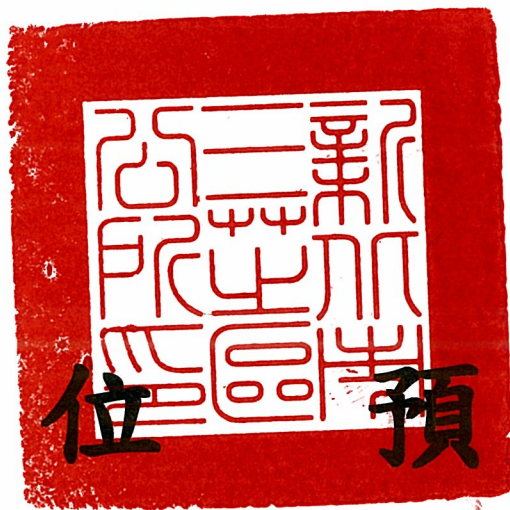


新北市三芝區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-9-21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 薛艷紅

機關長官 林慶豐

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	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		

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 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 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

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 13 冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局		
第 14 冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局	14141	採 購 處
	14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局		
第 20 冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局		
第 22 冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局		
第 23 冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局		

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 2 室 1 員，分別說明如下：

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、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、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、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,559,000 元，決算數 3,139,429 元，執行率 201.37%。
2. 歲出部分：預算數 171,809,000 元，決算數 164,214,560 元，執行率 95.58%。

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 1,698,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 1,294,706 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 222,195 元。
 - (2) 規費收入：預算數 160,000 元，執行數 182,330 元。
 - (3) 財產收入：預算數 765,000 元，執行數 863,279 元。
 - (4) 其他收入：預算數 523,000 元，執行數 26,902 元。
2. 歲出部分：預算數 184,516,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 77,705,655 元，占預

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

算數 42.11%。

- (1)一般行政：預算數 38,408,000 元，執行數 23,126,807 元。
- (2)區政業務：預算數 144,777,000 元，執行數 54,483,848 元。
- (3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 1,231,000 元，執行數 95,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 2,236,000 元，較上年度預算 1,698,000 元，增列 538,000 元，增加率 31.68%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 650,000 元、規費收入 235,000 元、財產收入 816,000 元、其他收入 535,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 164,902,000 元，較上年度預算 184,516,000 元，減列 19,614,000 元，減少率 10.63%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 38,402,000 元，包括人事費 37,772,000 元，業務費 558,000 元，獎補助費 72,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 126,400,000 元，包括業務費 76,073,000 元，獎補助費 6,328,000 元，設備及投資 43,999,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

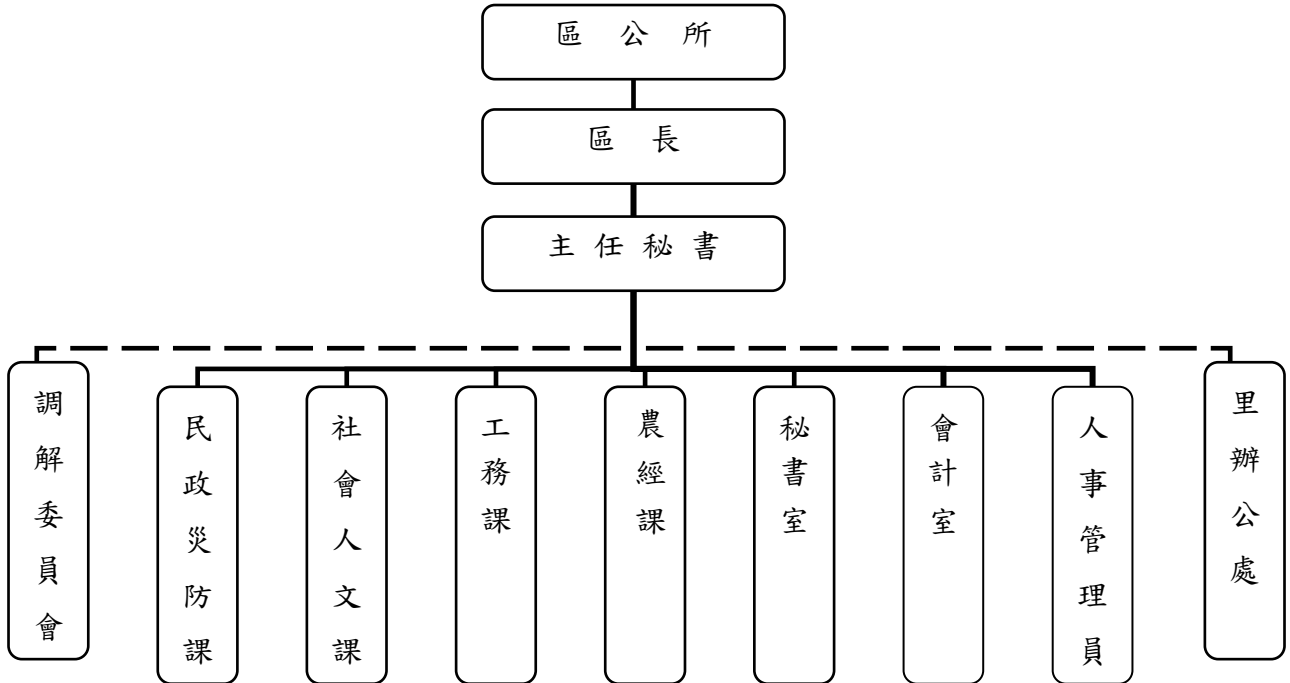
(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市三芝區公所合計		164,902	100.00
一般行政	一般行政	38,402	23.29
區政業務	區政業務	126,400	76.65
第一預備金	第一預備金	100	0.06

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國109年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	1	2	-1

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 109 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
				合 計	2,236	1,698	3,139	538	
				經常門合計	2,236	1,698	3,139	538	
03				04000000000 罰款及賠償收入	650	250	1,293	400	
	027			04029210000 新 北 市 三 芝 區 公 所	650	250	1,293	400	
		01		04029210100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029210101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029210300 賠償收入	650	250	1,292	400	
			01	04029210301 一般賠償收入	650	250	1,292	400	一、詳2-9-21冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加400千元。
04				05000000000 規費收入	235	160	233	75	
	024			05029210000 新 北 市 三 芝 區 公 所	235	160	233	75	
		01		05029210100 行政規費收入	20	10	25	10	
			01	05029210105 許可費	20	10	25	10	一、詳2-9-21冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加10千元係：道路挖掘許可費增加10千元。
		02		05029210300 使用規費收入	215	150	208	65	
			01	05029210306 場地設施使用費	215	150	208	65	一、詳2-9-21冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加65千元係： 1.市民活動中心收入減少15千元。 2.廣告欄收入減少40千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加120千元。
05				07000000000 財產收入	816	765	786	51	
	029			07029210000 新 北 市 三 芝 區 公 所	816	765	786	51	

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		07029210100 財產孳息	796	745	775	51	
			01	07029210101 利息收入	14	14	20	-	一、詳2-9-21冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029210103 租金收入	782	731	755	51	一、詳2-9-21冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加51千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增 加39千元。 2.設置太陽光電發電系統標 租案收入增加12千元。
		02		07029210500 廢舊物資售價	20	20	11	-	
			01	07029210501 廢舊物資售價	20	20	11	-	一、詳2-9-21冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				12000000000 其他收入	535	523	827	12	
	028			12029210000 新北市三芝區公所	535	523	827	12	
		01		12029210200 雜項收入	535	523	827	12	
			01	12029210201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-	
			02	12029210210 其他雜項收入	535	523	811	12	一、詳2-9-21冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加12千元係： 道路路面刨除料回收販賣 收入增加12千元。

新北市三芝區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	164,902	184,516	164,215	-19,614	
	029			0002921000 新北市三芝區公所	164,902	184,516	164,215	-19,614	
		01		37029210100 一般行政	38,402	38,408	37,296	-6	
			01	37029210101 一般行政	38,402	38,408	37,296	-6	1.本年度預算數較上年度預算數淨減6千元。 2.全數為經常門(詳2-9-21冊第16-18頁),係基本行政工作維持費減少6千元。
		02		37029210200 區政業務	126,400	144,777	125,786	-18,377	
			01	37029210201 區政業務	126,400	144,777	125,786	-18,377	1.本年度預算數較上年度預算數淨減18,377千元。 2.經常門部份(詳2-9-21冊第19-30頁),淨減17,751千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加921千元。 (2)農漁業務增加750千元。 (3)水利業務增加545千元。 (4)業務管理增加102千元。 (5)民政業務減少19,889千元。 (6)觀光經濟減少140千元。 (7)道路及公園業務減少40千元。 3.資本門部份(詳2-9-21冊第31-32頁),係區政建設減少626千元。
		03		37029219000 一般建築及設備	-	1,231	1,133	-1,231	
			01	37029219001 一般建築及設備	-	1,231	1,133	-1,231	1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,231千元。 2.全數為資本門,其增減項目如下: (1)汰換公務車減列1,100千元。 (2)增購伺服器主機減列131千元。
		04		37029219800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029219801 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-21冊第33頁。

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04029210301 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	650千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	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
合計				650,000	
04029210301 一般賠償收入	年	1	650,000	650,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05029210105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	20千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05029210105 許可費	件	50	400	20,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05029210306 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	215千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	<p>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。 4.行政大樓禮堂、會議室場地使用收入。</p> <p>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。 4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				215,000	
05029210306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	1,200	50	60,000	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:60,000元)
	組	700	200	140,000	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
	年	1	10,000	10,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓禮堂、會議室場地使用收入

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07029210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	14千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 按專戶存款利率計算。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000	
07029210101 利息收入	年	1	14,000	14,000	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07029210103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	782千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>				

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				782,000	
07029210103 租金收入	年	1	770,000	770,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 58,206公尺*1元*12月=698,472元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 5,914公尺*1元*12月=70,968元 (配合預算調整560元至千元)
	年	1	12,000	12,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 1.芝蘭老人活動中心 售電度數18,240度*5元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=4,788元 2.圓山市民活動中心 售電度數18,810度*7.1609元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=7,072元 (歲出科目：區政業務-區政業務-民政業務-業務費：12,000元)(配合預算調整140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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029210501 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	20千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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： 行政院頒訂「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
合計				20,000	
07029210501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12029210210 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	535千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				535,000		
	12029210210 其他雜項收入	年	1	23,000	23,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*110件=11,000元；150元*60件=9,000元；紙本領標300元*5件=1,500元；500元*3件=1,500元)	
		年	1	512,000	512,000	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17,646平方公尺*刨除料殘餘價值29元=511,734元) (配合預算調整266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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029210101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	38,402千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				38,402,000	市庫負擔38,402,000元
01人員維持費				37,772,000	市庫負擔37,772,000元
1000 人事費				37,772,000	市庫負擔37,772,000元
1015 法定編制人員待遇				24,104,460	
	年	1	24,104,460	24,104,460	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,122,300	
	人x月	1x12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津
	人x月	1x12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津
	人x月	1x12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				795,240	
	年	1	382,740	382,740	工友薪津
	年	1	412,500	412,500	技工薪津
1030 獎金				6,549,428	
	年	1	5,998,140	5,998,140	職員考績及年終工作獎金
	年	1	121,000	121,000	技工考績及年終工作獎金

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國109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
1035 其他給與	年	1	110,000	110,000	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
1040 加班值班費				680,000	
	年	1	600,000	600,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				1,575,452	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	850,840	850,840	職員不休假加班費
	年	1	19,000	19,000	技工不休假加班費
	年	1	17,100	17,100	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	14,592	14,592	三等約僱人員不休假加班費
	年	1	16,640	16,640	四等約僱人員不休假加班費
	年	1	9,280	9,280	五等約僱人員不休假加班費
				358,981	
	年	1	241,045	241,045	退撫基金提撥等
	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員離職儲金
	年	1	22,896	22,896	四等約僱人員退休準備金
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
1055 保險				2,586,139	
	年	1	2,341,543	2,341,543	職員保險費

一
般
行
政
—
一
般
行
政

一
般
行
政
—
一
般
行
政

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109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
一般行政—一般行政	年	1	52,020	52,020	技工保險費
	年	1	49,980	49,980	工友保險費
	人x月	1×12	3,426	41,112	三等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,949	47,388	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				630,000	市庫負擔630,000元
2000 業務費				558,000	市庫負擔558,000元
2009 通訊費				64,500	
	年	1	64,500	64,500	電話及郵資費用
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				179,500	
	人	45	2,000	90,000	文康活動費
	年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				72,000	市庫負擔72,000元
4085 獎勵及慰問				72,000	
	人x節	12×3	2,000	72,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029210201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	82,401千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及其他相關業務或活動等。</p> <p>二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				82,401,000	市庫負擔76,290,607元，收支併列6,110,393元(中央補助779,040元，公所72,000元，其他5,259,353元)	
	01業務管理				12,218,000	市庫負擔12,218,000元	
	2000 業務費				12,218,000	市庫負擔12,218,000元	
	2006 水電費	年	1	785,988	785,988	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	570,000	570,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	418,736	418,736	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費	年	1	64,630	64,630	公務車牌照稅	
		年	1	48,210	48,210	公務車燃料使用費	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	2027 保險費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費	
					65,675		
		年	1	34,675	34,675	公務車保險費	
		年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				6,554,775		
		年	1	6,554,775	6,554,775	臨時人員17人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		年	1	24,000	24,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				813,252		
		年	1	480,000	480,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	333,252	333,252	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,263,380		
		年	1	60,000	60,000	公務需求暨各項建設考察業務相關經費	
		年	1	50,000	50,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	75,000	75,000	保全費用	
		年	1	1,078,380	1,078,380	環境清潔維護及雜支費用	
	2063 房屋建築養護費				343,000		
		年	1	343,000	343,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				330,664		
		年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費	
		年	1	285,600	285,600	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				465,440		
		年	1	465,440	465,440	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				228,000		
		年	1	228,000	228,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	02民政業務				32,918,000	市庫負擔30,611,607元，收支併列2,306,393元(中央補助480,040元，公所12,000元，其他1,814,353元)	
	2000 業務費				28,190,000	市庫負擔25,883,607元，收支併列2,306,393元(中央補助480,040元，公所12,000元，其他1,814,353元)	
	2006 水電費				400,545		
		年	1	100,545	100,545	納骨塔水電費	
		年	1	300,000	300,000	市民活動中心水電費	
	2009 通訊費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	納骨塔電話及郵資費用	
	2027 保險費				125,000		
		年	1	90,000	90,000	市民活動中心各項保險費	
		年	1	35,000	35,000	納骨塔各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				1,121,310		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	761,310	761,310	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	
	2036 按日按件計資酬金				331,100		
		人x次	10×5	700	35,000	租佃委員出席費	
		人x次	9×47	700	296,100	調解委員出席費	
	2051 物品				961,200		
		里x月	13×12	300	46,800	里長報紙費	
		鄰x月	254×12	300	914,400	鄰長報紙費	
	2054 一般事務費				22,631,845		
		里x月	13×12	45,000	7,020,000	里長事務補助費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		年	1	677,040	677,040	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費	
		年	1	24,000	24,000	調解委員會業務相關經費	
		里	13	3,840	49,920	里長聯誼活動費	
		鄰	254	3,840	975,360	鄰長聯誼活動費	
		年	1	728,000	728,000	里鄰長健保費	
		人	13	500	6,500	里長生日蛋糕	
		年	1	7,800,000	7,800,000	里基層工作經費	
		里	13	16,000	208,000	里長健康檢查費	
		里	13	15,000	195,000	里長保險費	
		年	1	18,000	18,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	10,000	10,000	原住民業務相關費用	
		年	1	434,672	434,672	辦理各項民政業務相關費用	
		年	1	115,000	115,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	30,000	30,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	65,000	65,000	納骨塔保全費用	
		年	1	216,000	216,000	示範公墓相關業務費用	
		年	1	1,642,000	1,642,000	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	
		年	1	1,300,000	1,300,000	民政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棄物貯存回饋金)	
		年	1	258,753	258,753	民政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棄物貯存回饋金107年剩餘款25萬8,753元,核定文號：核能發電後端營運基金管理會107年5月17日核端基字第10704-0040號)	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		年	1	255,600	255,600	辦理新北市三芝區新庄里三代同堂淨灘暨防災宣導活動、新北市三芝區茂長里綠能節電暨防災宣導活動、新北市三芝區橫山里淨山暨防災宣導活動、新北市三芝區圓山里關懷弱勢暨防災宣導活動(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月10日(107)協准益字第0528號、107年5月17日(107)協准益字第0557號、107年6月21日(107)協准益字第0703號、107年6月21日(107)協准益字第0704號核准通知單)(新北市議會107年10月16日北議四字第1070004710號函同意墊付)	
		年	1	480,040	480,040	辦理村里節電大車拼獎勵金-民政活動配合辦理節電宣導相關費用及民政活動配合辦理節電相關事務費用(經濟部108年3月19日經授能自10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				558,000		
		年	1	186,000	186,000	納骨塔修繕及維護費用	
		年	1	372,000	372,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				1,906,000		
		年	1	206,000	206,000	廣播系統維護費用	
		年	1	140,000	140,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用	
		年	1	260,000	260,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
		年	1	1,300,000	1,300,000	全區設備設施維護費	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				4,728,000	市庫負擔4,728,000元	
	4090 其他補助及捐助				4,728,000		
		人	156	1,000	156,000	守望相助隊春安工作慰問金	

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	03役政及防災業務	鄰x月	254 x 12	1,500	4,572,000	鄰長交通補助費	
	2000 業務費				988,000	市庫負擔788,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)	
	2009 通訊費				988,000	市庫負擔788,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
		年	1	190,000	190,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	200,000	200,000	民眾防護行動廣播系統相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				2,172,000	市庫負擔1,572,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				2,172,000	市庫負擔1,572,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2054 一般事務費				2,131,800		
		年	1	253,800	253,800	封溪護漁志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		年	1	90,000	90,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
		年	1	930,000	930,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	61,000	61,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	17,000	17,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
		年	1	180,000	180,000	辦理河川保育業務相關費用	
		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棄物貯存回饋金)	
	2072 國內旅費				40,200		
		年	1	40,200	40,200	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				4,983,000	市庫負擔4,238,000元，收支併列745,000元(其他745,000元)	
	2000 業務費				4,783,000	市庫負擔4,238,000元，收支併列545,000元(其他545,000元)	
	2054 一般事務費				441,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理保護區內有關水源保育與回饋業務用之相關文具、紙張、五金、資料、印刷等各項業務雜支(百拉卡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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		年	1	10,500	10,500	辦理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-宣導品製作及印刷費用(百拉卡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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		年	1	25,000	25,000	辦理保護區內興華里居民公益及水資源教育-水資源教育宣導活動(百拉卡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108年3月27日經水事字第10831020240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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	52,200	52,200	辦理保護區內興華里生態遊憩觀光設施維護管理事項-公共區域環境綠美化-含除草、種植樹木草皮或剪修花木、環境清潔、環境消毒、採購機具設備(百拉卡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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
		年	1	132,300	132,300	辦理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(百拉卡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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
		年	1	10,000	10,000	辦理保護區內有關水源保育與回饋業務用之相關文具、紙張、五金、資料、印刷等各項業務雜支(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
		年	1	9,000	9,000	辦理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-宣導品製作及印刷費用(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
		年	1	25,000	25,000	辦理保護區內圓山里居民公益及水資源教育-水資源教育宣導活動(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
		年	1	167,000	167,000	辦理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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	2069 設施及機械設備養護費				4,342,000	
		年	1	64,000	64,000	辦理保護區內圓山里水土保持工程-水土保持工程興建、維

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		年	1	40,000	40,000	護及管理(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
	4000 獎補助費	年	1	461,000	461,000	辦理保護區內水資源道路及簡易自來水等工程設施整修、維護及環境整潔(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	3,777,000	3,777,000	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	
					200,000	收支併列200,000元(其他200,000元)	
		年	1	200,000	200,000	辦理保護區內里民全民健保費及老人營養津貼之補助(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
	06交通業務				175,000	市庫負擔175,000元	
	2000 業務費				175,000	市庫負擔175,000元	
	2069 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	
		年	1	62,000	62,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				1,760,000	市庫負擔1,260,000元,收支併列500,000元(其他500,000元)	
	2000 業務費				1,760,000	市庫負擔1,260,000元,收支併列500,000元(其他500,000元)	
	2012 土地租金	年	1	90,015	90,015	水車園區用地觀光事業用土地租金	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	2054 一般事務費				1,664,399		
		年	1	239,399	239,399	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	925,000	925,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	500,000	500,000	辦理2019新都市筌白筍節行銷推廣(三芝區)活動(核定文號：台電公司第一核能發電廠108年6月20日核一字第1088064904號函)(新都市議會108年10月16日北議四字第1080004261號函同意墊付)	
	2072 國內旅費	年	1	5,586	5,586	辦理觀光經濟業務差旅費	
08社會文化					7,179,000	市庫負擔5,480,000元，收支併列1,699,000元(中央補助299,000元，其他1,400,000元)	
	2000 業務費				5,779,000	市庫負擔5,480,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	2006 水電費	年	1	40,000	40,000	老人文康中心水電費	
	2009 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	
	2027 保險費	年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費	
	2033 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(核定文號：衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2051 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	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	2054 一般事務費				5,289,500		
		年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,182,000	1,182,000	社教活動相關經費	
		年	1	212,500	212,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	128,000	128,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	1,257,000	1,257,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
	2063 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	老人文康中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	老人文康中心各項機具保養及維修費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費	
	4000 獎補助費				1,400,000	收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	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棄物貯存回饋金)	
	09道路及公園業務				20,008,000	市庫負擔19,948,000元，收支併列60,000元(公所60,000元)	
	2000 業務費				20,008,000	市庫負擔19,948,000元，收支併列60,000元(公所60,000元)	
	2006 水電費				4,106,351		
		年	1	4,106,351	4,106,351	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費				34,944		

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	2027 保險費	年	1	18,144	18,144	公務車燃料使用費	
		年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費	
		年	1	14,400	14,400	公務車牌照稅	
					19,102		
		年	1	19,102	19,102	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				2,371,473		
		年	1	2,371,473	2,371,473	臨時人員6人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及加 班費	
	2051 物品				104,520		
		年	1	104,520	104,520	公務車油料費	
	2054 一般事務費				13,253,610		
		年	1	12,743,010	12,743,010	公園、綠地、廣場及道路綠美 化相關費用	
		年	1	400,600	400,600	辦理綠美化相關機具維護費用	
		年	1	50,000	50,000	義工背心、保險、誤餐及教育 訓練費用	
		年	1	60,000	60,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				118,000		
		年	1	118,000	118,000	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

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029210201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	43,999千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				43,999,000	市庫負擔35,463,335元，收支併列8,535,665元(其他8,535,665元)	
	10區政建設				43,999,000	市庫負擔35,463,335元，收支併列8,535,665元(其他8,535,665元)	
	3000 設備及投資				43,999,000	市庫負擔35,463,335元，收支併列8,535,665元(其他8,535,665元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	1,175,000	1,175,000	行政大樓5樓男女廁所整修更新	
	3015 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	
		年	1	601,000	601,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	1,007,000	1,007,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設	

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 109 年 度

單 位：新 臺 幣 元

區 政 業 務 — 區 政 業 務	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
		年	1	13,533,000	13,533,000	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放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	15,343,000	15,343,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	5,200,000	5,200,000	水利構造物建造及維護	
		年	1	2,000,000	2,000,000	全區基礎工程	
		年	1	4,100,000	4,100,000	全區基礎工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	3030 資訊軟硬體設備費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	購置差勤管理指紋機	
	3035 雜項設備費				600,000		
		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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029219801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	100千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					100,000	市庫負擔100,000元		
6000 預備金					100,000	市庫負擔100,000元		
6005 第一預備金		年	1	100,000	100,000	第一預備金		

新北市三芝區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029210101 一般行政	37029210201 區政業務	37029219801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,402	126,400	100	164,902		
100000人事費	37,772			37,772		
101500法定編制人員待遇	24,104			24,104		
102000約聘僱人員待遇	1,122			1,122		
102500技工及工友待遇	795			795		
103000獎金	6,549			6,549		
103500其他給與	680			680		
104000加班值班費	1,575			1,575		
105000退休離職儲金	359			359		
105500保險	2,586			2,586		
200000業務費	558	76,073		76,631		
200600水電費		5,333		5,333		
200900通訊費	65	671		736		
201200土地租金		90		90		
201800資訊服務費		419		419		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費		150		150		
202700保險費		212		212		
203300臨時人員酬金		10,347		10,347		
203600按日按件計資酬金		355		355		
205100物品	80	2,051		2,131		
205400一般事務費	180	47,354		47,533		
206300房屋建築養護費		931		931		
206600車輛及辦公器具養護費		449		449		
206900設施及機械設備養護費		7,008		7,008		
207200國內旅費		464		464		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		43,999		43,999		
301000房屋建築及設備費		1,175		1,175		
301500公共建設及設施費		42,134		42,134		
303000資訊軟硬體設備費		90		90		

新北市三芝區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029210101 一般行政	37029210201 區政業務	37029219801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		600		600		
400000獎補助費	72	6,328		6,400		
404000對國內團體之捐助		1,400		1,400		
406500社會福利津貼及濟助		200		200		
408500獎勵及慰問	72			72		
409000其他補助及捐助		4,728		4,728		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市三芝區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	164,902	37,772	76,631	6,400		100	120,903			43,999			43,999
37029210000 民政支出	164,902	37,772	76,631	6,400		100	120,903			43,999			43,999
37029210100 一般行政	38,402	37,772	558	72			38,402						
37029210101 一般行政	38,402	37,772	558	72			38,402						
37029210200 區政業務	126,400		76,073	6,328			82,401			43,999			43,999
37029210201 區政業務	126,400		76,073	6,328			82,401			43,999			43,999
37029219800 第一預備金	100					100	100						
37029219801 第一預備金	100					100	100						

新北市三芝區公所
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	43,999		1,175	42,134			90	600			
37029210200 區政業務	43,999		1,175	42,134			90	600			
37029210201 區政業務	43,999		1,175	42,134			90	600			

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			24,104,460	1,122,300	795,240	6,549,428	680,000	1,575,452		358,981	2,586,139	37,772,000	
正式員額	40			24,104,460			5,998,140	600,000	850,840		241,045	2,341,543	34,136,028	
職員	40			24,104,460			5,998,140	600,000	850,840		241,045	2,341,543	34,136,028	
約聘僱人員	3				1,122,300		140,288	48,000	40,512		68,904	142,596	1,562,600	
技工	1					412,500	121,000	16,000	19,000		25,056	52,020	645,576	
工友	1					382,740	110,000	16,000	17,100		23,976	49,980	599,796	
其他人事費							180,000		648,000				828,000	

新北市三芝區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,562,600	合計 包括約聘僱人員待遇1,122,300元、年終工作獎金140,288元、不休假加班費40,512元、保險費142,596元、離職儲金68,904元及休假補助48,000元。
02						1,562,600	0002000000 新北市政府主管
	029					1,562,600	00029210000 新北市三芝區公所
		01				1,562,600	37029210100 一般行政
			01			1,562,600	37029210101 一般行政
					1x12	461,935	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	523,787	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	576,878	五等約僱人員(人員維持費)

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國109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		現有車輛				79,030	66,354			437,772	403,600	53,777	4,650	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	0986-YS
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915		AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ANM-0331
	1	小客貨兩用車	4	10807	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		新車
	1	機車	1	08609	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		CHK-767
	1	機車	1	08709	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		CHZ-672
	1	機車	1	09012	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		LG7-950
	1	機車	1	09108	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		LU5-321
	4	機車	1	09204	124		1,800	288	29.0	8,352	6,800	2,844		NN5-407.NN5-408.NN5-409.NN5-410
	2	機車	1	09211	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		N62-911.N62-912
	1	機車	1	09212	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		N75-455
	3	機車	1	09304	124		1,350	216	29.0	6,264	5,100	2,133		AH3-433.AH3-437.AH3-438
	2	機車	1	09308	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		AH9-417.AH9-418
2	機車	1	09311	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		CX3-396.CX3-398	

新 北 市 三 芝 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	機車	1	09408	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		L3W-573
	2	機車	1	09504	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		K8Y-527.K8Y-528
	2	機車	1	09803	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		903-CNS.905-CNS
	1	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,352	26.0	61,152	84,000	9,551	1,200	875-TS(特種澆水車)7.8公噸
	1	大貨車	1	09710	4009	6,300	8,100	1,668	26.0	43,368	34,000	9,551	1,200	560-TV(特種高空作業車)6.5公噸
		合計				79,030	66,354			437,772	403,600	53,777	4,650	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		48,474	65,939		90		6,400			120,903			
01 一般公共事務		48,474	64,769		90		6,328			119,661			
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							72			72			
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			1,170							1,170			
14 環境保護													
15 其他支出													

芝區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
						1,175	42,134				690	43,999	164,902
						1,175	42,134				690	43,999	163,660
													72
													1,170