

新北市三芝區公所

中華民國 116 年度

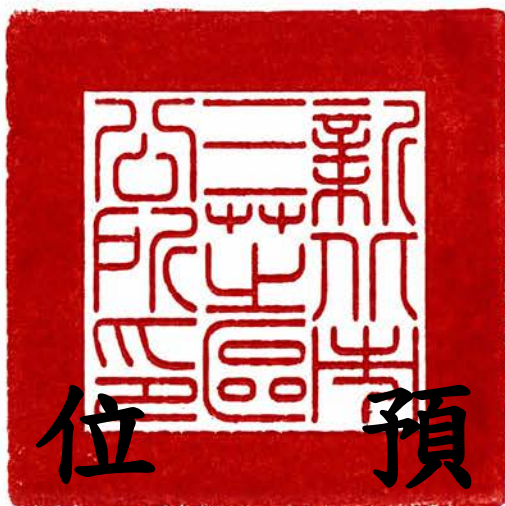
(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單

位

預

算



(第 2-9-21 冊)

主辦會計人員 李金芸

機關長官 李天民

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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,985,000 元，決算數 1,954,981 元，執行率 98.49%。
2. 歲出部分：預算數 220,288,000 元(含動支第一預備金 100,000 元)，決算數 216,629,618 元，執行率 98.34%。

(二)上年度(115 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 1,871,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 1,436,458 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 0 元。
 - (2)規費收入：預算數 409,000 元，執行數 244,669 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,350,000 元，執行數 1,180,610 元。
 - (4)其他收入：預算數 12,000 元，執行數 11,179 元。

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 563,380,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 281,561,223 元，占預算 49.98%。

(1)一般行政：預算數 44,472,000 元，執行數 24,312,396 元。

(2)區政業務：預算數 517,918,000 元，執行數 256,358,827 元。

(3)一般建築及設備：預算數 890,000 元，執行數 890,000 元。

(4)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 1,721,000 元，較上年度預算 1,871,000 元，減列 150,000 元，減少率 8.02%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 403,000 元、財產收入 1,206,000 元、其他收入 12,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 277,741,000 元，較上年度預算 563,380,000 元，減列 285,639,000 元，減少率 50.70%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 47,227,000 元，包括人事費 46,330,000 元，業務費 837,000 元，獎補助費 60,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 230,414,000 元，包括業務費 106,510,000 元，獎補助費 18,331,000 元，設備及投資 105,573,000 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 116 年度

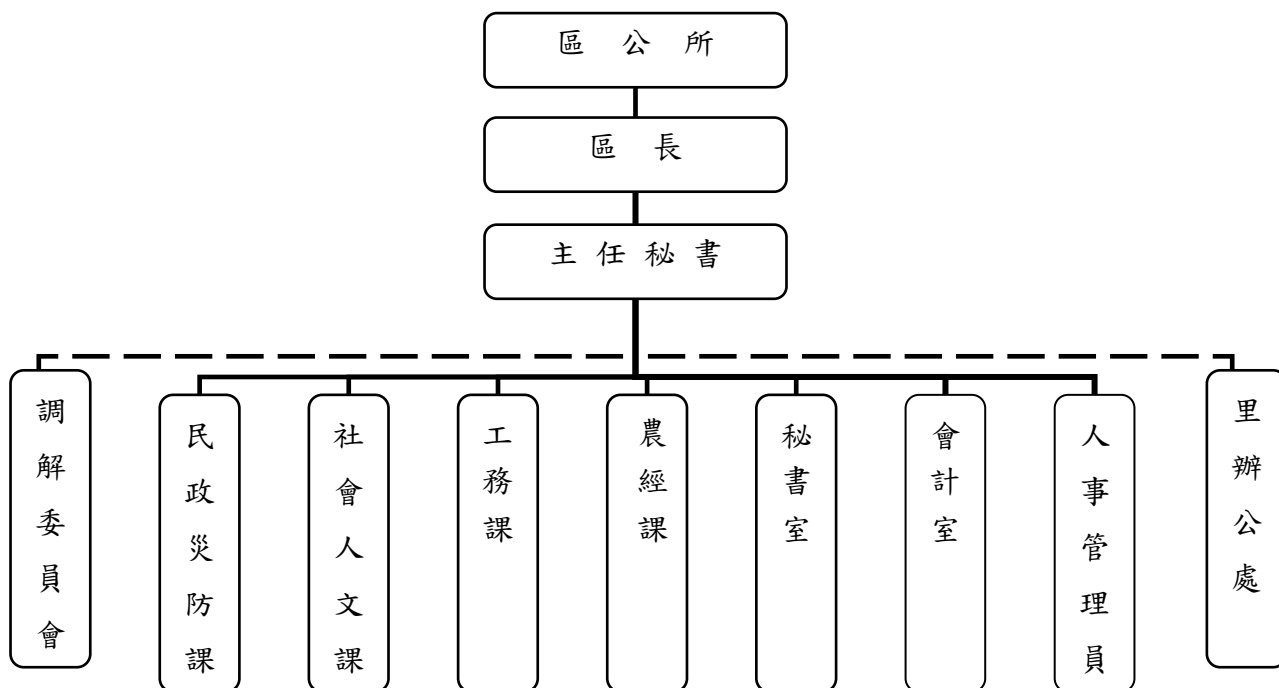
(三)計畫及預算統計表

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		277,741	100.00
一般行政	一般行政	47,227	17.00
區政業務	區政業務	230,414	82.96
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 116 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116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116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					
03	027	01		合 計	1,721	1,871	1,956	-150	
				經常門合計	1,721	1,871	1,956	-150	
				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	-	-	
				04029210000 新北市三芝區公所	100	100	-	-	
				04029210300 賠償收入	100	100	-	-	
04	024	01	01	04029210301 一般賠償收入	100	100	-	-	一、詳2-9-21冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				05000000000 規費收入	403	409	512	-6	
				05029210000 新北市三芝區公所	403	409	512	-6	
				05029210100 行政規費收入	61	61	115	-	
				05029210105 許可費	61	61	115	-	
05	029	01	02	05029210300 使用規費收入	342	348	397	-6	一、詳2-9-21冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	05029210306 場地設施使用費	342	348	397	-6	
				07000000000 財產收入	1,206	1,350	1,418	-144	
				07029210000 新北市三芝區公所	1,206	1,350	1,418	-144	
				07029210100 財產孳息	1,198	1,342	1,358	-144	
			01	07029210101 利息收入	130	130	170	-	一、詳2-9-21冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少6千元係廣告欄收入減少6千元。
			02	07029210103 租金收入	1,068	1,212	1,188	-144	

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 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					
09	027	02		07029210500 廢舊物資售價	8	8	60	-	一、詳2-9-21冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	07029210501 廢舊物資售價	8	8	60	-	
				12000000000 其他收入	12	12	26	-	
				12029210000 新北市三芝區公所	12	12	26	-	
			01	12029210200 雜項收入	12	12	26	-	
			01	12029210201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			02	12029210210 其他雜項收入	12	12	15	-	一、詳2-9-21冊第15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116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			00020000000 新北市政府主管	277,741	563,380	216,630	-285,639	
	029		00029210000 新北市三芝區公所	277,741	563,380	216,630	-285,639	
		01	37029210100 一般行政	47,227	44,472	41,262	2,755	
		01	37029210101 一般行政	47,227	44,472	41,262	2,755	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2,755千元。 2.全數為經常門(詳2-9-21冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,683千元。 (2)基本行政工作維持費增加72千元。
		02	37029210200 區政業務	230,414	517,918	174,973	-287,504	
		01	37029210201 區政業務	230,414	517,918	174,973	-287,504	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287,504千元。 2.經常門部份(詳2-9-21冊第19-29頁)，淨減23,413千元，其增減項目如下： (1)業務管理增加416千元。 (2)道路及公園業務增加108千元。 (3)社會文化增加50千元。 (4)役政及防災業務增加8千元。 (5)民政業務減少23,495千元。 (6)觀光經濟減少500千元。 3.資本門部份(詳2-9-21冊第30-32頁)，係區政建設減少264,091千元。
		03	37029219000 一般建築及設備	-	890	395	-890	
		01	37029219001 一般建築及設備	-	890	395	-890	921-新北市三芝區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少890千元。 2.全數為資本門，係汰換公務車輛減列890千元。
		04	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116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
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	

賠償收入——一般賠償收入

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116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	61千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。						
	二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。						
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					61,000		
05029210105 許可費		年	1	61,000	61,000	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 1.基本費： 32案*900元=28,800元 2.許可施工日數： 32案*平均日數5天*200元=32,000元 (配合預算調整200元至千元)	

行政規費收入——許可費

新都市三芝區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	新都市三芝區公所	預算金額	342千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 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。 二、法令依據： 1.新都市市民活動中心收費標準。 2.新都市道路設置廣告欄收費標準。 3.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新都市寬頻管道收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				342,000	
05029210306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	120	50	6,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	1,000	200	200,000	新都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	18,000	18,000	新都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	新都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)

使用規費收入——場地設施使用費

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116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	130千元	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						130,000				
07029210101 利息收入			年	1	130,000	130,000	保管金及專戶存款利息收入			

新都市三芝區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	1,068千元
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					1,068,000		
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公尺*1元*12月=850,284元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 7,300公尺*1元*12月=87,600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	96,000	96,000	新北市三芝區興華驛站旅遊服務中心租金收入 興華驛站旅遊服務中心(履約期間：115.5.1-117.4.30，年收入為96,000元，按年繳交)	

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116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	8千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

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				8,000	
07029210501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	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116年度				單位：新臺幣元	
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	12千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。						
	二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000		
12029210210 其他雜項收入		年	1	12,000	12,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*111件=11,100元；紙本領標：300元*3件=900元)	

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116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	47,227千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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					47,227,000	市庫負擔47,227,000元	
01人員維持費					46,330,000	市庫負擔46,330,000元	
1000 人事費					46,330,000	市庫負擔46,330,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	30,500,000	30,500,000		
					30,500,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,285,284		
		人x月	1 × 12	33,384	400,608	三等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	34,775	417,300	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	38,948	467,376	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					938,520		
		年	1	467,280	467,280	工友薪津	
		年	1	471,240	471,240	技工薪津	
1030 獎金					6,894,896		
		年	1	6,190,500	6,190,500	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	137,445	137,445	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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	136,290	136,290	工友考績及年終工作獎金
	年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金
	人x月	1×1.5	33,384	50,076	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	34,775	52,163	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	38,948	58,422	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
				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
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
1040 加班費	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
				2,177,546	
	年	1	943,000	943,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	1,111,000	1,111,000	職員未休假加班費
	年	1	26,180	26,180	技工未休假加班費
	年	1	25,960	25,960	工友未休假加班費
	年	1	22,256	22,256	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	23,184	23,184	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	25,966	25,966	五等約僱人員未休假加班費
				441,728	
1050 退休離職儲金	年	1	305,000	305,000	退撫基金提撥等
	年	1	25,056	25,056	三等約僱人員離職儲金
	年	1	25,056	25,056	四等約僱人員退休準備金
	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休準備金
	年	1	28,872	28,872	工友退職準備
	年	1	28,872	28,872	技工退職準備

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	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
	1055 保險				3,372,026		
		年	1	3,057,434	3,057,434	職員保險費	
		年	1	66,432	66,432	技工保險費	
		年	1	66,432	66,432	工友保險費	
		人x月	1×12	4,804	57,648	三等約僱人員保險費	
		人x月	1×12	4,804	57,648	四等約僱人員保險費	
		人x月	1×12	5,536	66,432	五等約僱人員保險費	
	02基本行政工作維持費				897,000	市庫負擔897,000元	
	2000 業務費				837,000	市庫負擔837,000元	
	2009 通訊費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	電話及郵資費用	
	2051 物品				77,000		
		年	1	77,000	77,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				461,000		
		人	72	4,000	288,000	文康活動費	
		年	1	173,000	173,000	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				60,000	市庫負擔60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人x節	10×3	2,000	60,000	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116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

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	124,841千元
歲 出 計 畫 說 明	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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					124,841,000	市庫負擔95,212,500元，收支併列29,628,500元(中央補助1,137,000元，其他28,491,500元)	
01業務管理					15,325,000	市庫負擔15,325,000元	
2000 業務費					15,325,000	市庫負擔15,325,000元	
2006 水電費					757,200		
		年	1	693,000	693,000	辦公廳舍水電費	
		年	1	64,200	64,200	電動汽車電費	
2009 通訊費					391,500		
		年	1	391,500	391,500	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					223,000		
		年	1	223,000	223,000	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					294,436		
		年	1	294,436	294,436	事務機具及電動機車電池租賃相關費用	
2024 稅捐及規費					104,090		

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116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
2027 保險費	年	1	60,650	60,650	公務車牌照稅
	年	1	39,840	39,840	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	3,600	3,600	公務車檢驗費
				61,048	
	年	1	30,048	30,048	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費
				10,151,801	
	年	1	10,151,801	10,151,801	臨時人員19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				845,826	
	年	1	446,910	446,910	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	398,916	398,916	公務車油料費
2054 一般事務費				1,215,917	
	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	1,030,917	1,030,917	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				368,364	
	年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	323,300	323,300	公務車養護費
				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

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116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
2072 國內旅費	年	1	79,378	79,378	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				66,446,000	市庫負擔39,798,000元，收支併列26,648,000元(中央補助987,500元，其他25,660,500元)
2000 業務費				49,745,000	市庫負擔39,097,000元，收支併列10,648,000元(中央補助987,500元，其他9,660,500元)
2006 水電費	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	年	1	75,000	75,000	納骨塔電話及郵資費用
2027 保險費	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 約用人員酬金	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	1,129,014	1,129,014	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	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	里x月	13 × 12	300	46,800	里長報紙費
2054 一般事務費	年	1	9,748,460	9,748,460	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助987,500元)
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	555,500	555,500	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	人	9	5,000	45,000	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	5,000	65,000	里長聯誼活動費
	鄰	254	5,000	1,270,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	835,896	835,896	里鄰長健保費
	人	13	500	6,500	里長生日賀禮
	年	1	9,460,000	9,460,000	里基層工作經費
	里	13	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	里	13	15,000	195,000	里長保險費
	鄰	254	1,200	304,800	鄰長團體意外保險
	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	468,803	468,803	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	1,998,748	1,998,748	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	1,104,411	1,104,411	墓政業務委外勞務
	鄰x月	254 × 12	2,500	7,620,000	鄰長工作協助費(含報費)
	年	1	8,650,500	8,650,500	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(116年度核能發電

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116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
	年	1	100,000	100,000	後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	400,000	400,000	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(116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(116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	年	1	186,000	186,000	辦理公益活動(115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115.2.11國空戰防字第11500387173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	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	廣播系統維護費用
	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	1,600,000	1,600,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
2072 國內旅費	年	1	49,885	49,885	全區設備設施維護費
4000 獎補助費	年	1	49,885	49,885	辦理民政業務差旅費
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	16,000,000	16,000,000	市庫負擔701,000元，收支併列16,000,000元(其他16,000,000元)
4085 獎勵及慰問	人	2	300,000	600,000	補助本區偏鄉住民福利(116年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金

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116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
4090 其他補助及捐助	人	101	1,000	101,000	守望相助隊春安工作慰問金
03役政及防災業務				805,000	市庫負擔787,000元，收支併列18,000元(其他18,000元)
2000 業務費				805,000	市庫負擔787,000元，收支併列18,000元(其他18,000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	18,000	18,000	民眾防護行動廣播系統相關費用(116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	89,000	89,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				2,905,000	市庫負擔2,305,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2000 業務費				2,905,000	市庫負擔2,305,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2054 一般事務費				2,864,700	

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116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	286,700	286,700	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	1,630,000	1,630,000	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(116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				40,300		
		年	1	40,300	40,300	辦理農漁業務差旅費	
05水利業務					4,993,000	市庫負擔4,180,000元，收支併列813,000元(其他813,000元)	
	2000 業務費				4,763,000	市庫負擔4,180,000元，收支併列583,000元(其他583,000元)	
	2054 一般事務費				503,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理興華里水源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115.3.25經水事字第11531020540號函)	
		年	1	10,500	10,500	辦理興華里水源保護區內水資源教育訓練及生態維護說明會宣導品費用(百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)	
		年	1	37,000	37,000	辦理興華里水源保護區內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115.3.25經水事字第11531020540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116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	202,500	202,500	辦理興華里水源保護區內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)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理圓山里水源保護區內有關水源保育與回饋業務用之相關文具、紙張、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115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	28,000	28,000	辦理圓山里水源保護區內水資源教育訓練及生態維護宣導工作(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115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	205,000	205,000	辦理圓山里水源保護區內居民水資源教育訓練及生態維護觀摩活動(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115.3.25經水事字第11531020540號函)
				4,260,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理圓山里水源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(綠美化)(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115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	461,000	461,000	水權設備維護及管理費用
4000 獎補助費	年	1	3,719,000	3,719,000	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
				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	辦理圓山里水源保護區內里民全民健保費及老人營養津貼之

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116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
					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115.3.25經水事字第11531020540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				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				1,265,000	市庫負擔1,265,000元
2000 業務費				1,265,000	市庫負擔1,265,000元
2012 土地租金				80,000	
	年	1	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				1,179,414	
	年	1	254,414	254,414	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				7,463,000	市庫負擔5,913,500元，收支併列1,549,500元(中央補助149,500元，其他1,400,000元)
2000 業務費				6,063,000	市庫負擔5,913,500元，收支併列149,500元(中央補助149,500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	

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116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
2033 約用人員酬金	年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費
				499,000	
	年	1	499,000	499,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款14萬9,500元，市款34萬9,500元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助149,500元)
2051 物品				72,000	
	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
2054 一般事務費				5,374,500	
	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	247,500	247,500	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	2,450,000	2,450,000	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	

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116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
09道路及公園業務	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(116年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
				25,464,000	市庫負擔25,464,000元
				25,464,000	市庫負擔25,464,000元
				6,577,220	
	年	1	6,577,220	6,577,220	路燈、公園及綠地水電費
				34,944	
	年	1	18,144	18,144	公務車公路使用養護安全管理費
	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
				3,189,690	
	年	1	3,189,690	3,189,690	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
				124,620	
	年	1	124,620	124,620	公務車油料費
				15,400,424	
	年	1	14,953,010	14,953,010	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	399,414	399,414	辦理綠美化相關機具維護費用
	年	1	42,000	42,000	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	6,000	6,000	收費式廣告欄相關費用
				118,000	
	年	1	118,000	118,000	公務車養護費

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

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

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	105,573千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內相關工程、設施及購置設備。 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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					105,573,000	市庫負擔88,752,791元，收支併列16,820,209元(中央補助2,885,000元，其他13,935,209元)
10區政建設					105,573,000	市庫負擔88,752,791元，收支併列16,820,209元(中央補助2,885,000元，其他13,935,209元)
3000 設備及投資					105,573,000	市庫負擔88,752,791元，收支併列16,820,209元(中央補助2,885,000元，其他13,935,209元)
3015 公共建設及設施費					103,564,000	
		年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程
		年	1	801,000	801,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
		年	1	4,634,000	4,634,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
		年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
		年	1	30,013,000	30,013,000	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

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116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	4,200,000	4,200,000	金) 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 115.6.16新北府城規字第 11511258582號函)
	年	1	24,845,000	24,845,000	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(116年度飛彈營區敦親睦 鄰補助款-專案改善部分)(國防 部空軍司令部115.2.11國空戰 防字第11500387173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	7,576,000	7,576,000	全區基礎工程(116年度核能發 電後端營運基金放射性廢棄物 貯存回饋金)(配合用途別科目 調整167元至千元)
	年	1	120,000	120,000	全區基礎工程(114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114.7.23 核端基字第11407-0035C號函) (配合用途別科目調整985元至 千元)
	年	1	5,700,000	5,700,000	三芝海灣公園體驗觀光環境營 造計畫(總工程經費3,370萬 元，本所分攤1,670萬元，內 政部國土署分攤400萬元，交 通部觀光署分攤500萬元，城 鄉局分攤800萬元，本所114年 編列800萬元，115年編列300 萬元，116年編列570萬元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	淺水灣芝蘭公園市集改造工程 (總工程經費1,500萬元，本所 115年編列1,000萬元，116年 編列500萬元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「永續提升人行安全計 畫」審議核定工程及補助經費 案之補助經費調整-「新北市 三芝區三芝國小周邊環境改善 工程」(內政部國土管理署北 區都市基礎工程分署114.8.28

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

資本門

中華民國116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
3035 雜項設備費	年	1	2,135,000	2,135,000	國北都一字第1140011919號函)(新北市議會115.1.26北議三字第1150000804號函同意墊付中央款75萬元、市款75萬元)
	年	1	8,000,000	8,000,000	114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段補助計畫-新北市三芝區兒二公園景觀設施改善工程(內政部114.9.15台內國字第1140811426號函)(新北市議會114.9.26北議三字第1140004975號函同意墊付213萬5,000元)
	年	1	900,000	900,000	新北市三芝區海灣公園景觀空間活化及創生基地空間營造計畫觀光遊憩設施營造改善工程(本市非都市土地開發影響支用處理原則)(新北市政府115.6.16新北府城規字第11511258582號函)
	年	1	1,109,000	1,109,000	全區辦公設備費 行政大樓1-2樓冷氣汰換

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116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
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					100,000		
		年	1	100,000	100,000	第一預備金	

第一預備金——第一預備金

新都市三芝區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	47,227	230,414	100	277,741		
100000人事費	46,330			46,330		
101500法定編制人員待遇	30,500			30,500		
102000約聘僱人員待遇	1,285			1,285		
102500技工及工友待遇	939			939		
103000獎金	6,895			6,895		
103500其他給與	720			720		
104000加班費	2,178			2,178		
105000退休離職儲金	442			442		
105500保險	3,372			3,372		
200000業務費	837	106,510		107,347		
200600水電費		7,775		7,775		
200900通訊費	65	493		558		
201200土地租金		80		80		
201800資訊服務費		223		223		
202100其他業務租金		294		294		
202400稅捐及規費		139		139		
202700保險費		208		208		
203300約用人員酬金		15,330		15,330		
203600按日按件計資酬金		482		482		
205100物品	77	1,189		1,266		
205400一般事務費	461	71,348		71,809		
206300房屋建築養護費		953		953		
206600車輛及辦公器具養護費		486		486		
206900設施及機械設備養護費		7,226		7,226		
207200國內旅費		284		284		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		105,573		105,573		
301500公共建設及設施費		103,564		103,564		
303500雜項設備費		2,009		2,009		
400000獎補助費	60	18,331		18,391		

新北市三芝區公所
各項費用彙計表

中華民國116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						
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	60	600		660		
409000其他補助及捐助		101		101		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新都市三芝區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	277,741	46,330	107,347	18,391		100	172,168			105,573			105,573
37029210000 民政支出	277,741	46,330	107,347	18,391		100	172,168			105,573			105,573
37029210100 一般行政	47,227	46,330	837	60			47,227						
37029210101 一般行政	47,227	46,330	837	60			47,227						
37029210200 區政業務	230,414		106,510	18,331			124,841			105,573			105,573
37029210201 區政業務	230,414		106,510	18,331			124,841			105,573			105,573
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

人事費彙計表

中華民國116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			30,500,000	1,285,284	938,520	6,894,896	720,000	2,177,546		441,728	3,372,026	46,330,000	
正式員額	40			30,500,000			6,280,500	640,000	1,111,000		305,000	3,057,434	41,893,934	
職員	40			30,500,000			6,280,500	640,000	1,111,000		305,000	3,057,434	41,893,934	
約聘僱人員	3				1,285,284		160,661	48,000	71,406		78,984	181,728	1,826,063	
技工	1					471,240	137,445	16,000	26,180		28,872	66,432	746,169	
工友	1					467,280	136,290	16,000	25,960		28,872	66,432	740,834	
其他人事費							180,000		943,000				1,123,000	

新 北 市 三 芝 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			1,826,063	包括約聘僱人員待遇1,285,284元、年終工作獎金160,661元、未休假加班費71,406元、保險費181,728元、離職儲金78,984元及休假補助48,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			1,826,063	
	029		00029210000 新北市三芝區公所			1,826,063	
		01	37029210100 一般行政			1,826,063	
		01	37029210101 一般行政			1,826,063	
				1x12		571,644	三等約僱人員(人員維持費)
				1x12		591,351	四等約僱人員(人員維持費)
				1x12		663,068	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				75,050	57,984			523,536	441,300	49,150	6,000	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	ANM-0331
	1	小客貨兩用車	4	10807	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBH-5672
	1	小客貨兩用車	7	11210	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915		BTV-5693 (民間捐贈)
	1	電動汽車	4	11503	224hp						8,300	2,483		EBN-6712
	5	重型電動機車	1	11401	9hp						10,000	3,555		EPX-5562 EPX-5563 EPX-5565 EPX-5567 EPX-5570
	2	重型電動機車	1	11504	8hp						4,000	1,422		ERY-1625 ERY-1626
	1	機車	1	09211	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		N62-911
	1	機車	1	09308	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		AH9-418
	1	機車	1	09408	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		L3W-573
	1	機車	1	09604	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		829-BBP (新北市政府警察局淡水分局撥入)
	1	機車	1	09803	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		905-CNS
	1	機車	1	10209	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		351-KXF (新北市政府警察局三重分局撥入)

新 北 市 三 芝 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 116 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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,352	31.0	72,912	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	31.0	51,708	34,000	9,551	1,200	560-TV (特種高空作業車) 6.5公噸
		合計				75,050	57,984			523,536	441,300	49,150	6,000	

新 北 市 三 芝 區 公 所

中 程 資 本 支 出 計 畫 概 況 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029210201 區政業務-區政業務	經費需求 總數	16,700千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	三芝海灣公園體驗觀光環境營造計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
工程規畫設計、招標、施工		114	8,000	47.90			三芝海灣公園體驗觀光環境營造計畫(總工程經費3,370萬元，本所分攤1,670萬元，內政部國土署分攤400萬元，交通部觀光署分攤500萬元，城鄉局分攤800萬元，本所114年編列800萬元，115年編列300萬元，116年編列570萬元)1.依規定辦理委託規畫設計2.依工程計畫進度發包及施工
工程施工、估驗		115	3,000	17.96			依工程計畫進度施工及估驗
工程施工、估驗、驗收、結算		116	5,700	34.13			依工程計畫進度施工、估驗、驗收及結算

新 北 市 三 芝 區 公 所

中 程 資 本 支 出 計 畫 概 況 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029210201 區政業務-區政業務		經費需求總數	15,000千元		計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	淺水灣芝蘭公園市集改造工程		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
工程規畫設計、招標、施工、估驗		115	10,000	66.67			淺水灣芝蘭公園市集改造工程(總工程經費1,500萬元，本所115年編列1,000萬元，116年編列500萬元)1.依規定辦理委託規畫設計2.依工程計畫進度發包及施工	
工程施工、估驗、驗收、結算		116	5,000	33.33			依工程計畫進度施工、估驗、驗收及結算	

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

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		62,142	91,555		80		18,391			172,168			
01 一般公共事務		62,142	91,555		80		18,331			172,108			
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							60			60			
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													

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								103,564			2,009		105,573	277,741
								103,564			2,009		105,573	277,681
														60