新北市土城區公所

中華民國 115 年度

（自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

（第 2-9-13 冊）

（法定版）

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 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統籌支撥科目及第二預備金
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		

新北市土城區公所

預　算　總　說　明

中華民國 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數 10,005,000 元，決算數 12,239,485 元，執行率 122.33%。

2.歲出部分：預算數 502,042,575 元(含動支第二預備金 20,667,575 元)，決算數 494,109,366 元，執行率 98.42%。

(二)上年度(114 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 9,450,000 元，截至 114 年 6 月底止執行數 7,150,630 元。

(1)罰款及賠償收入：預算數 757,000 元，執行數 308,196 元。

(2)規費收入：預算數 4,730,000 元，執行數 3,181,999 元。

(3)財產收入：預算數 3,957,000 元，執行數 3,545,174 元。

(4)其他收入：預算數6,000元，執行數115,261元。

2.歲出部分：預算數504,144,000元，截至114年6月底止執行數209,999,890元，占預算數41.65%。

(1)一般行政：預算數107,579,000元，執行數63,213,079元。

(2)區政業務：預算數394,636,000元，執行數146,616,630元。

(3)一般建築及設備：預算數1,429,000元，執行數170,181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 10,266,000 元，較上年度預算 9,450,000 元，增列 816,000元，增加率8.63%，其明細如下：包括罰款及賠償收入757,000元、規費收入5,148,000元、財產收入4,355,000元及其他收入6,000元。

2.歲出部分：本年度預算數 632,321,000 元，較上年度預算 504,144,000 元，增列128,177,000元，增加率25.42%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 108,472,000 元，包括人事費 106,704,000 元，業務費1,570,000元，獎補助費198,000元。

(2)區政業務計畫預算共列 522,810,000 元，包括業務費 245,799,000 元，獎補助費26,272,000元，設備及投資250,739,000元。

(3)一般建築及設備計畫預算539,000元，包括設備及投資539,000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115年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

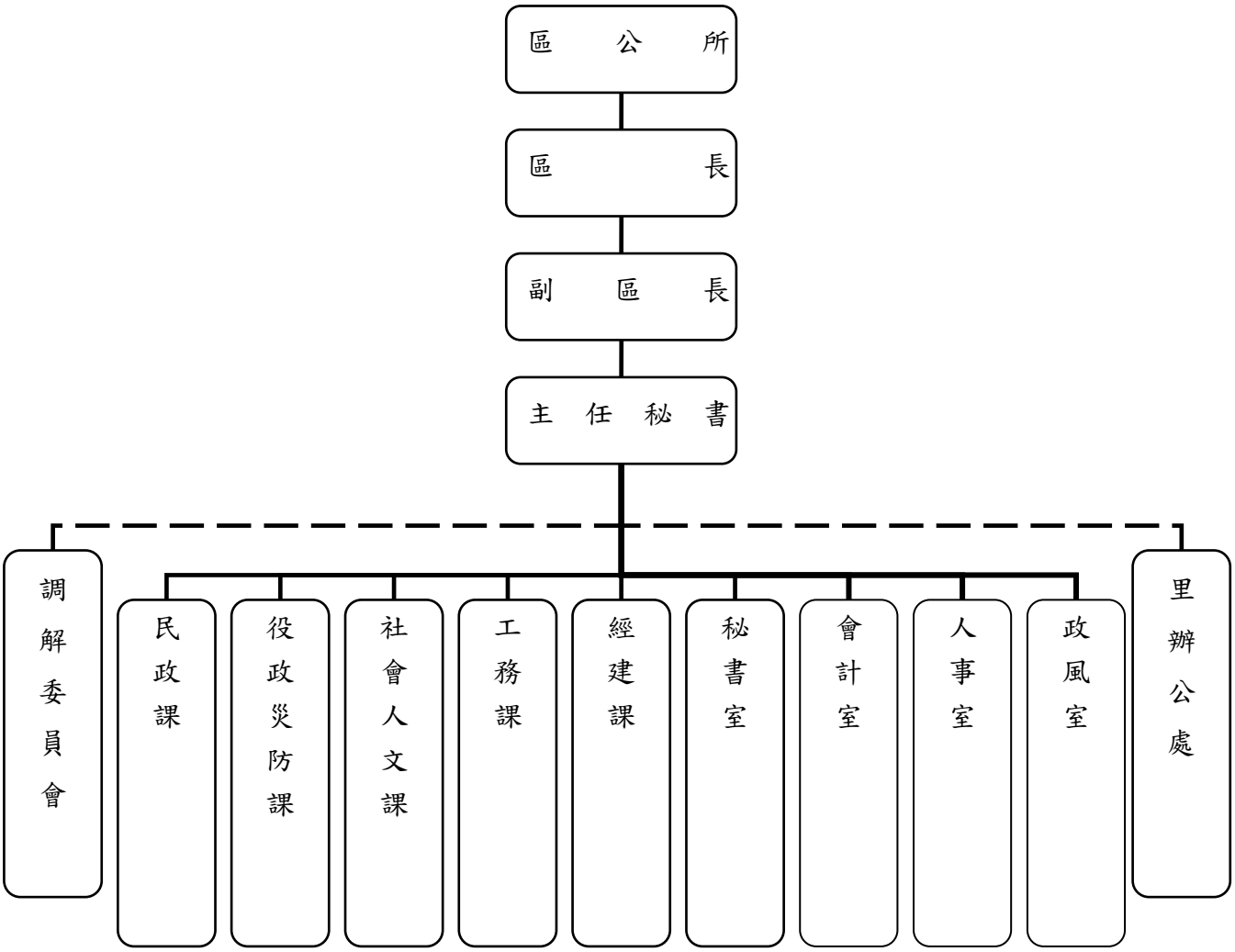
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市土城區公所合計		632,321	100.00
一般行政	一般行政	108,472	17.15
區政業務	區政業務	522,810	82.68
一般建築及設備	一般建築及設備	539	0.09
第一預備金	第一預備金	500	0.08

新北市土城區公所

預　算　總　說　明

中華民國 115 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115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115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	10,266	9,450	12,239	816	
				經常門合計	10,266	9,450	12,239	816	
03				04000000000 罰款及賠償收入	757	757	1,321	-	
	019			04029130000 新北市土城區公所	757	757	1,321	-	
		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	1,320	-	
			01	04029130301 一般賠償收入	757	757	1,320	-	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	5,148	4,730	4,796	418	
	016			05029130000 新北市土城區公所	5,148	4,730	4,796	418	
		01		05029130100 行政規費收入	520	250	171	270	
			01	05029130105 許可費	520	250	171	270	一、詳2-9-13冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加270千元係：道路挖掘許可費增加270千元。
		02		05029130300 使用規費收入	4,628	4,480	4,625	148	
			01	05029130306 場地設施使用費	4,628	4,480	4,625	148	一、詳2-9-13冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加148千元係：寬頻管道使用費收入增加148千元。
05				07000000000 財產收入	4,355	3,957	4,315	398	
	022			07029130000 新北市土城區公所	4,355	3,957	4,315	398	
		01		07029130100 財產孳息	4,205	3,807	4,161	398	
			01	07029130101	-	-	5	-	

新北市土城區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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					
				利息收入					
			02	07029130103 租金收入	4,205	3,807	4,156	398	一、詳2-9-13冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加398千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加76千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加58千元。 3.體育場週邊停車收入增加264千元。
		02		07029130500 廢舊物資售價	150	150	154	-	
			01	07029130501 廢舊物資售價	150	150	154	-	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	6	6	1,807	-	
	019			12029130000 新北市土城區公所	6	6	1,807	-	
		01		12029130200 雜項收入	6	6	1,807	-	
			01	12029130201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12029130210 其他雜項收入	6	6	1,805	-	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115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				00020000000 新北市政府主管	632,321	504,144	494,109	128,177	
	021			00029130000 新北市土城區公所	632,321	504,144	494,109	128,177	
		01		37029130100 一般行政	108,472	107,579	99,737	893	
			01	37029130101 一般行政	108,472	107,579	99,737	893	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893千元。 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726千元。 (2)基本行政工作維持費增加167千元。
		02		37029130200 區政業務	522,810	394,636	394,272	128,174	
			01	37029130201 區政業務	522,810	394,636	394,272	128,174	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128,174千元。 2.經常門部分(詳2-9-13冊第18-26頁)，增加22,069千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加7,989千元。 (2)道路及公園業務增加7,457千元。 (3)業務管理增加5,578千元。 (4)水利業務增加935千元。 (5)社會文化增加110千元。 3.資本門部分(詳2-9-13冊第27-29頁)，係區政建設增加106,105千元。
		03		37029139000 一般建築及設備	539	1,429	100	-890	
			01	37029139001 一般建築及設備	539	1,429	100	-890	913-新北市土城區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少890千元。 2.全數為資本門(詳2-9-13冊第30頁)，其增減項目如下: (1)汰換公務機車減少90千元。 (2)減列汰換公務汽車800千元。
		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115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

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

賠償收入—一般賠償收入

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115年度　　單位：新臺幣元

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	520千元

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				520,000	
05029130105 許可費	年	1	520,000	520,000	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: 400案*900元=360,000元 2.許可施工日數: 400案*平均日數2天*200元 =160,000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115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	4,628千元

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。

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				4,628,000	
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	5,000	200	1,000,000	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	1,400,000	1,400,000	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	369,000	369,000	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	569,000	569,000	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23,671公尺*12月=568,104元 (配合預算調整896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115年度　　單位：新臺幣元

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	4,205千元

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。

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。

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				4,205,000	
07029130103 租金收入	年	1	2,771,000	2,771,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 95,748公尺*1元*12月=1,148,976元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 135,143公尺*1元*12月=1,621,716元 (配合預算調整308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 收入為1,200,000元(年租金24,000元*44件=1,056,000元;年租金12,000元*12件=144,000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115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115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115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	108,472千元

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				108,472,000	市庫負擔108,472,000元
01人員維持費				106,704,000	市庫負擔106,704,000元
1000 人事費				106,704,000	市庫負擔106,704,000元
1015 法定編制人員待遇				73,867,246	
	年	1	73,867,246	73,867,246	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				2,186,280	
	年	1	1,728,960	1,728,960	工友薪津
	年	1	457,320	457,320	技工薪津
1030 獎金				17,807,049	
	年	1	330,000	330,000	工程人員留任獎金
	年	1	16,839,384	16,839,384	職員考績及年終工作獎金
	年	1	133,385	133,385	技工考績及年終工作獎金
	年	1	504,280	504,280	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

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115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
	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
1040 加班費				3,819,860	
	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	25,400	25,400	技工未休假加班費
	年	1	96,060	96,060	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,007,629	
	年	1	738,673	738,673	退撫基金提撥等
	年	1	168,956	168,956	工友退職準備
	年	1	100,000	100,000	技工退職準備
1055 保險				6,297,936	
	年	1	6,000,000	6,000,000	職員保險費
	年	1	236,520	236,520	工友保險費
	年	1	61,416	61,416	技工保險費
02基本行政工作維持費				1,768,000	市庫負擔1,768,000元
2000 業務費				1,570,000	市庫負擔1,570,000元
2009 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電話及郵資費用
2051 物品				154,000	
	年	1	154,000	154,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				982,000	
	人	198	3,000	594,000	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
4000 獎補助費				198,000	市庫負擔198,000元
4085 獎勵及慰問				198,000	

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115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115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	272,071千元

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.賡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				272,071,000	市庫負擔262,221,750元，收支併列9,849,250元(中央補助3,749,250元，其他6,100,000元)
01業務管理				57,152,000	市庫負擔57,152,000元
2000 業務費				57,152,000	市庫負擔57,152,000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				3,254,853	
	年	1	3,254,853	3,254,853	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				1,028,428	
	年	1	26,528	26,528	人事差勤系統維護費用
	年	1	1,001,900	1,001,900	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115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
2021 其他業務租金				788,892	
	年	1	748,160	748,160	事務機具租賃相關費用
	年	1	40,732	40,732	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				52,748	
	年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅
	年	1	22,718	22,718	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費				229,211	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	29,211	29,211	公務車保險費
2033 約用人員酬金				40,243,225	
	年	1	40,243,225	40,243,225	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				118,000	
	年	1	50,000	50,000	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				1,643,416	
	年	1	1,540,000	1,540,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	103,416	103,416	公務車油料費
2054 一般事務費				4,700,227	
	年	1	1,163,000	1,163,000	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	60,000	60,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	3,014,827	3,014,827	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115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
	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				144,800	
	年	1	144,800	144,800	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				146,970,000	市庫負擔137,345,000元，收支併列9,625,000元(中央補助3,525,000元，其他6,100,000元)
2000 業務費				120,698,000	市庫負擔113,443,000元，收支併列7,255,000元(中央補助3,525,000元，其他3,730,000元)
2006 水電費				3,935,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	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				328,000	
	年	1	206,000	206,000	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				1,366,612	
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	1,006,612	1,006,612	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115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
					班費
2036 按日按件計資酬金				2,258,000	
	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				4,608,600	
	里x月	47×12	300	169,200	里長報紙費
	鄰x月	1229×12	300	4,424,400	鄰長報紙費
	年	1	15,000	15,000	公墓及納骨塔機具用油料費
2054 一般事務費				99,368,913	
	里	47	15,000	705,000	里長保險費
	年	1	12,102,000	12,102,000	里鄰長健保費
	鄰	1,229	4,100	5,038,900	鄰長聯誼活動費
	里	47	4,100	192,700	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	47×13.5	50,000	31,725,000	里長事務補助費(內政部114.5.15台內民字第1140221169號函補助3,525,000元)
	年	1	29,980,000	29,980,000	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(115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114.3.27協字第1148039163號函)
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	人	47	500	23,500	里長生日賀禮
	人	17	4,100	69,700	調解委員聯誼活動費
	人	10	4,100	41,000	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115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
	年	1	349,000	349,000	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	2,799,470	2,799,470	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	1,340,625	1,340,625	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	30,000	30,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	985,006	985,006	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	5,167,520	5,167,520	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
	鄰	1,229	1,200	1,474,800	鄰長團體意外保險
2063 房屋建築養護費				309,000	
	年	1	309,000	309,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				8,466,875	
	年	1	1,546,875	1,546,875	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				26,272,000	市庫負擔23,902,000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115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
4065 社會福利津貼及濟助				2,370,000	
	年	1	2,370,000	2,370,000	辦理延吉里住戶生活扶助(115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114.3.27協字第1148039163號函)
4085 獎勵及慰問				600,000	
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金
4090 其他補助及捐助				23,302,000	
	人	1,180	1,000	1,180,000	守望相助隊春安工作慰問金
	鄰x月	1229×12	1,500	22,122,000	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				27,200	
	年	1	27,200	27,200	防救災專線通訊費
2054 一般事務費				1,139,800	
	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				210,000	
	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				774,000	
	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

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115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
	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
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				19,690,000	市庫負擔19,465,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
2000 業務費				19,690,000	市庫負擔19,465,750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				501,000	

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115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
	年	1	501,000	501,000	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(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114.8.27健保承字第1140640739號函補助22萬元)
2051 物品				159,800	
	年	1	159,800	159,800	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				18,711,200	
	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114.8.27健保承字第1140640739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	13,050,000	13,050,000	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				150,000	
	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				33,185,000	市庫負擔33,185,000元
2000 業務費				33,185,000	市庫負擔33,185,000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115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
2006 水電費				13,101,000	
	年	1	13,101,000	13,101,000	路燈、公園及綠地水電費
2024 稅捐及規費				33,252	
	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 約用人員酬金				3,519,955	
	年	1	3,519,955	3,519,955	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				127,680	
	年	1	127,680	127,680	公務車油料費
2054 一般事務費				15,832,324	
	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	2,692,200	2,692,200	環保志工背心、保險、誤餐、教育訓練費用及聯誼活動費用
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				449,687	
	年	1	449,687	449,687	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115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	250,739千元

區政業務—區政業務

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				250,739,000	市庫負擔227,459,161元，收支併列23,279,839元(中央補助20,766,000元，其他2,513,839元)
10區政建設				250,739,000	市庫負擔227,459,161元，收支併列23,279,839元(中央補助20,766,000元，其他2,513,839元)
3000 設備及投資				250,739,000	市庫負擔227,459,161元，收支併列23,279,839元(中央補助20,766,000元，其他2,513,839元)
3015 公共建設及設施費				240,806,000	
	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	32,531,000	32,531,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程

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115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
	年	1	42,071,000	42,071,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	72,097,000	72,097,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(115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114.3.3協字第1140960210號函)
	年	1	12,295,000	12,295,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程
	年	1	40,094,000	40,094,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」－新北市土城國中學區人行道改善工程(內政部113.6.7台內國字第1130805590號函補助20,047,000元)(新北市議會113.8.9北議三字第1130003916號函同意墊付中央款20,047,000元、市款20,047,000元)
	年	1	719,000	719,000	辦理交通部公路局補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-新北市土城區龍泉路道路改善工程(交通部公路局113.10.28路規計字第1135007300A號函)(新北市議會114.1.16北議三字第1140000543號函同意墊付719,000元)
	年	1	5,164,000	5,164,000	新北市土城區公園舊式鈉光燈更換節能LED燈改善工程
	年	1	14,268,000	14,268,000	土城綜合體育場跑道及周邊設施改善及直排輪場新設天幕計畫
	年	1	12,723,000	12,723,000	新北市土城區德安街(金安街至中興路)排水改善工程
	年	1	1,294,000	1,294,000	新北市土城區永豐路路面改善工程(新北市政府114.6.2新北府城規字第11410549411號函)
3025 運輸設備費				170,000	
	輛	2	85,000	170,000	汰換公務機車
3035 雜項設備費				9,763,000	

新北市土城區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國115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	513,000	513,000	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115年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029139001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市土城區公所	預算金額	539千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　汰換公務機車。

二、預期成果：　改善公所辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				539,000	市庫負擔539,000元
3000 設備及投資				539,000	市庫負擔539,000元
3025 運輸設備費				45,000	
	輛	1	45,000	45,000	汰換公務機車(購置總經費90,000元，本所分攤45,000元，環境保護局空氣污染防制基金分攤45,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				494,000	
	年	1	494,000	494,000	資訊設備購置費

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115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

新北市土城區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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	
合　　計	108,472	522,810	539	500	632,321	
100000人事費	106,704				106,704	
101500法定編制人員待遇	73,867				73,867	
102500技工及工友待遇	2,186				2,186	
103000獎金	17,807				17,807	
103500其他給與	1,718				1,718	
104000加班費	3,820				3,820	
105000退休離職儲金	1,008				1,008	
105500保險	6,298				6,298	
200000業務費	1,570	245,799			247,369	
200300教育訓練費		105			105	
200600水電費		20,411			20,411	
200900通訊費	200	1,999			2,199	
201200土地租金		40			40	
201800資訊服務費		1,028			1,028	
202100其他業務租金		789			789	
202400稅捐及規費		86			86	
202700保險費		594			594	
203300約用人員酬金		45,631			45,631	
203600按日按件計資酬金		2,376			2,376	
205100物品	154	6,539			6,693	
205400一般事務費	982	143,399			144,381	
206300房屋建築養護費		1,059			1,059	
206600車輛及辦公器具養護費		247			247	
206900設施及機械設備養護費		20,967			20,967	
207200國內旅費		528			528	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		250,739	539		251,278	
301500公共建設及設施費		240,806			240,806	
302500運輸設備費		170	45		215	
303000資訊軟硬體設備費			494		494	

新北市土城區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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	
303500雜項設備費		9,763			9,763	
400000獎補助費	198	26,272			26,470	
406500社會福利津貼及濟助		2,370			2,370	
408500獎勵及慰問	198	600			798	
409000其他補助及捐助		23,302			23,302	
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115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	632,321	106,704	247,369	26,470		500	381,043			251,278			251,278
37029130000 民政支出	632,321	106,704	247,369	26,470		500	381,043			251,278			251,278
37029130100 一般行政	108,472	106,704	1,570	198			108,472						
37029130101 一般行政	108,472	106,704	1,570	198			108,472						
37029130200 區政業務	522,810		245,799	26,272			272,071			250,739			250,739
37029130201 區政業務	522,810		245,799	26,272			272,071			250,739			250,739
37029139000 一般建築及設備	539									539			539
37029139001 一般建築及設備	539									539			539
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115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	251,278			240,806		215	494	9,763			
37029130200 區政業務	250,739			240,806		170		9,763			
37029130201 區政業務	250,739			240,806		170		9,763			
37029139000 一般建築及設備	539					45	494				
37029139001 一般建築及設備	539					45	494				

新北市土城區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115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			73,877,916		2,186,280	17,807,049	1,718,000	3,819,860		996,959	6,297,936	106,704,000	
正式員額	104			73,877,916			17,169,384	1,638,000	2,128,800		728,003	6,000,000	101,542,103	
職員	104			73,877,916			17,169,384	1,638,000	2,128,800		728,003	6,000,000	101,542,103	
技工	1					457,320	133,385	16,000	25,400		100,000	61,416	793,521	
工友	4					1,728,960	504,280	64,000	96,060		168,956	236,520	2,798,776	
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115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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務						43,080	40,070			231,096	245,467	47,839	2,850	
	1	小客車	4	11303	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	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	11,230					8,300	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
	7	機車	1	09510	124		3,150		31.0		14,000	4,977		N2W-863 N2W-865 N2W-866 N2W-867 N2W-868 N2W-869 N2W-870
	6	機車	1	09903	124		2,438		31.0		10,667	3,792		361-GAX 362-GAX 363-GAX 365-GAX 366-GAX 367-GAX預計115年5月汰換,購置電動機車。
	1	機車	1	10005	150		600		31.0		2,000	711		501-JAZ
	4	機車	1	10104	150		2,400		31.0		8,000	2,844		019-KBR 021-KBR 035-KBR 062-KBR
	5	機車	1	10112	125		2,250		31.0		10,000	3,555		311-KQH 312-KQH 316-KQH 318-KQH 320-KQH
	2	機車	1	10208	125		900		31.0		4,000	1,422		AFA-0226 AFA-0227

新北市土城區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				
	1	大貨車	2	08602	4334	7,200	9,252	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	Q2-359 6.6噸
	1	大貨車	2	09803	4009	6,300	8,100	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	887-TV 8.5噸
		本年度新增車輛												
區政業務 區政業務											1,333	474		
	1	重型電動機車	1	11505	9.0HP						1,333	474		預計115年5月購置電動機車。
		合計				43,080	40,070			231,096	246,800	48,313	2,850	

本頁空白

新北市土

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	154,711	199,822		40		26,470			381,043			
01 一般公共事務	154,711	199,822		40		26,272			380,845			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
								240,806	215		10,257		251,278	632,321
								240,806	215		10,257		251,278	632,123
														198