

# 新北市三重區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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		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				

# 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	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 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
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				
第 23	冊	23001	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 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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、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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 20,494,000 元，執行數 36,194,189 元，執行率 177%。
2. 歲出：預算數 811,585,000 元，執行數 766,487,521 元，執行率 94%。

(二)上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 25,695,200 元，截至 104 年 6 月底止執行數 16,995,134 元，佔預算數 66%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 1,775,521 元。
  - (2)規費收入：預算數 11,509,000 元，執行數 6,010,917 元。
  - (3)財產收入：預算數 12,570,200 元，執行數 3,152,726 元。
  - (4)其他收入：預算數 1,366,000 元，執行數 6,055,970 元。
2. 歲出：預算數 793,367,322 元，截至 104 年 6 月底止執行數 323,850,185 元，佔預算數 41%。
  - (1)區政業務：預算數 792,367,322 元，執行數 323,850,185 元。

新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 105 年度

(2)第一預備金：預算數 1,000,000 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。

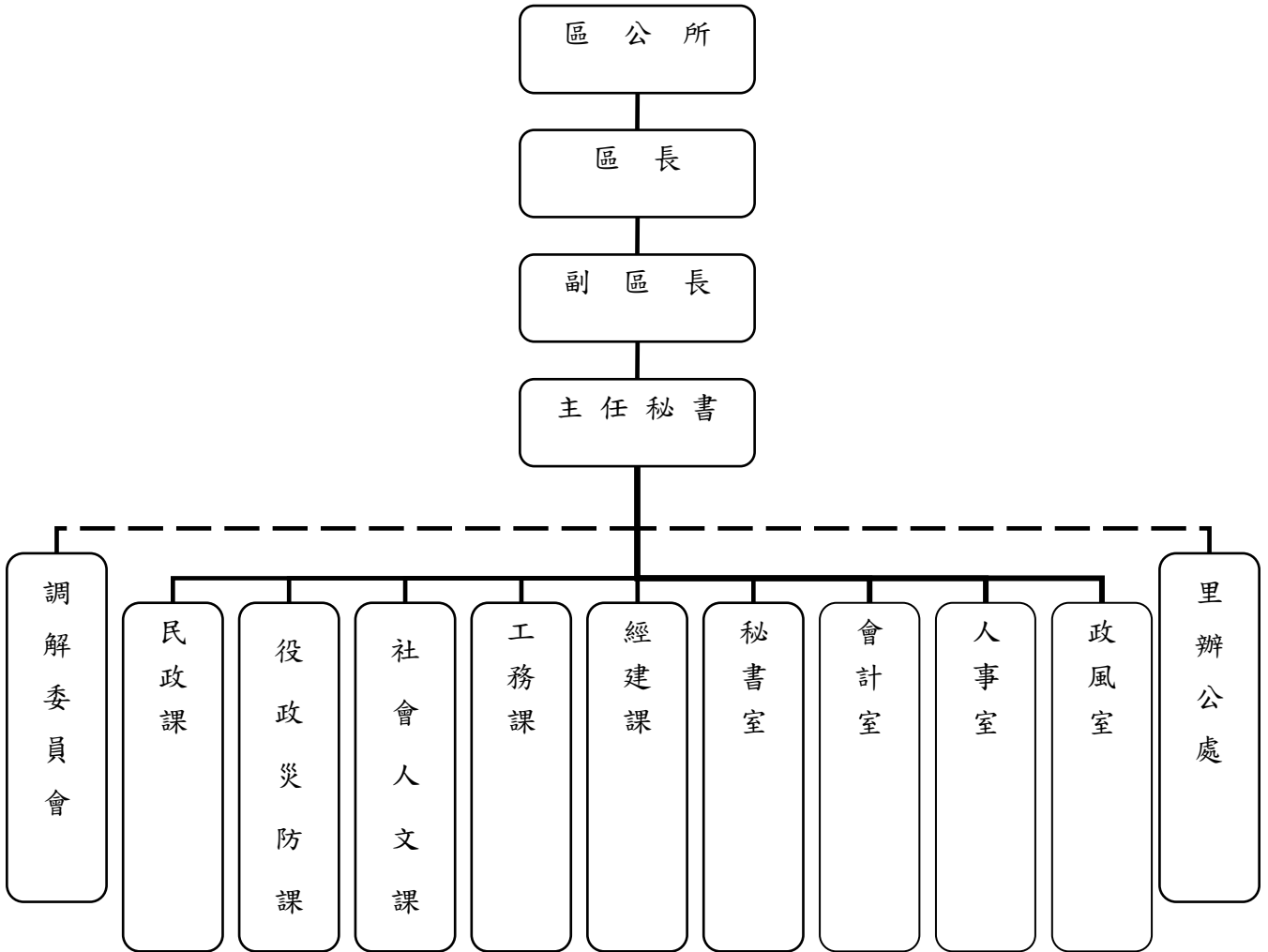
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 27,113,000 元：包括罰款及賠償收入 1,185,000 元、規費收入 12,408,000 元、財產收入 10,147,000 元、其他收入 3,373,000 元。
- 2、歲出部分編列 780,374,000 元：  
區政業務預算計 780,374,000 元：包括人事費 173,704,000 元、業務費 434,435,000 元、獎補助費 37,005,000 元、設備及投資 134,230,000 元及第一預備金 1,000,000 元。



新北市三重區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 105 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 105 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105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	179	
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	19	
駕駛				
工友	8	9	9	

# 新北市三重區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國105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					
				<b>27,113</b>	<b>25,695</b>	<b>36,194</b>	<b>1,418</b>	
								<b>總 計</b>
				27,113	25,695	36,194	1,418	
								<b>經常門合計</b>
03				1,185	250	8,603	935	
								<b>5103000000000</b>
								<b>罰款及賠償收入</b>
	02902			1,185	250	8,603	935	
								51030290200000
								新北市三重區公所
		03		1,185	250	8,603	935	
								5103029020300
								賠償收入
		03		1,185	250	8,603	935	
								5103029020303
								一般賠償收入
04				12,408	11,509	11,963	899	
								<b>5104000000000</b>
								<b>規費收入</b>
	02902			12,408	11,509	11,963	899	
								51040290200000
								新北市三重區公所
		01		464			464	
								5104029020100
								行政規費收入
		11		464			464	
								5104029020111
								許可費
		02		11,944	11,509	11,963	435	
								5104029020200
								使用規費收入
		05		11,944	11,509	11,963	435	
								5104029020205
								場地設施使用費
06				10,147	12,570	10,575	-2,423	
								<b>5106000000000</b>
								<b>財產收入</b>
	02902			10,147	12,570	10,575	-2,423	
								51060290200000
								新北市三重區公所
		01		10,007	12,470	10,172	-2,463	
								5106029020100
								財產孳息
		01				19		
								5106029020101
								利息收入
		04		7,272	9,732	9,522	-2,460	
								5106029020104
								權利金

**新北市三重區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	
		目	節						名稱及編號
11	02902	06	05	5106029020105 租金收入	2,735	2,738	631	-3	
			06	5106029020600 廢舊物資售價	140	100	403	40	
			01	5106029020601 廢舊物資售價	140	100	403	40	
				<b>51110000000000</b> 其他收入	<b>3,373</b>	<b>1,366</b>	<b>5,053</b>	<b>2,007</b>	
				51110290200000 新北市三重區公所	3,373	1,366	5,053	2,007	
				5111029020600 雜項收入	3,373	1,366	5,053	2,007	
				5111029020601 其他雜項收入	3,373	1,366	4,558	2,007	
		03	5111029020603 收回以前年度歲出			495			

# 新北市三重區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國105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					
				<b>780,374</b>	<b>793,367</b>	<b>766,488</b>	<b>-12,993</b>	
				<b>780,374</b>	<b>793,367</b>	<b>766,488</b>	<b>-12,993</b>	
02				<b>780,374</b>	<b>793,367</b>	<b>766,488</b>	<b>-12,993</b>	
	02902			<b>780,374</b>	<b>793,367</b>	<b>766,488</b>	<b>-12,993</b>	
				<b>646,144</b>	<b>660,737</b>	<b>620,490</b>	<b>-14,593</b>	
		09		646,144	660,737	620,490	-14,593	
			01	645,144	659,737	620,490	-14,593	本年度預算數較上年度預算數淨減14,593千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金淨減列4,002千元。 2. 法律扶助業務費移撥法制局淨減列312千元。 3. 公園綠地廣場及道路綠美化經費淨增列2,320千元。 4. 路燈公園及綠地水電費移撥養工處淨減列12,097千元。 5. 其他項目淨減列502千元。
				1,000	1,000			
			02	1,000	1,000			
				<b>134,230</b>	<b>132,630</b>	<b>145,998</b>	<b>1,600</b>	
		09		134,230	132,630	145,998	1,600	
			01	134,230	132,630	145,998	1,600	本年度預算數較上年度預算數淨增1,600千元，其增列項目如下： 公園綠地廣場及道路綠美化相關設施淨增列1,600千元。

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029020303 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	1,185千元
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
5103029020300 賠償收入				1,185,000	
5103029020303 一般賠償收入	年	1	1,185,000	1,185,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029020111 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	464千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

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
5104029020100 行政規費收入				464,000	
5104029020111 許可費	件	1,160	400	464,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029020205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	11,944千元
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費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029020200 使用規費收入				<b>11,944,000</b>	
5104029020205 場地設施使用費				<b>11,944,000</b>	
	年	1	2,757,000	2,757,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	24,000	50	1,200,000	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	15,000	200	3,000,000	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	4,200,000	4,200,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用費收費標準 綜合體育館場地設施使用費收入
	年	1	50,000	50,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用費收費標準 運動場場地設施使用費收入
	年	1	117,000	117,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用費收費標準 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*39次=116,220元(配合預算調整780元至千元)
	年	1	620,000	620,000	新北市社教館場地使用收費標準

# 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105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
					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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029020104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	7,272千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029020100 財產孳息				7,272,000	
5106029020104 權利金				7,272,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	社教館地下停車場委託經營管理契約書 (履約期間至105.8.31止，105年重新簽訂契約或辦理招標，依104年預估全年權利金收入為1,168,000元)
	年	1	1,964,000	1,964,000	新北市三重區行政大樓附設停車場委託經營管理契約書 (履約期間至105.2.15止，105年重新簽訂契約或辦理招標，依104年預估全年權利金收入為1,963,200元) (配合預算調整800元至千元)
	年	1	4,140,000	4,140,000	新北市三重區綜合體育館地下停車場營運移轉案契約書委託三愛停車場有限公司經營體育館地下停車場權利金 (履約期間：104.4.1-106.3.31，年收入為4,140,000元，按每期三個月繳交1,035,000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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029020105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	2,735千元
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.老人文康活動中心租金收入。4.公園及運動場設置自動販賣機收入。5.行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯租金收入。6.行政大樓附設地下1、2樓停車場租金收入。7.無線寬頻接取業務設備設置租金收入。  二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029020100 財產孳息				2,735,000	
5106029020105 租金收入				2,735,000	
	年	1	2,042,000	2,042,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 121,234公尺*1元*12月=1,454,808元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 48,866公尺*1元*12月=586,392元(配合預算調整800元至千元)
	年	1	53,000	53,000	綜合運動場管理室租賃契約書 租借綜合運動場管理室 (履約期間至104.12.31止,105年重新簽訂契約或辦理招標,依104年預估全年租金收入為53,000元)
	年	1	141,000	141,000	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104.12.31止,105年重新簽訂契約或辦理招標,依104年預估全年租金收入為141,000元)
	年	1	5,000	5,000	販賣機租賃契約書 信義、和平公園各設置面紙販賣機1台 (履約期間至104.12.31止,105年重新簽訂租約,係依104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)

# 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105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	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104.12.31止， 105年重新簽訂租約，依104 年度收費標準，預估每台每 月200元，共2台，年收入為 4,800元)(配合預算調整200 元至千元)
	年	1	126,000	126,000	行政大樓前廣場兩側迴廊及 地下1樓咖啡吧檯委託經營 契約書 租借行政大樓前廣場兩側迴 廊及地下1樓咖啡吧檯 (履約期間至104.11.22止， 105年重新簽訂租約，係依 104年度收費標準，預估每 月10,500元，年收入為 126,000元)
	年	1	311,000	311,000	新北市三重區公所行政大樓 附設地下1、2樓停車場使用 管理要點 租借行政大樓附設地下1、2 樓汽機車停車場 (履約期間：105.1.1~105. 12.31，平面汽車位：400元 *43個*12月=206,400元、機 械汽車位：300元*18個*12 月=64,800元、機車位：50 元*65個*12月=39,000元， 年收入為310,200元)(配合 預算調整800元至千元)
	年	1	52,000	52,000	新北市全球一動無線寬頻接 取業務(WiMAX)設備設置契 約書 無線寬頻接取業務(WiMAX) 設備設置 (履約期間：102.12.1~105. 11.30，按月繳交4,660元， 4,660元*11月=51,260元) (配合預算調整740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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029020601 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	140千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

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
5106029020600 廢舊物資售價				140,000	
5106029020601 廢舊物資售價				140,000	
	年	1	140,000	140,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029020601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市三重區公所	預算金額	3,373千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2. 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 3. 行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯水電費收入。				
	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。 3. 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
5111029020600 雜項收入				3,373,000	
5111029020601 其他雜項收入				3,373,000	
	年	1	66,000	66,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：工程標單150元*150份=22,500元、勞務標單100元*90份=9,000元、財物標單100元*90份=9,000元；紙本領標：工程標單300元*50份=15,000元、勞務標單200元*25份=5,000元、財物標單200元*25份=5,000元)(配合預算調整500元至千元)
	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)
	年	1	36,000	36,000	行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯委託經營契約書 行政大樓前廣場兩側迴廊及地下1樓咖啡吧檯水電費收入，(履約期間至104.11.22止，105年重新簽訂契約或辦理招標，依104年預估全年收入為36,000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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029020901 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	645,144千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>645,144,000</b>	<b>市庫負擔642,845,299元，中央補助788,500元，其他1,510,201元。</b>
<b>510302902090101</b>				<b>247,437,460</b>	<b>市庫負擔247,097,460元，中央補助340,000元。</b>
<b>一般行政</b>					
<b>0100 人事費</b>				<b>173,704,000</b>	
0103 法定編制人員待遇	年	1	101,658,611	101,658,611	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	2,792,500	2,792,500	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	340,500	340,500	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	161,260	161,260	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105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	3,285,268	3,285,268	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	421,228	421,228	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	131,348	131,348	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,016,586	1,016,586	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	67,020	67,020	技工保險費
0151 保險	年	1	436,968	436,968	工友保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,428	212,544	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,855	231,300	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	6*12	3,512	252,864	三等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>71,669,460</b>	
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	7,500,000	7,500,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	3,500,000	3,500,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	2,660,300	2,660,300	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	36,720	36,720	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	31,050	31,050	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,200	4,200	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	14,143	14,143	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105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	46,852	46,852	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	42,567,000	42,567,000	臨時人員117人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	145,000	145,000	聘請專家學者出席費及審查費
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	2,517,329	2,517,329	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	764,316	764,316	公務車油料費
0271 物品	年	1	224,000	224,000	推動「智慧節電計畫」辦理公共區域LED照明設備汰換計畫(經濟部104年4月20日經授能字第10405004450號函)(新北市議會104年7月20日北議四字第1040002503號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	222	2,000	444,000	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	2,500,000	2,500,000	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	550,000	550,000	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	376,300	376,300	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	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	116,000	116,000	推動「智慧節電計畫」辦理中央空調主機節能效率診斷(經濟部104年4月20日經授能字第10405004450號函)(新北市議會104年7月20日北議四

# 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105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
					字第1040002503號函同意墊付)
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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>2,064,000</b>	
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
<b>510302902090102 民政業務</b>				<b>272,012,000</b>	<b>市庫負擔270,501,799元，其他1,510,201元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>237,779,000</b>	
0202 水電費	年	1	6,586,000	6,586,000	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	640,000	640,000	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	362,000	362,000	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*次	10*5	700	35,000	租佃委員出席費
0271 物品	年	1	104,000	104,000	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	2547*12	300	9,169,200	鄰長報紙費
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	351,000	351,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用

# 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105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	1,451,208	1,451,208	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、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	綜合體育場館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	綜合體育場館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	17,933,731	17,933,731	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	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
0279 一般事務費	鄰	2,547	3,840	9,780,480	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	1,372,910	1,372,910	辦理宣導活動計畫(105年臺北市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104年4月27日北站航字第1045002688號函)
0279 一般事務費	年	1	137,291	137,291	辦理回饋金行政作業費用(105年臺北市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104年4月27日北站航字第1045002688號函)
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
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	體育場館修繕及維護費用

# 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105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
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	2,462,360	2,462,360	綜合體育場館各項機具保養及維修費用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>34,233,000</b>	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	2547*12	1,000	30,564,000	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
<b>510302902090103 役政及防災業務</b>				<b>1,204,000</b>	<b>市庫負擔1,204,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>1,204,000</b>	
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
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	18,000	18,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>510302902090105 農漁業務</b>				<b>51,000</b>	<b>市庫負擔51,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>51,000</b>	
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
<b>510302902090106 水利業務</b>				<b>8,845,000</b>	<b>市庫負擔8,845,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>8,845,000</b>	
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

# 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105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
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
<b>510302902090107</b>				<b>2,564,000</b>	<b>市庫負擔2,564,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>2,564,000</b>	
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	160,000	160,000	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
<b>510302902090110</b>				<b>58,145,000</b>	<b>市庫負擔57,696,500元，中央補助448,500元。</b>
<b>社會文化</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>57,437,000</b>	
0202 水電費	年	1	1,180,000	1,180,000	社教館水電費
0202 水電費	年	1	1,452,000	1,452,000	閱覽室水電費
0202 水電費	年	1	1,925,000	1,925,000	信義長青中心、松年大學及老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	社教館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	400,000	400,000	閱覽室電話及郵資費用
0203 通訊費	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	年	1	115,000	115,000	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	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	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	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	年	1	4,794,452	4,794,452	獨居老人送餐費用



# 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105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	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	1,438,608	1,438,608	社教館保全費用
0279 一般事務費	年	1	4,396,500	4,396,500	閱覽室環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	1,271,800	1,271,800	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	256,500	256,500	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	27,350,000	27,350,000	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104年7月31日健保承字第1040030552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	548,000	548,000	社教館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	松年大學及老人活動中心保全費用
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	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	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	460,000	460,000	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	年	1	831,540	831,540	社教館各項機具保養及維修費用

# 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105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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	515,000	515,000	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	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>708,000</b>	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	708,000	708,000	郭重佑國賠協商安養費
<b>510302902090116 道路及公園業務</b>				<b>54,885,540</b>	<b>市庫負擔54,885,540元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>54,885,540</b>	
0202 水電費	年	1	25,503,000	25,503,000	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	2,100	2,100	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	102,036	102,036	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	28,413,205	28,413,205	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
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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029020902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市三重區公所	預算 金額	1,000千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

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				1,000,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029020901 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	134,230千元
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
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>134,230,000</b>	市庫負擔134,230,000元。
520302902090121				134,230,000	市庫負擔134,230,000元。
<b>建築及設備</b>					
<b>0300 設備及投資</b>				<b>134,230,000</b>	
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	900,000	900,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	34,945,000	34,945,000	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	23,383,000	23,383,000	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	1,532,000	1,532,000	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105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	780,374	173,704	434,435	37,005		1,000	646,144			134,230			134,230
區政業務	780,374	173,704	434,435	37,005		1,000	646,144			134,230			134,230
區政業務	779,374	173,704	434,435	37,005			645,144			134,230			134,230
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105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	134,230			121,698				12,532			
區政業務	134,230			121,698				12,532			
區政業務	134,230			121,698				12,532			

# 新 北 市 三 重 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國105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			101,658,611			23,011,100	2,792,500							141,187,103	
職員	179			101,658,611			23,011,100	2,792,500							141,187,103	
約聘僱人員	15				5,362,308		670,289	240,000				328,536	696,708		7,297,841	
技工	19					10,430,300	1,976,963	340,500				25,056	67,020		12,839,839	
工友	9					3,472,020	1,013,973	161,260				274,752	436,968		5,358,973	
其他人事費									7,020,244						7,020,244	
全年總計	222			101,658,611	5,362,308	13,902,320	26,672,325	3,534,260	7,020,244			1,644,930	13,909,002		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105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				7,297,841	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696,708元。
	902			5029020000 新北市三重區公所				7,297,841	
		09		503029020900 區政業務				7,297,841	
			01	5103029020901 區政業務				7,297,841	
						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		212,544	保險費
						5*12		231,300	保險費
						6*12		252,864	保險費

# 新北市三重區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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						750	T4-4487
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09201	1995	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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	6,180	1,668	27.0	45,036	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	6,180	1,668	27.0	45,036	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	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4820-YN
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08706	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LLW-508
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MCP-991
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09103	149		600	312	27.0	8,424	1,700	711		LJ7-699
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09105	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LM8-877
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09112	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NR3-223
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09201	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		SE3-736
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09205	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		NX2-075、NX5-661
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09206	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NX8-138
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09212	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		N72-285、N72-283、N72-286、N72-287
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09303	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M65-311
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09303	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		M69-990-M69-993、M72-955

# 新北市三重區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	09304	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AH3-118
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09305	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		AH3-497. AH3-498
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09306	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AH6-783
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09310	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AB8-937
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09312	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		CW2-488
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09404	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		J5B-852
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09405	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		J6P-750
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09411	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K8H-077
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09412	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K3D-286
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09505	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		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	27.0	117,936	23,800	9,954		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	27.0	16,848	3,400	1,422		K9E-970、K9E-971
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09505	49		300	312	27.0	8,424	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	27.0	25,272	5,100	2,133		K6Q-380-K6Q-382
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09507	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9R-852
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09601	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		5HE-537
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09609	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		336-BLF



# 新北市三重區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	09710	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		095-EGK
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		10301	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		391-NAK
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	1	09908							2,500	380		792-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	1	09908							2,500	380		790-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	3	輕型電動 機車	1	09908							7,500	1,140		770-SFA、780-SFA、721-SFA
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	27.0	45,036	51,000	3,747	900	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	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	Q2-228
		合計				70,850	75,480			866,352	478,300	75,884	6,300	

## 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105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	購買商品及勞務支出	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	219,437	389,702				37,005			646,144			
01 一般公共事務	219,437	389,702				34,941			644,080			
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105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	對非營利機構及民間	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	其他設備	土地改良				
											121,698			12,532	134,230	780,374
											121,698			12,532	134,230	778,310

