

# 新北市萬里區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

(第 9—28 冊)

(法定版)

主辦會計人員 謝建霖

機關長官 賴俊達

# 新北市各機關單位預算總目次

別	編號	機 關	別	編號	機 關
一	冊	01001	新 北 市 議 會		
二	冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
三	冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
四	冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
				42900	
				43900	
五	冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
六	冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
之 一	冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
七	冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
八	冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
之 一	冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
之 二	冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
之 三	冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
之 四	冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
之 五	冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
之 六	冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
之 七	冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
之 八	冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
之 九	冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
之 十	冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
之 十 一	冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
之 十 二	冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
之 十 三	冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
之 十 四	冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
之 十 五	冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
之 十 六	冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
之 十 七	冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
之 十 八	冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
之 十 九	冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
之 二 十	冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
之 二 十 一	冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
之 二 十 二	冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
之 二 十 三	冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
之 二 十 四	冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
之 二 十 五	冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
之 二 十 六	冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
之 二 十 七	冊	02927	新 北 市 金 山 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	
第十冊		03001	新北市政府民政局及所屬	03011	新北市立殯儀館	
		03051	板橋區戶政事務所	03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所	03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所	03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所	03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所	03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所	03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所	03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所	03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所	03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所	03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所	03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所	03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所	03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所	03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所			
	第十一冊		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	
第十二冊		05001	新北市政府消防局			
第十三冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處	
第十四冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心	
		07012	體育處	07051	板橋托兒所	
		07052	三重托兒所	07053	中和托兒所	
		07054	永和托兒所	07055	新莊托兒所	
		07056	新店托兒所	07057	樹林托兒所	
		07058	鶯歌托兒所	07059	三峽托兒所	
		07060	淡水托兒所	07061	汐止托兒所	
		07062	瑞芳托兒所	07063	土城托兒所	
		07064	蘆洲托兒所	07065	五股托兒所	
		07066	泰山托兒所	07067	林口托兒所	
		07068	深坑托兒所	07069	石碇托兒所	
		07070	坪林托兒所	07071	三芝托兒所	
		07072	石門托兒所	07073	八里托兒所	
		07074	平溪托兒所	07075	雙溪托兒所	
	07076	貢寮托兒所	07077	金山托兒所		
	07078	萬里托兒所	07079	烏來托兒所		
第十五冊		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	

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
第十六冊		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
第十七冊		10001	新北市政府經濟發展局		
第十八冊		11001	新北市政府社會局及所屬	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
第十九冊		12001	新北市政府衛生局		
第二十冊		13001	新北市政府環境保護局		
第二十一冊		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
第二十二冊		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		
	第二十三冊		16001	新北市政府水利局	16011
第二十四冊		17001	新北市政府交通局	17011	車輛行車事故鑑定委員會
第二十五冊		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
第二十六冊		19001	新北市政府原住民族行政局		
第二十七冊		20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處
第二十八冊		21001	新北市政府觀光旅遊局		
第二十九冊		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 101 年度

定職掌：

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 100 年 10 月 19 日以北府法規字第 1001423510 號令修正發布施行。

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。

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、區政諮詢員會議、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。

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、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。

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、路燈理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。

建課：掌理工商、農政、市場攤販業務、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。

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、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、室之事項。

計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

事管理員：依法辦理人事管理事項。

及上年度已過期間預算執行情形：

前年度(99 年度)決算辦理概況：無。

上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

歲入：預算數 120,970,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 10,106,785 元。

罰款及賠償收入：預算數 60,000 元，執行數 15,640 元。

規費收入：預算數 2,068,000 元，執行數 1,461,920 元。

財產收入：預算數 1,254,000 元，執行數 8,413,610 元。

捐贈及贈與收入：預算數 117,588,000 元，執行數 0 元。

其他收入：預算數 0 元，執行數 215,615 元。

歲出：預算數 193,052,273 元，截至 100 年 6 月底止執行數 71,096,735 元。

區政業務：預算數 193,052,273 元，執行數 71,096,735 元。

新北市萬里區公所  
預算總說明

中華民國 101 年度

- 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。

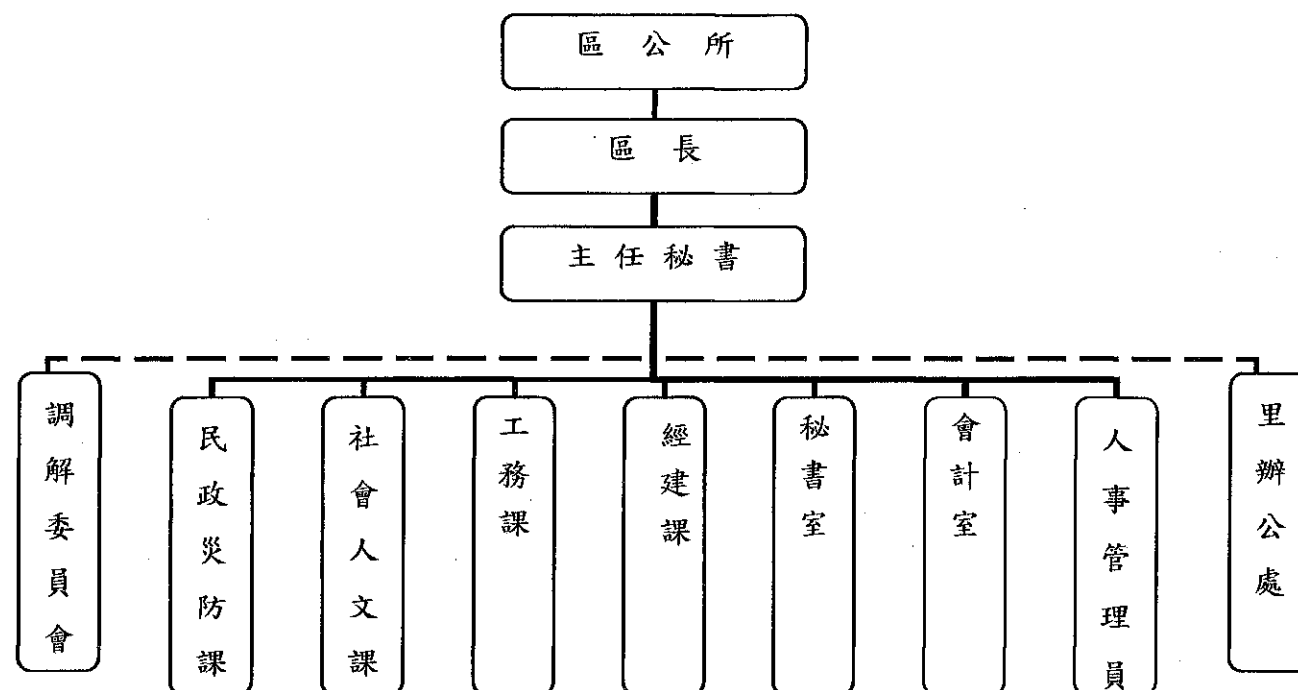
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 3,494,000 元：  
包括罰鍰及賠償收入 200,000 元、規費收入 708,000 元、財產收入 2,526,000 元、其他收入 60,000 元。
- 2、歲出部分編列 275,769,200 元：  
區政業務預算計 275,769,200 元：包括人事費 34,729,000 元、業務費 61,891,200 元、獎補助費 111,477,000 元、設備及投資 67,272,000 元，第一預備金 400,000 元。

新北市萬里區公所  
預算總說明

中華民國 101 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 101 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	
技	工	2	
工	友	4	
會計室	會 計 主 任	1	
人	事 管 理 員	1	
合	計	員 32	工 6

新北市萬里區公所

預算總說明

中華民國 101 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				
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101年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
				<b>總 計</b>	<b>3,494</b>	<b>120,970</b>		<b>-117,476</b>	
				<b>經常門合計</b>	<b>3,494</b>	<b>120,970</b>		<b>-117,476</b>	
<b>03</b>				<b>1103000000000</b> 罰款及賠償收入	<b>200</b>	<b>60</b>		<b>140</b>	
	02928			1103029280000 新北市萬里區公所	200	60		140	
		03		1103029280300 賠償收入	200	60		140	
			03	1103029280303 一般賠償收入	200	60		140	
<b>04</b>				<b>1104000000000</b> 規費收入	<b>708</b>	<b>2,068</b>		<b>-1,360</b>	
	02928			1104029280000 新北市萬里區公所	708	2,068		-1,360	
		01		1104029280100 行政規費收入		1,300		-1,300	
			02	1104029280102 公墓使用規費		1,200		-1,200	
			05	1104029280105 證照費		100		-100	
		02		1104029280200 使用規費收入	708	768		-60	
			05	1104029280205 場地設施使用費	708	708			
			06	1104029280206 資料使用費		60		-60	
<b>06</b>				<b>1106000000000</b> 財產收入	<b>2,526</b>	<b>1,254</b>		<b>1,272</b>	
	02928			1106029280000 新北市萬里區公所	2,526	1,254		1,272	
		01		1106029280100 財產孳息	2,426	1,154		1,272	

**新北市萬里區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
			01	1106029280101 利息收入	104	68		36	
			04	1106029280104 權利金	820			820	
			05	1106029280105 租金收入	1,502	1,086		416	
			06	1106029280600 廢舊物資售價	100	100			
			01	1106029280601 廢舊物資售價	100	100			
<b>09</b>				<b>1109000000000</b> 捐獻及贈與收入		<b>117,588</b>		<b>-117,588</b>	
	02928			1109029280000 新北市萬里區公所		117,588		-117,588	
		01		1109029280100 捐獻收入		117,588		-117,588	
			01	1109029280101 一般捐獻		117,588		-117,588	
<b>11</b>				<b>1111000000000</b> 其他收入	<b>60</b>			<b>60</b>	
	02928			1111029280000 新北市萬里區公所	60			60	
		06		1111029280600 雜項收入	60			60	
			01	1111029280601 其他雜項收入	60			60	

**新北市萬里區公所**  
**歲出機關別預算表**

中華民國101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	增減說明
		目	節						
				<b>總計</b>	<b>275,769</b>	<b>193,052</b>		<b>82,717</b>	
<b>02</b>				<b>1020000000</b> 新北市政府主管	<b>275,769</b>	<b>193,052</b>		<b>82,717</b>	
	<b>02928</b>			<b>1029280000</b> 新北市萬里區公所	<b>275,769</b>	<b>193,052</b>		<b>82,717</b>	
				<b>經常門合計</b>	<b>208,497</b>	<b>183,927</b>		<b>24,570</b>	
			09	103029280900 區政業務	208,497	183,927		24,570	
			01	1103029280901 區政業務	208,097	183,527		24,570	本年度預算數較上年度預算數淨增24,570千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算增列1,681千元。 2. 依共同性費用編列基準減列302千元。 3. 依機關業務移撥增列11,883千元。 4. 回饋金增列11,523千元。 5. 其他項目淨減列215千元。
				110302928090101 一般行政	49,847	41,533		8,314	
				110302928090102 民政業務	43,205	18,210		24,995	
				110302928090103 役政及防災業務	1,270	1,049		221	
				110302928090104 宗教禮俗		1,839		-1,839	
				110302928090105 農漁業務	319	618		-299	
				110302928090106 水利業務	2,285			2,285	
				110302928090107 交通業務	3,094	4,327		-1,233	
				110302928090108 觀光經濟	813			813	
				110302928090109 觀光業務		4,852		-4,852	

**新北市萬里區公所**  
**歲出機關別預算表**

中華民國101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	增減說明
		目	節						
				110302928090110 社會文化	99,170	98,259		911	
				110302928090111 文化業務		12,057		-12,057	
				110302928090113 社區發展		783		-783	
				110302928090116 道路及公園業務	8,094			8,094	
			02	1103029280902 第一預備金	400	400			
				<b>資本門合計</b>	<b>67,272</b>	<b>9,125</b>		<b>58,147</b>	
			09	103029280900 區政業務	67,272	9,125		58,147	
			01	1203029280901 區政業務	67,272	9,125		58,147	本年度預算數較上年度預算數淨增58,147千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準增列453千元。 2. 依機關業務移撥增列45,361千元。 3. 回饋金增列2,825千元。 4. 新增「98年度中幅垃圾場邊坡穩固及場區改善工程款」計畫117千元。 5. 其他項目淨增列9,391千元。
				120302928090121 建築及設備	67,272	9,125		58,147	



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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103029280303 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	200千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入				
	二、法令依據：依據採購案契約規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103029280300 賠償收入				200,000	
1103029280303 一般賠償收入				200,000	
	年	1	200,000	200,000	依採購案契約規定辦理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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104029280205 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	708千元
歲入項目說明	一、項目內容：野柳臨時賣店區使用管理費				
	二、法令依據：依本市現行萬里區野柳臨時賣店區管理自治條例辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104029280200 使用規費收入				708,000	
1104029280205 場地設施使用費				708,000	
	月	12	59,000	708,000	野柳臨時賣店區使用管理費

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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	104千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶利息收入				
	二、法令依據：依專戶活期存款利率計算				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029280100 財產孳息				104,000	
1106029280101 利息收入	年	1	104,000	104,000	專戶利息收入

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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029280104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	820千元
歲入項目說明	一、項目內容：行政大樓停車場及餐廳委外經營管理權利金				
	二、法令依據：依本市現行招標規定及委外經營權利金契約書辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029280100 財產孳息				820,000	
1106029280104 權利金	月	12	30,000	360,000	行政大樓停車場收入
	年	1	460,000	460,000	行政大樓1樓觀光交誼廣場及6樓員工餐廳委外經營權利金

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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029280105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	1,502千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	一、項目內容：店舖租金收入及商場停車場收入及公有零售市場攤位租金及道路側溝暫掛纜線
	二、法令依據：依本市現行萬里區公共造產綜合商場管理自治條例、公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準、道路側溝暫掛纜線收費標準辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029280100 財產孳息				1,502,000	
1106029280105 租金收入				1,502,000	
	月	12	27,000	324,000	綜合商場停車場27位租金
	月	12	63,500	762,000	一、野柳店舖五間月租： 4,000*12*5=240,000元。 二、綜合商場一樓店舖：1. 甲五間月租7,000 *12*5=420,000元。2.另一 間坪數較大8,500*12=102, 000元
	月	12	33,000	396,000	依本市現行公有零售市場攤 (鋪)位使用收費標準 公有零售市場20位攤位承租 人繳納租金
	年	1	20,000	20,000	依本市現行道路側溝暫掛纜 線收費標準

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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029280601 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	100千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

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：依行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029280600 廢舊物資售價				100,000	
1106029280601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1111029280601 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	60千元
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採購業務招標說明書工本費				
	二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111029280600 雜項收入				60,000	
1111029280601 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	辦理採購業務招標說明書工本費(100元*600件)

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101年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029280901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	208,097千元
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	說明
區政業務-區政業務				208,097,200	市庫負擔95,107,161元，中央補助12,039元，其他112,978,000元。
110302928090101 一般行政				49,847,000	市庫負擔49,847,000元。
0100 人事費				34,729,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,437,214	20,437,214	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	23,100	277,200	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	832,000	832,000	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	3,304,607	3,304,607	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	243,000	243,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	456,000	456,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	23,100	34,650	二等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	512,000	512,000	法定編制人員休假補助費
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
0131 加班值班費	年	1	590,400	590,400	辦理各項業務加班費

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101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	600,000	600,000	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	70,000	70,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	206,437	206,437	提撥退撫基金等
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	3,500,000	3,500,000	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,155	99,720	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	200,000	200,000	技工保險費
0151 保險	年	1	400,000	400,000	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	2,865	34,380	二等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>14,962,000</b>	
0201 教育訓練費	年	1	22,000	22,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,466,000	2,466,000	辦公廳舍水電費
0202 水電費	年	1	300,000	300,000	電視轉播站電費
0203 通訊費	年	1	529,008	529,008	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	262,000	262,000	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	24,840	24,840	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	8,100	8,100	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	10,364	10,364	公務車保險費
0231 保險費	年	1	11,988	11,988	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
0249 臨時人員酬金	年	1	5,856,000	5,856,000	臨時人員16人薪資、保險

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101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、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	174,960	174,960	公務機車油料費
0271 物品	年	1	205,920	205,920	公務車油料費
0271 物品	年	1	400,000	400,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	376,000	376,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
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	2,400	98,400	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	875,000	875,000	印刷、環境清潔維護、雜支暨議會聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	360,000	360,000	行政大樓停車場管理費
0279 一般事務費	年	1	138,000	138,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	19,000	19,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,600	30,600	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	119,000	119,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	131,000	131,000	電視轉播站各項機具保養維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施維護費用
0291 國內旅費	年	1	775,000	775,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>156,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	26*3	2,000	156,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>110302928090102 民政業務</b>				<b>43,205,200</b>	<b>市庫負擔25,860,161元，中央補助12,039元，其他17,333,000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101年度 2644987 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>27,409,200</b>	
0202 水電費	年	1	102,000	102,000	納骨堂電費
0202 水電費	年	1	5,000	5,000	活動中心水電費
0231 保險費	人	31	200	6,200	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	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
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
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	25,000	25,000	活動中心印刷、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	11	500	5,500	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	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	50,000	50,000	活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	31	400	12,400	守望相助隊訓練講習費
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	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	31	3,840	119,040	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	戶	7,000	500	3,500,000	本區各戶裝置滅火器(核能發電後端營運基金99年度放射性廢棄物貯存回饋金，核能

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101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	人*次	11*24	1,000	264,000	發電後端營運基金管理會99.9.16核端基字第9908-0022C號函) 區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費	年	1	12,039	12,039	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函)
0279 一般事務費	年	1	4,800,000	4,800,000	野柳神明淨港文化祭活動經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	新北市萬里區里、鄰長及調解委員、區政諮詢委員、租佃委員與巡守隊業務研習活動-台電專案協助金(台電公司核二廠100.6.10D核二字第1000600082號函，新北市議會100.8.10北議事四字第1000003350號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	548,000	548,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起壩後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	參加市運會相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,233,000	1,233,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
0279 一般事務費	年	186	3,840	714,240	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0281 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	586,136	586,136	公墓及納骨堂相關設施維修保養費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>15,796,000</b>	
0410 對特種基金之補助	年	1	8,100,000	8,100,000	就讀本區國小、國中之學童營養午餐補助費(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,720,000	1,720,000	各立案社團活動費(核能發電

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101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 社會福利津貼及補助	年	1	3,713,000	3,713,000	後端營運基金99年度放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會99.9.16核端基字第9908-0022C號函)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	186*12	1,000	2,232,000	設籍本區而就讀外縣市(或非本區)國小、國中之學童營養午餐補助費(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0457 其他補助及捐助	人	31	1,000	31,000	鄰長交通補助費
<b>110302928090103</b> 役政及防災業務 <b>0200 業務費</b>				<b>1,270,000</b>	守望相助隊春安工作慰問金
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	市庫負擔670,000元，其他600,000元。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	防救災專線通訊費
0279 一般事務費	年	1	102,000	102,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	112,000	112,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	辦理防災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	協助金山警分局野柳民防、義警小隊辦理100年度外縣市觀摩教育聯誼活動-台電專案協助金
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	(台電公司核二廠100.4.6D核二字第1000300249號函，新北市議會100.8.10北議事四字第1000003350號函同意墊付)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
0291 國內旅費	年	1	48,000	48,000	災害應變中心運作相關費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>560,000</b>	災害應變中心系統設備維護費
0431 社會福利津貼及補助	年	1	560,000	560,000	辦理役政及防災業務差旅費

新北市萬里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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>110302928090105</b> 農漁業務 <b>0200 業務費</b>				<b>319,000</b>	體三節慰問金(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	99,000	99,000	市庫負擔319,000元。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	土石流防災疏散避難演練宣導
<b>110302928090106</b> 水利業務 <b>0200 業務費</b>				<b>2,285,000</b>	辦理農漁業務差旅費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	285,000	285,000	市庫負擔2,285,000元。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	水權設備管理維護費用
<b>110302928090107</b> 交通業務 <b>0200 業務費</b>				<b>3,094,000</b>	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	18,900	18,900	市庫負擔3,094,000元。
0221 稅捐及規費	年	1	20,628	20,628	社區巴士牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	社區巴士燃料費
0231 保險費	年	1	119,160	119,160	社區巴士檢驗費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,450,000	1,450,000	社區巴士保險費
0271 物品	年	1	534,600	534,600	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	421,712	421,712	社區巴士油料費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	329,400	329,400	社區巴士養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	135,000	135,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	61,000	61,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
<b>110302928090108</b> 觀光經濟				<b>813,000</b>	巷弄名牌設置及維護經費

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101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>813,000</b>	
0202 水電費	年	1	156,000	156,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	4,800	4,800	市場電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	432,200	432,200	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	市場修繕及維護費用
<b>110302928090110 社會文化</b>				<b>99,170,000</b>	<b>市庫負擔4,125,000元，其他95,045,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>4,205,000</b>	
0202 水電費	年	1	40,000	40,000	社區活動中心水電費
0279 一般事務費	年	1	73,000	73,000	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	80,000	80,000	本區福利項目通知印刷費(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	社區活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	社區發展各項業務費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理里鄰活動相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	287,000	287,000	社區活動中心修繕及維護費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>94,965,000</b>	
0401 政府機關間之補助	年	1	825,000	825,000	本區市立托兒所營養午餐(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0430 社會保險負擔	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理區民意外險保費(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,800,000	2,800,000	補助本區列管精神病患津貼(核能發電後端營運基金100年度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101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	3,360,000	3,360,000	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(台電電協會協助金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理區民喪葬補助費(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	31,280,000	31,280,000	辦理區內60歲以上老人四節敬老金(台電電協會協助金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	51,000,000	51,000,000	設籍本區區民生活扶助補助費(台電電協會協助金)
<b>110302928090116 道路及公園業務</b>				<b>8,094,000</b>	<b>市庫負擔8,094,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>8,094,000</b>	
0202 水電費	年	1	5,472,000	5,472,000	路燈、公園及綠地水電費
0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	2,591	2,591	公務車保險費
0271 物品	年	1	46,332	46,332	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	42,167	42,167	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	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費	年	1	8,500	8,500	公務車養護費



新北市萬里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國101年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1203029280901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	67,272千元
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
區政業務-區政業務				67,272,000	市庫負擔48,314,000元，其他18,958,000元。
120302928090121 建築及設備				67,272,000	市庫負擔48,314,000元，其他18,958,000元。
0300 設備及投資				67,272,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,798,000	2,798,000	改善辦公環境工程(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	中幅、崁腳、溪底、雙興道路排水改善工程(瑪鍊溪水質水量保護區水源保育與回饋費-經濟部水利署100.6.7經水事字第10031004890號函)
0303 公共建設及設施費	里	10	1,062,000	10,620,000	各里公共設施及零星工程(核能發電後端營運基金99年度放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會99.9.16核端基字第9908-0022C號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	117,000	117,000	中幅垃圾場邊坡穩固及場區改善工程(98年度工程款，新北市環保局100.07.01北環衛字第1000084016號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	25,242,000	25,242,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	13,939,000	13,939,000	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	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程

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101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	180,000	180,000	登山步道及觀光指標設置工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	336,000	336,000	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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	250,000	250,000	社會福利電腦軟體建置及更新(核能發電後端營運基金99年度放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會99.9.16核端基字第9908-0022C號函)
0319 雜項設備費	里	10	40,000	400,000	各里設置跑馬燈(核能發電後端營運基金100年度放射性廢棄物貯存回饋金)
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	1,890,000	1,890,000	行政大樓各項設備添購、LED電子佈告欄及行政大樓保全系統安裝費(核能發電後端營運基金99年度放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會99.9.16核端基字第9908-0022C號函)
0319 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區辦公設備費

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029280902 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	400千元
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
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市萬里區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	275,769	34,729	61,891	111,477		400	208,497			67,272			67,272
區政業務	275,769	34,729	61,891	111,477		400	208,497			67,272			67,272
區政業務	275,369	34,729	61,891	111,477			208,097			67,272			67,272
第一預備金	400					400	400						

新北市萬里區公所  
資本支出分析表

中華民國101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	
總計	67,272		2,798	59,098			586	4,790		
區政業務	67,272		2,798	59,098			586	4,790		
區政業務	67,272		2,798	59,098			586	4,790		

新北市萬里區公所  
人事費分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											合計	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	退休退職儲金	保險			調待準備		
正式員額	32			20,437,214			3,304,607	512,000					206,437	3,500,000		27,960,258	
職員	32			20,437,214			3,304,607	512,000					206,437	3,500,000		27,960,258	
約聘僱人員	3				1,093,200		136,650	48,000					67,392	134,100		1,479,342	
技工	2						832,000	243,000					100,000	200,000		1,467,000	
工友	4						1,562,000	466,000					100,000	400,000		2,582,000	
其他人事費												1,300,400				1,300,400	
全年總計	41			20,437,214	1,093,200		2,394,900	4,140,257	668,000		1,300,400		473,829	4,234,100		34,729,000	

# 新北市萬里區公所 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	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)
02				新北市政府主管			1,479,342	包括約聘僱人員待遇1,093,200元,年終工作獎金136,650元,保險費134,100元,離職儲金67,392元及休假補助48,000元。
	928			1029280000 新北市萬里區公所			1,479,342	
		09		103029280900 區政業務			1,479,342	
			01	1103029280901 區政業務			1,479,342	
					2*12		816,000	約聘僱人員待遇
					1*12		277,200	約聘僱人員待遇
					2*1.5		102,000	年終工作獎金
					1*1.5		34,650	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		99,720	保險費
					1*12		34,380	保險費

# 新北市萬里區公所 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	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	6,210	④ 1,716	30.0	51,480	34,000	2,591		1368-EW
區政業務 區政業務 一般行政	1 小客車	4	99.02	2359	11,230	6,210	④ 1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		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	6,210	④ 1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		4605-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1 吉普車	4	90.02	1998	11,230	6,210	④ 1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	7K-1405
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	92.05	124		450	② 324	30.0	9,720	1,700	666		NW6-162
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	92.11	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		N65-470
區政業務 區政業務 一般行政	2 機車	1	94.10	124		900	③ 648	30.0	19,440	3,400	1,332		K7D-597、K7D-599
區政業務 區政業務 一般行政	2 機車	1	94.10	124		900	× 648	30.0	19,440	3,400	1,332		K7D-600、K7D-595
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	94.10	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		K7D-598
區政業務 區政業務 一般行政	3 機車	1	94.10	124		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		K7D-601、K7D-602、K7D-596
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	94.10	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		K7D-593
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	98.03	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		967-GAR
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	99.03	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		968-GAR
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	99.03	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		970-GAR
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	99.03	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		969-GAR
區政業務 區政業務 一般行政	1 機車	1	99.12	124		450	△ 324	30.0	9,720	1,700	666		607-JAC
區政業務 區政業務 一般行政	2 機車	1	99.12	124		900	× 648	30.0	19,440	3,400	1,332		986-JAA、987-JAA

$(176 \times 4 + 324 \times 9 + 648 \times 3 + 972) \times 32 = 12696 \times 32$   
 $= 406272$   
 $241,164$   
 $607,436$

新北市萬里區公所  
公務車輛明細表

中華民國101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 交通業務	2	大客車	21	93.01	3900	12,600	13,752	13,200	27.0	356,400	281,122	79,440	2,400	WD-287、WD-288 (社區巴士)
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	21	93.12	3900	6,300	6,876	6,600	27.0	178,200	140,590	39,720	1,200	WD-293(社區巴 士)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小客車	2	98.06	2999	15,210	7,200	1,716	27.0	46,332	8,500	2,591		4881-VN
		合計				79,030	60,768			961,812	579,812	144,103	4,500	

本頁空白

新北市萬里區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買支出及勞務	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	對營業特種	對非營業特種
總計		42,929	54,916			102,552	8,100		208,497			
01 一般公共事務		42,929	54,916			102,396	8,100		208,341			
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						156			156			
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												

新北市萬里區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101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	對非營利機構及民間	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		土地改良	
						2,798	59,098		586	4,790			67,272	275,769
						2,798	59,098		586	4,790			67,272	275,613
														156