

# 新北市五股區公所

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 2-9-15 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林獻章

機關長官 施得仰

# 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		



新北市五股區公所  
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 7,895,000 元，決算數 7,226,321 元，執行率 92%。
2. 歲出部分：預算數 220,979,428 元，決算數 211,539,740 元，執行率 96%。

(二) 上年度已過期間計畫實施成果及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 6,846,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 5,194,932 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 532,000 元，執行數 59,408 元。
  - (2) 規費收入：預算數 2,267,000 元，執行數 1,441,398 元。
  - (3) 財產收入：預算數 2,336,000 元，執行數 2,720,537 元。
  - (4) 其他收入：預算數 1,711,000 元，執行數 973,589 元。
2. 歲出部分：預算數 217,183,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 93,055,718 元，佔預算數 43%。

新北市五股區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(1)區政業務：預算數 217,083,000 元，執行數 93,055,718 元。

(2)第一預備金：預算數 100,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 6,846,000 元，與上年度預算 6,846,000 元相同，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 2,158,000 元、財產收入 2,721,000 元、其他收入 1,667,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 219,191,000 元，較上年度預算 217,183,000 元，增列 2,008,000 元，增加率 0.9%，其明細如下：  
區政業務預算計 219,191,000 元：包括人事費 47,656,000 元、業務費 103,338,000 元、獎補助費 10,250,000 元（經常門 10,250,000 元）、設備及投資 57,847,000 元及第一預備金 100,000 元。

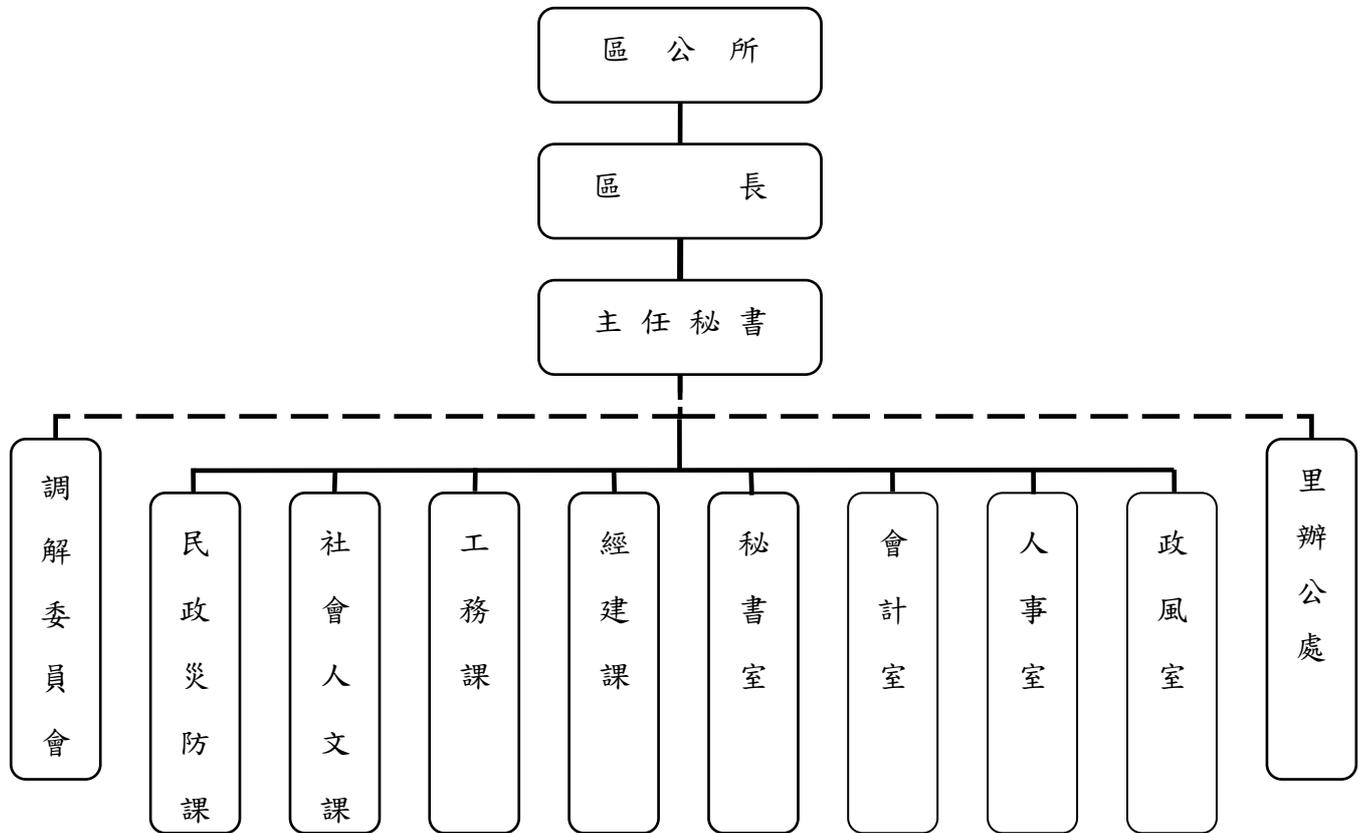
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市五股區公所合計		219,191	100.00
區政業務	區政業務	219,091	99.95
區政業務	第一預備金	100	0.05

新北市五股區公所  
預算總說明  
中華民國107年度

(附圖)組織系統圖



新北市五股區公所  
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	48	48	48	
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	1	5	5	
駕駛				
工友	3	2	2	

新北市五股區公所  
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	6,846	6,846	7,226	-	
				經常門合計	6,846	6,846	7,226	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	300	532	268	-232	
	024			03029150000 新北市五股區公所	300	532	268	-232	
		01		03029150300 賠償收入	300	532	268	-232	
			01	03029150301 一般賠償收入	300	532	268	-232	詳2-9-15冊第8頁
04				04000000000 規費收入	2,158	2,267	2,085	-109	
	019			04029150000 新北市五股區公所	2,158	2,267	2,085	-109	
		01		04029150100 行政規費收入	100	100	64	-	
			01	04029150105 許可費	100	100	64	-	詳2-9-15冊第9頁
		02		04029150200 使用規費收入	2,058	2,167	2,021	-109	
			01	04029150213 場地設施使用費	2,058	2,167	2,021	-109	詳2-9-15冊第10頁
05				06000000000 財產收入	2,721	2,336	2,350	385	
	024			06029150000 新北市五股區公所	2,721	2,336	2,350	385	
		01		06029150100 財產孳息	2,679	2,304	2,308	375	
			01	06029150101 利息收入	-	-	3	-	
			02	06029150102 租金收入	2,679	2,304	2,305	375	詳2-9-15冊第11頁
		02		06029150500 廢舊物資售價	42	32	42	10	
			01	06029150501 廢舊物資售價	42	32	42	10	詳2-9-15冊第12頁
09				11000000000 其他收入	1,667	1,711	2,523	-44	
	021			11029150000 新北市五股區公所	1,667	1,711	2,523	-44	
		01		11029150200 雜項收入	1,667	1,711	2,523	-44	
			01	11029150201 收回以前年度	-	-	54	-	

新北市五股區公所  
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
			02	歲出 11029150210 其他雜項收入	1,667	1,711	2,469	-44	詳2-9-15冊第13頁

新北市五股區公所  
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				0002000000 新北市政府主管	219,191	217,183	211,540	2,008	本年度預算數較上年度預算數淨增2,008千元。 經常門部分(詳2-9-15冊第14-22頁)淨減4,796千元，其增減項目如下： 1.雨水下水道及水利溝渠清淤等相關費用減列1,500千元。 2.8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用減列700千元。 3.獨居老人送餐費用減列776千元。 4.路燈、公園及綠地水電費減列3,992千元。 5.其他項目淨增列2,172千元。 資本門部分(詳2-9-15冊第23頁)淨增6,804千元，其增減項目如下： 1.減列治山防災、農路、山區道路等零星工程1,500千元。 2.增列辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程2,494千元。 3.增列轄區道路路面養護及改善工程4,198千元。 4.增列贈置資訊設備1,049千元。 5.其他項目淨增列563千元。
	023			0002915000 新北市五股區公所	219,191	217,183	211,540	2,008	
		01		33029150900 區政業務	219,191	217,183	211,540	2,008	
			01	33029150901 區政業務	219,091	217,083	211,540	2,008	
			02	33029150902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-15冊第24頁

新北市五股區公所  
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

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029150301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	300千元
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
合計				300,000	
03029150301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市五股區公所  
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	04029150105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	100千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—許可費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04029150105 許可費	件	250	400	100,000	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 五 股 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	04029150213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	2,058千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.行政大樓9樓演藝廳場地設施使用收入。</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。 4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。</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					2,058,000		
04029150213 場地設施使用費		年	1	1,360,000	1,360,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	3,000	50	150,000	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：150,000元)	
		組	2,500	200	500,000	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	
		年	1	48,000	48,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓9樓演藝廳場地設施使用收入	

# 新 北 市 五 股 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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029150102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	2,679千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.行政大樓停車空間租金收入。				
	二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市公有停車場管理自治條例。				

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				2,679,000	
06029150102 租金收入	年	1	2,602,000	2,602,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 150,000公尺*1元*12月=1,800,000元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 66,830公尺*1元*12月=801,960元 (配合預算調整40元至千元)
	年	1	77,000	77,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車空間租金收入

新北市五股區公所  
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	06029150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	42千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,000	
06029150501 廢舊物資售價	年	1	42,000	42,000	變賣報廢公有財產收入

新 北 市 五 股 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	11029150210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	1,667千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

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
合計				1,667,000	
11029150210 其他雜項收入	年	1	16,000	16,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：50元*120件=6,000元;紙本領標：200元*50件=10,000元)
	年	1	1,651,000	1,651,000	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平方公尺*刨除料殘餘價值18元=18元 5公分：刨除數量48,553平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,650,802元 20公分：刨除數量1平方公尺*刨除料殘餘價值170元=170元) (配合預算調整10元至千元)

新北市五股區公所

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	33029150901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	161,244千元
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，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。（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				161,244,000	市庫負擔160,555,500元，收支併列688,500元(中央補助448,500元，其他240,000元)
01一般行政				70,093,000	市庫負擔70,093,000元
0100 人事費				47,656,000	市庫負擔47,656,000元
0103 法定編制人員待遇				28,881,137	
	年	1	28,881,137	28,881,137	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				1,133,496	
	人x月	2x12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
	人x月	1x12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				2,744,520	
	年	1	2,001,600	2,001,600	技工薪津
	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0111 獎金				8,295,581	
	年	1	205,737	205,737	工友考績及年終工作獎金
	年	1	550,440	550,440	技工考績及年終工作獎金
	年	1	7,217,717	7,217,717	職員考績及年終工作獎金

新北市五股區公所

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
0121 其他給與	人x月	2 × 1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0131 加班值班費	年	1	768,000	768,000	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
				1,764,992	
0142 退休離職儲金	年	1	642,299	642,299	辦理各項業務加班費
	年	1	895,149	895,149	職員不休假加班費
	年	1	168,448	168,448	技工不休假加班費
	年	1	59,096	59,096	工友不休假加班費
0151 保險	年	1	288,811	288,811	退撫基金提撥等
	人x月	2 × 12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
	年	1	284,436	284,436	技工退職準備
0200 業務費	年	1	117,180	117,180	工友退職準備
	年	1	2,774,715	2,774,715	職員保險費
	人x月	2 × 12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,333	39,996	三等約僱人員保險費
0201 教育訓練費	年	1	252,120	252,120	技工保險費
	年	1	92,184	92,184	工友保險費
				22,317,000	市庫負擔22,317,000元
0202 水電費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				950,000	

# 新北市五股區公所

## 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	950,000	950,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費				386,600	
	年	1	386,600	386,600	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費				118,600	
	年	1	7,800	7,800	公務機車燃料費
	年	1	72,070	72,070	公務車牌照稅
	年	1	34,980	34,980	公務車燃料費
	年	1	3,750	3,750	公務車檢驗費
0231 保險費				120,040	
	年	1	13,987	13,987	公務機車保險費
	年	1	10,553	10,553	公務車保險費
	年	1	95,500	95,500	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金				13,542,580	
	年	1	13,542,580	13,542,580	臨時人員36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				62,400	
	年	1	24,000	24,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	38,400	38,400	各項研習講師鐘點費
0271 物品				1,634,611	
	年	1	1,300,000	1,300,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	191,403	191,403	公務車油料費
	年	1	143,208	143,208	公務機車油料費
0279 一般事務費				1,521,019	
	年	1	50,000	50,000	機關安檢及消防檢查申報費用
	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
	人	58	2,000	116,000	文康活動費
	年	1	1,100,519	1,100,519	環境清潔維護及雜支費用

新北市五股區公所

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
		年	1	100,000	100,000	各項會議及業務資料印刷編印暨各項建設考察業務相關經費	
	0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	機關保全費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	560,000	560,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	41,400	41,400	公務機車養護費	
		年	1	216,750	216,750	公務車養護費	
	0291 國內旅費	年	1	650,000	650,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費	人x節	20 x 3	2,000	120,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	
	0456 獎勵及慰問				120,000		
02民政業務					58,183,000	市庫負擔58,183,000元	
	0200 業務費				48,053,000	市庫負擔48,053,000元	
	0202 水電費	年	1	600,000	600,000	納骨塔水電費	
	0203 通訊費	年	1	1,200,000	1,200,000	市民活動中心、文康中心、公民會館水電費	
	0231 保險費	年	1	97,498	97,498	納骨塔電話及郵資費用	
		年	1	100,000	100,000	市民活動中心、文康中心、公民會館各項保險費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	26,000	26,000	納骨塔各項保險費	
					2,329,278		

新北市五股區公所

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
	年	1	1,609,278	1,609,278	臨時人員4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	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金
				739,200	
	人x次	11 x 96	700	739,200	調解委員出席費
0271 物品				1,926,000	
	里x月	20 x 12	300	72,000	里長報紙費
	鄰x月	515 x 12	300	1,854,000	鄰長報紙費
0279 一般事務費				37,052,024	
	年	1	2,273,004	2,273,004	里鄰長健保費
	里	20	15,000	300,000	里長保險費
	年	1	12,000,000	12,000,000	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
	里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費
	里	20	3,840	76,800	里長聯誼活動費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	人	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費
	人	20	500	10,000	里長生日蛋糕
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	43,000	43,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	69,300	69,300	納骨塔保全費用
	年	1	3,327,320	3,327,320	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	96,000	96,000	文康中心、公民會館保全費用
	年	1	50,000	50,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	106,000	106,000	市民活動中心、文康中心、公民會館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,477,800	1,477,800	市民活動中心、文康中心、公民會館環境清潔維護及雜支費用

新北市五股區公所

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
	0281 房屋建築養護費	鄰	515	3,840	1,977,600	鄰長聯誼活動費	
		年	1	3,644,560	3,644,560	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	350,000	350,000	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	330,000	330,000	市民活動中心、文康中心、公民會館修繕及維護費用	
		年	1	250,000	250,000	納骨塔修繕及維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				3,403,000		
		年	1	250,000	250,000	市民活動中心、文康中心、公民會館各項機具保養及維修費用	
		年	1	253,000	253,000	納骨塔各項機具保養及維修費用	
		年	1	900,000	900,000	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				10,130,000	市庫負擔10,130,000元	
	0457 其他補助及捐助				10,130,000		
		鄰x月	515 x 12	1,500	9,270,000	鄰長交通補助費	
		人	860	1,000	860,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				769,000	市庫負擔529,000元，收支併列240,000元(其他240,000元)	
	0200 業務費				769,000	市庫負擔529,000元，收支併列240,000元(其他240,000元)	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				25,000		
		年	1	25,000	25,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	0279 一般事務費				696,000		
		年	1	196,000	196,000	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	40,000	40,000	防救災教育訓練相關費用	

新北市五股區公所

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
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	30,000	30,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	240,000	240,000	辦理「居家消防安全講習暨火災搶救緊急避難宣導活動」(106年度中油公司回饋金,核定文號:台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠106年2月16日桃廠行政發字第10610095640號函)(新北市議會106年6月27日北議四字第1060002256號函同意墊付)	
	0283 設施及機械設備養護費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	災害應變中心系統設備維護費	
	05農漁業務				198,000	市庫負擔198,000元	
	0200 業務費				198,000	市庫負擔198,000元	
	0279 一般事務費				198,000		
		年	1	98,000	98,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	06水利業務				4,250,000	市庫負擔4,250,000元	
	0200 業務費				4,250,000	市庫負擔4,250,000元	
	0202 水電費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	抽水機水電費	
	0283 設施及機械設備養護費				4,000,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	抽水機委外保養及維修費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
	07交通業務				140,000	市庫負擔140,000元	
	0200 業務費				140,000	市庫負擔140,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				140,000		
		年	1	100,000	100,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	40,000	40,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	10社會文化				7,922,000	市庫負擔7,473,500元, 收支併列448,500元(中央補助448,500元)	

新北市五股區公所

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
	0200 業務費				7,922,000	市庫負擔7,473,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	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年7月27日健保承字第1060030516號函)	
	0279 一般事務費	年	1	90,325	90,325	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	279,500	279,500	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	1,816,875	1,816,875	社教活動相關經費	
		年	1	136,800	136,800	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	5,150,000	5,150,000	辦理里鄰活動相關經費	
		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年7月27日健保承字第1060030516號函)	
	16道路及公園業務				19,689,000	市庫負擔19,689,000元	
	0200 業務費				19,689,000	市庫負擔19,689,000元	
	0202 水電費	年	1	4,500,549	4,500,549	路燈、公園及綠地水電費	
	0221 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	公務車牌照稅	
		年	1	5,940	5,940	公務車燃料費	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
	0231 保險費	年	1	3,747	3,747	公務車保險費	
	0251 委辦費	年	1	150,000	150,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
	0271 物品				38,364		

新北市五股區公所

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	38,364	38,364	公務車油料費
	年	1	14,200,000	14,200,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	734,000	734,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市五股區公所

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	33029150901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	57,847千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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				57,847,000	市庫負擔57,847,000元
17建築及設備				57,847,000	市庫負擔57,847,000元
0300 設備及投資				57,847,000	市庫負擔57,847,000元
0303 公共建設及設施費				54,953,000	
	年	1	5,100,000	5,100,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	3,000,000	3,000,000	全區基礎工程
	年	1	500,000	500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	17,312,000	17,312,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	27,841,000	27,841,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費				2,894,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
	年	1	800,000	800,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	1,094,000	1,094,000	購置資訊設備

新北市五股區公所

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	33029150902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	100千元
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。
	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

新北市五股區公所  
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	219,191	47,656	103,338	10,250		100	161,344			57,847			57,847
33029150000 民政支出	219,191	47,656	103,338	10,250		100	161,344			57,847			57,847
33029150900 區政業務	219,191	47,656	103,338	10,250		100	161,344			57,847			57,847
33029150901 區政業務	219,091	47,656	103,338	10,250			161,244			57,847			57,847
33029150902 第一預備金	100					100	100						

# 新北市五股區公所

## 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	57,847			54,953				2,894			
33029150900 區政業務	57,847			54,953				2,894			
33029150901 區政業務	57,847			54,953				2,894			

# 新 北 市 五 股 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	58			28,881,137	1,133,496	2,744,520	8,295,581	816,000	1,764,992		760,411	3,259,863	47,656,000	
正式員額	48			28,881,137			7,217,717	768,000			288,811	2,774,715	39,930,380	
職員	48			28,881,137			7,217,717	768,000			288,811	2,774,715	39,930,380	
約聘僱人員	3				1,133,496		141,687	48,000			69,984	140,844	1,534,011	
技工	5					2,001,600	550,440				284,436	252,120	3,088,596	
工友	2					742,920	205,737				117,180	92,184	1,158,021	
其他人事費							180,000		1,764,992				1,944,992	

新北市五股區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,534,011	合計 包括約聘僱人員待遇1,133,496元、年終工作獎金141,687元、保險費140,844元、離職儲金69,984元及休假補助48,000元。
02						1,534,011	0002000000 新北市政府主管
	023					1,534,011	00029150000 新北市五股區公所
		01				1,534,011	33029150900 區政業務
			01			1,534,011	33029150901 區政業務
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(一般行政)
					1x12	435,535	三等約僱人員(一般行政)

# 新 北 市 五 股 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				76,570	48,720			372,975	309,150	28,287	4,650	
	1	小客車	7	09203	2694	15,210	7,200	417	27.0	11,259	12,750	621	750	1685-FL
	1	小客車	4	09307	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	8258-JS
	2	小客車	14	09504	2694	30,420	14,400	3,336	27.0	90,072	102,000	4,966	1,500	7770-MS、 7772-MS
	1	小客車	4	09505	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	1691-EX
	5	小型輕型電 動機車		09906	0						12,500	1,900		551-QHK、 552-QHK、 553-QHK、 556-QHK、 620-QHK
	1	機車	1	08709	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MCT-533
	2	機車	2	09101	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		NS9-750、 NS9-739
	1	機車	1	09308	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LQ3-782
	10	機車	10	09704	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		038-DDU、 039-DDU、 050-DDU、 061-DDU、 053-DDU、 062-DDU、 058-DDU、 059-DDU、 060-DDU、 056-DDU
	1	機車	1	09812	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		082-GAE
	1	機車	1	09812	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		921-GAE
	1	機車	1	09910	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		620-JGQ
	1	工作車	2	09712	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4039-VL
	合計				76,570	48,720				372,975	309,150	28,287	4,650	

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		64,699	86,395						10,250			161,344			
01 一般公共事務		64,699	86,395						10,130			161,224			
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									120			120			
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															

# 五股區公所

## 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	
								54,953				2,894	57,847	219,191
								54,953				2,894	57,847	219,071

