

新北市三芝區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 薛艷紅

機關長官 林慶豐

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	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
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	151501573	林 口 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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,555,000 元，決算數 2,135,148 元，執行率 137.31%。
2. 歲出部分：預算數 177,397,000 元，決算數 165,892,683 元，執行率 93.51%。

(二)上年度(107 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 1,559,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 1,352,042 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 10,111 元。
 - (2) 規費收入：預算數 160,000 元，執行數 138,256 元。
 - (3) 財產收入：預算數 626,000 元，執行數 767,348 元。
 - (4) 其他收入：預算數 523,000 元，執行數 436,327 元。
2. 歲出部分：預算數 171,809,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 53,930,289 元，占預

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

算數 31.39%。

- (1)一般行政：預算數 38,100,000 元，執行數 23,166,032 元。
- (2)區政業務：預算數 132,610,000 元，執行數 30,764,257 元。
- (3)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 999,000 元，執行數 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 1,698,000 元，較上年度預算 1,559,000 元，增列 139,000 元，增加率 8.92%，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 765,000 元、其他收入 523,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 184,516,000 元，較上年度預算 171,809,000 元，增列 12,707,000 元，增加率 7.40%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 38,408,000 元，包括人事費 37,772,000 元，業務費 558,000 元，獎補助費 78,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 144,777,000 元，包括業務費 77,089,000 元，獎補助費 23,063,000 元，設備及投資 44,625,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。
 - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 1,231,000 元，包括設備及投資 1,231,000 元。

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 108 年度

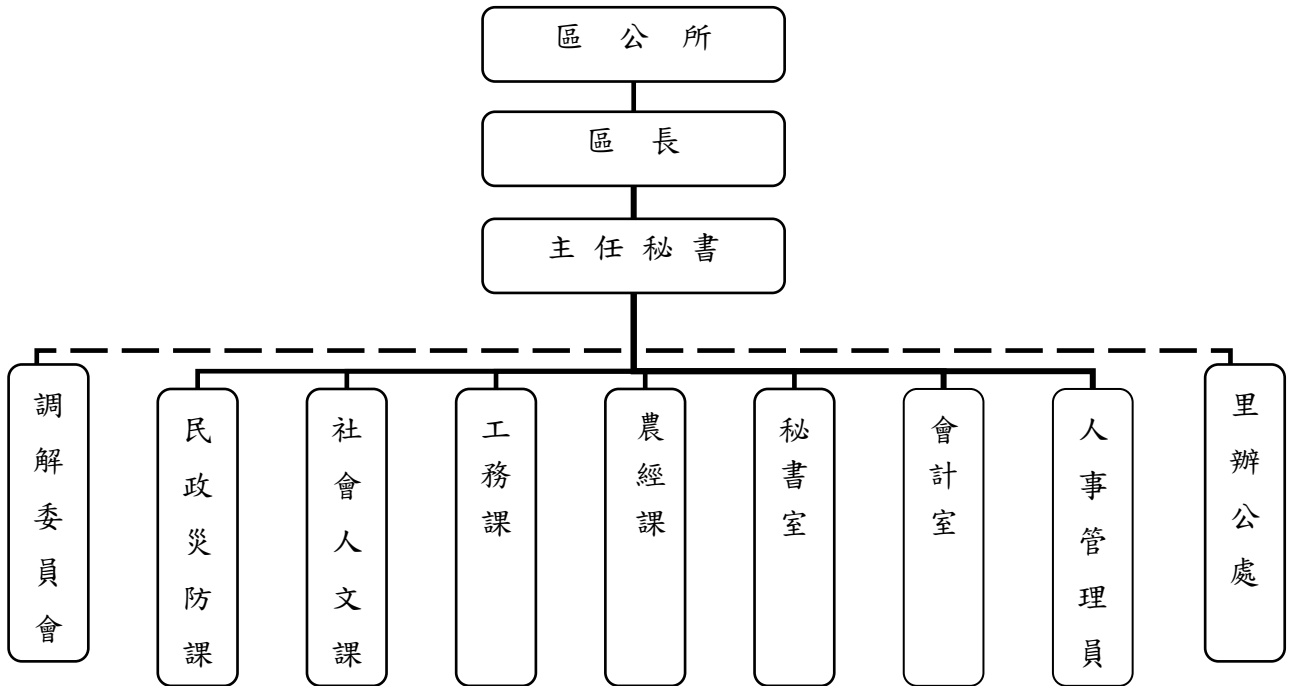
(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市三芝區公所合計		184,516	100.00
一般行政	一般行政	38,408	20.82
區政業務	區政業務	144,777	78.46
第一預備金	第一預備金	100	0.05
一般建築及設備	一般建築及設備	1,231	0.67

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 108 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108年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	1	2	-1

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	1,698	1,559	2,135	139	
				經常門合計	1,698	1,559	2,135	139	
03				03000000000 罰款及賠償收入	250	250	416	-	
	028			03029210000 新北市三芝區公所	250	250	416	-	
		01		03029210100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03029210101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
			02	03029210300 賠償收入	250	250	414	-	
			01	03029210301 一般賠償收入	250	250	414	-	一、詳2-9-21冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	160	160	261	-	
	025			04029210000 新北市三芝區公所	160	160	261	-	
		01		04029210100 行政規費收入	10	10	20	-	
			01	04029210105 許可費	10	10	20	-	一、詳2-9-21冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	04029210200 使用規費收入	150	150	241	-	
			01	04029210213 場地設施使用費	150	150	241	-	一、詳2-9-21冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				06000000000 財產收入	765	626	872	139	
	030			06029210000 新北市三芝區公所	765	626	872	139	
		01		06029210100 財產孳息	745	606	742	139	
			01	06029210101 利息收入	14	14	17	-	一、詳2-9-21冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	06029210102 租金收入	731	592	725	139	一、詳2-9-21冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加139千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加170千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入減少31千元。

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	027	01	02	06029210500 廢舊物資售價	20	20	130	- 一、詳2-9-21冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 - - - - - - - 一、詳2-9-21冊第16頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	06029210501 廢舊物資售價	20	20	130	
				11000000000 其他收入	523	523	586	
				11029210000 新北市三芝區公所	523	523	586	
				11029210200 雜項收入	523	523	586	
			01	11029210201 收回以前年度 歲出	-	-	60	
	02	11029210210 其他雜項收入	523	523	526			

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108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	184,516	171,809	165,891	12,707	
	029			00029210000 新北市三芝區公所	184,516	171,809	165,891	12,707	
		01		33029210100 一般行政	38,408	38,100	37,238	308	
			01	33029210101 一般行政	38,408	38,100	37,238	308	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費37,462千元、業務費560千元、獎補助費78千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增308千元。 3.全數為經常門(詳2-9-21冊第17-19頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加310千元。 (2)基本行政工作維持費減少2千元。
		02		33029210200 區政業務	144,777	132,610	127,621	12,167	
			01	33029210201 區政業務	144,777	132,610	127,621	12,167	1.本科目上年度法定預算數171,709千元，配合科目調整，移出人事費37,462千元、業務費560千元、獎補助費78千元至「一般行政」，以及移出設備及投資999千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增12,167千元。 3.經常門部份(詳2-9-21冊第20-31頁)，淨增19,952千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理12,116千元。 (2)民政業務增加15,950千元。 (3)水利業務增加595千元。 (4)觀光經濟增加370千元。 (5)社會文化增加336千元。 (6)道路及公園業務增加2,743千元。 (7)減列一般行政12,158千元。 4.資本門部份(詳2-9-21冊第32-33頁)，減少區政建設7,785千元。
		03		33029217900 第一預備金	100	100	-	-	
			01	33029217901 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-21冊第34頁
		04		33029219000 一般建築及設備	1,231	999	1,032	232	

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108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
			01	33029219001 一般建築及設 備	1,231	999	1,032	232	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資999千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增232千元。 3.全數為資本門(詳2-9-21冊第35頁)，其增減項目如下： (1)新增汰換公務車1,100千元。 (2)新增增購伺服器主機131千元。 (3)減少行政大樓1、2樓男女廁所整修更新工程999千元。

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108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	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</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				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108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
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

行政規費收入—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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 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		150千元	使用規費收入—場地設施使用費
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	2,000	50	100,000	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:100,000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	
	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108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108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	731千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				731,000	
06029210102 租金收入	年	1	731,000	731,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 54,996公尺*1元*12月=659,952元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 5,914公尺*1元*12月=70,968元 (配合預算調整80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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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108年度

單位：新臺幣元

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)

雜項收入—其他雜項收入

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029210101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	38,408千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					38,408,000	市庫負擔38,408,000元	
01人員維持費					37,772,000	市庫負擔37,772,000元	
0100 人事費					37,772,000	市庫負擔37,772,000元	
0103 法定編制人員待遇					24,104,460		
		年	1	24,104,460	24,104,460	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					1,122,300		
		人x月	1×12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					795,240		
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
0111 獎金					6,549,428		
		年	1	5,998,140	5,998,140	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	121,000	121,000	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	110,000	110,000	工友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108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x月	1 × 1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	1 × 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金	
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
				720,000		
	年	1	640,000	640,000	職員休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費	
	0131 加班值班費				1,534,940	
年		1	648,000	648,000	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	19,000	19,000	技工不休假加班費	
年		1	17,100	17,100	工友不休假加班費	
0142 退休離職儲金				357,421		
	年	1	241,045	241,045	退撫基金提撥等	
	人x月	1 × 12	1,646	19,752	三等約僱人員離職儲金	
	人x月	1 × 12	1,871	22,452	四等約僱人員離職儲金	
	人x月	1 × 12	2,095	25,140	五等約僱人員離職儲金	
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備	
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備	
	0151 保險				2,588,211	
		年	1	2,345,955	2,345,955	職員保險費
		年	1	52,020	52,020	技工保險費
年		1	49,980	49,980	工友保險費	
人x月		1 × 12	3,369	40,428	三等約僱人員保險費	
人x月		1 × 12	3,885	46,620	四等約僱人員保險費	
人x月		1 × 12	4,434	53,208	五等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				636,000	市庫負擔636,000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108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
0200 業務費				558,000	市庫負擔558,000元
0203 通訊費	年	1	64,500	64,500	電話及郵資費用
0271 物品	年	1	80,000	80,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	人	45	2,000	90,000	文康活動費
	年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費
0298 特別費	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	人x節	13×3	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

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	33029210201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	100,152千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,152,000	市庫負擔73,912,097元，收支併列26,239,903元(中央補助299,000元，其他25,940,903元)
01業務管理				12,116,000	市庫負擔12,116,000元
0200 業務費				12,116,000	市庫負擔12,116,000元
0202 水電費	年	1	785,988	785,988	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	570,000	570,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	328,000	328,000	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	62,575	62,575	公務車牌照稅
	年	1	47,520	47,520	公務車燃料使用費
	年	1	2,250	2,250	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108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
	0231 保險費				65,459		
		年	1	34,459	34,459	公務車保險費	
		年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				6,381,247		
		年	1	6,381,247	6,381,247	臨時人員17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				792,053		
		年	1	480,000	480,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	312,053	312,053	公務車油料費	
	0279 一般事務費				1,505,080		
		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	50,000	50,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	75,000	75,000	保全費用	
		年	1	1,260,080	1,260,080	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				275,388		
		年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費	
		年	1	230,324	230,324	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				465,440		
		年	1	465,440	465,440	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	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	
	02民政業務				52,807,000		
						市庫負擔30,607,747元，收支併列22,199,253元(其他22,199,253元)	
	0200 業務費				31,344,000		
						市庫負擔25,879,747元，收支併列5,464,253元(其他5,464,253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108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
	0202 水電費				400,545		
		年	1	100,545	100,545	納骨塔水電費	
		年	1	300,000	300,000	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	納骨塔電話及郵資費用	
	0231 保險費				125,000		
		年	1	90,000	90,000	市民活動中心各項保險費	
		年	1	35,000	35,000	納骨塔各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				1,116,810		
		年	1	355,500	355,500	殯葬業務提成獎金	
		年	1	761,310	761,310	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				331,100		
		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	
	0271 物品				961,200		
		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	
	0279 一般事務費				25,802,345		
		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	

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108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	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	435,312	435,312	辦理各項民政業務相關費用	
		年	1	115,000	115,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	30,000	30,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	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	238,903	238,903	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106年剩餘款23萬8,903元,核定文號:核能發電後端營運基金管理會106年6月13日核端基字第10604-0044號)	
		年	1	320,000	320,000	辦理新北市三芝區圓山里關懷弱勢暨防災宣導活動、新北市三芝區茂長里綠能節電暨防災宣導活動、新北市三芝區橫山里淨山暨防災宣導活動、新北市三芝區新庄里三代同堂淨灘暨防災宣導活動(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年9月21日(106)協准益字第0894號、106年9月30日(106)協准益字第0959號、106年10月11日(106)協准益字第0985號、0986號核准通知單(新北市議會107年2月27日北議四字第1070000777號函同意墊付)	
		年	1	3,505,350	3,505,350	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)	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	核能發電後端營運基金管理會106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12月22日(106)核端基字第10611-0056號核准通知單)(新北市議會107年4月24日北議二字第1070001586號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	186,000	186,000	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(107年度發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月9日(107)協准建字第0009號核准通知單)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)
	年	1	360,000	360,000	納骨塔修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	市民活動中心修繕及維護費用
	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	年	1	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				21,463,000	市庫負擔4,728,000元，收支併列16,735,000元(其他16,735,000元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	4,198,000	4,198,000	補助本區居民生活扶助費(106年度發電年度促協金(運轉中)(追補)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年8月31日(106)協准建字第0205號核准通知單)(新北市議會106年12月28日北議四字第1060004520號函同意墊付)
	年	1	12,537,000	12,537,000	補助本區居民生活扶助費(107年度發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促

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108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	進電力發展營運協助金審議委員會107年3月9日(107)協准建字第0009號核准通知單(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付)	
		人	156	1,000	156,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	254 × 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	
	04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)	

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108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
	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	
		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	
	05水利業務				4,438,000	市庫負擔3,738,000元，收支併列700,000元(其他700,000元)	
	0200 業務費				4,238,000	市庫負擔3,738,000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	辦理保護區內有關水源保育與回饋業務用之相關文具、紙張、五金、資料、印刷等各項業務雜支(百拉卡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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		年	1	8,300	8,300	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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		年	1	25,000	25,000	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107年4月18日經水事字第	

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108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	23,700	23,700	10731031950號函) 辦理保護區內興華里生態遊憩觀光設施維護管理事項-公共區域環境綠美化-含除草、種植樹木草皮或剪修花木、環境清潔、環境消毒、採購機具設備(百拉卡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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	133,000	133,000	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107年4月18日經水事字第10731031950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用之相關文具、紙張、五金、資料、印刷等各項業務雜支(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	9,000	9,000	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-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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	25,000	25,000	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107年4月18日經水事字第10731031950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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	辦理保護區內圓山里水利及排水設施維護管理事項-排水設施興建、維護及管理(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
				3,833,000	

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108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	45,000	45,000	水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		年	1	461,000	461,000	辦理保護區內水資源道路及簡易自來水等工程設施整修、維護及環境整潔(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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		年	1	3,277,000	3,277,000	水權設備維護及管理費用	
	0400 獎補助費				200,000	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	
	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107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
	06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	
	07觀光經濟				1,900,000	市庫負擔1,260,000元，收支併列640,000元(其他640,000元)	
	0200 業務費				1,900,000	市庫負擔1,260,000元，收支併列640,000元(其他640,000元)	
	0211 土地租金				150,414		
		年	1	150,414	150,414	水車園區用地觀光事業用土地租金	
	0279 一般事務費				1,744,000		
		年	1	179,000	179,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	925,000	925,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	

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108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	640,000	640,000	辦理2018新北市茭白筍行銷推廣(三芝區)活動(107年度台電公司專案促協金，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年6月1日(107)協准益字第0620號核准通知單)(新北市議會107年9月25日北議四字第1070004453號函同意墊付)
0291 國內旅費				5,586	
	年	1	5,586	5,586	辦理觀光經濟業務差旅費
08社會文化				6,258,000	市庫負擔4,357,350元，收支併列1,900,650元(中央補助299,000元，其他1,601,650元)
0200 業務費				4,858,000	市庫負擔4,357,350元，收支併列500,650元(中央補助299,000元，其他201,650元)
0202 水電費				39,903	
	年	1	39,903	39,903	老人文康中心水電費
0203 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0231 保險費				2,500	
	年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費
0249 臨時人員酬金				299,000	
	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)
0271 物品				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				4,368,597	
	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	1,316,447	1,316,447	社教活動相關經費
	年	1	201,650	201,650	社教活動相關經費(行政院專案核定核能發電後端營運基金管理會106年度專案補助款，核定文號：核能發電後端營運

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108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	212,500	212,500	基金管理會106年12月22日(106)核端基字第10611-0056號核准通知單(新北市議會107年4月24日北議二字第1070001586號函同意墊付)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	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	10,000	10,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	128,000	128,000	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用	
0281	房屋建築養護費				30,000	辦理各項社政業務相關經費	
		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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	老人文康中心各項機具保養及維修費用	
0291	國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費	
0400	獎補助費				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				1,400,000		
		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)	
09	道路及公園業務				20,048,000	市庫負擔20,048,000元	
0200	業務費				20,048,000	市庫負擔20,048,000元	
0202	水電費				4,106,351		
		年	1	4,106,351	4,106,351	路燈、公園及綠地水電費	
0221	稅捐及規費				34,944		
		年	1	18,144	18,144	公務車燃料使用費	
		年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費	
		年	1	14,400	14,400	公務車牌照稅	
0231	保險費				19,102		
		年	1	19,102	19,102	公務車保險費	

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108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
	0249 臨時人員酬金	年	1	2,371,473	2,371,473	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	104,520	104,520	公務車油料費	
	0279 一般事務費	年	1	12,743,010	12,743,010	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	400,600	400,600	辦理綠美化相關機具維護費用	
		年	1	50,000	50,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	100,000	100,000	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	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108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	33029210201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	44,625千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。				
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				44,625,000	市庫負擔33,246,428元，收支併列11,378,572元(其他11,378,572元)
10區政建設				44,625,000	市庫負擔33,246,428元，收支併列11,378,572元(其他11,378,572元)
0300 設備及投資				44,625,000	市庫負擔33,246,428元，收支併列11,378,572元(其他11,378,572元)
0303 公共建設及設施費				44,025,000	
	年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	601,000	601,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	1,007,000	1,007,000	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	15,824,000	15,824,000	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)(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年3月6日(107)協准建字第0080號核准通知單)(新北市議會107年4

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108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
0319 雜項設備費	年	1	14,343,000	14,343,000	月20日北議二字第1070001526號函同意墊付229萬1,000元)辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	5,200,000	5,200,000	水利構造物建造及維護
	年	1	2,000,000	2,000,000	全區基礎工程
	年	1	600,000	600,000	全區基礎工程(公共設施)(行政院專案核定核能發電後端營運基金管理會106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12月22日(106)核端基字第10611-0056號核准通知單)(新北市議會107年4月24日北議二字第1070001586號函同意墊付)
	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)
	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029217901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	100千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029219001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	1,231千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 增購伺服主機及汰換公務車。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,231,000	市庫負擔1,231,000元	
0300 設備及投資					1,231,000	市庫負擔1,231,000元	
0305 運輸設備費					1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	汰換公務車	
0306 資訊軟硬體設備費					131,000		
		年	1	131,000	131,000	增購伺服主機	

新北市三芝區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	184,516	37,772	77,647	23,141		100	138,660			45,856			45,856
33029210000 民政支出	184,516	37,772	77,647	23,141		100	138,660			45,856			45,856
33029210100 一般行政	38,408	37,772	558	78			38,408						
33029210101 一般行政	38,408	37,772	558	78			38,408						
33029210200 區政業務	144,777		77,089	23,063			100,152			44,625			44,625
33029210201 區政業務	144,777		77,089	23,063			100,152			44,625			44,625
33029217900 第一預備金	100					100	100						
33029217901 第一預備金	100					100	100						
33029219000 一般建築及設備	1,231									1,231			1,231
33029219001 一般建築及設備	1,231									1,231			1,231

新 北 市 三 芝 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 108 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	45,856			44,025		1,100	131	600			
33029210200 區政業務	44,625			44,025				600			
33029210201 區政業務	44,625			44,025				600			
33029219000 一般建築及設備	1,231					1,100	131				
33029219001 一般建築及設備	1,231					1,100	131				

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	45			24,104,460	1,122,300	795,240	6,549,428	720,000	1,534,940		357,421	2,588,211	37,772,000	
正式員額	40			24,104,460			5,998,140	640,000			241,045	2,345,955	33,329,600	
職員	40			24,104,460			5,998,140	640,000			241,045	2,345,955	33,329,600	
約聘僱人員	3				1,122,300		140,288	48,000			67,344	140,256	1,518,188	
技工	1					412,500	121,000	16,000			25,056	52,020	626,576	
工友	1					382,740	110,000	16,000			23,976	49,980	582,696	
其他人事費							180,000		1,534,940				1,714,940	

新 北 市 三 芝 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 108 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				
				合 計		1,518,188	包括約聘僱人員待遇1,122,300元、年終工作獎金140,288元、保險費140,256元、離職儲金67,344元及休假補助48,000元。
02				0002000000 新北市政府主管		1,518,188	
	029			00029210000 新北市三芝區公所		1,518,188	
		01		33029210100 一般行政		1,518,188	
			01	33029210101 一般行政		1,518,188	
					1x12	446,539	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	505,935	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	565,714	五等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 三 芝 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國108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				73,415	63,264			401,580	344,100	52,320	4,650	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	7	09403	1998	5,615	3,090	420	29.0	12,180	17,000	1,458	450	7950-EG(預計108年7月汰舊換新)
	1	小客貨兩用車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	0986-YS
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		ANM-0331
	1	機車	1	08609	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		CHK-767
	1	機車	1	08709	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		CHZ-672
	1	機車	1	09012	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		LG7-950
	1	機車	1	09108	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		LU5-321
	4	機車	1	09204	124		1,800	288	29.0	8,352	6,800	2,844		NN5-407.NN5-408.NN5-409.NN5-410
	2	機車	1	09211	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		N62-911.N62-912
	1	機車	1	09212	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		N75-455
	3	機車	1	09304	124		1,350	216	29.0	6,264	5,100	2,133		AH3-433.AH3-437.AH3-438
	2	機車	1	09308	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		AH9-417.AH9-418
2	機車	1	09311	124		900	144	29.0	4,176	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108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	1	機車	1	09408	124		450	72	29.0	2,088	1,700	711		L3W-573
	2	機車	1	09504	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		K8Y-527.K8Y-528
	2	機車	1	09803	124		900	144	29.0	4,176	3,400	1,422		903-CNS.905-CNS
	1	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,352	26.0	61,152	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	26.0	43,368	34,000	9,551	1,200	560-TV(特種高空作業車)
		本年度新增車輛					3,560	2,400		14,993	4,224	1,241		
	1	油電混合動力車	4	10807	1790	3,560	2,400	517	29.0	14,993	4,224	1,241		(預計108年7月汰換)
		合計					76,975	65,664			416,573	348,324	53,561	4,650

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		48,296	67,073		150		23,141			138,660			
01 一般公共事務		48,296	65,323		150		23,063			136,832			
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			1,750							1,750			
14 環境保護													
15 其他支出													

芝區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計	
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
								44,025	1,100			731	45,856	184,516
								44,025	1,100			731	45,856	182,688
														78
														1,750

