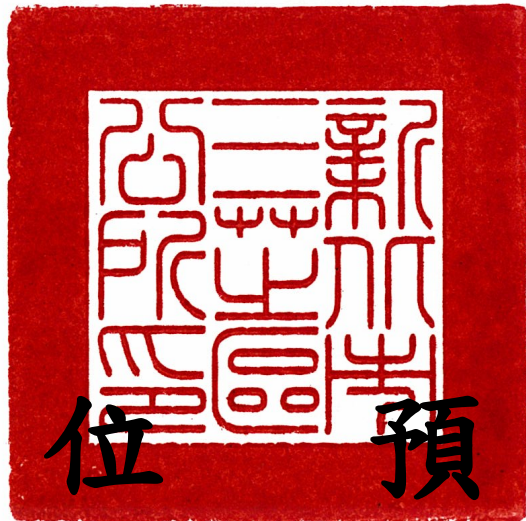


新北市三芝區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 溫桂女

機關長官 賴小萍

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
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,377,000 元，決算數 2,705,838 元，執行率 113.83%。
2. 歲出部分：預算數 227,846,687 元(含動支各類員工待遇準備 1,207,687 元)，決算數 225,993,594 元，執行率 99.19%。

(二) 上年度(112 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 2,633,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 1,724,444 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 7,860 元。
 - (2) 規費收入：預算數 740,000 元，執行數 323,893 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,037,000 元，執行數 1,138,121 元。

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

- (4)其他收入：預算數 756,000 元，執行數 254,570 元。
2. 歲出部分：預算數 213,570,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 86,346,439 元，占預算 40.43%。
- (1)一般行政：預算數 40,395,000 元，執行數 24,179,097 元。
- (2)區政業務：預算數 173,075,000 元，執行數 62,167,342 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 2,729,000 元，較上年度預算 2,633,000 元，增列 96,000 元，增加率 3.65%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 671,000 元、財產收入 1,202,000 元、其他收入 756,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 212,964,000 元，較上年度預算 213,570,000 元，減列 606,000 元，減少率 0.28%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 42,153,000 元，包括人事費 41,394,000 元，業務費 681,000 元，獎補助費 78,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 170,711,000 元，包括業務費 83,155,000 元，獎補助 22,333,000 元，設備及投資 65,223,000 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 113 年度

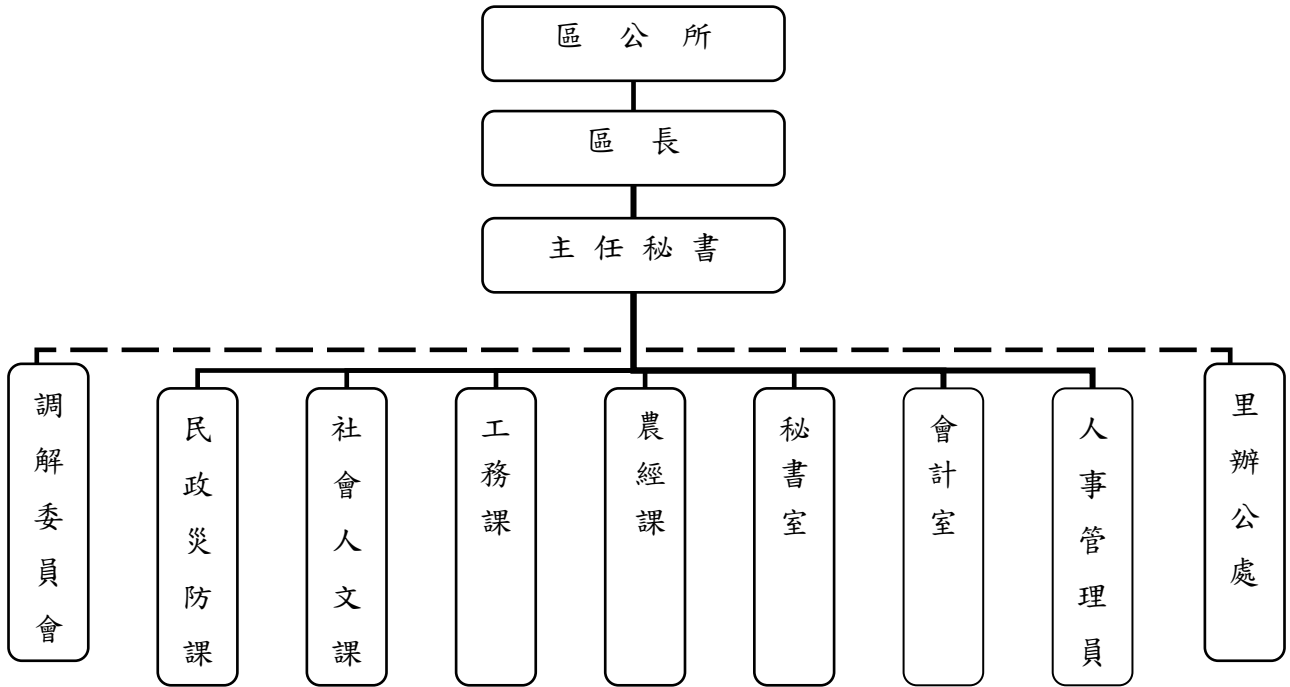
(三)計畫及預算統計表

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		212,964	100.00
一般行政	一般行政	42,153	19.79
區政業務	區政業務	170,711	80.16
第一預備金	第一預備金	100	0.05

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 113 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 113 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113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	2,729	2,633	2,705	96	
				經常門合計	2,729	2,633	2,705	96	
03				0400000000 罰款及賠償收入	100	100	31	-	
	027			0402921000 新北市三芝區公所	100	100	31	-	
		01		0402921010 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	04029210101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
			02	04029210300 賠償收入	100	100	27	-	
			01	04029210301 一般賠償收入	100	100	27	-	一、詳2-9-21冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	671	740	563	-69	
	024			0502921000 新北市三芝區公所	671	740	563	-69	
		01		0502921010 行政規費收入	22	22	13	-	
			01	05029210105 許可費	22	22	13	-	一、詳2-9-21冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05029210300 使用規費收入	649	718	550	-69	
			01	05029210306 場地設施使用 費	649	718	550	-69	一、詳2-9-21冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少69千元係路 燈桿懸掛廣告旗幟收入減 少69千元。
05				0700000000 財產收入	1,202	1,037	989	165	
	029			0702921000 新北市三芝區公所	1,202	1,037	989	165	
		01		0702921010 財產孳息	1,192	1,020	985	172	
			01	07029210101 利息收入	40	18	43	22	一、詳2-9-21冊第12頁。 二、本年度預算數較上年

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	07029210103 租金收入	1,152	1,002	942	150	度預算數增加22千元係保管金及專戶存款利息收入增加22千元。 一、詳2-9-21冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加150千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加13千元。 2.設置太陽光電發電系統標租案收入減少43千元。 3.新北市三芝區興華驛站旅遊服務中心及芝蘭公園市集攤位租金收入增加180千元。
		02		07029210500 廢舊物資售價	10	17	4	-7	
			01	07029210501 廢舊物資售價	10	17	4	-7	一、詳2-9-21冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少7千元係變賣報廢公有財產收入減少7千元。
09				12000000000 其他收入	756	756	1,122	-	
	028			12029210000 新北市三芝區公所	756	756	1,122	-	
		01		12029210200 雜項收入	756	756	1,122	-	
			01	12029210201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02	12029210210 其他雜項收入	756	756	1,116	-	一、詳2-9-21冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

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113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	212,964	213,570	225,994	-606	
	029			0002921000 新北市三芝區公所	212,964	213,570	225,994	-606	
		01		37029210100 一般行政	42,153	40,395	39,891	1,758	
			01	37029210101 一般行政	42,153	40,395	39,891	1,758	921-新北市三芝區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,758千元。 2.全數為經常門(詳2-9-21冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,645千元。 (2)基本行政工作維持費增加113千元。
		02		37029210200 區政業務	170,711	173,075	186,103	-2,364	
			01	37029210201 區政業務	170,711	173,075	186,103	-2,364	921-新北市三芝區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,364千元。 2.經常門部份(詳2-9-21冊第20-30頁),淨增736千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加709千元。 (2)業務管理增加332千元。 (3)道路及公園業務增加91千元。 (4)社會文化減少354千元。 (5)農漁業務減少42千元。 3.資本門部份(詳2-9-21冊第31-33頁),係區政建設減少3,100千元。
		03		37029219800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029219801 第一預備金	100	100	-	-	921-新北市三芝區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-21冊第34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113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	100千元	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				100,000		
	04029210301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	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113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113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 649千元		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				649,000	
05029210306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	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
	組	2,250	200	450,000	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	21,000	21,000	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	18,000	18,000	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 728公尺*12月=17,472元)(配合 預算調整528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113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	40千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				40,000	
07029210101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	1,152千元
歲入項目說明	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。 3.新北市三芝區興華驛站旅遊服務中心及芝蘭公園市集攤位租金收入。				
	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。 3.各項租賃契約。				
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				1,152,000	
07029210103 租金收入	年	1	938,000	938,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $70,857 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 850,284 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $7,300 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 87,600 \text{元}$ (配合預算調整116元至千元)
	年	1	34,000	34,000	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 1.三芝公有市場(原) 售電度數23,665度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*70%=14,281元 2.芝蘭老人文康中心 售電度數18,240度*7.0681元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=9,476元 3.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*70%=9,900元 (歲出編列:區政業務-區政業務-民政業務-業務費:33,657元) (配合預算調整343元至千元)
	年	1	180,000	180,000	新北市三芝區興華驛站旅遊服務中心及芝蘭公園市集攤位租金收入 1.興華驛站旅遊服務中心(履約期間：111.2.11-114.2.12，年

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113年度

單位：新臺幣元

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
					入108,000元，按年繳交 108,000元) 2.芝蘭公園市集(履約期間： 112.1.1-112.12.31，按年繳 交。113年重新簽訂契約或辦 理招標，依112年預估全年租 金收入72,000元)

財產孳息
— 租金收入

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113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	10千元
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： 行政院頒訂「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
合計				10,000	
07029210501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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113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	756千元	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					756,000		
12029210210 其他雜項收入		年	1	17,000	17,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*150件=15,000元；紙本領標：300元*6件=1,800元) (配合預算調整200元至千元)	
		年	1	739,000	739,000	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25,482平方公尺*刨除料殘餘價值29元=738,978元) (配合預算調整22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113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	42,153千元	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(詳人事費彙計表)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				42,153,000	市庫負擔42,153,000元	
	01人員維持費				41,394,000	市庫負擔41,394,000元	
	1000 人事費				41,394,000	市庫負擔41,394,000元	
	1015 法定編制人員待遇				26,920,000		
		年	1	26,920,000	26,920,000	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				1,167,300		
		人x月	1 x 12	28,534	342,408	三等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	32,425	389,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				827,520		
		年	1	398,280	398,280	工友薪津	
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
	1030 獎金				6,700,863		
		年	1	6,133,590	6,133,590	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	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113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	116,165	116,165	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	28,534	42,801	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	32,425	48,638	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	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 加班費				720,000	
	年	1	640,000	640,000	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
				2,057,524	
	年	1	701,000	701,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,247,000	1,247,000	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	22,080	22,080	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	19,040	19,040	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	21,600	21,600	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	22,964	22,964	五等約僱人員未休假加班費
				391,528	
	年	1	269,200	269,200	退撫基金提撥等
	年	1	20,736	20,736	三等約僱人員離職儲金
1055 保險	年	1	23,976	23,976	四等約僱人員退休準備金
	年	1	27,504	27,504	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	26,136	26,136	技工退職準備
				2,609,265	
	年	1	2,334,693	2,334,693	職員保險費

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113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	58,668	58,668	技工保險費
	年	1	53,820	53,820	工友保險費
	人x月	1×12	3,880	46,560	三等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,484	53,808	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,143	61,716	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				759,000	市庫負擔759,000元
2000 業務費				681,000	市庫負擔681,000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				302,500	
	人	71	3,000	213,000	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				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113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	105,488千元	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					105,488,000	市庫負擔78,288,661元，收支併列27,199,339元(中央補助299,000元，其他26,900,339元)	
01業務管理					13,124,000	市庫負擔13,124,000元	
2000 業務費					13,124,000	市庫負擔13,124,000元	
2006 水電費		年	1	693,321	693,321	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費		年	1	391,419	391,419	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費		年	1	231,000	231,000	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	45,960	45,960	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113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
2027 保險費	年	1	3,750	3,750	公務車檢驗費
				60,698	
2033 臨時人員酬金	年	1	29,698	29,698	公務車保險費
	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金				7,983,591	
	年	1	7,983,591	7,983,591	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
2051 物品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	各項研習講師鐘點費
2054 一般事務費				820,956	
	年	1	480,000	480,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2063 房屋建築養護費	年	1	340,956	340,956	公務車油料費
				1,314,971	
2066 車輛及辦公器具養護費	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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	保全費用
	年	1	1,129,971	1,129,971	環境清潔維護及雜支費用
2072 國內旅費				343,000	
	年	1	343,000	343,000	辦公廳舍保養及維護費用
2072 國內旅費				361,264	
	年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費
2072 國內旅費	年	1	316,200	316,200	公務車養護費
				465,440	
2072 國內旅費	年	1	465,440	465,440	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
				80,000	
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	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113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				55,709,000	市庫負擔31,573,661元，收支併列24,135,339元(其他24,135,339元)	
	2000 業務費				35,006,000	市庫負擔26,870,661元，收支併列8,135,339元(其他8,135,339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				1,311,300		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	951,300	951,300	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				458,000		
		人x次	10 × 5	700	35,000	租佃委員出席費	
		人x次	9 × 47	1,000	423,000	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				29,136,657		
		里x月	13 × 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		年	1	568,540	568,540	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113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
區政業務—區政業務	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	835,896	835,896	里鄰長健保費
	人	13	500	6,500	里長生日蛋糕
	年	1	7,620,000	7,620,000	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	468,142	468,142	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	60,000	60,000	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	36,000	36,000	調解委員健康檢查費
	年	1	6,564,333	6,564,333	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(113年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	561,006	561,006	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款)(核能發電後端營運基金管理會111.4.26核端基字第11103-0036C號函)
年	1	100,000	100,000	補助本區偏鄉住民福利系統維	

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113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	400,000	400,000	護費及發放作業相關事務費(113年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	510,000	510,000	茂長、橫山、新庄及圓山等4里辦理核安宣導活動相關費用(113年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2063 房屋建築養護費				579,657		
		年	1	186,000	186,000	辦理公益活動(113年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-公益支出部分)(國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619083號函)	
		年	1	393,657	393,657	納骨塔修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				1,906,000		
		年	1	206,000	206,000	市民活動中心修繕及維護費用(太陽光電發電系統標租獎勵3萬3,657元、市款36萬元)	
		年	1	140,000	140,000	市民活動中心修繕及維護費用	
		年	1	260,000	260,000	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				51,160		
		年	1	51,160	51,160	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				20,703,000		
						市庫負擔4,703,000元，收支併列16,000,000元(其他16,000,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助				16,000,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000	補助本區偏鄉住民福利(113年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	4090 其他補助及捐助				4,703,000		
		人	131	1,000	131,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	254 x 12	1,500	4,572,000	鄰長交通補助費	

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113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				808,000	市庫負擔788,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)	
	2000 業務費				808,000	市庫負擔788,000元，收支併列20,000元(其他20,000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	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	20,000	20,000	民眾防護行動廣播系統相關費用(113年度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	年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				2,177,000	市庫負擔1,577,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				2,177,000	市庫負擔1,577,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2054 一般事務費	年	1	258,500	258,500	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	

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113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	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(113年度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				40,500		
		年	1	40,500	40,500	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				4,818,000	市庫負擔4,073,000元，收支併列745,000元(其他745,000元)	
	2000 業務費				4,588,000	市庫負擔4,073,000元，收支併列515,000元(其他515,000元)	
	2054 一般事務費				435,000		
		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(百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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	

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113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	132,300	132,300	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	10,000	10,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	28,000	28,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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-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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦理保護區內水資源基礎建設等工程設施整修、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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	461,000	461,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	3,612,000	3,612,000	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)	

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113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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	230,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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	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	62,000	巷弄名牌設置及維護經費
	07觀光經濟					1,270,000	市庫負擔1,270,000元
	2000 業務費					1,270,000	市庫負擔1,270,000元
	2012 土地租金	年	1	80,000	80,000	80,000	水車園區用地觀光事業用土地租金
	2054 一般事務費	年	1	259,414	259,414	259,414	環境清潔維護及雜支費用
		年	1	925,000	925,000	925,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
	2072 國內旅費	年	1	5,586	5,586	5,586	辦理觀光經濟業務差旅費
	08社會文化					7,180,000	市庫負擔5,481,000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					5,780,000	市庫負擔5,481,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)
	2006 水電費	年	1	39,000	39,000	39,000	老人文康中心水電費
	2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	6,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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	2,500	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	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112.7.20健保承字第1120640866號函)
	2051 物品	年	1	72,000	72,000	72,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
		年	1	1,182,000	1,182,000	1,182,000	社教活動相關經費
		年	1	214,500	214,500	214,500	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	2,400,000	辦理里鄰活動相關經費
		年	1	10,000	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	128,000	辦理各項社政業務相關經費
		年	1	1,257,000	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	年	1	30,000	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	年	1	20,000	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	20,000	辦理社會文化業務差旅費
	4000 獎補助費				1,400,000	1,400,000	收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113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
	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(113年度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				20,227,000	市庫負擔20,227,000元	
	2000 業務費				20,227,000	市庫負擔20,227,000元	
	2006 水電費	年	1	4,066,700	4,066,700	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費	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	
	2027 保險費	年	1	19,102	19,102	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,652,084	2,652,084	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	年	1	112,560	112,560	公務車油料費	
	2054 一般事務費	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	20,000	20,000	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	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113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	65,223千元	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				65,223,000	市庫負擔39,820,658元，收支併列25,402,342元(中央補助9,430,000元，其他15,972,342元)	
	10區政建設				65,223,000	市庫負擔39,820,658元，收支併列25,402,342元(中央補助9,430,000元，其他15,972,342元)	
	3000 設備及投資				65,223,000	市庫負擔39,820,658元，收支併列25,402,342元(中央補助9,430,000元，其他15,972,342元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	5,930,000	5,930,000	新北市三芝區公所行政大樓耐震補強工程(內政部111.10.11台內民字第1110223659號函)(新北市議會111.11.10北議一字第1110005395號函同意墊付)	
	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	651,000	651,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	

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113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	2,584,000	2,584,000	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	
		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	3,447,000	3,447,000	新北市三芝區道路改善工程(本市非都市土地開發影響支用處理原則)(新北市政府112.5.18新北府城規字第11209370841號函)(配合用途別科目調整971元至千元)	
		年	1	15,843,000	15,843,000	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(113年度飛彈營區敦睦鄰補助款-專案改善部分)(國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619083號函)	
		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	9,660,000	9,660,000	全區基礎工程(113年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	255,000	255,000	全區基礎工程(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款)(核能發電後端營運基金管理會111.4.26核端基字第11103-0036C號函)(配合用途別科目調整844元至千元)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第4階段補助計畫-三芝區兒三公園後方園區綠地品質提升計畫(內政部112.4.12台內營字第1120803975號函)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001659號函同意墊付)	
	3025 運輸設備費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	汰換公務機車3輛	

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113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
3035 雜項設備費	年	1	600,000	600,000 600,000	全區辦公設備費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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113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113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	42,153	170,711	100	212,964		
100000人事費	41,394			41,394		
101500法定編制人員待遇	26,920			26,920		
102000約聘僱人員待遇	1,167			1,167		
102500技工及工友待遇	828			828		
103000獎金	6,701			6,701		
103500其他給與	720			720		
104000加班費	2,058			2,058		
105000退休離職儲金	392			392		
105500保險	2,609			2,609		
200000業務費	681	83,155		83,836		
200600水電費		5,201		5,201		
200900通訊費	65	492		557		
201200土地租金		80		80		
201800資訊服務費		231		231		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費		149		149		
202700保險費		207		207		
203300臨時人員酬金		12,246		12,246		
203600按日按件計資酬金		482		482		
205100物品	80	2,067		2,147		
205400一般事務費	303	53,221		53,523		
206300房屋建築養護費		953		953		
206600車輛及辦公器具養護費		479		479		
206900設施及機械設備養護費		6,819		6,819		
207200國內旅費		287		287		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		65,223		65,223		
301000房屋建築及設備費		5,930		5,930		
301500公共建設及設施費		58,513		58,513		
302500運輸設備費		180		180		

新北市三芝區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	78	22,333		22,411		
404000對國內團體之捐助		1,400		1,400		
406500社會福利津貼及濟助		16,230		16,230		
408500獎勵及慰問	78			78		
409000其他補助及捐助		4,703		4,703		
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 113 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	212,964	41,394	83,836	22,411		100	147,741			65,223			65,223
37029210000 民政支出	212,964	41,394	83,836	22,411		100	147,741			65,223			65,223
37029210100 一般行政	42,153	41,394	681	78			42,153						
37029210101 一般行政	42,153	41,394	681	78			42,153						
37029210200 區政業務	170,711		83,155	22,333			105,488			65,223			65,223
37029210201 區政業務	170,711		83,155	22,333			105,488			65,223			65,223
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113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	
合 計	65,223		5,930	58,513		180		600		
37029210200 區政業務	65,223		5,930	58,513		180		600		
37029210201 區政業務	65,223		5,930	58,513		180		600		

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			26,920,000	1,167,300	827,520	6,700,863	720,000	2,057,524		391,528	2,609,265	41,394,000	
正式員額	40			26,920,000			6,133,590	640,000	1,247,000		269,200	2,334,693	37,544,483	
職員	40			26,920,000			6,133,590	640,000	1,247,000		269,200	2,334,693	37,544,483	
約聘僱人員	3				1,167,300		145,913	48,000	63,604		72,216	162,084	1,659,117	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		26,136	58,668	679,079	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		23,976	53,820	630,321	
其他人事費							180,000		701,000				881,000	

新北市三芝區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
				合 計		1,659,117	包括約聘僱人員待遇1,167,300元、年終工作獎金145,913元、未休假加班費63,604元、保險費162,084元、離職儲金72,216元及休假補助48,000元。
02				0002000000 新北市政府主管		1,659,117	
	029			0002921000 新北市三芝區公所		1,659,117	
		01		37029210100 一般行政		1,659,117	
			01	37029210101 一般行政		1,659,117	
					1x12	487,545	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	553,122	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	618,450	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113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	64,104			453,516	434,200	48,800	6,150	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	0986-YS
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANM-0331
	1	小客貨兩用車	4	10807	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBH-5672
	1	機車	1	09211	124		450	72	31.0	2,232	1,700	711		N62-911
	2	機車	1	09304	124		900	144	31.0	4,464	3,400	1,422		AH3-433、 AH3-438
	2	機車	1	09308	124		900	144	31.0	4,464	3,400	1,422		AH9-417、 AH9-418
	1	機車	1	09408	124		450	72	31.0	2,232	1,700	711		L3W-573
	2	機車	1	09504	124		900	144	31.0	4,464	3,400	1,422		K8Y-527、 K8Y-528
	2	機車	1	09604	149		1,200	144	31.0	4,464	3,400	1,422		828-BBP、 829-BBP (新北市政府警察局 淡水分局撥入)
	2	機車	1	09803	124		900	144	31.0	4,464	3,400	1,422		903-CNS、 905-CNS
2	機車	1	09807	150		1,200	144	31.0	4,464	3,400	1,422		591-GCJ、 599-GCJ (新北市政府警察局 淡水分局撥入)	
1	機車	1	09812	150		600	72	31.0	2,232	1,700	711		601-GAC (新北市政府警察局 淡水分局撥入)	

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	10005	150		600	72	31.0	2,232	1,700	711		633-JAZ (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	28.0	65,856	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	28.0	46,704	34,000	9,551	1,200	560-TV (特種高空作業車) 6.5公噸
		合計				79,030	64,104			453,516	434,200	48,800	6,150	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

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		54,122	71,128		80		22,411			147,741			
01 一般公共事務		54,122	71,128		80		22,333			147,663			
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
							5,930	58,513	180			600	65,223	212,964
							5,930	58,513	180			600	65,223	212,886