

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)

(法定版)

主辦會計人員 詹貴美

機關長官 鍾耀磊

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	
			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		
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

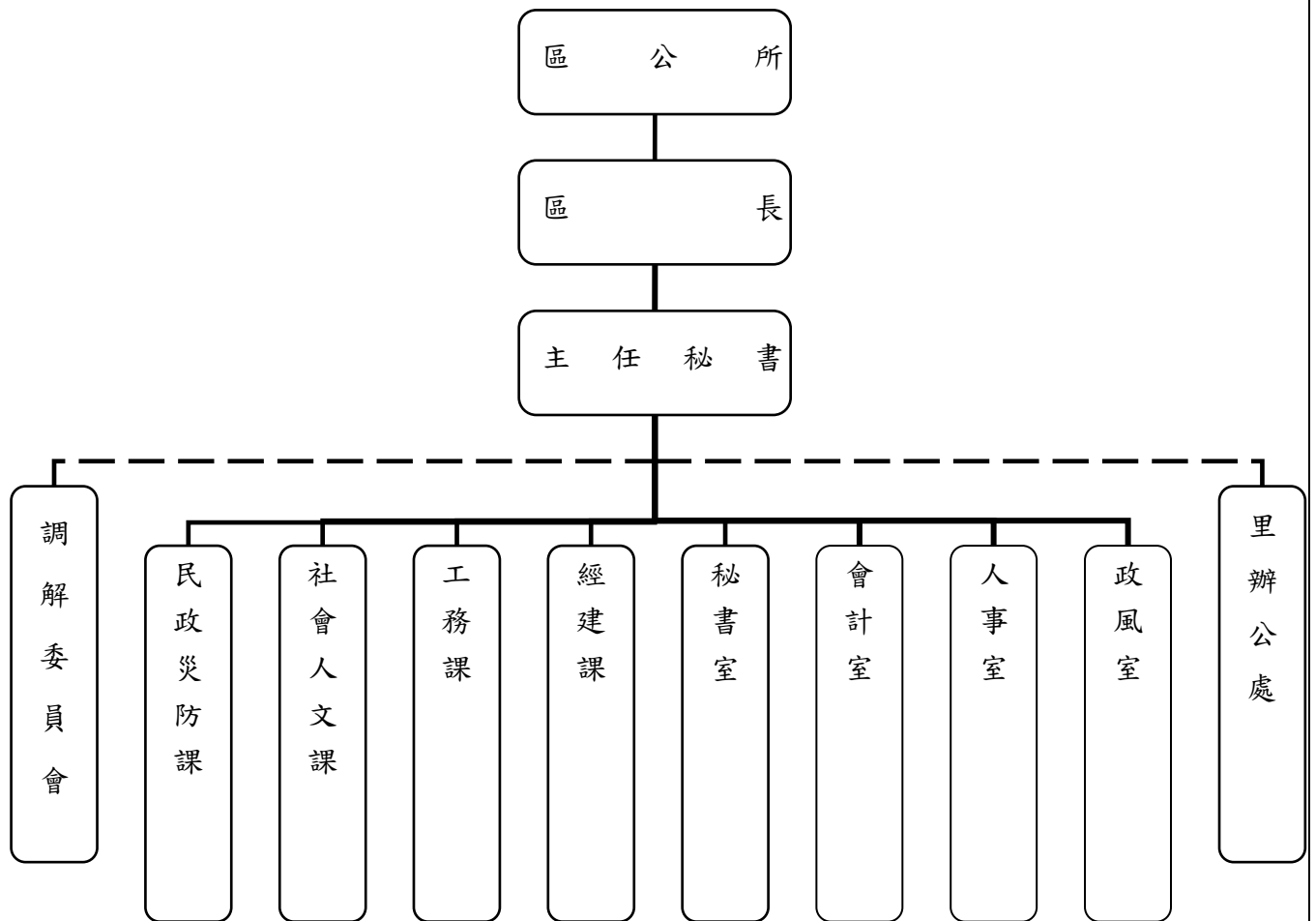
(三)計畫及預算統計表

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		0702908010 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	
09	013	01	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。	
				12000000000 其他收入	937	947	887	-10		
				12029080000 新北市鶯歌區公所	937	947	887	-10		
				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

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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				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

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）

財產孳息—權利金

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
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 <u>北</u> 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	新北市鶯歌區公所	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

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

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				824,488	
	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

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 02民政業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2012 土地租金 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				47,447,000	市庫負擔47,447,000元
				39,364,000	市庫負擔39,364,000元
				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
				10,308	
	年	1	10,308	10,308	公墓監視系統網路費
				398,400	
	年	1	398,400	398,400	東鶯里活動中心土地租金
				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
				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
				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	
			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

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
		鄰x月	434 x 12	1,500	7,812,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				500,000	市庫負擔500,000元	
	2000 業務費				500,000	市庫負擔500,000元	
	2009 通訊費				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	
	2054 一般事務費				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	
	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	
	06交通業務				1,250,000	市庫負擔1,250,000元	
	2000 業務費				1,250,000	市庫負擔1,250,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				1,250,000		
		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				430,000	市庫負擔430,000元	
	2000 業務費				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

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
	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)	

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 <u>北</u> 市鶯歌區公所	預算 金額	426千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公所內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>					
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	年	1	76,000	76,000	資訊設備費	
3035 雜項設備費	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		投資
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

