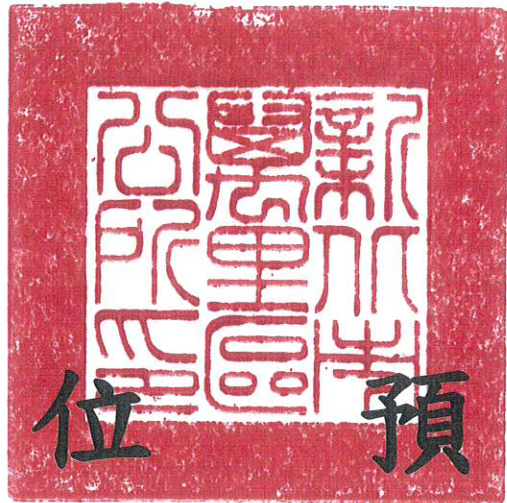


新北市萬里區公所

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-9-28 冊)

主辦會計人員 潘莉娟

機關長官 黃雋勉

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 114 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(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,830,000 元，決算數 3,987,145 元，執行率 104.10%。
2. 歲出部分：預算數 268,870,000 元(含動支各類員工待遇準備 130,000 元)，決算數 219,779,316 元，執行率 81.74%。

(二)上年度(113 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 4,038,000 元，截至 113 年 6 月底止執行數 2,242,196 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 60,000 元，執行數 38,232 元。
 - (2)規費收入：預算數 225,000 元，執行數 296,218 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,737,000 元，執行數 1,881,214 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,016,000 元，執行數 26,532 元。
2. 歲出部分：預算數 319,345,000 元，截至 113 年 6 月底止執行數 132,001,832 元，占預算數 41.34%。
 - (1)一般行政：預算數 36,684,000 元，執行數 21,269,060 元。

新北市萬里區公所 預算總說明

中華民國 114 年度

(2)區政業務：預算數 282,561,000 元，執行數 110,732,772 元。

(3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 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 2,998,000 元，較上年度預算 4,038,000 元，減列 1,040,000 元，減少率 25.76%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 15,000 元、規費收入 254,000 元、財產收入 2,722,000 元及其他收入 7,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 270,056,000 元，較上年度預算 319,345,000 元，減列 49,289,000 元，減少率 15.43%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 38,308,000 元，包括人事費 37,651,000 元，業務費 639,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 231,648,000 元，包括業務費 67,895,000 元，獎補助費 110,802,000 元，設備及投資 52,951,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市萬里區公所
預算總說明

中華民國 114 年度

(三)計畫及預算統計表

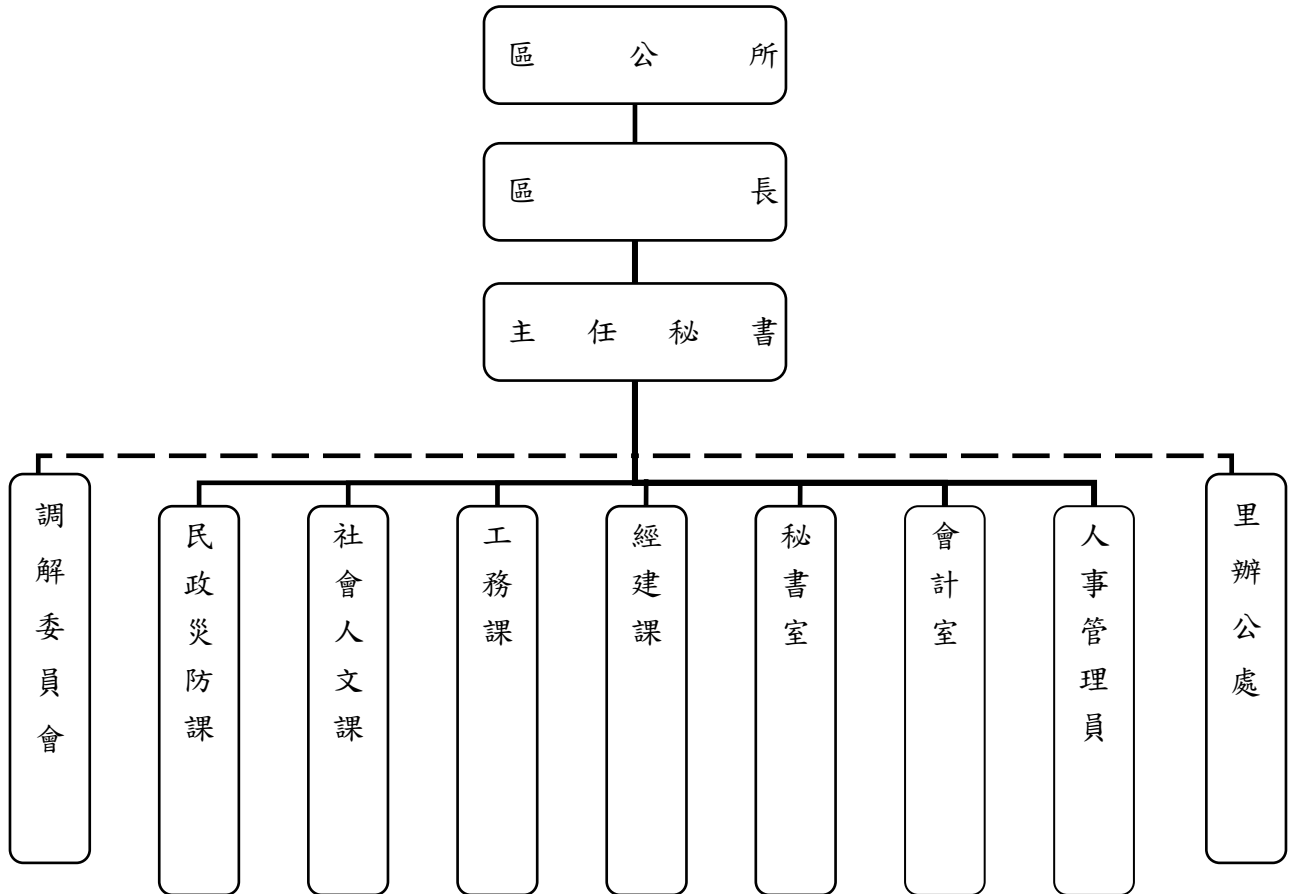
單位：新臺幣千元、%

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		270,056	100.00
一般行政	一般行政	38,308	14.18
區政業務	區政業務	231,648	85.78
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市萬里區公所
預算總說明

中華民國 114 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 114 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	0	1	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	2	3	3	-1

新北市萬里區公所

歲入來源別預算表

中華民國114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	2,998	4,038	3,988	-1,040	
				經常門合計	2,998	4,038	3,988	-1,040	
03				04000000000 罰款及賠償收入	15	60	11	-45	
	035			04029280000 新北市萬里區公所	15	60	11	-45	
		01		04029280100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029280101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029280300 賠償收入	15	60	10	-45	
			01	04029280301 一般賠償收入	15	60	10	-45	一、詳2-9-28冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少45千元。
04				05000000000 規費收入	254	225	266	29	
	031			05029280000 新北市萬里區公所	254	225	266	29	
		01		05029280100 行政規費收入	12	12	8	-	
			01	05029280105 許可費	12	12	8	-	一、詳2-9-28冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
		02		05029280300 使用規費收入	242	213	258	29	
			01	05029280306 場地設施使用費	242	213	258	29	一、詳2-9-28冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加29千元係： 1.市民活動中心場地設施使用費收入增加12千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加9千元。 3.行政大樓B1停車場臨停車收入增加8千元。
05				07000000000 財產收入	2,722	2,737	2,646	-15	
	036			07029280000 新北市萬里區公所	2,722	2,737	2,646	-15	
		01		07029280100	2,641	2,652	2,588	-11	

新北市萬里區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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
				財產孳息					
			01	07029280101 利息收入	3	3	3	-	一、詳2-9-28冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
			02	07029280103 租金收入	2,638	2,649	2,585	-11	一、詳2-9-28冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度預算數淨減11千元係： 1.電視轉播站基地台收入減少96千元。 2.行政大樓停車場收入增加83千元。 3.設置衛生紙品販賣服務機場地收入增加2千元。
		02		07029280500 廢舊物資售價	81	85	58	-4	
			01	07029280501 廢舊物資售價	81	85	58	-4	一、詳2-9-28冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少4千元。
09				12000000000 其他收入	7	1,016	1,065	-1,009	
	034			12029280000 新北市萬里區公所	7	1,016	1,065	-1,009	
		01		12029280200 雜項收入	7	1,016	1,065	-1,009	
			01	12029280201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02	12029280210 其他雜項收入	7	1,016	1,059	-1,009	一、詳2-9-28冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少1,009千元係： 1.採購業務招標說明書工本費減少1千元。 2.轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少1,008千元。

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114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	270,056	319,345	219,779	-49,289	
	036			0002928000 新北市萬里區公所	270,056	319,345	219,779	-49,289	
		01		37029280100 一般行政	38,308	36,684	34,899	1,624	
			01	37029280101 一般行政	38,308	36,684	34,899	1,624	928-新北市萬里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,624千元。 2.全數為經常門(詳2-9-28冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,627千元。 (2)基本行政工作維持費減少3千元。
		02		37029280200 區政業務	231,648	282,561	184,880	-50,913	
			01	37029280201 區政業務	231,648	282,561	184,880	-50,913	928-新北市萬里區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減50,913千元。 2.經常門部分(詳2-9-28冊第20-29頁),淨減41,895千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加1,477千元 (2)道路及公園業務增加319千元 (3)業務管理增加286千元 (4)社會文化減少43,087千元。 (5)役政及防災業務減少490千元。 (6)觀光經濟減少200千元。 (7)交通業務減少200千元。 3.資本門部份(詳2-9-28冊第30-31頁),係區政建設減少9,018千元。
		03		37029289800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029289801 第一預備金	100	100	-	-	928-新北市萬里區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-28冊第32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114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	04029280301 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	15千元	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				15,000		
	04029280301 一般賠償收入	年	1	15,000	15,000	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114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	05029280105 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	12千元	行政規費收入—許可費
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				12,000		
	05029280105 許可費	件	30	400	12,000	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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05029280306 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	242千元	使用規費收入—場地設施使用費
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。 5.寬頻管道使用費收入。</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。 5.新北市寬頻管道收費標準。</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				242,000		
	05029280306 場地設施使用費	年	1	38,000	38,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	255	200	51,000	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	48,000	48,000	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：2,400小時*20元=48,000元	
		時	120	250	30,000	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 設施使用收入	
		年	1	75,000	75,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 3,104.5公尺*12月=74,508元) (配合預算調整492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114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	07029280101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市萬里區公所	預算金額	3千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

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				3,000	
07029280101 利息收入	年	1	3,000	3,000	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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號 07029280103 財產孳息-租金收入	承辦單位 新北市萬里區公所	預算金額 2,638千元		
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。 6.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。 7.設置自動販賣機、自動提款機場地收入。</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.新北市萬里區公所基地台土地租賃契約書。4.新北市公有停車場管理自治條例。 5.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。 6.新北市萬里區公所衛生用品服務機合約書</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				2,638,000	
07029280103 租金收入	年	1	704,000	704,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 55,810公尺*1元*12月=669,720元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 2,892公尺*1元*12月=34,704元
	年	1	1,110,000	1,110,000	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、1間月租8,800元*12=105,600元、3間月租7,400元*12*3=266,400元、1間月租45,000元*12=540,000元、1間7,600*12=91,200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	96,000	96,000	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112.5.1-117.4.30，中華電信業者行動電話基地台租金收入，全年租金收入8,000元*12=96,000元)
	年	1	475,000	475,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車場收入

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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
	年	1	32,000	32,000	(履約期間112.1.1-113.12.31, B1有25位月租1,200元*12月*25=360,000元;B2有12位年繳9,600元*12=115,200, 114年重新簽訂契約, 預估全年租金收入為475,000元)(歲出編列:區政業務-區政業務-業務管理-業務費:475,000元)
	年	1	7,000	7,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數76,095度*5.7153元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=31,965元) (歲出編列:區政業務-區政業務-民政業務-業務費:31,965元) (配合預算調整35元至千元)
	年	1	7,000	7,000	萬里景點設置衛生紙品服務機服務觀光客合約書 設置衛生紙品販賣服務機場地收入 (履約期間113.1.1-114.12.31, 全年租金收入1,200元*6台=7,200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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029280501 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	81千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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				81,000	
07029280501 廢舊物資售價	年	1	81,000	81,000	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114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 12029280210 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 7千元			
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				7,000	
	12029280210 其他雜項收入	件	35	200	7,000	採購業務招標說明書工本費

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114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	37029280101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	38,308千元	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(詳人事費彙計表)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					38,308,000	市庫負擔38,308,000元	
01人員維持費					37,651,000	市庫負擔37,651,000元	
1000 人事費					37,651,000	市庫負擔37,651,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,712,347	23,712,347	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	2 × 12	37,800	907,200	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	28,350	340,200	二等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,500,000	1,500,000	工友薪津	
1030 獎金		年	1	5,405,440	5,405,440	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	449,000	449,000	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	2 × 1.5	37,800	113,400	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	28,350	42,525	二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114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
1035 其他給與	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				608,000	
	年	1	512,000	512,000	職員休假補助費
1040 加班費	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
				1,510,400	
	年	1	590,400	590,400	辦理各項業務加班費
	年	1	800,000	800,000	職員未休假加班費
	年	1	80,000	80,000	工友未休假加班費
	年	1	28,000	28,000	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	12,000	12,000	二等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				412,868	
	年	1	237,124	237,124	退撫基金提撥等
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員退休準備金
	年	1	20,736	20,736	二等約僱人員退休準備金
	年	1	100,000	100,000	工友退職準備
1055 保險				2,469,620	
	年	1	2,100,000	2,100,000	職員保險費
	人x月	2×12	5,132	123,168	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,871	46,452	二等約僱人員保險費
	年	1	200,000	200,000	工友保險費
02基本行政工作維持費				657,000	市庫負擔657,000元
2000 業務費				639,000	市庫負擔639,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	電話及郵資費用
2051 物品				75,000	
	年	1	75,000	75,000	購置辦公用品、文具紙張費用

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114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
2054 一般事務費				280,000	
	年	1	118,000	118,000	員工健康檢查費
	人	54	3,000	162,000	文康活動費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3 x 3	2,000	18,000	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114年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029280201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	178,697千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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、道路及公園業務及其他相關業務活動等。</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。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				178,697,000	市庫負擔60,538,000元，收支併列118,159,000元(中央補助2,539,000元，其他115,620,000元)	
	01業務管理				17,046,000	市庫負擔17,046,000元	
	2000 業務費				17,046,000	市庫負擔17,046,000元	
	2003 教育訓練費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				2,862,245		
		年	1	2,577,245	2,577,245	辦公廳舍水電費	
		年	1	285,000	285,000	電視轉播站電費	
	2009 通訊費				405,000		
		年	1	405,000	405,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				558,000		
		年	1	558,000	558,000	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				198,000		
		年	1	198,000	198,000	事務機具租賃相關費用	

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114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
	2024 稅捐及規費				108,870		
		年	1	63,270	63,270	公務車牌照稅	
		年	1	41,700	41,700	公務車燃料使用費	
		年	1	3,900	3,900	公務車檢驗費	
	2027 保險費				176,983		
		年	1	16,983	16,983	公務車保險費	
		年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 約用人員酬金				7,419,498		
		年	1	7,419,498	7,419,498	臨時人員16人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 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	
	2051 物品				666,495		
		年	1	386,689	386,689	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	279,806	279,806	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,163,100		
		年	1	99,600	99,600	行政大樓保全費	
		年	1	850,000	850,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	475,000	475,000	行政大樓停車場管理費	
		年	1	115,500	115,500	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	333,000	333,000	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、考核暨各項建設勘察業務相關經費	
		年	1	140,000	140,000	行政大樓及停車場清潔人員二代健保費	
	2063 房屋建築養護費				399,000		

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114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	399,000	399,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				164,900		
		年	1	164,900	164,900	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,667,909		
		年	1	1,586,000	1,586,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		年	1	81,909	81,909	電視轉播站各項機具保養維修費用	
	2072 國內旅費				133,000		
		年	1	133,000	133,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
02民政業務					36,525,000	市庫負擔24,415,000元，收支併列12,110,000元(中央補助2,240,000元，其他9,870,000元)	
	2000 業務費				26,123,000	市庫負擔21,013,000元，收支併列5,110,000元(中央補助2,240,000元，其他2,870,000元)	
	2006 水電費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	納骨堂電費	
	2027 保險費				72,000		
		年	1	27,000	27,000	納骨堂各項保險費	
		年	1	45,000	45,000	綜合商場大樓保險費	
	2033 約用人員酬金				163,000		
		年	1	163,000	163,000	殯葬業務提成獎金	
	2036 按日按件計資酬金				581,000		
		人x次	9 × 63	1,000	567,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費	
	2051 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	
	2054 一般事務費				20,104,300		
		里x月	10 × 13.5	50,000	6,750,000	里長事務補助費	

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114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
					(內政部113.7.1台內民字第11301252021號函補助750,000元)
	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	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	年	1	922,018	922,018	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	615,000	615,000	里鄰長健保費
	人	10	500	5,000	里長生日賀禮
	里	10	4,100	41,000	里長聯誼活動費
	人	9	4,100	36,900	調解委員聯誼活動費
	人	10	4,100	41,000	租佃委員聯誼活動費
	鄰	185	4,100	758,500	鄰長聯誼活動費
	年	1	330,600	330,600	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	44,000	44,000	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	150,000	150,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	27,000	27,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	400,000	400,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	2,470,000	2,470,000	辦理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	400,000	400,000	辦理各里辦公處節慶活動

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114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
	2063 房屋建築養護費				2,244,200	(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	754,200	754,200	市民活動中心修繕及維護費用	
		年	1	1,490,000	1,490,000	萬里區加投市民活動中心無障礙與性別平等廁所設置及室內漏水修繕計畫 (內政部113.5.8台內民字第11302213641號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				2,062,000		
		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	
		年	1	572,000	572,000	市民活動中心各項機具保養及維護費用 (106年度新北市市管公有案場設置太陽光電發電系統標租案-獎勵金31,965元，新北市政府經濟發展局113.2.23新北經綠字第1130324488號函) (配合用途別科目調整35元至千元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施維護費	
	2072 國內旅費				109,500		
		年	1	109,500	109,500	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				10,402,000	市庫負擔3,402,000元，收支併列7,000,000元(其他7,000,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助社會福利團體、社區發展協會辦理公益活動費 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	4090 其他補助及捐助				8,602,000		
		年	1	5,200,000	5,200,000	補助設籍本區國小、國中之學童營養午餐費 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		鄰x月	185 x 12	1,500	3,330,000	鄰長交通補助費	

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114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
	03役政及防災業務	人	72	1,000	72,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	2000 業務費				1,671,000	市庫負擔711,000元，收支併列960,000元(其他960,000元)	
	2009 通訊費				1,111,000	市庫負擔711,000元，收支併列400,000元(其他400,000元)	
	2051 物品	年	1	60,000	60,000	防救災專線通訊費	
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
		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	辦理民防義警觀摩及全區敦睦睦鄰活動 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2069 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	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	4000 獎補助費				560,000	收支併列560,000元(其他560,000元)	
	4085 獎勵及慰問	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	

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114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
	04農漁業務					性廢棄物貯存回饋金)	
	2000 業務費				2,633,000	市庫負擔2,633,000元	
	2054 一般事務費				2,633,000	市庫負擔2,633,000元	
		年	1	2,438,000	2,438,000	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	
	2072 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				1,295,000	市庫負擔1,295,000元	
	2000 業務費				1,295,000	市庫負擔1,295,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				1,295,000		
		年	1	460,000	460,000	水利設備維護及管理費用	
		年	1	335,000	335,000	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、環境整理相關費用	
		年	1	500,000	500,000	道路側溝維護相關費用	
	06交通業務				2,359,000	市庫負擔709,000元，收支併 列1,650,000元(其他1,650,000 元)	
	2000 業務費				2,359,000	市庫負擔709,000元，收支併 列1,650,000元(其他1,650,000 元)	
	2054 一般事務費				1,650,000		
		年	1	1,650,000	1,650,000	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)	
	2069 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	
	07觀光經濟				3,815,000	市庫負擔1,815,000元，收支併 列2,000,000元(其他2,000,000 元)	
	2000 業務費				3,815,000	市庫負擔1,815,000元，收支併 列2,000,000元(其他2,000,000 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114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
	2054 一般事務費				1,815,000	元)	
		年	1	670,000	670,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	1,145,000	1,145,000	公廁清潔維護相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	風貌營造等地方建設修繕維護費用 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	08社會文化				106,220,000	市庫負擔4,781,000元，收支併列101,439,000元(中央補助299,000元，其他101,140,000元)	
	2000 業務費				6,380,000	市庫負擔4,781,000元，收支併列1,599,000元(中央補助299,000元，其他1,300,000元)	
	2009 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	
	2033 約用人員酬金				1,599,000		
		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113.7.26健保承字第1130640723號函)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理回饋金相關業務之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				4,596,000		
		年	1	1,950,000	1,950,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	1,584,000	1,584,000	社教活動相關經費	

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114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	300,000	300,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	62,000	62,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	700,000	700,000	辦理獨居老人餐飲服務相關費用	
	2072 國內旅費				125,000		
		年	1	125,000	125,000	辦理社會文化業務差旅費	
	4000 獎補助費				99,840,000	收支併列99,840,000元(其他99,840,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				99,300,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	補助偏鄉住民生活扶助金(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金5,000萬元)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助加發偏鄉住民生活扶助金(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金1,486萬5,658元)(113年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金164萬7,227元)(112年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金304萬1,219元)(111年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金44萬5,896元)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助區內長者二節慰問金(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助設籍本區區民喪葬補助費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	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	1,900,000	1,900,000	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)	

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114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
	4090 其他補助及捐助	年	1	540,000	540,000	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)	
	09道路及公園業務				7,133,000	市庫負擔7,133,000元	
	2000 業務費				7,133,000	市庫負擔7,133,000元	
	2006 水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2012 土地租金	年	1	4,696	4,696	入口意象觀景台、公廁、涼亭、候車亭土地租金	
	2054 一般事務費	年	1	3,729,304	3,729,304	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	399,000	399,000	環保志工背心、保險、誤餐、教育訓練費用及聯誼活動費用	

新北市萬里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029280201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市萬里區公所	預算 金額	52,951千元	區政業務—區政業務
	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					52,951,000	市庫負擔36,058,658元，收支併列16,892,342元(其他16,892,342元)	
10區政建設					52,951,000	市庫負擔36,058,658元，收支併列16,892,342元(其他16,892,342元)	
3000 設備及投資					52,951,000	市庫負擔36,058,658元，收支併列16,892,342元(其他16,892,342元)	
3015 公共建設及設施費					50,417,000		
		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113.5.10經水事字第11331035860號函)	
		年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	22,498,000	22,498,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		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(核能發電後端營運基金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

資本門

中華民國114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	1,450,000	1,450,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程	
		年	1	793,000	793,000	水利及附屬設施改善工程	
		年	1	800,000	800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	11,176,000	11,176,000	全區公共設施改善工程 (核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金751萬4,342元) (配合用途別科目調整658元至千元)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	飛彈營區敦親睦鄰專案工程改善計畫 (國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費，空軍防空暨飛彈第七九三旅113.6.2空三作情字第1130034320號函)	
		年	1	600,000	600,000	萬里區公館崙道改善工程 (新北市政府113.5.27新北府城規字第1131010360號函)	
	3030 資訊軟硬體設備費				384,000		
		年	1	384,000	384,000	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 (配合用途別科目調整188元至千元)	
	3035 雜項設備費				2,150,000		
		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	200,000	200,000	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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029289801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市萬里區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029280101 一般行政	37029280201 區政業務	37029289801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,308	231,648	100	270,056		
100000人事費	37,651			37,651		
101500法定編制人員待遇	23,712			23,712		
102000約聘僱人員待遇	1,247			1,247		
102500技工及工友待遇	1,500			1,500		
103000獎金	6,190			6,190		
103500其他給與	608			608		
104000加班費	1,510			1,510		
105000退休離職儲金	413			413		
105500保險	2,470			2,470		
200000業務費	639	67,895		68,534		
200300教育訓練費		53		53		
200600水電費		5,947		5,947		
200900通訊費	50	495		545		
201200土地租金		5		5		
201800資訊服務費		558		558		
202100其他業務租金		198		198		
202400稅捐及規費		109		109		
202700保險費		249		249		
203300約用人員酬金		9,181		9,181		
203600按日按件計資酬金		651		651		
205100物品	75	1,488		1,563		
205400一般事務費	280	37,811		38,091		
206300房屋建築養護費		2,643		2,643		
206600車輛及辦公器具養護費		165		165		
206900設施及機械設備養護費		7,824		7,824		
207200國內旅費		518		518		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		52,951		52,951		
301500公共建設及設施費		50,417		50,417		
303000資訊軟硬體設備費		384		384		

新北市萬里區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029280101 一般行政	37029280201 區政業務	37029289801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		2,150		2,150		
400000獎補助費	18	110,802		110,820		
404000對國內團體之捐助		1,800		1,800		
406500社會福利津貼及濟助		99,300		99,300		
408500獎勵及慰問	18	560		578		
409000其他補助及捐助		9,142		9,142		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市萬里區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	270,056	37,651	68,534	110,820		100	217,105			52,951			52,951
37029280000 民政支出	270,056	37,651	68,534	110,820		100	217,105			52,951			52,951
37029280100 一般行政	38,308	37,651	639	18			38,308						
37029280101 一般行政	38,308	37,651	639	18			38,308						
37029280200 區政業務	231,648		67,895	110,802			178,697			52,951			52,951
37029280201 區政業務	231,648		67,895	110,802			178,697			52,951			52,951
37029289800 第一預備金	100					100	100						
37029289801 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114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	52,951			50,417			384	2,150			
37029280200 區政業務	52,951			50,417			384	2,150			
37029280201 區政業務	52,951			50,417			384	2,150			

新 北 市 萬 里 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	38			23,712,348	1,247,400	1,500,000	6,190,365	608,000	1,510,400		412,867	2,469,620	37,651,000	
正式員額	32			23,712,348			5,405,440	512,000	800,000		237,123	2,100,000	32,766,911	
職員	32			23,712,348			5,405,440	512,000	800,000		237,123	2,100,000	32,766,911	
約聘僱人員	3				1,247,400		155,925	48,000	40,000		75,744	169,620	1,736,689	
工友	3					1,500,000	449,000	48,000	80,000		100,000	200,000	2,377,000	
其他人事費							180,000		590,400				770,400	

新北市萬里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						1,736,689	包括約聘僱人員待遇1,247,400元、年終工作獎金155,925元、未休假加班費40,000元、保險費169,620元、離職儲金75,744元及休假補助48,000元。
02						1,736,689	
	036					1,736,689	
		01				1,736,689	
			01			1,736,689	
					2x12	1,258,776	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	477,913	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114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				63,270	41,700			279,806	164,900	16,983	3,900	
	1	小客車	4	09504	1998	11,230	6,180		31.0				750	1368-EW
	1	小客車	4	09902	2359	11,230	6,180	278	31.0	8,618	8,500	414	750	7493-YP
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATA-7531
	1	小客貨兩用 車	7	09605	2350	11,230	6,180		31.0				750	4605-RK
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AKP-3723
	1	小客貨兩用 車	8	10902	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BEN-2072
	1	機車	1	09410	50		300	312	31.0	9,672	1,700	435		337-QHH
	1	機車	1	09410	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		K7D-593
	1	機車	1	09507	100		450	312	31.0	9,672	1,700	711		M9P-231
	1	機車	1	09803	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		967-GAR
	1	機車	1	09903	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		968-GAR
	1	機車	1	10005	150		600	312	31.0	9,672	1,700	711		122-JAZ
	4	機車	1	10209	149		2,400	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		175-KXF、 176-KXF、 180-KXF、 182-KXF
	2	機車	1	11003	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		NJQ-0191、 NJQ-0192
		合計				63,270	41,700			279,806	164,900	16,983	3,900	

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利及民間機構	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		47,483	58,797		5		110,820			217,105			
01 一般公共事務		47,483	58,797		5		110,802			217,087			
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							18			18			
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													

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			土地改良
								50,417				2,534	52,951	270,056
								50,417				2,534	52,951	270,038