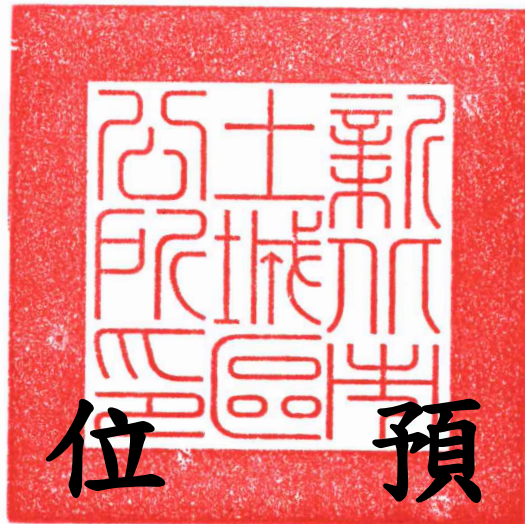


新北市土城區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-13 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林清溪

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 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市土城區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,751,000 元，決算數 7,915,583 元，執行率 73.63%。
2. 歲出部分：預算數 480,943,620 元(含動支各類員工待遇準備 2,796,620 元)，決算數 452,966,695 元，執行率 94.18%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 9,927,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 7,070,283 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 550,000 元，執行數 1,291,253 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,551,000 元，執行數 2,053,321 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,420,000 元，執行數 2,885,137 元。

新北市土城區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(4)其他收入：預算數 1,406,000 元，執行數 840,572 元。

2. 歲出部分：預算數 471,471,316 元，截至 111 年 6 月底止執行數 208,448,784 元，占預算數 44.21%。

(1)一般行政：預算數 94,831,000 元，執行數 58,940,522 元。

(2)區政業務：預算數 376,140,316 元(含動支第二預備金 4,633,316 元)，執行數 149,508,262 元。

(3)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 10,034,000 元，較上年度預算 9,927,000 元，增列 107,000 元，增加率 10.78%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 550,000 元、規費收入 4,588,000 元、財產收入 3,490,000 元及其他收入 1,406,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 468,179,000 元，較上年度預算 466,838,000 元，增列 1,341,000 元，增加率 0.29%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 98,631,000 元，包括人事費 97,238,000 元，業務費 1,117,000 元，獎補助費 276,000 元。

(2)區政業務計畫預算共列 369,048,000 元，包括業務費 215,461,000 元，獎補助費 25,537,000 元，設備及投資 128,050,000 元。

(3)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 112 年度

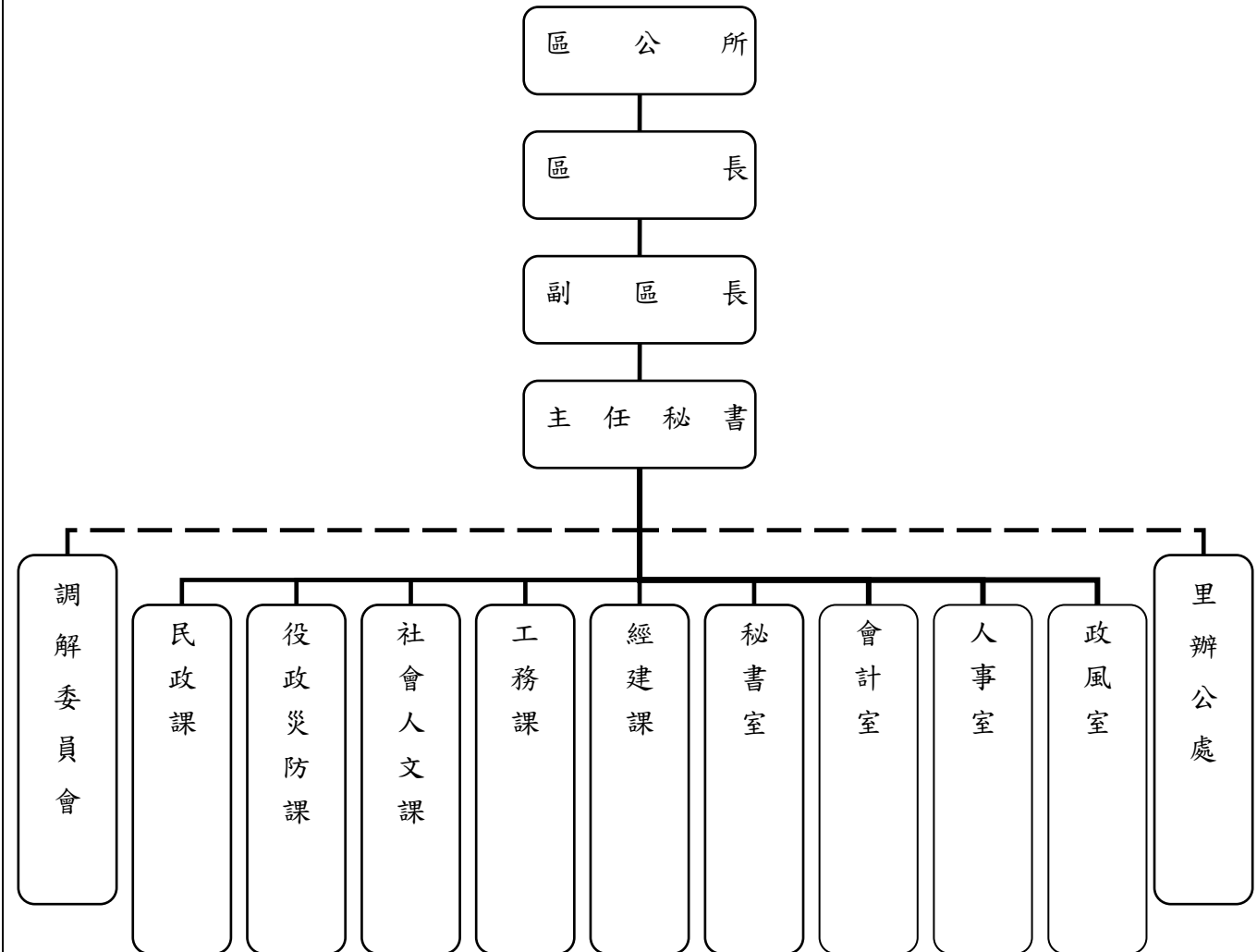
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市土城區公所合計		468,179	100.00
一般行政	一般行政	98,631	21.07
區政業務	區政業務	369,048	78.82
第一預備金	第一預備金	500	0.11

新北市土城區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市土城區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	10,034	9,927	7,916	107	
				經常門合計	10,034	9,927	7,916	107	
03				04000000000 罰款及賠償收入	550	550	233	-	
	019			04029130000 新北市土城區公所	550	550	233	-	
		01		04029130100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029130101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029130300 賠償收入	550	550	232	-	
			01	04029130301 一般賠償收入	550	550	232	-	一、詳2-9-13冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	4,588	4,551	2,871	37	
	016			05029130000 新北市土城區公所	4,588	4,551	2,871	37	
		01		05029130100 行政規費收入	250	320	236	-70	
			01	05029130105 許可費	250	320	236	-70	一、詳2-9-13冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少70千元係：道路挖掘許可費減少70千元。
		02		05029130300 使用規費收入	4,338	4,231	2,635	107	
			01	05029130306 場地設施使用費	4,338	4,231	2,635	107	一、詳2-9-13冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加107千元係： 1.寬頻管道使用費收入增加176千元。 2.市民活動中心場地設施使用收入減少69千元。
05				07000000000 財產收入	3,490	3,420	3,424	70	
	021			07029130000 新北市土城區公所	3,490	3,420	3,424	70	
		01		07029130100 財產孳息	3,340	3,270	3,312	70	

新北市土城區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07029130101 利息收入	-	-	2		
			02	07029130103 租金收入	3,340	3,270	3,310	70	一、詳2-9-13冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加70千元係： 1.雨水下水道暫掛纜線收入增加65千元。 2.道路側溝暫掛纜線收入增加5千元。
		02		07029130500 廢舊物資售價	150	150	112	-	
			01	07029130501 廢舊物資售價	150	150	112	-	一、詳2-9-13冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	1,406	1,406	1,388	-	
	018			12029130000 新北市土城區公所	1,406	1,406	1,388	-	
		01		12029130200 雜項收入	1,406	1,406	1,388	-	
			01	12029130201 收回以前年度歲出	-	-	15	-	
			02	12029130210 其他雜項收入	1,406	1,406	1,373	-	一、詳2-9-13冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市土城區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	468,179	466,838	452,967	1,341	
	021			00029130000 新北市土城區公所	468,179	466,838	452,967	1,341	
		01		37029130100 一般行政	98,631	94,831	93,446	3,800	
			01	37029130101 一般行政	98,631	94,831	93,446	3,800	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3,800千元。 2.全數為經常門(詳2-9-13冊第15-16頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加3,613千元。 (2)基本行政工作維持費增加187千元。
		02		37029130200 區政業務	369,048	371,507	359,521	-2,459	
			01	37029130201 區政業務	369,048	371,507	359,521	-2,459	913-新北市土城區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,459千元。 2.經常門部分(詳2-9-13冊第17-25頁),淨增5,300千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加3,590千元。 (2)業務管理增加1,673千元。 (3)道路及公園業務增加137千元。 (4)社會文化減少100千元。 3.資本門部分(詳2-9-13冊第26-27頁),係區政建設減少7,759千元。
		03		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28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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	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	550千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				550,000		
	04029130301 一般賠償收入	年	1	550,000	550,000	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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號	05029130105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新 <u>北</u> 市土城區公所	預算金額	250千元	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				250,000		
	05029130105 許可費	件	625	400	250,000	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 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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及 細目與編號	05029130306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市土城區公所	預算金額	4,338千元	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.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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4.新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。 5.新北市公有停車場管理自治條例。6.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 7.新北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					4,338,000		
05029130306 場地設施使用費		年	1	1,030,000	1,030,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	4,000	50	200,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	6,000	200	1,200,000	新北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	1,028,000	1,028,000	新北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	420,000	420,000	新北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	新北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	
		年	1	400,000	400,000	新北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 16,666公尺*12月=399,984元) (配合預算調整16元至千元)	

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112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	新北市土城區公所	預算金額	3,340千元
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.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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.停車位租賃契約書。 3.新北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。</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					3,340,000	
07029130103 租金收入		年	1	2,170,000	2,170,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $73,133\text{公尺} \times 1\text{元} \times 12\text{月} = 877,596\text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $107,700\text{公尺} \times 1\text{元} \times 12\text{月} = 1,292,400\text{元}$ (配合預算調整4元至千元)
		年	1	936,000	936,000	停車位租賃契約書 體育場週邊停車收入 收入為936,000元(年租金 $18,000\text{元} \times 46\text{件} = 828,000\text{元}$;年 租金9,000元*12件=108,000元)
		年	1	234,000	234,000	新北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

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112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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				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

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	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	1,406千元	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					1,406,000		
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)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	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48,275平方 公尺*刨除料殘餘價值29元=1, 399,975元) (配合預算調整25元至千元)	

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	98,631千元	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					98,631,000	市庫負擔98,631,000元	
01人員維持費					97,238,000	市庫負擔97,238,000元	
1000 人事費					97,238,000	市庫負擔97,238,000元	
1015 法定編制人員待遇					65,321,135		
		年	1	65,321,135	65,321,135	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,053,320		
		年	1	1,624,080	1,624,080	工友薪津	
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
1030 獎金					17,208,885		
		年	1	16,610,000	16,610,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	473,690	473,690	工友考績及年終工作獎金	
1035 其他給與					1,718,000		
		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	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
				3,812,440	
	年	1	1,569,600	1,569,600	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	23,840	23,840	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	90,200	90,200	工友未休假加班費
				853,212	
	年	1	653,212	653,212	退撫基金提撥等
	年	1	100,000	100,000	工友退職準備
1055 保險	年	1	100,000	100,000	技工退職準備
				6,271,008	
	年	1	6,000,000	6,000,000	職員保險費
	年	1	213,984	213,984	工友保險費
02基本行政工作維持費	年	1	57,024	57,024	技工保險費
				1,393,000	市庫負擔1,393,000元
				1,117,000	市庫負擔1,117,000元
2000 業務費					
2009 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電話及郵資費用
2051 物品				160,000	
	年	1	160,000	160,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				523,000	
	年	1	131,000	131,000	員工健康檢查費
2093 特別費	人	196	2,000	392,000	文康活動費
				234,000	
4000 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				276,000	市庫負擔276,000元
4085 獎勵及慰問				276,000	
	人x節	46 x 3	2,000	276,000	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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	240,998千元	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					240,998,000	市庫負擔234,449,500元，收支併列6,548,500元(中央補助448,500元，其他6,100,000元)	
01業務管理					49,031,000	市庫負擔49,031,000元	
2000 業務費					49,031,000	市庫負擔49,031,000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					2,788,721		
		年	1	2,788,721	2,788,721	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費					1,925,200		
		年	1	9,000	9,000	戶役政系統專線網路連線費	
		年	1	50,400	50,400	平板電腦行動寬頻網路費	
		年	1	1,865,800	1,865,800	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					890,280		
		年	1	91,680	91,680	人事差勤系統維護費用	
		年	1	705,600	705,600	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	93,000	93,000	響應式平台網站維護費用
				748,160	
2024 稅捐及規費	年	1	748,160	748,160	事務機具租賃相關費用
				44,180	
2027 保險費	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	25,380	25,380	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2033 臨時人員酬金				226,728	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	26,728	26,728	公務車保險費
	年	1	33,186,912	33,186,912	臨時人員78人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2051 物品				118,000	
	年	1	50,000	50,000	聘請專家學者出席費及審查費
2054 一般事務費	年	1	68,000	68,000	各項研習講師鐘點費
	年	1	1,540,000	1,540,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2063 房屋建築養護費	年	1	110,088	110,088	公務車油料費
	年	1	1,163,000	1,163,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	233,700	233,700	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	60,000	60,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,637,031	2,637,031	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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政業務
		年	1	600,000	600,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				136,000		
		年	1	136,000	136,000	公務車養護費	
	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	
02民政業務					134,868,000	市庫負擔128,768,000元，收支併列6,100,000元(其他6,100,000元)	
	2000 業務費				109,331,000	市庫負擔105,601,000元，收支併列3,730,000元(其他3,730,000元)	
	2006 水電費				3,835,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	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				32,492		
		年	1	15,492	15,492	市民活動中心設置無線上網費	
		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				322,000		
		年	1	200,000	200,000	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 臨時人員酬金				1,200,480		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	840,480	840,480	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	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				4,579,800	
	里x月	47 × 12	300	169,200	里長報紙費
	鄰x月	1221 × 12	300	4,395,600	鄰長報紙費
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	公墓及納骨塔機具用油料費
				89,443,228	
	里	47	15,000	705,000	里長保險費
	年	1	11,039,000	11,039,000	里鄰長健保費
	鄰	1,221	3,840	4,688,640	鄰長聯誼活動費
	里	47	3,840	180,480	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
	里x月	47 × 12	50,000	28,200,000	里長事務補助費
	年	1	27,784,000	27,784,000	里基層工作經費
	年	1	3,730,000	3,730,000	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(112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111年3月21日協字第1110967073號函)
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	人	47	500	23,500	里長生日蛋糕
人	17	3,840	65,280	調解委員聯誼活動費	
人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	338,000	338,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	197,000	197,000	公墓及靈恩納骨塔環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	1,744,470	1,744,470	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	1,200,000	1,200,000	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	1,000,692	1,000,692	體育場保全費用	
		年	1	1,300,000	1,300,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	108,000	108,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	985,326	985,326	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	4,898,440	4,898,440	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	272,000	272,000	調解委員健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				7,320,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	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	4,700,000	4,700,000	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				25,537,000	市庫負擔23,167,000元，收支併列2,370,000元(其他2,370,000元)	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,370,000	2,370,000	辦理延吉里住戶生活扶助(112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111年3月21日協字第1110967073號函)	
	4090 其他補助及捐助	人	1,189	1,000	1,189,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	1221 x 12	1,500	21,978,000	鄰長交通補助費	
	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				711,000	市庫負擔711,000元	
	2000 業務費				711,000	市庫負擔711,000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	513,000	513,000	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	
	05水利業務				5,615,000	市庫負擔5,615,000元	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2000 業務費				5,615,000	市庫負擔5,615,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				5,615,000		
		年	1	130,000	130,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	5,485,000	5,485,000	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				19,348,000	市庫負擔18,899,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				19,348,000	市庫負擔18,899,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2006 水電費	年	1	120,000	120,000	土城藝文館水電費	
	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	土城藝文館電話及郵資費用	
	2027 保險費	年	1	18,000	18,000	土城藝文館各項保險費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	440,000	440,000	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	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2051 物品	年	1	159,800	159,800	部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2054 一般事務費	年	1	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	20,000	20,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
		年	1	400,000	400,000	土城藝文館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	254,600	254,600	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	12,850,000	12,850,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	661,200	661,200	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	361,300	361,300	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				23,675,000	市庫負擔23,675,000元	
	2000 業務費				23,675,000	市庫負擔23,675,000元	
	2006 水電費	年	1	5,700,000	5,700,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費				33,252		

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	17,352	17,352	公務車燃料使用費	
		年	1	13,500	13,500	公務車牌照稅	
		年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費	
	2027 保險費				19,102		
		年	1	19,102	19,102	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				2,900,000		
		年	1	2,900,000	2,900,000	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				132,240		
		年	1	132,240	132,240	公務車油料費	
	2054 一般事務費				14,340,124		
		年	1	12,340,124	12,340,124	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	1,700,000	1,700,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	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				448,282		
		年	1	448,282	448,282	辦理綠美化相關機具維護費用	

新北市土城區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	128,050千元	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				128,050,000	市庫負擔126,830,000元，收支併列1,220,000元(其他1,220,000元)	
	10區政建設				128,050,000	市庫負擔126,830,000元，收支併列1,220,000元(其他1,220,000元)	
	3000 設備及投資				128,050,000	市庫負擔126,830,000元，收支併列1,220,000元(其他1,220,000元)	
	3015 公共建設及設施費				119,134,000		
		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	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	30,031,000	30,031,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	29,000,000	29,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	

新北市土城區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	44,458,000	44,458,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(112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111年3月21日協字第1110967073號函)	
	3025 運輸設備費	年	1	8,245,000	8,245,000	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	
					266,000		
	3035 雜項設備費	年	1	266,000	266,000	汰換公務機車(其中購置電動機車總經費160,000元,本區公所分攤100,000元,環境保護局空氣污染防制基金分攤60,000元)	
					8,650,000		
		年	1	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	8,000,000	8,000,000	全區辦公設備費	
		年	1	150,000	150,000	里鄰基礎建設及設備	

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	年	1	500,000	500,000	第一預備金

新北市土城區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029130101 一般行政	37029130201 區政業務	37029139801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,631	369,048	500	468,179		
100000人事費	97,238			97,238		
101500法定編制人員待遇	65,321			65,321		
102500技工及工友待遇	2,053			2,053		
103000獎金	17,209			17,209		
103500其他給與	1,718			1,718		
104000加班值班費	3,812			3,812		
105000退休離職儲金	853			853		
105500保險	6,271			6,271		
200000業務費	1,117	215,461		216,578		
200300教育訓練費		105		105		
200600水電費		12,444		12,444		
200900通訊費	200	2,015		2,215		
201200土地租金		40		40		
201800資訊服務費		890		890		
202100其他業務租金		748		748		
202400稅捐及規費		77		77		
202700保險費		586		586		
203300臨時人員酬金		37,727		37,727		
203600按日按件計資酬金		2,376		2,376		
205100物品	160	6,522		6,682		
205400一般事務費	523	131,231		131,754		
206300房屋建築養護費		1,050		1,050		
206600車輛及辦公器具養護費		238		238		
206900設施及機械設備養護費		18,883		18,883		
207200國內旅費		528		528		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		128,050		128,050		
301500公共建設及設施費		119,134		119,134		
302500運輸設備費		266		266		
303500雜項設備費		8,650		8,650		

新北市土城區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029130101 一般行政	37029130201 區政業務	37029139801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	276	25,537		25,813		
406500社會福利津貼及濟助		2,370		2,370		
408500獎勵及慰問	276			276		
409000其他補助及捐助		23,167		23,167		
600000預備金			500	500		
600500第一預備金			500	500		

新北市土城區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	468,179	97,238	216,578	25,813		500	340,129			128,050			128,050
37029130000 民政支出	468,179	97,238	216,578	25,813		500	340,129			128,050			128,050
37029130100 一般行政	98,631	97,238	1,117	276			98,631						
37029130101 一般行政	98,631	97,238	1,117	276			98,631						
37029130200 區政業務	369,048		215,461	25,537			240,998			128,050			128,050
37029130201 區政業務	369,048		215,461	25,537			240,998			128,050			128,050
37029139800 第一預備金	500					500	500						
37029139801 第一預備金	500					500	500						

新北市土城區公所
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	128,050			119,134		266		8,650			
37029130200 區政業務	128,050			119,134		266		8,650			
37029130201 區政業務	128,050			119,134		266		8,650			

新北市土城區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	109			65,321,135		2,053,320	17,208,885	1,718,000	3,812,440		853,212	6,271,008	97,238,000	
正式員額	104			65,321,135			16,610,000	1,638,000	2,128,800		653,212	6,000,000	92,351,147	
職員	104			65,321,135			16,610,000	1,638,000	2,128,800		653,212	6,000,000	92,351,147	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		100,000	57,024	751,299	
工友	4					1,624,080	473,690	64,000	90,200		100,000	213,984	2,565,954	
其他人事費									1,569,600				1,569,600	

新 北 市 土 城 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 112 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				31,850	42,732			242,328	238,000	45,830	2,850	
	1	小客車	4	10302	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AGE-9272
	1	小客貨兩用車	7	10810	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBV-2061 財團法人新北市 承天禪寺捐贈
	8	機車	1	09510	124		3,600		33.0		13,600	5,688		N2W-862 N2W-863 N2W-865 N2W-866 N2W-867 N2W-868 N2W-869 N2W-870
	1	機車	1	09812	125		450		33.0		1,700	711		701-GAJ
	6	機車	1	09903	124		2,700		33.0		10,200	4,266		361-GAX 362-GAX 363-GAX 365-GAX 366-GAX 367-GAX
	1	機車	1	09912	124		450		33.0		1,700	711		631-JAC
	2	機車	1	10005	150		1,200		33.0		3,400	1,422		392-JAZ 501-JAZ
	4	機車	1	10104	150		2,400		33.0		6,800	2,844		019-KBR 021-KBR 035-KBR 062-KBR
	6	機車	1	10112	125		2,700		33.0		10,200	4,266		311-KQH 312-KQH 313-KQH 316-KQH 318-KQH 320-KQH
	2	機車	1	10208	125		900		33.0		3,400	1,422		AFA-0226 AFA-0227
	1	大貨車	2	08602	4334	7,200	9,252	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	Q2-359 6.6噸
	1	大貨車	2	09803	4009	6,300	8,100	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	887-TV 8.5噸

新北市土城區公所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				31,850	42,732			242,328	238,000	45,830	2,850	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	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		137,341	176,935		40		25,813			340,129			
01 一般公共事務		137,341	176,935		40		25,537			339,853			
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							276			276			
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	其他設備及機器		
								119,134	266		8,650	128,050	468,179
								119,134	266		8,650	128,050	467,903
													276