

新北市鶯歌區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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	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	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
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		

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,990,000 元，決算數 3,910,303 元，執行率 78.36%。
2. 歲出部分：預算 207,597,951 元，決算數 197,406,998 元，執行率 95.09%。

(二)上年度(107 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 5,178,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 4,634,413 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 1,548,990 元。
 - (2)規費收入：預算數 869,000 元，執行數 918,164 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,129,000 元，執行數 1,896,211 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,980,000 元，執行數 271,048 元。
2. 歲出部分：預算數 195,935,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 76,716,108 元，占預

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

算數 39.15%。

- (1)一般行政：預算數 50,034,000 元，執行數 30,409,518 元。
- (2)區政業務：預算數 145,451,000 元，執行數 46,251,790 元。
- (3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 350,000 元，執行數 54,800 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 4,319,000 元，較上年度預算 5,178,000 元，減列 859,000 元，減少率 16.59%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 1,065,000 元、財產收入 2,156,000 元、其他收入 898,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 195,770,000 元，較上年度預算 195,935,000 元，減列 165,000 元，減少率 0.08%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 50,034,000 元，包括人事費 49,029,000 元，業務費 849,000 元，獎補助費 156,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 144,731,000 元，包括業務費 93,469,000 元，設備及投資 43,208,000 元，獎補助費 8,054,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。
 - (4)一般建築及設備計畫預算共列 905,000 元，包括設備及投資 905,000 元。

新北市鶯歌區公所
預算總說明
中華民國 108 年度

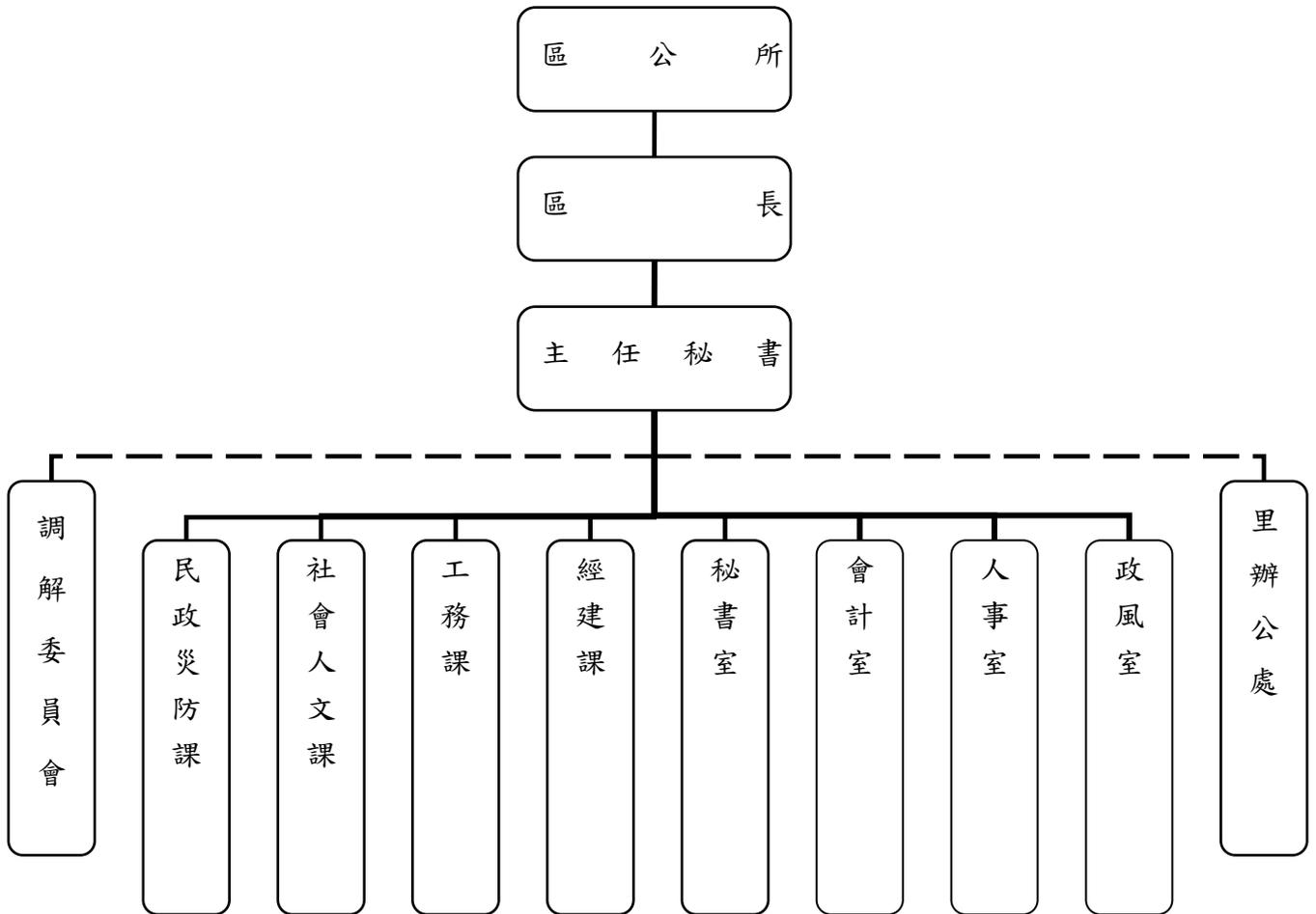
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市鶯歌區公所合計		195,770	100.00
一般行政	一般行政	50,034	25.56
區政業務	區政業務	144,731	73.93
第一預備金	第一預備金	100	0.05
一般建築及設備	一般建築及設備	905	0.46

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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 108 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	57	57	57	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

新都市鶯歌區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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	4,319	5,178	3,910	-859	
				經常門合計	4,319	5,178	3,910	-859	
03				03000000000 罰款及賠償收入	200	200	127	-	
	015			03029080000 新都市鶯歌區公所	200	200	127	-	
		01		03029080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	03029080101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
			02	03029080300 賠償收入	200	200	124	-	
			01	03029080301 一般賠償收入	200	200	124	-	一、詳2-9-8冊第10頁 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	1,065	869	1,145	196	
	012			04029080000 新都市鶯歌區公所	1,065	869	1,145	196	
		01		04029080100 行政規費收入	80	96	81	-16	
			01	04029080105 許可費	80	96	81	-16	一、詳2-9-8冊第11頁 二、本年度預算數較上年 度減少16千元係道路挖掘 許可費收入減少。
			02	04029080200 使用規費收入	985	773	1,064	212	
			01	04029080213 場地設施使用 費	985	773	1,064	212	一、詳2-9-8冊第12頁 二、本年度預算數較上年 度增加212千元係市民活動 中心場地設施使用收入增 加。
05				06000000000 財產收入	2,156	2,129	1,988	27	
	017			06029080000 新都市鶯歌區公所	2,156	2,129	1,988	27	
		01		06029080100 財產孳息	2,090	2,049	1,936	41	
			01	06029080101 利息收入	400	350	396	50	一、詳2-9-8冊第13頁 二、本年度預算數較上年 度增加50千元係保管金及 專戶存款利息收入增加。
			02	06029080102 租金收入	1,295	1,308	1,307	-13	一、詳2-9-8冊第14頁 二、本本年度預算數較上 年度減少13千元係雨水下 水道租用費及道路側溝暫

新北市鶯歌區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	013	01	03	06029080103 權利金	395	391	233	4 掛纜線收入減少。 一、詳2-9-8冊第15頁 二、本年度預算數較上年 度增加4千元係休閒活動中 心（羽球館）委託經營管 理權利金增加。		
			02	06029080500 廢舊物資售價	66	80	52	-14		
			01	06029080501 廢舊物資售價	66	80	52	-14	一、詳2-9-8冊第16頁 二、本年度預算數較上年 度減少14千元係出售報廢 財產殘值收入減少。	
				11000000000 其他收入	898	1,980	650	-1,082		
				11029080000 新北市鶯歌區公所	898	1,980	650	-1,082		
				11029080200 雜項收入	898	1,980	650	-1,082		
				01	11029080201 收回以前年度 歲出	-	-	55	-	
				02	11029080210 其他雜項收入	898	1,980	595	-1,082	一、詳2-9-8冊第17頁 二、本年度預算數較上年 度減少1,082千元係轄區道 路路面刨除料回收販賣收 入減少。

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108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	195,770	195,935	197,407	-165	
	016			0002908000 新北市鶯歌區公所	195,770	195,935	197,407	-165	
		01		33029080100 一般行政	50,034	50,034	48,011	-	
			01	33029080101 一般行政	50,034	50,034	48,011	-	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」(經常門)移入人事費49,029千元、業務費849千元、獎補助費156千元，共計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為經常門(詳2-9-8冊第18-19頁)。
		02		33029080200 區政業務	144,731	145,451	149,046	-720	
			01	33029080201 區政業務	144,731	145,451	149,046	-720	1.本科目上年度法定預算數195,835千元，配合科目調整，移出人事費49,029千元、業務費849千元、獎補助費156千元至「一般行政」，以及移出設備及投資350千元至「一般建築及設備」淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減720千元。 3.經常門部分(詳2-9-8冊第20-25頁)，淨減20千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理22,957千元。 (2)觀光經濟增加101千元。 (3)民政業務減少195千元。 (4)役政及防災業務減少20千元。 (5)農漁業務減少30千元。 (6)道路及公園業務減少818千元。 (7)減列一般行政22,015千元。 4.資本門部分(詳2-9-8冊第26-27頁)，減少區政建設700千元。
		03		33029087900 第一預備金	100	100	-	-	
			01	33029087901 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-8冊第28頁。
		04		33029089000 一般建築及設備	905	350	350	555	
			01	33029089001 一般建築及設備	905	350	350	555	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資350千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增555千元。

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108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					
								3.全數為資本門(詳2-9-8冊第29頁),係增加資訊設備費555千元。

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108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108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 <u>北</u> 市鶯歌區公所	預算金額	80千元
-------------	---------------------------	------	-------------------	------	------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新<u>北</u>市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新<u>北</u>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				80,000	
04029080105 許可費	件	200	400	80,000	新 <u>北</u> 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108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 <u>北</u> 市鶯歌區公所	預算金額	985千元
-------------	-------------------------------	------	-------------------	------	-------

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<u>北</u>市市民活動中心收費標準。 2.新<u>北</u>市道路設置廣告欄收費標準。 3.新<u>北</u>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				985,000	
04029080213 場地設施使用費	年	1	525,000	525,000	新 <u>北</u> 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 <u>北</u> 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 <u>北</u> 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108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	400千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				400,000	
06029080101 利息收入	年	1	400,000	400,000	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108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	1,295千元
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。				

財產孳息—租金收入

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				1,295,000	
06029080102 租金收入	年	1	1,295,000	1,295,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 75,774公尺*1元*12月=909,288元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 32,135公尺*1元*12月=385,620元 (配合預算調整92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108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	06029080103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	395千元
歲入項目說明	一、項目內容： 休閒活動中心（羽球館）委託經營管理權利金。				
	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。				
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				395,000	
06029080103 權利金	年	1	395,000	395,000	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（履約期間：107.1.1-108.12.31，年收入為394,500元，按年繳交394,500元） （配合預算調整500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108年度

單位：新臺幣元

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	66千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				66,000	
06029080501 廢舊物資售價	年	1	66,000	66,000	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108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	898千元	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				898,000		
	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	868,000	868,000	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1,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=18,000元) (5公分：刨除數量25,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=850,000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108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	33029080101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	50,034千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					50,034,000	市庫負擔50,034,000元	
01人員維持費					49,029,000	市庫負擔49,029,000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		年	1	33,787,907	33,787,907	法定編制人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
0111 獎金		年	1	7,109,175	7,109,175	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	111,633	111,633	工友考績及年終工作獎金	
0121 其他給與		年	1	864,000	864,000	職員休假補助費	
		年	1	32,000	32,000	技工休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費	

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108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
0131 加班值班費				1,927,373	
	年	1	878,400	878,400	辦理各項業務加班費
	年	1	996,328	996,328	職員不休假加班費
	年	1	36,750	36,750	技工不休假加班費
	年	1	15,895	15,895	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				447,931	
	年	1	337,879	337,879	退撫基金提撥等
	年	1	50,112	50,112	技工退職準備
	年	1	59,940	59,940	工友退職準備
0151 保險				3,284,616	
	年	1	3,135,480	3,135,480	職員保險費
	年	1	100,872	100,872	技工保險費
	年	1	48,264	48,264	工友保險費
02基本行政工作維持費				1,005,000	市庫負擔1,005,000元
0200 業務費				849,000	市庫負擔849,000元
0203 通訊費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	電話及郵資費用
0271 物品				270,000	
	年	1	270,000	270,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				173,000	
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
	人	61	2,000	122,000	文康活動費
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

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	33029080201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	101,523千元
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、交通業務、觀光經濟、社會文化及道路及公園業務。</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				101,523,000	市庫負擔100,283,500元，收支併列1,239,500元(中央補助448,500元，其他791,000元)
01業務管理				22,957,000	市庫負擔22,957,000元
0200 業務費				22,957,000	市庫負擔22,957,000元
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	608,467	608,467	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	554,260	554,260	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	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	22,230	22,230	公務車燃料使用費

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108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	450	450	公務車檢驗費	
	0231 保險費				183,553		
		年	1	23,553	23,553	公務車保險費	
		年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				16,076,010		
		年	1	16,076,010	16,076,010	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				46,000		
		年	1	46,000	46,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				662,944		
		年	1	340,000	340,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	322,944	322,944	公務車油料費	
	0279 一般事務費				1,108,000		
		年	1	90,000	90,000	機關保全費用	
		年	1	24,000	24,000	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	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				382,000		
		年	1	382,000	382,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				163,736		
		年	1	104,000	104,000	公務車養護費	
		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	
02民政業務					46,271,000	市庫負擔45,890,000元，收支併列381,000元(其他381,000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108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
0200 業務費				38,217,000	市庫負擔37,836,000元，收支併列381,000元(其他381,000元)
0202 水電費	年	1	700,000	700,000	市民活動中心及集會所水電費
	年	1	14,536	14,536	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
	年	1	381,000	381,000	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	381,000	381,000	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107.04.18經水事字第10731031950號函)
0250 按日按件計資酬金	人x次	11 × 65	700	500,500	調解委員出席費
	人x次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費
	年	1	26,000	26,000	聘請專家學者出席費及審查費
0271 物品	里x月	20 × 12	300	72,000	里長報紙費
	鄰x月	434 × 12	300	1,562,400	鄰長報紙費
	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
	里x月	20 × 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

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108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	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	3,085,752	3,085,752	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	1,050,280	1,050,280	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				8,054,000	市庫負擔8,054,000元
0457 其他補助及捐助				8,054,000	
	人	242	1,000	242,000	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				540,000	市庫負擔540,000元
0200 業務費				540,000	市庫負擔540,000元
0203 通訊費				55,000	
	年	1	35,000	35,000	防救災專線通訊費

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108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	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				110,000		
		年	1	110,000	110,000	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					80,000	市庫負擔80,000元	
	0200 業務費				80,000	市庫負擔80,000元	
	0279 一般事務費				80,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	15,000	15,000	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	
06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	
	0283 設施及機械設備養護費				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	
07觀光經濟					287,000	市庫負擔287,000元	
	0200 業務費				287,000	市庫負擔287,000元	
	0279 一般事務費				287,000		
		年	1	287,000	287,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
08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				3,300		

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108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
	0249 臨時人員酬金	年	1	3,300	3,300	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
					381,000		
		年	1	381,000	381,000	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107.07.24健保承字第1070030451號函)	
	0279 一般事務費				6,782,700		
		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	67,500	67,500	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107.07.24健保承字第1070030451號函)	
	09道路及公園業務				22,971,000	市庫負擔22,561,000元，收支併列410,000元(其他410,000元)	
	0200 業務費				22,971,000	市庫負擔22,561,000元，收支併列410,000元(其他410,000元)	
	0202 水電費				4,600,000		
		年	1	4,600,000	4,600,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費				18,371,000		
		年	1	16,567,636	16,567,636	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	600,000	600,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	743,364	743,364	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	410,000	410,000	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107.04.18經水事字第10731031950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

資本門

中華民國108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	33029080201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	43,208千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				43,208,000	市庫負擔42,799,000元，收支併列409,000元(其他409,000元)
10區政建設				43,208,000	市庫負擔42,799,000元，收支併列409,000元(其他409,000元)
0300 設備及投資				43,208,000	市庫負擔42,799,000元，收支併列409,000元(其他409,000元)
0303 公共建設及設施費				41,818,000	
	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	辦理轄區道路燈維護及新設
	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	18,098,000	18,098,000	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108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	1,600,000	1,600,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	409,000	409,000	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107.04.18經水事字第10731031950號函）
	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

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029087901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	100千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108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	33029089001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	905千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公所內相關工程、設施及購置設備。
	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				905,000	市庫負擔905,000元
0300 設備及投資				905,000	市庫負擔905,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	555,000	555,000	資訊設備費
0319 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	行政辦公設備費

新北市鶯歌區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	195,770	49,029	94,318	8,210		100	151,657			44,113			44,113
33029080000 民政支出	195,770	49,029	94,318	8,210		100	151,657			44,113			44,113
33029080100 一般行政	50,034	49,029	849	156			50,034						
33029080101 一般行政	50,034	49,029	849	156			50,034						
33029080200 區政業務	144,731		93,469	8,054			101,523			43,208			43,208
33029080201 區政業務	144,731		93,469	8,054			101,523			43,208			43,208
33029087900 第一預備金	100					100	100						
33029087901 第一預備金	100					100	100						
33029089000 一般建築及設備	905									905			905
33029089001 一般建築及設備	905									905			905

新北市鶯歌區公所

資本支出分析表

中華民國108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	44,113			41,818			555	1,740			
33029080200 區政業務	43,208			41,818				1,390			
33029080201 區政業務	43,208			41,818				1,390			
33029089000 一般建築及設備	905						555	350			
33029089001 一般建築及設備	905						555	350			

新北市鶯歌區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			33,787,907		1,207,740	7,461,433	912,000	1,927,373		447,931	3,284,616	49,029,000	
正式員額	57			33,787,907			7,109,175	864,000			337,879	3,135,480	45,234,441	
職員	57			33,787,907			7,109,175	864,000			337,879	3,135,480	45,234,441	
技工	2					825,000	240,625	32,000			50,112	100,872	1,248,609	
工友	2					382,740	111,633	16,000			59,940	48,264	618,577	
其他人事費									1,927,373				1,927,373	

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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				18,350	22,230			322,944	104,000	23,553	450	
	1	小客車	4	10702	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		AXA-8521
	1	小客貨兩用 車	8	10103	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	1738-L3
	1	小型輕型電 動機車	1	09908	0						2,000	380		691-SFA
	1	機車	1	09610	100		450	312	29.0	9,048	1,700	711		BLY-131
	8	機車	8	10012	125		3,600	2,496	29.0	72,384	13,600	5,688		175-KAN、 176-KAN、 177-KAN、 178-KAN、 179-KAN、 180-KAN、 181-KAN、 182-KAN
	16	機車	16	10107	125		7,200	4,992	29.0	144,768	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
	合計					18,350	22,230			322,944	104,000	23,553	450	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 108

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 機構及民間	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		67,029	76,028		390		8,210			151,657			
01 一般公共事務		67,029	76,028		390		8,054			151,501			
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													

歌區公所

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 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	
								41,818				2,295	44,113	195,770
								41,818				2,295	44,113	195,614