

新北市汐止區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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	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 及 第 二 預 備 金
			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	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		

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 11,182,000 元，決算數 11,202,578 元，執行率 100.18%。
2. 歲出部分：預算數 393,183,000 元，決算數 375,999,701 元，執行率 95.63%。

(二)上年度(107 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 11,532,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 6,334,687 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 76,700 元。
 - (2) 規費收入：預算數 7,052,000 元，執行數 3,624,070 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,340,000 元，執行數 2,124,894 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,740,000 元，執行數 509,023 元。
2. 歲出部分：預算數 389,028,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 165,193,609 元，

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

占預算數 42.46%。

- (1) 一般行政：預算數 75,602,600 元，執行數 45,428,440 元。
- (2) 區政業務：預算數 311,625,400 元，執行數 118,888,719 元。
- (3) 第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。
- (4) 一般建築及設備：預算數 1,500,000 元，執行數 876,450 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 11,542,000 元，較上年度預算 11,532,000 元，增列 10,000 元，增加率 0.09%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 7,090,000 元、財產收入 2,340,000 元、其他收入 1,712,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 419,991,000 元，較上年度預算 389,028,000 元，增列 30,963,000 元，增加率 7.96%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 75,579,000 元，包括人事費 73,559,000 元、業務費 1,810,000 元、獎補助費 210,000 元
 - (2) 區政業務計畫預算共列 341,482,000 元，包括業務費 234,321,000 元、獎補助費 21,482,000 元，設備及投資 85,679,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。
 - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 2,630,000 元，包括設備及投資 2,630,000 元。

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

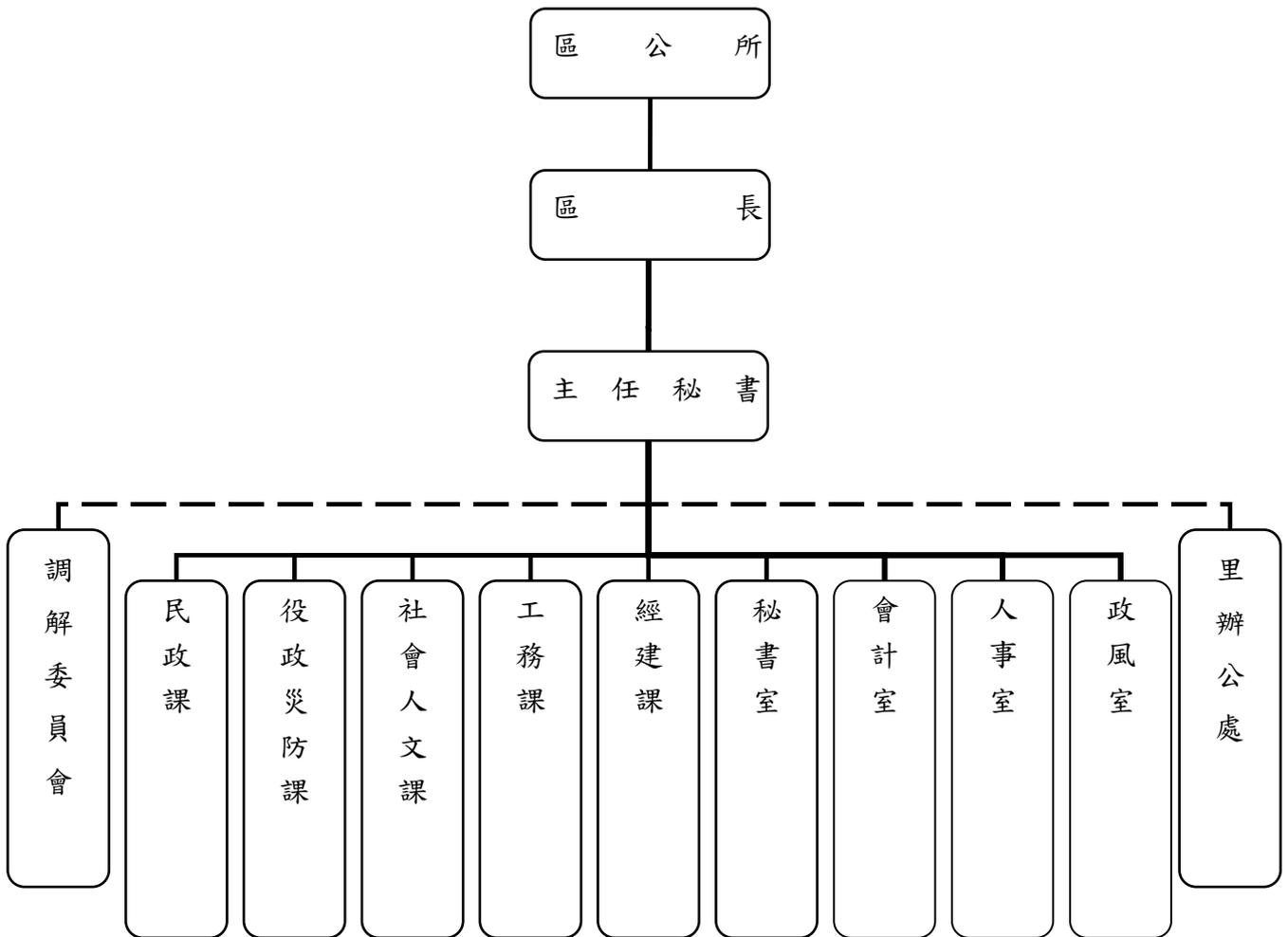
(三) 計畫及預算統計表

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		419,991	100.00
一般行政	一般行政	75,579	17.99
區政業務	區政業務	341,482	81.31
第一預備金	第一預備金	300	0.07
一般建築及設備	一般建築及設備	2,630	0.63

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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 108 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	4	4	0

新北市汐止區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	11,542	11,532	11,202	10	
				經常門合計	11,542	11,532	11,202	10	
03				03000000000 罰款及賠償收入	400	400	731	-	
	018			03029110000 新北市汐止區公所	400	400	731	-	
		01		03029110300 賠償收入	400	400	731	-	
			01	03029110301 一般賠償收入	400	400	731	-	一、詳2-9-11冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	7,090	7,052	6,832	38	
	015			04029110000 新北市汐止區公所	7,090	7,052	6,832	38	
		01		04029110100 行政規費收入	180	180	110	-	
			01	04029110105 許可費	180	180	110	-	一、詳2-9-11冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04029110200 使用規費收入	6,910	6,872	6,722	38	
			01	04029110213 場地設施使用費	6,910	6,872	6,722	38	一、詳2-9-11冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度淨增38千元，其增減項目如下： 1.市民活動中心收入使用率提高而增加250千元。 2.廣告欄收入及綜合運動場場地設施使用收入共減少212千元。
05				06000000000 財產收入	2,340	2,340	2,416	-	
	020			06029110000 新北市汐止區公所	2,340	2,340	2,416	-	
		01		06029110100 財產孳息	2,050	2,050	2,111	-	
			01	06029110101 利息收入	100	100	69	-	一、詳2-9-11冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		06029110102 租金收入	1,950	1,950	2,042	-	一、詳2-9-11冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市汐止區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	02		06029110500 廢舊物資售價	290	290	305	-	一、詳2-9-11冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	06029110501 廢舊物資售價	290	290	305	-	
				11000000000 其他收入	1,712	1,740	1,223	-28	
				11029110000 新北市汐止區公所	1,712	1,740	1,223	-28	
			01	11029110200 雜項收入	1,712	1,740	1,223	-28	
			01	11029110201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
	02	11029110210 其他雜項收入	1,712	1,740	1,222	-28	一、詳2-9-11冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度減少28千元，係採購業 務招標說明書之工本費調 降28千元。		

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108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	419,991	389,028	376,000	30,963	
	019			0002911000 新北市汐止區公所	419,991	389,028	376,000	30,963	
		01		33029110100 一般行政	75,579	75,603	71,229	-24	
			01	33029110101 一般行政	75,579	75,603	71,229	-24	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費73,559千元、業務費1,810千元、獎補助費234千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減24千元。 3.全數為經常門(詳2-9-11冊第17-19頁)，其增減項目為基本行政工作維持費減少24千元。
		02		33029110200 區政業務	341,482	311,625	304,771	29,857	
			01	33029110201 區政業務	341,482	311,625	304,771	29,857	1.本科目上年度法定預算數388,728千元，配合科目調整，移出人事費73,559千元、業務費1,810千元、獎補助費234千元至「一般行政」，以及移出設備及投資1,500千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增29,857千元。 3.經常門部分(詳2-9-11冊第20-28頁)，淨增4,648千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理62,076千元。 (2)道路及公園業務增加4,331千元。 (3)民政業務增加219千元。 (4)社會文化業務增加80千元。 (5)水利業務減少500千元。 (6)減列一般行政61,558千元。 4.資本門部分(詳2-9-11冊第29-30頁)，增加區政建設25,209千元。
		03		33029117900 第一預備金	300	300	-	-	
			01	33029117901 第一預備金	300	300	-	-	-本年度預算數與上年度預算數同(詳2-9-11冊第31頁)。
		04		33029119000 一般建築及設備	2,630	1,500	-	1,130	
			01	33029119001 一般建築及設備	2,630	1,500	-	1,130	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資1500千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨

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108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					
								增1,130千元。 3.全數為資本門(詳2-9-11冊第32 頁),其淨增項目如下: (1)新增汰換公務大貨車1,530千 元,108年編列較上年度增加580千 元。 (2)新增汰換公務車(油電混合動力 車)1,100千元,較上年度增加550千 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108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	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
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108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108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	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	6,910千元	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。</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					6,910,000		
04029110213 場地設施使用費		年	1	1,150,000	1,150,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	12,000	50	600,000	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:200,000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	30,000	30,000	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108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108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	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
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				1,950,000	
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108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
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
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

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108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	1,712千元
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				1,712,000	
11029110210 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	1,700,000	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108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	33029110101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	75,579千元	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					75,579,000	市庫負擔75,579,000元	
01人員維持費					73,559,000	市庫負擔73,559,000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					48,453,039		
		年	1	48,453,039	48,453,039	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					1,798,656		
		人x月	1×12	42,896	514,752	六等五階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	40,901	490,812	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	34,916	418,992	五等約僱人員薪資	
		人x月	1×12	31,175	374,100	四等約僱人員薪資	
0105 技工及工友待遇					2,355,960		
		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津	
0111 獎金					11,495,843		
		年	1	10,584,114	10,584,114	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	240,525	240,525	技工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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0121 其他給與	年	1	446,371	446,371	工友考績及年終工作獎金	
	人x月	1×1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	1×1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	1×1.5	40,901	61,352	六等四階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	1×1.5	42,896	64,344	六等五階約聘人員年終工作獎金	
				1,304,463		
0131 加班值班費	年	1	1,144,463	1,144,463	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	64,000	64,000	工友休假補助費	
					2,669,632	
	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	35,584	35,584	技工不休假加班費	
	年	1	66,048	66,048	工友不休假加班費	
0142 退休離職儲金					735,410	
	年	1	484,530	484,530	退撫基金提撥等	
	人x月	1×12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金	
	人x月	1×12	2,178	26,136	五等約僱人員離職儲金	
	人x月	1×12	2,520	30,240	六等四階約聘人員離職儲金	
	人x月	1×12	2,634	31,608	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	
	0151 保險					4,745,997
		年	1	4,228,929	4,228,929	職員保險費
年		1	100,872	100,872	技工保險費	
年		1	193,008	193,008	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108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
一般行政——一般行政	人x月	1 × 12	3,841	46,092	四等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	4,385	52,620	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	5,072	60,864	六等四階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	5,301	63,612	六等五階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				2,020,000	市庫負擔2,020,000元
0200 業務費				1,810,000	市庫負擔1,810,000元
0203 通訊費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	電話及郵資費用
0271 物品				600,000	
	年	1	600,000	600,000	購買辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				276,000	
	人	95	2,000	190,000	文康活動費
	年	1	86,000	86,000	員工健康檢查費
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				210,000	市庫負擔210,000元
0456 獎勵及慰問				210,000	
	人x節	35 × 3	2,000	210,000	退休(職)人員三節慰問金

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108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	33029110201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	255,803千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及災防業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				255,803,000	市庫負擔249,731,281元，收支併列6,071,719元(中央補助2,948,500元，其他3,123,219元)
01業務管理				62,076,000	市庫負擔61,576,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
0200 業務費				62,076,000	市庫負擔61,576,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
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	2,720,819	2,720,819	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	894,000	894,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	201,800	201,800	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108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
	0221 稅捐及規費				265,554		
		年	1	91,788	91,788	公務車輛燃料使用費	
		年	1	87,520	87,520	公務車輛牌照稅	
		年	1	6,300	6,300	公務車輛檢驗費	
		年	1	79,946	79,946	公務車輛保險費	
	0231 保險費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				48,943,705		
		年	1	48,943,705	48,943,705	臨時人員114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	
		年	1	90,000	90,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				1,427,644		
		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	907,644	907,644	公務車油料費	
	0279 一般事務費				2,783,856		
		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(108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107年3月16日協字第1070961193號)	
		年	1	347,856	347,856	機關保全費用	
	0281 房屋建築養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				543,622		
		年	1	450,350	450,350	公務車輛養護費	

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	93,272	93,272	各項辦公器具養護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				2,800,000		
		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	
		年	1	500,000	500,000	汐止區行政大樓汙廢水納管工程	
	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	
02民政業務					123,767,000	市庫負擔121,140,781元，收支併列2,626,219元(中央補助2,500,000元，其他126,219元)	
	0200 業務費				102,285,000	市庫負擔99,658,781元，收支併列2,626,219元(中央補助2,500,000元，其他126,219元)	
	0202 水電費				4,178,626		
		年	1	400,000	400,000	體育館場水電費	
		年	1	3,778,626	3,778,626	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費				55,000		
		年	1	50,000	50,000	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				213,185		
		年	1	158,400	158,400	烘內里活動中心租金費	
		年	1	36,000	36,000	調解委員會影印機租賃相關費用	
		年	1	14,400	14,400	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	
	0221 稅捐及規費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理市民活動中心業務應繳之膳本、鑑價、鑑界、簽證費用	

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108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
	0231 保險費				160,000		
		年	1	130,000	130,000	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				1,121,310		
		年	1	761,310	761,310	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 × 96	700	1,142,400	調解委員出席費	
		人x次	11 × 5	700	38,500	租佃委員出席費	
	0271 物品				4,608,800		
		里x月	50 × 12	300	180,000	里長報紙費	
		鄰x月	1133 × 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				80,267,179		
		年	1	8,000,000	8,000,000	里鄰長健保費	
		鄰	1,133	3,840	4,350,720	鄰長聯誼活動費	
		里x月	50 × 12	45,000	27,000,000	里長事務補助費	
		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	4,721,920	4,721,920	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108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	103,919	103,919	辦理北山里公益活動(108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107年3月23日北站航字第1070002587號)	
		年	1	22,300	22,300	辦理環河里社會救助(108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107年3月23日北站航字第1070002587號)	
		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	107年度發光二極體先進照明推廣計畫(經濟部能源局107年2月5日能技字第10705002210號函)(新北議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費	
	0400 獎補助費				21,482,000	市庫負擔21,482,000元	
	0457 其他補助及捐助				21,482,000		
		人	1,088	1,000	1,088,000	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	

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108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
	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	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	
		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	
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04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	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	
	05水利業務				16,460,000	市庫負擔16,460,000元	
	0200 業務費				16,460,000	市庫負擔16,460,000元	
	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	
		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	

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108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
	06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)	
	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	75,000	75,000	行政中心停車場單據月票印刷相關費用	
		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(108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107年3月16日協字第1070961193號函)	
	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	
		年	1	110,000	110,000	行政中心停車場各項設備保養及維護費	
		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	
	07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	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	年	1	300,000	300,000	觀光風景區指標修繕維護費	
	0293 國外旅費	年	1	42,000	42,000	辦理觀光經濟業務差旅費	
	08社會文化				14,812,000	市庫負擔14,363,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500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108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
	0200 業務費				14,812,000	市庫負擔14,363,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0203 通訊費	年	1	10,500	10,500	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	380,655	380,655	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健保署107年7月24日建保承字第1070030451號)	
	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	12,400,000	12,400,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	67,845	67,845	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健保署107年7月24日建保承字第1070030451號)	
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費	
	09道路及公園業務				32,203,000	市庫負擔31,953,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)	
	0200 業務費				32,203,000	市庫負擔31,953,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)	
	0202 水電費	年	1	69,545	69,545	工作隊倉庫水電費	
		年	1	5,701,000	5,701,000	路燈、公園及綠地水電費	
		年	1	100,000	100,000	轄管橋樑光雕照明電費	

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108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
	0203 通訊費				15,000		
		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		
		年	1	4,500	4,500	公務車輛牌照稅	
		年	1	5,940	5,940	公務車輛燃料費	
		年	1	900	900	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				3,747		
		年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費	
	0271 物品				43,368		
		年	1	43,368	43,368	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				25,065,000		
		年	1	200,000	200,000	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(108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金審議委員會107年3月16日協字第1070961193號函)	
		年	1	740,000	740,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	5,725,000	5,725,000	辦理新增公園綠地及行道樹環境綠美化及設施維護工作	
	0282 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費	
	0283 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	
	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108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	33029110201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	85,679千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				85,679,000	市庫負擔82,596,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
10區政建設				85,679,000	市庫負擔82,596,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
0300 設備及投資				85,679,000	市庫負擔82,596,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
0303 公共建設及設施費				83,979,000	
	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
	年	1	25,400,000	25,400,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(108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

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108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
0319 雜項設備費	年	1	2,070,000	2,070,000	力發展營運協助金審議委員會107年3月16日協字第1070961193號函)
	年	1	25,209,000	25,209,000	辦理全區排水溝、道路基層建設工程費用(108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107年3月16日協字第1070961193號函)
	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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029117901 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	300千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>						
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029119001 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	2,630千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

一般建築及設備——一般建築及設備

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：新購公務車2台。
	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				2,630,000	市庫負擔2,630,000元
0300 設備及投資				2,630,000	市庫負擔2,630,000元
0305 運輸設備費				2,630,000	
	輛	1	1,530,000	1,530,000	新購公務大貨車1台
	輛	1	1,100,000	1,100,000	新購公務車1台

新北市汐止區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	419,991	73,559	236,131	21,692		300	331,682			88,309			88,309
33029110000 民政支出	419,991	73,559	236,131	21,692		300	331,682			88,309			88,309
33029110100 一般行政	75,579	73,559	1,810	210			75,579						
33029110101 一般行政	75,579	73,559	1,810	210			75,579						
33029110200 區政業務	341,482		234,321	21,482			255,803			85,679			85,679
33029110201 區政業務	341,482		234,321	21,482			255,803			85,679			85,679
33029117900 第一預備金	300					300	300						
33029117901 第一預備金	300					300	300						
33029119000 一般建築及設備	2,630									2,630			2,630
33029119001 一般建築及設備	2,630									2,630			2,630

新 北 市 汐 止 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中華民國108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	88,309			83,979		2,630		1,700			
33029110200 區政業務	85,679			83,979				1,700			
33029110201 區政業務	85,679			83,979				1,700			
33029119000 一般建築及設備	2,630					2,630					
33029119001 一般建築及設備	2,630					2,630					

新 北 市 汐 止 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			48,453,039	1,798,656	2,355,960	11,495,843	1,304,463	2,669,632		735,410	4,745,997	73,559,000	
正式員額	85			48,453,039			10,584,114	1,144,463			484,530	4,228,929	64,895,075	
職員	85			48,453,039			10,584,114	1,144,463			484,530	4,228,929	64,895,075	
約聘僱人員	4				1,798,656		224,833	64,000			110,880	223,188	2,421,557	
技工	2					825,000	240,525	32,000			50,000	100,872	1,248,397	
工友	4					1,530,960	446,371	64,000			90,000	193,008	2,324,339	
其他人事費									2,669,632				2,669,632	

新 北 市 汐 止 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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				92,020	97,728			951,012	501,350	83,693	7,200	
	1	小客車	7	10706	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		107年新購車
	1	小貨車	2	09208	3153	5,400	7,128	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	9473-FJ
	1	小貨車	2	09710	2977	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	5401-VH
	1	小貨車	2	10407	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	450	AJJ-0650
	1	小貨車	2	10705	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	AXD-0371
	1	小客貨兩用 車	4	09706	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2477-VH
	1	小客貨兩用 車	4	10208	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ABD-8153
	1	小客貨兩用 車	7	10506	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		AND-1793
	1	大貨車	2	09312	3907	3,150	4,050	1,140	26.0	29,640	25,500	4,775	600	465-RA
	1	大貨車	2	09407	3907	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	410-RS
	1	大貨車	2	10807	4000	3,150	4,050	1,140	26.0	29,640	4,250	4,776	600	汰換1輛
	1	油電混合動 力車	4	10801	1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		汰換1輛
	3	小型輕型電 動機車	3	09908	1.8H						7,500	1,140		035-QFH 069-QFH 070-QFH
	1	機車	1	09710	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		908-DGM
	1	機車	1	09802	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		325-EFG
1	機車	1	09807	149		600	312	29.0	9,048	1,700	711		573-GCJ	

新 北 市 汐 止 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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				
	1	機車	1	09807	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		MKG-6117
	1	機車	1	09811	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		MKG-6299
	1	機車	1	09907	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		MKG-6192
	1	機車	1	09908	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		583-GAC
	1	機車	1	10105	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		970-KRL
	1	機車	1	10108	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		031-KRS
	8	機車	8	10304	124.60		3,600	2,496	29.0	72,384	13,600	5,688		001-MZQ 002-MZQ 991-MZP 929-MZP 993-MZP 995-MZP 996-MZP 997-MZP
	26	機車	26	10405	124.8		11,700	8,112	29.0	235,248	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	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6883-TM
		合計				92,020	97,728			951,012	501,350	83,693	7,200	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

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				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	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		125,346	184,644							331,682			
01 一般公共事務		125,346	184,644							331,472			
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						210				210			
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													
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	總計
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		
							83,979	2,630		1,700		88,309	419,991
							83,979	2,630		1,700		88,309	419,781
													210