

# 新北市瑞芳區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-12 冊)

(法定版)

主辦會計人員 吳國隆

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	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		

# 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 2 - 9 - 25 冊	02925	新北市雙溪區公所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新北市貢寮區公所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新北市金山區公所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新北市萬里區公所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板橋戶政事務所	030300352	三重戶政事務所
	030300353	中和戶政事務所	030300354	新莊戶政事務所
	030300355	新店戶政事務所	030300356	永和戶政事務所
	030300357	樹林戶政事務所	030300358	鶯歌戶政事務所
	030300359	三峽戶政事務所	030300360	汐止戶政事務所
	030300361	瑞芳戶政事務所	030300362	淡水戶政事務所
	030300363	土城戶政事務所	030300364	蘆洲戶政事務所
	030300365	五股戶政事務所	030300366	泰山戶政事務所
	030300367	林口戶政事務所	030300368	金山戶政事務所
第 4 冊	04040	新北市政府地政局	04041	板橋地政事務所
	04042	新莊地政事務所	04043	新店地政事務所
	04044	淡水地政事務所	04045	汐止地政事務所
	04046	瑞芳地政事務所	04047	三重地政事務所
	04048	中和地政事務所	04049	樹林地政事務所
第 5 冊	05050	新北市政府消防局		
第 6 冊	06060	新北市政府財政局	06061	稅捐稽徵處
第 7 冊	07070	新北市政府教育局	07071	家庭教育中心
	07072	體育處		
第 8 冊	08080	新北市政府文化局	08081	鶯歌陶瓷博物館
	08082	十三行博物館	08083	黃金博物館
	08084	市立圖書館	08085	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09090	新北市政府農業局	09091	動物保護防疫處
	09092	綠美化環境景觀處	09093	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10100	新北市政府經濟發展局	10101	市場處
第 11 冊	11110	新北市政府社會局	11111	新北市政府社會救助金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁愛之家
	11114	八里愛心教養院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新北市政府衛生局		

# 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 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		



新北市瑞芳區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 4 室，分別說明如下：

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. 經建課：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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,691,000 元，決算數 2,670,239 元，執行率 99.23%。
2. 歲出部分：預算數 224,034,679 元，決算數 204,771,804 元，執行率 91.40%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 2,705,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 2,578,702 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 187,316 元。
  - (2)規費收入：預算數 236,000 元，執行數 123,714 元。
  - (3)財產收入：預算數 1,582,000 元，執行數 1,739,678 元。
  - (4)其他收入：預算數 587,000 元，執行數 527,994 元。

新北市瑞芳區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 213,303,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 85,067,821 元，占預算數 39.88%。

(1) 區政業務：預算數 213,203,000 元，執行數 85,067,821 元。

(2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 3,063,000 元，較上年度預算 2,705,000 元，增列 358,000 元，增加率 13.23%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 273,000 元、財產收入 1,828,000 元、其他收入 662,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 216,053,000 元，較上年度預算 213,303,000 元，增列 2,750,000 元，增加率 1.29%，其明細如下：  
區政業務預算計 216,053,000 元：包括人事費 53,000,000 元、業務費 108,464,000 元、獎補助費 7,939,000 元、設備及投資 46,550,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市瑞芳區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(三)計畫及預算統計表

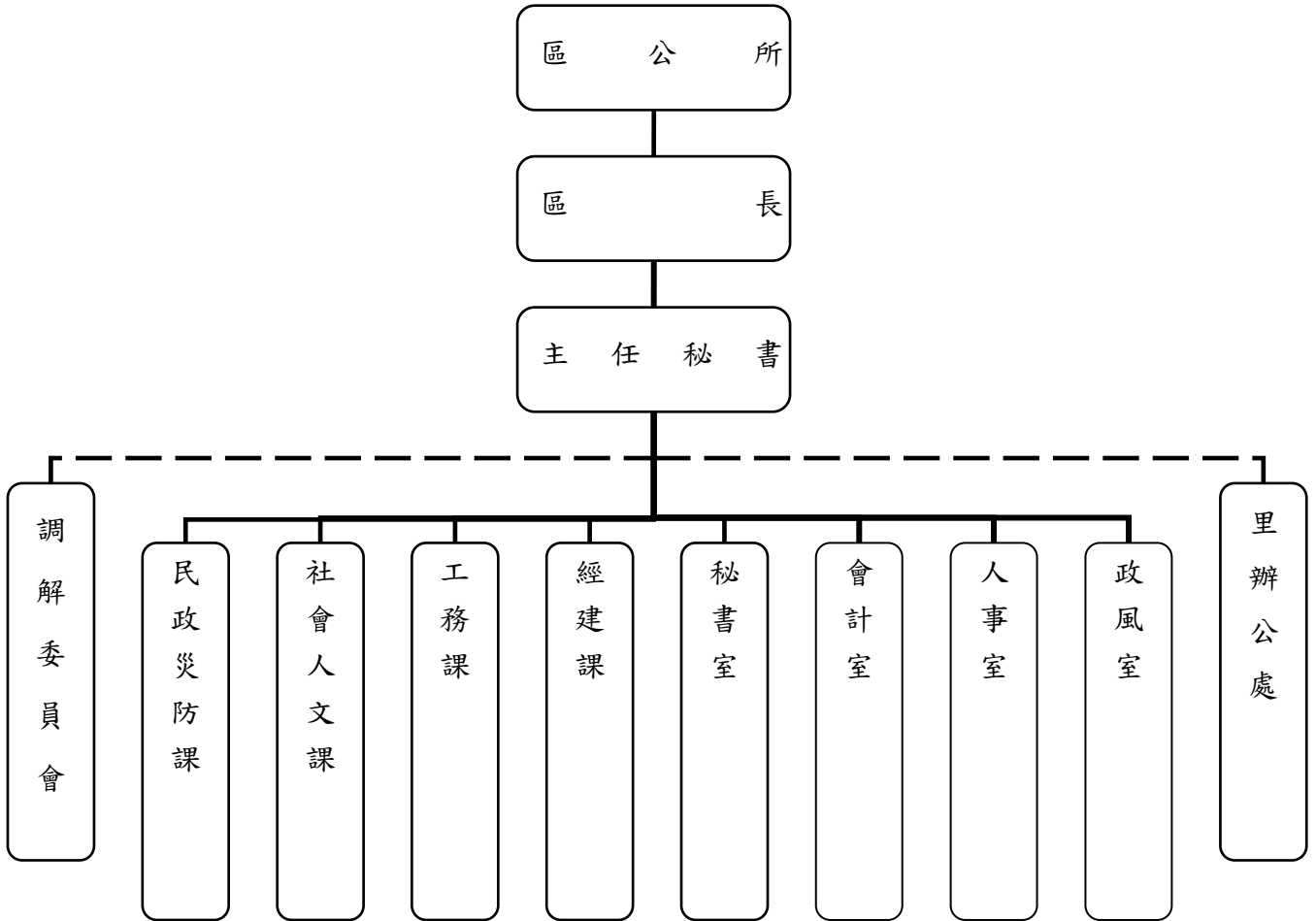
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市瑞芳區公所合計		216,053	100.00
區政業務	區政業務	215,953	99.95
區政業務	第一預備金	100	0.05



新北市瑞芳區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市瑞芳區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(附表)

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	62	62	62	
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	3	3	

新北市瑞芳區公所  
歲入來源別預算表

中華民國107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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,063	2,705	2,670	358	
				經常門合計	3,063	2,705	2,670	358	
03				03000000000 罰款及賠償收入	300	300	159	-	
	021			03029120000 新北市瑞芳區公所	300	300	159	-	
		01		03029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	03029120101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		03029120300 賠償收入	300	300	157	-	
			01	03029120301 一般賠償收入	300	300	157	-	詳2-9-12冊第9頁
04				04000000000 規費收入	273	236	202	37	
	016			04029120000 新北市瑞芳區公所	273	236	202	37	
		01		04029120100 行政規費收入	28	28	13	-	
			01	04029120105 許可費	28	28	13	-	詳2-9-12冊第10頁
		02		04029120200 使用規費收入	245	208	189	37	
			01	04029120213 場地設施使用費	245	208	189	37	詳2-9-12冊第11頁
05				06000000000 財產收入	1,828	1,582	1,482	246	
	021			06029120000 新北市瑞芳區公所	1,828	1,582	1,482	246	
		01		06029120100 財產孳息	1,778	1,532	1,470	246	
			01	06029120101 利息收入	60	60	16	-	詳2-9-12冊第12頁
			02	06029120102 租金收入	1,718	1,472	1,454	246	詳2-9-12冊第13頁
		02		06029120500 廢舊物資售價	50	50	12	-	
			01	06029120501 廢舊物資售價	50	50	12	-	詳2-9-12冊第14頁
09				11000000000 其他收入	662	587	827	75	
	018			11029120000 新北市瑞芳區公所	662	587	827	75	
		01		11029120200	662	587	827	75	

新北市瑞芳區公所  
歲入來源別預算表

中華民國107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
款	項	目	節					
			01	雜項收入 11029120210 其他雜項收入	662	587	827	75詳2-9-12冊第15頁

新北市瑞芳區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	216,053	213,303	204,771	2,750	本年度預算數較上年度預算數淨增2,750千元。 經常門部分(詳2-9-12冊第16-23頁)淨增2,880千元，其增減項目如下： 1.人事費減列1,000千元。 2.一般行政減列605千元。 3.役政及防災業務減列10千元。 4.道路及公園業務增列103千元。 5.民政業務增列1,854千元。 6.其他項目淨增加2,538千元。 資本門部分(詳2-9-12冊第24-25頁)淨減130千元，其增減項目如下： 1.公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施增加50千元。 2.增加瑞芳區原住民生活環境改善暨擴展火車站周邊社區觀光發展公共建設計畫10,600千元。 3.辦公廳舍、活動中心器材及設備經費減少230千元。 4.辦理全區整體環境安全改善暨九份觀光地區永續發展及火車站周邊商圈公共建設改善工程減少10,000千元。 5.購置公務車輛減少550千元。
	020			00029120000 新北市瑞芳區公所	216,053	213,303	204,771	2,750	
		01		33029120900 區政業務	216,053	213,303	204,771	2,750	
			01	33029120901 區政業務	215,953	213,203	204,771	2,750	
			02	33029120902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-12冊第26頁

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029120301 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	300千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。
	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
合計				300,000	
03029120301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

# 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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029120105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	28千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,000	
04029120105 許可費	件	70	400	28,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

# 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029120213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算金額	245千元
-------------	-------------------------------	------	-------------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市市民活動中心收費標準。 2.新<u>北</u>市道路設置廣告欄收費標準。 3.新<u>北</u>市政府路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				245,000	
04029120213 場地設施使用費	年	1	140,000	140,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	100	50	5,000	新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	500	200	100,000	新 <u>北</u> 市政府路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入



# 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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06029120101 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—利息收入

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
合計				60,000	
06029120101 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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029120102 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	1,718千元
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
合計				1,718,000	
06029120102 租金收入	年	1	998,000	998,000	新 <u>北</u> 市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入： 48,358公尺*1元*12月=580,296元 2.雨水下水道暫掛纜線收入： 34,844公尺*1元*12月=418,128元
	年	1	720,000	720,000	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(履約期間：106.1.1-106.12.31，年收入為：240,000元*3家=720,000元，107年重新簽訂契約，依106年預估全年租金收入為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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06029120501 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
合計				50,000	
06029120501 廢舊物資售價	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	11029120210 雜項收入-其他雜項收入	<b>承辦單位</b>	新北市瑞芳區公所	<b>預算金額</b>	662千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>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。</p> <p>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。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				662,000	
11029120210 其他雜項收入	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	612,000	612,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除回收販賣收入(5公分：刨除數量18,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=612,000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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029120901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市瑞芳區公所	預算金額	169,403千元
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，並加強市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
合計				169,403,000	市庫負擔166,451,890元，收支併列2,951,110元(中央補助2,271,110元，其他680,000元)
01一般行政				71,547,000	市庫負擔71,547,000元
0100 人事費				53,000,000	市庫負擔53,000,000元
0103 法定編制人員待遇				35,080,000	
	年	1	35,080,000	35,080,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				406,896	
	人x月	1 x 12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				2,000,000	
	年	1	800,000	800,000	技工薪津
	年	1	1,200,000	1,200,000	工友薪津
0111 獎金				7,780,862	
	年	1	7,300,000	7,300,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	180,000	180,000	技工考績及年終工作獎金
	年	1	250,000	250,000	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0121 其他給與				1,008,000		
		年	1	992,000	992,000	職員休假補助費	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費	
	0131 加班值班費				2,219,200		
		年	1	979,200	979,200	辦理各項業務加班費	
		年	1	1,240,000	1,240,000	職員不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				375,856		
		年	1	350,800	350,800	退撫基金提撥等	
		人x月	1×12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金	
	0151 保險				4,129,186		
		人x月	1×12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費	
		年	1	3,813,762	3,813,762	職員保險費	
		年	1	100,000	100,000	技工保險費	
		年	1	165,000	165,000	工友保險費	
	0200 業務費				18,313,000	市庫負擔18,313,000元	
	0201 教育訓練費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費	
	0202 水電費				1,150,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍水電費	
		年	1	150,000	150,000	電視轉播站電費	
	0203 通訊費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	電話及郵資費用	
	0213 資訊服務費				688,800		
		年	1	688,800	688,800	資訊設備維護費用	
	0214 其他業務租金				600,000		
		年	1	600,000	600,000	事務機具租賃相關費用	
	0221 稅捐及規費				39,770		
		年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅	
		年	1	4,500	4,500	公務機車燃料費	
		年	1	12,360	12,360	公務車燃料費	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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	年	1	450	450	公務車檢驗費
				42,508	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
	年	1	7,110	7,110	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項保險費
				11,066,568	
	年	1	11,066,568	11,066,568	臨時人員30人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品				784,312	
	年	1	174,312	174,312	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	610,000	610,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				1,130,542	
	人	68	2,000	136,000	文康活動費
	年	1	833,542	833,542	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	80,000	80,000	機關保全費用
	年	1	30,000	30,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
				550,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	550,000	550,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費				76,500	
	年	1	59,500	59,500	公務車養護費
	年	1	17,000	17,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	150,000	150,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	年	1	250,000	250,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0293 國外旅費	年	1	100,000	100,000	瑞芳區暨瑞芳國中與日本四國香川縣琴平町友好關係交流活動	
	0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				234,000	市庫負擔234,000元	
	0456 獎勵及慰問	人x節	39 x 3	2,000	234,000	退休(職)人員三節慰問金	
	02民政業務				69,351,000	市庫負擔66,998,890元，收支併列2,352,110元(中央補助1,972,110元，其他380,000元)	
	0200 業務費				61,646,000	市庫負擔59,293,890元，收支併列2,352,110元(中央補助1,972,110元，其他380,000元)	
	0202 水電費	年	1	520,000	520,000	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	廣播系統通訊費	
	0211 土地租金	年	1	1,119,321	1,119,321	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	150,000	150,000	市民活動中心各項保險費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	368,924	368,924	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	
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	9 x 72	700	453,600	調解委員出席費	
		年	1	90,000	90,000	辦理106年度瑞芳區瑞濱里磅磅地區街道巷弄環境清理(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部105年10月18日液氣行發字第10502025130號函)(新北市議會106年1月19日北	



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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品				1,645,200	議四字第1060000288號函同意墊付)
	里x月	34 × 12	300	122,400	里長報紙費
	鄰x月	423 × 12	300	1,522,800	鄰長報紙費
0279 一般事務費				48,055,955	
	年	1	40,000	40,000	調解委員會業務相關經費
	里	34	15,000	510,000	里長保險費
	里x月	34 × 12	45,000	18,360,000	里長事務補助費
	里	34	3,840	130,560	里長聯誼活動費
	年	1	20,400,000	20,400,000	里基層工作經費
	里	34	16,000	544,000	里長健康檢查費
	鄰	423	3,840	1,624,320	鄰長聯誼活動費
	年	1	3,790,000	3,790,000	里鄰長健保費
	年	1	394,940	394,940	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	34	500	17,000	里長生日蛋糕
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	1,705,000	1,705,000	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
	年	1	73,040	73,040	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	92,535	92,535	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	290,000	290,000	105年度中秋節月圓人團圓晚會活動(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105年9月5日協准益字第0633號核准通知單)(新北市議會105年10月4日北議四字第1050003563號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費				2,800,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	市民活動中心修繕及維護費用
	年	1	800,000	800,000	市民活動中心取得建照及使用執照相關經費

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0283 設施及機械設備養護費				6,223,000		
		年	1	350,000	350,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
		年	1	500,000	500,000	廣播系統維護費用	
		年	1	3,400,000	3,400,000	全區設備設施及各項維護費用	
		年	1	1,973,000	1,973,000	辦理106年度瑞芳區規劃室內照明節能示範系統(經濟部能源局106年5月5日能技字第10605008470號函)(新北市議會106年11月13日北議四字第1060003788號函同意墊付)(配合用途別調整890元至千元)	
	0400 獎補助費				7,705,000	市庫負擔7,705,000元	
	0457 其他補助及捐助				7,705,000		
		人	91	1,000	91,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	423 x 12	1,500	7,614,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				360,000	市庫負擔360,000元	
	0200 業務費				360,000	市庫負擔360,000元	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費	
	0279 一般事務費				340,000		
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	130,000	130,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	120,000	120,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
	05農漁業務				229,000	市庫負擔229,000元	
	0200 業務費				229,000	市庫負擔229,000元	
	0279 一般事務費				229,000		
		年	1	26,000	26,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	53,000	53,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	150,000	150,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	06水利業務				4,750,000	市庫負擔4,750,000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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0200 業務費				4,750,000	市庫負擔4,750,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				4,750,000		
		年	1	50,000	50,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	4,700,000	4,700,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、 纜線附掛處理及其他排水維 護、環境整理相關費用	
	07交通業務				1,500,000	市庫負擔1,500,000元	
	0200 業務費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	8公尺以下市區道路標誌標線 維護改善費用	
	08觀光經濟				834,000	市庫負擔834,000元	
	0200 業務費				834,000	市庫負擔834,000元	
	0279 一般事務費				834,000		
		年	1	100,000	100,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	300,000	300,000	推廣地方產業及休閒觀光相關 經費	
		年	1	434,000	434,000	辦理流動廁所租賃及維護相關 費用	
	10社會文化				7,659,000	市庫負擔7,360,000元，收支併 列299,000元(中央補助299,000 元)	
	0200 業務費				7,659,000	市庫負擔7,360,000元，收支併 列299,000元(中央補助299,000 元)	
	0249 臨時人員酬金				299,000		
		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106年7月27 日健保承字第1060030516號 函)	
	0279 一般事務費				7,360,000		
		年	1	274,700	274,700	志工聯誼或慶生活動、教育訓 練、執勤配備、保險、誤餐及 交通費	
		年	1	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
16道路及公園業務	0200 業務費	年	1	790,000	790,000	社教活動相關經費	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	135,300	135,300	辦理各項社政業務相關經費	
					13,173,000	市庫負擔12,873,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
					13,173,000	市庫負擔12,873,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	0202 水電費				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費				9,173,000		
	年	1	8,500,000	8,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用		
	年	1	300,000	300,000	辦理106年度瑞芳區蝙蝠洞公園及周遭環境駐點維護(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部105年10月18日液氣行發字第10502025130號函)(新北市議會106年1月19日北議四字第1060000288號函同意墊付)		
	年	1	373,000	373,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用		

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029120901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	46,550千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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

歲出計畫說明

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				46,550,000	市庫負擔46,550,000元
17建築及設備				46,550,000	市庫負擔46,550,000元
0300 設備及投資				46,550,000	市庫負擔46,550,000元
0303 公共建設及設施費				45,800,000	
	年	1	6,800,000	6,800,000	全區基礎工程
	年	1	900,000	900,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	3,700,000	3,700,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	800,000	800,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	10,600,000	10,600,000	瑞芳區原住民生活環境改善暨擴展火車站周邊社區觀光發展公共建設計畫
0319 雜項設備費				750,000	

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107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
	年	1	750,000	750,000	辦公廳舍、活動中心器材及設備經費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029120902 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	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
合計				100,000	市庫負擔100,000元
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

新北市瑞芳區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	216,053	53,000	108,464	7,939		100	169,503			46,550			46,550
33029120000 民政支出	216,053	53,000	108,464	7,939		100	169,503			46,550			46,550
33029120900 區政業務	216,053	53,000	108,464	7,939		100	169,503			46,550			46,550
33029120901 區政業務	215,953	53,000	108,464	7,939			169,403			46,550			46,550
33029120902 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	46,550			45,800				750			
33029120900 區政業務	46,550			45,800				750			
33029120901 區政業務	46,550			45,800				750			

# 新 北 市 瑞 芳 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	68			35,080,000	406,896	2,000,000	7,780,862	1,008,000	2,219,200		375,856	4,129,186	53,000,000	
正式員額	62			35,080,000			7,300,000	992,000			350,800	3,813,762	47,536,562	
職員	62			35,080,000			7,300,000	992,000			350,800	3,813,762	47,536,562	
教員														
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			25,056	50,424	549,238	
技工	2					800,000	180,000					100,000	1,080,000	
工友	3					1,200,000	250,000					165,000	1,615,000	
其他人事費									2,219,200				2,219,200	

新北市瑞芳區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						549,238	合計 包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費50,424元、離職儲金25,056元及休假補助16,000元。
02						549,238	0002000000 新北市政府主管
	020					549,238	00029120000 新北市瑞芳區公所
		01				549,238	33029120900 區政業務
			01			549,238	33029120901 區政業務
					1x12	549,238	五等約僱人員(一般行政)

新北市瑞芳區公所

派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	1	2人x4天	100			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x4天	100			

新北市瑞芳區公所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
瑞芳區暨瑞芳國中與日本四國香川縣琴平町友好關係交流活動	日本四國香川縣琴平町	日本四國香川縣琴平町役場及中學	規劃瑞芳區中琴平町友好關係締結並簽署合作內容；瑞國中於暑假至琴平町寄宿家庭的學生交換活動，以增加偏鄉學生跨文化與多元語言能力，並增強國際視野，促進教育和文化的全球觀。	1070101-1070831	4	2	37	40	23	100	區政業務-區政業務	無	

# 新都市瑞芳區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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		現有車輛												
						22,460	16,860			174,312	76,500	12,508	450	
	1	小客車	4	10102	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	6756-L7
	1	小客貨兩用車	4	10607	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ATE-3687
	3	機車	1	09304	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		AD2-439、AD2-467、AD2-479
	1	機車	1	09605	100		450	312	27.0	8,424	1,700	711		207-BNC
	1	機車	1	09802	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		210-EFG
	1	機車	1	09901	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		502-GFN
	4	機車	1	09908	125		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		195-JBE、196-JBE、197-JBE、198-JBE
	合計					22,460	16,860			174,312	76,500	12,508	450	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		65,458	94,987		1,119			7,939		169,503			
01 一般公共事務		65,458	94,987		1,119			7,705		169,269			
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								234		234			
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													

濟性綜合分類表

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 家庭及民間 機構	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 及機器		土地改良	
								45,800				750	46,550	216,053
								45,800				750	46,550	215,819
														234



