

新北市金山區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-27 冊)

主辦會計人員 鄭曉芳

機關長官 劉昌松

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	12121	高 齡 長 期 照 顧 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 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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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. 農經課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
5. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制圖：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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 950,000 元，決算數 1,047,353 元，執行率 110.25%。
2. 歲出部分：預算數 241,011,000 元(含動支第一預備金 100,000 元)，決算數 227,678,031 元，執行率 94.47%。

(二)上年度(115 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 1,014,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 846,577 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 90,000 元，執行數 1,500 元。
 - (2)規費收入：預算數 176,000 元，執行數 123,510 元。
 - (3)財產收入：預算數 728,000 元，執行數 707,517 元。
 - (4)其他收入：預算數 20,000 元，執行數 14,050 元。
2. 歲出部分：預算數 381,498,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 120,630,984 元，占預算數 31.62%。
 - (1)一般行政：預算數 41,637,000 元，執行數 23,205,986 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(2)區政業務：預算數 339,761,000 元，執行數 97,424,998 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. 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. 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。
8. 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。
9. 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 1,030,000 元，較上年度預算 1,014,000 元，增列 16,000 元，增加率 1.58%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 70,000 元、規費收入 213,000 元、財產收入 727,000 元及其他收入 20,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 275,080,000 元，較上年度預算數 381,498,000 元，減列 106,180,000 元，減少率 27.89%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 44,319,000 元，包括人事費 43,441,000 元、業務費 824,000 元、獎補助費 54,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 230,661,000 元，包括業務費 102,719,000 元、獎補助費 69,156,000 元、設備及投資 58,786,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

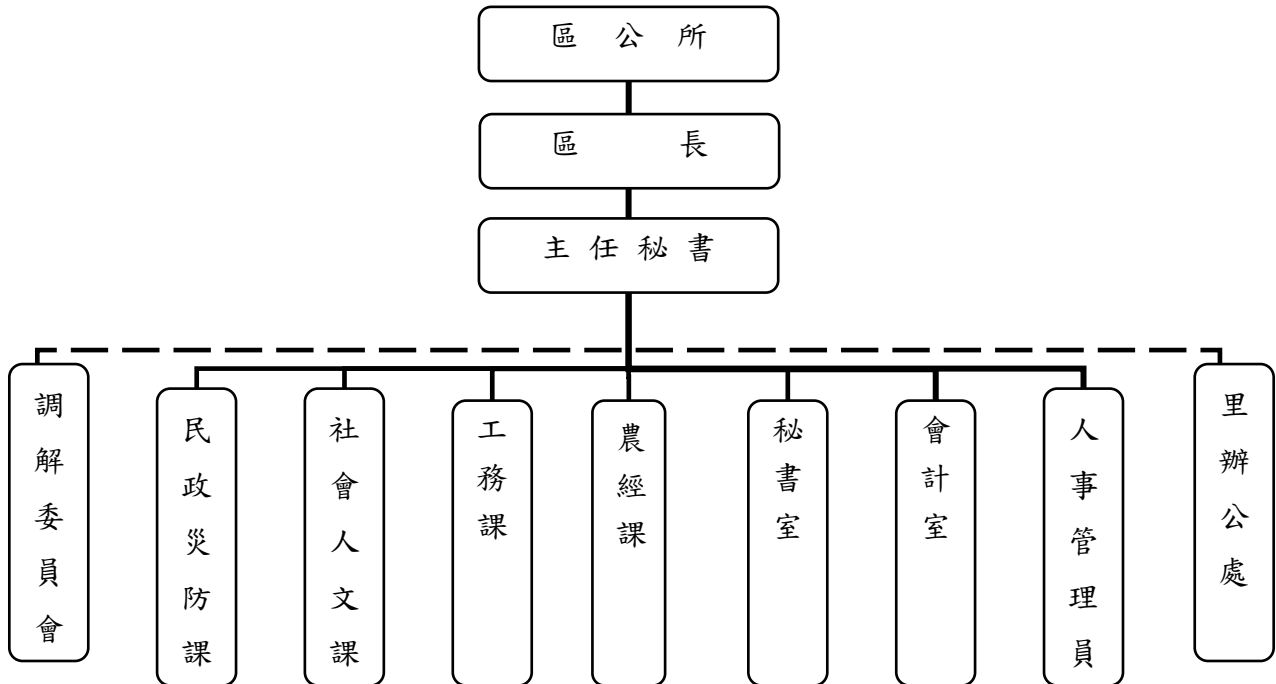
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市金山區公所合計		275,080	100.00
一般行政	一般行政	44,319	16.11
區政業務	區政業務	230,661	83.85
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市金山區公所
預算總說明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	35	35	35	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

新 北 市 金 山 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國116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					
03	033	01		合 計	1,030	1,014	1,048	16	
				經常門合計	1,030	1,014	1,048	16	
				04000000000 罰款及賠償收入	70	90	36	-20	
				04029270000 新北市金山區公所	70	90	36	-20	
				04029270300 賠償收入	70	90	36	-20	
04	030	01	01	04029270301 一般賠償收入	70	90	36	-20	一、詳2-9-27冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度減少20千元。
				05000000000 規費收入	213	176	240	37	
				05029270000 新北市金山區公所	213	176	240	37	
				05029270100 行政規費收入	23	23	38	-	
			01	05029270105 許可費	23	23	38	-	
			02	05029270300 使用規費收入	190	153	202	37	
			01	05029270306 場地設施使用 費	190	153	202	37	
05	035	01		07000000000 財產收入	727	728	748	-1	一、詳2-9-27冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加37千元係： 1.路燈桿懸掛廣告旗幟收 入增加28千元。 2.市民活動中心收入增加9 千元。
				07029270000 新北市金山區公所	727	728	748	-1	
				07029270100 財產孳息	687	688	690	-1	
			01	07029270101 利息收入	4	5	3	-1	
			02	07029270103 租金收入	683	683	687	-	

新 北 市 金 山 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國116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	033	02		07029270500 廢舊物資售價	40	40	58	-	度預算數同。 一、詳2-9-27冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 一、詳2-9-27冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07029270501 廢舊物資售價	40	40	58	-	
				12000000000 其他收入	20	20	24	-	
				12029270000 新北市金山區公所	20	20	24	-	
			01	12029270200 雜項收入	20	20	24	-	
			01	12029270201 收回以前年度 歲出	-	-	8	-	
			02	12029270210 其他雜項收入	20	20	16	-	

新北市金山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	275,080	381,498	227,678	-106,418	
	035		00029270000 新北市金山區公所	275,080	381,498	227,678	-106,418	
		01	37029270100 一般行政	44,319	41,637	36,714	2,682	
		01	37029270101 一般行政	44,319	41,637	36,714	2,682	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,682千元。 2.全數為經常門(詳2-9-27冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,631千元。 (2)基本行政工作維持費增加51千元。
		02	37029270200 區政業務	230,661	339,761	190,964	-109,100	
		01	37029270201 區政業務	230,661	339,761	190,964	-109,100	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減109,100千元。 2.經常門部分(詳2-9-27冊第19-29頁)，淨減39,831千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加1,379千元。 (2)觀光經濟增加600千元。 (3)業務管理增加480千元。 (4)社會文化減少41,503千元。 (5)道路及公園業務減少787千元。 3.資本門部分(詳2-9-27冊第30-31頁)，係區政建設減少69,269千元。
		03	37029279800 第一預備金	100	100	-	-	
		01	37029279801 第一預備金	100	100	-	-	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-27冊第32頁。

新
北
市
金
山
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116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		04029270301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	70千元	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					70,000				
04029270301 一般賠償收入		年	1	70,000	70,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入			

新
北
市
金
山
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116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	05029270105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	23千元
	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					23,000		
05029270105 許可費		年	1	23,000	23,000	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 1.基本費： 10案*900元=9,000元 2.許可施工日數： 10案*平均日數7天*200元 =14,000元	

新北市金山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		05029270306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	190千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用費收入。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 3.新北市金山區運動休閒廣場場地設施使用費收入。						
	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.新北市政府所屬運動場館及附屬設施使用收費標準。						
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					190,000		
05029270306 場地設施使用費		年	1	84,000	84,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	500	200	100,000	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	6,000	6,000	新北市政府所屬運動場館及附屬設施使用收費標準 新北市金山區運動休閒廣場場地設施使用費收入	

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
金
山
區
公
所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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		07029270101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市金山區公所		預算金額	4千元		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						4,000						
07029270101 利息收入			年	1	4,000	4,000		保管金及專戶存款利息收入				

新北市金山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		07029270103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	683千元
歲入項目說明	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.設置自動販賣機場地租金收入。 3.金山區中興段400地號租金收入。 二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.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	
合計					683,000		
07029270103 租金收入		年	1	677,000	677,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 49,089公尺*1元*12月=589,068元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 7,262公尺*1元*12月=87,144元 (配合預算調整788元至千元)	
		年	1	5,000	5,000	新北市金山區運動休閒廣場設置飲料自動販賣機場地出租契約 租借金山區運動休閒廣場場地設置飲料自動販賣機(履約期間：115.1.1-115.12.31，116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年租金收入為4,920元)(配合預算調整80元至千元)	
		年	1	1,000	1,000	新北市金山區公所管理市有基地租賃契約 租借金山區中興段400地號市有基地(履約期間：114.7.1-118.6.30，年收入為892元，按半年繳交446元)(配合預算調整108元至千元)	

財產孳息
—
租金收入

新
北
市
金
山
區
公
所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	07029270501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	40千元
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				40,000	
07029270501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	變賣報廢公有財產收入

廢
舊
物
資
售
價
—
廢
舊
物
資
售
價

新
北
市
金
山
區
公
所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	12029270210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	20千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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			
合計					20,000				
12029270210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:150元*120件=18,000元;紙本領標:200元*10件=2,000元)			

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029270101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	44,319千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					44,319,000	市庫負擔44,319,000元
01人員維持費					43,441,000	市庫負擔43,441,000元
1000 人事費					43,441,000	市庫負擔43,441,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	29,760,000	29,760,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇		人x月	2 × 12	38,948	934,752	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇		年	1	942,480	942,480	技工薪津
		年	1	438,120	438,120	工友薪津
1030 獎金		年	1	5,115,761	5,115,761	職員考績及年終工作獎金
		年	1	274,890	274,890	技工考績及年終工作獎金
		年	1	127,785	127,785	工友考績及年終工作獎金
		年	1	200,000	200,000	工程人員留任獎金

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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	人x月	2 × 1.5	38,948	116,844	五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
				640,000	
	年	1	560,000	560,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
1040 加班費	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				1,609,420	
	年	1	840,800	840,800	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	640,000	640,000	職員未休假加班費
	年	1	52,360	52,360	技工未休假加班費
	年	1	24,340	24,340	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	51,920	51,920	五等約僱人員未休假加班費
				440,592	
	年	1	297,600	297,600	退撫基金提撥等
	年	1	57,744	57,744	五等約僱人員退休準備金
	年	1	57,744	57,744	技工退職準備
	年	1	27,504	27,504	工友退職準備
1055 保險				2,660,356	
	年	1	2,331,340	2,331,340	職員保險費
	年	1	132,864	132,864	技工保險費
	年	1	63,288	63,288	工友保險費
	人x月	2 × 12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
				878,000	市庫負擔878,000元
02基本行政工作維持費				878,000	市庫負擔878,000元
2000 業務費				824,000	市庫負擔824,000元
2009 通訊費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	電話及郵資費用

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	2051 物品				57,500		
		年	1	57,500	57,500	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				352,500		
		人	63	4,000	252,000	文康活動費	
		年	1	100,500	100,500	員工健康檢查費	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	4000 獎補助費				54,000	市庫負擔54,000元	
	4085 獎勵及慰問				54,000		
		人x節	9 × 3	2,000	54,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029270201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	171,875千元
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					171,875,000	市庫負擔91,032,230元，收支併列80,842,770元(中央補助1,299,500元，其他79,543,270元)
01業務管理					17,562,000	市庫負擔17,562,000元
2000 業務費					17,562,000	市庫負擔17,562,000元
2003 教育訓練費					44,000	
		年	1	44,000	44,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費					1,392,364	
		年	1	1,392,364	1,392,364	辦公廳舍水電費
2009 通訊費					220,000	
		年	1	220,000	220,000	電話及郵資費用
2018 資訊服務費					200,853	
		年	1	200,853	200,853	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金					180,000	
		年	1	180,000	180,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費					72,210	

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2027 保險費	年	1	40,680	40,680	公務車牌照稅
	年	1	29,130	29,130	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
				61,709	
	年	1	14,209	14,209	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	47,500	47,500	辦公廳舍各項保險費
				12,348,280	
	年	1	11,193,280	11,193,280	臨時人員21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	年	1	1,155,000	1,155,000	臨時人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				420,720	
	年	1	180,000	180,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	240,720	240,720	公務車油料費
2054 一般事務費				1,106,031	
	年	1	167,070	167,070	辦公大樓保全費用
	年	1	90,000	90,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用
	年	1	848,961	848,961	環境清潔維護及雜支費用
				700,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	460,000	460,000	辦公廳舍保養及維護費用
	年	1	240,000	240,000	行政大樓裝修費用
				131,833	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	131,833	131,833	公務車養護費
				540,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	540,000	540,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				44,773,000	市庫負擔43,373,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,150,000元，其他250,000元)
2000 業務費				44,117,000	市庫負擔42,717,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,150,000元，其他250,000元)
2006 水電費	年	1	192,520	192,520	市民活動中心水電費
	年	1	760,000	760,000	納骨堂水電費
	年	1	228,000	228,000	運動休閒廣場水電費
	年	1	700,000	700,000	金山區運動休閒廣場空調設備電費
2009 通訊費	年	1	17,000	17,000	納骨堂電話及郵資費用
	年	1	27,000	27,000	運動休閒廣場電話費
	年	1	117,600	117,600	核能輻射監測系統網路月租費
2012 土地租金	年	1	36,000	36,000	市民活動中心土地租金
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	市民活動中心各項保險費
	年	1	30,000	30,000	納骨堂各項保險費
	年	1	45,000	45,000	運動休閒廣場各項保險費
2033 約用人員酬金	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	1,129,014	1,129,014	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
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 35	1,000	315,000	調解委員出席費

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2051 物品	人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費
				160,265	
	里x月	15 × 12	300	54,000	里長報紙費
	年	1	106,265	106,265	納骨堂辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				35,654,667	
	年	1	11,259,000	11,259,000	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助1,150,000元)
	里	15	16,000	240,000	里長健康檢查費
	里	15	15,000	225,000	里長保險費
	年	1	784,768	784,768	里鄰長健保費
	年	1	10,140,000	10,140,000	里基層工作經費
	里	15	5,000	75,000	里長聯誼活動費
	鄰	201	5,000	1,005,000	鄰長聯誼活動費
	人	9	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	293,960	293,960	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	15	500	7,500	里長生日賀禮
	年	1	65,000	65,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	年	1	105,000	105,000	納骨堂保全費用
	年	1	50,000	50,000	納骨堂安檢及消防檢查申報費用
	年	1	400,000	400,000	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	55,000	55,000	運動休閒廣場安檢及消防檢查申報費用

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2063 房屋建築養護費	年	1	341,585	341,585	民眾防護行動廣播系統相關費用
	年	1	401,280	401,280	納骨堂環境清潔維護及雜支費用
	年	1	401,280	401,280	市民活動中心人力清潔費用
	年	1	821,094	821,094	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	30,000	30,000	公有籃球場修繕費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	運動休閒廣場委託營運管理費
	年	1	48,000	48,000	調解委員健康檢查費
	年	1	250,000	250,000	辦理民俗節慶活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	990,000	990,000	公墓除草及清明、中元祭祀服務
	年	201	1,200	241,200	鄰長團體意外保險
	鄰x月	201×12	2,500	6,030,000	鄰長工作協助費(含報費)
				600,164	
	年	1	400,164	400,164	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	公墓及納骨堂修繕及維護費用
				3,583,430	
	年	1	343,430	343,430	廣播系統維護費用
	年	1	200,000	200,000	公墓及納骨堂各項機具保養及維修費用
2072 國內旅費	年	1	560,000	560,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	280,000	280,000	運動休閒廣場各項機具保養及維修費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	全區設備設施維護費
	年	1	400,000	400,000	納骨堂設備清潔、修繕及維護
				47,340	

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	47,340	47,340	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				656,000	市庫負擔656,000元	
	4085 獎勵及慰問				600,000		
		年	2	300,000	600,000	里長慰勞金	
	4090 其他補助及捐助				56,000		
		人	56	1,000	56,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				620,000	市庫負擔620,000元	
	2000 業務費				620,000	市庫負擔620,000元	
	2009 通訊費				41,200		
		年	1	41,200	41,200	防救災專線通訊費	
	2051 物品				80,000		
		年	1	80,000	80,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				382,800		
		年	1	62,800	62,800	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	50,000	50,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	80,000	80,000	防救災宣導活動費用	
	2069 設施及機械設備養護費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費				63,000		
		年	1	63,000	63,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				1,970,000	市庫負擔1,970,000元	
	2000 業務費				1,970,000	市庫負擔1,970,000元	
	2054 一般事務費				1,930,000		
		年	1	1,725,000	1,725,000	辦理農漁畜產業務相關費用	

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	40,000	40,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
	年	1	90,000	90,000	封溪護漁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	75,000	75,000	土石流防災疏散避難演練宣導及新巴士相關業務費用
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理農漁業務差旅費
05水利業務				4,297,000	市庫負擔3,297,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
2000 業務費				4,297,000	市庫負擔3,297,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
2006 水電費				257,020	
	年	1	257,020	257,020	公共浴室水電費
2012 土地租金				306	
	年	1	306	306	頂中股段三重橋小段277-2地號、306地號及石門區老梅段尖山湖小段157地號水權用地土地租金
2027 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公共浴室各項保險費
2054 一般事務費				1,853,000	
	年	1	1,853,000	1,853,000	泡腳池及公園之環境清潔維護管理、一般修繕及相關設施緊急修繕
2069 設施及機械設備養護費				2,156,674	
	年	1	420,000	420,000	公共浴室設施維管修繕費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本區公共浴室相關設施維護修繕、室內裝潢機電設施更新(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	100,000	100,000	水權設備維護及管理費用
	年	1	636,674	636,674	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
06交通業務				460,000	護、環境整理相關費用 市庫負擔460,000元
2000 業務費				460,000	市庫負擔460,000元
2069 設施及機械設備養護費				460,000	
	年	1	320,000	320,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟				4,521,000	市庫負擔1,021,000元，收支併列3,500,000元(其他3,500,000元)
2000 業務費				4,521,000	市庫負擔1,021,000元，收支併列3,500,000元(其他3,500,000元)
2054 一般事務費				4,499,000	
	年	1	39,000	39,000	登山步道及觀光指標設置
	年	1	100,000	100,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	200,000	200,000	辦理觀光經濟業務相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業觀光推展-金山區農特產品推廣活動(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	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理金山觀光推廣相關活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	360,000	360,000	金山區既有步道修繕工程
2069 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	涼亭、觀景平台及公共意象維護修繕
08社會文化				79,364,000	市庫負擔5,621,230元，收支併列73,742,770元(中央補助149,500元，其他73,593,270元)
2000 業務費				10,864,000	市庫負擔5,621,230元，收支併列5,242,770元(中央補助149,500元，其他5,093,270元)

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2009 通訊費	年	1	11,500	11,500	辦理各項社會救助業務電話費
2033 約用人員酬金	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(中央款149,500元、市款149,500元)(衛生福利部中央健康保險署115.08.06健保承字第1150116186號函補助149,500元)
2051 物品	年	1	153,070	153,070	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	年	1	152,600	152,600	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	1,594,560	1,594,560	社教活動相關經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	社教活動相關經費-重陽節活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	615,000	615,000	社教活動相關經費-藝文活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	100,000	100,000	金山區國際安全社區相關經費-研習、參訪、推展、訓練、座談會(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	150,000	150,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	2,650,000	2,650,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	700,000	700,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	年	1	80,000	80,000	辦理社福志工教育訓練研習參訪活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	2,998,270	2,998,270	辦理推廣地方文化與教育、宗教、體育及觀光等活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金120萬元、115年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金剩餘款89萬9,135元核能發電後端營運基金管理會115.5.4核端基字第11504-0002D號函、114年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金剩餘款89萬9,135元核能發電後端營運基金管理會114.7.23核端基字第11407-0035D號函)
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理社會文化業務差旅費
4000 獎補助費				68,500,000	收支併列68,500,000元(其他68,500,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助金山區人民及社會福利團體辦理各項研習活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理設籍本區之老人、低收入戶及身心障礙者福利事項(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	4,000,000	4,000,000	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)
	年	1	58,900,000	58,900,000	辦理本區居民生活扶助(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				18,308,000	市庫負擔17,108,000元，收支併列1,200,000元(其他1,200,000元)
2000 業務費				18,308,000	市庫負擔17,108,000元，收支併列1,200,000元(其他1,200,000元)

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2006 水電費				4,361,261	
	年	1	1,911,261	1,911,261	路燈、公園及綠地水電費
	年	1	228,000	228,000	流蘇、杜鵑、櫻花、公館崙與中山溫泉公園、清水園區及清水路水電費
	年	1	77,000	77,000	公廁水電費
	年	1	2,145,000	2,145,000	路燈、公園及綠地等水電費
2027 保險費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	公廁各項保險費
2054 一般事務費				13,681,739	
	年	1	2,375,000	2,375,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	422,100	422,100	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	7,084,639	7,084,639	公園綠地、清水園區及金包里溪跨橋週邊草坪環境清潔、維護與植栽修剪
	年	1	2,000,000	2,000,000	公廁清潔維護管理費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	600,000	600,000	公園、綠地及廣場設施設備維護及修繕相關費用
2069 設施及機械設備養護費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	公廁修繕及維護費用

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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		37029270201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	58,786千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內相關工程、設施及購置設備等。 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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					58,786,000	市庫負擔40,743,681元，收支併列18,042,319元(其他18,042,319元)
10區政建設					58,786,000	市庫負擔40,743,681元，收支併列18,042,319元(其他18,042,319元)
3000 設備及投資					58,786,000	市庫負擔40,743,681元，收支併列18,042,319元(其他18,042,319元)
3015 公共建設及設施費					57,836,000	
		年	1	3,300,000	3,300,000	全區基礎工程
		年	1	1,650,000	1,650,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
		年	1	6,050,000	6,050,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
		年	1	150,000	150,000	辦理轄區路燈維護及新設
		年	1	11,500,000	11,500,000	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)

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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
3035 雜項設備費	年	1	14,852,000	14,852,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	13,295,000	13,295,000	全區基礎工程共1,329萬4,319元(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金615萬4,135元、114年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金賸餘款714萬184元核能發電後端營運基金管理會114.7.23核端基字第11407-0035D號函)(配合預算科目調整681至千元)
	年	1	3,539,000	3,539,000	雨水下水道及水利溝渠、纜線附掛處理及其他排水相關工程
	年	1	3,500,000	3,500,000	金山區福緣納骨堂骨骸櫃增設工程
				950,000	
	年	1	600,000	600,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	350,000	350,000	區政辦公設備

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029279801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市金山區公所	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					100,000		
		年	1	100,000	100,000	第一預備金	

第一預備金——第一預備金

新 北 市 金 山 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029270101 一般行政	37029270201 區政業務	37029279801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	44,319	230,661	100	275,080		
100000人事費	43,441			43,441		
101500法定編制人員待遇	29,971			29,971		
102000約聘僱人員待遇	935			935		
102500技工及工友待遇	1,381			1,381		
103000獎金	5,825			5,825		
103500其他給與	640			640		
104000加班費	1,609			1,609		
105000退休離職儲金	420			420		
105500保險	2,660			2,660		
200000業務費	824	96,689		97,513		
200300教育訓練費		44		44		
200600水電費		7,891		7,891		
200900通訊費	180	434		614		
201200土地租金		36		36		
201800資訊服務費		201		201		
202100其他業務租金		180		180		
202400稅捐及規費		72		72		
202700保險費		312		312		
203300約用人員酬金		14,136		14,136		
203600按日按件計資酬金		353		353		
205100物品	58	814		872		
205400一般事務費	353	63,418		63,770		
206300房屋建築養護費		1,300		1,300		
206600車輛及辦公器具養護費		132		132		
206900設施及機械設備養護費		7,035		7,035		
207200國內旅費		330		330		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		58,786		58,786		
301500公共建設及設施費		57,836		57,836		
303500雜項設備費		950		950		

新 北 市 金 山 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029270101 一般行政	37029270201 區政業務	37029279801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	54	75,186		75,240		
404000對國內團體之捐助		400		400		
406500社會福利津貼及濟助		68,100		68,100		
408500獎勵及慰問	54	600		654		
409000其他補助及捐助		6,086		6,086		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市金山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	275,080	43,441	97,513	75,240		100	216,294			58,786			58,786
37029270000 民政支出	275,080	43,441	97,513	75,240		100	216,294			58,786			58,786
37029270100 一般行政	44,319	43,441	824	54			44,319						
37029270101 一般行政	44,319	43,441	824	54			44,319						
37029270200 區政業務	230,661		96,689	75,186			171,875			58,786			58,786
37029270201 區政業務	230,661		96,689	75,186			171,875			58,786			58,786
37029279800 第一預備金	100					100	100						
37029279801 第一預備金	100					100	100						

新北市金山區公所

資本支出分析表

中華民國116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	58,786			57,836				950			
37029270200 區政業務	58,786			57,836				950			
37029270201 區政業務	58,786			57,836				950			

新北市金山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	40			29,760,000	934,752	1,380,600	6,015,280	640,000	1,609,420		440,592	2,660,356	43,441,000	
正式員額	35			29,760,000			5,315,761	560,000	640,000		297,600	2,331,340	38,904,701	
職員	35			29,760,000			5,315,761	560,000	640,000		297,600	2,331,340	38,904,701	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	51,920		57,744	132,864	1,326,124	
技工	2					942,480	274,890	32,000	52,360		57,744	132,864	1,492,338	
工友	1					438,120	127,785	16,000	24,340		27,504	63,288	697,037	
其他人事費							180,000		840,800				1,020,800	

新北市金山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			1,326,124	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費51,920元、保險費132,864元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			1,326,124	
	035		00029270000 新北市金山區公所			1,326,124	
		01	37029270100 一般行政			1,326,124	
			01 37029270101 一般行政			1,326,124	
					2x12	1,326,124	五等約僱人員(人員維持費)

新北市金山區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				40,680	29,130			240,720	131,833	14,209	2,400	
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BAP-3150
	1	小客車	6	10811	1395	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BWC-5832
	1	小客貨兩用車	4	10002	2694	15,210	7,200		34.0				750	5470-YP
	1	小客貨兩用車	4	10103	2369	11,230	6,180		34.0				750	8481-L7
	1	重型電動機車	1	11506	0						5,833	711		ERY-3053
	1	機車	1	09107	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		AE5-963
	3	機車	1	09508	125		1,350	936	34.0	31,824	6,000	2,133		M9Z-920、M9Z-927、M9Z-929
	2	機車	1	09510	125		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		N2Z-377、N2Z-385
	1	機車	1	09710	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		318-DGN
	1	機車	1	09907	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		888-GBV
	1	機車	1	09910	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		372-HZS
	2	機車	1	10005	150		1,200	624	34.0	21,216	4,000	1,422		265-JAZ、280-JAZ
	1	機車	1	10104	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		380-KBR
		合計				40,680	29,130			240,720	131,833	14,209	2,400	

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		57,930	83,087		36		75,240			216,294			
01 一般公共事務		57,930	83,087		36		75,186			216,240			
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							54			54			
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													

山區公所

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								57,836			950		58,786	275,080
								57,836			950		58,786	275,026
														54