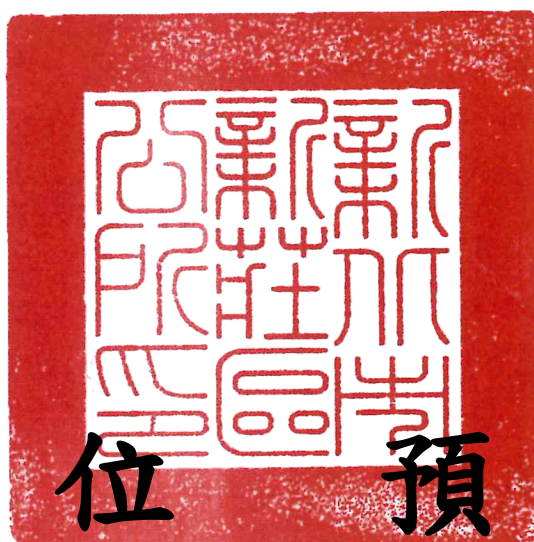


新北市新莊區公所

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 2-9-5 冊)

主辦會計人員 洪育騰

機關長官 朱思戎

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				

新北市新莊區公所
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 6 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. 人文課：掌理人口政策及新住民相關業務、藝文推廣、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務。
7. 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。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 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 23,744,000 元，決算數 30,305,730 元，執行率 127.64%。
2. 歲出部分：預算數 787,577,248 元(含動支各類員工待遇準備 4,607,248 元)，決算數 785,790,668 元，執行率 99.77%。

(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 26,218,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 39,544,556 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,130,000 元，執行數 21,202,678 元。
 - (2)規費收入：預算數 10,693,000 元，執行數 7,997,335 元。

新北市新莊區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(3)財產收入：預算數 13,749,000 元，執行數 9,956,415 元。

(4)其他收入：預算數 646,000 元，執行數 388,128 元。

2. 歲出部分：預算數 825,478,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 414,584,853 元，占預算數 50.22%。

(1)一般行政：預算數 145,949,000 元，執行數 90,985,879 元。

(2)區政業務：預算數 678,029,000 元，執行數 323,598,974 元。

(3)第一預備金：預算數 1,500,000 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 26,628,000 元，較上年度預算 26,218,000 元，增列 410,000 元，增加率 1.56%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 574,000 元、規費收入 11,594,000 元、財產收入 13,814,000 元、其他收入 646,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 929,962,000 元，較上年度預算 825,478,000 元，增列 104,484,000 元，增加率 12.66%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 158,302,000 元，包括人事費 155,777,000 元，業務費 2,147,000 元，獎補助費 378,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 770,160,000 元，包括業務費 529,157,000 元，設備及投資 237,879,000 元，獎補助費 3,124,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

新北市新莊區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

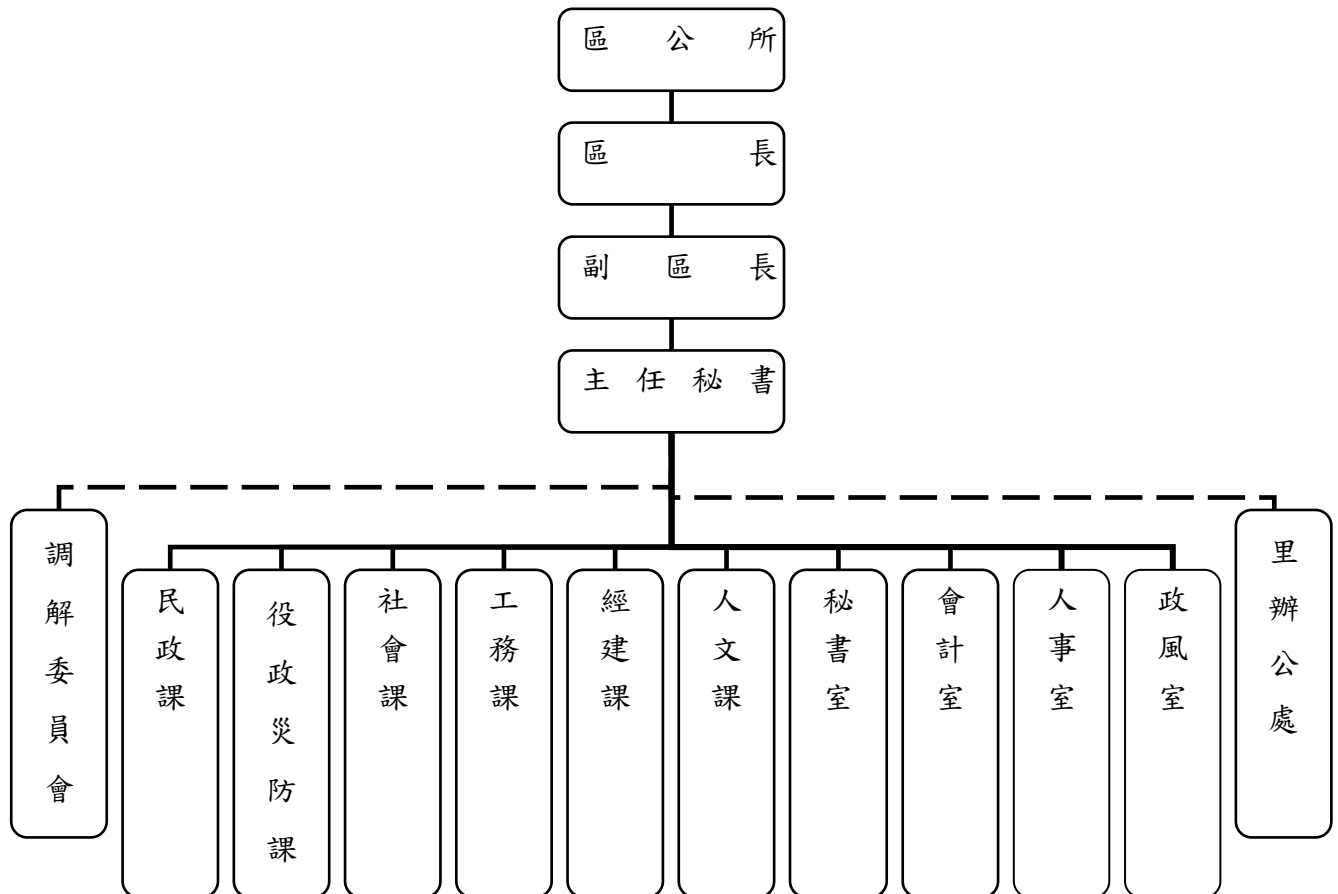
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市新莊區公所合計		929,962	100.00
一般行政	一般行政	158,302	17.02
區政業務	區政業務	770,160	82.82
第一預備金	第一預備金	1,500	0.16

新北市新莊區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市新莊區公所
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	148	148	148	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	7	4	5	-1

新 北 市 新 莊 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	011			合 計	26,628	26,218	30,305	410	
				經常門合計	26,628	26,218	30,305	410	
				04000000000 罰款及賠償收入	574	1,130	2,367	-556	
				04029050000 新北市新莊區公所	574	1,130	2,367	-556	
			01	04029050100 罰金罰鍰及怠金	-	-	7	-	
			01	04029050101 罰金罰鍰	-	-	7	-	
			02	04029050300 賠償收入	574	1,130	2,360	-556	
04	008		01	04029050301 一般賠償收入	574	1,130	2,360	-556	一、詳2-9-5冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度減少556千元係： 1.各項工程或採購案違約金收入減少600千元。 2.活動中心用地補償金收入增加44千元。
				05000000000 規費收入	11,594	10,693	12,259	901	
				05029050000 新北市新莊區公所	11,594	10,693	12,259	901	
			01	05029050100 行政規費收入	1,185	1,470	2,083	-285	
			01	05029050105 許可費	1,185	1,470	2,083	-285	
			02	05029050300 使用規費收入	10,409	9,223	10,176	1,186	
			01	05029050303 資料使用費	-	-	5	-	
			02	05029050306 場地設施使用費	10,409	9,223	10,171	1,186	一、詳2-9-5冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,186千元係： 1.懸掛廣告旗幟收入增加700千元。 2.市民活動中心收入增加450千元。 3.寬頻管道使用費收入增加36千元。

新北市新莊區公所

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					
05				07000000000 財產收入	13,814	13,749	13,600	65	
	013			07029050000 新北市新莊區公所	13,814	13,749	13,600	65	
		01		07029050100 財產孳息	13,414	13,349	13,285	65	
			01	07029050101 利息收入	-	-	18	-	
			02	07029050102 權利金	6,245	6,203	6,095	42	一、詳2-9-5冊第12-13頁。 二、本年度預算數較上年度增加42千元係新泰游泳池權利金收入增加42千元。
			03	07029050103 租金收入	7,169	7,146	7,172	23	一、詳2-9-5冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度增加23千元係： 1.新增電動機車電池交換站基地租金收入36千元。 2.新增自動販賣機場地租金收入6千元。 3.區政大樓附設地下停車場收入減少15千元。 4.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入減少4千元。
		02		07029050500 廢舊物資售價	400	400	315	-	
			01	07029050501 廢舊物資售價	400	400	315	-	一、詳2-9-5冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
09				12000000000 其他收入	646	646	2,079	-	
	011			12029050000 新北市新莊區公所	646	646	2,079	-	
		01		12029050200 雜項收入	646	646	2,079	-	
			01	12029050201 收回以前年度歲出	-	-	349	-	
			02	12029050210 其他雜項收入	646	646	1,730	-	一、詳2-9-5冊第17頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。

新 北 市 新 莊 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			00020000000 新北市政府主管	929,962	825,478	785,791	104,484	
	013		00029050000 新北市新莊區公所	929,962	825,478	785,791	104,484	
		01	37029050100 一般行政	158,302	145,949	148,224	12,353	
		01	37029050101 一般行政	158,302	145,949	148,224	12,353	905-新北市新莊區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加12,353千元。 2.全數為經常門(詳2-9-5冊第18-20頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加12,137千元。 (2)基本行政工作維持費增加216千元。
		02	37029050200 區政業務	770,160	678,029	637,567	92,131	
		01	37029050201 區政業務	770,160	678,029	637,567	92,131	905-新北市新莊區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加92,131千元。 2.經常門部分(詳2-9-5冊第21-28頁)，增加51,052千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加42,485千元。 (2)道路及公園業務增加6,402千元。 (3)業務管理增加2,065千元。 (4)社會文化增加100千元。 3.資本門部分(詳2-9-5冊第29-30頁)，係區政建設增加41,079千元。
		03	37029059800 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
		01	37029059801 第一預備金	1,500	1,500	-	-	905-新北市新莊區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-5冊第31頁。

新都市新莊區公所

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	04029050301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新都市新莊區公所	預算金額	574千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.無法律上原因使用市有土地，依法收取之使用代價。 二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新都市市有不動產被占用處理原則第12點及第14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				574,000	
04029050301 一般賠償收入	年	1	400,000	400,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	174,000	174,000	新都市市有不動產被占用處理 原則第12點及第14點 以當年申報地價*占用面積*租 金率(5%)

新 北 市 新 莊 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	05029050105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市新莊區公所	預算金額	1,185千元
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				1,185,000	
05029050105 許可費	年	1	1,185,000	1,185,000	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: 474案*900元=426,600元 2.許可施工日數: 474案*平均日數8天*200元 =758,400元

行政規費收入——許可費

新北市新莊區公所

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	05029050306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市新莊區公所	預算金額	10,409千元
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.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 3.新北市各區公所行政大樓場地設施使用收入。 4.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.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 3.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 4.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				10,409,000	
05029050306 場地設施使用費	年	1	3,280,000	3,280,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	25,000	200	5,000,000	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	320,000	320,000	新北市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 行政大樓場地設施使用費收入
	年	1	1,809,000	1,809,000	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 75,363公尺*12月=1,808,712元) (配合預算調整288元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

新北市新莊區公所

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——權利金

來源別子目及細目與編號		07029050102 財產孳息-權利金		承辦單位	新北市新莊區公所	預算金額	6,245千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.新莊生命紀念館停車場委託經營管理權利金。 2.新泰游泳池及後港溫水游泳池委託經營管理權利金。 3.區政及頭前等2處停車場委託經營管理權利金。						
	二、法令依據：1.新莊生命紀念館停車場委託經營管理契約書。 2.新泰游泳池及後港溫水游泳池委託經營管理契約書。 3.區政及頭前等2處停車場委託經營管理契約書。						
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					6,245,000		
07029050102 權利金		年	1	1,703,000	1,703,000	新莊生命紀念館停車場2年期委託經營管理契約書 委託和雲行動服務股份有限公司經營新莊生命紀念館停車場權利金 (履約期間：113.9.1-115.8.31，115年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年權利金收入為1,702,584元，按月繳交141,882元) (配合預算調整416元至千元)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	新泰游泳池委託經營管理36個月契約書 委託魚的窩企業社經營新泰游泳池權利金 (履約期間 114.10.1-117.9.30，年收入為1,099,992元，按月繳交91,666元) (配合預算調整8元至千元)	
		年	1	1,392,000	1,392,000	後港溫水游泳池委託經營管理37個月契約書 委託水曜休閒運動有限公司經營後港溫水游泳池權利金 (履約期間112.9.1-115.9.30，115年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年權利金收入為1,392,000元，按月繳交116,000元)	
		年	1	2,050,000	2,050,000	區政及頭前等2處停車場48個月委託經營管理契約書 委託好停企業有限公司經營區政及頭前等2處停車場權利金	

財產孳息——權利金

新都市新莊區公所

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(履約期間113.3.1-117.2.28，年 收入為2,049,600元，按月繳交 170,800元) (配合預算調整400元至千元)

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

新北市新莊區公所

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	07029050103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市新莊區公所	預算金額	7,169千元
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.架設行動電話基地臺租賃收入。 3.新莊區政大樓附設地下二樓停車場收入。 二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.架設行動電話基地臺租賃契約書。 3.新北市新莊區公所區政大樓附設地下二樓停車場管理要點。				
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				7,169,000	
07029050103 租金收入	年	1	6,539,000	6,539,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $272,414 \text{公尺} \times 1 \text{元} \times 12 \text{月} = 3,268,968 \text{元}$ 2.明渠纜線收入 $24,426 \text{公尺} \times 1 \text{元} \times 12 \text{月} = 293,112 \text{元}$ 3.雨水下水道暫掛纜線收入 $248,076 \text{公尺} \times 1 \text{元} \times 12 \text{月} = 2,976,912 \text{元}$ (配合預算調整8元至千元)
	年	1	360,000	360,000	架設行動電話基地臺租賃契約書 架設行動電話基地臺租金收入 (履約期間：112.10.19-117.10.18，年收入為360,000元，按年繳交360,000元)
	年	1	228,000	228,000	新北市新莊區公所區政大樓附設地下二樓停車場管理要點 新莊區政大樓附設地下二樓停車場租金收入 $500 \text{元} \times 17 \text{人} \times 12 \text{月} = 102,000 \text{元}$ $1,500 \text{元} \times 7 \text{人} \times 12 \text{月} = 126,000 \text{元}$
	年	1	6,000	6,000	設置衛生紙自動販賣機場地出租契約書 裝設自動販賣機場地租金收入 (履約期間115.1.1-115.12.31，116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年權利金收入為5,760元，按年繳交5,760元)

財產孳息
—
租金收入

新北市新莊區公所 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	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	36,000	36,000	(配合預算調整240元至千元)
						電動機車電池交換站基地租賃契約書 裝設電動機車電池交換站基地租金收入 (履約期間：114.1.1-117.12.31，年收入為36,000元，按年繳交36,000元。)

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

新都市新莊區公所

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		07029050501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市新莊區公所		預算金額	400千元	
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					400,000				
07029050501 廢舊物資售價		年	1	400,000	400,000		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
新
莊
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	12029050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市新莊區公所	預算金額	646千元
	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.後港新公園地下停車場電費收入。 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					646,000	
12029050210 其他雜項收入		年	1	46,000	46,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:100元*210件=21,000元、150元*20件=3,000元、200元*110件=22,000元)
		年	1	600,000	600,000	後港新公園地下停車場電費收入 (年收入為600,000元，每2個月繳交100,000元*6次=600,000元)

新都市新莊區公所

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		37029050101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市新莊區公所	預算 金額	158,302千元
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					158,302,000	市庫負擔158,302,000元	
01人員維持費					155,777,000	市庫負擔155,777,000元	
1000 人事費					155,777,000	市庫負擔155,777,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	106,560,000	106,560,000		
					106,560,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,896,204		
		人x月	1 × 12	41,173	494,076	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	3 × 12	38,948	1,402,128	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,728,080		
		年	1	942,480	942,480	技工薪津	
		年	1	1,785,600	1,785,600	工友薪津	
1030 獎金					24,479,622		
		年	1	690,000	690,000	工程人員留任獎金	
		年	1	22,756,906	22,756,906	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	274,890	274,890	技工考績及年終工作獎金	

新北市新莊區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	520,800	520,800	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	41,173	61,760	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	38,948	175,266	五等約僱人員年終工作獎金
				2,528,000	
	年	1	2,368,000	2,368,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
				6,239,640	
	年	1	2,754,000	2,754,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	3,256,000	3,256,000	職員未休假加班費
	年	1	52,360	52,360	技工未休假加班費
	年	1	99,200	99,200	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	5,504	5,504	六等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	72,576	72,576	五等約僱人員未休假加班費
				1,878,696	
	年	1	1,065,600	1,065,600	退撫基金提撥等
	年	1	30,240	30,240	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	86,616	86,616	五等約僱人員退休準備金
	年	1	232,080	232,080	技工退職準備
1055 保險	年	1	464,160	464,160	工友退職準備
				9,466,758	
	年	1	8,760,000	8,760,000	職員保險費
	年	1	154,224	154,224	技工保險費
	年	1	283,662	283,662	工友保險費

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市新莊區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	5,798	69,576	六等一階約聘人員保險費
	人x月	3 × 12	5,536	199,296	五等約僱人員保險費
				2,525,000	市庫負擔2,525,000元
	2000 業務費			2,147,000	市庫負擔2,147,000元
	2009 通訊費			193,000	
	年	1	193,000	193,000	電話及郵資費用
	2051 物品			200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	2054 一般事務費			1,520,000	
	人	282	4,000	1,128,000	文康活動費
	年	1	392,000	392,000	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			378,000	市庫負擔378,000元
	4085 獎勵及慰問			378,000	
	人x節	63 × 3	2,000	378,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新北市新莊區公所

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		37029050201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市新莊區公所		預算 金額	532,281千元	
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、社會文化、道路及公園業務。								
	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					532,281,000	市庫負擔525,644,250元，收支併列6,636,750元(中央補助6,636,750元)			
01業務管理					91,306,000	市庫負擔91,306,000元			
2000 業務費					91,306,000	市庫負擔91,306,000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					6,211,948				
		年	1	6,211,948	6,211,948	辦公廳舍水電費			
2009 通訊費					2,584,666				
		年	1	2,584,666	2,584,666	電話及郵資費用			
2018 資訊服務費					1,163,657				
		年	1	1,163,657	1,163,657	資訊設備維護費用			
2021 其他業務租金					165,576				
		年	1	165,576	165,576	電動機車電池租賃費			
2024 稅捐及規費					86,418				

新北市新莊區公所

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
2027 保險費	年	1	35,760	35,760	公務車牌照稅
	年	1	46,608	46,608	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	4,050	4,050	公務車檢驗費
				201,294	
2033 約用人員酬金	年	1	71,294	71,294	公務車保險費
	年	1	130,000	130,000	辦公廳舍各項保險費
				66,048,222	
2036 按日按件計資酬金	年	1	66,048,222	66,048,222	臨時人員118人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				304,500	
	年	1	234,500	234,500	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	年	1	70,000	70,000	各項研習講師鐘點費
				1,622,284	
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	622,284	622,284	公務車油料費
				9,210,000	
	年	1	60,000	60,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	3,850,000	3,850,000	機關保全費用
	年	1	4,900,000	4,900,000	環境清潔維護及雜支費用
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	各項會議暨各項建設勘察業務相關經費
				581,335	
	年	1	581,335	581,335	辦公廳舍保養及維護費用
				429,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	429,100	429,100	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

新北市新莊區公所

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
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2084 短程車資	年	1	7,000	7,000	洽辦公務短程車資
02民政業務				277,649,000	市庫負擔271,236,500元，收支併列6,412,500元(中央補助6,412,500元)
2000 業務費				274,525,000	市庫負擔268,112,500元，收支併列6,412,500元(中央補助6,412,500元)
2006 水電費	年	1	6,286,502	9,256,502	6,286,502
	年	1	2,970,000	2,970,000	納骨塔水電費
2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	納骨塔電話及郵資費用
2027 保險費	年	1	180,000	260,000	180,000
	年	1	80,000	80,000	納骨塔各項保險費
2033 約用人員酬金	年	1	3,431,578	4,871,578	3,431,578
	年	1	1,440,000	1,440,000	臨時人員6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	人x次	10 × 10	700	2,670,000	70,000
	人x次	25 × 104	1,000	2,600,000	2,600,000
2051 物品	里x月	84 × 12	300	302,400	302,400
2054 一般事務費	年	1	68,690,000	237,644,520	68,690,000
	年	1	63,021,780	63,021,780	里基層工作經費
					里長事務補助費(內政部

新 北 市 新 莊 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
					115.5.20台內民字第1150221021號函補助6,412,500元)
	里	84	16,000	1,344,000	里長健康檢查費
	里	84	15,000	1,260,000	里長保險費
	里	84	5,000	420,000	里長聯誼活動費
	鄰	1,829	5,000	9,145,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	19,199,560	19,199,560	里鄰長健保費
	年	1	3,837,200	3,837,200	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	300,000	300,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	1,148,460	1,148,460	市民活動中心保全費用
	年	1	330,000	330,000	市民活動中心、體育場館辦理安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,782,900	2,782,900	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	人	25	5,000	125,000	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	70,000	70,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	3,808,000	3,808,000	納骨塔環境清潔維護及雜支費用
	年	1	99,000	99,000	納骨塔保全費用
	年	1	3,400,000	3,400,000	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	250,000	250,000	區政交流活動經費
	年	1	208,000	208,000	調解委員健康檢查費
	年	1	1,048,820	1,048,820	辦理民政業務相關經費雜支
	鄰	1,829	1,200	2,194,800	鄰長團體意外保險
	人	84	500	42,000	里長生日賀禮
	鄰x月	1829 × 12	2,500	54,870,000	鄰長工作協助費(含報費)

新北市新莊區公所

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				4,030,000	
	年	1	1,930,000	1,930,000	市民活動中心修繕及維護費用
	年	1	700,000	700,000	體育場館修繕及維護費用
	年	1	1,400,000	1,400,000	納骨塔修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				15,370,000	
	年	1	3,770,000	3,770,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	10,400,000	10,400,000	全區設備設施維護費
	年	1	1,200,000	1,200,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
4000 獎補助費				3,124,000	市庫負擔3,124,000元
4085 獎勵及慰問				2,400,000	
	人	8	300,000	2,400,000	里長慰勞金
4090 其他補助及捐助				724,000	
	人	724	1,000	724,000	守望相助隊春安工作慰問金
03役政及防災業務				1,415,000	市庫負擔1,415,000元
2000 業務費				1,415,000	市庫負擔1,415,000元
2009 通訊費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	防救災專線通訊費
2051 物品				90,000	
	年	1	90,000	90,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
2054 一般事務費				1,040,000	
	年	1	730,000	730,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	90,000	90,000	防救災宣導活動費用
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費

新北市新莊區公所

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務——區政業務
04農漁業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用	
					20,000		
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	災害應變中心系統設備維護費	
					230,000		
		年	1	230,000	230,000	辦理役政及防災業務差旅費	
					155,000	市庫負擔155,000元	
	2000 業務費				155,000	市庫負擔155,000元	
	2054 一般事務費				155,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
05水利業務		年	1	85,000	85,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
					29,311,000	市庫負擔29,311,000元	
	2000 業務費				29,311,000	市庫負擔29,311,000元	
	2006 水電費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	抽水機電費	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	抽水機油料費	
	2069 設施及機械設備養護費				28,301,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	抽水機組管理維護費用	
		年	1	23,301,000	23,301,000	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		年	1	500,000	500,000	河川橋樑廣場遠端監控系統定期保養暨維護費用	
					5,324,000	市庫負擔5,324,000元	
	2000 業務費				5,324,000	市庫負擔5,324,000元	
	2027 保險費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	停車場各項保險費	
	2069 設施及機械設備養護費				5,300,000		

新北市新莊區公所

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
08社會文化	年	1	1,000,000	1,000,000	停車場各項機具保養及維修費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	300,000	300,000	巷弄名牌設置及維護經費
				32,023,000	市庫負擔31,798,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
				32,023,000	市庫負擔31,798,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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22萬4,250元，市款27萬5,750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224,250元)
				98,500	
	年	1	98,500	98,500	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
				31,424,500	
	年	1	22,850,000	22,850,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	722,000	722,000	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	487,250	487,250	辦理各項社政業務相關經費
09道路及公園業務	年	1	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費
	年	1	5,108,750	5,108,750	社教活動相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
				95,098,000	市庫負擔95,098,000元
				95,098,000	市庫負擔95,098,000元
2006 水電費				24,290,000	

新都市新莊區公所

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

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	24,290,000	24,290,000	路燈、公園及綠地水電費
				70,798,000	
	年	1	2,673,300	2,673,300	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
	年	1	67,424,700	67,424,700	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	700,000	700,000	辦理候車亭維護及清潔相關費用
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理綠美化相關機具維護費用

區政業務——區政業務

新北市新莊區公所

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		37029050201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市新莊區公所	預算 金額	237,879千元
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					237,879,000	市庫負擔222,907,000元，收支併列14,972,000元(中央補助14,972,000元)
10區政建設					237,879,000	市庫負擔222,907,000元，收支併列14,972,000元(中央補助14,972,000元)
3000 設備及投資					237,879,000	市庫負擔222,907,000元，收支併列14,972,000元(中央補助14,972,000元)
3010 房屋建築及設備費					18,080,000	
		年	1	1,100,000	1,100,000	公墓、納骨塔及其他公共設施修繕相關工程
		年	1	16,980,000	16,980,000	新莊區登龍校地公共化幼兒園暨民眾活動中心興建工程(總工程經費5億4,550萬1,847元，本所分攤9,900萬8,585元，教育局分攤3億4,748萬4,677元，社會局分攤9,900萬8,585元，116年編列1,698萬元，117年編列3,000萬元，118年編列5,000萬元，119年編列202萬8,585元)
3015 公共建設及設施費					210,171,000	

新莊區公所

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	50,000	50,000	停車場相關設備
	年	1	75,000	75,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	100,000	100,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	31,752,000	31,752,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	1,500,000	1,500,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	63,200,000	63,200,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	63,550,000	63,550,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	15,000,000	15,000,000	全區基礎工程
	年	1	29,944,000	29,944,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」-新莊區復興路二段(起民樂街訖中華路一段)人行道改善工程(內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(新北市議會114.9.26北議三字第1140004935號函同意墊付中央款1,497萬2,000元、市款1,497萬2,000元)
3025 運輸設備費				1,260,000	
	年	14	90,000	1,260,000	汰換公務車14輛
3030 資訊軟硬體設備費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	資訊硬體設備費
3035 雜項設備費				8,288,000	
	年	1	900,000	900,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	370,000	370,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	3,800,000	3,800,000	全區辦公設備費
	年	1	3,218,000	3,218,000	殯葬業務相關器材及設備經費

新都市新莊區公所

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		37029059801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市新莊區公所		預算 金額	1,500千元	
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					1,500,000	市庫負擔1,500,000元			
6000 預備金					1,500,000	市庫負擔1,500,000元			
6005 第一預備金					1,500,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	第一預備金			

第一預備金——第一預備金

新 北 市 新 莊 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	37029050101 一般行政	37029050201 區政業務	37029059801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	158,302	770,160	1,500	929,962		
100000人事費	155,777			155,777		
101500法定編制人員待遇	106,560			106,560		
102000約聘僱人員待遇	1,896			1,896		
102500技工及工友待遇	2,728			2,728		
103000獎金	24,480			24,480		
103500其他給與	2,528			2,528		
104000加班費	6,240			6,240		
105000退休離職儲金	1,879			1,879		
105500保險	9,467			9,467		
200000業務費	2,147	529,157		531,304		
200300教育訓練費		20		20		
200600水電費		40,758		40,758		
200900通訊費	193	2,740		2,933		
201800資訊服務費		1,164		1,164		
202100其他業務租金		166		166		
202400稅捐及規費		86		86		
202700保險費		485		485		
203300約用人員酬金		71,420		71,420		
203600按日按件計資酬金		2,975		2,975		
205100物品	200	2,123		2,323		
205400一般事務費	1,520	350,272		351,792		
206300房屋建築養護費		4,611		4,611		
206600車輛及辦公器具養護費		429		429		
206900設施及機械設備養護費		51,601		51,601		
207200國內旅費		300		300		
208400短程車資		7		7		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		237,879		237,879		
301000房屋建築及設備費		18,080		18,080		
301500公共建設及設施費		210,171		210,171		

新 北 市 新 莊 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	37029050101 一般行政	37029050201 區政業務	37029059801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費		1,260		1,260		
303000資訊軟硬體設備費		80		80		
303500雜項設備費		8,288		8,288		
400000獎補助費	378	3,124		3,502		
408500獎勵及慰問	378	2,400		2,778		
409000其他補助及捐助		724		724		
600000預備金			1,500	1,500		
600500第一預備金			1,500	1,500		

新 北 市 新 莊 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	929,962	155,777	531,304	3,502		1,500	692,083			237,879			237,879
37029050000 民政支出	929,962	155,777	531,304	3,502		1,500	692,083			237,879			237,879
37029050100 一般行政	158,302	155,777	2,147	378			158,302						
37029050101 一般行政	158,302	155,777	2,147	378			158,302						
37029050200 區政業務	770,160		529,157	3,124			532,281			237,879			237,879
37029050201 區政業務	770,160		529,157	3,124			532,281			237,879			237,879
37029059800 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
37029059801 第一預備金	1,500					1,500	1,500						

新北市新莊區公所

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	158			106,560,000	1,896,204	2,728,080	24,479,622	2,528,000	6,239,640		1,878,696	9,466,758	155,777,000	
正式員額	148			106,560,000			23,446,906	2,368,000	3,256,000		1,065,600	8,760,000	145,456,506	
職員	148			106,560,000			23,446,906	2,368,000	3,256,000		1,065,600	8,760,000	145,456,506	
約聘僱人員	4				1,896,204		237,026	64,000	78,080		116,856	268,872	2,661,038	
技工	2					942,480	274,890	32,000	52,360		232,080	154,224	1,688,034	
工友	4					1,785,600	520,800	64,000	99,200		464,160	283,662	3,217,422	
其他人事費									2,754,000				2,754,000	

新 北 市 新 莊 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	013		合 計			2,661,038	包括約聘僱人員待遇1,896,204元、年終工作獎金237,026元、未休假加班費78,080元、保險費268,872元、離職儲金116,856元及休假補助64,000元。
			00020000000 新北市政府主管			2,661,038	
			00029050000 新北市新莊區公所			2,661,038	
			37029050100 一般行政			2,661,038	
			37029050101 一般行政			2,661,038	
	01			1x12		677,156	六等一階約聘人員(人員維持費)
					3x12	1,983,882	五等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 新 莊 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				35,760	46,608			622,284	405,100	62,762	4,050	
	1	小客車	5	10902	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BEK-2972
	1	小客車	6	11310	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		BXG-9621
	1	小貨車	2	09310	3153	5,400	7,128	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ZV-4938
	2	小貨車	2	09709	2999	9,000	11,880	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	9091-VG 9092-VG
	1	小客貨兩用車	7	11002	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BKQ-5383
	1	電動汽車	5	11504	224HP						8,300	2,483		EBW-1890
	1	電動汽車	1	11509	129HP						8,300	3,747	450	預計115年9月購 置電動小貨車
	2	重型電動機車		11302	9HP						4,000	1,422		EPW-5320 EPW-5321
	12	重型電動機車		11402	9HP						24,000	8,532		EPX-6953 EPX-6960 EPX-6955 EPX-6956 EPX-6962 EPX-6965 EPX-6957 EPX-6959 EPX-6961 EPX-6958 EPX-6952 EPX-6951
	12	重型電動機車		11504	10HP						24,000	8,532		ENX-3239 ENX-3250 ENX-3251 ENX-3252 ENX-3253 ENX-3256 ENX-3259 ENX-3261 ENX-3262 ENX-3263 ENX-3265 ENX-3267
	2	機車		09305	125		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		M95-078 M95-081

新 北 市 新 莊 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				
	1	機車		09401	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		F2E-533
	1	機車		09506	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		N5B-772
	1	機車		09705	49		300	312	34.0	10,608	2,000	435		039-QFD
	1	機車		09705	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		979-DDX
	1	機車		09805	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		677-EXF
	1	機車		09807	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		058-GCJ
	1	機車		09809	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		305-EZA
	1	機車		09809	50		300	312	34.0	10,608	2,000	435		890-QHH
	2	機車	1	09907	150		1,200	624	34.0	21,216	4,000	1,422		667-GBV MKG-6857
	1	機車		10005	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		271-JAZ
	1	機車		10104	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		128-KBR
	1	機車		10207	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		AEL-8226
	1	機車		10209	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		383-KXF
	12	機車		10508	125		5,400	3,744	34.0	127,296	24,000	8,532		MGJ-7377 MGJ-7378 MGJ-7379 MGJ-7380 MGJ-7381 MGJ-7385 MGJ-7386 MGJ-7387 MGJ-7388 MGJ-7389 MGJ-7390 MGJ-7391
		本年度新增 車輛												

新 北 市 新 莊 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											24,000	8,532		
	12	重型電動機車		11601	9HP						24,000	8,532		預計116年1月購置電動機車
		合計				35,760	46,608			622,284	429,100	71,294	4,050	

新北市新莊區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029050201 區政業務-區政業務		經費需求總數	99,009千元	計畫期間	自116.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	新莊區登龍校地公共化幼兒園暨民眾活動中心興建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
工程基本設計及審查作業、工程細部設計、工程發包		116	16,980	17.15			新莊區登龍校地公共化幼兒園暨民眾活動中心興建工程(總工程經費5億4,550萬1,847元，本所分攤9,900萬8,585元，教育局分攤3億4,748萬4,677元，社會局分攤9,900萬8,585元，116年編列1,698萬元，117年編列3,000萬元，118年編列5,000萬元，119年編列202萬8,585元) 新莊區登龍校地公共化幼兒園暨民眾活動中心興建工程規劃
工程招標及決標、開工前置準備作業(含鄰房鑑定)		117	30,000	30.30			工程招標及決標、開工前置準備作業(含鄰房鑑定)
工程施工及監造作業		118	50,000	50.50			工程施工及監造作業
工程結算驗收		119	2,029	2.05			工程結算驗收

經 及 能 職 按 出 歲

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		230,171	458,410				3,502			692,083			
01 一般公共事務		230,171	458,410				3,124			691,705			
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							378			378			
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													

莊區公所

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		
							18,080	210,171	1,260		8,368		237,879	929,962
							1,100	210,171	1,260		8,368		220,899	912,604
							16,980						16,980	16,980
														378