

新北市八里區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 林俊宏

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 金 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				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 5,800,000 元，決算數 7,517,083 元，執行率 129.60%。
2. 歲出部分：預算數 245,037,895 元，決算數 232,289,914 元，執行率 94.80%。

(二) 上年度(111 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 5,765,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 3,902,444 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 444,669 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,865,000 元，執行數 967,580 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,320,000 元，執行數 2,033,735 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,280,000 元，執行數 456,460 元。

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 217,201,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 78,946,475 元，占預算數 36.35%。

- (1) 一般行政：預算數 36,203,000 元，執行數 23,830,341 元。
- (2) 區政業務：預算數 179,802,000 元，執行數 55,116,134 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1,096,000 元，執行數 0 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 5,524,000 元，較上年度預算 5,765,000 元，減列 241,000 元，減少率 4.18%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 1,865,000 元、財產收入 2,149,000 元、其他收入 1,210,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 220,557,000 元，較上年度預算 217,201,000 元，增列 3,356,000 元，增加率 1.55%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 38,627,000 元，包括人事費 37,788,000 元、業務費 791,000 元、獎補助費 48,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 180,850,000 元，包括業務費 89,110,000 元、獎補助費 11,060,000 元、設備及投資 80,680,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 980,000 元，包括設備及投資 980,000 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 112 年度

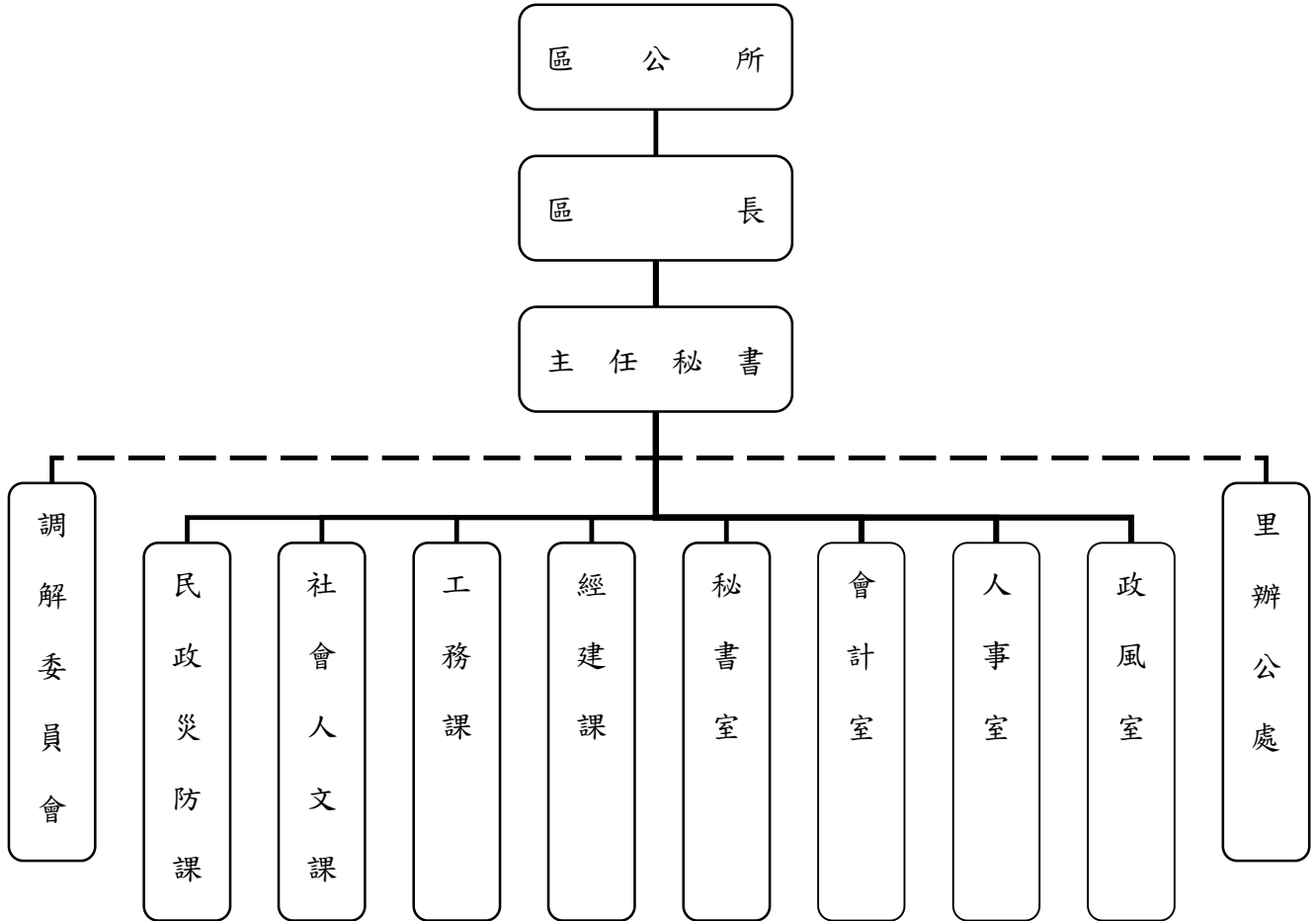
(三)計畫及預算統計表

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		220,557	100.00
一般行政	一般行政	38,627	17.51
區政業務	區政業務	180,850	81.99
一般建築及設備	一般建築及設備	980	0.45
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112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 112 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112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	5,524	5,765	7,518	-241	
				經常門合計	5,524	5,765	7,518	-241	
03				0400000000 罰款及賠償收入	300	300	1,687	-	
	029			0402923000 新北市八里區公所	300	300	1,687	-	
		01		0402923010 罰金罰鍰及怠金	-	-	7	-	
			01	04029230101 罰金罰鍰	-	-	7	-	
		02		0402923030 賠償收入	300	300	1,680	-	
			01	04029230301 一般賠償收入	300	300	1,680	-	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				0500000000 規費收入	1,865	1,865	1,571	-	
	026			0502923000 新北市八里區公所	1,865	1,865	1,571	-	
		01		0502923010 行政規費收入	70	70	67	-	
			01	05029230105 許可費	70	70	67	-	一、詳2-9-23冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		0502923030 使用規費收入	1,795	1,795	1,504	-	
			01	05029230306 場地設施使用 費	1,795	1,795	1,504	-	一、詳2-9-23冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	2,149	2,320	2,252	-171	
	031			0702923000 新北市八里區公所	2,149	2,320	2,252	-171	
		01		0702923010 財產孳息	2,049	2,220	2,057	-171	
			01	07029230101 利息收入	30	30	25	-	一、詳2-9-23冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		07029230103	2,019	2,190	2,032	-171	一、詳2-9-23冊第13-14

新北市八里區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
				租金收入					
			02	07029230500 廢舊物資售價	100	100	195	-	頁。 二、本年度預算數較上年度減少171千元係： 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92千元。 2.新北市八里區東海運休中心標租收入減少333千元。 3.新北市八里區行政中心收費停車場租金收入增加54千元。 4.新北市八里區提供設置快照站收入增加16千元。
			01	07029230501 廢舊物資售價	100	100	195	-	
09				12000000000 其他收入	1,210	1,280	2,008	-70	一、詳2-9-23冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	028			12029230000 新北市八里區公所	1,210	1,280	2,008	-70	
		01		12029230200 雜項收入	1,210	1,280	2,008	-70	
			01	12029230201 收回以前年度歲出	-	-	195	-	
			02	12029230210 其他雜項收入	1,210	1,280	1,813	-70	
									一、詳2-9-23冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度減少70千元係免收採購業務招標說明書工本費減少70千元。

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112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	220,557	217,201	232,290	3,356	
	031			00029230000 新北市八里區公所	220,557	217,201	232,290	3,356	
		01		37029230100 一般行政	38,627	36,203	37,137	2,424	
			01	37029230101 一般行政	38,627	36,203	37,137	2,424	923-新北市八里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,424千元。 2.全數為經常門(詳2-9-23冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,345千元。 (2)基本行政工作維持費增加79千元。
		02		37029230200 區政業務	180,850	179,802	194,518	1,048	
			01	37029230201 區政業務	180,850	179,802	194,518	1,048	923-新北市八里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,048千元。 2.經常門部分(詳2-9-23冊第20-29頁)淨減5,312千元,其增減項目如下: (1)道路公園增加3,855千元。 (2)業務管理增加1,102千元。 (3)民政業務增加705千元。 (4)觀光經濟增加23千元。 (5)社會文化減少5,997千元。 (6)水利業務減少5,000千元。 3.資本門部分(詳2-9-23冊第30-32頁),係區政建設增加6,360千元。
		03		37029239000 一般建築及設備	980	1,096	635	-116	
			01	37029239001 一般建築及設備	980	1,096	635	-116	923-新北市八里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少116千元。 2.全數為資本門(詳2-9-23冊第33頁),係汰換公務車輛、機車減少116千元。
		04		37029239800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029239801 第一預備金	100	100	-	-	923-新北市八里區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-23冊第34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112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	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。 二、法令依據：採購案契約。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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112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 <u>北</u> 市八里區公所	預算金額 70千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容：新<u>北</u>市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新<u>北</u>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				70,000	
	05029230105 許可費	件	175	400	70,000	新 <u>北</u> 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112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 1,795千元		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				1,795,000	
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
	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	140,000	140,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。 二、法令依據： 按專戶存款利率計算。				
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				30,000	
07029230101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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112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	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	2,019千元	財產孳息 — 租金收入
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.新北市八里區行政中心收費停車場租金收入。 4.新北市八里公所提供設置快照站收入。 5.新北市八里區東海運休中心標租收入。</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原則。 3.新北市八里區行政中心收費停車場使用管理要點。 4.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					2,019,000		
07029230103 租金收入		年	1	1,849,000	1,849,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 140,779公尺*1元*12月=1,689,348元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 13,281公尺*1元*12月=159,372元 (配合預算調整280至千元)	
		年	1	39,000	39,000	新北市市有非公用不動產標租作業原則 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	96,000	96,000	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16車位*租金500元/月*12個月=96,000元)	
		年	1	16,000	16,000	新北市八里區財務出租合約 新北市八里公所提供設置快照站收入 (履約期間：111決標日起至112.12.31，年收入為15,600元，半年繳交1300元/月*6個月=7800元)配合預算調整400至千元)	
		年	1	19,000	19,000	新北市八里區東海運休中心標租經營契約書(預計招標中)	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					新北市八里區東海運休中心標租收入 預估履約期間：111.10.1-115.9.30，年收入為1,550元/月*12個月=18,600元 (配合預算調整400元至千元)

財產孳息－租金收入

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112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112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	1,210千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 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				1,210,000		
	12029230210 其他雜項收入	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112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	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	38,627千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					38,627,000	市庫負擔38,627,000元	
01人員維持費					37,788,000	市庫負擔37,788,000元	
1000 人事費					37,788,000	市庫負擔37,788,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,424,661		
		年	1	24,424,661	24,424,661	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					871,584		
		人x月	2 x 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,225,800		
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	796,560	796,560	工友薪津	
1030 獎金					5,729,343		
		年	1	4,731,934	4,731,934	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	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	36,316	108,948	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112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	540,000	540,000	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
				1,780,976	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,000,527	1,000,527	職員未休假加班費
	年	1	29,809	29,809	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	54,320	54,320	工友未休假加班費
	年	1	48,320	48,320	五等約僱人員未休假加班費
				373,343	
	年	1	244,247	244,247	退撫基金提撥等
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險	年	1	26,136	26,136	技工退職準備
	年	1	47,952	47,952	工友退職準備
				2,710,293	
	年	1	2,427,393	2,427,393	職員保險費
	年	1	57,276	57,276	技工保險費
02基本行政工作維持費	年	1	105,096	105,096	工友保險費
	人x月	2×12	5,022	120,528	五等約僱人員保險費
				839,000	市庫負擔839,000元
2000 業務費			791,000	市庫負擔791,000元	
2009 通訊費			250,000		
2051 物品	年	1	250,000	250,000	電話及郵資費用

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
				207,000	
2093 特別費	年	1	43,000	43,000	員工健康檢查費
	人	82	2,000	164,000	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112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	99,670千元	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					99,670,000	市庫負擔68,771,000元，收支併列30,899,000元(中央補助299,000元，其他30,600,000元)	
01業務管理					22,696,000	市庫負擔22,696,000元	
2000 業務費					22,696,000	市庫負擔22,696,000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					2,612,855		
		年	1	2,364,255	2,364,255	辦公廳舍水電費	
		年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費	
		年	1	48,600	48,600	公務車(電動)電費	
2009 通訊費					465,441		
		年	1	30,240	30,240	資訊系統網路連線費	
		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					744,200		

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112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	744,200	744,200	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				97,200		
		年	1	97,200	97,200	公務車(電動)電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				96,264		
		年	1	43,510	43,510	公務車牌照稅	
		年	1	30,054	30,054	公務車燃料使用費	
		年	1	2,700	2,700	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				61,288		
		年	1	25,288	25,288	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				13,387,060		
		年	1	13,387,060	13,387,060	臨時人員31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				432,204		
		年	1	170,814	170,814	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	261,390	261,390	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	

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112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
	2066 車輛及辦公器具養護費				235,618		
		年	1	192,650	192,650	公務車養護費	
		年	1	42,968	42,968	各項辦公器具養護費用	
	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	
	2072 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					28,112,000	市庫負擔28,112,000元	
	2000 業務費				24,602,000	市庫負擔24,602,000元	
	2006 水電費				1,804,884		
		年	1	297,132	297,132	納骨塔水電費	
		年	1	1,507,752	1,507,752	市民活動中心水電費	
	2009 通訊費				126,000		
		年	1	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用	
		年	1	73,000	73,000	市民活動中心電話及郵資費用	
	2027 保險費				129,000		
		年	1	60,000	60,000	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	
	2033 臨時人員酬金				1,810,080		
		年	1	540,000	540,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	1,270,080	1,270,080	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				540,000		
		人x次	9×60	1,000	540,000	調解委員出席費	
	2051 物品				730,800		
		里x月	10×12	300	36,000	里長報紙費	
		鄰x月	193×12	300	694,800	鄰長報紙費	

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112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				17,049,322	
	年	1	792,330	792,330	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	5,950,000	5,950,000	里基層工作經費
	里x月	10 × 12	50,000	6,000,000	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	193	3,840	741,120	鄰長聯誼活動費
	年	1	662,952	662,952	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
	年	1	36,000	36,000	調解委員健康檢查費
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	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	117,000	117,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	219,500	219,500	市民活動中心保全費用
	年	1	87,500	87,500	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政業務	年	1	149,840	149,840	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	2063 房屋建築養護費			350,000	
	年	1	350,000	350,000	市民活動中心修繕及維護費用
	2069 設施及機械設備養護費			2,021,000	
	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	471,000	471,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	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			3,510,000	市庫負擔3,510,000元	
4090 其他補助及捐助			3,510,000		
	鄰x月	193 x 12	1,500	3,474,000	鄰長交通補助費
	人	36	1,000	36,000	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	34,000	防救災專線通訊費
2051 物品				245,000	
年	1	245,000	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	150,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
年	1	90,000	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
年	1	162,000	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	20,000	防救災宣導活動費用

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	22,000	22,000	防救災教育訓練相關費用	
	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					665,000	市庫負擔665,000元	
	2000 業務費				665,000	市庫負擔665,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				665,000		
		年	1	665,000	665,000	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					1,915,000	市庫負擔1,915,000元	
	2000 業務費				1,915,000	市庫負擔1,915,000元	
	2033 臨時人員酬金				422,360		
		年	1	422,360	422,360	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	

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112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	1,392,640	1,392,640	金回饋金回饋計畫) 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	2000 業務費				31,383,000	市庫負擔4,321,000元，收支併列27,062,000元(中央補助299,000元，其他26,763,000元)	
	2006 水電費	年	1	259,000	259,000	市庫負擔4,321,000元，收支併列20,012,000元(中央補助299,000元，其他19,713,000元) 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	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	
	2027 保險費	年	1	6,500,000	6,511,000	辦理八里區區民意外保險(臺北港112年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)	
		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	
	2033 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(核定文號：衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2054 一般事務費	年	1	74,950	74,950	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	300,000	300,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	673,550	673,550	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	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	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	2,450,000	2,450,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	11,213,000	11,213,000	辦理各里公益性活動及政令宣導等相關經費(臺北港112年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本區各項文化藝文等相關活動(臺北港112年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)	
	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	
	2069 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	
	2072 國內旅費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	辦理社政業務差旅費	
	4000 獎補助費				7,050,000	收支併列7,050,000元(其他7,050,000元)	
	4050 對學生之獎助				4,650,000		

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112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
		年	1	600,000	600,000	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112年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)
		年	1	4,050,000	4,050,000	補助本區訊塘里等學生獎助學金計畫(臺北港112年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)
	4090 其他補助及捐助				2,400,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助本區各校發展多元特色教育經費(臺北港112年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助本區各校推廣各項體育運動經費(臺北港112年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)
	09道路及公園業務				13,723,000	市庫負擔9,886,000元,收支併列3,837,000元(其他3,837,000元)
	2000 業務費				13,723,000	市庫負擔9,886,000元,收支併列3,837,000元(其他3,837,000元)
	2006 水電費				4,616,548	
		年	1	4,616,548	4,616,548	路燈、公園及綠地水電費
	2033 臨時人員酬金				1,693,440	
		年	1	1,693,440	1,693,440	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				7,413,012	
		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	3,837,000	3,837,000	辦理八里區全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政業務	年	1	200,000	200,000	(臺北港112年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)
	年	1	170,000	170,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用 收費式廣告欄相關費用

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112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	81,180千元	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					81,180,000	市庫負擔38,205,000元，收支併列42,975,000元(其他42,975,000元)	
10區政建設					81,180,000	市庫負擔38,205,000元，收支併列42,975,000元(其他42,975,000元)	
3000 設備及投資					80,680,000	市庫負擔38,205,000元，收支併列42,475,000元(其他42,475,000元)	
3010 房屋建築及設備費		年	1	518,000	518,000	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	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	

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112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	16,043,000	16,043,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(112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111年3月21日協字第1110967073號函)
	年	1	104,000	104,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(111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111年4月20日(111)協准建字第010137號核准通知單)(新北市議會111年7月13日北議二字第1110003625號函同意墊付)
	年	1	23,084,000	23,084,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(112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111年3月21日協字第1110967073號函)
	年	1	517,000	517,000	辦理八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(111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111年4月6日(111)協准建字第010025號核准通知單)(新北市議會111年11月8日北議四字第1110005380號函同意墊付)
	年	1	9,152,000	9,152,000	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112年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理八里區全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施(臺北港112年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892號函)
	年	1	1,530,000	1,530,000	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)

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112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	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、環境整理相關設施	
		年	1	300,000	300,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
	3025 運輸設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	汰換公務機車(購置總經費80,000元，本所分攤50,000元，環境保護局空氣污染防治基金分攤30,000元)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				68,000		
		年	1	68,000	68,000	資訊軟硬體設備購置	
	3035 雜項設備費				1,297,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費	
		年	1	297,000	297,000	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112年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司111年5月25日港總會字第11101720892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

資本門

中華民國112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	980千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務車輛。 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				980,000	市庫負擔980,000元	
	3000 設備及投資				980,000	市庫負擔980,000元	
	3025 運輸設備費				980,000		
		輛	1	780,000	780,000	汰換公務車輛(購置總經費1,780,000元，本所分攤780,000元，環境保護局空氣污染防制基金分攤1,000,000元)。	
		輛	4	50,000	200,000	汰換公務機車(購置總經費320,000元，本所分攤200,000元，環境保護局空氣污染防制基金分攤120,000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112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112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	38,627	180,850	980	100	220,557
100000人事費	37,788				37,788
101500法定編制人員待遇	24,425				24,425
102000約聘僱人員待遇	872				872
102500技工及工友待遇	1,226				1,226
103000獎金	5,729				5,729
103500其他給與	672				672
104000加班值班費	1,781				1,781
105000退休離職儲金	373				373
105500保險	2,710				2,710
200000業務費	791	89,110			89,901
200300教育訓練費		23			23
200600水電費		9,293			9,293
200900通訊費	250	641			891
201800資訊服務費		744			744
202100其他業務租金		97			97
202400稅捐及規費		96			96
202700保險費		6,701			6,701
203300臨時人員酬金		17,612			17,612
203600按日按件計資酬金		577			577
205100物品	100	1,408			1,508
205400一般事務費	207	45,994			46,201
206300房屋建築養護費		609			609
206600車輛及辦公器具養護費		236			236
206900設施及機械設備養護費		4,558			4,558
207200國內旅費		520			520
209300特別費	234				234
300000設備及投資		80,680	980		81,660
301000房屋建築及設備費		518			518
301500公共建設及設施費		78,747			78,747
302500運輸設備費		50	980		1,030

新北市八里區公所
各項費用彙計表

中華民國112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					
303000資訊軟硬體設備費		68			68
303500雜項設備費		1,297			1,297
400000獎補助費	48	11,060			11,108
405000對學生之獎助		4,650			4,650
408500獎勵及慰問	48				48
409000其他補助及捐助		6,410			6,410
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112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	220,557	37,788	89,901	10,608		100	138,397			81,660	500		82,160
37029230000 民政支出	220,557	37,788	89,901	10,608		100	138,397			81,660	500		82,160
37029230100 一般行政	38,627	37,788	791	48			38,627						
37029230101 一般行政	38,627	37,788	791	48			38,627						
37029230200 區政業務	180,850		89,110	10,560			99,670			80,680	500		81,180
37029230201 區政業務	180,850		89,110	10,560			99,670			80,680	500		81,180
37029239000 一般建築及設備	980									980			980
37029239001 一般建築及設備	980									980			980
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112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	82,160		518	78,747		1,030	68	1,297			500
37029230200 區政業務	81,180		518	78,747		50	68	1,297			500
37029230201 區政業務	81,180		518	78,747		50	68	1,297			500
37029239000 一般建築及設備	980					980					
37029239001 一般建築及設備	980					980					

新北市八里區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			24,424,661	871,584	1,225,800	5,729,343	672,000	1,780,976		373,343	2,710,293	37,788,000	
正式員額	39			24,424,661			4,731,934	592,000	1,000,527		244,247	2,427,393	33,420,762	
職員	39			24,424,661			4,731,934	592,000	1,000,527		244,247	2,427,393	33,420,762	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		55,008	120,528	1,236,388	
技工	1					429,240	125,195	16,000	29,809		26,136	57,276	683,656	
工友	2					796,560	223,266	32,000	54,320		47,952	105,096	1,259,194	
其他人事費							540,000		648,000				1,188,000	

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						1,236,388	合計 包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費48,320元、保險費120,528元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02						1,236,388	0002000000 新北市政府主管
	031					1,236,388	00029230000 新北市八里區公所
		01				1,236,388	37029230100 一般行政
			01			1,236,388	37029230101 一般行政
					2x12	1,236,388	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112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				43,510	30,054			261,390	181,700	21,202	2,700		
	1	小客車	4	11003	1598	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BGE-6510	
	1	小貨車	3	09303	3153	2,700	3,564	834	29.0	24,186	25,500	1,874	450	9081-GW(擬汰換 電動小客車，預 計112年7月購置)	
	1	小客貨兩用 車	5	09005	2438				33.0						8K-9065(擬汰換 電動小客車，預 計111年10月購 置)
	1	小客貨兩用 車	5	09611	1997	11,230	6,180		33.0				750	9809-TH	
	2	小客貨兩用 車	5	09910	2378	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	102,000	5,830	1,500	4736-A5 4737-A5	
	1	電動汽車	5	11110	不限定						8,300	2,483			預定111年10月份 購置1台
	2	重型電動機 車		11012	9HP						3,400	1,422			EPS-3357(110環 保局補助) EPS-3361(110環 保局補助)
	3	重型電動機 車		11110	8HP						5,100	2,133			預定111年10月份 購置3台
	1	機車		08806	124					33.0					MFD-045(擬汰換 重型電動機車， 預計111年10月購 置)
	1	機車		09104	125					26.0					LL3-431(擬汰換 重型電動機車， 預計111年10月購 置)
	1	機車		09110	125			450	312	33.0	10,296	1,700	711		LD8-982
	1	機車		09401	125			450	312	33.0	10,296	1,700	711		F2D-889(擬汰換 重型電動機車， 預計111年10月購 置) F2D-891(擬汰換 重型電動機車， 預計112年1月購 置) F2D-771(擬汰換 重型電動機車， 預計112年1月購 置) F2D-773

新 北 市 八 里 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 112 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	1	機車		09410	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711	K2F-665	
	1	機車		09412	50				33.0				VB2-916(擬汰換 重型電動機車， 預計112年1月購 置)	
	3	機車		09501	125		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133	K3K-550 K3K-551 K3K-538	
	1	機車		09503	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711	K5G-876	
	1	機車		09507	125				33.0				M9T-909(擬汰換 重型電動機車， 預計112年1月購 置)	
		本年度新增 車輛									10,950	4,086		
	1	電動汽車		5	11207	不限定					4,150	1,242		(預計112年7月購 置)
	4	重型電動機 車			11201	8HP					6,800	2,844		(預計112年1月購 置)
	合計					43,510	30,054			261,390	192,650	25,288	2,700	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		56,000	71,789					10,608			138,397			
01 一般公共事務		56,000	71,789					10,560			138,349			
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													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		
	500					518	78,747	1,030	68	1,297		82,160	220,557
	500					518	78,747	1,030	68	1,297		82,160	220,509