

新北市八里區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-23 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林坤錫

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 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
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		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 5,765,000 元，決算數 5,493,934 元，執行率 95.30%。
2. 歲出部分：預算數 220,109,332 元，決算數 210,013,206 元，執行率 95.41%。

(二) 上年度(112 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 5,524,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 3,583,553 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 50,856 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,865,000 元，執行數 1,121,363 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,149,000 元，執行數 2,175,933 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,210,000 元，執行數 235,401 元。

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 220,557,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 80,518,002 元，占預算數 36.51%。

- (1) 一般行政：預算數 38,627,000 元，執行數 23,637,240 元。
- (2) 區政業務：預算數 180,850,000 元，執行數 55,900,762 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 980,000 元，執行數 980,000 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 5,691,000 元，較上年度預算 5,524,000 元，增列 167,000 元，增加率 3.02%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 1,837,000 元、財產收入 2,344,000 元、其他收入 1,210,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 247,774,000 元，較上年度預算 220,557,000 元，增列 27,217,000 元，增加率 12.34%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 40,378,000 元，包括人事費 39,299,000 元、業務費 1,031,000 元、獎補助費 48,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 206,316,000 元，包括業務費 97,527,000 元、獎補助費 11,528,000 元、設備及投資 97,261,000 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 113 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		247,774	100.00
一般行政	一般行政	40,378	16.30
區政業務	區政業務	206,316	83.26
一般建築及設備	一般建築及設備	980	0.40
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 113 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113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	5,691	5,524	5,493	167	
				經常門合計	5,691	5,524	5,493	167	
03				0400000000 罰款及賠償收入	300	300	341	-	
	029			0402923000 新北市八里區公所	300	300	341	-	
		01		0402923010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029230101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		0402923030 賠償收入	300	300	340	-	
			01	04029230301 一般賠償收入	300	300	340	-	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	1,837	1,865	1,652	-28	
	026			0502923000 新北市八里區公所	1,837	1,865	1,652	-28	
		01		0502923010 行政規費收入	70	70	62	-	
			01	05029230105 許可費	70	70	62	-	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	1,767	1,795	1,590	-28	
			01	05029230306 場地設施使用費	1,767	1,795	1,590	-28	一、詳2-9-23冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少28千元係寬頻管道使用費收入減少28千元。
05				0700000000 財產收入	2,344	2,149	2,147	195	
	031			0702923000 新北市八里區公所	2,344	2,149	2,147	195	
		01		0702923010 財產孳息	2,244	2,049	2,108	195	
			01	07029230101 利息收入	100	30	128	70	一、詳2-9-23冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加70千元係保管金及

新北市八里區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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
09	030	01	02	07029230103 租金收入	2,144	2,019	1,980	125 專戶存款利息收入增加70千元。 一、詳2-9-23冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度增加125千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加8千元。 2.新北市市有非公用基地租金收入增加16千元。 3.新北市八里區東海運休中心標租收入增加101千元。	
			02	07029230500 廢舊物資售價	100	100	39	-	
			01	07029230501 廢舊物資售價	100	100	39	-	
				12000000000 其他收入	1,210	1,210	1,353	-	
				12029230000 新北市八里區公所	1,210	1,210	1,353	-	
				12029230200 雜項收入	1,210	1,210	1,353	-	
				01	12029230201 收回以前年度歲出	-	-	93	-
				02	12029230210 其他雜項收入	1,210	1,210	1,260	-
							一、詳2-9-23冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。		

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113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	247,774	220,557	210,013	27,217	
	031			0002923000 新北市八里區公所	247,774	220,557	210,013	27,217	
		01		37029230100 一般行政	40,378	38,627	38,368	1,751	
			01	37029230101 一般行政	40,378	38,627	38,368	1,751	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1,751千元。 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1,511千元。 (2)基本行政工作維持費增加240千元。
		02		37029230200 區政業務	206,316	180,850	170,549	25,466	
			01	37029230201 區政業務	206,316	180,850	170,549	25,466	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25,466千元。 2.經常門部分(詳2-9-23冊第20-29頁)淨增8,885千元,其增減項目如下: (1)道路公園增加6,378千元。 (2)觀光經濟增加2,500千元。 (3)業務管理增加2,017千元。 (4)民政業務增加1,940千元。 (5)農漁業物增加100千元。 (6)社會文化減少4,050千元。 3.資本門部分(詳2-9-23冊第30-32頁),係區政建設增加16,581千元。
		03		37029239000 一般建築及設備	980	980	1,096	-	
			01	37029239001 一般建築及設備	980	980	1,096	-	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.全數為資本門(詳2-9-23冊第33頁)。
		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113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113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	行政規費收入—許可費
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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	1,767千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 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。 2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新北市寬頻管道收費標準。 5.新北市公有停車場管理自治條例。 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				1,767,000	
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	378,000	378,000	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 15,733公尺*12月=377,592元 (配合預算調整408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113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	100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 按專戶存款利率計算。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07029230101 利息收入	年	1	100,000	100,000	保管金及專戶存款利息收入

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國113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	2,144千元	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					2,144,000		
	07029230103 租金收入	年	1	1,857,000	1,857,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 141,768公尺*1元*12月=1,701,216元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 13,004公尺*1元*12月=156,048元	
		年	1	55,000	55,000	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 履約期間:112.1.1-115.12.31，承租面積*當期申報地價總額元*得標租金率5%，781.65平方公尺*1,400元*5%=54,716元(配合預算調整284至千元)	
		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-113.12.31，年收入為15,600元，半年繳交1,300元/月*6個月=7,800元(配合預算調整400至千元)	
		年	1	120,000	120,000	新北市八里區東海運休中心標	

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113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
					租經營契約書(預計招標中) 新北市八里區東海運休中心標 租收入 預估履約期間：112決標日起- 116.12.31，年收入為10,000元 /月*12個月=120,000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113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113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113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	40,378千元	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					40,378,000	市庫負擔40,378,000元	
01人員維持費					39,299,000	市庫負擔39,299,000元	
1000 人事費					39,299,000	市庫負擔39,299,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	25,920,700	25,920,700	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		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		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	796,560	796,560	工友薪津	
1030 獎金		年	1	5,293,567	5,293,567	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	215,735	215,735	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113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	471,600	471,600	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
				1,290,906	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	550,746	550,746	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	44,160	44,160	工友未休假加班費
	年	1	24,160	24,160	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				388,303	
	年	1	259,207	259,207	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
	年	1	26,136	26,136	技工退職準備
	年	1	47,952	47,952	工友退職準備
1055 保險				2,714,662	
	年	1	2,424,922	2,424,922	職員保險費
	年	1	58,668	58,668	技工保險費
	年	1	107,640	107,640	工友保險費
	人x月	2x12	5,143	123,432	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,079,000	市庫負擔1,079,000元
2000 業務費				1,031,000	市庫負擔1,031,000元
2009 通訊費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	電話及郵資費用
2051 物品				100,000	

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113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
				447,000	
2093 特別費	年	1	201,000	201,000	員工健康檢查費
	人	82	3,000	246,000	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113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	108,555千元	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				108,555,000	市庫負擔72,206,000元，收支併列36,349,000元(中央補助299,000元，其他36,050,000元)	
	01業務管理				24,713,000	市庫負擔24,713,000元	
	2000 業務費				24,713,000	市庫負擔24,713,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	2,301,468	2,301,468	辦公廳舍水電費	
		年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費	
		年	1	81,000	81,000	公務車(電動)電費	
	2009 通訊費	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				742,000		

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113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	742,000	742,000	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				93,444		
		年	1	93,444	93,444	公務車(電動)電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				78,670		
		年	1	35,195	35,195	公務車牌照稅	
		年	1	21,600	21,600	公務車燃料使用費	
		年	1	1,875	1,875	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				161,897		
		年	1	25,897	25,897	公務車保險費	
		年	1	136,000	136,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				14,006,081		
		年	1	14,006,081	14,006,081	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				796,954		
		年	1	612,814	612,814	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	184,140	184,140	公務車油料費	
	2054 一般事務費				4,456,977		
		年	1	1,773,000	1,773,000	機關保全費用	
		年	1	2,465,977	2,465,977	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	150,000	150,000	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113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	2066 車輛及辦公器具養護費				233,118		
		年	1	190,150	190,150	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				650,000		
		年	1	650,000	650,000	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	
					30,052,000	市庫負擔28,052,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)	
	2000 業務費				26,524,000	市庫負擔24,524,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)	
	2006 水電費				1,804,768		
		年	1	297,016	297,016	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				1,800,196			
	年	1	471,600	471,600	殯葬業務提成獎金		
	年	1	1,328,596	1,328,596	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				734,400			
	里x月	10×12	300	36,000	里長報紙費		

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113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	鄰x月	194 x 12	300	698,400	鄰長報紙費
				18,977,722	
	年	1	766,890	766,890	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	5,900,000	5,900,000	里基層工作經費
	里x月	10 x 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	194	3,840	744,960	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	

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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	87,500	87,500	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		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	2,000,000	2,000,000	辦理本區每戶滅火器更換及新購(臺北港113年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582號函)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
					350,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	市民活動中心修繕及維護費用	
					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	
	2072 國內旅費	年	1	471,000	471,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
					40,914		
		年	1	40,914	40,914	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				3,528,000	市庫負擔3,528,000元	
	4090 其他補助及捐助				3,528,000		
		鄰x月	194 x 12	1,500	3,492,000	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	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113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					464,000	市庫負擔464,000元	
	2000 業務費				464,000	市庫負擔464,000元	
	2054 一般事務費				410,000		
		年	1	261,000	261,000	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				54,000		
		年	1	54,000	54,000	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					4,415,000	市庫負擔1,915,000元，收支併列2,500,000元(其他2,500,000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113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				4,415,000	市庫負擔1,915,000元，收支併列2,500,000元(其他2,500,000元)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	442,014	442,014	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	里鄰公益活動費(中庄市場租金回饋金回饋計畫)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理八里區觀光與農特產品推展暨維護相關費用(臺北港113年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582號函)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,372,986	1,372,986	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				27,333,000	市庫負擔4,321,000元，收支併列23,012,000元(中央補助299,000元，其他22,713,000元)	
	2000 業務費				19,833,000	市庫負擔4,321,000元，收支併列15,512,000元(中央補助299,000元，其他15,213,000元)	
	2006 水電費	年	1	259,000	259,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館水電費	
	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	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	

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113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
2054 一般事務費				18,982,750	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112.7.20健保承字第1120640866號函)
	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
	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113年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理本區各項文化藝文等相關活動(臺北港113年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582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	

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113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	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				7,500,000	收支併列7,500,000元(其他7,500,000元)	
	4050 對學生之獎助				5,100,000		
		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113年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582號函)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	補助本區訊塘里等學生獎助學金計畫(臺北港113年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582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113年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582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113年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582號函)	
09道路及公園業務					20,101,000	市庫負擔11,264,000元,收支併列8,837,000元(其他8,837,000元)	
	2000 業務費				20,101,000	市庫負擔11,264,000元,收支併列8,837,000元(其他8,837,000元)	
	2006 水電費				4,616,526		
		年	1	4,616,526	4,616,526	路燈、公園及綠地水電費	
	2033 臨時人員酬金				1,771,462		
		年	1	1,771,462	1,771,462	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加	

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113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				13,713,012	班費
	年	1	4,182,600	4,182,600	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	8,837,000	8,837,000	辦理八里區全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用(臺北港113年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582號函)
	年	1	200,000	200,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
	年	1	170,000	170,000	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113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	97,761千元	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					97,761,000	市庫負擔35,879,000元，收支併列61,882,000元(其他61,882,000元)	
10區政建設					97,761,000	市庫負擔35,879,000元，收支併列61,882,000元(其他61,882,000元)	
3000 設備及投資					97,261,000	市庫負擔35,879,000元，收支併列61,382,000元(其他61,382,000元)	
3010 房屋建築及設備費		年	1	514,000	514,000	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	13,047,000	13,047,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	16,043,000	16,043,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(113年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文	

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113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	106,000	106,000	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112.3.15協字第1120970826號函)
	年	1	23,613,000	23,613,000	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：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.7(112)協准建字第010025號核准通知單)(新北市議會112.7.26北議二字第1120003162號函同意墊付)
	年	1	529,000	529,000	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(113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112.3.15協字第1120970826號函)
	年	1	32,410,000	32,410,000	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：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.7(112)協准建字第010022號核准通知單)(新北市議會112.6.29北議四字第1120002537號函同意墊付)
	年	1	1,530,000	1,530,000	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113年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	中庄市場公共設施維護及綠美化工程費用(中庄市場租金回饋金回饋計畫)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
3025 運輸設備費				100,000	

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113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	100,000	100,000	汰換公務機車(購置總經費160,000元,本所分攤100,000元,環境保護局空氣污染防治基金分攤60,000元)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				72,000		
		年	1	72,000	72,000	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113年度盈餘分配,核定文號:臺灣港務股份有限公司112.5.30港總會字第11207406582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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

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

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113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113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	40,378	206,316	980	100	247,774
100000人事費	39,299				39,299
101500法定編制人員待遇	25,921				25,921
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	6,215				6,215
103500其他給與	672				672
104000加班費	1,291				1,291
105000退休離職儲金	388				388
105500保險	2,715				2,715
200000業務費	1,031	97,527			98,558
200300教育訓練費		50			50
200600水電費		9,263			9,263
200900通訊費	250	641			891
201800資訊服務費		742			742
202100其他業務租金		93			93
202400稅捐及規費		79			79
202700保險費		302			302
203300臨時人員酬金		18,319			18,319
203600按日按件計資酬金		577			577
205100物品	100	1,776			1,876
205400一般事務費	447	59,584			60,031
206300房屋建築養護費		609			609
206600車輛及辦公器具養護費		233			233
206900設施及機械設備養護費		4,839			4,839
207200國內旅費		420			420
209300特別費	234				234
300000設備及投資		97,261	980		98,241
301000房屋建築及設備費		514			514
301500公共建設及設施費		95,278			95,278
302500運輸設備費		100	980		1,080

新北市八里區公所
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費		72			72
303500雜項設備費		1,297			1,297
400000獎補助費	48	11,528			11,576
405000對學生之獎助		5,100			5,100
408500獎勵及慰問	48				48
409000其他補助及捐助		6,428			6,428
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113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	247,774	39,299	98,558	11,076		100	149,033			98,241	500		98,741
37029230000 民政支出	247,774	39,299	98,558	11,076		100	149,033			98,241	500		98,741
37029230100 一般行政	40,378	39,299	1,031	48			40,378						
37029230101 一般行政	40,378	39,299	1,031	48			40,378						
37029230200 區政業務	206,316		97,527	11,028			108,555			97,261	500		97,761
37029230201 區政業務	206,316		97,527	11,028			108,555			97,261	500		97,761
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 113 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	
合 計	98,741		514	95,278		1,080	72	1,297		500
37029230200 區政業務	97,761		514	95,278		100	72	1,297		500
37029230201 區政業務	97,761		514	95,278		100	72	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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			25,920,700	871,584	1,225,800	6,215,045	672,000	1,290,906		388,303	2,714,662	39,299,000	
正式員額	39			25,920,700			5,293,567	592,000	550,746		259,207	2,424,922	35,041,142	
職員	39			25,920,700			5,293,567	592,000	550,746		259,207	2,424,922	35,041,142	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	24,160		55,008	123,432	1,215,132	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		26,136	58,668	679,079	
工友	2					796,560	215,735	32,000	44,160		47,952	107,640	1,244,047	
其他人事費							471,600		648,000				1,119,600	

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						1,215,132	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24,160元、保險費123,432元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02						1,215,132	
	031					1,215,132	
		01				1,215,132	
			01			1,215,132	
					2x12	1,215,132	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113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				35,195	21,600			184,140	179,200	21,811	1,875		
	1	小客車	4	11003	1598	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BGE-6510	
	1	小客貨兩用車	5	09611	1997	5,615	3,090		31.0				375	9809-TH(擬汰換電動小客車，預計113年7月購置)	
	2	小客貨兩用車	5	09910	2378	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	1,500	4736-A5 4737-A5	
	1	電動汽車	4	11109	167HP						23,000	2,483		EAB-6937	
	1	電動汽車	4	11203	215HP						8,300	2,483		EAE-1015	
	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		11111	9HP						5,100	2,133		EPU-7217 EPU-7218 EPU-7219	
	4	重型電動機車		11203	9HP						6,800	2,844		EPV-1883 EPV-1885 EPV-1887 EPV-1890	
	1	機車		09110	125										LD8-982(擬汰換重型電動機車，預計113年1月購置)
	1	機車		09401	125										F2D-773(擬汰換重型電動機車，預計113年1月購置)
	1	機車		09410	125										K2F-665(擬汰換重型電動機車，預計113年1月購置)
	2	機車		09501	125			900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		K3K-550 K3K-551(擬汰換重型電動機車，預計113年1月購置) K3K-538
1	機車		09503	125			450	312	31.0	9,672	1,700	711		K5G-876	

新北市八里區公所
公務車輛明細表

中華民國113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									10,950	4,086		
	1	電動汽車	5	11307	不限定						4,150	1,242	(預計113年7月購 置)	
	4	重型電動機 車		11301	9HP						6,800	2,844	(預計113年1月購 置)	
		合計					35,195	21,600			184,140	190,150	25,897	1,875

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

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		58,245	79,712					11,076			149,033			
01 一般公共事務		58,245	79,712					11,028			148,985			
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	其他設備及機器	土地改良		
	500					514	95,278	1,080	72	1,297		98,741	247,774	
	500					514	95,278	1,080	72	1,297		98,741	247,726	