

新北市五股區公所

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 2-9-15 冊)

(法定版)

主辦會計人員 涂雅慧

機關長官 藍瑞珉

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				

新北市五股區公所
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 4 室，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. 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。
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. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,640,000 元，決算數 7,378,818 元，執行率 96.58%。
2. 歲出部分：預算數 244,737,933 元(含動支各類員工待遇準備 1,152,933 元)，決算數 236,415,758 元，執行率 96.6%。

(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 7,430,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 4,858,858 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 180,000 元，執行數 84,662 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,666,000 元，執行數 1,006,039 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,286,000 元，執行數 3,231,711 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,298,000 元，執行數 536,446 元。
2. 歲出部分：預算數 234,099,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 100,339,983 元，占

新北市五股區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

預算數 42.86%。

(1)一般行政：預算數 49,422,000 元，執行數 32,542,064 元。

(2)區政業務：預算數 184,577,000 元，執行數 67,797,919 元。

(3)第一預備金：預算數 100,000 元，動支數 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 7,373,000 元，與上年度預算 7,430,000 元，減列 57,000 元，減少率 0.77%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 180,000 元、規費收入 2,720,000 元、財產收入 3,275,000 元、其他收入 1,198,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 244,671,000 元，較上年度預算 234,099,000 元，增列 10,572,000 元，增加率 4.52%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 52,341,000 元，包括人事費 51,359,000 元，業務費 880,000 元，獎補助費 102,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 192,230,000 元，包括業務費 112,559,000 元，獎補助費 9,968,000 元，設備及投資 69,703,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市五股區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

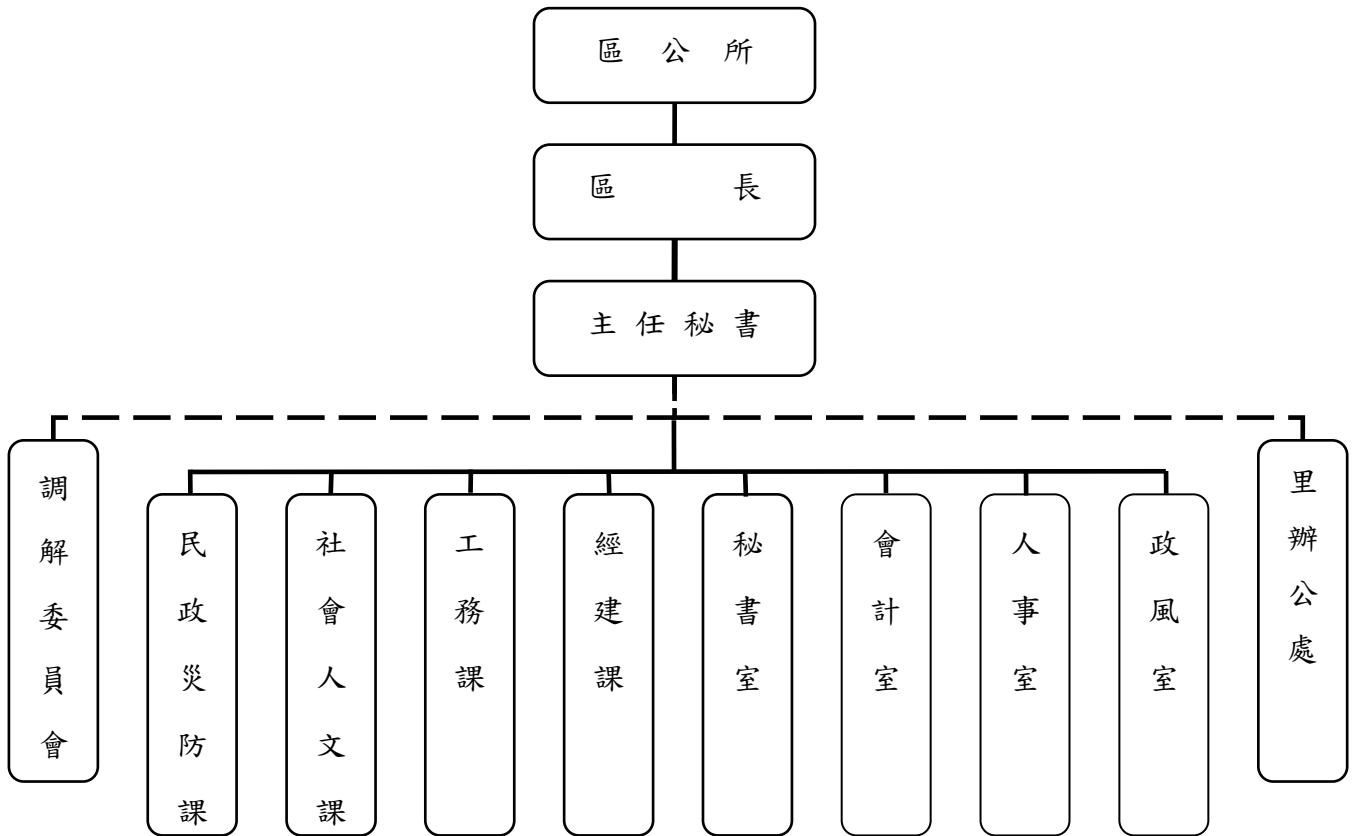
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市五股區公所合計		244,671	100.00
一般行政	一般行政	52,341	21.39
區政業務	區政業務	192,230	78.57
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市五股區公所
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

(附圖)組織系統圖



新北市五股區公所
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	48	48	48	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	5	5	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	2	2	0

新北市五股區公所
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	7,373	7,430	7,379	-57	
				經常門合計	7,373	7,430	7,379	-57	
03				04000000000 罰款及賠償收入	180	180	971	-	
	021			04029150000 新北市五股區公所	180	180	971	-	
		01		04029150300 賠償收入	180	180	971	-	
			01	04029150301 一般賠償收入	180	180	971	-	一、詳2-9-15冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	2,720	2,666	1,675	54	
	018			05029150000 新北市五股區公所	2,720	2,666	1,675	54	
		01		05029150100 行政規費收入	130	90	105	40	
			01	05029150105 許可費	130	90	105	40	一、詳2-9-15冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度增加40千元係： 道路挖掘許可費增加40千 元。
		02		05029150300 使用規費收入	2,590	2,576	1,570	14	
			01	05029150306 場地設施使用 費	2,590	2,576	1,570	14	一、詳2-9-15冊第11頁。 二、本年度預算較上年度 增加14千元係： 1.行政大樓9樓演藝廳場地 設施使用收入減少9千元。 2.寬頻管道使用費收入增加 23千元。
05				07000000000 財產收入	3,275	3,286	3,266	-11	
	023			07029150000 新北市五股區公所	3,275	3,286	3,266	-11	
		01		07029150100 財產孳息	3,207	3,199	3,177	8	
			01	07029150101 利息收入	-	-	2	-	
		02		07029150103	3,207	3,199	3,175	8	一、詳2-9-15冊第12

新北市五股區公所
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
				租金收入					
		02		07029150500 廢舊物資售價	68	87	89	-19	-13頁。 二、本年度預算較上年度增加8千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加37千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加7千元。 3.行政大樓停車空間租金收入減少34千元。 4.太陽光電發電系統標租案租金收入減少2千元。
			01	07029150501 廢舊物資售價	68	87	89	-19	一、詳2-9-15冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度減少19千元係： 變賣報廢公有財產收入減少19千元。
09				12000000000 其他收入	1,198	1,298	1,467	-100	
	020			12029150000 新北市五股區公所	1,198	1,298	1,467	-100	
		01		12029150200 雜項收入	1,198	1,298	1,467	-100	
			01	12029150201 收回以前年度歲出	-	-	22	-	
			02	12029150210 其他雜項收入	1,198	1,298	1,445	-100	一、詳2-9-15冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少100千元係： 轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少100千元。

新 北 市 五 股 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	244,671	234,099	236,416	10,572	
	023			0002915000 新北市五股區公所	244,671	234,099	236,416	10,572	
		01		37029150100 一般行政	52,341	49,422	50,266	2,919	
			01	37029150101 一般行政	52,341	49,422	50,266	2,919	915-新北市五股區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,919千元。 2.全數為經常門(詳2-9-15冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,821千元。 (2)基本行政工作維持費增加98千元。
		02		37029150200 區政業務	192,230	184,577	186,150	7,653	
			01	37029150201 區政業務	192,230	184,577	186,150	7,653	915-新北市五股區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增7,653千元。 2.經常門部分(詳2-9-15冊第19-25頁),淨增2,373千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加1,212千元。 (2)業務管理增加1,151千元。 (3)社會文化增加20千元。 (4)役政及防災業務減少10千元。 3.資本門部分(詳2-9-15冊第26-27頁),係區政建設增加5,280千元。
		03		37029159800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029159801 第一預備金	100	100	-	-	915-新北市五股區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-15冊第28頁。

新北市五股區公所

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	04029150301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	180千元	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					180,000		
04029150301 一般賠償收入		年	1	180,000	180,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市五股區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號	05029150105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	130千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				130,000		
	05029150105 許可費	件	325	400	130,000	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	

新 北 市 五 股 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 05029150306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 新北市五股區公所	預算金額 2,590千元		使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.行政大樓9樓演藝廳場地設施使用收入。 5.寬頻管道使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新北市寬頻管道收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,590,000	
05029150306 場地設施使用費	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	1,200	50	60,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	2,100	200	420,000	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	11,000	11,000	新北市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 行政大樓9樓演藝廳場地設施 使用收入
	年	1	299,000	299,000	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 12,443公尺*12月=298,632元) (配合預算調整368至千元)

新 北 市 五 股 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	07029150103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	3,207千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.行政大樓停車空間租金收入。 3.新北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。 4.設置自動販賣機場地收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市公有停車場管理自治條例。 3.新北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。 4.各項契約規定。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,207,000		
07029150103 租金收入		年	1	3,112,000	3,112,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 212,176公尺*1元*12月 =2,546,112元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 47,155公尺*1元*12月 =565,860元 (配合預算調整28至千元)	
		年	1	24,000	24,000	新北市公有停車場管理自治條例 行政大樓停車空間租金收入	
		年	1	35,000	35,000	新北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 新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租案租金 收入及預估方式 (售電度數(18,240度*7.0084元/ 度+65,835度*5.7153元/度)*1. 05(營業稅)*10%*回饋70%/1. 05=35,288元) (歲出編列：區政業務-區政業 務-民政業務-業務費-35,000元)	
		年	1	36,000	36,000	自動販賣機設置契約書 1.設置新五籃球場統一速邁自 動販賣機場地收入(履約期 間：112.1.1-112.12.31，年收 入為18,000元，按年繳交 18,000元) 2.設置新五籃球場黑松自動販 賣機場地收入(履約期間： 112.1.1-112.12.31，年收入為	

新北市五股區公所

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
					18,000元，按年繳交18,000元)

財產孳息
— 租金收入

新北市五股區公所

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	07029150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	68千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				68,000	
07029150501 廢舊物資售價	年	1	68,000	68,000	變賣報廢公有財產收入

新 北 市 五 股 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12029150210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市五股區公所	預算金額	1,198千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,198,000		
	12029150210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：50元*158件=7,900元) (配合預算調整100至千元)	
		年	1	1,190,000	1,190,000	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 (3公分：刨除數量1平方公尺*刨除料殘餘價值18元=18元 5公分：刨除數量41,034平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,189,986元 20公分：刨除數量1平方公尺*刨除料殘餘價值116元=116元)	

新北市五股區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029150101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	52,341千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				52,341,000	市庫負擔52,341,000元	
	01人員維持費				51,359,000	市庫負擔51,359,000元	
	1000 人事費				51,359,000	市庫負擔51,359,000元	
	1015 法定編制人員待遇				30,975,000		
		年	1	30,975,000	30,975,000	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				1,213,992		
		人x月	2 × 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	28,534	342,408	三等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				2,942,760		
		年	1	2,146,200	2,146,200	技工薪津	
		年	1	796,560	796,560	工友薪津	
	1030 獎金				8,975,195		
		年	1	7,819,621	7,819,621	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	608,090	608,090	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	215,735	215,735	工友考績及年終工作獎金	

新北市五股區公所

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
1035 其他給與	人x月	2 × 1.5	36,316	108,948	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	28,534	42,801	三等約僱人員年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				928,000	
	年	1	768,000	768,000	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
	年	1	80,000	80,000	技工休假補助費
1040 加班值班費	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
				2,033,040	
	年	1	642,299	642,299	辦理各項業務加班費
	年	1	1,221,845	1,221,845	職員未休假加班費
	年	1	24,160	24,160	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	19,040	19,040	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	34,016	34,016	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	91,680	91,680	技工未休假加班費
				828,330	
	年	1	309,750	309,750	退撫基金提撥等
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員退休準備金
	年	1	20,736	20,736	三等約僱人員退休準備金
	年	1	311,436	311,436	技工退職準備
	年	1	131,400	131,400	工友退職準備
1055 保險				3,462,683	
	年	1	2,905,223	2,905,223	職員保險費
	人x月	2 × 12	5,022	120,528	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,788	45,456	三等約僱人員保險費
	年	1	286,380	286,380	技工保險費
	年	1	105,096	105,096	工友保險費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市五股區公所

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
02基本行政工作維持費				982,000	市庫負擔982,000元
2000 業務費				880,000	市庫負擔880,000元
2009 通訊費				310,000	
	年	1	310,000	310,000	電話及郵資費用
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				286,000	
	年	1	88,000	88,000	員工健康檢查費
	人	99	2,000	198,000	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				102,000	市庫負擔102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	
	人x節	17 x 3	2,000	102,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

新北市五股區公所

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	37029150201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	122,527千元	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、社會文化、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					122,527,000	市庫負擔121,838,500元，收支併列688,500元(中央補助448,500元，其他240,000元)	
01業務管理					23,453,000	市庫負擔23,453,000元	
2000 業務費					23,453,000	市庫負擔23,453,000元	
2003 教育訓練費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					1,222,000		
		年	1	1,222,000	1,222,000	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費					891,400		
		年	1	891,400	891,400	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					401,100		
		年	1	401,100	401,100	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					653,716		
		年	1	653,716	653,716	事務機具租賃相關費用	
2024 稅捐及規費					88,740		

新北市五股區公所

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	37,800	37,800	公務車燃料使用費
	年	1	49,290	49,290	公務車牌照稅
	年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費
				53,595	
	年	1	23,595	23,595	公務車保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項保險費
				16,042,815	
	年	1	16,042,815	16,042,815	臨時人員37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				55,000	
2051 物品	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	25,000	25,000	各項研習講師鐘點費
				1,467,944	
2054 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	367,944	367,944	公務車油料費
				1,221,576	
	年	1	25,000	25,000	機關安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,066,576	1,066,576	環境清潔維護及雜支費用
2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	各項會議及業務資料印刷編印暨各項建設勘察業務相關經費
	年	1	100,000	100,000	機關保全費用
				221,414	
	年	1	221,414	221,414	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				124,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	124,000	124,000	公務車養護費
				769,700	
	年	1	769,700	769,700	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費
2072 國內旅費				180,000	

新北市五股區公所

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	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				59,238,000	市庫負擔59,238,000元	
	2000 業務費				49,270,000	市庫負擔49,270,000元	
	2006 水電費				1,420,000		
		年	1	420,000	420,000	納骨塔水電費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	市民活動中心、文康中心、公民會館水電費	
	2009 通訊費				98,348		
		年	1	98,348	98,348	納骨塔電話及郵資費用	
	2027 保險費				96,000		
		年	1	70,000	70,000	市民活動中心、文康中心、公民會館各項保險費	
		年	1	26,000	26,000	納骨塔各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				2,447,840		
		年	1	1,727,840	1,727,840	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
	2036 按日按件計資酬金				1,056,000		
		人x次	11 x 96	1,000	1,056,000	調解委員出席費	
	2051 物品				1,926,000		
		里x月	20 x 12	300	72,000	里長報紙費	
		鄰x月	515 x 12	300	1,854,000	鄰長報紙費	
	2054 一般事務費				38,548,812		
		年	1	2,968,872	2,968,872	里鄰長健保費	
		里	20	15,000	300,000	里長保險費	
		年	1	12,000,000	12,000,000	里基層工作經費	
		里x月	20 x 12	50,000	12,000,000	里長事務補助費	
		里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費	

新北市五股區公所

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
2063 房屋建築養護費	里	20	3,840	76,800	里長聯誼活動費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	人	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費
	人	20	500	10,000	里長生日蛋糕
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	43,000	43,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	69,300	69,300	納骨塔保全費用
	年	1	3,262,520	3,262,520	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	100,000	100,000	文康中心、公民會館保全費用
	年	1	50,000	50,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	120,000	120,000	市民活動中心、文康中心、公民會館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,732,000	1,732,000	市民活動中心、文康中心、公民會館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	2,990,080	2,990,080	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	350,000	350,000	辦理各項民政業務相關經費
	鄰	515	3,840	1,977,600	鄰長聯誼活動費
	年	3	16,000	48,000	調解委員健康檢查費
	年			674,000	
年	1	400,000	400,000	市民活動中心、文康中心、公民會館修繕及維護費用	
年	1	239,000	239,000	納骨塔修繕及維護費用	
年	1	35,000	35,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金-市民活動中心、公民會館修繕及維護費用(新北市政府經濟發展局111年3月11日新北經綠字第1110438940號函)	

新北市五股區公所

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
	2069 設施及機械設備養護費				3,003,000		
		年	1	250,000	250,000	市民活動中心、文康中心、公民會館各項機具保養及維修費用	
		年	1	253,000	253,000	納骨塔各項機具保養及維修費用	
		年	1	500,000	500,000	廣播系統維護費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				9,968,000	市庫負擔9,968,000元	
	4090 其他補助及捐助				9,968,000		
		鄰x月	515 × 12	1,500	9,270,000	鄰長交通補助費	
		人	698	1,000	698,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				899,000	市庫負擔659,000元，收支併列240,000元(其他240,000元)	
	2000 業務費				899,000	市庫負擔659,000元，收支併列240,000元(其他240,000元)	
	2009 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				40,000		
		年	1	40,000	40,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				826,000		
		年	1	286,000	286,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	60,000	60,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	240,000	240,000	辦理「居家消防安全講習暨火災搶救緊急避難宣導活動」(111年度中油公司回饋金，核定文號：台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠111	

新北市五股區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	年5月9日桃廠行政發字第11110339340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)
				18,000	災害應變中心系統設備維護費
04農漁業務				198,000	市庫負擔198,000元
2000 業務費				198,000	市庫負擔198,000元
2054 一般事務費				198,000	
	年	1	98,000	98,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
05水利業務				4,375,000	市庫負擔4,375,000元
2000 業務費				4,375,000	市庫負擔4,375,000元
2006 水電費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	抽水機水電費
2069 設施及機械設備養護費				4,125,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	抽水機委外保養及維修費用
	年	1	2,625,000	2,625,000	雨水下水道及水利溝渠淤、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				60,000	市庫負擔60,000元
2000 業務費				60,000	市庫負擔60,000元
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	40,000	40,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	20,000	20,000	巷弄名牌設置及維護經費
08社會文化				9,144,000	市庫負擔8,695,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
2000 業務費				9,144,000	市庫負擔8,695,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)

新北市五股區公所

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
	2033 臨時人員酬金	年	1	370,000	370,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2054 一般事務費	年	1	150,325	150,325	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	279,500	279,500	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	1,786,875	1,786,875	社教活動相關經費	
		年	1	136,800	136,800	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	5,250,000	5,250,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	78,500	78,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
		年	1	1,092,000	1,092,000	辦理獨居老人餐飲服務相關費用	
	09道路及公園業務				25,160,000	市庫負擔25,160,000元	
	2000 業務費				25,160,000	市庫負擔25,160,000元	
	2006 水電費	年	1	4,286,000	4,286,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費	年	1	20,080,000	20,080,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	734,000	734,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	60,000	60,000	收費式廣告欄相關費用	

新 北 市 五 股 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	37029150201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	69,703千元	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				69,703,000	市庫負擔69,703,000元	
	10區政建設				69,703,000	市庫負擔69,703,000元	
	3000 設備及投資				69,703,000	市庫負擔69,703,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	3,030,000	3,030,000	本區行政大樓耐震補強工程	
	3015 公共建設及設施費	年	1	10,100,000	10,100,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	3,000,000	3,000,000	全區基礎工程	
		年	1	300,000	300,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	17,312,000	17,312,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	32,341,000	32,341,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
	3025 運輸設備費				700,000		

新北市五股區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	汰換公務車
				1,720,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
	年	1	120,000	120,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	600,000	600,000	行政辦公設備費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市五股區公所

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	37029159801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	100千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				100,000	市庫負擔100,000元
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市五股區公所

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	37029150101 一般行政	37029150201 區政業務	37029159801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,341	192,230	100	244,671		
100000人事費	51,359			51,359		
101500法定編制人員待遇	30,975			30,975		
102000約聘僱人員待遇	1,214			1,214		
102500技工及工友待遇	2,943			2,943		
103000獎金	8,975			8,975		
103500其他給與	928			928		
104000加班值班費	2,033			2,033		
105000退休離職儲金	828			828		
105500保險	3,463			3,463		
200000業務費	880	112,559		113,439		
200300教育訓練費		60		60		
200600水電費		7,178		7,178		
200900通訊費	310	1,005		1,315		
201800資訊服務費		401		401		
202100其他業務租金		654		654		
202400稅捐及規費		89		89		
202700保險費		150		150		
203300臨時人員酬金		18,861		18,861		
203600按日按件計資酬金		1,111		1,111		
205100物品	50	3,434		3,484		
205400一般事務費	286	70,442		70,728		
206300房屋建築養護費		895		895		
206600車輛及辦公器具養護費		124		124		
206900設施及機械設備養護費		7,976		7,976		
207200國內旅費		180		180		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		69,703		69,703		
301000房屋建築及設備費		3,030		3,030		
301500公共建設及設施費		64,253		64,253		
302500運輸設備費		700		700		

新北市五股區公所

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	37029150101 一般行政	37029150201 區政業務	37029159801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		1,720		1,720		
400000獎補助費	102	9,968		10,070		
408500獎勵及慰問	102			102		
409000其他補助及捐助		9,968		9,968		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市五股區公所

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	244,671	51,359	113,439	10,070		100	174,968			69,703			69,703
37029150000 民政支出	244,671	51,359	113,439	10,070		100	174,968			69,703			69,703
37029150100 一般行政	52,341	51,359	880	102			52,341						
37029150101 一般行政	52,341	51,359	880	102			52,341						
37029150200 區政業務	192,230		112,559	9,968			122,527			69,703			69,703
37029150201 區政業務	192,230		112,559	9,968			122,527			69,703			69,703
37029159800 第一預備金	100					100	100						
37029159801 第一預備金	100					100	100						

新 北 市 五 股 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 112 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	69,703		3,030	64,253		700		1,720			
37029150200 區政業務	69,703		3,030	64,253		700		1,720			
37029150201 區政業務	69,703		3,030	64,253		700		1,720			

新 北 市 五 股 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	58			30,975,000	1,213,992	2,942,760	8,975,195	928,000	2,033,040		828,330	3,462,683	51,359,000	
正式員額	48			30,975,000			7,819,621	768,000	1,221,845		309,750	2,905,223	43,999,439	
職員	48			30,975,000			7,819,621	768,000	1,221,845		309,750	2,905,223	43,999,439	
約聘僱人員	3				1,213,992		151,749	48,000	43,200		75,744	165,984	1,698,669	
技工	5					2,146,200	608,090	80,000	91,680		311,436	286,380	3,523,786	
工友	2					796,560	215,735	32,000	34,016		131,400	105,096	1,314,807	
其他人事實							180,000		642,299				822,299	

新 北 市 五 股 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 112 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				
						1,698,669	包括約聘僱人員待遇1,213,992元、年終工作獎金151,749元、未休假加班費43,200元、保險費165,984元、離職儲金75,744元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,698,669	
	023			0002915000 新北市五股區公所		1,698,669	
		01		37029150100 一般行政		1,698,669	
			01	37029150101 一般行政		1,698,669	
					2x12	1,212,228	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	486,441	三等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 五 股 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				49,290	37,800			367,944	124,000	23,595	1,650		
	1	工作車	2	09712	2977	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	4039-VL	
	1	小客車	7	09504	2694	15,210	7,200		33.0				750	7772-MS	
	1	小客車	4	11201	1800	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		預計112年1月購置	
	1	小客貨兩用車	4	11002	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKQ-3576	
	1	小客貨兩用車	7	11103	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		BPK-5722	
	2	小型輕型電動機車		09906	0						5,000	870		553-QHK、620-QHK	
	8	機車	1	09704	124			3,600	2,496	33.0	82,368	13,600	5,688		038-DDU、039-DDU、050-DDU、061-DDU、058-DDU、059-DDU、060-DDU、056-DDU
	1	機車	1	09812	150			600	312	33.0	10,296	1,700	711		082-GAE
	1	機車	1	09812	124			450	312	33.0	10,296	1,700	711		921-GAH
	1	機車	1	09910	124			450	312	33.0	10,296	1,700	711		620-JGQ
	2	機車	1	10104	150			1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		985-KBP、067-KBR
	2	機車	1	10208	149			1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		516-KXF、521KXF
		合計					49,290	37,800			367,944	124,000	23,595	1,650	

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		71,331	93,567					10,070			174,968			
01 一般公共事務		71,331	93,567					9,968			174,866			
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								102			102			
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														

股區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							3,030	64,253	700		1,720		69,703	244,671
							3,030	64,253	700		1,720		69,703	244,569

102