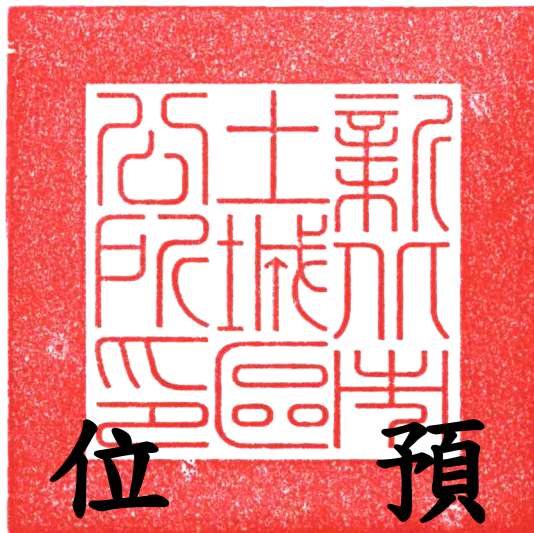


新北市土城區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-13 冊)

主辦會計人員 黃昱翔

機關長官 周晉平

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	151501555	永 和	分 局	
		151501556	三 重	151501557	新 莊	分 局	
		151501558	土 城	151501559	新 店	分 局	
		151501560	蘆 洲	151501561	三 峽	分 局	
		151501562	樹 林	151501563	汐 止	分 局	
		151501564	淡 水	151501565	瑞 芳	分 局	
		151501566	金 山	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	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				

新北市土城區公所
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；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：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及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,450,000 元，決算數 11,161,086 元，執行率 118.11%。
2. 歲出部分：預算數 504,144,000 元，決算數 496,934,007 元，執行率 98.57%。

(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 10,266,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 7,432,456 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 757,000 元，執行數 108,607 元。
 - (2)規費收入：預算數 5,148,000 元，執行數 3,310,888 元。
 - (3)財產收入：預算數 4,355,000 元，執行數 3,924,409 元。
 - (4)其他收入：預算數 6,000 元，執行數 88,552 元。

新北市土城區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 632,321,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 226,767,330 元，占預算數 35.86%。

(1)一般行政：預算數 108,472,000 元，執行數 63,282,831 元。

(2)區政業務：預算數 522,810,000 元，執行數 163,082,099 元。

(3)一般建築及設備：預算數 539,000 元，執行數 402,400 元。

(4)第一預備金：預算數 500,000 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 11,328,000 元，較上年度預算 10,266,000 元，增列 1,062,000 元，增加率 10.34%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 757,000 元、規費收入 5,853,000 元、財產收入 4,712,000 元及其他收入 6,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 768,105,000 元，較上年度預算 632,321,000 元，增列 135,784,000 元，增加率 21.47%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 115,754,000 元，包括人事費 113,752,000 元，業務費 1,804,000 元，獎補助費 198,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 647,105,000 元，包括業務費 298,432,000 元，獎補助費 4,364,000 元，設備及投資 344,309,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 4,746,000 元，包括設備及投資 4,746,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

新北市土城區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

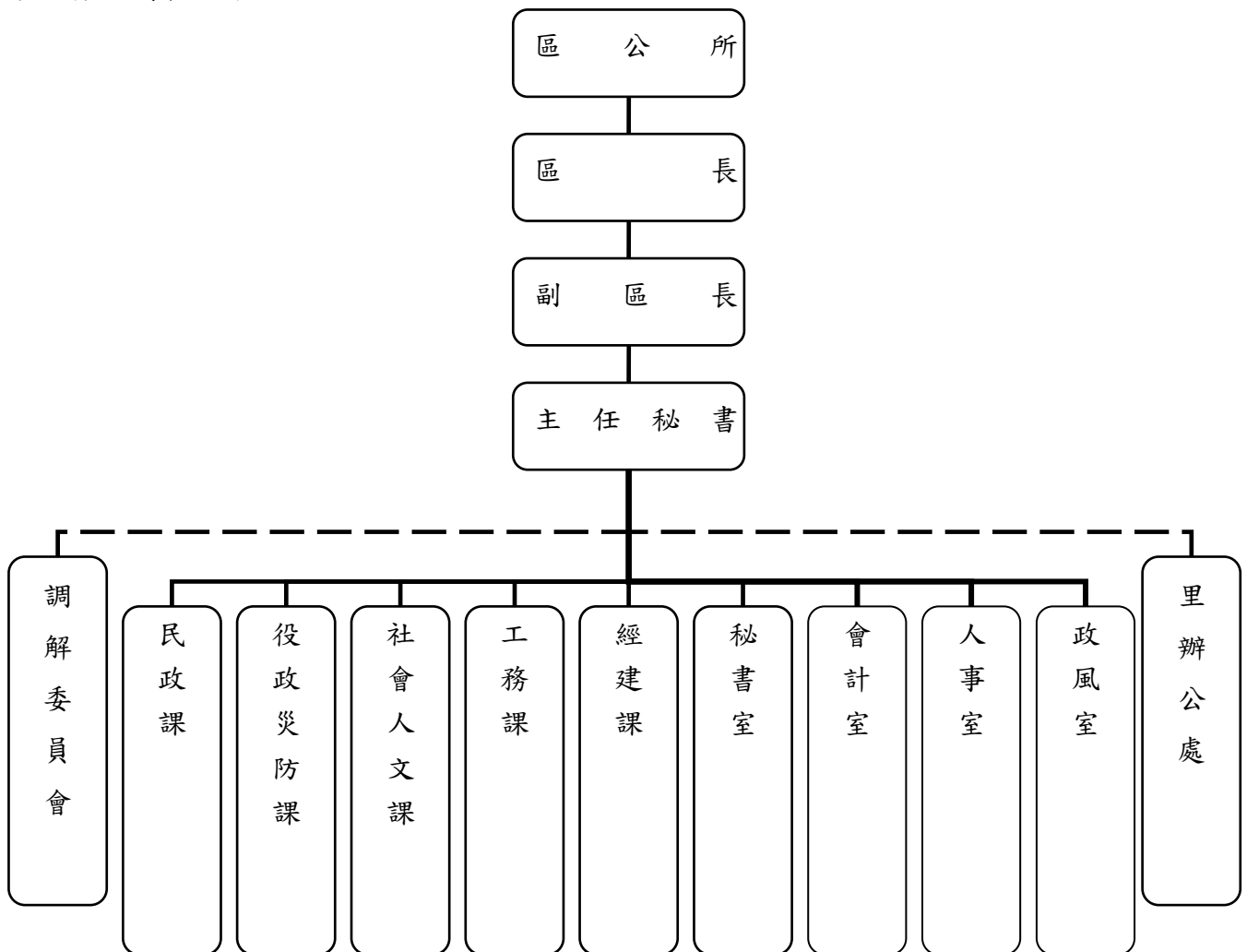
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市土城區公所合計		768,105	100.00
一般行政	一般行政	115,754	15.07
區政業務	區政業務	647,105	84.25
一般建築及設備	一般建築及設備	4,746	0.62
第一預備金	第一預備金	500	0.06

新 北 市 土 城 區 公 所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

(附圖)組織系統圖



新北市土城區公所
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	104	104	104	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	4	4	0

新北市土城區公所

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	019			合 計	11,328	10,266	11,162	1,062	
				經常門合計	11,328	10,266	11,162	1,062	
				04000000000 罰款及賠償收入	757	757	265	-	
				04029130000 新北市土城區公所	757	757	265	-	
			01	04029130100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029130101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04029130300 賠償收入	757	757	264	-	
04	016		01	04029130301 一般賠償收入	757	757	264	-	一、詳2-9-13冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				05000000000 規費收入	5,853	5,148	6,141	705	
				05029130000 新北市土城區公所	5,853	5,148	6,141	705	
			01	05029130100 行政規費收入	1,320	520	1,651	800	
			01	05029130105 許可費	1,320	520	1,651	800	一、詳2-9-13冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度增加800千元係：道路挖 掘許可費增加800千元。
			02	05029130300 使用規費收入	4,533	4,628	4,490	-95	
			01	05029130306 場地設施使用 費	4,533	4,628	4,490	-95	一、詳2-9-13冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少95千元係： 1.廣告欄收入減少80千 元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收 入減少130千元。 3.寬頻管道使用費收入增 加115千元。
05	021			07000000000 財產收入	4,712	4,355	4,677	357	
				07029130000 新北市土城區公所	4,712	4,355	4,677	357	

新北市土城區公所

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	019	01		07029130100 財產孳息	4,562	4,205	4,375	357	一、詳2-9-13冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加357千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加121千元。 2.行政大樓地下室及後廣場停車場汽車租金收入增加110千元。 3.設置自動販賣機租金收入增加126千元。
			01	07029130101 利息收入	-	-	4	-	
			02	07029130103 租金收入	4,562	4,205	4,371	357	
			02	07029130500 廢舊物資售價	150	150	302	-	一、詳2-9-13冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	07029130501 廢舊物資售價	150	150	302	-	
				12000000000 其他收入	6	6	79	-	
				12029130000 新北市土城區公所	6	6	79	-	一、詳2-9-13冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	12029130200 雜項收入	6	6	79	-	
			01	12029130201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12029130210 其他雜項收入	6	6	78	-	

新都市土城區公所

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	768,105	632,321	496,934	135,784	
	021		00029130000 新北市土城區公所	768,105	632,321	496,934	135,784	
		01	37029130100 一般行政	115,754	108,472	102,114	7,282	
		01	37029130101 一般行政	115,754	108,472	102,114	7,282	913-新北市土城區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加7,282千元。 2.全數為經常門(詳2-9-13冊第15-17頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加7,048千元。 (2)基本行政工作維持費增加234千元。
		02	37029130200 區政業務	647,105	522,810	393,391	124,295	
		01	37029130201 區政業務	647,105	522,810	393,391	124,295	913-新北市土城區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加124,295千元。 2.經常門部分(詳2-9-13冊第18-26頁)，增加30,725千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加25,980千元。 (2)業務管理增加4,347千元。 (3)道路及公園業務增加231千元。 (4)社會文化增加167千元。 3.資本門部分(詳2-9-13冊第27-29頁)，係區政建設增加93,570千元。
		03	37029139000 一般建築及設備	4,746	539	1,429	4,207	
		01	37029139001 一般建築及設備	4,746	539	1,429	4,207	913-新北市土城區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加4,207千元。 2.全數為資本門(詳2-9-13冊第30頁)，其增減項目如下： (1)新增行政大樓中央空調冰水主機更新3,150千元。 (2)資訊設備購置費增加922千元。 (3)汰換公務機車增加135千元。
		04	37029139800 第一預備金	500	500	-	-	
		01	37029139801 第一預備金	500	500	-	-	913-新北市土城區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-13冊第31頁。

新北市土城區公所
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		04029130301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市土城區公所	預算金額	757千元	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					757,000					
04029130301 一般賠償收入		年	1	757,000	757,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入				

新北市土城區公所

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

行政規費收入——許可費

來源別子目及細目與編號		05029130105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市土城區公所	預算金額	1,320千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。						
	二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。						
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					1,320,000		
05029130105 許可費		年	1	1,320,000	1,320,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費 1.基本費： 600案*900元=540,000元 2.許可施工日數： 600案*平均日數6.5天*200元=780,000元	

行政規費收入——許可費

新都市土城區公所

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	05029130306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市土城區公所	預算金額	4,533千元
歲入項目說明	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.土城區綜合體育場場地使用收入。 5.公所前廣場停車收入。 6.行政大樓場地使用收入。 7.寬頻管道使用費收入。 二、法令依據：1.新都市市民活動中心收費標準。2.新都市道路設置廣告欄收費標準。 3.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4.新都市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。 5.新都市公有停車場管理自治條例。6.新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 7.新都市寬頻管道收費標準。				
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				4,533,000	
05029130306 場地設施使用費	年	1	1,030,000	1,030,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	2,400	50	120,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	4,350	200	870,000	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
	年	1	1,400,000	1,400,000	新都市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 土城區綜合體育場場地使用收入
	年	1	369,000	369,000	新都市公有停車場管理自治條例 公所前廣場停車收入
	年	1	60,000	60,000	新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓場地使用收入 (60小時*1,000元=60,000元)
	年	1	684,000	684,000	新都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28,481公尺*12月=683,544元) (配合預算調整456元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

新都市土城區公所

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	07029130103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市土城區公所	預算金額	4,562千元
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.體育場週邊停車收入。 3.行政大樓地下室及後廣場停車場租金收入。 4.設置自動販賣機租金收入。 二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.停車位租賃契約書。 3.新都市土城區公所行政大樓地下室及後廣場停車場使用管理要點。 4.自動販賣機設置場地出租契約書。				
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				4,562,000	
07029130103 租金收入	年	1	2,892,000	2,892,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 102,334公尺*1元*12月=1,228,008元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 138,634公尺*1元*12月=1,663,608元 (配合預算調整384元至千元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	停車位租賃契約書 體育場週邊停車收入 (44件*24,000元+12件*12,000元=1,200,000元)
	年	1	344,000	344,000	新都市土城區公所行政大樓地下室及後廣場停車場使用管理要點 行政大樓地下室及後廣場停車場租金收入 1.汽車(每月500元*25個+1,000元*7個)*12月=234,000元 2.機車(每月100*68個(地下室)+50*47個(平面))*12月=109,800元 (配合預算調整200元至千元)
	年	1	126,000	126,000	自動販賣機設置場地出租契約書 設置自動販賣機租金收入 (7臺*18,000元=126,000元)

財產孳息
—
租金收入

新
北
市
土
城
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		07029130501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市土城區公所	預算金額	150千元
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					150,000	
07029130501 廢舊物資售價		年	1	150,000	150,000	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
土
城
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	12029130210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市土城區公所	預算金額	6千元
	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					6,000		
12029130210 其他雜項收入		年	1	6,000	6,000	採購業務招標說明書工本費 (紙本領標:200元*30件=6,000 元)	

新都市土城區公所

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		37029130101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市土城區公所	預算 金額	115,754千元
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					115,754,000	市庫負擔115,754,000元	
01人員維持費					113,752,000	市庫負擔113,752,000元	
1000 人事費					113,752,000	市庫負擔113,752,000元	
1015 法定編制人員待遇					80,087,274		
		年	1	80,087,274	80,087,274	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,256,840		
		年	1	1,785,600	1,785,600	工友薪津	
		年	1	471,240	471,240	技工薪津	
1030 獎金					18,217,629		
		年	1	540,000	540,000	工程人員留任獎金	
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	16,839,384	16,839,384	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	520,800	520,800	工友考績及年終工作獎金	
1035 其他給與					1,718,000		

新北市土城區公所

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	1040 加班費	年	1	1,638,000	1,638,000	職員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
		年	1	64,000	64,000	工友休假補助費	
					4,209,180		
		年	1	1,955,000	1,955,000	首長及員工辦理各項業務加班費	
		年	1	2,128,800	2,128,800	職員未休假加班費	
		年	1	26,180	26,180	技工未休假加班費	
	1050 退休離職儲金	年	1	99,200	99,200	工友未休假加班費	
					941,129		
		年	1	800,873	800,873	退撫基金提撥等	
		年	1	111,384	111,384	工友退職準備	
		年	1	28,872	28,872	技工退職準備	
	1055 保險				6,321,948		
		年	1	6,000,000	6,000,000	職員保險費	
		年	1	255,672	255,672	工友保險費	
		年	1	66,276	66,276	技工保險費	
	02基本行政工作維持費				2,002,000	市庫負擔2,002,000元	
	2000 業務費				1,804,000	市庫負擔1,804,000元	
	2009 通訊費				212,000		
		年	1	212,000	212,000	電話及郵資費用	
	2051 物品				178,000		
		年	1	178,000	178,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				1,180,000		
		人	198	4,000	792,000	文康活動費	
		年	1	388,000	388,000	員工健康檢查費	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	

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
4000 獎補助費				198,000	市庫負擔198,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	33 × 3	2,000	198,000	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

新都市土城區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029130201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市土城區公所	預算 金額	302,796千元
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					302,796,000	市庫負擔293,784,250元，收支併列9,011,750元(中央補助3,811,750元，其他5,200,000元)
01業務管理					61,499,000	市庫負擔61,499,000元
2000 業務費					61,499,000	市庫負擔61,499,000元
2003 教育訓練費					105,000	
		年	1	105,000	105,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費					3,294,300	
		年	1	3,294,300	3,294,300	辦公廳舍水電費
2009 通訊費					1,954,120	
		年	1	7,000	7,000	戶役政系統專線網路連線費
		年	1	42,000	42,000	平板電腦行動寬頻網路費
		年	1	1,905,120	1,905,120	電話及郵資費用
2018 資訊服務費					1,967,432	
		年	1	26,528	26,528	人事差勤系統維護費用
		年	1	1,940,904	1,940,904	資訊設備維護費用

新北市土城區公所

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
2021 其他業務租金				830,872	
	年	1	778,160	778,160	事務機具租賃相關費用
	年	1	52,712	52,712	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				40,880	
	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	22,080	22,080	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費				228,500	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	28,500	28,500	公務車保險費
2033 約用人員酬金				42,551,572	
	年	1	42,551,572	42,551,572	臨時人員80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				143,000	
	年	1	75,000	75,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	68,000	68,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				1,715,424	
	年	1	1,602,000	1,602,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	113,424	113,424	公務車油料費
2054 一般事務費				5,592,400	
	年	1	1,564,000	1,564,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	262,400	262,400	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	66,000	66,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	3,500,000	3,500,000	行政大樓保全費用
	年	1	200,000	200,000	辦理業務檢討、考核暨各項建設勘察業務相關經費
2063 房屋建築養護費				600,000	

新北市土城區公所

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
02民政業務	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍保養及維護費用
				157,500	
	2066 車輛及辦公器具養護費			157,500	公務車養護費
	年	1	157,500	157,500	
	2069 設施及機械設備養護費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	2072 國內旅費			318,000	
	年	1	318,000	318,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				172,950,000	市庫負擔164,162,500元，收支併列8,787,500元(中央補助3,587,500元，其他5,200,000元)
	2000 業務費			168,586,000	市庫負擔161,798,500元，收支併列6,787,500元(中央補助3,587,500元，其他3,200,000元)
	2006 水電費			4,035,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	市民活動中心水電費
	年	1	135,000	135,000	靈恩納骨塔水電費
	年	1	1,100,000	1,100,000	體育場水電費
	2009 通訊費			17,000	
	年	1	5,000	5,000	靈恩納骨塔電話及郵資費用
	年	1	12,000	12,000	體育場電話費
	2012 土地租金			40,000	
	年	1	40,000	40,000	靈恩納骨塔土地租金
	2027 保險費			334,000	
	年	1	212,000	212,000	市民活動中心各項保險費
	年	1	47,000	47,000	靈恩納骨塔各項保險費
	年	1	75,000	75,000	體育場各項保險費
	2033 約用人員酬金			1,423,756	
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	1,063,756	1,063,756	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加

新北市土城區公所

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
2036 按日按件計資酬金				2,258,000	班費
	人x次	17 × 132	1,000	2,244,000	調解委員出席費
	人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費
2051 物品				184,200	
	里x月	47 × 12	300	169,200	里長報紙費
	年	1	15,000	15,000	公墓及納骨塔機具用油料費
2054 一般事務費				151,462,294	
	里	47	15,000	705,000	里長保險費
	年	1	12,766,932	12,766,932	里鄰長健保費
	鄰	1,229	5,000	6,145,000	鄰長聯誼活動費
	里	47	5,000	235,000	里長聯誼活動費
	年	1	95,000	95,000	調解委員會業務相關經費
	里	47	16,000	752,000	里長健康檢查費
	年	1	35,261,740	35,261,740	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助3,587,500元)
	年	1	38,390,000	38,390,000	里基層工作經費
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理本區延吉里、延祿里、延壽里、安和里、平和里、峰廷里、廷寮里、延和里、金城里暨辦理全區符合回饋金用途事項經費(116年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.17協字第1158031939號函)
	年	1	150,000	150,000	區政交流活動經費
	人	47	500	23,500	里長生日賀禮
	人	17	5,000	85,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	360,000	360,000	市民活動中心安檢及消防檢查

新都市土城區公所

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	年	1	197,000	197,000	申報費用
	年	1	2,799,470	2,799,470	公墓及靈恩納骨塔環境清潔維護及雜支費用
	年	1	28,000	28,000	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	28,000	28,000	靈恩納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,705,660	1,705,660	體育場環境清潔維護及雜支費用
	年	1	20,000	20,000	體育場公共安全簽證服務費
	年	1	1,451,616	1,451,616	體育場保全費用
	年	1	1,381,250	1,381,250	體育場公共安全簽證服務費
	年	1	120,000	120,000	體育場保全費用
	年	1	985,006	985,006	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	6,146,320	6,146,320	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	64,000	64,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	6,146,320	6,146,320	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
	鄰	1,229	1,200	1,474,800	鄰長團體意外保險
2069 設施及機械設備養護費	鄰x月	1229 × 12	2,500	36,870,000	鄰長工作協助費(含報費)
	年	1	318,000	318,000	2063 房屋建築養護費
	年	1	318,000	318,000	市民活動中心修繕及維護費用
4000 獎補助費	年	1	1,593,750	1,593,750	8,513,750 市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	120,000	120,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	體育場館各項機具保養及維修費用
	年	1	5,800,000	5,800,000	全區設備設施維護費
4000 獎補助費				4,364,000	市庫負擔2,364,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000

新北市土城區公所

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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,000,000	2,000,000	元) 辦理延吉里住戶生活扶助(116年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.17協字第1158031939號函)
4085 獎勵及慰問	人	4	300,000	1,200,000	里長慰勞金
4090 其他補助及捐助	人	1,164	1,000	1,164,000	守望相助隊春安工作慰問金
03役政及防災業務				1,377,000	市庫負擔1,377,000元
2000 業務費				1,377,000	市庫負擔1,377,000元
2009 通訊費	年	1	27,200	27,200	防救災專線通訊費
2054 一般事務費	年	1	949,800	949,800	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
2072 國內旅費	年	1	210,000	210,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				774,000	市庫負擔774,000元
2000 業務費				774,000	市庫負擔774,000元
2054 一般事務費	年	1	98,000	98,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	576,000	576,000	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	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導

新北市土城區公所

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
05水利業務				6,550,000	市庫負擔6,550,000元
2000 業務費				6,550,000	市庫負擔6,550,000元
2069 設施及機械設備養護費				6,550,000	
	年	1	130,000	130,000	活動抽水機組管理維護費用
	年	1	6,420,000	6,420,000	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				3,500,000	市庫負擔3,500,000元
2000 業務費				3,500,000	市庫負擔3,500,000元
2069 設施及機械設備養護費				3,500,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	8公尺以下市區道路標誌標線 維護改善費用
	年	1	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟				2,873,000	市庫負擔2,873,000元
2000 業務費				2,873,000	市庫負擔2,873,000元
2054 一般事務費				2,873,000	
	年	1	2,873,000	2,873,000	辦理流動廁所租賃及維護相關 費用
08社會文化				19,857,000	市庫負擔19,632,750元，收支 併列224,250元(中央補助 224,250元)
2000 業務費				19,857,000	市庫負擔19,632,750元，收支 併列224,250元(中央補助 224,250元)
2006 水電費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	土城藝文館水電費
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	土城藝文館電話及郵資費用
2027 保險費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	土城藝文館各項保險費
2033 約用人員酬金				518,000	
	年	1	518,000	518,000	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

新 北 市 土 城 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	年	1	159,800	159,800	資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款22萬元，市款28萬1,000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22萬元)
2054 一般事務費	年	1	8,500	8,500	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
	年	1	8,500	8,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央款4,250元,市款4,250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4,250元)
	年	1	20,000	20,000	土城藝文館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	400,000	400,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	254,600	254,600	土城藝文館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	1,935,000	1,935,000	社教活動相關經費
	年	1	13,200,000	13,200,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	742,400	742,400	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	361,100	361,100	土城藝文館辦理藝文推廣相關費用
	年	1	21,600	21,600	土城藝文館保全費用
	年	1	1,918,000	1,918,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	土城藝文館修繕及維護費用
09道路及公園業務				33,416,000	市庫負擔33,416,000元
2000 業務費				33,416,000	市庫負擔33,416,000元
2006 水電費				13,101,000	

新北市土城區公所

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
2024 稅捐及規費	年	1	13,101,000	13,101,000	路燈、公園及綠地水電費
				36,996	
	年	1	19,296	19,296	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	15,300	15,300	公務車牌照稅
2027 保險費	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
				25,440	
	年	1	25,440	25,440	公務車保險費
2033 約用人員酬金				3,721,498	
	年	1	3,721,498	3,721,498	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2051 物品				141,360	
	年	1	141,360	141,360	公務車油料費
2054 一般事務費				15,838,624	
	年	1	12,840,124	12,840,124	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	300,000	300,000	收費式廣告欄相關費用
	年	1	2,698,500	2,698,500	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
2066 車輛及辦公器具養護費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				449,082	
	年	1	449,082	449,082	辦理綠美化相關機具維護費用

新都市土城區公所

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

區政業務——區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029130201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市土城區公所	預算 金額	344,309千元
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。 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					344,309,000	市庫負擔260,905,000元，收支併列83,404,000元(中央補助81,606,000元，其他1,798,000元)
10區政建設					344,309,000	市庫負擔260,905,000元，收支併列83,404,000元(中央補助81,606,000元，其他1,798,000元)
3000 設備及投資					344,309,000	市庫負擔260,905,000元，收支併列83,404,000元(中央補助81,606,000元，其他1,798,000元)
3015 公共建設及設施費					334,454,000	
		年	1	1,400,000	1,400,000	全區基礎工程
		年	1	2,000,000	2,000,000	登山步道及觀光指標設置工程
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
		年	1	1,150,000	1,150,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
		年	1	32,331,000	32,331,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程

新都市土城區公所

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

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	45,741,000	45,741,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	53,400,000	53,400,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(116年度台電公司輸變電促協金(運轉中)(核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.4協字第1150963032號函))
	年	1	10,000,000	10,000,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、續線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程
	年	1	94,654,000	94,654,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」-「新都市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程」及「土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程」(內政部114.7.31台內國字第1140810481號函補助47,327,000元)(新都市議會114.9.26北議三字第1140004935號函同意墊付中央款47,327,000元，市款47,327,000元)
	年	1	27,000,000	27,000,000	土城綜合體育場跑道及周邊設施改善工程
	年	1	12,800,000	12,800,000	土城綜合體育場客家特色景觀營造二期工程
	年	1	1,250,000	1,250,000	延和市民活動中心無障礙設施改善工程
	年	1	758,000	758,000	新都市土城區龍泉路86號至94號路面改善工程(新都市政府115.6.16新北府城規字第1151125858號函)
	年	1	48,970,000	48,970,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」-「新都市土城區明德路2段(海山路至中央路1段)人行道改善工程」(內政部115.5.5台內國字第1150803417號函補助34,279,000元)
3025 運輸設備費				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	汰換公務機車
3035 雜項設備費				9,675,000	

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
	年	1	425,000	425,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	9,100,000	9,100,000	全區辦公設備費
	年	1	150,000	150,000	里鄰基礎建設及設備

區政業務——區政業務

新都市土城區公所

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

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		37029139001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新都市土城區公所	預算 金額	4,746千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置辦公設備及汰換公務機車。 二、預期成果：改善公所辦公環境。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,746,000	市庫負擔4,746,000元
3000 設備及投資					4,746,000	市庫負擔4,746,000元
3025 運輸設備費					180,000	
		輛	2	90,000	180,000	汰換公務機車
3030 資訊軟硬體設備費					1,416,000	
		年	1	1,416,000	1,416,000	資訊設備購置費
3035 雜項設備費					3,150,000	
		年	1	3,150,000	3,150,000	行政大樓中央空調冰水主機更新

新北市土城區公所

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		37029139801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市土城區公所	預算 金額	500千元
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					500,000	市庫負擔500,000元	
6000 預備金					500,000	市庫負擔500,000元	
6005 第一預備金					500,000		
		年	1	500,000	500,000	第一預備金	

第一預備金——第一預備金

新都市土城區公所

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	37029130101 一般行政	37029130201 區政業務	37029139001 一般建築及設備	37029139801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	115,754	647,105	4,746	500	768,105	
100000人事費	113,752				113,752	
101500法定編制人員待遇	80,087				80,087	
102500技工及工友待遇	2,257				2,257	
103000獎金	18,218				18,218	
103500其他給與	1,718				1,718	
104000加班費	4,209				4,209	
105000退休離職儲金	941				941	
105500保險	6,322				6,322	
200000業務費	1,804	298,432			300,236	
200300教育訓練費		105			105	
200600水電費		20,550			20,550	
200900通訊費	212	2,028			2,240	
201200土地租金		40			40	
201800資訊服務費		1,967			1,967	
202100其他業務租金		831			831	
202400稅捐及規費		78			78	
202700保險費		606			606	
203300約用人員酬金		48,215			48,215	
203600按日按件計資酬金		2,401			2,401	
205100物品	178	2,201			2,379	
205400一般事務費	1,180	196,541			197,721	
206300房屋建築養護費		1,068			1,068	
206600車輛及辦公器具養護費		260			260	
206900設施及機械設備養護費		21,013			21,013	
207200國內旅費		528			528	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		344,309	4,746		349,055	
301500公共建設及設施費		334,454			334,454	
302500運輸設備費		180	180		360	
303000資訊軟硬體設備費			1,416		1,416	

新北市土城區公所

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	37029130101 一般行政	37029130201 區政業務	37029139001 一般建築及設備	37029139801 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		9,675	3,150		12,825	
400000獎補助費	198	4,364			4,562	
406500社會福利津貼及濟助		2,000			2,000	
408500獎勵及慰問	198	1,200			1,398	
409000其他補助及捐助		1,164			1,164	
600000預備金				500	500	
600500第一預備金				500	500	

新都市土城區公所

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	768,105	113,752	300,236	4,562		500	419,050			349,055			349,055
37029130000 民政支出	768,105	113,752	300,236	4,562		500	419,050			349,055			349,055
37029130100 一般行政	115,754	113,752	1,804	198			115,754						
37029130101 一般行政	115,754	113,752	1,804	198			115,754						
37029130200 區政業務	647,105		298,432	4,364			302,796			344,309			344,309
37029130201 區政業務	647,105		298,432	4,364			302,796			344,309			344,309
37029139000 一般建築及設備	4,746									4,746			4,746
37029139001 一般建築及設備	4,746									4,746			4,746
37029139800 第一預備金	500					500	500						
37029139801 第一預備金	500					500	500						

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 土 城 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	109			80,087,274		2,256,840	18,217,629	1,718,000	4,209,180		941,129	6,321,948	113,752,000	
正式員額	104			80,087,274			17,559,384	1,638,000	2,128,800		800,873	6,000,000	108,214,331	
職員	104			80,087,274			17,559,384	1,638,000	2,128,800		800,873	6,000,000	108,214,331	
技工	1					471,240	137,445	16,000	26,180		28,872	66,276	746,013	
工友	4					1,785,600	520,800	64,000	99,200		111,384	255,672	2,836,656	
其他人事費									1,955,000				1,955,000	

新北市土城區公所

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				33,650	41,376			254,784	257,166	53,110	2,850	
	1	小客車	4	11303	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		BUN-8733 財團法人新北市 神明會義塚大墓 公捐贈
	1	小客貨兩用 車	7	10810	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBV-2061 財團法人新北市 承天禪寺捐贈
	1	電動汽車	4	11406	201HP						23,000	2,483		EBC-9971
	1	重型電動機 車	1	11304	9.0HP						2,000	711		EPW-5221
	1	重型電動機 車	1	11309	9.0HP						2,000	711		EPW-9275
	3	重型電動機 車	1	11406	9.0HP						6,000	2,133		EPX-8016 EPX-8019 EPX-8020
	1	重型電動機 車	1	11505	8.0HP						2,000	711		ERV-7969
	6	機車	1	09510	124		2,700		34.0		12,000	4,266		N2W-865 N2W-866 N2W-867 N2W-868 N2W-869 N2W-870
	5	機車	1	09903	124		2,250		34.0		10,000	3,555		361-GAX 362-GAX 363-GAX 365-GAX 366-GAX
	1	機車	1	10005	150		600		34.0		2,000	711		501-JAZ
	4	機車	1	10104	150		2,400		34.0		5,666	2,014		019-KBR 021-KBR 035-KBR預計116 年5月汰換，購置 電動機車。 062-KBR預計116 年5月汰換，購置 電動機車。
	5	機車	1	10112	125		2,250		34.0		10,000	3,555		311-KQH 312-KQH 316-KQH 318-KQH 320-KQH

新北市土城區公所

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	2	機車	1	10208	125		900		34.0		4,000	1,422		AFA-0226 AFA-0227
	1	高空清潔車	2	08602	4334	7,200	9,252	2,280	31.0	70,680	51,000	9,849	1,200	Q2-359 6.6噸
	1	高空清潔車	2	10201	4899	8,100	10,044	2,280	31.0	70,680	51,000	15,591	1,200	AAC-077 6.9噸
		本年度新增 車輛									2,334	830		
	2	重型電動機 車	1	11605	9.0HP						2,334	830		預計116年5月購 置電動機車。
		合計				33,650	41,376			254,784	259,500	53,940	2,850	

本頁空白

新
北
市
土

歲
出
按
職
能
及
經

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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		164,368	250,080		40		4,562			419,050			
01 一般公共事務		164,368	250,080		40		4,364			418,852			
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							198			198			
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													

城區公所

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	機器及其他設備	土地改良		
								334,454	360		14,241		349,055	768,105
								334,454	360		14,241		349,055	767,907
														198