

新北市汐止區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-9-11 冊)

主辦會計人員 張美雲

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
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第	13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局					
第	14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局		14141	採 購 處		
			14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊		14143	養 護 工 程 處		
			14144	新 建 工 程 處					
第	15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		151501551	板 橋 分 局		
			151501552	海 山 分 局		151501555	永 和 分 局		
			151501556	三 重 分 局		151501557	新 莊 分 局		
			151501558	土 城 分 局		151501559	新 店 分 局		
			151501560	蘆 洲 分 局		151501561	三 峽 分 局		
			151501562	樹 林 分 局		151501563	汐 止 分 局		
			151501564	淡 水 分 局		151501565	瑞 芳 分 局		
			151501566	金 山 分 局		151501567	刑 事 警 察 大 隊		
			151501568	交 通 警 察 大 隊		151501569	保 安 警 察 大 隊		
			151501570	少 年 警 察 隊		151501571	婦 幼 警 察 隊		
			151501572	中 和 分 局		151501573	林 口 分 局		
			151501574	捷 運 警 察 隊					
第	16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局		16161	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第	17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局		17171	交 通 事 件 裁 決 處		
第	18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局		18181	就 業 服 務 處		
			18182	職 業 訓 練 中 心		18183	勞 動 檢 查 處		
第	19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局					
第	20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20201	都 市 更 新 處		
第	21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局					
第	22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局					
第	23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局					
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局					
第	25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局					

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人、承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：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及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,114,000 元，決算數 13,966,970 元，執行率 106.50%。
2. 歲出部分：預算數 508,853,661 元(含動支第二預備金 5,395,661 元)，決算數 503,044,738 元，執行率 98.86%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 13,336,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 9,328,393 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 114,381 元。
 - (2) 規費收入：預算數 10,115,000 元，執行數 6,623,960 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,800,000 元，執行數 2,472,564 元。
 - (4) 其他收入：預算數 21,000 元，執行數 117,488 元。

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 608,785,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 266,271,913 元，占預算數 43.74%。

- (1) 一般行政：預算數 87,794,000 元，執行數 51,040,514 元。
- (2) 區政業務：預算數 519,281,000 元，執行數 214,397,277 元。
- (3) 一般建築及設備：預算 1,210,000 元，執行數 834,122 元。
- (4) 第一預備金：預算數 500,000 元，已動支 0 元。

二、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 13,692,000 元，較上年度預算 13,336,000 元，增列 356,000 元，增加率 2.67%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 10,230,000 元、財產收入 3,041,000 元、其他收入 21,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 596,294,000 元，較上年度預算 608,785,000 元，減列 12,491,000 元，減少率 2.05%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 93,477,000 元：包括人事費 90,547,000 元、業務費 2,780,000 元、獎補助費 150,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 502,137,000 元：包括業務費 347,590,000 元、獎補助費 1,802,000 元、設備及投資 152,745,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算數共列 180,000 元，包括設備及投資 180,000 元。

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

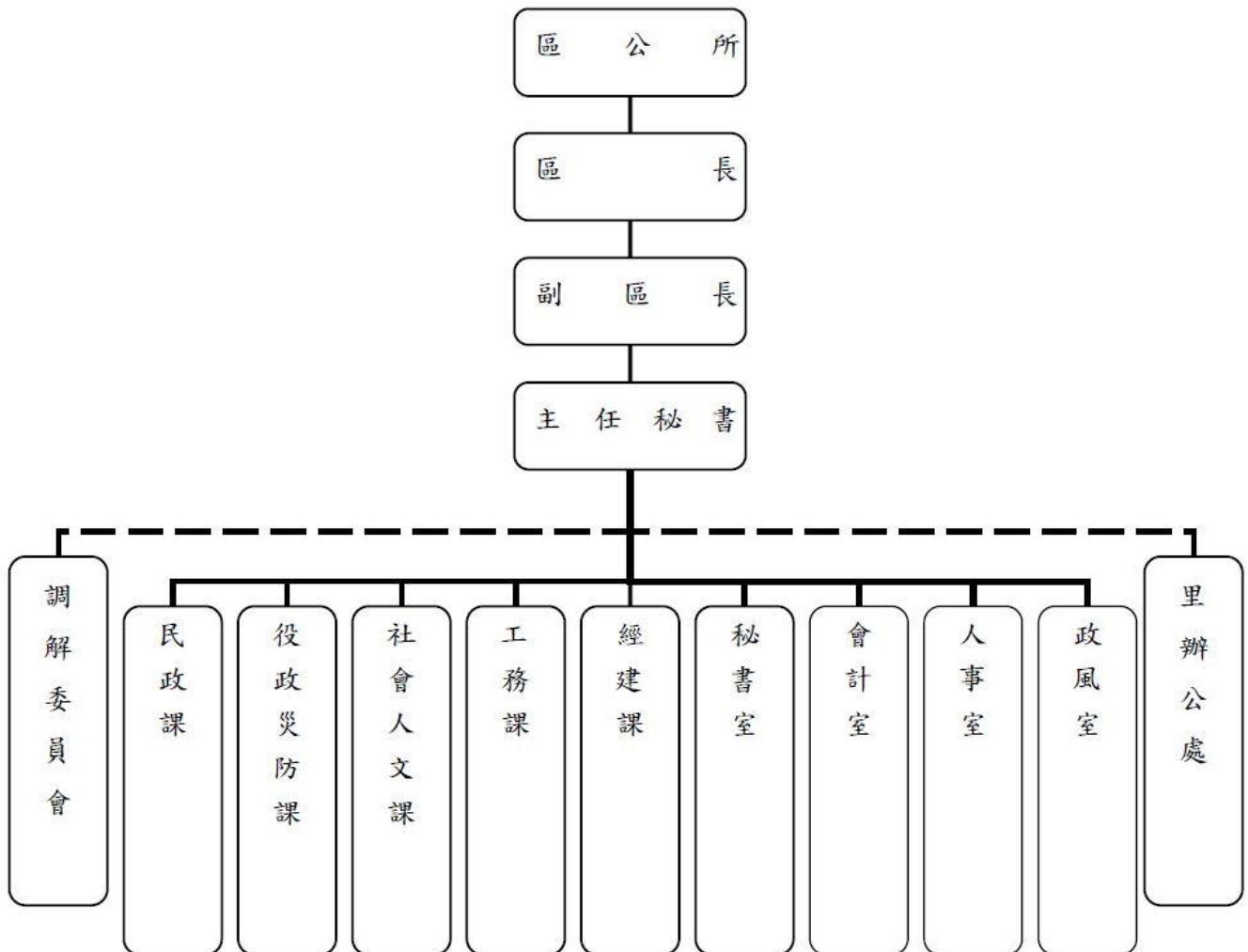
(三) 計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市汐止區公所合計		596,294	100.00
一般行政	一般行政	93,477	15.68
區政業務	區政業務	502,137	84.21
一般建築及設備	一般建築及設備	180	0.03
第一預備金	第一預備金	500	0.08

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	85	85	85	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	1	1	0

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	017			合 計	13,692	13,336	13,967	356	
				經常門合計	13,692	13,336	13,967	356	
				04000000000 罰款及賠償收入	400	400	882	-	
				04029110000 新北市汐止區公所	400	400	882	-	
			01	04029110100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	04029110101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
			02	04029110300 賠償收入	400	400	878	-	
04	014		01	04029110301 一般賠償收入	400	400	878	-	一、詳2-9-11冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				05000000000 規費收入	10,230	10,115	10,021	115	
				05029110000 新北市汐止區公所	10,230	10,115	10,021	115	
			01	05029110100 行政規費收入	437	538	716	-101	
			01	05029110105 許可費	437	538	716	-101	
			02	05029110300 使用規費收入	9,793	9,577	9,305	216	
			01	05029110306 場地設施使用費	9,793	9,577	9,305	216	
05	019			07000000000 財產收入	3,041	2,800	2,785	241	一、詳2-9-11冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度淨增216千元主要係： 1.綜合運動場館及附屬設施使用費收入增加435千元。 2.寬頻管道使用費收入增加30千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少249千元。
				07029110000 新北市汐止區公所	3,041	2,800	2,785	241	

新北市汐止區公所
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09	017	01		07029110100 財產孳息	2,751	2,510	2,608	241	一、詳2-9-11冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加11千元，係利息收入增加11千元。 一、詳2-9-11冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加230千元，係道路側溝暫掛纜線收入增加230千元。 一、詳2-9-11冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。 一、詳2-9-11冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	07029110101 利息收入	200	189	323	11	
			02	07029110103 租金收入	2,551	2,321	2,285	230	
			02	07029110500 廢舊物資售價	290	290	177	-	
			01	07029110501 廢舊物資售價	290	290	177	-	
				12000000000 其他收入	21	21	279	-	
				12029110000 新北市汐止區公所	21	21	279	-	
			01	12029110200 雜項收入	21	21	279	-	
			01	12029110201 收回以前年度歲出	-	-	13	-	
			02	12029110210 其他雜項收入	21	21	266	-	

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號						
02	019			00020000000 新北市政府主管	596,294	608,785	503,044	-12,491	911-新北市汐止區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加5,683千元。 2.全數為經常門(詳2-9-11冊第16-19頁), 其增加項目如下: (1)人員維持費增加5,486千元。 (2)基本行政工作維持費增加197千元。	
				00029110000 新北市汐止區公所	596,294	608,785	503,044	-12,491		
				01	37029110100 一般行政	93,477	87,794	82,653		5,683
				01	37029110101 一般行政	93,477	87,794	82,653		5,683
				02	37029110200 區政業務	502,137	519,281	420,312		-17,144
				01	37029110201 區政業務	502,137	519,281	420,312		-17,144
				03	37029119000 一般建築及設備	180	1,210	79		-1,030
				01	37029119001 一般建築及設備	180	1,210	79		-1,030
				04	37029119800 第一預備金	500	500	-		-
				01	37029119801 第一預備金	500	500	-		-

新
北
市
汐
止
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04029110301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	400千元	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					400,000					
04029110301 一般賠償收入		年	1	400,000	400,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入				

新
北
市
汐
止
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		05029110105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	437千元
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					437,000		
05029110105 許可費		年	1	437,000	437,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費 1.基本費: 190案*900元=171,000元 2.許可施工日數: 190案*平均日數7天*200元=266,000元	

新都市沙止區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05029110306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市沙止區公所	預算金額	9,793千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.綜合運動場館及附屬設施使用收入。 5.行政大樓公有停車場場地設施使用收入。 6.本區行政大樓場地設施使用收入。 7.新都市寬頻管道使用費收入。 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。4.新都市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。5.新都市公有停車場管理自治條例。6.新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準。7.新都市寬頻管道收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,793,000	
05029110306 場地設施使用費	年	1	2,240,000	2,240,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	3,000	50	150,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	5,870	200	1,174,000	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
	年	1	480,000	480,000	新都市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 綜合運動場場地設施使用費收入
	年	1	4,907,000	4,907,000	新都市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車場場地設施使用費收入
	年	1	229,000	229,000	新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓場地設施使用費收入
	年	1	613,000	613,000	新都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 25,574公尺*12月 =613,776元

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
汐
止
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號	07029110101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市汐止區公所		預算金額	200千元		財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。									
		二、法令依據： 按專戶存款利率計算。									
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據				
合計					200,000						
07029110101 利息收入		年	1	200,000	200,000		保管金及專戶存款利息收入				

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07029110103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	2,551千元
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道路側溝暫掛纜線收入。 2.行政大樓停車場租借收入。 3.新北市汐止區仁愛路外停車場租借收入。 二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市公有停車場管理自治條例及新北市汐止區仁愛路外停車場管理規則。				
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				2,551,000	
07029110103 租金收入	年	1	1,871,000	1,871,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 1元*155,960公尺*12月 =1,871,520元
	年	1	680,000	680,000	新北市公有停車場管理自治條例及新北市汐止區仁愛路外停車場管理規則 行政大樓停車場及新北市汐止區仁愛路外停車場租借收入

財產孳息
—
租金收入

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07029110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市汐止區公所		預算金額	290千元	
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					290,000				
07029110501 廢舊物資售價		年	1	290,000	290,000		變賣報廢公有財產收入		

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

新
北
市
汐
止
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	12029110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	21千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					21,000	
12029110210 其他雜項收入		年	1	21,000	21,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標50元*420件=21,000元)

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029110101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	93,477千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					93,477,000	市庫負擔93,477,000元	
01人員維持費					90,547,000	市庫負擔90,547,000元	
1000 人事費					90,547,000	市庫負擔90,547,000元	
1015 法定編制人員待遇					62,983,848		
		年	1	62,983,848	62,983,848	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					2,059,788		
		人x月	1×12	50,076	600,912	六等六階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	47,850	574,200	六等五階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	38,948	467,376	五等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	34,775	417,300	四等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,380,600		
		年	1	942,480	942,480	技工薪津	
		年	1	438,120	438,120	工友薪津	
1030 獎金					12,667,704		
		年	1	11,497,555	11,497,555	職員考績及年終工作獎金	

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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	274,890	274,890	技工考績及年終工作獎金
	年	1	127,785	127,785	工友考績及年終工作獎金
	年	1	510,000	510,000	工程人員留任獎金
	人x月	1×1.5	34,775	52,163	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	38,948	58,422	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	47,850	71,775	六等五階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	50,076	75,114	六等六階約聘人員年終工作獎金
				1,416,000	
	年	1	1,304,000	1,304,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				3,436,132	
	年	1	1,745,000	1,745,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	1,500,000	1,500,000	職員未休假加班費
	年	1	52,360	52,360	技工未休假加班費
	年	1	24,340	24,340	工友未休假加班費
	年	1	23,183	23,183	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	25,965	25,965	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	31,900	31,900	六等五階約聘人員未休假加班費
	年	1	33,384	33,384	六等六階約聘人員未休假加班費
				846,991	
	年	1	629,839	629,839	退撫基金提撥等
	年	1	25,056	25,056	四等約僱人員退休準備金

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休準備金
	年	1	34,704	34,704	六等五階約聘人員退休準備金
	年	1	36,432	36,432	六等六階約聘人員退休準備金
	年	1	63,216	63,216	技工退休準備金
	年	1	28,872	28,872	工友退休準備金
				5,755,937	
	年	1	5,263,865	5,263,865	職員保險費
	年	1	145,452	145,452	技工保險費
	年	1	66,432	66,432	工友保險費
	人x月	1×12	4,804	57,648	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,536	66,432	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	6,444	77,328	六等五階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,565	78,780	六等六階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				2,930,000	市庫負擔2,930,000元
2000 業務費				2,780,000	市庫負擔2,780,000元
2009 通訊費				708,000	
	年	1	708,000	708,000	電話及郵資費用
2051 物品				600,000	
	年	1	600,000	600,000	購買辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				1,238,000	
	人	197	4,000	788,000	文康活動費
	年	1	450,000	450,000	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				150,000	市庫負擔150,000元
4085 獎勵及慰問				150,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	人x節	25×3	2,000	150,000	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 汐 止 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029110201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	349,392千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理業務管理、民政業務、役政及災防業務、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。					
	二、預期成果：	1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					349,392,000	市庫負擔341,942,467元，收支併列7,449,533元(中央補助4,043,000元，其他3,406,533元)	
01業務管理					77,777,000	市庫負擔77,777,000元	
2000 業務費					77,777,000	市庫負擔77,777,000元	
2003 教育訓練費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					4,618,778		
		年	1	4,589,246	4,589,246	辦公廳舍水電費	
		年	1	29,532	29,532	電動汽車電費	
2009 通訊費					794,000		
		年	1	794,000	794,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					634,416		
		年	1	634,416	634,416	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					796,000		
		年	1	700,000	700,000	事務機具租賃相關費用	

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	96,000	96,000	電動機車電池租用費
				125,710	
	年	1	61,350	61,350	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	58,810	58,810	公務車牌照稅
2027 保險費	年	1	5,550	5,550	公務車檢驗費
				137,787	
	年	1	65,787	65,787	公務車保險費
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍各項保險費
2033 約用人員酬金				61,375,623	
	年	1	61,375,623	61,375,623	臨時人員103人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				420,000	
	年	1	310,000	310,000	聘請專家學者出席費及審查費
2036 按日按件計資酬金	年	1	110,000	110,000	各項研習講師鐘點費
				1,297,964	
	年	1	500,000	500,000	購買辦公用品、文具紙張費用
	年	1	20,000	20,000	行政大樓緊急發電機用油
2051 物品	年	1	777,964	777,964	公務車油料費
				2,963,283	
	年	1	2,154,938	2,154,938	行政大樓環境清潔維護及雜支費用
	年	1	36,000	36,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用
2054 一般事務費	年	1	772,345	772,345	機關保全費用
				1,667,000	
	年	1	1,667,000	1,667,000	辦公廳舍保養及維護費用
				576,439	
2063 房屋建築養護費	年	1	483,167	483,167	公務車養護費
2066 車輛及辦公器具養護費					

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02民政業務	年	1	93,272	93,272	各項辦公器具養護費用
	2069 設施及機械設備養護費			2,210,000	
	年	1	2,210,000	2,210,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				165,379,000	市庫負擔160,900,717元，收支併列4,478,283元(中央補助3,818,750元，其他659,533元)
	2000 業務費			163,577,000	市庫負擔159,098,717元，收支併列4,478,283元(中央補助3,818,750元，其他659,533元)
	2006 水電費			3,527,770	
	年	1	3,216,200	3,216,200	市民活動中心水電費
	年	1	311,570	311,570	體育館場水電費
	2009 通訊費			65,000	
	年	1	50,000	50,000	調解業務電話費
	年	1	15,000	15,000	體育館場電話費
	2021 其他業務租金			239,062	
	年	1	158,400	158,400	烘內里活動中心租金費
	年	1	40,000	40,000	調解委員會影印機租賃相關費用
	年	1	36,000	36,000	八連里活動中心租金費
	年	1	3,924	3,924	新北市汐止區康誥坑段192-1、415地號租金費
	年	1	510	510	新北市汐止區康誥坑段636地號租金費
	年	1	228	228	新北市汐止區康誥坑段415地號租金費
	2027 保險費			200,000	
	年	1	160,000	160,000	市民活動中心各項保險費
	年	1	40,000	40,000	體育館場各項保險費

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				1,576,266	
	年	1	1,216,266	1,216,266	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
2036 按日按件計資酬金				1,747,200	
	人x次	19×91	1,000	1,729,000	調解委員出席費
	人x次	13×2	700	18,200	租佃委員出席費
2051 物品				980,000	
	里x月	50×12	300	180,000	里長報紙費
	年	1	800,000	800,000	滅火器換藥費用
2054 一般事務費				145,771,702	
	年	1	12,400,000	12,400,000	里鄰長健保費
	鄰	1,134	5,000	5,670,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	37,514,750	37,514,750	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助3,818,750元)
	年	1	39,575,000	39,575,000	里基層工作經費
	年	1	2,288,000	2,288,000	市民活動中心、調解委員會環境清潔維護及雜支費用
	年	1	271,800	271,800	市民活動中心管理費
	年	1	890,000	890,000	體育館場環境清潔維護及雜支費用
	里	50	16,000	800,000	里長健康檢查費
	里	50	15,000	750,000	里長保險費
	年	1	550,000	550,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	人	19	5,000	95,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	4,961,000	4,961,000	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	人	50	500	25,000	里長生日賀禮
	人	13	5,000	65,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	150,000	150,000	區政交流活動經費
	年	1	35,000	35,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	900,000	900,000	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
	里	50	5,000	250,000	里長聯誼活動費
	年	1	135,249	135,249	辦理北山里公益活動(116年度臺北松山機場回饋金，交通部民用航空局臺北國際航空站115.3.17北站航字第11550026031號函)
	年	1	24,284	24,284	辦理環河里公益活動(116年度臺北松山機場回饋金，交通部民用航空局臺北國際航空站115.3.17北站航字第11550026031號函)
	年	1	28,800	28,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	304,000	304,000	調解委員健康檢查費
	年	1	758,019	758,019	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	500,000	500,000	辦理八連里參訪觀摩宣導等活動及相關費用(116年台電公司輸變電促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.4協字第1150963032號函)
	鄰	1,134	1,200	1,360,800	鄰長團體意外保險
	年	1	1,450,000	1,450,000	體育館場保全費用
	鄰x月	1134×12	2,500	34,020,000	鄰長工作協助費(含報費)
				9,440,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	體育館場各項機具保養及維修費用

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	290,000	290,000	廣播系統維護費用
	年	1	6,100,000	6,100,000	全區設備設施維護費
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理民政業務差旅費
				1,802,000	市庫負擔1,802,000元
				900,000	
	人	3	300,000	900,000	里長慰勞金
				902,000	
	人	902	1,000	902,000	守望相助隊春安工作慰問金
				970,000	市庫負擔970,000元
03役政及防災業務				970,000	市庫負擔970,000元
2000 業務費				24,000	
2009 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	防救災專線通訊費
2054 一般事務費				746,000	
	年	1	506,000	506,000	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
	年	1	50,000	50,000	防救災教育訓練相關費用
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				710,000	市庫負擔710,000元
2000 業務費				710,000	市庫負擔710,000元
2054 一般事務費				710,000	
	年	1	532,140	532,140	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
	年	1	77,860	77,860	封溪護漁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

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05水利業務				22,183,000	市庫負擔22,183,000元
2000 業務費				22,183,000	市庫負擔22,183,000元
2006 水電費				430,000	
	年	1	430,000	430,000	抽水站水電費
2069 設施及機械設備養護費				21,753,000	
	年	1	350,000	350,000	活動抽水機組管理維護費用
	年	1	21,403,000	21,403,000	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				4,177,000	市庫負擔1,930,000元，收支併 列2,247,000元(其他2,247,000 元)
2000 業務費				4,177,000	市庫負擔1,930,000元，收支併 列2,247,000元(其他2,247,000 元)
2054 一般事務費				2,247,000	
	年	1	2,247,000	2,247,000	辦理八連里新巴士委外營運租 金及相關費用(116年台電公司 輸變電促協金(運轉中)，台灣 電力股份有限公司促進電力發 展營運協助金審議委員會 115.3.4協字第1150963032號 函)
2069 設施及機械設備養護費				1,930,000	
	年	1	130,000	130,000	巷弄名牌設置及維護經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	8公尺以下市區道路標誌標線 維護改善費用
07觀光經濟				2,778,000	市庫負擔2,778,000元
2000 業務費				2,778,000	市庫負擔2,778,000元
2054 一般事務費				2,436,000	
	年	1	600,000	600,000	觀光風景區環境清潔及雜支費 用
	年	1	1,836,000	1,836,000	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				300,000	

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
08社會文化	年	1	300,000	300,000	觀光風景區指標修繕維護費
				42,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理觀光經濟業務差旅費
				17,697,000	市庫負擔17,472,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
				17,697,000	市庫負擔17,472,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
				537,360	
	年	1	537,360	537,360	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款224,250元，市款313,110元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助224,250元)
				17,149,640	
	年	1	124,000	124,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	2,310,000	2,310,000	社教活動相關經費
	年	1	325,000	325,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	12,850,000	12,850,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	170,640	170,640	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費
	年	1	1,170,000	1,170,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項社政業務相關費用
09道路及公園業務				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理社會文化業務差旅費
				57,721,000	市庫負擔57,221,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
2000 業務費				57,721,000	市庫負擔57,221,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)

區政業務——區政業務

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費				13,858,805	
	年	1	50,000	50,000	工作隊倉庫水電費
	年	1	13,648,805	13,648,805	路燈、公園及綠地水電費
	年	1	160,000	160,000	轄管橋樑光雕照明電費
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	工作隊辦公室倉庫電話費及網路費
2024 稅捐及規費				11,340	
	年	1	4,500	4,500	公務車牌照稅
	年	1	5,940	5,940	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	900	900	公務車檢驗費
2027 保險費				3,747	
	年	1	3,747	3,747	公務車保險費
2051 物品				51,708	
	年	1	51,708	51,708	公務車油料費
2054 一般事務費				42,589,400	
	年	1	200,000	200,000	收費式廣告欄相關費用
	年	1	40,324,000	40,324,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理綠美化相關機具維護費用
	年	1	250,000	250,000	全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用(116年台電公司輸變電促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.4協字第1150963032號函)
	年	1	1,415,400	1,415,400	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	250,000	250,000	白雲里水質水量保護區內環境綠美化(116年度康誥坑溪水質水量保護區水源保護與回饋金，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

區政業務－區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,100,000	1,100,000	轄管橋樑光雕照明維護管理費及橋樑檢測費
2072 國內旅費	年	1	43,000	43,000	辦理道路及公園業務差旅費

區政業務－區政業務

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

區政業務——區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029110201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	152,745千元	區政業務——區政業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。 二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						152,745,000	市庫負擔134,797,000元，收支併列17,948,000元(中央補助14,865,000元，其他3,083,000元)		
10區政建設						152,745,000	市庫負擔134,797,000元，收支併列17,948,000元(中央補助14,865,000元，其他3,083,000元)		
3000 設備及投資						152,745,000	市庫負擔134,797,000元，收支併列17,948,000元(中央補助14,865,000元，其他3,083,000元)		
3015 公共建設及設施費						150,782,000			
		年	1	10,100,000	10,100,000		全區基礎工程		
		年	1	1,418,000	1,418,000		登山步道及觀光指標設置工程		
		年	1	4,747,000	4,747,000		治山防災、農路、山區道路零星工程		
		年	1	14,750,000	14,750,000		公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程		
		年	1	1,420,000	1,420,000		辦理轄區路燈維護及新設		

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	23,780,000	23,780,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	56,314,000	56,314,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(116年台電公司輸變電促協金(運轉中), 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.4協字第1150963032號函)
	年	1	2,070,000	2,070,000	辦理全區排水溝、道路基層建設工程費用(116年台電公司輸變電促協金(運轉中), 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.4協字第1150963032號函)
	年	1	17,712,000	17,712,000	汐止區勤進路、汐萬路2段228巷、八連路2段道路改善工程(本市非都市土地開發影響支用處理原則)(新北市政府115.6.16新北府城規字第11511258581號函)
	年	1	930,000	930,000	內政部國土管理署補助辦理「永續提升人行安全計畫」—新北市汐止區仁愛路秀峰國小前人行道暨路面改善工程(內政部國土管理署114.8.7內授國工字第1140809957號函)(新北市議會115.2.12北議三字第1150001219號函同意墊付中央款46萬5,000元, 市款46萬5,000元)
	年	1	3,141,000	3,141,000	秀山秀峰福安、保安及宜興東勢市民活動中心門扇改善及維護
	年	1	14,400,000	14,400,000	辦理114-115年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第4階段(內政部國土管理署115.7.16國署都字第1150068955號函)(新北市議會115.6.17北議三字第1150002666號函同意墊付中央款1,440萬元)
	輛	3	55,000	165,000	汰換公務機車3輛
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	98,000	98,000	購置本所資訊機房L3網路交換器備援1台

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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				1,700,000	
	年	1	700,000	700,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費

區政業務——區政業務

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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		37029119001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	180千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 汰換公務車。						
	二、預期成果： 改善辦公環境及設備。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					180,000	市庫負擔180,000元	
3000 設備及投資					180,000	市庫負擔180,000元	
3025 運輸設備費					180,000		
		輛	2	90,000	180,000	汰換公務機車2輛	

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029119801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	500千元
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					500,000	市庫負擔500,000元
6000 預備金					500,000	市庫負擔500,000元
6005 第一預備金					500,000	
		年	1	500,000	500,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新都市沙止區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029110101 一般行政	37029110201 區政業務	37029119001 一般建築及設備	37029119801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,477	502,137	180	500	596,294	
100000人事費	90,547				90,547	
101500法定編制人員待遇	62,984				62,984	
102000約聘僱人員待遇	2,060				2,060	
102500技工及工友待遇	1,381				1,381	
103000獎金	12,668				12,668	
103500其他給與	1,416				1,416	
104000加班費	3,436				3,436	
105000退休離職儲金	847				847	
105500保險	5,756				5,756	
200000業務費	2,780	347,590			350,370	
200300教育訓練費		60			60	
200600水電費		22,435			22,435	
200900通訊費	708	895			1,603	
201800資訊服務費		634			634	
202100其他業務租金		1,035			1,035	
202400稅捐及規費		137			137	
202700保險費		342			342	
203300約用人員酬金		63,489			63,489	
203600按日按件計資酬金		2,167			2,167	
205100物品	600	2,330			2,930	
205400一般事務費	1,238	214,613			215,851	
206300房屋建築養護費		1,667			1,667	
206600車輛及辦公器具養護費		627			627	
206900設施及機械設備養護費		36,733			36,733	
207200國內旅費		425			425	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		152,745	180		152,925	
301500公共建設及設施費		150,782			150,782	
302500運輸設備費		165	180		345	
303000資訊軟硬體設備費		98			98	

新北市汐止區公所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029110101 一般行政	37029110201 區政業務	37029119001 一般建築及設備	37029119801 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		1,700			1,700	
400000獎補助費	150	1,802			1,952	
408500獎勵及慰問	150	900			1,050	
409000其他補助及捐助		902			902	
600000預備金				500	500	
600500第一預備金				500	500	

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 出 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	596,294	90,547	350,370	1,952		500	443,369			152,925			152,925
37029110000 民政支出	596,294	90,547	350,370	1,952		500	443,369			152,925			152,925
37029110100 一般行政	93,477	90,547	2,780	150			93,477						
37029110101 一般行政	93,477	90,547	2,780	150			93,477						
37029110200 區政業務	502,137		347,590	1,802			349,392			152,745			152,745
37029110201 區政業務	502,137		347,590	1,802			349,392			152,745			152,745
37029119000 一般建築及設備	180									180			180
37029119001 一般建築及設備	180									180			180
37029119800 第一預備金	500					500	500						
37029119801 第一預備金	500					500	500						

新 北 市 汐 止 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 116 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	152,925			150,782		345	98	1,700			
37029110200 區政業務	152,745			150,782		165	98	1,700			
37029110201 區政業務	152,745			150,782		165	98	1,700			
37029119000 一般建築及設備	180					180					
37029119001 一般建築及設備	180					180					

新 北 市 汐 止 區 公 所

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	92			62,983,848	2,059,788	1,380,600	12,667,704	1,416,000	3,436,132		846,991	5,755,937	90,547,000	
正式員額	85			62,983,848			12,007,555	1,304,000	1,500,000		629,839	5,263,865	83,689,107	
職員	85			62,983,848			12,007,555	1,304,000	1,500,000		629,839	5,263,865	83,689,107	
約聘僱人員	4				2,059,788		257,474	64,000	114,432		125,064	280,188	2,900,946	
技工	2					942,480	274,890	32,000	52,360		63,216	145,452	1,510,398	
工友	1					438,120	127,785	16,000	24,340		28,872	66,432	701,549	
其他人事費									1,745,000				1,745,000	

新 北 市 汐 止 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	019	01	合 計			2,900,946	包括約聘僱人員待遇2,059,788元、年終工作獎金257,474元、未休假加班費114,432元、保險費280,188元、離職儲金125,064元及休假補助64,000元。
			00020000000 新北市政府主管			2,900,946	
			00029110000 新北市汐止區公所			2,900,946	
			37029110100 一般行政			2,900,946	
			37029110101 一般行政			2,900,946	
				1x12		840,622	六等六階約聘人員(人員維持費)
				1x12		805,907	六等五階約聘人員(人員維持費)
					1x12	663,067	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	591,350	四等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 汐 止 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛					63,310	67,290		829,672	530,833	68,586	6,450	
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BBD-6725
	1	小貨車	2	09710	2977	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	5401-VH
	1	小貨車	2	10407	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	BFR-8727
	1	小貨車	2	10705	2776	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AXD-0371
	1	小客貨兩用車	7	10506	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AND-1793
	1	小客貨兩用車	7	10706	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	AXE-0373
	1	小客貨兩用車	7	11504	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		CDH-3270
	1	大貨車	2	10810	2999	4,500	5,940	2,280	31.0	70,680	51,000	9,551	1,200	KEG-0351(6.2噸)
	1	電動汽車	4	11303	201H						23,000	2,483		EAK-8750(電動汽車)
	1	重型電動機車	1	11203	9H						2,500	711		EPV-1787(電動機車)
	6	重型電動機車	6	11304	9H						15,000	4,266		EPW-3981、 EPW-3982、 EPW-3983、 EPW-3985、 EPW-3986、 EPW-3987(電動機車)
	1	重型電動機車	1	11405	9H						2,500	711		EPX-7087(電動機車)
	2	重型電動機車	1	11504	9H						5,000	1,422		ERV-7307、 ERY-2056
	2	重型電動機車	1	11508	9H						5,000	1,422		新購電動機車(預計115年8月購入)
	1	機車	1	09907	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		MKG-6192

新 北 市 汐 止 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務	3	機車	3	10105	124		1,350	936	34.0	31,824	6,000	2,133		962-KRL 987-KRL 981-KRL
	1	機車	1	10209	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		160-KXF
	6	機車	6	10304	124		2,700	1,872	34.0	63,648	12,000	4,266		001-MZQ 002-MZQ 991-MZP 992-MZP 995-MZP 996-MZP
	2	機車	2	10405	124.8		300	208	34.0	7,072	1,333	474		909-TJP、910- TJP(預計116年5 月汰換)
	17	機車	17	10405	124.8		7,650	5,304	34.0	180,336	34,000	12,087		911-TJP 912-TJP 917-TJP 921-TJP 922-TJP 923-TJP 925-TJP 926-TJP 928-TJP 929-TJP 930-TJP 931-TJP 932-TJP 935-TJP 936-TJP 937-TJP 939-TJP
	1	機車	1	11104	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		NKS-2839
	1	機車	1	11504	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		PEG-9359
	1	小貨車	2	09702	2977	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	6883-TM
		本年度新增 車輛									3,334	948		
	2	重型電動機 車	1	11605	9H						3,334	948		新購電動機車(預 計116年5月購入)
		合計				63,310	67,290			829,672	534,167	69,534	6,450	

本頁空白

經 及 職 能 按 出 歲

中華民國116

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	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		156,203	285,214				1,952			443,369				
01 一般公共事務		156,203	285,214				1,802			443,219				
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							150			150				
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														

止區公所

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
								150,782	345		1,798		152,925	596,294
								150,782	345		1,798		152,925	596,144
														150