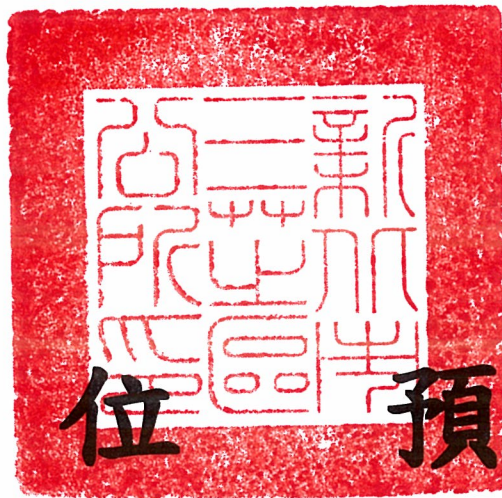


新北市三芝區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 王立文

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,236,000 元，決算數 2,209,101 元，執行率 98.80%。
2. 歲出部分：預算數 165,469,425 元(含動支各類員工待遇準備 567,425 元)，決算數 163,157,266 元，執行率 98.60%。

(二)上年度(110 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 2,068,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 3,858,727 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 1,983,651 元。
 - (2) 規費收入：預算數 336,000 元，執行數 394,246 元。
 - (3) 財產收入：預算數 907,000 元，執行數 927,117 元。
 - (4) 其他收入：預算數 575,000 元，執行數 553,713 元。

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

2. 歲出部分：預算數 260,608,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 125,610,332 元，占預算數 48.20%。

(1) 一般行政：預算數 38,398,000 元，執行數 23,366,815 元。

(2) 區政業務：預算數 222,110,000 元，執行數 102,243,517 元。

(3) 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 2,377,000 元，較上年度預算 2,068,000 元，增列 309,000 元，增加率 14.94%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 40,000 元、規費收入 614,000 元、財產收入 963,000 元、其他收入 760,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 226,639,000 元，較上年度預算 260,608,000 元，減列 33,969,000 元，減少率 13.03%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 38,906,000 元，包括人事費 38,280,000 元，業務費 548,000 元，獎補助費 78,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 187,633,000 元，包括業務費 83,561,000 元，獎補助費 42,237,000 元，設備及投資 61,835,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市三芝區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

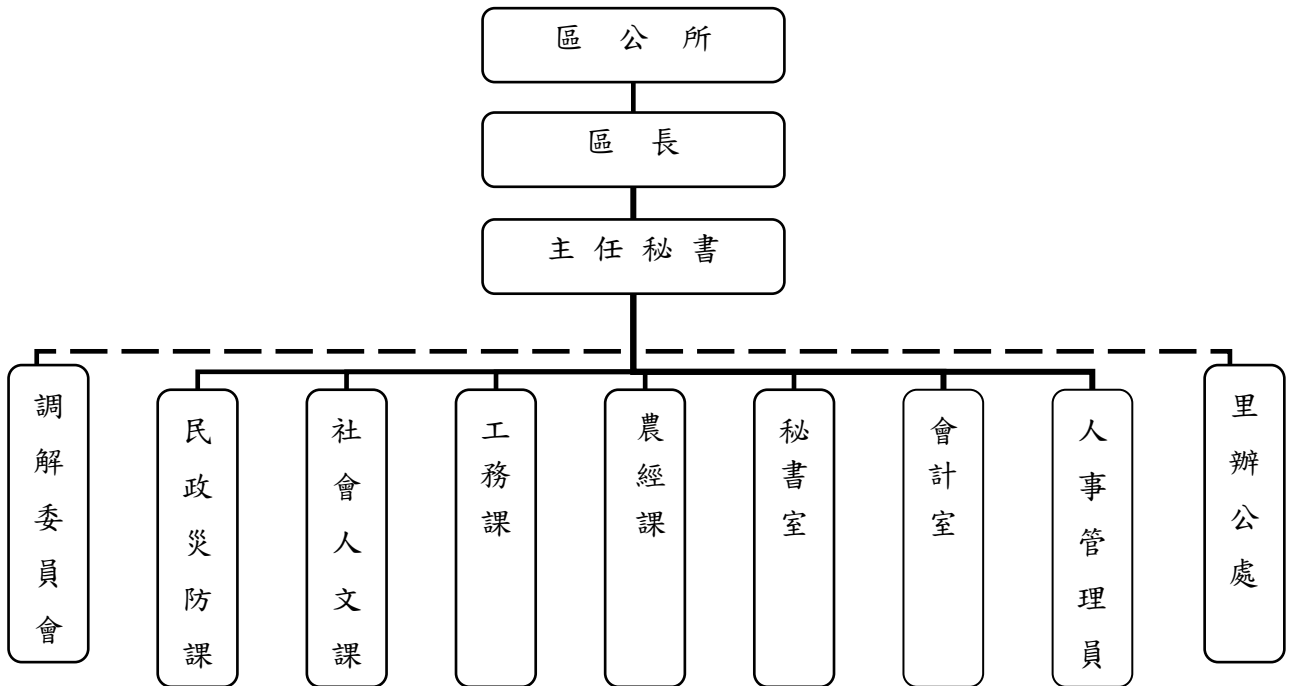
(三)計畫及預算統計表

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		226,639	100.00
一般行政	一般行政	38,906	17.17
區政業務	區政業務	187,633	82.79
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市三芝區公所
預算總說明
中華民國 111 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111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	1	0

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	2,377	2,068	2,209	309	
				經常門合計	2,377	2,068	2,209	309	
03				04000000000 罰款及賠償收入	40	250	37	-210	
	027			04029210000 新北市三芝區公所	40	250	37	-210	
		01		04029210100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029210101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		04029210300 賠償收入	40	250	35	-210	
			01	04029210301 一般賠償收入	40	250	35	-210	一、詳2-9-21冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少210千元係各項工程或採購案違約金收入減少210千元。
04				05000000000 規費收入	614	336	432	278	
	025			05029210000 新北市三芝區公所	614	336	432	278	
		01		05029210100 行政規費收入	22	22	19	-	
			01	05029210105 許可費	22	22	19	-	一、詳2-9-21冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05029210300 使用規費收入	592	314	413	278	
			01	05029210306 場地設施使用費	592	314	413	278	一、詳2-9-21冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加278千元係： 1.市民活動中心收入增加80千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加200千元。 3.行政大樓禮堂場地使用收入減少6千元。 4.寬頻管道使用費收入增加

新北市三芝區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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
05				0700000000 財產收入	963	907	913	56	4千元。
	029			0702921000 新北市三芝區公所	963	907	913	56	
		01		0702921010 財產孳息	946	887	896	59	
			01	07029210101 利息收入	18	16	18	2	一、詳2-9-21冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加2千元。
			02	07029210103 租金收入	928	871	878	57	一、詳2-9-21冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加57千元係道 路側溝暫掛纜線收入增加 57千元。
		02		07029210500 廢舊物資售價	17	20	17	-3	
			01	07029210501 廢舊物資售價	17	20	17	-3	一、詳2-9-21冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少3千元係變賣 報廢公有財產收入減少3千 元。
09				1200000000 其他收入	760	575	827	185	
	026			1202921000 新北市三芝區公所	760	575	827	185	
		01		12029210200 雜項收入	760	575	827	185	
			01	12029210201 收回以前年度 歲出	-	-	63	-	
			02	12029210210 其他雜項收入	760	575	764	185	一、詳2-9-21冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加185千元係： 1.採購業務招標說明書工本 費增加7千元。 2.道路路面刨除料回收販賣 收入增加178千元。

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111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	226,639	260,608	163,157	-33,969	
	029			0002921000 新北市三芝區公所	226,639	260,608	163,157	-33,969	
		01		37029210100 一般行政	38,906	38,398	38,679	508	
			01	37029210101 一般行政	38,906	38,398	38,679	508	921-新北市三芝區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加508千元。 2.全數為經常門(詳2-9-21冊第16-18頁),係人員維持費增加508千元。
		02		37029210200 區政業務	187,633	222,110	124,478	-34,477	
			01	37029210201 區政業務	187,633	222,110	124,478	-34,477	921-新北市三芝區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減34,477千元。 2.經常門部份(詳2-9-21冊第19-30頁),淨減17,215千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加700千元。 (2)業務管理增加313千元。 (3)道路及公園業務增加39千元。 (4)民政業務減少18,055千元。 (5)水利業務減少165千元。 (6)農漁業務減少47千元。 3.資本門部份(詳2-9-21冊第31-33頁),係區政建設減少17,262千元。
		03		37029219800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029219801 第一預備金	100	100	-	-	921-新北市三芝區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-21冊第34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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029210301 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	40千元	賠償收入—一般賠償收入
	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	
	合計				40,000		
	04029210301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	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111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	05029210105 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	22千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

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

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				22,000	
05029210105 許可費	件	55	400	22,000	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111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	05029210306 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	592千元	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.行政大樓禮堂場地設施使用收入。 5.寬頻管道使用費收入。</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。 5.新北市寬頻管道收費標準。</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					592,000		
05029210306 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	1,200	50	60,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	1,950	200	390,000	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	24,000	24,000	新北市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 行政大樓禮堂場地設施使用 收入	
		年	1	18,000	18,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 728公尺*12月=17,472元)(配合 預算調整528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111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	07029210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	18千元
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
合計				18,000	
07029210101 利息收入	年	1	18,000	18,000	保管金及專戶存款利息收入

財產孳息
—
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111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	07029210103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三芝區公所	預算金額	928千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</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					928,000		
07029210103 租金收入		年	1	908,000	908,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $68,574 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 822,888 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $7,088 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 85,056 \text{元}$ (配合預算調整56元至千元)	
		年	1	20,000	20,000	新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租作業要 點 新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租案租金 收入 1.芝蘭老人文康中心 $\text{售電度數} 18,240 \text{度} * 7.0681 \text{元} / \text{度} * 1.05 (\text{營業稅}) * 10\% \text{回饋} * 70\% = 9,476 \text{元}$ 2.圓山市民活動中心 $\text{售電度數} 18,810 \text{度} * 7.1609 \text{元} / \text{度} * 1.05 (\text{營業稅}) * 10\% \text{回饋} * 70\% = 9,900 \text{元}$ (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費：20,000元)(配合預算調整624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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029210501 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	17千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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				17,000	
07029210501 廢舊物資售價	年	1	17,000	17,000	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111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	12029210210 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	760千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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					760,000		
12029210210 其他雜項收入		年	1	21,000	21,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*190件=19,000元；紙本領標：300元*6件=1,800元) (配合預算調整200至千元)	
		年	1	739,000	739,000	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25,482平方公尺*刨除料殘餘價值29元=738,978元) (配合預算調整22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111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	37029210101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	38,906千元	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(詳人事費彙計表)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				38,906,000	市庫負擔38,906,000元	
	01人員維持費				38,280,000	市庫負擔38,280,000元	
	1000 人事費				38,280,000	市庫負擔38,280,000元	
	1015 法定編制人員待遇				24,409,173		
		年	1	24,409,173	24,409,173	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				1,122,300		
		人x月	1 x 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
	1025 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	
	1030 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	

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111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
1035 其他給與	年	1	110,000	110,000	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 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
1040 加班值班費				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
				1,731,280	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,000,000	1,000,000	職員不休假加班費
	年	1	22,880	22,880	技工不休假加班費
	年	1	21,280	21,280	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	18,240	18,240	三等約僱人員不休假加班費
	年	1	20,880	20,880	五等約僱人員不休假加班費
				362,028	
	年	1	244,092	244,092	退撫基金提撥等
	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員離職儲金
	年	1	22,896	22,896	四等約僱人員退休準備金
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
1055 保險	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
				2,590,551	
	年	1	2,319,867	2,319,867	職員保險費
				52,020	技工保險費

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111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
一般行政—一般行政 02基本行政工作維持費 2000 業務費 2009 通訊費 2051 物品 2054 一般事務費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	49,980	49,980	工友保險費
	人x月	1×12	3,626	43,512	三等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,178	50,136	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	6,253	75,036	五等約僱人員保險費
				626,000	市庫負擔626,000元
				548,000	市庫負擔548,000元
				64,500	
	年	1	64,500	64,500	電話及郵資費用
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				169,500	
	人	45	2,000	90,000	文康活動費
	年	1	79,500	79,500	員工健康檢查費
			234,000		
月	12	19,500	234,000	區長特別費	
			78,000	市庫負擔78,000元	
			78,000		
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	

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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029210201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	125,798千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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、道路及公園業務及其他相關業務或活動等。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					125,798,000	市庫負擔76,075,600元，收支併列49,722,400元(中央補助1,078,000元，公所20,000元，其他48,624,400元)	
01業務管理					12,405,000	市庫負擔11,986,000元，收支併列419,000元(中央補助419,000元)	
2000 業務費					12,405,000	市庫負擔11,986,000元，收支併列419,000元(中央補助419,000元)	
2006 水電費		年	1	693,321	693,321	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費		年	1	391,419	391,419	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費		年	1	307,000	307,000	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金		年	1	240,000	240,000	事務機具租賃相關費用	
2024 稅捐及規費					116,290		

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111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	64,630	64,630	公務車牌照稅	
		年	1	48,660	48,660	公務車燃料使用費	
		年	1	3,000	3,000	公務車檢驗費	
	2027 保險費				64,253		
		年	1	33,253	33,253	公務車保險費	
		年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				6,896,367		
		年	1	6,896,367	6,896,367	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	
	2036 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	
	2051 物品				795,888		
		年	1	480,000	480,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	315,888	315,888	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,478,758		
		年	1	60,000	60,000	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	874,758	874,758	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	419,000	419,000	110年度辦理三芝區公所行政中心耐震能力詳細評估案(419,000元)(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
	2063 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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				361,264		
		年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費	

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111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	316,200	316,200	公務車養護費	
	2069 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	
	2072 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					76,055,000	市庫負擔30,695,600元，收支併列45,359,400元(中央補助360,000元，公所20,000元，其他44,979,400元)	
	2000 業務費				36,148,000	市庫負擔25,988,600元，收支併列10,159,400元(中央補助360,000元，公所20,000元，其他9,779,400元)	
	2006 水電費				402,026		
		年	1	102,026	102,026	納骨塔水電費	
		年	1	300,000	300,000	市民活動中心水電費	
	2009 通訊費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	納骨塔電話及郵資費用	
	2027 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	
	2033 臨時人員酬金				1,234,452		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	874,452	874,452	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	
	2036 按日按件計資酬金				373,400		
		人x次	10×5	700	35,000	租佃委員出席費	
		人x次	9×47	800	338,400	調解委員出席費	
	2051 物品				961,200		
		里x月	13×12	300	46,800	里長報紙費	

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111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
2054 一般事務費	鄰x月	254 x 12	300	914,400	鄰長報紙費
				30,424,922	
	里x月	13 x 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	585,900	585,900	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	797,964	797,964	里鄰長健保費
	人	13	500	6,500	里長生日蛋糕
	年	1	7,740,000	7,740,000	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	468,918	468,918	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	60,000	60,000	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	4,264,000	4,264,000	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯	

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111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	4,505,400	4,505,400	存回饋金) 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,核定文號:核能發電後端營運基金管理會110年3月4日核端基字第11001-0044號函)(新北市議會110年8月16日北議二字第1100003377號函同意墊付)	
		年	1	100,000	100,000	補助本區偏鄉住民福利系統維護費及發放作業相關事務費(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	400,000	400,000	茂長、橫山、新庄及圓山等4里辦理核安宣導活動相關費用(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	510,000	510,000	辦理公益活動(111年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-公益支出部分)(核定文號：國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139742號函)	
		年	1	360,000	360,000	110年度辦理三芝區福德(120,000元)、民生(120,000元)及埔頭(120,000元)等3案市民活動中心耐震能力詳細評估案(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				566,000		
		年	1	186,000	186,000	納骨塔修繕及維護費用	
		年	1	380,000	380,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 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	全區設備設施維護費	

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111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
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	80,000	辦理民政業務差旅費
	4000 獎補助費					39,907,000	市庫負擔4,707,000元，收支併列35,200,000元(其他35,200,000元)
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	17,600,000	17,600,000	17,600,000	補助本區偏鄉住民福利(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
		年	1	17,600,000	17,600,000	17,600,000	補助本區偏鄉住民福利(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110年3月4日核端基字第11001-0044號函)(新北市議會110年8月16日北議二字第1100003377號函同意墊付)
	4090 其他補助及捐助	人	135	1,000	135,000	135,000	守望相助隊春安工作慰問金
		鄰x月	254 x 12	1,500	4,572,000	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)
	2000 業務費					988,000	市庫負擔788,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	20,000	防救災專線通訊費
	2051 物品	年	1	100,000	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
	2054 一般事務費	年	1	190,000	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	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
		年	1	200,000	200,000	200,000	民眾防護行動廣播系統相關費用(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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	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	
	2069 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	
	2072 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					2,172,000	市庫負擔1,572,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				2,172,000	市庫負擔1,572,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2054 一般事務費				2,131,800		
		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	930,000	930,000	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(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2072 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					4,818,000	市庫負擔4,073,000元，收支併列745,000元(其他745,000元)	
	2000 業務費				4,588,000	市庫負擔4,073,000元，收支併列515,000元(其他515,000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111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
	2054 一般事務費				435,000	
		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110年6月3日經水事字第11053188100號函)
		年	1	10,500	10,500	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110年6月3日經水事字第11053188100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110年6月3日經水事字第11053188100號函)
		年	1	52,200	52,200	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)
		年	1	132,300	132,300	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(百拉卡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110年6月3日經水事字第11053188100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110年6月3日經水事字第11053188100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111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	28,000	28,000	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	
		年	1	167,000	167,000	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				4,153,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理保護區內水資源基礎建設等工程設施整修、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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	
		年	1	461,000	461,000	水權設備維護及管理費用	
	4000 獎補助費	年	1	3,612,000	3,612,000	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	
	4065 社會福利津貼及濟助				230,000	收支併列230,000元(其他230,000元)	
		年	1	230,000	230,000	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	
	06交通業務				175,000	市庫負擔175,000元	
	2000 業務費				175,000	市庫負擔175,000元	
	2069 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	

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111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	62,000	62,000	巷弄名牌設置及維護經費	
07觀光經濟					1,260,000	市庫負擔1,260,000元	
2000 業務費					1,260,000	市庫負擔1,260,000元	
2012 土地租金					70,000		
		年	1	70,000	70,000	水車園區用地觀光事業用土地租金	
2054 一般事務費					1,184,414		
		年	1	259,414	259,414	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	
2072 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					7,878,000	市庫負擔5,479,000元，收支併列2,399,000元(中央補助299,000元，其他2,100,000元)	
2000 業務費					5,778,000	市庫負擔5,479,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
2006 水電費					39,000		
		年	1	39,000	39,000	老人文康中心水電費	
2009 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	
2027 保險費					2,500		
		年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費	
2033 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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
2051 物品					72,000		

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111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
	2054 一般事務費	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	
					5,289,500		
		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	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,257,000	1,257,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	老人文康中心修繕及維護費用	
	2069 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	
					20,000		
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理社會文化業務差旅費	
	4000 獎補助費				2,100,000	收支併列2,100,000元(其他2,100,000元)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助學術藝文、宗教、體育、社會服務等之團體辦理區內公益與福利措施暨節能減碳宣導相關費用(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	700,000	700,000	補助學術藝文、宗教、體育、社會服務等之團體辦理區內公益與福利措施暨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，核定文號:核能發電後端營運基金管理會110年3月4日)	

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111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
	09道路及公園業務				20,047,000	核端基字第11001-0044號函) (新北市議會110年8月16日北 議二字第1100003377號函同意 墊付) 市庫負擔20,047,000元	
	2000 業務費				20,047,000	市庫負擔20,047,000元	
	2006 水電費	年	1	4,106,708	4,106,708	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 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	
	2027 保險費				19,102		
		年	1	19,102	19,102	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				2,418,156		
		年	1	2,418,156	2,418,156	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	
	2051 物品				96,480		
		年	1	96,480	96,480	公務車油料費	
	2054 一般事務費				13,253,610		
		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	60,000	60,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				118,000		
		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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029210201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三芝區公所	預算 金額	61,835千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				61,835,000	市庫負擔35,839,059元，收支併列25,995,941元(中央補助1,950,000元，其他24,045,941元)	
	10區政建設				61,835,000	市庫負擔35,839,059元，收支併列25,995,941元(中央補助1,950,000元，其他24,045,941元)	
	3000 設備及投資				61,835,000	市庫負擔35,839,059元，收支併列25,995,941元(中央補助1,950,000元，其他24,045,941元)	
	3015 公共建設及設施費				61,069,000		
		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	2,584,000	2,584,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	1,480,000	1,480,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施(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110年3月4日)	

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111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	300,000	300,000	核端基字第11001-0044號函)(新北市議會110年8月16日北議二字第1100003377號函同意墊付)(配合用途別科目調整600元至千元)	
		年	1	13,533,000	13,533,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	3,348,000	3,348,000	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)	
		年	1	15,343,000	15,343,000	新北市三芝區道路及附屬設施改善工程(本市非都市土地開發影響支用處理原則)(核定文號:新北市政府110年4月26日新北府城規字第1100778568號函)	
		年	1	1,490,000	1,490,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	1,490,000	1,490,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(111年度飛彈營區敦睦鄰補助款-專案改善部分)(核定文號：國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139742號函)	
		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	10,181,000	10,181,000	全區基礎工程(111年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)(配合用途別科目調整667元至千元)	
		年	1	2,959,000	2,959,000	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，核定文號:核能發電後端營運基金管理會110年3月4日核端基字第11001-0044號函)(新北市議會110年8月16日北議二字第1100003377號函同意墊付)(配合用途別科目調整127元至千元)	
		年	1	1,950,000	1,950,000	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段-新北市三芝區兒一公園景觀設施	

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111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
	3025 運輸設備費	年	1	60,000	60,000	改善工程計畫(中央款1,950,000元)(內政部110年3月3日台內營字第1100802557號函)(新北市議會110年4月9日北議三字第1100001963號函同意墊付)	
					60,000	汰換公務機車1輛	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	15,000	15,000	購置點陣式印表機	
		年	1	91,000	91,000	購置差勤管理指紋機	
	3035 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029219801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市三芝區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029210101 一般行政	37029210201 區政業務	37029219801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,906	187,633	100	226,639		
100000人事費	38,280			38,280		
101500法定編制人員待遇	24,409			24,409		
102000約聘僱人員待遇	1,122			1,122		
102500技工及工友待遇	795			795		
103000獎金	6,549			6,549		
103500其他給與	720			720		
104000加班值班費	1,731			1,731		
105000退休離職儲金	362			362		
105500保險	2,591			2,591		
200000業務費	548	83,561		84,109		
200600水電費		5,241		5,241		
200900通訊費	65	492		557		
201200土地租金		70		70		
201800資訊服務費		307		307		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費		151		151		
202700保險費		211		211		
203300臨時人員酬金		10,848		10,848		
203600按日按件計資酬金		397		397		
205100物品	80	2,026		2,106		
205400一般事務費	170	54,876		55,046		
206300房屋建築養護費		939		939		
206600車輛及辦公器具養護費		479		479		
206900設施及機械設備養護費		6,819		6,819		
207200國內旅費		464		464		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		61,835		61,835		
301500公共建設及設施費		61,069		61,069		
302500運輸設備費		60		60		
303000資訊軟硬體設備費		106		106		

新北市三芝區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029210101 一般行政	37029210201 區政業務	37029219801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		600		600		
400000獎補助費	78	42,237		42,315		
404000對國內團體之捐助		2,100		2,100		
406500社會福利津貼及濟助		35,430		35,430		
408500獎勵及慰問	78			78		
409000其他補助及捐助		4,707		4,707		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市三芝區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	226,639	38,280	84,109	42,315		100	164,804			61,835			61,835
37029210000 民政支出	226,639	38,280	84,109	42,315		100	164,804			61,835			61,835
37029210100 一般行政	38,906	38,280	548	78			38,906						
37029210101 一般行政	38,906	38,280	548	78			38,906						
37029210200 區政業務	187,633		83,561	42,237			125,798			61,835			61,835
37029210201 區政業務	187,633		83,561	42,237			125,798			61,835			61,835
37029219800 第一預備金	100					100	100						
37029219801 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111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	61,835			61,069		60	106	600			
37029210200 區政業務	61,835			61,069		60	106	600			
37029210201 區政業務	61,835			61,069		60	106	600			

新 北 市 三 芝 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			24,409,173	1,122,300	795,240	6,549,428	720,000	1,731,280		362,028	2,590,551	38,280,000	
正式員額	40			24,409,173			5,998,140	640,000	1,000,000		244,092	2,319,867	34,611,272	
職員	40			24,409,173			5,998,140	640,000	1,000,000		244,092	2,319,867	34,611,272	
約聘僱人員	3				1,122,300		140,288	48,000	39,120		68,904	168,684	1,587,296	
技工	1					412,500	121,000	16,000	22,880		25,056	52,020	649,456	
工友	1					382,740	110,000	16,000	21,280		23,976	49,980	603,976	
其他人事費							180,000		648,000				828,000	

新 北 市 三 芝 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 111 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				
						1,587,296	包括約聘僱人員待遇1,122,300元、年終工作獎金140,288元、不休假加班費39,120元、保險費168,684元、離職儲金68,904元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,587,296	
	029			0002921000 新北市三芝區公所		1,587,296	
		01		37029210100 一般行政		1,587,296	
			01	37029210101 一般行政		1,587,296	
					1x12	467,983	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	509,895	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	609,418	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111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	66,804			412,368	434,200	52,355	5,400	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	0986-YS
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	ANM-0331
	1	小客貨兩用車	4	10807	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BBH-5672
	1	機車	1	09211	124		450	72	28.0	2,016	1,700	711		N62-911
	3	機車	1	09304	124		1,350	216	28.0	6,048	5,100	2,133		AH3-433.AH3-437.AH3-438
	2	機車	1	09308	124		900	144	28.0	4,032	3,400	1,422		AH9-417.AH9-418
	1	機車	1	09311	124		450	72	28.0	2,016	1,700	711		CX3-398
	1	機車	1	09408	124		450	72	28.0	2,016	1,700	711		L3W-573
	2	機車	1	09504	124		900	144	28.0	4,032	3,400	1,422		K8Y-527.K8Y-528
	3	機車	1	09604	149		1,800	216	28.0	6,048	5,100	2,133		828-BBP.829-BBP.830-BBP(新北市政府警察局淡水分局撥入)
	2	機車	1	09803	124		900	144	28.0	4,032	3,400	1,422		903-CNS.905-CNS
3	機車	1	09807	150		1,800	216	28.0	6,048	5,100	2,133		591-GCJ.599-GCJ.611-GCJ(新北市政府警察局淡水分局撥入)	

新 北 市 三 芝 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 111 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	09812	150		600	72	28.0	2,016	1,700	711		601-GAC(新北市政府警察局淡水分局撥入)
	2	機車	1	10005	150		1,200	144	28.0	4,032	3,400	1,422		632-JAZ.633-JAZ (新北市政府警察局淡水分局撥入)
	1	大貨車	2	09703	5193	8,100	10,044	2,352	24.0	56,448	84,000	9,551	1,200	875-TS(特種澆水車)7.8公噸
	1	大貨車	1	09710	4009	6,300	8,100	1,668	24.0	40,032	34,000	9,551	1,200	560-TV(特種高空作業車)6.5公噸
		合計				79,030	66,804			412,368	434,200	52,355	5,400	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

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			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		49,525	72,894		70		42,315			164,804			
01 一般公共事務		49,525	72,894		70		42,237			164,726			
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													

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		
								61,069	60		706	61,835	226,639
								61,069	60		706	61,835	226,561
													78