

# 新北市三重區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 及 第 二 預 備 金
			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	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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 25,236,000 元，決算數 36,246,782 元，執行率 143.63%。
2. 歲出部分：預算數 788,227,349 元，決算數 751,447,164 元，執行率 95.33%。

(二)上年度(107 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 26,355,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 15,256,560 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 405,978 元。
  - (2)規費收入：預算數 11,784,000 元，執行數 8,419,351 元。
  - (3)財產收入：預算數 10,940,000 元，執行數 5,347,246 元。
  - (4)其他收入：預算數 3,331,000 元，執行數 1,083,985 元。

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 778,195,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 323,043,744 元，占預算數 41.51%。

(1) 一般行政：預算數 161,553,000 元，執行數 100,512,215 元。

(2) 區政業務：預算數 613,684,000 元，執行數 221,124,343 元。

(3) 第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 1,958,000 元，執行數 1,407,186 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 27,878,000 元，較上年度預算 26,355,000 元，增列 1,523,000 元，增加率 5.78%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 13,300,000 元、財產收入 10,947,000 元、其他收入 3,331,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 789,167,000 元，較上年度預算 778,195,000 元，增列 10,972,000 元，增加率 1.41%，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 161,487,000 元，包括人事費 159,385,000 元，業務費 1,100,000 元，獎補助費 1,002,000 元。

(2) 區政業務計畫預算共列 626,624,000 元，包括業務費 430,940,000 元，獎補助費 49,585,000 元，設備及投資 146,099,000 元

(3) 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

(4) 一般建築及設備計畫預算共列 56,000 元，包括設備及投資 56,000 元。

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

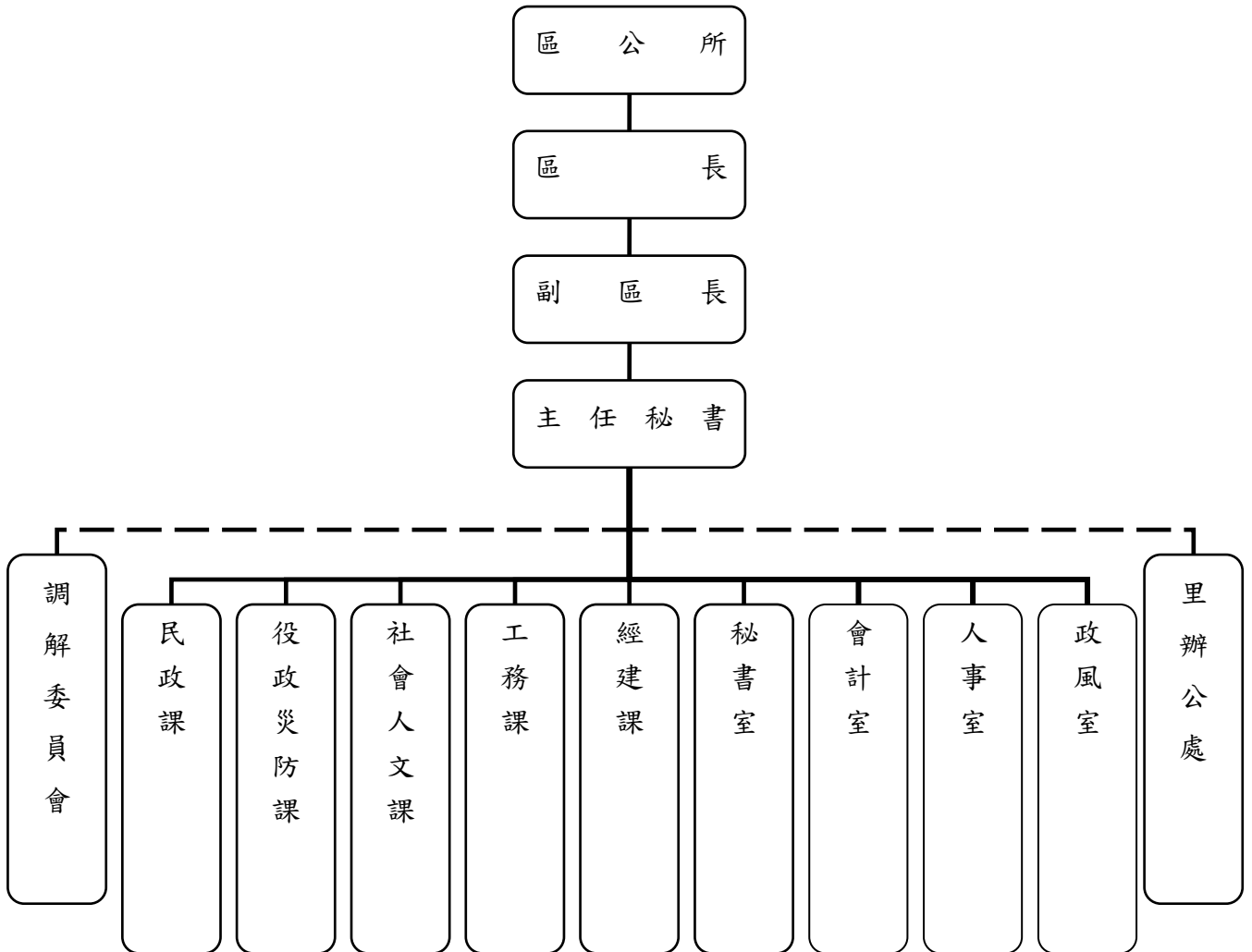
單位：新臺幣千元、%

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		789,167	100.00
一般行政	一般行政	161,487	20.46
區政業務	區政業務	626,624	79.40
第一預備金	第一預備金	1,000	0.13
一般建築及設備	一般建築及設備	56	0.01



新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 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 108 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	178	178	178	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	8	8	8	0

# 新北市三重區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國108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	27,878	26,355	36,246	1,523	
				經常門合計	27,878	26,355	36,246	1,523	
03				03000000000 罰款及賠償收入	300	300	1,169	-	
	009			03029020000 新北市三重區公所	300	300	1,169	-	
		01		03029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03029020101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		03029020300 賠償收入	300	300	1,167	-	
			01	03029020301 一般賠償收入	300	300	1,167	-	一、詳2-9-2冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	13,300	11,784	15,162	1,516	
	006			04029020000 新北市三重區公所	13,300	11,784	15,162	1,516	
		01		04029020100 行政規費收入	300	300	278	-	
			01	04029020105 許可費	300	300	278	-	一、詳2-9-2冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		04029020200 使用規費收入	13,000	11,484	14,884	1,516	
			01	04029020213 場地設施使用 費	13,000	11,484	14,884	1,516	一、詳2-9-2冊第12頁。  二、本年度預算數較上年 度增加1,516千元係：  1.市民活動中心場地設施使 用收入增加1,431千 元。 2.綜合體育館場地設施使用 收入增加85千元。
05				06000000000 財產收入	10,947	10,940	12,160	7	
	011			06029020000 新北市三重區公所	10,947	10,940	12,160	7	
		01		06029020100 財產孳息	10,767	10,760	11,990	7	
			01	06029020101 利息收入	-	-	13	-	
		02		06029020102 租金收入	2,622	2,615	3,473	7	一、詳2-9-2冊第13-14頁。

新北市三重區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	008	01	03	06029020103 權利金	8,145	8,145	8,504	二、本年度預算數較上年度增加7千元係： 1.行政大樓附設地下1、2樓停車場租金收入增加5千元。 2.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增加2千元。
			02	06029020500 廢舊物資售價	180	180	170	-
			01	06029020501 廢舊物資售價	180	180	170	- 一、詳2-9-2冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				11000000000 其他收入	3,331	3,331	7,755	-
				11029020000 新北市三重區公所	3,331	3,331	7,755	-
				11029020200 雜項收入	3,331	3,331	7,755	-
			01	11029020201 收回以前年度歲出	-	-	443	-
			02	11029020210 其他雜項收入	3,331	3,331	7,312	- 一、詳2-9-2冊第17頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

# 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108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	789,167	778,195	751,448	10,972	
	010			0002902000 新北市三重區公所	789,167	778,195	751,448	10,972	
		01		33029020100 一般行政	161,487	161,553	172,040	-66	
			01	33029020101 一般行政	161,487	161,553	172,040	-66	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費159,385千元、業務費1,100千元，獎補助費1,068千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減66千元。 3.全數為經常門(詳2-9-2冊第18-20頁)，其增減項目如下： 基本行政工作維持費減少66千元。
		02		33029020200 區政業務	626,624	613,684	579,408	12,940	
			01	33029020201 區政業務	626,624	613,684	579,408	12,940	1.本科目上年度法定預算數777,195千元，配合科目調整，移出人事費159,385千元、業務費1,100千元，獎補助費1,068千元至「一般行政」，以及移出設備及投資1,958千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增12,940千元。 3.經常門部分(詳2-9-2冊第21-28頁)，淨增263千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理65,730千元。 (2)道路及公園業務增加1,407千元。 (3)民政業務增加144千元。 (4)社會文化增加100千元。 (5)交通業務減少100千元。 (6)減列一般行政67,018千元。 4.資本門部分(詳2-9-2冊第29-30頁)，增加區政建設12,677千元。
		03		33029027900 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	33029027901 第一預備金	1,000	1,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-2冊第31頁。
		04		33029029000 一般建築及設備	56	1,958	-	-1,902	
			01	33029029001 一般建築及設備	56	1,958	-	-1,902	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資1,958千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨

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108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					
								減1,902千元。 3.全數為資本門(詳2-9-2冊第32 頁),其增減項目如下: (1)減列購置資訊設備252千元。 (2)減列汰換公務車1,650千元。

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108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	<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				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108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	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
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108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	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	13,000千元	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.新北市政府所屬運動場館使用收費標準。5.新北市社教館場地使用收費標準。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					13,000,000		
04029020213 場地設施使用費		年	1	4,062,000	4,062,000	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	5,339,000	5,339,000	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	50,000	50,000	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	129,000	129,000	新北市政府所屬運動場館使用收費標準 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108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	2,622千元
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				2,622,000	
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 租借綜合運動場管理室 (履約期間107.1.1-107.12.31, 108年重新簽訂契約或辦理招標, 依107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 信義、和平公園各設置面紙販賣機1台 (履約期間107.1.1-107.12.31, 108年重新簽訂契約, 依107年度預估每台每月200元, 年收入為4,800元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約 綜合運動場設置面紙販賣機 (履約期間107.1.1-107.12.31, 108年重新簽訂契約, 依107年度預估每台每月200元, 共2台, 年收入為4,800元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	325,000	325,000	新北市三重區公所行政大樓附設地下1、2樓停車場使用管理要點 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108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	192,000	192,000	<p>(履約期間：108.1.1-108.12.31，平面汽車位：400元*45個*12月=216,000元、機械汽車位：300元*18個*12月=64,800元、機車位：50元*73個*12月=43,800元，年收入為324,600元)(配合預算調整400元至千元)</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*6.29元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=192,082元) (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費:192,000元)</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108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	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
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

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止，108年重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年權利金收入為3,270,000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108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
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
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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 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108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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	11029020210 雜項收入-其他雜項收入	<b>承辦單位</b>	新北市三重區公所	<b>預算金額</b>	3,331千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
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108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	33029020101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	161,487千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					161,487,000	市庫負擔161,487,000元	
01人員維持費					159,385,000	市庫負擔159,385,000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					101,881,961		
		年	1	101,881,961	101,881,961	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					5,521,716		
		人x月	4 × 12	34,916	1,675,968	五等約僱人員薪津	
		人x月	5 × 12	31,175	1,870,500	四等約僱人員薪津	
		人x月	6 × 12	27,434	1,975,248	三等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					3,474,420		
		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	3,061,920	3,061,920	工友薪津	
0111 獎金					24,688,658		
		年	1	23,032,907	23,032,907	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	845,223	845,223	工友考績及年終工作獎金	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	人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
				3,016,500	
	年	1	2,632,500	2,632,500	職員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	工友休假補助費
	人	15	16,000	240,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
				6,334,052	
	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	18,320	18,320	技工不休假加班費
	年	1	136,064	136,064	工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金				1,601,851
年		1	1,018,819	1,018,819	退撫基金提撥等
人x月		4 × 12	2,178	104,544	五等約僱人員離職儲金
人x月		5 × 12	1,908	114,480	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	24,744	24,744	技工退職準備
年		1	220,032	220,032	工友退職準備
0151 保險				12,865,842	
	年	1	11,675,958	11,675,958	職員保險費
	年	1	66,384	66,384	技工保險費
	年	1	442,656	442,656	工友保險費
	人x月	4 × 12	4,385	210,480	五等約僱人員保險費
	人x月	5 × 12	3,841	230,460	四等約僱人員保險費
	人x月	6 × 12	3,332	239,904	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				2,102,000	市庫負擔2,102,000元
0200 業務費				1,100,000	市庫負擔1,100,000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108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
0203 通訊費	年	1	160,000	160,000	電話及郵資費用
0271 物品	年	1	200,000	200,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費
	人	202	2,000	404,000	文康活動費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				1,002,000	市庫負擔1,002,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	167 x 3	2,000	1,002,000	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108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	33029020201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	480,525千元
歲出計畫說明	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。  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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				480,525,000	市庫負擔480,076,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
01業務管理				65,730,000	市庫負擔65,730,000元
0200 業務費				65,730,000	市庫負擔65,730,000元
0201 教育訓練費	年	1	300,000	300,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	6,095,000	6,095,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	3,194,000	3,194,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	2,491,000	2,491,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	52,040	52,040	公務車牌照稅
	年	1	58,170	58,170	公務車燃料費
	年	1	450	450	公務車檢驗費

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108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
	0231 保險費				820,764		
		年	1	55,764	55,764	公務車保險費	
		年	1	765,000	765,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				39,347,000		
		年	1	39,347,000	39,347,000	臨時人員105人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	0250 按日按件計資酬金				362,000		
		年	1	250,000	250,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	112,000	112,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				3,060,448		
		年	1	2,284,756	2,284,756	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	775,692	775,692	公務車油料費	
	0279 一般事務費				5,436,328		
		年	1	800,000	800,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	環境清潔維護及雜支費用	
		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	1,586,328	1,586,328	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				204,800		
		年	1	204,800	204,800	公務車養護費	
	0283 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	
	0291 國內旅費				308,000		
		年	1	308,000	308,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				285,903,000	市庫負擔285,903,000元	
	0200 業務費				237,026,000	市庫負擔237,026,000元	
	0202 水電費				11,909,000		

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108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	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	
		年	1	88,000	88,000	綜合體育場館電話及郵資費用	
	0231 保險費				484,284		
		年	1	386,784	386,784	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	
	0250 按日按件計資酬金				2,625,000		
		人x次	25 × 148	700	2,590,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 5	700	35,000	租佃委員出席費	
	0271 物品				9,651,200		
		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	2533 × 12	300	9,118,800	鄰長報紙費	
	0279 一般事務費				192,256,460		
		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	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	
		年	1	1,549,728	1,549,728	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	
		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	1,990,000	1,990,000	綜合體育場館環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	18,891,042	18,891,042	里鄰長健保費	
		年	1	70,400,000	70,400,000	里基層工作經費	

新北市三重區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
	里	119	16,000	1,904,000	里長健康檢查費
	里	119	3,840	456,960	里長聯誼活動費
	年	1	3,173,700	3,173,700	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
	鄰	2,533	3,840	9,726,720	鄰長聯誼活動費
	年	1	1,398,955	1,398,955	辦理宣導活動計畫(108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107年3月23日北航字第1070002587號函)
	年	1	155,435	155,435	辦理回饋金行政作業費用(108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107年3月23日北航字第1070002587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	14,248,220	14,248,220	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	199,800	199,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
0281 房屋建築養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	體育場館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費				18,672,056	
	年	1	4,223,000	4,223,000	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	2,549,056	2,549,056	綜合體育場館各項機具保養及維修費用
0400 獎補助費				48,877,000	市庫負擔48,877,000元
0457 其他補助及捐助				48,877,000	
	鄰x月	2533 × 12	1,500	45,594,000	鄰長交通補助費
	人	3,283	1,000	3,283,000	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108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	18,000	18,000	18,000	防救災專線通訊費
	0271 物品	年	1	30,000	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	638,000	638,000	908,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
		年	1	50,000	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
		年	1	90,000	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
		年	1	100,000	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	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	18,000	災害應變中心系統設備維護費
	0291 國內旅費	年	1	230,000	230,000	230,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務					51,000	51,000	市庫負擔51,000元
	0200 業務費				51,000	51,000	市庫負擔51,000元
	0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	36,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	15,000	辦理農漁業務差旅費
05水利業務					8,845,000	8,845,000	市庫負擔8,845,000元
	0200 業務費				8,845,000	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	845,000	活動抽水機組管理維護費用
		年	1	8,000,000	8,000,000	8,000,000	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	2,464,000	市庫負擔2,464,000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108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
	0200 業務費				2,464,000	市庫負擔2,464,000元	
	0283 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				53,092,000	市庫負擔52,643,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				52,384,000	市庫負擔51,935,500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				308,020		
		年	1	113,020	113,020	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				40,794,928		

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108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	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	1,537,128	1,537,128	社教館保全費用
	年	1	4,090,250	4,090,250	閱覽室環境清潔維護及雜支費用
	年	1	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	27,300,000	27,300,000	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107年7月24日健保承字第1070030451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				1,798,000	
	年	1	843,000	843,000	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108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
	0400 獎補助費	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	
	0431 社會福利津貼及濟助				708,000	市庫負擔708,000元	
		年	1	708,000	708,000	郭重佑國賠協商安養費	
	09道路及公園業務				63,236,000	市庫負擔63,236,000元	
	0200 業務費				63,236,000	市庫負擔63,236,000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				151,020		
		年	1	151,020	151,020	公務車油料費	
	0279 一般事務費				38,483,143		
		年	1	34,546,143	34,546,143	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108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	33029020201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	146,099千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				146,099,000	市庫負擔143,355,000元，收支併列2,744,000元(中央補助2,744,000元)
10區政建設				146,099,000	市庫負擔143,355,000元，收支併列2,744,000元(中央補助2,744,000元)
0300 設備及投資				146,099,000	市庫負擔143,355,000元，收支併列2,744,000元(中央補助2,744,000元)
0303 公共建設及設施費				133,567,000	
	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	35,389,000	35,389,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	49,635,000	49,635,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	25,533,000	25,533,000	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
	年	1	4,355,000	4,355,000	廣一市民活動中心改善無障礙設施及興建升降設備工程

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108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
0319 雜項設備費	年	1	3,920,000	3,920,000	推動「暨有建築節能改善擴大計畫」辦理三德活動中心基地保水改善(中央款274萬4,000元；市款117萬6,000元)(內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1070000016號函同意墊付392萬元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	全區辦公設備費
	年	1	1,532,000	1,532,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	里鄰基礎建設及設備

新北市三重區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33029027901 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	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>							
歲出計畫說明		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029029001 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	56千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換雷射印表機。</p> <p>二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。</p>				

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				56,000	市庫負擔56,000元
0300 設備及投資				56,000	市庫負擔56,000元
0306 資訊軟硬體設備費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	汰換雷射印表機

新北市三重區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	789,167	159,385	432,040	50,587		1,000	643,012			146,155			146,155
33029020000 民政支出	789,167	159,385	432,040	50,587		1,000	643,012			146,155			146,155
33029020100 一般行政	161,487	159,385	1,100	1,002			161,487						
33029020101 一般行政	161,487	159,385	1,100	1,002			161,487						
33029020200 區政業務	626,624		430,940	49,585			480,525			146,099			146,099
33029020201 區政業務	626,624		430,940	49,585			480,525			146,099			146,099
33029027900 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
33029027901 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
33029029000 一般建築及設備	56									56			56
33029029001 一般建築及設備	56									56			56

# 新北市三重區公所

## 資本支出分析表

中華民國108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	146,155			133,567			56	12,532			
33029020200 區政業務	146,099			133,567				12,532			
33029020201 區政業務	146,099			133,567				12,532			
33029029000 一般建築及設備	56						56				
33029029001 一般建築及設備	56						56				

# 新 北 市 三 重 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			101,881,961	5,521,716	3,474,420	24,688,658	3,016,500	6,334,052			1,601,851	12,865,842	159,385,000	
正式員額	178			101,881,961			23,032,907	2,632,500				1,018,819	11,675,958	140,242,145	
職員	178			101,881,961			23,032,907	2,632,500				1,018,819	11,675,958	140,242,145	
約聘僱人員	15				5,521,716		690,215	240,000				338,256	680,844	7,471,031	
技工	1					412,500	120,313	16,000				24,744	66,384	639,941	
工友	8					3,061,920	845,223	128,000				220,032	442,656	4,697,831	
其他人事費									6,334,052					6,334,052	



新北市三重區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
				合 計		7,471,031	包括約聘僱人員待遇5,521,716元、年終工作獎金690,215元、保險費680,844元、離職儲金338,256元及休假補助240,000元。
02				00020000000 新北市政府主管		7,471,031	
	010			00029020000 新北市三重區公所		7,471,031	
		01		33029020100 一般行政		7,471,031	
			01	33029020101 一般行政		7,471,031	
					4x12	2,264,488	五等約僱人員(人員維持費)
					5x12	2,529,253	四等約僱人員(人員維持費)
					6x12	2,677,290	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 108 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
區政業務 區政業務		現有車輛				60,140	71,820			926,712	357,800	77,151	3,150		
	1	小客車	7	09901	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:4820-YN	
	1	小客車	4	10602	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號:ATC-6380	
	1	小客貨兩用 車	4	10702	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		車號:ATQ-3792	
	1	小客貨兩用 車	4	10702	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		車號:ATQ-3795	
	1	小客貨兩用 車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		車號:AXF-5853	
	1	輕型電動機 車	1	09908	0						2,500	380		車號:780-SFA	
	1	機車	1	08709	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：MCP-991
	1	機車	1	09105	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：LM8-877
	1	機車	1	09112	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：NR3-223
	2	機車	1	09205	124			900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號:NX2-075、 NX5-661
	1	機車	1	09206	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:NX8-138
	3	機車	1	09212	124			1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號:N72-283、 N72-285、N72- 287
	1	機車	1	09303	101			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:M65-311
	5	機車	1	09303	125			2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		車號:M69- 990~M69-993、 M72-955
1	機車	1	09304	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:AH3-118	
2	機車	1	09305	125			900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號:AH3-497、 AH3-498	

# 新 北 市 三 重 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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	09306	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:AH6-783
	1	機車	1	09310	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:AB8-937
	1	機車	1	09312	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:CW2-488
	1	機車	1	09404	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:J5B-852
	1	機車	1	09405	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:J6P-750
	1	機車	1	09411	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:K8H-077
	1	機車	1	09412	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:K3D-286
	10	機車	1	09505	124		4,500	3,120	29.0	90,480	17,000	7,110		車號:K6P-633、 K6P-635~K6P- 639、K6P-650、 K9E-973、K9E- 975、K9E-976
	13	機車	1	09505	150		7,800	4,056	29.0	117,624	22,100	9,243		車號:K6Q-383、 K6Q-385~K6Q- 393、K6Q- 395~K6Q-396、 K6Q-398
	3	機車	1	09505	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		車號：K6Q- 380~K6Q-382
	2	機車	1	09505	149		1,200	624	29.0	18,096	3,400	1,422		車號：K9E- 970、K9E-971
	1	機車	1	09505	49		300	312	29.0	9,048	1,700	435		車號：VB9-323
	1	機車	1	09507	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：M9R-852
	1	機車	1	09601	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：5HE-537
	1	機車	1	09609	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號：336-BLF
	1	機車	1	09710	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:095-EGK
	1	機車	1	10301	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:391-NAK

新北市三重區公所  
公務車輛明細表

中華民國108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	小貨車	2	08901	1997	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號：T8-4509
	1	小貨車	2	09210	2835	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號：7N-6465
	1	灑水車	2	08601	4021			2,280	26.0	59,280	51,000	13,893	900	車號：Q2-228
		合計				60,140	71,820			926,712	357,800	77,151	3,150	

歲出按職能及經

中華民國108

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		202,019	390,406						643,012			
01 一般公共事務		202,019	390,406						642,010			
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						1,002			1,002			
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														
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 及機器			土地改良
								133,567				12,588	146,155	789,167
								133,567				12,588	146,155	788,165
														1,002