

# 新北市平溪區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-24 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳琴瑛

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	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		

# 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 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

# 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 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	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 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人、承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 2 室 1 員，分別說明如下：

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、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附圖。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,435,000 元，決算數 1,686,867 元，執行率 117.55%。
2. 歲出部分：預算數 103,845,848 元，決算數 95,643,535 元，執行率 92.10%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 1,470,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 817,067 元，占預算數 55.58%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 92,000 元，執行數 3,483 元。
  - (2)規費收入：預算數 53,000 元，執行數 7,205 元。
  - (3)財產收入：預算數 1,255,000 元，執行數 759,473 元。
  - (4)其他收入：預算數 70,000 元，執行數 46,906 元。
2. 歲出部份：預算數 109,822,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 39,888,957 元，占預算數 36.32%。
  - (1)區政業務：預算數 109,772,000 元，執行數 39,888,957 元。

新北市平溪區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(2)第一預備金：預算數 50,000，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,458,000 元，較上年度預算 1,470,000 元，減列 12,000 元，減少 0.82%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 92,000 元、規費收入 53,000 元、財產收入 1,243,000 元、其他收入 70,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 105,900,000 元，較上年度預算 109,822,000 元，減列 3,922,000 元，減少 3.57%，其明細如下：  
區政業務預算計 105,900,000 元：包括人事費 30,544,000 元、業務費 42,482,000 元、獎補助費 2,178,000 元、設備及投資 30,646,000 元及第一預備金 50,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

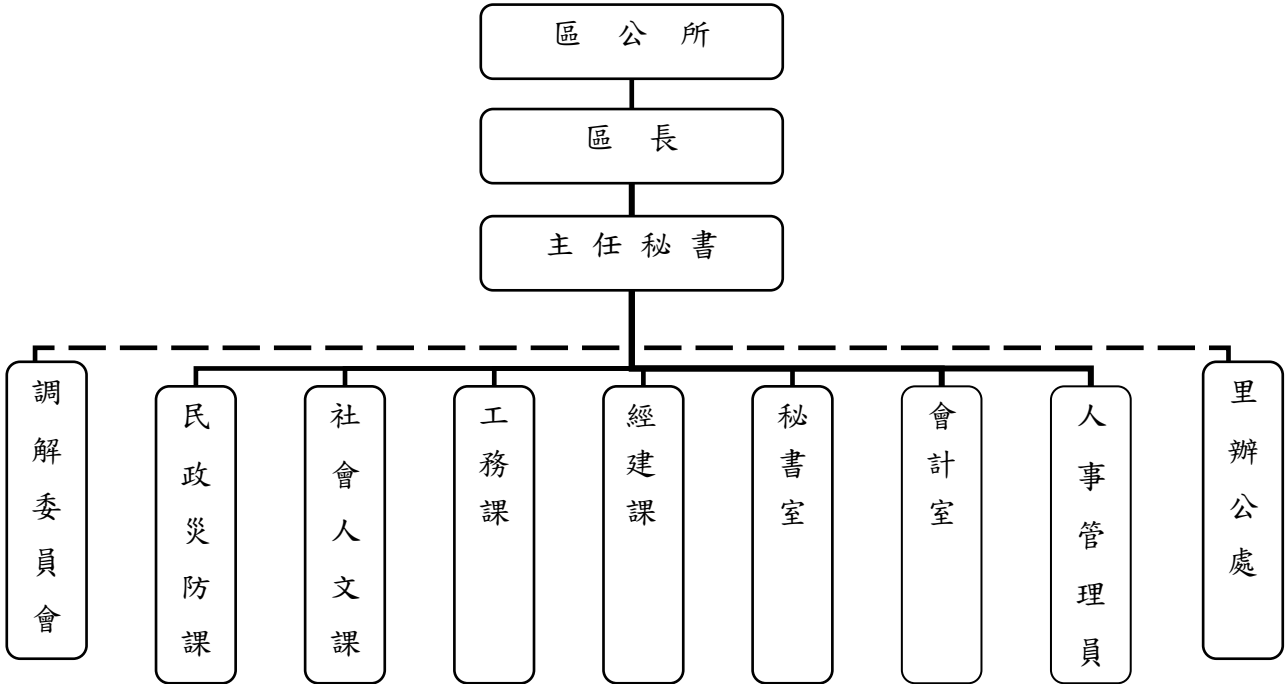
單位：新台幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市平溪區公所合計		105,900	100.00
區政業務	區政業務	105,850	99.95
區政業務	第一預備金	50	0.05



新北市平溪區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市平溪區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(附表)

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	33	
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	

新北市平溪區公所  
歲入來源別預算表

中華民國107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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,458	1,470	1,687	-12	
				經常門合計	1,458	1,470	1,687	-12	
03				0300000000 罰款及賠償收入	92	92	45	-	
	033			03029240000 新北市平溪區公所	92	92	45	-	
		01		03029240300 賠償收入	92	92	45	-	
			01	03029240301 一般賠償收入	92	92	45	-	詳2-9-24冊第7頁
04				04000000000 規費收入	53	53	25	-	
	028			04029240000 新北市平溪區公所	53	53	25	-	
		01		04029240200 使用規費收入	53	53	25	-	
			01	04029240213 場地設施使用費	53	53	25	-	詳2-9-24冊第8頁
05				06000000000 財產收入	1,243	1,255	1,238	-12	
	033			06029240000 新北市平溪區公所	1,243	1,255	1,238	-12	
		01		06029240100 財產孳息	1,223	1,235	1,234	-12	
			01	06029240101 利息收入	19	19	12	-	詳2-9-24冊第9頁
			02	06029240102 租金收入	759	777	777	-18	詳2-9-24冊第10頁
			03	06029240103 權利金	445	439	445	6	詳2-9-24冊第11頁
			02	06029240500 廢舊物資售價	20	20	4	-	
			01	06029240501 廢舊物資售價	20	20	4	-	詳2-9-24冊第12頁
09				11000000000 其他收入	70	70	379	-	
	030			11029240000 新北市平溪區公所	70	70	379	-	
		01		11029240200 雜項收入	70	70	379	-	
			01	11029240201 收回以前年度歲出	-	-	9	-	
			02	11029240210 其他雜項收入	70	70	370	-	詳2-9-24冊第13頁

新北市平溪區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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
款	項	目	節					
02				105,900	109,822	95,643	-3,922	本年度預算數較上年度預算數淨減3,922千元。 經常門部分(詳2-9-24冊第14-22頁)淨增457千元，其增減項目如下： 1.殯葬業務提成獎金增列180千元。 2.106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫增列300千元。 3.其他項目減列23千元。 資本門部分(詳2-9-24冊第23-24頁)淨減4,379千元，其增減項目如下： 1.104年杜鵑風災復建工程減列4,875千元。 2.里鄰基礎建設及設備經費增列220千元。 3.106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫增列276千元。
	032			105,900	109,822	95,643	-3,922	
		01		105,900	109,822	95,643	-3,922	
			01	105,850	109,772	95,643	-3,922	
			02	50	50	-	-	詳2-9-24冊第25頁

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029240301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	92千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</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
合計				92,000	
03029240301 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029240213 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
合計				53,000	
04029240213 場地設施使用費	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06029240101 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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—利息收入

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： 按專戶存款利率計算。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,000	
06029240101 利息收入	年	1	19,000	19,000	保管金及專戶存款利息收入

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029240102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	759千元
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.電信公司架設行動電話基地台裝設收入。				
	二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.基地台房屋租賃契約書。				

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				759,000	
06029240102 租金收入	年	1	603,000	603,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 49,509公尺*1元*12月=594,108元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 750公尺*1元*12月=9,000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：105.3.1-110.2.28，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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06029240103 財產孳息-權利金	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	445千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	-------

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
合計				445,000	
06029240103 權利金	年	1	445,000	445,000	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(履約期限至107.8.25止，107年重新簽訂契約或辦理招標，依前約預估全年權利金採年繳方式，年收入為445,000元)

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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06029240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市平溪區公所	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
合計				20,000	
06029240501 廢舊物資售價	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029240210 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
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

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
合計				70,000	
11029240210 其他雜項收入	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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029240901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	75,204千元
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，並加強市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
合計				75,204,000	市庫負擔74,605,000元，收支併列599,000元(中央補助599,000元)
01一般行政				41,616,000	市庫負擔41,616,000元
0100 人事費				30,544,000	市庫負擔30,544,000元
0103 法定編制人員待遇				20,361,000	
	年	1	20,361,000	20,361,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇				1,170,000	
	年	1	410,000	410,000	技工薪津
	年	1	760,000	760,000	工友薪津
0111 獎金				4,863,000	
	年	1	4,345,000	4,345,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,000	120,000	技工考績及年終工作獎金
	年	1	218,000	218,000	工友考績及年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與				450,000	
	年	1	450,000	450,000	職員休假補助費

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0131 加班值班費				1,263,000		
		年	1	461,000	461,000	辦理各項業務加班費	
		年	1	750,000	750,000	職員不休假加班費	
		年	1	18,000	18,000	技工不休假加班費	
		年	1	34,000	34,000	工友不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				239,610		
		年	1	203,610	203,610	退撫基金提撥等	
		年	1	12,000	12,000	技工退職準備	
		年	1	24,000	24,000	工友退職準備	
	0151 保險				2,197,390		
		年	1	2,057,390	2,057,390	職員保險費	
		年	1	50,000	50,000	技工保險費	
		年	1	90,000	90,000	工友保險費	
	0200 業務費				11,018,000	市庫負擔11,018,000元	
	0201 教育訓練費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	辦理員工各項教育訓練費	
	0202 水電費				587,457		
		年	1	587,457	587,457	辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	電話及郵資費用	
	0211 土地租金				4,177		
		年	1	4,177	4,177	辦公廳舍部分用地租金	
	0213 資訊服務費				131,500		
		年	1	131,500	131,500	資訊設備維護費用	
	0221 稅捐及規費				62,280		
		年	1	33,690	33,690	公務車牌照稅	
		年	1	18,540	18,540	公務車燃料費	
		年	1	7,800	7,800	公務機車燃料費	
		年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0231 保險費				34,559		
		年	1	8,313	8,313	公務車保險費	
		年	1	12,246	12,246	公務機車保險費	
		年	1	14,000	14,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				7,441,605		
		年	1	7,441,605	7,441,605	臨時人員19人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	0271 物品				571,270		
		年	1	284,530	284,530	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	151,632	151,632	公務機車油料費	
		年	1	135,108	135,108	公務車油料費	
	0279 一般事務費				556,311		
		年	1	63,000	63,000	辦公廳舍保全費用	
		年	1	25,000	25,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	345,311	345,311	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費	
		人	36	2,000	72,000	文康活動費	
	0281 房屋建築養護費				68,000		
		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				183,600		
		年	1	153,000	153,000	公務車養護費	
		年	1	30,600	30,600	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				608,241		
		年	1	210,000	210,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		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				149,000		
		年	1	149,000	149,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				54,000	市庫負擔54,000元	
	0456 獎勵及慰問				54,000		
		人x節	9×3	2,000	54,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	
	02民政業務				22,424,000	市庫負擔22,424,000元	
	0200 業務費				20,300,000	市庫負擔20,300,000元	
	0202 水電費				714,960		
		年	1	691,560	691,560	市民活動中心水電費	
		年	1	23,400	23,400	納骨塔水電費	
	0203 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	納骨塔電話及郵資費用	
	0211 土地租金				9,312		
		年	1	9,312	9,312	市民活動中心土地租金	
	0231 保險費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	納骨塔各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				730,028		
		年	1	370,028	370,028	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	
		年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
	0250 按日按件計資酬金				100,800		
		人x次	9×16	700	100,800	調解委員出席費	
	0271 物品				468,000		
		里x月	12×12	300	43,200	里長報紙費	
		鄰x月	118×12	300	424,800	鄰長報紙費	
	0279 一般事務費				16,148,760		
		年	1	34,800	34,800	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	17,600	17,600	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用	
		人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	780,000	780,000	里鄰長健保費
	年	1	6,980,000	6,980,000	里基層工作經費
	里x月	12 x 12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	里	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
	里	12	15,000	180,000	里長保險費
	里	12	3,840	46,080	里長聯誼活動費
	鄰	118	3,840	453,120	鄰長聯誼活動費
	人	12	500	6,000	里長生日蛋糕
	年	1	12,600	12,600	調解委員會業務相關經費
	年	1	55,000	55,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	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
	年	1	199,000	199,000	納骨塔各項耗材
0281 房屋建築養護費				250,000	
	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				1,705,140	
	年	1	1,200,000	1,200,000	全區設備設施及各項維護費用
	年	1	60,000	60,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	295,000	295,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
	年	1	150,140	150,140	廣播系統維護費用
0291 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				2,124,000	市庫負擔2,124,000元
0457 其他補助及捐助				2,124,000	
	鄰x月	118 x 12	1,500	2,124,000	鄰長交通補助費
03役政及防災業務				552,000	市庫負擔552,000元
0200 業務費				552,000	市庫負擔552,000元



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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0203 通訊費	年	1	42,000	42,000	42,000	防救災專線通訊費
	0213 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	12,000	役政資訊系統維護費用
	0271 物品	年	1	50,000	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	67,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
		年	1	40,000	40,000	40,000	防救災宣導活動費用
		年	1	90,000	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
		年	1	100,000	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
		年	1	38,000	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	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	63,000	辦理役政及防災業務差旅費
05農漁業務					514,000	514,000	市庫負擔514,000元
	0200 業務費				514,000	514,000	市庫負擔514,000元
	0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	45,000	辦理農漁畜產業務相關費用
		年	1	63,200	63,200	63,200	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
		年	1	15,000	15,000	15,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
		年	1	95,000	95,000	95,000	辦理河川保育業務相關費用
		年	1	150,800	150,800	150,800	封溪護漁志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
		年	1	100,000	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	0291 國內旅費				45,000	45,000	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		年	1	45,000	45,000	辦理農漁業務差旅費	
	06水利業務				1,739,000	市庫負擔1,739,000元	
	0200 業務費				1,739,000	市庫負擔1,739,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				1,739,000		
		年	1	1,439,000	1,439,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	300,000	300,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、 纜線附掛處理及其他排水維 護、環境整理相關費用	
	07交通業務				142,000	市庫負擔142,000元	
	0200 業務費				142,000	市庫負擔142,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				142,000		
		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	
		年	1	42,000	42,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				1,433,000	市庫負擔1,433,000元	
	0200 業務費				1,433,000	市庫負擔1,433,000元	
	0279 一般事務費				1,044,000		
		年	1	1,044,000	1,044,000	辦理流動廁所租賃及維護相關 費用	
	0283 設施及機械設備養護費				389,000		
		年	1	389,000	389,000	登山步道及觀光指標設置維護 費用	
	10社會文化				3,150,000	市庫負擔2,551,000元，收支併 列599,000元(中央補助599,000 元)	
	0200 業務費				3,150,000	市庫負擔2,551,000元，收支併 列599,000元(中央補助599,000 元)	
	0202 水電費				77,200		
		年	1	77,200	77,200	地方文化館水電費	
	0203 通訊費				34,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理各項社會救助業務電話及 郵資費用	
		年	1	20,000	20,000	地方文化館電話及郵資費用	
	0231 保險費				5,000		

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107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
0249 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	地方文化館各項保險費
	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106年7月27日健保承字第1060030516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
	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
	年	1	68,200	68,200	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	25,200	25,200	地方文化館保全費用
	年	1	30,000	30,000	地方文化館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	85,000	85,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	300,000	300,000	106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-平溪區公所執行菁桐礦業生活館計畫(文化部106.5.3文源字第1063012023號函)(新北市議會106.9.11北議五字第1060003168號函墊付)
	年	1	18,000	18,000	地方文化館修繕及維護費用
	年	1	35,250	35,250	地方文化館各項機具保養及維修費用
	年	1	18,000	18,000	辦理社會文化業務差旅費
16道路及公園業務				3,634,000	市庫負擔3,634,000元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0200 業務費				3,634,000	市庫負擔3,634,000元	
	0202 水電費	年	1	1,462,022	1,462,022	路燈、公園及綠地水電費	
	0211 土地租金	年	1	182,909	182,909	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	
		年	1	12,120	12,120	公務車燃料費	
		年	1	1,650	1,650	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	83,400	83,400	公務車油料費	
	0279 一般事務費	年	1	1,772,439	1,772,439	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

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市平溪區公所	預算 金額	30,646千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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
合計				30,646,000	市庫負擔30,370,000元，收支併列276,000元(中央補助276,000元)
17建築及設備				30,646,000	市庫負擔30,370,000元，收支併列276,000元(中央補助276,000元)
0300 設備及投資				30,646,000	市庫負擔30,370,000元，收支併列276,000元(中央補助276,000元)
0303 公共建設及設施費				29,167,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	全區基礎工程
	年	1	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	20,691,000	20,691,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	式	1	276,000	276,000	106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-菁桐礦業生活館(文化部106.5.3文源字第1063012372號函)(新北市議會106.9.11北議五字第1060003168號函墊付15萬

新北市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107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
0319 雜項設備費					1,800元)
	年	1	703,000	703,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	556,000	556,000	本所辦公設備費
	年	1	220,000	220,000	里鄰基礎建設及設備

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029240902 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	一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				50,000	市庫負擔50,000元
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

新北市平溪區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	105,900	30,544	42,482	2,178		50	75,254			30,646			30,646
33029240000 民政支出	105,900	30,544	42,482	2,178		50	75,254			30,646			30,646
33029240900 區政業務	105,900	30,544	42,482	2,178		50	75,254			30,646			30,646
33029240901 區政業務	105,850	30,544	42,482	2,178			75,204			30,646			30,646
33029240902 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	30,646			29,167				1,479			
33029240900 區政業務	30,646			29,167				1,479			
33029240901 區政業務	30,646			29,167				1,479			

# 新 北 市 平 溪 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	36			20,361,000		1,170,000	4,863,000	450,000	1,263,000		239,610	2,197,390	30,544,000	
正式員額	33			20,361,000			4,345,000	450,000			203,610	2,057,390	27,417,000	
職員	33			20,361,000			4,345,000	450,000			203,610	2,057,390	27,417,000	
技工	1					410,000	120,000				12,000	50,000	592,000	
工友	2					760,000	218,000				24,000	90,000	1,092,000	
其他人事費							180,000		1,263,000				1,443,000	

# 新都市平溪區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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		現有車輛				44,920	38,460			370,140	285,600	26,789	3,900	
	1	小客車	4	09603	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	3852-RK
	1	小客貨兩用車	7	09403	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4817-KL
	1	小客貨兩用車	7	09706	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2501-VH
	1	機車	1	09210	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N37-905
	2	機車	1	09903	50		600	624	27.0	16,848	3,400	870		178-QHK 179-QHK
	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
	1	小客車	4	09703	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4499-VH
	1	小貨車	2	09603	2999		5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4598-TM
		合計				44,920	38,460				370,140	285,600	26,789	3,900

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		39,115	33,764		196		2,178			75,254			
01 一般公共事務		39,115	33,764		196		2,124			75,200			
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							54			54			
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													

平溪區公所

濟性綜合分類表

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 家庭及民間 機構	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 及機器		土地改良	
								29,167				1,479	30,646	105,900
								29,167				1,479	30,646	105,846

