

# 新北市三芝區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-21 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 1 冊		01001	新 北 市 議 會				
第 2 冊	1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 冊	2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 冊	3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 冊	4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 冊	5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 冊	5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 冊	6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 冊	7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2 冊	9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2 冊	9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2 冊	9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2 冊	9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2 冊	9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2 冊	9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2 冊	9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2 冊	9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2 冊	9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2 冊	9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2 冊	9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2 冊	9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2 冊	9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2 冊	9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2 冊	9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2 冊	9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2 冊	9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2 冊	9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2 冊	9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 29 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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		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 4 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 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8 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		
第 9 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 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局				
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	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 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 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		

# 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 15	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 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	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 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	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 102 年度

## 一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織規自治條例業經本府 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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 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 2 人，共計 45 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：

### (一) 前年度(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 45,512,000 元，執行數 54,412,446 元，執行率 120%。
2. 歲出：預算數 142,464,099 元(含動支第二預備金 1,040,000 元)，執行數 132,859,544 元，執行率 93.26%。

### (二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,260,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 3,433,228 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 498,000 元，執行數 53,498 元。
  - (2) 規費收入：預算數 100,000 元，執行數 72,000 元。
  - (3) 財產收入：預算數 1,632,000 元，執行數 511,220 元。
  - (4) 其他收入：預算數 30,000 元，執行數 2,796,510 元。
2. 歲出：預算數 224,874,900 元，截至 101 年 6 月底止執行數 56,943,021 元。
  - (1) 區政業務：預算數 224,474,900 元，執行數 56,943,021 元。

# 新北市三芝區公所

## 預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

(2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度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。

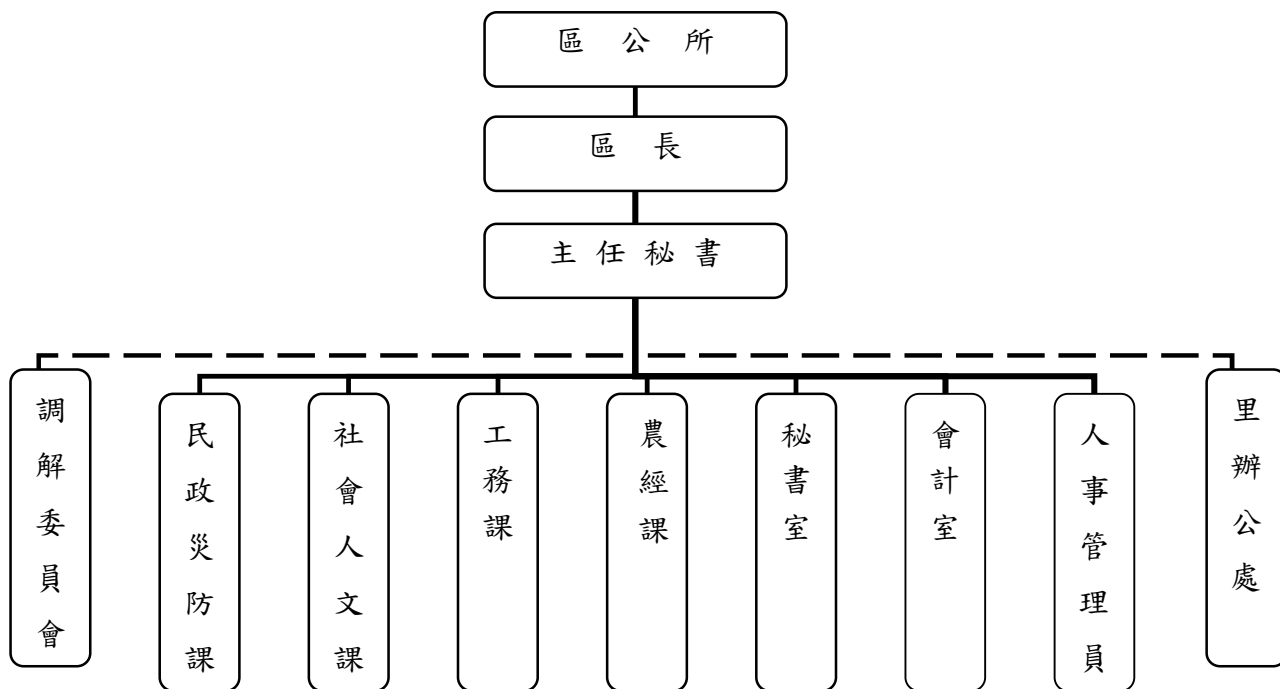
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 1,668,000 元：包括賠償收入 462,000 元、規費收入 82,000 元、財產收入 1,088,000 元、其他收入 36,000 元。
- 2、歲出部分編列 207,444,250 元：  
區政業務預算計 207,444,250 元：包括人事費 39,820,050 元、業務費 81,842,200 元、獎補助費 32,889,000 元（經常門 32,889,000 元及資本門 0 元）、設備及投資 52,493,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市三芝區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 102 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 102 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	主 任	1
	辦 事 員	1
人 事 管 理 員		1
技 工		1
工 友		2
合 計		員 42 工 3

# 新北市三芝區公所

## 預算總說明

中華民國102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	1	
駕駛				
工友	2	2	3	-1

# 新北市三芝區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國102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					
				1,668	2,260	54,412	-592	
			<b>總 計</b>					
			經常門合計	1,668	2,260	54,412	-592	
03			2103000000000 罰款及賠償收入	462	498	1,059	-36	
	02921		2103029210000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區公所	462	498	1,059	-36	
		02	2103029210200 沒入及沒收財物			100		
		01	2103029210201 沒入金			100		
		03	2103029210300 賠償收入	462	498	959	-36	
		03	2103029210303 一般賠償收入	462	498	959	-36	
04			2104000000000 規費收入	82	100	20,922	-18	
	02921		2104029210000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區公所	82	100	20,922	-18	
		01	2104029210100 行政規費收入			20,728		
		02	2104029210102 公墓使用規費			20,664		
		05	2104029210105 證照費			37		
		11	2104029210111 許可費			27		
		02	2104029210200 使用規費收入	82	100	195	-18	
		05	2104029210205 場地設施使用費	82	100	115	-18	
		06	2104029210206 資料使用費			80		



# 新北市三芝區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國102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					
				<b>207,444</b>	<b>224,875</b>	<b>120,947</b>	<b>-17,431</b>	
				<b>總計</b>				
02				207,444	224,875	120,947	-17,431	
	02921			20200000000 新北市政府主管				
				207,444	224,875	120,947	-17,431	
				20292100000 新北市三芝區公所				
				154,951	170,510	119,045	-15,559	
				經常門合計				
		09		154,951	170,510	119,045	-15,559	
				203029210900 區政業務				
			01	154,551	170,110	119,045	-15,559	本年度預算數較上年度預算數淨減15,559千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列537千元。 2. 法定編制人員薪津減列2,938千元。 3. 水電費減列1,294千元。 4. 雨水下水道等相關費用減列6,070千元。 5. 公園、綠地美化減列1,932千元。 6. 回饋金減列2,615千元。 7. 其他項目淨減列173千元。
				2103029210901 區政業務				
			02	400	400			
				2103029210902 第一預備金				
				52,493	54,365	1,902	-1,872	
				資本門合計				
		09		52,493	54,365	1,902	-1,872	
				203029210900 區政業務				
			01	52,493	54,365	1,902	-1,872	本年度預算數較上年度預算數淨減1,872千元，其增減項目如下： 1. 汰換公務車增列540千元。 2. 治山防災、農路、山區道
				2203029210901 區政業務				

**新北市三芝區公所**  
**歲出機關別預算表**

中華民國102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					
								路零星工程減列1,549千元。 3. 路燈維護及新增減列1,552千元。 4. 道路橋樑及附屬設施改善工程減列934千元。 5. 道路路面養護及改善工程減列1,368千元。 6. 回饋金減列7,000千元。 7. 賞桐步道及聚落環境營造規劃設計暨工程案增列7,800千元。 8. 其他項目淨增列2,191千元

# 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029210303 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	462千元
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：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103029210300 賠償收入				462,000	
2103029210303 一般賠償收入				462,000	
	年	1	462,000	462,000	採購案契約 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029210205 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	82千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 收費式廣告欄收入。 2. 路燈桿懸掛宮燈旗收入。				
	二、法令依據：1. 新北市道路設置廣告欄收費標準。 2. 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029210200 使用規費收入				82,000	
2104029210205 場地設施使用費				82,000	
	件	1,440	50	72,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 收費式廣告欄收入(歲出科目:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費-一般事務費72,000元)
	組	100	100	10,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛宮燈旗收入



# 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029210101 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	一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。				
	二、法令依據：依專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029210100 財產孳息				50,000	
2106029210101 利息收入				50,000	
	年	1	50,000	50,000	保管金及專戶存款利息收入

# 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029210104 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	<p>一、項目內容：三芝區公有市場一樓權利金。</p> <p>二、法令依據：各項契約規定。</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029210100 財產孳息				660,000	
2106029210104 權利金	期	4	165,000	660,000	新北市三芝區三芝公有市場一樓委託經營管理契約依101年度合約，預估全年權利金收入為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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029210105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	278千元
歲入項目說明	一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。				
	二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029210100 財產孳息				278,000	
2106029210105 租金收入				278,000	
	年	1	148,000	148,000	新北市三芝區雨水下水道暫掛纜線租賃契約 102年重新簽訂租約，係依12,333公尺*1元*12月=147,996元，預估全年租金收入為147,996元，配合預算調整4元至千元
	年	1	32,000	32,000	新北市三芝區雨水下水道及側溝纜線暫掛合約 102年重新簽訂租約，係依2,597公尺*1元*12月=31,164元，預估全年租金收入為31,164元，配合預算調整836元至千元
	年	1	98,000	98,000	新北市三芝區有線分配網路租用暫掛側溝合約 102年重新簽訂租約，係依8,131公尺*1元*12月=97,572元，預估全年租金收入為97,572元，配合預算調整428元至千元

# 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029210601 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	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029210600 廢舊物資售價				100,000	
2106029210601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

# 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029210601 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	36千元
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：政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029210600 雜項收入				36,000	
2111029210601 其他雜項收入				36,000	
	件	240	150	36,000	辦理採購業務招標說明書工本費 (240件*150元=36,000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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	154,551千元	
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
<b>區政業務-區政業務</b>					<b>154,551,250</b>	市庫負擔119,781,691元，中央補助304,559元，其他34,465,000元。
<b>210302921090101 一般行政</b>					<b>57,560,750</b>	
<b>0100 人事費</b>					<b>39,820,050</b>	市庫負擔57,560,750元。
0102 政務人員待遇	年	1	997,920	997,920	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇	年	1	23,702,275	23,702,275	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	883,400	883,400	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	職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	257,600	257,600	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	
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
0121 其他給與	年	1	672,000	672,000	職員休假補助費	

# 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102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	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
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	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	691,200	691,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,050,840	1,050,840	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	27,199	27,199	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	53,760	53,760	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	237,022	237,022	退撫基金提撥
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	80,500	80,500	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	40,250	40,250	技工退職準備
0151 保險	年	1	2,371,400	2,371,400	職員保險費
0151 保險	年	1	69,251	69,251	技工保險費
0151 保險	年	1	138,502	138,502	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,391	40,692	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,908	46,896	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,277	51,324	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>17,512,700</b>	
0202 水電費	年	1	1,380,000	1,380,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	762,066	762,066	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	378,000	378,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	48,470	48,470	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	38,070	38,070	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,400	11,400	公務機車燃料費

# 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102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	1,350	1,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	18,735	18,735	公務車保險費
0231 保險費	年	1	16,700	16,700	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	9,515,480	9,515,480	臨時人員22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	16,000	16,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	267,300	267,300	購買辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	261,876	261,876	公務車油料費
0271 物品	年	1	249,600	249,600	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	公務需求暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	271,000	271,000	保全、安檢及消防檢查費用
0279 一般事務費	人	48	2,400	115,200	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	87,000	87,000	人事政風業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	98,653	98,653	會計統計業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	665,000	665,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,000	47,000	辦公器具養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	170,000	170,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	42,500	42,500	公務機車養護費
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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	416,400	416,400	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用



# 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102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	428,000	428,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>228,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	38*3	2,000	228,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>210302921090102</b>				<b>58,554,000</b>	<b>市庫負擔28,763,441元，中央補助5,559元，其他29,785,000元。</b>
<b>民政業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>28,043,000</b>	
0202 水電費	年	1	287,000	287,000	納骨塔水電費
0202 水電費	年	1	839,241	839,241	活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	47,000	47,000	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	93,000	93,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	727,000	727,000	臨時人員2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	人*日	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	254*12	300	914,400	鄰長報紙費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	179,000	179,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,559	5,559	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)

# 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102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*日	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	24,000	24,000	調解委員會業務相關經費
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	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
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	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	年	1	7,800,000	7,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	人	13	500	6,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	728,000	728,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	鄰	254	3,840	975,360	鄰長聯誼活動費
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	年	1	71,200	71,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	759,000	759,000	公墓除草、棺木廢棄物清除相關費用
0279 一般事務費	年	1	156,000	156,000	原住民、宗教禮俗業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	551,000	551,000	納骨塔相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	216,000	216,000	示範公墓相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	390,000	390,000	清明掃墓、中元普渡、法會接駁車相關費用
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，核定文號：電協會101年3月29日D協字第10103060921號函)
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	民政活動配合辦理節能減碳

# 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102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
					宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理100年度三芝區乾粉滅火器換藥(台電公司專案協助金，核定文號：電協會100年8月15日(100)協進建字第0188號核准通知單)(新北市議會101.5.28北議事四字第1010002211號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理101年度三芝區各機關年終業務檢討暨節能減碳核能安全宣導活動(台電公司專案協助金，核定文號：電協會101年3月7日(101)協准益字第0094號核准通知單)(新北市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	186,000	186,000	納骨塔房屋建築維修保養費用
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	206,000	206,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	活動中心各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	74,000	74,000	辦理民政業務差旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>30,511,000</b>	
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	鄰*月	254*12	1,000	3,048,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	年	1	27,285,000	27,285,000	補助本區居民生活扶助費(台電公司發電年度協助金，電協會101年3月29日D協字第10103060921號函)
<b>210302921090103 役政及防災業務</b>				<b>658,000</b>	<b>市庫負擔658,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>658,000</b>	
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、

# 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102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
					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	100,000	100,000	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
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>210302921090105</b>				<b>1,520,000</b>	<b>市庫負擔920,000元，其他600,000元。</b>
<b>農漁業務</b>				<b>1,520,000</b>	
<b>0200 業務費</b>					
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	94,000	94,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	17,000	17,000	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
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	農漁活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0291 國內旅費	年	1	40,200	40,200	辦理農漁業務差旅費
<b>210302921090106</b>				<b>1,921,000</b>	<b>市庫負擔1,391,000元，其他530,000元。</b>
<b>水利業務</b>				<b>1,721,000</b>	
<b>0200 業務費</b>					
0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	辦理百拉卡保護區內興華里水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(百拉卡水質水量保護區水源保育與

# 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102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	140,000	140,000	回饋費，核定文號：經濟部水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理老梅溪保護區內圓山里水源保育區資源教育訓練及生態維護說明會(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	461,000	461,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	930,000	930,000	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	50,000	50,000	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(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
<b>0400 獎補助費</b>				<b>200,000</b>	
0457 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	補助老梅溪保護區內里民健保費及老人營養津貼(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
<b>210302921090107</b>				<b>1,089,000</b>	<b>市庫負擔1,089,000元。</b>
<b>交通業務</b>				<b>1,089,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>1,089,000</b>	
0221 稅捐及規費	年	1	12,600	12,600	社區巴士牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	13,752	13,752	社區巴士燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,400	2,400	社區巴士檢驗費

# 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102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
0231 保險費	年	1	54,750	54,750	社區巴士保險費
0271 物品	年	1	315,984	315,984	社區巴士油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,338	300,338	社區巴士養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	214,000	214,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	113,000	113,000	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	62,176	62,176	巷弄名牌設置及維護經費
<b>210302921090108</b>				<b>2,655,500</b>	<b>市庫負擔1,055,500元，其他</b>
<b>觀光經濟</b>					<b>1,600,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>2,655,500</b>	
0202 水電費	年	1	447,000	447,000	市場水電費
0211 土地租金	年	1	330,000	330,000	水車園區用地觀光事業用土地租金
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	123,500	123,500	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101年新都市茭白筍節(台電公司專案協助金，核定文號：電協會101.3.28(101)協准益字第0161號核准通知單、台電核一廠101.5.2D核一字第10104001401號函)(新都市議會101.9.3北議事四字第1010003639號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理102年新都市茭白筍節(台電公司專案協助金，核定文號：電協會101.6.18D協字第10106060671號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	市場修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	辦理觀光經濟業務差旅費
<b>210302921090110</b>				<b>5,536,000</b>	<b>市庫負擔3,287,000元，中央</b>
<b>社會文化</b>					<b>補助299,000元，其他</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>3,586,000</b>	<b>1,950,000元。</b>
0202 水電費	年	1	257,500	257,500	社區活動中心水電費
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

# 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102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
0214 其他業務租金	年	1	8,000	8,000	低收入戶各項活動租用交通工具費
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0271 物品	年	1	72,000	72,000	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	1,241,000	1,241,000	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、保險及交通費
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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>1,950,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,950,000	1,950,000	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
<b>210302921090116</b>				<b>25,057,000</b>	<b>市庫負擔25,057,000元。</b>
<b>道路及公園業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>25,057,000</b>	
0202 水電費	年	1	10,152,071	10,152,071	路燈、公園及綠美化水電費
0221 稅捐及規費	年	1	27,396	27,396	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	21,600	21,600	公務車牌照稅
0231 保險費	年	1	22,849	22,849	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,795,342	6,795,342	臨時人員18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	189,792	189,792	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	7,068,000	7,068,000	公園、綠地、廣場及道路綠

# 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102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	86,100	86,100	美化相關費用 環保志工在職訓練、聯誼慶 生活動、誤餐、保險及交通 費
0279 一般事務費	年	1	400,600	400,600	辦理綠美化相關機具維護費 用
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	辦理收費廣告欄相關費用
0282 車輛及辦公器具養護 費	年	1	219,000	219,000	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

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029210902 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	一、計畫內容：為準備年度需要估列  二、預期成果：如期完成				
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 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	52,493千元
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				52,493,000	市庫負擔41,243,000元，中央補助7,800,000元，其他3,450,000元。
220302921090121 建築及設備				52,493,000	市庫負擔41,243,000元，中央補助7,800,000元，其他3,450,000元。
0300 設備及投資				52,493,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	33,000	33,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	651,000	651,000	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	553,000	553,000	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	2,895,000	2,895,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	13,413,000	13,413,000	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	14,513,000	14,513,000	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	5,580,000	5,580,000	水利構造物建造及維護
0303 公共建設及設施費	年	1	7,800,000	7,800,000	辦理新北市三芝區賞桐步道及聚落環境營造規劃設計暨工程案(客委會101.7.31客會文字第1010012880號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,450,000	3,450,000	全區基礎工程(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)

# 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102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
0305 運輸設備費	年	1	540,000	540,000	汰換公務車
0319 雜項設備費	年	1	465,000	465,000	活動中心器材及設備經費
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

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102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	207,444	39,820	81,842	32,889		400	154,951			52,493			52,493
區政業務	207,444	39,820	81,842	32,889		400	154,951			52,493			52,493
區政業務	207,044	39,820	81,842	32,889			154,551			52,493			52,493
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 102 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	52,493			50,888		540		1,065		
區 政 業 務	52,493			50,888		540		1,065		
區 政 業 務	52,493			50,888		540		1,065		

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國102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	23,702,275			6,090,000	672,000								34,070,617	
職員	42		997,920	23,702,275			6,090,000	672,000								34,070,617	
約聘僱人員	3				1,094,400		136,800	48,000				67,824	138,912			1,485,936	
技工	1					505,002	237,993	16,000				40,250	69,251			868,496	
工友	2					883,400	257,600	32,000				80,500	138,502			1,392,002	
其他人事費							180,000		1,822,999							2,002,999	
全年總計	48		997,920	23,702,275	1,094,400	1,388,402	6,902,393	768,000	1,822,999			425,596	2,718,065			39,820,050	

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 102 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				1,485,936	包括約聘僱人員待遇1,094,400元,年終工作獎金136,800元,休假補助48,000元,離職儲金67,824元,保險費138,912元。
	921			2029210000 新北市三芝區公所				1,485,936	
		09		203029210900 區政業務				1,485,936	
			01	2103029210901 區政業務				1,485,936	
						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		40,692	保險費
						1*12		46,896	保險費
						1*12		51,324	保險費

# 新北市三芝區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102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	小客車	6	08507	2429				32.0					EY-5963
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	1	08703	1590	2,700	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	9F-1312
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	1	08703	1997	3,600	7,710		32.0					P9-2417
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747		9131-VM
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09403	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	7950-EG
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		0986-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08606	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		CHK-767
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		CHZ-672
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08802	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		MEC-347
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09012	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		LG7-950
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09107	150		600	312	32.0	9,984	1,700	668		MG2-239
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		LU5-321
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09204	125		1,800	1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		NN5-407. NN5-408. NN5-409. NN5-410
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09211	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		N62-911. N62-912
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09305	124		1,800	1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		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	624	32.0	19,968	3,400	1,336		AH9-417. AH9-418
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09311	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		CX3-396. CX3-398



# 新北市三芝區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102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	1	機車	1	09408	124		450	312	32.0	9,984	1,700	668		L3W-573
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09504	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		K8Y-527. K8Y-528
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		903-CNS. 905-CNS
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	23	09103	3907	6,300	6,876	5,448	29.0	157,992	150,169	27,375	1,200	WD-281
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	21	09407	3907	6,300	6,876	5,448	29.0	157,992	150,169	27,375	1,200	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	29.0	68,208	101,000	9,551	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	29.0	68,208	84,000	9,551	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	4009	6,300	8,100	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	560-TV路燈養護 車
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	1	10201	1997	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		汰換P9-2417
		合計				82,670	90,618			1,017,252	731,838	113,034	6,000	

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102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	商購 品買 及支 勞出 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 家營 庭利 及機 民構 間	對政府		對國外	對基金 營業特 種	對基金 非營業 特種
總計		58,093	63,639		330		32,889		154,951			
01 一般公共事務		58,093	63,639		330		32,661		154,723			
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							228		228			
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102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 機械 設備			土地 改良
								50,888	540			1,065	52,493	207,444
								50,888	540			1,065	52,493	207,216
														228