

# 新北市三峽區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

(第 2-9-9 冊)

(法定版)

主辦會計人員 張振輝

機關長官 楊志宏

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1	冊	01001	新 北 市 議 會				
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2	— 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2	— 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2	— 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2	— 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2	— 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2	— 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2	— 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2	— 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2	— 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2	— 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2	— 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2	— 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2	— 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2	— 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2	— 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2	— 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2	— 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2	— 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2	— 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2	— 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2	— 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2	— 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2	— 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2	— 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2	— 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2	— 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2	— 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2	— 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				
第 2	— 9 — 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 區 公 所				

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 3	冊	03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板橋區戶政事務所		03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所		03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所		03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所		03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所		03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所		03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所		03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所		03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所		03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所		03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所		03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所		03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所		03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所		03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所				
		第 4	冊	04001	新北市政府地政局		04051
04052	新莊地政事務所				04053	新店地政事務所	
04054	淡水地政事務所				04055	汐止地政事務所	
04056	瑞芳地政事務所				04057	三重地政事務所	
04058	中和地政事務所				04059	樹林地政事務所	
第 5	冊	05001	新北市政府消防局				
第 6	冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7	冊	07001	新北市政府教育局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8	冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9	冊	09001	新北市政府農業局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10	冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市 場 處		
第 11	冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金		
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12	冊	12001	新北市政府衛生局				
第 13	冊	13001	新北市政府環境保護局				
第 14	冊	14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 處				

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市三峽區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置三峽區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設五課四室：預算員額職員 61 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 66 人，內部分層業務如下：
1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會、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、市場攤販業務、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
  6. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
  7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
  8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
  9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 10,396,000 元，執行數 34,523,373 元，執行率 332.08%。
2. 歲出：預算數 275,896,870 元，執行數 256,717,451 元，執行率 93.05%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 15,616,800 元，截止 102 年 6 月底止執行數 12,503,849 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 463,000 元，執行數 554,691 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,671,800 元，執行數 957,110 元。
  - (3) 財產收入：預算數 13,482,000 元，執行數 9,295,867 元。
  - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 90,416 元。
  - (5) 其他收入：預算數 0 元，執行數 1,605,765 元。
2. 歲出：預算數 279,189,097 元，截至 102 年 6 月底止執行數 110,967,580 元，佔預算

新北市三峽區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 103 年度

數 39.75%

(1)區政業務：預算數 278,389,097 元(含動支第二預備金 2,900,000 元)，執行數 110,967,580 元。

(2)第一預備金：預算數 800,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

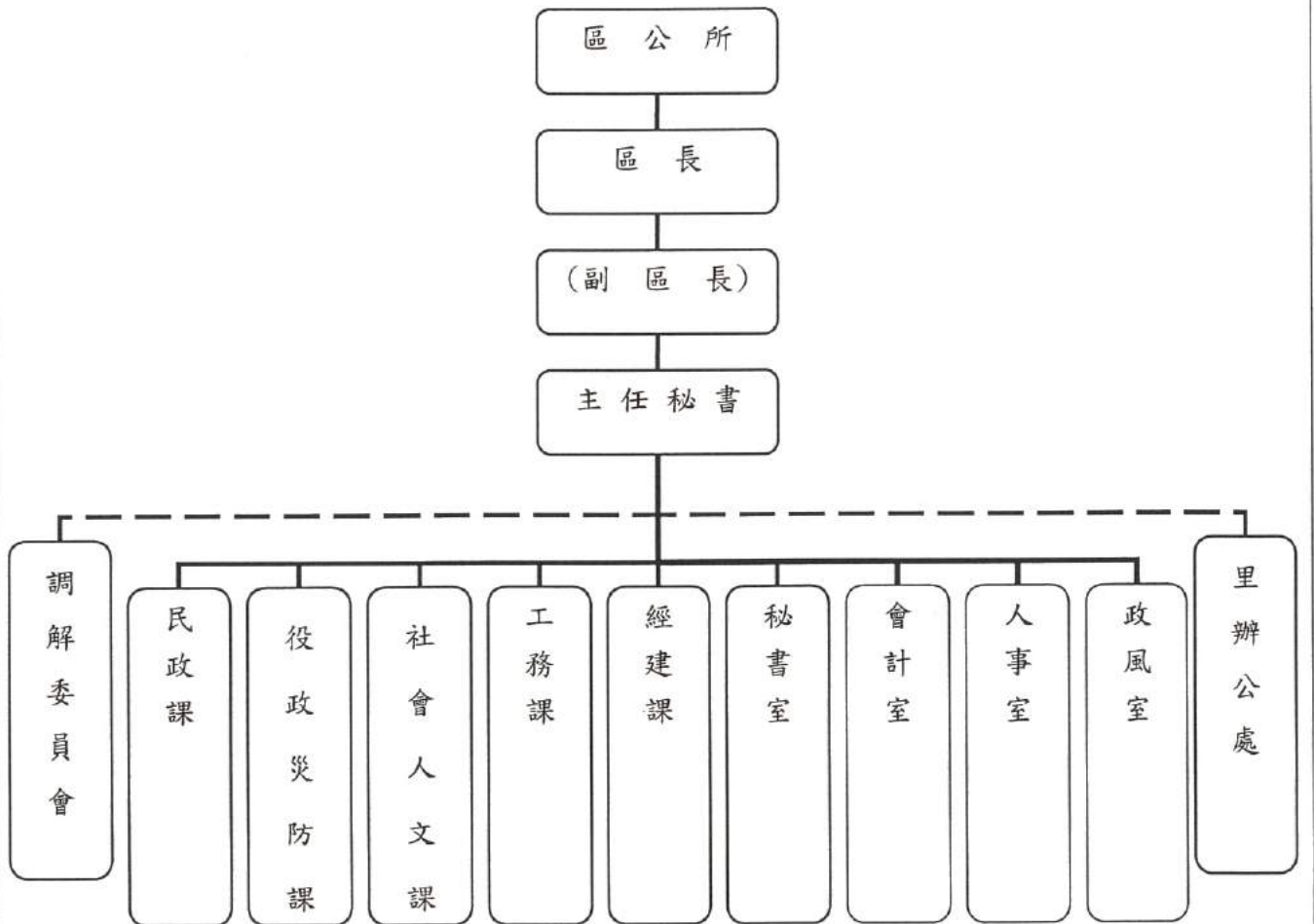
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、廣續推行全民防衛動員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

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 8,378,000 元：包括罰款及賠償收入 600,000 元、規費收入 1,893,000 元、財產收入 4,782,000 元、其他收入 1,103,000 元。
- 2、歲出部分編列 272,879,000 元：  
區政業務預算計 272,879,000 元：包括人事費 55,621,000 元、業務費 132,336,000 元、獎補助費 8,016,000 元(經常門)、設備及投資 76,506,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市三峽區公所  
預算總說明  
中華民國 103 年度

四、組織系統圖



新北市三峽區公所  
預 算 總 說 明  
 中 華 民 國 103 年 度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任 秘 書	1	
主	任	1	
秘	書	1	
調	解 會 秘 書	1	
課	長	5	
視	導	1	
課	員	16	
技	士	7	
技	佐	1	
助	理 員	3	
辦	事 員	5	
書	記	3	
里	幹 事	10	
會計室	主 任	1	
	佐 理 員	1	
人事室	主 任	1	
	課 員	1	
政風室	主 任	1	
技	工	1	
工	友	4	
		員 61	
		工 5	



# 新北市三峽區公所

## 預算總說明

中華民國103年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	63	61	63	-2
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
技工	2	1	1	
駕駛				
工友	4	4	4	

**新北市三峽區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國103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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				<b>8,378</b>	<b>15,617</b>	<b>34,523</b>	<b>-7,239</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>8,378</b>	<b>15,617</b>	<b>34,523</b>	<b>-7,239</b>	
								<b>經常門合計</b>
03				600	463	769	137	
	02909							<b>31030000000000 罰款及賠償收入</b>
				600	463	769	137	
								<b>31030290900000 新北市三峽區公所</b>
		01				4		<b>3103029090100 罰金罰鍰及息金</b>
			07			4		<b>3103029090107 罰金罰鍰</b>
			03	600	463	765	137	<b>3103029090300 賠償收入</b>
			03	600	463	765	137	<b>3103029090303 一般賠償收入</b>
04				1,893	1,672	2,017	221	
	02909							<b>31040000000000 規費收入</b>
				1,893	1,672	2,017	221	
								<b>31040290900000 新北市三峽區公所</b>
		02		1,893	1,672	2,017	221	<b>3104029090200 使用規費收入</b>
			05	1,893	1,672	2,017	221	<b>3104029090205 場地設施使用費</b>
06				4,782	13,482	9,539	-8,700	
	02909							<b>31060000000000 財產收入</b>
				4,782	13,482	9,539	-8,700	
								<b>31060290900000 新北市三峽區公所</b>
		01		4,782	13,482	9,468	-8,700	<b>3106029090100 財產孳息</b>
			01	220	260	460	-40	<b>3106029090101 利息收入</b>
			04	2,775	8,414	4,515	-5,639	<b>3106029090104 權利金</b>

新北市三峽區公所  
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目	名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節							
11	02909	06	05	3106029090105 租金收入	1,787	4,808	4,494	-3,021		
			06	3106029090600 廢舊物資售價			70			
			01	3106029090601 廢舊物資售價			70			
				31110000000000 其他收入	1,103		22,198	1,103		
				31110290900000 新北市三峽區公所	1,103		22,198	1,103		
				3111029090600 雜項收入	1,103		22,198	1,103		
				3111029090601 其他雜項收入	1,103		22,162	1,103		
	03	3111029090603 收回以前年度歲出				36				

# 新北市三峽區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節						
				<b>總計</b>	272,879	276,289	256,717	-3,410	
02				3020000000 新北市政府主管	272,879	276,289	256,717	-3,410	
	02909			3029090000 新北市三峽區公所	272,879	276,289	256,717	-3,410	
				經常門合計	196,373	204,365	184,485	-7,992	
		09		303029090900 區政業務	196,373	204,365	184,485	-7,992	
			01	3103029090901 區政業務	195,973	203,565	184,485	-7,592	本年度預算數較上年度預算數淨減7,592千元，其增減項目如下： 1. 回饋金淨減707千元 2. 依機關業務移撥淨減2,950千元 3. 其他項目淨減列3,935千元。
			02	3103029090902 第一預備金	400	800		-400	
				資本門合計	76,506	71,924	72,233	4,582	
		09		303029090900 區政業務	76,506	71,924	72,233	4,582	
			01	3203029090901 區政業務	76,506	71,924	72,233	4,582	本年度預算數較上年度預算數淨增4,582千元，其增減項目如下： 1. 回饋金淨增3,265千元 2. 依機關業務移撥淨增2,125千元 3. 北大停三新建工程淨增9,600千元 4. 其他項目淨減列10,408千元。

# 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029090303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103029090300 賠償收入				600,000	
3103029090303 一般賠償收入				600,000	
	年	1	600,000	600,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

# 新北市三峽區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029090205 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	1,893千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、市民活動中心場地設施使用收入。 2、廣告欄收入。 3、路燈桿懸掛廣告旗幟收入。				
	二、法令依據：1、新北市市民活動中心收費標準。 2、新北市道路設置廣告欄收費標準。 3、新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104029090200 使用規費收入				1,893,000	
3104029090205 場地設施使用費				1,893,000	
	年	1	843,000	843,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	8,000	50	400,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出編列區政業務-區政業務-道路及公園業務180,000元)
	組	6,500	100	650,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入

# 新北市三峽區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029090101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	220千元
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：按專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029090100 財產孳息				220,000	
3106029090101 利息收入				220,000	
	年	1	220,000	220,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	3106029090104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三峽區公所	預算金額	2,775千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、運動公園停車場委託經營管理權利金。 2、藍染遊客服務中心委託經營管理權利金。  二、法令依據：1、新北市三峽區運動公園停車場委託經營管理契約書。 2、新北市三峽區藍染遊客服務中心委託經營管理契約書。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
3106029090100 財產孳息				2,775,000	
3106029090104 權利金				2,775,000	
	年	1	2,650,000	2,650,000	新北市三峽區運動公園停車場委託經營管理契約書 運動公園停車場委託經營管理權利金 (履約期間：102.2.8-104.2.7，年收入為2,650,000元，按季繳交662,500元)
	年	1	125,000	125,000	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：102.2.1-104.1.31，年收入為124,800元，按年繳交124,800元)(配合預算調整200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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029090105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算金額	1,787千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2、五寮市民活動中心及龍山巖基地台租金收入。 3、白雞觀光商場攤位租金收入。 4、公所行政大樓附設自動提款機租金收入。				
	二、法令依據：1、新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點。 2、基地台房屋、土地租賃契約書。 3、新 <u>北</u> 市市有基地租賃契約。 4、新 <u>北</u> 市市有財產管理規則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029090100 財產孳息				1,787,000	
3106029090105 租金收入				1,787,000	
	年	1	588,000	588,000	新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點 1、道路側溝暫掛纜線收入 (36,302公尺*1元*12月 =435,624元) 2、雨水下水道暫掛纜線收入 (12,675公尺*1元*12月 =152,100元) (配合預算調整276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：99.3.1-103.2.28，年繳240,000元（103年重新續約，係依前合約預估，預估全年租金為240,000元）。 遠傳基地台，履約期間：99.12.26-103.12.25，年繳240,000元（103年重新續約，係依前合約預估，預估全年租金為240,000元）。 威寶電信基地台，履約期間：98.10.16-102.10.15，年繳252,000元（102年重新續約，係依前合約預估，預估全年租金為252,000元）。 2.五寮里龍山巖：中華電信基地台，履約期間：99.3.1-103.2.28，年繳240,000元。（103年重新續約，係依前合約預估，預估

## 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103年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	206,000	206,000	全年租金為240,000元) (歲出編列-區政業務-民政 業務772,000元及區政業務- 建築及設備200,000元)
	年	1	21,000	21,000	新北市市有基地租賃契約 白雞觀光商場攤位租金收入 履約期間：101.1.1- 103.12.31 (每攤2,000元 *103攤=206,000元)
	年	1	21,000	21,000	新北市市有財產管理規則 公所行政大樓附設自動提款 機租金，履約期間： 103.1.1-103.12.31，年繳 21,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029090601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算金額	1,103千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111029090600 雜項收入				1,103,000	
3111029090601 其他雜項收入				1,103,000	
	年	1	100,000	100,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:150元*300件及 100元*120件=57,000元;紙 本領標:300元*90件及200元 *80件=43,000元)
	年	1	1,003,000	1,003,000	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29,500平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,003,000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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029090901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	195,973千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層業務經費。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				195,973,000	市庫負擔188,723,500元，中央補助448,500元，其他6,801,000元。
310302909090101				81,143,000	市庫負擔81,143,000元。
一般行政					
0100 人事費				55,621,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	35,259,444	35,259,444	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,900,000	1,900,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	500,000	500,000	技工薪津
0111 獎金	年	1	8,303,956	8,303,956	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	441,000	441,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	189,000	189,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	167,000	167,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	944,000	944,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	993,600	993,600	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,168,995	1,168,995	職員不休假加班費

# 新北市三峽區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	58,080	58,080	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,920	13,920	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	352,594	352,594	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	29,724	29,724	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	8,016	8,016	技工退職準備
0151 保險	年	1	3,867,155	3,867,155	職員保險費
0151 保險	年	1	192,748	192,748	工友保險費
0151 保險	年	1	51,324	51,324	技工保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,284	102,816	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>25,162,000</b>	
0202 水電費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,200,000	1,200,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	410,000	410,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	43,320	43,320	公務車、公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	28,000	28,000	辦公廳舍各項保險費
0231 保險費	年	1	29,510	29,510	公務車、公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	15,395,272	15,395,272	臨時人員44人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	42,000	42,000	勞、財務採購案件聘請專家學者評審出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	法律扶助顧問出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	各項研習講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	學齡兒童名單轉錄、送達費

# 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103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
0271 物品	年	1	900,000	900,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	477,540	477,540	公務車、公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	310,000	310,000	辦理讀書會、英檢、政風及印製預算書業務
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	69	2,400	165,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理區內暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	73,500	73,500	99年度(含)以前資訊設備相關硬體零組件汰換維護
0279 一般事務費	年	1	1,320,758	1,320,758	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	56,000	56,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	區域網路佈線費用
0281 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	行政大樓修繕及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	202,300	202,300	公務車、公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	650,000	650,000	各項修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>360,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	60*3	2,000	360,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>310302909090102 民政業務</b>				<b>70,543,000</b>	<b>市庫負擔63,922,000元，其他6,621,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>62,887,000</b>	
0202 水電費	年	1	883,000	883,000	市民活動中心水電費
0202 水電費	年	1	145,000	145,000	納骨塔水電費

# 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103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
0203 通訊費	年	1	45,000	45,000	納骨塔電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	16,000	16,000	歷史文物館電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	94,935	94,935	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	人	396	200	79,200	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	77,000	77,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,178,250	1,178,250	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,524,910	1,524,910	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	法律扶助顧問出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	14*24	1,000	336,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	13*60	700	546,000	調解委員出席費
0271 物品	里*月	28*12	300	100,800	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	605*12	300	2,178,000	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	14*12	300	50,400	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費	里	28	15,000	420,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	28	16,000	448,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里*月	28*12	45,000	15,120,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	28	3,840	107,520	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	16,800,000	16,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	135,800	135,800	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	人	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	28	500	14,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	396	3,840	1,520,640	守望相助隊聯誼活動費

# 新北市三峽區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	人*日	14*24	1,000	336,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	14	3,840	53,760	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	605	3,840	2,323,200	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	144,130	144,130	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	486,000	486,000	五寮里基地台租金辦理重陽敬老慶生及觀摩研習各項活動
0279 一般事務費	年	1	1,001,485	1,001,485	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	3,601,650	3,601,650	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	248,000	248,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	5,235,000	5,235,000	三峽河大埔抽水站沿線各里辦理各項公益活動(103年三峽河大埔抽水站回饋金，核定文號:102.8.9台水十二操作字第10200091450號函)
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	辦理保護區內里民公益補償及水資源教育、研究與保育事項(板新給水場水質水量保護區水源保育與回饋金，核定文號:桃園縣政府工商發展局102.5.23桃商公字第1020014425號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	3,000	3,000	體育場館修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	844,000	844,000	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	712,000	712,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,800,000	2,800,000	全區設備設施及各項維護費用



# 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103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0400 獎補助費</b>				<b>7,656,000</b>	
0457 其他補助及捐助	人	396	1,000	396,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	605*12	1,000	7,260,000	鄰長交通補助費
<b>310302909090103 役政及防災業務</b>				<b>655,000</b>	市庫負擔655,000元。
<b>0200 業務費</b>				<b>655,000</b>	
0203 通訊費	年	1	11,000	11,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	108,000	108,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	59,000	59,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	132,000	132,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>310302909090105 農漁業務</b>				<b>919,000</b>	市庫負擔919,000元。
<b>0200 業務費</b>				<b>919,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	280,000	280,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	456,000	456,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	63,000	63,000	辦理農漁業務差旅費
<b>310302909090106 水利業務</b>				<b>5,011,000</b>	市庫負擔5,011,000元。
<b>0200 業務費</b>				<b>5,011,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	水權設備維護及管理費用

# 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103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,891,000	4,891,000	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
310302909090107				800,000	市庫負擔800,000元。
交通業務				800,000	
0200 業務費				800,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費
310302909090108				322,000	市庫負擔322,000元。
觀光經濟				322,000	
0200 業務費				322,000	
0279 一般事務費	年	1	121,500	121,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,500	200,500	登山步道修繕及維護費用
310302909090110				9,105,000	市庫負擔8,656,500元，中央補助448,500元。
社會文化				9,105,000	
0200 業務費				9,105,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	390,000	390,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0271 物品	年	1	150,000	150,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	58,500	58,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0279 一般事務費	年	1	116,000	116,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	299,500	299,500	社會業務作業費
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,071,000	1,071,000	社教活動相關經費

# 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103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	6,750,000	6,750,000	辦理里鄰活動相關經費
<b>310302909090116</b>				<b>27,475,000</b>	<b>市庫負擔27,295,000元，其</b>
<b>道路及公園業務</b>					<b>他180,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>27,475,000</b>	
0202 水電費	年	1	15,744,000	15,744,000	公園、路燈及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	624,000	624,000	三峽老街及藍染公園設施維護管理費用
0279 一般事務費	年	1	9,577,000	9,577,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,350,000	1,350,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	辦理收費式廣告欄相關費用

# 新北市三峽區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029090902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市三峽區公所	預算 金額	400千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列  二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。 第一預備金
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	

# 新北市三峽區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029090901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算 金額	76,506千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍、改善辦公環境暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				76,506,000	市庫負擔60,255,000元，中央補助2,000,000元，其他14,251,000元。
320302909090121 建築及設備				76,506,000	市庫負擔60,255,000元，中央補助2,000,000元，其他14,251,000元。
0300 設備及投資				76,506,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	全區基礎工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	9,600,000	9,600,000	北大停三新館新建工程(總工程款1億7,850萬元、文化局(圖書館)分攤5,890萬5,000元、警察局分攤5,355萬元、社會局分攤4,462萬5,000元、三峽區公所分攤2,142萬元；103年編列960萬元，104年編列1,182萬元
0303 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	公墓及納骨塔各項公共設施修繕及維護費用
0303 公共建設及設施費	年	1	2,125,000	2,125,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	6,279,000	6,279,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	16,916,000	16,916,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	17,937,000	17,937,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	867,000	867,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	登山步道及觀光指標設置工程

# 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103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域綠美化改善工程(101年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號:102.7.9國陸授勤字第1020016394號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	7,765,000	7,765,000	三峽河大埔抽水站回饋金辦理各項公益建設(103年三峽河大埔抽水站回饋金，核定文號:102.8.9台水十二操作字第10200091450號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	本區水源保護區內道路、排水改善工程含清淤及綠美化(板新給水場水質水量保護區水源保育與回饋金，核定文號:桃園縣政府工商發展局102.5.23桃商公字第1020014425號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	486,000	486,000	里內產業道路水溝修繕工程(五寮基地台租金)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	131,000	131,000	檔案伺服器設備更新
0319 雜項設備費	年	1	1,600,000	1,600,000	全區辦公設備
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	活動中心器材及設備經費

新北市三峽區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	272,879	55,621	132,336	8,016		400	196,373			76,506			76,506
區政業務	272,879	55,621	132,336	8,016		400	196,373			76,506			76,506
區政業務	272,479	55,621	132,336	8,016			195,973			76,506			76,506
第一預備金	400					400	400						

# 新北市三峽區公所

## 資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	76,506		13,600	61,075			131	1,700			
區政業務	76,506		13,600	61,075			131	1,700			
區政業務	76,506		13,600	61,075			131	1,700			



# 新 北 市 三 峽 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計
正式員額	61			35,259,444			8,303,956	944,000						48,727,149	
職員	61			35,259,444			8,303,956	944,000						48,727,149	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000						1,100,444	
技工	1					500,000	188,000	18,000						764,340	
工友	4					1,900,000	441,000	64,000						2,627,472	
其他人事費							167,000		2,234,595					2,401,595	
全年總計	68			35,259,444	813,792	2,400,000	9,202,880	1,066,000	2,234,595		440,446	4,214,043		55,821,000	

# 新北市三峽區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				1,100,444	包括約聘僱人員待遇813,792元,年終工作獎金101,724元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費102,816元。	
	909			3029090000 新北市三峽區公所				1,100,444		
		09		303029090900 區政業務				1,100,444		
			01	3103029090901 區政業務				1,100,444		
						2*12		813,792		約聘僱人員待遇
						2*1.5		101,724		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						2*12		50,112		離職儲金
						2*12		102,816		保險費

# 新北市三峽區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09603	2488	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	2475-RF
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09901	1794	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		5851-YN
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	8	09303	2694	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	4728-GW
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		0003-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	10106	2359	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		7538-L3
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08203	125			312	35.0	10,920	1,700	668		FAT-311
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08505	101		900		35.0		1,700	668		GKD-549
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08612	124				35.0		1,700	668		KFG-963
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08712	124		900	312	35.0	10,920	1,700	668		MDP-217
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08801	49			312	35.0	10,920	1,700	435		UTU-240
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09010	124			312	35.0	10,920	1,700	668		JFG-191
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09103	149		900	312	35.0	10,920	1,700	668		MG2-275
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09112	125		900	312	35.0	10,920	1,700	668		NR7-882
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09308	101		900	312	35.0	10,920	1,700	668		P79-303
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09405	124			624	35.0	21,840	3,400	1,336		M39-786 M39-787
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09410	125			312	35.0	10,920	1,700	668		K2K-728
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09604	125			936	35.0	32,760	5,100	2,004		553-BBN 556-BBN 557-BBN

# 新北市三峽區公所 公務車輛明細表

中華民國103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 一般行政	1	機車		09604	125			312	35.0	10,920	1,700	668		558-BBN
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09705	124		1,800	624	35.0	21,840	3,400	1,336		061-DFA 062-DFA
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車		10111	125		5,400	312	35.0	10,920	10,200	4,008		681-KVJ 682-KVJ 683-KVJ 685-KVJ 686-KVJ 687-KVJ
		合計				60,000	43,320			477,540	202,300	29,510	1,200	

# 新北市三峽區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3203029090901 區政業務-區政業務	經費需求總數	178,500	計畫期間	自103.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	北大停三新館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造並發包、施工	103	9,600	5.38%			依規定辦理委託設計監造、發包及施工。
施工、驗收及結算	104	11,820	6.62%			依工程計畫進度施工並辦理估驗、驗收及結算。
尚待編列數		157,080	88.00%			
	合計	178,500	100.00%			

新北市三峽區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受雇人員報酬	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		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業		
總計		75,175	113,182						8,016			196,373			
01 一般公共事務		75,175	113,182						7,656			196,013			
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									360			360			
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															

新北市三峽區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103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	對家庭及民間	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	機械及其他設備			土地改良
							13,600	61,075		131	1,700		76,506	272,879
							13,600	61,075		131	1,700		76,506	272,519
														360