

新北市貢寮區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

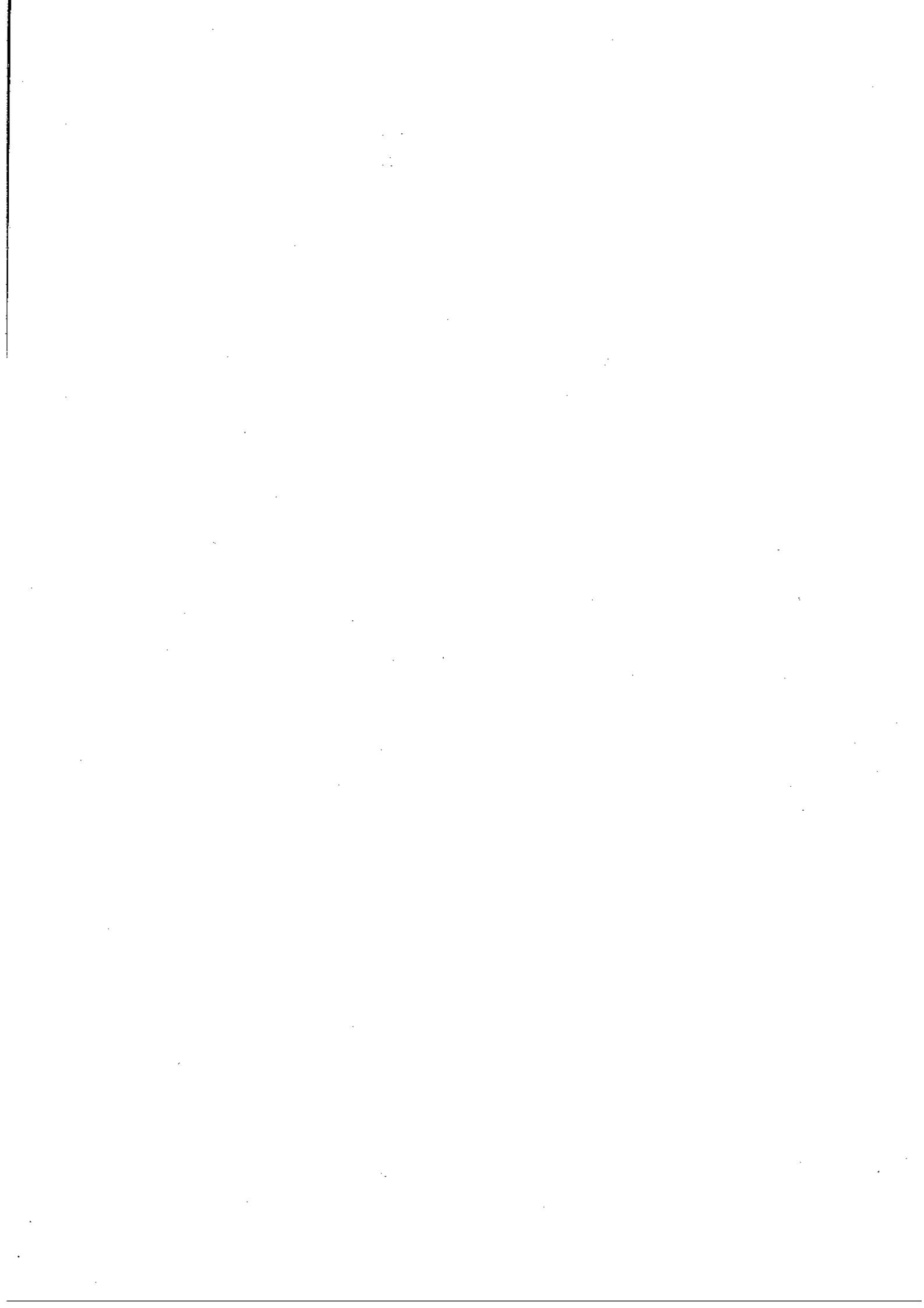
單 位 預 算

(第 9—26 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林錦鏘

機關長官 徐溪祥



新北市各機關單位預算總目次

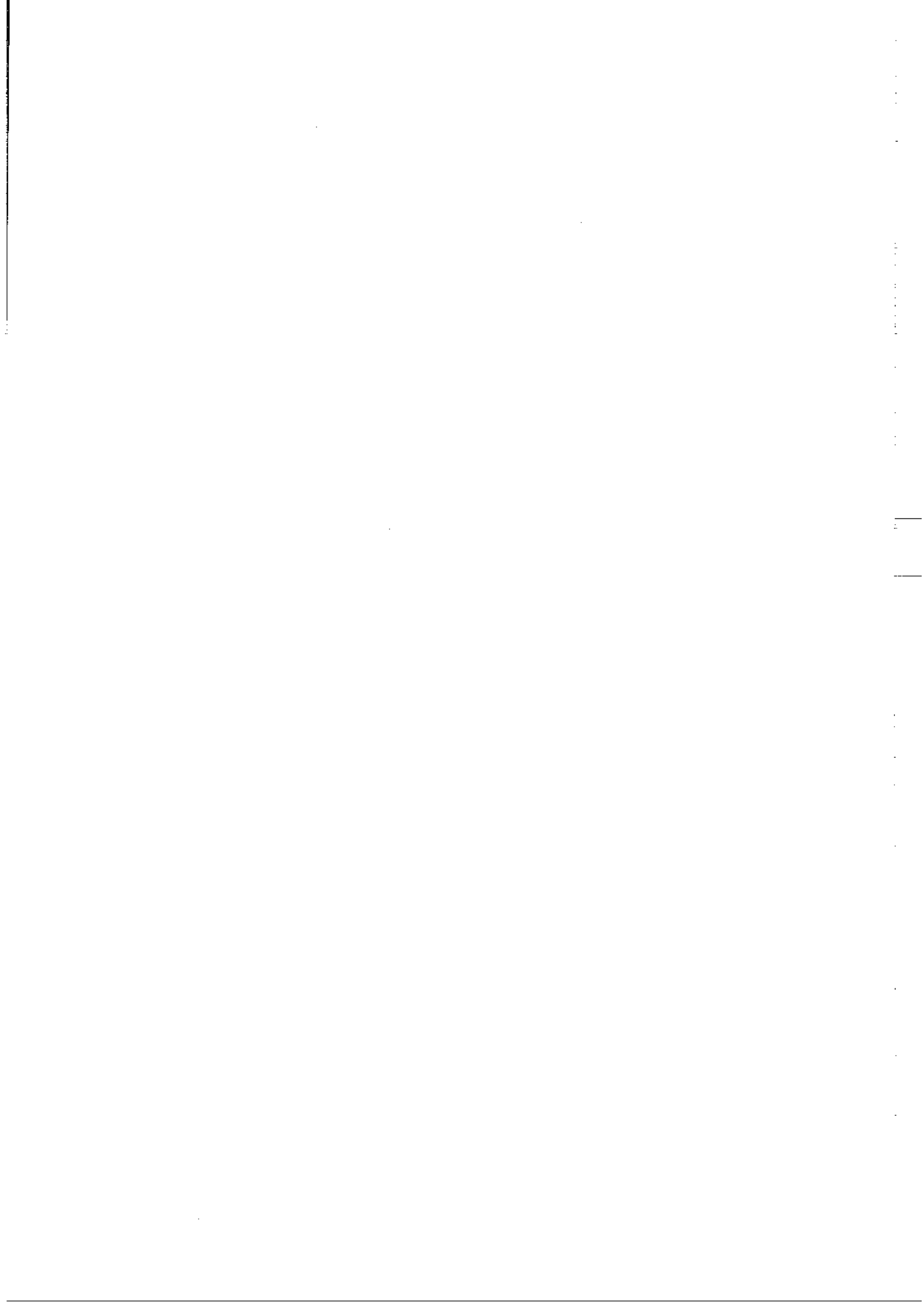
冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別		
第	一	冊	01001	新	北	市	議	會			
第	二	冊	02101	新	北	市	政	府	秘		
第	三	冊	02201	新	北	市	政	府	人		
第	四	冊	02301	新	北	市	政	府	主		
							41900	統	籌		
							42900			支	撥
							43900			科	目
第	五	冊	02401	新	北	市	政	府	政		
第	六	冊	02501	新	北	市	政	府	研		
第	六	之	02511	新	北	市	政	府	資		
第	七	冊	02601	新	北	市	政	府	新		
第	八	冊	02701	新	北	市	政	府	法		
第	九	之	02901	新	北	市	板	橋	區		
第	九	之	02902	新	北	市	三	重	區		
第	九	之	02903	新	北	市	中	和	區		
第	九	之	02904	新	北	市	永	和	區		
第	九	之	02905	新	北	市	新	莊	區		
第	九	之	02906	新	北	市	新	店	區		
第	九	之	02907	新	北	市	樹	林	區		
第	九	之	02908	新	北	市	鶯	歌	區		
第	九	之	02909	新	北	市	三	峽	區		
第	九	之	02910	新	北	市	淡	水	區		
第	九	之	02911	新	北	市	汐	止	區		
第	九	之	02912	新	北	市	瑞	芳	區		
第	九	之	02913	新	北	市	土	城	區		
第	九	之	02914	新	北	市	蘆	洲	區		
第	九	之	02915	新	北	市	五	股	區		
第	九	之	02916	新	北	市	泰	山	區		
第	九	之	02917	新	北	市	林	口	區		
第	九	之	02918	新	北	市	深	坑	區		
第	九	之	02919	新	北	市	石	碇	區		
第	九	之	02920	新	北	市	坪	林	區		
第	九	之	02921	新	北	市	三	芝	區		
第	九	之	02922	新	北	市	石	門	區		
第	九	之	02923	新	北	市	八	里	區		
第	九	之	02924	新	北	市	平	溪	區		
第	九	之	02925	新	北	市	雙	溪	區		
第	九	之	02926	新	北	市	貢	寮	區		
第	九	之	02927	新	北	市	金	山	區		
第	九	之	02928	新	北	市	萬	里	區		
第	九	之	02929	新	北	市	烏	來	區		

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		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03011	新 北 市 立 殯 儀 館	
		03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所		03052	三 重 區 戶 政 事 務 所	
		03053	中 和 區 戶 政 事 務 所		03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所	
		03055	新 店 區 戶 政 事 務 所		03056	永 和 區 戶 政 事 務 所	
		03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所		03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所	
		03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所		03060	汐 止 區 戶 政 事 務 所	
		03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所		03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所	
		03063	土 城 區 戶 政 事 務 所		03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所	
		03065	五 股 區 戶 政 事 務 所		03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所	
		03067	林 口 區 戶 政 事 務 所		03068	八 里 區 戶 政 事 務 所	
		03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所		03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所	
		03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所		03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所	
		03073	石 門 區 戶 政 事 務 所		03074	金 山 區 戶 政 事 務 所	
		03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所		03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所	
		03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所		03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所	
	03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所					
第 十 一 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 十 二 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 十 三 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局		06011	稅 捐 稽 徵 處	
第 十 四 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局		07011	家 庭 教 育 中 心	
		07012	體 育 處		07051	板 橋 托 兒 所	
		07052	三 重 托 兒 所		07053	中 和 托 兒 所	
		07054	永 和 托 兒 所		07055	新 莊 托 兒 所	
		07056	新 店 托 兒 所		07057	樹 林 托 兒 所	
		07058	鶯 歌 托 兒 所		07059	三 峽 托 兒 所	
		07060	淡 水 托 兒 所		07061	汐 止 托 兒 所	
		07062	瑞 芳 托 兒 所		07063	土 城 托 兒 所	
		07064	蘆 洲 托 兒 所		07065	五 股 托 兒 所	
		07066	泰 山 托 兒 所		07067	林 口 托 兒 所	
		07068	深 坑 托 兒 所		07069	石 碇 托 兒 所	
		07070	坪 林 托 兒 所		07071	三 芝 托 兒 所	
		07072	石 門 托 兒 所		07073	八 里 托 兒 所	
		07074	平 溪 托 兒 所		07075	雙 溪 托 兒 所	
		07076	貢 寮 托 兒 所		07077	金 山 托 兒 所	
	07078	萬 里 托 兒 所		07079	烏 來 托 兒 所		
第 十 五 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	

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 六 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 十 七 冊	10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局		
第 十 八 冊	11001	新 北 市 政 府 社 會 局 及 所 屬	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 十 九 冊	12001	新 北 市 政 府 衛 生 局		
第 二 十 冊	13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局		
第 二 十 一 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
第 二 十 二 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 二 十 三 冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 二 十 四 冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17011	車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會
第 二 十 五 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 二 十 六 冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局		
第 二 十 七 冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處
第 二 十 八 冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局		
第 二 十 九 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 101 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 100 年 10 月 19 日以北府法規字第 1001423510 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設四課二室一員；預算員額職員 35 人、技工 2 人、工友 2 人，共計 39 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、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、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、市場攤販業務、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(99 年度)決算辦理概況：無。
- (二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 70,276,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 407,088 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 22,677 元。
 - (2) 規費收入：預算數 941,000 元，執行數 280,880 元。
 - (3) 財產收入：預算數 165,000 元，執行數 60,000 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 69,070,000 元，執行數 0 元。
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，執行數 43,531 元。
2. 歲出：預算數 141,262,224 元，截至 100 年 6 月底止執行數 53,100,481 元。
區政業務：預算數 141,262,224 元，執行數 53,100,481 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。

新北市貢寮區公所
預算總說明
中華民國101年度

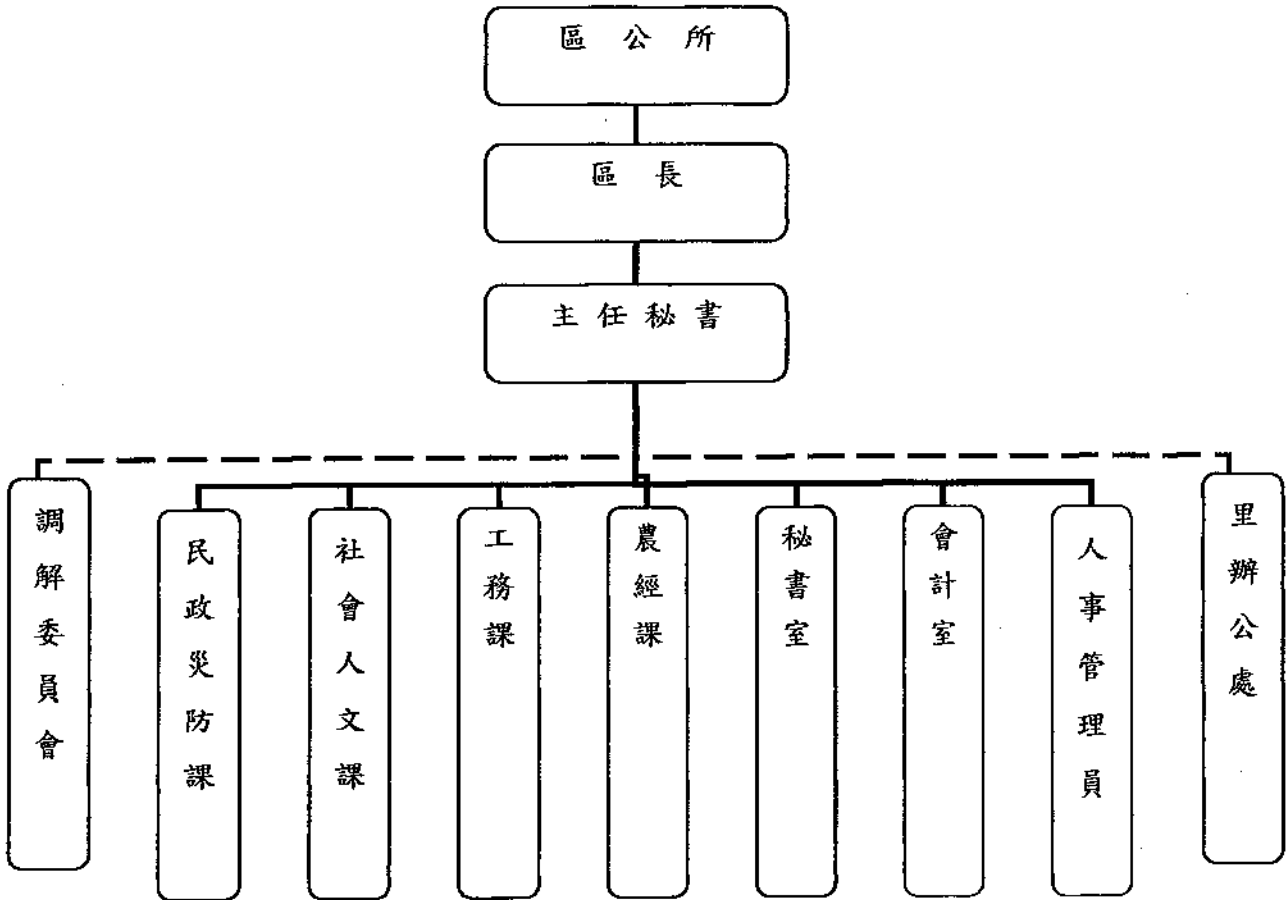
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，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 1,379,000 元：包括罰款及賠償收入 302,000 元、規費收入 54,000 元、財產收入 750,000 元、其他收入 273,000 元。
- 2、歲出部分編列 222,077,100 元：
區政業務預算計 222,077,100 元：包括人事費 34,555,000 元、業務費 53,700,100 元、獎補助費 64,901,000 元、設備及投資 68,521,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市貢寮區公所
預算總說明
中華民國 101 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 101 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	會 計 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101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	36	-1
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	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101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						
				總 計	1,379	70,276		-68,897	
				經常門合計	1,379	70,276		-68,897	
03				1103000000000 罰款及賠償收入	302	100		202	
	02926			1103029260000 新北市貢寮區公所	302	100		202	
			03	1103029260300 賠償收入	302	100		202	
			03	1103029260303 一般賠償收入	302	100		202	
04				1104000000000 規費收入	54	941		-887	
	02926			1104029260000 新北市貢寮區公所	54	941		-887	
			01	1104029260100 行政規費收入		537		-537	
			02	1104029260102 公墓使用規費		402		-402	
			05	1104029260105 證照費		135		-135	
			02	1104029260200 使用規費收入	54	404		-350	
			05	1104029260205 場地設施使用費	54	204		-150	
			06	1104029260206 資料使用費		200		-200	
06				1106000000000 財產收入	750	165		585	
	02926			1106029260000 新北市貢寮區公所	750	165		585	
			01	1106029260100 財產孳息	750	115		635	

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國101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						
09	02926		01	1106029260101 利息收入	30	55		-25	
			05	1106029260105 租金收入	720	60		660	
			06	1106029260600 廢舊物資售價		50		-50	
			01	1106029260601 廢舊物資售價		50		-50	
				1109000000000 捐獻及贈與收入		69,070		-69,070	
				1109029260000 新北市貢寮區公所		69,070		-69,070	
11	02926		01	1109029260100 捐獻收入		69,070		-69,070	
			01	1109029260101 一般捐獻		69,070		-69,070	
				1111000000000 其他收入	273			273	
				1111029260000 新北市貢寮區公所	273			273	
	06		1111029260600 雜項收入	273			273		
	01		1111029260601 其他雜項收入	273			273		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國101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					
				總計	222,077	141,262	80,815	
02				1020000000 新北市政府主管	222,077	141,262	80,815	
	02926			1029260000 新北市貢寮區公所	222,077	141,262	80,815	
				經常門合計	153,556	136,349	17,207	
		09		103029260900 區政業務	153,556	136,349	17,207	
			01	1103029260901 區政業務	153,156	135,949	17,207	本年度預算數較上年度預算數淨增17,207千元,其增減項目如下: 1. 依調整後薪資及核定員額數核算減列1,604千元。 2. 依共同性費用編列基準增列406千元。 3. 依機關業務移撥增列17,269千元。 4. 回饋金增列836千元。 5. 新增辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費300千元。
				110302926090101 一般行政	44,224	44,804	-580	
				110302926090102 民政業務	82,605	83,736	-1,131	
				110302926090103 役政及防災業務	840	490	350	
				110302926090104 宗教禮俗		1,242	-1,242	
				110302926090105 農漁業務	762	465	297	
				110302926090106 水利業務	5,150		5,150	
				110302926090107 交通業務	3,654	3,296	358	
				110302926090108 觀光經濟	879		879	

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103029260303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市貢寮區公所	預算金額	302千元
-------------	------------------------------	------	-------------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。

二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103029260300 賠償收入				302,000	
1103029260303 一般賠償收入				302,000	
	年	1	302,000	302,000	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

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1104029260205 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	54千元
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：依本市現行社區活動中心收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104029260200 使用規費收入				54,000	
1104029260205 場地設施使用費				54,000	
	年	1	18,000	18,000	依本市現行社區活動中心收費標準 福隆青少年活動中心使用費 (900元*20件=18,000元)
	年	1	18,000	18,000	依本市現行社區活動中心收費標準 貢寮社區活動中心使用費 (900元*20件=18,000元)
	年	1	18,000	18,000	依本市現行社區活動中心收費標準 澳底社區活動中心使用費 (900元*20件=18,000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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029260105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	720千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：1. 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。 2. 澳底零售市場攤位使用費收入。</p> <p>二、法令依據：1. 依基地台房屋借用協議書。 2. 依本市現行公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029260100 財產孳息				720,000	
1106029260105 租金收入				720,000	
	年	1	60,000	60,000	依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101年01月01日至101年12月31日)
	年	1	660,000	660,000	依本市現行公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準(300件*2,200元=660,000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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1111029260601 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	273千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111029260600 雜項收入				273,000	
1111029260601 其他雜項收入				273,000	
	年	1	273,000	273,000	辦理採購業務招標說明書工本費(500元*546件=273,000元)

新都市貢察區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029260901 區政業務-區政業務	承辦單位	新都市貢察區公所	預算金額	153,156千元
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。 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				153,156,100	市庫負擔86,391,420元，中央補助11,680元，其他66,753,000元。
110302926090101				44,224,000	市庫負擔44,224,000元。
一般行政					
0100 人事費				34,555,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,270,930	21,270,930	法定編制人員薪津
0104 約僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	831,600	831,600	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	781,200	781,200	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,724,968	4,724,968	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	243,000	243,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	228,000	228,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	560,000	560,000	法定編制人員休假補助費
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	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	1,050,000	1,050,000	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	37,000	37,000	技工不休假加班費

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101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	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	226,070	226,070	退撫基金提撥等
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	48,000	48,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,520,000	2,520,000	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	100,000	100,000	技工保險費
0151 保險	年	1	92,000	92,000	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,155	99,720	五等約僱人員保險費
0200 業務費				9,549,000	
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	662,552	662,552	辦公廳舍水電費
0202 水電費	年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費
0203 通訊費	年	1	509,000	509,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	786,000	786,000	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	24,570	24,570	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	12,150	12,150	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	公務機車行照費
0231 保險費	年	1	10,364	10,364	公務車保險費
0231 保險費	年	1	17,982	17,982	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	3,661,280	3,661,280	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
0271 物品	年	1	200,772	200,772	公務車油料費
0271 物品	年	1	262,440	262,440	公務機車油料費

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101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	69,000	69,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	人	41	2,400	98,400	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	130,000	130,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	320,000	320,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	130,500	130,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,900	45,900	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	81,000	81,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
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
0291 國內旅費	年	1	450,000	450,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	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
110302926090102 民政業務				82,605,100	市庫負擔20,086,420元，中央補助11,680元，其他62,507,000元。
0200 業務費				17,824,100	
0202 水電費	年	1	5,000	5,000	澳底壘球場電費
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
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費

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101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	里*月	11*12	300	39,600	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	202*12	300	727,200	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理購置辦公用品、文具紙張費用(台電公司發電年度協助金)
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	11,680	11,680	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函)
0279 一般事務費	年	1	34,100	34,100	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
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	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	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
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	202	3,840	775,680	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	50	400	20,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	500,400	500,400	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	1,320,000	1,320,000	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	廣播系統維護費用
0400 獎補助費				64,781,000	

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101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
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(台電公司發電年度協助金)
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(台電公司發電年度協助金)
0429 對學生之獎助	年	1	11,040,000	11,040,000	辦理補助學費及獎學金計畫(台電公司發電年度協助金)
0430 社會保險負擔	年	1	6,100,000	6,100,000	辦理補助意外險計畫(台電公司發電年度協助金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	16,400,000	16,400,000	辦理塵肺症、洗腎、喪葬、65歲以上春節慰問金計畫(台電公司發電年度協助金)
0457 其他補助及捐助	年	1	26,900,000	26,900,000	辦理生活扶助、有線電視視訊計畫(台電公司發電年度協助金)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	202*12	1,000	2,424,000	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
110302926090103				840,000	市庫負擔840,000元。
役政及防災業務					
0200 業務費				840,000	
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	50,000	50,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
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	150,000	150,000	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	160,000	160,000	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	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理役政及防災業務差旅費
110302926090105				762,000	市庫負擔762,000元。
農漁業務					

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101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
0200 業務費				762,000	
0279 一般事務費	年	1	234,000	234,000	辦理農漁畜產業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	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	148,000	148,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理農漁業務差旅費
110302926090106 水利業務				5,150,000	市庫負擔4,200,000元，其他950,000元。
0200 業務費				5,150,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	512,472	512,472	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(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	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：100.6.7經水事字第10031004890號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,200,000	4,200,000	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	37,528	37,528	辦理水利業務差旅費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)
110302926090107 交通業務				3,654,000	市庫負擔358,000元，其他3,296,000元。
0200 業務費				3,654,000	
0279 一般事務費	年	1	3,296,000	3,296,000	辦理社區免費巴士業務計畫(台電公司發電年度協助金)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	183,000	183,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	125,000	125,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	巷弄名牌設置及維護經費

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101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
110302926090108				879,000	市庫負擔879,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				879,000	
0202 水電費	年	1	350,000	350,000	市場水電費
0231 保險費	年	1	22,000	22,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	203,000	203,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	289,000	289,000	市場修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	辦理觀光經濟業務差旅費
110302926090110				3,510,000	市庫負擔3,510,000元。
社會文化					
0200 業務費				3,510,000	
0202 水電費	年	1	562,000	562,000	社區活動中心水電費
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
0271 物品	年	1	53,000	53,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
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	1,500,000	1,500,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理里鄰活動相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	180,000	180,000	社區活動中心修繕及維護費用
110302926090116				11,532,000	市庫負擔11,532,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				11,532,000	
0202 水電費	年	1	6,232,000	6,232,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	5,300,000	5,300,000	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

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1203029260901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	68,521千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。</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				68,521,000	市庫負擔59,057,000元，其他9,464,000元。
120302926090121				68,521,000	市庫負擔59,057,000元，其他9,464,000元。
建築及設備				68,521,000	
0300 設備及投資					
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	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：100.6.7經水事字第10031004890號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,464,000	1,464,000	辦理公共設施計畫(台電公司發電年度協助金)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,200,000	1,200,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,200,000	1,200,000	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	6,000,000	6,000,000	貢寮區學苑街、德心街往草嶺古道牆面美化工程(99年度台電公司專案協助金，核定文號：99.12.20(99)協准建字第0359號)(新北市議會100.8.23北議事三字第1000003482號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,950,000	3,950,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	22,839,000	22,839,000	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	25,062,000	25,062,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程

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101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
0303 公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	756,000	756,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029260902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 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	說 明
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 101 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	222,077	34,555	53,700	64,901		400	153,556			68,521			68,521
區政業務	222,077	34,555	53,700	64,901		400	153,556			68,521			68,521
區政業務	221,677	34,555	53,700	64,901			153,156			68,521			68,521
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 101 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	68,521			66,265				2,256		
區政業務	68,521			66,265				2,256		
區政業務	68,521			66,265				2,256		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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			21,270,930			4,724,968	560,000								20,301,968	
職員	35			21,270,930			4,724,968	560,000								29,301,968	
約聘僱人員	2				816,000		102,000	32,000								1,096,832	
技工	2					831,600	243,000	32,000								1,257,600	
工友	2					781,200	228,000	32,000								1,181,200	
其他人事費									1,714,400							1,714,400	
全年總計	41			21,270,930	816,000	1,612,800	5,297,968	688,000	1,714,400			375,182	2,811,720			34,555,000	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
02						1,099,832	包括約聘僱人員待遇816,000元,年終工作獎金102,000元,保險費99,720元,離職儲金50,112元及休假補助32,000元。
	926			新北市政府主管		1,099,832	
		09		1029260000 新北市貢寮區公所		1,099,832	
			01	103029260900 區政業務		1,099,832	
				1103029260901 區政業務	2*12	816,000	
					2*1.5	102,000	
					2	32,000	
					2*12	50,112	
					2*12	99,720	

新北市貢寮區公所 公務車輛明細表

中華民國101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	小客車	7	96.04	1999	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	450	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	51,480	25,500	2,591		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	51,480	51,000	2,591	450	4677-EW
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		91.04	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		LL6-886 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 LL6-892
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	19,440	3,400	1,332		M8L-032 M8L-036
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		96.06	125		450	324	30.0	9,720	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	48,600	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-GBJ 622-GBJ 623-GBJ
區政業務 區政業務 一般行政	7	機車		99.11	125		3,150	2,268	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	5,940	1,716	27.0	46,332	20,000	2,591		2572-A9
		合計				38,190	36,720			463,212	176,400	28,346	900	

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101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	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對家庭及民間機構	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種
總計		39,169	49,486			64,034	867		153,566			
01 一般公共事務		39,169	49,486			63,914	867		153,436			
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						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101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	其他設備及機械			土地改良
								67,021				1,500	68,521	222,077
								67,021				1,500	68,521	221,957
														120

