

新北市瑞芳區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

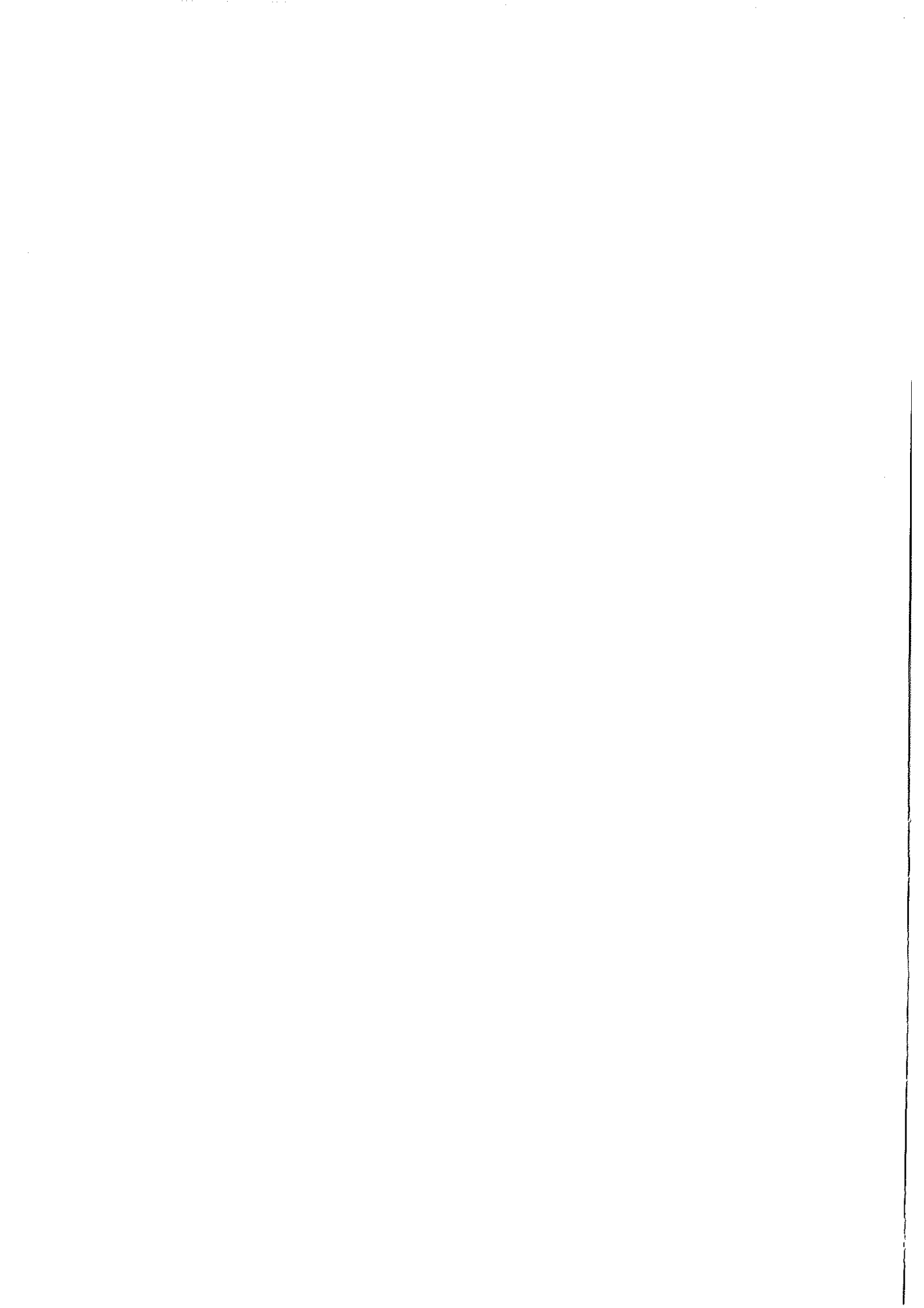
單 位 預 算

(第 2-9-12 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

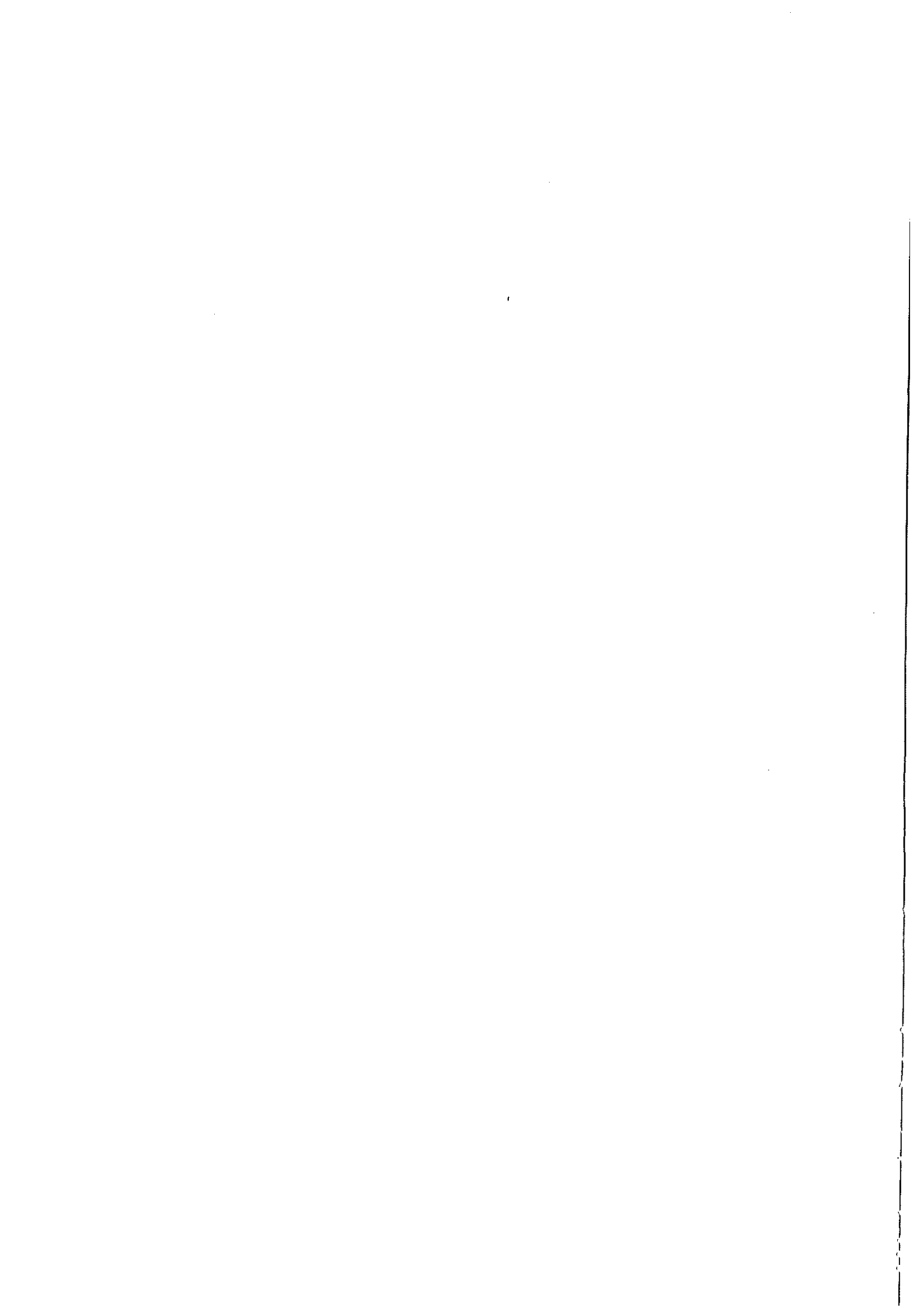
冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第 1	冊	01001	新	北	市	議	會		
第 2	— 1 冊	02101	新	北	市	政	府	秘	書
第 2	— 2 冊	02201	新	北	市	政	府	人	事
第 2	— 3 冊	02301	新	北	市	政	府	主	計
						41900	統	籌	支
						42900			
						43900			
第 2	— 4 冊	02401	新	北	市	政	府	政	風
第 2	— 5 冊	02501	新	北	市	政	府	研	究
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新	北	市	政	府	資	訊
第 2	— 6 冊	02601	新	北	市	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

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	冊	15011	板 橋 分 局	冊
		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	第 16	冊	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	第 17	冊	17012	交 通 事 件 裁 決 處
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	第 18	冊	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	第 20	冊	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				



新北市瑞芳區公所
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 條規定設置瑞芳區公所。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 4 室：預算員額職員 72 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 78 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：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. 經建課：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：

(一) 前年度(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 22,509,000 元，執行數 17,610,991 元，執行率 78.24%。
2. 歲出：預算數 176,118,819 元，執行數 159,133,686 元，執行率 90.35%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 11,542,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 4,218,324 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,257,000 元，執行數 30,817 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,123,000 元，執行數 406,258 元。
 - (3) 財產收入：預算數 8,112,000 元，執行數 3,761,795 元。
 - (4) 其他收入：預算數 50,000 元，執行數 19,454 元。
2. 歲出：預算數 311,079,800 元，截至 101 年 6 月底止執行數 104,233,566 元，佔預算數 33%。
 - (1) 區政業務：預算數 310,679,800 元，執行數 104,233,566 元。

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

(2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

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：

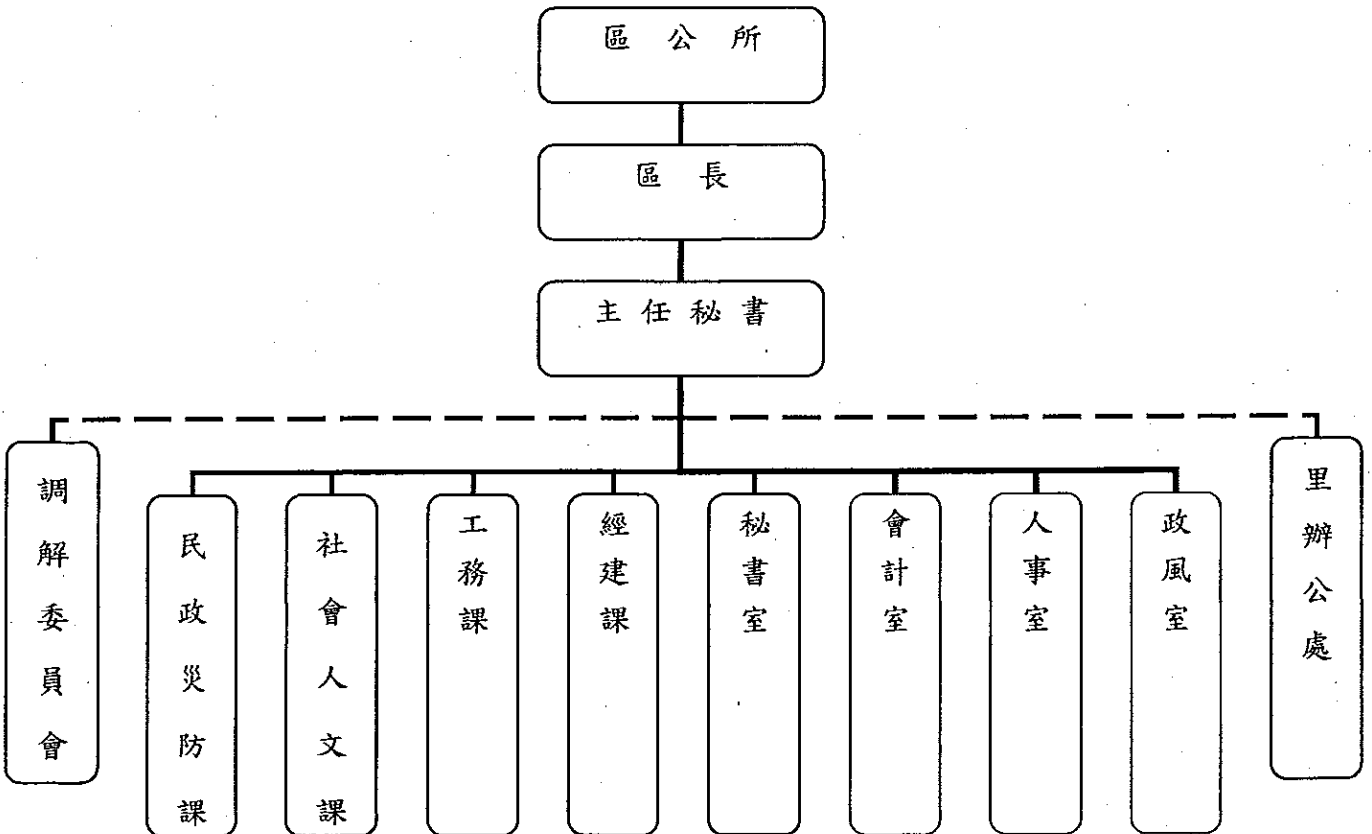
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 7,800,200 元：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 120,000 元、財產收入 6,588,200 元、其他收入 992,000 元。
- 2、歲出部分編列 227,291,710 元：
區政業務預算計 227,291,710 元：包括人事費 63,910,000 元、業務費 113,797,710 元、獎補助費 5,627,000 元、設備及投資 43,557,000 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 102 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 102 年度

五、員額編制表：

職 稱		員 額
區 長		1
主 任 秘 書		1
主 任		1
秘 書		1
調 解 會 祕 書		1
課 長		4
課 員		16
技 士		8
技 佐		1
辦 事 員		6
書 記		3
里 幹 事		24
會計室	主 任	1
	佐 理 員	1
人事室	主 任	1
	課 員	1
政風室	主 任	1
技 工		2
工 友		4
合 計		員 72 工 6

新北市瑞芳區公所

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	72	72	72	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2	2	
駕駛				
工友	4	4	5	-1

新北市瑞芳區公所

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	7,800	11,542	17,611	-3,742	
				經常門合計	7,800	11,542	17,611	-3,742	
03				2103000000000 罰款及賠償收入	100	2,257	2,426	-2,157	
	02912			2103029120000 新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	100	2,257	2,426	-2,157	
		01		2103029120100 罰金罰鍰及息金			1		
			07	2103029120107 罰金罰鍰			1		
			03	2103029120300 賠償收入	100	2,257	2,425	-2,157	
			03	2103029120303 一般賠償收入	100	2,257	2,425	-2,157	
04				2104000000000 規費收入	120	1,123	447	-1,003	
	02912			2104029120000 新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	120	1,123	447	-1,003	
		01		2104029120100 行政規費收入			203		
			02	2104029120102 公墓使用規費			191		
			05	2104029120105 證照費			7		
			11	2104029120111 許可費			5		
			02	2104029120200 使用規費收入	120	1,123	244	-1,003	
			05	2104029120205 場地設施使用費	120	1,123	144	-1,003	
			06	2104029120206 資料使用費			100		

新北市瑞芳區公所
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						
06				21060000000000 財產收入	6,588	8,112	674	-1,524	
	02912			21060291200000 新北市瑞芳區公所	6,588	8,112	674	-1,524	
		01		2106029120100 財產孳息	6,538	8,062	642	-1,524	
			01	2106029120101 利息收入	50	79	132	-29	
			05	2106029120105 租金收入	6,488	7,983	510	-1,495	
		06		2106029120600 廢舊物資售價	50	50	32		
			01	2106029120601 廢舊物資售價	50	50	32		
08				21080000000000 補助及協助收入			10,110		
	02912			21080291200000 新北市瑞芳區公所			10,110		
		01		2108029120100 上級政府補助收入			10,110		
			02	2108029120102 計畫型補助收入			10,110		
09				21090000000000 捐獻及贈與收入			3,754		
	02912			21090291200000 新北市瑞芳區公所			3,754		
		01		2109029120100 捐獻收入			3,754		
			01	2109029120101 一般捐獻			3,754		
11				21110000000000 其他收入	992	50	200	942	
	02912			21110291200000 新北市瑞芳區公所	992	50	200	942	

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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		992	50	200	942	
			01	992	50	133	942	
			03			67		

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029120205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市瑞芳區公所	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容：各里活動中心及社區活動中心場地費收入。				
	二、法令依據：新都市各區里活動中心收費標準、新都市社區活動中心收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029120200 使用規費收入				120,000	
2104029120205 場地設施使用費				120,000	
	年	1	104,000	104,000	新都市各區里活動中心收費標準 龍潭、龍安、龍鎮三里活動中心場地使用收入 (2,000元*65次=130,000) (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	年	1	16,000	16,000	新都市社區活動中心收費標準 各活動中心場地使用費 149平方公尺以下8間 (120*5*8+200*5*8) 151至300平方公尺4間 (200*4*8+200*4*8) 301平方公尺以上2間 (370*2*8+600*2*8) (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029120101 財產孳息-利息收入	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	<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
2106029120100 財產孳息				50,000	
2106029120101 利息收入				50,000	
	年	1	50,000	50,000	專戶利息收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029120105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	6,488千元
歲入項目說明	一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路及市場攤位使用費收入。				
	二、法令依據：依各項契約及新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029120100 財產孳息				6,488,200	
2106029120105 租金收入				6,488,200	
	年	1	769,000	769,000	固定通信網路租金契約 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)
	月	12	373,600	4,483,200	新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準 第一市場攤位租金契約
	月	12	76,000	912,000	新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準 第二市場攤位租金契約
	月	12	27,000	324,000	新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準 第九市場攤位租金契約

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029120601 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：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
2106029120600 廢舊物資售價				50,000	
2106029120601 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029120601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	992千元
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. 第一、第二市場清潔費收入。				
	二、法令依據：1. 政府採購法第29條及採購法施行細則第28條之1。 2. 第一及第二市場租金契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029120600 雜項收入				992,000	
2111029120601 其他雜項收入				992,000	
	年	1	50,000	50,000	依政府採購法第29條及採購法施行細則第28條之1規定辦理採購業務招標說明書工本費
	月	12	66,500	798,000	第一市場租金契約 第一市場清潔費收入
	月	12	12,000	144,000	第二市場租金契約 第二市場清潔費收入

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2103029120901 區政業務-區政業務	承辦單位	新都市瑞芳區公所	預算金額	183,335千元
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相關業務。（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				183,334,710	市庫負擔182,757,145元，中央補助301,565元，其他276,000元。
210302912090101 一般行政				91,526,810	市庫負擔91,436,810元，其他90,000元。
0100 人事費				63,910,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	41,630,000	41,630,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	34,000	408,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	813,000	813,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,250,000	1,250,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	10,000,000	10,000,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	200,000	200,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	400,000	400,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	34,000	51,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,152,000	1,152,000	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	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,240,000	1,240,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	416,300	416,300	退撫基金提撥等

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

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	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	4,277	51,324	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	4,650,640	4,650,640	職員保險費
0151 保險	年	1	100,000	100,000	技工保險費
0151 保險	年	1	210,680	210,680	工友保險費
0200 業務費				27,184,810	
0201 教育訓練費	年	1	70,000	70,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,650,000	1,650,000	辦公廳舍水電費
0202 水電費	年	1	300,000	300,000	電視轉播站電費
0203 通訊費	年	1	850,000	850,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,024,000	1,024,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	700,000	700,000	事務機具租賃相關費用
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	5,400	5,400	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,420	12,420	公務車燃料稅
0231 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車保險費
0231 保險費	年	1	8,016	8,016	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	14,913,696	14,913,696	臨時人員42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	年	1	90,000	90,000	瑞濱里磅磅地區街道巷弄環境清理(101年度台灣中油股份有限公司睦鄰工作經費，核定文號：台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部101.1.6液氣行發字第10110006840號函)(新北市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0271 物品	年	1	106,752	106,752	公務車油料費
0271 物品	年	1	477,913	477,913	購置辦公用品、文具紙張費用

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	79	2,400	189,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	655,287	655,287	印刷、環境清潔維護及雜支費用
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	1,300,000	1,300,000	區公所保全相關經費
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	59,500	59,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,400	20,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	246,000	246,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,400,000	3,400,000	全區設備設施維護及各項費用
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	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				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
210302912090102 民政業務				60,979,500	市庫負擔60,790,935元，中央補助2,565元，其他186,000元。
0200 業務費				55,784,500	
0202 水電費	年	1	560,500	560,500	活動中心水電費
0211 土地租金	年	1	563,000	563,000	各里活動中心及第20號公墓土地租金
0231 保險費	人	83	200	16,600	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	355,088	355,088	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

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
0249 臨時人員酬金	年	1	169,500	169,500	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*72	700	453,600	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	10*24	1,000	240,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	里*月	34*12	300	122,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	426*12	300	1,533,600	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	114,000	114,000	海濱里購買20型乾粉滅火器 (100年度台灣中油股份有限公司睦鄰工作經費，核定文號：中油台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部100.9.28液氣行發字第10010387890號函補助113,750元，配合用途別科目調整250元至千元)(新北市議會101.6.26北議事四字第1010002515號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	43,575	43,575	調解委員會業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	23,040	23,040	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	里	34	3,840	130,560	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	20,400,000	20,400,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	34	16,000	544,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	鄰	426	3,840	1,635,840	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	4,250,000	4,250,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	人	83	3,840	318,720	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	34	500	17,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	33,200	33,200	守望相助隊訓練講習費
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	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	人*日	10*24	1,000	240,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	里長聯誼會購置雨衣(101年

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
					度台灣中油股份有限公司睦鄰工作經費，核定文號：台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部101.2.2液氣行發字第10110046510號函)(新都市議會101.7.31北議事四字第1010003072號函同意墊付)
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*月	10*12	300	36,000	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費	年	1	135,200	135,200	法律扶助業務經費
0279 一般事務費	年	1	1,799,552	1,799,552	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	年	1	150,000	150,000	里活動中心清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	里活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理民防團教育訓練相關事宜
0279 一般事務費	年	1	2,565	2,565	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)
0281 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	233,000	233,000	活動中心設備維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,012,000	1,012,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	767,000	767,000	監視系統維護費用
0400 獎補助費				5,195,000	
0457 其他補助及捐助	人	83	1,000	83,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	426*12	1,000	5,112,000	鄰長交通補助費
210302912090103 役政及防災業務				710,000	市庫負擔710,000元。
0200 業務費				710,000	
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	購置役政業務所需各項消耗品及非消耗品費

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	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	224,000	224,000	辦理防災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	86,000	86,000	防災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	災害應變中心購置裝備
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理役政及防災業務差旅費
210302912090105 農漁業務 0200 業務費				299,000	市庫負擔299,000元。
0279 一般事務費	年	1	26,000	26,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	73,000	73,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	土石流防災疏散避難演練宣導
210302912090106 水利業務 0200 業務費				4,400,000	市庫負擔4,400,000元。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	水權設施維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,200,000	4,200,000	雨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
210302912090107 交通業務 0200 業務費				729,000	市庫負擔729,000元。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	229,000	229,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用、巷弄名牌設置及維護經費
210302912090108 觀光經濟 0200 業務費				2,975,000	市庫負擔2,975,000元。
0202 水電費	年	1	200,000	200,000	市場水電費
0211 土地租金	年	1	673,000	673,000	第二市場及金瓜石土地租金
0231 保險費	年	1	292,000	292,000	市場各項保險費

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
0271 物品	年	1	478,000	478,000	市場用租金繳款書、文具用品、清潔用品、郵票相關物品
0279 一般事務費	年	1	399,000	399,000	市場電話費、攤販管理系統維修更新、電腦維修、發電保養
0283 設施及機械設備養護費	年	1	885,000	885,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費	年	1	48,000	48,000	辦理觀光經濟業務差旅費
210302912090110 社會文化				6,205,400	市庫負擔5,906,400元，中央補助299,000元。
0200 業務費				6,205,400	
0202 水電費	年	1	739,800	739,800	社區活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	32,300	32,300	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	26,000	26,000	社區活動中心土地租金
0271 物品	年	1	30,000	30,000	市場三樓聯合社區活動中心清潔用品
0279 一般事務費	年	1	282,900	282,900	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	150,000	150,000	社區活動中心建物公共安全檢查費
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	955,400	955,400	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	各社區活動中心清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理關懷獨居老人相關經費
0279 一般事務費	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
210302912090116 道路及公園業務				15,510,000	市庫負擔15,510,000元。
0200 業務費				15,510,000	
0202 水電費	年	1	9,500,000	9,500,000	路燈、公園及綠地水電費

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	5,900,000	5,900,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	29,400	29,400	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	80,600	80,600	辦理綠美化相關機具維護費用

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029120902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	400千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				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 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	2203029120901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	43,557千元
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				43,557,000	市庫負擔40,607,000元，其他2,950,000元。
220302912090121				43,557,000	市庫負擔40,607,000元，其他2,950,000元。
建築及設備				43,557,000	
0300 設備及投資					
0303 公共建設及設施費	年	1	4,500,000	4,500,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	400,000	400,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	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	4,000,000	4,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000	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	10,927,000	10,927,000	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	2,950,000	2,950,000	海濱里閒置空間再造工程 (100年度台灣中油股份有限公司睦鄰工作經費，核定文號：台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部100.10.12液氣行發字第10001659020號函)(新北市議會101.6.26北議事四字第1010002515號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	650,000	650,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	2,300,000	2,300,000	里鄰基礎建設及設備

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
0319 雜項設備費	年	1	1,330,000	1,330,000	本所辦公用設備

新北市瑞芳區公所
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	227,292	63,910	113,798	5,627		400	183,735			43,557			43,557
區政業務	227,292	63,910	113,798	5,627		400	183,735			43,557			43,557
區政業務	226,892	63,910	113,798	5,627			183,335			43,557			43,557
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	權利投資	
總計	43,557			39,277				4,280		
區政業務	43,557			39,277				4,280		
區政業務	43,557			39,277				4,280		

新北市瑞芳區公所 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	72			41,830,000			10,000,000	1,152,000							57,848,940	
職員	72			41,830,000			10,000,000	1,152,000							57,848,940	
約聘僱人員	1				408,000		51,000	16,000				25,056	51,324		551,380	
技工	2					813,000	200,000	32,000					100,000		1,145,000	
工友	4					1,250,000	400,000	64,000					210,680		1,924,680	
其他人事費									2,440,000						2,440,000	
全年總計	79			41,830,000	408,000	2,063,000	10,651,000	1,284,000	2,440,000			441,356	5,012,644		63,910,000	

新北市瑞芳區公所
約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	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)	
02				新北市政府主管			551,380	包括約聘僱人員待遇408,000元, 年終工作獎金51,000元, 休假補助16,000元, 離職儲金25,056元, 保險費51,324元。	
	912			2029120000 新北市瑞芳區公所			551,380		
		09		203029120900 區政業務			551,380		
			01	2103029120901 區政業務			551,380		
					1*12		408,000		約聘僱人員待遇
					1*1.5		51,000		年終工作獎金
					1		16,000		休假補助
					1*12		25,056	離職儲金	
					1*12		51,324	保險費	

新都市瑞芳區公所 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		09204	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,378	51,000	2,483		9K-8995
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車		10102	2261	11,230	6,210	1,668	32.0	53,378	8,500	2,483		6756-L7
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09304	125		2,250		32.0		8,500	3,340		AD2-439、AD2-463、AD2-467、AD2-479、AD2-483、
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09410	100		450		32.0		1,700	668		K7D-393
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09802	125		450		32.0		1,700	668		210-EFG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09901	125		450		32.0		1,700	668		502-GFN
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09908	125		1,350		32.0		5,100	2,004		195-JBE、196-JBE、197-JBE
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09908	125		450		32.0		1,700	668		198-JBE
		合計				22,460	17,820			106,752	79,900	12,982		

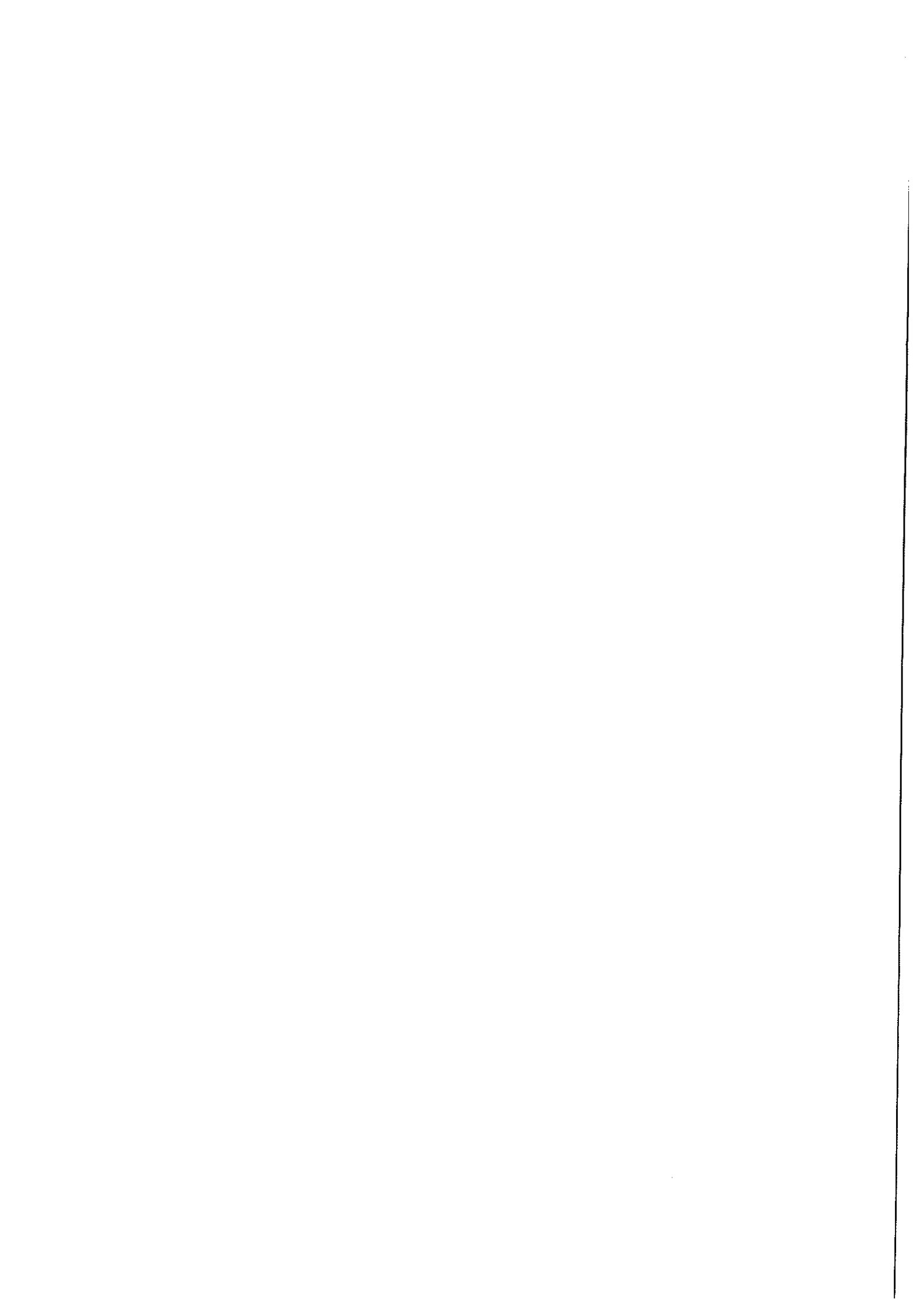
新北市瑞芳區公所

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	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		80,132	96,714		1,262		5,627			183,735			
01 一般公共事務		80,132	96,714		1,262		5,627			183,735			
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													
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
								39,277				4,280	43,557	227,292
								39,277				4,280	43,557	227,292

