

新北市雙溪區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-25 冊)

(法定版)

主辦會計人員 童國書

機關長官 胡合鎔

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 2 - 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 區 公 所		

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 3	冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	殯 葬 管 理 處		
		03051	板橋區戶政事務所	03052	三重區戶政事務所		
		03053	中和區戶政事務所	03054	新莊區戶政事務所		
		03055	新店區戶政事務所	03056	永和區戶政事務所		
		03057	樹林區戶政事務所	03058	鶯歌區戶政事務所		
		03059	三峽區戶政事務所	03060	汐止區戶政事務所		
		03061	瑞芳區戶政事務所	03062	淡水區戶政事務所		
		03063	土城區戶政事務所	03064	蘆洲區戶政事務所		
		03065	五股區戶政事務所	03066	泰山區戶政事務所		
		03067	林口區戶政事務所	03068	八里區戶政事務所		
		03069	深坑區戶政事務所	03070	石碇區戶政事務所		
		03071	坪林區戶政事務所	03072	三芝區戶政事務所		
		03073	石門區戶政事務所	03074	金山區戶政事務所		
		03075	萬里區戶政事務所	03076	平溪區戶政事務所		
		03077	雙溪區戶政事務所	03078	貢寮區戶政事務所		
		03079	烏來區戶政事務所				
		第 4	冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
04052	新莊地政事務所			04053	新店地政事務所		
04054	淡水地政事務所			04055	汐止地政事務所		
04056	瑞芳地政事務所			04057	三重地政事務所		
04058	中和地政事務所			04059	樹林地政事務所		
第 5	冊	05001	新北市政府消防局				
第 6	冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7	冊	07001	新北市政府教育局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8	冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館		
		08012	十三行博物館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡水古蹟博物館		
第 9	冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處		
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處		
第 10	冊	10001	新北市政府經濟發展局				
第 11	冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金		
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心		
第 12	冊	12001	新北市政府衛生局				
第 13	冊	13001	新北市政府環境保護局				
第 14	冊	14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處		
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養 護 工 程 處		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
		第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市雙溪區公所

預算總說明

中華民國 102 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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員：預算員額職員 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：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會、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、市場攤販業務、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 - 5、秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 - 6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 - 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)、前年(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 82,976,000 元，執行數 60,089,016 元，執行率 72.42%
2. 歲出：預算數 150,244,683 元，執行數 133,423,995 元，執行率 88.22%

(二)、上年(101 年度)已過期預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,775,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 1,261,342 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 75,000 元，執行數 289,174 元。
 - (2)財產收入：預算數 1,670,000 元，執行數 652,858 元。
 - (4)其他收入：預算數 30,000 元，執行數 319,310 元。
2. 歲出：預算數 198,011,200 元，截至 100 年 6 月底止執行數 61,786,180 元，佔預算數 31.20%。
 - (1)區政業務：預算數 197,611,200 元，執行數 61,786,180 元。
 - (2)第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 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：

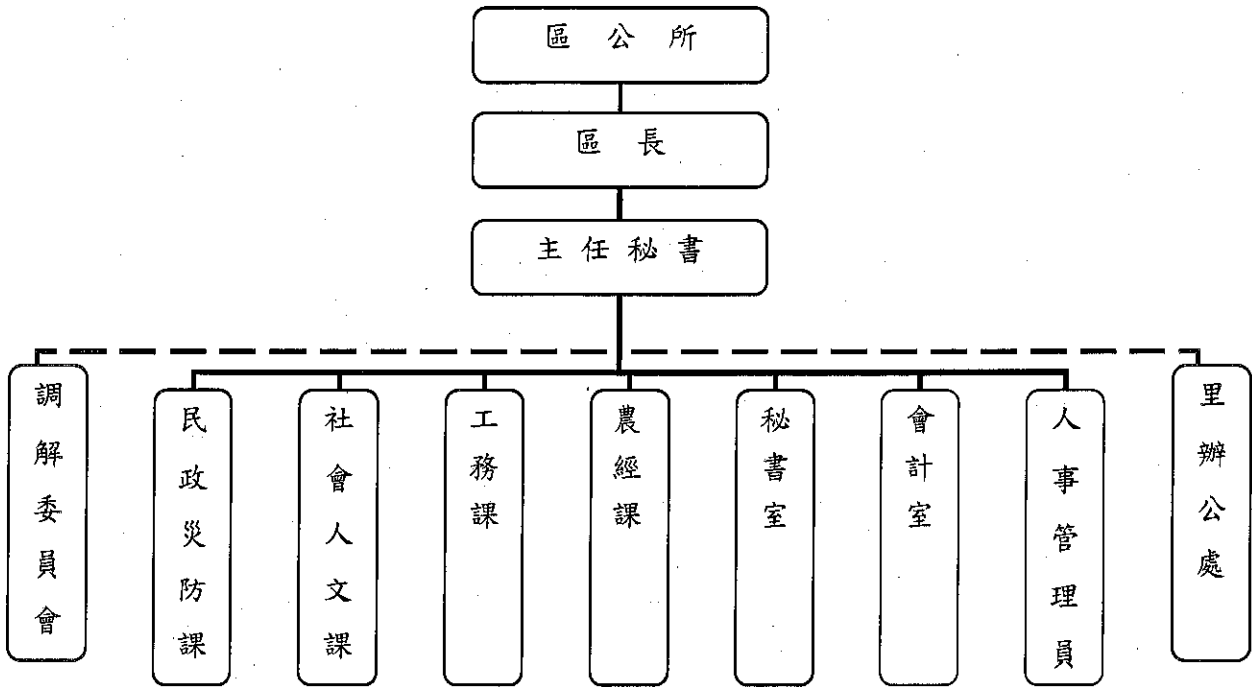
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 1,429,400 元：包括財產收入 1,409,400 元、其他收入 20,000 元。
- 2、歲出部分編列 194,805,657 元：
區政業務預算計 194,805,657 元：包括人事費 30,239,460 元、業務費 88,218,197 元、獎補助費 31,762,000 元、設備及投資 44,366,000 元及第一預備金 220,000 元。

新北市雙溪區公所
預算總說明
中華民國 102 年度

四、組織系統圖



新北市雙溪區公所
預算總說明
中華民國 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長		1
主	任 秘 書		1
課	長		4
主	任		1
課	員		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	主 任		(1)
	佐 理 員		1
人 事	管 理 員		1
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102年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	34	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102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名稱及編號	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						
				總 計	1,429	1,775	60,089	-346	
				經常門合計	1,429	1,775	60,089	-346	
01				21010000000000 稅課收入			23		
	02925			21010292500000 新北市雙溪區公所			23		
		01		2101029250100 房屋稅			2		
			01	2101029250101 房屋稅			2		
			02	2101029250200 契稅			4		
			01	2101029250201 契稅			4		
			07	2101029250700 土地稅			18		
			02	2101029250702 地價稅			18		
03				21030000000000 罰款及賠償收入		75		-75	
	02925			21030292500000 新北市雙溪區公所		75		-75	
			03	2103029250300 賠償收入		75		-75	
			03	2103029250303 一般賠償收入		75		-75	
04				21040000000000 規費收入			194		
	02925			21040292500000 新北市雙溪區公所			194		
		01		2104029250100 行政規費收入			140		

新北市雙溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科		目	名稱及編號	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							
			02	2104029250102 公墓使用規費			66		
			05	2104029250105 證照費			3		
			11	2104029250111 許可費			71		
		02		2104029250200 使用規費收入			54		
		06		2104029250206 資料使用費			54		
06				21060000000000 財產收入	1,409	1,670	588	-261	
	02925			21060292500000 新 <u>北</u> 市雙溪區公所	1,409	1,670	588	-261	
		01		2106029250100 財產孳息	1,380	1,670	584	-290	
		01		2106029250101 利息收入	25	43	24	-18	
		05		2106029250105 租金收入	1,355	1,627	560	-272	
		06		2106029250600 廢舊物資售價	29		4	29	
		01		2106029250601 廢舊物資售價	29		4	29	
07				21070000000000 營業盈餘及事業收入			92		
	02925			21070292500000 新 <u>北</u> 市雙溪區公所			92		
		03		2107029250300 非營業特種基金賸餘 繳庫			92		
		01		2107029250301 賸餘繳庫			92		
09				21090000000000 捐獻及贈與收入			58,946		

新北市雙溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
	項	目	節						名稱及編號
11	02925			21090292500000 新 <u>北</u> 市雙溪區公所			58,946		
			01	2109029250100 捐獻收入			58,946		
			01	2109029250101 一般捐獻			58,946		
				21110000000000 其他收入	20	30	246	-10	
	02925			21110292500000 新 <u>北</u> 市雙溪區公所	20	30	246	-10	
		06		2111029250600 雜項收入	20	30	246	-10	
			01	2111029250601 其他雜項收入	20	30	221	-10	
			03	2111029250603 收回以前年度歲出			25		

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				總計	194,806	198,011	129,829	-3,206	
02				20200000000 新北市政府主管	194,806	198,011	129,829	-3,206	
	02925			20292500000 新北市雙溪區公所	194,806	198,011	129,829	-3,206	
				經常門合計	150,440	150,820	119,853	-381	
		09		203029250900 區政業務	150,440	150,820	119,853	-381	
			01	2103029250901 區政業務	150,220	150,420	119,853	-201	本年度預算數較上年度預算數淨減201千元，其增減項目如下： 1. 依公保費率調整後薪資及核定員額數核算並調整不休加班費計減列4,000千元。 2. 依共同性費用編列基準增列100千元；另調整文具紙張、環境清潔維護費、區長特別費、社教活動相關經費計減列329千元。 3. 依殯葬業務提成獎金增列329千元。 4. 辦理第六類被保險人保險業務增列299千元。 5. 回饋金增列5,927千元。 6. 路燈、公園及綠地水電費增列918千元。 7. 依歲出額度制其他項目減列3,445千元。
			02	2103029250902 第一預備金	220	400		-180	

新北市雙溪區公所
歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				44,366	47,191	9,976	-2,825	
				資本門合計				
		09		44,366	47,191	9,976	-2,825	
				203029250900 區政業務				
			01	44,366	47,191	9,976	-2,825	本年度預算數 較上年度預算 數淨減2,825 千元，其增減 項目如下： 1. 依歲出額度 制道路橋樑及 路面養護減列 7,000千元； 另調整購置區 長公務車減列 590千元。 2. 回饋金增列 5,788千元。 3. 其他項目減 列1,023千 元。
				2203029250901 區政業務				

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029250101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。				
	二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029250100 財產孳息				25,000	
2106029250101 利息收入				25,000	
	年	1	25,000	25,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029250105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	1,355千元
歲入項目說明	一、項目內容：基地台租金收入、市場攤位使用費收入、道路側溝暫掛纜線收入。				
	二、法令依據：各項契約規定、新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準、新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029250100 財產孳息				1,355,400	
2106029250105 租金收入				1,355,400	
	年	1	468,000	468,000	基地台房屋租賃契約書(中華電信) 行動電話業務基地台用地租賃契約(遠傳電信) 基地台房屋租賃契約書(中華電信)履約期限：101.01.01~105.12.31，按年繳交228000元。 行動電話業務基地台用地租賃契約(遠傳電信)履約期限：102.04.30屆期。 102.05.01重新訂定契約，係依原契約預估，預估全年度租金收入為240000元(按月收取)。
	年	1	874,400	874,400	新北市雙溪區公有零售市場店鋪攤位使用契約書 雙溪區公有零售市場： 鋪位：3500元/月*7、4000元/月*5、2000元/月*4 攤位：1200元/月*23 附設停車位：1000元/月*11 全年租金收入：91100元/月*12*80%=874,560元(配合預算編列調整為874,400元)
	年	1	13,000	13,000	新北市雙溪區兩下水道暫掛纜線租賃契約 102年重新簽訂契約，係依102年契約預估全年租金收入為13000元(按月收取1080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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029250601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	29千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029250600 廢舊物資售價				29,000	
2106029250601 廢舊物資售價				29,000	
	年	1	29,000	29,000	變賣報廢公有財產收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029250601 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	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。				
	二、法令依據：政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029250600 雜項收入				20,000	
2111029250601 其他雜項收入				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029250901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 北 市 雙 溪 區 公 所	預 算 金 額	150,220千元
歲 出 計 畫 說 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。 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				150,219,657	市庫負擔94,812,416元，中央補助299,241元，其他55,108,000元。
210302925090101				50,135,007	市庫負擔50,135,007元。
一般行政					
0100 人事費				30,239,460	
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,815,000	17,815,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,229,000	1,229,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,139,000	1,139,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,622,900	4,622,900	職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	職員休假補助費
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	1,148,720	1,148,720	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	50,400	50,400	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	47,040	47,040	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	178,150	178,150	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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	年	1	68,150	68,150	工友退職準備
0151 保險	年	1	1,885,700	1,885,700	職員保險費
0151 保險	年	1	134,700	134,700	技工保險費
0151 保險	年	1	124,300	124,300	工友保險費
0200 業務費				19,805,547	
0202 水電費	年	1	700,000	700,000	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	7,650	7,650	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,420	12,420	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	4,250	4,250	公務機車行照費
0231 保險費	年	1	11,356	11,356	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	14,954,065	14,954,065	臨時人員44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	106,752	106,752	公務車油料費
0271 物品	年	1	249,600	249,600	公務機車油料費
0271 物品	年	1	188,149	188,149	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	474,020	474,020	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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	102,000	102,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	42,500	42,500	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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	353,659	353,659	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、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				90,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	15*3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金
210302925090102 民政業務				69,691,000	市庫負擔26,047,759元，中央補助241元，其他43,643,000元。
0200 業務費				39,219,000	
0202 水電費	年	1	516,300	516,300	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	40,102	40,102	納骨塔電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	納骨塔資訊服務費
0221 稅捐及規費	年	1	26,440	26,440	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0221 稅捐及規費	年	1	13,410	13,410	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0231 保險費	年	1	4,966	4,966	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0231 保險費	年	1	1,336	1,336	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：水利署101.4.25經水事字第

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	人	194	200	38,800	10131040480號函) 守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	109,360	109,360	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	2,275,810	2,275,810	聘僱臨時人員6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：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	329,500	329,500	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	679,000	679,000	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
0250 按日按件計資酬金	人*日	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	19,968	19,968	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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
0271 物品	年	1	106,752	106,752	公務車油料費
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	4,515,000	4,515,000	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，核准文號：水利署101.4.25經水事字第10131040480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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	43,845	43,845	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	83,132	83,132	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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
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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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	12	500	6,000	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	年	1	77,600	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	人*日	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	241	241	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,440,000	1,440,000	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、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	鄰	244	3,840	936,960	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	納骨塔啟用相關費用(台電公司年度發電協助金,核准文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
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保養費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號:水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	59,500	59,500	公務車養護費
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
0283 設施及機械設備養護費	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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號:水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0291 國內旅費	年	1	24,190	24,190	河川巡查員國內差旅費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費,核准文號:水利署101.4.25經水事字第

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				30,472,000	10131040480號函)
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：水利署101.4.25經水事字第10131040480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(台電公司發電年度協助金，核准文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
0431 社會福利津貼及濟助	人*月	750*12	400	3,600,000	補助泰平里里民健保費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：水利署101.4.25經水事字第10131040480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(台電公司發電年度協助金，核准文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
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(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	7,950,000	7,950,000	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,500,000	1,500,000	急難救助喪葬補助各項福利措施(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：水利署101.4.25經水事字第10131040480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
0457 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000	雙溪河水資源保育、生態遊憩觀光推廣觀摩講習活動經

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
210302925090103 役政及防災業務				690,000	費(雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0200 業務費				690,000	市庫負擔690,000元。
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	各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	112,000	112,000	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
210302925090105 農漁業務				888,000	市庫負擔888,000元。
0200 業務費				888,000	
0279 一般事務費	年	1	562,300	562,300	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、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
210302925090108 水利業務				7,307,000	市庫負擔7,307,000元。
0200 業務費				7,307,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	抽水機組管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,257,000	5,257,000	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	兩下水水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
210302925090107 交通業務				6,456,000	市庫負擔456,000元，其他6,000,000元。
0200 業務費				6,456,000	
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	本區泰平里社區巴士營運費(新店溪青潭水質水量保護區

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	水源保育與回饋費，核准文號：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函) 本區社區巴士營運費(台電公司發電年度協助金，核准文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
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
210302925090108 觀光經濟				1,538,650	市庫負擔738,650元，其他800,000元。
0200 業務費				1,538,650	
0202 水電費	年	1	680,000	680,000	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	25,650	25,650	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理102年度新北市雙溪山藥節系列活動經費(102年度台電公司專案協助金，核准文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.6.18D協字第10106060671號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	11,000	11,000	市場修繕及維護費用
210302925090110 社會文化				7,510,000	市庫負擔2,548,000元，中央補助299,000元，其他4,665,000元。
0200 業務費				6,310,000	
0203 通訊費	年	1	66,000	66,000	各項社會救助業務電話及郵資費用
0249 臨時人員酬金	年	1	297,000	297,000	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(核定文號：中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0271 物品	年	1	162,000	162,000	各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	松年大學活動教學及志願服務志工與解說員教育訓練各項活動經費(台電公司發電年度協助金,核准文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
0279 一般事務費	年	1	1,120,000	1,120,000	各項年度活動及慶典經費(台電公司發電年度協助金,核准文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
0279 一般事務費	年	1	680,000	680,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	推廣地方產業及休閒觀光相關經費(台電公司發電年度協助金,核准文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
0279 一般事務費	年	1	945,000	945,000	社區發展協會理監事及職員聯誼活動費(台電公司發電年度協助金,核准文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(核定文號:中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	338,000	338,000	老人活動中心及社區活動中心修繕及維護費用
0400 獎補助費				1,200,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助各項急難救助金(台電公司發電年度協助金,核准文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
210302925090116 道路及公園業務				6,004,000	市庫負擔6,004,000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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				6,004,000	
0202 水電費	年	1	4,217,801	4,217,801	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
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
0271 物品	年	1	53,376	53,376	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,678,000	1,678,000	公園、綠地、廣場及道路線美化相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	公務車養護費

新 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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029250902 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	220千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				220,000	市庫負擔220,000元。
0901 第一預備金	年	1	220,000	220,000	第一預備金

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029250901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	44,366千元
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				44,366,000	市庫負擔24,659,000元，其他19,707,000元。
220302925090121				44,366,000	市庫負擔24,659,000元，其他19,707,000元。
建築及設備				44,366,000	
0300 設備及投資					
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,466,000	1,466,000	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	5,672,000	5,672,000	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：水利署101.4.25經水事字第10131040480號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	6,035,000	6,035,000	區內各項公共建設相關經費(台電公司發電年度協助金，核准文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
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	6,500,000	6,500,000	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	6,500,000	6,500,000	轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,700,000	2,700,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	4,087,000	4,087,000	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

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	雙溪低碳旅遊中心廣場及商店街道改造工程(台電公司年度發電協助金，核准文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會100.12.20(100)協准建字第0276號核准通知單)
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

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 102 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計畫名稱	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
總 計	194,806	30,239	88,218	31,762		220	150,440			44,366			44,366
區政業務	194,806	30,239	88,218	31,762		220	150,440			44,366			44,366
區政業務	194,586	30,239	88,218	31,762			150,220			44,366			44,366
第一預備金	220					220	220						

新 北 市 雙 溪 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 102 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計 畫 名 稱	合 計	設 備 及 投 資								其 他 資 本 支 出
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 設 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	
總 計	44,366		1,466	42,200				700		
區 政 業 務	44,366		1,466	42,200				700		
區 政 業 務	44,366		1,466	42,200				700		

新 北 市 雙 溪 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	34			17,815,000			4,622,800	592,000							25,083,750	
職員	34			17,815,000			4,622,800	592,000							25,083,750	
技工	2					1,229,000	283,000	48,000							1,743,700	
工友	2					1,139,000	245,200	32,000					88,150	124,300	1,808,650	
其他人事費									1,793,360						1,793,360	
全年總計	38			17,815,000		2,368,000	5,151,100	672,000	1,793,360		315,300	2,144,700		30,239,480		

新 北 市 雙 溪 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09305	1995	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	7789-GZ
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09004	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		2GJ-705、HX3-495
區政業務 區政業務 一般行政	11	機車	2	09404	125		3,150	3,432	32.0	109,824	18,700	4,676		2GM-798、AF8-278、AF8-279、AF8-280、AF8-281、AF8-282、LS5-612、LS5-613、LDN-549、3FQ-055、LPV-923
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09411	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		CUB-233
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09505	125		450	624	32.0	19,968	3,400	668		K5P-725、K5P-723
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09602	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		5HG-586、5HG-587
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	2	09605	125		1,350	936	32.0	29,952	5,100	2,004		2GJ-701、2GJ-702、2GJ-703
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	2	09611	125		450	1,248	32.0	39,936	6,800	668		HX3-497、877-BKT、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	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	4981-KL
區政業務 區政業務 民政業務	1	小客貨車	5	09904	2694	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		1796-YQ
區政業務 區政業務 民政業務	2	機車	2	09603	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		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	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483		0702-VH
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	工程車	2	09103	2351	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	900	8U-450
		合計				60,130	40,590			536,448	241,400	25,107	1,800	

本頁空白

新都市雙溪區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		55,233	63,358		281		31,568			150,440			
01 一般公共事務		55,233	63,358		281		4,318			123,190			
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							27,250			27,250			
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102年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械			土地改良
								43,666				700	44,366	194,806
								43,666				700	44,366	167,556
														27,250