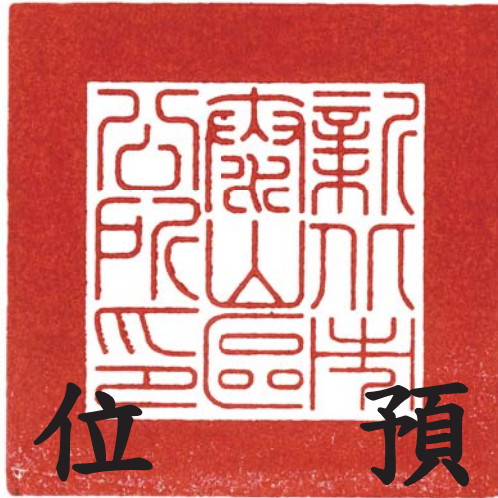


新北市泰山區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-16 冊)

主辦會計人員 詹淇盛

機關長官 林慶豐

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,977,000 元，決算數 7,373,371 元，執行率 73.90%。
2. 歲出部分：預算數 184,874,000 元，決算數 178,077,389 元，執行率 96.32%。

(二)上年度(109 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 9,848,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 2,712,355 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 634,000 元，執行數 38,335 元。
 - (2)規費收入：預算數 2,213,000 元，執行數 722,017 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,961,000 元，執行數 1,890,988 元。
 - (4)其他收入：預算數 5,040,000 元，執行數 61,015 元。
2. 歲出部分：預算數 196,075,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 69,105,890 元，占預算數 35.24%。

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

- (1)一般行政：預算數 46,581,000 元，執行數 26,515,879 元。
- (2)區政業務：預算數 148,834,000 元，執行數 42,212,138 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 560,000 元，執行數 377,873 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 8,339,000 元，較上年度預算 9,848,000 元，減列 1,509,000 元，減少率 15.32%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 500,000 元、規費收入 1,437,000 元、財產收入 2,100,000 元及其他收入 4,302,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 218,634,000 元，較上年度預算 196,075,000 元，增列 22,559,000 元，增加率 11.51%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 46,554,000 元，包括人事費 45,739,000 元，業務費 711,000 元，獎補助費 104,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 171,980,000 元，包括業務費 93,199,000 元，設備及投資 69,941,000 元，獎補助費 8,840,000 元。
 - (3)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 110 年度

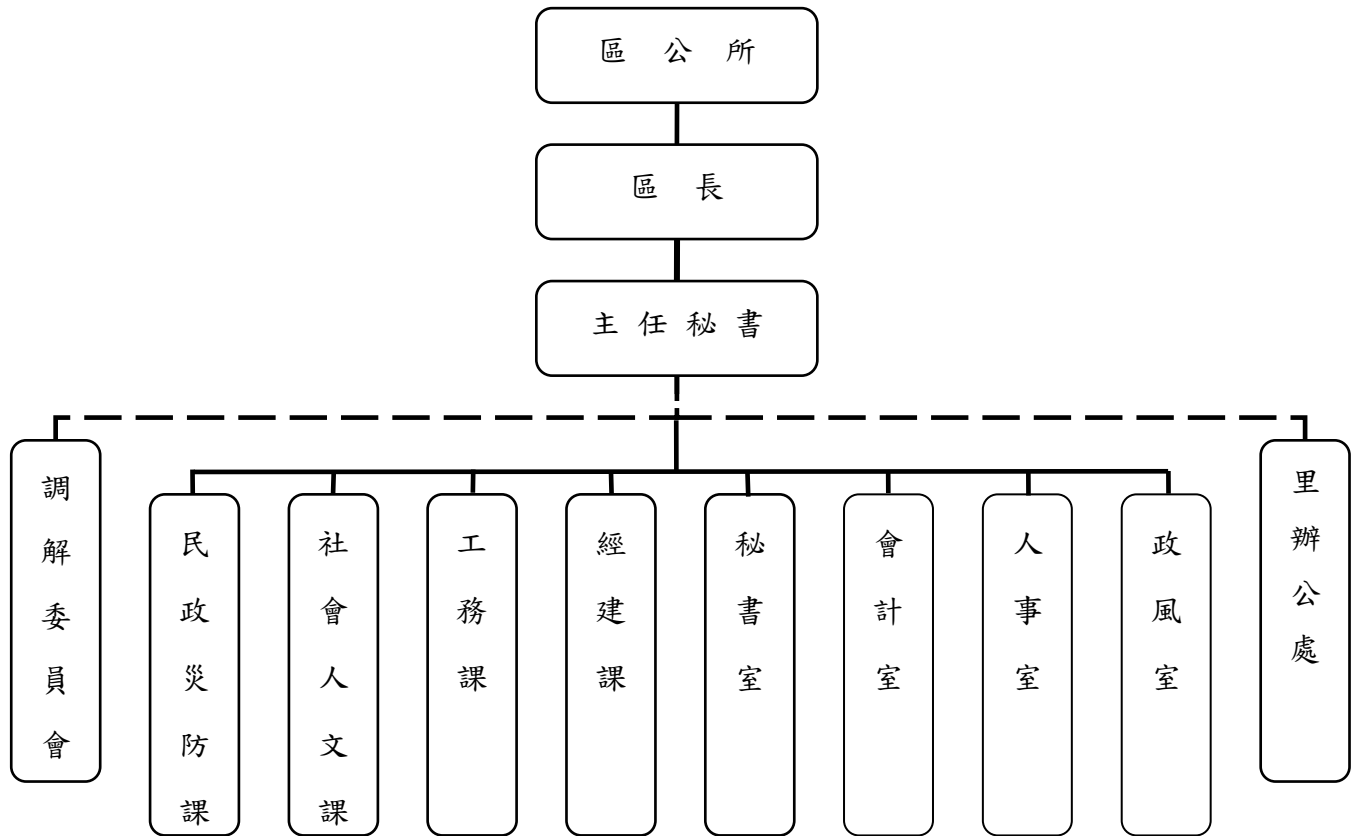
(三) 計畫及預算統計表

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		218,634	100.00
一般行政	一般行政	46,554	21.29
區政業務	區政業務	171,980	78.66
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110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 110 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110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	8,339	9,848	7,372	-1,509	
				經常門合計	8,339	9,848	7,372	-1,509	
03				04000000000 罰款及賠償收入	500	634	17	-134	
	022			04029160000 新北市泰山區公所	500	634	17	-134	
		01		04029160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029160101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029160300 賠償收入	500	634	16	-134	
			01	04029160301 一般賠償收入	500	634	16	-134	一、詳2-9-16冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度減少134千元。
04				05000000000 規費收入	1,437	2,213	1,605	-776	
	019			05029160000 新北市泰山區公所	1,437	2,213	1,605	-776	
		01		05029160100 行政規費收入	68	52	67	16	
			01	05029160105 許可費	68	52	67	16	一、詳2-9-16冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加16千元。
		02		05029160300 使用規費收入	1,369	2,161	1,538	-792	
			01	05029160306 場地設施使用費	1,369	2,161	1,538	-792	一、詳2-9-16冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少792千元係： 1.廣告欄收入減少81千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少711千元。
05				07000000000 財產收入	2,100	1,961	1,925	139	
	024			07029160000 新北市泰山區公所	2,100	1,961	1,925	139	
		01		07029160100 財產孳息	2,040	1,901	1,886	139	
			01	07029160101	35	35	35	-	一、詳2-9-16冊第12頁。

新北市泰山區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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					
				利息收入				二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029160102 權利金	240	240	240	-
			03	07029160103 租金收入	1,765	1,626	1,611	139
		02		07029160500 廢舊物資售價	60	60	39	-
			01	07029160501 廢舊物資售價	60	60	39	-
09				12000000000 其他收入	4,302	5,040	3,825	-738
	020			12029160000 新北市泰山區公所	4,302	5,040	3,825	-738
		01		12029160200 雜項收入	4,302	5,040	3,825	-738
			01	12029160201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-
			02	12029160210 其他雜項收入	4,302	5,040	3,824	-738

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110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	218,634	196,075	178,077	22,559	
	024			0002916000 新北市泰山區公所	218,634	196,075	178,077	22,559	
		01		37029160100 一般行政	46,554	46,581	43,504	-27	
			01	37029160101 一般行政	46,554	46,581	43,504	-27	1.本年度預算數較上年度預算數淨減27千元。 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減少27千元。
		02		37029160200 區政業務	171,980	148,834	133,738	23,146	
			01	37029160201 區政業務	171,980	148,834	133,738	23,146	1.本年度預算數較上年度預算數淨增23,146千元。 2.經常門部分(詳2-9-16冊第20-27頁),淨減108千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加264千元。 (2)道路及公園業務增加238千元。 (3)社會文化減少400千元。 (4)民政業務減少200千元。 (5)觀光經濟業務減少10千元。 3.資本門部分(詳2-9-16冊第28-29頁),係區政建設增加23,254千元。
		03		37029169000 一般建築及設備	-	560	835	-560	
			01	37029169001 一般建築及設備	-	560	835	-560	1.本年度預算數較上年度預算數淨減560千元。 2.全數為資本門,其增減項目如下: (1)行政辦公設備減少380千元。 (2)資訊設備費減少180千元。
		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110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	500千元	賠償收入——一般賠償收入
	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	
	合計				500,000		
	04029160301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	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110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	68千元	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				68,000		
	05029160105 許可費	件	170	400	68,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費	

新北市泰山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	1,369千元	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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,369,000		
	05029160306 場地設施使用費	年	1	701,000	701,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	1,580	50	79,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	2,945	200	589,000	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	

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110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	<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110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)

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110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	1,765千元
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.行政大樓場地租用收入。 3.行政大樓地下停車場收入。</p> <p>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.泰山區行政大樓地下停車場管理須知。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,765,000	
	07029160103 租金收入	年	1	1,357,000	1,357,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 79,276公尺*1元*12月=951,312元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 33,807公尺*1元*12月=405,684元 (配合預算調整4元至千元)
		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：110.1.1-110.12.31，年收入為372,000元，按年繳交)
		年	1	36,000	36,000	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

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110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110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	4,302千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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。 3.新北市市民成長班泰山區招生報名費收入。</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。 3.新北市市民成長班泰山區招生簡章。</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					4,302,000		
	12029160210 其他雜項收入	件	87	400	34,800	採購業務招標說明書工本費 (紙本領標:400元*87件=34,800元)	
		年	1	1,267,200	1,267,200	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43,680平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,266,720元，配合預算調整480元至千元)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	新北市市民成長班泰山區招生簡章 新北市市民成長班泰山區招生報名費收入 1.設籍外縣市民眾121人*2,500元=302,500元 2.設籍本市民眾1,048人*2,000元=2,096,000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401人*1,500元=601,500元 (歲出編列：區政業務-區政業務-社會文化-業務費：3,000,000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110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	46,554千元	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					46,554,000	市庫負擔46,554,000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					29,730,567		
		年	1	29,730,567	29,730,567	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					418,992		
		人x月	1×12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,560,720		
		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					7,247,742		
		年	1	6,560,157	6,560,157	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	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110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	180,000	180,000	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
				1,935,982	
	年	1	734,400	734,400	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	20,950	20,950	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	22,917	22,917	技工不休假加班費
	年	1	63,790	63,790	工友不休假加班費
				595,061	
	年	1	297,305	297,305	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
1055 保險	年	1	72,180	72,180	技工退職準備
	年	1	199,440	199,440	工友退職準備
				3,433,936	
	年	1	3,164,428	3,164,428	職員保險費
	人x月	1×12	4,467	53,604	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	年	1	53,976	53,976	技工保險費
	年	1	161,928	161,928	工友保險費
				815,000	市庫負擔815,000元
	2000 業務費			711,000	市庫負擔711,000元
	2009 通訊費			180,000	
2051 物品	年	1	180,000	180,000	電話及郵資費用
				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110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
				167,000	
2093 特別費	年	1	65,000	65,000	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				104,000	市庫負擔104,000元
	人x節	17.3333 x 3	2,000	104,000	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110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	102,039千元	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				102,039,000	市庫負擔101,540,500元，收支併列498,500元(中央補助498,500元)	
	01業務管理				24,534,000	市庫負擔24,510,000元，收支併列24,000元(中央補助24,000元)	
	2000 業務費				24,534,000	市庫負擔24,510,000元，收支併列24,000元(中央補助24,000元)	
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	1,850,000	1,850,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	720,000	720,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	280,000	280,000	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				360,400		

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110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	360,400	360,400	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				99,150		
		年	1	47,490	47,490	公務車牌照稅	
		年	1	48,510	48,510	公務車燃料使用費	
		年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費	
	2027 保險費				70,548		
		年	1	45,548	45,548	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				16,152,544		
		年	1	16,152,544	16,152,544	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				58,000		
		年	1	34,000	34,000	各項研習講師鐘點費	
		年	1	24,000	24,000	辦理客語研習課程講師鐘點費(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付)	
	2051 物品				677,902		
		年	1	461,062	461,062	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	216,840	216,840	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,223,600		
		年	1	165,000	165,000	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	1,463,000	1,463,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	495,600	495,600	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				362,000		

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	362,000	362,000	辦公廳舍保養及維護費用
				334,856	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	49,256	49,256	各項事務機具及辦公設備養護費用
	年	1	285,600	285,600	公務車養護費
2072 國內旅費				1,195,000	
	年	1	1,195,000	1,195,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
02民政業務				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理區政相關業務差旅費
2000 業務費				47,925,000	市庫負擔47,899,000元，收支併列26,000元(中央補助26,000元)
				39,085,000	市庫負擔39,059,000元，收支併列26,000元(中央補助26,000元)
2006 水電費				2,100,000	
	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				1,040,000	
	人/次	11 × 115	800	1,012,000	調解委員出席費
2051 物品	人/次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費
	年	1	98,000	98,000	市民活動中心購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	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
				30,315,461	
	里x月	17 × 12	45,000	9,180,000	里長事務補助費
	年	1	109,800	109,800	市民活動中心保全費用

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110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	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	2,586,640	2,586,640	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	10,106,000	10,106,000	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	3,572,481	3,572,481	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	326,200	326,200	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	26,000	26,000	辦理客語研習課程相關經費(客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函)(新北市議會109年7月23日北議五字第1090003333號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				1,167,000		
		年	1	1,167,000	1,167,000	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	

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110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	1,700,000	1,700,000	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				8,840,000	市庫負擔8,840,000元	
	4090 其他補助及捐助				8,840,000		
		人	596	1,000	596,000	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	

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110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
						護、環境整理相關費用	
	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				166,000	市庫負擔166,000元	
	2000 業務費				166,000	市庫負擔166,000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				110,000		
		年	1	110,000	110,000	登山步道維護費用	
	08社會文化				12,360,000	市庫負擔11,911,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				12,360,000	市庫負擔11,911,500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109年7月22日健保承字第1090030542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	

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110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	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	
					11,386,500		
		年	1	3,000,000	3,000,000	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109年7月22日健保承字第1090030542號函)	
	2063 房屋建築養護費	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	
					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				9,092,000	市庫負擔9,092,000元	
	2000 業務費				9,092,000	市庫負擔9,092,000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	

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110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				5,675,000	
	年	1	4,665,000	4,665,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	1,010,000	1,010,000	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110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	69,941千元	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					69,941,000	市庫負擔69,941,000元	
10區政建設					69,941,000	市庫負擔69,941,000元	
3000 設備及投資					69,941,000	市庫負擔69,941,000元	
3010 房屋建築及設備費					24,050,000		
		式	1	24,050,000	24,050,000	泰山區義學市民活動中心拆除重建工程(總工程經費9,950萬元，本公所分攤5,805萬元，社會局分攤2,647萬元，衛生局分攤1,498萬元；109年編列700萬元，110年編列2,405萬元，111年編列2,700萬元)	
3015 公共建設及設施費					43,090,000		
		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	8,990,000	8,990,000	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110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	
	3025 運輸設備費				94,000		
		台	2	47,000	94,000	公務機車汰換費	
	3030 資訊軟硬體設備費				444,000		
		年	1	444,000	444,000	全區資訊軟硬體設備費	
	3035 雜項設備費				2,263,000		
		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	
		年	1	321,000	321,000	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110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110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	37029169801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	46,554	171,980	100	218,634		
100000人事費	45,739			45,739		
101500法定編制人員待遇	29,731			29,731		
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	7,248			7,248		
103500其他給與	816			816		
104000加班值班費	1,936			1,936		
105000退休離職儲金	595			595		
105500保險	3,434			3,434		
200000業務費	711	93,199		93,910		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		7,267		7,267		
200900通訊費	180	790		970		
201800資訊服務費		280		280		
202100其他業務租金		360		360		
202400稅捐及規費		99		99		
202700保險費		269		269		
203300臨時人員酬金		16,599		16,599		
203600按日按件計資酬金		1,098		1,098		
205100物品	130	2,759		2,889		
205400一般事務費	167	50,390		50,557		
206300房屋建築養護費		1,669		1,669		
206600車輛及辦公器具養護費		335		335		
206900設施及機械設備養護費		11,015		11,015		
207200國內旅費		220		220		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		69,941		69,941		
301000房屋建築及設備費		24,050		24,050		
301500公共建設及設施費		43,090		43,090		
302500運輸設備費		94		94		

新北市泰山區公所
各項費用彙計表

中華民國110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	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		444		444		
303500雜項設備費		2,263		2,263		
400000獎補助費	104	8,840		8,944		
408500獎勵及慰問	104			104		
409000其他補助及捐助		8,840		8,840		
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110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	218,634	45,739	93,910	8,944		100	148,693			69,941			69,941
37029160000 民政支出	218,634	45,739	93,910	8,944		100	148,693			69,941			69,941
37029160100 一般行政	46,554	45,739	711	104			46,554						
37029160101 一般行政	46,554	45,739	711	104			46,554						
37029160200 區政業務	171,980		93,199	8,840			102,039			69,941			69,941
37029160201 區政業務	171,980		93,199	8,840			102,039			69,941			69,941
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110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	69,941		24,050	43,090		94	444	2,263			
37029160200 區政業務	69,941		24,050	43,090		94	444	2,263			
37029160201 區政業務	69,941		24,050	43,090		94	444	2,263			

新北市泰山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			29,730,567	418,992	1,560,720	7,247,742	816,000	1,935,982		595,061	3,433,936	45,739,000	
正式員額	46			29,730,567			6,560,157	736,000	1,093,925		297,305	3,164,428	41,582,382	
職員	46			29,730,567			6,560,157	736,000	1,093,925		297,305	3,164,428	41,582,382	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	20,950		26,136	53,604	588,056	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,917		72,180	53,976	697,886	
工友	3					1,148,220	334,898	48,000	63,790		199,440	161,928	1,956,276	
其他人事費							180,000		734,400				914,400	

新北市泰山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						588,056	合計 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20,950元、保險費53,604元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
02						588,056	0002000000 新北市政府主管
	024					588,056	00029160000 新北市泰山區公所
		01				588,056	37029160100 一般行政
			01			588,056	37029160101 一般行政
					1x12	588,056	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110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				47,490	48,510			216,840	285,600	45,548	3,150	
	1	小客車	4	09902	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0566-YS
	1	小貨車	1	09107	1781	2,700	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	3T-4665
	1	小客貨兩用車	7	09708	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	5738-VG
	1	小客貨兩用車	4	09803	2694	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9925-VM
	1	小客貨兩用車	5	10902	2198	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BEN-2681
	1	機車	1	09107	124.6		450		26.0		1,700	711		LN6-383
	1	機車	1	09301	124.6		450		26.0		1,700	711		N77-818
	1	機車	1	09302	124		450		26.0		1,700	711		N98-190
	6	機車	1	09304	124.6		2,700		26.0		10,200	4,266		M77-992 M85-915 M85-917 M85-920 M85-921 M85-922
	2	機車	1	09308	124.6		900		26.0		3,400	1,422		P68-052 P68-053
	2	機車	1	09510	124.6		900		26.0		3,400	1,422		P9R-395 P9R-396
	2	機車	1	09604	124		900		26.0		3,400	1,422		6HA-928 6HA-930
	16	機車	1	09605	124		7,200		26.0		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

新北市泰山區公所
公務車輛明細表

中華民國110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	26.0		6,800	2,844		796-BBT 797-BBT 798-BBT 800-BBT 893-BNH 895-BNH 896-BNH 897-BNH	
	1	機車	1	09610	124		450	26.0		1,700	711		307-BHA	
	1	機車	1	09801	124.6		450	26.0		1,700	711		178-EGH	
	2	機車	1	09805	124		900	26.0		3,400	1,422		816-EXF 817-EXF	
	1	機車	1	09906	101		450	26.0		1,700	711		398-GBM	
	1	機車	1	09907	101		450	26.0		1,700	711		719-GBU	
	1	機車	1	09908	124		450	26.0		1,700	711		107-HZD	
	1	機車	1	09911	125		450	26.0		1,700	711		551-HZU	
		合計				47,490	48,510		216,840	285,600	45,548	3,150		

新北市泰山區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	58,050千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31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	9.47			泰山區義學市民活動中心 拆除重建工程(總工程經費9,950萬元，本公所分攤5,805萬元，社會局分攤2,647萬元，衛生局分攤1,498萬元；109年編列700萬元，110年編列2,405萬元，111年編列2,700萬元)。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	2.58			依規定辦理委託規劃設計。
工程施工	110	24,050	41.43			依工程計畫進度施工。
工程施工、估驗、驗收、結算	111	27,000	46.51			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。

歲出按職能及經

中華民國110

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		63,436	76,313					8,944			148,693			
01 一般公共事務		63,436	76,313					8,840			148,589			
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								104			104			
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

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						24,050	43,090	94		2,707		69,941	218,634	
						24,050	43,090	94		2,707		69,941	218,530	