

新北市平溪區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-24 冊)

(法定版)

主辦會計人員 童國書

機關長官 陳聖聰

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 | 板橋區戶政事務所 | 03081 | 三重區戶政事務所 |
| | 03082 | 中和區戶政事務所 | 03083 | 新莊區戶政事務所 |
| | 03084 | 新店區戶政事務所 | 03085 | 永和區戶政事務所 |
| | 03086 | 樹林區戶政事務所 | 03087 | 鶯歌區戶政事務所 |
| | 03088 | 三峽區戶政事務所 | 03089 | 汐止區戶政事務所 |
| | 03090 | 瑞芳區戶政事務所 | 03091 | 淡水區戶政事務所 |
| | 03092 | 土城區戶政事務所 | 03093 | 蘆洲區戶政事務所 |
| | 03094 | 五股區戶政事務所 | 03095 | 泰山區戶政事務所 |
| | 03096 | 林口區戶政事務所 | 03097 | 金山區戶政事務所 |
| 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 | | | | |

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 條規定設置平溪區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二)內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員：預算員額職員 34 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 37 人，內部分層業務如下：
- 1、民政災防課：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、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、其他有關民政役政及災防事項。
 - 2、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。
 - 3、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。
 - 4、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。
 - 5、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。
 - 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：

(一)前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 566,200 元，執行數 853,013 元，執行率 150.66%
2. 歲出：預算數 111,403,389 元，執行數 105,688,110 元，執行率 94.87%

(二)上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 452,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 729,680 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 92,000 元，執行數 0 元。
 - (2)規費收入：預算數 43,000 元，執行數 10,380 元。
 - (3)財產收入：預算數 297,000 元，執行數 644,365 元。
 - (4)其他收入：預算數 20,000 元，執行數 74,935 元。
2. 歲出：預算數 108,534,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 41,082,327 元，佔預算數 37.85%。
 - (1)區政業務：預算數 108,484,000 元，執行數 41,082,327 元。
 - (2)第一預備金：預算數 50,000 元，已動支 0 元。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

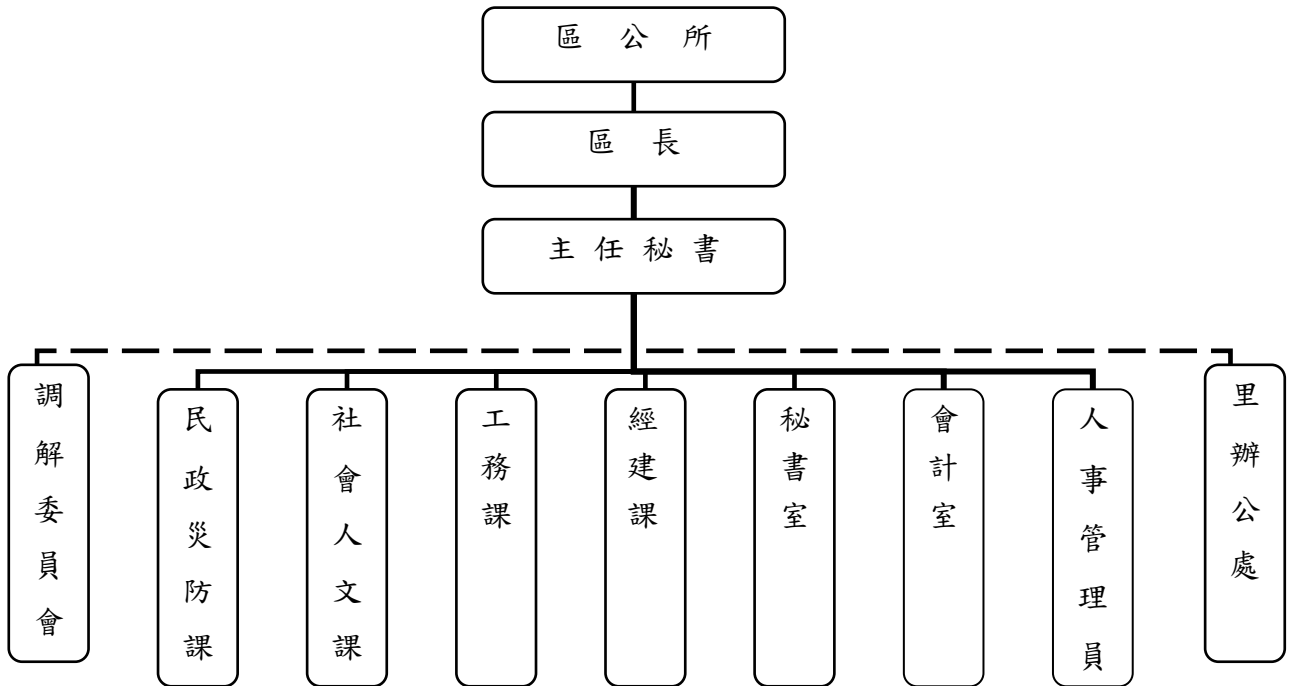
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 1,425,600 元：包括罰款及賠償收入 92,000 元、規費收入 53,000 元、財產收入 1,250,600 元、其他收入 30,000 元。
- 2、歲出部分編列 105,330,637 元：
區政業務預算計 105,330,637 元：包括人事費 30,544,000 元、業務費 43,277,637 元、獎補助費 1,512,000 元、設備及投資 29,947,000 元及第一預備金 50,000 元。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 104 年度

五、員額編制表：

| 職 稱 | | 員 額 |
|-----------|-----|-------------|
| 區 長 | | 1 |
| 主 任 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 | 主 任 | 1 |
| | 書 記 | 1 |
| 人 事 管 理 員 | | 1 |
| 技 工 | | 1 |
| 工 友 | | 2 |
| 合 計 | | 員 34 工 3 |

新北市平溪區公所

預算總說明

中華民國104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 | 34 | 34 | 34 | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | |
| 駕駛 | | | | |
| 工友 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新都市平溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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 | | | | | |
| | | | 總 計 | 1,426 | 452 | 853 | 974 | |
| | | | 經常門合計 | 1,426 | 452 | 853 | 974 | |
| 03 | | | 4103000000000 罰款及賠償收入 | 92 | 92 | 60 | | |
| | 02924 | | 4103029240000 新都市平溪區公所 | 92 | 92 | 60 | | |
| | | 03 | 4103029240300 賠償收入 | 92 | 92 | 60 | | |
| | | 03 | 4103029240303 一般賠償收入 | 92 | 92 | 60 | | |
| 04 | | | 4104000000000 規費收入 | 53 | 43 | 3 | 10 | |
| | 02924 | | 4104029240000 新都市平溪區公所 | 53 | 43 | 3 | 10 | |
| | | 02 | 4104029240200 使用規費收入 | 53 | 43 | 3 | 10 | |
| | | 05 | 4104029240205 場地設施使用費 | 53 | 43 | 3 | 10 | |
| 06 | | | 4106000000000 財產收入 | 1,251 | 297 | 310 | 954 | |
| | 02924 | | 4106029240000 新都市平溪區公所 | 1,251 | 297 | 310 | 954 | |
| | | 01 | 4106029240100 財產孳息 | 1,231 | 277 | 301 | 954 | |
| | | 01 | 4106029240101 利息收入 | 19 | 19 | 12 | | |
| | | 04 | 4106029240104 權利金 | 439 | 102 | 102 | 337 | |
| | | 05 | 4106029240105 租金收入 | 773 | 156 | 187 | 617 | |
| | | 06 | 4106029240600 廢舊物資售價 | 20 | 20 | 10 | | |

新北市平溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國104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 | 02924 | 06 | 01 | 4106029240601 廢舊物資售價 | 20 | 20 | 10 | | |
| | | | | 41110000000000 其他收入 | 30 | 20 | 479 | 10 | |
| | | | | 41110292400000 新北市平溪區公所 | 30 | 20 | 479 | 10 | |
| | | | | 4111029240600 雜項收入 | 30 | 20 | 479 | 10 | |
| | | | | 01 | 4111029240601 其他雜項收入 | 30 | 20 | 334 | 10 |
| | | 03 | 4111029240603 收回以前年度歲出 | | | 145 | | | |

新都市平溪區公所

歲出機關別預算表

中華民國104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 | 增減說明 |
|----|-------|----|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | 目 | 節 | | | | | | |
| | | | | 總計 | 105,331 | 108,534 | 105,688 | -3,203 | |
| 02 | | | | 4020000000 新北市政府主管 | 105,331 | 108,534 | 105,688 | -3,203 | |
| | 02924 | | | 4029240000 新都市平溪區公所 | 105,331 | 108,534 | 105,688 | -3,203 | |
| | | | | 經常門合計 | 75,384 | 77,922 | 70,247 | -2,538 | |
| | | 09 | | 403029240900 區政業務 | 75,384 | 77,922 | 70,247 | -2,538 | |
| | | | 01 | 4103029240901 區政業務 | 75,334 | 77,872 | 70,247 | -2,538 | 本年度預算數較上年度預算數淨減2,538千元，其增減項目如下： 1. 其他項目淨減列2,538千元。 |
| | | | 02 | 4103029240902 第一預備金 | 50 | 50 | | | |
| | | | | 資本門合計 | 29,947 | 30,612 | 35,441 | -665 | |
| | | 09 | | 403029240900 區政業務 | 29,947 | 30,612 | 35,441 | -665 | |
| | | | 01 | 4203029240901 區政業務 | 29,947 | 30,612 | 35,441 | -665 | 本年度預算數較上年度預算數淨減665千元，其增減項目如下： 1. 依機關業務移撥減列665千元。 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4103029240303 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 | 92千元 |
|-------------------------|------------------------------|------|----------|--------|--------------------------|
| 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 |
| 4103029240300 賠償收入 | | | | 92,000 | |
| 4103029240303 一般賠償收入 | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 採購案契約 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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4104029240205 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 | 53千元 |
|--------------------------|--|------|----------|--------|---------------------------------|
| 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、路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 | | | | |
| | 二、法令依據：1、新都市市民活動中心收費標準。 2、新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4104029240200 使用規費收入 | | | | 53,000 | |
| 4104029240205 場地設施使用費 | | | | 53,000 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 |
| | 組 | 100 | 200 | 20,000 | 新都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 |

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104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 4106029240101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 新北市平溪區公所 | 預算金額 | 19千元 |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 入 項 目 說 明 | <p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p> |
|----------------------------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 4106029240100 財產孳息 | | | | 19,000 | |
| 4106029240101 利息收入 | | | | 19,000 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4106029240104 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 新都市平溪區公所 | 預算金額 | 439千元 |
|-----------------------|------------------------------------|------|----------|---------|---|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：新都市平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委託經營管理權利金。 | | | | |
| | 二、法令依據：新都市平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營管理契約書。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4106029240100 財產孳息 | | | | 439,000 | |
| 4106029240104 權利金 | 年 | 1 | 439,000 | 439,000 | 新都市平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營管理契約書 菁桐礦業生活館附設賣店委外經營履約期限至103年8月止，103年重新辦理招標，預估全年權利金收入為439,000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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4106029240105 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 新都市平溪區公所 | 預算金額 | 773千元 |
|-----------------------|---|------|----------|---------|--|
| 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道路側溝暫掛纜線收入。 2、市民活動中心2樓場地出租租金收入。 3、電信公司架設行動電話基地台裝設收入。 | | | | |
| | 二、法令依據：1、新都市暫掛纜線管理要點。 2、新都市平溪區平湖市民活動中心2樓場地租賃契約書。 3、基地台房屋租賃契約書。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 4106029240100 財產孳息 | | | | 772,600 | |
| 4106029240105 租金收入 | | | | 772,600 | |
| | 年 | 1 | 585,600 | 585,600 | 新都市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 48,800公尺*1元*12月=585,600元 |
| | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 平湖市民活動中心租賃契約書 平湖市民活動中心2樓場地出租 (履約期間：102.07.01~104.06.30採年繳方式，年收入為31,000元) |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 基地台房屋租賃契約書 東勢里活動中心，中華電信基地台(履約期間：100.3.01~105.2.28，年收入為156,000元，按月繳交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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4106029240601 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 | 20千元 |
|-------------------------|------------------------------------|------|----------|--------|------------|
| 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：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 |
| 4106029240600 廢舊物資售價 | | | | 20,000 | |
| 4106029240601 廢舊物資售價 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 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104年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 4111029240601 雜項收入-其他雜項收入 | 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：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 |
| 4111029240600 雜項收入 | | | | 30,000 | |
| 4111029240601 其他雜項收入 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 採購業務招標說明書工本費 (電子領標:50元*300件=15,000元;紙本領標:200元*25件=5,000元) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 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294平方公尺*刨除料殘餘價值34元=9,996元) (配合預算調整4元至千元) |

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104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------|-------------------|--------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4103029240901 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新都市平溪區公所 | 預算 金額 | 75,334千元 |
| 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 |
| 區政業務-區政業務 | | | | 75,333,637 | 市庫負擔75,034,637元，中央補助299,000元。 |
| 410302924090101 | | | | 43,547,778 | 市庫負擔43,547,778元。 |
| 一般行政 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 30,544,000 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 20,321,000 | 20,321,000 | 法定編制人員薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 技工薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 760,000 | 760,000 | 工友薪津 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 4,345,000 | 4,345,000 | 職員考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 技工考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 218,000 | 218,000 | 工友考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 殯葬業務提成獎金 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 職員休假補助費 |
| 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 | 461,000 | 461,000 | 辦理各項業務加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 職員不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 技工不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 工友不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 203,210 | 203,210 | 退撫基金提撥等 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 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104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 | 24,000 | 24,000 | 工友退職準備 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 2,082,790 | 2,082,790 | 職員保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 技工保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 工友保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 12,895,778 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 辦理員工各項教育訓練費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 609,238 | 609,238 | 辦公廳舍水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 電話及郵資費用 |
| 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 | 191,000 | 191,000 | 資訊設備維護費用 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 46,290 | 46,290 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 32,292 | 32,292 | 公務車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 7,350 | 7,350 | 公務機車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 3,350 | 3,350 | 公務車檢驗費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 25,229 | 25,229 | 公務車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 14,898 | 14,898 | 公務機車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦公廳舍各項保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 8,854,411 | 8,854,411 | 臨時人員23人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 284,530 | 284,530 | 購置辦公用品、文具紙張費用 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 225,995 | 225,995 | 公務機車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 289,003 | 289,003 | 公務車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 兩性平等與性別主流化宣導經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 辦公廳舍保全費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 342,211 | 342,211 | 環境清潔維護及雜支費用 |

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104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 | 51,000 | 51,000 | 員工健康檢查費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 37 | 2,000 | 74,000 | 文康活動費 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 辦公廳舍保養及維護費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 公務車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 39,100 | 39,100 | 公務機車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 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 | 398,241 | 398,241 | 電視轉播站各項機具保養及維修費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 149,000 | 149,000 | 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 | | | | 108,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 人*節 | 18*3 | 2,000 | 108,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 410302924090102 | | | | 21,120,000 | 市庫負擔21,120,000元。 |
| 民政業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 19,716,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 711,000 | 711,000 | 市民活動中心水電費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 23,400 | 23,400 | 納骨塔水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 納骨塔電話及郵資費用 |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 9,312 | 9,312 | 市民活動中心土地租金 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 納骨塔各項保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 174,000 | 174,000 | 殯葬業務提成獎金 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人*次 | 9*16 | 700 | 100,800 | 調解委員出席費 |
| 0271 物品 | 里*月 | 12*12 | 300 | 43,200 | 里長報紙費 |
| 0271 物品 | 鄰*月 | 117*12 | 300 | 421,200 | 鄰長報紙費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 34,800 | 34,800 | 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 | 17,600 | 17,600 | 市民活動中心環境清潔維護及雜支費用 |

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104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 | 人 | 9 | 3,840 | 34,560 | 調解委員聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 里鄰長健保費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 里基層工作經費 |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 區政交流活動經費 |
| 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 | 里 | 12 | 3,840 | 46,080 | 里長聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 鄰 | 117 | 3,840 | 449,280 | 鄰長聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 12 | 500 | 6,000 | 里長生日蛋糕 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 12,600 | 12,600 | 調解委員會業務相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 納骨塔安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 628,000 | 628,000 | 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 | 199,000 | 199,000 | 納骨塔各項耗材 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 市民活動中心修繕及維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 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 | 30,000 | 30,000 | 市民活動中心各項機具保養及維修費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 325,000 | 325,000 | 公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 150,168 | 150,168 | 廣播系統維護費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理民政業務差旅費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,404,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | 鄰*月 | 117*12 | 1,000 | 1,404,000 | 鄰長交通補助費 |

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104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 |
|------------------------|----|----|---------|------------------|----------------------------|
| 410302924090103 | | | | 552,000 | 市庫負擔552,000元。 |
| 役政及防災業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 552,000 | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 防救災專線通訊費 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 役政資訊業務 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 防救災執勤人員所需裝備、器材費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 辦理各項役政業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 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 | 38,000 | 38,000 | 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 | 63,000 | 63,000 | 辦理役政及防災業務差旅費 |
| 410302924090105 | | | | 514,000 | 市庫負擔514,000元。 |
| 農漁業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 514,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理農漁畜產業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 63,800 | 63,800 | 辦理山坡地及水土保持業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 辦理河川保育業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 150,200 | 150,200 | 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 | 100,000 | 100,000 | 土石流防災疏散避難演練宣導 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理農漁業務差旅費 |
| 410302924090106 | | | | 1,739,000 | 市庫負擔1,739,000元。 |
| 水利業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 1,739,000 | |

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104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 | 1,439,000 | 1,439,000 | 水權設備維護及管理費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 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 |
| 410302924090107 | | | | 142,000 | 市庫負擔142,000元。 |
| 交通業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 142,000 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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 | 42,000 | 42,000 | 巷弄名牌設置及維護經費 |
| 410302924090108 | | | | 389,000 | 市庫負擔389,000元。 |
| 觀光經濟 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 389,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 389,000 | 389,000 | 登山步道、觀光指標設置及維護費用 |
| 410302924090110 | | | | 2,850,000 | 市庫負擔2,551,000元，中央補助299,000元。 |
| 社會文化 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 2,850,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 地方文化館水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 地方文化館電信費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 地方文化館各項保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 299,000 | 299,000 | 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(衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 21,150 | 21,150 | 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 | 7,000 | 7,000 | 地方文化館清潔及環境維護用品費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 327,000 | 327,000 | 社教活動相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 70,400 | 70,400 | 志工在職訓練、聯誼慶生生活動、背心、保險、誤餐及交通費 |

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104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 | 25,200 | 25,200 | 地方文化館保全費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 地方文化館安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦理里鄰活動相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 模範父母親表揚活動經費 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 地方文化館修繕及維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 35,250 | 35,250 | 地方文化館電氣、空調、水電設施及殘障電梯養護維護費 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦理社會文化業務差旅費 |
| 410302924090116 | | | | 4,479,859 | 市庫負擔4,479,859元。 |
| 道路及公園業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 4,479,859 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 2,346,000 | 2,346,000 | 路燈、公園及綠地水電費 |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 120,994 | 120,994 | 全區公有設施及道路用地租金 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 12,120 | 12,120 | 公務車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 900 | 900 | 公務車檢驗費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 6,230 | 6,230 | 公務車保險費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 118,199 | 118,199 | 公務車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,762,186 | 1,762,186 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用 |
| 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 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104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4103029240902 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 | 50千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------|

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | | | | 50,000 | 市庫負擔50,000元。 |
| 0901 第一預備金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 第一預備金 |

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104年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 4203029240901 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新都市平溪區公所 | 預算 金額 | 29,947千元 |
| 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 | | | | 29,947,000 | 市庫負擔29,947,000元。 |
| 420302924090121 | | | | 29,947,000 | 市庫負擔29,947,000元。 |
| 建築及設備 | | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 29,947,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 全區基礎工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 治山防災、農路、山區道路零星工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理轄區路燈維護及新設 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 20,291,000 | 20,291,000 | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 活動中心器材及設備經費 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 556,000 | 556,000 | 全區辦公設備費 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 里鄰基礎建設及設備 |

新北市平溪區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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 | 105,331 | 30,544 | 43,278 | 1,512 | | 50 | 75,384 | | | 29,947 | | | 29,947 |
| 區政業務 | 105,331 | 30,544 | 43,278 | 1,512 | | 50 | 75,384 | | | 29,947 | | | 29,947 |
| 區政業務 | 105,281 | 30,544 | 43,278 | 1,512 | | | 75,334 | | | 29,947 | | | 29,947 |
| 第一預備金 | 50 | | | | | 50 | 50 | | | | | | |

新 北 市 平 溪 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 104 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 硬 體 設 備 | 雜 項 設 備 | 權 利 | | 投 資 |
| 總 計 | 29,947 | | | 28,691 | | | | 1,256 | | | |
| 區 政 業 務 | 29,947 | | | 28,691 | | | | 1,256 | | | |
| 區 政 業 務 | 29,947 | | | 28,691 | | | | 1,256 | | | |

新 北 市 平 溪 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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 | 34 | | | 20,321,000 | | | 4,345,000 | 450,000 | | | | | | | | 27,402,000 | |
| 職員 | 34 | | | 20,321,000 | | | 4,345,000 | 450,000 | | | | | | | | 27,402,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 410,000 | 120,000 | 16,000 | | | 12,000 | 50,000 | | | | 608,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 760,000 | 218,000 | 32,000 | | | 24,000 | 90,000 | | | | 1,124,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 147,000 | | 1,263,000 | | | | | | | 1,410,000 | |
| 全年總計 | 37 | | | 20,321,000 | | 1,170,000 | 4,830,000 | 498,000 | 1,263,000 | | 239,210 | 2,222,790 | | | | 30,544,000 | |

新都市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國104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 | 09603 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,503 | 35.0 | 52,605 | 51,000 | 2,483 | 450 | 3852-RK |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 小客貨車 | 7 | 09403 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,501 | 35.0 | 52,535 | 51,000 | 2,915 | 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 | 6,180 | 1,501 | 35.0 | 52,535 | 51,000 | 2,915 | 450 | 2501-VH |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 3 | 機車 | 1 | 09009 | 125 | | | 842 | 35.0 | 29,470 | 5,100 | 2,004 | | JP5-435 JP5-450 JP5-457 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 3 | 機車 | 1 | 09210 | 125 | | | 842 | 35.0 | 29,470 | 5,100 | 2,004 | | 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 | 561 | 35.0 | 19,635 | 3,400 | 870 | | 178-QHK 179-QHK |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 15 | 機車 | 1 | 09903 | 125 | | 6,750 | 4,212 | 35.0 | 147,420 | 25,500 | 10,020 | | 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 | 1 | 大型交通 車 | 22 | 09301 | 3907 | 6,300 | 6,876 | 2,052 | 32.0 | 65,664 | 51,000 | 8,458 | 1,000 | WD-287 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 大型交通 車 | 22 | 09312 | 3907 | 6,300 | 6,876 | 2,052 | 32.0 | 65,664 | 51,000 | 8,458 | 1,000 | WD-293 |
| 區政業務 區政業務 道路及公園業 務 | 1 | 小客車 | 4 | 09703 | 2261 | 11,230 | 6,180 | 1,501 | 35.0 | 52,535 | 51,000 | 2,483 | 450 | 4499-VH |
| 區政業務 區政業務 道路及公園業 務 | 1 | 作業車 | 4 | 09603 | 2999 | | 5,940 | 2,052 | 32.0 | 65,664 | 51,000 | 3,747 | 450 | 4598-TM |
| | | 合計 | | | | 57,520 | 51,762 | | | 633,197 | 396,100 | 46,357 | 4,250 | |

本頁空白

