

新北市三芝區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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	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	70700 70702 70703 70704 70705 70706 70707 80800	統 籌 支 撥 科 目
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
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
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		

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,550,000 元，決算數 1,842,685 元，執行率 118.88%。
2. 歲出部分：預算數 193,582,260 元，決算數 171,037,619 元，執行率 88.35%。

(二)上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 1,555,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 1,081,438 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 13,379 元。
 - (2) 規費收入：預算數 156,000 元，執行數 94,746 元。
 - (3) 財產收入：預算數 626,000 元，執行數 733,583 元。
 - (4) 其他收入：預算數 523,000 元，執行數 239,730 元。
2. 歲出部分：預算數 177,397,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 60,960,414 元，占預

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

算數 34.36%。

(1) 區政業務：預算數 177,297,000 元，執行數 60,960,414 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 1,559,000 元，較上年度預算 1,555,000 元，增列 4,000 元，增加率 0.26%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 160,000 元、財產收入 626,000 元、其他收入 523,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 171,809,000 元，較上年度預算 177,397,000 元，減列 5,588,000 元，減少率 3.15%，其明細如下：
區政業務預算計 171,809,000 元：包括人事費 37,462,000 元、業務費 74,432,000 元、獎補助費 6,406,000 元（經常門 6,406,000 元及資本門 0 元）、設備及投資 53,409,000 元及第一預備金 100,000 元。

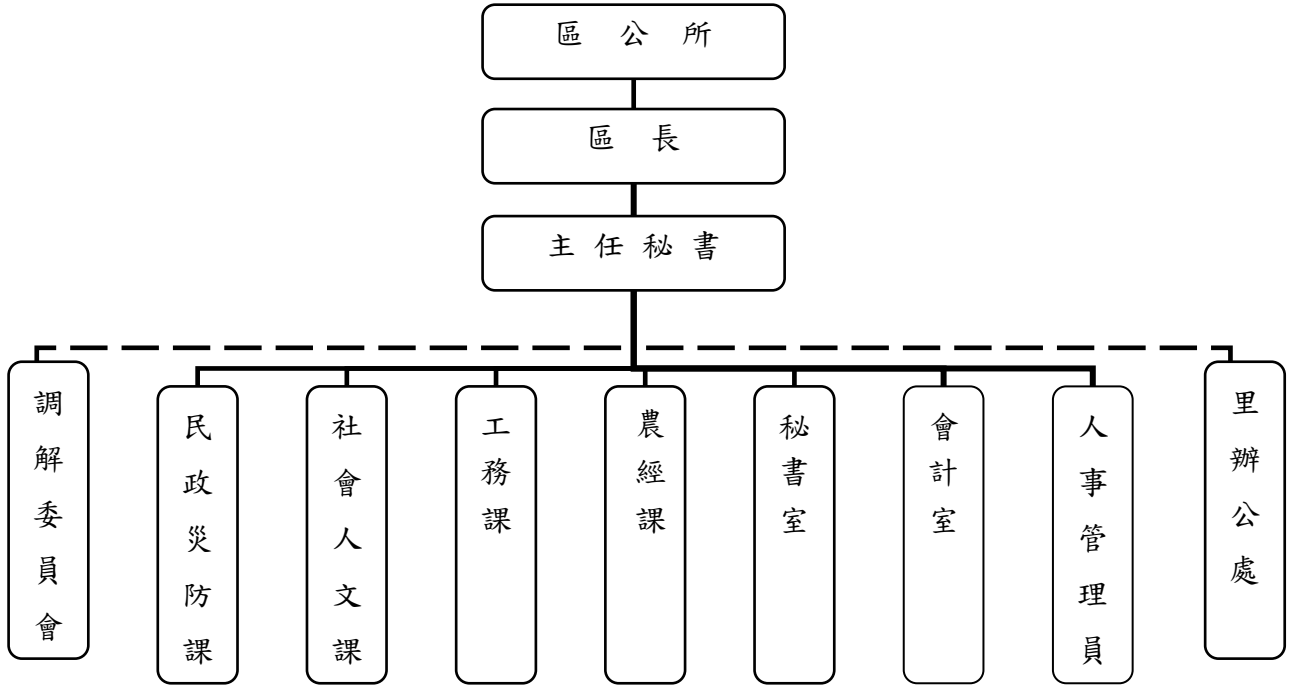
(三)計畫及預算統計表

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		171,809	100.00
區政業務	區政業務	171,709	99.94
區政業務	第一預備金	100	0.06

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 107 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 107 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				
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,559	1,555	1,843	4	
				經常門合計	1,559	1,555	1,843	4	
03				0300000000 罰款及賠償收入	250	250	436	-	
	030			0302921000 新北市三芝區公所	250	250	436	-	
		01		0302921010 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03029210101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		03029210300 賠償收入	250	250	434	-	
			01	03029210301 一般賠償收入	250	250	434	-	詳2-9-21冊第8頁
04				0400000000 規費收入	160	156	245	4	
	025			0402921000 新北市三芝區公所	160	156	245	4	
		01		0402921010 行政規費收入	10	6	12	4	
			01	04029210105 許可費	10	6	12	4	詳2-9-21冊第9頁
		02		04029210200 使用規費收入	150	150	233	-	
			01	04029210213 場地設施使用費	150	150	233	-	詳2-9-21冊第10頁
05				0600000000 財產收入	626	626	634	-	
	030			0602921000 新北市三芝區公所	626	626	634	-	
		01		06029210100 財產孳息	606	606	610	-	
			01	06029210101 利息收入	14	14	18	-	詳2-9-21冊第11頁
			02	06029210102 租金收入	592	592	592	-	詳2-9-21冊第12頁
		02		06029210500 廢舊物資售價	20	20	24	-	
			01	06029210501 廢舊物資售價	20	20	24	-	詳2-9-21冊第13頁
09				1100000000 其他收入	523	523	528	-	
	027			1102921000 新北市三芝區公所	523	523	528	-	

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
		01		11029210200 雜項收入	523	523	528	-
			01	11029210210 其他雜項收入	523	523	528	-詳2-9-21冊第14頁

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	171,809	177,397	171,038	-5,588	
	029			00029210000 新北市三芝區公所	171,809	177,397	171,038	-5,588	
		01		33029210900 區政業務	171,809	177,397	171,038	-5,588	
			01	33029210901 區政業務	171,709	177,297	171,038	-5,588	本年度預算數較上年度預算數淨減5,588千元。 經常門部分(詳2-9-21冊第15-26頁)淨減13,410千元，其增減項目如下： 1.臨時人員酬金減列325千元。 2.核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金增列4,949千元。 3.台電促協金減列18,830千元。 4.其他項目淨增列796千元。 資本門部分(詳2-9-21冊第27-28頁)淨增7,822千元，其增減項目如下： 1.客家委員會補助款增列9,968千元。 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2,146千元。
			02	33029210902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-21冊第29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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03029210301 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
合計				250,000	
03029210301 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107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	04029210105 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	10千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04029210105 許可費	件	25	400	10,000	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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029210213 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	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.行政大樓禮堂、會議室場地使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
04029210213 場地設施使用費	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
	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107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	06029210101 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				14,000	
06029210101 利息收入	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107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	06029210102 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				592,000	
06029210102 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06029210501 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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
06029210501 廢舊物資售價	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029210210 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
合計				523,000	
11029210210 其他雜項收入	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107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	33029210901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	118,300千元
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
合計				118,300,000	市庫負擔108,581,993元，收支併列9,718,007元(中央補助299,000元，其他9,419,007元)
01一般行政				50,258,000	市庫負擔50,258,000元
0100 人事費				37,462,000	市庫負擔37,462,000元
0103 法定編制人員待遇				24,280,027	
	年	1	24,280,027	24,280,027	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				1,089,900	
	人x月	1x12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
	人x月	1x12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
	人x月	1x12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				1,143,240	
	年	1	742,920	742,920	工友薪津
	年	1	400,320	400,320	技工薪津
0111 獎金				5,687,755	
	年	1	5,133,312	5,133,312	職員考績及年終工作獎金
	年	1	83,430	83,430	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107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	154,775	154,775	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	33,908	50,862	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
0121 其他給與				694,000	
	年	1	646,000	646,000	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				1,609,240	
	年	1	662,400	662,400	辦理各項業務加班費
	年	1	850,840	850,840	職員不休假加班費
	年	1	34,000	34,000	技工不休假加班費
	年	1	62,000	62,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				380,392	
	年	1	242,800	242,800	退撫基金提撥等
	人x月	1×12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
	人x月	1×12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
	人x月	1×12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
	年	1	45,792	45,792	工友退職準備
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
0151 保險				2,577,446	
	年	1	2,295,734	2,295,734	職員保險費
	年	1	52,116	52,116	技工保險費
	年	1	95,256	95,256	工友保險費
	人x月	1×12	3,333	39,996	三等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費
0200 業務費				12,718,000	市庫負擔12,718,000元
0202 水電費				786,037	

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107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	786,037	786,037	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				634,457	
	年	1	634,457	634,457	電話及郵資費用
0213 資訊服務費				274,000	
	年	1	274,000	274,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費				115,390	
	年	1	64,630	64,630	公務車牌照稅
	年	1	37,860	37,860	公務車燃料費
	年	1	10,350	10,350	公務機車燃料費
	年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費
0231 保險費				65,675	
	年	1	18,322	18,322	公務車保險費
	年	1	16,353	16,353	公務機車保險費
	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金				6,640,623	
	年	1	6,640,623	6,640,623	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				24,000	
	年	1	24,000	24,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品				1,017,296	
	年	1	560,000	560,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	263,544	263,544	公務車油料費
	年	1	193,752	193,752	公務機車油料費
0279 一般事務費				1,497,500	
	年	1	120,000	120,000	公務需求暨各項建設考察業務 相關經費
	年	1	196,000	196,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	75,000	75,000	保全費用

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107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
		人	46	2,000	92,000	文康活動費	
		年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費	
		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				343,000		
		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				301,622		
		年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費	
		年	1	217,458	217,458	公務車養護費	
		年	1	39,100	39,100	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				316,400		
		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				228,000		
		年	1	228,000	228,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				78,000	市庫負擔78,000元	
	0456 獎勵及慰問				78,000		
		人x節	13x3	2,000	78,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	
02民政業務					36,857,000	市庫負擔30,607,993元，收支併列6,249,007元(其他6,249,007元)	
	0200 業務費				32,129,000	市庫負擔25,879,993元，收支併列6,249,007元(其他6,249,007元)	
	0202 水電費				532,201		
		年	1	102,201	102,201	納骨塔水電費	
		年	1	430,000	430,000	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費				47,000		
		年	1	47,000	47,000	納骨塔電話及郵資費用	
	0231 保險費				65,000		

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107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
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	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
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	737,847	737,847	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				1,097,847	
				331,100	
0271 物品	人x次	10 × 5	700	35,000	租佃委員出席費
	人x次	9 × 47	700	296,100	調解委員出席費
0279 一般事務費				961,200	
				26,562,652	
	里x月	13 × 12	300	46,800	里長報紙費
	鄰x月	254 × 12	300	914,400	鄰長報紙費
	里x月	13 × 12	45,000	7,020,000	里長事務補助費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	677,040	677,040	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	24,000	24,000	調解委員會業務相關經費
	里	13	3,840	49,920	里長聯誼活動費
	鄰	254	3,840	975,360	鄰長聯誼活動費
	年	1	728,000	728,000	里鄰長健保費
	人	13	500	6,500	里長生日蛋糕
	年	1	7,800,000	7,800,000	里基層工作經費
	里	13	16,000	208,000	里長健康檢查費
	里	13	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	18,000	18,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	10,000	10,000	原住民業務相關費用
	年	1	410,865	410,865	辦理各項民政業務相關費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	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	65,000	65,000	納骨塔保全費用
	年	1	216,000	216,000	示範公墓相關業務費用
	年	1	1,642,000	1,642,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
	年	1	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)
	年	1	280,007	280,007	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105年賸餘款28萬7元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會105年12月30日核端基字第10512-0017號函)
	年	1	4,669,000	4,669,000	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(行政院專案核定核能發電後端營運基金管理會105年度專案補助款，核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年1月12日核端基字第10601-0003號函)
0281 房屋建築養護費				546,000	
	年	1	186,000	186,000	納骨塔修繕及維護費用
	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				1,906,000	
	年	1	206,000	206,000	廣播系統維護費用
	年	1	140,000	140,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
	年	1	260,000	260,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				4,728,000	市庫負擔4,728,000元

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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
	0457 其他補助及捐助				4,728,000		
		人	156	1,000	156,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	254 x 12	1,500	4,572,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				988,000	市庫負擔788,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)	
	0200 業務費				988,000	市庫負擔788,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				100,000		
		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				678,000		
		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	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)	
		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	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費	
	0291 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				1,422,000	市庫負擔822,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	0200 業務費				1,422,000	市庫負擔822,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	0279 一般事務費				1,381,800		
		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	

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107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	90,000	90,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
		年	1	180,000	180,000	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(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				40,200		
		年	1	40,200	40,200	辦理農漁業務差旅費	
	06水利業務				3,843,000	市庫負擔3,143,000元，收支併列700,000元(其他700,000元)	
	0200 業務費				3,643,000	市庫負擔3,143,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	0279 一般事務費				405,000		
		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106年3月2日經水事字第10631012710號函)	
		年	1	8,300	8,300	百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋-辦理保護區內興華里水源保育區資源教育訓練及生態維護說明會-宣導品製作及印刷費用(百拉卡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106年3月2日經水事字第10631012710號函)	
		年	1	25,000	25,000	百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋-辦理保護區內興華里居民公益及水資源教育-水資源教育宣導活動(百拉卡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106年3月2日經水事字第10631012710號函)	
		年	1	23,700	23,700	百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋-辦理保護區內興華里生態遊憩觀光設施維護管理	

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107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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,000	9,000	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106年3月2日經水事字第10631012710號函)
	年	1	25,000	25,000	老梅溪水質水量保護區水源保育與回饋-辦理保護區內圓山里水源保育區資源教育訓練及生態維護說明會-宣導品製作及印刷費用(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)
	年	1	133,000	133,000	老梅溪水質水量保護區水源保育與回饋-辦理保護區內圓山里居民公益及水資源教育-水資源教育宣導活動(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106年3月2日經水事字第10631012710號函)
	年	1	161,000	161,000	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106年3月2日經水事字第10631012710號函)
	年	1	161,000	161,000	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106年3月2日經水事字第10631012710號函)
	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106年3月2日經水事字第10631012710號函)
	年	1	461,000	461,000	3,238,000 水權設備維護及管理費用
	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
	年	1	95,000	95,000	辦理保護區內圓山里水土保持工程興建、維護及管理-含擋土牆、駁坎、邊坡整治(老梅

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107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
	0400 獎補助費				200,000	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106年3月2日經水事字第10631012710號函)	
	0431 社會福利津貼及濟助				200,000	收支併列200,000元(其他200,000元)	
		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106年3月2日經水事字第10631012710號函)	
07交通業務					175,000	市庫負擔175,000元	
	0200 業務費				175,000	市庫負擔175,000元	
	0283 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	
08觀光經濟					1,530,000	市庫負擔1,260,000元，收支併列270,000元(其他270,000元)	
	0200 業務費				1,530,000	市庫負擔1,260,000元，收支併列270,000元(其他270,000元)	
	0211 土地租金				205,414		
		年	1	205,414	205,414	水車園區用地觀光事業用土地租金	
	0279 一般事務費				1,319,000		
		年	1	124,000	124,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	270,000	270,000	辦理2018新北市三芝區櫻花季健行活動(107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106年4月27日核一字第1062281368號函)	
		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				5,586		
		年	1	5,586	5,586	辦理觀光經濟業務差旅費	
10社會文化					5,922,000	市庫負擔4,223,000元，收支併列1,699,000元(中央補助	

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107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
						299,000元，其他1,400,000元)	
	0200 業務費				4,522,000	市庫負擔4,223,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	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106年7月27日健保承字第1060030516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	
		年	1	1,182,000	1,182,000	社教活動相關經費	
		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	
		年	1	2,400,000	2,400,000	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	
	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	

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107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
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費
	0400 獎補助費				1,400,000	1,400,000	收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	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)
	16道路及公園業務				17,305,000	17,305,000	市庫負擔17,305,000元
	0200 業務費				17,305,000	17,305,000	市庫負擔17,305,000元
	0202 水電費	年	1	4,606,048	4,606,048	4,606,048	路燈、公園及綠地水電費
	0221 稅捐及規費	年	1	18,144	18,144	18,144	公務車燃料稅
		年	1	2,400	2,400	2,400	公務車檢驗費
		年	1	14,400	14,400	14,400	公務車牌照稅
	0231 保險費	年	1	19,102	19,102	19,102	公務車保險費
	0249 臨時人員酬金	年	1	2,283,282	2,283,282	2,283,282	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
	0271 物品	年	1	92,460	92,460	92,460	公務車油料費
	0279 一般事務費	年	1	9,590,564	9,590,564	9,590,564	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
		年	1	400,600	400,600	400,600	辦理綠美化相關機具維護費用
		年	1	110,000	110,000	110,000	辦理收費式廣告欄相關費用
		年	1	50,000	50,000	50,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	118,000	118,000	118,000	公務車養護費

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107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	33029210901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	53,409千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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
合計				53,409,000	市庫負擔30,690,286元，收支併列22,718,714元(中央補助9,968,000元，其他12,750,714元)
17建築及設備				53,409,000	市庫負擔30,690,286元，收支併列22,718,714元(中央補助9,968,000元，其他12,750,714元)
0300 設備及投資				53,409,000	市庫負擔30,690,286元，收支併列22,718,714元(中央補助9,968,000元，其他12,750,714元)
0303 公共建設及設施費				51,652,000	
	年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	651,000	651,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	1,067,000	1,067,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	13,703,000	13,703,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(106年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核定文號:核能發電後端營運基金管理會106.6.13核端基字

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107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
					第10604-0044號函)(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	14,513,000	14,513,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	5,300,000	5,300,000	水利構造物建造及維護
	年	1	9,968,000	9,968,000	新北市三芝區賞桐步道周邊設施改善工程(核定文號:客家委員會106年2月8日客會產字第1060002017號函)(新北市議會106年6月28日北議五字第1060002257號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	全區基礎工程
	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				999,000	
	年	1	999,000	999,000	行政大樓1、2樓男女廁所整修更新
0319 雜項設備費				758,000	
	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費
	年	1	158,000	158,000	購置會計室自動憑證裝訂機等相關設備

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029210902 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
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

一、計畫內容： 為準備年度需要估列

歲出計畫說明

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
合計				100,000	市庫負擔100,000元
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	171,809	37,462	74,432	6,406		100	118,400			53,409			53,409
33029210000 民政支出	171,809	37,462	74,432	6,406		100	118,400			53,409			53,409
33029210900 區政業務	171,809	37,462	74,432	6,406		100	118,400			53,409			53,409
33029210901 區政業務	171,709	37,462	74,432	6,406			118,300			53,409			53,409
33029210902 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 107 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	53,409			51,652	999			758			
33029210900 區政業務	53,409			51,652	999			758			
33029210901 區政業務	53,409			51,652	999			758			

新北市三芝區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	46			24,280,027	1,089,900	1,143,240	5,687,755	694,000	1,609,240		380,392	2,577,446	37,462,000	
正式員額	40			24,280,027			5,133,312	646,000			242,800	2,295,734	32,597,873	
職員	40			24,280,027			5,133,312	646,000			242,800	2,295,734	32,597,873	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000			66,744	134,340	1,475,222	
技工	1					400,320	83,430				25,056	52,116	560,922	
工友	2					742,920	154,775				45,792	95,256	1,038,743	
其他人事費							180,000		1,609,240				1,789,240	

新 北 市 三 芝 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 107 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				
						1,475,222	包括約聘僱人員待遇1,089,900元、年終工作獎金136,238元、保險費134,340元、離職儲金66,744元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,475,222	
	029			00029210000 新北市三芝區公所		1,475,222	
		01		33029210900 區政業務		1,475,222	
			01	33029210901 區政業務		1,475,222	
					1x12	435,535	三等約僱人員(一般行政)
					1x12	490,449	四等約僱人員(一般行政)
					1x12	549,238	五等約僱人員(一般行政)

新 北 市 三 芝 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				79,030	66,354			549,756	374,558	53,777	4,950	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	7	09403	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	7950-EG
	1	小客貨兩用車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	0986-YS
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	30,458	2,915	450	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ANM-0331
	1	機車	1	08609	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		CHK-767
	1	機車	1	08709	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		CHZ-672
	1	機車	1	09012	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LG7-950
	1	機車	1	09108	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LU5-321
	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
	2	機車	1	09211	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		N62-911.N62-912
	1	機車	1	09212	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N75-455
	3	機車	1	09304	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		AH3-433.AH3-437.AH3-438
	2	機車	1	09308	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		AH9-417.AH9-418
	2	機車	1	09311	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		CX3-396.CX3-398

新北市三芝區公所
公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	09408	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		L3W-573
	2	機車	1	09504	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		K8Y-527.K8Y-528
	2	機車	1	09803	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		903-CNS.905-CNS
	1	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,352	23.0	54,096	84,000	9,551	1,200	875-TS(特種澆水車)
	1	大貨車	1	09710	4009	6,300	8,100	1,668	23.0	38,364	34,000	9,551	1,200	560-TV(特種高空作業車)
		合計				79,030	66,354			549,756	374,558	53,777	4,950	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		48,138	63,651		205		6,406			118,400			
01 一般公共事務		48,138	63,651		205		6,328			118,322			
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													

三芝區公所

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 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		土地改良	
								51,652				1,757	53,409	171,809
								51,652				1,757	53,409	171,731