

# 新北市金山區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-27 冊)

(法定版)

主辦會計人員 王書薇

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				

# 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	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
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 104 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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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、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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,180,048 元，執行數 3,839,142 元，執行率 176.10%。
2. 歲出：預算數 240,458,510 元，執行數 215,570,996 元，執行率 89.65%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,579,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 706,638 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 44,935 元。
  - (2) 規費收入：預算數 250,000 元，執行數 104,930 元。
  - (3) 財產收入：預算數 669,000 元，執行數 486,547 元。
  - (4) 其他收入：預算數 560,000 元，執行數 70,226 元。
2. 歲出：預算數 216,356,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 132,035,315 元，佔預算數 61.03%。
  - (1) 區政業務：預算數 215,956,000 元(含動支第一預備金 0 元)，執行數 132,035,315 元。
  - (2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

新北市金山區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 104 年度

- 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。

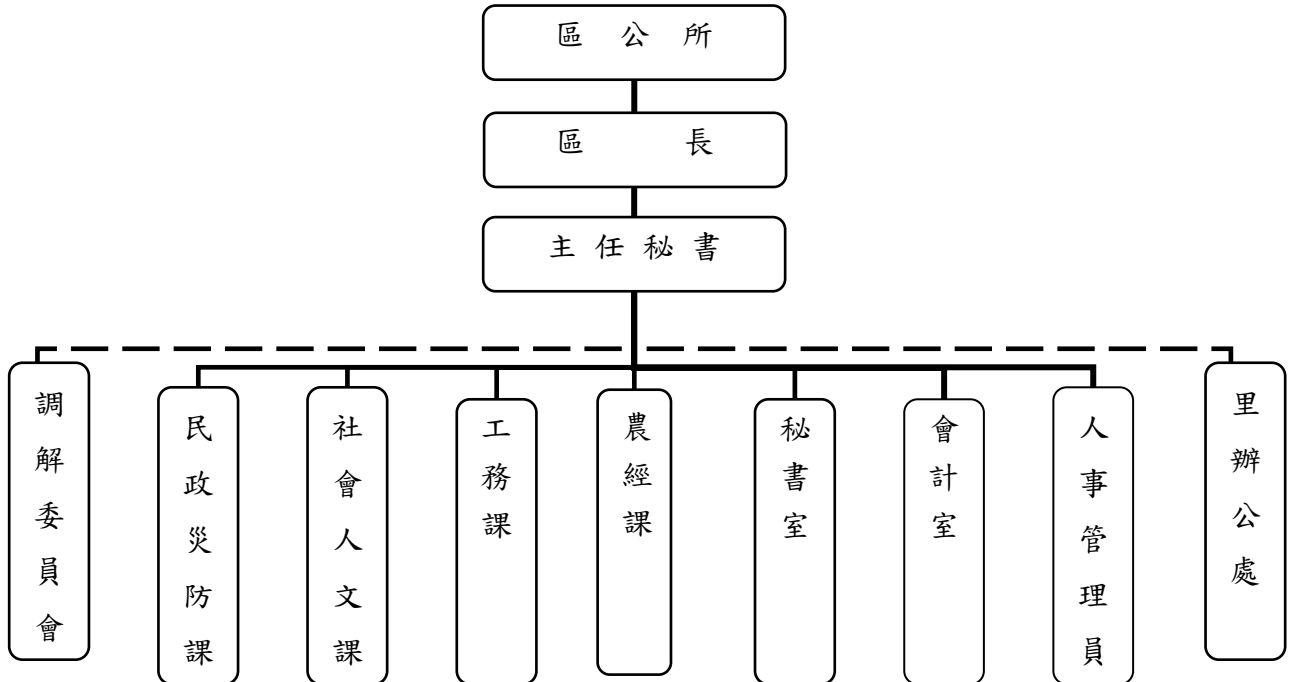
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 2,187,600 元：包括罰款及賠償收入 50,000 元、規費收入 433,000 元、財產收入 1,079,600 元、其他收入 625,000 元。
- 2、歲出部分編列 220,594,165 元：  
區政業務預算計 220,594,165 元：包括人事費 35,770,000 元、業務費 67,528,165 元、獎補助費 85,411,000 元、設備及投資 31,785,000 元及第一預備金 100,000 元。



新北市金山區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 104 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 104 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	5
技 士	4
助 理 員	2
里 幹 事	10
技 佐	1
辦 事 員	3
書 記	3
會計室 主 任	1
人 事 管 理 員	1
技 工	1
工 友	2
合 計	員 37 工 3

# 新北市金山區公所

## 預算總說明

中華民國104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	37	
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104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					
				<b>2,188</b>	<b>1,579</b>	<b>3,839</b>	<b>609</b>	
			<b>總 計</b>					
			經常門合計	2,188	1,579	3,839	609	
03			4103000000000 罰款及賠償收入	50	100	48	-50	
	02927		4103029270000 新 <u>北</u> 市金山區公所	50	100	48	-50	
		03	4103029270300 賠償收入	50	100	48	-50	
		03	4103029270303 一般賠償收入	50	100	48	-50	
04			4104000000000 規費收入	433	250	295	183	
	02927		4104029270000 新 <u>北</u> 市金山區公所	433	250	295	183	
		02	4104029270200 使用規費收入	433	250	295	183	
		05	4104029270205 場地設施使用費	433	250	295	183	
06			4106000000000 財產收入	1,080	669	2,198	411	
	02927		4106029270000 新 <u>北</u> 市金山區公所	1,080	669	2,198	411	
		01	4106029270100 財產孳息	1,070	659	2,085	411	
		01	4106029270101 利息收入	30	40	31	-10	
		04	4106029270104 權利金	458	610	610	-152	
		05	4106029270105 租金收入	582	9	1,444	573	
		06	4106029270600 廢舊物資售價	10	10	113		

**新北市金山區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		名稱及編號	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						
11	02927	06	01	4106029270601 廢舊物資售價	10	10	113		
				<b>41110000000000</b> <b>其他收入</b>	<b>625</b>	<b>560</b>	<b>1,298</b>	<b>65</b>	
				41110292700000 新北市金山區公所	625	560	1,298	65	
				4111029270600 雜項收入	625	560	1,298	65	
				01	4111029270601 其他雜項收入	625	560	1,240	65
		03	4111029270603 收回以前年度歲出			58			

# 新北市金山區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國104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
				<b>總計</b>	220,594	216,356	215,571	4,238	
02				40200000000 新北市政府主管	220,594	216,356	215,571	4,238	
	02927			40292700000 新北市金山區公所	220,594	216,356	215,571	4,238	
				經常門合計	188,809	189,004	178,384	-195	
		09		403029270900 區政業務	188,809	189,004	178,384	-195	
			01	4103029270901 區政業務	188,709	188,604	178,384	105	本年度預算數較上年度預算數淨增105千元，其增減項目如下： 1. 區政諮詢委員出席費、交通費、報紙、聯誼活動費等減列610千元。 2. 里基層工作經費減列300千元。 3. 協助金、回饋金增列1,567千元。 4. 其他項目淨減列552千元。
			02	4103029270902 第一預備金	100	400		-300	
				資本門合計	31,785	27,352	37,187	4,433	
		09		403029270900 區政業務	31,785	27,352	37,187	4,433	
			01	4203029270901 區政業務	31,785	27,352	37,187	4,433	本年度預算數較上年度預算數淨增4,433千元，其增減項目如下： 1. 依協助金、回饋金增列5,333千元。 2. 辦理轄區路燈維護及新設移撥減列1,350千元。 3. 里鄰基礎建設及設備增列300千元。

新北市金山區公所  
歲出機關別預算表

中華民國104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					
								4. 行政辦公設備增列350千元。 5. 其他項目淨減列200千元。

# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029270303 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	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	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
4103029270300 賠償收入				50,000	
4103029270303 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029270205 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	433千元
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
4104029270200 使用規費收入				433,000	
4104029270205 場地設施使用費				433,000	
	年	1	68,000	68,000	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 (配合預算調整800元至千元)
	組	1,800	200	360,000	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

# 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029270101 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
4106029270100 財產孳息				30,000	
4106029270101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029270104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	458千元
歲入項目說明	一、項目內容：金包里老街(美食街基地)委託經營管理權利金。				
	二、法令依據：金包里老街(美食街基地)經營管理標租契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029270100 財產孳息				458,000	
4106029270104 權利金	年	1	458,000	458,000	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)經營管理標權利金，履約期限至103.12.31止，104年重新辦理招標，依面積預估收入約為458,000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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029270105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	582千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、金山區中興段400地號租金收入。 2、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。</p> <p>二、法令依據：1、新都市金山區公所管理市有基地租賃契約。 2、新都市暫掛纜線管理要點。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029270100 財產孳息				581,600	
4106029270105 租金收入				581,600	
	年	1	2,000	2,000	新都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：101.7.1~104.6.30，年租金收入為1,062元，按半年繳交) (配合預算調整938元至千元)
	年	1	579,600	579,600	新都市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 44,687公尺*1元*12月=536,244元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 3,613公尺*1元*12月=43,356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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029270601 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	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	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」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029270600 廢舊物資售價				10,000	
4106029270601 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029270601 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	625千元
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
4111029270600 雜項收入				625,000	
4111029270601 其他雜項收入				625,000	
	年	1	24,000	24,000	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:200元 *15件=3,000元)
	年	1	601,000	601,000	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34元=600,440元 (配合預算調整560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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 <del>北</del> 市金山區公所	預算 金額	188,709千元
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
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>188,709,165</b>	<b>市庫負擔101,429,165元，中央補助299,000元，其他86,981,000元。</b>
<b>410302927090101</b>				<b>49,962,165</b>	<b>市庫負擔49,962,165元。</b>
<b>一般行政</b>					
<b>0100 人事費</b>				<b>35,770,000</b>	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,906,211	20,906,211	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	1,250,000	1,250,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,550,000	1,550,000	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	4,481,804	4,481,804	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	350,600	350,600	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	435,800	435,800	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,800	116,800	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	502,000	502,000	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104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
0121 其他給與	年	1	13,500	13,500	逾14日休假補助費
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	582,720	582,720	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	51,152	51,152	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	66,048	66,048	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	17,792	17,792	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	209,062	209,062	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	68,800	68,800	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	86,400	86,400	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	2,150,060	2,150,060	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	4,402	105,648	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>14,084,165</b>	
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,369,471	1,369,471	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	125,000	125,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	37,670	37,670	公務車牌照稅



# 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104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	19,560	19,560	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
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	8,313	8,313	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	7,778,016	7,778,016	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	12,800	12,800	各項研習講師鐘點費
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	157,605	157,605	公務車油料費
0271 物品	年	1	245,700	245,700	公務機車油料費
0271 物品	年	1	250,000	250,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理活動或會議相關經費
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	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	2,000	94,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	176,680	176,680	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
0279 一般事務費	年	1	3,200	3,200	辦理推動性別主流化相關政策宣導活動
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	900,000	900,000	行政大樓裝修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,500	110,500	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	年	1	400,000	400,000	辦公大樓各項機電設備、雜

# 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104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
費					項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	240,000	240,000	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>108,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	18*3	2,000	108,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>410302927090102</b>				<b>32,068,000</b>	<b>市庫負擔31,548,000元，其 其他520,000元。</b>
<b>民政業務</b>				<b>29,629,000</b>	
<b>0200 業務費</b>					
0202 水電費	年	1	243,900	243,900	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	840,000	840,000	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	95,000	95,000	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	87,000	87,000	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	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	782,446	782,446	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*次	9*51	700	321,300	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104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	年	1	4,800	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	1,200,000	1,200,000	運動休閒廣場委託營運管理費
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	8,700,000	8,700,000	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	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
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	年	1	10,800	10,800	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	15	500	7,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	85,000	85,000	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

# 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104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	66,660	66,660	運動休閒廣場保全費用
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	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	270,000	270,000	辦理生命守護天使，樂活100公益研習活動(103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103年3月24日(103)協准益字第0160號核准通知單)(新北市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理地方民俗祭典祈安遶境活動(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8月2日(102)協准益字第0384號核准通知單)(新北市議會103年1月15日北議事四字第1030000198號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理地方民俗祭典祈安遶境活動
0281 房屋建築養護費	年	1	360,000	360,000	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	338,301	338,301	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	325,673	325,673	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	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

# 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104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	100,000	100,000	辦理民政業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>2,439,000</b>	
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
<b>410302927090103</b>				<b>544,000</b>	<b>市庫負擔544,000元。</b>
役政及防災業務					
<b>0200 業務費</b>				<b>544,000</b>	
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
<b>410302927090105</b>				<b>313,000</b>	<b>市庫負擔313,000元。</b>
農漁業務					
<b>0200 業務費</b>				<b>313,000</b>	
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
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

# 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104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	72,000	72,000	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
<b>410302927090106</b>				<b>3,067,000</b>	<b>市庫負擔3,067,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>3,067,000</b>	
0202 水電費	年	1	40,000	40,000	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	20,000	20,000	公共浴室各項保險費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,880	500,880	公共浴室設施維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	243,000	243,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,263,000	2,263,000	兩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
<b>410302927090107</b>				<b>90,000</b>	<b>市庫負擔90,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>90,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	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	45,000	45,000	巷弄名牌相關設置及維護經費
<b>410302927090108</b>				<b>2,283,000</b>	<b>市庫負擔936,000元，其他1,347,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>2,283,000</b>	
0211 土地租金	年	1	9,157	9,157	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	401,100	401,100	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	55,743	55,743	登山步道及觀光指標設置工程
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理觀光經濟業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	2015年新都市甘藷節(配合台

# 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104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	700,000	700,000	電公司專案協助金，本所自籌款)
0279 一般事務費	年	1	647,000	647,000	辦理2015新都市甘藷節(金山區)(104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103年2月26日協字第1030962796號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	2014新都市甘藷節(103年度台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月17日(103)協准建字第0008號核准通知單)(新都市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
<b>410302927090110</b> 社會文化				<b>89,398,000</b>	涼亭、觀景平台及公共意象維護修繕
<b>0200 業務費</b>				<b>6,534,000</b>	市庫負擔3,985,000元，中央補助299,000元，其他85,114,000元。
0203 通訊費	年	1	26,000	26,000	健保及社福業務電話費(市庫負擔6,000元，衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函2萬元)
0249 臨時人員酬金	年	1	279,000	279,000	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103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0271 物品	年	1	84,440	84,440	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	909,560	909,560	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	社教活動相關經費(104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)

# 新都市金山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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	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	辦理新都市金山區各里聯合慶祝103年度九九重陽敬老活動(103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103年3月24日(103)協准益字第0159號核准通知單)(新都市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理新都市金山區103年度藝文展演系列活動(103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103年3月24日(103)協准益字第0158號核准通知單)(新都市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理103年度社福志工教育訓練研習參訪活動(103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103年3月28日(103)協准益字第0172號核准通知單)(新都市議會103年9月17日北議事四字第1030003427號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	辦理活化基礎建設工程-金山區磺港安養堂(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7月30日(102)協准建字第0153號核准通知單)(新都市議會103年1月15日北議事四字第1030000198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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>82,864,000</b>	
0410 對特種基金之補助	年	1	3,800,000	3,800,000	補助本區各國民中、小學學生營養午餐費(104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)



# 新都市金山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	12,094,000	12,094,000	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(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函819萬4,000元、104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金390萬元)
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(104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	59,670,000	59,670,000	辦理節能減碳措施補助(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)補助3,888萬7,000元，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函、專案協助金補助2,078萬3,000元，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月21日協字第1030964392號函)
<b>410302927090114</b>				<b>160,000</b>	<b>市庫負擔160,000元。</b>
環保衛生					
0200 業務費				<b>160,000</b>	
0202 水電費	年	1	40,000	40,000	公廁水電費
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	公廁各項保險費
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
<b>410302927090116</b>				<b>10,824,000</b>	<b>市庫負擔10,824,000元。</b>
道路及公園業務					
0200 業務費				<b>10,824,000</b>	
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	3,421,600	3,421,600	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029270902 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	100千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	31,785千元
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
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>31,785,000</b>	<b>市庫負擔21,452,000元，其他10,333,000元。</b>
<b>420302927090121</b>				<b>31,785,000</b>	<b>市庫負擔21,452,000元，其他10,333,000元。</b>
<b>建築及設備</b>				<b>31,785,000</b>	
<b>0300 設備及投資</b>				<b>31,785,000</b>	
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	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	150,000	150,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	12,600,000	12,600,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(102年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，補助文號：核能發電後端營運基金管理委員會102.01.30核端基字第10212-0024號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	12,885,000	12,885,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(104年台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函及102年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，補助文號：核能發電後端營運基金管理委員會102.01.30核端基字第10212-0024號函)
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	里鄰基礎建設及設備

# 新北市金山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104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
0319 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	行政辦公設備

# 新北市金山區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國104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	220,594	35,770	67,528	85,411		100	188,809			31,785			31,785
區政業務	220,594	35,770	67,528	85,411		100	188,809			31,785			31,785
區政業務	220,494	35,770	67,528	85,411			188,709			31,785			31,785
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104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	31,785			31,135				650			
區政業務	31,785			31,135				650			
區政業務	31,785			31,135				650			

# 新北市金山區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104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			20,906,211			4,481,804	515,500							28,262,637	
職員	37			20,906,211			4,481,804	515,500							28,262,637	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000				50,112	105,648		1,103,276	
技工	3					1,250,000	350,600	48,000				68,800	153,932		1,871,332	
駕駛	1					408,000	116,800	16,000				24,600	51,311		616,711	
工友	4					1,550,000	435,800	64,000				86,400	205,332		2,341,532	
其他人事費							180,000		1,394,512						1,574,512	
全年總計	47			20,906,211	813,792	3,208,000	5,666,728	675,500	1,394,512			438,974	2,666,283		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104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				1,103,276	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105,648元。	
	927			4029270000 新北市金山區公所				1,103,276		
		09		403029270900 區政業務				1,103,276		
			01	4103029270901 區政業務				1,103,276		
						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		105,648	保險費	



# 新北市金山區公所

## 公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	1	現有車輛 小客車	4	09601	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	450	0689-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	09901	2694	15,210	7,200	1,501	35.0	52,535	34,000	2,915	450	5470-YP
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10103	2369	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	25,500	2,915		8481-L7
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	1	09107	125		3,600	2,246	35.0	78,610	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	281	35.0	9,835	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	1,404	35.0	49,140	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	1,685	35.0	58,975	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	09510	125		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336		M2Z-377、M2Z-385(101年6月由板橋區公所移撥)
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09511	125		900	562	35.0	19,670	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	280	35.0	9,800	1,700	668		DGN-318
		合計				37,670	30,810			403,305	153,000	25,013	900	

# 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104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	商品購買及勞務	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		45,308	58,050		40		81,611	3,800		188,809			
01 一般公共事務		45,308	58,050		40		81,503	3,800		188,701			
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							108			108			
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104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 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 設備	土地 改良		
								31,135			650	31,785	220,594	
								31,135			650	31,785	220,486	
													108	