

新北市三重區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-2 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳屏森

機關長官 楊義德

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	01001	新 北 市 議 會				
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處		41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	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				
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 2	— 9 — 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板橋區戶政事務所		03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所		03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所		03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所		03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所		03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所		03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所		03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所		03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所		03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所		03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所		03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所		03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所		03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所		03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所				
第 4 冊		04001	新北市政府地政局		04051	板橋地政事務所	
		04052	新莊地政事務所		04053	新店地政事務所	
		04054	淡水地政事務所		04055	汐止地政事務所	
		04056	瑞芳地政事務所		04057	三重地政事務所	
		04058	中和地政事務所		04059	樹林地政事務所	
第 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館		
		08012	十三行博物館	08013	黃金博物館		
		08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館		
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處		
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處		
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金		
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心		
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處		
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 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 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
		15030	少 年 警 察 隊		15031	婦 幼 警 察 隊	
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置三重區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 179 人、駐衛警 18 人、技工 1 人、工友 9 人，共計 207 人，內部分層業務如下：
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、區政諮詢委員會議、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、市場攤販業務、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、會計及統計等事項。
 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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 39,497,000 元，執行數 92,516,617 元，執行率 234%。
2. 歲出：預算數 881,109,900 元，執行數 790,758,445 元，執行率 90%。

(二)上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 32,542,200 元，截至 102 年 6 月底止執行數 17,048,261 元，佔預算數 52%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 414,623 元。
 - (2)規費收入：預算數 7,223,200 元，執行數 5,574,197 元。
 - (3)財產收入：預算數 25,089,000 元，執行數 9,941,454 元。
 - (4)其他收入：預算數 130,000 元，執行數 1,117,987 元。
2. 歲出：預算數 820,100,513 元，截至 102 年 6 月底止執行數 313,848,270 元，佔預算數 38%。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

(1)區政業務：預算數 818,600,513 元，執行數 313,848,270 元。

(2)第一預備金：預算數 1,500,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

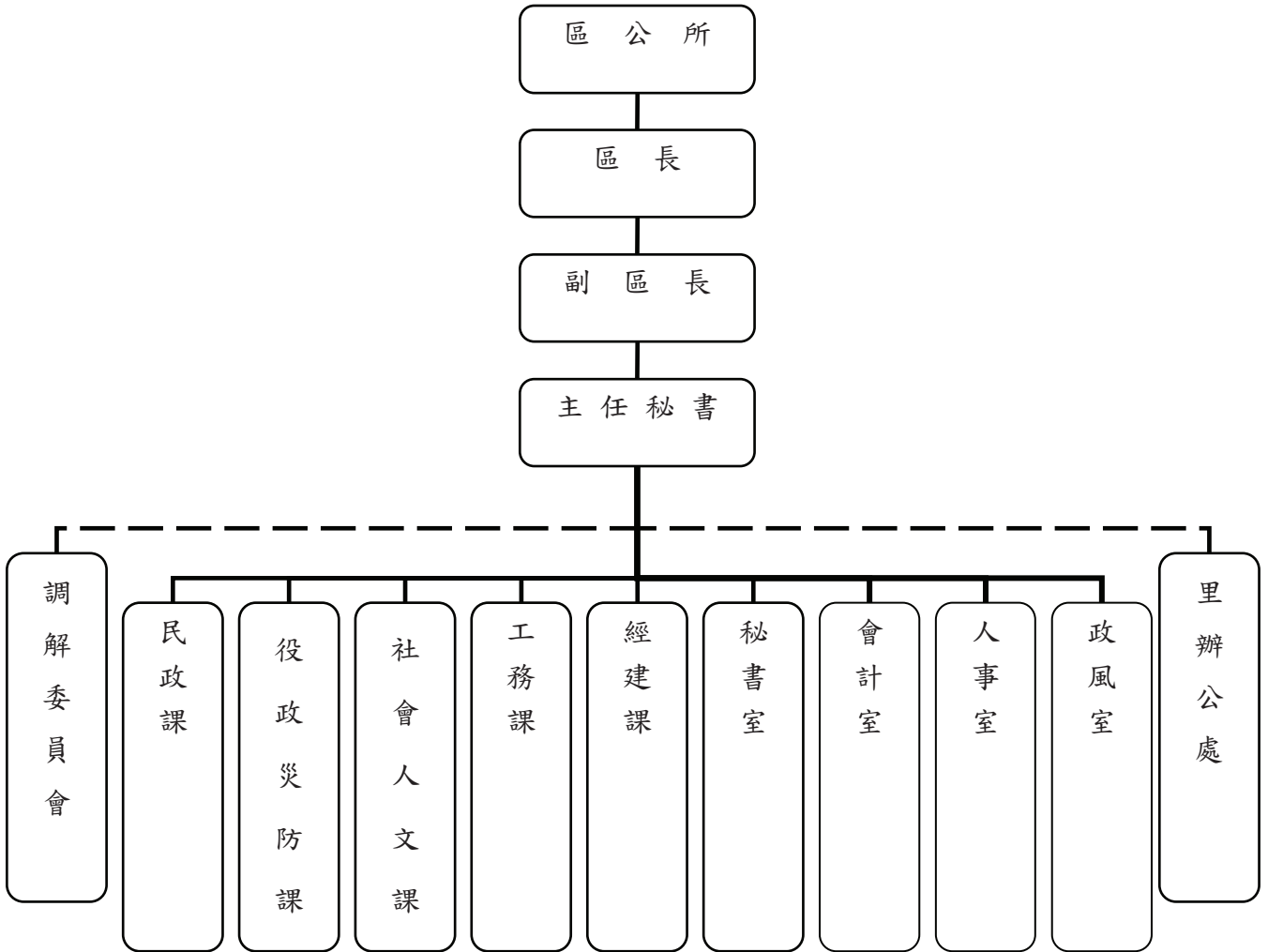
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 20,494,000 元：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 9,510,000 元、財產收入 9,604,000 元、其他收入 1,130,000 元。
- 2、歲出部分編列 807,805,000 元：
區政業務預算計 807,805,000 元：包括人事費 173,704,000 元、業務費 451,563,000 元、獎補助費 37,493,000 元、設備及投資 143,545,000 元及第一預備金 1,500,000 元。

新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

四、組織系統圖



新北市三重區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
副	區長	1	
主	任 秘 書	1	
課	長	5	
主	任	1	
秘	書	1	
視	導	4	
調	解 會 秘 書	1	
課	員	75	
技	士	22	
里	幹 事	37	
技	佐	1	
辦	事 員	14	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
	課 員	4	
人事室	主 任	1	
	課 員	3	
政風室	主 任	1	
	課 員	1	
	書 記	1	
駐	衛 警	18	
技	工	4	
工	友	8	
合	計	員 178	
		工 30	

新北市三重區公所

預算總說明

中華民國103年度

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	179	180	-1
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	22	19	23	-4
駕駛				
工友	8	9	12	-3

新北市三重區公所
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				20,494	32,542	92,517	-12,048	
								總 計
				20,494	32,542	92,517	-12,048	
								經常門合計
03				250	100	3,078	150	
								3103000000000
								罰款及賠償收入
	02902			250	100	3,078	150	
								3103029020000
								新北市三重區公所
		01				34		
								3103029020100
								罰金罰鍰及怠金
		07				34		
								3103029020107
								罰金罰鍰
		03		250	100	3,044	150	
								3103029020300
								賠償收入
		03		250	100	3,044	150	
								3103029020303
								一般賠償收入
04				9,510	7,223	10,596	2,287	
								3104000000000
								規費收入
	02902			9,510	7,223	10,596	2,287	
								3104029020000
								新北市三重區公所
		02		9,510	7,223	10,596	2,287	
								3104029020200
								使用規費收入
		05		9,510	7,223	10,596	2,287	
								3104029020205
								場地設施使用費
06				9,604	25,089	31,798	-15,485	
								3106000000000
								財產收入
	02902			9,604	25,089	31,798	-15,485	
								3106029020000
								新北市三重區公所
		01		9,504	25,029	31,269	-15,525	
								3106029020100
								財產孳息
		01				39		
								3106029020101
								利息收入
		04		9,312	12,742	15,714	-3,430	
								3106029020104
								權利金

新北市三重區公所

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
11	02902	06	05	3106029020105 租金收入	192	12,287	15,517	-12,095	
			06	3106029020600 廢舊物資售價	100	60	528	40	
			01	3106029020601 廢舊物資售價	100	60	528	40	
				31110000000000 其他收入	1,130	130	47,045	1,000	
				31110290200000 新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	1,130	130	47,045	1,000	
			06	3111029020600 雜項收入	1,130	130	47,045	1,000	
			01	3111029020601 其他雜項收入	1,130	130	46,944	1,000	
	03	3111029020603 收回以前年度歲出			101				

新北市三重區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				807,805	820,101	790,758	-12,296		
				總計					
02				3020000000	807,805	820,101	790,758	-12,296	
				新北市政府主管					
	02902			3029020000	807,805	820,101	790,758	-12,296	
				新北市三重區公所					
				經常門合計					
			09	303029020900	664,260	678,809	634,918	-14,549	
				區政業務					
			01	3103029020901	662,760	677,309	634,918	-14,549	本年度預算數較上年度預算數淨減14,549千元，其增減項目如下： 1. 人事費淨減列18,312千元。 2. 臨時人員淨減列2,398千元。 3. 里鄰活動相關經費淨增列15,500千元。 4. 公所業務移撥主管機關淨減列4,495千元。 5. 其他項目淨減列4,844千元。
				區政業務					
			02	3103029020902	1,500	1,500			
				第一預備金					
				資本門合計					
			09	303029020900	143,545	141,292	155,840	2,253	
				區政業務					
			01	3203029020901	143,545	141,292	155,840	2,253	本年度預算數較上年度預算數淨增2,253千元，其增加項目如下： 1. 新落成4間市民活動中心暨閱覽室相關設備經費增列2,253千元。
				區政業務					

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029020303 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	250千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	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
3103029020300 賠償收入				250,000	
3103029020303 一般賠償收入				250,000	
	年	1	250,000	250,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029020205 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	9,510千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104029020200 使用規費收入				9,510,000	
3104029020205 場地設施使用費				9,510,000	
	年	1	2,508,000	2,508,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	36,320	50	1,816,000	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:700,000元)
	組	10,000	100	1,000,000	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	3,400,000	3,400,000	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:1樓集會堂:18,400元(場地費6,400元、空調費12,000元)*90場=1,656,000元;2樓演藝廳:34,000元(場地費16,000元、空調費18,000元)*36場=1,224,000元;6樓籃球館:5,000元*96場=480,000元;燈光音響預估40,000元
	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,運動場場地:5,000元*10場=50,000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103年度

單位：新臺幣元

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	116,000	116,000	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：4,000元*29次=116,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029020104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	9,312千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 社教館地下停車場委託經營管理權利金。 2. 行政大樓附設停車場委託經營管理權利金。 3. 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. 社教館地下停車場委託經營管理契約書。 2. 三重區公所行政大樓附設停車場委託經營管理契約書。 3. 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
3106029020100 財產孳息				9,312,000	
3106029020104 權利金				9,312,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	社教館地下停車場委託經營管理契約書 社教館地下停車場履約期間至102. 8. 31止，102年9月重新辦理招標，預估每期二個月權利金收入225, 000元，共6期，總計1, 350, 000元
	年	1	1,362,000	1,362,000	三重區公所行政大樓附設停車場委託經營管理契約書 行政大樓附設停車場履約期間至103. 2. 15止，103年3月重新辦理招標，預估每期二個月權利金收入227, 000元，共6期，總計1, 362, 000元
	年	1	6,600,000	6,600,000	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 委託三愛停車場有限公司經營體育館地下停車場，履約期間：102. 3. 9~104. 3. 8，預估每期三個月權利金收入1, 650, 000元，共4期，總計6, 600, 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029020105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	192千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 綜合運動場管理室租金收入。 2. 老人文康活動中心租金收入。 3. 公園及運動場設置自動販賣機收入。				
	二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029020100 財產孳息				192,000	
3106029020105 租金收入				192,000	
	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，履約期間：102.1.1~104.12.31，每月4,394元，年收入為52,728元(配合預算調整272元至千元)
	年	1	129,000	129,000	老人文康活動中心租賃契約書 租借老人文康活動中心，履約期間至102.12.31止，103年重新簽訂租約，係依102年度收費標準，預估每月10,711元，年收入為128,532元(配合預算調整468元至千元)
	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，履約期間至102.12.31止，103年重新簽訂租約，係依102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，履約期間至102.12.31止，103年重新簽訂租約，係依102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

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103年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					調整200元至千元)

新北市三重區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029020601 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	100千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

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：行政院頒定「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
3106029020600 廢舊物資售價				100,000	
3106029020601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029020601 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	1,130千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2. 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	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
3111029020600 雜項收入				1,130,000	
3111029020601 其他雜項收入				1,130,000	
	年	1	130,000	130,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：工程標單175元*300份=52,500元、勞務標單100元*150份=15,000元、財物標單100元*75份=7,500元；紙本領標：工程標單350元*100份=35,000元、勞務標單200元*50份=10,000元、財物標單200元*50份=10,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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29,411平方公尺*刨除料殘餘價值34元=999,974元) (配合預算調整26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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029020901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算 金額	662,760千元
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，並加強區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
區政業務-區政業務				662,760,000	市庫負擔661,111,500元，中央補助448,500元，其他1,200,000元。
310302902090101				252,179,000	市庫負擔252,179,000元。
一般行政					
0100 人事費				173,704,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	101,981,816	101,981,816	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	30,275	1,816,500	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	6*12	26,642	1,918,224	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	10,430,300	10,430,300	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,472,020	3,472,020	工友薪津
0111 獎金	年	1	23,011,100	23,011,100	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	1,976,963	1,976,963	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	1,013,973	1,013,973	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	33,908	203,448	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	30,275	227,063	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	6*1.5	26,642	239,778	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	2,864,000	2,864,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	304,000	304,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	144,000	144,000	工友休假補助費

新都市三重區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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	15	16,000	240,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	3,182,400	3,182,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	3,192,873	3,192,873	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	409,193	409,193	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	114,272	114,272	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,019,818	1,019,818	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	1,818	109,080	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	6*12	1,656	119,232	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	274,752	274,752	工友退職準備
0151 保險	年	1	12,708,306	12,708,306	職員保險費
0151 保險	年	1	52,129	52,129	技工保險費
0151 保險	年	1	251,940	251,940	工友保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,284	205,632	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,729	223,740	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	6*12	3,397	244,584	三等約僱人員保險費
0200 業務費				76,411,000	
0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	辦理員工各項教育訓練費
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	3,346,000	3,346,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	67,250	67,250	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	36,840	36,840	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	34,950	34,950	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,750	3,750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	16,626	16,626	公務車保險費

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103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
0231 保險費	年	1	47,630	47,630	公務機車保險費
0231 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	45,559,763	45,559,763	臨時人員139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	180,000	180,000	招標案聘請專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,507,000	1,507,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	1,136,520	1,136,520	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	222	2,400	532,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	102,000	102,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,875,471	1,875,471	各項行政業務費用、招標文件及各項雜支
0279 一般事務費	年	1	2,100,000	2,100,000	機關環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	1,050,000	1,050,000	加印戀戀三重誌叢書籍、各項會議暨各項建設考察業務相關經費
0281 房屋建築養護費	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	年	1	411,400	411,400	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	機關修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	捷運路電子看板維護、廣播主機維護
0291 國內旅費	年	1	808,000	808,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				2,064,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	344*3	2,000	2,064,000	退休(職)人員三節慰問金

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103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
310302902090102				270,817,000	市庫負擔269,617,000元，其他1,200,000元。
民政業務				235,988,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	5,900,000	5,900,000	市民活動中心、調解會水電費
0202 水電費	年	1	5,323,000	5,323,000	綜合體育場館水電費
0203 通訊費	年	1	400,000	400,000	市民活動中心、調解會電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	88,000	88,000	綜合體育場館電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	372,000	372,000	綜合體育場館各項保險費
0231 保險費	年	1	97,500	97,500	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	人	3,669	200	733,800	守望相助隊保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	25*148	700	2,590,000	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	30*24	1,000	720,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	年	1	384,000	384,000	綜合體育場館辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	里*月	119*12	300	428,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	2555*12	300	9,198,000	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	30*12	300	108,000	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費	里*月	119*12	45,000	64,260,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	280,800	280,800	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	312,000	312,000	法律扶助業務費用
0279 一般事務費	年	1	1,443,064	1,443,064	綜合體育場館保全費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起壩後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	288,000	288,000	里鄰長銜牌汰換製作費用

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103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
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
0279 一般事務費	年	1	937,610	937,610	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	16,992,206	16,992,206	里鄰長健保費
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	里	119	3,840	456,960	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	2,064,900	2,064,900	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人*日	30*24	1,000	720,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	30	3,840	115,200	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	2,555	3,840	9,811,200	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理宣導活動計畫(臺北國際航空站回饋金)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	人	119	500	59,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	3,669	3,840	14,088,960	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	25	3,840	96,000	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	1,467,600	1,467,600	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,031,000	4,031,000	市民活動中心、調解會各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	11,900,000	11,900,000	全區設備設施及各項維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	752,000	752,000	市民活動中心耐震能力評估作業費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,168,900	3,168,900	綜合體育場館修繕及維護費用
0400 獎補助費				34,829,000	
0429 對學生之獎助	年	1	250,000	250,000	辦理學校優秀學生獎助學金計畫(臺北國際航空站回饋)

新都市三重區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	250,000	250,000	金) 辦理低收入戶救助計畫(臺北國際航空站回饋金)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	2555*12	1,000	30,660,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	3,669	1,000	3,669,000	守望相助隊春安工作慰問金
310302902090103				1,204,000	市庫負擔1,204,000元。
役政及防災業務				1,204,000	
0200 業務費				1,204,000	
0203 通訊費	年	1	4,000	4,000	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	610,000	610,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	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	50,000	50,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	240,000	240,000	辦理役政及防災業務差旅費
310302902090105				51,000	市庫負擔51,000元。
農漁業務				51,000	
0200 業務費				51,000	
0279 一般事務費	年	1	31,900	31,900	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	19,100	19,100	辦理農漁業務差旅費
310302902090106				8,845,000	市庫負擔8,845,000元。
水利業務				8,845,000	
0200 業務費				8,845,000	
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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	8,000,000	8,000,000	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
310302902090107				2,569,000	市庫負擔2,569,000元。
交通業務					

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103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
0200 業務費				2,569,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	行政大樓附設停車場各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	165,000	165,000	社教館附屬停車場各項機具保養及維修費用
0283 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	140,000	140,000	巷弄名牌設置及維護經費
310302902090110 社會文化				59,605,000	市庫負擔59,156,500元，中央補助448,500元。
0200 業務費				59,005,000	
0202 水電費	年	1	1,180,000	1,180,000	社教館水電費
0202 水電費	年	1	1,720,000	1,720,000	閱覽室水電費
0202 水電費	年	1	2,319,000	2,319,000	東區服務處、敬老中心及老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	社教館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	174,000	174,000	閱覽室電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	43,000	43,000	東區服務處、敬老中心及老人活動中心電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	社教館各項保險費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	閱覽室各項保險費
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	敬老中心及老人活動中心各項保險費
0271 物品	年	1	283,800	283,800	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	2,529,000	2,529,000	閱覽室辦公用品、文具紙張及期刊費用
0279 一般事務費	年	1	4,794,518	4,794,518	獨居老人送餐費用
0279 一般事務費	年	1	3,611,300	3,611,300	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,099,332	1,099,332	社教館保全費用
0279 一般事務費	年	1	5,396,500	5,396,500	閱覽室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103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
0279 一般事務費	年	1	1,338,750	1,338,750	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	27,400,000	27,400,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	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102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	社教館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	社教館辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	66,000	66,000	閱覽室安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	480,000	480,000	社教館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	480,000	480,000	敬老中心及老人活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	敬老中心及老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	610,000	610,000	敬老中心及老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	2,310,000	2,310,000	閱覽室修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	346,300	346,300	社教館修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	460,000	460,000	敬老中心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	年	1	250,000	250,000	社教館各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	440,000	440,000	閱覽室各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	440,000	440,000	敬老中心及老人活動中心各項機具保養及維修費用
0400 獎補助費				600,000	

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103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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	郭重佑國賠協商安養費
310302902090116				67,490,000	市庫負擔67,490,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				67,490,000	
0202 水電費	年	1	40,000,000	40,000,000	路燈、公園及綠地水電費
0221 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,710	7,710	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,750	1,750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	14,889	14,889	公務車保險費
0271 物品	年	1	131,340	131,340	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	21,001,711	21,001,711	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	辦理綠美化相關機具維護費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,490,000	5,490,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	102,000	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

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029020902 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	1,500千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,500,000	市庫負擔1,500,000元。
0901 第一預備金	式	1	1,500,000	1,500,000	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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029020901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>三</u> 重 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算 金額	143,545千元
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
區政業務-區政業務				143,545,000	市庫負擔143,545,000元。
320302902090121				143,545,000	市庫負擔143,545,000元。
建築及設備				143,545,000	
0300 設備及投資				143,545,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	13,800,000	13,800,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	33,933,000	33,933,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	48,635,000	48,635,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	17,927,000	17,927,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	35,000	35,000	觀光指標設置工程
0319 雜項設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	3,215,000	3,215,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	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

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	807,805	173,704	451,563	37,493		1,500	664,260			143,545			143,545
區政業務	807,805	173,704	451,563	37,493		1,500	664,260			143,545			143,545
區政業務	806,305	173,704	451,563	37,493			662,760			143,545			143,545
第一預備金	1,500					1,500	1,500						

新北市三重區公所

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	143,545			129,330				14,215			
區政業務	143,545			129,330				14,215			
區政業務	143,545			129,330				14,215			

新 北 市 三 重 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	調待準備		合計	
正式員額	179			101,981,816			23,011,100	2,864,000							141,585,040	
職員	179			101,981,816			23,011,100	2,864,000							141,585,040	
約聘僱人員	15				5,362,308		670,289	240,000				328,536	673,956		7,275,089	
技工	19					10,430,300	1,976,963	304,000				25,056	52,129		12,788,448	
工友	9					3,472,020	1,013,973	144,000				274,752	251,940		5,156,685	
其他人事費									6,898,738						6,898,738	
全年總計	222			101,981,816	5,362,308	13,902,320	26,672,325	3,552,000	6,898,738			1,648,162	13,686,331		173,704,000	

新北市三重區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
02				新北市政府主管				7,275,089	包括約聘僱人員待遇5,362,308元,年終工作獎金670,289元,休假補助240,000元,離職儲金328,536元,保險費673,956元。
	902			3029020000 新北市三重區公所				7,275,089	
		09		303029020900 區政業務				7,275,089	
			01	3103029020901 區政業務				7,275,089	
						4*12		1,627,584	約聘僱人員待遇
						5*12		1,816,500	約聘僱人員待遇
						6*12		1,918,224	約聘僱人員待遇
						4*1.5		203,448	年終工作獎金
						5*1.5		227,063	年終工作獎金
						6*1.5		239,778	年終工作獎金
						15		240,000	休假補助
						4*12		100,224	離職儲金
						5*12		109,080	離職儲金
						6*12		119,232	離職儲金
						4*12		205,632	保險費
						5*12		223,740	保險費
						6*12		244,584	保險費

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國103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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	08802	1597	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	T4-4487
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09201	1995	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	5777-FG
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09110	2792	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	7T-4903
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09110	1968	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	7T-5292
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09204	1968	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	4813-FL
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09812	2378	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	34,000	2,915		4820-YN
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08706	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LLW-508
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		MCP-991
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08811	82		450	312	35.0	10,920	1,700	668		OXX-975
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08909	149		600	312	35.0	10,920	1,700	668		BVY-652
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09103	149		1,200	624	35.0	21,840	3,400	1,336		LK5-503、LJ7-699
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09105	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LM8-877
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09106	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LN6-585
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09112	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NR3-223
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09201	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		SE3-736
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09205	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		NX2-073、NX2-075、NX5-661
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09206	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NX8-138

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國103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 一般行政	5	機車	1	09212	124		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340	N72-285、N72-283、N72-286、N72-287、667-BNT	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09303	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668	M65-311	
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車	1	09303	125		2,700	1,872	35.0	65,520	10,200	4,008	M69-990-M69-993、M72-953、M72-955	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09304	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	AH3-118	
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09305	125		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672	AH3-495-AH3-498	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09306	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	AH6-783	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09310	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	AB8-937	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09312	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	CW2-488	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09404	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	J5B-852	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09405	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	J6P-750	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09411	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	K8H-077	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09412	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	K3D-286	
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09505	124		4,500	3,120	35.0	109,200	17,000	6,680	K6P-633、K6P-635-K6P-639、K6P-650、K9E-973、K9E-975、K9E-976	
區政業務 區政業務 一般行政	14	機車	1	09505	150		8,400	4,368	35.0	152,880	23,800	9,352	K6Q-383、K6Q-385-K6Q-393、K6Q-395-K6Q-398	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09505	149		1,200	624	35.0	21,840	3,400	1,336	K9E-970、K9E-971	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09505	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435	VB9-323	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09505	125		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004	K6Q-380-K6Q-382	

新北市三重區公所

公務車輛明細表

中華民國103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 一般行政	1	機車	1	09507	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		M9R-852
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09601	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		5HE-537
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09609	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		336-BLF
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09710	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		095-EGK
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	08901	1997	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	750	T8-4509
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	灑水車	2	08601	4021			2,280	32.0	72,960	51,000	11,142	1,000	Q2-228
		合計				70,850	79,500			1,267,860	513,400	79,145	5,500	

本頁空白

新北市三重區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		223,050	403,717				37,493			664,260			
01 一般公共事務		223,050	403,717				35,429			662,196			
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							2,064			2,064			
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													

新北市三重區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103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 機構 民間	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 機械 及 設備	土地 改良		
						129,330						14,215	143,545	807,805
						129,330						14,215	143,545	805,741
														2,064