

新北市三芝區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鄭瓊雯

機關長官 林克文

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	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1	冊	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處		
第 2	— 2	冊	02201	新 北 市 政 府	人 事 處		
第 2	— 3	冊	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目
第 2	— 4	冊	02401	新 北 市 政 府	政 風 處		
第 2	— 5	冊	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2	— 5 — 1	冊	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心		
第 2	— 6	冊	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局		
第 2	— 7	冊	02701	新 北 市 政 府	法 制 局		
第 2	— 9 — 1	冊	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所		
第 2	— 9 — 2	冊	02902	新 北 市	三 重 區 公 所		
第 2	— 9 — 3	冊	02903	新 北 市	中 和 區 公 所		
第 2	— 9 — 4	冊	02904	新 北 市	永 和 區 公 所		
第 2	— 9 — 5	冊	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所		
第 2	— 9 — 6	冊	02906	新 北 市	新 店 區 公 所		
第 2	— 9 — 7	冊	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所		
第 2	— 9 — 8	冊	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所		
第 2	— 9 — 9	冊	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所		
第 2	— 9 — 10	冊	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所		
第 2	— 9 — 11	冊	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所		
第 2	— 9 — 12	冊	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所		
第 2	— 9 — 13	冊	02913	新 北 市	土 城 區 公 所		
第 2	— 9 — 14	冊	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所		
第 2	— 9 — 15	冊	02915	新 北 市	五 股 區 公 所		
第 2	— 9 — 16	冊	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所		
第 2	— 9 — 17	冊	02917	新 北 市	林 口 區 公 所		
第 2	— 9 — 18	冊	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所		
第 2	— 9 — 19	冊	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所		
第 2	— 9 — 20	冊	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所		
第 2	— 9 — 21	冊	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所		
第 2	— 9 — 22	冊	02922	新 北 市	石 門 區 公 所		
第 2	— 9 — 23	冊	02923	新 北 市	八 里 區 公 所		
第 2	— 9 — 24	冊	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所		
第 2	— 9 — 25	冊	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所		
第 2	— 9 — 26	冊	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所		
第 2	— 9 — 27	冊	02927	新 北 市	金 山 區 公 所		
第 2	— 9 — 28	冊	02928	新 北 市	萬 里 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	15013	中和第一分局		
		15014	中和第二分局	15015	永和分局		
		15016	三重分局	15017	新莊分局		
		15018	土城分局	15019	新店分局		
		15020	蘆洲分局	15021	三峽分局		
		15022	樹林分局	15023	汐止分局		
		15024	淡水分局	15025	瑞芳分局		
		15026	金山分局	15027	刑事警察大隊		
		15028	交通警察大隊	15029	保安警察大隊		
		15030	少年警察隊	15031	婦幼警察隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織規自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置三芝區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員：預算員額職員 42 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 45 人，內部分層業務如下：
 - 1、民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、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、會計及統計等事項。
 - 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,668,000 元，執行數 1,960,830 元，執行率 118%。
2. 歲出：預算數 211,378,250 元(含動支第二預備金 3,934,000 元)，執行數 199,891,519 元，執行率 94.57%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,537,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 906,164 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 525 元。
 - (2) 規費收入：預算數 145,000 元，執行數 71,250 元。
 - (3) 財產收入：預算數 600,000 元，執行數 515,696 元。
 - (4) 其他收入：預算數 542,000 元，執行數 318,693 元。
2. 歲出：預算數 195,752,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 57,337,852 元。
 - (1) 區政業務：預算數 195,352,000 元，執行數 57,337,852 元。

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 104 年度

(2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

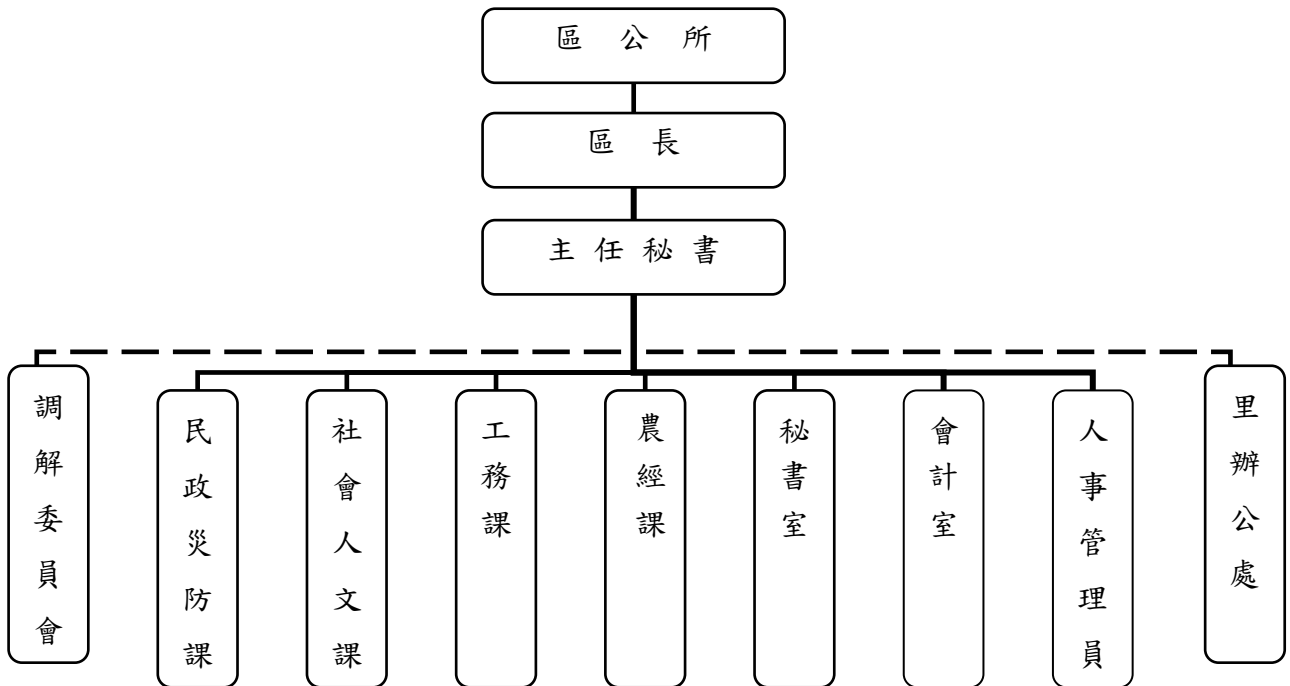
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 1,536,200 元：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 165,000 元、財產收入 598,200 元、其他收入 523,000 元。
- 2、歲出部分編列 212,816,957 元：
區政業務預算計 212,816,957 元：包括人事費 37,462,000 元、業務費 75,589,957 元、獎補助費 32,065,000 元（經常門 32,065,000 元及資本門 0 元）、設備及投資 67,600,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 104 年度

四、組織系統圖：



新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

五、員額編制表：

區	長	1
主 任 秘 書		1
課 長		4
主 任		1
課 員		11
技 士		3
助 理 員		6
里 幹 事		7
技 佐		1
辦 事 員		2
書 記		2
會 計 室	主 任	1
	辦 事 員	1
人 事 管 理 員		1
技 工		1
工 友		3
合 計		員 42 工 4

新北市三芝區公所

預算總說明

中華民國104年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	42	42	42	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	3	2	2	

新北市三芝區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				1,536	1,537	1,961	-1	
								總 計
				1,536	1,537	1,961	-1	
								經常門合計
03				250	250	238		
								4103000000000 罰款及賠償收入
	02921			250	250	238		
								4103029210000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區公所
		03		250	250	238		
								4103029210300 賠償收入
		03		250	250	238		
								4103029210303 一般賠償收入
04				165	145	132	20	
								4104000000000 規費收入
	02921			165	145	132	20	
								4104029210000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區公所
		02		165	145	132	20	
								4104029210200 使用規費收入
		05		165	145	132	20	
								4104029210205 場地設施使用費
06				598	600	1,105	-2	
								4106000000000 財產收入
	02921			598	600	1,105	-2	
								4106029210000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 芝區公所
		01		498	418	1,073	80	
								4106029210100 財產孳息
		01		17	17	15		
								4106029210101 利息收入
		04				660		
								4106029210104 權利金
		05		481	401	398	80	
								4106029210105 租金收入
		06		100	182	32	-82	
								4106029210600 廢舊物資售價

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
11	02921	06	01	4106029210601 廢舊物資售價	100	182	32	-82	
				41110000000000 其他收入	523	542	486	-19	
				41110292100000 新北市三芝區公所	523	542	486	-19	
				4111029210600 雜項收入	523	542	486	-19	
				01	4111029210601 其他雜項收入	523	542	474	-19
		03	4111029210603 收回以前年度歲出			12			

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 104 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	增 減 說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
				總 計	212,817	195,752	199,892	17,065	
02				4020000000 新 北 市 政 府 主 管	212,817	195,752	199,892	17,065	
	02921			4029210000 新 北 市 三 芝 區 公 所	212,817	195,752	199,892	17,065	
				經常門合計	145,217	149,421	145,665	-4,204	
		09		403029210900 區 政 業 務	145,217	149,421	145,665	-4,204	
			01	4103029210901 區 政 業 務	145,117	149,021	145,665	-3,904	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 減 3,904 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 臨 時 人 員 酬 金 減 列 1,028 千 元。 2. 區 政 諮 詢 委 員 相 關 經 費 減 列 610 千 元。 3. 業 務 移 撥 經 費 減 列 86 千 元。 4. 台 電 電 協 會 發 電 年 度 協 助 金 減 列 1,487 千 元。 5. 台 電 核 能 發 電 後 端 營 運 基 金 放 射 性 廢 料 貯 存 回 饋 金 減 列 835 千 元。 6. 其 他 項 目 淨 增 列 142 千 元。 第 一 預 備 金 淨 減 列 300 千 元。
			02	4103029210902 第 一 預 備 金	100	400		-300	
				資本門合計	67,600	46,331	54,227	21,269	
		09		403029210900 區 政 業 務	67,600	46,331	54,227	21,269	
			01	4203029210901 區 政 業 務	67,600	46,331	54,227	21,269	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 增 21,269 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 業 務 移 撥 項 目 減 列 2,295 千 元。

新北市三芝區公所
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								2. 台電專案回饋金增列24,000千元。 3. 台電核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金增列335千元。 4. 其他項目淨減列771千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029210303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	250千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103029210300 賠償收入				250,000	
4103029210303 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029210205 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	165千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。				
	二、法令依據：1. 新北市市民活動中心收費標準。 2. 新北市道路設置廣告欄收費標準。 3. 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029210200 使用規費收入				165,000	
4104029210205 場地設施使用費				165,000	
	年	1	35,000	35,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入(配合預算調整120元至千元)
	張	2,200	50	110,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出科目:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費-一般事務費110,000元)
	組	100	200	20,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	17千元
歲入項目說明	一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。				
	二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029210100 財產孳息				17,000	
4106029210101 利息收入				17,000	
	年	1	17,000	17,000	保管金及專戶存款利息收入

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029210105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	481千元
歲入項目說明	一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。				
	二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029210100 財產孳息				481,200	
4106029210105 租金收入	年	1	481,200	481,200	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 24,900公尺*1元*12月=298,800元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 15,200公尺*1元*12月=182,400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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029210601 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	100千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029210600 廢舊物資售價				100,000	
4106029210601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029210601 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	523千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029210600 雜項收入				523,000	
4111029210601 其他雜項收入				523,000	
	年	1	23,000	23,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標100元*100件=10,000元；150元*40件=6,000元；紙本領標300元*15件=4,500元；500元*5件=2,500元)
	年	1	500,000	500,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分：刨除數量14,705平方公尺*刨除料殘餘價值34元=499,970元) (配合預算調整30元至千元)

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	145,117千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				145,116,957	市庫負擔112,396,957元，中央補助299,000元，其他32,421,000元。
410302921090101				51,520,021	市庫負擔51,520,021元。
一般行政					
0100 人事費				37,462,000	
0102 政務人員待遇	年	1	997,920	997,920	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	23,229,114	23,229,114	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	技工薪津
0111 獎金	年	1	5,100,000	5,100,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	83,400	83,400	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	154,775	154,775	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	672,000	672,000	職員休假補助費

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	691,200	691,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	850,840	850,840	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	27,199	27,199	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	53,760	53,760	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	232,291	232,291	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	45,792	45,792	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
0151 保險	年	1	2,296,491	2,296,491	職員保險費
0151 保險	年	1	52,824	52,824	技工保險費
0151 保險	年	1	96,528	96,528	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,490	41,880	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,832	45,984	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0200 業務費				13,878,021	
0202 水電費	年	1	1,520,000	1,520,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	785,961	785,961	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	356,000	356,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	378,000	378,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	64,630	64,630	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	37,860	37,860	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	10,350	10,350	公務機車燃料費

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	18,322	18,322	公務車保險費
0231 保險費	年	1	15,364	15,364	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,668,919	6,668,919	臨時人員18人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	380,000	380,000	購買辦公用品、文具紙張、事務耗材費用
0271 物品	年	1	310,707	310,707	公務車油料費
0271 物品	年	1	225,750	225,750	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	公務需求暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	196,000	196,000	安檢及消防檢查費用
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	保全費用
0279 一般事務費	人	48	2,000	96,000	文康活動
0279 一般事務費	年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	87,000	87,000	人事政風業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	會計統計業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	783,741	783,741	環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	343,000	343,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,000	47,000	辦公器具養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	167,167	167,167	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	39,100	39,100	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	316,000	316,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	428,000	428,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				180,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	30*3	2,000	180,000	退休(職)人員三節慰問金
410302921090102				57,547,000	市庫負擔29,376,000元，其
民政業務					他28,171,000元。
0200 業務費				27,712,000	
0202 水電費	年	1	79,919	79,919	納骨塔水電費
0202 水電費	年	1	630,000	630,000	市民活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	47,000	47,000	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	人	166	200	33,200	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	740,991	740,991	臨時人員2人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及 加班費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*47	700	296,100	調解委員出席費
0271 物品	里*月	13*12	300	46,800	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	254*12	300	914,400	鄰長報紙費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	141,010	141,010	環境、法治教育相關經費
0279 一般事務費	人	166	400	66,400	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	166	3,840	637,440	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	24,000	24,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	里	13	3,840	49,920	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	254	3,840	975,360	鄰長聯誼活動費

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	728,000	728,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	人	13	500	6,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	7,800,000	7,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里*月	13*12	45,000	7,020,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	里	13	16,000	208,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	13	15,000	195,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	原住民業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	290,000	290,000	民政宗教禮俗業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	納骨塔保全費用
0279 一般事務費	年	1	216,000	216,000	示範公墓相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	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除相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理103年度三芝區里鄰長暨區諮詢委員、租佃、調解委員業務研習活動實施計畫(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年4月30日(103)協准益字第0294號核准通知單)(新北市議會103年8月12日北議事四字第1030002849號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	補助本區居民生活扶助金系統維護費及發放作業相關事務費用(104年度台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,350,000	1,350,000	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(104年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0281 房屋建築養護費	年	1	186,000	186,000	納骨塔修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	360,000	360,000	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	206,000	206,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	260,000	260,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				29,835,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	26,621,000	26,621,000	補助本區居民生活扶助費(104年台電公司發電年度協助金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)
0457 其他補助及捐助	人	166	1,000	166,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	254*12	1,000	3,048,000	鄰長交通補助費
410302921090103 役政及防災業務 0200 業務費				888,000	市庫負擔688,000元，其他200,000元。
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	民眾防護行動廣播系統相關費用(104年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	辦理役政及防災業務差旅費
410302921090105				1,422,000	市庫負擔822,000元，其他
農漁業務					600,000元。
0200 業務費				1,422,000	
0279 一般事務費	年	1	253,800	253,800	封溪護漁志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	17,000	17,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	辦理河川保育業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	農漁活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(104年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0291 國內旅費	年	1	40,200	40,200	辦理農漁業務差旅費
410302921090106				2,321,000	市庫負擔1,791,000元，其他
水利業務					530,000元。
0200 業務費				2,121,000	
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	104年度百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋計劃回饋金-辦理本區水資源保育及回饋業務行政作業費，文具紙張及電腦週邊耗材業務雜項支出(經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	104年度百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金-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(經濟部水利署103年5月7日經水事自第10331030800號函)
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	104年度老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金-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(經濟部水利署103年5月7日經水事自第10331030800號函)
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	104年度老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金-辦理保護區內有關水源保育與回饋業務相關行政費用(經濟部水利署103年5月7日經水事自第10331030800號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	461,000	461,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,330,000	1,330,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	104年度老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金-辦理保護區內水資源道路及簡易自來水工程設施整修、維護及環境整潔費用(經濟部水利署103年5月7日經水事自第10331030800號函)
0400 獎補助費				200,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	104年度老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋計畫回饋金-辦理保護區內里民全民健保費及老人營養津貼之補助(經濟部水利署103年5月7日經水事自第10331030800號函)
410302921090107 交通業務				175,000	市庫負擔175,000元。
0200 業務費				175,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	113,000	113,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用

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104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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	62,000	62,000	巷弄名牌設置及維護經費
410302921090108				1,511,000	市庫負擔441,000元，其他
觀光經濟					1,070,000元。
0200 業務費				1,511,000	
0211 土地租金	年	1	312,171	312,171	水車園區用地觀光事業用土地租金
0279 一般事務費	年	1	124,000	124,000	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理2014新都市三芝區櫻花健行活動(台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年12月19日(102)協准益字第0734號核准通知單)(新都市議會103年2月17日北議事四字第1030000632號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理2015新都市茭白筍節(三芝區)(104年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)
0291 國內旅費	年	1	4,829	4,829	辦理觀光經濟業務差旅費
410302921090110				6,353,000	市庫負擔4,204,000元，中央補助299,000元，其他
社會文化					1,850,000元。
0200 業務費				4,503,000	
0202 水電費	年	1	40,000	40,000	老人文康中心水電費
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0271 物品	年	1	72,000	72,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,152,000	1,152,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	212,500	212,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,450,000	2,450,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	89,000	89,000	社會人文業務推動相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	老人文康中心修繕維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	老人文康中心各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費
0400 獎補助費				1,850,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,850,000	1,850,000	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(104年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
410302921090116				23,379,936	市庫負擔23,379,936元。
道路及公園業務					
0200 業務費				23,379,936	
0202 水電費	年	1	8,836,000	8,836,000	路燈水電費
0202 水電費	年	1	450,481	450,481	公園及綠美化水電費
0221 稅捐及規費	年	1	27,396	27,396	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	21,600	21,600	公務車牌照稅
0231 保險費	年	1	28,653	28,653	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,037,366	5,037,366	臨時人員14人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	183,840	183,840	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	8,062,000	8,062,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	400,600	400,600	辦理綠美化相關機具維護費用
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	辦理收費廣告欄相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	219,000	219,000	公務車養護費

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029210902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	100千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度需要估列</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新 北 市 三 芝 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	67,600千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				67,600,000	市庫負擔39,100,000元，其他28,500,000元。
420302921090121				67,600,000	市庫負擔39,100,000元，其他28,500,000元。
建築及設備				67,600,000	
0300 設備及投資				67,600,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「新北市三芝區後厝市民活動中心新建工程」分攤自籌款(104年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0302 房屋建築及設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理「新北市三芝區後厝市民活動中心新建工程」(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年5月9日(103)協准建字第0162號核准通知單)(新北市議會103年8月12日北議事四字第1030002849號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	651,000	651,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,053,000	1,053,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	13,703,000	13,703,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	14,513,000	14,513,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程

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104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
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	水利構造物建造及維護
0303 公共建設及設施費	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理「新北市三芝區風貌營造計畫(古庄里聚落道路美化等11項)」(103年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月21日(102)協准建字第0227號核准通知單)(新北市議會103年4月11日北議事四字第1030001526號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	全區基礎工程(104年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0304 機械設備費	年	1	180,000	180,000	行政大樓冷氣更新
0305 運輸設備費	輛	1	750,000	750,000	汰換公務車
0319 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

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	212,817	37,462	75,590	32,065		100	145,217			67,600			67,600
區政業務	212,817	37,462	75,590	32,065		100	145,217			67,600			67,600
區政業務	212,717	37,462	75,590	32,065			145,117			67,600			67,600
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104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	67,600		9,000	57,070	180	750		600		
區政業務	67,600		9,000	57,070	180	750		600		
區政業務	67,600		9,000	57,070	180	750		600		

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	42		997,920	23,229,114			5,100,000	672,000							32,527,816	
職員	42		997,920	23,229,114			5,100,000	672,000							32,527,816	
約聘僱人員	3				1,089,900		316,238	48,000				66,744	140,688		1,661,570	
技工	1					400,320	83,400	16,000				25,056	52,824		577,600	
工友	2					742,920	154,775	32,000				45,792	96,528		1,072,015	
其他人事費									1,622,999						1,622,999	
全年總計	48		997,920	23,229,114	1,089,900	1,143,240	5,654,413	768,000	1,622,999			369,883	2,586,531		37,462,000	

新 北 市 三 芝 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 104 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	科 節	目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
02				新北市政府主管			1,661,570	包括約聘僱人員待遇1,089,900元,年終工作獎金136,238元,其他業務獎金180,000元,休假補助48,000元,離職儲金66,744元,保險費140,688元。
	921			4029210000 新北市三芝區公所			1,661,570	
		09		403029210900 區政業務			1,661,570	
			01	4103029210901 區政業務			1,661,570	
					1*12		319,704	約聘僱人員待遇
					1*12		363,300	約聘僱人員待遇
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
					1*1.5		39,963	年終工作獎金
					1*1.5		45,413	年終工作獎金
					1*1.5		50,862	年終工作獎金
					1		180,000	其他業務獎金
					3		48,000	休假補助
					1*12		19,872	離職儲金
					1*12		21,816	離職儲金
					1*12		25,056	離職儲金
					1*12		41,880	保險費
					1*12		45,984	保險費
					1*12		52,824	保險費

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	1	08902	1590				35.0					9F-1312(報廢)
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,501	32.0	48,032	46,750	3,747	450	9131-VM
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09403	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	750	7950-EG
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,501	35.0	52,535	34,000	2,915	450	0986-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	18,417	2,915		ABB-0730
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10307	2000	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	8,500	2,915		AGM-7305
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	124		450	280	35.0	9,800	1,700	668		CHK-767
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	280	35.0	9,800	1,700	668		CHZ-672
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09012	124		450	280	35.0	9,800	1,700	668		LG7-950
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	124		450	280	35.0	9,800	1,700	668		LU5-321
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09204	124		1,800	1,123	35.0	39,305	6,800	2,672		NN5-407. NN5-408. NN5-409. NN5-410
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09211	124		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		N62-911. N62-912
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09212	124		450	280	35.0	9,800	1,700	668		N75-455
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09304	124		1,350	842	35.0	29,470	5,100	2,004		AH3-433. AH3-437. AH3-438
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09308	124		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		AH9-417. AH9-418
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09311	124		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		CX3-396. CX3-398
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09408	124		450	280	35.0	9,800	1,700	668		L3W-573

新北市三芝區公所

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09504	124		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		K8Y-527. K8Y-528
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	124		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		903-CNS. 905-CNS
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	2	08605	4214	7,200	9,252	2,116	32.0	67,712	101,000	9,551	1,000	F2-350(特種澆水車)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,116	32.0	67,712	84,000	9,551	1,000	875-TS(特種澆水車)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	1	09710	4009	6,300	8,100	1,513	32.0	48,416	34,000	9,551	1,000	560-TV(特種高空作業車)
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10401	2400	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	8,500	2,915		104年新購(汰換9F-1312)
		合計				86,230	75,606			720,297	425,267	62,339	4,650	

新北市三芝區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 家營 庭利 及機 民構 間	對政府	對國外		對基金 營業特 種	對基金 非營業 特種	對民間 企業
總計	50,880	61,959		312		32,065			145,217			
01 一般公共事務	50,880	61,959		312		31,885			145,037			
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						180			180			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市三芝區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104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	對家庭及民間	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	其他設備			土地改良
							9,000	57,070	750		780		67,600	212,817
							9,000	57,070	750		780		67,600	212,637
														180

