

# 新北市金山區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 劉昌松

# 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 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		



新北市金山區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,237,000 元，決算數 1,628,045 元，執行率 131.61%。
2. 歲出部分：預算數 275,438,000 元，決算數 264,451,717 元，執行率 96.01%。

(二)上年度(111 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 1,230,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 757,528 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 29,000 元，執行數 69,600 元。
  - (2)規費收入：預算數 161,000 元，執行數 22,700 元。
  - (3)財產收入：預算數 669,000 元，執行數 654,828 元。
  - (4)其他收入：預算數 371,000 元，執行數 10,400 元。
2. 歲出部分：預算數 287,982,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 92,407,529 元，占預算數 32.09%。
  - (1)一般行政：預算數 36,578,000 元，執行數 20,230,950 元。
  - (2)區政業務：預算數 251,304,000 元，執行數 72,176,579 元。

新北市金山區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 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 1,225,000 元，較上年度預算 1,230,000 元，減列 5,000 元，減少率 0.41%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 89,000 元、規費收入 144,000 元、財產收入 690,000 元及其他收入 302,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 239,899,000 元，較上年度預算 287,982,000 元，減列 48,083,000 元，減少率 16.70%，其明細如下：
  - (1)一般行政計畫預算共列 38,008,000 元，包括人事費 37,281,000 元、業務費 655,000 元、獎補助費 72,000 元。
  - (2)區政業務計畫預算共列 201,791,000 元，包括業務費 76,505,000 元、獎補助費 75,394,000 元、設備及投資 49,892,000 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 112 年度

(三)計畫及預算統計表

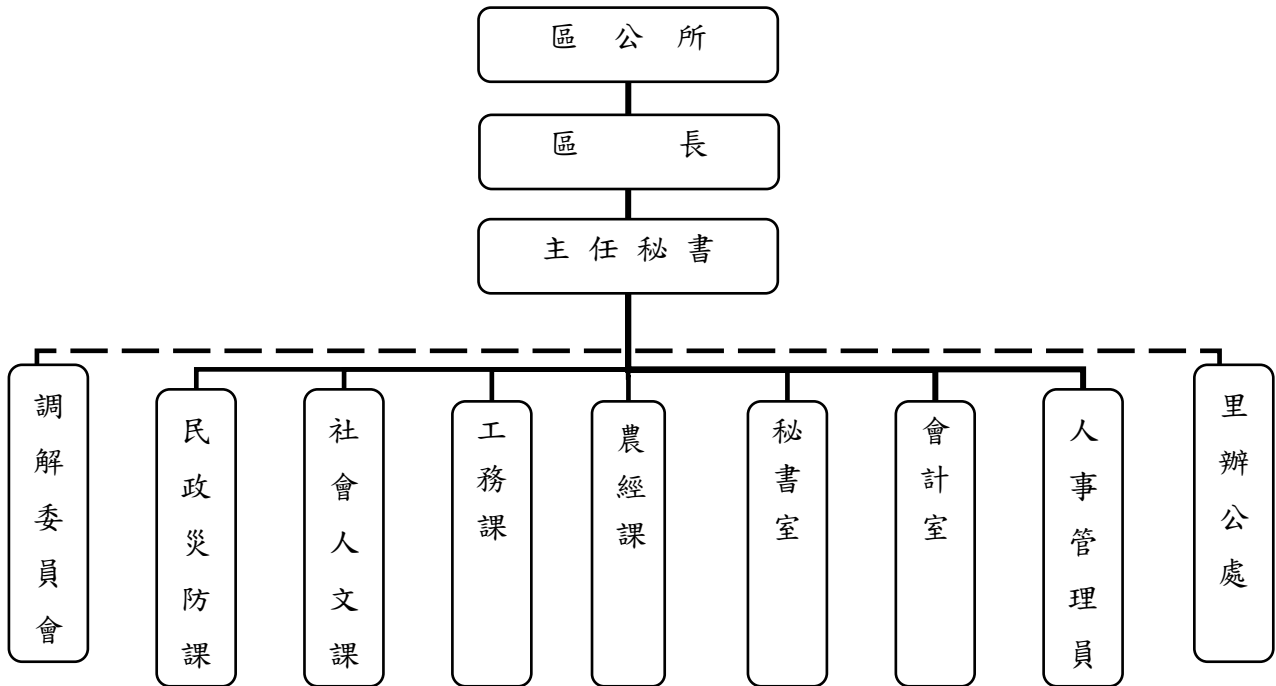
單位：新臺幣千元、%

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		239,899	100.00
一般行政	一般行政	38,008	15.84
區政業務	區政業務	201,791	84.12
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 112 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 112 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112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	1,225	1,230	1,629	-5	
				經常門合計	1,225	1,230	1,629	-5	
03				0400000000 罰款及賠償收入	89	29	373	60	
	033			0402927000 新北市金山區公所	89	29	373	60	
		01		0402927010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029270101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04029270300 賠償收入	89	29	372	60	
			01	04029270301 一般賠償收入	89	29	372	60	一、詳2-9-27冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加60千元。
04				0500000000 規費收入	144	161	136	-17	
	030			0502927000 新北市金山區公所	144	161	136	-17	
		01		0502927010 行政規費收入	18	18	15	-	
			01	05029270105 許可費	18	18	15	-	一、詳2-9-27冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	05029270300 使用規費收入	126	143	121	-17	
			01	05029270306 場地設施使用費	126	143	121	-17	一、詳2-9-27冊第11頁。  二、本年度預算數較上年度減少17千元係：  1.市民活動中心收入減少16千元。  2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少6千元。  3.運動休閒廣場場地設施使用收入增加5千元。
05				0700000000 財產收入	690	669	745	21	

新北市金山區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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
	035			07029270000 新北市金山區公所	690	669	745	21	
		01		07029270100 財產孳息	660	639	629	21	
			01	07029270101 利息收入	13	13	3	-	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	647	626	626	21	一、詳2-9-27冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加21千元，係道路側 溝暫掛纜線及雨水下水道 暫掛纜線收入增加21千 元。
		02		07029270500 廢舊物資售價	30	30	116	-	
			01	07029270501 廢舊物資售價	30	30	116	-	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	302	371	375	-69	
	032			12029270000 新北市金山區公所	302	371	375	-69	
		01		12029270200 雜項收入	302	371	375	-69	
			01	12029270201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-	
			02	12029270210 其他雜項收入	302	371	372	-69	一、詳2-9-27冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度減少69千元係： 1.採購業務招標說明書工本 費減少1千元。 2.轄區道路路面刨除料回收 販賣收入減少68千元。

# 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112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	239,899	287,982	264,452	-48,083	
	035			00029270000 新北市金山區公所	239,899	287,982	264,452	-48,083	
		01		37029270100 一般行政	38,008	36,578	33,891	1,430	
			01	37029270101 一般行政	38,008	36,578	33,891	1,430	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1,430千元。 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1,379千元 (2)基本行政工作維持費增加51千元。
		02		37029270200 區政業務	201,791	251,304	230,561	-49,513	
			01	37029270201 區政業務	201,791	251,304	230,561	-49,513	927-新北市金山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減49,513千元。 2.經常門部分(詳2-9-27冊第19-29頁),淨減32,843千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加1,236千元。 (2)業務管理增加714千元。 (3)觀光經濟增加210千元。 (4)社會文化減少34,733千元。 (5)道路及公園業務減少240千元。 (6)農漁業務減少20千元。 (7)役政及防災業務減少10千元。 3.資本門部分(詳2-9-27冊第30-31頁),係區政建設減少16,670千元。
		03		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32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112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	89千元	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					89,000		
04029270301 一般賠償收入		年	1	89,000	89,000	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112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。</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112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	126千元	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.新北市政府所屬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				126,000		
	05029270306 場地設施使用費	年	1	59,000	59,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	280	200	56,000	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	11,000	11,000	新北市政府所屬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112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112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	647千元
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.各項契約規定。</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					647,000	
07029270103 租金收入		年	1	636,000	636,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 45,921公尺*1元*12月=551,052元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 7,062公尺*1元*12月=84,744元 (配合預算調整204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：111.1.1-111.12.31，112年重新簽訂契約或辦理招標，依111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112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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

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

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112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	302千元	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					302,000		
12029270210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	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*10件=2,000元)	
		年	1	282,000	282,000	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6,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=108,000元 5公分:刨除數量6,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=174,000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112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	38,008千元	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					38,008,000	市庫負擔38,008,000元	
01人員維持費					37,281,000	市庫負擔37,281,000元	
1000 人事費					37,281,000	市庫負擔37,281,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,508,000		
		年	1	24,508,000	24,508,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					871,584		
		人x月	2 x 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,256,760		
		年	1	858,480	858,480	技工薪津	
		年	1	398,280	398,280	工友薪津	
1030 獎金					5,646,348		
		年	1	4,990,845	4,990,845	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	250,390	250,390	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	116,165	116,165	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	2 x 1.5	36,316	108,948	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112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
				1,363,040	
	年	1	604,800	604,800	辦理各項業務加班費
	年	1	640,000	640,000	職員未休假加班費
	年	1	47,680	47,680	技工未休假加班費
	年	1	22,120	22,120	工友未休假加班費
	年	1	48,440	48,440	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				376,336	
	年	1	245,080	245,080	退撫基金提撥等
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員退休準備金
	年	1	52,272	52,272	技工退職準備
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
1055 保險				2,618,932	
	年	1	2,331,340	2,331,340	職員保險費
	年	1	114,528	114,528	技工保險費
	年	1	52,536	52,536	工友保險費
	人x月	2×12	5,022	120,528	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				727,000	市庫負擔727,000元
2000 業務費				655,000	市庫負擔655,000元
2009 通訊費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	電話及郵資費用
2051 物品				60,500	

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112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	60,500	60,500	購置辦公用品、文具紙張費用
				180,500	
2093 特別費	年	1	56,500	56,500	員工健康檢查費
	人	62	2,000	124,000	文康活動費
				234,000	
4000 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				72,000	市庫負擔72,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	12 x 3	2,000	72,000	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112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	151,899千元	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					151,899,000	市庫負擔74,615,000元，收支併列77,284,000元(中央補助299,000元，其他76,985,000元)	
01業務管理					13,663,000	市庫負擔13,663,000元	
2000 業務費					13,663,000	市庫負擔13,663,000元	
2003 教育訓練費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					1,188,073		
		年	1	1,188,073	1,188,073	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費					306,000		
		年	1	306,000	306,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					203,530		
		年	1	203,530	203,530	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					276,000		
		年	1	276,000	276,000	事務機具租賃相關費用	
2024 稅捐及規費					72,210		



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112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	30,030	30,030	公務車燃料使用費	
		年	1	1,500	1,500	公務車檢驗費	
	2027 保險費				68,250		
		年	1	20,750	20,750	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				8,466,840		
		年	1	8,466,840	8,466,840	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	
	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				688,320		
		年	1	324,000	324,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	364,320	364,320	公務車油料費	
	2054 一般事務費				944,477		
		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	688,901	688,901	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				193,800		
		年	1	193,800	193,800	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				120,000		
		年	1	120,000	120,000	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112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				35,052,000	市庫負擔34,802,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)	
	2000 業務費				31,378,000	市庫負擔31,128,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)	
	2006 水電費				1,180,520		
		年	1	192,520	192,520	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				158,000		
		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	91,000	91,000	核能輻射監測系統網路月租費	
	2012 土地租金				36,000		
		年	1	36,000	36,000	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				1,263,984		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	903,984	903,984	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				374,000		
		人x次	9 × 40	1,000	360,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 2	700	14,000	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112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
				23,668,066	
	里x月	15 × 12	50,000	9,000,000	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	8,400,000	8,400,000	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	580,304	580,304	民眾防護行動廣播系統相關費用	
年	1	354,816	354,816	納骨堂環境清潔維護及雜支費用	

# 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112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
區政業務—區政業務 2063 房屋建築養護費	年	1	354,816	354,816	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	辦理地方民俗祭典祈安遶境活動(112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111年3月21日核二字第1112314895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
	年	1	128,000	128,000	調解委員健康檢查費
	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
	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
區政業務—區政業務 2069 設施及機械設備養護費	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	285,000	285,000	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
	年	1	47,000	47,000	辦理民政業務差旅費
區政業務—區政業務 2072 國內旅費	年	1	47,000	47,000	辦理民政業務差旅費
	年	1	47,000	47,000	辦理民政業務差旅費
區政業務—區政業務 4000 獎補助費	年	1	47,000	47,000	辦理民政業務差旅費
	年	1	47,000	47,000	辦理民政業務差旅費
區政業務—區政業務 4090 其他補助及捐助	年	1	47,000	47,000	辦理民政業務差旅費
	年	1	47,000	47,000	辦理民政業務差旅費
區政業務—區政業務 03役政及防災業務	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
區政業務—區政業務 2000 業務費	年	1	620,000	620,000	市庫負擔620,000元
	年	1	620,000	620,000	市庫負擔620,000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112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	63,000	63,000	63,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務					1,961,000	1,961,000	市庫負擔1,961,000元
	2000 業務費				1,961,000	1,961,000	市庫負擔1,961,000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	40,000	40,000	40,000	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112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	177,020	177,020	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	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	
	2069 設施及機械設備養護費	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					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	
07觀光經濟					2,511,000	市庫負擔661,000元，收支併列1,850,000元(其他1,850,000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112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				2,511,000	市庫負擔661,000元，收支併列1,850,000元(其他1,850,000元)	
	2054 一般事務費				2,489,000		
		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	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理觀光經濟業務相關費用	
		年	1	600,000	600,000	辦理「2023年度金山甘藷季」(112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111年2月9日核二字第1112314384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	
		年	1	250,000	250,000	辦理金山健走路跑及觀光推廣(112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111年3月23日核二字第1112314916號函)	
	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				79,642,000	市庫負擔5,458,000元，收支併列74,184,000元(中央補助299,000元，其他73,885,000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		

# 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112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
2051 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111年7月22日健保承字第1110640510號函)
	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
2054 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
	年	1	1,594,560	1,594,560	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	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(112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111年1月24日核二字第1112314248號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理藝文展演系列活動(112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111年1月24日核二字第1112314248號函)
	年	1	150,000	150,000	辦理社福志工教育訓練研習參訪活動(112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112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
						股份有限公司第二核能發電廠 111年1月24日核二字第 1112314248號函)	
	2072 國內旅費	年	1	700,000	700,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居 關懷相關費用	
					60,000		
	4000 獎補助費	年	1	60,000	60,000	辦理社會文化業務差旅費	
	4065 社會福利津貼及濟助				71,720,000	收支併列71,720,000元(其他 71,720,000元)	
					68,520,000		
		年	1	4,600,000	4,600,000	辦理設籍本區之老人、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	36,917,000	36,917,000	辦理112年度居民生活扶助 (112年度台電公司發電年度促 協金(運轉中)2,818萬8,000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 111年3月21日協字第 1110967073號函)(112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111年4月13日核 二字第1118043857號函)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	23,403,000	23,403,000	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)	
					3,200,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	補助本區各國民中、小學學生 及幼兒園營養午餐費(核能發 電後端營運基金放射性廢棄物 貯存回饋金)	
09道路及公園業務					13,929,000	市庫負擔13,929,000元	
2000 業務費					13,929,000	市庫負擔13,929,000元	
2006 水電費					1,929,361		
		年	1	1,749,361	1,749,361	路燈、公園及綠地水電費	

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112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	40,000	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	
	2027 保險費	年	1	140,000	140,000	公廁水電費	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	公廁各項保險費	
	2054 一般事務費				11,759,639		
		年	1	2,375,000	2,375,000	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、維 護與植栽修剪	
		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112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	49,892千元	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				49,892,000	市庫負擔26,264,023元，收支併列23,627,977元(其他23,627,977元)	
	10區政建設				49,892,000	市庫負擔26,264,023元，收支併列23,627,977元(其他23,627,977元)	
	3000 設備及投資				49,892,000	市庫負擔26,264,023元，收支併列23,627,977元(其他23,627,977元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	行政大樓1樓及藝文暨老人活動中心修繕工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	3015 公共建設及設施費	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	5,000,000	5,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	

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112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	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	12,312,000	12,312,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(112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111年3月21日協字第1110967073號函)	
		年	1	12,441,000	12,441,000	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746萬4,135元)(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金292萬1,053元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會111年4月26日核端基字第11103-0036D號函)(110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205萬5,789元，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23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。	
	3035 雜項設備費				950,000		
		年	1	600,000	600,000	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112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112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	38,008	201,791	100	239,899		
100000人事費	37,281			37,281		
101500法定編制人員待遇	24,508			24,508		
102000約聘僱人員待遇	872			872		
102500技工及工友待遇	1,257			1,257		
103000獎金	5,646			5,646		
103500其他給與	640			640		
104000加班值班費	1,363			1,363		
105000退休離職儲金	376			376		
105500保險	2,619			2,619		
200000業務費	655	76,505		77,160		
200300教育訓練費		30		30		
200600水電費		4,475		4,475		
200900通訊費	180	517		697		
201200土地租金		36		36		
201800資訊服務費		204		204		
202100其他業務租金		276		276		
202400稅捐及規費		72		72		
202700保險費		273		273		
203300臨時人員酬金		10,030		10,030		
203600按日按件計資酬金		394		394		
205100物品	61	1,826		1,887		
205400一般事務費	181	50,375		50,556		
206300房屋建築養護費		1,353		1,353		
206600車輛及辦公器具養護費		194		194		
206900設施及機械設備養護費		6,120		6,120		
207200國內旅費		330		330		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		49,892		49,892		
301000房屋建築及設備費		1,000		1,000		
301500公共建設及設施費		47,942		47,942		

# 新北市金山區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112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		950		950		
400000獎補助費	72	75,394		75,466		
406500社會福利津貼及濟助		68,520		68,520		
408500獎勵及慰問	72			72		
409000其他補助及捐助		6,874		6,874		
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112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	239,899	37,281	77,160	75,466		100	190,007			49,892			49,892
37029270000 民政支出	239,899	37,281	77,160	75,466		100	190,007			49,892			49,892
37029270100 一般行政	38,008	37,281	655	72			38,008						
37029270101 一般行政	38,008	37,281	655	72			38,008						
37029270200 區政業務	201,791		76,505	75,394			151,899			49,892			49,892
37029270201 區政業務	201,791		76,505	75,394			151,899			49,892			49,892
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112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	49,892		1,000	47,942				950			
37029270200 區政業務	49,892		1,000	47,942				950			
37029270201 區政業務	49,892		1,000	47,942				950			

# 新北市金山區公所

## 人事費彙計表

中華民國112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			24,508,000	871,584	1,256,760	5,646,348	640,000	1,363,040		376,336	2,618,932	37,281,000	
正式員額	35			24,508,000			4,990,845	560,000	640,000		245,080	2,331,340	33,275,265	
職員	35			24,508,000			4,990,845	560,000	640,000		245,080	2,331,340	33,275,265	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,440		55,008	120,528	1,236,508	
技工	2					858,480	250,390	32,000	47,680		52,272	114,528	1,355,350	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,120		23,976	52,536	629,077	
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112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				
						1,236,508	包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費48,440元、保險費120,528元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02				合計			
				0002000000 新北市政府主管		1,236,508	
	035			0002927000 新北市金山區公所		1,236,508	
		01		37029270100 一般行政		1,236,508	
			01	37029270101 一般行政		1,236,508	
					2x12	1,236,508	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112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	30,030			364,320	193,800	20,750	1,500	
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BAP-3150
	1	小客車	6	10811	1395	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BEQ-9221
	1	小客貨兩用 車	4	10002	2694	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5470-YP
	1	小客貨兩用 車	4	10103	2369	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	8481-L7
	1	機車	1	09107	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		AE5-963
	1	機車	1	09205	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NW8-705
	4	機車	1	09508	125		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		M9Z-920、M9Z- 927、M9Z-928、 M9Z-929
	2	機車	1	09510	125		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		N2Z-377、N2Z- 385
	1	機車	1	09710	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		DGN-318
	1	機車	1	09907	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		888-GBV
	1	機車	1	09910	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		372-HZS
	2	機車	1	10005	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		265-JAZ、280- JAZ
	1	機車	1	10104	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		380-KBR
	合計					40,680	30,030			364,320	193,800	20,750	1,500	

歲出按職能及經

中華民國112

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		47,705	66,800		36		75,466			190,007			
01 一般公共事務		47,705	66,800		36		75,394			189,935			
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							72			72			
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
							1,000	47,942				950	49,892	239,899
							1,000	47,942				950	49,892	239,827