

新北市雙溪區公所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 9—25 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林錦鏘

機關長官 陳世銘

新北市雙溪區公所
預算總說明
中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 8 條規定設置雙溪區公所。本區公所組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設四課二室一員：預算員額職員 34 人、技工 2 人、工友 2 人，共計 38 人，內部分層業務如下：
 1. 民政災防課：自治行政、地方行政、選務、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、民防、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：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：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：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及養護及體育設施管理維護等。
 5. 秘書室：文書、檔案、印信、庶務、採購、出納、研考、資訊、法制、工友管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理及不屬其他各課、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：無

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、廣續辦理社會救助、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、廣續發展工商、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、廣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、廣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

新北市雙溪區公所
預算總說明
中華民國 100 年度

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：

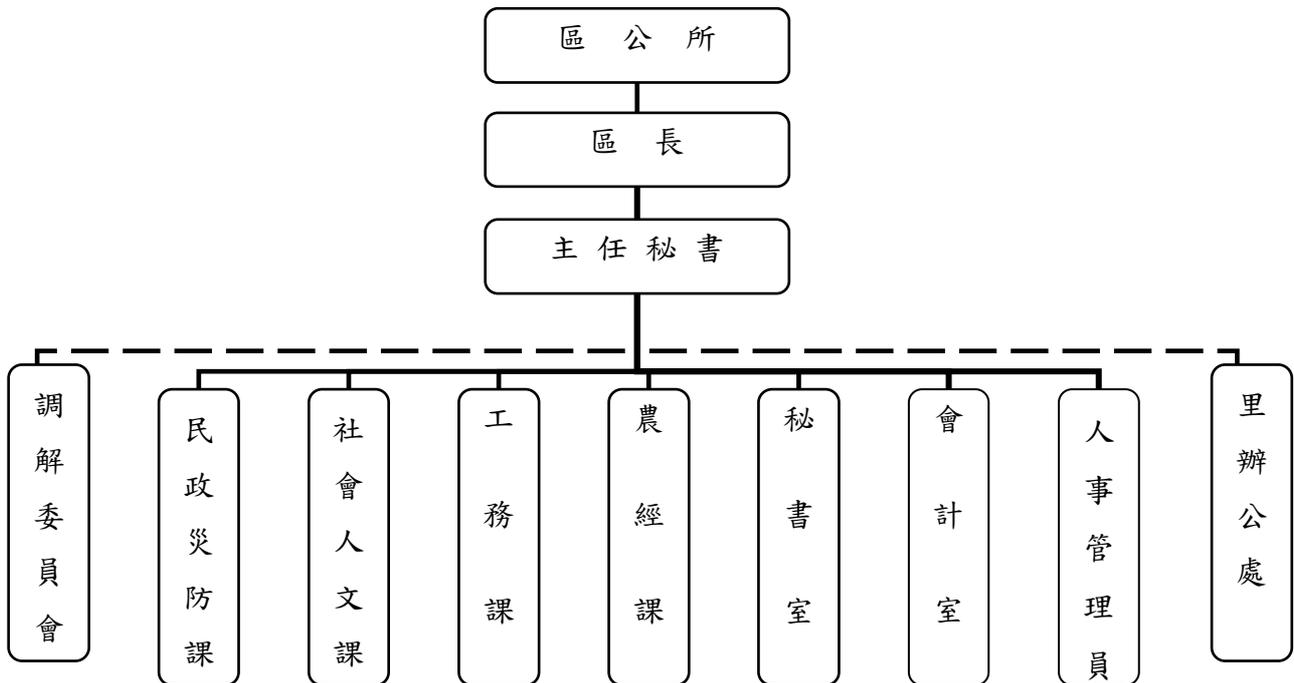
1、歲入部分編列 82,976,000 元：包括罰款及賠償收入 75,000 元、規費收入 20,431,000 元、財產收入 270,000 元、捐獻及贈與收入 62,200,000 元。

2、歲出部分編列 146,631,648 元：

區政業務預算計 146,631,648 元：包括人事費 33,785,000 元、業務費 66,203,648 元、獎補助費 37,467,000 元、設備及投資 8,776,000 元、第一預備金 400,000 元。

新北市雙溪區公所
預算總說明
中華民國 100 年度

四、組織系統圖



新北市雙溪區公所
預算總說明
中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任	1	
書	秘	1	
課	長	4	
主	任	1	
課	員	8	
技	士	3	
里	幹	5	
技	佐	1	
助	理	2	
辦	事	3	
書	記	2	
會計室	會	1	
	計	1	
	主		
	任		
	員		
	科		
人	事	1	
	管		
	理		
	員		
駕	駛	0	
技	工	2	
工	友	2	
合	計	員	34
		工	4

新北市雙溪區公所

預算總說明

中華民國100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	34		34
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2		2
駕駛				
工友	2	2		2

新北市雙溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國100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					
				82,976			82,976	
				82,976			82,976	
03				75			75	
	02925			75			75	
		01		75			75	
			07	75			75	
04				20,431			20,431	
	02925			20,431			20,431	
		01		20,331			20,331	
			02	20,165			20,165	
			05	166			166	
		02		100			100	
			06	100			100	
06				270			270	
	02925			270			270	
		01		270			270	
			01	30			30	

新北市雙溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國100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					
09	02925	01	05	0106029250105 租金收入	240		240	
				01090000000000 捐獻及贈與收入	62,200		62,200	
				01090292500000 新北市雙溪區公所	62,200		62,200	
				0109029250100 捐獻收入	62,200		62,200	
		01	0109029250101 一般捐獻	62,200		62,200		

新北市雙溪區公所

歲出機關別預算表

中華民國100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					
				146,632			146,632	
				146,632			146,632	
02				146,632			146,632	
	02925			146,632			146,632	
				137,856			137,856	
		09		137,856			137,856	
			01	137,456			137,456	
				50,015			50,015	
				69,733			69,733	
				503			503	
				2,432			2,432	
				425			425	
				130			130	
				1,205			1,205	
				20			20	
				576			576	
				2,535			2,535	
				3,043			3,043	
				6,819			6,819	
				20			20	
			02	400			400	
				8,776			8,776	
		09		8,776			8,776	

新北市雙溪區公所
歲出機關別預算表

中華民國100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					
			01	0203029250901 區政業務	8,776		8,776	
				020302925090121 建築及設備	8,776		8,776	

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0103029250107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	75千元
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：依據採購案契約規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0103029250100 罰金罰鍰及息金				75,000	
0103029250107 罰金罰鍰				75,000	
	年	1	75,000	75,000	各項工程或採購案逾期違約金收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029250102 行政規費收入-公墓使用規費	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	20,165千元
歲入項目說明	一、項目內容：公墓使用規費				
	二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣雙溪鄉立納骨塔使用管理自治條例」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
0104029250100 行政規費收入				20,165,000	
0104029250102 公墓使用規費				20,165,000	
	年	1	165,000	165,000	公墓埋葬許可費收入
	年	1	20,000,000	20,000,000	納骨塔位出售收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029250105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	166千元
歲入項目說明	一、項目內容：都市計劃土地使用分區證明規費收入				
	二、法令依據：依規費法第7條辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029250100 行政規費收入				166,000	
0104029250105 證照費	年	1	166,000	166,000	都市計劃土地使用分區證明規費收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029250206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	100千元
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：依政府採購法第29條及其施行細則第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
0104029250200 使用規費收入				100,000	
0104029250206 資料使用費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理採購業務招標說明書工本費

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	30千元
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：依專戶之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
0106029250100 財產孳息				30,000	
0106029250101 利息收入				30,000	
	年	1	30,000	30,000	保管金及專戶存款利息收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029250105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	240千元
歲入項目說明	一、項目內容：基地台租金收入				
	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
0106029250100 財產孳息				240,000	
0106029250105 租金收入				240,000	
	年	1	240,000	240,000	中華電信履約期限100年1月1日至100年12月31日止 遠傳電訊履約期限97年5月1日至102年4月30日止 租金收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0109029250101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	62,200千元
歲入項目說明	一、項目內容：台電發電廠回饋金及雙溪水源保育回饋金				
	二、法令依據：依自來水法第十二條及台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0109029250100 捐獻收入				62,200,000	
0109029250101 一般捐獻				62,200,000	
	年	1	62,200,000	62,200,000	台電發電廠回饋金及雙溪水源保育回饋金(區政業務-民政業務-業務費16,511,780元；區政業務-民政業務-獎補助費32,220,000元；區政業務-交通業務-業務費739,420元；區政業務-社會業務-業務費500,000元；區政業務-社會業務-獎補助費1,653,000元；區政業務-文化業務-業務費2,015,160元；區政業務-文化業務-獎補助費540,000元；區政業務-社區發展-業務費944,640元；區政業務-建築及設備-設備及投資7,076,000)

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029250901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	137,456千元
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業務經費。（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				137,455,648	市庫負擔82,331,648元，其他55,124,000元。
010302925090101				50,014,695	市庫負擔50,014,695元。
一般行政					
0100 人事費				33,785,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,496,960	20,496,960	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,320,000	2,320,000	技工及工友薪津
0111 獎金	年	1	4,402,780	4,402,780	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	484,000	484,000	技工及工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	953,000	953,000	代表會99年度春節慰勞金
0121 其他給與	年	1	592,000	592,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	技工及工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	532,800	532,800	辦理區政各項業務超時加班費
0131 加班值班費	年	1	1,367,500	1,367,500	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	116,000	116,000	技工及工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	92,000	92,000	值班費
0142 退休離職儲金	年	1	207,040	207,040	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	技工及工友提撥勞工退休準備金
0151 保險	年	1	1,714,920	1,714,920	職員保險費

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100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	246,000	246,000	技工及工友保險費
0200 業務費				16,163,695	
0202 水電費	年	1	601,000	601,000	水費、電費
0203 通訊費	年	1	537,200	537,200	電話及郵資費
0213 資訊服務費	年	1	352,000	352,000	資訊系統主機、還原系統主機、Linux(含儲存設備)定期性維護費
0213 資訊服務費	年	1	190,000	190,000	便民服務網維護、數據線路維護及差勤消耗性掌型機保養維護等
0221 稅捐及規費	輛	4	450	1,800	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	2	11,230	22,460	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	2	6,210	12,420	公務車燃料稅
0231 保險費	輛	4	666	2,664	公務機車保險費
0231 保險費	輛	2	2,591	5,182	公務稽查車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	11,283,713	11,283,713	臨時人員35人薪津、獎金、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	公升*月*輛	143*12*2	30	102,960	公務車油料費
0271 物品	公升*月*輛	27*12*4	30	38,880	公務機車油料費
0271 物品	年	1	717,000	717,000	影印紙、電腦報表紙及碳粉等
0279 一般事務費	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	38	2,400	91,200	員工文康活動費
0279 一般事務費	年	1	494,176	494,176	公文請示單、遞送單、各式公文信封、文具用品經費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	諮詢委員聯誼活動相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	2	51,000	102,000	購置滿6年以上公務車維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	4	1,700	6,800	公務機車養護費

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100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	175,000	175,000	維護、購置消耗性資訊相關設備零件及印表機耗材
0291 國內旅費	年	1	485,000	485,000	國內洽辦公務差旅費
0298 特別費	人*月	1*12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				66,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	11*3	2,000	66,000	退休人員三節慰問金
010302925090102 民政業務				69,733,000	市庫負擔21,001,220元，其他48,731,780元。
0200 業務費				34,585,000	
0221 稅捐及規費	輛	10	450	4,500	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	1	11,230	11,230	公務車牌照稅(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號: 99.8.4經水事字第09931007050號函)
0221 稅捐及規費	輛	1	6,210	6,210	公務車燃料稅(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號: 99.8.4經水事字第09931007050號函)
0221 稅捐及規費	輛	1	6,210	6,210	工程車燃料稅(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號: 99.8.4經水事字第09931007050號函)
0221 稅捐及規費	輛	1	11,230	11,230	工程車牌照稅(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號: 99.8.4經水事字第09931007050號函)
0221 稅捐及規費	輛	2	450	900	公務機車燃料稅(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號: 99.8.4經水事字第09931007050號函)
0231 保險費	輛	10	666	6,660	公務機車保險費
0231 保險費	輛	2	2,591	5,182	公務車保險費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號: 99.8.4經水事字第09931007050號函)
0231 保險費	輛	2	666	1,332	公務機車保險費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號: 99.8.4經水事字第09931007050號函)

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100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
0231 保險費	年	1	1,440,000	1,440,000	里鄰長全民健康保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,355,142	6,355,142	臨時人員14人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,520,000	2,520,000	加強泰平里環境整理(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,523,810	2,523,810	加強河川巡查保護及環境整理維護等(水質水量回饋金)
0250 按日按件計資酬金	年	1	183,000	183,000	調解委員交通費及相關業務經費
0271 物品	公升*月*輛	27*12*10	30	97,200	公務機車油料費
0271 物品	公升*月*輛	27*12*2	30	19,440	公務機車油料費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	里*月	12*12	45,000	6,480,000	里長辦公事務費
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	辦理泰平里回饋金相關行政業務經費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	里民大會及基層建設座談會等相關經費
0279 一般事務費	年	1	162,640	162,640	辦理各項民政業務相關經費
0279 一般事務費	鄰*月	244*12	300	878,400	鄰長報費
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	16,000	192,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里*月	12*12	50,000	7,200,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	各里巡守隊辦理觀摩活動(電協會回饋金)
0279 一般事務費	年	1	975,710	975,710	泰平里農林產推廣經費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第

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100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	800,000	800,000	09931007050號函) 辦理泰平里水資源保育相關活動經費(經濟部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	辦理泰平里水資源保育觀摩講習活動經費(經濟部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	水源回饋金維護水源會議用餐費及宣導紀念品等各項雜支費(經濟部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	104,994	104,994	泰平里辦理環境清潔用品及工具等費用(經濟部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	里*月	12*12	300	43,200	里長報費
0279 一般事務費	人	256	3,840	983,040	里長、鄰長聯誼活動相關費用(電協會回饋金)
0279 一般事務費	人	74	3,840	284,160	各委員會委員聯誼活動相關費用(電協會回饋金)
0279 一般事務費	年	1	73,200	73,200	鄰長銜牌經費
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	人	169	1,000	169,000	守望相助隊春安慰問相關活動經費
0279 一般事務費	人	169	3,840	648,960	守望相助隊聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼回動等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	10	1,700	17,000	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	2	34,000	68,000	社區巴士車輛保養維護費(經濟部水利署水源保育回饋金,核定文號:99.8.4經水事

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100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	輛	2	1,700	3,400	字第09931007050號函) 巡查員機車保養維護費(經濟部水利署水源保育回饋金, 核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	監視器維修費
0291 國內旅費	年	1	57,600	57,600	國內出差旅費(經濟部水利署水源保育回饋金, 核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0291 國內旅費	年	1	26,190	26,190	河川巡查員國內差旅費(水質水量回饋金)
0400 獎補助費				35,148,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	3,270,000	3,270,000	補助托兒所幼童活動、教材、托育及雜費等(電協會回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助泰平里信仰中心辦理民俗活動經費(經濟部水利署水源保育回饋金, 核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0417 對國內團體之捐助	個	12	20,000	240,000	補助各社區辦理聯誼活動相關經費(電協會回饋金)
0429 對學生之獎助	年	1	3,150,000	3,150,000	本區學生學費補助費(電協會回饋金)。
0430 社會保險負擔	年	1	1,500,000	1,500,000	本區有工作能力者意外保險(電協會回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	500,000	500,000	急難救助喪葬補助看診掛號費等各項福利措施(經濟部水利署水源保育回饋金, 核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000	維護河川清潔取締污染及違法補魚獎勵金(經濟部水利署水源保育回饋金, 核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0457 其他補助及捐助	年	1	1,800,000	1,800,000	補助泰平里里民健保費(經濟部水利署水源保育回饋金, 核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)

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100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
0457 其他補助及捐助	年	1	2,360,000	2,360,000	本區65歲以上老人紀念品代金(電協會回饋金)
0457 其他補助及捐助	人	9,500	1,000	9,500,000	補助本區區民每人電費(電協會回饋金)。
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助泰平里民衛星電視月租費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0457 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	補助魚行里居民清潔規費(水質水量回饋金)
0457 其他補助及捐助	年	1	7,200,000	7,200,000	補助泰平里民水電及生活津貼等(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0457 其他補助及捐助	人*月	244*12	1,000	2,928,000	鄰長交通補助費
010302925090103				503,000	市庫負擔503,000元。
役政及防災業務					
0200 業務費				503,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	防災等專線電話費
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料稅
0231 保險費	輛	1	666	666	公務機車保險費
0271 物品	公升*月*	27*12*1	30	9,720	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	役政各項業務作業費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	民防常年訓練及防災整備經費
0279 一般事務費	年	1	210,464	210,464	災害應變中心運作等相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費
010302925090104				2,432,000	市庫負擔2,432,000元。
宗教禮俗					
0200 業務費				2,432,000	
0202 水電費	年	1	450,000	450,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	80,000	80,000	納骨塔電話費

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100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	100,000	100,000	納骨塔資訊服務費
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料稅
0231 保險費	輛	1	666	666	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	納骨塔火險、地震險等保費
0271 物品	公升*月*	27*12*1	30	9,720	公務機車油料費
0279 一般事務費	輛 年	1	1,239,464	1,239,464	納骨塔管理維護、清明掃墓服務、辦理法會及公墓除草等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	納骨塔塔內相關修繕維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	納骨塔冷凍空調及電梯委外定期維護費
010302925090105				425,000	市庫負擔425,000元。
農漁業務				425,000	
0200 業務費				425,000	
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料稅
0231 保險費	輛	1	666	666	公務機車保險費
0271 物品	公升*月*	27*12*1	30	9,720	公務機車油料費
0279 一般事務費	輛 年	1	412,464	412,464	製作封溪告示牌、河川保育工作經費、山坡地查報及農業推廣等
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費
010302925090106				130,000	市庫負擔130,000元。
水利業務				130,000	
0200 業務費				130,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	抽水機管理維護費
010302925090107				1,205,000	市庫負擔465,580元，其他739,420元。
交通業務				1,205,000	
0200 業務費				1,205,000	
0211 土地租金	年	1	280,389	280,389	承租鐵路局、林務局土地租金
0221 稅捐及規費	輛	5	450	2,250	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	1	11,230	11,230	路面修補作業車牌照稅

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100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
0221 稅捐及規費	輛	1	6,210	6,210	路面修補作業車燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	2	6,300	12,600	泰平社區巴士牌照稅(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0221 稅捐及規費	輛	2	6,876	13,752	泰平社區巴士燃料費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0231 保險費	輛	5	666	3,330	公務機車保險費
0231 保險費	輛	1	2,591	2,591	路面修補作業車保險費
0231 保險費	輛	2	8,458	16,916	泰平社區巴士保險費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0231 保險費	年	1	70,000	70,000	泰平社區巴士投保乘客意外險(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0271 物品	公升*月* 輛	27*12*5	30	48,600	公務機車油料費
0271 物品	公升*月* 輛	143*12*1	30	51,480	路面修補車油料費
0271 物品	公升*輛	5350*2	27	288,900	泰平社區巴士油料費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	337,252	337,252	辦理泰平社區巴士相關作業經費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	5	1,700	8,500	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	51,000	51,000	路面修補作業車養護費
010302925090108 經濟輔導				20,000	市庫負擔20,000元。
0200 業務費				20,000	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理經濟輔導業務相關經費
010302925090109 觀光業務				576,000	市庫負擔576,000元。
0200 業務費				576,000	

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100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	576,000	576,000	登山步道清潔維護費
010302925090110				2,535,000	市庫負擔382,000元，其他
社會業務					2,153,000元。
0200 業務費				882,000	
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料稅
0231 保險費	輛	1	666	666	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	36,000	36,000	低收入戶審查小組審查出席費
0279 一般事務費	年	1	312,000	312,000	各活動中心公共安檢消防安檢及其養護經費
0279 一般事務費	年	1	31,184	31,184	辦理各項社會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	模範母親、模範父親暨好人好事表揚活動經費(電協會回饋金)
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0400 獎補助費				1,653,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,203,000	1,203,000	辦理各項急難救助金(電協會回饋金)
0457 其他補助及捐助	年	1	450,000	450,000	區民生育補助金(電協會回饋金)
010302925090111				3,043,000	市庫負擔487,840元，其他
文化業務					2,555,160元。
0200 業務費				2,503,000	
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	慶祝教師節活動(電協會回饋金)
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	松年大學活動教學經費(電協會回饋金)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理志願服務志工各項活動經費(電協會回饋金)
0279 一般事務費	年	1	1,015,160	1,015,160	辦理各項紀念節日及慶典活動經費(電協會回饋金)
0279 一般事務費	年	1	87,840	87,840	參加市運等經費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	推廣地方文化及各項活動經費
0400 獎補助費				540,000	

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100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
0417 對國內團體之捐助	年	1	540,000	540,000	補助各團體辦理公益活動經費(電協會回饋金)
010302925090113				6,818,953	市庫負擔5,874,313元，其他
社區發展					944,640元。
0200 業務費				6,758,953	
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	輛	1	666	666	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,691,465	5,691,465	社區業務21人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0279 一般事務費	年	1	120,032	120,032	清掃社區清潔用具等
0279 一般事務費	年	1	944,640	944,640	社區理監事教育訓練費(電協會回饋金)
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0400 獎補助費				60,000	
0417 對國內團體之捐助	月	12	5,000	60,000	社區架設基地台協助金
010302925090116				20,000	市庫負擔20,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				20,000	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理道路及公園業務相關經費

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0203029250901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	8,776千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	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				8,776,000	市庫負擔1,700,000元，其他7,076,000元。
020302925090121				8,776,000	市庫負擔1,700,000元，其他7,076,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				8,776,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	6,826,000	6,826,000	泰平里水源保育區內各項道路駁坎橋樑水溝等建設經費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號:99.8.4經水事字第09931007050號函)
0303 公共建設及設施費	式	1	250,000	250,000	水質水量保護區內各項建設經費。(水質水量回饋金)
0303 公共建設及設施費	式	1	1,200,000	1,200,000	辦理全區基礎工程及辦公設備
0319 雜項設備費	式	1	500,000	500,000	活動中心設備購置及汰舊換新

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029250902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市雙溪區公所	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 雙 溪 區 公 所

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 100 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	146,632	33,785	66,204	37,467		400	137,856			8,776			8,776
區政業務	146,632	33,785	66,204	37,467		400	137,856			8,776			8,776
區政業務	146,232	33,785	66,204	37,467			137,456			8,776			8,776
第一預備金	400					400	400						

新北市雙溪區公所

資本支出分析表

中華民國100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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	8,776			8,276				500			
區政業務	8,776			8,276				500			
區政業務	8,776			8,276				500			

新 北 市 雙 溪 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	34			20,496,960			4,402,780	592,000								27,413,700	
職員	34			20,496,960			4,402,780	592,000								27,413,700	
技工	2																
工友	2					2,320,000	484,000	80,000			180,000	246,000				3,310,000	
其他人事費							953,000		2,108,300							3,061,300	
全年總計	38			20,496,960		2,320,000	5,839,780	672,000	2,108,300		387,040	1,960,920				33,785,000	

新北市雙溪區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	5	09305	1995	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591		7789-GZ
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	2	09611	125		1,800	1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		HX3-497、BKT-877、POI-303、358-DGA
區政業務 區政業務 一般行政	1	稽查車	8	09403	1998	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591		4981-KL
區政業務 區政業務 民政業務	2	大客車	20	09608	4104	12,600	13,752	10,700	27.0	288,900	68,000	16,916		801-WB、WD-250
區政業務 區政業務 民政業務	1	小客貨車	5	09904	2694	11,230	6,210		30.0			2,591		1796-YQ
區政業務 區政業務 民政業務	10	機車	2	09404	125		4,500	3,240	30.0	97,200	17,000	6,660		2GM-798、AF8-278、AF8-279、AF8-280、AF8-281、AF8-282、LS5-612、LS5-613、LDN-549、HX3-495
區政業務 區政業務 民政業務	2	機車	2	09603	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		2GJ-699、2GJ-700
區政業務 區政業務 民政業務	1	工程車	3	09705	2351	11,230	6,210		30.0			2,591		0702-VH
區政業務 區政業務 役政及防災業務	1	機車		09505	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		K5P-725
區政業務 區政業務 宗教禮俗	1	機車	2	09505	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		K5P-723
區政業務 區政業務 農漁業務	1	機車	2	09411	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		CUB-233
區政業務 區政業務 交通業務	2	機車	2	09602	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		5HG-586、5HG-587
區政業務 區政業務 交通業務	3	機車	2	09605	124		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		2GJ-701、2GJ-702、2GJ-703
區政業務 區政業務 交通業務	1	工程車	2	09103	2351	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591		8U-450
區政業務 區政業務 社會業務	1	機車	2	09004	124		450		30.0		1,700	666		FX2-496
區政業務 區政業務 社區發展	1	機車		09004	124		450		30.0		1,700	666		HX3-495

新 北 市 雙 溪 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國100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				68,750	56,502			676,620	265,200	47,187		

本頁空白

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	01100	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02100	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	02502	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		