

# 新北市萬里區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-28 冊)

(法定版)

主辦會計人員 童志雄

機關長官 謝文祥

# 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		01001	新 北 市 議 會				
第 2 - 1 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 - 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 - 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 - 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 - 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 - 5 - 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 - 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 - 7 冊		02701	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				
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				

# 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 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

# 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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	15013	中和第一分局		
		15014	中和第二分局	15015	永和分局		
		15016	三重分局	15017	新莊分局		
		15018	土城分局	15019	新店分局		
		15020	蘆洲分局	15021	三峽分局		
		15022	樹林分局	15023	汐止分局		
		15024	淡水分局	15025	瑞芳分局		
		15026	金山分局	15027	刑事警察大隊		
		15028	交通警察大隊	15029	保安警察大隊		
		15030	少年警察隊	15031	婦幼警察隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				



# 新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 104 年度

## 一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置萬里區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室及 1 員，預算員額職員 32 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 38 人，內部分層業務如下。
  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。

## 二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- (一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：
  1. 歲入：預算數 2,874,800 元，執行數 4,459,549 元，執行率 155.13 %。
  2. 歲出：預算數 267,892,899 元，執行數 260,907,360 元，執行率 97.39%。
- (二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：
  1. 歲入：預算數 4,404,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 1,659,954 元。
    - (1)罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 0 元。
    - (2)規費收入：預算數 31,000 元，執行數 21,100 元。
    - (3)財產收入：預算數 3,307,000 元，執行數 1,455,380 元。
    - (4)其他收入：預算數 966,000 元，執行數 183,474 元。
  2. 歲出：預算數 254,132,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 106,578,641 元，佔預算數 41.94%。
    - (1)區政業務：預算數 253,732,000 元，執行數 106,578,641 元。
    - (2)第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

# 新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 104 年度

## 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

### (一) 本年度計畫重點及預算績效：

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：

#### 1. 歲入部分編列 3,510,400 元：

包括罰鍰及賠償收入 20,000 元、規費收入 52,000 元、財產收入 2,491,400 元、其他收入 947,000 元。

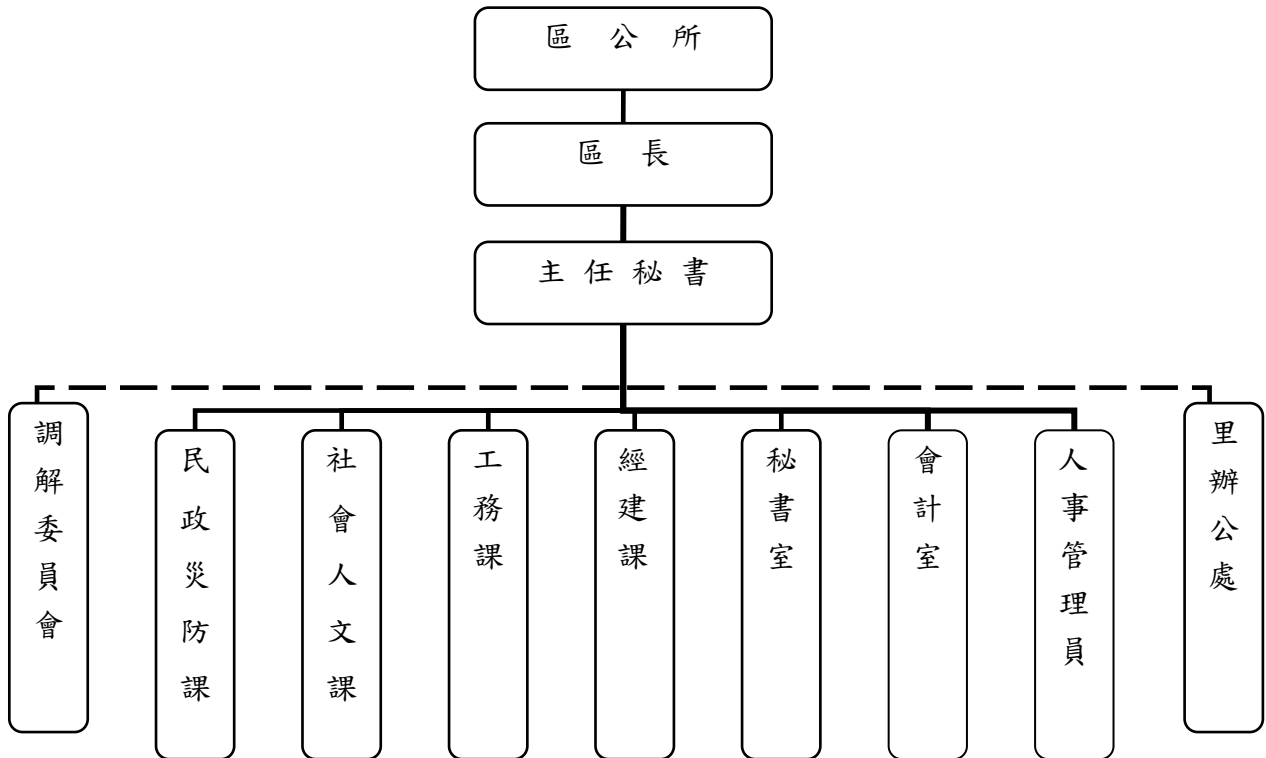
#### 2. 歲出部分編列 254,661,880 元：

區政業務預算計 254,661,880 元：包括人事費 32,189,000 元、業務費 56,373,880 元、獎補助費 123,075,000 元、設備及投資 42,924,000 元、第一預備金 100,000 元。

新北市萬里區公所  
預算總說明

中華民國 104 年度

四、組織系統圖：





新北市萬里區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任 秘 書	1	
課	長	4	
主	任	1	
調	解 會 秘 書	1	
課	員	6	
技	士	2	
助	理 員	2	
里	幹 事	5	
技	佐	1	
辦	事 員	4	
書	記	2	
會計室	會 計 主 任	1	
人	事 管 理 員	1	
技	工	2	
工	友	4	
合	計	員 32	工 6

# 新北市萬里區公所

## 預算總說明

中華民國104年度

### 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				
職員	32	32	32	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	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
技工	2	2	2	
駕駛				
工友	4	4	4	

# 新北市萬里區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				<b>3,510</b>	<b>4,404</b>	<b>4,460</b>	<b>-894</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>3,510</b>	<b>4,404</b>	<b>4,460</b>	<b>-894</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>20</b>	<b>100</b>		<b>-80</b>	
								<b>4103000000000</b>
								<b>罰款及賠償收入</b>
	02928			20	100		-80	
								41030292800000
								新北市萬里區公所
		03		20	100		-80	
								4103029280300
								賠償收入
		03		20	100		-80	
								4103029280303
								一般賠償收入
<b>04</b>				<b>52</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	
								<b>4104000000000</b>
								<b>規費收入</b>
	02928			52	31	62	21	
								41040292800000
								新北市萬里區公所
		02		52	31	62	21	
								4104029280200
								使用規費收入
		05		52	31	62	21	
								4104029280205
								場地設施使用費
<b>06</b>				<b>2,491</b>	<b>3,307</b>	<b>3,377</b>	<b>-816</b>	
								<b>4106000000000</b>
								<b>財產收入</b>
	02928			2,491	3,307	3,377	-816	
								41060292800000
								新北市萬里區公所
		01		2,471	3,257	3,377	-786	
								4106029280100
								財產孳息
		01		60	104	54	-44	
								4106029280101
								利息收入
		05		2,411	3,153	3,323	-742	
								4106029280105
								租金收入
		06		20	50		-30	
								4106029280600
								廢舊物資售價
		01		20	50		-30	
								4106029280601
								廢舊物資售價

**新北市萬里區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
11				4111000000000 其他收入	947	966	1,021	-19	
	02928			4111029280000 新北市萬里區公所	947	966	1,021	-19	
		06		4111029280600 雜項收入	947	966	1,021	-19	
			01	4111029280601 其他雜項收入	947	966	995	-19	
			03	4111029280603 收回以前年度歲出			25		

# 新北市萬里區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節					
				<b>254,662</b>	<b>254,132</b>	<b>260,907</b>	<b>530</b>	
								<b>總計</b>
02				4020000000	254,662	260,907	530	
	02928			新北市政府主管				
				4029280000	254,662	260,907	530	
				新北市萬里區公所				
				經常門合計	211,738	211,790	196,578	-52
		09		403029280900	211,738	211,790	196,578	-52
				區政業務				
			01	4103029280901	211,638	211,390	196,578	248
				區政業務				本年度預算數較上年度預算數淨增248千元，其增減項目如下： 1. 雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用減列1,240千元。 2. 依回饋金增列6,012千元。 3. 其他項目減列4,524千元。
			02	4103029280902	100	400	-300	
				第一預備金				
				資本門合計	42,924	42,342	64,329	582
		09		403029280900	42,924	42,342	64,329	582
				區政業務				
			01	4203029280901	42,924	42,342	64,329	582
				區政業務				本年度預算數較上年度預算數淨增582千元，其增減項目如下： 1. 辦理轄區路燈維護及新設工程減列2,700千元。 2. 雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程增列1,293千元。

**新北市萬里區公所**  
**歲出機關別預算表**

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節					
								元。 3. 全區公共設施增列3,247千元。 4. 依回饋金減列1,484千元。 5. 其他項目增列226千元。

# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029280303 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	20千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103029280300 賠償收入				20,000	
4103029280303 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029280205 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	52千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029280200 使用規費收入				52,000	
4104029280205 場地設施使用費				52,000	
	年	1	12,000	12,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	200	200	40,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入



# 新北市萬里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	60千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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：按專戶活期儲蓄存款利率計算。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029280100 財產孳息				60,000	
4106029280101 利息收入	年	1	60,000	60,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029280105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	2,411千元
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。				
	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、各項契約規定。 4、新北市公有停車場管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029280100 財產孳息				2,411,400	
4106029280105 租金收入				2,411,400	
	年	1	752,400	752,400	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 60,503公尺*1元*12月=726,036元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 2,197公尺*1元*12月=26,364元
	月	12	48,750	585,000	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、2間月租8,800元*12*2=211,200元、3間月租7,400元*12*3=266,400元(配合預算調整600元至千元)
	年	1	214,000	214,000	新北市萬里區公所綜合商場出租管理作業要點 綜合商場地下停車場18位租金：17位月租1,000元*12*17=204,000元、1位月租800元*12=9,600元(配合預算調整400元至千元)
	年	1	480,000	480,000	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 102.05.01~107.04.30，中華電信等5家電信業者行動電話基地台租金收入，月租8,000元*12*5=480,000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104年度

單位：新臺幣元

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	380,000	380,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車場收入, 103年12月重新簽訂租約, B1有23位月租1,000元*12月*23=276,000元及身障2位月租800元*12*2=19,200元; B2有11位年繳7,680元*11=84,480(配合調整320元至千元) (歲出編列: 區政業務-區政業務-一般行政-業務費: 380,000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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029280601 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	20千元
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
4106029280600 廢舊物資售價				20,000	
4106029280601 廢舊物資售價				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029280601 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	947千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029280600 雜項收入				947,000	
4111029280601 其他雜項收入				947,000	
	件	135	200	27,000	採購業務招標說明書工本費
	年	1	920,000	920,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (3公分：刨除數量2,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=36,000元 5公分：刨除數量26,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=884,000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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029280901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	211,638千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>211,637,880</b>	<b>市庫負擔88,356,880元，中央補助299,000元，其他122,982,000元。</b>
<b>410302928090101</b>				<b>47,598,280</b>	<b>市庫負擔47,218,280元，其他380,000元。</b>
<b>一般行政</b>					
<b>0100 人事費</b>				<b>32,189,000</b>	
0103 法定編制人員待遇	年	1	19,300,000	19,300,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	23,009	276,108	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	624,000	624,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,562,000	1,562,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,132,002	4,132,002	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	200,000	200,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	360,000	360,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	23,009	34,514	二等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	173,000	173,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	460,000	460,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費

# 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104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
0131 加班值班費	年	1	590,400	590,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	532,000	532,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	32,000	32,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	56,000	56,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	193,000	193,000	退撫基金提撥
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,440	17,280	二等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	100,000	100,000	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	100,000	100,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	1,920,000	1,920,000	職員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,402	105,648	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	75,000	75,000	技工保險費
0151 保險	年	1	200,000	200,000	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,035	36,420	二等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>15,301,280</b>	
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	3,193,000	3,193,000	辦公廳舍水電費
0202 水電費	年	1	285,000	285,000	電視轉播站電費
0203 通訊費	年	1	529,000	529,000	電話費及網路通訊費
0213 資訊服務費	年	1	379,000	379,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	24,720	24,720	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	9,932	9,932	公務車保險費
0231 保險費	年	1	10,688	10,688	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費

# 新都市萬里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
0249 臨時人員酬金	年	1	5,553,570	5,553,570	臨時人員15人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	174,720	174,720	公務機車油料費
0271 物品	年	1	191,800	191,800	公務車油料費
0271 物品	年	1	638,000	638,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	兩性平等與性別主流化宣導經費
0279 一般事務費	年	1	99,600	99,600	行政大樓保全費
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	41	2,000	82,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	1,376,280	1,376,280	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	380,000	380,000	行政大樓停車場管理費
0279 一般事務費	年	1	162,000	162,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	262,000	262,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	公共藝術作品清潔維護
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	187,000	187,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	708,000	708,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	124,000	124,000	電視轉播站各項機具保養維修費用
0291 國內旅費	年	1	347,000	347,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>108,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	18*3	2,000	108,000	退休(職)人員三節慰問金



# 新都市萬里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
<b>410302928090102</b>				<b>36,911,000</b>	市庫負擔24,731,000元，其他12,180,000元。
<b>民政業務</b>				<b>22,996,000</b>	
<b>0200 業務費</b>					
0202 水電費	年	1	85,000	85,000	納骨堂電費
0202 水電費	年	1	58,000	58,000	各里LED跑馬燈電費及通訊費
0231 保險費	人	83	200	16,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	55,000	55,000	納骨堂各項保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*100	700	630,000	調解委員出席費
0271 物品	鄰*月	186*12	300	669,600	鄰長報紙費
0271 物品	里*月	10*12	300	36,000	里長報紙費
0279 一般事務費	里*月	10*12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	里	10	15,000	150,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,237,799	1,237,799	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	人	10	500	5,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	里	10	3,840	38,400	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	199,200	199,200	守望相助隊訓練及講習
0279 一般事務費	年	1	43,845	43,845	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	人	83	3,840	318,720	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	1,596,000	1,596,000	辦理野柳神明淨港文化祭活動經費
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	552,636	552,636	民眾防護行動廣播系統相關費用

# 新都市萬里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
0279 一般事務費	鄰	186	3,840	714,240	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	103年度全區敦親睦鄰活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月21日(103)協准益字第0261號核准通知單)
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	103年萬里區萬里里端午佳節健走活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月14日(103)協准益字第0253號核准通知單)
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	103年萬里區野柳里端午愛心關懷獨居老人及身心障礙者暨全里環保宣導活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月14日(103)協准益字第0253號核准通知單)
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	103年萬里區龜吼里中秋環保公益晚會活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月14日(103)協准益字第0254號核准通知單)
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	103年萬里區萬里里中秋佳節晚會烤肉活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月14日(103)協准益字第0254號核准通知單)
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	103年萬里區北基里關懷獨居老人、弱勢家庭中秋公益晚會活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審

# 新都市萬里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
					議委員會103年4月14日 (103)協准益字第0254號核准通知單)
0279 一般事務費	年	1	79,800	79,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
0281 房屋建築養護費	年	1	754,200	754,200	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	290,000	290,000	公墓及納骨堂各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	540,000	540,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	225,000	225,000	辦理民政業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>13,915,000</b>	
0410 對特種基金之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助設籍本區國小、國中之學童營養午餐費(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	各立案社團活動費(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	186*12	1,000	2,232,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	83	1,000	83,000	守望相助隊春安工作慰問金
<b>410302928090103 役政及防災業務</b>				<b>1,311,000</b>	<b>市庫負擔671,000元，其他640,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>751,000</b>	
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	90,000	90,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	114,000	114,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	47,000	47,000	防救災宣導活動費用

# 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104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
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	金山警分局野柳民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司第二核能發電廠103年1月23日核二字第1032310149號函)(新北市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	103年度大鵬民防、義警小隊辦理觀摩教育聯誼活動(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司第二核能發電廠103年1月16日核二字第1032310112號函)(新北市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0283 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
0291 國內旅費	年	1	75,000	75,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>560,000</b>	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	560,000	560,000	民防、義警、義消、義交團體三節慰問金(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
<b>410302928090105 農漁業務</b>				<b>1,395,000</b>	<b>市庫負擔1,395,000元。</b>
0200 業務費				<b>1,395,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	95,000	95,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理農漁業務差旅費
<b>410302928090106 水利業務</b>				<b>460,000</b>	<b>市庫負擔460,000元。</b>
0200 業務費				<b>460,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	460,000	460,000	水權設備管理維護費用
<b>410302928090107 交通業務</b>				<b>1,229,000</b>	<b>市庫負擔709,000元，其他520,000元。</b>

# 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104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
<b>0200 業務費</b>				<b>1,229,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	辦理新巴士業務相關費用(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	613,000	613,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	96,000	96,000	巷弄名牌設置及維護經費
<b>410302928090108</b>				<b>770,000</b>	<b>其他770,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>				<b>770,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>770,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理2015新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動(104年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理野柳神明淨港文化祭活動經費(104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
<b>410302928090110</b>				<b>112,950,000</b>	<b>市庫負擔4,159,000元，中央補助299,000元，其他108,492,000元。</b>
<b>社會文化</b>				<b>4,458,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>4,458,000</b>	
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	1,639,000	1,639,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	85,000	85,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	社區發展各項業務費
0291 國內旅費	年	1	175,000	175,000	辦理社會文化業務差旅費

# 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104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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>108,492,000</b>	
0410 對特種基金之補助	年	1	560,000	560,000	補助本區市立托兒所營養午餐(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0430 社會保險負擔	年	1	2,512,000	2,512,000	辦理區民意外險保費(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)221萬2,000元，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函) (104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金30萬元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理補助本區列管精神病患津貼(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理持有區內身心障礙手冊輕度、中度、重度、極重度之身障人士三節慰問金(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理區民喪葬補助費(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)32萬元，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函) (104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金318萬元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	21,397,000	21,397,000	辦理設籍本區區民生活扶助補助費(104年度台電公司生活扶助專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月21日協字第1030964392號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	30,603,000	30,603,000	辦理設籍本區區民生活扶助補助費(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)

# 新都市萬里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	38,096,000	38,096,000	辦理區內60歲以上長者三節慰問金(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)3,349萬6,000元，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)(104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金460萬元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,592,000	1,592,000	辦理103年度區內60歲以上長者三節慰問金(103年度發電年度協助金(運轉中)短絀編列，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月1日(103)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	4,332,000	4,332,000	辦理103年度區內60歲以上長者三節慰問金(101年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金剩餘款)(新北市議會103.9.17北議事四字第1030003427號函同意墊付)(配合用途別科目調整80元至千元)
<b>410302928090116</b>				<b>9,013,600</b>	<b>市庫負擔9,013,600元。</b>
<b>道路及公園業務</b>				<b>9,013,600</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>9,013,600</b>	
0202 水電費	年	1	6,270,000	6,270,000	路燈、公園及綠地水電費
0211 土地租金	年	1	5,403	5,403	入口意象觀景台、公廁、涼亭、候車亭土地租金
0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	公務車牌照稅(路燈維修車)
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務車燃料費(路燈維修車)
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費(路燈維修車)
0231 保險費	年	1	2,483	2,483	公務車保險費(路燈維修車)
0271 物品	年	1	66,560	66,560	公務車油料費(路燈維修車)
0279 一般事務費	年	1	2,553,794	2,553,794	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0282 車輛及辦公器具養護	年	1	42,500	42,500	公務車養護費(路燈維修車)

# 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104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
費 0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理道路及公園業務差旅費



# 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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029280902 區政業務-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	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

# 新 北 市 萬 里 區 公 所

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029280901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	42,924千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>42,924,000</b>	市庫負擔37,408,000元，其他5,516,000元。
<b>420302928090121</b>				<b>42,924,000</b>	
<b>建築及設備</b>				<b>42,924,000</b>	市庫負擔37,408,000元，其他5,516,000元。
<b>0300 設備及投資</b>				<b>42,924,000</b>	
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	104年度中幅、崁腳、溪底、雙興道路排水改善工程(104年度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103年5月7日經水事字第10331030800號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	20,933,000	20,933,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)
0303 公共建設及設施費	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
0303 公共建設及設施費	年	1	1,425,000	1,425,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	171,000	171,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,627,000	3,627,000	全區公共設施(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金38萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	900,000	900,000	各里基層建設工程(104年度核能發電後端營運基金放射

# 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104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
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	性廢棄物貯存回饋金) 全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,293,000	1,293,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,236,000	1,236,000	全區基礎工程(103年度發電年度協助金(運轉中)短絀編列，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月1日(103)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	364,000	364,000	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
0319 雜項設備費	年	1	675,000	675,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費

# 新北市萬里區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	254,662	32,189	56,374	123,075		100	211,738			42,924			42,924
區政業務	254,662	32,189	56,374	123,075		100	211,738			42,924			42,924
區政業務	254,562	32,189	56,374	123,075			211,638			42,924			42,924
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104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	42,924			40,885			364	1,675			
區政業務	42,924			40,885			364	1,675			
區政業務	42,924			40,885			364	1,675			

# 新 北 市 萬 里 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	32			19,300,000			4,132,002	460,000							26,005,002	
職員	32			19,300,000			4,132,002	460,000							26,005,002	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000				67,392	142,068		1,483,598	
技工	2					624,000	200,000	32,000				100,000	75,000		1,031,000	
工友	4					1,562,000	360,000	64,000				100,000	200,000		2,286,000	
其他人事費							173,000		1,210,400						1,383,400	
全年總計	41			19,300,000	1,089,900	2,186,000	5,001,240	604,000	1,210,400			460,392	2,337,068		32,189,000	

# 新 北 市 萬 里 區 公 所

## 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 104 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				1,483,598	包括約聘僱人員待遇1,089,900元,年終工作獎金136,238元,休假補助48,000元,離職儲金67,392元,保險費142,068元。	
	928			4029280000 新北市萬里區公所				1,483,598		
		09		403029280900 區政業務				1,483,598		
			01	4103029280901 區政業務				1,483,598		
						2*12		813,792		約聘僱人員待遇
						1*12		276,108		約聘僱人員待遇
						2*1.5		101,724		年終工作獎金
						1*1.5		34,514		年終工作獎金
						3		48,000		休假補助
						2*12		50,112		離職儲金
						1*12		17,280		離職儲金
						2*12		105,648		保險費
						1*12		36,420		保險費

# 新北市萬里區公所

## 公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	95.04	1998	11,230	6,180	1,370	35.0	47,950	51,000	2,483	450	1368-EW
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	99.02	2359	11,230	6,180	1,370	35.0	47,950	34,000	2,483		7493-YP
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	96.05	2350	11,230	6,180	1,370	35.0	47,950	51,000	2,483	450	4605-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1	吉普車	4	90.02	1998	11,230	6,180	1,370	35.0	47,950	51,000	2,483	750	7K-1405
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.11	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		N65-470
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	94.10	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		K7D-597、K7D-599
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	94.10	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		K7D-595
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	94.10	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		K7D-601、K7D-602、K7D-596
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	94.10	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		K7D-593、K7D-598
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98.03	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		967-GAR
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	99.03	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		968-GAR、969-GAR、970-GAR
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.12	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		986-JAA、987-JAA
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.12	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		607-JAC
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	作業車	2	98.06	2999	15,210	7,200	2,080	32.0	66,560	42,500	2,483	450	4881-VN
		合計				60,130	39,120			433,080	256,700	23,103	2,100	





