

新北市貢寮區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 施玉祥

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 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 及 第 二 預 備 金
			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	151501573	林口分局
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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,128,000 元，決算數 1,057,547 元，執行率 93.75%。
2. 歲出部分：預算數 164,506,000 元，決算數 159,317,461 元，執行率 96.85%。

(二) 上年度(107 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 1,400,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 411,253 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 160,000 元，執行數 8,000 元。
 - (2) 規費收入：預算數 88,000 元，執行數 25,970 元。
 - (3) 財產收入：預算數 439,000 元，執行數 365,143 元。
 - (4) 其他收入：預算數 713,000 元，執行數 12,140 元。
2. 歲出部分：預算數 133,238,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 48,497,679 元，占預算數 36.40%。
 - (1) 一般行政：預算數 32,273,000 元，執行數 18,951,725 元。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(2)區政業務：預算數 98,944,000 元，執行數 28,911,012 元。

(3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 1,921,000 元，執行數 634,942 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 1,247,000 元，較上年度預算 1,400,000 元，減列 153,000 元，減少率 10.93%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 66,000 元、規費收入 39,000 元、財產收入 429,000 元及其他收入 713,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 136,192,000 元，較上年度預算數 133,238,000 元，增列 2,954,000 元，增加率 2.22%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 32,261,000 元，包括人事費 31,791,000 元，業務費 434,000 元，獎補助費 36,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 99,243,000 元：包括業務費 48,585,000 元，獎補助費 3,610,000 元，設備及投資 47,048,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。
 - (4)一般建築及設備計畫預算共列 4,588,000 元，包括設備及投資 4,588,000 元。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

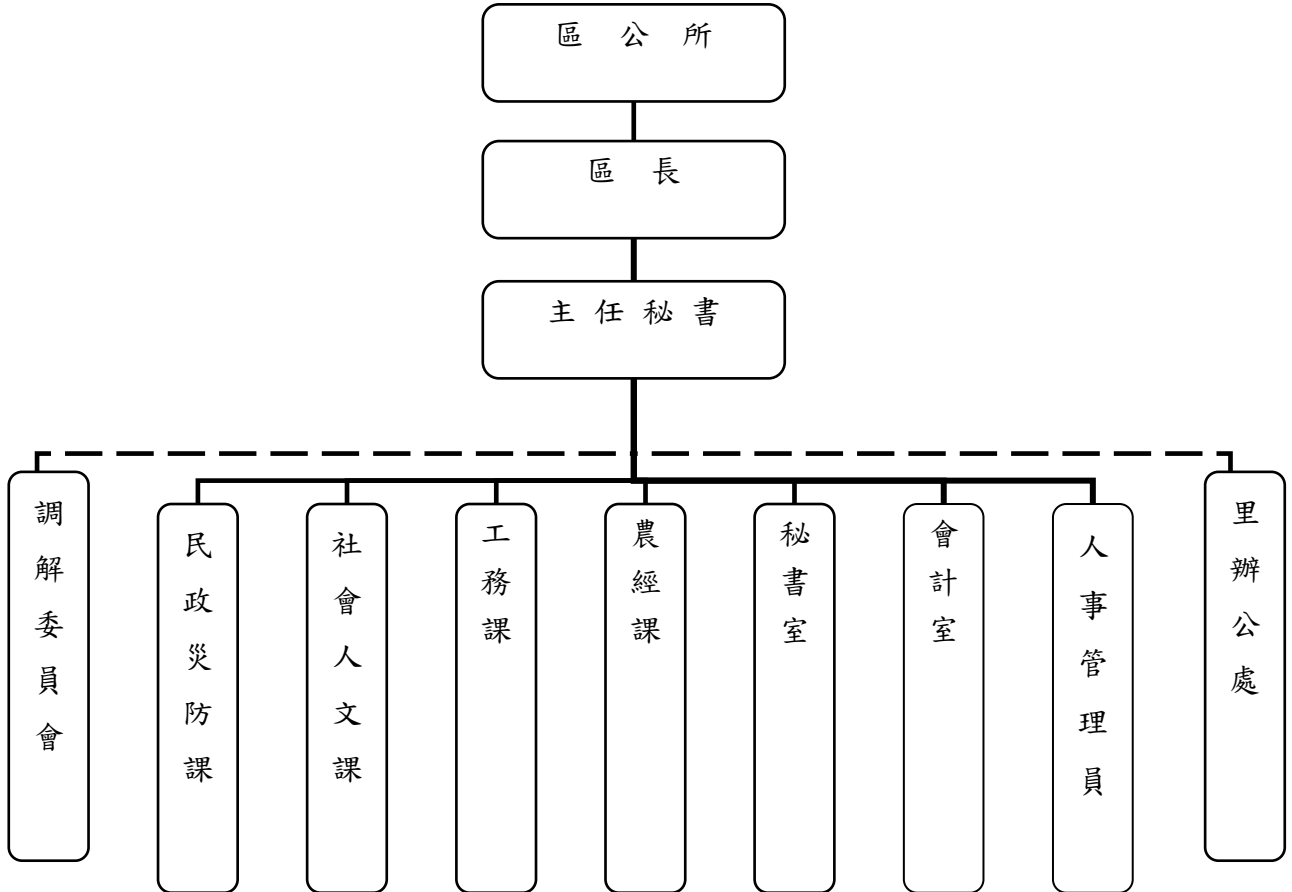
(三) 計畫及預算統計表

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		136,192	100.00
一般行政	一般行政	32,261	23.69
區政業務	區政業務	99,243	72.87
第一預備金	第一預備金	100	0.07
一般建築及設備	一般建築及設備	4,588	3.37

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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 108 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	0	0	0	0
職員	32	32	32	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	1,247	1,400	1,058	-153	
				經常門合計	1,247	1,400	1,058	-153	
03				0300000000 罰款及賠償收入	66	160	38	-94	
	033			0302926000 新北市貢寮區公所	66	160	38	-94	
		01		03029260300 賠償收入	66	160	38	-94	
			01	03029260301 一般賠償收入	66	160	38	-94	一、詳2-9-26冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少94千元。
04				0400000000 規費收入	39	88	29	-49	
	030			0402926000 新北市貢寮區公所	39	88	29	-49	
		01		04029260100 行政規費收入	6	10	2	-4	
			01	04029260105 許可費	6	10	2	-4	一、詳2-9-26冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少4千元。
		02		04029260200 使用規費收入	33	78	27	-45	
			01	04029260213 場地設施使用費	33	78	27	-45	一、詳2-9-26冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少45千元係： 1.市民活動中心收入場地設施使用收入減少16千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少29千元。
05				0600000000 財產收入	429	439	528	-10	
	035			0602926000 新北市貢寮區公所	429	439	528	-10	
		01		06029260100 財產孳息	379	389	383	-10	
			01	06029260101 利息收入	5	15	1	-10	一、詳2-9-26冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度減少10千元。
			02	06029260102 租金收入	374	374	382	-	一、詳2-9-26冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		06029260500 廢舊物資售價	50	50	145	-	
			01	06029260501	50	50	145	-	一、詳2-9-26冊第15頁。

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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
				廢舊物資售價					
09				1100000000 其他收入	713	713	463	-	二、本年度預算數與上年度預算數同。
	032			1102926000 新北市貢寮區公所	713	713	463	-	
		01		11029260200 雜項收入	713	713	463	-	
			01	11029260201 收回以前年度 歲出	-	-	42	-	
			02	11029260210 其他雜項收入	713	713	421	-	
									一、詳2-9-26冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

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108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				0002000000 新北市政府主管	136,192	133,238	159,318	2,954	
	034			0002926000 新北市貢寮區公所	136,192	133,238	159,318	2,954	
		01		33029260100 一般行政	32,261	32,273	30,002	-12	
			01	33029260101 一般行政	32,261	32,273	30,002	-12	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費31,791千元、業務費434千元、獎補助費48千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減12千元。 3.全數為經常門(詳2-9-26冊第17-19頁)，其增減項目如下： 基本行政工作維持費減少12千元。
		02		33029260200 區政業務	99,243	98,944	129,316	299	
			01	33029260201 區政業務	99,243	98,944	129,316	299	1.本科目上年度法定預算數133,138千元，配合科目調整，移出人事費31,791千元、業務費434千元、獎補助費48千元至「一般行政」，以及移出設備及投資1,921千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增299千元。 3.經常門部分(詳2-9-26冊第20-25頁)淨減1,087千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理11,376千元。 (2)役政及防災業務增加734千元。 (3)水利業務減少100千元。 (4)道路及公園業務減少878千元。 (5)減列一般行政12,219千元。 4.資本門部分(詳2-9-26冊第26-27頁)，增加區政建設1,386千元。
		03		33029267900 第一預備金	100	100	-	-	
			01	33029267901 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-26冊第28頁
		04		33029269000 一般建築及設備	4,588	1,921	-	2,667	
			01	33029269001 一般建築及設備	4,588	1,921	-	2,667	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資1,921千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增2,667千元。 3.全數為資本門(詳2-9-26冊第29

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108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					
								頁), 其增減項目如下: (1)新增汰換AD伺服主機266千元。 (2)汰換公務車增加465千元。 (3)新北市貢寮區公所行政大樓興建工程, 總經費216,230千元, 本公所分攤180,985千元, 107暨以前年度編列1,286千元, 108年度編列3,222千元, 較上年度增加1,936千元。

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108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	66千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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				66,000	
03029260301 一般賠償收入	年	1	66,000	66,000	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108年度

單位：新臺幣元

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	6千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-----

行政規費收入—許可費

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				6,000	
04029260105 許可費	件	15	400	6,000	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108年度

單位：新臺幣元

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 33千元		
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				33,000	
04029260213 場地設施使用費	年	1	23,000	23,000	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	25	200	5,000	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108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	5千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息—利息收入

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
合計				5,000	
06029260101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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108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	一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.中華電信公司架設於吉林里集會所之行動電話基地台裝設費收入。 3.財團法人台北市中華基督教青年會承租土地租金收入。 4.貢寮區市民活動中心場地提供老人會作為辦公會所租金收入。				
	二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
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:107.1.1-107.12.31， 108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: 107.1.1-107.12.31，108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108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	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				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108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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029260101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	32,261千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,261,000	市庫負擔32,261,000元	
01人員維持費					31,791,000	市庫負擔31,791,000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		年	1	18,072,000	18,072,000	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	8 × 12	34,916	3,351,936	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
0111 獎金		年	1	3,915,600	3,915,600	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	223,438	223,438	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	95,686	95,686	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	8 × 1.5	34,916	418,992	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	175,500	175,500	殯葬業務提成獎金	

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108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				688,000	
	年	1	512,000	512,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				901,884	
	年	1	383,322	383,322	辦理各項業務加班費
	年	1	465,219	465,219	職員不休假加班費
	年	1	36,438	36,438	技工不休假加班費
	年	1	16,905	16,905	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				463,896	
	年	1	180,720	180,720	退撫基金提撥等
	人x月	8x12	2,178	209,088	五等約僱人員離職儲金
	年	1	50,112	50,112	技工退職準備
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
0151 保險				2,276,328	
	年	1	1,680,000	1,680,000	職員保險費
	年	1	124,200	124,200	技工保險費
	年	1	51,168	51,168	工友保險費
	人x月	8x12	4,385	420,960	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				470,000	市庫負擔470,000元
0200 業務費				434,000	市庫負擔434,000元
0203 通訊費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	電話及郵資費用
0271 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				137,000	
	人	43	2,000	86,000	文康活動費
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
0456 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6 x 3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	33029260201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	52,195千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、社會文化、道路及公園業務等。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				52,195,000	市庫負擔51,346,000元，收支併列849,000元(中央補助299,000元，其他550,000元)
01業務管理				11,376,000	市庫負擔11,376,000元
0200 業務費				11,376,000	市庫負擔11,376,000元
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	477,000	477,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	518,600	518,600	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	31,682	31,682	公務車牌照稅

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108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
區政業務—區政業務	年	1	18,000	18,000	公有房地各項稅捐及相關規費
	年	1	29,045	29,045	公務車燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
	0231 保險費			36,473	
	年	1	14,000	14,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	22,473	22,473	公務車保險費
	0249 臨時人員酬金			3,425,895	
	年	1	3,425,895	3,425,895	臨時人員9人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	0271 物品			407,272	
	年	1	92,000	92,000	購置辦公用品、文具紙張費用
區政業務—區政業務	年	1	315,272	315,272	公務車油料費
	0279 一般事務費			4,106,725	
	年	1	466,525	466,525	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			162,208	
	年	1	162,208	162,208	公務車養護費
區政業務—區政業務	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
	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	

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108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
	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
	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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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108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
	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				1,700,000	市庫負擔1,700,000元	
	0200 業務費				1,700,000	市庫負擔1,700,000元	
	0202 水電費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	民眾防護廣播系統電費	
	0203 通訊費				660,000		
		年	1	570,000	570,000	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	
		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	
		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				500,000		
		年	1	500,000	500,000	災害應變中心系統設備維護費	
	04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	
	05水利業務				4,120,000	市庫負擔3,570,000元，收支併列550,000元(其他550,000)	

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108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
	0200 業務費				4,120,000	元) 市庫負擔3,570,000元，收支併列550,000元(其他550,000元)	
	0249 臨時人員酬金	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107.4.18經水事字第10731031950號函)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,570,000	3,570,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、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	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107.4.18經水事字第10731031950號函)	
08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	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	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107.7.24健保承字第1070030451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	
		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	

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108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	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	
	09道路及公園業務				8,959,000	市庫負擔8,959,000元	
	0200 業務費				8,959,000	市庫負擔8,959,000元	
	0202 水電費				2,599,000		
		年	1	2,599,000	2,599,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費				6,360,000		
		年	1	6,300,000	6,300,000	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	

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108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	33029260201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	47,048千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				47,048,000	市庫負擔45,648,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)
10區政建設				47,048,000	市庫負擔45,648,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)
0300 設備及投資				47,048,000	市庫負擔45,648,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	市民活動中心修繕及維護費用
0303 公共建設及設施費	年	1	1,400,000	1,400,000	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107.4.18經水事字第10731031950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
	年	1	446,000	446,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	20,626,000	20,626,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程

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108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	
0319 雜項設備費	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	
					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	

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33029267901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	100千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>							
歲出計畫說明		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029269001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	4,588千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 新北市貢寮區公所行政大樓興建工程及汰換公務車、AD伺服主機等。 二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,588,000	市庫負擔4,588,000元	
0300 設備及投資					4,588,000	市庫負擔4,588,000元	
0302 房屋建築及設備費					3,222,000		
		年	1	3,222,000	3,222,000	新北市貢寮區公所行政大樓興建工程(總工程經費216,230,000元,本公所分攤180,985,000元,民政局分攤16,001,000元,環境保護局分攤19,244,000元),107年編列1,286,000元,108年編列3,222,000元,109年編列117,180,000元,110年編列59,297,000元	
0305 運輸設備費					1,100,000		
		輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換公務車	
0306 資訊軟硬體設備費					266,000		
		年	1	266,000	266,000	汰換AD伺服主機	

新北市貢寮區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	136,192	31,791	49,019	3,646		100	84,556			51,636			51,636
33029260000 民政支出	136,192	31,791	49,019	3,646		100	84,556			51,636			51,636
33029260100 一般行政	32,261	31,791	434	36			32,261						
33029260101 一般行政	32,261	31,791	434	36			32,261						
33029260200 區政業務	99,243		48,585	3,610			52,195			47,048			47,048
33029260201 區政業務	99,243		48,585	3,610			52,195			47,048			47,048
33029267900 第一預備金	100					100	100						
33029267901 第一預備金	100					100	100						
33029269000 一般建築及設備	4,588									4,588			4,588
33029269001 一般建築及設備	4,588									4,588			4,588

新北市貢寮區公所

資本支出分析表

中華民國108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		投資
合 計	51,636		3,422	46,048		1,100	266	800			
33029260200 區政業務	47,048		200	46,048				800			
33029260201 區政業務	47,048		200	46,048				800			
33029269000 一般建築及設備	4,588		3,222			1,100	266				
33029269001 一般建築及設備	4,588		3,222			1,100	266				

新 北 市 貢 寮 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			18,072,000	3,351,936	1,207,740	4,829,216	688,000	901,884		463,896	2,276,328	31,791,000	
正式員額	32			18,072,000			3,915,600	512,000			180,720	1,680,000	24,360,320	
職員	32			18,072,000			3,915,600	512,000			180,720	1,680,000	24,360,320	
約聘僱人員	8				3,351,936		418,992	128,000			209,088	420,960	4,528,976	
技工	2					825,000	223,438	32,000			50,112	124,200	1,254,750	
工友	1					382,740	95,686	16,000			23,976	51,168	569,570	
其他人事費							175,500		901,884				1,077,384	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 108 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				
						4,528,976	包括約聘僱人員待遇3,351,936元、年終工作獎金418,992元、保險費420,960元、離職儲金209,088元及休假補助128,000元。
02				合 計			
				00020000000 新北市政府主管		4,528,976	
	034			00029260000 新北市貢寮區公所		4,528,976	
		01		33029260100 一般行政		4,528,976	
			01	33029260101 一般行政		4,528,976	
					8x12	4,528,976	五等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 貢 寮 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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				27,529	26,245			295,987	157,250	21,025	2,100	
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		AWD-1562
	1	小客貨兩用車	7	09508	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4677-EW
	1	小客貨兩用車	4	09805	2000	4,679	2,575	695	29.0	20,155	21,250	1,215	450	4670-VN
	1	資源回收車	3	09912	2902	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	2572-A9
	1	機車	1	09505	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		K5Y-563
	1	機車	1	09507	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M8L-036
	1	機車	1	09706	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		238-DJC
	2	機車	1	09712	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		766-DJR 767-DJR
	1	機車	1	09905	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		621-GBJ
	2	機車	1	09907	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		622-GBJ 623-GBJ
7	機車	1	09911	125		3,150	2,184	29.0	63,336	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				4,153	2,800			19,285	4,958	1,448		
	1	油電混合動力車	4	10806	1800	4,153	2,800	665	29.0	19,285	4,958	1,448		
		合計				31,682	29,045			315,272	162,208	22,473	2,100	

新北市貢寮區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029269001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	180,985千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	新北市貢寮區公所行政大樓興建工程	預期成果	改善現有建物結構安全及房屋老化所衍生之問題，並有效整合當地各機關分散之情形，評估規劃出適宜且符合節能減碳及無障礙空間之綜合行政大樓。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	107	1,286	0.71			1.新北市貢寮區公所行政大樓興建工程(總工程經費216,230,000元，本公所分攤180,985,000元，民政局分攤16,001,000元，環境保護局分攤19,244,000元)，107年編列1,286,000元，108年編列3,222,000元，109年編列117,180,000元，110年編列59,297,000元。 2.依規定辦理委託規劃設計。
規劃設計、監造、施工	108	3,222	1.78			1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包、施工。
監造、施工、估驗	109	117,180	64.75			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
監造、施工、估驗、驗收、結算	110	59,297	32.76			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。 3.依工程合約規定辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國108

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				投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		36,288	44,622							84,556			
01 一般公共事務		36,288	44,622							84,520			
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						36				36			
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													

察區公所

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		
							3,422	46,048	1,100			1,066	51,636	136,192
							3,422	46,048	1,100			1,066	51,636	136,156