

新北市三芝區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2	— 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2	— 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2	— 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2	— 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2	— 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2	— 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2	— 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2	— 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2	— 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2	— 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2	— 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2	— 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2	— 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2	— 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2	— 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2	— 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2	— 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2	— 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2	— 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2	— 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2	— 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2	— 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2	— 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2	— 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2	— 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2	— 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2	— 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2	— 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				
第 2	— 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	10011	市 場 處		
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		
		14014	新 建 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 103 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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,260,000 元，執行數 6,331,416 元，執行率 280%。
2. 歲出：預算數 224,874,900 元(含動支第二預備金 0 元)，執行數 200,577,932 元，執行率 89.20%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,668,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 1,160,946 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 462,000 元，執行數 73,618 元。
 - (2) 規費收入：預算數 82,000 元，執行數 64,000 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,088,000 元，執行數 728,400 元。
 - (4) 其他收入：預算數 36,000 元，執行數 294,928 元。
2. 歲出：預算數 207,444,250 元，截至 102 年 6 月底止執行數 66,916,767 元。
 - (1) 區政業務：預算數 207,044,250 元，執行數 66,916,767 元。

新北市三芝區公所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 367,500 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。

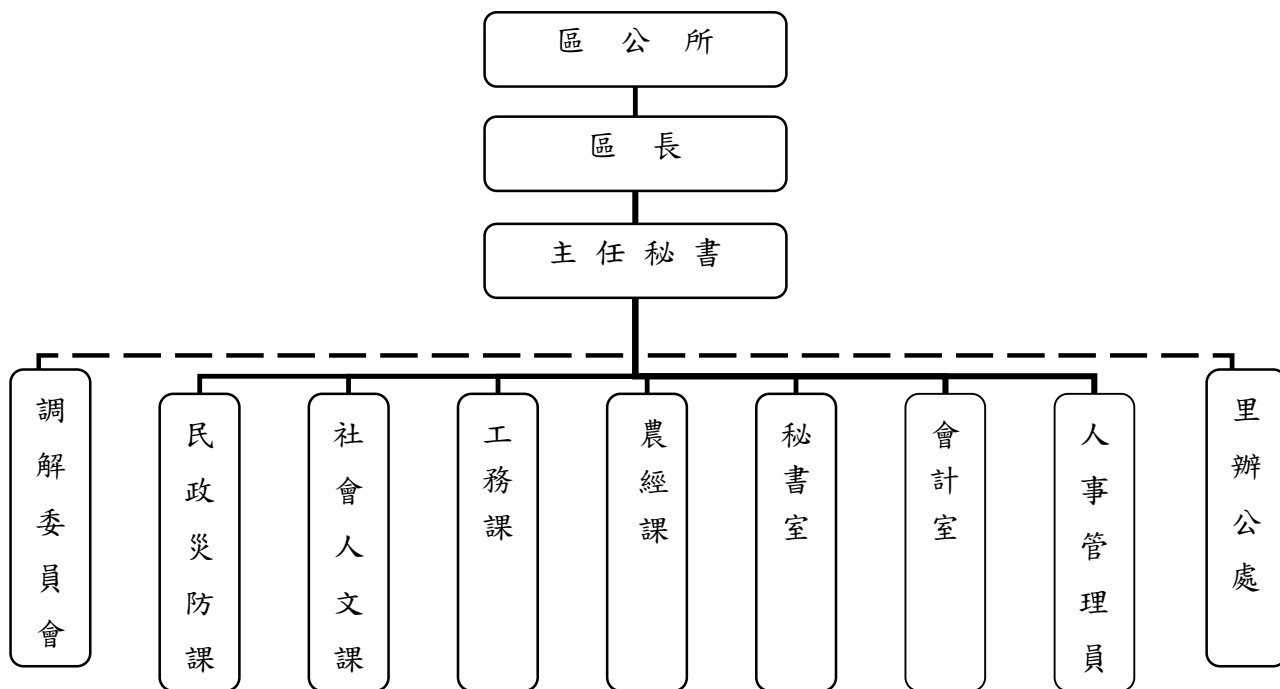
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 1,537,000 元：包括賠償收入 250,000 元、規費收入 145,000 元、財產收入 600,000 元、其他收入 542,000 元。
- 2、歲出部分編列 195,752,000 元：
區政業務預算計 195,752,000 元：包括人事費 37,462,000 元、業務費 76,524,000 元、獎補助費 35,035,000 元（經常門 35,035,000 元及資本門 0 元）、設備及投資 46,331,000 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 103 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 103 年度

五、員額編制表：

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	3
合	計	員 42 工 4

新北市政府三芝區公所

預算總說明

中華民國103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	0
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1	1	1	0
駕駛				
工友	3	2	2	0

新北市三芝區公所

歲入來源別預算表

中華民國103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					
				1,537	1,668	6,331	-131	
								總 計
				1,537	1,668	6,331	-131	
								經常門合計
03				250	462	1,148	-212	
								3103000000000
								罰款及賠償收入
	02921			250	462	1,148	-212	
								3103029210000
								新北市三芝區公所
		01				2		
								3103029210100
								罰金罰鍰及息金
		07				2		
								3103029210107
								罰金罰鍰
		03		250	462	1,146	-212	
								3103029210300
								賠償收入
		03		250	462	1,146	-212	
								3103029210303
								一般賠償收入
04				145	82	136	63	
								3104000000000
								規費收入
	02921			145	82	136	63	
								3104029210000
								新北市三芝區公所
		02		145	82	136	63	
								3104029210200
								使用規費收入
		05		145	82	136	63	
								3104029210205
								場地設施使用費
06				600	1,088	1,138	-488	
								3106000000000
								財產收入
	02921			600	1,088	1,138	-488	
								3106029210000
								新北市三芝區公所
		01		418	988	956	-570	
								3106029210100
								財產孳息
		01		17	50	17	-33	
								3106029210101
								利息收入
		04			660	660	-660	
								3106029210104
								權利金

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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						
11	02921	06	05	3106029210105 租金收入	401	278	279	123	
			06	3106029210600 廢舊物資售價	182	100	182	82	
			01	3106029210601 廢舊物資售價	182	100	182	82	
				31110000000000 其他收入	542	36	3,909	506	
				31110292100000 新北市三芝區公所	542	36	3,909	506	
				3111029210600 雜項收入	542	36	3,909	506	
				3111029210601 其他雜項收入	542	36	3,354	506	
				3111029210603 收回以前年度歲出			555		

新都市三芝區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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						名稱及編號
				195,752	207,444	200,578	-11,692		
								總計	
02				3020000000	195,752	207,444	200,578	-11,692	
	02921			新北市政府主管					
				3029210000	195,752	207,444	200,578	-11,692	
				新北市三芝區公所					
				經常門合計	149,421	154,951	146,439	-5,530	
		09		303029210900	149,421	154,951	146,439	-5,530	
				區政業務					
			01	3103029210901	149,021	154,551	146,439	-5,530	本年度預算數較上年度預算數淨減5,530千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列3,349千元(含業務移撥2,657千元)。 2. 法定編制人員薪津減列1,209千元。 3. 業務移撥減列883千元(不含臨時人員酬金)。 4. 雨水下水道等相關費用增列400千元。 5. 其他項目淨減列489千元。
				區政業務					
			02	3103029210902	400	400			
				第一預備金					
				資本門合計	46,331	52,493	54,139	-6,162	
		09		303029210900	46,331	52,493	54,139	-6,162	
				區政業務					
			01	3203029210901	46,331	52,493	54,139	-6,162	本年度預算數較上年度預算數淨減6,162千元，其增減項目如下： 1. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施增列500千元。 2. 中央專案補助款減列
				區政業務					

新北市三芝區公所
歲出機關別預算表

中華民國103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					
								7,800千元。 3. 行政大樓冷氣及高壓電容器迴路更新及監視器材改善增列670千元。 4. 其他項目淨增列468千元。

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029210303 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	250千元
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
3103029210300 賠償收入				250,000	
3103029210303 一般賠償收入				250,000	
	年	1	250,000	250,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029210205 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	145千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。				
	二、法令依據：1. 新北市市民活動中心收費標準。 2. 新北市道路設置廣告欄收費標準。 3. 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
3104029210200 使用規費收入				145,000	
3104029210205 場地設施使用費				145,000	
	年	1	35,000	35,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	2,000	50	100,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 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100,000元)
	組	100	100	10,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	17千元
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：按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
3106029210100 財產孳息				17,000	
3106029210101 利息收入				17,000	
	年	1	17,000	17,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029210105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市三芝區公所	預算金額	401千元
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 <u>北</u> 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
3106029210100 財產孳息				401,000	
3106029210105 租金收入				401,000	
	年	1	401,000	401,000	新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 20,840公尺*1元*12月=250,080元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 12,500公尺*1元*12月=150,000元 (配合預算調整920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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029210601 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	182千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029210600 廢舊物資售價				182,000	
3106029210601 廢舊物資售價				182,000	
	年	1	182,000	182,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029210601 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	542千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111029210600 雜項收入				542,000	
3111029210601 其他雜項收入				542,000	
	年	1	42,000	42,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標100元*100件=10,000元；150元*40件=6,000元；紙本領標300元*60件=18,000元；500元*16件=8,000元)
	年	1	500,000	500,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分：刨除數量14,705平方公尺*刨除料殘餘價值34元=499,970元) (配合預算調整30元至千元)

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	149,021千元
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
區政業務-區政業務				149,021,000	市庫負擔113,256,000元，中央補助299,000元，其他35,466,000元。
310302921090101 一般行政				51,409,000	市庫負擔51,409,000元。
0100 人事費				37,462,000	
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	22,493,260	22,493,260	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	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	420,336	420,336	技工薪津
0111 獎金	年	1	5,190,000	5,190,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	136,760	136,760	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	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	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103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	2	16,000	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	850,840	850,840	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	224,933	224,933	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	1,818	21,816	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	2,520,600	2,520,600	職員保險費
0151 保險	年	1	71,986	71,986	技工保險費
0151 保險	年	1	143,654	143,654	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,397	40,764	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,729	44,748	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,284	51,408	五等約僱人員保險費
0200 業務費				13,719,000	
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	785,136	785,136	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	419,000	419,000	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	56,100	56,100	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	36,570	36,570	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	10,350	10,350	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103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	2,400	2,400	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	19,154	19,154	公務車保險費
0231 保險費	年	1	15,364	15,364	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	6,630,907	6,630,907	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
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	317,200	317,200	購買辦公用品、文具紙張、事務耗材費用
0271 物品	年	1	345,276	345,276	公務車油料費
0271 物品	年	1	251,160	251,160	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	196,000	196,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	行政大樓保全費用
0279 一般事務費	人	48	2,400	115,200	文康活動
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	100,000	100,000	會計統計業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	665,000	665,000	環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	343,000	343,000	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	185,583	185,583	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	39,100	39,100	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	361,000	361,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	428,000	428,000	參加市內外會議、洽辦公務

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103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
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	差旅費 區長特別費
0400 獎補助費				228,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	38*3	2,000	228,000	退休(職)人員三節慰問金
310302921090102				60,701,000	市庫負擔30,085,000元，其
民政業務					他30,616,000元。
0200 業務費				28,544,000	
0202 水電費	年	1	149,765	149,765	納骨塔水電費
0202 水電費	年	1	930,000	930,000	市民活動中心水電費
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	30,000	30,000	市民活動中心各項保險費
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	736,035	736,035	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	120,000	120,000	市民活動中心安檢及消防檢 查申報費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	納骨塔安檢及消防檢查申報 費用
0279 一般事務費	年	1	176,000	176,000	民政宗教禮俗業務相關費用
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	年	1	18,000	18,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費

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103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	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
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	人	178	400	71,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	納骨塔保全費用
0279 一般事務費	年	1	452,000	452,000	公墓除草、棺木廢棄物清除 相關費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	原住民業務相關費用
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	639,000	639,000	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	補助本區居民生活扶助費相 關業務費用(103年度台電公 司發電年度協助金，核定文 號：台電公司促進電力開發 協助金審議委員會102.6.13 協字第1020960762號函)
0279 一般事務費	年	1	1,585,000	1,585,000	民政活動配合辦理節能減碳 宣導相關費用(103年核能發 電後端營運基金放射性廢料 貯存回饋金)
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

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103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
					用
0281 房屋建築養護費	年	1	360,000	360,000	市民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	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	260,000	260,000	市民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	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	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				32,157,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	823,000	823,000	辦理102年度三芝區生活扶助金(102年度台電公司發電年度協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年4月17日(102)協准建字第0005號核准通知單)(102.8.1北議事四字第1020002740號函同意墊付)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	28,108,000	28,108,000	補助本區居民生活扶助費(103年台電公司發電年度協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.6.13協字第1020960762號函)
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
310302921090103 役政及防災業務				878,000	市庫負擔678,000元，其他200,000元。
0200 業務費				878,000	
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	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國103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	200,000	200,000	民眾防護行動廣播系統相關費用(103年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	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	80,000	80,000	辦理役政及防災業務差旅費
310302921090105				1,432,000	市庫負擔832,000元，其他
農漁業務					600,000元。
0200 業務費				1,432,000	
0279 一般事務費	年	1	253,800	253,800	封溪護漁志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、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	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(103年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
310302921090106				2,321,000	市庫負擔1,791,000元，其他
水利業務					530,000元。
0200 業務費				2,121,000	
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回饋費，核定文號：經濟部

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103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	水利署102.5.17經水事字第10231035050號函) 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102.5.17經水事字第10231035050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有關水源保育與回饋業務用之相關文具、紙張、印刷各項業務雜支(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102.5.17經水事字第10231035050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	1,330,000	1,330,000	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102.5.17經水事字第10231035050號函)
0400 獎補助費				200,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	補助老梅溪保護區內里民健保費(65歲以下)及老人(65歲以上)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102.5.17經水事字第10231035050號函)
310302921090107 交通業務				175,000	市庫負擔175,000元。
0200 業務費				175,000	
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	62,000	62,000	巷弄名牌設置及維護經費

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國103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
310302921090108				1,529,000	市庫負擔459,000元，其他
觀光經濟				1,529,000	1,070,000元。
0200 業務費					
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
0279 一般事務費	年	1	124,000	124,000	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	103年新北市茭白筍節(103年台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月13日協字第1020960762號函)
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理102年新北市櫻花季-浪漫櫻花城(櫻芝戀健行活動)(102年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年12月21日(101)協准益字第0825號核准通知單)(新北市議會102年3月7日北議事四字第1020000700號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	辦理觀光經濟業務差旅費
310302921090110				7,053,000	市庫負擔4,304,000元，中央
社會文化					補助299,000元，其他
0200 業務費				4,603,000	2,450,000元。
0202 水電費	年	1	60,000	60,000	老人文康中心水電費
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
0231 保險費	年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費
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(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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

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103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	1,241,000	1,241,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	212,500	212,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,450,000	2,450,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	老人文康中心修繕維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	老人文康中心各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理社會文化業務差旅費
0400 獎補助費				2,450,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,450,000	2,450,000	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(103年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
310302921090116				23,523,000	市庫負擔23,523,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				23,523,000	
0202 水電費	年	1	8,906,000	8,906,000	路燈水電費
0202 水電費	年	1	651,756	651,756	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	3,000	3,000	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	28,653	28,653	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,733,991	5,733,991	臨時人員15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	203,904	203,904	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	7,141,000	7,141,000	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、背心、保險、誤餐及交通費

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103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	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	100,000	100,000	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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029210902 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 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	46,331千元
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				46,331,000	市庫負擔32,612,000元，其他13,719,000元。
320302921090121				46,331,000	市庫負擔32,612,000元，其他13,719,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				46,331,000	
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	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	1,053,000	1,053,000	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(核能發電後端營運基金102年度放射性廢棄物貯存回饋金878萬3,000元)
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	5,000,000	5,000,000	水利構造物建造及維護
0303 公共建設及設施費	年	1	771,000	771,000	全區基礎工程(101年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，101年核能發電後端營運基金管理會102.1.30核端基字第10112-0024號函核定數差額77萬887元，配合預算調整至千元)
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	4,165,000	4,165,000	全區基礎工程(103年核能發

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103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
0304 機械設備費	年	1	670,000	670,000	電後端營運基金放射性廢料 貯存回饋金)
0305 運輸設備費	輛	1	550,000	550,000	行政大樓冷氣及高壓電容器 迴路更新及監視器材改善
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	汰換公務車
					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103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	195,752	37,462	76,524	35,035		400	149,421			46,331			46,331
區政業務	195,752	37,462	76,524	35,035		400	149,421			46,331			46,331
區政業務	195,352	37,462	76,524	35,035			149,021			46,331			46,331
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 103 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	46,331			44,511	670	550		600		
區 政 業 務	46,331			44,511	670	550		600		
區 政 業 務	46,331			44,511	670	550		600		

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	22,493,260			5,190,000	672,000							32,098,713	
職員	42		997,920	22,493,260			5,190,000	672,000							32,098,713	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000				66,744	136,920		1,477,802	
技工	1					420,336	136,760	16,000				40,250	71,986		685,332	
工友	2					883,400	257,600	32,000				80,500	143,654		1,397,154	
其他人事費							180,000		1,622,999						1,802,999	
全年總計	48		997,920	22,493,260	1,089,900	1,303,736	5,900,598	768,000	1,622,999			412,427	2,873,160		37,462,000	

新 北 市 三 芝 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 103 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				1,477,802	包括約聘僱人員待遇1,089,900元,年終工作獎金136,238元,休假補助48,000元,離職儲金66,744元,保險費136,920元。	
	921			3029210000 新北市三芝區公所				1,477,802		
		09		303029210900 區政業務				1,477,802		
			01	3103029210901 區政業務				1,477,802		
						1*12		319,704		約聘僱人員待遇
						1*12		363,300		約聘僱人員待遇
						1*12		406,896		約聘僱人員待遇
						1*1.5		39,963		年終工作獎金
						1*1.5		45,413		年終工作獎金
						1*1.5		50,862		年終工作獎金
						3		48,000		休假補助
						1*12		19,872		離職儲金
						1*12		21,816		離職儲金
						1*12		25,056	離職儲金	
						1*12		40,764	保險費	
						1*12		44,748	保險費	
						1*12		51,408	保險費	

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	4	08507	2429				35.0					EY5963汰換
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	1	08902	1590	2,700	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	750	9F-1312
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	32.0	53,376	34,000	3,747	450	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	35.0	58,380	51,000	2,915	750	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	35.0	58,380	32,583	2,915	450	0986-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	10205	2351	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		ABB-0730
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	124		450	312	35.0	10,920	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	35.0	10,920	1,700	668		CHZ-672
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08802	124				35.0					MEC-347報廢
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09012	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LG7-950
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09107	150				35.0					MG2-239報廢
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LU5-321
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09204	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		NN5-407. NN5-408. NN5-409. NN5-410
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09210	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		N55-427
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09211	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		N62-911. N62-912
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09303	124				35.0					AH3-435報廢
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09304	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		AH3-433. AH3-437. AH3-438

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	2	機車	1	09308	124		900	624	35.0	21,840	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	35.0	21,840	3,400	1,336	CX3-396. CX3-398	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09408	124		450	312	35.0	10,920	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	35.0	21,840	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	35.0	21,840	3,400	1,336	903-CNS. 905-CNS	
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	2	08605	4214	7,200	9,252	2,352	32.0	75,264	101,000	9,551	1,000	F2-350(特種澆水車)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	2	09610	5193	8,100	10,044	2,352	32.0	75,264	84,000	9,551	1,000	875-TS(特種澆水車)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	1	09706	4009	6,300	8,100	1,668	32.0	53,376	34,000	9,551	1,000	560-TV(特種高空作業車)
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10301	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		新購車輛(汰換EY5963)
		合計				77,700	74,316			800,340	443,683	63,171	5,400	

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103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	對非家庭利及機構間	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		51,798	62,258		330		35,035		149,421				
01 一般公共事務		51,798	62,258		330		34,807		149,193				
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103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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
							44,511	550		1,270		46,331	195,752
							44,511	550		1,270		46,331	195,524
													228