

新北市八里區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 陳炳仲

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,996,000 元，決算數 4,904,640 元，執行率 122.74%。
2. 歲出部分：預算數 283,723,000 元，決算數 274,952,658 元，執行率 96.91%。

(二) 上年度(109 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 4,854,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 10,470,117 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 7,402,248 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,120,000 元，執行數 511,739 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,270,000 元，執行數 2,045,858 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,064,000 元，執行數 510,272 元。

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

2. 歲出部分：預算數 215,980,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 71,464,741 元，占預算數 33.09%。

(1) 一般行政：預算數 36,072,000 元，執行數 20,888,867 元。

(2) 區政業務：預算數 179,808,000 元，執行數 50,575,874 元。

(3) 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 5,800,000 元，較上年度預算 4,854,000 元，增列 946,000 元，增加率 19.49%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 1,797,000 元、財產收入 2,423,000 元、其他收入 1,280,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 243,831,000 元，較上年度預算 215,980,000 元，增列 27,851,000 元，增加率 12.90%，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 207,024,000 元，包括業務費 86,682,000 元、獎補助費 18,441,000 元、設備及投資 101,901,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 635,000 元，包括設備及投資 635,000 元。
 - (4) 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 110 年度

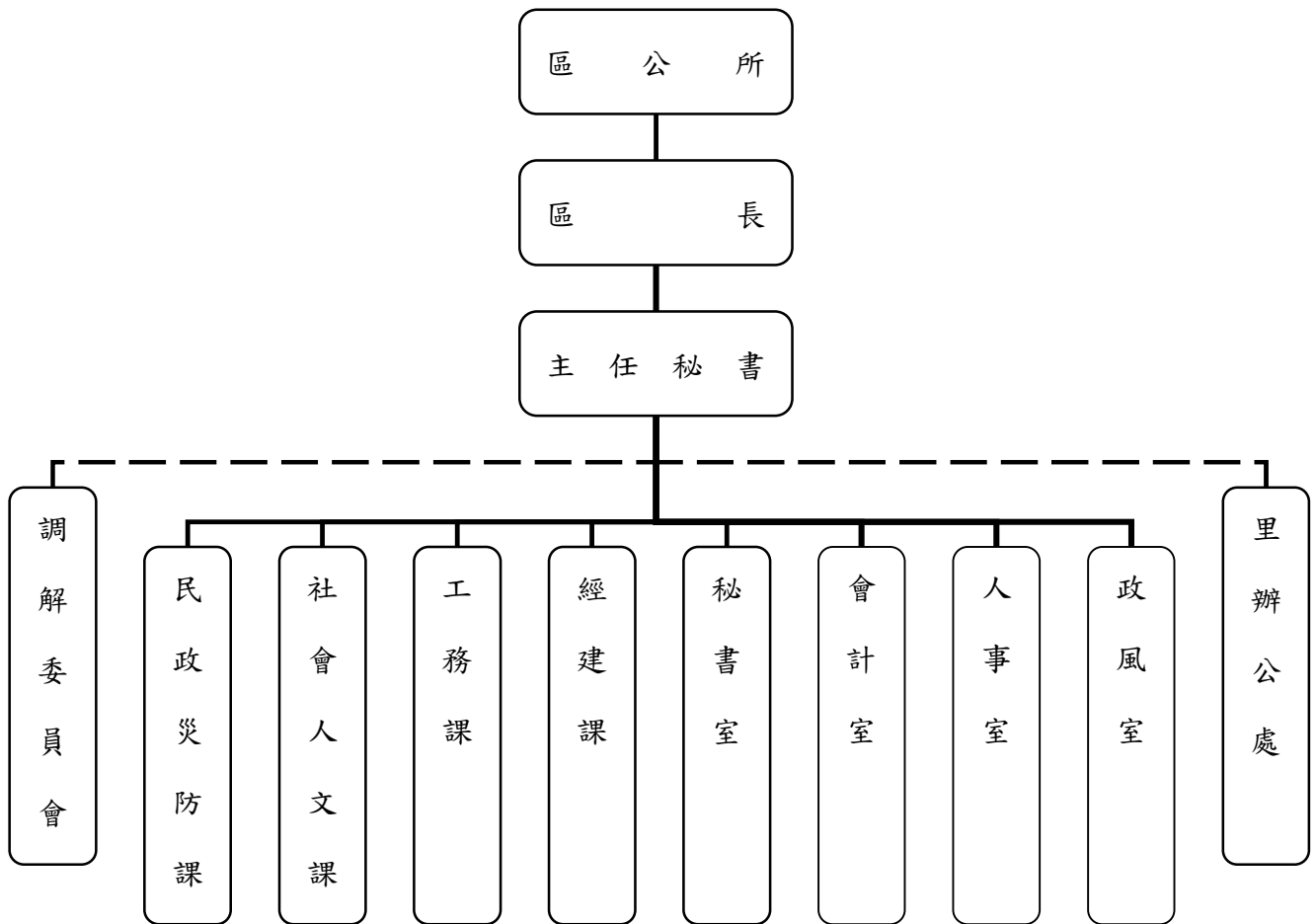
(三)計畫及預算統計表

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		243,831	100.00
一般行政	一般行政	36,072	14.79
區政業務	區政業務	207,024	84.91
一般建築及設備	一般建築及設備	635	0.26
第一預備金	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110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 110 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	2	0

新北市八里區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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					
				5,800	4,854	4,905	946	
				5,800	4,854	4,905	946	
03				300	400	272	-100	
	029			300	400	272	-100	
		01		-	-	5	-	
			01	-	-	5	-	
			02	300	400	267	-100	
			01	300	400	267	-100	一、詳2-9-23冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度減少100千元。
04				1,797	1,120	1,348	677	
	026			1,797	1,120	1,348	677	
		01		70	50	69	20	
			01	70	50	69	20	一、詳2-9-23冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加20千元係道路挖掘許可費增加20千元。
			02	1,727	1,070	1,279	657	
			01	1,727	1,070	1,279	657	一、詳2-9-23冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加657千元係： 1.市民活動中心收入增加161千元。 2.新北市寬頻管道使用費收入增加406千元。 3.新北市八里區行政中心收費停車場使用收入增加72千元。 4.新北市八里區行政中心禮

新北市八里區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
05				07000000000 財產收入	2,423	2,270	1,990	153	堂(文康中心)場地設施使用費收入增加18千元。
	031			07029230000 新北市八里區公所	2,423	2,270	1,990	153	
		01		07029230100 財產孳息	2,323	2,170	1,891	153	
			01	07029230101 利息收入	40	70	32	-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	2,283	2,100	1,859	183	一、詳2-9-23冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加183千元係： 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123千元。 2.新北市八里區行政中心收費停車場租金收入增加60千元。
		02		07029230500 廢舊物資售價	100	100	99	-	
			01	07029230501 廢舊物資售價	100	100	99	-	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	1,280	1,064	1,295	216	
	027			12029230000 新北市八里區公所	1,280	1,064	1,295	216	
		01		12029230200 雜項收入	1,280	1,064	1,295	216	
			01	12029230201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12029230210 其他雜項收入	1,280	1,064	1,290	216	一、詳2-9-23冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度增加216千元係轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加216千元。

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110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	243,831	215,980	274,952	27,851	
	031			00029230000 新北市八里區公所	243,831	215,980	274,952	27,851	
		01		37029230100 一般行政	36,072	36,072	35,871	-	
			01	37029230101 一般行政	36,072	36,072	35,871	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-9-23冊第16-18頁)。
		02		37029230200 區政業務	207,024	179,808	162,389	27,216	
			01	37029230201 區政業務	207,024	179,808	162,389	27,216	1.本年度預算數較上年度預算數淨增27,216千元。 2.經常門部分(詳2-9-23冊第19-28頁)淨減3,347千元，其增減項目如下： (1)觀光經濟增加20千元。 (2)社會文化減少2,650千元。 (3)道路及公園業務減少370千元。 (4)民政業務減少223千元。 (5)業務管理減少124千元。 3.資本門部分(詳2-9-23冊第29-31頁)，係區政建設增加30,563千元。
		03		37029239000 一般建築及設備	635	-	76,692	635	
			01	37029239001 一般建築及設備	635	-	76,692	635	1.本年度預算數較上年度預算數增加635千元。 2.全數為資本門(詳2-9-23冊第32頁)，係新增公務車汰換635千元。
		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33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110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	300千元	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				300,000		
	04029230301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	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110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	70千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				70,000	
05029230105 許可費	件	175	400	70,000	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110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 北 市 八 里 區 公 所	預算金額 1,727千元		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。 4.寬頻管道使用費收入。 5.新北市八里區行政中心收費停車場使用收入。 6.新北市八里區行政中心禮堂(文康活動中心)場地設施使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 4.新北市寬頻管道收費標準。 2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 5.新北市公有停車場管理自治條例。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 6.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。</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				1,727,000	
05029230306 場地設施使用費	年	1	861,000	861,000	新北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：170,000元)
	組	1,000	200	200,000	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
	年	1	406,000	406,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度16,895公尺*12月=405,480元) (配合預算調整520元至千元)
	年	1	72,000	72,000	新北市公有停車場管理自治條例 新北市八里區行政中心收費停車場使用收入
	年	1	18,000	18,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 新北市八里區行政中心禮堂(文康活動中心)場地設施使用費收入

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110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	40千元	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				40,000		
	07029230101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	新 北 市 八 里 區 公 所	預 算 金 額	2,283千元	
財產孳息－租金收入	<p>07029230103 財產孳息-租金收入</p>					
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。 4.新北市八里區行政中心收費停車場租金收入。</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.新北市八里區東海室內游泳池標租經營契約書。 4.新北市八里區行政中心收費停車場使用管理要點。</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				2,283,000	
	07029230103 租金收入	年	1	1,702,000	1,702,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $134,525 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 1,614,300 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $7,235 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 86,820 \text{元}$ (配合預算調整880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 (承租面積781.65平方公尺*當期申報地價總額1,000元*得標租金率5%=39,083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)
		年	1	60,000	60,000	新北市八里區行政中心收費停車場使用管理要點 新北市八里區行政中心收費停車場租金收入 (汽車10車位*租金500元/月*12個月=60,000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110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110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	1,280千元	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					1,280,000		
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	1,210,000	1,210,000	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6,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=108,000元 5公分：刨除數量30,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=870,000元 20公分：刨除數量2,000平方公尺*刨除料殘餘價值116元=232,000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110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				22,589,000	
	年	1	22,589,000	22,589,000	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				5,515,261	
	年	1	4,731,934	4,731,934	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110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	335,000	335,000	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
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
				1,737,247	
	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	22,920	22,920	技工不休假加班費
	年	1	42,520	42,520	工友不休假加班費
	年	1	23,280	23,280	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				348,841	
	年	1	225,890	225,890	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	52,272	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	24,750	24,750	技工退職準備
	年	1	45,929	45,929	工友退職準備
1055 保險				2,433,687	
	年	1	2,176,167	2,176,167	職員保險費
	年	1	51,504	51,504	技工保險費
	年	1	98,568	98,568	工友保險費
	人x月	2×12	4,477	107,448	五等約僱人員保險費
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110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
4000 獎補助費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問				48,000	市庫負擔48,000元
	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110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	104,623千元	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					104,623,000	市庫負擔72,644,000元，收支併列31,979,000元(中央補助299,000元，其他31,680,000元)	
01業務管理					21,594,000	市庫負擔21,594,000元	
2000 業務費					21,594,000	市庫負擔21,594,000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					2,695,253		
		年	1	2,495,253	2,495,253	辦公廳舍水電費	
		年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費	
2009 通訊費					456,201		
		年	1	21,000	21,000	役政系統主機網路連線費	
		年	1	37,608	37,608	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					600,280		
		年	1	600,280	600,280	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110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				130,488		
		年	1	61,420	61,420	公務車牌照稅	
		年	1	45,168	45,168	公務車燃料使用費	
		年	1	3,900	3,900	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	
	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				12,281,868		
		年	1	12,281,868	12,281,868	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				37,000		
		年	1	25,000	25,000	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				518,886		
		年	1	170,814	170,814	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	348,072	348,072	公務車油料費	
	2054 一般事務費				3,794,670		
		年	1	1,660,693	1,660,693	機關保全費用	
		年	1	1,965,977	1,965,977	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	
		年	1	100,000	100,000	公務需求暨各項建設考察業務相關經費	
	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				284,368		
		年	1	241,400	241,400	公務車養護費	
		年	1	42,968	42,968	各項辦公器具養護費用	

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110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	
02民政業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用		
	2072 國內旅費	年	1	208,950	208,950	辦理區政業務差旅費		
	2000 業務費				27,313,000	市庫負擔27,313,000元		
	2006 水電費				23,822,000	市庫負擔23,822,000元		
	2009 通訊費	年	1	315,000	315,000	納骨塔水電費		
		年	1	1,392,752	1,392,752	市民活動中心水電費		
	2027 保險費	年	1	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用		
		年	1	58,000	58,000	市民活動中心電話及郵資費用		
	2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	納骨塔各項保險費		
		年	1	69,000	69,000	市民活動中心各項保險費		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金		
		年	1	1,193,634	1,193,634	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		
	2051 物品	人x次	9 × 60	800	432,000	432,000	調解委員出席費	
		里x月	10 × 12	300	36,000	36,000	里長報紙費	
		鄰x月	192 × 12	300	691,200	691,200	鄰長報紙費	
	2054 一般事務費	年	1	544,840	544,840	辦理各項民政業務相關經費		
		年	1	5,906,000	5,906,000	里基層工作經費		

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110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	里x月	10 × 12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	里	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
	里	10	15,000	150,000	里長保險費
	人	10	500	5,000	里長生日蛋糕
	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
	年	1	575,000	575,000	里鄰長健保費
	年	1	15,000	15,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	42,000	42,000	調解委員會業務相關經費
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	145,800	145,800	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	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	222,664	222,664	公墓除草及清理無主棺木、骨罐雇用費用
	年	1	734,920	734,920	納骨塔環境清潔維護及雜支費用
	年	1	52,500	52,500	納骨塔保全費用
	年	1	27,500	27,500	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	86,500	86,500	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	133,500	133,500	市民活動中心保全費用
	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	50,000	50,000	區政交流活動經費	
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

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110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				2,524,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施維護費	
		年	1	550,000	550,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用	
		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	
	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				3,491,000	市庫負擔3,491,000元	
	4090 其他補助及捐助				3,491,000		
		鄰x月	192 x 12	1,500	3,456,000	鄰長交通補助費	
		人	35	1,000	35,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	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		
		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	

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110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	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、抽水設備維護等相關費用	
07觀光經濟					1,892,000	市庫負擔1,892,000元	
	2000 業務費				1,892,000	市庫負擔1,892,000元	
	2033 臨時人員酬金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	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				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)	
	2069 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					36,280,000	市庫負擔4,301,000元，收支併列31,979,000元(中央補助)	

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110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
	2000 業務費				21,830,000	299,000元，其他31,680,000元)	
	2006 水電費	年	1	259,000	259,000	市庫負擔4,301,000元，收支併列17,529,000元(中央補助299,000元，其他17,230,000元)	
	2009 通訊費	年	1	8,500	8,500	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館水電費	
		年	1	7,000	7,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2027 保險費	年	1	6,500,000	6,511,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館電話費	
		年	1	11,000	11,000	辦理八里區區民意外保險(臺北港110年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館各項保險費	
		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109年7月22日健保承字第1090030542號函)	
	2054 一般事務費	年	1	74,950	14,479,750		
		年	1	300,000	74,950	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	703,550	300,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
		年	1	160,000	703,550	社教活動相關經費	
		年	1	2,000,000	160,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1		2,000,000	辦理本區各項文化藝文等相關活動(臺北港110年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會	

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110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	45,000	45,000	字第10901720912號函) 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	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	2,400,000	2,400,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	6,500,000	6,500,000	辦理臺北港周邊居民環境保護講習暨觀摩活動(臺北港110年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
		年	1	2,230,000	2,230,000	辦理臺北港周邊各里各項宣導及公益性活動經費(臺北港110年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	109,150	109,150	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館修繕及維護費用	
	2069 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	
	2072 國內旅費	年	1	42,000	42,000	辦理社政業務差旅費	
	4000 獎補助費				14,450,000	收支併列14,450,000元(其他14,450,000元)	
	4050 對學生之獎助	年	1	600,000	600,000	獎勵本區各公立國民中、小學	

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110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
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,850,000	2,850,000	各班級成績優秀學生獎學金(臺北港110年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
		年	1	1,250,000	1,250,000	補助本區訊塘里等學生獎助學金計畫(臺北港110年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
		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110年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
		年	1	8,500,000	8,500,000	補助本區各機關學校推廣各項體育運動經費(臺北港110年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
	09道路及公園業務				9,868,000	市庫負擔9,868,000元	
	2000 業務費				9,868,000	市庫負擔9,868,000元	
	2006 水電費	年	1	4,633,238	4,633,238	路燈、公園及綠地水電費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,658,750	1,658,750	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	
	2054 一般事務費	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	

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110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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000 170,000	訓練費用 辦理收費式廣告欄相關費用

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

資本門

中華民國110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	102,401千元	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					102,401,000	市庫負擔55,250,000元，收支併列47,151,000元(中央補助4,000,000元，其他43,151,000元)	
10區政建設					102,401,000	市庫負擔55,250,000元，收支併列47,151,000元(中央補助4,000,000元，其他43,151,000元)	
3000 設備及投資					101,901,000	市庫負擔55,250,000元，收支併列46,651,000元(中央補助4,000,000元，其他42,651,000元)	
3010 房屋建築及設備費					7,076,000		
		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	
		年	1	6,676,000	6,676,000	大崁老人文康活動中心修復與補強工程	
3015 公共建設及設施費					92,903,000		
		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	

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110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	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	8,000,000	8,000,000	臺北港特定區暨對外聯接道路系統改善及維護工程
	年	1	17,043,000	17,043,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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109年2月26日協字第1090960150號函)
	年	1	662,000	662,000	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(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年4月1日(109)協准建字第010068號核准通知單)(新北市議會109年8月13日北議二字第1090003668號函同意墊付)
	年	1	22,437,000	22,437,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施經費(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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109年2月26日協字第1090960150號函)
	年	1	3,311,000	3,311,000	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)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月6日(109)協准建字第010173號核准通知單)(新北市議會109年7月23日北議四字第1090003331號函同意墊付)
	年	1	18,000,000	18,000,000	新北市八里區籃球場增建風雨頂棚計畫(中央款400萬元，市款1,400萬元，核定文號：教育部體育署108年10月18日臺教體署設(一)字第1080033868號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函同意墊付)
	年	1	6,753,000	6,753,000	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110年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限

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110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	200,000	200,000	公司109年6月3日港總會字第10901720912號函) 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	5,000,000	5,000,000	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110年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912號函)	
		年	1	1,480,000	1,480,000	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)	
	3025 運輸設備費				94,000		
		年	1	94,000	94,000	汰換公務機車	
	3035 雜項設備費				1,828,000		
		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				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110年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司109年6月3日港總會字第10901720912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

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	37029239001 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	635千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換公務車輛。</p> <p>二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					635,000	市庫負擔635,000元	
3000 設備及投資					635,000	市庫負擔635,000元	
3025 運輸設備費					635,000		
		年	1	635,000	635,000	汰換公務車輛	

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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110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	37029239001 一般建築及設 備	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	207,024	635	100	243,831
100000人事費	35,312				35,312
101500法定編制人員待遇	22,589				22,589
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	5,515				5,515
103500其他給與	672				672
104000加班值班費	1,737				1,737
105000退休離職儲金	349				349
105500保險	2,434				2,434
200000業務費	712	86,682			87,394
200300教育訓練費		23			23
200600水電費		9,295			9,295
200900通訊費	250	617			866
201800資訊服務費		600			600
202400稅捐及規費		130			130
202700保險費		6,743			6,743
203300臨時人員酬金		16,553			16,553
203600按日按件計資酬金		469			469
205100物品	100	1,491			1,591
205400一般事務費	129	38,338			38,466
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		101,901	635		102,536
301000房屋建築及設備費		7,076			7,076
301500公共建設及設施費		92,903			92,903
302500運輸設備費		94	635		729
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110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	37029239001 一般建築及設備	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	18,441			18,489
405000對學生之獎助		3,450			3,450
408500獎勵及慰問	48				48
409000其他補助及捐助		14,991			14,991
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110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	243,831	35,312	87,394	17,989		100	140,795			102,536	500		103,036
37029230000 民政支出	243,831	35,312	87,394	17,989		100	140,795			102,536	500		103,036
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	207,024		86,682	17,941			104,623			101,901	500		102,401
37029230201 區政業務	207,024		86,682	17,941			104,623			101,901	500		102,401
37029239000 一般建築及設備	635									635			635
37029239001 一般建築及設備	635									635			635
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 110 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	103,036		7,076	92,903		729		1,828			500
37029230200 區政業務	102,401		7,076	92,903		94		1,828			500
37029230201 區政業務	102,401		7,076	92,903		94		1,828			500
37029239000 一般建築及設備	635					635					
37029239001 一般建築及設備	635					635					

新北市八里區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			22,589,000	837,984	1,177,980	5,515,261	672,000	1,737,247		348,841	2,433,687	35,312,000	
正式員額	39			22,589,000			4,731,934	592,000	1,000,527		225,890	2,176,167	31,315,518	
職員	39			22,589,000			4,731,934	592,000	1,000,527		225,890	2,176,167	31,315,518	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	23,280		52,272	107,448	1,157,732	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,920		24,750	51,504	647,987	
工友	2					765,480	223,266	32,000	42,520		45,929	98,568	1,207,763	
其他人事費							335,000		648,000				983,000	

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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 名稱及編號				
			合 計			1,157,732	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23,280元、保險費107,448元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02			0002000000 新北市政府主管			1,157,732	
	031		00029230000 新北市八里區公所			1,157,732	
		01	37029230100 一般行政			1,157,732	
			01 37029230101 一般行政			1,157,732	
					2x12	1,157,732	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 110 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				54,300	40,368			304,704	232,900	24,303	3,900	
	1	小貨車	3	09303	3153	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	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	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9809-TH
	2	小客貨兩用車	5	09910	2378	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	1,500	4736-A5 4737-A5
	1	機車		08803	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MFD-045
	1	機車		09002	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		JB7-105
	2	機車		09104	124.6		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		LL3-431 K55-428
	1	機車		09106	124.6		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LD8-982
	1	機車		09210	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		N55-428
	4	機車		09401	125		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		F2D-889 F2D-891 F2D-772 F2D-773
	1	機車		09408	124.6		450	312	26.0	8,112	1,700	711		K2F-665
	1	機車		09409	49.5		300	312	26.0	8,112	1,700	435		VB2-916
	3	機車		09412	124.6		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		K3K-550 K3K-551 K3K-538
	1	機車		09501	124.6		450	312	26.0	8,112	1,700	711		K5G-876
1	機車		09505	124.6		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9T-909	

新 北 市 八 里 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 110 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		本年度新增 車輛				7,120	4,800			43,368	8,500	2,483		
	1	小客車	4	11001	1800	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	預定110年1月份 購置	
		合計				61,420	45,168			348,072	241,400	26,786	3,900	

歲出按職能及經

中華民國110

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		52,358	70,448					17,989			140,795			
01 一般公共事務		52,358	70,448					17,941			140,747			
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														

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	機器及其他設備	土地改良		
	500					7,076	92,903	729		1,828		103,036	243,831	
	500					7,076	92,903	729		1,828		103,036	243,783	