

新北市平溪區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單



算

(第 2-9-24 冊)

主辦會計人員 邱鈴惠

機關長官 劉廉中

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第	13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局					
第	14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局		14141	採 購 處		
			14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊		14143	養 護 工 程 處		
			14144	新 建 工 程 處					
第	15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		151501551	板 橋 分 局		
			151501552	海 山 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		
			151501574	捷 運 警 察 隊					
第	16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局		16161	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第	17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局		17171	交 通 事 件 裁 決 處		
第	18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局		18181	就 業 服 務 處		
			18182	職 業 訓 練 中 心		18183	勞 動 檢 查 處		
第	19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局					
第	20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20201	都 市 更 新 處		
第	21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局					
第	22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局					
第	23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局					
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局					
第	25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局					

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 2 室 1 員，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. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,223,000 元，決算數 1,536,849 元，執行率 125.66%。
2. 歲出部分：預算數 122,254,000 元(含動支第二預備金 584,000 元)，決算數 118,361,850 元，執行率 96.82%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 1,260,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 1,146,528 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 85,000 元，執行數 64,900 元。
 - (2)規費收入：預算數 12,000 元，執行數 19,112 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,145,000 元，執行數 953,945 元。
 - (4)其他收入：預算數 18,000 元，執行數 108,571 元。
2. 歲出部份：預算數 137,581,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 62,148,053 元，占

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

預算數 45.17%。

(1)一般行政:預算數 35,562,000 元,執行數 19,666,531 元。

(2)區政業務:預算數 101,525,000 元,執行數 42,270,164 元。

(3)一般建築及設備:預算數 444,000 元,執行數 211,358 元。

(4)第一預備金:預算數 50,000 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 1,407,000 元,較上年度預算 1,260,000 元,增列 147,000 元,增加率 11.67%,其明細如下:包括罰款及賠償收入 103,000 元、規費收入 15,000 元、財產收入 1,262,000 元及其他收入 27,000 元等。
2. 歲出部分:本年度預算數 141,171,000 元,較上年度預算 137,581,000 元,增列 3,590,000 元,增加率 2.61%,其明細如下:
 - (1)一般行政計畫預算共列 37,904,000 元,包括人事費 37,233,000 元,業務費 629,000 元,獎補助費 42,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 102,247,000 元,包括業務費 65,598,000 元,獎補助費 600,000 元,設備及投資 36,049,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 970,000 元,包括設備及投資 970,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 50,000 元。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

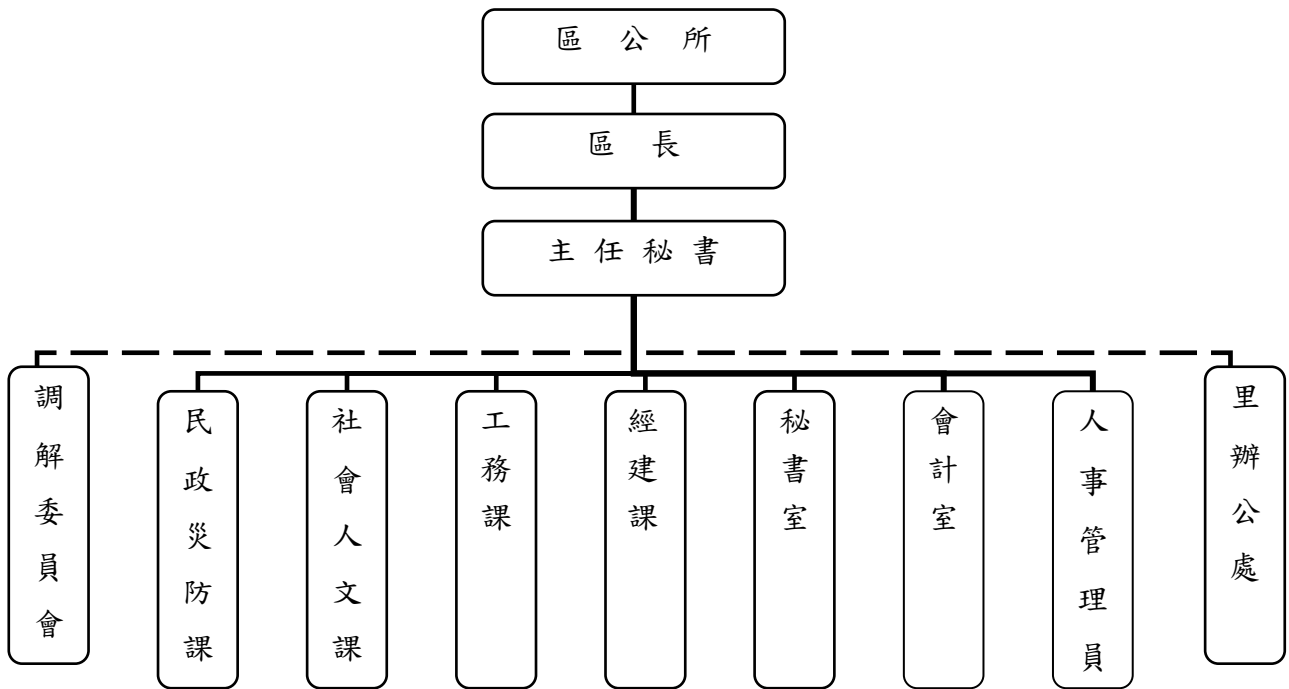
(三)計畫及預算統計表

單位：新台幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市平溪區公所合計		141,171	100.00
一般行政	一般行政	37,904	26.85
區政業務	區政業務	102,247	72.43
一般建築及設備	一般建築及設備	970	0.69
第一預備金	第一預備金	50	0.03

新北市平溪區公所
預算總說明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	33	33	33	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

新都市平溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	030			合 計	1,407	1,260	1,536	147	
				經常門合計	1,407	1,260	1,536	147	
				04000000000 罰款及賠償收入	103	85	91	18	
			01	04029240000 新都市平溪區公所	103	85	91	18	
			01	04029240300 賠償收入	103	85	91	18	
04	027		01	04029240301 一般賠償收入	103	85	91	18	一、詳2-9-24冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加18千元。
				05000000000 規費收入	15	12	24	3	
				05029240000 新都市平溪區公所	15	12	24	3	
			01	05029240100 行政規費收入	-	-	7	-	
			01	05029240105 許可費	-	-	7	-	
05	032		02	05029240300 使用規費收入	15	12	17	3	一、詳2-9-24冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加3千元。
			01	05029240306 場地設施使用費	15	12	17	3	
				07000000000 財產收入	1,262	1,145	1,213	117	
				07029240000 新都市平溪區公所	1,262	1,145	1,213	117	
			01	07029240100 財產孳息	1,240	1,117	1,177	123	
			01	07029240101 利息收入	49	46	48	3	一、詳2-9-24冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加3千元。
			02	07029240103 租金收入	1,191	1,071	1,129	120	

新北市平溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09	030	02		07029240500 廢舊物資售價	22	28	36	-6	元。 一、詳2-9-24冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度減少6千元。
			01	07029240501 廢舊物資售價	22	28	36	-6	
				12000000000 其他收入	27	18	208	9	
				12029240000 新北市平溪區公所	27	18	208	9	
			01	12029240200 雜項收入	27	18	208	9	
			01	12029240201 收回以前年度歲出	-	-	70	-	
			02	12029240210 其他雜項收入	27	18	138	9	一、詳2-9-24冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度增加9千元係採購業務招標說明書工本費增加9千元。

新都市平溪區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			0002000000 新北市政府主管	141,171	137,581	118,362	3,590	
	032		00029240000 新北市平溪區公所	141,171	137,581	118,362	3,590	
		01	37029240100 一般行政	37,904	35,562	31,806	2,342	
		01	37029240101 一般行政	37,904	35,562	31,806	2,342	924-新北市平溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,342千元。 2.全數為經常門(詳2-9-24冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,284千元。 (2)基本行政工作維持費增加58千元。
		02	37029240200 區政業務	102,247	101,525	86,171	722	
		01	37029240201 區政業務	102,247	101,525	86,171	722	924-新北市平溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增722千元。 2.經常門部分(詳2-9-24冊第19-27頁)，淨增7,875千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加4,718千元。 (2)交通業務增加1,884千元。 (3)道路及公園業務增加961千元。 (4)水利業務增加761千元。 (5)社會文化減少238千元。 (6)業務管理減少207千元。 (7)役政及防災業務減少4千元。 3.資本門部分(詳2-9-24冊第28-29頁)，係區政建設減少7,153千元。
		03	37029249000 一般建築及設備	970	444	385	526	
		01	37029249001 一般建築及設備	970	444	385	526	924-新北市平溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增526千元。 2.全數為資本門(詳2-9-24冊第30頁)，其增減項目如下： (1)新增汰換公務機車390千元。 (2)購置雷射彩色數位式多功能複合機增加256千元。 (3)本所辦公設備費減少120千元。
		04	37029249800 第一預備金	50	50	-	-	

新北市平溪區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	37029249801 第一預備金	50	50	-	-	924-新北市平溪區公所 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳2-9-24冊第31頁。

新
北
市
平
溪
區
公
所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04029240301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市平溪區公所		預算金額	103千元	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。							
		二、法令依據： 採購案契約。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					103,000				
04029240301 一般賠償收入		年	1	103,000	103,000		採購案契約 各項工程或採購案違約金收入		

新 北 市 平 溪 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05029240306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 市民活動中心場地設施使用收入。						
	二、法令依據： 新北市市民活動中心收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					15,000		
05029240306 場地設施使用費		年	1	15,000	15,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
平
溪
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07029240101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	49千元	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						49,000				
07029240101 利息收入			年	1	49,000	49,000	保管金及專戶存款利息收入			

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07029240103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	1,191千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.電信公司架設行動電話基地台裝設收入。 二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,191,000	
07029240103 租金收入	年	1	866,000	866,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 71,386公尺*1元*12月=856,632元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 750公尺*1元*12月=9,000元(配合預算調整368元至千元)
	年	1	144,000	144,000	基地台房屋租賃契約書 東勢里活動中心，中華電信基地台(履約期間：115.3.1-120.12.31，年收入為144,000元，每年1月31日前預付)
	年	1	156,000	156,000	基地台房屋租賃契約書 東勢里活動中心，台灣大哥大基地台(履約期間：111.10.1-116.9.30，116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年租金收入為156,000元)
	年	1	25,000	25,000	行動通信設備使用房屋租賃契約書 白石市民活動中心，台灣大哥大行動通訊設備(履約期間114.4.1-119.3.31，年收入為24,958元，按年繳交24,958元(配合預算調整42元至千元)

財產孳息
—
租金收入

新
北
市
平
溪
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

廢
舊
物
資
售
價
—
廢
舊
物
資
售
價

來源別子目及 細目與編號	07029240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	22千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				22,000	
07029240501 廢舊物資售價	年	1	22,000	22,000	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
平
溪
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12029240210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	27千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。							
		二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					27,000				
12029240210 其他雜項收入		年	1	27,000	27,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:200元*100件=20,000元;紙本領標：500元*14件=7,000元)			

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029240101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市平溪區公所	預算 金額	37,904千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					37,904,000	市庫負擔37,904,000元	
01人員維持費					37,233,000	市庫負擔37,233,000元	
1000 人事費					37,233,000	市庫負擔37,233,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,900,000		
		年	1	25,900,000	25,900,000	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇					950,000		
		年	1	475,000	475,000	技工薪津	
		年	1	475,000	475,000	工友薪津	
1030 獎金					5,485,000		
		人x次	2 × 1	30,000	60,000	工程人員留任獎金	
		年	1	4,969,000	4,969,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	138,000	138,000	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	138,000	138,000	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
1035 其他給與					522,000		

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	490,000	490,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				1,601,000	
	年	1	712,000	712,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	835,000	835,000	職員未休假加班費
	年	1	27,000	27,000	技工未休假加班費
	年	1	27,000	27,000	工友未休假加班費
				369,000	
1050 退休離職儲金					
	年	1	259,000	259,000	退撫基金提撥等
	年	1	55,000	55,000	技工退職準備
	年	1	55,000	55,000	工友退職準備
1055 保險				2,406,000	
	年	1	2,260,000	2,260,000	職員保險費
	年	1	73,000	73,000	技工保險費
	年	1	73,000	73,000	工友保險費
02基本行政工作維持費				671,000	市庫負擔671,000元
2000 業務費				629,000	市庫負擔629,000元
2009 通訊費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	電話及郵資費用
2054 一般事務費				367,000	
	人	58	4,000	232,000	文康活動費
	年	1	30,000	30,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	105,000	105,000	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
4085 獎勵及慰問	人x節	7 × 3	2,000	42,000 42,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

區政業務－區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029240201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市平溪區公所		預算 金額	66,198千元		區政業務－區政業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務等。										
		二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						66,198,000		市庫負擔62,878,873元，收支併列3,319,127元(中央補助3,319,127元)				
01業務管理						13,791,000		市庫負擔13,791,000元				
2000 業務費						13,791,000		市庫負擔13,791,000元				
2003 教育訓練費						17,800						
			年	1	17,800	17,800		辦理員工各項教育訓練費				
2006 水電費						250,000						
			年	1	250,000	250,000		辦公廳舍水電費				
2009 通訊費						240,000						
			年	1	240,000	240,000		電話及郵資費用				
2012 土地租金						14,511						
			年	1	14,511	14,511		辦公廳舍部分用地租金				
2018 資訊服務費						270,386						
			年	1	270,386	270,386		資訊設備維護費用				
2024 稅捐及規費						71,050						

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅
	年	1	28,890	28,890	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
				40,943	
	年	1	22,052	22,052	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	18,891	18,891	辦公廳舍各項保險費
				10,859,252	
	年	1	10,859,252	10,859,252	臨時人員20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				66,000	
	人x節	11×3	2,000	66,000	各項會議出席及講師鐘點費
2051 物品				618,620	
	年	1	253,868	253,868	碳粉匣、碳粉、碟片
2054 一般事務費	年	1	364,752	364,752	公務車油料費
				789,438	
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍保全費用
	年	1	151,000	151,000	購置文具用品、紙張、印刷雜項支出及相關業務
	年	1	25,000	25,000	安檢及消防檢查申報費用
2063 房屋建築養護費	年	1	578,438	578,438	環境清潔維護及雜支費用
				111,000	
	年	1	111,000	111,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				202,000	
	年	1	202,000	202,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	年	1	100,000	100,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理業務管理差旅費
02民政業務				34,612,000	市庫負擔33,687,000元，收支併列925,000元(中央補助925,000元)
2000 業務費				34,012,000	市庫負擔33,087,000元，收支併列925,000元(中央補助925,000元)
2006 水電費				802,936	
	年	1	588,000	588,000	市民活動中心水電費
	年	1	214,936	214,936	納骨塔水電費
2009 通訊費				13,200	
	年	1	13,200	13,200	納骨塔電話及郵資費用
2012 土地租金				9,759	
	年	1	9,759	9,759	市民活動中心土地租金
2015 權利使用費				17,360	
	年	1	17,360	17,360	音樂播放著作權使用費
2027 保險費				204,000	
	年	1	204,000	204,000	活動中心及納骨塔各項保險費
2033 約用人員酬金				2,163,645	
	年	1	1,623,645	1,623,645	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	540,000	540,000	殯葬業務提成獎金
2036 按日按件計資酬金				72,000	
	人x次	9 × 8	1,000	72,000	調解委員出席費
2051 物品				43,200	
	里x月	12 × 12	300	43,200	里長報紙費
2054 一般事務費				28,356,900	
	年	1	2,550,000	2,550,000	公廁清潔維護費
	年	1	112,000	112,000	調解委員健康檢查費

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	鄰x月	116 × 12	2,500	3,480,000	鄰長工作協助費(含報費)
	鄰	116	1,200	139,200	鄰長團體意外保險
	年	1	230,000	230,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	430,000	430,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	人	9	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	1,180,000	1,180,000	里鄰長健保費
	年	1	8,400,000	8,400,000	里基層工作經費
	年	1	9,013,000	9,013,000	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助925,000元)
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	里	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
	里	12	15,000	180,000	里長保險費
	里	12	5,000	60,000	里長聯誼活動費
	鄰	116	5,000	580,000	鄰長聯誼活動費
	人	12	500	6,000	里長生日賀禮
	年	1	5,100	5,100	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	12,600	12,600	調解委員會業務相關經費
	年	1	25,000	25,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,250,000	1,250,000	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	367,000	367,000	納骨塔各項耗材
	年	1	500,000	500,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,300,000	1,814,000	全區設備設施維護費

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	310,000	310,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	54,000	54,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
	年	1	150,000	150,000	廣播系統維護費用
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理民政業務差旅費
4000 獎補助費				600,000	市庫負擔600,000元
4085 獎勵及慰問				600,000	
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金
03役政及防災業務				616,000	市庫負擔616,000元
2000 業務費				616,000	市庫負擔616,000元
2009 通訊費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	防救災專線通訊費
2018 資訊服務費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	役政資訊系統維護費用
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
2054 一般事務費				457,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	107,000	107,000	防救災宣導活動費用
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	100,000	100,000	防救災教育訓練相關費用
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	災害應變中心系統設備維護費
2072 國內旅費				11,000	

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務——區政業務
04農漁業務	2000 業務費 2054 一般事務費	年	1	11,000	11,000	辦理役政及防災業務差旅費	
					347,000	市庫負擔347,000元	
					347,000	市庫負擔347,000元	
					332,000		
		年	1	109,000	109,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	63,000	63,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理河川保育業務相關費用	
		年	1	50,000	50,000	土石流防災疏散避難(含宣導演練)相關費用	
					15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理農漁業務差旅費	
05水利業務	2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費				3,000,000	市庫負擔3,000,000元	
					3,000,000	市庫負擔3,000,000元	
					3,000,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	800,000	800,000	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、環境整理相關費用	
06交通業務	2000 業務費 2054 一般事務費				2,026,000	市庫負擔141,373元，收支併列1,884,627元(中央補助1,884,627元)	
					2,026,000	市庫負擔141,373元，收支併列1,884,627元(中央補助1,884,627元)	
					1,884,627		
		年	1	1,884,627	1,884,627	辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士計畫-平溪區幸福巴士營運缺口(交通部公路局114.9.19路運計字第1145019683號函)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006117號函同意墊付1,884,627元)	

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				141,373	
	年	1	100,000	100,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	41,373	41,373	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟				1,966,000	市庫負擔1,966,000元
2000 業務費				1,966,000	市庫負擔1,966,000元
2054 一般事務費				1,577,000	
	年	1	1,410,000	1,410,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
	年	1	167,000	167,000	辦理觀光活動相關費用
2069 設施及機械設備養護費				389,000	
	年	1	389,000	389,000	登山步道及觀光指標設置維護費用
08社會文化				4,071,000	市庫負擔3,561,500元，收支併列509,500元(中央補助509,500元)
2000 業務費				4,071,000	市庫負擔3,561,500元，收支併列509,500元(中央補助509,500元)
2006 水電費				39,798	
	年	1	39,798	39,798	地方文化館水電費
2009 通訊費				28,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
	年	1	14,000	14,000	地方文化館電話及郵資費用
2027 保險費				30,000	
	年	1	25,000	25,000	各項活動意外保險
	年	1	5,000	5,000	地方文化館各項保險費
2033 約用人員酬金				541,215	
	年	1	541,215	541,215	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				28,150	149,500元,市款391,715元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助149,500元)
	年	1	21,150	21,150	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
	年	1	7,000	7,000	地方文化館環境清潔維護及雜支費用
2054 一般事務費				3,327,200	
	年	1	505,000	505,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用
	年	1	327,000	327,000	社教活動相關經費
	年	1	195,000	195,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	25,200	25,200	地方文化館保全費用
	年	1	30,000	30,000	地方文化館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	85,000	85,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	360,000	360,000	辦理115年「博物館及地方文化館深耕計畫」平溪礦業深耕-新北市煤礦文化記憶共創計畫(文化部115.2.11文源字第1153004565號函)(新北市議會115.6.5北議五字第1150002496號函同意墊付360,000元)
2063 房屋建築養護費				23,387	
	年	1	23,387	23,387	地方文化館修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				35,250	
	年	1	35,250	35,250	地方文化館各項機具保養及維修費用
2072 國內旅費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理社會文化業務差旅費
09道路及公園業務				5,769,000	市庫負擔5,769,000元

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				5,769,000	市庫負擔5,769,000元
2006 水電費				2,649,000	
	年	1	2,649,000	2,649,000	路燈、公園及綠地水電費
2012 土地租金				182,909	
	年	1	182,909	182,909	全區公有設施及道路用地租金
2054 一般事務費				2,937,091	
	年	1	2,895,091	2,895,091	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	42,000	42,000	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動

區政業務——區政業務

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029240201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市平溪區公所	預算 金額	36,049千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備等。						
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					36,049,000	市庫負擔36,049,000元	
10區政建設					36,049,000	市庫負擔36,049,000元	
3000 設備及投資					36,049,000	市庫負擔36,049,000元	
3010 房屋建築及設備費					2,681,000		
		年	1	312,000	312,000	地方文化館修繕工程	
		年	1	2,369,000	2,369,000	活動中心及公有廳舍修繕工程	
3015 公共建設及設施費					33,068,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	全區基礎工程	
		年	1	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	15,768,000	15,768,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	9,500,000	9,500,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	2,500,000	2,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程	

區政業務－區政業務

新 北 市 平 溪 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000 300,000	活動中心器材及設備經費

區政業務－區政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新 北 市 平 溪 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029249801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市平溪區公所	預算 金額	50千元
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				50,000	市庫負擔50,000元
6000 預備金				50,000	市庫負擔50,000元
6005 第一預備金	年	1	50,000	50,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新都市平溪區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029240101 一般行政	37029240201 區政業務	37029249001 一般建築及設備	37029249801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,904	102,247	970	50	141,171	
100000人事費	37,233				37,233	
101500法定編制人員待遇	25,900				25,900	
102500技工及工友待遇	950				950	
103000獎金	5,485				5,485	
103500其他給與	522				522	
104000加班費	1,601				1,601	
105000退休離職儲金	369				369	
105500保險	2,406				2,406	
200000業務費	629	65,598			66,227	
200300教育訓練費		18			18	
200600水電費		3,742			3,742	
200900通訊費	28	323			351	
201200土地租金		207			207	
201500權利使用費		17			17	
201800資訊服務費		276			276	
202400稅捐及規費		71			71	
202700保險費		275			275	
203300約用人員酬金		13,564			13,564	
203600按日按件計資酬金		138			138	
205100物品		740			740	
205400一般事務費	367	39,661			40,028	
206300房屋建築養護費		634			634	
206600車輛及辦公器具養護費		202			202	
206900設施及機械設備養護費		5,630			5,630	
207200國內旅費		99			99	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		36,049	970		37,019	
301000房屋建築及設備費		2,681			2,681	
301500公共建設及設施費		33,068			33,068	
302500運輸設備費			390		390	

新北市平溪區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029240101 一般行政	37029240201 區政業務	37029249001 一般建築及設備	37029249801 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			380		380	
303500雜項設備費		300	200		500	
400000獎補助費	42	600			642	
408500獎勵及慰問	42	600			642	
600000預備金				50	50	
600500第一預備金				50	50	

新北市平溪區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	141,171	37,233	66,227	642		50	104,152			37,019			37,019
37029240000 民政支出	141,171	37,233	66,227	642		50	104,152			37,019			37,019
37029240100 一般行政	37,904	37,233	629	42			37,904						
37029240101 一般行政	37,904	37,233	629	42			37,904						
37029240200 區政業務	102,247		65,598	600			66,198			36,049			36,049
37029240201 區政業務	102,247		65,598	600			66,198			36,049			36,049
37029249000 一般建築及設備	970									970			970
37029249001 一般建築及設備	970									970			970
37029249800 第一預備金	50					50	50						
37029249801 第一預備金	50					50	50						

新 北 市 平 溪 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	37,019		2,681	33,068		390	380	500			
37029240200 區政業務	36,049		2,681	33,068				300			
37029240201 區政業務	36,049		2,681	33,068				300			
37029249000 一般建築及設備	970					390	380	200			
37029249001 一般建築及設備	970					390	380	200			

新 北 市 平 溪 區 公 所

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			25,900,000		950,000	5,485,000	522,000	1,601,000		369,000	2,406,000	37,233,000	
正式員額	33			25,900,000			5,029,000	490,000	835,000		259,000	2,260,000	34,773,000	
職員	33			25,900,000			5,029,000	490,000	835,000		259,000	2,260,000	34,773,000	
技工	1					475,000	138,000	16,000	27,000		55,000	73,000	784,000	
工友	1					475,000	138,000	16,000	27,000		55,000	73,000	784,000	
其他人事費							180,000		712,000				892,000	

新北市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛					40,810	28,890		364,752	196,000	19,919	1,350	
	1	小客車	4	10806	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BBF-7860
	1	小客貨兩用車	7	10808	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBU-1275
	1	小客貨兩用車	7	11103	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BPK-3278
	1	小客貨兩用車	4	11208	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915		BTT-7590
	2	機車	1	09903	50		600	624	34.0	21,216	4,000	870		178-QHK 179-QHK
	11	機車	1	09903	125		4,950	3,432	34.0	116,688	22,000	7,821		337-GAV 338-GAV 339-GAV 350-GAV 353-GAV 356-GAV 357-GAV 358-GAV 359-GAV 360-GAV 361-GAV
		本年度新增車輛									6,000	2,133		
	3	重型電動機車	1	11601	9.38						6,000	2,133		汰舊換新 預計116年1月購 置電動機車
		合計				40,810	28,890			364,752	202,000	22,052	1,350	
區政業務 區政業務														

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		50,935	52,368		207		642			104,152			
01 一般公共事務		50,935	52,368		207		600			104,110			
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							42			42			
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	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,681	33,068	390		880		37,019	141,171
							2,681	33,068	390		880		37,019	141,129
														42