

新北市深坑區公所

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-18 冊)

主辦會計人員 李嬪媯

機關長官 周晉平

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1	冊	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 區 公 所			

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 3	冊	03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4	冊	04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5	冊	05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6	冊	06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7	冊	07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8	冊	08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9	冊	09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10	冊	10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11	冊	11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12	冊	12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13	冊	13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14	冊	14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 處				

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
		15032	中 和 分 局				
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務處		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市深坑區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 8 條規定設置深坑區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員：預算員額職員 29 人、技工 1 人，共計 30 人，內部分層業務如下：
 1. 民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
 2. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 3. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 4. 經建課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 5. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- (一)、前年度（104 年度）決算辦理概況：
 1. 歲入：預算數 1,691,400 元，執行數 2,043,068 元，執行率 121%。
 2. 歲出：預算數 122,704,486 元，執行數 117,520,567 元，執行率 96%。
- (二)、上年度（105 年度）已過期間預算執行情形：
 1. 歲入：預算數 1,835,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 778,016 元，佔預算數 42.40%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行 2,350 元。
 - (2) 規費收入：預算數 728,000 元，執行數 252,609 元。
 - (3) 財產收入：預算數 636,000 元，執行數 518,852 元。
 - (4) 其他收入：預算數 371,000 元，執行數 4,205 元。
 2. 歲出：預算數 98,447,796 元，截至 105 年 6 月底止執行數 38,099,456 元，佔預算數 39%。
 - (1) 區政業務：預算數 98,347,796 元，執行數 38,099,456 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 100,000 元。

新北市深坑區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

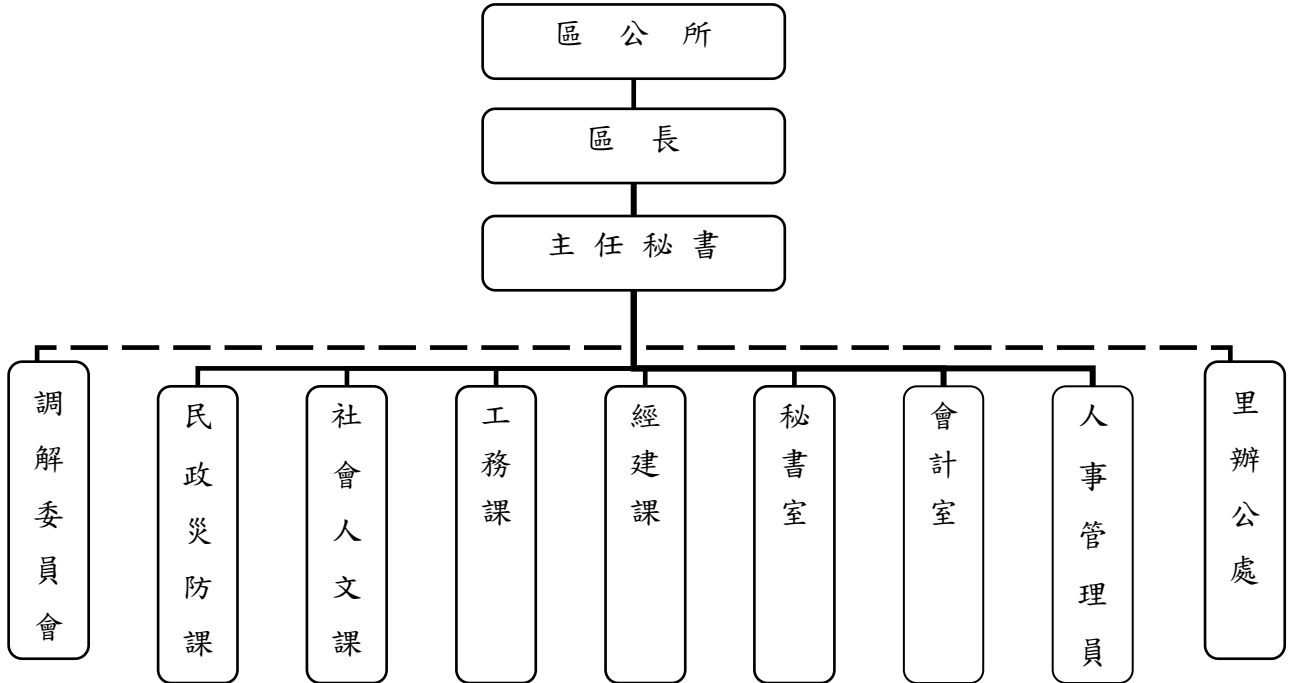
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 1,911,000 元：包括罰款及賠償收入 43,000 元、規費收入 706,000 元、財產收入 660,000 元、其他收入 502,000 元。
- 2、歲出部分編列 101,033,000 元：
區政業務預算計 101,033,000 元：包括人事費 28,399,000 元、業務費 43,074,000 元、獎補助費 2,910,000 元、設備及投資 26,550,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市深坑區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

四、組織系統圖



新北市深坑區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任 秘 書	書	1	
課	長	4	
主	任	1	
課	員	6	
技	士	2	
里 幹 事	事	4	
技	佐	2	
辦 事 員	員	4	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
人 事 管 理 員	員	1	
技	工	1	
工	友	2	
合	計	員 29	工 3

新都市深坑區公所

預算總說明

中華民國106年度

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	29	29	29	
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	1	1	
駕駛				
工友	2		1	-1

新都市深坑區公所

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				1,911	1,835	2,043	76	
			總 計					
			經常門合計	1,911	1,835	2,043	76	
03			6103000000000 罰款及賠償收入	43	100	68	-57	
	02918		61030291800000 新都市深坑區公所	43	100	68	-57	
		01	6103029180100 罰金罰鍰及息金			1		
		07	6103029180107 罰金罰鍰			1		
		03	6103029180300 賠償收入	43	100	67	-57	
		03	6103029180303 一般賠償收入	43	100	67	-57	
04			6104000000000 規費收入	706	728	551	-22	
	02918		61040291800000 新都市深坑區公所	706	728	551	-22	
		01	6104029180100 行政規費收入	16	20		-4	
		11	6104029180111 許可費	16	20		-4	
		02	6104029180200 使用規費收入	690	708	551	-18	
		05	6104029180205 場地設施使用費	690	708	551	-18	
06			6106000000000 財產收入	660	636	633	24	
	02918		61060291800000 新都市深坑區公所	660	636	633	24	
		01	6106029180100 財產孳息	490	466	460	24	

新北市深坑區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科		目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節	名稱及編號					
11	02918	06	01	6106029180101 利息收入	45	45	40		
			05	6106029180105 租金收入	445	421	421	24	
			06	6106029180600 廢舊物資售價	170	170	173		
			01	6106029180601 廢舊物資售價	170	170	173		
				6111000000000 其他收入	502	371	792	131	
				6111029180000 新北市深坑區公所	502	371	792	131	
				6111029180600 雜項收入	502	371	792	131	
				6111029180601 其他雜項收入	502	371	608	131	
				6111029180603 收回以前年度歲出			184		

新北市深坑區公所

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				101,033	98,448	117,521	2,585		
				總計					
02				6020000000	101,033	98,448	117,521	2,585	
				新北市政府主管					
	02918			6029180000	101,033	98,448	117,521	2,585	
				新北市深坑區公所					
				經常門合計					
		09		603029180900	74,483	76,746	72,800	-2,263	
				區政業務					
			01	6103029180901	74,383	76,646	72,800	-2,263	本年度預算數較上年度預算數淨減2,263千元，其增減項目如下： 1. 辦理各項公益活動經費減列1,390千元。2. 辦理全區綠美化工作相關經費減列1,060千元。3. 其他項目淨增187千元。
				區政業務					
			02	6103029180902	100	100			
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		603029180900	26,550	21,702	44,720	4,848	
				區政業務					
			01	6203029180901	26,550	21,702	44,720	4,848	本年度預算數較上年度預算數淨增4,848千元，其增減項目如下： 1. 辦理全區公共基礎建設增列2,450千元。 2. 公園、綠地、廣場及道路綠美化減列1,000千元。 3. 104年度杜鵑風災所需公共設施復健工程增列2,398千元。 4. 辦理轄區道路路面養護及改善工程增列
				區政業務					

新北市深坑區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								1,183千元。 5.其他項目淨 減列183千 元。

新北市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103029180303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	43千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103029180300 賠償收入				43,000	
6103029180303 一般賠償收入	年	1	43,000	43,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029180111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	16千元
歲入項目說明	一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。				
	二、法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104029180100 行政規費收入				16,000	
6104029180111 許可費	件	40	400	16,000	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

新都市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029180205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市深坑區公所	預算金額	690千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4. 區公所禮堂及會議室場地設施使用收入。				
	二、法令依據：1. 新都市市民活動中心收費標準。 2. 新都市道路設置廣告欄收費標準。 3. 新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4. 新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104029180200 使用規費收入				690,000	
6104029180205 場地設施使用費				690,000	
	年	1	156,000	156,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 (配合預算調整844元至千元)
	張	5,280	50	264,000	新都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；264,000元)
	組	1,100	200	220,000	新都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	50,000	50,000	新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準 區公所禮堂及會議室場地設施使用費收入

新北市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029180101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	45千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶存款利率計算。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029180100 財產孳息				45,000	
6106029180101 利息收入	年	1	45,000	45,000	保管金及專戶存款利息收入

新都市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029180105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市深坑區公所	預算金額	445千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>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. 深坑區公所地下停車場收入。</p> <p>二、法令依據：1. 新都市暫掛纜線管理要點。 2. 新都市深坑區公所地下停車場提供使用注意事項。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029180100 財產孳息				445,000	
6106029180105 租金收入				445,000	
	年	1	421,000	421,000	新都市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 34,423公尺*1元*12月=413,076元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 632公尺*1元*12月=7,584元 (配合預算調整340元至千元)
	年	1	24,000	24,000	

新北市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029180601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	170千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029180600 廢舊物資售價				170,000	
6106029180601 廢舊物資售價				170,000	
	年	1	170,000	170,000	變賣報廢公有財產收入

新都市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111029180601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新都市深坑區公所	預算金額	502千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2. 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1. 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2. 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6111029180600 雜項收入				502,000	
6111029180601 其他雜項收入				502,000	
	年	1	9,000	9,000	採購業務招標說明書工本費 (紙本領標：600元*5件=3,000元、300元*20件=6,000元)
	年	1	493,000	493,000	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 (5公分：刨除數量14,500平方公尺*刨除料殘餘價值34元=493,000元)

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029180901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市深坑區公所	預算 金額	74,383千元
歲出計畫說明	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。 二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				74,383,000	市庫負擔71,634,000元，中央補助299,000元，其他2,450,000元。
610302918090101				42,369,000	市庫負擔42,369,000元。
一般行政					
0100 人事費				28,399,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	19,077,444	19,077,444	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	技工薪津
0111 獎金	年	1	4,294,265	4,294,265	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	149,500	149,500	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	456,001	456,001	職員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	269,000	269,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	609,883	609,883	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	17,792	17,792	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	190,774	190,774	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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	25,056	25,056	技工退職準備
0151 保險	年	1	1,622,229	1,622,229	職員保險費
0151 保險	年	1	52,116	52,116	技工保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,343	104,232	五等約僱人員保險費
0200 業務費				13,946,000	
0201 教育訓練費	年	1	26,000	26,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	900,000	900,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	28,800	28,800	資訊網路數據線路費用
0203 通訊費	年	1	500,000	500,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	87,000	87,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	悠遊卡機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	33,690	33,690	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	18,540	18,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,450	3,450	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	29,000	29,000	辦公廳舍各項保險費
0231 保險費	年	1	8,745	8,745	公務車保險費
0231 保險費	年	1	5,412	5,412	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	9,507,680	9,507,680	臨時人員23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	32,000	32,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	130,104	130,104	公務車油料費
0271 物品	年	1	64,896	64,896	公務機車油料費
0271 物品	年	1	320,133	320,133	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	環境清潔維護及雜支費用

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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	34,000	34,000	安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	99,000	99,000	辦公廳舍保全費用
0279 一般事務費	人	32	2,000	64,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	153,000	153,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,600	13,600	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				24,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	4*3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金
610302918090102 民政業務				21,580,000	市庫負擔19,130,000元，其他2,450,000元。
0200 業務費				18,694,000	
0202 水電費	年	1	247,000	247,000	市民活動中心水電費
0231 保險費	年	1	43,000	43,000	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理昇高里里民意外保險(106年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.18協字第1050970330號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	149,500	149,500	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	510,957	510,957	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
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*72	700	453,600	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	10*2	700	14,000	租佃委員出席費
0271 物品	鄰*月	239*12	300	860,400	鄰長報紙費

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	里*月	8*12	300	28,800	里長報紙費
0279 一般事務費	年	1	72,720	72,720	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項民政業務相關經費
0279 一般事務費	里*月	8*12	45,000	4,320,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	1,311,180	1,311,180	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	4,800,000	4,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	8	16,000	128,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	8	15,000	120,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	人	8	500	4,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	里	8	3,840	30,720	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	239	3,840	917,760	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	290,000	290,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	560,000	560,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	昇高里里民生活輔助(106年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.18協字第1050970330號函
0281 房屋建築養護費	年	1	135,000	135,000	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護	年	1	124,403	124,403	市民活動中心各項機具保養

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
費					及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				2,886,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	239*12	1,000	2,868,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	1	18,000	18,000	守望相助隊春安工作慰問金
610302918090103 役政及防災業務				358,000	市庫負擔358,000元。
0200 業務費				358,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
610302918090105 農漁業務				178,000	市庫負擔178,000元。
0200 業務費				178,000	
0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	74,000	74,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	土石流防災疏散避難演練宣導
610302918090106 水利業務				1,500,000	市庫負擔1,500,000元。
0200 業務費				1,500,000	

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
0283 設施及機械設備養護費	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
610302918090107				248,000	市庫負擔248,000元。
交通業務					
0200 業務費				248,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	48,000	48,000	巷弄名牌設置及維護經費
610302918090108				264,000	市庫負擔264,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				264,000	
0202 水電費	年	1	72,000	72,000	電子看板電費
0279 一般事務費	年	1	92,000	92,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	電子看板及四寶公仔維護費
610302918090110				3,204,000	市庫負擔2,905,000元，中央補助299,000元。
社會文化					
0200 業務費				3,204,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	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105.7.15健保承字第1050030512號函)
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理各項社政業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,750,000	1,750,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	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
610302918090116				4,682,000	市庫負擔4,682,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				4,682,000	
0202 水電費	年	1	1,741,873	1,741,873	路燈、公園及綠地水電費

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
0221 稅捐及規費	年	1	5,400	5,400	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,128	7,128	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	公務車保險費
0271 物品	年	1	17,952	17,952	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	人	190	1,000	190,000	義工背心、保險及誤餐費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	264,000	264,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	辦理深坑老街工程道路及附屬設施修繕維護經費

新 北 市 深 坑 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029180902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市深坑區公所	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
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

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203029180901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市深坑區公所	預算 金額	26,550千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。 二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				26,550,000	市庫負擔20,722,000元，中央補助2,398,000元，其他3,430,000元。
620302918090121 建築及設備				26,550,000	市庫負擔20,722,000元，中央補助2,398,000元，其他3,430,000元。
0300 設備及投資				26,550,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,100,000	1,100,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	250,000	250,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	273,000	273,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(106年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.18協字第1050970330號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	7,737,000	7,737,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	2,450,000	2,450,000	辦理全區公共基礎建設(106年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.18協字第1050970330號函)

新 北 市 深 坑 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106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
0303 公共建設及設施費	年	1	2,398,000	2,398,000	104年度杜鵑風災所需公共設施復建工程(行政院105.2.26院授主預督字第1050100461A號函)
0319 雜項設備費	年	1	442,000	442,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	購置本所行政辦公設備費

新北市深坑區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	101,033	28,399	43,074	2,910		100	74,483			26,550			26,550
區政業務	101,033	28,399	43,074	2,910		100	74,483			26,550			26,550
區政業務	100,933	28,399	43,074	2,910			74,383			26,550			26,550
第一預備金	100					100	100						

新 北 市 深 坑 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計 畫 名 稱	合 計	設 備 及 投 資								其 他 資 本 支 出	
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 設 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利		投 資
總 計	26,550			25,308				1,242			
區 政 業 務	26,550			25,308				1,242			
區 政 業 務	26,550			25,308				1,242			

新 北 市 深 坑 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	29			19,077,444			4,294,265	456,001							25,640,713	
職員	29			19,077,444			4,294,265	456,001							25,640,713	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000					50,112	104,232	1,101,860	
技工	1					400,320	116,760	16,000					25,056	52,116	610,252	
其他人事費							149,500		896,675						1,046,175	
全年總計	32			19,077,444	813,792	400,320	4,662,249	504,001	896,675			265,942	1,778,577		28,399,000	

新都市深坑區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				1,101,860	包括約聘僱人員待遇813,792元,年終工作獎金101,724元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費104,232元。	
	918			6029180000 新都市深坑區公所				1,101,860		
		09		603029180900 區政業務				1,101,860		
			01	6103029180901 區政業務				1,101,860		
						2*12		813,792		約聘僱人員待遇
						2*1.5		101,724		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						2*12		50,112		離職儲金
						2*12		104,232	保險費	

新北市深坑區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	09205	2000	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	8697-FL
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	09504	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	8407-EV
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	09906	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5591-A2
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	49		300	312	26.0	8,112	1,700	435		QU7-162
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09705	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		682-DCB
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	10102	101		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		370-KAX 371-KAX 372-KAX
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	10112	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		911-KVL
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	10303	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		791-MZC 792-MZC
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	08901	3153	5,400	7,128	816	22.0	17,952	51,000	3,747	900	8K-7549高空作 業車
		合計				39,090	29,118			212,952	217,600	17,904	2,850	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出						資本支出						
		受雇人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種	對非營業特種	對民間企業	投資及增資
總計		39,392	32,181			2,910				74,483				
01 一般公共事務		39,392	32,181			2,896				74,459				
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														
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														

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	資本支出						固定資本形成						資本支出合計	總計				
		對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及設備			土地改良			
總計																		26,550	101,039
01 一般公共事務																		26,550	101,009
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																			
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																			