

# 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)

(法定版)

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700 70702 70703 70704 70705 70706 70707 80800	統 籌 支 撥 科 目
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		
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。

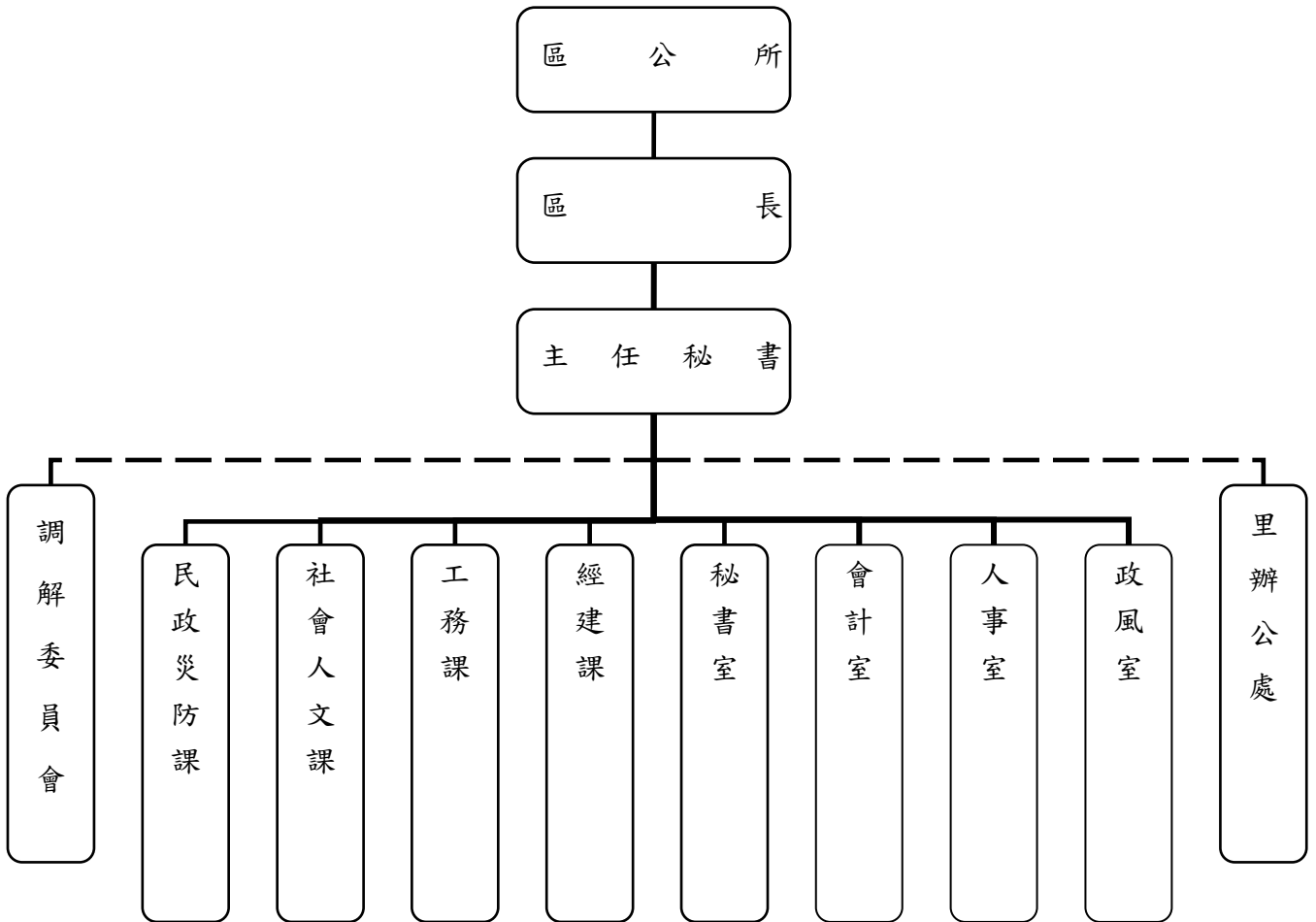
(三)計畫及預算統計表

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

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	5,178	4,990	5,595	188	
				經常門合計	5,178	4,990	5,595	188	
03				03000000000 罰款及賠償收入	200	100	754	100	
	017			03029080000 新北市鶯歌區公所	200	100	754	100	
		01		03029080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	03029080101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		03029080300 賠償收入	200	100	753	100	
			01	03029080301 一般賠償收入	200	100	753	100	詳2-9-8冊第8頁
04				04000000000 規費收入	869	899	774	-30	
	012			04029080000 新北市鶯歌區公所	869	899	774	-30	
		01		04029080100 行政規費收入	96	96	54	-	
			01	04029080105 許可費	96	96	54	-	詳2-9-8冊第9頁
		02		04029080200 使用規費收入	773	803	720	-30	
			01	04029080213 場地設施使用費	773	803	720	-30	詳2-9-8冊第10頁
05				06000000000 財產收入	2,129	2,011	2,487	118	
	017			06029080000 新北市鶯歌區公所	2,129	2,011	2,487	118	
		01		06029080100 財產孳息	2,049	1,931	2,466	118	
			01	06029080101 利息收入	350	350	510	-	詳2-9-8冊第11頁
		02		06029080102 租金收入	1,308	1,302	1,677	6	詳2-9-8冊第12頁
		03		06029080103 權利金	391	279	279	112	詳2-9-8冊第13頁
		02		06029080500 廢舊物資售價	80	80	21	-	
			01	06029080501 廢舊物資售價	80	80	21	-	詳2-9-8冊第14頁

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

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
09				11000000000 其他收入	1,980	1,980	1,580	-	
	014			11029080000 新北市鶯歌區公所	1,980	1,980	1,580	-	
		01		11029080200 雜項收入	1,980	1,980	1,580	-	
			01	11029080201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	11029080210 其他雜項收入	1,980	1,980	1,579	-	詳2-9-8冊第15頁

新北市鶯歌區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

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	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 新北市政府主管	195,935	205,092	191,488	-9,157	
	016			00029080000 新北市鶯歌區公所	195,935	205,092	191,488	-9,157	
		01		33029080900 區政業務	195,935	205,092	191,488	-9,157	
			01	33029080901 區政業務	195,835	204,992	191,488	-9,157	本年度預算數較上年度預算數淨減9,157千元。 經常門部分(詳2-9-8冊16-23頁)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。 資本門部分(詳2-9-8冊第24-25頁)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。
			02	33029080902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-8冊第26頁

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

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03029080301 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
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				200,000	
03029080301 一般賠償收入	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

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029080105 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
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</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				96,000	
04029080105 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

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029080213 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
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</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				773,000	
04029080213 場地設施使用費	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

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06029080101 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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—利息收入

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
合計				350,000	
06029080101 利息收入	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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029080102 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。</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				1,308,000	
06029080102 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

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06029080103 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
-------------	-------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—權利金

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
合計				391,000	
06029080103 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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06029080501 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	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
合計				80,000	
06029080501 廢舊物資售價	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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所	預算金額	1,980千元
-------------	----------------------------	------	-------------------	------	---------

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。</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。</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				1,980,000	
11029080210 其他雜項收入	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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029080901 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
合計				151,577,000	市庫負擔147,758,500元，收支併列3,818,500元(中央補助448,500元，其他3,370,000元)
01一般行政				72,049,000	市庫負擔72,049,000元
0100 人事費				49,029,000	市庫負擔49,029,000元
0103 法定編制人員待遇				33,540,706	
	年	1	33,540,706	33,540,706	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇				1,543,560	
	年	1	800,640	800,640	技工薪津
	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0111 獎金				7,091,205	
	年	1	6,641,000	6,641,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	233,520	233,520	技工考績及年終工作獎金
	年	1	216,685	216,685	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與				856,000	
	年	1	856,000	856,000	職員休假補助費
0131 加班值班費				2,042,202	

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
0142 退休離職儲金	年	1	878,400	878,400	辦理各項業務加班費
	年	1	1,035,162	1,035,162	職員不休假加班費
	年	1	66,720	66,720	技工不休假加班費
	年	1	61,920	61,920	工友不休假加班費
				499,999	
	年	1	335,407	335,407	退撫基金提撥等
	年	1	50,112	50,112	技工退職準備
0151 保險	年	1	114,480	114,480	工友退職準備
				3,455,328	
	年	1	3,262,296	3,262,296	職員保險費
	年	1	100,848	100,848	技工保險費
	年	1	92,184	92,184	工友保險費
0200 業務費				22,864,000	市庫負擔22,864,000元
0201 教育訓練費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				780,047	
	年	1	780,047	780,047	電話及郵資費用
0213 資訊服務費				596,000	
	年	1	500,000	500,000	資訊設備維護費用
	年	1	96,000	96,000	資訊網站維護費用
0221 稅捐及規費				43,310	
	年	1	19,720	19,720	公務車牌照稅
	年	1	11,440	11,440	公務車燃料費
	年	1	11,250	11,250	公務機車燃料費
	年	1	900	900	公務車檢驗費
				183,501	
0231 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車保險費

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

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
0249 臨時人員酬金	年	1	18,535	18,535	公務機車保險費
	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費
	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				36,800	
	年	1	36,800	36,800	各項研習講師鐘點費
0271 物品				910,672	
	年	1	610,000	610,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	90,072	90,072	公務車油料費
	年	1	210,600	210,600	公務機車油料費
0279 一般事務費				1,267,000	
	年	1	90,000	90,000	機關保全費用
	年	1	10,000	10,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	874,000	874,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
	人	61	2,000	122,000	文康活動費
	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				381,920	
	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				179,903	
	年	1	73,667	73,667	公務車養護費
	年	1	46,500	46,500	公務機車養護費
	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				850,000	
	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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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

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
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				156,000	市庫負擔156,000元	
	0456 獎勵及慰問				156,000		
		人x節	26 x 3	2,000	156,000	退休(職)人員三節慰問金	
	02民政業務				46,466,000	市庫負擔46,096,000元, 收支併列370,000元(其他370,000元)	
	0200 業務費				38,370,000	市庫負擔38,000,000元, 收支併列370,000元(其他370,000元)	
	0202 水電費				715,188		
		年	1	700,000	700,000	市民活動中心及集會所水電費	
		年	1	15,188	15,188	納骨塔水電費	
	0211 土地租金				390,432		
		年	1	390,432	390,432	東鶯里活動中心土地租金	
	0249 臨時人員酬金				920,000		
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
		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	
		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				542,800		
		人x次	11 x 64	700	492,800	調解委員出席費	
		人x次	10 x 4	700	28,000	租佃委員出席費	
		年	1	22,000	22,000	聘請專家學者出席費及審查費	
	0271 物品				1,674,400		
		里x月	20 x 12	300	72,000	里長報紙費	
		鄰x月	434 x 12	300	1,562,400	鄰長報紙費	
		年	1	40,000	40,000	滅火器換藥費用	



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
0279 一般事務費				31,617,180	
	年	1	11,800,000	11,800,000	里基層工作經費
	里x月	20 x 12	45,000	10,800,000	里長事務補助費
	年	1	20,100	20,100	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	68,000	68,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	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
	年	1	20,000	20,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	160,000	160,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	310,000	310,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	人	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	3,089,520	3,089,520	里鄰長健保費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費
	里	20	15,000	300,000	里長保險費
	里	20	3,840	76,800	里長聯誼活動費
	鄰	434	3,840	1,666,560	鄰長聯誼活動費
	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
	人	20	500	10,000	里長生日蛋糕
0281 房屋建築養護費				410,000	
	年	1	310,000	310,000	市民活動中心修繕及維護費用
	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				2,100,000	
	年	1	100,000	100,000	廣播系統維護費用
	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	市庫負擔8,096,000元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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

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
	0457 其他補助及捐助				8,096,000		
		人	284	1,000	284,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	434 x 12	1,500	7,812,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				560,000	市庫負擔560,000元	
	0200 業務費				560,000	市庫負擔560,000元	
	0203 通訊費				55,000		
		年	1	35,000	35,000	防救災專線通訊費	
		年	1	20,000	20,000	役政電話及郵資費用	
	0279 一般事務費				375,000		
		年	1	185,000	185,000	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	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
	0291 國內旅費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				110,000	市庫負擔110,000元	
	0200 業務費				110,000	市庫負擔110,000元	
	0279 一般事務費				110,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	30,000	30,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	50,000	50,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	07交通業務				1,250,000	市庫負擔1,250,000元	
	0200 業務費				1,250,000	市庫負擔1,250,000元	
	0279 一般事務費				1,250,000		
		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	
		年	1	350,000	350,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				186,000	市庫負擔186,000元	
	0200 業務費				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

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0279 一般事務費	年	1	186,000	186,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
10社會文化					7,167,000	市庫負擔6,718,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				7,167,000	市庫負擔6,718,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	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	
		年	1	350,000	350,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	5,050,000	5,050,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	1,050,000	1,050,000	社教活動相關經費	
		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)	
16道路及公園業務					23,789,000	市庫負擔20,789,000元，收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)	
	0200 業務費				23,789,000	市庫負擔20,789,000元，收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)	
	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	

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
	年	1	1,400,040	1,400,040	公園保全費用
	年	1	50,000	50,000	辦理收費式廣告欄相關費用
	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,核定文 號:經濟部水利署106.03.02經 水事字第10631012710號函)
	年	1	600,000	600,000	義工背心、保險、誤餐及教育 訓練費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029080901 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
合計				44,258,000	市庫負擔41,428,000元，收支併列2,830,000元(其他2,830,000元)
17建築及設備				44,258,000	市庫負擔41,428,000元，收支併列2,830,000元(其他2,830,000元)
0300 設備及投資				44,258,000	市庫負擔41,428,000元，收支併列2,830,000元(其他2,830,000元)
0303 公共建設及設施費				41,883,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	全區基礎工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	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、環境整理相關工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	500,000	500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	100,000	100,000	辦理轄區路燈維護及新設
	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
	年	1	15,742,000	15,742,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程

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

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	1,600,000	1,600,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		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				635,000		
		年	1	635,000	635,000	汰換公務車	
	0319 雜項設備費				1,740,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費	
		年	1	190,000	190,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	200,000	200,000	里鄰基礎建設及設備	
		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

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029080902 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
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。

歲出計畫說明

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	市庫負擔100,000元
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  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	195,935	49,029	94,296	8,252		100	151,677			44,258			44,258
33029080000 民政支出	195,935	49,029	94,296	8,252		100	151,677			44,258			44,258
33029080900 區政業務	195,935	49,029	94,296	8,252		100	151,677			44,258			44,258
33029080901 區政業務	195,835	49,029	94,296	8,252			151,577			44,258			44,258
33029080902 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

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	44,258			41,883		635		1,740			
33029080900 區政業務	44,258			41,883		635		1,740			
33029080901 區政業務	44,258			41,883		635		1,740			

# 新北市鶯歌區公所

## 人 事 費 彙 計 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		合計
合計	61			33,540,706		1,543,560	7,091,205	856,000	2,042,202		499,999	3,455,328	49,029,000	
正式員額	57			33,540,706			6,641,000	856,000			335,407	3,262,296	44,635,409	
職員	57			33,540,706			6,641,000	856,000			335,407	3,262,296	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	

# 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		現有車輛				14,973	19,490			270,648	114,500	21,846	900		
	1	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	
	1	小客貨兩用 車	8	10103		2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	1738-L3
	2	小型輕型電 動機車	2	09908		0						4,000	760		702-SFA、 691-SFA
	1	機車	1	09610		100		450	312	27.0	8,424	1,700	711		BLY-131
	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	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
		本年度新增 車輛				4,747	3,200			30,024	5,667	1,655			
	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		

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		66,114	76,920		390			8,252			151,677			
01 一般公共事務		66,114	76,920		390			8,096			151,521			
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								156			156			
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														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		土地改良	
								41,883	635			1,740	44,258	195,935
								41,883	635			1,740	44,258	195,779

