

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 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	
		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				

新北市貢寮區公所
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 2 室 1 員，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. 農經課：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. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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 705,000 元，決算數 998,498 元，執行率 141.63%。
2. 歲出部分：預算數 155,620,713 元(含動支各類員工待遇準備 809,000 元、第二預備金 677,713 元)，決算數 152,989,537 元，執行率 98.31%。

(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 813,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 597,932 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 7,000 元，執行數 12,557 元。
 - (2)規費收入：預算數 152,000 元，執行數 79,994 元。
 - (3)財產收入：預算數 623,000 元，執行數 491,048 元。
 - (4)其他收入：預算數 31,000 元，執行數 14,333 元。
2. 歲出部分：預算數 176,700,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 85,001,649 元，占預算數 48.11%。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (1) 一般行政：預算數 37,861,000 元，執行數 24,189,816 元。
- (2) 區政業務：預算數 138,739,000 元，執行數 60,811,833 元。
- (3) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 934,000 元，較上年度預算 813,000 元，增列 121,000 元，增加率 14.88%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 28,000 元、規費收入 169,000 元、財產收入 706,000 元、其他收入 31,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 172,268,000 元，較上年度預算 176,700,000 元，減列 4,432,000 元，減少率 2.51%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 40,700,000 元，包括人事費 40,085,000 元，業務費 597,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 131,468,000 元，包括業務費 73,738,000 元，獎補助費 300,000 元，設備及投資 57,430,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

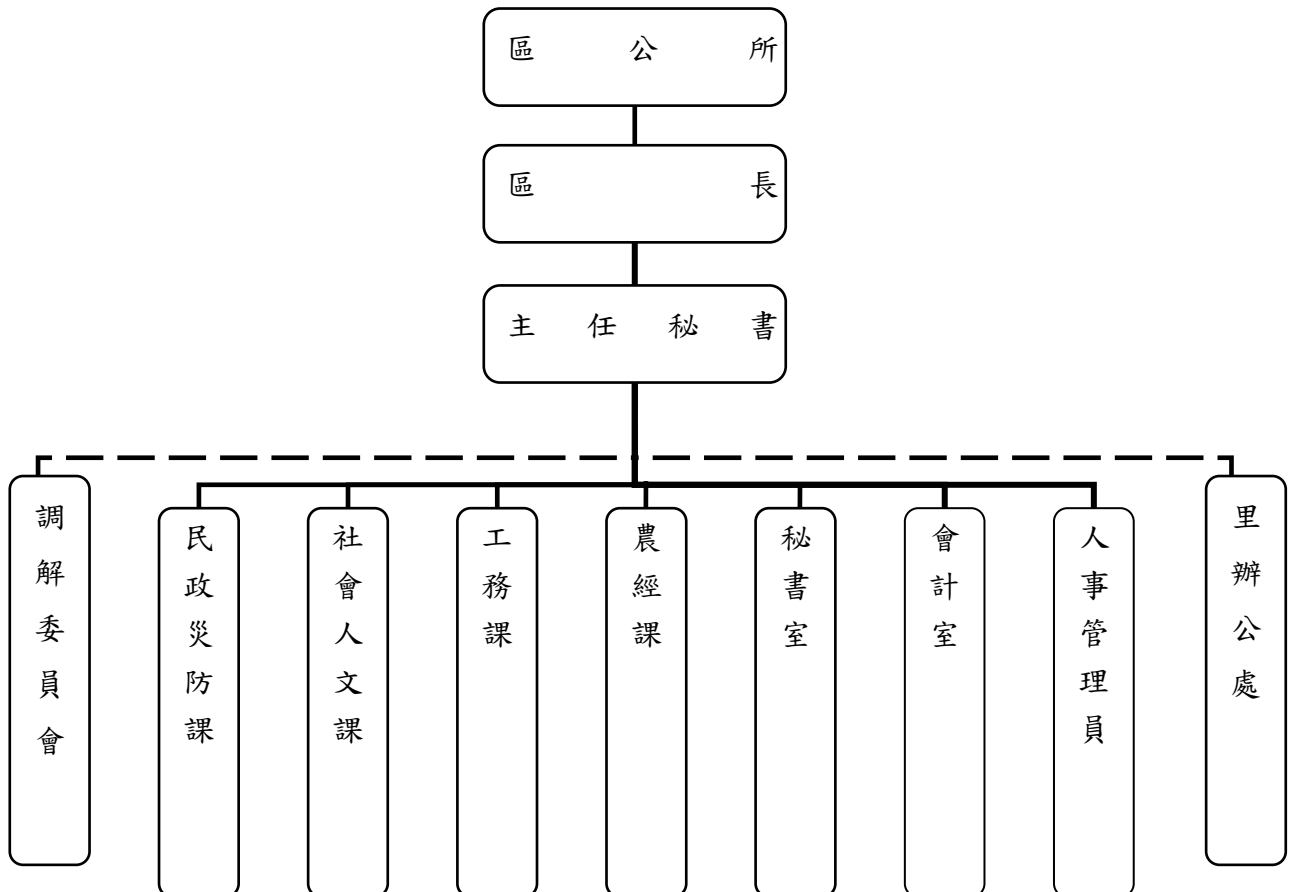
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市貢寮區公所合計		172,268	100.00
一般行政	一般行政	40,700	23.63
區政業務	區政業務	131,468	76.31
第一預備金	第一預備金	100	0.06

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市貢寮區公所
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	32	32	32	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

新 北 市 貢 寮 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	032			合 計	934	813	998	121	一、詳2-9-26冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度增加21千元。
				經常門合計	934	813	998	121	
				04000000000 罰款及賠償收入	28	7	53	21	
				04029260000 新北市貢寮區公所	28	7	53	21	
				04029260300 賠償收入	28	7	53	21	
04	029		01	04029260301 一般賠償收入	28	7	53	21	
				05000000000 規費收入	169	152	169	17	
				05029260000 新北市貢寮區公所	169	152	169	17	
			01	05029260100 行政規費收入	76	76	59	-	
			01	05029260105 許可費	76	76	59	-	
05	034		02	05029260300 使用規費收入	93	76	110	17	
			01	05029260306 場地設施使用 費	93	76	110	17	
				07000000000 財產收入	706	623	753	83	
				07029260000 新北市貢寮區公所	706	623	753	83	
			01	07029260100 財產孳息	653	613	666	40	
			01	07029260101 利息收入	60	48	66	12	一、詳2-9-26冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加12千元。
			02	07029260103 租金收入	593	565	600	28	一、詳2-9-26冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加28千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入 增加23千元。

新北市貢寮區公所
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	032	02		07029260500 廢舊物資售價	53	10	87	43	2.雨水下水道暫掛纜線收入增加5千元。
			01	07029260501 廢舊物資售價	53	10	87	43	一、詳2-9-26冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加43千元。
				12000000000 其他收入	31	31	23	-	
				12029260000 新北市貢寮區公所	31	31	23	-	
			01	12029260200 雜項收入	31	31	23	-	
			01	12029260201 收回以前年度歲出	-	-	13	-	
			02	12029260210 其他雜項收入	31	31	10	-	一、詳2-9-26冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新都市貢寮區公所

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			0002000000 新北市政府主管	172,268	176,700	152,989	-4,432	
	034		00029260000 新北市貢寮區公所	172,268	176,700	152,989	-4,432	
		01	37029260100 一般行政	40,700	37,861	38,153	2,839	
		01	37029260101 一般行政	40,700	37,861	38,153	2,839	926-新北市貢寮區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,839千元。 2.全數為經常門(詳2-9-26冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,785千元。 (2)基本行政工作維持費增加54千元。
		02	37029260200 區政業務	131,468	138,739	114,836	-7,271	
		01	37029260201 區政業務	131,468	138,739	114,836	-7,271	926-新北市貢寮區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減7,271千元。 2.經常門部分(詳2-9-26冊第19-25頁)，增加10,378千元，其增減項目如下： (1)交通業務增加6,232千元。 (2)民政業務增加3,952千元。 (3)業務管理增加194千元。 3.資本門部分(詳2-9-26冊第26-27頁)，係區政建設減少17,649千元。
		03	37029269800 第一預備金	100	100	-	-	
		01	37029269801 第一預備金	100	100	-	-	926-新北市貢寮區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-26冊第28頁。

新北市貢寮區公所
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		04029260301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	28千元	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					28,000					
04029260301 一般賠償收入		年	1	28,000	28,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入				

新 北 市 貢 寮 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	05029260105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	76千元
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				76,000	
05029260105 許可費	年	1	76,000	76,000	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: 26案*900元=23,400元 2.許可施工日數: 26案*平均日數10天*200元 =52,000元 (配合預算調整600元至千元)

行政規費收入—許可費

新北市貢寮區公所

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	05029260306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	93千元
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.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				93,000	
05029260306 場地設施使用費	年	1	81,000	81,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	60	200	12,000	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

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
貢
寮
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		07029260101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市貢寮區公所		預算金額	60千元		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						60,000						
07029260101 利息收入			年	1	60,000	60,000		保管金及專戶存款利息收入				

新北市貢寮區公所

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	07029260103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	593千元
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.中華電信股份有限公司及遠傳電信股份有限公司架設於吉林里集會所之行動電話基地台裝設費收入。 二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.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				593,000	
07029260103 租金收入	年	1	473,000	473,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 35,487公尺*1元*12月=425,844元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 3,872公尺*1元*12月=46,464元 (配合預算調整692元至千元)
	年	1	60,000	60,000	基地台房屋借用協議書 租借基地台座落吉林里集會所 設置行動電話基地台，承租人 為中華電信股份有限公司(履 約期間:114.12.1-119.11.30，年 收入為60,000元，按年繳交 60,000元)
	年	1	60,000	60,000	行動電話電信設備不動產租賃 合約 租借基地台座落吉林里集會所 設置行動電話基地台，承租人 為遠傳電信股份有限公司(履 約期間:114.9.1-119.8.31，年收 入為60,000元，按年繳交 60,000元)

財產孳息
—
租金收入

新 北 市 貢 寮 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	07029260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	53千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				53,000	
07029260501 廢舊物資售價	年	1	53,000	53,000	變賣報廢公有財產收入

新 北 市 貢 寮 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

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12029260210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	31千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。							
		二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。							
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					31,000				
12029260210 其他雜項收入		年	1	31,000	31,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:200元*100件=20,000元；紙本領標:500元*22件=11,000元)			

新北市貢寮區公所

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		37029260101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	40,700千元
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					40,700,000	市庫負擔40,700,000元	
01人員維持費					40,085,000	市庫負擔40,085,000元	
1000 人事費					40,085,000	市庫負擔40,085,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,444,347		
		年	1	24,444,347	24,444,347	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					3,739,008		
		人x月	8 × 12	38,948	3,739,008	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,413,720		
		年	1	942,480	942,480	技工薪津	
		年	1	471,240	471,240	工友薪津	
1030 獎金					5,541,821		
		年	1	4,441,380	4,441,380	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金	
		年	1	20,000	20,000	績優人員獎勵	
		年	1	255,255	255,255	技工考績及年終工作獎金	

新北市貢寮區公所

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	年	1	117,810	117,810	工友考績及年終工作獎金
	人x月	8×1.5	38,948	467,376	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				688,000	
	年	1	512,000	512,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
				1,129,850	
	年	1	490,000	490,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	483,414	483,414	職員未休假加班費
	年	1	77,896	77,896	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	26,180	26,180	工友未休假加班費
	年	1	52,360	52,360	技工未休假加班費
				562,036	
	年	1	244,444	244,444	退撫基金提撥等
	年	1	230,976	230,976	五等約僱人員退休準備金
	年	1	57,744	57,744	技工退職準備
1055 保險	年	1	28,872	28,872	工友退職準備
				2,566,218	
	年	1	1,835,502	1,835,502	職員保險費
	年	1	132,840	132,840	技工保險費
	年	1	66,420	66,420	工友保險費
	人x月	8×12	5,536	531,456	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				615,000	市庫負擔615,000元
2000 業務費				597,000	市庫負擔597,000元
2009 通訊費				53,000	

新北市貢寮區公所

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	53,000	53,000	電話及郵資費用
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				300,000	
	人	54	4,000	216,000	文康活動費
	年	1	84,000	84,000	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				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3 × 3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政
—
一般行政

新 北 市 貢 寮 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		37029260201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市貢寮區公所		預算 金額	74,038千元	
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、社會文化、道路及公園業務。						
	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						74,038,000	市庫負擔66,225,815元，收支併列7,812,185元(中央補助7,212,185元，其他600,000元)		
01業務管理						14,271,000	市庫負擔14,271,000元		
2000 業務費						14,271,000	市庫負擔14,271,000元		
2003 教育訓練費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費		
2006 水電費						1,239,519			
			年	1	1,239,519	1,239,519	辦公廳舍水電費		
2009 通訊費						477,000			
			年	1	477,000	477,000	電話及郵資費用		
2018 資訊服務費						476,400			
			年	1	476,400	476,400	資訊設備維護費用		
2021 其他業務租金						360,000			
			年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用		
2024 稅捐及規費						99,980			

新都市貢寮區公所

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	43,820	43,820	公務車牌照稅
	年	1	18,000	18,000	公有房地各項稅捐及相關規費
	年	1	36,360	36,360	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
2027 保險費				45,138	
	年	1	18,000	18,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	27,138	27,138	公務車保險費
2033 約用人員酬金				5,984,708	
	年	1	5,984,708	5,984,708	臨時人員11人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2051 物品				545,288	
	年	1	92,000	92,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	453,288	453,288	公務車油料費
2054 一般事務費				4,274,467	
	年	1	588,467	588,467	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	82,000	82,000	辦公廳舍保全費用
	年	1	54,000	54,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	3,540,000	3,540,000	辦理區內環境及公有廳舍、社區、公廁等公有設施環境清潔維護及墓政管理費用
	年	1	10,000	10,000	績優人員獎勵
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				267,500	
	年	1	267,500	267,500	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費				270,000	

新北市貢寮區公所

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
02民政業務 2000 業務費 2006 水電費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	270,000	270,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				28,482,000	市庫負擔27,650,750元，收支併列831,250元(中央補助831,250元)
				28,182,000	市庫負擔27,350,750元，收支併列831,250元(中央補助831,250元)
				385,930	
	年	1	385,930	385,930	市民活動中心水電費
				216,000	
	人x次	9 × 24	1,000	216,000	調解委員出席費
				39,600	
	里x月	11 × 12	300	39,600	里長報紙費
				25,816,650	
	年	1	8,244,370	8,244,370	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助831,250元)
	年	1	32,000	32,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	7,700,000	7,700,000	里基層工作經費
	里	11	16,000	176,000	里長健康檢查費
	里	11	15,000	165,000	里長保險費
	人	11	500	5,500	里長生日賀禮
	人	9	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	里	11	5,000	55,000	里長聯誼活動費
	鄰	198	5,000	990,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	年	1	381,180	381,180	里鄰長健保費
	年	1	1,330,000	1,330,000	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

新北市貢寮區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	21,000	21,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	鄰	198	1,200	237,600	鄰長團體意外保險
	鄰x月	198 × 12	2,500	5,940,000	鄰長工作協助費(含報費)
				1,723,820	
	年	1	1,400,000	1,400,000	全區設備設施維護費
	年	1	323,820	323,820	全區市民活動中心智慧空調節電系統相關維護費
				300,000	市庫負擔300,000元
4000 獎補助費				300,000	
4085 獎勵及慰問				300,000	
	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金
03役政及防災業務				1,904,000	市庫負擔1,904,000元
2000 業務費				1,904,000	市庫負擔1,904,000元
2006 水電費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	民眾防護廣播系統電費
2009 通訊費				720,000	
	年	1	630,000	630,000	民眾防護廣播系統通訊費
	年	1	50,000	50,000	貢寮區政令宣導即時顯示系統LED通訊費
	年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費
2054 一般事務費				490,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費

新北市貢寮區公所

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	100,000	100,000	防救災教育訓練相關費用
				644,000	
	2069 設施及機械設備養護費			644,000	
	年	1	644,000	644,000	災害應變中心系統設備維護費
				680,000	市庫負擔680,000元
	04農漁業務			680,000	市庫負擔680,000元
	2000 業務費			680,000	
	2054 一般事務費			680,000	
	年	1	254,000	254,000	辦理農漁畜產業務相關經費
	年	1	200,000	200,000	辦理河川保育業務相關費用
05水利業務	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	126,000	126,000	封溪護漁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
				4,876,000	市庫負擔4,276,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
	05水利業務			4,876,000	市庫負擔4,276,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
	2000 業務費			600,000	
	2033 約用人員酬金			600,000	
	年	1	600,000	600,000	暫僱人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				4,276,000	
	2069 設施及機械設備養護費			4,276,000	
	年	1	4,276,000	4,276,000	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
06交通業務				6,232,000	市庫負擔565元，收支併列6,231,435元(中央補助6,231,435元)
	2000 業務費			6,232,000	市庫負擔565元，收支併列6,231,435元(中央補助6,231,435元)
	2054 一般事務費			6,232,000	
	年	1	6,232,000	6,232,000	交通部公路總局補助辦理「114年度公路公共運輸永續

新北市貢寮區公所

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				5,068,000	及交通平權計畫-幸福巴士計畫-貢寮區幸福巴士營運缺口」(交通部公路總局114.9.19路運計字第1145019683號函)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006116號函同意墊付6,231,435元)(配合預算調整565元至千元)
2000 業務費				5,068,000	市庫負擔4,918,500元，收支併列149,500元(中央補助149,500元)
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
2033 約用人員酬金	年	1	454,000	454,000	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(中央款149,500元，市款304,500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149,500元)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	1,846,000	1,846,000	社教活動相關經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	153,000	153,000	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	700,000	700,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
09道路及公園業務				12,525,000	市庫負擔12,525,000元
2000 業務費				12,525,000	市庫負擔12,525,000元
2006 水電費	年	1	5,262,500	5,262,500	路燈、公園及綠地水電費

新 北 市 貢 寮 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
	2054 一般事務費				7,262,500		
		年	1	7,000,000	7,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	262,500	262,500	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	

新北市貢寮區公所

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		37029260201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	57,430千元
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					57,430,000	市庫負擔56,330,000元，收支併列1,100,000元(其他1,100,000元)
10區政建設					57,430,000	市庫負擔56,330,000元，收支併列1,100,000元(其他1,100,000元)
3000 設備及投資					57,430,000	市庫負擔56,330,000元，收支併列1,100,000元(其他1,100,000元)
3010 房屋建築及設備費		年	1	200,000	200,000	市民活動中心修繕及維護費用
3015 公共建設及設施費		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理公共設施計畫(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
		年	1	1,900,000	1,900,000	全區基礎工程
		年	1	4,700,000	4,700,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
		年	1	446,000	446,000	辦理轄區路燈維護及新設

新北市貢寮區公所

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
3035 雜項設備費	年	1	20,626,000	20,626,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	21,358,000	21,358,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	1,400,000	1,400,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	2,400,000	2,400,000	貢寮區吉林里枋腳街34號聯外道路路面改善工程(本市非都市土地開發影響支用處理原則)(新北市政府115.6.16新北府城規字第11511258583號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	貢寮區舊代表會廳舍電梯增建工程及建造費用
				800,000	
	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費
	年	1	200,000	200,000	活動中心器材及設備經費

新 北 市 貢 寮 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	37029269801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市貢寮區公所	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 貢 寮 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	37029260101 一般行政	37029260201 區政業務	37029269801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	40,700	131,468	100	172,268		
100000人事費	40,085			40,085		
101500法定編制人員待遇	24,444			24,444		
102000約聘僱人員待遇	3,739			3,739		
102500技工及工友待遇	1,414			1,414		
103000獎金	5,542			5,542		
103500其他給與	688			688		
104000加班費	1,130			1,130		
105000退休離職儲金	562			562		
105500保險	2,566			2,566		
200000業務費	597	73,738		74,335		
200300教育訓練費		30		30		
200600水電費		6,938		6,938		
200900通訊費	53	1,212		1,265		
201800資訊服務費		476		476		
202100其他業務租金		360		360		
202400稅捐及規費		100		100		
202700保險費		45		45		
203300約用人員酬金		7,039		7,039		
203600按日按件計資酬金		216		216		
205100物品	10	585		595		
205400一般事務費	300	49,355		49,655		
206300房屋建築養護費		100		100		
206600車輛及辦公器具養護費		268		268		
206900設施及機械設備養護費		6,745		6,745		
207200國內旅費		270		270		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		57,430		57,430		
301000房屋建築及設備費		200		200		
301500公共建設及設施費		56,430		56,430		
303500雜項設備費		800		800		

新北市貢寮區公所

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	37029260101 一般行政	37029260201 區政業務	37029269801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	18	300		318		
408500獎勵及慰問	18	300		318		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新 北 市 貢 寮 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	172,268	40,085	74,335	318		100	114,838			57,430			57,430
37029260000 民政支出	172,268	40,085	74,335	318		100	114,838			57,430			57,430
37029260100 一般行政	40,700	40,085	597	18			40,700						
37029260101 一般行政	40,700	40,085	597	18			40,700						
37029260200 區政業務	131,468		73,738	300			74,038			57,430			57,430
37029260201 區政業務	131,468		73,738	300			74,038			57,430			57,430
37029269800 第一預備金	100					100	100						
37029269801 第一預備金	100					100	100						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 貢 寮 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	43			24,444,347	3,739,008	1,413,720	5,541,821	688,000	1,129,850		562,036	2,566,218	40,085,000	
正式員額	32			24,444,347			4,501,380	512,000	483,414		244,444	1,835,502	32,021,087	
職員	32			24,444,347			4,501,380	512,000	483,414		244,444	1,835,502	32,021,087	
約聘僱人員	8				3,739,008		467,376	128,000	77,896		230,976	531,456	5,174,712	
技工	2					942,480	255,255	32,000	52,360		57,744	132,840	1,472,679	
工友	1					471,240	117,810	16,000	26,180		28,872	66,420	726,522	
其他人事費							200,000		490,000				690,000	

新北市貢寮區公所

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			5,174,712	包括約聘僱人員待遇3,739,008元、年終工作獎金467,376元、未休假加班費77,896元、保險費531,456元、離職儲金230,976元及休假補助128,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			5,174,712	
	034		00029260000 新北市貢寮區公所			5,174,712	
		01	37029260100 一般行政			5,174,712	
			01 37029260101 一般行政			5,174,712	
					8x12	5,174,712	五等約僱人員(人員維持費)

新北市貢寮區公所

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				43,820	36,360			453,288	267,500	27,138	1,800	
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	AWD-1562
	1	小客車	6	10901	1395	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BEQ-9251
	1	小客車	3	11504	1462	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		CCJ-5532
	1	小客貨兩用車	4	10806	1999	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBF-8930
	1	小客貨兩用車	4	11009	2000	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBN-7995
	1	電動汽車	5	11407	231						23,000	2,483		EBH-6373
	2	機車	1	09807	150		1,200	624	34.0	21,216	4,000	1,422		578-GCJ 562-GCJ
	7	機車	1	09907	150		4,200	2,184	34.0	74,256	14,000	4,977		801-GBV 297-GBV 250-GBV 257-GBV 259-GBV 263-GBV 266-GBV
	3	機車	1	09910	150		1,800	936	34.0	31,824	6,000	2,133		702-HZP 699-HZP 273-HZS
	1	機車	1	10005	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		608-JAZ
	2	機車	1	10104	150		1,200	624	34.0	21,216	4,000	1,422		371-KBR 381-KBR
	1	機車	1	10209	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		328-KXF
		合計				43,820	36,360			453,288	267,500	27,138	1,800	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 1 1 6

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		47,340	67,180				318			114,838			
01 一般公共事務		47,340	67,180				300			114,820			
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							18			18			
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

02926 - 37