

新北市貢寮區公所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

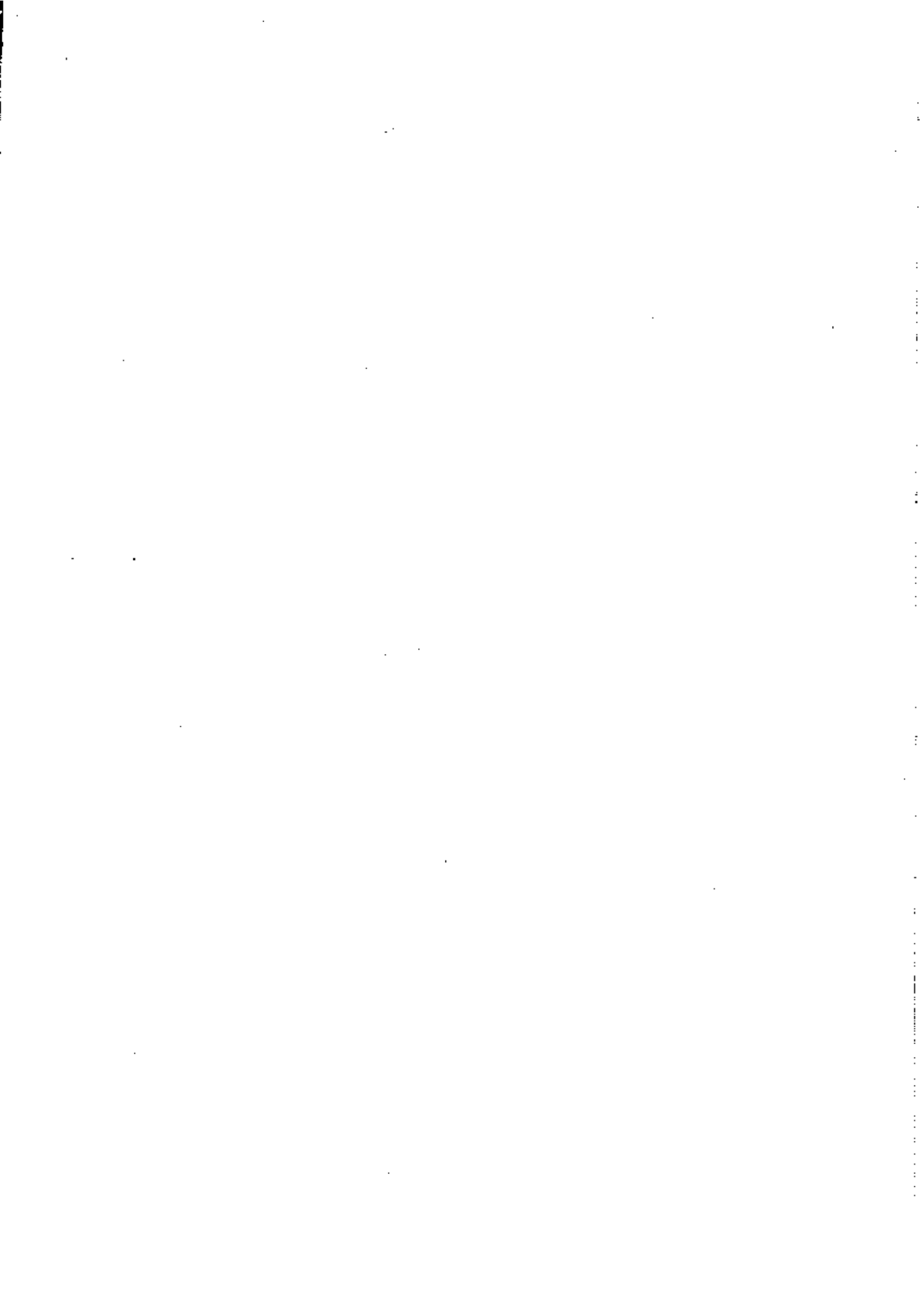
單 位 預 算

(第 9—26 冊)

(法定版)

主辦會計人員 童國書

機關長官 徐溪祥



新北市各機關單位預算總目次

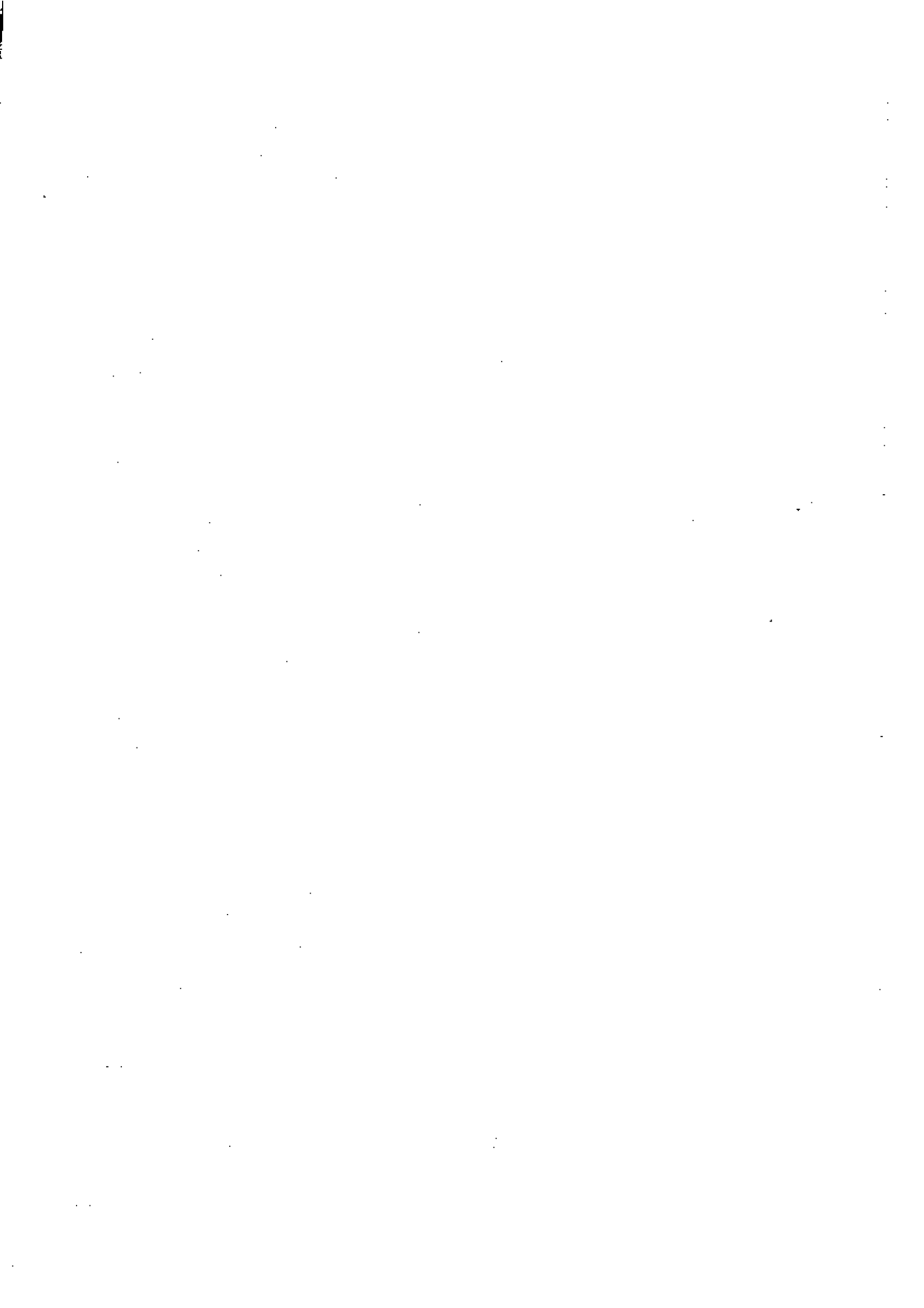
冊別	編號	機關別	編號	機關別
第一冊	01100	新北市議會		
第二冊	02100	新北市政府秘書處		
第三冊	02201	新北市政府人事處		
第四冊	02301	新北市政府主計處	41900	統籌支撥科目
			42900	
			43900	
第五冊	02401	新北市政府政風處		
第六冊	02501	新北市政府研究發展考核委員會		
第六之一冊	02502	新北市政府資訊中心		
第七冊	02601	新北市政府新聞局		
第八冊	02701	新北市政府法制局		
第九之一冊	02901	新北市板橋區公所		
第九之二冊	02902	新北市三重區公所		
第九之三冊	02903	新北市中和區公所		
第九之四冊	02904	新北市永和區公所		
第九之五冊	02905	新北市新莊區公所		
第九之六冊	02906	新北市新店區公所		
第九之七冊	02907	新北市樹林區公所		
第九之八冊	02908	新北市鶯歌區公所		
第九之九冊	02909	新北市三峽區公所		
第九之十冊	02910	新北市淡水區公所		
第九之十一冊	02911	新北市汐止區公所		
第九之十二冊	02912	新北市瑞芳區公所		
第九之十三冊	02913	新北市土城區公所		
第九之十四冊	02914	新北市蘆洲區公所		
第九之十五冊	02915	新北市五股區公所		
第九之十六冊	02916	新北市泰山區公所		
第九之十七冊	02917	新北市林口區公所		
第九之十八冊	02918	新北市深坑區公所		
第九之十九冊	02919	新北市石碇區公所		
第九之二十冊	02920	新北市坪林區公所		
第九之二十一冊	02921	新北市三芝區公所		
第九之二十二冊	02922	新北市石門區公所		
第九之二十三冊	02923	新北市八里區公所		
第九之二十四冊	02924	新北市平溪區公所		
第九之二十五冊	02925	新北市雙溪區公所		
第九之二十六冊	02926	新北市貢寮區公所		
第九之二十七冊	02927	新北市金山區公所		
第九之二十八冊	02928	新北市萬里區公所		
第九之二十九冊	02929	新北市烏來區公所		

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 十 冊		09100	新北市政府民政局及所屬		09101	新北市立殯儀館	
		09103	板橋區戶政事務所		09104	三重區戶政事務所	
		09105	中和區戶政事務所		09106	新莊區戶政事務所	
		09107	新店區戶政事務所		09108	永和區戶政事務所	
		09109	樹林區戶政事務所		09110	鶯歌區戶政事務所	
		09111	三峽區戶政事務所		09112	汐止區戶政事務所	
		09113	瑞芳區戶政事務所		09114	淡水區戶政事務所	
		09115	土城區戶政事務所		09116	蘆洲區戶政事務所	
		09117	五股區戶政事務所		09118	泰山區戶政事務所	
		09119	林口區戶政事務所		09120	八里區戶政事務所	
		09121	深坑區戶政事務所		09122	石碇區戶政事務所	
		09123	坪林區戶政事務所		09124	三芝區戶政事務所	
		09125	石門區戶政事務所		09126	金山區戶政事務所	
		09127	萬里區戶政事務所		09128	平溪區戶政事務所	
		09129	雙溪區戶政事務所		09130	貢寮區戶政事務所	
	09131	烏來區戶政事務所					
第 十 一 冊		10100	新北市政府地政局		10101	板橋地政事務所	
		10102	新莊地政事務所		10103	新店地政事務所	
		10104	淡水地政事務所		10105	汐止地政事務所	
		10106	瑞芳地政事務所		10107	三重地政事務所	
		10108	中和地政事務所		10109	樹林地政事務所	
第 十 二 冊		11100	新北市政府消防局				
第 十 三 冊		12100	新北市政府財政局	12101	稅捐稽徵處		
第 十 四 冊		13100	新北市政府教育局	13551	家庭教育中心		
		13552	體育處				
第 十 五 冊		14100	新北市政府文化局	14101	鶯歌陶瓷博物館		
		14102	十三行博物館	14103	黃金博物館		
		14104	市立圖書館	14105	淡水古蹟博物館		
第 十 六 冊		15100	新北市政府農業局	15102	動物防疫檢疫處		
		15103	綠美化環境景觀處	15104	漁業及漁港事業管理處		
第 十 七 冊		16100	新北市政府經濟發展局				

新北市各機關單位預算總目次

冊別	編 號	機 關	編 號	機 關	別
第 十 八 冊	17100	新北市政府社會局及所屬	17101	新北市政府社會救助金	家
	17102	新北市公益彩券盈餘分配基金	17103	仁 愛 之	家
	17104	八 里 愛 心 教 養 院	17105	家庭暴力暨性侵害防治中心	
	17110	板 橋 托 兒 所	17111	三 重 托 兒 所	
	17112	中 和 托 兒 所	17113	永 和 托 兒 所	
	17114	新 莊 托 兒 所	17115	新 店 托 兒 所	
	17116	樹 林 托 兒 所	17117	鶯 歌 托 兒 所	
	17118	三 峽 托 兒 所	17119	淡 水 托 兒 所	
	17120	汐 止 托 兒 所	17121	瑞 芳 托 兒 所	
	17122	土 城 托 兒 所	17123	蘆 洲 托 兒 所	
	17124	五 股 托 兒 所	17125	泰 山 托 兒 所	
	17126	林 口 托 兒 所	17127	深 坑 托 兒 所	
	17128	石 碇 托 兒 所	17129	坪 林 托 兒 所	
	17130	三 芝 托 兒 所	17131	石 門 托 兒 所	
	17132	八 里 托 兒 所	17133	平 溪 托 兒 所	
	17134	雙 溪 托 兒 所	17135	貢 寮 托 兒 所	
	17136	金 山 托 兒 所	17137	萬 里 托 兒 所	
	17138	烏 來 托 兒 所			
第 十 九 冊	18100	新北市政府衛生局			
第 二 十 冊	19100	新北市政府環境保護局	19104	環 境 研 究 所	
第 二 十 一 冊	20100	新北市政府工務局	20101	採 購 處	
	20102	違 章 建 築 拆 除 大 隊			
第 二 十 二 冊	21100	新北市政府警察局及所屬			
	21111	板 橋 分 局	21112	海 山 分 局	
	21113	中 和 第 一 分 局	21114	中 和 第 二 分 局	
	21115	永 和 分 局	21116	三 重 分 局	
	21117	新 莊 分 局	21118	土 城 分 局	
	21119	新 店 分 局	21120	蘆 洲 分 局	
	21121	三 峽 分 局	21122	樹 林 分 局	
	21123	汐 止 分 局	21124	淡 水 分 局	
	21125	瑞 芳 分 局	21126	金 山 分 局	
	21127	刑 事 警 察 大 隊	21128	交 通 警 察 大 隊	
	21129	保 安 警 察 大 隊	21130	少 年 警 察 隊	
	21131	婦 幼 警 察 隊			
	第 二 十 三 冊	22100	新北市政府水利局	22101	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 二 十 四 冊	23100	新北市政府交通局	23102	車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	
第 二 十 五 冊	24100	新北市政府勞工局	24101	就 業 服 務 中 心	
	24103	職 業 訓 練 中 心			
第 二 十 六 冊	25100	新北市政府原住民族行政局			
第 二 十 七 冊	26100	新北市政府城鄉發展局	26102	都 市 更 新 處	
第 二 十 八 冊	27100	新北市政府觀光旅遊局			
第 二 十 九 冊	28100	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 100 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 8 條規定設置貢寮區公所。本區公所組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設四課二室 1 員：預算員額職員 36 人、技工 2 人、工友 2 人，共計 40 人，內部分層業務如下：
 1. 民政災防課：自治行政、地方行政、選務、調解行政、地政、原住民族行政、區政諮詢委員會議、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、民防、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：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：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：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及養護及體育設施管理維護等。
 5. 秘書室：文書、檔案、印信、庶務、採購、出納、研考、資訊、法制、工友管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理及不屬其他各課、室事項。
 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：無

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、廣續辦理社會救助、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、廣續發展工商、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、廣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、廣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。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

9、廣續推行兵役行政，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。

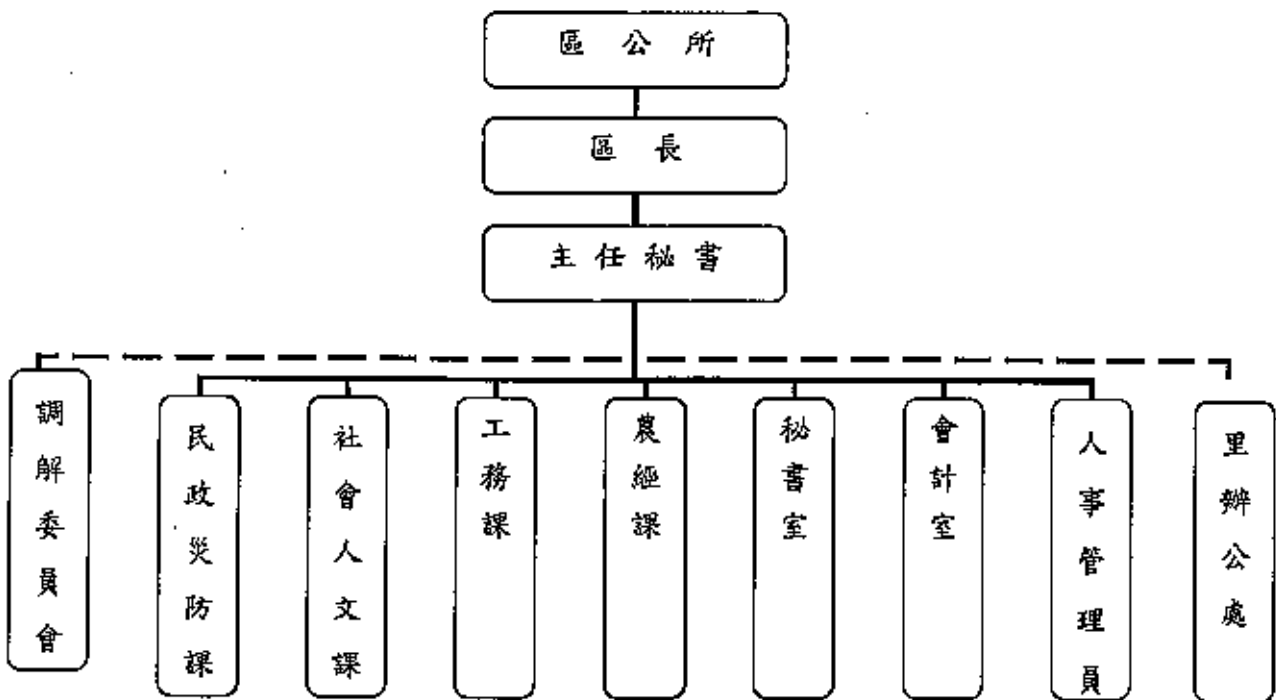
(二)、本年度預算提要：

1、歲入部分編列 70,276,000 元：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 941,000 元、財產收入 165,000 元、捐獻及贈與收入 69,070,000 元。

2、歲出部分編列 141,262,224 元：

區政業務預算計 141,262,224 元：包括人事費 35,743,000 元、業務費 31,745,224 元、獎補助費 68,461,000 元、設備及投資 4,913,000 元、第一預備金預算計 400,000 元。

四、組織系統圖



新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
 中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
副	區長	0	
主	任 秘 書	1	
主	任	2	
秘	書	1	
調	解 會 秘 書	0	
課	長	4	
視	導	0	
課	員	7	
技	士	3	
技	佐	1	
助	理 員	3	
辦	事 員	2	
書	記	2	
佐	理 員	0	
人	事 管 理 員	1	
里	幹 事	8	
技	工	2	
工	友	2	
合	計	員 36	工 4

新北市貢寮區公所

預算總說明

中華民國100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	36	36		36
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2		2
駕駛				
工友	2	2		2

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國100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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				70,276			70,276	
				70,276			70,276	
03				100			100	
	02926			100			100	
		03		100			100	
			03	100			100	
04				941			941	
	02926			941			941	
		01		537			537	
			02	402			402	
			05	135			135	
		02		404			404	
			05	204			204	
			06	200			200	
06				165			165	
	02926			165			165	
		01		115			115	

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國100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						
			01	0106020260101 利息收入	55			55	
			05	0106029260105 租金收入	60			60	
			06	0106029200600 廢舊物資售價	50			50	
			01	0108029260601 廢舊物資售價	50			50	
09				01090000000000 捐款及贈與收入	69,070			69,070	
	02926			0109029260000 新北市貢寮區公所	69,070			69,070	
			01	0109029260100 捐款收入	69,070			69,070	
			01	0109029260101 一般捐款	69,070			69,070	

新北市貢寮區公所
歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節						
				總計	141,262			141,262	
02				0020000000 新北市政府主管	141,262			141,262	
	02926			0029260000 新北市貢寮區公所	141,262			141,262	
				經常門合計	136,349			136,349	
		09		003029260000 區政業務	136,349			136,349	
			01	0103029260901 區政業務	135,949			135,949	
				010302926090101 一般行政	44,804			44,804	
				010302926090102 民政業務	83,736			83,736	
				010302926090103 役政及防災業務	490			490	
				010302926090104 宗教禮俗	1,242			1,242	
				010302926090105 農漁業務	465			465	
				010302926090107 交通業務	3,296			3,296	
				010302926090110 社會業務	69			69	
				010302926090111 文化業務	1,105			1,105	
				010302926090113 社區發展	742			742	
			02	0103029260902 第一預備金	400			400	
				資本門合計	4,913			4,913	
		09		003029260900 區政業務	4,913			4,913	
			01	0203029260901 區政業務	4,913			4,913	
				020302926090121 建築及設備	4,913			4,913	

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0103029260303 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	100千元
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：依據採購案契約規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
0103029260300 賠償收入				100,000		
0103029260303 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	依採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入	
				100,000		

新都市貢寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104028280102 行政規費收入-公墓使用規費	承辦單位	新都市貢寮區公所	預算金額	402千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：公墓使用規費。</p> <p>二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣貢寮鄉公墓及納骨堂使用管理自治條例」辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104028280100 行政規費收入				402,000	
0104028280102 公墓使用規費	年	1	402,000	402,000	「臺北縣貢寮鄉公墓及納骨堂使用管理自治條例」 1. 單棺使用費(6,000元*57件=342,000元) 2. 尚有雙棺及外縣市之收費(12,000元*5件=60,000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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104029280105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新 <u>北</u> 市貢寮區公所	預算金額	135千元
-----------------	-----------------------------	------	-------------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：都市計劃土地使用分區證明規費收入。

二、法令依據：依規費法第7條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029280100 行政規費收入				135,000	
0104029280105 證照費	年	1	135,000	135,000	依規費法第7條規定辦理 1. 每五筆收費90元 2. 超過五筆仍以五筆為一計算單位 (1,500件*90元=135,000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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029260205 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	204千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 福隆青少年活動中心使用費。 2. 貢寮社區活動中心使用費。 3. 澳底社區活動中心使用費。				
	二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用1. 「臺北縣貢寮鄉福隆青少年活動中心場地收費標準及管理要點」2. 「臺北縣貢寮鄉社區活動中心場地收費標準及管理要點」及規費法第8條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029260200 使用規費收入				204,000	
0104029260205 場地設施使用費				204,000	
	年	1	96,000	96,000	「臺北縣貢寮鄉福隆青少年活動中心場地收費標準及管理要點」 福隆青少年活動中心使用費 (4,000元*24件=96,000元)
	年	1	48,000	48,000	「臺北縣貢寮鄉社區活動中心場地收費標準及管理要點」 貢寮社區活動中心使用費 (4,000元*12件=48,000元)
	年	1	60,000	60,000	依規費法第8條規定辦理 澳底社區活動中心使用費 (5,000元*12件=60,000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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104029260206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	200千元
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採購業務招標說明書工本費。				
	二、法令依據：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規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029260200 使用規費收入				200,000	
0104029260208 資料使用費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理採購業務招標說明書工本費 (500元*400件=200,000元)

新都市貢察區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門
中華民國100年度
單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0106029280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新都市貢察區公所	預算金額	55千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	------

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：依專戶之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
0106029280100 財產孳息				55,000	
0106029280101 利息收入				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0106029260105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容：中華電信公司架設於吉林村集會所之行動電話基地裝設費收入。				
	二、法令依據：依據基地台房屋借用協議書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029260100 財產孳息				60,000	
0106029260105 租金收入	年	1	60,000	60,000	依據基地台房屋借用協議書 基地台座落吉林村集會所設 置行動電話基地台，承租人 為中華電信股份有限公司 (履約期限100年01月01月至 100年12月31日)

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100年度
單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029260601 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	50千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029260600 廢舊物資售價				50,000	
0106029260601 廢舊物資售價				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0109029260101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	69,070千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 台電公司協助金。 2. 雙溪水質水量保護區貢寮區公所水源保育回饋金。				
	二、法令依據：依自來水法第十二條及台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0109029260100 捐獻收入				69,070,000	
0109029260101 一般捐獻				69,070,000	
	年	1	67,267,000	67,267,000	台電公司協助金 (歲出編列：區政業務-民政業務-獎補助費65,917,000元；區政業務-建築及設備-設備及投資1,350,000元)
	年	1	1,803,000	1,803,000	雙溪水質水量保護區貢寮區公所水源保育回饋金。 (歲出編列：區政業務-建築及設備-設備及投資)

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額	說明		
0103029260901 區政業務-區政業務	新北市貢寮區公所	135,949千元			
歲出計畫說明	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相關業務。(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。 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
區政業務-區政業務				135,949,224	市庫負擔70,032,224元，其他85,917,000元。
010302926090101 一般行政				44,804,224	市庫負擔44,804,224元。
0100 人事費				35,743,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,037,400	22,037,400	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,000	792,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	792,000	792,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	744,000	744,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,500,056	4,500,056	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	953,000	953,000	代表會99年度春節慰勞金
0111 獎金	年	1	231,000	231,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	217,000	217,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,000	99,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	576,000	576,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等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	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	590,400	590,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,000,000	1,000,000	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	35,000	35,000	技工不休假加班費

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100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	35,000	35,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	222,600	222,600	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,998	47,952	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	48,000	48,000	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	48,000	48,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,400,000	2,400,000	職員保險費
0151 保險	年	1	96,000	96,000	技工保險費
0151 保險	年	1	90,000	90,000	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,858	82,592	五等約僱人員保險費
0200 業務費				8,941,224	
0202 水電費	年	1	662,288	662,288	辦公廳水電費
0203 通訊費	年	1	509,000	509,000	辦公廳電話費及手機費等
0213 資訊服務費	年	1	621,000	621,000	資訊相關設備維護委外
0221 稅捐及規費	輛	3	11,230	33,690	車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	3	6,210	18,630	車輛燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	25	450	11,250	公務機車燃料稅(125cc)
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	5年以上車輛檢驗費(小型車)
0221 稅捐及規費	輛	3	550	1,650	5年內車輛檢驗費(小型車)
0221 稅捐及規費	輛	1	4,500	4,500	車輛牌照稅-資源回收車
0221 稅捐及規費	輛	1	5,940	5,940	車輛燃料稅-資源回收車
0231 保險費	輛	25	668	16,650	公務機車保險費
0231 保險費	輛	4	2,591	10,364	小客車保險費
0249 臨時人員副金	年	1	4,077,002	4,077,002	臨時人員10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員會出席費
0271 物品	公升*月*輛	143*12*3	30	154,440	小客車2輛、小客貨車1輛油料費

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100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
0271 物品	年	1	130,000	130,000	電腦耗材及週邊零件採購網路使用費及應用軟體
0271 物品	公升*月*輛	27*12*25	30	243,000	公務機車25輛油料費
0271 物品	公升*月*輛	143*12*1	27	46,332	資源回收車1輛油料費
0279 一般事務費	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員會交通費
0279 一般事務費	人	42	2,400	100,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	86,000	86,000	健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	470,000	470,000	一般行政所需及基本辦公費等
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	2	34,000	68,000	購置滿4年未滿6年小型車維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	25,500	25,500	購置滿2年未滿4年小型車維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	25	1,700	42,500	公務機車25輛維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	20,000	20,000	購置未滿2年小型車維修費
0291 國內旅費	年	1	700,000	700,000	國內差旅費
0298 特別費	人*月	1*12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				120,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	20*3	2,000	120,000	退休(職)人員三節慰問金
010302026080102 民政業務				83,736,000	市庫負擔17,819,000元，其他65,917,000元。
0200 業務費				16,395,000	
0203 通訊費	年	1	34,540	34,540	調解業務郵資等
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*28	700	176,400	調解委員出席費
0279 一般事務費	里*月	11*12	45,000	5,940,000	里辦公費及里長事務費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	16,500	16,500	里民大會及基層建設座談會
0279 一般事務費	鄰*月	213*12	300	766,800	里鄰長訂閱報紙報費

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100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	6,440,000	6,440,000	各里基層工作經費
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	213	3,840	817,920	里鄰長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	31,200	31,200	守望相助隊講習費及保險費
0279 一般事務費	人	52	1,000	52,000	守望相助隊春安慰問等相關費用
0279 一般事務費	人	52	3,840	199,680	守望相助隊聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	12	500	6,000	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動相關費用
0400 獎補助費				68,341,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	867,000	867,000	辦理補助學校教育發展或活動計畫(台電公司協助金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理補助社區或社團活動計畫(台電公司協助金)
0429 對學生之獎助	年	1	11,269,600	11,269,600	辦理補助學生學費及獎學金計畫(台電公司協助金)
0430 社會保險負擔	年	1	6,100,000	6,100,000	辦理補助意外保險計畫(台電公司協助金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	20,010,585	20,010,585	辦理補助生育、敬老金、應肺症、洗腎、喪葬、急難救助計畫(台電公司協助金)
0457 其他補助及捐助	年	1	26,669,815	26,669,815	辦理補助電費、有線電視視訊計畫(台電公司協助金)
0457 其他補助及捐助	人*月	202*12	1,000	2,424,000	鄰長交通補助費
010302926080103				490,000	市庫負擔490,000元。
役政及防災業務					
0200 業務費				490,000	
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	役政業務相關經費等
0279 一般事務費	年	1	340,000	340,000	防災業務相關經費等

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100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
010302928090104 宗教禮俗				1,242,000	市庫負擔1,242,000元。
0200 業務費				1,242,000	
0271 物品	年	1	71,000	71,000	辦理業務所需印刷、文具及雜支等
0279 一般事務費	年	1	1,171,000	1,171,000	清明節掃墓活動及納骨塔各項經費
010302928090105 農漁業務				465,000	市庫負擔465,000元。
0200 業務費				465,000	
0279 一般事務費	年	1	465,000	465,000	農漁業務相關經費等
010302926090107 交通業務				3,298,000	市庫負擔3,298,000元。
0200 業務費				3,298,000	
0251 委辦費	年	1	3,298,000	3,298,000	社區巴士免費交通委外服務經費
010302926090110 社會業務				69,000	市庫負擔69,000元。
0200 業務費				69,000	
0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	電腦系統傳輸電話費等
0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	社會業務相關經費等
010302926090111 文化業務				1,105,000	市庫負擔1,105,000元。
0200 業務費				1,105,000	
0202 水電費	年	1	5,000	5,000	澳底壘球場電費
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	各項活動及城鄉交流經費
010302926090113 社區發展				742,000	市庫負擔742,000元。
0200 業務費				742,000	
0202 水電費	年	1	542,000	542,000	活動中心等水電費
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	活動中心等電話費
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	活動中心等務性採購或維護等經費

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0203029260901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	4,913千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	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				4,913,000	市庫負擔1,760,000元，其他3,153,000元。
020302926090121 建築及設備				4,913,000	市庫負擔1,760,000元，其他3,153,000元。
0300 設備及投資				4,913,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	活動中心等零星設備
0303 公共建設及設施費	年	1	1,803,000	1,803,000	辦理公共設施計畫(雙溪水質水量保護區貢寮區公所水源保育回饋金)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理公共設施計畫(台電公司協助金)
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	全區基礎工程
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	160,000	160,000	里鄰基礎建設及設備

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029260902 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	400千元
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
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市貢寮區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	141,282	35,743	31,745	68,461		400	135,349			4,913			4,913
區政業務	141,282	35,743	31,745	68,461		400	136,249			4,913			4,913
區政業務	140,862	35,743	31,745	68,461			135,949			4,913			4,913
第一預備金	400					400	400						

新北市貢寮區公所

資本支出分析表

中華民國100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		投資
總 計	4,913		500	3,753				660			
區政業務	4,913		500	3,753				660			
區政業務	4,913		500	3,753				660			

新 北 市 貢 寮 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

單位：新臺幣

類別	預算員額	全年度人事費											合計	
		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
正式員額	38			22,037,400			4,600,056	672,000			222,600	2,400,000		29,738,056
職員	36			22,037,400			4,500,056	572,000			222,600	2,400,000		28,738,056
約聘僱人員	2				782,000		68,000	32,000			47,652	92,592		1,063,544
技工	2					782,000	251,000	28,000			45,000	68,000		1,169,000
工友	2					744,000	217,000	22,000			43,000	90,000		1,131,000
其他人事費							968,000		1,650,400					2,618,400
全年總計	42			22,037,400	782,000	1,536,000	6,900,056	672,000	1,650,400		368,652	2,878,592		35,745,000

新北市貢寮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	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)	
02				新北市政府主管			1,063,544	包括約聘僱人員待遇792,000元, 年終工作獎金99,000元, 保險費92,592元, 離職儲金47,952元及 休假補助32,000元。	
	926			0029260000 新 <u>北</u> 市貢寮區公所			1,063,544		
		09		003029260900 區政業務			1,063,544		
			01	0103029260901 區政業務			1,063,544		
					2*12		792,000		約聘僱人員待遇
					2*1.5		99,000		年終工作獎金
					2		32,000	休假補助	
					2*12		47,952	離職儲金	
					2*12		92,592	保險費	

新北市貢寮區公所 公務車輛明細表

中華民國100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 一般行政	1	現有車輛 小客車	7	96.04	1099	11,230	6,210	1,716	30.0	51,460	34,000	2,591	550	4558-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	98.05	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,460	25,500	2,591	550	4670-VN
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	95.08	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	64,450	34,000	2,591	450	4677-BW
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		91.04	126				30.0					LL8-886 LL6-890
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		94.07	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		J8P-025 J8P-026
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		95.05	125		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		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	648	30.0	18,440	3,400	1,332		K8L-092 K8L-096
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		96.06	125		450	324	30.0	8,720	1,700	666		687-BSD
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		97.06	125		2,250	1,620	30.0	49,600	8,500	3,330		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	648	30.0	19,440	3,400	1,332		766-DJR 767-DJR
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		99.05	125		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		621-CBJ 622-CBJ 623-CBJ
區政業務 區政業務 一般行政	7	機車		99.11	125		3,150	2,288	30.0	68,040	11,900	4,662		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	6,940	1,716	27.0	45,292	20,000	2,591	550	2572-A9
		合計				38,190	35,820			443,772	156,000	27,014	2,100	

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100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				
		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			經營支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		40,779	27,108				67,694	867		138,349			
01 一般公共事務		60,779	27,108				67,474	867		138,226			
02 警察													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							120			120			
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100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	對家庭及民間	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			土地改良
							800	3,753				660	4,913	141,262
							800	3,753				660	4,913	141,142
														120

