

新北市雙溪區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-25 冊)

主辦會計人員 童國書

機關長官 劉盈良

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 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 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		151501573	林 口 分 局	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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；置主任秘書 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. 農經課：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：如附表。

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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,220,000 元，決算數 1,611,606 元，執行率 132.10%。
2. 歲出部分：預算數 192,953,171 元(含動支各類員工待遇準備 712,546 元、第二預備金 738,625 元)，決算數 186,931,111 元，執行率 96.88%。

(二)上年度(115 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 1,419,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 1,445,333 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 5,000 元，執行數 3,073 元。
 - (2)規費收入：預算數 104,000 元，執行數 51,466 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,238,000 元，執行數 1,323,422 元。
 - (4)其他收入：預算數 72,000 元，執行數 67,372 元。
2. 歲出部分：預算數 257,846,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 88,654,715 元，占預算數 34.38%。

新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (1) 一般行政：預算數 33,654,000 元，執行數 21,210,787 元。
- (2) 區政業務：預算數 224,142,000 元，執行數 67,443,928 元。
- (3) 第一預備金：預算數 50,000 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 1,639,000 元，較上年度預算 1,419,000 元，增列 220,000 元，增加率 15.50%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 50,000 元、規費收入 83,000 元、財產收入 1,455,000 元、其他收入 51,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 254,165,000 元，較上年度預算 257,846,000 元，減列 3,681,000 元，減少率 1.43%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 35,910,000 元，包括人事費 35,136,000 元，業務費 756,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 196,850,000 元，包括業務費 89,210,000 元，獎補助費 24,999,000 元，設備及投資 82,641,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 21,355,000 元，包括設備及投資 21,355,000 元。
 - (4) 第一預備金計畫預算共列 50,000 元。

新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

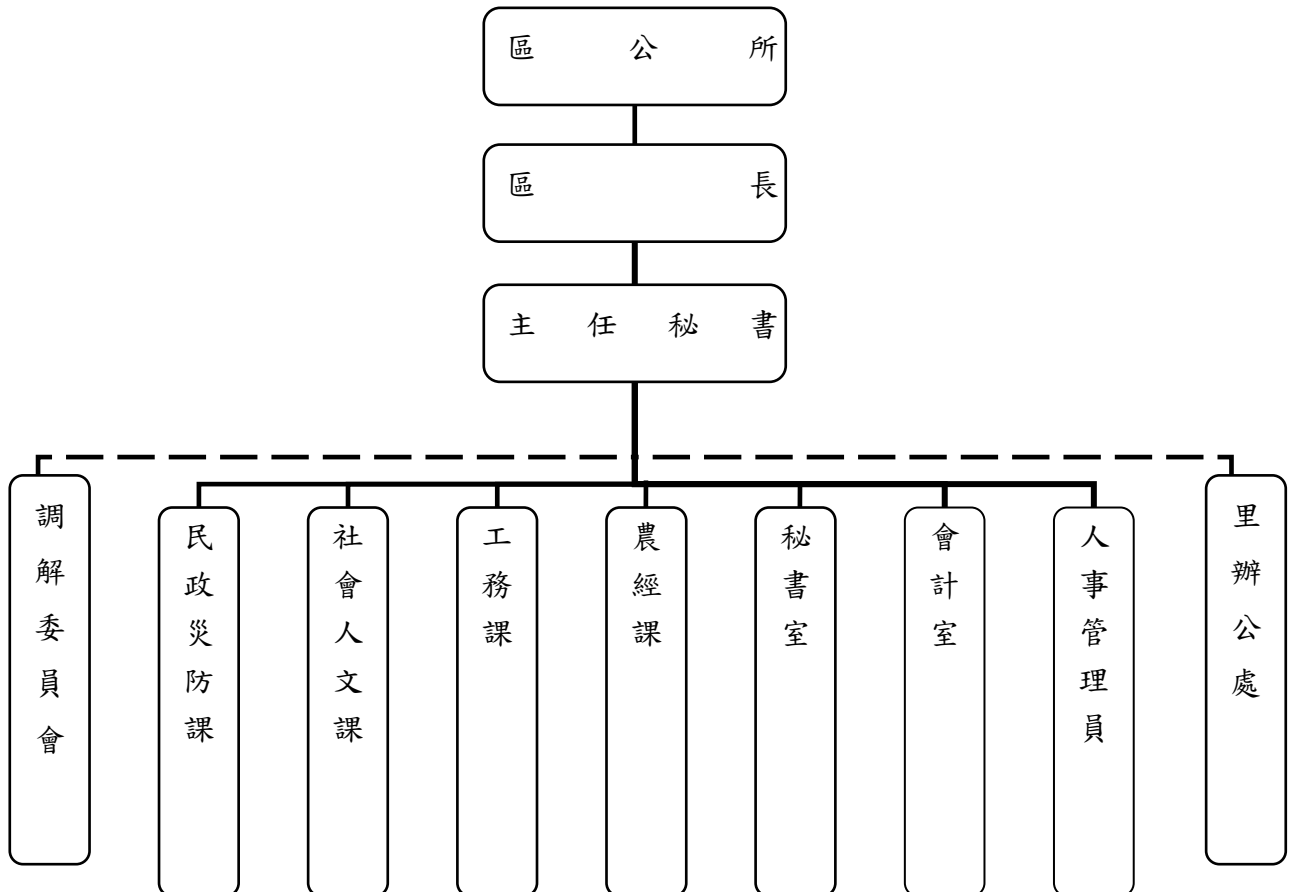
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市雙溪區公所合計		254,165	100.00
一般行政	一般行政	35,910	14.13
區政業務	區政業務	196,850	77.45
一般建築及設備	一般建築及設備	21,355	8.40
第一預備金	第一預備金	50	0.02

新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	0	0	0	0
職員	31	31	31	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	1	1	0

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 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					
03	031	01		合 計	1,639	1,419	1,611	220	
				經常門合計	1,639	1,419	1,611	220	
				04000000000 罰款及賠償收入	50	5	89	45	
				04029250000 新 北 市 雙 溪 區 公 所	50	5	89	45	
				04029250300 賠償收入	50	5	89	45	
04	028	01	01	04029250301 一般賠償收入	50	5	89	45	一、詳2-9-25冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加45千元。
				05000000000 規費收入	83	104	77	-21	
				05029250000 新 北 市 雙 溪 區 公 所	83	104	77	-21	
				05029250100 行政規費收入	38	34	16	4	
			01	05029250105 許可費	38	34	16	4	
			02	05029250300 使用規費收入	45	70	61	-25	
			01	05029250306 場地設施使用費	45	70	61	-25	
05	033	01		07000000000 財產收入	1,455	1,238	1,342	217	一、詳2-9-25冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少25千元係： 1.市民活動中心場地收入減少20千元。 2.雙溪區公有零售市場2樓活動中心場地收入減少5千元。
				07029250000 新 北 市 雙 溪 區 公 所	1,455	1,238	1,342	217	
				07029250100 財產孳息	1,434	1,217	1,236	217	
			01	07029250101 利息收入	95	77	106	18	
			02	07029250103	1,339	1,140	1,130	199	

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 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					
09	031			租金收入				二、本年度預算數較上年度增加199千元係道路側溝暫掛纜線收入增加199千元。
			02	07029250500 廢舊物資售價	21	21	106	-
			01	07029250501 廢舊物資售價	21	21	106	-
				12000000000 其他收入	51	72	103	-21
				12029250000 新北市雙溪區公所	51	72	103	-21
			01	12029250200 雜項收入	51	72	103	-21
			01	12029250201 收回以前年度歲出	-	-	10	-
			02	12029250210 其他雜項收入	51	72	93	-21
								一、詳2-9-25冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少21千元係採購業務招標說明書工本費減少21千元。

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國116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					
02				00020000000 新北市政府主管	254,165	257,846	186,931	-3,681	
	033			00029250000 新北市雙溪區公所	254,165	257,846	186,931	-3,681	
		01		37029250100 一般行政	35,910	33,654	33,527	2,256	
			01	37029250101 一般行政	35,910	33,654	33,527	2,256	925-新北市雙溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,256千元。 2.全數為經常門(詳2-9-25冊第16-18頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,194千元。 (2)基本行政工作維持費增加62千元。
		02		37029250200 區政業務	196,850	224,142	152,634	-27,292	
			01	37029250201 區政業務	196,850	224,142	152,634	-27,292	925-新北市雙溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減27,292千元。 2.經常門部分(詳2-9-25冊第19-28頁), 淨增5,464千元, 其增減項目如下: (1)民政業務增加4,725千元。 (2)觀光經濟增加425千元。 (3)業務管理增加336千元。 (4)社會文化增加17千元。 (5)道路及公園業務減少39千元。 3.資本門部分(詳2-9-25冊第29-30頁), 係區政建設減少32,756千元。
		03		37029259000 一般建築及設備	21,355	-	770	21,355	
			01	37029259001 一般建築及設備	21,355	-	770	21,355	925-新北市雙溪區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加21,355千元。 2.全數為資本門(詳2-9-25冊第31頁), 其增減項目如下: (1)新增新北市雙溪區綜合行政大樓興建工程20,965千元。 (2)新增汰換公務機車390千元。
		04		37029259800 第一預備金	50	50	-	-	
			01	37029259801 第一預備金	50	50	-	-	925-新北市雙溪區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-25冊第32頁。

新
北
市
雙
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116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		04029250301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	50千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。								
		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				
合計					50,000					
04029250301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入				

新北市雙溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費	來源別子目及細目與編號		05029250105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	38千元	行政規費收入——許可費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。								
		二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。								
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					38,000					
05029250105 許可費		年	1	38,000	38,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費 1.基本費: 20案*900元=18,000元 2.許可施工日數: 20案*平均日數5天*200元=20,000元				

新 北 市 雙 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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05029250306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	45千元
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.雙溪區公有零售市場2樓活動中心場地設施使用收入。						
	二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市雙溪區市場綜合大樓活動中心場地收費標準及管理要點。						
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					45,000		
05029250306 場地設施使用費		年	1	28,000	28,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		年	1	17,000	17,000	新北市雙溪區市場綜合大樓活動中心場地收費標準及管理要點 雙溪區公有零售市場2樓活動中心收入	

使用規費收入——場地設施使用費

新 北 市 雙 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116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		07029250101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	95千元	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					95,000					
07029250101 利息收入		年	1	95,000	95,000	保管金及專戶存款利息收入				

新都市雙溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		07029250103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	1,339千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之道路側溝暫掛纜線收入。 2.電信公司架設行動電話基地台裝設收入。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。						
	二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。						
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					1,339,000		
07029250103 租金收入		年	1	673,000	673,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入56,116公尺*1元*12月=673,392元	
		年	1	648,000	648,000	基地台房屋租賃契約書 租借基地台收入(履約期間:115.1.1-118.12.31, 年收入為216,000*3家=648,000元, 按年繳交648,000元)	
		年	1	18,000	18,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數29,469度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*70%=17,783元) (歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費:18,000元) (配合預算調整217元至千元)	

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

新 北 市 雙 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116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		12029250210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	51千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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				
合計					51,000					
12029250210 其他雜項收入		年	1	51,000	51,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:250元*90件=22,500元、500元*45件=22,500元;紙本領標:500元*4件=2,000元、1,000元*4件=4,000元)				

新都市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029250101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	35,910千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					35,910,000	市庫負擔35,910,000元	
01人員維持費					35,136,000	市庫負擔35,136,000元	
1000 人事費					35,136,000	市庫負擔35,136,000元	
1015 法定編制人員待遇					23,000,000		
		年	1	23,000,000	23,000,000	法定編制人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,382,000		
		年	1	943,000	943,000	技工薪津	
		年	1	439,000	439,000	工友薪津	
1030 獎金					5,703,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	275,000	275,000	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	128,000	128,000	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金	
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
1035 其他給與					544,000		

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
一般行政——一般行政	年	1	496,000	496,000	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
				1,701,000	
	年	1	830,000	830,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	804,000	804,000	職員未休假加班費
	年	1	51,000	51,000	技工未休假加班費
	年	1	16,000	16,000	工友未休假加班費
				313,000	
	年	1	230,000	230,000	退撫基金提撥等
	年	1	56,000	56,000	技工退職準備
	年	1	27,000	27,000	工友退職準備
				2,493,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	職員保險費
	年	1	131,000	131,000	技工保險費
	年	1	62,000	62,000	工友保險費
02基本行政工作維持費				774,000	市庫負擔774,000元
2000 業務費				756,000	市庫負擔756,000元
2009 通訊費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電話及郵資費用
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				472,000	
	人	68	4,000	272,000	文康活動費
	年	1	200,000	200,000	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費

新 北 市 雙 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116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
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	3×3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

新 北 市 雙 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116年度 單位：新臺幣元

區政業務——區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029250201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市雙溪區公所		預算 金額	114,209千元		區政業務——區政業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化及道路及公園業務。										
		二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						114,209,000		市庫負擔75,473,250元，收支併列38,735,750元(中央補助1,055,750元，其他37,680,000元)				
01業務管理						17,436,000		市庫負擔17,436,000元				
2000 業務費						17,436,000		市庫負擔17,436,000元				
2003 教育訓練費						20,000						
		年	1	20,000	20,000		辦理員工各項教育訓練費					
2006 水電費						800,000						
		年	1	800,000	800,000		辦公廳舍水電費					
2009 通訊費						230,000						
		年	1	230,000	230,000		電話及郵資費用					
2018 資訊服務費						407,710						
		年	1	407,710	407,710		資訊設備維護費用					
2024 稅捐及規費						77,860						
		年	1	36,210	36,210		公務車公路使用養護安全管理費					

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
02民政業務	年	1	39,400	39,400	公務車牌照稅
	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
	2027 保險費			28,763	
	年	1	28,763	28,763	公務車保險費
	2033 約用人員酬金			13,036,900	
	年	1	13,036,900	13,036,900	臨時人員32人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2051 物品			733,896	
	年	1	463,896	463,896	公務車油料費
	年	1	270,000	270,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	2054 一般事務費			1,324,246	
	年	1	1,005,246	1,005,246	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	271,000	271,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用
	年	1	48,000	48,000	機關保全費用
	2063 房屋建築養護費			31,000	
	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍保養及維護費用(太陽光電發電系統標租獎勵金18,000元, 新北市政府經濟發展局115.3.6新北經綠字第1150420500號函)
	2066 車輛及辦公器具養護費			269,500	
	年	1	269,500	269,500	公務車養護費
	2069 設施及機械設備養護費			110,125	
	年	1	110,125	110,125	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	2072 國內旅費			366,000	
	年	1	366,000	366,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				73,522,000	市庫負擔35,585,750元, 收支併列37,936,250元(中央補助906,250元, 其他37,030,000元)

區政業務——區政業務

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2000 業務費				48,523,000	市庫負擔35,386,750元，收支併列13,136,250元(中央補助906,250元，其他12,230,000元)
2006 水電費				382,800	
	年	1	310,000	310,000	納骨塔水電費
	年	1	52,800	52,800	廣播系統電費
	年	1	20,000	20,000	補助泰平市民活動中心電費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2009 通訊費				745,615	
	年	1	31,000	31,000	納骨塔電話及郵資費用
	年	1	627,615	627,615	廣播系統通訊費
	年	1	45,000	45,000	保護區內巡查定位及會議通訊費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	42,000	42,000	政令宣導即時顯示系統LED通訊費
2027 保險費				270,000	
	年	1	110,000	110,000	納骨塔各項保險費
	年	1	160,000	160,000	市民活動中心各項保險費
2033 約用人員酬金				7,661,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	臨時人員8人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	1,700,000	1,700,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	1,101,000	1,101,000	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				115,000	
	人x次	5×23	1,000	115,000	調解委員出席費
				43,200	
	里x月	12×12	300	43,200	里長報紙費
				36,774,885	
	年	1	8,993,290	8,993,290	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助906,250元)
	年	1	2,400,000	2,400,000	加強泰平里環境整理(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	43,845	43,845	調解委員會業務相關經費
	里	12	15,000	180,000	里長保險費
	里	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
	年	1	8,400,000	8,400,000	里基層工作經費
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理泰平里水資源教育觀摩宣導活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	85,000	85,000	水源保育與回饋會議經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費75,000元、雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費10,000元，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	里	12	5,000	60,000	里長聯誼活動費
	人	12	500	6,000	里長生日賀禮
	人	9	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	1,048,880	1,048,880	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費

區政業務——區政業務

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	158,000	158,000	辦理新店溪青潭水源回饋業務所需用品及文具用品等費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	年	1	1,390,000	1,390,000	里鄰長健保費
	年	1	1,580,000	1,580,000	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
	鄰	227	5,000	1,135,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	16,200	16,200	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	607,070	607,070	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	60,000	60,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	37,000	37,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
	年	1	91,200	91,200	納骨塔保全費用
	年	1	70,000	70,000	辦理雙溪河水源回饋業務文具及宣導品等費用(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	年	1	50,000	50,000	辦理新店溪青潭水資源宣導品費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	鄰	227	1,200	272,400	鄰長團體意外保險
	鄰x月	227×12	2,500	6,810,000	鄰長工作協助費(含報費)
				2,528,500	
	年	1	300,000	300,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
	年	1	150,000	150,000	廣播系統維護費用

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2072 國內旅費	年	1	378,500	378,500	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	全區設備設施維護費
	年	1	400,000	400,000	辦理雙溪河保護區廣播系統維護費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	國內出差旅費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				24,999,000	市庫負擔199,000元，收支併列24,800,000元(其他24,800,000元)
				24,800,000	
	年	1	9,400,000	9,400,000	補助泰平里里民電費、電話費、垃圾清潔費、有線電視費、瓦斯費之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	200,000	200,000	補助魚行里居民垃圾清潔費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4000 獎補助費					
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助泰平里里民健保費之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助泰平里里民老人津貼之居民福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	3,700,000	3,700,000	補助泰平里醫療及喪葬補助等公共福利回饋事項(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	3,000,000	3,000,000	115.3.25經水事字第11531020540號函)新店溪青潭保護區獎勵有機栽培、植樹保林或農地停耕經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4090 其他補助及捐助				199,000	
	人	199	1,000	199,000	守望相助隊春安工作慰問金
03役政及防災業務				456,000	市庫負擔456,000元
2000 業務費				456,000	市庫負擔456,000元
2009 通訊費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	防救災專線通訊費
2054 一般事務費				420,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用
	年	1	150,000	150,000	防救災宣導活動費用
04農漁業務				1,008,000	市庫負擔958,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
2000 業務費				1,008,000	市庫負擔958,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
2054 一般事務費				1,008,000	
	年	1	793,000	793,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	65,000	65,000	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	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	50,000	50,000	推廣新店溪青潭水源保護區內農特產品費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
05水利業務				6,173,000	費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函) 市庫負擔6,173,000元
2000 業務費				6,173,000	市庫負擔6,173,000元
2054 一般事務費				380,000	
	年	1	100,000	100,000	水災避難疏散撤離暨災害防救演練
	年	1	280,000	280,000	重要橋梁及據點即時監視系統
2069 設施及機械設備養護費				5,793,000	
	年	1	50,000	50,000	活動抽水機組管理維護費用
	年	1	2,900,000	2,900,000	水權設備維護及管理費用
	年	1	2,843,000	2,843,000	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
06交通業務				1,500,000	市庫負擔900,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2000 業務費				1,500,000	市庫負擔900,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2012 土地租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	鐵路局、林務局、虎豹潭停車場土地租金
2054 一般事務費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	新店溪青潭保護區內社區巴士經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	400,000	400,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟				2,282,000	市庫負擔2,282,000元
2000 業務費				2,282,000	市庫負擔2,282,000元

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
區政業務——區政業務	2054 一般事務費				2,282,000		區政業務——區政業務
		年	1	500,000	500,000	推廣地方產業及休閒觀光相關經費	
		年	1	1,222,000	1,222,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	560,000	560,000	荷花節系列推廣活動	
	08社會文化				4,143,000	市庫負擔3,993,500元，收支併列149,500元(中央補助149,500元)	
	2000 業務費				4,143,000	市庫負擔3,993,500元，收支併列149,500元(中央補助149,500元)	
	2009 通訊費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2033 約用人員酬金				518,000		
		年	1	518,000	518,000	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(中央款149,500元，市款368,500元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助149,500元)	
區政業務——區政業務	2051 物品				150,000		區政業務——區政業務
		年	1	150,000	150,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				3,425,000		
		年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	300,000	300,000	社教活動相關經費	
		年	1	1,900,000	1,900,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	1,125,000	1,125,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
	09道路及公園業務				7,689,000	市庫負擔7,689,000元	
	2000 業務費				7,689,000	市庫負擔7,689,000元	
	2006 水電費				3,940,300		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
2054 一般事務費	年	1	3,940,300	3,940,300	路燈、公園及綠地水電費
				3,748,700	
	年	1	3,650,000	3,650,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	98,700	98,700	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

新 北 市 雙 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116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		37029250201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	82,641千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。						
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					82,641,000	市庫負擔66,946,000元，收支併列15,695,000元(中央補助12,325,000元，其他3,370,000元)	
10區政建設					82,641,000	市庫負擔66,946,000元，收支併列15,695,000元(中央補助12,325,000元，其他3,370,000元)	
3000 設備及投資					82,641,000	市庫負擔66,946,000元，收支併列15,695,000元(中央補助12,325,000元，其他3,370,000元)	
3015 公共建設及設施費					81,694,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	新店溪青潭水源保護區內道路橋樑修繕維護及附屬設施興建修繕經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	全區基礎工程	
		年	1	22,426,000	22,426,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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
3035 雜項設備費	年	1	11,950,000	11,950,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	400,000	400,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	506,000	506,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	1,743,000	1,743,000	區內各項公共建設相關經費
	年	1	2,400,000	2,400,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	670,000	670,000	辦理雙溪河保護區各項公共設施興建修繕經費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費, 經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	500,000	500,000	辦理新店溪青潭保護區公共設施修繕經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費, 經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	24,650,000	24,650,000	辦理交通部公路局補助「永續提升人行安全計畫」-「新北市上林國小通學步道整建工程」(交通部公路局115.3.23路交工字第1155004593號函補助1,232萬5,000元)(新北市議會115.5.15北議三字第1150002183號函同意墊付中央款1,232萬5,000元、市款1,232萬5,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理三貂嶺隧道自行車道設施維護管理費用
	年	1	3,649,000	3,649,000	雙溪區上林荷花園設施改善工程
	年	1	147,000	147,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	800,000	800,000	公有廳舍修繕及設備經費

新北市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029259001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	21,355千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 雙溪區綜合行政大樓興建工程及汰換公務機車。						
	二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,355,000	市庫負擔21,355,000元	
3000 設備及投資					21,355,000	市庫負擔21,355,000元	
3010 房屋建築及設備費					20,965,000		
		年	1	20,965,000	20,965,000	新北市雙溪區綜合行政大樓興 建工程(總工程經費5億3,770萬 4,000元，公所分攤3億7,020萬 8,000元，警察局分攤1億2,098 萬3,000元，瑞芳戶政事務所 分攤4,651萬3,000元)，116年 編列2,096萬5,000元，117年編 列1億1,016萬元，118年編列1 億2,393萬元，119年編列1億 1,515萬3,000元	
3025 運輸設備費					390,000		
		年	1	390,000	390,000	汰換公務機車	

新 北 市 雙 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116年度 單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029259801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	50千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。								
		二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計		年	1	50,000	50,000		市庫負擔50,000元			
6000 預備金					50,000		市庫負擔50,000元			
6005 第一預備金					50,000					
					50,000		第一預備金			

新都市雙溪區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029250101 一般行政	37029250201 區政業務	37029259001 一般建築及設備	37029259801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,910	196,850	21,355	50	254,165	
100000人事費	35,136				35,136	
101500法定編制人員待遇	23,000				23,000	
102500技工及工友待遇	1,382				1,382	
103000獎金	5,703				5,703	
103500其他給與	544				544	
104000加班費	1,701				1,701	
105000退休離職儲金	313				313	
105500保險	2,493				2,493	
200000業務費	756	89,210			89,966	
200300教育訓練費		20			20	
200600水電費		5,123			5,123	
200900通訊費	45	1,062			1,107	
201200土地租金		400			400	
201800資訊服務費		408			408	
202400稅捐及規費		78			78	
202700保險費		299			299	
203300約用人員酬金		21,216			21,216	
203600按日按件計資酬金		115			115	
205100物品	5	927			932	
205400一般事務費	472	49,963			50,435	
206300房屋建築養護費		31			31	
206600車輛及辦公器具養護費		270			270	
206900設施及機械設備養護費		8,932			8,932	
207200國內旅費		368			368	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		82,641	21,355		103,996	
301000房屋建築及設備費			20,965		20,965	
301500公共建設及設施費		81,694			81,694	
302500運輸設備費			390		390	
303500雜項設備費		947			947	

新北市雙溪區公所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029250101 一般行政	37029250201 區政業務	37029259001 一般建築及設備	37029259801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	18	24,999			25,017	
406500社會福利津貼及濟助		24,800			24,800	
408500獎勵及慰問	18				18	
409000其他補助及捐助		199			199	
600000預備金				50	50	
600500第一預備金				50	50	

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 出 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 116 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	254,165	35,136	89,966	25,017		50	150,169			103,996			103,996
37029250000 民政支出	254,165	35,136	89,966	25,017		50	150,169			103,996			103,996
37029250100 一般行政	35,910	35,136	756	18			35,910						
37029250101 一般行政	35,910	35,136	756	18			35,910						
37029250200 區政業務	196,850		89,210	24,999			114,209			82,641			82,641
37029250201 區政業務	196,850		89,210	24,999			114,209			82,641			82,641
37029259000 一般建築及設備	21,355									21,355			21,355
37029259001 一般建築及設備	21,355									21,355			21,355
37029259800 第一預備金	50					50	50						
37029259801 第一預備金	50					50	50						

新 北 市 雙 溪 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 116 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	103,996		20,965	81,694		390		947			
37029250200 區政業務	82,641			81,694				947			
37029250201 區政業務	82,641			81,694				947			
37029259000 一般建築及設備	21,355		20,965			390					
37029259001 一般建築及設備	21,355		20,965			390					

新北市雙溪區公所

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	34			23,000,000		1,382,000	5,703,000	544,000	1,701,000		313,000	2,493,000	35,136,000	
正式員額	31			23,000,000			5,120,000	496,000	804,000		230,000	2,300,000	31,950,000	
職員	31			23,000,000			5,120,000	496,000	804,000		230,000	2,300,000	31,950,000	
技工	2					943,000	275,000	32,000	51,000		56,000	131,000	1,488,000	
工友	1					439,000	128,000	16,000	16,000		27,000	62,000	688,000	
其他人事費							180,000		830,000				1,010,000	

新北市雙溪區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				39,400	36,210			463,896	263,500	26,630	2,250	
	1	小客車	6	10811	1395	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BEQ-9210
	1	小客車	4	11405	1598	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		CAW-7210
	1	小貨車	1	11004	1488	2,700	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	900	BKS-3105
	1	小客貨兩用車	7	10706	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	AXL-0112
	1	小客貨兩用車	4	11011	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BLD-0735
	1	機車	1	10104	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		992-KBP
	11	機車	1	10209	149		6,600	3,432	34.0	116,688	22,000	7,821		299-KXF 300-KXF 301-KXF 302-KXF 303-KXF 305-KXF 310-KXF 311-KXF 316-KXF 320-KXF 321-KXF
	5	機車	1	11310	115		2,250	1,560	34.0	53,040	10,000	3,555		PAX-2207 PAX-2873 PAX-2876 PAX-2877 PAX-2907
		本年度新增車輛									6,000	2,133		
區政業務 區政業務	3	重型電動機車	1	11601	9HP						6,000	2,133		預計116年1月購置
		合計				39,400	36,210			463,896	269,500	28,763	2,250	

新北市雙溪區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029259001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	370,208千元		計畫期間	自116.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	新北市雙溪區綜合行政大樓興建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計、監造、施工		116	20,965	5.66			1.新北市雙溪區綜合行政大樓興建工程(總工程經費5億3,770萬4,000元，公所分攤3億7,020萬8,000元，警察局分攤1億2,098萬3,000元，瑞芳戶政事務所分攤4,651萬3,000元)，116年編列2,096萬5,000元，117年編列1億1,016萬元，118年編列1億2,393萬元，119年編列1億1,515萬3,000元 2.依規定辦理委託規劃設計、發包、施工	
監造、施工、估驗		117	110,160	29.76			依工程計畫進度施工	
監造、施工、估驗		118	123,930	33.48			依工程計畫進度施工	
監造、施工、估驗、驗收、結算		119	115,153	31.10			依工程計畫進度完工驗收	

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		56,467	68,285		400		25,017			150,169			
01 一般公共事務		56,467	68,285		400		199			125,351			
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							24,818			24,818			
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													

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	機器及其他設備	土地改良		
							20,965	81,694	390		947		103,996	254,165
							20,965	81,694	390		947		103,996	229,347
														24,818