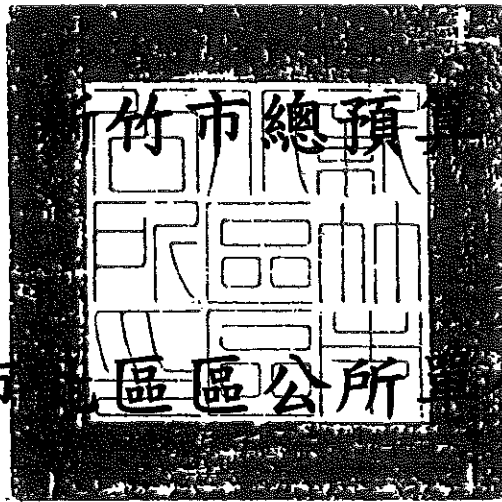


機關編號

051

中華民國 111 年度



新竹市北區區公所單位預算

新竹市北區區公所 編

新竹市北區區公所

目次

中華民國 111 年度

| | |
|----------------------|--------|
| 一、預算總說明 | 1-5頁 |
| 二、主要表 | |
| (一) 歲入來源別預算表 | 6-8頁 |
| (二) 歲出機關別預算表 | 9-10頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一) 歲入項目說明提要與預算明細表 | 11-18頁 |
| (二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 19-33頁 |
| (三) 各項費用彙計表 | 34-35頁 |
| (四) 歲出一級用途別科目分析表 | 36-36頁 |
| (五) 資本支出分析表 | 37-37頁 |
| (六) 人事費彙計表 | 38-38頁 |
| (七) 公務車輛明細表 | 39-41頁 |
| (八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 42-43頁 |

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

| 組織系統表 | | | |
|----------|--------|--------------|-------|
| 機關名稱 | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 | |
| 新竹市北區區公所 | 民政課 | 各里辦公處(里長、鄰長) | 調解委員會 |
| | 經建課 | | |
| | 社政課 | | |
| | 行政室 | | |
| | 會計室 | | |
| | 人事室 | | |

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(四) 員額編制表：

| 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 |
| | 職等 | 編制員額 | | | |
| 職員合計 | | 55 | 55 | 55 | |
| 區長 | 薦任第九職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 秘書 | 薦任第八職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 課長 | 薦任第七至第八職等 | 3 | 3 | 3 | |
| 室主任 | 薦任第七至第八職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 主任 | 薦任第七至第八職等 | 2 | 2 | 2 | |
| 課員 | 委任第五職等或薦任第六至第七職等 | 20 | 20 | 20 | |
| 技士 | 委任第五職等或薦任第六至第七職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 里幹事 | 委任第四至第五職等或薦任第六職等 | 20 | 20 | 20 | |
| 技佐 | 委任第四至第五職等或薦任第六職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 辦事員 | 委任第三至第五職等 | 2 | 2 | 2 | |
| 書記 | 委任第一至第三職等 | 3 | 3 | 3 | |
| 技工 | | 1 | 1 | 1 | |
| 駕駛 | | 1 | 1 | 1 | |
| 工友 | | 2 | 2 | 2 | |

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)109 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

| 項 目 | 行政管理 | 民政工作 | 經建工作 | 社政工作 | 合 計 |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 預 算 數 | 66,651,000 | 54,037,000 | 6,574,000 | 3,329,000 | 130,591,000 |
| 決 算 數 | 61,832,629 | 51,870,352 | 6,059,994 | 2,863,789 | 122,626,764 |
| 執行百分比 | 92.77% | 95.99% | 92.18% | 86.03% | 93.90% |

(二)110 年度歲出預算截至 110 年 8 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

| 項 目 | 行政管理 | 民政工作 | 經建工作 | 社政工作 | 合 計 |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 預 算 數 | 62,904,000 | 58,342,000 | 6,574,000 | 3,329,000 | 131,149,000 |
| 8 月 底 分 配 數 | 47,386,000 | 43,183,000 | 2,249,000 | 2,076,000 | 94,894,000 |
| 8 月 底 實 付 數 | 42,461,336 | 34,696,962 | 118,868 | 700,257 | 77,977,423 |
| 執行百分比 | 89.61% | 80.35% | 5.29% | 33.73% | 82.17% |

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

三、本年度計畫重點及預算績效：

- (一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。
- (二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。
- (三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。
- (四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推廣文化工作，宣導勞工就業等事項。
- (五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

| 業務計畫 | 經常支出 | 資本支出 | 合計 | 百分比 |
|-------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 總 計 | 125,082,000 | 7,060,000 | 132,142,000 | 100.00% |
| 一般行政 | 66,060,000 | 80,000 | 66,140,000 | 50.05% |
| 區公所業務 | 59,022,000 | 6,980,000 | 66,002,000 | 49.95% |

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

| 用 途 別 | 預 算 數 | 百 分 比 |
|---------|-------------|--------|
| 人 事 費 | 56,107,000 | 42.46% |
| 業 務 費 | 66,491,000 | 50.32% |
| 設備及投資 | 7,060,000 | 5.34% |
| 獎 補 助 費 | 2,484,000 | 1.88% |
| 總 計 | 132,142,000 | 100% |

單位：新臺幣元

| 工作計畫 | 預 算 數 | 百 分 比 |
|---------|-------------|--------|
| 行政 管理 | 66,140,000 | 50.05% |
| 民政 工作 | 56,111,000 | 42.46% |
| 經 建 工 作 | 6,574,000 | 4.98% |
| 社 政 工 作 | 3,317,000 | 2.51% |
| 總 計 | 132,142,000 | 100% |

新竹市北區區公所
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 | | | | | |
| | | | | 合計 | 2,601 | 2,601 | 1,117 | - |
| | | | | 經常門合計 | 2,601 | 2,601 | 1,117 | - |
| 03 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 1 | 1 | 7 | - |
| | 004 | | | 04030510000 新竹市北區區公所 | 1 | 1 | 7 | - |
| | | 01 | | 04030510100 罰金罰鍰及息金 | - | - | 1 | - |
| | | | 01 | 04030510101 罰金罰鍰 | - | - | 1 | - |
| | | 02 | | 04030510300 賠償收入 | 1 | 1 | 6 | - |
| | | | 01 | 04030510301 一般賠償收入 | 1 | 1 | 6 | F101行政室-各項逾期罰款 估列財物購置及營繕工程 逾期罰款 依據財物購置及營繕工程 契約。1千元 |
| 04 | | | | 05000000000 規費收入 | 2,114 | 2,124 | 615 | -10 |
| | 003 | | | 05030510000 新竹市北區區公所 | 2,114 | 2,124 | 615 | -10 |
| | | 01 | | 05030510100 行政規費收入 | 45 | 45 | 48 | - |
| | | | 01 | 05030510101 審查費 | 45 | 45 | 48 | F201經建課-農用證明及容 許使用審查費 估列農業用地作農業使用 證明及農業設施之容許使 用等規費 依據農業主管機關受理申 請許可案件及核發證明文 件收費標準。45千元 |
| | | 02 | | 05030510300 使用規費收入 | 2,069 | 2,079 | 567 | -10 |
| | | | 01 | 05030510303 資料使用費 | 1 | 1 | - | F101行政室-招標案件圖說 工本費 估列招標案件之圖說工本 費 依據財政收支劃分法第24 條規定辦理。1千元 |
| | | | 02 | 05030510306 場地設施使用 費 | 2,068 | 2,078 | 567 | -10 F101行政室-場地出借使用 費 |

新竹市北區區公所
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 | 004 | 01 | 01 | 07000000000 財產收入 | 35 | 25 | 45 | 10 | 估列禮堂簡報室出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。140千元 F401民政課-場地出借使用費 估列市民活動中心出借場地費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。1,928千元 |
| | | | | 07030510000 新竹市北區區公所 | 35 | 25 | 45 | 10 | |
| | | | | 07030510500 廢舊物資售價 | 35 | 25 | 45 | 10 | |
| | | | | 07030510501 廢舊物資售價 | 35 | 25 | 45 | 10 | F101行政室-變賣報廢財產、物品等收入 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。35千元 |
| 07 | 003 | 01 | 01 | 09000000000 補助及協助收入 | 449 | 449 | 449 | - | |
| | | | | 09030510000 新竹市北區區公所 | 449 | 449 | 449 | - | |
| | | | | 09030510100 上級政府補助收入 | 449 | 449 | 449 | - | |
| | | | | 09030510102 計畫型補助收入 | 449 | 449 | 449 | - | F301社政課-健保業務經費 衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費 依據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。449千元 |
| 09 | | | | 12000000000 其他收入 | 2 | 2 | 1 | | |

新竹市北區區公所
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 | | | | | |
| | 004 | | | 12030510000 新竹市北區區公所 | 2 | 2 | 1 | |
| | | 01 | | 12030510200 雜項收入 | 2 | 2 | 1 | |
| | | | 01 | 12030510201 收回以前年度 歲出 | 1 | 1 | 1 | F101行政室-估列收回以前 年度歲出收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元 |
| | | | 02 | 12030510210 其他雜項收入 | 1 | 1 | | F101行政室-各項雜項收入 估列其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元 |

新竹市北區區公所
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 |
| 03 | | | | 0003000000 民政處主管 | 132,142 | 130,613 | 122,627 | 1,529 | |
| | 002 | | | 0003051000 新竹市北區區公所 | 132,142 | 130,613 | 122,627 | 1,529 | |
| | | 01 | | 37030510100 一般行政 | 66,140 | 62,904 | 61,833 | 3,236 | |
| | | | 01 | 37030510101 行政管理 | 66,140 | 62,904 | 61,833 | 3,236 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,932千元 業務費10,092千元 設備及投資80千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,236千元 增列 業務費3,236千元 四、本科目資本門計編列辦公廳舍 各項設備汰換與充實80千元。 |
| | | 02 | | 37030510300 區公所業務 | 66,002 | 67,709 | 60,794 | -1,707 | |
| | | | 01 | 37030510301 民政工作 | 56,111 | 57,806 | 51,870 | -1,695 | 一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費134千元 業務費55,497千元 設備及投資480千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,695千元 減列 業務費1,875千元 增列 設備及投資180千元 四、本科目資本門計編列480千元 內容為： 1.市民活動中心冷氣汰換200 千元。 2.市民活動中心各項設備購置 及汰換經費280千元。 |
| | | | 02 | 37030510302 經建工作 | 6,574 | 6,574 | 6,060 | | 一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費74千元 設備及投資6,500千元 三、本科目資本門計編列辦理各項 基層建設、緊急搶修及整修改 善工程6,500千元。 |
| | | | 03 | 37030510303 社政工作 | 3,317 | 3,329 | 2,864 | -12 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費41千元 業務費828千元 獎補助費2,448千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 |

新竹市北區區公所
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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 減列獎補助費12千元 |

新竹市北區區公所

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 | 04030510301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 1千元 |
|-----------------------|----------------------------|------|-------|-------|---|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 估列各項逾期罰款。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據財物購置營繕工程契約辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 1,000 | |
| 04030510301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | F101行政室-各項逾期罰款 估列財物購置及營繕工程逾期 罰款 依據財物購置及營繕工程契 約。 |

新竹市北區區公所

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 | 05030510101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | 45千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據行政院農業委員會訂頒「農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準」辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 45,000 | |
| 05030510101 審查費 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | F201經建課-農用證明及容許 使用審查費 估列農業用地作農業使用證明 及農業設施之容許使用等規費 依據農業主管機關受理申請許 可案件及核發證明文件收費標 準。 |

新竹市北區區公所

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 | 05030510303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 1千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 估列招標案件之圖說工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據財政支出劃分法第24條規定辦理。</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 | | | | 1,000 | |
| 05030510303 資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | F101行政室-招標案件圖說工本費 估列招標案件之圖說工本費 依據財政收支劃分法第24條規定辦理。 |

新竹市北區區公所

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 | 05030510306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 行政室、民政課 | 預算金額 | 2,068千元 |
|------------------------|--|------|-----------|-----------|---|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 1.估列禮堂簡報室出借使用費。2.估列市民活動中心出借場地費。 | | | | |
| | 二、法令依據： 1.依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。2.依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 2,068,000 | |
| 05030510306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | F101行政室-場地出借使用費 估列禮堂簡報室出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂 及簡報室管理使用辦法。 |
| | 年 | 1 | 1,928,000 | 1,928,000 | F401民政課-場地出借使用費 估列市民活動中心出借場地費 依據新竹市市民活動中心使用 管理辦法。 |

新竹市北區區公所

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 | 07030510501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 35千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第28條暨相關法令規定辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 35,000 | |
| 07030510501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | F101行政室-變賣報廢財產、 物品等收入 估列變賣已報廢財產、物品、 廢棄物品等收入 依據國有公用財產管理手冊及 各機關奉准報廢財產之變賣及 估價作業程序。 |

新竹市北區區公所
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 | 09030510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 社政課 | 預算金額 | 449千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據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。 | | | | |
| 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 | | | | 449,000 | |
| 09030510102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 449,000 | 449,000 | F301社政課-健保業務經費 衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費 依據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。 |

新竹市北區區公所

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 | 12030510201 雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 1千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 估列收回以前年度歲出收入。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 | | | | |
| 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 | | | | 1,000 | |
| 12030510201 收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | F101行政室-估列收回以前年度歲出收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 |

新竹市北區區公所

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 | 12030510210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 1千元 |
|-----------------------|---------------------------------|------|-------|-------|---|
| 歲入 項目 說明 | 一、項目內容： 估列其他雜項收入。 | | | | |
| | 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條暨相關法令規定辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 1,000 | |
| 12030510210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | F101行政室-各項雜項收入 估列其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲 入來源別預算科目設置依據與 範圍。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37030510101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 行政室 | 預算 金額 | 66,140千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|----------|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。

二、預期成果： 促進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|-----|------------|------------|-----------------|
| 合計 | | | | 66,140,000 | 市庫負擔66,140,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 55,932,000 | 市庫負擔55,932,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 38,100,000 | |
| | 年 | 1 | 38,100,000 | 38,100,000 | 員55人薪資。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,600,000 | |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 工4人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 9,650,000 | |
| | 年 | 1 | 4,650,000 | 4,650,000 | 員工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 退休人員服務獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 4,900,000 | 4,900,000 | 員工年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 944,000 | |
| | 人 | 59 | 16,000 | 944,000 | 員工休假補助。 |
| 1040 加班值班費 | | | | 1,888,000 | |
| | 時 | 339 | 200 | 67,800 | 職員超時加班費。 |
| | 時 | 48 | 150 | 7,200 | 工友超時加班費。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|----|-----|-----------|------------|-----------------------|
| 1055 保險 | 年 | 1 | 1,793,000 | 1,793,000 | 員工不休假加班費。 |
| | 天 | 250 | 80 | 20,000 | 值日費 |
| | | | | 3,750,000 | |
| | 年 | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 | 健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 公保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 勞保保費政府負擔款。 |
| | | | | 10,092,000 | 市庫負擔10,092,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 員工參加研習課程所需費用。 |
| 2006 水電費 | | | | 1,955,400 | |
| | 月 | 12 | 12,000 | 144,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 150,950 | 1,811,400 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 252,000 | |
| | 部 | 1 | 12,000 | 12,000 | 數據交換及網路通訊費。 |
| | 部 | 15 | 12,000 | 180,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 76,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 電腦主機伺服器及本所網站維護費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 行政大樓網管中心電腦主機及區域網路維護費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 電腦設備及薪資系統維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 影印機租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 45,080 | |
| | 年 | 1 | 18,350 | 18,350 | 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 25,230 | 25,230 | 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 1,500 | 1,500 | 公務汽車檢驗費(詳公務車輛 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | 明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 59,699 | |
| | 年 | 1 | 26,699 | 26,699 | 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 辦公廳舍火災保險費。 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 2,505,000 | |
| | 人 | 6 | 407,000 | 2,442,000 | 協辦公文收發、經建、社政及會計業務等臨時人員薪資。 |
| | 時 | 90 | 100 | 9,000 | 臨時人員超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 臨時人員不休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 4,800 | |
| | 節 | 3 | 1,600 | 4,800 | 員工訓練講座鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 253,100 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 公務用文具紙張。 |
| | 年 | 1 | 11,400 | 11,400 | 報費。 |
| | 年 | 1 | 4,100 | 4,100 | 購買法令書籍、雜誌等。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 電腦軟硬體週邊設備及耗材。 |
| | 年 | 1 | 219,600 | 219,600 | 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 578,144 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 各種辦公用表冊印刷。 |
| | 年 | 1 | 239,000 | 239,000 | 廳舍環境及禮堂、簡報室清潔費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 行政大樓室內外環境綠美化等費用。 |
| | 年 | 1 | 56,908 | 56,908 | 保全服務費用。 |
| | 人 | 65 | 2,000 | 130,000 | 藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等)。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|--|
| | 人 | 11 | 3,450 | 37,950 | 志工意外保險、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專業訓練等(含太陽能光電發電系統獎勵金6,050元)。 |
| | 人/餐 | 25 | 80 | 2,000 | 召開各項會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 21,286 | 21,286 | 上級交辦事項及政令宣導等(含太陽能光電發電系統獎勵金19,286元)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 水塔清洗、消毒及污水處理費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 公務所需提供各機關學校團體物品等。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 3,811,177 | |
| | 年 | 1 | 211,177 | 211,177 | 辦公廳舍維修費(含太陽能光電發電系統獎勵金28,652元)。 |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 北區行政大樓建物滲漏水及設施維護改善經費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 137,200 | |
| | 年 | 1 | 112,200 | 112,200 | 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦公用器具維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 空調、電梯、機電工程及電力線路等維護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,000 | |
| | 人/日 | 6 | 1,000 | 6,000 | 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 236,400 | |
| | 月 | 12 | 19,700 | 236,400 | 區長特別費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 80,000 | 市庫負擔80,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦公廳舍各項設備汰換與充實。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-------|--------|-------------|
| 4000 獎補助費 | | | | 36,000 | 市庫負擔36,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 36,000 | |
| | 人 | 6 | 6,000 | 36,000 | 退休人員三節慰問金。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37030510301 區公所業務-民政工作 | 承辦 單位 | 民政課 | 預算 金額 | 56,111千元 |
|--------------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防業務。6.國民教育。7.寺廟及祭祀公業管理。8.兵役業務。9.環保業務。10.衛生業務。 | | | | |
| | 二、預期成果： 配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。 | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 56,111,000 | 市庫負擔56,111,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 134,000 | 市庫負擔134,000元 |
| 1035 其他給與 | | | | 81,000 | |
| | 里 | 45 | 1,800 | 81,000 | 里長福利互助費。 |
| 1040 加班值班費 | | | | 53,000 | |
| | 時 | 60 | 200 | 12,000 | 兵役業務加班費。 |
| | 時 | 25 | 200 | 5,000 | 強迫入學業務加班費。 |
| | 時 | 168 | 200 | 33,600 | 民政工作等業務加班費。 |
| | 時 | 12 | 200 | 2,400 | 里民大會督導人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 55,497,000 | 市庫負擔55,497,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 1,630,000 | |
| | 年 | 1 | 168,000 | 168,000 | 市民活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 南寮漁港活動中心電費。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 市民活動中心電費。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 市民活動中心瓦斯費。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|-----|---------|-----------|--------------------------------------|
| 2009 通訊費 | | | | 147,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 郵資。 |
| | 部 | 7 | 12,000 | 84,000 | 電話費。 |
| | 部 | 3 | 12,000 | 36,000 | 南寮漁港活動中心電話費。 |
| 2015 權利使用費 | | | | 93,000 | |
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 市民活動中心伴唱機公播權經費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 電腦系統設備維護。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 民政、地政工作申請文件規費。 |
| 2027 保險費 | | | | 156,700 | |
| | 年 | 1 | 10,700 | 10,700 | 南寮漁港活動中心公共意外責任險及火災險。 |
| | 年 | 1 | 146,000 | 146,000 | 市民活動中心火災及公共意外保險費暨戶外附屬設施廣場籃球場公共意外保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,114,800 | |
| | 次 | 555 | 2,000 | 1,110,000 | 調解委員出席費。 |
| | 節 | 6 | 800 | 4,800 | 民政業務講座鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 157,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 文具用品、影印紙及電腦耗材等。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 訂購司法週刊、法令書籍及調解業務各項什支。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 南寮漁港活動中心文具用品、影印紙及電腦耗材等。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 電腦週邊設備。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|--------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 南寮漁港活動中心電腦週邊設備及購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備等。 |
| | | | | 48,693,020 | |
| | 里 | 45 | 16,000 | 720,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 里 | 45 | 15,000 | 675,000 | 里長保險費。 |
| | 里 | 45 | 540,000 | 24,300,000 | 里長事務補助費。 |
| | 年 | 1 | 7,980 | 7,980 | 各種辦公用表冊印刷。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 里民大會經費。 |
| | 里鄰 | 847 | 1,000 | 847,000 | 里鄰長聯誼活動經費。 |
| | 里鄰 | 847 | 3,600 | 3,049,200 | 里鄰長報費。 |
| | 里 | 45 | 480 | 21,600 | 里長業務會報經費。 |
| | 里鄰 | 847 | 100 | 84,700 | 里鄰長訓練經費及誤餐費。 |
| | 里鄰 | 847 | 20 | 16,940 | 里鄰長訓練籌備經費。 |
| | 里鄰 | 847 | 800 | 677,600 | 里鄰長防災暨災情查報訓練經費。 |
| | 里 | 45 | 800 | 36,000 | 里長參加聯誼競賽服裝費。 |
| | 鄰 | 802 | 12,000 | 9,624,000 | 鄰長為民服務作業費。 |
| | 人 | 15 | 800 | 12,000 | 調解委員紀念品。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 守望相助及春安工作經費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 民防訓練演習宣導等經費。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 里鄰長健保費郵局劃撥手續費。 |
| | 年 | 1 | 6,500 | 6,500 | 役男徵集抽籤等工作經費。 |
| 年 | 1 | 5,500 | 5,500 | 替代役各項作業費。 | |
| 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動經費。 | |
| 年 | 1 | 25,400 | 25,400 | 上級交辦事項及其他什支。 | |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|----|-----------|-----------|---------------------------------|
| | 年 | 1 | 6,218,600 | 6,218,600 | 里鄰長健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 災害防救工作經費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理環境教育訓練經費。 |
| | 年 | 1 | 1,096,000 | 1,096,000 | 市民活動中心定期清潔消毒等費用。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 南寮漁港活動中心保全服務費用。 |
| | 年 | 1 | 269,000 | 269,000 | 市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 市民活動中心管理費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 市民活動中心變更及補發使用執照經費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,901,300 | |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 市民活動中心維護費。 |
| | 年 | 1 | 71,300 | 71,300 | 南寮漁港活動中心房屋建築維護及綠美化經費。 |
| | 年 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | 市民活動中心智慧開關經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,428,180 | |
| | 年 | 1 | 1,074,180 | 1,074,180 | 各項公共設施及設備維護與修繕。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 南寮漁港活動中心電梯及各項設施維護費。 |
| | 年 | 1 | 254,000 | 254,000 | 市民活動中心電梯設備維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 68,000 | |
| | 人/日 | 68 | 1,000 | 68,000 | 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 480,000 | 市庫負擔480,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 200,000 | |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|---------|--------------------|
| 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 市民活動中心冷氣汰換。 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 市民活動中心各項設備購置及汰換經費。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37030510302 區公所業務-經建工作 | 承辦 單位 | 經建課 | 預算 金額 | 6,574千元 |
|--------------------|--|----------|--------|-----------|--------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.里政建設。2.核發農業用地作農業使用證明及農機證。3.違章建築及山坡地違規使用查報。4.工商管理業務。5.農林畜牧業務。6.公寓大廈管理。7.一般小型零星工程。 | | | | |
| | 二、預期成果： 預計達成農地管理，農畜情調查統計資訊建立，以提供上級施政參考；改善排水設施，減少淹水情況發生，進而提升民眾生活環境品質。 | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 6,574,000 | 市庫負擔6,574,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 74,000 | 市庫負擔74,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 34,000 | |
| | 部 | 2 | 12,000 | 24,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 電腦系統設備維護費。 |
| 2051 物品 | | | | 6,500 | |
| | 年 | 1 | 3,500 | 3,500 | 文具紙張用品、碳粉匣等。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 12,500 | |
| | 年 | 1 | 12,500 | 12,500 | 上級交辦事項及其它什支。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,000 | |
| | 人/日 | 20 | 1,000 | 20,000 | 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 3000 設備及投資 | | | | 6,500,000 | 市庫負擔6,500,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 6,500,000 | |
| | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.5%估算工程管理費228千元。) |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37030510303 區公所業務-社政工作 | 承辦 單位 | 社政課 | 預算 金額 | 3,317千元 |
|--------------------|---|----------|--------|-----------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。 | | | | |
| | 二、預期成果： 有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。 | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 3,317,000 | 市庫負擔2,868,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 41,000 | 市庫負擔41,000元 |
| 1040 加班值班費 | | | | 41,000 | |
| | 時 | 200 | 200 | 40,000 | 社政業務加班費。 |
| | 時 | 5 | 200 | 1,000 | 健保業務加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 828,000 | 市庫負擔379,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 113,000 | |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 郵資。 |
| | 部 | 3 | 12,000 | 36,000 | 電話費。 |
| | 部 | 1 | 12,000 | 12,000 | 全民健保業務電話費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 全民健保業務郵資(中央款)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 電腦設備維護費。 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------|-----|----|---------|-----------|-------------------------------|
| 2021 其他業務租金 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 全民健保業務影印機租金(中央款)。 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 418,000 | |
| | 時 | 10 | 100 | 1,000 | 臨時人員超時加班費。 |
| | 人 | 1 | 407,000 | 407,000 | 全民健保業務臨時人員薪資(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 全民健保業務臨時人員不休假加班費(中央款)。 |
| 2051 物品 | | | | 44,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 文具用品、影印紙、電腦用紙及電腦耗材等。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 全民健保業務文具用品及電腦耗材等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購置災民收容救濟站未滿壹萬元之備災所需物品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 217,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各類辦公用表冊印刷。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 災民收容救濟站備災物資。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 全民健保業務各種辦公用表冊印刷(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 全民健保業務其他雜支(中央款)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 11,000 | |
| | 人/日 | 8 | 1,000 | 8,000 | 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 |
| | 人/日 | 3 | 1,000 | 3,000 | 全民健保業務赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費(中央款)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,448,000 | 市庫負擔2,448,000元 |

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------|
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 2,448,000 | |
| | 年 | 1 | 2,376,000 | 2,376,000 | 補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 補助社區發展協會伴唱機公播權經費。 |

新竹市北區區公所

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 | 37030510101 行政管理 | 37030510301 民政工作 | 37030510302 經建工作 | 37030510303 社政工作 | 合 計 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 66,140 | 56,111 | 6,574 | 3,317 | 132,142 |
| 100000人事費 | 55,932 | 134 | | 41 | 56,107 |
| 101500法定編制人員待遇 | 38,100 | | | | 38,100 |
| 102500技工及工友待遇 | 1,600 | | | | 1,600 |
| 103000獎金 | 9,650 | | | | 9,650 |
| 103500其他給與 | 944 | 81 | | | 1,025 |
| 104000加班值班費 | 1,888 | 53 | | 41 | 1,982 |
| 105500保險 | 3,750 | | | | 3,750 |
| 200000業務費 | 10,092 | 55,497 | 74 | 828 | 66,491 |
| 200300教育訓練費 | 3 | | | | 3 |
| 200600水電費 | 1,955 | 1,630 | | | 3,585 |
| 200900通訊費 | 252 | 147 | 34 | 113 | 546 |
| 201500權利使用費 | | 93 | | | 93 |
| 201800資訊服務費 | 76 | 45 | 1 | 15 | 137 |
| 202100其他業務租金 | 39 | 60 | | 10 | 109 |
| 202400稅捐及規費 | 45 | 3 | | | 48 |
| 202700保險費 | 60 | 157 | | | 216 |
| 203300臨時人員酬金 | 2,505 | | | 418 | 2,923 |
| 203600按日按件計資酬金 | 5 | 1,115 | | | 1,120 |
| 205100物品 | 253 | 157 | 7 | 44 | 461 |
| 205400一般事務費 | 578 | 48,693 | 13 | 217 | 49,501 |
| 206300房屋建築養護費 | 3,811 | 1,901 | | | 5,712 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 137 | | | | 137 |
| 206900設施及機械設備養護費 | 130 | 1,428 | | | 1,558 |
| 207200國內旅費 | 6 | 68 | 20 | 11 | 105 |
| 209300特別費 | 236 | | | | 236 |
| 300000設備及投資 | 80 | 480 | 6,500 | | 7,060 |
| 301500公共建設及設施費 | | | 6,500 | | 6,500 |
| 302000機械設備費 | | 200 | | | 200 |
| 303500雜項設備費 | 80 | 280 | | | 360 |
| 400000獎補助費 | 36 | | | 2,448 | 2,484 |

新竹市北區區公所
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 | 37030510101 行政管理 | 37030510301 民政工作 | 37030510302 經建工作 | 37030510303 社政工作 | 合 計 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | 2,448 | 2,448 | |
| 408500獎勵及慰問 | 36 | | | | 36 | |

新竹市北區區公所
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 | 132,142 | 56,107 | 66,491 | 2,484 | | | 125,082 | | | 7,060 | | | 7,060 |
| 37030510000 民政支出 | 132,142 | 56,107 | 66,491 | 2,484 | | | 125,082 | | | 7,060 | | | 7,060 |
| 37030510100 一般行政 | 66,140 | 55,932 | 10,092 | 36 | | | 66,060 | | | 80 | | | 80 |
| 37030510101 行政管理 | 66,140 | 55,932 | 10,092 | 36 | | | 66,060 | | | 80 | | | 80 |
| 37030510300 區公所業務 | 66,002 | 175 | 56,399 | 2,448 | | | 59,022 | | | 6,980 | | | 6,980 |
| 37030510301 民政工作 | 56,111 | 134 | 55,497 | | | | 55,631 | | | 480 | | | 480 |
| 37030510302 經建工作 | 6,574 | | 74 | | | | 74 | | | 6,500 | | | 6,500 |
| 37030510303 社政工作 | 3,317 | 41 | 828 | 2,448 | | | 3,317 | | | | | | |

新竹市北區區公所
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 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 7,060 | | | 6,500 | 200 | | | 360 | | | |
| 37030510100 一般行政 | 80 | | | | | | | 80 | | | |
| 37030510101 行政管理 | 80 | | | | | | | 80 | | | |
| 37030510300 區公所業務 | 6,980 | | | 6,500 | 200 | | | 280 | | | |
| 37030510301 民政工作 | 480 | | | | 200 | | | 280 | | | |
| 37030510302 經建工作 | 6,500 | | | 6,500 | | | | | | | |

新竹市北區區公所

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 | 59 | | | 38,100,000 | | 1,600,000 | 9,650,000 | 1,025,000 | 1,982,000 | | | 3,750,000 | 56,107,000 | |
| 正式員額 | 55 | | | 38,100,000 | | | 9,100,000 | 880,000 | 1,723,000 | | | 3,525,000 | 53,328,000 | |
| 職員 | 55 | | | 38,100,000 | | | 9,100,000 | 880,000 | 1,723,000 | | | 3,525,000 | 53,328,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 420,000 | 120,000 | 16,000 | 18,000 | | | 60,000 | 634,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 420,000 | 104,000 | 16,000 | 19,000 | | | 60,000 | 619,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 760,000 | 226,000 | 32,000 | 33,000 | | | 105,000 | 1,156,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 100,000 | 81,000 | 189,000 | | | | 370,000 | |

新竹市北區區公所

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 | | | | |
| 一般行政管理 | | 現有車輛 | | | | 18,350 | 25,230 | | | 219,600 | 112,200 | 26,699 | 1,500 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09003 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | | | | | | 750 | Z7-9172 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10002 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 30.0 | 46,800 | 51,000 | 2,483 | 750 | 3452-F5 |
| | 1 | 機車 | | 08812 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG2-897 |
| | 1 | 機車 | | 08812 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG2-903 |
| | 1 | 機車 | | 08812 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG2-915 |
| | 1 | 機車 | | 08812 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG2-916 |
| | 1 | 機車 | | 08812 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG2-917 |
| | 1 | 機車 | | 08812 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG2-928 |
| | 1 | 機車 | | 08901 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG5-327 |
| | 1 | 機車 | | 08901 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | FG5-329 |
| | 1 | 機車 | | 09209 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | F78-493 |
| | 1 | 機車 | | 09211 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | BD8-695 |
| | 1 | 機車 | | 09606 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | 278-BRB |
| | 1 | 機車 | | 09606 | 50以下 | | 300 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 435 | | 871-QAX |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | 181-LDQ |
| 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | | 182-LDQ | |

新竹市北區區公所
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 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 183-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 185-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 186-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 187-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 188-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 189-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 190-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 191-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 192-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 193-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 195-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 196-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10107 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | 197-LDQ | |
| | 1 | 機車 | | 10207 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | AFE-9173 | |
| | 1 | 機車 | | 10207 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | AFE-9175 | |
| | 1 | 機車 | | 10207 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | AFE-9176 | |
| | 1 | 機車 | | 10207 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | AFE-9177 | |
| | 1 | 機車 | | 10207 | 51-125 | | 450 | 180 | 30.0 | 5,400 | 1,700 | 711 | AFE-9178 | |

新竹市北區區公所
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 | 電動機車(輕 型) | | 10201 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | 512-QFP |
| | 1 | 電動機車(輕 型) | | 10201 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | 515-QFP |
| | 1 | 電動機車(輕 型) | | 10207 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | 858-QFP |
| | 1 | 電動機車(輕 型) | | 10207 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | 860-QFP |
| | | 合計 | | | | 18,350 | 25,230 | | | 219,600 | 112,200 | 26,699 | 1,500 | |

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 | 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 | 對非營利機構及民間 | 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 | | 60,150 | 62,448 | | | | | 2,484 | | 125,082 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 60,150 | 62,448 | | | | | 2,484 | | 125,082 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

區區公所

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 機構 民間 | 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 |
| | | | | | | | | 6,500 | | | | 560 | 7,060 | 132,142 |
| | | | | | | | | 6,500 | | | | 560 | 7,060 | 132,142 |