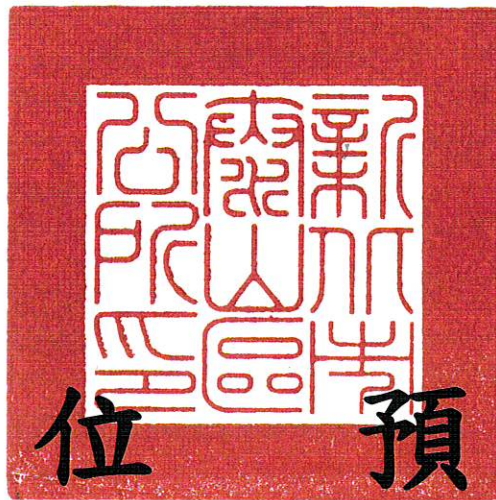


新北市泰山區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-16 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃秀卿

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 金 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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,848,000 元，決算數 5,295,368 元，執行率 53.77%。
2. 歲出部分：預算數 196,075,000 元，決算數 187,835,483 元，執行率 95.80%。

(二)上年度(110 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 8,339,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 4,147,914 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 500,000 元，執行數 97,638 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,437,000 元，執行數 799,311 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,100,000 元，執行數 2,426,092 元。
 - (4)其他收入：預算數 4,302,000 元，執行數 824,873 元。
2. 歲出部分：預算數 218,634,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 71,136,198 元，占預算數 32.54%。

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

- (1)一般行政：預算數 46,554,000 元，執行數 26,524,522 元。
- (2)區政業務：預算數 171,980,000 元，執行數 41,005,121 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 7,416,000 元，較上年度預算 8,339,000 元，減列 923,000 元，減少率 11.07%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 1,514,000 元、財產收入 2,549,000 元及其他收入 3,253,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 188,138,000 元，較上年度預算 218,634,000 元，減列 30,496,000 元，減少率 13.95%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 46,721,000 元，包括人事費 45,908,000 元，業務費 711,000 元，獎補助費 102,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 141,317,000 元，包括業務費 91,393,000 元，設備及投資 41,273,000 元，獎補助費 8,651,000 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 111 年度

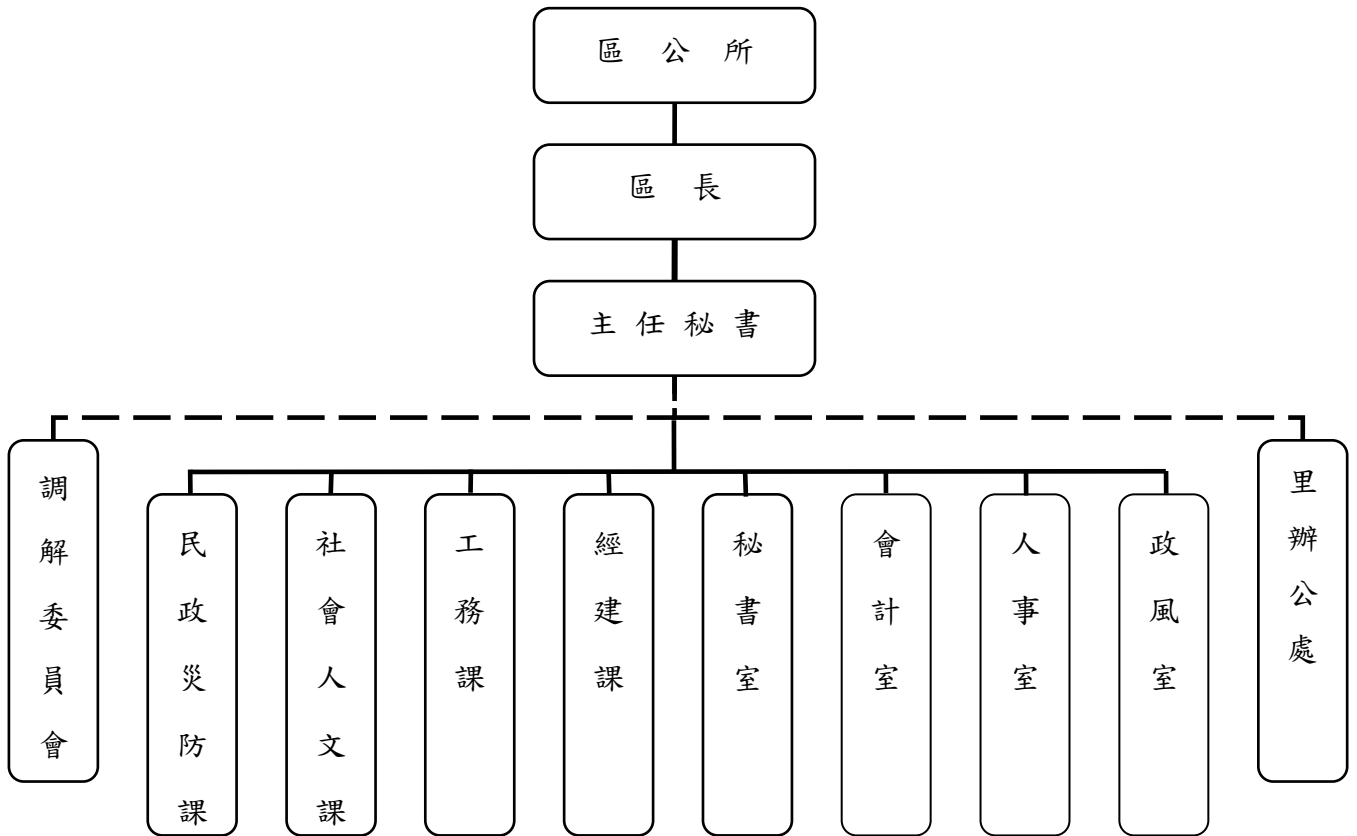
(三) 計畫及預算統計表

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		188,138	100.00
一般行政	一般行政	46,721	24.83
區政業務	區政業務	141,317	75.12
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 111 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 111 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111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	7,416	8,339	5,295	-923	
				經常門合計	7,416	8,339	5,295	-923	
03				04000000000 罰款及賠償收入	100	500	68	-400	
	022			04029160000 新北市泰山區公所	100	500	68	-400	
		01		04029160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029160101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029160300 賠償收入	100	500	67	-400	
			01	04029160301 一般賠償收入	100	500	67	-400	一、詳2-9-16冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度減少400千元。
04				05000000000 規費收入	1,514	1,437	1,583	77	
	020			05029160000 新北市泰山區公所	1,514	1,437	1,583	77	
		01		05029160100 行政規費收入	68	68	67	-	
			01	05029160105 許可費	68	68	67	-	一、詳2-9-16冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05029160300 使用規費收入	1,446	1,369	1,516	77	
			01	05029160306 場地設施使用費	1,446	1,369	1,516	77	一、詳2-9-16冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加77千元係寬頻管道使用費收入增加77千元。
05				07000000000 財產收入	2,549	2,100	2,061	449	
	024			07029160000 新北市泰山區公所	2,549	2,100	2,061	449	
		01		07029160100 財產孳息	2,510	2,040	2,029	470	
			01	07029160101 利息收入	35	35	30	-	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111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	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	2,235	1,765	1,759	470	一、詳2-9-16冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度增加470千元係道路側溝 暫掛纜線收入增加470千 元。
		02		07029160500 廢舊物資售價	39	60	32	-21	
			01	07029160501 廢舊物資售價	39	60	32	-21	一、詳2-9-16冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度減少21千元。
09				12000000000 其他收入	3,253	4,302	1,583	-1,049	
	021			12029160000 新北市泰山區公所	3,253	4,302	1,583	-1,049	
		01		12029160200 雜項收入	3,253	4,302	1,583	-1,049	
			01	12029160210 其他雜項收入	3,253	4,302	1,583	-1,049	一、詳2-9-16冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1,049千元係： 1.轄區道路路面刨除料回收 販賣收入減少49千元。 2.新北市市民成長班泰山區 招生報名費收入減少1,000 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111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	188,138	218,634	187,835	-30,496	
	024			0002916000 新北市泰山區公所	188,138	218,634	187,835	-30,496	
		01		37029160100 一般行政	46,721	46,554	42,696	167	
			01	37029160101 一般行政	46,721	46,554	42,696	167	916-新北市泰山區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增167千元。 2.全數為經常門(詳2-9-16冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加169千元。 (2)基本行政工作維持費減少2千元。
		02		37029160200 區政業務	141,317	171,980	144,579	-30,663	
			01	37029160201 區政業務	141,317	171,980	144,579	-30,663	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30,663千元。 2.經常門部分(詳2-9-16冊第20-26頁),淨減1,995千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加265千元。 (2)社會文化減少1,238千元。 (3)民政業務減少428千元。 (4)道路及公園業務減少351千元。 (5)水利業務減少101千元。 (6)農漁業務減少75千元。 (7)役政及災防業務減少45千元。 (8)觀光經濟減少22千元。 3.資本門部分(詳2-9-16冊第27-28頁),係區政建設減少28,668千元。
		03		37029169000 一般建築及設備	-	-	560	-	
			01	37029169001 一般建築及設備	-	-	560	-	
		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29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111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	<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					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111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	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
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				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111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	1,446千元	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。 4.寬頻管道使用費收入。</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。 4.新北市寬頻管道收費標準。</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					1,446,000		
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	
		年	1	77,000	77,000	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 3,200公尺*12月=76,800元，配 合預算調整200元至千元)	

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111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111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 新北市泰山區楓樹市民活動中心1樓營運移轉權利金(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111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	新北市泰山區公所	預算金額	2,235千元
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				2,235,000	
07029160103 租金收入	年	1	1,827,000	1,827,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 104,339公尺*1元*12月=1,252,068元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 47,899公尺*1元*12月=574,788元 (配合預算調整144元至千元)
	年	1	372,000	372,000	泰山區公所房屋使用契約書 行政大樓場地租用收入 (履約期間：110.1.1-110.12.31，年收入為372,000元，按年繳交。111年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年租金收入為372,000元)
	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111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	39千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				39,000	
07029160501 廢舊物資售價	年	1	39,000	39,000	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111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	3,253千元	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					3,253,000		
	12029160210 其他雜項收入	年	1	35,000	35,000	採購業務招標說明書工本費 (紙本領標:400元*87件=34,800元, 配合預算調整200元至千元)	
		年	1	1,218,000	1,218,000	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42,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,218,000元)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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105人*2,500元=262,500元 2.設籍本市民眾583人*2,000元=1,166,000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381人*1,500元=571,500元 (歲出編列: 區政業務-區政業務-社會文化-業務費: 2,000,000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111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	46,721千元	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(詳人事費彙計表)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				46,721,000	市庫負擔46,721,000元	
	01人員維持費				45,908,000	市庫負擔45,908,000元	
	1000 人事費				45,908,000	市庫負擔45,908,000元	
	1015 法定編制人員待遇				30,515,249		
		年	1	30,515,249	30,515,249	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				6,623,013		
		年	1	5,935,428	5,935,428	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111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
				1,938,309	
	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	23,277	23,277	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
				592,649	
	年	1	305,153	305,153	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	65,340	65,340	技工退職準備
	年	1	196,020	196,020	工友退職準備
				3,443,068	
	年	1	3,164,428	3,164,428	職員保險費
	人x月	1×12	4,769	57,228	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	年	1	54,768	54,768	技工保險費
	年	1	166,644	166,644	工友保險費
				813,000	市庫負擔813,000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111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				102,000	市庫負擔102,000元
	人x節	17 x 3	2,000	102,000	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111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	100,044千元	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				100,044,000	市庫負擔99,160,500元，收支併列883,500元(中央補助883,500元)	
	01業務管理				24,799,000	市庫負擔24,364,000元，收支併列435,000元(中央補助435,000元)	
	2000 業務費				24,799,000	市庫負擔24,364,000元，收支併列435,000元(中央補助435,000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				1,649,957		
		年	1	1,649,957	1,649,957	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				246,100		
		年	1	246,100	246,100	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				380,000		

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111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	
2024 稅捐及規費	年	1	380,000	380,000	事務機具租賃相關費用	
				103,350		
	年	1	49,290	49,290	公務車牌照稅	
	年	1	51,360	51,360	公務車燃料使用費	
2027 保險費	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費	
				73,993		
	年	1	41,993	41,993	公務車保險費	
2033 臨時人員酬金	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍各項保險費	
				16,298,962		
	年	1	16,298,962	16,298,962	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				18,000		
	年	1	18,000	18,000	各項研習講師鐘點費	
2051 物品				694,582		
	年	1	461,062	461,062	購置辦公用品、文具紙張費用	
	年	1	233,520	233,520	公務車油料費	
2054 一般事務費				2,995,200		
	年	1	435,000	435,000	110年度辦理泰山區公所行政中心耐震能力詳細評估案(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
	年	1	129,600	129,600	機關保全費用	
	年	1	80,000	80,000	安檢及消防檢查申報費用	
	年	1	1,805,000	1,805,000	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	
				200,000		
	2063 房屋建築養護費					

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111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	200,000	200,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				300,856		
		年	1	49,256	49,256	各項事務機具及辦公設備養護費用	
		年	1	251,600	251,600	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				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	
	2072 國內旅費				93,000		
		年	1	93,000	93,000	辦理區政相關業務差旅費	
02民政業務					47,497,000	市庫負擔47,497,000元	
	2000 業務費				38,846,000	市庫負擔38,846,000元	
	2006 水電費				2,400,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	市民活動中心水電費	
	2009 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	市民活動中心監控網路費	
	2027 保險費				83,500		
		年	1	83,500	83,500	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	
		人/次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費	
	2051 物品				1,808,250		
		年	1	98,250	98,250	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				29,777,250		
		里x月	17 × 12	45,000	9,180,000	里長事務補助費	
		年	1	95,000	95,000	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111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	230,000	230,000	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	617,000	617,000	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	1,766,380	1,766,380	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	3,769,692	3,769,692	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	445,038	445,038	辦理各項民政業務相關經費
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				2,550,000	
	年	1	750,000	750,000	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				8,651,000	市庫負擔8,651,000元
4090 其他補助及捐助				8,651,000	

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111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
		人	407	1,000	407,000	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				596,000	市庫負擔596,000元	
	2000 業務費				596,000	市庫負擔596,000元	
	2009 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	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				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				325,000	市庫負擔325,000元	
	2000 業務費				325,000	市庫負擔325,000元	
	2054 一般事務費				325,000		
		年	1	240,000	240,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	85,000	85,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	05水利業務				6,190,000	市庫負擔6,190,000元	
	2000 業務費				6,190,000	市庫負擔6,190,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				6,190,000		
		年	1	6,190,000	6,190,000	雨水下水道及水利溝渠淤、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	
	2000 業務費				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111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
	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				144,000	市庫負擔144,000元	
	2000 業務費				144,000	市庫負擔144,000元	
	2054 一般事務費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	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				11,122,000	市庫負擔10,673,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				11,122,000	市庫負擔10,673,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500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 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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
	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	
		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	
	2054 一般事務費				10,293,500		

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111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	2,000,000	2,000,000	辦理市民成長班相關經費	
		年	1	260,000	260,000	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	135,000	135,000	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110年7月23日健保承字第1100030495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				51,000		
		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				8,741,000	市庫負擔8,741,000元	
	2000 業務費				8,741,000	市庫負擔8,741,000元	
	2006 水電費				3,035,000		
		年	1	3,035,000	3,035,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2027 保險費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	公園、綠地、廣場公共意外責任保險費	
	2054 一般事務費				5,608,000		
		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	943,000	943,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111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	41,273千元	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				41,273,000	市庫負擔41,273,000元	
	10區政建設				41,273,000	市庫負擔41,273,000元	
	3000 設備及投資				41,273,000	市庫負擔41,273,000元	
	3015 公共建設及設施費				37,840,000		
		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	3,740,000	3,740,000	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	
		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				850,000		
		台	1	850,000	850,000	小貨車汰換費	
	3030 資訊軟硬體設備費				319,000		

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111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
3035 雜項設備費	年	1	319,000	319,000	全區資訊軟硬體設備費(配合預算科目調整178元至千元)
				2,264,000	
	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	322,000	322,000	行政辦公設備費

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

經常門

中華民國111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111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	46,721	141,317	100	188,138		
100000人事費	45,908			45,908		
101500法定編制人員待遇	30,515			30,515		
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	6,623			6,623		
103500其他給與	816			816		
104000加班值班費	1,938			1,938		
105000退休離職儲金	593			593		
105500保險	3,443			3,443		
200000業務費	711	91,393		92,104		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		7,085		7,085		
200900通訊費	180	566		746		
201800資訊服務費		246		246		
202100其他業務租金		380		380		
202400稅捐及規費		103		103		
202700保險費		268		268		
203300臨時人員酬金		16,745		16,745		
203600按日按件計資酬金		1,058		1,058		
205100物品	130	2,759		2,889		
205400一般事務費	167	49,366		49,533		
206300房屋建築養護費		1,418		1,418		
206600車輛及辦公器具養護費		301		301		
206900設施及機械設備養護費		10,865		10,865		
207200國內旅費		183		183		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		41,273		41,273		
301500公共建設及設施費		37,840		37,840		
302500運輸設備費		850		850		
303000資訊軟硬體設備費		319		319		

新北市泰山區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
303500雜項設備費		2,264		2,264		
400000獎補助費	102	8,651		8,753		
408500獎勵及慰問	102			102		
409000其他補助及捐助		8,651		8,651		
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111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	188,138	45,908	92,104	8,753		100	146,865			41,273			41,273
37029160000 民政支出	188,138	45,908	92,104	8,753		100	146,865			41,273			41,273
37029160100 一般行政	46,721	45,908	711	102			46,721						
37029160101 一般行政	46,721	45,908	711	102			46,721						
37029160200 區政業務	141,317		91,393	8,651			100,044			41,273			41,273
37029160201 區政業務	141,317		91,393	8,651			100,044			41,273			41,273
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111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	41,273			37,840		850	319	2,264			
37029160200 區政業務	41,273			37,840		850	319	2,264			
37029160201 區政業務	41,273			37,840		850	319	2,264			

新 北 市 泰 山 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			30,515,249	418,992	1,560,720	6,623,013	816,000	1,938,309		592,649	3,443,068	45,908,000	
正式員額	46			30,515,249			5,935,428	736,000	1,093,925		305,153	3,164,428	41,750,183	
職員	46			30,515,249			5,935,428	736,000	1,093,925		305,153	3,164,428	41,750,183	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,277		26,136	57,228	594,007	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,917		65,340	54,768	691,838	
工友	3					1,148,220	334,898	48,000	63,790		196,020	166,644	1,957,572	
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111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				
						594,007	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23,277元、保險費57,228元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
02						594,007	0002000000 新北市政府主管
	024					594,007	00029160000 新北市泰山區公所
		01				594,007	37029160100 一般行政
			01			594,007	37029160101 一般行政
					1x12	594,007	五等約僱人員(人員維持費)

新都市泰山區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				44,790	41,460			186,816	243,100	38,246	2,250		
	1	小客車	4	09902	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	0566-YS	
	1	小貨車	1	09107	1781				28.0						3T-4665, 預計111年1月汰換。
	1	小客貨兩用車	7	09708	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	5738-VG	
	1	小客貨兩用車	4	09803	2694	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	9925-VM	
	1	小客貨兩用車	5	10902	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	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
	3	機車	1	09304	124.6		1,350		26.0		5,100	2,133			M77-992 M85-917 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
	15	機車	1	09605	124		6,750		26.0		25,500	10,665			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

新都市泰山區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	4	機車	1	09606	124		1,800	26.0		6,800	2,844		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	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	
		本年度新增車輛												
							4,500	9,900		46,704	8,500	3,747	450	
		1	小貨車	1	11101	2499	4,500	9,900	1,668	28.0	46,704	8,500	3,747	450
	合計					49,290	51,360			233,520	251,600	41,993	2,700	

歲出按職能及經

中華民國111

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		63,711	74,401					8,753			146,865			
01 一般公共事務		63,711	74,401					8,651			146,763			
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

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		
								37,840	850		2,583	41,273	188,138
								37,840	850		2,583	41,273	188,036