

# 新北市三重區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-2 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳屏森

機關長官 楊義德

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

# 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				

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 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 條規定設置三重區公所。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、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 180 人、駐衛警 22 人、技工 1 人、工友 12 人，共計 215 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、區政諮詢委員會議、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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 13,011,000 元，執行數 29,093,597 元，執行率 224%。
2. 歲出：預算數 567,655,870 元，執行數 516,443,085 元，執行率 91%。

(二)上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 39,497,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 56,270,928 元，佔預算數 142%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 360,766 元。
  - (2)規費收入：預算數 8,486,000 元，執行數 5,325,482 元。
  - (3)財產收入：預算數 30,675,000 元，執行數 11,335,520 元。
  - (4)其他收入：預算數 136,000 元，執行數 39,249,160 元。
2. 歲出：預算數 881,109,900 元，截至 101 年 6 月底止執行數 300,952,750 元，佔預算數 34%。

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

(1)區政業務：預算數 880,025,900 元(含動支第一預備金 416,000 元)，執行數 300,952,750 元。

(2)第一預備金：預算數 1,500,000 元，已動支 416,000 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：

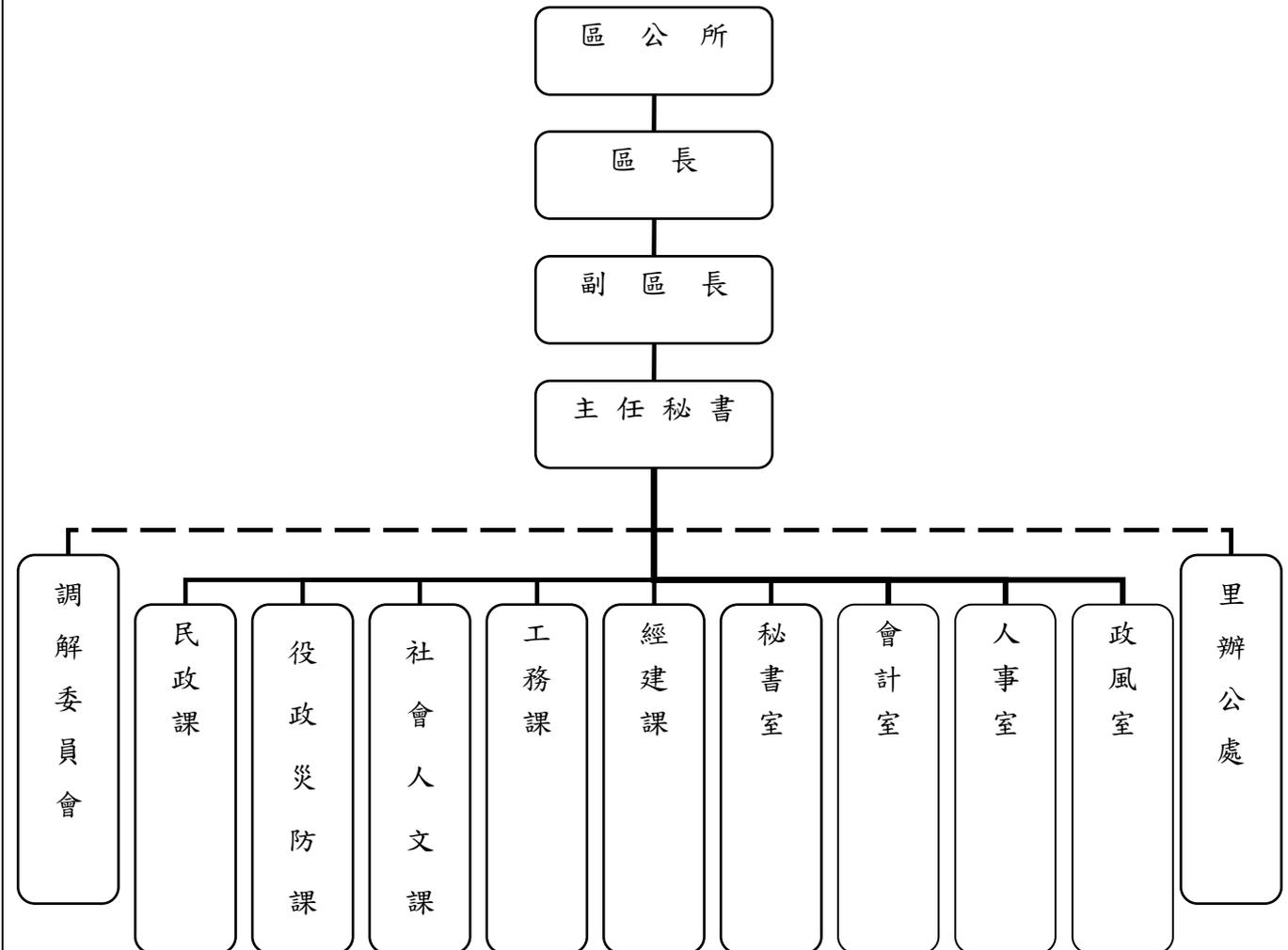
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 32,542,200 元：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 7,223,200 元、財產收入 25,089,000 元、其他收入 130,000 元。
- 2、歲出部分編列 820,100,513 元：  
區政業務預算計 820,100,513 元：包括人事費 192,016,326 元、業務費 447,799,187 元、獎補助費 37,493,000 元、設備及投資 141,292,000 元及第一預備金 1,500,000 元。

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

四、組織系統圖



新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
副	區長	1	
主	任 秘 書	1	
課	長	5	
主	任	1	
秘	書	1	
視	導	4	
調	解 會 秘 書	1	
課	員	76	
技	士	22	
里	幹 事	37	
技	佐	1	
辦	事 員	14	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
	課 員	4	
人事室	主 任	1	
	課 員	3	
政風室	主 任	1	
	課 員	1	
	書 記	1	
駐	衛 警	22	
技	工	4	
工	友	9	
合	計	員 179	
		工 35	

# 新北市三重區公所

## 預算總說明

中華民國102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	179	180	180	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	26	23	23	
駕駛				
工友	9	12	12	

**新北市三重區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
				<b>32,542</b>	<b>39,497</b>	<b>29,094</b>	<b>-6,955</b>	
								<b>總 計</b>
				32,542	39,497	29,094	-6,955	
								<b>經常門合計</b>
03				100	200	141	-100	
	02902							<b>2103000000000</b> <b>罰款及賠償收入</b>
				100	200	141	-100	
								2103029020000 新北市三重區公所
		01				88		2103029020100 罰金罰鍰及息金
			07			88		2103029020107 罰金罰鍰
			03	100	200	53	-100	2103029020300 賠償收入
			03	100	200	53	-100	2103029020303 一般賠償收入
04				7,223	8,486	10,753	-1,263	
	02902							<b>2104000000000</b> <b>規費收入</b>
				7,223	8,486	10,753	-1,263	
								2104029020000 新北市三重區公所
		01				493		2104029020100 行政規費收入
			05			493		2104029020105 證照費
			02	7,223	8,486	10,260	-1,263	2104029020200 使用規費收入
			05	7,223	8,486	10,196	-1,263	2104029020205 場地設施使用費
			06			65		2104029020206 資料使用費
06				25,089	30,675	11,431	-5,586	
	02902							<b>2106000000000</b> <b>財產收入</b>
				25,089	30,675	11,431	-5,586	
								2106029020000 新北市三重區公所

**新北市三重區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	
		目 節	名稱及編號						
08	02902	01		2106029020100 財產孳息	25,029	30,675	11,315	-5,646	
			01	2106029020101 利息收入		501	210	-501	
			04	2106029020104 權利金	12,742	15,165	10,941	-2,423	
			05	2106029020105 租金收入	12,287	15,009	164	-2,722	
			06	2106029020600 廢舊物資售價	60		116	60	
			01	2106029020601 廢舊物資售價	60		116	60	
				<b>21080000000000</b> <b>補助及協助收入</b>			<b>193</b>		
				21080290200000 新北市三重區公所			193		
				01	2108029020100 上級政府補助收入			193	
				02	2108029020102 計畫型補助收入			193	
09	02902	01		<b>21090000000000</b> <b>捐獻及贈與收入</b>			<b>534</b>		
				21090290200000 新北市三重區公所			534		
				01	2109029020100 捐獻收入			534	
				01	2109029020101 一般捐獻			534	
11	02902	06		<b>21110000000000</b> <b>其他收入</b>	<b>130</b>	<b>136</b>	<b>6,041</b>	<b>-6</b>	
				21110290200000 新北市三重區公所	130	136	6,041	-6	
				2111029020600 雜項收入	130	136	6,041	-6	

**新北市三重區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國102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 名稱及編號						
			01	2111029020601 其他雜項收入	130	136	5,986	-6	
			03	2111029020603 收回以前年度歲出			55		

# 新北市三重區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				<b>總計</b>	<b>820,101</b>	<b>881,110</b>	<b>516,443</b>	<b>-61,009</b>	
02				20200000000 新北市政府主管	820,101	881,110	516,443	-61,009	
	02902			20290200000 新北市三重區公所	820,101	881,110	516,443	-61,009	
				經常門合計	678,809	715,603	502,910	-36,794	
		09		203029020900 區政業務	678,809	715,603	502,910	-36,794	
			01	2103029020901 區政業務	677,309	714,103	502,910	-36,794	本年度預算數較上年度預算數淨減36,794千元，其增減項目如下： 1. 減列行政大樓八、九樓騰空電腦機房等供地政所遷入搬遷計畫9,000千元及編撰改制前三重地方自治誌與地方藝術特色誌1,000千元。 2. 其他項目淨減列26,794千元。
			02	2103029020902 第一預備金	1,500	1,500			
				資本門合計	141,292	165,507	13,533	-24,215	
		09		203029020900 區政業務	141,292	165,507	13,533	-24,215	
			01	2203029020901 區政業務	141,292	165,507	13,533	-24,215	本年度預算數較上年度預算數淨減24,215千元，其增減項目如下： 1. 減列辦理87-97年需依法設置公共藝術相關計畫6,350千元。 2. 其他項目淨減列17,865千元。

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029020303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	100千元
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
2103029020300 賠償收入				100,000	
2103029020303 一般賠償收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029020205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	7,223千元
歲入項目說明	一、項目內容：綜合體育館、里活動中心及社教館場地使用收入、收費式廣告欄收入、路燈桿懸掛宮燈旗收入。				
	二、法令依據：新北市各區運動場館設施收費準則、新北市各區里活動中心收費標準、新北市社教館場地使用收費標準、新北市道路設置廣告欄收費標準、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
2104029020200 使用規費收入				7,223,200	
2104029020205 場地設施使用費				7,223,200	
	年	1	2,400,000	2,400,000	新北市各區運動場館設施收費準則 綜合體育館年度活動場地使用費，1樓每場15,000元預估79場，2樓每場26,000元預估33場，6樓每場17,000元預估21場
	年	1	1,603,200	1,603,200	新北市各區里活動中心收費標準 里活動中心場地設施使用費，長期租用社團估計140家每月1,100元，辦桌每場2,700元預估50場，單日活動會議每場700元預估30場（俟活動中心收費標準修正後核實辦理）
	年	1	720,000	720,000	新北市社教館場地使用收費標準 社教館場地使用費，1樓展覽廳每場10,000元預估30場，2樓演藝廳每場12,000元預估35場
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 收費式廣告欄收入(歲出編列區政業務-區政業務-道路及公園業務500,000元)
	年	1	700,000	700,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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
					路燈桿懸掛宮燈旗收入

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029020104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	12,742千元
歲入項目說明	一、項目內容：停車場權利金收入。				
	二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029020100 財產孳息				12,742,000	
2106029020104 權利金				12,742,000	
	年	1	1,217,000	1,217,000	社教館地下停車場委託經營維護管理契約書 社教館地下停車場履約期限99.9.1~102.8.30，權利金收入至8月為901,108元，102年9月重新辦理招標，預估每期權利金收入約157,946元，共計二期約315,892元
	年	1	1,362,000	1,362,000	三重區公所行政大樓附設停車場委託經營維護管理契約書 行政大樓附設停車場履約期限101.2.16~103.2.15，每期二個月227,000元，總計每年1,362,000元
	年	1	5,213,000	5,213,000	體育館地下停車場委託經營維護管理契約書 體育館地下停車場履約期限至101.12.8止，102年重新辦理招標，預估權利金收入約為5,213,000元
	年	1	4,950,000	4,950,000	三重區公所光明市場、重新市場地下停車場委託經營維護管理契約書 光明市場地下停車場契約書履約期限101.3.1~103.2.28，每期二個月繳交637,000元，每年收入3,822,000元。重新市場地下停車場102年重新辦理招

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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
					標，係依上年度契約估算， 預估全年權利金收入為 1,128,000元

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029020105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	12,287千元
歲入項目說明	一、項目內容：綜合運動場管理室、老人文康活動中心租金收入、市場、公園及運動場設置自動販賣機收入、市場樓層及攤位使用費收入。				
	二、法令依據：新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準、各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029020100 財產孳息				12,287,000	
2106029020105 租金收入				12,287,000	
	年	1	52,000	52,000	綜合運動場管理室租賃契約書 租賃合約起迄100.7.1~102.6.30，每月4,329元，102年7月重新簽訂租約，預估每月4,329元
	年	1	129,000	129,000	老人文康活動中心租賃契約書 房屋租賃契約期限100.4.1~102.12.31，每月10,710元
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約書 中央、重新市場各設置面紙販賣機壹台，合約期限均為101.4.27~102.4.27每台每月200元，102年4月28日重新簽訂租約，每台每月200元
	年	1	7,000	7,000	販賣機租賃契約書 信義、和平公園各設置面紙販賣機壹台，102年重新簽訂租約，合約期限均為102.1.1~102.12.31，厚德公園設置魚飼料販賣機壹台，102年重新簽訂租約，合約期限102.2.1~103.1.31，每台每月200元
	年	1	2,000	2,000	販賣機租賃契約書 綜合運動場設置面紙販賣機，102年重新簽訂租約，

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102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	7,156,000	7,156,000	合約期限102.1.1~102.12.31，每月200元 新北市公有零售市場攤(舖)位使用收費標準 新北市公有零售市場攤(舖)位使用收費標準(1)中央市場：2樓出租一年345,600元，3樓出租一年288,000元，共計633,600元/年(2)光明市場：2樓南端出租一年3,409,603元，2樓北端1年出租194,750元，共計3,604,353元/年(3)重新市場：1、2樓部分出租一年1,920,000元，4樓出租1年998,400元，共計2,918,400元/年(配合預算編列調整為7,156,000元)
	年	1	4,936,000	4,936,000	新北市公有零售市場攤(舖)位使用收費標準 新北市公有零售市場攤(舖)位使用收費標準(1)中央市場舖位8個，攤位64攤(每月租金152,940元*12個月*80%=1,468,224元)年收入為1,468,224元(2)光明市場舖位20攤，攤位49攤(每月租金205,300元*12個月*80%=1,970,880元)年收入為1,970,880元(3)重新市場舖位22(每月租金155,900元*12個月*80%=1,496,640元)年收入為1,496,640元(配合預算編列調整為4,936,000元)

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029020601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	60千元
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：行政院頒定「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
2106029020600 廢舊物資售價				60,000	
2106029020601 廢舊物資售價				60,000	
	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

# 新北市三重區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029020601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	130千元
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
2111029020600 雜項收入				130,000	
2111029020601 其他雜項收入				130,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理採購業務現場買標招標說明書工本費，工程標單每份350元預估100份，勞務標單每份200元預估50份，財物標單每份200元預估50份；辦理採購業務電子領標招標說明書工本費，工程標單每份175元預估300份，勞務標單每份100元預估150份，財物標單每份100元預估75份

# 新 北 市 三 重 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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029020901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	677,309千元
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建設工程。（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				677,308,513	市庫負擔672,853,683元，中央補助554,830元，其他3,900,000元。
210302902090101				283,506,708	市庫負擔283,506,708元。
一般行政					
0100 人事費				192,016,326	
0103 法定編制人員待遇	年	1	109,792,384	109,792,384	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	34,000	1,632,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	30,400	1,824,000	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	6*12	26,800	1,929,600	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	12,400,670	12,400,670	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	4,586,400	4,586,400	工友薪津
0111 獎金	年	1	29,629,524	29,629,524	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	2,619,700	2,619,700	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	1,338,750	1,338,750	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	34,000	204,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	30,400	228,000	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	6*1.5	26,800	241,200	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	3,088,000	3,088,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	368,000	368,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	192,000	192,000	工友休假補助費

# 新 北 市 三 重 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102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
0121 其他給與	人	15	16,000	240,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	3,297,600	3,297,600	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	4,224,994	4,224,994	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	513,900	513,900	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	163,800	163,800	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,097,924	1,097,924	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	1,908	114,480	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	6*12	1,656	119,232	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	274,752	274,752	工友退職準備
0151 保險	年	1	10,456,604	10,456,604	職員保險費
0151 保險	年	1	51,192	51,192	技工保險費
0151 保險	年	1	578,412	578,412	工友保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,277	205,296	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,908	234,480	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	6*12	3,391	244,152	三等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>89,426,382</b>	
0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	3,300,000	3,300,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	3,225,000	3,225,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	67,250	67,250	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	36,840	36,840	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	42,150	42,150	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	19,954	19,954	公務車保險費

# 新都市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0231 保險費	年	1	57,852	57,852	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	765,000	765,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	47,957,645	47,957,645	臨時人員146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	180,000	180,000	招標案聘請專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,620,000	1,620,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	793,344	793,344	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	230	2,400	552,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	各項行政業務費用、招標文件及各項雜支
0279 一般事務費	年	1	1,900,347	1,900,347	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	550,000	550,000	辦理各項會議暨各項建設考察業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	430,100	430,100	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	11,900,000	11,900,000	全區設備設施及各項維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	捷運路電子看板維護、廣播主機維護
0291 國內旅費	年	1	808,000	808,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費

# 新 北 市 三 重 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102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>2,064,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	344*3	2,000	2,064,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>210302902090102 民政業務</b>				<b>260,013,500</b>	<b>市庫負擔256,007,170元，中央補助106,330元，其他3,900,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>225,184,500</b>	
0202 水電費	年	1	6,955,000	6,955,000	活動中心、調解會水電費
0202 水電費	年	1	5,323,000	5,323,000	綜合體育場館水電費
0203 通訊費	年	1	400,000	400,000	活動中心、調解會電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	88,000	88,000	綜合體育場館電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	372,000	372,000	綜合體育場館保險費
0231 保險費	人	3,669	200	733,800	守望相助隊保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	25*148	700	2,590,000	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	30*24	1,000	720,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	里*月	119*12	300	428,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	2555*12	300	9,198,000	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	30*12	300	108,000	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費	里*月	119*12	45,000	64,260,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	里	119	15,000	1,785,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	538,200	538,200	活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	312,000	312,000	法律扶助業務費用
0279 一般事務費	年	1	106,330	106,330	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
0279 一般事務費	年	1	2,484,050	2,484,050	綜合運動場館保全、安檢、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起崛後廢棄物清理相

# 新 北 市 三 重 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102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
					關費用
0279 一般事務費	年	1	15,948,000	15,948,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	70,400,000	70,400,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	119	16,000	1,904,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	119	3,840	456,960	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	1,805,000	1,805,000	活動中心、調解會印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人*日	30*24	1,000	720,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	30	3,840	115,200	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	2,555	3,840	9,811,200	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理宣導活動計畫(臺北國際航空站回饋金)
0279 一般事務費	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理宣導活動計畫(93年度台電公司輸變電協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會93.9.7(93)協准建字第0342號核准通知單、台電公司輸變電施工處北區施工處101.4.27D北區字第10104063481號函同意保留)(新北市議會101.7.20北議事四字第1010002738號函同意墊付)
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	人	119	500	59,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	3,669	3,840	14,088,960	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	25	3,840	96,000	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	1,467,600	1,467,600	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,031,000	4,031,000	活動中心、調解會各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,240,900	3,240,900	綜合運動場館各項機具保養及維修費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>34,829,000</b>	

# 新都市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0429 對學生之獎助	年	1	250,000	250,000	辦理學校優秀學生獎助學金計畫(臺北國際航空站回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	250,000	250,000	辦理低收入戶救助計畫(臺北國際航空站回饋金)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	2555*12	1,000	30,660,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	3,669	1,000	3,669,000	守望相助隊春安工作慰問金
<b>210302902090103</b>				<b>1,204,000</b>	<b>市庫負擔1,204,000元。</b>
<b>役政及防災業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>1,204,000</b>	
0203 通訊費	年	1	4,000	4,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	610,000	610,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	240,000	240,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>210302902090105</b>				<b>51,000</b>	<b>市庫負擔51,000元。</b>
<b>農漁業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>51,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	31,900	31,900	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	19,100	19,100	辦理農漁業務差旅費
<b>210302902090106</b>				<b>8,845,000</b>	<b>市庫負擔8,845,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>8,845,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	845,000	845,000	活動抽水機組管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000,000	8,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用

# 新都市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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>210302902090107</b>				<b>3,834,000</b>	<b>市庫負擔3,834,000元。</b>
<b>交通業務</b>				<b>3,834,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>3,834,000</b>	
0221 稅捐及規費	年	1	18,900	18,900	社區巴士牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	20,628	20,628	社區巴士燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	社區巴士檢驗費
0231 保險費	年	1	48,000	48,000	社區巴士保險費
0271 物品	年	1	409,248	409,248	社區巴士油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	330,000	330,000	社區巴士養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	780,624	780,624	體育館附屬停車場各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	215,000	215,000	社教館附屬停車場各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	104,000	104,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,764,000	1,764,000	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	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費
<b>210302902090108</b>				<b>3,561,155</b>	<b>市庫負擔3,561,155元。</b>
<b>觀光經濟</b>				<b>3,561,155</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>3,561,155</b>	
0202 水電費	年	1	380,000	380,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	70,200	70,200	市場電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	162,240	162,240	市場各項保險費
0271 物品	年	1	169,848	169,848	市場購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	1,348,487	1,348,487	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,430,380	1,430,380	市場修繕及維護費用
<b>210302902090110</b>				<b>46,784,150</b>	<b>市庫負擔46,335,650元，中央補助448,500元。</b>
<b>社會文化</b>				<b>46,184,150</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>46,184,150</b>	
0202 水電費	年	1	1,300,000	1,300,000	社教館水電費
0202 水電費	年	1	4,720,000	4,720,000	閱覽室水電費

# 新北市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0202 水電費	年	1	2,279,000	2,279,000	東區服務處、敬老中心及老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	社教館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	174,000	174,000	閱覽室電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	43,000	43,000	東區服務處、敬老中心及老人活動中心電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	115,000	115,000	社教館保險費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	閱覽室保險費
0271 物品	年	1	253,800	253,800	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	2,529,000	2,529,000	閱覽室購置辦公用品、文具紙張及期刊費用
0279 一般事務費	年	1	4,493,850	4,493,850	獨居老人送餐
0279 一般事務費	年	1	2,200,000	2,200,000	老人活動中心及敬老中心管理費用
0279 一般事務費	年	1	3,611,300	3,611,300	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,323,350	1,323,350	社教館保全、安檢、印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	5,462,500	5,462,500	閱覽室保全、安檢、印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	1,487,500	1,487,500	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	11,900,000	11,900,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	448,500	448,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	633,350	633,350	社教館各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,750,000	2,750,000	閱覽室各項機具保養及維修費用

# 新北市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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>600,000</b>	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	郭重佑國賠協商安養費
<b>210302902090116 道路及公園業務</b>				<b>69,509,000</b>	<b>市庫負擔69,509,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>69,509,000</b>	
0202 水電費	年	1	43,864,000	43,864,000	路燈、公園及綠地水電費
0221 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,710	7,710	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	14,889	14,889	公務車保險費
0271 物品	年	1	121,584	121,584	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	19,366,117	19,366,117	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	辦理綠美化相關機具維護費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,490,000	5,490,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	102,000	公務車養護費

# 新北市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029020902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	1,500千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,500,000	市庫負擔1,500,000元。
0901 第一預備金	式	1	1,500,000	1,500,000	第一預備金

# 新北市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029020901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算 金額	141,292千元
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
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>141,292,000</b>	市庫負擔141,292,000元。
<b>220302902090121</b>				<b>141,292,000</b>	市庫負擔141,292,000元。
<b>建築及設備</b>				<b>141,292,000</b>	
<b>0300 設備及投資</b>				<b>141,292,000</b>	
0303 公共建設及設施費	年	1	13,800,000	13,800,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	33,933,000	33,933,000	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	48,635,000	48,635,000	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	17,927,000	17,927,000	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	35,000	35,000	觀光指標設置工程
0319 雜項設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	962,000	962,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	里鄰基礎建設及設備

# 新北市三重區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102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	820,101	192,016	447,799	37,493		1,500	678,809			141,292			141,292
區政業務	820,101	192,016	447,799	37,493		1,500	678,809			141,292			141,292
區政業務	818,601	192,016	447,799	37,493			677,309			141,292			141,292
第一預備金	1,500					1,500	1,500						

# 新北市三重區公所

## 資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計 <u>畫</u> 名 <u>稱</u>	合 <u>計</u>	設 <u>備</u> 及 <u>投</u> 資								其 <u>他</u> 資 <u>本</u> 支 <u>出</u>
		土 <u>地</u>	房 <u>屋</u> 建 <u>築</u> 及 <u>設</u> 備	公 <u>共</u> 建 <u>設</u> 及 <u>設</u> 施	機 <u>械</u> 設 <u>備</u>	運 <u>輸</u> 設 <u>備</u>	資 <u>訊</u> 軟 <u>硬</u> 體 <u>設</u> 備	雜 <u>項</u> 設 <u>備</u>	權 <u>利</u>	
總 <u>計</u>	141,292			129,330				11,962		
區 <u>政</u> 業 <u>務</u>	141,292			129,330				11,962		
區 <u>政</u> 業 <u>務</u>	141,292			129,330				11,962		

# 新 北 市 三 重 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國102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	180			109,792,384			29,629,524	3,088,000							154,064,436	
職員	180			109,792,384			29,629,524	3,088,000							154,064,436	
約聘僱人員	15				5,385,600		673,200	240,000				333,936	683,928		7,316,664	
技工	23					12,400,670	2,619,700	368,000				25,056	51,192		15,464,618	
工友	12					4,586,400	1,338,750	192,000				274,752	578,412		6,970,314	
其他人事費									8,200,294						8,200,294	
全年總計	230			109,792,384	5,385,600	16,987,070	34,261,174	3,888,000	8,200,294			1,731,668	11,770,136		192,016,326	

# 新北市三重區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102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				7,316,664	包括約聘僱人員待遇5,385,600元,年終工作獎金673,200元,休假補助240,000元,離職儲金333,936元,保險費683,928元。
	902			2029020000 新北市三重區公所				7,316,664	
		09		203029020900 區政業務				7,316,664	
			01	2103029020901 區政業務				7,316,664	
						4*12		1,632,000	約聘僱人員待遇
						5*12		1,824,000	約聘僱人員待遇
						6*12		1,929,600	約聘僱人員待遇
						4*1.5		204,000	年終工作獎金
						5*1.5		228,000	年終工作獎金
						6*1.5		241,200	年終工作獎金
						15		240,000	休假補助
						4*12		100,224	離職儲金
						5*12		114,480	離職儲金
						6*12		119,232	離職儲金
						4*12		205,296	保險費
						5*12		234,480	保險費
						6*12		244,152	保險費

# 新北市三重區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102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	4	08802	1597	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	T4-4487
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09201	1995	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	5777-FG
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09110	2792	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	7T-4903
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09110	1968	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	7T-5292
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09204	1968	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	4813-FL
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09812	2378	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		4820-YN
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08705	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		LLP-499
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08706	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		LLX-605
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08706	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		LLT-957
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08706	125		900	336	32.0	10,752	3,400	1,336		LLW-506、LLW-508
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08707	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		LPC-976
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		MCP-991
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08808	101		900	336	32.0	10,752	3,400	1,336		MFU-045、OYB-940
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08810	101		450	168	32.0	5,376	1,700	668		OYN-146
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08811	82		450	168	32.0	5,376	1,700	668		OXK-975
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	08909	149		1,800	504	32.0	16,128	5,100	2,004		BVY-635、BVY-650、BVY-652
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09103	149		1,200	336	32.0	10,752	3,400	1,336		LK5-503、LJ7-699

# 新北市三重區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102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	1	09105	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		LM8-877
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09106	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		LN6-585
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09109	124		900	336	32.0	10,752	3,400	1,336		LQ7-157、LQ7-158
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09110	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		LZ8-976
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09112	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		NR3-223
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09201	49		600	336	32.0	10,752	3,400	870		SE3-735、SE3-736
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09203	49		300	168	32.0	5,376	1,700	435		QV3-975
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09205	124		1,350	504	32.0	16,128	5,100	2,004		NX2-073、NX2-075、NX5-661
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09206	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		NX8-138
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09212	124		2,250	840	32.0	26,880	8,500	3,340		N72-285、N72-283、N72-286、N72-287、667-BNT
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09303	101		450	168	32.0	5,376	1,700	668		M65-311
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車	1	09303	125		2,700	1,008	32.0	32,256	10,200	4,008		M69-990-M69-993、M72-953、M72-955
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09304	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		AH3-118
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09305	125		1,800	672	32.0	21,504	6,800	2,672		AH3-495-AH3-498
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09305	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		AH3-499
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09306	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		AH6-783
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09310	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		AB8-937
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09312	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		CW2-488

# 新北市三重區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102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	1	09404	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		J5B-852
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09405	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		J6P-750
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09411	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		K8H-077
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09412	124		450	168	32.0	5,376	1,700	668		K3D-286
區政業務 區政業務 一般行政	14	機車	1	09505	150		8,400	2,352	32.0	75,264	23,800	9,352		K6Q-383、K6Q-385-K6Q-393、K6Q-395-K6Q-398
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09505	149		1,200	336	32.0	10,752	3,400	1,336		K9E-970、K9E-971
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09505	49		300	168	32.0	5,376	1,700	435		VB9-323
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09505	125		1,350	504	32.0	16,128	5,100	2,004		K6Q-380-K6Q-382
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09505	124		4,500	1,680	32.0	53,760	17,000	6,680		K6P-633、K6P-635-K6P-639、K6P-650、K9E-973、K9E-975、K9E-976
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09507	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		M9R-852
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09601	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		5HE-537
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09609	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		336-BLF
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09710	125		450	168	32.0	5,376	1,700	668		095-EGK
區政業務 區政業務 交通業務	3	特殊車輛	21	09403	4104	18,900	20,628	14,112	29.0	409,248	330,000	48,000	3,600	WZ-157、WZ-158、WZ-161社區巴士
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	2	08901	1997	3,600	7,710	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	T8-4509
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	灑水車	2	08601	4021			2,352	29.0	68,208	51,000	11,142	1,200	Q2-228
		合計				89,750	107,328			1,324,176	862,100	140,695	10,200	

本頁空白

