

新北市三峽區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-9 冊)

(法定版)

主辦會計人員 沈靄菱

機關長官 陳文俊

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局		
第 14 冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局	14141	採 購 處
	14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局	
第 16 冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局		
第 20 冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局		
第 22 冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局		
第 23 冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局		

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設五課四室，分別說明如下：

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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,039,000 元，決算數 6,659,322 元，執行率 82.84%。
2. 歲出部分：預算數 270,736,000 元，決算數 256,648,812 元，執行率 94.80%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 8,076,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 4,645,652 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 658,000 元，執行數 53,296 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,170,000 元，執行數 2,043,194 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,781,000 元，執行數 1,923,740 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,467,000 元，執行數 625,422 元。
2. 歲出部分：預算數 257,148,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 90,520,561 元，占預算數 35.20%。

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

- (1)一般行政：預算數 56,453,800 元，執行數 34,208,209 元。
- (2)區政業務：預算數 200,394,200 元，執行數 56,312,352 元。
- (3)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 0 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 8,884,000 元，較上年度預算 8,076,000 元，增列 808,000 元，增加率 10.00%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 658,000 元、規費收入 4,050,000 元、財產收入 2,709,000 元、其他收入 1,467,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 263,585,000 元，較上年度預算 257,148,000 元，增列 6,437,000 元，增加率 2.50%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 56,434,000 元，包括人事費 55,621,000 元，業務費 669,000 元，獎補助費 144,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 206,762,000 元，包括業務費 123,957,000 元，獎補助費 11,265,000 元，設備及投資 71,540,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。
 - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 89,000 元，為設備及投資 89,000 元。

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

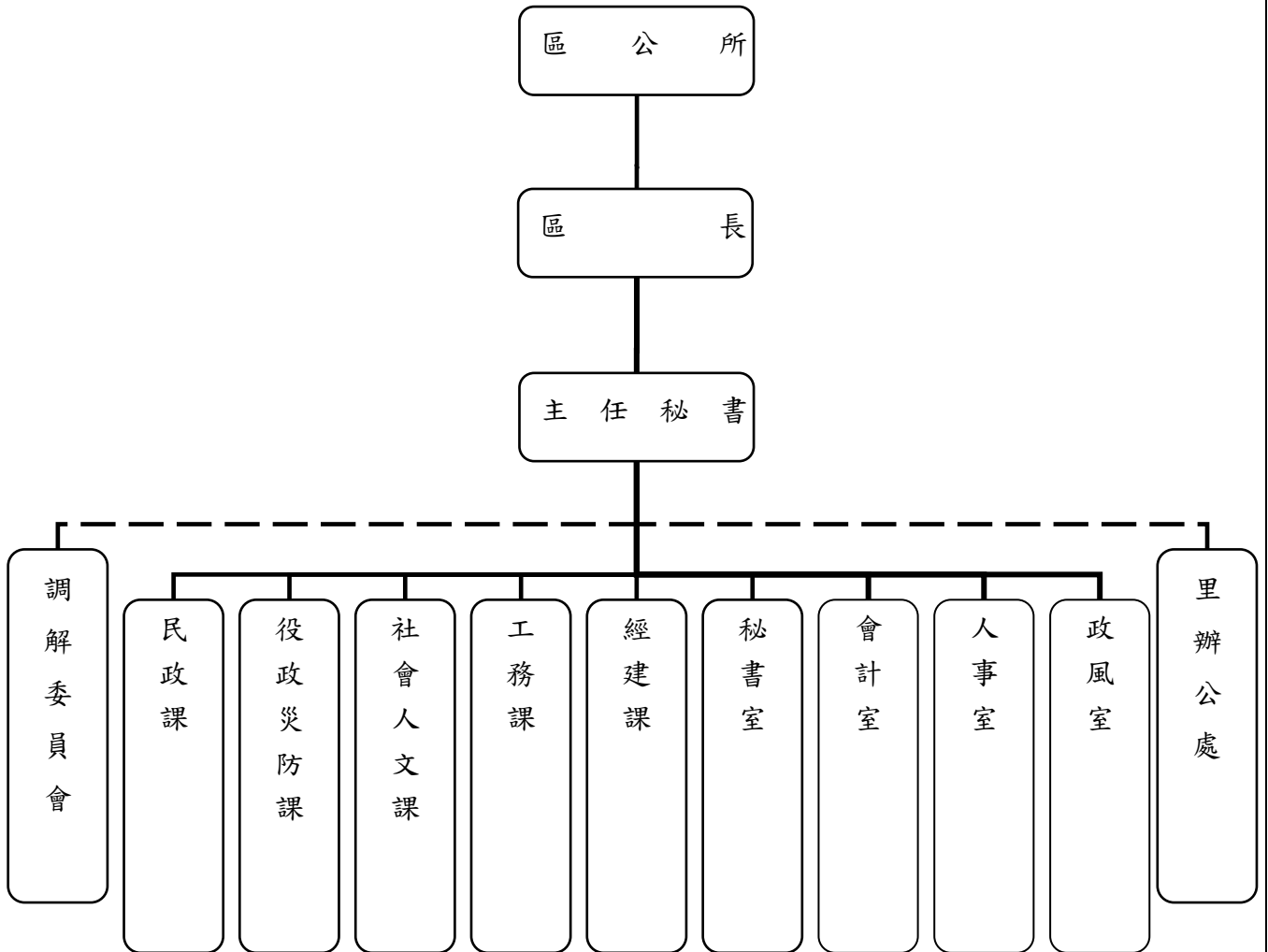
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市三峽區公所合計		263,585	100.00
一般行政	一般行政	56,434	21.41
區政業務	區政業務	206,762	78.45
第一預備金	第一預備金	300	0.11
一般建築及設備	一般建築及設備	89	0.03

新北市三峽區公所
預算總說明
中華民國 108 年度

(附圖)組織系統圖



新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	61	61	61	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

新北市三峽區公所

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	8,884	8,076	6,660	808	
				經常門合計	8,884	8,076	6,660	808	
03				03000000000 罰款及賠償收入	658	658	275	-	
	016			03029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	658	658	275	-	
		01		03029090300 賠償收入	658	658	275	-	
			01	03029090301 一般賠償收入	658	658	275	-	一、詳2-9-9冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	4,050	3,170	2,466	880	
	013			04029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	4,050	3,170	2,466	880	
		01		04029090100 行政規費收入	80	80	75	-	
			01	04029090105 許可費	80	80	75	-	一、詳2-9-9冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04029090200 使用規費收入	3,970	3,090	2,391	880	
			01	04029090213 場地設施使用費	3,970	3,090	2,391	880	一、詳2-9-9冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加880千元係市民活動中心收入增加880千元。
05				06000000000 財產收入	2,709	2,781	2,755	-72	
	018			06029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	2,709	2,781	2,755	-72	
		01		06029090100 財產孳息	2,584	2,644	2,709	-60	
			01	06029090101 利息收入	240	300	205	-60	一、詳2-9-9冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少60千元。
		02		06029090102 租金收入	2,161	2,161	2,321	-	一、詳2-9-9冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		03		06029090103 權利金	183	183	183	-	一、詳2-9-9冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		06029090500 廢舊物資售價	125	137	46	-12	
			01	06029090501	125	137	46	-12	一、詳2-9-9冊第15頁。

新北市三峽區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				廢舊物資售價					
09				1100000000 其他收入	1,467	1,467	1,164	-	二、本年度預算數較上年度減少12千元。
	015			1102909000 新北市三峽區公所	1,467	1,467	1,164	-	
		01		11029090200 雜項收入	1,467	1,467	1,164	-	
			01	11029090201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	11029090210 其他雜項收入	1,467	1,467	1,163	-	
									一、詳2-9-9冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市三峽區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	263,585	257,148	256,649	6,437	
	017			0002909000 新北市三峽區公所	263,585	257,148	256,649	6,437	
		01		33029090100 一般行政	56,434	56,454	53,962	-20	
			01	33029090101 一般行政	56,434	56,454	53,962	-20	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費55,621千元、業務費689千元、獎補助費144千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減20千元。 3.全數為經常門(詳2-9-9冊第17-19頁)，其增減項目如下：基本行政工作維持費減少20千元。
		02		33029090200 區政業務	206,762	200,394	202,687	6,368	
			01	33029090201 區政業務	206,762	200,394	202,687	6,368	1.本科目上年度法定預算數256,848千元，配合科目調整，移出人事費55,621千元、業務費689千元、獎補助費144千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增6,368千元。 3.經常門部分(詳2-9-9冊第20-26頁)，淨減2,410千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理23,664千元。 (2)民政業務增加200千元。 (3)社會文化業務減少100千元。 (4)道路及公園業務減少808千元。 (5)減列一般行政25,366千元。 4.資本門部分(詳2-9-9冊第27-28頁)，增加區政建設8,778千元。
		03		33029097900 第一預備金	300	300	-	-	
			01	33029097901 第一預備金	300	300	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-9冊第29頁。
		04		33029099000 一般建築及設備	89	-	-	89	
			01	33029099001 一般建築及設備	89	-	-	89	1.本年度預算數較上年度預算數淨增89千元。 2.全數為資本門(詳2-9-9冊第30頁)，其增減項目如下：新增汰換差勤刷卡機89千元。

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108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	03029090301 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	658千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				658,000	
03029090301 一般賠償收入	年	1	658,000	658,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029090105 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
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				80,000	
04029090105 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04029090213 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	3,970千元	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。</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。</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				3,970,000		
	04029090213 場地設施使用費	年	1	2,130,000	2,130,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06029090101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	240千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。
	二、法令依據： 按專戶存款利率計算。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				240,000	
06029090101 利息收入	年	1	240,000	240,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029090102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	2,161千元
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。				
	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。				

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				2,161,000	
06029090102 租金收入	年	1	1,189,000	1,189,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 66,175公尺*1元*12月=794,100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904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：107.3.1-111.2.28，按年繳交240,000元)；遠傳基地台(履約期間：103.12.25-107.12.24，108年重新辦理招標，依前次契約預估全年租金收入240,000元)；台灣之星電信基地台(履約期間：106.10.16-110.10.15，按年繳交252,000元) 2.五寮里龍山巖：中華電信基地台(履約期間：107.3.1-111.2.28，按年繳交240,000元) (歲出編列：區政業務-民政業務：486,000元及區政業務-區政建設：486,000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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06029090103 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	<p>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託經營權利金。</p> <p>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.歷史文物館暨藍染展示場委外經營契約書。</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				183,000	
06029090103 權利金	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 藍染遊客服務中心委外經營管理權利金 (履約期間：106.7.1-108.6.30， 108年重新辦理招標，依前次契約預估全年權利金收入為63,000元)
	年	1	120,000	120,000	歷史文物館暨藍染展示場委外經營契約書 歷史文物館暨藍染展示場委外經營權利金 (履約期間：105.10.15- 108.10.14，108年重新辦理招標，依前次契約預估全年權利金收入為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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06029090501 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	125千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				125,000	
06029090501 廢舊物資售價	年	1	125,000	125,000	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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029090210 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	1,467千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,467,000	
11029090210 其他雜項收入	年	1	56,000	56,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：150元*230件及 100元*90件=43,500元；紙本 領標：300元*29件及200元*19 件=12,500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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029090101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	56,434千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明 一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,434,000	市庫負擔56,434,000元	
01人員維持費					55,621,000	市庫負擔55,621,000元	
0100 人事費					55,621,000	市庫負擔55,621,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	35,350,534	35,350,534	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,530,960	1,943,460	工友薪津	
		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
0111 獎金		年	1	8,300,828	9,152,421	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	446,532	446,532	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	2 × 1.5	34,916	104,748	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	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				1,056,000	
	年	1	944,000	944,000	職員休假補助費
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				2,609,063	
	年	1	979,200	979,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,543,485	1,543,485	職員不休假加班費
	年	1	68,044	68,044	工友不休假加班費
	年	1	18,334	18,334	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金				444,417	
	年	1	353,505	353,505	退撫基金提撥等
	人x月	2x12	2,178	52,272	五等約僱人員離職儲金
	年	1	30,624	30,624	工友退職準備
	年	1	8,016	8,016	技工退職準備
0151 保險				4,227,121	
	年	1	3,867,223	3,867,223	職員保險費
	年	1	201,932	201,932	工友保險費
	年	1	52,726	52,726	技工保險費
	人x月	2x12	4,385	105,240	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				813,000	市庫負擔813,000元
0200 業務費				669,000	市庫負擔669,000元
0203 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電話及郵資費用
0271 物品				128,000	
	年	1	128,000	128,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				187,000	
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
	人	68	2,000	136,000	文康活動費

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				144,000	市庫負擔144,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	24 x 3	2,000	144,000	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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029090201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	135,222千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				135,222,000	市庫負擔127,323,500元，收支併列7,898,500元(中央補助448,500元，其他7,450,000元)
01業務管理				23,664,000	市庫負擔23,664,000元
0200 業務費				23,664,000	市庫負擔23,664,000元
0202 水電費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,020,000	1,020,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	460,000	460,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	550,000	550,000	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
	年	1	40,110	40,110	公務車燃料使用費
	年	1	2,850	2,850	公務車檢驗費

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0231 保險費				53,033		
		年	1	25,033	25,033	公務車保險費	
		年	1	28,000	28,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				15,510,200		
		年	1	15,510,200	15,510,200	臨時人員40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				85,000		
		年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	45,000	45,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				936,420		
		年	1	850,000	850,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	86,420	86,420	公務車油料費	
	0279 一般事務費				1,697,087		
		年	1	150,000	150,000	辦理區內暨各項建設考察業務相關經費	
		年	1	90,000	90,000	機關保全費用	
		年	1	30,000	30,000	機關安檢及消防檢查申報費用	
		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	
		年	1	1,341,087	1,341,087	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	56,000	56,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
	0281 房屋建築養護費				540,000		
		年	1	540,000	540,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				232,300		
		年	1	232,300	232,300	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				677,000		
		年	1	677,000	677,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	02民政業務				76,880,000	市庫負擔69,430,000元，收支併列7,450,000元(其他7,450,000元)	
	0200 業務費				65,615,000	市庫負擔58,165,000元，收支併列7,450,000元(其他7,450,000元)	
	0202 水電費				2,100,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	市民活動中心水電費	
		年	1	800,000	800,000	納骨塔水電費	
	0203 通訊費				76,000		
		年	1	60,000	60,000	納骨塔電話及郵資費用	
		年	1	16,000	16,000	歷史文物館電話及郵資費用	
	0231 保險費				137,435		
		年	1	105,435	105,435	市民活動中心各項保險費	
		年	1	32,000	32,000	納骨塔各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				3,387,930		
		年	1	2,307,930	2,307,930	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	
		年	1	1,080,000	1,080,000	殯葬業務提成獎金	
	0250 按日按件計資酬金				560,000		
		人x次	10×2	700	14,000	租佃委員出席費	
		人x次	15×52	700	546,000	調解委員出席費	
	0271 物品				2,286,000		
		里x月	28×12	300	100,800	里長報紙費	
		鄰x月	607×12	300	2,185,200	鄰長報紙費	
	0279 一般事務費				51,852,275		
		里	28	15,000	420,000	里長保險費	
		里	28	16,000	448,000	里長健康檢查費	
		里x月	28×12	45,000	15,120,000	里長事務補助費	
		年	1	267,276	267,276	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	2,302,800	2,302,800	里鄰長健保費	
		里	28	3,840	107,520	里長聯誼活動費	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,800,000	16,800,000	里基層工作經費
	年	1	135,800	135,800	市民活動中心保全費用
	人	15	3,840	57,600	調解委員聯誼活動費
	人	28	500	14,000	里長生日蛋糕
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	27,000	27,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	1,471,260	1,471,260	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	40,000	40,000	納骨塔保全費用
	鄰	607	3,840	2,330,880	鄰長聯誼活動費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	196,452	196,452	調解委員會業務相關經費
	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
	年	1	936,000	936,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	50,000	50,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	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
	年	1	240,000	240,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	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:台灣自來水股份有限公司第十二區管理處107年4月19日台水十二操字第1070004451號函)
	年	1	950,000	950,000	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(板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0281 房屋建築養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	市民活動中心修繕及維護費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0283 設施及機械設備養護費				4,215,360		
		年	1	765,360	765,360	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用	
		年	1	650,000	650,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
		年	1	2,800,000	2,800,000	全區設備設施及各項維護費用	
	0400 獎補助費				11,265,000	市庫負擔11,265,000元	
	0457 其他補助及捐助				11,265,000		
		人	339	1,000	339,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	607 × 12	1,500	10,926,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				734,000	市庫負擔734,000元	
	0200 業務費				734,000	市庫負擔734,000元	
	0203 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				20,000		
		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				584,000		
		年	1	174,000	174,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	120,000	120,000	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	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	100,000	100,000	防救災教育訓練相關費用	
	0291 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				412,000	市庫負擔412,000元	
	0200 業務費				412,000	市庫負擔412,000元	
	0279 一般事務費				354,000		
		年	1	140,000	140,000	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	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	60,000	60,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	0291 國內旅費	年	1	154,000	154,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
					58,000		
		年	1	58,000	58,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				3,996,000	市庫負擔3,996,000元	
	0200 業務費				3,996,000	市庫負擔3,996,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				3,996,000		
		年	1	100,000	100,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	3,896,000	3,896,000	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	
	06交通業務				616,000	市庫負擔616,000元	
	0200 業務費				616,000	市庫負擔616,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				616,000		
		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	
		年	1	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				970,000	市庫負擔970,000元	
	0200 業務費				970,000	市庫負擔970,000元	
	0279 一般事務費				870,000		
		年	1	140,000	140,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	730,000	730,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	登山步道修繕及維護費用	
	08社會文化				8,982,000	市庫負擔8,533,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				8,982,000	市庫負擔8,533,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0249 臨時人員酬金				390,000		
		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	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0271 物品				150,000	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
		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				8,442,000		
		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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
		年	1	93,000	93,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	316,550	316,550	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,017,450	1,017,450	社教活動相關經費	
		年	1	6,700,000	6,700,000	辦理里鄰活動相關經費	
	09道路及公園業務				18,968,000	市庫負擔18,968,000元	
	0200 業務費				18,968,000	市庫負擔18,968,000元	
	0202 水電費				7,700,000		
		年	1	7,700,000	7,700,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費				11,268,000		
		年	1	9,892,000	9,892,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	180,000	180,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	1,196,000	1,196,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029090201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	71,540千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				71,540,000	市庫負擔49,862,200元，收支併列21,677,800元(中央補助8,427,800元，其他13,250,000元)
10區政建設				71,540,000	市庫負擔49,862,200元，收支併列21,677,800元(中央補助8,427,800元，其他13,250,000元)
0300 設備及投資				71,540,000	市庫負擔49,862,200元，收支併列21,677,800元(中央補助8,427,800元，其他13,250,000元)
0303 公共建設及設施費				68,950,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	全區基礎工程
	年	1	1,870,000	1,870,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	800,000	800,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	18,687,000	18,687,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	21,200,000	21,200,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	929,000	929,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	登山步道及觀光指標設置工程
	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(106年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號:國防部陸軍司令部107年2月13日國陸授勤字第1070003170號函)
	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(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107年4月19日台水十二操字第1070004451號函)
	年	1	750,000	750,000	本區水源保護區內道路、排水改善工程含清淤及綠美化(板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	486,000	486,000	里內產業道路水溝修繕工程(五寮基地台租金)
	年	1	8,428,000	8,428,000	辦理新北市市定古蹟三峽拱橋修復或再利用工程計畫(文化部文化資產局107年1月10日文資蹟字第1073000450號函)(新北市議會107年7月2日北議五字第1070002499號函同意墊付842萬7,800元)(配合預算調整200元至千元)
0304 機械設備費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	購置發電機及防災公園相關設施
0319 雜項設備費				2,500,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	全區辦公設備費
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33029097901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	300千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>							
歲出計畫說明		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
		合計				300,000	市庫負擔300,000元	
		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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029099001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	89千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所差勤刷卡設備汰換。
	二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				89,000	市庫負擔89,000元
0300 設備及投資				89,000	市庫負擔89,000元
0306 資訊軟硬體設備費				89,000	
	台	1	89,000	89,000	差勤刷卡設備(配合預算調整572元至千元)

新北市三峽區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	263,585	55,621	124,626	11,409		300	191,956			71,629			71,629
33029090000 民政支出	263,585	55,621	124,626	11,409		300	191,956			71,629			71,629
33029090100 一般行政	56,434	55,621	669	144			56,434						
33029090101 一般行政	56,434	55,621	669	144			56,434						
33029090200 區政業務	206,762		123,957	11,265			135,222			71,540			71,540
33029090201 區政業務	206,762		123,957	11,265			135,222			71,540			71,540
33029097900 第一預備金	300					300	300						
33029097901 第一預備金	300					300	300						
33029099000 一般建築及設備	89									89			89
33029099001 一般建築及設備	89									89			89

新北市三峽區公所

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	71,629			68,950	90		89	2,500			
33029090200 區政業務	71,540			68,950	90			2,500			
33029090201 區政業務	71,540			68,950	90			2,500			
33029099000 一般建築及設備	89						89				
33029099001 一般建築及設備	89						89				

新北市三峽區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	68			35,350,534	837,984	1,943,460	9,152,421	1,056,000	2,609,063		444,417	4,227,121	55,621,000	
正式員額	61			35,350,534			8,300,828	944,000			353,505	3,867,223	48,816,090	
職員	61			35,350,534			8,300,828	944,000			353,505	3,867,223	48,816,090	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			52,272	105,240	1,132,244	
技工	1					412,500	120,313	16,000			8,016	52,726	609,555	
工友	4					1,530,960	446,532	64,000			30,624	201,932	2,274,048	
其他人事費							180,000		2,609,063				2,789,063	

新北市三峽區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,132,244	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、保險費105,240元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02						1,132,244	
	017					1,132,244	
		01				1,132,244	
			01			1,132,244	
						1,132,244	
					2x12	1,132,244	五等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 三 峽 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				60,000	40,110			86,420	232,300	25,033	2,850	
	1	小客車	5	09603	2488	15,210	7,200	400	29.0	11,600	50,000	2,483	750	2475-RF
	1	小客車	4	09901	1794	7,120	4,800	400	29.0	11,600	50,000	2,483	450	5851-YN
	1	小客貨兩用 車	8	09303	2694	15,210	7,200	400	29.0	11,600		728	750	4728-GW
	1	小客貨兩用 車	5	09904	2359	11,230	6,180	400	29.0	11,600	50,000	2,915	450	0003-YS
	1	小客貨兩用 車	5	10106	2359	11,230	6,180	400	29.0	11,600	50,000	2,915	450	7538-L3
	1	機車		09112	125		450	70	29.0	2,030	1,700	711		NR7-882
	1	機車		09308	101		450	70	29.0	2,030	1,700	711		P79-303
	2	機車		09405	124		900	140	29.0	4,060	3,400	1,422		M39-786 M39-787
	1	機車		09410	125		450	70	29.0	2,030	1,700	711		K2K-728
	3	機車		09604	125		1,350	210	29.0	6,090	5,100	2,133		553-BBN 557-BBN 558-BBN
	2	機車		09705	124		900	140	29.0	4,060	3,400	1,422		061-DFA 062-DFA
	2	機車		09710	124		900	140	29.0	4,060	3,400	1,422		730-EGC 731-EGC
	1	機車		10103	124		450	70	29.0	2,030	1,700	711		660-KBG
	6	機車		10111	125		2,700	70	29.0	2,030	10,200	4,266		681-KVJ 682-KVJ 683-KVJ 685-KVJ 686-KVJ 687-KVJ
	合計					60,000	40,110			86,420	232,300	25,033	2,850	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業	
總計		75,554	104,993					11,409			191,956			
01 一般公共事務		75,554	104,993					11,265			191,812			
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								144			144			
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														

峽區公所

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 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		土地改良	
								68,950				2,679	71,629	263,585
								68,950				2,679	71,629	263,441