新北市新店區公所

中華民國 116 年度

（自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止）

單位預算

（第 2-9-6 冊）

主辦會計人員 林清溪　　機關長官 黃秀川

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 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統籌支撥科目及第二預備金
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
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	12121	高齡長期照顧處

新北市各機關單位預算總目次

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第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
	151501574	捷運警察隊		
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		
第25冊	25250	新北市政府體育局		

新北市新店區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 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；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：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及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 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。
4. 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。
5. 經建課：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。
6. 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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 25,347,000 元，決算數 27,542,753 元，執行率 108.66%。
2. 歲出部分：預算數 656,344,000 元，決算數 628,750,526 元，執行率 95.8%。

(二)上年度(115 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 27,626,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 18,423,355 元。
   (1)罰款及賠償收入：預算數 655,000 元，執行數 812,793 元。
   (2)規費收入：預算數 5,748,000 元，執行數 3,391,412 元。
   (3)財產收入：預算數 17,130,000 元，執行數 11,899,113 元。
   (4)其他收入：預算數 4,093,000 元，執行數 2,320,037 元。
2. 歲出部分：預算數 771,066,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 292,088,245 元，占

預算數 37.88%。

(1)一般行政：預算數 137,069,000 元，執行數 75,999,498 元。

(2)區政業務：預算數 632,227,000 元，執行數 216,088,747 元。

(3)一般建築及設備：預算數 770,000 元，執行數 0 元。

(4)第一預備金：預算數 1,000,000 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. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。

7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。

8. 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。

9. 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。

10. 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 28,371,000 元，較上年度預算 27,626,000 元，增列 745,000 元， 增加率 2.7%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 655,000 元、規費收入 6,394,000 元、財產收入 16,391,000 元及其他收入 4,931,000 元等。

2. 歲出部分：本年度預算數 800,666,000 元，較上年度預算 771,066,000 元，增列 29,600,000 元，增加率 3.83%，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 146,045,000 元，包括人事費 143,638,000 元，業務費 2,065,000 元，獎補助費 342,000 元。

(2) 區政業務計畫預算共列 653,081,000 元，包括業務費 398,128,000 元，獎補助費 47,733,000 元，設備及投資 207,220,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 540,000 元，包括設備及投資 540,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市新店區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

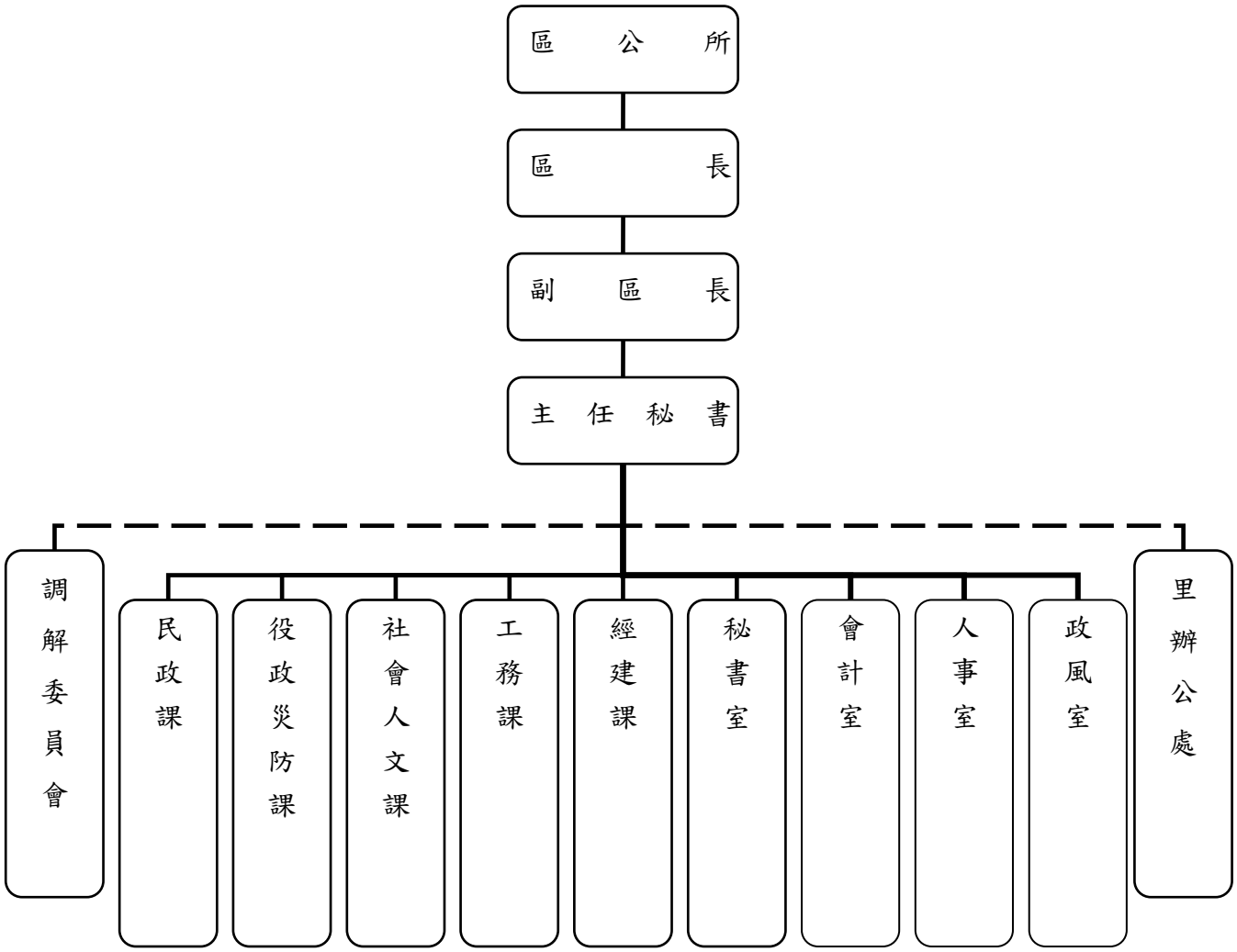
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市新店區公所合計		800,666	100.00
一般行政	一般行政	146,045	18.24
區政業務	區政業務	653,081	81.56
一般建築及設備	一般建築及設備	540	0.07
第一預備金	第一預備金	1,000	0.13

新北市新店區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市新店區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 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	140	140	140	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	7	0	0	0

新北市新店區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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	28,371	27,626	27,542	745	
				經常門合計	28,371	27,626	27,542	745	
03				04000000000 罰款及賠償收入	655	655	266	-	
	012			04029060000 新北市新店區公所	655	655	266	-	
		01		04029060100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	04029060101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
		02		04029060300 賠償收入	655	655	263	-	
			01	04029060301 一般賠償收入	655	655	263	-	一、詳2-9-6冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	6,394	5,748	6,368	646	
	009			05029060000 新北市新店區公所	6,394	5,748	6,368	646	
		01		05029060100 行政規費收入	1,881	1,235	1,877	646	
			01	05029060105 許可費	1,881	1,235	1,877	646	一、詳2-9-6冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加646千元係:道路挖掘許可費增加646千元。
		02		05029060300 使用規費收入	4,513	4,513	4,491	-	
			01	05029060306 場地設施使用費	4,513	4,513	4,491	-	一、詳2-9-6冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
05				07000000000 財產收入	16,391	17,130	16,847	-739	
	014			07029060000 新北市新店區公所	16,391	17,130	16,847	-739	
		01		07029060100 財產孳息	16,341	17,080	16,717	-739	
			01	07029060101 利息收入	-	-	113	-	
			02	07029060102	9,999	10,939	10,636	-940	一、詳2-9-6冊第12-13頁。

新北市新店區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
				權利金					二、本年度預算數較上年度減少940千元係： 1.建國游泳池ROT權利金收入減少20千元。 2.文化劇場(體育館和演藝廳)OT權利金收入減少920千元。
			03	07029060103 租金收入	6,342	6,141	5,968	201	一、詳2-9-6冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度增加201千元係： 1.暫掛纜線收入增加83千元。 2.文化劇場土地租金收入增加78千元。 3.直潭市民活動中心租金收入增加40千元。
		02		07029060500 廢舊物資售價	50	50	130	-	
			01	07029060501 廢舊物資售價	50	50	130	-	一、詳2-9-6冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	4,931	4,093	4,061	838	
	012			12029060000 新北市新店區公所	4,931	4,093	4,061	838	
		01		12029060200 雜項收入	4,931	4,093	4,061	838	
			01	12029060201 收回以前年度歲出	-	-	294	-	
			02	12029060210 其他雜項收入	4,931	4,093	3,767	838	一、詳2-9-6冊第17頁。 二、本年度預算數較上年度增加838千元係:大豐社福館研習課程報名費增加838千元。

新北市新店區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 新北市政府主管	800,666	771,066	628,751	29,600	
	014			00029060000 新北市新店區公所	800,666	771,066	628,751	29,600	
		01		37029060100 一般行政	146,045	137,069	118,906	8,976	
			01	37029060101 一般行政	146,045	137,069	118,906	8,976	906-新北市新店區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加8,976千元。 2.全數為經常門(詳2-9-6冊第18-19頁)，其增減項目如下: (1)人員維持費增加8,751千元。 (2)基本行政工作維持費增加225千元。
		02		37029060200 區政業務	653,081	632,227	508,736	20,854	
			01	37029060201 區政業務	653,081	632,227	508,736	20,854	906-新北市新店區公所 1.本年度預算數較上年度預算淨增20,854千元。 2.經常門部分(詳2-9-6冊第20-28頁)，增加41,799千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加32,601千元。 (2)交通業務增加3,807千元。 (3)道路及公園業務增加2,800千元。 (4)業務管理增加1,504千元。 (5)社會文化增加1,087千元。 3.資本門部分(詳2-9-6冊第29-30頁)，係區政建設減少20,945千元。
		03		37029069000 一般建築及設備	540	770	1,109	-230	
			01	37029069001 一般建築及設備	540	770	1,109	-230	906-新北市新店區公所 1.本年度預算數較上年度預算減少230千元。 2.全數為資本門(詳2-9-6冊第31頁)，係汰換公務機車減少230千元。
		04		37029069800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	37029069801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	906-新北市新店區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-6冊第32頁。

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	04029060301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	655千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：　採購案契約。

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				655,000	
04029060301 一般賠償收入	年	1	655,000	655,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05029060105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	1,881千元

歲入項目說明

一、項目內容：　新北市道路挖掘許可費收入。

二、法令依據：　新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,881,000	
05029060105 許可費	年	1	1,881,000	1,881,000	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 1.基本費： 990案*900元=891,000元 2.許可施工日數： 990案*平均日數5天*200元=990,000元

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	05029060306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	4,513千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.市民活動中心場地設施使用收入。
2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。
3.大豐社福館場地設施使用收入。
4.寬頻管道使用費收入。

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.新北市寬頻管道收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,513,000	
05029060306 場地設施使用費	年	1	2,200,000	2,200,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	8,400	200	1,680,000	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	276,000	276,000	新北市市民活動中心收費標準 大豐社福館場地設施使用費收入
	年	1	357,000	357,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度14,865.6公尺*12月=356,774元) (配合預算調整226元至千元)

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07029060102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	9,999千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.新店行政園區市政廳停車場定額權利金。
2.柴埕、新和活動中心附設停車場定額權利金。
3.大豐社福館附設停車場定額權利金。
4.新北市新店區建國游泳池增建、改建、修建營運移轉(ROT)案營運權利金。

二、法令依據：
1.新北市新店行政園區市政廳停車場委託營運契約書。
2.新北市新店區大豐社福館、柴埕市民活動中心與新和市民活動中心附設地下停車場委託經營契約書。
3.新北市新店區建國游泳池增建、改建、修建營運移轉(ROT)案契約書。

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				9,999,000	
07029060102 權利金	年	1	8,400,000	8,400,000	新北市新店行政園區市政廳停車場委託營運契約書 新店行政園區市政廳停車場(B1:360機車位及B3:105汽車車位及B4:54汽車車位)定額權利金 (履約期間:112.9.1-117.8.31,年收入為8,400,000元，按季繳交2,100,000元)
	年	1	954,000	954,000	新北市新店區柴埕市民活動中心與新和市民活動中心附設地下停車場委託經營契約書 柴埕、新和活動中心附設停車場定額權利金 (履約期間:111.1.1-116.12.31,年收入為953,520元，按年繳交953,520元)(配合預算調整480元至千元)
	年	1	615,000	615,000	新北市新店區大豐社福館附設地下停車場委託經營契約書 大豐社福館附設停車場(B1共27汽車車位)定額權利金 (履約期間:111.1.1-116.12.31,年收入為615,000元，按年繳交615,000元)
	年	1	30,000	30,000	新北市新店區建國游泳池增建、改建、修建營運移轉(ROT)案契約書 新北市新店區建國游泳池增建、改建、修建營運移轉(ROT)案營運權利金 (履約期間:112.12.1-115.5.31,

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金					**依114年營收預估全年權利金收入為30,000元)** 財產孳息—權利金

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07029060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	6,342千元

歲入項目說明

一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。
2.建國游泳池房地租金收入。
3.文化劇場土地租金收入。
4.直潭市民活動中心租金收入。

二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。
2.新北市新店區建國游泳池修建營運移轉(ROT)案契約書。
3.新北市新店區馬公體育館及文化劇場演藝廳（含才藝教室）增建、改建、修建營運移轉ROT案契約書。
4.新北市市有非公用不動產標租作業原則。

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				6,342,000	
07029060103 租金收入	年	1	3,338,000	3,338,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 138,429公尺*1元*12月=1,661,148元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 139,732公尺*1元*12月=1,676,784元 共計3,337,932元。(配合預算調整68元至千元)
	年	1	200,000	200,000	新北市新店區建國游泳池修建營運移轉(ROT)案契約書 新北市新店區建國游泳池修建營運移轉(ROT)案房地固定租金收入 (履約期間:115.6.1-118.5.31,全年租金收入為200,000元,按年繳交200,000元)
	年	1	2,344,000	2,344,000	新北市新店區馬公體育館及文化劇場演藝廳（含才藝教室）增建、改建、修建營運移轉ROT案契約書 新北市新店區馬公體育館及文化劇場演藝廳（含才藝教室）增建、改建、修建營運移轉ROT案土地租金收入 (履約期間:116.1.1-123.12.31,依114年度預估全年租金收入為2,344,000元, 按年繳交2,344,000元)
	年	1	460,000	460,000	新北市市有非公用不動產標租作業原則 直潭市民活動中心租金收入

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入					(履約期間:115.4.25-119.4.24,年收入為460,000元，按季繳交115,000元)

財產孳息—租金收入

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	07029060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	50千元

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				50,000	
07029060501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	12029060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	4,931千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。
　　2.大豐社福館研習班報名費。

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.新北市新店區大豐社福館研習課程招生簡章。

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				4,931,000	
12029060210 其他雜項收入	年	1	45,000	45,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*400件=40,000元；紙本領標：200元*25件=5,000元)
	年	1	4,886,000	4,886,000	新北市新店區大豐社福館研習課程招生簡章 大豐社福館研習課程報名費 每堂課程1,800元*59班*23人*2期＝4,885,200元 (歲出編列：區政業務-區政業務-社會文化-業務費：4,885,200元)(配合預算調整800元至千元)

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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	37029060101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	146,045千元

歲出計畫說明

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。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				146,045,000	市庫負擔145,945,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
01人員維持費				143,638,000	市庫負擔143,538,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
1000 人事費				143,638,000	市庫負擔143,538,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
1015 法定編制人員待遇				104,207,920	
	年	1	104,207,920	104,207,920	法定編制人員薪津
1030 獎金				20,788,360	
	年	1	20,023,360	20,023,360	職員考績及年終工作獎金
	年	1	585,000	585,000	工程人員留任獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
1035 其他給與				2,240,000	
	年	1	2,240,000	2,240,000	職員休假補助費
1040 加班費				5,447,640	
	年	1	2,537,000	2,537,000	首長及員工辦理各項業務加班費

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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	100,000	100,000	法定編制人員加班費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	2,810,640	2,810,640	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,042,080	
	年	1	1,042,080	1,042,080	退撫基金提撥等
1055 保險				9,912,000	
	年	1	9,912,000	9,912,000	職員保險費
02基本行政工作維持費				2,407,000	市庫負擔2,407,000元
2000 業務費				2,065,000	市庫負擔2,065,000元
2009 通訊費				199,500	
	年	1	199,500	199,500	電話及郵資費用
2051 物品				350,000	
	年	1	350,000	350,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				1,281,500	
	人	225	4,000	900,000	文康活動費
	年	1	381,500	381,500	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				342,000	市庫負擔342,000元
4085 獎勵及慰問				342,000	
	人x節	57×3	2,000	342,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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	37029060201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	445,861千元

區政業務—區政業務

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、道路及公園業務及水源回饋金補助。

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.賡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				445,861,000	市庫負擔379,954,894元，收支併列65,906,106元(中央補助9,306,106元，其他56,600,000元)
01業務管理				55,089,000	市庫負擔55,089,000元
2000 業務費				55,089,000	市庫負擔55,089,000元
2003 教育訓練費				104,100	
	年	1	104,100	104,100	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				1,950,000	
	年	1	1,950,000	1,950,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				2,182,716	
	年	1	2,182,716	2,182,716	電話及郵資費用
2012 土地租金				31,000	
	年	1	31,000	31,000	渠道、便道公共設施土地租金
2018 資訊服務費				993,588	
	年	1	993,588	993,588	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金				800,000	

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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
	年	1	800,000	800,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費				94,660	
	年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅
	年	1	41,720	41,720	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	900	900	公務車檢驗費
2027 保險費				82,217	
	年	1	39,017	39,017	公務車保險費
	年	1	43,200	43,200	辦公廳舍各項保險費
2033 約用人員酬金				42,016,488	
	年	1	42,016,488	42,016,488	臨時人員77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				90,500	
	年	1	90,500	90,500	各項研習講師鐘點費
2051 物品				2,031,845	
	年	1	516,936	516,936	公務車油料費
	年	1	1,514,909	1,514,909	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				3,491,412	
	年	1	1,200,000	1,200,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	180,576	180,576	機關保全費用
	年	1	81,000	81,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,029,836	2,029,836	新店行政園區新辦公廳舍管理及車位清潔費
2063 房屋建築養護費				194,454	
	年	1	194,454	194,454	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				409,020	
	年	1	262,300	262,300	公務車養護費
	年	1	146,720	146,720	各項辦公器具養護費用
2069 設施及機械設備養護費				297,000	

區政業務—區政業務

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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	297,000	297,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				278,813,000	市庫負擔221,638,000元，收支併列57,175,000元(中央補助5,275,000元，其他51,900,000元)
2000 業務費				234,980,000	市庫負擔220,005,000元，收支併列14,975,000元(中央補助5,275,000元，其他9,700,000元)
2006 水電費				7,655,000	
	年	1	7,655,000	7,655,000	市民活動中心、納骨塔及其他場館水電費
2009 通訊費				241,000	
	年	1	241,000	241,000	市民活動中心、納骨塔及其他場館電話及郵資費用
2027 保險費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	市民活動中心、納骨塔及其他場館各項保險費
2033 約用人員酬金				5,896,200	
	年	1	4,456,200	4,456,200	臨時人員8人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	1,440,000	1,440,000	殯葬業務提成獎金
2036 按日按件計資酬金				1,113,000	
	人x次	21×53	1,000	1,113,000	調解委員出席費
2051 物品				326,100	
	里x月	69×12	300	248,400	里長報紙費
	年	1	33,700	33,700	滅火器換藥費用
	年	1	44,000	44,000	全區公墓警示牌及管理人員業務用雨具、安全鞋
2054 一般事務費				206,063,700	

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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
	年	1	53,760,000	53,760,000	里基層工作經費
	年	1	51,775,480	51,775,480	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助5,275,000元)
	年	1	3,394,200	3,394,200	市民活動中心保全費用
	年	1	397,000	397,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	3,187,320	3,187,320	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	200,000	200,000	區政交流活動經費
	里	69	16,000	1,104,000	里長健康檢查費
	年	1	16,239,000	16,239,000	里鄰長健保費
	里	69	5,000	345,000	里長聯誼活動費
	年	1	9,625,000	9,625,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內水資源教育觀摩、公益活動、各項研習班及其他業務支出(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	里	69	15,000	1,035,000	里長保險費
	人	21	5,000	105,000	調解委員聯誼活動費
	人	69	500	34,500	里長生日賀禮
	年	1	2,353,600	2,353,600	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	150,000	150,000	調解委員會業務相關經費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	鄰	1,473	5,000	7,365,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	75,000	75,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區業務所需紙張、印刷、文具用品相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	8,072,000	8,072,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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
					用
	年	1	168,000	168,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	135,000	135,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	200,000	200,000	辦理民政業務相關經費
	鄰	1,473	1,200	1,767,600	鄰長團體意外保險
	年	1	336,000	336,000	調解委員健康檢查費
	鄰x月	1473×12	2,500	44,190,000	鄰長工作協助費(含報費)
2063 房屋建築養護費				1,986,000	
	年	1	1,986,000	1,986,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				11,569,000	
	年	1	2,737,000	2,737,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	432,000	432,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
	年	1	8,400,000	8,400,000	全區設備設施維護費
4000 獎補助費				43,833,000	市庫負擔1,633,000元，收支併列42,200,000元(其他42,200,000元)
4040 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助新店溪青潭水質水量保護區內社區發展協會、社團及宗教團體各項活動及設備(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4065 社會福利津貼及濟助				9,500,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內喪葬補助及其他有關居民公益相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4085 獎勵及慰問				1,200,000	
	人	4	300,000	1,200,000	里長慰勞金

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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
4090 其他補助及捐助				33,033,000	
	人	433	1,000	433,000	守望相助隊春安工作慰問金
	年	1	32,600,000	32,600,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內健保、瓦斯、水電、通訊費用補助及其他有關居民公共福利相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
03役政及防災業務				1,224,000	市庫負擔1,224,000元
2000 業務費				1,224,000	市庫負擔1,224,000元
2009 通訊費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費暨兵籍調查郵資
2054 一般事務費				994,400	
	年	1	440,400	440,400	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	374,000	374,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	90,000	90,000	防救災教育訓練相關經費
2072 國內旅費				193,600	
	年	1	193,600	193,600	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				4,222,000	市庫負擔322,000元，收支併列3,900,000元(其他3,900,000元)
2000 業務費				322,000	市庫負擔322,000元
2054 一般事務費				322,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
	年	1	277,000	277,000	辦理農漁畜產業務相關費用
4000 獎補助費				3,900,000	收支併列3,900,000元(其他3,900,000元)

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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
4090 其他補助及捐助				3,900,000	
	年	1	3,900,000	3,900,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內獎勵有機栽培、植樹保林或農地停耕之土地受限補助相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
05水利業務				12,630,000	市庫負擔12,630,000元
2000 業務費				12,630,000	市庫負擔12,630,000元
2006 水電費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	抽水機電費
2069 設施及機械設備養護費				12,180,000	
	年	1	660,000	660,000	活動抽水機組管理維護費用
	年	1	2,550,000	2,550,000	水權設備維護及管理費用
	年	1	8,970,000	8,970,000	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				6,993,000	市庫負擔3,186,144元，收支併列3,806,856元(中央補助3,806,856元)
2000 業務費				6,993,000	市庫負擔3,186,144元，收支併列3,806,856元(中央補助3,806,856元)
2054 一般事務費				3,807,000	
	年	1	3,807,000	3,807,000	辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫－幸福巴士計畫－新店區幸福巴士營運缺口(交通部公路局114.10.15路授北監運字第1145027210號函)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006115號函同意墊付3,806,856元)(配合預算調整144元至千元)
2069 設施及機械設備養護費				3,186,000	
	年	1	90,000	90,000	交通管理設施裝備維護及搶修費用
	年	1	2,970,000	2,970,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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	126,000	126,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟				2,706,000	市庫負擔2,706,000元
2000 業務費				2,706,000	市庫負擔2,706,000元
2012 土地租金				455,000	
	年	1	455,000	455,000	和美山步道、獅頭山步道及新潭路土地租金
2054 一般事務費				2,251,000	
	年	1	2,251,000	2,251,000	二叭子植物園營運、清潔及環境衛生維護相關費用
08社會文化				28,176,000	市庫負擔27,951,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
2000 業務費				28,176,000	市庫負擔27,951,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
2006 水電費				344,000	
	年	1	344,000	344,000	大豐社福館水電費
2009 通訊費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
2033 約用人員酬金				508,500	
	年	1	508,500	508,500	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(中央款22萬4,250元，市款28萬4,250元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助224,250元)
2051 物品				276,600	
	年	1	276,600	276,600	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				26,976,900	
	年	1	447,700	447,700	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

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116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	4,541,200	4,541,200	大豐社福館辦理研習課程講師費及相關費用
	年	1	250,000	250,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	2,040,000	2,040,000	社教活動相關經費
	年	1	18,100,000	18,100,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	1,498,000	1,498,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項社政業務相關經費
09道路及公園業務				56,008,000	市庫負擔55,208,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)
2000 業務費				56,008,000	市庫負擔55,208,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)
2006 水電費				29,056,000	
	年	1	29,056,000	29,056,000	路燈、公園及綠地水電費
2054 一般事務費				25,842,000	
	年	1	23,301,100	23,301,100	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	1,740,900	1,740,900	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	800,000	800,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內綠美化工程鄰里公園維護等相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2069 設施及機械設備養護費				1,110,000	
	年	1	1,110,000	1,110,000	瑠公圳空間再造工程維護管理費用

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116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	37029060201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	207,220千元

區政業務—區政業務

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。

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				207,220,000	市庫負擔185,712,000元，收支併列21,508,000元(其他21,508,000元)
10區政建設				207,220,000	市庫負擔185,712,000元，收支併列21,508,000元(其他21,508,000元)
3000 設備及投資				207,220,000	市庫負擔185,712,000元，收支併列21,508,000元(其他21,508,000元)
3015 公共建設及設施費				203,240,000	
	年	1	361,000	361,000	辦理新店區龜山、粗坑、廣興及屈尺里地方建設經費(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，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115.3.18協字第1158032480號函)
	年	1	13,765,000	13,765,000	全區基礎工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理轄區路燈維護及新設

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116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
	年	1	40,646,000	40,646,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	80,447,000	80,447,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，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115.3.18協字第1158032480號函)
	年	1	2,576,000	2,576,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	36,345,000	36,345,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	19,300,000	19,300,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內各項建設、設施維護、水土保持及綠美化相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理116年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助經費專案改善工程案(國防部空軍司令部115.2.11國空戰防字第11500387173號函)
3035 雜項設備費				3,980,000	
	年	1	450,000	450,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	615,000	615,000	市民活動中心冷氣設備汰舊換新
	年	1	1,535,000	1,535,000	全區辦公設備費
	年	1	1,380,000	1,380,000	里鄰基礎建設及設備

區政業務—區政業務

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國116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	37029069001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	540千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換公務車。

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				540,000	市庫負擔540,000元
3000 設備及投資				540,000	市庫負擔540,000元
3025 運輸設備費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	汰換公務機車6台

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029069801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	1,000千元

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

新北市新店區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37029060101 一般行政	37029060201 區政業務	37029069001 一般建築及設備	37029069801 第一預備金	合　　計	
合　　計	146,045	653,081	540	1,000	800,666	
100000人事費	143,638				143,638	
101500法定編制人員待遇	104,208				104,208	
103000獎金	20,788				20,788	
103500其他給與	2,240				2,240	
104000加班費	5,448				5,448	
105000退休離職儲金	1,042				1,042	
105500保險	9,912				9,912	
200000業務費	2,065	398,128			400,193	
200300教育訓練費		104			104	
200600水電費		39,455			39,455	
200900通訊費	200	2,530			2,729	
201200土地租金		486			486	
201800資訊服務費		994			994	
202100其他業務租金		800			800	
202400稅捐及規費		95			95	
202700保險費		212			212	
203300約用人員酬金		48,421			48,421	
203600按日按件計資酬金		1,204			1,204	
205100物品	350	2,635			2,985	
205400一般事務費	1,282	269,748			271,030	
206300房屋建築養護費		2,180			2,180	
206600車輛及辦公器具養護費		409			409	
206900設施及機械設備養護費		28,342			28,342	
207200國內旅費		514			514	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		207,220	540		207,760	
301500公共建設及設施費		203,240			203,240	
302500運輸設備費			540		540	
303500雜項設備費		3,980			3,980	
400000獎補助費	342	47,733			48,075	

新北市新店區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37029060101 一般行政	37029060201 區政業務	37029069001 一般建築及設備	37029069801 第一預備金	合　　計	
404000對國內團體之捐助		100			100	
406500社會福利津貼及濟助		9,500			9,500	
408500獎勵及慰問	342	1,200			1,542	
409000其他補助及捐助		36,933			36,933	
600000預備金				1,000	1,000	
600500第一預備金				1,000	1,000	

新北市新店區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	800,666	143,638	400,193	48,075		1,000	592,906			207,760			207,760
37029060000 民政支出	800,666	143,638	400,193	48,075		1,000	592,906			207,760			207,760
37029060100 一般行政	146,045	143,638	2,065	342			146,045						
37029060101 一般行政	146,045	143,638	2,065	342			146,045						
37029060200 區政業務	653,081		398,128	47,733			445,861			207,220			207,220
37029060201 區政業務	653,081		398,128	47,733			445,861			207,220			207,220
37029069000 一般建築及設備	540									540			540
37029069001 一般建築及設備	540									540			540
37029069800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37029069801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

新北市新店區公所

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	207,760			203,240		540		3,980			
37029060200 區政業務	207,220			203,240				3,980			
37029060201 區政業務	207,220			203,240				3,980			
37029069000 一般建築及設備	540					540					
37029069001 一般建築及設備	540					540					

新北市新店區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	140			104,207,920			20,788,360	2,240,000	5,447,640		1,042,080	9,912,000	143,638,000	
正式員額	140			104,207,920			20,608,360	2,240,000	2,810,640		1,042,080	9,912,000	140,821,000	
職員	140			104,207,920			20,608,360	2,240,000	2,810,640		1,042,080	9,912,000	140,821,000	
工友														
其他人事費							180,000		2,637,000				2,817,000	

新北市新店區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務						52,040	41,720			516,936	258,298	37,595	900	
	1	小客車	6	11106	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	BKP-1639(受贈)
	1	小客貨兩用車	4	11010	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKV-7083
	1	小客貨兩用車	5	11209	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915		BTU-7902
	1	小客貨兩用車	8	11302	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915		BKY-8529
	1	小客貨兩用車	8	11407	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915		CAN-6083
	1	電動汽車	5	11211	147						28,000	2,483		EAF-1751
	1	電動汽車	4	11507	150						8,300	2,483		預計115年7月購置電動車。
	4	重型電動機車	1	11407	10						8,000	2,844		EPX-8283 EPX-8287 EPX-8289 EPX-8290
	1	機車	1	09412	125		300	208	34.0	7,072	1,333	474		K2S-575，預計116年9月汰換，購置電動機車。
	1	機車	1	09604	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		672-BBP
	3	機車	1	09705	150		1,800	936	34.0	31,824	6,000	2,133		063-DFD 068-DFD 080-DFD
	8	機車	1	09807	150		4,800	2,496	34.0	84,864	16,000	5,688		136-GCJ 178-GCJ 191-GCJ 192-GCJ 196-GCJ 197-GCJ 293-GCJ 209-GCN
	1	機車	1	09807	150		400	208	34.0	7,072	1,333	474		201-GCJ，預計116年9月汰換，購置電動機車。
	2	機車	1	09907	150		1,200	624	34.0	21,216	4,000	1,422		589-GBV 601-GBV

新北市新店區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
	1	機車		09907	150		400	208	34.0	7,072	1,333	474		616-GBV，預計116年9月汰換，購置電動機車。
	1	機車	1	10207	125		300	208	34.0	7,072	1,333	474		AEL-8770，預計116年9月汰換，購置電動機車。
	2	機車	1	10207	125		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		AEL-8775 AEL-8781
	1	機車	1	10207	125		300	208	34.0	7,072	1,333	474		AEL-8776，預計116年9月汰換，購置電動機車。
	2	機車	1	10211	125		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		067-NAD 075-NAD
	1	機車	1	10211	125		300	208	34.0	7,072	1,333	474		090-NAD，預計116年9月汰換，購置電動機車。
		本年度新增車輛												
區政業務 區政業務											4,002	1,422		
	6	重型電動機車	1	11609	10						4,002	1,422		預計116年9月購置電動機車。
		合計				52,040	41,720			516,936	262,300	39,017	900	

新北市新

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	193,263	351,082		486		48,075			592,906			
01 一般公共事務	193,263	351,082		486		47,733			592,564			
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						342			342			
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												

店區公所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
								203,240	540		3,980		207,760	800,666
								203,240	540		3,980		207,760	800,324
														342