

# 新北市八里區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 吳嘉榮



# 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 及 第 二 預 備 金
			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	151501573	林口分局
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 108 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、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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,103,000 元，決算數 4,219,059 元，執行率 102.83%。
2. 歲出部分：預算數 243,371,000 元，決算數 226,244,042 元，執行率 92.96%。

(二) 上年度(107 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 107 年 6 月底止執行數 1,778,428 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 76,846 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,037,000 元，執行數 473,926 元。
  - (3) 財產收入：預算數 1,830,000 元，執行數 988,978 元。
  - (4) 其他收入：預算數 836,000 元，執行數 238,678 元。
2. 歲出部分：預算數 254,039,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 51,506,776 元，占預算數 20.28%。

新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

- (1) 一般行政：預算數 36,082,500 元，執行數 20,402,801 元。
- (2) 區政業務：預算數 157,879,500 元，執行數 31,103,975 元。
- (3) 第一預備金：預算數 100,000 元。
- (4) 一般建築及設備：預算數 59,977,000 元，執行數 0 元。

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 3,996,000 元，較上年度預算 4,103,000 元，減列 107,000 元，減少率 2.61%，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 1,723,000 元、其他收入 836,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 283,723,000 元，較上年度預算 254,039,000 元，增列 29,684,000 元，增加率 11.68%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 36,083,000 元，包括人事費 35,312,000 元、業務費 729,000 元、獎補助費 42,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 170,513,000 元，包括業務費 73,141,000 元、獎補助費 28,517,000 元、設備及投資 68,855,000 元。
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。
  - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 77,027,000 元，包括設備及投資 77,027,000 元。



新北市八里區公所  
預算總說明  
中華民國 108 年度

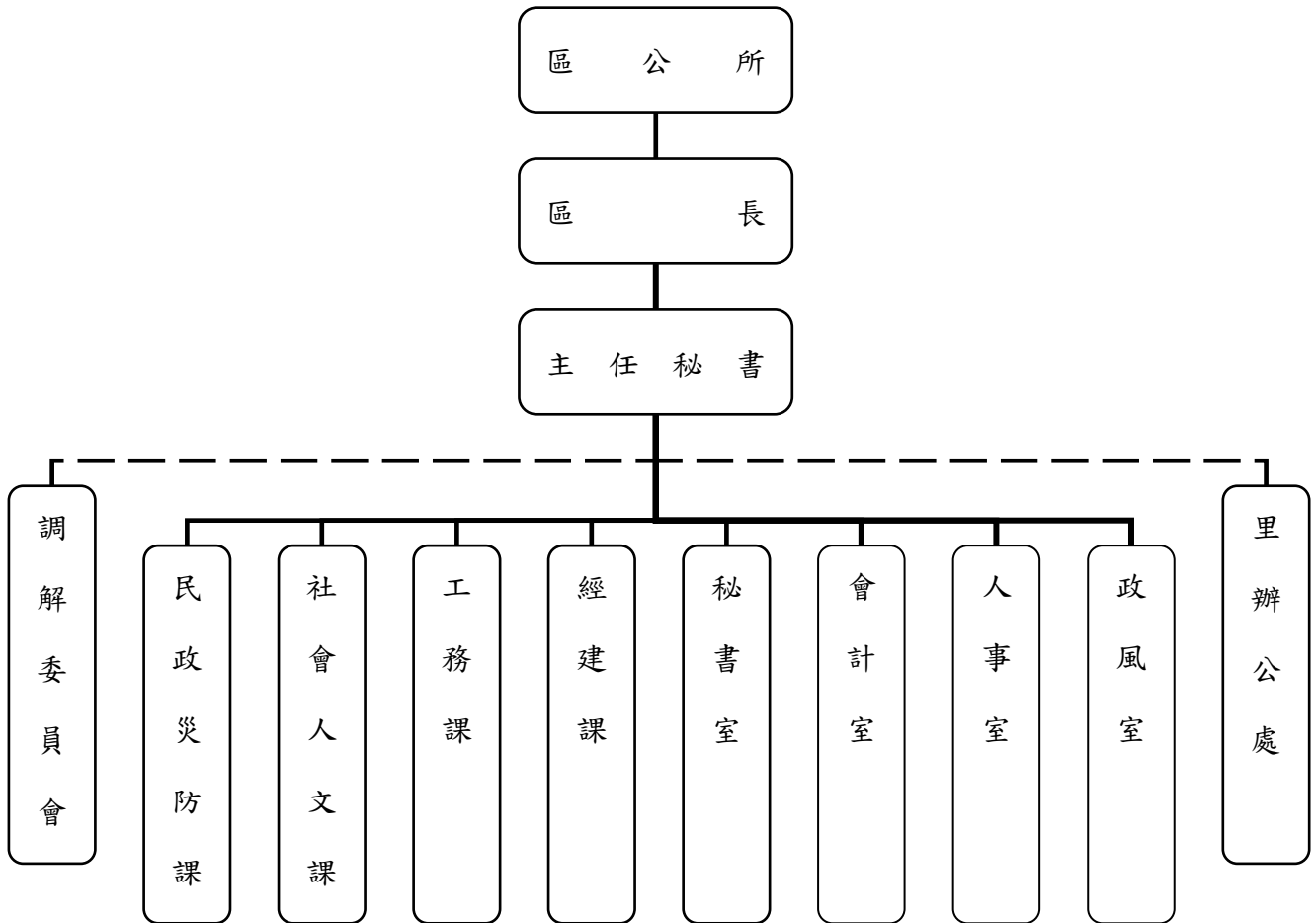
(三)計畫及預算統計表

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		283,723	100.00
一般行政	一般行政	36,083	12.72
區政業務	區政業務	170,513	60.09
第一預備金	第一預備金	100	0.04
一般建築及設備	一般建築及設備	77,027	27.15

新北市八里區公所  
預算總說明  
中華民國 108 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 108 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	0	0	0	0
職員	39	39	39	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

新北市八里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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						名稱及編號
				合計	3,996	4,103	4,218	-107	
				經常門合計	3,996	4,103	4,218	-107	
03				0300000000 罰款及賠償收入	400	400	73	-	
	030			0302923000 新北市八里區公所	400	400	73	-	
		01		03029230100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03029230101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
			02	03029230300 賠償收入	400	400	71	-	
			01	03029230301 一般賠償收入	400	400	71	-	一、詳2-9-23冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0400000000 規費收入	1,037	1,037	898	-	
	027			0402923000 新北市八里區公所	1,037	1,037	898	-	
		01		04029230100 行政規費收入	72	72	43	-	
			01	04029230105 許可費	72	72	43	-	一、詳2-9-23冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04029230200 使用規費收入	965	965	855	-	
			01	04029230213 場地設施使用 費	965	965	855	-	一、詳2-9-23冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0600000000 財產收入	1,723	1,830	1,728	-107	
	032			0602923000 新北市八里區公所	1,723	1,830	1,728	-107	
		01		06029230100 財產孳息	1,623	1,730	1,670	-107	
			01	06029230101 利息收入	100	100	148	-	一、詳2-9-23冊第13頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	06029230102 租金收入	1,523	1,630	1,522	-107	一、詳2-9-23冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度減少107千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入減 少181千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入 增加74千元。

新北市八里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	029	02		06029230500 廢舊物資售價	100	100	58	- 一、詳2-9-23冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。  -  -  -  -  -  一、詳2-9-23冊第16頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	06029230501 廢舊物資售價	100	100	58	
				11000000000 其他收入	836	836	1,519	
				11029230000 新北市八里區公所	836	836	1,519	
			01	11029230200 雜項收入	836	836	1,519	
		01	01	11029230210 其他雜項收入	836	836	1,519	

# 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108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						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	283,723	254,039	226,243	29,684	
	031			00029230000 新北市八里區公所	283,723	254,039	226,243	29,684	
		01		33029230100 一般行政	36,083	36,083	33,395	-	
			01	33029230101 一般行政	36,083	36,083	33,395	-	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費35,312千元、業務費729千元、獎補助費42千元，共計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為經常門(詳2-9-23冊第17-19頁)。
		02		33029230200 區政業務	170,513	157,879	112,848	12,634	
			01	33029230201 區政業務	170,513	157,879	112,848	12,634	1.本科目上年度法定預算數253,939千元，配合科目調整，移出人事費35,312千元、業務費729千元、獎補助費42千元至「一般行政」，以及移出設備及投資59,977千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增12,634千元。 3.經常門部分(詳2-9-23冊第20-28頁)淨增16,833千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理16,851千元。 (2)觀光經濟增加412千元。 (3)社會文化增加15,500千元。 (4)道路及公園業務減少227千元。 (5)減列一般行政15,703千元。 4.資本門部分(詳2-9-23冊第29-31頁)減少區政建設4,199千元。
		03		33029237900 第一預備金	100	100	-	-	
			01	33029237901 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-23冊第32頁。
		04		33029239000 一般建築及設備	77,027	59,977	80,000	17,050	
			01	33029239001 一般建築及設備	77,027	59,977	80,000	17,050	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資59,977千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增17,050千元。 3.全數為資本門(詳2-9-23冊第33-34頁)，其增減項目如下：

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108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					
								(1)新增八里區行政大樓擴增監視器、辦公設備及照明升級工程經費15,517千元。 (2)八里區行政大樓室內裝修及空調工程，總工程經費49,929千元，本公所分攤42,190千元，107暨以前年度編列500千元，108年度編列41,690千元，較上年度增加41,190千元。 (3)八里區行政大樓興建工程，總工程經費199,524千元，本公所分攤168,597千元，107暨以前年度編列148,777千元，108年度編列19,820千元，較上年度減少39,657千元。

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108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	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</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
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108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	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</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				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

# 新都市八里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	新都市八里區公所	預算金額	965千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

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、新都市市民活動中心收費標準。 2、新都市道路設置廣告欄收費標準。 3、新都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	新都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	新都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	新都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108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108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	1,523千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。</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				1,523,000	
06029230102 租金收入	年	1	1,523,000	1,523,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 118,685公尺*1元*12月 =1,424,220元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 8,180公尺*1元*12月 =98,160元 (配合預算調整620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108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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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。				
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	政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1 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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029230101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	36,083千元	一般行政—一般行政
	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
歲出計畫說明	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				36,083,000	市庫負擔36,083,000元	
	01人員維持費				35,312,000	市庫負擔35,312,000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	年	1	21,242,159	21,242,159	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
	0105 技工及工友待遇	年	1	412,500	1,560,720	技工薪津	
		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津	
	0111 獎金	年	1	5,340,875	6,260,835	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	334,899	334,899	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	2 × 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	

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108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				688,000	
	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
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0131 加班值班費				1,730,641	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,024,891	1,024,891	職員不休假加班費
	年	1	19,482	19,482	技工不休假加班費
	年	1	38,268	38,268	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				295,917	
	年	1	212,421	212,421	退撫基金提撥等
	人x月	2x12	2,178	52,272	五等約僱人員離職儲金
	年	1	8,256	8,256	技工退職準備
	年	1	22,968	22,968	工友退職準備
0151 保險				2,695,744	
	年	1	2,395,312	2,395,312	職員保險費
	年	1	50,436	50,436	技工保險費
	年	1	144,756	144,756	工友保險費
	人x月	2x12	4,385	105,240	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				771,000	市庫負擔771,000元
0200 業務費				729,000	市庫負擔729,000元
0203 通訊費				250,500	
	年	1	250,500	250,500	電話及郵資費用
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				144,500	
	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
	人	45	2,000	90,000	文康活動費



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108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
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	7×3	2,000	42,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	33029230201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	101,158千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及區政建設。  二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				101,158,000	市庫負擔66,329,000元，收支併列34,829,000元(中央補助299,000元，其他34,530,000元)
01業務管理				16,851,000	市庫負擔16,851,000元
0200 業務費				16,851,000	市庫負擔16,851,000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				948,386	
	年	1	748,386	748,386	辦公廳舍水電費
	年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費
0203 通訊費				457,093	
	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	397,093	397,093	電話及郵資費用
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				136,128	

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108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	65,530	65,530	公務車牌照稅	
		年	1	46,548	46,548	公務車燃料使用費	
		年	1	20,000	20,000	公有房地各項稅捐及相關規費	
		年	1	4,050	4,050	公務車檢驗費	
	0231 保險費				62,786		
		年	1	26,786	26,786	公務車保險費	
		年	1	36,000	36,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				12,341,937		
		年	1	12,341,937	12,341,937	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				38,000		
		年	1	15,000	15,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	23,000	23,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				561,486		
		年	1	170,814	170,814	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	390,672	390,672	公務車油料費	
	0279 一般事務費				1,149,084		
		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	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	
	0282 車輛及辦公器具養護費				283,900		
		年	1	283,900	283,900	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				208,950		
		年	1	208,950	208,950	辦理區政業務差旅費	
02民政業務					27,181,000	市庫負擔27,181,000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108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
	0200 業務費				23,694,000	市庫負擔23,694,000元	
	0202 水電費				1,601,840		
		年	1	1,286,840	1,286,840	市民活動中心水電費	
		年	1	315,000	315,000	納骨塔水電費	
	0203 通訊費				111,000		
		年	1	58,000	58,000	市民活動中心電話及郵資費用	
		年	1	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用	
	0231 保險費				169,000		
		年	1	69,000	69,000	市民活動中心各項保險費	
		年	1	100,000	100,000	納骨塔各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				1,883,666		
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
		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				378,000		
		人x次	9×60	700	378,000	調解委員出席費	
	0271 物品				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	10×12	300	36,000	里長報紙費	
		鄰x月	192×12	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	
	0279 一般事務費				15,143,960		
		里x月	10×12	45,000	5,400,000	里長事務補助費	
		年	1	575,000	575,000	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	

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108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
	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	129,640	129,640	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
	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
0281 房屋建築養護費				293,000	
	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				2,524,000	
	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費				40,914	
	年	1	40,914	40,914	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				3,487,000	市庫負擔3,487,000元

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108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
	0457 其他補助及捐助				3,487,000		
		人	31	1,000	31,000	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	
	03役政及防災業務				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	
		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	
	04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		

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108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	154,000	154,000	辦理農漁業務差旅費	
	05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	
	06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	
	07觀光經濟				1,872,000	市庫負擔1,872,000元	
	0200 業務費				1,872,000	市庫負擔1,872,000元	
	0249 臨時人員酬金				380,000		
		年	1	380,000	380,000	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				1,392,000		
		年	1	1,392,000	1,392,000	中庄市場設施設備維護費(中庄市場租金回饋金回饋計畫)	
	08社會文化				38,830,000	市庫負擔4,001,000元，收支併列34,829,000元(中央補助299,000元，其他34,530,000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	

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108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
	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(核定文號：衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451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	
		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108年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022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108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	2,000,000	2,000,000	辦理本區各項文化藝文活動(臺北港108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022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108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022號函)
0281 房屋建築養護費				109,150	
	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				114,600	
	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				42,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理社政業務差旅費
0400 獎補助費				24,530,000	收支併列24,530,000元(其他24,530,000元)
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108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022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108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022號函)
0457 其他補助及捐助				18,000,000	
	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108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022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108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022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108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	7,500,000	7,500,000	辦理八里區公立國中、小學生營養午餐費(臺北港108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022號函)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理八里區區民意外保險(臺北港108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022號函)	
	09道路及公園業務				10,028,000	市庫負擔10,028,000元	
	0200 業務費				10,028,000	市庫負擔10,028,000元	
	0202 水電費				5,197,755		
		年	1	5,197,755	5,197,755	路燈、公園及綠地水電費	
	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	
	0279 一般事務費				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	
	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108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	33029230201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	69,355千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				69,355,000	市庫負擔19,719,000元，收支併列49,636,000元(其他49,636,000元)
10區政建設				69,355,000	市庫負擔19,719,000元，收支併列49,636,000元(其他49,636,000元)
0300 設備及投資				68,855,000	市庫負擔19,719,000元，收支併列49,136,000元(其他49,136,000元)
0302 房屋建築及設備費				400,000	
	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
0303 公共建設及設施費				66,455,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理轄區路燈維護及新設工程
	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
	年	1	4,800,000	4,800,000	八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(108年

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108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	10,043,000	10,043,000	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107年3月16日協字第1070961193號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(108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、108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107年3月16日協字第1070961193號函)
	年	1	7,340,000	7,340,000	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108年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	15,474,000	15,474,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施經費(108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107年3月16日協字第1070961193號函)
	年	1	12,481,000	12,481,000	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107年3月31日(107)協准建字第0027號核准通知單)新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	336,000	336,000	汰換印表機、增購網路集線器及差動管理指紋機
0319 雜項設備費				1,664,000	

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108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	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費	
		年	1	664,000	664,000	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108年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司107年6月11日港總會字第10701721022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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029237901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	100千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029239001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	77,027千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理八里區行政大樓興建工程、八里區行政大樓室內裝修及空調工程以及八里區行政大樓擴增監視器、辦公設備及照明升級工程。  二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				77,027,000	市庫負擔68,027,000元，收支併列9,000,000元(中央補助9,000,000元)
0300 設備及投資				77,027,000	市庫負擔68,027,000元，收支併列9,000,000元(中央補助9,000,000元)
0302 房屋建築及設備費				77,027,000	
	年	1	19,820,000	19,820,000	八里區行政大樓興建工程(總工程經費1億9,952萬4,000元，本公所分攤1億6,859萬7,000元，民政局分攤1,646萬1,000元，環境保護局分攤1,446萬6,000元)，104年度編列168萬4,000元，105年度編列761萬6,000元，106年度編列8,000萬元，107年度編列5,947萬7,000元，108年度編列1,982萬元
	年	1	41,690,000	41,690,000	八里區行政大樓室內裝修及空調工程(總工程經費4,992萬9,000元，本公所分攤4,219萬元，民政局分攤411萬9,000元，環境保護局分攤362萬元)，107年度編列50萬元，108年度編列4,169萬元(新北市議會107年4月17日北議二字第1070001389號函同意墊付900萬元)

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,517,000	15,517,000	八里區行政大樓擴增監視器、辦公設備及照明升級工程

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備



新北市八里區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	283,723	35,312	73,870	28,059		100	137,341			145,882	500		146,382
33029230000 民政支出	283,723	35,312	73,870	28,059		100	137,341			145,882	500		146,382
33029230100 一般行政	36,083	35,312	729	42			36,083						
33029230101 一般行政	36,083	35,312	729	42			36,083						
33029230200 區政業務	170,513		73,141	28,017			101,158			68,855	500		69,355
33029230201 區政業務	170,513		73,141	28,017			101,158			68,855	500		69,355
33029237900 第一預備金	100					100	100						
33029237901 第一預備金	100					100	100						
33029239000 一般建築及設備	77,027									77,027			77,027
33029239001 一般建築及設備	77,027									77,027			77,027

# 新北市八里區公所

## 資本支出分析表

中華民國108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	146,382		77,427	66,455			336	1,664			500
33029230200 區政業務	69,355		400	66,455			336	1,664			500
33029230201 區政業務	69,355		400	66,455			336	1,664			500
33029239000 一般建築及設備	77,027		77,027								
33029239001 一般建築及設備	77,027		77,027								

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			21,242,159	837,984	1,560,720	6,260,835	688,000	1,730,641		295,917	2,695,744	35,312,000	
正式員額	39			21,242,159			5,340,875	592,000			212,421	2,395,312	29,782,767	
職員	39			21,242,159			5,340,875	592,000			212,421	2,395,312	29,782,767	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			52,272	105,240	1,132,244	
技工	1					412,500	120,313	16,000			8,256	50,436	607,505	
工友	3					1,148,220	334,899	48,000			22,968	144,756	1,698,843	
其他人事費							360,000		1,730,641				2,090,641	

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						1,132,244	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、保險費105,240元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02						1,132,244	
	031					1,132,244	
		01				1,132,244	
			01			1,132,244	
					2x12	1,132,244	五等約僱人員(人員維持費)

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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				65,530	46,548			390,672	283,900	26,786	4,050		
	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8003-UT	
	1	小貨車	3	09303		3153	5,400	7,128	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	9081-GW
	1	小客貨兩用 車	5	09005		2438	15,210	7,200					750	8K-9065	
	1	小客貨兩用 車	5	09611	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	9809-TH	
	2	小客貨兩用 車	5	09910		2378	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	900	4736-A5 4737-A5
	1	機車		08803		124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MFD-045
	1	機車		09002		101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		JB7-105
	2	機車		09104		124.6		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		LL3-431 K55-428
	1	機車		09106		124.6		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LD8-982
	1	機車		09210		124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		N55-428
	4	機車		09401		125		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		F2D-889 F2D-891 F2D-772 F2D-773
	1	機車		09408		124.6		450	312	29.0	9,048	1,700	711		K2F-665
	1	機車		09409		49.5		300	312	29.0	9,048	1,700	435		VB2-916
	3	機車		09412		124.6		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		K3K-550 K3K-551 K3K-538
	1	機車		09501		124.6		450	312	29.0	9,048	1,700	711		K5G-876
1	機車		09505		124.6		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M9T-909	

新北市八里區公所  
公務車輛明細表

中華民國108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				
		合計				65,530	46,548			390,672	283,900	26,786	4,050	

# 新北市八里區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029239001 一般建築及設備-一般建築及設備	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(總工程經費1億9,952萬4,000元,本公所分攤1億6,859萬7,000元,民政局分攤1,646萬1,000元,環境保護局分攤1,446萬6,000元),104年度編列168萬4,000元,105年度編列761萬6,000元,106年度編列8,000萬元,107年度編列5,947萬7,000元,108年度編列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	300	79,700	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108

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 基金特種	對民間企業		
總計		52,280	57,002						28,059			137,341			
01 一般公共事務		52,280	57,002						28,017			137,299			
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															



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 及機器	土地改良		
	500					77,427	66,455				2,000	146,382	283,723	
	500					77,427	66,455				2,000	146,382	283,681	

