

# 新北市三芝區公所

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 何惠如

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	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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 106 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,536,200 元，執行數 1,317,823 元，執行率 85.78%。
2. 歲出：預算數 217,763,161 元，執行數 208,391,591 元，執行率 95.70%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,550,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 1,657,950 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 431,700 元。
  - (2) 規費收入：預算數 171,000 元，執行數 117,416 元。
  - (3) 財產收入：預算數 606,000 元，執行數 598,772 元。
  - (4) 其他收入：預算數 523,000 元，執行數 510,062 元。
2. 歲出：預算數 191,492,260 元，截至 105 年 6 月底止執行數 76,967,685 元，佔預算數 40.19%。
  - (1) 區政業務：預算數 191,392,260 元，執行數 76,967,685 元。

**新北市三芝區公所**  
**預算總說明**  
中華民國 106 年度

(2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

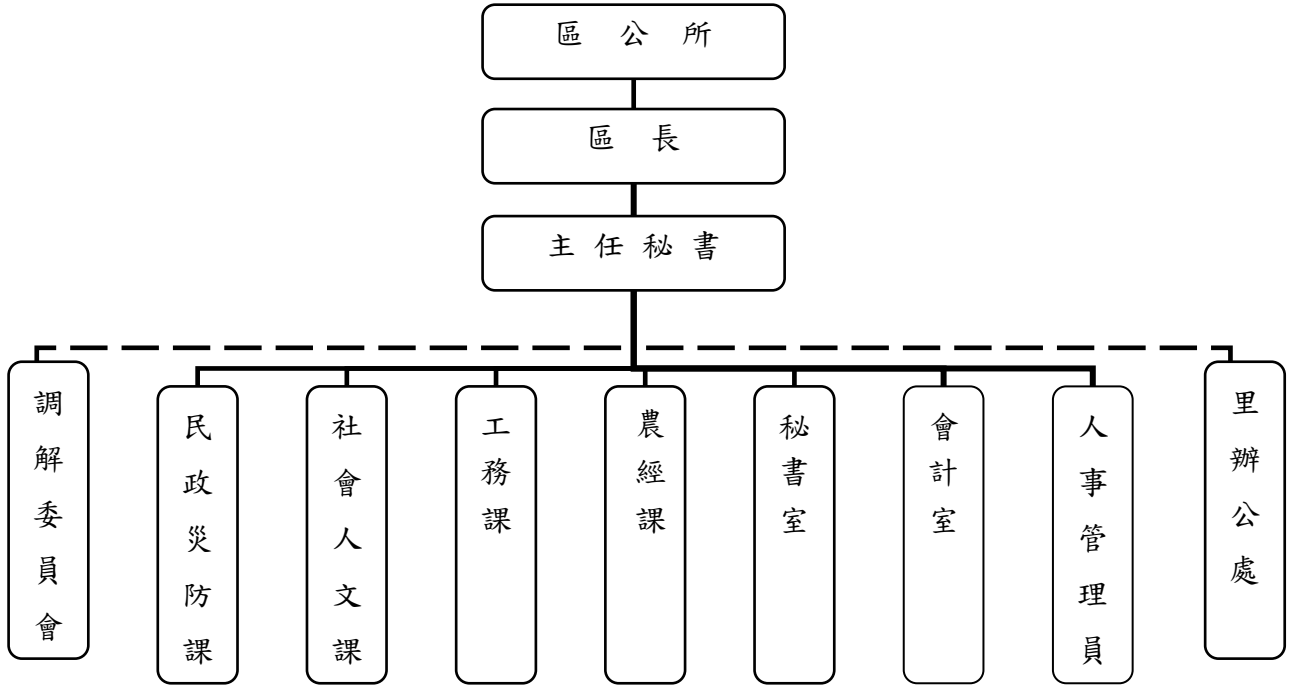
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 156,000 元、財產收入 626,000 元、其他收入 523,000 元。
- 2、歲出部分編列 177,397,000 元：  
區政業務預算計 177,397,000 元：包括人事費 37,462,000 元、業務費 71,435,000 元、獎補助費 22,813,000 元（經常門 22,813,000 元及資本門 0 元）、設備及投資 45,587,000 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 106 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 106 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106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	40	
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106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>1,555</b>	<b>1,550</b>	<b>1,318</b>	<b>5</b>	
				<b>1,555</b>	<b>1,550</b>	<b>1,318</b>	<b>5</b>	
<b>03</b>				<b>250</b>	<b>250</b>	<b>55</b>		
	02921							
				250	250	55		
		01				1		
						1		
		03		250	250	53		
				250	250	53		
<b>04</b>				<b>156</b>	<b>171</b>	<b>183</b>	<b>-15</b>	
	02921							
				156	171	183	-15	
		01		6	6			
				6	6			
		02		150	165	183	-15	
				150	165	183	-15	
<b>06</b>				<b>626</b>	<b>606</b>	<b>525</b>	<b>20</b>	
	02921							
				626	606	525	20	
		01		606	506	503	100	

**新北市三芝區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國106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	6106029210101 利息收入	14	17	14	-3	
			05	6106029210105 租金收入	592	489	489	103	
			06	6106029210600 廢舊物資售價	20	100	22	-80	
			01	6106029210601 廢舊物資售價	20	100	22	-80	
				<b>6111000000000</b> 其他收入	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>556</b>		
				6111029210000 新北市三芝區公所	523	523	556		
				6111029210600 雜項收入	523	523	556		
				6111029210601 其他雜項收入	523	523	555		
				6111029210603 收回以前年度歲出			1		

# 新都市三芝區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國106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>177,397</b>	<b>191,492</b>	<b>208,392</b>	<b>-14,095</b>		
				<b>總計</b>					
02				177,397	191,492	208,392	-14,095		
	02921			6020000000 新北市政府主管					
				177,397	191,492	208,392	-14,095		
				6029210000 新北市三芝區公所					
				131,810	142,392	137,674	-10,582		
				經常門合計					
		09		131,810	142,392	137,674	-10,582		
				603029210900 區政業務					
			01	131,710	142,292	137,674	-10,582	本年度預算數較上年度預算數淨減10,582千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列1,265千元。 2. 業務移撥經費增列1,165千元。 3. 台電促協會發電年度協助金減列10,112千元。 4. 其他項目淨減列370千元。	
				6103029210901 區政業務					
			02	100	100				
				6103029210902 第一預備金					
				<b>45,587</b>	<b>49,100</b>	<b>70,717</b>	<b>-3,513</b>		
				資本門合計					
		09		45,587	49,100	70,717	-3,513		
				603029210900 區政業務					
			01	45,587	49,100	70,717	-3,513	本年度預算數較上年度預算數淨減3,513千元，其增減項目如下： 1. 台電專案回饋金減列6,000千元。 2. 台電核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金增列2,246千元。 3. 其他項目淨增列241千元。	
				6203029210901 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103029210303 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
6103029210300 賠償收入				250,000	
6103029210303 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029210111 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
6104029210100 行政規費收入				6,000	
6104029210111 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029210205 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	150千元
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
6104029210200 使用規費收入				150,000	
6104029210205 場地設施使用費				150,000	
	年	1	20,000	20,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入(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: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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	14千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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
6106029210100 財產孳息				14,000	
6106029210101 利息收入				14,000	
	年	1	14,000	14,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029210105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	592千元
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
6106029210100 財產孳息				592,000	
6106029210105 租金收入	年	1	592,000	592,000	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 40,830公尺*1元*12月=489,960元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 8,486公尺*1元*12月=101,832元 (配合預算調整208元至千元)

# 新北市三芝區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029210601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	20千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

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
6106029210600 廢舊物資售價				20,000	
6106029210601 廢舊物資售價				20,000	
	年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111029210601 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
6111029210600 雜項收入				523,000	
6111029210601 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	131,710千元	
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，並加強市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
<b>區政業務-區政業務</b>					<b>131,710,000</b>	<b>市庫負擔107,961,000元，中央補助299,000元，其他23,450,000元。</b>
<b>610302921090101 一般行政</b>					<b>50,288,000</b>	<b>市庫負擔50,288,000元。</b>
<b>0100 人事費</b>					<b>37,462,000</b>	
0103 法定編制人員待遇	年	1	24,247,394	24,247,394	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	83,430	83,430	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	646,000	646,000	職員休假補助費	
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	

# 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106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	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	242,474	242,474	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	2,295,734	2,295,734	職員保險費
0151 保險	年	1	52,116	52,116	技工保險費
0151 保險	年	1	95,256	95,256	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,445	41,340	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>12,748,000</b>	
0202 水電費	年	1	882,198	882,198	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	307,000	307,000	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
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

# 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106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
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	6,401,304	6,401,304	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	253,536	253,536	公務車油料費
0271 物品	年	1	186,576	186,576	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	安檢及消防檢查申報費用
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	文康活動費
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	45,064	45,064	辦公器具養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	225,250	225,250	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>78,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	13*3	2,000	78,000	退休(職)人員三節慰問金

# 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106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>610302921090102</b>				<b>48,734,000</b>	<b>市庫負擔29,084,000元，其他19,650,000元。</b>
<b>民政業務</b>				<b>27,599,000</b>	
<b>0200 業務費</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	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	740,055	740,055	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	320,000	320,000	辦理新北市三芝區茂長里105年關懷弱勢失能家庭暨老人社會福利宣導活動、新庄里105年三代同堂敬老關懷、淨灘暨核安宣導活動、圓山里105年關懷弱勢暨防災宣導活動、橫山里105年淨山暨節能減碳宣導活動(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105年7月12日(105)協准益字第0483、0484、0485、0486號核准通知單)(新北市議會105年10月31日北議四字第1050003869號函同意墊付)
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	681,380	681,380	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
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



# 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106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	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
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	405,525	405,525	辦理各項民政業務相關經費
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(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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105年2月18日協字第1050970330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

# 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106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	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>21,135,000</b>	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	17,930,000	17,930,000	補助本區居民生活扶助費(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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105年2月18日協字第1050970330號函)
0457 其他補助及捐助	人	157	1,000	157,000	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>610302921090103 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106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>610302921090105</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	封溪護漁志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、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>610302921090106</b>				<b>3,673,000</b>	<b>市庫負擔3,143,000元，其他530,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>3,473,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	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(百拉卡上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	辦理保護區內興華里水源保育區資源教育訓練及生態維護說明會(百拉卡上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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106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	辦理保護區內圓山里水源保育區資源教育訓練及生態維護說明會(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理保護區內有關水源保育與回饋業務相關行政費用(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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	2,682,000	2,682,000	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	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(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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	辦理保護區內里民全民健保費及老人營養津貼之補助(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)
<b>610302921090107</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>610302921090108</b>				<b>2,328,000</b>	<b>市庫負擔1,258,000元，其他1,070,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>2,328,000</b>	
0211 土地租金	年	1	203,894	203,894	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106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	800,000	800,000	辦理2017新都市三芝區節節(三芝區)活動(106年度台電公司專案促協金，核定文號：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105年2月18日協字第1050970330號函)
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理2017新都市三芝區櫻花季健行活動(106年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠105年4月22日核一字第1052282334號函)
0279 一般事務費	年	1	925,000	925,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
0291 國內旅費	年	1	5,106	5,106	辦理觀光經濟業務差旅費
<b>610302921090110</b> 社會文化				<b>5,892,000</b>	<b>市庫負擔4,193,000元，中央補助299,000元，其他1,400,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>4,492,000</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(核定文號：衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512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
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	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理里鄰活動相關經費

# 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106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	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	老人文康中心修繕及維護費用
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>610302921090116</b>				<b>18,210,000</b>	<b>市庫負擔18,210,000元。</b>
<b>道路及公園業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>18,210,000</b>	
0202 水電費	年	1	5,171,229	5,171,229	路燈、公園及綠地水電費
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	2,845,024	2,845,024	臨時人員8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	150,480	150,480	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	8,992,418	8,992,418	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
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	240,000	240,000	義工背心、保險及誤餐費用
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	辦理收費式廣告欄相關費用
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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029210902 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	45,587千元
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				45,587,000	市庫負擔30,206,010元，其他15,380,990元。
620302921090121				45,587,000	市庫負擔30,206,010元，其他15,380,990元。
建築及設備					
0300 設備及投資				45,587,000	
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(105年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)(106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105年2月18日協字第1050970330號函)
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	2,146,000	2,146,000	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100年剩餘款8萬6,071元、101年剩餘款199萬8,021元、102年剩餘款4萬7,284元、104年剩餘款1萬3,645



# 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106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
					元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會100.9.30核端基字第10008-0025A號函、102.1.30核端基字第10112-0024號函、104.10.13核端基字第10409-0008-5號函)(配合預算調整979元至千元)
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	4,100,000	4,100,000	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)
0304 機械設備費	年	1	1,060,000	1,060,000	行政空間、演藝廳等空調設備更新
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	97,000	97,000	增購網路磁碟機
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106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	177,397	37,462	71,435	22,813		100	131,810			45,587			45,587
區政業務	177,397	37,462	71,435	22,813		100	131,810			45,587			45,587
區政業務	177,297	37,462	71,435	22,813			131,710			45,587			45,587
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 106 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	45,587			43,830	1,060		97	600		
區 政 業 務	45,587			43,830	1,060		97	600		
區 政 業 務	45,587			43,830	1,060		97	600		

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國106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			24,247,394			5,128,800	646,000								32,560,402	
職員	40			24,247,394			5,128,800	646,000								32,560,402	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000				66,744	138,852			1,479,734	
技工	1					400,320	83,430	16,000				25,056	52,116			576,922	
工友	2					742,920	154,775	32,000				45,792	95,256			1,070,743	
其他人事費							180,000		1,594,199							1,774,199	
全年總計	46			24,247,394	1,089,900	1,143,240	5,683,243	742,000	1,594,199			380,066	2,581,958			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 106 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				新北市政府主管				1,479,734	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138,852元。	
	921			6029210000 新北市三芝區公所				1,479,734		
		09		603029210900 區政業務				1,479,734		
			01	6103029210901 區政業務				1,479,734		
						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		41,340	保險費	
						1*12		45,396	保險費	
						1*12		52,116	保險費	

# 新北市三芝區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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	22.0	36,696	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	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	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	1,668	26.0	43,368	31,167	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	26.0	43,368	25,500	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	26.0	43,368	15,583	2,915		ANM-0331
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	124		450	312	26.0	8,112	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	26.0	8,112	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	26.0	8,112	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	26.0	8,112	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	26.0	32,448	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	26.0	16,224	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	26.0	8,112	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	26.0	24,336	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	26.0	16,224	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	26.0	16,224	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	26.0	8,112	1,700	711		L3W-573

# 新北市三芝區公所

## 公務車輛明細表

中華民國106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	26.0	16,224	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	26.0	16,224	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	2,280	22.0	50,160	84,000	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	2,280	22.0	50,160	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	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	1,200	560-TV(特種高空作業車)
		合計				86,230	75,606			590,592	483,350	63,328	5,700	

本頁空白



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106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		48,462	60,331		204		22,813		131,810			
01 一般公共事務		48,462	60,331		204		22,735		131,732			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利							78		78			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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106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	對非營利機構及民間	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
												1,757		45,587	177,397
												1,757		45,587	177,319

