

新北市三峽區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-9 冊)

(法定版)

主辦會計人員 張振輝

機關長官 楊志宏

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 2 - 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬	03012	殯 葬 管 理 處
		03051	板橋區戶政事務所	03052	三重區戶政事務所
		03053	中和區戶政事務所	03054	新莊區戶政事務所
		03055	新店區戶政事務所	03056	永和區戶政事務所
		03057	樹林區戶政事務所	03058	鶯歌區戶政事務所
		03059	三峽區戶政事務所	03060	汐止區戶政事務所
		03061	瑞芳區戶政事務所	03062	淡水區戶政事務所
		03063	土城區戶政事務所	03064	蘆洲區戶政事務所
		03065	五股區戶政事務所	03066	泰山區戶政事務所
		03067	林口區戶政事務所	03068	八里區戶政事務所
		03069	深坑區戶政事務所	03070	石碇區戶政事務所
		03071	坪林區戶政事務所	03072	三芝區戶政事務所
		03073	石門區戶政事務所	03074	金山區戶政事務所
		03075	萬里區戶政事務所	03076	平溪區戶政事務所
		03077	雙溪區戶政事務所	03078	貢寮區戶政事務所
		03079	烏來區戶政事務所		
		第 4 冊		04001	新北市政府地政局
04052	新莊地政事務所			04053	新店地政事務所
04054	淡水地政事務所			04055	汐止地政事務所
04056	瑞芳地政事務所			04057	三重地政事務所
04058	中和地政事務所			04059	樹林地政事務所
第 5 冊		05001	新北市政府消防局		
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家 庭 教 育 中 心
		07012	體 育 處		
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
		08012	十三行博物館	08013	黃 金 博 物 館
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動 物 保 護 防 疫 處
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局		
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養 護 工 程 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
		15030	少 年 警 察 隊		15031	婦 幼 警 察 隊	
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置三峽區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 63 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 68 人，內部分層業務如下：
1. 民政課：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、區政諮詢委員會議、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務及其他有關民政事項。
 2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 經建課：掌理工商、農政、市場攤販業務、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。
 6. 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，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 70,356,000 元，執行數 80,087,531 元，執行率 113.83%。
2. 歲出：預算數 233,668,446 元，執行數 214,558,348 元，執行率 91.82%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 10,396,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 20,350,335 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 463,000 元，執行數 106,929 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,254,000 元，執行數 1,160,990 元。
 - (3) 財產收入：預算數 7,679,000 元，執行數 1,884,855 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 17,197,561 元。
2. 歲出：預算數 275,554,200 元，截至 101 年 6 月底止執行數 86,287,737 元，佔預算數 31.31%。

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

(1)區政業務：預算數 274,954,200 元(含動支第一預備金 200,000 及第二預備金 3,500,000 元)，執行數 86,287,737 元。

(2)第一預備金：預算數 800,000 元，已動支 200,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

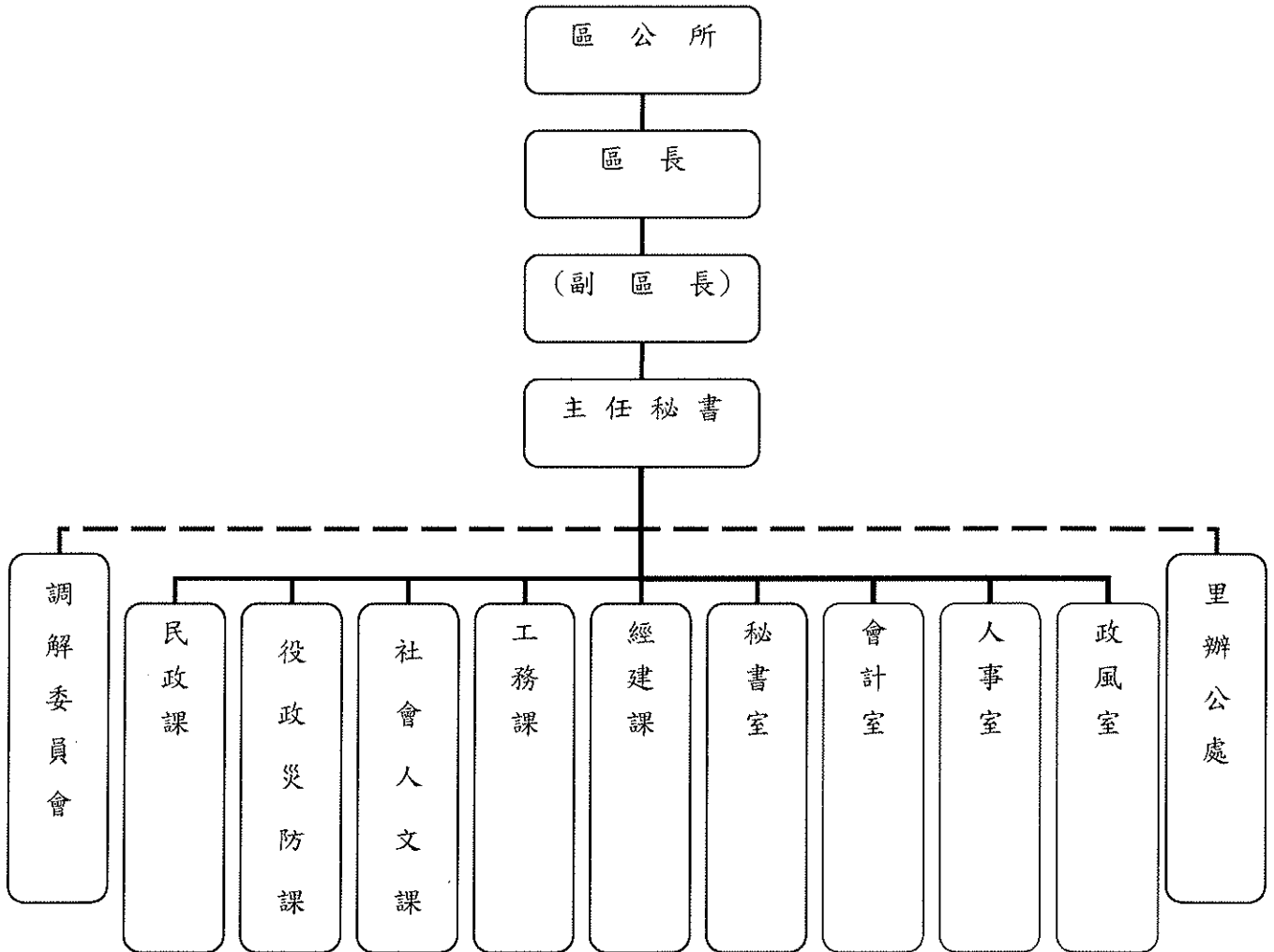
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 15,616,800 元：包括罰款及賠償收入 463,000 元、規費收入 1,671,800 元、財產收入 13,482,000 元。
- 2、歲出部分編列 276,289,097 元：
區政業務預算計 276,289,097 元：包括人事費 56,577,000 元、業務費 139,001,097 元、獎補助費 7,987,000 元(經常門)、設備及投資 71,924,000 元及第一預備金 800,000 元。

新北市三峽區公所
預算總說明
中華民國 102 年度

四、組織系統圖



新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
 中華民國 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長		1
主	任 秘 書		1
主	任		1
秘	書		1
調	解 會 秘 書		1
課	長		5
視	導		1
課	員		19
技	士		6
技	佐		1
助	理 員		3
辦	事 員		5
書	記		3
里	幹 事		10
會計室	會 計 主 任		1
	佐 理 員		1
人事室	主 任		1
	課 員		1
政風室	主 任		1
技	工		1
工	友		4
合	計		員 63 工 5

新北市三峽區公所

預算總說明

中華民國102年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	63	63	63	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	1	1	
駕駛				
工友	4	4	4	

新北市三峽區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				15,617	10,396	80,088	5,221	
								總 計
				15,617	10,396	80,088	5,221	經常門合計
03				463	463	412		2103000000000 罰款及賠償收入
	02909			463	463	412		2103029090000 新北市三峽區公所
		01				1		2103029090100 罰金罰鍰及怠金
			07			1		2103029090107 罰金罰鍰
			03	463	463	411		2103029090300 賠償收入
			03	463	463	411		2103029090303 一般賠償收入
04				1,672	2,254	5,485	-582	2104000000000 規費收入
	02909			1,672	2,254	5,485	-582	2104029090000 新北市三峽區公所
		01				3,984		2104029090100 行政規費收入
			02			3,877		2104029090102 公墓使用規費
			05			96		2104029090105 證照費
			11			11		2104029090111 許可費
			02	1,672	2,254	1,501	-582	2104029090200 使用規費收入
			05	1,672	2,254	1,338	-582	2104029090205 場地設施使用費
			06			162		2104029090206 資料使用費

新北市三峽區公所
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
06				2106000000000 財產收入	13,482	7,679	1,537	5,803	
	02909			2106029090000 新北市三峽區公所	13,482	7,679	1,537	5,803	
		01		2106029090100 財產孳息	13,482	7,679	1,368	5,803	
			01	2106029090101 利息收入	260	130	576	130	
			04	2106029090104 權利金	8,414	4,300		4,114	
			05	2106029090105 租金收入	4,808	3,249	792	1,559	
		06		2106029090600 廢舊物資售價			169		
			01	2106029090601 廢舊物資售價			169		
08				2108000000000 補助及協助收入			50,000		
	02909			2108029090000 新北市三峽區公所			50,000		
		01		2108029090100 上級政府補助收入			50,000		
			02	2108029090102 計畫型補助收入			50,000		
09				2109000000000 捐獻及贈與收入			22,051		
	02909			2109029090000 新北市三峽區公所			22,051		
		01		2109029090100 捐獻收入			22,051		
			01	2109029090101 一般捐獻			22,051		
11				2111000000000 其他收入			603		

新北市三峽區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
	02909			21110290900000 新北市三峽區公所			603		
		06		2111029090600 雜項收入			603		
			01	2111029090601 其他雜項收入			443		
			03	2111029090603 收回以前年度歲出			161		

新北市三峽區公所

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				276,289	272,054	214,558	4,235	
				總計				
02				276,289	272,054	214,558	4,235	
				2020000000 新北市政府主管				
	0290			276,289	272,054	214,558	4,235	
	9			2029090000 新北市三峽區公所				
				經常門合計				
			09	204,365	204,431	144,891	-66	
				203029090900 區政業務				
			01	203,565	203,631	144,891	-66	本年度預算數較上年度預算數淨減66千元，其增減項目如下： 1. 回饋金淨增6,842千元 2. 各項提墊經費淨增10,099千元 3. 業務提成獎金淨增495千元 4. 其他項目淨減列17,502千元。
				2103029090901 區政業務				
			02	800	800			
				2103029090902 第一預備金				
				資本門合計				
			09	71,924	67,623	69,668	4,301	
				203029090900 區政業務				
			01	71,924	67,623	69,668	4,301	本年度預算數較上年度預算數淨增4,301千元，其增減項目如下： 1. 回饋金淨增6,500千元 2. 各項提墊經費淨增8,300千元 3. 其他項目淨減列10,499千元。
				2203029090901 區政業務				

新北市三峽區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029090303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	463千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103029090300 賠償收入				463,000	
2103029090303 一般賠償收入	年	1	463,000	463,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市三峽區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029090205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算金額	1,672千元
歲入項目說明	一、項目內容：里及社區活動中心使用費收入、收費式廣告欄收入、路燈桿懸掛宮燈旗收入。				
	二、法令依據：新 <u>北</u> 市各區里活動中心收費標準、新 <u>北</u> 市社區活動中心收費標準、新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準、新 <u>北</u> 市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029090200 使用規費收入				1,671,800	
2104029090205 場地設施使用費				1,671,800	
	年	1	144,000	144,000	新 <u>北</u> 市各區里活動中心收費標準 6里活動中心使用費 每小時80元*2,250小時 =180,000元 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	年	1	592,800	592,800	新 <u>北</u> 市社區活動中心收費標準 12處社區活動中心 每場次6,420元*25場=160,500元(長青辦桌) 每場次5,700元*14場=79,800元(11所活動中心辦桌) 每場次3,600元*15場=54,000元(長青會議) 每場次1,480元*11場=16,280元(11所活動中心會議) 每小時80元*2,250小時 =180,000元(桌球) 每小時80元*3,125小時 =250,000元(羽球) 共計740,580元。 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	年	1	300,000	300,000	新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 收費廣告欄 每張50元*6,000張=300,000元 (歲出編列-區政業務-道路及公園業務200,000元)

新北市三峽區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	635,000	635,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈旗桿懸掛廣告旗幟(宮燈旗) 每組100元*6,350組=635,000元

新北市三峽區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029090101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	260千元
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：按專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029090100 財產孳息				260,000	
2106029090101 利息收入				260,000	
	年	1	260,000	260,000	保管金及專戶存款利息收入

新北市三峽區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029090104 財產孳息-權利金	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算金額	8,414千元
歲入項目說明	一、項目內容：礁溪市場暨附設停車場及民生市場附設停車場委外經營權利金。				
	二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029090100 財產孳息				8,414,000	
2106029090104 權利金				8,414,000	
	年	1	2,056,000	2,056,000	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區礁溪市場行政大樓一樓(市場)委託經營管理契約書 礁溪市場委外經營權利金 履約期間：101.08.16-104.08.16，年收入為2,056,000元，按季繳交514,000元
	年	1	2,038,000	2,038,000	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所101年礁溪行政大樓(停車場)委託經營管理契約書 礁溪市場附設停車場委外經營權利金 履約期間：101.08.16-104.08.16，年收入為2,037,600元，按季繳交509,400元，配合預算調整400元至千元
	年	1	4,320,000	4,320,000	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽公有市場(停車場)委託經營管理契約書 民生市場附設停車場委外經營權利金 履約期間：101.08.01-103.07.31，年收入為4,320,000元，按季繳交1,080,000元

新北市三峽區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029090105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算金額	4,808千元
歲入項目說明	一、項目內容：五寮里活動中心及龍山巖基地台租金收入、公所及礁溪行政大樓附設自動提款機租金、公有市場攤位租金、纜線側溝暫掛租金等。				
	二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029090100 財產孳息				4,808,000	
2106029090105 租金收入				4,808,000	
	年	1	972,000	972,000	基地台房屋、土地租賃契約書 1. 五寮里活動中心：中華電信基地台，履約期間：99.03.01-103.02.28，年繳240,000元。遠傳基地台，履約期間：99.12.26-103.12.25，年繳240,000元。威寶電信基地台，履約期間：98.10.16-102.10.15，年繳252,000元。 2. 五寮里龍山巖：中華電信基地台，履約期間：99.03.01-103.02.28，年繳240,000元。 (歲出編列-區政業務-民政業務772,000元及區政業務-建築及設備200,000元)
	年	1	60,000	60,000	「藍染產業、文化推廣服務」行政契約書 藍染生活工坊租賃藍染展示場空間 履約期間：98.08.01-102.07.31，年繳60,000元；102年重新辦理續約。
	年	1	21,000	21,000	公所行政大樓附設自動提款機租金，履約期間：102.01.01-102.12.31，年繳21,000元

新北市三峽區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	21,000	21,000	礁溪行政大樓附設自動提款機租金，履約期間：102.01.01-102.12.31，年繳21,000元
	年	1	3,228,000	3,228,000	新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準 公有民生市場攤位租金180個*12月*1867.86元*80%=3,227,662元(配合預算編列調整為3,228,000元)
	年	1	206,000	206,000	新北市市有基地租賃契約履約期間：101.01.01-103.12.31，白雞觀光商場攤位租金(每攤2,000元*103攤=206,000元)
	年	1	300,000	300,000	新北市暫掛纜線管理要點本區轄內三峽都市計畫道路復興路、中正路一段、三樹路 102年重新簽訂租約，係依(長度25,000M*1元*12月)預估全年租金收入為300,000元

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2103029090901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	203,565千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層業務經費。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				203,565,097	市庫負擔185,500,513元，中央補助459,914元，其他17,604,670元。
210302909090101				83,276,596	市庫負擔83,109,596元，其他167,000元。
一般行政					
0100 人事費				56,577,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	35,966,482	35,966,482	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,900,000	1,900,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	500,000	500,000	技工薪津
0111 獎金	年	1	8,434,894	8,434,894	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	441,000	441,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	189,000	189,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	167,000	167,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	960,000	960,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,008,000	1,008,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,200,000	1,200,000	職員不休假加班費

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0131 加班值班費	年	1	58,080	58,080	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,920	13,920	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	359,664	359,664	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	19,100	19,100	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	5,000	5,000	技工退職準備
0151 保險	年	1	3,933,192	3,933,192	職員保險費
0151 保險	年	1	187,584	187,584	工友保險費
0151 保險	年	1	51,324	51,324	技工保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,277	102,648	五等約僱人員保險費
0200 業務費				26,351,596	
0202 水電費	年	1	2,244,000	2,244,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,000,000	1,000,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	424,000	424,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	350,000	350,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	31,620	31,620	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	11,100	11,100	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	800	800	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	1,950	1,950	公務機車行照費
0231 保險費	年	1	28,000	28,000	辦公廳舍各項保險費
0231 保險費	年	1	16,207	16,207	公務車保險費
0231 保險費	年	1	13,997	13,997	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	14,944,492	14,944,492	臨時人員44人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	勞、財務採購案件聘請專家

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
					學者評審出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	各項研習講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	學齡兒童名單轉錄、送達費
0271 物品	年	1	420,079	420,079	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	266,880	266,880	公務車油料費
0271 物品	年	1	205,824	205,824	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	310,000	310,000	辦理讀書會、英檢、政風及印製預算書業務
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	70	2,400	168,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理區內暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	247,000	247,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	99年度(含)以前資訊設備相關硬體零組件汰換維護
0279 一般事務費	年	1	1,066,447	1,066,447	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	56,000	56,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	144,500	144,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,400	37,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,800,000	2,800,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				348,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	58*3	2,000	348,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
210302909090102 民政業務				76,203,024	市庫負擔58,753,940元，中央補助11,414元，其他17,437,670元。
0200 業務費				68,564,024	
0202 水電費	年	1	900,000	900,000	活動中心水電費
0202 水電費	年	1	155,000	155,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	31,000	31,000	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	110,000	110,000	活動中心各項保險費
0231 保險費	人	391	200	78,200	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	495,000	495,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,030,000	1,030,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	法律扶助顧問出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	14*24	1,000	336,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	13*60	700	546,000	調解委員出席費
0271 物品	里*月	28*12	300	100,800	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	604*12	300	2,174,400	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	14*12	300	50,400	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費	里	28	15,000	420,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	28	16,000	448,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里*月	28*12	45,000	15,120,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	1,935,024	1,935,024	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	28	3,840	107,520	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	16,800,000	16,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	580,000	580,000	活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	28	500	14,000	里長生日蛋糕

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	156,400	156,400	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	391	3,840	1,501,440	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人*日	14*24	1,000	336,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	14	3,840	53,760	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	604	3,840	2,319,360	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	772,000	772,000	五寮里基地台租金辦理重陽敬老慶生及觀摩研習各項活動
0279 一般事務費	年	1	1,031,816	1,031,816	活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	440,000	440,000	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	2,200,000	2,200,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,200,000	8,200,000	三峽河大埔抽水站沿線各里辦理各項公益活動(三峽河大埔抽水站回饋金，核定文號：101.2.21台水十二操作字第10100020420號函))(新北市議會101.10.18北議事三字第1010004190號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	6,500,000	6,500,000	三峽河大埔抽水站沿線各里辦理各項公益活動(三峽河大埔抽水站回饋金，核定文號：101.7.31台水十二操作字第10100094430號函)
0279 一般事務費	年	1	11,414	11,414	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
0279 一般事務費	年	1	342,670	342,670	研習慶生活動及環境綠美化相關費用(殯儀館及火化場回饋金)

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理保護區內里民公益補償及水資源教育、研究與保育事項(板新給水場水質水量保護區水源保育與回饋金，核定文號:101.8.3經水事字第10153157140號函)(新北市議會101.10.30北議事三字第1010004371號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	19,500	19,500	體育場館修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	活動中心各項機具保養及維修費用
0400 獎補助費				7,639,000	
0457 其他補助及捐助	人	391	1,000	391,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	604*12	1,000	7,248,000	鄰長交通補助費
210302909090103 役政及防災業務				675,000	市庫負擔675,000元。
0200 業務費				675,000	
0203 通訊費	年	1	11,000	11,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	19,500	19,500	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	108,500	108,500	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	79,000	79,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	132,000	132,000	辦理役政及防災業務差旅費
210302909090105 農漁業務				987,000	市庫負擔987,000元。

新都市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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				987,000	
0279 一般事務費	年	1	467,200	467,200	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	249,800	249,800	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	辦理農漁業務差旅費
210302909090106				5,567,000	市庫負擔5,567,000元。
水利業務					
0200 業務費				5,567,000	
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,447,000	5,447,000	兩地下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
210302909090107				800,000	市庫負擔800,000元。
交通業務					
0200 業務費				800,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費
210302909090108				2,276,527	市庫負擔2,276,527元。
觀光經濟					
0200 業務費				2,276,527	
0202 水電費	年	1	600,000	600,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	8,500	8,500	市場電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	48,750	48,750	市場各項保險費
0271 物品	年	1	66,300	66,300	市場各項物品費用
0279 一般事務費	年	1	1,167,977	1,167,977	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	135,000	135,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	市場修繕及維護費用
210302909090110				5,047,950	市庫負擔4,599,450元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				5,047,950	

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	380,000	380,000	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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0271 物品	年	1	54,450	54,450	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	68,500	68,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	95,000	95,000	社會業務作業費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,190,000	1,190,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理里鄰活動相關經費
210302909090116				28,732,000	市庫負擔28,732,000元。
道路及公園業務				28,732,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	16,771,000	16,771,000	公園、路燈及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	624,000	624,000	三峽老街及藍染公園設施維護管理費用
0279 一般事務費	年	1	9,577,000	9,577,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,560,000	1,560,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理收費廣告欄相關費用

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029090902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算 金額	800千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				800,000	市庫負擔800,000元。
0901 第一預備金	年	1	800,000	800,000	第一預備金

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029090901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	71,924千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍、改善辦公環境暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				71,924,000	市庫負擔52,174,000元，中央補助4,450,000元，其他15,300,000元。
220302909090121 建築及設備				71,924,000	市庫負擔52,174,000元，中央補助4,450,000元，其他15,300,000元。
0300 設備及投資				71,924,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	納骨塔廁所新設及週邊工程
0303 公共建設及設施費	式	1	3,500,000	3,500,000	區域水資源管理-兒五公園與插角里大豹溪沿岸環境營造工程(中央款245萬元、市款105萬元)(內政部101.6.22內授營都字第1010805965號函核定補助)(新北市議會101.10.22北議事三字第1010004282號同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,125,000	2,125,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	6,279,000	6,279,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	16,916,000	16,916,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	17,937,000	17,937,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	867,000	867,000	公園、綠地、廣場及道路線美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	登山步道及觀光指標設置工程

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102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
0303 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域綠美化改善工程(100年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號:101.04.03國聯後綜字第1010001215號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	6,500,000	6,500,000	三峽河大埔抽水站回饋金辦理各項公益建設(102年三峽河大埔抽水站回饋金，核定文號:101.7.31台水十二操作字第10100094430號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	本區水源保護區內道路、排水改善工程含清淤及綠美化(板新給水場水質水量保護區水源保育與回饋金，核定文號:100.8.3經水事字第10153157140號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	4,800,000	4,800,000	三峽河大埔抽水站回饋金辦理各項公益建設(101年三峽河大埔抽水站回饋金，核定文號:101.2.21台水十二操作字第10100020420號函))(新北市議會101.10.18北議事三字第1010004190號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	里內產業道路水溝修繕工程(五寮基地台租金)
0319 雜項設備費	年	1	1,600,000	1,600,000	全區辦公設備
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	式	1	300,000	300,000	納骨塔監視系統新設

新北市三峽區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	276,289	56,577	139,001	7,987		800	204,365			71,924			71,924
區政業務	276,289	56,577	139,001	7,987		800	204,365			71,924			71,924
區政業務	275,489	56,577	139,001	7,987			203,565			71,924			71,924
第一預備金	800					800	800						

新北市三峽區公所

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	71,924		4,000	65,924				2,000		
區政業務	71,924		4,000	65,924				2,000		
區政業務	71,924		4,000	65,924				2,000		

新北市三峽區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備	合計	
正式員額	63			35,966,482			8,434,894	960,000							40,654,232	
職員	63			35,966,482			8,434,894	960,000							40,654,232	
約聘僱人員	2				816,000		102,000	32,000							1,102,760	
技工	1					500,000	189,000	16,000							761,324	
工友	4					1,900,000	441,000	64,000							2,611,084	
其他人事費							167,000		2,280,000						2,447,000	
全年總計	70			35,966,482	816,000	2,400,000	9,333,894	1,072,000	2,280,000		433,876	4,274,748		56,577,000		

新北市三峽區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
02				新北市政府主管			1,102,760	包括約聘僱人員待遇816,000元,年終工作獎金102,000元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費102,648元。	
	909			2029090000 新北市三峽區公所			1,102,760		
		09		203029090900 區政業務			1,102,760		
			01	2103029090901 區政業務			1,102,760		
					2*12		816,000		約聘僱人員待遇
					2*1.5		102,000		年終工作獎金
					2		32,000		休假補助
					2*12		50,112		離職儲金
					2*12		102,648		保險費

新北市三峽區公所 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09603	2488	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	450	2475-RF
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09901	1794	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		5851-YN
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	09303	2694	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	4728-GW
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		0003-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	10106	2359	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		7538-L3
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08102	49			168	32.0	5,376	1,700	435		QAA-958
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08203	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668		FAT-311
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08311	124			312	32.0	9,984	1,700	668		FCO-246
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08505	101			312	32.0	9,984	1,700	668		GKD-549
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08612	124		900	312	32.0	9,984	1,700	668		KFG-963
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08712	124			312	32.0	9,984	1,700	668		MDP-217
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08801	49		600	168	32.0	5,376	1,700	435		UTU-240
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09010	124		900	312	32.0	9,984	1,700	668		JF6-191
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09103	149			312	32.0	9,984	1,700	668		MG2-275
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09112	125			312	32.0	9,984	1,700	668		NR7-882
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09202	49		600	168	32.0	5,376	1,700	435		SE7-463
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09308	101			312	32.0	9,984	1,700	668		P79-303

新北市三峽區公所 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09405	124		1,800	624	32.0	19,968	3,400	1,336	M39-786 M39-787	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09410	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668	K2K-728	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09604	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668	558-BBN	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09604	125		2,700	936	32.0	29,952	5,100	2,004	553-BBN 556-BBN 557-BBN	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09604	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668	552-BBN	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09705	124			624	32.0	19,968	3,400	1,336	061-DFA 062-DFA	
		合計				60,000	42,720			472,704	181,900	30,204	900	

新北市三峽區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種	對非營業特種	對民間企業
總計		74,466	121,912			7,987			204,365				
01 一般公共事務		74,466	121,912			7,839			204,017				
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						348			348				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市三峽區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備			土地改良
							4,000	65,924				2,000	71,924	276,280
							4,000	65,924				2,000	71,924	275,941

中
華
民
國

102
年
度
新
北
市
三
峽
區
公
所

單
位
預
算
(第
2
|
9
|
9
冊)
(法
定
版)