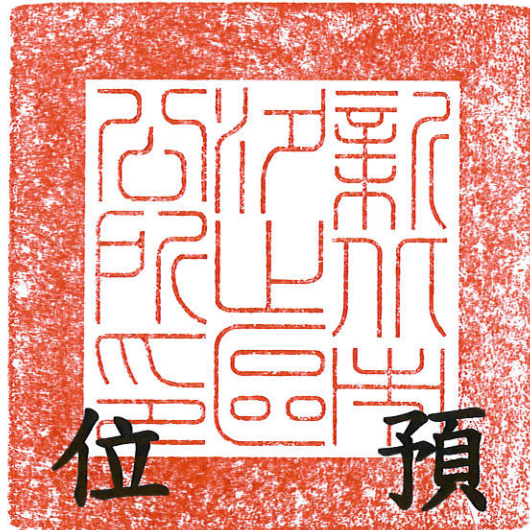


新北市汐止區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-11 冊)

主辦會計人員 王書薇

機關長官 陳健民

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			79b01	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人、承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
4. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
5. 經建課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
6. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 11,532,000 元，決算數 14,745,115 元，執行率 127.86%。
2. 歲出部分：預算數 389,716,300 元(含第二預備金 688,300 元)，決算數 373,875,479 元，執行率 95.94%。

(二)上年度(108 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 11,542,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 6,208,668 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 123,921 元。
 - (2) 規費收入：預算數 7,090,000 元，執行數 3,937,667 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,340,000 元，執行數 2,133,222 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,712,000 元，執行數 13,858 元。

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 419,991,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 155,182,002 元，占預算數 36.95%。

- (1) 一般行政：預算數 75,579,000 元，執行數 45,632,891 元。
- (2) 區政業務：預算數 341,482,000 元，已動支 108,914,169 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 2,630,000 元，已動支 634,942 元。
- (4) 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 12,685,000 元，較上年度預算 11,542,000 元，增列 1,143,000 元，增加率 9.9%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 1,034,000 元、規費收入 7,140,000 元、財產收入 2,458,000 元、其他收入 2,053,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 422,808,000 元，較上年度預算 419,991,000 元，增列 2,817,000 元，增加率 0.67%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 75,658,000 元：包括人事費 73,622,000 元、業務費 1,826,000 元、獎補助費 210,000 元
 - (2) 區政業務計畫預算共列 346,650,000 元：業務費 242,714,000 元、獎補助費 21,466,000 元、設備及投資 82,470,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

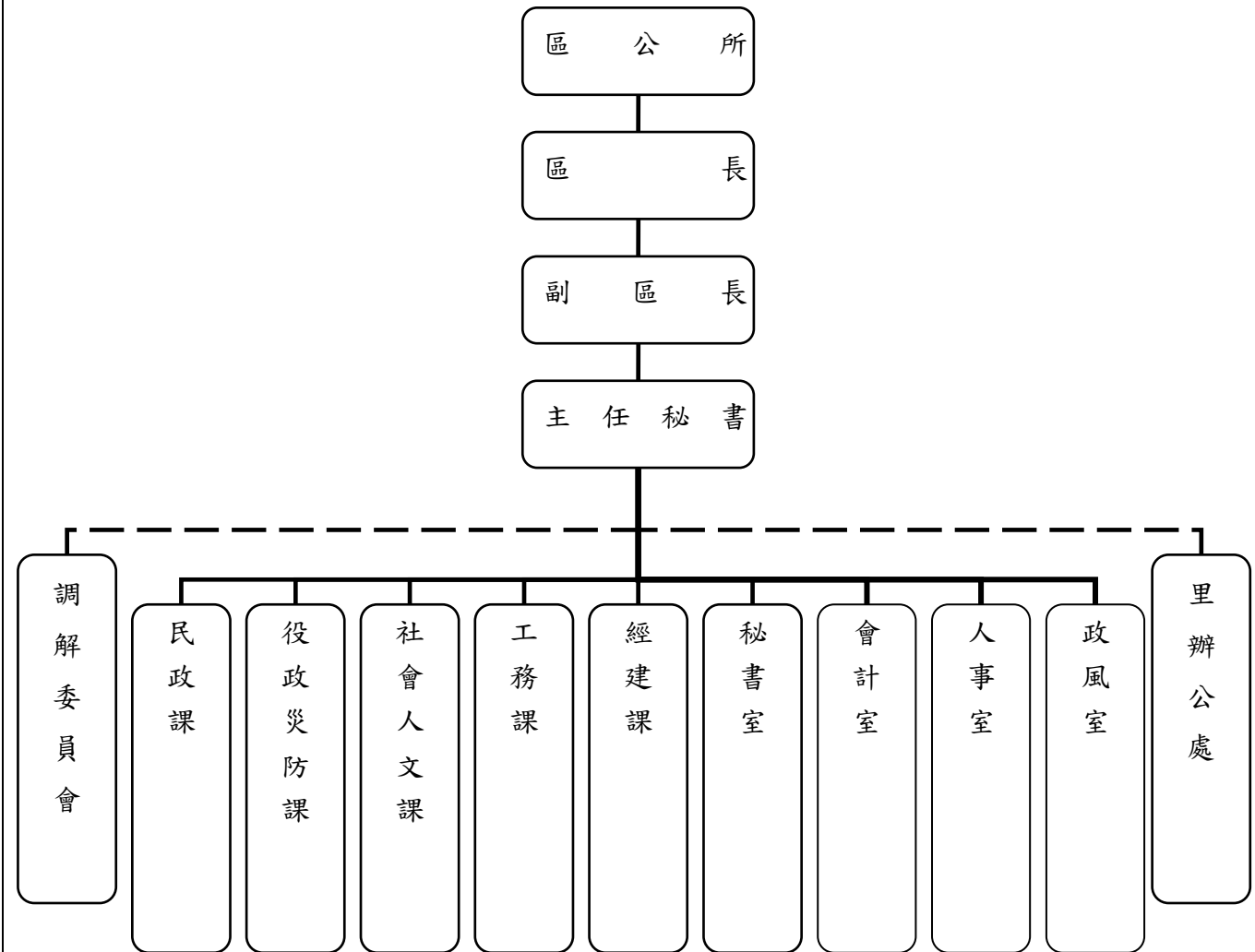
(三) 計畫及預算統計表

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		422,808	100.00
一般行政	一般行政	75,658	17.89
區政業務	區政業務	346,650	81.99
一般建築及設備	一般建築及設備	0	0
第一預備金	第一預備金	500	0.12

新北市汐止區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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 109 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109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	12,685	11,542	14,746	1,143	
				經常門合計	12,685	11,542	14,746	1,143	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,034	400	1,663	634	
	017			0402911000 新北市汐止區公所	1,034	400	1,663	634	
		01		0402911010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029110101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029110300 賠償收入	1,034	400	1,662	634	
			01	04029110301 一般賠償收入	1,034	400	1,662	634	一、詳2-9-11冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加634千元，係各項工程或採購案違約金收入增加634千元。
04				0500000000 規費收入	7,140	7,090	7,031	50	
	014			0502911000 新北市汐止區公所	7,140	7,090	7,031	50	
		01		05029110100 行政規費收入	180	180	117	-	
			01	05029110105 許可費	180	180	117	-	一、詳2-9-11冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05029110300 使用規費收入	6,960	6,910	6,914	50	
			01	05029110306 場地設施使用費	6,960	6,910	6,914	50	一、詳2-9-11冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加50千元，係市民活動中心收入增加50千元。
05				0700000000 財產收入	2,458	2,340	2,702	118	
	019			0702911000 新北市汐止區公所	2,458	2,340	2,702	118	
		01		07029110100 財產孳息	2,168	2,050	2,134	118	
			01	07029110101 利息收入	100	100	68	-	一、詳2-9-11冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		07029110103 租金收入	2,068	1,950	2,066	118	一、詳2-9-11冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加118千元，係道路側溝暫掛纜線收入增加118千元。

新北市汐止區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	018	02		07029110500 廢舊物資售價	290	290	568	-	一、詳2-9-11冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07029110501 廢舊物資售價	290	290	568	-	
				12000000000 其他收入	2,053	1,712	3,350	341	
				12029110000 新北市汐止區公所	2,053	1,712	3,350	341	
			01	12029110200 雜項收入	2,053	1,712	3,350	341	
			01	12029110201 收回以前年度 歲出	-	-	37	-	
	02	12029110210 其他雜項收入	2,053	1,712	3,313	341	一、詳2-9-11冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度增加341千元，係轄區道 路路面刨除料回收販賣收 入增加341千元。		

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109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	422,808	419,991	373,876	2,817	
	019			00029110000 新北市汐止區公所	422,808	419,991	373,876	2,817	
		01		37029110100 一般行政	75,658	75,579	72,993	79	
			01	37029110101 一般行政	75,658	75,579	72,993	79	1.本年度預算數較上年度預算數增加79千元。 2.全數為經常門(詳2-9-11冊第16-18頁), 增加79千元, 其增減項目如下: (1)人員維持費增加63千元。 (2)基本行政工作維持費增加16千元。
		02		37029110200 區政業務	346,650	341,482	299,456	5,168	
			01	37029110201 區政業務	346,650	341,482	299,456	5,168	1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,168千元。 2.經常門部分(詳2-9-11冊第19-28頁), 增加8,377千元, 其增減項目如下: (1)業務管理減少2,121千元。 (2)道路及公園業務增加2,539千元。 (3)民政業務減少487千元。 (4)社會文化業務增加261千元。 (5)觀光經濟業務增加1,550千元。 (6)水利業務增加6,350千元。 (7)農漁業務增加285千元。 3.資本門部分(詳2-9-11冊第29-30頁), 係區政建設減少3,209千元。
		03		37029119000 一般建築及設備	-	2,630	1,427	-2,630	
			01	37029119001 一般建築及設備	-	2,630	1,427	-2,630	1.本年度預算數較上年度預算數減少2,630千元。 2.全數為資本門, 係設備及投資減少2,630千元。
		04		37029119800 第一預備金	500	300	-	200	
			01	37029119801 第一預備金	500	300	-	200	本年度預算數較上年度預算數淨增200千元(詳2-9-11冊第31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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04029110301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	1,034千元
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				1,034,000	
04029110301 一般賠償收入	年	1	1,034,000	1,034,000	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	05029110105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	180千元
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	
05029110105 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

行政規費收入—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109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	05029110306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	6,960千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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				6,960,000	
05029110306 場地設施使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	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:400,000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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07029110101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	100千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—利息收入

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
合計				100,000	
07029110101 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07029110103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	2,068千元
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
合計				2,068,000	
07029110103 租金收入	年	1	1,618,000	1,618,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 134,833公尺*1元*12月=1, 617,996元(配合預算調整4元至 千元)
	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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07029110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	290千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				290,000	
07029110501 廢舊物資售價	年	1	290,000	290,000	變賣報廢公有財產收入

新 北 市 汐 止 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12029110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市汐止區公所	預算金額	2,053千元
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				2,053,000	
12029110210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標50元*240件=12,000元)
	年	1	2,041,000	2,041,000	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 70,379.31平方公尺*刨除料殘 餘價值29元=2,041,000元)

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029110101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	75,658千元	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					75,658,000	市庫負擔75,595,000元，收支併列63,000元(中央補助63,000元)	
01人員維持費					73,622,000	市庫負擔73,559,000元，收支併列63,000元(中央補助63,000元)	
1000 人事費					73,622,000	市庫負擔73,559,000元，收支併列63,000元(中央補助63,000元)	
1015 法定編制人員待遇		年	1	48,453,039	48,453,039	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1x12	42,896	514,752	六等五階約聘人員薪津	
		人x月	1x12	40,901	490,812	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	1x12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
		人x月	1x12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	1,374,240	1,374,240	工友薪津	

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109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
1030 獎金				11,399,562	
	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
	年	1	350,090	350,090	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
1035 其他給與				1,360,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				2,812,573	
	年	1	1,368,000	1,368,000	辦理各項業務加班費
	年	1	63,000	63,000	村里節電大車拚獎勵金-行政費用(核定文號:經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)
	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
	年	1	16,627	16,627	四等約僱人員不休假加班費
	年	1	18,622	18,622	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	21,814	21,814	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	22,878	22,878	六等五階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				735,410	
	年	1	484,530	484,530	退撫基金提撥等

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1055 保險	年	1	22,896	22,896	四等約僱人員退休準備金	
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金	
	年	1	30,240	30,240	六等四階約聘人員離職儲金	
	年	1	31,608	31,608	六等五階約聘人員離職儲金	
	年	1	50,000	50,000	技工退休準備金	
	年	1	90,000	90,000	工友退休準備金	
					4,863,520	
	年	1	4,379,056	4,379,056	職員保險費	
	年	1	113,736	113,736	技工保險費	
	年	1	141,264	141,264	工友保險費	
	人x月	1x12	3,949	47,388	四等約僱人員保險費	
	人x月	1x12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費	
	人x月	1x12	5,215	62,580	六等四階約聘人員保險費	
人x月	1x12	5,450	65,400	六等五階約聘人員保險費		
02基本行政工作維持費				2,036,000	市庫負擔2,036,000元	
2000 業務費				1,826,000	市庫負擔1,826,000元	
2009 通訊費				700,000		
	年	1	700,000	700,000	電話及郵資費用	
2051 物品				600,000		
	年	1	600,000	600,000	購買辦公用品、文具紙張費用	
2054 一般事務費				292,000		
	人	95	2,000	190,000	文康活動費	
	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費	
2093 特別費				234,000		
	月	12	19,500	234,000	區長特別費	
4000 獎補助費				210,000	市庫負擔210,000元	
4085 獎勵及慰問				210,000		
	人x節	35x3	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109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	37029110201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	264,180千元
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				264,180,000	市庫負擔259,029,228元，收支併列5,150,772元(中央補助2,022,380元，其他3,128,392元)
01業務管理				59,955,000	市庫負擔59,455,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
2000 業務費				59,955,000	市庫負擔59,455,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	2,910,511	2,910,511	辦公廳舍水電費
2009 通訊費	年	1	894,000	894,000	電話及郵資費用
2018 資訊服務費	年	1	201,800	201,800	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金	年	1	700,000	700,000	事務機具租賃相關費用

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2024 稅捐及規費				184,258	
	年	1	91,038	91,038	公務車燃料使用費
	年	1	87,520	87,520	公務車牌照稅
	年	1	5,700	5,700	公務車檢驗費
2027 保險費				143,965	
	年	1	78,965	78,965	公務車保險費
	年	1	65,000	65,000	辦公廳舍各項保險費
2033 臨時人員酬金				46,726,386	
	年	1	46,726,386	46,726,386	臨時人員108人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				180,000	
	年	1	70,000	70,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	110,000	110,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				1,433,908	
	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	913,908	913,908	公務車油料費
2054 一般事務費				2,983,500	
	年	1	2,057,000	2,057,000	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(109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108年2月27日協字第1080964174號)
	年	1	390,500	390,500	機關保全費用
2063 房屋建築養護費				556,000	
	年	1	556,000	556,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				560,672	
	年	1	467,400	467,400	公務車養護費

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109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	
	2069 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	
	2072 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					123,280,000	市庫負擔121,574,728元，收支併列1,705,272元(中央補助1,573,880元，其他131,392元)	
	2000 業務費				101,814,000	市庫負擔100,108,728元，收支併列1,705,272元(中央補助1,573,880元，其他131,392元)	
	2006 水電費				3,852,914		
		年	1	461,574	461,574	體育館場水電費	
		年	1	3,391,340	3,391,340	市民活動中心水電費	
	2009 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	
	2021 其他業務租金				223,185		
		年	1	158,400	158,400	烘內里活動中心租金費	
		年	1	46,000	46,000	調解委員會影印機租賃相關費用	
		年	1	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	
	2024 稅捐及規費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理市民活動中心業務應繳之謄本、鑑價、鑑界、簽證費用	
	2027 保險費				180,000		
		年	1	150,000	150,000	市民活動中心各項保險費	

新北市汐止區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	體育館場各項保險費
				1,132,056	
2036 按日按件計資酬金	年	1	772,056	772,056	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
				1,212,400	
2051 物品	人x次	19 x 90	700	1,197,000	調解委員出席費
	人x次	11 x 2	700	15,400	租佃委員出席費
				4,738,800	
2054 一般事務費	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	480,000	480,000	滅火器換藥費用
			82,389,645		
	年	1	8,400,000	8,400,000	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 x 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	2,300,000	2,300,000	市民活動中心、調解委員會環境清潔維護及雜支費用
	年	1	240,000	240,000	市民活動中心管理費
	年	1	390,000	390,000	體育館場環境清潔維護及雜支費用
	里	50	16,000	800,000	里長健康檢查費
	里	50	15,000	750,000	里長保險費
	年	1	550,000	550,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	人	19	3,840	72,960	調解委員聯誼活動費
	年	1	4,652,480	4,652,480	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

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109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
	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	109,092	109,092	辦理北山里公益活動(109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108年3月20日北站航字第1080002955號)
	年	1	22,300	22,300	辦理環河里社會救助(109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108年3月20日北站航字第1080002955號)
	年	1	28,800	28,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	5,173	5,173	108年度台北松山機場回饋金贖餘款(核定文號:交通部民用航空局臺北國際航空站108年5月22日北站航字第1080005584號)
	年	1	1,573,880	1,573,880	村里節電大車拚獎勵金(核定文號:經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項民政業務相關經費
2069 設施及機械設備養護費				7,890,000	
	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	全區設備設施維護費
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費
4000 獎補助費				21,466,000	市庫負擔21,466,000元
4090 其他補助及捐助				21,466,000	
	人	1,072	1,000	1,072,000	守望相助隊春安工作慰問金

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109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	鄰x月	1133 x 12	1,500	20,394,000	鄰長交通補助費	
	2000 業務費				970,000	市庫負擔970,000元	
	2009 通訊費				970,000	市庫負擔970,000元	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費	
		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	
	2072 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				750,000	市庫負擔750,000元	
	2000 業務費				750,000	市庫負擔750,000元	
	2054 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	535,000	535,000	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				22,810,000	市庫負擔22,810,000元	
	2000 業務費				22,810,000	市庫負擔22,810,000元	
	2006 水電費	年	1	110,000	110,000	北峰抽水站水電費	
	2069 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	22,350,000	22,350,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、	

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109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	纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
	2000 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)	
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	行政中心停車場文具紙張及雜支經費	
	2054 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(109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108年2月27日協字第1080964174號)	
	2069 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				2,208,000	市庫負擔2,208,000元	
	2000 業務費				2,208,000	市庫負擔2,208,000元	
	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	觀光風景區環境清潔及雜支費用	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用(109年度新北市政府環保保護局移撥流動廁所租賃及清潔維護業務，核定文號:新北市政府環保保護局108年4月23日新北環衛字第1080662528號)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	66,000	66,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
					300,000		

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109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	300,000	300,000	觀光風景區指標修繕維護費	
	2078 國外旅費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	辦理觀光經濟業務差旅費	
	08社會文化				15,073,000	市庫負擔14,624,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				15,073,000	市庫負擔14,624,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2009 通訊費				11,500		
		年	1	11,500	11,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2033 臨時人員酬金				380,655		
		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108年7月12日建保承字第1080030450號)	
	2051 物品				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				14,560,845		
		年	1	248,000	248,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	1,310,000	1,310,000	社教活動相關經費	
		年	1	325,000	325,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	12,450,000	12,450,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	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108年7月12日建保承字第1080030450號)	
	2072 國內旅費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦理獨居老人餐飲服務及獨居關懷相關費用	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理社會文化業務差旅費	
	09道路及公園業務				34,742,000	市庫負擔34,492,000元，收支併列250,000元(其他250,000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109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
2000 業務費				34,742,000	市庫負擔34,492,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)
2006 水電費				6,209,545	
	年	1	60,000	60,000	工作隊倉庫水電費
	年	1	6,049,545	6,049,545	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
2009 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
2024 稅捐及規費				11,340	
	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
2027 保險費				3,747	
	年	1	3,747	3,747	公務車保險費
2051 物品				43,368	
	年	1	43,368	43,368	公務車油料費
2054 一般事務費				27,265,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理收費式廣告欄相關費用
	年	1	25,725,000	25,725,000	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(109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108年2月27日協字第1080964174號)
	年	1	740,000	740,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費

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109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,100,000	1,100,000	轄管橋樑光雕照明維護管理費及橋樑檢測費
2072 國內旅費	年	1	43,000	43,000	辦理道路及公園業務差旅費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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109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	37029110201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	82,470千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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				82,470,000	市庫負擔79,387,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
10區政建設				82,470,000	市庫負擔79,387,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
3000 設備及投資				82,470,000	市庫負擔79,387,000元，收支併列3,083,000元(其他3,083,000元)
3015 公共建設及設施費				80,770,000	
	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
	年	1	43,400,000	43,400,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(109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

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109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
3035 雜項設備費	年	1	2,070,000	2,070,000	發展營運協助金審議委員會 108年2月27日協字第 1080964174號)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理全區排水溝、道路基層建 設工程費用(109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108年2月27日協字第 1080964174號)
	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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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109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		37029119801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市汐止區公所	預算 金額	500千元	第一預備金—第一預備金
	<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>							
歲出計畫說明		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
		合計				500,000	市庫負擔500,000元	
		6000 預備金				500,000	市庫負擔500,000元	
		6005 第一預備金	年	1	500,000	500,000	第一預備金	

新北市汐止區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029110101 一般行政	37029110201 區政業務	37029119801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	75,658	346,650	500	422,808		
100000人事費	73,622			73,622		
101500法定編制人員待遇	48,453			48,453		
102000約聘僱人員待遇	1,799			1,799		
102500技工及工友待遇	2,199			2,199		
103000獎金	11,400			11,400		
103500其他給與	1,360			1,360		
104000加班值班費	2,813			2,813		
105000退休離職儲金	735			735		
105500保險	4,864			4,864		
200000業務費	1,826	242,714		244,540		
200300教育訓練費		60		60		
200600水電費		13,083		13,083		
200900通訊費	700	1,006		1,706		
201800資訊服務費		202		202		
202100其他業務租金		923		923		
202400稅捐及規費		256		256		
202700保險費		328		328		
203300臨時人員酬金		48,239		48,239		
203600按日按件計資酬金		1,392		1,392		
205100物品	600	6,336		6,936		
205400一般事務費	292	132,877		133,169		
206300房屋建築養護費		556		556		
206600車輛及辦公器具養護費		612		612		
206900設施及機械設備養護費		36,330		36,330		
207200國內旅費		473		473		
207800國外旅費		42		42		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		82,470		82,470		
301500公共建設及設施費		80,770		80,770		
303500雜項設備費		1,700		1,700		

新北市汐止區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029110101 一般行政	37029110201 區政業務	37029119801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	210	21,466		21,676		
408500獎勵及慰問	210			210		
409000其他補助及捐助		21,466		21,466		
600000預備金			500	500		
600500第一預備金			500	500		

新北市汐止區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	422,808	73,622	244,540	21,676		500	340,338			82,470			82,470
37029110000 民政支出	422,808	73,622	244,540	21,676		500	340,338			82,470			82,470
37029110100 一般行政	75,658	73,622	1,826	210			75,658						
37029110101 一般行政	75,658	73,622	1,826	210			75,658						
37029110200 區政業務	346,650		242,714	21,466			264,180			82,470			82,470
37029110201 區政業務	346,650		242,714	21,466			264,180			82,470			82,470
37029119800 第一預備金	500					500	500						
37029119801 第一預備金	500					500	500						

新 北 市 汐 止 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 109 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	82,470			80,770				1,700			
37029110200 區政業務	82,470			80,770				1,700			
37029110201 區政業務	82,470			80,770				1,700			

新 北 市 汐 止 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	2,199,240	11,399,562	1,360,000	2,812,573		735,410	4,863,520	73,622,000	
正式員額	85			48,453,039			10,584,114	1,200,000	1,200,000		484,530	4,379,056	66,300,739	
職員	85			48,453,039			10,584,114	1,200,000	1,200,000		484,530	4,379,056	66,300,739	
約聘僱人員	4				1,798,656		224,833	64,000	79,941		110,880	229,464	2,507,774	
技工	2					825,000	240,525	32,000	35,584		50,000	113,736	1,296,845	
工友	4					1,374,240	350,090	64,000	66,048		90,000	141,264	2,085,642	
其他人事實費									1,431,000				1,431,000	

新 北 市 汐 止 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 109 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				
						2,507,774	包括約聘僱人員待遇1,798,656元、年終工作獎金224,833元、不休假加班費79,941元、保險費229,464元、離職儲金110,880元及休假補助64,000元。
02						2,507,774	
	019					2,507,774	
		01				2,507,774	
			01			2,507,774	
					1x12	714,982	六等五階約聘人員(人員維持費)
					1x12	682,798	六等四階約聘人員(人員維持費)
						586,220	五等約僱人員(人員維持費)
						523,774	四等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 汐 止 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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	96,978			957,276	518,400	82,712	6,600	
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		BBD-6725
	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	25,500	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	34,000	2,915		AND-1793
	1	小客貨兩用 車	7	10706	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		AXE-0373
	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(6.7噸)
	1	大貨車	2	10807	4000	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	8,500	9,551	600	108新購大貨車 (6.2噸)
	2	小型輕型電 動機車	2	09908	1.8H						5,000	870		035-QFH 069-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	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	

新都市汐止區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	09907	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		MKG-6192
	1	機車	1	10105	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		013-KRM
	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	96,978			957,276	518,400	82,712	6,600	

新北市汐止區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029110201 區政業務-區政業務	經費需求 總數	13,800千元	計畫期間	自108.08.01起至111.09.30止	
計畫內容	辦理汐止區湖興里活動中心興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理汐止區湖興里活動中心興建工程	108	2,000	14.49			辦理湖興里活動中心興建工程(總經費1,380萬元, 108年列200萬元, 109年編列400萬元, 110年編列780萬元)
辦理汐止區湖興里活動中心興建工程	109	4,000	28.99			109年編列400萬元
辦理汐止區湖興里活動中心興建工程	110	7,800	56.52			110年編列780萬元

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

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		123,253	195,409					21,676			340,338			
01 一般公共事務		123,253	195,409					21,466			340,128			
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														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	
								80,770				1,700	82,470	422,808
								80,770				1,700	82,470	422,598
														210