

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)

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		01001	新 北 市 議 會				
第 2 — 1 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 — 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 — 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 — 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 — 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 — 5 — 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 — 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 — 7 冊		02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2 — 9 — 1 冊		02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2 — 9 — 2 冊		02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2 — 9 — 3 冊		02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2 — 9 — 4 冊		02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2 — 9 — 5 冊		02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2 — 9 — 6 冊		02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2 — 9 — 7 冊		02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2 — 9 — 8 冊		02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2 — 9 — 9 冊		02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2 — 9 — 10 冊		02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2 — 9 — 11 冊		02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2 — 9 — 12 冊		02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2 — 9 — 13 冊		02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2 — 9 — 14 冊		02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2 — 9 — 15 冊		02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2 — 9 — 16 冊		02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2 — 9 — 17 冊		02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2 — 9 — 18 冊		02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2 — 9 — 19 冊		02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2 — 9 — 20 冊		02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2 — 9 — 21 冊		02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2 — 9 — 22 冊		02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2 — 9 — 23 冊		02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2 — 9 — 24 冊		02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2 — 9 — 25 冊		02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2 — 9 — 26 冊		02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2 — 9 — 27 冊		02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2 — 9 — 28 冊		02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	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
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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 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、會計及統計等事項。
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。

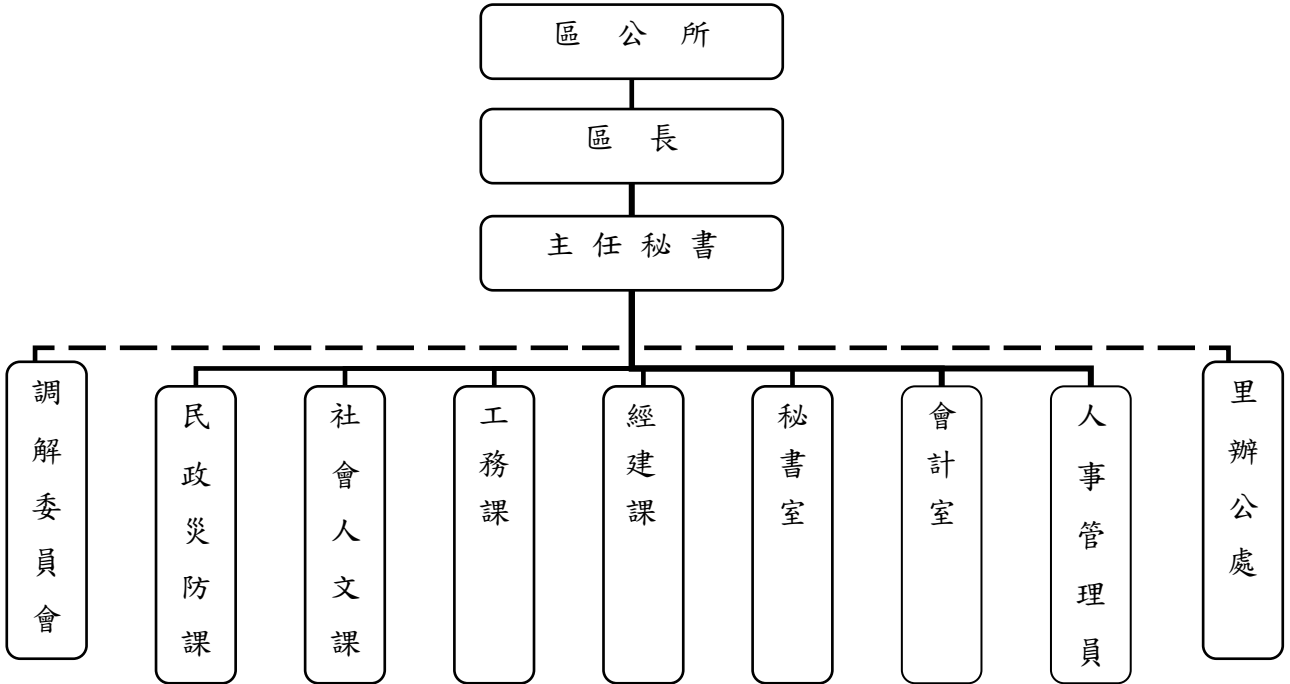
(三) 計畫及預算統計表

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	

新都市平溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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					
				1,458	1,470	1,687	-12	
				1,458	1,470	1,687	-12	
03				92	92	45		
	02924			92	92	45		
		03		92	92	45		
			03	92	92	45		
04				53	53	25		
	02924			53	53	25		
		02		53	53	25		
			05	53	53	25		
06				1,243	1,255	1,238	-12	
	02924			1,243	1,255	1,238	-12	
		01		1,223	1,235	1,234	-12	
			01	19	19	12		
			04	445	439	445	6	
			05	759	777	777	-18	
		06		20	20	4		

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

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					
11	02924	06	01	7106029240601 廢舊物資售價	20	20	4	
				71110000000000 其他收入	70	70	379	
				71110292400000 新北市平溪區公所	70	70	379	
				7111029240600 雜項收入	70	70	379	
				7111029240601 其他雜項收入	70	70	370	
		03	7111029240603 收回以前年度歲出			9		

新都市平溪區公所

歲出機關別預算表

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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				105,900	109,822	95,644	-3,922		
								總計	
02				7020000000	105,900	109,822	95,644	-3,922	
	02924			新北市政府主管					
				7029240000	105,900	109,822	95,644	-3,922	
				新北市平溪區公所					
				經常門合計	75,254	74,797	67,300	457	
		09		703029240900	75,254	74,797	67,300	457	
				區政業務					
			01	7103029240901	75,204	74,747	67,300	457	本年度預算數較上年度預算數淨增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年度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。
				區政業務					
			02	7103029240902	50	50			
				第一預備金					
				資本門合計	30,646	35,025	28,344	-4,379	
		09		703029240900	30,646	35,025	28,344	-4,379	
				區政業務					
			01	7203029240901	30,646	35,025	28,344	-4,379	本年度預算數較上年度預算數淨減4,379千元，其增減項目如下： 1. 104年杜鵑風災復建工程轉正減列4,875千元。 2. 里鄰基礎建設及設備經費增列220千元。 3. 106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫增列276千元。
				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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103029240303 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
7103029240300 賠償收入				92,000	
7103029240303 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

來源別子目及細目與編號	7104029240205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市平溪區公所	預算金額	53千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。				
	二、法令依據：1. 新都市市民活動中心收費標準。 2. 新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104029240200 使用規費收入				53,000	
7104029240205 場地設施使用費				53,000	
	年	1	33,000	33,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	組	100	200	20,000	新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入

新 北 市 平 溪 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市平溪區公所	預算金額	19千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106029240100 財產孳息				19,000	
7106029240101 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106029240104 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	一、項目內容：新都市平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委託經營管理權利金。				
	二、法令依據：新都市平溪區菁桐礦業生活館附設賣店委外經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106029240100 財產孳息				445,000	
7106029240104 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

來源別子目及細目與編號	7106029240105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市平溪區公所	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
7106029240100 財產孳息				759,000	
7106029240105 租金收入				759,000	
	年	1	603,000	603,000	新都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

來源別子目及細目與編號	7106029240601 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
7106029240600 廢舊物資售價				20,000	
7106029240601 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7111029240601 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
7111029240600 雜項收入				70,000	
7111029240601 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7103029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	75,204千元
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
區政業務-區政業務				75,204,000	市庫負擔74,605,000元，中央補助599,000元。
710302924090101				41,616,000	市庫負擔41,616,000元。
一般行政					
0100 人事費				30,544,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,361,000	20,361,000	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	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	450,000	450,000	職員休假補助費
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	203,610	203,610	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
0142 退休離職儲金	年	1	24,000	24,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,057,390	2,057,390	職員保險費

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
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				11,018,000	
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	587,457	587,457	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	4,177	4,177	辦公廳舍部分用地租金
0213 資訊服務費	年	1	131,500	131,500	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	18,540	18,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,800	7,800	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	8,313	8,313	公務車保險費
0231 保險費	年	1	12,246	12,246	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	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	年	1	284,530	284,530	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	151,632	151,632	公務機車油料費
0271 物品	年	1	135,108	135,108	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	345,311	345,311	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
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

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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	153,000	153,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,600	30,600	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	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				54,000	
0456 獎勵及慰問	人*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
710302924090102 民政業務				22,424,000	市庫負擔22,424,000元。
0200 業務費				20,300,000	
0202 水電費	年	1	691,560	691,560	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	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
0249 臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	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	118*12	300	424,800	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
0279 一般事務費	年	1	780,000	780,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	6,980,000	6,980,000	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	118	3,840	453,120	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	150,140	150,140	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				2,124,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	118*12	1,500	2,124,000	鄰長交通補助費
710302924090103 役政及防災業務				552,000	市庫負擔552,000元。
0200 業務費				552,000	

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
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
710302924090105				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	63,200	63,200	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	150,800	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
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
710302924090106				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
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
710302924090107				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
710302924090108				1,433,000	市庫負擔1,433,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				1,433,000	
0279 一般事務費	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	年	1	389,000	389,000	登山步道及觀光指標設置維護費用
710302924090110				3,150,000	市庫負擔2,551,000元，中央補助599,000元。
社會文化					
0200 業務費				3,150,000	
0202 水電費	年	1	77,200	77,200	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
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	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

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
0279 一般事務費	年	1	25,200	25,200	地方文化館保全費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	地方文化館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	85,000	85,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	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)
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
710302924090116				3,634,000	市庫負擔3,634,000元。
道路及公園業務				3,634,000	
0200 業務費				3,634,000	
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
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	1,650	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

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7103029240902 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7203029240901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市平溪區公所	預算 金額	30,646千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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</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				30,646,000	市庫負擔30,370,000元，中央補助276,000元。
720302924090121				30,646,000	市庫負擔30,370,000元，中央補助276,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				30,646,000	
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	300,000	300,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	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
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
0303 公共建設及設施費	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)
0319 雜項設備費	年	1	703,000	703,000	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
0319 雜項設備費	年	1	220,000	220,000	里鄰基礎建設及設備

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

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	105,900	30,544	42,482	2,178		50	75,254			30,646			30,646
區政業務	105,900	30,544	42,482	2,178		50	75,254			30,646			30,646
區政業務	105,850	30,544	42,482	2,178			75,204			30,646			30,646
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

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	30,646			29,167				1,479			
區 政 業 務	30,646			29,167				1,479			
區 政 業 務	30,646			29,167				1,479			

新 北 市 平 溪 區 公 所

人 事 費 分 析 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	調待準備		合計		
正式員額	33			20,361,000			4,345,000	450,000								27,417,000	
職員	33			20,361,000			4,345,000	450,000								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	
全年總計	36			20,361,000		1,170,000	4,863,000	450,000	1,263,000		239,610	2,197,390				30,544,000	

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				
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	750	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	750	2501-VH
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09210	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N37-905
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	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 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	750	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	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	

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107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	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	對基金非營業特種
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												

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107年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	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				
總計														29,167			1,479		30,646	105,900
01 一般公共事務														29,167			1,479		30,646	105,846
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
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																				

