

新北市瑞芳區公所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

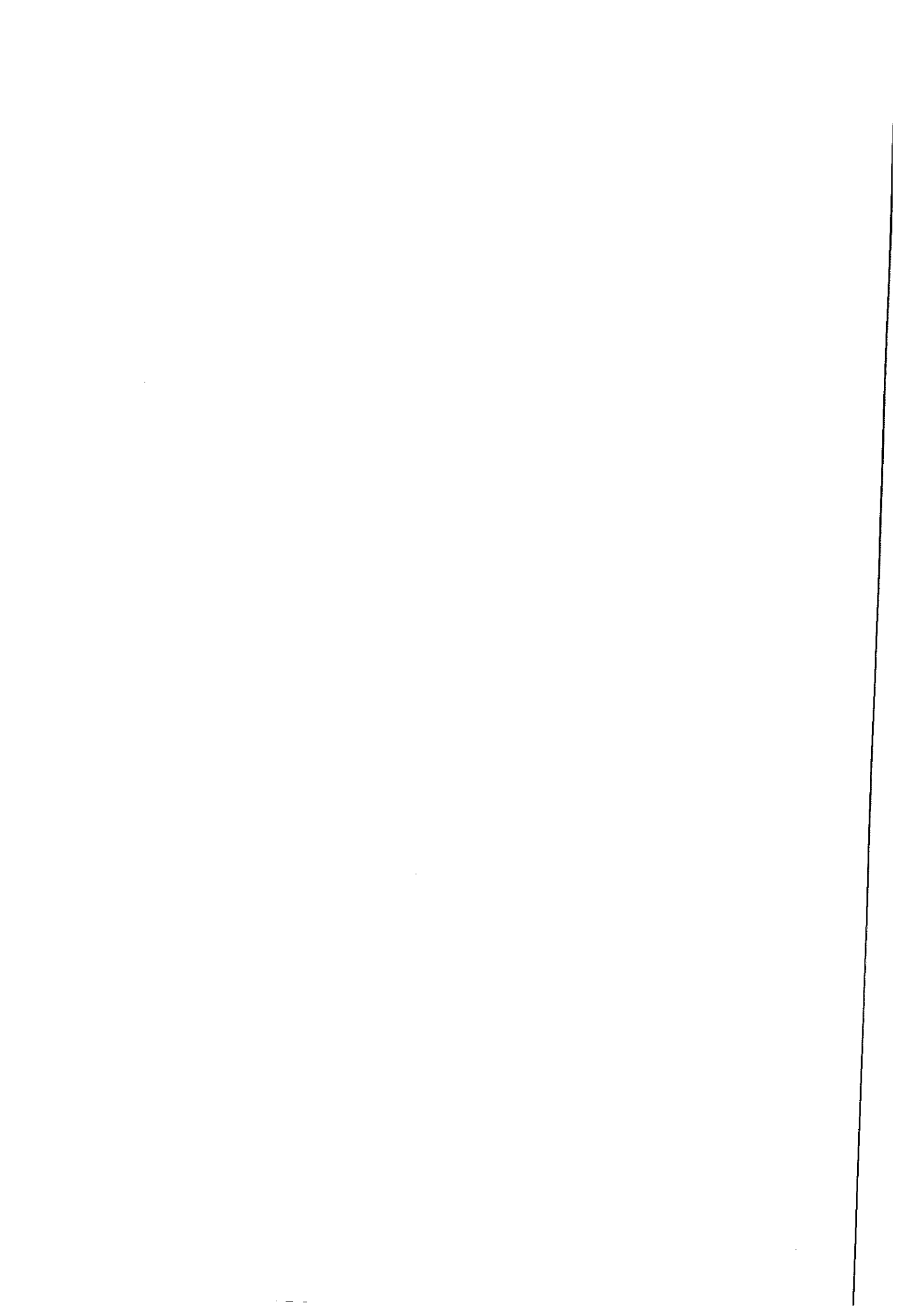
單 位 預 算

(第 9—12 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林東鴻

機關長官 林煌源



新北市各機關單位預算總目次

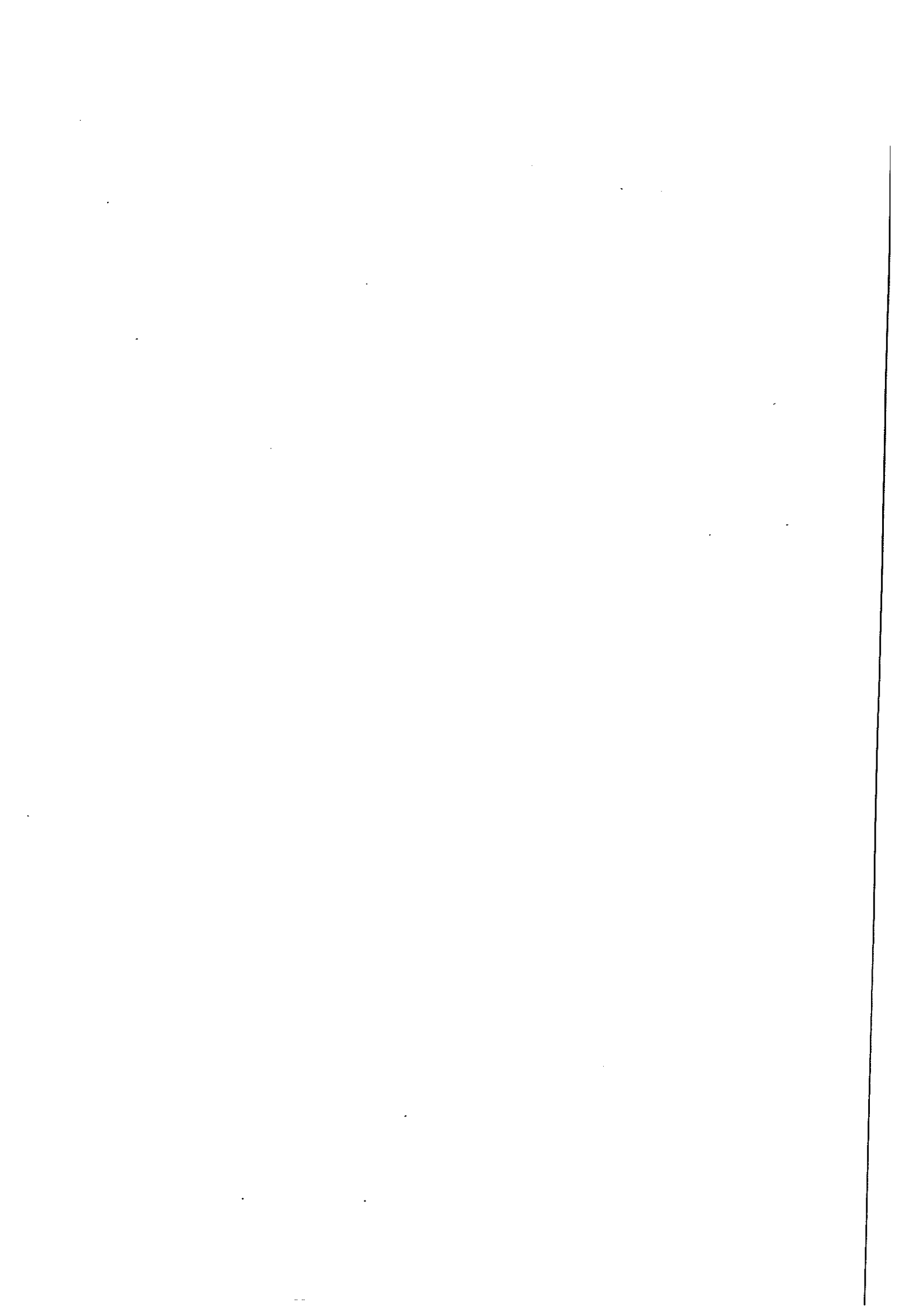
冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別		
第	一	冊	01100	新	北	市	議	會			
第	二	冊	02100	新	北	市	政	府	秘		
第	三	冊	02201	新	北	市	政	府	人		
第	四	冊	02301	新	北	市	政	府	主		
							41900	統	籌		
							42900			支	撥
							43900				
第	五	冊	02401	新	北	市	政	府	政		
第	六	冊	02501	新	北	市	政	府	研		
第	六	之	02502	新	北	市	政	府	資		
第	七	冊	02601	新	北	市	政	府	新		
第	八	冊	02701	新	北	市	政	府	法		
第	九	之	02901	新	北	市	板	橋	區		
第	九	之	02902	新	北	市	三	重	區		
第	九	之	02903	新	北	市	中	和	區		
第	九	之	02904	新	北	市	永	和	區		
第	九	之	02905	新	北	市	新	莊	區		
第	九	之	02906	新	北	市	新	店	區		
第	九	之	02907	新	北	市	樹	林	區		
第	九	之	02908	新	北	市	鶯	歌	區		
第	九	之	02909	新	北	市	三	峽	區		
第	九	之	02910	新	北	市	淡	水	區		
第	九	之	02911	新	北	市	汐	止	區		
第	九	之	02912	新	北	市	瑞	芳	區		
第	九	之	02913	新	北	市	土	城	區		
第	九	之	02914	新	北	市	蘆	洲	區		
第	九	之	02915	新	北	市	五	股	區		
第	九	之	02916	新	北	市	泰	山	區		
第	九	之	02917	新	北	市	林	口	區		
第	九	之	02918	新	北	市	深	坑	區		
第	九	之	02919	新	北	市	石	碇	區		
第	九	之	02920	新	北	市	坪	林	區		
第	九	之	02921	新	北	市	三	芝	區		
第	九	之	02922	新	北	市	石	門	區		
第	九	之	02923	新	北	市	八	里	區		
第	九	之	02924	新	北	市	平	溪	區		
第	九	之	02925	新	北	市	雙	溪	區		
第	九	之	02926	新	北	市	貢	寮	區		
第	九	之	02927	新	北	市	金	山	區		
第	九	之	02928	新	北	市	萬	里	區		
第	九	之	02929	新	北	市	烏	來	區		

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 十 冊		09100	新北市政府民政局及所屬		09101	新北市立殯儀館	
		09103	板橋區戶政事務所		09104	三重區戶政事務所	
		09105	中和區戶政事務所		09106	新莊區戶政事務所	
		09107	新店區戶政事務所		09108	永和區戶政事務所	
		09109	樹林區戶政事務所		09110	鶯歌區戶政事務所	
		09111	三峽區戶政事務所		09112	汐止區戶政事務所	
		09113	瑞芳區戶政事務所		09114	淡水區戶政事務所	
		09115	土城區戶政事務所		09116	蘆洲區戶政事務所	
		09117	五股區戶政事務所		09118	泰山區戶政事務所	
		09119	林口區戶政事務所		09120	八里區戶政事務所	
		09121	深坑區戶政事務所		09122	石碇區戶政事務所	
		09123	坪林區戶政事務所		09124	三芝區戶政事務所	
		09125	石門區戶政事務所		09126	金山區戶政事務所	
		09127	萬里區戶政事務所		09128	平溪區戶政事務所	
		09129	雙溪區戶政事務所		09130	貢寮區戶政事務所	
	09131	烏來區戶政事務所					
第 十 一 冊		10100	新北市政府地政局		10101	板橋地政事務所	
		10102	新莊地政事務所		10103	新店地政事務所	
		10104	淡水地政事務所		10105	汐止地政事務所	
		10106	瑞芳地政事務所		10107	三重地政事務所	
		10108	中和地政事務所		10109	樹林地政事務所	
		11100	新北市政府消防局				
第 十 三 冊		12100	新北市政府財政局	12101	稅捐稽徵處		
第 十 四 冊		13100	新北市政府教育局	13551	家庭教育中心		
		13552	體育處				
第 十 五 冊		14100	新北市政府文化局	14101	鶯歌陶瓷博物館		
		14102	十三行博物館	14103	黃金博物館		
		14104	市立圖書館	14105	淡水古蹟博物館		
第 十 六 冊		15100	新北市政府農業局	15102	動物防疫檢疫處		
		15103	綠美化環境景觀處	15104	漁業及漁港事業管理處		
第 十 七 冊		16100	新北市政府經濟發展局				

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 十 八 冊		17100	新北市政府社會局及所屬		17101	新北市政府社會救助金	家
		17102	新北市公益彩券盈餘分配基金		17103	仁 愛 之	家
		17104	八 里 愛 心 教 養 院		17105	家庭暴力暨性侵害防治中心	中
		17110	板 橋 托 兒 所		17111	三 重 托 兒 所	所
		17112	中 和 托 兒 所		17113	永 和 托 兒 所	所
		17114	新 莊 托 兒 所		17115	新 店 托 兒 所	所
		17116	新 樹 林 托 兒 所		17117	新 鶯 歌 托 兒 所	所
		17118	三 峽 托 兒 所		17119	淡 水 托 兒 所	所
		17120	汐 止 托 兒 所		17121	瑞 芳 托 兒 所	所
		17122	土 城 托 兒 所		17123	蘆 洲 托 兒 所	所
		17124	五 股 托 兒 所		17125	泰 山 托 兒 所	所
		17126	林 口 托 兒 所		17127	深 坑 托 兒 所	所
		17128	石 碇 托 兒 所		17129	坪 林 托 兒 所	所
		17130	三 芝 托 兒 所		17131	石 門 托 兒 所	所
		17132	八 里 托 兒 所		17133	石 平 溪 托 兒 所	所
		17134	雙 溪 托 兒 所		17135	貢 寮 托 兒 所	所
	17136	金 山 托 兒 所		17137	萬 里 托 兒 所	所	
	17138	烏 來 托 兒 所					
第 十 九 冊		18100	新北市政府衛生局				
第 二 十 冊		19100	新北市政府環境保護局	19104	環 境 研 究 所		
第 二 十 一 冊		20100	新北市政府工務局	20101	採 購 處		
		20102	違章建築拆除大隊				
		21100	新北市政府警察局及所屬				
第 二 十 二 冊		21111	板 橋 分 局	21112	海 山 分 局		
		21113	中 和 第 一 分 局	21114	中 和 第 二 分 局		
		21115	永 和 分 局	21116	三 重 分 局		
		21117	新 莊 分 局	21118	土 城 分 局		
		21119	新 店 分 局	21120	蘆 洲 分 局		
		21121	三 峽 分 局	21122	樹 林 分 局		
		21123	汐 止 分 局	21124	淡 水 分 局		
		21125	瑞 芳 分 局	21126	金 山 分 局		
		21127	刑 事 警 察 大 隊	21128	交 通 警 察 大 隊		
		21129	保 安 警 察 大 隊	21130	少 年 警 察 隊		
		21131	婦 幼 警 察 隊				
第 二 十 三 冊		22100	新北市政府水利局	22101	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 二 十 四 冊		23100	新北市政府交通局	23102	車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會		
第 二 十 五 冊		24100	新北市政府勞工局	24101	就 業 服 務 中 心		
		24103	職 業 訓 練 中 心				
第 二 十 六 冊		25100	新北市政府原住民族行政局				
第 二 十 七 冊		26100	新北市政府城鄉發展局	26102	都 市 更 新 處		
第 二 十 八 冊		27100	新北市政府觀光旅遊局				
第 二 十 九 冊		28100	新北市政府客家事務局				



新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 8 條規定設置瑞芳區公所。本區公所組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日新北市政府北府法規字第 0991227588 號令發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 4 室：預算員額職員 71 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 78 人，內部分層業務如下：
1. 民政災防課：自治行政、地方行政、選務、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會會議、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、民防、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
 2. 社會人文課：社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 3. 工務課：道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿、宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 4. 經建課：工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理及養護及體育設施管理維護等。
 5. 秘書室：文書、檔案、印信、庶務、採購、出納、研考、資訊、法制、工友管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理及不屬其他各課、室之事項。
 6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 8. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

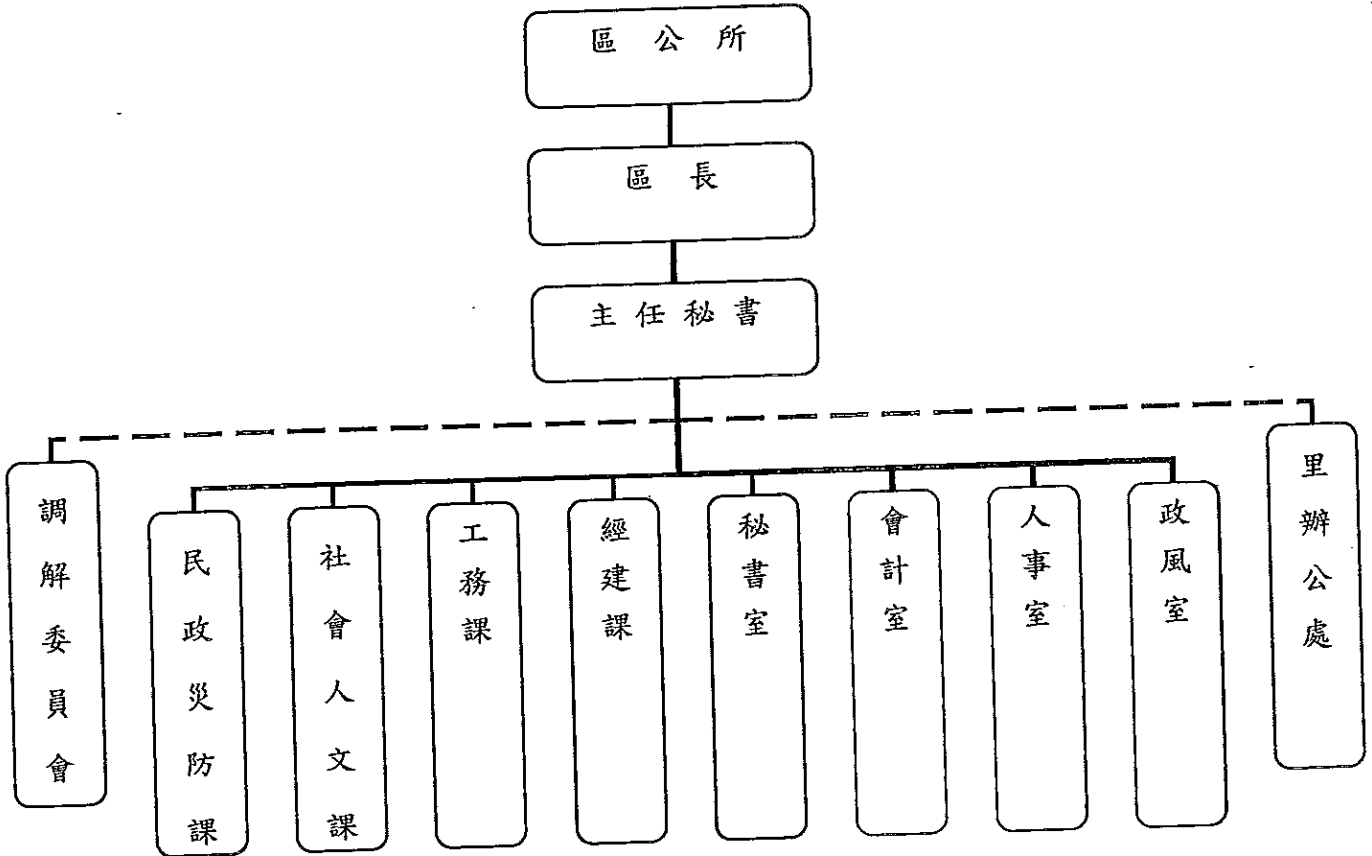
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 22,509,000 元：包括罰款及賠償收入 10,000 元、規費收入 510,000 元、財產收入 839,000 元、補助及捐助收入 16,907,000 元、捐獻及贈與收入 4,243,000 元。
- 2、歲出部分編列 175,139,319 元：
區政業務預算計 175,139,319 元：包括人事費 65,531,000 元、業務費 78,878,319 元、獎補助費 7,243,000 元、設備及投資 23,087,000 元、第一預備金 400,000 元。

新北市瑞芳區公所
預算總說明
中華民國100年度

四、組織系統圖：



新北市瑞芳區公所
預算總說明
中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職		稱	員	額
區		長	1	
主 任 秘 書		書	1	
主 任		任	1	
秘 書		書	1	
調 解 會 秘 書		書	1	
課		長	4	
課		員	16	
技		士	7	
技		佐	1	
辦 事 員		員	6	
書 記		記	3	
里 幹 事		事	24	
會計室	會 計 主 任	任	1	
	佐 理 員	員	1	
人事室	主 任	任	1	
	課 員	員	1	
政風室	主 任	任	1	
技 工		工	2	
工 友		友	5	
合 計			員 71	
			工 7	

新北市瑞芳區公所

預算總說明

中華民國100年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	71	71		71
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2		2
駕駛				
工友	5	5		5

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

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					
				總 計	22,509		22,509	
				經常門合計	22,509		22,509	
03				01030000000000 罰款及賠償收入	10		10	
	02912			01030291200000 新北市瑞芳區公所	10		10	
		03		0103029120300 賠償收入	10		10	
			03	0103029120303 一般賠償收入	10		10	
04				01040000000000 規費收入	510		510	
	02912			01040291200000 新北市瑞芳區公所	510		510	
		01		0104029120100 行政規費收入	120		120	
			02	0104029120102 公墓使用規費	100		100	
			05	0104029120105 證照費	20		20	
		02		0104029120200 使用規費收入	390		390	
			05	0104029120205 場地設施使用費	130		130	
			06	0104029120206 資料使用費	50		50	
			11	0104029120211 道路使用費	210		210	
06				01060000000000 財產收入	839		839	
	02912			01060291200000 新北市瑞芳區公所	839		839	

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 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						
		01		0106029120100 財產孳息	789			789	
			01	0106029120101 利息收入	20			20	
			05	0106029120105 租金收入	769			769	
		06		0106029120600 廢舊物資售價	50			50	
			01	0106029120601 廢舊物資售價	50			50	
08				0108000000000 補助及協助收入	16,907			16,907	
	02912			01080291200000 新北市瑞芳區公所	16,907			16,907	
		01		0108029120100 上級政府補助收入	16,907			16,907	
			02	0108029120102 計畫型補助收入	16,907			16,907	
09				0109000000000 捐獻及贈與收入	4,243			4,243	
	02912			01090291200000 新北市瑞芳區公所	4,243			4,243	
		01		0109029120100 捐獻收入	4,243			4,243	
			01	0109029120101 一般捐獻	4,243			4,243	

新北市瑞芳區公所
歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	增減說明
款	項	目	節						
				總計	175,139			175,139	
02				0020000000 新北市政府主管	175,139			175,139	
	02912			0029120000 新北市瑞芳區公所	175,139			175,139	
				經常門合計	151,393			151,393	
		09		003029120900 區政業務	151,393			151,393	
			01	0103029120901 區政業務	150,993			150,993	
				010302912090101 一般行政	89,523			89,523	
				010302912090102 民政業務	54,150			54,150	
				010302912090103 役政及防災業務	445			445	
				010302912090104 宗教禮俗	754			754	
				010302912090107 交通業務	220			220	
				010302912090109 觀光業務	3,292			3,292	
				010302912090110 社會業務	1,463			1,463	
				010302912090111 文化業務	270			270	
				010302912090112 衛生業務	406			406	
				010302912090113 社區發展	470			470	
		02		0103029120902 第一預備金	400			400	
				資本門合計	23,746			23,746	
		09		003029120900 區政業務	23,746			23,746	
			01	0203029120901 區政業務	23,746			23,746	
				020302912090121 建築及設備	23,746			23,746	

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0103029120303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入 二、法令依據：依採購案契約規定辦理				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
0103029120300 賠償收入				10,000	
0103029120303 一般賠償收入				10,000	
	年	1	10,000	10,000	依採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104029120102 行政規費收入-公墓使用規費	承辦單位	新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算金額	100千元
-----------------	--------------------------------	------	-------------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：基地使用費</p> <p>二、法令依據：依規費法第7條規定</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029120100 行政規費收入				100,000	
0104029120102 公墓使用規費				100,000	
	件	66	1,000	66,000	5-8平方公尺以內1,000元計費
	件	3	3,000	9,000	5-8平方公尺以3,000元計費
	件	5	5,000	25,000	外鄉鎮市籍以5倍計費

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及細目與編號	0104029120105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	20千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：都市計畫土地使用分區證明規費收入</p> <p>二、法令依據：依規費法第7條規定辦理</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029120100 行政規費收入				20,000	
0104029120105 證照費	份	2,000	10	20,000	都市計畫土地使用分區證明規費收入

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104029120205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	130千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容：龍潭、龍安、龍鎮三里活動中心場地使用收入
	二、法令依據：依規費法第8條規定

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029120200 使用規費收入				130,000	
0104029120205 場地設施使用費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	龍潭、龍安、龍鎮三里活動中心場地使用收入 每次1,900元至2,200元不等

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及細目與編號	0104029120206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理採購業務招標說明書工本費				
	二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規費辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029120200 使用規費收入				50,000	
0104029120206 資料使用費	年	1	50,000	50,000	辦理採購業務招標說明書工本費

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029120211 使用規費收入-道路使用費	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	210千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固網之纜線暫掛雨水下水道租用費收入</p> <p>二、法令依據：依99.12.25公告繼續適用「臺北縣雨水下水道暫掛纜線管理要點」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
0104029120200 使用規費收入				210,000	
0104029120211 道路使用費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	纜線暫掛雨水下水道租用費用收入

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

經常門

來源別子目及 細目與編號	0106029120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入 二、法令依據：依專戶之活期儲蓄存款利率計算				
	科目名稱及編號 0106029120100 財產孳息 0106029120101 利息收入	單位 年	數量 1	單價 20,000	預算數 20,000 20,000 20,000

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029120105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	769千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：電信公司架設行動電話基地台裝設費用</p> <p>二、法令依據：依契約規定辦理</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029120100 財產孳息				769,000	
0106029120105 租金收入	年	1	769,000	769,000	電信公司架設基地轉播站費用，依契約規定收取電信公司架設行動電話基地台架設費用(按年收取769,000元)

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及 細目與編號	0106029120601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市瑞芳區公所		預算金額	50千元
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：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」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
0106029120600 廢舊物資售價					50,000	
0106029120601 廢舊物資售價					50,000	
		年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0108029120102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	16,907千元
-----------------	-----------------------------------	------	----------	------	----------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：專案予以補助收入</p> <p>二、法令依據：依各核定補助函辦理</p>
----------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0108029120100 上級政府補助收入				16,907,000	
0108029120102 計畫型補助收入				16,907,000	
	年	1	60,000	60,000	99.7.2北社區字第 0990572262號函 補助弓橋社區購置伴唱音響 經費(歲出編列:區政業務- 區政業務-社會業務-獎補助 60,000元)
	年	1	50,000	50,000	99.6.23北府社區字第 0990537062號函 補助吉安社區辦理社區全民 才藝歌唱研習活動經費(歲 出編列:區政業務-區政業 務-社會業務-獎補助50,000 元)
	年	1	100,000	100,000	99.7.8北府社區字第 0995083638號函 補助龍潭社區辦理社區經營 研習活動經費(歲出編列:區 政業務-區政業務-社會業 務-獎補助100,000元)
	年	1	140,000	140,000	99.7.13北府社區字第 0990597854號函 補助爪峰社區辦理99年度戶 外參訪活動經費(歲出編列: 區政業務-區政業務-社會業 務-獎補助140,000元)
	年	1	50,000	50,000	99.8.31北府社區字第 0990677273號函 補助吉安社區發展協會辦理 媽媽土風舞教學活動經費

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助50,000元)
	年	1	100,000	100,000	99.8.9北府社區字第0990705753號 補助吉慶社區辦理社區成員研習觀摩活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助100,000元)
	年	1	100,000	100,000	99.8.26北府社區字第0990788796號函 補助弓橋社區辦理中秋節晚會活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助100,000元)
	年	1	100,000	100,000	99.9.27北府社區字第0990885838號函 補助吉安社區辦理排舞教學活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助100,000元)
	年	1	100,000	100,000	99.9.21北府社區字第0990872430號函 補助鼻頭社區環境美化活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助100,000元)
	年	1	100,000	100,000	99.11.12北府社區字第0991054047號函 補助傑魚社區辦理關懷社區文化研習暨參觀訪問國家重大建設活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助100,000元)
	年	1	50,000	50,000	99.11.9北府社區字第0991044392號函 補助東和社區添購彩色雷射印表機等經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助50,000元)
	年	1	60,000	60,000	99.11.5北府社區字第0991044510號函 補助吉安社區辦理防火宣導暨消防體檢活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助60,000元)

新都市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000	99.12.6北府社區字第0991153892號函 補助龍興社區辦理新竹縣新埔鎮照門社區生態教育訓練活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助100,000元)
	年	1	50,000	50,000	99.12.16北府社區字第0991195614號函 補助瑞濱社區辦理專題健康講習活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-社會業務-獎補助50,000元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	99.7.5能技字第09900134950號函 經濟部補助-99年度振興經濟擴大公共建設-地方自治團體行政機關公共建築太陽光電示範設置(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備1,600,000元)
	年	1	1,084,000	1,084,000	99.8.31北府公經字第0990836968號函 振興擴大公共建築投資計畫-瑞芳區公有零售市場整修第二期(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備1,084,000元)
	年	1	2,635,000	2,635,000	99.9.9北府財管字第0990847196號函 99年度縣統籌一辦理瑞芳區第二公有零售市場整修工程(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備2,635,000元)
	年	1	2,200,000	2,200,000	99.6.23北府城企字第0990571970號函 臺灣城鄉風貌整體規劃示範第二期階段-瑞芳區東和、吉慶公園整體景觀改善工程(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備2,200,000元)

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	99.9.8北府財管字第099873191號函 瑞芳區東和里活動中心外牆牆面修繕工程(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資1,500,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	99.10.14北府民自字第0990994929號函 海濱里排水設施改善工程(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備2,000,000元)
	年	1	172,000	172,000	99.7.5北水工字第0990618157號函 瑞芳區深澳里建基路二段11號後方山坡排水改善工程設計費(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備172,000元)
	年	1	3,872,000	3,872,000	99.11.4北府財管字第0991064763號函 縣統籌-瑞芳區阿美家園排水改善工程(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備3,872,000元)
	年	1	24,000	24,000	98.10.30北環衛字第0980123337號函 98年臺北縣百萬縣民反污染暨環境清潔競賽計畫第2期定期考核績優公所獎勵金購置引擎鏈鋸2台(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備24,000元)
	年	1	50,000	50,000	99.11.10北財管字第0991089304號函 縣統籌-瑞濱國小修建或設備經費(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備50,000元)
	年	1	30,000	30,000	99.10.5北府民自字第0990949880號函 辦理東和里公處設備或活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備30,000元)

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	80,000	80,000	99.10.6北府民自字第0990958418號函 辦理深澳里辦公處設備或活動經費(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備80,000元)
	年	1	200,000	200,000	99.6.29北財管字第0990602656號函 辦理碩仁里修建或設備經費(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備200,000元)
	年	1	100,000	100,000	99.7.23北府財管字第0990698078號函 辦理傑魚里設備經費(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備100,000元)
	年	1	200,000	200,000	99.8.4北財管字第0990738615號函 辦理吉安里設備經費(歲出編列:區政業務-區政業務-建築及設備200,000元)

新北市瑞芳區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及細目與編號	0109029120101 捐獻收入—一般捐獻	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	4,243千元
歲入項目說明	一、項目內容：台電公司補助活動經費及中油公司補助修建經費				
	二、法令依據：台灣中油股份有限公司100.1.6液氣行發字第09902170400號函				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0109029120100 捐獻收入				4,243,000	
0109029120101 一般捐獻				4,243,000	
	年	1	343,000	343,000	辦理台電補助99年度里鄰長參觀北部電力設施活動(99.8.6D深澳字第09908000131號函)(代表會99.8.23北瑞鎮代字第0990008738號函同意墊付343,000元)(歲出編列：區政業務—區政業務—民政業務)
	年	1	1,300,000	1,300,000	依臺灣中油股份有限公司100.1.6液氣行發字第09902170400號函，補助「海濱里活動中心室內整修工程」(歲出編列：區政業務—區政業務—建築及設備)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	依臺灣中油股份有限公司100.1.6液氣行發字第09902170400號函，補助「瑞濱里籃球場改建工程」(歲出編列：區政業務—區政業務—建築及設備)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	依臺灣中油股份有限公司100.1.6液氣行發字第09902170400號函，補助「深澳里籃球場整建工程」(歲出編列：區政業務—區政業務—建築及設備)。

新都市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0103029120901 區政業務-區政業務	承辦單位	新都市瑞芳區公所	預算金額	150,993千元
----------------	----------------------------	------	----------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：一般行政管理業務。辦理自治、民防、村里等業務。辦理役男身家徵集、後管、勤務、編練等工作。一、國民生活須知之宣導及進行有關國民禮俗改善及辦理寺廟登記、祭祀公業、神明會等風俗事項。二、公有墓地之使用與管理，防止濫葬、濫墾等事情發生。代辦上級機關辦理新建交通及維護、修繕區內交通建設。協助上級機關推動本區觀光業務。辦理全民健保、社會救助及福利事項。辦理本區文化活動及體育活動等。辦理維護本區內衛生業務協助上級機關推動社區建設及發展。</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				150,993,319	市庫負擔150,650,319元，其他343,000元。
010302912090101				89,523,319	市庫負擔89,523,319元。
一般行政					
0100 人事費				65,531,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	42,853,343	42,853,343	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	788,620	788,620	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,900,000	1,900,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	9,811,000	9,811,000	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	780,963	780,963	技工、工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	960,000	960,000	代表會99年度春節慰勞金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	年	1	1,120,000	1,120,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	112,000	112,000	技工、工友休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,065,600	1,065,600	辦理各項業務、災害應變中心值守加班及值班費等
0131 加班值班費	年	1	1,265,272	1,265,272	不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	427,830	427,830	提撥退撫基金等

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

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	23,976	23,976	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	3,600,000	3,600,000	法定編制人員之保險費
0151 保險	年	1	42,948	42,948	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	317,948	317,948	技工、工友保險費
0200 業務費				23,560,319	
0202 水電費	月	12	5,000	60,000	自來水費
0202 水電費	月	12	80,000	960,000	電費
0203 通訊費	月	12	48,500	582,000	電話費
0203 通訊費	年	1	265,295	265,295	郵寄郵資
0203 通訊費	月	12	20,000	240,000	郵資、電話、網路通訊等費用
0213 資訊服務費	年	1	195,000	195,000	資訊系統主機、網站主機(含儲存設備)
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	多功能閉道器租賃(防火牆)
0213 資訊服務費	年	1	434,000	434,000	資訊相關設備委外維護
0213 資訊服務費	年	1	164,000	164,000	維護、購置資訊相關設備零件
0221 稅捐及規費	輛	2	11,230	22,460	公務汽車牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	4	450	1,800	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	2	6,210	12,420	公務汽車燃料稅
0231 保險費	輛	2	2,591	5,182	公務車保險費
0231 保險費	輛	4	666	2,664	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	17,421,626	17,421,626	臨時人員51人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	公升*月*	12*143*2	30	102,960	區長座車及公務車油料費
0271 物品	輛 年	1	665,540	665,540	購置辦公用品、信封、紙張、法令書籍、事務機、耗材、清潔用品及雜支等費用

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	42,000	42,000	參加英語檢定報名費及各項教育訓練相關費用
0279 一般事務費	人	79	2,400	189,600	員工文康活動費
0279 一般事務費	年	1	126,000	126,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	203,032	203,032	區公所相關文件、表冊、預算、決算等印刷費
0279 一般事務費	年	1	35,600	35,600	辦公廳舍清潔維護及電話機清潔等費用
0279 一般事務費	年	1	15,400	15,400	市公報
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	公務人員因公涉訟費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項政風反貪宣導活動及民意問卷調查
0279 一般事務費	年	1	112,700	112,700	區公所值班、保全費
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相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	180,000	180,000	本所辦公建築公安、維護、消防安全檢查申報等
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	51,000	51,000	區長座車及公務車養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	4	1,700	6,800	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	各項辦公機具、電腦零件更換維修等小型零星修繕
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	本所冷氣機等設施修繕費
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	赴市府等地洽公開會、業務訓練、觀摩等旅費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				432,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	72*3	2,000	432,000	退休職人員三節慰問金
010302912090102 民政業務				54,150,000	市庫負擔53,807,000元，其他343,000元。
0200 業務費				49,158,000	

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	69,620	69,620	活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	3,600	3,600	四脚亭地區火災報案專線電話費
0211 土地租金	年	1	35,000	35,000	各里活動中心所需土地租金
0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	洽辦村里業務暨參加市各類研習會議租車費用
0221 稅捐及規費	輛	32	450	14,400	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	次	1	2,000	2,000	辦理租屋補助及修建住宅申請戶籍資料、建物登記謄本
0231 保險費	輛	32	666	21,312	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*72	700	453,600	調解委員出席費
0271 物品	年	1	2,200	2,200	訂市公報
0271 物品	年	1	45,208	45,208	調解會購置公務用之辦公事物用品及雜支等費
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	里民大會及基層建設座談會補助費
0279 一般事務費	月	12	1,920	23,040	龍川里活動中心管理費
0279 一般事務費	里	34	15,000	510,000	里長保險費
0279 一般事務費	里*月	34*12	45,000	18,360,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	人	34	3,840	130,560	里長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人*月	34*12	300	122,400	里長報紙及相關資訊取得補助費
0279 一般事務費	人*月	416*12	300	1,497,600	鄰長報紙及相關資訊取得補助費
0279 一般事務費	里*月	34*12	50,000	20,400,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	34	16,000	544,000	里長健檢費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理民防團訓練相關事項
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	萬安演習宣導及各項有關配合事項
0279 一般事務費	年	1	6,000	6,000	基層總動員會報
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	守望相助優異表現人員獎狀

新都市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	人	416	3,840	1,597,440	品及獎狀框 鄰長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	4,050,000	4,050,000	辦理里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	343,000	343,000	辦理台電補助99年里鄰長參觀北部電力設施活動(99.8.6 D深澳字第09908000131號函)(代表會99.8.23北瑞鎮代字第0990008738號函同意墊付343000元)
0279 一般事務費	年	1	127,800	127,800	鄰長街牌
0279 一般事務費	人	114	3,840	437,760	守望相助隊聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	114	1,000	114,000	守望相助隊春安慰問相關費用
0279 一般事務費	人	35	500	17,500	區長及里長生日蛋糕
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	32	1,700	54,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	月	12	2,500	30,000	東和里活動中心電梯保養費
0400 獎補助費				4,992,000	
0457 其他補助及捐助	人*月	416*12	1,000	4,992,000	鄰長交通補助費
010302912090103 役政及防災業務				445,000	市庫負擔445,000元。
0200 業務費				445,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	內政部戶役政電腦連線數據線路租金及電話費
0271 物品	年	1	7,000	7,000	購置役政業務所需各項消耗品及非消耗品費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	災害應變中心購置裝備、設備費
0279 一般事務費	年	1	4,000	4,000	一般常備兵籤工作人員餐點費
0279 一般事務費	年	1	2,600	2,600	新都市軍人忠靈祀春秋季祭典費用等
0279 一般事務費	年	1	71,400	71,400	辦理役男及後備軍人管理各項業務等

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門

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	60,000	60,000	災害應變中心值守人員餐點費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理民防團訓練相關事項
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	防災、民防及守望相助等宣導紅布條、警示牌、表冊及成果相片等資料
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	災害應變中心裝備維修費
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	替代役役男、補充兵及常備兵入營護送人員旅費
010302912090104				754,000	市庫負擔754,000元。
宗教禮俗				754,000	
0200 業務費					
0250 按日按件計資酬金	年	1	21,600	21,600	改善民俗實踐委員會出席費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	清明節前除草工資
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	設置告示牌等費用
0279 一般事務費	年	1	13,400	13,400	印製墓地使用、埋葬、起掘許可費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	勘查墓地及新墓拍照片費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	清明節掃墓服務經費
0279 一般事務費	年	1	7,000	7,000	成果照片、標語製作、攝影費、春秋祭花籃費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理改善民俗實踐委員會改聘及親摩活動經費
0291 國內旅費	年	1	22,000	22,000	參加業務研討會、洽公及委員參加改善民俗講習會所需旅費
010302912090107				220,000	市庫負擔220,000元。
交通業務				220,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	200,288	200,288	全區路燈及交通號誌電費
0221 稅捐及規費	輛	7	450	3,150	公務機車燃料稅
0231 保險費	輛	7	666	4,662	公務機車責任保險費

新都市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	7	1,700	11,900	公務機車養護費
010302912090109 觀光業務				3,292,000	市庫負擔3,292,000元。
0200 業務費				3,292,000	
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	公務機車燃料稅
0231 保險費	輛	1	666	666	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	21,214	21,214	志工保險費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本區年節、文藝、觀光推廣及社區巴士等經費
0279 一般事務費	年	1	44,690	44,690	辦理本區觀光導覽解說志工研習費
0279 一般事務費	年	1	1,607,800	1,607,800	瑞芳區登山步道環境維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0291 國內旅費	人*月	35*5	300	52,500	觀光導覽解說志工服務車馬費
0291 國內旅費	年	1	62,980	62,980	至他地洽辦觀光活動旅費
010302912090110 社會業務				1,463,000	市庫負擔1,463,000元。
0200 業務費				303,000	
0203 通訊費	年	1	14,400	14,400	中低收入悠遊卡連線費
0203 通訊費	年	1	4,200	4,200	郵寄各低收入戶領取各慰問金
0203 通訊費	年	1	11,630	11,630	辦理全民健康保險專用電話費等
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	社會福利津貼複查戶政規費
0221 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	辦理租屋補助及修建住宅申請所需規費
0231 保險費	人	50	100	5,000	志工保險費
0271 物品	次	1	12,570	12,570	社會福利津貼複查所需文具用品
0279 一般事務費	人*次	350*1	80	28,000	志工服務誤餐費及車資等
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	志工隊參訪活動

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	25,200	25,200	參加社會救濟業務研習、市府洽辦業務等旅費
0400 獎補助費				1,160,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000	補助弓橋社區購置伴唱音響經費(99.7.2北社區第0990572262號函)(代表會99.7.20北瑞鎮代字第0990008599號函同意墊付60,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	補助吉安社區辦理社區全民才藝歌唱研習活動經費(99.6.23北府社區字第0990537062號函)(代表會99.7.20北瑞鎮代字第0990008596號函同意墊付50,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助龍潭社區辦理社區經營研習活動經費(99.7.8北府社區字第0990583638號函)(代表會99.7.20北瑞鎮代字第0990008601號函同意墊付100,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	140,000	140,000	補助瓜峰社區辦理99年度戶外參訪活動經費(99.7.13北府社區字第0990597854號函)(代表會99.7.20北瑞鎮代字第0990008603號函同意墊付140,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	補助吉安社區辦理媽媽土風舞教學活動經費(99.8.31北府社區字第0990677273號函)(代表會99.8.16北瑞鎮代字第0990008708號函同意墊付50,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助吉慶社區辦理社區成員研習觀摩活動經費(99.8.9北府社區字第0990705753號)(代表會99.8.19北瑞鎮代字第0990008721號函同意墊付100,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助弓橋社區辦理中秋節晚會活動經費(99.8.26北府社區字第0990788796號函)(代表會99.9.8北瑞鎮代字第0990008791號函同意墊付100,000元)

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助吉安社區辦理排舞教學活動經費(99.9.27北府社區字第0990885838號)(代表會99.10.7北瑞鎮代字第0990008897號函同意墊付100,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助鼻頭社區環境美化活動經費(99.9.21北府社區字第0990872430號函)(代表會99.10.27北瑞鎮代字第0990008960號函同意墊付100,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助傑魚社區辦理關懷社會文化研習暨參觀訪問國家重大建設活動經費(99.11.12北府社區字第0991054047號函)(代表會99.11.29北瑞鎮代字第0990009087號函同意墊付100,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	補助東和社區添購彩色雷射印表機、液晶電視及折合椅經費(99.11.9北府社區字第0991044392號函)(代表會99.11.29北瑞鎮代字第0990009084號函同意墊付50,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000	補助吉安社區辦理防火宣導暨消防體驗活動經費(99.11.5北府社區字第0991044510號函)(代表會99.11.29北瑞鎮代字第0990009083號函同意墊付60,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助龍興社區辦理新竹縣新埔鎮照門社區生態教育訓練活動經費(99.12.6北府社區字第0991153892號函)(代表會99.12.10北瑞鎮代字第0990009184號函同意墊付100,000元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	補助瑞濱社區辦理專題健康講習活動經費(99.12.16北府社區字第0991195614號函)(代表會99.12.17北瑞鎮代字第0990009228號函同意墊付50,000元)
010302912090111 文化業務				270,000	市庫負擔270,000元。

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				270,000	
0211 土地租金	年	1	10,000	10,000	向台糖承租土地租金
0279 一般事務費	年	1	260,000	260,000	參加新北市暨國民小學運動會經費
010302912090112 衛生業務				406,000	市庫負擔406,000元。
0200 業務費				406,000	
0202 水電費	年	1	156,000	156,000	區內各公廁自來水費
0202 水電費	年	1	250,000	250,000	區內各公廁電費
010302912090113 社區發展				470,000	市庫負擔470,000元。
0200 業務費				470,000	
0211 土地租金	年	1	470,000	470,000	台糖公司金瓜石段(社區活動中心等)用地租金

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0203029120901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	23,746千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容：一、辦公廳及公有宿舍之保養維護、增購行政用電腦。
二、各里活動中心修繕及購置設備。

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				23,746,000	
020302912090121				23,746,000	市庫負擔19,846,000元，其他3,900,000元。
建築及設備					市庫負擔19,846,000元，其他3,900,000元。
0300 設備及投資				23,087,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	2,600,000	2,600,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	式	1	1,600,000	1,600,000	經濟部補助-99年度振興經濟擴大公共建設投資計畫之補助地方自治團體行政機關公共建築太陽光電示範設置(99.7.5能技字第09900134950號函)(代表會99.7.16北瑞鎮代字第0990008589號函同意墊付1,600,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	1,084,000	1,084,000	辦理振興經濟擴大公共建築投資計畫-傳統零售市場更新改善計畫-瑞芳區第一公有零售市場整修第二期(99.8.31北府經公字第0990836968號函)(代表會99.9.27北瑞鎮代字第0990008862號函同意墊付1,084,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	2,635,000	2,635,000	辦理瑞芳區第二公有零售市場整修工程(99.9.9北府財管字第0990847196號函)(代表會99.10.14北瑞鎮代字第0990008935號函同意墊付2,634,846元)(配合用途別科目調整154元至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	2,200,000	2,200,000	臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫第二期階段-瑞芳區東和、吉慶公園整體景觀改善工程(99.6.23北府城企字第

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

資本門

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	式	1	1,500,000	1,500,000	0990571970號函)(代表會99.7.21北瑞鎮代字第0990008588號函同意墊付1,760,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	2,000,000	2,000,000	瑞芳區東和里活動中心外牆牆面修繕工程(99.9.8北府財管字第099873191號函)(代表會99.9.17北瑞鎮代字第0990008849號函同意墊付1,500,000元)
0303 公共建設及設施費	式	1	172,000	172,000	海濱里排水設施等改善工程(99.10.14北府民自字第0990994929號函)(代表會99.11.1北瑞鎮代字第0990008982號函同意墊付2,000,000元)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,300,000	1,300,000	瑞芳區深澳里建基路二段11號後方山坡排水改善工程設計費(99.7.5北水工字第0990618157號函)(代表會99.7.20北瑞鎮代字第0990008602號函同意墊付171,739元)(配合用途別科目調整261元至千元)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,300,000	1,300,000	中油補助海濱里活動中心室內整修工程(台灣中油100.1.6液氣行發字第09902170400號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,300,000	1,300,000	中油補助瑞濱里籃球場改建工程(100.1.6液氣行發字第09902170400號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,300,000	1,300,000	中油補助深澳里籃球場整建工程(台灣中油100.1.6液氣行發字第09902170400號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,872,000	3,872,000	瑞芳區阿美家園排水改善工程經費(99.11.4北府財管字第0991064763號函)(代表會99.11.29北瑞鎮字第099009086號函同意墊付3,871,331元)(配合用途別科目調整669元至千元)
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	全區里活動中心設備及修繕等
0319 雜項設備費	式	1	24,000	24,000	98年臺北縣百萬縣民反辦污染暨環境清潔競賽計畫第2期

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	定期考核績優公所獎勵金購置引擎鏈鋸2台(98.10.30北環衛字第0980123337號函)(代表會99.11.9北瑞鎮代字第0980006920號函同意墊付24,000元)
0400 獎補助費				659,000	全區辦公設備費
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	瑞濱國小修建或設備經費(99.11.10北財管字第0991089304號函)(代表會99.11.29北瑞鎮代字第0990009085號函同意墊付50,000元)
0402 對地方政府之補助	年	1	30,000	30,000	辦理縣補助東和里辦公處(裝)設備或活動經費(99.10.5北府民自字第0990949880號函)(代表會99.11.29北瑞鎮代字第0990009088號函同意墊付30,000元)
0402 對地方政府之補助	年	1	79,000	79,000	補助深澳里辦公處(裝)設備或活動經費(99.10.6北府民自字第0990958418號函)(代表會99.12.16北瑞鎮代字第099009220號函同意墊付78,505元)(配合用途別科目調整495元至千元)
0402 對地方政府之補助	年	1	200,000	200,000	辦理碩仁里修建或設備經費(99.6.29北財管字第0990602656號函)(代表會99.7.20北瑞鎮代字第0990008600號函同意墊付200,000元)
0402 對地方政府之補助	年	1	100,000	100,000	辦理傑魚里設備經費(99.7.23北財管字第0990698078號函)(代表會99.7.30北瑞鎮代字第0990008645號函同意墊付100,000元)
0402 對地方政府之補助	年	1	200,000	200,000	辦理吉安里設備經費(99.8.4北財管字第0990738615號函)(代表會99.8.136北瑞鎮代字第0990008707號函同意墊付200,000元)

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029120902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算 金額	400千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市瑞芳區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	175,139	65,531	78,878	6,584		400	151,393			23,087	659		23,746
區政業務	175,139	65,531	78,878	6,584		400	151,393			23,087	659		23,746
區政業務	174,739	65,531	78,878	6,584			150,993			23,087	659		23,746
第一預備金	400					400	400						

新北市瑞芳區公所

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總計	23,746			21,563				1,524			659
區政業務	23,746			21,563				1,524			659
區政業務	23,746			21,563				1,524			659

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備	合計			
正式員額	71			42,853,343			9,811,000	1,120,000										
職員	71			42,853,343			9,811,000	1,120,000										
約聘僱人員	1				390,000		49,500	16,000										
技工	2					788,620												
工友	6					1,900,000	760,863	112,000										
其他人事實							960,000		2,330,872									
全年總計	78			42,853,343	390,000	2,688,620	11,601,463	1,248,000	2,330,872		451,806	3,960,896						65,531,000

新北市瑞芳區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	科 目			約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
	項	目	節				
02						528,424	包括約聘僱人員待遇396,000元,年終工作獎金49,500元,保險費42,948元,離職儲金23,976元及休假補助16,000元。
	912					528,424	
		09				528,424	
			01			528,424	
					1*12	396,000	約聘僱人員待遇
					1*1.5	49,500	年終工作獎金
					1	16,000	休假補助
					1	23,976	離職儲金
					1	42,948	保險費

新北市瑞芳區公所 公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
區政業務 區政業務 一般行政	2	現有車輛 小客車		09204	2000	22,460	12,420	3,432	30.0	102,960	102,000	5,182	車號:9K8985、 9K8995	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09410	100		900		30.0		3,400	1,332	車號:7D-395、 7D-393	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09908	125		450		30.0		1,700	666	車號:198-JBE	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09910	125		450		30.0		1,700	666	車號:832-JBG	
區政業務 區政業務 民政業務	32	機車		09304	125		14,400		30.0		54,400	21,312	車號:AD2-439、 AD2-450、AD2- 451、AD2-452、 AD2-453、AD2- 455、AD2-456、 AD2-457、AD2- 458、AD2-459、 AD2-462、AD2- 463、AD2-465、 AD2-466、AD2- 467、AD2-469、 AD2-470、AD2- 471、AD2-472、 AD2-473、AD2- 475、AD2-476、 AD2-477、AD2- 478、AD2-479、 AD2-480、AD2- 481、AD2-482、 AD2-483、AD2- 485、AE7-072、 AE7-073	
區政業務 區政業務 交通業務	2	機車		09601	125		900		30.0		3,400	1,332	車號:2GG-552、 2GG-553	
區政業務 區政業務 交通業務	2	機車		09901	125		900		30.0		3,400	1,332	車號:502-GFN、 503-GFN	
區政業務 區政業務 交通業務	3	機車		09908	125		1,350		30.0		5,100	1,998	車號:195-ABE、 196-ABE、197- ABE	
區政業務 區政業務 觀光業務	1	機車		09802	125		450		30.0		1,700	666	車號:120-EFG	
		合計				22,460	32,220			102,960	176,800	34,486		

本頁空白

新北市瑞芳區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100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	商購 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	對 民 間 企 業
總計	85,621	59,834		515		5,424			151,393				
01 一般公共事務	85,621	59,834		515		4,992			150,961				
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						432			432				
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													

新北市瑞芳區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

資本支出

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	總計
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		
						1,500	20,063			2,183		23,746	175,139
						1,500	20,063			2,183		23,746	174,707
													432

