

新北市鶯歌區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-8 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鄭瓊雯

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 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		

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		
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 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,543,000 元，決算數 5,338,945 元，執行率 117.52%。
2. 歲出部分：預算數 224,721,558 元，決算數 220,104,146 元，執行率 97.95%。

(二)上年度(112 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 4,782,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 3,709,795 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 80,000 元，執行數 18,169 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,502,000 元，執行數 791,056 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,263,000 元，執行數 2,221,267 元。
 - (4)其他收入：預算數 937,000 元，執行數 679,303 元。
2. 歲出部分：預算數 213,036,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 83,811,581 元，占預算數 39.34%。
 - (1)一般行政：預算數 52,078,000 元，執行數 32,087,499 元。

新北市鶯歌區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

- (2)區政業務：預算數 160,432,000 元，執行數 51,506,236 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 426,000 元，執行數 217,846 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 5,292,000 元，較上年度預算 4,782,000 元，增列 510,000 元，增加率 10.66%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 1,541,000 元、財產收入 2,614,000 元、其他收入 937,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 223,596,000 元，較上年度預算 213,036,000 元，增列 10,560,000 元，增加率 4.95%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 54,210,000 元，包括人事費 53,150,000 元，業務費 952,000 元，獎補助費 108,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 168,760,000 元，包括業務費 98,735,000 元，設備及投資 62,009,000 元，獎補助費 8,016,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 526,000 元，包括設備及投資 526,000 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 113 年度

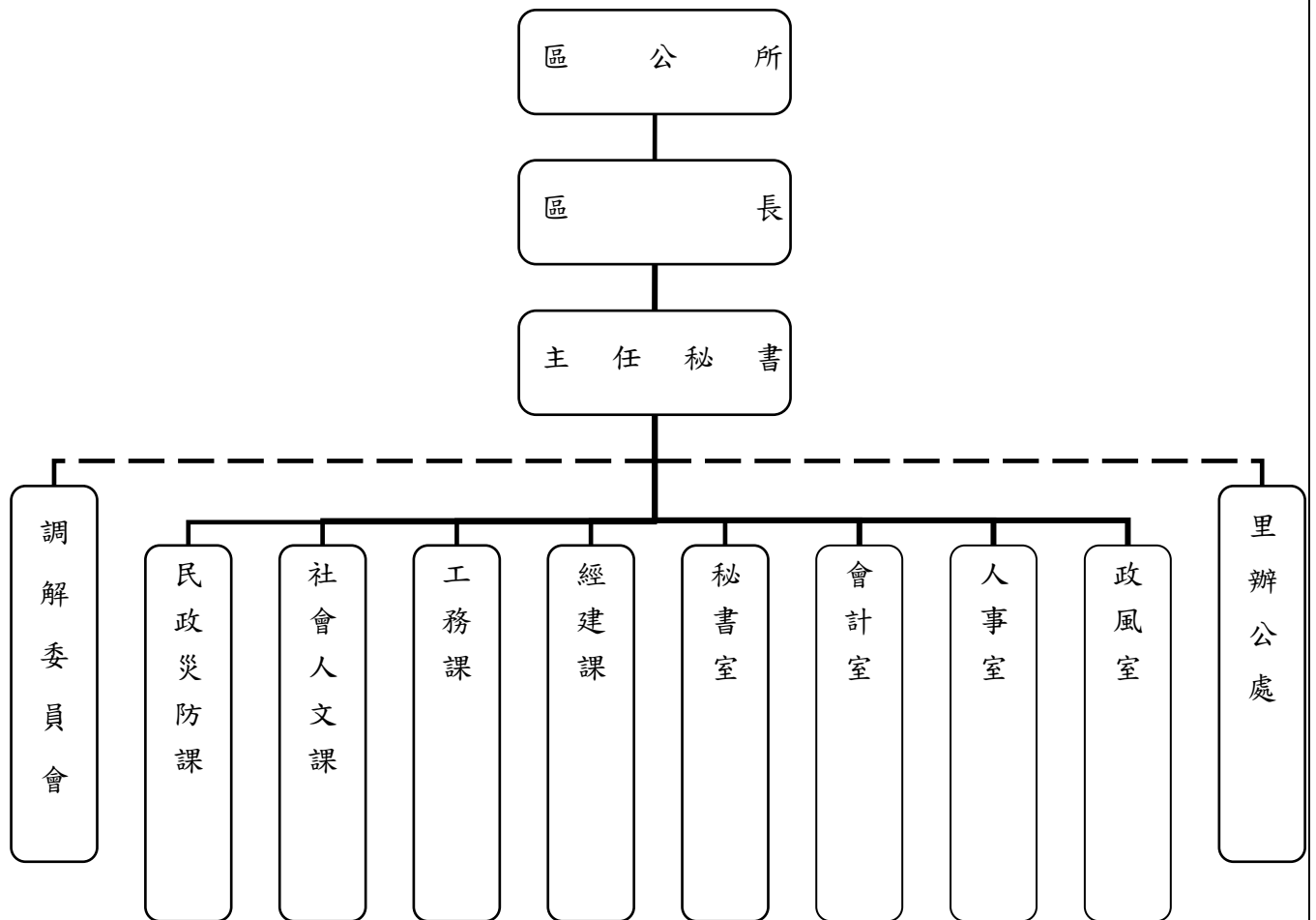
(三)計畫及預算統計表

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		223,596	100.00
一般行政	一般行政	54,210	24.24
區政業務	區政業務	168,760	75.48
一般建築及設備	一般建築及設備	526	0.24
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市鶯歌區公所
預算總說明
中華民國 113 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 113 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113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	5,292	4,782	5,338	510	
				經常門合計	5,292	4,782	5,338	510	
03				0400000000 罰款及賠償收入	200	80	703	120	
	014			0402908000 新北市鶯歌區公所	200	80	703	120	
		01		0402908010 罰金罰鍰及怠金	-	-	5	-	
			01	04029080101 罰金罰鍰	-	-	5	-	
		02		04029080300 賠償收入	200	80	698	120	
			01	04029080301 一般賠償收入	200	80	698	120	一、詳2-9-8冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加120千元係：各項工程或採購案違約金收入增加。
04				0500000000 規費收入	1,541	1,502	1,251	39	
	011			0502908000 新北市鶯歌區公所	1,541	1,502	1,251	39	
		01		0502908010 行政規費收入	120	120	116	-	
			01	05029080105 許可費	120	120	116	-	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	1,421	1,382	1,135	39	
			01	05029080306 場地設施使用費	1,421	1,382	1,135	39	一、詳2-9-8冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加39千元係： 1.廣告欄收入增加5千元。 2.寬頻管道使用費收入增加34千元。
05				0700000000 財產收入	2,614	2,263	2,146	351	
	016			0702908000 新北市鶯歌區公所	2,614	2,263	2,146	351	
		01		07029080100 財產孳息	2,534	2,183	1,999	351	

新北市鶯歌區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	350	320	357	30	一、詳2-9-8冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加30千元係：保管金及專戶存款利息收入增加。
			02	07029080102 權利金	440	415	145	25	一、詳2-9-8冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數增加25千元係：休閒活動中心權利金收入增加25千元。
			03	07029080103 租金收入	1,744	1,448	1,497	296	一、詳2-9-8冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加296千元係： 1.雨水下水道租用費、道路側溝暫掛纜線收入增加76千元。 2.行政大樓地下停車場租金收入增加220千元。
		02		07029080500 廢舊物資售價	80	80	147	-	
			01	07029080501 廢舊物資售價	80	80	147	-	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	937	937	1,238	-	
	015			12029080000 新北市鶯歌區公所	937	937	1,238	-	
		01		12029080200 雜項收入	937	937	1,238	-	
			01	12029080201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12029080210 其他雜項收入	937	937	1,233	-	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113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	223,596	213,036	220,104	10,560	
	016			0002908000 新北市鶯歌區公所	223,596	213,036	220,104	10,560	
		01		37029080100 一般行政	54,210	52,078	51,670	2,132	
			01	37029080101 一般行政	54,210	52,078	51,670	2,132	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2,132千元。 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2,044千元。 (2)基本行政工作維持費增加88千元。
		02		37029080200 區政業務	168,760	160,432	167,875	8,328	
			01	37029080201 區政業務	168,760	160,432	167,875	8,328	908-新北市鶯歌區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增8,328千元。 2.經常門部分(詳2-9-8冊第19-25頁),淨增573千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加404千元。 (2)道路及公園業務增加150千元。 (3)民政業務增加66千元。 (4)交通業務減少46千元。 (5)社會文化減少1千元。 3.資本門部分(詳2-9-8冊第26-27頁),係區政建設增加7,755千元。
		03		37029089000 一般建築及設備	526	426	559	100	
			01	37029089001 一般建築及設備	526	426	559	100	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100千元。 2.全數為資本門(詳2-9-8冊第28頁),係運輸設備費增加100千元。
		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113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	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113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113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 1,421千元		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				1,421,000	
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	500	50	25,000	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	146,000	146,000	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 6,062公尺*12月=145,488元)(配合預算調整512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113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	350千元
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				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113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	440千元
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				440,000	
07029080102 權利金	年	1	440,000	440,000	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:111.9.3-112.12.31，112年重新辦理招標，依照前次契約預估權利金收入為440,000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113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 <u>北</u> 市鶯歌區公所	預算金額	1,744千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之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</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市暫掛纜線管理要點。 2.新<u>北</u>市鶯歌區公所行政大樓停車場使用管理要點</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				1,744,000	
07029080103 租金收入	年	1	1,524,000	1,524,000	新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 88,980公尺*1元*12月= 1,067,760元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 38,010公尺*1元*12月= 456,120元 (配合預算調整120元至千元)
	年	1	220,000	220,000	新 <u>北</u> 市鶯歌區公所行政大樓停車場管理要點 行政大樓停車場收入 汽車26輛*6,000元*1年= 156,000元，機車53輛*1,200元*1年=63,600元，收入合計 219,600元(配合預算調整400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113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	<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

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113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			
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113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	54,210千元	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					54,210,000	市庫負擔54,210,000元	
01人員維持費					53,150,000	市庫負擔53,150,000元	
1000 人事費					53,150,000	市庫負擔53,150,000元	
1015 法定編制人員待遇					37,392,620		
		年	1	37,392,620	37,392,620	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					846,400		
		年	1	798,400	798,400	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113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 加班費	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				2,012,855	
	年	1	878,400	878,400	辦理各項業務加班費
	年	1	1,064,635	1,064,635	職員未休假加班費
	年	1	47,693	47,693	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
				434,190	
	年	1	373,927	373,927	退撫基金提撥等
	年	1	52,271	52,271	技工退職準備
1055 保險	年	1	7,992	7,992	工友退職準備
				3,543,264	
	年	1	3,372,528	3,372,528	職員保險費
			117,048	技工保險費	
			53,688	工友保險費	
02基本行政工作維持費				1,060,000	市庫負擔1,060,000元
2000 業務費				952,000	市庫負擔952,000元
2009 通訊費				174,000	
	年	1	174,000	174,000	電話及郵資費用
2051 物品				153,000	
	年	1	153,000	153,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				391,000	
	年	1	79,000	79,000	員工健康檢查費
2093 特別費	人	104	3,000	312,000	文康活動費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				108,000	市庫負擔108,000元
4085 獎勵及慰問				108,000	
	人x節	18 x 3	2,000	108,000	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113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	106,751千元	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				106,751,000	市庫負擔105,402,500元，收支併列1,348,500元(中央補助448,500元，其他900,000元)	
	01業務管理				25,440,000	市庫負擔25,440,000元	
	2000 業務費				25,440,000	市庫負擔25,440,000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	1,760,000	1,760,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	534,169	534,169	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	600,000	600,000	資訊設備維護費用	
		年	1	96,000	96,000	資訊網站維護費用	
		年	1	9,200	9,200	筆記型電腦租賃相關費用	
	2021 其他業務租金				8,464		

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113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	8,464	8,464	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				41,180		
		年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅	
		年	1	21,630	21,630	公務車燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費	
	2027 保險費				103,173		
		年	1	23,173	23,173	公務車保險費	
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				18,864,293		
		年	1	18,864,293	18,864,293	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	
	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				772,320		
		年	1	440,000	440,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	332,320	332,320	公務車油料費	
	2054 一般事務費				996,339		
		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	776,739	776,739	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				201,969		
		年	1	142,233	142,233	公務車養護費	
		年	1	59,736	59,736	各項辦公器具養護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				851,122		

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113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	851,122	851,122	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				100,000		
		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					47,513,000	市庫負擔47,513,000元	
	2000 業務費				39,497,000	市庫負擔39,497,000元	
	2006 水電費				910,000		
		年	1	900,000	900,000	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				10,800		
		年	1	10,800	10,800	公墓監視系統網路費	
	2012 土地租金				434,256		
		年	1	434,256	434,256	東鶯里活動中心土地租金	
	2033 臨時人員酬金				624,654		
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	444,654	444,654	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				1,669,850		
		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	35,450	35,450	滅火器換藥費用	
	2054 一般事務費				32,582,640		
		里	20	15,000	300,000	里長保險費	
		里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費	

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113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	里x月	20 x 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	
	年	1	68,000	68,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
	年	1	1,470,000	1,470,000	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	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	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	4,040,280	4,040,280	里鄰長健保費	
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
	年	1	10,770,000	10,770,000	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	885,360	885,360	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				459,800	
		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				2,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000	全區設備設施維護費	
4000 獎補助費				8,016,000	市庫負擔8,016,000元	

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

經常門

中華民國113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
	4090 其他補助及捐助				8,016,000		
		人	204	1,000	204,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	434 × 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				1,204,000	市庫負擔1,204,000元	
	2000 業務費				1,204,000	市庫負擔1,204,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				1,204,000		
		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	304,000	304,000	巷弄名牌設置及維護經費	

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113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
	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	
	2054 一般事務費				430,000		
		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				7,982,000	市庫負擔7,533,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				7,982,000	市庫負擔7,533,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2009 通訊費				3,800		
		年	1	3,800	3,800	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2033 臨時人員酬金				426,000		
		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112.7.20健保承字第1120640866號函)	
	2054 一般事務費				7,552,200		
		年	1	326,700	326,700	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112.7.20健保承字第1120640866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				23,612,000	市庫負擔22,712,000元，收支併列900,000元(其他900,000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113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
	2000 業務費				23,612,000	市庫負擔22,712,000元，收支併列900,000元(其他900,000元)	
	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	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，核定文號：經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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113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	62,009千元	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					62,009,000	市庫負擔61,109,000元，收支併列900,000元(其他900,000元)	
10區政建設					62,009,000	市庫負擔61,109,000元，收支併列900,000元(其他900,000元)	
3000 設備及投資					62,009,000	市庫負擔61,109,000元，收支併列900,000元(其他900,000元)	
3010 房屋建築及設備費					6,302,000		
	3010 房屋建築及設備費	年	1	6,302,000	6,302,000	南鶯市民活動中心興建工程(總工程經費1,906萬1,000元，110年編列250萬元，112年編列395萬7,000元，113年編列630萬2,000元，114年編列630萬2,000元)	
3015 公共建設及設施費					53,277,000		
		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	1,920,000	1,920,000	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113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	3,500,000	3,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		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，核定文號：經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	5,500,000	5,500,000	同慶市民活動中心改造工程(總工程經費2,200萬元，113年編列550萬元，114年編列1,650萬元)	
	3025 運輸設備費				747,000		
		年	1	747,000	747,000	汰換公務機車9台	
	3035 雜項設備費				1,683,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	483,000	483,000	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113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	526千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	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					526,000	市庫負擔526,000元	
3000 設備及投資					526,000	市庫負擔526,000元	
3025 運輸設備費		年	1	100,000	100,000	汰換公務機車2台(購置總經費160,000元，本所分攤100,000元，環境保護局空氣污然防制基金分攤60,000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113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113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	54,210	168,760	526	100	223,596	
100000人事費	53,150				53,150	
101500法定編制人員待遇	37,393				37,393	
102500技工及工友待遇	1,257				1,257	
103000獎金	7,664				7,664	
103500其他給與	846				846	
104000加班費	2,013				2,013	
105000退休離職儲金	434				434	
105500保險	3,543				3,543	
200000業務費	952	98,735			99,687	
200300教育訓練費		35			35	
200600水電費		6,670			6,670	
200900通訊費	174	604			778	
201200土地租金		434			434	
201800資訊服務費		705			705	
202100其他業務租金		8			8	
202400稅捐及規費		41			41	
202700保險費		103			103	
203300臨時人員酬金		19,915			19,915	
203600按日按件計資酬金		851			851	
205100物品	153	2,442			2,595	
205400一般事務費	391	61,618			62,009	
206300房屋建築養護費		881			881	
206600車輛及辦公器具養護費		202			202	
206900設施及機械設備養護費		4,055			4,055	
207200國內旅費		170			170	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		62,009	526		62,535	
301000房屋建築及設備費		6,302			6,302	
301500公共建設及設施費		53,277			53,277	
302500運輸設備費		747	100		847	

新北市鶯歌區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
303000資訊軟硬體設備費			76		76	
303500雜項設備費		1,683	350		2,033	
400000獎補助費	108	8,016			8,124	
408500獎勵及慰問	108				108	
409000其他補助及捐助		8,016			8,016	
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113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	223,596	53,150	99,687	8,124		100	161,061			62,535			62,535
37029080000 民政支出	223,596	53,150	99,687	8,124		100	161,061			62,535			62,535
37029080100 一般行政	54,210	53,150	952	108			54,210						
37029080101 一般行政	54,210	53,150	952	108			54,210						
37029080200 區政業務	168,760		98,735	8,016			106,751			62,009			62,009
37029080201 區政業務	168,760		98,735	8,016			106,751			62,009			62,009
37029089000 一般建築及設備	526									526			526
37029089001 一般建築及設備	526									526			526
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113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	62,535		6,302	53,277		847	76	2,033			
37029080200 區政業務	62,009		6,302	53,277		747		1,683			
37029080201 區政業務	62,009		6,302	53,277		747		1,683			
37029089000 一般建築及設備	526					100	76	350			
37029089001 一般建築及設備	526					100	76	350			

新北市鶯歌區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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			37,392,620		1,256,760	7,663,911	846,400	2,012,855		434,190	3,543,264	53,150,000	
正式員額	57			37,392,620			7,297,356	798,400	1,064,635		373,927	3,372,528	50,299,466	
職員	57			37,392,620			7,297,356	798,400	1,064,635		373,927	3,372,528	50,299,466	
技工	2					858,480	250,390	32,000	47,693		52,271	117,048	1,357,882	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,127		7,992	53,688	614,252	
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113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	21,630			332,320	142,233	23,173	1,200	
	1	小客車	4	10702	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AXA-8521
	1	小客貨兩用車	8	10103	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	1738-L3
	1	機車	1	09610	100		150	104	31.0	3,224	567	711		131-BLY預計113年5月汰換，購置電動機車
	1	機車	1	09611	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		673-BHB
	7	機車	7	10012	125		3,150	2,184	31.0	67,704	11,900	4,977		175-KAN、 176-KAN、 177-KAN、 178-KAN、 180-KAN、 181-KAN、 182-KAN
	16	機車	16	10107	125		6,900	4,784	31.0	148,304	26,066	11,376		510-KTA、 511-KTA、 512-KTA、 513-KTA、 515-KTA、 516-KTA、 517-KTA、 518-KTA、 520-KTA、預計 113年5月汰換， 購置電動機車 521-KTA、 522-KTA、 523-KTA、 525-KTA、 526-KTA、 527-KTA、 528-KTA
	合計					18,350	21,630			332,320	142,233	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113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	19,061千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31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	13.12		2,486	南鶯市民活動中心興建工程(總工程經費1,906萬1,000元, 110年編列250萬元, 112年編列395萬7,000元, 113年編列630萬2,000元, 114年編列630萬2,000元)依規定辦理委託規劃設計。
施工、估驗	112	3,957	20.76			依規定辦理工程發包及估驗。
施工、估驗	113	6,302	33.06			依工程合約辦理驗收及估驗。
驗收、結算	114	6,302	33.06			依工程合約辦理驗收及結算。

新北市鶯歌區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	22,000千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	同慶市民活動中心改造工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計	113	5,500	25.00			同慶市民活動中心改造工程(總經費2,200萬元，113年編列550萬元，114年編列1,650萬元)依規定辦理委託設計規劃及工程發包。
驗收、結算	114	16,500	75.00			依工程合約辦理驗收及結算

歲出按職能及經

中華民國113

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		73,916	78,587		434		8,124			161,061			
01 一般公共事務		73,916	78,587		434		8,016			160,953			
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							108			108			
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
							6,302	53,277	847		2,109		62,535	223,596
							6,302	53,277	847		2,109		62,535	223,488