

新北市金山區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-27 冊)

(法定版)

主辦會計人員 謝青宏

機關長官 廖武輝

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,488,000 元，決算數 1,584,598 元，執行率 106.49%。
2. 歲出部分：預算數 216,573,000 元，決算數 209,485,733 元，執行率 96.73%。

(二)上年度(110 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 1,237,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 901,419 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 29,000 元，執行數 10,588 元。
 - (2)規費收入：預算數 172,000 元，執行數 90,980 元。
 - (3)財產收入：預算數 668,000 元，執行數 699,480 元。
 - (4)其他收入：預算數 368,000 元，執行數 100,371 元。
2. 歲出部分：預算數 275,438,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 115,297,704 元，占預算數 41.86%。
 - (1)一般行政：預算數 36,440,000 元，執行數 20,443,112 元。
 - (2)區政業務：預算數 238,898,000 元，執行數 94,854,592 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(3)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 1,230,000 元，較上年度預算 1,237,000 元，減列 7,000 元，減少率 0.57%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 29,000 元、規費收入 161,000 元、財產收入 669,000 元及其他收入 371,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 287,982,000 元，較上年度預算 275,438,000 元，增列 12,544,000 元，增加率 4.55%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 36,578,000 元，包括人事費 35,902,000 元、業務費 598,000 元、獎補助費 78,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 251,304,000 元，包括業務費 74,615,000 元、獎補助費 110,127,000 元、設備及投資 66,562,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

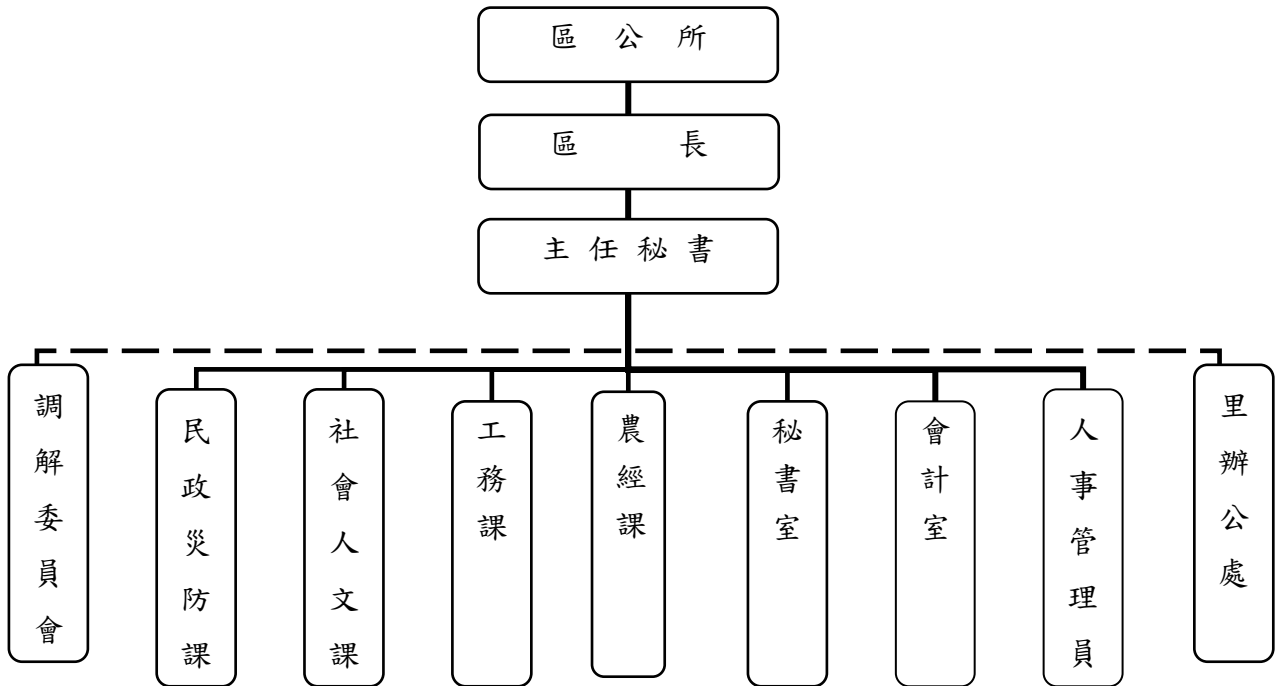
(三)計畫及預算統計表

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		287,982	100.00
一般行政	一般行政	36,578	12.70
區政業務	區政業務	251,304	87.26
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市金山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 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 111 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	0	0	0
工友	2	1	1	0

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	1,230	1,237	1,585	-7	
				經常門合計	1,230	1,237	1,585	-7	
03				0400000000 罰款及賠償收入	29	29	48	-	
	033			0402927000 新北市金山區公所	29	29	48	-	
		01		0402927010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029270101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04029270300 賠償收入	29	29	47	-	
			01	04029270301 一般賠償收入	29	29	47	-	一、詳2-9-27冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	161	172	155	-11	
	031			0502927000 新北市金山區公所	161	172	155	-11	
		01		0502927010 行政規費收入	18	20	18	-2	
			01	05029270105 許可費	18	20	18	-2	一、詳2-9-27冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2千元。
			02	05029270300 使用規費收入	143	152	137	-9	
			01	05029270306 場地設施使用 費	143	152	137	-9	一、詳2-9-27冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少9千元係： 1.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 減少10千元。 2.運動休閒廣場場地設施使 用收入增加1千元。
05				0700000000 財產收入	669	668	686	1	
	035			0702927000 新北市金山區公所	669	668	686	1	
		01		07029270100 財產孳息	639	638	633	1	

新北市金山區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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
			01	07029270101 利息收入	13	13	20	-	一、詳2-9-27冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029270103 租金收入	626	625	613	1	一、詳2-9-27冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1千元，係道路側溝 暫掛纜線及雨水下水道暫 掛纜線收入增加1千元。
		02		07029270500 廢舊物資售價	30	30	53	-	
			01	07029270501 廢舊物資售價	30	30	53	-	一、詳2-9-27冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				12000000000 其他收入	371	368	696	3	
	032			12029270000 新北市金山區公所	371	368	696	3	
		01		12029270200 雜項收入	371	368	696	3	
			01	12029270201 收回以前年度 歲出	-	-	18	-	
			02	12029270210 其他雜項收入	371	368	678	3	一、詳2-9-27冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度增加3千元，係採購業務 招標說明書工本費增加3千 元。

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111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	287,982	275,438	209,486	12,544	
	035			0002927000 新北市金山區公所	287,982	275,438	209,486	12,544	
		01		37029270100 一般行政	36,578	36,440	35,481	138	
			01	37029270101 一般行政	36,578	36,440	35,481	138	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加138千元。 2.全數為經常門(詳2-9-27冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加132千元 (2)基本行政工作維持費增加6千元。
		02		37029270200 區政業務	251,304	238,898	173,829	12,406	
			01	37029270201 區政業務	251,304	238,898	173,829	12,406	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增12,406千元。 2.經常門部分(詳2-9-27冊第19-29頁),淨增1,674千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加8,327千元。 (2)水利業務減少3,539千元。 (3)道路及公園業務減少3,001千元。 (4)民政業務減少105千元。 (5)業務管理減少8千元。 3.資本門部分(詳2-9-27冊第30-32頁),係區政建設增加10,732千元。
		03		37029279000 一般建築及設備	-	-	176	-	
			01	37029279001 一般建築及設備	-	-	176	-	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。
		04		37029279800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029279801 第一預備金	100	100	-	-	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-27冊第33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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029270301 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	29千元	賠償收入—一般賠償收入
	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					29,000		
04029270301 一般賠償收入		年	1	29,000	29,000	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111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	05029270105 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	18千元	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				18,000		
	05029270105 許可費	件	45	400	18,000	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111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	05029270306 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	143千元	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費收入。 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費收入。</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				143,000		
	05029270306 場地設施使用費	年	1	75,000	75,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	310	200	62,000	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	6,000	6,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07029270101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	13千元
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
合計				13,000	
07029270101 利息收入	年	1	13,000	13,000	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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07029270103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	626千元
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.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。</p> <p>二、法令依據： 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。</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				626,000	
	07029270103 租金收入	年	1	615,000	615,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 44,292公尺*1元*12月=531,504元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 6,925公尺*1元*12月=83,100元 (配合預算調整396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：110.1.1-110.12.31，111年重新簽訂契約或辦理招標，依110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	1,000	1,000	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：110.7.1-114.6.30，年收入為892元，按半年繳交446元)(配合預算調整108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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029270501 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	
07029270501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12029270210 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	371千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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					371,000		
12029270210 其他雜項收入		年	1	21,000	21,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:150元*120件=18,000元;紙本領標:200元*15件=3,000元)	
		年	1	350,000	350,000	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12,068平方公尺*刨除料殘餘價值29元=349,972元)(配合預算調整28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111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	37029270101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	36,578千元	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(詳人事費彙計表)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					36,578,000	市庫負擔36,578,000元	
01人員維持費					35,902,000	市庫負擔35,902,000元	
1000 人事費					35,902,000	市庫負擔35,902,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	23,277,000	23,277,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	2 x 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	825,000	1,207,740	技工薪津	
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
1030 獎金		年	1	4,990,845	5,627,850	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	111,632	111,632	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	2 x 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金	

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111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
1035 其他給與	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				640,000	
	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
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				1,358,460	
	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	45,840	45,840	技工不休假加班費
	年	1	21,260	21,260	工友不休假加班費
	年	1	46,560	46,560	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				359,130	
	年	1	232,770	232,770	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	52,272	五等約僱人員退休準備金
	年	1	50,112	50,112	技工退職準備
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
1055 保險				2,593,836	
	年	1	2,317,020	2,317,020	職員保險費
	年	1	109,824	109,824	技工保險費
	年	1	52,536	52,536	工友保險費
	人x月	2x12	4,769	114,456	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				676,000	市庫負擔676,000元
2000 業務費				598,000	市庫負擔598,000元
2009 通訊費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	電話及郵資費用
2051 物品				60,000	

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111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
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				124,000	
2093 特別費	年	1	44,000	44,000	員工健康檢查費
	人	40	2,000	80,000	文康活動費
4000 獎補助費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問				78,000	市庫負擔78,000元
				78,000	
	人x節	13 x 3	2,000	78,000	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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029270201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市金山區公所	預算金額	184,742千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				184,742,000	市庫負擔72,975,733元，收支併列111,766,267元(中央補助299,000元，其他111,467,267元)	
	01業務管理				12,949,000	市庫負擔12,949,000元	
	2000 業務費				12,949,000	市庫負擔12,949,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	1,190,332	1,190,332	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	306,000	306,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	189,549	189,549	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	276,000	276,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				73,710		

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111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	40,680	40,680	公務車牌照稅	
		年	1	31,530	31,530	公務車燃料使用費	
		年	1	1,500	1,500	公務車檢驗費	
	2027 保險費				70,383		
		年	1	22,883	22,883	公務車保險費	
		年	1	47,500	47,500	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				7,657,722		
		年	1	7,657,722	7,657,722	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	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				695,328		
		年	1	360,000	360,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	335,328	335,328	公務車油料費	
	2054 一般事務費				920,576		
		年	1	165,576	165,576	辦公大樓保全費用	
		年	1	90,000	90,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	665,000	665,000	環境清潔維護及雜支費用	
	2063 房屋建築養護費				650,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用	
		年	1	250,000	250,000	行政大樓裝修費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				181,900		
		年	1	181,900	181,900	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				435,500		
		年	1	435,500	435,500	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	2072 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	

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111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
	02民政業務				33,816,000	市庫負擔33,566,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)	
	2000 業務費				30,142,000	市庫負擔29,892,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)	
	2006 水電費				1,223,900		
		年	1	235,900	235,900	市民活動中心水電費	
		年	1	760,000	760,000	納骨堂水電費	
		年	1	228,000	228,000	運動休閒廣場水電費	
	2009 通訊費				164,000		
		年	1	40,000	40,000	納骨堂電話及郵資費用	
		年	1	27,000	27,000	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	
	2012 土地租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	市民活動中心土地租金	
	2027 保險費				155,000		
		年	1	80,000	80,000	市民活動中心各項保險費	
		年	1	30,000	30,000	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	
	2033 臨時人員酬金				1,211,396		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	851,396	851,396	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	
	2036 按日按件計資酬金				337,000		
		人x次	9 × 40	800	288,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 7	700	49,000	租佃委員出席費	
	2051 物品				903,600		
		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	

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111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
2054 一般事務費	年	1	126,000	126,000	納骨堂辦公用品、文具紙張費用
				22,548,274	
	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	648,000	648,000	里鄰長健保費
	年	1	8,295,000	8,295,000	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	229,000	229,000	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	350,000	350,000	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	627,304	627,304	民眾防護行動廣播系統相關費用	
年	1	337,920	337,920	納骨堂環境清潔維護及雜支費用	

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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111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	337,920	337,920	市民活動中心人力清潔費用	
		年	1	268,230	268,230	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	250,000	250,000	辦理111年地方民俗祭典祈安遶境活動(111年度台電專案促協金，核定文號:台灣電力股份有限公司第二核能發電廠110年3月4日核二字第1102315547號函)	
		年	1	90,000	90,000	公有籃球場修繕費用	
		年	1	1,200,000	1,200,000	運動休閒廣場委託營運管理費	
	2063 房屋建築養護費				703,400		
		年	1	503,400	503,400	市民活動中心修繕及維護費用	
		年	1	200,000	200,000	公墓及納骨堂修繕及維護費用	
	2069 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	
		年	1	1,500,000	1,500,000	全區設備設施維護費	
	2072 國內旅費				62,000		
		年	1	62,000	62,000	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				3,674,000	市庫負擔3,674,000元	
	4090 其他補助及捐助				3,674,000		
		鄰x月	201 x 12	1,500	3,618,000	鄰長交通補助費	
		人	56	1,000	56,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				630,000	市庫負擔630,000元	
	2000 業務費				630,000	市庫負擔630,000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111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
	2009 通訊費	年	1	41,200	41,200	41,200	防救災專線通訊費
	2051 物品	年	1	80,000	80,000	80,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
	2054 一般事務費	年	1	62,800	62,800	62,800	辦理各項役政及防災業務相關費用
		年	1	90,000	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
		年	1	100,000	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	50,000	防救災教育訓練相關費用
		年	1	40,000	40,000	40,000	防救災宣導活動費用
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	93,000	93,000	93,000	災害應變中心系統設備維護費
	2072 國內旅費	年	1	73,000	73,000	73,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務					1,981,000	1,981,000	市庫負擔1,981,000元
	2000 業務費				1,981,000	1,981,000	市庫負擔1,981,000元
	2054 一般事務費	年	1	1,725,000	1,725,000	1,725,000	辦理農漁畜產業務相關費用
		年	1	40,000	40,000	40,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
		年	1	81,000	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	75,000	土石流防災疏散避難演練宣導及新巴士相關業務費用
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	60,000	辦理農漁業務差旅費
05水利業務					4,061,000	4,061,000	市庫負擔3,061,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000

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111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
	2000 業務費				4,061,000	元) 市庫負擔3,061,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)	
	2006 水電費	年	1	127,020	127,020	公共浴室水電費	
	2012 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	
	2027 保險費	年	1	30,000	30,000	公共浴室各項保險費	
	2054 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	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,853,000	1,853,000	中山溫泉泡腳池公園之環境清潔維護管理、一般修繕及相關設施緊急修繕	
		年	1	500,000	500,000	公共浴室設施維管修繕費用	
		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	100,000	100,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	400,674	400,674	雨水下水道及水利溝渠淤積、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					460,000	市庫負擔460,000元	
	2000 業務費				460,000	市庫負擔460,000元	
	2069 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	
		年	1	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費	

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111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
	07觀光經濟				2,301,000	市庫負擔701,000元，收支併列1,600,000元(其他1,600,000元)	
	2000 業務費				2,301,000	市庫負擔701,000元，收支併列1,600,000元(其他1,600,000元)	
	2054 一般事務費				2,279,000		
		年	1	39,000	39,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	100,000	100,000	辦理觀光經濟業務相關費用及環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	240,000	240,000	辦理觀光經濟業務相關費用	
		年	1	600,000	600,000	辦理「2022年度金山甘藷季」(111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110年3月4日核二字第1102315600號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	農業觀光推展-金山區農特產品推廣活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	300,000	300,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	涼亭、觀景平台及公共意象維護修繕	
	08社會文化				114,375,000	市庫負擔5,458,733元，收支併列108,916,267元(中央補助299,000元，其他108,617,267元)	
	2000 業務費				7,922,000	市庫負擔5,458,000元，收支併列2,464,000元(中央補助299,000元，其他2,165,000元)	
	2009 通訊費				11,500		
		年	1	11,500	11,500	辦理各項社會救助業務電話費	
	2033 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)	

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111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
	2051 物品	年	1	154,340	154,340	部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
	2054 一般事務費	年	1	137,600	137,600	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	1,594,560	1,594,560	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	1,100,000	1,100,000	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	100,000	100,000	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(111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110年1月22日核二字第1102315137號函)	
		年	1	100,000	100,000	辦理藝文展演系列活動(111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110年1月22日核二字第1102315137號函)	
		年	1	150,000	150,000	辦理社福志工教育訓練研習參訪活動(111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110年1月22日核二字第1102315137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

經常門

中華民國111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	700,000	700,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理社會文化業務差旅費	
	4000 獎補助費				106,453,000	市庫負擔733元，收支併列106,452,267元(其他106,452,267元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				102,953,000		
		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	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)	
		年	1	21,814,000	21,814,000	辦理本區居民生活扶助(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110年3月11日核端基字第11001-0051號函)(新北市議會110年9月23日北議二字第1100004771號函同意墊付)	
		年	1	41,024,000	41,024,000	辦理111年度居民生活扶助(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)3,229萬5,000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110年3月19日協准建字第010021號核准通知單)(111年度專案促協金872萬9,000元，核定文號：台灣電力股份有限公司第二核能發電廠110年4月27日核二字第1108044790號函)	
		年	1	6,200,000	6,200,000	辦理111年度居民生活扶助(110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110年3月29日核端基字第11002-0021D號)	
		年	1	25,915,000	25,915,000	辦理111年度居民生活扶助(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)(配合用途別科目調整733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111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
	4090 其他補助及捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	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					14,169,000	市庫負擔14,169,000元
	2000 業務費					14,169,000	市庫負擔14,169,000元
	2006 水電費					2,089,361	
		年	1	1,909,361	1,909,361		路燈、公園及綠地水電費
		年	1	40,000	40,000		流蘇、杜鵑、櫻花、櫻花公館崙公園、重三公園及清水路20M照明電費
		年	1	140,000	140,000		公廁水電費
	2027 保險費					20,000	
		年	1	20,000	20,000		公廁各項保險費
	2054 一般事務費					11,839,639	
		年	1	2,455,000	2,455,000		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	4,951,639	4,951,639		公園綠地、清水園區及金包里溪跨橋週邊草坪環境清潔與植栽修剪
		年	1	2,000,000	2,000,000		公廁清潔維護管理費用
		年	1	2,283,000	2,283,000		中山溫泉公園、綠地之環境清潔與植栽修剪
	2069 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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029270201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市金山區公所	預算 金額	66,562千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備等。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				66,562,000	市庫負擔25,453,760元，收支併列41,108,240元(其他41,108,240元)	
	10區政建設				66,562,000	市庫負擔25,453,760元，收支併列41,108,240元(其他41,108,240元)	
	3000 設備及投資				66,562,000	市庫負擔25,453,760元，收支併列41,108,240元(其他41,108,240元)	
	3015 公共建設及設施費				65,507,000		
		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	6,100,000	6,100,000	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)	

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111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	11,152,000	11,152,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(111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110年2月8日協字第1100960184號函)
	年	1	5,618,000	5,618,000	全區基礎工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金293萬1,815元)(109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260萬6,539元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會109年12月30日核端基字第10903-0024號函)(108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7萬9,612元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年3月7日核端基字第10801-0072號函)(配合預算科目調整34元至千元)
	年	1	20,127,000	20,127,000	全區基礎工程(110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110年3月29日核端基字第11002-0021D號函)(配合預算科目調整918元至千元)
	年	1	3,539,000	3,539,000	水權設備維護及管理、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、環境整理相關工程。
	年	1	3,321,000	3,321,000	辦理轄內道路橋梁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，核定文號：核能發電後端營運基金管理會110年3月11日核端基字第11001-0051號函)(新北市議會110年9月23日北議二字第1100004771號函同意墊付)(配合預算科目調整808元至千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程(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110年3月11日核端基字第11001-0051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111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
	3025 運輸設備費	年	1	385,000	385,000	(新北市議會110年9月23日北議二字第1100004771號函同意墊付) 汰換公務機車	
	3035 雜項設備費	年	1	320,000	320,000	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111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029279801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市金山區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029270101 一般行政	37029270201 區政業務	37029279801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,578	251,304	100	287,982		
100000人事費	35,902			35,902		
101500法定編制人員待遇	23,277			23,277		
102000約聘僱人員待遇	838			838		
102500技工及工友待遇	1,208			1,208		
103000獎金	5,628			5,628		
103500其他給與	640			640		
104000加班值班費	1,358			1,358		
105000退休離職儲金	359			359		
105500保險	2,594			2,594		
200000業務費	598	74,615		75,213		
200300教育訓練費		30		30		
200600水電費		4,631		4,631		
200900通訊費	180	523		703		
201200土地租金		30		30		
201800資訊服務費		190		190		
202100其他業務租金		276		276		
202400稅捐及規費		74		74		
202700保險費		275		275		
203300臨時人員酬金		9,168		9,168		
203600按日按件計資酬金		357		357		
205100物品	60	1,833		1,893		
205400一般事務費	124	49,151		49,275		
206300房屋建築養護費		1,353		1,353		
206600車輛及辦公器具養護費		182		182		
206900設施及機械設備養護費		6,035		6,035		
207200國內旅費		507		507		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		66,562		66,562		
301500公共建設及設施費		65,507		65,507		
302500運輸設備費		385		385		

新北市金山區公所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029270101 一般行政	37029270201 區政業務	37029279801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		670		670		
400000獎補助費	78	110,127		110,205		
406500社會福利津貼及濟助		102,953		102,953		
408500獎勵及慰問	78			78		
409000其他補助及捐助		7,174		7,174		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市金山區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	287,982	35,902	75,213	110,205		100	221,420			66,562			66,562
37029270000 民政支出	287,982	35,902	75,213	110,205		100	221,420			66,562			66,562
37029270100 一般行政	36,578	35,902	598	78			36,578						
37029270101 一般行政	36,578	35,902	598	78			36,578						
37029270200 區政業務	251,304		74,615	110,127			184,742			66,562			66,562
37029270201 區政業務	251,304		74,615	110,127			184,742			66,562			66,562
37029279800 第一預備金	100					100	100						
37029279801 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111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	66,562			65,507		385		670			
37029270200 區政業務	66,562			65,507		385		670			
37029270201 區政業務	66,562			65,507		385		670			

新北市金山區公所

人事費彙計表

中華民國111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	40			23,277,000	837,984	1,207,740	5,627,850	640,000	1,358,460		359,130	2,593,836	35,902,000	
正式員額	35			23,277,000			4,990,845	560,000	640,000		232,770	2,317,020	32,017,635	
職員	35			23,277,000			4,990,845	560,000	640,000		232,770	2,317,020	32,017,635	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,560		52,272	114,456	1,188,020	
技工	2					825,000	240,625	32,000	45,840		50,112	109,824	1,303,401	
工友	1					382,740	111,632	16,000	21,260		23,976	52,536	608,144	
其他人事費							180,000		604,800				784,800	

新北市金山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						1,188,020	合計
02						1,188,020	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費46,560元、保險費114,456元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
	035					1,188,020	0002000000 新北市政府主管
		01				1,188,020	0002927000 新北市金山區公所
			01			1,188,020	37029270100 一般行政
						1,188,020	37029270101 一般行政
					2x12	1,188,020	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111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				40,680	31,530			335,328	181,900	22,883	1,500	
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BAP-3150
	1	小客車	6	10811	1395	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BEQ-9221
	1	小客貨兩用 車	4	10002	2694	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	5470-YP
	1	小客貨兩用 車	4	10103	2369	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	8481-L7
	2	機車	1	09107	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		AE5-963、LF6-060
	1	機車	1	09205	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		NW8-705
	1	機車	1	09311	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		CU5-469
	4	機車	1	09508	125		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		M9Z-920、M9Z-927、M9Z-928、M9Z-929
	2	機車	1	09510	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		N2Z-377、N2Z-385
	1	機車	1	09710	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		DGN-318
	2	機車	1	09907	150		1,200	624	28.0	17,472	3,400	1,422		886-GBV、888-GBV
	1	機車	1	09910	150		600	312	28.0	8,736	1,700	711		372-HZS
	2	機車	1	10005	150		1,200	624	28.0	17,472	3,400	1,422		265-JAZ、280-JAZ
	1	機車	1	10104	150		600	312	28.0	8,736	1,700	711		380-KBR
	合計					40,680	31,530			335,328	181,900	22,883	1,500	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利及民間機構	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		45,427	65,758		30		110,205			221,420			
01 一般公共事務		45,427	65,758		30		110,127			221,342			
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							78			78			
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													

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
								65,507	385			670	66,562	287,982
								65,507	385			670	66,562	287,904