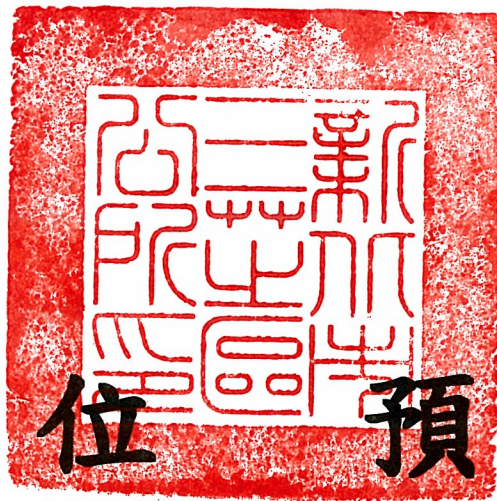


新北市三芝區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 王立文

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,698,000 元，決算數 2,090,475 元，執行率 123.11%。
2. 歲出部分：預算數 184,516,000 元，決算數 180,749,158 元，執行率 97.96%。

(二)上年度(109 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 2,236,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 1,507,512 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 650,000 元，執行數 7,763 元。
 - (2) 規費收入：預算數 235,000 元，執行數 155,538 元。
 - (3) 財產收入：預算數 816,000 元，執行數 867,319 元。
 - (4) 其他收入：預算數 535,000 元，執行數 476,892 元。
2. 歲出部分：預算數 164,902,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 65,122,799 元，占預

新北市三芝區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

算數 39.49%。

(1)一般行政：預算數 38,402,000 元，執行數 23,196,612 元。

(2)區政業務：預算數 126,400,000 元，執行數 41,926,187 元。

(3)第一預備金：預算數 100,000 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 2,068,000 元，較上年度預算 2,236,000 元，減列 168,000 元，減少率 7.51%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 336,000 元、財產收入 907,000 元、其他收入 575,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 260,608,000 元，較上年度預算 164,902,000 元，增列 95,706,000 元，增加率 58.04%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 38,398,000 元，包括人事費 37,772,000 元，業務費 548,000 元，獎補助費 78,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 222,110,000 元，包括業務費 83,855,000 元，獎補助費 59,158,000 元，設備及投資 79,097,000 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 110 年度

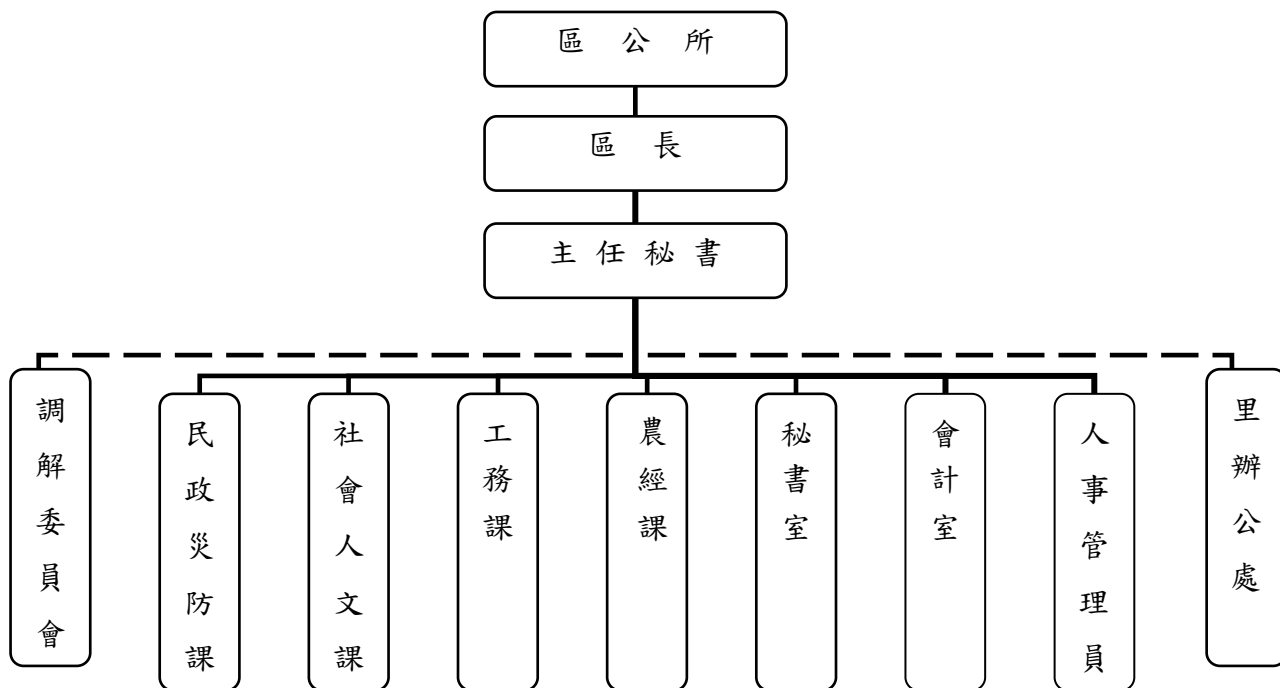
(三)計畫及預算統計表

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		260,608	100.00
一般行政	一般行政	38,398	14.73
區政業務	區政業務	222,110	85.23
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 110 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110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	1	0

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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	2,068	2,236	2,090	-168	
				經常門合計	2,068	2,236	2,090	-168	
03				04000000000 罰款及賠償收入	250	650	227	-400	
	027			04029210000 新北市三芝區公所	250	650	227	-400	
		01		04029210100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	04029210101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
		02		04029210300 賠償收入	250	650	224	-400	
			01	04029210301 一般賠償收入	250	650	224	-400	一、詳2-9-21冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少400千元係各項工程或採購案違約金收入減少400千元。
04				05000000000 規費收入	336	235	335	101	
	024			05029210000 新北市三芝區公所	336	235	335	101	
		01		05029210100 行政規費收入	22	20	22	2	
			01	05029210105 許可費	22	20	22	2	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2千元係道路挖掘許可費增加2千元。
		02		05029210300 使用規費收入	314	215	313	99	
			01	05029210306 場地設施使用費	314	215	313	99	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99千元係： 1.市民活動中心收入增加15千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加50千元。 3.行政大樓禮堂場地使用收入增加20千元。

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
05				0700000000 財產收入	907	816	907	91	4.寬頻管道使用費收入增加14千元。
	029			0702921000 新北市三芝區公所	907	816	907	91	
		01		0702921010 財產孳息	887	796	793	91	
			01	07029210101 利息收入	16	14	16	2	一、詳2-9-21冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加2千元。
			02	07029210103 租金收入	871	782	777	89	一、詳2-9-21冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加89千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加67千元、雨水下水道暫掛纜線收入增加14千元。 2.設置太陽光電發電系統標租案收入增加8千元。
		02		07029210500 廢舊物資售價	20	20	114	-	
			01	07029210501 廢舊物資售價	20	20	114	-	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				1200000000 其他收入	575	535	621	40	
	025			1202921000 新北市三芝區公所	575	535	621	40	
		01		12029210200 雜項收入	575	535	621	40	
			01	12029210201 收回以前年度歲出	-	-	24	-	
			02	12029210210 其他雜項收入	575	535	597	40	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40千元係： 1.採購業務招標說明書工本費減少9千元。 2.道路路面刨除料回收販賣收入增加49千元。

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 110 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	260,608	164,902	180,749	95,706	
	029			0002921000 新北市三芝區公所	260,608	164,902	180,749	95,706	
		01		37029210100 一般行政	38,398	38,402	37,858	-4	
			01	37029210101 一般行政	38,398	38,402	37,858	-4	1.本年度預算數較上年度預算數減少4千元。 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4千元。
		02		37029210200 區政業務	222,110	126,400	142,058	95,710	
			01	37029210201 區政業務	222,110	126,400	142,058	95,710	1.本年度預算數較上年度預算數淨增95,710千元。 2.經常門部份(詳2-9-21冊第19-31頁),淨增60,612千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加61,192千元。 (2)農漁業務增加47千元。 (3)觀光經濟減少500千元。 (4)業務管理減少126千元。 (5)社會文化減少1千元。 3.資本門部份(詳2-9-21冊第32-34頁),係區政建設增加35,098千元。
		03		37029219000 一般建築及設備	-	-	833	-	
			01	37029219001 一般建築及設備	-	-	833	-	
		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35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110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	250千元	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				250,000		
	04029210301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	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110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	22千元	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				22,000		
	05029210105 許可費	件	55	400	22,000	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110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 314千元		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.行政大樓禮堂場地設施使用收入。 5.寬頻管道使用費收入。</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。 5.新北市寬頻管道收費標準。</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				314,000	
05029210306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	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 (歲出編列:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費:60,000元)
	組	950	200	190,000	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	30,000	30,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓禮堂場地設施使用收入
	年	1	14,000	14,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度550公尺*12月=13,200元)(配合預算調整800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110年度

單位：新臺幣元

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	16千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
利息收入

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
合計				16,000	
07029210101 利息收入	年	1	16,000	16,000	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110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	871千元
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>					
	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				871,000	
	07029210103 租金收入	年	1	851,000	851,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $63,861 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 766,332 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $7,053 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 84,636 \text{元}$ (配合預算調整32元至千元)
		年	1	20,000	20,000	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 $\text{售電度數} 18,240 \text{度} * 7.0681 \text{元} / \text{度} * 1.05 (\text{營業稅}) * 10\% \text{回饋} * 70\% = 9,476 \text{元}$ 2.圓山市民活動中心 $\text{售電度數} 18,810 \text{度} * 7.1609 \text{元} / \text{度} * 1.05 (\text{營業稅}) * 10\% \text{回饋} * 70\% = 9,900 \text{元}$ (歲出編列：區政業務-區政業 務-民政業務-業務費：20,000 元)(配合預算調整624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110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110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	575千元	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					575,000		
12029210210 其他雜項收入		年	1	14,000	14,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*35件=3,500元；150元*50件=7,500元；紙本領標：300元*5件=1,500元；500元*3件=1,500元)	
		年	1	561,000	561,000	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19,344平方公尺*刨除料殘餘價值29元=560,976元) (配合預算調整24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110年度

單位：新臺幣元

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	38,398千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				38,398,000	市庫負擔38,398,000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				24,412,796		
		年	1	24,412,796	24,412,796	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				1,122,300		
		人x月	1 x 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				444,395		
		年	1	31,895	31,895	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110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 x 1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 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
				1,682,672	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	950,000	950,000	職員不休假加班費
	年	1	22,880	22,880	技工不休假加班費
	年	1	21,280	21,280	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
				340,085	
	年	1	244,127	244,127	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
1055 保險	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
	年	1	1,998	1,998	工友退職準備
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
				2,540,324	
	年	1	2,342,515	2,342,515	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110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
	年	1	52,020	52,020	技工保險費
	年	1	4,165	4,165	工友保險費
	人x月	1×12	3,403	40,836	三等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,922	47,064	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,477	53,724	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				626,000	市庫負擔626,000元
2000 業務費				548,000	市庫負擔548,000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				169,500	
	人	45	2,000	90,000	文康活動費
	年	1	79,500	79,500	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				78,000	市庫負擔78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人x節	13×3	2,000	78,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

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110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	143,013千元	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					143,013,000	市庫負擔76,261,000元，收支併列66,752,000元(中央補助299,000元，公所80,000元，其他66,373,000元)	
01業務管理					12,092,000	市庫負擔12,092,000元	
2000 業務費					12,092,000	市庫負擔12,092,000元	
2006 水電費		年	1	693,321	693,321	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費		年	1	409,419	409,419	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費		年	1	289,000	289,000	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	49,560	49,560	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110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	3,000	3,000	公務車檢驗費	
	2027 保險費				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				6,812,319		
		年	1	6,812,319	6,812,319	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				776,592		
		年	1	480,000	480,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	296,592	296,592	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				364,664		
		年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費	
		年	1	319,600	319,600	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110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				94,110,000	市庫負擔30,662,000元，收支併列63,448,000元(公所20,000元，其他63,428,000元)	
	2000 業務費				36,582,000	市庫負擔25,934,000元，收支併列10,648,000元(公所20,000元，其他10,628,000元)	
	2006 水電費				402,026		
		年	1	102,026	102,026	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				1,221,204		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	861,204	861,204	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				373,400		
		人x次	10 × 5	700	35,000	租佃委員出席費	
		人x次	9 × 47	800	338,400	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				30,872,170		
		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	
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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
	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	7,706,718	7,706,718	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	4,264,000	4,264,000	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)(核定文號:核能發電後端營運基金管理會109年5月7日核端基字第10904-0017號函)
	年	1	1,356,000	1,356,000	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管理會107年度應補撥付之家園復育金,核定文號:核能發電後端營運基金管理會108年9月6日核端基字第10808-0013號函)(新北市議會109年1月17日北議二字第1090000358號函同意墊付)

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110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	2,964,000	2,964,000	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管理會108年度應補撥付之家園復育金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年11月28日核端基字第10810-0046號函)(新北市議會109年3月27日北議二字第1090001400號函同意墊付)	
		年	1	100,000	100,000	補助本區偏鄉住民福利系統維護費及發放作業相關事務費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)(核定文號：核能發電後端營運基金管理會109年5月7日核端基字第10904-0017號函)	
		年	1	100,000	100,000	補助本區偏鄉住民福利系統維護費及發放作業相關事務費(核能發電後端營運基金管理會107年度應補撥付之家園復育金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年9月6日核端基字第10808-0013號函)(新北市議會109年1月17日北議二字第1090000358號函同意墊付)	
		年	1	100,000	100,000	補助本區偏鄉住民福利系統維護費及發放作業相關事務費(核能發電後端營運基金管理會108年度應補撥付之家園復育金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年11月28日核端基字第10810-0046號函)(新北市議會109年3月27日北議二字第1090001400號函同意墊付)	
		年	1	240,000	240,000	協助新北市三芝區公所辦理新庄里淨灘暨核安、防災宣導活動、橫山里淨山暨核安、防災宣導活動、茂長里綠能節電暨核安、防災宣導活動、圓山里關懷弱勢暨核安、防災宣導活動(台灣電力股份有限公司第一核能發電廠108年8月6日核一字第1088083529號函)(新北市議會108年10月21日北議四字第1080004292號函同意墊付)	

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110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	510,000	510,000	辦理公益活動(110年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-公益支出部分)(核定文號：國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001293號函)	
		年	1	594,000	594,000	新北市三芝區公所辦理錫板里淨灘活動、新北市三芝區公所辦理後厝里環境教育暨政令宣導、新北市三芝區公所辦理後厝里環境教育暨防疫宣導、新北市三芝區公所辦理後厝里里民會議暨政令宣導、新北市三芝區公所辦理後厝里里民會議暨重陽敬老活動(109年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-公益支出部分)(核定文號:國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第1080003618號及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付)	
		年	1	400,000	400,000	茂長、橫山、新庄及圓山等4里辦理核安宣導活動相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)(核定文號：核能發電後端營運基金管理會109年5月7日核端基字第10904-0017號函)	
	2063 房屋建築養護費				566,000		
		年	1	186,000	186,000	納骨塔修繕及維護費用	
		年	1	380,000	380,000	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	

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110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
	4000 獎補助費				57,528,000	市庫負擔4,728,000元，收支併列52,800,000元(其他52,800,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	17,600,000	17,600,000	補助本區偏鄉住民福利(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存及核電廠除役完成前回饋金)(核定文號:核能發電後端營運基金管理會109年5月7日核端基字第10904-0017號函)	
		年	1	13,200,000	13,200,000	補助本區偏鄉住民福利(核能發電後端營運基金管理會107年度應補撥付之家園復育金)(核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年9月6日核端基字第10808-0013號函)(新北市議會109年1月17日北議二字第1090000358號函同意墊付)	
		年	1	22,000,000	22,000,000	補助本區偏鄉住民福利(核能發電後端營運基金管理會108年度應補撥付之家園復育金)(核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年11月28日核端基字第10810-0046號函)(新北市議會109年3月27日北議二字第1090001400號函同意墊付)	
	4090 其他補助及捐助	人	156	1,000	156,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	254 × 12	1,500	4,572,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				988,000	市庫負擔788,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)	
	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	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				678,000		

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110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	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)(核定文號:核能發電後端營運基金管理會109年5月7日核端基字第10904-0017號函)	
		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					2,219,000	市庫負擔1,619,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				2,219,000	市庫負擔1,619,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2054 一般事務費				2,178,800		
		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	
		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	227,000	227,000	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)(核定文號:核能發電後端營	

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110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
	2072 國內旅費	年	1	40,200	40,200	運基金管理會109年5月7日核 端基字第10904-0017號函)	
	05水利業務				4,983,000	辦理農漁業務差旅費	
	2000 業務費				4,753,000	市庫負擔4,238,000元，收支併 列745,000元(其他745,000元)	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	市庫負擔4,238,000元，收支併 列515,000元(其他515,000元)	
		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109年3月17日經 水事字第10931014760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109年3月17日經水 事字第10931014760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109年3月17 日經水事字第10931014760號 函)	
		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109年3月17日經 水事字第10931014760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109年3月17 日經水事字第10931014760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110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	10,000	10,000	函) 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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	28,000	28,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				4,318,000		
		年	1	80,000	80,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	461,000	461,000	水權設備維護及管理費用	
		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	
	4000 獎補助費				230,000	收支併列230,000元(其他230,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				230,000		
		年	1	230,000	230,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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110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
	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				175,000		
		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				1,260,000	市庫負擔1,260,000元	
	2000 業務費				1,260,000	市庫負擔1,260,000元	
	2012 土地租金				70,000		
		年	1	70,000	70,000	水車園區用地觀光事業用土地租金	
	2054 一般事務費				1,184,414		
		年	1	259,414	259,414	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	
	2072 國內旅費				5,586		
		年	1	5,586	5,586	辦理觀光經濟業務差旅費	
	08社會文化				7,178,000	市庫負擔5,479,000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				5,778,000	市庫負擔5,479,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	2006 水電費				39,000		
		年	1	39,000	39,000	老人文康中心水電費	
	2009 通訊費				6,000		
		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				2,500		
		年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				299,000		

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110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
	2051 物品	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109年7月22日健保承字第1090030542號函)	
	2054 一般事務費	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	
		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	
	2063 房屋建築養護費	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	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	老人文康中心修繕及維護費用	
		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	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	年	1	1,400,000	1,400,000	補助學術藝文、宗教、體育、社會服務等之團體辦理區內公益與福利措施暨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	

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110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
	09道路及公園業務				20,008,000	金)(核定文號:核能發電後端營運基金管理會109年5月7日核端基字第10904-0017號函)	
	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				4,106,708		
		年	1	4,106,708	4,106,708	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費				34,944		
		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	
	2027 保險費				19,102		
		年	1	19,102	19,102	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				2,387,196		
		年	1	2,387,196	2,387,196	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				88,440		
		年	1	88,440	88,440	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110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	79,097千元	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					79,097,000	市庫負擔42,252,357元，收支併列36,844,643元(中央補助12,580,000元，其他24,264,643元)	
10區政建設					79,097,000	市庫負擔42,252,357元，收支併列36,844,643元(中央補助12,580,000元，其他24,264,643元)	
3000 設備及投資					79,097,000	市庫負擔42,252,357元，收支併列36,844,643元(中央補助12,580,000元，其他24,264,643元)	
3015 公共建設及設施費					78,403,718		
		年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	651,000	651,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	2,497,740	2,497,740	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	216,000	216,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施(109年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-專案改善部分)(核定文號:國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第	

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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
					1080003618號及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
	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	1,490,000	1,490,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(110年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-專案改善部分)(核定文號：國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001293號函)
	年	1	1,190,000	1,190,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(109年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-專案改善部分)(核定文號：國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第1080003618號及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付)
	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	10,180,000	10,180,000	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)(核定文號：核能發電後端營運基金管理會109年5月7日核端基字第10904-0017號函)
	年	1	564,978	564,978	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108年剩餘款56萬4,978元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年4月25日核端基字第10803-0025號核准通知單)
	年	1	2,200,000	2,200,000	全區基礎工程(核能發電後端營運基金管理會108年度應補

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110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	8,000,000	8,000,000	撥付之家園復育金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會108年11月28日核端基字第10810-0046號函)(新北市議會109年3月27日北議二字第1090001400號函同意墊付)	
		年	1	11,000,000	11,000,000	「三芝區三和市民活動中心旁籃球場風雨遮棚計畫」(中央款400萬元，市款400萬元)(教育部體育署108年10月18日臺教體署設(一)字第1080033868D號函)(新北市議會109年1月20日北議五字第1090000361號函同意墊付)	
		年	1	11,000,000	11,000,000	新北市三芝區客家聚落環境營造改善工程(中央款858萬元，市款242萬元)(客家委員會109年1月7日客會產字第1086602384號函)(新北市議會109年3月30日北議五字第1090001468號函同意墊付)	
		年	1	3,988,000	3,988,000	新北市三芝區道路及附屬設施改善工程(本市非都市土地開發影響支用處理原則)(核定文號:新北市政府109年5月18日新北府城規字第10908832471號函)	
	3025 運輸設備費	年	1	93,282	93,282	汰換公務機車2輛	
	3035 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費	

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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110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	38,398	222,110	100	260,608		
100000人事費	37,772			37,772		
101500法定編制人員待遇	24,413			24,413		
102000約聘僱人員待遇	1,122			1,122		
102500技工及工友待遇	444			444		
103000獎金	6,549			6,549		
103500其他給與	680			680		
104000加班值班費	1,683			1,683		
105000退休離職儲金	340			340		
105500保險	2,540			2,540		
200000業務費	548	83,855		84,403		
200600水電費		5,241		5,241		
200900通訊費	65	510		575		
201200土地租金		70		70		
201800資訊服務費		289		289		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費		152		152		
202700保險費		212		212		
203300臨時人員酬金		10,720		10,720		
203600按日按件計資酬金		397		397		
205100物品	80	1,998		2,078		
205400一般事務費	170	55,155		55,324		
206300房屋建築養護費		939		939		
206600車輛及辦公器具養護費		483		483		
206900設施及機械設備養護費		6,984		6,984		
207200國內旅費		464		464		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		79,097		79,097		
301500公共建設及設施費		78,404		78,404		
302500運輸設備費		93		93		
303500雜項設備費		600		600		

新北市三芝區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
400000獎補助費	78	59,158		59,236		
404000對國內團體之捐助		1,400		1,400		
406500社會福利津貼及濟助		53,030		53,030		
408500獎勵及慰問	78			78		
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110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	260,608	37,772	84,403	59,236		100	181,511			79,097			79,097
37029210000 民政支出	260,608	37,772	84,403	59,236		100	181,511			79,097			79,097
37029210100 一般行政	38,398	37,772	548	78			38,398						
37029210101 一般行政	38,398	37,772	548	78			38,398						
37029210200 區政業務	222,110		83,855	59,158			143,013			79,097			79,097
37029210201 區政業務	222,110		83,855	59,158			143,013			79,097			79,097
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 110 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	79,097			78,404		93		600			
37029210200 區政業務	79,097			78,404		93		600			
37029210201 區政業務	79,097			78,404		93		600			

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			24,412,796	1,122,300	444,395	6,549,428	680,000	1,682,672		340,085	2,540,324	37,772,000	
正式員額	40			24,412,796			5,998,140	600,000	950,000		244,127	2,342,515	34,547,578	
職員	40			24,412,796			5,998,140	600,000	950,000		244,127	2,342,515	34,547,578	
約聘僱人員	3				1,122,300		140,288	48,000	40,512		68,904	141,624	1,561,628	
技工	1					412,500	121,000	16,000	22,880		25,056	52,020	649,456	
工友	1					31,895	110,000	16,000	21,280		1,998	4,165	185,338	
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 110 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				
						1,561,628	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141,624元、離職儲金68,904元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,561,628	
	029			0002921000 新北市三芝區公所		1,561,628	
		01		37029210100 一般行政		1,561,628	
			01	37029210101 一般行政		1,561,628	
					1x12	461,659	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	523,463	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	576,506	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110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	67,704			385,032	437,600	53,777	5,400	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0986-YS
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ANM-0331
	1	小客貨兩用車	4	10807	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BBH-5672
	1	機車	1	09204	124		450	72	26.0	1,872	1,700	711		NN5-408
	1	機車	1	09211	124		450	72	26.0	1,872	1,700	711		N62-911
	3	機車	1	09304	124		1,350	216	26.0	5,616	5,100	2,133		AH3-433.AH3-437.AH3-438
	2	機車	1	09308	124		900	144	26.0	3,744	3,400	1,422		AH9-417.AH9-418
	2	機車	1	09311	124		900	144	26.0	3,744	3,400	1,422		CX3-396.CX3-398
	1	機車	1	09408	124		450	72	26.0	1,872	1,700	711		L3W-573
	2	機車	1	09504	124		900	144	26.0	3,744	3,400	1,422		K8Y-527.K8Y-528
	3	機車	1	09604	149		1,800	216	26.0	5,616	5,100	2,133		828-BBP.829-BBP.830-BBP(新北市政府警察局淡水分局撥入)
2	機車	1	09803	124		900	144	26.0	3,744	3,400	1,422		903-CNS.905-CNS	
3	機車	1	09807	150		1,800	216	26.0	5,616	5,100	2,133		591-GCJ.599-GCJ.611-GCJ(新北市政府警察局)	

新 北 市 三 芝 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 110 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	09812	150		600	72	26.0	1,872	1,700	711	分局撥入)	
	2	機車	1	10005	150		1,200	144	26.0	3,744	3,400	1,422	601-GAC(新北市政府警察局淡水分局撥入)	
	1	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,352	22.0	51,744	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	22.0	36,696	34,000	9,551	1,200 560-TV(特種高空作業車)6.5公噸	
		合計				79,030	67,704			385,032	437,600	53,777	5,400	

歲出按職能及經

中華民國110

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	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		48,889	73,316		70		59,236			181,511			
01 一般公共事務		48,889	73,316		70		59,158			181,433			
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							78			78			
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													

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	其他設備及機器		土地改良	
								78,404	93			600	79,097	260,608
								78,404	93			600	79,097	260,530
														78