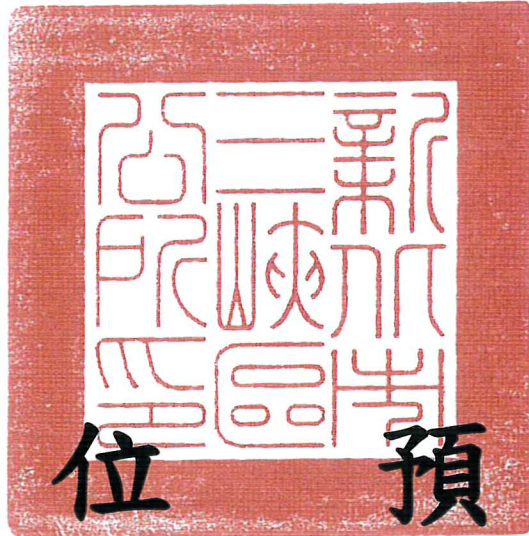


新北市三峽區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 周晉平

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,884,000 元，決算數 9,747,097 元，執行率 109.72%。
2. 歲出部分：預算數 266,628,913 元，決算數 261,891,097 元，執行率 98.22%。

(二)上年度(109 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 7,790,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 4,212,715 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 415,000 元，執行數 379,761 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,230,000 元，執行數 1,118,957 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,484,000 元，執行數 1,629,039 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,661,000 元，執行數 1,084,958 元。
2. 歲出部分：預算數 276,748,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 112,695,566 元，占預算數 40.72%。

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

- (1)一般行政：預算數 56,420,000 元，執行數 35,757,451 元。
- (2)區政業務：預算數 219,156,000 元，執行數 76,886,826 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 872,000 元，執行數 51,289 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 8,587,000 元，較上年度預算 7,790,000 元，增列 797,000 元，增加率 10.23%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 558,000 元、規費收入 3,369,000 元、財產收入 2,610,000 元、其他收入 2,050,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 275,774,000 元，較上年度預算 276,748,000 元，減列 974,000 元，減少率 0.35%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 57,917,000 元，包括人事費 57,120,000 元，業務費 653,000 元，獎補助費 144,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 216,758,000 元，包括業務費 127,414,000 元，獎補助費 11,322,000 元，設備及投資 78,022,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 799,000 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 110 年度

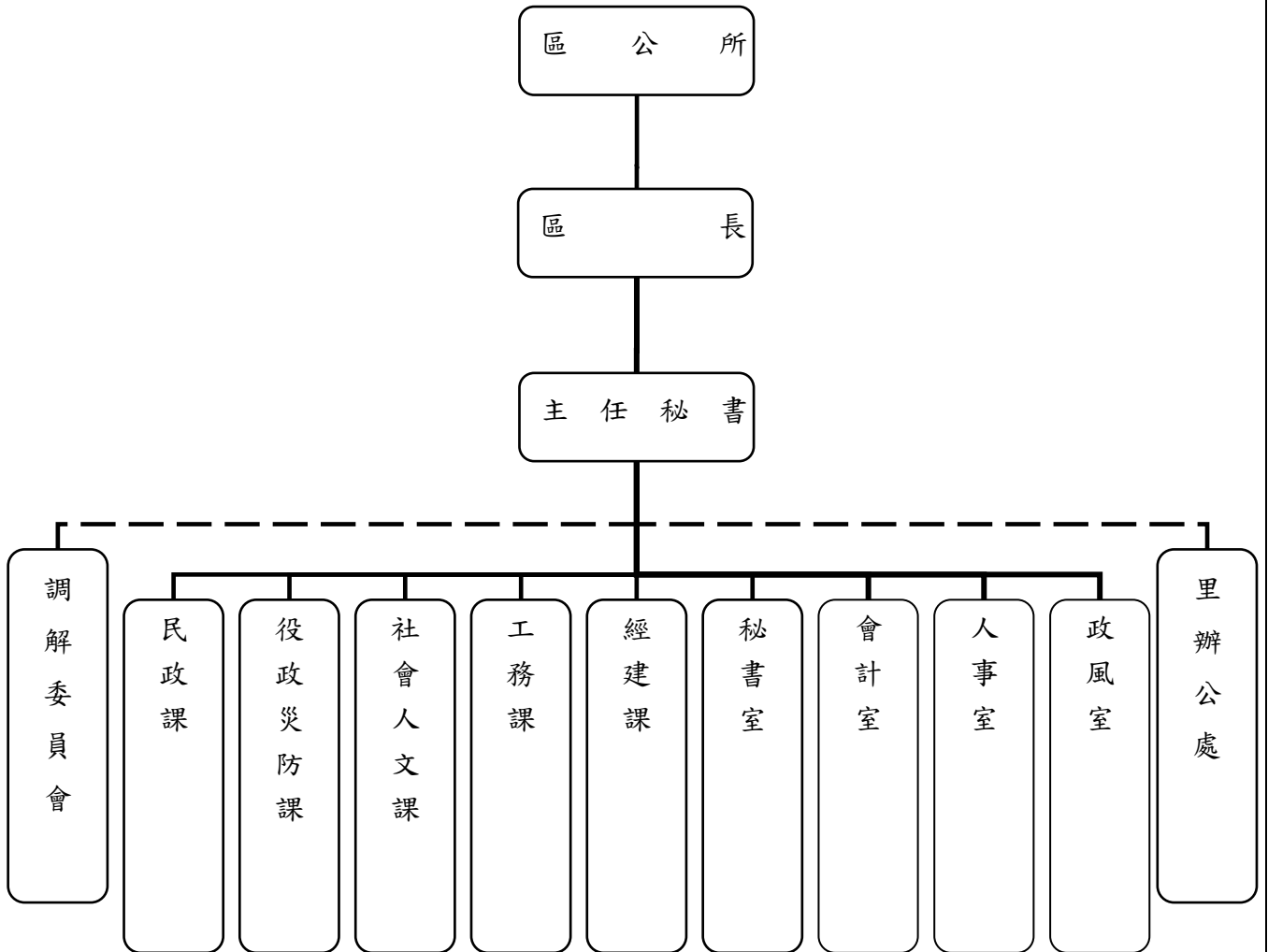
(三)計畫及預算統計表

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		275,774	100.00
一般行政	一般行政	57,917	21.00
區政業務	區政業務	216,758	78.60
一般建築及設備	一般建築及設備	799	0.29
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110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 110 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110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	8,587	7,790	9,746	797	
				經常門合計	8,587	7,790	9,746	797	
03				0400000000 罰款及賠償收入	558	415	558	143	
	015			0402909000 新北市三峽區公所	558	415	558	143	
		01		04029090300 賠償收入	558	415	558	143	
			01	04029090301 一般賠償收入	558	415	558	143	一、詳2-9-9冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度增加143千元。
04				0500000000 規費收入	3,369	3,230	3,136	139	
	012			0502909000 新北市三峽區公所	3,369	3,230	3,136	139	
		01		05029090100 行政規費收入	98	80	99	18	
			01	05029090105 許可費	98	80	99	18	一、詳2-9-9冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數增加18千元。
		02		05029090300 使用規費收入	3,271	3,150	3,037	121	
			01	05029090306 場地設施使用 費	3,271	3,150	3,037	121	一、詳2-9-9冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加121千元係： 1.收費廣告欄收入減少50千 元。 2.寬頻管道纜線收入增加 171千元。
05				0700000000 財產收入	2,610	2,484	2,495	126	
	017			0702909000 新北市三峽區公所	2,610	2,484	2,495	126	
		01		07029090100 財產孳息	2,360	2,364	2,374	-4	
			01	07029090101 利息收入	250	250	279	-	一、詳2-9-9冊第12頁。 二、本年度預算數較上 年度同。
			02	07029090102 權利金	243	183	243	60	一、詳2-9-9冊第13頁。 二、本年度預算數與上年

新北市三峽區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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	013	01	03	07029090103 租金收入	1,867	1,931	1,852	-64	度預算數增加60千元。 一、詳2-9-9冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度減少64千元，係雨水下 水道暫掛纜線收入減少64 千元。
			02	07029090500 廢舊物資售價	250	120	121	130	
			01	07029090501 廢舊物資售價	250	120	121	130	一、詳2-9-9冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度增加130千元。
				12000000000 其他收入	2,050	1,661	3,557	389	
				12029090000 新北市三峽區公所	2,050	1,661	3,557	389	
				12029090200 雜項收入	2,050	1,661	3,557	389	
				01	12029090201 收回以前年度 歲出	-	-	24	-
		02	12029090210 其他雜項收入	2,050	1,661	3,533	389	一、詳2-9-9冊第16頁。 二、本年度預算數與上年 度增加389千元，係轄區道 路路面刨除料回收販賣收 入增加389千元。	

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110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	275,774	276,748	261,891	-974	
	017			0002909000 新北市三峽區公所	275,774	276,748	261,891	-974	
		01		37029090100 一般行政	57,917	56,420	57,927	1,497	
			01	37029090101 一般行政	57,917	56,420	57,927	1,497	1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,497千元。 2.全數為經常門(詳2-9-9冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,499千元。 (2)基本行政工作維持費減少2千元。
		02		37029090200 區政業務	216,758	219,156	203,876	-2,398	
			01	37029090201 區政業務	216,758	219,156	203,876	-2,398	1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,398千元。 2.經常門部分(詳2-9-9冊第20-27頁),淨減3,530千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加266千元。 (2)民政業務減少1,815千元。 (3)社會文化減少1,807千元。 (4)道路及公園業務減少173千元。 (5)役政及防災業務減少1千元。 3.資本門部分(詳2-9-9冊第28-30頁),係區政建設增加1,132千元。
		03		37029099000 一般建築及設備	799	872	88	-73	
			01	37029099001 一般建築及設備	799	872	88	-73	1.本年度預算數較上年度預算數減少73千元。 2.全數為資本門(詳2-9-9冊第31頁),係公務車汰換減少73千元。
		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32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110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	558千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				558,000	
04029090301 一般賠償收入	年	1	558,000	558,000	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110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	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	98千元	行政規費收入—許可費
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				98,000		
	05029090105 許可費	件	245	400	98,000	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110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	3,271千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.寬頻管道使用費收入。</p> <p>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。 4.新<u>北</u>市寬頻管道收費標準。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,271,000		
	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	2,000	50	100,000	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：100,000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	
		年	1	171,000	171,000	新 <u>北</u> 市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度7,100公尺*12月=170,400元) (配合預算調整600元至千元)	

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110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	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				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110年度

單位：新臺幣元

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	243千元
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.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				243,000	
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	180,000	180,000	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，按年繳交180,000 元)

財產孳息
—
權利金

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號 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 1,867千元		
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				1,867,000	
07029090103 租金收入	年	1	895,000	895,000	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 22,100公尺*1元*12月=265,200元 (配合預算調整808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：106.10.16-110.10.15，110年重新簽訂契約，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-業務費：486,000元及區政業務-區政建設-設備及投資：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110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	250千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				250,000	
07029090501 廢舊物資售價	年	1	250,000	250,000	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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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	2,050千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,050,000		
	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	2,000,000	2,000,000		

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110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	57,917千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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				57,917,000	市庫負擔57,917,000元
01人員維持費				57,120,000	市庫負擔57,120,000元
1000 人事費				57,120,000	市庫負擔57,120,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	36,528,286	36,528,286	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	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	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	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110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
1040 加班值班費	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
				2,905,042	
	年	1	979,200	979,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,771,319	1,771,319	職員不休假加班費
	年	1	85,052	85,052	工友不休假加班費
	年	1	22,917	22,917	技工不休假加班費
	年	1	46,554	46,554	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				456,392	
	年	1	365,282	365,282	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	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	8,214	8,214	技工退職準備
1055 保險				4,240,415	
	年	1	3,867,967	3,867,967	職員保險費
	年	1	210,000	210,000	工友保險費
	年	1	55,000	55,000	技工保險費
	人x月	2×12	4,477	107,448	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				797,000	市庫負擔797,000元
2000 業務費				653,000	市庫負擔653,000元
2009 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電話及郵資費用
2051 物品				112,000	

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110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	112,000	112,000	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110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	138,736千元	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				138,736,000	市庫負擔129,187,500元，收支併列9,548,500元(中央補助448,500元，其他9,100,000元)	
	01業務管理				23,508,000	市庫負擔23,508,000元	
	2000 業務費				23,508,000	市庫負擔23,508,000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	668,935	668,935	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	700,000	700,000	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	60,000	60,000	公務車牌照稅	
		年	1	40,110	40,110	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110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
2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
				49,220	
2033 臨時人員酬金	年	1	27,220	27,220	公務車保險費
	年	1	22,000	22,000	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金				16,132,410	
	年	1	16,132,410	16,132,410	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
2051 物品	年	1	151,910	151,910	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	41,760	41,760	各項研習講師鐘點費
2054 一般事務費				808,035	
	年	1	647,875	647,875	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	160,160	160,160	公務車油料費
				1,654,370	
2063 房屋建築養護費	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	機關安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,328,370	1,328,370	環境清潔維護及雜支費用
2069 設施及機械設備養護費	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
				500,000	
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍保養及維護費用
				202,300	
	年	1	202,300	202,300	公務車養護費
				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
				100,000	

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110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	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				77,176,000	市庫負擔68,076,000元，收支併列9,100,000元(其他9,100,000元)	
	2000 業務費				65,854,000	市庫負擔56,754,000元，收支併列9,100,000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				72,000		
		年	1	60,000	60,000	納骨塔電話及郵資費用	
		年	1	12,000	12,000	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				3,485,088		
		年	1	2,405,088	2,405,088	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				590,000		
		人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費	
		人x次	15 × 48	800	576,000	調解委員出席費	
	2051 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	
	2054 一般事務費				52,280,552		
		里	28	15,000	420,000	里長保險費	
		里	28	16,000	448,000	里長健康檢查費	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政業務	里x月	28 x 12	45,000	15,120,000	里長事務補助費
	年	1	134,461	134,461	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	15,320,000	15,320,000	里基層工作經費
	年	1	130,800	130,800	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	1,701,540	1,701,540	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
	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109年4月1日台水十二操字第1090003818號函)
年	1	800,000	800,000	辦理本區水源保護區內各項公	

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110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	1,800,000	1,800,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	400,000	400,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域睦鄰工作各項公益活動(108年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號:國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004277號函)	
	2063 房屋建築養護費				900,000	辦理大豹溪及橫溪中元普渡祭祀法會相關經費	
		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				4,120,360		
		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	605,000	605,000	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				11,322,000	市庫負擔11,322,000元	
	4090 其他補助及捐助				11,322,000		
		人	396	1,000	396,000	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				733,000	市庫負擔733,000元	
	2000 業務費				733,000	市庫負擔733,000元	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				20,000		
		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				614,000		
		年	1	184,000	184,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	

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110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	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				89,000		
		年	1	89,000	89,000	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				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	
		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				58,000		
		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				5,496,000		
		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	
	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	

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110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	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				10,771,000	市庫負擔10,322,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				10,771,000	市庫負擔10,322,500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109年7月22日健保承字第1090030542號函)	
	2051 物品				150,000		
		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	
	2054 一般事務費				10,231,000		
		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109年7月22日健保承字第1090030542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	309,550	309,550	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110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	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,917,450	1,917,450	社教活動相關經費	
		年	1	6,850,000	6,850,000	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				18,754,000	市庫負擔18,754,000元	
	2000 業務費				18,754,000	市庫負擔18,754,000元	
	2006 水電費				6,950,000		
		年	1	6,950,000	6,950,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				11,804,000		
		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	100,000	100,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	1,012,000	1,012,000	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110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	78,022千元	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				78,022,000	市庫負擔64,134,000元，收支併列13,888,000元(中央補助988,000元，其他12,900,000元)	
	10區政建設				78,022,000	市庫負擔64,134,000元，收支併列13,888,000元(中央補助988,000元，其他12,900,000元)	
	3000 設備及投資				78,022,000	市庫負擔64,134,000元，收支併列13,888,000元(中央補助988,000元，其他12,900,000元)	
	3015 公共建設及設施費				73,952,000		
		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	
		年	1	1,209,000	1,209,000	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110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	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(108年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號:國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004277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109年4月1日台水十二操字第1090003818號函)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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	988,000	988,000	三峽區龍埔公園籃球場地坪改善及公廁整修工程(教育部體育署108年10月24日臺教體署設(一)字第1080036475號函)(新北市議會108年12月31日北議五字第1080005866號函同意墊付)	
		年	1	6,060,000	6,060,000	三峽農路改善工程(新北市政府109年5月18日新北府城規字第10908832472號函)配合預算調整300元至千元	
		年	1	1,200,000	1,200,000	三峽民權老牌燈飾設施改善工程	
		年	1	1,252,000	1,252,000	龍埔市民活動中心建築耐震補強工程	
	3020 機械設備費	年	1	90,000	90,000	購置防災公園相關設備及防救災器材	
	3025 運輸設備費	年	1	1,480,000	1,480,000	公務機車汰換	

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110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
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

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

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算 金額	799千元
----------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------	------------------	-------

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

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 本所公務車汰換。</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				799,000	市庫負擔799,000元
3000 設備及投資				799,000	市庫負擔799,000元
3025 運輸設備費	年	1	799,000	799,000	公務車輛汰換

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110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029099801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				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110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	57,917	216,758	799	300	275,774	
100000人事費	57,120				57,120	
101500法定編制人員待遇	36,528				36,528	
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	2,905				2,905	
105000退休離職儲金	456				456	
105500保險	4,240				4,240	
200000業務費	653	127,414			128,067	
200600水電費		10,170			10,170	
200900通訊費	120	751			871	
201800資訊服務費		700			700	
202100其他業務租金		520			520	
202400稅捐及規費		102			102	
202700保險費		149			149	
203300臨時人員酬金		20,007			20,007	
203600按日按件計資酬金		784			784	
205100物品	112	3,264			3,376	
205400一般事務費	187	78,108			78,295	
206300房屋建築養護費		1,400			1,400	
206600車輛及辦公器具養護費		202			202	
206900設施及機械設備養護費		11,009			11,009	
207200國內旅費		247			247	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		78,022	799		78,821	
301500公共建設及設施費		73,952			73,952	
302000機械設備費		90			90	
302500運輸設備費		1,480	799		2,279	
303500雜項設備費		2,500			2,500	

新北市三峽區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
400000獎補助費	144	11,322			11,466	
408500獎勵及慰問	144				144	
409000其他補助及捐助		11,322			11,322	
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110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	275,774	57,120	128,067	11,466		300	196,953			78,821			78,821
37029090000 民政支出	275,774	57,120	128,067	11,466		300	196,953			78,821			78,821
37029090100 一般行政	57,917	57,120	653	144			57,917						
37029090101 一般行政	57,917	57,120	653	144			57,917						
37029090200 區政業務	216,758		127,414	11,322			138,736			78,022			78,022
37029090201 區政業務	216,758		127,414	11,322			138,736			78,022			78,022
37029099000 一般建築及設備	799									799			799
37029099001 一般建築及設備	799									799			799
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110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	78,821			73,952	90	2,279		2,500			
37029090200 區政業務	78,022			73,952	90	1,480		2,500			
37029090201 區政業務	78,022			73,952	90	1,480		2,500			
37029099000 一般建築及設備	799					799					
37029099001 一般建築及設備	799					799					

新北市三峽區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			36,528,286	837,984	1,943,460	9,152,421	1,056,000	2,905,042		456,392	4,240,415	57,120,000	
正式員額	61			36,528,286			8,300,828	944,000	1,771,319		365,282	3,867,967	51,777,682	
職員	61			36,528,286			8,300,828	944,000	1,771,319		365,282	3,867,967	51,777,682	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	46,554		52,272	107,448	1,181,006	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,917		8,214	55,000	634,944	
工友	4					1,530,960	446,532	64,000	85,052		30,624	210,000	2,367,168	
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110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				
						1,181,006	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46,554元、保險費107,448元、離職儲金52,272元及休假補助32,000元。
02						1,181,006	
	017					1,181,006	
		01				1,181,006	
			01			1,181,006	
						1,181,006	
					2x12	1,181,006	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 110 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				52,880	34,410			126,672	190,400	23,315	1,950	
	1	小客車	4	09603	2488	15,210	7,200	1,008	26.0	26,208	51,000	2,483	750	2475-RF
	1	小客車	4	09901	1794									5851-YN
	1	小客貨兩用車	4	09904	2359	11,230	6,180	1,008	26.0	26,208	51,000	2,915	750	0003-YS
	1	小客貨兩用車	4	10106	2359	11,230	6,180	1,008	26.0	26,208	51,000	2,915	450	7538-L3
	1	小客貨兩用車	7	10907	2694	15,210	7,200	1,008	26.0	26,208	8,500	2,915		新增車輛
	1	機車		09112	125		450	70	26.0	1,820	1,700	711		NR7-882
	1	機車		09308	101		450	70	26.0	1,820	1,700	711		P79-303
	2	機車		09405	124		900	140	26.0	3,640	3,400	1,422		M39-786 M39-787
	1	機車		09410	125		450	70	26.0	1,820	1,700	711		K2K-728
	1	機車		09604	125		450	70	26.0	1,820	1,700	711		552-BBN
	2	機車		09705	124		900	140	26.0	3,640	3,400	1,422		061-DFA 062-DFA
	2	機車		09710	124		900	140	26.0	3,640	3,400	1,422		730-EGC 731-EGC
	1	機車		10103	124		450	70	26.0	1,820	1,700	711		660-KBG
	6	機車		10111	125		2,700	70	26.0	1,820	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110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						7,120	5,700			33,488	11,900	3,905		
	1	小客車	4	11001	1794	7,120	4,800	1,008	26.0	26,208	8,500	2,483		
	2	機車		11001	125		900	280	26.0	7,280	3,400	1,422		
		合計					60,000	40,110			160,160	202,300	27,220	1,950

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	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 家庭利 及機 構間	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		77,911	107,576					11,466			196,953			
01 一般公共事務		77,911	107,576					11,322			196,809			
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	其他設備及機器		
								73,952	2,279		2,590	78,821	275,774
								73,952	2,279		2,590	78,821	275,630