

新北市鶯歌區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-8 冊)

主辦會計人員 廖敏莉

機關長官 洪見文

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1	冊	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1	冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處			
第 2	— 3	冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2	— 4	冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處			
第 2	— 5	冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所			

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置鶯歌區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 4 月 2 日以新北市政府北府法規字第 1030530796 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 4 室：預算員額職員 60 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 66 人，內部分層業務如下：
 1. 民政災防課：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、區政諮詢委員會議、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、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、其他有關民政役政及災防事項。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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。
 6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 8. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 4,230,800 元，執行數 5,383,704 元，執行率 127.25%。
2. 歲出：預算數 244,341,848 元，執行數 208,649,587 元，執行率 85.39%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,820,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 2,826,353 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 69,175 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,148,000 元，執行數 389,530 元。
 - (3) 財產收入：預算數 892,000 元，執行數 1,245,616 元。
 - (4) 其他收入：預算數 380,000 元，執行數 1,122,032 元。
2. 歲出：預算數 208,570,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 95,606,589 元。
 - (1) 區政業務：預算數 208,470,000 元，執行數 95,606,589 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

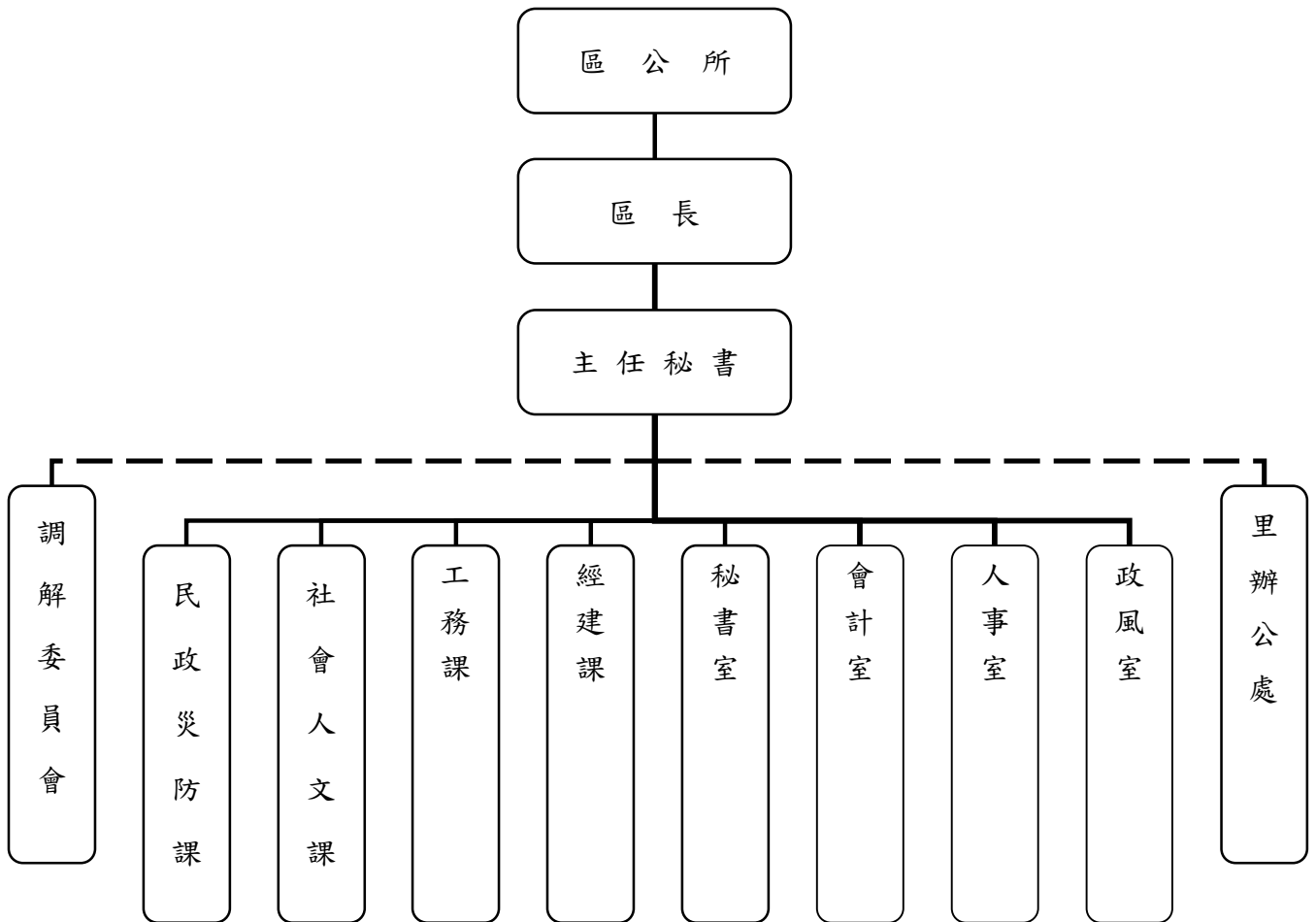
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 2,801,000 元，包括罰款及賠償收入 460,000 元、規費收入 609,000 元、財產收入 802,000 元、其他收入 930,000 元。
- 2、歲出部分編列 204,316,000 元：
區政業務預算計 204,316,000 元：包括人事費 49,029,000 元、業務費 100,181,000 元、獎補助費 7,578,000 元（經常門 6,078,000 及資本門 1,500,000 元）、設備及投資 47,428,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市鶯歌區公所
預算總說明
中華民國104年度

四、組織系統圖



新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任	秘 書	1	
課	長	4	
主	任	1	
秘	書	1	
視	導	1	
調 解 會 秘 書		1	
課	員	18	
技	士	7	
助 理	員	4	
里 幹	事	7	
技	佐	2	
辦 事	員	4	
書	記	3	
會計室	主 任	1	
	課 員	1	
人事室	主 任	1	
	課 員	1	
政風室	主 任	1	
技	工	2	
工	友	4	
合 計	員	60	
	工	6	

新北市鶯歌區公所

預算總說明

中華民國104年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	60	60	60	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	2	2	2	
駕駛				
工友	4	4	4	

新北市鶯歌區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				2,801	2,820	5,384	-19	
			總 計					
			經常門合計	2,801	2,820	5,384	-19	
03			4103000000000 罰款及賠償收入	460	400	460	60	
	02908		4103029080000 新 <u>北</u> 市 <u>鶯</u> 歌區公所	460	400	460	60	
		01	4103029080100 罰金罰鍰及息金			1		
		07	4103029080107 罰金罰鍰			1		
		03	4103029080300 賠償收入	460	400	459	60	
		03	4103029080303 一般賠償收入	460	400	459	60	
04			4104000000000 規費收入	609	1,148	636	-539	
	02908		4104029080000 新 <u>北</u> 市 <u>鶯</u> 歌區公所	609	1,148	636	-539	
		02	4104029080200 使用規費收入	609	1,148	636	-539	
		05	4104029080205 場地設施使用費	609	1,148	636	-539	
06			4106000000000 財產收入	802	892	3,031	-90	
	02908		4106029080000 新 <u>北</u> 市 <u>鶯</u> 歌區公所	802	892	3,031	-90	
		01	4106029080100 財產孳息	752	882	2,954	-130	
		01	4106029080101 利息收入	300	150	318	150	
		05	4106029080105 租金收入	452	732	2,637	-280	

新北市鶯歌區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
		目	節							
11	02908	06		4106029080600 廢舊物資售價	50	10	77	40		
				01	4106029080601 廢舊物資售價	50	10	77	40	
					4111000000000 其他收入	930	380	1,256	550	
					4111029080000 新北市鶯歌區公所	930	380	1,256	550	
				06	4111029080600 雜項收入	930	380	1,256	550	
				01	4111029080601 其他雜項收入	930	380	1,244	550	
		03	4111029080603 收回以前年度歲出			12				

新北市鶯歌區公所

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				204,316	208,570	208,650	-4,254		
				總計					
02				4020000000	204,316	208,570	208,650	-4,254	
				新北市政府主管					
	02908			4029080000	204,316	208,570	208,650	-4,254	
				新北市鶯歌區公所					
				經常門合計					
				155,388	157,112	152,612	-1,724		
		09		403029080900	155,388	157,112	152,612	-1,724	
				區政業務					
			01	4103029080901	155,288	157,012	152,612	-1,724	本年度預算數較上年度預算數淨減1,724千元，其增減項目如下： 1. 依機關業務移撥減列479千元。 2. 回饋金減列270千元。 3. 基本業務需求淨減列975千元。
				區政業務					
			02	4103029080902	100	100			
				第一預備金					
				資本門合計					
				48,928	51,458	56,037	-2,530		
		09		403029080900	48,928	51,458	56,037	-2,530	
				區政業務					
			01	4203029080901	48,928	51,458	56,037	-2,530	本年度預算數較上年度預算數淨減2,530千元，其增減項目如下： 1. 依機關業務移撥減列4,400千元。 2. 回饋金增列1,870千元。
				區政業務					

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029080303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	460千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。

二、法令依據：採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103029080300 賠償收入				460,000	
4103029080303 一般賠償收入	年	1	460,000	460,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029080205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	609千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、市民活動中心場地設施使用收入。 2、廣告欄收入。 3、路燈桿懸掛廣告旗幟收入。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029080200 使用規費收入				609,000	
4104029080205 場地設施使用費				609,000	
	年	1	313,000	313,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	1,920	50	96,000	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-一般事務費)
	組	2,000	100	200,000	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

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029080101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	300千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。

二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029080100 財產孳息				300,000	
4106029080101 利息收入				300,000	
	年	1	300,000	300,000	保管金及專戶存款利息收入

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029080105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	452千元
歲入項目說明	一、項目內容：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。				
	二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029080100 財產孳息				452,000	
4106029080105 租金收入	年	1	452,000	452,000	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 23,266公尺*1元*12月 =279,192元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 14,400公尺*1元*12月 =172,800元 (配合預算調整8元至千元)

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029080601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	50千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

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：行政院頒定「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
4106029080600 廢舊物資售價				50,000	
4106029080601 廢舊物資售價				50,000	
	年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029080601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	930千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029080600 雜項收入				930,000	
4111029080601 其他雜項收入				930,000	
	年	1	30,000	30,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：50元*400件=20,000元；紙本領標：200元*50件=10,000元)
	年	1	900,000	900,000	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 (5公分：刨除數量26,470平方公尺*刨除料殘餘價值34元=899,980元) (配合預算調整20元至千元)

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029080901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	155,288千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層業務經費。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
區政業務-區政業務				155,288,000	市庫負擔149,249,500元，中央補助448,500元，其他5,590,000元。
410302908090101				73,058,000	市庫負擔73,058,000元。
一般行政					
0100 人事費				49,029,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	31,988,289	31,988,289	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	800,640	800,640	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,485,840	1,485,840	工友薪津
0111 獎金	年	1	7,198,613	7,198,613	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	233,520	233,520	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	433,370	433,370	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	896,000	896,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	36,800	36,800	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	83,200	83,200	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	950,400	950,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	939,486	939,486	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	28,912	28,912	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	53,655	53,655	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	319,883	319,883	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	50,112	50,112	技工退職準備

新都市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	年	1	33,408	33,408	工友退職準備
0151 保險	年	1	3,183,024	3,183,024	職員保險費
0151 保險	年	1	104,616	104,616	技工保險費
0151 保險	年	1	209,232	209,232	工友保險費
0200 業務費				23,777,000	
0202 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	800,000	800,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	350,000	350,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	87,000	87,000	資訊網站維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,850	11,850	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車保險費
0231 保險費	年	1	19,268	19,268	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	15,890,249	15,890,249	臨時人員46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	節	33	1,600	52,800	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	568,450	568,450	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	116,760	116,760	公務車油料費
0271 物品	年	1	283,920	283,920	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	24,000	24,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	改善哺乳室
0279 一般事務費	年	1	726,767	726,767	機關環境清潔維護及雜支費

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					用
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	66	2,000	132,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	為民服務暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	110,400	110,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	因公涉訟補助相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	381,920	381,920	辦公廳舍修繕及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,500	76,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	56,700	56,700	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	62,880	62,880	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	850,000	850,000	機關各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				252,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	42*3	2,000	252,000	退休(職)人員三節慰問金
410302908090102 民政業務				45,894,000	市庫負擔44,374,000元，其他1,520,000元。
0200 業務費				40,068,000	
0202 水電費	年	1	860,000	860,000	市民活動中心及集會所水電費
0202 水電費	年	1	18,000	18,000	納骨塔水電費
0211 土地租金	年	1	338,640	338,640	東鶯里活動中心土地租金
0231 保險費	年	1	15,000	15,000	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	人	318	200	63,600	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	370,000	370,000	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	370,000	370,000	加班費 臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函）
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*60	700	462,000	調解委員出席費
0271 物品	里*月	20*12	300	72,000	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	434*12	300	1,562,400	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	50,000	50,000	滅火器換藥費用
0279 一般事務費	年	1	11,800,000	11,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里*月	20*12	45,000	10,800,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	504,000	504,000	里幹事駐里事務費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,613,000	1,613,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關經費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	320,000	320,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	3,076,848	3,076,848	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	127,200	127,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	里	20	15,000	300,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	20	3,840	76,800	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	434	3,840	1,666,560	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	318	3,840	1,221,120	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	20	500	10,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	保育區內六里水資源環境保育暨教育研習活動（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函）
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	保育區內六里大漢溪淨灘活動（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函）
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	保育區內六里宗教民俗活動（碧龍宮、福德宮、福南宮）（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函）
0281 房屋建築養護費	年	1	530,000	530,000	市民活動中心修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	50,192	50,192	公墓及納骨塔修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				5,826,000	
0457 其他補助及捐助	人	318	1,000	318,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	434*12	1,000	5,208,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	保育區內六里環境清潔比賽（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第

新都市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
410302908090103				731,000	1030107156號函)
役政及防災業務					市庫負擔531,000元，其他
0200 業務費				731,000	200,000元。
0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	防救災專線通訊費
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	役政電話及郵資費用
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	6,000	6,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習 相關經費
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	保育區內六里災害防救宣導 活動（103年度板新給水廠水 質水量保護區水源保育與回 饋費，核定文號：桃園縣政 府103.05.12府商公字第 1030107156號函）
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	辦理役政及防災業務差旅費
410302908090105				158,000	市庫負擔158,000元。
農漁業務					
0200 業務費				158,000	
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理山坡地及水土保持業務 相關費用
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報 業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	土石流防災疏散避難演練宣 導
410302908090107				1,400,000	市庫負擔1,400,000元。
交通業務					
0200 業務費				1,400,000	
0283 設施及機械設備養護 費	年	1	1,050,000	1,050,000	8公尺以下市區道路標誌標線 維護改善費用
0283 設施及機械設備養護 費	年	1	350,000	350,000	巷弄名牌設置及維護經費

新都市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
410302908090108				200,000	市庫負擔200,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				200,000	
0202 水電費	年	1	150,000	150,000	國慶街28-1號五星級公廁水電費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	國慶街28-1號五星級公廁設備養護費
410302908090110				8,588,000	市庫負擔7,269,500元，中央補助448,500元，其他870,000元。
社會文化					
0200 業務費				8,588,000	
0203 通訊費	年	1	4,806	4,806	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0249 臨時人員酬金	年	1	370,000	370,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署103.07.29健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	248,400	248,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	5,150,000	5,150,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,866,294	1,866,294	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	78,500	78,500	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103.07.29健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	720,000	720,000	保育區內六里營養餐費(老人)(103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	保育區內六里活動經費(東鶯、靖山、雙和等社區發展協會)(103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函)

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
410302908090116				25,259,000	市庫負擔22,259,000元，其他3,000,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				25,259,000	
0202 水電費	年	1	9,000,000	9,000,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	150,000	150,000	三鶯陶花源水電費
0279 一般事務費	年	1	8,900,000	8,900,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	667,128	667,128	三鶯陶花源保全費用
0279 一般事務費	年	1	3,506,872	3,506,872	三鶯陶花源綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	保育區內六里環境綠美化維護（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函）

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029080902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	100千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029080901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	48,928千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍、改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				48,928,000	市庫負擔41,428,000元，其他7,500,000元。
420302908090121				48,928,000	市庫負擔41,428,000元，其他7,500,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				47,428,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	保育區內四里活動中心設施修繕(尖山、二橋、二甲、南靖)(103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程
0303 公共建設及設施費	年	1	550,000	550,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	12,511,000	12,511,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	17,377,000	17,377,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	三鶯陶花源景觀設施新設及現有設施改善工程相關費用
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	保育區內六里道路暨附屬設

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	1,700,000	1,700,000	施修繕工程（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函） 保育區內六里境內景觀設施新增修繕及維護（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函）
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	190,000	190,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	辦公設備經費（103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函）
0400 獎補助費				1,500,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	保育區內六里設備購置與設施修繕(尖山國中、二橋國小)(103年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府103.05.12府商公字第1030107156號函)

新北市鶯歌區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	204,316	49,029	100,181	6,078		100	155,388			47,428	1,500		48,928
區政業務	204,316	49,029	100,181	6,078		100	155,388			47,428	1,500		48,928
區政業務	204,216	49,029	100,181	6,078			155,288			47,428	1,500		48,928
第一預備金	100					100	100						

新北市鶯歌區公所

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	48,928		1,000	44,738				1,690			1,500
區政業務	48,928		1,000	44,738				1,690			1,500
區政業務	48,928		1,000	44,738				1,690			1,500

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	60			31,988,289			7,198,613	896,000								43,585,809	
職員	60			31,988,289			7,198,613	896,000								43,585,809	
技工	2					800,640	233,520	36,800				50,112	104,616			1,225,688	
工友	4					1,485,840	433,370	83,200				33,408	209,232			2,245,050	
其他人事費									1,972,453							1,972,453	
全年總計	66			31,988,289		2,286,480	7,865,503	1,016,000	1,972,453			403,403	3,496,872			49,029,000	

新北市鶯歌區公所

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	1	現有車輛 小客車	4	09204	1998	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	3536-FL
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	8	10103	2400	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		1738-L3
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09103	149		600	312	35.0	10,920	1,700	668		MG2-282
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09610	100		450	312	35.0	10,920	1,700	668		BLY-131
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	8	10012	125		3,600	2,496	35.0	87,360	13,600	5,344		175-KAN、176-KAN、177-KAN、178-KAN、179-KAN、180-KAN、181-KAN、182-KAN
區政業務 區政業務 一般行政	16	機車	16	10107	125		7,200	4,992	35.0	174,720	27,200	10,688		510-KTA、511-KTA、512-KTA、513-KTA、515-KTA、516-KTA、517-KTA、518-KTA、520-KTA、521-KTA、522-KTA、523-KTA、525-KTA、526-KTA、527-KTA、528-KTA
區政業務 區政業務 一般行政	5	小型輕型 電動機車	5	09908	0						12,500	1,900		685-SFA、689-SFA、691-SFA、692-SFA、696-SFA
		合計				22,460	24,210			400,680	133,200	24,234	750	

