

新北市瑞芳區公所

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 2-9-12 冊)

主辦會計人員 劉淑惠

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 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				

新北市瑞芳區公所
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 條規定設置瑞芳區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 4 月 2 日以北府法規字第 1030530796 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 71 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 77 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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 7,800,200 元，執行數 9,128,511 元，執行率 117.03%。
2. 歲出：預算數 234,712,983 元，執行數 215,790,061 元，執行率 91.94%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,966,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 1,906,544 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 312,088 元。
 - (2) 規費收入：預算數 200,000 元，執行數 86,048 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,416,000 元，執行數 871,575 元。
 - (4) 其他收入：預算數 150,000 元，執行數 636,833 元。
2. 歲出：預算數 219,821,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 95,783,981 元，佔預算數 43.57%。
 - (1) 區政業務：預算數 219,421,000 元，執行數 95,783,981 元。

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(2) 第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 0 元。

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

三、

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

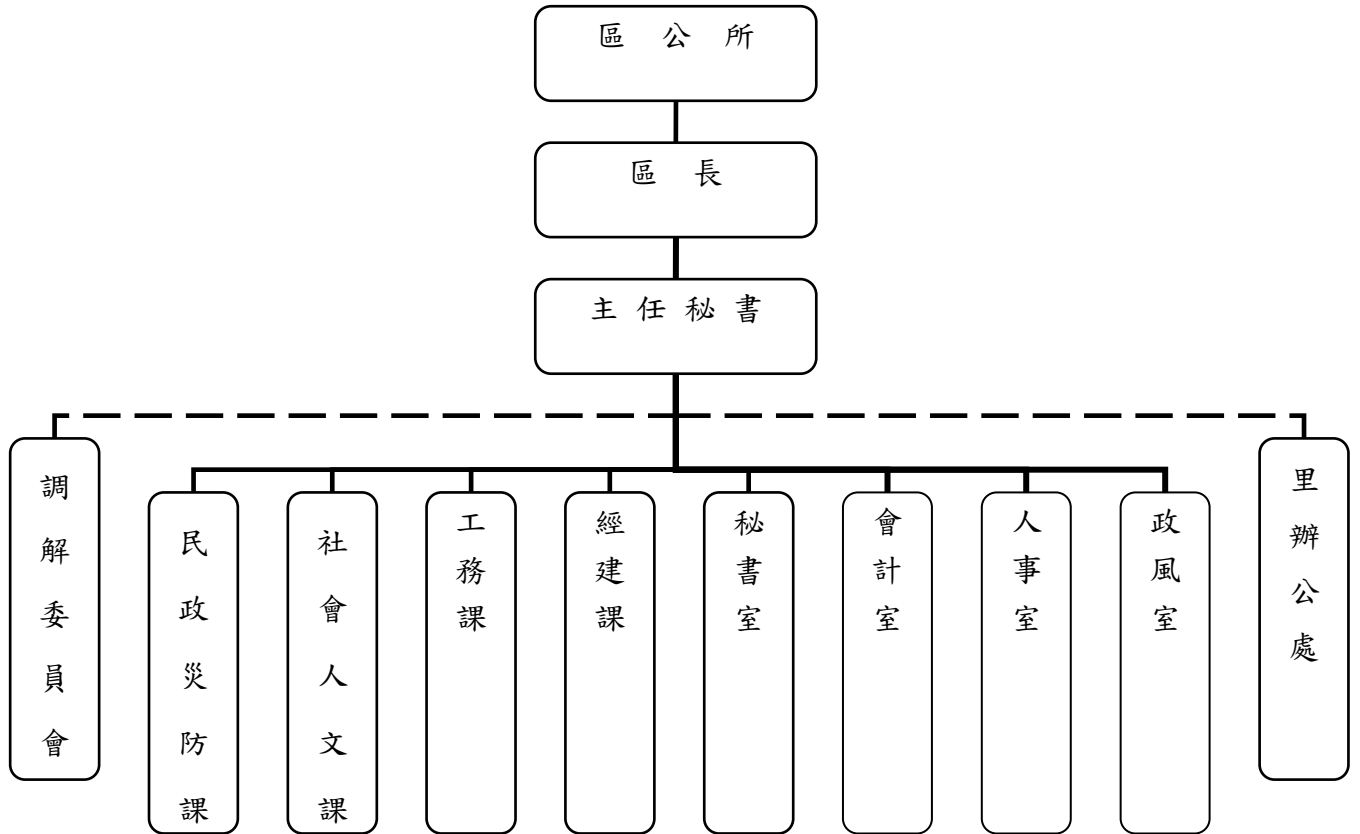
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 2,526,000 元：包括罰款及賠償收入 500,000 元、規費收入 200,000 元、財產收入 1,376,000 元、其他收入 450,000 元。
- 2、歲出部分編列 219,821,000 元：
區政業務預算計 210,848,000 元：包括人事費 60,143,000 元、業務費 110,512,000 元、獎補助費 5,643,000 元、設備及投資 34,450,000 元、第一預備金 100,000 元。

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 104 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		13
技 士		7
助 理 員		3
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 71 工 6

新北市瑞芳區公所

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	71	71	71	
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	2	2	2	
駕駛				
工友	4	4	4	

新北市瑞芳區公所

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					
				2,526	1,966	9,129	560	
			總 計					
			經常門合計	2,526	1,966	9,129	560	
03			4103000000000 罰款及賠償收入	500	200	983	300	
	02912		4103029120000 新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	500	200	983	300	
		03	4103029120300 賠償收入	500	200	983	300	
		03	4103029120303 一般賠償收入	500	200	983	300	
04			4104000000000 規費收入	200	200	266		
	02912		4104029120000 新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	200	200	266		
		02	4104029120200 使用規費收入	200	200	266		
		05	4104029120205 場地設施使用費	200	200	266		
06			4106000000000 財產收入	1,376	1,416	6,288	-40	
	02912		4106029120000 新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	1,376	1,416	6,288	-40	
		01	4106029120100 財產孳息	1,326	1,366	6,229	-40	
		01	4106029120101 利息收入	60	100	63	-40	
		05	4106029120105 租金收入	1,266	1,266	6,167		
		06	4106029120600 廢舊物資售價	50	50	58		
		01	4106029120601 廢舊物資售價	50	50	58		

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	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						
11				4111000000000 其他收入	450	150	1,592	300	
	02912			4111029120000 新北市瑞芳區公所	450	150	1,592	300	
		06		4111029120600 雜項收入	450	150	1,592	300	
			01	4111029120601 其他雜項收入	450	150	1,538	300	
			03	4111029120603 收回以前年度歲出			54		

新北市瑞芳區公所

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
				總計	210,848	219,821	215,790	-8,973	
02				40200000000 新北市政府主管	210,848	219,821	215,790	-8,973	
	02912			40291200000 新北市瑞芳區公所	210,848	219,821	215,790	-8,973	
				經常門合計	176,398	178,771	164,433	-2,373	
		09		403029120900 區政業務	176,398	178,771	164,433	-2,373	
			01	4103029120901 區政業務	176,298	178,371	164,433	-2,073	本年度預算數較上年度預算數淨減2,073千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準減列2,373千元。 2. 回饋金增列300千元。
			02	4103029120902 第一預備金	100	400		-300	
				資本門合計	34,450	41,050	51,357	-6,600	
		09		403029120900 區政業務	34,450	41,050	51,357	-6,600	
			01	4203029120901 區政業務	34,450	41,050	51,357	-6,600	本年度預算數較上年度預算數淨減6,600千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準減列2,840千元。 2. 回饋金減列2,200千元。 3. 業務移撥減1,560千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029120303 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	500千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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：採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103029120300 賠償收入				500,000	
4103029120303 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	採購案契約 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029120205 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	200千元
歲入項目說明	一、項目內容：市民活動中心場地設施使用收入。				
	二、法令依據：新北市市民活動中心收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029120200 使用規費收入				200,000	
4104029120205 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	60千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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
4106029120100 財產孳息				60,000	
4106029120101 利息收入	年	1	60,000	60,000	保管金及專戶存款利息收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029120105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算金額	1,266千元
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及道路側溝暫掛纜線收入。 2、固定通信網路租金收入。				
	二、法令依據：1、新 <u>北</u> 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
4106029120100 財產孳息				1,266,000	
4106029120105 租金收入				1,266,000	
	年	1	546,000	546,000	新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 1,500公尺*1元*12月=18,000元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 44,000公尺*1元*12月=528,000元
	年	1	720,000	720,000	

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029120601 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	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029120600 廢舊物資售價				50,000	
4106029120601 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029120601 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	450千元
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。				
	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、營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029120600 雜項收入				450,000	
4111029120601 其他雜項收入				450,000	
	年	1	50,000	50,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：50元*200件=10,000元；紙本領標：200元*200件=40,000元)
	年	1	400,000	400,000	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 (3公分：刨除數量3,300平方公尺*刨除料殘餘價值18元=59,400元 5公分：刨除數量10,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=340,000元) (配合預算調整600元至千元)

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029120901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	176,298千元
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				176,298,000	市庫負擔175,609,000元，中央補助299,000元，其他390,000元。
410302912090101				78,428,000	市庫負擔78,428,000元。
一般行政					
0100 人事費				60,143,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	38,864,000	38,864,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	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	9,000,000	9,000,000	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	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,136,000	1,136,000	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	1,123,200	1,123,200	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	388,640	388,640	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	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	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	4,760,522	4,760,522	職員保險費
0151 保險	年	1	100,000	100,000	技工保險費
0151 保險	年	1	220,000	220,000	工友保險費
0200 業務費				17,811,000	
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	1,150,000	1,150,000	辦公廳舍水電費
0202 水電費	年	1	250,000	250,000	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	899,000	899,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	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	4,950	4,950	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車保險費
0231 保險費	年	1	9,248	9,248	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	10,203,081	10,203,081	臨時人員28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	116,760	116,760	公務車油料費
0271 物品	年	1	661,000	661,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	人	78	2,000	156,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	698,441	698,441	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	945,334	945,334	機關保全費用

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	30,000	30,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,500	76,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	31,200	31,200	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用
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	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				474,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	79*3	2,000	474,000	退休(職)人員三節慰問金
410302912090102 民政業務				65,974,000	市庫負擔65,884,000元，其他90,000元。
0200 業務費				60,805,000	
0202 水電費	年	1	520,000	520,000	市民活動中心水電費及廣播系統電費
0203 通訊費	年	1	22,000	22,000	廣播系統電話費
0211 土地租金	年	1	1,750,000	1,750,000	市民活動中心.第20號公墓及銅山.瓜山停車場土地租金
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	市民活動中心公共意外險
0231 保險費	人	93	200	18,600	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	365,096	365,096	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
0249 臨時人員酬金	年	1	180,000	180,000	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	年	1	90,000	90,000	瑞濱里磅磅地區街道巷弄環境清理(102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102.12.3液氣行發字第

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
					10210585870號函)
0271 物品	里*月	34*12	300	122,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	423*12	300	1,522,800	鄰長報紙費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	調解委員會業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	23,040	23,040	市民活動中心管理費用
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	423	3,840	1,624,320	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	3,790,000	3,790,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	人	93	3,840	357,120	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	28,160	28,160	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	135,200	135,200	法律扶助業務經費
0279 一般事務費	年	1	1,650,000	1,650,000	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	年	1	50,000	50,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	380,000	380,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	20,300	20,300	辦理民防團教育訓練相關事宜
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	1,008,000	1,008,000	里幹事駐里事務費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	市民活動中心修繕及維護費用

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
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	員工宿舍修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	市民活動中心取得建照及使用執照相關經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	256,000	256,000	活動中心設備修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	392,244	392,244	廣播系統修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,400,000	3,400,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				5,169,000	
0457 其他補助及捐助	人	93	1,000	93,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	423*12	1,000	5,076,000	鄰長交通補助費
410302912090103 役政及防災業務				415,000	市庫負擔415,000元。
0200 業務費				415,000	
0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	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
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	100,000	100,000	辦理防災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	防災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心購置裝備
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理役政及防災業務差旅費
410302912090105 農漁業務				229,000	市庫負擔229,000元。
0200 業務費				229,000	
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	53,000	53,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	土石流防災疏散避難演練宣導

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
410302912090106				3,800,000	市庫負擔3,800,000元。
水利業務					
0200 業務費				3,800,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	水權設施維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,750,000	3,750,000	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
410302912090107				500,000	市庫負擔500,000元。
交通業務					
0200 業務費				500,000	
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
410302912090108				120,000	市庫負擔120,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				120,000	
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	推廣本區觀光旅遊據點費用
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理觀光經濟業務差旅費
410302912090110				7,602,000	市庫負擔7,303,000元，中央補助299,000元。
社會文化					
0200 業務費				7,602,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	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(衛生福利部中央健康保險署103.7.29健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	282,900	282,900	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	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	790,000	790,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	70,100	70,100	辦理關懷老人相關經費
410302912090116				19,230,000	市庫負擔18,930,000元，其他300,000元。
道路及公園業務					

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				19,230,000	
0202 水電費	年	1	12,500,000	12,500,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	6,350,000	6,350,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理綠美化各項機具保養及維修費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	瑞芳區蝙蝠洞公園暨周邊環境駐點維護(102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102.12.3液氣行發字第10210585870號函)

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029120902 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	100千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新都市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029120901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市瑞芳區公所	預算 金額	34,450千元
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				34,450,000	市庫負擔34,450,000元。
420302912090121				34,450,000	市庫負擔34,450,000元。
建築及設備				34,450,000	
0300 設備及投資				34,450,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	6,200,000	6,200,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	900,000	900,000	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	3,600,000	3,600,000	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	3,940,000	3,940,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	5,500,000	5,500,000	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	11,000,000	11,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費	年	1	710,000	710,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備

新北市瑞芳區公所

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	210,848	60,143	110,512	5,643		100	176,398			34,450			34,450
區政業務	210,848	60,143	110,512	5,643		100	176,398			34,450			34,450
區政業務	210,748	60,143	110,512	5,643			176,298			34,450			34,450
第一預備金	100					100	100						

新北市瑞芳區公所

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		投資
總 計	34,450			33,140				1,310			
區政業務	34,450			33,140				1,310			
區政業務	34,450			33,140				1,310			

新 北 市 瑞 芳 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	71			38,864,000			9,000,000	1,136,000							54,149,162	
職員	71			38,864,000			9,000,000	1,136,000							54,149,162	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	52,824		551,638	
技工	2					813,000	200,000	32,000					100,000		1,145,000	
工友	4					1,250,000	400,000	64,000					220,000		1,934,000	
其他人事費									2,363,200						2,363,200	
全年總計	78			38,864,000	406,896	2,063,000	9,650,862	1,248,000	2,363,200			413,696	5,133,346		60,143,000	

新北市瑞芳區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				551,638	包括約聘僱人員待遇406,896元,年終工作獎金50,862元,休假補助16,000元,離職儲金25,056元,保險費52,824元。	
	912			4029120000 新北市瑞芳區公所				551,638		
		09		403029120900 區政業務				551,638		
			01	4103029120901 區政業務				551,638		
						1*12		406,896		約聘僱人員待遇
						1*1.5		50,862		年終工作獎金
						1		16,000		休假補助
						1*12		25,056		離職儲金
						1*12		52,824	保險費	

新 北 市 瑞 芳 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				
區政業務 區政業務 一般行政	1	現有車輛 小客車	4	09204	2000	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	9K-8995
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	10102	2261	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483	450	6756-L7
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09304	125		1,800		35.0		6,800	2,672		AD2-439、AD2-463、AD2-467、AD2-479
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09410	100		450		35.0		1,700	668		K7D-393
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09802	125		450		35.0		1,700	668		210-EFG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09901	125		450		35.0		1,700	668		502-GFN
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09908	125		1,800		35.0		6,800	2,672		195-JBE、196-JBE、197-JBE、198-JBE
區政業務 區政業務 一般行政	5	輕型電動 機車		09906	0						12,500	1,900		183-SFA, 185-SFA, 186-SFA, 187-SFA, 188-SFA
		合計				22,460	17,310			116,760	107,700	14,214	1,200	

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104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	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		71,345	97,660		1,750		5,643			176,398			
01 一般公共事務		71,345	97,660		1,750		5,643			176,398			
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104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		土地改良		
								33,140				1,310		34,450	210,848
								33,140				1,310		34,450	210,848

