

新北市新店區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-6 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林玲蘭

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	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	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 26,791,000 元，決算數 24,346,363 元，執行率 90.88%。
2. 歲出部分：預算數 572,267,148 元，決算數 540,418,846 元，執行率 94.43%。

(二)上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 20,389,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 9,483,363 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 591,000 元，執行數 220,018 元。
 - (2)規費收入：預算數 8,790,000 元，執行數 4,812,380 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,310,000 元，執行數 1,267,695 元。
 - (4)其他收入：預算數 7,698,000 元，執行數 3,183,270 元。

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 713,516,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 323,388,486 元，占預算數 45.32%。

(1) 區政業務：預算數 712,516,000 元，執行數 323,388,486 元。

(2) 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 19,801,000 元，較上年度預算 20,389,000 元，減列 588,000 元，減少率 2.88%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 591,000 元、規費收入 8,790,000 元、財產收入 2,722,000 元及其他收入 7,698,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 576,385,000 元，較上年度預算 713,516,000 元，減列 137,131,000 元，減少率 19.22%，其明細如下：
區政業務預算計 576,385,000 元：包括人事費 112,038,000 元、業務費 264,872,000 元、獎補助費 76,441,000 元、設備及投資 122,034,000 元及第一預備金 1,000,000 元。

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

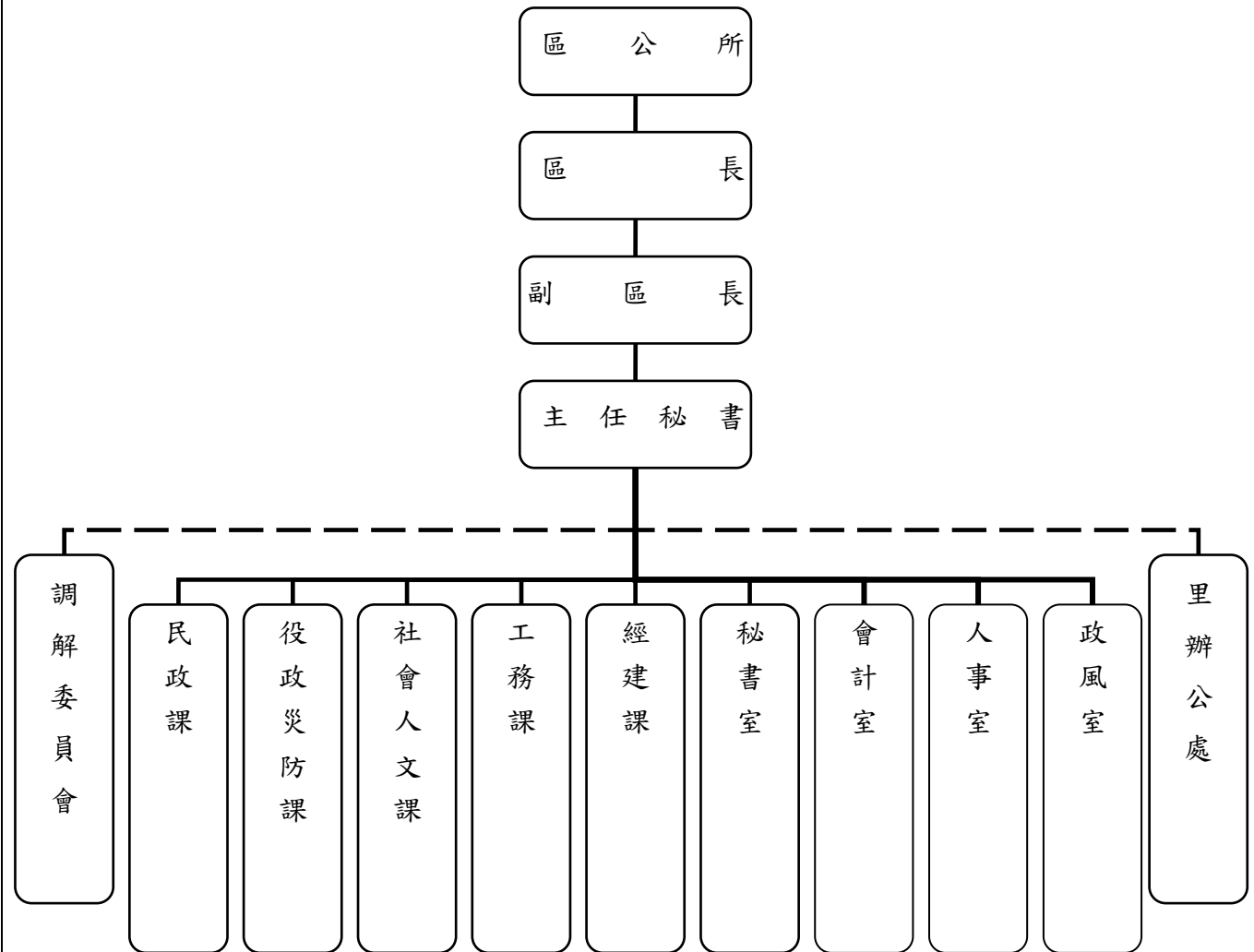
(三)計畫及預算統計表

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		576,385	100.00
區政業務	區政業務	575,385	99.83
區政業務	第一預備金	1,000	0.17

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 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 107 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				
職員	140	140	140	
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107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	19,801	20,389	24,345	-588	
				經常門合計	19,801	20,389	24,345	-588	
03				03000000000 罰款及賠償收入	591	591	2,303	-	
	015			03029060000 新北市新店區公所	591	591	2,303	-	
		01		03029060100 罰金罰鍰及怠金	-	-	5	-	
			01	03029060101 罰金罰鍰	-	-	5	-	
			02	03029060300 賠償收入	591	591	2,298	-	
			01	03029060301 一般賠償收入	591	591	2,298	-	詳2-9-6冊第9頁
04				04000000000 規費收入	8,790	8,790	8,705	-	
	010			04029060000 新北市新店區公所	8,790	8,790	8,705	-	
		01		04029060100 行政規費收入	280	280	148	-	
			01	04029060105 許可費	280	280	148	-	詳2-9-6冊第10頁
			02	04029060200 使用規費收入	8,510	8,510	8,557	-	
			01	04029060213 場地設施使用費	8,510	8,510	8,557	-	詳2-9-6冊第11頁
05				06000000000 財產收入	2,722	3,310	7,026	-588	
	015			06029060000 新北市新店區公所	2,722	3,310	7,026	-588	
		01		06029060100 財產孳息	2,509	3,097	6,626	-588	
			01	06029060101 利息收入	-	-	26	-	
			02	06029060102 租金收入	2,509	2,509	6,600	-	詳2-9-6冊第12頁
			03	06029060103 權利金	-	588	-	-588	
		02		06029060500 廢舊物資售價	213	213	400	-	
			01	06029060501 廢舊物資售價	213	213	400	-	詳2-9-6冊第13頁

新北市新店區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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
09				11000000000 其他收入	7,698	7,698	6,311	-	
	012			11029060000 新北市新店區公所	7,698	7,698	6,311	-	
		01		11029060200 雜項收入	7,698	7,698	6,311	-	
			01	11029060201 收回以前年度 歲出	-	-	247	-	
			02	11029060210 其他雜項收入	7,698	7,698	6,064	-	詳2-9-6冊第14頁

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	576,385	713,516	540,419	-137,131	本年度預算數較上年度預算數淨減137,131千元。 經常門部分(詳2-9-6冊第15-24頁)淨增12,539千元，其增減項目如下： 1.回饋金增列1,310千元。 2.公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用增列5,305千元。 3.獨居老人送餐費用減列1,076千元。 4.義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用減列1,340千元。 5.其他項目增列8,340千元。 資本門部分(詳2-9-6冊第25-26頁)淨減149,670千元，其增減項目如下： 1.回饋金減列24千元。 2.墊付轉正減列153,161千元。 3.新店區中央公有零售市場(含中央市民活動中心)建築物耐震評估、修復補強暨外牆公安防水改善工程增列3,515千元。
	014			0002906000 新北市新店區公所	576,385	713,516	540,419	-137,131	
		01		3302906090 區政業務	576,385	713,516	540,419	-137,131	
			01	33029060901 區政業務	575,385	712,516	540,419	-137,131	
			02	33029060902 第一預備金	1,000	1,000	-	-	詳2-9-6冊第27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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03029060301 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				591,000	
03029060301 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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	04029060105 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	280千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—許可費

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				280,000	
04029060105 許可費	件	700	400	280,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04029060213 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	8,510千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。2.新北市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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,510,000	
04029060213 場地設施使用費	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-業務費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	1,716,000	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1,296,000元 2.新和活動中心附設停車位共12車位420,000元
	年	1	816,000	816,000	新北市公有停車場管理自治條例 大豐社福館附設停車位共27車位816,000元
	年	1	1,758,000	1,758,000	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
	年	1	169,000	169,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029060102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	2,509千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—租金收入

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
合計				2,509,000	
06029060102 租金收入	年	1	2,281,000	2,281,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 99,006公尺*1元*12月 =1,188,072元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 91,025公尺*1元*12月 =1,092,300元（配合預算調整 628元至千元）
	年	1	180,000	180,000	新店區公所建國游泳池擴、整 建-營運-移轉ROT案契約書 建國游泳池房地固定租金收入 (履約期間:104.3.20- 111.12.31、年收入為180,000 元、按年繳交180,000元)
	年	1	48,000	48,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06029060501 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	213千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
合計				213,000	
06029060501 廢舊物資售價	年	1	213,000	213,000	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029060210 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	7,698千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 3.大豐社福館研習班報名費。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。 3.規費法第8條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,698,000	
11029060210 其他雜項收入	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	2,959,000	2,959,000	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34,055平方 公尺*刨除料殘餘價值18元 =612,990元(配合預算調整10 元至千元) 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-業務費 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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029060901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	453,351千元
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
合計				453,351,000	市庫負擔398,222,500元，收支併列55,128,500元(中央補助448,500元，其他54,680,000元)
01一般行政				153,278,000	市庫負擔153,188,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)
0100 人事費				112,038,000	市庫負擔111,948,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)
0103 法定編制人員待遇	年	1	76,225,822	76,225,822	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
	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
	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
	年	1	325,029	325,029	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與				1,913,880	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0131 加班值班費	年	1	1,913,880	1,913,880	職員休假補助費	
					4,821,522		
		年	1	2,094,400	2,094,400	辦理各項業務加班費	
		年	1	90,000	90,000	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,核定文號:經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)	
		年	1	2,569,794	2,569,794	職員不休假加班費	
		年	1	17,792	17,792	技工不休假加班費	
		年	1	49,536	49,536	工友不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				762,258		
		年	1	762,258	762,258	退撫基金提撥等	
	0151 保險				8,802,298		
		年	1	52,820	52,820	技工保險費	
		年	1	145,362	145,362	工友保險費	
		年	1	8,604,116	8,604,116	職員保險費	
	0200 業務費				40,688,000	市庫負擔40,688,000元	
	0202 水電費				1,884,493		
		年	1	1,884,493	1,884,493	辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費				2,070,194		
		年	1	2,070,194	2,070,194	電話及郵資費用	
	0211 土地租金				113,144		
		年	1	113,144	113,144	渠道、便道公共設施土地租金	
	0213 資訊服務費				770,000		
		年	1	770,000	770,000	資訊設備維護費用	
	0214 其他業務租金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	事務機具租賃相關費用	
	0221 稅捐及規費				194,670		
		年	1	82,920	82,920	公務車牌照稅	
		年	1	47,850	47,850	公務車燃料費	
		年	1	13,800	13,800	公務機車燃料費	

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107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	5,100	5,100	公務車檢驗費
	年	1	45,000	45,000	公有房地各項稅捐及相關規費
	年	1	19,509	19,509	公務車保險費
	年	1	21,710	21,710	公務機車保險費
	年	1	43,200	43,200	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金				27,371,263	
	年	1	27,371,263	27,371,263	臨時人員74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				104,400	
	年	1	104,400	104,400	各項研習講師鐘點費
0271 物品				3,081,412	
	年	1	315,252	315,252	公務車油料費
	年	1	2,513,440	2,513,440	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	252,720	252,720	公務機車油料費
0279 一般事務費				2,325,500	
	人	144	2,000	288,000	文康活動費
	年	1	147,500	147,500	員工健康檢查費
	年	1	945,000	945,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	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	764,000	764,000	臨時辦公廳舍管理費
0281 房屋建築養護費				113,285	
	年	1	113,285	113,285	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費				557,220	
	年	1	357,000	357,000	公務車養護費
	年	1	53,500	53,500	公務機車養護費
	年	1	146,720	146,720	各項辦公器具養護費用
0283 設施及機械設備養護費				864,000	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	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				520,000		
		年	1	520,000	520,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				552,000	市庫負擔552,000元	
	0456 獎勵及慰問				552,000		
		人x節	92 x 3	2,000	552,000	退休(職)人員三節慰問金	
02民政業務					212,953,000	市庫負擔161,363,000元，收支併列51,590,000元(其他51,590,000元)	
	0200 業務費				140,064,000	市庫負擔134,524,000元，收支併列5,540,000元(其他5,540,000元)	
	0202 水電費				7,647,471		
		年	1	7,257,471	7,257,471	市民活動中心及其他場館水電費	
		年	1	390,000	390,000	納骨塔水電費	
	0203 通訊費				63,050		
		年	1	45,850	45,850	市民活動中心及其他場館電話及郵資費用	
		年	1	17,200	17,200	納骨塔電話及郵資費用	
	0231 保險費				226,046		
		年	1	156,046	156,046	市民活動中心及其他場館各項保險費	
		年	1	70,000	70,000	納骨塔各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				3,300,168		
		年	1	2,220,168	2,220,168	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
		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				852,600		
		人/次	21 x 58	700	852,600	調解委員出席費	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0271 物品				5,625,359		
		里x月	69 × 12	300	248,400	里長報紙費	
		鄰x月	1472 × 12	300	5,299,200	鄰長報紙費	
		年	1	33,759	33,759	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	
	0279 一般事務費				112,107,076		
		年	1	38,510,000	38,510,000	里基層工作經費	
		里x月	69 × 12	45,000	37,260,000	里長事務補助費	
		年	1	3,753,720	3,753,720	市民活動中心保全費用	
		年	1	397,248	397,248	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		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	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		里	69	16,000	1,104,000	里長健康檢查費	
		年	1	11,688,600	11,688,600	里鄰長健保費	
		里	69	3,840	264,960	里長聯誼活動費	
		年	1	5,480,000	5,480,000	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與回饋費,核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)	
		里	69	15,000	1,035,000	里長保險費	
		人	21	3,840	80,640	調解委員聯誼活動費	
		人	69	500	34,500	里長生日蛋糕	
		年	1	1,487,720	1,487,720	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	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		鄰	1,472	3,840	5,652,480	鄰長聯誼活動費	
		年	1	60,000	60,000	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	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,466,000	2,466,000	質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)
	年	1	168,600	168,600	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
	年	1	135,000	135,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費				2,023,430	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	2,023,430	2,023,430	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費				8,218,800	
	年	1	886,800	886,800	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	6,900,000	6,900,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				72,889,000	市庫負擔26,839,000元, 收支併列46,050,000元(其他46,050,000元)
0417 對國內團體之捐助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	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與回饋費,核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)
0431 社會福利津貼及濟助				9,000,000	
	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與回饋費,核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)
0457 其他補助及捐助				63,289,000	
	人	343	1,000	343,000	守望相助隊春安工作慰問金
	年	1	36,250,000	36,250,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
						費,核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)	
		鄰x月	1472 x 12	1,500	26,496,000	鄰長交通補助費	
		年	1	200,000	200,000	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與回饋費,核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)	
	03役政及防災業務				1,224,000	市庫負擔1,224,000元	
	0200 業務費				1,224,000	市庫負擔1,224,000元	
	0203 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	
	0279 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	
	0291 國內旅費				193,600		
		年	1	193,600	193,600	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				3,114,000	市庫負擔114,000元，收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)	
	0200 業務費				114,000	市庫負擔114,000元	
	0279 一般事務費				72,400		
		年	1	45,400	45,400	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	27,000	27,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	0291 國內旅費				41,600		
		年	1	41,600	41,600	辦理農漁業務差旅費	
	0400 獎補助費				3,000,000	收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)	
	0457 其他補助及捐助				3,000,000		

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	3,000,000	3,000,000	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,核定文號：經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)	
	06水利業務				7,010,000	市庫負擔7,010,000元	
	0200 業務費				7,010,000	市庫負擔7,010,000元	
	0202 水電費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	抽水機電費	
	0283 設施及機械設備養護費				6,660,000		
		年	1	360,000	360,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	1,350,000	1,350,000	水權設備管理維護費用	
		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	
	07交通業務				2,286,000	市庫負擔2,286,000元	
	0200 業務費				2,286,000	市庫負擔2,286,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				2,286,000		
		年	1	90,000	90,000	交通管理設施裝備維護及搶修費用	
		年	1	2,070,000	2,070,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	126,000	126,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				4,144,000	市庫負擔4,144,000元	
	0200 業務費				4,144,000	市庫負擔4,144,000元	
	0202 水電費				65,180		
		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				997,820		
		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				3,081,000		
		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	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	333,000	333,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	10社會文化				25,086,000	市庫負擔24,637,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				25,086,000	市庫負擔24,637,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0203 通訊費				70,412		
		年	1	70,412	70,412	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	0271 物品				443,238		
		年	1	443,238	443,238	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				24,572,350		
		年	1	264,650	264,650	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	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	
		年	1	180,000	180,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,560,000	1,560,000	社教活動相關經費	
		年	1	17,600,000	17,600,000	辦理里鄰活動相關經費	
		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(衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)	
	16道路及公園業務				44,256,000	市庫負擔44,256,000元	
	0200 業務費				44,256,000	市庫負擔44,256,000元	
	0202 水電費				22,485,000		
		年	1	22,485,000	22,485,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費				21,771,000		
		年	1	19,771,000	19,771,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理收費廣告欄相關費用	
		年	1	900,000	900,000	璫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107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	800,000	800,000	義工背心、保險及誤餐費用

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029060901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	122,034千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

一、計畫內容： 轄區水土保持、綠美化改善工程及設備購置等

歲出計畫說明

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
合計				122,034,000	市庫負擔99,565,000元，收支併列22,469,000元(其他22,469,000元)
17建築及設備				122,034,000	市庫負擔99,565,000元，收支併列22,469,000元(其他22,469,000元)
0300 設備及投資				122,034,000	市庫負擔99,565,000元，收支併列22,469,000元(其他22,469,000元)
0303 公共建設及設施費	年	1	396,000	396,000	辦理新店區龜山、粗坑、廣興及屈尺里地方建設經費(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號:台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.7協字第1060960274號函)(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.30(106)協准建字第0061號核准通知單)(新北市議會106.11.13北議四字第1060003788號函同意墊付7萬4,000元)
	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等相關回饋金(台北市瑠公農田水利會)

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,765,000	12,765,000	106.12.27瑠農管字第1060200098號函)全區基礎工程
	年	1	1,800,000	1,800,000	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
	年	1	28,189,000	28,189,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中),核定文號:台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.7協字第1060960274號函)(新北市議會106.8.1北議二字第1060002661號函同意墊付4萬3,000元)(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中),核定文號:台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月13日(106)協准建字第0185號核准通知單)
	年	1	32,516,000	32,516,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	1,088,000	1,088,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	10,240,000	10,240,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	3,515,000	3,515,000	新店區中央公有零售市場(含中央市民活動中心)建築物耐震評估、修復補強暨外牆公安防水改善工程
0306 資訊軟硬體設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	汰換資訊軟硬體設備
0319 雜項設備費				24,375,000	
	年	1	450,000	450,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	20,000,000	20,000,000	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與回饋費,核定文號:經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)
	年	1	1,035,000	1,035,000	全區辦公設備費
	年	1	2,890,000	2,890,000	里鄰基礎建設及設備

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029060902 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	1,000千元
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 準備年度中需要估列
	二、預期成果： 如期完成

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
0900 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
0901 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

新北市新店區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	576,385	112,038	264,872	76,441		1,000	454,351			122,034			122,034
33029060000 民政支出	576,385	112,038	264,872	76,441		1,000	454,351			122,034			122,034
33029060900 區政業務	576,385	112,038	264,872	76,441		1,000	454,351			122,034			122,034
33029060901 區政業務	575,385	112,038	264,872	76,441			453,351			122,034			122,034
33029060902 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	122,034			97,509			150	24,375			
33029060900 區政業務	122,034			97,509			150	24,375			
33029060901 區政業務	122,034			97,509			150	24,375			

新北市新店區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144			76,225,822		1,560,142	17,952,078	1,913,880	4,821,522		762,258	8,802,298	112,038,000	
正式員額	140			76,225,822			17,510,289	1,913,880			762,258	8,604,116	105,016,365	
職員	140			76,225,822			17,510,289	1,913,880			762,258	8,604,116	105,016,365	
技工	1					412,330	116,760					52,820	581,910	
工友	3					1,147,812	325,029					145,362	1,618,203	
其他人事費									4,821,522				4,821,522	

新 北 市 新 店 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				82,920	61,650			567,972	410,500	41,219	5,100	
	1	小客車	5	09303	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	8219-GW
	1	小客車	5	09403	2438	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4273-EJ
	1	小客車	5	09406	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4272-EJ
	1	小客車	5	09912	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4912-A6
	1	小貨車	2	08910	1198	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	7K-5489
	1	小客貨兩用 車	8	09406	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4068-EK
	1	小客貨兩用 車	8	09407	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4890-EK
	1	小型輕型電 動機車	1	09907	0						2,500	380		058-QHL
	2	機車	1	08708	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		LPE-831 MCM-073
	2	機車	1	08709	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		MCQ-520 MCQ-521
	2	機車	1	08710	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		MCY-351 MCZ-640
	5	機車	1	09104	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		LK5-491 LK5-492 MG2-279 LK5-495 LK5-501
	1	機車	1	09107	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		LF9-810
	1	機車	1	09110	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LY7-415
1	機車	1	09207	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		NN9-009	

新 北 市 新 店 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國107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				
	1	機車	1	09403	100		450	312	27.0	8,424	1,700	711		J5S-371
	1	機車	1	09410	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		J9J-173
	7	機車	1	09412	125		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		K3C-033 K3C-035 K3C-036 K2S-575 K2B-686 K2B-699 K2B-719
	1	機車	1	09502	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K3M-861
	1	機車	1	09502	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K3U-255
	2	機車	1	09508	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		M9T-270 M9R-766
	3	機車	1	09606	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		611-BNF 612-BNF 613-BNF
		合計				82,920	61,650			567,972	410,500	41,219	5,100	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		143,666	233,133		1,111		76,441			454,351			
01 一般公共事務		143,666	233,133		1,111		75,889			453,799			
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							552			552			
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													

新店區公所

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 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		土地改良	
								97,509				24,525	122,034	576,385
								97,509				24,525	122,034	575,833
														552

