

新北市平溪區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 9—24 冊)

主辦會計人員 童國書

機關長官 簡華祥

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 一 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 三 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 四 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 五 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 六 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 六 之 一 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 七 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 八 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 九 之 一 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 九 之 二 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 九 之 三 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 九 之 四 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 九 之 五 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 九 之 六 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 九 之 七 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 九 之 八 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 九 之 九 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 九 之 十 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 九 之 十 一 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 九 之 十 二 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 九 之 十 三 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 九 之 十 四 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 九 之 十 五 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 九 之 十 六 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 九 之 十 七 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 九 之 十 八 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 九 之 十 九 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 九 之 二 十 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 九 之 二 十 一 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 九 之 二 十 二 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 九 之 二 十 三 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 四 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 五 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 六 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 九 之 二 十 七 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 九 之 二 十 八 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 九 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 十 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03011	新北市立殯儀館
	03051	板橋區戶政事務所	03052	三重區戶政事務所
	03053	中和區戶政事務所	03054	新莊區戶政事務所
	03055	新店區戶政事務所	03056	永和區戶政事務所
	03057	樹林區戶政事務所	03058	鶯歌區戶政事務所
	03059	三峽區戶政事務所	03060	汐止區戶政事務所
	03061	瑞芳區戶政事務所	03062	淡水區戶政事務所
	03063	土城區戶政事務所	03064	蘆洲區戶政事務所
	03065	五股區戶政事務所	03066	泰山區戶政事務所
	03067	林口區戶政事務所	03068	八里區戶政事務所
	03069	深坑區戶政事務所	03070	石碇區戶政事務所
	03071	坪林區戶政事務所	03072	三芝區戶政事務所
	03073	石門區戶政事務所	03074	金山區戶政事務所
	03075	萬里區戶政事務所	03076	平溪區戶政事務所
	03077	雙溪區戶政事務所	03078	貢寮區戶政事務所
03079	烏來區戶政事務所			
第 十 一 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 十 二 冊	05001	新北市政府消防局		
第 十 三 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 十 四 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處	07051	板橋托兒所
	07052	三重托兒所	07053	中和托兒所
	07054	永和托兒所	07055	新莊托兒所
	07056	新店托兒所	07057	樹林托兒所
	07058	鶯歌托兒所	07059	三峽托兒所
	07060	淡水托兒所	07061	汐止托兒所
	07062	瑞芳托兒所	07063	土城托兒所
	07064	蘆洲托兒所	07065	五股托兒所
	07066	泰山托兒所	07067	林口托兒所
	07068	深坑托兒所	07069	石碇托兒所
	07070	坪林托兒所	07071	三芝托兒所
	07072	石門托兒所	07073	八里托兒所
	07074	平溪托兒所	07075	雙溪托兒所
	07076	貢寮托兒所	07077	金山托兒所
07078	萬里托兒所	07079	烏來托兒所	
第 十 五 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

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
第十六冊	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
第十七冊	10001	新北市政府經濟發展局		
第十八冊	11001	新北市政府社會局及所屬	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
第十九冊	12001	新北市政府衛生局		
第二十冊	13001	新北市政府環境保護局		
第二十一冊	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
第二十二冊	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		
第二十三冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處
第二十四冊	17001	新北市政府交通局	17011	車輛行車事故鑑定委員會
第二十五冊	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
第二十六冊	19001	新北市政府原住民族行政局		
第二十七冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處
第二十八冊	21001	新北市政府觀光旅遊局		
第二十九冊	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 101 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，依該條例第八條規定設置平溪區公所。本區公所組織規程並經本府 100 年 10 月 19 日以北府法規字第 1001423510 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 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：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、區政諮詢委員會議、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、市場攤販業務、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(99 年度)決算辦理概況：無。
- (二)、上年(100 年度)已過期預算執行情形：
 1. 歲入：預算數 19,248,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 2,720,234 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 80,000 元，執行數 9,179 元。
 - (2)規費收入：預算數 2,794,000 元，執行數 2,530,600 元。
 - (3)財產收入：預算數 374,000 元，執行數 156,000 元。
 - (4)捐獻及贈與收入：16,000,000 元，執行數 0 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，執行數 24,455 元。
 2. 歲出：預算數 89,830,555 元，截至 100 年 6 月底止執行數 34,615,955 元。
區政業務：預算數 87,295,555 元，執行數 34,615,955 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

- (一)、本年度計畫重點及預算績效：

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

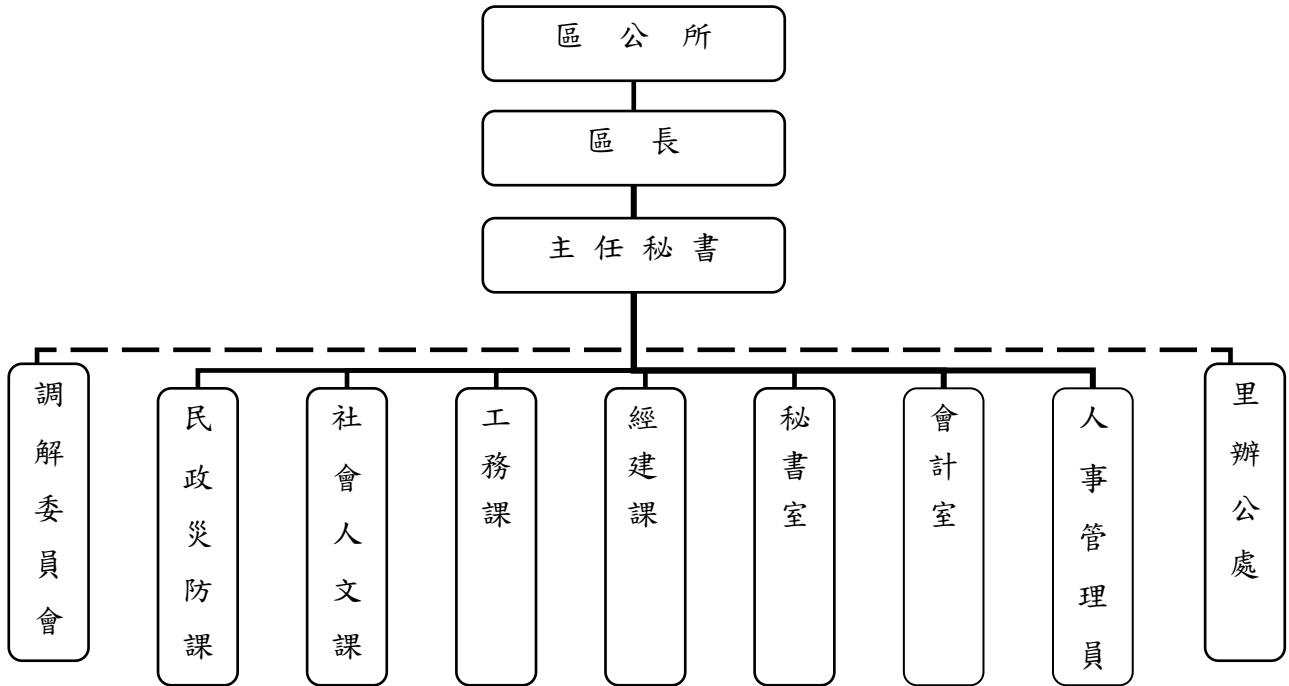
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 408,000 元：包括罰款及賠償收入 30,000 元、規費收入 64,000 元、財產收入 294,000 元、其他收入 20,000 元。
- 2、歲出部分編列 135,669,600 元：
區政業務預算計 135,669,600 元：包括人事費 35,024,000 元、業務費 50,774,600 元、獎補助費 14,648,000 元、設備及投資 34,823,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 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 101 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	會 計 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101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	35	35	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	1	
駕駛				
工友	2	2	2	

新都市平溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國101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					
				408	19,248		-18,840	
								總 計
				408	19,248		-18,840	
								經常門合計
03				30	80		-50	
								1103000000000
								罰款及賠償收入
	02924			30	80		-50	
								11030292400000
								新北市平溪區公所
		03		30	80		-50	
								1103029240300
								賠償收入
		03		30	80		-50	
								1103029240303
								一般賠償收入
04				64	2,794		-2,730	
								1104000000000
								規費收入
	02924			64	2,794		-2,730	
								11040292400000
								新北市平溪區公所
		01			2,710		-2,710	
								1104029240100
								行政規費收入
		02			2,710		-2,710	
								1104029240102
								公墓使用規費
		02		64	84		-20	
								1104029240200
								使用規費收入
		05		64	54		10	
								1104029240205
								場地設施使用費
		06			30		-30	
								1104029240206
								資料使用費
06				294	374		-80	
								1106000000000
								財產收入
	02924			294	374		-80	
								11060292400000
								新北市平溪區公所
		01		274	274			
								1106029240100
								財產孳息
		01		24	24			
								1106029240101
								利息收入

新北市平溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國101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					
			04	1106029240104 權利金	94	94		
			05	1106029240105 租金收入	156	156		
			06	1106029240600 廢舊物資售價	20	100	-80	
			01	1106029240601 廢舊物資售價	20	100	-80	
09				11090000000000 捐獻及贈與收入		16,000	-16,000	
	02924			11090292400000 新北市平溪區公所		16,000	-16,000	
			01	1109029240100 捐獻收入		16,000	-16,000	
			01	1109029240101 一般捐獻		16,000	-16,000	
11				11110000000000 其他收入	20		20	
	02924			11110292400000 新北市平溪區公所	20		20	
			06	1111029240600 雜項收入	20		20	
			01	1111029240601 其他雜項收入	20		20	

新都市平溪區公所

歲出機關別預算表

中華民國101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					
				135,670	89,831		45,839	
				總計				
02				10200000000	135,670	89,831	45,839	
	02924			新北市政府主管				
				10292400000	135,670	89,831	45,839	
				新北市平溪區公所				
				經常門合計				
		09		103029240900	100,847	87,296	13,551	
				區政業務				
			01	1103029240901	100,447	86,896	13,551	本年度預算數較上年度預算數淨增13,551元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算增列196千元。 2. 依共同性費用編列基準增列4,932千元。 3. 依機關業務移撥增列8,498千元。 4. 其他項目淨減列75千元。
				區政業務				
			02	1103029240902	400	400		
				第一預備金				
				資本門合計				
		09		103029240900	34,823	2,535	32,288	
				區政業務				
			01	1203029240901	34,823	2,535	32,288	本年度預算數較上年度預算數淨增32,288元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準增列2,365千元。 2. 依機關業務移撥增列29,923千元。
				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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103029240303 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	30千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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
1103029240300 賠償收入				30,000	
1103029240303 一般賠償收入				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104029240205 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	64千元
歲入項目說明	一、項目內容：宮燈旗、活動中心使用費				
	二、法令依據：依本市現行社區活動中心收費標準、路燈桿懸掛燈旗收費標準辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104029240200 使用規費收入				64,000	
1104029240205 場地設施使用費				64,000	
	年	1	54,000	54,000	依本市現行社區活動中心收費標準
	年	1	10,000	10,000	依本市現行路燈桿懸掛燈旗收費標準

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	24千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：依專戶活期存款利率計算</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029240100 財產孳息				24,000	
1106029240101 利息收入				24,000	
	年	1	24,000	24,000	專戶利息收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029240104 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：依本市現行平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營管理契約書辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029240100 財產孳息				94,000	
1106029240104 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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029240105 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	一、項目內容：電信公司架設行動電話基地台裝設費用				
	二、法令依據：依租賃契約辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029240100 財產孳息				156,000	
1106029240105 租金收入	年	1	156,000	156,000	基地台座落東勢里活動中心，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100年3月1日起至105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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029240601 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：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</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029240600 廢舊物資售價				20,000	
1106029240601 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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1111029240601 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	20千元
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：依照政府採購法第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
1111029240600 雜項收入				20,000	
1111029240601 其他雜項收入				20,000	
	件	100	200	20,000	辦理採購業務招標說明書工本費200*100份

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	100,447千元
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				100,446,600	市庫負擔86,435,639元，中央補助10,961元，其他14,000,000元。
110302924090101				52,339,000	市庫負擔52,339,000元。
一般行政					
0100 人事費				35,024,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	23,688,000	23,688,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	415,800	415,800	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	831,600	831,600	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,935,000	4,935,000	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	121,800	121,800	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	243,600	243,600	工友考績及年終工作獎金
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	547,200	547,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,132,930	1,132,930	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	18,742	18,742	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	37,684	37,684	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	236,880	236,880	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	4,158	4,158	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101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	8,316	8,316	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,037,000	2,037,000	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	52,500	52,500	技工保險費
0151 保險	年	1	104,790	104,790	工友保險費
0200 業務費				17,207,000	
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	480,000	480,000	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	330,000	330,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	33,690	33,690	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	18,630	18,630	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	24,300	24,300	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	7,773	7,773	公務車保險費
0231 保險費	年	1	21,182	21,182	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	14,000	14,000	辦公舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	12,344,799	12,344,799	臨時人員33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	257,000	257,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	214,200	214,200	公務機車油料費
0271 物品	年	1	154,440	154,440	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	361,705	361,705	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	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101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	38	2,400	91,200	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	119,000	119,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	39,300	39,300	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	110,000	110,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
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	368,241	368,241	電視轉播站各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	139,000	139,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	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
110302924090102 民政業務				28,413,600	市庫負擔20,402,639元，中央補助10,961元，其他8,000,000元。
0200 業務費				19,873,600	
0202 水電費	年	1	6,000	6,000	活動中心平湖里、東勢里水電費
0202 水電費	年	1	56,000	56,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	18,000	18,000	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	納骨塔各項保險費
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
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*24	700	151,200	調解委員出席費
0271 物品	人*月	7*12	300	25,200	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	里*月	12*12	300	43,200	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	120*12	300	432,000	鄰長報紙費
0279 一般事務費	年	1	10,961	10,961	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函)

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101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	人*次	7*24	1,000	168,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	7	3,840	26,880	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	713,419	713,419	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	100,000	100,000	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	年	1	66,000	66,000	參加市運費相關經費
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	120	3,840	460,800	鄰長聯誼活動費
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	11,800	11,800	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	978,000	978,000	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	299,000	299,000	納骨塔各項耗材
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	敦親睦鄰經費(台電公司發電年度協助金)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	575,000	575,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	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				8,540,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	辦理補助區內機關推動睦鄰活動或設備費(台電公司發電年度協助金)

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,600,000	6,600,000	家戶生活扶助費及睦鄰活動費(台電公司發電年度協助金)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	120*12	1,000	1,440,000	鄰長交通補助費
110302924090103				686,000	市庫負擔686,000元。
役政及防災業務					
0200 業務費				686,000	
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	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	102,000	102,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	89,000	89,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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
110302924090105				585,000	市庫負擔585,000元。
農漁業務					
0200 業務費				585,000	
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	辦理農漁畜產相關費用
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	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	222,000	222,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、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

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101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
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	辦理農漁業務差旅費
110302924090106				4,500,000	市庫負擔4,500,000元。
水利業務					
0200 業務費				4,500,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	水權設備管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
110302924090107				973,000	市庫負擔973,000元。
交通業務					
0200 業務費				973,000	
0279 一般事務費	年	1	563,000	563,000	免費巴士業務相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	268,000	268,000	候車亭維護費
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
110302924090108				92,000	市庫負擔92,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				92,000	
0279 一般事務費	年	1	92,000	92,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
110302924090110				9,404,000	市庫負擔3,404,000元，其他6,000,000元。
社會文化					
0200 業務費				3,404,000	
0202 水電費	年	1	687,000	687,000	老人活動中心、區民活動中心大樓、地方文化館及社區活動中心水電費
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	區民活動中心、地方文化館電信費
0211 土地租金	年	1	10,000	10,000	白石社區社區活動中心基地租金
0271 物品	年	1	31,000	31,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用

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101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
0271 物品	年	1	8,600	8,600	區民活動中心、地方文化館清潔及環境維護用品費
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	老人活動中心管理費用
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	123,400	123,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	區民活動中心、地方文化館公共安全檢查及消防檢查及保全費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0281 房屋建築養護費	年	1	126,000	126,000	老人活動中心、地方文化館及社區活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	區民活動中心及地方文化館電氣、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
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	補助辦理本區區民意外險(台電公司發電年度協助金)
110302924090116				3,454,000	市庫負擔3,454,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				3,454,000	
0202 水電費	年	1	1,320,000	1,320,000	路燈、公園及綠地水電費
0211 土地租金	年	1	120,095	120,095	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	12,150	12,150	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	7,091	7,091	公務車保險費
0271 物品	年	1	114,984	114,984	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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101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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,000	68,000	公務車養護費

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1203029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	34,823千元
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				34,823,000	市庫負擔32,823,000元，其他2,000,000元。
120302924090121				34,823,000	市庫負擔32,823,000元，其他2,000,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				34,823,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	900,000	900,000	辦理全區基礎工程(台電公司發電年度協助金)
0303 公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000	辦理全區各項公共工程(台電公司發電年度協助金)
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	389,000	389,000	登山步道及觀光指標設置工程
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	1,664,000	1,664,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	15,370,000	15,370,000	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	10,000,000	10,000,000	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	300,000	300,000	全區辦公設備(台電年度協助金)

新都市平溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029240902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	400千元
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
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101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	135,670	35,024	50,775	14,648		400	100,847			34,823			34,823
區政業務	135,670	35,024	50,775	14,648		400	100,847			34,823			34,823
區政業務	135,270	35,024	50,775	14,648			100,447			34,823			34,823
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 101 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	
總 計	34,823		900	33,123				800		
區 政 業 務	34,823		900	33,123				800		
區 政 業 務	34,823		900	33,123				800		

新 北 市 平 溪 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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			23,688,000			4,935,000	560,000								31,456,880	
職員	35			23,688,000			4,935,000	560,000								31,456,880	
技工	1					415,800	121,800	16,000			4,158	52,500				610,258	
工友	2					831,600	243,600	32,000			8,316	104,790				1,220,306	
其他人事費									1,736,556							1,736,556	
全年總計	38			23,688,000		1,247,400	5,300,400	608,000	1,736,556		249,354	2,194,290				35,024,000	

新北市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	34,000	2,591	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	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	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	34,000	2,591		2501-VH
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09010	125			972	30.0	29,160	5,100	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		2,700	972	30.0	29,160	5,100	1,998		N37-905 N37-907 N37-908
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09808	125		900		30.0			666		957-GFD
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09902	150		6,000		30.0			3,330		977-GFN 981-GFN 985-GFN 986-GFN 988-GFN
區政業務 區政業務 一般行政	15	機車	1	09903	125		13,500	4,860	30.0	145,800	25,500	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	2	機車	1	09903	50		1,200	336	30.0	10,080	3,600	920		178-QHK 179-QHK
區政業務 區政業務 一般行政	6	小型輕型 電動機車	1	09906	1.3							2,280		956-QEZ 957-QEZ 959-QEZ 965-QEZ 966-QEZ 967-QEZ
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小客車	4	09703	2261	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591		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	2,352	27.0	63,504	34,000	4,500	450	4598-TM

新都市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國101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				
		合計				44,920	55,080			483,624	226,300	36,046	1,350	

本頁空白

