

新北市貢寮區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-26 冊)

(法定版)

主辦會計人員 童國書

機關長官 鍾耀磊

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 110 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防災事項。
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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,247,000 元，決算數 665,393 元，執行率 53.36%。
2. 歲出部分：預算數 136,192,000 元，決算數 133,496,145 元，執行率 98.02%。

(二) 上年度(109 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 1,097,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 360,655 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 54,000 元，執行數 10,000 元。
 - (2) 規費收入：預算數 57,000 元，執行數 18,800 元。
 - (3) 財產收入：預算數 495,000 元，執行數 330,294 元。
 - (4) 其他收入：預算數 491,000 元，執行數 1,561 元。
2. 歲出部分：預算數 265,139,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 80,602,876 元，占預算數 30.40%。
 - (1) 一般行政：預算數 32,261,000 元，執行數 21,021,945 元。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

- (2)區政業務：預算數 115,598,000 元，執行數 33,580,931 元
- (3)一般建築及設備：預算數 117,180,000 元，執行數 26,000,000 元。
- (4)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 1,031,000 元，較上年度預算 1,097,000 元，減列 66,000 元，減少率 6.02%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 18,000 元、規費收入 60,000 元、財產收入 528,000 元及其他收入 425,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 209,542,000 元，較上年度預算數 265,139,000 元，減列 55,597,000 元，減少率 20.97%，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 111,173,000 元：包括業務費 51,654,000 元，獎補助費 3,598,000 元，設備及投資 55,921,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 66,008,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

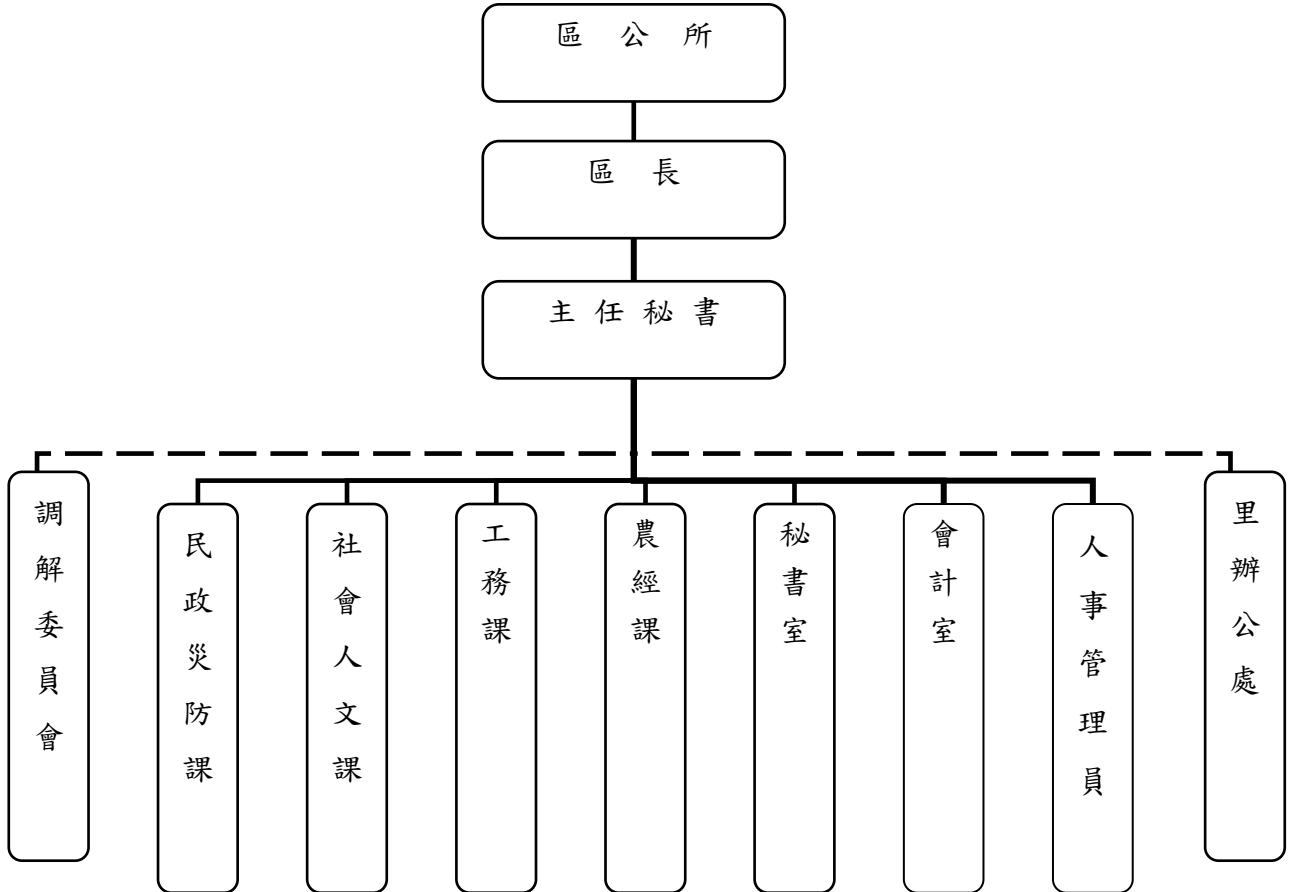
(三) 計畫及預算統計表

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		209,542	100.00
一般行政	一般行政	32,261	15.39
區政業務	區政業務	111,173	53.06
一般建築及設備	一般建築及設備	66,008	31.50
第一預備金	第一預備金	100	0.05

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 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 110 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110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	1,031	1,097	664	-66	
				經常門合計	1,031	1,097	664	-66	
03				0400000000 罰款及賠償收入	18	54	17	-36	
	032			0402926000 新北市貢寮區公所	18	54	17	-36	
		01		04029260300 賠償收入	18	54	17	-36	
			01	04029260301 一般賠償收入	18	54	17	-36	一、詳2-9-26冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度減少36千元。
04				0500000000 規費收入	60	57	57	3	
	029			0502926000 新北市貢寮區公所	60	57	57	3	
		01		05029260100 行政規費收入	8	6	7	2	
			01	05029260105 許可費	8	6	7	2	一、詳2-9-26冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2千元係道路挖掘許 可費增加2千元。
			02	05029260300 使用規費收入	52	51	50	1	
			01	05029260306 場地設施使用 費	52	51	50	1	一、詳2-9-26冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1千元係： 1.市民活動中心收入場地設 施使用收入增加2千元。 2.廣告欄收入減少1千元。
05				0700000000 財產收入	528	495	498	33	
	034			0702926000 新北市貢寮區公所	528	495	498	33	
		01		07029260100 財產孳息	439	376	409	63	
			01	07029260101 利息收入	1	1	1	-	一、詳2-9-26冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029260103 租金收入	438	375	408	63	一、詳2-9-26冊第13頁。

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
09	030	02	01	07029260500 廢舊物資售價	89	119	89	-30	二、本年度預算數較上年度增加63千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加4千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加1千元。 3.市有基地租金收入減少2千元。 4.亞太電信租借吉林集會所設置行動電話基地台租金收入增加60千元。 一、詳2-9-26冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度減少30千元。
				07029260501 廢舊物資售價	89	119	89	-30	
				12000000000 其他收入	425	491	92	-66	
				12029260000 新北市貢寮區公所	425	491	92	-66	
				12029260200 雜項收入	425	491	92	-66	
				12029260201 收回以前年度歲出	-	-	15	-	
		02		12029260210 其他雜項收入	425	491	77	-66	一、詳2-9-26冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少66千元係： 1.採購業務招標說明書工本費收入增加72千元。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少138千元。

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110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	209,542	265,139	133,497	-55,597	
	034			0002926000 新北市貢寮區公所	209,542	265,139	133,497	-55,597	
		01		37029260100 一般行政	32,261	32,261	31,655	-	
			01	37029260101 一般行政	32,261	32,261	31,655	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-26冊第16-18頁。
		02		37029260200 區政業務	111,173	115,598	97,271	-4,425	
			01	37029260201 區政業務	111,173	115,598	97,271	-4,425	1.本年度預算數較上年度預算數淨減4,425千元。 2.經常門部分(詳2-9-26冊第19-24頁),淨減298千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加1,080千元。 (2)役政及防災業務增加60千元。 (3)道路及公園業務減少884千元。 (4)民政業務減少327千元。 (5)業務管理減少227千元。 3.資本門部分(詳2-9-26冊第25-26頁),係區政建設減少4,127千元。
		03		37029269000 一般建築及設備	66,008	117,180	4,571	-51,172	
			01	37029269001 一般建築及設備	66,008	117,180	4,571	-51,172	1.本年度預算數較上年度預算數淨減51,172千元。 2.全數為資本門(詳2-9-26冊第27頁),其增減項目如下: (1)增加運輸設備費700千元。 (2)減少房屋建築及設備費51,872千元。
		04		37029269800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029269801 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。

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029260301 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	18千元	賠償收入—一般賠償收入
	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				18,000		
	04029260301 一般賠償收入	年	1	18,000	18,000	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110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	05029260105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新 <u>北</u> 市貢寮區公所	預算金額	8千元
-------------	---------------------------	------	-------------------	------	-----

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	一、項目內容：新 <u>北</u> 市道路挖掘許可費收入。
	二、法令依據：新 <u>北</u> 市核發道路挖掘許可收費標準第2條。

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				8,000	
05029260105 許可費	件	20	400	8,000	新 <u>北</u> 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110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 05029260306 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 52千元		
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.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.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</p>				
使用規費收入—場地設施使用費					
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				52,000	
05029260306 場地設施使用費	年	1	40,000	40,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	60	200	12,000	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110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	07029260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	1千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

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				1,000	
07029260101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07029260103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	438千元
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.中華電信股份有限公司及亞太電信股份有限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.新北市貢寮區公所禮堂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					438,000	
07029260103 租金收入		年	1	290,000	290,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 21,075公尺*1元*12月=252,900元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 3,032公尺*1元*12月=36,384元 (配合預算調整716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， 110年重新簽訂契約或辦理招 標，依109年預估全年租金收 入為60,000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 為亞太電信股份有限公司(履 約期間:108.9.1-114.8.31，年收 入為60,000元，按年繳交 60,000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: 108.1.1-110.12.31，全年租金 收入為27,600元，每月繳交 2,300元，兩個月收一次，單 月繳交4,600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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029260501 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	89千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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				89,000	
07029260501 廢舊物資售價	年	1	89,000	89,000	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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12029260210 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	425千元	雜項收入—其他雜項收入
	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					425,000		
12029260210 其他雜項收入		年	1	77,000	77,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:200元*330件=66,000元；紙本領標:500元*22件=11,000元)	
		年	1	348,000	348,000	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12,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=348,000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110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	37029260101 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	
1000 人事費					31,791,000	市庫負擔31,791,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	18,060,309	18,060,309	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	8 x 12	34,916	3,351,936	五等約僱人員薪津	
1025 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	
1030 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 x 1.5	34,916	418,992	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110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
1035 其他給與	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				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
1040 加班值班費	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
				900,360	
	年	1	383,322	383,322	辦理各項業務加班費
	年	1	426,451	426,451	職員不休假加班費
	年	1	36,438	36,438	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	16,905	16,905	工友不休假加班費
	年	1	37,244	37,244	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金				463,779	
	年	1	180,603	180,603	退撫基金提撥等
	年	1	209,088	209,088	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	50,112	50,112	技工退職準備
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
1055 保險				2,285,160	
	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	4,477	429,792	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
2000 業務費				434,000	市庫負擔434,000元
2009 通訊費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	電話及郵資費用
2051 物品				10,000	

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110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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				137,000	
2093 特別費	人	43	2,000	86,000	文康活動費
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
4000 獎補助費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問				36,000	市庫負擔36,000元
	人x節	6×3	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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029260201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市貢寮區公所	預算金額	55,252千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,252,000	市庫負擔53,301,000元，收支併列1,951,000元(中央補助1,379,000元，其他572,000元)	
01業務管理					11,728,000	市庫負擔11,728,000元	
2000 業務費					11,728,000	市庫負擔11,728,000元	
2003 教育訓練費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費					477,000		
		年	1	477,000	477,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					466,909		
		年	1	466,909	466,909	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					360,000		
		年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用	
2024 稅捐及規費					98,200		

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110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	41,200	41,200	公務車牌照稅	
		年	1	18,000	18,000	公有房地各項稅捐及相關規費	
		年	1	37,350	37,350	公務車燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費	
	2027 保險費				43,919		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍各項保險費	
		年	1	25,919	25,919	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				3,637,647		
		年	1	3,637,647	3,637,647	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	
	2051 物品				431,960		
		年	1	92,000	92,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	339,960	339,960	公務車油料費	
	2054 一般事務費				4,236,832		
		年	1	596,632	596,632	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	
	2063 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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				174,533		
		年	1	174,533	174,533	公務車養護費	
	2069 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	
	2072 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	

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110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
02民政業務				21,812,000	市庫負擔21,812,000元
2000 業務費				18,214,000	市庫負擔18,214,000元
2006 水電費	年	1	425,040	425,040	市民活動中心水電費
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 24	800	172,800	調解委員出席費
2051 物品	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
2054 一般事務費	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	147,560	147,560	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

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110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	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
	2069 設施及機械設備養護費			1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	全區設備設施維護費
	4000 獎補助費			3,598,000	市庫負擔3,598,000元
	4090 其他補助及捐助			3,598,000	
	鄰x月	198 x 12	1,500	3,564,000	鄰長交通補助費
	人	34	1,000	34,000	守望相助隊春安工作慰問金
	03役政及防災業務			1,760,000	市庫負擔1,760,000元
	2000 業務費			1,760,000	市庫負擔1,760,000元
	2006 水電費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	民眾防護廣播系統電費
	2009 通訊費			720,000	
	年	1	630,000	630,000	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	
2054 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	
2069 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	
2000 業務費			662,000	市庫負擔662,000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110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
	2054 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				4,642,000	市庫負擔4,070,000元，收支併列572,000元(其他572,000元)	
	2000 業務費				4,642,000	市庫負擔4,070,000元，收支併列572,000元(其他572,000元)	
	2033 臨時人員酬金				567,000		
		年	1	567,000	567,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				4,070,000		
		年	1	4,070,000	4,070,000	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	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	08社會文化				5,786,000	市庫負擔4,407,000元，收支併列1,379,000元(中央補助1,379,000元)	
	2000 業務費				5,786,000	市庫負擔4,407,000元，收支併列1,379,000元(中央補助1,379,000元)	
	2009 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	
	2033 臨時人員酬金				355,000		

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110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
	2054 一般事務費	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109年7月22日健保承字第1090030542號函)	
		年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,846,000	1,846,000	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	
		年	1	400,000	400,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
		年	1	540,000	540,000	辦理新北市社區營造三期及村落文化發展計畫(青銀貢獻新向榮)(文化部109年1月22日文源字第1093002719號函)	
		年	1	540,000	540,000	辦理新北市社區營造三期及村落文化發展計畫(青銀貢獻新向榮)(文化部109年1月22日文源字第1093002719號函)(新北市議會109年3月3日北議五字第1090000855號函同意墊付)	
	09道路及公園業務				8,862,000	市庫負擔8,862,000元	
	2000 業務費				8,862,000	市庫負擔8,862,000元	
	2006 水電費				2,502,000		
		年	1	2,502,000	2,502,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029260201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	55,921千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				55,921,000	市庫負擔54,521,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)	
	10區政建設				55,921,000	市庫負擔54,521,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)	
	3000 設備及投資				55,921,000	市庫負擔54,521,000元，收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)	
	3010 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	
	3015 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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	全區基礎工程	
		年	1	2,190,000	2,190,000	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110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	20,626,000	20,626,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	21,176,000	21,176,000	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	
		年	1	1,983,000	1,983,000	辦理本區市民活動中心耐震力補強工程	
		年	1	4,500,000	4,500,000	吉林里枋腳溪護魚步道延伸工程計畫(第二期)工程	
	3035 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

資本門

中華民國110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	37029269001 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	66,008千元	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					66,008,000	市庫負擔66,008,000元	
3000 設備及投資					66,008,000	市庫負擔66,008,000元	
3010 房屋建築及設備費					65,308,000		
		年	1	59,410,000	59,410,000	新北市貢寮區公所行政大樓興建工程(總工程經費217,319,000元，本公所分攤181,098,000元，民政局分攤16,476,000元，環境保護局分攤19,745,000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59,410,000元	
		年	1	5,898,000	5,898,000	貢寮區行政大樓辦公設備採購及視聽設備工程	
3025 運輸設備費					700,000		
		輛	1	700,000	700,000	汰換公務車	

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110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029269801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新 北 市 貢 寮 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 110 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029260101 一般行政	37029260201 區政業務	37029269001 一般建築及設備	37029269801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	32,261	111,173	66,008	100	209,542
100000人事費	31,791				31,791
101500法定編制人員待遇	18,060				18,060
102000約聘僱人員待遇	3,352				3,352
102500技工及工友待遇	1,208				1,208
103000獎金	4,834				4,834
103500其他給與	688				688
104000加班值班費	900				900
105000退休離職儲金	464				464
105500保險	2,285				2,285
200000業務費	434	51,654			52,088
200300教育訓練費		30			30
200600水電費		3,977			3,977
200900通訊費	53	1,213			1,266
201800資訊服務費		467			467
202100其他業務租金		360			360
202400稅捐及規費		98			98
202700保險費		44			44
203300臨時人員酬金		4,560			4,560
203600按日按件計資酬金		173			173
205100物品	10	1,184			1,194
205400一般事務費	137	32,928			33,065
206300房屋建築養護費		100			100
206600車輛及辦公器具養護費		175			175
206900設施及機械設備養護費		5,771			5,771
207200國內旅費		575			575
209300特別費	234				234
300000設備及投資		55,921	66,008		121,929
301000房屋建築及設備費		200	65,308		65,508
301500公共建設及設施費		54,921			54,921
302500運輸設備費			700		700

新北市貢寮區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029260101 一般行政	37029260201 區政業務	37029269001 一般建築及設備	37029269801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		800			800	
400000獎補助費	36	3,598			3,634	
408500獎勵及慰問	36				36	
409000其他補助及捐助		3,598			3,598	
600000預備金				100	100	
600500第一預備金				100	100	

新都市貢寮區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	209,542	31,791	52,088	3,634		100	87,613			121,929			121,929
37029260000 民政支出	209,542	31,791	52,088	3,634		100	87,613			121,929			121,929
37029260100 一般行政	32,261	31,791	434	36			32,261						
37029260101 一般行政	32,261	31,791	434	36			32,261						
37029260200 區政業務	111,173		51,654	3,598			55,252			55,921			55,921
37029260201 區政業務	111,173		51,654	3,598			55,252			55,921			55,921
37029269000 一般建築及設備	66,008									66,008			66,008
37029269001 一般建築及設備	66,008									66,008			66,008
37029269800 第一預備金	100					100	100						
37029269801 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 110 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	121,929		65,508	54,921		700		800		
37029260200 區政業務	55,921		200	54,921				800		
37029260201 區政業務	55,921		200	54,921				800		
37029269000 一般建築及設備	66,008		65,308			700				
37029269001 一般建築及設備	66,008		65,308			700				

新 北 市 貢 寮 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			18,060,309	3,351,936	1,207,740	4,833,716	688,000	900,360		463,779	2,285,160	31,791,000	
正式員額	32			18,060,309			3,915,600	512,000	426,451		180,603	1,680,000	24,774,963	
職員	32			18,060,309			3,915,600	512,000	426,451		180,603	1,680,000	24,774,963	
約聘僱人員	8				3,351,936		418,992	128,000	36,438		209,088	429,792	4,574,246	
技工	2					825,000	223,438	32,000	37,244		50,112	124,200	1,291,994	
工友	1					382,740	95,686	16,000	16,905		23,976	51,168	586,475	
其他人事費							180,000		383,322				563,322	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 110 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				
						4,574,246	包括約聘僱人員待遇3,351,936元、年終工作獎金418,992元、不休假加班費36,438元、保險費429,792元、離職儲金209,088元及休假補助128,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		4,574,246	
	034			0002926000 新北市貢寮區公所		4,574,246	
		01		37029260100 一般行政		4,574,246	
			01	37029260101 一般行政		4,574,246	
					8x12	4,574,246	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110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				41,200	37,350			325,504	171,700	24,947	1,650	
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	AWD-1562	
	1	小客車	6	10901	1395	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	BEQ-9251	
	1	小客貨兩用 車	7	09508	1998	11,230	6,180	1,112	26.0	28,912	34,000	1,943	750 4677-EW預計110 年8月汰舊	
	1	小客貨兩用 車	4	10806	1999	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915	BBF-8930	
	1	資源回收車	3	09912	2902	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900 2572-A9	
	1	機車	1	09706	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711	238-DJC	
	2	機車	1	09807	150		1,200	624	26.0	16,224	3,400	1,422	578-GCJ 562-GCJ	
	7	機車	1	09907	150		4,200	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977	801-GBV 297-GBV 250-GBV 257-GBV 259-GBV 263-GBV 266-GBV	
	3	機車	1	09910	150		1,800	936	26.0	24,336	5,100	2,133	702-HZP 699-HZP 273-HZS	
1	機車	1	10005	150		600	312	26.0	8,112	1,700	711	608-JAZ		
2	機車	1	10104	150		1,200	624	26.0	16,224	3,400	1,422	371-KBR 381-KBR		
區政業務 區政業務		本年度新增 車輛								14,456	2,833	972		
	1	小客貨兩用 車	4	11009	2000			556	26.0	14,456	2,833	972	預計110年9月購 置	
		合計				41,200	37,350			339,960	174,533	25,919	1,650	

新北市貢寮區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029269001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	181,098千元	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	1,286		1.新北市貢寮區公所行政大樓興建工程(總工程經費217,319,000元，本公所分攤181,098,000元，民政局分攤16,476,000元，環境保護局分攤19,745,000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59,410,000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	3,222		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	64.71	26,000		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	59,410	32.81			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。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		36,523	47,456						87,613			
01 一般公共事務		36,523	47,456						87,577			
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												

寮區公所

濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	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		
						65,508	54,921	700			800	121,929	209,542
						65,508	54,921	700			800	121,929	209,506