

新北市萬里區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-28 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

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1 冊		01001	新 北 市 議 會				
第 2 冊	1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 冊	2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 冊	3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 冊	4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 冊	5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 冊	5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 冊	6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 冊	7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2 冊	9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2 冊	9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2 冊	9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2 冊	9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2 冊	9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2 冊	9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2 冊	9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2 冊	9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2 冊	9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2 冊	9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2 冊	9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2 冊	9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2 冊	9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2 冊	9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2 冊	9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2 冊	9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2 冊	9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2 冊	9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2 冊	9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 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	殯 葬 管 理 處	
		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 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				
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		

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 102 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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 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、區政諮詢委員會議、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、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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 120,970,000 元，執行數 136,503,749 元，執行率 112.84%。
2. 歲出：預算數 193,052,273 元，執行數 186,918,742 元，執行率 96.82%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 3,494,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 3,591,200 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 0 元。
 - (2) 規費收入：預算數 708,000 元，執行數 359,550 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,526,000 元，執行數 1,713,272 元。
 - (4) 其他收入：預算數 60,000 元，執行數 1,518,378 元。
2. 歲出：預算數 275,769,200 元，截至 101 年 6 月底止執行數 80,538,773 元，佔預算數 29.21%。
 - (1) 區政業務：預算數 275,369,200 元，執行數 80,538,773 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 102 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 2,875,000 元：

包括罰鍰及賠償收入 100,000 元、規費收入 20,000 元、財產收入 2,695,000 元、其他收入 60,000 元。

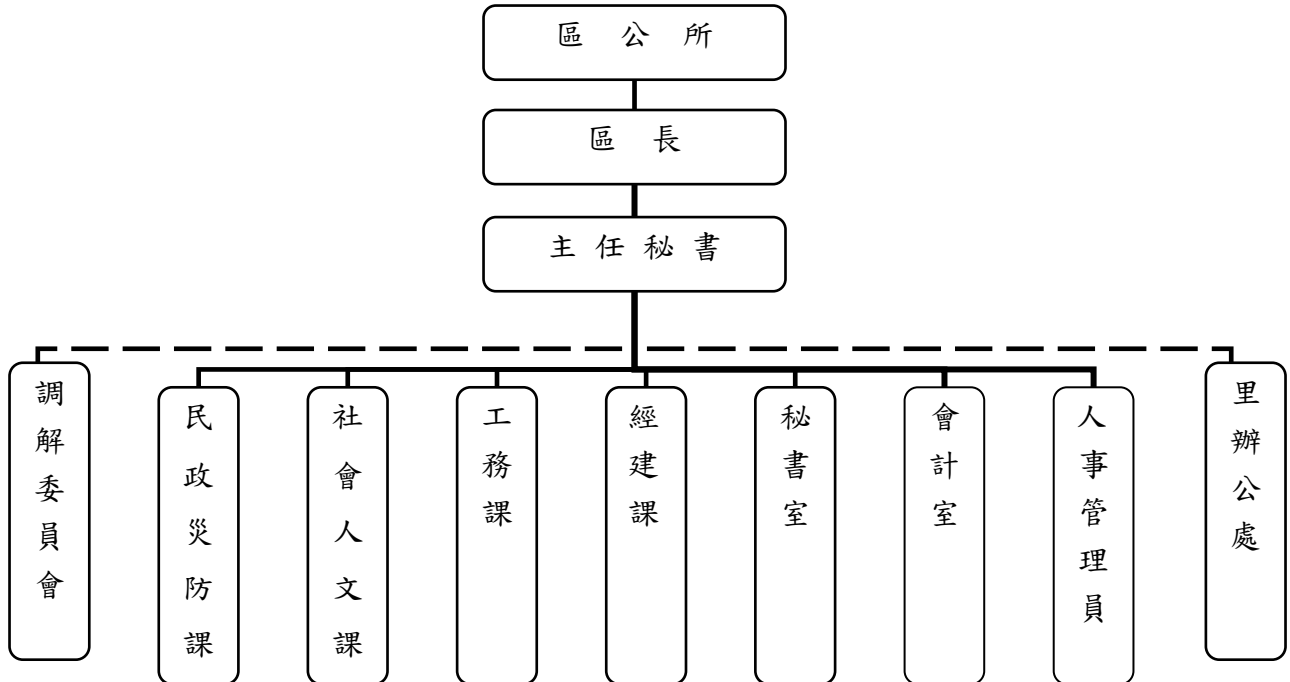
2、歲出部分編列 263,618,899 元：

區政業務預算計 263,618,899 元：包括人事費 33,791,000 元、業務費 56,541,899 元、獎補助費 112,527,000 元、設備及投資 60,359,000 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 102 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 102 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102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102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					
				2,875	3,494	136,504	-619	
								總 計
				2,875	3,494	128,754	-619	
								經常門合計
03				100	200	27	-100	
								2103000000000
								罰款及賠償收入
	02928			100	200	27	-100	
								21030292800000
								新北市萬里區公所
		03		100	200	27	-100	
								2103029280300
								賠償收入
		03		100	200	27	-100	
								2103029280303
								一般賠償收入
04				20	708	3,966	-688	
								2104000000000
								規費收入
	02928			20	708	3,966	-688	
								21040292800000
								新北市萬里區公所
		01				3,156		
								2104029280100
								行政規費收入
		02				3,110		
								2104029280102
								公墓使用規費
		05				43		
								2104029280105
								證照費
		11				3		
								2104029280111
								許可費
		02		20	708	809	-688	
								2104029280200
								使用規費收入
		05		20	708	708	-688	
								2104029280205
								場地設施使用費
		06				102		
								2104029280206
								資料使用費
06				2,695	2,526	3,429	169	
								2106000000000
								財產收入
	02928			2,695	2,526	3,429	169	
								21060292800000
								新北市萬里區公所

新北市萬里區公所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	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			
		目 節	名稱及編號								
08	02928	01		2106029280100 財產孳息	2,595	2,426	1,187	169			
			01	2106029280101 利息收入	104	104	116				
			04	2106029280104 權利金		820		-820			
			05	2106029280105 租金收入	2,491	1,502	1,072	989			
			06	2106029280600 廢舊物資售價	100	100	2,242				
			01	2106029280601 廢舊物資售價	100	100	2,242				
			21080000000000						5,337		
			補助及協助收入								
			21080292800000 新北市萬里區公所						5,337		
			01 2108029280100 上級政府補助收入						5,337		
02 2108029280102 計畫型補助收入						5,337					
09	02928	01		21090000000000			115,943				
			捐獻及贈與收入								
			21090292800000 新北市萬里區公所						115,943		
			01 2109029280100 捐獻收入						115,943		
01 2109029280101 一般捐獻						115,943					
11	02928	06		21110000000000	60	60	53				
			其他收入								
			21110292800000 新北市萬里區公所				60	60	53		
06 2111029280600 雜項收入				60	60	53					

新北市萬里區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
06	02928		01	2111029280601 其他雜項收入	60	60	44	
			03	2111029280603 收回以前年度歲出			9	
				資本門合計			7,750	
				22060000000000 財產收入			7,750	
				22060292800000 新北市萬里區公所			7,750	
	04		2206029280400 投資收回			7,750		
		02	2206029280402 非營業特種基金收 回			7,750		

新北市萬里區公所

歲出機關別預算表

中華民國102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						名稱及編號
				263,619	275,769	186,919	-12,150		
				總計					
02				20200000000	263,619	275,769	186,919	-12,150	
	02928			新北市政府主管					
				20292800000	263,619	275,769	186,919	-12,150	
				新北市萬里區公所					
				經常門合計					
				203029280900	203,260	208,497	178,514	-5,237	
		09		區政業務					
			01	2103029280901	202,860	208,097	178,514	-5,237	本年度預算數較上年度預算數淨減5,237千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準淨減列18千元。 2. 回饋金淨減列1,192千元。 3. 其他項目淨減列4,027千元。
				區政業務					
			02	2103029280902	400	400			
				第一預備金					
				資本門合計					
				60,359	67,272	8,405	-6,913		
				資本門合計					
				203029280900	60,359	67,272	8,405	-6,913	
		09		區政業務					
			01	2203029280901	60,359	67,272	8,405	-6,913	本年度預算數較上年度預算數淨減6,913千元，其增減項目如下： 1. 回饋金淨減列328千元。 2. 其他項目淨減列6,585千元。
				區政業務					

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029280303 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	100千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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
2103029280300 賠償收入				100,000	
2103029280303 一般賠償收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029280205 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	20千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：路燈桿懸掛宮燈旗收入。</p> <p>二、法令依據：新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029280200 使用規費收入				20,000	
2104029280205 場地設施使用費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛宮燈旗收入(每組二幅新台幣100元*200組)

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029280101 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	<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：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029280100 財產孳息				104,000	
2106029280101 利息收入	年	1	104,000	104,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029280105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	2,491千元
歲入項目說明	一、項目內容：店舖租金收入、商場停車場收入、行政大樓停車場收入、市場攤位使用費收入、道路側溝暫掛纜線收入、野柳臨時賣店區租金收入。				
	二、法令依據：新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準、本市現行公有停車場管理自治條例、新北市暫掛纜線管理要點、各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029280100 財產孳息				2,490,800	
2106029280105 租金收入				2,490,800	
	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	1	316,800	316,800	萬里公有零售市場20位攤位 承租人繳納租金
	年	1	20,000	20,000	道路側溝暫掛纜線租賃契約 102年重新簽訂租約，預估 全年租金收入20,000元
	月	12	30,000	360,000	本市現行公有停車場管理自 治條例 102年重新簽訂租約，預估 全年租金收入360,000元
	月	12	59,000	708,000	新北市萬里區野柳臨時賣店 區租賃契約書 101.10.1~103.9.30，每月 繳交租金58,800元配合預算 調整200元至千元

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029280601 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	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「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
2106029280600 廢舊物資售價				100,000	
2106029280601 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029280601 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本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。				
	二、法令依據：政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029280600 雜項收入				60,000	
2111029280601 其他雜項收入				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029280901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	202,860千元
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。</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
區政業務-區政業務				202,859,899	市庫負擔91,074,115元，中央補助299,784元，其他111,486,000元。
210302928090101				49,149,599	市庫負擔49,149,599元。
一般行政					
0100 人事費				33,791,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,443,651	20,443,651	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	3,643,671	3,643,671	職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
0111 獎金	年	1	177,000	177,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	512,000	512,000	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102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	480,000	480,000	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	200,000	200,000	退撫基金提撥等
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	2,184,000	2,184,000	職員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,277	102,648	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	2,949	35,388	二等約僱人員保險費
0200 業務費				15,250,599	
0201 教育訓練費	年	1	35,000	35,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	3,421,000	3,421,000	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	529,000	529,000	電話費及網路通訊費
0213 資訊服務費	年	1	399,000	399,000	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	9,932	9,932	公務車保險費
0231 保險費	年	1	12,024	12,024	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102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	5,682,320	5,682,320	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	179,712	179,712	公務機車油料費
0271 物品	年	1	213,504	213,504	公務車油料費
0271 物品	年	1	638,341	638,341	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	985,606	985,606	印刷、環境清潔維護、雜支暨各項建設考察業務相關經費
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	102,000	102,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
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
0291 國內旅費	年	1	920,000	920,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				108,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	18*3	2,000	108,000	退休(職)人員三節慰問金
210302928090102 民政業務				38,201,500	市庫負擔24,920,716元，中央補助784元，其他13,280,000元。
0200 業務費				23,848,500	

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102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
0202 水電費	年	1	110,000	110,000	納骨堂電費
0202 水電費	年	1	125,200	125,200	活動中心水電費及各里LED跑馬燈電費
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*日	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
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費
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	91,976	91,976	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	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	年	1	12,400	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	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費

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102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	1,000,000	1,000,000	里鄰活動費
0279 一般事務費	年	1	2,573,879	2,573,879	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	633,000	633,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
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	500,000	500,000	101年度新北市野柳神明淨港文化祭活動(台電公司核二廠100.10.3(100)D核二1000900271號函、新北市議會101.6.26北議事四字第1010002515號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	龜吼里中秋節環保公益晚會活動(台電公司核二廠101.4.10D核二1010400028號函)(新北市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	102年度新北市野柳神明淨港文化祭活動(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.6.18D協字第10106060671號函)
0279 一般事務費	年	1	784	784	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
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
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	野柳國小100年度增設採光罩暨晴雨窗實施計畫(台電公司促進電力開發協助金審議委員會100.7.28(100)協准建字第0173號核准通知單)(新北市議會101.5.28北議事四字第1010002211號函同意墊付)
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(含監視系統)

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102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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	578,136	578,136	公墓及納骨堂相關設施維修保養費用
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
0400 獎補助費				14,353,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	6,687,000	6,687,000	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	3,683,000	3,683,000	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	31	1,000	31,000	守望相助隊春安工作慰問金
210302928090103 役政及防災業務				1,270,000	市庫負擔670,000元，其他600,000元。
0200 業務費				710,000	
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	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	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	金山分局野柳民防義警小隊101年度觀摩教育聯誼活動(台電公司核二廠101.3.14D核二1010300105號函)(新北市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用

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102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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	48,000	48,000	辦理役政及防災業務差旅費
0400 獎補助費				560,000	
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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
210302928090105 農漁業務				200,000	市庫負擔200,000元。
0200 業務費				200,000	
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
210302928090106 水利業務				1,985,000	市庫負擔1,985,000元。
0200 業務費				1,985,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	485,000	485,000	水權設備管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	兩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
210302928090107 交通業務				1,700,000	市庫負擔1,700,000元。
0200 業務費				1,700,000	
0221 稅捐及規費	年	1	6,300	6,300	社區巴士牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,000	7,000	社區巴士燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,400	1,400	社區巴士檢驗費
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	社區巴士保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	518,000	518,000	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
0271 物品	年	1	191,400	191,400	社區巴士油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	社區巴士養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	329,400	329,400	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	345,500	345,500	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用

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102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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	61,000	61,000	巷弄名牌設置及維護經費
210302928090108				729,800	市庫負擔729,800元。
觀光經濟					
0200 業務費				729,800	
0202 水電費	年	1	156,000	156,000	市場水電費
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	383,800	383,800	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	140,000	140,000	市場修繕及維護費用
210302928090110				100,417,000	市庫負擔2,512,000元，中央補助299,000元，其他97,606,000元。
社會文化					
0200 業務費				2,911,000	
0202 水電費	年	1	40,000	40,000	社區活動中心水電費
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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0279 一般事務費	年	1	65,700	65,700	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	1,919,300	1,919,300	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	100,000	100,000	社區發展各項業務費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	本區社會福利通知單印刷費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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
0400 獎補助費				97,506,000	
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

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102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	2,800,000	2,800,000	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	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放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,361,000	3,361,000	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)(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理區民喪葬補助費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	32,720,000	32,720,000	辦理區內60歲以上老人三節敬老金(台電電協會協助金)(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	51,500,000	51,500,000	設籍本區區民生活扶助補助費(台電電協會協助金)(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
210302928090116				9,207,000	市庫負擔9,207,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				9,207,000	
0202 水電費	年	1	6,500,000	6,500,000	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	48,372	48,372	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	41,400	41,400	環保志工44人在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,583,727	2,583,727	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

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029280902 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	<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				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 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029280901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	60,359千元
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				60,359,000	市庫負擔26,056,000元，其他34,303,000元。
220302928090121				60,359,000	市庫負擔26,056,000元，其他34,303,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				60,359,000	
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101.4.25經水事字第10131040480號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	4,640,000	4,640,000	各里零星工程(核能發電後端營運基金-放射性廢棄物貯存回饋金100年度剩餘款)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	25,933,000	25,933,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(102年度台電公司發電年度協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	9,273,000	9,273,000	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	2,000,000	2,000,000	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	180,000	180,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	6,325,000	6,325,000	全區公共設施(核能發電後端營運基金-放射性廢料貯存回饋金)

新北市萬里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102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	1,540,000	1,540,000	各里基層建設工程(台電公司發電年度協助金)(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,481,000	3,481,000	101年度各里公共建設及設施(台電公司促進電力開發協助金審議委員101.3.23(101)協准建字第0010號核准通知單)(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號函同意墊付)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	487,000	487,000	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	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費

新北市萬里區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	263,619	33,791	56,542	112,527		400	203,260			60,359			60,359
區政業務	263,619	33,791	56,542	112,527		400	203,260			60,359			60,359
區政業務	263,219	33,791	56,542	112,527			202,860			60,359			60,359
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102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	60,359			59,372			487	500			
區政業務	60,359			59,372			487	500			
區政業務	60,359			59,372			487	500			

新 北 市 萬 里 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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			20,443,651			3,643,671	512,000							26,983,322	
職員	32			20,443,651			3,643,671	512,000							26,983,322	
約聘僱人員	3				1,093,200		136,650	48,000				67,392	138,036		1,483,278	
技工	2					832,000	243,000	32,000				100,000	200,000		1,407,000	
工友	4					1,562,000	456,000	64,000				100,000	400,000		2,582,000	
其他人事費							177,000		1,158,400						1,335,400	
全年總計	41			20,443,651	1,093,200	2,394,000	4,656,321	656,000	1,158,400			467,392	2,922,036		33,791,000	

新北市萬里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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				1,483,278	包括約聘僱人員待遇1,093,200元,年終工作獎金136,650元,休假補助48,000元,離職儲金67,392元,保險費138,036元。
	928			2029280000 新北市萬里區公所				1,483,278	
		09		203029280900 區政業務				1,483,278	
			01	2103029280901 區政業務				1,483,278	
					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		102,648	保險費	
					1*12		35,388	保險費	

新北市萬里區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483		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	1,668	32.0	53,376	8,500	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	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		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	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	7K-1405
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.05	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		NW6-162
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.11	124		450	312	32.0	9,984	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	32.0	19,968	3,400	1,336		K7D-597、K7D-599
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	94.10	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		K7D-600、K7D-595
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	94.10	124		1,350	936	32.0	29,952	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	32.0	19,968	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	32.0	9,984	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	32.0	29,952	5,100	2,004		968-GAR、969-GAR、970-GAR
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.12	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		607-JAC
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.12	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		986-JAA、987-JAA
區政業務 區政業務 交通業務	1	特殊車輛	21	93.01	3900	6,300	7,000	6,600	29.0	191,400	200,000	40,000	1,400	WD-288(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	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		4881-VN
		合計				66,430	47,140			632,988	358,100	64,439	2,300	

本頁空白

