

# 新北市汐止區公所

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 2-9-11 冊)

(法定版)

主辦會計人員 李翎綺

機關長官 吳秀慈



# 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		



新北市汐止區公所  
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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 12,953,000 元，決算數 12,575,003 元，執行率 97.08%。
2. 歲出部分：預算數 430,331,517 元(含動支各類員工待遇準備 1,438,517 元)，決算數 413,518,878 元，執行率 96.09%。

(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 12,638,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 8,496,252 元，占預算數 67.23%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 800,000 元，執行數 163,123 元。
  - (2) 規費收入：預算數 7,821,000 元，執行數 5,971,819 元。
  - (3) 財產收入：預算數 1,964,000 元，執行數 2,115,363 元。

新北市汐止區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 年度

(4) 其他收入：預算數 2,053,000 元，執行數 245,947 元。

2. 歲出部分：預算數 418,243,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 177,679,332 元，占預算數 42.48%。

(1) 一般行政：預算數 75,839,000 元，執行數 46,228,827 元。

(2) 區政業務：預算數 341,822,000 元，執行數 131,373,519 元。

(3) 一般建築及設備：預算 82,000 元，執行數 76,986 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 13,122,000 元，較上年度預算 12,638,000 元，增列 484,000 元，增加率 3.83%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 800,000 元、規費收入 7,969,000 元、財產收入 2,491,000 元、其他收入 1,862,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 432,389,000 元，較上年度預算 418,243,000 元，增列 14,146,000 元，增加率 3.38%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 79,625,000 元：包括人事費 77,421,000 元、業務費 2,030,000 元、獎補助費 174,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 352,184,000 元：包括業務費 245,602,000 元、獎補助費 21,377,000 元、設備及投資 85,205,000 元。



新北市汐止區公所  
預算總說明  
中華民國 112 年度

- (3) 一般建築及設備計畫預算數共列 80,000 元，包括設備及投資 80,000 元。  
(4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

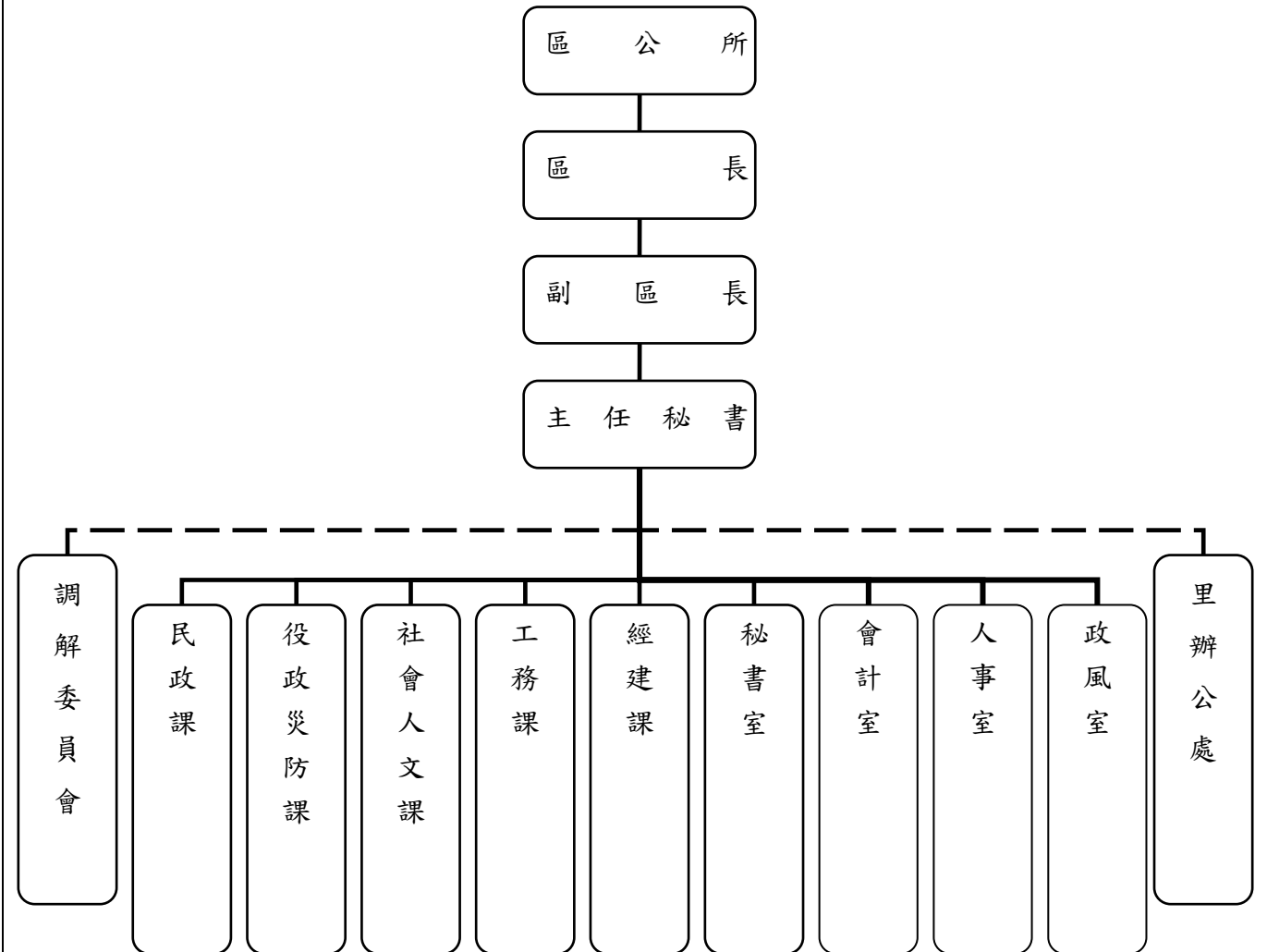
(三) 計畫及預算統計表

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		432,389	100.00
一般行政	一般行政	79,625	18.42
區政業務	區政業務	352,184	81.45
一般建築及設備	一般建築及設備	80	0.02
第一預備金	第一預備金	500	0.11

新北市汐止區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國112年度

(附圖)組織系統圖



新北市汐止區公所  
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	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	2	2	0

新北市汐止區公所  
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	13,122	12,638	12,575	484	
				經常門合計	13,122	12,638	12,575	484	
03				0400000000 罰款及賠償收入	800	800	960	-	
	017			0402911000 新北市汐止區公所	800	800	960	-	
		01		0402911010 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029110101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		04029110300 賠償收入	800	800	958	-	
			01	04029110301 一般賠償收入	800	800	958	-	一、詳2-9-11冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	7,969	7,821	7,186	148	
	014			0502911000 新北市汐止區公所	7,969	7,821	7,186	148	
		01		0502911010 行政規費收入	150	150	142	-	
			01	05029110105 許可費	150	150	142	-	一、詳2-9-11冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05029110300 使用規費收入	7,819	7,671	7,044	148	
			01	05029110306 場地設施使用 費	7,819	7,671	7,044	148	一、詳2-9-11冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加148千元，係寬頻管 道使用費收入增加148千 元。
05				0700000000 財產收入	2,491	1,964	2,530	527	
	019			0702911000 新北市汐止區公所	2,491	1,964	2,530	527	
		01		0702911010 財產孳息	2,201	1,674	2,397	527	
			01	07029110101 利息收入	10	50	10	-40	一、詳2-9-11冊第12頁。 二、本年度預算數較上年

新北市汐止區公所  
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
09	016	01	02	07029110103 租金收入	2,191	1,624	2,387	567	度減少40千元，係保管金及專戶存款利息收入減少40千元。 一、詳2-9-11冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加567千元主要係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加500千元。 2.太陽光電發電系統標租案租金收入增加67千元。
			02	07029110500 廢舊物資售價	290	290	133	-	
			01	07029110501 廢舊物資售價	290	290	133	-	一、詳2-9-11冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				12000000000 其他收入	1,862	2,053	1,899	-191	
				12029110000 新北市汐止區公所	1,862	2,053	1,899	-191	
				12029110200 雜項收入	1,862	2,053	1,899	-191	
				01	12029110201 收回以前年度歲出	-	-	30	-
		02	12029110210 其他雜項收入	1,862	2,053	1,869	-191	一、詳2-9-11冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少191千元，係辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少191千元。	

# 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	432,389	418,243	413,519	14,146	
	019			00029110000 新北市汐止區公所	432,389	418,243	413,519	14,146	
		01		37029110100 一般行政	79,625	75,839	76,473	3,786	
			01	37029110101 一般行政	79,625	75,839	76,473	3,786	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3,786千元。 2.全數為經常門(詳2-9-11冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加3,590千元。 (2)基本行政工作維持費增加196千元。
		02		37029110200 區政業務	352,184	341,822	337,046	10,362	
			01	37029110201 區政業務	352,184	341,822	337,046	10,362	911-新北市汐止區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增10,362千元。 2.經常門部分(詳2-9-11冊第19-28頁),淨增7,171千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加3,655千元。 (2)業務管理增加2,507千元。 (3)道路及公園業務增加1,014千元。 (4)社會文化業務增加50千元。 (5)農漁業務減少55千元。 3.資本門部分(詳2-9-11冊第29-30頁),係區政建設增加3,191千元。
		03		37029119000 一般建築及設備	80	82	-	-2	
			01	37029119001 一般建築及設備	80	82	-	-2	911-新北市汐止區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少2千元。 2.全數為資本門(詳2-9-11冊第31頁),係汰換公務機車減少2千元。
		04		37029119800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	37029119801 第一預備金	500	500	-	-	911-新北市汐止區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-11冊第32頁。

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	800千元
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				800,000	
04029110301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	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	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	150千元	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				150,000		
	05029110105 許可費	件	375	400	150,000	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 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	05029110306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	7,819千元	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.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.新北市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.新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。5.新北市公有停車場管理自治條例。6.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。7.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					7,819,000		
05029110306 場地設施使用費		年	1	1,600,000	1,600,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	4,400	50	220,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	8,500	200	1,700,000	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	45,000	45,000	新北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	3,843,000	3,843,000	新北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	73,000	73,000	新北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	338,000	338,000	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 14,083.34公尺*12月 =338,000元)	

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	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	10千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				10,000	
07029110101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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112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	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	2,191千元
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.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。				
	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。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。				
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				2,191,000	
07029110103 租金收入	年	1	1,524,000	1,524,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 127,000公尺*1元*12月 =1,524,000元
	年	1	600,000	600,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車場租借收入
	年	1	67,000	67,000	新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租案租金 收入 售電度數129,507度*4.5元/度 *1.05(營業稅)*15.5%回饋*70% =66,394元。(歲出編列:區政業 務-區政業務-民政業務-業務 費:66,394元) (配合預算調整606至千元)

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

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				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

# 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	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	1,862千元	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。</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。</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				1,862,000		
	12029110210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標50元*240件=12,000元)	
		年	1	1,850,000	1,850,000	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 63,793.10平方公尺*刨除料殘 餘價值29元=1,850,000元)	

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	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	79,625千元	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				79,625,000	市庫負擔79,625,000元	
	01人員維持費				77,421,000	市庫負擔77,421,000元	
	1000 人事費				77,421,000	市庫負擔77,421,000元	
	1015 法定編制人員待遇				51,267,543		
		年	1	51,267,543	51,267,543	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				1,870,776		
		人x月	1×12	44,616	535,392	六等五階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	42,541	510,492	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	32,425	389,100	四等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				1,655,040		
		年	1	858,480	858,480	技工薪津	
		年	1	796,560	796,560	工友薪津	
	1030 獎金				12,208,872		
		年	1	11,492,334	11,492,334	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	250,390	250,390	技工考績及年終工作獎金
	年	1	232,300	232,300	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	32,425	48,638	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	42,541	63,812	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	44,616	66,924	六等五階約聘人員年終工作獎金
1040 加班值班費	年	1	1,232,000	1,232,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	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	32,000	32,000	工友休假補助費
	年	1	3,063,881	3,063,881	
1050 退休離職儲金	年	1	1,368,000	1,368,000	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	47,694	47,694	技工未休假加班費
	年	1	44,254	44,254	工友未休假加班費
	年	1	21,617	21,617	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	24,211	24,211	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	28,361	28,361	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	29,744	29,744	六等五階約聘人員未休假加班費
	年	1	512,676	512,676	退撫基金提撥等
	年	1	23,976	23,976	四等約僱人員退休準備金
年	1	27,504	27,504	五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
1055 保險	年	1	31,608	31,608	六等四階約聘人員離職儲金
	年	1	32,976	32,976	六等五階約聘人員離職儲金
	年	1	51,888	51,888	技工退休準備金
	年	1	47,868	47,868	工友退休準備金
				5,266,392	
	年	1	4,792,404	4,792,404	職員保險費
	年	1	114,552	114,552	技工保險費
	年	1	105,096	105,096	工友保險費
	人x月	1x12	4,379	52,548	四等約僱人員保險費
	人x月	1x12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	5,772	69,264	六等四階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,022	72,264	六等五階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				2,204,000	市庫負擔2,204,000元
2000 業務費				2,030,000	市庫負擔2,030,000元
2009 通訊費				696,000	
	年	1	696,000	696,000	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				500,000	
	人	199	2,000	398,000	文康活動費
	年	1	102,000	102,000	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				174,000	市庫負擔174,000元
4085 獎勵及慰問				174,000	
	人x節	29x3	2,000	174,000	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	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	266,979千元	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。</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					266,979,000	市庫負擔263,339,738元，收支併列3,639,262元(中央補助448,500元，其他3,190,762元)	
01業務管理					62,886,000	市庫負擔62,386,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
2000 業務費					62,886,000	市庫負擔62,386,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
2003 教育訓練費		年	1	60,000	60,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費		年	1	2,579,298	2,579,298	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費		年	1	794,000	794,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費		年	1	482,214	482,214	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金		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
	2024 稅捐及規費				169,720		
		年	1	82,500	82,500	公務車燃料使用費	
		年	1	80,320	80,320	公務車牌照稅	
		年	1	6,900	6,900	公務車檢驗費	
	2027 保險費				148,205		
		年	1	76,205	76,205	公務車保險費	
		年	1	72,000	72,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				49,931,910		
		年	1	49,931,910	49,931,910	臨時人員104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				215,000		
		年	1	105,000	105,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	110,000	110,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				1,515,304		
		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	
		年	1	995,304	995,304	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,801,477		
		年	1	1,677,852	1,677,852	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	
		年	1	500,000	500,000	辦理八連里參訪觀摩活動費用(112年台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號: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111年3月21日協字第1110967073號函)	
		年	1	587,625	587,625	機關保全費用	
	2063 房屋建築養護費				556,000		
		年	1	556,000	556,000	辦公廳舍保養及維護費用	

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
	2066 車輛及辦公器具養護費				622,872		
		年	1	529,600	529,600	公務車養護費	
		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	
02民政業務					124,536,000	市庫負擔124,342,238元，收支併列193,762元(其他193,762元)	
	2000 業務費				103,159,000	市庫負擔102,965,238元，收支併列193,762元(其他193,762元)	
	2006 水電費				3,289,519		
		年	1	311,574	311,574	體育館場水電費	
		年	1	2,977,945	2,977,945	市民活動中心水電費	
	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				244,785		
		年	1	158,400	158,400	烘內里活動中心租金費	
		年	1	46,000	46,000	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	3,700	3,700	新北市汐止區康誥坑段192-1、415地號租金費	
		年	1	480	480	新北市汐止區康誥坑段636地號租金費	
		年	1	205	205	新北市汐止區康誥坑段415地號租金費	
	2027 保險費				190,000		
		年	1	150,000	150,000	市民活動中心各項保險費	

# 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
2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	體育館場各項保險費
				1,206,720	
2036 按日按件計資酬金	年	1	846,720	846,720	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
2051 物品	人x次	19 x 91	1,000	1,729,000	調解委員出席費
	人x次	11 x 2	700	15,400	租佃委員出席費
2054 一般事務費	里x月	50 x 12	300	180,000	里長報紙費
	鄰x月	1132 x 12	300	4,075,200	鄰長報紙費
2054 一般事務費	年	1	480,000	480,000	滅火器換藥費用
				83,696,982	
	年	1	8,400,000	8,400,000	里鄰長健保費
	鄰	1,132	3,840	4,346,880	鄰長聯誼活動費
	里x月	50 x 12	50,000	30,000,000	里長事務補助費
	年	1	29,760,000	29,760,000	里基層工作經費
	年	1	2,300,000	2,300,000	市民活動中心、調解委員會環境清潔維護及雜支費用
	年	1	240,000	240,000	市民活動中心管理費
	年	1	390,000	390,000	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	3,840	72,960	調解委員聯誼活動費	
年	1	4,344,340	4,344,340	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
		人	50	500	25,000	里長生日蛋糕	
		人	11	3,840	42,240	租佃委員聯誼活動費	
		年	1	50,000	50,000	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	600,000	600,000	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	3,840	192,000	里長聯誼活動費	
		年	1	29,253	29,253	辦理北山里公益活動(112年度臺北松山機場回饋金，核定文號:交通部民用航空局臺北國際航空站111年4月6日北站航字第11150027121號函)	
		年	1	5,959	5,959	辦理環河里公益活動(112年度臺北松山機場回饋金，核定文號:交通部民用航空局臺北國際航空站111年4月6日北站航字第11150027121號函)	
		年	1	28,800	28,800	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	76,000	76,000	調解委員健康檢查費	
		年	1	500,000	500,000	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	99,200	99,200	白雲里水資源教育觀摩補助(112年度康誥坑溪水質水量保護區水源保護與回饋金，核定文號:經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	59,350	59,350	白雲里淨溪健行活動補助(112年度康誥坑溪水質水量保護區水源保護與回饋金，核定文號:經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				7,956,394		
		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	750,000	750,000	體育館場各項機具保養及維修費用	
		年	1	290,000	290,000	廣播系統維護費用	

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	5,000,000	5,000,000	全區設備設施維護費	
		年	1	66,394	66,394	辦理市管公有案場設置太陽光電發電系統公開標租案獎勵金-公有財產修繕	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				21,377,000	市庫負擔21,377,000元	
	4090 其他補助及捐助				21,377,000		
		人	1,001	1,000	1,001,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	1132 × 12	1,500	20,376,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				970,000	市庫負擔970,000元	
	2000 業務費				970,000	市庫負擔970,000元	
	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				695,000	市庫負擔695,000元	
	2000 業務費				695,000	市庫負擔695,000元	
	2054 一般事務費				695,000		
		年	1	535,000	535,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導	

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	60,000	60,000	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	
	05水利業務				20,975,000	市庫負擔20,975,000元	
	2000 業務費				20,975,000	市庫負擔20,975,000元	
	2006 水電費				510,000		
		年	1	510,000	510,000	抽水站水電費	
	2069 設施及機械設備養護費				20,465,000		
		年	1	350,000	350,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	20,115,000	20,115,000	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				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(112年台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號: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111年3月21日協字第1110967073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				2,478,000	市庫負擔2,478,000元	
	2000 業務費				2,478,000	市庫負擔2,478,000元	
	2054 一般事務費				2,136,000		
		年	1	300,000	300,000	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	

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
						費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	觀光風景區指標修繕維護費	
	2072 國內旅費	年	1	42,000	42,000	辦理觀光經濟業務差旅費	
08社會文化					15,073,000	市庫負擔14,624,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				15,073,000	市庫負擔14,624,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2009 通訊費	年	1	11,500	11,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2033 臨時人員酬金	年	1	423,360	423,360	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(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)	
	2054 一般事務費	年	1	248,000	248,000	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	1,310,000	1,310,000	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	12,450,000	12,450,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	25,140	25,140	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	160,000	160,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
		年	1	90,000	90,000	辦理各項社政業務相關費用	



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
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	30,000	辦理社會文化業務差旅費
	09道路及公園業務				35,189,000	35,189,000	市庫負擔34,939,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)
	2000 業務費				35,189,000	35,189,000	市庫負擔34,939,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)
	2006 水電費	年	1	50,000	5,799,541	50,000	工作隊倉庫水電費
		年	1	5,649,541	5,649,541	5,649,541	路燈、公園及綠地水電費
		年	1	100,000	100,000	100,000	轄管橋樑光雕照明電費
	2009 通訊費	年	1	12,000	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	年	1	4,500	11,340	4,500	公務車牌照稅
		年	1	5,940	5,940	5,940	公務車燃料使用費
		年	1	900	900	900	公務車檢驗費
	2027 保險費	年	1	3,747	3,747	3,747	公務車保險費
	2051 物品	年	1	48,372	48,372	48,372	公務車油料費
	2054 一般事務費	年	1	200,000	28,120,000	200,000	收費式廣告欄相關費用
		年	1	26,780,000	26,780,000	26,780,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
		年	1	150,000	150,000	150,000	辦理綠美化相關機具維護費用
		年	1	250,000	250,000	250,000	全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用(112年台電公司輸變電促協金(運轉中)，核定文號: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111年3月21日協字第1110967073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	740,000	740,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,100,000		
		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				43,000		
		年	1	43,000	43,000	辦理道路及公園業務差旅費	

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	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	85,205千元	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				85,205,000	市庫負擔82,122,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)	
	10區政建設				85,205,000	市庫負擔82,122,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)	
	3000 設備及投資				85,205,000	市庫負擔82,122,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)	
	3015 公共建設及設施費				83,265,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000	全區基礎工程	
		年	1	100,000	100,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	2,600,000	2,600,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	4,500,000	4,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	

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	43,400,000	43,400,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(112年台電公司輸變電促協金(運轉中),核定文號: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111年3月21日協字第1110967073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(112年台電公司輸變電促協金(運轉中),核定文號: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111年3月21日協字第1110967073號函)	
		年	1	5,400,000	5,400,000	辦理汐止區湖興活動中心興建工程(總經費1,509萬元,109年編列400萬元,110年編列569萬元,112年編列540萬元)	
		年	1	95,000	95,000	第六大隊、汐止消防分隊暨市民活動中心共構興建工程(總工程經費2億1,875萬元,消防局分攤2億803萬1,000元,汐止區公所分攤1,071萬9,000元),112年編列9萬5,000元,113年編列706萬元,114年編列356萬4,000元)	
	3025 運輸設備費				240,000		
		輛	4	60,000	240,000	汰換公務機車4輛	
	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	

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112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	80千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務機車1輛  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				80,000	市庫負擔80,000元
3000 設備及投資				80,000	市庫負擔80,000元
3025 運輸設備費				80,000	
	輛	1	80,000	80,000	汰換公務機車1輛

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	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	年	1	500,000	500,000	第一預備金

# 新北市汐止區公所

## 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	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	79,625	352,184	80	500	432,389
100000人事費	77,421				77,421
101500法定編制人員待遇	51,268				51,268
102000約聘僱人員待遇	1,871				1,871
102500技工及工友待遇	1,655				1,655
103000獎金	12,209				12,209
103500其他給與	1,360				1,360
104000加班值班費	3,064				3,064
105000退休離職儲金	728				728
105500保險	5,266				5,266
200000業務費	2,030	245,602			247,632
200300教育訓練費		60			60
200600水電費		12,178			12,178
200900通訊費	696	907			1,603
201800資訊服務費		482			482
202100其他業務租金		945			945
202400稅捐及規費		181			181
202700保險費		342			342
203300臨時人員酬金		51,562			51,562
203600按日按件計資酬金		1,959			1,959
205100物品	600	6,299			6,899
205400一般事務費	500	135,051			135,551
206300房屋建築養護費		556			556
206600車輛及辦公器具養護費		674			674
206900設施及機械設備養護費		33,961			33,961
207200國內旅費		445			445
209300特別費	234				234
300000設備及投資		85,205	80		85,285
301500公共建設及設施費		83,265			83,265
302500運輸設備費		240	80		320
303500雜項設備費		1,700			1,700

# 新北市汐止區公所

## 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	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						
400000獎補助費	174	21,377			21,551	
408500獎勵及慰問	174				174	
409000其他補助及捐助		21,377			21,377	
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	432,389	77,421	247,632	21,551		500	347,104			85,285			85,285
37029110000 民政支出	432,389	77,421	247,632	21,551		500	347,104			85,285			85,285
37029110100 一般行政	79,625	77,421	2,030	174			79,625						
37029110101 一般行政	79,625	77,421	2,030	174			79,625						
37029110200 區政業務	352,184		245,602	21,377			266,979			85,205			85,205
37029110201 區政業務	352,184		245,602	21,377			266,979			85,205			85,205
37029119000 一般建築及設備	80									80			80
37029119001 一般建築及設備	80									80			80
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		投資
合計	85,285			83,265		320		1,700			
37029110200 區政業務	85,205			83,265		240		1,700			
37029110201 區政業務	85,205			83,265		240		1,700			
37029119000 一般建築及設備	80					80					
37029119001 一般建築及設備	80					80					

# 新 北 市 汐 止 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	93			51,267,543	1,870,776	1,655,040	12,208,872	1,360,000	3,063,881		728,496	5,266,392	77,421,000	
正式員額	85			51,267,543			11,492,334	1,232,000	1,500,000		512,676	4,792,404	70,796,957	
職員	85			51,267,543			11,492,334	1,232,000	1,500,000		512,676	4,792,404	70,796,957	
約聘僱人員	4				1,870,776		233,848	64,000	103,933		116,064	254,340	2,642,961	
技工	2						858,480	250,390	32,000	47,694	51,888	114,552	1,355,004	
工友	2						796,560	232,300	32,000	44,254	47,868	105,096	1,258,078	
其他人事費									1,368,000				1,368,000	

新北市汐止區公所

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				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,642,961	包括約聘僱人員待遇1,870,776元、年終工作獎金233,848元、未休假加班費103,933元、保險費254,340元、離職儲金116,064元及休假補助64,000元。
02						2,642,961	
	019					2,642,961	
		01				2,642,961	
			01			2,642,961	
					1x12	753,300	六等五階約聘人員(人員維持費)
					1x12	719,537	六等四階約聘人員(人員維持費)
						618,245	五等約僱人員(人員維持費)
						551,879	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				84,820	88,440			1,043,676	568,600	79,241	7,800		
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BBD-6725	
	1	小貨車	2	09208	3153										9473-FJ牌照已繳銷
	1	小貨車	2	09710	2977	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	5401-VH	
	1	小貨車	2	10407	2497	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AJJ-0650	
	1	小貨車	2	10705	2776	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	900	AXD-0371	
	1	小客貨兩用車	4	09706	2694	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	2477-VH	
	1	小客貨兩用車	4	10208	2261	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ABD-8153	
	1	小客貨兩用車	7	10506	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AND-1793	
	1	小客貨兩用車	7	10706	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	AXE-0373	
	1	大貨車	2	09407	3907	6,300	8,100	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	410-RS(6.7噸)	
	1	大貨車	2	10810	2999	4,500	5,940	2,280	29.0	66,120	34,000	9,551	600	KEG-0351(6.2噸)	
	1	小型輕型電動機車	1	09908	1.8H						2,500	435			069-QFH(電動機車)
	2	機車	2	09710	150			1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		(原908-DGM、325-EFG)
	1	機車	1	09807	150			600	312	33.0	10,296	1,700	711		MKG-6117
	1	機車	1	09907	150			600	312	33.0	10,296	1,700	711		MKG-6192
4	機車	4	10105	124			1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		013-KRM 959-KRL 962-KRL 987-KRL	

# 新 北 市 汐 止 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	1	機車	1	10108	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711		031-KRS
	7	機車	7	10304	124.6		3,150	2,184	33.0	72,072	11,900	4,977		001-MZQ 002-MZQ 991-MZP 929-MZP 995-MZP 996-MZP 997-MZP
	26	機車	26	10405	124.8		11,700	8,112	33.0	267,696	44,200	18,486		909-TJP 910-TJP 911-TJP 912-TJP 913-TJP 915-TJP 916-TJP 917-TJP 919-TJP 920-TJP 921-TJP 922-TJP 923-TJP 925-TJP 926-TJP 928-TJP 929-TJP 930-TJP 931-TJP 932-TJP 933-TJP 935-TJP 936-TJP 937-TJP 938-TJP 939-TJP
	1	機車	1	11104	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		NKS-2839
	1	小貨車	2	09702	2977	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	6883-TM
			本年度新增 車輛								12,000	711		
		1	重型電動機 車	1	11201	10HP					12,000	711		
		合計				84,820	88,440			1,043,676	580,600	79,952	7,800	

新北市汐止區公所

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	37029110201 區政業務-區政業務	經費需求總數	15,090千元	計畫期間	自109.01.01起至112.09.30止	
計畫內容	辦理汐止區湖興市民活動中心興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
用地取得、工程規劃設計	109	4,000	26.51	12	3,988	辦理汐止區湖興市民活動中心興建工程(總經費1,509萬元，109年編列400萬元，110年編列569萬元，112年編列540萬元)依規定辦理用地取得、委託規劃設計。
工程基本設計、工程發包	110	5,690	37.71		5,690	1.依規定辦理基本設計。 2.依工程計畫辦理發包。
工程細部設計及施工	111					依工程計畫進度辦理細部設計及施工。
工程施工及驗收	112	5,400	35.79			依工程計畫進度施工及驗收。

新北市汐止區公所

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	37029110201 區政業務-區政業務	經費需求總數	10,719千元	計畫期間	自112.06.01起至114.05.31止	
計畫內容	第六大隊、汐止消防分隊暨市民活動中心共構興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
工程基本設計及細部設計	112	95	0.89			第六大隊、汐止消防分隊暨市民活動中心共構興建工程(總經費2億1,875萬元,消防局分攤2億803萬1,000元,汐止區公所分攤1,071萬9,000元),112年編列9萬5,000元,113年編列706萬元,114年編列356萬4,000元)依規定辦理基本及細部設計。
工程發包及施工	113	7,060	65.86			依工程計畫進度辦理發包及施工。
工程施工及驗收	114	3,564	33.25			依工程計畫進度施工及驗收。



本頁空白

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	商購品及勞務支出	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		130,942	194,611						21,551			347,104			
01 一般公共事務		130,942	194,611						21,377			346,930			
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									174			174			
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		
								83,265	320		1,700	85,285	432,389
								83,265	320		1,700	85,285	432,215
													174