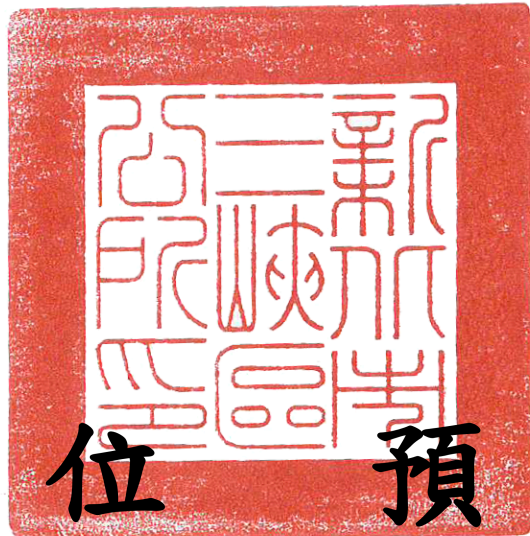


新北市三峽區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-9 冊)

主辦會計人員 蔡瑞琴

機關長官 施玉祥

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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 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	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		
			151501574	捷 運 警 察 隊					
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					
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局					
第	25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局					

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 6,298,000 元，決算數 6,819,446 元，執行率 108.28%。
2. 歲出部分：預算數 302,181,000 元(含動支第二預算金 1,400,000 元)，決算數 290,599,659 元，執行率 96.17%。

(二)上年度(115 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 6,496,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 3,418,784 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 558,000 元，執行數 39,424 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,443,000 元，執行數 2,009,632 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,455,000 元，執行數 1,337,770 元。
 - (4)其他收入：預算數 40,000 元，執行數 31,958 元。
2. 歲出部分：預算數 363,690,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 119,869,947 元，占

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

預算數 32.96%。

(1)一般行政：預算數 67,035,000 元，執行數 37,134,165 元。

(2)區政業務：預算數 295,540,000 元，執行數 82,735,782 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 815,000 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 6,099,000 元，較上年度預算 6,496,000 元，減列 397,000 元，減少率 6.11%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 140,000 元、規費收入 3,667,000 元、財產收入 2,252,000 元、其他收入 40,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 387,120,000 元，較上年度預算 363,690,000 元，增列 23,430,000 元，增加率 6.44%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 71,603,000 元，包括人事費 70,389,000 元，業務費 1,094,000 元，獎補助費 120,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 311,939,000 元，包括業務費 198,117,000 元，獎補助費 1,058,000 元，設備及投資 112,764,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 3,278,000 元，包括設備及投資 3,278,000 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 116 年度

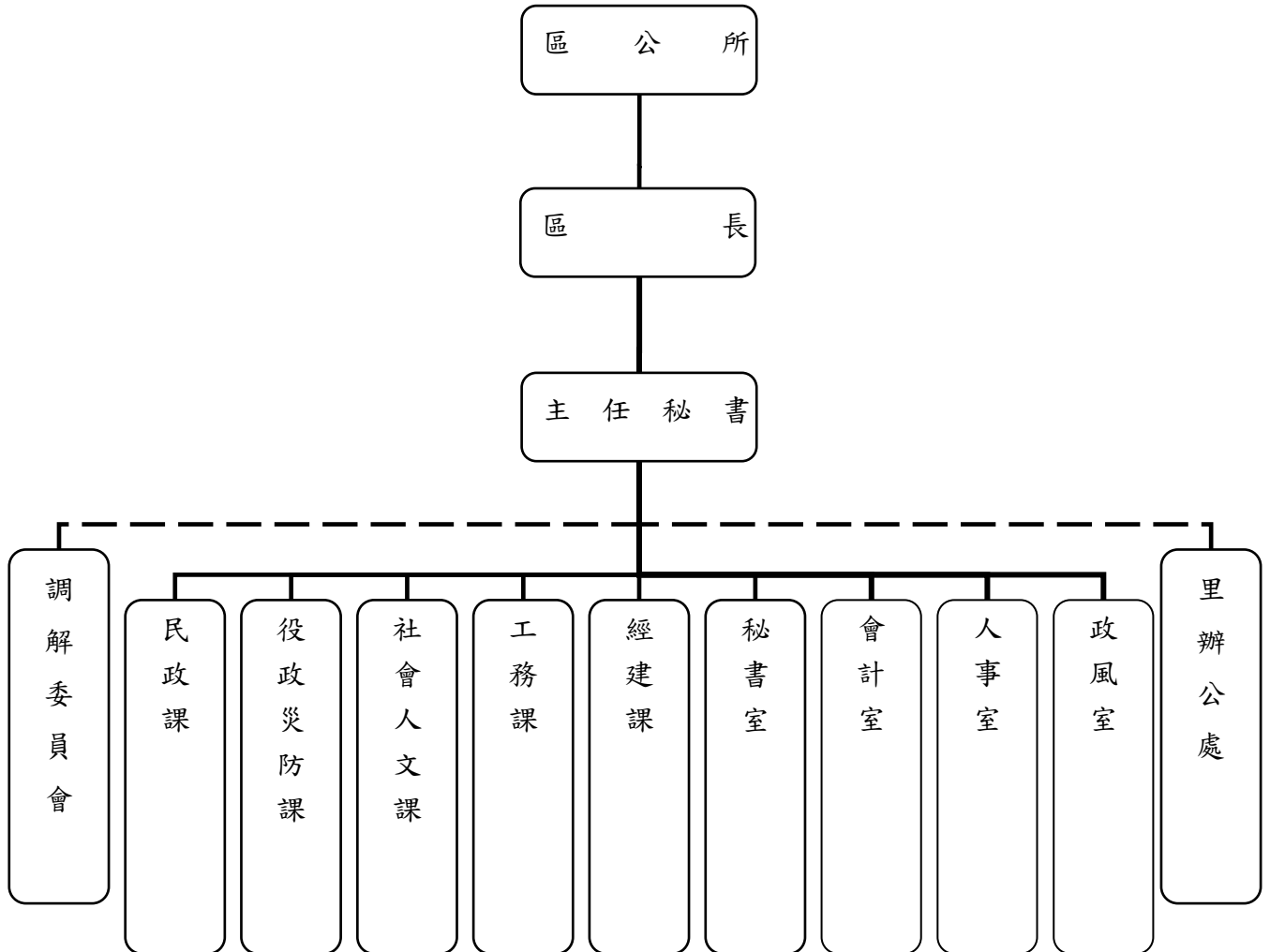
(三)計畫及預算統計表

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		387,120	100.00
一般行政	一般行政	71,603	18.50
區政業務	區政業務	311,939	80.58
一般建築及設備	一般建築及設備	3,278	0.84
第一預備金	第一預備金	300	0.08

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 116 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116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					
03	015			合 計	6,099	6,496	6,819	-397	
				經常門合計	6,099	6,496	6,819	-397	
				04000000000 罰款及賠償收入	140	558	117	-418	
				04029090000 新北市三峽區公所	140	558	117	-418	
			01	04029090100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029090101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
			02	04029090300 賠償收入	140	558	115	-418	
			01	04029090301 一般賠償收入	140	558	115	-418	一、詳2-9-9冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少418千元。
04	012			05000000000 規費收入	3,667	3,443	3,994	224	
				05029090000 新北市三峽區公所	3,667	3,443	3,994	224	
			01	05029090100 行政規費收入	380	380	530	-	
			01	05029090105 許可費	380	380	530	-	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	3,287	3,063	3,464	224	
			01	05029090306 場地設施使用 費	3,287	3,063	3,464	224	一、詳2-9-9冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加224千元。 係： 1.市民活動中心收入增加 100千元。 2.廣告欄收入減少11千 元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收 入增加120千元。 4.寬頻管道使用費收入增 加15千元。
				07000000000 財產收入	2,252	2,455	2,344	-203	
05	017			07029090000	2,252	2,455	2,344	-203	

新北市三峽區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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	015	01		新北市三峽區公所				
				07029090100 財產孳息	2,072	2,275	2,292	-203
			01	07029090101 利息收入	495	438	455	57
			02	07029090102 權利金	253	252	253	1
			03	07029090103 租金收入	1,324	1,585	1,584	-261
			02	07029090500 廢舊物資售價	180	180	52	-
			01	07029090501 廢舊物資售價	180	180	52	-
				12000000000 其他收入	40	40	364	-
				12029090000 新北市三峽區公所	40	40	364	-
			01	12029090200 雜項收入	40	40	364	-
			01	12029090201 收回以前年度 歲出	-	-	105	-
			02	12029090210 其他雜項收入	40	40	259	-

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116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	017			00020000000 新北市政府主管	387,120	363,690	290,600	23,430	909-新北市三峽區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加4,568千元。 2.全數為經常門(詳2-9-9冊第17-19頁), 增加4,568千元, 其增加項目如下: (1)人員維持費增加4,445千元。 (2)基本行政工作維持費增加123千元。
				00029090000 新北市三峽區公所	387,120	363,690	290,600	23,430	
			01	37029090100 一般行政	71,603	67,035	55,786	4,568	
			01	37029090101 一般行政	71,603	67,035	55,786	4,568	
			02	37029090200 區政業務	311,939	295,540	234,814	16,399	
			01	37029090201 區政業務	311,939	295,540	234,814	16,399	
			03	37029099000 一般建築及設備	3,278	815	-	2,463	
			01	37029099001 一般建築及設備	3,278	815	-	2,463	
			04	37029099800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37029099801 第一預備金	300	300	-	-	

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116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	140千元	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					140,000					
04029090301 一般賠償收入		年	1	140,000	140,000	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116年度				單位：新臺幣元	
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	380千元
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					380,000		
05029090105 許可費		年	1	380,000	380,000	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 1.基本費: 200案*900元=180,000元 2.許可施工日數: 200案*平均日數5天*200元=200,000元	

新 北 市 三 峽 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116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	新北市三峽區公所		預算金額	3,287千元
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。 4.寬頻管道使用費收入。							
	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。 4.新北市寬頻管道收費標準。							
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					3,287,000			
05029090306 場地設施使用費		年	1	2,100,000	2,100,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入		
		張	880	50	44,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入		
		組	3,500	200	700,000	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		
		年	1	443,000	443,000	新北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18,448.5公尺*12月=442,764元) (配合預算調整236元至千元)		

使用規費收入——場地設施使用費

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116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	495千元	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。							
		二、法令依據： 按專戶存款利率計算。							
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					495,000				
07029090101 利息收入		年	1	495,000	495,000		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116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	253千元
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.歷史文物館暨藍染展示場委外經營權利金。 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。 2.三峽區歷史文物館暨藍染展示場委外經營契約書。				
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				253,000	
07029090102 權利金	年	1	73,000	73,000	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：114.7.1-116.6.30, 116年重新辦理招標, 依前次契約預估全年權利金收入為73,000元)
	年	1	180,000	180,000	三峽區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：114.10.15-115.10.14, 115年重新辦理招標, 依前次契約預估全年權利金收入為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116年度

單位：新臺幣元

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	1,324千元
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				1,324,000	
07029090103 租金收入	年	1	844,000	844,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 49,809公尺*1元*12月=597,708元(配合預算調整292元至千元) 2.雨水下水道暫掛纜線收入 20,497公尺*1元*12月=245,964元(配合預算調整36元至千元)
	年	1	480,000	480,000	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：115.3.1-119.2.28，按年繳交120,000元)；遠傳基地台(履約期間：111.12.26-115.12.25，115年重新辦理簽約，依前契約預估全年租金收入為240,000元) 2.五寮里龍山巖：中華電信基地台(履約期間：115.3.1-119.2.28，按年繳交120,000元)(歲出編列：區政業務-民政業務-業務費：480,000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116年度 單位：新臺幣元

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	180千元
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				180,000	
07029090501 廢舊物資售價	年	1	180,000	180,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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116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	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 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。						
	二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。						
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					40,000		
12029090210 其他雜項收入		年	1	40,000	40,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：150元*176件、 100元*46件及500元*10件=36,000元；紙本領標：300元*4件及200元*14件=4,000元)	

雜項收入—其他雜項收入

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116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	71,603千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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					71,603,000	市庫負擔71,603,000元	
01人員維持費					70,389,000	市庫負擔70,389,000元	
1000 人事費					70,389,000	市庫負擔70,389,000元	
1015 法定編制人員待遇					47,753,618		
		年	1	47,753,618	47,753,618	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,335,360		
		人x月	2×12	38,948	934,752	五等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	33,384	400,608	三等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,223,720		
		年	1	1,752,480	1,752,480	工友薪津	
		年	1	471,240	471,240	技工薪津	
1030 獎金					9,863,249		
		年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金	
		年	1	8,375,999	8,375,999	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	492,885	492,885	工友考績及年終工作獎金	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

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	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金
	人x月	2×1.5	38,948	116,844	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	33,384	50,076	三等約僱人員年終工作獎金
	年	1	540,000	540,000	殯葬業務提成獎金
				1,072,000	
	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 加班費	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
				3,097,039	
	年	1	1,302,000	1,302,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	1,597,319	1,597,319	職員未休假加班費
	年	1	97,360	97,360	工友未休假加班費
	年	1	26,180	26,180	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	51,920	51,920	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	22,260	22,260	三等約僱人員未休假加班費
				599,960	
	年	1	477,537	477,537	退撫基金提撥等
	年	1	57,744	57,744	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	25,056	25,056	三等約僱人員退休準備金
	年	1	30,623	30,623	工友退職準備
1055 保險	年	1	9,000	9,000	技工退職準備
				4,444,054	
	年	1	3,917,014	3,917,014	職員保險費
	年	1	270,096	270,096	工友保險費
	年	1	66,432	66,432	技工保險費

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02基本行政工作維持費 2000 業務費 2009 通訊費 2051 物品 2054 一般事務費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人x月	2×12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,804	57,648	三等約僱人員保險費
				1,214,000	市庫負擔1,214,000元
				1,094,000	市庫負擔1,094,000元
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電話及郵資費用
				94,000	
	年	1	94,000	94,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				646,000	
	人	123	4,000	492,000	文康活動費
	年	1	154,000	154,000	員工健康檢查費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				120,000	市庫負擔120,000元
				120,000	
	人x節	20×3	2,000	120,000	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

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116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		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	199,175千元
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					199,175,000	市庫負擔186,719,500元，收支併列12,455,500元(中央補助2,355,500元，其他10,100,000元)	
01業務管理					38,159,000	市庫負擔38,159,000元	
2000 業務費					38,159,000	市庫負擔38,159,000元	
2003 教育訓練費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					1,827,360		
		年	1	1,827,360	1,827,360	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費					612,000		
		年	1	612,000	612,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					1,133,440		
		年	1	1,133,440	1,133,440	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					670,000		
		年	1	670,000	670,000	事務機具及電動機車電池租賃相關費用	

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116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
2024 稅捐及規費				86,720	
	年	1	47,930	47,930	公務車牌照稅
	年	1	36,240	36,240	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費
2027 保險費				57,678	
	年	1	28,678	28,678	公務車保險費
	年	1	29,000	29,000	辦公廳舍各項保險費
2033 約用人員酬金				29,244,917	
	年	1	29,244,917	29,244,917	臨時人員54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				115,318	
	年	1	85,558	85,558	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	29,760	29,760	各項研習講師鐘點費
2051 物品				795,190	
	年	1	590,510	590,510	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	204,680	204,680	公務車油料費
2054 一般事務費				2,130,508	
	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	1,797,008	1,797,008	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	63,500	63,500	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				437,875	
	年	1	437,875	437,875	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				233,300	
	年	1	233,300	233,300	公務車養護費

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116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	674,694	674,694	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	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				105,870,000	市庫負擔93,638,750元，收支併列12,231,250元(中央補助2,131,250元，其他10,100,000元)
2000 業務費				104,812,000	市庫負擔92,580,750元，收支併列12,231,250元(中央補助2,131,250元，其他10,100,000元)
2006 水電費	年	1	1,745,120	1,745,120	市民活動中心水電費
	年	1	1,015,000	1,015,000	納骨塔水電費
2009 通訊費	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	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 約用人員酬金	年	1	1,620,000	1,620,000	殯葬業務提成獎金
2036 按日按件計資酬金	人x次	10×2	700	14,000	租佃委員出席費
	人x次	13×58	1,000	754,000	調解委員出席費
2051 物品	里x月	28×12	300	100,800	里長報紙費
2054 一般事務費	里	28	15,000	420,000	里長保險費

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116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
	里	28	16,000	448,000	里長健康檢查費
	年	1	21,001,010	21,001,010	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助2,131,250元)
	年	1	208,459	208,459	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	4,245,064	4,245,064	里鄰長健保費
	里	28	5,000	140,000	里長聯誼活動費
	年	1	22,210,000	22,210,000	里基層工作經費
	年	1	130,800	130,800	市民活動中心保全費用
	人	13	5,000	65,000	調解委員聯誼活動費
	人	28	500	14,000	里長生日賀禮
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	208,000	208,000	調解委員健康檢查費
	年	1	2,458,700	2,458,700	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	5,000	3,035,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	100,000	100,000	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	480,000	480,000	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	1,500,000	1,500,000	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	5,944,287	5,944,287	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

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116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	800,000	800,000	抽水站回饋金，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處115.3.19台水十二操字第1150003095號函)
	鄰x月	607×12	2,500	18,210,000	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，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	2,800,000	2,800,000	鄰長工作協助費(含報費)
	年	1	400,000	400,000	辦理區內國軍訓場所在地周邊區域睦鄰工作各項公益活動(114年度油彈庫睦鄰捐助等級，陸軍後勤指揮部115.4.30陸後綜後字第1150078352號函)
	年	1	400,000	400,000	辦理大豹溪及橫溪中元普渡祭祀法會相關經費
	鄰	607	1,200	728,400	鄰長團體意外保險
2063 房屋建築養護費				2,064,000	
	年	1	2,064,000	2,064,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				4,720,360	
	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	505,000	505,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	3,500,000	3,500,000	全區設備設施維護費
4000 獎補助費				1,058,000	市庫負擔1,058,000元
4085 獎勵及慰問				600,000	
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金
4090 其他補助及捐助				458,000	
	人	458	1,000	458,000	守望相助隊春安工作慰問金
03役政及防災業務				823,000	市庫負擔823,000元
2000 業務費				823,000	市庫負擔823,000元
2009 通訊費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	防救災專線通訊費

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116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
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	274,000	274,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	110,000	110,000	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	120,000	120,000	防救災教育訓練相關費用
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				518,000	市庫負擔518,000元
2000 業務費				518,000	市庫負擔518,000元
2054 一般事務費	年	1	176,000	176,000	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	30,000	30,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	254,000	254,000	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				3,161,000	市庫負擔3,161,000元
2000 業務費				3,161,000	市庫負擔3,161,000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	3,061,000	3,061,000	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

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116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					1,312,000	市庫負擔1,312,000元	
	2000 業務費				1,312,000	市庫負擔1,312,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				1,312,000		
		年	1	1,212,000	1,212,000	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					2,255,000	市庫負擔2,255,000元	
	2000 業務費				2,255,000	市庫負擔2,255,000元	
	2054 一般事務費				2,155,000		
		年	1	155,000	155,000	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	2,000,000	2,000,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
08社會文化	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	
					11,786,000	市庫負擔11,561,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)	
	2000 業務費				11,786,000	市庫負擔11,561,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)	
	2033 約用人員酬金				517,215		
		年	1	517,215	517,215	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款22萬4,250元，市款29萬2,965元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函)	
	2051 物品				117,285		
		年	1	117,285	117,285	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				11,151,500		
		年	1	103,500	103,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及	

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116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
09道路及公園業務	年	1	338,050	338,050	交通費
					辦理各項社政業務相關經費
					模範父母親表揚活動經費
					社教活動相關經費
					辦理里鄰活動相關經費
					辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	年	1	130,000	130,000	支付歷史文物館占用私人土地案之不當得利金
					市庫負擔35,291,000元
					市庫負擔35,291,000元
					13,366,000
					13,366,000
					路燈、公園及綠地水電費
	年	1	19,097,000	19,097,000	21,925,000
					公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
					收費式廣告欄相關費用
					100,100
					2,727,900
					環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動

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116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		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	112,764千元
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					112,764,000	市庫負擔103,064,000元，收支併列9,700,000元(其他9,700,000元)	
10區政建設					112,764,000	市庫負擔103,064,000元，收支併列9,700,000元(其他9,700,000元)	
3000 設備及投資					112,764,000	市庫負擔103,064,000元，收支併列9,700,000元(其他9,700,000元)	
3010 房屋建築及設備費					1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	興建礁溪暨安溪市民活動中心(116年編列120萬元，117年編列3,187萬5,000元)	
3015 公共建設及設施費					108,274,000		
		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	27,127,000	27,127,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	

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116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	58,648,000	58,648,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	6,829,000	6,829,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	100,000	100,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理區內國軍訓場所在地周邊區域側溝更新及路面改善(114年度油彈庫睦鄰捐助等級，陸軍後勤指揮部115.4.30陸後綜後字第1150078352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(台灣自來水股份有限公司第十二區管理處115.3.19台水十二操字第1150003095號函)
3025 運輸設備費				90,000	
	輛	1	90,000	90,000	公務機車汰換
3035 雜項設備費				3,200,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	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116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	3,278千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本所總機及網路交換器汰換。						
	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					3,278,000	市庫負擔3,278,000元	
3000 設備及投資					3,278,000	市庫負擔3,278,000元	
3020 機械設備費		式	1	3,200,000	3,200,000		
					3,200,000	本所行政大樓總機汰換	
3030 資訊軟硬體設備費		台	1	78,000	78,000		
					78,000	網路交換器汰換	

一般建築及設備——一般建築及設備

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116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	新北市三峽區公所	預算 金額	300千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	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		年	1	300,000	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					300,000					
					300,000		第一預備金			

新都市三峽區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	71,603	311,939	3,278	300	387,120	
100000人事費	70,389				70,389	
101500法定編制人員待遇	47,754				47,754	
102000約聘僱人員待遇	1,335				1,335	
102500技工及工友待遇	2,224				2,224	
103000獎金	9,863				9,863	
103500其他給與	1,072				1,072	
104000加班費	3,097				3,097	
105000退休離職儲金	600				600	
105500保險	4,444				4,444	
200000業務費	1,094	198,117			199,211	
200300教育訓練費		40			40	
200600水電費		17,953			17,953	
200900通訊費	120	713			833	
201800資訊服務費		1,133			1,133	
202100其他業務租金		670			670	
202400稅捐及規費		87			87	
202700保險費		158			158	
203300約用人員酬金		31,382			31,382	
203600按日按件計資酬金		883			883	
205100物品	94	1,033			1,127	
205400一般事務費	646	131,123			131,769	
206300房屋建築養護費		2,502			2,502	
206600車輛及辦公器具養護費		233			233	
206900設施及機械設備養護費		9,968			9,968	
207200國內旅費		238			238	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		112,764	3,278		116,042	
301000房屋建築及設備費		1,200			1,200	
301500公共建設及設施費		108,274			108,274	
302000機械設備費			3,200		3,200	

新 北 市 三 峽 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 1 1 6 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		90			90	
303000資訊軟硬體設備費			78		78	
303500雜項設備費		3,200			3,200	
400000獎補助費	120	1,058			1,178	
408500獎勵及慰問	120	600			720	
409000其他補助及捐助		458			458	
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 116 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	387,120	70,389	199,211	1,178		300	271,078			116,042			116,042
37029090000 民政支出	387,120	70,389	199,211	1,178		300	271,078			116,042			116,042
37029090100 一般行政	71,603	70,389	1,094	120			71,603						
37029090101 一般行政	71,603	70,389	1,094	120			71,603						
37029090200 區政業務	311,939		198,117	1,058			199,175			112,764			112,764
37029090201 區政業務	311,939		198,117	1,058			199,175			112,764			112,764
37029099000 一般建築及設備	3,278									3,278			3,278
37029099001 一般建築及設備	3,278									3,278			3,278
37029099800 第一預備金	300					300	300						
37029099801 第一預備金	300					300	300						

資本支出分析表

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	116,042		1,200	108,274	3,200	90	78	3,200			
37029090200 區政業務	112,764		1,200	108,274		90		3,200			
37029090201 區政業務	112,764		1,200	108,274		90		3,200			
37029099000 一般建築及設備	3,278				3,200		78				
37029099001 一般建築及設備	3,278				3,200		78				

新北市三峽區公所

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	69			47,753,618	1,335,360	2,223,720	9,863,249	1,072,000	3,097,039		599,960	4,444,054	70,389,000	
正式員額	61			47,753,618			8,525,999	944,000	1,597,319		477,537	3,917,014	63,215,487	
職員	61			47,753,618			8,525,999	944,000	1,597,319		477,537	3,917,014	63,215,487	
約聘僱人員	3				1,335,360		166,920	48,000	74,180		82,800	190,512	1,897,772	
技工	1					471,240	137,445	16,000	26,180		9,000	66,432	726,297	
工友	4					1,752,480	492,885	64,000	97,360		30,623	270,096	2,707,444	
其他人事費							540,000		1,302,000				1,842,000	

新 北 市 三 峽 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 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 名稱及編號				
02	017	01	合 計			1,897,772	包括約聘僱人員待遇1,335,360元、年終工作獎金166,920元、未休假加班費74,180元、保險費190,512元、離職儲金82,800元及休假補助48,000元。
			00020000000 新北市政府主管			1,897,772	
			00029090000 新北市三峽區公所			1,897,772	
			37029090100 一般行政			1,897,772	
			37029090101 一般行政			1,897,772	
					2x12	1,326,124	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	571,648	三等約僱人員(人員維持費)

新北市三峽區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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					47,930	36,240		204,680	233,300	28,678	2,550	
	1	小客車	4	11006	1598	7,120	4,800	1,070	34.0	36,380	42,500	2,483	450	BGH-5332
	1	小客車	6	11107	1798	7,120	4,800	1,070	34.0	36,380	34,000	2,483	450	BLH-1287 (受贈)
	1	小客貨兩用 車	4	10106	2359	11,230	6,180	830	34.0	28,220	25,500	1,458	750	7538-L3
	1	小客貨兩用 車	7	10909	2198	11,230	6,180	1,070	34.0	36,380	51,000	2,915	450	AXS-9751
	1	小客貨兩用 車	4	11107	2359	11,230	6,180	1,070	34.0	36,380	34,000	2,915	450	BQR-3062
	1	電動汽車	4	11508	224						8,300	2,915		EBP-3007
	1	重型電動機 車		11510	8.5						2,000	711		預計115年10月購 置
	2	機車		09405	124		900	140	34.0	4,760	4,000	1,422		M39-786 M39-787
	1	機車		09410	125		450	70	34.0	2,380	2,000	711		K2K-728
	2	機車		09705	124		900	140	34.0	4,760	4,000	1,422		061-DFA 062-DFA
	1	機車		09710	124		450	70	34.0	2,380	2,000	711		731-EGC
	6	機車		10111	125		2,700	70	34.0	2,380	12,000	4,266		681-KVJ 682-KVJ 683-KVJ 685-KVJ 686-KVJ 687-KVJ
	2	機車		11006	125		900	140	34.0	4,760	4,000	1,422		NFK-8152 NFK-8153
	4	機車		11206	124		1,800	280	34.0	9,520	8,000	2,844		NQN-3138 NQN-3150 NQN-3151 NQN-3152
		合計				47,930	36,240			204,680	233,300	28,678	2,550	

新 北 市 三 峽 區 公 所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	33,075千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	興建礁溪暨安溪市民活動中心		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 (%)	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		116	1,200	3.63			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		117	31,875	96.37			依工程計畫進度施工並辦理完工、驗收及結算

經 及 職 能 按 出 歲

中華民國116

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	對非營利機構及民間	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		102,654	167,246				1,178			271,078				
01 一般公共事務		102,654	167,246				1,058			270,958				
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							120			120				
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	機器及其他設備	土地改良		
							1,200	108,274	90		6,478		116,042	387,120
							1,200	108,274	90		6,478		116,042	387,000
														120