

新北市三重區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-9-2 冊)

(法定版)

主辦會計人員 徐珮綺

機關長官 王坤南

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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 36,699,000 元，決算數 25,488,328 元，執行率 69.45%。
2. 歲出部分：預算數 819,856,371 元(含動支各類員工待遇準備 3,099,371 元)，決算數 777,230,744 元，執行率 94.80%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 31,932,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 15,226,205 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 850,000 元，執行數 25,349 元。
 - (2)規費收入：預算數 15,866,000 元，執行數 7,634,834 元。
 - (3)財產收入：預算數 12,644,000 元，執行數 6,346,987 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(4)其他收入：預算數 2,572,000 元，執行數 1,219,035 元。

2. 歲出部分：預算數 834,407,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 328,527,760 元，占預算數 39.37%。

(1)一般行政：預算數 166,800,000 元，執行數 105,465,053 元。

(2)區政業務：預算數 665,386,000 元，執行數 221,880,005 元。

(3)一般建築及設備：預算數 1,221,000 元，已動支 1,182,702 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 26,675,000 元，較上年度預算 31,932,000 元，減列 5,257,000 元，減少率 16.46%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 589,000 元、規費收入 11,197,000 元、財產收入 12,466,000 元、其他收入 2,423,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 855,648,000 元，較上年度預算 834,407,000 元，增列 21,241,000 元，增加率 2.55%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 173,652,000 元，包括人事費 171,585,000 元，業務費 1,347,000 元，獎補助費 720,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 680,082,000 元，包括業務費 446,442,000 元，獎補助費 49,146,000 元，設備及投資 184,494,000 元
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 914,000 元，包括設備及投資 914,000 元。

新北市三重區公所
預算總說明
中華民國 112 年度

(4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

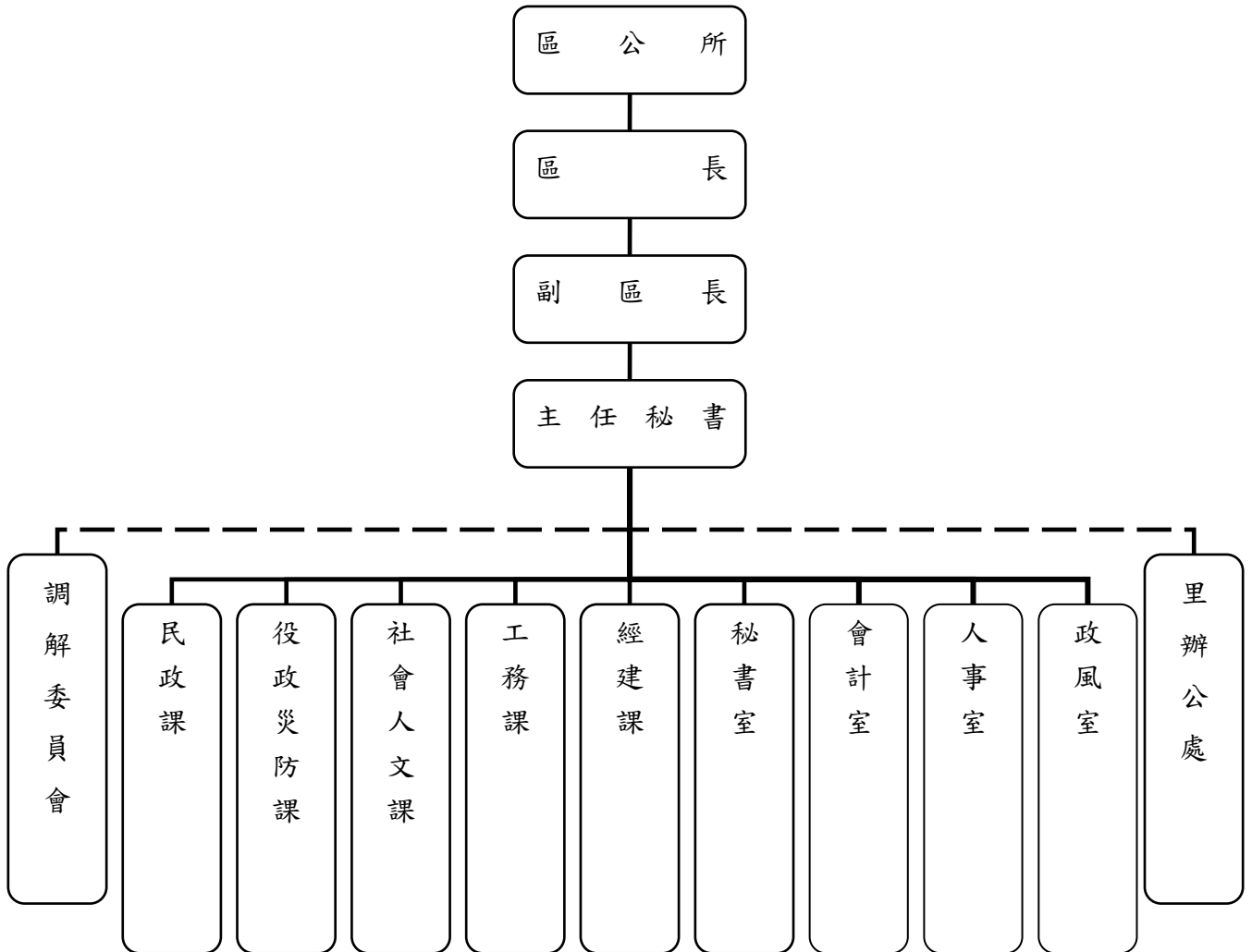
(三)計畫及預算統計表

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		855,648	100.00
一般行政	一般行政	173,652	20.29
區政業務	區政業務	680,082	79.48
一般建築及設備	一般建築及設備	914	0.11
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 112 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 112 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	26,675	31,932	25,488	-5,257	
				經常門合計	26,675	31,932	25,488	-5,257	
03				04000000000 罰款及賠償收入	589	850	798	-261	
	008			04029020000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	589	850	798	-261	
		01		04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	10	-	
			01	04029020101 罰金罰鍰	-	-	10	-	
		02		04029020300 賠償收入	589	850	788	-261	
			01	04029020301 一般賠償收入	589	850	788	-261	一、詳2-9-2冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少261千元係：各項工程或採購案違約金收入減少261千元。
04				05000000000 規費收入	11,197	15,866	8,537	-4,669	
	005			05029020000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	11,197	15,866	8,537	-4,669	
		01		05029020100 行政規費收入	422	392	423	30	
			01	05029020105 許可費	422	392	423	30	一、詳2-9-2冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加30千元係：道路挖掘許可費增加30千元。
		02		05029020300 使用規費收入	10,775	15,474	8,114	-4,699	
			01	05029020306 場地設施使用費	10,775	15,474	8,114	-4,699	一、詳2-9-2冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少4,699千元係： 1.寬頻管道使用費收入增加141千元。 2.市民活動中心場地設施使用收入減少1,503千元。 3.廣告欄收入減少100千

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
								元。	
05				0700000000 財產收入	12,466	12,644	12,449	-178	4.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少1千元。 5.綜合體育館場地設施使用收入減少2,627千元。 6.運動場場地設施使用收入減少119千元。 7.社教館場地設施使用收入減少490千元。
	010			0702902000 新北市三重區公所	12,466	12,644	12,449	-178	
		01		07029020100 財產孳息	12,377	12,580	12,357	-203	
			01	07029020101 利息收入	-	-	9	-	
			02	07029020102 權利金	8,553	8,553	8,553	-	一、詳2-9-2冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			03	07029020103 租金收入	3,824	4,027	3,795	-203	一、詳2-9-2冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度減少203千元係： 1.綜合運動場管理室租金收入增加3千元。 2.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入減少203千元。 3.行政大樓附設地下1、2樓停車場租金收入減少3千元。
		02		07029020500 廢舊物資售價	89	64	92	25	
			01	07029020501 廢舊物資售價	89	64	92	25	一、詳2-9-2冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度增加25千元係： 變賣報廢公有財產收入增加25千元。
09				1200000000 其他收入	2,423	2,572	3,704	-149	

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
	007			1202902000 新北市三重區公所	2,423	2,572	3,704	-149	
		01		12029020200 雜項收入	2,423	2,572	3,704	-149	
			01	12029020201 收回以前年度 歲出	-	-	692	-	
			02	12029020210 其他雜項收入	2,423	2,572	3,012	-149	一、詳2-9-2冊第17頁。 二、本年度預算數較上年 度減少149千元係： 轄區道路路面刨除料回收 販賣收入減少149千元。

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	855,648	834,407	777,231	21,241	
	010			0002902000 新北市三重區公所	855,648	834,407	777,231	21,241	
		01		37029020100 一般行政	173,652	166,800	167,004	6,852	
			01	37029020101 一般行政	173,652	166,800	167,004	6,852	902-新北市三重區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加6,852千元。 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6,641千元。 (2)基本行政工作維持費增加211千元。
		02		37029020200 區政業務	680,082	665,386	609,786	14,696	
			01	37029020201 區政業務	680,082	665,386	609,786	14,696	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14,696千元。 2、經常門部分(詳2-9-2冊第21-29頁),淨增14,416千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加10,579千元。 (2)業務管理增加3,029千元。 (3)道路及公園業務增加1,153千元。 (4)社會文化減少345千元。 3、資本門部分(詳2-9-2冊第30-31頁),係區政建設增加280千元。
		03		37029029000 一般建築及設備	914	1,221	441	-307	
			01	37029029001 一般建築及設備	914	1,221	441	-307	902-新北市三重區公所 1、本年度預算數較上年度預算數減少307千元。 2、全數為資本門(詳2-9-2冊第32頁),其增減項目如下: (1)汰換公務機車減少225千元。 (2)汰換印表機設備減少82千元。
		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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	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	589千元	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				589,000		
	04029020301 一般賠償收入	年	1	589,000	589,000	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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及 細目與編號	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	422千元	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				422,000		
	05029020105 許可費	件	1,055	400	422,000	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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	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	10,775千元	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					10,775,000		
05029020306 場地設施使用費		年	1	1,422,000	1,422,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	7,800	50	390,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	18,855	200	3,771,000	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	4,085,000	4,085,000	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	26,000	26,000	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	350,000	350,000	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*17場 =170,000元，2樓演藝廳： 12,000元*15場=180,000元	
		年	1	731,000	731,000	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 30,439公尺*12月=730,536元) (配合預算調整464元至千元)	

新北市三重區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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, 112年重新簽訂契約或辦理招標, 依111年預估全年權利金收入為3,678,000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, 112年重新簽訂契約或辦理招標, 依111年預估全年權利金收入為4,875,000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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	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	3,824千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。2.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					3,824,000	
07029020103 租金收入		年	1	3,167,000	3,167,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 175,607公尺*1元*12月=2,107,284元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 88,290公尺*1元*12月=1,059,480元(配合預算調整236元至千元)
		年	1	69,000	69,000	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69,103元, 按半年繳交34,552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111.1.1-111.12.31, 112年重新簽訂契約, 依111年度預估全年租金收入為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111.1.1-111.12.31, 112年重新簽訂契約, 依111年度預估全年租金收入為4,800元)(配合預算調整200元至千元)
		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

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112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：112.1.1-112.12.31，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*99個*12月=59,400元，年收入為311,400元，按半年繳交155,700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：111.1.1-111.12.31，112年重新簽訂契約，依111年度預估全年租金收入為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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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	89千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				89,000	
07029020501 廢舊物資售價	年	1	89,000	89,000	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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	2,423千元	
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.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。					
	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。					
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					2,423,000	
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	2,351,000	2,351,000	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81,068平方公尺*刨除料殘餘價值29元=2,350,972元)(配合預算調整28元至千元)
		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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	173,652千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				173,652,000	市庫負擔173,652,000元	
	01人員維持費				171,585,000	市庫負擔171,585,000元	
	1000 人事費				171,585,000	市庫負擔171,585,000元	
	1015 法定編制人員待遇				109,261,333		
		年	1	109,261,333	109,261,333	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				5,743,116		
		人x月	4 × 12	36,316	1,743,168	五等約僱人員薪津	
		人x月	5 × 12	32,425	1,945,500	四等約僱人員薪津	
		人x月	6 × 12	28,534	2,054,448	三等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				3,217,200		
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	2,787,960	2,787,960	工友薪津	
	1030 獎金				28,048,780		
		年	1	26,425,730	26,425,730	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	779,965	779,965	工友考績及年終工作獎金	
	人x月	4 × 1.5	36,316	217,896	五等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	5 × 1.5	32,425	243,188	四等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	6 × 1.5	28,534	256,806	三等約僱人員年終工作獎金	
				3,321,000		
1040 加班值班費	年	1	2,953,000	2,953,000	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	
					7,431,849	
	年	1	2,894,400	2,894,400	辦理各項業務加班費	
	年	1	4,054,633	4,054,633	職員未休假加班費	
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費	
	年	1	154,560	154,560	工友未休假加班費	
	年	1	92,800	92,800	五等約僱人員未休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	104,000	104,000	四等約僱人員未休假加班費	
	年	1	107,616	107,616	三等約僱人員未休假加班費	
					1,636,119	
	年	1	1,092,614	1,092,614	退撫基金提撥等	
	年	1	108,660	108,660	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	
1055 保險	年	1	117,972	117,972	四等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	年	1	123,840	123,840	三等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	年	1	25,755	25,755	技工退職準備	
	年	1	167,278	167,278	工友退職準備	
					12,925,603	
	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	72,258	72,258	技工保險費
	年	1	400,855	400,855	工友保險費
	人x月	4×12	5,022	241,056	五等約僱人員保險費
	人x月	5×12	4,379	262,740	四等約僱人員保險費
	人x月	6×12	3,788	272,736	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				2,067,000	市庫負擔2,067,000元
2000 業務費				1,347,000	市庫負擔1,347,000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				751,000	
	年	1	135,000	135,000	員工健康檢查費
	人	308	2,000	616,000	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				720,000	市庫負擔720,000元
4085 獎勵及慰問				720,000	
	人x節	120×3	2,000	720,000	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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	495,588千元	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				495,588,000	市庫負擔494,706,762元，收支併列881,238元(中央補助448,500元，其他432,738元)	
	01業務管理				69,098,000	市庫負擔69,098,000元	
	2000 業務費				69,098,000	市庫負擔69,098,000元	
	2003 教育訓練費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	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	
	2021 其他業務租金				180,000		
		年	1	180,000	180,000	電動機車電池租用費	
	2024 稅捐及規費				110,480		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	59,160	59,160	公務車牌照稅
	年	1	48,770	48,770	公務車燃料使用費
	年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費
2033 臨時人員酬金	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	44,253,879	44,253,879	臨時人員107人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	225,000	225,000	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	年	1	112,000	112,000	各項研習講師鐘點費
	年	1	1,868,832	1,868,832	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	618,552	618,552	公務車油料費
	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
2063 房屋建築養護費	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	1,822,824	1,822,824	行政大樓保全費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍保養及維護費用
	年	1	339,580	339,580	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	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
	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	年	1	150,000	150,000	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				296,355,000	市庫負擔295,922,262元，收支併列432,738元(其他432,738元)	
	2000 業務費				247,917,000	市庫負擔247,484,262元，收支併列432,738元(其他432,738元)	
	2006 水電費				12,364,350		
		年	1	7,271,502	7,271,502	市民活動中心、調解會水電費	
		年	1	5,092,848	5,092,848	綜合體育場館水電費	
	2009 通訊費				796,784		
		年	1	680,000	680,000	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				540,000		
		年	1	435,000	435,000	綜合體育場館各項保險費	
		年	1	105,000	105,000	市民活動中心各項保險費	
	2036 按日按件計資酬金				3,335,000		
		人x次	25 × 132	1,000	3,300,000	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				9,641,200		
		年	1	94,000	94,000	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	2533 × 12	300	9,118,800	鄰長報紙費	
	2054 一般事務費				201,497,886		
		里x月	119 × 12	50,000	71,400,000	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	1,785,924	1,785,924	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政業務	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	72,000	72,000	綜合體育場館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,068,000	2,068,000	綜合體育場館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	24,278,776	24,278,776	里鄰長健保費
	年	1	69,320,000	69,320,000	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	3,300,000	3,300,000	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
	鄰	2,533	3,840	9,726,720	鄰長聯誼活動費
	年	1	389,466	389,466	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111年4月6日北站航字第11150027121號函)
	年	1	43,272	43,272	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111年4月6日北站航字第11150027121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	12,342,960	12,342,960	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	840,000	840,000	辦理民政業務相關經費	
年	1	100,000	100,000	調解委員健康檢查費	
2063 房屋建築養護費				500,000	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	體育場館修繕及維護費用	
					19,241,780		
		年	1	4,755,000	4,755,000	市民活動中心、調解會各項機具保養及維修費用(太陽光電發電系統標租獎勵25萬5,000元、市款450萬元)	
		年	1	11,900,000	11,900,000	全區設備設施維護費	
		年	1	2,586,780	2,586,780	綜合體育場館各項機具保養及維修費用	
	4000 獎補助費				48,438,000	市庫負擔48,438,000元	
	4090 其他補助及捐助				48,438,000		
		鄰x月	2533 × 12	1,500	45,594,000	鄰長交通補助費	
		人	2,844	1,000	2,844,000	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		

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	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				45,000		
		年	1	45,000	45,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	2072 國內旅費				6,000		
		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				11,345,000		
		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				54,848,000	市庫負擔54,399,500元，收支 併列448,500元(中央補助 448,500元)	
	2000 業務費				54,140,000	市庫負擔53,691,500元，收支 併列448,500元(中央補助 448,500元)	
	2006 水電費				2,545,728		
		年	1	1,045,728	1,045,728	社教館水電費	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	1,000,000	1,000,000	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
				474,000	
	年	1	20,000	20,000	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
2027 保險費	年	1	54,000	54,000	信義長青中心及松年大學電話及郵資費用
				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
2051 物品	年	1	30,000	30,000	信義長青中心及松年大學各項保險費
				1,663,439	
	年	1	663,439	663,439	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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	社教館辦公用品、文具紙張費用
				45,974,474	
	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	1,773,324	1,773,324	社教館保全費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	27,350,000	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111年7月22日健保承字第1110640510號)

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
						函)	
		年	1	40,000	40,000	社教館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	66,000	66,000	閱覽室安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	600,000	600,000	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				60,223,000	市庫負擔60,223,000元	
	2000 業務費				60,223,000	市庫負擔60,223,000元	
	2006 水電費				14,715,000		

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	14,715,000	14,715,000	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	
		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	
	2027 保險費				21,387		
		年	1	21,387	21,387	公務車保險費	
	2051 物品				169,536		
		年	1	169,536	169,536	公務車油料費	
	2054 一般事務費				45,139,627		
		年	1	41,602,627	41,602,627	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	
		年	1	400,000	400,000	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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				153,000		
		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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	184,494千元	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				184,494,000	市庫負擔184,494,000元	
	10區政建設				184,494,000	市庫負擔184,494,000元	
	3000 設備及投資				184,494,000	市庫負擔184,494,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	重陽橋市民活動中心建物耐震補強工程	
	3015 公共建設及設施費	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	37,916,000	37,916,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	59,135,000	59,135,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	57,096,000	57,096,000	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	
	3025 運輸設備費				1,080,000		

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	3035 雜項設備費	年	1	1,080,000	1,080,000	汰換公務機車18台(購置總經費1,440,000元，本所分攤1,080,000元，環境保護局空氣污染防制基金分攤360,000元)。	
					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

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	新北市三重區公所	預算 金額	914千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：汰換公務機車及購置iOS平板電腦。</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					914,000	市庫負擔914,000元	
3000 設備及投資					914,000	市庫負擔914,000元	
3025 運輸設備費					900,000		
		年	1	900,000	900,000	汰換公務機車15台(購置總經費1,200,000元，本所分攤900,000元，環境保護局空氣污染防治基金分攤300,000元)。	
3030 資訊軟硬體設備費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	購置iOS平板電腦。	

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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112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	173,652	680,082	914	1,000	855,648
100000人事費	171,585				171,585
101500法定編制人員待遇	109,261				109,261
102000約聘僱人員待遇	5,743				5,743
102500技工及工友待遇	3,217				3,217
103000獎金	28,049				28,049
103500其他給與	3,321				3,321
104000加班值班費	7,432				7,432
105000退休離職儲金	1,636				1,636
105500保險	12,926				12,926
200000業務費	1,347	446,442			447,789
200300教育訓練費		400			400
200600水電費		34,520			34,520
200900通訊費	160	4,483			4,643
201800資訊服務費		2,489			2,489
202100其他業務租金		180			180
202400稅捐及規費		135			135
202700保險費		1,310			1,310
203300臨時人員酬金		44,254			44,254
203600按日按件計資酬金		3,672			3,672
205100物品	202	13,992			14,194
205400一般事務費	751	299,238			299,989
206300房屋建築養護費		3,010			3,010
206600車輛及辦公器具養護費		493			493
206900設施及機械設備養護費		37,881			37,881
207200國內旅費		386			386
209300特別費	234				234
300000設備及投資		184,494	914		185,408
301000房屋建築及設備費		2,000			2,000
301500公共建設及設施費		168,882			168,882
302500運輸設備費		1,080	900		1,980

新北市三重區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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						
303000資訊軟硬體設備費			14		14	
303500雜項設備費		12,532			12,532	
400000獎補助費	720	49,146			49,866	
406500社會福利津貼及濟助		708			708	
408500獎勵及慰問	720				720	
409000其他補助及捐助		48,438			48,438	
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	855,648	171,585	447,789	49,866		1,000	670,240			185,408			185,408
37029020000 民政支出	855,648	171,585	447,789	49,866		1,000	670,240			185,408			185,408
37029020100 一般行政	173,652	171,585	1,347	720			173,652						
37029020101 一般行政	173,652	171,585	1,347	720			173,652						
37029020200 區政業務	680,082		446,442	49,146			495,588			184,494			184,494
37029020201 區政業務	680,082		446,442	49,146			495,588			184,494			184,494
37029029000 一般建築及設備	914									914			914
37029029001 一般建築及設備	914									914			914
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	185,408		2,000	168,882		1,980	14	12,532			
37029020200 區政業務	184,494		2,000	168,882		1,080		12,532			
37029020201 區政業務	184,494		2,000	168,882		1,080		12,532			
37029029000 一般建築及設備	914					900	14				
37029029001 一般建築及設備	914					900	14				

新北市三重區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	201			109,261,333	5,743,116	3,217,200	28,048,780	3,321,000	7,431,849		1,636,119	12,925,603	171,585,000	
正式員額	178			109,261,333			26,425,730	2,953,000	4,054,633		1,092,614	11,675,958	155,463,268	
職員	178			109,261,333			26,425,730	2,953,000	4,054,633		1,092,614	11,675,958	155,463,268	
約聘僱人員	15				5,743,116		717,890	240,000	304,416		350,472	776,532	8,132,426	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		25,755	72,258	692,288	
工友	7					2,787,960	779,965	112,000	154,560		167,278	400,855	4,402,618	
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112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						8,132,426	包括約聘僱人員待遇5,743,116元、年終工作獎金717,890元、未休假加班費304,416元、保險費776,532元、離職儲金350,472元及休假補助240,000元。
02				合 計			
				00020000000 新北市政府主管		8,132,426	
	010			00029020000 新北市三重區公所		8,132,426	
		01		37029020100 一般行政		8,132,426	
			01	37029020101 一般行政		8,132,426	
					4x12	2,467,580	五等約僱人員(人員維持費)
					5x12	2,753,400	四等約僱人員(人員維持費)
					6x12	2,911,446	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備 註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				67,260	62,420			788,088	467,590	67,878	5,250	
	1	小客車	7	09901	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	車號:4820-YN
	1	小客車	4	10602	1800	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號:ATC-6380
	1	小客車	7	10906	1800	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		車號:BFQ-2507
	1	小客貨兩用 車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	車號:ATQ-3792
	1	小客貨兩用 車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	車號:ATQ-3795
	1	小客貨兩用 車	4	10707	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	車號:AXF-5853
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2132
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2133
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2135
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2136
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2137
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2138
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2139
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2150
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2152
	1	重型電動機 車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2153

新 北 市 三 重 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型電動機車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2155
	1	重型電動機車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2156
	1	重型電動機車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2157
	1	重型電動機車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2158
	1	重型電動機車	1	11105	10.18HP						2,500	711		車號:ENX-2159
	1	機車	1	09305	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:AH3-497
	1	機車	1	09310	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:AB8-937
	1	機車	1	09312	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:CW2-488
	1	機車	1	09404	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:J5B-852
	3	機車	1	09505	124		450	312	33.0	10,296	1,698	711		車號:K6P-633、 K6P-650、K6P- 973(預計112年5 月份汰換，購置 電動機車)
	2	機車	1	09505	124		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號:K6P-636、 K6P-637
	2	機車	1	09505	125		300	208	33.0	6,864	1,132	474		車號:K6Q-380、 K6Q-381(預計 112年5月份汰 換，購置電動機 車)
	6	機車	1	09505	150		1,200	624	33.0	20,592	3,396	1,422		車號:K6Q-383、 K6Q-388、K6Q- 390、K6Q-391、 K6Q-395、K6Q- 398(預計112年5 月份汰換，購置 電動機車)
	2	機車	1	09505	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號:K6Q-385、 K6Q-396
	1	機車	1	09505	149		200	104	33.0	3,432	566	237		車號:K9E-970(預 計112年5月份汰 換，購置電動機 車)

新 北 市 三 重 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 112 年 度

單 位 : 新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	09505	149		600	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:K9E-971
	1	機車	1	09505	124		150	104	33.0	3,432	566	237		車號:K9E-975(預計112年5月份汰換,購置電動機車)
	1	機車	1	09505	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:K9E-976
	1	機車	1	09505	49		300	312	33.0	10,296	1,700	435		車號:VB9-323
	2	機車	1	09505	124		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號:K6P-638、K6P-639
	3	機車	1	09505	150		1,800	936	33.0	30,888	5,100	2,133		車號:K6Q-387、K6Q-389、K6Q-392
	1	機車	1	09507	125		150	104	33.0	3,432	566	237		車號:M9R-852(預計112年5月份汰換,購置電動機車)
	1	機車	1	09601	125		150	104	33.0	3,432	566	237		車號:5HE-537(預計112年5月份汰換,購置電動機車)
	1	機車	1	09609	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:336-BLF
	1	機車	1	09710	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:095-E6K
	5	機車	1	10005	150		3,000	1,560	33.0	51,480	8,500	3,555		車號:189-JAZ、191-JAZ、205-JAZ、206-JAZ、216-JAZ(新北市警察局長三重分局撥入)
	1	小貨車	2	08901	1997	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	車號:T8-4509
	1	小貨車	2	09210	2835	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號:7N-6465
	1	灑水車	2	08601	4021			2,280	29.0	66,120	51,000	13,893	900	車號:Q2-228
		本年度新增 車輛												
區政業務 區政業務											24,990	7,110		

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	15	重型電動機車	1	11205	10.18HP						24,990	7,110		預計112年5月份購置電動機車
		合計				67,260	62,420			788,088	492,580	74,988	5,250	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業	
總計		219,911	400,463					49,866			670,240			
01 一般公共事務		219,911	400,463					49,146			669,520			
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								720			720			
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		
						2,000	168,882	1,980		12,546		185,408	855,648
						2,000	168,882	1,980		12,546		185,408	854,928
													720