

新北市貢寮區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-26 冊)

(法定版)

主辦會計人員 楊坤霖

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 2 室 1 員，分別說明如下：

1. 民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
2. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
3. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
4. 農經課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
5. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,107,000 元，決算數 2,351,353 元，執行率 212.41%。
2. 歲出部分：預算數 142,232,308 元，決算數 130,156,595 元，執行率 91.51%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 1,128,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 506,541 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 160,000 元，執行數 1,207 元。
 - (2) 規費收入：預算數 96,000 元，執行數 16,820 元。
 - (3) 財產收入：預算數 372,000 元，執行數 381,083 元。
 - (4) 其他收入：預算數 500,000 元，執行數 107,431 元。
2. 歲出部分：預算數 164,506,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 80,830,919 元，占預算數 49.14%。
 - (1) 區政業務：預算數 164,406,000 元，執行數 80,830,919 元。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,400,000 元，較上年度預算 1,128,000 元，增列 272,000 元，增加率 24.11%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 160,000 元、規費收入 88,000 元、財產收入 439,000 元及其他收入 713,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 133,238,000 元，較上年度預算數 164,506,000 元，減列 31,268,000 元，減少率 19.01%，其明細如下：
區政業務預算計 133,238,000 元：包括人事費 31,791,000 元、業務費 50,106,000 元、獎補助費 3,658,000 元、設備及投資 47,583,000 元及第一預備金 100,000 元。

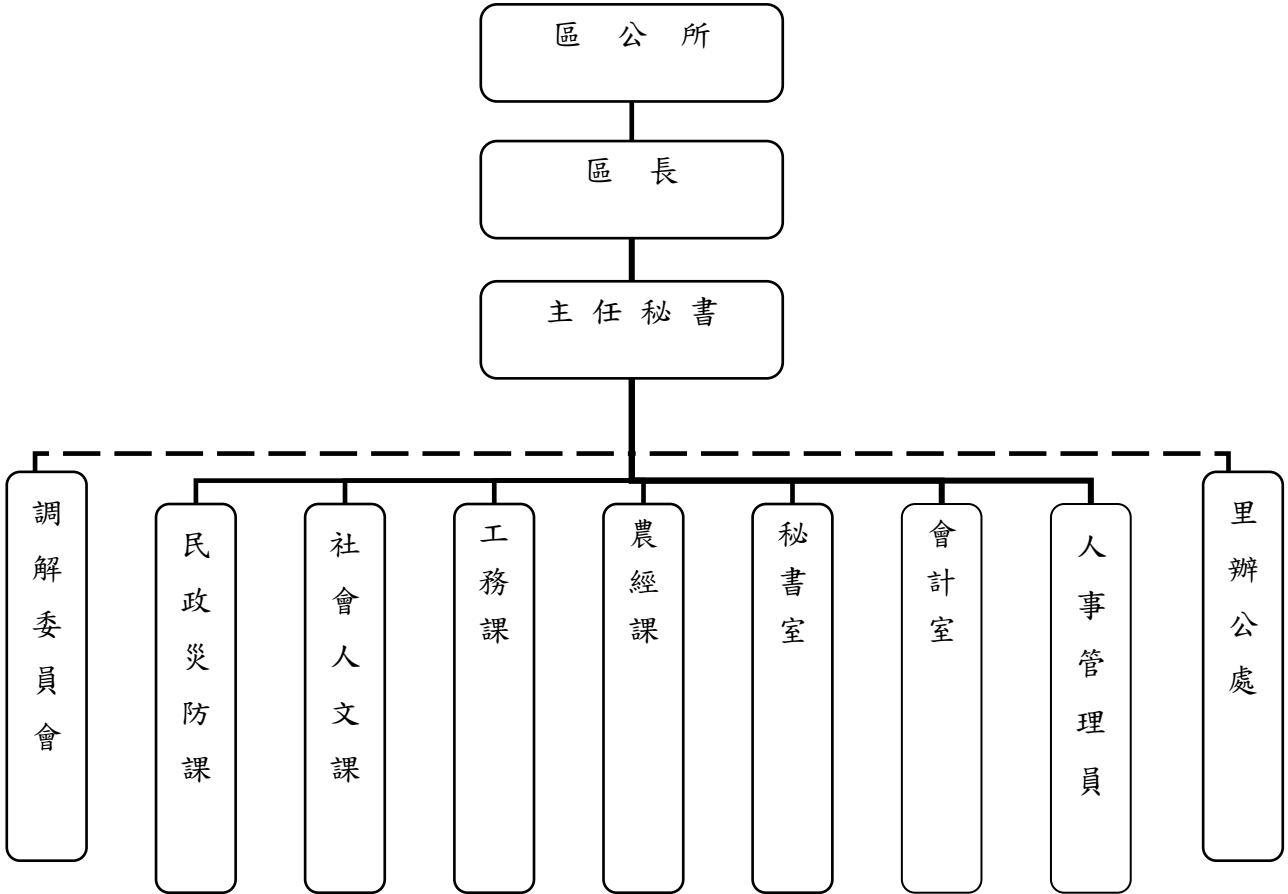
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市貢寮區公所合計		133,238	100.00
區政業務	區政業務	133,138	99.92
區政業務	第一預備金	100	0.08

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	32	32	32	
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	1	

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,400	1,128	2,351	272	
				經常門合計	1,400	1,128	2,351	272	
03				0300000000 罰款及賠償收入	160	160	500	-	
	035			0302926000 新北市貢寮區公所	160	160	500	-	
		01		03029260300 賠償收入	160	160	500	-	
			01	03029260301 一般賠償收入	160	160	500	-	詳2-9-26冊第8頁
04				0400000000 規費收入	88	96	30	-8	
	030			0402926000 新北市貢寮區公所	88	96	30	-8	
		01		04029260100 行政規費收入	10	10	1	-	
			01	04029260105 許可費	10	10	1	-	詳2-9-26冊第9頁
		02		04029260200 使用規費收入	78	86	29	-8	
			01	04029260213 場地設施使用費	78	86	29	-8	詳2-9-26冊第10頁
05				0600000000 財產收入	439	372	383	67	
	035			0602926000 新北市貢寮區公所	439	372	383	67	
		01		06029260100 財產孳息	389	362	344	27	
			01	06029260101 利息收入	15	15	3	-	詳2-9-26冊第11頁
			02	06029260102 租金收入	374	347	341	27	詳2-9-26冊第12頁
		02		06029260500 廢舊物資售價	50	10	39	40	
			01	06029260501 廢舊物資售價	50	10	39	40	詳2-9-26冊第13頁
09				1100000000 其他收入	713	500	1,438	213	
	032			1102926000 新北市貢寮區公所	713	500	1,438	213	
		01		11029260200 雜項收入	713	500	1,438	213	
			01	11029260201 收回以前年度歲出	-	-	36	-	

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	11029260210 其他雜項收入	713	500	1,402	213	詳2-9-26冊第14頁

新北市貢寮區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 新北市政府主管	133,238	164,506	130,156	-31,268	
	034			00029260000 新北市貢寮區公所	133,238	164,506	130,156	-31,268	
		01		33029260900 區政業務	133,238	164,506	130,156	-31,268	
			01	33029260901 區政業務	133,138	164,406	130,156	-31,268	本年度預算數較上年度預算數淨減31,268千元。 經常門部分(詳2-9-26冊第15-21頁)淨減22,903千元，其增減項目如下： 1.台電公司核定捐助照護貢寮區與雙溪區民眾生活需求與福利服務經費減列25,000千元。 2.龍門公園維護與管理增列2,000千元。 3.其他項目淨增列97千元。 資本門部分(詳2-9-26冊第22-23頁)淨減8,365千元，其增減項目如下： 1.台電公司核定捐助照護貢寮區與雙溪區民眾生活需求與福利服務經費減列9,000千元。 2.其他項目淨增列635千元。
			02	33029260902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-26冊第24頁

新北市貢寮區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029260301 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	160千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</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
合計				160,000	
03029260301 一般賠償收入	年	1	160,000	160,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029260105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04029260105 許可費	件	25	400	10,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029260213 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	78千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				78,000	
04029260213 場地設施使用費	年	1	39,000	39,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06029260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	15千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—利息收入

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
合計				15,000	
06029260101 利息收入	年	1	15,000	15,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029260102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	374千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				374,000	
06029260102 租金收入	年	1	284,000	284,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 20,612公尺*1元*12月=247,344元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 2,977公尺*1元*12月=35,724元 (配合預算調整932元至千元)
	年	1	60,000	60,000	基地台房屋借用協議書 租借基地台座落吉林里集會所 設置行動電話基地台，承租人 為中華電信股份有限公司(履 約期間:104.12.1-109.11.30，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106.12.31止，107 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	28,000	28,000	新北市貢寮區公所禮堂(原活 動中心)福利服務契約書 租借貢寮區禮堂場地提供老 人會作為辦公會所，履約期間至 106.12.31止，107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 27,600元，按月繳交2,300元 (配合預算調整400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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06029260501 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	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
06029260501 廢舊物資售價	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029260210 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	713千元
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
合計				713,000	
11029260210 其他雜項收入	年	1	24,000	24,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:400元*10件=4,000元；紙本領標:500元*20件=10,000元、1,000元*10件=10,000元)
	年	1	689,000	689,000	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20,264平方公尺*刨除料殘餘價值34元=688,976元)(配合預算調整24元至千元)

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029260901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	85,555千元
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，並加強市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
合計				85,555,000	市庫負擔84,606,000元，收支併列949,000元(中央補助299,000元，其他650,000元)
01一般行政				44,492,000	市庫負擔44,492,000元
0100 人事費				31,791,000	市庫負擔31,791,000元
0103 法定編制人員待遇				17,904,763	
	年	1	17,904,763	17,904,763	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				3,255,168	
	人x月	8 x 12	33,908	3,255,168	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				1,182,000	
	年	1	810,000	810,000	技工薪津
	年	1	372,000	372,000	工友薪津
0111 獎金				4,730,896	
	年	1	3,800,000	3,800,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	235,000	235,000	技工考績及年終工作獎金
	年	1	109,000	109,000	工友考績及年終工作獎金
	人x月	8 x 1.5	33,908	406,896	五等約僱人員年終工作獎金

新北市貢寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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
0121 其他給與	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				640,000	
0131 加班值班費	年	1	512,000	512,000	職員休假補助費
	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
				1,250,285	
	年	1	383,322	383,322	辦理各項業務加班費
	年	1	769,288	769,288	職員不休假加班費
	年	1	66,720	66,720	技工不休假加班費
	年	1	30,955	30,955	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				453,496	
	年	1	179,048	179,048	退撫基金提撥等
	人x月	8x12	2,088	200,448	五等約僱人員離職儲金
	年	1	51,000	51,000	技工退職準備
	年	1	23,000	23,000	工友退職準備
0151 保險				2,374,392	
	年	1	1,814,000	1,814,000	職員保險費
	年	1	107,000	107,000	技工保險費
	年	1	50,000	50,000	工友保險費
	人x月	8x12	4,202	403,392	五等約僱人員保險費
0200 業務費				12,653,000	市庫負擔12,653,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工各項教育訓練費
0202 水電費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				530,000	
	年	1	530,000	530,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費				534,600	
	年	1	534,600	534,600	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金				360,000	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用	
	0221 稅捐及規費				85,853		
		年	1	35,108	35,108	公務車牌照稅	
		年	1	23,445	23,445	公務車燃料費	
		年	1	6,750	6,750	公務機車燃料費	
		年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費	
		年	1	18,000	18,000	公有房地各項稅捐及相關規費	
	0231 保險費				34,833		
		年	1	12,168	12,168	公務車保險費	
		年	1	10,665	10,665	公務機車保險費	
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				3,702,164		
		年	1	3,702,164	3,702,164	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				401,832		
		年	1	102,000	102,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	173,472	173,472	公務車油料費	
		年	1	126,360	126,360	公務機車油料費	
	0279 一般事務費				4,771,093		
		人	43	2,000	86,000	文康活動費	
		年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費	
		年	1	993,893	993,893	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	46,200	46,200	辦公廳舍保全費用	
		年	1	54,000	54,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	3,540,000	3,540,000	辦理區內環境及公有廳舍、社區、公廁等公有設施環境清潔維護及墓政管理費用	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				197,625		

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	172,125	172,125	公務車養護費	
		年	1	25,500	25,500	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				101,000		
		年	1	101,000	101,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				570,000		
		年	1	570,000	570,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				48,000	市庫負擔48,000元	
	0456 獎勵及慰問				48,000		
		人x節	8 x 3	2,000	48,000	退休(職)人員三節慰問金	
02民政業務					21,872,000	市庫負擔21,872,000元	
	0200 業務費				18,262,000	市庫負擔18,262,000元	
	0202 水電費				417,360		
		年	1	417,360	417,360	市民活動中心水電費	
	0250 按日按件計資酬金				176,400		
		人x次	9 x 28	700	176,400	調解委員出席費	
	0271 物品				752,400		
		里x月	11 x 12	300	39,600	里長報紙費	
		鄰x月	198 x 12	300	712,800	鄰長報紙費	
	0279 一般事務費				15,815,840		
		里x月	11 x 12	45,000	5,940,000	里長事務補助費	
		年	1	32,000	32,000	調解委員會業務相關經費	
		年	1	6,600,000	6,600,000	里基層工作經費	
		里	11	16,000	176,000	里長健康檢查費	
		里	11	15,000	165,000	里長保險費	
		年	1	199,640	199,640	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		人	11	500	5,500	里長生日蛋糕	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費	
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		里	11	3,840	42,240	里長聯誼活動費	
		鄰	198	3,840	760,320	鄰長聯誼活動費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		年	1	331,180	331,180	里鄰長健保費	
		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	
		年	1	100,000	100,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	21,000	21,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項民政業務相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,100,000		
		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				3,610,000	市庫負擔3,610,000元	
	0457 其他補助及捐助				3,610,000		
		鄰x月	198 x 12	1,500	3,564,000	鄰長交通補助費	
		人	46	1,000	46,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				966,000	市庫負擔966,000元	
	0200 業務費				966,000	市庫負擔966,000元	
	0202 水電費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	民眾防護廣播系統電費	
	0203 通訊費				125,000		
		年	1	35,000	35,000	民眾防護廣播系統通訊費	
		年	1	50,000	50,000	貢寮區政令宣導即時顯示系統LED通訊費	
		年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費	
	0279 一般事務費				490,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	防救災教育訓練相關費用	
					341,000		
		年	1	341,000	341,000	災害應變中心系統設備維護費	
	05農漁業務				662,000	市庫負擔662,000元	
	0200 業務費				662,000	市庫負擔662,000元	
	0279 一般事務費				662,000		
		年	1	254,000	254,000	辦理農漁畜產業務相關經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理河川保育業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
		年	1	108,000	108,000	封溪護漁志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
	06水利業務				4,220,000	市庫負擔3,570,000元，收支併列650,000元(其他650,000元)	
	0200 業務費				4,220,000	市庫負擔3,570,000元，收支併列650,000元(其他650,000元)	
	0249 臨時人員酬金				540,000		
		年	1	540,000	540,000	暫僱人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)	
	0279 一般事務費				100,000		
		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106.3.2經水事字第10631012710號函)	
	0283 設施及機械設備養護費				3,570,000		
		年	1	3,570,000	3,570,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、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				10,000		

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	10,000	10,000	辦理水利業務差旅費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)	
10社會文化					3,506,000	市庫負擔3,207,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	0200 業務費				3,506,000	市庫負擔3,207,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	0203 通訊費				15,500		
		年	1	15,500	15,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	0249 臨時人員酬金				355,000		
		年	1	355,000	355,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款299,000元，市款56,000元)(衛生福利部中央健康保險署106.7.27日健保承字第1060030516號函)	
	0279 一般事務費				3,135,500		
		年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,046,000	1,046,000	社教活動相關經費	
		年	1	1,850,000	1,850,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	139,500	139,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
16道路及公園業務					9,837,000	市庫負擔9,837,000元	
	0200 業務費				9,837,000	市庫負擔9,837,000元	
	0202 水電費				3,477,000		
		年	1	3,477,000	3,477,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費				6,360,000		
		年	1	4,300,000	4,300,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	60,000	60,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	龍門公園維護與管理	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029260901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	47,583千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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
合計				47,583,000	市庫負擔46,283,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)
17建築及設備				47,583,000	市庫負擔46,283,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)
0300 設備及投資				47,583,000	市庫負擔46,283,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)
0302 房屋建築及設備費				1,200,000	
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心修繕及維護費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	貢寮區行政大樓興建工程計畫相關費用
0303 公共建設及設施費				44,948,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	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106.3.2經水事字第10631012710號函)
	年	1	1,600,000	1,600,000	全區基礎工程
	年	1	1,800,000	1,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	446,000	446,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	19,626,000	19,626,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	19,176,000	19,176,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
	0305 運輸設備費				635,000		
		年	1	635,000	635,000	汰換公務車	
	0319 雜項設備費				800,000		
		年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費	
		年	1	200,000	200,000	活動中心器材及設備經費	

新北市貢寮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029260902 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
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。

歲出計畫說明

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
合計				100,000	市庫負擔100,000元
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	133,238	31,791	50,106	3,658		100	85,655			47,583			47,583
33029260000 民政支出	133,238	31,791	50,106	3,658		100	85,655			47,583			47,583
33029260900 區政業務	133,238	31,791	50,106	3,658		100	85,655			47,583			47,583
33029260901 區政業務	133,138	31,791	50,106	3,658			85,555			47,583			47,583
33029260902 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合 計	47,583		1,200	44,948		635		800		
33029260900 區政業務	47,583		1,200	44,948		635		800		
33029260901 區政業務	47,583		1,200	44,948		635		800		

新 北 市 貢 寮 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	43			17,904,763	3,255,168	1,182,000	4,730,896	640,000	1,250,285		453,496	2,374,392	31,791,000	
正式員額	32			17,904,763			3,800,000	512,000			179,048	1,814,000	24,209,811	
職員	32			17,904,763			3,800,000	512,000			179,048	1,814,000	24,209,811	
約聘僱人員	8				3,255,168		406,896	128,000			200,448	403,392	4,393,904	
技工	2					810,000	235,000				51,000	107,000	1,203,000	
工友	1					372,000	109,000				23,000	50,000	554,000	
其他人事費							180,000		1,250,285				1,430,285	

新北市貢寮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						4,393,904	合計 包括約聘僱人員待遇3,255,168元、年終工作獎金406,896元、保險費403,392元、離職儲金200,448元及休假補助128,000元。
02					00020000000 新北市政府主管	4,393,904	
	034				00029260000 新北市貢寮區公所	4,393,904	
		01			33029260900 區政業務	4,393,904	
			01		33029260901 區政業務	4,393,904	
						8x12	4,393,904 五等約僱人員(一般行政)

新 北 市 貢 寮 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 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		現有車輛				29,768	26,595			266,055	191,250	20,971	2,550	
	1	小客貨兩用車	7	09508	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4677-EW
	1	小客貨兩用車	7	09604	1999	2,808	1,545	417	27.0	11,259	12,750	729	450	4558-RK
	1	小客貨兩用車	4	09805	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4670-VN
	1	資源回收車	3	09912	2902	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	2572-A9
	1	機車	1	09505	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K5Y-563
	1	機車	1	09507	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M8L-036
	1	機車	1	09706	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		238-DJC
	2	機車	1	09712	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		766-DJR 767-DJR
	1	機車	1	09905	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		621-GBJ
	2	機車	1	09907	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		622-GBJ 623-GBJ
7	機車	1	09911	125		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		880-JBH 881-JBH 882-JBH 883-JBH 885-JBH 886-JBH 887-JBH	
區政業務 區政業務		本年度新增車輛				5,340	3,600			33,777	6,375	1,862		
	1	小客車	5	10704	1800	5,340	3,600	1,251	27.0	33,777	6,375	1,862		
		合計				35,108	30,195			299,832	197,625	22,833	2,550	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 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	對營業基金	對非營業 特種基金	對民間企業	
總計		36,565	45,432					3,658			85,655			
01 一般公共事務		36,565	45,432					3,610			85,607			
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								48			48			
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														

貢寮區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及機器	土地改良		
							1,200	44,948	635			800	47,583	133,238
							1,200	44,948	635			800	47,583	133,190
														48

