

新北市平溪區公所

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 2-9-24 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 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
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	08013	黃 金 博 物 館
		08012	十 三 行 博 物 館				
		08014	市 立 圖 書 館				
第 9 冊		09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 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	11013	仁 愛 之 家
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金				
		11014	八 里 愛 心 教 養 院				
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	14013	養 護 工 程 處
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊				
		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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市平溪區公所
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 33 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 36 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、
 3. 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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 452,000 元，執行數 2,287,341 元，執行率 506.05%。
2. 歲出：預算數 112,494,000 元(含動支第二預備金 3,960,000 元)，執行數 104,004,640 元，執行率 92.45%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,425,600 元，截至 104 年 6 月底止執行數 821,015 元，佔預算數 57.59%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 92,000 元，執行數 64,474 元。
 - (2) 規費收入：預算數 53,000 元，執行數 12,870 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,250,600 元，執行數 729,131 元。
 - (4) 其他收入：預算數 30,000 元，執行數 14,540 元。
2. 歲出：預算數 105,330,637 元，截至 104 年 6 月底止執行數 36,321,021 元，佔預算數 34.48%。
 - (1) 區政業務：預算數 105,280,637 元，執行數 36,321,021 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 50,000 元。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 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：

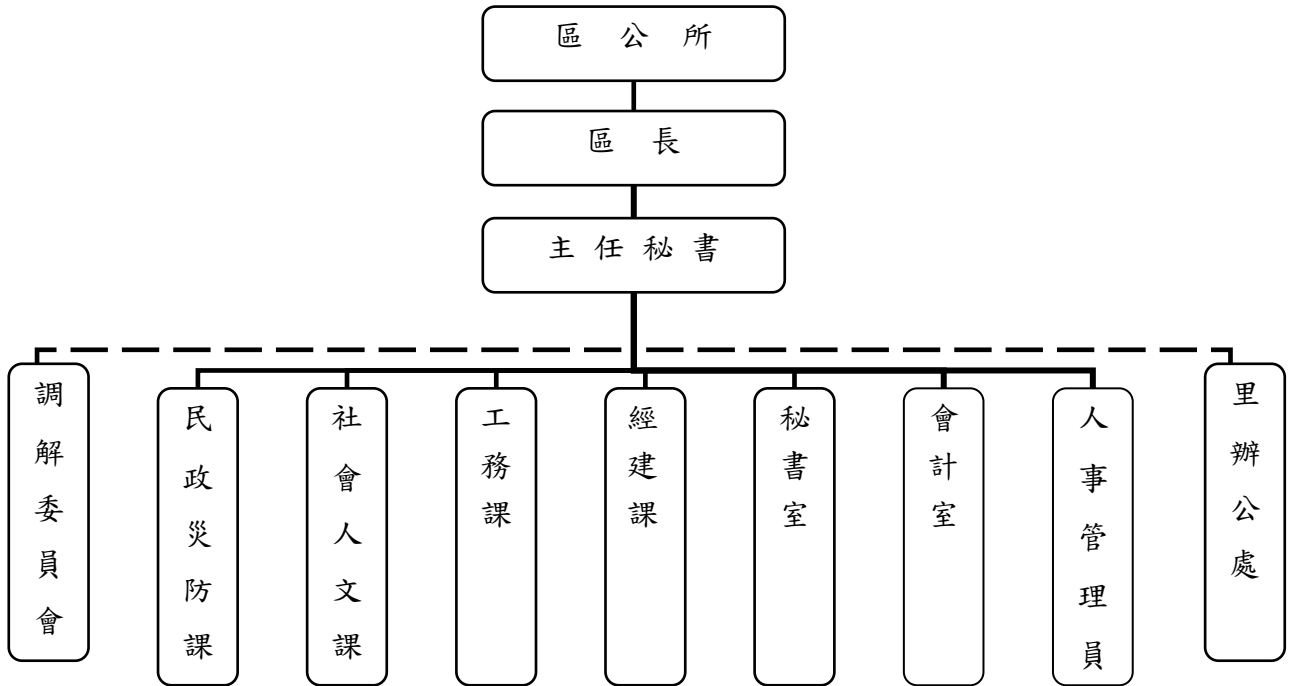
1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，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 1,435,000 元：包括罰款及賠償收入 92,000 元、規費收入 53,000 元、財產收入 1,220,000 元、其他收入 70,000 元。
2. 歲出部分編列 103,845,848 元：
區政業務預算計 103,845,848 元：包括人事費 30,544,000 元、業務費 41,792,848 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 105 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 105 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	0
人 事 管 理 員		1
技 工		1
工 友		2
合 計		員 33 工 3

新北市平溪區公所

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	33	33	34	-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	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					
				1,435	1,426	2,287	9	
				總 計				
				1,435	1,426	2,287	9	
				經常門合計				
03				5103000000000	92	92	186	
	02924			罰款及賠償收入				
				51030292400000	92	92	186	
				新都市平溪區公所				
		03		5103029240300	92	92	186	
				賠償收入				
		03		5103029240303	92	92	186	
				一般賠償收入				
04				5104000000000	53	53	27	
				規費收入				
	02924			51040292400000	53	53	27	
				新都市平溪區公所				
		02		5104029240200	53	53	27	
				使用規費收入				
		05		5104029240205	53	53	27	
				場地設施使用費				
06				5106000000000	1,220	1,251	1,127	-31
				財產收入				
	02924			51060292400000	1,220	1,251	1,127	-31
				新都市平溪區公所				
		01		5106029240100	1,200	1,231	1,119	-31
				財產孳息				
		01		5106029240101	19	19	12	
				利息收入				
		04		5106029240104	439	439	439	
				權利金				
		05		5106029240105	742	773	668	-31
				租金收入				
		06		5106029240600	20	20	8	
				廢舊物資售價				

新北市平溪區公所
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					
11	02924	06	01	5106029240601 廢舊物資售價	20	20	8	
				51110000000000 其他收入	70	30	948	40
				51110292400000 新北市平溪區公所	70	30	948	40
				5111029240600 雜項收入	70	30	948	40
				5111029240601 其他雜項收入	70	30	762	40
		03	5111029240603 收回以前年度歲出			185		

新都市平溪區公所

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						名稱及編號
				103,846	105,331	104,005	-1,485		
				總計					
02				5020000000	103,846	105,331	104,005	-1,485	
				新北市政府主管					
	02924			5029240000	103,846	105,331	104,005	-1,485	
				新北市平溪區公所					
				經常門合計					
		09		503029240900	73,899	75,384	70,419	-1,485	
				區政業務					
			01	5103029240901	73,849	75,334	70,419	-1,485	本年度預算數較上年度預算數淨減1,485千元，其增減項目如下： 1. LED節省路燈電費減列627千元。 2. 其他項目淨減列858千元。
				區政業務					
			02	5103029240902	50	50			
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		503029240900	29,947	29,947	33,586		
				區政業務					
			01	5203029240901	29,947	29,947	33,586		
				區政業務					

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029240303 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	<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：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103029240300 賠償收入				92,000	
5103029240303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029240205 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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029240200 使用規費收入				53,000	
5104029240205 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新都市平溪區公所	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
5106029240100 財產孳息				19,000	
5106029240101 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029240104 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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029240100 財產孳息				439,000	
5106029240104 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管理(履約期限：103.8.26~105.8.25，權利金採年繳方式，年收入為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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029240105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	742千元
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.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.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
5106029240100 財產孳息				742,000	
5106029240105 租金收入				742,000	
	年	1	586,000	586,000	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 (配合預算調整400元至千元)
	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029240601 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	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒訂「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
5106029240600 廢舊物資售價				20,000	
5106029240601 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029240601 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	70千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111029240600 雜項收入				70,000	
5111029240601 其他雜項收入				70,000	
	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	50,000	50,000	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1,470平方公尺*刨除料殘餘價值34元=49,980元) (配合預算調整至20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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	73,849千元
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
區政業務-區政業務				73,848,848	市庫負擔73,549,848元，中央補助299,000元。
510302924090101				42,769,860	市庫負擔42,769,860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	178,500	178,500	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
0142 退休離職儲金	年	1	24,000	24,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,051,290	2,051,290	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				12,117,860	
0201 教育訓練費	年	1	36,000	36,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	593,059	593,059	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	146,000	146,000	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	10,050	10,050	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,050	4,050	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	30,103	30,103	公務車保險費
0231 保險費	年	1	15,801	15,801	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	8,202,633	8,202,633	臨時人員21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	193,752	193,752	公務機車油料費
0271 物品	年	1	249,108	249,108	公務車油料費
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
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費

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	人	36	2,000	72,000	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
510302924090102 民政業務				21,326,000	市庫負擔21,326,000元。
0200 業務費				19,922,000	
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	180,000	180,000	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
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費

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	720,000	720,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	7,200,000	7,200,000	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	60,000	60,000	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	295,000	295,000	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
510302924090103 役政及防災業務				552,000	市庫負擔552,000元。
0200 業務費				552,000	

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
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	役政資訊系統維護費用
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	辦理各項役政及防災業務相關費用
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
510302924090105				514,000	市庫負擔514,000元。
農漁業務				514,000	
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	封溪護漁志工在職訓練、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
510302924090106				1,739,000	市庫負擔1,739,000元。
水利業務				1,739,000	
0200 業務費				1,739,000	
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

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	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
510302924090107				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
510302924090108				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
510302924090110				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	地方文化館電話及郵資費用
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104年7月31日健保承字第1040030552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	地方文化館環境清潔維護及雜支費用
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、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	25,200	25,200	地方文化館保全費用

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	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	地方文化館各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	18,000	18,000	辦理社會文化業務差旅費
510302924090116				3,566,988	市庫負擔3,566,988元。
道路及公園業務					
0200 業務費				3,566,988	
0202 水電費	年	1	1,465,889	1,465,889	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	1,350	1,350	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	86,736	86,736	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,760,439	1,760,439	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029240902 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029240901 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。
520302924090121				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	20,491,000	20,491,000	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	本所辦公設備費

新北市平溪區公所

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	103,846	30,544	41,793	1,512		50	73,899			29,947			29,947
區政業務	103,846	30,544	41,793	1,512		50	73,899			29,947			29,947
區政業務	103,796	30,544	41,793	1,512			73,849			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 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	29,947			28,891				1,056			
區政業務	29,947			28,891				1,056			
區政業務	29,947			28,891				1,056			

新 北 市 平 溪 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	33			20,321,000			4,345,000	450,000								27,370,500	
職員	33			20,321,000			4,345,000	450,000								27,370,500	
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							178,500		1,263,000							1,441,500	
全年總計	36			20,321,000		1,170,000	4,861,500	498,000	1,263,000		239,210	2,191,290				30,544,000	

新都市平溪區公所

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	09603	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	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	1,668	27.0	45,036	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		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		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	936	27.0	25,272	5,100	2,133		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	624	27.0	16,848	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	4,680	27.0	126,360	25,500	10,665		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	2,280	25.0	57,000	51,000	10,895	1,200	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	2,280	25.0	57,000	51,000	10,895	1,200	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	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4499-VH
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	09603	2999		5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	4598-TM
		合計				57,520	54,462			529,596	396,100	52,134	5,400	

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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		39,326	32,926		134				73,899			
01 一般公共事務		39,326	32,926		134				73,791			
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									108			
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	
								28,891			1,056		29,947	103,846
								28,891			1,056		29,947	103,738

