

# 新北市金山區公所

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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	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	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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 106 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 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 2 人、工友 3 人，共計 41 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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,187,600 元，執行數 1,375,900 元，執行率 62.90%。
2. 歲出：預算數 224,094,165 元，執行數 210,885,438 元，執行率 94.11%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,496,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 1,745,732 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，執行數 5,800 元。
  - (2) 規費收入：預算數 229,000 元，執行數 125,790 元。
  - (3) 財產收入：預算數 583,000 元，執行數 583,455 元。
  - (4) 其他收入：預算數 634,000 元，執行數 1,030,687 元。
2. 歲出：預算數 264,422,980 元，截至 105 年 6 月底止執行數 127,957,310 元，佔預算數 48.39%。
  - (1) 區政業務：預算數 264,322,980 元，執行數 127,957,310 元。
  - (2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

新北市金山區公所  
預算總說明  
中華民國 106 年度

三、本年度計畫重點及預期績效：

(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。

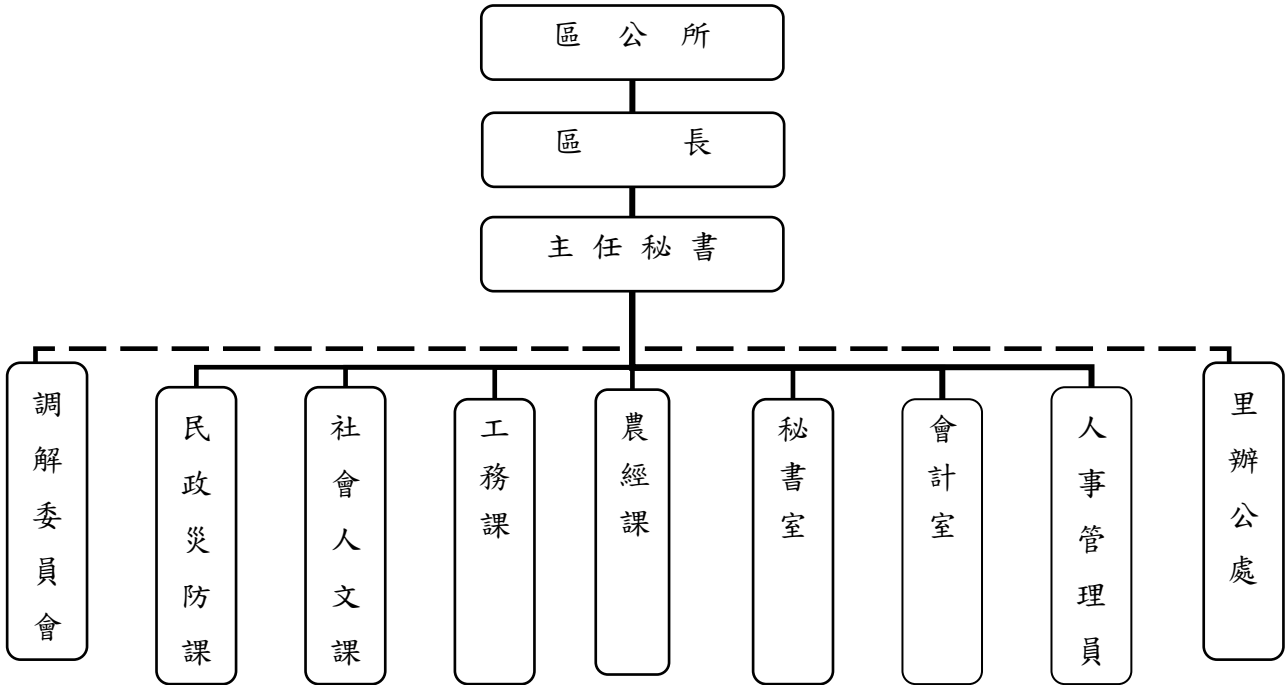
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 1,568,000 元：包括罰款及賠償收入 50,000 元、規費收入 229,000 元、財產收入 655,000 元、其他收入 634,000 元。
- 2、歲出部分編列 213,555,000 元：  
區政業務預算計 213,555,000 元：包括人事費 35,770,000 元、業務費 66,128,000 元、獎補助費 80,640,000 元、設備及投資 30,917,000 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 106 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 106 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106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	35	
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	2	3	-1
駕駛		1	1	
工友	2	3	3	

# 新北市金山區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國106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>1,568</b>	<b>1,496</b>	<b>1,376</b>	<b>72</b>	
				<b>1,568</b>	<b>1,496</b>	<b>1,376</b>	<b>72</b>	
<b>03</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>39</b>		
	02927			50	50	39		
		01				39		
			07			39		
			03	50	50			
			03	50	50			
<b>04</b>				<b>229</b>	<b>229</b>	<b>211</b>		
	02927			229	229	211		
		01		12	12			
			11	12	12			
			02	217	217	211		
			05	217	217	211		
<b>06</b>				<b>655</b>	<b>583</b>	<b>554</b>	<b>72</b>	
	02927			655	583	554	72	
		01		625	553	544	72	

**新北市金山區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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
	項	目	節						
11	02927	06	01	6106029270101 利息收入	40	40	32		
			05	6106029270105 租金收入	585	513	512	72	
			06	6106029270600 廢舊物資售價	30	30	11		
			01	6106029270601 廢舊物資售價	30	30	11		
				<b>6111000000000</b> 其他收入	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>572</b>		
				6111029270000 新北市金山區公所	634	634	572		
				6111029270600 雜項收入	634	634	572		
		01	6111029270601 其他雜項收入	634	634	572			

# 新北市金山區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國106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>	<b>213,555</b>	<b>264,423</b>	<b>210,885</b>	<b>-50,868</b>	
02				60200000000 新北市政府主管	213,555	264,423	210,885	-50,868	
	02927			60292700000 新北市金山區公所	213,555	264,423	210,885	-50,868	
				經常門合計	182,638	190,297	175,282	-7,659	
		09		603029270900 區政業務	182,638	190,297	175,282	-7,659	
			01	6103029270901 區政業務	182,538	190,197	175,282	-7,659	本年度預算數較上年度預算數淨減7,659千元，其增減項目如下： 1. 一般行政業務費增列經濟部能源局「105年度發光二極體先進照明推廣計畫」補助款833千元。 2. 民政業務業務費減列殯葬提成獎金5千元。 3. 觀光經濟業務費增列辦理流動廁所租賃及維護相關費用252千元。 4. 道路及公園業務業務費增列義工背心、保險及誤餐費用230千元。 5. 促協金、回饋金減列8,915千元。 6. 退休(職)人員三節慰問金減列54千元。
			02	6103029270902 第一預備金	100	100			
				資本門合計	30,917	74,126	35,604	-43,209	
		09		603029270900 區政業務	30,917	74,126	35,604	-43,209	

**新北市金山區公所**  
**歲出機關別預算表**

中華民國106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
			01	6203029270901 區政業務	30,917	74,126	35,604	-43,209	本年度預算數較上年度預算數淨減43,209千元，主要係促協金、回饋金減列43,209千元。

# 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103029270303 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
6103029270300 賠償收入				50,000	
6103029270303 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029270111 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	一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。				
	二、法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104029270100 行政規費收入				12,000	
6104029270111 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029270205 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	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
6104029270200 使用規費收入				217,000	
6104029270205 場地設施使用費				217,000	
	年	1	68,000	68,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 (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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029270101 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
6106029270100 財產孳息				40,000	
6106029270101 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029270105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市金山區公所	預算金額	585千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>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纜線收入。 2. 金山區中興段400地號租金收入。</p> <p>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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029270100 財產孳息				585,000	
6106029270105 租金收入				585,000	
	年	1	583,000	583,000	新都市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 48,577公尺*1元*12月=582,924元 (配合預算調整76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(履約期限：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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029270601 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：行政院頒訂「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
6106029270600 廢舊物資售價				30,000	
6106029270601 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111029270601 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
6111029270600 雜項收入				634,000	
6111029270601 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	182,538千元
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，並加強市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				182,538,000	市庫負擔99,148,237元，中央補助1,132,763元，其他82,257,000元。
610302927090101 一般行政				50,980,000	市庫負擔50,146,237元，中央補助833,763元。
0100 人事費				35,770,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,700,000	21,700,000	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	800,640	800,640	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	4,968,808	4,968,808	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	233,520	233,520	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	575,000	575,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	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106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	619,200	619,200	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	35,584	35,584	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	217,000	217,000	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	50,000	50,000	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	25,000	25,000	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	103,000	103,000	技工保險費
0151 保險	年	1	154,000	154,000	工友保險費
0151 保險	年	1	51,500	51,500	駕駛保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,343	104,232	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>15,150,000</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	1,368,996	1,368,996	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	420,000	420,000	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	1,650	1,650	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	9,450	9,450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	8,313	8,313	公務車保險費



# 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106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	14,931	14,931	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	7,770,588	7,770,588	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	130,104	130,104	公務車油料費
0271 物品	年	1	170,352	170,352	公務機車油料費
0271 物品	年	1	540,000	540,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	660,000	660,000	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	43	2,000	86,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	194,040	194,040	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	134,583	134,583	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	35,700	35,700	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	420,000	420,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	833,763	833,763	105年度發光二極體先進照明推廣計畫(經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008180號函)(新北市議會105年10月31日北議四字第1050003869號函同意墊付)
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

# 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106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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>60,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	10*3	2,000	60,000	退休（職）人員三節慰問金
<b>610302927090102 民政業務</b>				<b>34,140,000</b>	<b>市庫負擔32,690,000元，其他1,450,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>31,702,000</b>	
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	97,000	97,000	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	年	1	101,000	101,000	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	45,000	45,000	運動休閒廣場各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	355,250	355,250	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	779,560	779,560	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	22	2,640	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

# 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106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*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
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	630,000	630,000	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	年	1	112,840	112,840	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
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	115,000	115,000	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	110,500	110,500	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	100,000	100,000	新都市金山區106年清明節掃墓服務工作辦理第一公墓(不含墓塚)空地除草計畫(106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105年5月26日核二字第1058046254號函)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	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	295,680	295,680	納骨堂環境清潔維護及雜支費用

# 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106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	357,600	357,600	市民活動中心人力清潔費用
0279 一般事務費	年	1	196,500	196,500	辦理各項民政業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理106年生命守護天使樂活100活動(106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105年3月10日核二字第1052314635號函)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理106年地方民俗祭典祈安遶境活動(106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105年3月10日核二字第1052314635號函)
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理新都市金山區地方民俗祭典祈安遶境活動(106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105年5月30日核二字第1058046952號函)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理地方民俗祭典祈安遶境活動(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-4號函)
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	公有籃球場修繕費用
0281 房屋建築養護費	年	1	503,400	503,400	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	343,430	343,430	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	525,000	525,000	市民活動中心(含中山堂)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106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	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	120,000	120,000	辦理民政業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>2,438,000</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	26	1,000	26,000	守望相助隊春安工作慰問金
<b>610302927090103 役政及防災業務</b>				<b>619,000</b>	<b>市庫負擔619,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>619,000</b>	
0203 通訊費	年	1	41,200	41,200	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
<b>610302927090105 農漁業務</b>				<b>436,000</b>	<b>市庫負擔436,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>436,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	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	封溪護漁志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	85,000	85,000	土石流防災疏散避難演練宣

# 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106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	60,000	60,000	導 辦理農漁業務差旅費
<b>610302927090106</b>				<b>4,016,000</b>	<b>市庫負擔4,016,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>4,016,000</b>	
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	公共浴室水電費
0211 土地租金	年	1	292	292	頂中股段三重橋小段277-2地號、306地號及石門區老梅段尖山湖小段157地號水權用地土地租金
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	50,000	50,000	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	692,708	692,708	公共浴室設施維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,933,000	2,933,000	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>610302927090107</b>				<b>460,000</b>	<b>市庫負擔460,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>460,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	320,000	320,000	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	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費
<b>610302927090108</b>				<b>1,191,000</b>	<b>市庫負擔591,000元，其他600,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>1,191,000</b>	
0211 土地租金	年	1	10,304	10,304	獅頭山公廁及有樂亭綠美化用地土地租金
0279 一般事務費	年	1	58,696	58,696	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	2017年新都市甘藷節(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2017年新都市甘藷節(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106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
					山區)活動(106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105年2月18日協字第1050970330號函)
0279 一般事務費	年	1	252,000	252,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
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
<b>610302927090110</b>				<b>84,026,000</b>	<b>市庫負擔3,520,000元，中央補助299,000元，其他80,207,000元。</b>
<b>社會文化</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>5,884,000</b>	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	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105年7月15日健保承字第1050030512號函)
0271 物品	年	1	97,840	97,840	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	137,600	137,600	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	394,560	394,560	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,615,000	1,615,000	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	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106年度九九重陽敬老活動(106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105年2月22日核二字第1052310306號函)

# 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106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	辦理新都市金山區106年度藝文展演系列活動(106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105年2月22日核二字第1052310306號函)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理新都市金山區106年度社福志工教育訓練研習參訪活動(106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105年2月22日核二字第1052310306號函)
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理社會文化業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>78,142,000</b>	
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(106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105年2月18日協字第1050970330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)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,300,000	6,300,000	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	54,142,000	54,142,000	辦理節能減碳措施補助(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中)3,335萬9,000元及106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105年2月18日協字第1050970330號函)
0457 其他補助及捐助	年	1	3,800,000	3,800,000	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)
<b>610302927090116 道路及公園業務</b>				<b>6,670,000</b>	<b>市庫負擔6,670,000元。</b>



# 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106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
<b>0200 業務費</b>				<b>6,670,000</b>	
0202 水電費	年	1	2,200,000	2,200,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	5,000	5,000	公館崙公園、金山筊白筍、甘藷印象景觀照明電費
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
0279 一般事務費	年	1	3,955,000	3,955,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	義工背心、保險及誤餐費用
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

# 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029270902 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市金山區公所	預算 金額	30,917千元
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>30,917,000</b>	<b>市庫負擔12,956,731元，其他17,960,269元。</b>
<b>620302927090121</b>				<b>30,917,000</b>	<b>市庫負擔12,956,731元，其他17,960,269元。</b>
<b>建築及設備</b>				<b>30,917,000</b>	
<b>0300 設備及投資</b>				<b>30,917,000</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(106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105年2月18日協字第1050970330號函)
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(106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105年2月18日協字第1050970330號函)(105年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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(106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105年2月18日協字第1050970330號函)

# 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106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	500,000	500,000	水圳新建工程(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-4號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	運動休閒廣場停車場鋪面改善工程(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-4號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	300,000	300,000	金山區轄內候車亭整修工程(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-4號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,900,000	1,900,000	金山區基礎設施美化修繕改善工程(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款189萬9,269元，補助文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-4號函)(配合用途別調整731元至千元)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,165,000	1,165,000	全區公共設施改善工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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106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	213,555	35,770	66,128	80,640		100	182,638			30,917			30,917
區政業務	213,555	35,770	66,128	80,640		100	182,638			30,917			30,917
區政業務	213,455	35,770	66,128	80,640			182,538			30,917			30,917
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106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	30,917			30,267				650			
區政業務	30,917			30,267				650			
區政業務	30,917			30,267				650			

# 新北市金山區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國106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			21,700,000			4,968,808	575,000							29,610,868	
職員	35			21,700,000			4,968,808	575,000							29,610,868	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000				50,112	104,232		1,101,860	
技工	2					800,640	233,520	32,000			50,000	103,000			1,219,160	
駕駛	1					408,000	116,800	16,000			25,000	51,500			617,300	
工友	3					1,114,380	326,000	48,000			64,800	154,000			1,707,180	
其他人事費							180,000		1,333,632						1,513,632	
全年總計	43			21,700,000	813,792	2,323,020	5,926,852	703,000	1,333,632		406,912	2,562,792			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106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				1,101,860	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104,232元。
	927			6029270000 新北市金山區公所				1,101,860	
		09		603029270900 區政業務				1,101,860	
			01	6103029270901 區政業務				1,101,860	
					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		104,232	保險費	



# 新北市金山區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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	26.0	43,368	51,000	2,483	750	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	26.0	43,368	51,000	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	26.0	43,368	32,583	2,915	450	8481-L7
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	1	09107	125		3,600	2,496	26.0	64,896	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	26.0	8,112	1,700	711		NW8-705
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09311	125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		CU5-473、CU5-469、CU5-470
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09508	125		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		M9Z-920、M9Z-927、M9Z-928、M9Z-929、
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09510	125		900	624	26.0	16,224	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	26.0	16,224	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	26.0	8,112	1,700	711		DGN-318
		合計				37,670	29,010			300,456	170,283	23,244	1,650	

# 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106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
總計		45,317	56,640		41		80,640		182,638			
01 一般公共事務		45,317	56,640		41		80,580		182,578			
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							60		60			
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106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		
								30,267			650	30,917	213,555
								30,267			650	30,917	213,495
													60