

新北市新店區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 朱思戎

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 19,851,000 元，決算數 23,319,694 元，執行率 117.47%。
2. 歲出部分：預算數 579,335,000 元，決算數 563,235,708 元，執行率 97.22%。

(二)上年度(109 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 17,827,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 10,289,489 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 591,000 元，執行數 296,108 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,063,000 元，執行數 3,228,584 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,684,000 元，執行數 3,860,716 元。
 - (4)其他收入：預算數 7,489,000 元，執行數 2,904,081 元。
2. 歲出部分：預算數 629,686,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 232,706,098 元，占

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

預算數 36.96%。

(1)一般行政：預算數 119,844,000 元，執行數 71,232,140 元。

(2)區政業務：預算數 509,612,000 元(含動支第一預備金 920,000 元)，執行數 161,449,677 元。

(3)一般建築及設備：預算數 150,000 元，執行數 24,281 元。

(4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 920,000 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 19,198,000 元，較上年度預算 17,827,000 元，增列 1,371,000 元，增加率 7.69%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 655,000 元、規費收入 6,674,000 元、財產收入 3,684,000 元及其他收入 8,185,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 635,157,000 元，較上年度預算 629,686,000 元，增列 5,471,000 元，增加率 0.87%，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 514,163,000 元，包括業務費 274,664,000 元，獎補助費 75,834,000 元，設備及投資 163,665,000 元。
 - (3)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。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市新店區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

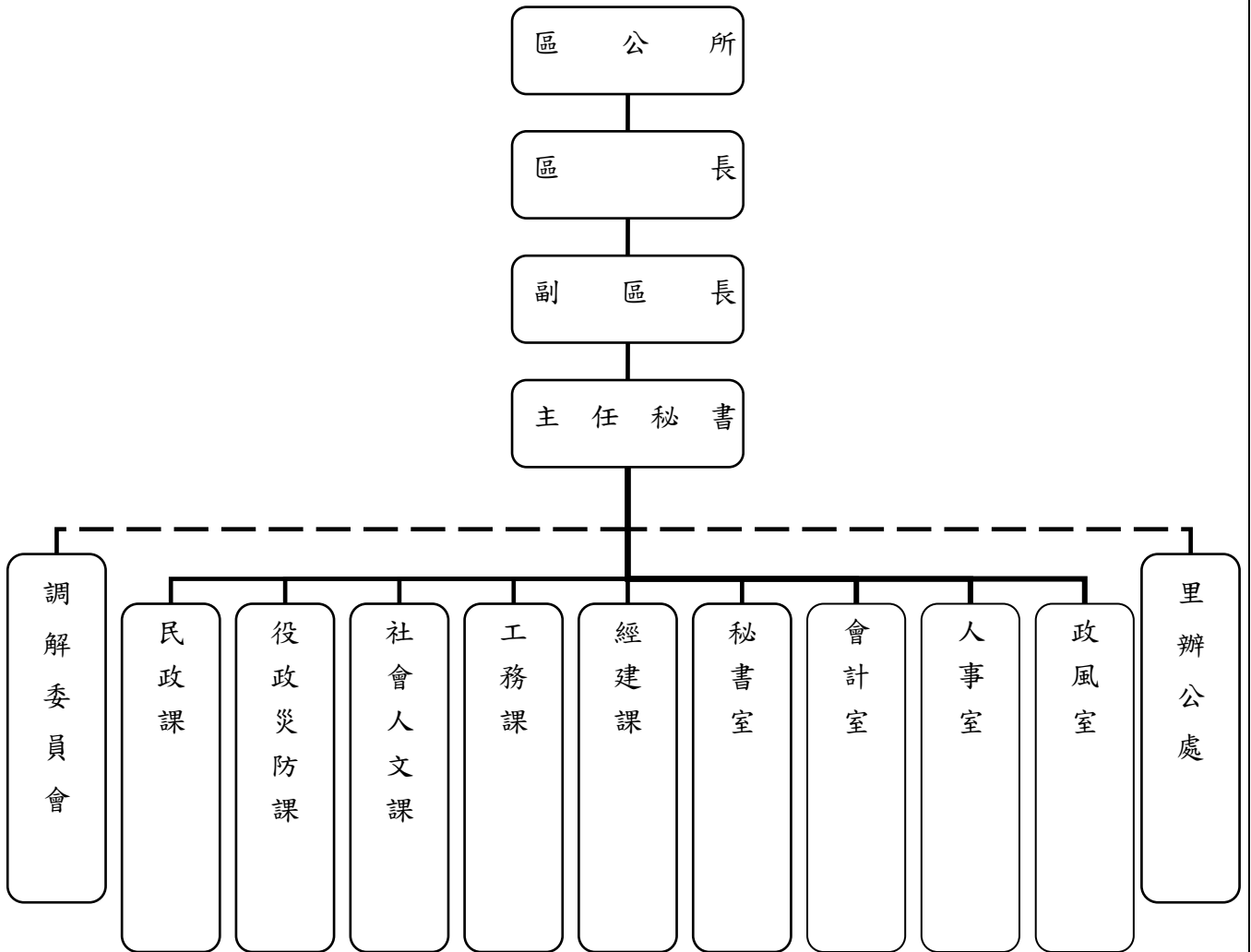
(三)計畫及預算統計表

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		635,157	100.00
一般行政	一般行政	119,844	18.87
區政業務	區政業務	514,163	80.95
一般建築及設備	一般建築及設備	150	0.02
第一預備金	第一預備金	1,000	0.16

新北市新店區公所
預算總說明
中華民國 110 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 110 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110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	19,198	17,827	23,320	1,371	
				經常門合計	19,198	17,827	23,320	1,371	
03				04000000000 罰款及賠償收入	655	591	656	64	
	012			04029060000 新北市新店區公所	655	591	656	64	
		01		04029060100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029060101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04029060300 賠償收入	655	591	655	64	
			01	04029060301 一般賠償收入	655	591	655	64	一、詳2-9-6冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加64千元係各項工程或採購案違約金增加。
04				05000000000 規費收入	6,674	6,063	6,362	611	
	009			05029060000 新北市新店區公所	6,674	6,063	6,362	611	
		01		05029060100 行政規費收入	316	280	319	36	
			01	05029060105 許可費	316	280	319	36	一、詳2-9-6冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加36千元係道路挖掘許可費收入增加。
			02	05029060300 使用規費收入	6,358	5,783	6,043	575	
			01	05029060306 場地設施使用費	6,358	5,783	6,043	575	一、詳2-9-6冊第11-12頁。 二、本年度預算數較上年度增加575千元係： 1.新北市市民活動中心收入增加62千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加280千元。 3.寬頻管道使用費收入增加233千元。
05				07000000000	3,684	3,684	3,649	-	

新北市新店區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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
				財產收入					
	014			07029060000 新北市新店區公所	3,684	3,684	3,649	-	
		01		07029060100 財產孳息	3,634	3,634	3,523	-	
			01	07029060101 利息收入	-	-	22	-	
			02	07029060102 權利金	150	150	133	-	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	07029060103 租金收入	3,484	3,484	3,368	-	一、詳2-9-6冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		07029060500 廢舊物資售價	50	50	126	-	
			01	07029060501 廢舊物資售價	50	50	126	-	一、詳2-9-6冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				12000000000 其他收入	8,185	7,489	12,653	696	
	010			12029060000 新北市新店區公所	8,185	7,489	12,653	696	
		01		12029060200 雜項收入	8,185	7,489	12,653	696	
			01	12029060201 收回以前年度 歲出	-	-	3,661	-	
			02	12029060210 其他雜項收入	8,185	7,489	8,992	696	一、詳2-9-6冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度增加696千元係轄區道路 路面刨除料回收販賣收入 增加696千元。

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110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	635,157	629,686	563,236	5,471	
	014			0002906000 新北市新店區公所	635,157	629,686	563,236	5,471	
		01		37029060100 一般行政	119,844	119,844	113,547	-	
			01	37029060101 一般行政	119,844	119,844	113,547	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-9-6冊第17-19頁)。
		02		37029060200 區政業務	514,163	508,692	449,540	5,471	
			01	37029060201 區政業務	514,163	508,692	449,540	5,471	1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,471千元。 2.經常門部分(詳2-9-6冊第20-29頁),淨增5,562千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加6,456千元。 (2)社會文化增加1,214千元。 (3)觀光經濟增加246千元。 (4)民政業務減少1,147千元。 (5)道路及公園業務減少1,100千元。 (6)農漁業務減少107千元。 3.資本門部分(詳2-9-6冊第30-32頁),係區政建設減少91千元。
		03		37029069000 一般建築及設備	150	150	149	-	
			01	37029069001 一般建築及設備	150	150	149	-	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110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	655千元	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				655,000		
	04029060301 一般賠償收入	年	1	655,000	655,000	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110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	316千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				316,000	
05029060105 許可費	件	790	400	316,000	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110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	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	6,358千元	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.大豐社福館場地設施使用收入。 6.寬頻管道使用費收入。</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。 5.新都市寬頻管道收費標準。</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					6,358,000		
05029060306 場地設施使用費		年	1	1,602,000	1,602,000	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	7,400	200	1,480,000	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18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	
		年	1	233,000	233,000	新都市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度)	

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110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
					9748.6公尺*12月=233,966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

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110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	新北市新店區公所	預算金額	150千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市新店區文化劇場(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： 新北市新店區文化劇場(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：108.3.1-113.2.28， 年收入為150,000元，按年繳交150,000元)

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	新北市新店區公所	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。 4.新北市新店區文化劇場(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	新北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
	年	1	1,310,000	1,310,000	新北市新店區文化劇場(體育 館和演藝廳)委託營運移轉OT 案契約書 文化劇場土地租金收入 (履約期間：108.3.1-113.2.28， 年收入為1,310,000元，按年繳 交1,310,000元)

新北市新店區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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
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				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

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110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	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	8,185千元	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.新都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					8,185,000		
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	3,276,000	3,276,000	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*刨料殘餘價值18元=612,990元 5公分刨除數量91,827平方公尺*刨料殘餘價值29元=2,662,983元) (配合預算調整27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*21人*2期 = 4,704,000元 2.電腦課程2,100元*2班*19人*2期 = 159,600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110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	新北市新店區公所	預算 金額	119,844千元
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	17,510,289	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
	1035 其他給與	年	1	1,913,880	1,913,880	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110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109年3月17日經水事字第10931014760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110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110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	350,498千元	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					350,498,000	市庫負擔291,203,500元，收支併列59,294,500元(中央補助1,734,500元，其他57,560,000元)	
01業務管理					45,024,000	市庫負擔45,024,000元	
2000 業務費					45,024,000	市庫負擔45,024,000元	
2006 水電費					2,064,000		
		年	1	1,884,000	1,884,000	辦公廳舍水電費	
		年	1	180,000	180,000	新店區行政大樓新增樓層水電費	
2009 通訊費					1,881,103		
		年	1	1,881,103	1,881,103	電話及郵資費用	
2012 土地租金					113,144		
		年	1	113,144	113,144	渠道、便道公共設施土地租金	
2018 資訊服務費					870,000		
		年	1	870,000	870,000	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					3,078,916		

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110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
2024 稅捐及規費	年	1	400,000	400,000	事務機具租賃相關費用
	年	1	2,678,916	2,678,916	臨時辦公室場地租金
				198,420	
	年	1	82,920	82,920	公務車牌照稅
	年	1	65,100	65,100	公務車燃料使用費
	年	1	5,400	5,400	公務車檢驗費
2027 保險費				45,000	公有房地各項稅捐及相關規費
				72,653	
2033 臨時人員酬金	年	1	29,453	29,453	公務車保險費
	年	1	43,200	43,200	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金				28,109,869	
	年	1	28,109,869	28,109,869	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
2051 物品				104,400	
	年	1	104,400	104,400	各項研習講師鐘點費
2054 一般事務費				2,414,780	
	年	1	351,780	351,780	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
				4,379,960	
2063 房屋建築養護費	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	3,253,960	3,253,960	新店區行政大樓進駐及搬遷相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費				113,285	
	年	1	113,285	113,285	辦公廳舍保養及維護費用
				306,470	
	年	1	159,750	159,750	公務車養護費

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110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
	2069 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	
	2072 國內旅費	年	1	797,000	797,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		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					215,415,000	市庫負擔161,975,000元，收支併列53,440,000元(其他53,440,000元)	
	2000 業務費				143,081,000	市庫負擔135,191,000元，收支併列7,890,000元(其他7,890,000元)	
	2006 水電費				6,344,640		
		年	1	5,954,640	5,954,640	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				91,690		
		年	1	74,490	74,490	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				3,551,000		
		年	1	2,484,500	2,484,500	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	1,066,500	1,066,500	殯葬業務提成獎金	
	2036 按日按件計資酬金				974,400		
		人x次	21 x 58	800	974,400	調解委員出席費	
	2051 物品				5,614,500		

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110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	里x月	69 × 12	300	248,400	里長報紙費
	鄰x月	1469 × 12	300	5,288,400	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
				116,056,970	
	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	397,250	397,250	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,290,000	2,290,000	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	7,330,000	7,330,000	辦理新店溪青潭水質水量保護區內水資源教育觀摩、公益活動、各項研習班及其他業務支出(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109年3月17日經水事字第10931014760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	

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110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
		鄰	1,469	3,840	5,640,960	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109年3月17日經水事字第10931014760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	
		年	1	100,000	100,000	辦理民政業務相關經費	
		年	1	500,000	500,000	國防部飛彈營區敦親睦鄰補助公崙里公益活動計畫(國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001290號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付200,000元)	
	2063 房屋建築養護費				2,023,000		
		年	1	2,023,000	2,023,000	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				72,334,000	市庫負擔26,784,000元，收支併列45,550,000元(其他45,550,000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109年3月17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110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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	9,200,000	9,200,000	10931014760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與回饋費，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	4090 其他補助及捐助	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		鄰x月	1469 x 12	1,500	26,442,000	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	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	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	年	1	193,600	193,600	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					3,857,000	市庫負擔357,000元，收支併列3,500,000元(其他3,500,000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110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
	2000 業務費				357,000	市庫負擔357,000元	
	2054 一般事務費				322,400		
		年	1	45,400	45,400	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	277,000	277,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	2072 國內旅費				34,600		
		年	1	34,600	34,600	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109年3月17日經水事字第10931014760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110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				
07觀光經濟	年	1	126,000	126,000	維護改善費用				
					巷弄名牌設置及維護經費				
					3,946,000	市庫負擔3,700,000元，收支併列246,000元(中央補助246,000元)			
					2000 業務費	3,946,000	市庫負擔3,700,000元，收支併列246,000元(中央補助246,000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			3,427,000	
					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
08社會文化	年	1	433,000	433,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用				
					年	1	246,000	246,000	軟硬體設備採購及履約管理費用(財政部109年1月3日台財促字第10925500260號函)
					28,642,000	市庫負擔27,153,500元，收支併列1,488,500元(中央補助1,488,500元)			
					2000 業務費	28,642,000	市庫負擔27,153,500元，收支併列1,488,500元(中央補助1,488,500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			276,150						
年	1	276,150	276,150	辦理各項社會救助業務辦公用品、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110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
	2054 一般事務費				27,951,450		
		年	1	405,350	405,350	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	
		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	17,700,000	17,700,000	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109年7月22日健保承字第1090030542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	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	1,040,000	1,040,000	辦理109至110年度新北市社區營造三期及村落文化發展計畫(文化部109年1月22日文源字第1093002719號函)(新北市議會109年3月3日北議五字第1090000855號函同意墊付410,000元)	
	09道路及公園業務				37,444,000	市庫負擔36,824,000元，收支併列620,000元(其他620,000元)	
	2000 業務費				37,444,000	市庫負擔36,824,000元，收支併列620,000元(其他620,000元)	
	2006 水電費				14,856,000		
		年	1	14,856,000	14,856,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				21,478,000		
		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	

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110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
2069 設施及機械設備養護費	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	1,110,000	1,110,000	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

資本門

中華民國110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	163,665千元	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					163,665,000	市庫負擔136,281,000元，收支併列27,384,000元(其他27,384,000元)	
10區政建設					163,665,000	市庫負擔136,281,000元，收支併列27,384,000元(其他27,384,000元)	
3000 設備及投資					163,665,000	市庫負擔136,281,000元，收支併列27,384,000元(其他27,384,000元)	
3010 房屋建築及設備費					17,243,000		
		年	1	12,920,000	12,920,000	新北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	
		年	1	4,323,000	4,323,000	新店區寶興、碧潭及百忍市民活動中心建築物結構補強工程	
3015 公共建設及設施費					140,947,000		
		年	1	337,000	337,000	辦理新店區龜山、粗坑、廣興及屈尺里地方建設經費(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電	

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110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	6,000,000	6,000,000	力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年2月26日協字第1090960150號函)
	年	1	12,765,000	12,765,000	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12月19日瑠農管字第1080200141號函)(新北市議會109年8月10日北議三字第1090003515號函同意墊付2,000,000元)
	年	1	2,800,000	2,800,000	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(110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109年2月26日協字第1090960150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	18,660,000	18,660,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	17,880,000	17,880,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理國防部飛彈營區敦親睦鄰補助公崙里專案工程改善計畫(國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001290號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付1,400,000元)
3025 運輸設備費	輛	1	700,000	700,000	公務車汰換
				1,060,000	

新北市新店區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110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
3035 雜項設備費	年	1	360,000	360,000	汰換公務機車6台
				4,415,000	
	年	1	450,000	450,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	1,035,000	1,035,000	全區辦公設備費
	年	1	2,530,000	2,530,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	400,000	400,000	辦理國防部飛彈營區敦親睦鄰補助公崙里專案設備購置(國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001290號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付200,000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

資本門

中華民國110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	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	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
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110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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110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	514,163	150	1,000	635,157	
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	274,664			275,883	
200600水電費		24,123			24,123	
200900通訊費	200	2,079			2,279	
201200土地租金		568			568	
201800資訊服務費		870			870	
202100其他業務租金		3,079			3,079	
202400稅捐及規費		198			198	
202700保險費		279			279	
203300臨時人員酬金		31,661			31,661	
203600按日按件計資酬金		1,079			1,079	
205100物品	350	8,305			8,655	
205400一般事務費	436	174,610			175,046	
206300房屋建築養護費		2,136			2,136	
206600車輛及辦公器具養護費		306			306	
206900設施及機械設備養護費		24,622			24,622	
207200國內旅費		748			748	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		163,665	150		163,815	
301000房屋建築及設備費		17,243			17,243	
301500公共建設及設施費		140,947			140,947	
302500運輸設備費		1,060			1,060	
303000資訊軟硬體設備費			150		150	

新北市新店區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
303500雜項設備費		4,415			4,415	
400000獎補助費	492	75,834			76,326	
404000對國內團體之捐助		350			350	
406500社會福利津貼及濟助		9,200			9,200	
408500獎勵及慰問	492				492	
409000其他補助及捐助		66,284			66,284	
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110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	635,157	118,133	275,883	76,326		1,000	471,342			163,815			163,815
37029060000 民政支出	635,157	118,133	275,883	76,326		1,000	471,342			163,815			163,815
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	514,163		274,664	75,834			350,498			163,665			163,665
37029060201 區政業務	514,163		274,664	75,834			350,498			163,665			163,665
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110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	163,815		17,243	140,947		1,060	150	4,415			
37029060200 區政業務	163,665		17,243	140,947		1,060		4,415			
37029060201 區政業務	163,665		17,243	140,947		1,060		4,415			
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110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110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	65,100			330,096	155,500	27,995	5,400	
	1	小客車	5	09303	2000	11,230	6,180		26.0				750	8219-GW
	1	小客車	5	09404	1998	11,230	6,180		26.0				750	4272-EJ
	1	小客車	5	09912	1997	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4912-A6
	1	小貨車	2	09311	1998	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	7096-KC
	1	小客貨兩用車	5	09403	2438	15,210	7,200		26.0				750	4273-EJ預計7月汰換小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	8	09406	2694	15,210	7,200		26.0				750	4068-EK
	1	小客貨兩用車	8	09407	2694	15,210	7,200		26.0				750	4890-EK
	1	小型輕型電動機車	1	09907	0						2,500	435		058-QHL
	1	機車	1	09110	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LY7-415
	2	機車	1	09412	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		K2S-575 K2B-686
	1	機車	1	09502	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		K3M-861
	1	機車	1	09508	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9R-766
	1	機車	1	09604	150		600	312	26.0	8,112	1,700	711		672-BBP
	4	機車	1	09705	150		2,400	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		068-DFD 080-DFD 063-DFD 039-DFD
11	機車	1	09807	150		6,600	3,432	26.0	89,232	18,700	7,821		136-GCJ 178-GCJ 191-GCJ 192-GCJ 197-GCJ 209-GCN	

新北市新店區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	1	機車	1	09808	150		600	312	26.0	8,112	1,700	711	293-GCJ 201-GCJ 196-GCJ 251-GCJ 137-GCJ 193-GCN	
	7	機車	1	09907	150		4,200	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977	616-GBV 601-GBV 589-GBV 233-GBV 237-GBV 238-GBV 239-GBV	
	1	機車	1	10005	150		600	312	26.0	8,112	1,700	711	327-JAZ	
		本年度新增 車輛								21,684	4,250	1,458		
	1	小客貨兩用 車		5	11007	1998			834	26.0	21,684	4,250	1,458	汰舊換新預計7月 購置
		合計					82,920	65,100			351,780	159,750	29,453	5,400

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 110

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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		150,873	243,575		568		76,326		471,342			
01 一般公共事務		150,873	243,575		568		75,834		470,850			
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	其他設備及機器			土地改良
							17,243	140,947	1,060		4,565		163,815	635,157
							17,243	140,947	1,060		4,565		163,815	634,665
														492