

新北市貢寮區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

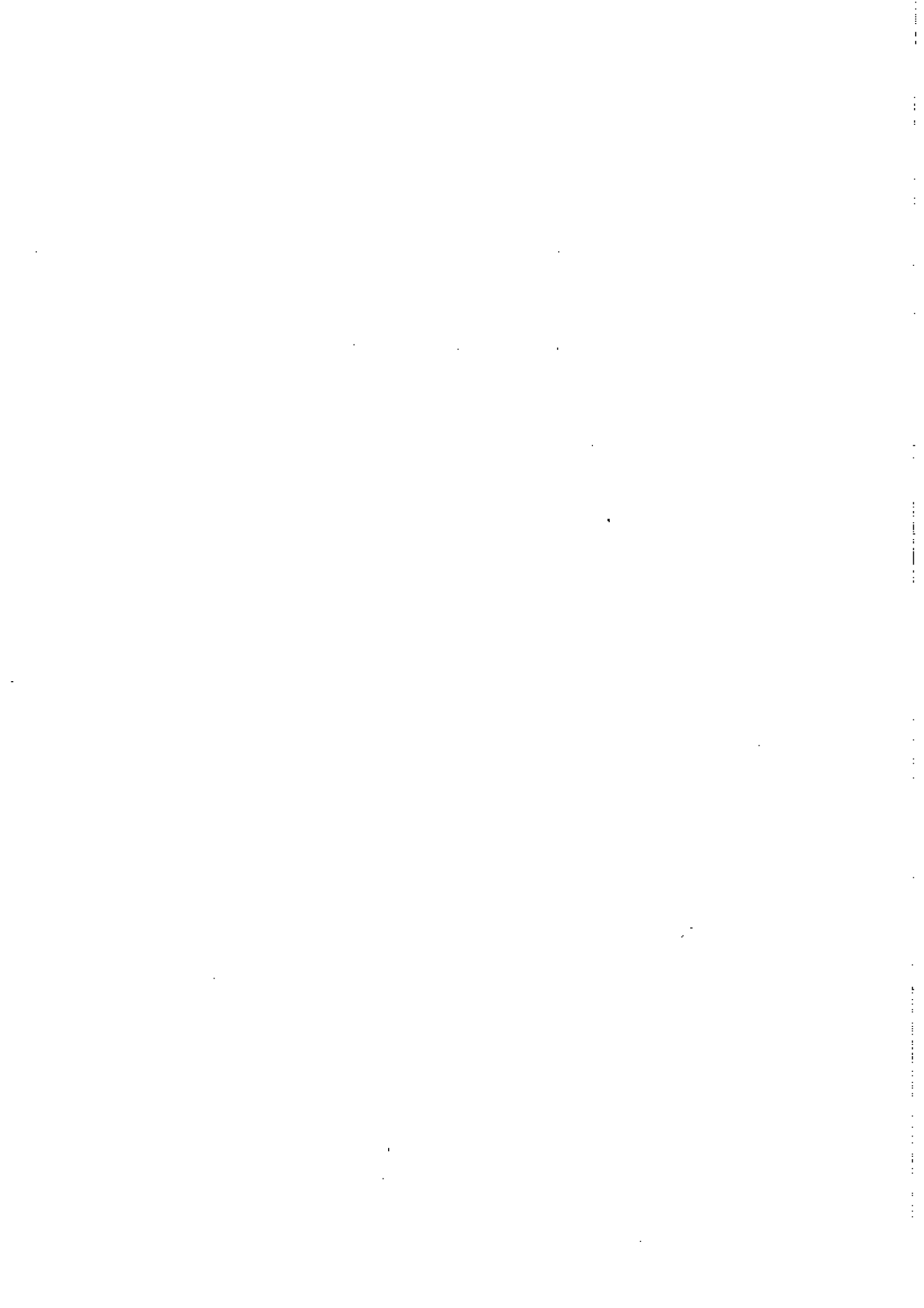
單 位 預 算

(第 2-9-26 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林錦鏘

機關長官 朱思戎



新北市各機關單位預算總目次

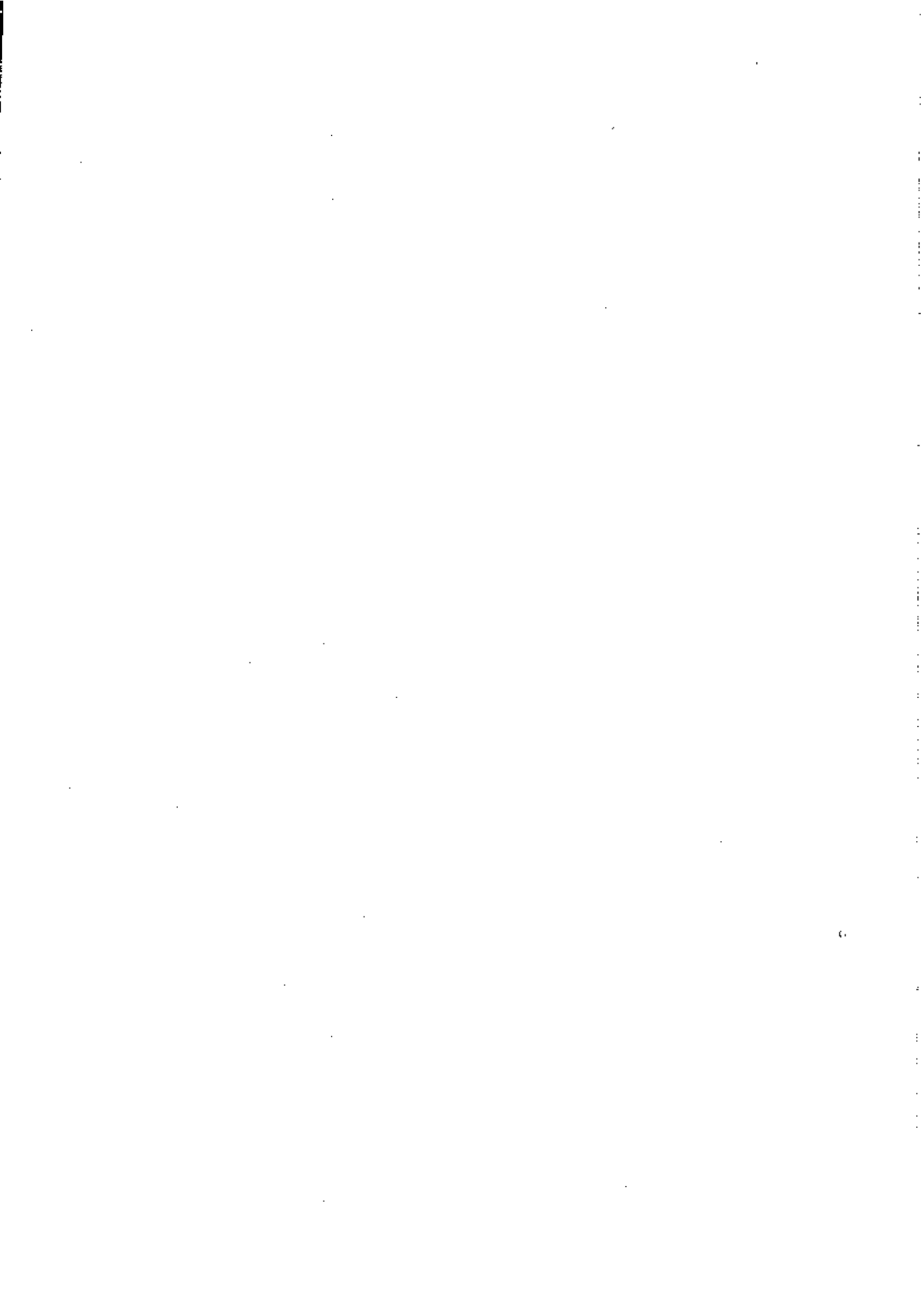
冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第 1	冊	01001	新	北	市	議	會		
第 2 - 1	冊	02101	新	北	市	政	府	秘	書
第 2 - 2	冊	02201	新	北	市	政	府	人	事
第 2 - 3	冊	02301	新	北	市	政	府	主	計
						41900	統	籌	支
						42900			
						43900			
第 2 - 4	冊	02401	新	北	市	政	府	政	風
第 2 - 5	冊	02501	新	北	市	政	府	研	究
第 2 - 5 - 1	冊	02511	新	北	市	政	府	資	訊
第 2 - 6	冊	02601	新	北	市	政	府	新	聞
第 2 - 7	冊	02701	新	北	市	政	府	法	制
第 2 - 9 - 1	冊	02901	新	北	市	板	橋	區	公
第 2 - 9 - 2	冊	02902	新	北	市	三	重	區	公
第 2 - 9 - 3	冊	02903	新	北	市	中	和	區	公
第 2 - 9 - 4	冊	02904	新	北	市	永	和	區	公
第 2 - 9 - 5	冊	02905	新	北	市	新	莊	區	公
第 2 - 9 - 6	冊	02906	新	北	市	新	店	區	公
第 2 - 9 - 7	冊	02907	新	北	市	樹	林	區	公
第 2 - 9 - 8	冊	02908	新	北	市	鶯	歌	區	公
第 2 - 9 - 9	冊	02909	新	北	市	三	峽	區	公
第 2 - 9 - 10	冊	02910	新	北	市	淡	水	區	公
第 2 - 9 - 11	冊	02911	新	北	市	汐	止	區	公
第 2 - 9 - 12	冊	02912	新	北	市	瑞	芳	區	公
第 2 - 9 - 13	冊	02913	新	北	市	土	城	區	公
第 2 - 9 - 14	冊	02914	新	北	市	蘆	洲	區	公
第 2 - 9 - 15	冊	02915	新	北	市	五	股	區	公
第 2 - 9 - 16	冊	02916	新	北	市	泰	山	區	公
第 2 - 9 - 17	冊	02917	新	北	市	林	口	區	公
第 2 - 9 - 18	冊	02918	新	北	市	深	坑	區	公
第 2 - 9 - 19	冊	02919	新	北	市	石	碇	區	公
第 2 - 9 - 20	冊	02920	新	北	市	坪	林	區	公
第 2 - 9 - 21	冊	02921	新	北	市	三	芝	區	公
第 2 - 9 - 22	冊	02922	新	北	市	石	門	區	公
第 2 - 9 - 23	冊	02923	新	北	市	八	里	區	公
第 2 - 9 - 24	冊	02924	新	北	市	平	溪	區	公
第 2 - 9 - 25	冊	02925	新	北	市	雙	溪	區	公
第 2 - 9 - 26	冊	02926	新	北	市	貢	寮	區	公
第 2 - 9 - 27	冊	02927	新	北	市	金	山	區	公
第 2 - 9 - 28	冊	02928	新	北	市	萬	里	區	公
第 2 - 9 - 29	冊	02929	新	北	市	烏	來	區	公

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	殯 葬 管 理 處	
		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 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				
第 11 冊		11001	新北市政府社會局		11011	新北市政府社會救助會	
		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	

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	別	15011	板 橋 分 局	別
		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	沙 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 法 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 102 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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 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 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、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(100 年度)決算辦理概況：

- 1、歲入：預算數 70,276,000 元，執行數 70,035,687 元，執行率 99.66%。
- 2、歲出：預算數 142,262,224 元，執行數 133,384,228 元，執行率 93.76%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

- 1、歲入：預算數 1,379,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 471,379 元。佔預算數 34.18%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 302,000 元，執行數 66,180 元。
 - (2) 規費收入：預算數 54,000 元，執行數 21,820 元。
 - (3) 財產收入：預算數 750,000 元，執行數 331,168 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 273,000 元，執行數 52,211 元。
- 2、歲出：預算數 222,077,100 元，截至 101 年 6 月底止執行數 85,063,656 元，佔預算數 38.30%。
 - (1) 區政業務：預算數 221,677,100 元(含動支第一預備金 0 元及第二預備金 0 元)，執

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

行數 85,063,656 元。

(2) 第一預備金：預算數 400,000 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：

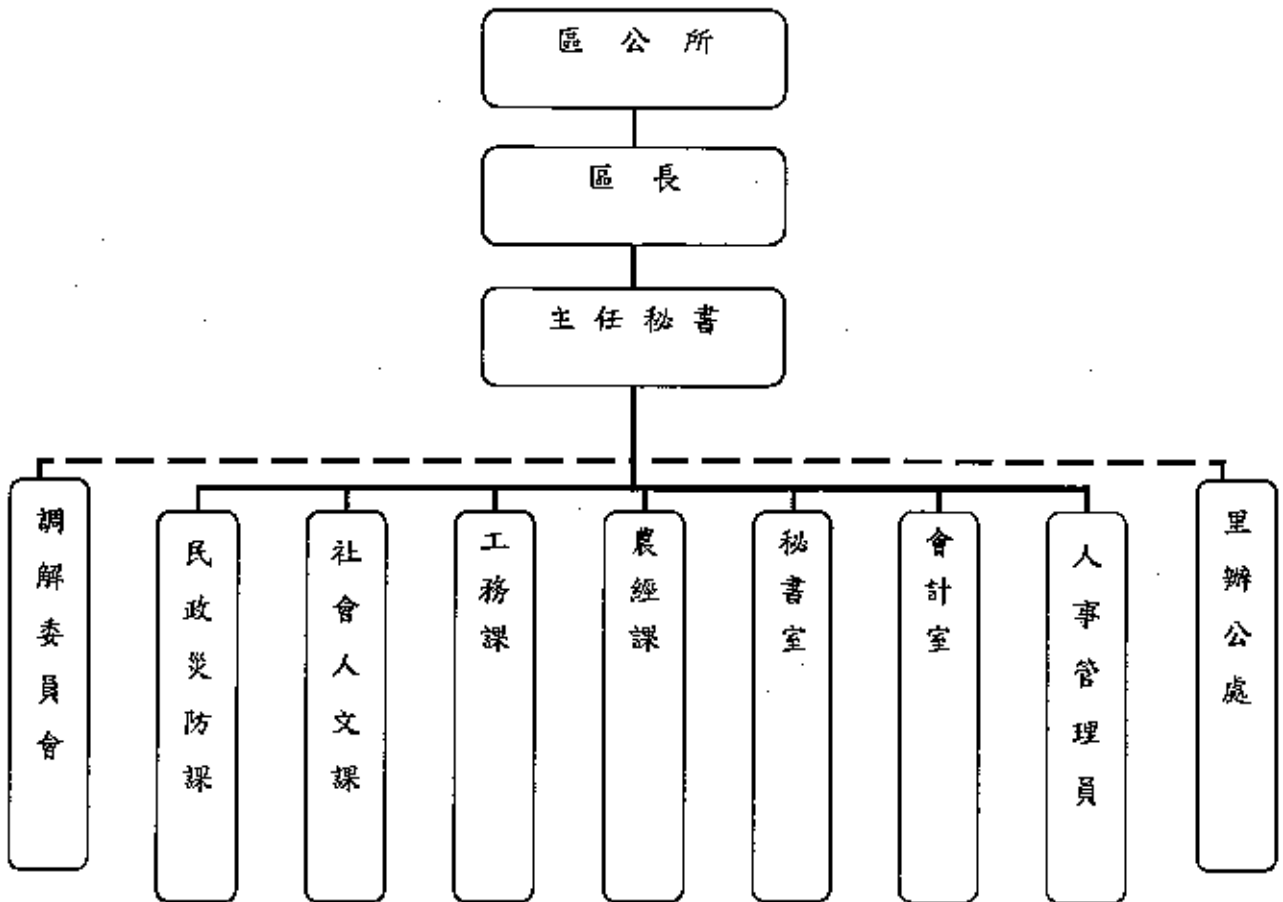
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、廢績辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、廢績發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、廢績辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、廢績推行全民防衛動員業務，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、廢績推行兵役行政，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 994,400 元；包括罰款及賠償收入 209,000 元、規費收入 54,400 元、財產收入 611,000 元、其他收入 120,000 元。
- 2、歲出部分編列 203,638,450 元；
區政業務預算計 203,638,450 元：包括人事費 31,791,200 元、業務費 51,836,250 元、獎補助費 64,901,000 元、設備及投資 54,890,000 元及第一預備金 220,000 元。

新北市貢寮區公所
預算總說明
中華民國102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 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任 秘 書	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102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				
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102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					
				994	1,379	70,038	-385	
								總 計
				994	1,379	70,036	-385	
								經常門合計
03				209	302	229	-93	
	02926							2103000000000 罰款及賠償收入
				209	302	229	-93	
								2103029260000 新北市貢寮區公所
			03	209	302	229	-93	
								2103029260300 賠償收入
			03	209	302	229	-93	
								2103029260303 一般賠償收入
04				54	54	574	0	
	02926							2104000000000 規費收入
				54	54	574	0	
								2104029260000 新北市貢寮區公所
			01			396		
								2104029260100 行政規費收入
			02			292		
								2104029260102 公基使用規費
			05			105		
								2104029260105 證照費
			02	54	54	178	0	
								2104029260200 使用規費收入
			05	54	54	73	0	
								2104029260205 場地設施使用費
			06			105		
								2104029260206 資料使用費
08				611	750	152	-139	
	02926							2106000000000 財產收入
				611	750	152	-139	
								2106029260000 新北市貢寮區公所
			01	611	750	152	-139	
								2106029260100 財產孳息

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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	01	2106029260101 利息收入	20	30	30	-10		
			05	2106029260105 租金收入	591	720	122	-129		
				2109000000000 捐款及贈與收入			69,061			
				2109029260000 新北市貢寮區公所			69,061			
11	02926	01	01	2109029260100 捐款收入			69,061			
			01	2109029260101 一般捐款			69,061			
				2111000000000 其他收入	120	273	19	-153		
				2111029260000 新北市貢寮區公所	120	273	19	-153		
	06	01	06	2111029260600 雜項收入	120	273	19	-153		
			01	2111029260601 其他雜項收入	120	273		-153		
			03	2111029260603 收回以前年度歲出			19			

新北市貢寮區公所
歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
		目	節							
					總計	203,638	222,077	133,384	-18,439	
02					2020000000 新北市政府主管	203,638	222,077	133,384	-18,439	
	02926				2029260000 新北市貢寮區公所	203,638	222,077	133,384	-18,439	
					經常門合計	148,748	153,556	128,533	-4,808	
			09		203029260900 區政業務	148,748	153,556	128,533	-4,808	
				01	2103029260901 區政業務	148,528	153,156	128,533	-4,628	本年度預算數較上年度預算數淨減4,628千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算減列2,784千元 2. 依法設置公共藝術減列300千元。 3. 中央健保局補助增列299千元 4. 其他項目淨減列1,863千元。
				02	2103029260902 第一預備金	220	400		-180	本年度預算數較上年度預算數淨減180千元
					資本門合計	54,890	68,521	4,851	-13,631	
			09		203029260900 區政業務	54,890	68,521	4,851	-13,631	
				01	2203029260901 區政業務	54,890	68,521	4,851	-13,631	本年度預算數較上年度預算數淨減13,631千元，其增減項目如下： 1. 依法設置公共藝術減列756千元。 2. 回饋金減列4,000千元。 3. 其他項目淨減列8,875千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2103029260303 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	209千元
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：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
2103029260300 賠償收入				209,000	
2103029260303 一般賠償收入				209,000	
	年	1	209,000	209,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029260205 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：新北市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
2104029260200 使用規費收入				54,400	
2104029260205 場地設施使用費				54,400	
	年	1	17,920	17,920	新北市社區活動中心收費標準 福隆青少年活動中心使用費 (280元*4小時*20件=22,400元 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	年	1	17,920	17,920	新北市社區活動中心收費標準 貢寮社區活動中心使用費 (280元*4小時*20件=22,400元 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	年	1	18,560	18,560	新北市社區活動中心收費標準 澳底社區活動中心使用費 (280元*4小時*20件=22,400元)，配合預算調整800元至千元 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市貢寮區公所	預算金額	20千元
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：按專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029260100 財產孳息				20,000	
2106029260101 利息收入				20,000	
	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029260105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	591千元
歲入項目說明	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架設費收入。 2. 澳底零售市場攤位使用費收入。 3. 財團法人台北市中華基督教青年會承租土地租金收入。				
	二、法令依據：1. 各項契約規定。 2. 新北市公有零售市場攤(鋪)位使用費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029260100 財產孳息				591,000	
2106029260105 租金收入				591,000	
	年	1	60,000	60,000	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99年12月01日至 104年11月30日，年收入為 60,000元)
	年	1	528,000	528,000	新北市貢寮區公所公有澳底 零售市場攤位租賃契約書 澳底零售市場、25攤位，單 價2,200元(25攤位*2,200元 *12月*80%=528,000元)
	年	1	3,000	3,000	新北市市有基地租賃契約 102年重新簽訂租約，係依 訂約當年中報地價總額之租 金率(百分之五)計算，預估 全年租金收入為2,040元， 配合預算調整960元至千元

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2111029260601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市貢寮區公所	預算金額	120千元
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：政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
2111029260600 雜項收入				120,000	
2111029260601 其他雜項收入				120,000	
	年	1	120,000	120,000	採購業務招標說明書工本費 (500元*240件=120,000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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029280901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	148,528千元
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	說明
區政業務-區政業務				148,528,450	市庫負擔81,478,209元，中央補助299,241元，其他66,753,000元。
210302928090101				41,723,100	市庫負擔41,723,100元。
一般行政					
0100 人事費				31,791,200	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,600,000	20,600,000	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	3,944,040	3,944,040	職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
0111 獎金	年	1	164,000	164,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	400,000	400,000	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	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	360,000	360,000	職員不休假加班費

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102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	29,600	29,600	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	29,600	29,600	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	208,000	208,000	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	1,920,000	1,920,000	職員保險費
0151 保險	年	1	103,000	103,000	技工保險費
0151 保險	年	1	95,000	95,000	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,277	102,648	五等約僱人員保險費
0200 業務費				9,811,900	
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	1,395,474	1,395,474	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	480,000	480,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	650,000	650,000	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	9,932	9,932	公務車保險費
0231 保險費	年	1	18,036	18,036	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	3,550,880	3,550,880	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	208,500	208,500	公務車油料費

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102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	269,568	269,568	公務機車油料費
0271 物品	年	1	90,000	90,000	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	332,500	332,500	印刷、環境清潔維護及雜支費用
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	161,500	161,500	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	570,000	570,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	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
210302926090102 民政業務				82,195,500	市庫負擔19,688,259元，中央補助241元，其他62,507,000元。
0200 業務費				17,414,500	
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*日	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
0271 物品	里*月	11*12	300	39,600	里長報紙費

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102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	郵*月	202*12	300	727,200	郵長報紙費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理協助金各項補助所需購買辦公用品、文具紙張作業費用(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
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
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	人*日	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	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	359,839	359,839	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	241	241	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
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102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及活動計畫(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
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(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0429 對學生之獎助	年	1	11,040,000	11,040,000	辦理補助學生學費及獎學金計畫(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
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(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
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(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0457 其他補助及捐助	年	1	26,900,000	26,900,000	辦理生活扶助、有線電視視訊補助計畫(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
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
210302926099103 役政及防災業務				630,000	市庫負擔630,000元。
0200 業務費				630,000	
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項役政業務相關費用

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102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	120,000	120,000	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
210302928090105 農漁業務				642,000	市庫負擔642,000元。
0200 業務費				642,000	
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	210,000	210,000	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	128,000	128,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
210902826090106 水利業務				4,700,000	市庫負擔3,750,000元，其他950,000元。
0200 業務費				4,700,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	537,786	537,786	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101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	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101.4.25經水事字第10131040480號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,750,000	3,750,000	兩地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	62,214	62,214	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:經濟部水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)

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102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
210302926090107 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(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
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
210302926090108 觀光經濟				664,850	市庫負擔664,850元。
0200 業務費				664,850	
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	192,850	192,850	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	市場修繕及維護費用
210302926090110 社會文化				3,189,000	市庫負擔2,890,000元，中央補助299,000元。
0200 業務費				3,189,000	
0202 水電費	年	1	400,000	400,000	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
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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537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	1,275,000	1,275,000	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

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102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
210302926090116 道路及公園業務				11,130,000	市庫負擔11,130,000元。
0200 業務費				11,130,000	
0202 水電費	年	1	6,830,000	6,830,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029260902 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	220千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				220,000	市庫負擔220,000元。
0901 第一預備金	年	1	220,000	220,000	第一預備金

新都市貢寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029260901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市貢寮區公所	預算 金額	54,890千元
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				54,890,000	市庫負擔88,726,000元，其他18,164,000元。
220302926090121				54,890,000	市庫負擔88,726,000元，其他18,164,000元。
建築及設備				54,890,000	
0300 設備及投資					
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	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:經濟部水利署101.4.25經水字第10131040480號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,464,000	1,464,000	辦理公共建設及設施費(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921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	2,000,000	2,000,000	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	4,500,000	4,500,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	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	19,226,000	19,226,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(102年度台電公司發電年度協助金,核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理貢寮區北40線貢龍公路截彎取直工程(96年度台電公司專案協助金,核定文號:台

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102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	1,000,000	1,000,000	電公司促進電力開發協助金審議委員會96.8.2(96)協准建字第0230號核准通知單,台電公司核能火力發電工程處龍門施工處100.12.19D纜施字第10012001851號函同意保留)(新北市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	全區辦公設備費
					活動中心器材及設備經費

新北市貢寮區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	203,638	31,791	51,836	64,901		220	148,748			54,890			54,890
區政業務	203,638	31,791	51,836	64,901		220	148,748			54,890			54,890
區政業務	203,418	31,791	51,836	64,901			148,528			54,890			54,890
第一預備金	220					220	220						

新北市貢寮區公所

資本支出分析表

中華民國102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	54,890			53,790				1,100			
區政業務	54,890			53,790				1,100			
區政業務	54,890			53,790				1,100			

新北市貢寮區公所 人事費分析表

中華民國102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	調升準備		合計			
正式員額	35			20,800,000			3,844,000	400,000						208,000	1,920,000		27,070,040	
職員	35			20,800,000			3,844,000	400,000						208,000	1,920,000		27,070,040	
約聘僱人員	2				816,000		102,000	35,000						60,112	102,848		1,102,760	
技工	2					831,600	240,000	32,000						51,000	103,000		1,260,500	
工友	2					781,200	208,000	22,000						48,000	95,000		1,184,200	
其他人事實							184,000		1,009,600								1,173,500	
全年總計	41			20,800,000	816,000	1,612,800	4,011,000	466,000	1,009,600					365,112	2,220,648		31,791,200	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 102 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					名稱及編號
02						1,102,760	包括約聘僱人員待遇816,000元,年終工作獎金102,000元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費102,648元。	
	926				新北市政府主管			
		09			2029260000 新北市貢寮區公所	1,102,760		
			01		203029260900 區政業務	1,102,760		
					2103029260901 區政業務	1,102,760		
					2*12	816,000		約聘僱人員待遇
					2*1.5	102,000		年終工作獎金
					2	32,000		休假補助
					2*12	50,112		離職儲金
					2*12	102,648		保險費

新 北 市 貢 寮 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國102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	小客車	7	96.04	1999	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	455B-RX
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	98.05	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483		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	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	4677-FH
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		91.04	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		LL6-886 LL6-890
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		94.07	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		J8P-025 LL6-892
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		95.05	125		1,350	936	32.0	29,862	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	32.0	19,968	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	32.0	9,564	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	1,560	32.0	49,820	8,500	3,340		187-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	32.0	19,968	3,400	1,336		766-DJR 767-DJR
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		99.05	125		1,350	936	32.0	29,862	5,100	2,004		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	2,184	32.0	69,868	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	2002	4,500	5,940	1,668	29.0	43,372	25,500	2,483		2572-A9
		合計				38,190	36,720			478,028	207,400	27,968	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102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	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		38,819	47,228				64,034	887		148,748			
01 一般公共事務		38,819	47,228				63,814	887		148,628			
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 經濟與能源													
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102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
								53,790				1,100	64,890	203,838
								53,790				1,100	54,890	203,518
														120

