

新北市萬里區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 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	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			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	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		

新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,949,000 元，決算數 3,407,622 元，執行率 115.55%。
2. 歲出部分：預算數 254,717,000 元，決算數 227,644,437 元，執行率 89.37%。

(二)上年度(107 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 2,907,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 2,113,548 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 20,000 元，執行數 43,800 元。
 - (2) 規費收入：預算數 140,000 元，執行數 65,520 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,056,000 元，執行數 1,692,684 元。
 - (4) 其他收入：預算數 691,000 元，執行數 311,544 元。
2. 歲出部分：預算數 215,121,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 48,182,322 元，占預算數 22.40%。
 - (1) 一般行政：預算數 32,681,000 元，執行數 19,563,606 元。
 - (2) 區政業務：預算數 181,838,000 元，執行數 27,663,716 元。

新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

(3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 502,000 元，執行數 955,000 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 2,987,000 元，較上年度預算 2,907,000 元，增列 80,000 元，增加率 2.75%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 120,000 元、規費收入 120,000 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 325,396,000 元，較上年度預算 215,121,000 元，增列 110,275,000 元，增加率 51.26%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 32,685,000 元，包括人事費 32,189,000 元、業務費 490,000 元、獎補助費 6,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 292,094,000 元，包括業務費 56,988,000 元、獎補助費 150,612,000 元、設備及投資 84,494,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。
 - (4)一般建築及設備計畫預算共列 517,000 元，包括設備及投資 517,000 元。

新北市萬里區公所
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

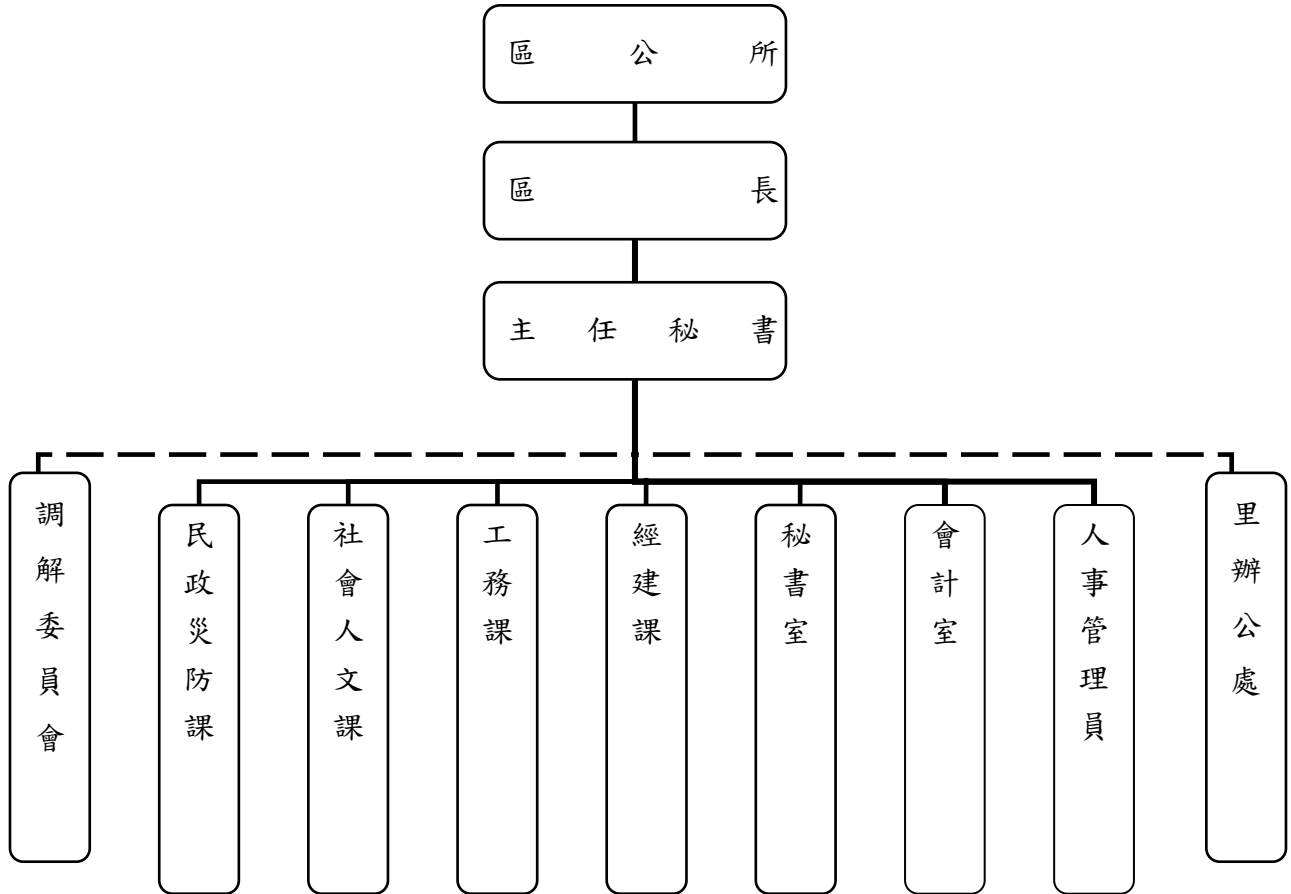
單位：新臺幣千元、%

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		325,396	100.00
一般行政	一般行政	32,685	10.04
區政業務	區政業務	292,094	89.77
第一預備金	第一預備金	100	0.03
一般建築及設備	一般建築及設備	517	0.16

新北市萬里區公所
預算總說明

中華民國 108 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 108 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	32	32	32	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	2	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	2	4	4	0

新北市萬里區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	2,987	2,907	3,407	80	
				經常門合計	2,987	2,907	3,407	80	
03				03000000000 罰款及賠償收入	120	20	276	100	
	035			03029280000 新北市萬里區公所	120	20	276	100	
		01		03029280100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	03029280101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
		02		03029280300 賠償收入	120	20	273	100	
			01	03029280301 一般賠償收入	120	20	273	100	一、詳2-9-28冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加100千元。
04				04000000000 規費收入	120	140	224	-20	
	032			04029280000 新北市萬里區公所	120	140	224	-20	
		01		04029280100 行政規費收入	10	10	10	-	
			02	04029280105 許可費	10	10	10	-	一、詳2-9-28冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
		02		04029280200 使用規費收入	110	130	214	-20	
			01	04029280213 場地設施使用費	110	130	214	-20	一、詳2-9-28冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少20千元係： 1.市民活動中心場地設施使用費收入減少24千元。 2.行政大樓B1停車場場地設施使用費收入增加4千元。
05				06000000000 財產收入	2,056	2,056	2,014	-	
	037			06029280000 新北市萬里區公所	2,056	2,056	2,014	-	
		01		06029280100 財產孳息	2,036	2,036	2,008	-	
			01	06029280101 利息收入	60	60	24	-	一、詳2-9-28冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
		02		06029280102 租金收入	1,976	1,976	1,984	-	一、詳2-9-28冊第14-15頁。 二、本年度預算數與上年

新北市萬里區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	02	06029280500 廢舊物資售價	20	20	6	-	度預算數相同。	
			01	06029280501 廢舊物資售價	20	20	6	-	一、詳2-9-28冊第16頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。	
				11000000000 其他收入	691	691	893	-		
				11029280000 新北市萬里區公所	691	691	893	-		
				11029280200 雜項收入	691	691	893	-		
				01	11029280201 收回以前年度 歲出	-	-	18	-	
				02	11029280210 其他雜項收入	691	691	875	-	一、詳2-9-28冊第17頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	325,396	215,121	227,644	110,275	
	036			0002928000 新北市萬里區公所	325,396	215,121	227,644	110,275	
		01		33029280100 一般行政	32,685	32,681	32,622	4	
			01	33029280101 一般行政	32,685	32,681	32,622	4	4.1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費32,189千元、業務費492千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增4千元。 3.全數為經常門(詳2-9-28冊第18-20頁)，其增減項目如下： 基本行政工作維持費增加4千元。
		02		33029280200 區政業務	292,094	181,838	194,370	110,256	
			01	33029280201 區政業務	292,094	181,838	194,370	110,256	1.本科目上年度法定預算數215,021千元，配合科目調整，移出人事費32,189千元、業務費492千元至「一般行政」，以及移出設備及投資502千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增110,256千元。 3.經常門部分(詳2-9-28冊第21-31頁)，淨增116,510千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理15,518千元。 (2)民政業務增加15,336千元。 (3)觀光經濟增加1,215千元。 (4)社會文化增加99,398千元。 (5)道路及公園業務增加231千元。 (6)減列一般行政15,188千元 4.資本門部分(詳2-9-28冊第32-34頁)，減少區政建設6,254千元。
		03		33029287900 第一預備金	100	100	-	-	
			01	33029287901 第一預備金	100	100	-	-	-1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-28冊第35頁。
		04		33029289000 一般建築及設備	517	502	652	15	
			01	33029289001 一般建築及設備	517	502	652	15	15.1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資502千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增15千元。 3.全數為資本門(詳2-9-28冊第36頁)，其增減項目如下：

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108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					
								(1)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增加117千元。 (2)行政辦公設備減少102千元。

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108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	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	120千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				120,000	
03029280301 一般賠償收入	年	1	120,000	120,000	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108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	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
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				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108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	110千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

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				110,000	
04029280213 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	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	40,000	40,000	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： 2,000小時*20元=40,000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108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	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				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108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 (履約期間107.5.1~112.4.30，中華電信等3家電信業者行動電話基地台租金收入，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,107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*12*3=28,800元,B2有11位年

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108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
					繳7,680元*11=84,480(歲出編列:區政業務-區政業務-業務管理-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108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	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				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108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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029280101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	32,685千元	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					32,685,000	市庫負擔32,685,000元	
01人員維持費					32,189,000	市庫負擔32,189,000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		年	1	19,627,172	19,627,172	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	23,693	284,316	二等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	414,000	414,000	技工薪津	
		年	1	1,562,000	1,562,000	工友薪津	
0111 獎金		年	1	4,100,000	4,100,000	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	
		人x月	2 × 1.5	34,916	104,748	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108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
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	23,693	35,540	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
	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
0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
	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	16,000	16,000	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	年	1	196,272	196,272	退撫基金提撥等
	人x月	2 × 12	2,178	52,272	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人x月	1 × 12	1,440	17,280	二等約僱人員離職儲金
	年	1	100,000	100,000	技工退職準備
	年	1	100,000	100,000	工友退職準備
	年	1	1,920,000	1,920,000	職員保險費
	人x月	2 × 12	4,385	105,240	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	2,898	34,776	二等約僱人員保險費
	年	1	75,000	75,000	技工保險費
02基本行政工作維持費	年	1	200,000	200,000	工友保險費
	0200 業務費			496,000	市庫負擔496,000元
	0203 通訊費			490,000	市庫負擔490,000元
	0203 通訊費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	電話及郵資費用
0271 物品			75,000		

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108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	75,000	75,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				131,000	
0298 特別費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
	人	40	2,000	80,000	文康活動費
				234,000	
0400 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	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108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	33029280201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	207,600千元
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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				207,600,000	市庫負擔55,641,481元，收支併列151,958,519元(中央補助299,000元，其他151,659,519元)
01業務管理				15,518,000	市庫負擔15,518,000元
0200 業務費				15,518,000	市庫負擔15,518,000元
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	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
0203 通訊費	年	1	449,000	449,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	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	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費				89,660	

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108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
0231 保險費	年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅
	年	1	35,670	35,670	公務車燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
	年	1	22,957	22,957	公務車保險費
	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金				5,812,944	
	年	1	5,812,944	5,812,944	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				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
0271 物品				793,532	
	年	1	425,000	425,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	368,532	368,532	公務車油料費
				1,760,600	
	年	1	99,600	99,600	行政大樓保全費
	年	1	767,000	767,000	環境清潔維護及雜支費用
	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				236,300	
	年	1	236,300	236,300	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

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108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
	0291 國內旅費	年	1	124,000	124,000	電視轉播站各項機具保養維修費用	
					347,000		
		年	1	347,000	347,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
02民政業務					41,130,000	市庫負擔23,480,000元，收支併列17,650,000元(其他17,650,000元)	
	0200 業務費				22,678,000	市庫負擔20,078,000元，收支併列2,600,000元(其他2,600,000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	
	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				18,137,800		
		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	915,933	915,933	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	

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108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
	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	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	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	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
	年	1	400,000	400,000	辦理108年萬里區各里辦公處節慶活動(108年度台電公司專案協助金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠106年11月14日核二字第1062317282號函)
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理2019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)
	年	1	300,000	300,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	500,000	500,000	107年補助本區住戶乾粉滅火器換藥經費(107年台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月20日(107)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費				754,200	
	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				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護費用

新北市萬里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	540,000	540,000	市民活動中心各項機具保養及維護費用	
	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				18,452,000	市庫負擔3,402,000元，收支併列15,050,000元(其他15,050,000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				16,952,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助設籍本區國中小學童營養午餐(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	6,550,000	6,550,000	107年補助設籍本區國中小學童營養午餐(107年台電公司發電年度促協金(運轉中)350萬元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月20日(107)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)(行政院專案核定核能發電後端營運基金管理會106年度專案撥補款305萬元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年9月15日核端基字第10608-0015-3號函)(新北市議會107年4月24日北議二字第1070001586號函同意墊付)	
		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108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(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108年萬里區民防義警觀摩及全區敦親睦鄰活動(108年度台電公司專案協助金,核定文號:台灣電力股份有限公司第二核能發電廠106年11月14日核二字第1062317282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)	
	04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	
	05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	

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108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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	460,000	460,000	460,000	水權設備維護及管理費用
06交通業務					2,159,000	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	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		年	1	1,450,000	1,450,000	1,450,000	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)
0283 設施及機械設備養護費		年	1	613,000	613,000	709,000	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	96,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟					1,252,000	1,252,000	市庫負擔1,252,000元
0200 業務費					1,252,000	1,252,000	市庫負擔1,252,000元
0279 一般事務費		年	1	37,000	37,000	37,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
		年	1	1,215,000	1,215,000	1,215,000	公廁清潔維護相關費用
08社會文化					136,368,000	136,368,000	市庫負擔4,189,481元，收支併列132,178,519元(中央補助299,000元，其他131,879,519元)
0200 業務費					4,488,000	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		年	1	30,000	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		年	1	299,000	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107年7月24日健保承字第1070030451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

經常門

中華民國108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
	0271 物品	年	1	70,000	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	2,100,000	2,100,000	3,914,000	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	年	1	175,000	175,000	175,000	辦理社會文化業務差旅費
	0400 獎補助費				131,880,000	131,880,000	市庫負擔481元，收支併列 131,879,519元(其他 131,879,519元)
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	52,000,000	52,000,000	130,980,000	補助偏鄉住民生活扶助補助費 (108年度台電公司專案協助金 2,139萬7,000元，核定文號： 台灣電力股份有限公司促進電力 發展營運協助金審議委員會 107年3月16日協字第 1070961193號函) (108年度台電公司發電年度促 協金(運轉中)1,325萬元，核定 文號：台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會107年3月16日協字第 1070961193號函) (核能發電後端營運基金放射 性廢棄物貯存回饋金1,101萬 9,791元) (106年核能發電後端營運基金 放射性廢棄物貯存回饋金收支 餘絀數633萬3,209元，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號函)
		年	1	20,601,000	20,601,000	20,601,000	補助區內60歲以上長者二節慰 問金(108年度台電公司發電年 度促協金(運轉中)1,837萬8,000 元，核定文號：台灣電力股份 有限公司促進電力發展營運協 助金審議委員會107年3月16日 協字第1070961193號函) (核能發電後端營運基金放射 性廢棄物貯存回饋金222萬 3,000元)
		年	1	2,320,000	2,320,000	2,320,000	補助設籍本區區民喪葬補助費

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108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	2,100,000	2,100,000	(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金) 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	2,100,000	2,100,000	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	26,209,000	26,209,000	107年補助偏鄉住民生活扶助補助費(107年度台電公司專案協助金2,139萬7,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月31日(107)協准益字第0324號核准通知單)(新北市議會107年6月29日北議四字第1070002494號函同意墊付) (107年台電公司發電年度促協金(運轉中)106萬7,519元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月20日(107)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付) (行政院專案核定核能發電後端營運基金管理會106年度專案撥補款374萬4,000元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年9月15日核端基字第10608-0015-3號函)(新北市議會107年4月24日北議二字第1070001586號函同意墊付) (配合用途別科目調整481元至千元)
	年	1	20,850,000	20,850,000	107年補助區內60歲以上長者二節慰問金(107年台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月20日(107)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)
	年	1	2,300,000	2,300,000	107年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(107年台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月20日(107)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)

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108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
	0457 其他補助及捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	107年補助設籍本區精神病患生活津貼(107年台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月20日(107)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)	
		年	1	450,000	450,000	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)	
		年	1	450,000	450,000	107年補助設籍本區公立托兒所營養午餐費(行政院專案核定核能發電後端營運基金管理會106年度專案撥補款，核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年9月15日核端基字第10608-0015-3號函)(新北市議會107年4月24日北議二字第1070001586號函同意墊付)	
	09道路及公園業務				7,204,000	市庫負擔7,204,000元	
	0200 業務費				7,204,000	市庫負擔7,204,000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				4,696		
		年	1	4,696	4,696	入口意象觀景台、公廁、涼亭、候車亭土地租金	
	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	公務車燃料使用費(路燈維修車)	
		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				43,368		
		年	1	43,368	43,368	公務車油料費(路燈維修車)	
	0279 一般事務費				2,860,849		

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108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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,780,849	2,780,849	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
				51,000	
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費(路燈維修車)

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

資本門

中華民國108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	33029280201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	84,494千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				84,494,000	市庫負擔28,208,254元，收支併列56,285,746元(其他56,285,746元)
10區政建設				84,494,000	市庫負擔28,208,254元，收支併列56,285,746元(其他56,285,746元)
0300 設備及投資				84,494,000	市庫負擔28,208,254元，收支併列56,285,746元(其他56,285,746元)
0303 公共建設及設施費				82,544,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	108年中幅、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107年4月18日經水事字第10731031950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(108年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月16日協字第1070961193號函)
	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(核能發電後端營運

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108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	1,450,000	1,450,000	基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	130,000	130,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	1,000,000	1,000,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	1,293,000	1,293,000	全區基礎工程
	年	1	500,000	500,000	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	6,831,000	6,831,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	3,134,000	3,134,000	全區公共設施改善工程(108年台電公司發電年度促協金(運轉中)222萬3,000元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月16日協字第1070961193號函)(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金78萬265元)(配合用途別科目調整735元至千元)
	年	1	4,608,000	4,608,000	107年全區公共設施改善工程(107年台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月20日(107)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)(配合用途別科目調整519元至千元)
	年	1	33,000,000	33,000,000	107年辦理轄區道路路面養護及改善工程(107年台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月6日(107)協准建字第0081號核准通知單)(新北市議會107年4月20日北議二字第1070001526號函同意墊付)
0319 雜項設備費				1,950,000	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四期專案協助金，核定文號：台灣電力股份有限公司核能發電處107年5月23日核發字第1078050177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108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
	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

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108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		33029287901 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	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>							
歲出計畫說明		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029289001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	517千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：購置及維護辦公設備等。</p> <p>二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					517,000	市庫負擔517,000元	
0300 設備及投資					517,000	市庫負擔517,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					317,000		
		年	1	317,000	317,000	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					200,000		
		年	1	200,000	200,000	行政辦公設備	

新北市萬里區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	325,396	32,189	57,478	150,618		100	240,385			85,011			85,011
33029280000 民政支出	325,396	32,189	57,478	150,618		100	240,385			85,011			85,011
33029280100 一般行政	32,685	32,189	490	6			32,685						
33029280101 一般行政	32,685	32,189	490	6			32,685						
33029280200 區政業務	292,094		56,988	150,612			207,600			84,494			84,494
33029280201 區政業務	292,094		56,988	150,612			207,600			84,494			84,494
33029287900 第一預備金	100					100	100						
33029287901 第一預備金	100					100	100						
33029289000 一般建築及設備	517									517			517
33029289001 一般建築及設備	517									517			517

新北市萬里區公所

資本支出分析表

中華民國108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	85,011			82,544			317	2,150			
33029280200 區政業務	84,494			82,544				1,950			
33029280201 區政業務	84,494			82,544				1,950			
33029289000 一般建築及設備	517						317	200			
33029289001 一般建築及設備	517						317	200			

新 北 市 萬 里 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			19,627,172	1,122,300	1,976,000	4,880,288	588,000	1,194,400		465,824	2,335,016	32,189,000	
正式員額	32			19,627,172			4,100,000	460,000			196,272	1,920,000	26,303,444	
職員	32			19,627,172			4,100,000	460,000			196,272	1,920,000	26,303,444	
約聘僱人員	3				1,122,300		140,288	48,000			69,552	140,016	1,520,156	
技工	1					414,000	100,000	16,000			100,000	75,000	705,000	
工友	4					1,562,000	360,000	64,000			100,000	200,000	2,286,000	
其他人事費							180,000		1,194,400				1,374,400	

新北市萬里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						1,520,156	合計 包括約聘僱人員待遇1,122,300元、年終工作獎金140,288元、保險費140,016元、離職儲金69,552元及休假補助48,000元。
02						1,520,156	0002000000 新北市政府主管
	036					1,520,156	00029280000 新北市萬里區公所
		01				1,520,156	33029280100 一般行政
			01			1,520,156	33029280101 一般行政
					2x12	1,132,244	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	387,912	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 108 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			411,900	287,300	26,704	2,850	
	1	小客車	4	09504	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	1368-EW
	1	小客車	4	09902	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	7493-YP
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ATA-7531
	1	小客貨兩用 車	7	09605	2350	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4605-RK
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		AKP-3723
	1	機車	1	09211	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		N65-470
	1	機車	1	09410	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435		337-QHH
	4	機車	1	09410	124		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		K7D-593、 K7D-596、 K7D-597、 K7D-599
	1	機車	1	09507	100		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M9P-231
	1	機車	1	09803	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		967-GAR
	3	機車	1	09903	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		968-GAR、 969-GAR、 970-GAR
	3	機車	1	09912	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		986-JAA、 987-JAA、 607-JAC
	1	小貨車	2	09806	2999	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4881-VN
	合計					56,540	41,610			411,900	287,300	26,704	2,850	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 基金特種
總計		39,015	50,747		5		150,618		240,385			
01 一般公共事務		39,015	50,747		5		150,612		240,379			
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							6		6			
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												

里區公所

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 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 機器		
								82,544		317	2,150	85,011	325,396
								82,544		317	2,150	85,011	325,390