

新北市泰山區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-16 冊)

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 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,339,000 元，決算數 5,357,494 元，執行率 64.25%。
2. 歲出部分：預算數 218,634,000 元，決算數 208,178,750 元，執行率 95.22%。

(二)上年度(111 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 7,416,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 4,447,935 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 93,403 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,514,000 元，執行數 938,740 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,549,000 元，執行數 2,799,532 元。
 - (4)其他收入：預算數 3,253,000 元，執行數 616,260 元。
2. 歲出部分：預算數 188,138,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 77,536,491 元，占預算數 41.21%。

新北市泰山區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

- (1)一般行政：預算數 46,721,000 元，執行數 28,379,815 元。
- (2)區政業務：預算數 141,317,000 元，執行數 49,156,676 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 6,407,000 元，較上年度預算 7,416,000 元，減列 1,009,000 元，減少率 13.61%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 1,604,000 元、財產收入 2,760,000 元及其他收入 1,943,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 225,803,000 元，較上年度預算 188,138,000 元，增列 37,665,000 元，增加率 20.02%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 48,588,000 元，包括人事費 47,675,000 元，業務費 805,000 元，獎補助費 108,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 177,115,000 元，包括業務費 92,943,000 元，設備及投資 75,570,000 元，獎補助費 8,602,000 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 112 年度

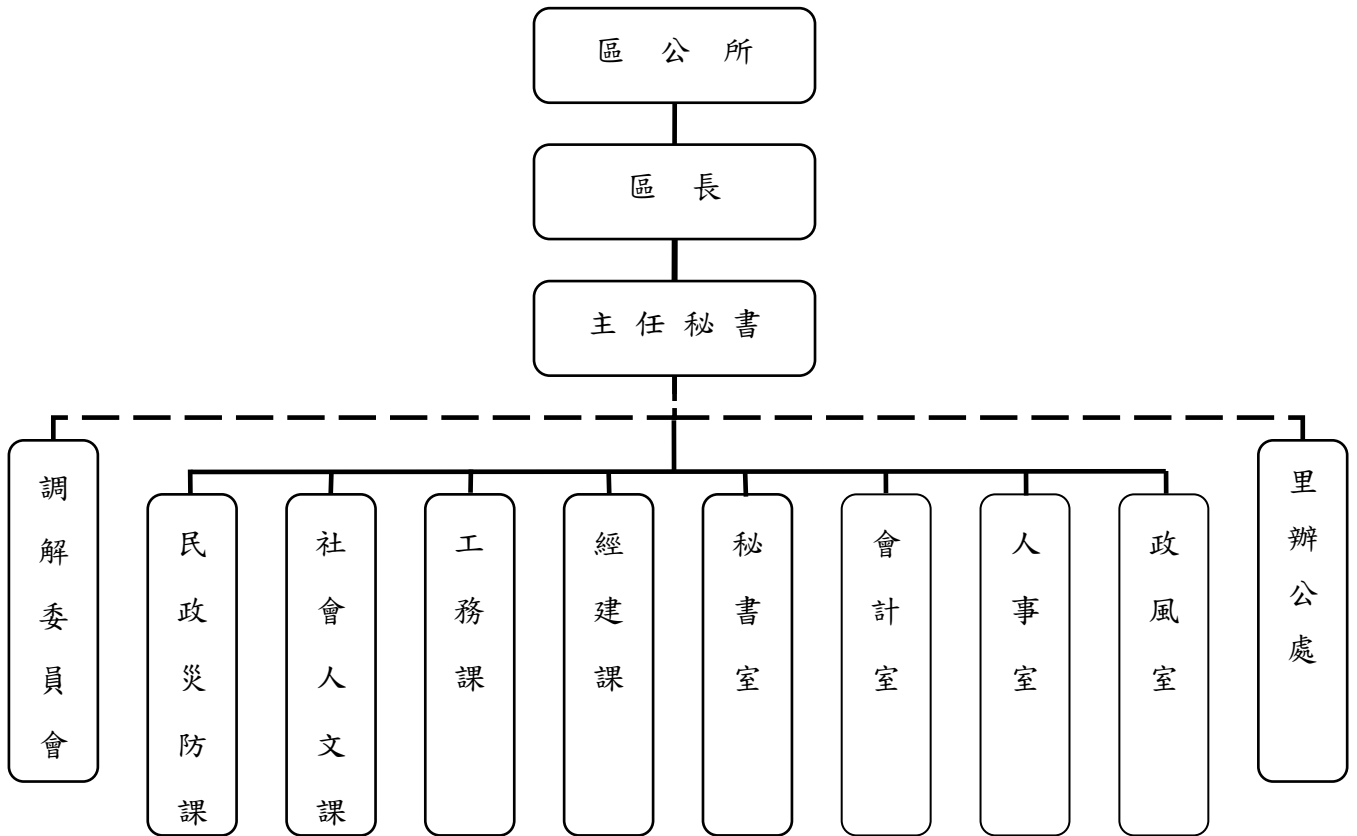
(三) 計畫及預算統計表

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		225,803	100.00
一般行政	一般行政	48,588	21.52
區政業務	區政業務	177,115	78.44
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112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 112 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112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	6,407	7,416	5,357	-1,009	
				經常門合計	6,407	7,416	5,357	-1,009	
03				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	165	-	
	022			04029160000 新北市泰山區公所	100	100	165	-	
		01		04029160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029160101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		04029160300 賠償收入	100	100	163	-	
			01	04029160301 一般賠償收入	100	100	163	-	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	1,604	1,514	1,246	90	
	019			05029160000 新北市泰山區公所	1,604	1,514	1,246	90	
		01		05029160100 行政規費收入	100	68	95	32	
			01	05029160105 許可費	100	68	95	32	一、詳2-9-16冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加32千元。
		02		05029160300 使用規費收入	1,504	1,446	1,151	58	
			01	05029160306 場地設施使用費	1,504	1,446	1,151	58	一、詳2-9-16冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加58千元係： 1.寬頻管道使用費收入增加77千元。 2.廣告欄收入減少19千元。
05				07000000000 財產收入	2,760	2,549	2,560	211	
	024			07029160000 新北市泰山區公所	2,760	2,549	2,560	211	
		01		07029160100 財產孳息	2,560	2,510	2,502	50	
			01	07029160101	35	35	30	-	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112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
				利息收入					
			02	07029160102 權利金	240	240	240	-	二、本年度預算數與上年度預算數同。 一、詳2-9-16冊第13頁。
			03	07029160103 租金收入	2,285	2,235	2,232	50	二、本年度預算數與上年度預算數同。 一、詳2-9-16冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加50千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加9千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加44千元。 3.行政大樓地下停車場租金收入減少3千元。
		02		07029160500 廢舊物資售價	200	39	58	161	
			01	07029160501 廢舊物資售價	200	39	58	161	一、詳2-9-16冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度增加161千元。
09				12000000000 其他收入	1,943	3,253	1,386	-1,310	
	021			12029160000 新北市泰山區公所	1,943	3,253	1,386	-1,310	
		01		12029160200 雜項收入	1,943	3,253	1,386	-1,310	
			01	12029160201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			02	12029160210 其他雜項收入	1,943	3,253	1,356	-1,310	一、詳2-9-16冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,310千元係： 1.採購業務招標說明書工本費收入減少15千元。 2.轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少295千元。 3.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112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	225,803	188,138	208,179	37,665	
	024			00029160000 新北市泰山區公所	225,803	188,138	208,179	37,665	
		01		37029160100 一般行政	48,588	46,721	43,634	1,867	
			01	37029160101 一般行政	48,588	46,721	43,634	1,867	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1,867千元。 2.全數為經常門(詳2-9-16冊第17-19頁),其增加項目如下: (1)人員維持費增加1,767千元。 (2)基本行政工作維持費增加100千元。
		02		37029160200 區政業務	177,115	141,317	164,545	35,798	
			01	37029160201 區政業務	177,115	141,317	164,545	35,798	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35,798千元。 2.經常門部分(詳2-9-16冊第20-27頁),淨增1,501千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加1,159千元。 (2)業務管理增加786千元。 (3)役政及災防業務增加60千元。 (4)觀光經濟增加50千元。 (5)農漁業務增加15千元。 (6)社會文化減少470千元。 (7)道路及公園業務減少99千元。 3.資本門部分(詳2-9-16冊第28-29頁),係區政建設增加34,297千元。
		03		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112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112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	100千元	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				100,000		
	05029160105 許可費	件	250	400	100,000	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112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	1,504千元	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					1,504,000		
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	1,200	50	60,000	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	154,000	154,000	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 6,400公尺*12月=153,600元， 配合預算調整400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112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112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112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	2,285千元
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					2,285,000	
07029160103 租金收入		年	1	1,880,000	1,880,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $105,072 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 1,260,864 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $51,584 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 619,008 \text{元}$ (配合預算調整128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：111.1.1-111.12.31，年收入為372,000元，按年繳交。112年重新簽訂契約或辦理招標，依111年預估全年租金收入為372,000元)
		年	1	33,000	33,000	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 $9 \text{人} * 300 \text{元} * 12 \text{月} = 32,400 \text{元}$ (配合預算調整600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112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	200千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				200,000	
07029160501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	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112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 <u>北</u> 市泰山區公所	預算金額	1,943千元	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<u>北</u>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<u>北</u>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					1,943,000		
	12029160210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	採購業務招標說明書工本費 (紙本領標:400元*50件=20,000元)	
		年	1	923,000	923,000	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31,800平方公尺*刨除料殘餘價值29元=922,200元，配合預算調整800元至千元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	新 <u>北</u> 市市民成長班泰山區招生簡章 新 <u>北</u> 市市民成長班泰山區招生報名費收入 1.設籍外縣市民眾50人*2,500元=125,000元 2.設籍本市民眾301人*2,000元=602,000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182人*1,500元=273,000元 (歲出編列：區政業務-區政業務-社會文化-業務費：1,000,000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112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	48,588千元	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					48,588,000	市庫負擔48,588,000元	
01人員維持費					47,675,000	市庫負擔47,675,000元	
1000 人事費					47,675,000	市庫負擔47,675,000元	
1015 法定編制人員待遇					31,306,074		
		年	1	31,306,074	31,306,074	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					435,792		
		人x月	1 × 12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,624,080		
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	1,194,840	1,194,840	工友薪津	
1030 獎金					7,516,294		
		年	1	6,813,630	6,813,630	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	348,495	348,495	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112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	174,500	174,500	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
				1,939,243	
	年	1	734,400	734,400	辦理各項業務加班費
	年	1	1,093,925	1,093,925	職員未休假加班費
	年	1	24,211	24,211	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	22,917	22,917	技工未休假加班費
	年	1	63,790	63,790	工友未休假加班費
				584,201	
	年	1	313,061	313,061	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
1055 保險	年	1	64,392	64,392	技工退職準備
	年	1	179,244	179,244	工友退職準備
				3,453,316	
	年	1	3,164,428	3,164,428	職員保險費
	人x月	1×12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	年	1	57,156	57,156	技工保險費
	年	1	171,468	171,468	工友保險費
				913,000	市庫負擔913,000元
	2000 業務費			805,000	市庫負擔805,000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112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
				261,000	
2093 特別費	年	1	79,000	79,000	員工健康檢查費
	人	91	2,000	182,000	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				108,000	市庫負擔108,000元
	人x節	18 x 3	2,000	108,000	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112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	101,545千元	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				101,545,000	市庫負擔100,536,500元，收支併列1,008,500元(中央補助1,008,500元)	
	01業務管理				25,585,000	市庫負擔25,585,000元	
	2000 業務費				25,585,000	市庫負擔25,585,000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				333,763		
		年	1	333,763	333,763	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				414,929		
		年	1	414,929	414,929	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				98,910		

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112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
2027 保險費	年	1	48,390	48,390	公務車牌照稅
	年	1	47,820	47,820	公務車燃料使用費
	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
2033 臨時人員酬金				70,888	
	年	1	38,888	38,888	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	17,541,962	17,541,962	臨時人員40人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2051 物品				18,000	
	年	1	18,000	18,000	各項研習講師鐘點費
2054 一般事務費				709,222	
	年	1	461,062	461,062	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	248,160	248,160	公務車油料費
2063 房屋建築養護費				2,451,863	
	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	1,672,663	1,672,663	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
2066 車輛及辦公器具養護費	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
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍保養及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				257,506	
	年	1	49,256	49,256	各項事務機具及辦公設備養護費用
	年	1	208,250	208,250	公務車養護費
				1,195,000	

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112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	1,195,000	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					48,656,000	市庫負擔48,656,000元	
	2000 業務費				40,054,000	市庫負擔40,054,000元	
	2006 水電費				2,220,000		
		年	1	2,220,000	2,220,000	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				1,293,000		
		人/次	11 × 115	1,000	1,265,000	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				30,912,250		
		里x月	17 × 12	50,000	10,200,000	里長事務補助費	
		年	1	95,000	95,000	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	
		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	

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112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	1,553,720	1,553,720	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	10,117,000	10,117,000	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	4,035,360	4,035,360	里鄰長健保費	
		里	17	16,000	272,000	里長健康檢查費	
		年	1	48,000	48,000	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	里長生日蛋糕	
		年	1	542,030	542,030	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				8,602,000	市庫負擔8,602,000元	
	4090 其他補助及捐助				8,602,000		
		人	358	1,000	358,000	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				656,000	市庫負擔656,000元	
	2000 業務費				656,000	市庫負擔656,000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112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
	2009 通訊費	年	1	25,000	25,000	25,000	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	143,000	143,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
		年	1	150,000	150,000	150,000	災害應變中心運作相關費用
		年	1	100,000	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	90,000	90,000	90,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務					340,000	340,000	市庫負擔340,000元
	2000 業務費				340,000	340,000	市庫負擔340,000元
	2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000	240,000	辦理農漁畜產業務相關費用
		年	1	100,000	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
05水利業務					6,190,000	6,190,000	市庫負擔6,190,000元
	2000 業務費				6,190,000	6,190,000	市庫負擔6,190,000元
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,190,000	6,190,000	6,190,000	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	630,000	市庫負擔630,000元
	2000 業務費				630,000	630,000	市庫負擔630,000元
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	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	30,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟					194,000	194,000	市庫負擔194,000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112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				194,000	市庫負擔194,000元	
	2054 一般事務費	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	年	1	110,000	110,000	登山步道維護費用	
	08社會文化				10,652,000	市庫負擔9,643,500元，收支併列1,008,500元(中央補助1,008,500元)	
	2000 業務費				10,652,000	市庫負擔9,643,500元，收支併列1,008,500元(中央補助1,008,500元)	
	2009 通訊費	年	1	21,000	21,000	文史產業館電話郵資費用	
	2027 保險費	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	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111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2051 物品	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	年	1	1,000,000	1,000,000	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	

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112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	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	2,259,000	2,259,000	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111年7月22日健保承字第1110640510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	
		年	1	240,000	240,000	辦理111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(文化部111年3月9日文源字第1113006367號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002218號函同意墊付)	
		年	1	320,000	320,000	辦理111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(文化部111年3月9日文源字第1113006367號函)	
	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				8,642,000	市庫負擔8,642,000元	
	2000 業務費				8,642,000	市庫負擔8,642,000元	
	2006 水電費				2,970,000		
		年	1	2,970,000	2,970,000	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				5,574,000		

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112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	4,665,000	4,665,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	909,000	909,000	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112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	75,570千元	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					75,570,000	市庫負擔66,570,000元，收支併列9,000,000元(中央補助9,000,000元)	
10區政建設					75,570,000	市庫負擔66,570,000元，收支併列9,000,000元(中央補助9,000,000元)	
3000 設備及投資					75,570,000	市庫負擔66,570,000元，收支併列9,000,000元(中央補助9,000,000元)	
3010 房屋建築及設備費					30,474,000		
		式	1	17,815,000	17,815,000	泰山區義學市民活動中心拆除重建工程(總工程經費1億6,656萬元，本公所分攤8,430萬9,000元，社會局分攤4,760萬6,000元，衛生局分攤3,464萬5,000元；109年編列700萬元，110年編列2,405萬元，112年編列1,781萬5,000元，113年編列3,544萬4,000元)(內政部111年1月22日台內民字第1110220620號函補助900萬元)(新北市議會111年6月15日北議一字第1110002926號函同意墊付900萬元)	

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112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
	3015 公共建設及設施費	年	1	12,659,000	12,659,000	泰山區公所行政中心耐震能力補強工程	
					41,540,000		
		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	6,940,000	6,940,000	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	19,100,000	19,100,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
	3025 運輸設備費				973,000		
		台	1	890,000	890,000	公務車汰換費	
		台	1	83,000	83,000	公務機車汰換費	
	3030 資訊軟硬體設備費				254,000		
		年	1	254,000	254,000	全區資訊軟硬體設備費(配合預算科目調整918元至千元)	
	3035 雜項設備費				2,329,000		
		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	387,000	387,000	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112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112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	48,588	177,115	100	225,803		
100000人事費	47,675			47,675		
101500法定編制人員待遇	31,306			31,306		
102000約聘僱人員待遇	436			436		
102500技工及工友待遇	1,624			1,624		
103000獎金	7,516			7,516		
103500其他給與	816			816		
104000加班值班費	1,939			1,939		
105000退休離職儲金	584			584		
105500保險	3,453			3,453		
200000業務費	805	92,943		93,748		
200300教育訓練費		50		50		
200600水電費		6,840		6,840		
200900通訊費	180	566		746		
201800資訊服務費		334		334		
202100其他業務租金		415		415		
202400稅捐及規費		99		99		
202700保險費		265		265		
203300臨時人員酬金		17,988		17,988		
203600按日按件計資酬金		1,311		1,311		
205100物品	130	2,773		2,903		
205400一般事務費	261	49,579		49,840		
206300房屋建築養護費		1,418		1,418		
206600車輛及辦公器具養護費		258		258		
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		75,570		75,570		
301000房屋建築及設備費		30,474		30,474		
301500公共建設及設施費		41,540		41,540		
302500運輸設備費		973		973		

新北市泰山區公所
各項費用彙計表

中華民國112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		254		254		
303500雜項設備費		2,329		2,329		
400000獎補助費	108	8,602		8,710		
408500獎勵及慰問	108			108		
409000其他補助及捐助		8,602		8,602		
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112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	225,803	47,675	93,748	8,710		100	150,233			75,570			75,570
37029160000 民政支出	225,803	47,675	93,748	8,710		100	150,233			75,570			75,570
37029160100 一般行政	48,588	47,675	805	108			48,588						
37029160101 一般行政	48,588	47,675	805	108			48,588						
37029160200 區政業務	177,115		92,943	8,602			101,545			75,570			75,570
37029160201 區政業務	177,115		92,943	8,602			101,545			75,570			75,570
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112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	
合 計	75,570		30,474	41,540		973	254	2,329		
37029160200 區政業務	75,570		30,474	41,540		973	254	2,329		
37029160201 區政業務	75,570		30,474	41,540		973	254	2,329		

新北市泰山區公所

人事費彙計表

中華民國112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			31,306,074	435,792	1,624,080	7,516,294	816,000	1,939,243		584,201	3,453,316	47,675,000	
正式員額	46			31,306,074			6,813,630	736,000	1,093,925		313,061	3,164,428	43,427,118	
職員	46			31,306,074			6,813,630	736,000	1,093,925		313,061	3,164,428	43,427,118	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,211		27,504	60,264	618,245	
技工	1					429,240	125,195	16,000	22,917		64,392	57,156	714,900	
工友	3					1,194,840	348,495	48,000	63,790		179,244	171,468	2,005,837	
其他人事費							174,500		734,400				908,900	

新北市泰山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			618,245	包括約聘僱人員待遇435,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費24,211元、保險費60,264元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
02				0002000000 新北市政府主管			618,245	
	024			0002916000 新北市泰山區公所			618,245	
		01		37029160100 一般行政			618,245	
			01	37029160101 一般行政			618,245	
						1x12	618,245	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112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				48,390	47,820			229,350	204,000	37,646	2,700	
	1	小客車	4	09902	1798	7,120	4,800	834	33.0	27,522	25,500	1,241	750	0566-YS, 預計 112年7月汰換。
	1	小貨車	1	11107	2378	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	8,500	3,747	450	BQR-3090
	1	小客貨兩用 車	7	09708	2351	11,230	6,180	1,112	33.0	36,696	34,000	1,943	750	5738-VG
	1	小客貨兩用 車	4	09803	2694	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	9925-VM
	1	小客貨兩用 車	5	10902	2198	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BEN-2681
	1	機車	1	09107	124.6		450		33.0		1,700	711		LN6-383
	1	機車	1	09301	124.6		450		33.0		1,700	711		N77-818
	2	機車	1	09305	124		900		33.0		3,400	1,422		M77-992 M85-922
	2	機車	1	09308	124.6		900		33.0		3,400	1,422		P68-052 P68-053
	2	機車	1	09510	124.6		900		33.0		3,400	1,422		P9R-395 P9R-396
	2	機車	1	09604	124		900		33.0		3,400	1,422		6HA-928 6HA-930
	15	機車	1	09605	124		6,750		33.0		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 800-BBT

新都市泰山區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	3	機車	1	09606	124		1,350		33.0		5,100	2,133	893-BNH 895-BNH 896-BNH	
	1	機車	1	09610	124		450		33.0		1,700	711	307-BHA	
	1	機車	1	09801	124.6		450		33.0		1,700	711	178-EGH	
	2	機車	1	09805	124		900		33.0		3,400	1,422	816-EXF 817-EXF	
	1	機車	1	09907	101		450		33.0		1,700	711	719-GBU	
	1	機車	1	09908	124		450		33.0		1,700	711	107-HZD	
	1	機車	1	09911	125		450		33.0		1,700	711	551-HZU	
			本年度新增車輛											
											18,810	4,250	1,242	
		1	油電混合動力車	4	11207	1798			570	33.0	18,810	4,250	1,242	預計112年7月購置油電混合動力車(汰換小客車0566-YS)
		合計				48,390	47,820			248,160	208,250	38,888	2,700	

新北市泰山區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	84,309千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31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	
規劃設計	109	1,500	1.78	1,276	224	泰山區義學市民活動中心 拆除重建工程(總工程經費1億6,656萬元,本公所分攤8,430萬9,000元,社會局分攤4,760萬6,000元,衛生局分攤3,464萬5,000元;109年編列700萬元,110年編列2,405萬元,112年編列1,781萬5,000元,113年編列3,544萬4,000元)1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包。
工程發包	109	5,500	6.52		5,500	依工程計畫辦理發包。
工程發包、施工	110	24,050	28.53		24,050	依工程計畫進度發包及施工。
工程監造、施工、估驗	112	17,815	21.13			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
工程施工、估驗、驗收、結算	113	35,444	42.04			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112

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		66,974	74,549					8,710			150,233			
01 一般公共事務		66,974	74,549					8,602			150,125			
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								108			108			
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			土地改良
							30,474	41,540	973			2,583	75,570	225,803
							30,474	41,540	973			2,583	75,570	225,695