

新北市汐止區公所

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-11 冊)

(法定版)

主辦會計人員 潘莉娟

機關長官 徐開宇

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	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市 政 府	法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 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 3	冊	03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4	冊	04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5	冊	05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6	冊	06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7	冊	07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8	冊	08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9	冊	09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10	冊	10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11	冊	11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12	冊	12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13	冊	13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14	冊	14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
		15032	中 和 分 局				
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務處		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 8 條規定設置汐止區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 85 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 91 人，內部分層業務如下：
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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 9,673,000 元，執行數 10,105,202 元，執行率 104.47%。
2. 歲出：預算數 390,720,477 元，執行數 372,732,920 元，執行率 95.40%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 11,066,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 6,139,395 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 573,259 元。
 - (2) 規費收入：預算數 6,686,000 元，執行數 2,686,067 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,340,000 元，執行數 1,978,479 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,740,000 元，執行數 901,590 元。
2. 歲出：預算數 387,866,855 元，截至 105 年 6 月底止執行數 151,206,408 元，佔預算數 38.98%。

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

(1)區政業務：預算數 387,566,855 元，執行數 151,206,408 元。

(2)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

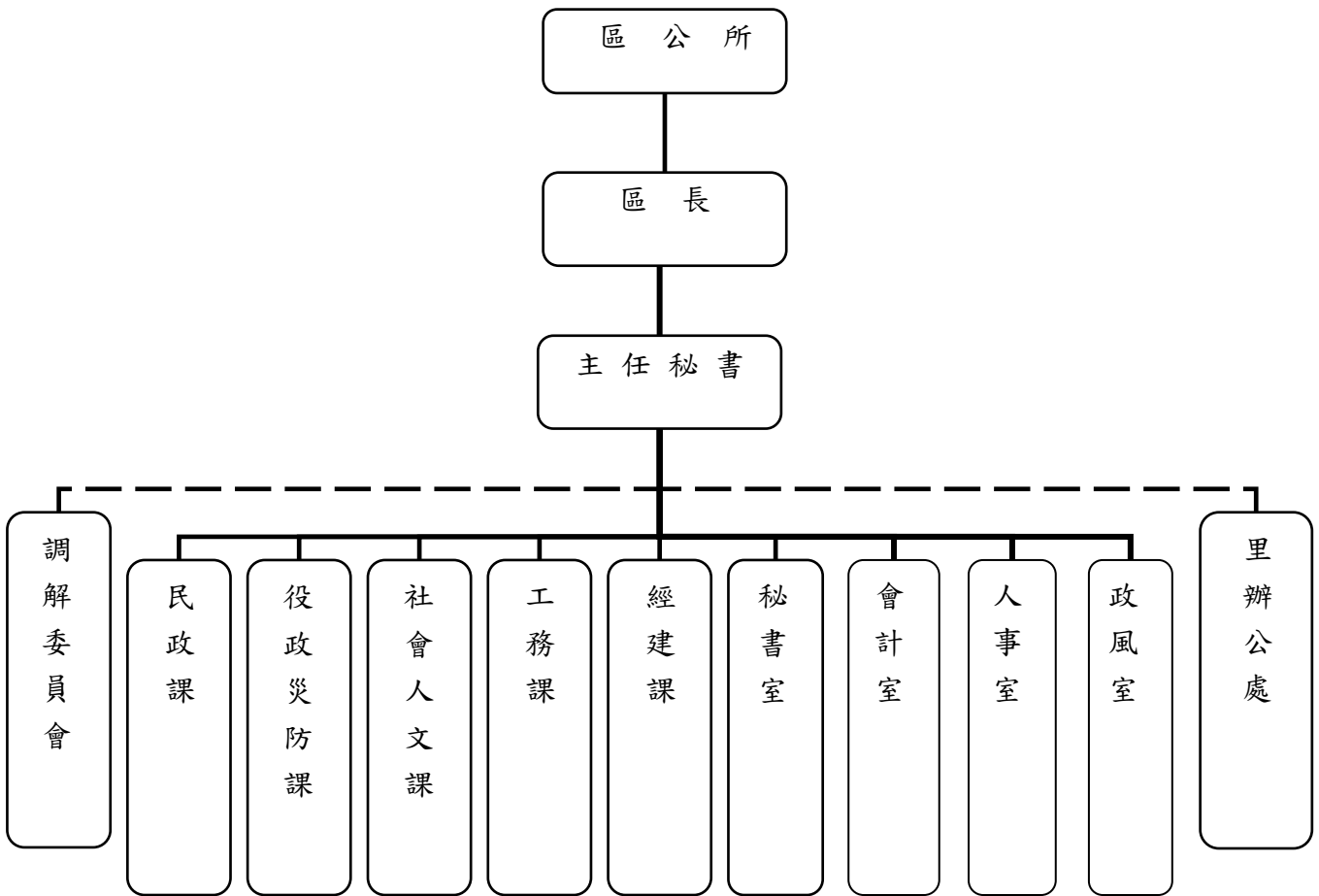
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 11,182,000 元：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 6,702,000 元、財產收入 2,340,000 元、其他收入 1,740,000 元。
- 2、歲出部分編列 393,183,000 元：
區政業務預算計 393,183,000 元：包括人事費 70,918,000 元、業務費 233,356,000 元、獎補助費 14,966,000 元、設備及投資 73,643,000 元及第一預備金 300,000 元。

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

四、組織系統圖



新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任 秘 書	1	
課	長	5	
主	任	1	
視	導	2	
調 解 委 員 會 秘 書	書	1	
課	員	22	
技	士	10	
里	幹 事	19	
助	理 員	3	
技	佐	1	
辦	事 員	7	
書	記	3	
會計室	主 任	1	
	課 員	1	
	佐 理 員	2	
人事室	主 任	1	
	課 員	2	
政風室	主 任	1	
	課 員	1	
技	工	2	
工	友	4	
合	計	員 85	工 6

新北市汐止區公所

預算總說明

中華民國106年度

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				
職員	85	85	85	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	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
技工	2	2	2	
駕駛				
工友	4	4	4	

新北市汐止區公所

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				11,182	11,066	10,105	116	
								總 計
				11,182	11,066	10,105	116	
								經常門合計
03				400	300	615	100	
	02911							6103000000000 罰款及賠償收入
				400	300	615	100	
								61030291100000 新北市汐止區公所
		01				2		6103029110100 罰金罰鍰及息金
			07			2		6103029110107 罰金罰鍰
			03	400	300	614	100	6103029110300 賠償收入
			03	400	300	614	100	6103029110303 一般賠償收入
04				6,702	6,686	5,180	16	
	02911							6104000000000 規費收入
				6,702	6,686	5,180	16	
								61040291100000 新北市汐止區公所
		01		180	180			6104029110100 行政規費收入
			11	180	180			6104029110111 許可費
			02	6,522	6,506	5,180	16	6104029110200 使用規費收入
			05	6,522	6,506	5,180	16	6104029110205 場地設施使用費
06				2,340	2,340	2,486		
	02911							6106000000000 財產收入
				2,340	2,340	2,486		
								61060291100000 新北市汐止區公所
		01		2,050	2,050	2,258		6106029110100 財產孳息

新北市汐止區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節	名稱及編號					
11	02911	06	01	6106029110101 利息收入	100	100	91		
			05	6106029110105 租金收入	1,950	1,950	2,167		
			06	6106029110600 廢舊物資售價	290	290	228		
			01	6106029110601 廢舊物資售價	290	290	228		
				61110000000000 其他收入	1,740	1,740	1,825		
				61110291100000 新北市汐止區公所	1,740	1,740	1,825		
				6111029110600 雜項收入	1,740	1,740	1,825		
				6111029110601 其他雜項收入	1,740	1,740	1,776		
				6111029110603 收回以前年度歲出			49		

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國106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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				393,183	387,867	372,733	5,316		
				總計					
02				60200000000	393,183	387,867	372,733	5,316	
				新北市政府主管					
	02911			60291100000	393,183	387,867	372,733	5,316	
				新北市汐止區公所					
				經常門合計					
			09	603029110900	319,540	323,395	312,255	-3,855	
				區政業務					
			01	6103029110901	319,240	323,095	312,255	-3,855	本年度預算數較上年度預算數淨減少3,855千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列1,248千元。 2. 路燈、公園及綠地水電費減列6,150千元。 3. 辦公廳舍水電費減列180千元。 4. 義工背心、保險及誤餐費用增列1,490千元。 5. 105年度發光二極體先進照明推廣計畫增列2,500千元。 6. 其他項目淨減列267千元。
				區政業務					
			02	6103029110902	300	300			
				第一預備金					
				資本門合計					
			09	603029110900	73,643	64,472	60,478	9,171	
				區政業務					
			01	6203029110901	73,643	64,472	60,478	9,171	本年度預算數較上年度預算數淨增列9,171千元，其增減項目如下： 1. 道路路面養
				區政業務					

新北市汐止區公所
歲出機關別預算表

中華民國106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	增減說明
款	項	目	節					
								護及改善工程增列6,000千元。 2. 綜合運動場修繕工程增列11,673千元。 3. 原住民族公園設置工程減列7,998千元 4. 其他項目淨減列504千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103029110303 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
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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
6103029110300 賠償收入				400,000	
6103029110303 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029110111 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	180千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

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
6104029110100 行政規費收入				180,000	
6104029110111 許可費	件	450	400	180,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029110205 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	6,522千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104029110200 使用規費收入				6,522,000	
6104029110205 場地設施使用費				6,522,000	
	年	1	550,000	550,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	16,000	50	800,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入(歲出編列:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費-一般事務費:300,000元)
	組	8,000	200	1,600,000	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	42,000	42,000	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	3,420,000	3,420,000	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	110,000	110,000	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

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029110101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	100千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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
6106029110100 財產孳息				100,000	
6106029110101 利息收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029110105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	1,950千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029110100 財產孳息				1,950,000	
6106029110105 租金收入				1,950,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 125,000公尺*1元*12月= 1,500,000元
	年	1	450,000	450,000	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

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029110601 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	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029110600 廢舊物資售價				290,000	
6106029110601 廢舊物資售價				290,000	
	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111029110601 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	1,740千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6111029110600 雜項收入				1,740,000	
6111029110601 其他雜項收入				1,740,000	
	年	1	40,000	40,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標50元*320件=16,000元；紙本領標：200元*120件=24,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	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50,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,700,000)

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029110901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	319,240千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：(一)辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強市民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。(二)辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。(三)辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。(四)依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。(五)辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。(六)辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
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				319,240,000	市庫負擔313,170,276元，中央補助2,948,500元，其他3,121,224元。
610302911090101				136,290,000	市庫負擔135,790,000元，其他500,000元。
一般行政					
0100 人事費				70,918,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	46,090,045	46,090,045	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	41,658	499,896	六等五階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	800,640	800,640	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,485,840	1,485,840	工友薪津
0111 獎金	年	1	10,584,114	10,584,114	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	233,520	233,520	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	433,370	433,370	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	41,658	62,487	六等五階約聘人員年終工作獎金

新都市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
0121 其他給與	年	1	1,045,148	1,045,148	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,368,000	1,368,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,009,436	1,009,436	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	35,584	35,584	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	66,048	66,048	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	460,900	460,900	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	六等四階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,520	30,240	六等五階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	140,000	140,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	4,432,133	4,432,133	職員保險費
0151 保險	年	1	99,624	99,624	技工保險費
0151 保險	年	1	182,064	182,064	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,005	60,060	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,242	62,904	六等五階約聘人員保險費
0200 業務費				65,138,000	
0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	3,541,714	3,541,714	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,600,000	1,600,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	62,790	62,790	資訊設備維護費用

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106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
0214 其他業務租金	年	1	700,000	700,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	20,700	20,700	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	92,530	92,530	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	74,256	74,256	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,500	7,500	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	47,801	47,801	公務車保險費
0231 保險費	年	1	33,515	33,515	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	65,000	65,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	50,013,840	50,013,840	臨時人員120人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	聘請專家學者出席費及審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,100,000	1,100,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	20,000	20,000	行政大樓緊急發電機用油
0271 物品	年	1	463,944	463,944	公務車油料費
0271 物品	年	1	365,040	365,040	公務機車油料費
0279 一般事務費	人	95	2,000	190,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	86,000	86,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	行政大樓環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理八連里參訪觀摩活動費用(106年度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105年2月18日協字第1050970330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106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
0279 一般事務費	年	1	347,856	347,856	機關保全費用
0281 房屋建築養護費	年	1	363,200	363,200	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	462,542	462,542	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	93,272	93,272	各項辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	86,500	86,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,300,000	2,300,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				234,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	39*3	2,000	234,000	退休(職)人員三節慰問金
610302911090102 民政業務				116,758,000	市庫負擔114,133,776元，中央補助2,500,000元，其他124,224元。
0200 業務費				102,026,000	
0202 水電費	年	1	22,340	22,340	調解業務水電費
0202 水電費	年	1	400,000	400,000	體育館場水電費
0202 水電費	年	1	4,150,000	4,150,000	市民活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	55,000	55,000	調解業務電話費
0203 通訊費	年	1	5,000	5,000	體育館場電話費
0214 其他業務租金	年	1	158,400	158,400	烘內里活動中心租金
0214 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	調解委員會影印機租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	辦理市民活動中心業務應繳之謄本、鑑價、鑑界、簽證費用
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	體育館場各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	740,056	740,056	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及

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106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
					加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	356,000	356,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	人*次	17*96	700	1,142,400	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*5	700	38,500	租佃委員出席費
0271 物品	里*月	50*12	300	180,000	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	1133*12	300	4,078,800	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	350,000	350,000	滅火器換藥費用
0279 一般事務費	年	1	7,200,000	7,200,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	鄰	1,133	3,840	4,350,720	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	里*月	50*12	45,000	27,000,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	30,000,000	30,000,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	2,200,000	2,200,000	市民活動中心、調解委員會 環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	市民活動中心管理費
0279 一般事務費	年	1	390,000	390,000	體育館場環境清潔維護及雜 支費用
0279 一般事務費	里	50	16,000	800,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	50	15,000	750,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	650,000	650,000	市民活動中心安檢及消防檢 查申報費用
0279 一般事務費	人	17	3,840	65,280	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	4,930,240	4,930,240	守望相助隊聯誼活動、教育 訓練及保險費
0279 一般事務費	人	50	500	25,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	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

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106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
0279 一般事務費	里	50	3,840	192,000	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	102,772	102,772	辦理北山里公益活動(106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105年6月20日北站航字第1055004021號函)
0279 一般事務費	年	1	21,452	21,452	辦理環河里社會救助(106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105年6月20日北站航字第1055004021號函)
0279 一般事務費	年	1	28,800	28,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
0283 設施及機械設備養護費	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	750,000	750,000	體育館場各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	290,000	290,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	全區設備設施及各項維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	105年度發光二極體先進照明推廣計畫(經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008330號函)(新北市議會105年10月31日北議四字第1050003869號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				14,732,000	
0457 其他補助及捐助	人	1,136	1,000	1,136,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	1133*12	1,000	13,596,000	鄰長交通補助費
610302911090103 役政及防災業務				970,000	市庫負擔970,000元。
0200 業務費				970,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理各項役政及防災業務相關費用

新都市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災教育訓練相關費用
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理役政及防災業務差旅費
610302911090105				465,000	市庫負擔465,000元。
農漁業務					
0200 業務費				465,000	
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	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
610302911090106				16,460,000	市庫負擔16,460,000元。
水利業務					
0200 業務費				16,460,000	
0202 水電費	年	1	110,000	110,000	北峰抽水站水電費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	活動抽水機組管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	16,000,000	16,000,000	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
610302911090107				4,392,000	市庫負擔2,145,000元，其他2,247,000元。
交通業務					
0200 業務費				4,392,000	
0271 物品	年	1	30,000	30,000	行政中心停車場文具紙張及雜支經費
0279 一般事務費	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(106年度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

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106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
					運協助金審議委員會105年2月18日協字第1050970330號函)
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	行政中心停車場單據月票印刷相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	巷弄名牌設置及維護經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	110,000	110,000	行政中心停車場各項設備保養及維護費
0283 設施及機械設備養護費	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
610302911090108				652,000	市庫負擔652,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				652,000	
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	觀光風景區環境清潔及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
0283 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
0291 國內旅費	年	1	42,000	42,000	辦理觀光經濟業務差旅費
610302911090110				14,632,000	市庫負擔14,183,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				14,632,000	
0203 通訊費	年	1	30,500	30,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0249 臨時人員酬金	年	1	369,488	369,488	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105年7月15日健保承字第1050030512號函)
0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 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
0279 一般事務費	年	1	1,310,000	1,310,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	325,000	325,000	模範父母親表揚活動經費

新都市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
0279 一般事務費	年	1	12,200,000	12,200,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	79,012	79,012	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105年7月15日健保承字第1050030512號函)
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費
610302911090116 道路及公園業務				28,621,000	市庫負擔28,371,000元，其他250,000元。
0200 業務費				28,621,000	
0202 水電費	年	1	70,217	70,217	工作隊倉庫水電費
0202 水電費	年	1	7,850,000	7,850,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	150,000	150,000	轄管橋樑光雕照明電費
0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	工作隊辦公室倉庫電話費及網路費
0221 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	5,940	5,940	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	公務車保險費
0271 物品	年	1	36,696	36,696	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	18,000,000	18,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理綠美化相關機具維護費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理全區公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用(106年度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105年2月18日協字第1050970330號函)
0279 一般事務費	年	1	1,490,000	1,490,000	義工背心、保險及誤餐費用

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106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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	轄管橋樑光雕照明維護管理費
0291 國內旅費	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

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029110902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	300千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				300,000	市庫負擔300,000元。
0901 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203029110901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	73,643千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。 2.依實際需要配合地方各項工程。 二、預期成果：如期完成				
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				73,643,000	市庫負擔64,560,000元，中央補助6,000,000元，其他3,083,000元。
620302911090121 建築及設備				73,643,000	市庫負擔64,560,000元，中央補助6,000,000元，其他3,083,000元。
0300 設備及投資				73,643,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	8,500,000	8,500,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	100,000	100,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,600,000	2,600,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,500,000	3,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	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(106年度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105年2月18日協字第1050970330號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	26,000,000	26,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	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(106年度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105年2月18日協字第1050970330號

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106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
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	函) 低地排水改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	11,673,000	11,673,000	汐止區綜合運動場修繕工程 (中央款600萬元,市款567萬 2,770元)(教育部體育署105 年1月4日臺教體署設(二)字 第1050000397號函)(新北市 議會105年6月27日北議五字 第1050002180號函同意墊付) (配合用途別科目調整230元 至千元)
0319 雜項設備費	年	1	1,400,000	1,400,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	全區辦公設備費

新北市汐止區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	393,183	70,918	233,356	14,966		300	319,540			73,643			73,643
區政業務	393,183	70,918	233,356	14,966		300	319,540			73,643			73,643
區政業務	392,883	70,918	233,356	14,966			319,240			73,643			73,643
第一預備金	300					300	300						

新 北 市 汐 止 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計 畫 名 稱	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 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利		投 資
總 計	73,643			70,743				2,900			
區 政 業 務	73,643			70,743				2,900			
區 政 業 務	73,643			70,743				2,900			

新北市汐止區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	調待準備		合計	
正式員額	85			46,090,045			10,584,114	1,045,148							62,612,340	
職員	85			46,090,045			10,584,114	1,045,148							62,612,340	
約聘僱人員	4				1,746,732		218,342	64,000				105,984	220,476		2,355,534	
技工	2					800,640	233,520	32,000				99,624			1,165,784	
工友	4					1,485,840	433,370	64,000				140,000	182,064		2,305,274	
其他人事費									2,479,068						2,479,068	
全年總計	95			46,090,045	1,746,732	2,286,480	11,469,346	1,205,148	2,479,068		706,884	4,934,297		70,918,000		

新 北 市 汐 止 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 106 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	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 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
02				新北市政府主管			2,355,534	包括約聘僱人員待遇1,746,732元,年終工作獎金218,342元,休假補助64,000元,離職儲金105,984元,保險費220,476元。
	911			6029110000 新北市汐止區公所			2,355,534	
		09		603029110900 區政業務			2,355,534	
			01	6103029110901 區政業務			2,355,534	
					1*12		499,896	約聘僱人員待遇
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
						1*12	406,896	約聘僱人員待遇
						1*12	363,300	約聘僱人員待遇
						1*1.5	45,413	年終工作獎金
						1*1.5	50,862	年終工作獎金
					1*1.5		59,580	年終工作獎金
					1*1.5		62,487	年終工作獎金
						2	32,000	休假補助
					2		32,000	休假補助
						1*12	21,816	離職儲金
						1*12	25,056	離職儲金
					1*12		28,872	離職儲金
					1*12		30,240	離職儲金
						1*12	45,396	保險費
						1*12	52,116	保險費
					1*12		60,060	保險費
					1*12		62,904	保險費

新北市汐止區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09206	1995	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2572-FM
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09212	1995	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5493-FE
區政業務 區政業務 一般行政	1	大貨車	2	09312	3907	6,300	8,100	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	1,200	465-RA
區政業務 區政業務 一般行政	1	大貨車	2	09407	3907	6,300	8,100	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	1,200	410-RS
區政業務 區政業務 一般行政	2	小貨車	4	09208	3153	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	102,000	7,494	1,800	9472-FJ, 9473-FJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	09710	2977	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	5401-VH
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	10407	2497	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	17,000	3,747	450	AJJ-0650
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	09706	2694	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	2477-VH
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10208	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	29,042	2,915		ABD-8153
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	10506	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		AND-1793
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	3	09104	149		1,800	936	26.0	24,336	5,100	2,133		LR9-090、LR9-098、LR9-115
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09104	124.6		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		LR9-081、LR9-088
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09209	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J56-600
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09410	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		K7E-962
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09710	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		908-DGM
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09802	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		325-EFG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	10105	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		970-KRL

新北市汐止區公所

公務車輛明細表

中華民國106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 一般行政	1	機車	1	10108	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		031-KRS
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	8	10304	124.6		3,600	2,496	26.0	64,896	13,600	5,688		001-MZQ、002-MZQ、991-MZP、992-MZP、993-MZP、995-MZP、996-MZP、997-MZP
區政業務 區政業務 一般行政	26	機車	26	10405	124.8		11,700	8,112	26.0	210,912	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。
區政業務 區政業務 一般行政	4	小型輕型 電動機車	4	09908	1.8HP						10,000	1,520		035-QFH, 039-QFH, 069-QFH, 070-QFH
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	09702	2977	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	6883-TM
		合計				97,030	100,896			865,680	600,042	85,063	8,400	

新北市汐止區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度 單位：新臺幣千元

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計	123,738	180,836				14,966		319,540			
01 一般公共事務	123,738	180,836				14,732		319,306			
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						234		234			
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											

新北市汐止區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106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	其他設備及機械			土地改良	
								70,543					3,100	73,643	393,183
								70,543					3,100	73,643	392,949
															234

