

新北市雙溪區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-25 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳正平

機關長官 陳奇正

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	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 104 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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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 1 人，共計 37 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、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
 - 2、社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 - 3、工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 - 4、農經課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 - 5、秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 - 6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 - 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(102 年度)決算辦理概況：
1. 歲入：預算數 1,429,400 元，執行數 2,332,712 元，執行率 163.20%
 2. 歲出：預算數 198,605,657 元，執行數 179,884,351 元，執行率 90.57%
- (二)、上年(103 年度)已過期預算執行情形：
1. 歲入：預算數 1,073,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 1,586,663 元。
 - (1)規費收入：預算數 0 元，執行數 44,422 元。
 - (2)財產收入：預算數 843,000 元，執行數 1,135,324 元。
 - (3)其他收入：預算數 230,000 元，執行數 406,917 元。
 2. 歲出：預算數 176,985,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 53,448,808 元，佔預算數 30.20%。
 - (1)區政業務：預算數 176,935,000 元，執行數 53,448,808 元。
 - (2)第一預備金：預算數 50,000 元，已動支 0 元。

新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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：

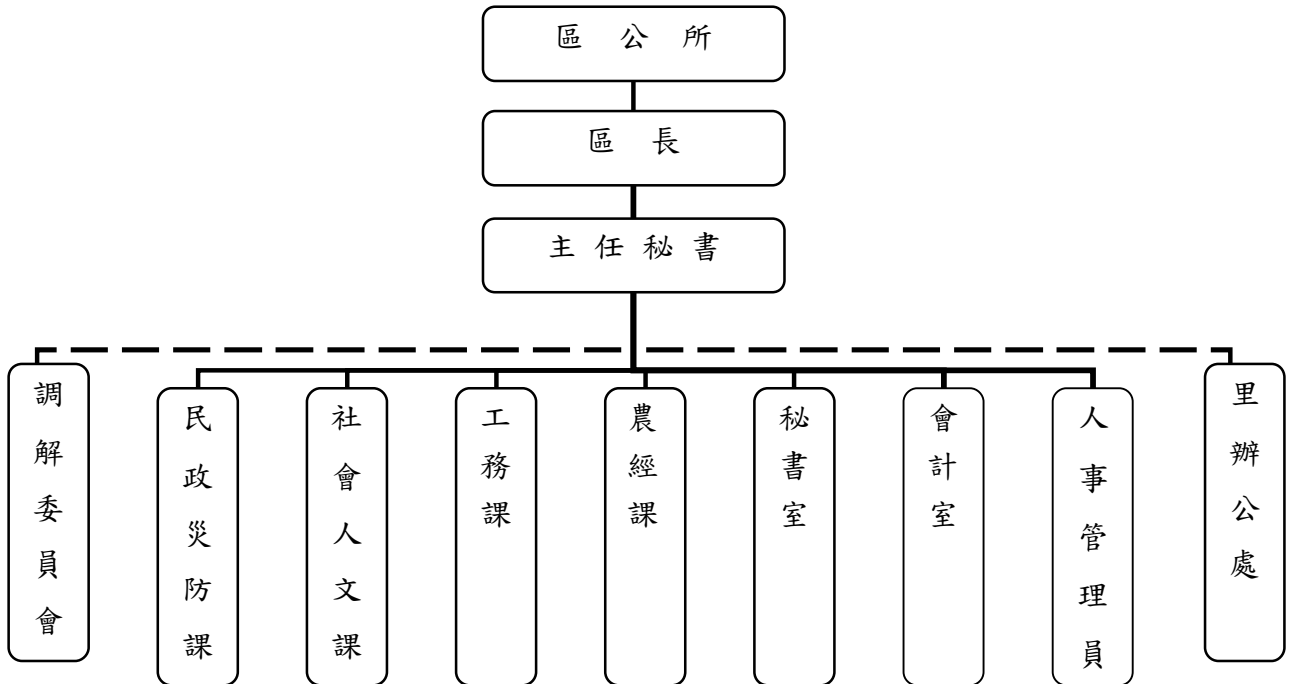
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 2,002,400 元：包括罰款及賠償收入 116,000 元、財產收入 1,186,400 元、其他收入 700,000 元。
- 2、歲出部分編列 150,375,320 元：
區政業務預算計 150,375,320 元：包括人事費 29,314,000 元、業務費 73,825,320 元、獎補助費 17,798,000 元、設備及投資 29,388,000 元及第一預備金 50,000 元。

新北市雙溪區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 104 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	1	
合 計	員 34 工 3	

新北市雙溪區公所

預算總說明

中華民國104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				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1	2	2	
駕駛				
工友	2	1	1	

新北市雙溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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					
				2,002	1,073	2,333	929	
								總 計
				2,002	1,073	2,333	929	
								經常門合計
03				116		116	116	
								4103000000000
								罰款及賠償收入
	02925			116		116	116	
								41030292500000
								新北市雙溪區公所
		01				93		4103029250100
								罰金罰鍰及息金
			07			93		4103029250107
								罰金罰鍰
			03	116		23	116	4103029250300
								賠償收入
			03	116		23	116	4103029250303
								一般賠償收入
06				1,186	843	974	343	
								4106000000000
								財產收入
	02925			1,186	843	974	343	
								41060292500000
								新北市雙溪區公所
		01		1,101	808	881	293	4106029250100
								財產孳息
			01	25	25	24		4106029250101
								利息收入
			05	1,076	783	857	293	4106029250105
								租金收入
			06	85	35	93	50	4106029250600
								廢舊物資售價
			01	85	35	93	50	4106029250601
								廢舊物資售價
11				700	230	1,243	470	
								4111000000000
								其他收入
	02925			700	230	1,243	470	
								41110292500000
								新北市雙溪區公所

新北市雙溪區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		06		700	230	1,243	470	
				4111029250600 雜項收入				
			01	4111029250601 其他雜項收入	700	230	706	470
			03	4111029250603 收回以前年度歲出			537	

新北市雙溪區公所

歲出機關別預算表

中華民國104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
				150,375	176,985	179,884	-26,610		
								總計	
02				4020000000	150,375	176,985	179,884	-26,610	
									新北市政府主管
	02925			4029250000	150,375	176,985	179,884	-26,610	
									新北市雙溪區公所
									經常門合計
		09		403029250900	120,987	137,870	134,033	-16,883	
									區政業務
			01	4103029250901	120,937	137,820	134,033	-16,883	本年度預算數較上年度預算數淨減16,883千元，其增減項目如下： 1. 台電回饋金減列18,650千元。 2. 人事費計增列477千元。 3. 納骨塔正式啟用水電費增列322千元。 4. 水權設備管理維護費用減列299千元。 5. 水源回饋金社區巴士業務移回公所3,000千元。 6. 路燈、公園及綠地水電費增列1,040千元。 7. 依歲出額度制其他項目減列2,773千元。
			02	4103029250902	50	50			
									第一預備金
					29,388	39,115	45,851	-9,727	資本門合計
		09		403029250900	29,388	39,115	45,851	-9,727	
									區政業務
			01	4203029250901	29,388	39,115	45,851	-9,727	本年度預算數較上年度預算數淨減9,727千元，其增減項目如下： 1. 移撥轄區路燈維護及新設

新北市雙溪區公所
歲出機關別預算表

中華民國104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					
								經費至養工處 3,687千元。 2. 回饋金減列 6,040千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029250303 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	116千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<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：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103029250300 賠償收入				116,000	
4103029250303 一般賠償收入	年	1	116,000	116,000	採購案契約 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029250101 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	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029250100 財產孳息				25,000	
4106029250101 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029250105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市雙溪區公所	預算金額	1,076千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費。 2、基地台租金收入。				
	二、法令依據：1、新北市暫掛纜線管理要點。 2、各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029250100 財產孳息				1,076,400	
4106029250105 租金收入				1,076,400	
	年	1	608,400	608,400	新北市暫掛纜線管理要點 雨水下水道暫掛纜線收入 50,700公尺*1元*12月=608,400元
	年	1	468,000	468,000	各項契約規定 1、基地台房屋租賃契約書 租借基地台收入(履約期間：101.01.01~105.12.31，按年繳交228,000元) 2、行動電話業務基地台用地租賃合約 租借基地台收入(履約期間：102.05.01~105.12.31，年收入為240,000元，按月繳交20,000元)

新 北 市 雙 溪 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029250601 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	85千元
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
4106029250600 廢舊物資售價				85,000	
4106029250601 廢舊物資售價				85,000	
	年	1	85,000	85,000	變賣報廢公有財產收入

新都市雙溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029250601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新都市雙溪區公所	預算金額	700千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2、辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 3、自行車租借清潔維護費。 4、電動機車租借清潔維護費。				
	二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。 3、雙溪區公共自行車租借管理辦法。 4、雙溪區公共自行車服務中心電動機車管理辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029250600 雜項收入				700,000	
4111029250601 其他雜項收入				700,000	
	年	1	20,000	20,000	政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1 採購業務招標說明書工本費 (電子領標:50元*300件=15,000元;紙本領標:200元*25件=5,000元)
	年	1	10,000	10,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分:刨除數量294平方公尺*刨除料殘餘價值34元=9,996元) (配合預算調整4元至千元)
	台	1,550	200	310,000	雙溪區公共自行車租借管理辦法 自行車租借清潔維護費200元*1,550台
	台	900	400	360,000	雙溪區公共自行車服務中心電動機車管理辦法 電動機車租借清潔維護費400元*900台

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029250901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新 北 市 雙 溪 區 公 所	預 算 金 額	120,937千元
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				120,937,320	市庫負擔88,505,320元，中央補助299,000元，其他32,133,000元。
410302925090101				46,734,320	市庫負擔46,734,320元。
一般行政					
0100 人事費				29,314,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	18,097,000	18,097,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	801,000	801,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	372,000	372,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,668,000	4,668,000	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	226,000	226,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	608,000	608,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	532,800	532,800	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,203,000	1,203,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	36,000	36,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	17,000	17,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	180,970	180,970	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	64,230	64,230	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104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	35,000	35,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	1,964,000	1,964,000	職員保險費
0151 保險	年	1	135,000	135,000	技工保險費
0151 保險	年	1	63,000	63,000	工友保險費
0200 業務費				17,312,320	
0202 水電費	年	1	754,000	754,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	475,095	475,095	電話及郵資費用
0221 稅捐及規費	年	1	10,350	10,350	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	12,360	12,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,850	2,850	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	16,504	16,504	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	12,805,412	12,805,412	臨時人員37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	233,520	233,520	公務車油料費
0271 物品	年	1	200,480	200,480	公務機車油料費
0271 物品	年	1	226,023	226,023	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	人	37	2,000	74,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	691,700	691,700	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	428,000	428,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	兩性平等與性別主流化宣導經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	187,000	187,000	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

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,600	46,600	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	405,000	405,000	機房、資訊設備及多功能電話機修繕及維護費用
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	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				108,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	18*3	2,000	108,000	退休(職)人員三節慰問金
410302925090102 民政業務				54,086,000	市庫負擔24,953,000元，其他29,133,000元。
0200 業務費				36,396,000	
0202 水電費	年	1	775,570	775,570	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	33,885	33,885	納骨塔電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	核能輻射監測系統網路月租費
0221 稅捐及規費	年	1	18,810	18,810	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0221 稅捐及規費	年	1	14,910	14,910	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0231 保險費	年	1	6,662	6,662	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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104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	30,000	30,000	納骨塔各項保險費
0231 保險費	年	1	13,500	13,500	市民活動中心各項保險費
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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	1,980,000	1,980,000	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	329,500	329,500	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*15	700	94,500	調解委員出席費
0271 物品	年	1	21,840	21,840	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0271 物品	鄰*月	225*12	300	810,000	鄰長報紙費
0271 物品	里*月	12*12	300	43,200	里長報紙費
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	3,563,000	3,563,000	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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	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	2,350,000	2,350,000	辦理泰平里水資源教育觀摩宣導活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回

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104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	饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	水源保育與回饋會議費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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	52,000	52,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	189,774	189,774	辦理泰平里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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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	1,000,000	1,000,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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	225	3,840	864,000	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	16,200	16,200	里鄰長銜牌汰換製作費用
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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	廣播系統維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	302,000	302,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用

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104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	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	9,520	9,520	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0400 獎補助費				17,690,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助泰平里社區、宗教團體活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	12,996,000	12,996,000	補助泰平里里民健保費、電費、電話費、垃圾清潔費、有線電視費、瓦斯費、老人津貼及其他有關居民公益之福利回饋相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,500,000	1,500,000	急難救助喪葬補助之公共福利回饋事項(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0457 其他補助及捐助	鄰*月	225*12	1,000	2,700,000	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
410302925090103 役政及防災業務				425,000	市庫負擔425,000元。

新都市雙溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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				425,000	
0203 通訊費	年	1	5,000	5,000	防救災專線通訊費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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	30,000	30,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	防救災宣導活動費用
410302925090105				598,000	市庫負擔598,000元。
農漁業務					
0200 業務費				598,000	
0279 一般事務費	年	1	430,900	430,900	農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	67,100	67,100	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
410302925090106				4,650,000	市庫負擔4,650,000元。
水利業務					
0200 業務費				4,650,000	
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	2,900,000	2,900,000	水權設備管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
410302925090107				3,605,000	市庫負擔605,000元，其他3,000,000元。
交通業務					
0200 業務費				3,605,000	
0211 土地租金	年	1	430,000	430,000	承租鐵路局、林務局土地租金、虎豹潭停車場租金
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水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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

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104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	40,000	40,000	巷弄名牌設置及維護經費
410302925090110				2,799,000	市庫負擔2,500,000元，中央補助299,000元。
社會文化				2,799,000	
0200 業務費					
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	辦理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：衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0271 物品	年	1	150,000	150,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
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	300,000	300,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理里鄰活動相關經費
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：衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
410302925090116				8,040,000	市庫負擔8,040,000元。
道路及公園業務				8,040,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	5,240,000	5,240,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029250902 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	50千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				50,000	市庫負擔50,000元。
0901 第一預備金	年	1	50,000	50,000	第一預備金

新 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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029250901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市雙溪區公所	預算 金額	29,388千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備。				
	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				29,388,000	市庫負擔22,306,000元，其他7,082,000元。
420302925090121				29,388,000	市庫負擔22,306,000元，其他7,082,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				29,388,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	4,772,000	4,772,000	泰平里水源保育區內道路橋樑修繕維護及各項公共設施興建修繕經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,400,000	2,400,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	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	4,700,000	4,700,000	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	400,000	400,000	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
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理泰平里水資源保育設施及水利排水設施維護管理事項(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800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

資本門

中華民國104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	1,310,000	1,310,000	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：經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函)
0305 運輸設備費	台	1	635,000	635,000	公務車汰舊換新
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	39,000	39,000	行動載據設備
0319 雜項設備費	年	1	147,000	147,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	479,000	479,000	公有廳舍修繕及設備經費

新北市雙溪區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	150,375	29,314	73,825	17,798		50	120,987			29,388			29,388
區政業務	150,375	29,314	73,825	17,798		50	120,987			29,388			29,388
區政業務	150,325	29,314	73,825	17,798			120,937			29,388			29,388
第一預備金	50					50	50						

新北市雙溪區公所

資本支出分析表

中華民國104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	29,388			28,088		635	39	626		
區政業務	29,388			28,088		635	39	626		
區政業務	29,388			28,088		635	39	626		

新 北 市 雙 溪 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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			18,097,000			4,668,000	608,000								25,517,970	
職員	34			18,097,000			4,668,000	608,000								25,517,970	
技工	2					801,000	263,000	32,000				64,230	135,000			1,295,230	
工友	1					372,000	226,000	16,000				35,000	63,000			712,000	
其他人事費									1,788,800							1,788,800	
全年總計	37			18,097,000		1,173,000	5,157,000	656,000	1,788,800		280,200	2,162,000				29,314,000	

新北市雙溪區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7789-GZ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09004	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		2GJ-705
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	2	09404	125		4,500	1,672	35.0	58,520	17,000	6,680		2GM-798、AF8-278、AF8-279、AF8-280、AF8-281、AF8-282、LS5-612、LS5-613、3FQ-055、LDV-923
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09411	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		CUB-233
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09505	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		K5P-725、K5P-723
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09602	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		5HG-586、5HG-587
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	2	09605	125		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		2GJ-701、2GJ-702、2GJ-703、LZ8-976、AH3-499
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09611	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		877-BKT、358-DGA
區政業務 區政業務 一般行政	3	輕型電動機車	2	09906	1.21HP						7,500	1,140		135-SFA、136-SFA、137-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	稽查車	8	09403	1998	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	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	35.0	58,380	34,000	2,915	450	1796-YQ
區政業務 區政業務 民政業務	2	機車	2	09603	125		900	624	35.0	21,840	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	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	900	0702-VH
		合計				41,270	38,520			455,840	237,000	29,468	2,850	

