

新北市三重區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-2 冊)

(法定版)

主辦會計人員 詹麗華

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	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
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		
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 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 27,113,000 元，決算數 35,558,869 元，執行率 131.15%。
2. 歲出部分：預算數 780,374,000 元，決算數 737,593,656 元，執行率 94.52%。

(二)上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 25,236,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 14,356,488 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,010,000 元，執行數 62,276 元。
 - (2)規費收入：預算數 10,930,000 元，執行數 8,585,547 元。
 - (3)財產收入：預算數 9,965,000 元，執行數 3,023,249 元。
 - (4)其他收入：預算數 3,331,000 元，執行數 2,685,416 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 781,384,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 335,059,966 元，占預算數 42.88%。

(1) 區政業務：預算數 780,384,000 元，執行數 335,059,966 元。

(2) 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 26,355,000 元，較上年度預算 25,236,000 元，增列 1,119,000 元，增加率 4.43%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 11,784,000 元、財產收入 10,940,000 元、其他收入 3,331,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 778,195,000 元，較上年度預算 781,384,000 元，減列 3,189,000 元，減少率 0.41%，其明細如下：
區政業務預算計 778,195,000 元：包括人事費 159,385,000 元、業務費 431,573,000 元、獎補助費 50,857,000 元、設備及投資 135,380,000 元及第一預備金 1,000,000 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

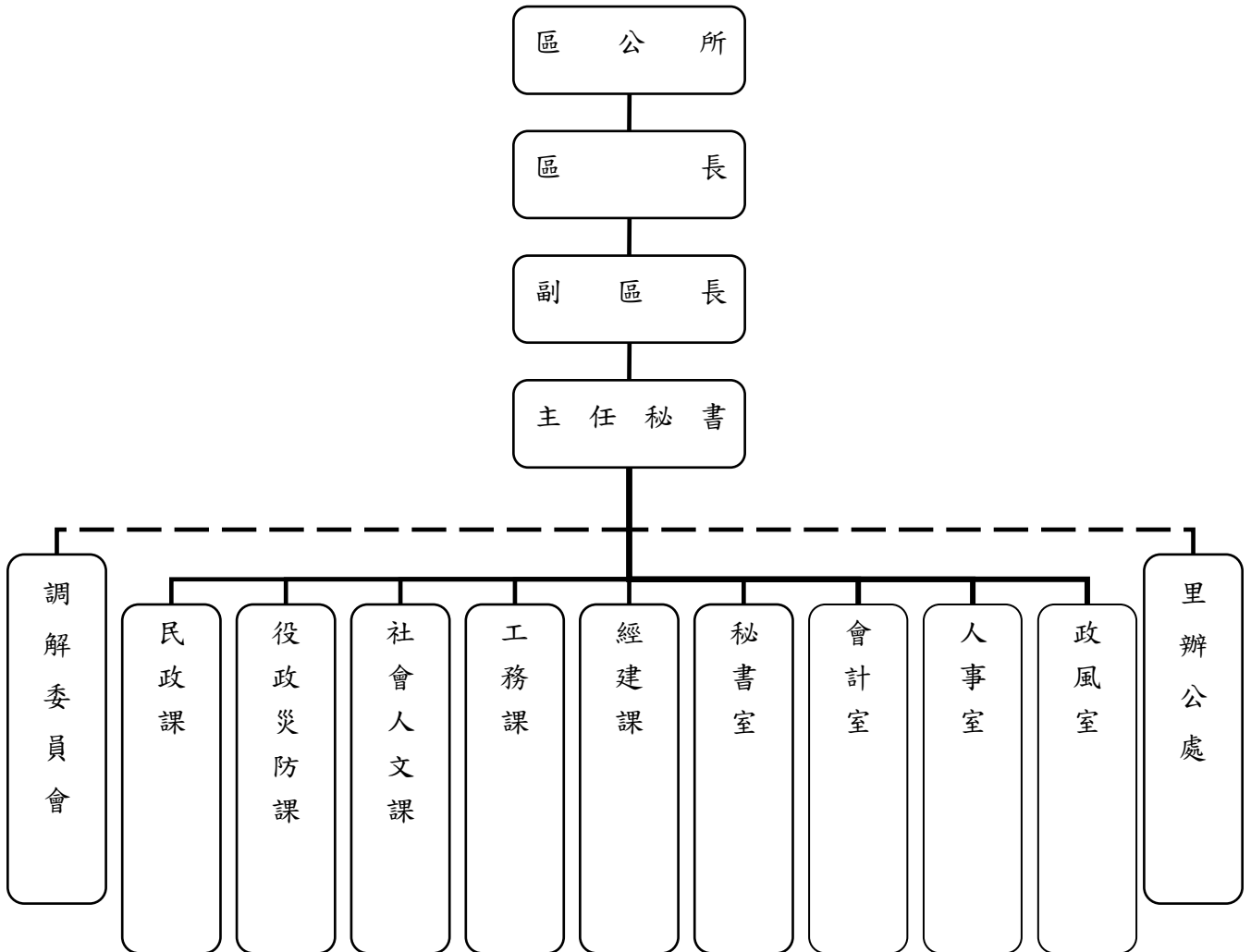
(三)計畫及預算統計表

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		778,195	100.00
區政業務	區政業務	777,195	99.87
區政業務	第一預備金	1,000	0.13

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 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 107 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				
職員	178	178	178	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
技工	4	1	19	-18
駕駛				
工友	8	8	9	-1

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	26,355	25,236	35,560	1,119	
				經常門合計	26,355	25,236	35,560	1,119	
03				03000000000 罰款及賠償收入	300	1,010	274	-710	
	011			03029020000 新北市三重區公所	300	1,010	274	-710	
		01		03029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03029020101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		03029020300 賠償收入	300	1,010	272	-710	
			01	03029020301 一般賠償收入	300	1,010	272	-710	詳2-9-2冊第9頁
04				04000000000 規費收入	11,784	10,930	13,860	854	
	006			04029020000 新北市三重區公所	11,784	10,930	13,860	854	
		01		04029020100 行政規費收入	300	300	271	-	
			01	04029020105 許可費	300	300	271	-	詳2-9-2冊第10頁
		02		04029020200 使用規費收入	11,484	10,630	13,589	854	
			01	04029020213 場地設施使用費	11,484	10,630	13,589	854	詳2-9-2冊第11頁
05				06000000000 財產收入	10,940	9,965	10,953	975	
	011			06029020000 新北市三重區公所	10,940	9,965	10,953	975	
		01		06029020100 財產孳息	10,760	9,785	10,807	975	
			01	06029020101 利息收入	-	-	15	-	
		02		06029020102 租金收入	2,615	2,513	3,224	102	詳2-9-2冊第12-13頁
		03		06029020103 權利金	8,145	7,272	7,568	873	詳2-9-2冊第14頁
		02		06029020500 廢舊物資售價	180	180	146	-	
			01	06029020501 廢舊物資售價	180	180	146	-	詳2-9-2冊第15頁

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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				11000000000 其他收入	3,331	3,331	10,473	-	
	008			11029020000 新北市三重區公所	3,331	3,331	10,473	-	
		01		11029020200 雜項收入	3,331	3,331	10,473	-	
			01	11029020201 收回以前年度 歲出	-	-	5,071	-	
			02	11029020210 其他雜項收入	3,331	3,331	5,402	-	詳2-9-2冊第16頁

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107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	778,195	781,384	737,593	-3,189	
	010			0002902000 新北市三重區公所	778,195	781,384	737,593	-3,189	
		01		3302902090 區政業務	778,195	781,384	737,593	-3,189	
			01	33029020901 區政業務	777,195	780,384	737,593	-3,189	本年度預算數較上年度預算數淨減3,189千元。 經常門部分(詳2-9-2冊第17-26頁)淨減3,189千元，其增減項目如下： 1.駐衛警察移撥警察局相關經費淨減列14,355千元。 2.臨時人員酬金淨減列2,547千元。 3.獨居老人送餐業務移撥社會局淨減列4,458千元。 4.其他項目淨增列18,171千元。 資本門部分(詳2-9-2冊第27-28頁)與上年度同。
			02	33029020902 第一預備金	1,000	1,000	-	-	詳2-9-2冊第29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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029020301 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	300千元
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				300,000	
03029020301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029020105 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
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。				
	二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。				
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	
04029020105 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029020213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	11,484千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

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、運動場及老人文康中心場地設施使用收入。 5.社教館場地設施使用收入。</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.新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。5.新北市社教館場地使用收費標準。</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				11,484,000	
04029020213 場地設施使用費	年	1	2,631,000	2,631,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	16,000	50	800,000	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：800,000元)
	組	10,000	200	2,000,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入
	年	1	5,254,000	5,254,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 綜合體育館場地設施使用費收入
	年	1	50,000	50,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 運動場場地設施使用費收入
	年	1	129,000	129,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 老人文康中心場地設施使用費收入，老人文康中心場地： 2,980元*43次=128,140元(配合預算調整860元至千元)
	年	1	620,000	620,000	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*20場=200,000元，2樓演藝廳： 12,000元*35場=420,000元

新 北 市 三 重 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國107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	06029020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	2,615千元
歲入項目說明	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.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。				
	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。				

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				2,615,000	
06029020102 租金收入	年	1	2,042,000	2,042,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 121,234公尺*1元*12月=1,454,808元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 48,866公尺*1元*12月=586,392元(配合預算調整800元至千元)
	年	1	53,000	53,000	綜合運動場管理室租賃契約書 租借綜合運動場管理室 (履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂契約或辦理招標, 依106年預估全年租金收入為53,000元)
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約書 信義、和平公園各設置面紙販賣機1台 (履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂契約, 依106年度收費標準, 預估每台每月200元, 年收入為4,800元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約書 綜合運動場設置面紙販賣機 (履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂契約, 依106年度收費標準, 預估每台每月200元, 共2台, 年收入為4,800元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	320,000	320,000	新北市三重區公所行政大樓附設地下1、2樓停車場使用管理要點 租借行政大樓附設地下1、2樓汽機車停車場

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107年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	190,000	190,000	<p>(履約期間：107.1.1-107.12.31，平面汽車位：400元*44個*12月=211,200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319,800元)(配合預算調整200元至千元)</p> <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415,247度*6.23元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=190,144元) (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費:190,000元)</p>

財產孳息—租金收入

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06029020103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	8,145千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—權利金

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委託經營管理契約書。</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				8,145,000	
06029020103 權利金	年	1	3,270,000	3,270,000	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：106.4.1-108.3.31，年收入為3,270,000元，按季繳交817,500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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06029020501 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	180千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
06029020501 廢舊物資售價	年	1	180,000	180,000	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107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	11029020210 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	3,331千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

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。
	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。

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				3,331,000	
11029020210 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*140件=21,000元、勞務標單100元*85件=8,500元、財物標單100元*85件=8,500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	3,271,000	3,271,000	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96,205平方公尺*刨除料殘餘價值34元=3,270,970元) (配合預算調整30元至千元)

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029020901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	641,815千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強市民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				641,815,000	市庫負擔639,954,547元，收支併列1,860,453元(中央補助448,500元，其他1,411,953元)
01一般行政				228,571,000	市庫負擔228,571,000元
0100 人事費				159,385,000	市庫負擔159,385,000元
0103 法定編制人員待遇				102,166,628	
年		1	102,166,628	102,166,628	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				5,362,308	
人x月		4 × 12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
人x月		5 × 12	30,275	1,816,500	四等約僱人員薪津
人x月		6 × 12	26,642	1,918,224	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				3,372,000	
年		1	400,320	400,320	技工薪津
年		1	2,971,680	2,971,680	工友薪津
0111 獎金				24,606,904	
年		1	23,032,907	23,032,907	職員考績及年終工作獎金
年		1	83,400	83,400	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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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	
0121 其他給與	年	1	820,308	820,308	工友考績及年終工作獎金	
	人x月	4 × 1.5	33,908	203,448	五等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	5 × 1.5	30,275	227,063	四等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	6 × 1.5	26,642	239,778	三等約僱人員年終工作獎金	
				3,016,500		
0131 加班值班費	年	1	2,776,500	2,776,500	職員休假補助費	
	人	15	16,000	240,000	約僱人員休假補助費	
				6,460,708		
	年	1	2,894,400	2,894,400	辦理各項業務加班費	
	年	1	3,285,268	3,285,268	職員不休假加班費	
	年	1	33,360	33,360	技工不休假加班費	
	年	1	247,680	247,680	工友不休假加班費	
0142 退休離職儲金				1,627,722		
	年	1	1,021,666	1,021,666	退撫基金提撥等	
	人x月	4 × 12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金	
	人x月	5 × 12	1,818	109,080	四等約僱人員離職儲金	
	人x月	6 × 12	1,656	119,232	三等約僱人員離職儲金	
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備	
	年	1	252,464	252,464	工友退職準備	
	0151 保險				12,772,230	
		年	1	11,675,958	11,675,958	職員保險費
		年	1	67,020	67,020	技工保險費
年		1	367,980	367,980	工友保險費	
人x月		4 × 12	4,202	201,696	五等約僱人員保險費	
人x月		5 × 12	3,660	219,600	四等約僱人員保險費	
人x月		6 × 12	3,333	239,976	三等約僱人員保險費	
0200 業務費					68,118,000	市庫負擔68,118,000元
		0201 教育訓練費			300,000	
年			1	300,000	300,000	辦理員工各項教育訓練費

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107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
	0202 水電費	年	1	7,500,000	7,500,000	辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費	年	1	3,500,000	3,500,000	電話及郵資費用	
	0213 資訊服務費	年	1	2,592,075	2,592,075	資訊設備維護費用	
	0221 稅捐及規費	年	1	59,160	59,160	公務車牌照稅	
		年	1	34,320	34,320	公務車燃料費	
		年	1	30,000	30,000	公務機車燃料費	
		年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費	
	0231 保險費	年	1	14,143	14,143	公務車保險費	
		年	1	44,290	44,290	公務機車保險費	
		年	1	765,000	765,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	38,201,000	38,201,000	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	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	145,000	145,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	96,000	96,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品	年	1	2,584,279	2,584,279	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	225,180	225,180	公務車油料費	
		年	1	522,288	522,288	公務機車油料費	
	0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	安檢及消防檢查申報費用	
		人	202	2,000	404,000	文康活動費	
		年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	環境清潔維護及雜支費用	

新北市三重區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	550,000	550,000	各項會議暨各項建設考察業務相關經費	
		年	1	1,400,040	1,400,040	行政大樓保全費用	
	0281 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	
	0282 車輛及辦公器具養護費				206,025		
		年	1	95,625	95,625	公務車養護費	
		年	1	110,400	110,400	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				3,700,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		年	1	700,000	700,000	全區電子設施維護、廣播設施維護	
	0291 國內旅費				808,000		
		年	1	808,000	808,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				1,068,000	市庫負擔1,068,000元	
	0456 獎勵及慰問				1,068,000		
		人x節	178 x 3	2,000	1,068,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	
02民政業務					285,759,000	市庫負擔284,347,047元，收支併列1,411,953元(其他1,411,953元)	
	0200 業務費				236,678,000	市庫負擔235,337,047元，收支併列1,340,953元(其他1,340,953元)	
	0202 水電費				11,909,000		
		年	1	6,586,000	6,586,000	市民活動中心、調解會水電費	
		年	1	5,323,000	5,323,000	綜合體育場館水電費	
	0203 通訊費				728,000		
		年	1	640,000	640,000	市民活動中心、調解會電話及郵資費用	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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
0231 保險費	年	1	88,000	88,000	綜合體育場館電話及郵資費用
				456,284	
0250 按日按件計資酬金	年	1	358,784	358,784	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
0271 物品				2,625,000	
	人x次	25 x 148	700	2,590,000	調解委員出席費
0279 一般事務費	人x次	10 x 5	700	35,000	租佃委員出席費
				9,651,200	
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	鄰x月	2533 x 12	300	9,118,800	鄰長報紙費
				191,733,772	
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	351,000	351,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,463,040	1,463,040	綜合體育場館保全費用
	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
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	綜合體育場館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,900,000	1,900,000	綜合體育場館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	18,381,059	18,381,059	里鄰長健保費
	年	1	70,400,000	70,400,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	119	16,000	1,904,000	里長健康檢查費
	里	119	3,840	456,960	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	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	2,533	3,840	9,726,720	鄰長聯誼活動費

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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
	年	1	1,199,758	1,199,758	辦理宣導活動計畫(107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106年3月14日北站航字第1065001722號函)
	年	1	141,195	141,195	辦理回饋金行政作業費用(107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106年3月14日北站航字第1065001722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	14,825,440	14,825,440	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
0281 房屋建築養護費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	體育場館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費				18,674,744	
	年	1	4,221,000	4,221,000	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	全區設備設施及各項維護費用
	年	1	2,553,744	2,553,744	綜合體育場館各項機具保養及維修費用
0400 獎補助費				49,081,000	市庫負擔49,010,000元，收支併列71,000元(其他71,000元)
0429 對學生之獎助				71,000	
	年	1	71,000	71,000	辦理學校優秀學生獎助學金計畫(107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106年3月14日北站航字第1065001722號函)
0457 其他補助及捐助				49,010,000	
	鄰x月	2533 × 12	1,500	45,594,000	鄰長交通補助費
	人	3,416	1,000	3,416,000	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
0200 業務費				1,204,000	市庫負擔1,204,000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107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
	0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	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	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	災害應變中心系統設備維護費	
	0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				51,000	市庫負擔51,000元	
	0200 業務費				51,000	市庫負擔51,000元	
	0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	0291 國內旅費	年	1	16,000	16,000	辦理農漁業務差旅費	
	06水利業務				8,845,000	市庫負擔8,845,000元	
	0200 業務費				8,845,000	市庫負擔8,845,000元	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	845,000	845,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	8,000,000	8,000,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
	07交通業務				2,564,000	市庫負擔2,564,000元	
	0200 業務費				2,564,000	市庫負擔2,564,000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107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
	0283 設施及機械設備養護費				2,564,000		
		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	160,000	160,000	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	
10社會文化					52,992,000	市庫負擔52,543,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				52,284,000	市庫負擔51,835,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0202 水電費				4,257,000		
		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	1,625,000	1,625,000	信義長青中心、松年大學及老人活動中心水電費	
	0203 通訊費				504,000		
		年	1	50,000	50,000	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、松年大學及老人活動中心電話及郵資費用	
	0231 保險費				309,708		
		年	1	114,708	114,708	社教館各項保險費	
		年	1	100,000	100,000	閱覽室各項保險費	
		年	1	95,000	95,000	信義長青中心、松年大學及老人活動中心各項保險費	
	0271 物品				1,812,052		
		年	1	283,052	283,052	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	
	0279 一般事務費				40,708,240		
		年	1	3,503,500	3,503,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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
					交通費
	年	1	1,450,440	1,450,440	社教館保全費用
	年	1	4,396,500	4,396,500	閱覽室環境清潔維護及雜支費用
	年	1	1,271,800	1,271,800	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106年7月27日健保承字第1060030516號函)
	年	1	60,000	60,000	社教館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	15,000	15,000	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	540,000	540,000	社教館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	360,000	360,000	松年大學及老人活動中心保全費用
	年	1	90,000	90,000	信義長青中心、松年大學及老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	810,000	810,000	信義長青中心、松年大學及老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	40,000	40,000	辦理各項社政業務相關經費
0281 房屋建築養護費				2,910,000	
	年	1	2,310,000	2,310,000	閱覽室修繕及維護費用
	年	1	600,000	600,000	信義長青中心、松年大學及老人活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費				1,783,000	
	年	1	828,000	828,000	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

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107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	440,000	440,000	信義長青中心、松年大學及老人活動中心各項機具保養及維修費用	
	0400 獎補助費				708,000	市庫負擔708,000元	
	0431 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	
	16道路及公園業務				61,829,000	市庫負擔61,829,000元	
	0200 業務費				61,829,000	市庫負擔61,829,000元	
	0202 水電費				24,403,000		
		年	1	24,403,000	24,403,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0221 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	公務車燃料費	
		年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費	
	0231 保險費				21,387		
		年	1	21,387	21,387	公務車保險費	
	0271 物品				135,840		
		年	1	135,840	135,840	公務車油料費	
	0279 一般事務費				37,091,323		
		年	1	33,154,323	33,154,323	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	800,000	800,000	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	
	0282 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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029020901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	135,380千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備。
	二、預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				135,380,000	市庫負擔135,380,000元
17建築及設備				135,380,000	市庫負擔135,380,000元
0300 設備及投資				135,380,000	市庫負擔135,380,000元
0303 公共建設及設施費				120,890,000	
	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	32,987,000	32,987,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	48,635,000	48,635,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	24,533,000	24,533,000	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
0305 運輸設備費				1,650,000	
	年	1	1,650,000	1,650,000	公務車
0306 資訊軟硬體設備費				308,000	
	年	1	308,000	308,000	伺服器購置
0319 雜項設備費				12,532,000	

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107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	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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029020902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	1,000千元
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	---------

一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。

歲出計畫說明

二、預期成果： 如期完成

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
0900 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
0901 第一預備金	式	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

新北市三重區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	778,195	159,385	431,573	50,857		1,000	642,815			135,380			135,380
33029020000 民政支出	778,195	159,385	431,573	50,857		1,000	642,815			135,380			135,380
33029020900 區政業務	778,195	159,385	431,573	50,857		1,000	642,815			135,380			135,380
33029020901 區政業務	777,195	159,385	431,573	50,857			641,815			135,380			135,380
33029020902 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107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	135,380			120,890		1,650	308	12,532			
33029020900 區政業務	135,380			120,890		1,650	308	12,532			
33029020901 區政業務	135,380			120,890		1,650	308	12,532			

新北市三重區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			102,166,628	5,362,308	3,372,000	24,606,904	3,016,500	6,460,708		1,627,722	12,772,230	159,385,000	
正式員額	178			102,166,628			23,032,907	2,776,500			1,021,666	11,675,958	140,673,659	
職員	178			102,166,628			23,032,907	2,776,500			1,021,666	11,675,958	140,673,659	
約聘僱人員	15				5,362,308		670,289	240,000			328,536	661,272	7,262,405	
技工	1					400,320	83,400				25,056	67,020	575,796	
工友	8					2,971,680	820,308				252,464	367,980	4,412,432	
其他人事費									6,460,708				6,460,708	

新北市三重區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						7,262,405	合計 包括約聘僱人員待遇5,362,308元、年終工作獎金670,289元、保險費661,272元、離職儲金328,536元及休假補助240,000元。
02						7,262,405	00020000000 新北市政府主管
	010					7,262,405	00029020000 新北市三重區公所
		01				7,262,405	33029020900 區政業務
			01			7,262,405	33029020901 區政業務
					4x12	2,196,952	五等約僱人員(一般行政)
					5x12	2,452,243	四等約僱人員(一般行政)
					6x12	2,613,210	三等約僱人員(一般行政)

新 北 市 三 重 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 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				33,570	59,430			759,459	335,650	71,804	3,900	
	1	小客車	4	08802	1597	7,120	4,800		27.0				750	車號：T4-4487
	1	小客車	4	10602	1800	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		車號：ATC-6380
	1	小客貨兩用 車	7	09204	1968			417	27.0	11,259	12,750	729		車號：4813-FL， 預計4月汰換，依 比例編列
	1	小客貨兩用 車	7	09901	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號：4820-YN
	2	輕型電動機 車	1	09908	0						5,000	760		車號：770- SFA、780-SFA
	1	機車	1	08706	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：LLW-508
	1	機車	1	08709	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：MCP-991
	1	機車	1	09103	149		600	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：LJ7-699
	1	機車	1	09105	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：LM8-877
	1	機車	1	09112	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：NR3-223
	1	機車	1	09201	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		車號：SE3-736
	2	機車	1	09205	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：NX2- 075、NX5-661
	1	機車	1	09206	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：NX8-138
	3	機車	1	09212	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號：N72- 285、N72-283、 N72-287
	1	機車	1	09303	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：M65-311
5	機車	1	09303	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		車號：M69- 990-M69-993、 M72-955	

新 北 市 三 重 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國107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	09304	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：AH3-118
	2	機車	1	09305	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：AH3-497、AH3-498
	1	機車	1	09306	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：AH6-783
	1	機車	1	09310	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：AB8-937
	1	機車	1	09312	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：CW2-488
	1	機車	1	09404	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：J5B-852
	1	機車	1	09405	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：J6P-750
	1	機車	1	09411	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：K8H-077
	1	機車	1	09412	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：K3D-286
	10	機車	1	09505	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		車號：K6P-633、K6P-635~K6P-639、K6P-650、K9E-973、K9E-975、K9E-976
	3	機車	1	09505	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號：K6Q-380~K6Q-382
	13	機車	1	09505	150		7,800	4,056	27.0	109,512	22,100	9,243		車號：K6Q-383、K6Q-385~K6Q-393、K6Q-395~K6Q-396、K6Q-398
	2	機車	1	09505	149		1,200	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：K9E-970、K9E-971
	1	機車	1	09505	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		車號：VB9-323
	1	機車	1	09507	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：M9R-852
	1	機車	1	09601	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：5HE-537
	1	機車	1	09609	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：336-BLF

新 北 市 三 重 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 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	1	機車	1	09710	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：095-EGK	
	1	機車	1	10301	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：391-NAK	
	1	小貨車	2	08901	1997	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號：T8-4509	
	1	小貨車	2	09210	2835	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號：7N-6465	
	1	灑水車	2	08601	4021			2,280	23.0	52,440	51,000	13,893	900	車號：Q2-228	
		本年度新增 車輛													
							33,690	18,540			123,849	23,375	8,016		
	1	小客貨兩用 車	7	10701	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915			汰換原7T- 4903，預計1月汰 換
	1	小客貨兩用 車	7	10701	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915			汰換原7T- 5292，預計1月汰 換
	1	小客貨兩用 車	7	10704	2000	11,230	6,180	1,251	27.0	33,777	6,375	2,186			汰換4813-FL，預 計4月汰換，依比 例編列
	合計					67,260	77,970			883,308	359,025	79,820	3,900		

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種
總計		200,752	391,206						642,815			
01 一般公共事務		200,752	391,206						641,747			
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						1,068			1,068			
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												

三重區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 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			土地改良
								120,890	1,650		12,840		135,380	778,195
								120,890	1,650		12,840		135,380	777,127
														1,068

