

新北市平溪區公所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 9—24 冊)

(法定版)

主辦會計人員 葉世傑

機關長官 簡華祥

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 8 條規定設置平溪區公所。本區公所組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行，本所掌理全區自治業務之推行，辦理市政府授權之各項業務、市政府所屬一級機關委託辦理事項及市長(府)指派或交付任務。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員；預算員額職員 35 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 38 人，內部分層業務如下：
- 1、民政災防課：自治行政、地方行政、選務、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會議、協助體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、協助民防、全民防衛動員準備、災害防救組織及整備、其他有關民政役政及災防事項。
 - 2、社會人文課：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、國民年金、重陽敬老禮金、安養堂、老人文康活動中心、地方文化館維護管理、藝文推廣及其他有關社政文化等事項。
 - 3、工務課：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。
 - 4、經建課：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及養護及體育設施管理維護等。
 - 5、秘書室：文書、檔案、印信、庶務、採購、出納、研考、資訊、法制、工友管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理及不屬其他各課、室事項。
 - 6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 - 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無

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。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

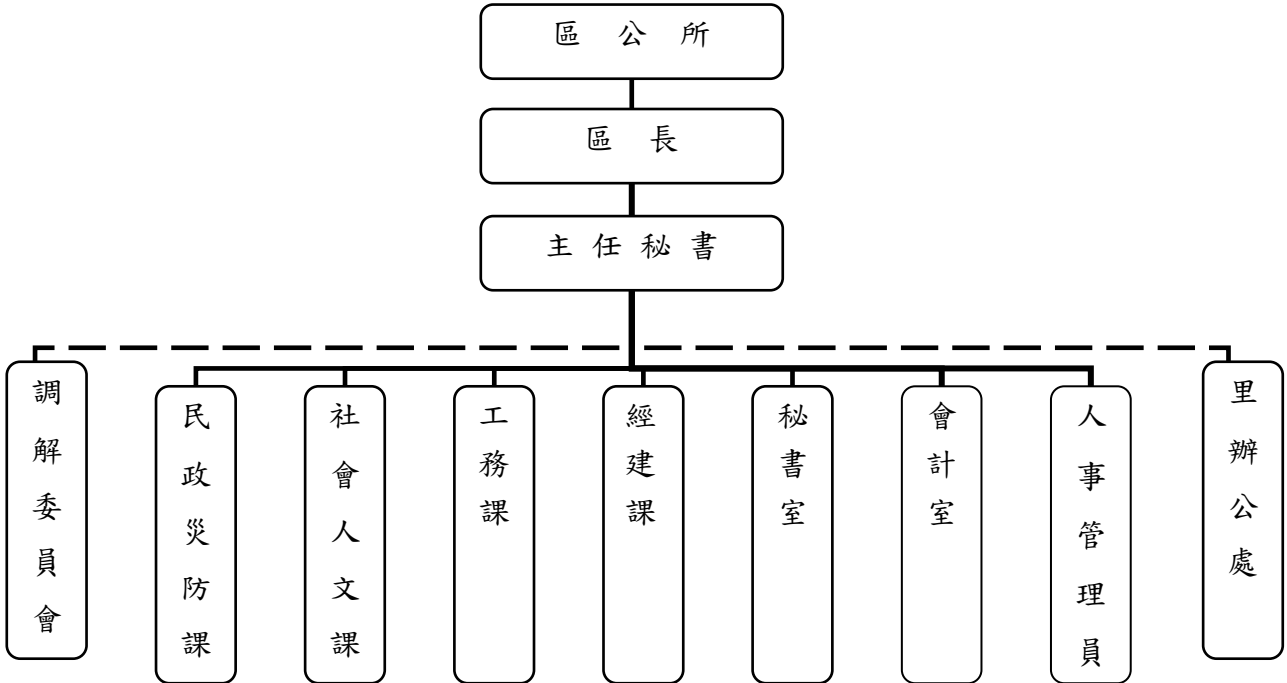
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 19,248,000 元：包括一般賠償收入 80,000 元、公墓使用規費 2,710,000 元、場地設施使用費 54,000 元、資料使用費 30,000 元、利息收入 24,000 元、權利金 94,000 元、租金收入 156,000 元、廢舊物資售價 100,000 元、一般捐獻 16,000,000 元。
- 2、歲出部分編列 89,830,555 元：
區政業務預算計 89,430,555 元：包括人事費 34,034,000 元、業務費 38,283,555 元、獎補助費 14,578,000 元、設備及投資 2,535,000 元。
第一預備金計 400,000 元。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

四、組織系統圖



新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職 稱	員 額	
區 長	1	
主 任 秘 書	1	
秘 書	1	
課 長	4	
主 任	1	
課 員	7	
技 士	4	
里 幹 事	8	
技 佐	1	
辦 事 員	3	
書 記	1	
會 計 室	會 計 主 任	1
	書 記	1
人 事 管 理 員	1	
技 工	1	
工 友	2	
合 計	員 35 工 3	

新北市平溪區公所

預算總說明

中華民國100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	35	35		35
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1		1
駕駛				
工友	2	2		2

新北市平溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國100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					
				19,248			19,248	
				19,248			19,248	
03				80			80	
	02924			80			80	
		03		80			80	
			03	80			80	
04				2,794			2,794	
	02924			2,794			2,794	
		01		2,710			2,710	
			02	2,710			2,710	
		02		84			84	
			05	54			54	
			06	30			30	
06				374			374	
	02924			374			374	
		01		274			274	
			01	24			24	

新北市平溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國100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	說明及法令依據
款	項	目	節					
09	02924		04	0106029240104 權利金	94		94	
			05	0106029240105 租金收入	156		156	
			06	0106029240600 廢舊物資售價	100		100	
			01	0106029240601 廢舊物資售價	100		100	
				01090000000000 捐獻及贈與收入	16,000		16,000	
				01090292400000 新北市平溪區公所	16,000		16,000	
			01	0109029240100 捐獻收入	16,000		16,000	
	01	0109029240101 一般捐獻	16,000		16,000			

新北市平溪區公所
歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

款	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	增減說明
	項	目	節						
				總計	89,831			89,831	
02				00200000000 新北市政府主管	89,831			89,831	
	02924			00292400000 新北市平溪區公所	89,831			89,831	
				經常門合計	87,296			87,296	
		09		003029240900 區政業務	87,296			87,296	
			01	0103029240901 區政業務	86,896			86,896	
				010302924090101 一般行政	50,782			50,782	
				010302924090102 民政業務	25,524			25,524	
				010302924090103 役政及防災業務	474			474	
				010302924090104 宗教禮俗	1,360			1,360	
				010302924090105 農漁業務	348			348	
				010302924090106 水利業務	30			30	
				010302924090107 交通業務	302			302	
				010302924090108 經濟輔導	2			2	
				010302924090109 觀光業務	520			520	
				010302924090110 社會業務	6,264			6,264	
				010302924090111 文化業務	969			969	
				010302924090112 衛生業務	124			124	
				010302924090113 社區發展	167			167	
				010302924090116 道路及公園業務	30			30	
			02	0103029240902 第一預備金	400			400	
				資本門合計	2,535			2,535	

新北市平溪區公所
歲出機關別預算表

中華民國100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					
		09		003029240900 區政業務	2,535		2,535	
			01	0203029240901 區政業務	2,535		2,535	
				020302924090121 建築及設備	2,535		2,535	

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0103029240303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	80千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入</p> <p>二、法令依據：依據採購案契約規定辦理</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0103029240300 賠償收入				80,000	
0103029240303 一般賠償收入				80,000	
	年	1	80,000	80,000	依採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029240102 行政規費收入-公墓使用規費	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	2,710千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 墓地使用費 2. 納骨堂使用管理費				
	二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣平溪鄉公立公墓暨納骨堂使用管理自治條例」辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029240100 行政規費收入				2,710,000	
0104029240102 公墓使用規費				2,710,000	
	年	1	10,000	10,000	臺北縣平溪鄉公立公墓暨納骨堂使用管理自治條例第8條 公墓墓基埋葬收費標準 本鄉籍1,000元，合葬者3,000元 外鄉籍5,000元，合葬者10,000元 均收管理費50,000元 (1,000元*10位=10,000元)
	年	1	2,700,000	2,700,000	臺北縣平溪鄉公立公墓暨納骨堂使用管理自治條例第15條 納骨堂使用規費標準 骨灰櫃位10,000元 骨骸櫃位20,000元 均收管理費5,000元 (15,000元*80櫃位=1,200,000元) (25,000元*60櫃位=1,500,000元)

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029240205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	54千元
歲入項目說明	一、項目內容：活動中心使用費				
	二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣平溪鄉鄉民活動中心管理辦法」辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029240200 使用規費收入				54,000	
0104029240205 場地設施使用費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	臺北縣平溪鄉鄉民活動中心管理辦法第2條 每場收基本費3,000元，以4小時計，每超過1小時加收750元 3,000元*18場次

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029240206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理採購業務招標說明書工本費				
	二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029240200 使用規費收入				30,000	
0104029240206 資料使用費				30,000	
	件	150	200	30,000	辦理採購業務招標說明書工本費 200元*150份

新北市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	24千元
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：依專戶之活期儲蓄存款利率計算				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029240100 財產孳息				24,000	
0106029240101 利息收入				24,000	
	年	1	24,000	24,000	保管金及專戶存款利息收入

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029240104 財產孳息-權利金	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	94千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：菁桐礦業生活館附設賣店委外經營</p> <p>二、法令依據：履約期限自99年8月16日至101年8月16日止，經營管理權利金1年新台幣93,600元</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029240100 財產孳息				94,000	
0106029240104 權利金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	履約期限自99年8月16日至101年8月16日止 每月7,800元*12月，1年繳納1次，合計93,600元

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029240105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	156千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：電信公司架設行動電話基地台裝設費用</p> <p>二、法令依據：依租賃契約辦理</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029240100 財產孳息				156,000	
0106029240105 租金收入	年	1	156,000	156,000	基地台座落東勢村活動中心，設置長途行動電話基地台，承租人為中華電信股份有限公司，租賃期間自95年3月1日起至100年2月28日止，每月租金收入13,000元

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029240601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	100千元
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：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029240600 廢舊物資售價				100,000	
0106029240601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0109029240101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	16,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：台電年度協助金				
	二、法令依據：依據台電公司促進電力開發協助金執行要點辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0109029240100 捐獻收入				16,000,000	
0109029240101 一般捐獻				16,000,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	依據台電公司促進電力開發協助金執行要點辦理 台電每年度回饋地方協助金(歲出編列-民政業務800萬元、社會業務600萬元、建築及設備200萬元)

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	86,896千元
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相關業務。（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
區政業務-區政業務				86,895,555	市庫負擔72,895,555元，其他14,000,000元。
010302924090101				50,781,555	市庫負擔50,781,555元。
一般行政					
0100 人事費				34,034,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,560,000	22,560,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	396,000	396,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	792,000	792,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,700,000	4,700,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,000	116,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	232,000	232,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	637,000	637,000	代表會99年度春節慰勞金
0121 其他給與	年	1	560,000	560,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	532,800	532,800	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,078,800	1,078,800	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	18,040	18,040	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	36,080	36,080	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	225,600	225,600	職員退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	3,960	3,960	技工退職準備

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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
0142 退休離職儲金	年	1	7,920	7,920	工友退職準備
0151 保險	年	1	1,940,000	1,940,000	職員保險費
0151 保險	年	1	50,000	50,000	技工保險費
0151 保險	年	1	99,800	99,800	工友保險補助
0200 業務費				16,609,555	
0202 水電費	年	1	480,000	480,000	辦公廳水費、電費、瓦斯費
0203 通訊費	年	1	350,000	350,000	郵資及公所電話、傳真費
0211 土地租金	年	1	3,640	3,640	辦公廳舍部分用地租金
0213 資訊服務費	年	1	417,000	417,000	機房伺服器、網路設備管理 委外服務費及個人電腦管理 維護、租賃等費用
0221 稅捐及規費	輛	3	11,230	33,690	車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	3	6,210	18,630	車輛燃料費
0221 稅捐及規費	輛	21	450	9,450	公務機車燃料費(125cc)
0221 稅捐及規費	輛	2	300	600	公務機車燃料費(50cc)
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	5年以上車輛檢驗費(小型車)
0231 保險費	輛	3	2,591	7,773	小客車1輛、小客貨車2輛保 險費
0231 保險費	輛	21	666	13,986	公務機車保險費(125cc)
0231 保險費	輛	2	460	920	公務機車保險費(50cc)
0231 保險費	輛	12	380	4,560	公務機車保險費(電動機車)
0231 保險費	年	1	4,500	4,500	辦公廳舍意外保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	13,138,347	13,138,347	臨時人員37人薪資、保險 費、退職準備、年終工作獎 金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	7*24	1,000	168,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	年	1	57,000	57,000	本所印表機耗材費
0271 物品	公升*月* 輛	143*12*3	30	154,440	小客車1輛、小客貨車2輛油 料費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	文具紙張、電腦週邊等消耗 性及非消耗性物品

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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	360,000	360,000	印各項業務資料、表冊及書報費等
0279 一般事務費	年	1	103,500	103,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	辦公廳保全系統維護
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍消防安全檢查及改善
0279 一般事務費	年	1	60,869	60,869	辦公大樓清潔及環境綠美化
0279 一般事務費	人*次	7*24	1,000	168,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	38	2,400	91,200	辦理員工文康活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	68,000	68,000	辦公廳舍修繕維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	34,000	34,000	購置滿4年未滿6年小客貨車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	2	25,500	51,000	購置滿2年未滿4年小客車、小客貨車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	110,000	110,000	辦公廳器具、設備養護費
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
0298 特別費	人*月	1*12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				138,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	23*3	2,000	138,000	退休人員三節慰問金
010302924090102 民政業務				25,524,000	市庫負擔17,524,000元，其他8,000,000元。
0200 業務費				17,084,000	
0202 水電費	年	1	6,000	6,000	平湖里、東勢里活動中心電費
0250 按日按件計資酬金	人次	216	700	151,200	調解委員出席費
0279 一般事務費	里*月	12*12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	713,160	713,160	里鄰長健保保險補助
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	城鄉交流經費
0279 一般事務費	年	1	7,165,000	7,165,000	各里基層工作費

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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	鄰*月	120*12	300	432,000	鄰長報費
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	里民大會補助經費
0279 一般事務費	里	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	12	15,000	180,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	11,800	11,800	調解印刷雜支影印機耗材
0279 一般事務費	里	12	3,840	46,080	里長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	鄰	120	3,840	460,800	鄰長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	7	3,840	26,880	區政諮詢委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	13	500	6,500	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	敦親睦鄰經費(台電年度協助金)
0291 國內旅費	年	1	60,020	60,020	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
0400 獎補助費				8,440,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	400,000	400,000	補助區內機關推動睦鄰活動或設備費(台電年度協助金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,600,000	6,600,000	補助家戶用電費及睦鄰活動費(台電年度協助金)
0457 其他補助及捐助	人*月	120*12	1,000	1,440,000	鄰長交通補助費
010302924090103				474,000	市庫負擔474,000元。
役政及防災業務				474,000	
0200 業務費				474,000	
0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	資訊網路通訊費
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	災害防救衛星電話通話費
0213 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	資訊維護服務費用
0271 物品	年	1	16,000	16,000	文具紙張、電腦週邊等消耗性及非消耗性物品
0279 一般事務費	年	1	59,000	59,000	役政業務基本作業費等
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防災演習業務費

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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	194,000	194,000	災害應變中心雜支
0291 國內旅費	年	1	63,000	63,000	參加市內、外會議、洽辦公 務旅費
010302924090104				1,360,000	市庫負擔1,360,000元。
宗教禮俗					
0200 業務費				1,360,000	
0202 水電費	年	1	56,000	56,000	納骨堂電費
0203 通訊費	年	1	7,000	7,000	納骨堂通訊費
0250 按日按件計資酬金	人*日	5*50	800	200,000	第一公墓~第五公墓僱工除草 (含清明掃墓前及年終除草)
0271 物品	年	1	27,000	27,000	文具紙張、電腦週邊等消耗 性及非消耗性物品
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	納骨堂清明及中元普渡法 會、初一、十五誦經祭辦費 用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理各項改善民俗藝文活動
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	納骨堂辦理公共安全、消防 檢查等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	360,000	360,000	納骨堂修繕維護費
0283 設施及機械設備養護 費	年	1	120,000	120,000	納骨堂水電等設施維護修繕 費
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	參加市內、外會議、洽辦公 務旅費
010302924090105				348,000	市庫負擔348,000元。
農漁業務					
0200 業務費				348,000	
0279 一般事務費	年	1	303,000	303,000	農漁林相關業務費用
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	參加市內、外會議、洽辦公 務旅費
010302924090106				30,000	市庫負擔30,000元。
水利業務					
0200 業務費				30,000	
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加市內、外會議、洽辦公 務旅費
010302924090107				302,000	市庫負擔302,000元。
交通業務					

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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				302,000	
0211 土地租金	年	1	75,000	75,000	全區公有設施及道路用地租金
0221 稅捐及規費	輛	1	11,230	11,230	車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	1	6,210	6,210	小客車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	5,940	5,940	特種高空作業車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	特種高空作業車檢驗費
0231 保險費	輛	1	2,591	2,591	小客車保險費
0231 保險費	輛	1	4,500	4,500	特種高空作業車保險費
0271 物品	公升*月* 輛	143*12*1	30	51,480	小客車1輛油料費
0271 物品	公升*月* 輛	196*12*1	27	63,504	特種高空作業車油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	25,500	25,500	購置滿2年未滿4年小客車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	25,500	25,500	購置滿2年未滿4年特種高空作業車養護費
0291 國內旅費	年	1	30,095	30,095	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302924090108 經濟輔導				2,000	市庫負擔2,000元。
0200 業務費				2,000	
0291 國內旅費	年	1	2,000	2,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302924090109 觀光業務				520,000	市庫負擔520,000元。
0200 業務費				520,000	
0279 一般事務費	年	1	440,000	440,000	全區步道經常性維護及清潔費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	全區指標維護及改善
010302924090110 社會業務				6,264,000	市庫負擔264,000元，其他6,000,000元。
0200 業務費				264,000	
0203 通訊費	年	1	14,000	14,000	辦理健保業務連線通信費
0271 物品	年	1	32,000	32,000	文具紙張、電腦週邊等消耗性及非消耗性物品

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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	200,000	200,000	模範父親、母親表揚禮品費及活動費
0291 國內旅費	年	1	18,000	18,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
0400 獎補助費				6,000,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理本區區民意外險(台電年度協助人)
010302924090111				969,000	市庫負擔969,000元。
文化業務					
0200 業務費				969,000	
0202 水電費	年	1	455,000	455,000	區民活動中心大樓水電費
0202 水電費	年	1	70,000	70,000	地方文化館水電費
0203 通訊費	年	1	14,000	14,000	區民活動中心電信費
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	地方文化館電信費
0271 物品	年	1	6,000	6,000	區民活動中心清潔及環境維護用品費
0271 物品	年	1	2,040	2,040	地方文化館清潔及環境維護用品費
0279 一般事務費	年	1	66,000	66,000	參加市運會經費
0279 一般事務費	年	1	118,000	118,000	地方文化館業務推展經費
0279 一般事務費	年	1	2,200	2,200	地方文化館志工意外保險費
0279 一般事務費	年	1	8,800	8,800	地方文化館志工在職訓練費
0279 一般事務費	人次	132	80	10,560	地方文化館志工誤餐費
0279 一般事務費	年	1	8,800	8,800	地方文化館志工誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	11,000	11,000	地方文化館志工背心製作費
0279 一般事務費	年	1	6,600	6,600	地方文化館志工聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	區民活動中心公共安全檢查及消防檢查費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	地方文化館公共安全檢查、消防檢查及保全費
0281 房屋建築養護費	年	1	16,000	16,000	區民活動中心修繕維護費

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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
0281 房屋建築養護費	年	1	8,000	8,000	地方文化館修繕維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	區民活動中心電氣、空調、水電設施及電梯養護維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	地方文化館電氣、空調、水電設施及殘障升降電梯養護維護費
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302924090112				124,000	市庫負擔124,000元。
衛生業務					
0200 業務費				124,000	
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	各種節日及人口政策宣導活動費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	推動健康城市等相關推廣宣傳活動費
0291 國內旅費	年	1	2,000	2,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302924090113				167,000	市庫負擔167,000元。
社區發展					
0200 業務費				167,000	
0202 水電費	年	1	130,000	130,000	老人文康活動中心水電費
0211 土地租金	年	1	10,000	10,000	白石社區等社區活動中心基地租金
0271 物品	年	1	5,400	5,400	老人文康活動中心清潔及環境維護用品費
0279 一般事務費	月	12	300	3,600	老人文康活動中心報費
0281 房屋建築養護費	年	1	6,400	6,400	老人文康活動中心房屋修繕維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,400	6,400	老人文康活動中心水電設施養護維護費
0291 國內旅費	年	1	5,200	5,200	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302924090116				30,000	市庫負擔30,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				30,000	
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0203029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	2,535千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	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				2,535,000	市庫負擔535,000元，其他2,000,000元。
020302924090121				2,535,000	市庫負擔535,000元，其他2,000,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				2,535,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	900,000	900,000	全區基礎工程(台電年度協助金)
0302 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	地方活動中心等公共建築養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000	全區各項公共工程(台電年度協助金)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	23,000	23,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	12,000	12,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	全區辦公設備(台電年度協助金)

新 北 市 平 溪 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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029240902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市平溪區公所	預算 金額	400千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市平溪區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	89,831	34,034	38,284	14,578		400	87,296			2,535			2,535
區政業務	89,831	34,034	38,284	14,578		400	87,296			2,535			2,535
區政業務	89,431	34,034	38,284	14,578			86,896			2,535			2,535
第一預備金	400					400	400						

新北市平溪區公所

資本支出分析表

中華民國100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	
總 計	2,535		1,400	800			23	312		
區政業務	2,535		1,400	800			23	312		
區政業務	2,535		1,400	800			23	312		

新北市平溪區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	35			22,560,000			4,700,000	560,000							29,985,600	
職員	35			22,560,000			4,700,000	560,000							29,985,600	
技工	1					396,000	116,000	16,000			3,960	50,000			581,960	
工友	2					792,000	232,000	32,000			7,920	99,800			1,163,720	
其他人事費							637,000		1,665,720						2,302,720	
全年總計	38			22,560,000		1,188,000	5,685,000	608,000	1,665,720		237,480	2,089,800			34,034,000	

新北市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	09606	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		3852-RK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09403	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	450	4817-KL
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	09706	2351	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		2501-VH
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09010	125		1,350					1,998		JP5-435 JP5-450 JP5-457
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09210	125		1,350					1,998		N37-905 N37-907 N37-908
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09903	50		600					920		178-QHK 179-QHK
區政業務 區政業務 一般行政	15	機車	1	09903	125		6,750					9,990		337-GAV 338-GAV 339-GAV 350-GAV 351-GAV 352-GAV 353-GAV 355-GAV 356-GAV 357-GAV 358-GAV 359-GAV 360-GAV 361-GAV 362-GAV
區政業務 區政業務 一般行政	12	小型輕型 電動機車	1	09906	1.3							4,560		955-QEZ 956-QEZ 957-QEZ 958-QEZ 959-QEZ 960-QEZ 961-QEZ 962-QEZ 963-QEZ 965-QEZ 966-QEZ 967-QEZ
區政業務 區政業務 交通業務	1	小客車	4	09703	2261	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		4499-VH
區政業務 區政業務 交通業務	1	作業車	4	09603	2999		5,940	2,352	27.0	63,504	25,500	4,500	450	4598-TM
		合計				44,920	40,830			269,424	136,000	34,330	900	

本頁空白

新北市平溪區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100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	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
總計		48,293	25,392		89		14,178		87,952			
01 一般公共事務		48,293	25,392		89		14,040		87,814			
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							138		138			
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												

新北市平溪區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	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		
總計												500	1,700			335	2,535	90,487
01 一般公共事務												500	1,700			335	2,535	90,349
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																		138
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																		