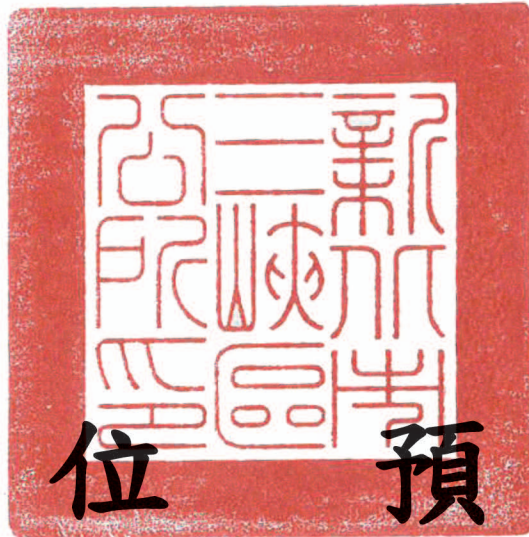


新北市三峽區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 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
	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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,587,000 元，決算數 7,254,830 元，執行率 84.49%。
2. 歲出部分：預算數 275,774,000 元，決算數 269,664,196 元，執行率 97.78%。

(二)上年度(111 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 8,705,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 3,526,525 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 558,000 元，執行數 65,395 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,538,000 元，執行數 1,471,934 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,567,000 元，執行數 1,735,794 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,042,000 元，執行數 253,402 元。
2. 歲出部分：預算數 287,867,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 100,395,141 元，占預算數 34.88%。

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

- (1)一般行政：預算數 58,180,000 元，執行數 34,925,681 元。
- (2)區政業務：預算數 228,537,000 元，執行數 65,469,460 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 850,000 元，執行數 0 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 8,679,000 元，較上年度預算 8,705,000 元，減列 26,000 元，減少率 0.3%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 558,000 元、規費收入 3,625,000 元、財產收入 2,456,000 元、其他收入 2,040,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 330,016,000 元，較上年度預算 287,867,000 元，增列 42,149,000 元，增加率 14.64%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 60,491,000 元，包括人事費 59,590,000 元，業務費 757,000 元，獎補助費 144,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 268,945,000 元，包括業務費 135,683,000 元，獎補助費 11,320,000 元，設備及投資 121,942,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 280,000 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 112 年度

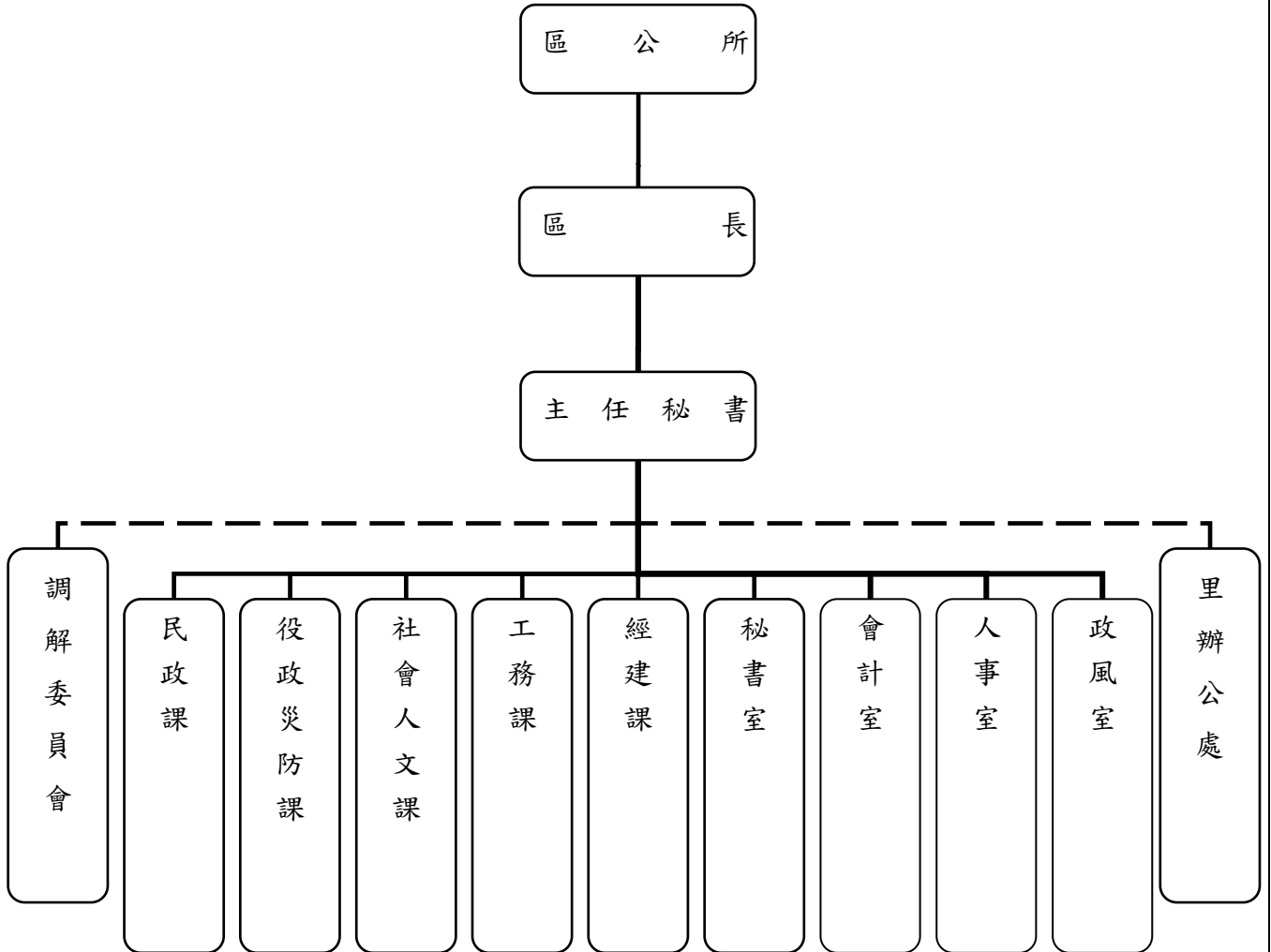
(三)計畫及預算統計表

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		330,016	100.00
一般行政	一般行政	60,491	18.33
區政業務	區政業務	268,945	81.49
一般建築及設備	一般建築及設備	280	0.09
第一預備金	第一預備金	300	0.09

新北市三峽區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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 112 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112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	8,679	8,705	7,254	-26	
				經常門合計	8,679	8,705	7,254	-26	
03				0400000000 罰款及賠償收入	558	558	1,019	-	
	015			0402909000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	558	558	1,019	-	
		01		0402909010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029090101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029090300 賠償收入	558	558	1,018	-	
			01	04029090301 一般賠償收入	558	558	1,018	-	一、詳2-9-9冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				0500000000 規費收入	3,625	3,538	1,916	87	
	012			0502909000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	3,625	3,538	1,916	87	
		01		0502909010 行政規費收入	98	98	95	-	
			01	05029090105 許可費	98	98	95	-	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	3,527	3,440	1,821	87	
			01	05029090306 場地設施使用費	3,527	3,440	1,821	87	一、詳2-9-9冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算增加87千元係寬頻管道收入增加87千元。
05				0700000000 財產收入	2,456	2,567	2,651	-111	
	017			0702909000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	2,456	2,567	2,651	-111	
		01		0702909010 財產孳息	2,276	2,317	2,163	-41	
			01	07029090101 利息收入	200	250	137	-50	一、詳2-9-9冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度預算減少50千元。

新北市三峽區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	014	01	02	07029090102 權利金	252	243	202	9	一、詳2-9-9冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度預算增加9千元。
			03	07029090103 租金收入	1,824	1,824	1,824	-	一、詳2-9-9冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				07029090500 廢舊物資售價	180	250	488	-70	
			01	07029090501 廢舊物資售價	180	250	488	-70	一、詳2-9-9冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度預算減少70千元。
				12000000000 其他收入	2,040	2,042	1,668	-2	
				12029090000 新北市三峽區公所	2,040	2,042	1,668	-2	
				12029090200 雜項收入	2,040	2,042	1,668	-2	
			01	12029090201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-	
	02	12029090210 其他雜項收入	2,040	2,042	1,649	-2	一、詳2-9-9冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度預算減少2千元係採購業 務招標說明書工本費收入 減少2千元。		

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112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	330,016	287,867	269,664	42,149	
	017			0002909000 新北市三峽區公所	330,016	287,867	269,664	42,149	
		01		37029090100 一般行政	60,491	58,180	56,067	2,311	
			01	37029090101 一般行政	60,491	58,180	56,067	2,311	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2,311千元。 2.全數為經常門(詳2-9-9冊第17-19頁), 增加2,311千元, 其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,207千元。 (2)基本行政工作維持費增加104千元。
		02		37029090200 區政業務	268,945	228,537	212,798	40,408	
			01	37029090201 區政業務	268,945	228,537	212,798	40,408	909-新北市三峽區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增40,408千元。 2.經常門部分(詳2-9-9冊第20-27頁), 淨增5,131千元, 其增減項目如下: (1)水利業務增加1,789千元。 (2)民政業務增加1,735千元。 (3)業務管理增加1,548千元。 (4)役政及防災業務增加90千元。 (5)社會文化業務減少30千元。 (6)道路及公園業務減少1千元。 3.資本門部分(詳2-9-9冊第28-29頁), 係區政建設增加35,277千元。
		03		37029099000 一般建築及設備	280	850	799	-570	
			01	37029099001 一般建築及設備	280	850	799	-570	909-新北市三峽區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少570千元。 2.全數為資本門(詳2-9-9冊第30頁), 係公務車汰換減少570千元。
		04		37029099800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37029099801 第一預備金	300	300	-	-	909-新北市三峽區公所 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112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112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112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 3,527千元		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				3,527,000	
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
	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	427,000	427,000	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 17,791.5公尺*12月=426,996元) (配合預算調整4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112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	200千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				200,000	
07029090101 利息收入	年	1	200,000	200,000	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112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	252千元
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>				

財產孳息
—
權利金

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				252,000	
07029090102 權利金	年	1	72,000	72,000	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：110.7.1-112.6.30，按年繳交72,000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：108.10.15-111.10.14，111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)

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112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 1,824千元		
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				1,824,000	
07029090103 租金收入	年	1	852,000	852,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 51,000公尺*1元*12月=612,000元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 20,000公尺*1元*12月=240,000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：111.3.1-115.2.28，按年繳交240,000元)；遠傳基地台(履約期間：107.12.26-111.12.25，111年重新辦理簽約，依前契約預估全年租金收入為240,000元)；台灣之星電信基地台(履約期間：110.10.16-114.10.15，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：111.3.1-115.2.28，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112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	180千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				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

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112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	2,040千元	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					2,040,000		
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*200件及 100元*60件=36,000元；紙本 領標：300元*10件及200元*5 件=4,000元)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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68,966平方 公尺*刨除料殘餘價值29元=2, 000,014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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	60,491千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					60,491,000	市庫負擔60,491,000元	
01人員維持費					59,590,000	市庫負擔59,590,000元	
1000 人事費					59,590,000	市庫負擔59,590,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,458,213		
		年	1	38,458,213	38,458,213	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					871,584		
		人x月	2 x 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,022,360		
		年	1	1,593,120	1,593,120	工友薪津	
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
1030 獎金					9,362,208		
		年	1	8,500,000	8,500,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	448,065	448,065	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	2 x 1.5	36,316	108,948	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112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
				2,911,313	
	年	1	979,200	979,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,771,319	1,771,319	職員未休假加班費
	年	1	88,507	88,507	工友未休假加班費
	年	1	23,847	23,847	技工未休假加班費
	年	1	48,440	48,440	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				488,514	
	年	1	384,583	384,583	退撫基金提撥等
	年	1	64,308	64,308	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	30,623	30,623	工友退職準備
	年	1	9,000	9,000	技工退職準備
1055 保險				4,419,808	
	年	1	3,997,948	3,997,948	職員保險費
	年	1	241,356	241,356	工友保險費
	年	1	59,976	59,976	技工保險費
	人x月	2×12	5,022	120,528	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				901,000	市庫負擔901,000元
2000 業務費				757,000	市庫負擔757,000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	

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112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
				291,000	
2093 特別費	年	1	61,000	61,000	員工健康檢查費
	人	115	2,000	230,000	文康活動費
				234,000	
4000 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				144,000	市庫負擔144,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	24 x 3	2,000	144,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

新北市三峽區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算金額	147,003千元	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				147,003,000	市庫負擔135,665,700元，收支併列11,337,300元(中央補助2,237,300元，其他9,100,000元)	
	01業務管理				25,015,000	市庫負擔25,015,000元	
	2000 業務費				25,015,000	市庫負擔25,015,000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	750,000	750,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	653,000	653,000	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112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	1,500	1,500	公務車檢驗費
				49,652	
2033 臨時人員酬金	年	1	27,652	27,652	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				17,611,829	
	年	1	17,611,829	17,611,829	臨時人員41人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2051 物品				151,113	
	年	1	109,353	109,353	聘請專家學者出席費及審查費
2054 一般事務費	年	1	41,760	41,760	各項研習講師鐘點費
				848,660	
2063 房屋建築養護費	年	1	650,000	650,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	198,660	198,660	公務車油料費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,654,770	
	年	1	150,000	150,000	辦理區內暨各項建設勘察業務相關經費
2069 設施及機械設備養護費	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
2072 國內旅費	年	1	1,328,770	1,328,770	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
2072 國內旅費				507,566	
	年	1	507,566	507,566	辦公廳舍保養及維護費用
2072 國內旅費				176,800	
	年	1	176,800	176,800	公務車養護費
2072 國內旅費				690,000	
	年	1	690,000	690,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

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112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				82,671,000	市庫負擔73,571,000元，收支併列9,100,000元(其他9,100,000元)	
	2000 業務費				71,351,000	市庫負擔62,251,000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				3,853,088		
		年	1	2,773,088	2,773,088	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				674,000		
		人x次	10 × 2	700	14,000	租佃委員出席費	
		人x次	15 × 44	1,000	660,000	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				57,325,552		
		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112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	50,000	16,800,000	里長事務補助費
	年	1	176,541	176,541	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	3,027,064	3,027,064	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	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	56,000	56,000	調解委員健康檢查費
	年	1	1,693,460	1,693,460	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111年3月16日台水十二操字第1110002944號函)	

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112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	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	2,700,000	2,700,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域睦鄰工作各項公益活動(110年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號:國防部陸軍司令部111年3月24日國陸授勤字第1110053388號函)	
	2063 房屋建築養護費	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	
					900,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	市民活動中心修繕及維護費用	
					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				11,320,000	市庫負擔11,320,000元	
	4090 其他補助及捐助				11,320,000		
		人	394	1,000	394,000	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					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				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				708,000		

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112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	278,000	278,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	120,000	120,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	120,000	120,000	防救災教育訓練相關費用	
	2072 國內旅費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				382,000	市庫負擔382,000元	
	2000 業務費				382,000	市庫負擔382,000元	
	2054 一般事務費				324,000		
		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	30,000	30,000	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				6,785,000	市庫負擔4,996,200元，收支併列1,788,800元(中央補助1,788,800元)	
	2000 業務費				6,785,000	市庫負擔4,996,200元，收支併列1,788,800元(中央補助1,788,800元)	
	2054 一般事務費				1,789,000		
		年	1	1,789,000	1,789,000	辦理水資源作業基金公益活動-三峽河大利橋上游至灣潭路段疏濬工程兼供土石採售分離作業(經濟部水利署第十河川局110年3月18日水十管字第11002020780號函)(配合預算調整200元至千元)	
	2069 設施及機械設備養護費				4,996,000		
		年	1	100,000	100,000	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112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	4,896,000	4,896,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
06交通業務					616,000	市庫負擔616,000元	
	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					10,691,000	市庫負擔10,242,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				10,691,000	市庫負擔10,242,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2033 臨時人員酬金				420,960		
		年	1	420,960	420,960	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111年7月22日健保承字第1110640510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	

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112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				10,120,040		
		年	1	27,540	27,540	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111年7月22日健保承字第1110640510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	
		年	1	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,887,450	1,887,450	社教活動相關經費	
		年	1	6,800,000	6,800,000	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、獨居關懷相關費用	
	09道路及公園業務				18,750,000	市庫負擔18,750,000元	
	2000 業務費				18,750,000	市庫負擔18,750,000元	
	2006 水電費				6,948,000		
		年	1	6,948,000	6,948,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				11,802,000		
		年	1	10,722,000	10,722,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	100,000	100,000	收費式廣告欄相關費用	
		年	1	980,000	980,000	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112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 <u>北</u> 市 <u>三</u> 峽區公所	預算 金額	121,942千元	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				121,942,000	市庫負擔110,942,000元，收支併列11,000,000元(其他11,000,000元)	
	10區政建設				121,942,000	市庫負擔110,942,000元，收支併列11,000,000元(其他11,000,000元)	
	3000 設備及投資				121,942,000	市庫負擔110,942,000元，收支併列11,000,000元(其他11,000,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				53,666,000		
		年	1	38,542,000	38,542,000	長青市民活動中心耐震補強工程	
		年	1	10,701,000	10,701,000	竹崙市民活動中心耐震補強工程	
		年	1	3,648,000	3,648,000	安和市民活動中心耐震補強工程	
		年	1	775,000	775,000	溪北市民活動中心耐震補強工程	
	3015 公共建設及設施費				65,776,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	全區基礎工程	

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112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 3035 雜項設備費	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	26,350,000	26,350,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	1,929,000	1,929,000	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	3,300,000	3,300,000	辦理區內油料庫所在地周邊區域綠美化改善工程(110年度油彈庫睦鄰捐助等級，核定文號：國防部陸軍司令部111年3月24日國陸授勤字第1110053388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111年3月16日台水十二操字第1110002944號函)
	年	1	1,700,000	1,700,000	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111年4月7日經水事字第11153162510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	854,000	854,000	三峽區山區道路改善工程(新北市政府111年5月27日新北府城規字第11109836932號函)
	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112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	新北市三峽區公所	預算 金額	280千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

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	一、計畫內容： 本所公務車汰換。
	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				280,000	市庫負擔280,000元
3000 設備及投資				280,000	市庫負擔280,000元
3025 運輸設備費	年	1	280,000	280,000	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112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112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	60,491	268,945	280	300	330,016
100000人事費	59,590				59,590
101500法定編制人員待遇	38,458				38,458
102000約聘僱人員待遇	872				872
102500技工及工友待遇	2,022				2,022
103000獎金	9,362				9,362
103500其他給與	1,056				1,056
104000加班值班費	2,911				2,911
105000退休離職儲金	489				489
105500保險	4,420				4,420
200000業務費	757	135,683			136,440
200600水電費		10,168			10,168
200900通訊費	120	832			952
201800資訊服務費		653			653
202100其他業務租金		520			520
202400稅捐及規費		102			102
202700保險費		150			150
203300臨時人員酬金		21,886			21,886
203600按日按件計資酬金		825			825
205100物品	112	3,305			3,417
205400一般事務費	291	84,893			85,184
206300房屋建築養護費		1,408			1,408
206600車輛及辦公器具養護費		177			177
206900設施及機械設備養護費		10,522			10,522
207200國內旅費		243			243
209300特別費	234				234
300000設備及投資		121,942	280		122,222
301000房屋建築及設備費		53,666			53,666
301500公共建設及設施費		65,776			65,776
302500運輸設備費			280		280
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112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	11,320			11,464	
408500獎勵及慰問	144				144	
409000其他補助及捐助		11,320			11,320	
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112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	330,016	59,590	136,440	11,464		300	207,794			122,222			122,222
37029090000 民政支出	330,016	59,590	136,440	11,464		300	207,794			122,222			122,222
37029090100 一般行政	60,491	59,590	757	144			60,491						
37029090101 一般行政	60,491	59,590	757	144			60,491						
37029090200 區政業務	268,945		135,683	11,320			147,003			121,942			121,942
37029090201 區政業務	268,945		135,683	11,320			147,003			121,942			121,942
37029099000 一般建築及設備	280									280			280
37029099001 一般建築及設備	280									280			280
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112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	
合 計	122,222		53,666	65,776		280		2,500		
37029090200 區政業務	121,942		53,666	65,776				2,500		
37029090201 區政業務	121,942		53,666	65,776				2,500		
37029099000 一般建築及設備	280					280				
37029099001 一般建築及設備	280					280				

新北市三峽區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			38,458,213	871,584	2,022,360	9,362,208	1,056,000	2,911,313		488,514	4,419,808	59,590,000	
正式員額	61			38,458,213			8,500,000	944,000	1,771,319		384,583	3,997,948	54,056,063	
職員	61			38,458,213			8,500,000	944,000	1,771,319		384,583	3,997,948	54,056,063	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,440		64,308	120,528	1,245,808	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,847		9,000	59,976	663,258	
工友	4					1,593,120	448,065	64,000	88,507		30,623	241,356	2,465,671	
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112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				
						1,245,808	合計
02						1,245,808	包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費48,440元、保險費120,528元、離職儲金64,308元及休假補助32,000元。
	017					1,245,808	0002000000 新北市政府主管
		01				1,245,808	0002909000 新北市三峽區公所
			01			1,245,808	37029090100 一般行政
						1,245,808	37029090101 一般行政
					2x12	1,245,808	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112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	38,310			189,420	170,000	24,808	1,500		
	1	小客車	4	11006	1598	7,120	4,800	1,008	33.0	33,264	8,500	2,483		BGH-5332	
	1	小客貨兩用車	4	09904	2359	11,230	6,180	1,008	33.0	33,264	51,000	2,915	750	0003-YS	
	1	小客貨兩用車	4	10106	2359	11,230	6,180	1,008	33.0	33,264	51,000	2,915	750	7538-L3	
	1	小客貨兩用車	7	10909	2694	15,210	7,200	1,008	33.0	33,264	25,500	2,915		AXS-9751	
	1	小客貨兩用車	4	11107	2488	15,210	7,200	1,008	33.0	33,264	8,500	2,915		BQR-3062	
	1	機車		09112	125										NR7-882 (預計112年1月汰換)
	1	機車		09308	101		450	70	33.0	2,310	1,700	711			P79-303
	2	機車		09405	124		900	140	33.0	4,620	3,400	1,422			M39-786 M39-787
	1	機車		09410	125		450	70	33.0	2,310	1,700	711			K2K-728
	1	機車		09604	125										552-BBN (預計112年1月汰換)
	2	機車		09705	124		900	140	33.0	4,620	3,400	1,422			061-DFA 062-DFA
	1	機車		09710	124		450	70	33.0	2,310	1,700	711			730-EGC(預計 112年1月汰換) 731-EGC
	1	機車		10103	124										660-KBG (預計112年1月汰換)
	6	機車		10111	125		2,700	70	33.0	2,310	10,200	4,266			681-KVJ 682-KVJ 683-KVJ 685-KVJ 686-KVJ 687-KVJ
2	機車		11006	125		900	140	33.0	4,620	3,400	1,422			NFK-8152 NFK-8153	

新北市三峽區公所

公務車輛明細表

中華民國112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		本年度新增 車輛					1,800			9,240	6,800	2,844		
	4	機車		11201	125		1,800	280	33.0	9,240	6,800	2,844	預計112年1月購 置	
		合計				60,000	40,110			198,660	176,800	27,652	1,500	

歲出按職能及經

中華民國112

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		82,301	114,029					11,464			207,794			
01 一般公共事務		82,301	114,029					11,320			207,650			
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			土地改良
							53,666	65,776	280			2,500	122,222	330,016
							53,666	65,776	280			2,500	122,222	329,872