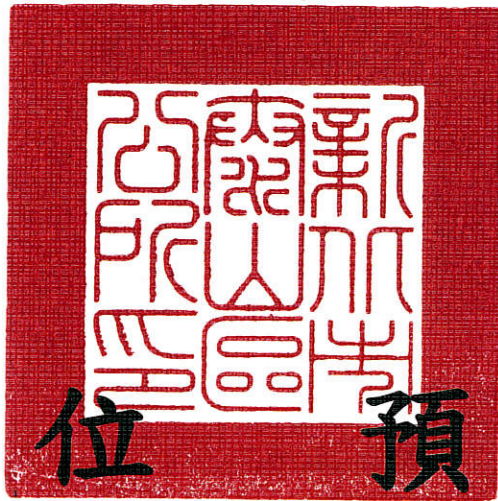


新北市泰山區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單

位 預

算

(第 2-9-16 冊)

(法定版)

主辦會計人員 詹淇盛

機關長官 謝文祥

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
	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		

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 6,595,000 元，決算數 10,504,391 元，執行率 159.28%。
2. 歲出部分：預算數 178,719,000 元，決算數 173,787,138 元，執行率 97.24%。

(二)上年度(108 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 9,977,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 4,541,236 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 634,000 元，執行數 1,200 元。
 - (2)規費收入：預算數 2,209,000 元，執行數 807,473 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,246,000 元，執行數 1,737,780 元。
 - (4)其他收入：預算數 4,888,000 元，執行數 1,994,783 元。
2. 歲出部分：預算數 184,874,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 69,812,813 元，占預算數 37.76%。

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

- (1)一般行政：預算數 46,576,000 元，執行數 27,077,870 元。
- (2)區政業務：預算數 137,358,000 元，執行數 42,386,920 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 840,000 元，執行數 348,023 元。
- (4)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 9,848,000 元，較上年度預算 9,977,000 元，減列 129,000 元，減少率 1.29%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 634,000 元、規費收入 2,213,000 元、財產收入 1,961,000 元及其他收入 5,040,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 196,075,000 元，較上年度預算 184,874,000 元，增列 11,201,000 元，增加率 6.06%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 46,581,000 元，包括人事費 45,739,000 元，業務費 728,000 元，獎補助費 114,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 148,834,000 元，包括業務費 93,211,000 元，設備及投資 46,687,000 元，獎補助費 8,936,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 560,000 元，包括設備及投資 560,000 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 109 年度

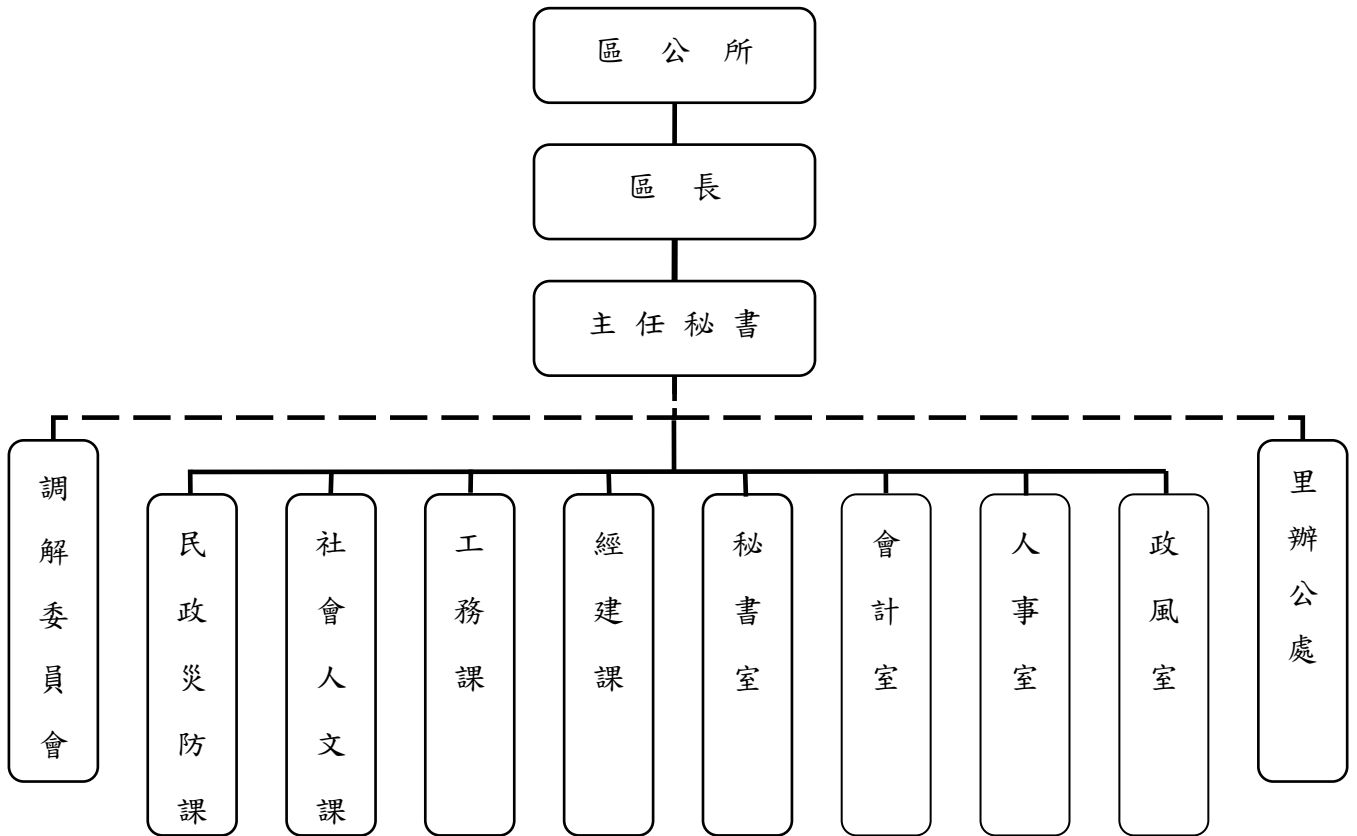
(三) 計畫及預算統計表

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		196,075	100.00
一般行政	一般行政	46,581	23.76
區政業務	區政業務	148,834	75.90
一般建築及設備	一般建築及設備	560	0.29
第一預備金	第一預備金	100	0.05

新北市泰山區公所
預算總說明
中華民國109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 109 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	5	-2

新北市泰山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	9,848	9,977	10,504	-129	
				經常門合計	9,848	9,977	10,504	-129	
03				04000000000 罰款及賠償收入	634	634	1,080	-	
	022			04029160000 新北市泰山區公所	634	634	1,080	-	
		01		04029160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029160101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029160300 賠償收入	634	634	1,079	-	
			01	04029160301 一般賠償收入	634	634	1,079	-	一、詳2-9-16冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	2,213	2,209	1,943	4	
	019			05029160000 新北市泰山區公所	2,213	2,209	1,943	4	
		01		05029160100 行政規費收入	52	48	52	4	
			01	05029160105 許可費	52	48	52	4	一、詳2-9-16冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度增加4千元係道路挖掘許 可費收入增加4千元。
		02		05029160300 使用規費收入	2,161	2,161	1,891	-	
			01	05029160306 場地設施使用 費	2,161	2,161	1,891	-	一、詳2-9-16冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	1,961	2,246	2,732	-285	
	024			07029160000 新北市泰山區公所	1,961	2,246	2,732	-285	
		01		07029160100 財產孳息	1,901	2,186	2,676	-285	
			01	07029160101 利息收入	35	35	32	-	一、詳2-9-16冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市泰山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	023	01	02	07029160102 權利金	240	240	240	-	一、詳2-9-16冊第13頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			03	07029160103 租金收入	1,626	1,911	2,404	-285	一、詳2-9-16冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度減少285千元，係道路側 溝暫掛纜線收入及雨水下 水道暫掛纜線收入減少285 千元。
				07029160500 廢舊物資售價	60	60	56	-	
			01	07029160501 廢舊物資售價	60	60	56	-	一、詳2-9-16冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	5,040	4,888	4,749	152	
				12029160000 新北市泰山區公所	5,040	4,888	4,749	152	
				12029160200 雜項收入	5,040	4,888	4,749	152	
			01	12029160201 收回以前年度 歲出	-	-	2,708	-	
			02	12029160210 其他雜項收入	5,040	4,888	2,041	152	一、詳2-9-16冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度增加152千元，係： (1)採購業務招標說明書工 本費增加2千元。 (2)路面刨除料回收販賣收 入增加350千元。 (3)市民成長班招生活動報 名費收入減少200千元。

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109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	196,075	184,874	173,787	11,201	
	024			00029160000 新北市泰山區公所	196,075	184,874	173,787	11,201	
		01		37029160100 一般行政	46,581	46,576	44,111	5	
			01	37029160101 一般行政	46,581	46,576	44,111	5	1.本年度預算數較上年度預算數淨增5千元。 2.全數為經常門(詳2-9-16冊第17-19頁),係基本行政工作維持費增加5千元。
		02		37029160200 區政業務	148,834	137,358	129,262	11,476	
			01	37029160201 區政業務	148,834	137,358	129,262	11,476	1.本年度預算數較上年度預算數淨增11,476千元。 2.經常門部分(詳2-9-16冊第20-27頁),淨增2,371千元,其增減項目如下: (1)水利業務增加2,250千元。 (2)社會文化業務增加1,909千元。 (3)道路及公園業務增加385千元。 (4)民政業務增加157千元。 (5)觀光經濟業務增加64千元。 (6)業務管理減少2,234千元。 (7)農漁業務減少100千元。 (8)役政及防災業務減少60千元。 3.資本門部分(詳2-9-16冊第28-29頁),淨增9,105千元,係區政建設增加9,105千元。
		03		37029169000 一般建築及設備	560	840	414	-280	
			01	37029169001 一般建築及設備	560	840	414	-280	1.本年度預算數較上年度預算數淨減280千元。 2.全數為資本門(詳2-9-16冊第30頁),其增減項目如下: (1)行政辦公設備減少270千元。 (2)資訊設備費減少10千元。
		04		37029169800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029169801 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-16冊第31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109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	634千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				634,000	
04029160301 一般賠償收入	年	1	634,000	634,000	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109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	52千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

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				52,000	
05029160105 許可費	件	130	400	52,000	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109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	新都市泰山區公所	預算金額	2,161千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。</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。</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				2,161,000		
	05029160306 場地設施使用費	年	1	701,000	701,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	3,200	50	160,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	6,500	200	1,300,000	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	

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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
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
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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07029160102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	240千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市泰山區楓樹市民活動中心1樓營運移轉權利金。</p> <p>二、法令依據： 新北市泰山區楓樹市民活動中心1樓營運移轉契約書。</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				240,000	
07029160102 權利金	月	12	20,000	240,000	新北市泰山區楓樹市民活動中心1樓營運移轉契約書 (履約期間：109.1.1-112.12.31，年收入為24萬元，按月繳交2萬元) (20,000元*12月=240,000元)

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109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	07029160103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市泰山區公所	預算金額	1,626千元
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.行政大樓場地租用收入。 3.行政大樓地下停車場收入。				
	二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.新都市泰山區公所房屋使用契約書。 3.泰山區行政大樓地下停車場管理須知。				
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				1,626,000	
07029160103 租金收入	年	1	1,200,000	1,200,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 69,491公尺*1元*12月=833,892元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 30,517公尺*1元*12月=366,204元
	年	1	372,000	372,000	泰山區公所房屋使用契約書 租借行政大樓場地(履約期間：109.1.1-109.12.31，年收入為372,000元，按年繳交)
	年	1	54,000	54,000	泰山區行政大樓地下停車場管理須知 行政大樓地下停車場收入 54,000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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市泰山區公所	預算金額	60千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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				60,000	
07029160501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	5,040千元	
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。 3.市民成長班招生活動報名費收入。					
	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。 3.市民成長班活動招生簡章。					
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					5,040,000	
12029160210 其他雜項收入		件	80	400	32,000	採購業務招標說明書工本費 (紙本領標:400元*80件=32,000元)
		年	1	1,608,000	1,608,000	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55,445平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,607,905元，配合預算調整95元至千元)
		年	1	3,400,000	3,400,000	市民成長班活動招生簡章 市民成長班招生活動報名費收入 (1.設籍外縣市民眾123人*2,500元=307,500元 2.設籍本市民眾1,250人*2,000元=2,500,000元 3.設籍本市60歲以上市民、身心障礙朋友、原住民朋友及親子同時報名親子班課程之小朋友等395人*1,500元=592,500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109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	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	46,581千元	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				46,581,000	市庫負擔46,581,000元	
	01人員維持費				45,739,000	市庫負擔45,739,000元	
	1000 人事費				45,739,000	市庫負擔45,739,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	29,797,702	29,797,702	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津	
	1030 獎金	年	1	6,560,157	6,560,157	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	334,898	334,898	工友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109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
1035 其他給與	年	1	178,000	178,000	殯葬業務提成獎金
				816,000	
	年	1	736,000	736,000	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
1040 加班值班費	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
				1,946,161	
	年	1	763,200	763,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,093,925	1,093,925	職員不休假加班費
	年	1	18,700	18,700	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	18,336	18,336	技工不休假加班費
	年	1	52,000	52,000	工友不休假加班費
				539,943	
1050 退休離職儲金	年	1	297,977	297,977	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
	年	1	65,340	65,340	技工退職準備
	年	1	150,490	150,490	工友退職準備
1055 保險				3,413,740	
	年	1	3,164,428	3,164,428	職員保險費
	人x月	1x12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費
	年	1	50,424	50,424	技工保險費
	年	1	144,792	144,792	工友保險費
02基本行政工作維持費				842,000	市庫負擔842,000元
2000 業務費				728,000	市庫負擔728,000元
2009 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電話及郵資費用
2051 物品				130,000	

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

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109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
2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				164,000	
2093 特別費	年	1	62,000	62,000	員工健康檢查費
	人	51	2,000	102,000	文康活動費
4000 獎補助費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問				114,000	市庫負擔114,000元
	人x節	19×3	2,000	114,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新都市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	新都市泰山區公所	預算金額	102,147千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				102,147,000	市庫負擔101,607,760元，收支併列539,240元(中央補助539,240元)	
	01業務管理				24,270,000	市庫負擔24,270,000元	
	2000 業務費				24,270,000	市庫負擔24,270,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				2,170,000		
		年	1	2,170,000	2,170,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				288,000		
		年	1	288,000	288,000	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				460,400		
		年	1	460,400	460,400	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				81,740		

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109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	36,260	36,260	公務車牌照稅	
		年	1	42,330	42,330	公務車燃料使用費	
		年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費	
	2027 保險費				67,633		
		年	1	42,633	42,633	公務車保險費	
		年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				15,595,810		
		年	1	15,595,810	15,595,810	臨時人員39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				40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				721,661		
		年	1	528,173	528,173	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	193,488	193,488	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,087,400		
		年	1	168,024	168,024	機關保全費用	
		年	1	51,976	51,976	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	1,305,000	1,305,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	512,400	512,400	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	50,000	50,000	辦理業務檢討暨各項建設勘察業務相關經費	
	2063 房屋建築養護費				312,000		
		年	1	312,000	312,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				326,356		
		年	1	49,256	49,256	各項事務機具及辦公設備養護費用	
		年	1	277,100	277,100	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,169,000		

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109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
02民政業務	2072 國內旅費	年	1	1,169,000	1,169,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理區政相關業務差旅費	
	2000 業務費				48,125,000	市庫負擔48,034,260元，收支併列90,740元(中央補助90,740元)	
	2006 水電費				39,189,000	市庫負擔39,098,260元，收支併列90,740元(中央補助90,740元)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	市民活動中心水電費	
	2027 保險費				85,539		
		年	1	85,539	85,539	市民活動中心各項保險費	
	2036 按日按件計資酬金				913,500		
		人/次	11 × 115	700	885,500	調解委員出席費	
		人/次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費	
	2051 物品				1,812,500		
		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	
		鄰x月	458 × 12	300	1,648,800	鄰長報紙費	
	2054 一般事務費				4,500	村里節電大車拼獎勵金-行政業務費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108.8.29北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	里x月	17 × 12	45,000	9,180,000	里長事務補助費		
	年	1	86,240	86,240	村里節電大車拼獎勵金-節電活動推廣費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108.8.29北議二字第1080003663號函同意墊付)		

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109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	109,800	109,800	市民活動中心保全費用	
		年	1	240,200	240,200	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	916,000	916,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	694,000	694,000	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	2,959,528	2,959,528	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	10,200,000	10,200,000	里基層工作經費	
		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	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		里	17	3,840	65,280	里長聯誼活動費	
		鄰	458	3,840	1,758,720	鄰長聯誼活動費	
		年	1	3,471,353	3,471,353	里鄰長健保費	
		里	17	16,000	272,000	里長健康檢查費	
		里	17	15,000	255,000	里長保險費	
		人	17	500	8,500	里長生日蛋糕	
		年	1	176,200	176,200	辦理各項民政業務相關經費	
	2063 房屋建築養護費				1,117,000		
		年	1	1,117,000	1,117,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				2,569,000		
		年	1	769,000	769,000	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	1,700,000	1,700,000	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				8,936,000	市庫負擔8,936,000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109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
	4090 其他補助及捐助				8,936,000		
		人	692	1,000	692,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	458 x 12	1,500	8,244,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				641,000	市庫負擔641,000元	
	2000 業務費				641,000	市庫負擔641,000元	
	2009 通訊費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				148,000		
		年	1	148,000	148,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				333,000		
		年	1	143,000	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				120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				400,000	市庫負擔400,000元	
	2000 業務費				400,000	市庫負擔400,000元	
	2054 一般事務費				400,000		
		年	1	300,000	300,000	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				6,291,000	市庫負擔6,291,000元	
	2000 業務費				6,291,000	市庫負擔6,291,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				6,291,000		
		年	1	6,291,000	6,291,000	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				630,000	市庫負擔630,000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109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
	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				176,000	市庫負擔176,000元	
	2000 業務費				176,000	市庫負擔176,000元	
	2054 一般事務費				56,000		
		年	1	56,000	56,000	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				120,000		
		年	1	120,000	120,000	登山步道維護費用	
	08社會文化				12,760,000	市庫負擔12,311,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				12,760,000	市庫負擔12,311,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2009 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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 臨時人員酬金				446,000		
		年	1	446,000	446,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2051 物品				125,000		
		年	1	85,000	85,000	文史產業館及老人活動中心購置辦公用品、文具紙張費用	
		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	

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109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
	2054 一般事務費				11,786,500		
		年	1	3,400,000	3,400,000	辦理市民成長班相關經費	
		年	1	338,000	338,000	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	150,000	150,000	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	2,289,000	2,289,000	社教活動相關經費	
		年	1	4,400,000	4,400,000	辦理里鄰活動相關經費	
		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(衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
		年	1	860,000	860,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
	2063 房屋建築養護費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	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				220,000		
		年	1	220,000	220,000	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				8,854,000	市庫負擔8,854,000元	
	2000 業務費				8,854,000	市庫負擔8,854,000元	
	2006 水電費				3,317,000		
		年	1	3,317,000	3,317,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2027 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公園、綠地、廣場公共意外責任保險費	
	2054 一般事務費				5,437,000		
		年	1	4,392,000	4,392,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	

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109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	1,045,000	1,045,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用

區政業務—區政業務

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109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	46,687千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,687,000	市庫負擔46,687,000元	
10區政建設					46,687,000	市庫負擔46,687,000元	
3000 設備及投資					46,687,000	市庫負擔46,687,000元	
3010 房屋建築及設備費					7,000,000		
		式	1	7,000,000	7,000,000	泰山區義學市民活動中心拆除重建工程(總工程經費8,590萬元, 本公所分攤4,445萬元, 社會局分攤4,145萬元), 109年度編列700萬元, 110年度編列3,745萬元	
3015 公共建設及設施費					37,540,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	全區基礎工程	
		年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	3,440,000	3,440,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設工程	
		年	1	12,500,000	12,500,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	

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109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	18,600,000	18,600,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
	3030 資訊軟硬體設備費				205,000		
		年	1	205,000	205,000	全區資訊軟硬體設備費	
	3035 雜項設備費				1,942,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	全區辦公設備費	
		年	1	242,000	242,000	活動中心器材及設備經費	

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	37029169001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市泰山區公所	預算 金額	560千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置行政辦公設備及資訊設備。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				560,000	市庫負擔560,000元	
	3000 設備及投資				560,000	市庫負擔560,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	行政資訊設備費	
	3035 雜項設備費				380,000		
		年	1	380,000	380,000	行政辦公設備費	

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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

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。
	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。

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
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市泰山區公所
各項費用彙計表

中華民國109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	46,581	148,834	560	100	196,075
100000人事費	45,739				45,739
101500法定編制人員待遇	29,798				29,798
102000約聘僱人員待遇	419				419
102500技工及工友待遇	1,561				1,561
103000獎金	7,246				7,246
103500其他給與	816				816
104000加班值班費	1,946				1,946
105000退休離職儲金	540				540
105500保險	3,414				3,414
200000業務費	728	93,211			93,939
200300教育訓練費		50			50
200600水電費		7,587			7,587
200900通訊費	200	870			1,070
201800資訊服務費		288			288
202100其他業務租金		460			460
202400稅捐及規費		82			82
202700保險費		266			266
203300臨時人員酬金		16,042			16,042
203600按日按件計資酬金		954			954
205100物品	130	2,807			2,937
205400一般事務費	164	50,691			50,855
206300房屋建築養護費		1,569			1,569
206600車輛及辦公器具養護費		326			326
206900設施及機械設備養護費		10,999			10,999
207200國內旅費		220			220
209300特別費	234				234
300000設備及投資		46,687	560		47,247
301000房屋建築及設備費		7,000			7,000
301500公共建設及設施費		37,540			37,540
303000資訊軟硬體設備費		205	180		385

新北市泰山區公所
各項費用彙計表

中華民國109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					
303500雜項設備費		1,942	380		2,322
400000獎補助費	114	8,936			9,050
408500獎勵及慰問	114				114
409000其他補助及捐助		8,936			8,936
600000預備金				100	100
600500第一預備金				100	100

新北市泰山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	196,075	45,739	93,939	9,050		100	148,828			47,247			47,247
37029160000 民政支出	196,075	45,739	93,939	9,050		100	148,828			47,247			47,247
37029160100 一般行政	46,581	45,739	728	114			46,581						
37029160101 一般行政	46,581	45,739	728	114			46,581						
37029160200 區政業務	148,834		93,211	8,936			102,147			46,687			46,687
37029160201 區政業務	148,834		93,211	8,936			102,147			46,687			46,687
37029169000 一般建築及設備	560									560			560
37029169001 一般建築及設備	560									560			560
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109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	47,247		7,000	37,540			385	2,322			
37029160200 區政業務	46,687		7,000	37,540			205	1,942			
37029160201 區政業務	46,687		7,000	37,540			205	1,942			
37029169000 一般建築及設備	560						180	380			
37029169001 一般建築及設備	560						180	380			

新北市泰山區公所

人事費彙計表

中華民國109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	51			29,797,702	418,992	1,560,720	7,245,742	816,000	1,946,161		539,943	3,413,740	45,739,000	
正式員額	46			29,797,702			6,560,157	736,000	1,093,925		297,977	3,164,428	41,650,189	
職員	46			29,797,702			6,560,157	736,000	1,093,925		297,977	3,164,428	41,650,189	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,700		26,136	54,096	586,298	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,336		65,340	50,424	682,913	
工友	3					1,148,220	334,898	48,000	52,000		150,490	144,792	1,878,400	
其他人事費							178,000		763,200				941,200	

新北市泰山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						586,298	合計
02						586,298	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,700元、保險費54,096元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	024					586,298	0002000000 新北市政府主管
		01				586,298	0002916000 新北市泰山區公所
			01			586,298	37029160100 一般行政
						586,298	37029160101 一般行政
					1x12	586,298	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 109 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				36,260	42,330			193,488	277,100	42,633	3,150	
	1	小客車	4	09902	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	0566-YS
	1	小貨車	1	09107	1781	2,700	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	3T-4665
	1	小客貨兩用車	7	09708	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	5738-VG
	1	小客貨兩用車	4	09803	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	9925-VM
	1	機車	1	09107	124.6		450		29.0		1,700	711		LN6-383
	1	機車	1	09301	124.6		450		29.0		1,700	711		N77-818
	1	機車	1	09302	124		450		29.0		1,700	711		N98-190
	6	機車	1	09304	124.6		2,700		29.0		10,200	4,266		M77-992 M85-915 M85-917 M85-920 M85-921 M85-922
	2	機車	1	09308	124.6		900		29.0		3,400	1,422		P68-052 P68-053
	2	機車	1	09510	124.6		900		29.0		3,400	1,422		P9R-395 P9R-396
	2	機車	1	09604	124		900		29.0		3,400	1,422		6HA-928 6HA-930
	16	機車	1	09605	124		7,200		29.0		27,200	11,376		378-BBU 380-BBU 381-BBU 382-BBU 383-BBU 385-BBU 386-BBU 387-BBU 790-BBT 791-BBT 793-BBT 795-BBT 796-BBT 797-BBT

新北市泰山區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				
	4	機車	1	09606	124		1,800	29.0		6,800	2,844		798-BBT 800-BBT	
	1	機車	1	09610	124		450	29.0		1,700	711		893-BNH 895-BNH 896-BNH 897-BNH	
	1	機車	1	09801	124.6		450	29.0		1,700	711		307-BHA	
	2	機車	1	09805	124		900	29.0		3,400	1,422		178-EGH	
	1	機車	1	09906	101		450	29.0		1,700	711		816-EXF 817-EXF	
	1	機車	1	09907	101		450	29.0		1,700	711		398-GBM	
	1	機車	1	09908	124		450	29.0		1,700	711		719-GBU	
	1	機車	1	09911	125		450	29.0		1,700	711		107-HZD	
		合計				36,260	42,330		193,488	277,100	42,633	3,150	551-HZU	

新北市泰山區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029160201 區政業務-區政業務	經費需求總數	44,450千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	泰山區義學市民活動中心 拆除重建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
監造、施工	109	5,500	12.37			1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包、施工。
規劃設計	109	1,500	3.37			1.泰山區義學市民活動中心拆除重建工程(總工程經費8,590萬元,本公所分攤4,445萬元,社會局分攤4,145萬元),109年度編列700萬元,110年度編列3,745萬元。 2.依規定辦理委託規劃設計。
施工、估驗、驗收、結算	110	37,450	84.25			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。 3.依工程合約規定辦理驗收及結算。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

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		62,734	77,044							148,828			
01 一般公共事務		62,734	77,044							148,714			
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						114				114			
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													

山區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 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 機器 及 設備		
							7,000	37,540			2,707	47,247	196,075
							7,000	37,540			2,707	47,247	195,961