

# 新北市三芝區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				



# 新北市三芝區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 40 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 43 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防災事項。
  - 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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,537,000 元，執行數 2,432,183 元，執行率 158.24%。
2. 歲出：預算數 199,642,000 元(含動支第二預備金 3,890,000 元)，執行數 189,935,483 元，執行率 95.14%。

#### (二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,536,200 元，截至 104 年 6 月底止執行數 1,003,706 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 1,200 元。
  - (2) 規費收入：預算數 165,000 元，執行數 66,160 元。
  - (3) 財產收入：預算數 598,200 元，執行數 494,701 元。
  - (4) 其他收入：預算數 523,000 元，執行數 441,645 元。
2. 歲出：預算數 212,816,957 元，截至 104 年 6 月底止執行數 85,105,687 元，佔預算數 39.99%。

## 新北市三芝區公所

### 預算總說明

中華民國 105 年度

- (1) 區政業務：預算數 212,716,957 元，執行數 85,105,687 元。
- (2) 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：

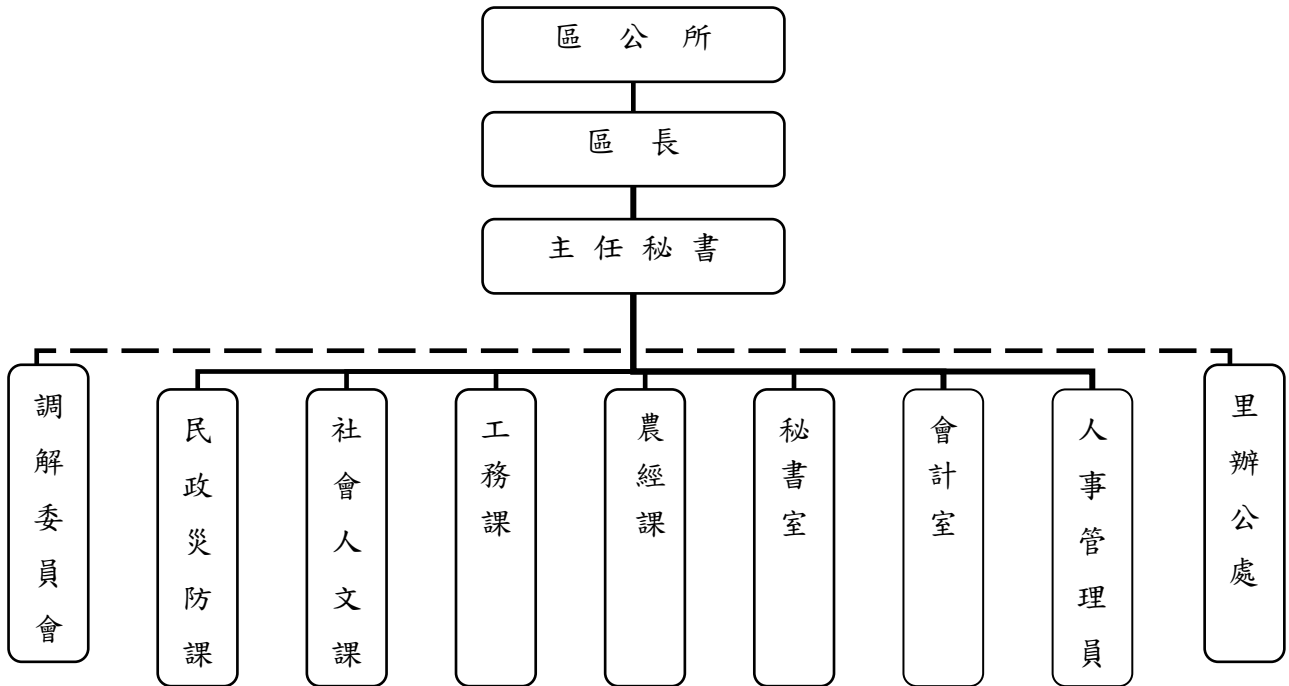
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 1,550,000 元：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 171,000 元、財產收入 606,000 元、其他收入 523,000 元。
- 2、歲出部分編列 191,492,260 元：  
區政業務預算計 191,492,260 元：包括人事費 37,462,000 元、業務費 71,197,260 元、獎補助費 33,633,000 元（經常門 33,633,000 元及資本門 0 元）、設備及投資 49,100,000 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 105 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 105 年度

五、員額編制表：

區	長	1
主	任 秘 書	1
課	長	4
主	任	1
調 解 委 員 會	秘 書	1
課	員	10
技	士	3
助	理 員	6
里	幹 事	7
技	佐	1
辦	事 員	1
書	記	1
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 40 工 4

# 新北市三芝區公所

## 預算總說明

中華民國105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	40	40	42	-2
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105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					
				<b>1,550</b>	<b>1,536</b>	<b>2,432</b>	<b>14</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>1,550</b>	<b>1,536</b>	<b>2,432</b>	<b>14</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>250</b>	<b>250</b>	<b>166</b>		
								<b>5103000000000</b>
								<b>罰款及賠償收入</b>
	02921			250	250	166		
								51030292100000
								新北市三芝區公所
		03		250	250	165		
								5103029210300
								賠償收入
		03		250	250	165		
								5103029210303
								一般賠償收入
<b>04</b>				<b>171</b>	<b>165</b>	<b>131</b>	<b>6</b>	
								<b>5104000000000</b>
								<b>規費收入</b>
	02921			171	165	131		
								51040292100000
								新北市三芝區公所
		01		6				
								5104029210100
								行政規費收入
		11		6				
								5104029210111
								許可費
		02		165	165	131		
								5104029210200
								使用規費收入
		05		165	165	131		
								5104029210205
								場地設施使用費
<b>06</b>				<b>606</b>	<b>598</b>	<b>1,054</b>	<b>8</b>	
								<b>5106000000000</b>
								<b>財產收入</b>
	02921			606	598	1,054		
								51060292100000
								新北市三芝區公所
		01		506	498	508		
								5106029210100
								財產孳息
		01		17	17	20		
								5106029210101
								利息收入
		05		489	481	489		
								5106029210105
								租金收入

**新北市三芝區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國105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		5106029210600 廢舊物資售價	100	100	545			
				01	5106029210601 廢舊物資售價	100	100	545		
					<b>5111000000000</b> <b>其他收入</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>1,082</b>		
					51110292100000 新北市三芝區公所	523	523	1,082		
				06	5111029210600 雜項收入	523	523	1,082		
				01	5111029210601 其他雜項收入	523	523	780		
		03	5111029210603 收回以前年度歲出			302				

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國105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
				<b>191,492</b>	<b>212,817</b>	<b>189,935</b>	<b>-21,325</b>		
				<b>總計</b>					
02				5020000000	212,817	189,935	-21,325		
	02921			新北市政府主管					
				5029210000	212,817	189,935	-21,325		
				新北市三芝區公所					
				經常門合計					
		09		503029210900	145,217	141,692	-2,825		
				區政業務					
			01	5103029210901	145,117	141,692	-2,825	本年度預算數較上年度預算數淨減2,825千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列1,196千元。 2. 業務移撥經費減列2,891千元。 3. 台電促協會發電年度協助金增列2,042千元。 4. 其他項目淨減列780千元。	
				區政業務					
			02	5103029210902	100	100			
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		503029210900	67,600	48,244	-18,500		
				區政業務					
			01	5203029210901	67,600	48,244	-18,500	本年度預算數較上年度預算數淨減18,500千元，其增減項目如下： 1. 台電專案回饋金減列18,000千元。 2. 台電核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金減列500千元。	
				區政業務					

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029210303 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
5103029210300 賠償收入				250,000	
5103029210303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029210111 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	6千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

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
5104029210100 行政規費收入				6,000	
5104029210111 許可費	件	15	400	6,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029210205 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。 4. 行政大樓禮堂、會議室場地使用收入。				
	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。 4. 新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029210200 使用規費收入				165,000	
5104029210205 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	50	200	10,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入
	年	1	10,000	10,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓禮堂、會議室場地使用收入



# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029210101 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	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029210100 財產孳息				17,000	
5106029210101 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029210105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	489千元
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
5106029210100 財產孳息				489,000	
5106029210105 租金收入	年	1	489,000	489,000	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 25,250公尺*1元*12月=303,000元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 15,500公尺*1元*12月=186,000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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029210601 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
5106029210600 廢舊物資售價				100,000	
5106029210601 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029210601 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	<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
5111029210600 雜項收入				523,000	
5111029210601 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	142,292千元
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
區政業務-區政業務				142,292,260	市庫負擔107,860,260元，中央補助299,000元，其他34,133,000元。
510302921090101 一般行政				50,852,748	市庫負擔50,852,748元。
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	23,228,270	23,228,270	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	5,128,800	5,128,800	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105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	662,400	662,400	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	232,283	232,283	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	3,512	42,144	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,855	46,260	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>13,228,748</b>	
0201 教育訓練費	年	1	84,000	84,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,028,336	1,028,336	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	784,457	784,457	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	291,000	291,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	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

# 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105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	10,350	10,350	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,100	2,100	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	16,353	16,353	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	6,672,375	6,672,375	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	24,000	24,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	560,000	560,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	266,880	266,880	公務車油料費
0271 物品	年	1	193,752	193,752	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	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	46	2,000	92,000	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	925,000	925,000	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	198,333	198,333	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	316,400	316,400	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	228,000	228,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費

# 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105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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>162,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*27	2,000	162,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>510302921090102 民政業務</b>				<b>59,084,000</b>	<b>市庫負擔29,021,000元，其他30,063,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>27,213,000</b>	
0202 水電費	年	1	80,000	80,000	納骨塔水電費
0202 水電費	年	1	430,000	430,000	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	160	200	32,000	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	348,000	348,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	741,375	741,375	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	10*5	700	35,000	租佃委員出席費
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	64,000	64,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	160	3,840	614,400	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
0279 一般事務費	年	1	728,000	728,000	里鄰長健保費



# 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105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	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	18,000	18,000	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	321,185	321,185	辦理各項民政業務相關費用
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理相關費用
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(105年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定函號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函)
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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

# 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105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	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>31,871,000</b>	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,021,000	1,021,000	辦理補助本區居民104年生活扶助費(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年4月9日(104)協准建字第0005號核准通知單)(新北市議會104年9月15日北議四字第1040003630號函同意墊付)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	27,642,000	27,642,000	補助本區居民生活扶助費(105年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定函號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函)
0457 其他補助及捐助	人	160	1,000	160,000	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
<b>510302921090103 役政及防災業務</b>				<b>988,000</b>	<b>市庫負擔788,000元，其他200,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>988,000</b>	
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	190,000	190,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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

# 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105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	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
<b>510302921090105</b>				<b>1,422,000</b>	<b>市庫負擔822,000元，其他600,000元。</b>
<b>農漁業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>1,422,000</b>	
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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0291 國內旅費	年	1	40,200	40,200	辦理農漁業務差旅費
<b>510302921090106</b>				<b>2,321,000</b>	<b>市庫負擔1,791,000元，其他530,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>2,121,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	百拉卡上游水質水量保護區水源保育與回饋費-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104年5月18日經水事字第10431055451號函)
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	百拉卡上游水質水量保護區水源保育與回饋費-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104年5月18日經水事字第10431055451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105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	140,000	140,000	老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費-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104年5月18日經水事字第10431055451號函)
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費-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104年5月18日經水事字第10431055451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	老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費-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104年5月18日經水事字第10431055451號函)
<b>0400 獎補助費</b>				<b>200,000</b>	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費-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104年5月18日經水事字第10431055451號函)
<b>510302921090107</b>				<b>175,000</b>	<b>市庫負擔175,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>175,000</b>	
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
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
<b>510302921090108</b>				<b>1,734,000</b>	<b>市庫負擔394,000元，其他1,340,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>1,734,000</b>	
0211 土地租金	年	1	264,683	264,683	水車園區用地觀光事業用土地租金

# 新都市三芝區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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	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「2015年新都市三芝區櫻花季健行活動」專案促協金(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年1月8日(104)協准益字第0005號核准通知單)(新都市議會104年3月2日北議四字第1040000776號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理2016新都市三芝區茭白筍節(三芝區)活動(105年度台電公司專案促協金，核定函號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年3月18日協字第1040968235號函)
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理2016新都市三芝區櫻花季健行活動(105年度台電公司專案促協金，核定函號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年4月14日核一字第1042281882號函)
0291 國內旅費	年	1	5,317	5,317	辦理觀光經濟業務差旅費
<b>510302921090110 社會文化</b>				<b>5,942,000</b>	<b>市庫負擔4,243,000元，中央補助299,000元，其他1,400,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>4,542,000</b>	
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104年7月31日健保承字第1040030552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
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費

# 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105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	1,152,000	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	128,000	128,000	辦理各項社政業務相關經費
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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>1,400,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助團體配合辦理節能減碳宣導相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
<b>510302921090116</b>				<b>19,773,512</b>	<b>市庫負擔19,773,512元。</b>
<b>道路及公園業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>19,773,512</b>	
0202 水電費	年	1	7,000,000	7,000,000	路燈水電費
0202 水電費	年	1	117,374	117,374	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	3,600	3,600	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	3,849,990	3,849,990	臨時人員10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	159,300	159,300	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	7,835,999	7,835,999	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105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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029210902 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	一、計畫內容：為準備年度需要估列  二、預期成果：如期完成				
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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	49,100千元
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				49,100,000	市庫負擔30,850,000元，其他18,250,000元。
520302921090121				49,100,000	市庫負擔30,850,000元，其他18,250,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				49,100,000	
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	1,067,000	1,067,000	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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金825萬元)
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
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	6,000,000	6,000,000	辦理三芝區聚落生活空間改善計畫(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會103年10月8日(103)協准建字第0180號核准通知單)(新北市議會103年11月20日北議事四字第1030003998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

# 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105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	4,000,000	4,000,000	全區基礎工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	140,000	140,000	增購伺服主機
0319 雜項設備費	年	1	776,000	776,000	行政大樓4樓檔案櫃更新、購置騎縫章機
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105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	191,492	37,462	71,197	33,633		100	142,392			49,100			49,100
區政業務	191,492	37,462	71,197	33,633		100	142,392			49,100			49,100
區政業務	191,392	37,462	71,197	33,633			142,292			49,100			49,100
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 105 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 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	
總 計	49,100			47,584			140	1,376		
區 政 業 務	49,100			47,584			140	1,376		
區 政 業 務	49,100			47,584			140	1,376		

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國105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	40		997,920	23,228,270			5,128,800	672,000							32,555,764	
職員	40		997,920	23,228,270			5,128,800	672,000							32,555,764	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000				66,744	141,540		1,482,422	
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							180,000		1,594,199						1,774,199	
全年總計	46		997,920	23,228,270	1,089,900	1,143,240	5,683,213	768,000	1,594,199			369,875	2,587,383		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 105 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	科 目		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)	
				名稱及編號						
02	921	09	01	新北市政府主管				1,482,422	包括約聘僱人員待遇1,089,900元,年終工作獎金136,238元,休假補助48,000元,離職儲金66,744元,保險費141,540元。	
				5029210000 新北市三芝區公所				1,482,422		
				503029210900 區政業務				1,482,422		
				5103029210901 區政業務				1,482,422		
						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
						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		42,144	保險費					
		1*12		46,260	保險費					
		1*12		53,136	保險費					

# 新北市三芝區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	46,750	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	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		ABB-0730
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	15,583	2,915		AGM-7305
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ANM-0331
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		CHK-767
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		CHZ-672
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09012	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LG7-950
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LU5-321
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09204	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		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	624	27.0	16,848	3,400	1,422		N62-911. N62-912
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09212	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N75-455
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09304	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		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	624	27.0	16,848	3,400	1,422		AH9-417. AH9-418
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09311	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		CX3-396. CX3-398
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09408	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		L3W-573

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中華民國105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	624	27.0	16,848	3,400	1,422		K8Y-527. K8Y-528
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		903-CNS. 905-CNS
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	2	08606	4214	7,200	9,252	2,352	25.0	58,800	101,000	9,551	1,200	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	2,352	25.0	58,800	84,000	9,551	1,200	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	1,668	25.0	41,700	34,000	9,551	1,200	560-TV(特種高空作業車)
		合計				86,230	75,606			619,932	456,433	63,328	5,700	





