

# 新北市八里區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-23 冊)

(法定版)

主辦會計人員 吳錦香

機關長官 呂學記

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1	冊	01001	新 北 市 議 會		
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
				42900	
				43900	
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2	— 7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2	— 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2	— 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2	— 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2	— 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2	— 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2	— 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2	— 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2	— 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2	— 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2	— 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2	— 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2	— 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2	— 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2	— 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2	— 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2	— 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2	— 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2	— 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2	— 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2	— 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2	— 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2	— 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2	— 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2	— 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 2	— 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2	— 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2	— 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2	— 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 2	— 9 — 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 區 公 所		

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板橋區戶政事務所		03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所		03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所		03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所		03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所		03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所		03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所		03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所		03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所		03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所		03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所		03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所		03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所		03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所		03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所				
第 4 冊		04001	新北市政府地政局		04051	板橋地政事務所	
		04052	新莊地政事務所		04053	新店地政事務所	
		04054	淡水地政事務所		04055	汐止地政事務所	
		04056	瑞芳地政事務所		04057	三重地政事務所	
		04058	中和地政事務所		04059	樹林地政事務所	
第 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館		
		08012	十三行博物館	08013	黃金博物館		
		08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館		
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處		
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處		
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金		
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心		
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處		
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 處				

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
				15030	少 年 警 察 隊		15031
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公佈施行，依該條例第 8 條規定設置八里區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 4 室：預算員額職員 41 人、技工 3 人、工友 2 人，共計 46 人，內部分層業務如下：
1. 民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會會議、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
  2. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
  3. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
  4. 經建課：掌理工商、農政、市場攤販業務、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
  5. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
  6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
  7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
  8. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,926,000 元，執行數 68,981,237 元，執行率 2,357.53%。
2. 歲出：預算數 390,997,270 元，執行數 335,094,980 元，執行率 85.70%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 4,603,400 元，截至 102 年 6 月底止執行數 4,051,123 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 107,472 元。
  - (2) 規費收入：預算數 703,400 元，執行數 380,682 元。
  - (3) 財產收入：預算數 3,610,000 元，執行數 3,535,132 元。
  - (4) 其他收入：預算數 90,000 元，執行數 27,837 元。
2. 歲出：預算數 210,026,862 元，截至 102 年 6 月底止執行數 49,583,821 元，佔預算數 23.61%。
  - (1) 區政業務：預算數 209,626,862 元，執行數 49,583,821 元。
  - (2) 第一預備金：預算數 400,000 元。

新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

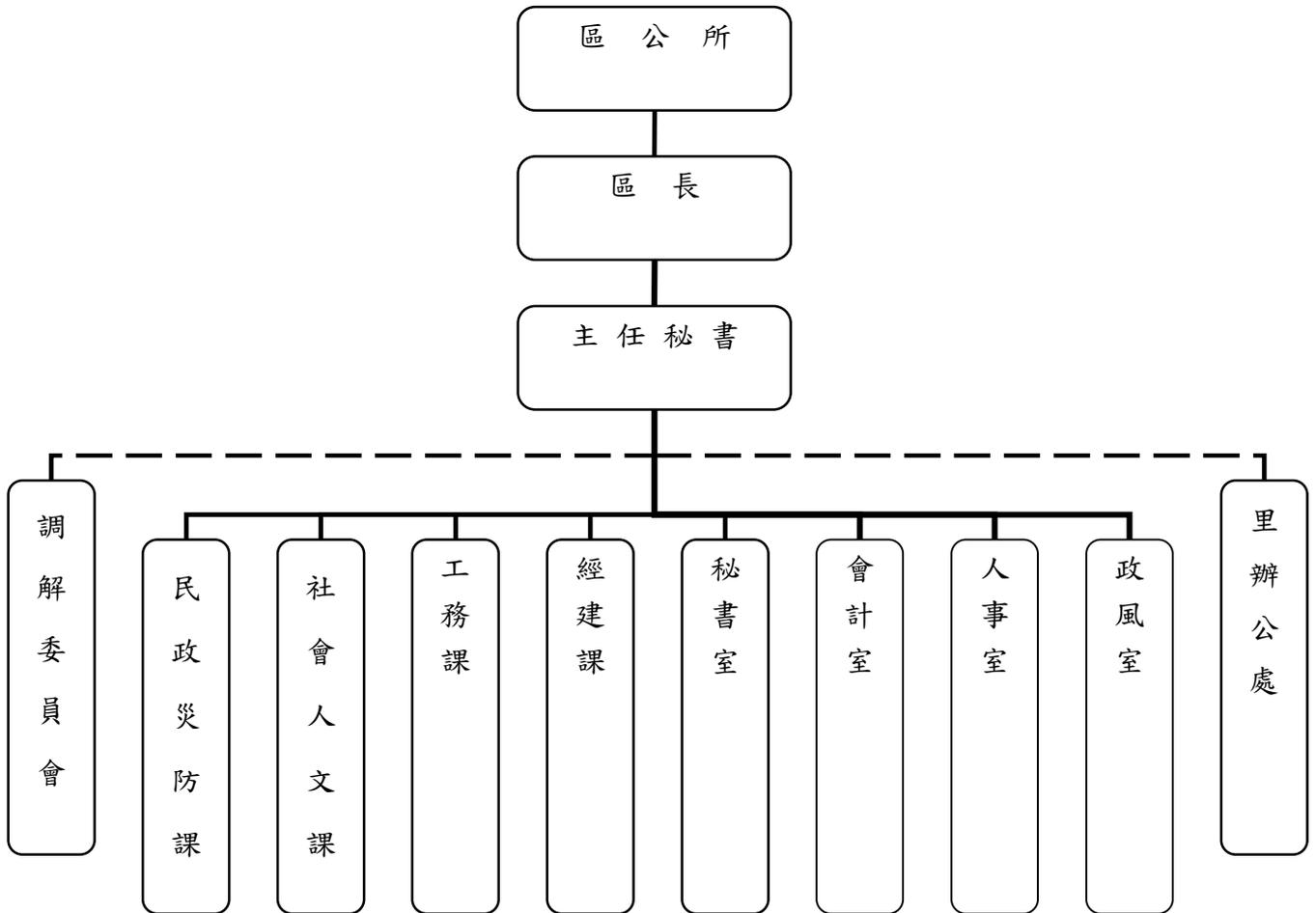
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 3,379,000 元：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 950,000 元、財產收入 1,508,000、其他收入 521,000 元。
- 2、歲出部分編列 195,106,000 元：  
區政業務預算計 195,106,000 元：包括人事費 34,994,000 元、業務費 74,468,000 元、獎補助費 6,823,000 元（經常門）、設備及投資 78,421,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

四、組織系統圖



新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任 秘 書	1	
秘	書	1	
課	長	4	
主	任	1	
課	員	9	
技	士	3	
里	幹 事	5	
技	佐	2	
助	理 員	2	
辦	事 員	6	
書	記	1	
會計室	主 任	1	
	佐 理 員	1	
	辦 事 員	0	
	書 記	0	
人事室	主 任	1	
	課 員	0	
	辦 事 員	0	
	書 記	0	
政風室	主 任	1	
	課 員	0	
駕	駛	0	
技	工	1	
工	友	3	
合	計	員 40	工 4

# 新北市八里區公所

## 預算總說明

中華民國103年度

### 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	40	41	41	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1	3	3	
駕駛				
工友	3	2	2	

# 新北市八里區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				<b>3,379</b>	<b>4,603</b>	<b>68,981</b>	<b>-1,224</b>	
								<b>總 計</b>
				3,379	4,603	68,981	-1,224	
								<b>經常門合計</b>
03				400	200	59,870	200	
	02923							<b>3103000000000 罰款及賠償收入</b>
				400	200	59,870	200	
		03						3103029230000 新北市八里區公所
				400	200	59,870	200	
								3103029230300 賠償收入
		03		400	200	59,870	200	
								3103029230303 一般賠償收入
04				950	703	950	247	
	02923							<b>3104000000000 規費收入</b>
				950	703	950	247	
		02						3104029230000 新北市八里區公所
				950	703	950	247	
								3104029230200 使用規費收入
		05		950	703	950	247	
								3104029230205 場地設施使用費
06				1,508	3,610	4,144	-2,102	
	02923							<b>3106000000000 財產收入</b>
				1,508	3,610	4,144	-2,102	
		01						3106029230000 新北市八里區公所
				1,408	3,590	3,602	-2,182	
								3106029230100 財產孳息
		01		50	50	43		
								3106029230101 利息收入
		04			2,575	2,595	-2,575	
								3106029230104 權利金
		05		1,358	965	964	393	
								3106029230105 租金收入
		06		100	20	542	80	
								3106029230600 廢舊物資售價

**新北市八里區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
11	02923	06	01	3106029230601 廢舊物資售價	100	20	542	80	
				<b>31110000000000</b> <b>其他收入</b>	<b>521</b>	<b>90</b>	<b>4,018</b>	<b>431</b>	
				31110292300000 新北市八里區公所	521	90	4,018	431	
				3111029230600 雜項收入	521	90	4,018	431	
				01	3111029230601 其他雜項收入	521	90	3,953	431
		03	3111029230603 收回以前年度歲出			65			

# 新北市八里區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				195,106	210,027	335,095	-14,921	
				<b>總計</b>				
02				195,106	210,027	335,095	-14,921	
	02923			3020000000 新北市政府主管				
				195,106	210,027	335,095	-14,921	
				3029230000 新北市八里區公所				
				116,685	108,949	233,092	7,736	
				經常門合計				
		09		116,685	108,949	233,092	7,736	
				303029230900 區政業務				
			01	116,285	108,549	233,092	7,736	
				3103029230901 區政業務				

本年度預算數較上年度預算數淨增加7,736千元，其增減項目如下：

1. 人事費減列2,947千元。
2. 網站資料更新及維護減列100千元。
3. 辦公廳舍水電費減列1,571千元。
4. 臨時人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費減列846千元。
5. 社教活動相關經費減列101千元。
6. 辦理里鄰活動相關經費增列1,350千元。
7. 辦理各項墓政業務相關費用增列201千元。
8. 清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理等相關費用增列200千元。
9. 廣播系統維護費用減列215千元。
10. 候車亭維護費用減列

# 新北市八里區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								100千元。 11. 殯葬業務 提成獎金增列 180千元。 12. 觀光經濟 減列623千 元。 13. 市民活動 中心耐震能力 評估作業費用 增列500千 元。 14. 「新北市 橋樑景觀工程 改善計畫」關 渡大橋路燈電 費增列300千 元。 15. 登山步道 及觀光指標設 置工程增列50 千元。 16. 調解委員 會推展調解業 務相關費用減 列6千元。 17. 「臺北港 103年度盈餘 分配」獎勵本 區各公立國民 中、小學各班 級成績優秀學 生獎學金增列 840千元。 18. 「臺北港 103年度盈餘 分配」補助各 校發展多元特 色教育經費增 列500千元。 19. 「臺北港 103年度盈餘 分配」補助本 區各機關學校 推廣各項體育 運動經費增列 1,000 千 元。 20. 「臺北港 103年度盈餘 分配」辦理本 區元宵節、中 秋節等其他民 俗節慶文化及 社會慶典活動

# 新北市八里區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
			02	3103029230902 第一預備金	400	400		經費增列 1,600千元。 21.「臺北港 103年度盈餘 分配」辦理本 區103年度補 助本區區民掛 號費增列 2,000千元。 22.「臺北港 103年度盈餘 分配」辦理八 里區市民活動 中心清潔維護 及設備設施修 繕維護管理費 增列2,500千 元。 23.「臺北港 103年度盈餘 分配」辦理本 區各項文化藝 文活動增列 3,000千元。 24.其他項目 淨增24千元。
				<b>資本門合計</b>	<b>78,421</b>	<b>101,078</b>	<b>102,003</b>	<b>-22,657</b>
		09		303029230900 區政業務	78,421	101,078	102,003	-22,657
			01	3203029230901 區政業務	78,421	101,078	102,003	-22,657

# 新北市八里區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								1,519千元。 5. 辦理轄區道路路面養護及改善工程減列1,562千元 6. 八里區都市計劃(一)鄰里間兒童遊戲場用地徵收地上補償物減列58千元。 7. 辦公廳舍設施維護檢修工程增列200千元。 8. 103年度八里區公所辦公廳舍暨週邊環境改善工程增列2,451千元。 9. 市民活動中心耐震能力補強工程增列1,500千元。 10. 「新北市橋樑景觀改善計畫」關渡大橋維護工程增列200千元。 11. 登山步道及觀光指標設置工程減列50千元。 12. 「臺北港103年度盈餘分配」補助本區八里、龍源分駐所內部整修工程增列2,000千元。 13. 「臺北港103年度盈餘分配」辦理八里區全區公園、綠地、廣場設施維護改善及綠美化工程增列6,000千元。 14. 「臺北港103年度盈餘分配」辦理八里區全區公共工程及設備設

**新北市八里區公所**  
**歲出機關別預算表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								施相關維護改善及新建經費增列22,296千元。 15.「臺北港103年度盈餘分配」設置本區休閒及集會場所之自動體外電擊器(除)顫器(A.E.D)經費增列1,200千元。 16.回饋金減列54,511千元。

# 新北市八里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029230303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	400千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103029230300 賠償收入				400,000	
3103029230303 一般賠償收入				400,000	
	年	1	400,000	400,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

# 新北市八里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029230205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市八里區公所	預算金額	950千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、市民活動中心場地設施使用收入。 2、廣告欄收入。 3、路燈桿懸掛廣告旗幟收入。				
	二、法令依據：1、新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準。 2、新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準。 3、新 <u>北</u> 市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104029230200 使用規費收入				950,000	
3104029230205 場地設施使用費				950,000	
	年	1	405,000	405,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	4,000	50	200,000	新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費200,000元)
	組	3,450	100	345,000	新 <u>北</u> 市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入

# 新北市八里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。				
	二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029230100 財產孳息				50,000	
3106029230101 利息收入				50,000	
	年	1	50,000	50,000	保管金及專戶存款利息收入

# 新北市八里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029230105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市八里區公所	預算金額	1,358千元
歲入項目說明	一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。				
	二、法令依據：新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029230100 財產孳息				1,358,000	
3106029230105 租金收入				1,358,000	
	年	1	1,358,000	1,358,000	新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 111,083公尺*1元*12月=1,332,996元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 2,019公尺*1元*12月=24,228元 (配合預算調整776元至千元)

# 新北市八里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029230601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	100千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029230600 廢舊物資售價				100,000	
3106029230601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

# 新北市八里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029230601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	521千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111029230600 雜項收入				521,000	
3111029230601 其他雜項收入				521,000	
	年	1	70,000	70,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:50元*800件=40,000元;紙本領標:200元*150件=30,000元)
	年	1	451,000	451,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (3公分:刨除數量500平方公尺*刨除料殘餘價值18元=9,000元 5公分:刨除數量12,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=408,000元 10公分:刨除數量500平方公尺*刨除料殘餘價值68元=34,000元)

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	116,285千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
區政業務-區政業務				116,285,000	市庫負擔116,285,000元。
310302923090101				53,814,000	市庫負擔53,814,000元。
一般行政					
0100 人事費				34,994,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,687,563	20,687,563	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,216,420	1,216,420	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	757,260	757,260	工友薪津
0111 獎金	年	1	5,243,376	5,243,376	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	362,617	362,617	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	161,837	161,837	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	294,500	294,500	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	592,000	592,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	691,200	691,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	963,480	963,480	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	41,954	41,954	技工不休假加班費

# 新都市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	25,200	25,200	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	206,875	206,875	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	18,900	18,900	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	17,850	17,850	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,303,744	2,303,744	職員保險費
0151 保險	年	1	140,580	140,580	技工保險費
0151 保險	年	1	88,200	88,200	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,284	102,816	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>18,700,000</b>	
0201 教育訓練費	年	1	23,250	23,250	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	772,144	772,144	辦公廳舍水電費
0202 水電費	年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費
0203 通訊費	年	1	96,000	96,000	監視及役政系統主機網路連線費
0203 通訊費	年	1	647,593	647,593	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	64,630	64,630	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	37,980	37,980	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,950	7,950	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	公有房地各項稅捐及相關規費
0231 保險費	年	1	17,890	17,890	公務車保險費
0231 保險費	年	1	15,591	15,591	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	13,902,108	13,902,108	臨時人員37人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

# 新北市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	專家學者及評審委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	22,400	22,400	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	345,276	345,276	公務車油料費
0271 物品	年	1	220,680	220,680	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	322,374	322,374	機關環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	48	2,400	115,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	259,500	259,500	辦理人事、會計、政風業務費用暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	68,000	68,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	249,334	249,334	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	機關各項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	208,950	208,950	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>120,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	20*3	2,000	120,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>310302923090102</b>				<b>27,020,000</b>	<b>市庫負擔27,020,000元。</b>
<b>民政業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>24,657,000</b>	
0202 水電費	年	1	1,448,000	1,448,000	市民活動中心水電費
0202 水電費	年	1	315,000	315,000	納骨塔水電費

# 新都市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	58,000	58,000	市民活動中心電話費及郵資費用
0203 通訊費	年	1	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	人	23	200	4,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	69,000	69,000	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	540,000	540,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,163,666	1,163,666	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*60	700	378,000	調解委員出席費
0271 物品	年	1	86,500	86,500	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0271 物品	里*月	10*12	300	36,000	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	195*12	300	702,000	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	年	1	676,600	676,600	納骨塔所需各項用品、雜支費用
0279 一般事務費	里*月	10*12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	510,000	510,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	112,500	112,500	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	里	10	3,840	38,400	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	195	3,840	748,800	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	里	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	10	15,000	150,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	500	5,000	里長生日蛋糕

# 新都市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動經費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	42,000	42,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	227,704	227,704	公墓除草及清理無主棺木、骨罐雇用臨時工費用
0279 一般事務費	年	1	722,296	722,296	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	52,500	52,500	納骨塔保全費用
0279 一般事務費	年	1	546,400	546,400	辦理各項墓政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	23	3,840	88,320	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	81,500	81,500	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	27,500	27,500	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	市民活動中心耐震能力評估作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	293,000	293,000	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	389,000	389,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	585,000	585,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施及各項維護費
0291 國內旅費	年	1	40,914	40,914	參加市內外會議、洽辦公務及公墓巡查會勘差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>2,363,000</b>	

# 新都市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0456 獎勵及慰問	人	23	1,000	23,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	195*12	1,000	2,340,000	鄰長交通補助費
<b>310302923090103</b>				<b>812,000</b>	<b>市庫負擔812,000元。</b>
<b>役政及防災業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>812,000</b>	
0203 通訊費	年	1	34,000	34,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	45,000	45,000	災害應變中心電腦周邊耗材費用
0271 物品	年	1	200,000	200,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	162,000	162,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	74,000	74,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>310302923090105</b>				<b>364,000</b>	<b>市庫負擔364,000元。</b>
<b>農漁業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>364,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	41,000	41,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	154,000	154,000	辦理農漁業務差旅費
<b>310302923090106</b>				<b>5,020,000</b>	<b>市庫負擔5,020,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>5,020,000</b>	
0283 設施及機械設備養護	年	1	5,000,000	5,000,000	雨水下水道、水利溝渠清

# 新都市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
費					淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	水權設備管理維護費用
<b>310302923090107</b>				<b>200,000</b>	<b>市庫負擔200,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>200,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費
<b>310302923090110</b>				<b>15,690,000</b>	<b>市庫負擔15,690,000元。</b>
<b>社會文化</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>11,350,000</b>	
0202 水電費	年	1	259,000	259,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館電費
0203 通訊費	年	1	8,500	8,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館電話費
0231 保險費	年	1	11,000	11,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館電費各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0271 物品	年	1	11,500	11,500	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	辦理各項社會救助業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	749,000	749,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	模範父母親節表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	2,350,000	2,350,000	辦理里鄰活動相關經費

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	11,750	11,750	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館環境清潔及雜支
0279 一般事務費	年	1	31,500	31,500	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館保全費用
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理本區元宵節、中秋節等其他民俗節慶文化及社會慶典活動經費〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第1020172109號函〕
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理八里區市民活動中心清潔維護及設備設施修繕維護管理費〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第1020172109號函〕
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本區各項文化藝文活動〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第1020172109號函〕
0281 房屋建築養護費	年	1	109,150	109,150	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	114,600	114,600	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館各項機具保養及維護費用
0291 國內旅費	年	1	42,000	42,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>4,340,000</b>	
0429 對學生之獎助	年	1	840,000	840,000	獎勵本區各公立國民中、小學各班級成績優秀學生獎學金〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第1020172109號函〕
0429 對學生之獎助	年	1	500,000	500,000	103年度補助各校發展多元特色教育經費〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第

# 新都市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0429 對學生之獎助	年	1	1,000,000	1,000,000	1020172109號函〕 103年度補助本區各機關學校推廣各項體育運動經費〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第1020172109號函〕
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本區補助本區區民掛號費〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第1020172109號函〕
<b>310302923090116</b>				<b>13,365,000</b>	<b>市庫負擔13,365,000元。</b>
<b>道路及公園業務</b>				<b>13,365,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>13,365,000</b>	
0202 水電費	年	1	150,000	150,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)路燈電費
0202 水電費	年	1	7,880,000	7,880,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	300,000	300,000	「新北市橋梁景觀工程改善計畫」關渡大橋路燈電費
0221 稅捐及規費	年	1	5,400	5,400	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	7,128	7,128	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	公務車保險費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,003,733	2,003,733	臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	7,600	7,600	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)維護所需各項物品費用
0271 物品	年	1	53,376	53,376	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)公廁清潔費
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費

# 新北市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	163,448	163,448	辦理綠美化相關機具保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)各項設施修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程

# 新北市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029230902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 市八里區公所	預算 金額	400千元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	78,421千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>78,421,000</b>	市庫負擔76,421,000元，其他2,000,000元。
<b>320302923090121</b>				<b>78,421,000</b>	
<b>建築及設備</b>				<b>78,421,000</b>	市庫負擔76,421,000元，其他2,000,000元。
<b>0300 設備及投資</b>				<b>78,421,000</b>	
0302 房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍設施維護檢修工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,451,000	2,451,000	103年度八里區公所辦公廳舍暨週邊環境改善工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本區八里、龍源分駐所內部整修工程〔臺北港103年度盈餘分配，核定文號：102.5.2港總會字第1020172109號函〕
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	市民活動中心耐震能力補強工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	4,573,000	4,573,000	辦理「103年度八里區全區公共工程及設備設施經費」(台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.6.13協字第1020960762號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	6,653,000	6,653,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	170,000	170,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	5,329,000	5,329,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施工程改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	14,400,000	14,400,000	辦理「八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建

# 新北市八里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	8,849,000	8,849,000	經費」(台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.6.13協字第1020960762號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(103年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.6.13協字第1020960762號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	「新北市橋樑景觀改善計畫」關渡大橋維護工程
0303 公共建設及設施費	年	1	22,296,000	22,296,000	辦理八里區全區公園、綠地、廣場設施維護改善及綠美化工程〔臺北港103年度盈餘分配,核定文號:102.5.2港總會字第1020172109號函〕
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施相關維護改善及新建經費〔臺北港103年度盈餘分配,核定文號:102.5.2港總會字第1020172109號函〕〔配合用途別科目調整200元至千元〕
0319 雜項設備費	式	1	600,000	600,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	式	1	1,200,000	1,200,000	活動中心器材及設備經費
					設置本區休閒及集會場所之自動體外電擊器(除)顫器(A. E. D)經費〔臺北港103年度盈餘分配,核定文號:102.5.2港總會字第1020172109號函〕

# 新北市八里區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	195,106	34,994	74,468	6,823		400	116,685			78,421			78,421
區政業務	195,106	34,994	74,468	6,823		400	116,685			78,421			78,421
區政業務	194,706	34,994	74,468	6,823			116,285			78,421			78,421
第一預備金	400					400	400						

# 新北市八里區公所

## 資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	78,421		6,151	69,470				2,800			
區政業務	78,421		6,151	69,470				2,800			
區政業務	78,421		6,151	69,470				2,800			

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	41			20,687,563			5,605,993	592,000								29,396,175	
職員	41			20,687,563			5,605,993	592,000								29,396,175	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000					50,112	102,816		1,100,444	
技工	3					1,216,420		48,000					18,900	140,580		1,423,900	
工友	2					757,260	161,837	32,000					17,850	88,200		1,057,147	
其他人事費							294,500		1,721,834							2,016,334	
全年總計	48			20,687,563	813,792	1,973,680	6,164,054	704,000	1,721,834			293,737	2,635,340			34,994,000	

# 新北市八里區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				1,100,444	包括約聘僱人員待遇813,792元,年終工作獎金101,724元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費102,816元。	
	923			3029230000 新北市八里區公所				1,100,444		
		09		303029230900 區政業務				1,100,444		
			01	3103029230901 區政業務				1,100,444		
						2*12		813,792		約聘僱人員待遇
						2*1.5		101,724		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						2*12		50,112		離職儲金
						2*12		102,816		保險費

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	42,500	2,483		8003-UT
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	3	09609	2999	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	4562-TQ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09005	2438	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	8K-9065
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09611	1997	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	9809-TH
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09910	2378	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	26,917	2,915		4736-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09910	2378	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	26,917	2,915		4737-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09002	101		450					668		JB7-105
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09104	124.6		900					1,336		LL3-431、LL3-428
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09106	124.6		450					668		LD8-982
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09210	124		450					668		N55-428
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車		09401	125		2,700					4,008		F2D-889、F2D-891、F2D-892、F2D-771、F2D-772、F2D-773
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09408	124.6		450					668		K2F-665
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09409	49.5		300					435		VB2-916
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09412	124.6		1,350					2,004		K3K-550、K3K-551、K3K-538
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09501	124.6		450					668		K5G-876
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09505	124.6		450					668		M9T-909

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油 料 費 (全 年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
區政業務 區政業務 一般行政	10	小型輕型 電動機車		09908	50						25,000	3,800		672-SFA、678-SFA、673-SFA、675-SFA、671-SFA、679-SFA、680-SFA、677-SFA、676-SFA、670-SFA
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	3	09303	3153	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	9081-GW
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	機車	1	08803	124		450					668		MFD-045
		合計				70,030	53,508			398,652	325,334	37,896	2,100	

# 新北市八里區公所

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種	對非營業特種	對民間企業
總計		53,596	49,166			13,923			116,685				
01 一般公共事務		53,596	49,166			13,780			116,542				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利						143			143				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市八里區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備			土地改良
							6,151	69,470				2,800	78,421	195,106
							6,151	69,470				2,800	78,421	194,963
														143