

新北市五股區公所

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 2-9-15 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃愛露

機關長官 莊茂坤

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 | | |

新北市五股區公所
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 6,846,000 元，決算數 7,322,942 元，執行率 106.97%。
2. 歲出部分：預算數 217,183,000 元，決算數 209,447,356 元，執行率 96.44%。

(二) 上年度(107 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 107 年 6 月底止執行數 4,808,630 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 61,671 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,158,000 元，執行數 1,752,982 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,721,000 元，執行數 2,969,234 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,667,000 元，執行數 24,743 元。
2. 歲出部分：預算數 219,191,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 83,254,912 元，占預算數 37.98%。

新北市五股區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

- (1)一般行政：預算數 48,180,000 元，執行數 30,896,000 元。
- (2)區政業務：預算數 170,911,000 元，執行數 52,358,912 元。
- (3)第一預備金：預算數 100,000 元，動支數 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 7,212,000 元，與上年度預算 6,846,000 元，增列 366,000 元，增加率 5.35%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 2,150,000 元、財產收入 3,055,000 元、其他收入 1,807,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 224,172,000 元，較上年度預算 219,191,000 元，增列 4,981,000 元，增加率 2.27%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 49,037,000 元，包括人事費 48,359,000 元，業務費 558,000 元，獎補助費 120,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 174,435,000 元，包括業務費 105,420,000 元，獎補助費 10,108,000 元，設備及投資 58,907,000 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 600,000 元，包括設備及投資 600,000 元。

新北市五股區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

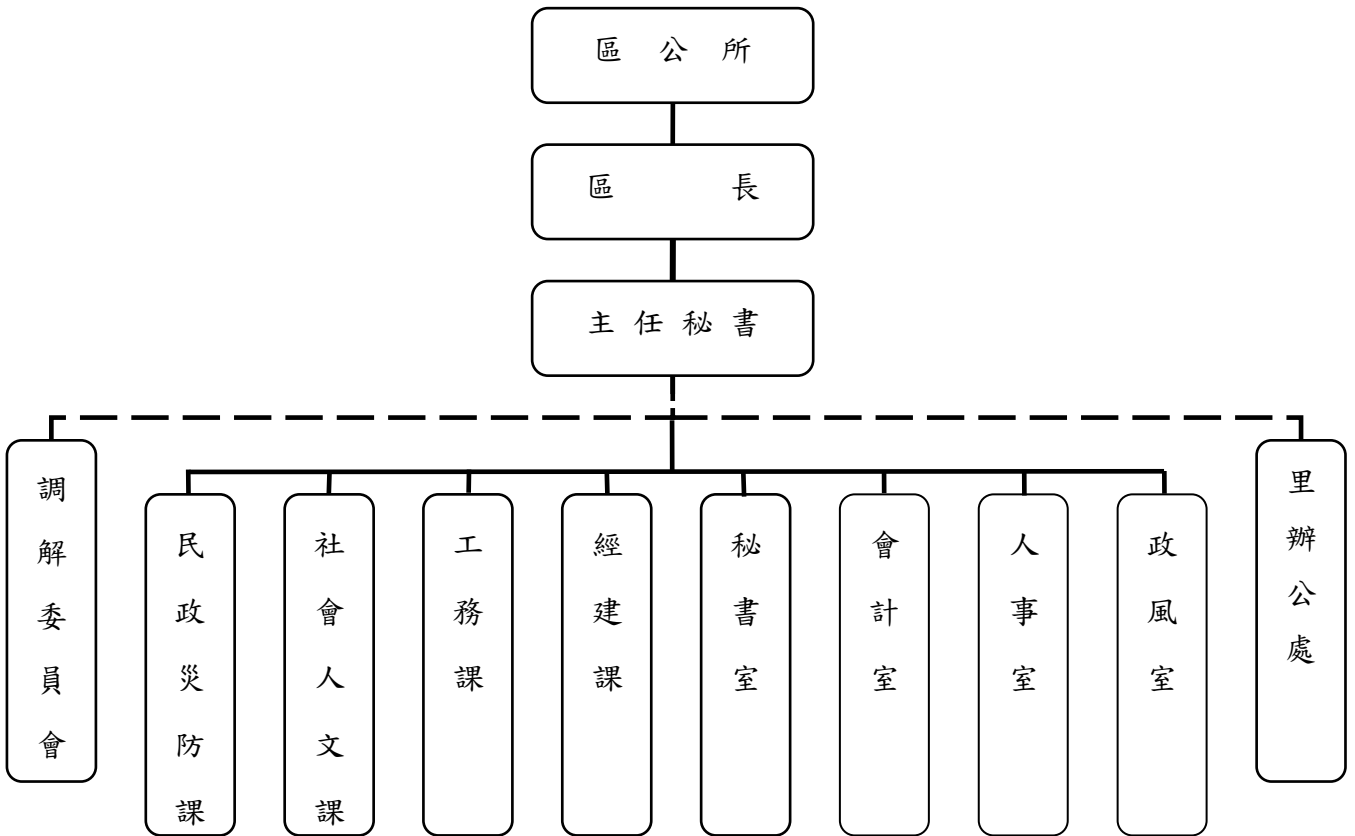
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 比率 |
|------------|---------|---------|--------|
| 新北市五股區公所合計 | | 224,172 | 100.00 |
| 一般行政 | 一般行政 | 49,037 | 21.88 |
| 區政業務 | 區政業務 | 174,435 | 77.81 |
| 第一預備金 | 第一預備金 | 100 | 0.04 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 600 | 0.27 |

新北市五股區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 108 年 度

(附圖)組織系統圖



新北市五股區公所
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 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新都市五股區公所

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 | 7,212 | 6,846 | 7,322 | 366 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,212 | 6,846 | 7,322 | 366 | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 200 | 300 | 129 | -100 | |
| | 022 | | | 03029150000 新都市五股區公所 | 200 | 300 | 129 | -100 | |
| | | 02 | | 03029150300 賠償收入 | 200 | 300 | 129 | -100 | |
| | | | 01 | 03029150301 一般賠償收入 | 200 | 300 | 129 | -100 | 一、詳2-9-15冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度減少100千元。 |
| 04 | | | | 04000000000 規費收入 | 2,150 | 2,158 | 2,430 | -8 | |
| | 019 | | | 04029150000 新都市五股區公所 | 2,150 | 2,158 | 2,430 | -8 | |
| | | 01 | | 04029150100 行政規費收入 | 80 | 100 | 56 | -20 | |
| | | | 01 | 04029150105 許可費 | 80 | 100 | 56 | -20 | 一、詳2-9-15冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少20千元係： 道路挖掘許可費減少20千元。 |
| | | 02 | | 04029150200 使用規費收入 | 2,070 | 2,058 | 2,374 | 12 | |
| | | | 01 | 04029150213 場地設施使用費 | 2,070 | 2,058 | 2,374 | 12 | 一、詳2-9-15冊第11頁。 二、本年度預算較上年度增加12千元係： 行政大樓9樓演藝廳場地設施使用收入增加12千元。 |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 3,055 | 2,721 | 2,799 | 334 | |
| | 024 | | | 06029150000 新都市五股區公所 | 3,055 | 2,721 | 2,799 | 334 | |
| | | 01 | | 06029150100 財產孳息 | 3,045 | 2,679 | 2,799 | 366 | |
| | | | 01 | 06029150101 利息收入 | - | - | 2 | - | |
| | | 02 | | 06029150102 租金收入 | 3,045 | 2,679 | 2,797 | 366 | 一、詳2-9-15冊第12頁。 二、本年度預算較上年度增加366千元係： 1.道路測溝暫掛纜線收入增加640千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入減少274千元。 |
| | | 02 | | 06029150500 廢舊物資售價 | 10 | 42 | - | -32 | |

新北市五股區公所
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 | 021 | 01 | 01 | 06029150501 廢舊物資售價 | 10 | 42 | - | -32 | 一、詳2-9-15冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度減少32千元。 | |
| | | | | 11000000000 其他收入 | 1,807 | 1,667 | 1,964 | 140 | | |
| | | | | 11029150000 新北市五股區公所 | 1,807 | 1,667 | 1,964 | 140 | | |
| | | | | 11029150200 雜項收入 | 1,807 | 1,667 | 1,964 | 140 | | |
| | | | | 01 | 11029150201 收回以前年度 歲出 | - | - | 23 | | - |
| | | | | 02 | 11029150210 其他雜項收入 | 1,807 | 1,667 | 1,941 | | 140 |

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 | 224,172 | 219,191 | 209,447 | 4,981 | |
| | 023 | | | 00029150000 新北市五股區公所 | 224,172 | 219,191 | 209,447 | 4,981 | |
| | | 01 | | 33029150100 一般行政 | 49,037 | 48,180 | 47,258 | 857 | |
| | | | 01 | 33029150101 一般行政 | 49,037 | 48,180 | 47,258 | 857 | 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」移入人事費47,656千元、業務費404千元、獎補助費120千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增857千元。 3.全數為經常門(詳2-9-15冊第15-17頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加703千元。 (2)基本行政工作維持費增加154千元。 |
| | | 02 | | 33029150200 區政業務 | 174,435 | 170,911 | 162,189 | 3,524 | |
| | | | 01 | 33029150201 區政業務 | 174,435 | 170,911 | 162,189 | 3,524 | 1.本科目上年度法定預算數219,091千元，配合科目調整，移出人事費47,656千元、業務費404千元、獎補助費120千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增3,524千元。 3.經常門部分(詳2-9-15冊第18-24頁)，淨增2,464千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理3,003千元。 (2)民政業務增加13千元。 (3)社會文化業務增加60千元。 (4)道路及公園業務增加468千元。 (5)水利業務減少1,000千元。 (6)交通業務減少80千元。 4.資本門部分(詳2-9-15冊第25-26頁)，增加區政建設1,060千元。 |
| | | 03 | | 33029157900 第一預備金 | 100 | 100 | - | - | |
| | | | 01 | 33029157901 第一預備金 | 100 | 100 | - | - | 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-15冊第27頁。 |
| | | 04 | | 33029159000 一般建築及設備 | 600 | - | - | 600 | |
| | | | 01 | 33029159001 一般建築及設備 | 600 | - | - | 600 | 1.本年度預算數較上年度預算數淨增600千元。 2.全數為資本門(詳2-9-15冊第28頁)，增加行政辦公設備費600千元。 |

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108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 | 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 |
| 合計 | | | | 200,000 | |
| 03029150301 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 | 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 | 80千元 |
|-----------------|---------------------------|------|----------|------|------|

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 | | | | 80,000 | |
| 04029150105 許可費 | 件 | 200 | 400 | 80,000 | 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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 <u>北</u> 市五股區公所 | 預算金額 | 2,070千元 |
|-------------|-------------------------------|------|-------------------|------|---------|

| | |
|--------|--|
| 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<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。 4.新<u>北</u>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 | | | | 2,070,000 | |
| 04029150213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 1,360,000 | 1,360,000 | 新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 |
| | 張 | 3,000 | 50 | 150,000 | 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：150,000元) |
| | 組 | 2,500 | 200 | 500,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 新 <u>北</u> 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108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 | 3,045千元 |
| 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 | | | | 3,045,000 | |
| 06029150102 租金收入 | 年 | 1 | 2,968,000 | 2,968,000 | 新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 203,333公尺*1元*12月 =2,439,996元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 44,000公尺*1元*12月 =528,000元 (配合預算調整4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108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 | 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 | 10千元 |
| 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 | | | | 10,000 | |
| 06029150501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 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 | 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 | 1,807千元 |
| 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 | | | | 1,807,000 | |
| 11029150210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 採購業務招標說明書工本費 (電子領標：50元*660件=33,000元) |
| | 年 | 1 | 1,774,000 | 1,774,000 | 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52,170平方 公尺*刨除料殘餘價值34元=1, 773,780元 20公分：刨除數量1平方公尺* 刨除料殘餘價值136元=136元) (配合預算調整66元至千元) |

雜項收入—其他雜項收入

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 | 33029150101 一般行政-一般行政 | 承辦 單位 | 新北市五股區公所 | 預算 金額 | 49,037千元 | 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 | | | | | 49,037,000 | 市庫負擔49,037,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 48,359,000 | 市庫負擔48,359,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 48,359,000 | 市庫負擔48,359,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 29,500,000 | 29,500,000 | 法定編制人員薪津 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 人x月 | 2 × 12 | 34,916 | 837,984 | 五等約僱人員薪津 | |
| | | 人x月 | 1 × 12 | 27,434 | 329,208 | 三等約僱人員薪津 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 2,062,500 | 2,062,500 | 技工薪津 | |
| | | 年 | 1 | 765,480 | 765,480 | 工友薪津 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 7,106,268 | 7,106,268 | 職員考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 584,376 | 584,376 | 技工考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 207,318 | 207,318 | 工友考績及年終工作獎金 | |
| | | 人x月 | 2 × 1.5 | 34,916 | 104,748 | 五等約僱人員年終工作獎金 | |

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 | |
|-------------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 0121 其他給與 | 人x月 | 1 × 1.5 | 27,434 | 41,151 | 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 | |
| | 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 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 技工休假補助費 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 工友休假補助費 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 1,663,144 | |
| | | 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 | 91,680 | 91,680 | 技工不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 34,016 | 34,016 | 工友不休假加班費 | |
| | | | | 780,176 | | |
| | 年 | 1 | 295,000 | 295,000 | 退撫基金提撥等 | |
| | 人x月 | 2 × 12 | 2,178 | 52,272 | 五等約僱人員離職儲金 | |
| 0151 保險 | 人x月 | 1 × 12 | 1,656 | 19,872 | 三等約僱人員離職儲金 | |
| | 年 | 1 | 295,852 | 295,852 | 技工退職準備 | |
| | 年 | 1 | 117,180 | 117,180 | 工友退職準備 | |
| | | | | 3,268,647 | | |
| | 年 | 1 | 2,774,715 | 2,774,715 | 職員保險費 | |
| | 人x月 | 2 × 12 | 4,385 | 105,240 | 五等約僱人員保險費 | |
| | 人x月 | 1 × 12 | 3,332 | 39,984 | 三等約僱人員保險費 | |
| | 年 | 1 | 252,180 | 252,180 | 技工保險費 | |
| 02基本行政工作維持費 | 年 | 1 | 96,528 | 96,528 | 工友保險費 | |
| | | | | 678,000 | 市庫負擔678,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | 558,000 | 市庫負擔558,000元 | |
| | 0203 通訊費 | | | 100,000 | | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電話及郵資費用 | |
| 0271 物品 | | | 50,000 | | | |

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 |
|------------|-----|--------|--------|---------|-------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 購置辦公用品、文具紙張費用 |
| | | | | 174,000 | |
| 0298 特別費 | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 員工健康檢查費 |
| | 人 | 58 | 2,000 | 116,000 | 文康活動費 |
| | | | | 234,000 | |
| 0400 獎補助費 | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費 |
| | | | | 120,000 | 市庫負擔120,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 120,000 | |
| | 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 |

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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 | 33029150201 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市五股區公所 | 預算 金額 | 115,528千元 |
| 歲出計畫說明 | 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、水利業務、交通業務、社會文化、道路及公園業務。 | | | | |
| | 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。 | | | | |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|----|-----------|-------------|--|
| 合計 | | | | 115,528,000 | 市庫負擔112,365,700元，收支併列3,162,300元(中央補助2,922,300元，其他240,000元) |
| 01業務管理 | | | | 24,916,000 | 市庫負擔22,442,200元，收支併列2,473,800元(中央補助2,473,800元) |
| 0200 業務費 | | | | 24,916,000 | 市庫負擔22,442,200元，收支併列2,473,800元(中央補助2,473,800元) |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理員工各項教育訓練費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦公廳舍水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 電話及郵資費用 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 425,000 | 425,000 | 資訊設備維護費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 事務機具租賃相關費用 |

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 |
|-----------|-----------------|----|----|------------|------------|--|-----------|
| | 0221 稅捐及規費 | | | | 129,940 | | |
| | | 年 | 1 | 48,720 | 48,720 | 公務車燃料使用費 | |
| | | 年 | 1 | 76,570 | 76,570 | 公務車牌照稅 | |
| | | 年 | 1 | 4,650 | 4,650 | 公務車檢驗費 | |
| | 0231 保險費 | | | | 76,631 | | |
| | | 年 | 1 | 26,631 | 26,631 | 公務車保險費 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍各項保險費 | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 13,977,664 | | |
| | | 年 | 1 | 13,977,664 | 13,977,664 | 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 | | | | 107,000 | | |
| | | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 聘請專家學者出席費及審查費 | |
| | | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 各項研習講師鐘點費 | |
| | 0271 物品 | | | | 1,620,517 | | |
| | | 年 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 購置辦公用品、文具紙張費用 | |
| | | 年 | 1 | 370,517 | 370,517 | 公務車油料費 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 1,350,298 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 機關安檢及消防檢查申報費用 | |
| | | 年 | 1 | 1,100,298 | 1,100,298 | 環境清潔維護及雜支費用 | |
| | | 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 | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 機關保全費用 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 560,000 | | |
| | | 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | 辦公廳舍保養及維護費用 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 275,150 | | |
| | | 年 | 1 | 275,150 | 275,150 | 公務車養護費 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 3,123,800 | | |
| | | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 各項機電設備、雜項設備修繕及維護費 | |
| | | 年 | 1 | 2,473,800 | 2,473,800 | 經濟部能源局107年度發光二極體先進照明推廣補助計畫(經濟部能源局發光二極體先進照明推廣補助計畫，核定文 | |

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 |
|-----------|---------------|-----|----------|------------|------------|--|-----------|
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 號：經濟部能源局107年2月5日能技字第10705002210號函(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付) | |
| | 02 民政業務 | | | | 58,196,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費 | |
| | 0200 業務費 | | | | 48,088,000 | 市庫負擔58,196,000元 | |
| | 0202 水電費 | 年 | 1 | 600,000 | 1,800,000 | 市庫負擔48,088,000元 | |
| | | 年 | 1 | 1,200,000 | 600,000 | 納骨塔水電費 | |
| | 0203 通訊費 | 年 | 1 | 98,276 | 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 | 100,000 | 98,276 | 納骨塔電話及郵資費用 | |
| | | 年 | 1 | 26,000 | 126,000 | 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 | 1,522,620 | 2,242,620 | 納骨塔各項保險費 | |
| | | 年 | 1 | 720,000 | 1,522,620 | 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 | 人x次 | 11 x 96 | 700 | 739,200 | 殯葬業務提成獎金 | |
| | 0271 物品 | 里x月 | 20 x 12 | 300 | 1,926,000 | 調解委員出席費 | |
| | | 鄰x月 | 515 x 12 | 300 | 72,000 | 里長報紙費 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,371,884 | 1,854,000 | 鄰長報紙費 | |
| | | 里 | 20 | 15,000 | 37,172,904 | 里鄰長健保費 | |
| | | 年 | 1 | 12,000,000 | 2,371,884 | 里長保險費 | |
| | | | | | 12,000,000 | 里基層工作經費 | |

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 | |
|-----------------|--------------|---------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| 區政業務—區政業務 | 里x月 | 20 × 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 | 1,588,680 | 1,588,680 | 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 | |
| | 年 | 1 | 3,555,680 | 3,555,680 | 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 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | 鄰 | 515 | 3,840 | 1,977,600 | 鄰長聯誼活動費 |
| | | | | | 580,000 | |
| | | 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 | |

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

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 | 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 | | | | 10,108,000 | 市庫負擔10,108,000元 | |
| | 0457 其他補助及捐助 | | | | 10,108,000 | | |
| | | 鄰x月 | 515 × 12 | 1,500 | 9,270,000 | 鄰長交通補助費 | |
| | | 人 | 838 | 1,000 | 838,000 | 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 | |
| | | 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」(107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107年2月26日桃廠行政發字第10710120300號函)(新北市議會107年9月25日北議四字第1070004453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 | |
| | 04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 | |

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 |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|-----------|--|-----------|
| | 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 | |
| | 05水利業務 | | | | 3,250,000 | 市庫負擔3,250,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 3,250,000 | 市庫負擔3,250,000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 | | | | 3,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 抽水機委外保養及維修費用 | |
| | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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、環境整理相關費用 | |
| | 06交通業務 | | | | 60,000 | 市庫負擔60,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 60,000 | 市庫負擔60,000元 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用 | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 巷弄名牌設置及維護經費 | |
| | 08社會文化 | | | | 7,982,000 | 市庫負擔7,533,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元) | |
| | 0200 業務費 | | | | 7,982,000 | 市庫負擔7,533,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元) | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 370,000 | | |
| | | 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107年7月24日健保承字第1070030451號函) | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 7,612,000 | | |
| | | 年 | 1 | 150,325 | 150,325 | 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 | |

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 | 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107年7月24日健保承字第1070030451號函) | |
| | 09道路及公園業務 | | | | 20,157,000 | 市庫負擔20,157,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 20,157,000 | 市庫負擔20,157,000元 | |
| | 0202 水電費 | | | | 4,700,000 | | |
| | | 年 | 1 | 4,700,000 | 4,700,000 | 路燈、公園及綠地水電費 | |
| | 0251 委辦費 | | | | 150,000 | | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理收費式廣告欄相關費用 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 15,307,000 | | |
| | | 年 | 1 | 14,573,000 | 14,573,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用 | |
| | | 年 | 1 | 734,000 | 734,000 | 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用 | |

新北市五股區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 | 33029150201 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市五股區公所 | 預算 金額 | 58,907千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|
| 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 | | | | 58,907,000 | 市庫負擔58,907,000元 |
| 10區政建設 | | | | 58,907,000 | 市庫負擔58,907,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 58,907,000 | 市庫負擔58,907,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 56,953,000 | |
| | 年 | 1 | 6,100,000 | 6,100,000 | 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 | 300,000 | 300,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 五股區公所行政大樓地下室污水管線接管工程 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 1,954,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 全區辦公設備費 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 活動中心器材及設備經費 |

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 | 554,000 | 554,000 | 購置資訊設備 |

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

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 | | 33029157901 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 新北市五股區公所 | 預算 金額 | 100千元 | 第一預備金—第一預備金 |
| | <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> | | | | | | | |
| 歲出計畫說明 | | 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 | 33029159001 一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市五股區公所 | 預算 金額 | 600千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|

| | |
|--------|----------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 行政辦公設備費。 |
| | 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 | | | | 600,000 | 市庫負擔600,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 600,000 | 市庫負擔600,000元 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 行政辦公設備費 |

新北市五股區公所
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 | 224,172 | 48,359 | 105,978 | 10,228 | | 100 | 164,665 | | | 59,507 | | | 59,507 |
| 33029150000 民政支出 | 224,172 | 48,359 | 105,978 | 10,228 | | 100 | 164,665 | | | 59,507 | | | 59,507 |
| 33029150100 一般行政 | 49,037 | 48,359 | 558 | 120 | | | 49,037 | | | | | | |
| 33029150101 一般行政 | 49,037 | 48,359 | 558 | 120 | | | 49,037 | | | | | | |
| 33029150200 區政業務 | 174,435 | | 105,420 | 10,108 | | | 115,528 | | | 58,907 | | | 58,907 |
| 33029150201 區政業務 | 174,435 | | 105,420 | 10,108 | | | 115,528 | | | 58,907 | | | 58,907 |
| 33029157900 第一預備金 | 100 | | | | | 100 | 100 | | | | | | |
| 33029157901 第一預備金 | 100 | | | | | 100 | 100 | | | | | | |
| 33029159000 一般建築及設備 | 600 | | | | | | | | | 600 | | | 600 |
| 33029159001 一般建築及設備 | 600 | | | | | | | | | 600 | | | 600 |

新北市五股區公所

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 | 59,507 | | | 56,953 | | | | 2,554 | | | |
| 33029150200 區政業務 | 58,907 | | | 56,953 | | | | 1,954 | | | |
| 33029150201 區政業務 | 58,907 | | | 56,953 | | | | 1,954 | | | |
| 33029159000 一般建築及設備 | 600 | | | | | | | 600 | | | |
| 33029159001 一般建築及設備 | 600 | | | | | | | 600 | | | |

新 北 市 五 股 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 | 58 | | | 29,500,000 | 1,167,192 | 2,827,980 | 8,223,861 | 928,000 | 1,663,144 | | 780,176 | 3,268,647 | 48,359,000 | |
| 正式員額 | 48 | | | 29,500,000 | | | 7,106,268 | 768,000 | | | 295,000 | 2,774,715 | 40,443,983 | |
| 職員 | 48 | | | 29,500,000 | | | 7,106,268 | 768,000 | | | 295,000 | 2,774,715 | 40,443,983 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,167,192 | | 145,899 | 48,000 | | | 72,144 | 145,224 | 1,578,459 | |
| 技工 | 5 | | | | | 2,062,500 | 584,376 | 80,000 | | | 295,852 | 252,180 | 3,274,908 | |
| 工友 | 2 | | | | | 765,480 | 207,318 | 32,000 | | | 117,180 | 96,528 | 1,218,506 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 180,000 | | 1,663,144 | | | | 1,843,144 | |

新北市五股區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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 | | | | |
| | | | | | | 1,578,459 | 合計 包括約聘僱人員待遇1,167,192元、年終工作獎金145,899元、保險費145,224元、離職儲金72,144元及休假補助48,000元。 |
| 02 | | | | | | 1,578,459 | 0002000000 新北市政府主管 |
| | 023 | | | | | 1,578,459 | 00029150000 新北市五股區公所 |
| | | 01 | | | | 1,578,459 | 33029150100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 1,578,459 | 33029150101 一般行政 |
| | | | | | 2x12 | 1,132,244 | 五等約僱人員(人員維持費) |
| | | | | | 1x12 | 446,215 | 三等約僱人員(人員維持費) |

新 北 市 五 股 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 | | | | 76,570 | 48,720 | | | 370,517 | 275,150 | 26,631 | 4,650 | |
| | 1 | 工作車 | 2 | 09712 | 2977 | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 3,747 | 900 | 4039-VL |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09203 | 2694 | 15,210 | 7,200 | | 29.0 | | | | 750 | 1685-FL |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09307 | 2261 | 11,230 | 6,180 | 973 | 29.0 | 28,217 | 29,750 | 1,448 | 750 | 8258-JS |
| | 2 | 小客車 | 14 | 09504 | 2694 | 30,420 | 14,400 | 3,336 | 29.0 | 96,744 | 102,000 | 4,966 | 1,500 | 7770-MS、7772-MS |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09505 | 2488 | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 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 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | MCT-533 |
| | 2 | 機車 | 2 | 09101 | 124 | | 900 | 624 | 29.0 | 18,096 | 3,400 | 1,422 | | NS9-750、NS9-739 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09308 | 124 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | LQ3-782 |
| | 10 | 機車 | 10 | 09704 | 124 | | 4,500 | 3,120 | 29.0 | 90,480 | 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 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 082-GAE |
| | 1 | 機車 | 1 | 09812 | 124 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 921-GAE |
| | 1 | 機車 | 1 | 09910 | 124 | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 620-JGQ |
| | 合計 | | | | 76,570 | 48,720 | | | 370,517 | 275,150 | 26,631 | 4,650 | | |

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 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 | | 65,795 | 88,642 | | | | | 10,228 | | | 164,665 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 65,795 | 88,642 | | | | | 10,108 | | | 164,545 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

股區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-----|-----|------|--------|--------|-------|--------|------|------|-------------|--------|--------|---------|
| 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 | 總計 | |
| 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 |
| | | | | | | | | 56,953 | | | | 2,554 | 59,507 | 224,172 |
| | | | | | | | | 56,953 | | | | 2,554 | 59,507 | 224,052 |