

新北市鶯歌區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-8 冊)

主辦會計人員 詹貴美

機關長官 施明慧

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 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01 | 統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金 |
| 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 | | |
| 第 24 冊 | 24240 | 新北市政府青年局 | | |

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,183,000 元，決算數 4,097,516 元，執行率 97.96%。
2. 歲出部分：預算數 207,095,000 元，決算數 200,605,376 元，執行率 96.87%。

(二)上年度(111 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 4,543,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 3,168,425 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，執行數 228,706 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,431,000 元，執行數 731,236 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,135,000 元，執行數 1,683,142 元。
 - (4)其他收入：預算數 947,000 元，執行數 525,341 元。
2. 歲出部分：預算數 222,997,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 83,851,266 元，占預算數 37.60%。
 - (1)一般行政：預算數 50,078,000 元，執行數 31,172,849 元。

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

- (2)區政業務：預算數 172,235,000 元，執行數 52,615,901 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 584,000 元，執行數 62,516 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 4,782,000 元，較上年度預算 4,543,000 元，增列 239,000 元，增加率 5.26%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 80,000 元、規費收入 1,502,000 元、財產收入 2,263,000 元、其他收入 937,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 213,036,000 元，較上年度預算 222,997,000 元，減列 9,961,000 元，減少率 4.47%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 52,078,000 元，包括人事費 51,106,000 元，業務費 846,000 元，獎補助費 126,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 160,432,000 元，包括業務費 98,095,000 元，設備及投資 54,254,000 元，獎補助費 8,083,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 426,000 元，包括設備及投資 426,000 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 112 年度

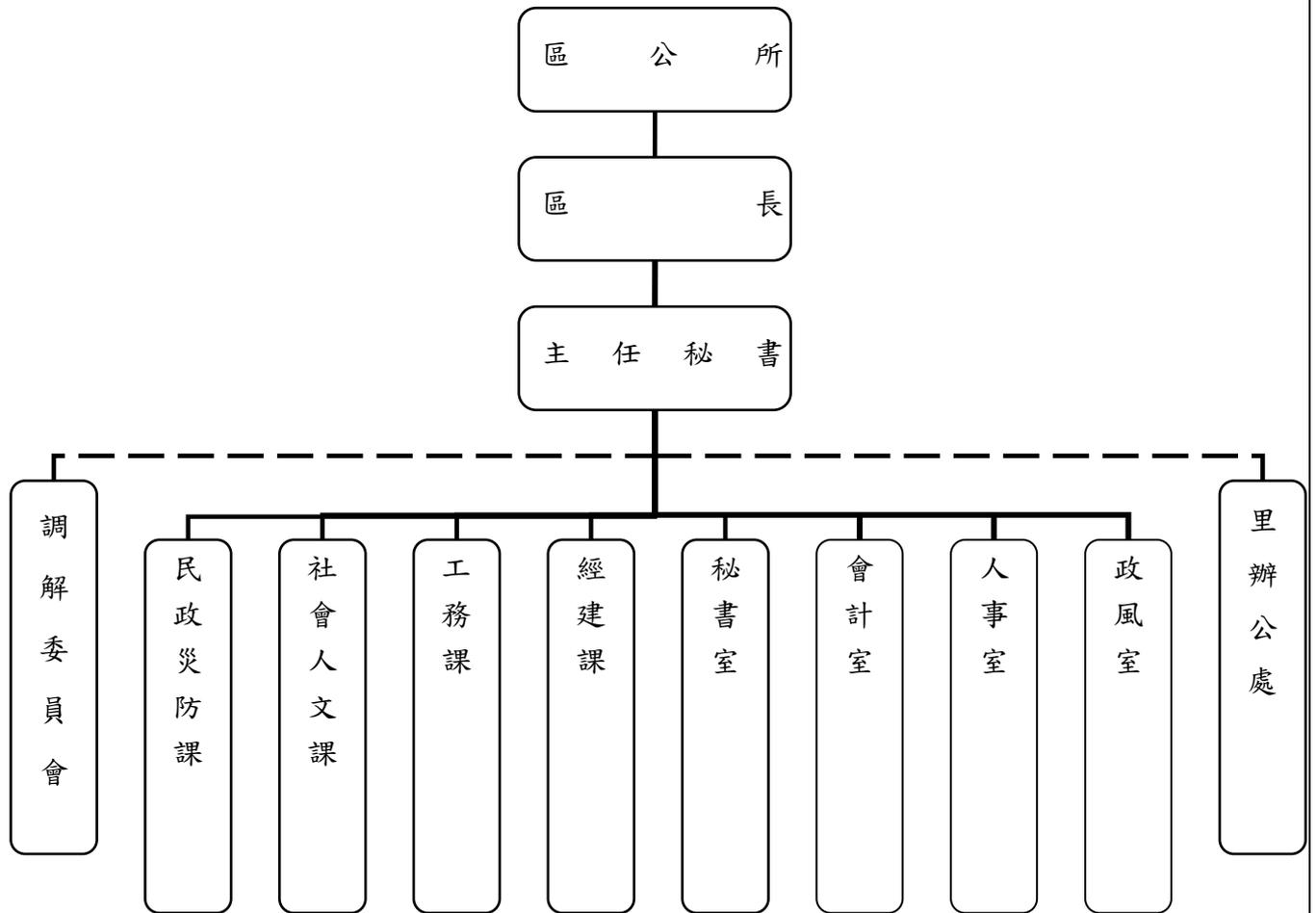
(三)計畫及預算統計表

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 | | 213,036 | 100.00 |
| 一般行政 | 一般行政 | 52,078 | 24.45 |
| 區政業務 | 區政業務 | 160,432 | 75.30 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 426 | 0.20 |
| 第一預備金 | 第一預備金 | 100 | 0.05 |

新北市鶯歌區公所
預算總說明
中華民國112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 112 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112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 | 4,782 | 4,543 | 4,097 | 239 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,782 | 4,543 | 4,097 | 239 | |
| 03 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 80 | 30 | 105 | 50 | |
| | 014 | | | 0402908000 新北市鶯歌區公所 | 80 | 30 | 105 | 50 | |
| | | 01 | | 0402908010 罰金罰鍰及怠金 | - | - | 6 | - | |
| | | | 01 | 04029080101 罰金罰鍰 | - | - | 6 | - | |
| | | 02 | | 04029080300 賠償收入 | 80 | 30 | 99 | 50 | |
| | | | 01 | 04029080301 一般賠償收入 | 80 | 30 | 99 | 50 | 一、詳2-9-8冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加50千元係：各項工程或採購案違約金收入增加。 |
| 04 | | | | 0500000000 規費收入 | 1,502 | 1,431 | 979 | 71 | |
| | 011 | | | 0502908000 新北市鶯歌區公所 | 1,502 | 1,431 | 979 | 71 | |
| | | 01 | | 0502908010 行政規費收入 | 120 | 120 | 119 | - | |
| | | | 01 | 05029080105 許可費 | 120 | 120 | 119 | - | 一、詳2-9-8冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。 |
| | | 02 | | 05029080300 使用規費收入 | 1,382 | 1,311 | 860 | 71 | |
| | | | 01 | 05029080306 場地設施使用費 | 1,382 | 1,311 | 860 | 71 | 一、詳2-9-8冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加71千元係： 1.廣告欄收入增加10千元。 2.寬頻管道使用費收入增加61千元。 |
| 05 | | | | 0700000000 財產收入 | 2,263 | 2,135 | 2,126 | 128 | |
| | 016 | | | 0702908000 新北市鶯歌區公所 | 2,263 | 2,135 | 2,126 | 128 | |
| | | 01 | | 07029080100 財產孳息 | 2,183 | 2,069 | 2,022 | 114 | |

新北市鶯歌區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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 | 07029080101 利息收入 | 320 | 340 | 294 | -20 | 一、詳2-9-8冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少20千元係：保管金及專戶存款利息收入減少。 |
| | | | 02 | 07029080102 權利金 | 415 | 415 | 415 | - | 一、詳2-9-8冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。 |
| | | | 03 | 07029080103 租金收入 | 1,448 | 1,314 | 1,313 | 134 | 一、詳2-9-8冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加134千元係：雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入增加。 |
| | | 02 | | 07029080500 廢舊物資售價 | 80 | 66 | 104 | 14 | |
| | | | 01 | 07029080501 廢舊物資售價 | 80 | 66 | 104 | 14 | 一、詳2-9-8冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度增加14千元係：變賣報廢公有財產收入增加。 |
| 09 | | | | 12000000000 其他收入 | 937 | 947 | 887 | -10 | |
| | 013 | | | 12029080000 新北市鶯歌區公所 | 937 | 947 | 887 | -10 | |
| | | 01 | | 12029080200 雜項收入 | 937 | 947 | 887 | -10 | |
| | | | 01 | 12029080201 收回以前年度歲出 | - | - | 7 | - | |
| | | | 02 | 12029080210 其他雜項收入 | 937 | 947 | 880 | -10 | 一、詳2-9-8冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度減少10千元係：採購業務招標說明書工本費減少。 |

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112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 | 213,036 | 222,997 | 200,605 | -9,961 | |
| | 016 | | | 0002908000 新北市鶯歌區公所 | 213,036 | 222,997 | 200,605 | -9,961 | |
| | | 01 | | 37029080100 一般行政 | 52,078 | 50,078 | 47,973 | 2,000 | |
| | | | 01 | 37029080101 一般行政 | 52,078 | 50,078 | 47,973 | 2,000 | 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2,000千元。 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1,896千元。 (2)基本行政工作維持費增加104千元。 |
| | | 02 | | 37029080200 區政業務 | 160,432 | 172,235 | 152,307 | -11,803 | |
| | | | 01 | 37029080201 區政業務 | 160,432 | 172,235 | 152,307 | -11,803 | 908-新北市鶯歌區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減11,803千元。 2.經常門部分(詳2-9-8冊第19-25頁),淨增1,790千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加1,187千元。 (2)民政業務增加764千元。 (3)道路及公園業務減少116千元。 (4)社會文化減少45千元。 3.資本門部分(詳2-9-8冊第26-27頁),係區政建設減少13,593千元。 |
| | | 03 | | 37029089000 一般建築及設備 | 426 | 584 | 325 | -158 | |
| | | | 01 | 37029089001 一般建築及設備 | 426 | 584 | 325 | -158 | 908-新北市鶯歌區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少158千元。 2.全數為資本門(詳2-9-8冊第28頁),係資訊設備費減少158千元。 |
| | | 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112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 | 新北市鶯歌區公所 | 預算金額 | 80千元 | 賠償收入—一般賠償收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p> | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 80,000 | | |
| | 04029080301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 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112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 <u>北</u> 市鶯歌區公所 | 預算金額 | 120千元 | 行政規費收入—許可費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：新<u>北</u>市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新<u>北</u>市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p> | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 120,000 | | |
| | 05029080105 許可費 | 件 | 300 | 400 | 120,000 | 新 <u>北</u> 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112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 <u>北</u> 市鶯歌區公所 | 預算金額 1,382千元 | | 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.寬頻管道使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市市民活動中心收費標準。 2.新<u>北</u>市道路設置廣告欄收費標準。 3.新<u>北</u>市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新<u>北</u>市寬頻管道收費標準。</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 | | | | 1,382,000 | |
| 05029080306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 |
| | 張 | 400 | 50 | 20,000 | 新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 |
| | 組 | 3,000 | 200 | 600,000 | 新 <u>北</u> 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 | 112,000 | 112,000 | 新 <u>北</u> 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 4,654公尺*12月=111,696元) (配合預算調整304元至千元) |

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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 | 320千元 |
|---------------------|--|------|----------|---------|--------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 按專戶存款利率計算。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 320,000 | |
| 07029080101 利息收入 | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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 | 415千元 |
|--------------------|--|------|----------|---------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 休閒活動中心（羽球館）委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 鶯歌區休閒活動中心（羽球館）委託經營管理契約書。</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 | | | | 415,000 | |
| 07029080102 權利金 | 年 | 1 | 415,000 | 415,000 | 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：109.1.1-110.12.31，因疫情期間暫停開放展延至111.9.2止，111年重新辦理招標，依110年預估全年權利金收入為415,000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112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 | 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 | 1,448千元 |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：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。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。</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 | | | | 1,448,000 | |
| 07029080103 租金收入 | 年 | 1 | 1,448,000 | 1,448,000 | 新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 85,525公尺*1元*12月= 1,026,300元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 35,076公尺*1元*12月=420,912 元（配合預算調整788元至千元） |

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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------------------|---|------|----------|--------|------------|
| 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 | <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 | | | | 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

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112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 937千元 | | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 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 | | | | 937,000 | |
| 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) |
| | 年 | 1 | 917,000 | 917,000 | 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 (3公分：刨除數量1,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=18,000元) (5公分：刨除數量31,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=899,000元) |

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112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 | 37029080101 一般行政-一般行政 | 承辦 單位 | 新 <u>北</u> 市鶯歌區公所 | 預算 金額 | 52,078千元 | 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(詳人事費彙計表)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 | | | | 52,078,000 | 市庫負擔52,078,000元 | |
| | 01人員維持費 | | | | 51,106,000 | 市庫負擔51,106,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 51,106,000 | 市庫負擔51,106,000元 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 35,368,857 | | |
| | | 年 | 1 | 35,368,857 | 35,368,857 | 法定編制人員薪津 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,256,760 | | |
| | | 年 | 1 | 858,480 | 858,480 | 技工薪津 | |
| | | 年 | 1 | 398,280 | 398,280 | 工友薪津 | |
| | 1030 獎金 | | | | 7,663,911 | | |
| | | 年 | 1 | 7,297,356 | 7,297,356 | 職員考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 250,390 | 250,390 | 技工考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 116,165 | 116,165 | 工友考績及年終工作獎金 | |
| | 1035 其他給與 | | | | 940,800 | | |
| | | 年 | 1 | 892,800 | 892,800 | 職員休假補助費 | |
| | | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 技工休假補助費 | |

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112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 |
|-------------|-----|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 工友休假補助費 |
| | | | | 1,936,395 | |
| | 年 | 1 | 878,400 | 878,400 | 辦理各項業務加班費 |
| | 年 | 1 | 996,328 | 996,328 | 職員未休假加班費 |
| | 年 | 1 | 39,540 | 39,540 | 技工未休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 22,127 | 22,127 | 工友未休假加班費 |
| | | | | 413,953 | |
| | 年 | 1 | 353,689 | 353,689 | 退撫基金提撥等 |
| | 年 | 1 | 52,272 | 52,272 | 技工退職準備 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 7,992 | 7,992 | 工友退職準備 |
| | | | | 3,525,324 | |
| | 年 | 1 | 3,358,260 | 3,358,260 | 職員保險費 |
| | 年 | 1 | 114,528 | 114,528 | 技工保險費 |
| 02基本行政工作維持費 | 年 | 1 | 52,536 | 52,536 | 工友保險費 |
| | | | | 972,000 | 市庫負擔972,000元 |
| | | | | 846,000 | 市庫負擔846,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 174,000 | |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 174,000 | 174,000 | 電話及郵資費用 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 151,000 | 151,000 | 購置辦公用品、文具紙張費用 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 員工健康檢查費 |
| 2093 特別費 | 人 | 104 | 2,000 | 208,000 | 文康活動費 |
| | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費 |
| 4000 獎補助費 | | | | 126,000 | 市庫負擔126,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | 人x節 | 21 x 3 | 2,000 | 126,000 | 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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------|-------------------|-------------|--|-----------|
| 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 <u>北</u> 市鶯歌區公所 | 預算金額 | 106,178千元 | 區政業務—區政業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 106,178,000 | 市庫負擔104,979,500元，收支併列1,198,500元(中央補助448,500元，其他750,000元) | |
| | 01業務管理 | | | | 25,036,000 | 市庫負擔25,036,000元 | |
| | 2000 業務費 | | | | 25,036,000 | 市庫負擔25,036,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | 辦理員工各項教育訓練費 | |
| | 2006 水電費 | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦公廳舍水電費 | |
| | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 615,632 | 615,632 | 電話及郵資費用 | |
| | 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 資訊設備維護費用 | |
| | | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 資訊網站維護費用 | |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 筆記型電腦租賃相關費用 | |
| | 2024 稅捐及規費 | | | | 41,780 | | |

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112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 |
|-----------------|----|----|------------|------------|-------------------------------|
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 18,350 | 18,350 | 公務車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 22,230 | 22,230 | 公務車燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 公務車檢驗費 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 123,173 | |
| | 年 | 1 | 23,173 | 23,173 | 公務車保險費 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦公廳舍各項保險費 |
| | 年 | 1 | 18,100,320 | 18,100,320 | 臨時人員43人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 2051 物品 | | | | 46,000 | |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 各項研習講師鐘點費 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 457,000 | 457,000 | 購置辦公用品、文具紙張費用 |
| | 年 | 1 | 367,488 | 367,488 | 公務車油料費 |
| | 年 | 1 | 75,600 | 75,600 | 機關保全費用 |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 安檢及消防檢查申報費用 |
| | 年 | 1 | 874,000 | 874,000 | 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 |
| | 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 | | | | 187,236 | |
| | 年 | 1 | 127,500 | 127,500 | 公務車養護費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 59,736 | 59,736 | 各項辦公器具養護費用 |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用 |
| 2072 國內旅費 | | | | 150,000 | |

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112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 | 150,000 | 150,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費 | |
| | 02民政業務 | | | | 47,447,000 | 市庫負擔47,447,000元 | |
| | 2000 業務費 | | | | 39,364,000 | 市庫負擔39,364,000元 | |
| | 2006 水電費 | | | | 810,452 | | |
| | | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 市民活動中心及集會所水電費 | |
| | | 年 | 1 | 10,452 | 10,452 | 納骨塔水電費 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 10,308 | | |
| | | 年 | 1 | 10,308 | 10,308 | 公墓監視系統網路費 | |
| | 2012 土地租金 | | | | 398,400 | | |
| | | 年 | 1 | 398,400 | 398,400 | 東鶯里活動中心土地租金 | |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | 606,000 | | |
| | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 殯葬業務提成獎金 | |
| | | 年 | 1 | 426,000 | 426,000 | 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 | | | | 805,000 | | |
| | | 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 | | | | 1,674,400 | | |
| | | 里x月 | 20 × 12 | 300 | 72,000 | 里長報紙費 | |
| | | 鄰x月 | 434 × 12 | 300 | 1,562,400 | 鄰長報紙費 | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 滅火器換藥費用 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 32,649,440 | | |
| | | 里 | 20 | 15,000 | 300,000 | 里長保險費 | |
| | | 里 | 20 | 16,000 | 320,000 | 里長健康檢查費 | |
| | | 里x月 | 20 × 12 | 50,000 | 12,000,000 | 里長事務補助費 | |
| | | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 里鄰長銜牌汰換製作費用 | |

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112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 | |
|--------------|-----------------|-----|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 區政業務—區政業務 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 納骨塔安檢及消防檢查申報費用 | |
| | 年 | 1 | 1,422,000 | 1,422,000 | 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 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 調解委員會業務相關經費 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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 | 3,840 | 42,240 | 調解委員聯誼活動費 | |
| | 人 | 10 | 3,840 | 38,400 | 租佃委員聯誼活動費 | |
| | 年 | 1 | 3,603,000 | 3,603,000 | 里鄰長健保費 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 區政交流活動經費 | |
| | 年 | 1 | 11,100,000 | 11,100,000 | 里基層工作經費 | |
| | 人 | 20 | 500 | 10,000 | 里長生日蛋糕 | |
| | 里 | 20 | 3,840 | 76,800 | 里長聯誼活動費 | |
| | 鄰 | 434 | 3,840 | 1,666,560 | 鄰長聯誼活動費 | |
| | 年 | 1 | 1,167,440 | 1,167,440 | 守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費 | |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 調解委員健康檢查費 | |
| | 年 | 1 | 168,000 | 168,000 | 辦理各項民政業務相關經費 | |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 410,000 | |
| | | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 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 | | | | 2,000,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 全區設備設施維護費 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,083,000 | 市庫負擔8,083,000元 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 8,083,000 | | |
| | 人 | 271 | 1,000 | 271,000 | 守望相助隊春安工作慰問金 | |

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112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 |
|---|-----|----------|---------|-------------|---------------------|
| 區政業務—區政業務 03役政及防災業務 2000 業務費 2009 通訊費 2054 一般事務費 2072 國內旅費 | 鄰x月 | 434 x 12 | 1,500 | 7,812,000 | 鄰長交通補助費 |
| | | | | 500,000 | 市庫負擔500,000元 |
| | | | | 500,000 | 市庫負擔500,000元 |
| | | | | 55,000 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 防救災專線通訊費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 役政電話及郵資費用 |
| | | | | 375,000 | |
| | 年 | 1 | 185,000 | 185,000 | 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 |
| | | | | 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 2000 業務費 2054 一般事務費 | | | | 70,000 | 市庫負擔70,000元 |
| | | | | 70,000 | 市庫負擔70,000元 |
| | | | | 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 |
| 06交通業務 2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 50,000 | 土石流防災疏散避難演練宣導 |
| | | | | 1,250,000 | 市庫負擔1,250,000元 |
| | | | | 1,250,000 | 市庫負擔1,250,000元 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用 |
| | | | | | |
| 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 巷弄名牌設置及維護經費 | |
| 07觀光經濟 2000 業務費 | | | | 430,000 | 市庫負擔430,000元 |
| | | | | 430,000 | 市庫負擔430,000元 |

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112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 |
|-----------|-------------|----|----|-----------|------------|--|-----------|
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | 辦理流動廁所租賃及維護相關費用 | |
| | 08社會文化 | | | | 7,983,000 | 市庫負擔7,534,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元) | |
| | 2000 業務費 | | | | 7,983,000 | 市庫負擔7,534,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元) | |
| | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 2,550 | 2,550 | 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用 | |
| | 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 426,000 | 426,000 | 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111年7月22日健保承字第1110640510號函) | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 328,950 | 328,950 | 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 | 5,100,000 | 5,100,000 | 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 | 22,500 | 22,500 | 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111年7月22日健保承字第1110640510號函) | |
| | | 年 | 1 | 748,000 | 748,000 | 辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用 | |
| | 09道路及公園業務 | | | | 23,462,000 | 市庫負擔22,712,000元，收支併列750,000元(其他750,000元) | |
| | 2000 業務費 | | | | 23,462,000 | 市庫負擔22,712,000元，收支併列750,000元(其他750,000元) | |

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112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 |
|------------|----|----|------------|------------|---|
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 路燈、公園及綠地水電費 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 18,238,000 | 18,238,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理收費式廣告欄相關費用 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 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，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函) |

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------|-----------|------------|---|-----------|
| 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 | 54,254千元 | 區政業務—區政業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 54,254,000 | 市庫負擔53,504,000元，收支併列750,000元(其他750,000元) | |
| | 10區政建設 | | | | 54,254,000 | 市庫負擔53,504,000元，收支併列750,000元(其他750,000元) | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 54,254,000 | 市庫負擔53,504,000元，收支併列750,000元(其他750,000元) | |
| | 3010 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 3,957,000 | 3,957,000 | 南鶯市民活動中心興建工程(總工程經費1,041萬3,000元，110年編列250萬元，112年編列395萬7,000元，113年編列395萬6,000元) | |
| | 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 全區基礎工程 | |
| | | 年 | 1 | 4,335,000 | 4,335,000 | 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 | |
| | | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 登山步道及觀光指標設置工程 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 治山防災、農路、山區道路零星工程 | |

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112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 | 100,000 | 100,000 | 辦理轄區路燈維護及新設 | |
| | | 年 | 1 | 12,424,000 | 12,424,000 | 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程 | |
| | | 年 | 1 | 21,098,000 | 21,098,000 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 | |
| | | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施 | |
| | | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 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，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函) | |
| | 3025 運輸設備費 | | | | 498,000 | | |
| | | 輛 | 6 | 83,000 | 498,000 | 汰換公務機車 | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 1,592,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 全區辦公設備費 | |
| | | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 活動中心器材及設備經費 | |
| | | 年 | 1 | 402,000 | 402,000 | 里鄰基礎建設及設備 | |

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112年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|----------|----------|----------|--------------|------------------|
| 一般建築及設備——一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37029089001 一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市鶯歌區公所 | 預算 金額 | 426千元 | 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： 辦理公所內相關工程、設施及購置設備。 二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 426,000 | 市庫負擔426,000元 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 426,000 | 市庫負擔426,000元 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 76,000 | | |
| | | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 資訊設備費 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 350,000 | | |
| | | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 行政辦公設備費 | |

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37029089801 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 新北市鶯歌區公所 | 預算 金額 | 100千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------|

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。 | | | | |
| | 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。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|--------------|
| 合計 | | | | 100,000 | 市庫負擔100,000元 |
| 6000 預備金 | | | | 100,000 | 市庫負擔100,000元 |
| 6005 第一預備金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 第一預備金 |

新北市鶯歌區公所

各項費用彙計表

中華民國112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 | 52,078 | 160,432 | 426 | 100 | 213,036 |
| 100000人事費 | 51,106 | | | | 51,106 |
| 101500法定編制人員待遇 | 35,369 | | | | 35,369 |
| 102500技工及工友待遇 | 1,257 | | | | 1,257 |
| 103000獎金 | 7,664 | | | | 7,664 |
| 103500其他給與 | 941 | | | | 941 |
| 104000加班值班費 | 1,936 | | | | 1,936 |
| 105000退休離職儲金 | 414 | | | | 414 |
| 105500保險 | 3,525 | | | | 3,525 |
| 200000業務費 | 846 | 98,095 | | | 98,941 |
| 200300教育訓練費 | | 119 | | | 119 |
| 200600水電費 | | 6,610 | | | 6,610 |
| 200900通訊費 | 174 | 683 | | | 857 |
| 201200土地租金 | | 398 | | | 398 |
| 201800資訊服務費 | | 664 | | | 664 |
| 202400稅捐及規費 | | 42 | | | 42 |
| 202700保險費 | | 123 | | | 123 |
| 203300臨時人員酬金 | | 19,132 | | | 19,132 |
| 203600按日按件計資酬金 | | 851 | | | 851 |
| 205100物品 | 151 | 2,499 | | | 2,650 |
| 205400一般事務費 | 287 | 61,634 | | | 61,921 |
| 206300房屋建築養護費 | | 831 | | | 831 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 187 | | | 187 |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 4,100 | | | 4,100 |
| 207200國內旅費 | | 220 | | | 220 |
| 209300特別費 | 234 | | | | 234 |
| 300000設備及投資 | | 54,254 | 426 | | 54,680 |
| 301000房屋建築及設備費 | | 3,957 | | | 3,957 |
| 301500公共建設及設施費 | | 48,207 | | | 48,207 |
| 302500運輸設備費 | | 498 | | | 498 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 76 | | 76 |

新北市鶯歌區公所

各項費用彙計表

中華民國112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 | | 1,592 | 350 | | 1,942 | |
| 400000獎補助費 | 126 | 8,083 | | | 8,209 | |
| 408500獎勵及慰問 | 126 | | | | 126 | |
| 409000其他補助及捐助 | | 8,083 | | | 8,083 | |
| 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112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 | 213,036 | 51,106 | 98,941 | 8,209 | | 100 | 158,356 | | | 54,680 | | | 54,680 |
| 37029080000 民政支出 | 213,036 | 51,106 | 98,941 | 8,209 | | 100 | 158,356 | | | 54,680 | | | 54,680 |
| 37029080100 一般行政 | 52,078 | 51,106 | 846 | 126 | | | 52,078 | | | | | | |
| 37029080101 一般行政 | 52,078 | 51,106 | 846 | 126 | | | 52,078 | | | | | | |
| 37029080200 區政業務 | 160,432 | | 98,095 | 8,083 | | | 106,178 | | | 54,254 | | | 54,254 |
| 37029080201 區政業務 | 160,432 | | 98,095 | 8,083 | | | 106,178 | | | 54,254 | | | 54,254 |
| 37029089000 一般建築及設備 | 426 | | | | | | | | | 426 | | | 426 |
| 37029089001 一般建築及設備 | 426 | | | | | | | | | 426 | | | 426 |
| 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112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 | |
| 合 計 | 54,680 | | 3,957 | 48,207 | | 498 | 76 | 1,942 | | |
| 37029080200 區政業務 | 54,254 | | 3,957 | 48,207 | | 498 | | 1,592 | | |
| 37029080201 區政業務 | 54,254 | | 3,957 | 48,207 | | 498 | | 1,592 | | |
| 37029089000 一般建築及設備 | 426 | | | | | | 76 | 350 | | |
| 37029089001 一般建築及設備 | 426 | | | | | | 76 | 350 | | |

新北市鶯歌區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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 | 60 | | | 35,368,857 | | 1,256,760 | 7,663,911 | 940,800 | 1,936,395 | | 413,953 | 3,525,324 | 51,106,000 | |
| 正式員額 | 57 | | | 35,368,857 | | | 7,297,356 | 892,800 | 996,328 | | 353,689 | 3,358,260 | 48,267,290 | |
| 職員 | 57 | | | 35,368,857 | | | 7,297,356 | 892,800 | 996,328 | | 353,689 | 3,358,260 | 48,267,290 | |
| 技工 | 2 | | | | | 858,480 | 250,390 | 32,000 | 39,540 | | 52,272 | 114,528 | 1,347,210 | |
| 工友 | 1 | | | | | 398,280 | 116,165 | 16,000 | 22,127 | | 7,992 | 52,536 | 613,100 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 878,400 | | | | 878,400 | |

新北市鶯歌區公所
公務車輛明細表

中華民國112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 | | | | 18,350 | 22,230 | | | 367,488 | 127,500 | 23,173 | 1,200 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10702 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 34,000 | 2,483 | 450 | AXA-8521 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 8 | 10103 | 2351 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,915 | 750 | 1738-L3 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09610 | 100 | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 711 | | 131-BLY |
| | 1 | 機車 | 1 | 09611 | 125 | | 450 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 711 | | 673-BHB |
| | 7 | 機車 | 7 | 10012 | 125 | | 3,150 | 2,184 | 33.0 | 72,072 | 11,900 | 4,977 | | 175-KAN、 176-KAN、 177-KAN、 178-KAN、 180-KAN、 181-KAN、 182-KAN |
| | 16 | 機車 | 16 | 10107 | 125 | | 7,200 | 4,992 | 33.0 | 164,736 | 27,200 | 11,376 | | 510-KTA、 511-KTA、 512-KTA、 513-KTA、 515-KTA、 516-KTA、 517-KTA、 518-KTA、 520-KTA、 521-KTA、 522-KTA、 523-KTA、 525-KTA、 526-KTA、 527-KTA、 528-KTA |
| | 合計 | | | | | 18,350 | 22,230 | | | 367,488 | 127,500 | 23,173 | 1,200 | |

新北市鶯歌區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37029080201 區政業務-區政業務 | 經費需求總數 | 10,413千元 | 計畫期間 | 自110.01.01起至113.12.31止 | |
|----------------|--------------------------|--------|----------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 南鶯市民活動中心興建工程 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 房屋建築計畫 | |
| 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 | |
| 規劃設計 | 110 | 2,500 | 24.01 | | 2,500 | 1.南鶯市民活動中心興建工程(總工程經費1,041萬3,000元，110年編列250萬元，112年編列395萬7,000元，113年編列395萬6,000元)。 2.依規定辦理委託規劃設計。 1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 依工程合約辦理驗收及結算。 |
| 施工、估驗 | 112 | 3,957 | 38.00 | | | |
| 驗收、結算 | 113 | 3,956 | 37.99 | | | |

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

| 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 | | 71,089 | 78,659 | | 398 | | 8,209 | | | 158,356 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 71,089 | 78,659 | | 398 | | 8,083 | | | 158,230 | | | |
| 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 | | | | | | | 126 | | | 126 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | 3,957 | 48,207 | 498 | | | 2,018 | 54,680 | 213,036 |
| | | | | | | | 3,957 | 48,207 | 498 | | | 2,018 | 54,680 | 212,910 |

