

新北市萬里區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-28 冊)

(法定版)

主辦會計人員 朱玉琴

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	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	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
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		

新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,117,000 元，決算數 3,598,080 元，執行率 115.43%。
2. 歲出部分：預算數 311,776,958 元，決算數 290,826,639 元，執行率 93.28%。

(二)上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 2,949,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 2,346,892 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 20,000 元，執行數 322,420 元。
 - (2) 規費收入：預算數 86,000 元，執行數 90,240 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,152,000 元，執行數 1,696,592 元。
 - (4) 其他收入：預算數 691,000 元，執行數 237,640 元。
2. 歲出部分：預算數 254,717,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 83,055,605 元，占預算數 32.61%。
 - (1) 區政業務：預算數 254,617,000 元，執行數 83,055,605 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 107 年度

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 2,907,000 元，較上年度預算 2,949,000 元，減列 42,000 元，減少率 1.42%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 20,000 元、規費收入 140,000 元、財產收入 2,056,000 元及其他收入 691,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 215,121,000 元，較上年度預算 254,717,000 元，減列 39,596,000 元，減少率 15.55%，其明細如下：
區政業務預算計 215,121,000 元：包括人事費 32,189,000 元、業務費 53,918,000 元、獎補助費 37,664,000 元、設備及投資 91,250,000 元及第一預備金 100,000 元。

(三)計畫及預算統計表

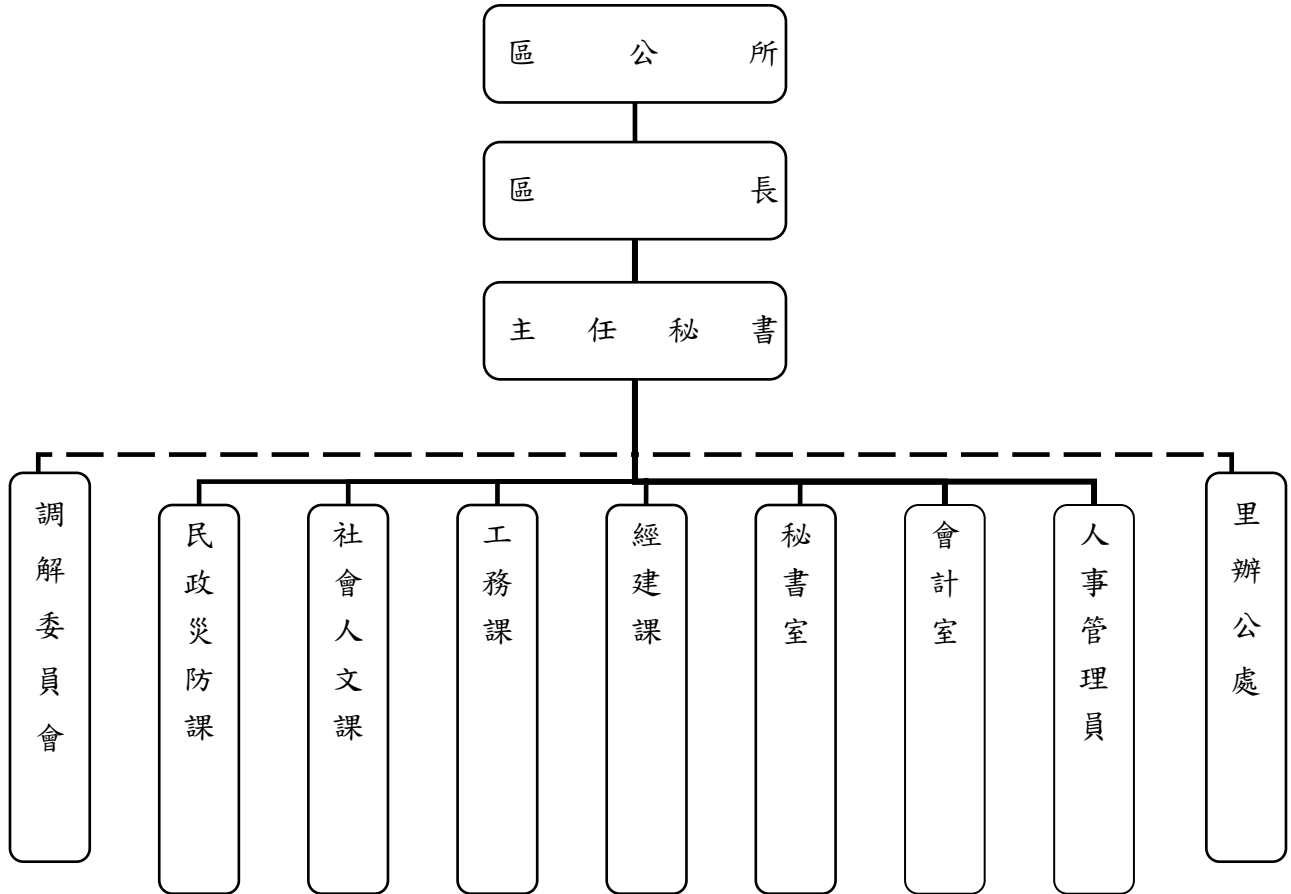
單位：新臺幣千元、%

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		215,121	100.00
區政業務	區政業務	215,021	99.95
區政業務	第一預備金	100	0.05

新北市萬里區公所
預算總說明

中華民國 107 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 107 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				
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,907	2,949	3,600	-42	
				經常門合計	2,907	2,949	3,600	-42	
03				03000000000 罰款及賠償收入	20	20	175	-	
	037			03029280000 新北市萬里區公所	20	20	175	-	
		01		03029280100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	03029280101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		03029280300 賠償收入	20	20	174	-	
			01	03029280301 一般賠償收入	20	20	174	-	詳2-9-28冊第8頁
04				04000000000 規費收入	140	86	174	54	
	032			04029280000 新北市萬里區公所	140	86	174	54	
		01		04029280100 行政規費收入	10	10	11	-	
			01	04029280105 許可費	10	10	11	-	詳2-9-28冊第9頁
		02		04029280200 使用規費收入	130	76	163	54	
			01	04029280213 場地設施使用費	130	76	163	54	詳2-9-28冊第10頁
05				06000000000 財產收入	2,056	2,152	2,183	-96	
	037			06029280000 新北市萬里區公所	2,056	2,152	2,183	-96	
		01		06029280100 財產孳息	2,036	2,132	2,171	-96	
			01	06029280101 利息收入	60	60	98	-	詳2-9-28冊第11頁
			02	06029280102 租金收入	1,976	2,072	2,073	-96	詳2-9-28冊第12-13頁
		02		06029280500 廢舊物資售價	20	20	12	-	
			01	06029280501 廢舊物資售價	20	20	12	-	詳2-9-28冊第14頁
09				11000000000 其他收入	691	691	1,068	-	
	034			11029280000 新北市萬里區公所	691	691	1,068	-	

新北市萬里區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
		01		11029280200 雜項收入	691	691	1,068	-
			01	11029280201 收回以前年度 歲出	-	-	7	-
			02	11029280210 其他雜項收入	691	691	1,061	-詳2-9-28冊第15頁

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107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					
02				215,121	254,717	290,825	-39,596	本年度預算數較上年度預算數淨減39,596千元。 經常門部分(詳2-9-28冊第16-25頁)淨減79,497千元，其增減項目如下： 1.野柳神明淨港文化祭活動減列1,183千元。 2.回饋金減列79,328千元。 3.其他項目淨增列1,014千元。 資本門部分(詳2-9-28冊第26-27頁)淨增39,901千元，其增減項目如下： 1.全區公共設施改善工程增列1,927千元。 2.台電公司第一第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫增列50,000千元。 3.回饋金減列11,241千元 4.其他項目淨減列785千元。
	036			215,121	254,717	290,825	-39,596	
		01		215,121	254,717	290,825	-39,596	
			01	215,021	254,617	290,825	-39,596	
			02	100	100	-	-	詳2-9-28冊第28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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029280301 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
合計				20,000	
03029280301 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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029280105 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	10千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04029280105 許可費	件	25	400	10,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新北市萬里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029280213 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	130千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 3.行政大樓B1停車場臨停收入。 4.行政大樓5樓國際會議廳場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 3.新北市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。</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				130,000	
04029280213 場地設施使用費	年	1	48,000	48,000	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
	年	1	36,000	36,000	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：18,000小時*20元=36,000元
	時	4	1,500	6,000	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107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	06029280101 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 按專戶存款利率計算。</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				60,000	
06029280101 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107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	06029280102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	1,976千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.店舖租金收入。 3.商場停車場收入。 4.電視轉播站基地台收入。 5.行政大樓停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市萬里區公所綜合商場出租管理作業要點。 3.各項契約規定。 4.新北市公有停車場管理自治條例。</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				1,976,000	
06029280102 租金收入	年	1	513,000	513,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 42,334公尺*1元*12月=508,008元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 442公尺*1元*12月=5,304元
	年	1	584,000	584,000	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
	年	1	214,000	214,000	新北市萬里區公所綜合商場出租管理作業要點 綜合商場地下停車場18位租金：17位月租1,000元*12*17=204,000元、1位月租800元*12=9,600元(配合預算調整400元至千元)
	年	1	288,000	288,000	新北市萬里區公所基地台土地租賃契約書 電視轉播站基地台收入 (履約期限至107.04.30止，107年重新辦理招標，中華電信等3家電信業者行動電話基地台租金收入，預估全年租金收入8,000元*12*3=288,000元)
	年	1	377,000	377,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車場收入,105年12月重新簽訂租約，B1有22位月租1,000元*12月*22=264,000元及身障3位月租800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107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
					*12*3=28,800元;B2有11位年 繳7,680元*11=84,480(歲出編 列:區政業務-區政業務-一般行 政-業務費:377,000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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06029280501 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	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				20,000	
06029280501 廢舊物資售價	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107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	11029280210 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	691千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				691,000	
11029280210 其他雜項收入	件	135	200	27,000	採購業務招標說明書工本費
	年	1	664,000	664,000	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18,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=324,000元，5公分：刨除數量10,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=340,000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107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	33029280901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	123,771千元
歲出計畫說明	<p>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，並加強市民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（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。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				123,771,000	市庫負擔86,960,519元，收支併列36,810,481元(中央補助299,000元，其他36,511,481元)
01一般行政				47,869,000	市庫負擔47,869,000元
0100 人事費				32,189,000	市庫負擔32,189,000元
0103 法定編制人員待遇				19,399,552	
	年	1	19,399,552	19,399,552	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				1,089,900	
	人x月	2 x 12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
	人x月	1 x 12	23,009	276,108	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				2,186,000	
	年	1	624,000	624,000	技工薪津
	年	1	1,562,000	1,562,000	工友薪津
0111 獎金				5,003,124	
	年	1	4,126,886	4,126,886	職員考績及年終工作獎金
	年	1	200,000	200,000	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107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
0121 其他給與	人x月	2 × 1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	23,009	34,514	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
0131 加班值班費	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
				1,210,400	
	年	1	590,400	590,400	辦理各項業務加班費
	年	1	532,000	532,000	職員不休假加班費
	年	1	32,000	32,000	技工不休假加班費
	年	1	56,000	56,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				461,388	
	年	1	193,996	193,996	退撫基金提撥等
	人x月	2 × 12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,440	17,280	二等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	100,000	100,000	技工退職準備
	年	1	100,000	100,000	工友退職準備
				2,330,636	
	年	1	1,920,000	1,920,000	職員保險費
	年	1	75,000	75,000	技工保險費
	年	1	200,000	200,000	工友保險費
	人x月	2 × 12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費
0200 業務費	人x月	1 × 12	2,899	34,788	二等約僱人員保險費
				15,680,000	市庫負擔15,680,000元
				53,000	
0201 教育訓練費	年	1	53,000	53,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費				3,536,000	
	年	1	3,251,000	3,251,000	辦公廳舍水電費
	年	1	285,000	285,000	電視轉播站電費

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107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
	0203 通訊費	年	1	499,000	499,000	499,000	電話費及網路通訊費
	0213 資訊服務費	年	1	558,000	558,000	558,000	資訊設備維護費用
	0214 其他業務租金	年	1	198,000	198,000	198,000	事務機具租賃相關費用
	0221 稅捐及規費	年	1	52,040	52,040	52,040	公務車牌照稅
		年	1	29,520	29,520	29,520	公務車燃料費
		年	1	6,150	6,150	6,150	公務機車燃料費
		年	1	1,950	1,950	1,950	公務車檢驗費
	0231 保險費	年	1	13,279	13,279	13,279	公務車保險費
		年	1	9,678	9,678	9,678	公務機車保險費
		年	1	160,000	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費
	0249 臨時人員酬金	年	1	5,533,860	5,533,860	5,533,860	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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	20,000	聘請專家學者出席費及審查費
		年	1	50,000	50,000	50,000	各項研習講師鐘點費
	0271 物品	年	1	500,000	500,000	500,000	購置辦公用品、文具紙張費用
		年	1	117,936	117,936	117,936	公務機車油料費
		年	1	225,180	225,180	225,180	公務車油料費
	0279 一般事務費	年	1	99,600	99,600	99,600	行政大樓保全費
		年	1	51,000	51,000	51,000	員工健康檢查費
		人	41	2,000	82,000	82,000	文康活動費
		年	1	767,000	767,000	767,000	環境清潔維護及雜支費用

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107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	377,000	377,000	行政大樓停車場管理費	
		年	1	105,000	105,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	262,000	262,000	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、考核暨各項建設考察業務相關經費	
	0281 房屋建築養護費				399,007		
		年	1	399,007	399,007	辦公廳舍保養及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				210,800		
		年	1	23,800	23,800	公務機車養護費	
		年	1	187,000	187,000	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,032,000		
		年	1	908,000	908,000	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	
	0291 國內旅費				347,000		
		年	1	347,000	347,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
02民政業務					25,794,000	市庫負擔23,894,000元，收支併列1,900,000元(其他1,900,000元)	
	0200 業務費				20,892,000	市庫負擔20,492,000元，收支併列400,000元(其他400,000元)	
	0202 水電費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	納骨堂電費	
	0231 保險費				100,000		
		年	1	55,000	55,000	納骨堂各項保險費	
		年	1	45,000	45,000	綜合商場大樓保險費	

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107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
0250 按日按件計資酬金				644,000	
	人x次	9 × 100	700	630,000	調解委員出席費
	人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費
0271 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
0279 一般事務費				16,351,800	
	里x月	10 × 12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	里	10	15,000	150,000	里長保險費
	里	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
	年	1	916,933	916,933	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	5,500,000	5,500,000	里基層工作經費
	年	1	600,000	600,000	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
	年	1	312,480	312,480	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	43,845	43,845	調解委員會業務相關經費
	年	1	413,000	413,000	辦理2018新北市萬里區野柳神明淨港文化祭活動
	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
	鄰	185	3,840	710,400	鄰長聯誼活動費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	90,000	90,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	79,500	79,500	里鄰長銜牌汰換製作費用

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107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	107年各里辦公處辦理節慶活動(107年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠106年1月6日核二字第1062314027號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦理各項民政業務相關經費
				754,200	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	754,200	754,200	市民活動中心修繕及維護費用
				2,030,000	
	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修費用
	年	1	540,000	540,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施及各項維護費用
				225,000	
	年	1	225,000	225,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				4,902,000	市庫負擔3,402,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
0417 對國內團體之捐助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	各立案社團活動費(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				3,402,000	
	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
03役政及防災業務				1,376,000	市庫負擔696,000元，收支併列680,000元(其他680,000元)
0200 業務費				1,096,000	市庫負擔696,000元，收支併列400,000元(其他400,000元)
0203 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費
0271 物品				90,000	
	年	1	90,000	90,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費

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107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
	0279 一般事務費				821,000		
		年	1	139,000	139,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		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107年萬里區民防義警觀摩及全區敦親睦鄰活動(107年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠106年1月6日核二字1062314027號函)	
	0283 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	
	0291 國內旅費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	0400 獎補助費				280,000	收支併列280,000元(其他280,000元)	
	0456 獎勵及慰問				280,000		
		年	1	280,000	280,000	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)	
	05農漁業務				2,133,000	市庫負擔2,133,000元	
	0200 業務費				2,133,000	市庫負擔2,133,000元	
	0279 一般事務費				2,033,000		
		年	1	1,938,000	1,938,000	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	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費	
	06水利業務				460,000	市庫負擔460,000元	
	0200 業務費				460,000	市庫負擔460,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				460,000		

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107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	460,000	460,000	水權設備維護及管理費用	
	07交通業務				2,159,000	市庫負擔709,000元，收支併列1,450,000元(其他1,450,000元)	
	0200 業務費				2,159,000	市庫負擔709,000元，收支併列1,450,000元(其他1,450,000元)	
	0279 一般事務費				1,450,000		
		年	1	1,450,000	1,450,000	辦理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)	
	0283 設施及機械設備養護費				709,000		
		年	1	613,000	613,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	96,000	96,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				37,000	市庫負擔37,000元	
	0200 業務費				37,000	市庫負擔37,000元	
	0279 一般事務費				37,000		
		年	1	37,000	37,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	10社會文化				36,970,000	市庫負擔4,189,519元，收支併列32,780,481元(中央補助299,000元，其他32,481,481元)	
	0200 業務費				4,488,000	市庫負擔4,189,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	0203 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	
	0249 臨時人員酬金				299,000		
		年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
	0271 物品				70,000		
		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	

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107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
	0279 一般事務費				3,914,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	1,639,000	1,639,000	社教活動相關經費	
		年	1	85,000	85,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	90,000	90,000	辦理各項社政業務相關經費	
	0291 國內旅費				175,000		
		年	1	175,000	175,000	辦理社會文化業務差旅費	
	0400 獎補助費				32,482,000	市庫負擔519元，收支併列32,481,481元(其他32,481,481元)	
	0431 社會福利津貼及濟助				32,482,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	補助區民喪葬補助費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	28,782,000	28,782,000	補助偏鄉住民生活扶助補助費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金2,351萬5,600元)(105年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款521萬1,481元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會105年12月30日核端基字第10512-0017號函)(101年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款5萬4,400元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函)(配合用途別科目調整519元至千元)	
	16道路及公園業務				6,973,000	市庫負擔6,973,000元	
	0200 業務費				6,973,000	市庫負擔6,973,000元	
	0202 水電費				4,229,000		
		年	1	4,229,000	4,229,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0211 土地租金				4,353		
		年	1	4,353	4,353	入口意象觀景台、公廁、涼亭、候車亭土地租金	
	0221 稅捐及規費				11,340		
		年	1	4,500	4,500	公務車牌照稅(路燈維修車)	
		年	1	5,940	5,940	公務車燃料費(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107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	900	900	公務車檢驗費(路燈維修車)	
	0231 保險費				3,747		
		年	1	3,747	3,747	公務車保險費(路燈維修車)	
	0271 物品				38,364		
		年	1	38,364	38,364	公務車油料費(路燈維修車)	
	0279 一般事務費				2,635,196		
		年	1	2,552,196	2,552,196	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	83,000	83,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	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

資本門

中華民國107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	33029280901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	91,250千元
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
合計				91,250,000	市庫負擔29,600,000元，收支併列61,650,000元(其他61,650,000元)
17建築及設備				91,250,000	市庫負擔29,600,000元，收支併列61,650,000元(其他61,650,000元)
0300 設備及投資				91,250,000	市庫負擔29,600,000元，收支併列61,650,000元(其他61,650,000元)
0303 公共建設及設施費				88,798,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	107年度中幅、崁腳、溪底、雙興道路排水改善工程(瑪鍊溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	20,298,000	20,298,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(106年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年6月13日核端基字第10604-0044號)

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107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
					函)
	年	1	1,450,000	1,450,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	130,000	130,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	3,827,000	3,827,000	全區公共設施改善工程
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程
	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
	年	1	500,000	500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	50,000,000	50,000,000	台電公司第一第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(萬里區風貌營造計畫第三期專案協助金，核定文號：台灣電力股份有限公司106年7月25日電核能部核發字第1068069900號函)
0306 資訊軟硬體設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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				2,252,000	
	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	302,000	302,000	行政辦公設備

新北市萬里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029280902 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	一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。
	二、預期成果： 如期完成。

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
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	215,121	32,189	53,918	37,664		100	123,871			91,250			91,250
33029280000 民政支出	215,121	32,189	53,918	37,664		100	123,871			91,250			91,250
33029280900 區政業務	215,121	32,189	53,918	37,664		100	123,871			91,250			91,250
33029280901 區政業務	215,021	32,189	53,918	37,664			123,771			91,250			91,250
33029280902 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107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	91,250			88,798			200	2,252			
33029280900 區政業務	91,250			88,798			200	2,252			
33029280901 區政業務	91,250			88,798			200	2,252			

新 北 市 萬 里 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	41			19,399,552	1,089,900	2,186,000	5,003,124	508,000	1,210,400		461,388	2,330,636	32,189,000	
正式員額	32			19,399,552			4,126,886	460,000			193,996	1,920,000	26,100,434	
職員	32			19,399,552			4,126,886	460,000			193,996	1,920,000	26,100,434	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000			67,392	135,636	1,477,166	
技工	2					624,000	200,000				100,000	75,000	999,000	
工友	4					1,562,000	360,000				100,000	200,000	2,222,000	
其他人事費							180,000		1,210,400				1,390,400	

新北市萬里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,477,166	合計 包括約聘僱人員待遇1,089,900元、年終工作獎金136,238元、保險費135,636元、離職儲金67,392元及休假補助48,000元。
02						1,477,166	0002000000 新北市政府主管
	036					1,477,166	00029280000 新北市萬里區公所
		01				1,477,166	33029280900 區政業務
			01			1,477,166	33029280901 區政業務
					1x12	378,690	二等約僱人員(一般行政)
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(一般行政)

新 北 市 萬 里 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				56,540	41,610			381,480	261,800	26,704	2,850	
	1	小客車	4	09504	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	1368-EW
	1	小客車	4	09902	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	7493-YP
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		ATA-7531
	1	小客貨兩用 車	7	09605	2350	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4605-RK
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AKP-3723
	1	機車	1	09211	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N65-470
	1	機車	1	09410	50		300	312	27.0	8,424	1,700	435		377-QHH
	4	機車	1	09410	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		K7D-593、 K7D-596、 K7D-597、 K7D-599
	1	機車	1	09507	100		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9P-231
	1	機車	1	09803	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		967-GAR
	3	機車	1	09903	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		968-GAR、 969-GAR、 970-GAR
	3	機車	1	09912	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		986-JAA、 987-JAA、 607-JAC
	1	小貨車	2	09806	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4881-VN
	合計					56,540	41,610			381,480	261,800	26,704	2,850	

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利機構及民間	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		38,736	47,467		4		37,664			123,871			
01 一般公共事務		38,736	47,467		4		37,664			123,871			
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													
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													

萬里區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 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		
								88,798		200	2,252	91,250	215,121
								88,798		200	2,252	91,250	215,121

