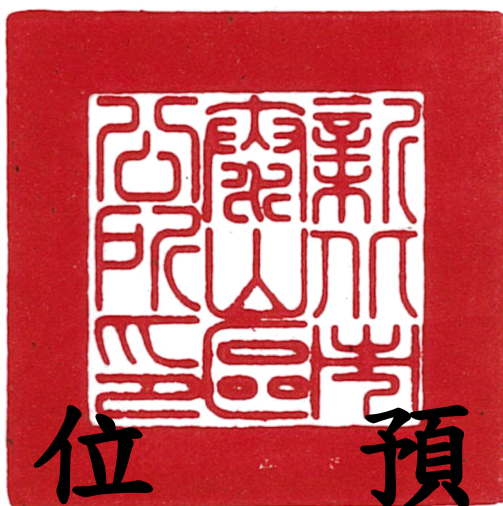


新北市泰山區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-16 冊)

主辦會計人員 簡麗菊

機關長官 林俊宏

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 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 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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 6,183,000 元，決算數 6,155,451 元，執行率 99.55%。
2. 歲出部分：預算數 211,885,000 元(含動支第二預備金 1,940,000 元)，決算數 208,881,423 元，執行率 98.58%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 5,476,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 4,246,299 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 21,593 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,966,000 元，執行數 1,155,170 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,388,000 元，執行數 3,059,536 元。
 - (4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 10,000 元。

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 275,522,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 97,796,943 元，占預算數 35.50%。

(1)一般行政：預算數 53,564,000 元，執行數 31,372,344 元。

(2)區政業務：預算數 221,858,000 元，執行數 66,424,599 元。

(3)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 5,602,000 元，較上年度預算 5,476,000 元，增列 126,000 元，增加率 2.30%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 1,981,000 元、財產收入 3,499,000 元及其他收入 22,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 268,537,000 元，較上年度預算 275,522,000 元，減列 6,985,000 元，減少率 2.54%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 56,991,000 元，包括人事費 55,606,000 元，業務費 1,283,000 元，獎補助費 102,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 210,596,000 元，包括業務費 141,552,000 元，設備及投資 67,783,000 元，獎補助費 1,261,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 850,000 元，包括設備及投資 850,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

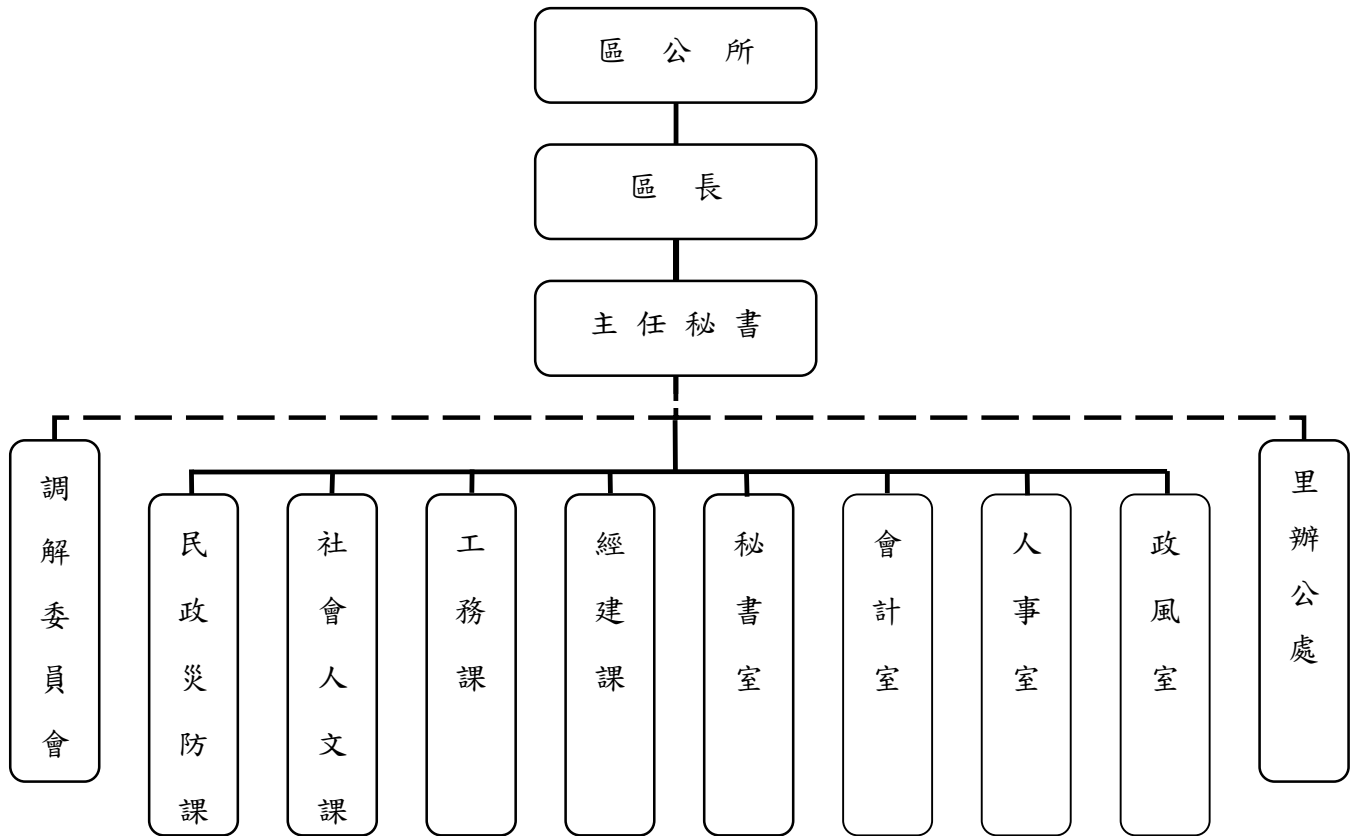
(三) 計畫及預算統計表

單位：新台幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市泰山區公所合計		268,537	100.00
一般行政	一般行政	56,991	21.22
區政業務	區政業務	210,596	78.42
一般建築及設備	一般建築及設備	850	0.32
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	46	46	46	0
警 員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

新北市泰山區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	022			合 計	5,602	5,476	6,156	126	
				經常門合計	5,602	5,476	6,156	126	
				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	594	-	
				04029160000 新北市泰山區公所	100	100	594	-	
			01	04029160200 沒入及沒收財物	-	-	20	-	
			01	04029160201 沒入金	-	-	20	-	
			02	04029160300 賠償收入	100	100	574	-	
			01	04029160301 一般賠償收入	100	100	574	-	一、詳2-9-16冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				05000000000 規費收入	1,981	1,966	2,094	15	
				05029160000 新北市泰山區公所	1,981	1,966	2,094	15	
04	019		01	05029160100 行政規費收入	330	225	531	105	
			01	05029160105 許可費	330	225	531	105	一、詳2-9-16冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度增加105千元，係： 道路挖掘許可費增加105千 元。
			02	05029160300 使用規費收入	1,651	1,741	1,563	-90	
			01	05029160303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05029160306 場地設施使用 費	1,651	1,741	1,562	-90	一、詳2-9-16冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少90千元，係： 1.市民活動中心場地設施 使用收入增加10千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收 入減少100千元。
				07000000000 財產收入	3,499	3,388	3,421	111	
05	024			07029160000	3,499	3,388	3,421	111	

新 北 市 泰 山 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 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	022	01		新北市泰山區公所					
				07029160100 財產孳息	3,452	3,366	3,374	86	
			01	07029160101 利息收入	35	35	41	-	一、詳2-9-16冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029160103 租金收入	3,417	3,331	3,333	86	一、詳2-9-16冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加86千元，係： 1.道路側溝暫掛纜線收入 增加78千元。 2.雨水下水道暫掛纜收入 增加8千元。
			02	07029160500 廢舊物資售價	47	22	47	25	
			01	07029160501 廢舊物資售價	47	22	47	25	一、詳2-9-16冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加25千元。
				12000000000 其他收入	22	22	47	-	
				12029160000 新北市泰山區公所	22	22	47	-	
			01	12029160200 雜項收入	22	22	47	-	
			01	12029160201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12029160210 其他雜項收入	22	22	46	-	一、詳2-9-16冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新 北 市 泰 山 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國116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				00020000000 新北市政府主管	268,537	275,522	208,881	-6,985	
	024			00029160000 新北市泰山區公所	268,537	275,522	208,881	-6,985	
		01		37029160100 一般行政	56,991	53,564	51,144	3,427	
			01	37029160101 一般行政	56,991	53,564	51,144	3,427	916-新北市泰山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,427千元。 2.全數為經常門(詳2-9-16冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加3,335千元。 (2)基本行政工作維持費增加92千元。
		02		37029160200 區政業務	210,596	221,858	157,737	-11,262	
			01	37029160201 區政業務	210,596	221,858	157,737	-11,262	916-新北市泰山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減11,262千元。 2.經常門部分(詳2-9-16冊第19-26頁)，增加14,996千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加12,931千元。 (2)業務管理增加1,587千元。 (3)社會文化增加360千元。 (4)道路及公園業務增加118千元。 3.資本門部分(詳2-9-16冊第27-28頁)，係區政建設減少26,258千元。
		03		37029169000 一般建築及設備	850	-	-	850	
			01	37029169001 一般建築及設備	850	-	-	850	916-新北市泰山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加850千元。 2.全數為資本門(詳2-9-16冊第29頁)，係新增汰換公務車850千元。
		04		37029169800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029169801 第一預備金	100	100	-	-	916-新北市泰山區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-16冊第30頁。

新北市泰山區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04029160301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	100千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。							
		二、法令依據： 採購案契約。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					100,000				
04029160301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入			

新 北 市 泰 山 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116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	05029160105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	330千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				330,000	
05029160105 許可費	年	1	330,000	330,000	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 1.基本費: 220案*900元=198,000元 2.許可施工日數: 220案*平均日數3天*200元=132,000元

新北市泰山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029160306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	1,651千元
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.寬頻管道使用費收入。 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.新北市寬頻管道收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,651,000	
05029160306 場地設施使用費	年	1	720,000	720,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	1,000	50	50,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	3,500	200	700,000	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	181,000	181,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 租金費率2元*寬頻管道長度 7,537公尺*12月=180,888元 (配合預算調整112元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
泰
山
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116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		07029160101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	35千元	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					35,000					
07029160101 利息收入		年	1	35,000	35,000	保管金及專戶存款利息收入				

新都市泰山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號		07029160103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	3,417千元	財產孳息－租金收入
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.行政大樓場地租用收入。 3.行政大樓地下停車場收入。 4.楓樹市民活動中心租金收入。 5.市有非公用基地租金收入。							
	二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市泰山區公所房屋使用契約書。 3.新北市泰山區公所行政大樓附設地下一樓停車場管理要點。 4.新北市市有房地租賃契約書。 5.新北市泰山區公所市有非公用基地標租契約。							
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					3,417,000			
07029160103 租金收入		年	1	2,104,000	2,104,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 120,624公尺*1元*12月=1,447,488元及 919.16公尺*1.2元*12月=13,236元，共計1,460,724元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 52,958公尺*1元*12月=635,496元及 505.83公尺*1.2元*12月=7,284元，共計642,780元 (配合預算調整496元至千元)		
		年	1	540,000	540,000	泰山區公所房屋使用契約書 行政大樓場地租用收入 45,000元*12月=540,000元		
		年	1	36,000	36,000	新北市泰山區公所行政大樓附設地下一樓停車場管理要點 行政大樓地下停車場收入 10人*300元*12月=36,000元		
		年	1	322,000	322,000	新北市市有房地租賃契約書 楓樹市民活動中心租金收入 26,800元*12月=321,600元 (配合預算調整400元至千元)		
		年	1	415,000	415,000	新北市泰山區公所市有非公用基地標租契約 同榮段地號682-12租金收入 34,600元*12月=415,200元		

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

新
北
市
泰
山
區
公
所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	12029160210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	22千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 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。							
		二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。							
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					22,000				
12029160210 其他雜項收入		年	1	22,000	22,000	採購業務招標說明書工本費 電子領標:200元*110件=22,000 元			

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029160101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市泰山區公所	預算 金額	56,991千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,991,000	市庫負擔56,991,000元	
01人員維持費					55,606,000	市庫負擔55,606,000元	
1000 人事費					55,606,000	市庫負擔55,606,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	38,150,162	38,150,162		
					38,150,162	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 × 12	38,948	467,376		
					467,376	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	457,320	882,881		
					457,320	技工薪津	
		年	1	425,561	425,561	工友薪津	
1030 獎金		年	1	120,000	8,382,514		
					120,000	工程人員留任獎金	
		年	1	7,766,702	7,766,702	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	38,948	58,422	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	133,385	133,385	技工考績及年終工作獎金	

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
一般行政——一般行政	年	1	124,005	124,005	工友考績及年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				812,000	
	年	1	756,000	756,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	24,000	24,000	工友休假補助費
				2,492,129	
	年	1	984,000	984,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	1,427,352	1,427,352	職員未休假加班費
	年	1	25,965	25,965	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	22,917	22,917	技工未休假加班費
	年	1	31,895	31,895	工友未休假加班費
				564,388	
	年	1	381,502	381,502	退撫基金提撥等
	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休準備金
	年	1	64,392	64,392	技工退職準備
	年	1	89,622	89,622	工友退職準備
				3,854,550	
	年	1	3,600,070	3,600,070	職員保險費
	人x月	1×12	5,536	66,432	五等約僱人員保險費
	年	1	78,312	78,312	技工保險費
	年	1	109,736	109,736	工友保險費
02基本行政工作維持費				1,385,000	市庫負擔1,385,000元
2000 業務費				1,283,000	市庫負擔1,283,000元
2009 通訊費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	電話及郵資費用

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	2051 物品				130,000		
		年	1	130,000	130,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				739,000		
		人	92	4,000	368,000	文康活動費	
		年	1	371,000	371,000	員工健康檢查費	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	4000 獎補助費				102,000	市庫負擔102,000元	
	4085 獎勵及慰問				102,000		
		人x節	17×3	2,000	102,000	退休(職)人員三節慰問金	

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116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		37029160201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市泰山區公所		預算 金額	142,813千元		區政業務——區政業務
	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、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及其他相關業務活動等。 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						142,813,000	市庫負擔141,288,750元，收支併列1,524,250元(中央補助1,524,250元)				
01業務管理						32,532,000	市庫負擔32,532,000元				
2000 業務費						32,532,000	市庫負擔32,532,000元				
2003 教育訓練費						120,000					
			年	1	120,000	120,000	辦理員工各項教育訓練費				
2006 水電費						2,663,955					
			年	1	2,663,955	2,663,955	辦公廳舍水電費				
2009 通訊費						500,000					
			年	1	500,000	500,000	電話及郵資費用				
2018 資訊服務費						203,268					
			年	1	203,268	203,268	資訊設備維護費用				
2021 其他業務租金						493,968					
			年	1	493,968	493,968	事務機具租賃相關費用				
2024 稅捐及規費						109,330					

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2027 保險費	年	1	55,510	55,510	公務車牌照稅
	年	1	51,720	51,720	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
				68,851	
	年	1	36,981	36,981	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	31,870	31,870	辦公廳舍各項保險費
				22,392,198	
	年	1	22,392,198	22,392,198	臨時人員41人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	年	1	18,000	18,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				716,266	
	年	1	461,062	461,062	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	255,204	255,204	公務車油料費
				3,362,158	
	年	1	183,600	183,600	機關保全費用
	年	1	50,000	50,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,423,558	2,423,558	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	555,000	555,000	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	150,000	150,000	辦理業務檢討暨各項建設勘察業務相關經費
				299,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	299,000	299,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				247,006	
	年	1	49,256	49,256	各項事務機具及辦公設備養護費用
	年	1	197,750	197,750	公務車養護費

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,245,000	1,245,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	年	1	93,000	93,000	辦理區政相關業務差旅費
02民政業務				67,220,000	市庫負擔65,920,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)
2000 業務費				65,959,000	市庫負擔64,659,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)
2006 水電費	年	1	3,484,700	3,484,700	市民活動中心水電費
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	市民活動中心監控網路費
2027 保險費	年	1	103,500	103,500	市民活動中心各項保險費
2036 按日按件計資酬金	人x次	11 × 115	1,000	1,265,000	調解委員出席費
	人x次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費
2051 物品	年	1	98,000	98,000	市民活動中心購置辦公用品、文具紙張費用
	里x月	17 × 12	300	61,200	里長報紙費
2054 一般事務費	年	1	12,756,640	12,756,640	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助130萬元)
	鄰	458	1,200	549,600	鄰長團體意外保險
	鄰x月	458 × 12	2,500	13,740,000	鄰長工作協助費(含報費)
	年	1	787,000	787,000	市民活動中心保全費用
	年	1	230,000	230,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	2,000,000	2,000,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	647,000	647,000	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	68,000	68,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	1,984,600	1,984,600	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	13,700,000	13,700,000	里基層工作經費
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	人	11	5,000	55,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	里	17	5,000	85,000	里長聯誼活動費
	鄰	458	5,000	2,290,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	4,408,020	4,408,020	里鄰長健保費
	里	17	16,000	272,000	里長健康檢查費
	年	1	128,000	128,000	調解委員健康檢查費
	里	17	15,000	255,000	里長保險費
	人	17	500	8,500	里長生日賀禮
	年	1	984,240	984,240	辦理各項民政業務相關經費
2063 房屋建築養護費				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				3,100,000	
	年	1	800,000	800,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	100,000	100,000	廣播系統維護費用
	年	1	2,200,000	2,200,000	全區設備設施維護費
4000 獎補助費				1,261,000	市庫負擔1,261,000元

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
區政業務——區政業務	4085 獎勵及慰問	人	3	300,000	900,000		區政業務——區政業務
					900,000	里長慰勞金	
	4090 其他補助及捐助	人	361	1,000	361,000		
					361,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				590,000	市庫負擔590,000元	
	2000 業務費				590,000	市庫負擔590,000元	
	2009 通訊費	年	1	22,000	22,000		
					22,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品	年	1	148,000	148,000		
					148,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費	年	1	143,000	333,000		
					143,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
	2072 國內旅費	年	1	87,000	87,000		
					87,000	辦理役政及防災業務差旅費	
區政業務——區政業務	04農漁業務				540,000	市庫負擔540,000元	區政業務——區政業務
	2000 業務費				540,000	市庫負擔540,000元	
	2054 一般事務費	年	1	440,000	540,000		
					440,000	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	
區政業務——區政業務	05水利業務				5,290,000	市庫負擔5,290,000元	區政業務——區政業務
	2000 業務費				5,290,000	市庫負擔5,290,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,290,000	5,290,000		
					5,290,000	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	

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
06交通業務					630,000	市庫負擔630,000元	
	2000 業務費				630,000	市庫負擔630,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				630,000		
		年	1	600,000	600,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	30,000	30,000	巷弄名牌設置及維護經費	
07觀光經濟					194,000	市庫負擔194,000元	
	2000 業務費				194,000	市庫負擔194,000元	
	2054 一般事務費				84,000		
		年	1	84,000	84,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				110,000		
08社會文化		年	1	110,000	110,000	登山步道維護費用	
					10,084,000	市庫負擔9,859,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)	
	2000 業務費				10,084,000	市庫負擔9,859,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)	
	2009 通訊費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	文史產業館電話郵資費用	
	2027 保險費				12,500		
		年	1	12,500	12,500	文史產業館及老人活動中心各項保險費	
	2033 約用人員酬金				498,000		
		年	1	498,000	498,000	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(中央款22萬3,000元，市款27萬5,000元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助223,000元)	
	2051 物品				108,000		
		年	1	68,000	68,000	文史產業館及老人活動中心購置辦公用品、文具紙張費用	

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
				9,203,500	
	年	1	560,000	560,000	辦理各項社政業務相關經費
	年	1	27,000	27,000	文史產業館及老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	195,000	195,000	文史產業館及老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	320,000	320,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	2,739,000	2,739,000	社教活動相關經費
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理里鄰活動相關經費
2063 房屋建築養護費	年	1	2,500	2,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央款1,250元，市款1,250元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助1,250元)
	年	1	860,000	860,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	年	1	51,000	51,000	文史產業館及老人活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				190,000	
	年	1	190,000	190,000	文史產業館及老人活動中心各項機具保養及維修費用
09道路及公園業務				25,733,000	市庫負擔25,733,000元
2000 業務費				25,733,000	市庫負擔25,733,000元
2006 水電費				6,970,900	
	年	1	6,970,900	6,970,900	路燈、公園及綠地水電費
2027 保險費				119,100	
	年	1	119,100	119,100	公園、綠地、廣場公共意外責任保險費

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費				18,643,000	
	年	1	16,774,000	16,774,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	1,869,000	1,869,000	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動

區政業務——區政業務

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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		37029160201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市泰山區公所	預算 金額	67,783千元
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					67,783,000	市庫負擔67,783,000元
10區政建設					67,783,000	市庫負擔67,783,000元
3000 設備及投資					67,783,000	市庫負擔67,783,000元
3010 房屋建築及設備費					2,935,000	
		年	1	2,935,000	2,935,000	泰山區公所地下室機械停車設備維修改善更新
3015 公共建設及設施費					61,780,000	
		年	1	1,700,000	1,700,000	全區基礎工程
		年	1	2,552,000	2,552,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
		年	1	12,238,000	12,238,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
		年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
		年	1	13,400,000	13,400,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
		年	1	31,590,000	31,590,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	206,000	206,000	全區資訊軟硬體設備費
3035 雜項設備費	年	1	2,200,000	2,200,000	全區辦公設備費
	年	1	300,000	300,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	362,000	362,000	行政辦公設備費

區政業務——區政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116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		37029169801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市泰山區公所	預算 金額	100千元	第一預備金——第一預備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。 							

新北市泰山區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029160101 一般行政	37029160201 區政業務	37029169001 一般建築及設備	37029169801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,991	210,596	850	100	268,537	
100000人事費	55,606				55,606	
101500法定編制人員待遇	38,150				38,150	
102000約聘僱人員待遇	467				467	
102500技工及工友待遇	883				883	
103000獎金	8,383				8,383	
103500其他給與	812				812	
104000加班費	2,492				2,492	
105000退休離職儲金	564				564	
105500保險	3,855				3,855	
200000業務費	1,283	141,552			142,835	
200300教育訓練費		120			120	
200600水電費		13,120			13,120	
200900通訊費	180	563			743	
201800資訊服務費		203			203	
202100其他業務租金		494			494	
202400稅捐及規費		109			109	
202700保險費		304			304	
203300約用人員酬金		22,890			22,890	
203600按日按件計資酬金		1,311			1,311	
205100物品	130	1,131			1,261	
205400一般事務費	739	87,264			88,003	
206300房屋建築養護費		3,050			3,050	
206600車輛及辦公器具養護費		247			247	
206900設施及機械設備養護費		10,565			10,565	
207200國內旅費		180			180	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		67,783	850		68,633	
301000房屋建築及設備費		2,935			2,935	
301500公共建設及設施費		61,780			61,780	
302500運輸設備費			850		850	

新 北 市 泰 山 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029160101 一般行政	37029160201 區政業務	37029169001 一般建築及設備	37029169801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		206			206	
303500雜項設備費		2,862			2,862	
400000獎補助費	102	1,261			1,363	
408500獎勵及慰問	102	900			1,002	
409000其他補助及捐助		361			361	
600000預備金				100	100	
600500第一預備金				100	100	

新都市泰山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	268,537	55,606	142,835	1,363		100	199,904			68,633			68,633
37029160000 民政支出	268,537	55,606	142,835	1,363		100	199,904			68,633			68,633
37029160100 一般行政	56,991	55,606	1,283	102			56,991						
37029160101 一般行政	56,991	55,606	1,283	102			56,991						
37029160200 區政業務	210,596		141,552	1,261			142,813			67,783			67,783
37029160201 區政業務	210,596		141,552	1,261			142,813			67,783			67,783
37029169000 一般建築及設備	850									850			850
37029169001 一般建築及設備	850									850			850
37029169800 第一預備金	100					100	100						
37029169801 第一預備金	100					100	100						

新 北 市 泰 山 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 1 1 6 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	68,633		2,935	61,780		850	206	2,862			
37029160200 區政業務	67,783		2,935	61,780			206	2,862			
37029160201 區政業務	67,783		2,935	61,780			206	2,862			
37029169000 一般建築及設備	850					850					
37029169001 一般建築及設備	850					850					

新北市泰山區公所

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	51			38,150,162	467,376	882,881	8,382,514	812,000	2,492,129		564,388	3,854,550	55,606,000	
正式員額	46			38,150,162			7,886,702	756,000	1,427,352		381,502	3,600,070	52,201,788	
職員	46			38,150,162			7,886,702	756,000	1,427,352		381,502	3,600,070	52,201,788	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,965		28,872	66,432	663,067	
技工	1					457,320	133,385	16,000	22,917		64,392	78,312	772,326	
工友	3					425,561	124,005	24,000	31,895		89,622	109,736	804,819	
其他人事費							180,000		984,000				1,164,000	

新北市泰山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
02	024	01	合 計			663,067	包括約聘僱人員待遇467,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費25,965元、保險費66,432元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
			00020000000 新北市政府主管			663,067	
			00029160000 新北市泰山區公所			663,067	
			37029160100 一般行政			663,067	
			37029160101 一般行政			663,067	
					1x12	663,067	五等約僱人員(人員維持費)

新北市泰山區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				42,775	43,830			170,136	185,000	32,608	2,100	
	1	小客車	4	11207	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483		BTP-3221
	1	小貨車	1	11107	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	34,000	3,747	450	BQR-3090
	1	小客貨兩用車	7	09708	2351	5,615	3,090						450	5738-VG, 預計 116年7月汰換。
	1	小客貨兩用車	4	09803	2694	15,210	7,200		31.0				750	9925-VM
	1	小客貨兩用車	5	10902	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BEN-2681
	1	機車	1	09301	124.6		450		31.0		2,000	711		N77-818
	1	機車	1	09305	124.6		450		34.0		2,000	711		M77-992
	2	機車	1	09308	125		900		31.0		4,000	1,422		P68-052 P68-053
	2	機車	1	09510	124.6		900		31.0		4,000	1,422		P9R-395 P9R-396
	1	機車	1	09604	124		450		31.0		2,000	711		6HA-928
	9	機車	1	09605	124		4,050		34.0		18,000	6,399		378-BBU 380-BBU 381-BBU 382-BBU 387-BBU 793-BBT 795-BBT 796-BBT 800-BBT
	2	機車	1	09606	124		900		31.0		4,000	1,422		893-BNH 896-BNH
	1	機車	1	09610	124		450		31.0		2,000	711		307-BHA
	1	機車	1	09801	124.6		450		31.0		2,000	711		178-EGH

新北市泰山區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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	2	機車	1	09805	124		900		31.0		4,000	1,422		816-EXF 817-EXF
	1	機車	1	09908	124		450		31.0		2,000	711		107-HZD
	1	機車	1	09911	124.6		450		31.0		2,000	711		551-HZU
	9	機車	1	10208	124		4,050		34.0		18,000	6,399		AEL-9169 AEL-9170 AEL-9171 AEL-9173 AEL-9175 AEL-9177 AEL-9179 AEL-9182 AEL-9186
		本年度新增 車輛												
						12,735	7,890			85,068	12,750	4,373		
	1	小客貨兩用 車	4	11512	1490	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		預計115年12月受 贈
	1	小客貨兩用 車	4	11607	2378	5,615	3,090	834	34.0	28,356	4,250	1,458		預計116年7月購 置小客貨車(汰換 小客貨車5738- VG)
		合計				55,510	51,720			255,204	197,750	36,981	2,100	

本頁空白

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

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	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	對非營利及民間機構	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		79,807	118,734				1,363			199,904			
01 一般公共事務		79,807	118,734				1,261			199,802			
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							102			102			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02916 - 41