

新北市鶯歌區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-8 冊)

主辦會計人員 林坤錫

機關長官 周晉平

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	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市 政 府	法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	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	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 4 室，分別說明如下：

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、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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,263,000 元，決算數 5,594,385 元，執行率 131.23%。
2. 歲出部分：預算 202,508,257 元，決算數 191,486,828 元，執行率 94.56%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,990,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 2,674,475 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 78,613 元。
 - (2)規費收入：預算數 899,000 元，執行數 521,341 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,011,000 元，執行數 1,775,106 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,980,000 元，執行數 299,415 元。
2. 歲出部分：預算數 205,092,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 76,107,946 元，占預

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

算數 37.11%。

(1)區政業務：預算數 204,992,000 元，執行數 76,107,946 元。

(2)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 5,178,000 元，較上年度預算 4,990,000 元，增列 188,000 元，增加率 3.77%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 869,000 元、財產收入 2,129,000 元、其他收入 1,980,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 195,935,000 元，較上年度預算 205,092,000 元，減列 9,157,000 元，減少率 4.46%，其明細如下：
區政業務預算計 195,935,000 元：包括人事費 49,029,000 元、業務費 94,296,000 元、獎補助費 8,252,000 元、設備及投資 44,258,000 元及第一預備金 100,000 元。

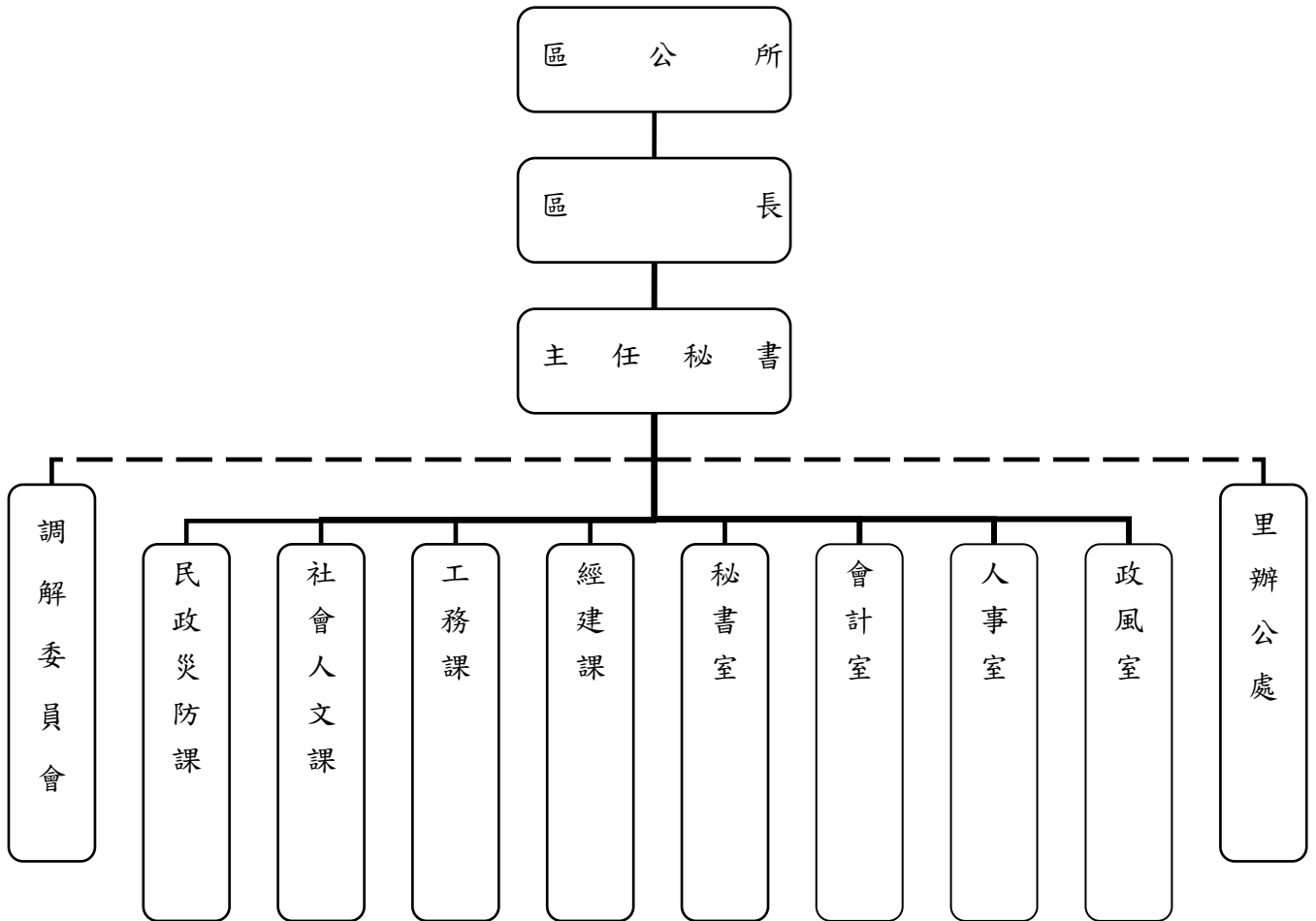
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市鶯歌區公所合計		195,935	100.00
區政業務	區政業務	195,835	99.95
區政業務	第一預備金	100	0.05

新北市鶯歌區公所
預算總說明
中華民國107年度

(附圖)組織系統圖



新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	57	57	57	
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	2	2	2	

新北市鶯歌區公所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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					
				5,178	4,990	5,594	188	
				5,178	4,990	5,594	188	
03				200	100	754	100	
	02908							
				200	100	754	100	
		01				1		
		07				1		
		03		200	100	753	100	
		03		200	100	753	100	
04				869	899	774	-30	
	02908							
				869	899	774	-30	
		01		96	96	54		
		11		96	96	54		
		02		773	803	720	-30	
		05		773	803	720	-30	
06				2,129	2,011	2,487	118	
	02908							
				2,129	2,011	2,487	118	
		01		2,049	1,931	2,466	118	

新北市鶯歌區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	01	7106029080101 利息收入	350	350	510		
			04	7106029080104 權利金	391	279	279	112	
			05	7106029080105 租金收入	1,308	1,302	1,677	6	
			06	7106029080600 廢舊物資售價	80	80	21		
				01	7106029080601 廢舊物資售價	80	80	21	
				7111000000000 其他收入	1,980	1,980	1,580		
				7111029080000 新北市鶯歌區公所	1,980	1,980	1,580		
			06	7111029080600 雜項收入	1,980	1,980	1,580		
				01	7111029080601 其他雜項收入	1,980	1,980	1,579	
				03	7111029080603 收回以前年度歲出				1

新北市鶯歌區公所

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				195,935	205,092	191,487	-9,157		
				總計					
02				70200000000	195,935	205,092	191,487	-9,157	
				新北市政府主管					
	02908			70290800000	195,935	205,092	191,487	-9,157	
				新北市鶯歌區公所					
				經常門合計					
		09		703029080900	151,677	154,584	144,342	-2,907	
				區政業務					
			01	7103029080901	151,577	154,484	144,342	-2,907	本年度預算數較上年度預算數淨減2,907千元，其增減項目如下： 1. 回饋金減列5,100千元。 2. 基本業務需求淨增列2,193千元。
				區政業務					
			02	7103029080902	100	100			
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		703029080900	44,258	50,508	47,145	-6,250	
				區政業務					
			01	7203029080901	44,258	50,508	47,145	-6,250	本年度預算數較上年度預算數淨減6,250千元，其增減項目如下： 1. 基本業務需求淨減列3,680千元。 2. 回饋金減列2,570千元。
				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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103029080303 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	200千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103029080300 賠償收入				200,000	
7103029080303 一般賠償收入				200,000	
	年	1	200,000	200,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104029080111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	96千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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
7104029080100 行政規費收入				96,000	
7104029080111 許可費	件	240	400	96,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104029080205 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	773千元
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
7104029080200 使用規費收入				773,000	
7104029080205 場地設施使用費				773,000	
	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	1,200	50	60,000	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：50,000元)
	組	2,000	200	400,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029080101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	350千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶存款利率計算。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106029080100 財產孳息				350,000	
7106029080101 利息收入				350,000	
	年	1	350,000	350,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029080104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	391千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：休閒活動中心（羽球館）委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：鶯歌區休閒活動中心（羽球館）委託經營管理契約書。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106029080100 財產孳息				391,000	
7106029080104 權利金	年	1	391,000	391,000	鶯歌區休閒活動中心（羽球館）委託經營管理契約書 休閒活動中心（羽球館）權利金（履約期限至106.12.31止，107年重新辦理招標，依前次契約並考量公告地價調漲預估全年權利金收入為391,000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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029080105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	1,308千元
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
7106029080100 財產孳息				1,308,000	
7106029080105 租金收入	年	1	1,308,000	1,308,000	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 76,644公尺*1元*12月 =919,728元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 32,305公尺*1元*12月 =387,660元 (配合預算調整612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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029080601 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	80千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

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
7106029080600 廢舊物資售價				80,000	
7106029080601 廢舊物資售價				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7111029080601 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	1,980千元
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
7111029080600 雜項收入				1,980,000	
7111029080601 其他雜項收入				1,980,000	
	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	1,950,000	1,950,000	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2,777平方公尺*刨除料殘餘價值18元=49,986元) (5公分：刨除數量55,882平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,899,988元) (配合預算調整26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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7103029080901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	151,577千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>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，並加強市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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
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				151,577,000	市庫負擔147,758,500元，中央補助448,500元，其他3,370,000元。
710302908090101				72,049,000	市庫負擔72,049,000元。
一般行政					
0100 人事費				49,029,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	33,540,706	33,540,706	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	742,920	742,920	工友薪津
0111 獎金	年	1	6,641,000	6,641,000	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	216,685	216,685	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	856,000	856,000	職員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	878,400	878,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,035,162	1,035,162	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	66,720	66,720	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	61,920	61,920	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	335,407	335,407	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
0142 退休離職儲金	年	1	114,480	114,480	工友退職準備
0151 保險	年	1	3,262,296	3,262,296	職員保險費

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	100,848	100,848	技工保險費
0151 保險	年	1	92,184	92,184	工友保險費
0200 業務費				22,864,000	
0201 教育訓練費	年	1	35,000	35,000	辦理員工各項教育訓練費
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	780,047	780,047	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	96,000	96,000	資訊網站維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	19,720	19,720	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	11,440	11,440	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,250	11,250	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	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	18,535	18,535	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	15,215,847	15,215,847	臨時人員42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	年	1	36,800	36,800	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	610,000	610,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	90,072	90,072	公務車油料費
0271 物品	年	1	210,600	210,600	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	874,000	874,000	環境清潔維護及雜支費用
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	61	2,000	122,000	文康活動費

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	為民服務及各項會議暨各項建設考察業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	381,920	381,920	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	73,667	73,667	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,500	46,500	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	59,736	59,736	各項辦公器具養護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	850,000	850,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
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				156,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	26*3	2,000	156,000	退休(職)人員三節慰問金
710302908090102 民政業務				46,466,000	市庫負擔46,096,000元，其他370,000元。
0200 業務費				38,370,000	
0202 水電費	年	1	700,000	700,000	市民活動中心及集會所水電費
0202 水電費	年	1	15,188	15,188	納骨塔水電費
0211 土地租金	年	1	390,432	390,432	東鶯里活動中心土地租金
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、年終工作獎金及加班費
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、年終工作獎金及加班費(板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署106.03.02經水事字第10631012710號函)
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*64	700	492,800	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	10*4	700	28,000	租佃委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	22,000	22,000	聘請專家學者出席費及審查費

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	40,000	40,000	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	20,100	20,100	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	68,000	68,000	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費用
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	160,000	160,000	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	310,000	310,000	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	3,089,520	3,089,520	里鄰長健保費
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
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	年	1	1,232,560	1,232,560	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
0279 一般事務費	人	20	500	10,000	里長生日蛋糕
0281 房屋建築養護費	年	1	310,000	310,000	市民活動中心修繕及維護費用

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	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				8,096,000	
0457 其他補助及捐助	人	284	1,000	284,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	434*12	1,500	7,812,000	鄰長交通補助費
710302908090103 役政及防災業務				560,000	市庫負擔560,000元。
0200 業務費				560,000	
0203 通訊費	年	1	35,000	35,000	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	185,000	185,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
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
0291 國內旅費	年	1	130,000	130,000	辦理役政及防災業務差旅費
710302908090105 農漁業務				110,000	市庫負擔110,000元。
0200 業務費				110,000	
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	50,000	50,000	土石流防災疏散避難演練宣導
710302908090107 交通業務				1,250,000	市庫負擔1,250,000元。
0200 業務費				1,250,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	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
710302908090108 觀光經濟				186,000	市庫負擔186,000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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				186,000	
0279 一般事務費	年	1	186,000	186,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
710302908090110				7,167,000	市庫負擔6,718,500元，中央補助448,500元。
社會文化				7,167,000	
0200 業務費				7,167,000	
0203 通訊費	年	1	3,300	3,300	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106.07.27健保承字第1060030516號函)
0279 一般事務費	年	1	265,200	265,200	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
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	5,050,000	5,050,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,050,000	1,050,000	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106.07.27健保承字第1060030516號函)
710302908090116				23,789,000	市庫負擔20,789,000元，其他3,000,000元。
道路及公園業務				23,789,000	
0200 業務費				23,789,000	
0202 水電費	年	1	5,200,000	5,200,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	13,538,960	13,538,960	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
0279 一般事務費	年	1	1,400,040	1,400,040	公園保全費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	水源保育區內環境綠美化維護(板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					定文號：經濟部水利署 106.03.02經水事字第 10631012710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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7103029080902 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7203029080901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	44,258千元
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				44,258,000	市庫負擔41,428,000元，其他2,830,000元。
720302908090121				44,258,000	市庫負擔41,428,000元，其他2,830,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				44,258,000	
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	2,000,000	2,000,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	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	100,000	100,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	13,111,000	13,111,000	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	15,742,000	15,742,000	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	1,600,000	1,600,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	2,830,000	2,830,000	水源保育區內公共設施工程 (板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署106.03.02經水事字第10631012710號函)
0305 運輸設備費	台	1	635,000	635,000	汰換公務車

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	350,000	350,000	公有廳舍修繕及設備經費

新北市鶯歌區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	195,935	49,029	94,296	8,252		100	151,677			44,258			44,258
區政業務	195,935	49,029	94,296	8,252		100	151,677			44,258			44,258
區政業務	195,835	49,029	94,296	8,252			151,577			44,258			44,258
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107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	
總 計	44,258			41,883		635		1,740		
區政業務	44,258			41,883		635		1,740		
區政業務	44,258			41,883		635		1,740		

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	57			33,540,706			6,641,000	856,000								44,635,409	
職員	57			33,540,706			6,641,000	856,000								44,635,409	
技工	2					800,640	233,520				50,112	100,848				1,185,120	
工友	2					742,920	216,685				114,480	92,184				1,166,269	
其他人事費									2,042,202							2,042,202	
全年總計	61			33,540,706		1,543,560	7,091,205	856,000	2,042,202		499,999	3,455,328				49,029,000	

新北市鶯歌區公所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	1	現有車輛 小客車	4	09204	1998	3,743	2,060	556	27.0	15,012	17,000	828	450	3536-FL 預計107年5月份 汰換
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	10103	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	1738-L3
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09610	100		450	312	27.0	8,424	1,700	711		BLY-131
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	8	10012	125		3,600	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688		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	27.0	134,784	27,200	11,376		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	2	小型輕型 電動機車 新增車輛	2	09908	0						4,000	760		702-SFA、691- SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	10705	1800	4,747	3,200	1,112	27.0	30,024	5,667	1,655		107年新購(汰換 3536-FL)
		合計				19,720	22,690			300,672	120,167	23,501	900	

