

新北市貢寮區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-26 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林錦鏘

機關長官 陳文俊

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	01001	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 2 - 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02701	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		
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		

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 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置貢寮區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員；預算員額職員 35 人、技工 2 人、工友 1 人，共計 38 人，內部分層業務如下：
- 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、會計及統計等事項。
 - 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

- 1、歲入：預算數 994,400 元，執行數 1,861,891 元，執行率 187.24%。
- 2、歲出：預算數 207,630,497 元，執行數 201,410,693 元，執行率 97.00%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

- 1、歲入：預算數 711,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 308,853 元。佔預算數 43.44%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 123,000 元，執行數 37,912 元。
 - (2) 規費收入：預算數 77,000 元，執行數 15,840 元。
 - (3) 財產收入：預算數 288,000 元，執行數 242,209 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 0 元。
 - (5) 其他收入：預算數 223,000 元，執行數 12,892 元。
- 2、歲出：預算數 199,859,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 69,799,525 元，佔預算數 34.92%。
 - (1) 區政業務：預算數 199,639,000 元(含動支第一預備金 0 元及第二預備金 0 元)，執行數 69,799,525 元。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(2) 第一預備金：預算數 220,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

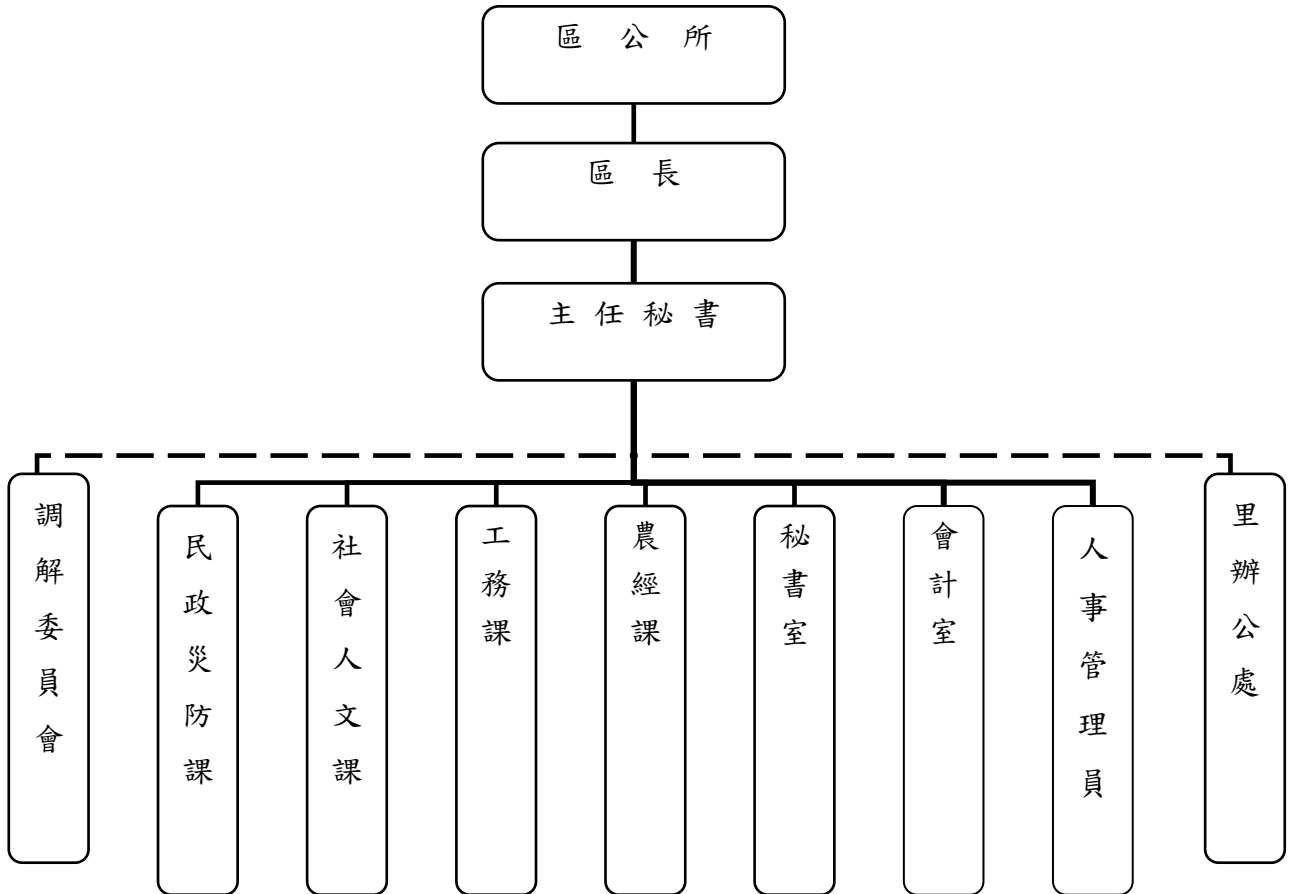
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 822,200 元：包括罰款及賠償收入 123,000 元、規費收入 95,000 元、財產收入 381,200 元、其他收入 223,000 元。
- 2、歲出部分編列 128,177,845 元：
區政業務預算計 128,177,845 元：包括人事費 31,791,000 元、業務費 46,806,845 元、獎補助費 2,552,000 元、設備及投資 46,928,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市貢寮區公所
預算總說明
中華民國 104 年度

四、組織系統圖



新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任 秘	書	1	
課	長	4	
主	任	1	
課	員	7	
技	士	3	
助 理	員	3	
里 幹	事	8	
技	佐	1	
辦 事	員	2	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
人 事 管 理	員	1	
技	工	1	
工	友	2	
合	計	員 35	工 3

新北市貢寮區公所

預算總說明

中華民國104年度

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				
職員	35	35	35	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	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
技工	1	2	2	
駕駛				
工友	2	1	2	-1

新北市貢寮區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				822	711	1,862	111	
								總 計
				822	711	1,862	111	
								經常門合計
03				123	123	204		
								4103000000000
								罰款及賠償收入
	02926			123	123	204		
								41030292600000
								新北市貢寮區公所
		03		123	123	204		
								4103029260300
								賠償收入
		03		123	123	204		
								4103029260303
								一般賠償收入
04				95	77	70	18	
								4104000000000
								規費收入
	02926			95	77	70		
								41040292600000
								新北市貢寮區公所
		02		95	77	70		
								4104029260200
								使用規費收入
		05		95	77	70		
								4104029260205
								場地設施使用費
06				381	288	730	93	
								4106000000000
								財產收入
	02926			381	288	730		
								41060292600000
								新北市貢寮區公所
		01		371	288	714		
								4106029260100
								財產孳息
		01		20	20	15		
								4106029260101
								利息收入
		05		351	268	698		
								4106029260105
								租金收入
		06		10		17		
								4106029260600
								廢舊物資售價
		01		10		17		
								4106029260601
								廢舊物資售價

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
11				4111000000000 其他收入	223	223	857		
	02926			4111029260000 新北市貢寮區公所	223	223	857		
		06		4111029260600 雜項收入	223	223	857		
			01	4111029260601 其他雜項收入	223	223	848		
			03	4111029260603 收回以前年度歲出			9		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國104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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				總計	128,178	199,859	201,411	-71,681	
02				4020000000 新北市政府主管	128,178	199,859	201,411	-71,681	
	02926			4029260000 新北市貢寮區公所	128,178	199,859	201,411	-71,681	
				經常門合計	81,250	143,846	142,904	-62,596	
		09		403029260900 區政業務	81,250	143,846	142,904	-62,596	
			01	4103029260901 區政業務	81,150	143,626	142,904	-62,476	本年度預算數較上年度預算數淨減62,476千元,其增減項目如下: 1. 區政諮詢委員業務減列610千元。 2. 耐震力評估作業減列600千元。 3. 回饋金減列61,780千元。 4. 其他項目淨增列514千元。
			02	4103029260902 第一預備金	100	220		-120	
				資本門合計	46,928	56,013	58,507	-9,085	
		09		403029260900 區政業務	46,928	56,013	58,507	-9,085	
			01	4203029260901 區政業務	46,928	56,013	58,507	-9,085	本年度預算數較上年度預算數淨減9,085千元,其增減項目如下: 1. 路燈維護移撥減列4,054千元。 2. 道路路面養護及改善工程減列50千元。 3. 回饋金減列5,031千元。 4. 其他項目淨增列50千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029260303 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	123千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</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
4103029260300 賠償收入				123,000	
4103029260303 一般賠償收入	年	1	123,000	123,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029260205 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	95千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029260200 使用規費收入				95,000	
4104029260205 場地設施使用費				95,000	
	年	1	56,000	56,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	100	50	5,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	170	200	34,000	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

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	20千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029260100 財產孳息				20,000	
4106029260101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029260105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	351千元
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、中華電信公司架設於吉林里集會所之行動電話基地台裝設費收入。 3、財團法人台北市中華基督教青年會承租土地租金收入。 4、貢寮區市民活動中心場地提供老人會作為辦公會所租金收入。				
	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
4106029260100 財產孳息				351,200	
4106029260105 租金收入				351,200	
	年	1	265,200	265,200	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 18,900公尺*1元*12月=226,800元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 3,200公尺*1元*12月=38,400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:99.12.1-104.11.30，年收入為60,000元，按年繳交60,000元)
	年	1	2,000	2,000	新北市市有基地租賃契約 履約期間至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依訂約當年申報地價總額之租金率(百分之五)計算，預估全年租金收入為1,377元(配合預算調整623元至千元)
	年	1	24,000	24,000	新北市貢寮區市民活動中心福利服務契約書 租借貢寮區市民活動中心場地提供老人會作為辦公會所，履約期間至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依提供利用空間特性、管理成本，並考量市場等因素，預估全年租金收入為

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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					24,000元，按月繳交2,000元

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029260601 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	10千元
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
4106029260600 廢舊物資售價				10,000	
4106029260601 廢舊物資售價				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029260601 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	223千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029260600 雜項收入				223,000	
4111029260601 其他雜項收入				223,000	
	年	1	87,000	87,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:400元*30件=12,000元;紙本領標:500元*50件=25,000元、1,000元*50件=50,000元)
	年	1	136,000	136,000	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 5公分:刨除數量4,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=136,000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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029260901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	81,150千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
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				81,149,845	市庫負擔80,180,845元，中央補助299,000元，其他670,000元。
410302926090101				40,272,845	市庫負擔40,272,845元。
一般行政					
0100 人事費				31,791,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,400,000	20,400,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	816,000	816,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	372,000	372,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,212,724	4,212,724	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	236,000	236,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	109,000	109,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	170,000	170,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	560,000	560,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	576,000	576,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	568,000	568,000	職員不休假加班費

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104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
0131 加班值班費	年	1	37,000	37,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	19,000	19,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	204,000	204,000	退撫基金提撥
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	51,000	51,000	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	23,000	23,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,130,000	2,130,000	職員保險費
0151 保險	年	1	106,000	106,000	技工保險費
0151 保險	年	1	50,000	50,000	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,402	105,648	五等約僱人員保險費
0200 業務費				8,355,845	
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,551,490	1,551,490	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	598,000	598,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	508,000	508,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	38,190	38,190	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	24,480	24,480	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,250	11,250	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	11,660	11,660	公務車保險費
0231 保險費	年	1	16,700	16,700	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	3,204,864	3,204,864	臨時人員9人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	228,516	228,516	公務車油料費
0271 物品	年	1	222,845	222,845	公務機車油料費
0271 物品	年	1	102,000	102,000	辦公廳舍辦公用品、文具紙張費用

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104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
0279 一般事務費	人	40	2,000	80,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	311,000	311,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	83,000	83,000	辦公廳舍保全費用
0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	辦公廳舍安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	兩性平等與性別主流化宣導經費
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	170,000	170,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	42,500	42,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	101,000	101,000	辦公廳舍各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	570,000	570,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				126,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	21*3	2,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金
410302926090102				20,597,000	市庫負擔20,597,000元。
民政業務				18,171,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	400,000	400,000	市民活動中心水電費
0231 保險費	人	50	200	10,000	守望相助隊保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*28	700	176,400	調解委員出席費
0271 物品	里*月	11*12	300	39,600	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	198*12	300	712,800	鄰長報紙費
0279 一般事務費	里*月	11*12	45,000	5,940,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	6,600,000	6,600,000	里基層工作經費

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104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
0279 一般事務費	里	11	16,000	176,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	11	15,000	165,000	里長保險費
0279 一般事務費	人	50	3,840	192,000	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	11	500	5,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	里	11	3,840	42,240	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	198	3,840	760,320	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	359,180	359,180	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	1,220,000	1,220,000	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
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	42,000	42,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,100,000	1,100,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				2,426,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	198*12	1,000	2,376,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	50	1,000	50,000	守望相助隊春安工作慰問金
410302926090103 役政及防災業務				966,000	市庫負擔966,000元。
0200 業務費				966,000	
0202 水電費	年	1	61,200	61,200	民眾防護廣播系統電費
0203 通訊費	年	1	244,800	244,800	民眾防護廣播系統通訊費
0203 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
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費

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104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
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	災害應變中心系統設備維護費
410302926090105				644,000	市庫負擔644,000元。
農漁業務				644,000	
0200 業務費				644,000	
0279 一般事務費	年	1	204,000	204,000	辦理農漁畜產業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理河川保育業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
410302926090106				4,240,000	市庫負擔3,570,000元，其他670,000元。
水利業務				4,240,000	
0200 業務費				4,240,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	540,000	540,000	辦理暫僱人員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,核定文號:經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理加強水質水量保護區內環境整理經費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號:經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,570,000	3,570,000	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
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理水利業務差旅費(雙溪水質水量保護區水源保育與回

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104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
410302926090110				3,360,000	饋費,核定文號:經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
社會文化					市庫負擔3,061,000元,中央補助299,000元。
0200 業務費				3,360,000	
0203 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
0249 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(中央健保署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,046,000	1,046,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理里鄰活動相關經費
410302926090116				11,070,000	市庫負擔11,070,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				11,070,000	
0202 水電費	年	1	6,770,000	6,770,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	4,300,000	4,300,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029260902 區政業務-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：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029260901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	46,928千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成。				
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				46,928,000	市庫負擔32,948,000元，其他13,980,000元。
420302926090121				46,928,000	市庫負擔32,948,000元，其他13,980,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				46,928,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	400,000	400,000	市民活動中心修繕及維護費用
0303 公共建設及設施費	年	1	1,280,000	1,280,000	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,核定文號:經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,600,000	1,600,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,800,000	1,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	446,000	446,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	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
0303 公共建設及設施費	年	1	19,176,000	19,176,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費

新北市貢寮區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	128,178	31,791	46,807	2,552		100	81,250			46,928			46,928
區政業務	128,178	31,791	46,807	2,552		100	81,250			46,928			46,928
區政業務	128,078	31,791	46,807	2,552			81,150			46,928			46,928
第一預備金	100					100	100						

新 北 市 貢 寮 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 104 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計 畫 名 稱	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 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	
總 計	46,928		400	45,928				600		
區 政 業 務	46,928		400	45,928				600		
區 政 業 務	46,928		400	45,928				600		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	調待準備		合計	
正式員額	35			20,400,000			4,212,724	560,000							27,506,724	
職員	35			20,400,000			4,212,724	560,000							27,506,724	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000				50,112	105,648		1,103,276	
技工	2					816,000	236,000	32,000				51,000	106,000		1,241,000	
工友	1					372,000	109,000	16,000				23,000	50,000		570,000	
其他人事費							170,000		1,200,000						1,370,000	
全年總計	40			20,400,000	813,792	1,188,000	4,829,448	640,000	1,200,000			328,112	2,391,648		31,791,000	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 104 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
02	926	09	01	新北市政府主管				1,103,276	包括約聘僱人員待遇813,792元,年終工作獎金101,724元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費105,648元。	
				4029260000 新北市貢寮區公所				1,103,276		
				403029260900 區政業務				1,103,276		
				4103029260901 區政業務				1,103,276		
						2*12		813,792		約聘僱人員待遇
						2*1.5		101,724		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						2*12		50,112		離職儲金
						2*12		105,648		保險費

新北市貢寮區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	95.08	1998	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4677-EW
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	96.04	1999	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4558-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	98.05	2000	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915	450	4670-VN
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		91.04	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LL6-886
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		94.07	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J8P-025
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		95.05	125		1,350	636	35.0	22,260	5,100	2,004		K5Y-562 K5Y-563 K5Y-565
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		95.07	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		M8L-032 M8L-036
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		96.06	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		687-BSD
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		97.06	125		2,250	960	35.0	33,600	8,500	3,340		197-DJC 200-DJC 201-DJC 238-DJC 250-DJC
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		97.12	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		766-DJR 767-DJR
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		99.05	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		621-GBJ
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		99.07	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		622-GBJ 623-GBJ
區政業務 區政業務 一般行政	7	機車		99.11	125		3,150	1,651	35.0	57,785	11,900	4,676		880-JBH 881-JBH 882-JBH 883-JBH 885-JBH 886-JBH 887-JBH
區政業務 區政業務 一般行政	1	資源回收 車	3	99.12	2902	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	34,000	2,915		2572-A9
		合計				38,190	35,730			451,361	212,500	28,360	1,350	

本頁空白

新北市貢寮區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			總計	
	受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種		對民間企業
總計	36,011	42,687				2,552		81,250					
01 一般公共事務	36,011	42,687				2,426		81,124					
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						126		126					126
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													

新北市貢寮區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機械		
						400	45,928			600		46,928	128,178
						400	45,928			600		46,928	128,052

