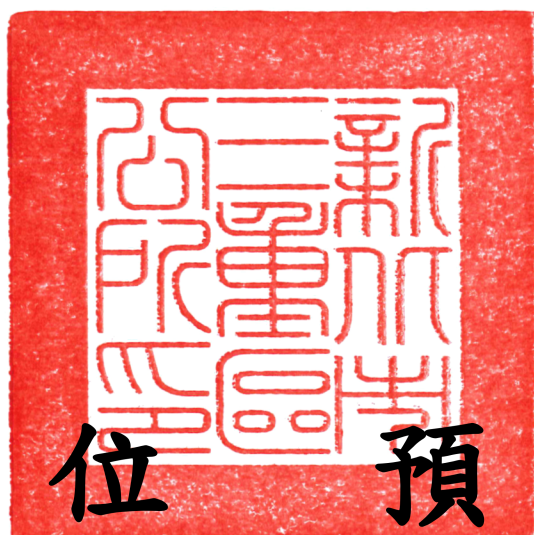


新北市三重區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-2 冊)

主辦會計人員 陳伊甄

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 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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 29,723,000 元，決算數 35,025,275 元，執行率 117.84%。
2. 歲出部分：預算數 898,190,000 元(含動支第二預備金 3,400,000 元)，決算數 889,384,816 元，執行率 99.02%。

(二)上年度(115 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 30,965,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 19,550,215 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 480,000 元，執行數 88,117 元。
 - (2)規費收入：預算數 16,585,000 元，執行數 10,340,630 元。
 - (3)財產收入：預算數 13,838,000 元，執行數 8,934,690 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(4)其他收入：預算數 62,000 元，執行數 186,778 元。

2. 歲出部分：預算數 1,034,260,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 432,411,846 元，占預算數 41.81%。

(1)一般行政：預算數 191,053,000 元，執行數 110,037,105 元。

(2)區政業務：預算數 842,147,000 元，執行數 322,374,741 元。

(3)一般建築及設備：預算數 60,000 元，執行數 0 元。

(4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 31,967,000 元，較上年度預算 30,965,000 元，增列 1,002,000 元，增加率 3.24%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 480,000 元、規費收入 17,487,000 元、財產收入 13,938,000 元、其他收入 62,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1,125,524,000 元，較上年度預算 1,034,260,000 元，增列 91,264,000 元，增加率 8.82%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 203,724,000 元，包括人事費 200,944,000 元，業務費 2,228,000 元，獎補助費 552,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 920,620,000 元，包括業務費 621,802,000 元，獎補助費 4,930,000 元，設備及投資 293,888,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 180,000 元，包括設備及投資 180,000 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

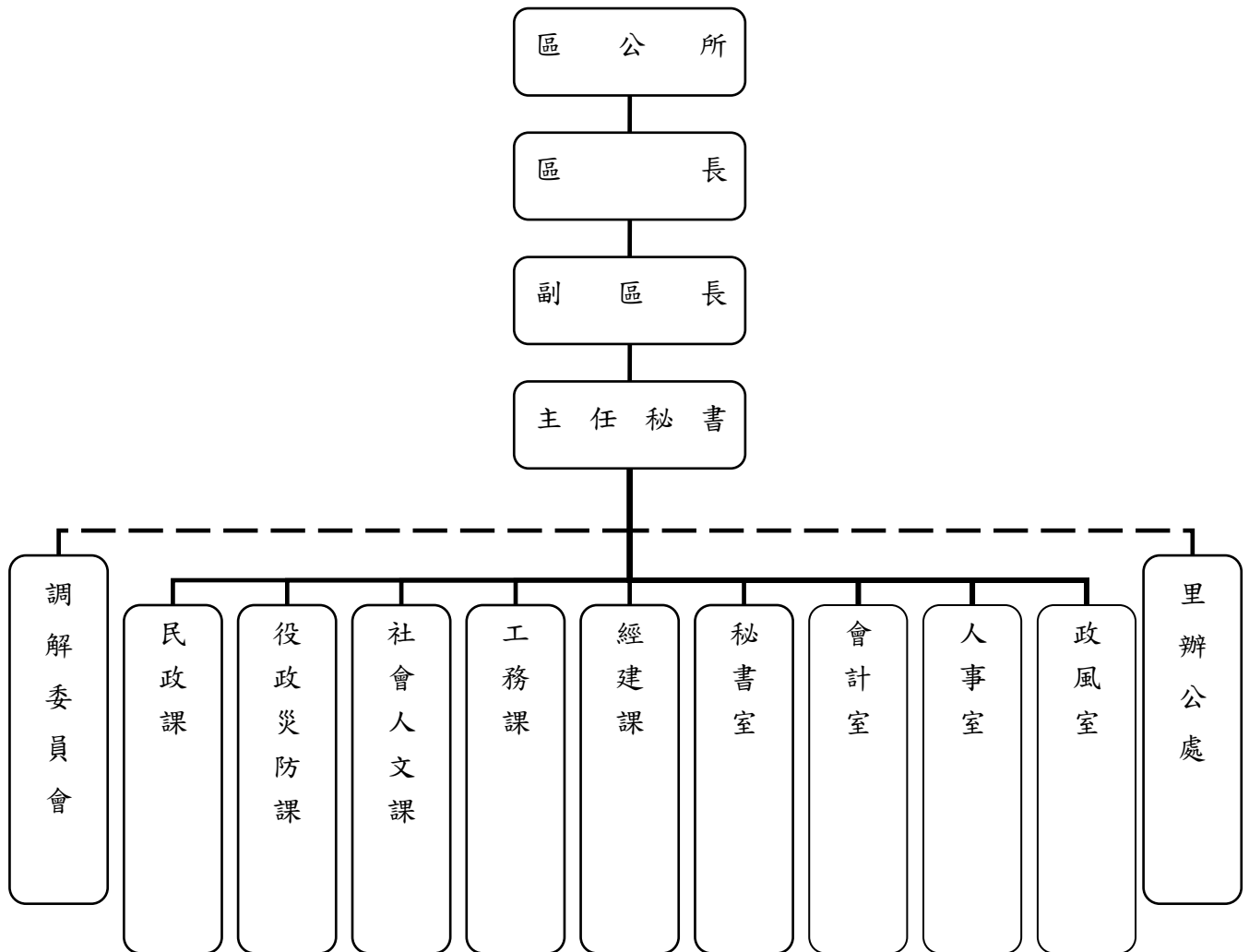
(三)計畫及預算統計表

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		1,125,524	100.00
一般行政	一般行政	203,724	18.10
區政業務	區政業務	920,620	81.79
一般建築及設備	一般建築及設備	180	0.02
第一預備金	第一預備金	1,000	0.09

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 116 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	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	8	6	6	0

新 北 市 三 重 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國116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					
03	008			合 計	31,967	30,965	35,025	1,002	一、詳2-9-2冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				經常門合計	31,967	30,965	35,025	1,002	
				04000000000 罰款及賠償收入	480	480	282	-	
				04029020000 新北市三重區公所	480	480	282	-	
			01	04029020100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04029020101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
			02	04029020300 賠償收入	480	480	276	-	
			01	04029020301 一般賠償收入	480	480	276	-	
				05000000000 規費收入	17,487	16,585	17,909	902	
				05029020000 新北市三重區公所	17,487	16,585	17,909	902	
04	005		01	05029020100 行政規費收入	2,470	1,568	2,599	902	一、詳2-9-2冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度增加902千元係： 道路挖掘許可費增加902千 元。
			01	05029020105 許可費	2,470	1,568	2,599	902	
			02	05029020300 使用規費收入	15,017	15,017	15,310	-	
			01	05029020306 場地設施使用 費	15,017	15,017	15,310	-	
				07000000000 財產收入	13,938	13,838	14,369	100	
				07029020000 新北市三重區公所	13,938	13,838	14,369	100	
05	010		01	07029020100 財產孳息	13,846	13,746	14,196	100	一、詳2-9-2冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07029020101 利息收入	100	-	128	100	

新北市三重區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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	008	01	02	07029020102 權利金	9,403	9,403	9,763	-	度增加100千元係： 保管金及專戶存款利息收入增加100千元。
			03	07029020103 租金收入	4,343	4,343	4,305	-	一、詳2-9-2冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029020500 廢舊物資售價	92	92	173	-	
				07029020501 廢舊物資售價	92	92	173	-	一、詳2-9-2冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	12000000000 其他收入	62	62	2,465	-	
				12029020000 新北市三重區公所	62	62	2,465	-	
				12029020200 雜項收入	62	62	2,465	-	
				12029020201 收回以前年度歲出	-	-	125	-	
			02	12029020210 其他雜項收入	62	62	2,340	-	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116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				00020000000 新北市政府主管	1,125,524	1,034,260	889,385	91,264	
	010			00029020000 新北市三重區公所	1,125,524	1,034,260	889,385	91,264	
		01		37029020100 一般行政	203,724	191,053	182,573	12,671	
			01	37029020101 一般行政	203,724	191,053	182,573	12,671	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12,671千元。 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12,417千元。 (2)基本行政工作維持費增加254千元。
		02		37029020200 區政業務	920,620	842,147	706,752	78,473	
			01	37029020201 區政業務	920,620	842,147	706,752	78,473	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78,473千元。 2.經常門部分(詳2-9-2冊第21-29頁)，淨增57,353千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加53,136千元。 (2)道路及公園業務增加7,249千元。 (3)業務管理增加1,800千元。 (4)社會文化增加913千元。 (5)水利業務減少5,345千元。 (6)交通業務減少400千元。 3.資本門部分(詳2-9-2冊第30-31頁)，係區政建設增加21,120千元。
		03		37029029000 一般建築及設備	180	60	60	120	
			01	37029029001 一般建築及設備	180	60	60	120	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120千元。 2.全數為資本門(詳2-9-2冊第32頁)，係汰換公務機車增加120千元。
		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116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	480千元	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					480,000				
04029020301 一般賠償收入		年	1	480,000	480,000	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116年度				單位：新臺幣元	
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	2,470千元
行政規費收入——許可費	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					2,470,000		
05029020105 許可費		年	1	2,470,000	2,470,000	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 1.基本費: 1,300案*900元=1,170,000元 2.許可施工日數: 1,300案*平均日數5天*200元=1,300,000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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05029020306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	15,017千元
歲入項目說明	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。 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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,017,000	
05029020306 場地設施使用費	年	1	2,658,000	2,658,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	3,200	50	160,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	14,915	200	2,983,000	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	7,854,000	7,854,000	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	100,000	100,000	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	400,000	400,000	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*16場 =160,000元，2樓演藝廳： 12,000元*20場=240,000元
	年	1	862,000	862,000	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 35,912公尺*12月=861,888元) (配合預算調整112元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

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116年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07029020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	100千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 依專戶存款利率計算。								
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					100,000					
07029020101 利息收入		年	1	100,000	100,000	保管金及專戶存款利息收入				

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116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	07029020102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	9,403千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市三重區公所轄管停車場委託經營管理權利金。 二、法令依據： 新北市三重區公所轄管停車場委託經營契約書。				
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				9,403,000	
07029020102 權利金	年	1	9,403,000	9,403,000	新北市三重區公所轄管停車場委託經營契約書 委託經營新北市三重區公所轄管停車場定額權利金(履約期間112.6.1-116.5.31，116年重新簽訂契約，依115年度預估全年租金收入為9,402,500元)(配合預算調整500元至千元)

財產孳息——權利金

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116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	4,343千元
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1樓影印機租金收入。 5.行政大樓附設地下1、2樓停車場租金收入。 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。 7.三重區市有房地租金收入。 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。				

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
合計				4,343,000	
07029020103 租金收入	年	1	3,308,000	3,308,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 185,287公尺*1元*12月=2,223,444元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 90,345公尺*1元*12月=1,084,140元(配合預算調整416元至千元)
	年	1	96,000	96,000	三重區綜合運動場租賃契約 租借綜合運動場管理室 (履約期間113.1.1-115.12.31, 116年重新簽訂契約, 依115年度預估全年租金收入為95,631元)(配合預算調整369元至千元)
	年	1	14,000	14,000	販賣機租賃契約 13座公園及運動場2處設置面紙販賣機 (履約期間115.1.1-115.12.31, 116年重新簽訂契約, 依115年度預估全年租金收入為14,400元)
	年	1	2,000	2,000	影印機租賃契約 行政大樓1樓設置影印機1台 (履約期間115.1.1-115.12.31, 116年重新簽訂契約, 依115年度預估全年租金收入為2,400元)
	年	1	550,000	550,000	新北市三重區公所行政大樓附設地下1、2樓停車場使用管理要點

新北市三重區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	255,000	255,000	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：116.1.1-116.12.31，日間汽車位：500元*21個*12月=126,000元、全日汽車位：1,500元*20個*12月=360,000元、日間機車位：50元*91個*12月=54,600元、全日機車位：100元*7個*12月=8,400元、全日機車位-無障礙：50元*1個*12月=600元，年收入為549,600元，按半年繳交274,800元)(配合預算調整400元至千元) 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)
	年	1	44,000	44,000	新北市三重區公所房地租賃契約 市有房地租金收入(三重區重新社區發展協會) (履約期間112.7.1-116.6.30，116年重新簽訂契約，依115年預估全年租金收入為43,603元) (配合預算調整397元至千元)
	年	1	74,000	74,000	新北市三重區公所房地租賃契約 市有土地租金收入(三重區大智社區發展協會) (履約期間115.2.1-118.12.31，年收入為73,920元，按年繳交73,920元)(配合預算調整80元至千元)

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116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	92千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				92,000	
07029020501 廢舊物資售價	年	1	92,000	92,000	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116年度

單位：新臺幣元

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

來源別子目及細目與編號		12029020210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	62千元
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.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.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					62,000		
12029020210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：工程標單150元*100件=15,000元、勞務標單100元*220件=22,000元、財物標單100元*70件=7,000元；紙本領標：工程標單300元*10件=3,000元、勞務標單200元*10件=2,000元、財物標單200元*5件=1,000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	

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

新都市三重重區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

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	203,724千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					203,724,000	市庫負擔203,724,000元	
01人員維持費					200,944,000	市庫負擔200,944,000元	
1000 人事費					200,944,000	市庫負擔200,944,000元	
1015 法定編制人員待遇					134,297,316		
		年	1	134,297,316	134,297,316	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					6,359,652		
		人x月	4 × 12	38,948	1,869,504	五等約僱人員薪津	
		人x月	5 × 12	34,775	2,086,500	四等約僱人員薪津	
		人x月	6 × 12	33,384	2,403,648	三等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,628,720		
		年	1	2,628,720	2,628,720	工友薪津	
1030 獎金					31,230,620		
		年	1	29,075,463	29,075,463	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	630,000	630,000	工程人員留任獎金	
		年	1	730,200	730,200	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116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	人x月	4 × 1.5	38,948	233,688	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	5 × 1.5	34,775	260,813	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	6 × 1.5	33,384	300,456	三等約僱人員年終工作獎金
				3,202,200	
	年	1	2,866,200	2,866,200	職員休假補助費
	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
	人	15	16,000	240,000	約僱人員休假補助費
				8,580,722	
	年	1	3,660,000	3,660,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	4,464,192	4,464,192	職員未休假加班費
	年	1	145,920	145,920	工友未休假加班費
	年	1	103,861	103,861	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	105,484	105,484	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	101,265	101,265	三等約僱人員未休假加班費
				1,890,786	
	年	1	1,342,974	1,342,974	退撫基金提撥等
	年	1	115,488	115,488	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	125,256	125,256	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	149,316	149,316	三等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	157,752	157,752	工友退職準備
1055 保險				12,753,984	
	年	1	11,474,400	11,474,400	職員保險費
	年	1	379,728	379,728	工友保險費
	人x月	4 × 12	5,536	265,728	五等約僱人員保險費
	人x月	5 × 12	4,804	288,240	四等約僱人員保險費

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02基本行政工作維持費	人x月	6 × 12	4,804	345,888	三等約僱人員保險費
2000 業務費				2,780,000	市庫負擔2,780,000元
2009 通訊費				2,228,000	市庫負擔2,228,000元
2051 物品	年	1	60,000	60,000	電話及郵資費用
2054 一般事務費	年	1	102,000	102,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2093 特別費	人	308	4,000	1,232,000	文康活動費
4000 獎補助費	年	1	600,000	600,000	員工健康檢查費
4085 獎勵及慰問	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				552,000	市庫負擔552,000元
	人x節	92 × 3	2,000	552,000	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

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116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		37029020201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市三重區公所		預算 金額	626,732千元	
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					626,732,000	市庫負擔615,533,114元，收支併列11,198,886元(中央補助9,343,000元，其他1,855,886元)			
01業務管理					87,246,000	市庫負擔87,246,000元			
2000 業務費					87,246,000	市庫負擔87,246,000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					7,345,000				
		年	1	7,345,000	7,345,000	辦公廳舍水電費			
2009 通訊費					3,068,549				
		年	1	3,068,549	3,068,549	電話及郵資費用			
2018 資訊服務費					1,994,592				
		年	1	1,994,592	1,994,592	資訊設備維護費用			
2021 其他業務租金					352,486				
		年	1	352,486	352,486	電動機車電池租用費			
2024 稅捐及規費					68,038				

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116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
2027 保險費	年	1	40,810	40,810	公務車牌照稅
	年	1	25,428	25,428	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
				588,877	
2033 約用人員酬金	年	1	53,877	53,877	公務車保險費
	年	1	535,000	535,000	辦公廳舍各項保險費
				60,553,460	
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,553,460	60,553,460	臨時人員109人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				375,000	
	年	1	225,000	225,000	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	年	1	150,000	150,000	各項研習講師鐘點費
				1,975,116	
	年	1	1,707,604	1,707,604	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	267,512	267,512	公務車油料費
				6,023,700	
	年	1	600,000	600,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,973,700	1,973,700	行政大樓保全費用
2063 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	450,000	450,000	各項會議暨各項建設勘察業務相關經費
				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				351,182	
	年	1	351,182	351,182	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

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116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
2072 國內旅費	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				380,389,000	市庫負擔369,414,364元，收支併列10,974,636元(中央補助9,118,750元，其他1,855,886元)
2000 業務費				376,079,000	市庫負擔365,104,364元，收支併列10,974,636元(中央補助9,118,750元，其他1,855,886元)
2006 水電費	年	1	10,099,000	10,099,000	市民活動中心、調解會水電費
	年	1	6,933,600	6,933,600	綜合體育場館水電費
2009 通訊費	年	1	680,000	680,000	市民活動中心、調解會電話及郵資費用
	年	1	100,000	100,000	綜合體育場館電話及郵資費用
2027 保險費	年	1	120,000	120,000	市民活動中心各項保險費
	年	1	441,000	441,000	綜合體育場館各項保險費
2036 按日按件計資酬金	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	里x月	119 × 12	300	428,400	里長報紙費
	年	1	48,000	48,000	綜合體育場館辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	89,315,230	89,315,230	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助9,118,750元)
	里	119	15,000	1,785,000	里長保險費
	鄰	2,543	1,200	3,051,600	鄰長團體意外保險

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116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	539,856	539,856	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	73,000	73,000	綜合體育場館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,279,542	2,279,542	綜合體育場館保全費用
	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	4,226,700	4,226,700	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
	年	1	3,018,000	3,018,000	綜合體育場館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	27,003,466	27,003,466	里鄰長健保費
	年	1	89,950,000	89,950,000	里基層工作經費
	鄰x月	2543 × 12	2,500	76,290,000	鄰長工作協助費(含報費)
	里	119	16,000	1,904,000	里長健康檢查費
	年	1	400,000	400,000	調解委員健康檢查費
	人	119	500	59,500	里長生日賀禮
	里	119	5,000	595,000	里長聯誼活動費
	鄰	2,543	5,000	12,715,000	鄰長聯誼活動費
	人	25	5,000	125,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	13,600,000	13,600,000	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	1,670,300	1,670,300	辦理宣導活動計畫(116年度臺北松山機場回饋金，交通部民用航空局臺北國際航空站115.3.17北站航字第11550026031號函)
	年	1	185,586	185,586	辦理回饋金行政作業費用(116年度臺北松山機場回饋金，交通部民用航空局臺北國際航空站115.3.17北站航字第11550026031號函)

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116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
2063 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	區政交流活動經費
	年	1	888,000	888,000	辦理民政業務相關經費
				1,600,000	
	年	1	700,000	700,000	體育場館修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	市民活動中心、調解會修繕及維護費用
				21,432,000	
	年	1	5,132,000	5,132,000	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金255,000元、市款4,877,000元)
	年	1	2,650,000	2,650,000	綜合體育場館各項機具保養及維修費用
4000 獎補助費	年	1	13,650,000	13,650,000	全區設備設施維護費
				4,310,000	市庫負擔4,310,000元
				1,800,000	
				1,800,000	里長慰勞金
4085 獎勵及慰問	人	6	300,000	1,800,000	
				2,510,000	
4090 其他補助及捐助	人	2,510	1,000	2,510,000	守望相助隊春安工作慰問金
				1,204,000	市庫負擔1,204,000元
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

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116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
04農漁業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	區政業務——區政業務
		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	
					18,000		
		年	1	18,000	18,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費				230,000		
		年	1	230,000	230,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				51,000	市庫負擔51,000元	
					51,000	市庫負擔51,000元	
					45,000		
05水利業務	2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	辦理農漁畜產業務相關費用	區政業務——區政業務
					6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理農漁業務差旅費	
	2072 國內旅費				6,569,000	市庫負擔6,569,000元	
					6,569,000	市庫負擔6,569,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				6,569,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	5,569,000	5,569,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
	06交通業務				1,904,000	市庫負擔1,904,000元	
					1,904,000	市庫負擔1,904,000元	
					1,904,000		
08社會文化	2069 設施及機械設備養護費	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	區政業務——區政業務
		年	1	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費	
					56,501,000	市庫負擔56,276,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)	
	2000 業務費				55,881,000	市庫負擔55,656,750元，收支	

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116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
2006 水電費				2,057,745	併列224,250元(中央補助224,250元)
	年	1	1,057,745	1,057,745	社教館水電費
	年	1	500,000	500,000	閱覽室水電費
2009 通訊費	年	1	500,000	500,000	信義長青中心、光榮銀髮教育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
2027 保險費	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、光榮銀髮教育中心及松年大學電話及郵資費用
				160,000	
2033 約用人員酬金	年	1	80,000	80,000	社教館各項保險費
	年	1	50,000	50,000	閱覽室各項保險費
	年	1	30,000	30,000	信義長青中心、光榮銀髮教育中心及松年大學各項保險費
2051 物品	年	1	536,030	536,030	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款224,250元，市款311,780元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助224,250元)
				1,663,439	
	年	1	10,000	10,000	社教館辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	990,000	990,000	閱覽室辦公用品、文具紙張及期刊費用
	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
				47,050,786	

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116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	50,000	50,000	社教館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	166,000	166,000	閱覽室安檢及消防檢查申報費用
	年	1	87,000	87,000	信義長青中心、光榮銀髮教育中心及松年大學安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,267,086	2,267,086	社教館保全費用
	年	1	75,600	75,600	松年大學保全費用
	年	1	700,000	700,000	社教館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	閱覽室環境清潔維護及雜支費用
	年	1	710,000	710,000	信義長青中心、光榮銀髮教育中心及松年大學環境清潔維護及雜支費用
	年	1	27,750,000	27,750,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	4,330,800	4,330,800	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	2,758,800	2,758,800	社教活動相關經費
	年	1	469,500	469,500	模範父母親表揚活動經費
	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、光榮銀髮教育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				2,229,000	
	年	1	1,086,000	1,086,000	社教館各項機具保養及維修費用
	年	1	915,000	915,000	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116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
4000 獎補助費	年	1	228,000	228,000	信義長青中心、光榮銀髮教育中心及松年大學各項機具保養及維修費用
				620,000	市庫負擔620,000元
				620,000	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	620,000	620,000	郭重佑國賠協商安養費
09道路及公園業務				92,868,000	市庫負擔92,868,000元
2000 業務費				92,868,000	市庫負擔92,868,000元
2006 水電費	年	1	29,591,000	29,591,000	
2024 稅捐及規費				22,650	路燈、公園及綠地水電費
				8,100	公務車牌照稅
	年	1	13,650	13,650	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	900	900	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	7,495	7,495	
				7,495	公務車保險費
2051 物品				108,420	
	年	1	108,420	108,420	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	57,372,752	63,114,352	
				57,372,752	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
				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	5,304,600	5,304,600	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,083	24,083	
				24,083	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116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		37029020201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	293,888千元
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					293,888,000	市庫負擔268,226,000元，收支併列25,662,000元(中央補助25,662,000元)
10區政建設					293,888,000	市庫負擔268,226,000元，收支併列25,662,000元(中央補助25,662,000元)
3000 設備及投資					293,888,000	市庫負擔268,226,000元，收支併列25,662,000元(中央補助25,662,000元)
3015 公共建設及設施費					267,700,000	
		年	1	15,550,000	15,550,000	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	61,916,000	61,916,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
		年	1	73,635,000	73,635,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
		年	1	57,694,000	57,694,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
		年	1	5,345,000	5,345,000	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、環境整理改善工程

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116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
3020 機械設備費	年	1	16,000,000	16,000,000	運動場PU跑道等相關設施修繕工程
	年	1	36,660,000	36,660,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」-「新北市三重區龍門路（三和路至河邊北街）雙號側人行道改善工程」（中央款2,566萬2,000元、市款1,099萬8,000元）（內政部115.5.5台內國字第1150803417號函）
	年	1	12,000,000	12,000,000	綜合體育館電梯汰舊換新（總經費2,320萬元，116年編列1,200萬元，117年編列1,120萬元）
3025 運輸設備費	年	1	90,000	90,000	汰換公務機車1台
	年	1	1,566,000	1,566,000	汰換公務貨車1台
	年	1	10,000,000	10,000,000	全區辦公設備費
3035 雜項設備費	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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116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	37029029801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	1,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。 二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6000 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
6005 第一預備金	式	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新 北 市 三 重 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 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	203,724	920,620	180	1,000	1,125,524	
100000人事費	200,944				200,944	
101500法定編制人員待遇	134,297				134,297	
102000約聘僱人員待遇	6,360				6,360	
102500技工及工友待遇	2,629				2,629	
103000獎金	31,231				31,231	
103500其他給與	3,202				3,202	
104000加班費	8,581				8,581	
105000退休離職儲金	1,891				1,891	
105500保險	12,754				12,754	
200000業務費	2,228	621,802			624,030	
200300教育訓練費		400			400	
200600水電費		56,026			56,026	
200900通訊費	60	4,341			4,401	
201800資訊服務費		1,995			1,995	
202100其他業務租金		352			352	
202400稅捐及規費		91			91	
202700保險費		1,317			1,317	
203300約用人員酬金		61,089			61,089	
203600按日按件計資酬金		3,710			3,710	
205100物品	102	4,253			4,355	
205400一般事務費	1,832	448,004			449,836	
206300房屋建築養護費		4,110			4,110	
206600車輛及辦公器具養護費		375			375	
206900設施及機械設備養護費		35,352			35,352	
207200國內旅費		386			386	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		293,888	180		294,068	
301500公共建設及設施費		267,700			267,700	
302000機械設備費		12,000			12,000	
302500運輸設備費		1,656	180		1,836	

新 北 市 三 重 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 1 1 6 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						
303500雜項設備費		12,532			12,532	
400000獎補助費	552	4,930			5,482	
406500社會福利津貼及濟助		620			620	
408500獎勵及慰問	552	1,800			2,352	
409000其他補助及捐助		2,510			2,510	
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 116 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	1,125,524	200,944	624,030	5,482		1,000	831,456			294,068			294,068
37029020000 民政支出	1,125,524	200,944	624,030	5,482		1,000	831,456			294,068			294,068
37029020100 一般行政	203,724	200,944	2,228	552			203,724						
37029020101 一般行政	203,724	200,944	2,228	552			203,724						
37029020200 區政業務	920,620		621,802	4,930			626,732			293,888			293,888
37029020201 區政業務	920,620		621,802	4,930			626,732			293,888			293,888
37029029000 一般建築及設備	180									180			180
37029029001 一般建築及設備	180									180			180
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116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	294,068			267,700	12,000	1,836		12,532			
37029020200 區政業務	293,888			267,700	12,000	1,656		12,532			
37029020201 區政業務	293,888			267,700	12,000	1,656		12,532			
37029029000 一般建築及設備	180					180					
37029029001 一般建築及設備	180					180					

新北市三重區公所

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	199			134,297,316	6,359,652	2,628,720	31,230,620	3,202,200	8,580,722		1,890,786	12,753,984	200,944,000	
正式員額	178			134,297,316			29,705,463	2,866,200	4,464,192		1,342,974	11,474,400	184,150,545	
職員	178			134,297,316			29,705,463	2,866,200	4,464,192		1,342,974	11,474,400	184,150,545	
約聘僱人員	15				6,359,652		794,957	240,000	310,610		390,060	899,856	8,995,135	
技工														
工友	6					2,628,720	730,200	96,000	145,920		157,752	379,728	4,138,320	
其他人事費									3,660,000				3,660,000	

新 北 市 三 重 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 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 名稱及編號				
			合 計			8,995,135	包括約聘僱人員待遇6,359,652元、年終工作獎金794,957元、未休假加班費310,610元、保險費899,856元、離職儲金390,060元及休假補助240,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			8,995,135	
	010		00029020000 新北市三重區公所			8,995,135	
		01	37029020100 一般行政			8,995,135	
			01 37029020101 一般行政			8,995,135	
				4x12		2,652,269	五等約僱人員(人員維持費)
				5x12		2,946,293	四等約僱人員(人員維持費)
				6x12		3,396,573	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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					45,160	34,128		332,842	365,266	57,419	2,250	
	1	小客車	7	10906	1800	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	車號:BFQ-2507
	2	小客貨兩用車	4	10703	2378	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	102,000	5,830	900	車號:ATQ-3792、ATQ-3795
	1	小客貨兩用車	4	10707	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	車號:AXF-5853
	1	電動汽車	4	11502	224HP						8,300	2,483		車號:EBV-5906
	1	電動汽車	4	11509	224HP						8,300	2,483		尚無車號,預計115年9月購置電動汽車
	16	重型電動機車	1	11106	10						40,000	11,376		車號: ENX-2132 ENX-2133 ENX-2135 ENX-2136 ENX-2137 ENX-2138 ENX-2139 ENX-2150 ENX-2152 ENX-2153 ENX-2155 ENX-2156 ENX-2157 ENX-2158 ENX-2159 ENX-2162
	15	重型電動機車	1	11205	9						37,500	10,665		車號: EPV-5037 EPV-5038 EPV-5039 EPV-5051 EPV-5052 EPV-5053 EPV-5056 EPV-5057 EPV-5218 EPV-5219 ERH-5212 ERH-5213 ERH-5215 ERH-5217 ERH-5221
	15	重型電動機車	1	11306	9						37,500	10,665		車號: EPW-7861 EPW-7862 EPW-7863 EPW-7865

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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	重型電動機車	1	11407	9						2,500	711		EPW-7866 EPW-7867 EPW-7868 EPW-7869 EPW-7870 EPW-7871 EPW-7872 EPW-7873 EPW-7875 EPW-7876 EPW-7880 車號:EPX-9158
	1	重型電動機車	1	11509	9						2,500	711		尚無車號,預計 115年9月購置電 動機車
	1	機車	1	09310	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		車號:AB8-937
	1	機車	1	09312	125		188	130	34.0	4,420	833	296		車號:CW2-488(預 計116年6月汰 換,購置電動機 車)
	1	機車	1	09505	150		250	130	34.0	4,420	833	296		車號:K6Q-385(預 計116年6月汰 換,購置電動機 車)
	1	機車	1	09505	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		車號:K6Q-389
	1	機車	1	10005	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		車號:216-JAZ(新 北市府警察局 三重分局撥入)
	1	小貨車	2	09210	2835	750	990	278	31.0	8,618	8,500	625		車號:7N-6465 (預計116年3月汰 換)
	1	小貨車	2	11401	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	8,500	3,747	450	車號: BZL-3061
		本年度新增 車輛				3,750	4,950			43,090	9,999	3,953	450	
	2	重型電動機車	1	11606	9						2,916	830		預計116年6月購 置電動機車
	1	小貨車	2	11603	2998	3,750	4,950	1,390	31.0	43,090	7,083	3,123	450	預計116年3月購 置

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

02902 - 42

新
北
市
三
重
區
公
所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37029020201 區政業務-區政業務	經費需求 總數	23,200千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	綜合體育館電梯汰舊換新	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器或機械購置計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理綜合體育館電梯汰舊換新		116	12,000	51.72			綜合體育館電梯汰舊換新 (總經費2,320萬元，116年 編列1,200萬元，117年編 列1,120萬元)依計畫進度 執行施工及監造作業，依 合約規定辦理估驗、驗收 及結算等相關工作
辦理綜合體育館電梯汰舊換新		117	11,200	48.28			依計畫進度執行施工及監 造作業，依合約規定辦理 估驗、驗收及結算等相關 工作

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		266,143	559,831				5,482			831,456			
01 一般公共事務		266,143	559,831				4,930			830,904			
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							552			552			
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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								267,700	1,836		24,532		294,068	1,125,524
								267,700	1,836		24,532		294,068	1,124,972
														552