

新北市金山區公所

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—27 冊)

(法定版)

主辦會計人員 潘莉娟

機關長官 楊志宏

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 一 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 三 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 四 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 五 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 六 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 六 之 一 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 七 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 八 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 九 之 一 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 九 之 二 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 九 之 三 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 九 之 四 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 九 之 五 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 九 之 六 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 九 之 七 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 九 之 八 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 九 之 九 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 九 之 十 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 九 之 十 一 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 九 之 十 二 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 九 之 十 三 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 九 之 十 四 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 九 之 十 五 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 九 之 十 六 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 九 之 十 七 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 九 之 十 八 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 九 之 十 九 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 九 之 二 十 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 九 之 二 十 一 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 九 之 二 十 二 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 九 之 二 十 三 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 四 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 五 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 六 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 九 之 二 十 七 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 九 之 二 十 八 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 九 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 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		

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 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 條規定設置金山區公所。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。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員：預算員額職員 39 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 4 人，共計 47 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. 農經課：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及養護及體育設施管理維護等。
 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(99 年度)決算辦理概況：無。
- (二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：
1. 歲入：預算數 120,388,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 35,686,108 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，執行數 146,997 元。
 - (2) 規費收入：預算數 6,945,000 元，執行數 5,226,510 元。
 - (3) 財產收入：預算數 90,000 元，執行數 28,700 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 113,303,0000 元，執行數 30,000,000 元。
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，執行數 283,901 元。
 2. 歲出：預算數 204,244,645 元，截至 100 年 6 月底止執行數 141,851,730 元。
區政業務：預算數 204,244,645 元，執行數 141,851,730 元。

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

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

設。

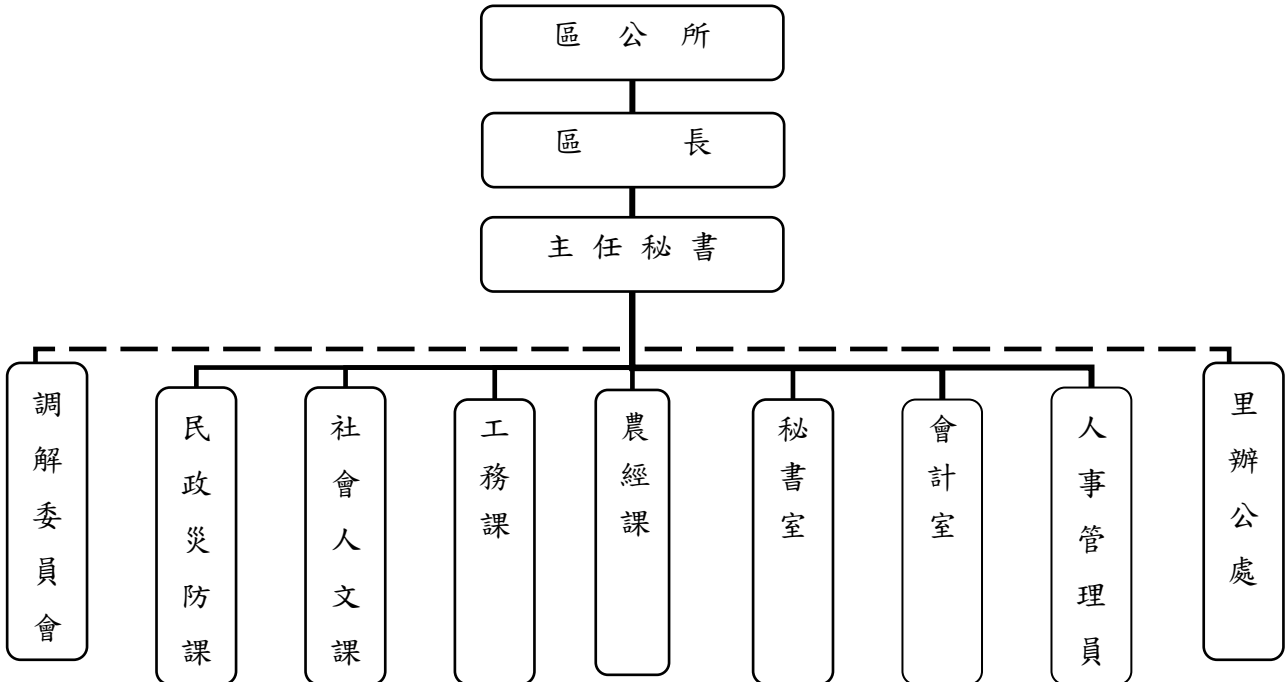
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，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 1,697,000 元：包括規費收入 267,000 元、財產收入 1,400,000 元、其他收入 30,000 元。
- 2、歲出部分編列 228,228,300 元：
區政業務預算計 228,228,300 元：包括人事費 38,588,000 元、業務費 68,135,300 元、獎補助費 88,165,000 元、設備及投資 32,940,000 元、第一預備金 400,000 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

四、組織系統圖



新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

五、員額編制表：

區	長	1
主 任	秘 書	1
課	長	4
主	任	1
課	員	6
技	士	4
助 理	員	2
里 幹	事	10
技	佐	1
辦 事	員	3
書	記	3
技	工	1
工	友	2
會計室	會 計 主 任	1
人 事	管 理 員	1
合	計	員 38 工 3

新北市金山區公所

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	38	39	39	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	3	3	
駕駛		1	1	
工友	2	4	4	

新北市金山區公所

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

款	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					
				1,697	120,388		-118,691	
								總 計
				1,697	120,388		-118,691	
								經常門合計
03					50		-50	
								1103000000000
								罰款及賠償收入
	02927				50		-50	
								11030292700000
								新北市金山區公所
		03			50		-50	
								1103029270300
								賠償收入
		03			50		-50	
								1103029270303
								一般賠償收入
04				267	6,945		-6,678	
								1104000000000
								規費收入
	02927			267	6,945		-6,678	
								11040292700000
								新北市金山區公所
		01			6,760		-6,760	
								1104029270100
								行政規費收入
		02			6,720		-6,720	
								1104029270102
								公墓使用規費
		05			40		-40	
								1104029270105
								證照費
		02		267	185		82	
								1104029270200
								使用規費收入
		05		267	155		112	
								1104029270205
								場地設施使用費
		06			30		-30	
								1104029270206
								資料使用費
06				1,400	90		1,310	
								1106000000000
								財產收入
	02927			1,400	90		1,310	
								11060292700000
								新北市金山區公所
		01		1,400	30		1,370	
								1106029270100
								財產孳息

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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					
		01	1106029270101 利息收入		30		-30	
		05	1106029270105 租金收入	1,400			1,400	
		06	1106029270600 廢舊物資售價		60		-60	
		01	1106029270601 廢舊物資售價		60		-60	
09			11090000000000 捐獻及贈與收入		113,303		-113,303	
	02927		11090292700000 新北市金山區公所		113,303		-113,303	
		01	1109029270100 捐獻收入		113,303		-113,303	
		01	1109029270101 一般捐獻		113,303		-113,303	
11			11110000000000 其他收入	30			30	
	02927		11110292700000 新北市金山區公所	30			30	
		06	1111029270600 雜項收入	30			30	
		01	1111029270601 其他雜項收入	30			30	

新北市金山區公所

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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
				總計	228,228	204,245		23,984	
02				10200000000 新北市政府主管	228,228	204,245		23,984	
	02927			10292700000 新北市金山區公所	228,228	204,245		23,984	
				經常門合計	195,288	201,645		-6,356	
		09		103029270900 區政業務	195,288	201,645		-6,356	
			01	1103029270901 區政業務	194,888	201,245		-6,356	本年度預算數較上年度預算數淨減6,356千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算減列3,628千元。 2. 依共同性費用編列基準增列4,419千元。 3. 依機關業務移撥增列16,220千元。 4. 回饋金減列27,353千元。 5. 新增公共浴室設施維護等費用2,175千元，運動廣場維護管理計畫2,000千元。 6. 其他項目淨減列189千元。
			02	1103029270902 第一預備金	400	400			
				資本門合計	32,940	2,600		30,340	
		09		103029270900 區政業務	32,940	2,600		30,340	
			01	1203029270901 區政業務	32,940	2,600		30,340	本年度預算數較上年度預算數淨增30,340千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準增列1,650千

新北市金山區公所
歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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					
								元。 2. 依機關業務 移撥增列 26,299千元。 3. 新增辦理 87-97年需依 法設置公共藝 術相關經費 1,641千元。 4. 其他項目淨 增列750千 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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104029270205 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	267千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：一、中山堂使用費。二、路燈桿維護使用費。</p> <p>二、法令依據：依本市現行金山區公所中山堂收費標準及本市現行路燈桿懸掛宮燈旗收費標準辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104029270200 使用規費收入				267,000	
1104029270205 場地設施使用費				267,000	
	年	1	108,600	108,600	中山堂使用費(49桌以下15,500元，50桌以上20,500元，80桌以上25,500元，100桌以上30,500元)(配合預算編列至千元增列進位數100元)
	年	1	158,400	158,400	依本市現行路燈桿懸掛宮燈旗收費標準辦理。 路燈桿使用費(792件*200元=158,400元)

新都市金山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029270105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	1,400千元
歲入項目說明	一、項目內容：一、市場租金及清潔費。二、金山區中興段398地號租金。				
	二、法令依據：依本市現行公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準辦理、市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029270100 財產孳息				1,400,000	
1106029270105 租金收入				1,400,000	
	年	1	1,370,760	1,370,760	市場租金、清潔費 1. 市場租金每月92,480元 2. 市場清潔費150元*145攤 =21,750元
	年	1	29,240	29,240	台灣省自來水公司承租金山區中興段398地號租金

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1111029270601 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	30千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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採購業務招標說明書工本費。</p> <p>二、法令依據：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規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111029270600 雜項收入				30,000	
1111029270601 其他雜項收入				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理採購業務招標說明書工本費 (150件*200元=30,000元)

新都市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029270901 區政業務-區政業務	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	194,888千元
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				194,888,300	市庫負擔108,936,790元，中央補助1,510元，其他85,950,000元。
110302927090101				54,759,000	市庫負擔54,709,000元，其他50,000元。
一般行政					
0100 人事費				38,588,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,935,111	22,935,111	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
0105 技工及工友待遇	年	1	1,224,000	1,224,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,632,000	1,632,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,000	408,000	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	5,007,500	5,007,500	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	336,600	336,600	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	448,800	448,800	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	112,200	112,200	駕駛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
0121 其他給與	年	1	624,000	624,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助

新都市金山區公所

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	705,600	705,600	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	678,400	678,400	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	60,000	60,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	80,000	80,000	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	264,597	264,597	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	年	1	73,800	73,800	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	98,400	98,400	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	24,600	24,600	駕駛退職準備
0151 保險	年	1	2,232,960	2,232,960	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	147,600	147,600	技工保險費
0151 保險	年	1	196,800	196,800	工友保險費
0151 保險	年	1	49,200	49,200	駕駛保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,155	99,720	五等約僱人員保險費
0200 業務費				16,045,000	
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,611,438	1,611,438	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	78,676	78,676	公務用行動電話月租費
0203 通訊費	年	1	250,000	250,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	37,670	37,670	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	19,620	19,620	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	600	600	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	3,750	3,750	公務機車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	11,250	11,250	公務機車燃料費

新都市金山區公所

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
0231 保險費	年	1	7,773	7,773	公務車保險費
0231 保險費	年	1	16,650	16,650	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	9,003,283	9,003,283	臨時人員26人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	154,440	154,440	公務車油料費
0271 物品	年	1	243,000	243,000	公務機車油料費
0271 物品	年	1	350,000	350,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理因特定活動或會議暨議會聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	314,000	314,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	68,500	68,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	49	2,400	117,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	訂製區公所服務團隊背心(100年度台電專案協助金，核定文號：100.5.27D核二字第1000500215號函)(新北市議會100.8.10北議事四字第1000003350號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	341,000	341,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	93,500	93,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	42,500	42,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	312,400	312,400	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	1,500,000	1,500,000	全區設備設施及各項維護費用

新都市金山區公所

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
0291 國內旅費	年	1	354,000	354,000	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
0400 獎補助費				126,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	21*3	2,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金
110302927090102 民政業務				29,789,300	市庫負擔29,487,790元，中央補助1,510元，其他300,000元。
0200 業務費				27,350,300	
0202 水電費	年	1	178,890	178,890	活動中心、溫泉育樂活動中心(中山堂)水電費
0202 水電費	年	1	840,000	840,000	納骨堂水電費
0202 水電費	年	1	360,000	360,000	運動休閒廣場水電費
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	納骨堂網際資訊網路及ADSL系統電路月租費
0203 通訊費	年	1	11,495	11,495	調解委員會辦公室電話費
0203 通訊費	年	1	12,000	12,000	納骨堂電話費
0203 通訊費	年	1	18,000	18,000	運動休閒廣場電話費
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	納骨堂3、4、5樓管理作業系統費用
0231 保險費	人	27	200	5,400	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	85,000	85,000	活動中心各項保險費
0231 保險費	年	1	75,000	75,000	納骨堂各項保險費
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
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*72	700	453,600	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	135,200	135,200	法律扶助顧問出席費
0250 按日按件計資酬金	節	6	1,600	9,600	外聘法律講座講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	250,000	250,000	納骨堂委外清潔費用
0251 委辦費	年	1	1,550,000	1,550,000	運動休閒廣場委託營運管理費
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費

新都市金山區公所

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
0271 物品	里*月	15*12	300	54,000	里長報紙費
0271 物品	年	1	63,000	63,000	滅火器換藥費用
0271 物品	公升*月	20*12	27	6,480	納骨堂發電機柴油油料費
0271 物品	年	1	145,920	145,920	納骨堂及公墓管理業務辦公用品費用
0271 物品	鄰*月	201*12	300	723,600	鄰長報紙費
0279 一般事務費	里*月	15*12	45,000	8,100,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	956,880	956,880	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	15	16,000	240,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	15	15,000	225,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	8,250,000	8,250,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	15	3,840	57,600	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	201	3,840	771,840	鄰長聯誼活動費
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	人	16	500	8,000	區長、里長生日蛋糕
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	27	400	10,800	守望相助隊訓練講習費
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	27	3,840	103,680	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	1,510	1,510	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	40,000	40,000	活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	納骨堂保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	清明掃墓、中元普渡、法會

新都市金山區公所

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
					相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理100年度里鄰長暨基層義務職人員聯誼參訪活動費(100年度台電專案協助金，核定文號：100.5.18D核二字第1000500166號函)(新都市議會100.8.10北議事四字第1000003350號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	運動休閒廣場保全費
0279 一般事務費	年	1	320,635	320,635	民眾防護行動廣播系統相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	304,620	304,620	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	255,000	255,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	760,000	760,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0291 國內旅費	年	1	22,750	22,750	辦理調解業務差旅費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理納骨堂業務差旅費
0400 獎補助費				2,439,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	201*12	1,000	2,412,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	27	1,000	27,000	守望相助隊春安工作慰問金
110302927090103 役政及防災業務				670,000	市庫負擔670,000元。
0200 業務費				670,000	
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	役政業務資訊化專用電話電信費
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費及救災衛星警用聯絡電話費
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	112,000	112,000	辦理防救災會報、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	50,000	50,000	防救災宣導活動費用

新都市金山區公所

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	年	1	200,000	200,000	其他防救災業務經費
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	辦理役政及防災業務差旅費
0295 短程車資	年	1	24,000	24,000	役男體檢、入營、驗退車資
110302927090105				529,000	市庫負擔529,000元。
農漁業務					
0200 業務費				529,000	
0202 水電費	年	1	48,000	48,000	公館崙公園、金山筊白筍、甘藷印象景觀照明電費
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	農情報告專線電話費、傳真電話專線
0279 一般事務費	年	1	74,000	74,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	65,200	65,200	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	103,600	103,600	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	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	108,200	108,200	辦理農漁業務差旅費
110302927090106				7,320,000	市庫負擔7,320,000元。
水利業務					
0200 業務費				7,320,000	
0211 土地租金	年	1	2,000	2,000	農業用水權租地(國產局)三重橋小段277-2地號暨家用及公共給水租地(林務局)306地號租金
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,173,000	2,173,000	公共浴室設施維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	495,000	495,000	水權設備管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,650,000	4,650,000	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
110302927090107				448,000	市庫負擔448,000元。
交通業務					
0200 業務費				448,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	196,000	196,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用

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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	巷弄名牌相關設置及維護經費
110302927090108				1,125,000	市庫負擔1,125,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				1,125,000	
0202 水電費	年	1	185,000	185,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	市場電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	10,000	10,000	獅頭山公廁及有樂亭租金-綠美化用地租金
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	土地分區使用系統資訊設備維護費用
0231 保險費	年	1	47,000	47,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	501,200	501,200	市場印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	175,000	175,000	金山朱銘「太極系列-十字手及飛撲」租金、保險及維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	143,000	143,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費	年	1	7,800	7,800	辦理市場業務差旅費
110302927090110				90,010,000	市庫負擔4,410,000元，其他85,600,000元。
社會文化					
0200 業務費				4,410,000	
0271 物品	年	1	23,000	23,000	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	207,000	207,000	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	2,200,000	2,200,000	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	1,500,000	1,500,000	辦理里鄰活動相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	330,000	330,000	社區活動中心修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理社會文化業務差旅費

新都市金山區公所

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
0400 獎補助費				85,600,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	5,200,000	5,200,000	補助本區各國民中、小學學生營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	10,500,000	10,500,000	辦理65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者三節福利津貼(台電公司發電年度協助金8,000,000元、核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金2,500,000元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	7,260,000	7,260,000	辦理區民喪葬補助費及區民意外死亡或他殺喪葬慰助金(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	62,640,000	62,640,000	辦理轄區內依人口數發放生活扶助費(台電公司發電年度協助金60,000,000元、核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金2,640,000元)
110302927090114				239,000	市庫負擔239,000元。
環保衛生					
0200 業務費				239,000	
0202 水電費	年	1	200,000	200,000	公共浴室電費
0202 水電費	年	1	27,000	27,000	公廁水電費
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	公共浴室各項保險費
110302927090116				9,999,000	市庫負擔9,999,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				9,999,000	
0202 水電費	年	1	5,400,000	5,400,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	4,500,000	4,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	99,000	99,000	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】

新都市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1203029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	32,940千元
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				32,940,000	市庫負擔32,940,000元。
120302927090121				32,940,000	市庫負擔32,940,000元。
建築及設備				32,940,000	
0300 設備及投資				32,940,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	75,000	75,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	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	1,500,000	1,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	1,664,000	1,664,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	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	10,560,000	10,560,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0305 運輸設備費	輛	1	750,000	750,000	公務車汰換
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	750,000	750,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	1,641,000	1,641,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029270902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市金山區公所	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

新北市金山區公所

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	228,228	38,588	68,135	88,165		400	195,288			32,940			32,940
區政業務	228,228	38,588	68,135	88,165		400	195,288			32,940			32,940
區政業務	227,828	38,588	68,135	88,165			194,888			32,940			32,940
第一預備金	400					400	400						

新北市金山區公所

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		投資
總 計	32,940			28,799		750		3,391			
區政業務	32,940			28,799		750		3,391			
區政業務	32,940			28,799		750		3,391			

新北市金山區公所

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												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	39			22,935,111			5,007,500	624,000							31,064,168	
職員	39			22,935,111			5,007,500	624,000							31,064,168	
約聘僱人員	2				816,000		102,000	32,000				50,112	99,720		1,099,832	
技工	3					1,224,000	336,600	48,000				73,800	147,600		1,830,000	
駕駛	1					408,000	112,200	16,000				24,600	49,200		610,000	
工友	4					1,632,000	448,800	64,000				98,400	196,800		2,440,000	
其他人事費									1,544,000						1,544,000	
全年總計	49			22,935,111	816,000	3,264,000	6,007,100	784,000	1,544,000			511,509	2,726,280		38,588,000	

新北市金山區公所

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	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				1,099,832	包括約聘僱人員待遇816,000元,年終工作獎金102,000元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費99,720元。
	927			1029270000 新北市金山區公所				1,099,832	
		09		103029270900 區政業務				1,099,832	
			01	1103029270901 區政業務				1,099,832	
						2*12	816,000	約聘僱人員待遇	
						2*1.5	102,000	年終工作獎金	
						2	32,000	休假補助	
						2*12	50,112	離職儲金	
						2*12	99,720	保險費	

新北市金山區公所

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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	1	08606	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	K8-7869
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	7	09601	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	450	0689-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	7	09901	2461	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		5470-YP
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09107	125		4,500	3,240	30.0	97,200	17,000	6,660		AE5-963、LF6-053、LF6-055、LF6-056、LF6-057、LF6-059、LF6-060、LF6-062、LF6-063、522-EFE
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09205	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		NW8-705
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09311	125		2,250	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330		CU5-473、CU5-471、CU5-469、CU5-472、CU5-470
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車	1	09508	125		2,700	1,944	30.0	58,320	10,200	3,996		M9Z-920、M9Z-927、M9Z-928、M9Z-929、M9Z-922、M9Z-923
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09511	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		K7H-957、K7H-959
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09710	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		DGN-318
		合計				37,670	30,870			397,440	136,000	24,423	1,350	

本頁空白

