

新北市新店區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 19,801,000 元，決算數 24,646,631 元，執行率 124.47%。
2. 歲出部分：預算數 577,794,654 元，決算數 568,264,113 元，執行率 98.35%。

(二)上年度(108 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 19,851,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 13,992,887 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 591,000 元，執行數 370,719 元。
 - (2)規費收入：預算數 8,840,000 元，執行數 3,188,055 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,722,000 元，執行數 3,397,307 元。
 - (4)其他收入：預算數 7,698,000 元，執行數 7,036,806 元。
2. 歲出部分：預算數 579,335,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 232,098,321 元，占

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

預算數 40.06%。

(1)一般行政：預算數 119,876,000 元，執行數 71,624,022 元。

(2)區政業務：預算數 458,309,000 元，執行數 160,340,113 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 134,186 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 17,827,000 元，較上年度預算 19,851,000 元，減列 2,024,000 元，減少率 10.20%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 591,000 元、規費收入 6,063,000 元、財產收入 3,684,000 元及其他收入 7,489,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 629,686,000 元，較上年度預算 579,335,000 元，增列 50,351,000 元，增加率 8.69%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 119,844,000 元，包括人事費 118,133,000 元，業務費 1,219,000 元，獎補助費 492,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 508,692,000 元，包括業務費 269,034,000 元，獎補助費 75,902,000 元，設備及投資 163,756,000 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 109 年度

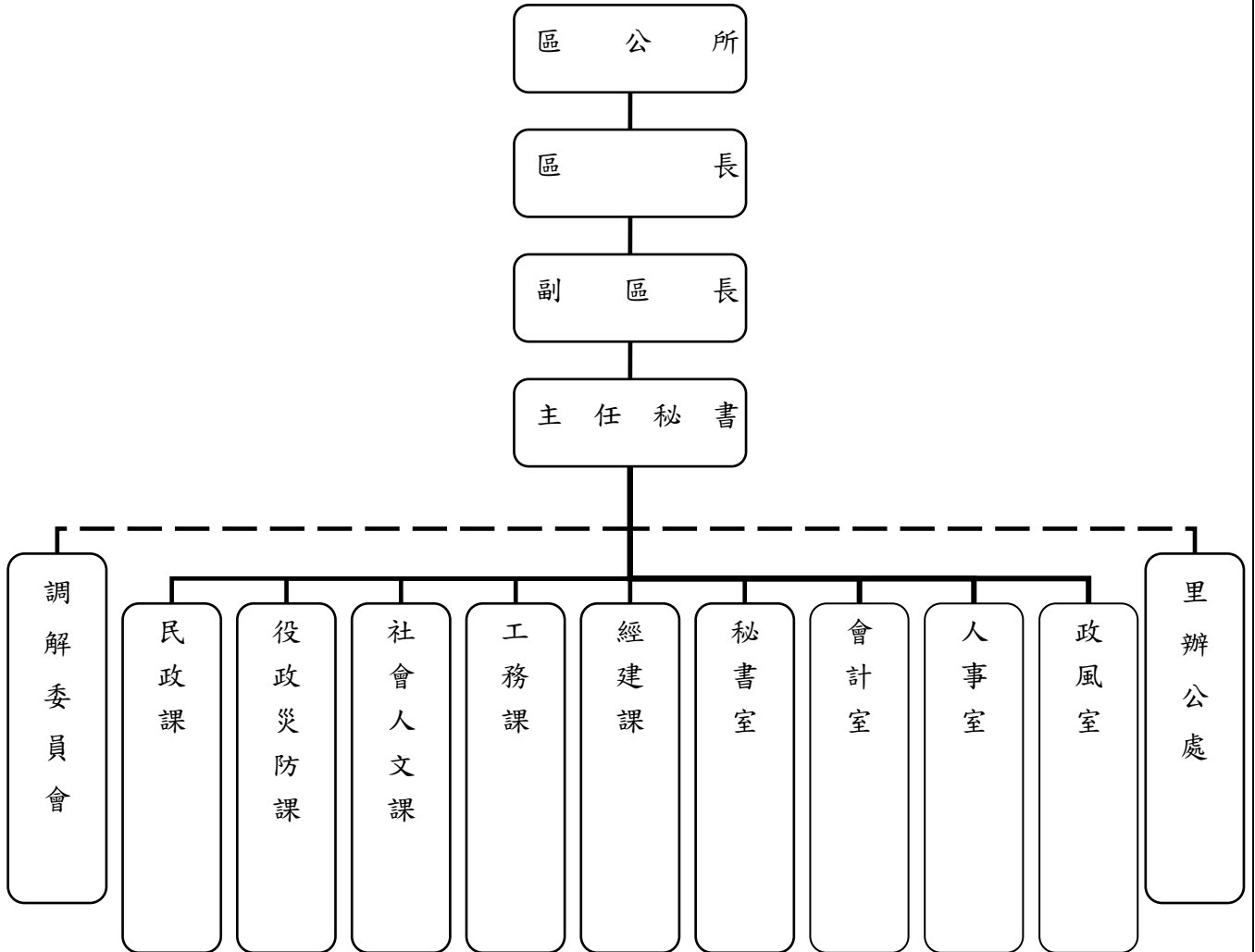
(三)計畫及預算統計表

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		629,686	100.00
一般行政	一般行政	119,844	19.03
區政業務	區政業務	508,692	80.79
第一預備金	第一預備金	1,000	0.16
一般建築及設備	一般建築及設備	150	0.02

新北市新店區公所
預算總說明
中華民國 109 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 109 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

新北市新店區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	17,827	19,851	24,646	-2,024	
				經常門合計	17,827	19,851	24,646	-2,024	
03				04000000000 罰款及賠償收入	591	591	839	-	
	012			04029060000 新北市新店區公所	591	591	839	-	
		01		04029060100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029060101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04029060300 賠償收入	591	591	838	-	
			01	04029060301 一般賠償收入	591	591	838	-	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				05000000000 規費收入	6,063	8,840	7,880	-2,777	
	009			05029060000 新北市新店區公所	6,063	8,840	7,880	-2,777	
		01		05029060100 行政規費收入	280	280	244	-	
			01	05029060105 許可費	280	280	244	-	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	05029060300 使用規費收入	5,783	8,560	7,636	-2,777	
			01	05029060306 場地設施使用 費	5,783	8,560	7,636	-2,777	一、詳2-9-6冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2,777千元係： 1.新北市市民活動中心收入 增加349千元。 2.收費式廣告欄收入減少 579千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 減少944千元。 4.大豐社福館附設停車位增 加48千元。

新北市新店區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
05				07000000000 財產收入	3,684	2,722	3,155	962	5.因文化劇場委外減列文化劇場場地設施使用收入1,758千元。
	014			07029060000 新北市新店區公所	3,684	2,722	3,155	962	6.大豐社福館場地設施使用收入增加107千元。
		01		07029060100 財產孳息	3,634	2,509	2,790	1,125	
			01	07029060101 利息收入	-	-	29	-	
			02	07029060102 權利金	150	-	-	150	一、詳2-9-6冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加150千元係因文化劇場委外增列文化劇場權利金收入150千元。
			03	07029060103 租金收入	3,484	2,509	2,761	975	一、詳2-9-6冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加975千元係： 1.暫掛纜線收入減少335千元。 2.文化劇場土地租金收入增列1,310千元。
		02		07029060500 廢舊物資售價	50	213	365	-163	
			01	07029060501 廢舊物資售價	50	213	365	-163	一、詳2-9-6冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少163千元係變賣報廢公有財產收入減少163千元。
09				12000000000 其他收入	7,489	7,698	12,772	-209	
	013			12029060000 新北市新店區公所	7,489	7,698	12,772	-209	
		01		12029060200 雜項收入	7,489	7,698	12,772	-209	
			01	12029060201 收回以前年度歲出	-	-	504	-	
			02	12029060210	7,489	7,698	12,268	-209	一、詳2-9-6冊第16頁。

新北市新店區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								二、本年度預算數較上年度減少209千元係： 1.採購業務招標說明書工本費收入減少62千元。 2.轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少379千元。 3.大豐社福館研習課程報名費收入增加232千元。
								其他雜項收入

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109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	629,686	579,335	568,264	50,351	
	014			00029060000 新北市新店區公所	629,686	579,335	568,264	50,351	
		01		37029060100 一般行政	119,844	119,876	113,571	-32	
			01	37029060101 一般行政	119,844	119,876	113,571	-32	1.本年度預算數較上年度預算數淨減32千元。 2.全數為經常門(詳2-9-6冊第17-19頁),其增減項目為基本行政工作維持費減少32千元。
		02		37029060200 區政業務	508,692	458,309	454,545	50,383	
			01	37029060201 區政業務	508,692	458,309	454,545	50,383	1.本年度預算數較上年度預算數淨增50,383千元。 2.經常門部分(詳2-9-6冊第20-29頁),淨增8,259千元,其增減項目如下: (1)水利業務增加3,750千元。 (2)社會文化增加2,242千元。 (3)民政業務增加1,858千元。 (4)道路及公園業務增加1,007千元。 (5)農漁業務增加850千元。 (6)業務管理減少900千元。 (7)觀光經濟減少548千元。 3.資本門部分(詳2-9-6冊第30-32頁),增加區政建設42,124千元。
		03		37029069000 一般建築及設備	150	150	148	-	
			01	37029069001 一般建築及設備	150	150	148	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為資本門(詳2-9-6冊第33頁)。
		04		37029069800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	37029069801 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34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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029060301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	591千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</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				591,000		
	04029060301 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109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	05029060105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	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	
05029060105 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

新都市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05029060306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市新店區公所	預算金額	5,783千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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.大豐社福館場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市市民活動中心收費標準。2.新都市道路設置廣告欄收費標準。 3.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4.新都市公有停車場管理自治條例。</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				5,783,000	
05029060306 場地設施使用費	年	1	1,540,000	1,540,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	3,740	50	187,000	新都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187,000元)
	組	6,000	200	1,200,000	新都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	新都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	864,000	864,000	新都市公有停車場管理自治條例 大豐社福館附設停車位共19車位864,000元
	年	1	276,000	276,000	新都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

新都市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07029060102 財產孳息-權利金	承辦單位	新都市新店區公所	預算金額	150千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新都市新店區文化劇場(體育館和演藝廳)委託營運移轉OT案權利金。</p> <p>二、法令依據： 新都市新店區文化劇場(體育館和演藝廳)委託營運移轉OT案委託營運管理契約書。</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				150,000	
07029060102 權利金	年	1	150,000	150,000	新店區公所文化劇場(體育館和演藝廳)委託營運移轉OT案契約書 文化劇場(體育館和演藝廳)定額收入(履約期間：108.2.25-113.2.24、年收入為150,000元，按年繳交150,000元)

新都市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07029060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市新店區公所	預算金額	3,484千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。 4.文化劇場土地租金。</p> <p>二、法令依據： 1.新都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.新都市公有停車場管理自治條例。 4.新都市新店區文化劇場(體育館和演藝廳)委託營運移轉OT案委託營運管理契約書。</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				3,484,000	
07029060103 租金收入	年	1	1,946,000	1,946,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 96,935公尺*1元*12月= 1,163,220元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 65,232公尺*1元*12月=782,784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	新都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
	年	1	1,310,000	1,310,000	新都市新店區文化劇場(體育館和演藝廳)委託營運移轉OT案 文化劇場土地租金收入

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	50千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07029060501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入

新都市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12029060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新都市新店區公所	預算金額	7,489千元	
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.新都市新店區大豐社福館研習課程招生簡章。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					7,489,000	
12029060210 其他雜項收入		年	1	45,000	45,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*400件=40,000元；紙本領標：200元*25件=5,000元)
		年	1	2,580,000	2,580,000	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17元=578,935元 5公分：刨除數量69,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=2,001,000元) (配合預算調整65元至千元)
		年	1	4,864,000	4,864,000	新都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×2人×2期=4,704,000元 2.電腦課程2,100元×2班×19人×2期=159,600元， 合計數為4,863,600元 (歲出編列：區政業務-區政業務-社會文化-業務費4,863,600元) (配合預算調整400元至千元)

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029060101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新都市新店區公所	預算 金額	119,844千元	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					119,844,000	市庫負擔119,754,000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)	
1000 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)	
1015 法定編制人員待遇		年	1	82,260,475	82,260,475	法定編制人員薪津	
1025 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	
1030 獎金		年	1	17,510,289	17,952,078	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	
1035 其他給與		年	1	1,913,880	1,977,880	職員休假補助費	

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109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
1040 加班值班費	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108年3月27日經水事字第10831020240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
1050 退休離職儲金	年	1	49,536	49,536	工友不休假加班費
				822,605	
	年	1	822,605	822,605	退撫基金提撥等
1055 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
02基本行政工作維持費				1,711,000	市庫負擔1,711,000元
2000 業務費				1,219,000	市庫負擔1,219,000元
2009 通訊費				199,500	
	年	1	199,500	199,500	電話及郵資費用
2051 物品				350,000	
	年	1	350,000	350,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				435,500	
	年	1	147,500	147,500	員工健康檢查費
2093 特別費	人	144	2,000	288,000	文康活動費
	月	12	19,500	234,000	區長特別費

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109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
4000 獎補助費				492,000	市庫負擔492,000元
4085 獎勵及慰問				492,000	
	人x節	82 x 3	2,000	492,000	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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029060201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市新店區公所	預算金額	344,936千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				344,936,000	市庫負擔285,567,770元，收支併列59,368,230元(中央補助3,238,230元，其他56,130,000元)	
	01業務管理				38,568,000	市庫負擔38,568,000元	
	2000 業務費				38,568,000	市庫負擔38,568,000元	
	2006 水電費	年	1	1,884,000	1,884,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	1,870,283	1,870,283	電話及郵資費用	
	2012 土地租金	年	1	113,144	113,144	渠道、便道公共設施土地租金	
	2018 資訊服務費	年	1	870,000	870,000	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				194,670		

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109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	82,920	82,920	公務車牌照稅	
		年	1	61,650	61,650	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	
	2027 保險費				75,855		
		年	1	32,655	32,655	公務車保險費	
		年	1	43,200	43,200	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				27,533,339		
		年	1	27,533,339	27,533,339	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	
	2036 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	
	2051 物品				2,511,804		
		年	1	448,804	448,804	公務車油料費	
		年	1	2,063,000	2,063,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				1,126,000		
		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	
	2063 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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				387,220		
		年	1	240,500	240,500	公務車養護費	
		年	1	146,720	146,720	各項辦公器具養護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				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	
	2072 國內旅費				520,000		

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109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	520,000	520,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				216,562,000	市庫負擔162,262,270元，收支併列54,299,730元(中央補助2,289,730元，其他52,010,000元)	
	2000 業務費				144,160,000	市庫負擔135,460,270元，收支併列8,699,730元(中央補助2,289,730元，其他6,410,000元)	
	2006 水電費				6,887,040		
		年	1	6,497,040	6,497,040	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	
	2009 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	
	2027 保險費				206,000		
		年	1	136,000	136,000	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	
	2033 臨時人員酬金				3,420,378		
		年	1	2,340,378	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	
	2036 按日按件計資酬金				852,600		
		人x次	21 x 58	700	852,600	調解委員出席費	
	2051 物品				5,618,100		
		里x月	69 x 12	300	248,400	里長報紙費	
		鄰x月	1470 x 12	300	5,292,000	鄰長報紙費	
		年	1	33,700	33,700	滅火器換藥費用	
		年	1	44,000	44,000	全區公墓警示牌及管理人員業務用雨具、安全鞋	

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109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
2054 一般事務費				116,870,602	
	年	1	38,510,000	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	397,250	397,250	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,290,062	2,290,062	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	13,204,260	13,204,260	里鄰長健保費
	里	69	3,840	264,960	里長聯誼活動費
	年	1	6,350,000	6,350,000	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108年3月27日經水事字第10831020240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	1,483,680	1,483,680	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	1,470	3,840	5,644,800	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108年3月27日經水事字第

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109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	2,466,000	2,466,000	10831020240號函) 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	
		年	1	100,000	100,000	辦理民政業務相關經費	
		年	1	2,289,730	2,289,730	村里節電大車拼獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動、節電改善及推廣費用及行政業務費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108.8.29北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 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	
	2069 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	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				72,402,000		
						市庫負擔26,802,000元，收支併列45,600,000元(其他45,600,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				350,000		
		年	1	350,000	350,000	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				9,250,000		
		年	1	9,250,000	9,250,000	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	

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109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
	4090 其他補助及捐助				62,802,000	費,核定文號：核定文號：經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		人	342	1,000	342,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		年	1	36,000,000	36,000,000	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		鄰x月	1470 × 12	1,500	26,460,000	鄰長交通補助費	
03役政及防災業務					1,224,000	市庫負擔1,224,000元	
	2000 業務費				1,224,000	市庫負擔1,224,000元	
	2009 通訊費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費暨兵籍調查郵資	
	2054 一般事務費				994,400		
		年	1	440,400	440,400	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	374,000	374,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	90,000	90,000	防救災教育訓練相關經費	
	2072 國內旅費				193,600		
		年	1	193,600	193,600	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					3,964,000	市庫負擔364,000元，收支併列3,600,000元(中央補助100,000元，其他3,500,000元)	
	2000 業務費				464,000	市庫負擔364,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)	
	2054 一般事務費				422,400		
		年	1	45,400	45,400	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	

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109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	277,000	277,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理封溪護漁巡守計畫(核定文號：經濟部第十河川局108年7月30日水十管字第10802052750號函)	
	2072 國內旅費				41,600		
		年	1	41,600	41,600	辦理農漁業務差旅費	
	4000 獎補助費				3,500,000	收支併列3,500,000元(其他3,500,000元)	
	4090 其他補助及捐助				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
	05水利業務				11,760,000	市庫負擔11,760,000元	
	2000 業務費				11,760,000	市庫負擔11,760,000元	
	2006 水電費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	抽水機電費	
	2069 設施及機械設備養護費				11,310,000		
		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	8,700,000	8,700,000	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	
	2000 業務費				3,186,000	市庫負擔3,186,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				3,186,000		
		年	1	90,000	90,000	交通管理設施裝備維護及搶修費用	
		年	1	2,970,000	2,970,000	8公尺以下市區道路標誌標線	

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109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
						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					3,700,000	市庫負擔3,700,000元	
2000 業務費					3,700,000	市庫負擔3,700,000元	
2006 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	
2012 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	
2054 一般事務費					3,181,000		
		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	433,000	433,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
08社會文化					27,428,000	市庫負擔26,979,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
2000 業務費					27,428,000	市庫負擔26,979,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
2006 水電費					344,000		
		年	1	344,000	344,000	大豐社福館水電費	
2009 通訊費					70,400		
		年	1	70,400	70,400	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
2051 物品					442,850		
		年	1	442,850	442,850	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
2054 一般事務費					26,570,750		
		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	4,519,600	4,519,600	大豐社福館辦理研習課程講師費及相關費用	

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109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	180,000	180,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	2,060,000	2,060,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
		年	1	1,498,000	1,498,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
09道路及公園業務					38,544,000	市庫負擔37,524,000元，收支併列1,020,000元(中央補助400,000元，其他620,000元)	
	2000 業務費				38,544,000	市庫負擔37,524,000元，收支併列1,020,000元(中央補助400,000元，其他620,000元)	
	2006 水電費				15,556,000		
		年	1	15,556,000	15,556,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				21,878,000		
		年	1	19,871,000	19,871,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	187,000	187,000	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	
		年	1	620,000	620,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內綠美化工程鄰里公園維護等相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費，核定文號：經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		年	1	400,000	400,000	辦理里內樹木移植、定植、養護等作業工程(核定文號：經濟部第十河川局108年7月30日水十管字第10802052750號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				1,110,000		

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109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	1,110,000	1,110,000	瑠公圳空間再造工程維護管理費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029060201 區政業務-區政業務	承辦單位	新都市新店區公所	預算金額	163,756千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				163,756,000	市庫負擔140,552,000元，收支併列23,204,000元(中央補助1,118,000元，其他22,086,000元)	
	10區政建設				163,756,000	市庫負擔140,552,000元，收支併列23,204,000元(中央補助1,118,000元，其他22,086,000元)	
	3000 設備及投資				163,756,000	市庫負擔140,552,000元，收支併列23,204,000元(中央補助1,118,000元，其他22,086,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				30,635,000		
	3010 房屋建築及設備費	年	1	30,635,000	30,635,000	新都市新店區行政大樓內部裝修工程，總經費43,555,000元，109年編列30,635,000元(另土地改良物拆遷補償金9,624,223元)，110年編列12,920,000元。	
	3015 公共建設及設施費				128,546,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	338,000	338,000	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	

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109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	股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年2月27日協字第1080964174號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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)(新北市議會108年7月8日北議三字第1080002706號函同意墊付1,000,000元)	
		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	
		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	45,571,000	45,571,000	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108年2月27日協字第1080964174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	
		年	1	18,480,000	18,480,000	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		年	1	1,118,000	1,118,000	辦理里內道路路面養護及改善工程(核定文號:經濟部第十河川局108年7月30日水十管字第10802052750號函)	
	3035 雜項設備費				4,575,000		
		年	1	450,000	450,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內各里共同信箱、公佈欄、	

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109年度

單位：新臺幣元

區
政
業
務
—
區
政
業
務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,035,000	1,035,000	廣播系統等工程相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費，核定文號：經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	2,890,000	2,890,000	全區辦公設備費
					里鄰基礎建設及設備

區
政
業
務
—
區
政
業
務

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029069001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	150千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換資訊軟硬體設備。</p> <p>二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。</p>				

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

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
3000 設備及投資				150,000	市庫負擔150,000元
3030 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

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109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		37029069801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市新店區公所	預算 金額	1,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <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>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					1,000,000	市庫負擔1,000,000元		
6000 預備金					1,000,000	市庫負擔1,000,000元		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金		

新 北 市 新 店 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029060101 一般行政	37029060201 區政業務	37029069001 一般建築及設備	37029069801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	119,844	508,692	150	1,000	629,686
100000人事費	118,133				118,133
101500法定編制人員待遇	82,260				82,260
102500技工及工友待遇	1,560				1,560
103000獎金	17,952				17,952
103500其他給與	1,978				1,978
104000加班值班費	4,758				4,758
105000退休離職儲金	823				823
105500保險	8,802				8,802
200000業務費	1,219	269,034			270,253
200600水電費		25,185			25,185
200900通訊費	200	2,040			2,239
201200土地租金		568			568
201800資訊服務費		870			870
202100其他業務租金		400			400
202400稅捐及規費		195			195
202700保險費		282			282
203300臨時人員酬金		30,954			30,954
203600按日按件計資酬金		957			957
205100物品	350	8,573			8,923
205400一般事務費	436	171,043			171,479
206300房屋建築養護費		2,137			2,137
206600車輛及辦公器具養護費		387			387
206900設施及機械設備養護費		24,689			24,689
207200國內旅費		755			755
209300特別費	234				234
300000設備及投資		163,756	150		163,906
301000房屋建築及設備費		30,635			30,635
301500公共建設及設施費		128,546			128,546
303000資訊軟硬體設備費			150		150
303500雜項設備費		4,575			4,575

新北市新店區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029060101 一般行政	37029060201 區政業務	37029069001 一般建築及設備	37029069801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	492	75,902			76,394	
404000對國內團體之捐助		350			350	
406500社會福利津貼及濟助		9,250			9,250	
408500獎勵及慰問	492				492	
409000其他補助及捐助		66,302			66,302	
600000預備金				1,000	1,000	
600500第一預備金				1,000	1,000	

新北市新店區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	629,686	118,133	270,253	76,394		1,000	465,780			163,906			163,906
37029060000 民政支出	629,686	118,133	270,253	76,394		1,000	465,780			163,906			163,906
37029060100 一般行政	119,844	118,133	1,219	492			119,844						
37029060101 一般行政	119,844	118,133	1,219	492			119,844						
37029060200 區政業務	508,692		269,034	75,902			344,936			163,756			163,756
37029060201 區政業務	508,692		269,034	75,902			344,936			163,756			163,756
37029069000 一般建築及設備	150									150			150
37029069001 一般建築及設備	150									150			150
37029069800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37029069801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

新北市新店區公所
資本支出分析表

中華民國109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	163,906		30,635	128,546			150	4,575			
37029060200 區政業務	163,756		30,635	128,546				4,575			
37029060201 區政業務	163,756		30,635	128,546				4,575			
37029069000 一般建築及設備	150						150				
37029069001 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109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	2,569,794		822,605	8,604,116	113,681,159	
職員	140			82,260,475			17,510,289	1,913,880	2,569,794		822,605	8,604,116	113,681,159	
技工	1					412,330	116,760	16,000	17,792			52,820	615,702	
工友	3					1,147,812	325,029	48,000	49,536			145,362	1,715,739	
其他人事費									2,120,400				2,120,400	

新北市新店區公所

公務車輛明細表

中華民國109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			448,804	240,500	32,655	5,100		
	1	小客車	5	09303	2000	11,230	6,180		29.0				750	8219-GW	
	1	小客車	5	09404	1998	11,230	6,180	556	29.0	16,124	17,000	828	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	1998	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7096-KC	
	1	小客貨兩用車	5	09403	2438	15,210	7,200	417	29.0	12,093	12,750	729	750	4273-EJ	
	1	小客貨兩用車	8	09406	2694	15,210	7,200	834	29.0	24,186	25,500	1,458	750	4068-EK	
	1	小客貨兩用車	8	09407	2694	15,210	7,200	973	29.0	28,217	29,750	1,700	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109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				82,920	61,650			448,804	240,500	32,655	5,100	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 109

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 非 營 業 特 種
總 計		150,044	238,774		568		76,394		465,780			
01 一般公共事務		150,044	238,774		568		75,902		465,288			
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							492		492			
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	其他機器及設備		
						30,635	128,546				4,725	163,906	629,686
						30,635	128,546				4,725	163,906	629,194
													492