

新北市板橋區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-1 冊)

主辦會計人員 黃淑華

機關長官 林耀長

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 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			79b01	
			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		

新北市板橋區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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 7 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、河川及生態保育等相關業務。
6. 養護工程課：掌理公園綠地廣場等管理養護、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗、體育設施管理維護及其他相關養護工程。
7. 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。
8. 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。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 人事室：依法辦理人事管理事項。
11. 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 23,533,000 元，決算數 34,894,915 元，執行率 148.28%。
2. 歲出部分：預算數 835,958,312 元(含動支各類員工待遇準備 2,410,312 元)，決算數 804,684,476 元，執行率 96.26%。

(二)上年度(108 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 25,979,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 16,677,416 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 716,000 元，執行數 118,436 元。

新北市板橋區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

- (2)規費收入：預算數 13,536,000 元，執行數 8,517,823 元。
- (3)財產收入：預算數 7,677,000 元，執行數 5,630,668 元。
- (4)其他收入：預算數 4,050,000 元，執行數 2,410,489 元。
- 2.歲出部分：預算數 832,756,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 380,189,831 元，占預算數 45.65%。
 - (1)一般行政：預算數 167,313,000 元，執行數 107,332,683 元。
 - (2)區政業務：預算數 663,730,000 元，執行數 272,857,148 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 213,000 元，執行數 0 元。
 - (4)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 28,243,000 元，較上年度預算 25,979,000 元，增列 2,264,000 元，增加率 8.71%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 553,000 元、規費收入 14,698,000 元、財產收入 8,083,000 元、其他收入 4,909,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 897,474,000 元，較上年度預算 832,756,000 元，增列 64,718,000 元，增加率 7.77%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 167,416,000 元，包括人事費 165,191,000 元，業務費 1,181,000 元，獎補助費 1,044,000 元
 - (2) 區政業務計畫預算共列 728,345,000 元：包括業務費 504,897,000 元，獎補助費

新北市板橋區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

48,814,000 元，設備及投資 174,634,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 213,000 元，包括設備及投資 213,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

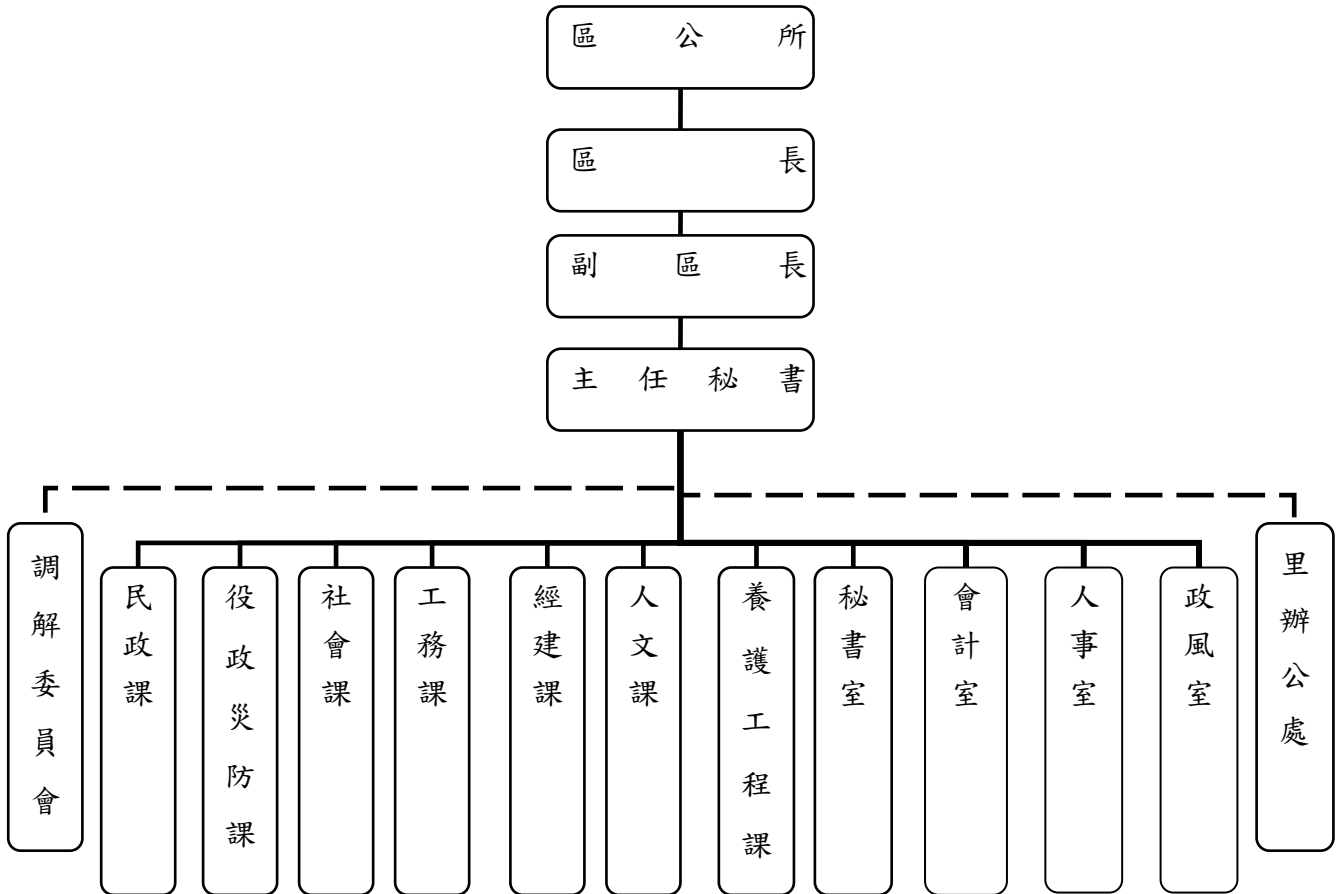
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市板橋區公所合計		897,474	100.00
一般行政	一般行政	167,416	18.65
區政業務	區政業務	728,345	81.16
一般建築及設備	一般建築及設備	213	0.02
第一預備金	第一預備金	1,500	0.17

新北市板橋區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市板橋區公所
預算總說明
中華民國 109 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	205	205	205	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	2	3	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	9	3	4	-1

新北市板橋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	28,243	25,979	34,895	2,264	
				經常門合計	28,243	25,979	34,895	2,264	
03				0400000000 罰款及賠償收入	553	716	6,553	-163	
	007			0402901000 新北市板橋區公所	553	716	6,553	-163	
		01		0402901010 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04029010101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
		02		04029010200 沒入及沒收財物	-	-	6,000	-	
			01	04029010201 沒入金	-	-	6,000	-	
		03		04029010300 賠償收入	553	716	547	-163	
			01	04029010301 一般賠償收入	553	716	543	-163	一、詳2-9-1冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度減少163千元。
			02	04029010302 賠償求償收入	-	-	4	-	
04				0500000000 規費收入	14,698	13,536	14,625	1,162	
	004			0502901000 新北市板橋區公所	14,698	13,536	14,625	1,162	
		01		05029010100 行政規費收入	334	320	334	14	
			01	05029010105 許可費	334	320	334	14	一、詳2-9-1冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數增加14千元。
		02		05029010300 使用規費收入	14,364	13,216	14,291	1,148	
			01	05029010303 資料使用費	-	-	2	-	
			02	05029010306 場地設施使用 費	14,364	13,216	14,289	1,148	一、詳2-9-1冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,148千元係： 1. 市民活動中心收入增加 100千元。 2. 公園活動中心場地設施 使用收入增加772千元。 3. 民生網球場場地使用費

新北市板橋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	8,083	7,677	7,827	406	收入減少477千元。 4. 和平羽球場場地使用費收入增加274千元。 5. 廣告欄收入增加50千元。 6. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加399千元。 7. 行政大樓6樓禮堂場地設施使用費收入增加30千元。
	009			07029010000 新北市板橋區公所	8,083	7,677	7,827	406	
		01		07029010100 財產孳息	7,333	7,049	7,064	284	
			01	07029010101 利息收入	-	-	10	-	
			02	07029010103 租金收入	7,333	7,049	7,054	284	一、詳2-9-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加284千元係： 1. 道路側溝暫掛纜線收入增加124千元。 2. 雨水下水道暫掛纜線收入增加160千元。
		02		07029010500 廢舊物資售價	750	628	763	122	
			01	07029010501 廢舊物資售價	750	628	763	122	一、詳2-9-1冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加122千元。
09				12000000000 其他收入	4,909	4,050	5,890	859	
	008			12029010000 新北市板橋區公所	4,909	4,050	5,890	859	
		01		12029010200 雜項收入	4,909	4,050	5,890	859	
			01	12029010201 收回以前年度歲出	-	-	157	-	
			02	12029010210 其他雜項收入	4,909	4,050	5,733	859	一、詳2-9-1冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加859千元，係辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。

新北市板橋區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	897,474	832,756	804,685	64,718	
	009			00029010000 新北市板橋區公所	897,474	832,756	804,685	64,718	
		01		37029010100 一般行政	167,416	167,313	167,305	103	
			01	37029010101 一般行政	167,416	167,313	167,305	103	1.本年度預算數較上年度淨增103千元。 2.全數為經常門(詳2-9-1冊第15-17頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加191千元。 (2)基本行政工作維持費減少88千元。
		02		37029010200 區政業務	728,345	663,730	637,167	64,615	
			01	37029010201 區政業務	728,345	663,730	637,167	64,615	1.本年度預算數較上年度預算數淨增64,615千元。 2.經常門部分(詳2-9-1冊第18-24頁),淨增14,646千元,其增減項目如下: (1)水利業務增加9,700千元。 (2)社會文化增加4,958千元。 (3)民政業務增加3,434千元。 (4)道路及公園業務增加800千元。 (5)交通業務增加300千元。 (6)業務管理減少4,546千元。 3.資本門部分(詳2-9-1冊第25-26頁),係區政建設增加49,969千元。
		03		37029019000 一般建築及設備	213	213	213	-	
			01	37029019001 一般建築及設備	213	213	213	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為資本門(詳2-9-1冊第27頁)。
		04		37029019800 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
			01	37029019801 第一預備金	1,500	1,500	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-9-1冊第28頁)。

新北市板橋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04029010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市板橋區公所	預算金額	553千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				553,000	
04029010301 一般賠償收入	年	1	553,000	553,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市板橋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05029010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市板橋區公所	預算金額	334千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				334,000	
05029010105 許可費	件	835	400	334,000	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

新北市板橋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05029010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市板橋區公所	預算金額	14,364千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.公園活動中心場地設施使用收入。 3.和平羽球館場地設施使用收入。 4.廣告欄收入。 5.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 6.行政大樓6樓禮堂場地設施使用收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。 3.新北市道路設置廣告欄收費標準。 4.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 5.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。
--------	---

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				14,364,000	
05029010306 場地設施使用費	年	1	4,600,000	4,600,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	年	1	3,572,000	3,572,000	準用新北市市民活動中心收費標準 公園活動中心場地設施使用費收入
	年	1	720,000	720,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 和平羽球館場地設施使用費收入 日間：300元*900小時=270,000元，夜間：500元*900小時=450,000元
	張	9,996	50	499,800	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入（歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：150,000元）
	組	24,495	200	4,899,000	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	73,200	73,200	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓6樓禮堂場地設施使用費收入 (1,200元*61小時=73,200元)

新北市板橋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07029010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市板橋區公所	預算金額	7,333千元
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.藝文休閒花卉市場租金收入。				
	二、法令依據： 1.新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點。 2.新 <u>北</u> 市公有花市攤位使用契約。				
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				7,333,000	
07029010103 租金收入	年	1	3,461,800	3,461,800	新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 150,351公尺*1元*12月=1,804,213元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入 138,073公尺*1元*12月=1,656,876元。 (配合預算調整711元至千元)
	年	1	3,871,200	3,871,200	新 <u>北</u> 市公有花市攤位使用契約 (履約期間：109.1.1~109.12.31) 1.藝文休閒花卉市場一般攤位租金收入：90攤*2,700元*12月=2,916,000元 2.藝文休閒花卉市場身障攤位租金收入：4攤*1,100元*12月=52,800元 3.清潔費用：94攤*800元*12月=902,400元 (歲出編列：區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：2,337,500元)

新北市板橋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07029010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市板橋區公所	預算金額	750千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				750,000	
07029010501 廢舊物資售價	年	1	750,000	750,000	變賣報廢公有財產收入

新北市板橋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12029010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市板橋區公所	預算金額	4,909千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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				4,909,000	
12029010210 其他雜項收入	件	500	100	50,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*500件=50,000元)
	年	1	4,859,000	4,859,000	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88.88平方公尺*刨除料殘餘價值17元=1,511元。 5公分：刨除數量160,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=4,640,000元。 20公分：刨除數量1,900平方公尺*刨除料殘餘價值114元=216,600元) (配合預算調整889元至千元)

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	37029010101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市板橋區公所	預算 金額	167,416千元	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					167,416,000	市庫負擔167,386,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
01人員維持費					165,191,000	市庫負擔165,161,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
1000 人事費					165,191,000	市庫負擔165,161,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
1015 法定編制人員待遇		年	1	115,940,160	115,940,160	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津	
1030 獎金		年	1	24,972,950	24,972,950	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	334,898	334,898	工友考績及年終工作獎金	
1035 其他給與					2,920,000		

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
1040 加班值班費	年	1	2,840,000	2,840,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
				6,218,435	
	年	1	3,024,000	3,024,000	辦理各項業務加班費
	年	1	30,000	30,000	辦理村里節電大車拚獎勵金-行政作業加班費用(經濟部108.3.19經授能字第10805003301號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	68,750	68,750	技工不休假加班費
	年	1	95,685	95,685	工友不休假加班費
				1,253,044	
	年	1	1,159,401	1,159,401	退撫基金提撥等
1055 保險	年	1	24,750	24,750	技工退職準備
	年	1	68,893	68,893	工友退職準備
				11,337,668	
	年	1	11,000,000	11,000,000	職員保險費
	年	1	156,372	156,372	技工保險費
	年	1	181,296	181,296	工友保險費
02基本行政工作維持費				2,225,000	市庫負擔2,225,000元
2000 業務費				1,181,000	市庫負擔1,181,000元
2009 通訊費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	電話及郵資費用
2051 物品				181,500	
	年	1	181,500	181,500	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				595,500	
	年	1	175,500	175,500	員工健康檢查費
2093 特別費	人	210	2,000	420,000	文康活動費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
4000 獎補助費				1,044,000	市庫負擔1,044,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	174 x 3	2,000	1,044,000	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

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	37029010201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市板橋區公所	預算 金額	553,711千元
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				553,711,000	市庫負擔550,752,720元，收支併列2,958,280元(中央補助2,958,280元)
01業務管理				112,656,000	市庫負擔112,656,000元
2000 業務費				112,656,000	市庫負擔112,656,000元
2003 教育訓練費	年	1	170,800	170,800	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	3,354,800	3,354,800	辦公廳舍水電費
2009 通訊費	年	1	2,359,000	2,359,000	電話及郵資費用
2012 土地租金	年	1	432,801	432,801	實踐路、民權陸橋、縣民大道3段103巷土地租金
2018 資訊服務費	年	1	354,466	354,466	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金	年	1	450,000	450,000	影印機租賃

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
	2024 稅捐及規費				331,264		
		年	1	117,610	117,610	公務車牌照稅	
		年	1	188,454	188,454	公務車燃料費	
		年	1	25,200	25,200	公務車檢驗費	
	2027 保險費				257,177		
		年	1	227,177	227,177	公務車保險費	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				95,791,888		
		年	1	95,791,888	95,791,888	臨時人員219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				48,000		
		年	1	48,000	48,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				3,471,381		
		年	1	2,411,229	2,411,229	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	1,041,252	1,041,252	公務車油料費	
		年	1	18,900	18,900	購置平板電腦	
	2054 一般事務費				3,298,123		
		年	1	1,562,004	1,562,004	機關保全費用	
		年	1	80,000	80,000	機關安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	1,656,119	1,656,119	機關環境清潔維護及雜支費用	
	2063 房屋建築養護費				305,000		
		年	1	305,000	305,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,561,300		
		年	1	1,561,300	1,561,300	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				440,000		
		年	1	440,000	440,000	機關修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
02民政業務					289,554,000	市庫負擔287,044,220元，收支併列2,509,780元(中央補助2,509,780元)	

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
	2000 業務費				240,740,000	市庫負擔238,230,220元，收支併列2,509,780元(中央補助2,509,780元)	
	2006 水電費	年	1	4,022,659	4,022,659	市民活動中心、公園活動中心、調解委員會、溪崑聯合服務中心水電費	
	2009 通訊費	年	1	609,798	609,798	市民活動中心、公園活動中心、調解委員會、溪崑聯合服務中心電話及郵資費用	
	2012 土地租金	年	1	2,040,548	2,040,548	埤墘、港嘴、歡園市民活動中心土地租金	
	2027 保險費	年	1	118,895	118,895	市民活動中心、公園活動中心、調解委員會保險費	
	2036 按日按件計資酬金	人x次	25 × 151	700	2,642,500	調解委員會出席費	
	2051 物品	里x月	126 × 12	300	453,600	里長報紙費	
		鄰x月	2504 × 12	300	9,014,400	鄰長報紙費	
		年	1	617,520	617,520	市民活動中心、公園活動中心、調解委員會購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	506,056	506,056	滅火器換藥費用	
	2054 一般事務費				199,860,528		
		年	1	376,800	376,800	調解委員會業務相關經費	
		年	1	76,800	76,800	調解委員會、溪崑聯合服務中心保全費用	
		年	1	604,000	604,000	市民活動中心、公園活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	4,160,048	4,160,048	市民活動中心、公園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	

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	19,988,100	19,988,100	里鄰長健保費
	年	1	74,340,000	74,340,000	里基層工作經費
	里x月	126 x 12	45,000	68,040,000	里長事務補助費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	里	126	16,000	2,016,000	里長健康檢查費
	里	126	15,000	1,890,000	里長保險費
	里	126	3,840	483,840	里長聯誼活動費
	鄰	2,504	3,840	9,615,360	鄰長聯誼活動費
	年	1	15,512,400	15,512,400	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	126	500	63,000	里長生日蛋糕
	年	1	73,500	73,500	辦理村里節電大車拚獎勵金-行政作業事務費用(經濟部108.3.19經授能字第10805003301號函)
	年	1	2,436,280	2,436,280	辦理村里節電大車拚獎勵金-辦理節能教育推廣或參訪活動費用(經濟部108.3.19經授能字第10805003301號函)
2063 房屋建築養護費				5,392,700	
	年	1	5,392,700	5,392,700	市民活動中心、公園活動中心、調解委員會修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				15,460,796	
	年	1	12,600,000	12,600,000	全區設備設施維護費
	年	1	1,600,796	1,600,796	市民活動中心、公園活動中心、溪崑聯合服務中心各項機具保養及維修費用
	年	1	1,260,000	1,260,000	廣播系統維護費用
4000 獎補助費				48,814,000	市庫負擔48,814,000元
4090 其他補助及捐助				48,814,000	
	人	3,742	1,000	3,742,000	守望相助隊春安工作慰問金
	鄰x月	2504 x 12	1,500	45,072,000	鄰長交通補助費
03役政及防災業務				1,156,000	市庫負擔1,156,000元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
	2000 業務費				1,156,000	市庫負擔1,156,000元	
	2009 通訊費	年	1	45,000	45,000	防救災專線通訊費	
	2054 一般事務費	年	1	628,000	628,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	143,000	143,000	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	
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				2,396,000	市庫負擔2,396,000元	
	2000 業務費				2,396,000	市庫負擔2,396,000元	
	2006 水電費	年	1	75,500	75,500	花市水電費	
	2027 保險費	年	1	14,000	14,000	花市各項保險費	
	2054 一般事務費	年	1	835,000	835,000	花市辦理宣傳活動	
		年	1	50,000	50,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	945,000	945,000	花市環境清潔維護及雜支費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	468,000	468,000	花市修繕及維護費用	
	2072 國內旅費	年	1	8,500	8,500	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				15,943,000	市庫負擔15,943,000元	
	2000 業務費				15,943,000	市庫負擔15,943,000元	
	2051 物品	年	1	220,000	220,000	各項五金零星材料及抽水機油料費	

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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				15,723,000		
		年	1	277,000	277,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	15,446,000	15,446,000	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				3,010,000	市庫負擔3,010,000元	
	2000 業務費				3,010,000	市庫負擔3,010,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				3,010,000		
		年	1	3,010,000	3,010,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
	08社會文化				42,998,000	市庫負擔42,549,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				42,998,000	市庫負擔42,549,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2009 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	物資發放及複查通知民眾簡訊費用	
	2018 資訊服務費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	資訊設備維護費用	
	2033 臨時人員酬金				383,640		
		年	1	383,640	383,640	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2036 按日按件計資酬金				228,367		
		年	1	228,367	228,367	市民活動中心開設各項研習課程授課酬金	
	2051 物品				219,933		
		年	1	219,933	219,933	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				42,021,060		
		年	1	64,860	64,860	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	2,108,000	2,108,000	辦理獨居老人餐飲服務費用	
		年	1	1,197,700	1,197,700	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	15,000	15,000	老人活動中心管理費用	
		年	1	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	6,179,000	6,179,000	社教活動相關經費	
		年	1	32,200,000	32,200,000	辦理里鄰活動相關經費	
09道路及公園業務					85,998,000	市庫負擔85,998,000元	
2000 業務費					85,998,000	市庫負擔85,998,000元	
2006 水電費					23,960,000		
		年	1	23,960,000	23,960,000	路燈、公園及綠地水電費	
2054 一般事務費					62,038,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	59,187,660	59,187,660	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	500,340	500,340	辦理綠美化相關機具維護費用	
		年	1	2,200,000	2,200,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	37029010201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市板橋區公所	預算 金額	174,634千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

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				174,634,000	市庫負擔174,634,000元
10區政建設				174,634,000	市庫負擔174,634,000元
3000 設備及投資				174,634,000	市庫負擔174,634,000元
3015 公共建設及設施費				160,241,000	
	年	1	12,600,000	12,600,000	全區基礎工程
	年	1	22,500,000	22,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	18,454,000	18,454,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	690,000	690,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	67,642,000	67,642,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	9,185,000	9,185,000	老舊活動中心修繕工程
	年	1	29,170,000	29,170,000	老舊公園設施改善工程
3030 資訊軟硬體設備費				533,000	
	年	1	145,000	145,000	筆記型電腦汰換
	年	1	320,000	320,000	伺服器汰換
	年	1	68,000	68,000	不斷電系統汰換

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	12,600,000	12,600,000	全區辦公設備費
	年	1	1,260,000	1,260,000	里鄰基礎建設及設備

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市板橋區公所	預算 金額	213千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 公所辦公設備及事務機器購置。 二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				213,000	市庫負擔213,000元
3000 設備及投資				213,000	市庫負擔213,000元
3035 雜項設備費	年	1	213,000	213,000	辦公設備及事務機器購置

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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		37029019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市板橋區公所	預算 金額	1,500千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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完成。</p>							
歲出計畫說明		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	年	1	1,500,000	1,500,000	第一預備金	

新 北 市 板 橋 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029010101 一般行政	37029010201 區政業務	37029019001 一般建築及設備	37029019801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	167,416	728,345	213	1,500	897,474
100000人事費	165,191				165,191
101500法定編制人員待遇	115,940				115,940
102500技工及工友待遇	1,973				1,973
103000獎金	25,548				25,548
103500其他給與	2,920				2,920
104000加班值班費	6,218				6,218
105000退休離職儲金	1,253				1,253
105500保險	11,338				11,338
200000業務費	1,181	504,897			506,078
200300教育訓練費		171			171
200600水電費		31,413			31,413
200900通訊費	170	3,019			3,189
201200土地租金		2,473			2,473
201800資訊服務費		494			494
202100其他業務租金		450			450
202400稅捐及規費		331			331
202700保險費		390			390
203300臨時人員酬金		96,176			96,176
203600按日按件計資酬金		2,919			2,919
205100物品	182	14,503			14,684
205400一般事務費	596	310,009			310,604
206300房屋建築養護費		5,698			5,698
206600車輛及辦公器具養護費		1,561			1,561
206900設施及機械設備養護費		35,102			35,102
207200國內旅費		189			189
209300特別費	234				234
300000設備及投資		174,634	213		174,847
301500公共建設及設施費		160,241			160,241
303000資訊軟硬體設備費		533			533
303500雜項設備費		13,860	213		14,073

新 北 市 板 橋 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 109 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029010101 一般行政	37029010201 區政業務	37029019001 一般建築及設備	37029019801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	1,044	48,814			49,858	
408500獎勵及慰問	1,044				1,044	
409000其他補助及捐助		48,814			48,814	
600000預備金				1,500	1,500	
600500第一預備金				1,500	1,500	

新北市板橋區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	897,474	165,191	506,078	49,858		1,500	722,627			174,847			174,847
37029010000 民政支出	897,474	165,191	506,078	49,858		1,500	722,627			174,847			174,847
37029010100 一般行政	167,416	165,191	1,181	1,044			167,416						
37029010101 一般行政	167,416	165,191	1,181	1,044			167,416						
37029010200 區政業務	728,345		504,897	48,814			553,711			174,634			174,634
37029010201 區政業務	728,345		504,897	48,814			553,711			174,634			174,634
37029019000 一般建築及設備	213									213			213
37029019001 一般建築及設備	213									213			213
37029019800 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
37029019801 第一預備金	1,500					1,500	1,500						

新北市板橋區公所

資本支出分析表

中華民國109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	174,847			160,241			533	14,073			
37029010200 區政業務	174,634			160,241			533	13,860			
37029010201 區政業務	174,634			160,241			533	13,860			
37029019000 一般建築及設備	213							213			
37029019001 一般建築及設備	213							213			

新 北 市 板 橋 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	210			115,940,160		1,973,220	25,548,473	2,920,000	6,218,435		1,253,044	11,337,668	165,191,000	
正式員額	205			115,940,160			24,972,950	2,840,000	3,000,000		1,159,401	11,000,000	158,912,511	
職員	205			115,940,160			24,972,950	2,840,000	3,000,000		1,159,401	11,000,000	158,912,511	
技工	2					825,000	240,625	32,000	68,750		24,750	156,372	1,347,497	
工友	3					1,148,220	334,898	48,000	95,685		68,893	181,296	1,876,992	
其他人事費									3,054,000				3,054,000	

新 北 市 板 橋 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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				117,610	188,454			1,041,252	1,561,300	227,177	25,200			
	1	垃圾車	2	08610	8226			575	26.0	14,950	83,000	11,142	1,200	3F-400		
	1	垃圾車	2	09009	4104			575	26.0	14,950	51,000	9,551	1,200	8U-001		
	1	垃圾車	2	09403	7545			575	26.0	14,950	120,000	11,142	1,200	462-RS		
	1	作業車	2	09912	4899				10,044	575	26.0	14,950	51,000	9,551	1,200	731-UY
	1	小客車	4	10602	1798	7,120	4,800	1,475	29.0	42,775	25,500	2,483		ATC-6591		
	1	小貨車	2	08911	2835	4,500	5,940	1,475	26.0	38,350	51,000	3,747	900	U4-4759		
	1	小貨車	2	09010	2694	4,500	9,900	1,475	29.0	42,775	51,000	3,747	900	5N-8743		
	1	小貨車	2	09302	2835	4,500	5,940	1,475	26.0	38,350	51,000	3,747	900	0496-GW		
	1	小貨車	2	09603	3153	5,400	7,128	1,475	26.0	38,350	51,000	3,747	900	3505-RF		
	2	小貨車	2	09611	2977	9,000	11,880	2,950	26.0	76,700	102,000	7,494	1,800	8513-TH 8515-TH		
	1	小貨車	2	09908	2497	4,500	5,940	1,475	26.0	38,350	51,000	3,747	900	4479-A3		
	1	小貨車	1	09910	1198	1,800	4,320	1,475	29.0	42,775	51,000	3,747	900	4333-A5		
	1	小客貨兩用 車	4	09505	1781	7,120	4,800	1,475	29.0	42,775	51,000	2,915	750	2091-EX		
	2	小客貨兩用 車	7	09509	1998	22,460	12,360	2,950	29.0	85,550	102,000	5,830	1,500	4001-PD 4002-PD		
	1	小客貨兩用 車	7	09601	2694	15,210	7,200	1,475	29.0	42,775	51,000	2,915	750	5821-PN		
	1	工程車	2	08512	3661	6,300	8,100	2,075	26.0	53,950	51,000	9,551	1,200	2F-486		

新 北 市 板 橋 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國109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	工程車	2	09104	2835	4,500	5,940	1,475	26.0	38,350	51,000	3,747	900	3T-4986
	1	工程車	2	09612	7790		15,318	2,075	26.0	53,950	51,000	11,142	1,200	633-TS
	1	灑水車	2	09010	3907			575	26.0	14,950	51,000	9,551	1,200	8U-133
	1	資源回收車	2	08906	4104			575	26.0	14,950	51,000	9,551	1,200	3F-129
	1	資源回收車	2	09202	2835			575	26.0	14,950	51,000	3,747	900	4353-FG
	1	大貨車	2	09011	4104	6,300	8,100	2,075	26.0	53,950	51,000	9,551	1,200	8U-091 (8噸)
	1	大貨車	2	09312	3907	6,300	8,100	2,075	26.0	53,950	51,000	9,551	1,200	150-RS (6.7噸)
	1	大貨車	2	09611	4899	8,100	10,044	2,075	26.0	53,950	51,000	9,551	1,200	467-TH (6.9噸)
	1	機車	1	09411	100		450		29.0		1,700	711		K2L-537
	1	機車	1	09412	125		450	91	29.0	2,639	1,700	711		K3C-721
	2	機車	1	09509	125		900		29.0		3,400	1,422		N2P-979 N2P-978
	9	機車	1	09510	125		4,050	819	29.0	23,751	15,300	6,399		537-BLZ N2Z-378 N2Z-379 N2Z-382 N2Z-383 N2Z-387 230-CGP N2Z-373 N2Z-372
	1	機車	1	09510	125		450		29.0		1,700	711		N2Z-380
	5	機車	1	09512	125		2,250		29.0		8,500	3,555		3FR-631 3FR-632 3FR-916 3FT-868 3FR-630
	2	機車	1	09606	125		900	182	29.0	5,278	3,400	1,422		313-BNJ 316-BNJ
	1	機車	1	09606	125		450		29.0		1,700	711		317-BNJ

新 北 市 板 橋 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國109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	1	09607	125		450		29.0		1,700	711		801-BNN
	1	機車	1	09612	125		450		29.0		1,700	711		755-BHM
	1	機車	1	09702	125		450		29.0		1,700	711		193-CGX
	2	機車	1	09704	125		900		29.0		3,400	1,422		571-DDL 811-DDJ
	7	機車	1	09705	125		3,150	637	29.0	18,473	11,900	4,977		051-DFA 052-DFA 053-DFA 055-DFA 056-DFA 059-DFA 060-DFA
	1	機車	1	09705	125		450	70	29.0	2,030	1,700	711		057-DFA
	2	機車	1	09705	125		900		29.0		3,400	1,422		058-DFA 039-DFA
	1	機車	1	09708	50		300		29.0		1,700	435		013-QFE
	3	機車	1	09708	125		1,350		29.0		5,100	2,133		075-DEK 390-DEQ 391-DEQ
	3	機車	1	09709	125		1,350		29.0		5,100	2,133		839-DER 850-DER 851-DER
	2	機車	1	09711	125		900		29.0		3,400	1,422		738-EGN 978-EGR
	1	機車	1	09712	125		450		29.0		1,700	711		826-EGW
	1	機車	1	09806	50		300	27	29.0	783	1,700	435		336-QHH
	1	機車	1	09809	125		450		29.0		1,700	711		178-GCX
	1	機車	1	09809	50		300		29.0		1,700	435		909-QHH
	1	機車	1	09811	150		600		29.0		1,700	711		882-EZT
	1	機車	1	09812	50		300	27	29.0	783	1,700	435		621-QHJ

新 北 市 板 橋 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國109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	1	09812	150		600		29.0		1,700	711		920-GAH
	1	機車	1	09901	125		450		29.0		1,700	711		071-GAR
	6	機車	1	09902	125		2,700	546	29.0	15,834	10,200	4,266		812-GAR 820-GAR 821-GAR 822-GAR 823-GAR 825-GAR
	1	機車	1	09902	125		450		29.0		1,700	711		813-GAR
	1	機車	1	09903	125		450	80	29.0	2,320	1,700	711		352-GAX
	1	機車	1	09903	125		450	91	29.0	2,639	1,700	711		561-GAV
	1	機車	1	09905	150		600		29.0		1,700	711		830-GBH
	1	機車	1	09906	150		600		29.0		1,700	711		390-GBM
	4	機車	1	09906	125		1,800		29.0		6,800	2,844		395-GBM 393-GBM 392-GBM 391-GBM
	1	機車	1	09906	100		450		29.0		1,700	711		502-GBL
	4	機車	1	09908	125		1,800		29.0		6,800	2,844		369-HZD 370-HZD 371-HZD 372-HZD
	2	機車	1	09909	150		1,200		29.0		3,400	1,422		653-HZK 157-HZP
	8	機車	1	09911	125		3,600	728	29.0	21,112	13,600	5,688		950-HZY 952-HZY 953-HZY 955-HZY 958-HZY 959-HZY 962-HZY 957-HZY
	9	機車	1	09912	125		4,050		29.0		15,300	6,399		561-JAC 562-JAC 563-JAC 565-JAC 579-JAC 580-JAC 581-JAC 582-JAC 583-JAC

新 北 市 板 橋 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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	1	09912	125		450	115	29.0	3,335	1,700	711		566-JAC
		合計				117,610	188,454			1,041,252	1,561,300	227,177	25,200	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		264,285	406,010		2,473		49,858			722,627			
01 一般公共事務		264,285	406,010		2,473		48,814			721,583			
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							1,044			1,044			
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													

橋區公所

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	
								160,241				14,606	174,847	897,474
								160,241				14,606	174,847	896,430
														1,044