

# 新北市三峽區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-9 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃淑華

機關長官 陳健民

# 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 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
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				

# 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	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊		04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		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	08013	黃 金 博 物 館
		08012	十 三 行 博 物 館				
		08014	市 立 圖 書 館				
第 9 冊		09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處				
第 10 冊		10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金	11013	仁 愛 之 家
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金				
		11014	八 里 愛 心 教 養 院				
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	14013	養 護 工 程 處
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊				
		14014	新 建 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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市三峽區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設五課四室：預算員額職員 61 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 66 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、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、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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 8,378,000 元，執行數 9,089,244 元，執行率 108.49%。
2. 歲出：預算數 278,584,704 元，執行數 264,367,263 元，執行率 94.90%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 7,709,600 元，截止 104 年 6 月底止執行數 4,086,757 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 600,000 元，執行數 266,815 元。
  - (2) 規費收入：預算數 2,917,000 元，執行數 1,088,706 元。
  - (3) 財產收入：預算數 3,089,600 元，執行數 2,155,373 元。
  - (4) 其他收入：預算數 1,103,000 元，執行數 575,863 元。
2. 歲出：預算數 269,186,515 元，截至 104 年 6 月底止執行數 96,742,145 元，佔預算數 35.94%
  - (1) 區政業務：預算數 268,886,515 元，執行數 96,742,145 元。

新北市三峽區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 105 年度

(2)第一預備金：預算數 300,000 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：

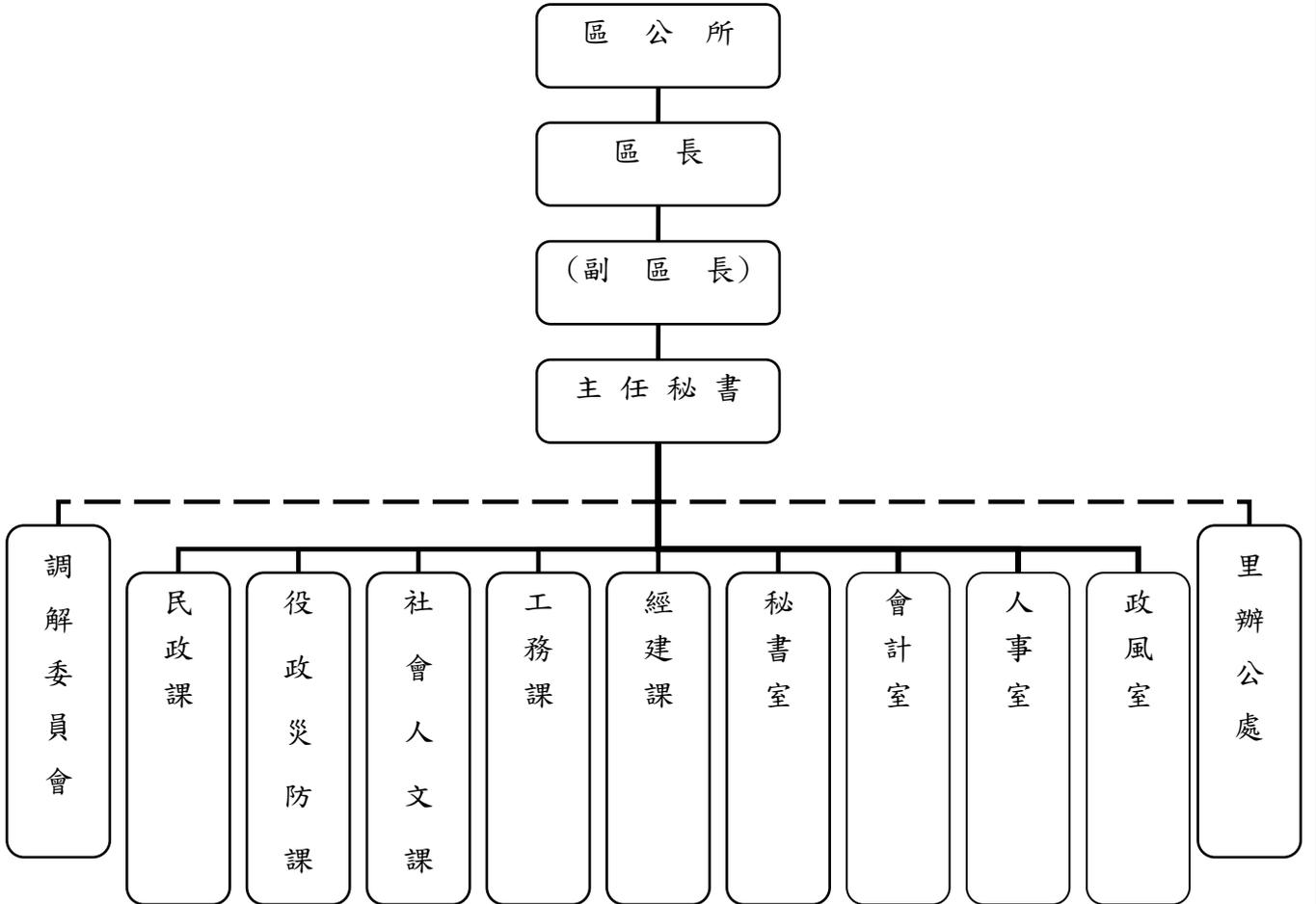
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 8,069,000 元：包括罰款及賠償收入 600,000 元、規費收入 2,919,000 元、財產收入 3,064,000 元、其他收入 1,486,000 元。
- 2、歲出部分編列 254,885,460 元：  
區政業務預算計 254,885,460 元：包括人事費 55,621,000 元、業務費 122,556,460 元、獎補助費 8,007,000 元(經常門)、設備及投資 68,401,000 元及第一預備金 300,000 元。

新北市三峽區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 105 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 105 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	16	
技	士	7	
技	佐	1	
助	理 員	3	
辦	事 員	5	
書	記	3	
里	幹 事	10	
會計室	主 任	1	
	佐 理 員	1	
人事室	主 任	1	
	課 員	1	
政風室	主 任	1	
技	工	2	
工	友	4	
		員 61	
		工 6	

# 新北市三峽區公所

## 預算總說明

中華民國105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	61	61	61	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	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105年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
				<b>8,069</b>	<b>7,710</b>	<b>9,089</b>	<b>359</b>	
			<b>總 計</b>					
			經常門合計	8,069	7,710	9,089	359	
03			5103000000000 罰款及賠償收入	600	600	1,762		
	02909		5103029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	600	600	1,762		
		01	5103029090100 罰金罰鍰及息金			1		
		07	5103029090107 罰金罰鍰			1		
		03	5103029090300 賠償收入	600	600	1,761		
		03	5103029090303 一般賠償收入	600	600	1,761		
04			5104000000000 規費收入	2,919	2,917	2,145	2	
	02909		5104029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	2,919	2,917	2,145	2	
		01	5104029090100 行政規費收入	80			80	
		11	5104029090111 許可費	80			80	
		02	5104029090200 使用規費收入	2,839	2,917	2,145	-78	
		05	5104029090205 場地設施使用費	2,839	2,917	2,145	-78	
06			5106000000000 財產收入	3,064	3,090	3,079	-26	
	02909		5106029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	3,064	3,090	3,079	-26	
		01	5106029090100 財產孳息	2,909	2,840	2,926	69	

**新北市三峽區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國105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								
11	02909	06	01	5106029090101 利息收入	360	300	403	60			
			04	5106029090104 權利金	183	125	245	58			
			05	5106029090105 租金收入	2,366	2,415	2,277	-49			
			06	5106029090600 廢舊物資售價	155	250	153	-95			
				01	5106029090601 廢舊物資售價	155	250	153	-95		
						<b>5111000000000</b> 其他收入	<b>1,486</b>	<b>1,103</b>	<b>2,103</b>	<b>383</b>	
						5111029090000 新北市三峽區公所	1,486	1,103	2,103	383	
					06	5111029090600 雜項收入	1,486	1,103	2,103	383	
					01	5111029090601 其他雜項收入	1,486	1,103	2,088	383	
					03	5111029090603 收回以前年度歲出			15		

# 新北市三峽區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國105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						名稱及編號
				<b>254,885</b>	<b>269,187</b>	<b>264,367</b>	<b>-14,301</b>		
				<b>總計</b>					
02				5020000000	254,885	269,187	264,367	-14,301	
				新北市政府主管					
	02909			5029090000	254,885	269,187	264,367	-14,301	
				新北市三峽區公所					
				經常門合計					
				186,484	191,024	181,678	-4,539		
				區政業務					
			09	503029090900	186,484	191,024	181,678	-4,539	
				區政業務					
			01	5103029090901	186,184	190,724	181,678	-4,539	本年度預算數較上年度預算數淨減4,539千元，其增減項目如下： 1. 依機關業務移撥淨減120千元 2. 其他項目淨減列4,419千元。
				區政業務					
			02	5103029090902	300	300			
				第一預備金					
				資本門合計					
				68,401	78,163	82,689	-9,762		
				區政業務					
			09	503029090900	68,401	78,163	82,689	-9,762	
				區政業務					
			01	5203029090901	68,401	78,163	82,689	-9,762	本年度預算數較上年度預算數淨減9,762千元，其增減項目如下： 1. 北大停三新建工程淨減列11,820千元 2. 北大停三新館工程後續擴充及變更設計淨增列2,058千元
				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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029090303 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	600千元
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
5103029090300 賠償收入				600,000	
5103029090303 一般賠償收入	年	1	600,000	600,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029090111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	80千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029090100 行政規費收入				80,000	
5104029090111 許可費	件	200	400	80,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029090205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	2,839千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029090200 使用規費收入				2,839,000	
5104029090205 場地設施使用費				2,839,000	
	年	1	999,000	999,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	8,000	50	400,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費180,000元)
	組	7,200	200	1,440,000	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

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029090101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	360千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
--------	----------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029090100 財產孳息				360,000	
5106029090101 利息收入				360,000	
	年	1	360,000	360,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029090104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	183千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 藍染遊客服務中心委託經營管理權利金。 2. 三峽歷史文物館暨藍染展示場委外經營管理權利金。				
	二、法令依據：1. 新北市三峽區藍染遊客服務中心委託經營管理契約書。 2. 三峽歷史文物館暨藍染展示場委外經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029090100 財產孳息				183,000	
5106029090104 權利金				183,000	
	年	1	63,000	63,000	新北市三峽區藍染遊客服務中心委託經營管理契約書 新北市三峽區藍染遊客服務中心委託經營管理契約書 藍染遊客服務中心委外經營權利金 (履約期間：104.07.01-106.06.30，年收入為62,500元，按年繳交62,500元)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	120,000	120,000	三峽歷史文物館暨藍染展示場委外經營管理契約書 三峽歷史文物館暨藍染展示場委外經營管理權利金 (履約期間：102.10.14-105.10.14，年收入為120,000元，按年繳交120,000元，105年重新辦理招標，係依前合約預估，預估年收入120,000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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029090105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	2,366千元
歲入項目說明	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。 2.五寮市民活動中心及龍山巖基地台租金收入。 3.白雞觀光商場攤位租金收入。				
	二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.基地台房屋、土地租賃契約書。 3.新北市市有基地租賃契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029090100 財產孳息				2,366,000	
5106029090105 租金收入				2,366,000	
	年	1	1,188,000	1,188,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 66,134公尺*1元*12月=793,608元(配合預算調整392元至千元) 2.雨水下水道暫掛纜線收入32,833公尺*1元*12月=393,996元(配合預算調整4元至千元)
	年	1	972,000	972,000	基地台房屋、土地租賃契約書 1.五寮市民活動中心：中華電信基地台(履約期間：103.3.1-107.2.28，年繳240,000元)遠傳基地台(履約期間：103.12.25-107.12.24，年繳240,000元)威寶電信基地台(履約期間：102.10.16-106.10.15，年繳252,000元) 2.五寮里龍山巖：中華電信基地台(履約期間：103.3.01-107.2.28，年繳240,000元)(歲出編列：區政業務-民政業務486,000元及區政業務-建築及設備486,000元)
	年	1	206,000	206,000	新北市市有基地租賃契約 白雞觀光商場攤位租金收入(履約期間：104.1.1-106.12.31)(每攤2,000元*103攤=206,000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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029090601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	155千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029090600 廢舊物資售價				155,000	
5106029090601 廢舊物資售價				155,000	
	年	1	155,000	155,000	變賣報廢公有財產收入

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029090601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	1,486千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111029090600 雜項收入				1,486,000	
5111029090601 其他雜項收入				1,486,000	
	年	1	75,000	75,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：150元*300件及 100元*120件=57,000元；紙 本領標：300元*40件及200 元*30件=18,000元)
	年	1	1,411,000	1,411,000	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41,500平 方公尺*刨除料殘餘價值34 元=1,411,000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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029090901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	186,184千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>186,184,460</b>	<b>市庫負擔179,949,160元，中央補助465,300元，其他5,770,000元。</b>
<b>510302909090101</b>				<b>81,554,460</b>	<b>市庫負擔81,537,660元，中央補助16,800元。</b>
<b>一般行政</b>					
<b>0100 人事費</b>				<b>55,621,000</b>	
0103 法定編制人員待遇	年	1	35,259,444	35,259,444	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	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	8,289,440	8,289,440	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	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	944,000	944,000	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	979,200	979,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,165,123	1,165,123	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105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	17,792	17,792	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	352,594	352,594	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	29,724	29,724	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	8,016	8,016	技工退職準備
0151 保險	年	1	3,867,223	3,867,223	職員保險費
0151 保險	年	1	203,328	203,328	工友保險費
0151 保險	年	1	53,136	53,136	技工保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,428	106,272	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>25,567,460</b>	
0202 水電費	年	1	1,700,000	1,700,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,156,620	1,156,620	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	410,000	410,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	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	31,560	31,560	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	9,300	9,300	公務機車燃料費
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	13,711	13,711	公務車保險費
0231 保險費	年	1	14,655	14,655	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	16,681,250	16,681,250	臨時人員45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	26,000	26,000	聘請專家學者出席費及審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	42,800	42,800	各項研習講師鐘點費

# 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105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
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	997,800	997,800	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	225,180	225,180	公務車油料費
0271 物品	年	1	117,936	117,936	公務機車油料費
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	68	2,000	136,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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	90,000	90,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	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	1,272,840	1,272,840	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、背心、保險、誤餐及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	行政大樓修繕及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	230,208	230,208	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	35,700	35,700	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	16,800	16,800	智慧節電智慧城市計畫-機關中央空調能效診斷及保養維護(經濟部104.4.20經授能字第10405004450號函)(新北市議會104.7.20北議四字第1040002503號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>366,000</b>	

# 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105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
0456 獎勵及慰問	人*節	61*3	2,000	366,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>510302909090102</b>				<b>70,889,000</b>	<b>市庫負擔65,119,000元，其</b>
<b>民政業務</b>					<b>他5,770,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>63,248,000</b>	
0202 水電費	年	1	1,230,000	1,230,000	市民活動中心水電費
0202 水電費	年	1	900,000	900,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	納骨塔電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	16,000	16,000	歷史文物館電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	105,435	105,435	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	人	393	200	78,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	32,000	32,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	900,000	900,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,853,438	1,853,438	臨時人員5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	人*次	10*2	700	14,000	租佃委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	15*60	700	630,000	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
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	250,000	250,000	辦理各項民政業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	2,006,640	2,006,640	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	135,800	135,800	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	人	15	3,840	57,600	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105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	73,600	73,600	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	393	3,840	1,509,120	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	納骨塔保全費用
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	150,000	150,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	486,000	486,000	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	716,000	716,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	2,863,287	2,863,287	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	345,000	345,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	4,970,000	4,970,000	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：台灣自來水股份有限公司第十二區管理處104.5.5台水十二操作字第10400056550號函)
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	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費，核定文號：經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	體育場館修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,003,000	1,003,000	市民活動中心修繕及維護費用

# 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105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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	970,000	970,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>7,641,000</b>	
0457 其他補助及捐助	人	393	1,000	393,000	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
<b>510302909090103 役政及防災業務</b>				<b>612,000</b>	<b>市庫負擔612,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>612,000</b>	
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	149,000	149,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	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	33,000	33,000	防救災教育訓練相關費用
0291 國內旅費	年	1	130,000	130,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>510302909090105 農漁業務</b>				<b>552,000</b>	<b>市庫負擔552,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>552,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	280,000	280,000	封溪護漁志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	114,000	114,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	58,000	58,000	辦理農漁業務差旅費
<b>510302909090106</b>				<b>3,996,000</b>	<b>市庫負擔3,996,000元。</b>

# 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105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
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>3,996,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,896,000	3,896,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
<b>510302909090107</b>				<b>616,000</b>	<b>市庫負擔616,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>616,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	516,000	516,000	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
<b>510302909090108</b>				<b>221,000</b>	<b>市庫負擔221,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>221,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	121,500	121,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	99,500	99,500	登山步道修繕及維護費用
<b>510302909090110</b>				<b>8,984,000</b>	<b>市庫負擔8,535,500元，中央補助448,500元。</b>
<b>社會文化</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>8,984,000</b>	
0249 臨時人員酬金	年	1	390,000	390,000	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(衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0271 物品	年	1	150,000	150,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	58,500	58,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0279 一般事務費	年	1	116,000	116,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	195,550	195,550	辦理各項社政業務相關經費

# 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105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	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,017,450	1,017,450	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	6,800,000	6,800,000	辦理里鄰活動相關經費
<b>510302909090116</b>				<b>18,760,000</b>	<b>市庫負擔18,760,000元。</b>
<b>道路及公園業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>18,760,000</b>	
0202 水電費	年	1	10,980,000	10,980,000	公園、路燈及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	7,600,000	7,600,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	辦理收費式廣告欄相關費用

# 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029090902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	300千元
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				300,000	市庫負擔300,000元。
0901 第一預備金	年	1	300,000	300,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029090901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算 金額	68,401千元
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
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>68,401,000</b>	市庫負擔51,371,000元，其他17,030,000元。
520302909090121				68,401,000	市庫負擔51,371,000元，其他17,030,000元。
<b>建築及設備</b>					
<b>0300 設備及投資</b>				68,401,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	全區基礎工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	2,058,000	2,058,000	北大停三新館新建工程(總工程款1億9,565萬500元，文化局(圖書館)分攤6,456萬5,000元，警察局分攤5,869萬5,000元，社會局分攤4,891萬2,500元，三峽區公所分攤2,347萬8,000元；103年編列960萬元，104年編列1,182萬元，105年編列205萬8,000元)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,870,000	1,870,000	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	800,000	800,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	18,187,000	18,187,000	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	21,200,000	21,200,000	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	853,000	853,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	176,000	176,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域綠美化改善工程(103年

# 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105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	8,030,000	8,030,000	度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號：國防部陸軍司令部104.5.27國陸授勤字第1040010239號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	三峽河大埔抽水站回饋金辦理各項公益建設(三峽河大埔抽水站回饋金，核定文號：台灣自來水股份有限公司第十二區管理處104.5.5台水十二操作字第10400056550號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	486,000	486,000	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費，核定文號：經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	486,000	486,000	里內產業道路水溝修繕工程(五寮基地台租金)
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	20,500	41,000	105年購平板電腦
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

# 新北市三峽區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國105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	254,885	55,621	122,556	8,007		300	186,484			68,401			68,401
區政業務	254,885	55,621	122,556	8,007		300	186,484			68,401			68,401
區政業務	254,585	55,621	122,556	8,007			186,184			68,401			68,401
第一預備金	300					300	300						

# 新北市三峽區公所

## 資本支出分析表

中華民國105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		投資
總 計	68,401		6,058	60,602			41	1,700			
區政業務	68,401		6,058	60,602			41	1,700			
區政業務	68,401		6,058	60,602			41	1,700			

# 新 北 市 三 峽 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國105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	61			35,259,444			8,289,440	944,000							48,712,701	
職員	61			35,259,444			8,289,440	944,000							48,712,701	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000				50,112	106,272		1,103,900	
技工	1					500,000	189,000	16,000				8,016	53,136		766,152	
工友	4					1,900,000	441,000	64,000				29,724	203,328		2,638,052	
其他人事費							180,000		2,220,195						2,400,195	
全年總計	68			35,259,444	813,792	2,400,000	9,201,164	1,056,000	2,220,195			440,446	4,229,959		55,621,000	

# 新北市三峽區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		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)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				1,103,900	包括約聘僱人員待遇813,792元,年終工作獎金101,724元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費106,272元。	
	909			5029090000 新北市三峽區公所				1,103,900		
		09		503029090900 區政業務				1,103,900		
			01	5103029090901 區政業務				1,103,900		
						2*12		813,792		約聘僱人員待遇
						2*1.5		101,724		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						2*12		50,112		離職儲金
						2*12		106,272	保險費	

# 新北市三峽區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	27.0	45,036	51,000	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	27.0	45,036	51,000	2,483	450	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	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4728-GW
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	0003-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	10106	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	30,458	2,915		7538-L3
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08612	124		450		27.0		1,700	711		KFG-963
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08801	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		UTU-240
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09112	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NR7-882
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09308	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		P79-303
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09405	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		M39-786 M39-787
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09410	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K2K-728
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09604	125		1,800	936	27.0	25,272	6,800	2,844		553-BBN 556-BBN 557-BBN 558-BBN
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09705	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		061-DFA 062-DFA
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09710	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		730-EGC 731-EGC
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車		10111	125		2,700	312	27.0	8,424	10,200	4,266		681-KVJ 682-KVJ 683-KVJ 685-KVJ 686-KVJ 687-KVJ
		合計				60,000	40,860			343,116	265,908	28,366	2,100	

# 新北市三峽區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5203029090901 區政業務-區政業務	經費需求總數	23,478	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	北大停三新館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造並發包、施工	103	9,600	40.89%		9,600	1. 總工程款1億9,565萬500元，文化局(圖書館)分攤6,456萬5,000元，警察局分攤5,869萬5,000元，社會局分攤4,891萬2,500元，三峽區公所分攤2,347萬8,000元；103年編列960萬元，104年編列1,182萬元，105年編列205萬8,000元) 2. 依規定辦理委託設計監造、發包及施工。
監工、施工、估驗	104	11,820	50.35%			依工程計畫進度施工並辦理估驗。
監工、施工、驗收	105	2,058	8.77%			依工程計畫進度施工並辦理估驗、驗收及結算。
	合計	23,478	100.00%		9,600	

