

新北市三芝區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 9—21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鄭瓊雯

機關長官 施得仰

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 一 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 三 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 四 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 五 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 六 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 六 之 一 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 七 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 八 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 九 之 一 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 九 之 二 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 九 之 三 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 九 之 四 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 九 之 五 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 九 之 六 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 九 之 七 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 九 之 八 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 九 之 九 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 九 之 十 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 九 之 十 一 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 九 之 十 二 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 九 之 十 三 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 九 之 十 四 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 九 之 十 五 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 九 之 十 六 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 九 之 十 七 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 九 之 十 八 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 九 之 十 九 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 九 之 二 十 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 九 之 二 十 一 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 九 之 二 十 二 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 九 之 二 十 三 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 四 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 五 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 六 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 九 之 二 十 七 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 九 之 二 十 八 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 九 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 十 冊	03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03011	新 北 市 立 殯 儀 館
	03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所	03052	三 重 區 戶 政 事 務 所
	03053	中 和 區 戶 政 事 務 所	03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所
	03055	新 店 區 戶 政 事 務 所	03056	永 和 區 戶 政 事 務 所
	03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所	03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所
	03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所	03060	汐 止 區 戶 政 事 務 所
	03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所	03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所
	03063	土 城 區 戶 政 事 務 所	03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所
	03065	五 股 區 戶 政 事 務 所	03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所
	03067	林 口 區 戶 政 事 務 所	03068	八 里 區 戶 政 事 務 所
	03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所	03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所
	03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所	03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所
	03073	石 門 區 戶 政 事 務 所	03074	金 山 區 戶 政 事 務 所
	03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所	03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所
	03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所	03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所
	03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所		
第 十 一 冊	04001	新 北 市 政 府 地 政 局	04051	板 橋 地 政 事 務 所
	04052	新 莊 地 政 事 務 所	04053	新 店 地 政 事 務 所
	04054	淡 水 地 政 事 務 所	04055	汐 止 地 政 事 務 所
	04056	瑞 芳 地 政 事 務 所	04057	三 重 地 政 事 務 所
	04058	中 和 地 政 事 務 所	04059	樹 林 地 政 事 務 所
第 十 二 冊	05001	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 十 三 冊	06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處
第 十 四 冊	07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心
	07012	體 育 處	07051	板 橋 托 兒 所
	07052	三 重 托 兒 所	07053	中 和 托 兒 所
	07054	永 和 托 兒 所	07055	新 莊 托 兒 所
	07056	新 店 托 兒 所	07057	樹 林 托 兒 所
	07058	鶯 歌 托 兒 所	07059	三 峽 托 兒 所
	07060	淡 水 托 兒 所	07061	汐 止 托 兒 所
	07062	瑞 芳 托 兒 所	07063	土 城 托 兒 所
	07064	蘆 洲 托 兒 所	07065	五 股 托 兒 所
	07066	泰 山 托 兒 所	07067	林 口 托 兒 所
	07068	深 坑 托 兒 所	07069	石 碇 托 兒 所
	07070	坪 林 托 兒 所	07071	三 芝 托 兒 所
	07072	石 門 托 兒 所	07073	八 里 托 兒 所
	07074	平 溪 托 兒 所	07075	雙 溪 托 兒 所
	07076	貢 寮 托 兒 所	07077	金 山 托 兒 所
	07078	萬 里 托 兒 所	07079	烏 來 托 兒 所
第 十 五 冊	08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館
	08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館

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 十 六 冊		09001	新 北 市 政 府 農 業 局		09011	動 物 保 護 防 疫 處	
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處		09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處	
第 十 七 冊		10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局				
第 十 八 冊		11001	新 北 市 政 府 社 會 局 及 所 屬		11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金	
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金		11013	仁 愛 之 家	
		11014	八 里 愛 心 教 養 院		11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心	
第 十 九 冊		12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 二 十 冊		13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 二 十 一 冊		14001	新 北 市 政 府 工 務 局		14011	採 購 處	
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊		14013	養 護 工 程 處	
第 二 十 二 冊		15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬				
		15011	板 橋 分 局		15012	海 山 分 局	
		15013	中 和 第 一 分 局		15014	中 和 第 二 分 局	
		15015	永 和 分 局		15016	三 重 分 局	
		15017	新 莊 分 局		15018	土 城 分 局	
		15019	新 店 分 局		15020	蘆 洲 分 局	
		15021	三 峽 分 局		15022	樹 林 分 局	
		15023	汐 止 分 局		15024	淡 水 分 局	
		15025	瑞 芳 分 局		15026	金 山 分 局	
		15027	刑 事 警 察 大 隊		15028	交 通 警 察 大 隊	
		15029	保 安 警 察 大 隊		15030	少 年 警 察 隊	
		15031	婦 幼 警 察 隊				
		第 二 十 三 冊		16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011
第 二 十 四 冊		17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17011	車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	
第 二 十 五 冊		18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 二 十 六 冊		19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 二 十 七 冊		20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 二 十 八 冊		21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 二 十 九 冊		22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市三芝區公所 預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置三芝區公所。本區公所組織規程並經本府 100 年 10 月 19 日以北府法規字第 1001423510 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員：預算員額職員 42 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 46 人，內部分層業務如下：
 - 1、民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會議、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
 - 2、社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 - 3、工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 - 4、農經課：掌理工商、農政、市場攤販業務、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 - 5、秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理，綜合業務及不屬其他各課、室之事項。
 - 6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 - 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無

(一) 前年度(99 年度)決算辦理概況：無。

(二) 上年度(100 年度)已過期間算執行情形：

1. 歲入：預算數 45,512,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 10,706,059 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 82,162 元。
 - (2) 規費收入：預算數 14,520,000 元，執行數 10,537,905 元。
 - (3) 財產收入：預算數 692,000 元，執行數 49,755 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 30,000,000 元，執行數 0 元。
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，執行數 36,237 元。
2. 歲出：預算數 129,551,648 元，截至 100 年 6 月底止執行數 45,774,706 元。

區政業務：預算數 129,551,648 元(含動支第二預備金 40,000 元)，執行數 45,774,706 元。

新北市三芝區公所

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

- 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。

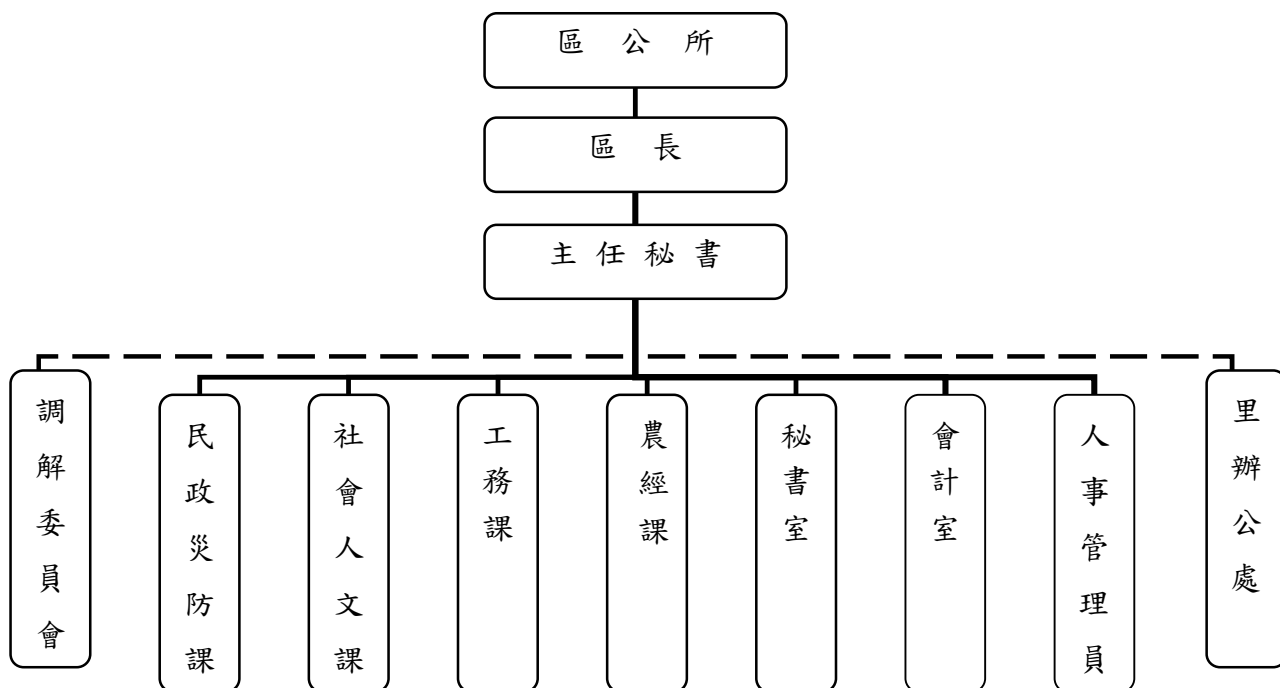
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 2,260,000 元：包括賠償收入 498,000 元、規費收入 100,000 元、財產收入 1,632,000 元、其他收入 30,000 元。
- 2、歲出部分編列 224,874,900 元：
區政業務預算計 224,874,900 元：包括人事費 42,758,000 元、業務費 92,395,900 元、獎補助費 34,956,000 元（經常門 34,956,000 元及資本門 0 元）、設備及投資 54,365,000 元、第一預備金 400,000 元。

新北市三芝區公所
預算總說明

中華民國 101 年度

四、組織系統圖：



新北市三芝區公所
預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任	秘 書	1	
課	長	4	
主	任	1	
課	員	11	
技	士	3	
助 理	員	6	
里 幹	事	7	
技	佐	1	
辦 事	員	2	
書	記	2	
會 計 室	會 計 主 任	1	
	辦 事 員	1	
人 事 管 理	員	1	
技	工	1	
工	友	3	
合	計	員 42 工 4	

新北市三芝區公所

預算總說明

中華民國101年度

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				
職員	42	42	42	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	2	-1
駕駛				
工友	3	3	5	-2

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				2,260	45,512		-43,252	
								總 計
				2,260	45,512		-43,252	
								經常門合計
03				498	300		198	
	02921							11030000000000
								罰款及賠償收入
				498	300		198	
								11030292100000
								新北市三芝區公所
		03		498	300		198	
								1103029210300
								賠償收入
		03		498	300		198	
								1103029210303
								一般賠償收入
04				100	14,520		-14,420	
	02921							11040000000000
								規費收入
				100	14,520		-14,420	
								11040292100000
								新北市三芝區公所
		01			12,010		-12,010	
								1104029210100
								行政規費收入
		02			12,000		-12,000	
								1104029210102
								公墓使用規費
		05			10		-10	
								1104029210105
								證照費
		02		100	2,510		-2,410	
								1104029210200
								使用規費收入
		05		100	2,480		-2,380	
								1104029210205
								場地設施使用費
		06			30		-30	
								1104029210206
								資料使用費
06				1,632	692		940	
	02921							11060000000000
								財產收入
				1,632	692		940	
								11060292100000
								新北市三芝區公所
		01		1,360	692		668	
								1106029210100
								財產孳息

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	說明及法令依據
		目 節	名稱及編號					
			01	1106029210101 利息收入	50	37	13	
			04	1106029210104 權利金	660	655	5	
			05	1106029210105 租金收入	650		650	
		06		1106029210600 廢舊物資售價	272		272	
			01	1106029210601 廢舊物資售價	272		272	
09				11090000000000 捐獻及贈與收入		30,000	-30,000	
	02921			11090292100000 新北市三芝區公所		30,000	-30,000	
		01		1109029210100 捐獻收入		30,000	-30,000	
			01	1109029210101 一般捐獻		30,000	-30,000	
11				11110000000000 其他收入	30		30	
	02921			11110292100000 新北市三芝區公所	30		30	
		06		1111029210600 雜項收入	30		30	
			01	1111029210601 其他雜項收入	30		30	

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 101 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	增 減 說 明
款	項	目	節					
				總 計	224,875	129,512	95,363	
02				10200000000 新北市政府主管	224,875	129,512	95,363	
	02921			10292100000 新北市三芝區公所	224,875	129,512	95,363	
				經常門合計	170,510	127,712	42,798	
		09		103029210900 區政業務	170,510	127,712	42,798	
			01	1103029210901 區政業務	170,110	127,312	42,798	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 增 42,798 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 依 調 整 後 薪 資 及 核 定 員 額 數 核 算 減 列 2,255 千 元。 2. 依 共 同 性 費 用 編 列 基 準 增 列 8,642 千 元。 3. 依 機 關 業 務 移 撥 增 列 37,877 千 元。 4. 回 饋 金 增 列 6,817 千 元。 5. 資 訊 計 畫 減 列 766 千 元。 5. 其 他 項 目 淨 減 列 7,517 千 元。
			02	1103029210902 第一預備金	400	400		
				資本門合計	54,365	1,800	52,565	
		09		103029210900 區政業務	54,365	1,800	52,565	
			01	1203029210901 區政業務	54,365	1,800	52,565	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 增 52,565 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 依 共 同 性 費 用 編 列 基 準 增 列 1,300 千 元。 2. 依 機 關 業 務 移 撥 增 列 37,775 千 元。

新北市三芝區公所
歲出機關別預算表

中華民國101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	增減說明
款	項	目	節					
								3. 回饋金增列 10,450千元。 4. 新增辦公空 間調整及依法 設置公共藝術 計畫共3,040 千元

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103029210303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	498千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入				
	二、法令依據：依據採購案契約規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103029210300 賠償收入				498,000	
1103029210303 一般賠償收入				498,000	
	年	1	498,000	498,000	依採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104029210205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 收費式廣告欄收入 2. 懸掛宮燈旗廣告物使用費				
	二、法令依據：依本市現行道路設置廣告欄收費標準及路燈桿懸掛宮燈旗收費標準辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104029210200 使用規費收入				100,000	
1104029210205 場地設施使用費				100,000	
	次	200	100	20,000	依本市現行路燈桿懸掛宮燈旗收費標準
	件	1,600	50	80,000	本市現行道路設置廣告欄收費標準

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	50千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：依專戶活期存款利率計算</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029210100 財產孳息				50,000	
1106029210101 利息收入				50,000	
	年	1	50,000	50,000	專戶利息收入

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029210104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	660千元
歲入項目說明	一、項目內容：三芝區公有市場權利金				
	二、法令依據：依本市現行三芝區公有市場一樓委託經營管理契約辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029210100 財產孳息				660,000	
1106029210104 權利金				660,000	
	期	4	165,000	660,000	依本市現行三芝區公有市場一樓委託經營管理契約辦理 履約期限:100年7月28日至101年7月27日，收入為660,000元，按期繳交165,000元(101年重新辦理招標，全年權利金預估660,000元)

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029210105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	650千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：1. 道路側溝暫掛纜線收入 2. 纜線暫掛雨水下水道租用費</p> <p>二、法令依據：依本市現行道路側溝暫掛纜線收費標準及雨水下水道暫掛纜線管理要點辦理</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029210100 財產孳息				650,000	
1106029210105 租金收入				650,000	
	年	1	500,000	500,000	依本市現行道路側溝暫掛纜線收費標準 道路側溝暫掛纜線收入 (41,666公尺*1元*12月 =499,992元)(配合用途別科目調整至千元)
	年	1	150,000	150,000	依本市現行雨水下水道暫掛纜線管理要點 纜線暫掛雨水下水道租用費 (12,500公尺*1元*12月 =150,000元)

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029210601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	272千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

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：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」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
1106029210600 廢舊物資售價				272,000	
1106029210601 廢舊物資售價				272,000	
	年	1	272,000	272,000	報廢財產及物品依法變賣所得

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1111029210601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：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				
	二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1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
1111029210600 雜項收入				30,000	
1111029210601 其他雜項收入				30,000	
	件	150	200	30,000	辦理採購業務招標說明書工本費 (150件*200元=30,000元)

新 北 市 三 芝 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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	170,110千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				
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				170,109,900	市庫負擔133,290,671元，中央補助2,229元，其他36,817,000元。
110302921090101				60,401,000	市庫負擔60,401,000元。
一般行政					
0100 人事費				42,758,000	
0102 政務人員待遇	年	1	997,920	997,920	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	25,789,311	25,789,311	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,800	321,600	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	34,000	408,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,325,100	1,325,100	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	505,002	505,002	技工薪津
0111 獎金	年	1	6,090,000	6,090,000	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	237,993	237,993	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	386,400	386,400	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,800	40,200	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,400	45,600	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	34,000	51,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	672,000	672,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費

新 北 市 三 芝 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101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
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	705,600	705,600	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,313,550	1,313,550	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	33,999	33,999	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	67,200	67,200	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	388,487	388,487	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	120,750	120,750	工友(3位)、技工(1位)退職準備
0151 保險	年	1	1,575,000	1,575,000	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	48,300	48,300	技工保險費
0151 保險	年	1	96,482	96,482	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,294	39,528	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,796	45,552	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,155	49,860	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	701,400	701,400	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	57,750	57,750	技工保險費
0151 保險	年	1	99,792	99,792	工友保險費
0200 業務費				17,451,000	
0202 水電費	年	1	1,213,499	1,213,499	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	818,890	818,890	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	408,000	408,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	299,000	299,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	49,290	49,290	公務車牌照稅

新 北 市 三 芝 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101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
0221 稅捐及規費	年	1	30,360	30,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	14,850	14,850	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	4,950	4,950	公務機車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	21,978	21,978	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	15,311	15,311	公務車保險費
0231 保險費	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	10,150,000	10,150,000	臨時人員27人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	319,490	319,490	購買辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	252,252	252,252	公務車油料費
0271 物品	年	1	320,760	320,760	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	26,500	26,500	行政大樓四周美化環境花種花具費
0279 一般事務費	年	1	271,000	271,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	49	2,400	117,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	93,160	93,160	人事相關訓練費用
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	會計專業講習訓練及各項表冊印製費用
0279 一般事務費	年	1	427,460	427,460	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	187,000	187,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	56,100	56,100	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	行政大樓電梯保養費

新 北 市 三 芝 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101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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	460,800	460,800	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				192,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	21*3	2,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金
0456 獎勵及慰問	人*節	11*3	2,000	66,000	工友退休(職)三節慰問金
110302921090102 民政業務				60,801,900	市庫負擔27,649,671元，中央補助2,229元，其他33,150,000元。
0200 業務費				27,627,900	
0202 水電費	年	1	220,000	220,000	納骨塔水電費
0202 水電費	年	1	517,000	517,000	活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	人	178	200	35,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	納骨塔各項保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*47	700	296,100	調解委員出席費
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	里*月	13*12	300	46,800	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	258*12	300	928,800	鄰長報紙費
0279 一般事務費	人	178	3,840	683,520	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	里	13	3,840	49,920	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	79,700	79,700	各里活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	2,229	2,229	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27

新 北 市 三 芝 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101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
					日內授中民字第1000721288號函)
0279 一般事務費	年	1	25,800	25,800	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	參加市運會相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理本區居民生活扶助費相關業務費用(台電公司發電年度協助金)
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	469,803	469,803	各公墓除草相關費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	宗教禮俗業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	690,197	690,197	納骨塔相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	280,000	280,000	示範公墓相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,100,000	3,100,000	辦理各項研習活動(101年台電後端處放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	橫山里辦公處辦理重陽敬老暨節約能源宣導活動(100年度台電公司專案協助金,核定文號:台電公司核一廠100.6.30D核一字第10006000322號函)
0279 一般事務費	年	1	193,000	193,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
0279 一般事務費	年	1	574,250	574,250	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	259,000	259,000	鄰編組調整作業費
0279 一般事務費	里	13	15,000	195,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	13	16,000	208,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里*月	13*12	45,000	7,020,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	里*月	13*12	50,000	7,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	鄰	258	3,840	990,720	鄰長聯誼活動費

新 北 市 三 芝 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101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
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	178	400	71,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	14	500	7,000	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0281 房屋建築養護費	年	1	260,000	260,000	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	160,461	160,461	活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	221,000	221,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				33,174,000	
0457 其他補助及捐助	人	178	1,000	178,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	年	1	29,900,000	29,900,000	補助本區居民生活扶助費(台電公司發電年度協助金)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	258*12	1,000	3,096,000	鄰長交通補助費
110302921090103				670,000	市庫負擔670,000元。
役政及防災業務				670,000	
0200 業務費				670,000	
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	112,000	112,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費

新 北 市 三 芝 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101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
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理役政及防災業務差旅費
110302921090105				1,491,000	市庫負擔891,000元，其他
農漁業務					600,000元。
0200 業務費				1,491,000	
0279 一般事務費	年	1	347,800	347,800	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	農漁公益活動費(101年台電後端處放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	126,200	126,200	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	73,000	73,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	辦理河川保育業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	44,000	44,000	辦理農漁業務差旅費
110302921090106				8,467,000	市庫負擔7,550,000元，其他
水利業務					917,000元。
0200 業務費				8,227,000	
0279 一般事務費	年	1	123,115	123,115	辦理百拉卡保護區內興華里水源保育區資源教育訓練及生態維護說明會相關費用(100年水源保育回饋金,核定文號:100.4.8經水事字第10031002720號函)(新北市議會100.12.26北議事三字第1000005147號函同意墊付12萬3,115元)
0279 一般事務費	年	1	220,349	220,349	辦理老梅溪保護區內水資源保育區水資源教育訓練及生態維護說明會及相關業務印刷文具耗材費用(100年水源保育回饋金,核定文號:100.4.8經水事字第10031002720號函)(新北市議會100.12.26北議事三字第1000005147號函同意墊付22萬元)

新 北 市 三 芝 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101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
0279 一般事務費	年	1	124,000	124,000	辦理百拉卡保護區內興華里水源保育區資源教育訓練及生態維護說明會及相關業務印刷文具耗材費用(101年水源保育回饋金,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0279 一般事務費	年	1	125,000	125,000	辦理老梅溪保護區內水資源保育區水資源教育訓練及生態維護說明會及相關業務印刷文具耗材費用(101年水源保育回饋金,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	水權設備維護管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	7,000,000	7,000,000	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	53,536	53,536	辦理老梅溪保護區內水資源道路及簡易自來水工程設施整修、維護及環境整潔費用(100年水源保育回饋金,核定文號:100.4.8經水事字第10031002720號函)(新北市議會100.12.26北議事三字第1000005147號函同意墊付5萬3,536元)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	31,000	31,000	辦理老梅溪保護區內水資源道路及簡易自來水工程設施整修、維護及環境整潔費用(101年水源保育回饋金,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0400 獎補助費				240,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	補助老梅溪保護區內里民健保費(100年水源保育回饋金,核定文號:100.4.8經水事字第10031002720號函)(新北市議會100.12.26北議事三字第1000005147號函同意墊付12萬元)
0457 其他補助及捐助	年	1	120,000	120,000	補助老梅溪保護區內里民健保費(101年水源保育回饋金,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)

新都市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
110302921090107				1,779,000	市庫負擔1,779,000元。
交通業務					
0200 業務費				1,779,000	
0221 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	社區巴士行照費
0221 稅捐及規費	年	1	25,200	25,200	社區巴士牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	25,800	25,800	社區巴士燃料使用費
0221 稅捐及規費	年	1	6,000	6,000	社區巴士車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	109,500	109,500	社區巴士保險費
0271 物品	年	1	480,000	480,000	社區巴士油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	666,528	666,528	社區巴士養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	256,200	256,200	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	135,000	135,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	73,772	73,772	巷弄名牌設置及維護經費
110302921090108				1,597,000	市庫負擔797,000元，其他800,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				1,597,000	
0202 水電費	年	1	295,976	295,976	市場水電費
0211 土地租金	年	1	350,000	350,000	水車園區用地觀光事業用土地租金
0231 保險費	年	1	59,200	59,200	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理新都市三芝區2011三芝茭白筍水車文化節(100年度台電公司專案協助金,核定文號:台電公司核一廠100.7.8D核一字第10007000181號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	51,024	51,024	市場修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	4,800	4,800	辦理觀光經濟業務差旅費
110302921090110				4,837,000	市庫負擔3,487,000元，其他1,350,000元。
社會文化					
0200 業務費				3,487,000	
0202 水電費	年	1	140,000	140,000	社區活動中心水電費

新都市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	低收入戶各項活動租用交通工具費
0271 物品	年	1	38,500	38,500	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,590,000	1,590,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	172,500	172,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理里鄰活動相關經費
0291 國內旅費	年	1	130,000	130,000	辦理社會文化業務差旅費
0400 獎補助費				1,350,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,350,000	1,350,000	補助各項公益活動(101年台電後端處放射性廢料貯存回饋金)
110302921090116				30,066,000	市庫負擔30,066,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				30,066,000	
0202 水電費	年	1	9,500,000	9,500,000	路燈水電費
0202 水電費	年	1	2,770,128	2,770,128	公園水電費
0221 稅捐及規費	年	1	24,096	24,096	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	2,350	2,350	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	22,420	22,420	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	600	600	公務車行照費
0231 保險費	年	1	23,937	23,937	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	7,784,549	7,784,549	臨時人員20人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	178,488	178,488	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理收費廣告欄相關費用

新 北 市 三 芝 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101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
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	86,100	86,100	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】
0279 一般事務費	年	1	465,352	465,352	辦理綠美化相關機具維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	127,980	127,980	公務車養護費

新 北 市 三 芝 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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1203029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	54,365千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備				
	二、預期成果：如期完成				
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				54,365,000	市庫負擔43,915,000元，其他10,450,000元。
120302921090121				54,365,000	市庫負擔43,915,000元，其他10,450,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				54,365,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,100,000	2,100,000	辦公空間調整及節能減碳改善經費
0303 公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,200,000	2,200,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	850,000	850,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	4,447,000	4,447,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	14,347,000	14,347,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	15,881,000	15,881,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	7,500,000	7,500,000	全區基礎工程(100年台電後端處放射性廢料貯存回饋金)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,950,000	2,950,000	全區基礎工程(101年台電後端處放射性廢料貯存回饋金)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區基礎工程
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	940,000	940,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國101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
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費

新 北 市 三 芝 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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029210902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	400千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度需要估列</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市三芝區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	224,875	42,758	92,396	34,956		400	170,510			54,365			54,365
區政業務	224,875	42,758	92,396	34,956		400	170,510			54,365			54,365
區政業務	224,475	42,758	92,396	34,956			170,110			54,365			54,365
第一預備金	400					400	400						

新 北 市 三 芝 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計 畫 名 稱	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	
總 計	54,365		2,100	50,225				2,040		
區 政 業 務	54,365		2,100	50,225				2,040		
區 政 業 務	54,365		2,100	50,225				2,040		

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	調待準備		合計	
正式員額	42		997,920	25,789,311			6,090,000	672,000							36,214,118	
職員	42		997,920	25,789,311			6,090,000	672,000							36,214,118	
約聘僱人員	3				1,094,400		136,800	48,000							1,481,964	
技工	1					505,002	237,993	16,000							985,795	
工友	3					1,325,100	386,400	48,000							1,955,774	
其他人事費									2,120,349						2,120,349	
全年總計	49		997,920	25,789,311	1,094,400	1,830,102	6,851,193	784,000	2,120,349		577,061	2,713,664		42,758,000		

新 北 市 三 芝 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
02				新北市政府主管				1,481,964	包括約聘僱人員待遇1,094,400元,年終工作獎金136,800元,保險費134,940元,離職儲金67,824元及休假補助48,000元。
	921			1029210000 新北市三芝區公所				1,481,964	
		09		103029210900 區政業務				1,481,964	
			01	1103029210901 區政業務				1,481,964	
						1*12		321,600	約聘僱人員待遇
						1*12		364,800	約聘僱人員待遇
						1*12		408,000	約聘僱人員待遇
						1*1.5		40,200	年終工作獎金
						1*1.5		45,600	年終工作獎金
						1*1.5		51,000	年終工作獎金
						3		48,000	休假補助
						1*12		19,872	離職儲金
						1*12		22,896	離職儲金
						1*12		25,056	離職儲金
						1*12		39,528	保險費
						1*12		45,552	保險費
						1*12		49,860	保險費

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國101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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	大客車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,716	27.0	46,332	25,500	3,769		9131-VM
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	08703	1590	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	9F-1312
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	1	08703	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	P9-2417
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09403	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	7950-EG
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09903	2700	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		0986-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08506	124									CGR-665
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08606	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		CHK-767
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08708	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		ANU-953
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		CHE-672
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08912	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		BFB-182
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09012	124		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		LG7-939. LG7-950
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09107	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		MG2-239
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		LU5-321
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09110	125		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		BKK-417. BKK-418. N75-455
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09204	125		2,250	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330		NN5-407. NN5-408. NN5-409. NN5-410. NN5-411
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09210	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		N55-427
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09211	124		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		N62-911. N62-912

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國101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 一般行政	4	機車	1	09305	124		1,800	1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		AH3-433. AH3-435. AH3-437. AH3-438
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09308	124		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		AH9-417. AH9-418
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09311	124		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		CX3-396. CX3-398
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09408	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		L3W-573
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09504	124		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		K8Y-527. K8Y-528. K8Y-529
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	124		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		903-CNS. 905-CNS
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	22	08701	3907	6,300	6,450	4,000	30.0	120,000	166,632	27,375	1,500	WA-616
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	22	08701	3907	6,300	6,450	4,000	30.0	120,000	166,632	27,375	1,500	WA-617
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	23	09103	3907	6,300	6,450	4,000	30.0	120,000	166,632	27,375	1,500	WD-281
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	21	09407	3907	6,300	6,450	4,000	30.0	120,000	166,632	27,375	1,500	WZ-172
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	大貨車	2	08606	4214	7,200	9,252	2,352	27.0	63,504	51,000	10,084	1,200	F2-350
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,352	27.0	63,504	25,500	10,084	600	875-TS
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	中型工程車	1	09712	1600	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	51,480	3,769	550	560-TV路燈養護車
		合計				96,910	95,106			1,231,500	1,037,608	170,726	10,600	

本頁空白

新北市三芝區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		61,273	75,370		350			33,517		170,510			
01 一般公共事務		61,273	75,370		350			33,325		170,318			
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								192		192			
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													

新北市三芝區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101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	對家庭及民間	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		
						2,100	50,225				2,040	54,365	224,875
						2,100	50,225				2,040	54,365	224,683
													192