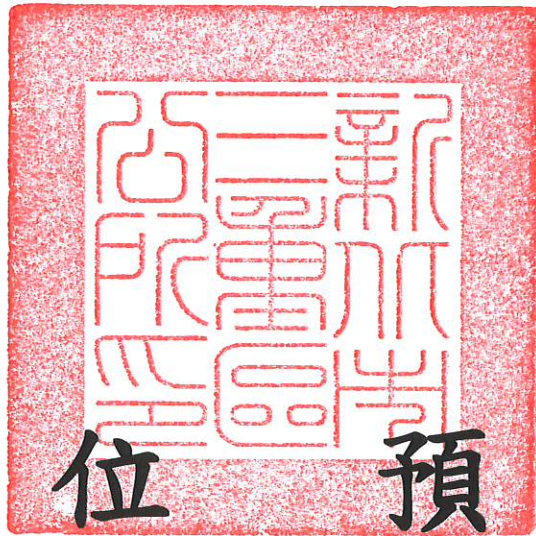


新北市三重區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-2 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林秀蓉

機關長官 劉來通

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		

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 26,355,000 元，決算數 34,084,767 元，執行率 129.33%。
2. 歲出部分：預算數 780,795,043 元(含動支各類員工待遇準備 2,600,043 元)，決算數 760,067,948 元，執行率 97.35%。

(二)上年度(108 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 27,878,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 18,575,764 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 76,477 元。
 - (2)規費收入：預算數 13,300,000 元，執行數 9,095,518 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,947,000 元，執行數 6,819,038 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

- (4)其他收入：預算數 3,331,000 元，執行數 2,584,731 元。
2. 歲出部分：預算數 789,167,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 314,225,584 元，占預算數 39.82%。
- (1)一般行政：預算數 161,487,000 元，執行數 102,684,658 元。
- (2)區政業務：預算數 626,624,000 元，執行數 211,540,926 元。
- (3)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 56,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 32,357,000 元，較上年度預算 27,878,000 元，增列 4,479,000 元，增加率 16.07%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 1,024,000 元、規費收入 14,872,000 元、財產收入 11,898,000 元、其他收入 4,563,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 849,097,000 元，較上年度預算 789,167,000 元，增列 59,930,000 元，增加率 7.59%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 162,631,000 元，包括人事費 160,607,000 元，業務費 1,100,000 元，獎補助費 924,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 685,466,000 元，包括業務費 446,691,000 元，獎補助費 49,424,000 元，設備及投資 189,351,000 元
 - (3)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

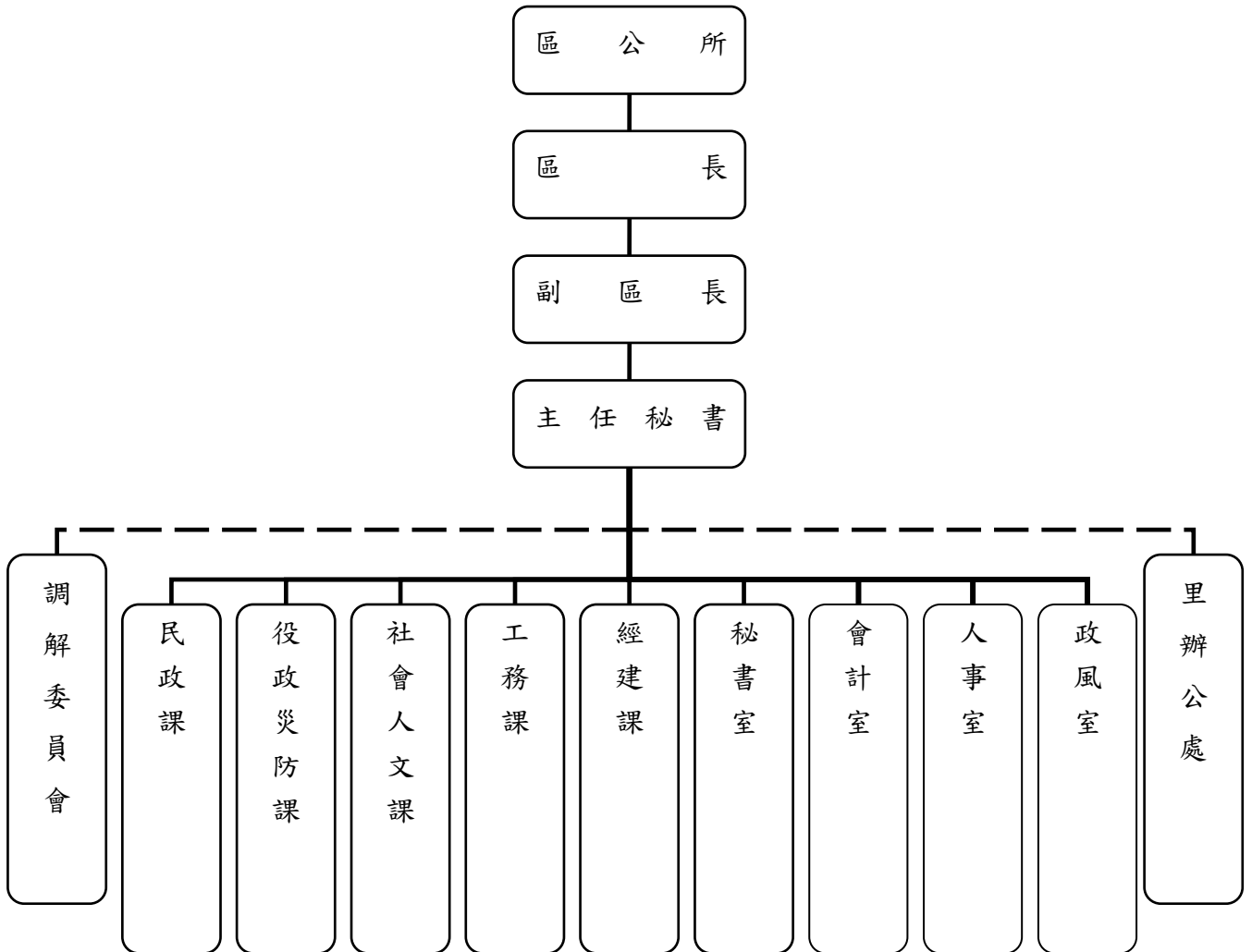
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市三重區公所合計		849,097	100.00
一般行政	一般行政	162,631	19.15
區政業務	區政業務	685,466	80.73
第一預備金	第一預備金	1,000	0.12

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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	178	178	178	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	8	8	8	0

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	32,357	27,878	34,086	4,479	
				經常門合計	32,357	27,878	34,086	4,479	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,024	300	1,026	724	
	008			04029020000 新北市三重區公所	1,024	300	1,026	724	
		01		04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029020101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		04029020300 賠償收入	1,024	300	1,024	724	
			01	04029020301 一般賠償收入	1,024	300	1,024	724	一、詳2-9-2冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加724千元係：各項工程或採購案違約金收入增加724千元。
04				05000000000 規費收入	14,872	13,300	14,920	1,572	
	005			05029020000 新北市三重區公所	14,872	13,300	14,920	1,572	
		01		05029020100 行政規費收入	300	300	287	-	
			01	05029020105 許可費	300	300	287	-	一、詳2-9-2冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05029020300 使用規費收入	14,572	13,000	14,633	1,572	
			01	05029020306 場地設施使用費	14,572	13,000	14,633	1,572	一、詳2-9-2冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,572千元係： 1.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加749千元。 2.綜合體育館場地增加1,395千元。 3.運動場場地增加78千元。 4.社教館場地增加262千元。

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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		
05	010			07000000000	11,898	10,947	12,116	951	5.市民活動中心場地減少683千元。		
				財產收入							6.廣告欄收入減少100千元。
				07029020000	11,898	10,947	12,116	951		7.老人文康中心場地減少129千元。	
				新北市三重區公所							
				07029020100	11,788	10,767	11,675	1,021			
				財產孳息							
				01	07029020101	-	-	18	-		
				利息收入							
				02	07029020102	8,265	8,145	8,145	120	一、詳2-9-2冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加120千元係：行政大樓附設、社教館地下停車場權利金增加120千元。	
				權利金							
03	07029020103	3,523	2,622	3,512	901	一、詳2-9-2冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度增加901千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加893千元。 2.新增行政大樓1樓影印機租金收入8千元。					
租金收入											
02	07029020500	110	180	441	-70						
廢舊物資售價											
01	07029020501	110	180	441	-70	一、詳2-9-2冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度減少70千元係：變賣報廢公有財產收入減少70千元。					
廢舊物資售價											
09	009			12000000000	4,563	3,331	6,024	1,232			
				其他收入							
				12029020000	4,563	3,331	6,024	1,232			
				新北市三重區公所							
01	12029020200	4,563	3,331	6,024	1,232						
雜項收入											
01	12029020201	-	-	686	-						
收回以前年度											

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	歲出					
				12029020210 其他雜項收入	4,563	3,331	5,338	1,232	一、詳2-9-2冊第17頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,232千元係： 1.採購業務招標說明書工本費增加15千元。 2.轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加1,217千元。

新北市三重區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	849,097	789,167	760,068	59,930	
	010			00029020000 新北市三重區公所	849,097	789,167	760,068	59,930	
		01		37029020100 一般行政	162,631	161,487	162,513	1,144	
			01	37029020101 一般行政	162,631	161,487	162,513	1,144	1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,144千元。 2.全數為經常門(詳2-9-2冊第18-20頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,222千元。 (2)基本行政工作維持費減少78千元。
		02		37029020200 區政業務	685,466	626,624	597,555	58,842	
			01	37029020201 區政業務	685,466	626,624	597,555	58,842	1、本年度預算數較上年度預算數淨增58,842千元。 2、經常門部分(詳2-9-2冊第21-29頁),淨增15,590千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加6,653千元。 (2)社會文化增加4,787千元。 (3)水利業務增加3,750千元。 (4)道路及公園業務增加400千元。 3、資本門部分(詳2-9-2冊第30-31頁),係區政建設增加43,252千元。
		03		37029029000 一般建築及設備	-	56	-	-56	
			01	37029029001 一般建築及設備	-	56	-	-56	1、本年度預算數較上年度預算數淨減56千元。 2、全數為資本門,係購置資訊設備減列56千元。
		04		37029029800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	37029029801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	1、本年度預算數與上年度預算數同。 2、詳2-9-2冊第32頁。

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109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	04029020301 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	1,024千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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				1,024,000	
04029020301 一般賠償收入	年	1	1,024,000	1,024,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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109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	05029020105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	300千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				300,000	
05029020105 許可費	件	750	400	300,000	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109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	05029020306 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	14,572千元	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.綜合體育館、運動場場地設施使用收入。 5.社教館場地設施使用收入。</p> <p>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.新北市政府所屬運動場館使用收費標準。5.新北市社教館場地使用收費標準。</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				14,572,000		
	05029020306 場地設施使用費	年	1	3,379,000	3,379,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	14,000	50	700,000	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	13,745	200	2,749,000	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	6,734,000	6,734,000	新北市政府所屬運動場館使用收費標準 綜合體育館場地設施使用費收入	
		年	1	128,000	128,000	新北市政府所屬運動場館使用收費標準 運動場場地設施使用費收入	
		年	1	882,000	882,000	新北市社教館場地使用收費標準 社教館場地設施使用費收入， 1樓展覽廳：10,000元*33場=330,000元，2樓演藝廳：12,000元*46場=552,000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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07029020102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	8,265千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政大樓附設、社教館地下停車場委託經營管理權利金。 2.體育館地下停車場委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市三重區行政大樓附設、社教館地下停車場委託經營管理契約書。 2.新北市三重區綜合體育館地下停車場營運移轉案契約書。</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				8,265,000	
07029020102 權利金	年	1	3,390,000	3,390,000	新北市三重區行政大樓附設、社教館地下停車場委託經營管理契約書 (履約期間108.4.1-110.3.31止，年收入為3,390,000元，按季繳交847,500元)
	年	1	4,875,000	4,875,000	新北市三重區綜合體育館地下停車場營運移轉案契約書 (履約期間：106.4.1-110.3.31，年收入為4,875,000元，按季繳交1,218,750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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07029020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	3,523千元
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.綜合運動場管理室租金收入。3.公園及運動場設置自動販賣機收入。4.行政大樓附設地下1、2樓停車場租金收入。5.行政大樓1樓影印機租金收入。6.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</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				3,523,000	
07029020103 租金收入	年	1	2,935,000	2,935,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 158,583公尺*1元*12月=1,902,996元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 86,000公尺*1元*12月=1,032,000元(配合預算調整4元至千元)
	年	1	53,000	53,000	綜合運動場管理室租賃契約 租借綜合運動場管理室 (履約期間107.1.1-109.12.31, 年收入為52,728元)(配合預算調整272元至千元)
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約 信義、集賢環保公園各設置面紙販賣機1台 (履約期間108.1.1-108.12.31, 109年重新簽訂契約, 依108年度預估每台每月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 綜合運動場設置面紙販賣機 (履約期間108.1.1-108.12.31, 109年重新簽訂契約, 依108年度預估每台每月200元, 共2台, 年收入為4,800元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	325,000	325,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					租借行政大樓附設地下1、2樓汽機車停車場租金收入 (履約期間：109.1.1-109.12.31，平面汽車位：400元*45個*12月=216,000元、機械汽車位：300元*18個*12月=64,800元、機車位：50元*73個*12月=43,800元，年收入為324,600元)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	8,000	8,000	影印機租賃契約 行政大樓1樓設置影印機1台 (履約期間：108.1.1-108.12.31，109年重新簽訂契約，依108年度預估每月600元，年收入為7,200元)(配合預算調整800元至千元)
	年	1	192,000	192,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數415,247度*6.2935元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=192,082元) (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費:192,000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109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	07029020501 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	110千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				110,000	
07029020501 廢舊物資售價	年	1	110,000	110,000	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109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	12029020210 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	4,563千元	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				4,563,000		
	12029020210 其他雜項收入	年	1	75,000	75,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：工程標單150元*200件=30,000元、勞務標單100元*120件=12,000元、財物標單100元*110件=11,000元；紙本領標：工程標單300元*40件=12,000元、勞務標單200元*25件=5,000元、財物標單200元*25件=5,000元)	
		年	1	4,488,000	4,488,000	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154,764平方公尺*刨除料殘餘價值29元=4,488,156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109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	37029020101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	162,631千元	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				162,631,000	市庫負擔162,515,500元，收支併列115,500元(中央補助115,500元)	
	01人員維持費				160,607,000	市庫負擔160,491,500元，收支併列115,500元(中央補助115,500元)	
	1000 人事費				160,607,000	市庫負擔160,491,500元，收支併列115,500元(中央補助115,500元)	
	1015 法定編制人員待遇				102,725,785		
		年	1	102,725,785	102,725,785	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				5,521,716		
		人x月	4 × 12	34,916	1,675,968	五等約僱人員薪津	
		人x月	5 × 12	31,175	1,870,500	四等約僱人員薪津	
		人x月	6 × 12	27,434	1,975,248	三等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				3,474,420		
		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	3,061,920	3,061,920	工友薪津	

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109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
1030 獎金				24,688,658	
	年	1	23,032,907	23,032,907	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金
	年	1	845,223	845,223	工友考績及年終工作獎金
	人x月	4 x 1.5	34,916	209,496	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	5 x 1.5	31,175	233,813	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	6 x 1.5	27,434	246,906	三等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				3,016,500	
	年	1	2,632,500	2,632,500	職員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	工友休假補助費
	人	15	16,000	240,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
1040 加班值班費				6,676,048	
	年	1	2,894,400	2,894,400	辦理各項業務加班費
	年	1	115,500	115,500	村里節電大車拚獎勵金-行政費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)
	年	1	3,285,268	3,285,268	職員不休假加班費
	年	1	18,320	18,320	技工不休假加班費
	年	1	136,064	136,064	工友不休假加班費
	年	1	74,240	74,240	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	81,152	81,152	四等約僱人員不休假加班費
	年	1	71,104	71,104	三等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				1,617,526	
	年	1	1,027,258	1,027,258	退撫基金提撥等
	年	1	103,548	103,548	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	114,480	114,480	四等約僱人員離職儲金及退休

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109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
1055 保險	年	1	119,232	119,232	準備金 三等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	32,976	32,976	技工退職準備
	年	1	220,032	220,032	工友退職準備
	年	1	11,675,458	11,675,458	職員保險費
	年	1	68,237	68,237	技工保險費
	年	1	442,656	442,656	工友保險費
	人x月	4 × 12	4,508	216,384	五等約僱人員保險費
	人x月	5 × 12	3,949	236,940	四等約僱人員保險費
	人x月	6 × 12	3,426	246,672	三等約僱人員保險費
	02基本行政工作維持費				2,024,000
2000 業務費				1,100,000	市庫負擔1,100,000元
2009 通訊費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	電話及郵資費用
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				506,000	
	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費
	人	202	2,000	404,000	文康活動費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				924,000	市庫負擔924,000元
4085 獎勵及慰問				924,000	
	人x節	154 × 3	2,000	924,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

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109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	37029020201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	496,115千元	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、社會文化、道路及公園業務及其他相關業務活動等。</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					496,115,000	市庫負擔489,957,032元，收支併列6,157,968元(中央補助5,265,968元，公所892,000元)	
01業務管理					65,730,000	市庫負擔65,730,000元	
2000 業務費					65,730,000	市庫負擔65,730,000元	
2003 教育訓練費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					6,095,000		
		年	1	6,095,000	6,095,000	辦公廳舍水電費	
2009 通訊費					3,194,000		
		年	1	3,194,000	3,194,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					2,491,000		
		年	1	2,491,000	2,491,000	資訊設備維護費用	
2024 稅捐及規費					110,060		
		年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅	
		年	1	57,270	57,270	公務車燃料使用費	

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109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	750	750	公務車檢驗費	
	2027 保險費				819,397		
		年	1	54,397	54,397	公務車保險費	
		年	1	765,000	765,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				39,347,000		
		年	1	39,347,000	39,347,000	臨時人員105人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金				362,000		
		年	1	250,000	250,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	112,000	112,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				2,939,539		
		年	1	2,181,943	2,181,943	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	757,596	757,596	公務車油料費	
	2054 一般事務費				5,511,604		
		年	1	800,000	800,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	2,600,000	2,600,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	450,000	450,000	各項會議暨各項建設勘察業務相關經費	
		年	1	1,661,604	1,661,604	行政大樓保全費用	
	2063 房屋建築養護費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				252,400		
		年	1	252,400	252,400	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				3,200,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				308,000		
		年	1	308,000	308,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

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109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
02民政業務				292,556,000	市庫負擔287,546,532元，收支併列5,009,468元(中央補助4,817,468元，公所192,000元)
2000 業務費				243,840,000	市庫負擔238,830,532元，收支併列5,009,468元(中央補助4,817,468元，公所192,000元)
2006 水電費				12,107,000	
	年	1	6,832,000	6,832,000	市民活動中心、調解會水電費
	年	1	5,275,000	5,275,000	綜合體育場館水電費
2009 通訊費				762,000	
	年	1	640,000	640,000	市民活動中心、調解會電話及郵資費用
	年	1	122,000	122,000	綜合體育場館電話及郵資費用
2027 保險費				504,284	
	年	1	406,784	406,784	綜合體育場館各項保險費
	年	1	97,500	97,500	市民活動中心各項保險費
2036 按日按件計資酬金				2,625,000	
	人x次	25 x 148	700	2,590,000	調解委員出席費
	人x次	10 x 5	700	35,000	租佃委員出席費
2051 物品				9,654,800	
	年	1	104,000	104,000	綜合體育場館辦公用品、文具紙張費用
	里x月	119 x 12	300	428,400	里長報紙費
	鄰x月	2534 x 12	300	9,122,400	鄰長報紙費
2054 一般事務費				198,755,136	
	里x月	119 x 12	45,000	64,260,000	里長事務補助費
	里	119	15,000	1,785,000	里長保險費
	年	1	552,467	552,467	調解委員會保全費用及業務相關經費
	年	1	354,000	354,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,625,004	1,625,004	綜合體育場館保全費用

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109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	1,000,000	1,000,000	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	78,000	78,000	綜合體育場館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	2,038,000	2,038,000	綜合體育場館環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	19,864,717	19,864,717	里鄰長健保費	
		年	1	70,400,000	70,400,000	里基層工作經費	
		里	119	16,000	1,904,000	里長健康檢查費	
		里	119	3,840	456,960	里長聯誼活動費	
		年	1	3,173,700	3,173,700	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用	
		鄰	2,534	3,840	9,730,560	鄰長聯誼活動費	
		年	1	1,507,587	1,507,587	辦理宣導活動計畫(109年度臺北松山機場回饋金，核定文號：交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北站航字第1080002955號函、交通部民用航空局臺北國際航空站108年5月22日北站航字第1080005584號函)	
		年	1	167,511	167,511	辦理回饋金行政作業費用(109年度臺北松山機場回饋金，核定文號：交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北站航字第1080002955號函、交通部民用航空局臺北國際航空站108年5月22日北站航字第1080005584號)	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		人	119	500	59,500	里長生日蛋糕	
		年	1	13,471,360	13,471,360	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		人	25	3,840	96,000	調解委員聯誼活動費	
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	

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109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	3,000,000	3,000,000	辦理2021新北燈節相關經費	
		年	1	3,142,370	3,142,370	村里節電大車拼獎勵金-節電活動推廣費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				700,000		
		年	1	700,000	700,000	體育場館修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				18,731,780		
		年	1	4,418,000	4,418,000	市民活動中心、調解會各項機具保養及維修費用	
		年	1	11,900,000	11,900,000	全區設備設施維護費	
		年	1	2,413,780	2,413,780	綜合體育場館各項機具保養及維修費用	
	4000 獎補助費				48,716,000	市庫負擔48,716,000元	
	4090 其他補助及捐助				48,716,000		
		鄰x月	2534 × 12	1,500	45,612,000	鄰長交通補助費	
		人	3,104	1,000	3,104,000	守望相助隊春安工作慰問金	
03 役政及防災業務					1,204,000	市庫負擔1,204,000元	
	2000 業務費				1,204,000	市庫負擔1,204,000元	
	2009 通訊費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				908,000		
		年	1	638,000	638,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	50,000	50,000	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	

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109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	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費				230,000		
		年	1	230,000	230,000	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					51,000	市庫負擔51,000元	
	2000 業務費				51,000	市庫負擔51,000元	
	2054 一般事務費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	2072 國內旅費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	辦理農漁業務差旅費	
05水利業務					12,595,000	市庫負擔12,595,000元	
	2000 業務費				12,595,000	市庫負擔12,595,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				12,595,000		
		年	1	845,000	845,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	11,750,000	11,750,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、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					2,464,000	市庫負擔2,464,000元	
	2000 業務費				2,464,000	市庫負擔2,464,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				2,464,000		
		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	
		年	1	60,000	60,000	社教館附屬停車場各項機具保養及維修費用	
		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	
		年	1	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費	
08社會文化					57,879,000	市庫負擔57,430,500元，收支併列448,500元(中央補助)	

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109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
	2000 業務費				57,171,000	448,500元) 市庫負擔56,722,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2006 水電費				3,511,000		
		年	1	1,180,000	1,180,000	社教館水電費	
		年	1	1,452,000	1,452,000	閱覽室水電費	
		年	1	879,000	879,000	信義長青中心及松年大學水電費	
	2009 通訊費				484,000		
		年	1	30,000	30,000	社教館電話及郵資費用	
		年	1	400,000	400,000	閱覽室電話及郵資費用	
		年	1	54,000	54,000	信義長青中心及松年大學電話及郵資費用	
	2027 保險費				217,744		
		年	1	87,744	87,744	社教館各項保險費	
		年	1	100,000	100,000	閱覽室各項保險費	
		年	1	30,000	30,000	信義長青中心及松年大學各項保險費	
	2051 物品				1,813,452		
		年	1	284,452	284,452	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	1,529,000	1,529,000	閱覽室辦公用品、文具紙張及期刊費用	
	2054 一般事務費				46,823,804		
		年	1	3,909,750	3,909,750	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	1,612,404	1,612,404	社教館保全費用	
		年	1	4,090,250	4,090,250	閱覽室環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	2,971,800	2,971,800	社教活動相關經費	

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109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	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	27,350,000	27,350,000	辦理里鄰活動相關經費	
		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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
		年	1	40,000	40,000	社教館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	20,000	20,000	社教館辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	66,000	66,000	閱覽室安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	500,000	500,000	社教館環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	75,600	75,600	松年大學保全費用	
		年	1	87,000	87,000	信義長青中心及松年大學安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	710,000	710,000	信義長青中心及松年大學環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	286,000	286,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	4,400,000	4,400,000	辦理獨居老人餐飲服務及獨居關懷相關費用	
	2063 房屋建築養護費				2,710,000		
		年	1	2,310,000	2,310,000	閱覽室修繕及維護費用	
		年	1	400,000	400,000	信義長青中心及松年大學修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				1,611,000		
		年	1	868,000	868,000	社教館各項機具保養及維修費用	
		年	1	515,000	515,000	閱覽室各項機具保養及維修費用	
		年	1	228,000	228,000	信義長青中心及松年大學各項機具保養及維修費用	
	4000 獎補助費				708,000	市庫負擔708,000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109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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	708,000	708,000	708,000	郭重佑國賠協商安養費
	09道路及公園業務					63,636,000	市庫負擔62,936,000元，收支併列700,000元(公所700,000元)
	2000 業務費					63,636,000	市庫負擔62,936,000元，收支併列700,000元(公所700,000元)
	2006 水電費	年	1	21,403,000	21,403,000	21,403,000	路燈、公園及綠地水電費
	2024 稅捐及規費	年	1	8,100	8,100	8,100	公務車牌照稅
		年	1	13,650	13,650	13,650	公務車燃料使用費
		年	1	2,700	2,700	2,700	公務車檢驗費
	2027 保險費	年	1	21,387	21,387	21,387	公務車保險費
	2051 物品	年	1	151,020	151,020	151,020	公務車油料費
	2054 一般事務費	年	1	38,046,143	38,046,143	38,046,143	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
		年	1	37,000	37,000	37,000	辦理綠美化相關機具維護費用
		年	1	700,000	700,000	700,000	辦理收費式廣告欄相關費用
		年	1	3,100,000	3,100,000	3,100,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	153,000	153,000	153,000	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

資本門

中華民國109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	37029020201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	189,351千元	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				189,351,000	市庫負擔183,351,000元，收支併列6,000,000元(中央補助3,600,000元，公所2,400,000元)	
	10區政建設				189,351,000	市庫負擔183,351,000元，收支併列6,000,000元(中央補助3,600,000元，公所2,400,000元)	
	3000 設備及投資				189,351,000	市庫負擔183,351,000元，收支併列6,000,000元(中央補助3,600,000元，公所2,400,000元)	
	3015 公共建設及設施費				176,107,000		
		年	1	13,800,000	13,800,000	全區基礎工程	
		年	1	900,000	900,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	34,733,000	34,733,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	58,635,000	58,635,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	26,533,000	26,533,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	35,000	35,000	觀光指標設置工程	

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109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	33,471,000	33,471,000	行政大樓建築物結構耐震能力補強工程	
		年	1	2,000,000	2,000,000	三張公園公廁整修工程	
		年	1	6,000,000	6,000,000	集賢環保公園設置足球場工程(中央款360萬元；市款240萬元)(教育部體育署107年9月25日臺教體署設(一)字第1070034287號函)(新北市議會107年11月29日北議五字第1070005229號函同意墊付600萬元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				712,000		
		年	1	712,000	712,000	指紋機設備汰換	
	3035 雜項設備費				12,532,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	全區辦公設備費	
		年	1	1,532,000	1,532,000	活動中心器材及設備經費	
		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	37029029801 第一預備金-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	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				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6000 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6005 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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029020101 一般行政	37029020201 區政業務	37029029801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	162,631	685,466	1,000	849,097		
100000人事費	160,607			160,607		
101500法定編制人員待遇	102,726			102,726		
102000約聘僱人員待遇	5,522			5,522		
102500技工及工友待遇	3,474			3,474		
103000獎金	24,689			24,689		
103500其他給與	3,017			3,017		
104000加班值班費	6,676			6,676		
105000退休離職儲金	1,618			1,618		
105500保險	12,886			12,886		
200000業務費	1,100	446,691		447,791		
200300教育訓練費		300		300		
200600水電費		43,116		43,116		
200900通訊費	160	4,458		4,618		
201800資訊服務費		2,491		2,491		
202400稅捐及規費		135		135		
202700保險費		1,563		1,563		
203300臨時人員酬金		39,347		39,347		
203600按日按件計資酬金		2,987		2,987		
205100物品	200	14,589		14,789		
205400一般事務費	506	293,922		294,428		
206300房屋建築養護費		4,210		4,210		
206600車輛及辦公器具養護費		405		405		
206900設施及機械設備養護費		38,620		38,620		
207200國內旅費		549		549		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		189,351		189,351		
301500公共建設及設施費		176,107		176,107		
303000資訊軟硬體設備費		712		712		
303500雜項設備費		12,532		12,532		
400000獎補助費	924	49,424		50,348		

新北市三重區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029020101 一般行政	37029020201 區政業務	37029029801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助		708		708		
408500獎勵及慰問	924			924		
409000其他補助及捐助		48,716		48,716		
600000預備金			1,000	1,000		
600500第一預備金			1,000	1,000		

新北市三重區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	849,097	160,607	447,791	50,348		1,000	659,746			189,351			189,351
3702902000 民政支出	849,097	160,607	447,791	50,348		1,000	659,746			189,351			189,351
37029020100 一般行政	162,631	160,607	1,100	924			162,631						
37029020101 一般行政	162,631	160,607	1,100	924			162,631						
37029020200 區政業務	685,466		446,691	49,424			496,115			189,351			189,351
37029020201 區政業務	685,466		446,691	49,424			496,115			189,351			189,351
37029029800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37029029801 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109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		投資
合計	189,351			176,107			712	12,532			
37029020200 區政業務	189,351			176,107			712	12,532			
37029020201 區政業務	189,351			176,107			712	12,532			

新 北 市 三 重 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	202			102,725,785	5,521,716	3,474,420	24,688,658	3,016,500	6,676,048		1,617,526	12,886,347	160,607,000	
正式員額	178			102,725,785			23,032,907	2,632,500	3,285,268		1,027,258	11,675,458	144,379,176	
職員	178			102,725,785			23,032,907	2,632,500	3,285,268		1,027,258	11,675,458	144,379,176	
約聘僱人員	15				5,521,716		690,215	240,000	226,496		337,260	699,996	7,715,683	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,320		32,976	68,237	668,346	
工友	8					3,061,920	845,223	128,000	136,064		220,032	442,656	4,833,895	
其他人事費									3,009,900				3,009,900	

新北市三重區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國109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				
						7,715,683	包括約聘僱人員待遇5,521,716元、年終工作獎金690,215元、不休假加班費226,496元、保險費699,996元、離職儲金337,260元及休假補助240,000元。
02						7,715,683	
	010					7,715,683	
		01				7,715,683	
			01			7,715,683	
					4x12	2,343,636	五等約僱人員(人員維持費)
					5x12	2,616,885	四等約僱人員(人員維持費)
					6x12	2,755,162	三等約僱人員(人員維持費)

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				60,140	70,920			908,616	405,400	75,784	3,450		
	1	小客車	7	09901	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:4820-YN	
	1	小客車	4	10602	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號:ATC-6380	
	1	小客貨兩用 車	4	10702	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號:ATQ-3792	
	1	小客貨兩用 車	4	10702	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號:ATQ-3795	
	1	小客貨兩用 車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		車號:AXF-5853	
	1	輕型電動機 車	1	09908	0						2,500	435		車號:780-SFA	
	1	機車	1	08709	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：MCP-991
	1	機車	1	09105	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：LM8-877
	1	機車	1	09112	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：NR3-223
	2	機車	1	09205	124			900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號:NX2-075、 NX5-661
	1	機車	1	09206	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:NX8-138
	3	機車	1	09212	124			1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號:N72-283、 N72-285、N72- 287
	1	機車	1	09303	101			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:M65-311
	5	機車	1	09303	125			2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		車號:M69- 990~M69-993、 M72-955
1	機車	1	09304	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:AH3-118	
2	機車	1	09305	125			900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號:AH3-497、 AH3-498	

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	機車	1	09310	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:AB8-937
	1	機車	1	09312	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:CW2-488
	1	機車	1	09404	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:J5B-852
	1	機車	1	09405	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:J6P-750
	1	機車	1	09411	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:K8H-077
	1	機車	1	09412	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:K3D-286
	10	機車	1	09505	124		4,500	3,120	29.0	90,480	17,000	7,110		車號:K6P-633、 K6P-635~K6P- 639、K6P-650、 K9E-973、K9E- 975、K9E-976
	13	機車	1	09505	150		7,800	4,056	29.0	117,624	22,100	9,243		車號:K6Q-383、 K6Q-385~K6Q- 393、K6Q- 395~K6Q-396、 K6Q-398
	3	機車	1	09505	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號：K6Q- 380~K6Q-382
	2	機車	1	09505	149		1,200	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號：K9E- 970、K9E-971
	1	機車	1	09505	49		300	312	29.0	9,048	1,700	435		車號：VB9-323
	1	機車	1	09507	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：M9R-852
	1	機車	1	09601	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：5HE-537
	1	機車	1	09609	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：336-BLF
	1	機車	1	09710	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:095-EGK
	1	小貨車	2	08901	1997	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號：T8-4509
	1	小貨車	2	09210	2835	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號：7N-6465

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	灑水車	2	08601	4021			2,280	26.0	59,280	51,000	13,893	900	車號：Q2-228
		合計				60,140	70,920			908,616	405,400	75,784	3,450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		203,241	406,157						50,348			659,746			
01 一般公共事務		203,241	406,157						49,424			658,822			
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									924			924			
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															

重區公所

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			土地改良
								176,107				13,244	189,351	849,097
								176,107				13,244	189,351	848,173
														924