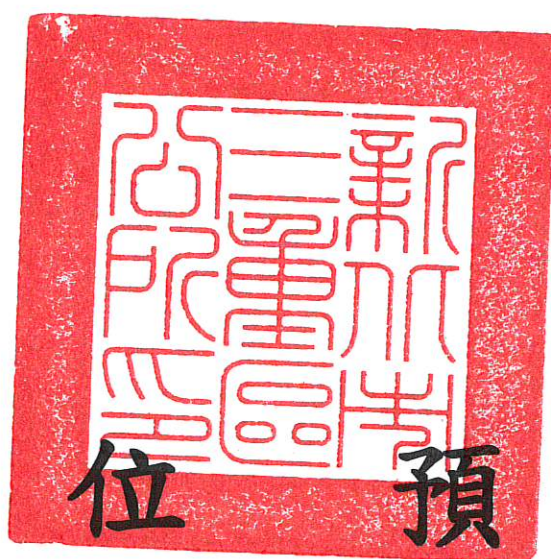


# 新北市三重區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 陳奇正

# 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 金 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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 32,357,000 元，決算數 28,842,192 元，執行率 89.14%。
2. 歲出部分：預算數 854,079,405 元(含動支各類員工待遇準備 4,982,405 元)，決算數 833,997,612 元，執行率 97.65%。

(二)上年度(110 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 36,699,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 13,714,894 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,133,000 元，執行數 521,620 元。
  - (2)規費收入：預算數 17,457,000 元，執行數 6,753,762 元。
  - (3)財產收入：預算數 12,267,000 元，執行數 5,697,216 元。

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 111 年度

(4)其他收入：預算數 5,842,000 元，執行數 742,296 元。

2. 歲出部分：預算數 816,757,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 308,529,813 元，占預算數 37.77%。

(1)一般行政：預算數 164,435,000 元，執行數 101,781,989 元。

(2)區政業務：預算數 650,822,000 元，執行數 206,747,824 元。

(3)一般建築及設備：預算數 500,000 元，已動支 0 元。

(4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

#### (二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 31,932,000 元，較上年度預算 36,699,000 元，減列 4,767,000 元，減少率 12.99%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 850,000 元、規費收入 15,866,000 元、財產收入 12,644,000 元、其他收入 2,572,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 834,407,000 元，較上年度預算 816,757,000 元，增加 17,650,000 元，增加率 2.16%，其明細如下：
  - (1)一般行政計畫預算共列 166,800,000 元，包括人事費 164,944,000 元，業務費 1,100,000 元，獎補助費 756,000 元。
  - (2)區政業務計畫預算共列 665,386,000 元，包括業務費 431,953,000 元，獎補助費 49,219,000 元，設備及投資 184,214,000 元
  - (3)一般建築及設備計畫預算共列 1,221,000 元，包括設備及投資 1,221,000

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 111 年度

元。

(4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

(三)計畫及預算統計表

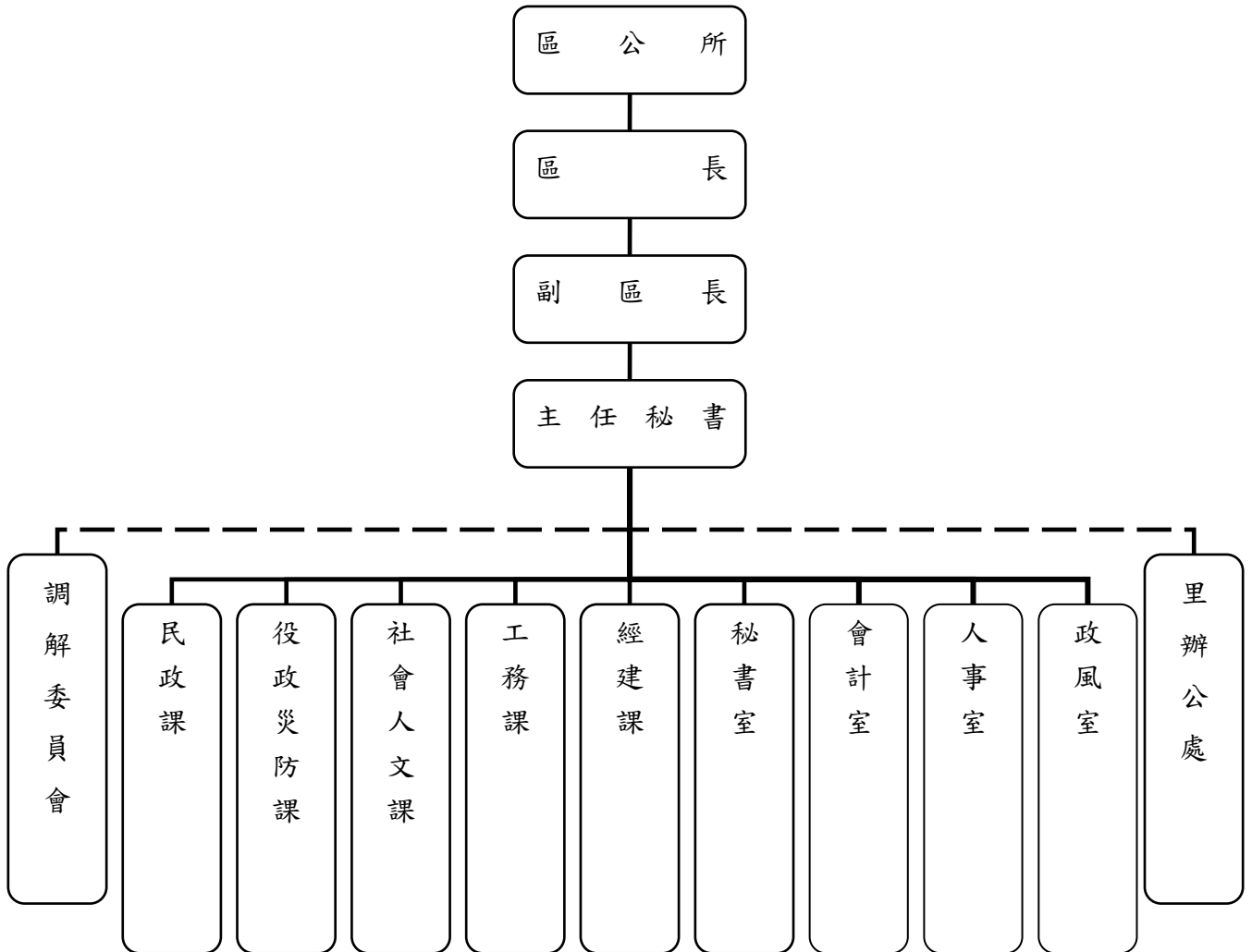
單位：新臺幣千元、%

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		834,407	100.00
一般行政	一般行政	166,800	19.99
區政業務	區政業務	665,386	79.74
一般建築及設備	一般建築及設備	1,221	0.15
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 111 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 111 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	7	7	0

新北市三重區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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	31,932	36,699	28,842	-4,767	
				經常門合計	31,932	36,699	28,842	-4,767	
03				04000000000 罰款及賠償收入	850	1,133	399	-283	
	008			04029020000 新北市三重區公所	850	1,133	399	-283	
		01		04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	9	-	
			01	04029020101 罰金罰鍰	-	-	9	-	
		02		04029020300 賠償收入	850	1,133	390	-283	
			01	04029020301 一般賠償收入	850	1,133	390	-283	一、詳2-9-2冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少283千元係：各項工程或採購案違約金收入減少283千元。
04				05000000000 規費收入	15,866	17,457	13,585	-1,591	
	006			05029020000 新北市三重區公所	15,866	17,457	13,585	-1,591	
		01		05029020100 行政規費收入	392	358	392	34	
			01	05029020105 許可費	392	358	392	34	一、詳2-9-2冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加34千元係：道路挖掘許可費增加34千元。
		02		05029020300 使用規費收入	15,474	17,099	13,193	-1,625	
			01	05029020306 場地設施使用費	15,474	17,099	13,193	-1,625	一、詳2-9-2冊第12頁。  二、本年度預算數較上年度減少1,625千元係： 1.市民活動中心場地設施使用收入減少499千元。 2.廣告欄收入減少110千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入

新北市三重區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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				07000000000 財產收入	12,644	12,267	12,577	377	減少63千元。 4.綜合體育館場地設施使用 收入減少456元。 5.運動場場地設施使用收入 減少21千元。 6.社教館場地設施使用收入 減少96千元。 7.集賢環保公園足球場場地 設施使用收入減少380千 元。
	010			07029020000 新北市三重區公所	12,644	12,267	12,577	377	
		01		07029020100 財產孳息	12,580	12,203	12,287	377	
			01	07029020101 利息收入	-	-	9	-	
			02	07029020102 權利金	8,553	8,265	8,265	288	一、詳2-9-2冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加288千元係： 行政大樓附設、社教館地 下停車場委託經營案權利 金增加288千元。
			03	07029020103 租金收入	4,027	3,938	4,013	89	一、詳2-9-2冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年 度增加89千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫 掛纜線收入增加116千元。 2.綜合運動場管理室租金收 入增加13千元。 3.行政大樓附設地下1、2樓 停車場租金收入減少26千 元。 4.市管案場設置太陽光電發 電系統標租案租金收入減 少14千元。
		02		07029020500 廢舊物資售價	64	64	290	-	

新北市三重區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	007	01	01	07029020501 廢舊物資售價	64	64	290	-	一、詳2-9-2冊第16頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	2,572	5,842	2,281	-3,270	
				12029020000 新北市三重區公所	2,572	5,842	2,281	-3,270	
				12029020200 雜項收入	2,572	5,842	2,281	-3,270	
				01	12029020201 收回以前年度 歲出	-	-	347	-
		02	12029020210 其他雜項收入	2,572	5,842	1,934	-3,270	一、詳2-9-2冊第17頁。  二、本年度預算數較上年 度減少3,270千元係：  1.中華郵政股份有限公司三 重郵局借用場地設置郵箱 電費補助金增加12千元。  2.採購業務招標說明書工本 費減少6千元。  3.轄區道路路面刨除料回收 販賣收入減少3,276千元。	

# 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111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	834,407	816,757	833,997	17,650	
	010			0002902000 新北市三重區公所	834,407	816,757	833,997	17,650	
		01		37029020100 一般行政	166,800	164,435	166,296	2,365	
			01	37029020101 一般行政	166,800	164,435	166,296	2,365	902-新北市三重區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,365千元。 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2,533千元。 (2)基本行政工作維持費減少168千元。
		02		37029020200 區政業務	665,386	650,822	667,701	14,564	
			01	37029020201 區政業務	665,386	650,822	667,701	14,564	902-新北市三重區公所 1、本年度預算數較上年度預算數淨增14,564千元。 2、經常門部分(詳2-9-2冊第21-29頁),淨減15,271千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加182千元。 (2)民政業務減少8,497千元。 (3)道路及公園業務減少4,906千元。 (4)水利業務減少1,250千元。 (5)社會文化減少800千元。 3、資本門部分(詳2-9-2冊第30-31頁),係區政建設增加29,835千元。
		03		37029029000 一般建築及設備	1,221	500	-	721	
			01	37029029001 一般建築及設備	1,221	500	-	721	902-新北市三重區公所 1、本年度預算數較上年度預算數淨增721千元。 2、全數為資本門(詳2-9-2冊第32頁),其增減項目如下: (1)汰換公務機車增加1,125千元。 (2)汰換印表機設備減少404千元。
		04		37029029800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	37029029801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	902-新北市三重區公所 1、本年度預算數與上年度預算數同。 2、詳2-9-2冊第33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111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	850千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</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	
合計					850,000		
04029020301 一般賠償收入		年	1	850,000	850,000	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111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	392千元	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				392,000		
	05029020105 許可費	件	980	400	392,000	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111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	15,474千元	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。 6.寬頻管道使用費收入。</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。6.新北市寬頻管道收費標準。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,474,000		
	05029020306 場地設施使用費	年	1	2,925,000	2,925,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	9,800	50	490,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	18,860	200	3,772,000	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	6,712,000	6,712,000	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	145,000	145,000	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	840,000	840,000	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*30場 =300,000元，2樓演藝廳： 12,000元*45場=540,000元	
		年	1	590,000	590,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 24,586公尺*12月=590,064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111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	8,553千元
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案權利金。 2.綜合體育館地下停車場委託經營案權利金。</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案契約書。 2.新北市三重區綜合體育館地下停車場委託經營案契約書。</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				8,553,000	
07029020102 權利金	年	1	3,678,000	3,678,000	新北市三重區行政大樓附設、社教館地下停車場委託經營案契約書 (履約期間110.4.1-112.3.31，年收入為3,678,000元，按季繳交919,500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委託經營案契約書 (履約期間110.4.1-112.3.31，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111年度

單位：新臺幣元

財產 孳息 — 租金 收入	來源別子目及 細目與編號	07029020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算金額	4,027千元	財產 孳息 — 租金 收入
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					4,027,000		
	07029020103 租金收入	年	1	3,370,000	3,370,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 199,511公尺*1元*12月=2,394,132元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 81,304公尺*1元*12月=975,648元(配合預算調整220元至千元)	
		年	1	66,000	66,000	三重區綜合運動場管理室租賃合約 租借綜合運動場管理室 (履約期間110.1.1-112.12.31, 年收入為65,826元, 按半年繳交32,913元)(配合預算調整174元至千元)	
		年	1	10,000	10,000	販賣機租賃契約 信義、碧華、港墘、開元公園各設置面紙販賣機1台 (履約期間110.1.1-110.12.31, 111年重新簽訂契約, 依110年度預估每台每月200元, 年收入為9,600元)(配合預算調整400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110.1.1-110.12.31, 111年重新簽訂契約, 依110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	314,000	314,000	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u> 行政大樓附設地下1、2樓停車場使用管理	

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111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
					<p>要點 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：111.1.1-111.12.31，平面汽車位：400元*39個*12月=187,200元、機械汽車位：300元*18個*12月=64,800元、機車位：50元*104個*12月=62,400元，年收入為314,400元，按半年繳交157,200元)</p>
	年	1	7,000	7,000	<p>影印機租賃契約 行政大樓1樓設置影印機1台 (履約期間：110.1.1-110.12.31，111年重新簽訂契約，依110年度預估每月600元，年收入為7,200元)</p>
	年	1	255,000	255,000	<p>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396,494度*6.24622元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*70%=254,841元) (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費:255,000元) (配合預算調整159元至千元)</p>

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111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	64千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				64,000	
07029020501 廢舊物資售價	年	1	64,000	64,000	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111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	2,572千元	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。 3.中華郵政股份有限公司三重郵局借用場地設置i郵箱電費補助金。</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。 3.中華郵政股份有限公司三重郵局借用場地設置i郵箱契約書。</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					2,572,000		
	12029020210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：工程標單150元*170件=25,500元、勞務標單100元*90件=9,000元、財物標單100元*80件=8,000元；紙本領標：工程標單300元*25件=7,500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	2,500,000	2,500,000	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86,207平方公尺*刨除料殘餘價值29元=2,500,003元)	
		年	1	12,000	12,000	中華郵政股份有限公司三重郵局借用場地設置i郵箱契約書 中華郵政股份有限公司三重郵局借用場地設置i郵箱電費補助金	

# 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111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	166,800千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				166,800,000	市庫負擔166,800,000元
	01人員維持費				164,944,000	市庫負擔164,944,000元
	1000 人事費				164,944,000	市庫負擔164,944,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	107,088,691	107,088,691	法定編制人員薪津
	1020 約聘僱人員待遇	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	年	1	412,500	3,091,680 412,500	技工薪津
		年	1	2,679,180	2,679,180	工友薪津
	1030 獎金	年	1	23,032,905	24,592,970 23,032,905	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

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	749,537	749,537	工友考績及年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	34,916	209,496	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	5 × 1.5	31,175	233,813	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	6 × 1.5	27,434	246,906	三等約僱人員年終工作獎金
				3,352,800	
1040 加班值班費	年	1	2,984,800	2,984,800	職員休假補助費
	年	1	112,000	112,000	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
				6,775,338	
	年	1	2,894,400	2,894,400	辦理各項業務加班費
	年	1	3,437,634	3,437,634	職員不休假加班費
	年	1	22,900	22,900	技工不休假加班費
	年	1	148,820	148,820	工友不休假加班費
	年	1	92,800	92,800	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	104,000	104,000	四等約僱人員不休假加班費
	年	1	74,784	74,784	三等約僱人員不休假加班費
				1,631,467	
	年	1	1,070,887	1,070,887	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
1055 保險	年	1	112,656	112,656	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	118,872	118,872	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	192,528	192,528	工友退職準備
				12,889,338	
	年	1	11,675,958	11,675,958	職員保險費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政



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111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
	年	1	72,197	72,197	技工保險費
	年	1	400,519	400,519	工友保險費
	人x月	4×12	4,769	228,912	五等約僱人員保險費
	人x月	5×12	4,178	250,680	四等約僱人員保險費
	人x月	6×12	3,626	261,072	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,856,000	市庫負擔1,856,000元
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				202,000	
	年	1	202,000	202,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				504,000	
	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費
	人	201	2,000	402,000	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				756,000	市庫負擔756,000元
4085 獎勵及慰問				756,000	
	人x節	126×3	2,000	756,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

# 新北市三重區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算金額	481,172千元	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				481,172,000	市庫負擔479,830,791元，收支併列1,341,209元(中央補助448,500元，公所892,709元)	
	01業務管理				66,069,000	市庫負擔66,069,000元	
	2000 業務費				66,069,000	市庫負擔66,069,000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				4,895,000		
		年	1	4,895,000	4,895,000	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				2,489,252		
		年	1	2,489,252	2,489,252	資訊設備維護費用	
	2024 稅捐及規費				121,080		
		年	1	59,160	59,160	公務車牌照稅	
		年	1	60,720	60,720	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111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	1,200	1,200	公務車檢驗費	
	2027 保險費				588,601		
		年	1	53,601	53,601	公務車保險費	
		年	1	535,000	535,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				41,283,425		
		年	1	41,283,425	41,283,425	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				335,000		
		年	1	223,000	223,000	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				2,834,274		
		年	1	2,076,688	2,076,688	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	743,232	743,232	公務車油料費	
		年	1	14,354	14,354	業務用印表機2台	
	2054 一般事務費				5,575,768		
		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	1,725,768	1,725,768	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				302,600		
		年	1	302,600	302,600	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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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111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				285,776,000	市庫負擔284,883,291元，收支併列892,709元(公所892,709元)
2000 業務費				237,265,000	市庫負擔236,372,291元，收支併列892,709元(公所892,709元)
2006 水電費				12,451,535	
	年	1	7,271,531	7,271,531	市民活動中心、調解會水電費
	年	1	5,180,004	5,180,004	綜合體育場館水電費
2009 通訊費				821,564	
	年	1	704,780	704,780	市民活動中心、調解會電話及郵資費用
	年	1	116,784	116,784	綜合體育場館電話及郵資費用
2027 保險費				529,560	
	年	1	422,000	422,000	綜合體育場館各項保險費
	年	1	107,560	107,560	市民活動中心各項保險費
2036 按日按件計資酬金				2,995,000	
	人x次	25 × 148	800	2,960,000	調解委員出席費
	人x次	10 × 5	700	35,000	租佃委員出席費
2051 物品				9,647,600	
	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 × 12	300	428,400	里長報紙費
	鄰x月	2532 × 12	300	9,115,200	鄰長報紙費
2054 一般事務費				191,104,961	
	里x月	119 × 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	553,688	553,688	調解委員會業務相關經費
	年	1	387,220	387,220	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,698,768	1,698,768	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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政業務	年	1	500,000	500,000	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	22,562,936	22,562,936	里鄰長健保費
	年	1	67,700,000	67,700,000	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	3,738,000	3,738,000	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
	鄰	2,532	3,840	9,722,880	鄰長聯誼活動費
	年	1	573,940	573,940	辦理宣導活動計畫(111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110年3月19日北站航字第11050021371號函)
	年	1	63,769	63,769	辦理回饋金行政作業費用(111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110年3月19日北站航字第11050021371號函)
	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	12,737,900	12,737,900	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
	年	1	100,000	100,000	辦理民政業務相關經費
	2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000
2069 設施及機械設備養護費				19,114,780	

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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	4,701,000	4,701,000	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	2,513,780	2,513,780	綜合體育場館各項機具保養及維修費用	
	4000 獎補助費				48,511,000	市庫負擔48,511,000元	
	4090 其他補助及捐助				48,511,000		
		鄰x月	2532 × 12	1,500	45,576,000	鄰長交通補助費	
		人	2,935	1,000	2,935,000	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	
		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	

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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				11,345,000	市庫負擔11,345,000元	
	2000 業務費				11,345,000	市庫負擔11,345,000元	
	2069 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	
		年	1	10,500,000	10,500,000	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	
	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	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				55,193,000	市庫負擔54,744,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				54,485,000	市庫負擔54,036,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2006 水電費	年	1	1,122,884	1,122,884	社教館水電費	
		年	1	1,152,000	1,152,000	閱覽室水電費	
		年	1	500,000	500,000	信義長青中心及松年大學水電費	

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111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
	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				160,000		
		年	1	80,000	80,000	社教館各項保險費	
		年	1	50,000	50,000	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				1,663,452		
		年	1	663,452	663,452	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	990,000	990,000	閱覽室辦公用品、文具紙張及期刊費用	
		年	1	10,000	10,000	社教館辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				46,080,305		
		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	1,686,168	1,686,168	社教館保全費用	
		年	1	3,242,987	3,242,987	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	
		年	1	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	27,400,000	27,400,000	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
		年	1	40,000	40,000	社教館安檢及消防檢查申報費用	



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111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	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、獨居關懷相關費用	
	2063 房屋建築養護費				1,710,000		
		年	1	1,310,000	1,310,000	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				1,612,359		
		年	1	869,359	869,359	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	
	4065 社會福利津貼及濟助				708,000		
		年	1	708,000	708,000	郭重佑國賠協商安養費	
	09道路及公園業務				59,070,000	市庫負擔59,070,000元	
	2000 業務費				59,070,000	市庫負擔59,070,000元	
	2006 水電費				14,903,000		
		年	1	14,903,000	14,903,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費				24,450		
		年	1	8,100	8,100	公務車牌照稅	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	13,650	13,650	公務車燃料使用費
	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
2051 物品	年	1	21,387	21,387	公務車保險費
	年	1	141,456	141,456	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	40,289,707	40,289,707	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	37,000	37,000	辦理綠美化相關機具維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	400,000	400,000	辦理收費式廣告欄相關費用
	年	1	3,100,000	3,100,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
	年	1	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111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 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算 金額	184,214千元	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				184,214,000	市庫負擔177,714,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,500,000元)	
	10區政建設				184,214,000	市庫負擔177,714,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,500,000元)	
	3000 設備及投資				184,214,000	市庫負擔177,714,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,500,000元)	
	3015 公共建設及設施費				168,982,000		
		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	37,609,000	37,609,000	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	51,503,000	51,503,000	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111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
	3025 運輸設備費	年	1	6,500,000	6,500,000	大小和平公園全區整建工程(中央款650萬元)(內政部營建署110年3月3日台內營字第1100802557號函)(新北市議會110年4月9日北議三字第1100001963號函同意墊付)	
	3035 雜項設備費	年	1	2,700,000	2,700,000	汰換公務機車36台	
		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

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029029001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算 金額	1,221千元
--------------------	--------------------------------	----------	---	----------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 汰換公務機車及印表機設備。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,221,000	市庫負擔1,221,000元
3000 設備及投資				1,221,000	市庫負擔1,221,000元
3025 運輸設備費	年	1	1,125,000	1,125,000	汰換公務機車15台
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	96,000	96,000	汰換印表機設備。

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111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				1,000,000	
	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111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	37029029001 一般建築及設 備	37029029801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	166,800	665,386	1,221	1,000	834,407	
100000人事費	164,944				164,944	
101500法定編制人員待遇	107,089				107,089	
102000約聘僱人員待遇	5,522				5,522	
102500技工及工友待遇	3,092				3,092	
103000獎金	24,593				24,593	
103500其他給與	3,353				3,353	
104000加班值班費	6,775				6,775	
105000退休離職儲金	1,631				1,631	
105500保險	12,889				12,889	
200000業務費	1,100	431,953			433,053	
200300教育訓練費		300			300	
200600水電費		35,024			35,024	
200900通訊費	160	4,518			4,678	
201800資訊服務費		2,489			2,489	
202400稅捐及規費		146			146	
202700保險費		1,300			1,300	
203300臨時人員酬金		41,283			41,283	
203600按日按件計資酬金		3,330			3,330	
205100物品	202	14,317			14,519	
205400一般事務費	504	287,541			288,045	
206300房屋建築養護費		3,110			3,110	
206600車輛及辦公器具養護費		456			456	
206900設施及機械設備養護費		37,754			37,754	
207200國內旅費		386			386	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		184,214	1,221		185,435	
301500公共建設及設施費		168,982			168,982	
302500運輸設備費		2,700	1,125		3,825	
303000資訊軟硬體設備費			96		96	
303500雜項設備費		12,532			12,532	

# 新北市三重區公所

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37029020101 一般行政	37029020201 區政業務	37029029001 一般建築及設 備	37029029801 第一預備金	合 計
400000獎補助費	756	49,219			49,975
406500社會福利津貼及濟助		708			708
408500獎勵及慰問	756				756
409000其他補助及捐助		48,511			48,511
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111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	834,407	164,944	433,053	49,975		1,000	648,972			185,435			185,435
37029020000 民政支出	834,407	164,944	433,053	49,975		1,000	648,972			185,435			185,435
37029020100 一般行政	166,800	164,944	1,100	756			166,800						
37029020101 一般行政	166,800	164,944	1,100	756			166,800						
37029020200 區政業務	665,386		431,953	49,219			481,172			184,214			184,214
37029020201 區政業務	665,386		431,953	49,219			481,172			184,214			184,214
37029029000 一般建築及設備	1,221									1,221			1,221
37029029001 一般建築及設備	1,221									1,221			1,221
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111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	185,435			168,982		3,825	96	12,532			
37029020200 區政業務	184,214			168,982		2,700		12,532			
37029020201 區政業務	184,214			168,982		2,700		12,532			
37029029000 一般建築及設備	1,221					1,125	96				
37029029001 一般建築及設備	1,221					1,125	96				

# 新北市三重區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	201			107,088,691	5,521,716	3,091,680	24,592,970	3,352,800	6,775,338		1,631,467	12,889,338	164,944,000	
正式員額	178			107,088,691			23,032,905	2,984,800	3,437,634		1,070,887	11,675,958	149,290,875	
職員	178			107,088,691			23,032,905	2,984,800	3,437,634		1,070,887	11,675,958	149,290,875	
約聘僱人員	15				5,521,716		690,215	240,000	271,584		335,076	740,664	7,799,255	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,900		32,976	72,197	676,886	
工友	7					2,679,180	749,537	112,000	148,820		192,528	400,519	4,282,584	
其他人事費									2,894,400				2,894,400	

新北市三重區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						7,799,255	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271,584元、保險費740,664元、離職儲金335,076元及休假補助240,000元。
02						7,799,255	
	010					7,799,255	
		01				7,799,255	
			01			7,799,255	
					4x12	2,374,724	五等約僱人員(人員維持費)
					5x12	2,651,649	四等約僱人員(人員維持費)
					6x12	2,772,882	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111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				67,260	74,370			884,688	455,600	74,988	3,900	
	1	小客車	7	09901	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號:4820-YN
	1	小客車	4	10602	1800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	車號:ATC-6380
	1	小客車	7	10906	1800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:BFQ-2507
	1	小客貨兩用 車	4	10702	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		車號:ATQ-3792
	1	小客貨兩用 車	4	10702	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		車號:ATQ-3795
	1	小客貨兩用 車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		車號:AXF-5853
	1	機車	1	08709	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：MCP-991 (預計111年3月汰換)
	1	機車	1	09105	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：LM8-877 (預計111年3月汰換)
	2	機車	1	09205	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:NX2-075、 NX5-661(預計 111年3月汰換)
	1	機車	1	09206	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:NX8-138(預 計111年3月汰換)
	3	機車	1	09212	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號:N72-283、 N72-285、N72- 287(預計111年3 月汰換)
	1	機車	1	09303	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:M65-311(預 計111年3月汰換)
	3	機車	1	09303	125		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號:M69- 990-M69-991、 M72-955(預計11 1年3月汰換)
	1	機車	1	09304	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AH3-118(預 計111年3月汰換)
1	機車	1	09305	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AH3-497	

# 新 北 市 三 重 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中華民國111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	28.0	8,736	1,700	711		車號:AB8-937
	1	機車	1	09312	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:CW2-488
	1	機車	1	09404	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:J5B-852
	1	機車	1	09411	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:K8H-077(預計111年3月汰換)
	1	機車	1	09412	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:K3D-286(預計111年3月汰換)
	9	機車	1	09505	124		4,050	2,808	28.0	78,624	15,300	6,399		車號:K6P-633、 K6P-636~K6P- 639、K6P-650、 K9E-973、K9E- 975、K9E-976
	11	機車	1	09505	150		6,600	3,432	28.0	96,096	18,700	7,821		車號:K6Q-383、 K6Q-385、K6Q- 387~K6Q-392、 K6Q-395~K6Q- 396、K6Q-398
	2	機車	1	09505	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號：K6Q- 380~K6Q-381
	2	機車	1	09505	149		1,200	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號：K9E- 970、K9E-971
	1	機車	1	09505	49		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號：VB9-323
	1	機車	1	09507	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：M9R-852
	1	機車	1	09601	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：5HE-537
	1	機車	1	09609	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：336-BLF
	1	機車	1	09710	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:095-EGK
	1	機車	1	10005	150		600	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:189-JAZ(新 北市政府警察局 三重分局撥入)
	1	機車	1	10005	150		600	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:191-JAZ(新 北市政府警察局 三重分局撥入)

# 新北市三重區公所

## 公務車輛明細表

中華民國111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				
	2	機車	1	10005	150		1,200	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:205-JAZ~206-JAZ(新北市政府警察局三重分局撥入)
	1	機車	1	10005	150		600	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:216-JAZ(新北市政府警察局三重分局撥入)
	1	小貨車	2	08901	1997	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號：T8-4509
	1	小貨車	2	09210	2835	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車號：7N-6465
	1	灑水車	2	08601	4021			2,280	24.0	54,720	51,000	13,893	900	車號：Q2-228
		合計				67,260	74,370			884,688	455,600	74,988	3,900	

本頁空白



歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業	
總計		209,857	389,140					49,975			648,972			
01 一般公共事務		209,857	389,140					49,219			648,216			
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								756			756			
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	其他設備及機器			土地改良
								168,982	3,825			12,628	185,435	834,407
								168,982	3,825			12,628	185,435	833,651
														756