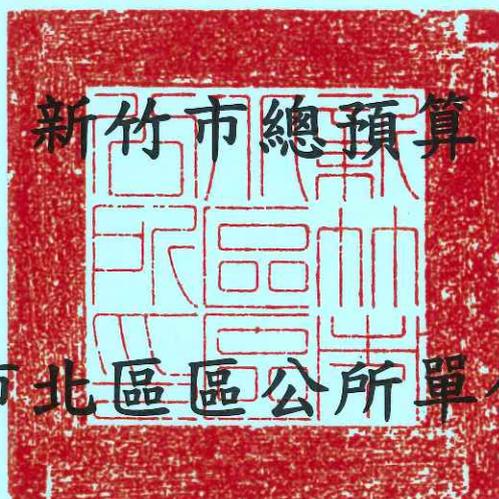


機關編號

051

中華民國 113 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 113 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.....	11-19頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	20-32頁
(三) 各項費用彙計表.....	33-34頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	35-35頁
(五) 資本支出分析表.....	36-36頁
(六) 人事費彙計表.....	37-37頁
(七) 公務車輛明細表.....	38-40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 113 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 113 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 113 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)111 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	66,140,000	56,111,000	6,574,000	3,317,000	132,142,000
決 算 數	61,853,534	53,163,939	6,529,187	2,125,892	123,672,552
執行百分比	93.52%	94.75%	99.32%	64.09%	93.59%

(二)112 年度歲出預算截至 112 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	72,173,000	57,893,000	6,574,000	3,320,000	139,960,000
8 月 底 分 配 數	51,404,000	41,644,000	2,249,000	2,090,000	97,387,000
8 月 底 執 行 數	47,155,571	37,829,930	136,810	1,321,169	86,443,480
執行百分比	91.74%	90.84%	6.08%	63.21%	88.76%

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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	128,132,000	17,486,000	145,618,000	100.00%
一般行政	66,024,000	5,936,000	71,960,000	49.42%
區公所業務	62,108,000	11,550,000	73,658,000	50.58%

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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	59,379,000	40.78%
業 務 費	66,269,000	45.51%
設 備 及 投 資	17,486,000	12.01%
獎 補 助 費	2,484,000	1.70%
總 計	145,618,000	100%

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
行 政 管 理	71,960,000	49.42%
民 政 工 作	60,261,000	41.38%
經 建 工 作	10,074,000	6.92%
社 政 工 作	3,323,000	2.28%
總 計	145,618,000	100%

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				2,507	2,157	2,178	350	
				2,507	2,157	2,178	350	
03				2	2	8	-	
	004			2	2	8	-	
		01		1	1	2	-	
			01	1	1	2	-	- F401民政課-強迫入學罰鍰收入 估列強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條 規定。 1千元
			02	1	1	6	-	
			01	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				2,014	1,664	1,667	350	
	003			2,014	1,664	1,667	350	
		01		45	45	30	-	
			01	45	45	30	-	- 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	1,969	1,619	1,637	350	
			01	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

新竹市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	05030510306 場地設施使用 費	1,968	1,618	1,637	350	F101行政室-禮堂簡報室場 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。50千元 F401民政課-市民活動中心 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。1,918千元
05				07000000000 財產收入	40	40	54	-	
	004			07030510000 新竹市北區區公所	40	40	54	-	
		01		07030510500 廢舊物資售價	40	40	54	-	
			01	07030510501 廢舊物資售價	40	40	54	-	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。 40千元
07				09000000000 補助及協助收入	449	449	449	-	
	003			09030510000 新竹市北區區公所	449	449	449	-	
		01		09030510100 上級政府補助收 入	449	449	449	-	
			01	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112年7月20日健保 承字第1120640866號函辦 理。449千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	004			12030510000	2	2	-	-	

新竹市北區區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
		01		12030510200 雜項收入	2	2	-	
			01	12030510201 收回以前年度 歲出	1	1	-	- F101行政室-收回以前年度 歲出 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113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				00030000000 民政處主管	145,618	139,960	123,673	5,658	
	002			00030510000 新竹市北區區公所	145,618	139,960	123,673	5,658	
		01		37030510100 一般行政	71,960	72,173	61,854	-213	
			01	37030510101 行政管理	71,960	72,173	61,854	-213	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,040千元 業務費6,948千元 設備及投資5,936千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 213千元 減列 人事費499千元 增列 業務費76千元 增列 設備及投資210千元 四、本科目資本門計編列5,936千元，內容為： 1.公務機車汰舊換新(電動機車)450千元。 2.辦公廳舍各項設備汰換與充實80千元。 3.北區行政大樓空調系統改善-二樓及三樓空調設備汰換工程5,406千元。
		02		37030510300 區公所業務	73,658	67,787	61,819	5,871	
			01	37030510301 民政工作	60,261	57,893	53,164	2,368	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費294千元 業務費58,417千元 設備及投資1,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,368千元 增列 人事費157千元 增列 業務費1,340千元 增列 設備及投資871千元 四、本科目資本門計編列市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經費1,550千元。
			02	37030510302 經建工作	10,074	6,574	6,529	3,500	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10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,500千元 增列 設備及投資3,500千元

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113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					
			03	37030510303 社政工作	3,323	3,320	2,126	四、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10,000千元。 3 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費830千元 獎補助費2,448千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 人事費2千元 增列 業務費1千元

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113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04030510101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列強迫入學罰鍰收入。				
	二、法令依據： 依據強迫入學條例第九條規定辦理。				
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	
04030510101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	F401民政課-強迫入學罰鍰收入 估列強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。

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113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113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113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113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	1,968千元
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				1,968,000	
05030510306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	F101行政室-禮堂簡報室場地出借使用費 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	1,918,000	1,918,000	F401民政課-市民活動中心場地出借使用費 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113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	40千元
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				40,000	
07030510501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	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113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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理。				
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				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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理。

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113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。 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
合計				1,000	
12030510201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	F101行政室-收回以前年度歲出 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113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113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	71,960千元
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				71,960,000	市庫負擔71,960,000元
1000 人事費				59,040,000	市庫負擔59,040,000元
1015 法定編制人員待遇				40,430,000	
	年	1	40,430,000	40,430,000	員55人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,722,000	
	年	1	1,722,000	1,722,000	工4人薪資。
1030 獎金				9,967,000	
	年	1	4,830,000	4,830,000	員工考績獎金。
	年	1	80,000	80,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	5,057,000	5,057,000	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 加班費				2,002,000	
	年	1	74,000	74,000	職員超時加班費。
	年	1	8,000	8,000	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113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	1,920,000	1,920,000	員工未休假加班費。
				3,975,000	
	年	1	2,525,000	2,525,000	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。
				6,948,000	市庫負擔6,948,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工參加研習課程所需費用。
2006 水電費				1,949,400	
	月	12	12,000	144,000	水費。
	月	12	150,450	1,805,400	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。
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	郵資。
				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。
2021 其他業務租金	年	1	18,000	18,000	電腦設備及薪資系統維護費。
				39,000	
	年	1	39,000	39,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				42,830	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,980	22,980	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(詳公務車輛明細表)。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				58,829	
	年	1	25,829	25,829	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				2,734,000	
	人	6	444,000	2,664,000	協辦公文收發、經建、社政及會計業務等臨時人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	臨時人員超時加班費。
	年	1	59,000	59,000	臨時人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	員工訓練講座鐘點費。
2051 物品				211,595	
	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	178,095	178,095	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				741,969	
	年	1	8,000	8,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	342,000	342,000	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	3,000	195,000	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)。
	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

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					系統獎勵金6,050元)。
	人/餐	20	100	2,000	召開各項會議誤餐費。
	年	1	17,111	17,111	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15,758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				211,177	
	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				216,800	
	年	1	108,800	108,800	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	45,000	45,000	辦公用器具維護費。
	年	1	63,000	63,000	公務電動機車電池租賃費。
2069 設施及機械設備養護費				158,000	
	年	1	158,000	158,000	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				5,936,000	市庫負擔5,936,000元
3025 運輸設備費				450,000	
	輛	5	90,000	450,000	公務機車汰舊換新(電動機車)。
3035 雜項設備費				5,486,000	
	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113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	5,406,000	5,406,000	北區行政大樓空調系統改善-二樓及三樓空調設備汰換工程-總經費10,812千元，本年度編列5,406千元，餘款後續年度編列。(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%所定金額百分之八十估算工程管理費260千元；本年度編列130千元)。
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問	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113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	60,261千元
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				60,261,000	市庫負擔60,261,000元
1000 人事費				294,000	市庫負擔294,000元
1035 其他給與	里	45	1,800	81,000	里長福利互助費。
1040 加班費	年	1	59,000	213,000	民政工作等業務加班費。
	年	1	154,000	154,000	災害防救業務加班費。
2000 業務費				58,417,000	市庫負擔58,417,000元
2006 水電費	年	1	164,000	1,630,000	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	6,000	6,000	市民活動中心瓦斯費。
2009 通訊費	年	1	27,000	147,000	郵資。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	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。
	年	1	110,000	110,000	市民活動中心伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費	年	1	45,000	45,000	電腦系統設備維護。
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
	年	1	3,000	3,000	民政、地政工作申請文件規費。
2024 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	民政、地政工作申請文件規費。
	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。
2027 保險費	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	183,000	183,000	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	次	555	2,000	1,110,000	調解委員出席費。
	節	5	1,000	5,000	民政業務講座鐘點費。
2051 物品	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。
	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。
	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。

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113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				51,950,620	
	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	600,000	27,000,000	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	25,200	25,200	上級交辦事項及其他什支。
	年	1	6,598,600	6,598,600	里鄰長健保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	災害防救工作經費。

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113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	10,000	10,000	辦理環境教育訓練經費。
	年	1	1,540,000	1,540,000	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	352,800	352,800	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	330,000	330,000	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。
2063 房屋建築養護費				1,505,500	
	年	1	1,128,200	1,128,200	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	306,000	306,000	市民活動中心智慧開關維護經費。
2069 設施及機械設備養護費				1,432,180	
	年	1	1,032,180	1,032,180	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	300,000	300,000	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				1,550,000	市庫負擔1,550,000元
3035 雜項設備費				1,550,000	
	年	1	1,550,000	1,550,000	市民活動中心、各里轄內各項公共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113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	10,074千元
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				10,074,000	市庫負擔10,074,000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113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				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	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%~4%估算工程管理費350千元。)

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113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	3,323千元
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				3,323,000	市庫負擔2,874,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元)
1000 人事費				45,000	市庫負擔45,000元
1040 加班費	年	1	45,000	45,000	社政業務加班費。
2000 業務費				830,000	市庫負擔381,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元)
2009 通訊費	年	1	64,000	64,000	郵資。
	部	3	12,000	36,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	2,000	2,000	影印機租金。
2033 臨時人員酬金	年	1	3,000	3,000	臨時人員超時加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,000	1,000	全民健保業務臨時人員超時加班費(中央款)。
	人	1	444,000	444,000	全民健保業務臨時人員薪資(中央款)。
	年	1	17,000	17,000	全民健保業務臨時人員未休假加班費(中央款3,000元、市款14,000元)。
				34,000	
	年	1	12,000	12,000	文具用品、影印紙、電腦用紙及電腦耗材等。
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	購置單價未滿壹萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	購置災民收容救濟站未滿壹萬元之備災所需物品。
				205,000	
	年	1	15,000	15,000	各類辦公用表冊印刷。
2072 國內旅費	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	10,000	10,000	災民收容救濟站備災物資。
				9,000	
	人/日	8	1,000	8,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費	人/日	1	1,000	1,000	全民健保業務赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費(中央款)。
				2,448,000	市庫負擔2,448,000元
				2,448,000	
4040 對國內團體之捐助	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113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	71,960	60,261	10,074	3,323	145,618	
100000人事費	59,040	294		45	59,379	
101500法定編制人員待遇	40,430				40,430	
102500技工及工友待遇	1,722				1,722	
103000獎金	9,967				9,967	
103500其他給與	944	81			1,025	
104000加班費	2,002	213		45	2,260	
105500保險	3,975				3,975	
200000業務費	6,948	58,417	74	830	66,269	
200300教育訓練費	8				8	
200600水電費	1,949	1,630			3,579	
200900通訊費	252	147	34	100	533	
201500權利使用費		110			110	
201800資訊服務費	76	45	1	15	137	
202100其他業務租金	39	60		2	101	
202400稅捐及規費	43	3			46	
202700保險費	59	194			253	
203300臨時人員酬金	2,734			465	3,199	
203600按日按件計資酬金	6	1,115			1,121	
205100物品	212	157	7	34	409	
205400一般事務費	742	51,951	13	205	52,910	
206300房屋建築養護費	211	1,506			1,717	
206600車輛及辦公器具養護費	217				217	
206900設施及機械設備養護費	158	1,432			1,590	
207200國內旅費	6	68	20	9	103	
209300特別費	236				236	
300000設備及投資	5,936	1,550	10,000		17,486	
301500公共建設及設施費			10,000		10,000	
302500運輸設備費	450				450	
303500雜項設備費	5,486	1,550			7,036	
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113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113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	145,618	59,379	66,269	2,484			128,132			17,486			17,486
37030510000 民政支出	145,618	59,379	66,269	2,484			128,132			17,486			17,486
37030510100 一般行政	71,960	59,040	6,948	36			66,024			5,936			5,936
37030510101 行政管理	71,960	59,040	6,948	36			66,024			5,936			5,936
37030510300 區公所業務	73,658	339	59,321	2,448			62,108			11,550			11,550
37030510301 民政工作	60,261	294	58,417				58,711			1,550			1,550
37030510302 經建工作	10,074		74				74			10,000			10,000
37030510303 社政工作	3,323	45	830	2,448			3,323						

新竹市北區區公所

資本支出分析表

中華民國113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	17,486			10,000		450		7,036			
37030510100 一般行政	5,936					450		5,486			
37030510101 行政管理	5,936					450		5,486			
37030510300 區公所業務	11,550			10,000				1,550			
37030510301 民政工作	1,550							1,550			
37030510302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市北區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	59			40,430,000		1,722,000	9,967,000	1,025,000	2,260,000			3,975,000	59,379,000	
正式員額	55			40,430,000			9,430,000	880,000	1,850,000			3,750,000	56,340,000	
職員	55			40,430,000			9,430,000	880,000	1,850,000			3,750,000	56,340,000	
技工	1					447,000	126,000	16,000	18,000			65,000	672,000	
駕駛	1					443,000	97,000	16,000	10,000			40,000	606,000	
工友	2					832,000	234,000	32,000	42,000			120,000	1,260,000	
其他人事費							80,000	81,000	340,000				501,000	

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國113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 行政管理		現有車輛					18,350	22,980			178,095	108,800	25,829	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	31.0	48,360	51,000	2,483	750	3452-F5	
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-897 預計113年4月汰 換電動機車	
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-903 預計113年4月汰 換電動機車	
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-916 預計113年4月汰 換電動機車	
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-917 預計113年4月汰 換電動機車	
	1	機車		08901	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG5-329 預計113年4月汰 換電動機車	
	1	機車		09209	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		F78-493	
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		278-BRB	
	1	機車		09606	50以下		300	180	31.0	5,580	1,700	435		871-QAX	
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		181-LDQ	
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		182-LDQ	
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		183-LDQ	
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		185-LDQ	
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		186-LDQ	

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	31.0	5,580	1,700	711		187-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		188-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		189-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		190-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		191-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		192-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		193-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		195-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		196-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		197-LDQ
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9173
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9176
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9177
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9178
	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(重 型)		11207	0						1,700	711		EPV-6316
	1	電動機車(重 型)		11207	0						1,700	711		EPV-6317

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國113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(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6318	
	1	電動機車(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6319	
	1	電動機車(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6320	
		合計				18,350	22,980				178,095	108,800	25,829	1,500	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		63,699	61,949					2,484			128,132			
01 一般公共事務		63,699	61,949					2,484			128,132			
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														
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	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		
								10,000	450			7,036	17,486	145,618
								10,000	450			7,036	17,486	145,618