

# 新北市新店區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-6 冊)

(法定版)

主辦會計人員 張淑芬

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 及 第 二 預 備 金
			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	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		



新北市新店區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 20,389,000 元，決算數 21,374,151 元，執行率 104.83%。
2. 歲出部分：預算數 713,516,000 元，決算數 669,284,631 元，執行率 93.80%。

(二)上年度(107 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 19,801,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 11,852,883 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 591,000 元，執行數 739,408 元。
  - (2)規費收入：預算數 8,790,000 元，執行數 4,076,267 元。
  - (3)財產收入：預算數 2,722,000 元，執行數 519,848 元。
  - (4)其他收入：預算數 7,698,000 元，執行數 6,517,360 元。
2. 歲出部分：預算數 576,385,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 214,504,470 元，占

新北市新店區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

預算數 37.22%。

(1)一般行政：預算數 113,810,000 元，執行數 90,591,635 元。

(2)區政業務：預算數 461,425,000 元，執行數 123,764,535 元。

(3)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 150,000 元，執行數 148,300 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 19,851,000 元，較上年度預算 19,801,000 元，增列 50,000 元，增加率 0.25%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 591,000 元、規費收入 8,840,000 元、財產收入 2,722,000 元及其他收入 7,698,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 579,335,000 元，較上年度預算 576,385,000 元，增列 2,950,000 元，增加率 0.51%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 119,876,000 元，包括人事費 118,133,000 元，業務費 1,191,000 元，獎補助費 552,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 458,309,000 元，包括業務費 260,788,000 元，獎補助費 75,889,000 元，設備及投資 121,632,000 元
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。
  - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 150,000 元，包括設備及投資 150,000 元。

新北市新店區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

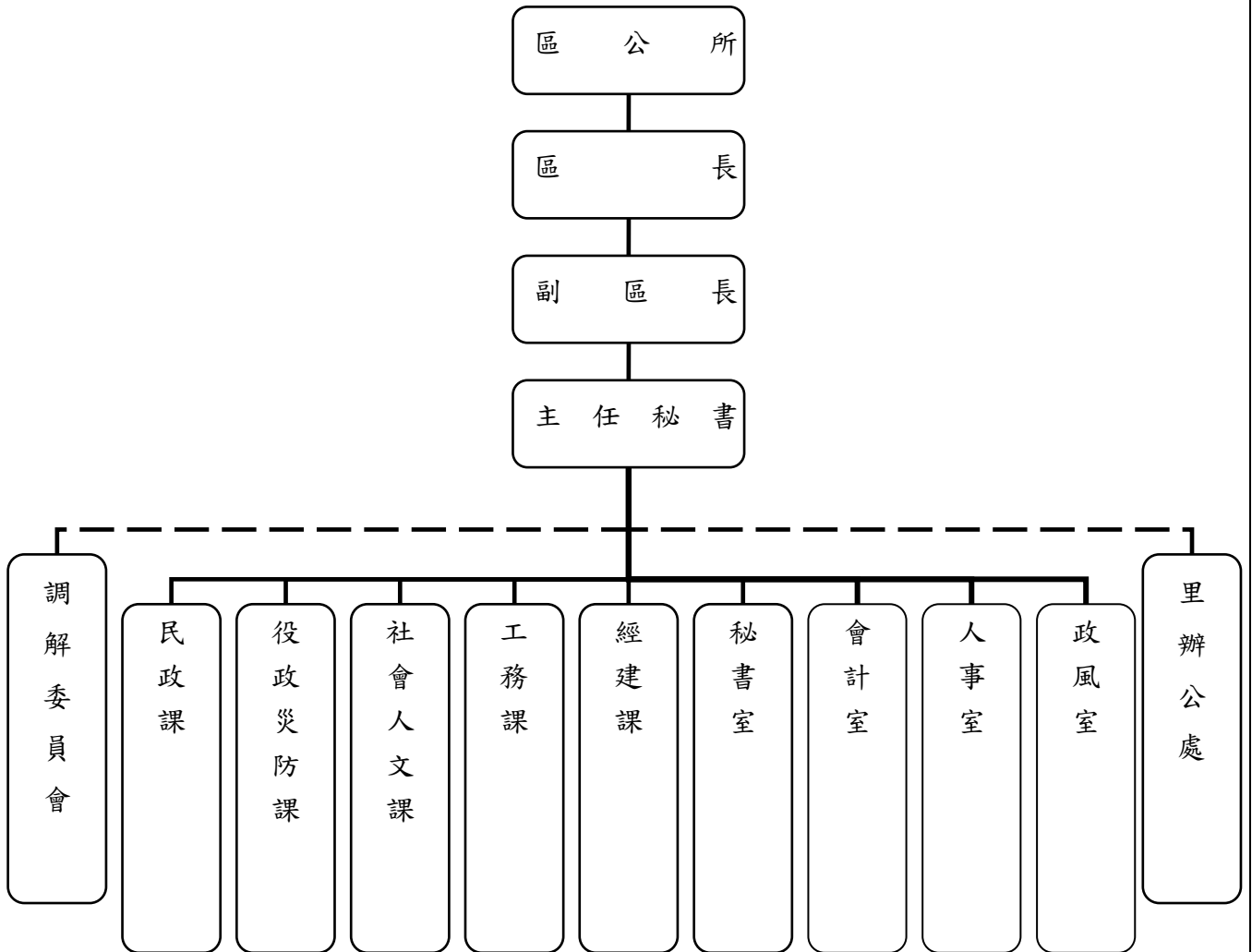
單位：新臺幣千元、%

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		579,335	100.00
一般行政	一般行政	119,876	20.69
區政業務	區政業務	458,309	79.11
第一預備金	第一預備金	1,000	0.17
一般建築及設備	一般建築及設備	150	0.03



新北市新店區公所  
預算總說明  
中華民國 108 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 108 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	140	140	140	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	7	3	3	0

# 新都市新店區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國108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	19,851	19,801	21,375	50	
				經常門合計	19,851	19,801	21,375	50	
03				03000000000 罰款及賠償收入	591	591	472	-	
	013			03029060000 新都市新店區公所	591	591	472	-	
		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	467	-	
			01	03029060301 一般賠償收入	591	591	467	-	一、詳2-9-6冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	8,840	8,790	9,635	50	
	010			04029060000 新都市新店區公所	8,840	8,790	9,635	50	
		01		04029060100 行政規費收入	280	280	227	-	
			01	04029060105 許可費	280	280	227	-	一、詳2-9-6冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04029060200 使用規費收入	8,560	8,510	9,408	50	
			01	04029060213 場地設施使用 費	8,560	8,510	9,408	50	一、詳2-9-6冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加50千元係： 新都市市民活動中心收入 增加50千元。
05				06000000000 財產收入	2,722	2,722	3,765	-	
	015			06029060000 新都市新店區公所	2,722	2,722	3,765	-	
		01		06029060100 財產孳息	2,509	2,509	3,269	-	
			01	06029060101 利息收入	-	-	24	-	
			02	06029060102 租金收入	2,509	2,509	2,657	-	一、詳2-9-6冊第13頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			03	06029060103 權利金	-	-	588	-	

新北市新店區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	012	02		06029060500 廢舊物資售價	213	213	496	- 一、詳2-9-6冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	06029060501 廢舊物資售價	213	213	496	
				11000000000 其他收入	7,698	7,698	7,503	
				11029060000 新北市新店區公所	7,698	7,698	7,503	
			01	11029060200 雜項收入	7,698	7,698	7,503	
			01	11029060201 收回以前年度 歲出	-	-	275	
			02	11029060210 其他雜項收入	7,698	7,698	7,228	
							-	一、詳2-9-6冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

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108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	579,335	576,386	669,284	2,949	
	014			00029060000 新北市新店區公所	579,335	576,386	669,284	2,949	
		01		33029060100 一般行政	119,876	113,810	108,341	6,066	
			01	33029060101 一般行政	119,876	113,810	108,341	6,066	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費112,038千元、業務費1,220千元、獎補助費552千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增6,066千元。 3.全數為經常門(詳2-9-6冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加6,095千元。 (2)基本行政工作維持費減少29千元。
		02		33029060200 區政業務	458,309	461,426	560,793	-3,117	
			01	33029060201 區政業務	458,309	461,426	560,793	-3,117	1.本科目上年度法定預算數575,385千元，配合科目調整，移出人事費112,038千元、業務費1,219千元、獎補助費552千元至「一般行政」，以及移出設備及投資150千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減3,117千元。 3.經常門部分(詳2-9-6冊第19-26頁)，淨減2,865千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理39,468千元。 (2)民政業務增加1,751千元。 (3)水利業務增加1,000千元。 (4)交通業務增加900千元。 (5)觀光經濟增加104千元。 (6)社會文化增加100千元。 (7)道路及公園業務減少6,720千元。 (8)減列一般行政39,468千元。 4.資本門部分(詳2-9-6冊第27-28頁)，減少區政建設252千元。
		03		33029067900 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	33029067901 第一預備金	1,000	1,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-6冊第29頁。
		04		33029069000 一般建築及設備	150	150	150	-	

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108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					
			01	33029069001 一般建築及設 備	150	150	150	- 1.本科目上年度法定預算數0元， 配合科目調整，由「區政業務」移 入設備及投資150千元，共計如表 列數。 2.本年度預算數與上年度預算數 同。 3.全數為資本門(詳2-9-6冊第30 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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	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
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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108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
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

行政規費收入—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108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	8,560千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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.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				8,560,000	
04029060213 場地設施使用費	年	1	1,191,000	1,191,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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
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108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
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
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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 新北市新店區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	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
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 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.新北市新店區大豐社福館研習課程招生簡章。</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 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) (配合預算調整10元至千元)
	年	1	4,632,000	4,632,000	新北市新店區大豐社福館研習課程招生簡章 大豐社福館研習課程報名費 1.一般課程1,400元*80班*20人*2期 = 4,480,000元 2.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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029060101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	119,876千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					119,876,000	市庫負擔119,786,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)	
01人員維持費					118,133,000	市庫負擔118,043,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)	
0100 人事費					118,133,000	市庫負擔118,043,000元，收支併列90,000元(其他90,000元)	
0103 法定編制人員待遇					82,260,475		
		年	1	82,260,475	82,260,475	法定編制人員薪津	
0105 技工及工友待遇					1,560,142		
		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					17,952,078		
		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					1,977,880		

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108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	1,913,880	1,913,880	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
				4,757,522	
	年	1	2,030,400	2,030,400	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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	2,569,794	2,569,794	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	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
				822,605	
0151 保險	年	1	822,605	822,605	退撫基金提撥等
				8,802,298	
02基本行政工作維持費	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
				1,743,000	市庫負擔1,743,000元
0200 業務費				1,191,000	市庫負擔1,191,000元
0203 通訊費				199,500	
	年	1	199,500	199,500	電話及郵資費用
0271 物品				350,000	
	年	1	350,000	350,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				407,500	
	年	1	119,500	119,500	員工健康檢查費
0298 特別費	人	144	2,000	288,000	文康活動費
				234,000	
0400 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				552,000	市庫負擔552,000元

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
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

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	33029060201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	336,677千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及水源回饋金補助。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				336,677,000	市庫負擔280,221,100元，收支併列56,455,900元(中央補助1,095,900元，其他55,360,000元)
01業務管理				39,468,000	市庫負擔39,468,000元
0200 業務費				39,468,000	市庫負擔39,468,000元
0202 水電費	年	1	1,884,002	1,884,002	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,869,855	1,869,855	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	770,000	770,000	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	81,120	81,120	公務車牌照稅



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108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	58,260	58,260	公務車燃料使用費	
	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	
				82,557		
	年	1	39,357	39,357	公務車保險費	
0249 臨時人員酬金	年	1	43,200	43,200	辦公廳舍各項保險費	
				27,411,102		
	年	1	27,411,102	27,411,102	臨時人員71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				2,737,205		
	年	1	573,765	573,765	公務車油料費	
0279 一般事務費	年	1	2,163,440	2,163,440	購置辦公用品、文具紙張費用	
				1,890,000		
	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				518,970	
		年	1	372,250	372,250	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	146,720	146,720	各項辦公器具養護費用	
				864,000		
	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	
02民政業務				214,704,000	市庫負擔162,344,000元，收支併列52,360,000元(其他)	

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108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
	0200 業務費				141,815,000	52,360,000元) 市庫負擔135,505,000元，收支併列6,310,000元(其他6,310,000元)	
	0202 水電費	年	1	7,256,601	7,646,601	7,256,601	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	年	1	45,850	63,050	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	年	1	156,046	226,046	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	年	1	2,340,378	3,420,378	2,340,378	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	人x次	21 x 58	700	852,600	852,600	調解委員出席費
	0271 物品	里x月	69 x 12	300	5,625,359	248,400	里長報紙費
		鄰x月	1472 x 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	年	1	38,510,000	113,738,736	38,510,000	里基層工作經費
		里x月	69 x 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

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政業務	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	12,550,260	12,550,260	里鄰長健保費
	里	69	3,840	264,960	里長聯誼活動費
	年	1	6,250,000	6,250,000	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107年4月18日經水事字第10731031950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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	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
	年	1	168,600	168,600	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	135,000	135,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0281 房屋建築養護費				2,023,430	
	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	

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108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	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107年4月18日經水事字第10731031950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107年4月18日經水事字第10731031950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費,核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		鄰x月	1472 × 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107年4月18日經水事字第10731031950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		

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108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
	0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費暨兵籍調查郵資	
					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	
04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		
		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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
05水利業務					8,010,000	市庫負擔8,010,000元	
	0200 業務費				8,010,000	市庫負擔8,010,000元	
	0202 水電費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	抽水機電費	
	0283 設施及機械設備養護費				7,560,000		

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108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	660,000	660,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	1,950,000	1,950,000	水權設備維護及管理費用	
		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	
	06交通業務				3,186,000	市庫負擔3,186,000元	
	0200 業務費				3,186,000	市庫負擔3,186,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				3,186,000		
		年	1	90,000	90,000	交通管理設施裝備維護及搶修費用	
		年	1	2,970,000	2,970,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	126,000	126,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				4,248,000	市庫負擔3,600,600元，收支併列647,400元(中央補助647,400元)	
	0200 業務費				4,248,000	市庫負擔3,600,600元，收支併列647,400元(中央補助647,400元)	
	0202 水電費				64,296		
		年	1	64,296	64,296	轄內景點燈飾、光雕、景觀步道照明電費	
	0211 土地租金				454,704		
		年	1	454,704	454,704	和美山步道、獅頭山步道及新潭路土地租金	
	0279 一般事務費				3,729,000		
		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	
		年	1	333,000	333,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	648,000	648,000	辦理新店區馬公公園文化劇場體育館及演藝廳ROT前置作業案(配合預算調整600元至千元)(財政部107年2月14日台財促第10725505260號函)	
	08社會文化				25,186,000	市庫負擔24,737,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				25,186,000	市庫負擔24,737,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500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108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
						448,500元)	
	0203 通訊費	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	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	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
		年	1	100,000	100,000	辦理「108年度資訊系統設備維護委外服務」駐外單位暨活動辦理資訊勞務服務所需費用	
	09道路及公園業務				37,537,000	市庫負擔37,537,000元	
	0200 業務費				37,537,000	市庫負擔37,537,000元	
	0202 水電費	年	1	15,556,000	15,556,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費	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	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	800,000	800,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,110,000	1,110,000	瑠公圳空間再造工程維護管理費用	

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108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	33029060201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	121,632千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				121,632,000	市庫負擔99,941,000元，收支併列21,691,000元(其他21,691,000元)
10區政建設				121,632,000	市庫負擔99,941,000元，收支併列21,691,000元(其他21,691,000元)
0300 設備及投資				121,632,000	市庫負擔99,941,000元，收支併列21,691,000元(其他21,691,000元)
0303 公共建設及設施費				97,957,000	
	年	1	347,000	347,000	辦理新店區龜山、粗坑、廣興及屈尺里地方建設經費(108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107年3月16日協字第1070961193號函)
	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108年1月3日瑠農管字第1070200082號函)
	年	1	12,765,000	12,765,000	全區基礎工程
	年	1	2,800,000	2,800,000	治山防災、農路、山區道路零星工程



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108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
0319 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	28,146,000	28,146,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	35,571,000	35,571,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(108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107年3月16日協字第1070961193號函)
	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
				23,675,000	
	年	1	450,000	450,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	19,300,000	19,300,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內各項建設、設施維護、水土保持及綠美化相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核定文號:經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33029067901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	1,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>							
歲出計畫說明		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029069001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	150千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換資訊軟硬體設備。
	二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				150,000	市庫負擔150,000元
0300 設備及投資				150,000	市庫負擔150,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	150,000	150,000	汰換資訊軟硬體設備

新北市新店區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	579,335	118,133	261,979	76,441		1,000	457,553			121,782			121,782
33029060000 民政支出	579,335	118,133	261,979	76,441		1,000	457,553			121,782			121,782
33029060100 一般行政	119,876	118,133	1,191	552			119,876						
33029060101 一般行政	119,876	118,133	1,191	552			119,876						
33029060200 區政業務	458,309		260,788	75,889			336,677			121,632			121,632
33029060201 區政業務	458,309		260,788	75,889			336,677			121,632			121,632
33029067900 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
33029067901 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
33029069000 一般建築及設備	150									150			150
33029069001 一般建築及設備	150									150			150

# 新 北 市 新 店 區 公 所

## 資 本 支 出 分 析 表

中華民國108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	121,782			97,957			150	23,675			
33029060200 區政業務	121,632			97,957				23,675			
33029060201 區政業務	121,632			97,957				23,675			
33029069000 一般建築及設備	150						150				
33029069001 一般建築及設備	150						150				

# 新北市新店區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			82,260,475		1,560,142	17,952,078	1,977,880	4,757,522		822,605	8,802,298	118,133,000	
正式員額	140			82,260,475			17,510,289	1,913,880			822,605	8,604,116	111,111,365	
職員	140			82,260,475			17,510,289	1,913,880			822,605	8,604,116	111,111,365	
技工	1					412,330	116,760	16,000				52,820	597,910	
工友	3					1,147,812	325,029	48,000				145,362	1,666,203	
其他人事費									4,757,522				4,757,522	

# 新北市新店區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108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				81,120	58,260			573,765	372,250	39,357	5,100		
	1	小客車	5	09303	2000	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	621	750	8219-GW	
	1	小客車	5	09403	2438	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4273-EJ	
	1	小客車	5	09406	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4272-EJ	
	1	小客車	5	09912	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	4912-A6	
	1	小貨車	2	09311	1198	1,800	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7K-5489	
	1	小客貨兩用車	8	09406	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4068-EK	
	1	小客貨兩用車	8	09407	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	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	29.0	18,096	3,400	1,422		LPE-831 MCM-073
	2	機車	1	08709	125			900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		MCQ-520 MCQ-521
	2	機車	1	08710	125			900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		MCY-351 MCZ-640
	5	機車	1	09104	125			2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		LK5-491 LK5-492 LK5-495 LK5-501 MG2-279
	1	機車	1	09107	150			600	312	29.0	9,048	1,700	711		LF9-810
	1	機車	1	09110	125			450	312	29.0	9,048	1,700	711		LY7-415
1	機車	1	09207	150			600	312	29.0	9,048	1,700	711		NN9-009	

新北市新店區公所  
公務車輛明細表

中華民國108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	29.0	9,048	1,700	711		J5S-371
	1	機車	1	09410	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		J9J-173
	7	機車	1	09412	125		3,150	2,184	29.0	63,336	11,900	4,977		K3C-033 K3C-035 K3C-036 K2S-575 K2B-686 K2B-699 K2B-719
	2	機車	1	09502	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		K3U-255 K3M-861
	2	機車	1	09508	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		M9T-270 M9R-766
	3	機車	1	09606	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		611-BNF 612-BNF 613-BNF
		合計				81,120	58,260			573,765	372,250	39,357	5,100	



歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出			
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總 計		149,921	230,623		568		76,441		457,553			
01 一般公共事務		149,921	230,623		568		75,889		457,001			
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												

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	
								97,957				23,825	121,782	579,335
								97,957				23,825	121,782	578,783
														552