新北市新莊區公所

中華民國113年度

（自113年1月1日起至113年12月31日止）

單　位　預　算

（第2-9-5冊）

主辦會計人員　連瑞琳　　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		

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		
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113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(111年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數31,444,000元，決算數136,569,000元，執行率434.32%。
2. 歲出部分：預算數778,817,106元(含動支各類員工待遇準備5,000,106元及第二預備金20,270,000元)，決算數749,638,032元，執行率96.25%。

(二)上年度(112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28,141,000元，截至112年6月底止執行數16,515,214元。
   (1)罰款及賠償收入：預算數565,000元，執行數90,754元。
   (2)規費收入：預算數9,292,000元，執行數5,294,089元。

(3)財產收入：預算數13,139,000元，執行數9,721,375元。

(4)其他收入：預算數5,145,000元，執行數1,408,996元。

2.歲出部分：預算數732,349,000元，截至112年6月底止執行數307,291,827元，占預算數41.96%。

(1)一般行政：預算數132,379,000元，執行數83,721,475元。

(2)區政業務：預算數598,470,000元，執行數223,570,352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27,351,000元，較上年度預算28,141,000元，減列790,000元，減少率2.81%，其明細如下：包括罰款及賠償收入574,000元、規費收入9,435,000元、財產收入13,259,000元、其他收入4,083,000元。

2.歲出部分：本年度預算數766,509,000元，較上年度預算732,349,000元，增列34,160,000元，增加率4.66%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列137,866,000元，包括人事費135,792,000元，業務費1,630,000元，獎補助費444,000元。

(2)區政業務計畫預算共列627,143,000元，包括業務費395,948,000元，設備及投資197,340,000元，獎補助費33,855,000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113年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

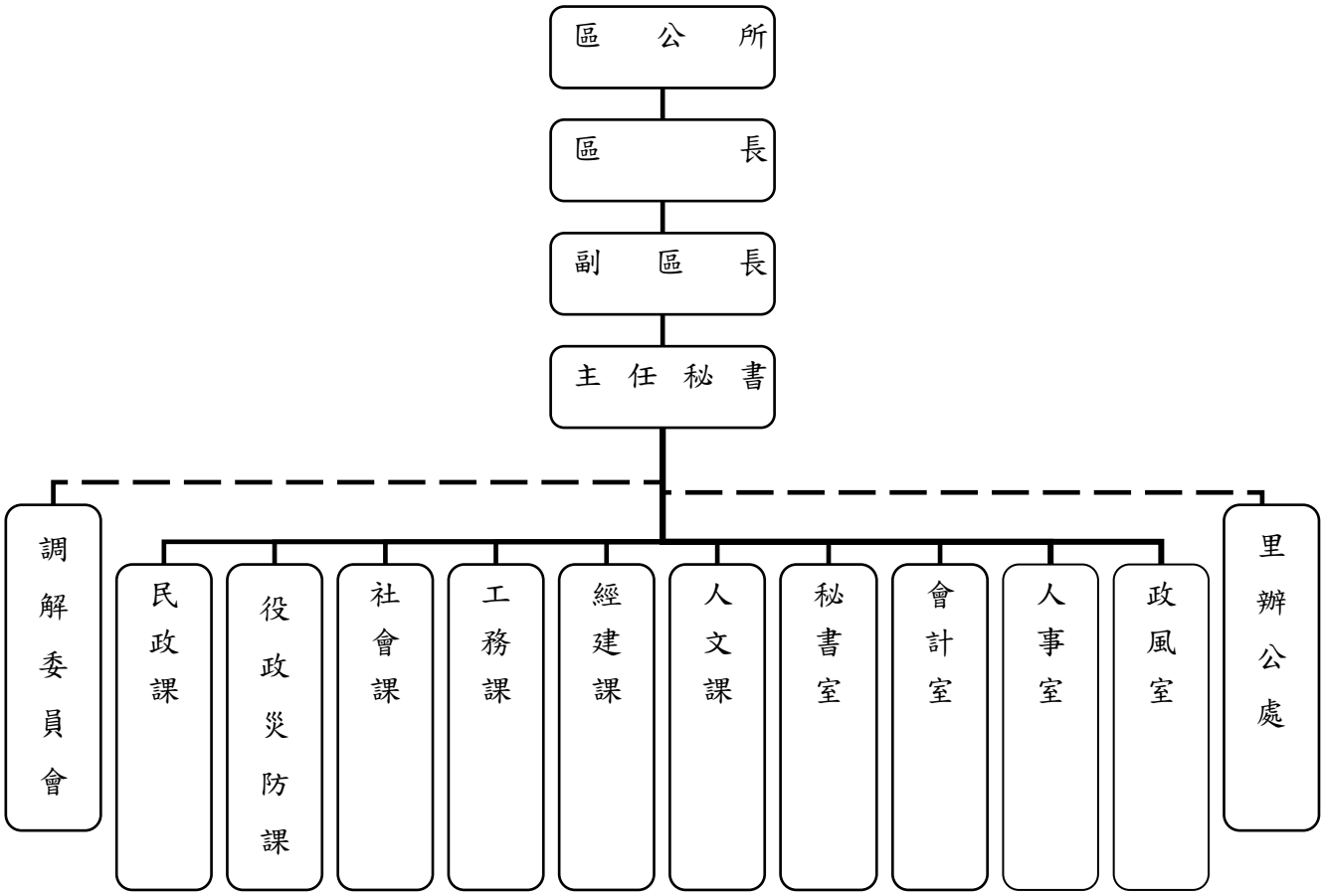
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市新莊區公所合計		766,509	100.00
一般行政	一般行政	137,866	17.99
區政業務	區政業務	627,143	81.82
第一預備金	第一預備金	1,500	0.19

(附圖)組織系統圖

新北市新莊區公所

預　算　總　說　明

中華民國113年度



新北市新莊區公所

預　算　總　說　明

中華民國113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	145	145	145	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	1	-1
工友	7	5	5	0

新北市新莊區公所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	27,351	28,141	136,570	-790	
				經常門合計	27,351	28,141	136,570	-790	
03				04000000000 罰款及賠償收入	574	565	41,235	9	
	011			04029050000 新北市新莊區公所	574	565	41,235	9	
		01		04029050100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04029050101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
		02		04029050200 沒入及沒收財物	-	-	5,489	-	
			01	04029050201 沒入金	-	-	5,489	-	
		03		04029050300 賠償收入	574	565	35,740	9	
			01	04029050301 一般賠償收入	574	565	35,740	9	一、詳2-9-5冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加9千元。
04				05000000000 規費收入	9,435	9,292	8,433	143	
	008			05029050000 新北市新莊區公所	9,435	9,292	8,433	143	
		01		05029050100 行政規費收入	292	356	293	-64	
			01	05029050105 許可費	292	356	293	-64	一、詳2-9-5冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少64千元。
		02		05029050300 使用規費收入	9,143	8,936	8,140	207	
			01	05029050303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05029050306 場地設施使用費	9,143	8,936	8,139	207	一、詳2-9-5冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加207千元係： 1.廣告欄收入增加14千元。 2.懸掛廣告旗幟收入增加91千元。 3.行政大樓場地使用費增加6千元。

新北市新莊區公所

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									4.寬頻管道租金收入增加96千元。
05				07000000000 財產收入	13,259	13,139	12,870	120	
	013			07029050000 新北市新莊區公所	13,259	13,139	12,870	120	
		01		07029050100 財產孳息	12,859	12,739	12,533	120	
			01	07029050101 利息收入	-	-	8	-	
			02	07029050102 權利金	5,700	5,700	5,482	-	一、詳2-9-5冊第12-13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
			03	07029050103 租金收入	7,159	7,039	7,043	120	一、詳2-9-5冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加120千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加48千元。 2.區政大樓附設地下停車場收入增加72千元。
		02		07029050500 廢舊物資售價	400	400	337	-	
			01	07029050501 廢舊物資售價	400	400	337	-	一、詳2-9-5冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
09				12000000000 其他收入	4,083	5,145	74,032	-1,062	
	012			12029050000 新北市新莊區公所	4,083	5,145	74,032	-1,062	
		01		12029050200 雜項收入	4,083	5,145	74,032	-1,062	
			01	12029050201 收回以前年度歲出	-	-	264	-	
			02	12029050210 其他雜項收入	4,083	5,145	73,768	-1,062	一、詳2-9-5冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,062千元係： 1.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少112千元。 2.市民成長班報名費收入減少950千元。

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113年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
02				00020000000 新北市政府主管	766,509	732,349	749,639	34,160	
	013			00029050000 新北市新莊區公所	766,509	732,349	749,639	34,160	
		01		37029050100 一般行政	137,866	132,379	131,771	5,487	
			01	37029050101 一般行政	137,866	132,379	131,771	5,487	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5,487千元。 2.全數為經常門(詳2-9-5冊第17-19頁)，其增減項目如下: (1)人員維持費增加5,223千元。 (2)基本行政工作維持費增加264千元。
		02		37029050200 區政業務	627,143	598,470	617,868	28,673	
			01	37029050201 區政業務	627,143	598,470	617,868	28,673	905-新北市新莊區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減28,673千元。 2.經常門部分(詳2-9-5冊第20-27頁)，淨增1,685千元，其增減項目如下： (1)業務管理增加2,058千元。 (2)道路及公園業務增加364千元。 (3)民政業務增加211千元。 (4)社會文化減少948千元。 3.資本門部分(詳2-9-5冊第28-29頁)，係區政建設增加26,988千元。
		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30頁。

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113年度　　單位：新臺幣元

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	新北市新莊區公所	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.新北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	444,000	444,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	130,000	130,000	新北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113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	292千元

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				292,000	
05029050105 許可費	件	730	400	292,000	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

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113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	9,143千元

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.新北市各區公所行政大樓場地設施使用收入。
5.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.新北市各區公所行政大樓場地設施使用收費標準。5.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				9,143,000	
05029050306 場地設施使用費	年	1	2,940,000	2,940,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	2,940	50	147,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	20,145	200	4,029,000	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費收費標準 行政大樓場地設施使用費收入
	年	1	1,707,000	1,707,000	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71,131公尺*12月=1,707,144元)

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113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	5,700千元

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合約書。
2.新泰游泳池及後港溫水游泳池委託經營管理合約書。
3.區政及頭前等2處停車場委託經營管理合約書。

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				5,700,000	
07029050102 權利金	年	1	1,476,000	1,476,000	新莊生命紀念館停車場2年期委託經營管理合約書 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：111.9.1-113.8.31，依112年預估全年權利金收入為1,476,000元，按月繳交123,000元)
	年	1	1,560,000	1,560,000	新泰游泳池委託經營管理36個月合約書 委託魚的窩企業社經營新泰游泳池權利金 （履約期間 109.1.1-112.8.31，依前合約決標數預估全年權利金收入為1,560,000元，按月繳交130,000元）
	年	1	1,764,000	1,764,000	後港溫水游泳池委託經營管理36個月合約書 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109.3.1-112.8.31，依前合約決標數預估全年權利金收入為1,764,000元，按月繳交147,000元）
	年	1	900,000	900,000	區政及頭前等2處停車場24個月及後擴兩年委託經營管理合約書 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 (履約期間109.3.1-113.2.28，年收入為900,000元，按月繳交

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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					75,000元)

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113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	7,159千元

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				7,159,000	
07029050103 租金收入	年	1	6,502,000	6,502,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 268,164公尺*1元*12月=3,217,968元 2.明渠纜線收入25,574公尺*1元*12月=306,888元 3.雨水下水道暫掛纜線收入 248,082公尺*1元*12月=2,976,984元 (配合預算調整160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：107.10.19-112.10.18，年收入為360,000元，按年繳交360,000元)
	年	1	297,000	297,000	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元*12人*12月=72,000元； 1500元*12人*12月=216,000元； 750元*1人*12月=9,000元

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113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113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	4,083千元

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。
3.辦理市民成長班報名費收入。
4.後港新公園地下停車場電費收入。

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。
3.新北市市民成長班新莊區招生簡章。

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				4,083,000	
12029050210 其他雜項收入	年	1	112,000	112,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*600件=60,000元、150元*50件=7,500元、200元*200件=40,000元；紙本領標：200元*15件=3,000元、300元*5件=1,500元)
	年	1	3,371,000	3,371,000	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116,247.31平方公尺*刨除料殘餘價值29元=3,371,172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113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	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	137,866千元

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				137,866,000	市庫負擔137,866,000元
01人員維持費				135,792,000	市庫負擔135,792,000元
1000 人事費				135,792,000	市庫負擔135,792,000元
1015 法定編制人員待遇				90,750,000	
	年	1	90,750,000	90,750,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,743,168	
	人x月	1×12	36,316	435,792	六等一階約聘人員薪津
	人x月	3×12	36,316	1,307,376	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				2,880,840	
	年	1	858,480	858,480	技工薪津
	年	1	2,022,360	2,022,360	工友薪津
1030 獎金				21,258,141	
	年	1	20,200,000	20,200,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	250,390	250,390	技工考績及年終工作獎金
	年	1	589,855	589,855	工友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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人x月	1×1.5	36,316	54,474	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	36,316	163,422	五等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				2,596,000	
	年	1	2,420,000	2,420,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
	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
1040 加班費				5,523,745	
	年	1	2,188,800	2,188,800	辦理各項業務加班費
	年	1	3,100,000	3,100,000	職員未休假加班費
	年	1	47,694	47,694	技工未休假加班費
	年	1	112,355	112,355	工友未休假加班費
	年	1	24,160	24,160	六等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	50,736	50,736	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,829,796	
	年	1	907,500	907,500	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	82,512	82,512	五等約僱人員退休準備金
	年	1	232,080	232,080	技工退職準備
	年	1	580,200	580,200	工友退職準備
1055 保險				9,210,310	
	年	1	8,546,866	8,546,866	職員保險費
	年	1	123,144	123,144	技工保險費
	年	1	293,436	293,436	工友保險費
	人x月	1×12	5,143	61,716	六等一階約聘人員保險費

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人x月	3×12	5,143	185,148	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				2,074,000	市庫負擔2,074,000元
2000 業務費				1,630,000	市庫負擔1,630,000元
2009 通訊費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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				1,046,000	
	年	1	212,000	212,000	員工健康檢查費
	人	278	3,000	834,000	文康活動費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				444,000	市庫負擔444,000元
4085 獎勵及慰問				444,000	
	人x節	74×3	2,000	444,000	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

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113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	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	429,803千元

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.賡續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。

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
合計				429,803,000	市庫負擔429,354,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
01業務管理				79,145,000	市庫負擔79,145,000元
2000 業務費				79,145,000	市庫負擔79,145,000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				5,057,435	
	年	1	5,057,435	5,057,435	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				3,154,564	
	年	1	3,154,564	3,154,564	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				435,255	
	年	1	435,255	435,255	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金				14,376	
	年	1	14,376	14,376	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				121,236	

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113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	45,270	45,270	公務車牌照稅
	年	1	71,616	71,616	公務車燃料使用費
	年	1	4,350	4,350	公務車檢驗費
2027 保險費				198,571	
	年	1	68,571	68,571	公務車保險費
	年	1	130,000	130,000	辦公廳舍各項保險費
2033 臨時人員酬金				54,067,080	
	年	1	54,067,080	54,067,080	臨時人員116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				304,500	
	年	1	234,500	234,500	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	70,000	70,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				3,294,948	
	年	1	2,334,000	2,334,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	960,948	960,948	公務車油料費
2054 一般事務費				8,592,000	
	年	1	32,000	32,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	3,260,000	3,260,000	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
	年	1	400,000	400,000	各項會議暨各項建設勘察業務相關經費
2063 房屋建築養護費				581,335	
	年	1	581,335	581,335	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				426,700	
	年	1	426,700	426,700	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				2,800,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費				70,000	

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113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	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2084 短程車資				7,000	
	年	1	7,000	7,000	洽辦公務短程車資
02民政業務				212,748,000	市庫負擔212,748,000元
2000 業務費				178,893,000	市庫負擔178,893,000元
2006 水電費				7,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	市民活動中心水電費
	年	1	2,000,000	2,000,000	納骨塔水電費
2009 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	納骨塔電話及郵資費用
2027 保險費				260,000	
	年	1	180,000	180,000	市民活動中心各項保險費
	年	1	80,000	80,000	納骨塔各項保險費
2033 臨時人員酬金				3,966,720	
	年	1	2,886,720	2,886,720	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
	年	1	1,080,000	1,080,000	殯葬業務提成獎金
2036 按日按件計資酬金				2,670,000	
	人次	10×10	700	70,000	租佃委員出席費
	人次	25×104	1,000	2,600,000	調解委員出席費
2051 物品				6,915,600	
	里x月	84×12	300	302,400	里長報紙費
	鄰x月	1837×12	300	6,613,200	鄰長報紙費
2054 一般事務費				141,060,680	
	年	1	49,900,000	49,900,000	里基層工作經費
	里x月	84×12	50,000	50,400,000	里長事務補助費
	里	84	16,000	1,344,000	里長健康檢查費

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113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
	里	84	15,000	1,260,000	里長保險費
	里	84	3,840	322,560	里長聯誼活動費
	鄰	1,837	3,840	7,054,080	鄰長聯誼活動費
	里	84	500	42,000	里長生日蛋糕
	年	1	17,358,240	17,358,240	里鄰長健保費
	年	1	3,266,460	3,266,460	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	930,000	930,000	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	1,915,940	1,915,940	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	人	25	3,840	96,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	3,840	38,400	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	3,088,000	3,088,000	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	3,100,000	3,100,000	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	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	96,000	96,000	調解委員健康檢查費
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				12,870,000	

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

經常門　　中華民國113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	3,270,000	3,270,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	里	84	100,000	8,400,000	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				33,855,000	市庫負擔33,855,000元
4090 其他補助及捐助				33,855,000	
	人	789	1,000	789,000	守望相助隊春安工作慰問金
	鄰x月	1837×12	1,500	33,066,000	鄰長交通補助費
03役政及防災業務				1,390,000	市庫負擔1,390,000元
2000 業務費				1,390,000	市庫負擔1,390,000元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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
	年	1	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	災害應變中心系統設備維護費
2072 國內旅費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				155,000	市庫負擔155,000元
2000 業務費				155,000	市庫負擔155,000元

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113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				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
	年	1	85,000	85,000	土石流防災疏散避難演練宣導
05水利業務				29,345,000	市庫負擔29,345,000元
2000 業務費				29,345,000	市庫負擔29,345,000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				28,335,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	抽水機組管理維護費用
	年	1	23,835,000	23,835,000	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
	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
06交通業務				4,324,000	市庫負擔4,324,000元
2000 業務費				4,324,000	市庫負擔4,324,000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				4,300,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	停車場各項機具保養及維修費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	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
08社會文化				31,814,000	市庫負擔31,365,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
2000 業務費				31,814,000	市庫負擔31,365,500元，收支

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113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
					併列448,500元(中央補助448,500元)
2033 臨時人員酬金				398,500	
	年	1	398,500	398,500	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(衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866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				31,265,500	
	年	1	22,700,000	22,700,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	663,000	663,000	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
	年	1	50,000	50,000	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112年7月20日健保承字第1120640866號函)
	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
09道路及公園業務				70,882,000	市庫負擔70,882,000元
2000 業務費				70,882,000	市庫負擔70,882,000元
2006 水電費				12,600,000	
	年	1	12,600,000	12,600,000	路燈、公園及綠地水電費
2012 土地租金				3,155	
	年	1	3,155	3,155	青年公園登山步道土地租金
2054 一般事務費				58,268,845	
	年	1	1,300,000	1,300,000	義工背心、保險、誤餐及教育

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113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
					訓練費用
	年	1	56,268,845	56,268,845	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	700,000	700,000	辦理收費式廣告欄相關費用
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113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	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	197,340千元

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				197,340,000	市庫負擔173,742,000元，收支併列23,598,000元(中央補助23,598,000元)
10區政建設				197,340,000	市庫負擔173,742,000元，收支併列23,598,000元(中央補助23,598,000元)
3000 設備及投資				197,340,000	市庫負擔173,742,000元，收支併列23,598,000元(中央補助23,598,000元)
3010 房屋建築及設備費				28,298,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	公墓、納骨塔及其他公共設施修繕相關工程
	年	1	20,000,000	20,000,000	新莊區公所區政大樓耐震補強工程(中華民國111年11月10日北議一字第1110005395號同意墊付
	年	1	2,000,000	2,000,000	中港第一市民活動中心建築物耐震能力補強(中華民國111年11月10日北議一字第1110005395號同意墊付
	年	1	1,598,000	1,598,000	化成市民活動中心建築物耐震能力補強(中華民國111年11月10日北議一字第1110005395號

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113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
					同意墊付
	年	1	2,000,000	2,000,000	丹鳳庵建築物耐震能力補強
3015 公共建設及設施費				163,602,000	
	年	1	50,000	50,000	停車場相關設備
	年	1	100,000	100,000	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	30,852,000	30,852,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	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	55,200,000	55,200,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	57,800,000	57,800,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	13,000,000	13,000,000	全區基礎工程
3025 運輸設備費				190,000	
	班x月	4	47,500	190,000	汰換公務車輛(購置總經費320,000元，本公所分攤190,000元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤130,000元)
3035 雜項設備費				5,250,000	
	年	1	900,000	900,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	400,000	400,000	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	150,000	150,000	殯葬業務相關器材及設備經費

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113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

新北市新莊區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37029050101 一般行政	37029050201 區政業務	37029059801 第一預備金	合　計		
合　計	137,866	627,143	1,500	766,509		
100000人事費	135,792			135,792		
101500法定編制人員待遇	90,750			90,750		
102000約聘僱人員待遇	1,743			1,743		
102500技工及工友待遇	2,881			2,881		
103000獎金	21,258			21,258		
103500其他給與	2,596			2,596		
104000加班費	5,524			5,524		
105000退休離職儲金	1,830			1,830		
105500保險	9,210			9,210		
200000業務費	1,630	395,948		397,578		
200300教育訓練費		20		20		
200600水電費		25,657		25,657		
200900通訊費	150	3,285		3,435		
201200土地租金		3		3		
201800資訊服務費		435		435		
202100其他業務租金		14		14		
202400稅捐及規費		121		121		
202700保險費		483		483		
203300臨時人員酬金		58,432		58,432		
203600按日按件計資酬金		2,975		2,975		
205100物品	200	10,461		10,661		
205400一般事務費	1,046	240,382		241,428		
206300房屋建築養護費		4,611		4,611		
206600車輛及辦公器具養護費		427		427		
206900設施及機械設備養護費		48,335		48,335		
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		197,340		197,340		
301000房屋建築及設備費		28,298		28,298		

新北市新莊區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37029050101 一般行政	37029050201 區政業務	37029059801 第一預備金	合　　計		
301500公共建設及設施費		163,602		163,602		
302500運輸設備費		190		190		
303500雜項設備費		5,250		5,250		
400000獎補助費	444	33,855		34,299		
408500獎勵及慰問	444			444		
409000其他補助及捐助		33,855		33,855		
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113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	766,509	135,792	397,578	34,299		1,500	569,169			197,340			197,340
37029050000 民政支出	766,509	135,792	397,578	34,299		1,500	569,169			197,340			197,340
37029050100 一般行政	137,866	135,792	1,630	444			137,866						
37029050101 一般行政	137,866	135,792	1,630	444			137,866						
37029050200 區政業務	627,143		395,948	33,855			429,803			197,340			197,340
37029050201 區政業務	627,143		395,948	33,855			429,803			197,340			197,340
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

資本支出分析表

中華民國113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	197,340		28,298	163,602		190		5,250			
37029050200 區政業務	197,340		28,298	163,602		190		5,250			
37029050201 區政業務	197,340		28,298	163,602		190		5,250			

新北市新莊區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	156			90,750,000	1,743,168	2,880,840	21,258,141	2,596,000	5,523,745		1,829,796	9,210,310	135,792,000	
正式員額	145			90,750,000			20,200,000	2,420,000	3,100,000		907,500	8,546,866	125,924,366	
職員	145			90,750,000			20,200,000	2,420,000	3,100,000		907,500	8,546,866	125,924,366	
約聘僱人員	4				1,743,168		217,896	64,000	74,896		110,016	246,864	2,456,840	
技工	2					858,480	250,390	32,000	47,694		232,080	123,144	1,543,788	
工友	5					2,022,360	589,855	80,000	112,355		580,200	293,436	3,678,206	
其他人事費									2,188,800				2,188,800	

新北市新莊區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			2,456,840	包括約聘僱人員待遇1,743,168元、年終工作獎金217,896元、未休假加班費74,896元、保險費246,864元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。
02				00020000000 新北市政府主管			2,456,840	
	013			00029050000 新北市新莊區公所			2,456,840	
		01		37029050100 一般行政			2,456,840	
			01	37029050101 一般行政			2,456,840	
					1x12		619,646	六等一階約聘人員(人員維持費)
						3x12	1,837,194	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113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						45,270	71,616			960,948	423,300	67,149	4,350	
	1	小客車	5	10902	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		BEK-2972
	1	小貨車	2	09310	3153	5,400	7,128	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ZV-4937
	1	小貨車	2	09310	3153	5,400	7,128	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ZV-4938
	2	小貨車	2	09712	2999	9,000	11,880	3,336	28.0	93,408	102,000	7,494	1,800	9091-VG 9092-VG
	1	小客貨兩用車	5	09901	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6532-YN
	1	小客貨兩用車	7	11002	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKQ-5383
	1	機車		09104	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		LK6-705
	2	機車		09305	125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		M95-078 M95-081
	1	機車		09401	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		F2E-533
	1	機車		09404	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		J6B-869
	1	機車		09404	50		300	312	31.0	9,672	1,700	435		TT2-650
	2	機車		09506	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		N5B-772 N5B-776
	1	機車		09605	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		157-BBV
	2	機車		09705	49		600	624	31.0	19,344	3,400	870		037-QFD 039-QFD
	6	機車		09705	124		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		979-DDX 982-DDX 983-DDX 990-DDX 993-DDX 995-DDX

新北市新莊區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	機車		09805	50		300	312	31.0	9,672	1,700	435		118-QHH
	7	機車		09805	125		3,150	2,184	31.0	67,704	11,900	4,977		670-EXF 671-EXF 672-EXF 677-EXF 678-EXF 679-EXF 680-EXF
	1	機車		09807	150		600	312	31.0	9,672	1,700	711		058-GCJ
	1	機車		09807	150		600	312	31.0	9,672	1,700	711		MKG-6858
	9	機車		09809	125		4,050	2,808	31.0	87,048	15,300	6,399		300-EZA 301-EZA 305-EZA 306-EZA 307-EZA 308-EZA 309-EZA 310-EZA 312-EZA
	2	機車		09809	50		600	624	31.0	19,344	3,400	870		890-QHH 891-QHH
	1	機車		09907	150		600	312	31.0	9,672	1,700	711		667-GBV
	2	機車		09907	150		1,200	624	31.0	19,344	3,400	1,422		MKG-6856 MKG-6857
	2	機車		10005	150		1,200	624	31.0	19,344	3,400	1,422		263-JAZ 271-JAZ
	3	機車		10104	150		1,800	936	31.0	29,016	5,100	2,133		128-KBR 529-KBR 535-KBR
	1	機車		10207	124CC		450	312	31.0	9,672	1,700	711		AEL-8226
	2	機車		10209	149		1,200	624	31.0	19,344	3,400	1,422		383-KXF 511-KXF
	1	機車		10301	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		030-NAN
	14	機車		10508	125		6,300	4,368	31.0	135,408	23,800	9,954		MGJ-7377 MGJ-7378 MGJ-7379 MGJ-7380 MGJ-7381 MGJ-7382 MGJ-7383 MGJ-7385

新北市新莊區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				
														MGJ-7386 MGJ-7387 MGJ-7388 MGJ-7389 MGJ-7390 MGJ-7391
		本年度新增車輛												
區政業務 區政業務											3,400	1,422		
	2	重型電動機車		11301	125						3,400	1,422		
		合計				45,270	71,616			960,948	426,700	68,571	4,350	

新北市新

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	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	197,199	337,668		3		34,299			569,169			
01 一般公共事務	197,199	337,668		3		33,855			568,725			
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						444			444			
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	對非營利家庭及民間機構	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		
							28,298	163,602	190		5,250		197,340	766,509
							2,700	163,602	190		5,250		171,742	740,467
							25,598						25,598	25,598
														444