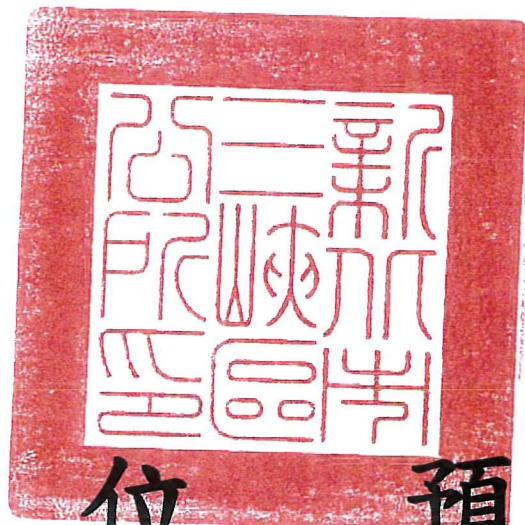


新北市三峽區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,076,000 元，決算數 11,092,561 元，執行率 137.35%。
2. 歲出部分：預算數 258,716,624 元，決算數 251,462,348 元，執行率 97.20%。

(二)上年度(108 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 8,884,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 5,240,942 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 658,000 元，執行數 23,300 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,050,000 元，執行數 1,666,957 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,709,000 元，執行數 1,614,942 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,467,000 元，執行數 1,935,743 元。
2. 歲出部分：預算數 263,585,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 95,912,287 元，占預算數 36.39%。

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

- (1)一般行政：預算數 56,434,000 元，執行數 36,202,060 元。
- (2)區政業務：預算數 206,762,000 元，執行數 59,621,799 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 89,000 元，執行數 88,428 元。
- (4)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 7,790,000 元，較上年度預算 8,884,000 元，減列 1,094,000 元，減少率 12.31%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 415,000 元、規費收入 3,230,000 元、財產收入 2,484,000 元、其他收入 1,661,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 276,748,000 元，較上年度預算 263,585,000 元，增列 13,163,000 元，增加率 4.99%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 56,420,000 元，包括人事費 55,621,000 元，業務費 655,000 元，獎補助費 144,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 219,156,000 元，包括業務費 130,938,000 元，獎補助費 11,328,000 元，設備及投資 76,890,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 872,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市三峽區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

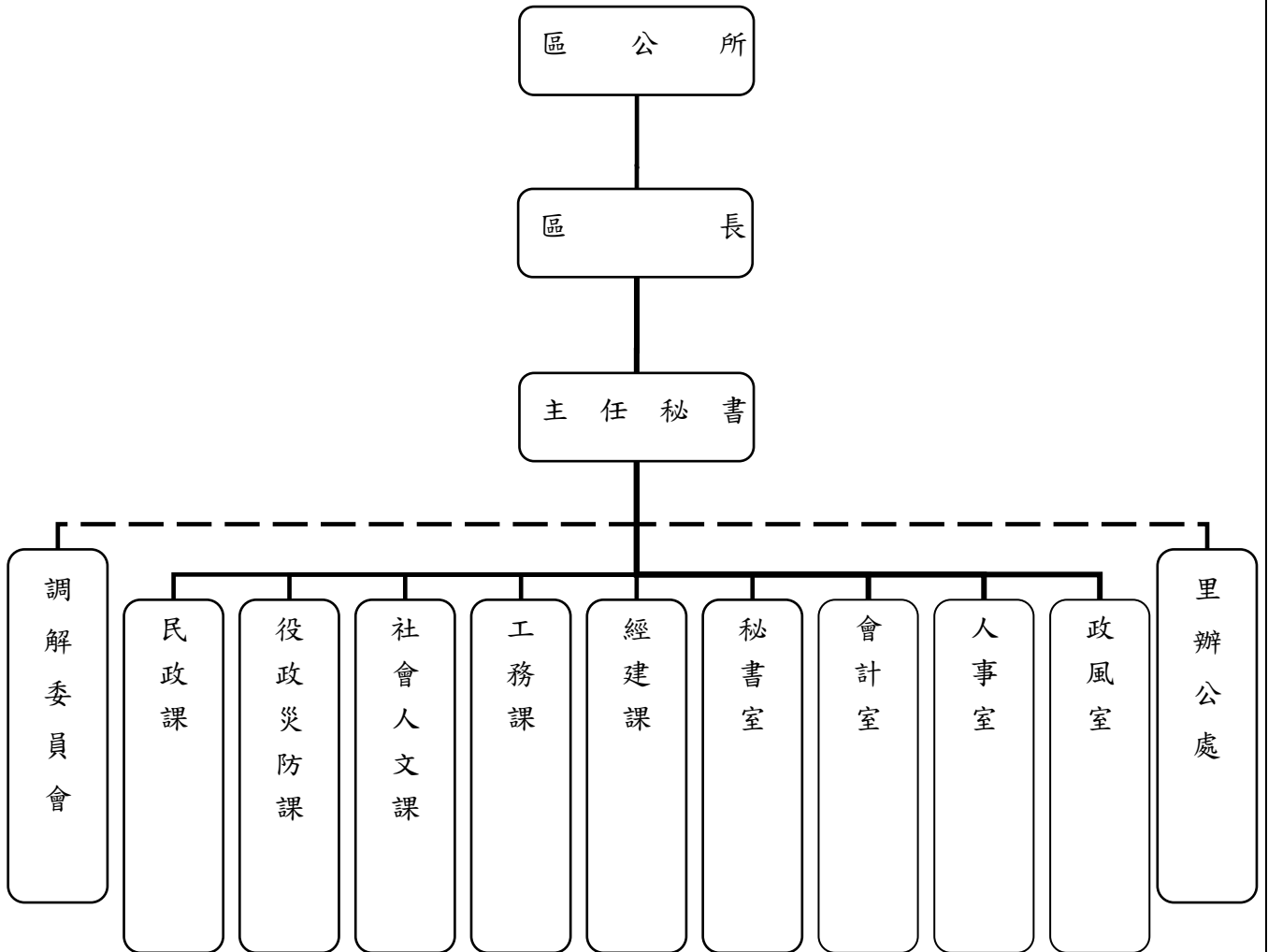
(三)計畫及預算統計表

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		276,748	100.00
一般行政	一般行政	56,420	20.39
區政業務	區政業務	219,156	79.18
一般建築及設備	一般建築及設備	872	0.32
第一預備金	第一預備金	300	0.11

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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 109 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109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	7,790	8,884	11,093	-1,094	
				經常門合計	7,790	8,884	11,093	-1,094	
03				04000000000 罰款及賠償收入	415	658	2,294	-243	
	015			04029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	415	658	2,294	-243	
		01		04029090300 賠償收入	415	658	2,294	-243	
			01	04029090301 一般賠償收入	415	658	2,294	-243	一、詳2-9-9冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度減少243千元。
04				05000000000 規費收入	3,230	4,050	3,686	-820	
	012			05029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	3,230	4,050	3,686	-820	
		01		05029090100 行政規費收入	80	80	91	-	
			01	05029090105 許可費	80	80	91	-	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		05029090300 使用規費收入	3,150	3,970	3,595	-820	
			01	05029090303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05029090306 場地設施使用 費	3,150	3,970	3,594	-820	一、詳2-9-9冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少820千元係： 1.市民活動中心收入減少 130千元。 2.收費廣告欄收入減少250 千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 減少440千元。
05				07000000000 財產收入	2,484	2,709	2,669	-225	
	017			07029090000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	2,484	2,709	2,669	-225	
		01		07029090100 財產孳息	2,364	2,584	2,541	-220	
			01	07029090101	250	240	235	10	一、詳2-9-9冊第12頁。

新北市三峽區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	016	01		利息收入				二、本年度預算數較上年度增加10千元。	
			02	07029090102 權利金	183	183	183	-	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	07029090103 租金收入	1,931	2,161	2,123	-230	一、詳2-9-9冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度減少230千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入減少166千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入減少64千元。
			02	07029090500 廢舊物資售價	120	125	128	-5	
			01	07029090501 廢舊物資售價	120	125	128	-5	一、詳2-9-9冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少5千元。
				12000000000 其他收入	1,661	1,467	2,444	194	
				12029090000 新北市三峽區公所	1,661	1,467	2,444	194	
			01	12029090200 雜項收入	1,661	1,467	2,444	194	
			01	12029090201 收回以前年度 歲出	-	-	506	-	
			02	12029090210 其他雜項收入	1,661	1,467	1,938	194	一、詳2-9-9冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度增加194千元。 1.採購業務招標說明書工本費收入減少6千元。 2.轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加200千元。

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109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	276,748	263,585	251,462	13,163	
	017			0002909000 新北市三峽區公所	276,748	263,585	251,462	13,163	
		01		37029090100 一般行政	56,420	56,434	56,279	-14	
			01	37029090101 一般行政	56,420	56,434	56,279	-14	1.本年度預算數較上年度預算數淨減14千元。 2.全數為經常門(詳2-9-9冊第17-19頁),係基本行政工作維持費減少14千元。
		02		37029090200 區政業務	219,156	206,762	195,183	12,394	
			01	37029090201 區政業務	219,156	206,762	195,183	12,394	1.本年度預算數較上年度預算數淨增12,394千元。 2.經常門部分(詳2-9-9冊第20-27頁),淨增7,044千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加3,596千元。 (2)民政業務增加2,111千元。 (3)水利業務增加1,500千元。 (4)觀光經濟增加300千元。 (5)業務管理減少422千元。 (6)道路及公園業務減少41千元。 3.資本門部分(詳2-9-9冊第28-29頁),區政建設增加5,350千元。
		03		37029099000 一般建築及設備	872	89	-	783	
			01	37029099001 一般建築及設備	872	89	-	783	1.本年度預算數較上年度預算數淨增783千元。 2.全數為資本門(詳2-9-9冊第30頁),係新增購置筆記型電腦及印表機、公務車汰換783千元。
		04		37029099800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37029099801 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31頁。

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109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	04029090301 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	415千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				415,000	
04029090301 一般賠償收入	年	1	415,000	415,000	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05029090105 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
合計				80,000	
05029090105 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109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 05029090306 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	3,150千元	使用規費收入—場地設施使用費
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 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準。 2.新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準。 3.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	
合計				3,150,000		
05029090306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
	張	3,000	50	150,000	新 <u>北</u> 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：150,000元)	
	組	5,000	200	1,000,000	新 <u>北</u> 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109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	07029090101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	250千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—利息收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
07029090101 利息收入	年	1	250,000	250,000	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109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	07029090102 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外經營權利金。</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	
07029090102 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託經營管理權利金 (履約期間：108.7.1-110.6.30，按年繳交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：108.10.15-111.10.14，108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109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	07029090103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	1,931千元
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。 2.五寮市民活動中心及龍山巖基地台租金收入。</p> <p>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。</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				1,931,000	
07029090103 租金收入	年	1	959,000	959,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 52,416公尺*1元*12月=628,992元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 27,500公尺*1元*12月=330,000元 (配合預算調整8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：107.12.26-111.12.25，按年繳交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109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	07029090501 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	120千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
07029090501 廢舊物資售價	年	1	120,000	120,000	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109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	12029090210 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	1,661千元
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				1,661,000	
12029090210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：150元*200件及 100元*100件=40,000元；紙本 領標：300元*20件及200元*20 件=10,000元)
	年	1	1,611,000	1,611,000	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55,529平方 公尺*刨除料殘餘價值29元=1, 610,341元) (配合預算調整659元至千元)

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029090101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	56,420千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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				56,420,000	市庫負擔56,420,000元
01人員維持費				55,621,000	市庫負擔55,621,000元
1000 人事費				55,621,000	市庫負擔55,621,000元
1015 法定編制人員待遇				35,558,573	
	年	1	35,558,573	35,558,573	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				837,984	
	人x月	2 x 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,943,460	
	年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津
	年	1	412,500	412,500	技工薪津
1030 獎金				9,152,421	
	年	1	8,300,828	8,300,828	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 x 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金

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109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	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
				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
1040 加班值班費	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				2,402,726	
	年	1	979,200	979,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,299,904	1,299,904	職員不休假加班費
	年	1	68,044	68,044	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	18,334	18,334	技工不休假加班費
	年	1	37,244	37,244	五等約僱人員不休假加班費
				446,695	
	年	1	355,585	355,585	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	52,272	五等約僱人員離職儲金
1055 保險	年	1	30,624	30,624	工友退職準備
	年	1	8,214	8,214	技工退職準備
				4,223,141	
	年	1	3,867,223	3,867,223	職員保險費
	年	1	195,000	195,000	工友保險費
02基本行政工作維持費	年	1	52,726	52,726	技工保險費
	人x月	2 x 12	4,508	108,192	五等約僱人員保險費
				799,000	市庫負擔799,000元
	2000 業務費			655,000	市庫負擔655,000元
	2009 通訊費			120,000	
2051 物品	年	1	120,000	120,000	電話及郵資費用
				114,000	

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109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	114,000	114,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				187,000	
2093 特別費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
	人	68	2,000	136,000	文康活動費
4000 獎補助費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問				144,000	市庫負擔144,000元
				144,000	
	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109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	37029090201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	142,266千元	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。</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				142,266,000	市庫負擔131,970,630元，收支併列10,295,370元(中央補助1,195,370元，其他9,100,000元)	
	01業務管理				23,242,000	市庫負擔23,242,000元	
	2000 業務費				23,242,000	市庫負擔23,242,000元	
	2006 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	912,769	912,769	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	653,500	653,500	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	520,000	520,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費	年	1	71,230	71,230	公務車牌照稅	
		年	1	46,290	46,290	公務車燃料使用費	

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109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
	2027 保險費	年	1	3,450	3,450	公務車檢驗費	
					46,305		
		年	1	24,305	24,305	公務車保險費	
		年	1	22,000	22,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				15,441,120		
		年	1	15,441,120	15,441,120	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	
	2036 按日按件計資酬金				99,000		
		年	1	56,000	56,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	43,000	43,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				1,000,220		
		年	1	850,000	850,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	150,220	150,220	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,660,316		
		年	1	150,000	150,000	辦理區內暨各項建設勘察業務相關經費	
		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	1,334,316	1,334,316	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	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				240,800		
		年	1	240,800	240,800	公務車養護費	
	2069 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	
	2072 國內旅費				170,000		

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109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	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				78,991,000	市庫負擔69,144,130元，收支併列9,846,870元(中央補助746,870元，其他9,100,000元)	
	2000 業務費				67,663,000	市庫負擔57,816,130元，收支併列9,846,870元(中央補助746,870元，其他9,100,000元)	
	2006 水電費				2,020,000		
		年	1	1,270,000	1,270,000	市民活動中心水電費	
		年	1	750,000	750,000	納骨塔水電費	
	2009 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	
	2027 保險費				100,000		
		年	1	70,000	70,000	市民活動中心各項保險費	
		年	1	30,000	30,000	納骨塔各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				3,396,168		
		年	1	2,316,168	2,316,168	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	
	2036 按日按件計資酬金				511,000		
		人x次	10 × 1	700	7,000	租佃委員出席費	
		人x次	15 × 48	700	504,000	調解委員出席費	
	2051 物品				2,316,000		
		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	
		年	1	30,000	30,000	辦理村里節電大車拼獎勵金-購置辦公文具用品費用(經濟部108年3月19日經授能自第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2054 一般事務費				54,228,472		
		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 x 12	45,000	15,120,000	里長事務補助費	
		年	1	256,271	256,271	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	2,132,064	2,132,064	里鄰長健保費	
		里	28	3,840	107,520	里長聯誼活動費	
		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	1,725,780	1,725,780	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	200,000	200,000	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慶生、觀摩研習及宣導各項活動	
		年	1	916,000	916,000	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	220,000	220,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	

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109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	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108年4月3日台水十二操字第1080003882號函)	
		年	1	800,000	800,000	辦理本區水源保護區內各項公益活動(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		年	1	716,870	716,870	辦理村里節電大車拼獎勵金-辦理節能教育推廣宣導或參訪活動費用(經濟部108年3月19日經授能自第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域睦鄰工作各項公益活動(107年度油彈庫睦鄰捐助等級,核定文號:國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002216號函)	
	2063 房屋建築養護費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				4,115,360		
		年	1	715,360	715,360	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用	
		年	1	600,000	600,000	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	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				11,328,000	市庫負擔11,328,000元	
	4090 其他補助及捐助				11,328,000		
		人	402	1,000	402,000	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	
	2000 業務費				734,000	市庫負擔734,000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109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	10,000	10,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費	年	1	174,000	174,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	140,000	140,000	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	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	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	
	2000 業務費				412,000	市庫負擔412,000元	
	2054 一般事務費	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	
		年	1	60,000	60,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
		年	1	154,000	154,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	2072 國內旅費	年	1	58,000	58,000	辦理農漁業務差旅費	
05水利業務					5,496,000	市庫負擔5,496,000元	
	2000 業務費				5,496,000	市庫負擔5,496,000元	
	2069 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	
		年	1	5,396,000	5,396,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維	

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109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
	06交通業務				616,000	護、環境整理相關費用 市庫負擔616,000元	
	2000 業務費				616,000	市庫負擔616,000元	
	2069 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				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	
	2054 一般事務費				1,170,000		
		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	1,030,000	1,030,000	辦理流動廁所租賃及維護相關 費用	
	2069 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				12,578,000	市庫負擔12,129,500元，收支 併列448,500元(中央補助 448,500元)	
	2000 業務費				12,578,000	市庫負擔12,129,500元，收支 併列448,500元(中央補助 448,500元)	
	2033 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 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108年7月12 日健保承字第1080030450號 函)	
	2039 委辦費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	三峽歷史文物館古蹟修復研究 計畫	
	2051 物品				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理各項社會救助業務辦公用	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2054 一般事務費				10,538,000	品、文具紙張費用	
		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108年7月12日健保承字第1080030450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	2,317,450	2,317,450	社教活動相關經費	
		年	1	6,750,000	6,750,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	746,000	746,000	辦理獨居老人餐飲服務相關費用	
	09道路及公園業務				18,927,000	市庫負擔18,927,000元	
	2000 業務費				18,927,000	市庫負擔18,927,000元	
	2006 水電費				7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				11,927,000		
		年	1	10,692,000	10,692,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	150,000	150,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	1,085,000	1,085,000	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109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	37029090201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	76,890千元	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				76,890,000	市庫負擔65,290,000元，收支併列11,600,000元(其他11,600,000元)	
	10區政建設				76,890,000	市庫負擔65,290,000元，收支併列11,600,000元(其他11,600,000元)	
	3000 設備及投資				76,890,000	市庫負擔65,290,000元，收支併列11,600,000元(其他11,600,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	鳶山里銀髮俱樂部裝修工程	
	3015 公共建設及設施費				71,300,000		
		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	25,200,000	25,200,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	

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109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	929,000	929,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	100,000	100,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	4,200,000	4,200,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域綠美化改善工程(107年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號:國防部陸軍司令部108年1月31日國陸授勤字第1080002216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108年4月3日台水十二操字第1080003882號函)	
		年	1	900,000	900,000	辦理本區水源保護區內各項公共工程(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108年3月27日經水事字第10831020240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	三峽區竹崙里竹崙路排水改善工程	
	3020 機械設備費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	購置防災公園相關設備及防救災器材	
	3035 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

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	37029099001 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	872千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本所購置筆記型電腦及印表機、公務車汰換。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				872,000	市庫負擔872,000元	
	3000 設備及投資				872,000	市庫負擔872,000元	
	3025 運輸設備費				820,000		
		輛	1	820,000	820,000	公務車輛汰換	
	3030 資訊軟硬體設備費				52,000		
		台	1	37,000	37,000	購置筆記型電腦(配合預算調整868元至千元)	
		台	1	15,000	15,000	購置印表機	

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109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	37029099801 第一預備金-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	300千元	第一預備金—第一預備金
歲出計畫說明	<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>						
	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	
	6000 預備金				300,000	市庫負擔300,000元	
	6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金	

新北市三峽區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029090101 一般行政	37029090201 區政業務	37029099001 一般建築及設備	37029099801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	56,420	219,156	872	300	276,748
100000人事費	55,621				55,621
101500法定編制人員待遇	35,559				35,559
102000約聘僱人員待遇	838				838
102500技工及工友待遇	1,943				1,943
103000獎金	9,152				9,152
103500其他給與	1,056				1,056
104000加班值班費	2,403				2,403
105000退休離職儲金	447				447
105500保險	4,223				4,223
200000業務費	655	130,938			131,593
200600水電費		10,220			10,220
200900通訊費	120	999			1,119
201800資訊服務費		654			654
202100其他業務租金		520			520
202400稅捐及規費		121			121
202700保險費		146			146
203300臨時人員酬金		19,227			19,227
203600按日按件計資酬金		610			610
203900委辦費		1,500			1,500
205100物品	114	3,486			3,600
205400一般事務費	187	80,482			80,669
206300房屋建築養護費		1,400			1,400
206600車輛及辦公器具養護費		241			241
206900設施及機械設備養護費		11,004			11,004
207200國內旅費		328			328
209300特別費	234				234
300000設備及投資		76,890	872		77,762
301000房屋建築及設備費		3,000			3,000
301500公共建設及設施費		71,300			71,300
302000機械設備費		90			90

新北市三峽區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029090101 一般行政	37029090201 區政業務	37029099001 一般建築及設備	37029099801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
302500運輸設備費			820		820
303000資訊軟硬體設備費			52		52
303500雜項設備費		2,500			2,500
400000獎補助費	144	11,328			11,472
408500獎勵及慰問	144				144
409000其他補助及捐助		11,328			11,328
600000預備金				300	300
600500第一預備金				300	300

新北市三峽區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	276,748	55,621	131,593	11,472		300	198,986			77,762			77,762
37029090000 民政支出	276,748	55,621	131,593	11,472		300	198,986			77,762			77,762
37029090100 一般行政	56,420	55,621	655	144			56,420						
37029090101 一般行政	56,420	55,621	655	144			56,420						
37029090200 區政業務	219,156		130,938	11,328			142,266			76,890			76,890
37029090201 區政業務	219,156		130,938	11,328			142,266			76,890			76,890
37029099000 一般建築及設備	872									872			872
37029099001 一般建築及設備	872									872			872
37029099800 第一預備金	300					300	300						
37029099801 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109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	77,762		3,000	71,300	90	820	52	2,500			
37029090200 區政業務	76,890		3,000	71,300	90			2,500			
37029090201 區政業務	76,890		3,000	71,300	90			2,500			
37029099000 一般建築及設備	872					820	52				
37029099001 一般建築及設備	872					820	52				

新 北 市 三 峽 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			35,558,573	837,984	1,943,460	9,152,421	1,056,000	2,402,726		446,695	4,223,141	55,621,000	
正式員額	61			35,558,573			8,300,828	944,000	1,299,904		355,585	3,867,223	50,326,113	
職員	61			35,558,573			8,300,828	944,000	1,299,904		355,585	3,867,223	50,326,113	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	37,244		52,272	108,192	1,172,440	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,334		8,214	52,726	628,087	
工友	4					1,530,960	446,532	64,000	68,044		30,624	195,000	2,335,160	
其他人事費							180,000		979,200				1,159,200	

新北市三峽區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						1,172,440	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費37,244元、保險費108,192元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02						1,172,440	
	017					1,172,440	
		01				1,172,440	
			01			1,172,440	
					2x12	1,172,440	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109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			125,860	232,300	24,305	3,450	
	1	小客車	4	09603	2488	15,210	7,200	840	29.0	24,360	50,000	2,483	750	2475-RF
	1	小客車	4	09901	1794	7,120	4,800	840	29.0	24,360	50,000	2,483	750	5851-YN
	1	小客貨兩用 車	7	09303	2694	15,210	7,200		29.0				750	4728-GW
	1	小客貨兩用 車	4	09904	2359	11,230	6,180	840	29.0	24,360	50,000	2,915	750	0003-YS
	1	小客貨兩用 車	4	10106	2359	11,230	6,180	840	29.0	24,360	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 552-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
		本年度新增 車輛												

新 北 市 三 峽 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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						11,230	6,180			24,360	8,500			
	1	小客貨兩用 車	6	10901	2359	11,230	6,180	840	29.0	24,360	8,500			
		合計				71,230	46,290			150,220	240,800	24,305	3,450	

新北市三峽區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029090201 區政業務-區政業務	經費需求總數	38,966千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	三峽區竹崙里竹崙路排水改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	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、驗收、結算	109	9,428	24.20			依規定辦理委託設計監造、施工、驗收及結算
發包、施工、驗收及結算	110	15,712	40.32			依工程計畫進度施工並辦理完工、驗收及結算
發包、施工、驗收及結算	111	13,826	35.48			依工程計畫進度施工並辦理完工、驗收及結算

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

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		75,458	112,056						11,472			198,986			
01 一般公共事務		75,458	112,056						11,328			198,842			
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			土地改良
							3,000	71,300	820		2,642		77,762	276,748
							3,000	71,300	820		2,642		77,762	276,604