

新北市金山區公所

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 2-9-27 冊)

(法定版)

主辦會計人員 潘莉娟

機關長官 李偉人

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 — 1 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 — 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 — 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 — 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 — 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 — 5 — 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 — 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 — 7 冊		02701	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				
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 2 — 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				

新北市金山區公所
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 條規定設置金山區公所。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 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 120,388,000 元，執行數 126,300,405 元，執行率 104.91%。
2. 歲出：預算數 205,244,645 元，執行數 191,965,584 元，執行率 93.53%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,697,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 1,137,979 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 12,831 元。
 - (2) 規費收入：預算數 267,000 元，執行數 185,100 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,400,000 元，執行數 771,611 元。
 - (4) 其他收入：預算數 30,000 元，執行數 168,437 元。
2. 歲出：預算數 228,228,300 元，截至 101 年 6 月底止執行數 128,197,312 元，佔預算數 56.17%。
 - (1) 區政業務：預算數 227,832,300 元(含動支第一預備金 4,000 元)，執行數 128,197,312 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 4,000 元。

新北市金山區公所
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：

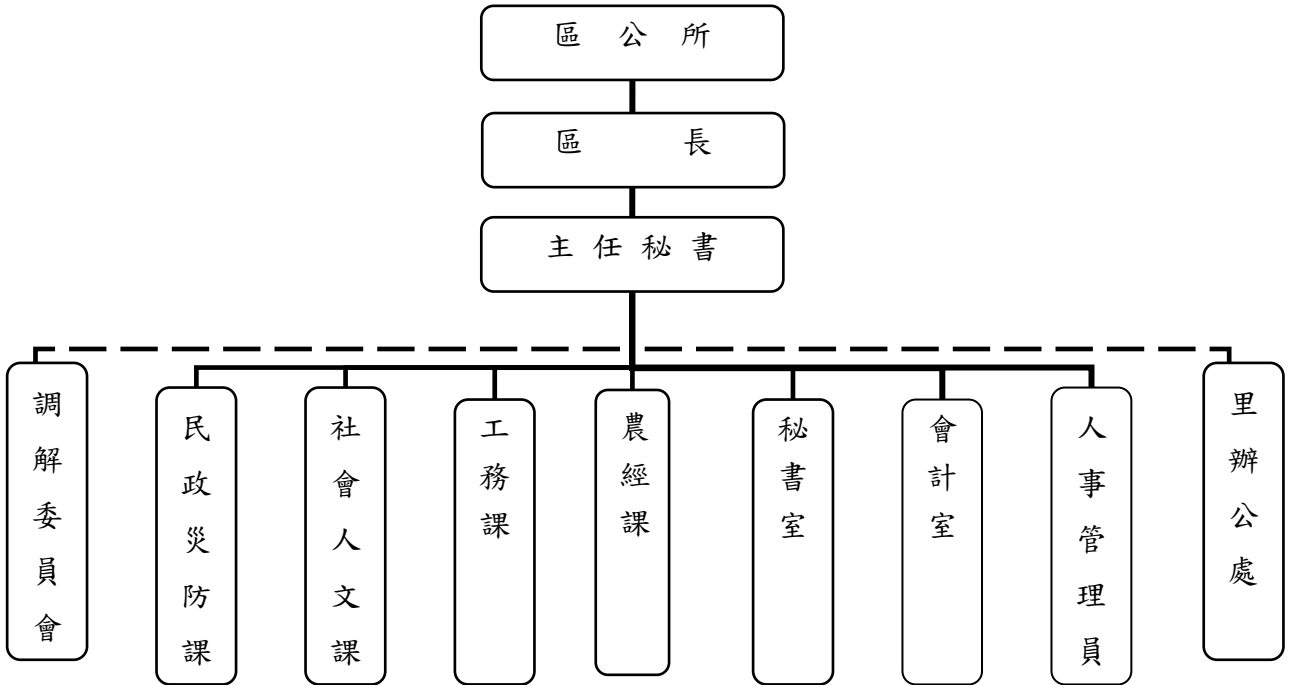
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 8、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，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：

- 1、歲入部分編列 2,180,048 元：包括罰款及賠償收入 152,000 元、規費收入 180,000 元、財產收入 1,557,048 元、其他收入 291,000 元。
- 2、歲出部分編列 236,480,510 元：
區政業務預算計 236,480,510 元：包括人事費 36,805,320 元、業務費 73,131,190 元、獎補助費 90,926,000 元、設備及投資 35,218,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 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 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
課 員	6
技 士	4
助 理 員	2
里 幹 事	10
技 佐	1
辦 事 員	3
書 記	3
會計室 會計主任	1
人 事 管 理 員	1
技 工	1
工 友	2
合 計	員 38 工 3

新北市金山區公所

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	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					
				2,180	1,697	126,300	483	
								總 計
				2,180	1,697	126,300	483	
								經常門合計
03				152		214	152	
								2103000000000
								罰款及賠償收入
	02927			152		214	152	
								21030292700000
								新北市金山區公所
		03		152		214	152	
								2103029270300
								賠償收入
		03		152		214	152	
								2103029270303
								一般賠償收入
04				180	267	10,465	-87	
								2104000000000
								規費收入
	02927			180	267	10,465	-87	
								21040292700000
								新北市金山區公所
		01				10,264		
								2104029270100
								行政規費收入
		02				10,204		
								2104029270102
								公墓使用規費
		05				49		
								2104029270105
								證照費
		11				11		
								2104029270111
								許可費
		02		180	267	202	-87	
								2104029270200
								使用規費收入
		05		180	267	160	-87	
								2104029270205
								場地設施使用費
		06				42		
								2104029270206
								資料使用費
06				1,557	1,400	103	157	
								2106000000000
								財產收入
	02927			1,557	1,400	103	157	
								21060292700000
								新北市金山區公所

新北市金山區公所
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	02927	01		2106029270100 財產孳息	1,537	1,400	98	137		
			01		2106029270101 利息收入	30		61	30	
			04		2106029270104 權利金	610			610	
			05		2106029270105 租金收入	897	1,400	37	-503	
			06		2106029270600 廢舊物資售價	20		5	20	
		01		2106029270601 廢舊物資售價	20		5	20		
					21080000000000 補助及協助收入			1,722		
					21080292700000 新北市金山區公所			1,722		
				01		2108029270100 上級政府補助收入			1,722	
				02		2108029270102 計畫型補助收入			1,722	
09	02927	01		21090000000000 捐獻及贈與收入			112,698			
				21090292700000 新北市金山區公所			112,698			
				2109029270100 捐獻收入			112,698			
				2109029270101 一般捐獻			112,698			
11	02927	06		21110000000000 其他收入	291	30	1,099	261		
				21110292700000 新北市金山區公所	291	30	1,099	261		
				2111029270600 雜項收入	291	30	1,099	261		

新北市金山區公所
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					
			01	291	30	1,071	261	
			03			28		

新北市金山區公所

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
				總計	236,481	228,228	191,966	8,252	
02				20200000000 新北市政府主管	236,481	228,228	191,966	8,252	
	02927			20292700000 新北市金山區公所 經常門合計	236,481	228,228	191,966	8,252	
		09		203029270900 區政業務	201,263	195,288	189,384	5,974	
			01	2103029270901 區政業務	200,863	194,888	189,384	5,974	本年度預算數較上年度預算數淨增5,974千元，其增減項目如下： 1. 人事費刪減數1,881千元，公保費率調漲增列額98千元。 2. 依共同性費用編列基準減列14千元。 3. 回饋金增列2,255千元。 4. 新增辦理員工宿舍修繕費用1,000千元，殯葬業務提成獎金329千元，公墓遷葬作業費6,335千元、公墓遷葬補助費3,000千元，涼亭、觀景平台及公共意象維護修繕100千元，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299千元。 5其他項目淨減列5,547千元。

新北市金山區公所

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					
			02	2103029270902 第一預備金	400	400		
				資本門合計	35,218	32,940	2,582	2,278
		09		203029270900 區政業務	35,218	32,940	2,582	2,278
			01	2203029270901 區政業務	35,218	32,940	2,582	2,278

本年度預算數較上年度預算數淨增2,278千元，其增減項目如下：
 1. 依回饋金增列1,200千元。
 2. 增列遷葬公立公墓納骨塔(含禮廳)規劃設計經費5,665元。
 3. 減列公務車汰換750千元。
 4. 減列辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費1,641千元。
 5. 其他項目淨減列2,196千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029270303 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	152千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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。</p> <p>二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103029270300 賠償收入				152,000	
2103029270303 一般賠償收入				152,000	
	年	1	152,000	152,000	依採購案契約規定辦理 各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市金山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029270205 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	180千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

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
2104029270200 使用規費收入				180,000	
2104029270205 場地設施使用費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	依新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準辦理 路燈桿懸掛宮燈旗收入 (1,800件*100元=180,000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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029270101 財產孳息-利息收入	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：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
2106029270100 財產孳息				30,000	
2106029270101 利息收入	年	1	30,000	30,000	保管金及專戶存款利息收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029270104 財產孳息-權利金	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	610千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：金包里老街(美食街基地)經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：美食街基地經營管理標租契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029270100 財產孳息				610,000	
2106029270104 權利金	年	1	610,000	610,000	金包里老街(美食街基地)經營管理權利金(305,000元*2=610,000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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029270601 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	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：依據行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029270600 廢舊物資售價				20,000	
2106029270601 廢舊物資售價				20,000	
	年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029270601 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	291千元
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所採購業務招標說明書工本費、公有零售市場清掃費。				
	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、新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029270600 雜項收入				291,000	
2111029270601 其他雜項收入				291,000	
	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)
	年	1	261,000	261,000	公有零售市場清掃費 (每月150元*145攤=21,750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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	200,863千元
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建設工程。(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
區政業務-區政業務				200,862,510	市庫負擔112,353,412元，中央補助304,257元，其他88,204,841元。
210302927090101				53,179,510	市庫負擔52,929,510元，其他250,000元。
一般行政					
0100 人事費				36,805,320	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,092,851	21,092,851	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	職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
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	624,000	624,000	職員休假補助費
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

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
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
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	542,720	542,720	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	48,000	48,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	210,929	210,929	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	2,330,960	2,330,960	職員保險費
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	4,277	102,648	五等約僱人員保險費
0200 業務費				16,242,190	
0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,750,776	1,750,776	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	115,000	115,000	公務用行動電話月租費
0203 通訊費	年	1	256,000	256,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	250,000	250,000	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	450	450	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

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
0221 稅捐及規費	年	1	11,250	11,250	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	7,449	7,449	公務車保險費
0231 保險費	年	1	16,700	16,700	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	47,500	47,500	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	7,848,119	7,848,119	臨時人員23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	人*節	1*6	1,600	9,600	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	160,128	160,128	公務車油料費
0271 物品	年	1	249,600	249,600	公務機車油料費
0271 物品	年	1	333,000	333,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理特定活動或會議暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	307,998	307,998	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	44,000	44,000	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	270,480	270,480	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理新都市金山區101年度志工教育訓練研習參訪活動(101年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.15(101)協准益字第0120號核准通知單、台電公司核二廠101.5.31D核二字第10105002211號函)(新都市議會101.10.24北議事四字第1010004288號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理員工宿舍修繕費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,000	68,000	公務車養護費

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
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	340,000	340,000	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	1,500,000	1,500,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	356,000	356,000	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				132,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	22*3	2,000	132,000	退休(職)人員三節慰問金
210302927090102 民政業務				38,810,500	市庫負擔38,505,243元，中央補助5,257元，其他300,000元。
0200 業務費				33,371,500	
0202 水電費	年	1	228,900	228,900	活動中心、溫泉育樂活動中心(中山堂)水電費
0202 水電費	年	1	940,000	940,000	納骨堂水電費
0202 水電費	年	1	300,000	300,000	運動休閒廣場水電費
0203 通訊費	年	1	24,000	24,000	納骨堂網際資訊網路及ADSL系統電路月租費
0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	調解委員會辦公室電話費
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	納骨堂電話費
0203 通訊費	年	1	15,200	15,200	運動休閒廣場電話費
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	納骨堂管理作業系統費用
0231 保險費	人	27	200	5,400	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	里活動中心各項保險費
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	納骨堂各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	329,000	329,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	705,000	705,000	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
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

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
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*50	700	315,000	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*節	1*3	1,600	4,800	外聘法律講座講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	237,500	237,500	納骨堂委外清潔費用
0251 委辦費	年	1	1,300,000	1,300,000	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
0271 物品	里*月	15*12	300	54,000	里長報紙費
0271 物品	公升*月	10*12	29	3,480	納骨堂發電機柴油油料費
0271 物品	年	1	126,000	126,000	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	720,000	720,000	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	15	500	7,500	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	年	1	10,800	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*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	38,000	38,000	里活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費

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	150,000	150,000	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、法會相關費用
0279 一般事務費	年	1	68,400	68,400	運動休閒廣場保全費
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理101年度鄰里長暨基層義務職人員聯誼參訪活動(101年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.9(101)協准益字第0099號核准通知單)(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	6,000	6,000	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)5,257元(配合用途別科目調整743元至千元)
0279 一般事務費	年	1	6,335,000	6,335,000	公墓遷葬作業費
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	里活動中心修繕及維護費用
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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				5,439,000	
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
0457 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	公墓遷葬補助費
210302927090103 役政及防災業務				583,000	市庫負擔583,000元。
0200 業務費				583,000	
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	役政業務資訊化專用電話電信費
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	防救災專線通訊費及救災衛

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
					星警用聯絡電話費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	其他防救災業務經費
0291 國內旅費	年	1	43,000	43,000	辦理役政及防災業務差旅費
0295 短程車資	年	1	30,000	30,000	役男體檢、入營、驗退車資
210302927090105				364,000	市庫負擔364,000元。
農漁業務				364,000	
0200 業務費				364,000	
0202 水電費	年	1	2,400	2,400	公館崙公園、金山茭白筍、甘藷印象景觀照明電費
0203 通訊費	年	1	18,000	18,000	農情報告專線電話費、傳真電話專線
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理農漁業務差旅費
210302927090106				3,833,000	市庫負擔3,833,000元。
水利業務				3,833,000	
0200 業務費				3,833,000	
0211 土地租金	年	1	1,000	1,000	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	800,000	800,000	公共浴室設施維護費用

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	470,000	470,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,562,000	2,562,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
210302927090107				336,000	市庫負擔336,000元。
交通業務					
0200 業務費				336,000	
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	90,000	90,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	巷弄名牌相關設置及維護經費
210302927090108				2,651,500	市庫負擔951,500元，其他1,700,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				2,651,500	
0202 水電費	年	1	220,000	220,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	市場電話費
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	25,000	25,000	土地分區使用系統資訊設備維護費用
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	237,500	237,500	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
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理2012金山甘藷節VS北海岸花田季(101年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.28(101)協准益字第0160號核准通知單)(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	1,000,000	1,000,000	辦理2013新北市甘藷節(102年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會

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
					101.6.18D協字第 10106060671號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	涼亭、觀景平台及公共意象維護修繕
0291 國內旅費	年	1	8,000	8,000	辦理觀光經濟業務差旅費
210302927090110 社會文化				90,408,000	市庫負擔4,154,159元，中央補助299,000元，其他85,954,841元。
0200 業務費				5,053,000	
0202 水電費	年	1	68,000	68,000	社區活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	健保及社福業務電話費
0211 土地租金	年	1	30,000	30,000	社區活動中心地租
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)
0271 物品	年	1	18,000	18,000	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、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,870,000	1,870,000	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
0279 一般事務費	年	1	81,000	81,000	社區活動中心安檢、及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理新北市金山區「生命守護天使，樂活100」公益研習活動(101年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.15(101)協准益字第0119號核准通知單)(新北市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)

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	200,000	200,000	辦理新都市金山區各里聯合慶祝101年度九九重陽敬老活動(101年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.15(101)協准益字第0118號核准通知單)(新都市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理101年度藝文展演活動(101年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.28(101)協准益字第0164號核准通知單)(新都市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	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
0400 獎補助費				85,355,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	4,800,000	4,800,000	補助本區各國民中、小學學生營養午餐費(102年度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	設籍區民65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者社福事項(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8,000,000元、102年度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(102年度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	61,592,000	61,592,000	辦理區內居民社會福利事項(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60,752,000元、102年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋

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
					金840,000元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	451,000	451,000	辦理區民喪葬補助費及區民意外死亡或他殺喪葬慰助金(配合用途別科目調整159元至千元)(100年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理委員會100.09.30核端基字第10008-0025D號函)(新北市議會101.6.19北議事二字第1010002456號函同意墊付)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	752,000	752,000	辦理金山區民生活扶助費(101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101.3.22(101)協准建字第0008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)
210302927090114				229,000	市庫負擔229,000元。
環保衛生					
0200 業務費				229,000	
0202 水電費	年	1	90,000	90,000	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公廁修繕及維護費用
210302927090116				10,468,000	市庫負擔10,468,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				10,468,000	
0202 水電費	年	1	6,400,000	6,400,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	4,000,800	4,000,800	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	67,200	67,200	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029270902 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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	35,218千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備。				
	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				35,218,000	市庫負擔29,018,000元，其他6,200,000元。
220302927090121				35,218,000	市庫負擔29,018,000元，其他6,200,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				35,218,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理公有設施活化工程(101年度台電公司專案協助金，核定文號:台電公司核二廠101.2.6D核二10102000151號函)(新都市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0302 房屋建築及設備費	年	1	5,665,000	5,665,000	移撥遷葬公立公墓納骨塔(含禮廳)規劃設計經費
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	1,500,000	1,500,000	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	1,328,000	1,328,000	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	1,500,000	1,500,000	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	10,000,000	10,000,000	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

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
					10103060921號函)
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	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

新北市金山區公所

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	236,481	36,805	73,131	90,926		400	201,263			35,218			35,218
區政業務	236,481	36,805	73,131	90,926		400	201,263			35,218			35,218
區政業務	236,081	36,805	73,131	90,926			200,863			35,218			35,218
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	
總 計	35,218		6,865	26,903				1,450		
區政業務	35,218		6,865	26,903				1,450		
區政業務	35,218		6,865	26,903				1,450		

新北市金山區公所

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	39			21,092,851			5,007,500	624,000							29,266,240	
職員	39			21,092,851			5,007,500	624,000							29,266,240	
約聘僱人員	2				816,000		102,000	32,000				50,112	102,648		1,102,760	
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							180,000		1,376,320						1,556,320	
全年總計	49			21,092,851	816,000	3,264,000	6,187,100	784,000	1,376,320			457,841	2,827,208		36,805,320	

新北市金山區公所

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				1,102,760	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102,648元。	
	927			2029270000 新北市金山區公所				1,102,760		
		09		203029270900 區政業務				1,102,760		
			01	2103029270901 區政業務				1,102,760		
						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		102,648		保險費

新北市金山區公所

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	09601	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	450	0689-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09901	2461	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		5470-YP
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09107	125		4,500	3,120	32.0	99,840	17,000	6,680		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	312	32.0	9,984	1,700	668		NW8-705
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09311	125		2,250	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		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	1,872	32.0	59,904	10,200	4,008		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	624	32.0	19,968	3,400	1,336		K7H-957、K7H-959
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09710	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		DGN-318
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	10103	2369	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483		8481-L7
		合計				37,670	30,870			409,728	110,500	24,149	450	

本頁空白

新北市金山區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出						資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		46,580	63,726		31	86,126	4,800		201,263			
01 一般公共事務		46,580	63,726		31	85,994	4,800		201,131			
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						132			132			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市金山區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計			
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體		其他設備	土地改良	
						6,865	26,903			1,450		35,218	236,481	
						6,865	26,903			1,450		35,218	236,349	