

新北市金山區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	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		

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 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 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

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 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	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 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 2 室 1 員，分別說明如下：

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。

(三)組織系統圖；如附圖。

(四)員額編制圖；如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,496,000 元，決算數 2,616,224 元，執行率 174.88%。
2. 歲出部分：預算數 264,422,980 元，決算數 244,070,393 元，執行率 92.30%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 1,568,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 917,714 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，執行數 8,835 元。
 - (2) 規費收入：預算數 229,000 元，執行數 172,852 元。
 - (3) 財產收入：預算數 655,000 元，執行數 389,907 元。
 - (4) 其他收入：預算數 634,000 元，執行數 346,120 元。
2. 歲出部分：預算數 213,555,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 104,242,565 元，占預算數 48.81%。
 - (1) 區政業務：預算數 213,455,000 元，執行數 104,242,565 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 107 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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. 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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,527,000 元，較上年度預算 1,568,000 元，減列 41,000 元，減少率 2.61%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 50,000 元、規費收入 245,000 元、財產收入 429,000 元、其他收入 803,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 202,054,000 元，較上年度預算 213,555,000 元，減列 11,501,000 元，減少率 5.39%，其明細如下：
區政業務預算計 202,054,000 元：包括人事費 35,770,000 元、業務費 64,175,000 元、獎補助費 21,486,000 元、設備及投資 80,523,000 元及第一預備金 100,000 元。

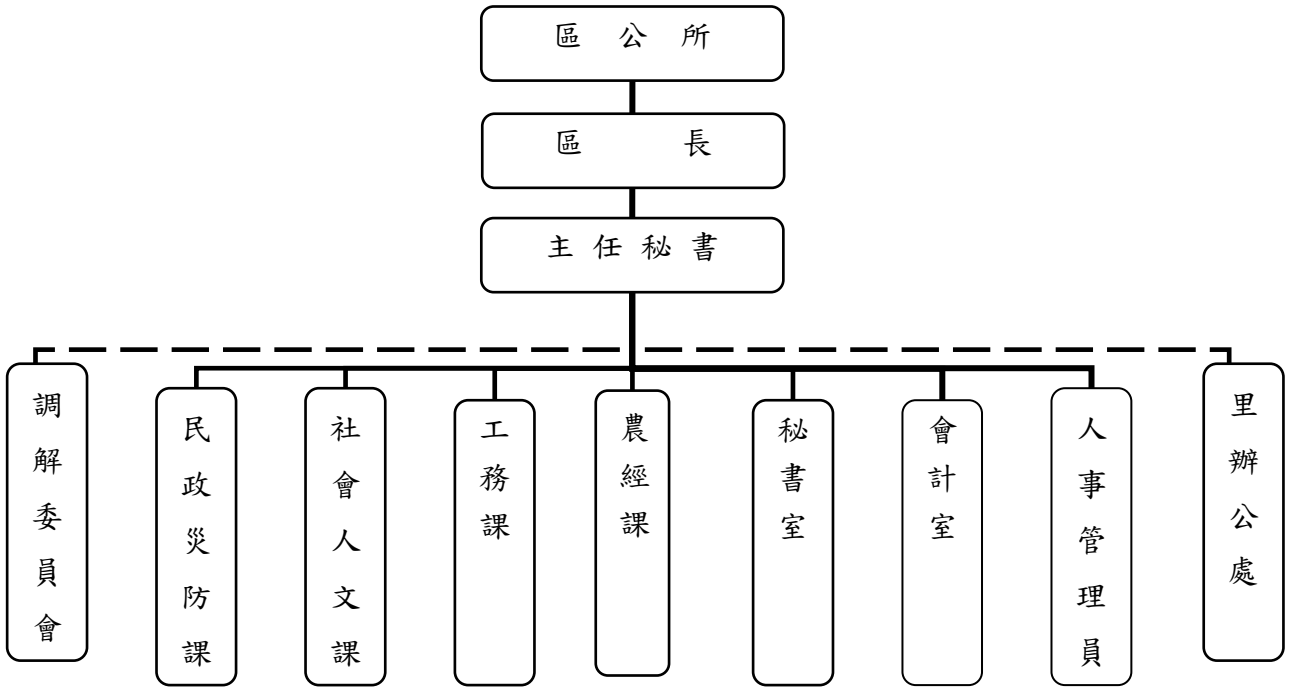
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市金山區公所合計		202,054	100.00
區政業務	區政業務	201,954	99.95
區政業務	第一預備金	100	0.05

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市金山區公所
預 算 總 說 明
 中華民國107年度

(附表)

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	2	
駕駛		1	1	
工友	2	2	3	-1

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,527	1,568	2,616	-41	
				經常門合計	1,527	1,568	2,616	-41	
03				03000000000 罰款及賠償收入	50	50	173	-	
	036			03029270000 新北市金山區公所	50	50	173	-	
		02		03029270300 賠償收入	50	50	173	-	
			01	03029270301 一般賠償收入	50	50	173	-	詳2-9-27冊第8頁
04				04000000000 規費收入	245	229	300	16	
	031			04029270000 新北市金山區公所	245	229	300	16	
		01		04029270100 行政規費收入	12	12	10	-	
			01	04029270105 許可費	12	12	10	-	詳2-9-27冊第9頁
		02		04029270200 使用規費收入	233	217	290	16	
			01	04029270213 場地設施使用費	233	217	290	16	詳2-9-27冊第10頁
05				06000000000 財產收入	429	655	628	-226	
	036			06029270000 新北市金山區公所	429	655	628	-226	
		01		06029270100 財產孳息	399	625	620	-226	
			01	06029270101 利息收入	40	40	36	-	詳2-9-27冊第11頁
			02	06029270102 租金收入	359	585	584	-226	詳2-9-27冊第12頁
		02		06029270500 廢舊物資售價	30	30	8	-	
			01	06029270501 廢舊物資售價	30	30	8	-	詳2-9-27冊第13頁
09				11000000000 其他收入	803	634	1,515	169	
	033			11029270000 新北市金山區公所	803	634	1,515	169	
		01		11029270200 雜項收入	803	634	1,515	169	
			01	11029270201 收回以前年度歲出	-	-	9	-	

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	11029270210 其他雜項收入	803	634	1,506	169	詳2-9-27冊第14頁

新北市金山區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 新北市政府主管	202,054	213,555	244,071	-11,501	
	035			00029270000 新北市金山區公所	202,054	213,555	244,071	-11,501	
		01		33029270900 區政業務	202,054	213,555	244,071	-11,501	
			01	33029270901 區政業務	201,954	213,455	244,071	-11,501	
			02	33029270902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-27冊第28頁

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029270301 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
合計				50,000	
03029270301 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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029270105 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
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

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
合計				12,000	
04029270105 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029270213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	233千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

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.新北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.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 3.新北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
合計				233,000	
04029270213 場地設施使用費	年	1	68,000	68,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	800	200	160,000	新北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	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 新北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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06029270101 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—利息收入

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
合計				40,000	
06029270101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029270102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	359千元
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纜線收入。 2.金山區中興段400地號租金收入。				
	二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.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
合計				359,000	
06029270102 租金收入	年	1	357,000	357,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 29,362公尺*1元*12月=352,344元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 365公尺*1元*12月=4,380元 (配合預算調整276元至千元)
	年	1	2,000	2,000	新北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：106.7.1~108.6.30，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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06029270501 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
合計				30,000	
06029270501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣報廢公有財產收入

新北市金山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029270210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	803千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				803,000	
11029270210 其他雜項收入	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	779,000	779,000	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22,910平方公尺*刨除料殘餘價值34元=778,940元 (配合預算調整60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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029270901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	121,431千元
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	說明
合計				121,431,000	市庫負擔99,906,128元，收支併列21,524,872元(中央補助299,000元，其他21,225,872元)
01一般行政				49,779,000	市庫負擔49,779,000元
0100 人事費				35,770,000	市庫負擔35,770,000元
0103 法定編制人員待遇				21,950,000	
	年	1	21,950,000	21,950,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				813,792	
	人x月	2 x 12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				1,951,560	
	年	1	800,640	800,640	技工薪津
	年	1	742,920	742,920	工友薪津
	年	1	408,000	408,000	駕駛薪津
0111 獎金				5,926,852	
	年	1	4,968,808	4,968,808	職員考績及年終工作獎金
	年	1	233,520	233,520	技工考績及年終工作獎金
	年	1	326,000	326,000	工友考績及年終工作獎金

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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	年	1	116,800	116,800	駕駛考績及年終工作獎金
	人x月	2×1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0131 加班值班費	年	1	610,000	610,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				1,481,222	
	年	1	604,800	604,800	辦理各項業務加班費
	年	1	611,520	611,520	職員不休假加班費
	年	1	102,304	102,304	技工不休假加班費
	年	1	111,446	111,446	工友不休假加班費
	年	1	51,152	51,152	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金				409,412	
	年	1	219,500	219,500	退撫基金提撥等
	人x月	2×12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
	年	1	50,000	50,000	技工退職準備
	年	1	64,800	64,800	工友退職準備
	年	1	25,000	25,000	駕駛退職準備
				2,595,162	
0151 保險	年	1	2,185,814	2,185,814	職員保險費
	年	1	103,000	103,000	技工保險費
	年	1	154,000	154,000	工友保險費
	年	1	51,500	51,500	駕駛保險費
	人x月	2×12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費
				13,949,000	市庫負擔13,949,000元
0200 業務費				30,000	
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				1,371,174	
	年	1	1,371,174	1,371,174	辦公廳舍水電費

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0203 通訊費	年	1	486,000	486,000	486,000	電話及郵資費用
	0213 資訊服務費	年	1	148,000	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	420,000	事務機具租賃相關費用
	0221 稅捐及規費	年	1	37,670	37,670	68,330	公務車牌照稅
		年	1	19,560	19,560		公務車燃料費
		年	1	1,650	1,650		公務車檢驗費
		年	1	9,450	9,450		公務機車燃料費
	0231 保險費	年	1	8,313	8,313	70,744	公務車保險費
		年	1	14,931	14,931		公務機車保險費
		年	1	47,500	47,500		辦公廳舍各項保險費
	0249 臨時人員酬金	年	1	7,378,480	7,378,480	7,378,480	臨時人員20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	20,800	各項研習講師鐘點費
	0271 物品	年	1	563,184	563,184	875,196	購置辦公用品、文具紙張費用
		年	1	135,108	135,108		公務車油料費
		年	1	176,904	176,904		公務機車油料費
	0279 一般事務費	年	1	660,000	660,000	1,057,576	環境清潔維護及雜支費用
		年	1	44,000	44,000		員工健康檢查費
		人	42	2,000	84,000		文康活動費
		年	1	165,576	165,576		辦公大樓保全費用
		年	1	104,000	104,000		行政大樓安檢及消防檢查申報

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
						費用	
	0281 房屋建築養護費				880,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用	
		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				188,700		
		年	1	153,000	153,000	公務車養護費	
		年	1	35,700	35,700	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				420,000		
		年	1	420,000	420,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				60,000		
	0456 獎勵及慰問	人x節	10 x 3	2,000	60,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	
02民政業務					34,396,000	市庫負擔33,896,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0200 業務費				30,729,000	市庫負擔30,229,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0202 水電費				1,313,900		
		年	1	245,900	245,900	市民活動中心(含中山堂)水電費	
		年	1	840,000	840,000	納骨堂水電費	
		年	1	228,000	228,000	運動休閒廣場水電費	
	0203 通訊費				184,200		
		年	1	60,000	60,000	納骨堂電話及郵資費用	
		年	1	27,200	27,200	運動休閒廣場電話費	
		年	1	97,000	97,000	核能輻射監測系統網路月租費	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0211 土地租金	年	1	30,000	30,000	30,000 市民活動中心土地租金
0231 保險費	年	1	101,000	186,000	101,000 市民活動中心(含中山堂)各項保險費
	年	1	40,000	40,000	納骨堂各項保險費
	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	360,000	1,135,840	360,000 殯葬業務提成獎金
	年	1	775,840	775,840	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x次	9 × 40	700	322,000	252,000 調解委員出席費
	人x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x月	15 × 12	300	906,360	54,000 里長報紙費
	鄰x月	201 × 12	300	723,600	鄰長報紙費
	年	1	126,000	126,000	納骨堂辦公用品、文具紙張費用
	公升x月	10 × 12	23	2,760	納骨堂發電機柴油油料費
0279 一般事務費	里x月	15 × 12	45,000	21,858,870	8,100,000 里長事務補助費
	里	15	16,000	240,000	里長健康檢查費
	里	15	15,000	225,000	里長保險費
	年	1	630,000	630,000	里鄰長健保費
	年	1	8,700,000	8,700,000	里基層工作經費
	里	15	3,840	57,600	里長聯誼活動費
	鄰	201	3,840	771,840	鄰長聯誼活動費
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	117,440	117,440	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	15	500	7,500	里長生日蛋糕
	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
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	105,000	105,000	納骨堂保全費用
	年	1	120,000	120,000	納骨堂安檢及消防檢查申報費用
	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
	年	1	50,000	50,000	運動休閒廣場安檢及消防檢查申報費用
	年	1	690,000	690,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
	年	1	295,680	295,680	納骨堂環境清潔維護及雜支費用
	年	1	357,600	357,600	市民活動中心人力清潔費用
	年	1	173,250	173,250	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	500,000	500,000	辦理地方民俗祭典祈安遶境活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	90,000	90,000	公有籃球場修繕費用
0281 房屋建築養護費				703,400	
	年	1	503,400	503,400	市民活動中心(含中山堂)修繕及維護費用
	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				2,768,430	
	年	1	343,430	343,430	廣播系統維護費用
	年	1	200,000	200,000	公墓及納骨堂各項機具保養及維修費用
	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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		年	1	200,000	200,000	運動休閒廣場各項機具保養及維修費用	
	0291 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	全區設備設施及各項維護費用	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理民政業務差旅費	
	0400 獎補助費				3,667,000	市庫負擔3,667,000元	
	0457 其他補助及捐助				3,667,000		
		鄰x月	201 × 12	1,500	3,618,000	鄰長交通補助費	
		人	49	1,000	49,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				619,000	市庫負擔619,000元	
	0200 業務費				619,000	市庫負擔619,000元	
	0203 通訊費				41,200		
		年	1	41,200	41,200	防救災專線通訊費	
	0271 物品				80,000		
		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				331,800		
		年	1	51,800	51,800	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	50,000	50,000	防救災教育訓練相關費用	
		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				93,000		
		年	1	93,000	93,000	災害應變中心系統設備維護費	
	0291 國內旅費				73,000		
		年	1	73,000	73,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				436,000	市庫負擔436,000元	
	0200 業務費				436,000	市庫負擔436,000元	
	0279 一般事務費				376,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理農漁畜產業務相關費用	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		年	1	60,000	60,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		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	
		年	1	85,000	85,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	0291 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理農漁業務差旅費	
	06水利業務				5,086,000	市庫負擔4,216,000元，收支併列870,000元(其他870,000元)	
	0200 業務費				5,086,000	市庫負擔4,216,000元，收支併列870,000元(其他870,000元)	
	0202 水電費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	公共浴室水電費	
	0211 土地租金				292		
		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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	公共浴室各項保險費	
	0279 一般事務費				50,000		
		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				4,995,708		
		年	1	692,708	692,708	公共浴室設施維護費用	
		年	1	870,000	870,000	辦理本區公共浴室相關設施維護修繕、室內裝潢機電設機更新(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	300,000	300,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	3,133,000	3,133,000	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	
	07交通業務				460,000	市庫負擔460,000元	
	0200 業務費				460,000	市庫負擔460,000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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0283 設施及機械設備養護費				460,000		
		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	
		年	1	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				591,000	市庫負擔591,000元	
	0200 業務費				591,000	市庫負擔591,000元	
	0211 土地租金				10,304		
		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				510,696		
		年	1	58,696	58,696	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	100,000	100,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理觀光經濟業務相關費用	
		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				70,000		
		年	1	70,000	70,000	涼亭、觀景平台及公共意象維護修繕	
	10社會文化				23,674,000	市庫負擔3,519,128元，收支併列20,154,872元(中央補助299,000元，其他19,855,872元)	
	0200 業務費				5,915,000	市庫負擔3,519,128元，收支併列2,395,872元(中央補助299,000元，其他2,096,872元)	
	0203 通訊費				25,200		
		年	1	25,200	25,200	辦理各項社會救助業務電話費	
	0249 臨時人員酬金				299,000		
		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106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
	0271 物品				133,640		
		年	1	133,640	133,640	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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				5,397,160	
	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
	年	1	362,688	362,688	社教活動相關經費
	年	1	31,872	31,872	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贖餘款，核定文號：核能發電後端營運基金管理會104年3月31日核端基字第10403-0022-4號函)
	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)
	年	1	150,000	150,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	2,650,000	2,650,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各里聯合慶祝九九重陽敬老活動(107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106年2月2日核二字第1062314308號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文展演系列活動(107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106年2月2日核二字第1062314308號函)
	年	1	150,000	150,000	辦理社福志工教育訓練研習參訪活動(107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106年2月2日核二字第1062314308號函)
0291 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理社會文化業務差旅費
0400 獎補助費				17,759,000	收支併列17,759,000元(其他17,759,000元)
0431 社會福利津貼及濟助				14,159,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	2,359,000	2,359,000	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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金(專

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0457 其他補助及捐助	年	1	7,900,000	7,900,000	案), 核定文號: 核能發電後端營運基金管理會106年1月12日核端基字第10601-0003號函(新北市議會106年9月8日北議二字第1060003148號函同意墊付)	
		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理區民喪葬補助費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
16道路及公園業務	0200 業務費				6,390,000	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)	
	0202 水電費				6,390,000	市庫負擔6,390,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000	市庫負擔6,390,000元	
		年	1	5,000	5,000	路燈、公園及綠地水電費	
		年	1	40,000	40,000	公館崙公園、金山筊白筍、甘藷印象景觀照明電費	
	0231 保險費				40,000	公廁水電費	
		年	1	20,000	20,000	公廁各項保險費	
	0279 一般事務費				20,000		
		年	1	3,955,000	3,955,000	公廁各項保險費	
		年	1	150,000	150,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				150,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		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

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029270901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	80,523千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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
合計				80,523,000	市庫負擔17,802,288元，收支併列62,720,712元(其他62,720,712元)
17建築及設備				80,523,000	市庫負擔17,802,288元，收支併列62,720,712元(其他62,720,712元)
0300 設備及投資				80,523,000	市庫負擔17,802,288元，收支併列62,720,712元(其他62,720,712元)
0303 公共建設及設施費				79,873,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	全區基礎工程
	年	1	1,500,000	1,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	150,000	150,000	辦理轄區路燈維護及新設
	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年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核定文號:核能發電後端營運基金管理會106年6月13日核端基字第10604-0044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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,152,000	10,152,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	2,160,000	2,160,000	金山區基礎設施美化修繕改善工程(105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215萬9,760元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會105年12月30日核端基字第10512-0017號函)(配合用途別科目調整240元至千元)
	年	1	51,911,000	51,911,000	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三期經費)(107年度台電公司專案促協金5,191萬952元，核定文號：台灣電力股份有限公司106年7月25日電核能部核發字第1068069900號函)(配合用途別科目調整48元至千元)
0319 雜項設備費				650,000	
	年	1	300,000	300,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	350,000	350,000	行政辦公設備

新北市金山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029270902 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
合計				100,000	市庫負擔100,000元
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	202,054	35,770	64,175	21,486		100	121,531			80,523			80,523
33029270000 民政支出	202,054	35,770	64,175	21,486		100	121,531			80,523			80,523
33029270900 區政業務	202,054	35,770	64,175	21,486		100	121,531			80,523			80,523
33029270901 區政業務	201,954	35,770	64,175	21,486			121,431			80,523			80,523
33029270902 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	80,523			79,873				650			
33029270900 區政業務	80,523			79,873				650			
33029270901 區政業務	80,523			79,873				650			

新北市金山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	42			21,950,000	813,792	1,951,560	5,926,852	642,000	1,481,222		409,412	2,595,162	35,770,000	
正式員額	35			21,950,000			4,968,808	610,000			219,500	2,185,814	29,934,122	
職員	35			21,950,000			4,968,808	610,000			219,500	2,185,814	29,934,122	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			50,112	100,848	1,098,476	
技工	2					800,640	233,520				50,000	103,000	1,187,160	
駕駛	1					408,000	116,800				25,000	51,500	601,300	
工友	2					742,920	326,000				64,800	154,000	1,287,720	
其他人事費							180,000		1,481,222				1,661,222	

新北市金山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,098,476	合計 包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費100,848元、離職儲金50,112元及休假補助32,000元。
02						1,098,476	
	035					1,098,476	
		01				1,098,476	
			01			1,098,476	
						1,098,476	
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(一般行政)

新 北 市 金 山 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國107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		現有車輛				37,670	29,010			312,012	188,700	23,244	1,650	
	1	小客車	4	09601	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	0689-RK
	1	小客貨兩用 車	4	09901	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	5470-YP
	1	小客貨兩用 車	4	10103	2369	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8481-L7
	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
	1	機車	1	09205	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NW8-705
	3	機車	1	09311	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		CU5-473、CU5- 469、CU5-470
	4	機車	1	09508	125		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		M9Z-920、M9Z- 927、M9Z-928、 M9Z-929
	2	機車	1	09510	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		M2Z-377、M2Z- 385
	2	機車	1	09511	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		K7H-957、K7H- 959
	1	機車	1	09710	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		DGN-318
	合計					37,670	29,010			312,012	188,700	23,244	1,650	

歲出按職能及經

中華民國107

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		44,926	55,078		41		21,486			121,531			
01 一般公共事務		44,926	55,078		41		21,426			121,471			
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													

金山區公所

濟性綜合分類表

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 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	其他設備 及			土地改良
								79,873				650	80,523	202,054
								79,873				650	80,523	201,994
														60