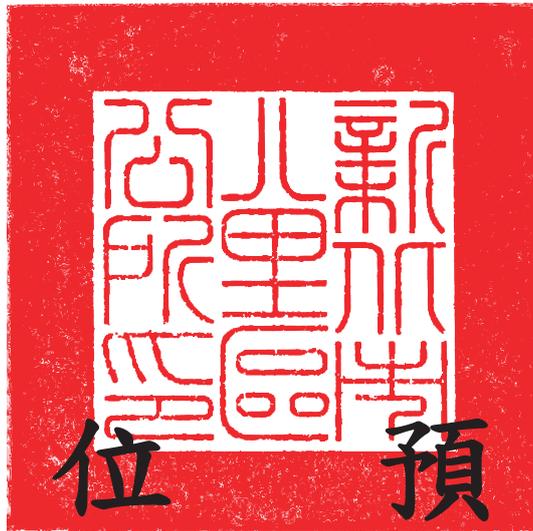


# 新北市八里區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算



(第 2-9-23 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鄭瓊雯

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 109 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(107 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 4,828,583 元，執行率 117.68%。
2. 歲出部分：預算數 255,039,000 元(含動支第二預備金 1,000,000 元)，決算數 235,338,145 元，執行率 92.28%。

(二) 上年度(108 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 3,996,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 2,231,773 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 153,485 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,037,000 元，執行數 663,905 元。
  - (3) 財產收入：預算數 1,723,000 元，執行數 643,617 元。
  - (4) 其他收入：預算數 836,000 元，執行數 770,766 元。

新北市八里區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 283,723,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 133,697,301 元，占預算數 47.12%。

- (1) 一般行政：預算數 36,083,000 元，執行數 21,830,385 元。
- (2) 區政業務：預算數 170,513,000 元，執行數 52,528,059 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 77,027,000 元，執行數 59,338,857 元。
- (4) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 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 4,854,000 元，較上年度預算 3,996,000 元，增列 858,000 元，增加率 21.47%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 1,120,000 元、財產收入 2,270,000 元、其他收入 1,064,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 215,980,000 元，較上年度預算 283,723,000 元，減列 67,743,000 元，減少率 23.88%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 36,072,000 元，包括人事費 35,312,000 元、業務費 712,000 元、獎補助費 48,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 179,808,000 元，包括業務費 87,880,000 元、獎補助費 20,590,000 元、設備及投資 71,338,000 元。
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市八里區公所  
預算總說明  
中華民國 109 年度

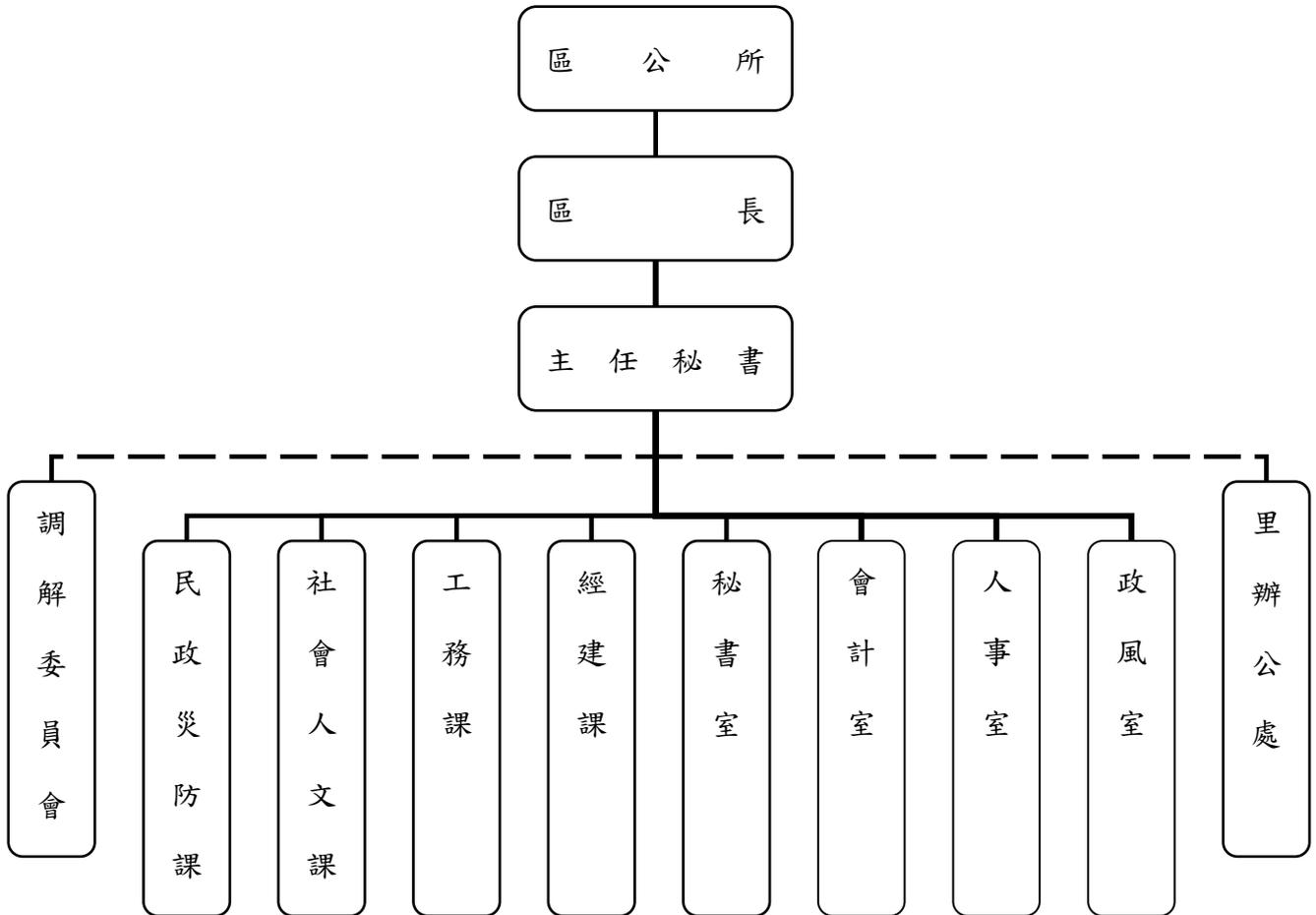
(三)計畫及預算統計表

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		215,980	100.00
一般行政	一般行政	36,072	16.70
區政業務	區政業務	179,808	83.25
第一預備金	第一預備金	100	0.05

新北市八里區公所  
預算總說明  
中華民國 109 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 109 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	2	2	3	1

新北市八里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	4,854	3,996	4,829	858	
				經常門合計	4,854	3,996	4,829	858	
03				04000000000 罰款及賠償收入	400	400	511	-	
	029			04029230000 新北市八里區公所	400	400	511	-	
		01		04029230100 罰金罰鍰及怠金	-	-	5	-	
			01	04029230101 罰金罰鍰	-	-	5	-	
		02		04029230300 賠償收入	400	400	506	-	
			01	04029230301 一般賠償收入	400	400	506	-	一、詳2-9-23冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	1,120	1,037	1,203	83	
	026			05029230000 新北市八里區公所	1,120	1,037	1,203	83	
		01		05029230100 行政規費收入	50	72	46	-22	
			01	05029230105 許可費	50	72	46	-22	一、詳2-9-23冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度減少22千元係道路挖掘 許可費減少22千元。
		02		05029230300 使用規費收入	1,070	965	1,157	105	
			01	05029230306 場地設施使用 費	1,070	965	1,157	105	一、詳2-9-23冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加105千元係： 1.市民活動中心收入增加 295千元。 2.廣告欄收入減少30千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 減少160千元。
05				07000000000 財產收入	2,270	1,723	1,862	547	
	031			07029230000 新北市八里區公所	2,270	1,723	1,862	547	
		01		07029230100	2,170	1,623	1,561	547	

新北市八里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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
				財產孳息					
			01	07029230101 利息收入	70	100	69	-30	一、詳2-9-23冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少30千元係保管金及專戶存款利息收入減少30千元。
			02	07029230103 租金收入	2,100	1,523	1,492	577	一、詳2-9-23冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加577千元係： 1.纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入增加56千元。 2.新北市市有非公用基地標租收入增加39千元。 3.租借新北市八里區東海室內游泳池收入增加482千元。
		02		07029230500 廢舊物資售價	100	100	301	-	
			01	07029230501 廢舊物資售價	100	100	301	-	一、詳2-9-23冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	1,064	836	1,253	228	
	030			12029230000 新北市八里區公所	1,064	836	1,253	228	
		01		12029230200 雜項收入	1,064	836	1,253	228	
			01	12029230210 其他雜項收入	1,064	836	1,253	228	一、詳2-9-23冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度增加228千元係轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加228千元。

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109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	215,980	283,723	235,338	-67,743	
	031			0002923000 新北市八里區公所	215,980	283,723	235,338	-67,743	
		01		37029230100 一般行政	36,072	36,083	34,132	-11	
			01	37029230101 一般行政	36,072	36,083	34,132	-11	1.本年度預算數較上年度預算數淨減11千元。 2.全數為經常門(詳2-9-23冊第16-18頁),係基本行政工作維持費減少11千元。
		02		37029230200 區政業務	179,808	170,513	141,229	9,295	
			01	37029230201 區政業務	179,808	170,513	141,229	9,295	1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,295千元。 2.經常門部分(詳2-9-23冊第19-28頁)淨增6,812千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加4,867千元。 (2)水利業務增加1,480千元。 (3)民政業務增加355千元。 (4)道路及公園業務增加210千元。 (5)社會文化增加100千元。 (6)交通業務減少200千元。 3.資本門部分(詳2-9-23冊第29-31頁)係區政建設增加2,483千元。
		03		37029239000 一般建築及設備	-	77,027	59,977	-77,027	
			01	37029239001 一般建築及設備	-	77,027	59,977	-77,027	1.本年度預算數較上年度預算數淨減77,027千元。 2.全數為資本門,其增減項目如下: (1)減列八里區行政大樓室內裝修及空調工程41,690千元。 (2)減列八里區行政大樓興建工程19,820千元。 (3)減列八里區行政大樓擴增監視器、辦公設備及照明升級工程15,517千元。
		04		37029239800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029239801 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。

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109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	04029230301 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		
04029230301 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109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	05029230105 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	50千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				50,000	
05029230105 許可費	件	125	400	50,000	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109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 05029230306 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	1,070千元	使用規費收入—場地設施使用費
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	
合計				1,070,000		
05029230306 場地設施使用費	年	1	700,000	700,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
	張	3,400	50	170,000	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：170,000元)	
	組	1,000	200	200,000	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109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	07029230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	70千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息  
—  
利息收入

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
合計				70,000	
07029230101 利息收入	年	1	70,000	70,000	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07029230103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	2,100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.新北市市有非公用基地標租收入。 3.租借新北市八里區東海室內游泳池收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市市有非公用不動產標租作業要點。 3.各項契約規定。</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				2,100,000	
07029230103 租金收入	年	1	1,579,000	1,579,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $122,396 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 1,468,752 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $9,154 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 109,848 \text{元}$ (配合預算調整400元至千元)
	年	1	39,000	39,000	新北市市有非公用不動產標租作業要點 新北市市有非公用基地標租收入 $\text{承租面積} 781.65 \text{平方公尺} * \text{當期申報地價總額} 1,000 \text{元} * \text{得標租金率} 5\% = 39,083 \text{元}$
	年	1	482,000	482,000	新北市八里區東海室內游泳池標租經營契約書 租借新北市八里區東海室內游泳池 (履約期間：108.7.1-112.6.30，年收入為482,280元，按半年繳交241,140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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029230501 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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	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」。

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	
07029230501 廢舊物資售價	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109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	12029230210 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	1,064千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					1,064,000		
12029230210 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	994,000	994,000	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4,000平方公尺*刨除料殘餘價值17元=68,000元 5公分：刨除數量28,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=812,000元 10公分：刨除數量2,000平方公尺*刨除料殘餘價值57元=114,000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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029230101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	36,072千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				36,072,000	市庫負擔36,072,000元
01人員維持費				35,312,000	市庫負擔35,312,000元
1000 人事費				35,312,000	市庫負擔35,312,000元
1015 法定編制人員待遇				21,755,059	
	年	1	21,755,059	21,755,059	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				837,984	
	人x月	2 x 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,177,980	
	年	1	412,500	412,500	技工薪津
	年	1	765,480	765,480	工友薪津
1030 獎金				6,149,202	
	年	1	5,340,875	5,340,875	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	223,266	223,266	工友考績及年終工作獎金
	人x月	2 x 1.5	34,916	104,748	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109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
1035 其他給與	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
				672,000	
	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
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
				1,730,641	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,000,527	1,000,527	職員不休假加班費
	年	1	19,482	19,482	技工不休假加班費
	年	1	25,512	25,512	工友不休假加班費
	年	1	37,120	37,120	五等約僱人員不休假加班費
				293,390	
1050 退休離職儲金	年	1	217,550	217,550	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	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	15,312	15,312	工友退職準備
				2,695,744	
1055 保險	年	1	2,436,472	2,436,472	職員保險費
	年	1	51,864	51,864	技工保險費
	年	1	99,216	99,216	工友保險費
	人x月	2 x 12	4,508	108,192	五等約僱人員保險費
				760,000	
02基本行政工作維持費				760,000	市庫負擔760,000元
2000 業務費				712,000	市庫負擔712,000元
2009 通訊費				249,500	
	年	1	249,500	249,500	電話及郵資費用
2051 物品				100,000	

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109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
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				128,500	
2093 特別費	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
	人	44	2,000	88,000	文康活動費
				234,000	
4000 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				48,000	市庫負擔48,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	8 x 3	2,000	48,000	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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029230201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	107,970千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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、道路及公園業務及其他相關業務活動等。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				107,970,000	市庫負擔76,007,180元，收支併列31,962,820元(中央補助512,820元，其他31,450,000元)	
	01業務管理				21,718,000	市庫負擔21,718,000元	
	2000 業務費				21,718,000	市庫負擔21,718,000元	
	2003 教育訓練費				23,250		
		年	1	23,250	23,250	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				2,678,444		
		年	1	2,478,444	2,478,444	辦公廳舍水電費	
		年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費	
	2009 通訊費				457,593		
		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	397,593	397,593	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	資訊設備維護費用	

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109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
	2024 稅捐及規費				136,128		
		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	
	2027 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	
	2033 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	
	2036 按日按件計資酬金				27,000		
		年	1	15,000	15,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	12,000	12,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 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	
	2054 一般事務費				4,236,526		
		年	1	1,660,693	1,660,693	機關保全費用	
		年	1	2,507,833	2,507,833	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	
	2063 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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				283,900		
		年	1	283,900	283,900	公務車養護費	
	2069 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	

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109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
	2072 國內旅費	年	1	208,950	208,950	208,950	辦理區政業務差旅費
	02民政業務				27,536,000	27,536,000	市庫負擔27,322,180元，收支併列213,820元(中央補助213,820元)
	2000 業務費				24,046,000	24,046,000	市庫負擔23,832,180元，收支併列213,820元(中央補助213,820元)
	2006 水電費	年	1	1,391,900	1,391,900	1,706,900	市民活動中心水電費
		年	1	315,000	315,000	315,000	納骨塔水電費
	2009 通訊費	年	1	58,000	58,000	111,000	市民活動中心電話及郵資費用
		年	1	53,000	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用
	2027 保險費	年	1	69,000	69,000	169,000	市民活動中心各項保險費
		年	1	100,000	100,000	100,000	納骨塔各項保險費
	2033 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	1,883,666	殯葬業務提成獎金
		年	1	1,163,666	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
	2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 60	700	378,000	378,000	調解委員出席費
	2051 物品	年	1	86,500	86,500	1,557,620	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	36,000	里長報紙費
		鄰x月	192 x 12	300	691,200	691,200	鄰長報紙費
		年	1	734,920	734,920	734,920	納骨塔所需各項用品、雜支費用
		年	1	9,000	9,000	9,000	村里節電大車拚獎勵金-辦理村里節電大車拚行政費-辦理

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109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
2054 一般事務費				15,381,900	民政業務辦公用品、文具紙張費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)
	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	133,500	133,500	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	141,760	141,760	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	

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109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	15,000	15,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	204,820	204,820	村里節電大車拚獎勵金-辦理村里節電大車拚獎勵金(龍源里、米倉里、埤頭里、大坎里、頂罟里、舊城里)-辦理節能教育推廣宣導及進行節電改善相關經費(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 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	
	2069 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	全區設備設施維護費	
	2072 國內旅費				40,914		
		年	1	40,914	40,914	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				3,490,000	市庫負擔3,490,000元	
	4090 其他補助及捐助				3,490,000		
		人	34	1,000	34,000	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	
	2000 業務費				812,000	市庫負擔812,000元	
	2009 通訊費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				245,000		
		年	1	245,000	245,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				444,000		

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109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	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	
	2069 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	
	2072 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	
	2000 業務費				364,000	市庫負擔364,000元	
	2054 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	
	2072 國內旅費				154,000		
		年	1	154,000	154,000	辦理農漁業務差旅費	
05水利業務					6,500,000	市庫負擔6,500,000元	
	2000 業務費				6,500,000	市庫負擔6,500,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				6,500,000		
		年	1	6,500,000	6,500,000	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	
07觀光經濟					1,872,000	市庫負擔1,872,000元	
	2000 業務費				1,872,000	市庫負擔1,872,000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109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
	2033 臨時人員酬金	年	1	380,000	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)
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	100,000	里鄰公益活動費(中庄市場租金回饋金回饋計畫)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,392,000	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					38,930,000	38,930,000	市庫負擔7,181,000元，收支併列31,749,000元(中央補助299,000元，其他31,450,000元)
	2000 業務費				22,330,000	22,330,000	市庫負擔4,731,000元，收支併列17,599,000元(中央補助299,000元，其他17,300,000元)
	2006 水電費	年	1	259,000	259,000	259,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館水電費
	2009 通訊費	年	1	8,500	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	7,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館電話費
	2027 保險費	年	1	7,000,000	7,000,000	7,000,000	辦理八里區區民意外保險(臺北港109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
		年	1	11,000	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
	2033 臨時人員酬金	年	1	299,000	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108年7月12日健保承字第

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109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
	2054 一般事務費				14,479,750	1080030450號函)	
		年	1	74,950	74,950	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	2,230,000	2,230,000	臺北港周邊各里辦理各項宣導及公益性活動經費(臺北港109年度盈餘分配180萬元，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862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109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)	
		年	1	6,500,000	6,500,000	臺北港周邊居民環境保護講習暨觀摩活動(臺北港109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)	
		年	1	300,000	300,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
	2063 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	

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109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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	114,600	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
	2072 國內旅費	年	1	42,000	42,000	42,000	辦理社政業務差旅費
	4000 獎補助費				16,600,000	16,600,000	市庫負擔2,450,000元，收支併列14,150,000元(其他14,150,000元)
	4050 對學生之獎助	年	1	650,000	650,000	6,100,000	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109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
		年	1	5,450,000	5,450,000	5,450,000	補助本區訊塘里等學生獎助學金(臺北港109年度盈餘分配300萬元，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	10,500,000	補助各校發展多元特色教育經費(臺北港109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
		年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	補助本區各機關學校推廣各項體育運動經費(臺北港109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
		年	1	8,500,000	8,500,000	8,500,000	辦理八里區公立國中、小學生營養午餐費(臺北港109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
	09道路及公園業務					10,238,000	市庫負擔10,238,000元
	2000 業務費					10,238,000	市庫負擔10,238,000元
	2006 水電費					5,037,755	

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109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
	2033 臨時人員酬金	年	1	5,037,755	5,037,755	路燈、公園及綠地水電費	
					1,624,233		
	2054 一般事務費	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	
					3,406,012		
		年	1	2,882,600	2,882,600	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	
	2069 設施及機械設備養護費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029230201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	71,838千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				71,838,000	市庫負擔36,365,000元，收支併列35,473,000元(其他35,473,000元)	
	10區政建設				71,838,000	市庫負擔36,365,000元，收支併列35,473,000元(其他35,473,000元)	
	3000 設備及投資				71,338,000	市庫負擔36,365,000元，收支併列34,973,000元(其他34,973,000元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	400,000	400,000	八里區行政大樓及公有建物暨周邊環境改善與設施維護檢修工程	
	3015 公共建設及設施費	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	
		年	1	8,017,000	8,017,000	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(109年度台電公司發電年度促協金	

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109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	17,043,000	17,043,000	(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108年2月27日協字第1080964174號函)
	年	1	4,028,000	4,028,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(109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、109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108年2月27日協字第1080964174號函)
	年	1	6,412,000	6,412,000	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109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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109年度盈餘分配500萬元，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862號函)
	年	1	15,233,000	15,233,000	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	8,000,000	8,000,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施經費(109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108年2月27日協字第1080964174號函)
	年	1	1,905,000	1,905,000	臺北港特定區暨對外聯接道路系統改善工程
	年	1	1,905,000	1,905,000	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)，核准文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月6日(107)協准建字第0082號核准通知單)(新北市議會107年12月7日北議二字第1070005302號函同意墊付)

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109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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	172,000	172,000	汰換雷射印表機	
	3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費	
		年	1	828,000	828,000	活動中心器材及設備經費	
	4000 獎補助費				500,000	收支併列500,000元(其他500,000元)	
	4090 其他補助及捐助	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109年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司108年5月21日港總會字第10801720862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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029239801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市八里區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029230101 一般行政	37029230201 區政業務	37029239801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,072	179,808	100	215,980		
100000人事費	35,312			35,312		
101500法定編制人員待遇	21,755			21,755		
102000約聘僱人員待遇	838			838		
102500技工及工友待遇	1,178			1,178		
103000獎金	6,149			6,149		
103500其他給與	672			672		
104000加班值班費	1,731			1,731		
105000退休離職儲金	293			293		
105500保險	2,696			2,696		
200000業務費	712	87,880		88,592		
200300教育訓練費		23		23		
200600水電費		9,682		9,682		
200900通訊費	250	618		868		
201800資訊服務費		200		200		
202400稅捐及規費		136		136		
202700保險費		7,243		7,243		
203300臨時人員酬金		16,529		16,529		
203600按日按件計資酬金		405		405		
205100物品	100	2,364		2,464		
205400一般事務費	129	38,258		38,387		
206300房屋建築養護費		552		552		
206600車輛及辦公器具養護費		284		284		
206900設施及機械設備養護費		11,066		11,066		
207200國內旅費		520		520		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		71,338		71,338		
301000房屋建築及設備費		400		400		
301500公共建設及設施費		68,938		68,938		
303000資訊軟硬體設備費		172		172		
303500雜項設備費		1,828		1,828		

新北市八里區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029230101 一般行政	37029230201 區政業務	37029239801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	48	20,590		20,638		
405000對學生之獎助		6,100		6,100		
408500獎勵及慰問	48			48		
409000其他補助及捐助		14,490		14,490		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市八里區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	215,980	35,312	88,592	20,138		100	144,142			71,338	500		71,838
37029230000 民政支出	215,980	35,312	88,592	20,138		100	144,142			71,338	500		71,838
37029230100 一般行政	36,072	35,312	712	48			36,072						
37029230101 一般行政	36,072	35,312	712	48			36,072						
37029230200 區政業務	179,808		87,880	20,090			107,970			71,338	500		71,838
37029230201 區政業務	179,808		87,880	20,090			107,970			71,338	500		71,838
37029239800 第一預備金	100					100	100						
37029239801 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109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	71,838		400	68,938			172	1,828			500
37029230200 區政業務	71,838		400	68,938			172	1,828			500
37029230201 區政業務	71,838		400	68,938			172	1,828			500

# 新北市八里區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	44			21,755,059	837,984	1,177,980	6,149,202	672,000	1,730,641		293,390	2,695,744	35,312,000	
正式員額	39			21,755,059			5,340,875	592,000	1,000,527		217,550	2,436,472	31,342,483	
職員	39			21,755,059			5,340,875	592,000	1,000,527		217,550	2,436,472	31,342,483	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	37,120		52,272	108,192	1,172,316	
技工	1					412,500	120,313	16,000	19,482		8,256	51,864	628,415	
工友	2					765,480	223,266	32,000	25,512		15,312	99,216	1,160,786	
其他人事費							360,000		648,000				1,008,000	

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						1,172,316	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費37,120元、保險費108,192元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02						1,172,316	
	031					1,172,316	
		01				1,172,316	
			01			1,172,316	
					2x12	1,172,316	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 109 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	

# 新 北 市 八 里 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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		09505	124.6		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M9T-909
		合計				65,530	46,548			390,672	283,900	26,786	4,050	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		52,269	71,735							144,142			
01 一般公共事務		52,269	71,735							144,094			
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						48				48			
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														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 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備	土地 改良		
	500						400	68,938				2,000	71,838	215,980
	500						400	68,938				2,000	71,838	215,932
														48