

# 新北市八里區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-23 冊)

(法定版)

主辦會計人員 孔令芳

機關長官 莊茂坤

# 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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	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		

# 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 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 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

# 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 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		



新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 4 室，分別說明如下：

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、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防災事項。
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、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。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,068,000 元，決算數 4,754,455 元，執行率 116.87%。
2. 歲出部分：預算數 169,765,181 元，決算數 152,908,523 元，執行率 90.07%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,103,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 3,151,831 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 58,314 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,037,000 元，執行數 474,653 元。
  - (3) 財產收入：預算數 1,830,000 元，執行數 1,619,910 元。
  - (4) 其他收入：預算數 836,000 元，執行數 998,954 元。
2. 歲出部分：預算數 243,371,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 58,607,854 元，佔預算數 24.08%。

新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(1) 區政業務：預算數 243,271,000 元，執行數 58,607,854 元。

(2) 第一預備金：預算數 100,000 元，尚未動支。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 4,103,000 元，較上年度預算 4,103,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 1,037,000 元、財產收入 1,830,000 元、其他收入 836,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 254,039,000 元，較上年度預算 243,371,000 元，增列 10,668,000 元，增加率 4.38%，其明細如下：  
區政業務預算計 254,039,000 元：包括人事費 35,312,000 元、業務費 72,541,000 元、獎補助費 13,055,000 元（經常門 12,555,000 元及資本門 500,000 元）、設備及投資 133,031,000 元及第一預備金 100,000 元。

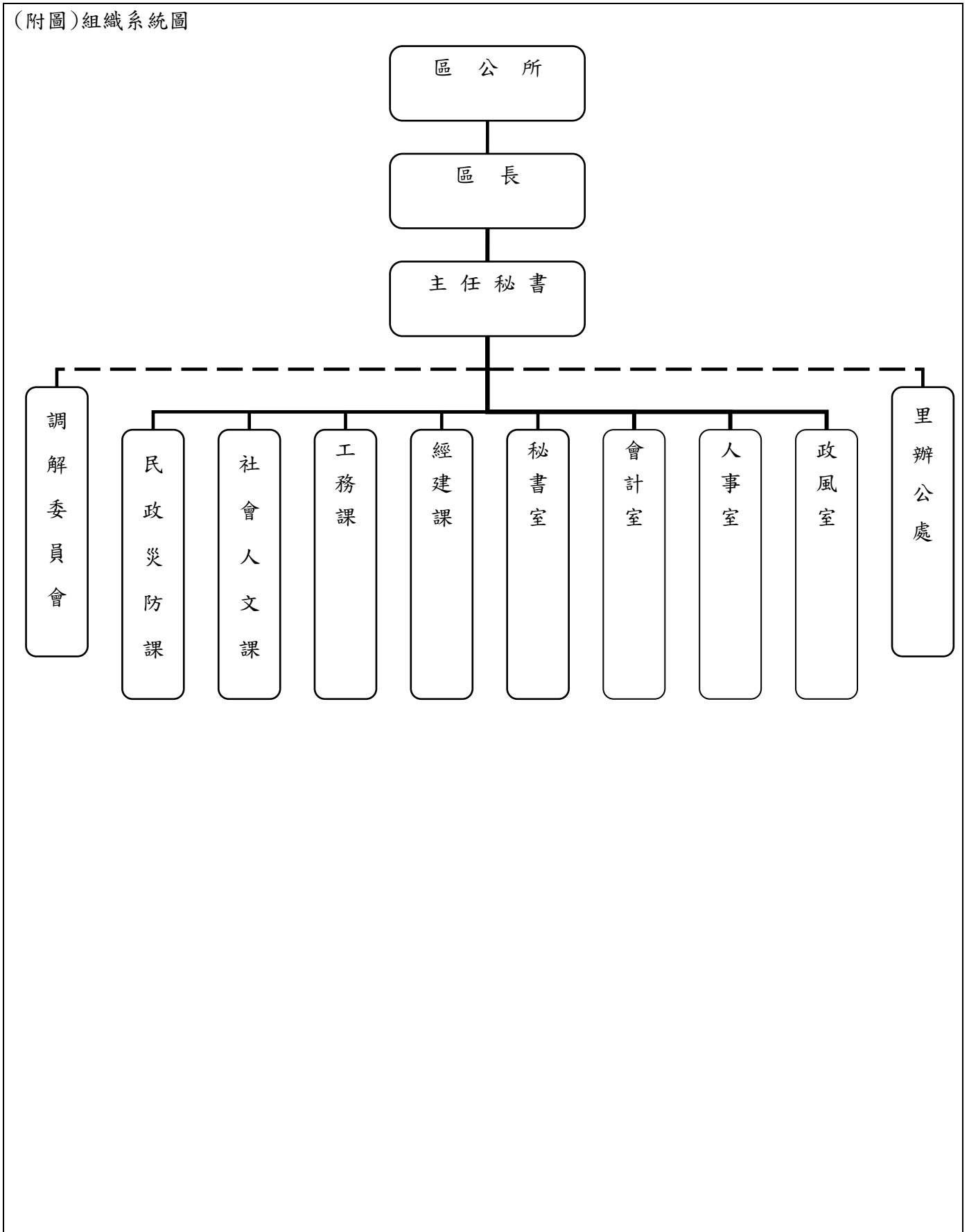
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市八里區公所合計		254,039	100.00
區政業務	區政業務	253,939	99.96
區政業務	第一預備金	100	0.04

新北市八里區公所  
預算總說明  
中華民國107年度

(附圖)組織系統圖





新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(附表)

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	39	39	39	
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	1	1	
駕駛				
工友	3	3	3	

新北市八里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明
款	項	目	節					
				合計	4,103	4,103	4,755	-
				經常門合計	4,103	4,103	4,755	-
03				0300000000 罰款及賠償收入	400	400	554	-
	032			0302923000 新北市八里區公所	400	400	554	-
		01		0302923010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-
			01	03029230101 罰金罰鍰	-	-	1	-
		02		0302923030 賠償收入	400	400	553	-
			01	03029230301 一般賠償收入	400	400	553	-詳2-9-23冊第9頁
04				0400000000 規費收入	1,037	1,037	985	-
	027			0402923000 新北市八里區公所	1,037	1,037	985	-
		01		0402923010 行政規費收入	72	72	47	-
			01	04029230105 許可費	72	72	47	-詳2-9-23冊第10頁
		02		0402923020 使用規費收入	965	965	938	-
			01	04029230213 場地設施使用費	965	965	938	-詳2-9-23冊第11頁
05				0600000000 財產收入	1,830	1,830	1,713	-
	032			0602923000 新北市八里區公所	1,830	1,830	1,713	-
		01		0602923010 財產孳息	1,730	1,730	1,671	-
			01	06029230101 利息收入	100	100	102	-詳2-9-23冊第12頁
			02	06029230102 租金收入	1,630	1,630	1,569	-詳2-9-23冊第13頁
		02		0602923050 廢舊物資售價	100	100	42	-
			01	06029230501 廢舊物資售價	100	100	42	-詳2-9-23冊第14頁
09				1100000000 其他收入	836	836	1,503	-
	029			1102923000 新北市八里區公所	836	836	1,503	-
		01		11029230200	836	836	1,503	-

新北市八里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明
款	項	目	節					
				雜項收入				
			01	11029230201 收回以前年度 歲出	-	-	77	-
			02	11029230210 其他雜項收入	836	836	1,426	-詳2-9-23冊第15頁

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國107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	說 明
款	項	目	節					
02				254,039	243,371	152,909	10,668	本年度預算數較上年度預算數淨增10,668千元。 經常門部分(詳2-9-23冊第16-26頁)淨增4,493千元，其增減項目如下： 1.「臺北港107年度盈餘分配」補助本區訊塘里學生獎助學金計畫增列3,580千元。 2.「臺北港107年度盈餘分配」周邊各里辦理各項宣導及公益活動經費增列500千元。 3.殯葬業務提成獎金增列180千元。 4.市民無線上網涵蓋區域費用增列39千元。 5.環境清潔及雜支等費用增列15千元。 6.退休(職)人員三節慰問金增列6千元。 7.義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用減列100千元 8.「臺北港107年度盈餘分配」補助各校發展多元特色教育經費減列250千元。 9.「臺北港107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減列250千元。 10.臨時人員減編1人減列379千元。 11.其他淨增列1,152千元。 資本門部分(詳2-9-23冊第27-29頁)淨增6,175千元，其增減項目如下： 1.「臺北港107年度盈餘分配」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增列21,258千元。 2.「臺北港107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3,500千元。 3.辦理106年度八里區全區公共工程及設備設施經費-台電協助金增列1,859千元 4.新增「臺北港107年度盈餘分配」補助本區各公立學校設備設施維護及修繕經費500千元。 5.新增八里區行政大樓室內裝修及空調工程經費500千元。 6.辦理「八里區全區公共工程及設備設施相關維護及經費」台電發電年度促協金減列859千元。
	031			254,039	243,371	152,909	10,668	
		01		254,039	243,371	152,909	10,668	
			01	253,939	243,271	152,909	10,668	

新北市八里區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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	說 明
款	項	目	節					
			02	33029230902 第一預備金	100	100	-	7.八里行政大樓興建工程減列 20,523千元 8.購置A3網路印表機減列60千元。 -詳2-9-23冊第30頁

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03029230301 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
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。
	二、法令依據： 採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
03029230301 一般賠償收入	年	1	400,000	400,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	04029230105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	72千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。
	二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				72,000	
04029230105 許可費	件	180	400	72,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

# 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029230213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	965千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1、新北市市民活動中心收費標準。 2、新北市道路設置廣告欄收費標準。 3、新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				965,000	
04029230213 場地設施使用費	年	1	405,000	405,000	新北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	新北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	1,800	200	360,000	新北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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06029230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	100千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 按專戶存款利率計算。</p>				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
06029230101 利息收入	年	1	100,000	100,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029230102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	1,630千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—租金收入

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：新北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
合計				1,630,000	
06029230102 租金收入	年	1	1,630,000	1,630,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 133,781公尺*1元*12月=1,605,372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400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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06029230501 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： 行政院頒訂「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
合計				100,000	
06029230501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029230210 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	836千元
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。				

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				836,000	
11029230210 其他雜項收入	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	766,000	766,000	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1,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=18,000元 5公分：刨除數量20,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=680,000元 10公分：刨除數量1,000平方公尺*刨除料殘餘價值68元=68,000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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	120,408千元
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	說 明
合計				120,408,000	市庫負擔101,079,000元，收支併列19,329,000元(中央補助299,000元，其他19,030,000元)
01一般行政				51,786,000	市庫負擔51,786,000元
0100 人事費				35,312,000	市庫負擔35,312,000元
0103 法定編制人員待遇				21,198,725	
	年	1	21,198,725	21,198,725	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				813,792	
	人x月	2 x 12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				1,541,364	
	年	1	405,474	405,474	技工薪津
	年	1	1,135,890	1,135,890	工友薪津
0111 獎金				6,448,500	
	年	1	5,340,875	5,340,875	職員考績及年終工作獎金
	年	1	220,873	220,873	技工考績及年終工作獎金
	年	1	425,028	425,028	工友考績及年終工作獎金
	人x月	2 x 1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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
0121 其他給與	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
				624,000	
0131 加班值班費	年	1	592,000	592,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				1,699,825	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	995,040	995,040	職員不休加班費
	年	1	18,985	18,985	技工不休加班費
	年	1	37,800	37,800	工友不休加班費
0142 退休離職儲金				300,474	
	年	1	211,987	211,987	退撫基金提撥等
	人x月	2x12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
	年	1	9,600	9,600	技工退職準備
	年	1	28,775	28,775	工友退職準備
0151 保險				2,685,320	
	年	1	2,395,312	2,395,312	職員保險費
	年	1	46,860	46,860	技工保險費
	年	1	142,300	142,300	工友保險費
	人x月	2x12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費
0200 業務費				16,432,000	市庫負擔16,432,000元
0201 教育訓練費				23,250	
	年	1	23,250	23,250	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費				947,644	
	年	1	747,644	747,644	辦公廳舍水電費
	年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費
0203 通訊費				707,593	
	年	1	21,000	21,000	役政系統主機網路連線費
	年	1	39,000	39,000	增加市民無線上網涵蓋區域
	年	1	647,593	647,593	電話及郵資費用

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0213 資訊服務費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	資訊設備維護費用	
	0221 稅捐及規費				133,590		
		年	1	64,630	64,630	公務車牌照稅	
		年	1	37,860	37,860	公務車燃料費	
		年	1	7,050	7,050	公務機車燃料費	
		年	1	4,050	4,050	公務車檢驗費	
		年	1	20,000	20,000	公有房地各項稅捐及相關規費	
	0231 保險費				62,075		
		年	1	14,975	14,975	公務車保險費	
		年	1	11,100	11,100	公務機車保險費	
		年	1	36,000	36,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				11,246,608		
		年	1	11,246,608	11,246,608	臨時人員30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				28,400		
		年	1	6,000	6,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	22,400	22,400	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				624,106		
		年	1	270,814	270,814	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	353,292	353,292	公務車油料費	
	0279 一般事務費				1,293,584		
		年	1	96,000	96,000	機關保全費用	
		年	1	985,084	985,084	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費	
		人	45	2,000	90,000	文康活動費	
		年	1	68,000	68,000	安檢及消防檢查申報費用	
	0281 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍保養及維護費用	

# 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107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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	255,000	282,200	公務車養護費
	年	1	27,200	27,200	
0283 設施及機械設備養護費				350,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	年	1	350,000	350,000	
0291 國內旅費				208,950	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	年	1	208,950	208,950	
0298 特別費				234,000	區長特別費
	月	12	19,500	234,000	
0400 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
0456 獎勵及慰問				42,000	退休(職)人員三節慰問金
	人x節	7×3	2,000	42,000	
02民政業務				27,181,000	市庫負擔27,181,000元
0200 業務費				23,698,000	市庫負擔23,698,000元
0202 水電費				1,687,000	市民活動中心水電費
	年	1	1,372,000	1,372,000	
	年	1	315,000	315,000	
0203 通訊費				111,000	市民活動中心電話費及郵資費用
	年	1	58,000	58,000	
	年	1	53,000	53,000	
0231 保險費				169,000	市民活動中心各項保險費
	年	1	69,000	69,000	
	年	1	100,000	100,000	
0249 臨時人員酬金				1,883,666	殯葬業務提成獎金
	年	1	720,000	720,000	
	年	1	1,163,666	1,163,666	
0250 按日按件計資酬金				378,000	

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務



# 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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	人x次	9 x 60	700	378,000	調解委員出席費
				1,548,620	
	年	1	86,500	86,500	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	里x月	10 x 12	300	36,000	里長報紙費
0279 一般事務費	鄰x月	192 x 12	300	691,200	鄰長報紙費
	年	1	734,920	734,920	納骨塔所需各項用品、雜支費用
				15,062,800	
	里x月	10 x 12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	年	1	510,000	510,000	里鄰長健保費
	年	1	112,500	112,500	市民活動中心保全費用
	里	10	3,840	38,400	里長聯誼活動費
	鄰	192	3,840	737,280	鄰長聯誼活動費
	里	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
	里	10	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	6,000,000	6,000,000	里基層工作經費
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	人	10	500	5,000	里長生日蛋糕
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	42,000	42,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	227,704	227,704	公墓除草及清理無主棺木、骨罐雇用費用
	年	1	722,136	722,136	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
	年	1	52,500	52,500	納骨塔保全費用
	年	1	544,840	544,840	辦理各項民政業務相關經費
年	1	113,480	113,480	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
年	1	81,500	81,500	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	

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107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	
0281 房屋建築養護費	年	1	27,500	27,500	納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
	年	1	15,000	15,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
	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
		年	1	585,000	585,000	廣播系統維護費用
		年	1	550,000	550,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
	0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施及各項維護費用
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	
0400 獎補助費				3,483,000	市庫負擔3,483,000元	
0457 其他補助及捐助				3,483,000		
03役政及防災業務	人	27	1,000	27,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	鄰x月	192 x 12	1,500	3,456,000	鄰長交通補助費	
				812,000	市庫負擔812,000元	
	0200 業務費			812,000	市庫負擔812,000元	
	0203 通訊費			34,000		
	年	1	34,000	34,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品			245,000		
	年	1	245,000	245,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	0279 一般事務費			444,000		
	年	1	150,000	150,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
	年	1	162,000	162,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
年	1	20,000	20,000	防救災宣導活動費用		

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		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				15,000		
		年	1	15,000	15,000	災害應變中心系統設備維護費	
	0291 國內旅費				74,000		
		年	1	74,000	74,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				364,000	市庫負擔364,000元	
	0200 業務費				364,000	市庫負擔364,000元	
	0279 一般事務費				210,000		
		年	1	61,000	61,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	41,000	41,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	8,000	8,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	0291 國內旅費				154,000		
		年	1	154,000	154,000	辦理農漁業務差旅費	
	06水利業務				5,020,000	市庫負擔5,020,000元	
	0200 業務費				5,020,000	市庫負擔5,020,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				5,020,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、 纜線附掛處理及其他排水維護、 環境整理相關費用	
		年	1	20,000	20,000	水權設備維護及管理費用	
	07交通業務				200,000	市庫負擔200,000元	
	0200 業務費				200,000	市庫負擔200,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	100,000	100,000	8公尺以下市區道路標誌標線 維護改善費用	
		年	1	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				1,460,000	市庫負擔1,460,000元	
	0200 業務費				1,460,000	市庫負擔1,460,000元	
	0249 臨時人員酬金				360,000		

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	360,000	360,000	中庄市場活動中心管理員薪津(中庄市場租金回饋金回饋計畫)	
	0279 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	里鄰公益活動費(中庄市場租金回饋金回饋計畫)	
	0283 設施及機械設備養護費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	中庄市場設施設備維護費(中庄市場租金回饋金回饋計畫)	
10社會文化					23,330,000	市庫負擔4,001,000元，收支併列19,329,000元(中央補助299,000元，其他19,030,000元)	
	0200 業務費				14,300,000	市庫負擔4,001,000元，收支併列10,299,000元(中央補助299,000元，其他10,000,000元)	
	0202 水電費				259,000		
		年	1	259,000	259,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館水電費	
	0203 通訊費				15,500		
		年	1	8,500	8,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
		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				11,000		
		年	1	11,000	11,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				299,000		
		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106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
	0271 物品				11,500		
		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				13,438,250		
		年	1	63,450	63,450	辦理各項社政業務相關經費	

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107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
區政業務—區政業務	年	1	45,000	45,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	703,550	703,550	社教活動相關經費
	年	1	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理里鄰活動相關經費
	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費用
	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
	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
	年	1	1,800,000	1,800,000	臺北港周邊各里辦理各項宣導及公益性活動經費(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本區各項文化藝文活動(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)
	年	1	6,200,000	6,200,000	臺北港周邊居民環境保護講習暨觀摩活動(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)
	0281 房屋建築養護費	年	1	109,150	109,150
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
0400 獎補助費				9,030,000	收支併列9,030,000元(其他9,030,000元)

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0429 對學生之獎助				6,530,000		
		年	1	650,000	650,000	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107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	
		年	1	5,880,000	5,880,000	獎勵本區訊塘里學生獎助學金(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	
	0457 其他補助及捐助				2,500,000		
		年	1	1,250,000	1,250,000	補助各校發展多元特色教育經費(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	
		年	1	1,250,000	1,250,000	補助本區各機關學校推廣各項體育運動經費(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)	
16	道路及公園業務				10,255,000	市庫負擔10,255,000元	
	0200 業務費				10,255,000	市庫負擔10,255,000元	
	0202 水電費				5,306,931		
		年	1	5,306,931	5,306,931	路燈、公園及綠地水電費	
	0221 稅捐及規費				13,878		
		年	1	5,400	5,400	公務車牌照稅	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
		年	1	7,128	7,128	公務車燃料費	
		年	1	450	450	公務機車燃料費	
	0231 保險費				4,458		
		年	1	3,747	3,747	公務車保險費	
		年	1	711	711	公務機車保險費	
	0249 臨時人員酬金				1,624,233		
		年	1	1,624,233	1,624,233	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	0271 物品				46,788		

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0279 一般事務費	年	1	46,788	46,788	公務車油料費	
					3,006,012		
		年	1	2,482,600	2,482,600	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	323,412	323,412	辦理綠美化相關機具保養及維護費用	
		年	1	200,000	200,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				52,700		
		年	1	51,000	51,000	公務車養護費	
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理收費式廣告欄相關費用	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	133,531千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

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
合計				133,531,000	市庫負擔79,833,400元，收支併列53,697,600元(其他53,697,600元)
17建築及設備				133,531,000	市庫負擔79,833,400元，收支併列53,697,600元(其他53,697,600元)
0300 設備及投資				133,031,000	市庫負擔79,833,400元，收支併列53,197,600元(其他53,197,600元)
0302 房屋建築及設備費				60,377,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍設施維護檢修工程
	年	1	200,000	200,000	八里區公所辦公廳舍及公有建物暨週邊環境改善工程
	年	1	59,477,000	59,477,000	八里區行政大樓興建工程，總工程款1億9,952萬4,000元，八里區公所分攤1億6,859萬7,000元，五股戶所(八里)分攤1,646萬1,000元，環保局(八里區清潔隊)分攤1,446萬6,000元。104年度168萬4,000元(民政局補助)，105年度761萬6,000元(民政局補助)，106年度8,000萬元，107年度5,947萬7,000元，108年度1,982萬元。
	年	1	500,000	500,000	八里區行政大樓室內裝修及空



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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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				70,654,000	調工程總經費4,219萬元，107年度50萬元，108年度4,169萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	170,000	170,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	7,647,000	7,647,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)-林口發電廠、107年度台電發電年度促協金(施工中)-林口發電廠新增改建，核定函號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月7日協字第1060960274號函)
	年	1	13,259,000	13,259,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施經費(107年度台電公司發電年度促協金(施工中)-林口發電廠新增改建，核定函號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月7日協字第1060960274號函)
	年	1	10,043,000	10,043,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	7,000,000	7,000,000	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107年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)
	年	1	25,658,000	25,658,000	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107年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)(配合用途別科目調整400元至千元)
	年	1	1,096,000	1,096,000	中庄市場公共設施維護及綠美化工程費用(中庄市場租金回饋金回饋計畫)
	年	1	1,422,000	1,422,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施經費(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定函號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月7日協字

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,259,000	1,259,000	第1060960274號函) 辦理八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(106年度台電公司發電年度促協金(施工中)-林口發電廠新增改建台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月5日協准建字第0026號核准通知單)新北市議會106.9.8北議四字第1060003152號函同意墊付
	年	1	600,000	600,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施工程改善工程(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中-林口發電廠)台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月15日(106)協准建字第0184號核准通知單)新北市議會106.8.1北議二字第1060002661號函同意墊付
0319 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
	式	1	1,000,000	1,000,000	活動中心器材及設備經費
0400 獎補助費				500,000	收支併列500,000元(其他500,000元)
0457 其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助本區各公立學校設備設施維護及修繕經費(臺北港107年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司106年5月10日港總會字第10601720812號函)

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029230902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	100千元
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	市庫負擔100,000元
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市八里區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	254,039	35,312	72,541	12,555		100	120,508			133,031	500		133,531
33029230000 民政支出	254,039	35,312	72,541	12,555		100	120,508			133,031	500		133,531
33029230900 區政業務	254,039	35,312	72,541	12,555		100	120,508			133,031	500		133,531
33029230901 區政業務	253,939	35,312	72,541	12,555			120,408			133,031	500		133,531
33029230902 第一預備金	100					100	100						

# 新北市八里區公所

## 資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	133,531		60,377	70,654				2,000			500
33029230900 區政業務	133,531		60,377	70,654				2,000			500
33029230901 區政業務	133,531		60,377	70,654				2,000			500

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	45			21,198,725	813,792	1,541,364	6,448,500	624,000	1,699,825		300,474	2,685,320	35,312,000	
正式員額	39			21,198,725			5,340,875	592,000			211,987	2,395,312	29,738,899	
職員	39			21,198,725			5,340,875	592,000			211,987	2,395,312	29,738,899	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			50,112	100,848	1,098,476	
技工	1					405,474	220,873				9,600	46,860	682,807	
工友	3					1,135,890	425,028				28,775	142,300	1,731,993	
其他人事費							360,000		1,699,825				2,059,825	

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,098,476	合計 包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費100,848元、離職儲金50,112元及休假補助32,000元。
02						1,098,476	
	031					1,098,476	
		01				1,098,476	
			01			1,098,476	
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(一般行政)

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 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		現有車輛				70,030	52,488			400,080	334,900	30,533	4,950	
	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	8003-UT
	1	小貨車	3	09609	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4562-TQ
	1	小客貨兩用 車	5	09005	2438	15,210	7,200		27.0				750	8K-9065
	1	小客貨兩用 車	5	09611	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	9809-TH
	2	小客貨兩用 車	5	09910	2378	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	900	4736-A5.4737-A5
	1	機車		09002	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		JB7-105
	2	機車		09104	124.6		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		LL3-431.K55-428
	1	機車		09106	124.6		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LD8-982
	1	機車		09210	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N55-428
	4	機車		09401	125		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		F2D-889.F2D- 891. F2D-772.F2D- 773 K2F-665
	1	機車		09408	124.6		450	312	27.0	8,424	1,700	711		
	1	機車		09409	49.5		300	312	27.0	8,424	1,700	435		VB2-916
	3	機車		09412	124.6		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		K3K-550.K3K- 551.K3K-538.
	1	機車		09501	124.6		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K5G-876
1	機車		09505	124.6		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9T-909	
1	小貨車	3	09303	3153	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	9081-GW	



新北市八里區公所  
公務車輛明細表

中華民國107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				
	1	機車	1	08803	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MFD-045
		合計				70,030	52,488			400,080	334,900	30,533	4,950	

# 新北市八里區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029230901 區政業務-區政業務	經費需求總數	168,597千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	八里行政大樓興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	104	1,684	1.00		1,684	1.八里區行政大樓興建工程，總工程款1億9,952萬4,000元，八里區公所分攤1億6,859萬7,000元，五股戶所(八里)分攤1,646萬1,000元，環保局(八里區清潔隊)分攤1,446萬6,000元。104年度168萬4,000元(民政局補助)，105年度761萬6,000元(民政局補助)，106年度8,000萬元，107年度5,947萬7,000元，108年度1,982萬元。2.依規定辦理委託規劃設計。
規劃設計	105	7,616	4.52	7,616		依規定辦理委託規劃設計。
監造、施工	106	80,000	47.45			1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包、施工。
監造、施工、估驗	107	59,477	35.28			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
監造、施工、估驗、驗收、結算	108	19,820	11.76			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。 3.依工程合約規定辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對營業基金	對非營業 特種基金	對民間企業		
總計		51,155	56,798					12,555				120,508			
01 一般公共事務		51,155	56,798					12,513				120,466			
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								42				42			
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															

# 八里區公所

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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	其他設備 及	土地改良		
	500					60,377	70,654				2,000	133,531	254,039	
	500					60,377	70,654				2,000	133,531	253,997	