

新北市深坑區公所

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 2-9-18 冊)

(法定版)

主辦會計人員 李嬪嬿

機關長官 王坤南

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
			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		
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		

新北市深坑區公所
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 2 室 1 員，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. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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 1,835,000 元，決算數 1,536,809 元，執行率 83.75%。
2. 歲出部分：預算數 98,447,796 元，決算數 93,437,015 元，執行率 94.91%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 1,911,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 1,081,157 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 43,000 元，執行數 7,000 元。
 - (2)規費收入：預算數 706,000 元，執行數 208,514 元。
 - (3)財產收入：預算數 660,000 元，執行數 486,987 元。
 - (4)其他收入：預算數 502,000 元，執行數 378,656 元。
2. 歲出部分：預算數 101,033,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 45,138,681 元，占預算數 44.68%。

新北市深坑區公所
預算總說明
中華民國 107 年度

(1)區政業務：預算數 100,933,000 元，執行數 45,138,681 元。

(2)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,911,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：包括賠償收入 43,000 元、規費收入 706,000 元、財產收入 660,000 元及其他收入 502,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 100,027,000 元，較上年度預算 101,033,000 元，減列 1,006,000 元，減少率 1.00%，其明細如下：
區政業務預算計 100,027,000 元：包括人事費 28,399,000 元、業務費 45,482,000 元、獎補助費 4,344,000 元（經常門）、設備及投資 21,702,000 元及第一預備金 100,000 元。

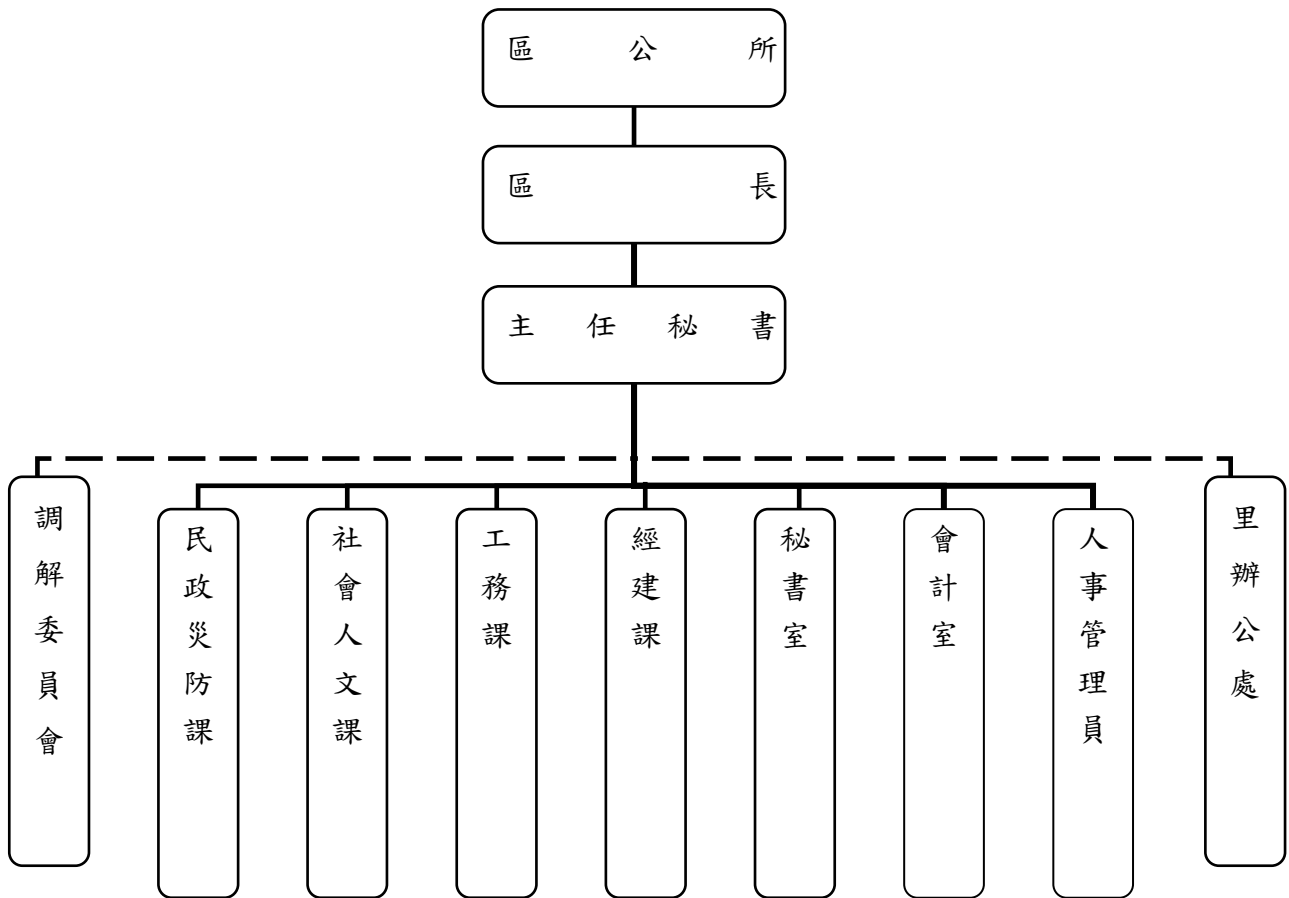
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市深坑區公所合計		100,027	100.00
區政業務	區政業務	99,927	99.90
區政業務	第一預備金	100	0.10

新北市深坑區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市深坑區公所
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	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			

新北市深坑區公所
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					
				合計	1,911	1,911	1,537	-
03				經常門合計	1,911	1,911	1,537	-
	027			03000000000 罰款及賠償收入	43	43	10	-
		01		03029180000 新北市深坑區公所	43	43	10	-
			01	03029180300 賠償收入	43	43	10	-
			01	03029180301 一般賠償收入	43	43	10	-詳2-9-18冊第7頁
04				04000000000 規費收入	706	706	515	-
	022			04029180000 新北市深坑區公所	706	706	515	-
		01		04029180100 行政規費收入	16	16	11	-
			01	04029180105 許可費	16	16	11	-詳2-9-18冊第8頁
		02		04029180200 使用規費收入	690	690	504	-
			01	04029180213 場地設施使用費	690	690	504	-詳2-9-18冊第9頁
05				06000000000 財產收入	660	660	638	-
	027			06029180000 新北市深坑區公所	660	660	638	-
		01		06029180100 財產孳息	490	490	535	-
			01	06029180101 利息收入	45	45	31	-詳2-9-18冊第10頁
			02	06029180102 租金收入	445	445	504	-詳2-9-18冊第11頁
		02		06029180500 廢舊物資售價	170	170	103	-
			01	06029180501 廢舊物資售價	170	170	103	-詳2-9-18冊第12頁
09				11000000000 其他收入	502	502	374	-
	024			11029180000 新北市深坑區公所	502	502	374	-
		01		11029180200 雜項收入	502	502	374	-
			02	11029180210 其他雜項收入	502	502	374	-詳2-9-18冊第13頁

新北市深坑區公所
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	100,027	101,033	93,436	-1,006	
	026			0002918000 新北市深坑區公所	100,027	101,033	93,436	-1,006	
		01		3302918090 區政業務	100,027	101,033	93,436	-1,006	
			01	33029180901 區政業務	99,927	100,933	93,436	-1,006	本年度預算數較上年度預算數淨減1,006千元。 經常門部分(詳2-9-18冊第14-22頁)淨增3,842千元，其增減項目如下： 1.辦理各項公益活動經費增列1,390千元。 2.辦理全區綠美化工作相關經費增列1,060千元。 3.其他項目淨增1,392千元。 資本門部分(詳2-9-18冊第23-24頁)淨減4,848千元，其增減項目如下： 1.辦理全區公共基礎建設減列2,450千元。 2.104年度杜鵑風災所需公共設施復健工程減列2,398千元。
			02	33029180902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-18冊第25頁

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	03029180301 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	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				43,000	
03029180301 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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029180105 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	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,000	
04029180105 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107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	04029180213 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	<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.區公所禮堂及會議室場地設施使用收入。</p> <p>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。</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				690,000	
04029180213 場地設施使用費	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
	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06029180101 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				45,000	
06029180101 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	06029180102 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	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。 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。				
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				445,000	
06029180102 租金收入	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	新都市深坑區公所地下停車場提供使用注意事項 深坑區公所地下停車場租金(4車位*500元*12月=24,000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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06029180501 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	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				170,000	
06029180501 廢舊物資售價	年	1	170,000	170,000	變賣報廢公有財產收入

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	11029180210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	502千元
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				502,000	
11029180210 其他雜項收入	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)

雜項收入—其他雜項收入

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029180901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市深坑區公所	預算 金額	78,225千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強市民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。(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					78,225,000	市庫負擔73,026,000元，收支併列5,199,000元(中央補助299,000元，其他4,900,000元)	
01一般行政					42,275,000	市庫負擔42,275,000元	
0100 人事費					28,399,000	市庫負擔28,399,000元	
0103 法定編制人員待遇					19,679,438		
		年	1	19,679,438	19,679,438	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					813,792		
		人x月	2×12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					400,320		
		年	1	400,320	400,320	技工薪津	
0111 獎金					4,022,261		
		年	1	3,656,277	3,656,277	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	2×1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	147,500	147,500	殯葬業務提成獎金	
0121 其他給與					496,000		

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	464,000	464,000	職員休假補助費	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費	
	0131 加班值班費				815,522		
		年	1	269,000	269,000	辦理各項業務加班費	
		年	1	513,162	513,162	職員不休假加班費	
		年	1	33,360	33,360	技工不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				271,962		
		年	1	196,794	196,794	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	
		年	1	25,056	25,056	技工退職準備	
	0151 保險				1,899,705		
		年	1	1,748,433	1,748,433	職員保險費	
		年	1	50,424	50,424	技工保險費	
		人x月	2×12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費	
	0200 業務費				13,852,000	市庫負擔13,852,000元	
	0201 教育訓練費				26,000		
		年	1	26,000	26,000	辦理員工各項教育訓練費	
	0202 水電費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費				525,632		
		年	1	25,632	25,632	資訊網路數據線路費用	
		年	1	500,000	500,000	電話及郵資費用	
	0213 資訊服務費				27,880		
		年	1	25,000	25,000	資訊設備維護費用	
		年	1	2,880	2,880	悠遊卡機租賃費	
	0214 其他業務租金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	事務機具租賃相關費用	
	0221 稅捐及規費				57,630		
		年	1	33,690	33,690	公務車牌照稅	

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
	0231 保險費	年	1	18,540	18,540	公務車燃料費	
		年	1	3,450	3,450	公務機車燃料費	
		年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費	
					41,456		
		年	1	29,000	29,000	辦公廳舍各項保險費	
		年	1	7,044	7,044	公務車保險費	
		年	1	5,412	5,412	公務機車保險費	
	0249 臨時人員酬金				9,479,060		
		年	1	9,479,060	9,479,060	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				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				506,229		
		年	1	330,000	330,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	108,837	108,837	公務車油料費	
		年	1	67,392	67,392	公務機車油料費	
	0279 一般事務費				1,006,513		
		年	1	774,513	774,513	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	34,000	34,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	86,000	86,000	辦公廳舍保全費用	
		人	32	2,000	64,000	文康活動費	
		年	1	48,000	48,000	員工健康檢查費	
	0281 房屋建築養護費				110,000		
		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				115,600		
		年	1	102,000	102,000	公務車養護費	
		年	1	13,600	13,600	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	

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
	0291 國內旅費	年	1	240,000	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	234,000	區長特別費
	0400 獎補助費				24,000	24,000	市庫負擔24,000元
	0456 獎勵及慰問	人/節	4×3	2,000	24,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金
02民政業務					23,075,000	23,075,000	市庫負擔20,625,000元，收支併列2,450,000元(其他2,450,000元)
	0200 業務費				18,755,000	18,755,000	市庫負擔16,305,000元，收支併列2,450,000元(其他2,450,000元)
	0202 水電費	年	1	247,000	247,000	247,000	市民活動中心水電費
	0231 保險費	年	1	43,000	43,000	43,000	市民活動中心各項保險費
		年	1	2,200,000	2,200,000	2,200,000	辦理昇高里里民意外保險(107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106.3.7協字第1060960274號函)
	0249 臨時人員酬金	年	1	368,924	368,924	368,924	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	147,500	147,500	147,500	殯葬業務提成獎金
	0250 按日按件計資酬金	人x次	9×72	700	453,600	453,600	調解委員出席費
		人x次	10×2	700	14,000	14,000	租佃委員出席費
	0271 物品	鄰x月	239×12	300	860,400	860,400	鄰長報紙費
		里x月	8×12	300	28,800	28,800	里長報紙費

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
0279 一般事務費				13,290,580	
	年	1	140,000	140,000	辦理各項民政業務相關經費
	里x月	8×12	45,000	4,320,000	里長事務補助費
	年	1	1,434,420	1,434,420	里鄰長健保費
	年	1	30,000	30,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	4,800,000	4,800,000	里基層工作經費
	里	8	16,000	128,000	里長健康檢查費
	里	8	15,000	120,000	里長保險費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	人	8	500	4,000	里長生日蛋糕
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	72,720	72,720	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	里	8	3,840	30,720	里長聯誼活動費
	鄰	239	3,840	917,760	鄰長聯誼活動費
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	70,000	70,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	290,000	290,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	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
	年	1	250,000	250,000	昇高里里民生活輔助及環境綠美化相關費用(107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106.3.7協字第1060960274號函)
0281 房屋建築養護費				135,000	
	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費				966,196	
	年	1	166,196	166,196	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	800,000	800,000	全區設備設施及各項維護費用

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
	0400 獎補助費				4,320,000	市庫負擔4,320,000元	
	0457 其他補助及捐助				4,320,000		
		鄰x月	239×12	1,500	4,302,000	鄰長交通補助費	
		人	18	1,000	18,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				358,000	市庫負擔358,000元	
	0200 業務費				358,000	市庫負擔358,000元	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				30,000		
		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				288,000		
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	63,000	63,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	25,000	25,000	防救災宣導活動費用	
		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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費	
	05農漁業務				178,000	市庫負擔178,000元	
	0200 業務費				178,000	市庫負擔178,000元	
	0279 一般事務費				178,000		
		年	1	54,000	54,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	74,000	74,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	30,000	30,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
		年	1	20,000	20,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
	06水利業務				1,500,000	市庫負擔1,500,000元	

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				1,500,000	市庫負擔1,500,000元	
	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	
	07交通業務				248,000	市庫負擔248,000元	
	0200 業務費				248,000	市庫負擔248,000元	
	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	
		年	1	48,000	48,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				264,000	市庫負擔264,000元	
	0200 業務費				264,000	市庫負擔264,000元	
	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	
	10社會文化				4,624,000	市庫負擔2,935,000元，收支併列1,689,000元(中央補助299,000元，其他1,390,000元)	
	0200 業務費				4,624,000	市庫負擔2,935,000元，收支併列1,689,000元(中央補助299,000元，其他1,390,000元)	
	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106年7月27日健保承字第1060030516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	

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	900,000	900,000	社教活動相關經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	1,750,000	1,750,000	辦理里鄰活動相關經費	
		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	
		年	1	1,390,000	1,390,000	辦理各項公益活動經費(107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106.3.7協字第1060960274號函)	
16	道路及公園業務				5,703,000	市庫負擔4,643,000元，收支併列1,060,000元(其他1,060,000元)	
	0200 業務費				5,703,000	市庫負擔4,643,000元，收支併列1,060,000元(其他1,060,000元)	
	0202 水電費				1,592,057		
		年	1	1,592,057	1,592,057	路燈、公園及綠地水電費	
	0221 稅捐及規費				13,428		
		年	1	5,400	5,400	公務車牌照稅	
		年	1	7,128	7,128	公務車燃料費	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
	0231 保險費				3,747		
		年	1	3,747	3,747	公務車保險費	
	0271 物品				18,768		
		年	1	18,768	18,768	公務車油料費	
	0279 一般事務費				3,010,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	150,000	150,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	1,060,000	1,060,000	辦理全區綠美化工作相關經費(107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106.3.7協字第1060960274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

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
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
	年	1	750,000	750,000	辦理深坑老街工程道路及附屬設施修繕維護經費

新都市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	33029180901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市深坑區公所	預算 金額	21,702千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

一、計畫內容： 興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。

歲出計畫說明

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				21,702,000	市庫負擔20,722,000元，收支併列980,000元(其他980,000元)
17建築及設備				21,702,000	市庫負擔20,722,000元，收支併列980,000元(其他980,000元)
0300 設備及投資				21,702,000	市庫負擔20,722,000元，收支併列980,000元(其他980,000元)
0303 公共建設及設施費				20,460,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	1,100,000	1,100,000	全區基礎工程
	年	1	250,000	250,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	273,000	273,000	辦理轄區路燈維護及新設
	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(107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106.3.7協字第1060960274號函)
	年	1	7,737,000	7,737,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程

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
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
				1,242,000	
	年	1	442,000	442,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	500,000	500,000	全區辦公設備費
	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	33029180902 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
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。

歲出計畫說明

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	市庫負擔100,000元
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市深坑區公所

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	100,027	28,399	45,482	4,344		100	78,325			21,702			21,702
33029180000 民政支出	100,027	28,399	45,482	4,344		100	78,325			21,702			21,702
33029180900 區政業務	100,027	28,399	45,482	4,344		100	78,325			21,702			21,702
33029180901 區政業務	99,927	28,399	45,482	4,344			78,225			21,702			21,702
33029180902 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	21,702			20,460				1,242			
33029180900 區政業務	21,702			20,460				1,242			
33029180901 區政業務	21,702			20,460				1,242			

新 北 市 深 坑 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	32			19,679,438	813,792	400,320	4,022,261	496,000	815,522		271,962	1,899,705	28,399,000	
正式員額	29			19,679,438			3,656,277	464,000			196,794	1,748,433	25,744,942	
職員	29			19,679,438			3,656,277	464,000			196,794	1,748,433	25,744,942	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			50,112	100,848	1,098,476	
技工	1					400,320	116,760				25,056	50,424	592,560	
其他人事費							147,500		815,522				963,022	

新 北 市 深 坑 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				
						1,098,476	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費100,848元、離職儲金50,112元及休假補助32,000元。
02						1,098,476	
	026					1,098,476	
		01				1,098,476	
			01			1,098,476	
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(一般行政)

新都市深坑區公所

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				39,090	29,118			194,997	166,600	16,203	2,850	
	1	小客貨兩用車	4	09205	2000	11,230	6,180	695	27.0	18,765		1,214	750	8697-FL
	1	小客貨兩用車	4	09504	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	8407-EV
	1	小客貨兩用車	4	09906	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	5591-A2
	1	機車	1	09108	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		QU7-162
	1	機車	1	09705	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		679-DCB
	3	機車	1	10102	101		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		370-KAX 371-KAX 372-KAX
	1	機車	1	10112	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		911-KVL
	2	機車	1	10303	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		791-MZC 792-MZC
	1	小貨車	2	08901	3153	5,400	7,128	816	23.0	18,768	51,000	3,747	900	8K-7549高空作業車
		合計				39,090	29,118			194,997	166,600	16,203	2,850	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		39,219	34,762					4,344			78,325			
01 一般公共事務		39,219	34,762					4,320			78,301			
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								24			24			
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														

深坑區公所

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 機構 民間	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		
								20,460				1,242	21,702	100,027
								20,460				1,242	21,702	100,003