

# 新北市三芝區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)



## 單 位 預 算

(第 2-9-21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 溫桂女

機關長官 賴小萍



# 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 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
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		
第 24	冊	24240	新北市政府青年局		



新北市三芝區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,068,000 元，決算數 5,277,801 元，執行率 255.21%。
2. 歲出部分：預算數 261,119,724 元(含動支各類員工待遇準備 511,724 元)，決算數 257,644,689 元，執行率 98.67%。

(二)上年度(111 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 2,377,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 1,742,937 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 40,000 元，執行數 18,087 元。
  - (2) 規費收入：預算數 614,000 元，執行數 364,940 元。
  - (3) 財產收入：預算數 963,000 元，執行數 942,875 元。
  - (4) 其他收入：預算數 760,000 元，執行數 417,035 元。

新北市三芝區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 226,639,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 114,911,109 元，占預算 50.70%。

(1) 一般行政：預算數 38,906,000 元，執行數 24,105,403 元。

(2) 區政業務：預算數 187,633,000 元，執行數 90,805,706 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 2,633,000 元，較上年度預算 2,377,000 元，增列 256,000 元，增加率 10.77%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 740,000 元、財產收入 1,037,000 元、其他收入 756,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 213,570,000 元，較上年度預算 226,639,000 元，減列 13,069,000 元，減少率 5.77%，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 40,395,000 元，包括人事費 39,749,000 元，業務費 568,000 元，獎補助費 78,000 元。

(2) 區政業務計畫預算共列 173,075,000 元，包括業務費 80,818,000 元，獎補助費 23,934,000 元，設備及投資 68,323,000 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 112 年度

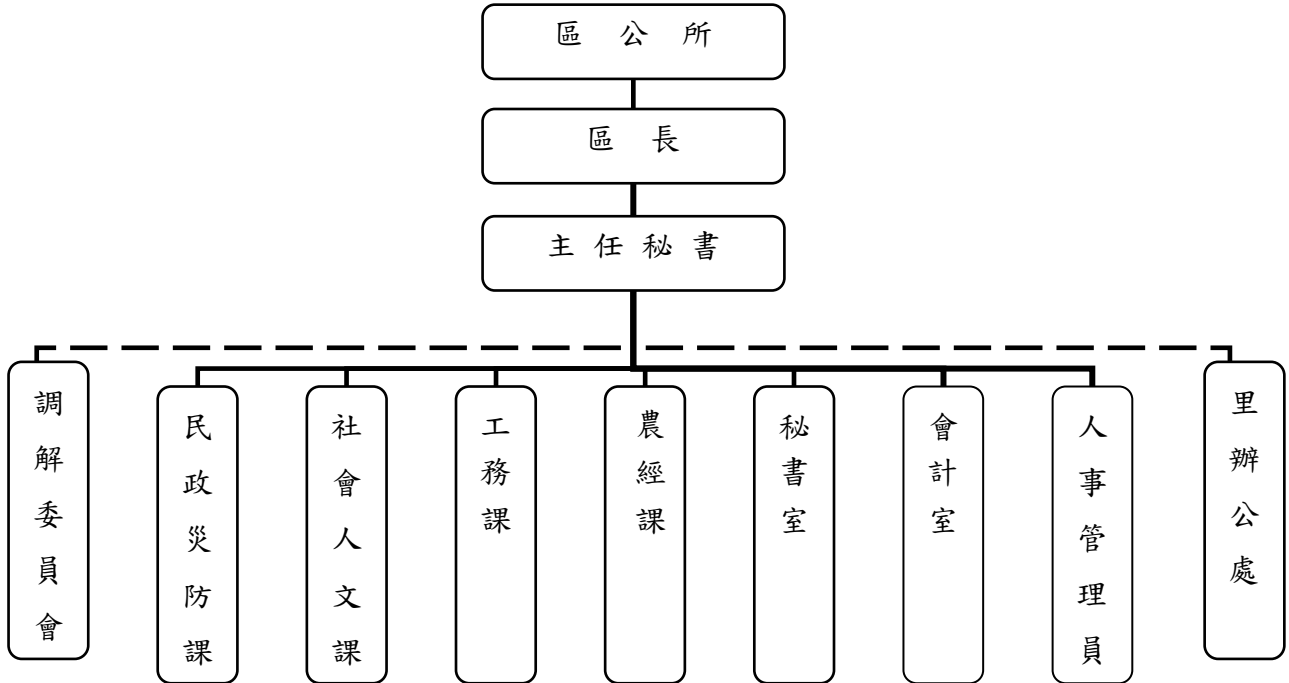
(三)計畫及預算統計表

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		213,570	100.00
一般行政	一般行政	40,395	18.91
區政業務	區政業務	173,075	81.04
第一預備金	第一預備金	100	0.05

新北市三芝區公所  
預算總說明  
中華民國112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112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112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	2,633	2,377	5,278	256	
				經常門合計	2,633	2,377	5,278	256	
03				0400000000 罰款及賠償收入	100	40	2,110	60	
	027			0402921000 新 <u>北</u> 市三芝區公所	100	40	2,110	60	
		01		04029210300 賠償收入	100	40	2,110	60	
			01	04029210301 一般賠償收入	100	40	2,110	60	一、詳2-9-21冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加60千元係各項工程或採購案違約金收入增加60千元。
04				0500000000 規費收入	740	614	653	126	
	024			0502921000 新 <u>北</u> 市三芝區公所	740	614	653	126	
		01		05029210100 行政規費收入	22	22	22	-	
			01	05029210105 許可費	22	22	22	-	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	718	592	631	126	
			01	05029210306 場地設施使用費	718	592	631	126	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126千元係路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加126千元。
05				0700000000 財產收入	1,037	963	954	74	
	029			0702921000 新 <u>北</u> 市三芝區公所	1,037	963	954	74	
		01		07029210100 財產孳息	1,020	946	941	74	
			01	07029210101 利息收入	18	18	14	-	一、詳2-9-21冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029210103 租金收入	1,002	928	927	74	一、詳2-9-21冊第13頁。 二、本年度預算數較上年

新北市三芝區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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
09	026	01	02	07029210500 廢舊物資售價	17	17	13	-	度預算數增加74千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加17千元。 2.設置太陽光電發電系統標租案收入增加57千元。  一、詳2-9-21冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	07029210501 廢舊物資售價	17	17	13	-	
				12000000000 其他收入	756	760	1,561	-4	
				12029210000 新北市三芝區公所	756	760	1,561	-4	
				12029210200 雜項收入	756	760	1,561	-4	
				01	12029210201 收回以前年度歲出	-	-	31	
		02	12029210210 其他雜項收入	756	760	1,530	-4	一、詳2-9-21冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少4千元係採購業務招標說明書工本費減少4千元。	

# 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112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	213,570	226,639	257,645	-13,069	
	029			0002921000 新北市三芝區公所	213,570	226,639	257,645	-13,069	
		01		37029210100 一般行政	40,395	38,906	38,744	1,489	
			01	37029210101 一般行政	40,395	38,906	38,744	1,489	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1,489千元。 2.全數為經常門(詳2-9-21冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,469千元。 (2)基本行政工作維持費增加20千元。
		02		37029210200 區政業務	173,075	187,633	218,901	-14,558	
			01	37029210201 區政業務	173,075	187,633	218,901	-14,558	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14,558千元。 2.經常門部份(詳2-9-21冊第19-30頁),淨減21,046千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加387千元。 (2)道路及公園業務增加89千元。 (3)農漁業務增加47千元。 (4)觀光經濟增加10千元。 (5)民政業務減少21,055千元。 (6)社會文化減少344千元。 (7)役政及防災業務減少180千元。 3.資本門部份(詳2-9-21冊第31-33頁),係區政建設增加6,488千元。
		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112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	100千元	賠償收入—一般賠償收入
	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				100,000		
	04029210301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	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112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112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	718千元	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					718,000		
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	2,580	200	516,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

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	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				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

# 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112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	1,002千元	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					1,002,000		
07029210103 租金收入		年	1	925,000	925,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $69,721 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 836,652 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $7,300 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 87,600 \text{元}$ (配合預算調整748元至千元)	
		年	1	77,000	77,000	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 1.三芝公有市場(原) 售電度數23,665度*5.8643元/ 度*1.05(營業稅)*14%回饋 *70%=14,281元 2.芝蘭老人文康中心 售電度數18,240度*7.0681元/ 度*1.05(營業稅)*10%回饋*0. 7/1.05=9,025元 3.圓山市民活動中心 售電度數18,810度*7.1609元/ 度*1.05(營業稅)*10%回饋*0. 7/1.05=9,429元 4.三芝區公所 售電度數84,966度*4.5000元/ 度*1.05(營業稅)*15.5%回饋 *70%=43,559元 (歲出編列:區政業務-區政業 務-業務管理-業務費:43,559 元、民政業務-業務費:32,735 元)(配合預算調整706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112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
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				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

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 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112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	756千元	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					756,000		
12029210210 其他雜項收入		年	1	17,000	17,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*150件=15,000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112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	40,395千元	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					40,395,000	市庫負擔40,395,000元	
01人員維持費					39,749,000	市庫負擔39,749,000元	
1000 人事費					39,749,000	市庫負擔39,749,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,735,100		
		年	1	25,735,100	25,735,100	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,167,300		
		人x月	1×12	28,534	342,408	三等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	32,425	389,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					827,520		
		年	1	398,280	398,280	工友薪津	
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
1030 獎金					6,565,413		
		年	1	5,998,140	5,998,140	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	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112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	116,165	116,165	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	28,534	42,801	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	32,425	48,638	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	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
				1,756,304	
	年	1	648,000	648,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,000,000	1,000,000	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	22,080	22,080	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	19,040	19,040	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	21,600	21,600	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	21,744	21,744	五等約僱人員未休假加班費
				378,599	
	年	1	257,351	257,351	退撫基金提撥等
	年	1	20,736	20,736	三等約僱人員離職儲金
	年	1	23,976	23,976	四等約僱人員退休準備金
1055 保險	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
				2,598,764	
	年	1	2,336,127	2,336,127	職員保險費

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112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
	年	1	54,972	54,972	技工保險費
	年	1	49,397	49,397	工友保險費
	人x月	1×12	3,788	45,456	三等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,379	52,548	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				646,000	市庫負擔646,000元
2000 業務費				568,000	市庫負擔568,000元
2009 通訊費				64,500	
	年	1	64,500	64,500	電話及郵資費用
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				189,500	
	人	71	2,000	142,000	文康活動費
	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				78,000	市庫負擔78,000元
4085 獎勵及慰問				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

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112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	104,752千元	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					104,752,000	市庫負擔77,757,667元，收支併列26,994,333元(中央補助655,000元，其他26,339,333元)	
01業務管理					12,792,000	市庫負擔12,792,000元	
2000 業務費					12,792,000	市庫負擔12,792,000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	240,800	240,800	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		年	1	64,630	64,630	公務車牌照稅	
		年	1	47,610	47,610	公務車燃料使用費	

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112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	3,300	3,300	公務車檢驗費	
	2027 保險費				62,831		
		年	1	31,831	31,831	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				7,665,287		
		年	1	7,665,287	7,665,287	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	
	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				848,736		
		年	1	480,000	480,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	368,736	368,736	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,211,703		
		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	1,026,703	1,026,703	環境清潔維護及雜支費用	
	2063 房屋建築養護費				386,559		
		年	1	386,559	386,559	辦公廳舍保養及維護費用(太陽光電發電系統標租獎勵4萬3,559元、市款34萬3,000元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				366,364		
		年	1	45,064	45,064	辦公器具養護費	
		年	1	321,300	321,300	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				80,000		
		年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

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112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
	02民政業務				55,000,000	市庫負擔31,425,667元，收支併列23,574,333元(其他23,574,333元)	
	2000 業務費				32,696,000	市庫負擔26,721,667元，收支併列5,974,333元(其他5,974,333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				1,278,456		
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	918,456	918,456	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				458,000		
		人x次	10 × 5	700	35,000	租佃委員出席費	
		人x次	9 × 47	1,000	423,000	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	
		鄰x月	254 × 12	300	914,400	鄰長報紙費	
	2054 一般事務費				26,860,407		
		里x月	13 × 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		年	1	572,880	572,880	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	

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112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
區政業務—區政業務	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	835,896	835,896	里鄰長健保費
	人	13	500	6,500	里長生日蛋糕
	年	1	7,500,000	7,500,000	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	468,558	468,558	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	36,000	36,000	調解委員健康檢查費
	年	1	4,964,333	4,964,333	民政活動配合辦理節能減碳宣導相關費用(112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	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(112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	

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112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	510,000	510,000	里辦理核安宣導活動相關費用(112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	186,000	186,000	辦理公益活動(112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111年1月22日國空戰防字第11100072637號函)	
		年	1	392,735	392,735	納骨塔修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	206,000	206,000	市民活動中心修繕及維護費用(太陽光電發電系統標租獎勵3萬2,735元、市款36萬元)	
		年	1	140,000	140,000	廣播系統維護費用	
		年	1	260,000	260,000	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	
	2072 國內旅費	年	1	51,176	51,176	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				22,304,000	市庫負擔4,704,000元，收支併列17,600,000元(其他17,600,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	17,600,000	17,600,000	補助本區偏鄉住民福利(112年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	4090 其他補助及捐助	人	132	1,000	132,000	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				808,000	市庫負擔788,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)	
	2000 業務費				808,000	市庫負擔788,000元，收支併列20,000元(其他20,000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112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
	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	498,000	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	20,000	20,000		民眾防護行動廣播系統相關費用(112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	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	年	1	100,000	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000		辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務					2,219,000		市庫負擔1,619,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
	2000 業務費				2,219,000		市庫負擔1,619,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
	2054 一般事務費	年	1	253,800	253,800	2,178,800	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

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112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
						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	227,000	227,000	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(112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)	
	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111年4月7日經水事字第11153162510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111年4月7日經水事字第11153162510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111年4月7日經水事字第11153162510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	

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112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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	132,300	132,300	源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函) 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111年4月7日經水事字第11153162510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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	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111年4月7日經水事字第11153162510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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	461,000	461,000	水權設備維護及管理費用
	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



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112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
	4000 獎補助費				230,000	收支併列230,000元(其他230,000元)	
	4065 社會福利津貼及濟助	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111年4月7日經水事字第11153162510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	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				1,270,000	市庫負擔1,270,000元	
	2000 業務費				1,270,000	市庫負擔1,270,000元	
	2012 土地租金	年	1	80,000	80,000	水車園區用地觀光事業用土地租金	
	2054 一般事務費	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	年	1	5,586	5,586	辦理觀光經濟業務差旅費	
	08社會文化				7,534,000	市庫負擔5,479,000元，收支併列2,055,000元(中央補助655,000元，其他1,400,000元)	
	2000 業務費				6,134,000	市庫負擔5,479,000元，收支併列655,000元(中央補助655,000元)	
	2006 水電費	年	1	39,000	39,000	老人文康中心水電費	

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112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
	2009 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	
	2027 保險費	年	1	2,500	2,500	老人文康中心各項保險費	
	2033 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111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2051 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	
	2054 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	
		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	
		年	1	188,000	188,000	辦理111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(核定文號：文化部111年3月4日文源字第1113005452號函)	
		年	1	168,000	168,000	辦理111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(文化部111年3月4日文源字第1113005452號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002218號函同意墊付)	

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112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
	2063 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	
	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	
	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				1,400,000	收支併列1,400,000元(其他1,400,000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(112年度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				20,136,000	市庫負擔20,136,000元	
	2000 業務費				20,136,000	市庫負擔20,136,000元	
	2006 水電費	年	1	4,073,532	4,073,532	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費	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	年	1	19,102	19,102	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,540,232	2,540,232	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	年	1	116,580	116,580	公務車油料費	

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112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	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	30,000	30,000	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	年	1	118,000	118,000	公務車養護費

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

資本門

中華民國112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	68,323千元	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				68,323,000	市庫負擔46,762,595元，收支併列21,560,405元(中央補助784,000元，其他20,776,405元)	
	10區政建設				68,323,000	市庫負擔46,762,595元，收支併列21,560,405元(中央補助784,000元，其他20,776,405元)	
	3000 設備及投資				68,323,000	市庫負擔46,762,595元，收支併列21,560,405元(中央補助784,000元，其他20,776,405元)	
	3010 房屋建築及設備費				10,870,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	埔頭市民活動中心耐震補強工程	
		年	1	8,470,000	8,470,000	行政大樓高氯離子補強修復工程	
	3015 公共建設及設施費				56,519,000		
		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	2,484,000	2,484,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	

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112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	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	13,533,000	13,533,000	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	4,400,000	4,400,000	新北市三芝區道路改善工程(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111年5月27日新北府城規字第11109836931號函)(配合用途別科目調整351元至千元)	
		年	1	15,343,000	15,343,000	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(112年度飛彈營區敦親睦鄰補助款-專案改善部分)(核定文號:國防部空軍司令部111年1月22日國空戰防字第11100072637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	9,660,000	9,660,000	全區基礎工程(112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	624,000	624,000	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110年剩餘款62萬3,381元,核定文號:核能發電後端營運基金管理會110年6月9日核端基字第11004-0039號函)(配合用途別科目調整619元至千元)	
		年	1	392,000	392,000	辦理111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(文化部111年3月4日文源字第1113005452號函)	
		年	1	392,000	392,000	辦理111至112年度新北市社區營造及村落文化發展計畫(文化部111年3月4日文源字第1113005452號函)(新北市議會111年4月12日北議五字第1110002218號函同意墊付)	
	3025 運輸設備費				300,000		

新北市三芝區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	汰換公務機車5輛
	年	1	34,000	34,000	購置A4掃描器
3035 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費
	年	1	600,000	600,000	

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112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112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	40,395	173,075	100	213,570		
100000人事費	39,749			39,749		
101500法定編制人員待遇	25,735			25,735		
102000約聘僱人員待遇	1,167			1,167		
102500技工及工友待遇	828			828		
103000獎金	6,565			6,565		
103500其他給與	720			720		
104000加班值班費	1,756			1,756		
105000退休離職儲金	379			379		
105500保險	2,599			2,599		
200000業務費	568	80,818		81,386		
200600水電費		5,208		5,208		
200900通訊費	65	492		557		
201200土地租金		80		80		
201800資訊服務費		241		241		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費		150		150		
202700保險費		209		209		
203300臨時人員酬金		11,783		11,783		
203600按日按件計資酬金		482		482		
205100物品	80	2,099		2,179		
205400一般事務費	190	51,247		51,437		
206300房屋建築養護費		995		995		
206600車輛及辦公器具養護費		484		484		
206900設施及機械設備養護費		6,819		6,819		
207200國內旅費		287		287		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		68,323		68,323		
301000房屋建築及設備費		10,870		10,870		
301500公共建設及設施費		56,519		56,519		
302500運輸設備費		300		300		

# 新北市三芝區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112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						
303000資訊軟硬體設備費		34		34		
303500雜項設備費		600		600		
400000獎補助費	78	23,934		24,012		
404000對國內團體之捐助		1,400		1,400		
406500社會福利津貼及濟助		17,830		17,830		
408500獎勵及慰問	78			78		
409000其他補助及捐助		4,704		4,704		
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 112 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	213,570	39,749	81,386	24,012		100	145,247			68,323			68,323
37029210000 民政支出	213,570	39,749	81,386	24,012		100	145,247			68,323			68,323
37029210100 一般行政	40,395	39,749	568	78			40,395						
37029210101 一般行政	40,395	39,749	568	78			40,395						
37029210200 區政業務	173,075		80,818	23,934			104,752			68,323			68,323
37029210201 區政業務	173,075		80,818	23,934			104,752			68,323			68,323
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 112 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	
合 計	68,323		10,870	56,519		300	34	600		
37029210200 區政業務	68,323		10,870	56,519		300	34	600		
37029210201 區政業務	68,323		10,870	56,519		300	34	600		

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			25,735,100	1,167,300	827,520	6,565,413	720,000	1,756,304		378,599	2,598,764	39,749,000	
正式員額	40			25,735,100			5,998,140	640,000	1,000,000		257,351	2,336,127	35,966,718	
職員	40			25,735,100			5,998,140	640,000	1,000,000		257,351	2,336,127	35,966,718	
約聘僱人員	3				1,167,300		145,913	48,000	62,384		72,216	158,268	1,654,081	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		25,056	54,972	674,303	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		23,976	49,397	625,898	
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 112 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				
						1,654,081	包括約聘僱人員待遇1,167,300元、年終工作獎金145,913元、未休假加班費62,384元、保險費158,268元、離職儲金72,216元及休假補助48,000元。
02						1,654,081	
	029					1,654,081	
		01				1,654,081	
			01			1,654,081	
					1x12	486,441	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	551,862	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	615,778	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112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	65,754			485,316	439,300	50,933	5,700	
	1	小貨車	2	09803	2977	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	9131-VM
	1	小客貨兩用車	4	09903	2694	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	0986-YS
	1	小客貨兩用車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ABB-0730
	1	小客貨兩用車	4	10307	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AGM-7305
	1	小客貨兩用車	4	10408	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ANM-0331
	1	小客貨兩用車	4	10807	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBH-5672
	1	機車	1	09211	124		450	72	33.0	2,376	1,700	711		N62-911
	2	機車	1	09304	124		900	144	33.0	4,752	3,400	1,422		AH3-433.AH3-438
	2	機車	1	09308	124		900	144	33.0	4,752	3,400	1,422		AH9-417.AH9-418
	1	機車	1	09311	124		450	72	33.0	2,376	1,700	711		CX3-398
	1	機車	1	09408	124		450	72	33.0	2,376	1,700	711		L3W-573
	2	機車	1	09504	124		900	144	33.0	4,752	3,400	1,422		K8Y-527.K8Y-528
	3	機車	1	09604	149		1,800	216	33.0	7,128	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	33.0	4,752	3,400	1,422		903-CNS.905-CNS
2	機車	1	09807	150		1,200	144	33.0	4,752	3,400	1,422		591-GCJ.599-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 112 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	33.0	2,376	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	33.0	4,752	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	29.0	68,208	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	29.0	48,372	34,000	9,551	1,200 560-TV(特種高空作業車)6.5公噸	
		合計				79,030	65,754			485,316	439,300	50,933	5,700	



本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		52,014	69,141		80		24,012			145,247			
01 一般公共事務		52,014	69,141		80		23,934			145,169			
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													

## 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		
							10,870	56,519	300		634	68,323	213,570
							10,870	56,519	300		634	68,323	213,492

78