

新北市平溪區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-24 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 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				
第 2	— 9 — 29 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 3 冊		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		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 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				
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		

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 102 年度

一、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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 19,248,000 元，執行數 30,327,846 元，執行率 158%
2. 歲出：預算數 90,830,555 元，執行數 83,735,256 元，執行率 92%

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 408,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 1,182,091 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，執行數 66,853 元。
 - (2)規費收入：預算數 64,000 元，執行數 29,000 元。
 - (3)財產收入：預算數 294,000 元，執行數 156,435 元。
 - (4)其他收入：預算數 20,000 元，執行數 929,803 元。
2. 歲出：預算數 135,669,600 元，截至 101 年 6 月底止執行數 40,371,974 元，佔預算數 30%。
 - (1)區政業務：預算數 135,269,600 元，執行數 40,371,974 元。

新北市平溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

(2)第一預備金:預算數 400,000 元，已動支 0 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：

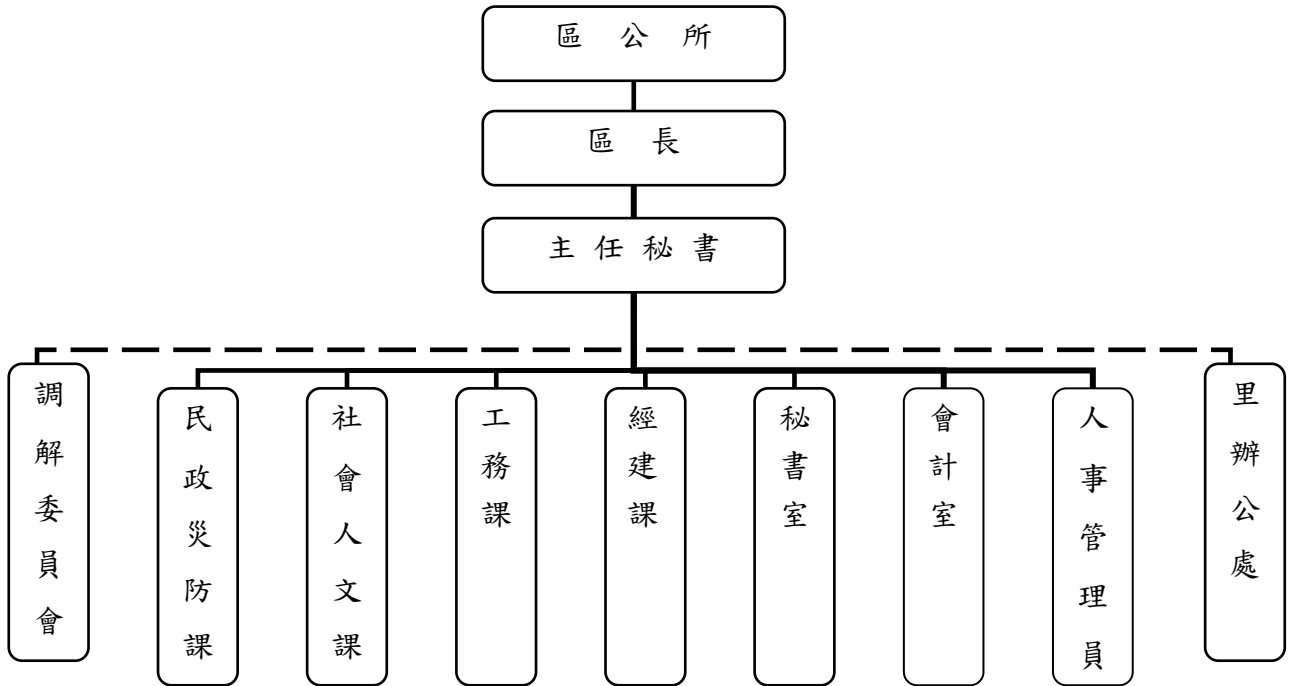
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 566,200 元：包括罰款及賠償收入 199,000 元、規費收入 53,200 元、財產收入 294,000 元、其他收入 20,000 元。
- 2、歲出部分編列 111,403,389 元：
區政業務預算計 111,403,389 元：包括人事費 33,285,691 元、業務費 44,299,698 元、獎補助費 1,548,000 元、設備及投資 31,870,000 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 102 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 102 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102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	

新北市平溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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	566	408	30,328	158	
			經常門合計	566	408	30,328	158	
03			2103000000000 罰款及賠償收入	199	30	215	169	
	02924		2103029240000 新北市平溪區公所	199	30	215	169	
		03	2103029240300 賠償收入	199	30	215	169	
		03	2103029240303 一般賠償收入	199	30	215	169	
04			2104000000000 規費收入	53	64	5,047	-11	
	02924		2104029240000 新北市平溪區公所	53	64	5,047	-11	
		01	2104029240100 行政規費收入			4,952		
		02	2104029240102 公墓使用規費			4,946		
		05	2104029240105 證照費			1		
		11	2104029240111 許可費			5		
		02	2104029240200 使用規費收入	53	64	95	-11	
		05	2104029240205 場地設施使用費	53	64	36	-11	
		06	2104029240206 資料使用費			59		
06			2106000000000 財產收入	294	294	280		
	02924		2106029240000 新北市平溪區公所	294	294	280		

新都市平溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	
		目 節	名稱及編號						
09	02924	01		2106029240100 財產孳息	274	274	268		
			01		2106029240101 利息收入	24	24	19	
			04		2106029240104 權利金	94	94	94	
			05		2106029240105 租金收入	156	156	156	
			06		2106029240600 廢舊物資售價	20	20	12	
		01		2106029240601 廢舊物資售價	20	20	12		
					21090000000000 捐獻及贈與收入			16,000	
					21090292400000 新都市平溪區公所			16,000	
				01		2109029240100 捐獻收入		16,000	
				01		2109029240101 一般捐獻		16,000	
11	02924	06		21110000000000 其他收入	20	20	8,786		
				21110292400000 新都市平溪區公所	20	20	8,786		
				2111029240600 雜項收入	20	20	8,786		
			01		2111029240601 其他雜項收入	20	20	3,741	
			03		2111029240603 收回以前年度歲出			5,045	

新都市平溪區公所

歲出機關別預算表

中華民國102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
				總計	111,403	135,670	83,735	-24,266	
02				20200000000 新北市政府主管	111,403	135,670	83,735	-24,266	
	02924			20292400000 新都市平溪區公所	111,403	135,670	83,735	-24,266	
				經常門合計	79,533	100,847	81,202	-21,313	
		09		203029240900 區政業務	79,533	100,847	81,202	-21,313	
			01	2103029240901 區政業務	79,133	100,447	81,202	-21,313	本年度預算數較上年度預算數淨減21,313千元，其增減項目如下： 1. 人事費淨減列1,846千元。 2. 依公保費率調整增列108千元。 3. 行政院衛生署中央健康保險局補助增列299千元。 4. 其他項目淨減列19,874千元。
			02	2103029240902 第一預備金	400	400			
				資本門合計	31,870	34,823	2,533	-2,953	
		09		203029240900 區政業務	31,870	34,823	2,533	-2,953	
			01	2203029240901 區政業務	31,870	34,823	2,533	-2,953	本年度預算數較上年度預算數淨減2,953千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準淨減列5千元。 2. 其他項目淨減列2,948千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029240303 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	199千元
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
2103029240300 賠償收入				199,000	
2103029240303 一般賠償收入	年	1	199,000	199,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029240205 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：社區活動中心使用費收入、路燈桿懸掛宮燈旗收入。				
	二、法令依據：新都市社區活動中心收費標準、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
2104029240200 使用規費收入				53,200	
2104029240205 場地設施使用費				53,200	
	年	1	43,200	43,200	新都市社區活動中心收費標準 每場收基本費3,000元，以4小時計，每超過1小時加收750元。 3,000*18場次 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	年	1	10,000	10,000	新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛宮燈旗收入 每組100元*100組=10,000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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029240101 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	一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。				
	二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029240100 財產孳息				24,000	
2106029240101 利息收入				24,000	
	年	1	24,000	24,000	保管金及專戶存款利息收入

新都市平溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029240104 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	一、項目內容：新都市平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營。				
	二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029240100 財產孳息				94,000	
2106029240104 權利金				94,000	
	年	1	94,000	94,000	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 履約期限：101.08.16~103.08.15，年收入為93,600元，按月繳交7,800元，配合預算調整400元至千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029240105 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：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029240100 財產孳息				156,000	
2106029240105 租金收入	年	1	156,000	156,000	基地台房屋租賃契約書 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，履約期限：100.03.01~105.02.28，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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029240601 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：行政院頒定「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
2106029240600 廢舊物資售價				20,000	
2106029240601 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029240601 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本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。				
	二、法令依據：政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029240600 雜項收入				20,000	
2111029240601 其他雜項收入				20,000	
	件	1	20,000	20,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	79,133千元
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				79,133,389	市庫負擔78,834,027元，中央補助299,362元。
210302924090101				48,733,489	市庫負擔48,733,489元。
一般行政					
0100 人事費				33,285,691	
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,072,000	22,072,000	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	4,755,000	4,755,000	職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
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	560,000	560,000	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	547,200	547,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	808,096	808,096	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,994	14,994	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	30,147	30,147	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	220,720	220,720	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	12,575	12,575	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102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	34,344	34,344	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,204,815	2,204,815	職員保險費
0151 保險	年	1	60,000	60,000	技工保險費
0151 保險	年	1	125,000	125,000	工友保險費
0200 業務費				15,339,798	
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	551,000	551,000	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	261,000	261,000	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	6,150	6,150	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	9,977	9,977	公務車保險費
0231 保險費	年	1	25,194	25,194	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	10,479,380	10,479,380	臨時人員31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	220,416	220,416	公務機車油料費
0271 物品	年	1	160,128	160,128	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	341,772	341,772	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	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102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	39,100	39,100	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	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	18,200	218,400	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
210302924090102 民政業務				19,962,500	市庫負擔19,962,138元，中央補助362元。
0200 業務費				18,522,500	
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	16,000	16,000	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
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*日	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*16	700	100,800	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	362	362	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號)

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102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
					函)
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*日	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	714,018	714,018	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	120	3,840	460,800	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	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	778,000	778,000	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
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	200,000	200,000	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				1,440,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	120*12	1,000	1,440,000	鄰長交通補助費
210302924090103 役政及防災業務				686,000	市庫負擔686,000元。
0200 業務費				686,000	
0203 通訊費	年	1	42,000	42,000	防救災專線通訊費

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102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
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
210302924090105				555,000	市庫負擔555,000元。
農漁業務				555,000	
0200 業務費				555,000	
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	63,000	63,000	辦理山坡地及水土保持等業務相關費用
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	192,000	192,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
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
210302924090106				1,700,000	市庫負擔1,700,000元。
水利業務				1,700,000	
0200 業務費				1,700,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理等相關費用

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102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
210302924090107				410,000	市庫負擔410,000元。
交通業務					
0200 業務費				410,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	268,000	268,000	候車亭維護費用
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
210302924090110				3,275,400	市庫負擔2,976,400元，中央補助299,000元。
社會文化					
0200 業務費				3,275,400	
0202 水電費	年	1	780,000	780,000	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
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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0271 物品	年	1	27,900	27,900	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	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	382,500	382,500	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	81,400	81,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
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

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102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	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	168,000	168,000	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
210302924090116				3,811,000	市庫負擔3,811,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				3,811,000	
0202 水電費	年	1	1,672,000	1,672,000	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	12,150	12,150	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	119,496	119,496	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,000	68,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029240902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市平溪區公所	預算 金額	400千元
歲出計畫說明	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	31,870千元
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				31,870,000	市庫負擔31,870,000元。
220302924090121				31,870,000	市庫負擔31,870,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				31,870,000	
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	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	19,922,000	19,922,000	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	4,500,000	4,500,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費	年	1	295,000	295,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	全區辦公設備費

新北市平溪區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	111,403	33,286	44,300	1,548		400	79,533			31,870			31,870
區政業務	111,403	33,286	44,300	1,548		400	79,533			31,870			31,870
區政業務	111,003	33,286	44,300	1,548			79,133			31,870			31,870
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 102 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	31,870			31,375				495			
區 政 業 務	31,870			31,375				495			
區 政 業 務	31,870			31,375				495			

新 北 市 平 溪 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	35			22,072,000			4,755,000	560,000								29,812,535	
職員	35			22,072,000			4,755,000	560,000								29,812,535	
技工	1					415,800	121,800	16,000			12,575	60,000				626,175	
工友	2					831,600	243,600	32,000			34,344	125,000				1,266,544	
其他人事費							180,000		1,400,437							1,580,437	
全年總計	38			22,072,000		1,247,400	5,300,400	608,000	1,400,437		267,639	2,389,815				33,285,691	

新都市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	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	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	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	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	2501-VH
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09009	125		1,350	936	32.0	29,952	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		1,350	936	32.0	29,952	5,100	2,004		N37-905 N37-907 N37-908
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09808	125		450		32.0			668		957-GFD
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09902	150		3,000		32.0			3,340		977-GFN 981-GFN 985-GFN 986-GFN 988-GFN
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09903	50			336	32.0	10,752	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			4,680	32.0	149,760	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	6	機車	1	10103	125				32.0			4,008		185-KBC 186-KBC 187-KBC 188-KBC 189-KBC 190-KBC
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

新都市平溪區公所

公務車輛明細表

中華民國102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 道路及公園業 務	1	小客車	4	09703	2261	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	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	2,280	29.0	66,120	34,000	3,747	450	4598-TM
		合計				44,920	36,930			500,040	226,100	41,401	2,250	

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102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	購買支出及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		44,513	33,338		135		1,548		79,533			
01 一般公共事務		44,513	33,338		135		1,440		79,425			
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		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102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	其他設備及機械			土地改良			
												31,375			495		31,870	111,403
												31,375			495		31,870	111,295