

新北市板橋區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-1 冊)

主辦會計人員 詹麗華

機關長官 范姜坤火

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 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 28,243,000 元，決算數 28,989,471 元，執行率 102.64%。
2. 歲出部分：預算數 904,768,254 元(含動支各類員工待遇準備 7,294,254 元)，決算數 896,590,684 元，執行率 99.10%。

(二)上年度(110 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 32,572,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 13,409,452 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 883,000 元，執行數 216,070 元。

新北市板橋區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

- (2)規費收入：預算數 15,539,000 元，執行數 5,954,563 元。
- (3)財產收入：預算數 10,725,000 元，執行數 5,540,914 元。
- (4)其他收入：預算數 5,425,000 元，執行數 1,697,905 元。
- 2.歲出部分：預算數 936,156,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 375,195,225 元，占預算數 40.08%。
 - (1)一般行政：預算數 171,683,000 元，執行數 108,668,502 元。
 - (2)區政業務：預算數 762,760,000 元，執行數 266,448,708 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 213,000 元，執行數 78,015 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 27,958,000 元，較上年度預算 32,572,000 元，減列 4,614,000 元，減少率 14.17%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 1,076,000 元、規費收入 14,635,000 元、財產收入 8,143,000 元、其他收入 4,104,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 917,258,000 元，較上年度預算 936,156,000 元，減列 18,898,000 元，減少率 2.02%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 174,527,000 元，包括人事費 172,332,000 元，業務費 1,181,000 元，獎補助費 1,014,000 元
 - (2) 區政業務計畫預算共列 740,318,000 元：包括業務費 498,661,000 元，獎補助費

新北市板橋區公所
預算總說明
中華民國 111 年度

48,730,000 元，設備及投資 192,927,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 913,000 元，包括設備及投資 913,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

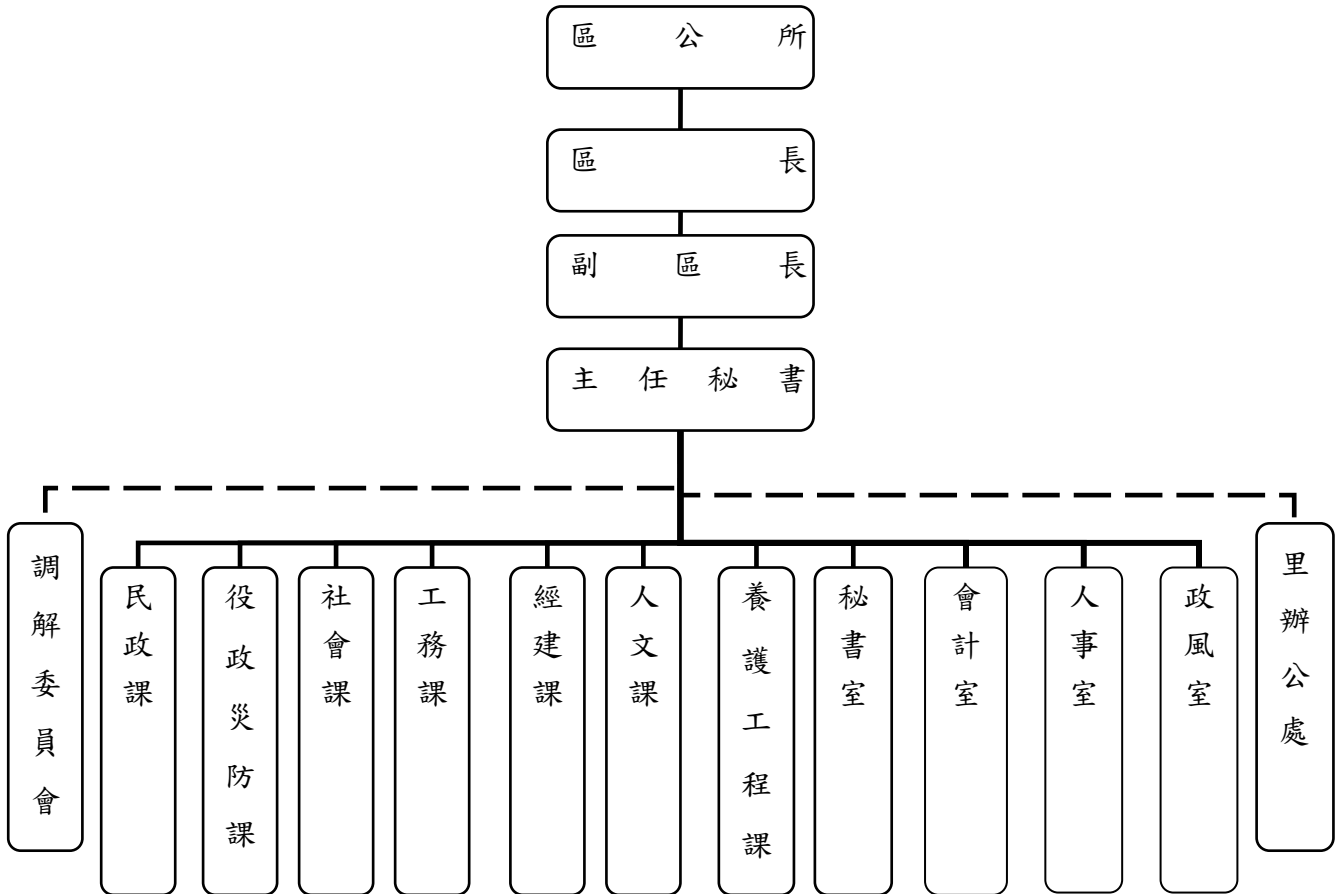
(三)計畫及預算統計表

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		917,258	100.00
一般行政	一般行政	174,527	19.03
區政業務	區政業務	740,318	80.71
一般建築及設備	一般建築及設備	913	0.10
第一預備金	第一預備金	1,500	0.16

新北市板橋區公所
預算總說明
中華民國 111 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 111 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	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	9	3	3	0

新北市板橋區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	27,958	32,572	28,990	-4,614	
				經常門合計	27,958	32,572	28,990	-4,614	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,076	883	1,374	193	
	007			04029010000 新北市板橋區公所	1,076	883	1,374	193	
		01		04029010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
			01	04029010101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
		02		04029010300 賠償收入	1,076	883	1,362	193	
			01	04029010301 一般賠償收入	1,076	883	1,349	193	一、詳2-9-1冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加193千元。
			02	04029010302 賠償求償收入	-	-	13	-	
04				05000000000 規費收入	14,635	15,539	13,933	-904	
	005			05029010000 新北市板橋區公所	14,635	15,539	13,933	-904	
		01		05029010100 行政規費收入	432	420	444	12	
			01	05029010105 許可費	432	420	444	12	一、詳2-9-1冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加12千元。
		02		05029010300 使用規費收入	14,203	15,119	13,489	-916	
			01	05029010303 資料使用費	-	-	2	-	
			02	05029010306 場地設施使用費	14,203	15,119	13,487	-916	一、詳2-9-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少916千元，係： 1.市民活動中心收入減少899千元。 2.和平羽球場場地設施使用費收入增加53千元。

新北市板橋區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	009	01		07000000000 財產收入	8,143	10,725	10,347	-2,582	3.廣告欄收入減少150千元。			
				07029010000 新北市板橋區公所	8,143	10,725	10,347	-2,582	4.行政大樓6樓禮堂場地設施使用費收入增加60千元。			
				07029010100 財產孳息	7,682	10,109	9,894	-2,427	5.寬頻管道使用費收入增加20千元。			
			01	07029010101 利息收入	-	-	5	-				
			02	07029010103 租金收入	7,682	10,109	9,889	-2,427	一、詳2-9-1冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,427千元係： 1. 道路側溝暫掛纜線收入減少1,267千元。 2. 雨水下水道暫掛纜線收入減少1,160千元。			
			02	07029010500 廢舊物資售價	461	616	453	-155				
			01	07029010501 廢舊物資售價	461	616	453	-155	一、詳2-9-1冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度減少155千元。			
			09	006	01		12000000000 其他收入	4,104	5,425	3,336	-1,321	
							12029010000 新北市板橋區公所	4,104	5,425	3,336	-1,321	
							12029010200 雜項收入	4,104	5,425	3,336	-1,321	
01	12029010201 收回以前年度歲出	-				-	208	-				
	02	12029010210 其他雜項收入	4,104	5,425	3,128	-1,321	一、詳2-9-1冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,321千元，係： 1. 採購業務招標說明書工本費增加7千元。 2. 轄區道路路面刨除料回收					

新北市板橋區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								販賣收入減少1,328千元。

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111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	917,258	936,156	896,591	-18,898	
	009			0002901000 新北市板橋區公所	917,258	936,156	896,591	-18,898	
		01		37029010100 一般行政	174,527	171,683	173,795	2,844	
			01	37029010101 一般行政	174,527	171,683	173,795	2,844	1.本年度預算數較上年度增加2,844千元。 2.全數為經常門(詳2-9-1冊第16-17頁),其增加項目如下: (1)人員維持費增加2,838千元。 (2)基本行政工作維持費增加6千元。
		02		37029010200 區政業務	740,318	762,760	722,585	-22,442	
			01	37029010201 區政業務	740,318	762,760	722,585	-22,442	1.本年度預算數較上年度預算數淨減22,442千元。 2.經常門部分(詳2-9-1冊第18-25頁),淨減4,319千元,其增減項目如下: (1)道路及公園業務增加543千元。 (2)交通業務增加290千元。 (3)水利業務減少3,465千元。 (4)民政業務減少1,462千元。 (5)業務管理減少199千元。 (6)社會文化減少26千元。 3.資本門部分(詳2-9-1冊第26-27頁),係區政建設減少18,123千元。
		03		37029019000 一般建築及設備	913	213	211	700	
			01	37029019001 一般建築及設備	913	213	211	700	1.本年度預算數較上年度預算數增加700千元。 2.全數為資本門(詳2-9-1冊第28頁),係新增汰換公務機車700千元。
		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.詳2-9-1冊第29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111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	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	1,076千元	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				1,076,000		
	04029010301 一般賠償收入	年	1	1,076,000	1,076,000	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111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 <u>北</u> 市板橋區公所	預算金額	432千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：新<u>北</u>市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新<u>北</u>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				432,000		
	05029010105 許可費	件	1,080	400	432,000	新 <u>北</u> 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111年度

單位：新臺幣元

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	14,203千元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.和平羽球館場地設施使用收入。 3.廣告欄收入。 4.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 5.行政大樓6樓禮堂場地設施使用收入。 6.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。6.新北市寬頻管道收費標準。</p>					使用規費收入—場地設施使用費
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				14,203,000		
05029010306 場地設施使用費	年	1	7,516,000	7,516,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
	年	1	919,500	919,500	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*1,270小時=381,000元，夜間：500元*1,077小時=538,500元	
	張	7,000	50	350,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
	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	163,200	163,200	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*136小時=163,200元)	
	年	1	355,300	355,300	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14,791公尺*12月=354,984元) (配合預算調整316元至千元)	

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111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	新北市板橋區公所	預算金額	7,682千元
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.藝文休閒花卉市場租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市公有花市攤位使用契約。</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				7,682,000	
07029010103 租金收入	年	1	3,791,600	3,791,600	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 161,981公尺*1元*12月=1,943,772元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入 153,907公尺*1元*12月=1,846,884元。 (配合預算調整944元至千元)
	年	1	3,890,400	3,890,400	新北市公有花市攤位使用契約 (履約期間：111.1.1-111.12.31) 1.藝文休閒花卉市場一般攤位租金收入：91攤*2,700元*12月=2,948,400元 2.藝文休閒花卉市場身障攤位租金收入：3攤*1,100元*12月=39,600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111年度

單位：新臺幣元

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	461千元
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				461,000	
07029010501 廢舊物資售價	年	1	461,000	461,000	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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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 <u>北</u> 市板橋區公所	預算金額	4,104千元
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				4,104,000	
12029010210 其他雜項收入	件	570	100	57,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*570件=57,000元)
	年	1	4,047,000	4,047,000	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83.33平方公尺*刨除料殘餘價值18元=1,500元。 5公分：刨除數量131,900平方公尺*刨除料殘餘價值29元=3,825,100元。 20公分：刨除數量1,900平方公尺*刨除料殘餘價值116元=220,400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111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	174,527千元	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					174,527,000	市庫負擔174,527,000元	
01人員維持費					172,332,000	市庫負擔172,332,000元	
1000 人事費					172,332,000	市庫負擔172,332,000元	
1015 法定編制人員待遇					122,162,931		
		年	1	122,162,931	122,162,931	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,973,220		
		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					25,548,473		
		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					2,926,000		
		年	1	2,846,000	2,846,000	職員休假補助費	
		年	1	32,000	32,000	技工休假補助費	

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111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 加班值班費	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
				7,068,435	
	年	1	3,024,000	3,024,000	辦理各項業務加班費
	年	1	3,880,000	3,880,000	職員不休假加班費
	年	1	68,750	68,750	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	95,685	95,685	工友不休假加班費
				1,315,273	
	年	1	1,221,630	1,221,630	退撫基金提撥等
	年	1	24,750	24,750	技工退職準備
1055 保險	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
02基本行政工作維持費	年	1	181,296	181,296	工友保險費
				2,195,000	市庫負擔2,195,000元
				1,181,000	市庫負擔1,181,000元
2000 業務費				170,000	
2009 通訊費	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	
4000 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				1,014,000	市庫負擔1,014,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	169 x 3	2,000	1,014,000	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111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	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	547,391千元	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				547,391,000	市庫負擔546,732,500元，收支併列658,500元(中央補助658,500元)	
	01業務管理				113,859,000	市庫負擔113,859,000元	
	2000 業務費				113,859,000	市庫負擔113,859,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	128,800	128,800	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	3,319,000	3,319,000	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	432,544	432,544	實踐路、民權路與公館街口、縣民大道3段103巷土地租金	
	2018 資訊服務費	年	1	221,820	221,820	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				490,000		

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111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	450,000	450,000	影印機租賃
	年	1	40,000	40,000	電動機車電池租用費
	年	1	121,960	121,960	公務車牌照稅
	年	1	189,981	189,981	公務車燃料使用費
	年	1	23,700	23,700	公務車檢驗費
2027 保險費				248,875	
	年	1	218,875	218,875	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
	年	1	97,505,106	97,505,106	臨時人員214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				32,000	
	年	1	32,000	32,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				3,360,030	
	年	1	2,410,022	2,410,022	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	950,008	950,008	公務車油料費
				3,372,884	
	年	1	1,635,768	1,635,768	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	1,657,116	1,657,116	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				1,278,300	
	年	1	1,278,300	1,278,300	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	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	02 民政業務				284,489,000	284,489,000	市庫負擔284,279,000元，收支併列210,000元(中央補助210,000元)
	2000 業務費				235,759,000	235,759,000	市庫負擔235,549,000元，收支併列210,000元(中央補助210,000元)
	2006 水電費	年	1	3,974,815	3,974,815	3,974,815	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	846,523	846,523	846,523	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	2,031,938	2,031,938	2,031,938	埤墘、港嘴、歡園市民活動中心土地租金
	2018 資訊服務費	年	1	19,980	19,980	19,980	資訊設備維護費用
	2027 保險費	年	1	118,895	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 x 151	800	3,020,000	3,020,000	調解委員出席費
	2051 物品	里x月	126 x 12	300	453,600	453,600	里長報紙費
		鄰x月	2503 x 12	300	9,010,800	9,010,800	鄰長報紙費
		年	1	431,255	431,255	431,255	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	506,074	506,074	506,074	滅火器換藥費用

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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
2054 一般事務費				194,460,500	
	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
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	18,628,332	18,628,332	里鄰長健保費
	年	1	72,870,000	72,870,000	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	2,503	3,840	9,611,520	鄰長聯誼活動費
	年	1	15,245,760	15,245,760	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	210,000	210,000	辦理板橋區五權公園市民活動中心耐震能力詳細評估(內政部110年3月18日台內民字第1100221561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				15,491,920	
	年	1	12,600,000	12,600,000	全區設備設施維護費
	年	1	1,631,920	1,631,920	市民活動中心、公園活動中

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111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
						心、溪崑聯合服務中心各項機 具保養及維修費用	
	4000 獎補助費	年	1	1,260,000	1,260,000	廣播系統維護費用	
	4090 其他補助及捐助				48,730,000	市庫負擔48,730,000元	
					48,730,000		
		人	3,676	1,000	3,676,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	2503 × 12	1,500	45,054,000	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	
	2000 業務費				1,156,000	市庫負擔1,156,000元	
	2009 通訊費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	防救災專線通訊費	
	2054 一般事務費				955,000		
		年	1	622,000	622,000	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				150,000		
		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				75,500		
		年	1	75,500	75,500	花市水電費	
	2027 保險費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	花市各項保險費	
	2054 一般事務費				1,830,000		
		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	

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111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
區政業務—區政業務	年	1	945,000	945,000	花市環境清潔維護及雜支費用
				468,000	
	2069 設施及機械設備養護費			468,000	花市修繕及維護費用
區政業務—區政業務	年	1	468,000	468,000	花市修繕及維護費用
				8,500	
2072 國內旅費				8,500	辦理農漁業務差旅費
區政業務—區政業務	年	1	8,500	8,500	辦理農漁業務差旅費
				12,478,000	
05水利業務				12,478,000	市庫負擔12,478,000元
區政業務—區政業務				12,478,000	市庫負擔12,478,000元
	2000 業務費			220,000	
2051 物品				220,000	
區政業務—區政業務	年	1	220,000	220,000	各項五金零星材料及抽水機油料費
				12,258,000	
2069 設施及機械設備養護費				12,258,000	
區政業務—區政業務	年	1	277,000	277,000	活動抽水機組管理維護費用
				11,981,000	
2069 設施及機械設備養護費				11,981,000	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
區政業務—區政業務				3,300,000	市庫負擔3,300,000元
	06交通業務			3,300,000	市庫負擔3,300,000元
區政業務—區政業務				3,300,000	市庫負擔3,300,000元
	2000 業務費			3,300,000	
2069 設施及機械設備養護費				3,300,000	
區政業務—區政業務	年	1	3,300,000	3,300,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
				43,172,000	
08社會文化				43,172,000	市庫負擔42,723,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
區政業務—區政業務				43,172,000	市庫負擔42,723,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
	2000 業務費			5,000	
2009 通訊費				5,000	
區政業務—區政業務	年	1	5,000	5,000	物資發放及複查通知民眾簡訊費用
				140,000	
2018 資訊服務費				140,000	
區政業務—區政業務	年	1	140,000	140,000	資訊設備維護費用
				403,474	
2033 臨時人員酬金				403,474	

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111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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	403,474	403,474	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
	2051 物品	年	1	220,000	220,000	市民活動中心開設各項研習課程授課酬金	
	2054 一般事務費	年	1	227,500	227,500	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	45,026	45,026	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
		年	1	2,108,000	2,108,000	辦理獨居老人餐飲服務相關費用	
		年	1	1,172,500	1,172,500	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	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	32,400,000	32,400,000	辦理里鄰活動相關經費	
09道路及公園業務					86,541,000	市庫負擔86,541,000元	
	2000 業務費				86,541,000	市庫負擔86,541,000元	
	2006 水電費				23,670,000		
		年	1	23,670,000	23,670,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				62,871,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	60,020,660	60,020,660	公園、綠地、廣場及道路綠美化及清潔維護等相關費用	

新北市板橋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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
區政業務—區政業務	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111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	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	192,927千元	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				192,927,000	市庫負擔183,737,000元，收支併列9,190,000元(中央補助9,190,000元)	
	10區政建設				192,927,000	市庫負擔183,737,000元，收支併列9,190,000元(中央補助9,190,000元)	
	3000 設備及投資				192,927,000	市庫負擔183,737,000元，收支併列9,190,000元(中央補助9,190,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				25,607,000		
		年	1	16,417,000	16,417,000	市民活動中心耐震補強工程	
		年	1	9,190,000	9,190,000	辦理板橋區國光公園、埔墘第一、埔墘第二、民生公園及光華市民活動中心耐震補強工程(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)	
	3015 公共建設及設施費				147,286,000		
		年	1	12,600,000	12,600,000	全區基礎工程	
		年	1	43,500,000	43,500,000	公園、綠地、廣場等附屬設施工程	

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111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
區政業務—區政業務	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	2,400,000	2,400,000	老舊公園設施改善工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	華翠橋及萬板大橋橋樑排水管清疏工程
	3025 運輸設備費			6,000,000	
	年	1	1,470,000	1,470,000	汰換公務機車
	年	1	4,530,000	4,530,000	汰換工程車
	3030 資訊軟硬體設備費			174,000	
	台	1	89,000	89,000	差勤指紋機設備汰換
年	1	85,000	85,000	正版電腦軟體相關費用	
3035 雜項設備費			13,860,000		
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

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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	913千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置公所辦公設備及事務機器。
	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				913,000	市庫負擔913,000元
3000 設備及投資				913,000	市庫負擔913,000元
3025 運輸設備費	年	1	700,000	700,000	汰換公務機車
3035 雜項設備費	年	1	213,000	213,000	購置辦公設備及事務機器

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111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	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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

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完成。

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111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	174,527	740,318	913	1,500	917,258
100000人事費	172,332				172,332
101500法定編制人員待遇	122,163				122,163
102500技工及工友待遇	1,973				1,973
103000獎金	25,548				25,548
103500其他給與	2,926				2,926
104000加班值班費	7,068				7,068
105000退休離職儲金	1,315				1,315
105500保險	11,338				11,338
200000業務費	1,181	498,661			499,842
200300教育訓練費		129			129
200600水電費		31,039			31,039
200900通訊費	170	3,262			3,432
201200土地租金		2,464			2,464
201800資訊服務費		382			382
202100其他業務租金		490			490
202400稅捐及規費		336			336
202700保險費		382			382
203300臨時人員酬金		97,909			97,909
203600按日按件計資酬金		3,272			3,272
205100物品	182	14,209			14,391
205400一般事務費	596	305,665			306,261
206300房屋建築養護費		5,698			5,698
206600車輛及辦公器具養護費		1,278			1,278
206900設施及機械設備養護費		31,958			31,958
207200國內旅費		189			189
209300特別費	234				234
300000設備及投資		192,927	913		193,840
301000房屋建築及設備費		25,607			25,607
301500公共建設及設施費		147,286			147,286
302500運輸設備費		6,000	700		6,700

新北市板橋區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
303000資訊軟硬體設備費		174			174	
303500雜項設備費		13,860	213		14,073	
400000獎補助費	1,014	48,730			49,744	
408500獎勵及慰問	1,014				1,014	
409000其他補助及捐助		48,730			48,730	
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111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	917,258	172,332	499,842	49,744		1,500	723,418			193,840			193,840
37029010000 民政支出	917,258	172,332	499,842	49,744		1,500	723,418			193,840			193,840
37029010100 一般行政	174,527	172,332	1,181	1,014			174,527						
37029010101 一般行政	174,527	172,332	1,181	1,014			174,527						
37029010200 區政業務	740,318		498,661	48,730			547,391			192,927			192,927
37029010201 區政業務	740,318		498,661	48,730			547,391			192,927			192,927
37029019000 一般建築及設備	913									913			913
37029019001 一般建築及設備	913									913			913
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111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	193,840		25,607	147,286		6,700	174	14,073			
37029010200 區政業務	192,927		25,607	147,286		6,000	174	13,860			
37029010201 區政業務	192,927		25,607	147,286		6,000	174	13,860			
37029019000 一般建築及設備	913					700		213			
37029019001 一般建築及設備	913					700		213			

新 北 市 板 橋 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			122,162,931		1,973,220	25,548,473	2,926,000	7,068,435		1,315,273	11,337,668	172,332,000	
正式員額	205			122,162,931			24,972,950	2,846,000	3,880,000		1,221,630	11,000,000	166,083,511	
職員	205			122,162,931			24,972,950	2,846,000	3,880,000		1,221,630	11,000,000	166,083,511	
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									3,024,000				3,024,000	

新北市板橋區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				118,810	182,931			950,008	1,246,800	207,623	23,700		
	1	垃圾車	2	08610	8226			1,600	24.0	38,400	83,000	11,142	1,200	3F-400	
	1	垃圾車	2	09403	7545			1,600	24.0	38,400	120,000	11,142	1,200	462-RS	
	1	作業車	2	09912	4899			10,044	1,600	24.0	38,400	51,000	9,551	1,200	731-UY
	1	小客車	4	10602	1798	7,120	4,800	1,658	28.0	46,424	34,000	2,483	450	ATC-6591	
	1	小貨車	2	08911	2835	2,625	3,465	950	24.0	22,800	29,750	2,186	900	U4-4759，預計 111年8月汰換， 購置小貨車	
	1	小貨車	2	09010	2694	4,500	9,900	1,650	28.0	46,200	51,000	3,747	900	5N-8743	
	1	小貨車	2	09302	2835	4,500	5,940	1,650	24.0	39,600	51,000	3,747	900	0496-GW	
	1	小貨車	2	09603	3153	5,400	7,128	1,650	24.0	39,600	51,000	3,747	900	3505-RF	
	2	小貨車	2	09611	2977	9,000	11,880	3,300	24.0	79,200	102,000	7,494	1,800	8513-TH 8515-TH	
	1	小貨車	2	09908	2497	4,500	5,940	1,600	24.0	38,400	51,000	3,747	900	4479-A3	
	1	小貨車	1	09910	1198	1,800	4,320	1,650	28.0	46,200	51,000	3,747	900	4333-A5	
	1	小客貨兩用 車	4	09505	1781	7,120	4,800		28.0				750	2091-EX	
	1	小客貨兩用 車	7	09509	1998	11,230	6,180		28.0				750	4002-PD	
	1	小客貨兩用 車	7	09601	2694	15,210	7,200		28.0		4,250	243	750	5821-PN	
	1	小客貨兩用 車	7	10910	2378	11,230	6,180	1,650	28.0	46,200	8,500	2,915		BGA-3053(受贈)	
	1	工程車	2	09104	2835	4,500	5,940	1,650	24.0	39,600	51,000	3,747	900	3T-4986	

新北市板橋區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	09612	7790		15,318	2,250	24.0	54,000	51,000	11,142	1,200	633-TS
	1	工程車	2	11012	6403	9,900	11,502	1,400	24.0	33,600	8,500	9,551	600	尚無車號，預計 110年12月購置工 程車
	1	灑水車	2	09010	3907			1,400	24.0	33,600	51,000	9,551	1,200	8U-133
	1	資源回收車	2	09009	4104			1,400	24.0	33,600	51,000	9,551	1,200	8U-001
	1	資源回收車	2	09202	2835			1,400	24.0	33,600	51,000	3,747	900	4353-FG
	1	資源回收車	2	11008	2998			912	24.0	21,888	8,500	9,551	600	尚無車號，預計 110年8月購置資 源回收車。
	1	大貨車	2	09011	4104	5,775	7,425	1,400	24.0	33,600	46,750	8,755	1,200	8U-091(8噸)，預 計111年12月汰 換，購置大貨車
	1	大貨車	2	09312	3907	6,300	8,100	2,250	24.0	54,000	51,000	9,551	1,200	150-RS(6.7噸)
	1	大貨車	2	09611	4899	8,100	10,044	2,250	24.0	54,000	51,000	9,551	1,200	467-TH(6.9噸)
	1	機車	1	09411	100		450		28.0		1,700	711		K2L-537
	1	機車	1	09412	125		450	101	28.0	2,828	1,700	711		K3C-721
	2	機車	1	09509	125		900		28.0		3,400	1,422		N2P-979 N2P-978
	7	機車	1	09510	125		3,150		28.0		11,900	4,977		537-BLZ N2Z-379 N2Z-382 N2Z-387 N2Z-373 N2Z-372 N2Z-380
	3	機車	1	09510	125		338		28.0		1,275	531		N2Z-378 N2Z-383 230-CGP 預計111年4月汰 換，購置電動機 車
	5	機車	1	09512	125		2,250		28.0		8,500	3,555		3FR-631 3FR-632 3FR-916 3FT-868 3FR-630

新 北 市 板 橋 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 111 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	09606	125		112		28.0		425	177	313-BNJ 預計111年4月汰換，購置電動機車	
	2	機車	1	09606	125		900		28.0		3,400	1,422	316-BNJ 317-BNJ	
	1	機車	1	09612	125		450		28.0		1,700	711	755-BHM	
	1	機車	1	09702	125		450		28.0		1,700	711	193-CGX	
	2	機車	1	09704	125		900		28.0		3,400	1,422	571-DDL 811-DDJ	
	5	機車	1	09705	125		2,250		28.0		8,500	3,755	051-DFA 056-DFA 059-DFA 058-DFA 039-DFA	
	4	機車	1	09705	125		450		28.0		1,700	708	052-DFA 053-DFA 055-DFA 060-DFA 預計111年4月汰換，購置電動機車	
	1	機車	1	09705	125		450	81	28.0	2,268	1,700	711	057-DFA	
	1	機車	1	09708	50		300		28.0		1,700	435	013-QFE	
	3	機車	1	09708	125		1,350		28.0		5,100	2,133	075-DEK 390-DEQ 391-DEQ	
	2	機車	1	09709	125		900		28.0		3,400	1,422	839-DER 851-DER	
	1	機車	1	09711	125		450		28.0		1,700	711	978-EGR	
	1	機車	1	09712	125		450		28.0		1,700	711	826-EGW	
	1	機車	1	09806	50		300	38	28.0	1,064	1,700	435	336-QHH	
	1	機車	1	09809	50		300		28.0		1,700	435	909-QHH	
	1	機車	1	09811	150		600		28.0		1,700	711	882-EZT	

新北市板橋區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	50		300	38	28.0	1,064	1,700	435		621-QHJ
	1	機車	1	09812	150		600		28.0		1,700	711		920-GAH
	1	機車	1	09901	125		450		28.0		1,700	711		071-GAR
	5	機車	1	09902	125		2,250		28.0		8,500	3,555		812-GAR 822-GAR 823-GAR 825-GAR 813-GAR
	2	機車	1	09902	125		225		28.0		850	354		820-GAR 821-GAR 預計111年4月份 汰換，購置電動 機車
	1	機車	1	09903	125		450	90	28.0	2,520	1,700	711		352-GAX
	1	機車	1	09903	125		450	101	28.0	2,828	1,700	711		561-GAV
	1	機車	1	09905	150		600		28.0		1,700	711		830-GBH
	4	機車	1	09906	125		1,800		28.0		6,800	2,844		395-GBM 393-GBM 392-GBM 391-GBM
	1	機車	1	09906	100		450		28.0		1,700	711		502-GBL
	4	機車	1	09908	125		1,800		28.0		6,800	2,844		369-HZD 370-HZD 371-HZD 372-HZD
	2	機車	1	09909	150		1,200		28.0		3,400	1,422		653-HZK 157-HZP
	8	機車	1	09911	125		3,600	808	28.0	22,624	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		28.0		15,300	6,399		561-JAC 562-JAC 563-JAC 565-JAC 579-JAC 580-JAC

新 北 市 板 橋 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 111 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	1	機車	1	09912	125		450	125	28.0	3,500	1,700	711	581-JAC 582-JAC 583-JAC 566-JAC	
		本年度新增 車輛												
							3,150	7,050			31,500	11,252		
	1	小貨車		11108	4009	2,625	3,375		24.0		3,542	1,561	預計111年8月購 置	
	1	大貨車		11112	4009	525	675		24.0		708	796	預計111年12月購 置	
	10	重型電動機 車	1	11104	8.58HP						18,750	5,340	預計111年4月購 置電動機車	
5	機車	1	11101	150			3,000		28.0		8,500	3,555	警用機車移撥 汰換車輛 801-BNN 850-DER 738-EGN 178-GCX 390-GBM	
	合計					121,960	189,981			950,008	1,278,300	218,875	23,700	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		273,513	397,697		2,464		49,744			723,418			
01 一般公共事務		273,513	397,697		2,464		48,730			722,404			
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							1,014			1,014			
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														
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		
						25,607	147,286	6,700	85	14,162		193,840	917,258	
						16,417	147,286	6,700	85	14,162		184,650	907,054	
						9,190						9,190	9,190	
													1,014	