

新北市八里區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-23 冊)

主辦會計人員 鍾海倩

機關長官 林鈺傑

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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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	151501555	永 和	分 局	
		151501556	三 重	151501557	新 莊	分 局	
		151501558	土 城	151501559	新 店	分 局	
		151501560	蘆 洲	151501561	三 峽	分 局	
		151501562	樹 林	151501563	汐 止	分 局	
		151501564	淡 水	151501565	瑞 芳	分 局	
		151501566	金 山	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	151501573	林 口	分 局	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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 116 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防災事項。
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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,732,000 元，決算數 5,414,543 元，執行率 114.42%。
2. 歲出部分：預算數 244,781,000 元，決算數 232,529,753 元，執行率 95.00%。

(二) 上年度(115 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 5,494,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 3,675,433 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 22,703 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,366,000 元，執行數 1,526,139 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,828,000 元，執行數 2,096,034 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 30,557 元。

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 258,518,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 89,644,553 元，占預算數 34.68%。

(1) 一般行政：預算數 42,565,000 元，執行數 23,369,872 元。

(2) 區政業務：預算數 215,053,000 元，執行數 66,274,681 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 800,000 元，執行數 0 元。

(4) 第一預備金：預算數 100,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
9. 賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 5,412,000 元，較上年度預算 5,494,000 元，減列 82,000 元，減少率 1.49%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 2,485,000 元、財產收入 2,727,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 273,570,000 元，較上年度預算 258,518,000 元，增列 15,052,000 元，增加率 5.82%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 45,128,000 元，包括人事費 43,972,000 元、業務費 1,120,000 元、獎補助費 36,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 228,342,000 元，包括業務費 125,057,000 元、獎補助費 8,336,000 元、設備及投資 94,949,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

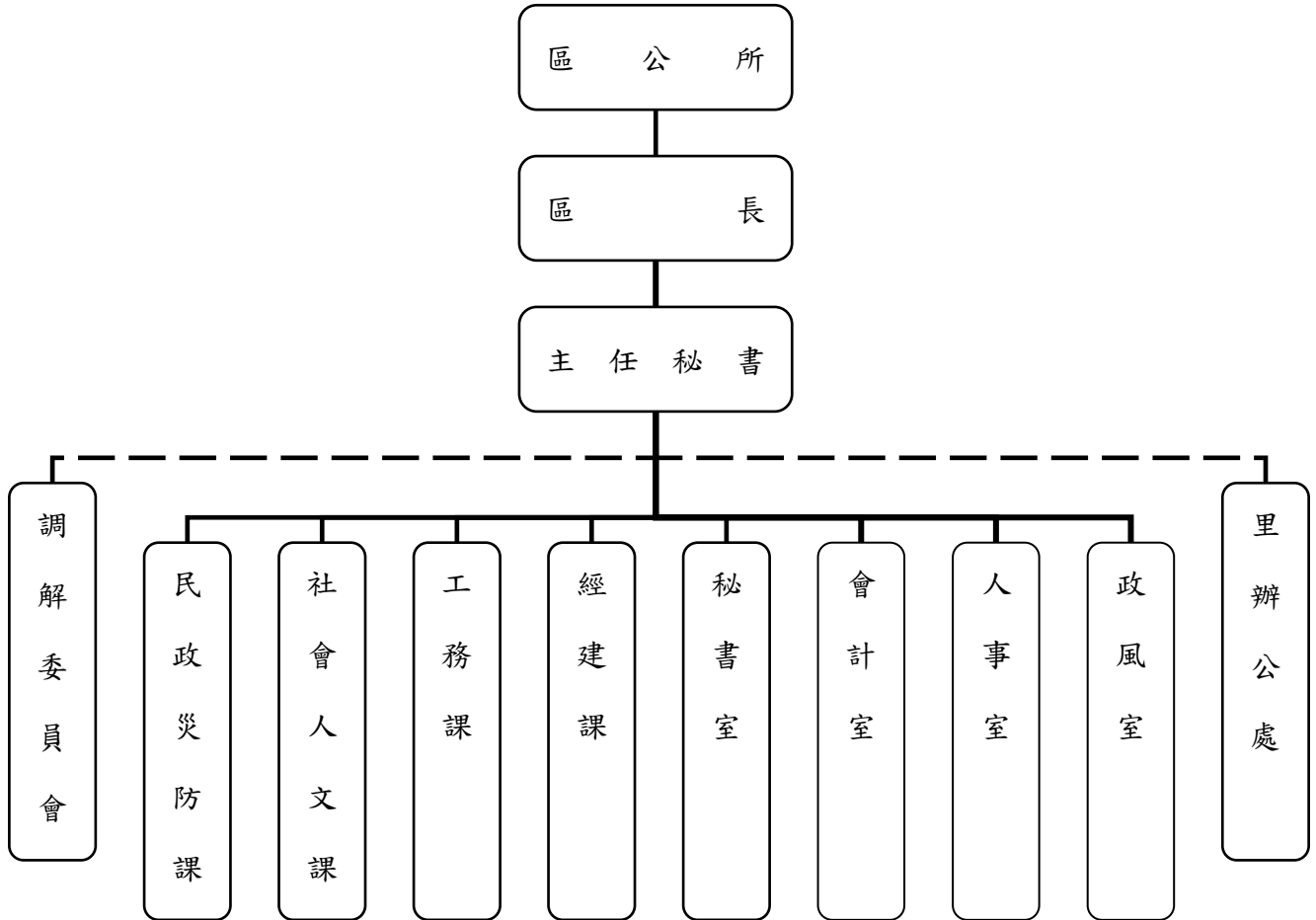
(三)計畫及預算統計表

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		273,570	100.00
一般行政	一般行政	45,128	16.50
區政業務	區政業務	228,342	83.46
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 116 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 116 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 116 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					
03	029			合 計	5,412	5,494	5,414	-82	
				經常門合計	5,412	5,494	5,414	-82	
				04000000000 罰款及賠償收入	200	300	148	-100	
				04029230000 新北市八里區公所	200	300	148	-100	
			01	04029230100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	04029230101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
			02	04029230300 賠償收入	200	300	144	-100	
			01	04029230301 一般賠償收入	200	300	144	-100	一、詳2-9-23冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少100千元。
				05000000000 規費收入	2,485	2,366	2,774	119	
				05029230000 新北市八里區公所	2,485	2,366	2,774	119	
04	026		01	05029230100 行政規費收入	459	459	438	-	
			01	05029230105 許可費	459	459	438	-	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	05029230300 使用規費收入	2,026	1,907	2,336	119	
			01	05029230306 場地設施使用 費	2,026	1,907	2,336	119	一、詳2-9-23冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加119千元係八里區行 政中心收費停車場使用收 入增加120千元、寬頻管道 使用費收入減少1千元。
				07000000000 財產收入	2,727	2,828	2,428	-101	
05	031			07029230000 新北市八里區公所	2,727	2,828	2,428	-101	
			01	07029230100 財產孳息	2,677	2,728	2,385	-51	
			01	07029230101	300	300	396	-	一、詳2-9-23冊第12頁。

新北市八里區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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	029	01		利息收入					二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029230102 權利金	96	-	-	96	一、詳2-9-23冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加96千元。
			03	07029230103 租金收入	2,281	2,428	1,989	-147	一、詳2-9-23冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度減少147千元係暫掛纜線收入減少81千元、非公用基地標租收入減少66千元。
			02	07029230500 廢舊物資售價	50	100	43	-50	
			01	07029230501 廢舊物資售價	50	100	43	-50	一、詳2-9-23冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少50千元。
				12000000000 其他收入	-	-	64	-	
				12029230000 新北市八里區公所	-	-	64	-	
				12029230200 雜項收入	-	-	64	-	
			01	12029230201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	12029230210 其他雜項收入	-	-	60	-	

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116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			00020000000 新北市政府主管	273,570	258,518	232,529	15,052	
	031		00029230000 新北市八里區公所	273,570	258,518	232,529	15,052	
		01	37029230100 一般行政	45,128	42,565	38,820	2,563	
			01 37029230101 一般行政	45,128	42,565	38,820	2,563	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2,563千元。 2.全數為經常門(詳2-9-23冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,554千元。 (2)基本行政工作維持費增加9千元。
		02	37029230200 區政業務	228,342	215,053	192,804	13,289	
			01 37029230201 區政業務	228,342	215,053	192,804	13,289	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13,289千元。 2.經常門部分(詳2-9-23冊第19-28頁)增加13,445千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加7,231千元。 (2)社會文化增加4,600千元。 (3)業務管理增加1,506千元。 (4)道路及公園業務增加108千元。 3.資本門部分(詳2-9-23冊第29-31頁)，係區政建設減少156千元。
		03	37029239000 一般建築及設備	-	800	905	-800	
			01 37029239001 一般建築及設備	-	800	905	-800	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800千元。 2.全數為資本門，係減列汰換公務車輛800千元。
		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32頁。

新北市八里區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	200千元	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					200,000				
04029230301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000	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116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	459千元
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					459,000		
05029230105 許可費		年	1	459,000	459,000	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 1.基本費： 170案*900元=153,000元 2.許可施工日數： 170案*平均日數9天*200元=306,000元	

行政規費收入——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116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	2,026千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 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。 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。				
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				2,026,000	
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	377,000	377,000	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 15,710公尺*12月=377,040元
	年	1	400,000	400,000	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

使用規費收入——場地設施使用費

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116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	300千元		財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。									
		二、法令依據： 按專戶存款利率計算。									
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據				
合計					300,000						
07029230101 利息收入		年	1	300,000	300,000		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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07029230102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	96千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	------

財產孳息——權利金

歲入項目說明

一、項目內容： 新北市八里區行政中心停車場電動汽車充電設備委託建置及經營管理權利金。

二、法令依據： 1.新北市八里區行政中心停車場電動汽車充電設備委託建置及經營管理契約書。
2.電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法第9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				96,000	
07029230102 權利金	年	1	96,000	96,000	新北市八里區行政中心停車場 電動汽車充電設備委託建置及 經營管理權利金(履約期間 116.1.1-116.12.31，年收入為 96,000元，按季繳交24,000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116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	2,281千元
歲入項目說明	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.新北市八里區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。 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。				
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				2,281,000	
07029230103 租金收入	年	1	1,775,000	1,775,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 136,745公尺*1元*12月=1,640,940元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 11,158公尺*1元*12月=133,896元 (配合預算調整164元至千元)
	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	28,000	28,000	新北市八里區財務出租合約 新北市八里區公所提供設置快照站收入 履約期間：114.1.1-117.12.31，全年收入2,300元*12月=27,600元(配合預算調整400元至千元)
	年	1	382,000	382,000	新北市八里區東海運休中心委託經營管理契約書 新北市八里區東海運休中心標租收入 履約期間：114.3.31-117.12.31，年收入為106,107元/月*12個月*0.3=381,985元(配合預算調整15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116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	50千元
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					50,000	
07029230501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入

廢
舊
物
資
售
價
—
廢
舊
物
資
售
價

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116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	45,128千元
歲 出 計 畫 說 明	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。					
	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					45,128,000	市庫負擔45,128,000元
01人員維持費					43,972,000	市庫負擔43,972,000元
1000 人事費					43,972,000	市庫負擔43,972,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	30,014,734	30,014,734	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇		人x月	2 × 12	38,948	934,752	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇		年	1	471,040	471,040	技工薪津
		人x月	2 × 12	35,430	850,320	工友薪津
1030 獎金		年	1	5,523,680	5,523,680	職員考績及年終工作獎金
		年	1	137,387	137,387	技工考績及年終工作獎金
		年	1	255,450	255,450	工友考績及年終工作獎金
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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	人x月	2 × 1.5	38,948	116,844	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	165,000	165,000	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 加班費	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
				1,579,561	
	年	1	896,000	896,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	591,775	591,775	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
1050 退休離職儲金	年	1	23,786	23,786	五等約僱人員未休假加班費
				440,061	
	年	1	300,148	300,148	退撫基金提撥等
	年	1	57,744	57,744	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	28,329	28,329	技工退職準備
	年	1	53,840	53,840	工友退職準備
1055 保險				2,691,171	
	年	1	2,369,597	2,369,597	職員保險費
	年	1	65,060	65,060	技工保險費
	年	1	123,650	123,650	工友保險費
	人x月	2 × 12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
				1,156,000	市庫負擔1,156,000元
02基本行政工作維持費					
2000 業務費				1,120,000	市庫負擔1,120,000元
2009 通訊費				280,000	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	280,000	280,000	電話及郵資費用
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				506,000	
	人	83	4,000	332,000	文康活動費
	年	1	174,000	174,000	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6 × 3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政
—
一般行政

新都市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	132,893千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					132,893,000	市庫負擔88,812,250元，收支併列44,080,750元(中央補助930,750元，其他43,150,000元)
01業務管理					29,485,000	市庫負擔29,485,000元
2000 業務費					29,485,000	市庫負擔29,485,000元
2003 教育訓練費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費					3,201,472	
		年	1	2,920,472	2,920,472	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					349,953	
		年	1	27,360	27,360	資訊系統網路連線費
		年	1	322,593	322,593	電話及郵資費用
2018 資訊服務費					830,000	
		年	1	830,000	830,000	資訊設備維護費用

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116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
	2021 其他業務租金				150,948		
		年	1	150,948	150,948	公務車(電動)電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				32,820		
		年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅	
		年	1	4,800	4,800	公務車公路使用養護安全管理費	
		年	1	900	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				307,438		
		年	1	26,274	26,274	公務車保險費	
		年	1	281,164	281,164	辦公廳舍各項保險費	
	2033 約用人員酬金				17,139,936		
		年	1	17,139,936	17,139,936	臨時人員32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				162,000		
		年	1	150,000	150,000	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				669,526		
		年	1	612,814	612,814	委外清潔維護及雜支	
		年	1	56,712	56,712	公務車油料費	
	2054 一般事務費				5,320,489		
		年	1	2,020,489	2,020,489	機關保全費用	
		年	1	3,100,000	3,100,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	50,000	50,000	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				180,000		
		年	1	180,000	180,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				231,468		

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116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	188,500	188,500	公務車養護費	
		年	1	42,968	42,968	各項辦公器具養護費用	
					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	
	2000 業務費				37,885,000	市庫負擔34,753,750元，收支併列3,131,250元(中央補助781,250元，其他2,350,000元)	
					37,249,000	市庫負擔34,117,750元，收支併列3,131,250元(中央補助781,250元，其他2,350,000元)	
	2006 水電費				1,875,618		
		年	1	367,866	367,866	納骨塔水電費	
	2009 通訊費	年	1	1,507,752	1,507,752	市民活動中心水電費	
					107,000		
	2027 保險費	年	1	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用	
		年	1	54,000	54,000	市民活動中心電話及郵資費用	
					129,000		
		年	1	60,000	60,000	納骨塔各項保險費	
	2033 約用人員酬金	年	1	69,000	69,000	市民活動中心各項保險費	
					2,410,649		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	830,000	830,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	1,580,649	1,580,649	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	
					540,000		
	2051 物品	人x次	9 × 60	1,000	540,000	調解委員出席費	
		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116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
2054 一般事務費				29,438,512	
	年	1	412,990	412,990	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	8,020,000	8,020,000	里基層工作經費
	年	1	7,520,450	7,520,450	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助781,250元)
	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	里長生日賀禮
	里	10	5,000	50,000	里長聯誼活動費
	鄰	194	5,000	970,000	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	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	108,000	108,000	調解委員健康檢查費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	2,089,720	2,089,720	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及辦理各項墓政業務相關經費
	鄰x月	194 × 12	2,500	5,820,000	鄰長工作協助費(含報費)
	年	1	136,000	136,000	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
	年	1	191,600	191,600	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	2,350,000	2,350,000	辦理本區每戶滅火器更換及新購((臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第

區政業務——區政業務

新都市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
					11507406081號函)
	鄰	194	1,200	232,800	鄰長團體意外保險
	年	1	100,000	100,000	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				2,321,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	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				41,221	
	年	1	41,221	41,221	辦理民政業務差旅費
4000 獎補助費				636,000	市庫負擔636,000元
4085 獎勵及慰問				600,000	
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金
4090 其他補助及捐助				36,000	
	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
2054 一般事務費				689,000	
	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	287,000	287,000	辦理災防等相關經費
2069 設施及機械設備養護費				15,000	

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116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
04農漁業務	年	1	15,000	15,000	災害應變中心系統設備維護費
				74,000	
	2072 國內旅費			74,000	辦理役政及防災業務差旅費
	年	1	74,000	74,000	
	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
05水利業務	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			1,717,000	市庫負擔1,717,000元
	2000 業務費			1,717,000	市庫負擔1,717,000元
07觀光經濟	2069 設施及機械設備養護費			1,717,000	
	年	1	1,717,000	1,717,000	雨水下水道及水利溝渠淤、 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			3,518,000	市庫負擔2,018,000元，收支併 列1,500,000元(其他1,500,000 元)
	2000 業務費			3,518,000	市庫負擔2,018,000元，收支併 列1,500,000元(其他1,500,000 元)
	2033 約用人員酬金			506,000	
	年	1	506,000	506,000	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			1,600,000	
	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)

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116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
08社會文化	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理八里區觀光與農特產品推廣暨相關設備等維護費用(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
				1,412,000	
	2069 設施及機械設備養護費			1,412,000	中庄市場設施設備維護費(中庄市場租金回饋金回饋計畫)
	年	1	1,412,000	1,412,000	
				34,708,000	市庫負擔4,995,500元，收支併列29,712,500元(中央補助149,500元，其他29,563,000元)
	2000 業務費			27,508,000	市庫負擔4,995,500元，收支併列22,512,500元(中央補助149,500元，其他22,363,000元)
	2006 水電費			259,000	
	年	1	259,000	259,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館水電費
	2009 通訊費			19,500	
	年	1	8,500	8,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
	年	1	11,000	11,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館電話費
	2027 保險費			15,000	
2033 約用人員酬金	年	1	15,000	15,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館各項保險費
				509,938	
2054 一般事務費	年	1	509,938	509,938	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(中央款14萬9,500元，市款36萬438元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助14萬9,500元)
				26,447,000	
	年	1	74,950	74,950	辦理各項社政業務相關經費
	年	1	460,000	460,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用

新都市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	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	49,250	49,250	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	2,600,000	2,600,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	18,763,000	18,763,000	辦理各里公益性活動、政令宣導等相關經費(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
	年	1	3,600,000	3,600,000	辦理本區各項文化藝文等相關活動(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
2063 房屋建築養護費				105,150	
	年	1	105,150	105,150	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				110,600	
	年	1	110,600	110,600	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				41,812	
	年	1	41,812	41,812	辦理社政業務差旅費
4000 獎補助費				7,200,000	收支併列7,200,000元(其他7,200,000元)
4050 對學生之獎助				4,200,000	

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116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
4090 其他補助及捐助	年	1	700,000	700,000	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116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本區訊塘里等學生助學金計畫(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
				3,000,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本區各校發展多元特色教育經費(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本區各校推廣各項體育運動經費(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
09道路及公園業務				24,304,000	市庫負擔14,567,000元，收支併列9,737,000元(其他9,737,000元)
2000 業務費				24,304,000	市庫負擔14,567,000元，收支併列9,737,000元(其他9,737,000元)
2006 水電費				7,429,856	
	年	1	4,842,856	4,842,856	路燈、公園及綠地水電費
	年	1	2,587,000	2,587,000	路燈、公園及綠地水電費(台電優惠電價差額)
2033 約用人員酬金				2,112,532	
	年	1	2,112,532	2,112,532	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				14,761,612	
	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

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116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	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116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
	年	1	348,600	348,600	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	170,000	170,000	收費式廣告欄相關費用
	年	1	900,000	900,000	辦理臺北港各項計畫推動之行政及業務費(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)

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116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	95,449千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理區內相關工程、設施及購置設備。 二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					95,449,000	市庫負擔40,933,000元，收支併列54,516,000元(其他54,516,000元)
10區政建設					95,449,000	市庫負擔40,933,000元，收支併列54,516,000元(其他54,516,000元)
3000 設備及投資					94,949,000	市庫負擔40,933,000元，收支併列54,016,000元(其他54,016,000元)
3010 房屋建築及設備費					514,000	
	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					92,895,000	
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,150,000	1,150,000	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	100,000	100,000	治山防災、農路、山區道路零星工程

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116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	16,143,000	16,143,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(116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115.3.4協字第1150963032號函)
	年	1	313,000	313,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(114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114.4.1協字第1148040132號函及核准通知單)(新北市議會114.10.17北議二字第114005173號函同意墊付313,000元)
	年	1	21,201,000	21,201,000	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(116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115.3.4協字第1150963032號函)
	年	1	18,261,000	18,261,000	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116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)
	年	1	1,180,000	1,180,000	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	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、環境整理相關工程
	年	1	5,500,000	5,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	10,000,000	10,000,000	公共工程設備維護改善經費(臺北港北淤沙區公有暫置處理場設置計畫)
3030 資訊軟硬體設備費				93,000	
	年	1	93,000	93,000	資訊軟硬體設備購置
3035 雜項設備費				1,447,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	全區辦公設備費

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國116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
4000 獎補助費	年	1	297,000	297,000	活動中心器材及設備經費
				500,000	收支併列500,000元(其他500,000元)
	年	1	500,000	500,000	補助本區各公立學校設備設施維護與修繕經費(臺北港116年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司115.6.5港總會字第11507406081號函)

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116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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

第一預備金——第一預備金

新 北 市 八 里 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029230101 一般行政	37029230201 區政業務	37029239801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,128	228,342	100	273,570		
100000人事費	43,972			43,972		
101500法定編制人員待遇	30,015			30,015		
102000約聘僱人員待遇	935			935		
102500技工及工友待遇	1,321			1,321		
103000獎金	6,318			6,318		
103500其他給與	672			672		
104000加班費	1,580			1,580		
105000退休離職儲金	440			440		
105500保險	2,691			2,691		
200000業務費	1,120	125,057		126,177		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		12,766		12,766		
200900通訊費	280	510		790		
201800資訊服務費		830		830		
202100其他業務租金		151		151		
202400稅捐及規費		33		33		
202700保險費		451		451		
203300約用人員酬金		22,679		22,679		
203600按日按件計資酬金		702		702		
205100物品	100	706		806		
205400一般事務費	506	78,667		79,173		
206300房屋建築養護費		635		635		
206600車輛及辦公器具養護費		231		231		
206900設施及機械設備養護費		6,226		6,226		
207200國內旅費		420		420		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		94,949		94,949		
301000房屋建築及設備費		514		514		
301500公共建設及設施費		92,895		92,895		
303000資訊軟硬體設備費		93		93		

新北市八里區公所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029230101 一般行政	37029230201 區政業務	37029239801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		1,447		1,447		
400000獎補助費	36	8,336		8,372		
405000對學生之獎助		4,200		4,200		
408500獎勵及慰問	36	600		636		
409000其他補助及捐助		3,536		3,536		
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 116 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	273,570	43,972	126,177	7,872		100	178,121			94,949	500		95,449
37029230000 民政支出	273,570	43,972	126,177	7,872		100	178,121			94,949	500		95,449
37029230100 一般行政	45,128	43,972	1,120	36			45,128						
37029230101 一般行政	45,128	43,972	1,120	36			45,128						
37029230200 區政業務	228,342		125,057	7,836			132,893			94,949	500		95,449
37029230201 區政業務	228,342		125,057	7,836			132,893			94,949	500		95,449
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 116 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	95,449		514	92,895			93	1,447			500
37029230200 區政業務	95,449		514	92,895			93	1,447			500
37029230201 區政業務	95,449		514	92,895			93	1,447			500

新 北 市 八 里 區 公 所

人事費彙計表

中華民國116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			30,014,734	934,752	1,321,360	6,318,361	672,000	1,579,561		440,061	2,691,171	43,972,000	
正式員額	39			30,014,734			5,643,680	592,000	591,775		300,148	2,369,597	39,511,934	
職員	39			30,014,734			5,643,680	592,000	591,775		300,148	2,369,597	39,511,934	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	23,786		57,744	132,864	1,297,990	
技工	1					471,040	137,387	16,000	23,840		28,329	65,060	741,656	
工友	2					850,320	255,450	32,000	44,160		53,840	123,650	1,359,420	
其他人事費							165,000		896,000				1,061,000	

新 北 市 八 里 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 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			1,297,990	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費23,786元、保險費132,864元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			1,297,990	
	031		00029230000 新北市八里區公所			1,297,990	
		01	37029230100 一般行政			1,297,990	
			01 37029230101 一般行政			1,297,990	
					2x12	1,297,990	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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				7,120	4,800			56,712	188,500	26,274	900	
	1	小客車	5	11003	1598	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BGE-6510
	1	電動汽車	4	11109	167HP						28,000	2,483	450	EAB-6937
	1	電動汽車	4	11203	215HP						28,000	2,483		EAE-1015
	1	電動汽車	5	11310	201HP						23,000	2,483		EBB-6322
	1	電動汽車	5	11406	230HP						23,000	2,483		EBH-1791
	1	電動汽車	4	11510	281						8,300	2,483		(預計115年10月購置)
	2	重型電動機車		11012	9HP						3,400	1,422		EPS-3357 EPS-3361
	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
	4	重型電動機車		11304	9HP						6,800	2,844		EPW-5159 EPW-5160 EPW-5161 EPW-5162
	3	重型電動機車		11403	9HP						5,100	2,133		EPX-6827 EPX-6826 EPX-6828
		合計				7,120	4,800			56,712	188,500	26,274	900	

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

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	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		67,403	102,846				7,872			178,121			
01 一般公共事務		67,403	102,846				7,836			178,085			
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							36			36			
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

單位：新臺幣千元

02923 - 41