

新北市貢寮區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 柯建輝

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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,031,000 元，決算數 1,272,768 元，執行率 123.45%。
2. 歲出部分：預算數 210,311,101 元(含動支各類員工待遇準備 769,101 元)，決算數 205,790,286 元，執行率 97.85%。

(二) 上年度(111 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 1,390,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 450,939 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 18,000 元，執行數 0 元。
 - (2) 規費收入：預算數 60,000 元，執行數 8,400 元。
 - (3) 財產收入：預算數 539,000 元，執行數 374,362 元。
 - (4) 其他收入：預算數 773,000 元，執行數 68,177 元。
2. 歲出部分：預算數 144,429,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 54,002,439 元，占預算數 37.39%。

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

- (1) 一般行政：預算數 33,345,000 元，執行數 20,223,807 元。
- (2) 區政業務：預算數 110,945,000 元，執行數 33,739,826 元
- (3) 一般建築及設備：預算數 39,000 元，執行數 38,806 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 1,512,000 元，較上年度預算 1,390,000 元，增列 122,000 元，增加率 8.78%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 88,000 元、規費收入 108,000 元、財產收入 543,000 元及其他收入 773,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 148,250,000 元，較上年度預算數 144,429,000 元，增列 3,821,000 元，增加率 2.65%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 34,640,000 元，包括人事費 34,140,000 元，業務費 464,000 元，獎補助費 36,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 113,471,000 元：包括業務費 55,223,000 元，獎補助費 3,599,000 元，設備及投資 54,649,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 39,000 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 112 年度

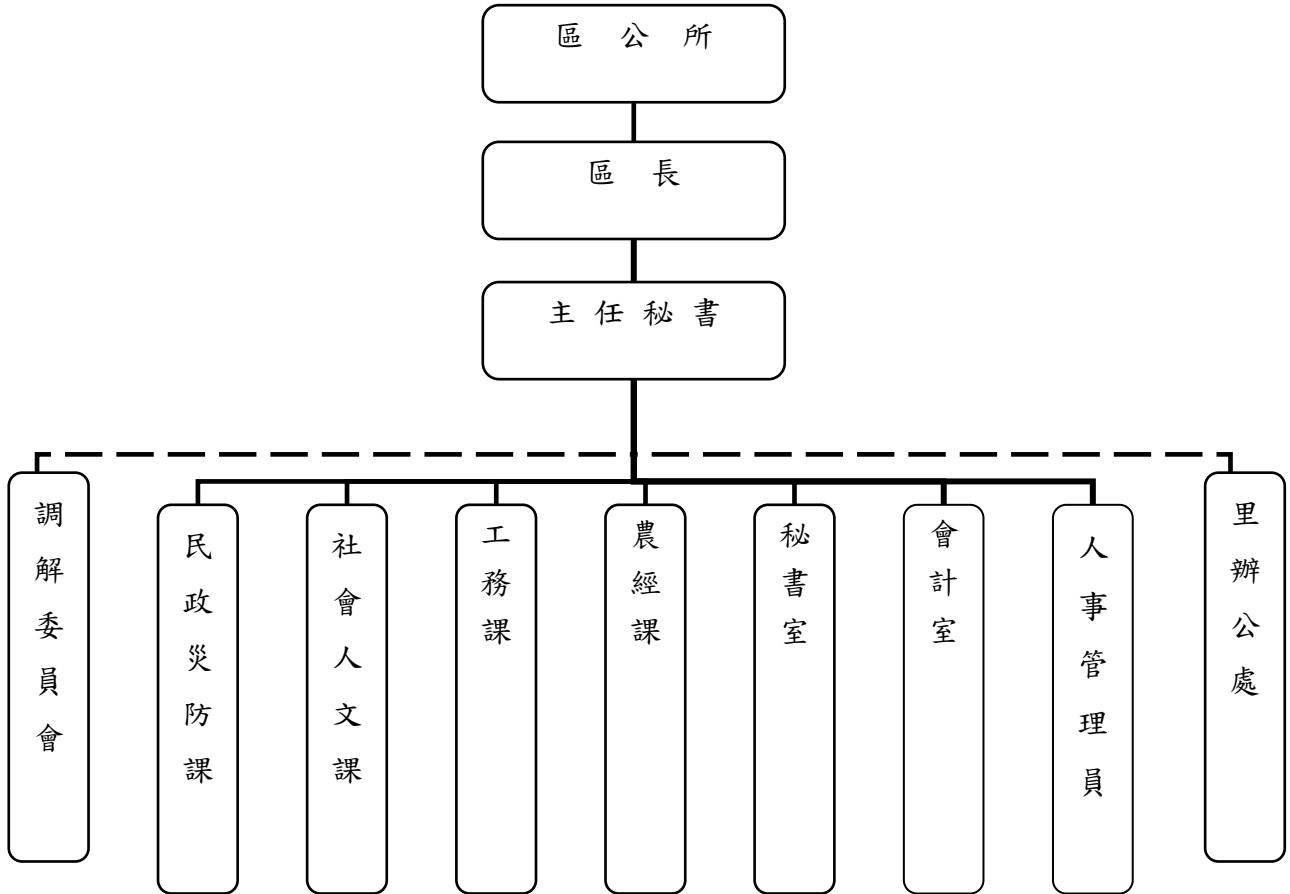
(三) 計畫及預算統計表

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		148,250	100.00
一般行政	一般行政	34,640	23.37
區政業務	區政業務	113,471	76.54
一般建築及設備	一般建築及設備	39	0.02
第一預備金	第一預備金	100	0.07

新北市貢寮區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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 112 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112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	1,512	1,390	1,272	122	
				經常門合計	1,512	1,390	1,272	122	
03				0400000000 罰款及賠償收入	88	18	92	70	
	032			0402926000 新 <u>北</u> 市貢寮區公所	88	18	92	70	
		01		04029260300 賠償收入	88	18	92	70	
			01	04029260301 一般賠償收入	88	18	92	70	一、詳2-9-26冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加70千元。
04				0500000000 規費收入	108	60	32	48	
	029			0502926000 新 <u>北</u> 市貢寮區公所	108	60	32	48	
		01		05029260100 行政規費收入	8	8	16	-	
			01	05029260105 許可費	8	8	16	-	一、詳2-9-26冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05029260300 使用規費收入	100	52	16	48	
			01	05029260306 場地設施使用費	100	52	16	48	一、詳2-9-26冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加48千元係行政大樓4樓禮堂場地設施使用收入增加48千元。
05				0700000000 財產收入	543	539	647	4	
	034			0702926000 新 <u>北</u> 市貢寮區公所	543	539	647	4	
		01		07029260100 財產孳息	454	450	604	4	
			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	453	449	603	4	一、詳2-9-26冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加4千元係道路側溝暫掛纜線收入增加4千元。

新北市貢寮區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
09	031	02	01	07029260500 廢舊物資售價	89	89	43	- 一、詳2-9-26冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 - - - - - - - 一、詳2-9-26冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				07029260501 廢舊物資售價	89	89	43	
			01	12000000000 其他收入	773	773	501	
				12029260000 新北市貢寮區公所	773	773	501	
				12029260200 雜項收入	773	773	501	
				01	12029260201 收回以前年度 歲出	-	-	
02	12029260210 其他雜項收入	773	773	476				

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112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	148,250	144,429	205,790	3,821	
	034			0002926000 新北市貢寮區公所	148,250	144,429	205,790	3,821	
		01		37029260100 一般行政	34,640	33,345	32,378	1,295	
			01	37029260101 一般行政	34,640	33,345	32,378	1,295	926-新北市貢寮區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,295千元。 2.全數為經常門(詳2-9-26冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,265千元。 (2)基本行政工作維持費增加30千元。
		02		37029260200 區政業務	113,471	110,945	107,429	2,526	
			01	37029260201 區政業務	113,471	110,945	107,429	2,526	926-新北市貢寮區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,526千元。 2.經常門部分(詳2-9-26冊第19-25頁),淨增1,952千元,其增減項目如下: (1)交通業務增加1,290千元。 (2)民政業務增加723千元。 (3)業務管理增加451千元。 (4)水利業務增加28千元。 (5)役政及防災業務減少300千元。 (6)道路及公園業務減少240千元。 3.資本門部分(詳2-9-26冊第26-27頁),係區政建設增加574千元。
		03		37029269000 一般建築及設備	39	39	65,983	-	
			01	37029269001 一般建築及設備	39	39	65,983	-	926-新北市貢寮區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為資本門(詳2-9-26冊第28頁)。
		04		37029269800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029269801 第一預備金	100	100	-	-	926-新北市貢寮區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-26冊第29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112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	88千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。 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	
	合計				88,000		
	04029260301 一般賠償收入	年	1	88,000	88,000	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112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	<p>一、項目內容：新<u>北</u>市道路挖掘許可費收入。</p> <p>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。</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					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112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	100千元	使用規費收入—場地設施使用費
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。 3.行政大樓4樓禮堂場地設施使用收入</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。 3.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
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	
		年	1	48,000	48,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓4樓禮堂場地設施使用收入 (1,000元*48小時=48,000元)。	

新北市貢寮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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112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	453千元	財產孳息 — 租金收入
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					453,000		
07029260103 租金收入		年	1	305,000	305,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 22,277公尺*1元*12月=267,324元(配合預算調整676元至千元) 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616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:109.12.1-114.11.30，年收入為60,000元，按年繳交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:111.1.1-113.12.31，年收入為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112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112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	773千元	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				773,000		
	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	696,000	696,000	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24,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=696,000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112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	34,640千元	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(詳人事費彙計表)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				34,640,000	市庫負擔34,640,000元	
	01人員維持費				34,140,000	市庫負擔34,140,000元	
	1000 人事費				34,140,000	市庫負擔34,140,000元	
	1015 法定編制人員待遇				19,793,543		
		年	1	19,793,543	19,793,543	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				3,486,336		
		人x月	8 x 12	36,316	3,486,336	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				1,260,360		
		年	1	858,480	858,480	技工薪津	
		年	1	401,880	401,880	工友薪津	
	1030 獎金				5,060,147		
		年	1	4,111,380	4,111,380	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	232,505	232,505	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	100,470	100,470	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	8 x 1.5	36,316	435,792	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112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
				911,728	
	年	1	383,322	383,322	辦理各項業務加班費
	年	1	433,290	433,290	職員未休假加班費
	年	1	38,260	38,260	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	17,750	17,750	工友未休假加班費
	年	1	39,106	39,106	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				495,296	
	年	1	197,936	197,936	退撫基金提撥等
	年	1	220,032	220,032	五等約僱人員退休準備金
	年	1	52,272	52,272	技工退職準備
	年	1	25,056	25,056	工友退職準備
1055 保險				2,444,590	
	年	1	1,763,040	1,763,040	職員保險費
	年	1	129,530	129,530	技工保險費
	年	1	69,908	69,908	工友保險費
	人x月	8x12	5,022	482,112	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				500,000	市庫負擔500,000元
2000 業務費				464,000	市庫負擔464,000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112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
				167,000	
2093 特別費	人	53	2,000	106,000	文康活動費
	年	1	61,000	61,000	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112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	58,822千元	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、交通業務、社會文化、道路及公園業務。</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					58,822,000	市庫負擔54,596,764元，收支併列4,225,236元(中央補助3,625,236元，其他600,000元)	
01業務管理					12,485,000	市庫負擔12,485,000元	
2000 業務費					12,485,000	市庫負擔12,485,000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					1,189,519		
		年	1	1,189,519	1,189,519	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					533,352		
		年	1	533,352	533,352	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					109,720		

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112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	51,910	51,910	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	38,610	38,610	公務車燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費	
	2027 保險費				43,087		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍各項保險費	
		年	1	25,087	25,087	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				4,242,647		
		年	1	4,242,647	4,242,647	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	
	2051 物品				531,956		
		年	1	92,000	92,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	439,956	439,956	公務車油料費	
	2054 一般事務費				4,299,519		
		年	1	659,319	659,319	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				197,200		
		年	1	197,200	197,200	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				270,000		
		年	1	270,000	270,000	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112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				22,590,000	市庫負擔22,590,000元
2000 業務費				18,991,000	市庫負擔18,991,000元
2006 水電費	年	1	385,800	385,800	市民活動中心水電費
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 24	1,000	216,000	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	50,000	6,600,000	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	6,515,000	6,515,000	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	151,600	151,600	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	381,180	381,180	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112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
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	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			3,599,000	市庫負擔3,599,000元
	4090 其他補助及捐助			3,599,000	
	鄰x月	198 × 12	1,500	3,564,000	鄰長交通補助費
	人	35	1,000	35,000	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	

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112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
	2000 業務費				662,000	市庫負擔662,000元	
	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				4,670,000	市庫負擔4,070,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				4,670,000	市庫負擔4,070,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	597,000	597,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	3,000	3,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	06交通業務				3,327,000	市庫負擔764元，收支併列3,326,236元(中央補助3,326,236元)	
	2000 業務費				3,327,000	市庫負擔764元，收支併列3,326,236元(中央補助3,326,236元)	
	2054 一般事務費	年	1	3,259,000	3,259,000	交通部公路總局補助辦理「111年公路公共運輸服務升	

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112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	8,000	8,000	級計畫-幸福巴士計畫-貢寮區營運缺口」(交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函)(新北市議會111年11月8日北議四字第1110005380號函同意墊付)(配合預算調整756元至千元)	
		年	1	60,000	60,000	交通部公路總局補助辦理「111年公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-貢寮區多卡通電子票證驗票機租賃費用」(交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函)(新北市議會111年11月8日北議四字第1110005380號函同意墊付)(配合預算調整8元至千元)	
	08社會文化				4,706,000	市庫負擔4,407,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	2000 業務費				4,706,000	市庫負擔4,407,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	2009 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	
	2033 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111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費	

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112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	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	
	09道路及公園業務				8,622,000	市庫負擔8,622,000元	
	2000 業務費				8,622,000	市庫負擔8,622,000元	
	2006 水電費				2,262,000		
		年	1	2,262,000	2,262,000	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112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	54,649千元	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				54,649,000	市庫負擔53,449,000元，收支併列1,200,000元(其他1,200,000元)	
	10區政建設				54,649,000	市庫負擔53,449,000元，收支併列1,200,000元(其他1,200,000元)	
	3000 設備及投資				54,649,000	市庫負擔53,449,000元，收支併列1,200,000元(其他1,200,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				1,834,000		
		年	1	200,000	200,000	市民活動中心修繕及維護費用	
		年	1	1,634,000	1,634,000	福隆市民活動中心耐震補強案經費	
	3015 公共建設及設施費				51,930,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	全區基礎工程	

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112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	2,400,000	2,400,000	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	
		年	1	21,358,000	21,358,000	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	3,300,000	3,300,000	龍崗里枋腳溪護魚步道工程計畫(第一期)工程	
	3025 運輸設備費				85,000		
		輛	1	85,000	85,000	汰換公務機車	
	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112年度

單位：新臺幣元

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	承辦 單位	新北市貢寮區公所	預算 金額	39千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------

一般建築及設備——一般建築及設備

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：汰換AD伺服主機				
	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				39,000	市庫負擔39,000元
3000 設備及投資				39,000	市庫負擔39,000元
3030 資訊軟硬體設備費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	汰換AD伺服主機

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112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112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	34,640	113,471	39	100	148,250
100000人事費	34,140				34,140
101500法定編制人員待遇	19,794				19,794
102000約聘僱人員待遇	3,486				3,486
102500技工及工友待遇	1,260				1,260
103000獎金	5,060				5,060
103500其他給與	688				688
104000加班值班費	912				912
105000退休離職儲金	495				495
105500保險	2,445				2,445
200000業務費	464	55,223			55,687
200300教育訓練費		30			30
200600水電費		3,887			3,887
200900通訊費	53	1,213			1,266
201800資訊服務費		533			533
202100其他業務租金		360			360
202400稅捐及規費		110			110
202700保險費		43			43
203300臨時人員酬金		5,195			5,195
203600按日按件計資酬金		216			216
205100物品	10	1,284			1,294
205400一般事務費	167	36,011			36,178
206300房屋建築養護費		100			100
206600車輛及辦公器具養護費		197			197
206900設施及機械設備養護費		5,771			5,771
207200國內旅費		273			273
209300特別費	234				234
300000設備及投資		54,649	39		54,688
301000房屋建築及設備費		1,834			1,834
301500公共建設及設施費		51,930			51,930
302500運輸設備費		85			85

新 北 市 貢 寮 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 112 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						
303000資訊軟硬體設備費			39		39	
303500雜項設備費		800			800	
400000獎補助費	36	3,599			3,635	
408500獎勵及慰問	36				36	
409000其他補助及捐助		3,599			3,599	
600000預備金				100	100	
600500第一預備金				100	100	

新 北 市 貢 寮 區 公 所

歲 出 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 112 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	148,250	34,140	55,687	3,635		100	93,562			54,688			54,688
37029260000 民政支出	148,250	34,140	55,687	3,635		100	93,562			54,688			54,688
37029260100 一般行政	34,640	34,140	464	36			34,640						
37029260101 一般行政	34,640	34,140	464	36			34,640						
37029260200 區政業務	113,471		55,223	3,599			58,822			54,649			54,649
37029260201 區政業務	113,471		55,223	3,599			58,822			54,649			54,649
37029269000 一般建築及設備	39									39			39
37029269001 一般建築及設備	39									39			39
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112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	54,688		1,834	51,930		85	39	800			
37029260200 區政業務	54,649		1,834	51,930		85		800			
37029260201 區政業務	54,649		1,834	51,930		85		800			
37029269000 一般建築及設備	39						39				
37029269001 一般建築及設備	39						39				

新 北 市 貢 寮 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			19,793,543	3,486,336	1,260,360	5,060,147	688,000	911,728		495,296	2,444,590	34,140,000	
正式員額	32			19,793,543			4,111,380	512,000	433,290		197,936	1,763,040	26,811,189	
職員	32			19,793,543			4,111,380	512,000	433,290		197,936	1,763,040	26,811,189	
約聘僱人員	8				3,486,336		435,792	128,000	38,260		220,032	482,112	4,790,532	
技工	2					858,480	232,505	32,000	39,106		52,272	129,530	1,343,893	
工友	1					401,880	100,470	16,000	17,750		25,056	69,908	631,064	
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 112 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				
						4,790,532	包括約聘僱人員待遇3,486,336元、年終工作獎金435,792元、未休假加班費38,260元、保險費482,112元、離職儲金220,032元及休假補助128,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		4,790,532	
	034			0002926000 新北市貢寮區公所		4,790,532	
		01		37029260100 一般行政		4,790,532	
			01	37029260101 一般行政		4,790,532	
					8x12	4,790,532	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112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				51,910	38,610			439,956	197,200	25,087	1,200	
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	AWD-1562
	1	小客車	6	10901	1395	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BEQ-9251
	1	小客貨兩用 車	5	09904	2694	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	1796-YQ
	1	小客貨兩用 車	4	10806	1999	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBF-8930
	1	小客貨兩用 車	4	11009	2000	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BBN-7995
	1	機車	1	09706	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		238-DJC
	2	機車	1	09807	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		578-GCJ 562-GCJ
	7	機車	1	09907	150		4,200	2,184	33.0	72,072	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	33.0	30,888	5,100	2,133		702-HZP 699-HZP 273-HZS
	1	機車	1	10005	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		608-JAZ
	2	機車	1	10104	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		371-KBR 381-KBR
		合計				51,910	38,610				439,956	197,200	25,087	1,200

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業	
總計		39,551	50,376					3,635			93,562			
01 一般公共事務		39,551	50,376					3,599			93,526			
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		
							1,834	51,930	85		839	54,688	148,250
							1,834	51,930	85		839	54,688	148,214