

# 新北市萬里區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 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             |
| 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     |           |                 |
| 第 25 冊    | 25250     | 新北市政府體育局     |           |                 |





# 新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,017,000 元，決算數 4,254,057 元，執行率 105.90%。
2. 歲出部分：預算數 282,077,002 元(含動支各類員工待遇準備 2,429,002 元)，決算數 260,630,549 元，執行率 92.40%。

### (二)上年度(112 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 3,830,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 2,336,884 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 107,000 元，執行數 900 元。
  - (2)規費收入：預算數 217,000 元，執行數 163,938 元。
  - (3)財產收入：預算數 2,775,000 元，執行數 2,092,228 元。
  - (4)其他收入：預算數 731,000 元，執行數 79,818 元。
2. 歲出部分：預算數 268,740,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 88,153,199 元，占預算數 32.80%。
  - (1)一般行政：預算數 34,781,000 元，執行數 21,953,827 元。

# 新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 113 年度

(2)區政業務：預算數 233,859,000 元，執行數 66,199,372 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 4,038,000 元，較上年度預算 3,830,000 元，增列 208,000 元，增加率 5.43%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 60,000 元、規費收入 225,000 元、財產收入 2,737,000 元及其他收入 1,016,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 319,345,000 元，較上年度預算 268,740,000 元，增列 50,605,000 元，增加率 18.83%，其明細如下：
  - (1)一般行政計畫預算共列 36,684,000 元，包括人事費 36,024,000 元，業務費 642,000 元，獎補助費 18,000 元。
  - (2)區政業務計畫預算共列 282,561,000 元，包括業務費 66,213,000 元，獎補助費 154,379,000 元，設備及投資 61,969,000 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 113 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

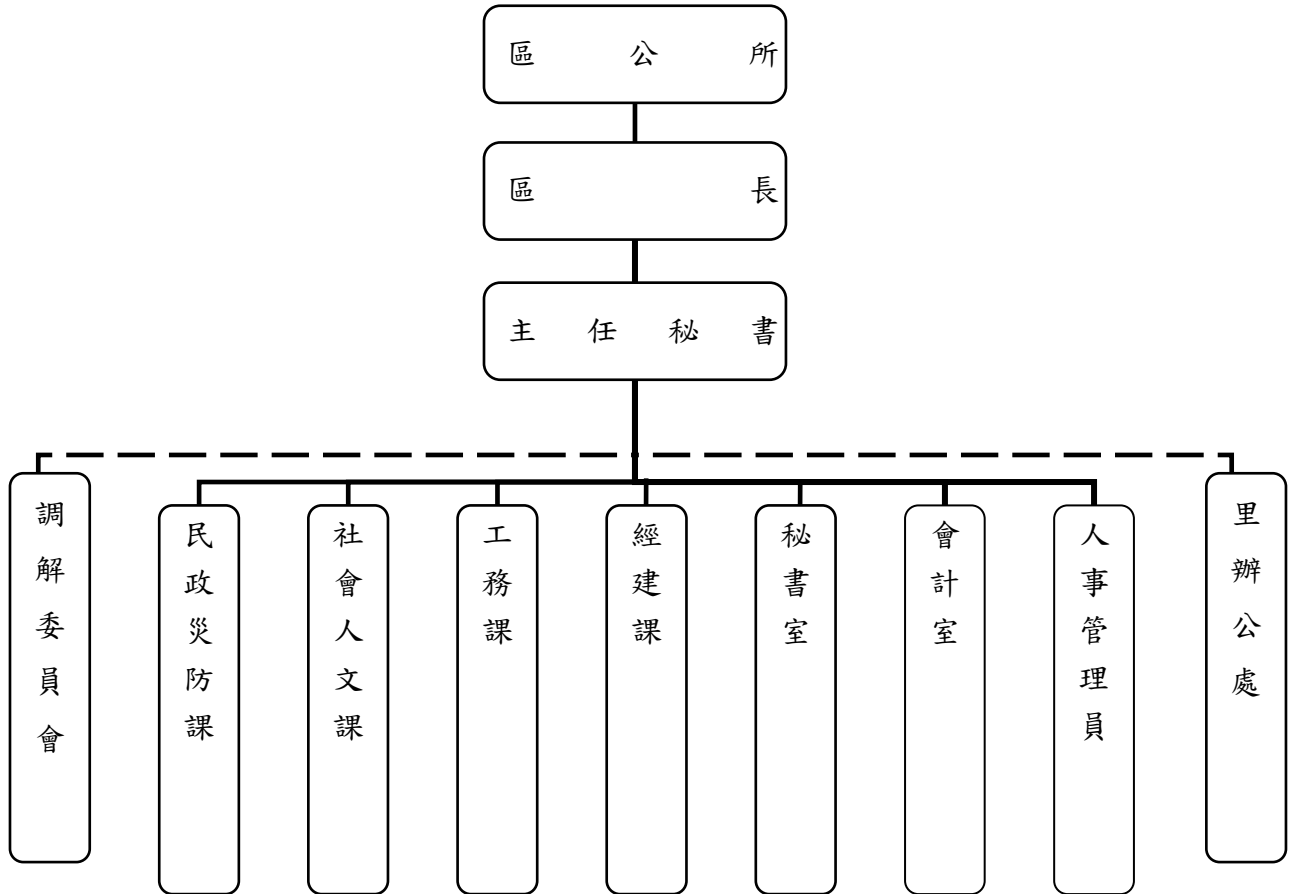
| 業務計畫       | 工作計畫  | 本年度預算數  | 比率     |
|------------|-------|---------|--------|
| 新北市萬里區公所合計 |       | 319,345 | 100.00 |
| 一般行政       | 一般行政  | 36,684  | 11.49  |
| 區政業務       | 區政業務  | 282,561 | 88.48  |
| 第一預備金      | 第一預備金 | 100     | 0.03   |



新北市萬里區公所  
預算總說明

中華民國 113 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 113 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<br>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      | 3       | 4       | -1               |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

新北市萬里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |  |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|---------------|-----|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                            |            |            |               |     | 名稱及編號  |
|     |     |    |    | 合計                         | 4,038      | 3,830      | 4,254         | 208 |  |
|     |     |    |    | 經常門合計                      | 4,038      | 3,830      | 4,254         | 208 |  |
| 03  |     |    |    | 0400000000<br>罰款及賠償收入      | 60         | 107        | 12            | -47 |  |
|     | 034 |    |    | 0402928000<br>新北市萬里區公所     | 60         | 107        | 12            | -47 |  |
|     |     | 01 |    | 0402928010<br>罰金罰鍰及怠金      | -          | -          | 1             | -   |  |
|     |     |    | 01 | 04029280101<br>罰金罰鍰        | -          | -          | 1             | -   |  |
|     |     | 02 |    | 04029280300<br>賠償收入        | 60         | 107        | 11            | -47 |  |
|     |     |    | 01 | 04029280301<br>一般賠償收入      | 60         | 107        | 11            | -47 | 一、詳2-9-28冊第9頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度預算數減少47千元。                               |
| 04  |     |    |    | 0500000000<br>規費收入         | 225        | 217        | 204           | 8   |  |
|     | 031 |    |    | 0502928000<br>新北市萬里區公所     | 225        | 217        | 204           | 8   |  |
|     |     | 01 |    | 0502928010<br>行政規費收入       | 12         | 12         | 19            | -   |  |
|     |     |    | 01 | 05029280105<br>許可費         | 12         | 12         | 19            | -   | 一、詳2-9-28冊第10頁。<br>二、本年度預算數與上年<br>度預算數相同。                                  |
|     |     | 02 |    | 05029280300<br>使用規費收入      | 213        | 205        | 185           | 8   |  |
|     |     |    | 01 | 05029280306<br>場地設施使用<br>費 | 213        | 205        | 185           | 8   | 一、詳2-9-28冊第11頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度預算數增加8千元係:市民<br>活動中心場地設施使用費<br>收入增加8千元。 |
| 05  |     |    |    | 0700000000<br>財產收入         | 2,737      | 2,775      | 2,700         | -38 |  |
|     | 036 |    |    | 0702928000<br>新北市萬里區公所     | 2,737      | 2,775      | 2,700         | -38 |  |
|     |     | 01 |    | 0702928010<br>財產孳息         | 2,652      | 2,735      | 2,596         | -83 |  |
|     |     |    | 01 | 07029280101<br>利息收入        | 3          | 4          | 3             | -1  | 一、詳2-9-28冊第12頁。<br>二、本年度預算數較上年   |

新北市萬里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |   |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |     | 名稱及編號   |
| 09  | 035 | 01 | 02 | 07029280103<br>租金收入     | 2,649      | 2,731      | 2,593         | -82 | 度預算數減少1千元。<br>一、詳2-9-28冊第13-14頁。<br>二、本年度預算數較上年度預算數減少82千元係：<br>1.電視轉播站基地台收入減少96千元。<br>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增加2千元。<br>3.設置衛生紙品販賣服務機場地收入增加5千元。 |
|     |     |    | 02 | 07029280500<br>廢舊物資售價   | 85         | 40         | 104           | 45  |   |
|     |     |    | 01 | 07029280501<br>廢舊物資售價   | 85         | 40         | 104           | 45  | 一、詳2-9-28冊第15頁。<br>二、本年度預算數較上年度預算數增加45千元。   |
|     |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 1,016      | 731        | 1,338         | 285 |   |
|     |     |    |    | 12029280000<br>新北市萬里區公所 | 1,016      | 731        | 1,338         | 285 |   |
|     |     |    |    | 12029280200<br>雜項收入     | 1,016      | 731        | 1,338         | 285 |   |
|     |     |    |    | 12029280201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 30            | -   |   |
|     |     |    |    | 12029280210<br>其他雜項收入   | 1,016      | 731        | 1,308         | 285 | 一、詳2-9-28冊第16頁。<br>二、本年度預算數較上年度預算數增加285千元係：<br>轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加285千元。  |

# 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113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |   |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |        | 名稱及編號   |
| 02  |     |    |    | 0002000000<br>新北市政府主管  | 319,345    | 268,740    | 260,630       | 50,605 |   |
|     | 036 |    |    | 0002928000<br>新北市萬里區公所 | 319,345    | 268,740    | 260,630       | 50,605 |   |
|     |     | 01 |    | 37029280100<br>一般行政    | 36,684     | 34,781     | 35,131        | 1,903  |   |
|     |     |    | 01 | 37029280101<br>一般行政    | 36,684     | 34,781     | 35,131        | 1,903  | 928-新北市萬里區公所<br>1.本年度預算數較上年度預算數增加1,903千元。<br>2.全數為經常門(詳2-9-28冊第17-19頁),其增減項目如下:<br>(1)人員維持費增加1,781千元。<br>(2)基本行政工作維持費增加122千元。   |
|     |     | 02 |    | 37029280200<br>區政業務    | 282,561    | 233,859    | 225,499       | 48,702 |   |
|     |     |    | 01 | 37029280201<br>區政業務    | 282,561    | 233,859    | 225,499       | 48,702 | 928-新北市萬里區公所<br>1.本年度預算數較上年度預算數增加48,702千元。<br>2.經常門部分(詳2-9-28冊第20-30頁),增加46,756千元,其增減項目如下:<br>(1)社會文化增加45,311千元<br>(2)役政及防災業務增加490千元<br>(3)業務管理增加380千元。<br>(4)民政業務增加245千元。<br>(5)觀光經濟增加200千元。<br>(6)道路及公園業務增加130千元。<br>3.資本門部份(詳2-9-28冊第31-33頁),係區政建設增加1,946千元。 |
|     |     | 03 |    | 37029289800<br>第一預備金   | 100        | 100        | -             | -      |   |
|     |     |    | 01 | 37029289801<br>第一預備金   | 100        | 100        | -             | -      | 928-新北市萬里區公所<br>1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

|                 |                            |      |          |      |      |
|-----------------|----------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 04029280301<br>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 | 60千元 |
|-----------------|----------------------------|------|----------|------|------|

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                    |    |    |        | 60,000 |                        |
| 04029280301<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 60,000 | 60,000 | 採購案契約<br>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113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

|                 |                           |      |          |      |      |
|-----------------|---------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 05029280105<br>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 | 一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。       |
|        | 二、法令依據： 新北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                 |    |    |     | 12,000 |                               |
| 05029280105<br>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<br>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113年度

單位：新臺幣元

|                        |  |                  |               |         |   |
|------------------------|--|------------------|---------------|---------|---|
| 使用規費收入<br>—<br>場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號<br>05029280306<br>使用規費收入-場地設施使用費   | 承辦單位<br>新北市萬里區公所 | 預算金額<br>213千元 |         | 使用規費收入<br>—<br>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。<br/>2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。<br/>3.行政大樓B1停車場臨停收入。<br/>4.行政大樓5樓國際會議廳場地設施使用收入。<br/>5.寬頻管道使用費收入。</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。<br/>3.新北市公有停車場管理自治條例。4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。<br/>5.新北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                     |  |                  |               | 213,000 |   |
| 05029280306<br>場地設施使用費 | 年  | 1                | 26,000        | 26,000  | 新北市市民活動中心收費標準<br>市民活動中心收入   |
|                        | 組  | 210              | 200           | 42,000  | 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準<br>路燈桿懸掛廣告旗幟收入   |
|                        | 年  | 1                | 40,000        | 40,000  | 新北市公有停車場管理自治條例<br>行政大樓B1停車場臨停收入：<br>2,000小時*20元=40,000元                                 |
|                        | 時  | 20               | 1,500         | 30,000  | 新北市各區公所行政大樓場地<br>使用收費標準<br>行政大樓5樓國際會議廳場地<br>設施使用收入                                      |
|                        | 年  | 1                | 75,000        | 75,000  | 新北市寬頻管道收費標準<br>寬頻管道使用費收入<br>(租金費率2元*寬頻管道長度<br>3,104.5公尺*12月=74,508元)<br>(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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

|                 |                          |      |          |      |     |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 07029280101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 新北市萬里區公所 | 預算金額 | 3千元 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

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                  |    |    |       | 3,000 |              |
| 07029280101<br>利息收入 | 年  | 1  | 3,000 | 3,000 | 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113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         | 07029280103<br>財產孳息-租金收入   | 承辦單位 | 新北市萬里區公所  | 預算金額      | 2,649千元  |
| 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。<br>2.店舖租金收入。<br>3.商場停車場收入。<br>4.電視轉播站基地台收入。<br>5.行政大樓停車場收入。<br>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。<br>7.設置自動販賣機、自動提款機場地收入。<br>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。<br>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。<br>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。<br>6.新北市萬里區公所衛生用品服務機合約書 |      |           |           |  |
|                     |  |      |           |           |  |
| 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                  |  |      |           | 2,649,000 |  |
| 07029280103<br>租金收入 | 年  | 1    | 704,000   | 704,000   | 新北市暫掛纜線管理要點<br>1.道路側溝暫掛纜線收入<br>55,810公尺*1元*12月=669,720元<br>2.雨水下水道暫掛纜線收入<br>2,892公尺*1元*12月=34,704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<br>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<br>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    | 192,000   | 192,000   | 新北市萬里區公所基地台土地租賃契約書<br>電視轉播站基地台收入<br>(履約期間112.5.1-117.4.30，中華電信等2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*2=192,000元)                                       |
|                     | 年  | 1    | 392,000   | 392,000   | 新北市公有停車場管理自治條例<br>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113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  | 32,000 | 32,000 | (履約期間112.1.1-113.12.31, 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)(歲出編列:區政業務-區政業務-業務管理-業務費:392,000元)  |
|         | 年  | 1  | 5,000  | 5,000  | 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<br>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<br>(售電度數76,095度*5.7153元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=31,965元)<br>(歲出編列:區政業務-區政業務-民政業務-業務費:31,965元)<br>(配合預算調整35元至千元) |
|         | 年  | 1  | 5,000  | 5,000  | 萬里景點設置衛生紙品服務機服務觀光客合約書<br>設置衛生紙品販賣服務機場地收入(履約期間111.10.1-112.12.31, 全年租金收入1,200元*4台=4,800元, 113年重新簽訂契約, 依112年預估全年租金收入為5,000元)(配合預算調整200元至千元)                                 |

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113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<br>細目與編號 | 07029280501<br>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 | 85千元 |
|-----------------|------------------------------|------|----------|------|------|

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                    |    |    |        | 85,000 |            |
| 07029280501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1  | 85,000 | 85,000 | 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113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<br>12029280210<br>雜項收入-其他雜項收入  | 承辦單位<br>新北市萬里區公所 | 預算金額<br>1,016千元 |           |           |   |
| 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。<br/>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。<br/>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   |                  |                 |           | 1,016,000 |   |
|             | 12029280210<br>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               | 1,008,000 | 1,008,000 | 營建事業再生利用之再生資源項目及規範<br>轄區道路路面刨除料回收販賣收入(5公分：刨除數量34,759平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,008,011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113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<br>名稱與編號 | 37029280101<br>一般行政-一般行政  | 承辦<br>單位 | 新北市萬里區公所   | 預算<br>金額   | 36,684千元        | 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                 |   |          |            | 36,684,000 | 市庫負擔36,684,000元 |           |
|           | 01人員維持費            |   |          |            | 36,024,000 | 市庫負擔36,024,000元 |           |
|           | 1000 人事費           |   |          |            | 36,024,000 | 市庫負擔36,024,000元 |           |
|           | 1015 法定編制人員待遇      | 年   | 1        | 22,941,964 | 22,941,964 | 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        |           |
|           |                    | 人x月   | 1 × 12   | 27,237     | 326,844    | 二等約僱人員薪津        |           |
|           | 1025 技工及工友待遇       | 年   | 1        | 429,240    | 429,240    | 技工薪津            |           |
|           |                    | 年   | 1        | 1,194,840  | 1,194,840  | 工友薪津            |           |
|           | 1030 獎金            | 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113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 | 27,237    | 40,856    | 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     |
|             |     |         |           | 572,000   |              |
|             | 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 加班費    | 年   | 1       | 48,000    | 48,000    | 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 |
|             |     |         |           | 504,300   |              |
|             | 年   | 1       | 229,420   | 229,420   | 退撫基金提撥等      |
|             | 年   | 1       | 55,008    | 55,008    | 五等約僱人員退休準備金  |
|             | 年   | 1       | 19,872    | 19,872    | 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     |     |         |           | 2,363,024 |              |
|             | 年   | 1       | 1,920,000 | 1,920,000 | 職員保險費        |
|             | 人x月 | 2 × 12  | 5,143     | 123,432   | 五等約僱人員保險費    |
|             | 人x月 | 1 × 12  | 3,716     | 44,592    | 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113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 |     |       |         | 660,000 | 市庫負擔660,000元  |
| 2000 業務費    |     |       |         | 642,000 | 市庫負擔642,000元  |
| 2009 通訊費    | 年   | 1     | 50,000  | 50,000  | 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     | 118,000 | 118,000 | 員工健康檢查費       |
| 2093 特別費    | 人   | 55    | 3,000   | 165,000 | 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113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<br>區政業務-區政業務 | 承辦單位 | 新北市萬里區公所  | 預算金額        | 220,592千元   | 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。<br/>2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。<br/>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   |                          |      |           | 220,592,000 | 市庫負擔59,496,096元，收支併列161,095,904元(中央補助299,000元，其他160,796,904元) |           |
|           | 01業務管理   |                          |      |           | 16,760,000  | 市庫負擔16,760,000元   |           |
|           | 2000 業務費   |                          |      |           | 16,760,000  | 市庫負擔16,760,000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    | 558,000   | 558,000     | 資訊設備維護費用  |           |
|           | 2021 其他業務租金  | 年                        | 1    | 198,000   | 198,000     | 事務機具租賃相關費用  |           |

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113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 |
|-----------|---------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
|           | 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   |    |    |           | 7,138,498 |                               |           |
|           |               | 年  | 1  | 7,138,498 | 7,138,498 | 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       |    |    |           | 709,585   |                               |           |
|           |               | 年  | 1  | 386,689   | 386,689   | 購置辦公用品、文具紙張費用                 |           |
|           |               | 年  | 1  | 322,896   | 322,896   | 公務車油料費                        |           |
|           | 2054 一般事務費    |    |    |           | 2,027,100 |                               |           |
|           |               | 年  | 1  | 99,600    | 99,600    | 行政大樓保全費                       |           |
|           |               | 年  | 1  | 806,000   | 806,000   | 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  | 106,500   | 106,500   | 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  | 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             |           |
|           | 2063 房屋建築養護費  |    |    |           | 399,000   |                               |           |



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113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      | 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 |     |        |           | 207,400    |  |           |
|           |                 | 年   | 1      | 207,400   | 207,400    | 公務車養護費   |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |     |        |           | 1,710,000  |  |           |
|           |                 | 年   | 1      | 1,586,000 | 1,586,000  | 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       |     |        |           | 133,000    |  |           |
|           |                 | 年   | 1      | 133,000   | 133,000    | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費                                |           |
| 02民政業務    |                 |     |        |           | 35,048,000 | 市庫負擔23,978,000元，收支併列11,070,000元(其他11,070,000元) |           |
|           | 2000 業務費        |     |        |           | 24,346,000 | 市庫負擔20,576,000元，收支併列3,770,000元(其他3,770,000元)   |           |
|           | 2006 水電費        |     |        |           | 85,000     |  |           |
|           |                 | 年   | 1      | 85,000    | 85,000     | 納骨堂電費  |           |
|           | 2027 保險費        |     |        |           | 72,000     |  |           |
|           |                 | 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     |     |        |           | 170,000    |  |           |
|           |                 | 年   | 1      | 170,000   | 170,000    | 殯葬業務提成獎金                                       |           |
|           | 2036 按日按件計資酬金   |     |        |           | 581,000    |  |           |
|           |                 | 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         |     |        |           | 702,000    |  |           |
|           |                 | 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      |     |        |           | 19,810,300 |  |           |
|           |                 | 里x月 | 10×12  | 50,000    | 6,000,000  | 里長事務補助費  |           |

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113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   |
|------------|----|-----|-----------|-----------|--|
|            | 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   | 926,378   | 926,378   | 環境清潔維護及雜支費用                                    |
|            | 年  | 1   | 5,270,000 | 5,270,000 | 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   | 311,880   | 311,880   | 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   | 辦理各項民政業務相關經費                                   |
|            | 年  | 1   | 2,470,000 | 2,470,000 | 辦理新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金) |
|            | 年  | 1   | 400,000   | 400,000   | 辦理各里辦公處節慶活動<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)         |
|            | 年  | 1   | 400,000   | 400,000   | 辦理各里辦公處節慶活動                                    |

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113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  |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|------------|---|
|           |                 | 年  | 1  | 500,000   | 500,000    | (112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)<br>(新北市議會112.9.15北議二字第1120004441號函同意墊付)<br>補助本區住戶乾粉滅火器換藥經費                         |
|           | 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 754,200   | 754,200    | (112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)<br>(新北市議會112.9.15北議二字第1120004441號函同意墊付)<br>市民活動中心修繕及維護費用                           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 | 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  | 572,000   | 572,000    | 市民活動中心各項機具保養及維護費用   |
|           |                 | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | (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31,965元，新北市政府經濟發展局112.2.28新北經綠字第1120206004號函)<br>(配合用途別科目調整35元至千元)<br>全區設備設施維護費 |
|           | 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 109,500   | 109,500    | 辦理民政業務差旅費   |
|           | 4000 獎補助費       |    |    |           | 10,702,000 | 市庫負擔3,402,000元，收支併列7,300,000元(其他7,300,000元)   |
|           | 4040 對國內團體之捐助   | 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<br>(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    | 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<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)  |

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113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   | 72       | 1,000   | 72,000        | 守望相助隊春安工作慰問金                                 |           |
|                 |            |     |          |   | 2,161,000     | 市庫負擔711,000元，收支併列1,450,000元(其他1,450,000元)    |           |
|                 |            |     |          |   | 1,511,000     | 市庫負擔711,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)        |           |
|                 |            |     |          |   | 60,000        |  |           |
|                 |            | 年   | 1        | 60,000  | 60,000        | 防救災專線通訊費                                     |           |
|                 |            |     |          |   | 90,000        |  |           |
|                 |            | 年   | 1        | 90,000  | 90,000        | 防救災執勤人員所需裝備、器材費                              |           |
|                 |            |     |          |   | 1,221,000     |  |           |
|                 |            | 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                                 |           |
|                 |            |     |          |   | 400,000       | 辦理民防義警觀摩及全區敦睦睦鄰活動<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金) |           |
|                 |            |     | 400,000  | 辦理民防義警觀摩及全區敦睦睦鄰活動<br>(112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)<br>(新北市議會112.9.15北議二字第1120004441號函同意墊付) |               |  |           |
| 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  |  |           |

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113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 |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|-----------|---|-----------|
|           | 4000 獎補助費       |    |    |           | 650,000   | 收支併列650,000元(其他650,000元)                  |           |
|           | 4085 獎勵及慰問      |    |    |           | 650,000   |   |           |
|           |                 | 年  | 1  | 650,000   | 650,000   | 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   | 水利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                             |           |

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113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 |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|-------------|---|-----------|
|           |                 |    |    |           |             | 維護改善費用  |           |
|           | 07觀光經濟          | 年  | 1  | 96,000    | 96,000      | 巷弄名牌設置及維護經費   |           |
|           | 2000 業務費        |    |    |           | 4,015,000   | 市庫負擔1,815,000元，收支併列2,200,000元(其他2,200,000元)   |           |
|           | 2054 一般事務費      |    |    |           | 4,015,000   | 市庫負擔1,815,000元，收支併列2,200,000元(其他2,200,000元)   |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 | 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  |           |
|           |                 | 年  | 1  | 2,200,000 | 2,200,000   | 風貌營造等地方建設修繕維護費用<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)  |           |
|           | 08社會文化          |    |    |           | 149,307,000 | 市庫負擔4,781,096元，收支併列144,525,904元(中央補助299,000元，其他144,226,904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      |   |           |
|           | 2033 臨時人員酬金     | 年  | 1  | 30,000    | 30,000      | 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用   |           |
|           |                 | 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<br>(衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函) |           |
|           |                 | 年  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000   | 辦理回饋金相關業務之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)                         |           |

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113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   |
|-----------|----------------|----|----|------------|-------------|-------------|---|
|           | 2051 物品        | 年  | 1  | 30,000     | 30,000      | 30,000      | 辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用   |
|           | 2054 一般事務費     | 年  | 1  | 1,950,000  | 1,950,000   | 4,596,000   | 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     | 125,000     | 辦理社會文化業務差旅費   |
|           | 4000 獎補助費      |    |    |            | 143,027,000 |             | 市庫負擔96元，收支併列143,026,904元(其他143,026,904元)  |
|           | 4065 社會福利津貼及濟助 | 年  | 1  | 58,463,000 | 58,463,000  | 142,487,000 | 補助偏鄉住民生活扶助金(台電公司發電年度促協金(運轉中)490萬元，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112.3.15.協字第1120970826號函)(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金4,554萬元)(111年度核能發電端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金收支餘絀數727萬8,842元)(110年度核能發電端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金收支餘絀數74萬4,062元)(配合用途別科目調整96元至千元) |
|           |                | 年  | 1  | 12,000,000 | 12,000,000  |             | 補助加發偏鄉住民生活扶助金(台電公司發電年度促協金(運轉中)319萬7,000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112.3.15.協字第1120970826號函)(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金880萬3,000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113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  | 20,000,000 | 20,000,000 | 補助區內長者二節慰問金<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)  |           |
|           |              | 年  | 1  | 4,000,000  | 4,000,000  | 補助設籍本區區民喪葬補助費<br>(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)   |           |
|           |              | 年  | 1  | 2,800,000  | 2,800,000  | 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<br>(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<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)   |           |
|           |              | 年  | 1  | 30,724,000 | 30,724,000 | 補助偏鄉住民生活扶助金<br>(112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)<br>(新北市議會112.9.15北議二字第1120004441號函同意墊付)   |           |
|           |              | 年  | 1  | 12,600,000 | 12,600,000 | 補助加發偏鄉住民生活扶助金<br>(112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)<br>(新北市議會112.9.15北議二字第1120004441號函同意墊付) |           |
|           | 4090 其他補助及捐助 |    |    |            | 540,000    |   |           |
|           |              | 年  | 1  | 540,000    | 540,000    | 補助設籍本區公立托兒所營養午餐費<br>(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    |    |    |            | 6,814,000  | 市庫負擔6,814,000元  |           |
|           | 2000 業務費     |    |    |            | 6,814,000  | 市庫負擔6,814,000元  |           |
|           | 2006 水電費     |    |    |            | 3,000,000  |   |           |
|           |              | 年  | 1  | 3,000,000  | 3,000,000  | 路燈、公園及綠地水電費   |           |
|           | 2012 土地租金    |    |    |            | 4,696      |   |           |
|           |              | 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   |    |    |            | 3,809,304  |   |           |



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113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  | 3,729,304 | 3,729,304 | 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113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<br>名稱與編號   | 37029280201<br>區政業務-區政業務 | 承辦<br>單位 | 新北市萬里區公所   | 預算<br>金額   | 61,969千元   | 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。<br/>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   |                          |          |            | 61,969,000 | 市庫負擔34,051,173元，收支併列27,917,827元(其他27,917,827元)   |           |
|           | 10區政建設   |                          |          |            | 61,969,000 | 市庫負擔34,051,173元，收支併列27,917,827元(其他27,917,827元)   |           |
|           | 3000 設備及投資   |                          |          |            | 61,969,000 | 市庫負擔34,051,173元，收支併列27,917,827元(其他27,917,827元)   |           |
|           | 3015 公共建設及設施費  |                          |          |            | 59,163,000 |  |           |
|           |  | 年                        | 1        | 3,000,000  | 3,000,000  | 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，經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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(113年度台電公司發電年度促協金(運轉中)(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112.3.15協字第1120970826號函) |           |

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113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  | 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程<br>(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  | 1,000,000  | 1,000,000  | 全區基礎工程   |           |
|           |               | 年  | 1  | 793,000    | 793,000    | 水利及附屬設施改善工程  |           |
|           |               | 年  | 1  | 800,000    | 800,000    | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施   |           |
|           |               | 年  | 1  | 13,608,000 | 13,608,000 | 全區公共設施改善工程<br>(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金994萬7,000元)  |           |
|           |               | 年  | 1  | 1,800,000  | 1,800,000  | 飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善計畫<br>(國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619083號函)                                |           |
|           |               | 年  | 1  | 928,000    | 928,000    | 萬里區北28-1往香員林道路改善工程(新北市政府112.5.18新北府城規字第1120937084號)  |           |
|           |               | 年  | 1  | 6,986,000  | 6,986,000  | 全區公共設施改善工程<br>(112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)<br>(新北市議會112.9.15北議二字第1120004441號函同意墊付)<br>(配合用途別科目調整173元至千元) |           |
|           | 3025 運輸設備費    |    |    |            | 230,000    |  |           |
|           |               | 輛  | 3  | 76,666.6   | 230,000    | 汰換公務機車<br>(其中購置電動機車總經費90,000元，本所分攤60,000元，環境保護局空氣污染防治基金分攤30,000元)  |           |
|           | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |            | 426,000    |  |           |
|           |               | 年  | 1  | 426,000    | 426,000    | 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   |           |

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113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          |
|------------|----|----|-----------|-----------|-------------|
| 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      |

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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113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<br>名稱與編號 | 37029289801<br>第一預備金-第一預備金 | 承辦<br>單位 | 新北市萬里區公所 | 預算<br>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113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37029280101<br>一般行政 | 37029280201<br>區政業務 | 37029289801<br>第一預備金 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |         |  |  |
| 合 計                 | 36,684              | 282,561             | 100                  | 319,345 |  |  |
| 100000人事費           | 36,024              |                     |                      | 36,024  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 22,942              |                     |                      | 22,942  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 1,198               |                     |                      | 1,198   |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,624               |                     |                      | 1,624   |  |  |
| 103000獎金            | 5,290               |                     |                      | 5,290   |  |  |
| 103500其他給與          | 572                 |                     |                      | 572     |  |  |
| 104000加班費           | 1,530               |                     |                      | 1,530   |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 504                 |                     |                      | 504     |  |  |
| 105500保險            | 2,363               |                     |                      | 2,363   |  |  |
| 200000業務費           | 642                 | 66,213              |                      | 66,855  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 53                  |                      | 53      |  |  |
| 200600水電費           |                     | 5,905               |                      | 5,905   |  |  |
| 200900通訊費           | 50                  | 539                 |                      | 589     |  |  |
| 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        |                     | 8,807               |                      | 8,807   |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 651                 |                      | 651     |  |  |
| 205100物品            | 75                  | 1,532               |                      | 1,607   |  |  |
| 205400一般事務費         | 283                 | 37,662              |                      | 37,945  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 1,153               |                      | 1,153   |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 207                 |                      | 207     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 8,066               |                      | 8,066   |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 518                 |                      | 518     |  |  |
| 209300特別費           | 234                 |                     |                      | 234     |  |  |
| 300000設備及投資         |                     | 61,969              |                      | 61,969  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     | 59,163              |                      | 59,163  |  |  |
| 302500運輸設備費         |                     | 230                 |                      | 230     |  |  |

# 新北市萬里區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37029280101<br>一般行政 | 37029280201<br>區政業務 | 37029289801<br>第一預備金 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |         |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     | 426                 |                      | 426     |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     | 2,150               |                      | 2,150   |  |  |
| 400000獎補助費          | 18                  | 154,379             |                      | 154,397 |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 1,800               |                      | 1,800   |  |  |
| 406500社會福利津貼及濟助     |                     | 142,487             |                      | 142,487 |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 18                  | 650                 |                      | 668     |  |  |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 9,442               |                      | 9,442   |  |  |
| 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113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                   | 319,345 | 36,024 | 66,855 | 154,397 |     | 100 | 257,376 |      |     | 61,969 |      |     | 61,969 |
| 37029280000<br>民政支出  | 319,345 | 36,024 | 66,855 | 154,397 |     | 100 | 257,376 |      |     | 61,969 |      |     | 61,969 |
| 37029280100<br>一般行政  | 36,684  | 36,024 | 642    | 18      |     |     | 36,684  |      |     |        |      |     |        |
| 37029280101<br>一般行政  | 36,684  | 36,024 | 642    | 18      |     |     | 36,684  |      |     |        |      |     |        |
| 37029280200<br>區政業務  | 282,561 |        | 66,213 | 154,379 |     |     | 220,592 |      |     | 61,969 |      |     | 61,969 |
| 37029280201<br>區政業務  | 282,561 |        | 66,213 | 154,379 |     |     | 220,592 |      |     | 61,969 |      |     | 61,969 |
| 37029289800<br>第一預備金 | 100     |        |        |         |     | 100 | 100     |      |     |        |      |     |        |
| 37029289801<br>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113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                 | 61,969 |           |         | 59,163  |      | 230  | 426    | 2,150 |    |        |    |
| 37029280200<br>區政業務 | 61,969 |           |         | 59,163  |      | 230  | 426    | 2,150 |    |        |    |
| 37029280201<br>區政業務 | 61,969 |           |         | 59,163  |      | 230  | 426    | 2,150 |    |        |    |

# 新 北 市 萬 里 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金  | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 39   |        |        | 22,941,964 | 1,198,428 | 1,624,080 | 5,289,804 | 572,000 | 1,530,400 |        | 504,300 | 2,363,024 | 36,024,000 |    |
| 正式員額  | 32   |        |        | 22,941,964 |           |           | 4,500,000 | 460,000 | 800,000   |        | 229,420 | 1,920,000 | 30,851,384 |    |
| 職員    | 32   |        |        | 22,941,964 |           |           | 4,500,000 | 460,000 | 800,000   |        | 229,420 | 1,920,000 | 30,851,384 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |            | 1,198,428 |           | 149,804   | 48,000  | 40,000    |        | 74,880  | 168,024   | 1,679,136  |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 429,240   | 100,000   | 16,000  | 20,000    |        | 100,000 | 75,000    | 740,240    |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,194,840 | 360,000   | 48,000  | 80,000    |        | 100,000 | 200,000   | 1,982,840  |    |
| 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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明   |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |   |
|     |     |    |    |               |               | 1,679,136 | 包括約聘僱人員待遇1,198,428元、年終工作獎金149,804元、未休假加班費40,000元、保險費168,024元、離職儲金74,880元及休假補助48,000元。 |
| 02  |     |    |    |               |               | 1,679,136 |   |
|     | 036 |    |    |               |               | 1,679,136 |   |
|     |     | 01 |    |               |               | 1,679,136 |   |
|     |     |    | 01 |               |               | 1,679,136 |   |
|     |     |    |    |               |               |           |   |
|     |     |    |    |               | 2x12          | 1,218,972 | 五等約僱人員(人員維持費)   |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 460,164   | 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113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註  |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|---|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |   |
| 區政業務<br>區政業務        |         | 現有車輛       |                        |          |                          | 63,270      | 41,700            |            |           | 322,896 | 207,400     | 19,052            | 3,150             |   |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 09504    | 1998                     | 11,230      | 6,180             |            | 31.0      |         |             |                   | 750               | 1368-EW                                     |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 09902    | 2359                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 51,000      | 2,483             | 750               | 7493-YP                                     |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10601    | 1798                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 51,000      | 2,483             | 450               | ATA-7531                                    |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 09605    | 2350                     | 11,230      | 6,180             |            | 31.0      |         |             |                   | 750               | 4605-RK                                     |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 4                      | 10404    | 2359                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 51,000      | 2,915             | 450               | AKP-3723                                    |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 8                      | 10902    | 2198                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 34,000      | 2,915             |                   | BEN-2072                                    |
|                     | 1       | 機車         | 1                      | 09410    | 50                       |             | 300               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 435               |                   | 337-QHH                                     |
|                     | 1       | 機車         | 1                      | 09410    | 124                      |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711               |                   | K7D-593                                     |
|                     | 1       | 機車         | 1                      | 09507    | 100                      |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711               |                   | M9P-231                                     |
|                     | 1       | 機車         | 1                      | 09803    | 124                      |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711               |                   | 967-GAR                                     |
|                     | 1       | 機車         | 1                      | 09903    | 124                      |             | 450               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711               |                   | 968-GAR                                     |
|                     | 1       | 機車         | 1                      | 10005    | 150                      |             | 600               | 312        | 31.0      | 9,672   | 1,700       | 711               |                   | 122-JAZ                                     |
|                     | 4       | 機車         | 1                      | 10209    | 149                      |             | 2,400             | 1,248      | 31.0      | 38,688  | 6,800       | 2,844             |                   | 175-KXF、<br>176-KXF、<br>180-KXF、<br>182-KXF |
|                     | 2       | 機車         | 1                      | 11003    | 124                      |             | 900               | 624        | 31.0      | 19,344  | 3,400       | 1,422             |                   | NJQ-0191、<br>NJQ-0192                       |
|                     |         | 合計         |                        |          |                          | 63,270      | 41,700            |            |           | 322,896 | 207,400     | 19,052            | 3,150             |   |

歲出按職能及經

中華民國113

| 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            |       | 45,482 | 57,492    |      | 5      |      | 154,397   |     |        | 257,376 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 45,482 | 57,492    |      | 5      |      | 154,379   |     |        | 257,358 |       |          |       |
| 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 |        |         |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 59,163 | 230  |      | 2,576   | 61,969 | 319,345 |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 59,163 | 230  |      | 2,576   | 61,969 | 319,327 |