

新北市鶯歌區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-8 冊)

主辦會計人員 胡志緯

機關長官 曾明華

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 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 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	151501555	永 和	分 局	
		151501556	三 重	151501557	新 莊	分 局	
		151501558	土 城	151501559	新 店	分 局	
		151501560	蘆 洲	151501561	三 峽	分 局	
		151501562	樹 林	151501563	汐 止	分 局	
		151501564	淡 水	151501565	瑞 芳	分 局	
		151501566	金 山	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	151501573	林 口	分 局	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 4 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政災防課：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、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、其他有關民政役政及災防事項。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,432,000 元，決算數 6,532,030 元，執行率 147.38%。
2. 歲出部分：預算數 252,840,523 元(含動支第二預備金 2,011,523 元)，決算數 251,182,667 元，執行率 99.34%。

(二)上年度(115 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 4,900,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 3,852,040 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 64,584 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,991,000 元，執行數 1,158,043 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,689,000 元，執行數 2,611,443 元。
 - (4)其他收入：預算數 20,000 元，執行數 17,970 元。
2. 歲出部分：預算數 269,051,000 元，截至 114 年 6 月底止執行數 111,520,052 元，占預算數 41.45%。

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (1)一般行政：預算數 57,057,000 元，執行數 34,218,356 元。
- (2)區政業務：預算數 211,124,000 元，執行數 76,531,696 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 770,000 元，執行數 770,000 元。
- (4)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、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 5,057,000 元，較上年度預算 4,900,000 元，增列 157,000 元，增加率 3.20%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 2,030,000 元、財產收入 2,807,000 元、其他收入 20,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 294,541,000 元，較上年度預算 269,051,000 元，增列 25,490,000 元，增加率 9.47%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 60,877,000 元，包括人事費 59,749,000 元，業務費 1,038,000 元，獎補助費 90,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 232,674,000 元，包括業務費 134,173,000 元，設備及投資 98,036,000 元，獎補助費 465,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 890,000 元，包括設備及投資 890,000 元。
 - (4) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

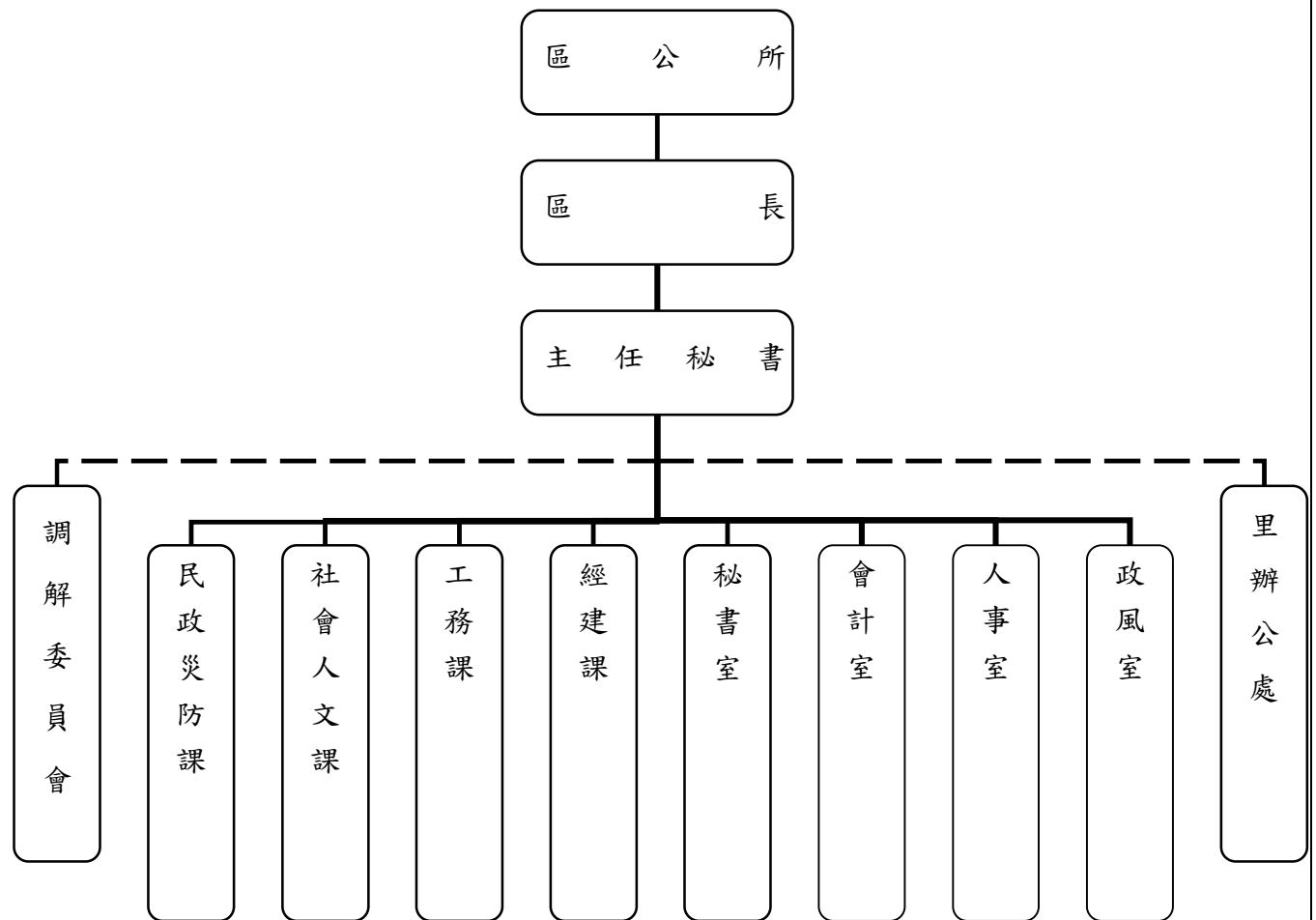
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市鶯歌區公所合計		294,541	100.00
一般行政	一般行政	60,877	20.67
區政業務	區政業務	232,674	79.00
一般建築及設備	一般建築及設備	890	0.30
第一預備金	第一預備金	100	0.03

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	57	57	57	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	1	1	1	0

新北市鶯歌區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	014			合 計	5,057	4,900	6,533	157	
				經常門合計	5,057	4,900	6,533	157	
				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	1,674	-	
				04029080000 新北市鶯歌區公所	200	200	1,674	-	
			01	04029080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029080101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04029080200 沒入及沒收財物	-	-	830	-	
			01	04029080201 沒入金	-	-	830	-	
			03	04029080300 賠償收入	200	200	843	-	
			01	04029080301 一般賠償收入	200	200	843	-	
04	011			05000000000 規費收入	2,030	1,991	1,959	39	一、詳2-9-8冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				05029080000 新北市鶯歌區公所	2,030	1,991	1,959	39	
			01	05029080100 行政規費收入	779	570	915	209	
			01	05029080105 許可費	779	570	915	209	
			02	05029080300 使用規費收入	1,251	1,421	1,044	-170	
			01	05029080306 場地設施使用費	1,251	1,421	1,044	-170	

新北市鶯歌區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
05				07000000000 財產收入	2,807	2,689	2,738	118	
	016			07029080000 新北市鶯歌區公所	2,807	2,689	2,738	118	
		01		07029080100 財產孳息	2,727	2,609	2,555	118	
			01	07029080101 利息收入	350	350	280	-	一、詳2-9-8冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029080102 權利金	500	440	440	60	一、詳2-9-8冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加60千元係羽球場館權利金收入增加60千元。
			03	07029080103 租金收入	1,877	1,819	1,835	58	一、詳2-9-8冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加58千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加37千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加21千元。
		02		07029080500 廢舊物資售價	80	80	183	-	
			01	07029080501 廢舊物資售價	80	80	183	-	一、詳2-9-8冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	20	20	162	-	
	014			12029080000 新北市鶯歌區公所	20	20	162	-	
		01		12029080200 雜項收入	20	20	162	-	
			01	12029080201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12029080210 其他雜項收入	20	20	160	-	一、詳2-9-8冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市鶯歌區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	294,541	269,051	251,183	25,490	
	016		0002908000 新北市鶯歌區公所	294,541	269,051	251,183	25,490	
		01	37029080100 一般行政	60,877	57,057	56,245	3,820	
		01	37029080101 一般行政	60,877	57,057	56,245	3,820	908-新北市鶯歌區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,820千元。 2.全數為經常門(詳2-9-8冊第17-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加3,703千元。 (2)基本行政工作維持費增加117千元。
		02	37029080200 區政業務	232,674	211,124	194,938	21,550	
		01	37029080201 區政業務	232,674	211,124	194,938	21,550	908-新北市鶯歌區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加21,550千元。 2.經常門部分(詳2-9-8冊第19-25頁)，增加13,930千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加9,808千元。 (2)交通業務增加2,029千元。 (3)道路及公園業務增加1,537千元。 (4)業務管理增加460千元。 (5)社會文化增加96千元。 3.資本門部分(詳2-9-8冊第26-27頁)，係區政建設增加7,620千元。
		03	37029089000 一般建築及設備	890	770	-	120	
		01	37029089001 一般建築及設備	890	770	-	120	908-新北市鶯歌區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加120千元。 2.全數為資本門(詳2-9-8冊第28頁)，係汰換公務車增加120千元。
		04	37029089800 第一預備金	100	100	-	-	
		01	37029089801 第一預備金	100	100	-	-	908-新北市鶯歌區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-8冊第29頁。

新都市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	04029080301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新都市鶯歌區公所	預算金額	200千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				200,000	
04029080301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029080105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	779千元
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				779,000	
05029080105 許可費	年	1	779,000	779,000	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 1.基本費： 410案*900元=369,000元 2.許可施工日數： 410案*平均日數5天*200元=410,000元

行政規費收入—許可費

新都市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029080306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市鶯歌區公所	預算金額	1,251千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.寬頻管道使用費收入。 二、法令依據： 1.新都市市民活動中心收費標準。 2.新都市道路設置廣告欄收費標準。 3.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新都市寬頻管道收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,251,000	
05029080306 場地設施使用費	年	1	672,000	672,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	500	50	25,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	2,000	200	400,000	新都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	154,000	154,000	新都市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 6,410公尺*12月=153,840元)(配 合預算調整160元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
鶯
歌
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116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		07029080101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市鶯歌區公所		預算金額	350千元		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						350,000						
07029080101 利息收入			年	1	350,000	350,000		保管金及專戶存款利息收入				

新北市鶯歌區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07029080102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	500千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息——權利金

歲入項目說明

一、項目內容： 休閒活動中心（羽球館）委託經營管理權利金。

二、法令依據： 各項契約規定。

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				500,000	
07029080102 權利金	年	1	500,000	500,000	鶯歌區休閒活動中心（羽球館）委託經營管理契約書 休閒活動中心（羽球館）權利金（履約期間：115.1.1-116.12.31，年收入為500,000元，按年繳交500,000元）

新北市鶯歌區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07029080103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	1,877千元
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纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.行政大樓地下停車場收入。 3.電動機車電池交換站及附屬設備基地租金收入。 二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市鶯歌區公所行政大樓停車場使用管理要點。 3.各項契約規定。				
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				1,877,000	
07029080103 租金收入	年	1	1,603,000	1,603,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 93,572公尺*1元*12月= 1,122,864元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 39,990公尺*1元*12月= 479,880元 (配合預算調整256 元至千元)
	年	1	234,000	234,000	新北市鶯歌區公所行政大樓停車場使用管理要點 行政大樓停車場收入 汽車28輛*6,000元*1年= 168,000元，機車55輛*1,200元 *1年=66,000元，收入合計 234,000元
	年	1	40,000	40,000	設置電動機車電池交換站及附屬設備基地租賃契約書 電動機車電池交換站及附屬設備基地租金收入（履約期間：112.1.1-116.12.31，年收入為39,600元，按月繳交3,300元）（配合預算調整400元至千元）

財產孳息
—
租金收入

新北市鶯歌區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		07029080501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	80千元
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					80,000		
07029080501 廢舊物資售價		年	1	80,000	80,000	變賣報廢公有財產收入	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116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		12029080210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市鶯歌區公所	預算金額	20千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 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。						
	二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。						
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					20,000		
12029080210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：50元*280件=14,000元；紙本領標：200元*30件=6,000元)	

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029080101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	60,877千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					60,877,000	市庫負擔60,877,000元	
01人員維持費					59,749,000	市庫負擔59,749,000元	
1000 人事費					59,749,000	市庫負擔59,749,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,285,300		
		年	1	42,285,300	42,285,300	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,380,600		
		年	1	942,480	942,480	技工薪津	
		年	1	438,120	438,120	工友薪津	
1030 獎金					8,286,010		
		年	1	7,733,335	7,733,335	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	274,890	274,890	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	127,785	127,785	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金	
1035 其他給與					1,033,600		
		年	1	985,600	985,600	職員休假補助費	

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				2,258,724	
	1040 加班費	年	1,165,000	1,165,000	首長及員工辦理各項業務加班費
		年	1,017,024	1,017,024	職員未休假加班費
		年	52,360	52,360	技工未休假加班費
		年	24,340	24,340	工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			489,765	
		年	422,853	422,853	退撫基金提撥等
		年	57,744	57,744	技工退職準備
		年	9,168	9,168	工友退職準備
	1055 保險			4,015,001	
		年	3,819,305	3,819,305	職員保險費
		年	132,552	132,552	技工保險費
		年	63,144	63,144	工友保險費
02基本行政工作維持費				1,128,000	市庫負擔1,128,000元
2000 業務費				1,038,000	市庫負擔1,038,000元
2051 物品				153,500	
	年	1	153,500	153,500	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				650,500	
	人	105	4,000	420,000	文康活動費
	年	1	230,500	230,500	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				90,000	市庫負擔90,000元
4085 獎勵及慰問				90,000	
	人x節	15 × 3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029080201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	134,638千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、交通業務、觀光經濟、社會文化及道路及公園業務。				
	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				134,638,000	市庫負擔129,947,515元，收支併列4,690,485元(中央補助3,790,485元，其他900,000元)
01業務管理				30,074,000	市庫負擔30,074,000元
2000 業務費				30,074,000	市庫負擔30,074,000元
2003 教育訓練費	年	1	35,000	35,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	1,850,000	1,850,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費	年	1	667,500	667,500	電話及郵資費用
2018 資訊服務費	年	1	700,000	700,000	資訊設備維護費用
	年	1	96,000	96,000	資訊網站維護費用
	年	1	8,000	8,000	筆記型電腦租賃相關費用
	年	1	48,000	48,000	電腦軟體租賃費

新 北 市 鶯 歌 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116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
	2021 其他業務租金				12,696		
		年	1	12,696	12,696	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				31,875		
		年	1	12,735	12,735	公務車牌照稅	
		年	1	18,690	18,690	公務車公路使用養護安全管理費	
		年	1	450	450	公務車檢驗費	
	2027 保險費				105,639		
		年	1	25,639	25,639	公務車保險費	
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 約用人員酬金				23,041,626		
		年	1	23,041,626	23,041,626	臨時人員44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				46,000		
		年	1	46,000	46,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				765,482		
		年	1	440,000	440,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	325,482	325,482	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,131,492		
		年	1	75,600	75,600	機關保全費用	
		年	1	24,000	24,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	911,892	911,892	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	120,000	120,000	為民服務及各項會議暨各項建設勘察業務相關經費	
	2063 房屋建築養護費				420,771		
		年	1	420,771	420,771	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				162,436		
		年	1	102,700	102,700	公務車養護費	
		年	1	59,736	59,736	各項辦公器具養護費用	

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	851,483	851,483	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				62,195,000	市庫負擔60,657,500元，收支併列1,537,500元(中央補助1,537,500元)
2000 業務費				61,730,000	市庫負擔60,192,500元，收支併列1,537,500元(中央補助1,537,500元)
2006 水電費	年	1	933,032	933,032	市民活動中心及集會所水電費
	年	1	10,000	10,000	納骨塔水電費
2009 通訊費	年	1	10,800	10,800	公墓監視系統網路費
2012 土地租金	年	1	553,776	553,776	東鶯里活動中心土地租金
2033 約用人員酬金	年	1	405,000	405,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	1,132,970	1,132,970	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
2036 按日按件計資酬金	人x次	11 × 67	1,000	737,000	調解委員出席費
	人x次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費
	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	里x月	20 × 12	300	72,000	里長報紙費
	年	1	35,450	35,450	滅火器換藥費用
2054 一般事務費				54,812,172	

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2063 房屋建築養護費	年	1	15,015,900	15,015,900	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助1,537,500元)
	里	20	15,000	300,000	里長保險費
	里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費
	年	1	54,600	54,600	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	68,000	68,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,514,092	1,514,092	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
	年	1	65,000	65,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	160,000	160,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	310,000	310,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	人	11	5,000	55,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	4,040,280	4,040,280	里鄰長健保費
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	年	1	15,587,000	15,587,000	里基層工作經費
	人	20	500	10,000	里長生日賀禮
	里	20	5,000	100,000	里長聯誼活動費
	鄰	434	5,000	2,170,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	907,500	907,500	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	176,000	176,000	調解委員健康檢查費
	年	1	268,000	268,000	辦理各項民政業務相關經費
	鄰	434	1,200	520,800	鄰長團體意外保險
	鄰x月	434×12	2,500	13,020,000	鄰長工作協助費(含報費)
				459,800	

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	359,800	359,800	市民活動中心修繕及維護費用	
		年	1	100,000	100,000	公墓及納骨塔修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				465,000	市庫負擔465,000元	
	4085 獎勵及慰問				300,000		
		人	1	300,000	300,000	里長慰勞金	
	4090 其他補助及捐助				165,000		
		人	165	1,000	165,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				555,000	市庫負擔555,000元	
	2000 業務費				555,000	市庫負擔555,000元	
	2009 通訊費				63,000		
		年	1	35,000	35,000	防救災專線通訊費	
		年	1	28,000	28,000	役政電話及郵資費用	
	2054 一般事務費				422,000		
		年	1	232,000	232,000	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	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				70,000	市庫負擔70,000元	
	2000 業務費				70,000	市庫負擔70,000元	
	2054 一般事務費				70,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	50,000	50,000	土石流防災疏散避難演練宣導	

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	2000 業務費	年	1	2,028,735	3,233,000	市庫負擔1,204,265元，收支併列2,028,735元(中央補助2,028,735元)	
	2054 一般事務費				3,233,000	市庫負擔1,204,265元，收支併列2,028,735元(中央補助2,028,735元)	
	2069 設施及機械設備養護費				2,028,735		
					2,028,735	114年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-鶯歌區營運缺口(交通部公路局114.9.19路運計字第1145019683號函)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006118號函同意墊付2,028,735元)	
					1,204,265		
					900,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
					304,265	巷弄名牌設置及維護經費	
07觀光經濟	2000 業務費	年	1	430,000	430,000	市庫負擔430,000元	
	2054 一般事務費				430,000	市庫負擔430,000元	
					430,000		
					430,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
08社會文化	2000 業務費	年	1	3,800	8,350,000	市庫負擔8,125,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)	
	2009 通訊費				8,350,000	市庫負擔8,125,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)	
	2033 約用人員酬金				3,800		
					3,800	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
					527,744		
		年	1	527,744	527,744	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(中央款22萬4,250元，市款30萬3,494元)(衛生福利部中央健康保險署	

新都市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費				7,818,456	115.8.6健保承字第1150116186號函補助224,250元)
	年	1	329,400	329,400	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	350,000	350,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	5,150,000	5,150,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	1,005,000	1,005,000	社教活動相關經費
	年	1	948,000	948,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	年	1	36,056	36,056	辦理各項社政業務相關經費
09道路及公園業務				29,731,000	市庫負擔28,831,000元，收支併列900,000元(其他900,000元)
2000 業務費				29,731,000	市庫負擔28,831,000元，收支併列900,000元(其他900,000元)
2006 水電費				8,350,000	
	年	1	8,350,000	8,350,000	路燈、公園及綠地水電費
2054 一般事務費				21,381,000	
	年	1	19,514,000	19,514,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	942,900	942,900	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	24,100	24,100	收費式廣告欄相關費用
	年	1	900,000	900,000	水源保育區內環境綠美化維護(板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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		37029080201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市鶯歌區公所	預算 金額	98,036千元
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					98,036,000	市庫負擔75,136,000元，收支併列22,900,000元(中央補助22,000,000元，其他900,000元)
10區政建設					98,036,000	市庫負擔75,136,000元，收支併列22,900,000元(中央補助22,000,000元，其他900,000元)
3000 設備及投資					98,036,000	市庫負擔75,136,000元，收支併列22,900,000元(中央補助22,000,000元，其他900,000元)
3010 房屋建築及設備費					8,350,000	
		年	1	8,000,000	8,000,000	南鶯市民活動中心興建工程(內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(新北市議會114.9.24北議一字第1140004957號同意墊付8,000,000元)
		年	1	350,000	350,000	公有建物辦公廳舍改善翻修經費
3015 公共建設及設施費					87,413,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	全區基礎工程
		年	1	4,732,000	4,732,000	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、環境整理相關工程

新北市鶯歌區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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
3035 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	600,000	600,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	100,000	100,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	18,754,000	18,754,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	30,198,000	30,198,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	7,129,000	7,129,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	900,000	900,000	水源保育區內公共設施工程(板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」-「新北市鶯歌區育英街人行友善空間改善工程」(內政部115.5.5台內國字第1150803417號函補助14,000,000元)
				2,273,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	全區辦公設備費
	年	1	200,000	200,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	573,000	573,000	里鄰基礎建設及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

新北市鶯歌區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029080101 一般行政	37029080201 區政業務	37029089001 一般建築及設備	37029089801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,877	232,674	890	100	294,541	
100000人事費	59,749				59,749	
101500法定編制人員待遇	42,285				42,285	
102500技工及工友待遇	1,381				1,381	
103000獎金	8,286				8,286	
103500其他給與	1,034				1,034	
104000加班費	2,259				2,259	
105000退休離職儲金	490				490	
105500保險	4,015				4,015	
200000業務費	1,038	134,173			135,211	
200300教育訓練費		35			35	
200600水電費		11,143			11,143	
200900通訊費		745			745	
201200土地租金		554			554	
201800資訊服務費		852			852	
202100其他業務租金		13			13	
202400稅捐及規費		32			32	
202700保險費		106			106	
203300約用人員酬金		25,107			25,107	
203600按日按件計資酬金		851			851	
205100物品	154	873			1,026	
205400一般事務費	651	88,094			88,744	
206300房屋建築養護費		881			881	
206600車輛及辦公器具養護費		162			162	
206900設施及機械設備養護費		4,556			4,556	
207200國內旅費		170			170	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		98,036	890		98,926	
301000房屋建築及設備費		8,350			8,350	
301500公共建設及設施費		87,413			87,413	
302500運輸設備費			890		890	

新北市鶯歌區公所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029080101 一般行政	37029080201 區政業務	37029089001 一般建築及設備	37029089801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		2,273			2,273	
400000獎補助費	90	465			555	
408500獎勵及慰問	90	300			390	
409000其他補助及捐助		165			165	
600000預備金				100	100	
600500第一預備金				100	100	

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

歲 出 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 116 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	294,541	59,749	135,211	555		100	195,615			98,926			98,926
37029080000 民政支出	294,541	59,749	135,211	555		100	195,615			98,926			98,926
37029080100 一般行政	60,877	59,749	1,038	90			60,877						
37029080101 一般行政	60,877	59,749	1,038	90			60,877						
37029080200 區政業務	232,674		134,173	465			134,638			98,036			98,036
37029080201 區政業務	232,674		134,173	465			134,638			98,036			98,036
37029089000 一般建築及設備	890									890			890
37029089001 一般建築及設備	890									890			890
37029089800 第一預備金	100					100	100						
37029089801 第一預備金	100					100	100						

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 116 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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	98,926		8,350	87,413		890		2,273			
37029080200 區政業務	98,036		8,350	87,413				2,273			
37029080201 區政業務	98,036		8,350	87,413				2,273			
37029089000 一般建築及設備	890					890					
37029089001 一般建築及設備	890					890					

新 北 市 鶯 歌 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	60			42,285,300		1,380,600	8,286,010	1,033,600	2,258,724		489,765	4,015,001	59,749,000	
正式員額	57			42,285,300			7,883,335	985,600	1,017,024		422,853	3,819,305	56,413,417	
職員	57			42,285,300			7,883,335	985,600	1,017,024		422,853	3,819,305	56,413,417	
技工	2					942,480	274,890	32,000	52,360		57,744	132,552	1,492,026	
工友	1					438,120	127,785	16,000	24,340		9,168	63,144	678,557	
其他人事費									1,165,000				1,165,000	

新北市鶯歌區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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					12,735	18,690		325,482	98,550	24,181	450	
	1	小客車	7	11306	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		BXG-3537
	1	小客貨兩用車	8	10103	2351	5,615	3,090	417	34.0	14,178	12,750	729	450	1738-L3，預計 116年7月汰換， 購置電動車
	1	電動汽車	4	11505	227						8,300	2,483		電動小客車。
	2	重型電動機車	2	11305	9.9HP						4,000	1,422		EPW-5728、 EPW-5729
	1	機車	1	09611	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		673-BHB
	1	機車	1	09708	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		039-CHW
	7	機車	7	10012	125		3,150	2,184	34.0	74,256	14,000	4,977		175-KAN、 176-KAN、 177-KAN、 178-KAN、 180-KAN、 181-KAN、 182-KAN
區政業務 區政業務	15	機車	15	10107	125		6,750	4,680	34.0	159,120	30,000	10,665		510-KTA、 511-KTA、 512-KTA、 513-KTA、 515-KTA、 516-KTA、 517-KTA、 518-KTA、 521-KTA、 522-KTA、 523-KTA、 525-KTA、 526-KTA、 527-KTA、 528-KTA
		本年度新增 車輛									4,150	1,458		
	1	電動汽車	4	11607	127HP						4,150	1,458		預計116年7月購 置電動車

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

02908 - 36

本頁空白

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	85,707	108,799		554		555			195,615			
01 一般公共事務	85,707	108,799		554		465			195,525			
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						90			90			
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												

歌區公所

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 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							8,350	87,413	890		2,273		98,926	294,541
							8,350	87,413	890		2,273		98,926	294,451
														90