

# 新北市汐止區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-11 冊)

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	冊	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處		
第 2	— 2	冊	02201	新 北 市 政 府	人 事 處		
第 2	— 3	冊	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
						42900	
						43900	
第 2	— 4	冊	02401	新 北 市 政 府	政 風 處		
第 2	— 5	冊	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2	— 5 — 1	冊	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心		
第 2	— 6	冊	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局		
第 2	— 7	冊	02701	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		
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		

# 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 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人、承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 11,066,000 元，決算數 11,229,699 元，執行率 101.48%。
2. 歲出部分：預算數 390,678,617 元，決算數 368,474,555 元，執行率 94.32%。

(二)上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 11,182,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 5,600,867 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 44,707 元。
  - (2) 規費收入：預算數 6,702,000 元，執行數 3,369,810 元。
  - (3) 財產收入：預算數 2,340,000 元，執行數 1,950,780 元。
  - (4) 其他收入：預算數 1,740,000 元，執行數 235,570 元。
2. 歲出部分：預算數 393,183,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 161,421,318 元，

新北市汐止區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

占預算數 41.06%。

(1)區政業務：預算數 392,883,000 元，執行數 161,421,318 元。

(2)第一預備金：預算數 300,000 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 11,532,000 元，較上年度預算 11,182,000 元，增列 350,000 元，增加率 3.13%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 7,052,000 元、財產收入 2,340,000 元、其他收入 1,740,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 389,028,000 元，較上年度預算 393,183,000 元，減列 4,155,000 元，減少率 1.06%，其明細如下：  
區政業務預算計 389,028,000 元：包括人事費 73,559,000 元、業務費 231,435,000 元、獎補助費 21,764,000 元、設備及投資 61,970,000 元及第一預備金 300,000 元。

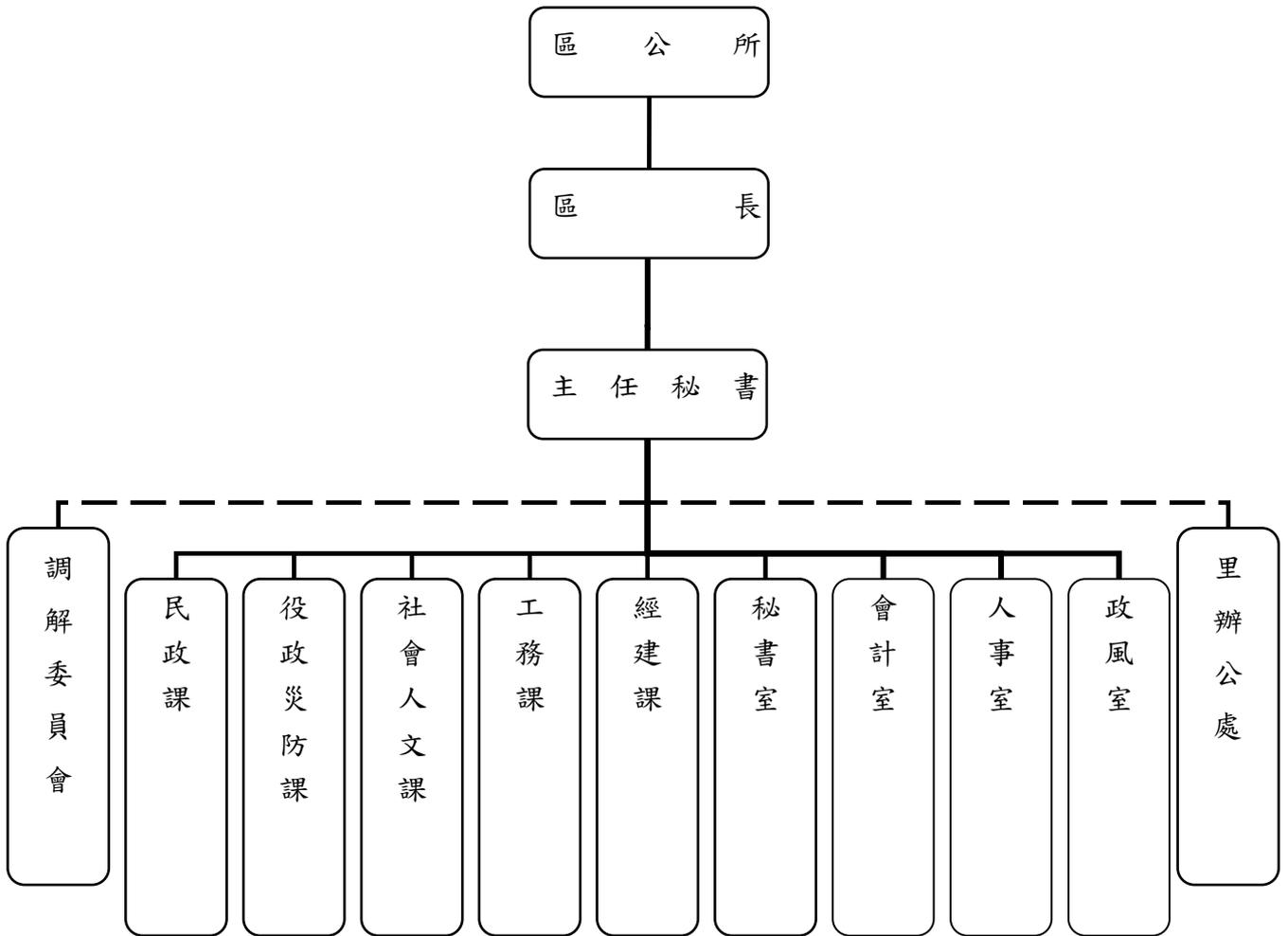
(三) 計畫及預算統計表

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		389,028	100.00
區政業務	區政業務	388,728	99.92
區政業務	第一預備金	300	0.08

新北市汐止區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 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 107 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				
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107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					
				<b>11,532</b>	<b>11,182</b>	<b>11,230</b>	<b>350</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>11,532</b>	<b>11,182</b>	<b>11,230</b>	<b>350</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>400</b>	<b>400</b>	<b>713</b>		
	02911							<b>7103000000000</b> <b>罰款及賠償收入</b>
				400	400	713		
								7103029110000 新北市汐止區公所
		01				2		7103029110100 罰金罰鍰及息金
			07			2		7103029110107 罰金罰鍰
			03	400	400	712		7103029110300 賠償收入
			03	400	400	712		7103029110303 一般賠償收入
<b>04</b>				<b>7,052</b>	<b>6,702</b>	<b>5,808</b>	<b>350</b>	
	02911							<b>7104000000000</b> <b>規費收入</b>
				7,052	6,702	5,808	350	
								7104029110000 新北市汐止區公所
		01		180	180	84		7104029110100 行政規費收入
			11	180	180	84		7104029110111 許可費
			02	6,872	6,522	5,724	350	7104029110200 使用規費收入
			05	6,872	6,522	5,724	350	7104029110205 場地設施使用費
<b>06</b>				<b>2,340</b>	<b>2,340</b>	<b>2,427</b>		
	02911							<b>7106000000000</b> <b>財產收入</b>
				2,340	2,340	2,427		
								7106029110000 新北市汐止區公所
		01		2,050	2,050	2,138		7106029110100 財產孳息

**新北市汐止區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	02911	06	01	7106029110101 利息收入	100	100	60		
			05	7106029110105 租金收入	1,950	1,950	2,078		
			06	7106029110600 廢舊物資售價	290	290	289		
			01	7106029110601 廢舊物資售價	290	290	289		
				<b>71110000000000</b> 其他收入	<b>1,740</b>	<b>1,740</b>	<b>2,282</b>		
				71110291100000 新北市汐止區公所	1,740	1,740	2,282		
				7111029110600 雜項收入	1,740	1,740	2,282		
				7111029110601 其他雜項收入	1,740	1,740	2,266		
				7111029110603 收回以前年度歲出			15		

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國107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
				<b>389,028</b>	<b>393,183</b>	<b>368,475</b>	<b>-4,155</b>		
				<b>總計</b>					
02				70200000000	389,028	393,183	368,475	-4,155	
				新北市政府主管					
	02911			70291100000	389,028	393,183	368,475	-4,155	
				新北汐止區公所					
				經常門合計					
				327,058	319,540	305,078	7,518		
				區政業務					
			09	703029110900	327,058	319,540	305,078	7,518	
				區政業務					
			01	7103029110901	326,758	319,240	305,078	7,518	本年度預算數較上年度預算數淨增加7,518千元，其增減項目如下： 1. 法定編制人員待遇增列2,433千元。 2. 臨時人員酬金減列1,664千元。 3. 其他項目淨增列6,749千元。
				區政業務					
			02	7103029110902	300	300			
				第一預備金					
				資本門合計					
				61,970	73,643	63,397	-11,673		
				區政業務					
			09	703029110900	61,970	73,643	63,397	-11,673	
				區政業務					
			01	7203029110901	61,970	73,643	63,397	-11,673	本年度預算數較上年度預算數淨減列11,673千元，其增減項目如下： 1. 綜合運動場修繕工程減列11,673千元。 2. 購置高空作業車增列950千元。 3. 購置公務車增列550千元。 4. 其他項目淨減列1,500千元。
				區政業務					

# 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103029110303 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
7103029110300 賠償收入				400,000	
7103029110303 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104029110111 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
7104029110100 行政規費收入				180,000	
7104029110111 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104029110205 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	6,872千元
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
7104029110200 使用規費收入				6,872,000	
7104029110205 場地設施使用費				6,872,000	
	年	1	900,000	900,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029110101 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
7106029110100 財產孳息				100,000	
7106029110101 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029110105 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
7106029110100 財產孳息				1,950,000	
7106029110105 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029110601 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
7106029110600 廢舊物資售價				290,000	
7106029110601 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7111029110601 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
7111029110600 雜項收入				1,740,000	
7111029110601 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7103029110901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	326,758千元
歲出計畫說明	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。 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
區政業務-區政業務				326,758,000	市庫負擔320,198,516元，中央補助2,948,500元，其他3,610,984元。
710302911090101 一般行政				137,161,000	市庫負擔136,661,000元，其他500,000元。
0100 人事費				73,559,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	48,523,288	48,523,288	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107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	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	1,200,000	1,200,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	67,584	67,584	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	130,048	130,048	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	485,233	485,233	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	50,000	50,000	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	90,000	90,000	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	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,844	58,128	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,072	60,864	六等五階約聘人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>63,368,000</b>	
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	3,438,127	3,438,127	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	62,780	62,780	資訊設備維護費用
0214 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107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
0221 稅捐及規費	年	1	20,400	20,400	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	7,950	7,950	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	48,018	48,018	公務車保險費
0231 保險費	年	1	32,424	32,424	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	48,349,840	48,349,840	臨時人員116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	483,516	483,516	公務車油料費
0271 物品	年	1	370,656	370,656	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(107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106年3月7日協字第1060960274號函)
0279 一般事務費	年	1	347,856	347,856	機關保全費用

# 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107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
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	439,875	439,875	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	82,300	82,300	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>234,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	39*3	2,000	234,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>710302911090102 民政業務</b>				<b>123,548,000</b>	<b>市庫負擔120,934,016元，中央補助2,500,000元，其他113,984元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>102,018,000</b>	
0202 水電費	年	1	22,789	22,789	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	737,847	737,847	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

# 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107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
0249 臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	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
0279 一般事務費	里	50	3,840	192,000	里長聯誼活動費

# 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107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	94,516	94,516	辦理北山里公益活動(107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106年3月14日北站航字第1065001722號函)
0279 一般事務費	年	1	19,468	19,468	辦理環河里社會救助(107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106年3月14日北站航字第1065001722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	106年度發光二極體先進照明推廣計畫(經濟部能源局106年5月5日能技字第10605008030號函)
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理民政業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>21,530,000</b>	
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	1,500	20,394,000	鄰長交通補助費
<b>710302911090103</b>				<b>970,000</b>	<b>市庫負擔970,000元。</b>
<b>役政及防災業務</b>				<b>970,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>970,000</b>	
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
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

# 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107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
					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
<b>710302911090105</b>				<b>465,000</b>	<b>市庫負擔465,000元。</b>
<b>農漁業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>465,000</b>	
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
<b>710302911090106</b>				<b>16,960,000</b>	<b>市庫負擔16,460,000元，其他500,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>16,960,000</b>	
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	兩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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	辦理公共區域綠美化費用(康誥坑溪水源保育回饋金，核定文號：經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)
<b>710302911090107</b>				<b>4,392,000</b>	<b>市庫負擔2,145,000元，其他2,247,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>4,392,000</b>	
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(107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107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	75,000	75,000	運協助金審議委員會106年3月7日協字第1060960274號函) 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
<b>710302911090108</b>				<b>658,000</b>	<b>市庫負擔658,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>				<b>658,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>658,000</b>	
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	66,000	66,000	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
<b>710302911090110</b>				<b>14,732,000</b>	<b>市庫負擔14,283,500元，中央補助448,500元。</b>
<b>社會文化</b>				<b>14,732,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>14,732,000</b>	
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106年7月27日健保承字第1060030516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107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	12,300,000	12,300,000	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106年7月27日健保承字第1060030516號函)
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費
<b>710302911090116</b> <b>道路及公園業務</b> <b>0200 業務費</b>				<b>27,872,000</b>	<b>市庫負擔27,622,000元，其他250,000元。</b>
0202 水電費	年	1	69,549	69,549	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	38,364	38,364	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(107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106年3月7日協字第1060960274號函)
0279 一般事務費	年	1	740,000	740,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用

# 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107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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7103029110902 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7203029110901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	61,970千元
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				61,970,000	市庫負擔58,887,000元，其他3,083,000元。
720302911090121				61,970,000	市庫負擔58,887,000元，其他3,083,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				61,970,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000	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(107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106年3月7日協字第1060960274號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	25,400,000	25,400,000	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(107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106年3月7日協字第1060960274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

資本門

中華民國107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
0305 運輸設備費	年	1	550,000	550,000	新購公務車1台
0305 運輸設備費	年	1	950,000	950,000	新購高空作業車1台
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	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 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 107 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	389,028	73,559	231,435	21,764		300	327,058			61,970			61,970
區政業務	389,028	73,559	231,435	21,764		300	327,058			61,970			61,970
區政業務	388,728	73,559	231,435	21,764			326,758			61,970			61,970
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 107 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	61,970			58,770		1,500		1,700			
區 政 業 務	61,970			58,770		1,500		1,700			
區 政 業 務	61,970			58,770		1,500		1,700			

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107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			48,523,290			10,584,114	1,045,148							65,069,916	
職員	85			48,523,290			10,584,114	1,045,148							65,069,916	
約聘僱人員	4				1,746,732		218,342	64,000				105,984	213,336		2,348,394	
技工	2					800,640	233,520						99,624		1,133,784	
工友	4					1,485,840	433,370					140,000	182,064		2,241,274	
其他人事費									2,765,632						2,765,632	
全年總計	95			48,523,290	1,746,732	2,286,480	11,469,346	1,109,148	2,765,632			731,215	4,927,157		73,559,000	

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		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)
				名稱及編號					
02				新北市政府主管				2,348,394	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213,336元。
	911			7029110000 新北市汐止區公所				2,348,394	
		09		703029110900 區政業務				2,348,394	
			01	7103029110901 區政業務				2,348,394	
						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	43,920	保險費
							1*12	50,424	保險費
						1*12		58,128	保險費
						1*12		60,864	保險費

# 新北市汐止區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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	現有車輛 小客車	4	09206	1995	5,615	3,090	834	27.0	22,518	25,500	1,242	450	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	27.0	45,036	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	23.0	52,440	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	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	410-RS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	09208	3153	1,350	1,782	417	23.0	9,591	12,750	937	450	9472-FJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	09208	3153	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	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	23.0	38,364	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	23.0	38,364	25,500	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	27.0	45,036	51,000	2,915	750	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	27.0	45,036	34,000	2,915	450	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	27.0	45,036	25,500	2,915		AND-1793
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09104	149		600	312	27.0	8,424	1,700	711		LR9-115
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09104	124.6		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LR9-081
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09410	124		450	312	27.0	8,424	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	27.0	8,424	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	27.0	8,424	1,700	711		325-EFG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09807	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		MKG-6117

# 新北市汐止區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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	09811	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		MKG-6299
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09907	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		MKG-6192
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	10105	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		970-KRL
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	10108	101		450	312	27.0	8,424	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	27.0	67,392	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	27.0	219,024	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	3	小型輕型 電動機車	3	09908	1.8HP						7,500	1,140		035-QFH, 069-QFH, 070-QFH
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車  新增車輛	2	09702	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	6883-TM
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	10704	3500	4,050	5,346	1,251	23.0	28,773	6,375	2,810	450	汰換1輛
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	10707	2400	5,615	3,090	834	27.0	22,518	4,250	1,458		汰換1輛
		合計				97,030	100,596			892,536	573,175	84,189	8,850	



