

新北市三重區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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	— 1	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市 政 府	法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 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	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
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	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				

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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 179 人、駐衛警 18 人、技工 1 人、工友 9 人，共計 207 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、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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 32,542,200 元，執行數 52,891,765 元，執行率 163%。
2. 歲出：預算數 823,970,513 元，執行數 751,619,259 元，執行率 91%。

(二)上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 20,494,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 14,122,666 元，佔預算數 69%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 451,454 元。
 - (2)規費收入：預算數 9,510,000 元，執行數 5,583,845 元。
 - (3)財產收入：預算數 9,604,000 元，執行數 5,325,077 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,130,000 元，執行數 2,762,290 元。
2. 歲出：預算數 807,805,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 330,378,379 元，佔預算數 41%。
 - (1)區政業務：預算數 806,305,000 元，執行數 330,378,379 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(2)第一預備金：預算數 1,500,000 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：

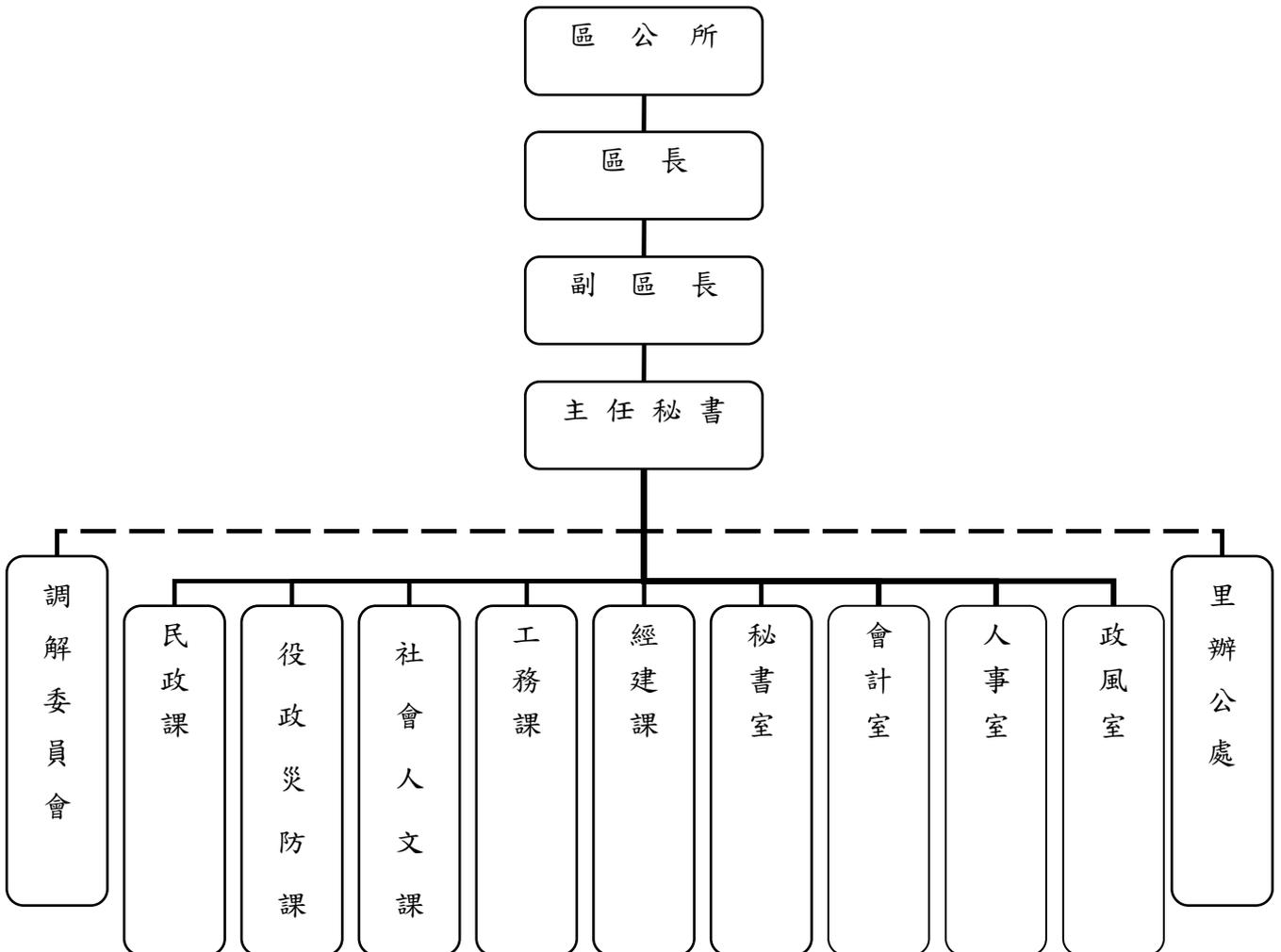
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 25,695,200 元：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 11,509,000 元、財產收入 12,570,200 元、其他收入 1,366,000 元。
- 2、歲出部分編列 793,367,322 元：
區政業務預算計 793,367,322 元：包括人事費 173,704,000 元、業務費 448,613,322 元、獎補助費 37,420,000 元、設備及投資 132,630,000 元及第一預備金 1,000,000 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 104 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	75	
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	18	
技	工	4	
工	友	8	
合	計	員 178	
		工 30	

新北市三重區公所

預算總說明

中華民國104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	178	179	179	
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	22	19	19	
駕駛				
工友	8	9	9	

新北市三重區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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					
				25,695	20,494	52,892	5,201	
								總 計
				25,695	20,494	52,892	5,201	
								經常門合計
03				250	250	2,689		
								4103000000000
								罰款及賠償收入
	02902			250	250	2,689		
								41030290200000
								新北市三重區公所
		03		250	250	2,689		
								4103029020300
								賠償收入
		03		250	250	2,689		
								4103029020303
								一般賠償收入
04				11,509	9,510	12,032	1,999	
								4104000000000
								規費收入
	02902			11,509	9,510	12,032	1,999	
								41040290200000
								新北市三重區公所
		02		11,509	9,510	12,032	1,999	
								4104029020200
								使用規費收入
		05		11,509	9,510	12,032	1,999	
								4104029020205
								場地設施使用費
06				12,570	9,604	32,788	2,966	
								4106000000000
								財產收入
	02902			12,570	9,604	32,788	2,966	
								41060290200000
								新北市三重區公所
		01		12,470	9,504	32,671	2,966	
								4106029020100
								財產孳息
		01				22		
								4106029020101
								利息收入
		04		9,732	9,312	15,332	420	
								4106029020104
								權利金
		05		2,738	192	17,317	2,546	
								4106029020105
								租金收入
		06		100	100	117		
								4106029020600
								廢舊物資售價

新北市三重區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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	02902	06	01	4106029020601 廢舊物資售價	100	100	117		
				41110000000000 其他收入	1,366	1,130	5,383	236	
				41110290200000 新北市三重區公所	1,366	1,130	5,383	236	
				4111029020600 雜項收入	1,366	1,130	5,383	236	
				01	4111029020601 其他雜項收入	1,366	1,130	4,764	236
		03	4111029020603 收回以前年度歲出			619			

新北市三重區公所

歲出機關別預算表

中華民國104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
				793,367	807,805	751,619	-14,438		
				總計					
02				4020000000	793,367	807,805	751,619	-14,438	
	02902			新北市政府主管					
				4029020000	793,367	807,805	751,619	-14,438	
				新北市三重區公所					
				經常門合計	660,737	664,260	610,000	-3,523	
		09		403029020900	660,737	664,260	610,000	-3,523	
				區政業務					
			01	4103029020901	659,737	662,760	610,000	-3,023	本年度預算數較上年度預算數淨減3,023千元，其增減項目如下： 1. 區政諮詢委員相關經費淨減列1,663千元。 2. 公所業務移撥主管機關淨減列5,490千元。 3. 公園綠地廣場及道路綠美化經費淨增列5,092千元。 4. 其他項目淨減列962千元。
				區政業務					
			02	4103029020902	1,000	1,500	-500		
				第一預備金					
				資本門合計	132,630	143,545	141,620	-10,915	
		09		403029020900	132,630	143,545	141,620	-10,915	
				區政業務					
			01	4203029020901	132,630	143,545	141,620	-10,915	本年度預算數較上年度預算數淨減10,915千元，其增減項目如下： 1. 公所業務移撥主管機關淨減列13,800千元。 2. 其他項目淨增列2,885千元。
				區政業務					

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029020303 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	250千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	-----------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103029020300 賠償收入				250,000	
4103029020303 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029020205 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	11,509千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4. 綜合體育館、運動場及老人文康中心場地設施使用收入。 5. 社教館場地設施使用收入。				
	二、法令依據：1. 新北市市民活動中心收費標準。2. 新北市道路設置廣告欄收費標準。3. 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4. 新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。5. 新北市社教館場地使用費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029020200 使用規費收入				11,509,000	
4104029020205 場地設施使用費				11,509,000	
	年	1	2,622,000	2,622,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	24,000	50	1,200,000	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-業務費：700,000元)
	組	15,000	200	3,000,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入
	年	1	3,900,000	3,900,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用費收費標準 綜合體育館場地設施使用費收入
	年	1	50,000	50,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用費收費標準 運動場場地設施使用費收入
	年	1	117,000	117,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用費收費標準 老人文康中心場地設施使用費收入，老人文康中心場地：2,980元*39次=116,220元(配合預算調整780元至千元)
	年	1	620,000	620,000	新北市社教館場地使用收費標準

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104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
					社教館場地設施使用費收入，1樓展覽廳：10,000元*20場=200,000元，2樓演藝廳：12,000元*35場=420,000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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029020104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	9,732千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 社教館地下停車場委託經營管理權利金。 2. 行政大樓附設停車場委託經營管理權利金。 3. 體育館地下停車場委託經營管理權利金。				
	二、法令依據：1. 社教館地下停車場委託經營管理契約書。 2. 三重區公所行政大樓附設停車場委託經營管理契約書。 3. 新北市三重區綜合體育館地下停車場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	說明及收入依據
4106029020100 財產孳息				9,732,000	
4106029020104 權利金				9,732,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	社教館地下停車場委託經營管理契約書 委託驛站停車場事業有限公司經營社教館地下停車場權利金，履約期間102.9.1~105.8.31，年收入為1,167,360元，按每期二個月繳交194,560元（配合預算調整640元至千元）
	年	1	1,964,000	1,964,000	三重區公所行政大樓附設停車場委託經營管理契約書 委託好婷企業有限公司經營行政大樓附設停車場權利金，履約期間103.2.16~105.2.15，年收入為1,963,200元，按每期二個月繳交327,200元（配合預算調整800元至千元）
	年	1	6,600,000	6,600,000	新北市三重區綜合體育館地下停車場委託經營管理契約書 體育館地下停車場權利金，履約期間至104.3.8止，104年重新辦理招標，依103年預估權利金收入約為6,600,000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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029020105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	2,738千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 綜合運動場管理室租金收入。2. 老人文康活動中心租金收入。3. 公園及運動場設置自動販賣機收入。4. 行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯租金收入。5. 行政大樓附設地下1、2樓停車場租金收入。6. 無線寬頻接取業務設備設置租金收入。7. 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。 二、法令依據：1. 各項契約規定。 2. 新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029020100 財產孳息				2,738,200	
4106029020105 租金收入				2,738,200	
	年	1	53,000	53,000	綜合運動場管理室租賃契約書 租借綜合運動場管理室，履約期間：102.1.1~104.12.31，年收入為52,728元，按月繳交4,394元(配合預算調整272元至千元)
	年	1	141,000	141,000	老人文康活動中心租賃契約書 租借老人文康活動中心，履約期間103.01.01~104.12.31，年收入為140,928元，按月繳交11,744元(配合預算調整72元至千元)
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約書 信義、和平公園各設置面紙販賣機1台，履約期間至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依103年度收費標準，預估每台每月200元，年收入為4,800元(配合預算調整200元至千元)
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約書 綜合運動場設置面紙販賣機，履約期間至103.12.31止，104年重新簽訂租約，係依103年度收費標準，預估每台每月200元，共2台，年收入為4,800元(配合預算調整200元至千元)

新都市三重區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	126,000	126,000	行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯委託經營契約書 租借行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯，履約期間至103.11.22止；104年重新簽訂租約，係依103年度收費標準，預估每月10,500元，年收入為126,000元
	年	1	311,000	311,000	新北市三重區公所行政大樓附設地下1、2樓停車場使用管理要點 租借行政大樓附設地下1、2樓汽機車停車場，履約期間：104.1.1~104.12.31，平面汽車位：400元*43個*12月=206,400元、機械汽車位：300元*18個*12月=64,800元、機車位：50元*65個*12月=39,000元，年收入為310,200元(配合預算調整800元至千元)
	年	1	56,000	56,000	新北市全球一動無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置契約書 無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置，履約期間：102.12.1~105.11.30，年收入為55,920元，按月繳交4,660元(配合預算調整80元至千元)
	年	1	2,041,200	2,041,200	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入121,234公尺*1元*12月=1,454,808元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入48,866公尺*1元*12月=586,392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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029020601 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	100千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p>
--------	---------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029020600 廢舊物資售價				100,000	
4106029020601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029020601 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	1,366千元
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。 3. 行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯水電費收入。				
	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。 3. 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
4111029020600 雜項收入				1,366,000	
4111029020601 其他雜項收入				1,366,000	
	年	1	130,000	130,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：工程標單175元*300份=52,500元、勞務標單100元*150份=15,000元、財物標單100元*75份=7,500元；紙本領標：工程標單350元*100份=35,000元、勞務標單200元*50份=10,000元、財物標單200元*50份=10,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	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35,294平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,199,996元) (配合預算調整4元至千元)
	年	1	36,000	36,000	行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯委託經營契約書 行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯水電費收入，履約期限：103.11.23~104.11.22，年收入為36,000元，按月繳交3,000元

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029020901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	659,737千元
歲出計畫說明	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。 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
區政業務-區政業務				659,737,322	市庫負擔657,335,822元，中央補助1,201,500元，其他1,200,000元。
410302902090101				251,674,455	市庫負擔251,674,455元。
一般行政					
0100 人事費				173,704,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	101,813,833	101,813,833	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	30,275	1,816,500	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	6*12	26,642	1,918,224	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	10,430,300	10,430,300	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,472,020	3,472,020	工友薪津
0111 獎金	年	1	23,011,100	23,011,100	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	1,976,963	1,976,963	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	1,013,973	1,013,973	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	33,908	203,448	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	30,275	227,063	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	6*1.5	26,642	239,778	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	2,909,973	2,909,973	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	345,806	345,806	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	168,221	168,221	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104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	3,182,400	3,182,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	3,114,900	3,114,900	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	367,378	367,378	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	90,052	90,052	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,018,138	1,018,138	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	1,818	109,080	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	12,708,306	12,708,306	職員保險費
0151 保險	年	1	52,824	52,824	技工保險費
0151 保險	年	1	434,376	434,376	工友保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,402	211,296	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,832	229,920	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	6*12	3,490	251,280	三等約僱人員保險費
0200 業務費				75,906,455	
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	7,500,000	7,500,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	3,500,000	3,500,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	2,636,000	2,636,000	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	36,720	36,720	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	33,300	33,300	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,200	4,200	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	14,143	14,143	公務車保險費

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104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	46,386	46,386	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	46,569,763	46,569,763	臨時人員128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	1,557,000	1,557,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	940,835	940,835	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	222	2,000	444,000	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	1,861,558	1,861,558	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	2,100,000	2,100,000	機關環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	550,000	550,000	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	800,000	800,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	360,300	360,300	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	機關修繕及維護費用
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	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				2,064,000	
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

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104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
410302902090102				270,101,000	市庫負擔268,901,000元，其他1,200,000元。
民政業務				235,345,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	6,110,000	6,110,000	市民活動中心、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	市民活動中心、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	362,000	362,000	綜合體育場館各項保險費
0231 保險費	年	1	97,500	97,500	市民活動中心各項保險費
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
0271 物品	年	1	104,000	104,000	綜合體育場館辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	里*月	119*12	300	428,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	2546*12	300	9,165,600	鄰長報紙費
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	351,000	351,000	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	312,000	312,000	法律扶助業務費用
0279 一般事務費	年	1	1,397,256	1,397,256	綜合體育場館保全費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起壩後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	綜合體育場館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	綜合體育場館環境清潔維護及雜支費用

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104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	17,953,324	17,953,324	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	2,065,700	2,065,700	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	鄰	2,546	3,840	9,776,640	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	665,000	665,000	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	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
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	體育場館修繕及維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,031,000	4,031,000	市民活動中心、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	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	2,462,360	2,462,360	綜合體育場館各項機具保養及維修費
0400 獎補助費				34,756,000	
0429 對學生之獎助	年	1	285,000	285,000	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	2546*12	1,000	30,552,000	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
410302902090103 役政及防災業務				1,204,000	市庫負擔1,204,000元。

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104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
0200 業務費				1,204,000	
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
410302902090105 農漁業務				51,000	市庫負擔51,000元。
0200 業務費				51,000	
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
410302902090106 水利業務				8,845,000	市庫負擔8,845,000元。
0200 業務費				8,845,000	
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清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
410302902090107 交通業務				3,317,000	市庫負擔2,564,000元，中央補助753,000元。
0200 業務費				3,317,000	
0279 一般事務費	年	1	753,000	753,000	國內促參案例參訪及促參業務考察(行政院主計總處102.4.15主預補字第1020005902A號函、行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	行政大樓附設停車場各項機具保養及維修費用

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104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	160,000	160,000	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	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
410302902090110				59,866,000	市庫負擔59,417,500元，中央補助448,500元。
社會文化				59,266,000	
0200 業務費				59,266,000	
0202 水電費	年	1	1,130,000	1,130,000	社教館水電費
0202 水電費	年	1	1,452,000	1,452,000	閱覽室水電費
0202 水電費	年	1	2,319,000	2,319,000	信義長青中心、敬老中心及老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	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	信義長青中心、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	社教館各項保險費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	閱覽室各項保險費
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	信義長青中心、敬老中心及老人活動中心各項保險費
0271 物品	年	1	283,800	283,800	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	閱覽室辦公用品、文具紙張及期刊費用
0279 一般事務費	年	1	4,795,404	4,795,404	獨居老人送餐費用
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、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,384,656	1,384,656	社教館保全費用
0279 一般事務費	年	1	5,396,500	5,396,500	閱覽室環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	1,271,800	1,271,800	社教活動相關經費

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104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	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	27,400,000	27,400,000	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(衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	社教館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	社教館辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	66,000	66,000	閱覽室安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	548,000	548,000	社教館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	480,000	480,000	敬老中心及老人活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	信義長青中心、敬老中心及老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	610,000	610,000	信義長青中心、敬老中心及老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	2,310,000	2,310,000	閱覽室修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	460,000	460,000	信義長青中心、敬老中心及老人活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	831,540	831,540	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	515,000	515,000	閱覽室各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	440,000	440,000	信義長青中心、敬老中心及老人活動中心各項機具保養及維修費用
0400 獎補助費				600,000	
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

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104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
410302902090116				64,678,867	市庫負擔64,678,867元。
道路及公園業務					
0200 業務費				64,678,867	
0202 水電費	年	1	37,600,000	37,600,000	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	1,900	1,900	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	118,207	118,207	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	26,093,561	26,093,561	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	700,000	700,000	辦理收費式廣告欄相關費用
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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029020902 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	1,000千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

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				1,000,000	市庫負擔1,000,000元。
0901 第一預備金	式	1	1,000,000	1,000,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029020901 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	132,630千元
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				132,630,000	市庫負擔132,630,000元。
420302902090121				132,630,000	市庫負擔132,630,000元。
建築及設備				132,630,000	
0300 設備及投資				132,630,000	
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	1,200,000	1,200,000	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	21,783,000	21,783,000	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	1,532,000	1,532,000	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
0319 雜項設備費	年	1	712,000	712,000	個人電腦主機汰換暨防毒軟體授權安裝

新北市三重區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	793,367	173,704	448,613	37,420		1,000	660,737			132,630			132,630
區政業務	793,367	173,704	448,613	37,420		1,000	660,737			132,630			132,630
區政業務	792,367	173,704	448,613	37,420			659,737			132,630			132,630
第一預備金	1,000					1,000	1,000						

新北市三重區公所

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	132,630			119,386				13,244			
區政業務	132,630			119,386				13,244			
區政業務	132,630			119,386				13,244			

新 北 市 三 重 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	179			101,813,833			23,011,100	2,909,973							141,461,350	
職員	179			101,813,833			23,011,100	2,909,973							141,461,350	
約聘僱人員	15				5,362,308		670,289	240,000				328,536	692,496		7,293,629	
技工	19					10,430,300	1,976,963	345,806				25,056	52,824		12,830,949	
工友	9					3,472,020	1,013,973	168,221				274,752	434,376		5,363,342	
其他人事費									6,754,730						6,754,730	
全年總計	222			101,813,833	5,362,308	13,902,320	26,672,325	3,664,000	6,754,730			1,646,482	13,888,002		173,704,000	

新北市三重區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				7,293,629	包括約聘僱人員待遇5,362,308元,年終工作獎金670,289元,休假補助240,000元,離職儲金328,536元,保險費692,496元。
	902			4029020000 新北市三重區公所				7,293,629	
		09		403029020900 區政業務				7,293,629	
			01	4103029020901 區政業務				7,293,629	
						4*12		1,627,584	約聘僱人員待遇
						5*12		1,816,500	約聘僱人員待遇
						6*12		1,918,224	約聘僱人員待遇
						4*1.5		203,448	年終工作獎金
						5*1.5		227,063	年終工作獎金
						6*1.5		239,778	年終工作獎金
						15		240,000	休假補助
						4*12		100,224	離職儲金
						5*12		109,080	離職儲金
						6*12		119,232	離職儲金
						4*12		211,296	保險費
						5*12		229,920	保險費
						6*12		251,280	保險費

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國104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						750	T4-4487
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09201	1995	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	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	828	35.0	28,980	51,000	2,915	750	7T-4903
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09110	1968	11,230	6,180	828	35.0	28,980	51,000	2,915	750	7T-5292
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09204	1968	11,230	6,180	828	35.0	28,980	51,000	2,915	750	4813-FL
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09812	2378	11,230	6,180	1,201	35.0	42,035	34,000	2,915	450	4820-YN
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08706	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LLW-508
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		MCP-991
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08811	82		450	312	35.0	10,920	1,700	668		OXX-975
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09103	149		600	312	35.0	10,920	1,700	668		LJ7-699
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09105	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LM8-877
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09106	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LN6-585
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09112	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NR3-223
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09201	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		SE3-736
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09205	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		NX2-075、NX5-661
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09206	124		450	312	35.0	10,920	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	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		N72-285、N72-283、N72-286、N72-287、667-BNT

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	09303	101		450	312	35.0	10,920	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	1,872	35.0	65,520	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	312	35.0	10,920	1,700	668		AH3-118
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09305	125		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		AH3-495、AH3-497、AH3-498
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09306	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		AH6-783
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09310	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		AB8-937
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09312	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		CW2-488
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09404	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J5B-852
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09405	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J6P-750
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09411	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		K8H-077
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09412	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		K3D-286
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09505	124		4,500	3,120	35.0	109,200	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	2	機車	1	09505	149		1,200	624	35.0	21,840	3,400	1,336		K9E-970、K9E-971
區政業務 區政業務 一般行政	14	機車	1	09505	150		8,400	4,368	35.0	152,880	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	1	機車	1	09505	49		300	312	35.0	10,920	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	936	35.0	32,760	5,100	2,004		K6Q-380-K6Q-382
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09507	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		M9R-852

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	09601	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		5HE-537
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09609	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		336-BLF
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09710	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		095-EGK
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		10301	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		391-NAK
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	1	09908							2,500	380		792-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	1	09908							2,500	380		790-SFA
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	1,301	35.0	45,535	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			2,271	32.0	72,672	51,000	11,142	1,000	Q2-228
		合計				70,850	77,730			1,059,042	462,300	75,418	6,100	

本頁空白

