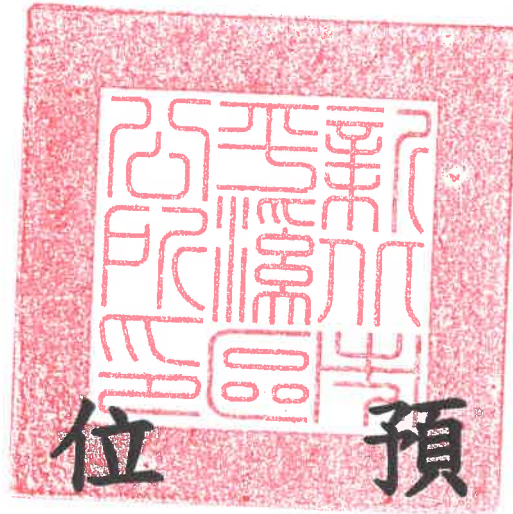


新北市平溪區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-24 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鍾孟龍

機關長官 曾繁盛

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		

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,126,000 元，決算數 1,190,081 元，執行率 105.69%。
2. 歲出部分：預算數 115,359,000 元，決算數 112,045,683 元，執行率 97.13%。

(二)上年度(110 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 1,053,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 1,272,686 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 14,000 元，執行數 452,476 元。
 - (2)規費收入：預算數 41,000 元，執行數 6,550 元。
 - (3)財產收入：預算數 935,000 元，執行數 788,910 元。
 - (4)其他收入：預算數 63,000 元，執行數 24,750 元。
2. 歲出部份：預算數 112,152,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 42,812,401 元，占預算數 38.17%。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

- (1)一般行政:預算數 31,017,000 元,執行數 18,043,874 元。
- (2)區政業務:預算數 80,610,000 元,執行數 24,473,226 元。
- (3)一般建築及設備:預算數 475,000 元,執行數 295,301 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 1,095,000 元,較上年度預算 1,053,000 元,增列 42,000 元,增加率 3.99%,其明細如下:包括罰款及賠償收入 14,000 元、規費收入 41,000 元、財產收入 977,000 元及其他收入 63,000 元等。
2. 歲出部分:本年度預算數 123,121,000 元,較上年度預算 112,152,000 元,增列 10,969,000 元,增加率 9.78%,其明細如下:
 - (1)一般行政計畫預算共列 31,130,000 元,包括人事費 30,657,000 元,業務費 419,000 元,獎補助費 54,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 90,603,000 元,包括業務費 48,222,000 元,獎補助費 6,070,000 元,設備及投資 36,311,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 1,338,000 元,包括設備及投資 1,338,000 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 111 年度

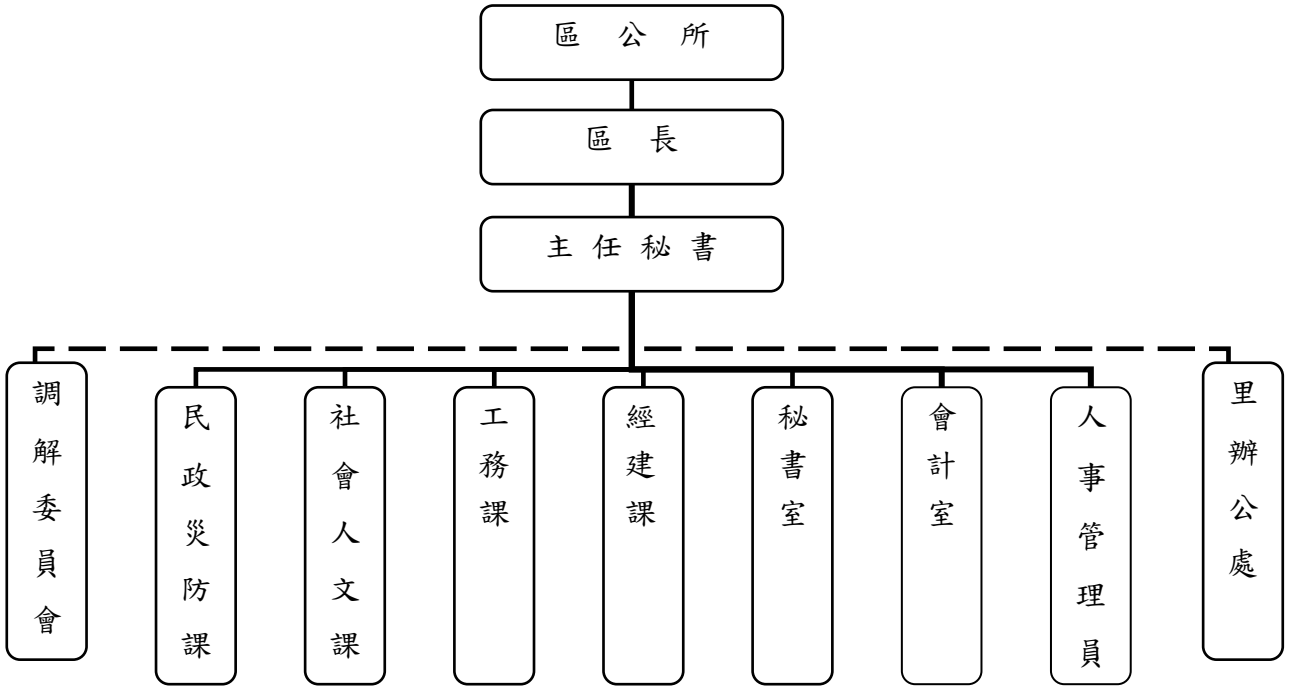
(三)計畫及預算統計表

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		123,121	100.00
一般行政	一般行政	31,130	25.28
區政業務	區政業務	90,603	73.59
一般建築及設備	一般建築及設備	1,338	1.09
第一預備金	第一預備金	50	0.04

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 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 111 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

新北市平溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	1,095	1,053	1,190	42	
				經常門合計	1,095	1,053	1,190	42	
03				0400000000 罰款及賠償收入	14	14	94	-	
	030			0402924000 新北市平溪區公所	14	14	94	-	
		01		04029240300 賠償收入	14	14	94	-	
			01	04029240301 一般賠償收入	14	14	94	-	一、詳2-9-24冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	41	41	11	-	
	028			0502924000 新北市平溪區公所	41	41	11	-	
		01		05029240300 使用規費收入	41	41	11	-	
			01	05029240306 場地設施使用 費	41	41	11	-	一、詳2-9-24冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	977	935	910	42	
	032			0702924000 新北市平溪區公所	977	935	910	42	
		01		07029240100 財產孳息	957	915	905	42	
			01	07029240101 利息收入	19	19	9	-	一、詳2-9-24冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029240103 租金收入	938	896	896	42	一、詳2-9-24冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加42千元係道 路側溝暫掛纜線收入增加 42千元。
		02		07029240500 廢舊物資售價	20	20	5	-	
			01	07029240501 廢舊物資售價	20	20	5	-	一、詳2-9-24冊第13頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市平溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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				12000000000 其他收入	63	63	175	-	
	029			12029240000 新北市平溪區公所	63	63	175	-	
		01		12029240200 雜項收入	63	63	175	-	
			01	12029240210 其他雜項收入	63	63	175	-	一、詳2-9-24冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

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111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	123,121	112,152	112,046	10,969	
	032			0002924000 新北平溪區公所	123,121	112,152	112,046	10,969	
		01		37029240100 一般行政	31,130	31,017	28,132	113	
			01	37029240101 一般行政	31,130	31,017	28,132	113	924-新都市平溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加113千元。 2.全數為經常門(詳2-9-24冊第15-17頁),係人員維持費增加113千元。
		02		37029240200 區政業務	90,603	80,610	76,065	9,993	
			01	37029240201 區政業務	90,603	80,610	76,065	9,993	924-新都市平溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,993千元。 2.經常門部份(詳2-9-24冊第18-27頁),淨增5,720千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加4,400千元。 (2)交通業務增加1,942千元。 (3)民政業務增加378千元。 (4)觀光經濟減少1,000千元。 3.資本門部份(詳2-9-24冊第28-29頁),係區政建設增加4,273千元。
		03		37029249000 一般建築及設備	1,338	475	7,849	863	
			01	37029249001 一般建築及設備	1,338	475	7,849	863	924-新都市平溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加863千元。 2.全數為資本門(詳2-9-24冊第30頁),其增減項目如下: (1)新增購置公務車850千元。 (2)資訊軟硬體設備費增加13千元。
		04		37029249800 第一預備金	50	50	-	-	
			01	37029249801 第一預備金	50	50	-	-	924-新都市平溪區公所 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111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	14千元	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				14,000		
	04029240301 一般賠償收入	年	1	14,000	14,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

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111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	新都市平溪區公所	預算金額	41千元	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.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市市民活動中心收費標準。 2.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</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				41,000		
	05029240306 場地設施使用費	年	1	21,000	21,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	100	200	20,000	新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入	

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111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	19千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				19,000	
07029240101 利息收入	年	1	19,000	19,000	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111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	938千元
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.電信公司架設行動電話基地台裝設收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。</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				938,000	
	07029240103 租金收入	年	1	626,000	626,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 51,444公尺*1元*12月=617,328元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 750公尺*1元*12月=9,000元
		年	1	156,000	156,000	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：110.3.1-115.2.28，年收入為156,000元，按年繳交156,000元)
		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：106.10.1-111.9.30，111年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年租金收入為156,000元)

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111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	20千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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				20,000	
07029240501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入

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111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	63千元	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					63,000		
12029240210 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*300件=15,000元;紙本領標：200元*25件=5,000元)	
		年	1	43,000	43,000	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 (5公分：刨除數量1,470平方公尺*刨除料殘餘價值29元=42,630元) (配合預算調整370元至千元)	

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111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	37029240101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	31,130千元
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				31,130,000	市庫負擔31,130,000元
	01人員維持費				30,657,000	市庫負擔30,657,000元
	1000 人事費				30,657,000	市庫負擔30,657,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,750,000	20,750,000	法定編制人員薪津
	1025 技工及工友待遇	年	1	420,000	420,000	技工薪津
		年	1	420,000	420,000	工友薪津
	1030 獎金	年	1	4,295,000	4,708,500	職員考績及年終工作獎金
		年	1	122,000	122,000	技工考績及年終工作獎金
		年	1	122,000	122,000	工友考績及年終工作獎金
		年	1	169,500	169,500	殯葬業務提成獎金
	1035 其他給與	年	1	500,000	532,000	職員休假補助費

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111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	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				1,380,500	
	年	1	461,000	461,000	辦理各項業務加班費
	年	1	873,500	873,500	職員不休假加班費
	年	1	23,000	23,000	技工不休假加班費
	年	1	23,000	23,000	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				275,500	
	年	1	207,500	207,500	退撫基金提撥等
	年	1	34,000	34,000	技工退職準備
	年	1	34,000	34,000	工友退職準備
1055 保險				2,170,500	
	年	1	2,050,500	2,050,500	職員保險費
	年	1	60,000	60,000	技工保險費
	年	1	60,000	60,000	工友保險費
02基本行政工作維持費				473,000	市庫負擔473,000元
2000 業務費				419,000	市庫負擔419,000元
2009 通訊費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	電話及郵資費用
2054 一般事務費				151,000	
	年	1	30,000	30,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
2093 特別費	人	35	2,000	70,000	文康活動費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				54,000	市庫負擔54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人x節	9x3	2,000	54,000	退休(職)人員及在職亡故公務

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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
					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111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	54,292千元	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、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務等。</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				54,292,000	市庫負擔47,651,327元，收支併列6,640,673元(中央補助6,640,673元)	
	01業務管理				11,278,000	市庫負擔11,278,000元	
	2000 業務費				11,278,000	市庫負擔11,278,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	17,800	17,800	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	594,248	594,248	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	298,000	298,000	電話及郵資費用	
	2012 土地租金	年	1	14,511	14,511	辦公廳舍部分用地租金	
	2018 資訊服務費	年	1	128,500	128,500	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				100,000		

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111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
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	車輛租賃費(洽辦公務、公務接送)
				79,390	
	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅
	年	1	36,180	36,180	公務車燃料使用費
	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
2027 保險費				44,690	
	年	1	25,799	25,799	公務車保險費
	年	1	18,891	18,891	辦公廳舍各項保險費
2033 臨時人員酬金				7,665,605	
	年	1	7,665,605	7,665,605	臨時人員19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				18,000	
	人x節	3 x 3	2,000	18,000	各項研習講師鐘頭費
2051 物品				698,624	
	年	1	332,000	332,000	碳粉匣、碳粉、碟片
	年	1	366,624	366,624	公務車油料費
2054 一般事務費				635,354	
	年	1	63,000	63,000	辦公廳舍保全費用
	年	1	167,000	167,000	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
	年	1	380,354	380,354	環境清潔維護及雜支費用
2063 房屋建築養護費				95,565	
	年	1	95,565	95,565	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				202,867	
	年	1	202,867	202,867	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				535,846	
	年	1	210,000	210,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

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111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	325,846	325,846	電視轉播站各項機具保養及維修費用	
	2072 國內旅費				149,000		
		年	1	149,000	149,000	辦理業務管理差旅費	
02民政業務					24,652,000	市庫負擔24,652,000元	
	2000 業務費				22,582,000	市庫負擔22,582,000元	
	2006 水電費				708,313		
		年	1	684,913	684,913	市民活動中心水電費	
		年	1	23,400	23,400	納骨塔水電費	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	納骨塔電話及郵資費用	
	2012 土地租金				9,312		
		年	1	9,312	9,312	市民活動中心土地租金	
	2015 權利使用費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	音樂播放著作權使用費	
	2027 保險費				35,000		
		年	1	25,000	25,000	活動中心及納骨塔各項保險費	
		年	1	10,000	10,000	各項活動意外保險	
	2033 臨時人員酬金				741,028		
		年	1	381,028	381,028	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	
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
	2036 按日按件計資酬金				123,200		
		人x次	9×16	800	115,200	調解委員出席費	
		人x節	1×4	2,000	8,000	各項研習講師鐘頭費	
	2051 物品				457,200		
		里x月	12×12	300	43,200	里長報紙費	

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111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
2054 一般事務費	鄰x月	115 x 12	300	414,000	鄰長報紙費
				18,475,340	
	年	1	1,750,000	1,750,000	公廁清潔維護費
	年	1	114,800	114,800	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	236,600	236,600	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	927,000	927,000	里鄰長健保費
	年	1	7,117,000	7,117,000	里基層工作經費
	里x月	12 x 12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	年	1	50,000	50,000	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	3,840	46,080	里長聯誼活動費
	鄰	115	3,840	441,600	鄰長聯誼活動費
	人	12	500	6,000	里長生日蛋糕
	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	55,000	55,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	628,000	628,000	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	199,000	199,000	納骨塔各項耗材	
2063 房屋建築養護費				273,607	
	年	1	273,607	273,607	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				1,591,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	全區設備設施維護費
	年	1	210,000	210,000	市民活動中心各項機具保養及

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111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
						維修費用	
		年	1	31,000	31,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用	
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	廣播系統維護費用	
					150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				2,070,000	市庫負擔2,070,000元	
	4090 其他補助及捐助				2,070,000		
		鄰x月	115 x 12	1,500	2,070,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				620,000	市庫負擔620,000元	
	2000 業務費				620,000	市庫負擔620,000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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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				405,000		
		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	48,000	48,000	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				63,000		
		年	1	63,000	63,000	辦理役政及防災業務差旅費	

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111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				402,000	市庫負擔402,000元	
	2000 業務費				402,000	市庫負擔402,000元	
	2027 保險費	年	1	9,000	9,000	各項活動意外保險	
	2036 按日按件計資酬金	人x節	2x4	2,000	16,000	各項研習講師鐘頭費	
	2054 一般事務費	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	
	2072 國內旅費	年	1	45,000	45,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				2,239,000	市庫負擔2,239,000元	
	2000 業務費				2,239,000	市庫負擔2,239,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,439,000	1,439,000	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				2,084,000	市庫負擔142,327元，收支併列1,941,673元(中央補助1,941,673元)	
	2000 業務費				2,084,000	市庫負擔142,327元，收支併列1,941,673元(中央補助1,941,673元)	
	2054 一般事務費	年	1	1,886,398	1,886,398	交通部公路總局補助辦理「110年度公路公共運輸服務	

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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	2,775	2,775	升級計畫-幸福巴士計畫-平溪區營運缺口」(交通部公路總局110年7月7日路運計字第1100081036號函)(新北市議會110年8月16日北議四字第1100003343號函同意墊付)	
		年	1	52,500	52,500	交通部公路總局補助辦理「110年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-平溪區幸福巴士傳統站牌」(交通部公路總局110年7月7日路運計字第1100081036號函)(新北市議會110年8月16日北議四字第1100003343號函同意墊付)	
	2069 設施及機械設備養護費				142,327		
		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	42,327	42,327	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				7,517,000	市庫負擔2,818,000元，收支併列4,699,000元(中央補助4,699,000元)	
	2000 業務費				3,517,000	市庫負擔2,818,000元，收支併列699,000元(中央補助699,000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111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	53,013	53,013	地方文化館水電費	
	2009 通訊費	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	年	1	6,000	6,000	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 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
	2036 按日按件計資酬金	人x節	3x4	2,000	24,000	各項研習講師鐘頭費	
	2051 物品	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	年	1	150,000	150,000	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	180,000	180,000	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	

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111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	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	200,000	200,000	110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001923號函同意墊付)	
		年	1	200,000	200,000	110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫(文化部110年2月24日文源字第1103005379號函)	
	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	
	4000 獎補助費				4,000,000		
						收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助平溪創生股份有限公司辦理國際礦鄉特色產業園區計畫(文化部109年7月8日文源字第1093032348號函)(新北市議會109年9月21日北議五字第1090005002號函同意墊付)	
	09道路及公園業務				3,534,000		
						市庫負擔3,534,000元	
	2000 業務費				3,534,000		
						市庫負擔3,534,000元	
	2006 水電費				1,462,000		
		年	1	1,462,000	1,462,000	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				1,889,091		

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111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	1,889,091	1,889,091	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111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	36,311千元	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、設施及購置設備等。</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					36,311,000	市庫負擔30,952,000元，收支併列5,359,000元(中央補助5,359,000元)	
10區政建設					36,311,000	市庫負擔30,952,000元，收支併列5,359,000元(中央補助5,359,000元)	
3000 設備及投資					36,311,000	市庫負擔30,952,000元，收支併列5,359,000元(中央補助5,359,000元)	
3010 房屋建築及設備費					8,599,000		
		年	1	5,359,000	5,359,000	110年度辦理平溪區公所行政大樓耐震補強工程案(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
		年	1	312,000	312,000	地方文化館修繕工程	
		年	1	2,928,000	2,928,000	活動中心及公有廳舍修繕工程	
3015 公共建設及設施費					27,468,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	全區基礎工程	

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111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	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	6,000,000	6,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	500,000	500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
	3025 運輸設備費				83,000		
		年	1	83,000	83,000	購置公務機車	
	3035 雜項設備費				161,000		
		年	1	161,000	161,000	活動中心器材及設備經費	

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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	37029249001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市平溪區公所	預算 金額	1,338千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 改善辦公設備及資訊設備。
	二、預期成果： 改善公所辦公環境及資訊設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,338,000	市庫負擔1,338,000元
3000 設備及投資				1,338,000	市庫負擔1,338,000元
3025 運輸設備費	年	1	850,000	850,000	購置公務車
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	168,000	168,000	網路附加儲存系統
3035 雜項設備費	年	1	320,000	320,000	本所辦公設備費

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111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	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

新都市平溪區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	31,130	90,603	1,338	50	123,121	
100000人事費	30,657				30,657	
101500法定編制人員待遇	20,750				20,750	
102500技工及工友待遇	840				840	
103000獎金	4,709				4,709	
103500其他給與	532				532	
104000加班值班費	1,381				1,381	
105000退休離職儲金	276				276	
105500保險	2,171				2,171	
200000業務費	419	48,222			48,641	
200300教育訓練費		18			18	
200600水電費		2,818			2,818	
200900通訊費	34	376			410	
201200土地租金		207			207	
201500權利使用費		10			10	
201800資訊服務費		139			139	
202100其他業務租金		100			100	
202400稅捐及規費		79			79	
202700保險費		100			100	
203300臨時人員酬金		8,706			8,706	
203600按日按件計資酬金		181			181	
205100物品		1,234			1,234	
205400一般事務費	151	28,253			28,404	
206300房屋建築養護費		393			393	
206600車輛及辦公器具養護費		203			203	
206900設施及機械設備養護費		4,982			4,982	
207200國內旅費		425			425	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		36,311	1,338		37,649	
301000房屋建築及設備費		8,599			8,599	
301500公共建設及設施費		27,468			27,468	

新都市平溪區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
302500運輸設備費		83	850		933	
303000資訊軟硬體設備費			168		168	
303500雜項設備費		161	320		481	
400000獎補助費	54	6,070			6,124	
404000對國內團體之捐助		4,000			4,000	
408500獎勵及慰問	54				54	
409000其他補助及捐助		2,070			2,070	
600000預備金				50	50	
600500第一預備金				50	50	

新都市平溪區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	123,121	30,657	48,641	6,124		50	85,472			37,649			37,649
37029240000 民政支出	123,121	30,657	48,641	6,124		50	85,472			37,649			37,649
37029240100 一般行政	31,130	30,657	419	54			31,130						
37029240101 一般行政	31,130	30,657	419	54			31,130						
37029240200 區政業務	90,603		48,222	6,070			54,292			36,311			36,311
37029240201 區政業務	90,603		48,222	6,070			54,292			36,311			36,311
37029249000 一般建築及設備	1,338									1,338			1,338
37029249001 一般建築及設備	1,338									1,338			1,338
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111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	37,649		8,599	27,468		933	168	481			
37029240200 區政業務	36,311		8,599	27,468		83		161			
37029240201 區政業務	36,311		8,599	27,468		83		161			
37029249000 一般建築及設備	1,338					850	168	320			
37029249001 一般建築及設備	1,338					850	168	320			

新 北 市 平 溪 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	35			20,750,000		840,000	4,708,500	532,000	1,380,500		275,500	2,170,500	30,657,000	
正式員額	33			20,750,000			4,295,000	500,000	873,500		207,500	2,050,500	28,676,500	
職員	33			20,750,000			4,295,000	500,000	873,500		207,500	2,050,500	28,676,500	
技工	1					420,000	122,000	16,000	23,000		34,000	60,000	675,000	
工友	1					420,000	122,000	16,000	23,000		34,000	60,000	675,000	
其他人事費							169,500		461,000				630,500	

新都市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				33,323	32,060			335,488	197,200	23,856	2,400		
	1	小客車	4	10806	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BBF-7860	
	1	小貨車	2	09603	2999		5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	4598-TM	
	1	小客貨兩用 車	4	09703	2261	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	4499-VH	
	1	小客貨兩用 車	7	09706	2351	3,743	2,060	556	28.0	15,568	17,000	972	750	2501-VH 預計111年4月汰 舊	
	1	小客貨兩用 車	7	10808	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BBU-1275	
	2	機車	1	09903	50		600	624	28.0	17,472	3,400	870		178-QHK 179-QHK	
	14	機車	1	09903	125		6,300	4,368	28.0	122,304	23,800	9,954		337-GAV 338-GAV 339-GAV 350-GAV 352-GAV 353-GAV 355-GAV 356-GAV 357-GAV 358-GAV 359-GAV 360-GAV 361-GAV 362-GAV	
			本年度新增 車輛				7,487	4,120			31,136	5,667	1,943		
	區政業務 區政業務	1	小客貨兩用 車	7	11105	2400	7,487	4,120	1,112	28.0	31,136	5,667	1,943		汰舊換新
		合計				40,810	36,180			366,624	202,867	25,799	2,400		

歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		39,544	39,597		207	4,000	2,124		85,472			
01 一般公共事務		39,544	39,597		207	4,000	2,070		85,418			
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							54		54			
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
							8,599	27,468	933			649	37,649	123,121
							8,599	27,468	933			649	37,649	123,067

