

# 新北市萬里區公所

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 2-9-28 冊)

(法定版)

主辦會計人員 潘莉娟

機關長官 粘雪琴



# 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 金 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		





# 新北市萬里區公所 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. 經建課：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、會計及統計等事項。
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 4,803,000 元，決算數 3,837,603 元，執行率 79.90%。
2. 歲出部分：預算數 322,452,000 元(含動支各類員工待遇準備 780,000 元)，決算數 300,555,950 元，執行率 93.21%。

### (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 4,017,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 2,312,644 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 134,000 元，執行數 12,170 元。
  - (2)規費收入：預算數 184,000 元，執行數 140,884 元。
  - (3)財產收入：預算數 2,769,000 元，執行數 2,133,390 元。
  - (4)其他收入：預算數 930,000 元，執行數 26,200 元。
2. 歲出部分：預算數 279,648,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 81,340,379 元，占預算數 29.09%。
  - (1)一般行政：預算數 32,804,000 元，執行數 21,369,301 元。

# 新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

(2)區政業務：預算數 246,744,000 元，執行數 59,971,078 元。

(3)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 3,830,000 元，較上年度預算 4,017,000 元，減列 187,000 元，減少率 4.66%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 107,000 元、規費收入 217,000 元、財產收入 2,775,000 元及其他收入 731,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 268,740,000 元，較上年度預算 279,648,000 元，減列 10,908,000 元，減少率 3.90%，其明細如下：
  - (1)一般行政計畫預算共列 34,781,000 元，包括人事費 34,243,000 元，業務費 520,000 元，獎補助費 18,000 元。
  - (2)區政業務計畫預算共列 233,859,000 元，包括業務費 64,860,000 元，獎補助費 108,976,000 元，設備及投資 60,023,000 元。
  - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。



新北市萬里區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(三)計畫及預算統計表

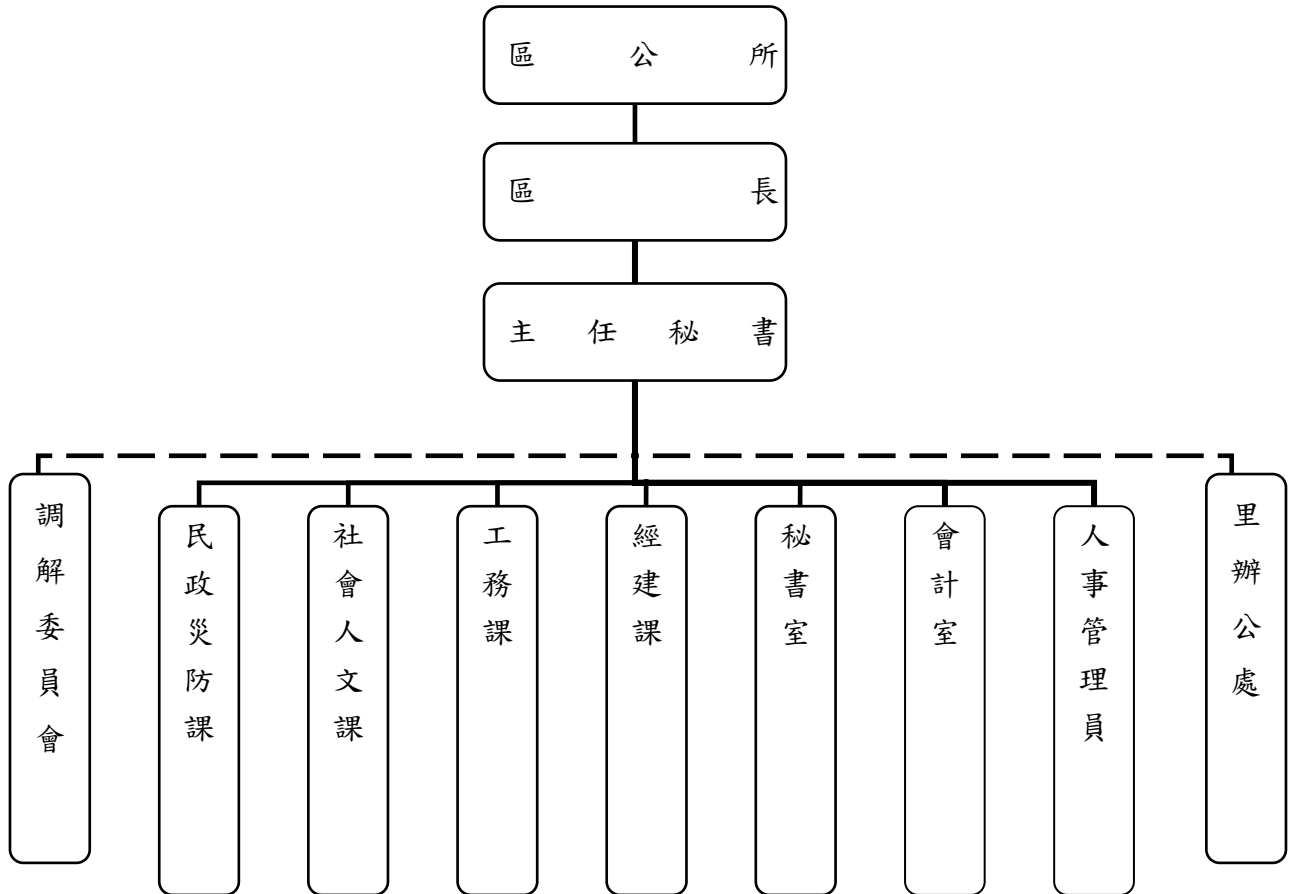
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市萬里區公所合計		268,740	100.00
一般行政	一般行政	34,781	12.94
區政業務	區政業務	233,859	87.02
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市萬里區公所  
預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市萬里區公所  
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	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	4	4	0

新北市萬里區公所  
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	3,830	4,017	3,837	-187	
				經常門合計	3,830	4,017	3,837	-187	
03				0400000000 罰款及賠償收入	107	134	108	-27	
	034			0402928000 新北市萬里區公所	107	134	108	-27	
		01		0402928010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029280101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029280300 賠償收入	107	134	107	-27	
			01	04029280301 一般賠償收入	107	134	107	-27	一、詳2-9-28冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少27千元。
04				0500000000 規費收入	217	184	212	33	
	031			0502928000 新北市萬里區公所	217	184	212	33	
		01		0502928010 行政規費收入	12	18	11	-6	
			01	05029280105 許可費	12	18	11	-6	一、詳2-9-28冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少6千元。
		02		05029280300 使用規費收入	205	166	201	39	
			01	05029280306 場地設施使用 費	205	166	201	39	一、詳2-9-28冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加39千元係： 1.市民活動中心場地設施使 用費收入減少21千元。 2.行政大樓B1停車場臨停 收入減少14千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 增加12千元。 4.寬頻管道使用費收入增加 62千元。
05				0700000000 財產收入	2,775	2,769	2,635	6	
	036			0702928000 新北市萬里區公所	2,775	2,769	2,635	6	

新北市萬里區公所  
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
		01		07029280100 財產孳息	2,735	2,759	2,569	-24	
			01	07029280101 利息收入	4	12	4	-8	一、詳2-9-28冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少8千元。
			02	07029280103 租金收入	2,731	2,747	2,565	-16	一、詳2-9-28冊第13-14 頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少16千元係： 1.綜合商場站舖租金收入減 少14千元。 2.新北市政府辦理市管案場 設置太陽光電發電系統標 租案租金收入減少2千元。
		02		07029280500 廢舊物資售價	40	10	66	30	
			01	07029280501 廢舊物資售價	40	10	66	30	一、詳2-9-28冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加30千元。
09				12000000000 其他收入	731	930	882	-199	
	033			12029280000 新北市萬里區公所	731	930	882	-199	
		01		12029280200 雜項收入	731	930	882	-199	
			01	12029280201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-	
			02	12029280210 其他雜項收入	731	930	876	-199	一、詳2-9-28冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少199千元係： 1.轄區道路路面刨除料回收 販賣收入減少197千元。 2.採購業務招標說明書工本 費減少2千元。

# 新 北 市 萬 里 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	268,740	279,648	300,556	-10,908	
	036			0002928000 新北市萬里區公所	268,740	279,648	300,556	-10,908	
		01		37029280100 一般行政	34,781	32,804	33,436	1,977	
			01	37029280101 一般行政	34,781	32,804	33,436	1,977	928-新北市萬里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,977千元。 2.全數為經常門(詳2-9-28冊第17-19頁),係人員維持費增加1,977千元。
		02		37029280200 區政業務	233,859	246,744	267,014	-12,885	
			01	37029280201 區政業務	233,859	246,744	267,014	-12,885	928-新北市萬里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減12,885千元。 2.經常門部分(詳2-9-28冊第20-30頁),淨減10,813千元,其增減項目如下: (1)觀光經濟增加1,500千元 (2)業務管理增加717千元 (3)民政業務增加234千元。 (4)社會文化減少13,264千元。 3.資本門部份(詳2-9-28冊第31-33頁),係區政建設減少2,072千元。
		03		37029289000 一般建築及設備	-	-	106	-	
			01	37029289001 一般建築及設備	-	-	106	-	
		04		37029289800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029289801 第一預備金	100	100	-	-	928-新北市萬里區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-28冊第34頁。

新北市萬里區公所

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	04029280301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	107千元	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				107,000		
	04029280301 一般賠償收入	年	1	107,000	107,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	



新北市萬里區公所

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	05029280105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	12千元	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				12,000		
	05029280105 許可費	件	30	400	12,000	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	

# 新北市萬里區公所

## 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	05029280306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市萬里區公所	預算金額	205千元	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B1停車場臨停收入。 4.行政大樓5樓國際會議廳場地設施使用收入。 5.寬頻管道使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市市民活動中心收費標準。2.新<u>北</u>市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 3.新<u>北</u>市公有停車場管理自治條例。4.新<u>北</u>市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新<u>北</u>市寬頻管道收費標準。</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					205,000		
05029280306 場地設施使用費		年	1	18,000	18,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	210	200	42,000	新 <u>北</u> 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	40,000	40,000	新 <u>北</u> 市公有停車場管理自治條例 行政大樓B1停車場臨停收入：2,000小時*20元=40,000元	
		時	20	1,500	30,000	新 <u>北</u> 市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 行政大樓5樓國際會議廳場地 設施使用收入	
		年	1	75,000	75,000	新 <u>北</u> 市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 3,104.5公尺*12月=74,508元) (配合預算調整492元至千元)	

新北市萬里區公所

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	07029280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	4千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

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				4,000	
07029280101 利息收入	年	1	4,000	4,000	保管金及專戶存款利息收入

# 新 北 市 萬 里 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	07029280103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	2,731千元	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.店舖租金收入。 3.商場停車場收入。 4.電視轉播站基地台收入。 5.行政大樓停車場收入。 6.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。2.新北市萬里區公所綜合商場出租管理作業要點。 3.新北市萬里區公所基地台土地租賃契約書。4.新北市公有停車場管理自治條例。 5.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</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					2,731,000		
07029280103 租金收入		年	1	697,000	697,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 55,604公尺*1元*12月=667,248元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 2,497公尺*1元*12月=29,964元	
		年	1	1,110,000	1,110,000	新北市萬里區公所綜合商場出租管理作業要點 綜合商場一樓店舖：1間月租8,900元*12=106,800元、1間月租8,800元*12=105,600元、3間月租7,400元*12*3=266,400元、1間月租45,000元*12=540,000元、1間7,600*12=91,200元	
		年	1	214,000	214,000	新北市萬里區公所綜合商場出租管理作業要點 綜合商場地下停車場18位租金：17位月租1,000元*12*17=204,000元、1位月租800元*12=9,600元(配合預算調整400元至千元)	
		年	1	288,000	288,000	新北市萬里區公所基地台土地租賃契約書 電視轉播站基地台收入 (履約期間107.5.1-112.4.30，中華電信等3家電信業者行動電話基地台租金收入，全年租金收入8,000元*12*3=288,000元)	
		年	1	392,000	392,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車場收入	

新北市萬里區公所

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	30,000	30,000	<p>(履約期間110.1.1-111.12.31, B1有25位月租1,000元*12月*25=300,000元;B2有12位年繳7,680元*12=92,160, 112年重新簽訂契約, 依111年預估全年租金收入為392,000元)(歲出編列:區政業務-區政業務-業務管理-業務費:392,000元)</p> <p>新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數71,416度*5.7153元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=30,000元) (歲出編列:區政業務-區政業務-民政業務-業務費:30,000元)</p>

財產孳息  
—  
租金收入

新北市萬里區公所

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	07029280501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	40千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				40,000	
07029280501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	變賣報廢公有財產收入

# 新 北 市 萬 里 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	12029280210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	731千元	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				731,000		
	12029280210 其他雜項收入	件	40	200	8,000	採購業務招標說明書工本費	
		年	1	723,000	723,000	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(3公分：刨除數量30,500平方公尺*刨除料殘餘價值18元=549,000元，5公分：刨除數量6,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=174,000元)	



新北市萬里區公所

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	37029280101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	34,781千元	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					34,781,000	市庫負擔34,781,000元	
01人員維持費					34,243,000	市庫負擔34,243,000元	
1000 人事費					34,243,000	市庫負擔34,243,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,777,428	20,777,428	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	2 × 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		人x月	1 × 12	25,940	311,280	二等約僱人員薪津	
1030 獎金		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	1,593,120	1,593,120	工友薪津	
		年	1	4,500,000	4,500,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	100,000	100,000	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	360,000	360,000	工友考績及年終工作獎金	

新北市萬里區公所

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	人x月	2 × 1.5	36,316	108,948	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	25,940	38,910	二等約僱人員年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				588,000	
	年	1	460,000	460,000	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
1040 加班值班費	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
				1,530,400	
	年	1	590,400	590,400	辦理各項業務加班費
	年	1	800,000	800,000	職員未休假加班費
	年	1	20,000	20,000	技工未休假加班費
	年	1	80,000	80,000	工友未休假加班費
	年	1	28,000	28,000	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	12,000	12,000	二等約僱人員未休假加班費
				496,910	
	年	1	207,775	207,775	退撫基金提撥等
	年	1	70,127	70,127	五等約僱人員退休準備金
	年	1	19,008	19,008	二等約僱人員退休準備金
	年	1	100,000	100,000	技工退職準備
	年	1	100,000	100,000	工友退職準備
1055 保險				2,357,180	
	年	1	1,920,000	1,920,000	職員保險費
	人x月	2 × 12	5,022	120,528	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,471	41,652	二等約僱人員保險費
	年	1	75,000	75,000	技工保險費
	年	1	200,000	200,000	工友保險費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市萬里區公所

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基本行政工作維持費				538,000	市庫負擔538,000元
2000 業務費				520,000	市庫負擔520,000元
2009 通訊費	年	1	48,000	48,000	電話及郵資費用
2051 物品	年	1	75,000	75,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
2093 特別費	人	56	2,000	112,000	文康活動費
4000 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問	人x節	3 x 3	2,000	18,000	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

# 新北市萬里區公所

## 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	37029280201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	173,836千元	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、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及其他相關業務活動等。</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				173,836,000	市庫負擔58,949,000元，收支併列114,887,000元(中央補助299,000元，其他114,588,000元)	
	01業務管理				16,380,000	市庫負擔15,988,000元，收支併列392,000元(其他392,000元)	
	2000 業務費				16,380,000	市庫負擔15,988,000元，收支併列392,000元(其他392,000元)	
	2003 教育訓練費	年	1	53,000	53,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	2,535,245	2,535,245	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	285,000	285,000	電視轉播站電費	
	2018 資訊服務費	年	1	449,000	449,000	電話及郵資費用	
	2021 其他業務租金	年	1	558,000	558,000	資訊設備維護費用	

新北市萬里區公所

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	198,000	198,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				108,120		
		年	1	63,270	63,270	公務車牌照稅	
		年	1	41,700	41,700	公務車燃料使用費	
		年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費	
	2027 保險費				179,052		
		年	1	19,052	19,052	公務車保險費	
		年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				6,858,498		
		年	1	6,858,498	6,858,498	臨時人員16人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金				70,000		
		年	1	20,000	20,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	50,000	50,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				768,728		
		年	1	425,000	425,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	343,728	343,728	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,987,457		
		年	1	99,600	99,600	行政大樓保全費	
		年	1	767,857	767,857	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	392,000	392,000	行政大樓停車場管理費	
		年	1	105,000	105,000	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	333,000	333,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	150,000	150,000	辦理業務檢討、考核暨各項建設勘察業務相關經費	
		年	1	140,000	140,000	行政大樓及停車場清潔人員二代健保費	

新北市萬里區公所

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
	2063 房屋建築養護費	年	1	399,000	399,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	198,900	198,900	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,408,000	1,408,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		年	1	124,000	124,000	電視轉播站各項機具保養維修費用	
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
02民政業務					34,803,000	市庫負擔24,333,000元，收支併列10,470,000元(其他10,470,000元)	
	2000 業務費				24,103,000	市庫負擔20,933,000元，收支併列3,170,000元(其他3,170,000元)	
	2006 水電費	年	1	85,000	85,000	納骨堂電費	
	2027 保險費	年	1	27,000	27,000	納骨堂各項保險費	
		年	1	45,000	45,000	綜合商場大樓保險費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	164,000	164,000	殯葬業務提成獎金	
	2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 63	1,000	567,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費	
	2051 物品	鄰x月	185 × 12	300	666,000	鄰長報紙費	
		里x月	10 × 12	300	36,000	里長報紙費	
	2054 一般事務費				19,575,300		

新北市萬里區公所

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

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
	里x月	10 × 12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	里	10	15,000	150,000	里長保險費
	里	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	年	1	925,458	925,458	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	5,500,000	5,500,000	里基層工作經費
	年	1	615,000	615,000	里鄰長健保費
	人	10	500	5,000	里長生日蛋糕
	里	10	3,840	38,400	里長聯誼活動費
	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
	鄰	185	3,840	710,400	鄰長聯誼活動費
	年	1	303,800	303,800	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	44,000	44,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	548,000	548,000	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	561,282	561,282	民眾防護行動廣播系統相關費用
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	150,000	150,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	27,000	27,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	400,000	400,000	辦理各里辦公處節慶活動(台電公司專案協助金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠111年1月10日核二字第1112314077號函)
	年	1	2,770,000	2,770,000	辦理野柳神明淨港文化祭活動(台電公司專案協助金27萬元，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠111



新北市萬里區公所

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
	2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	年1月10日核二字第1112314070號函) (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金250萬元)	
					754,200	辦理各項民政業務相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	754,200	754,200	市民活動中心修繕及維護費用	
					2,060,000		
		年	1	200,000	200,000	廣播系統維護費用	
		年	1	290,000	290,000	公墓及納骨堂各項機具保養及維護費用	
		年	1	570,000	570,000	市民活動中心各項機具保養及維護費用	
						(106年度新北市市管公有案場設置太陽光電發電系統標租案-獎勵金30,443元，核定文號：新北市政府經濟發展局111年3月11日新北經綠字第1110438940號函)	
	2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施維護費	
					109,500		
		年	1	109,500	109,500	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				10,700,000	市庫負擔3,400,000元，收支併列7,300,000元(其他7,300,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助社會福利團體、社區發展協會辦理公益活動費 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	4090 其他補助及捐助				8,900,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	補助設籍本區國小、國中之學童營養午餐費 (台電公司發電年度促協金(運轉中)150萬元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函) (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金400萬元)	

新北市萬里區公所

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
03役政及防災業務	2000 業務費	鄰x月	185 x 12	1,500	3,330,000	鄰長交通補助費	
		人	70	1,000	70,000	守望相助隊春安工作慰問金	
					1,671,000	市庫負擔711,000元，收支併列960,000元(其他960,000元)	
					1,111,000	市庫負擔711,000元，收支併列400,000元(其他400,000元)	
		2009 通訊費			60,000		
		年	1	60,000	60,000	防救災專線通訊費	
		2051 物品			90,000		
		年	1	90,000	90,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
		2054 一般事務費			821,000		
		年	1	139,000	139,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費(含自行推動防災社區相關經費)	
		年	1	45,000	45,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	47,000	47,000	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	400,000	400,000	辦理民防義警觀摩及全區敦睦鄰活動 (台電公司專案協助金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠111年1月10日核二字第1112314077號函)			
2069 設施及機械設備養護費			90,000				
年	1	90,000	90,000	災害應變中心系統設備維護費			
2072 國內旅費			50,000				
年	1	50,000	50,000	辦理役政及防災業務差旅費			
4000 獎補助費			560,000				
				560,000	收支併列560,000元(其他560,000元)		

新北市萬里區公所

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
	4085 獎勵及慰問	年	1	560,000	560,000	民防、義警、義消、義交團體三節慰問金 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	04農漁業務				2,633,000	市庫負擔2,633,000元	
	2000 業務費				2,633,000	市庫負擔2,633,000元	
	2054 一般事務費				2,533,000		
		年	1	2,438,000	2,438,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	95,000	95,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				1,295,000	市庫負擔1,295,000元	
	2000 業務費				1,295,000	市庫負擔1,295,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				1,295,000		
		年	1	460,000	460,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	335,000	335,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
		年	1	500,000	500,000	道路側溝維護相關費用	
	06交通業務				2,559,000	市庫負擔709,000元，收支併列1,850,000元(其他1,850,000元)	
	2000 業務費				2,559,000	市庫負擔709,000元，收支併列1,850,000元(其他1,850,000元)	
	2054 一般事務費				1,850,000		
		年	1	1,850,000	1,850,000	新巴士業務相關費用 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2069 設施及機械設備養護費				709,000		
		年	1	613,000	613,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	96,000	96,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				3,815,000	市庫負擔1,815,000元，收支併	

新北市萬里區公所

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				3,815,000	列2,000,000元(其他2,000,000元) 市庫負擔1,815,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)	
	2054 一般事務費				1,815,000		
		年	1	670,000	670,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	1,145,000	1,145,000	公廁清潔維護相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				2,000,000		
		年	1	500,000	500,000	風貌營造等地方建設修繕維護費用 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	風貌營造等地方建設修繕維護費用 (111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會111年4月26日核端基字第11103-0036E號)(新北市議會111年7月28日北議二字第1110004176號函同意墊付)	
	08社會文化				103,996,000	市庫負擔4,781,000元，收支併列99,215,000元(中央補助299,000元，其他98,916,000元)	
	2000 業務費				6,280,000	市庫負擔4,781,000元，收支併列1,499,000元(中央補助299,000元，其他1,200,000元)	
	2009 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2033 臨時人員酬金				1,499,000		
		年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 (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)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理促協金、回饋金相關業務	

新北市萬里區公所

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
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 (台電公司發電年度促協金(運轉中)60萬元，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函) (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金60萬元)
	2054 一般事務費	年	1	1,950,000	1,950,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
		年	1	1,584,000	1,584,000	辦理里鄰活動相關經費
		年	1	1,584,000	1,584,000	社教活動相關經費
		年	1	300,000	300,000	模範父母親表揚活動經費
		年	1	62,000	62,000	辦理各項社政業務相關經費
		年	1	700,000	700,000	辦理獨居老人餐飲服務相關費用
	2072 國內旅費	年	1	125,000	125,000	辦理社會文化業務差旅費
	4000 獎補助費				97,716,000	收支併列97,716,000元(其他97,716,000元)
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	50,000,000	50,000,000	補助偏鄉住民生活扶助補助費(台電公司專案協助金2,139萬7,000元，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠111年4月15日核二字第1112315205號函) (台電公司發電年度促協金(運轉中)2,289萬4,000元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函) (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金570萬9,000元)
		年	1	12,376,000	12,376,000	補助加發偏鄉住民生活扶助補

新北市萬里區公所

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
						助費 (台電公司發電年度促協金(運轉中)837萬6,000元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函) (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金200萬元) (110年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金收支餘絀數200萬元)
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助區內長者二節慰問金 (台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函)
		年	1	3,400,000	3,400,000	補助設籍本區區民喪葬補助費 (台電公司發電年度促協金(運轉中)100萬元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函) (核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金240萬元)
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助持有區內身心障礙手冊輕度、中度、重度及極重度之身障人士二節慰問金 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
		年	1	1,900,000	1,900,000	補助設籍本區精神病患生活津貼 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助加發偏鄉住民生活扶助補助費 (111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會111年4月26日核端基字第11103-0036E號)(新北市議會111年7月28日北議二字第1110004176號函同意墊付)
		年	1	500,000	500,000	區民喪葬補助費 (111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會)

新北市萬里區公所

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
	4090 其他補助及捐助	年	1	540,000	540,000	111年4月26日核端基字第11103-0036E號)(新北市議會111年7月28日北議二字第1110004176號函同意墊付) 補助設籍本區公立托兒所營養午餐費 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	09道路及公園業務				6,684,000	市庫負擔6,684,000元	
	2000 業務費				6,684,000	市庫負擔6,684,000元	
	2006 水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2012 土地租金	年	1	4,696	4,696	入口意象觀景台、公廁、涼亭、候車亭土地租金	
	2054 一般事務費	年	1	3,599,304	3,599,304	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	80,000	80,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	

新北市萬里區公所

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	37029280201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	60,023千元	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					60,023,000	市庫負擔23,425,262元，收支併列36,597,738元(其他36,597,738元)	
10區政建設					60,023,000	市庫負擔23,425,262元，收支併列36,597,738元(其他36,597,738元)	
3000 設備及投資					60,023,000	市庫負擔23,425,262元，收支併列36,597,738元(其他36,597,738元)	
3015 公共建設及設施費					57,407,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	中幅、崁腳、溪底、雙興道路排水改善工程(瑪鍊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	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	21,498,000	21,498,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(112年度台電公司發電年度促協金(運轉中)(核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073	



新北市萬里區公所

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	7,000,000	7,000,000	號函) 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	1,450,000	1,450,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	130,000	130,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程	
		年	1	793,000	793,000	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、環境整理相關工程	
		年	1	800,000	800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	14,086,000	14,086,000	全區公共設施改善工程 (台電公司發電年度促協金(運轉中)200萬6,000元，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年3月21日協字第1110967073號函) (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金314萬1,000元) (110年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金收支餘絀數527萬7,711元) (配合用途別科目調整289元至千元)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助北基里專案改善工程案 (國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，核定文號：國防部111年1月22日國空戰防字第11100072637號函)	
		年	1	3,845,000	3,845,000	萬里區員潭路及景美路支線道路改善工程 (新北市政府111年5月27日新北府城規字第1110983693號函)(配合用途別科目調整200元至千元)	
		年	1	2,505,000	2,505,000	全區公共設施改善工程 (111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會111年4月26日核端基字第	

新北市萬里區公所

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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	466,000	466,000	11103-0036E號)(新北市議會111年7月28日北議二字第1110004176號函同意墊付)(配合用途別科目調整773元至千元) 機房系統主機、投影機及不斷電系統設備費；業務單位系統使用維護、套裝及授權軟體採購計畫	
	3035 雜項設備費	年	1	450,000	450,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費	
		年	1	500,000	500,000	里鄰基礎建設及設備	
		年	1	200,000	200,000	行政辦公設備	

新北市萬里區公所

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	37029289801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市萬里區公所	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

# 新北市萬里區公所

## 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	37029280101 一般行政	37029280201 區政業務	37029289801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,781	233,859	100	268,740		
100000人事費	34,243			34,243		
101500法定編制人員待遇	20,777			20,777		
102000約聘僱人員待遇	1,183			1,183		
102500技工及工友待遇	2,022			2,022		
103000獎金	5,288			5,288		
103500其他給與	588			588		
104000加班值班費	1,530			1,530		
105000退休離職儲金	497			497		
105500保險	2,357			2,357		
200000業務費	520	64,860		65,380		
200300教育訓練費		53		53		
200600水電費		5,905		5,905		
200900通訊費	48	539		587		
201200土地租金		5		5		
201800資訊服務費		558		558		
202100其他業務租金		198		198		
202400稅捐及規費		108		108		
202700保險費		251		251		
203300臨時人員酬金		8,521		8,521		
203600按日按件計資酬金		651		651		
205100物品	75	1,591		1,666		
205400一般事務費	163	36,857		37,020		
206300房屋建築養護費		1,153		1,153		
206600車輛及辦公器具養護費		199		199		
206900設施及機械設備養護費		7,686		7,686		
207200國內旅費		585		585		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		60,023		60,023		
301500公共建設及設施費		57,407		57,407		
303000資訊軟硬體設備費		466		466		

# 新北市萬里區公所

## 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	37029280101 一般行政	37029280201 區政業務	37029289801 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		2,150		2,150		
400000獎補助費	18	108,976		108,994		
404000對國內團體之捐助		1,800		1,800		
406500社會福利津貼及濟助		97,176		97,176		
408500獎勵及慰問	18	560		578		
409000其他補助及捐助		9,440		9,440		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市萬里區公所

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	268,740	34,243	65,380	108,994		100	208,717			60,023			60,023
37029280000 民政支出	268,740	34,243	65,380	108,994		100	208,717			60,023			60,023
37029280100 一般行政	34,781	34,243	520	18			34,781						
37029280101 一般行政	34,781	34,243	520	18			34,781						
37029280200 區政業務	233,859		64,860	108,976			173,836			60,023			60,023
37029280201 區政業務	233,859		64,860	108,976			173,836			60,023			60,023
37029289800 第一預備金	100					100	100						
37029289801 第一預備金	100					100	100						

新北市萬里區公所  
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	60,023			57,407			466	2,150			
37029280200 區政業務	60,023			57,407			466	2,150			
37029280201 區政業務	60,023			57,407			466	2,150			

# 新 北 市 萬 里 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	40			20,777,428	1,182,864	2,022,360	5,287,858	588,000	1,530,400		496,910	2,357,180	34,243,000	
正式員額	32			20,777,428			4,500,000	460,000	800,000		207,775	1,920,000	28,665,203	
職員	32			20,777,428			4,500,000	460,000	800,000		207,775	1,920,000	28,665,203	
約聘僱人員	3				1,182,864		147,858	48,000	40,000		89,135	162,180	1,670,037	
技工	1					429,240	100,000	16,000	20,000		100,000	75,000	740,240	
工友	4					1,593,120	360,000	64,000	80,000		100,000	200,000	2,397,120	
其他人事費							180,000		590,400				770,400	



新北市萬里區公所

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				
						1,670,037	合計 包括約聘僱人員待遇1,182,864元、年終工作獎金147,858元、未休假加班費40,000元、保險費162,180元、離職儲金89,135元及休假補助48,000元。
02						1,670,037	0002000000 新北市政府主管
	036					1,670,037	0002928000 新北市萬里區公所
		01				1,670,037	37029280100 一般行政
			01			1,670,037	37029280101 一般行政
					2x12	1,231,187	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	438,850	二等約僱人員(人員維持費)

# 新 北 市 萬 里 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				63,270	41,700			343,728	198,900	19,052	3,150	
	1	小客車	4	09504	1998	11,230	6,180		33.0				750	1368-EW
	1	小客車	4	09902	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	7493-YP
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATA-7531
	1	小客貨兩用 車	7	09605	2350	11,230	6,180		33.0				750	4605-RK
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKP-3723
	1	小客貨兩用 車	8	10902	2198	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BEN-2072
	1	機車	1	09410	50		300	312	33.0	10,296	1,700	435		337-QHH
	1	機車	1	09410	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		K7D-593
	1	機車	1	09507	100		450	312	33.0	10,296	1,700	711		M9P-231
	1	機車	1	09803	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		967-GAR
	1	機車	1	09903	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		968-GAR
	1	機車	1	10005	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		122-JAZ
	4	機車	1	10209	149		2,400	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		175-KXF、 176-KXF、 180-KXF、 182-KXF
	2	機車	1	11003	124		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		NJQ-0191、 NJQ-0192
		合計				63,270	41,700			343,728	198,900	19,052	3,150	

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		43,415	56,303		5		108,994			208,717			
01 一般公共事務		43,415	56,303		5		108,976			208,699			
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							18			18			
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													

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			土地改良
								57,407				2,616	60,023	268,740
								57,407				2,616	60,023	268,722