

新北市新店區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 林煌源

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 | | |

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 | 新北市政府殯葬管理處 |
| | 03080 | 板橋戶政事務所 | 03081 | 三重戶政事務所 |
| | 03082 | 中和戶政事務所 | 03083 | 新莊戶政事務所 |
| | 03084 | 新店戶政事務所 | 03085 | 永和戶政事務所 |
| | 03086 | 樹林戶政事務所 | 03087 | 鶯歌戶政事務所 |
| | 03088 | 三峽戶政事務所 | 03089 | 汐止戶政事務所 |
| | 03090 | 瑞芳戶政事務所 | 03091 | 淡水戶政事務所 |
| | 03092 | 土城戶政事務所 | 03093 | 蘆洲戶政事務所 |
| | 03094 | 五股戶政事務所 | 03095 | 泰山戶政事務所 |
| | 03096 | 林口戶政事務所 | 03097 | 金山戶政事務所 |
| 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 104 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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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、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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 22,835,200 元，執行數 26,772,034 元，執行率 117%。
2. 歲出：預算數 744,947,347 元，執行數 658,714,283 元，執行率 88%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 18,832,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 10,903,952 元，佔預算數 58%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 591,000 元，執行數 20,877 元。
 - (2) 規費收入：預算數 6,258,000 元，執行數 3,140,932 元。
 - (3) 財產收入：預算數 4,744,000 元，執行數 3,695,300 元。
 - (4) 其他收入：預算數 7,239,000 元，執行數 4,046,843 元。
2. 歲出：預算數 588,797,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 227,055,267 元，佔預算數 39%。

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(1)區政業務：預算數 588,697,000 元，執行數 227,055,267 元。

(2)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：

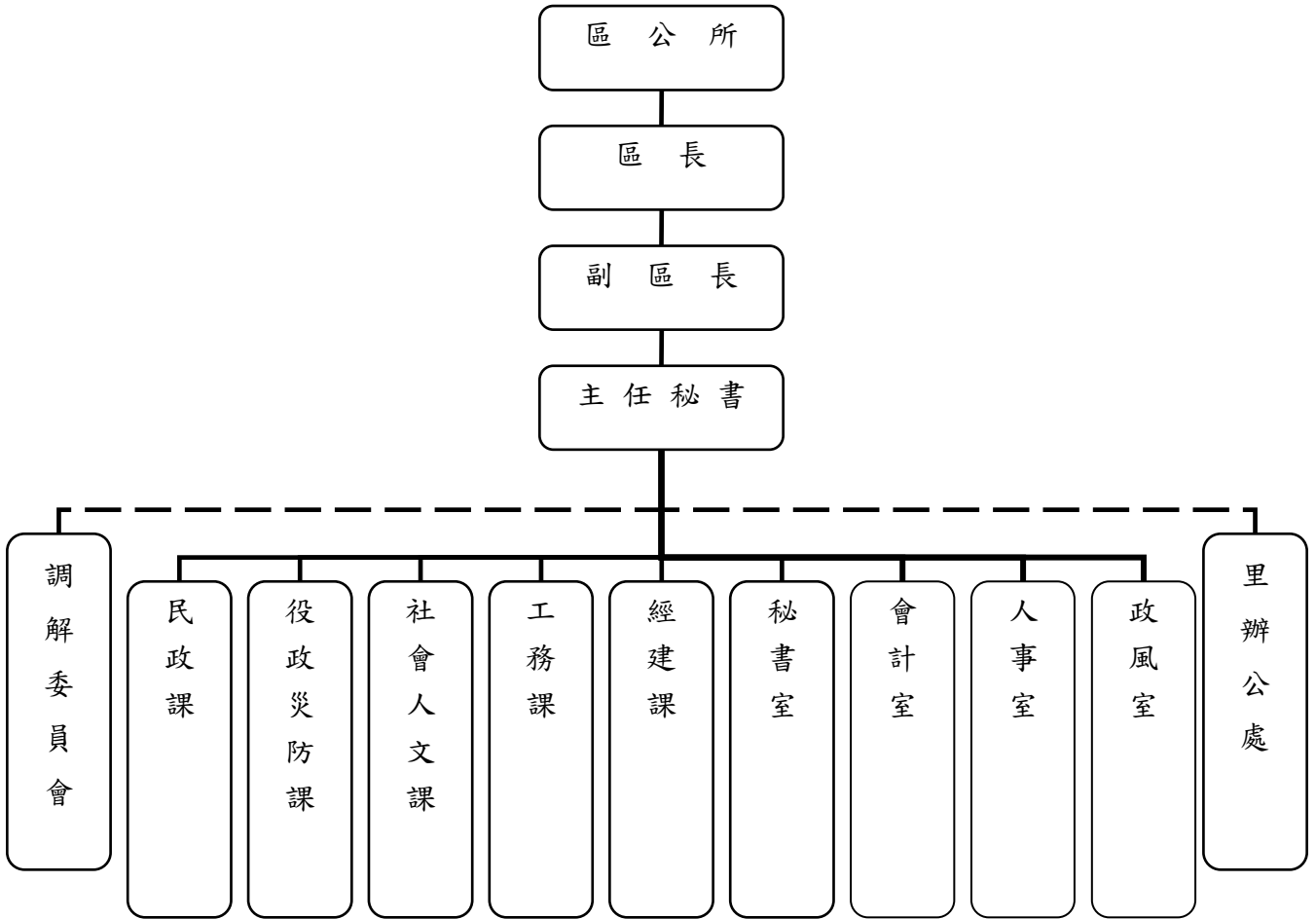
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 22,035,200 元：包括罰款及賠償收入 591,000 元、規費收入 8,373,000 元、財產收入 5,392,200 元、其他收入 7,679,000 元。
- 2、歲出部分編列 584,048,196 元：
區政業務預算計 584,048,196 元：包括人事費 112,068,000 元、業務費 278,858,196 元、獎補助費 64,789,000 元、設備及投資 127,833,000 元、第一預備金 500,000 元。

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 104 年度

五、員額編制表：

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

新北市新店區公所

預算總說明

中華民國104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104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 | | | | | |
| | | | | 22,035 | 18,832 | 26,772 | 3,203 | |
| | | | | | | | | 總 計 |
| | | | | 22,035 | 18,832 | 26,772 | 3,203 | |
| | | | | | | | | 經常門合計 |
| 03 | | | | 591 | 591 | 287 | | |
| | | | | | | | | 4103000000000 |
| | | | | | | | | 罰款及賠償收入 |
| | 02906 | | | 591 | 591 | 287 | | |
| | | | | | | | | 41030290600000 |
| | | | | | | | | 新北市新店區公所 |
| | | 01 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | 4103029060100 |
| | | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 |
| | | 07 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | 4103029060107 |
| | | | | | | | | 罰金罰鍰 |
| | | 03 | | 591 | 591 | 287 | | |
| | | | | | | | | 4103029060300 |
| | | | | | | | | 賠償收入 |
| | | 03 | | 591 | 591 | 287 | | |
| | | | | | | | | 4103029060303 |
| | | | | | | | | 一般賠償收入 |
| 04 | | | | 8,373 | 6,258 | 8,409 | 2,115 | |
| | | | | | | | | 4104000000000 |
| | | | | | | | | 規費收入 |
| | 02906 | | | 8,373 | 6,258 | 8,409 | 2,115 | |
| | | | | | | | | 41040290600000 |
| | | | | | | | | 新北市新店區公所 |
| | | 02 | | 8,373 | 6,258 | 8,409 | 2,115 | |
| | | | | | | | | 4104029060200 |
| | | | | | | | | 使用規費收入 |
| | | 05 | | 8,373 | 6,258 | 8,409 | 2,115 | |
| | | | | | | | | 4104029060205 |
| | | | | | | | | 場地設施使用費 |
| 06 | | | | 5,392 | 4,744 | 9,461 | 648 | |
| | | | | | | | | 4106000000000 |
| | | | | | | | | 財產收入 |
| | 02906 | | | 5,392 | 4,744 | 9,461 | 648 | |
| | | | | | | | | 41060290600000 |
| | | | | | | | | 新北市新店區公所 |
| | | 01 | | 5,187 | 4,617 | 9,256 | 570 | |
| | | | | | | | | 4106029060100 |
| | | | | | | | | 財產孳息 |
| | | 01 | | | | 40 | | |
| | | | | | | | | 4106029060101 |
| | | | | | | | | 利息收入 |
| | | 04 | | 3,990 | 3,972 | 7,585 | 18 | |
| | | | | | | | | 4106029060104 |
| | | | | | | | | 權利金 |

新北市新店區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 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 | |
|----|-------|-----|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | 目 節 | 名稱及編號 | | | | | | |
| 11 | 02906 | 06 | 05 | 4106029060105 租金收入 | 1,197 | 645 | 1,631 | 552 | |
| | | | 06 | 4106029060600 廢舊物資售價 | 205 | 127 | 205 | 78 | |
| | | | 01 | 4106029060601 廢舊物資售價 | 205 | 127 | 205 | 78 | |
| | | | | 4111000000000 其他收入 | 7,679 | 7,239 | 8,614 | 440 | |
| | | | | 4111029060000 新北市新店區公所 | 7,679 | 7,239 | 8,614 | 440 | |
| | | | 06 | 4111029060600 雜項收入 | 7,679 | 7,239 | 8,614 | 440 | |
| | | | 01 | 4111029060601 其他雜項收入 | 7,679 | 7,239 | 8,388 | 440 | |
| | | 03 | 4111029060603 收回以前年度歲出 | | | 226 | | | |

新北市新店區公所

歲出機關別預算表

中華民國104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 |
| | | | | 584,048 | 588,797 | 658,714 | -4,749 | | |
| | | | | 總計 | | | | | |
| 02 | | | | 40200000000 | 584,048 | 588,797 | 658,714 | -4,749 | |
| | | | | 新北市政府主管 | | | | | |
| | 02906 | | | 40290600000 | 584,048 | 588,797 | 658,714 | -4,749 | |
| | | | | 新北市新店區公所 | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | | | | | |
| | | 09 | | 403029060900 | 456,215 | 458,409 | 516,648 | -2,194 | |
| | | | | 區政業務 | | | | | |
| | | | 01 | 4103029060901 | 455,715 | 458,309 | 516,648 | -2,594 | 本年度預算數較上年度預算數淨減2,594千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準減列1,503千元。 2. 回饋金增列1,964千元。 3. 其他項目減列3,055千元。 |
| | | | | 區政業務 | | | | | |
| | | | 02 | 4103029060902 | 500 | 100 | 400 | | |
| | | | | 第一預備金 | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | | | | | |
| | | 09 | | 403029060900 | 127,833 | 130,388 | 142,067 | -2,555 | |
| | | | | 區政業務 | | | | | |
| | | | 01 | 4203029060901 | 127,833 | 130,388 | 142,067 | -2,555 | 本年度預算數較上年度預算數淨減2,555千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準減列1,460千元。 2. 回饋金增列1,147千元。 3. 其他項目減列2,242千元。 |
| | | | | 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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4103029060303 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 |
| 4103029060300 賠償收入 | | | | 591,000 | |
| 4103029060303 一般賠償收入 | 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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4104029060205 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 | 8,373千元 |
|--------------------------|---|--------|-----------|------------------|--|
| 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 |
| 4104029060200 使用規費收入 | | | | 8,373,000 | |
| 4104029060205 場地設施使用費 | | | | 8,373,000 | |
| | 年 | 1 | 1,141,000 | 1,141,000 | 新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 |
| | 張 | 15,320 | 50 | 766,000 | 新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入(歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務300,000元) |
| | 組 | 10,720 | 200 | 2,144,000 | 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入 |
| | 年 | 1 | 1,704,000 | 1,704,000 | 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1,296,000元 2. 新和活動中心附設停車位共12車位408,000元 |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 新北市公有停車場管理自治條例 大豐社福館附設停車位使用費收入 共27個車位720,000元 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 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) |

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104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 | 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 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4106029060104 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 新北市新店區公所 | 預算金額 | 3,990千元 |
|-----------------------|--|------|-----------|-----------|---|
| 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 |
| 4106029060100 財產孳息 | | | | 3,990,000 | |
| 4106029060104 權利金 | | | | 3,990,000 | |
| | 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 (履約期限至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依103年預估權利金收入為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、二樓權利金 (履約期限至103.11.30止，104年重新簽訂租約，係依103年預估權利金收入為2,232,000元) |
| | 期 | 4 | 189,500 | 758,000 | 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 委託社團法人新北市康福全人發展協會經營柴埕活動中心四樓權利金 (履約期間：102.11.01~104.10.31，年收入為758,000元，按季繳交189,500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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4106029060105 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 新北市新店區公所 | 預算金額 | 1,197千元 |
|-----------------------|---|------|-----------|-----------|--|
| 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。 3、公有建築物附設停車位使用費。 | | | | |
| | 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。 3、新北市公有停車場管理自治條例。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4106029060100 財產孳息 | | | | 1,197,200 | |
| 4106029060105 租金收入 | | | | 1,197,200 | |
| | 年 | 1 | 1,099,200 | 1,099,200 | 新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 45,800公尺*1元*12月 =549,600元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 45,800公尺*1元*12月 =549,600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 (履約期限至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依103年預估租金收入為74,000元) |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 新北市公有停車場管理自治條例 大豐社福館附設停車位場地租金收入 |

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104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4106029060601 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 | 205千元 |
|-------------|--------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|---|
| 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：行政院頒訂「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 |
|-------------------------|----|----|---------|---------|------------|
| 4106029060600 廢舊物資售價 | | | | 205,000 | |
| 4106029060601 廢舊物資售價 | | | | 205,000 | |
| | 年 | 1 | 205,000 | 205,000 | 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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4111029060601 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 | 7,679千元 |
|-------------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 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 |
| 4111029060600 雜項收入 | | | | 7,679,000 | |
| 4111029060601 其他雜項收入 | | | | 7,679,000 | |
| | 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 | 2,940,000 | 2,940,000 | 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33,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=594,000元 5公分：刨除數量69,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=2,346,000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)(歲出編列：區政業務-區政業務-社會文化4,519,200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104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------|--------------------|---|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4103029060901 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市新店區公所 | 預算 金額 | 455,715千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p> | | | | |
| 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 | | | | 455,715,196 | 市庫負擔397,466,696元，中央補助498,500元，其他57,750,000元。 |
| 410302906090101 | | | | 159,840,196 | 市庫負擔159,720,196元，其他120,000元。 |
| 一般行政 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 112,068,000 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 76,223,025 | 76,223,025 | 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 | 17,510,289 | 17,510,289 | 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 | 1,913,880 | 1,913,880 | 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:103.5.7經水事字第10331030800號函) |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 2,569,794 | 2,569,794 | 職員不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 17,792 | 17,792 | 技工不休假加班費 |

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104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 | 49,536 | 49,536 | 工友不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 762,230 | 762,230 | 退撫基金提撥 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 53,565 | 53,565 | 技工保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 147,414 | 147,414 | 工友保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 8,604,144 | 8,604,144 | 職員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 46,668,196 | |
| 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 | 100,830 | 100,830 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 57,600 | 57,600 | 公務車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 14,700 | 14,700 | 公務機車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 6,300 | 6,300 | 公務車檢驗費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 公有房地各項稅捐及相關規費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 26,171 | 26,171 | 公務車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 44,936 | 44,936 | 公務機車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 43,200 | 43,200 | 辦公廳舍各項保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 32,136,649 | 32,136,649 | 臨時人員85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 | 102,800 | 102,800 | 各項研習講師鐘點費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 緊急發電機機具油料及耗材物品 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 468,372 | 468,372 | 公務車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 2,401,102 | 2,401,102 | 購置辦公用品、文具紙張費用 |

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104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 | 294,840 | 294,840 | 公務機車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 141 | 2,000 | 282,000 | 文康活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 140,500 | 140,500 | 員工健康檢查費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,199,359 | 1,199,359 | 環境清潔維護及雜支費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,334,256 | 1,334,256 | 機關保全費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 安檢及消防檢查申報費用 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 122,160 | 122,160 | 辦公廳舍保養及維護費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 425,000 | 425,000 | 公務車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 209,400 | 209,400 | 公務機車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 143,576 | 143,576 | 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 | 各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用 |
| 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 |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,104,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 人*節 | 184*3 | 2,000 | 1,104,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 410302906090102 民政業務 | | | | 208,910,000 | 市庫負擔151,280,000元，其他57,630,000元。 |
| 0200 業務費 | | | | 145,225,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 8,256,949 | 8,256,949 | 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 | 331 | 200 | 66,200 | 守望相助隊保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 138,100 | 138,100 | 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 |

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104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 |
|---------------|-----|---------|------------|------------|--|
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 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 |
| 0271 物品 | 里*月 | 69*12 | 300 | 248,400 | 里長報紙費 |
| 0271 物品 | 鄰*月 | 1467*12 | 300 | 5,281,200 | 鄰長報紙費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 32,280 | 32,280 | 滅火器換藥費用 |
| 0271 物品 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 38,510,000 | 38,510,000 | 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 | 3,694,422 | 3,694,422 | 市民活動中心保全費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 322,108 | 322,108 | 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 | 2,290,208 | 2,290,208 | 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 |
| 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 | 11,800,000 | 11,800,000 | 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：103.5.7經水事字第10331030800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 | 331 | 3,840 | 1,271,040 | 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 |

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104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 | 100,000 | 100,000 | 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 | 鄰 | 1,467 | 3,840 | 5,633,280 | 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:103.5.7經水事字第10331030800號函) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,466,000 | 2,466,000 | 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 | 945,098 | 945,098 | 納骨塔保全費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 168,600 | 168,600 | 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 | 36,000 | 36,000 | 召開改善民俗實踐委員會會議經費 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 1,834,612 | 1,834,612 | 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 | 866,443 | 866,443 | 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 | 432,000 | 432,000 | 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 |
| 0400 獎補助費 | | | | 63,685,000 | |
| 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:103.5.7經水事字第10331030800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:103.5.7經水 |

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104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 |
|------------------------|-----|---------|------------|------------------|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 事字第10331030800號函) 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:核定文號:103.5.7經水事字第10331030800號函) |
| 0457 其他補助及捐助 | 人 | 331 | 1,000 | 331,000 | 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:103.5.7經水事字第10331030800號函) |
| 0457 其他補助及捐助 | 鄰*月 | 1467*12 | 1,000 | 17,604,000 | 鄰長交通補助費 |
| 410302906090103 | | | | 1,224,000 | 市庫負擔1,224,000元。 |
| 役政及防災業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 1,224,000 | |
| 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 |
| 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 | 274,000 | 274,000 | 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 |
| 410302906090105 | | | | 114,000 | 市庫負擔114,000元。 |
| 農漁業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 114,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 45,400 | 45,400 | 辦理山坡地及水土保持業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 辦理農漁畜產業務相關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 41,600 | 41,600 | 辦理農漁業務差旅費 |
| 410302906090106 | | | | 7,010,000 | 市庫負擔7,010,000元。 |
| 水利業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 7,010,000 | |

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104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 |
|------------------------|----|----|-----------|-------------------|--|
| 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 | 360,000 | 360,000 | 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 | 1,350,000 | 1,350,000 | 水權設備管理維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 4,950,000 | 4,950,000 | 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 |
| 410302906090107 | | | | 2,286,000 | 市庫負擔2,286,000元。 |
| 交通業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 2,286,000 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 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 | 2,070,000 | 2,070,000 | 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 | 126,000 | 126,000 | 巷弄名牌設置及維護經費 |
| 410302906090108 | | | | 3,861,000 | 市庫負擔3,811,000元，中央補助50,000元。 |
| 觀光經濟 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 3,861,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 65,180 | 65,180 | 轄內景點燈飾、光雕、景觀步道照明電費 |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 997,820 | 997,820 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 國內促參案例參訪及促參業務考察相關費用(行政院主計總處102.4.15主預補字第1020005902A號函) |
| 410302906090110 | | | | 26,097,000 | 市庫負擔25,648,500元，中央補助448,500元。 |
| 社會文化 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 26,097,000 | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 71,100 | 71,100 | 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 443,188 | 443,188 | 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 |

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104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 | 1,075,800 | 1,075,800 | 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 | 180,000 | 180,000 | 模範父母親表揚活動經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,562,512 | 1,562,512 | 社教活動相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 17,500,000 | 17,500,000 | 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103.7.29健保承字第1030030504號函) |
| 410302906090116 | | | | 46,373,000 | 市庫負擔46,373,000元。 |
| 道路及公園業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 46,373,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 31,390,000 | 31,390,000 | 路燈、公園及綠地水電費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 13,783,000 | 13,783,000 | 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 | 辦理收費廣告欄相關費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 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104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4103029060902 區政業務-第一預備金 | 承辦 單位 | 新北市新店區公所 | 預算 金額 | 500千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | | | | 500,000 | 市庫負擔500,000元。 |
| 0901 第一預備金 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 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104年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4203029060901 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市新店區公所 | 預算 金額 | 127,833千元 |
|------------------------|-----------------------------|----------|------------|--------------------|---|
| 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 |
| 區政業務-區政業務 | | | | 127,833,000 | 市庫負擔103,063,000元，中央補助165,000元，其他24,605,000元。 |
| 420302906090121 | | | | 127,833,000 | 市庫負擔103,063,000元，中央補助165,000元，其他24,605,000元。 |
| 建築及設備 | | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 127,833,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 355,000 | 355,000 | 辦理新店區龜山、粗坑、廣興及屈尺里地方建設經費(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.2.26協字第1030962796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(台北市瑠公農田水利會104.01.07瑠農管字第1040200001號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 12,765,000 | 12,765,000 | 全區基礎工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 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 | 7,984,000 | 7,984,000 | 辦理轄區路燈維護及新設 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 31,200,000 | 31,200,000 | 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 | 35,571,000 | 35,571,000 | 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 | 1,088,000 | 1,088,000 | 登山步道及觀光指標設置工 |

新都市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104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 | 280,000 | 280,000 | 程 汰換資訊軟硬體設備 |
| 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:103.5.7經水事字第10331030800號函) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 活動中心器材及設備經費 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 22,200,000 | 22,200,000 | 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:103.5.7經水事字第10331030800號函) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 1,035,000 | 1,035,000 | 全區辦公設備費 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 2,890,000 | 2,890,000 | 里鄰基礎建設及設備 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 新都市新店區促參案相關設施軟硬體補充計畫採購費用(行政院主計總處102.4.15主預補字第1020005902A號函) |

新 北 市 新 店 區 公 所

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表

中華民國104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 | 584,048 | 112,068 | 278,858 | 64,789 | | 500 | 456,215 | | | 127,833 | | | 127,833 |
| 區政業務 | 584,048 | 112,068 | 278,858 | 64,789 | | 500 | 456,215 | | | 127,833 | | | 127,833 |
| 區政業務 | 583,548 | 112,068 | 278,858 | 64,789 | | | 455,715 | | | 127,833 | | | 127,833 |
| 第一預備金 | 500 | | | | | 500 | 500 | | | | | | |

新 北 市 新 店 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中華民國104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 | 127,833 | | | 100,763 | | | 330 | 26,740 | | | |
| 區政業務 | 127,833 | | | 100,763 | | | 330 | 26,740 | | | |
| 區政業務 | 127,833 | | | 100,763 | | | 330 | 26,740 | | | |

新 北 市 新 店 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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 | | | 76,223,025 | | | 17,510,289 | 1,913,880 | | | | | | | 105,013,568 | |
| 職員 | 137 | | | 76,223,025 | | | 17,510,289 | 1,913,880 | | | | | | | 105,013,568 | |
| 技工 | 1 | | | | | 412,330 | 116,760 | 16,000 | | | | | 53,565 | | 598,655 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,147,812 | 325,029 | 48,000 | | | | | 147,414 | | 1,668,255 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 4,787,522 | | | | | | 4,787,522 | |
| 全年總計 | 141 | | | 76,223,025 | | 1,560,142 | 17,952,078 | 1,977,880 | 4,787,522 | | 762,230 | | 8,805,123 | | 112,068,000 | |

新北市新店區公所

公務車輛明細表

中華民國104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 | 6,180 | 1,368 | 35.0 | 47,880 | 51,000 | 2,483 | 750 | 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 | 1,500 | 35.0 | 52,500 | 51,000 | 2,483 | 750 | 4273-EJ |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 小客車 | 5 | 09406 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,500 | 35.0 | 52,500 | 51,000 | 2,483 | 750 | 4272-EJ |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 小客車 | 5 | 09912 | 1997 | 11,230 | 6,180 | 1,500 | 35.0 | 52,500 | 34,000 | 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 | 1,500 | 35.0 | 52,500 | 51,000 | 3,747 | 900 | 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 | 1,656 | 32.0 | 52,992 | 51,000 | 3,747 | 900 | 7N-6465 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 小客貨車 | 8 | 08908 | 2461 | 15,210 | 7,200 | 1,500 | 35.0 | 52,500 | 34,000 | 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 | 1,500 | 35.0 | 52,500 | 51,000 | 2,915 | 750 | 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 | 1,500 | 35.0 | 52,500 | 51,000 | 2,915 | 750 | 4890-EK |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08708 | 125 | | 450 | 204 | 35.0 | 7,140 | 1,700 | 668 | | LPE-831 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08708 | 125 | | 450 | 204 | 35.0 | 7,140 | 1,700 | 668 | | MCM-073 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 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 | 1 | 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 | 2 | 機車 | 1 | 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 | 1 | 機車 | 1 | 09104 | 125 | | 450 | 204 | 35.0 | 7,140 | 1,700 | 668 | | MG2-279 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 09104 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | LK5-495. 501 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09107 | 150 | | 600 | 204 | 35.0 | 7,140 | 1,700 | 668 | | LF9-810 |

新北市新店區公所

公務車輛明細表

中華民國104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 | 09110 | 125 | | 450 | 204 | 35.0 | 7,140 | 1,700 | 668 | | LY7-415 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09207 | 150 | | 600 | 204 | 35.0 | 7,140 | 1,700 | 668 | | NN9-009 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09403 | 100 | | 450 | 204 | 35.0 | 7,140 | 1,700 | 668 | | J5S-371 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09410 | 125 | | 450 | 204 | 35.0 | 7,140 | 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 | 276 | 35.0 | 9,660 | 1,700 | 668 | | K3M-861 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09503 | 125 | | 450 | 276 | 35.0 | 9,660 | 1,700 | 668 | | K3U-255 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 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 | 1 | 09606 | 125 | | 1,350 | 936 | 35.0 | 32,760 | 5,100 | 2,004 | | 611-613-BNF |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 10211 | 125 | | 900 | | 35.0 | | 3,400 | 1,336 | | 071.073-NAD |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 23 | 小型輕型 電動機車 | 1 | 09907 | 1 | | | | | | 57,500 | 8,740 | | 035.036-QHL 038-QHL 050.051-QHL 053-QHL 055-061-QHL 063.066-QHL 068-073-QHL 075.076-QHL |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 10 | 小型輕型 電動機車 | 1 | 09907 | 1 | | | | | | 25,000 | 3,800 | | 989-993-QEZ 995-999-QEZ |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 29 | 小型輕型 電動機車 | 1 | 09907 | 1 | | | | | | 72,500 | 11,020 | | 001-003-QHL 005.006-QHL 008-013-QHL 015-023-QHL 025-033-QHL |
| | | 合計 | | | | | 100,830 | 72,300 | | 763,212 | 634,400 | 71,107 | 6,300 | |

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104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 | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|------|--------|------|-----------|-------|--------|---------|--------------|---------------|-------|
| | | 受雇人員報酬 | 商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | | 對國外 | 對基金 對營業特種 | 對基金 對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | | 146,214 | 244,101 | | 1,111 | | 63,239 | 1,550 | | 456,215 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 146,214 | 243,601 | | 1,111 | | 62,135 | 1,550 | | 454,611 | | | |
| 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 | | | | | | | 1,104 | | | 1,104 | | | 1,104 |
| 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 | | | 500 | | | | | | | 500 | | | 500 |

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104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 | | |
| | | | | | | | | 100,763 | | 330 | 26,740 | | 127,833 | | 584,048 |
| | | | | | | | | 100,763 | | 330 | 26,740 | | 127,833 | 582,444 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |