

新北市金山區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 陳國欽

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 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 35 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 3 人，共計 42 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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,579,000 元，執行數 2,156,000 元，執行率 136.54%。
2. 歲出：預算數 219,856,000 元，執行數 211,584,123 元，執行率 96.24%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,187,600 元，截至 104 年 6 月底止執行數 798,565 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，執行數 39,064 元。
 - (2) 規費收入：預算數 433,000 元，執行數 73,700 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,079,600 元，執行數 513,923 元。
 - (4) 其他收入：預算數 625,000 元，執行數 171,878 元。
2. 歲出：預算數 220,594,165 元，截至 104 年 6 月底止執行數 126,611,969 元，佔預算數 57.40%。
 - (1) 區政業務：預算數 220,494,165 元(含動支第一預備金 0 元)，執行數 126,611,969 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度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 105 年度

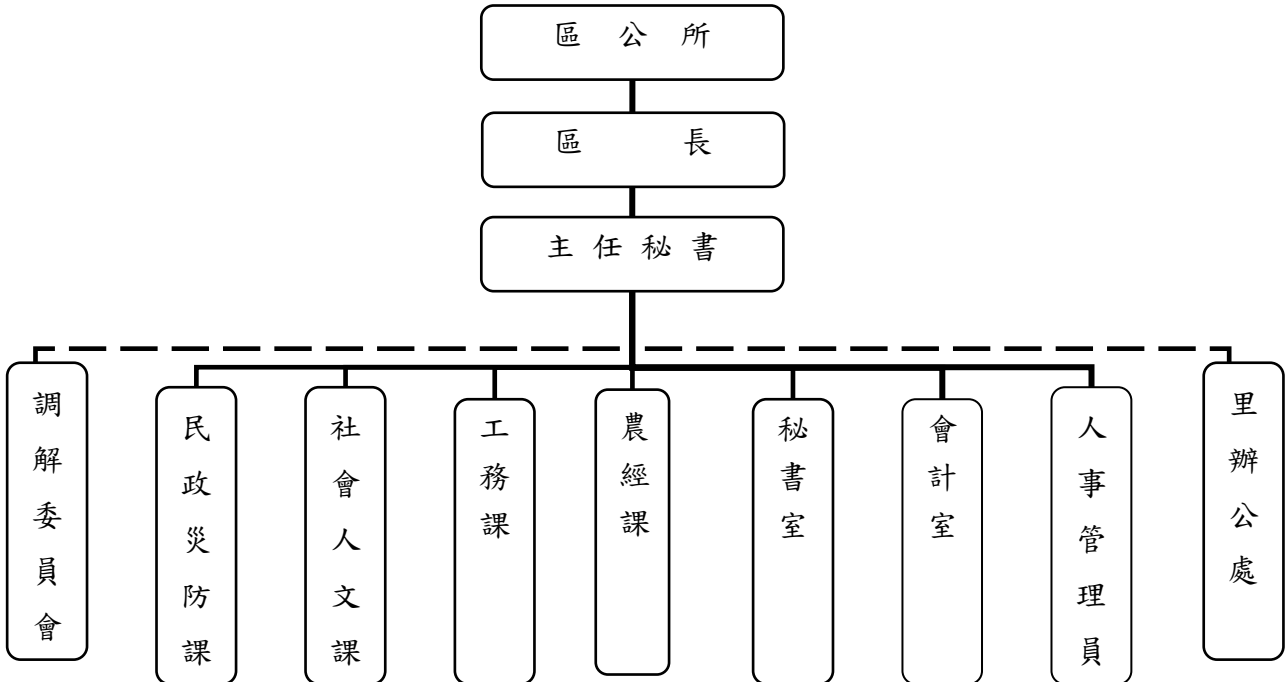
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 8、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，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 1,496,000 元：包括罰款及賠償收入 50,000 元、規費收入 229,000 元、財產收入 583,000 元、其他收入 634,000 元。
- 2、歲出部分編列 264,422,980 元：
區政業務預算計 264,422,980 元：包括人事費 35,770,000 元、業務費 66,943,980 元、獎補助費 87,483,000 元、設備及投資 74,126,000 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 105 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 105 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
調 解 委 員 會 秘 書	1
課 員	4
技 士	4
助 理 員	2
里 幹 事	9
技 佐	1
辦 事 員	3
書 記	2
會計室 主 任	1
人 事 管 理 員	1
技 工	1
工 友	2
合 計	員 35 工 3

新北市金山區公所

預算總說明

中華民國105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	35	35	37	-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	3	4	-1

新北市金山區公所

歲入來源別預算表

中華民國105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					
				1,496	2,188	2,156	-692	
			總 計					
			經常門合計	1,496	2,188	2,156	-692	
03			5103000000000 罰款及賠償收入	50	50	109		
	02927		5103029270000 新 <u>北</u> 市金山區公所	50	50	109		
		01	5103029270100 罰金罰鍰及息金			1		
		07	5103029270107 罰金罰鍰			1		
		03	5103029270300 賠償收入	50	50	108		
		03	5103029270303 一般賠償收入	50	50	108		
04			5104000000000 規費收入	229	433	199	-204	
	02927		5104029270000 新 <u>北</u> 市金山區公所	229	433	199	-204	
		01	5104029270100 行政規費收入	12			12	
		11	5104029270111 許可費	12			12	
		02	5104029270200 使用規費收入	217	433	199	-216	
		05	5104029270205 場地設施使用費	217	433	199	-216	
06			5106000000000 財產收入	583	1,080	1,206	-497	
	02927		5106029270000 新 <u>北</u> 市金山區公所	583	1,080	1,206	-497	
		01	5106029270100 財產孳息	553	1,070	1,143	-517	

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	5106029270101 利息收入	40	30	46	10		
			04	5106029270104 權利金		458	610	-458		
			05	5106029270105 租金收入	513	582	487	-69		
			06	5106029270600 廢舊物資售價	30	10	63	20		
			01	5106029270601 廢舊物資售價	30	10	63	20		
				5111000000000 其他收入	634	625	641	9		
				51110292700000 新北市金山區公所	634	625	641	9		
				5111029270600 雜項收入	634	625	641	9		
				01	5111029270601 其他雜項收入	634	625	490	9	
				03	5111029270603 收回以前年度歲出			151		

新北市金山區公所

歲出機關別預算表

中華民國105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
				264,423	220,594	211,584	43,829		
				總計					
02				5020000000	264,423	220,594	211,584	43,829	
				新北市政府主管					
	02927			5029270000	264,423	220,594	211,584	43,829	
				新北市金山區公所					
				經常門合計					
				190,297	188,809	180,811	1,488		
		09		503029270900	190,297	188,809	180,811	1,488	
				區政業務					
			01	5103029270901	190,197	188,709	180,811	1,488	本年度預算數較上年度預算數淨增1,488千元，其增減項目如下： 1. 觀光經濟業務費減列401千元：配合議會決議，自105年起將朱銘太極系列租金保險維修預算移撥由觀光局編列。 2. 道路及公園業務費減列2,238千元：配合市府節能路燈換裝計畫，自105年起依養工處核定金額減列路燈水電費。 3. 促協金、回饋金增列4,191千元。 4. 其他項目淨減列64千元。
				5103029270902	100	100			
				第一預備金					
				資本門合計					
				74,126	31,785	30,773	42,341		
		09		503029270900	74,126	31,785	30,773	42,341	
				區政業務					
			01	5203029270901	74,126	31,785	30,773	42,341	本年度預算數較上年度預算數淨增42,341千元，主要係促協金、回饋金增列42,341千元。
				區政業務					

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029270303 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	<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
5103029270300 賠償收入				50,000	
5103029270303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029270111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	12千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029270100 行政規費收入				12,000	
5104029270111 許可費	件	30	400	12,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029270205 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	217千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029270200				217,000	
使用規費收入				217,000	
5104029270205					
場地設施使用費					
	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	720	200	144,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029270101 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
5106029270100 財產孳息				40,000	
5106029270101 利息收入	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029270105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	513千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛線收入。 2.金山區中興段400地號租金收入。				
	二、法令依據：1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.新都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
5106029270100 財產孳息				513,000	
5106029270105 租金收入				513,000	
	年	1	511,000	511,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 38,933公尺*1元*12月=467,196元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 3,613公尺*1元*12月=43,356元 (配合預算調整448元至千元)
	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：104.7.1~106.6.30，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)

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029270601 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	30千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

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
5106029270600 廢舊物資售價				30,000	
5106029270601 廢舊物資售價				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029270601 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	634千元
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
5111029270600 雜項收入				634,000	
5111029270601 其他雜項收入				634,000	
	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	610,000	610,000	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17,936平方公尺*刨除料殘餘價值34元=609,824元 (配合預算調整176元至千元)

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	190,197千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
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				190,196,980	市庫負擔98,726,298元，中央補助299,000元，其他91,171,682元。
510302927090101				50,146,980	市庫負擔50,146,980元。
一般行政					
0100 人事費				35,770,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,288,500	21,288,500	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	1,200,960	1,200,960	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,114,380	1,114,380	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	4,809,372	4,809,372	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	326,000	326,000	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	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費

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105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	633,600	633,600	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	611,520	611,520	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	49,536	49,536	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	212,885	212,885	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	64,800	64,800	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	154,000	154,000	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	4,428	106,272	五等約僱人員保險費
0200 業務費				14,268,980	
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	1,370,090	1,370,090	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	486,000	486,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	148,000	148,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	395,000	395,000	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
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

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105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	8,313	8,313	公務車保險費
0231 保險費	年	1	17,775	17,775	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	7,778,726	7,778,726	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	20,800	20,800	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	135,108	135,108	公務車油料費
0271 物品	年	1	210,600	210,600	公務機車油料費
0271 物品	年	1	532,000	532,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	640,000	640,000	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	44	2,000	88,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	176,688	176,688	辦公大樓保全費用
0279 一般事務費	年	1	104,000	104,000	行政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	480,000	480,000	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費	年	1	400,000	400,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
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				108,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	18*3	2,000	108,000	退休(職)人員三節慰問金
510302927090102 民政業務				33,983,000	市庫負擔32,063,000元，其他1,920,000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105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
0200 業務費				31,545,000	
0202 水電費	年	1	245,900	245,900	市民活動中心(含中山堂)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	240,000	240,000	運動休閒廣場水電費
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	納骨堂電話及郵資費用
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	92,000	92,000	核能輻射監測系統網路月租費
0211 土地租金	年	1	30,000	30,000	市民活動中心土地租金
0231 保險費	人	26	200	5,200	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	87,000	87,000	市民活動中心(含中山堂)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	43,000	43,000	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*40	700	252,000	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	10*10	700	70,000	租佃委員出席費
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	鄰*月	201*12	300	723,600	鄰長報紙費
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	納骨堂辦公用品、文具紙張費用
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	里	15	16,000	240,000	里長健康檢查費

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105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	里	15	15,000	225,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	720,000	720,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	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	26	3,840	99,840	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	10,400	10,400	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	110,000	110,000	市民活動中心(含中山堂)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、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	66,660	66,660	運動休閒廣場保全費用
0279 一般事務費	年	1	45,500	45,500	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	690,000	690,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
0279 一般事務費	年	1	237,500	237,500	納骨堂環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	95,000	95,000	辦理各項民政業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理104年生命守護天使樂活100活動(104年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月13日(104)協准益字

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105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	300,000	300,000	第0107號核准通知單)(新都市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付) 辦理105年生命守護天使樂活100活動(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠104年2月17日核二字第1042313850號函)
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理104年地方民俗祭典祈安遼境活動(104年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月10日(104)協准益字第0103號核准通知單)(新都市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理104年地方民俗祭典祈安遼境活動(104年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年4月13日(104)協准建字第0004號核准通知單)(新都市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理105年地方民俗祭典祈安遼境活動(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠104年2月17日核二字第1042313850號函)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理地方民俗祭典祈安遼境活動(103年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年1月6日核端基字第10310-0009-4號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	415,000	415,000	市民活動中心(含中山堂)修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	公墓及納骨堂修繕及維護費用

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105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	341,374	341,374	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	486,000	486,000	市民活動中心(含中山堂)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
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				2,438,000	
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	26	1,000	26,000	守望相助隊春安工作慰問金
510302927090103 役政及防災業務				619,000	市庫負擔619,000元。
0200 業務費				619,000	
0203 通訊費	年	1	41,200	41,200	役政及防救災專線通訊費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	51,800	51,800	辦理各項役政及防災業務相關費用
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	50,000	50,000	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	93,000	93,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	73,000	73,000	辦理役政及防災業務差旅費
510302927090105 農漁業務				358,000	市庫負擔358,000元。
0200 業務費				358,000	
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

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105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
					務有需遊客用土地租金(金山區中角萬里阿突小段450、450-1地號)
0279 一般事務費	年	1	94,298	94,298	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	封溪護漁志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	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
510302927090106				4,037,000	市庫負擔3,337,000元，其他
水利業務					700,000元。
0200 業務費				4,037,000	
0202 水電費	年	1	45,000	45,000	公共浴室水電費
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地號土地租金
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	公共浴室各項保險費
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	公共浴室安檢及消防檢查申報費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,880	600,880	公共浴室設施維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	辦理本區公共浴室相關設施維護修繕，浴室室內裝潢、機電設施更新(103年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年1月6日核端基字第10310-0009-4號函)
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	2,383,000	2,383,000	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
510302927090107				375,000	市庫負擔375,000元。
交通業務					

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105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
0200 業務費				375,000	
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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	195,000	195,000	巷弄名牌設置及維護經費
510302927090108 觀光經濟				1,437,000	市庫負擔337,000元，其他1,100,000元。
0200 業務費				1,437,000	
0211 土地租金	年	1	9,157	9,157	獅頭山公廁及有樂亭租金-綠美化用地土地租金
0279 一般事務費	年	1	57,843	57,843	登山步道及觀光指標設置工程
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	2016年新北市甘藷節(配合台電公司專案促協金，本所自籌款)
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理2016新北市甘藷節(金山區)活動(105年台電公司專案促協金，核定文號:台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理2015年新北市甘藷節(金山區)活動(104年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號:台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年4月13日(104)協准建字第0004號核准通知單)(新北市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
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
510302927090110 社會文化				91,253,000	市庫負擔3,502,318元，中央補助299,000元，其他87,451,682元。
0200 業務費				6,316,000	
0203 通訊費	年	1	26,000	26,000	辦理各項社會救助業務電話費
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

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105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	年	1	96,440	96,440	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104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0279 一般事務費	年	1	135,000	135,000	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	394,560	394,560	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	515,000	515,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	社教活動相關經費(103年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金514,682元，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年1月6日核端基字第10310-0009-4號函)(配合用途別調整318元至千元)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	社教活動相關經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	2,650,000	2,650,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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104年度九九重陽敬老活動(104年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月10日(104)協准益字第0104號核准通知單)(新北市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
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105年度九九重陽敬老活動(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠104年3月3日核二字第1042310378號函)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理新北市金山區104年度藝文展演系列活動(104年度台電公司專案促協金，核定文

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105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	號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年2月26日(104)協准益字第0069號核准通知單)(新北市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理新北市金山區105年度藝文展演系列活動(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠104年3月3日核二字第1042310378號函)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理新北市金山區104年度社福志工教育訓練研習參訪活動(104年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月13日(104)協准益字第0106號核准通知單)(新北市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理新北市金山區105年度社福志工教育訓練研習參訪活動(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠104年3月3日核二字第1042310379號函)
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				84,937,000	
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、小學學生及幼兒園營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	13,900,000	13,900,000	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(105年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函1,000萬元、核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金390萬元)

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105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	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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	59,537,000	59,537,000	辦理節能減碳措施補助(105年度台電公司發電年度促協金(運轉中)3,875萬4,000元及105年度台電公司生活扶助專案促協金2,078萬3,000元，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函)
510302927090114				280,000	市庫負擔280,000元。
環保衛生					
0200 業務費				280,000	
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	220,000	220,000	公廁修繕及維護費用
510302927090116				7,708,000	市庫負擔7,708,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				7,708,000	
0202 水電費	年	1	4,000,000	4,000,000	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	3,705,600	3,705,600	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029270902 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	<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				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 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	74,126千元
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				74,126,000	市庫負擔21,452,880元，其他52,673,120元。
520302927090121				74,126,000	市庫負擔21,452,880元，其他52,673,120元。
建築及設備					
0300 設備及投資				74,126,000	
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	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	10,152,000	10,152,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(105年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號:台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000	辦理本區水圳修復工程(103年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年1月6日核端基字第10310-0009-4號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「金山區轄內候車亭等整修工程」(103年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，補助文號：核能發電後端營運基金管理

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105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
0303 公共建設及設施費	年	1	873,000	873,000	會104年1月6日核端基字第10310-0009-4號函) 辦理「新都市金山區反射鏡及道路指示牌改善等工程」(104年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年4月13日(104)協准建字第0004號核准通知單)(新都市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	45,001,000	45,001,000	辦理台電公司第一第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(金山區風貌營造計畫第二期經費)(105年台電公司專案促協金4,500萬120元，核定文號：台灣電力股份有限公司104年7月29日電核發字第1048063720號函)(配合用途別調整880元至千元)
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	里鄰基礎建設及設備
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105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	264,423	35,770	66,944	87,483		100	190,297			74,126			74,126
區政業務	264,423	35,770	66,944	87,483		100	190,297			74,126			74,126
區政業務	264,323	35,770	66,944	87,483			190,197			74,126			74,126
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105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	74,126			73,476				650			
區政業務	74,126			73,476				650			
區政業務	74,126			73,476				650			

新北市金山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	35			21,288,500			4,809,372	515,500							28,976,317	
職員	35			21,288,500			4,809,372	515,500							28,976,317	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000					50,112	106,272	1,103,900	
技工	3					1,200,960	350,600	48,000					68,800	153,932	1,822,292	
駕駛	1					408,000	116,800	16,000					24,600	51,311	616,711	
工友	3					1,114,380	326,000	48,000					64,800	154,000	1,707,180	
其他人事費							180,000		1,363,600						1,543,600	
全年總計	44			21,288,500	813,792	2,723,340	5,884,496	659,500	1,363,600				421,197	2,615,575	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105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				1,103,900	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106,272元。	
	927			5029270000 新北市金山區公所				1,103,900		
		09		503029270900 區政業務				1,103,900		
			01	5103029270901 區政業務				1,103,900		
						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		106,272	保險費	

新北市金山區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	6,180	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	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	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688		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	27.0	8,424	1,700	711		NW8-705
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09311	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		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	27.0	50,544	10,200	4,266		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	624	27.0	16,848	3,400	1,422		M2Z-377、M2Z-385
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09511	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		K7H-957、K7H-959
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09710	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		DGN-318
		合計				37,670	30,810			345,708	153,000	26,088	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105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	購買商品及勞務支出	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		45,333	57,441		40		83,283	4,200		190,297			
01 一般公共事務		45,333	57,441		40		83,175	4,200		190,189			
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105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	其他設備及機械		
								73,476			650	74,126	264,423
								73,476			650	74,126	264,315
													108