

# 新北市新店區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-6 冊)

(法定版)

主辦會計人員 周雅瑟

機關長官 王美月

# 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	01001	新 北 市 議 會				
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	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				
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 2	— 9 — 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板橋區戶政事務所		03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所		03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所		03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所		03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所		03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所		03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所		03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所		03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所		03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所		03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所		03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所		03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所		03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所		03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所				
第 4 冊		04001	新北市政府地政局		04051	板橋地政事務所	
		04052	新莊地政事務所		04053	新店地政事務所	
		04054	淡水地政事務所		04055	汐止地政事務所	
		04056	瑞芳地政事務所		04057	三重地政事務所	
		04058	中和地政事務所		04059	樹林地政事務所	
第 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館		
		08012	十三行博物館	08013	黃金博物館		
		08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館		
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處		
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處		
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金		
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心		
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處		
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 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 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
		15030	少 年 警 察 隊		15031	婦 幼 警 察 隊	
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市新店區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置新店區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令修正發布施行。
- (二) 內部分層業務：置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 137 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 141 人，內部分層業務如下：
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、區政諮詢委員會議、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、市場攤販業務、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、會計及統計等事項。
  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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 27,241,000 元，執行數 67,645,497 元，執行率 248%。
2. 歲出：預算數 796,867,404 元，執行數 690,796,549 元，執行率 87%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 22,835,200 元，截至 102 年 6 月底止執行數 12,068,502 元，佔預算數 53%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 591,000 元，執行數 40,536 元。
  - (2) 規費收入：預算數 7,348,600 元，執行數 4,261,383 元。
  - (3) 財產收入：預算數 10,254,600 元，執行數 3,374,741 元。
  - (4) 其他收入：預算數 4,641,000 元，執行數 4,391,842 元。
2. 歲出：預算數 744,947,347 元，截至 102 年 6 月底止執行數 250,505,231 元，佔預算數

新北市新店區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

34%。

(1)區政業務：預算數 744,647,347 元，執行數 250,505,231 元。

(2)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

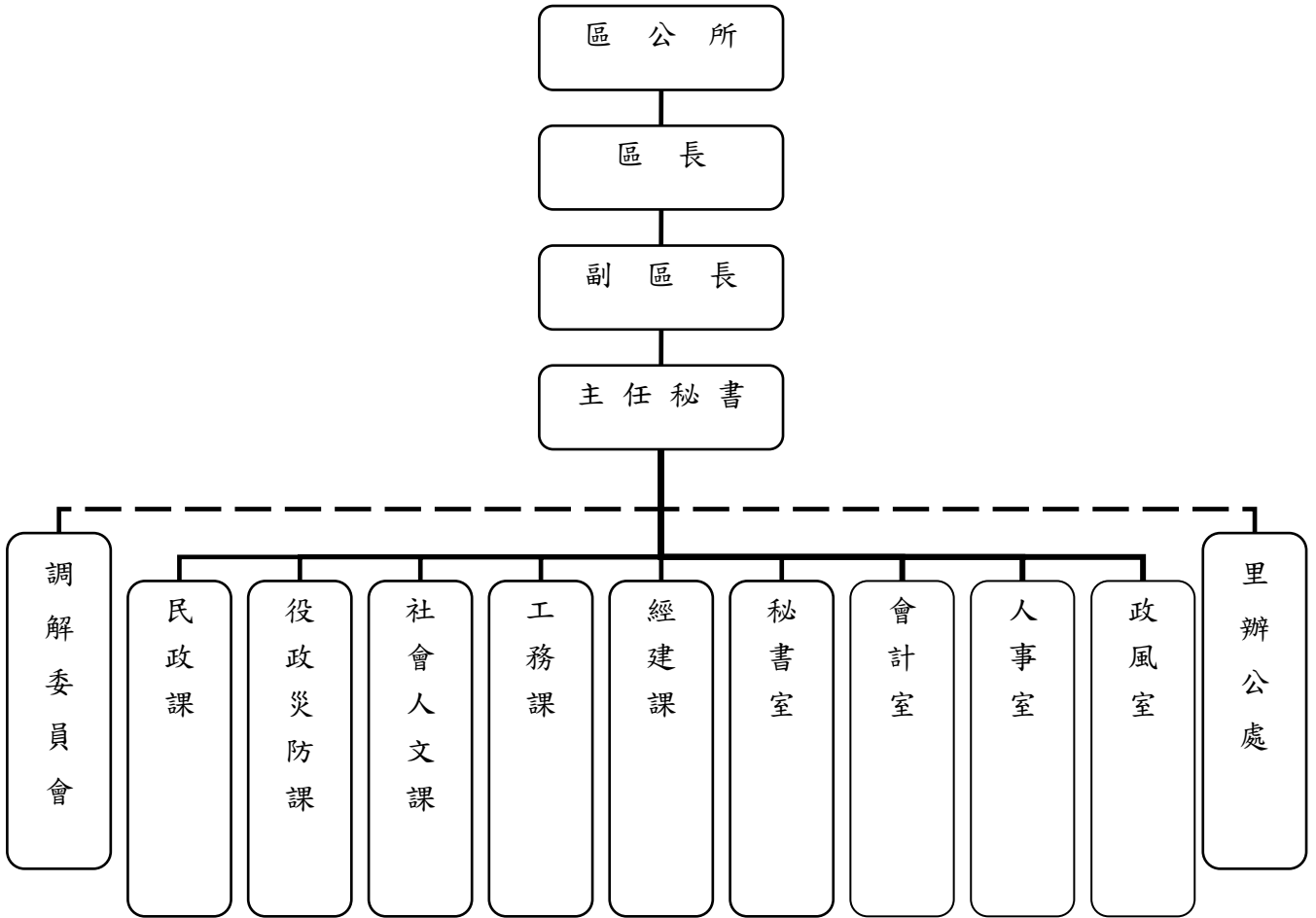
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 18,832,000 元：包括罰款及賠償收入 591,000 元、規費收入 6,258,000 元、財產收入 4,744,000 元、其他收入 7,239,000 元。
- 2、歲出部分編列 588,797,000 元：  
區政業務預算計 588,797,000 元：包括人事費 112,068,000 元、業務費 280,406,000 元、獎補助費 65,835,000 元、設備及投資 130,388,000 元、第一預備金 100,000 元。

新北市新店區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

四、組織系統圖



新北市新店區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
副 區	長	1	
主 任 秘 書	書	1	
課	長	5	
主 任	任	1	
秘 書	書	1	
視 導	導	4	
調 解 委 員 會 秘 書	書	1	
課	員	57	
技 士	士	19	
里 幹 事	事	20	
技 佐	佐	2	
辦 事 員	員	10	
書 記	記	2	
會計室	主 任	1	
	課 員	3	
	書 記	1	
人事室	主 任	1	
	課 員	3	
政風室	主 任	1	
	課 員	1	
	書 記	1	
技 工	工	3	
工 友	友	7	
合 計	計	員 137	工 10



# 新北市新店區公所

## 預算總說明

中華民國103年度

### 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	137	137	137	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	3	1	1	
駕駛				
工友	7	3	3	

# 新北市新店區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				<b>18,832</b>	<b>22,835</b>	<b>67,645</b>	<b>-4,003</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>18,832</b>	<b>22,835</b>	<b>67,645</b>	<b>-4,003</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>591</b>	<b>591</b>	<b>7,729</b>		
								<b>3103000000000</b>
								<b>罰款及賠償收入</b>
	02906			591	591	7,729		
								31030290600000
								新北市新店區公所
		01				12		
								3103029060100
								罰金罰鍰及息金
		07				12		
								3103029060107
								罰金罰鍰
		03		591	591	7,717		
								3103029060300
								賠償收入
		03		591	591	7,717		
								3103029060303
								一般賠償收入
<b>04</b>				<b>6,258</b>	<b>7,349</b>	<b>6,945</b>	<b>-1,091</b>	
								<b>3104000000000</b>
								<b>規費收入</b>
	02906			6,258	7,349	6,945	-1,091	
								31040290600000
								新北市新店區公所
		02		6,258	7,349	6,945	-1,091	
								3104029060200
								使用規費收入
		05		6,258	7,349	6,945	-1,091	
								3104029060205
								場地設施使用費
<b>06</b>				<b>4,744</b>	<b>10,255</b>	<b>11,805</b>	<b>-5,511</b>	
								<b>3106000000000</b>
								<b>財產收入</b>
	02906			4,744	10,255	11,805	-5,511	
								31060290600000
								新北市新店區公所
		01		4,617	10,143	11,655	-5,526	
								3106029060100
								財產孳息
		01				99		
								3106029060101
								利息收入
		04		3,972	8,596	10,035	-4,624	
								3106029060104
								權利金

**新北市新店區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
11	02906	06	05	3106029060105 租金收入	645	1,547	1,520	-902	
			06	3106029060600 廢舊物資售價	127	112	150	15	
			01	3106029060601 廢舊物資售價	127	112	150	15	
				<b>31110000000000</b> 其他收入	<b>7,239</b>	<b>4,641</b>	<b>41,167</b>	<b>2,598</b>	
				31110290600000 新北市新店區公所	7,239	4,641	41,167	2,598	
			06	3111029060600 雜項收入	7,239	4,641	41,167	2,598	
			01	3111029060601 其他雜項收入	7,239	4,641	39,250	2,598	
	03	3111029060603 收回以前年度歲出			1,917				

# 新北市新店區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				<b>588,797</b>	<b>744,947</b>	<b>690,797</b>	<b>-156,150</b>		
				<b>總計</b>					
02				3020000000	588,797	744,947	690,797	-156,150	
				新北市政府主管					
	02906			3029060000	588,797	744,947	690,797	-156,150	
				新北市新店區公所					
				經常門合計					
		09		303029060900	458,409	574,673	534,816	-116,264	
				區政業務					
			01	3103029060901	458,309	574,373	534,816	-116,064	本年度預算數較上年度預算數淨減116,264千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列1,380千元（其中含回饋金減列200千元）。 2. 依共同性費用編列基準減列3,001千元。 3. 回饋金減列130,251千元（未含人事費減列部份）。 4. 其他項目增列18,368千元。
				區政業務					
			02	3103029060902	100	300		-200	
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		303029060900	130,388	170,274	155,980	-39,886	
				區政業務					
			01	3203029060901	130,388	170,274	155,980	-39,886	本年度預算數較上年度預算數淨減39,886千元，其增減項目如下： 1. 回饋金減列31,077千元。 2. 其他項目減列8,809千元。
				區政業務					

# 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029060303 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	591千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	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
3103029060300 賠償收入				591,000	
3103029060303 一般賠償收入				591,000	
	年	1	591,000	591,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

# 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029060205 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	6,258千元
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. 廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4. 公有建築物附設停車位使用費。 5. 文化劇場場地設施使用收入。 6. 大豐社福館場地設施使用收入。				
	二、法令依據：1. 新北市市民活動中心收費標準。2. 新北市道路設置廣告欄收費標準。 3. 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4. 新北市公有停車場管理自治條例。 5. 準用新北市立圖書館場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104029060200 使用規費收入				6,258,000	
3104029060205 場地設施使用費				6,258,000	
	年	1	1,136,000	1,136,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	12,000	50	600,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入(歲出編列-道路及公園業務-業務費300,000元)
	組	10,400	100	1,040,000	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	1,716,000	1,716,000	新北市公有停車場管理自治條例 活動中心附設停車場使用費收入 1. 柴埕活動中心附設停車位共37車位，身心障礙者3位 2,000元/月，其餘34位 3,000元/月。(3*2,000+34*3,000)*12=1,296,000元 2. 新和活動中心附設停車位共12車位，身心障礙者1位 2,000元/月，其餘11位 3,000元/月。(1*2,000+11*3,000)*12=420,000元
	年	1	744,000	744,000	新北市公有停車場管理自治條例

# 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103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
	年	1	924,000	924,000	大豐社福館附設停車位使用費收入 共27個車位（其中公務車位共7個免費使用，殘障車位共1個未出租，供身心障礙人士臨停免費，餘19個車位出租（全日出租13人每月4,000元，半日出租4個每月2,000元，員工2人每月1,000元）（ $13 \times 4,000 + 4 \times 2,000 + 2 \times 1,000$ ） $\times 12 = 744,000$ 元 準用新北市立圖書館場地使用收費標準 文化劇場場地設施使用費收入（依據新北市新店區文化劇場體育館使用須知，1次3,500元 $\times 22$ 次 $\times 12$ 月=924,000元）
	年	1	98,000	98,000	準用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 禮堂每小時350元， $350 \times 100 = 35,000$ 元； 小教室每小時100元， $100 \times 390 = 39,000$ 元； 大教室每小時160元， $160 \times 150 = 24,000$ 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029060104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	3,972千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 建國游泳池委託經營管理權利金。 2. 柴埕活動中心一、二、四樓委託經營管理權利金。				
	二、法令依據：1. 新北市新店區建國游泳池委託經營管理契約書。 2. 新北市新店區柴埕活動中心委託經營維護管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029060100 財產孳息				3,972,000	
3106029060104 權利金				3,972,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	新北市新店區建國游泳池委託經營管理契約書 委託太格公司經營建國游泳池權利金3,000,000元 (履約期間：101.05.01~103.12.31，年收入為1,000,000元，按年繳交1,000,000元)
	期	4	558,000	2,232,000	新北市新店區柴埕活動中心一、二樓委託經營維護管理契約書 委託全聯公司經營柴埕活動中心一、二樓經營權利金6,696,000元(履約期間：100.12.01~103.11.30，年收入為2,232,000元，按季繳交558,000元)
	期	4	185,000	740,000	新北市新店區柴埕活動中心四樓委託經營維護管理契約書 委託康福公司經營柴埕活動中心四樓經營權利金1,480,000元(履約期間至102.10.11止，103年重新簽訂租約，係依102年合約金額預估全年權利金收入為740,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029060105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	645千元
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。				
	二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新店區公所建國游泳池委託經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029060100 財產孳息				645,000	
3106029060105 租金收入				645,000	
	年	1	571,000	571,000	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 23,791公尺*1元*12月 =285,492元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 23,792公尺*1元*12月 =285,504元 (配合預算調整4元至千元)
	年	1	74,000	74,000	新店區公所建國游泳池委託經營管理契約書 建國游泳池房地租金 222,000元(履約期間： 101.05.01~103.12.31，年 收入為74,000元，按年繳交 74,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029060601 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	127千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029060600 廢舊物資售價				127,000	
3106029060601 廢舊物資售價				127,000	
	年	1	127,000	127,000	變賣報廢公有財產收入

# 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029060601 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	7,239千元
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. 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 3. 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. 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。 3. 規費法第8條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111029060600 雜項收入				7,239,000	
3111029060601 其他雜項收入				7,239,000	
	年	1	107,000	107,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*820件=82,000元；紙本領標：200元*125件=25,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	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20,000平方公尺*刨除料殘餘價值20元=400,000元 5公分：刨除數量20,000平方公尺*刨除料殘餘價值35元=700,000元 20公分：刨除數量10,000平方公尺*刨除料殘餘價值140=1,400,000元)
	年	1	4,632,000	4,632,000	規費法第8條 大豐社福館研習課程報名費 (一般課程1,400元*80班*20人*2期=4,480,000元， 電腦課程2,100元*2班*18人*2期=151,200元，合計數為4,631,200元)(配合預算調整800元至千元)(歲出編列-社會文化-業務費4,519,200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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3103029060901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	458,309千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。(二)辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。(三)辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。(四)依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。(五)辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。(六)辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>458,309,000</b>	<b>市庫負擔402,074,900元，中央補助448,500元，其他55,785,600元。</b>
<b>310302906090101</b>				<b>161,819,000</b>	<b>市庫負擔161,699,000元，其他120,000元。</b>
<b>一般行政</b>					
<b>0100 人事費</b>				<b>112,068,000</b>	
0102 政務人員待遇	年	1	1,308,949	1,308,949	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	75,213,984	75,213,984	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	412,330	412,330	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,147,812	1,147,812	工友薪津
0111 獎金	年	1	17,381,094	17,381,094	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	325,029	325,029	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,897,880	1,897,880	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,030,400	2,030,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	120,000	120,000	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回饋費,核定文號:102.5.17經水事字第10231035050號函)
0131 加班值班費	年	1	2,529,600	2,529,600	職員不休假加班費

# 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103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
0131 加班值班費	年	1	17,792	17,792	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	49,536	49,536	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	752,140	752,140	退撫基金提撥
0151 保險	年	1	49,871	49,871	技工保險費
0151 保險	年	1	136,679	136,679	工友保險費
0151 保險	年	1	8,514,144	8,514,144	職員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>48,641,000</b>	
0202 水電費	年	1	1,913,000	1,913,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,070,301	2,070,301	電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	113,144	113,144	渠道、便道公共設施土地租金
0213 資訊服務費	年	1	820,000	820,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	112,060	112,060	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	63,900	63,900	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	16,500	16,500	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	5,250	5,250	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	公有房地各項稅捐及相關規費
0231 保險費	年	1	29,086	29,086	公務車保險費
0231 保險費	年	1	49,220	49,220	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	48,000	48,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	33,680,067	33,680,067	臨時人員93人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	110,800	110,800	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	60,000	60,000	緊急發電機機具油料及耗材物品
0271 物品	年	1	578,796	578,796	公務車油料費

# 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103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
0271 物品	年	1	2,401,102	2,401,102	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	380,940	380,940	公務機車油料費
0279 一般事務費	人	141	2,400	338,400	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	147,500	147,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,199,358	1,199,358	機關環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	1,398,576	1,398,576	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	467,500	467,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	229,500	229,500	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦公室桌椅鐵櫃設備換修及其他設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	864,000	864,000	機關修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	520,000	520,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>1,110,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	185*3	2,000	1,110,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>310302906090102 民政業務</b>				<b>207,075,000</b>	<b>市庫負擔151,409,400元，其他55,665,600元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>142,350,000</b>	
0202 水電費	年	1	8,091,538	8,091,538	市民活動中心及其他場館水電費
0202 水電費	年	1	390,000	390,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	45,600	45,600	市民活動中心及其他場館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	17,200	17,200	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	人	263	200	52,600	守望相助隊保險費

# 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103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
0231 保險費	年	1	149,000	149,000	市民活動中心及其他場館各項保險費
0231 保險費	年	1	70,000	70,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,835,600	2,835,600	協辦水源保育回饋金業務臨時人員8人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號：102.5.17經水事字第10231035050號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	369,488	369,488	協辦永和花園公墓業務臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,259,000	1,259,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	年	1	135,200	135,200	法律扶助顧問出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	19*52	700	691,600	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	24*24	1,000	576,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	里*月	69*12	300	248,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	1476*12	300	5,313,600	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	24*12	300	86,400	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	年	1	123,132	123,132	滅火器換藥費用
0271 物品	年	1	60,000	60,000	全區公墓警示牌及管理人員業務用雨衣、安全鞋
0279 一般事務費	年	1	37,050,000	37,050,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里*月	69*12	45,000	37,260,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	3,863,262	3,863,262	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	360,000	360,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	2,150,000	2,150,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	里	69	16,000	1,104,000	里長健康檢查費

# 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103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
0279 一般事務費	年	1	11,278,440	11,278,440	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	69	3,840	264,960	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內民俗慶典、各項研習班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回饋費,核定文號：102.5.17經水事字第10231035050號函)
0279 一般事務費	里	69	15,000	1,035,000	里長保險費
0279 一般事務費	人	19	3,840	72,960	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	69	500	34,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	263	3,840	1,009,920	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	105,200	105,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	24	3,840	92,160	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*日	24*24	1,000	576,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	鄰	1,476	3,840	5,667,840	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	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回饋費,核定文號：102.5.17經水事字第10231035050號函)
0279 一般事務費	年	1	2,550,000	2,550,000	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
0279 一般事務費	年	1	1,240,658	1,240,658	納骨塔保全費用
0279 一般事務費	年	1	187,342	187,342	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	135,000	135,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	召開改善民俗實踐委員會會議經費



# 新都市新店區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0281 房屋建築養護費	年	1	1,150,000	1,150,000	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	950,000	950,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	480,000	480,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,900,000	6,900,000	全區設備設施及各項維護費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>64,725,000</b>	
0410 對特種基金之補助	年	1	1,550,000	1,550,000	補助新店溪青潭水質水量保護區內學校各項活動及設備(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:102.5.17經水事字第10231035050號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,700,000	1,700,000	補助新店溪青潭水質水量保護區內社區、團體、廟宇各項活動及設備(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:102.5.17經水事字第10231035050號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	9,000,000	9,000,000	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回饋費,核定文號:102.5.17經水事字第10231035050號函)
0457 其他補助及捐助	人	263	1,000	263,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	年	1	34,500,000	34,500,000	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回饋費,核定文號:102.5.17經水事字第10231035050號函)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	1476*12	1,000	17,712,000	鄰長交通補助費
<b>310302906090103 役政及防災業務 0200 業務費</b>				<b>1,360,000</b>	<b>市庫負擔1,360,000元。</b>
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費暨兵籍調查郵資

# 新都市新店區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0279 一般事務費	年	1	540,400	540,400	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	410,000	410,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	防救災教育訓練相關經費
0291 國內旅費	年	1	193,600	193,600	辦理役政及防災業務差旅費
<b>310302906090105</b>				<b>121,000</b>	<b>市庫負擔121,000元。</b>
<b>農漁業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>121,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	41,000	41,000	辦理農漁業務差旅費
<b>310302906090106</b>				<b>7,750,000</b>	<b>市庫負擔7,750,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>7,750,000</b>	
0202 水電費	年	1	350,000	350,000	抽水機電費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	活動抽水機組管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	水權設備管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,500,000	5,500,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
<b>310302906090107</b>				<b>2,540,000</b>	<b>市庫負擔2,540,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>2,540,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	交通管理設施裝備維護及搶修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,300,000	2,300,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費
<b>310302906090108</b>				<b>3,811,000</b>	<b>市庫負擔3,811,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>3,811,000</b>	
0202 水電費	年	1	80,027	80,027	轄內景點燈飾、光雕、景觀步道照明電費

# 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103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
0211 土地租金	年	1	982,973	982,973	和美山步道、獅頭山步道及新潭路土地租金
0279 一般事務費	年	1	2,748,000	2,748,000	二叭子植物園營運、清潔及環境衛生維護相關費用
<b>310302906090110</b>				<b>26,291,000</b>	<b>市庫負擔25,842,500元，中央補助448,500元。</b>
<b>社會文化</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>26,291,000</b>	
0203 通訊費	年	1	79,000	79,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0271 物品	年	1	491,850	491,850	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	296,700	296,700	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,211,000	1,211,000	獨居老人送餐費用
0279 一般事務費	年	1	4,519,200	4,519,200	大豐社福館辦理研習課程講師費及相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,644,750	1,644,750	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	17,400,000	17,400,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	448,500	448,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
<b>310302906090116</b>				<b>47,542,000</b>	<b>市庫負擔47,542,000元。</b>
<b>道路及公園業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>47,542,000</b>	
0202 水電費	年	1	32,687,000	32,687,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	13,000,000	13,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	555,000	555,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	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

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029060902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 市新 <u>店</u> 區公 <u>所</u>	預算 金額	100千元
--------------------	-----------------------------	----------	------------------------------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：準備年度中需要估列</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

# 新北市新店區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029060901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	130,388千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：轄區水土保持、綠美化改善工程及設備購置等				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>130,388,000</b>	<b>市庫負擔106,930,000元，其他23,458,000元。</b>
<b>320302906090121</b>				<b>130,388,000</b>	<b>市庫負擔106,930,000元，其他23,458,000元。</b>
<b>建築及設備</b>				<b>130,388,000</b>	
<b>0300 設備及投資</b>				<b>130,388,000</b>	
0303 公共建設及設施費	年	1	408,000	408,000	辦理本區龜山等里地方建設經費(103年度台電公司發電年度協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.6.13協字第1020960762號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	瑠公圳及大坪林圳疏濬、雜草清除及綠美化工程(臺北市瑠公農田水利會102.12.23瑠農管字第03018號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	10,350,000	10,350,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	16,000,000	16,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	24,500,000	24,500,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	36,432,000	36,432,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,178,000	1,178,000	登山步道及觀光指標設置工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	170,000	170,000	汰換資訊軟硬體設備

# 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103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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	購置新店溪青潭水質水量保護區內各項業務用電腦、相機及週邊相關設備(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:102.5.17經水事字第10231035050號函)
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	21,000,000	21,000,000	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回饋費,核定文號:102.5.17經水事字第10231035050號函)
0319 雜項設備費	年	1	3,450,000	3,450,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	4,350,000	4,350,000	里鄰基礎建設及設備

# 新北市新店區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	588,797	112,068	280,406	65,835		100	458,409			130,388			130,388
區政業務	588,797	112,068	280,406	65,835		100	458,409			130,388			130,388
區政業務	588,697	112,068	280,406	65,835			458,309			130,388			130,388
第一預備金	100					100	100						

# 新 北 市 新 店 區 公 所

## 資 本 支 出 分 析 表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	130,388			100,868			220	29,300			
區政業務	130,388			100,868			220	29,300			
區政業務	130,388			100,868			220	29,300			



# 新 北 市 新 店 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103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	調待準備		合計	
正式員額	137		1,308,949	75,213,984			17,381,094	1,897,880							105,068,191	
職員	137		1,308,949	75,213,984			17,381,094	1,897,880							105,068,191	
技工	1					412,330	116,760	16,000					49,871		594,961	
工友	3					1,147,812	325,029	48,000					136,679		1,657,520	
其他人事費									4,747,328						4,747,328	
全年總計	141		1,308,949	75,213,984		1,560,142	17,822,883	1,961,880	4,747,328		752,140		8,700,694		112,068,000	

# 新北市新店區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09303	2000	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	8219-GW
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09403	2438	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	4273-EJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09406	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	4272-EJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09912	1997	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		4912-A6
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	08910	1198	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	750	7K-5489
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	3	09210	2835	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	7N-6465
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	08808	2350	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915	750	Z3-7651
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	08908	2461	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	7K-0616
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	09406	2694	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4068-EK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	09407	2694	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4890-EJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08708	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LPE-831
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08708	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		MCM-073. 076
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	08709	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		MCQ-520. 521
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	08710	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		MCY-351 MCZ-640
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08809	90		450	276	35.0	9,660	1,700	668		OYC-481
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09104	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		LK5-491. 492
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09104	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		LK5-495. 501

# 新北市新店區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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 一般行政	1	機車	1	09104	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		MG2-279
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09105	150		1,200	624	35.0	21,840	3,400	1,336		LM3-969. 973
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09107	150		1,200	624	35.0	21,840	3,400	1,336		LF9-810. 811
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09110	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LY7-415
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09207	150		600	312	35.0	10,920	1,700	668		NN9-009
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09403	100		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J5S-371
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09410	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J9J-173
區政業務 區政業務 一般行政	7	機車	1	09412	125		3,150	2,184	35.0	76,440	11,900	4,676		K3C-033 K3C-035. 036 K2S-575 K2B-686. 699 K2B-719
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09502	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		K3M-861
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09503	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		K3U-255
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09508	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		M9T-270 M9R-766
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	3	09606	125		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		611. 612. 613- BNF
區政業務 區政業務 一般行政	10	小型輕型 電動機車	10	09907	1						25,000	3,800		989-993-QEE 995-999-QEE
區政業務 區政業務 一般行政	29	小型輕型 電動機車	29	09907	1						72,500	11,020		001-003-QHL 005-006-QHL 008-013-QHL 015-023-QHL 025-033-QHL
區政業務 區政業務 一般行政	29	小型輕型 電動機車	29	09907	1						72,500	11,020		035-039-QHL 050-053-QHL 055-063-QHL 065-073-QHL 075-076-QHL
		合計				112,060	80,400			959,736	697,000	78,306	5,250	

新北市新店區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			總計		
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資					
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業
總計		151,726	239,752		1,096		64,285	1,550		458,409				
01 一般公共事務		151,726	239,652		1,096		63,175	1,550		457,199				
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							1,110			1,110				1,110
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			100							100				100

新北市新店區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103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	其他設備	土地改良			
								100,868		220	29,300			130,388	588,797
								100,868		220	29,300			130,388	587,587