

# 新北市雙溪區公所

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 2-9-25 冊)

(法定版)

主辦會計人員 楊坤霖

機關長官 林鈞傑

# 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
	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		



新北市雙溪區公所  
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. 農經課：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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,249,000 元，決算數 1,747,311 元，執行率 77.69%。
2. 歲出部分：預算數 154,400,679 元(含動支各類員工待遇準備 1,622,679 元)，決算數 147,387,023 元，執行率 95.46%。

(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 2,162,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 2,977,981 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 58,000 元，執行數 0 元。
  - (2)規費收入：預算數 33,000 元，執行數 9,702 元。
  - (3)財產收入：預算數 1,716,000 元，執行數 1,282,290 元。
  - (4)其他收入：預算數 355,000 元，執行數 1,685,989 元。
2. 歲出部分：預算數 159,617,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 54,351,534 元，占預算數 34.05%。

新北市雙溪區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 年度

- (1) 一般行政：預算數 29,077,000 元，執行數 18,284,307 元。
- (2) 區政業務：預算數 130,490,000 元，執行數 36,067,227 元。
- (3) 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 1,822,000 元，較上年度預算 2,162,000 元，減列 340,000 元，減少率 15.73%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 11,000 元、規費收入 23,000 元、財產收入 1,548,000 元、其他收入 240,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 159,887,000 元，較上年度預算 159,617,000 元，增列 270,000 元，增加率 0.17%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 30,359,000 元，包括人事費 29,853,000 元，業務費 476,000 元，獎補助費 30,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 129,478,000 元，包括業務費 73,444,000 元，獎補助費 29,054,000 元，設備及投資 26,980,000 元。
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 50,000 元。

新北市雙溪區公所  
預算總說明  
中華民國 112 年度

(三)計畫及預算統計表

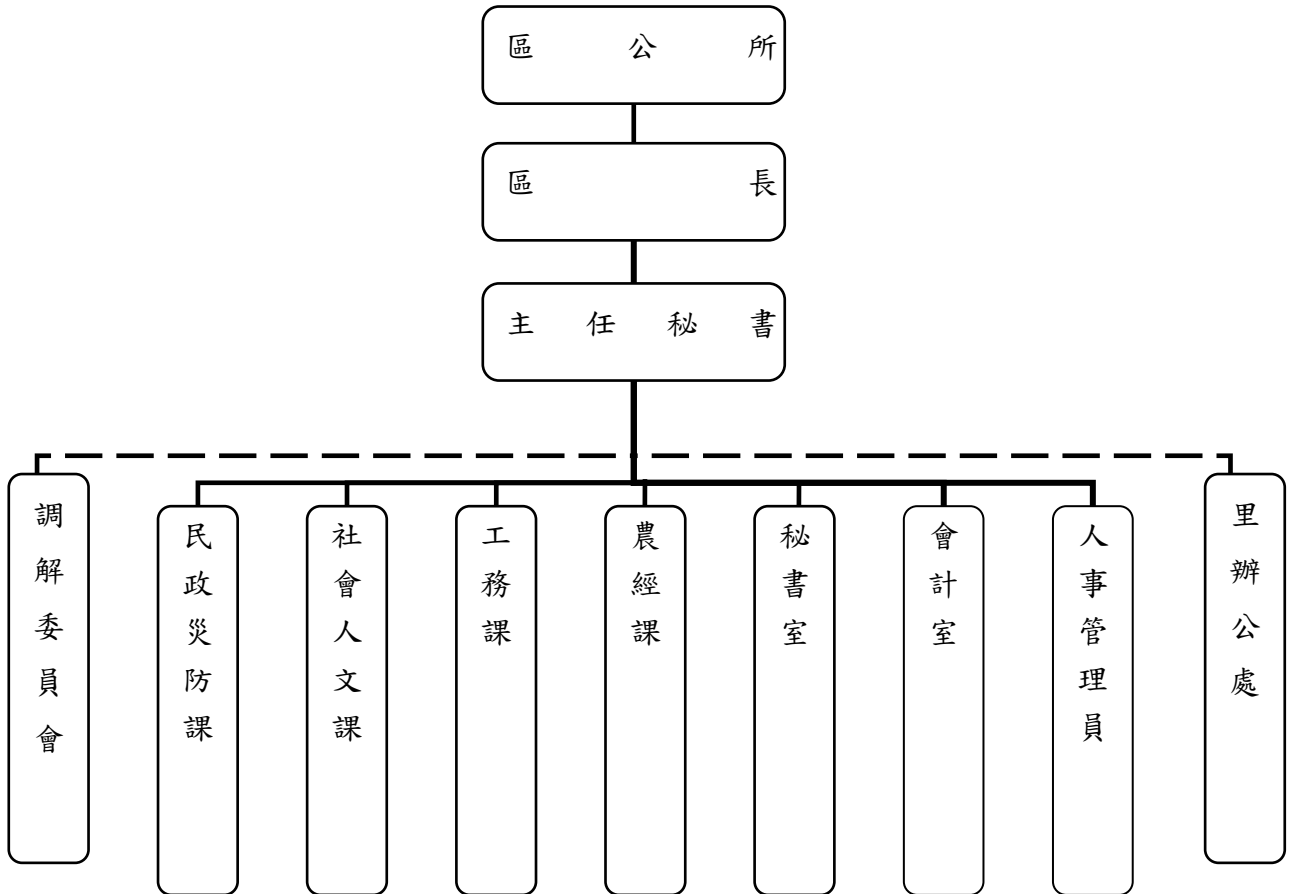
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市雙溪區公所合計		159,887	100.00
一般行政	一般行政	30,359	18.99
區政業務	區政業務	129,478	80.98
第一預備金	第一預備金	50	0.03



新北市雙溪區公所  
預算總說明  
中華民國112年度

(附圖)組織系統圖



新北市雙溪區公所  
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	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

新北市雙溪區公所  
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	1,822	2,162	1,747	-340	
				經常門合計	1,822	2,162	1,747	-340	
03				0400000000 罰款及賠償收入	11	58	-	-47	
	031			0402925000 新北市雙溪區公所	11	58	-	-47	
		01		04029250300 賠償收入	11	58	-	-47	
			01	04029250301 一般賠償收入	11	58	-	-47	一、詳2-9-25冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度減少47千元。
04				0500000000 規費收入	23	33	10	-10	
	028			0502925000 新北市雙溪區公所	23	33	10	-10	
		01		05029250300 使用規費收入	23	33	10	-10	
			01	05029250306 場地設施使用 費	23	33	10	-10	一、詳2-9-25冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度減少10千元係活動中心 收入減少10千元。
05				0700000000 財產收入	1,548	1,716	1,656	-168	
	033			0702925000 新北市雙溪區公所	1,548	1,716	1,656	-168	
		01		07029250100 財產孳息	1,502	1,622	1,593	-120	
			01	07029250101 利息收入	25	25	2	-	一、詳2-9-25冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029250103 租金收入	1,477	1,597	1,591	-120	一、詳2-9-25冊第12-13 頁。 二、本年度預算數較上年 度增加120千元係租借基地 台收入減少120千元。
		02		07029250500 廢舊物資售價	46	94	63	-48	
			01	07029250501 廢舊物資售價	46	94	63	-48	一、詳2-9-25冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度減少48千元。

新北市雙溪區公所  
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
09				12000000000 其他收入	240	355	81	-115	
	030			12029250000 新北市雙溪區公所	240	355	81	-115	
		01		12029250200 雜項收入	240	355	81	-115	
			01	12029250201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-	
			02	12029250210 其他雜項收入	240	355	69	-115	一、詳2-9-25冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度減少115千元係： 1.採購業務招標說明書工本 費收入減少3千元。 2.轄區道路路面刨除料回收 販賣收入減少41千元。 3.自行車租借清潔維護費收 入減少41千元。 4.電動機車租借清潔維護費 收入減少30千元。

# 新 北 市 雙 溪 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	159,887	159,617	147,387	270	
	033			0002925000 新北市雙溪區公所	159,887	159,617	147,387	270	
		01		37029250100 一般行政	30,359	29,077	29,141	1,282	
			01	37029250101 一般行政	30,359	29,077	29,141	1,282	925-新北市雙溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,282千元。 2.全數為經常門(詳2-9-25冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,216千元。 (2)基本行政工作維持費增加66千元。
		02		37029250200 區政業務	129,478	130,490	118,246	-1,012	
			01	37029250201 區政業務	129,478	130,490	118,246	-1,012	925-新北市雙溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,012千元。 2.經常門部分(詳2-9-25冊第19-28頁),淨增136千元,其增減項目如下: (1)交通業務增加594千元。 (2)業務管理增加293千元。 (3)道路及公園業務增加144千元。 (4)社會文化增加110千元。 (5)民政業務減少1,005千元。 3.資本門部分(詳2-9-25冊第29-30頁),係區政建設減少1,148千元。
		03		37029259800 第一預備金	50	50	-	-	
			01	37029259801 第一預備金	50	50	-	-	925-新北市雙溪區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-25冊第31頁。

新北市雙溪區公所

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	04029250301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	11千元	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				11,000		
	04029250301 一般賠償收入	年	1	11,000	11,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

# 新 北 市 雙 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 05029250306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 新北市雙溪區公所	預算金額 23千元		
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.雙溪區公有零售市場2樓活動中心場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市雙溪區市場綜合大樓活動中心場地收費標準及管理要點。</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				23,000	
05029250306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	年	1	17,000	17,000	新北市雙溪區市場綜合大樓活動中心場地收費標準及管理要點 雙溪區公有零售市場2樓活動中心收入

新北市雙溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07029250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	25千元
	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					25,000	
07029250101 利息收入		年	1	25,000	25,000	保管金及專戶存款利息收入



# 新都市雙溪區公所

## 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	07029250103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市雙溪區公所	預算金額	1,477千元
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道路側溝暫掛纜線收入。 2.基地台租金收入。 3.新都市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.雙溪區公所房屋租賃契約書。 3.新都市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</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					1,477,000	
	07029250103 租金收入	年	1	379,000	379,000	新都市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入31,566 公尺*1元*12月=378,792元(配 合預算調整208元至千元)
		年	1	1,080,000	1,080,000	基地台房屋租賃契約書座落雙 溪區太平路19之2號設置行動 電話基地台，承租人為 1.中華電信股份有限公司(履約 期間:111.1.1-114.12.31，年收 入為216,000元，按年繳交 216,000元) 2.台灣大哥大股份有限公司(履 約期間:111.1.1-114.12.31，年 收入為216,000元，按年繳交 216,000元) 3.亞太電信股份有限公司(履約 期間:111.1.1-114.12.31，年收 入為216,000元，按年繳交 216,000元) 4.遠傳電信股份有限公司(履約 期間:111.1.1-114.12.31，年收 入為216,000元，按年繳交 216,000元) 5.台灣之星電信股份有限公司 (履約期間:111.1.1-114.12.31， 年收入為216,000元，按月繳 交18,000元)
		年	1	18,000	18,000	新都市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租作業要 點 新都市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租案租金 收入

新北市雙溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(售電度數29,469度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*70%=17,783元) (歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費:18,000元) (配合預算調整217元至千元)

財產孳息  
— 租金收入

新北市雙溪區公所

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	07029250501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	46千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				46,000	
07029250501 廢舊物資售價	年	1	46,000	46,000	變賣報廢公有財產收入

# 新 北 市 雙 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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12029250210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	240千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
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				240,000	
12029250210 其他雜項收入	年	1	81,000	81,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:250元*120件=30,000元、500元*60件=30,000元; 紙本領標:500元*14件=7,000元、1,000元*14件=14,000元)
	年	1	159,000	159,000	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5,477平方公尺*刨除料殘餘價值29元=158,833元)(配合預算調整167元至千元)

# 新北市雙溪區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	37029250101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新 <u>北</u> 市雙溪區公所	預算 金額	30,359千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

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				30,359,000	市庫負擔30,359,000元
01人員維持費				29,853,000	市庫負擔29,853,000元
1000 人事費				29,853,000	市庫負擔29,853,000元
1015 法定編制人員待遇				19,664,000	
	年	1	19,664,000	19,664,000	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,256,760	
	年	1	858,480	858,480	技工薪津
	年	1	398,280	398,280	工友薪津
1030 獎金				4,908,000	
	年	1	4,368,000	4,368,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	240,000	240,000	技工考績及年終工作獎金
	年	1	120,000	120,000	工友考績及年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
1035 其他給與				496,000	
	年	1	448,000	448,000	職員休假補助費

新北市雙溪區公所

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	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				1,158,600	
	年	1	489,600	489,600	辦理各項業務加班費
	年	1	600,000	600,000	職員未休假加班費
	年	1	48,000	48,000	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	21,000	21,000	工友未休假加班費
				308,640	
	年	1	196,640	196,640	退撫基金提撥等
	年	1	88,000	88,000	技工退職準備
1055 保險	年	1	24,000	24,000	工友退職準備
				2,061,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	職員保險費
	年	1	115,000	115,000	技工保險費
02基本行政工作維持費	年	1	46,000	46,000	工友保險費
				506,000	市庫負擔506,000元
				476,000	市庫負擔476,000元
2000 業務費				476,000	市庫負擔476,000元
2009 通訊費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電話及郵資費用
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				192,000	
	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費
2093 特別費	人	67	2,000	134,000	文康活動費
				234,000	
4000 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市雙溪區公所

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
	人x節	5 x 3	2,000	30,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

# 新 北 市 雙 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	37029250201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	102,498千元	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、社會文化及道路及公園業務。</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				102,498,000	市庫負擔62,546,688元，收支併列39,951,312元(中央補助3,541,312元，其他36,410,000元)	
	01業務管理				14,697,000	市庫負擔14,697,000元	
	2000 業務費				14,697,000	市庫負擔14,697,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				230,000		
		年	1	230,000	230,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				380,194		
		年	1	380,194	380,194	資訊設備維護費用	
	2024 稅捐及規費				78,760		
		年	1	38,010	38,010	公務車燃料使用費	
		年	1	39,400	39,400	公務車牌照稅	



# 新北市雙溪區公所

## 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
2027 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
				28,052	
2033 臨時人員酬金	年	1	28,052	28,052	公務車保險費
				10,735,725	
2051 物品	年	1	10,735,725	10,735,725	臨時人員31人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				740,844	
2054 一般事務費	年	1	470,844	470,844	公務車油料費
	年	1	270,000	270,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2063 房屋建築養護費	年	1	820,000	820,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	306,000	306,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	48,000	48,000	機關保全費用
	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍保養及維護費用(太陽光電發電系統標租獎勵金18,000元，核准文號：新北市政府經濟發展局111年3月11日新北經綠字第1110438698號函)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	202,300	202,300	公務車養護費
	年	1	110,125	110,125	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	年	1	366,000	366,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				65,594,000	
02民政業務				65,594,000	市庫負擔29,684,000元，收支併列35,910,000元(其他35,910,000元)
2000 業務費				36,540,000	市庫負擔25,430,000元，收支併列11,110,000元(其他11,110,000元)

新北市雙溪區公所

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
	2006 水電費				417,800		
		年	1	345,000	345,000	納骨塔水電費	
		年	1	52,800	52,800	廣播系統電費	
		年	1	20,000	20,000	補助泰平市民活動中心電費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2009 通訊費				673,615		
		年	1	31,000	31,000	納骨塔電話及郵資費用	
		年	1	627,615	627,615	廣播系統通訊費	
		年	1	15,000	15,000	保護區內巡查定位及會議通訊費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2018 資訊服務費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	核能輻射監測系統網路月租費	
	2027 保險費				270,000		
		年	1	110,000	110,000	納骨塔各項保險費	
		年	1	160,000	160,000	市民活動中心各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				6,877,920		
		年	1	4,000,000	4,000,000	臨時人員8人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	

新北市雙溪區公所

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	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
	年	1	817,920	817,920	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	5 x 23	1,000	115,000	調解委員出席費	
	2051 物品			973,200		
	鄰x月	225 x 12	300	810,000	鄰長報紙費	
	里x月	12 x 12	300	43,200	里長報紙費	
	年	1	120,000	120,000	滅火器換藥費用	
	2054 一般事務費	里x月	12 x 12	50,000	7,200,000	里長事務補助費
		年	1	2,400,000	2,400,000	加強泰平里環境整理(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
		年	1	43,845	43,845	調解委員會業務相關經費
里		12	15,000	180,000	里長保險費	
里		12	16,000	192,000	里長健康檢查費	
年		1	7,200,000	7,200,000	里基層工作經費	
年		1	2,700,000	2,700,000	辦理泰平里水資源教育觀摩宣導活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
年		1	100,000	100,000	水源保育與回饋會議費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
里		12	3,840	46,080	里長聯誼活動費	
人		12	500	6,000	里長生日蛋糕	
人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費		

# 新 北 市 雙 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	
區政業務—區政業務	年	1	843,280	843,280	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
	年	1	115,000	115,000	辦理泰平里水源回饋業務電腦資訊用品及文具費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
	年	1	1,390,000	1,390,000	里鄰長健保費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	
	鄰	225	3,840	864,000	鄰長聯誼活動費	
	年	1	16,200	16,200	里鄰長銜牌汰換製作費用	
	年	1	496,000	496,000	辦理各項民政業務相關經費	
	年	1	60,000	60,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
	年	1	37,000	37,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
	年	1	72,000	72,000	納骨塔保全費用	
	年	1	50,000	50,000	辦理雙溪水源回饋金業務文具費用(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	年	1	36,000	36,000	調解委員健康檢查費	
	2069 設施及機械設備養護費				2,028,500	
		年	1	300,000	300,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
		年	1	150,000	150,000	廣播系統維護費用
	年	1	378,500	378,500	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
	年	1	1,200,000	1,200,000	全區設備設施維護費	
2072 國內旅費				10,000		

新北市雙溪區公所

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
	4000 獎補助費	年	1	10,000	10,000	辦理民政業務差旅費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				29,054,000	市庫負擔4,254,000元，收支併列24,800,000元(其他24,800,000元)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助泰平里里民電費、電話費、垃圾清潔費、有線電視費、瓦斯費之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	200,000	200,000	補助魚行里居民清潔規費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	4,300,000	4,300,000	補助泰平里里民健保費之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	4,300,000	4,300,000	補助泰平里里民老人津貼之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	急難救助、喪葬補助之公共福利回饋事項(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	獎勵有機栽培、植樹保林或農地停耕(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	

新北市雙溪區公所

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
	4090 其他補助及捐助				4,254,000		
		鄰x月	225 x 12	1,500	4,050,000	鄰長交通補助費	
		人	204	1,000	204,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				456,000	市庫負擔456,000元	
	2000 業務費				456,000	市庫負擔456,000元	
	2009 通訊費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費	
	2054 一般事務費				420,000		
		年	1	50,000	50,000	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	
		年	1	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	150,000	150,000	防救災宣導活動費用	
	04農漁業務				933,000	市庫負擔933,000元	
	2000 業務費				933,000	市庫負擔933,000元	
	2054 一般事務費				933,000		
		年	1	793,000	793,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	40,000	40,000	封溪護漁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				5,550,000	市庫負擔5,550,000元	
	2000 業務費				5,550,000	市庫負擔5,550,000元	
	2054 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	水災避難疏散撤離暨災害防救演練	
	2069 設施及機械設備養護費				5,450,000		
		年	1	50,000	50,000	活動抽水機組管理維護費用	

# 新北市雙溪區公所

## 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	2,900,000	2,900,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	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				4,642,000	市庫負擔899,688元，收支併列3,742,312元(中央補助3,242,312元，其他500,000元)	
	2000 業務費				4,642,000	市庫負擔899,688元，收支併列3,742,312元(中央補助3,242,312元，其他500,000元)	
	2012 土地租金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	鐵路局、林務局、虎豹潭停車場土地租金	
	2054 一般事務費				3,742,312		
		年	1	500,000	500,000	泰平里保護區內社區巴士經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	3,129,812	3,129,812	交通部公路總局補助辦理「111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-雙溪區營運缺口」(交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函)(新北市議會111年11月8日北議四字第1110005380號函同意墊付)	
		年	1	112,500	112,500	交通部公路總局補助辦理「111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-雙溪區行銷與推廣計畫」(交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函)(新北市議會111年11月8日北議四字第1110005380號函同意墊付)	
	2069 設施及機械設備養護費				499,688		
		年	1	400,000	400,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	99,688	99,688	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				1,522,000	市庫負擔1,522,000元	

# 新北市雙溪區公所

## 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
2000 業務費				1,522,000	市庫負擔1,522,000元
2054 一般事務費				1,522,000	
	年	1	500,000	500,000	推廣地方產業及休閒觀光相關經費
	年	1	1,022,000	1,022,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
08社會文化				3,184,000	市庫負擔2,885,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)
2000 業務費				3,184,000	市庫負擔2,885,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
2033 臨時人員酬金				409,000	
	年	1	409,000	409,000	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299,000元，市款110,000元)(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)
2051 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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				2,575,000	
	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	300,000	300,000	社教活動相關經費
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	275,000	275,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
09道路及公園業務				5,920,000	市庫負擔5,920,000元
2000 業務費				5,920,000	市庫負擔5,920,000元
2006 水電費				2,420,000	



新北市雙溪區公所

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
2054 一般事務費	年	1	2,420,000	2,420,000	路燈、公園及綠地水電費
				3,500,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	100,000	100,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市雙溪區公所

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	37029250201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	26,980千元	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				26,980,000	市庫負擔23,690,000元，收支併列3,290,000元(其他3,290,000元)	
	10區政建設				26,980,000	市庫負擔23,690,000元，收支併列3,290,000元(其他3,290,000元)	
	3000 設備及投資				26,980,000	市庫負擔23,690,000元，收支併列3,290,000元(其他3,290,000元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,154,000	1,154,000	新基市民活動中心耐震補強工程	
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,540,000	2,540,000	泰平里水源保育區內道路橋樑修繕維護及各項公共設施興建修繕經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	全區基礎工程	
		年	1	6,500,000	6,500,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施	

新北市雙溪區公所

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
						改善工程	
		年	1	7,450,000	7,450,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	400,000	400,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	506,000	506,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	2,133,000	2,133,000	區內各項公共建設相關經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	350,000	350,000	辦理各項公共設施興建修繕經費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	400,000	400,000	辦理水利設施維護事項(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	200,000	200,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
	3035 雜項設備費				947,000		
		年	1	147,000	147,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	800,000	800,000	公有廳舍修繕及設備經費	

新北市雙溪區公所

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	37029259801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市雙溪區公所	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

# 新北市雙溪區公所

## 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	37029250101 一般行政	37029250201 區政業務	37029259801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	30,359	129,478	50	159,887		
100000人事費	29,853			29,853		
101500法定編制人員待遇	19,664			19,664		
102500技工及工友待遇	1,257			1,257		
103000獎金	4,908			4,908		
103500其他給與	496			496		
104000加班值班費	1,159			1,159		
105000退休離職儲金	309			309		
105500保險	2,061			2,061		
200000業務費	476	73,444		73,920		
200300教育訓練費		20		20		
200600水電費		3,438		3,438		
200900通訊費	45	990		1,035		
201200土地租金		400		400		
201800資訊服務費		422		422		
202400稅捐及規費		79		79		
202700保險費		298		298		
203300臨時人員酬金		18,023		18,023		
203600按日按件計資酬金		115		115		
205100物品	5	1,864		1,869		
205400一般事務費	192	39,098		39,290		
206300房屋建築養護費		31		31		
206600車輛及辦公器具養護費		202		202		
206900設施及機械設備養護費		8,088		8,088		
207200國內旅費		376		376		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		26,980		26,980		
301000房屋建築及設備費		1,154		1,154		
301500公共建設及設施費		24,879		24,879		
303500雜項設備費		947		947		
400000獎補助費	30	29,054		29,084		

# 新北市雙溪區公所

## 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	37029250101 一般行政	37029250201 區政業務	37029259801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助		24,800		24,800		
408500獎勵及慰問	30			30		
409000其他補助及捐助		4,254		4,254		
600000預備金			50	50		
600500第一預備金			50	50		

新北市雙溪區公所

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	159,887	29,853	73,920	29,084		50	132,907			26,980			26,980
37029250000 民政支出	159,887	29,853	73,920	29,084		50	132,907			26,980			26,980
37029250100 一般行政	30,359	29,853	476	30			30,359						
37029250101 一般行政	30,359	29,853	476	30			30,359						
37029250200 區政業務	129,478		73,444	29,054			102,498			26,980			26,980
37029250201 區政業務	129,478		73,444	29,054			102,498			26,980			26,980
37029259800 第一預備金	50					50	50						
37029259801 第一預備金	50					50	50						

# 新北市雙溪區公所

## 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	
合 計	26,980		1,154	24,879				947		
37029250200 區政業務	26,980		1,154	24,879				947		
37029250201 區政業務	26,980		1,154	24,879				947		



# 新 北 市 雙 溪 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	34			19,664,000		1,256,760	4,908,000	496,000	1,158,600		308,640	2,061,000	29,853,000	
正式員額	31			19,664,000			4,368,000	448,000	600,000		196,640	1,900,000	27,176,640	
職員	31			19,664,000			4,368,000	448,000	600,000		196,640	1,900,000	27,176,640	
技工	2					858,480	240,000	32,000	48,000		88,000	115,000	1,381,480	
工友	1					398,280	120,000	16,000	21,000		24,000	46,000	625,280	
其他人事費							180,000		489,600				669,600	

# 新 北 市 雙 溪 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				39,400	38,010			470,844	202,300	28,052	1,350	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AGJ-8800
	1	小客車	6	10811	1395	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BEQ-9210
	1	小貨車	1	11004	1488	2,700	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	BKS-3105
	1	小客貨兩用 車	7	10706	2198	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	AXL-0112
	1	小客貨兩用 車	4	11011	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BLD-0735
	1	機車	1	09807	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		672-GCJ
	1	機車	1	09812	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		653-GAC
	1	機車	1	10104	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		992-KBP
	1	機車	1	10207	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		AEL-9112
	15	機車	1	10209	149		9,000	4,680	33.0	154,440	25,500	10,665		297-KXF 299-KXF 300-KXF 301-KXF 302-KXF 303-KXF 305-KXF 310-KXF 311-KXF 312-KXF 316-KXF 318-KXF 319-KXF 320-KXF 321-KXF
		合計				39,400	38,010			470,844	202,300	28,052	1,350	

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	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	對民間企業
總計		47,991	55,432		400		29,084			132,907			
01 一般公共事務		47,991	55,432		400		4,254			108,077			
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							24,830			24,830			
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
							1,154	24,879				947	26,980	159,887
							1,154	24,879				947	26,980	135,057
														24,830