

新北市金山區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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	10011	市 場 處		
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		
		14014	新 建 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 103 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 37 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 4 人，共計 45 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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,697,000 元，執行數 3,185,225 元，執行率 187.70%。
2. 歲出：預算數 228,228,300 元，執行數 215,968,287 元，執行率 94.63%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,180,048 元，截至 102 年 6 月底止執行數 1,100,566 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 152,000 元，執行數 1,432 元。
 - (2) 規費收入：預算數 180,000 元，執行數 100,140 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,557,048 元，執行數 569,375 元。
 - (4) 其他收入：預算數 291,000 元，執行數 439,619 元。
2. 歲出：預算數 236,480,510 元，截至 102 年 6 月底止執行數 128,352,158 元，佔預算數 54.28%。
 - (1) 區政業務：預算數 236,080,510 元(含動支第一預備金 0 元)，執行數 128,352,158 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 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：

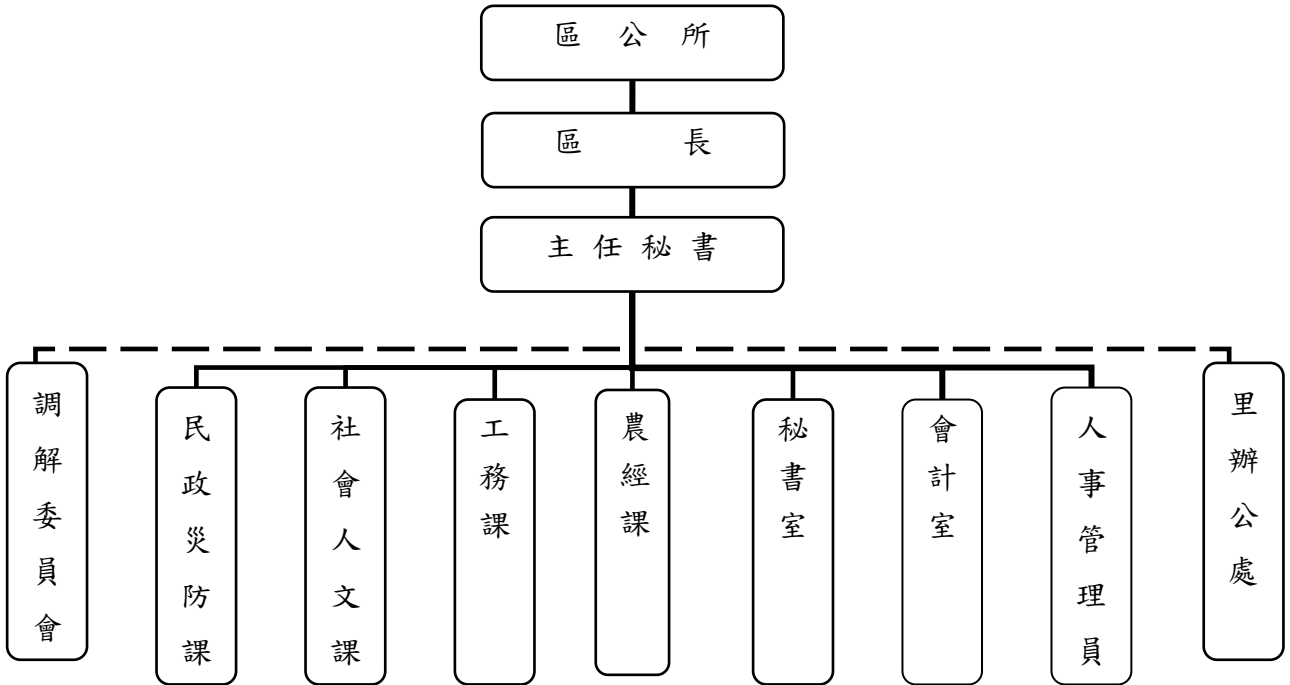
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 8、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，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 1,579,000 元：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 250,000 元、財產收入 669,000 元、其他收入 560,000 元。
- 2、歲出部分編列 216,356,000 元：
區政業務預算計 216,356,000 元：包括人事費 35,770,000 元、業務費 68,064,000 元、獎補助費 84,770,000 元、設備及投資 27,352,000 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 103 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 103 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任 秘 書	書	1	
課	長	4	
主 任	任	1	
課	員	5	
技 士	士	4	
助 理 員	員	2	
里 幹 事	事	10	
技 佐	佐	1	
辦 事 員	員	3	
書 記	記	3	
會計室	主 任	1	
人 事 管 理 員	員	1	
技 工	工	1	
工 友	友	2	
合 計	計	員 37	工 3

新北市金山區公所

預算總說明

中華民國103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	37	37	39	-2
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	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
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103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					
				1,579	2,180	3,185	-601	
								總 計
				1,579	2,180	3,185	-601	
								經常門合計
03				100	152	97	-52	
								3103000000000
								罰款及賠償收入
	02927			100	152	97	-52	
								31030292700000
								新北市金山區公所
		03		100	152	97	-52	
								3103029270300
								賠償收入
		03		100	152	97	-52	
								3103029270303
								一般賠償收入
04				250	180	365	70	
								3104000000000
								規費收入
	02927			250	180	365	70	
								31040292700000
								新北市金山區公所
		02		250	180	365	70	
								3104029270200
								使用規費收入
		05		250	180	365	70	
								3104029270205
								場地設施使用費
06				669	1,557	2,088	-888	
								3106000000000
								財產收入
	02927			669	1,557	2,088	-888	
								31060292700000
								新北市金山區公所
		01		659	1,537	1,900	-878	
								3106029270100
								財產孳息
		01		40	30	41	10	
								3106029270101
								利息收入
		04		610	610	610		
								3106029270104
								權利金
		05		9	897	1,249	-888	
								3106029270105
								租金收入
		06		10	20	188	-10	
								3106029270600
								廢舊物資售價

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國103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
11	02927	06	01	3106029270601 廢舊物資售價	10	20	188	-10	
				31110000000000 其他收入	560	291	635	269	
				31110292700000 新北市金山區公所	560	291	635	269	
				3111029270600 雜項收入	560	291	635	269	
				01	3111029270601 其他雜項收入	560	291	633	269
		03	3111029270603 收回以前年度歲出			2			

新北市金山區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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	216,356	236,481	215,968	-20,125	
02				3020000000 新北市政府主管	216,356	236,481	215,968	-20,125	
	02927			3029270000 新北市金山區公所	216,356	236,481	215,968	-20,125	
				經常門合計	189,004	201,263	181,401	-12,259	
		09		303029270900 區政業務	189,004	201,263	181,401	-12,259	
			01	3103029270901 區政業務	188,604	200,863	181,401	-12,259	本年度預算數較上年度預算數淨減12,259千元，其增減項目如下： 1. 辦理員工宿舍修繕費用減列1,000千元。 2. 行政大樓暨公有宿舍修繕工程增列1,485千元。 3. 減列公墓遷葬作業費6,335千元、公墓遷葬補助費3,000千元。 4. 公車候車亭經費移撥交通局經費減列196千元。 5. 移撥市場經費1,669千元。 6. 回饋金減列2,791千元。 7. 路燈、公園及綠地水電費增列1,000千元。 8. 其他項目淨增列247千元。
				310302927090101 一般行政	50,604	53,180	47,599	-2,576	
				310302927090102 民政業務	32,591	38,811	27,883	-6,219	
				310302927090103 役政及防災業務	544	583	374	-39	

新北市金山區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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					
				321	364	377	-43	
				3,639	3,833	5,596	-194	
				100	336	446	-236	
				1,245	2,652	892	-1,406	
				88,229	90,408	88,700	-2,179	
				127	229	63	-102	
				11,204	10,468	9,473	736	
			02	400	400			
				27,352	35,218	34,567	-7,866	
		09		27,352	35,218	34,567	-7,866	
			01	27,352	35,218	34,567	-7,866	本年度預算數較上年度預算數淨減7,866千元，其增減項目如下： 1. 依回饋金減列1,200千元。 2. 減列遷葬公立公墓納骨塔(含禮廳)規劃設計經費5,665千元。 3. 增列辦理轄區道路路面養護及改善工程302千元。 4. 其他項目淨減列1,303千元。
				27,352	35,218	34,567	-7,866	
				27,352	35,218	34,567	-7,866	

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029270303 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	100千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103029270300 賠償收入				100,000	
3103029270303 一般賠償收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新都市金山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029270205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、市民活動中心場地設施使用收入。 2、路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 3、新都市金山區運動休閒廣場場地設施使用收入。				
	二、法令依據：1、新都市市民活動中心收費標準。 2、新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 3、新都市各區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
3104029270200 使用規費收入				250,000	
3104029270205 場地設施使用費				250,000	
	年	1	65,000	65,000	新都市市民活動中心收費標準 溫泉育樂活動中心(中山堂)收入 大型(活動)130元*80時+冷氣機使用費估算140元*60時=18,800元 大型(宴會)650元*60時+冷氣機使用費估算140元*50時=46,000元 (配合預算調整200元至千元)
	組	1,800	100	180,000	新都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	5,000	5,000	新都市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 新都市金山區運動休閒廣場場地設施使用費收入 日間300元*10時=3,000元， 夜間500元*4時=2,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029270101 財產孳息-利息收入	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	<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
3106029270100 財產孳息				40,000	
3106029270101 利息收入				40,000	
	年	1	40,000	40,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029270104 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)委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：金包里老街(美食街基地)經營管理標租契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029270100 財產孳息				610,000	
3106029270104 權利金				610,000	
	年	1	610,000	610,000	金包里老街(美食街基地)經營管理標租契約書 金包里老街(美食街基地)經營管理權利金(履約期間：101.1.1-103.12.31，年收入為610,000元，按年繳交)

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029270105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	9千元
歲入項目說明	一、項目內容：金山區中興段400地號、金山區溫泉段411地號租金收入。				
	二、法令依據：新北市金山區公所管理市有基地租賃契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029270100 財產孳息				9,000	
3106029270105 租金收入	年	1	9,000	9,000	新北市金山區公所管理市有基地租賃契約 1、租借金山區中興段400地號市有基地(履約期間：101.7.1~104.6.30，年租金收入為1,062元，按半年繳交) 2、租借金山區溫泉段411地號市有基地(履約期間：101.7.1~104.6.30，年租金收入為7,400元，按半年繳交) (配合預算調整538元至千元)

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029270601 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	10千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029270600 廢舊物資售價				10,000	
3106029270601 廢舊物資售價				10,000	
	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029270601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	560千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、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。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111029270600 雜項收入				560,000	
3111029270601 其他雜項收入				560,000	
	年	1	30,000	30,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:150元*140件 =21,000元;紙本領標:300元 *30件=9,000元)
	年	1	530,000	530,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 5公分:刨除數量17,660平方公尺*刨除料殘餘價值30元=529,800元 (配合預算調整200元至千元)

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 北 市金山區公所	預算 金額	188,604千元
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				188,604,000	市庫負擔102,890,937元，中央補助299,000元，其他85,414,063元。
310302927090101				50,604,000	市庫負擔50,604,000元。
一般行政					
0100 人事費				35,770,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,248,083	20,248,083	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	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	4,849,312	4,849,312	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	33,908	101,724	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	592,000	592,000	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103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	676,800	676,800	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	202,481	202,481	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	2,353,185	2,353,185	職員保險費
0151 保險	年	1	153,932	153,932	技工保險費
0151 保險	年	1	205,332	205,332	工友保險費
0151 保險	年	1	51,311	51,311	駕駛保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,284	102,816	五等約僱人員保險費
0200 業務費				14,720,000	
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	1,751,049	1,751,049	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	171,000	171,000	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
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
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	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

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103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	7,639,382	7,639,382	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
0251 委辦費	年	1	100,000	100,000	辦公大樓委外清潔費用
0271 物品	年	1	175,140	175,140	公務車油料費
0271 物品	年	1	273,000	273,000	公務機車油料費
0271 物品	年	1	353,112	353,112	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	210,398	210,398	辦公大樓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	47	2,400	112,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	166,680	166,680	辦公大樓保全費用
0279 一般事務費	年	1	103,800	103,800	辦公大樓安檢及消防檢查申報費用
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	1,485,000	1,485,000	行政大樓暨公有宿舍修繕工程
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	340,000	340,000	辦公大樓修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				114,000	

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103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
0456 獎勵及慰問	人*節	19*3	2,000	114,000	退休（職）人員三節慰問金
310302927090102				32,591,000	市庫負擔31,831,000元，其他760,000元。
民政業務					
0200 業務費				30,152,000	
0202 水電費	年	1	347,791	347,791	市民活動中心、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	250,000	250,000	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
0203 通訊費	年	1	87,640	87,640	核能輻射監測系統網路月租費
0211 土地租金	年	1	30,000	30,000	市民活動中心地租
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	市民活動中心、溫泉育樂活動中心(中山堂)各項保險費
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	納骨堂各項保險費
0231 保險費	年	1	39,000	39,000	運動休閒廣場各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	328,750	328,750	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	718,875	718,875	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金
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
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*48	700	302,400	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	1,146,740	1,146,740	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103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	公升*月	10*12	32	3,840	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	9,000,000	9,000,000	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	69,000	69,000	市民活動中心、溫泉育樂活動中心(中山堂)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
0279 一般事務費	年	1	103,000	103,000	納骨堂保全費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	納骨堂安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	390,000	390,000	清明掃墓、中元普渡、法會相關費用
0279 一般事務費	年	1	66,660	66,660	運動休閒廣場保全費用

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103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	16,000	16,000	運動休閒廣場安檢及消防檢查申報費用
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	240,000	240,000	辦理102年度地方基層幹部各項教育訓練及參訪電廠活動(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102年4月3日(102)協准益字第0126號核准通知單)(新北市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理生命守護天使，樂活100公益研習活動(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102年1月23日(102)協准益字第0016號核准通知單)(新北市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理地方民俗慶典媽祖祈安遶境活動(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102年2月26日(102)協准益字第0059號核准通知單)(新北市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	9,000	9,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	市民活動中心、溫泉育樂活動中心(中山堂)修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	公墓及納骨塔修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,584	200,584	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	市民活動中心、溫泉育樂活動中心(中山堂)各項機具保養及維修費用

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103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	運動休閒廣場各項機具保養及維修費用
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	60,000	60,000	辦理民政業務差旅費
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
310302927090103 役政及防災業務				544,000	市庫負擔544,000元。
0200 業務費				544,000	
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
0279 一般事務費	年	1	41,000	41,000	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	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	140,000	140,000	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
310302927090105 農漁業務				321,000	市庫負擔321,000元。
0200 業務費				321,000	
0211 土地租金	年	1	702	702	中角沙珠灣局部保安林地，設置服務台及急救站，以服務有需遊客用地租金(金山區中角萬里阿突小段450、450-1地號)
0279 一般事務費	年	1	49,298	49,298	辦理農漁畜產業務相關費用

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103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	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	81,000	81,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
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
310302927090106				3,639,000	市庫負擔3,639,000元。
水利業務					
0200 業務費				3,639,000	
0202 水電費	年	1	90,000	90,000	公共浴室電費
0211 土地租金	年	1	120	120	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
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	752,880	752,880	公共浴室設施維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	270,000	270,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,514,000	2,514,000	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
310302927090107				100,000	市庫負擔100,000元。
交通業務					
0200 業務費				100,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	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
310302927090108				1,245,000	市庫負擔545,000元，其他700,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				1,245,000	
0211 土地租金	年	1	9,417	9,417	獅頭山公廁及有樂亭租金-綠美化用地租金
0279 一般事務費	年	1	402,000	402,000	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	103年新北健康三寶-甘藷活

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103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
					動(103年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102年6月13日協字第1020960762號函)
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	登山步道及觀光指標設置工程
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	涼亭、觀景平台及公共意象維護修繕
0291 國內旅費	年	1	8,583	8,583	辦理觀光經濟業務差旅費
310302927090110				88,229,000	市庫負擔3,975,937元，中央補助299,000元，其他83,954,063元。
社會文化					
0200 業務費				6,012,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	健保及社福業務電話費
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0271 物品	年	1	17,937	17,937	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	135,000	135,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,210,063	2,210,063	社教活動相關經費(市庫負擔99萬3,000元，核能發電後端營運基金管理會102.01.30核端基字第10112-0024號函)(101年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款121萬7,063元)
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	2,650,000	2,650,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理新北市金山區各里聯合慶祝102年度九九重陽敬老活動(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102年1月7日(102)協准益

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103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	100,000	100,000	字第0006號核准通知單)(新 北市議會102年7月2日北議事 四字第1020002421號函同意 墊付)
0279 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦理新都市金山區102年度藝 文展演系列活動(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102年1月10 日(102)協准益字第0007號核 准通知單)(新都市議會102年 7月2日北議事四字第 1020002421號函同意墊付)
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				82,217,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	4,200,000	4,200,000	補助本區各國民中、小學學 生營養午餐費(103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	11,000,000	11,000,000	辦理設籍區民65歲以上老 人、低收入戶及身心障礙者 福利事項(103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102年6月13日 協字第1020960762號函1,000 萬元、103年度核能發電後端 營運基金放射性廢料貯存回 饋金100萬元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	7,300,000	7,300,000	辦理區民喪葬補助費及區民 意外死亡或他殺喪葬慰助金 (103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	59,717,000	59,717,000	辦理區內居民社會福利事項 (103年度台電公司發電年度 協助金補助3,643萬4,000 元、專案協助金補助2,078萬 3,000元，核定文號:台電公

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103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
					司促進電力開發協助金審議委員會102年6月13日協字第1020960762號函、103年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金250萬元)
310302927090114				127,000	市庫負擔127,000元。
環保衛生					
0200 業務費				127,000	
0202 水電費	年	1	27,000	27,000	公廁水電費
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
310302927090116				11,204,000	市庫負擔11,204,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				11,204,000	
0202 水電費	年	1	7,400,000	7,400,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	2,400	2,400	公館崙公園、金山筊白筍、甘藷印象景觀照明電費
0279 一般事務費	年	1	3,801,600	3,801,600	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029270902 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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	27,352千元
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				27,352,000	市庫負擔22,352,000元，其他5,000,000元。
320302927090121				27,352,000	市庫負擔22,352,000元，其他5,000,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				27,352,000	
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	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	1,000,000	1,000,000	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	10,302,000	10,302,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(103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102.6.13協字第1020960762號函)
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	活動中心器材及設備經費
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103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	216,356	35,770	68,064	84,770		400	189,004			27,352			27,352
區政業務	216,356	35,770	68,064	84,770		400	189,004			27,352			27,352
區政業務	215,956	35,770	68,064	84,770			188,604			27,352			27,352
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103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	27,352			26,802				550			
區政業務	27,352			26,802				550			
區政業務	27,352			26,802				550			

新北市金山區公所

人事費分析表

中華民國103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	37			20,248,083			4,849,312	592,000								28,245,061	
職員	37			20,248,083			4,849,312	592,000								28,245,061	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000					50,112	102,816		1,100,444	
技工	3					1,224,000	336,600	48,000					73,800	153,932		1,836,332	
駕駛	1					408,000	112,200	16,000					24,600	51,311		612,111	
工友	4					1,632,000	448,800	64,000					98,400	205,332		2,448,532	
其他人事費							180,000		1,347,520							1,527,520	
全年總計	47			20,248,083	813,792	3,264,000	6,028,636	752,000	1,347,520			449,393	2,866,576			35,770,000	

新北市金山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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				1,100,444	包括約聘僱人員待遇813,792元,年終工作獎金101,724元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費102,816元。	
	927			3029270000 新北市金山區公所				1,100,444		
		09		303029270900 區政業務				1,100,444		
			01	3103029270901 區政業務				1,100,444		
						2*12		813,792		約聘僱人員待遇
						2*1.5		101,724		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						2*12		50,112		離職儲金
						2*12		102,816	保險費	

新北市金山區公所 公務車輛明細表

中華民國103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	35.0	58,380	51,000	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	35.0	58,380	34,000	2,483		5470-YP
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	35.0	58,380	8,500	2,483		8481-L7
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	1	09107	125		3,600	2,496	35.0	87,360	13,600	5,344		AE5-963、LF6-053、LF6-056、LF6-057、LF6-059、LF6-060、LF6-063、522-EFE
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09205	125		450	312	35.0	10,920	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	35.0	54,600	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	35.0	65,520	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	35.0	21,840	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	35.0	10,920	1,700	668		DGN-318
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09510	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		M2Z-377、M2Z-385(101年6月由板橋區公所移撥)
		合計				37,670	30,870			448,140	136,000	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103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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		45,327	58,907		0		80,570	4,200		189,004			
01 一般公共事務		45,327	58,907		0		80,456	4,200		188,890			
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							114			114			
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103年度

單位：新臺幣千元

資本支出

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	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間 家 庭	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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						26,802				550		27,352	216,356	
						26,802				550		27,352	216,242	