

# 新北市深坑區公所

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)



單

位 預

算

(第 2-9-18 冊)

(法定版)

主辦會計人員 胡絜心

機關長官 李漪萍

# 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	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
	151501574	捷運警察隊		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		



新北市深坑區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 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. 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,989,000 元，決算數 2,474,889 元，執行率 124.43%。
2. 歲出部分：預算數 123,673,651 元(含動支第二預備金 975,651 元)，決算數 112,581,879 元，執行率 91.03%。

(二)上年度(114 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 2,259,000 元，截至 114 年 6 月底止執行數 1,602,442 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，執行數 30,562 元。
  - (2)規費收入：預算數 741,000 元，執行數 441,916 元。
  - (3)財產收入：預算數 1,488,000 元，執行數 1,067,759 元。
  - (4)其他收入：預算數 0 元，執行數 62,205 元。

新北市深坑區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 115 年度

2. 歲出部分：預算數 116,669,000 元，截至 114 年 6 月底止執行數 55,211,196 元，占預算數 47.32%。

(1) 一般行政：預算數 32,616,000 元，執行數 17,669,884 元。

(2) 區政業務：預算數 83,823,000 元，執行數 37,442,012 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 130,000 元，執行數 99,300 元。

(4) 第一預備金：預算數 100,000 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 2,301,000 元，較上年度預算 2,259,000 元，增列 42,000 元，增加率 1.86%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 30,000 元、規費收入 783,000 元及財產收入 1,488,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 126,416,000 元，較上年度預算 116,669,000 元，增列 9,747,000 元，增加率 8.35%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 32,997,000 元：包括人事費 32,270,000 元、業務費 709,000 元、獎補助費 18,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 93,319,000 元：包括業務費 54,808,000 元、獎補助費 5,200,000 元、設備及投資 33,311,000 元。
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市深坑區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 115 年度

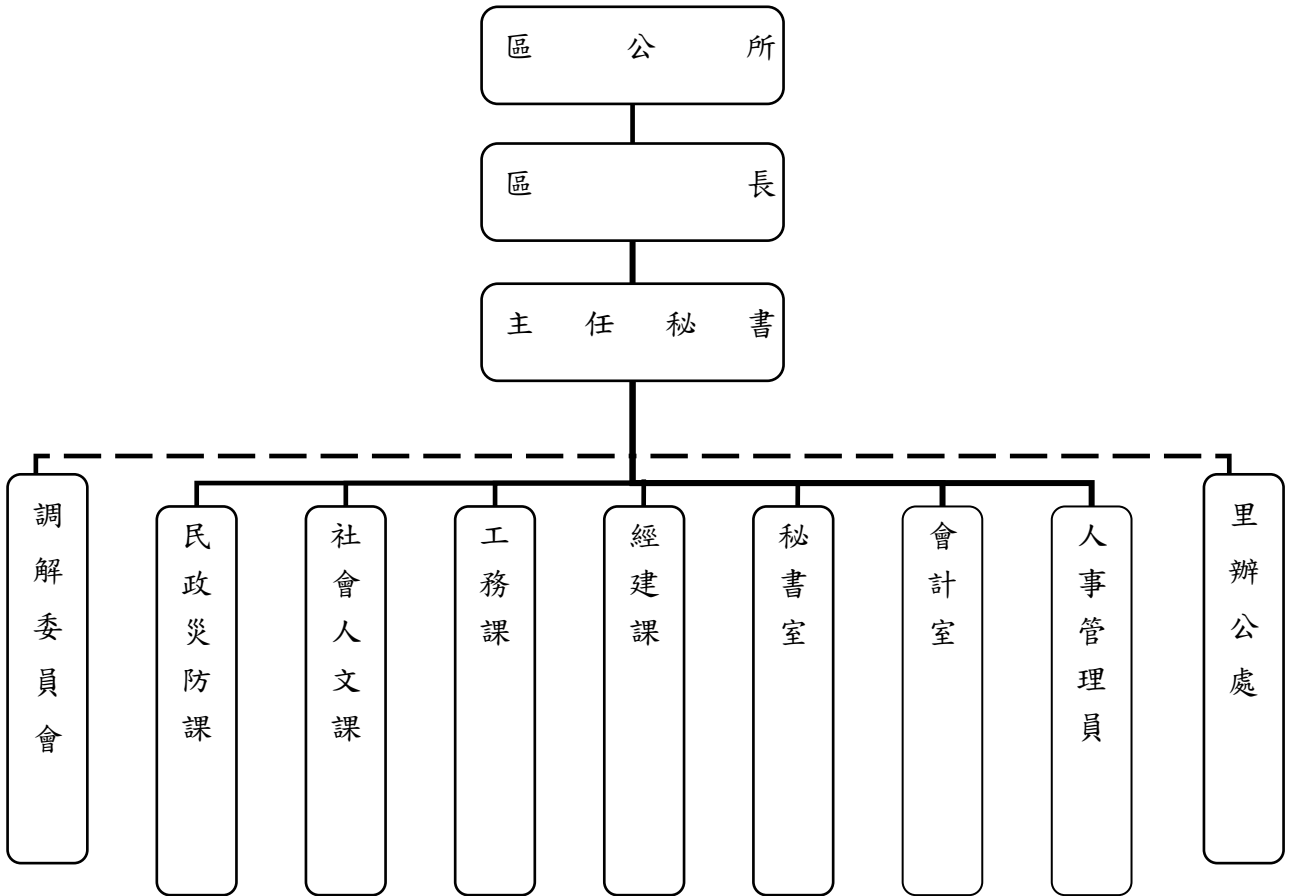
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市深坑區公所合計		126,416	100.00
一般行政	一般行政	32,997	26.10
區政業務	區政業務	93,319	73.82
第一預備金	第一預備金	100	0.08

新北市深坑區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 115 年度

(附圖)組織系統圖



新北市深坑區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 115 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	29	29	29	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市深坑區公所  
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,301	2,259	2,475	42	
				經常門合計	2,301	2,259	2,475	42	
03				0400000000 罰款及賠償收入	30	30	23	-	
	024			0402918000 新北市深坑區公所	30	30	23	-	
		01		0402918010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029180101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04029180300 賠償收入	30	30	22	-	
			01	04029180301 一般賠償收入	30	30	22	-	一、詳2-9-18冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	783	741	595	42	
	021			0502918000 新北市深坑區公所	783	741	595	42	
		01		0502918010 行政規費收入	66	24	13	42	
			01	05029180105 許可費	66	24	13	42	一、詳2-9-18冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度增加42千元係道路挖掘 許可費增加42千元。
			02	05029180300 使用規費收入	717	717	582	-	
			01	05029180306 場地設施使用 費	717	717	582	-	一、詳2-9-18冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	1,488	1,488	1,543	-	
	027			0702918000 新北市深坑區公所	1,488	1,488	1,543	-	
		01		0702918010 財產孳息	1,388	1,388	1,441	-	
			01	07029180101 利息收入	24	24	21	-	一、詳2-9-18冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

# 新北市深坑區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	024		02	07029180103 租金收入	1,364	1,364	1,420	-	一、詳2-9-18冊第13頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029180500 廢舊物資售價	100	100	102	-	
			01	07029180501 廢舊物資售價	100	100	102	-	一、詳2-9-18冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	-	-	314	-	
				12029180000 新北市深坑區公所	-	-	314	-	
			01	12029180200 雜項收入	-	-	314	-	
			01	12029180201 收回以前年度 歲出	-	-	80	-	
			02	12029180210 其他雜項收入	-	-	234	-	

# 新都市深坑區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	126,416	116,669	112,582	9,747	
	026			0002918000 新都市深坑區公所	126,416	116,669	112,582	9,747	
		01		37029180100 一般行政	32,997	32,616	26,075	381	
			01	37029180101 一般行政	32,997	32,616	26,075	381	918-新都市深坑區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加381千元。 2.全數為經常門(詳2-9-18冊第15-17頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加336千元。 (2)基本行政工作維持費增加45千元。
		02		37029180200 區政業務	93,319	83,823	86,507	9,496	
			01	37029180201 區政業務	93,319	83,823	86,507	9,496	918-新都市深坑區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加9,496千元。 2.經常門部分(詳2-9-18冊第18-25頁),增加6,137千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加3,166千元。 (2)業務管理增加1,274千元。 (3)道路及公園業務增加1,000千元。 (4)社會文化增加415千元。 (5)水利業務增加200千元。 (6)觀光經濟增加62千元。 (7)役政及防災業務增加20千元。 3.資本門部分(詳2-9-18冊第26-27頁),係區政建設增加3,359千元。
		03		37029189000 一般建築及設備	-	130	-	-130	
			01	37029189001 一般建築及設備	-	130	-	-130	918-新都市深坑區公所 本年度預算數較上年度預算數減少130千元,係汰換公務機車減少130千元。
		04		37029189800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029189801 第一預備金	100	100	-	-	918-新都市深坑區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-18冊第28頁。

新北市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029180301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	30千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。  二、法令依據：採購案契約。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				30,000		
	04029180301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

# 新都市深坑區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號	05029180105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新都市深坑區公所	預算金額	66千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：新都市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新都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				66,000		
	05029180105 許可費	年	1	66,000	66,000	新都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： 35案*900元=31,500元 2.許可施工日數： 35案*平均日數5天*200元=35,000元	

# 新都市深坑區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05029180306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市深坑區公所	預算金額	717千元	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.區公所禮堂及會議室場地設施使用收入。 5.寬頻管道使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市市民活動中心收費標準。2.新都市道路設置廣告欄收費標準。3.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4.新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準。5.新都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					717,000		
05029180306 場地設施使用費		年	1	476,000	476,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	2,300	50	115,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	100	200	20,000	新都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	4,000	4,000	新都市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 區公所禮堂及會議室場地設施 使用收入	
		年	1	102,000	102,000	新都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 4,237.3公尺*12月= 101,695元)(配合預算調整305 元至千元)	

新北市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07029180101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	24千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息  
—  
利息收入

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				24,000	
07029180101 利息收入	年	1	24,000	24,000	保管金及專戶存款利息收入

# 新都市深坑區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07029180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市深坑區公所	預算金額	1,364千元	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.深坑區公所地下停車場收入。 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。 4.新都市深坑區舊分駐所(深坑廳)標租案租金。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.新都市深坑區公所地下停車場提供使用注意事項。 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。 4.新都市深坑區舊分駐所(深坑廳)標租案契約書。</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					1,364,000		
	07029180103 租金收入	年	1	727,000	727,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 54,311公尺*1元*12月=651,732元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 6,311公尺*1元*12月=75,732元	
		年	1	24,000	24,000	新都市深坑區公所地下停車場提供使用注意事項 深坑區公所地下停車場租金(4車位*500元*12月=24,000元)	
		年	1	13,000	13,000	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 (售電度數30,780度*5.8397/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=13,211元) (歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費：13,000元)	
		年	1	600,000	600,000	新都市深坑區舊分駐所(深坑廳)標租案租金(履約期間：113.2.1-115.1.31，115年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入600,000元，按半年繳交300,000元)	

新北市深坑區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07029180501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				100,000	
07029180501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029180101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市深坑區公所	預算 金額	32,997千元	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				32,997,000	市庫負擔32,997,000元	
	01人員維持費				32,270,000	市庫負擔32,270,000元	
	1000 人事費				32,270,000	市庫負擔32,270,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	22,631,290	22,631,290	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	934,752	934,752	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	471,240	471,240	技工薪津	
	1030 獎金	年	1	3,920,626	3,920,626	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	2×1.5	38,948	116,844	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金	
	1035 其他給與				512,000		

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	464,000	464,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
				914,883	
	年	1	277,000	277,000	辦理各項業務加班費
	年	1	574,053	574,053	職員未休假加班費
	年	1	26,180	26,180	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	37,650	37,650	五等約僱人員未休假加班費
				312,929	
	年	1	226,313	226,313	退撫基金提撥等
	年	1	57,744	57,744	五等約僱人員離職儲金
1055 保險	年	1	28,872	28,872	技工退職準備
				2,197,991	
	年	1	1,998,707	1,998,707	職員保險費
	年	1	66,420	66,420	技工保險費
	人x月	2 × 12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				727,000	市庫負擔727,000元
2000 業務費				709,000	市庫負擔709,000元
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電話及郵資費用
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				315,000	
	人	58	3,000	174,000	文康活動費
	年	1	141,000	141,000	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				18,000	市庫負擔18,000元

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	人x節	3 × 3	2,000	18,000 18,000	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

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029180201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市深坑區公所	預算 金額	60,008千元	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、道路及公園業務及其他相關業務活動等。</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					60,008,000	市庫負擔54,358,500元，收支併列5,649,500元(中央補助749,500元，其他4,900,000元)	
01業務管理					16,610,000	市庫負擔16,610,000元	
2000 業務費					16,610,000	市庫負擔16,610,000元	
2003 教育訓練費					26,000		
		年	1	26,000	26,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					760,000		
		年	1	760,000	760,000	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費					338,800		
		年	1	25,800	25,800	資訊網路數據線路費用	
		年	1	313,000	313,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					143,880		
		年	1	141,000	141,000	資訊設備維護費用	
		年	1	2,880	2,880	悠遊卡機租賃費	
2021 其他業務租金					100,000		

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	事務機具租賃相關費用
				57,520	
	年	1	32,590	32,590	公務車牌照稅
	年	1	23,580	23,580	公務車燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
				44,776	
	年	1	29,000	29,000	辦公廳舍各項保險費
2033 約用人員酬金	年	1	15,776	15,776	公務車保險費
				13,073,500	
2036 按日按件計資酬金	年	1	13,073,500	13,073,500	臨時人員25人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				32,000	
2051 物品	年	1	32,000	32,000	各項研習講師鐘點費
				524,536	
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	274,536	274,536	公務車油料費
	年	1	526,088	526,088	環境清潔維護及雜支費用(新北市政府辦理市管公有案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金,新北市政府經濟發展局114.3.5新北經綠字第1140396072號函補助13,000元)
2063 房屋建築養護費	年	1	15,000	15,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	50,400	50,400	辦公廳舍保全費用
	年	1	155,000	155,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				160,500	
	年	1	160,500	160,500	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	各項機電設備、雜項設備修繕

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
						及維護費用	
	2072 國內旅費	年	1	102,000	102,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
02民政業務					28,039,000	市庫負擔24,989,000元，收支併列3,050,000元(中央補助600,000元，其他2,450,000元)	
	2000 業務費				22,839,000	市庫負擔19,789,000元，收支併列3,050,000元(中央補助600,000元，其他2,450,000元)	
	2006 水電費	年	1	272,400	272,400	市民活動中心水電費	
	2027 保險費	年	1	43,000	43,000	市民活動中心各項保險費	
	2033 約用人員酬金	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	521,960	521,960	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	
	2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 72	1,000	648,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費	
	2051 物品	鄰x月	238 × 12	300	856,800	鄰長報紙費	
		里x月	8 × 12	300	28,800	里長報紙費	
	2054 一般事務費				18,692,040		
		里x月	8 × 13.5	50,000	5,400,000	里長事務補助費(內政部114.5.15台內民字第1140221169號函補助600,000元)	
		年	1	69,550	69,550	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	460,390	460,390	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	2,390,000	2,390,000	里鄰長健保費	

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	4,850,000	4,850,000	里基層工作經費
	里	8	16,000	128,000	里長健康檢查費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	人	8	500	4,000	里長生日賀禮
	人	9	4,100	36,900	調解委員聯誼活動費
	里	8	4,100	32,800	里長聯誼活動費
	鄰	238	4,100	975,800	鄰長聯誼活動費
	人	10	4,100	41,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	112,000	112,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	372,000	372,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	740,000	740,000	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	2,450,000	2,450,000	辦理昇高里里民意外保險及里民生活輔助(115年度台電公司輸變電促協金(運轉中),台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.3協字第1140960210號函)
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	里	8	15,000	120,000	里長保險費
	鄰	238	1,200	285,600	鄰長團體意外保險
2063 房屋建築養護費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				1,267,000	
	年	1	167,000	167,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	全區設備設施維護費
4000 獎補助費				5,200,000	市庫負擔5,200,000元

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	4085 獎勵及慰問	人	3	300,000	900,000	900,000	里長慰勞金
	4090 其他補助及捐助	鄰x月	238 x 12	1,500	4,300,000	4,284,000	鄰長交通補助費
		人	16	1,000	16,000	16,000	守望相助隊春安工作慰問金
	03役政及防災業務				378,000	378,000	市庫負擔378,000元
	2000 業務費				378,000	378,000	市庫負擔378,000元
	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	30,000	防救災專線通訊費
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
		年	1	63,000	63,000	63,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
		年	1	100,000	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
		年	1	25,000	25,000	25,000	防救災宣導活動費用
		年	1	30,000	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	年	1	10,000	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
	04農漁業務				178,000	178,000	市庫負擔178,000元
	2000 業務費				178,000	178,000	市庫負擔178,000元
	2054 一般事務費	年	1	54,000	54,000	54,000	辦理農漁畜產業務相關費用
		年	1	74,000	74,000	74,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
		年	1	20,000	20,000	20,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用

# 新北市深坑區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05水利業務 2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	土石流防災疏散避難演練宣導
				2,200,000	市庫負擔2,200,000元
				2,200,000	市庫負擔2,200,000元
				2,200,000	
06交通業務 2000 業務費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,200,000	2,200,000	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
				248,000	市庫負擔248,000元
				248,000	市庫負擔248,000元
				248,000	
07觀光經濟 2000 業務費 2006 水電費 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	48,000	48,000	巷弄名牌設置及維護經費
				326,000	市庫負擔326,000元
				326,000	市庫負擔326,000元
				36,000	
	年	1	36,000	36,000	電子看板電費
				240,000	
				240,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
08社會文化 2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	50,000	50,000	電子看板及四寶公仔維護費
				5,313,000	市庫負擔3,773,500元，收支併列1,539,500元(中央補助149,500元，其他1,390,000元)
				5,313,000	市庫負擔3,773,500元，收支併列1,539,500元(中央補助149,500元，其他1,390,000元)
	年	1	522,000	522,000	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14萬9,500元，市款37萬2,500元)

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2054 一般事務費				4,791,000	(衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函補助14萬9,500元)	
		年	1	150,000	150,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	900,000	900,000	社教活動相關經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	1,750,000	1,750,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	1,390,000	1,390,000	辦理各項公益活動經費(115年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.3協字第1140960210號函)	
		年	1	58,000	58,000	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	463,000	463,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
	09道路及公園業務				6,716,000	市庫負擔5,656,000元，收支併列1,060,000元(其他1,060,000元)	
	2000 業務費				6,716,000	市庫負擔5,656,000元，收支併列1,060,000元(其他1,060,000元)	
	2006 水電費				2,592,000		
		年	1	2,592,000	2,592,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				3,374,000		
		年	1	2,045,700	2,045,700	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		人	73	2,100	153,300	環保志工背心、保險、誤餐、教育訓練費用及聯誼活動費用	
		年	1	1,060,000	1,060,000	辦理全區綠美化工作相關經費(115年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.3協字第1140960210號函)	

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	115,000	115,000	辦理收費式廣告欄相關費用
	年	1	750,000	750,000	辦理深坑老街工程道路及附屬設施修繕維護經費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

# 新北市深坑區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029180201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市深坑區公所	預算金額	33,311千元	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、設施及購置資訊軟硬體設備、雜項設備等。</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				33,311,000	市庫負擔29,331,000元，收支併列3,980,000元(中央補助3,000,000元，其他980,000元)	
	10區政建設				33,311,000	市庫負擔29,331,000元，收支併列3,980,000元(中央補助3,000,000元，其他980,000元)	
	3000 設備及投資				33,311,000	市庫負擔29,331,000元，收支併列3,980,000元(中央補助3,000,000元，其他980,000元)	
	3015 公共建設及設施費				32,081,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	1,400,000	1,400,000	全區基礎工程	
		年	1	250,000	250,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	273,000	273,000	辦理轄區路燈維護及新設工程	
		年	1	8,500,000	8,500,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	13,658,000	13,658,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(115年度台電公司輸變電促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運	

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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	2,500,000	2,500,000	協助金審議委員會114.3.3協字第1140960210號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善工程」-新北市深坑區阿柔里炮子崙道路改善工程及補助經費案(交通部113.10.4路規計字第1135007300A號函)(新北市議會114.1.16北議三字第1140000543號函同意墊付3,000,000元)
3035 雜項設備費				1,230,000	
	年	1	430,000	430,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	500,000	500,000	全區辦公設備費
	年	1	300,000	300,000	行政辦公設備費

新北市深坑區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029189801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市深坑區公所	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

# 新都市深坑區公所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029180101 一般行政	37029180201 區政業務	37029189801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,997	93,319	100	126,416		
100000人事費	32,270			32,270		
101500法定編制人員待遇	22,631			22,631		
102000約聘僱人員待遇	935			935		
102500技工及工友待遇	471			471		
103000獎金	4,295			4,295		
103500其他給與	512			512		
104000加班費	915			915		
105000退休離職儲金	313			313		
105500保險	2,198			2,198		
200000業務費	709	54,808		55,517		
200300教育訓練費		26		26		
200600水電費		3,660		3,660		
200900通訊費	100	369		469		
201800資訊服務費		144		144		
202100其他業務租金		100		100		
202400稅捐及規費		58		58		
202700保險費		88		88		
203300約用人員酬金		14,477		14,477		
203600按日按件計資酬金		694		694		
205100物品	60	1,440		1,500		
205400一般事務費	315	28,175		28,490		
206300房屋建築養護費		290		290		
206600車輛及辦公器具養護費		161		161		
206900設施及機械設備養護費		5,025		5,025		
207200國內旅費		102		102		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		33,311		33,311		
301500公共建設及設施費		32,081		32,081		
303500雜項設備費		1,230		1,230		
400000獎補助費	18	5,200		5,218		

新北市深坑區公所  
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029180101 一般行政	37029180201 區政業務	37029189801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	18	900		918		
409000其他補助及捐助		4,300		4,300		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新都市深坑區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	126,416	32,270	55,517	5,218		100	93,105			33,311			33,311
37029180000 民政支出	126,416	32,270	55,517	5,218		100	93,105			33,311			33,311
37029180100 一般行政	32,997	32,270	709	18			32,997						
37029180101 一般行政	32,997	32,270	709	18			32,997						
37029180200 區政業務	93,319		54,808	5,200			60,008			33,311			33,311
37029180201 區政業務	93,319		54,808	5,200			60,008			33,311			33,311
37029189800 第一預備金	100					100	100						
37029189801 第一預備金	100					100	100						

新北市深坑區公所  
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	33,311			32,081				1,230			
37029180200 區政業務	33,311			32,081				1,230			
37029180201 區政業務	33,311			32,081				1,230			

# 新 北 市 深 坑 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	32			22,631,290	934,752	471,240	4,294,915	512,000	914,883		312,929	2,197,991	32,270,000	
正式員額	29			22,631,290			4,040,626	464,000	574,053		226,313	1,998,707	29,934,989	
職員	29			22,631,290			4,040,626	464,000	574,053		226,313	1,998,707	29,934,989	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	37,650		57,744	132,864	1,311,854	
技工	1					471,240	137,445	16,000	26,180		28,872	66,420	746,157	
其他人事費									277,000				277,000	

新北市深坑區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						1,311,854	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費37,650元、保險費132,864元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02						1,311,854	
	026					1,311,854	
		01				1,311,854	
			01			1,311,854	
					2x12	1,311,854	五等約僱人員(人員維持費)

# 新都市深坑區公所

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				32,590	23,580			274,536	160,500	15,776	1,350	
	1	小客車	4	11001	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BKQ-5382
	1	小客車	4	11003	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BMV-5979
	1	小客車	4	11208	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BTT-0391
	1	小客貨兩用 車	4	10908	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AZG-5979
	1	重型電動機 車	1	11406	8hp						2,000	711		ERV-1807
	1	機車	1	09108	49		300	312	31.0	9,672	2,000	435		172-KXF
	3	機車	1	10102	101		1,350	936	31.0	29,016	6,000	2,133		370-KAX 371-KAX 372-KAX
	1	機車	1	10112	125		450	312	31.0	9,672	2,000	711		911-KVL
	2	機車	1	10303	125		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		791-MZC 792-MZC
		合計				32,590	23,580			274,536	160,500	15,776	1,350	

歲出按職能及經

中華民國115

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		47,441	40,446					5,218			93,105			
01 一般公共事務		47,441	40,446					5,200			93,087			
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								18			18			
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														

坑區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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		
								32,081				1,230	33,311	126,416
								32,081				1,230	33,311	126,398