

新北市金山區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-27 冊)

(法定版)

主辦會計人員 潘莉娟

機關長官 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 及 第 二 預 備 金
			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	151501573	林口分局
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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,568,000 元，決算數 1,563,232 元，執行率 99.70%。
2. 歲出部分：預算數 213,555,000 元，決算數 193,790,205 元，執行率 90.74%。

(二)上年度(107 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 1,527,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 777,396 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，執行數 23,857 元。
 - (2)規費收入：預算數 245,000 元，執行數 127,090 元。
 - (3)財產收入：預算數 429,000 元，執行數 440,596 元。
 - (4)其他收入：預算數 803,000 元，執行數 185,853 元。
2. 歲出部分：預算數 202,054,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 74,676,616 元，占預算數 36.96%。
 - (1)一般行政：預算數 36,432,000 元，執行數 19,433,012 元。
 - (2)區政業務：預算數 165,522,000 元，執行數 55,243,604 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 0 元，執行數 0 元。

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 1,301,000 元，較上年度預算 1,527,000 元，減列 226,000 元，減少率 14.80%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 50,000 元、規費收入 262,000 元、財產收入 508,000 元及其他收入 481,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 270,117,000 元，較上年度預算 202,054,000 元，增列 68,063,000 元，增加率 33.69%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 36,432,000 元，包括人事費 35,770,000 元、業務費 602,000 元、獎補助費 60,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 232,485,000 元，包括業務費 74,370,000 元、獎補助費 91,427,000 元、設備及投資 66,688,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。
 - (4)一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 1,100,000 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

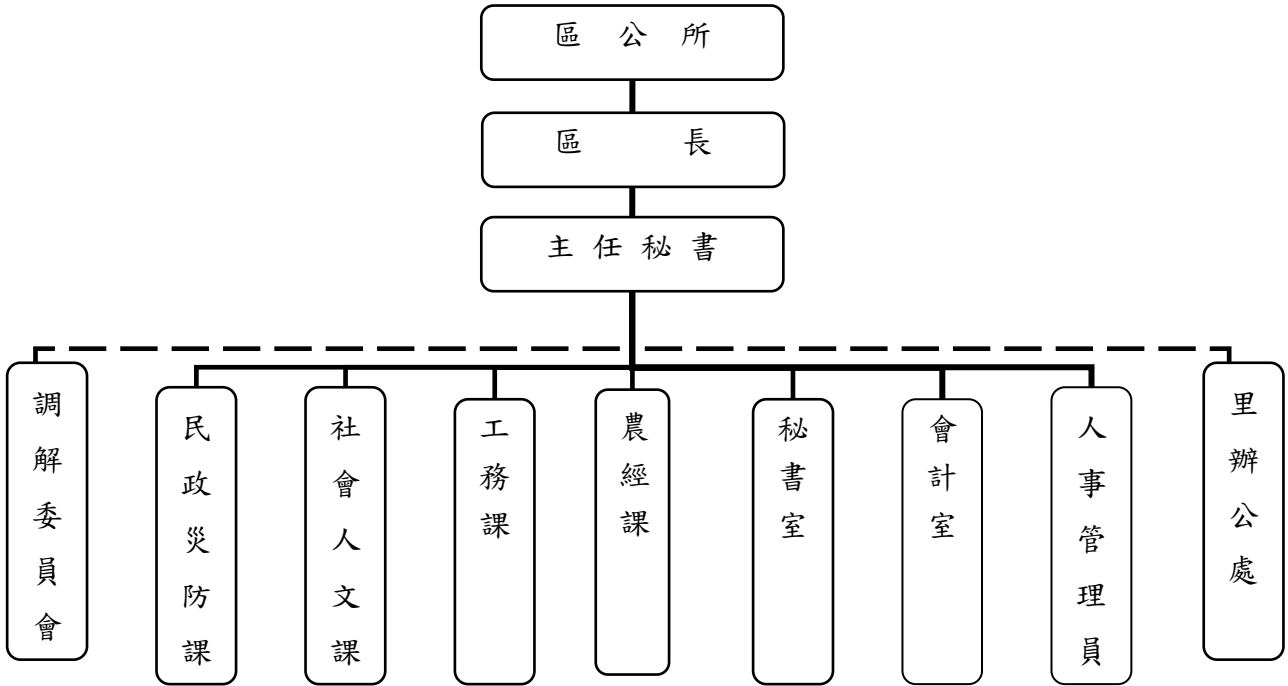
(三)計畫及預算統計表

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		270,117	100.00
一般行政	一般行政	36,432	13.48
區政業務	區政業務	232,485	86.07
第一預備金	第一預備金	100	0.04
一般建築及設備	一般建築及設備	1,100	0.41

新北市金山區公所
預算總說明
中華民國 108 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 108 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	0	0	0	0
職員	35	35	35	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	0	1	1	0
工友	2	2	2	0

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	1,301	1,527	1,562	-226	
				經常門合計	1,301	1,527	1,562	-226	
03				03000000000 罰款及賠償收入	50	50	11	-	
	034			03029270000 新北市金山區公所	50	50	11	-	
		02		03029270300 賠償收入	50	50	11	-	
			01	03029270301 一般賠償收入	50	50	11	-	一、詳2-9-27冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	262	245	397	17	
	031			04029270000 新北市金山區公所	262	245	397	17	
		01		04029270100 行政規費收入	12	12	17	-	
			01	04029270105 許可費	12	12	17	-	一、詳2-9-27冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04029270200 使用規費收入	250	233	380	17	
			01	04029270213 場地設施使用費	250	233	380	17	一、詳2-9-27冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加17千元係： 1.市民活動中心收入增加33千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少16千元。
05				06000000000 財產收入	508	429	408	79	
	036			06029270000 新北市金山區公所	508	429	408	79	
		01		06029270100 財產孳息	478	399	373	79	
			01	06029270101 利息收入	40	40	13	-	一、詳2-9-27冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		06029270102 租金收入	438	359	360	79	一、詳2-9-27冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加79千元係： 1.道路側溝暫掛纜線及雨水下水道暫掛纜線收入增加69千元。

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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
09	033	01	02	06029270500 廢舊物資售價	30	30	35	-	2.租借金山區運動休閒廣場 場地設置飲料自動販賣機 租金收入增加10千元。 一、詳2-9-27冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 一、詳2-9-27冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度減少322千元，係轄區道 路路面刨除料回收販賣收 入減少322千元。
			01	06029270501 廢舊物資售價	30	30	35	-	
				11000000000 其他收入	481	803	746	-322	
				11029270000 新北市金山區公所	481	803	746	-322	
				11029270200 雜項收入	481	803	746	-322	
				01	11029270201 收回以前年度 歲出	-	-	86	
		02	11029270210 其他雜項收入	481	803	660	-322		

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108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				0002000000 新北市政府主管	270,117	202,054	193,790	68,063	
	035			00029270000 新北市金山區公所	270,117	202,054	193,790	68,063	
		01		33029270100 一般行政	36,432	36,432	31,810	-	
			01	33029270101 一般行政	36,432	36,432	31,810	-	- 1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費35,770千元、業務費602千元、獎補助費60千元，共計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為經常門(詳2-9-27冊第17-19頁)。
		02		33029270200 區政業務	232,485	165,522	161,980	66,963	
			01	33029270201 區政業務	232,485	165,522	161,980	66,963	1.本科目上年度法定預算數201,954千元，配合科目調整，移出人事費35,770千元、業務費602千元、獎補助費60千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增66,963千元。 3.經常門部分(詳2-9-27冊第20-30頁)，淨增80,798千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理15,030千元。 (2)社會文化增加70,304千元。 (3)道路及公園業務增加6,917千元。 (4)觀光經濟增加2,205千元。 (5)水利業務增加105千元。 (6)民政業務減少198千元。 (7)役政及防災業務減少133千元。 (8)交通業務減少65千元。 (9)農漁業務減少20千元。 (10)減列一般行政13,347千元。 4.資本門部分(詳2-9-27冊第31-32頁)，減少區政建設13,835千元。
		03		33029277900 第一預備金	100	100	-	-	
			01	33029277901 第一預備金	100	100	-	-	- 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-27冊第33頁。
		04		33029279000 一般建築及設備	1,100	-	-	1,100	
			01	33029279001 一般建築及設備	1,100	-	-	1,100	1.本科目上年度法定預算數0元。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增1,100千元。 3.全數為資本門(詳2-9-27冊第34

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108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					
								頁), 其增減項目如下: 新增汰換公務車1,100千元。

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108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108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
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

行政規費收入—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108年度

單位：新臺幣元

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	250千元	使用規費收入—場地設施使用費
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					250,000		
04029270213 場地設施使用費		年	1	101,000	101,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	720	200	144,000	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108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108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	438千元
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 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.設置自動販賣機、自動提款機場地租金收入。 3.金山區中興段400地號租金收入。 				
	二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市金山區運動休閒廣場設置飲料自動販賣機場地出租契約。 3.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				438,000	
06029270102 租金收入	年	1	426,000	426,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $34,241 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 410,892 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $1,224 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 14,688 \text{元}$ (配合預算調整420元至千元)
	年	1	10,000	10,000	新北市金山區運動休閒廣場設置飲料自動販賣機場地出租契約 租借金山區運動休閒廣場場地設置飲料自動販賣機(履約期間：106.10.1-107.12.31，108年重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年租金收入為9,840元)(配合預算調整160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(履約期間：106.7.1-108.6.30，108年重新簽訂契約，依107年預估全年租金收入為1,062元)(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108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	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	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」。

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108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	481千元
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				481,000	
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	457,000	457,000	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 (3公分：刨除數量6,466平方公尺*刨除料殘餘價值18元=116,388元、5公分：刨除數量10,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=340,000元)(配合預算調整612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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029270101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	36,432千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					36,432,000	市庫負擔36,432,000元	
01人員維持費					35,770,000	市庫負擔35,770,000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		年	1	22,176,000	22,176,000	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	825,000	2,002,980	技工薪津	
		年	1	765,480	765,480	工友薪津	
		年	1	412,500	412,500	駕駛薪津	
0111 獎金		年	1	4,960,363	5,829,314	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	223,265	223,265	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	120,313	120,313	駕駛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108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x月	2 × 1.5	34,916	104,748	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
	年	1	560,000	560,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	0131 加班值班費			1,333,824	
	年	1	604,800	604,800	辦理各項業務加班費
	年	1	640,000	640,000	職員不休假加班費
年	1	36,672	36,672	技工不休假加班費	
年	1	34,016	34,016	工友不休假加班費	
年	1	18,336	18,336	駕駛不休假加班費	
0142 退休離職儲金			379,008		
年	1	221,760	221,760	退撫基金提撥等	
0151 保險	人x月	2 × 12	2,178	52,272	五等約僱人員離職儲金
	年	1	45,936	45,936	技工退職準備
	年	1	38,160	38,160	工友退職準備
	年	1	20,880	20,880	駕駛退職準備
	年	1	2,185,814	2,185,814	職員保險費
	年	1	100,872	100,872	技工保險費
	年	1	96,528	96,528	工友保險費
	年	1	50,436	50,436	駕駛保險費
02基本行政工作維持費	人x月	2 × 12	4,385	105,240	五等約僱人員保險費
0200 業務費			662,000	662,000	市庫負擔662,000元
0203 通訊費			602,000	602,000	市庫負擔602,000元
			180,000	180,000	

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108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
	年	1	180,000	180,000	電話及郵資費用
0271 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				128,000	
	年	1	44,000	44,000	員工健康檢查費
	人	42	2,000	84,000	文康活動費
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				60,000	市庫負擔60,000元
0456 獎勵及慰問				60,000	
	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

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	33029270201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	165,797千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務等。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				165,797,000	市庫負擔69,188,000元，收支併列96,609,000元(中央補助2,799,000元，其他93,810,000元)
01業務管理				15,030,000	市庫負擔12,530,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)
0200 業務費				15,030,000	市庫負擔12,530,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)
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	1,185,204	1,185,204	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	306,000	306,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	157,695	157,695	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

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108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
	0221 稅捐及規費				67,430		
		年	1	37,670	37,670	公務車牌照稅	
		年	1	28,110	28,110	公務車燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費	
	0231 保險費				69,322		
		年	1	21,822	21,822	公務車保險費	
		年	1	47,500	47,500	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				7,232,445		
		年	1	7,232,445	7,232,445	臨時人員19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				26,000		
		年	1	26,000	26,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				717,028		
		年	1	400,000	400,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	317,028	317,028	公務車油料費	
	0279 一般事務費				801,576		
		年	1	165,576	165,576	辦公大樓保全費用	
		年	1	80,000	80,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	556,000	556,000	環境清潔維護及雜支費用	
	0281 房屋建築養護費				760,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用	
		年	1	360,000	360,000	行政大樓裝修費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				185,300		
		年	1	185,300	185,300	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				2,820,000		
		年	1	320,000	320,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	107年度發光二極體先進照明推廣計畫(經濟部能源局107年2月5日能技字第1070500210號函)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)	

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108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
	0291 國內旅費				252,000		
		年	1	252,000	252,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				34,198,000	市庫負擔33,698,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0200 業務費				30,531,000	市庫負擔30,031,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0202 水電費				1,213,900		
		年	1	245,900	245,900	市民活動中心(含中山堂)水電費	
		年	1	740,000	740,000	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				153,200		
		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	66,000	66,000	核能輻射監測系統網路月租費	
	0211 土地租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	市民活動中心土地租金	
	0231 保險費				186,000		
		年	1	101,000	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				1,162,398		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	802,398	802,398	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				322,000		
		人x次	9×40	700	252,000	調解委員出席費	
		人x次	10×10	700	70,000	租佃委員出席費	

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108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
	0251 委辦費				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	運動休閒廣場委託營運管理費	
	0271 物品				906,720		
		里x月	15 × 12	300	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	26	3,120	納骨堂發電機柴油油料費	
	0279 一般事務費				21,729,952		
		里x月	15 × 12	45,000	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	570,000	570,000	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	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費	
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		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	570,000	570,000	民眾防護行動廣播系統相關費用	

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108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	295,680	295,680	納骨堂環境清潔維護及雜支費用
	年	1	358,368	358,368	市民活動中心人力清潔費用
	年	1	223,564	223,564	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	250,000	250,000	辦理107年地方民俗祭典祈安遶境活動(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促進電力發展營運協助金審議委員會107年1月10日(107)協准益字第0022號核准通知單)(新北市議會107年4月23日北議四字第1070001587號函同意墊付)
	年	1	250,000	250,000	辦理108年地方民俗祭典祈安遶境活動(108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107年3月16日協字第1070961193號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	公有籃球場修繕費用
				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				2,803,430	
	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	560,000	560,000	市民活動中心(含中山堂)各項機具保養及維修費用
	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

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108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				3,667,000		
		鄰x月	201 x 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				486,000	市庫負擔486,000元	
	0200 業務費				486,000	市庫負擔486,000元	
	0203 通訊費				41,200		
		年	1	41,200	41,200	防救災專線通訊費	
	0271 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	0279 一般事務費				291,800		
		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	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	20,000	20,000	防救災宣導活動費用	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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	
	04農漁業務				416,000	市庫負擔416,000元	
	0200 業務費				416,000	市庫負擔416,000元	
	0279 一般事務費				356,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	50,000	50,000	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	75,000	75,000	土石流防災疏散避難演練宣導	

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108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	辦理農漁業務差旅費
05水利業務				5,191,000	市庫負擔4,191,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
0200 業務費				5,191,000	市庫負擔4,191,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
0202 水電費	年	1	55,000	55,000	公共浴室水電費
0211 土地租金	年	1	306	306	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	30,000	30,000	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	622,694	622,694	公共浴室設施維護費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本區公共浴室相關設施維護修繕、室內裝潢機電設施更新(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
06交通業務				395,000	市庫負擔395,000元
0200 業務費				395,000	市庫負擔395,000元
0283 設施及機械設備養護費	年	1	255,000	255,000	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
07觀光經濟				2,796,000	市庫負擔596,000元，收支併列2,200,000元(其他)

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108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
	0200 業務費				2,796,000	2,200,000元) 市庫負擔596,000元，收支併列2,200,000元(其他2,200,000元)	
	0211 土地租金	年	1	15,674	15,674	獅頭山公廁及虎豹獅象綠地土地租金	
	0279 一般事務費	年	1	58,326	58,326	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	600,000	600,000	辦理「107年度新北健康三寶-金山甘藷節」(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促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月31日(107)協准益字第0326號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)	
		年	1	600,000	600,000	辦理「108年度新北健康三寶-金山甘藷節」(108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107年3月16日協字第1070961193號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	農業觀光推展-金山區甘藷節活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	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	
	08社會文化				93,978,000	市庫負擔3,569,000元，收支併列90,409,000元(中央補助299,000元，其他90,110,000元)	
	0200 業務費				6,218,000	市庫負擔3,569,000元，收支併列2,649,000元(中央補助299,000元，其他2,350,000元)	
	0203 通訊費				22,500		

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108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
0249 臨時人員酬金	年	1	22,500	22,500	辦理各項社會救助業務電話費
				299,000	
0271 物品	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)
				154,340	
0279 一般事務費	年	1	154,340	154,340	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
				5,682,160	
	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	394,560	394,560	社教活動相關經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	社教活動相關經費-重陽節活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	515,000	515,000	社教活動相關經費-藝文活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	285,000	285,000	金山區國際安全社區相關經費-研習、參訪、推展、訓練、座談會(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
	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(108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107年1月11日核二字第1072314138號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文展演系列活動(108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107年1月11日核二字第1072314138號函)
	年	1	150,000	150,000	辦理社福志工教育訓練研習參訪活動(108年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力

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108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
	0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	股份有限公司第二核能發電廠107年1月11日核二字第1072314138號函)	
	0400 獎補助費				60,000	辦理社會文化業務差旅費	
					87,760,000	收支併列87,760,000元(其他87,760,000元)	
	0431 社會福利津貼及濟助				84,160,000		
		年	1	4,400,000	4,400,000	辦理本區設籍區民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	5,986,000	5,986,000	辦理本區設籍區民65歲以上老人、低收入戶及身心障礙者福利事項(行政院專案核定補助核能電廠週邊地區因電廠壽期屆滿前停機減發之106年度撥補專案費用)(核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年11月30日核端基字第10611-0052號函)(新北市議會107年6月21日北議二字第1070002384號函同意墊付)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	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)	
		年	1	44,219,000	44,219,000	辦理107年度節能減碳措施補助(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)2,343萬6,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月9日(107)協准建字第0008號核准通知單，及辦理107年度本區居民生活扶助2,078萬3,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月31日(107)協准益字第0323號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)	
		年	1	25,655,000	25,655,000	辦理108年度節能減碳措施補助(108年度台電公司發電年度促協金(運轉中)1,692萬6,000元，及辦理108年度本區居民生活扶助872萬9,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月4日(107)協字第1078044853號函)	
	0457 其他補助及捐助				3,600,000		

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108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	3,600,000	3,600,000	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)	
	09道路及公園業務				13,307,000	市庫負擔13,307,000元	
	0200 業務費				13,307,000	市庫負擔13,307,000元	
	0202 水電費				2,010,361		
		年	1	1,910,361	1,910,361	路燈、公園及綠地水電費	
		年	1	10,000	10,000	公館崙公園、金山筊白筍、甘藷印象景觀照明電費	
		年	1	90,000	90,000	公廁水電費	
	0231 保險費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	公廁各項保險費	
	0279 一般事務費				11,056,639		
		年	1	3,955,000	3,955,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	150,000	150,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	3,898,470	3,898,470	公園、綠地之環境清潔與植栽修剪(新增三座市地重劃公園)	
		年	1	597,000	597,000	重和溪生態園區之環境清潔與植栽修剪	
		年	1	456,169	456,169	維護金包里溪跨橋之周邊環境草坪修剪及人工雜草拔除(含修剪雜草堆收拾清運)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公廁清潔維護	
	0283 設施及機械設備養護費				220,000		
		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108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	33029270201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	66,688千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備等。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				66,688,000	市庫負擔17,066,951元，收支併列49,621,049元(其他49,621,049元)
10區政建設				66,688,000	市庫負擔17,066,951元，收支併列49,621,049元(其他49,621,049元)
0300 設備及投資				66,688,000	市庫負擔17,066,951元，收支併列49,621,049元(其他49,621,049元)
0303 公共建設及設施費				66,038,000	
	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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	15,699,000	15,699,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(108年度台電公司發電年

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108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
0319 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	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107年3月16日協字第1070961193號函)(107年度台電公司發電年度促協金)(運轉中)554萬7,000元, 核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月6日(107)協准建字第0081號核准通知單)(新北市議會107年4月20日北議二字第1070001526號函同意墊付)
	年	1	439,000	439,000	金山區銀髮樂活場地修繕工程(106年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金剩餘款50萬元, 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號函及核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金150萬元)
	年	1	32,250,000	32,250,000	金山區基礎設備購置和基礎工程(104年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金剩餘款5萬3,898元, 核定文號：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號函及106年度核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金剩餘款38萬4,151元, 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)(配合用途別科目調整951元至千元)
	年	1	650,000	650,000	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四期經費)(108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核發電處107年5月23日核發字第1078050177號函)
	年	1	300,000	300,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	350,000	350,000	區政辦公設備

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029277901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	100千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
歲出計畫說明							
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029279001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	1,100千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務車等。 二、預期成果：改善公所運輸設備。					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,100,000	市庫負擔1,100,000元
0300 設備及投資				1,100,000	市庫負擔1,100,000元
0305 運輸設備費	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換公務車

新北市金山區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	270,117	35,770	74,972	91,487		100	202,329			67,788			67,788
33029270000 民政支出	270,117	35,770	74,972	91,487		100	202,329			67,788			67,788
33029270100 一般行政	36,432	35,770	602	60			36,432						
33029270101 一般行政	36,432	35,770	602	60			36,432						
33029270200 區政業務	232,485		74,370	91,427			165,797			66,688			66,688
33029270201 區政業務	232,485		74,370	91,427			165,797			66,688			66,688
33029277900 第一預備金	100					100	100						
33029277901 第一預備金	100					100	100						
33029279000 一般建築及設備	1,100									1,100			1,100
33029279001 一般建築及設備	1,100									1,100			1,100

新北市金山區公所

資本支出分析表

中華民國108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	67,788			66,038		1,100		650			
33029270200 區政業務	66,688			66,038				650			
33029270201 區政業務	66,688			66,038				650			
33029279000 一般建築及設備	1,100					1,100					
33029279001 一般建築及設備	1,100					1,100					

新北市金山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			22,176,000	837,984	2,002,980	5,829,314	672,000	1,333,824		379,008	2,538,890	35,770,000	
正式員額	35			22,176,000			4,960,363	560,000			221,760	2,185,814	30,103,937	
職員	35			22,176,000			4,960,363	560,000			221,760	2,185,814	30,103,937	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			52,272	105,240	1,132,244	
技工	2					825,000	240,625	32,000			45,936	100,872	1,244,433	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000			20,880	50,436	620,129	
工友	2					765,480	223,265	32,000			38,160	96,528	1,155,433	
其他人事費							180,000		1,333,824				1,513,824	

新北市金山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						1,132,244	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、保險費105,240元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,132,244	
	035			00029270000 新北市金山區公所		1,132,244	
		01		33029270100 一般行政		1,132,244	
			01	33029270101 一般行政		1,132,244	
					2x12	1,132,244	五等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 金 山 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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	28,110			317,028	185,300	21,822	1,650	
	1	小客車	4	09601	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	0689-RK(預計汰換108年12月)
	1	小客貨兩用車	4	10002	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5470-YP
	1	小客貨兩用車	4	10103	2369	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	8481-L7
	7	機車	1	09107	125		3,150	2,184	29.0	63,336	11,900	4,977		AE5-963、LF6-053、LF6-056、LF6-057、LF6-059、LF6-060、LF6-063
	1	機車	1	09205	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NW8-705
	2	機車	1	09311	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		CU5-473、CU5-469
	2	機車	1	09501	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		K7H-957、K7H-959
	4	機車	1	09508	125		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		M9Z-920、M9Z-927、M9Z-928、M9Z-929
	2	機車	1	09510	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		M2Z-377、M2Z-385
	1	機車	1	09710	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		DGN-318
	合計					37,670	28,110			317,028	185,300	21,822	1,650	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		44,812	65,984		46				91,487		202,329			
01 一般公共事務		44,812	65,984		46				91,427		202,269			
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														

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 及機器			土地改良
								66,038	1,100			650	67,788	270,117
								66,038	1,100			650	67,788	270,057
														60