

# 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)

(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	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	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
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		
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		



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。

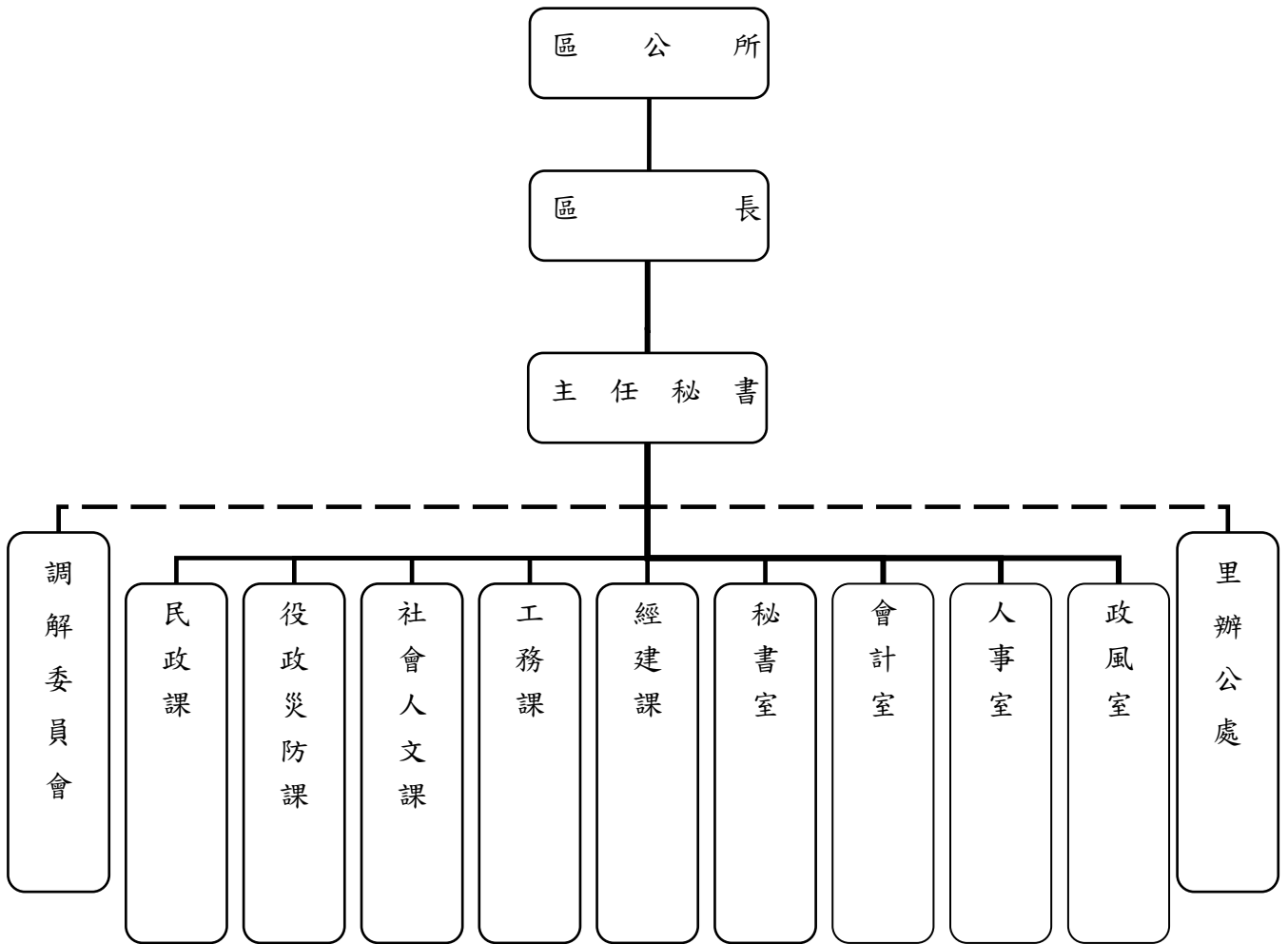
(三) 計畫及預算統計表

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

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	11,532	11,182	11,230	350	
				經常門合計	11,532	11,182	11,230	350	
03				03000000000 罰款及賠償收入	400	400	714	-	
	020			03029110000 新北市汐止區公所	400	400	714	-	
		01		03029110100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03029110101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		03029110300 賠償收入	400	400	712	-	
			01	03029110301 一般賠償收入	400	400	712	-	詳2-9-11冊第8頁
04				04000000000 規費收入	7,052	6,702	5,808	350	
	015			04029110000 新北市汐止區公所	7,052	6,702	5,808	350	
		01		04029110100 行政規費收入	180	180	84	-	
			01	04029110105 許可費	180	180	84	-	詳2-9-11冊第9頁
		02		04029110200 使用規費收入	6,872	6,522	5,724	350	
			01	04029110213 場地設施使用費	6,872	6,522	5,724	350	詳2-9-11冊第10頁
05				06000000000 財產收入	2,340	2,340	2,427	-	
	020			06029110000 新北市汐止區公所	2,340	2,340	2,427	-	
		01		06029110100 財產孳息	2,050	2,050	2,138	-	
			01	06029110101 利息收入	100	100	60	-	詳2-9-11冊第11頁
			02	06029110102 租金收入	1,950	1,950	2,078	-	詳2-9-11冊第12頁
		02		06029110500 廢舊物資售價	290	290	289	-	
			01	06029110501 廢舊物資售價	290	290	289	-	詳2-9-11冊第13頁
09				11000000000 其他收入	1,740	1,740	2,281	-	
	017			11029110000 新北市汐止區公所	1,740	1,740	2,281	-	

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

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
		01		11029110200 雜項收入	1,740	1,740	2,281	-	
			01	11029110201 收回以前年度 歲出	-	-	15	-	
			02	11029110210 其他雜項收入	1,740	1,740	2,266	-	詳2-9-11冊第14頁

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	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 新北市政府主管	389,028	393,183	368,475	-4,155	
	019			00029110000 新北市汐止區公所	389,028	393,183	368,475	-4,155	
		01		33029110900 區政業務	389,028	393,183	368,475	-4,155	
			01	33029110901 區政業務	388,728	392,883	368,475	-4,155	本年度預算數較上年度預算數淨減4,155千元。 經常門部分(詳2-9-11冊第15-25頁)淨增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。 資本門部分(詳2-9-11冊第26-27頁)淨減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。
			02	33029110902 第一預備金	300	300	-	-	詳2-9-11冊第28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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03029110301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	400千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。
	二、法令依據： 採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
03029110301 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

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	04029110105 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
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。
	二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
04029110105 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

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029110213 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	<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。</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。</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				6,872,000	
04029110213 場地設施使用費	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

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06029110101 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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				100,000	
06029110101 利息收入	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

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	06029110102 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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—租金收入

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
合計				1,950,000	
06029110102 租金收入	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	06029110501 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
合計				290,000	
06029110501 廢舊物資售價	年	1	290,000	290,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國107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	11029110210 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	<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				1,740,000	
11029110210 其他雜項收入	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)

雜項收入—其他雜項收入

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029110901 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	說明
合計				326,758,000	市庫負擔320,198,516元，收支併列6,559,484元(中央補助2,948,500元，其他3,610,984元)
01一般行政				137,161,000	市庫負擔136,661,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
0100 人事費				73,559,000	市庫負擔73,559,000元
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x月	1x12	41,658	499,896	六等五階約聘人員薪津
	人x月	1x12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津
	人x月	1x12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
	人x月	1x12	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
	年	1	1,485,840	1,485,840	工友薪津
0111 獎金				11,469,346	

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
0121 其他給與	年	1	10,584,114	10,584,114	職員考績及年終工作獎金
	年	1	233,520	233,520	技工考績及年終工作獎金
	年	1	433,370	433,370	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	41,658	62,487	六等五階約聘人員年終工作獎金
0131 加班值班費	年	1	1,045,148	1,045,148	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
0142 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	1,200,000	1,200,000	職員不休假加班費
	年	1	67,584	67,584	技工不休假加班費
	年	1	130,048	130,048	工友不休假加班費
	年	1	485,233	485,233	退撫基金提撥等
0151 保險	人x月	1×12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
	人x月	1×12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1×12	2,406	28,872	六等四階約聘人員離職儲金
	人x月	1×12	2,520	30,240	六等五階約聘人員離職儲金
	年	1	50,000	50,000	技工退職準備
	年	1	90,000	90,000	工友退職準備
	年	1	4,432,133	4,432,133	職員保險費
	年	1	99,624	99,624	技工保險費
	年	1	182,064	182,064	工友保險費

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107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x月	1×12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費	
		人x月	1×12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費	
		人x月	1×12	4,844	58,128	六等四階約聘人員保險費	
		人x月	1×12	5,072	60,864	六等五階約聘人員保險費	
	0200 業務費				63,368,000	市庫負擔62,868,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費	
	0202 水電費				3,438,127		
		年	1	3,438,127	3,438,127	辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	電話及郵資費用	
	0213 資訊服務費				62,780		
		年	1	62,780	62,780	資訊設備維護費用	
	0214 其他業務租金				700,000		
		年	1	700,000	700,000	事務機具租賃相關費用	
	0221 稅捐及規費				195,136		
		年	1	20,400	20,400	公務機車燃料費	
		年	1	92,530	92,530	公務車牌照稅	
		年	1	74,256	74,256	公務車燃料費	
		年	1	7,950	7,950	公務車檢驗費	
	0231 保險費				145,442		
		年	1	48,018	48,018	公務車保險費	
		年	1	32,424	32,424	公務機車保險費	
		年	1	65,000	65,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				48,349,840		
		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				160,000		
		年	1	70,000	70,000	聘請專家學者出席費及審查費	

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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	90,000	90,000	各項研習講師鐘點費
				1,974,172	
	年	1	1,100,000	1,100,000	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	483,516	483,516	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	370,656	370,656	公務機車油料費
				3,059,856	
	人	95	2,000	190,000	文康活動費
	年	1	86,000	86,000	員工健康檢查費
	年	1	1,900,000	1,900,000	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(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)
	年	1	347,856	347,856	機關保全費用
0281 房屋建築養護費				363,200	
	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				615,447	
	年	1	439,875	439,875	公務車養護費
	年	1	93,272	93,272	各項辦公器具養護費用
	年	1	82,300	82,300	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費				2,300,000	
	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				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費

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

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
	0400 獎補助費				234,000	市庫負擔234,000元	
	0456 獎勵及慰問				234,000		
		人x節	39 x 3	2,000	234,000	退休(職)人員三節慰問金	
	02民政業務				123,548,000	市庫負擔120,934,016元，收支併列2,613,984元(中央補助2,500,000元，其他113,984元)	
	0200 業務費				102,018,000	市庫負擔99,404,016元，收支併列2,613,984元(中央補助2,500,000元，其他113,984元)	
	0202 水電費				4,572,789		
		年	1	22,789	22,789	調解業務水電費	
		年	1	400,000	400,000	體育館場水電費	
		年	1	4,150,000	4,150,000	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費				60,000		
		年	1	55,000	55,000	調解業務電話費	
		年	1	5,000	5,000	體育館場電話費	
	0214 其他業務租金				194,400		
		年	1	158,400	158,400	烘內里活動中心租金	
		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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理市民活動中心業務應繳之膳本、鑑價、鑑界、簽證費用	
	0231 保險費				150,000		
		年	1	120,000	120,000	市民活動中心各項保險費	
		年	1	30,000	30,000	體育館場各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				1,097,847		
		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	
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
	0250 按日按件計資酬金				1,180,900		
		人x次	17 x 96	700	1,142,400	調解委員出席費	



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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	人x次	11 x 5	700	38,500	租佃委員出席費
				4,608,800	
	里x月	50 x 12	300	180,000	里長報紙費
	鄰x月	1133 x 12	300	4,078,800	鄰長報紙費
	年	1	350,000	350,000	滅火器換藥費用
0279 一般事務費				79,663,264	
	里x月	50 x 12	45,000	27,000,000	里長事務補助費
	年	1	7,200,000	7,200,000	里鄰長健保費
	鄰	1,133	3,840	4,350,720	鄰長聯誼活動費
	年	1	30,000,000	30,000,000	里基層工作經費
	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
	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	650,000	650,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	人	17	3,840	65,280	調解委員聯誼活動費
	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
	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	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)	

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

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	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)	
		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				10,390,000		
		年	1	1,850,000	1,850,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
		年	1	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	
		年	1	5,000,000	5,000,000	全區設備設施及各項維護費用	
		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)(新北市議會106年11月13日北議四字第1060003788號函同意墊付)	
	0291 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理民政業務差旅費	
	0400 獎補助費				21,530,000	市庫負擔21,530,000元	
	0457 其他補助及捐助				21,530,000		
		人	1,136	1,000	1,136,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	1133 x 12	1,500	20,394,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				970,000	市庫負擔970,000元	
	0200 業務費				970,000	市庫負擔970,000元	
	0203 通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費	
	0279 一般事務費				740,000		
		年	1	500,000	500,000	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	

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

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	50,000	50,000	防救災教育訓練相關費用	
	0291 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				465,000	市庫負擔465,000元	
	0200 業務費				465,000	市庫負擔465,000元	
	0279 一般事務費				465,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	250,000	250,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	5,000	5,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
		年	1	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	
	06水利業務				16,960,000	市庫負擔16,460,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0200 業務費				16,960,000	市庫負擔16,460,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0202 水電費				110,000		
		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				16,850,000		
		年	1	350,000	350,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	16,000,000	16,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
		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)	
	07交通業務				4,392,000	市庫負擔2,145,000元，收支併列2,247,000元(其他2,247,000元)	
	0200 業務費				4,392,000	市庫負擔2,145,000元，收支併列2,247,000元(其他2,247,000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107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
	0271 物品				30,000		
		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				2,322,000		
		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(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)	
		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				2,040,000		
		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	
		年	1	130,000	130,000	巷弄名牌設置及維護經費	
		年	1	110,000	110,000	行政中心停車場各項設備保養及維護費	
	08觀光經濟				658,000	市庫負擔658,000元	
	0200 業務費				658,000	市庫負擔658,000元	
	0279 一般事務費				316,000		
		年	1	250,000	250,000	觀光風景區環境清潔及雜支費用	
		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				300,000		
		年	1	300,000	300,000	觀光風景區指標修繕維護費	
	0291 國內旅費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	辦理觀光經濟業務差旅費	
	10社會文化				14,732,000	市庫負擔14,283,500元, 收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				14,732,000	市庫負擔14,283,500元, 收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0203 通訊費				30,500		
		年	1	30,500	30,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	

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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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
	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	12,300,000	12,300,000	辦理里鄰活動相關經費
	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
16道路及公園業務				27,872,000	市庫負擔27,622,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)
0200 業務費				27,872,000	市庫負擔27,622,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)
0202 水電費	年	1	69,549	69,549	工作隊倉庫水電費
	年	1	7,850,000	7,850,000	路燈、公園及綠地水電費
	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				11,340	

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

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	4,500	4,500	公務車牌照稅	
		年	1	5,940	5,940	公務車燃料費	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
	0231 保險費				3,747		
		年	1	3,747	3,747	公務車保險費	
	0271 物品				38,364		
		年	1	38,364	38,364	公務車油料費	
	0279 一般事務費				19,440,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	18,000,000	18,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	150,000	150,000	辦理綠美化相關機具維護費用	
		年	1	250,000	250,000	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)	
		年	1	740,000	740,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	轄管橋樑光雕照明維護管理費	
	0291 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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029110901 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
合計				61,970,000	市庫負擔58,887,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
17建築及設備				61,970,000	市庫負擔58,887,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
0300 設備及投資				61,970,000	市庫負擔58,887,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
0303 公共建設及設施費				58,770,000	
	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	3,500,000	3,500,000	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(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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	25,400,000	25,400,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	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)
0305 運輸設備費				1,500,000	
	年	1	550,000	550,000	新購公務車1台
	年	1	950,000	950,000	新購高空作業車1台
0319 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

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029110902 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
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。

歲出計畫說明

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000	市庫負擔300,000元
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  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	389,028	73,559	231,435	21,764		300	327,058			61,970			61,970
33029110000 民政支出	389,028	73,559	231,435	21,764		300	327,058			61,970			61,970
33029110900 區政業務	389,028	73,559	231,435	21,764		300	327,058			61,970			61,970
33029110901 區政業務	388,728	73,559	231,435	21,764			326,758			61,970			61,970
33029110902 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

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	61,970			58,770		1,500		1,700			
33029110900 區政業務	61,970			58,770		1,500		1,700			
33029110901 區政業務	61,970			58,770		1,500		1,700			

# 新 北 市 汐 止 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 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		合計
合計	95			48,523,288	1,746,732	2,286,480	11,469,346	1,109,148	2,765,632		731,217	4,927,157	73,559,000	
正式員額	85			48,523,288			10,584,114	1,045,148			485,233	4,432,133	65,069,916	
職員	85			48,523,288			10,584,114	1,045,148			485,233	4,432,133	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				50,000	99,624	1,183,784	
工友	4					1,485,840	433,370				90,000	182,064	2,191,274	
其他人事費									2,765,632				2,765,632	

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

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				
						2,348,394	合計 包括約聘僱人員待遇1,746,732元、年終工作獎金218,342元、保險費213,336元、離職儲金105,984元及休假補助64,000元。
02						2,348,394	00020000000 新北市政府主管
	019					2,348,394	00029110000 新北市汐止區公所
		01				2,348,394	33029110900 區政業務
			01			2,348,394	33029110901 區政業務
				1x12		669,487	六等五階約聘人員(一般行政)
				1x12		639,220	六等四階約聘人員(一般行政)
					1x12	549,238	五等約僱人員(一般行政)
					1x12	490,449	四等約僱人員(一般行政)

# 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		現有車輛				87,365	92,160			841,245	562,550	79,921	8,400	
	1	小客車	4	09206	1995	5,615	3,090	834	27.0	22,518	25,500	1,242	450	2572-FM
	1	小客車	4	09212	1995	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	5493-FE
	1	小貨車	2	09208	3153	1,350	1,782	417	23.0	9,591	12,750	937	450	9472-FJ
	1	小貨車	2	09208	3153	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	9473-FJ
	1	小貨車	2	09710	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	5401-VH
	1	小貨車	2	10407	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	AJJ-0650
	1	小客貨兩用 車	4	09706	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2477-VH
	1	小客貨兩用 車	4	10208	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ABD-8153
	1	小客貨兩用 車	7	10506	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AND-1793
	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
	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
	3	小型輕型電 動機車	3	09908	1.8HP						7,500	1,140		035-QFH,069- QFH,070-QFH
	1	機車	1	09104	124.6		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LR9-081
	1	機車	1	09104	149		600	312	27.0	8,424	1,700	711		LR9-115
	1	機車	1	09410	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K7E-962
1	機車	1	09710	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		908-DGM	

# 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	1	機車	1	09802	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		325-EFG
	1	機車	1	09807	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		MKG-6117
	1	機車	1	09811	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		MKG-6299
	1	機車	1	09907	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		MKG-6192
	1	機車	1	10105	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		970-KRL
	1	機車	1	10108	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		031-KRS
	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
	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。
	1	小貨車	2	09702	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	6883-TM
			本年度新增車輛				9,665	8,436		51,291	10,625	4,268	450	
	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
	1	小客貨兩用車	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		

本頁空白



歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		124,717	180,577					21,764			327,058			
01 一般公共事務		124,717	180,577					21,530			326,824			
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														

汐止區公所

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 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器		土地 改良	
								58,770	1,500			1,700	61,970	389,028
								58,770	1,500			1,700	61,970	388,794
														234