

# 新北市雙溪區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

(第 9—25 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林光坦

機關長官 陳世銘

新北市雙溪區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置雙溪區公所。本區公所組織規程並經本府 100 年 10 月 19 日以北府法規字第 1001423510 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設四課二室一員：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、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：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、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：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(99 年度)決算辦理概況：無。

(二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 82,976,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 570,225 元。
  - (1) 稅課收入：預算數 0 元，執行數 23,221 元。
  - (2) 罰款及賠償收入：預算數 75,000 元，執行數 0 元。
  - (3) 規費收入：預算數 20,431,000 元，執行數 75,407 元。
  - (4) 財產收入：預算數 270,000 元，執行數 349,938 元。
  - (5) 營業盈餘及事業收入：預算數 0 元，執行數 91,641 元。
  - (6) 捐獻及贈與收入：預算數 62,200,000 元，執行數 0 元。
  - (7) 其他收入：預算數 0 元，執行數 30,018 元。
2. 歲出：預算數 146,631,648 元，截至 100 年 6 月底止執行數 43,555,530 元。  
區政業務：預算數 146,631,648 元，執行數 43,555,530 元。

新北市雙溪區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 101 年度

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：

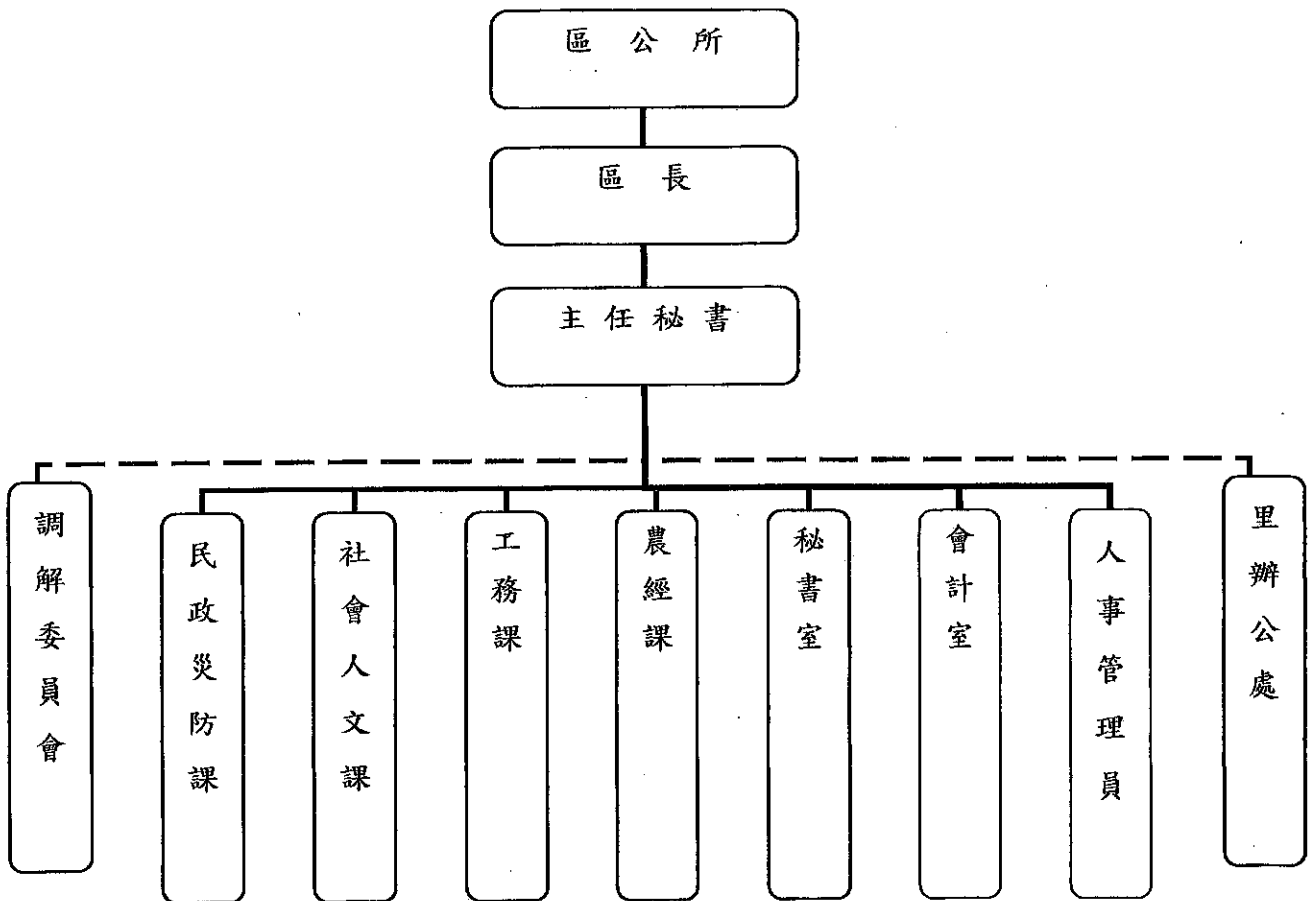
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 1,775,000 元：包括罰款及賠償收入 75,000 元、財產收入 1,670,000 元、其他收入 30,000 元。
- 2、歲出部分編列 198,011,200 元：  
區政業務預算計 198,011,200 元：包括人事費 34,239,000 元、業務費 87,944,200 元、獎補助費 28,237,000 元、設備及投資 47,191,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市雙溪區公所  
預算總說明  
中華民國 101 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 101 年度

五、員額編制表：

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

# 新北市雙溪區公所

## 預算總說明

中華民國101年度

### 員額編制表

| 類別   | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|--------------|
| 民意代表 |        |         |         |              |
| 職員   | 34     | 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101年度

單位：新臺幣

| 款  | 科 目   |    |    | 名稱及編號                               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令 |
|----|-------|----|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------|
|    | 項     | 目  | 節  |                                     |            |            |            |               |       |
|    |       |    |    | 總 計                                 | 1,775      | 82,976     |            | -81,201       |       |
|    |       |    |    | 經常門合計                               | 1,775      | 82,976     |            | -81,201       |       |
| 03 |       |    |    | 11030000000000<br>罰款及賠償收入           | 75         | 75         |            |               |       |
|    | 02925 |    |    | 11030292500000<br>新 <u>北</u> 市雙溪區公所 | 75         | 75         |            |               |       |
|    |       | 01 |    | 1103029250100<br>罰金罰鍰及息金            |            | 75         |            | -75           |       |
|    |       |    | 07 | 1103029250107<br>罰金罰鍰               |            | 75         |            | -75           |       |
|    |       |    | 03 | 1103029250300<br>賠償收入               | 75         |            |            | 75            |       |
|    |       |    | 03 | 1103029250303<br>一般賠償收入             | 75         |            |            | 75            |       |
| 04 |       |    |    | 11040000000000<br>規費收入              |            | 20,431     |            | -20,431       |       |
|    | 02925 |    |    | 11040292500000<br>新 <u>北</u> 市雙溪區公所 |            | 20,431     |            | -20,431       |       |
|    |       | 01 |    | 1104029250100<br>行政規費收入             |            | 20,331     |            | -20,331       |       |
|    |       |    | 02 | 1104029250102<br>公墓使用規費             |            | 20,165     |            | -20,165       |       |
|    |       |    | 05 | 1104029250105<br>證照費                |            | 166        |            | -166          |       |
|    |       | 02 |    | 1104029250200<br>使用規費收入             |            | 100        |            | -100          |       |
|    |       |    | 06 | 1104029250206<br>資料使用費              |            | 100        |            | -100          |       |
| 06 |       |    |    | 11060000000000<br>財產收入              | 1,670      | 270        |            | 1,400         |       |
|    | 02925 |    |    | 11060292500000<br>新 <u>北</u> 市雙溪區公所 | 1,670      | 270        |            | 1,400         |       |

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |       |    |    | 本年度<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |
|-----|-------|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 款   | 項     | 目  | 節  |                           |            |            |               |         |
|     |       | 01 |    | 1106029250100<br>財產孳息     | 1,670      | 270        | 1,400         |         |
|     |       |    | 01 | 1106029250101<br>利息收入     | 43         | 30         | 13            |         |
|     |       |    | 05 | 1106029250105<br>租金收入     | 1,627      | 240        | 1,387         |         |
| 09  |       |    |    | 1109000000000<br>捐獻及贈與收入  |            | 62,200     | -62,200       |         |
|     | 02925 |    |    | 1109029250000<br>新北市雙溪區公所 |            | 62,200     | -62,200       |         |
|     |       | 01 |    | 1109029250100<br>捐獻收入     |            | 62,200     | -62,200       |         |
|     |       |    | 01 | 1109029250101<br>一般捐獻     |            | 62,200     | -62,200       |         |
| 11  |       |    |    | 1111000000000<br>其他收入     | 30         |            | 30            |         |
|     | 02925 |    |    | 1111029250000<br>新北市雙溪區公所 | 30         |            | 30            |         |
|     |       | 06 |    | 1111029250600<br>雜項收入     | 30         |            | 30            |         |
|     |       |    | 01 | 1111029250601<br>其他雜項收入   | 30         |            | 30            |         |



# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |       |    |    | 本年<br>預算數    | 上年<br>預算數 | 前年<br>決算數 | 本年<br>與<br>上年<br>比較 | 增減<br>說明   |
|-----|-------|----|----|--------------|-----------|-----------|---------------------|--|
| 款   | 項     | 目  | 節  |              |           |           |                     |  |
|     |       |    |    | 198,011      | 146,632   |           | 51,380              |  |
|     |       |    |    | <b>總計</b>    |           |           |                     |  |
| 02  |       |    |    | 198,011      | 146,632   |           | 51,380              |  |
|     | 02925 |    |    | 198,011      | 146,632   |           | 51,380              |  |
|     |       |    |    | 150,820      | 137,856   |           | 12,965              |  |
|     |       |    |    | <b>經常門合計</b> |           |           |                     |  |
|     |       | 09 |    | 150,820      | 137,856   |           | 12,965              |  |
|     |       |    | 01 | 150,420      | 137,456   |           | 12,965              | 本年度預算較上年度預算數淨增12,965千元，其增項目如下：<br>1. 依調整後員資及核定員數核算減列千元。<br>2. 依共同性用編列基準列8,927千元。<br>3. 依機關業移撥增列10,266千元。<br>4. 回饋金減5,943千元。<br>5. 新增機房遷移、設備遷移、資訊設備維護與多功電話機維護計畫260千元。<br>6. 其他項目列480千元。 |
|     |       |    |    | 400          | 400       |           |                     |  |
|     |       |    |    | 47,191       | 8,776     |           | 38,415              |  |
|     |       | 09 |    | 47,191       | 8,776     |           | 38,415              |  |
|     |       |    | 01 | 47,191       | 8,776     |           | 38,415              |  |
|     |       |    |    | 400          | 400       |           |                     |  |
|     |       |    |    | <b>資本門合計</b> |           |           |                     |  |
|     |       |    |    | 47,191       | 8,776     |           | 38,415              |  |
|     |       | 09 |    | 47,191       | 8,776     |           | 38,415              |  |
|     |       |    | 01 | 47,191       | 8,776     |           | 38,415              | 本年度預算較上年度預算數淨增38,415千元，其增項目如下：<br>1. 依共同性用編列基準列1,200千元。  |

新北市雙溪區公所  
歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 增減說明   |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 2. 依機關業務移撥增列<br>29,316千元。<br>3. 回饋金增列<br>6,843千元。<br>4. 新增87-97<br>年需依法設置<br>公共藝術案計<br>畫1,056千<br>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101年度

單位：新臺幣元

|             |                              |      |          |      |     |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及細目與編號 | 1103029250303<br>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 | 75千 |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|-----|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | <p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入</p> <p>二、法令依據：依據採購案契約規定辦理</p> |
|----------------------------|---|

| 科目名稱及編號                 | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據         |
|-------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| 1103029250300<br>賠償收入   |    |    |        | 75,000 |                 |
| 1103029250303<br>一般賠償收入 |    |    |        | 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101年度

單位：新臺幣元

|             |                            |      |          |      |      |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 1106029250101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 新北市雙溪區公所 | 預算金額 | 43千元 |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|

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

| 科目名稱及編號               | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|--------|--------|---------|
| 1106029250100<br>財產孳息 |    |    |        | 43,000 |         |
| 1106029250101<br>利息收入 |    |    |        | 43,000 |         |
|                       | 年  | 1  | 43,000 | 43,000 | 專戶利息收入  |

# 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101年度

單位：新臺幣元

|                       |   |      |           |           |  |
|-----------------------|---|------|-----------|-----------|--|
| 來源別子目及細目與編號           | 1106029250105<br>財產孳息-租金收入                            | 承辦單位 | 新北市雙溪區公所  | 預算金額      | 1,627千元  |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容：基地台租金收入、公有零售市場攤(鋪)位使用費收入、道路側溝暫掛纜線收入            |      |           |           |  |
|                       | 二、法令依據：依租賃契約辦理、依本市現行公有零售市場攤(鋪)位使用費收費標準、道路側溝暫掛纜線收費標準辦理 |      |           |           |  |
| 科目名稱及編號               | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據  |
| 1106029250100<br>財產孳息 |   |      |           | 1,627,000 |  |
| 1106029250105<br>租金收入 |   |      |           | 1,627,000 |  |
|                       | 年   | 1    | 468,000   | 468,000   | 基地台租金收入(中華電信履約期限101年1月1日至101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) |
|                       | 年   | 1    | 1,080,000 | 1,080,000 | 依本市現行公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準辦理   |
|                       | 年   | 1    | 79,000    | 79,000    | 依本市現行道路側溝暫掛纜線收入辦理  |

# 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101年度

單位：新臺幣元

|             |                              |      |          |      |      |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 1111029250601<br>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 | 30千元 |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | <p>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</p> <p>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</p> |
|----------------------------|---|

| 科目名稱及編號                 | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據        |
|-------------------------|----|----|--------|--------|----------------|
| 1111029250600<br>雜項收入   |    |    |        | 30,000 |                |
| 1111029250601<br>其他雜項收入 |    |    |        | 30,000 |                |
|                         | 年  | 1  | 30,000 | 30,000 | 辦理採購業務招標說明書工本費 |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         | 1103029250901<br>區政業務-區政業務  | 承辦<br>單位 | 新北市雙溪區公所   | 預算<br>金額    | 150,420千                                    |
|----------------------------|---|----------|------------|-------------|---|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 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。<br>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   |
| 區政業務-區政業務                  |   |          |            | 150,420,200 | 市庫負擔101,227,952元，中央補助11,248元，其他49,181,000元。 |
| 110302925090101<br>一般行政    |   |          |            | 55,915,000  | 市庫負擔55,915,000元。                            |
| 0100 人事費                   |   |          |            | 34,239,000  |   |
| 0103 法定編制人員待遇              | 年   | 1        | 21,533,127 | 21,533,127  | 法定編制人員薪津                                    |
| 0105 技工及工友待遇               | 年   | 1        | 1,263,000  | 1,263,000   | 技工薪津  |
| 0105 技工及工友待遇               | 年   | 1        | 1,173,000  | 1,173,000   | 工友薪津  |
| 0111 獎金                    | 年   | 1        | 4,622,900  | 4,622,900   | 法定編制人員考績及年終工作獎金                             |
| 0111 獎金                    | 年   | 1        | 263,000    | 263,000     | 技工考績及年終工作獎金                                 |
| 0111 獎金                    | 年   | 1        | 245,200    | 245,200     | 工友考績及年終工作獎金                                 |
| 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        | 48,000     | 48,000      | 技工休假補助費                                     |
| 0121 其他給與                  | 年   | 1        | 32,000     | 32,000      | 工友休假補助費                                     |
| 0131 加班值班費                 | 年   | 1        | 547,200    | 547,200     | 辦理各項業務加班費                                   |
| 0131 加班值班費                 | 年   | 1        | 1,435,900  | 1,435,900   | 法定編制人員不休假加班費                                |
| 0131 加班值班費                 | 年   | 1        | 63,000     | 63,000      | 技工不休假加班費                                    |
| 0131 加班值班費                 | 年   | 1        | 58,800     | 58,800      | 工友不休假加班費                                    |
| 0142 退休離職儲金                | 年   | 1        | 165,723    | 165,723     | 退撫基金提撥等                                     |
| 0142 退休離職儲金                | 年   | 1        | 69,000     | 69,000      | 技工退職準備                                      |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數               | 說 明                           |
|-----------------|----|----|------------|-------------------|-------------------------------|
| 0142 退休離職儲金     | 年  | 1  | 68,150     | 68,150            | 工友退職準備                        |
| 0151 保險         | 年  | 1  | 1,800,700  | 1,800,700         | 法定編制人員保險費                     |
| 0151 保險         | 年  | 1  | 134,000    | 134,000           | 技工保險費                         |
| 0151 保險         | 年  | 1  | 124,300    | 124,300           | 工友保險費                         |
| <b>0200 業務費</b> |    |    |            | <b>21,604,000</b> |                               |
| 0202 水電費        | 年  | 1  | 648,000    | 648,000           | 辦公廳舍水電費                       |
| 0203 通訊費        | 年  | 1  | 537,200    | 537,200           | 電話及郵資費用                       |
| 0221 稅捐及規費      | 年  | 1  | 1,800      | 1,800             | 公務機車燃料費                       |
| 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  | 450        | 450               | 公務車檢驗費                        |
| 0221 稅捐及規費      | 年  | 1  | 300        | 300               | 公務機車行照費                       |
| 0231 保險費        | 年  | 1  | 15,984     | 15,984            | 公務機車保險費                       |
| 0231 保險費        | 年  | 1  | 7,773      | 7,773             | 公務車保險費                        |
| 0249 臨時人員酬金     | 年  | 1  | 16,455,858 | 16,455,858        | 臨時人員48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  | 154,440    | 154,440           | 公務車油料費                        |
| 0271 物品         | 年  | 1  | 233,280    | 233,280           | 公務機車油料費                       |
| 0271 物品         | 年  | 1  | 209,054    | 209,054           | 購置辦公用品、文具紙張費用                 |
| 0279 一般事務費      | 人  | 38 | 2,400      | 91,200            | 文康活動費                         |
| 0279 一般事務費      | 年  | 1  | 498,968    | 498,968           | 印刷、環境清潔維護及雜支費用                |
| 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      | 年  | 1  | 331,073    | 331,073           | 電視轉播站各項機具保養及維修費用              |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 127,500    | 127,500           | 公務車養護費                        |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 40,800     | 40,800            | 公務機車養護費                       |



# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目                  | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數               | 說明   |
|-----------------------------|-----|------|-----------|-------------------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費             | 年   | 1    | 260,000   | 260,000           | 機房整修、設備遷移、資訊設備維護及多功能電話機維護相關經費                                |
| 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  |
| 0291 國內旅費                   | 年   | 1    | 366,000   | 366,000           | 參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費  |
| 0298 特別費                    | 月   | 12   | 26,000    | 312,000           | 區長特別費  |
| <b>0400 獎補助費</b>            |     |      |           | <b>72,000</b>     |  |
| 0456 獎勵及慰問                  | 人*節 | 12*3 | 2,000     | 72,000            | 退休(職)人員三節慰問金   |
| <b>110302925090102 民政業務</b> |     |      |           | <b>62,752,200</b> | <b>市庫負擔24,858,312元，中央補助11,248元，其他37,882,640元。</b>            |
| <b>0200 業務費</b>             |     |      |           | <b>36,630,200</b> |  |
| 0202 水電費                    | 年   | 1    | 450,567   | 450,567           | 納骨塔水電費   |
| 0203 通訊費                    | 年   | 1    | 80,000    | 80,000            | 納骨塔電話及郵資費用   |
| 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                  | 年   | 1    | 22,460    | 22,460            | 公務車牌照稅(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)  |
| 0221 稅捐及規費                  | 年   | 1    | 12,420    | 12,420            | 公務車燃料費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)  |
| 0221 稅捐及規費                  | 年   | 1    | 900       | 900               | 公務機車燃料費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函) |
| 0231 保險費                    | 年   | 1    | 5,182     | 5,182             | 公務車保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)  |
| 0231 保險費                    | 年   | 1    | 1,332     | 1,332             | 公務機車保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函) |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數       | 說 明  |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 0231 保險費      | 人   | 194    | 200       | 38,800    | 守望相助隊保險費   |
| 0231 保險費      | 年   | 1      | 50,000    | 50,000    | 納骨塔各項保險費   |
| 0249 臨時人員酬金   | 年   | 1      | 6,066,848 | 6,066,848 | 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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函) |
| 0249 臨時人員酬金   | 年   | 1      | 1,911,810 | 1,911,810 | 聘僱臨時人員5人辦理河川巡查保護及環境整理維護(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)          |
| 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  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人*次 | 9*22   | 700       | 138,600   | 調解委員出席費  |
| 0271 物品       | 年   | 1      | 19,440    | 19,440    | 公務機車油料費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)                       |
| 0271 物品       | 鄰*月 | 244*12 | 300       | 878,400   | 鄰長報紙費  |
| 0271 物品       | 里*月 | 12*12  | 300       | 43,200    | 里長報紙費  |
| 0271 物品       | 人*月 | 11*12  | 300       | 39,600    | 區政諮詢委員報紙費  |
| 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      | 3,022,418 | 3,022,418 | 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，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)                     |
| 0279 一般事務費    | 年   | 1      | 43,845    | 43,845    | 調解委員會業務相關經費  |
| 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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)              |
| 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  |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明  |
|------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 0279 一般事務費 | 年   | 1     | 7,200,000 | 7,200,000 | 里基層工作經費  |
| 0279 一般事務費 | 年   | 1     | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理泰平里農林產推廣及水資源保育相關活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890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紀念品各項雜支費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函) |
| 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 | 人   | 13    | 500       | 6,500     | 區長、里長生日蛋糕  |
| 0279 一般事務費 | 人   | 194   | 3,840     | 744,960   | 守望相助隊聯誼活動費   |
| 0279 一般事務費 | 人   | 10    | 3,840     | 38,400    | 租佃委員聯誼活動費  |
| 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   | 194   | 400       | 77,600    | 守望相助隊訓練講習費   |
| 0279 一般事務費 | 年   | 1     | 100,000   | 100,000   | 泰平里辦理水源回饋業務電腦資訊用品及文具費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)  |
| 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   | 11    | 3,840     | 42,240    | 區政諮詢委員聯誼活動費  |
| 0279 一般事務費 | 年   | 1     | 11,248    | 11,248    | 調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函)                              |
| 0279 一般事務費 | 年   | 1     | 100,000   | 100,000   | 區政交流活動經費   |
| 0279 一般事務費 | 年   | 1     | 944,640   | 944,640   | 社區發展協會理監事及職員聯誼活動費(台電公司發電)  |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目          | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數               | 說 明  |
|---------------------|-----|--------|-----------|-------------------|--|
| 0279 一般事務費          | 年   | 1      | 1,440,000 | 1,440,000         | 年度協助金)<br>里鄰長健保費   |
| 0279 一般事務費          | 年   | 1      | 1,226,000 | 1,226,000         | 清明掃墓、中元普渡、法會<br>及公墓起掘後廢棄物清理相<br>關費用  |
| 0279 一般事務費          | 鄰   | 244    | 3,840     | 936,960           | 鄰長聯誼活動費  |
| 0281 房屋建築養護費        | 年   | 1      | 300,000   | 300,000           | 公墓及納骨塔相關設施維修<br>保養費用   |
| 0282 車輛及辦公器具養護<br>費 | 年   | 1      | 3,400     | 3,400             | 公務機車養護費(新店溪青潭<br>水質水量保護區水源保育與<br>回饋費，核准文號：100.6.7<br>經水事字第10031004890號<br>函)       |
| 0283 設施及機械設備養護<br>費 | 年   | 1      | 200,000   | 200,000           | 納骨塔冷凍空調及電梯委外<br>定期維護費  |
| 0283 設施及機械設備養護<br>費 | 年   | 1      | 100,000   | 100,000           | 廣播系統維護費  |
| 0291 國內旅費           | 年   | 1      | 57,600    | 57,600            | 國內出差旅費(新店溪青潭水<br>質水量保護區水源保育與回<br>饋費，核准文號：100.6.7經<br>水事字第10031004890號函)            |
| 0291 國內旅費           | 年   | 1      | 26,190    | 26,190            | 河川巡查員國內差旅費(雙溪<br>水質水量保護區水源保育與<br>回饋費，核准文號：100.6.7<br>經水事字第10031004890號<br>函)       |
| <b>0400 獎補助費</b>    |     |        |           | <b>26,122,000</b> |  |
| 0417 對國內團體之捐助       | 年   | 1      | 500,000   | 500,000           | 補助泰平里辦理民俗活動經<br>費(新店溪青潭水質水量保護<br>區水源保育與回饋費，核准<br>文號：100.6.7經水事字第<br>10031004890號函) |
| 0429 對學生之獎助         | 年   | 1      | 3,200,000 | 3,200,000         | 本區學生學費補助費(台電<br>公司發電年度協助金)   |
| 0431 社會福利津貼及濟助      | 人*月 | 750*12 | 200       | 1,800,000         | 補助泰平里里民健保費(新店<br>溪青潭水質水量保護區水源<br>保育與回饋費，核准文號：<br>100.6.7經水事字第<br>10031004890號函)    |
| 0431 社會福利津貼及濟助      | 人   | 9,600  | 1,000     | 9,600,000         | 補助本區區民生活扶助費<br>(台電公司發電年度協助   |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目                        | 單位  | 數量     | 單價        | 預算數              | 說 明  |
|-----------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助                    | 年   | 1      | 200,000   | 200,000          | 補助魚行里居民清潔規費(溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)                 |
| 0431 社會福利津貼及濟助                    | 年   | 1      | 7,200,000 | 7,200,000        | 補助泰平里民水電、電話費、垃圾清潔費及老人津貼(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函) |
| 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各項福利措施(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)      |
| 0457 其他補助及捐助                      | 鄰*月 | 244*12 | 1,000     | 2,928,000        | 鄰長交通補助費  |
| 0457 其他補助及捐助                      | 人   | 194    | 1,000     | 194,000          | 守望相助隊春安工作慰問金   |
| <b>110302925090103</b><br>役政及防災業務 |     |        |           | <b>690,000</b>   | <b>市庫負擔690,000元。</b>   |
| <b>0200 業務費</b>                   |     |        |           | <b>690,000</b>   |  |
| 0203 通訊費                          | 年   | 1      | 40,000    | 40,000           | 防救災專線通訊費   |
| 0279 一般事務費                        | 年   | 1      | 150,000   | 150,000          | 辦理各項役政業務相關費用   |
| 0279 一般事務費                        | 年   | 1      | 112,000   | 112,000          | 辦理防救災會報、災防演習相關經費   |
| 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      | 60,000    | 60,000           | 防救災教育訓練相關費用  |
| 0279 一般事務費                        | 年   | 1      | 238,000   | 238,000          | 防救災宣導活動費用  |
| <b>110302925090105</b><br>農漁業務    |     |        |           | <b>1,688,000</b> | <b>市庫負擔888,000元，其他800,000元。</b>  |
| <b>0200 業務費</b>                   |     |        |           | <b>1,688,000</b> |  |
| 0279 一般事務費                        | 年   | 1      | 562,300   | 562,300          | 辦理農漁畜產業務相關費用   |
| 0279 一般事務費                        | 年   | 1      | 225,700   | 225,700          | 志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費   |
| 0279 一般事務費                        | 年   | 1      | 800,000   | 800,000          | 辦理雙溪山藥節系列活動經費(100年度台電專案協助金，核准文號：台電公司促  |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目             | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數              | 說 明   |
|------------------------|----|----|-----------|------------------|---|
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 100,000   | 100,000          | 進電力開發協助金審議委員會100.6.3(100)核准益字第0360號核准通知單)<br>土石流防災疏散避難演練宣導        |
| <b>110302925090106</b> |    |    |           | <b>7,910,000</b> | <b>市庫負擔7,910,000元。</b>  |
| <b>水利業務</b>            |    |    |           |                  |   |
| <b>0200 業務費</b>        |    |    |           | <b>7,910,000</b> |   |
| 0283 設施及機械設備養護費        | 年  | 1  | 130,000   | 130,000          | 活動抽水機組管理維護費用  |
| 0283 設施及機械設備養護費        | 年  | 1  | 5,780,000 | 5,780,000        | 水權設備管理維護費用  |
| 0283 設施及機械設備養護費        | 年  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000        | 兩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                                |
| <b>110302925090107</b> |    |    |           | <b>6,456,000</b> | <b>市庫負擔456,000元，其他6,000,000元。</b>                                 |
| <b>交通業務</b>            |    |    |           |                  |   |
| <b>0200 業務費</b>        |    |    |           | <b>6,456,000</b> |   |
| 0211 土地租金              | 年  | 1  | 281,000   | 281,000          | 承租鐵路局、林務局土地租金   |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 3,000,000 | 3,000,000        | 辦理泰平里社區巴士營運費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函) |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 3,000,000 | 3,000,000        | 辦理雙溪區社區巴士營運費(台電公司發電年度協助金)   |
| 0283 設施及機械設備養護費        | 年  | 1  | 135,000   | 135,000          | 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  | 40,000    | 40,000           | 巷弄名牌設置及維護經費   |
| <b>110302925090108</b> |    |    |           | <b>600,000</b>   | <b>市庫負擔600,000元。</b>  |
| <b>觀光經濟</b>            |    |    |           |                  |   |
| <b>0200 業務費</b>        |    |    |           | <b>600,000</b>   |   |
| 0202 水電費               | 年  | 1  | 540,000   | 540,000          | 市場水電費   |
| 0231 保險費               | 年  | 1  | 22,000    | 22,000           | 市場各項保險費   |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 27,000    | 27,000           | 印刷、環境清潔維護及雜支費用  |
| 0281 房屋建築養護費           | 年  | 1  | 11,000    | 11,000           | 市場修繕及維護費用   |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目             | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數              | 說 明                                  |
|------------------------|----|----|-----------|------------------|--------------------------------------|
| <b>110302925090110</b> |    |    |           | <b>7,243,000</b> | <b>市庫負擔2,744,640元，其他</b>             |
| <b>社會文化</b>            |    |    |           |                  | <b>4,498,360元。</b>                   |
| <b>0200 業務費</b>        |    |    |           | <b>5,200,000</b> |                                      |
| 0203 通訊費               | 年  | 1  | 66,000    | 66,000           | 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用                    |
| 0271 物品                | 年  | 1  | 180,000   | 180,000          | 辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用                |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 100,000   | 100,000          | 模範父母親表揚活動經費                          |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 700,000   | 700,000          | 辦理松年大學活動教學及志願服務志工各項活動經費(台電公司發電年度協助金) |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 1,815,360 | 1,815,360        | 辦理各項年度活動及慶典經費(台電公司發電年度協助金)           |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 800,000   | 800,000          | 社教活動相關經費                             |
| 0279 一般事務費             | 年  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000        | 辦理里鄰活動相關經費                           |
| 0281 房屋建築養護費           | 年  | 1  | 338,640   | 338,640          | 老人活動中心及社區活動中心修繕及維護費用                 |
| <b>0400 獎補助費</b>       |    |    |           | <b>2,043,000</b> |                                      |
| 0417 對國內團體之捐助          | 年  | 1  | 780,000   | 780,000          | 補助各社區辦理聯誼活動暨各團體辦理公益活動經費(台電公司發電年度協助金) |
| 0417 對國內團體之捐助          | 年  | 1  | 60,000    | 60,000           | 社區架設基地台協助金                           |
| 0431 社會福利津貼及濟助         | 年  | 1  | 1,203,000 | 1,203,000        | 辦理補助各項急難救助金(台電公司發電年度協助金)             |
| <b>110302925090116</b> |    |    |           | <b>7,166,000</b> | <b>市庫負擔7,166,000元。</b>               |
| <b>道路及公園業務</b>         |    |    |           |                  |                                      |
| <b>0200 業務費</b>        |    |    |           | <b>7,166,000</b> |                                      |
| 0202 水電費               | 年  | 1  | 3,060,489 | 3,060,489        | 路燈、公園及綠地水電費                          |
| 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  | 6,210     | 6,210            | 公務車燃料費                               |
| 0231 保險費               | 年  | 1  | 2,591     | 2,591            | 公務車保險費                               |
| 0271 物品                | 年  | 1  | 51,480    | 51,480           | 公務車油料費                               |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|--------------------|
| 0279 一般事務費      | 年  | 1  | 4,000,000 | 4,000,000 | 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  | 34,000    | 34,000    | 公務車養護費             |



# 新都市雙溪區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

|                    |                            |          |          |          |         |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 1203029250901<br>區政業務-區政業務 | 承辦<br>單位 | 新都市雙溪區公所 | 預算<br>金額 | 47,191千 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------|

**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       |    |    |            | 47,191,000 | 市庫負擔33,272,000元，其他13,919,000元。   |
| 120302925090121 |    |    |            | 47,191,000 | 市庫負擔33,272,000元，其他13,919,000元。   |
| 建築及設備           |    |    |            | 47,191,000 |  |
| 0300 設備及投資      |    |    |            |            |  |
| 0302 房屋建築及設備費   | 年  | 1  | 1,820,000  | 1,820,000  | 市場各項公共設施維護檢修費用   |
| 0303 公共建設及設施費   | 年  | 1  | 7,000,000  | 7,000,000  | 泰平里水源保育區內各項道路駁坎橋樑水溝相關建設經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函)     |
| 0303 公共建設及設施費   | 年  | 1  | 1,162,000  | 1,162,000  | 辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設備及其他水利設施維護管理事項(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：100.6.7經水事字第10031004890號函) |
| 0303 公共建設及設施費   | 年  | 1  | 5,757,000  | 5,757,000  | 區內各項道路駁坎橋樑水溝相關建設經費(台電公司發電年度協助金)  |
| 0303 公共建設及設施費   | 年  | 1  | 2,200,000  | 2,200,000  | 全區基礎工程   |
| 0303 公共建設及設施費   | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程  |
| 0303 公共建設及設施費   | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程  |
| 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   |

# 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101年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                   |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|
| 0303 公共建設及設施費 | 年  | 1  | 4,490,000 | 4,490,000 | 辦理轄區路燈維護及新設           |
| 0303 公共建設及設施費 | 年  | 1  | 506,000   | 506,000   | 登山步道及觀光指標設置工程         |
| 0319 雜項設備費    | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 活動中心器材及設備經費           |
| 0319 雜項設備費    | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 全區辦公設備費               |
| 0319 雜項設備費    | 年  | 1  | 1,056,000 | 1,056,000 | 辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費 |

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         | 1103029250902<br>區政業務-第一預備金           | 承辦<br>單位 | 新北市雙溪區公所 | 預算<br>金額 | 400千          |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容：為準備年度中需要估列。<br><br>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101年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱  | 合計      | 經常支出   |        |        |     |     |         | 資本支出 |     |        |      |     |        |
|-------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|---------|------|-----|--------|------|-----|--------|
|       |         | 人事費    | 業務費    | 獎補助費   | 債務費 | 預備金 | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資  | 獎補助費 | 預備金 | 小計     |
| 總計    | 198,011 | 34,239 | 87,944 | 28,237 |     | 400 | 150,820 |      |     | 47,191 |      |     | 47,191 |
| 區政業務  | 198,011 | 34,239 | 87,944 | 28,237 |     | 400 | 150,820 |      |     | 47,191 |      |     | 47,191 |
| 區政業務  | 197,611 | 34,239 | 87,944 | 28,237 |     |     | 150,420 |      |     | 47,191 |      |     | 47,191 |
| 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 101 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

| 計畫名稱 | 合計     | 設 備 及 投 資 |         |         |      |      |        |       |    | 其他資本支出 |
|------|--------|-----------|---------|---------|------|------|--------|-------|----|--------|
|      |        | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備  | 權利 |        |
| 總 計  | 47,191 |           | 1,820   | 43,615  |      |      |        | 1,756 |    |        |
| 區政業務 | 47,191 |           | 1,820   | 43,615  |      |      |        | 1,756 |    |        |
| 區政業務 | 47,191 |           | 1,820   | 43,615  |      |      |        | 1,756 |    |        |

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

全年度人事費

| 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   |        |        | 21,533,127 |         |           | 4,622,900 | 592,000 |           |        |        |    |         |           |    |  |  |            |
| 職員    | 34   |        |        | 21,533,127 |         |           | 4,622,900 | 592,000 |           |        |        |    |         |           |    |  |  |            |
| 技工    | 2    |        |        |            |         | 1,263,000 | 253,000   | 48,000  |           |        |        |    | 69,000  | 134,000   |    |  |  | 1,777,000  |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 1,173,000 | 245,200   | 32,000  |           |        |        |    | 68,150  | 124,300   |    |  |  | 1,642,650  |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |         | 2,104,900 |        |        |    |         |           |    |  |  | 2,104,900  |
| 全年總計  | 38   |        |        | 21,533,127 |         | 2,436,000 | 5,131,100 | 872,000 | 2,104,900 |        |        |    | 302,873 | 2,059,000 |    |  |  | 34,239,000 |

# 新北市雙溪區公所

## 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>工作計畫名稱         | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘<br>客<br>人<br>數<br>(不<br>含<br>司<br>機) | 購<br>置<br>年<br>月 | 汽<br>缸<br>總<br>排<br>氣<br>量<br>(立<br>方<br>公<br>分) | 牌<br>照<br>稅<br>(全<br>年) | 燃<br>料<br>使<br>用<br>費<br>(全<br>年) | 油料費(全年)            |               |         | 養<br>護<br>費 | 車<br>輛<br>保<br>險<br>費 | 車<br>輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備<br>註  |
|-------------------------|---------|----------|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                         |         |          |  |                  |  |                         |                                   | 數<br>量<br>(公<br>升) | 單<br>價<br>(元) | 金<br>額  |             |                       |                       |   |
|                         |         | 現有車輛     |  |                  |  |                         |                                   |                    |               |         |             |                       |                       |   |
| 區政業務<br>區政業務<br>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                 | 450                   | 7789-GZ   |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 1       | 小客貨車     | 5                                      | 09904            | 2694   | 11,230                  | 6,210                             | 1,716              | 30.0          | 51,480  | 25,500      | 2,591                 |                       | 1796-YQ   |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 2       | 機車       | 2                                      | 09004            | 125  |                         |                                   | 648                | 30.0          | 19,440  | 3,400       | 1,332                 |                       | 2GJ-705、HX3-495   |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 10      | 機車       | 2                                      | 09404            | 125  |                         |                                   | 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、HX3-496 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 1       | 機車       | 2                                      | 09411            | 125  |                         |                                   | 324                | 30.0          | 9,720   | 1,700       | 666                   |                       | CUB-233   |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 2       | 機車       | 2                                      | 09505            | 125  |                         | 1,800                             | 648                | 30.0          | 19,440  | 3,400       | 1,332                 |                       | K5P-725、K5P-723   |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 2       | 機車       | 2                                      | 09602            | 125  |                         |                                   | 648                | 30.0          | 19,440  | 3,400       | 1,332                 |                       | 5HG-586、5HG-587   |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 3       | 機車       | 2                                      | 09605            | 125  |                         |                                   | 972                | 30.0          | 29,160  | 5,100       | 1,998                 |                       | 2GJ-701、2GJ-702、2GJ-703   |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政    | 4       | 機車       | 2                                      | 09611            | 125  |                         |                                   | 1,296              | 30.0          | 38,880  | 6,800       | 2,664                 |                       | HX3-497、BKT-877、POI-303、358-DGA   |
| 區政業務<br>區政業務<br>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<br>區政業務<br>民政業務    | 2       | 機車       | 2                                      | 09603            | 125  |                         |                                   | 648                | 30.0          | 19,440  | 3,400       | 1,332                 |                       | 2GJ-699、2GJ-700   |
| 區政業務<br>區政業務<br>民政業務    | 2       | 工程車      | 3                                      | 09705            | 2351   | 22,460                  | 12,420                            |                    | 30.0          |         |             | 5,182                 |                       | 0702-VH、6G-1093   |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1       | 工程車      | 2                                      | 09103            | 2351   | 11,230                  | 6,210                             | 1,716              | 30.0          | 51,480  | 34,000      | 2,591                 | 900                   | 8U-450  |
|                         |         | 合計       |  |                  |  | 67,380                  | 39,060                            |                    |               | 458,640 | 205,700     | 32,862                | 1,350                 |   |

本頁空白



新北市雙溪區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101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 | 購買商品及勞務支出 | 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            |       | 59,069 | 63,427    |      | 281    |      | 28,043    |     | 150,820 |       |         |          |
| 01 一般公共事務     |       | 59,069 | 63,427    |      | 281    |      | 3,500     |     | 126,277 |       |         |          |
| 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    |       |        |           |      |        |      | 24,543    |     | 24,543  |       |         |          |
| 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 雙 溪 區 公 所

## 歲 出 按 職 能 及 經 濟 性 綜 合 分 類 表

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

| 資 本 支 出 |                       |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |             | 總<br>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   | 非 營 利 機 構 及 民 間 對 家 庭 | 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 械 及 其 他 設 備 |             |         |
|         |                       |       |       |         |             | 45,435      |           |         |         | 1,756   |               | 47,191      | 198,011 |
|         |                       |       |       |         |             | 45,435      |           |         |         | 1,756   |               | 47,191      | 173,468 |
|         |                       |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |             | 24,543  |