

新北市萬里區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-9-28 冊)

主辦會計人員 潘莉娟

機關長官 黃雋勉

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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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		
			151501574	捷 運 警 察 隊					
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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,998,000 元，決算數 3,551,469 元，執行率 118.46%。
2. 歲出部分：預算數 270,056,000 元，決算數 253,513,600 元，執行率 93.60%。

(二)上年度(115 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 3,502,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 3,006,984 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，執行數 1,100 元。
 - (2)規費收入：預算數 363,000 元，執行數 177,326 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,102,000 元，執行數 2,480,186 元。
 - (4)其他收入：預算數 7,000 元，執行數 348,372 元。
2. 歲出部分：預算數 407,307,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 108,548,760 元，占預算數 26.65%。
 - (1)一般行政：預算數 38,524,000 元，執行數 21,802,517 元。
 - (2)區政業務：預算數 368,683,000 元，執行數 86,746,243 元。

新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 116 年度

(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 3,556,000 元，較上年度預算 3,502,000 元，增列 54,000 元，增加率 1.54%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 74,000 元、規費收入 390,000 元、財產收入 3,086,000 元及其他收入 6,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 525,106,000 元，較上年度預算 407,307,000 元，增列 117,799,000 元，增加率 28.92%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 41,057,000 元，包括人事費 40,306,000 元，業務費 733,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 483,099,000 元，包括業務費 90,800,000 元，獎補助費 149,418,000 元，設備及投資 242,881,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 850,000 元，包括設備及投資 850,000 元。
 - (4)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 116 年度

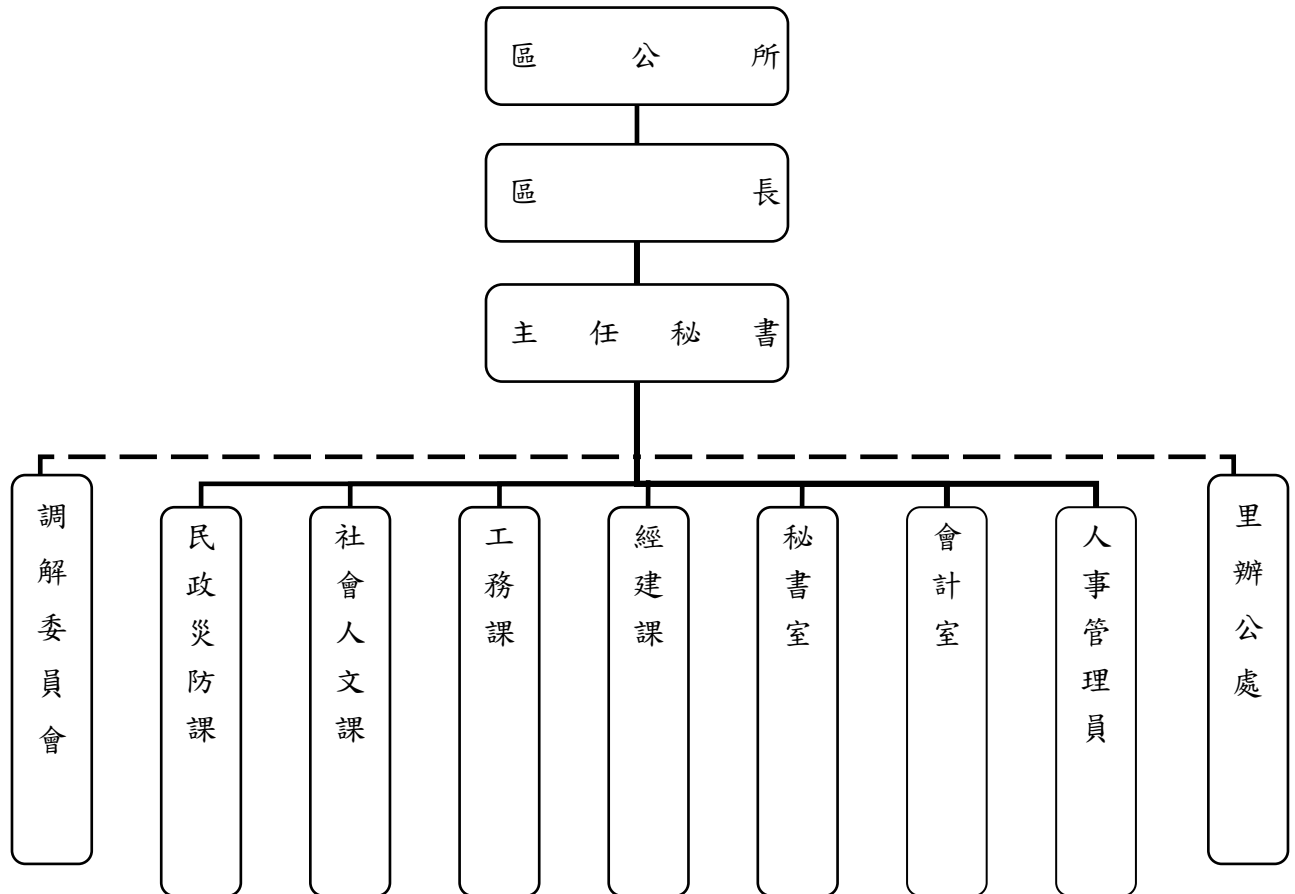
(三)計畫及預算統計表

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		525,106	100.00
一般行政	一般行政	41,057	7.82
區政業務	區政業務	483,099	92.00
一般建築及設備	一般建築及設備	850	0.16
第一預備金	第一預備金	100	0.02

新北市萬里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 116 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	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	3	3	0

新 北 市 萬 里 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 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					
03	034	01		合 計	3,556	3,502	3,552	54	
				經常門合計	3,556	3,502	3,552	54	
				04000000000 罰款及賠償收入	74	30	64	44	
				04029280000 新北市萬里區公所	74	30	64	44	
				04029280300 賠償收入	74	30	64	44	
04	031	01	01	04029280301 一般賠償收入	74	30	64	44	一、詳2-9-28冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加44千元。
				05000000000 規費收入	390	363	364	27	
				05029280000 新北市萬里區公所	390	363	364	27	
				05029280100 行政規費收入	39	49	73	-10	
			01	05029280105 許可費	39	49	73	-10	
			02	05029280300 使用規費收入	351	314	291	37	
			01	05029280306 場地設施使用費	351	314	291	37	
05	036	01		07000000000 財產收入	3,086	3,102	3,056	-16	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37千元係： 1.市民活動中心場地設施使用費收入增加16千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加3千元。 3.行政大樓B1停車場臨停收入增加3千元。 4.行政大樓5樓國際會議廳場地設施使用收入增加15千元。
				07029280000 新北市萬里區公所	3,086	3,102	3,056	-16	
				07029280100 財產孳息	3,061	3,052	3,040	9	
			01	07029280101	3	3	3	-	

新北市萬里區公所
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
09	034	01	利息收入					二、本年度預算數與上年度預算數相同。
			02 07029280103 租金收入	3,058	3,049	3,037	9	一、詳2-9-28冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度預算數淨增9千元係： 1.雨水下水道暫掛線收入減少34千元。 2.綜合商場地下停車場收入增加43千元。
			02 07029280500 廢舊物資售價	25	50	16	-25	
			01 07029280501 廢舊物資售價	25	50	16	-25	一、詳2-9-28冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少25千元。
			12000000000 其他收入	6	7	68	-1	
			12029280000 新北市萬里區公所	6	7	68	-1	
			12029280200 雜項收入	6	7	68	-1	
			01 12029280201 收回以前年度歲出	-	-	59	-	
		02	12029280210 其他雜項收入	6	7	9	-1	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1千元。

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116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				00020000000 新北市政府主管	525,106	407,307	253,513	117,799	
	036			00029280000 新北市萬里區公所	525,106	407,307	253,513	117,799	
		01		37029280100 一般行政	41,057	38,524	35,252	2,533	
			01	37029280101 一般行政	41,057	38,524	35,252	2,533	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2,533千元。 2.全數為經常門(詳2-9-28冊第17-19頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,478千元。 (2)基本行政工作維持費增加55千元。
		02		37029280200 區政業務	483,099	368,683	218,261	114,416	
			01	37029280201 區政業務	483,099	368,683	218,261	114,416	928-新北市萬里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增114,416千元。 2.經常門部分(詳2-9-28冊第20-30頁)，增加42,499千元，其增減項目如下： (1)社會文化增加37,451千元 (2)觀光經濟增加1,400千元。 (3)業務管理增加1,212千元。 (4)道路及公園業務增加976千元。 (5)民政業務增加860千元。 (6)水利業務增加600千元。 3.資本門部份(詳2-9-28冊第31-33頁)，係區政建設增加71,917千元。
		03		37029289000 一般建築及設備	850	-	-	850	
			01	37029289001 一般建築及設備	850	-	-	850	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850千元。 2.全數為資本門(詳2-9-28冊第34頁)，係新增汰換公務汽車850千元。
		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35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116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	74千元	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					74,000				
04029280301 一般賠償收入		年	1	74,000	74,000	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116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	39千元
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					39,000		
05029280105 許可費		年	1	39,000	39,000	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 1.基本費： 10案*900元=9,000元 2.許可施工日數： 10案*平均日數15天*200元=30,000元	

行政規費收入——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116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	新北市萬里區公所	預算金額	351千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。2.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 3.新北市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。 5.新北市寬頻管道收費標準。				
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				351,000	
05029280306 場地設施使用費	年	1	72,000	72,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	450	200	90,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入
	年	1	57,000	57,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓B1停車場臨停收入：2,850小時*20元=57,000元
	時	38	1,500	57,000	新北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	新北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)

使用規費收入——場地設施使用費

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116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	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 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116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	3,058千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.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。 7.設置自動販賣機、自動提款機場地收入。						
	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。 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					3,058,000		
07029280103 租金收入		年	1	670,000	670,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 55,810公尺*1元*12月=669,720元 (配合預算調整280元至千元)	
		年	1	1,005,000	1,005,000	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、4間月租7,400元*12*4=355,200元、1間月租36,450元*12=437,400元	
		年	1	257,000	257,000	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1,200元*12*17=244,800元、1位月租1,000元*12=12,000元 (配合預算調整200元至千元)	
		年	1	600,000	600,000	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112.5.1-117.4.30，中華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=96,000元、履約期間113.11.1-118.10.31，中華等3家電信業者行動電話基地台租金收入，全年租收入42,000元*12=504,000元)	
		年	1	487,000	487,000	新北市公有停車場管理自治條	

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116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	例 行政大樓停車場收入 (履約期間114.1.1-115.12.31 , B1有25位月租1,200元*12月 *25=360,000元;B2有9位年繳 9,600元*9=86,400元、2位年繳 14,400*2=28,800元、1位年繳 11,520元, 116年重新簽訂契 約, 預估全年租金收入為 486,720元)(配合預算調整280 元至千元)(歲出編列:區政業務- 區政業務-業務管理-業務費: 487,000元) 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76,095度*5.7153元/ 度*1.05(營業稅)*10%回饋 *70%=31,965元) (歲出編列:區政業務-區政業 務-民政業務-業務費:31,965元) (配合預算調整35元至千元)
	年	1	7,000	7,000	萬里景點設置衛生紙品服務機 服務觀光客合約書 設置衛生紙品販賣服務機場地 收入 (履約期間115.1.1-116.12.31 , 全年租金收入1,200元*6台=7, 200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116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	6千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 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。						
	二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,000		
12029280210 其他雜項收入		件	30	200	6,000	採購業務招標說明書工本費	

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

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	41,057千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,057,000	市庫負擔41,057,000元	
01人員維持費					40,306,000	市庫負擔40,306,000元	
1000 人事費					40,306,000	市庫負擔40,306,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,475,538		
		年	1	25,475,538	25,475,538	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,402,128		
		人x月	3 × 12	38,948	1,402,128	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	工友薪津	
1030 獎金					6,350,266		
		年	1	5,406,000	5,406,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	449,000	449,000	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金	
		年	1	30,000	30,000	公務人員激勵獎勵	
		人x月	3 × 1.5	38,948	175,266	五等約僱人員年終工作獎金	

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116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
一般行政——一般行政	年	1	170,000	170,000	殯葬業務提成獎金
	1035 其他給與			608,000	
	年	1	512,000	512,000	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
	1040 加班費			1,699,400	
	年	1	779,400	779,400	首長及員工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	80,000	80,000	工友未休假加班費
	年	1	40,000	40,000	五等約僱人員未休假加班費
	1050 退休離職儲金			441,372	
	年	1	254,756	254,756	退撫基金提撥等
	年	1	86,616	86,616	五等約僱人員退休準備金
	年	1	100,000	100,000	工友退職準備
	1055 保險			2,829,296	
	年	1	2,410,000	2,410,000	職員保險費
	人x月	3×12	5,536	199,296	五等約僱人員保險費
	年	1	220,000	220,000	工友保險費
	02基本行政工作維持費			751,000	市庫負擔751,000元
	2000 業務費			733,000	市庫負擔733,000元
	2009 通訊費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	電話及郵資費用
	2051 物品			75,000	
	年	1	75,000	75,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	2054 一般事務費			374,000	
	人	55	4,000	220,000	文康活動費
	年	1	154,000	154,000	員工健康檢查費

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116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
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	3 × 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116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	240,218千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、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。 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。				

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
合計				240,218,000	市庫負擔77,058,773元，收支併列163,159,227元(中央補助2,312,000元，其他160,847,227元)
01業務管理				21,255,000	市庫負擔21,255,000元
2000 業務費				21,255,000	市庫負擔21,255,000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	3,600,245	3,600,245	辦公廳舍水電費
2009 通訊費	年	1	405,000	405,000	電話及郵資費用
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
2024 稅捐及規費				89,960	

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116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
2027 保險費	年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅
	年	1	35,520	35,520	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
				81,481	
	年	1	21,481	21,481	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費
				10,056,498	
	年	1	10,056,498	10,056,498	臨時人員17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
2051 物品	年	1	50,000	50,000	各項研習講師鐘點費
				845,583	
	年	1	500,891	500,891	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	344,692	344,692	公務車油料費
				2,225,850	
	年	1	99,600	99,600	行政大樓保全費
	年	1	900,000	900,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	487,000	487,000	行政大樓停車場管理費
	年	1	96,250	96,250	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
	年	1	20,000	20,000	公務人員激勵獎勵

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116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
2063 房屋建築養護費				1,069,000	
	年	1	819,000	819,000	辦公廳舍保養及維護費用
	年	1	250,000	250,000	行政大樓清潔及空調定期維護
2066 車輛及辦公器具養護費				192,383	
	年	1	192,383	192,383	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,677,000	
	年	1	1,677,000	1,677,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
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				41,039,000	市庫負擔29,906,500元，收支併列11,132,500元(中央補助762,500元，其他10,370,000元)
2000 業務費				33,799,000	市庫負擔29,836,500元，收支併列3,962,500元(中央補助762,500元，其他3,200,000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 約用人員酬金				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				36,000	
	里x月	10 × 12	300	36,000	里長報紙費
2054 一般事務費				29,432,300	
	年	1	7,502,500	7,502,500	里長事務補助費 (內政部115.5.20台內民字第

新北市萬里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
					1150221021號函補助762,500元)
	里	10	15,000	150,000	里長保險費
	鄰	185	1,200	222,000	鄰長團體意外保險
	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	1,098,800	1,098,800	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	6,860,000	6,860,000	里基層工作經費
	年	1	615,000	615,000	里鄰長健保費
	人	10	500	5,000	里長生日賀禮
	里	10	5,000	50,000	里長聯誼活動費
	人	9	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	鄰	185	5,000	925,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	385,000	385,000	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	鄰x月	185 × 12	2,500	5,550,000	鄰長工作協助費(含報費)
	年	1	44,000	44,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	568,000	568,000	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	561,000	561,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
	年	1	100,000	100,000	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	2,800,000	2,800,000	辦理新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)

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116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
	年	1	400,000	400,000	辦理各里辦公處節慶活動 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	620,000	620,000	辦理中幅納骨堂及本區公墓祭祀環境改善計畫
2063 房屋建築養護費				951,200	
	年	1	951,200	951,200	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				2,362,000	
	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	572,000	572,000	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31,965元，新北市政府經濟發展局113.2.23新北經綠字第1130324488號函) (配合用途別科目調整35元至千元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	全區設備設施維護費
2072 國內旅費				109,500	
	年	1	109,500	109,500	辦理民政業務差旅費
4000 獎補助費				7,240,000	市庫負擔70,000元，收支併列7,170,000元(其他7,170,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	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				4,940,000	
	年	1	4,870,000	4,870,000	補助設籍本區國小、國中之學童營養午餐費 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	人	70	1,000	70,000	守望相助隊春安工作慰問金

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116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
03役政及防災業務				1,671,000	市庫負擔711,000元，收支併列960,000元(其他960,000元)
2000 業務費				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	年	1	60,000	60,000	防救災專線通訊費
2051 物品	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	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 (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	年	1	90,000	90,000	災害應變中心系統設備維護費
2072 國內旅費	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	收支併列560,000元(其他560,000元)
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

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116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				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				2,041,000	市庫負擔1,441,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				2,041,000	市庫負擔1,441,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2033 約用人員酬金				600,000		
		年	1	600,000	600,000	聘僱五等暫雇人員1人(含薪資、健康檢查補助費、雇主勞健保負擔、退休提撥金、工資墊償基金、年終獎金及加班費等)(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115.3.25經水事字第11531020540號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				1,441,000		
		年	1	460,000	460,000	水利設備維護及管理費用	
		年	1	481,000	481,000	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				3,098,000	市庫負擔1,248,000元，收支併列1,850,000元(其他1,850,000元)	
	2000 業務費				3,098,000	市庫負擔1,248,000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				1,248,000		

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116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
07觀光經濟	年	1	1,000,000	1,000,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	248,000	248,000	巷弄名牌設置及維護經費
				6,315,000	市庫負擔1,815,000元，收支併列4,500,000元(中央補助1,400,000元，其他3,100,000元)
	2000 業務費			6,315,000	市庫負擔1,815,000元，收支併列4,500,000元(中央補助1,400,000元，其他3,100,000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			4,500,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	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	1,400,000	1,400,000	「115年度補助直轄市、縣(市)政府辦理地方發展永續海岸管理計畫」-森川萬里．海岸村落匯流永續風潮。 (內政部國家公園署115.2.23園署遊字第1151001179號函) (新北市議會115.3.27北議三字第1150001621號函同意墊付140萬元)
08社會文化				148,499,000	市庫負擔4,882,273元，收支併列143,616,727元(中央補助149,500元，其他143,467,227元)
2000 業務費				6,881,000	市庫負擔4,881,500元，收支併列1,999,500元(中央補助149,500元，其他1,850,000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 約用人員酬金				1,852,000	
	年	1	502,000	502,000	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

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116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
2051 物品	年	1	1,350,000	1,350,000	工作獎金及加班費 (中央款14萬9,500元，市款35萬2,500元) (衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號補助14萬9,500元)
	年	1	30,000	30,000	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 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	1,459,000	1,459,000	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	50,000	50,000	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
	年	1	500,000	500,000	協助地方辦理公益活動與福利措施活動費 (114年度放射性廢棄物貯存一次性回饋金) (核能發電後端營運基金管理會114.7.21核端基字第11407-0025B號函) (新北市議會115.5.15北議二字第1150002185號函同意墊付50萬元)
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理社會文化業務差旅費
	年	1	60,000	60,000	辦理社會文化業務差旅費
4000 獎補助費				141,618,000	市庫負擔773元，收支併列141,617,227元(其他141,617,227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金 (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116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
4090 其他補助及捐助	年	1	20,778,000	20,778,000	補助加發偏鄉住民生活扶助金 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金902萬849元) (115年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金77萬7,227元) (114年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金1,097萬9,151元) (配合用途別科目調整773元至千元)
	年	1	21,000,000	21,000,000	補助區內長者二節慰問金 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助設籍本區區民喪葬補助費 (核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
	年	1	2,400,000	2,400,000	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	40,000,000	40,000,000	補助加發偏鄉住民生活扶助金 (114年度放射性廢棄物貯存一次性回饋金) (核能發電後端營運基金管理會114.7.21核端基字第11407-0025B號函) (新北市議會115.5.15北議二字第1150002185號函同意墊付4,000萬元)
09道路及公園業務	年	1	540,000	540,000	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)
				13,667,000	市庫負擔13,167,000元，收支併列500,000元(其他500,000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116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
2000 業務費				13,667,000	市庫負擔13,167,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
2006 水電費				5,888,000	
	年	1	5,388,000	5,388,000	路燈電費
	年	1	500,000	500,000	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				7,474,304	
	年	1	6,600,504	6,600,504	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	373,800	373,800	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	500,000	500,000	環境綠美化相關費用(114年度放射性廢棄物貯存一次性回饋金)(核能發電後端營運基金管理會114.7.21核端基字第11407-0025B號函)(新北市議會115.5.15北議二字第1150002185號函同意墊付50萬元)
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	公園老舊兒童遊戲設施及體健設施維護及更新案

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116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	242,881千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內相關工程、設施及購置設備。 二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					242,881,000	市庫負擔122,216,622元，收支併列120,664,378元(中央補助77,930,000元，其他42,734,378元)
10區政建設					242,881,000	市庫負擔122,216,622元，收支併列120,664,378元(中央補助77,930,000元，其他42,734,378元)
3000 設備及投資					242,881,000	市庫負擔122,216,622元，收支併列120,664,378元(中央補助77,930,000元，其他42,734,378元)
3010 房屋建築及設備費					25,916,000	
		年	1	4,803,000	4,803,000	行政大樓水冷冰水主機及冷水塔汰換
		年	1	1,113,000	1,113,000	行政大樓修繕工程
		年	1	20,000,000	20,000,000	零售公有市場2樓(社教活動空間及老人會)興建工程
3015 公共建設及設施費					211,035,000	
		年	1	5,900,000	5,900,000	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

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116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
					保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	44,444,000	44,444,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	14,137,000	14,137,000	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	2,300,000	2,300,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	1,200,000	1,200,000	全區基礎工程
	年	1	3,643,000	3,643,000	水利及附屬設施改善工程
	年	1	12,540,000	12,540,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	14,947,000	14,947,000	全區公共設施改善工程 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金1,128萬6,378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 (國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，國防部空軍司令部114.3.5國空戰防字第11400520893號函)
	年	1	9,637,000	9,637,000	野柳岬電視轉播站微波鐵塔拆除工程
	年	1	6,757,000	6,757,000	籃球場運動天幕興建工程
	年	1	77,930,000	77,930,000	白宮行館路段至萬里漁港自行車專用道工程 (交通部公路局115.7.30路交工字第1155014818B號函)
	年	1	15,500,000	15,500,000	全區公共設施改善工程 (114年度放射性廢棄物貯存一次性回饋金) (核能發電後端營運基金管理會114.7.21核端基字第11407-0025B號函) (新北市議會115.5.15北議二字第1150002185號函同意墊付

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

資本門

中華民國116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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	180,000	3,180,000	1,550萬元)
				180,000	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
3035 雜項設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	回饋金作業系統及維護費(114年度放射性廢棄物貯存一次性回饋金)(核能發電後端營運基金管理會114.7.21核端基字第11407-0025B號函)(新北市議會115.5.15北議二字第1150002185號函同意墊付300萬元)
	年	1	450,000	450,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	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
	年	1	500,000	500,000	地方政府協助推動電力建設及政策推展之相關必要設備與器材之購置(114年度放射性廢棄物貯存一次性回饋金)(核能發電後端營運基金管理會114.7.21核端基字第11407-0025B號函)(新北市議會115.5.15北議二字第1150002185號函同意墊付50萬元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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

第一預備金——第一預備金

新 北 市 萬 里 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 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	37029289001 一般建築及設備	37029289801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,057	483,099	850	100	525,106	
100000人事費	40,306				40,306	
101500法定編制人員待遇	25,476				25,476	
102000約聘僱人員待遇	1,402				1,402	
102500技工及工友待遇	1,500				1,500	
103000獎金	6,350				6,350	
103500其他給與	608				608	
104000加班費	1,699				1,699	
105000退休離職儲金	441				441	
105500保險	2,829				2,829	
200000業務費	733	90,800			91,533	
200300教育訓練費		53			53	
200600水電費		9,573			9,573	
200900通訊費	50	495			545	
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		90			90	
202700保險費		153			153	
203300約用人員酬金		12,678			12,678	
203600按日按件計資酬金		651			651	
205100物品	75	1,002			1,077	
205400一般事務費	374	51,060			51,434	
206300房屋建築養護費		2,020			2,020	
206600車輛及辦公器具養護費		192			192	
206900設施及機械設備養護費		11,618			11,618	
207200國內旅費		453			453	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		242,881	850		243,731	
301000房屋建築及設備費		25,916			25,916	
301500公共建設及設施費		211,035			211,035	

新 北 市 萬 里 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 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	37029289001 一般建築及設備	37029289801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			850		850	
303000資訊軟硬體設備費		3,180			3,180	
303500雜項設備費		2,750			2,750	
400000獎補助費	18	149,418			149,436	
404000對國內團體之捐助		2,300			2,300	
406500社會福利津貼及濟助		141,078			141,078	
408500獎勵及慰問	18	560			578	
409000其他補助及捐助		5,480			5,480	
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 116 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	525,106	40,306	91,533	149,436		100	281,375			243,731			243,731
37029280000 民政支出	525,106	40,306	91,533	149,436		100	281,375			243,731			243,731
37029280100 一般行政	41,057	40,306	733	18			41,057						
37029280101 一般行政	41,057	40,306	733	18			41,057						
37029280200 區政業務	483,099		90,800	149,418			240,218			242,881			242,881
37029280201 區政業務	483,099		90,800	149,418			240,218			242,881			242,881
37029289000 一般建築及設備	850									850			850
37029289001 一般建築及設備	850									850			850
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 116 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	243,731		25,916	211,035		850	3,180	2,750			
37029280200 區政業務	242,881		25,916	211,035			3,180	2,750			
37029280201 區政業務	242,881		25,916	211,035			3,180	2,750			
37029289000 一般建築及設備	850					850					
37029289001 一般建築及設備	850					850					

新北市萬里區公所

人事費彙計表

中華民國116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	38			25,475,538	1,402,128	1,500,000	6,350,266	608,000	1,699,400		441,372	2,829,296	40,306,000	
正式員額	32			25,475,538			5,556,000	512,000	800,000		254,756	2,410,000	35,008,294	
職員	32			25,475,538			5,556,000	512,000	800,000		254,756	2,410,000	35,008,294	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	40,000		86,616	199,296	1,951,306	
工友	3					1,500,000	449,000	48,000	80,000		100,000	220,000	2,397,000	
其他人事費							170,000		779,400				949,400	

新 北 市 萬 里 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 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 名稱及編號				
			合 計			1,951,306	包括約聘僱人員待遇1,402,128元、年終工作獎金175,266元、未休假加班費40,000元、保險費199,296元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			1,951,306	
	036		00029280000 新北市萬里區公所			1,951,306	
		01	37029280100 一般行政			1,951,306	
			01 37029280101 一般行政			1,951,306	
					3x12	1,951,306	五等約僱人員(人員維持費)

新北市萬里區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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					40,810	29,340		297,432	185,300	19,052	2,400	
	1	小客車	4	09902	2359	11,230	6,180						750	7493-YP
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATA-7531
	1	小客貨兩用車	7	09605	2350									4605-RK(預計 116年3月汰換小 客貨兩用車)
	1	小客貨兩用車	4	10404	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AKP-3723
	1	小客貨兩用車	8	10902	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BEN-2072
	1	電動汽車	4	11505	不限定						8,300	2,483		EBF-3866
	1	機車	1	09410	50		300	312	34.0	10,608	2,000	435		337-QHH
	1	機車	1	09410	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		K7D-593
	1	機車	1	09507	100		450	312	34.0	10,608	2,000	711		M9P-231
	1	機車	1	09803	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		967-GAR
	1	機車	1	09903	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		968-GAR
	1	機車	1	10005	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		122-JAZ
	4	機車	1	10209	149		2,400	1,248	34.0	42,432	8,000	2,844		175-KXF、 176-KXF、 180-KXF、 182-KXF
	2	機車	1	11003	124		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		NJQ-0191、 NJQ-0192
		本年度新增車輛												

新 北 市 萬 里 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 116 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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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						11,230	6,180			47,260	7,083	2,429		
	1	小客貨兩用 車	7	11603	2378	11,230	6,180	1,390	34.0	47,260	7,083	2,429		預計116年3月購 置
		合計				52,040	35,520			344,692	192,383	21,481	2,400	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

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	53,635	78,299		5		149,436			281,375			
01 一般公共事務	53,635	78,299		5		149,418			281,357			
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

單位：新臺幣千元

18