

新北市瑞芳區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 王坤南

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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	151501573	林口分局
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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,063,000 元，決算數 3,272,988 元，執行率 106.86%。
2. 歲出部分：預算數 216,053,000 元，決算數 206,726,589 元，執行率 95.68%。

(二)上年度(108 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 3,562,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 2,735,783 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 114,766 元。
 - (2)規費收入：預算數 312,000 元，執行數 153,851 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,118,000 元，執行數 2,138,588 元。
 - (4)其他收入：預算數 832,000 元，執行數 328,578 元。

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 211,465,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 84,425,112 元，占預算數 39.92%。

(1) 一般行政：預算數 53,999,000 元，執行數 30,084,724 元。

(2) 區政業務：預算數 157,366,000 元，執行數 54,340,388 元。

(3) 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 3,520,000 元，較上年度預算 3,562,000 元，減列 42,000 元，減少率 1.18%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 312,000 元、財產收入 2,191,000 元、其他收入 717,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 223,061,000 元，較上年度預算 211,465,000 元，增列 11,596,000 元，增加率 5.48%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 53,999,000 元，包括人事費 53,000,000 元、業務費 771,000 元、獎補助費 228,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 168,962,000 元，包括業務費 109,578,000 元、設備及投資 51,689,000 元、獎補助費 7,695,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

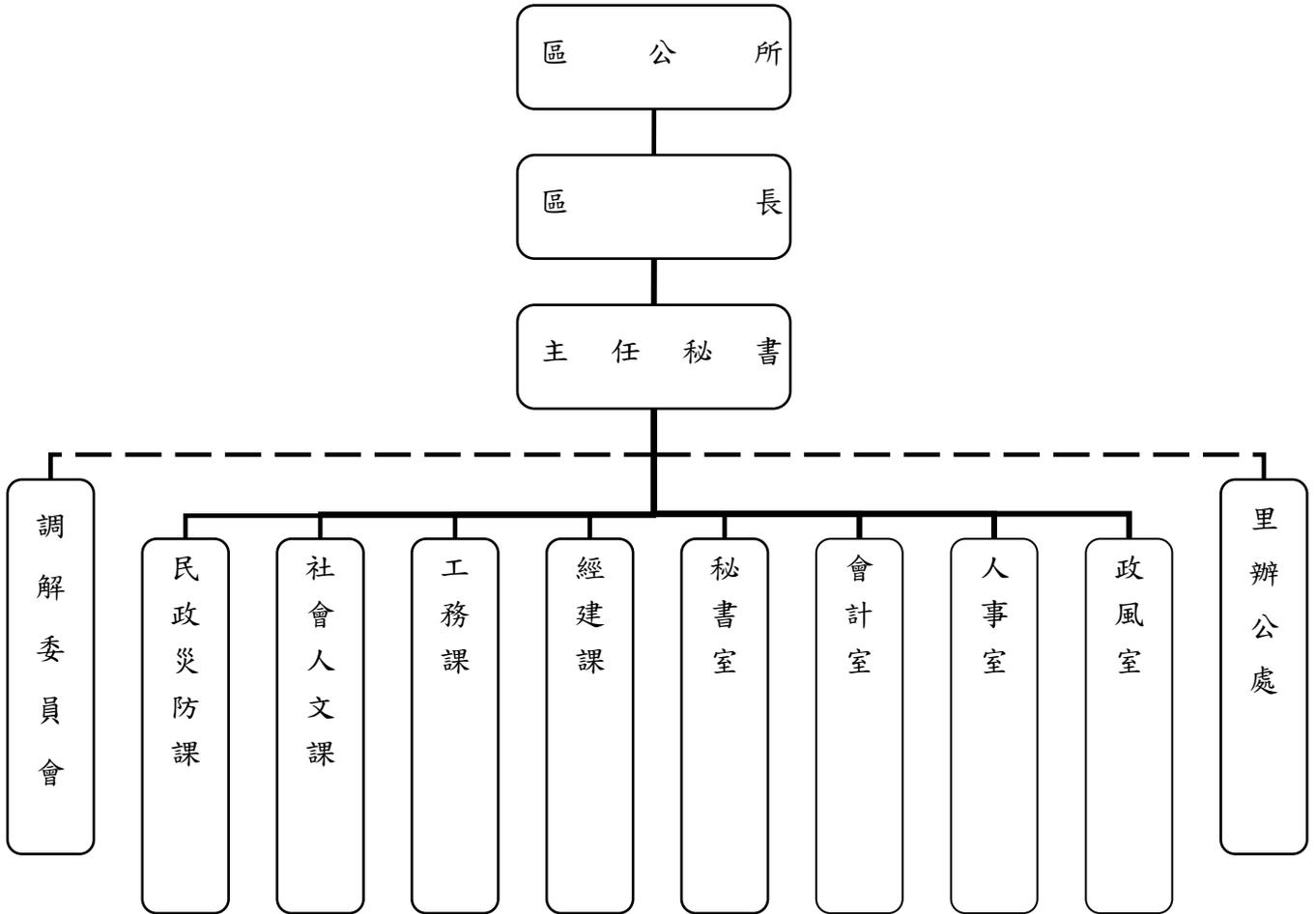
(三)計畫及預算統計表

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		223,061	100.00
一般行政	一般行政	53,999	24.21
區政業務	區政業務	168,962	75.75
第一預備金	第一預備金	100	0.04

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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 109 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	0	0	0	0
職員	62	62	62	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	3	3	0

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	3,520	3,562	3,273	-42	
				經常門合計	3,520	3,562	3,273	-42	
03				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	339	-	
	018			04029120000 新北市瑞芳區公所	300	300	339	-	
		01		04029120100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029120101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		04029120300 賠償收入	300	300	337	-	
			01	04029120301 一般賠償收入	300	300	337	-	一、詳2-9-12冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	312	312	262	-	
	015			05029120000 新北市瑞芳區公所	312	312	262	-	
		01		05029120100 行政規費收入	28	28	22	-	
			01	05029120105 許可費	28	28	22	-	一、詳2-9-12冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05029120300 使用規費收入	284	284	240	-	
			01	05029120306 場地設施使用 費	284	284	240	-	一、詳2-9-12冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	2,191	2,118	2,000	73	
	020			07029120000 新北市瑞芳區公所	2,191	2,118	2,000	73	
		01		07029120100 財產孳息	2,141	2,068	1,996	73	
			01	07029120101 利息收入	10	10	6	-	一、詳2-9-12冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		07029120103	2,131	2,058	1,990	73	一、詳2-9-12冊第13頁。

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
				租金收入					
		02		07029120500 廢舊物資售價	50	50	4	-	二、本年度預算數較上年度增加73千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加68千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加5千元。
			01	07029120501 廢舊物資售價	50	50	4	-	
09				12000000000 其他收入	717	832	672	-115	一、詳2-9-12冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	019			12029120000 新北市瑞芳區公所	717	832	672	-115	
		01		12029120200 雜項收入	717	832	672	-115	
			01	12029120201 收回以前年度歲出	-	-	62	-	
			02	12029120210 其他雜項收入	717	832	610	-115	
									一、詳2-9-12冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少115千元係：轄區道路路面刨除回收販賣收入減少115千元。

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109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	223,061	211,465	206,727	11,596	
	020			00029120000 新北市瑞芳區公所	223,061	211,465	206,727	11,596	
		01		37029120100 一般行政	53,999	53,999	48,553	-	
			01	37029120101 一般行政	53,999	53,999	48,553	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-9-12冊第16-18頁)。
		02		37029120200 區政業務	168,962	157,366	158,174	11,596	
			01	37029120201 區政業務	168,962	157,366	158,174	11,596	1.本年度預算數較上年度預算數淨增11,596千元。 2.經常門部分(詳2-9-12冊第19-26頁),淨增1,242千元,其增減項目如下: (1)業務管理減少33千元。 (2)民政業務減少2,320千元。 (3)水利業務增加500千元。 (4)觀光經濟增加994千元。 (5)社會文化增加2,101千元。 3.資本門部分(詳2-9-12冊第27-28頁),增加區政建設10,354千元。
		03		37029129800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029129801 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-12冊第29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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04029120301 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
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入—一般賠償收入

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	
04029120301 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109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	05029120105 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		
05029120105 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05029120306 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 284千元		
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.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市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				284,000	
05029120306 場地設施使用費	年	1	187,000	187,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	400	50	20,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	385	200	77,000	新北市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109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	07029120101 財產孳息-利息收入	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： 保管金及專戶存款利息收入。				
	二、法令依據： 按專戶存款利率計算。				
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				10,000	
07029120101 利息收入	年	1	10,000	10,000	保管金及專戶存款利息收入

財產孳息
—
利息收入

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109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	07029120103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市瑞芳區公所	預算金額	2,131千元
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.新都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				2,131,000	
07029120103 租金收入	年	1	1,171,000	1,171,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入： 96,945公尺*1元*12月=1,163,340元 2.雨水下水道暫掛纜線收入： 575公尺*1元*12月=6,900元(配合預算調整760元至千元)
	年	1	960,000	960,000	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：107.1.1-108.12.31，109年重新簽訂契約，依108年度預估全年租金收入為240,000元*4家=960,000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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029120501 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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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
合計				50,000	
07029120501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入

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109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

來源別子目及細目與編號	12029120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新都市瑞芳區公所	預算金額	717千元
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條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
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				717,000	
12029120210 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	667,000	667,000	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23,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=667,000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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029120101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	53,999千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				53,999,000	市庫負擔53,999,000元
01人員維持費				53,000,000	市庫負擔53,000,000元
1000 人事費				53,000,000	市庫負擔53,000,000元
1015 法定編制人員待遇				34,900,000	
	年	1	34,900,000	34,900,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				418,992	
	人x月	1 x 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,973,220	
	年	1	825,000	825,000	技工薪津
	年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津
1030 獎金				7,911,949	
	年	1	7,300,000	7,300,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金
	年	1	318,950	318,950	工友考績及年終工作獎金

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109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
1035 其他給與				1,088,000	
	年	1	992,000	992,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				2,237,822	
	年	1	979,200	979,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,152,301	1,152,301	職員不休假加班費
	年	1	18,622	18,622	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	36,667	36,667	技工不休假加班費
	年	1	51,032	51,032	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				456,520	
	年	1	349,000	349,000	退撫基金提撥等
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
	年	1	81,384	81,384	工友退職準備
1055 保險				4,013,497	
	年	1	3,706,813	3,706,813	職員保險費
	人x月	1 x 12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費
	年	1	103,728	103,728	技工保險費
	年	1	148,860	148,860	工友保險費
02基本行政工作維持費				999,000	市庫負擔999,000元
2000 業務費				771,000	市庫負擔771,000元
2009 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電話及郵資費用
2051 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				187,000	
	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

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109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
2093 特別費	人	68	2,000	136,000	文康活動費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				228,000	市庫負擔228,000元
4000 獎補助費				228,000	
4085 獎勵及慰問	人x節	38 x 3	2,000	228,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029120201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	117,273千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及其他區政相關業務活動。</p> <p>二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					117,273,000	市庫負擔113,757,500元，收支併列3,515,500元(中央補助2,383,000元，其他1,132,500元)	
01業務管理					17,099,000	市庫負擔17,099,000元	
2000 業務費					17,099,000	市庫負擔17,099,000元	
2003 教育訓練費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 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	
2009 通訊費					700,000		
		年	1	700,000	700,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					810,600		
		年	1	810,600	810,600	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					400,000		
		年	1	400,000	400,000	事務機具租賃相關費用	

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109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
	2024 稅捐及規費				41,870		
		年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅	
		年	1	18,960	18,960	公務車燃料費	
		年	1	450	450	公務車檢驗費	
	2027 保險費				44,286		
		年	1	14,286	14,286	公務車保險費	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				10,808,784		
		年	1	10,808,784	10,808,784	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	
	2051 物品				647,224		
		年	1	187,224	187,224	公務車油料費	
		年	1	460,000	460,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				848,486		
		年	1	738,486	738,486	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	
	2063 房屋建築養護費				550,000		
		年	1	550,000	550,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				97,750		
		年	1	97,750	97,750	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				350,000		
		年	1	250,000	250,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		年	1	100,000	100,000	電視轉播站各項機具保養及維修費用	
	2072 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109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
	2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	100,000	瑞芳區與日本四國香川縣琴平町友好關係交流活動
02民政業務	2000 業務費				67,708,000	67,708,000	市庫負擔66,365,450元，收支併列1,342,550元(中央補助1,090,050元，其他252,500元)
	2006 水電費	年	1	520,000	520,000	520,000	市民活動中心水電費
	2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	40,000	廣播系統通訊費
	2012 土地租金	年	1	1,081,340	1,081,340	1,081,340	市民活動中心及第20號公墓土地租金
	2027 保險費	年	1	150,000	150,000	150,000	市民活動中心各項保險費
	2033 臨時人員酬金	年	1	386,028	386,028	566,028	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	180,000	殯葬業務提成獎金
	2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 72	700	453,600	543,600	調解委員出席費
		年	1	90,000	90,000	90,000	辦理108年度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107年10月19日液氣行發字第10710672090號函)(新北市議會108年1月7日北議四字第1080000078號函同意墊付)
	2051 物品	里x月	34 x 12	300	122,400	1,645,200	里長報紙費
		鄰x月	423 x 12	300	1,522,800	1,522,800	鄰長報紙費

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109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
2054 一般事務費				48,616,832	
	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 x 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	19,994,172	19,994,172	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	351,540	351,540	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	139,590	139,590	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	1,090,050	1,090,050	村里節電大車拚獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動、節電改善及推廣費用及行政費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)
	年	1	163,000	163,000	辦理海濱里申請補助購買20型乾粉滅火器250具(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部108年6月24日液氣行發字第10810412160號函)(新北市議會108年10月21日北議四字第1080004292號函同意墊付)(配合用途別調整500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109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
	2063 房屋建築養護費	年	1	2,600,000	2,600,000	2,600,000	市民活動中心修繕及維護費用
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	4,250,000	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		全區設備設施維護費
	4000 獎補助費				7,695,000		市庫負擔7,695,000元
	4090 其他補助及捐助	人	81	1,000	81,000	7,695,000	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
	2000 業務費				360,000		市庫負擔360,000元
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	20,000	防救災專線通訊費
	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	340,000	災害應變中心運作相關費用
		年	1	150,000	150,000		辦理各項役政及防災業務相關費用
		年	1	100,000	100,000		辦理防救災會報、防災演習相關經費
	04農漁業務				229,000		市庫負擔229,000元
	2000 業務費				229,000		市庫負擔229,000元
	2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	229,000	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
	05水利業務				5,250,000		市庫負擔5,250,000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109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
	2000 業務費				5,250,000	市庫負擔5,250,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				5,250,000		
		年	1	50,000	50,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	5,200,000	5,200,000	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	
	06交通業務				1,500,000	市庫負擔1,500,000元	
	2000 業務費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元	
	2069 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	
	07觀光經濟				1,894,000	市庫負擔900,050元，收支併列993,950元(中央補助993,950元)	
	2000 業務費				1,894,000	市庫負擔900,050元，收支併列993,950元(中央補助993,950元)	
	2054 一般事務費				1,894,000		
		年	1	100,050	100,050	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	500,000	500,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	993,950	993,950	辦理2019小鎮漫遊(坪林區與瑞芳區)觀光推廣計畫-2019知蝠惜蝠-今夏我們看海趣-瑞芳蝙蝠季系列活動(交通部觀光局108年5月23日觀旅字第1085000887號函)(新北市議會108年7月25日北議四字第1080003288號函同意墊付)	
	08社會文化				9,760,000	市庫負擔8,881,000元，收支併列879,000元(中央補助299,000元，其他580,000元)	
	2000 業務費				9,760,000	市庫負擔8,881,000元，收支併列879,000元(中央補助299,000元，其他580,000元)	
	2033 臨時人員酬金				299,000		

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109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
	2054 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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
					9,461,000		
		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	
		年	1	1,090,000	1,090,000	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	
		年	1	580,000	580,000	辦理108年第4屆東北角之星四區聯合歌王歌后爭霸賽(台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處協和施工處108年5月29日協施字第1088056711號函補助290,000元)(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部108年5月21日液氣行發字第10810334870號函補助290,000元)(新北市議會108年10月21日北議四字第1080004292號函同意墊付)(新北市議會108年10月16日北議四字第1080004261號函同意墊付)	
		年	1	1,221,000	1,221,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
09道路及公園業務					13,473,000	市庫負擔13,173,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	2000 業務費				13,473,000	市庫負擔13,173,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	2006 水電費				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				9,473,000		
		年	1	8,800,000	8,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	

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109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
	年	1	373,000	373,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
	年	1	300,000	300,000	辦理108年度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107年10月19日液氣行發字第10710672090號函)(新北市議會108年1月7日北議四字第1080000078號函同意墊付)

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

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029120201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	51,689千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				51,689,000	市庫負擔48,224,000元，收支併列3,465,000元(中央補助3,325,000元，其他140,000元)	
	10區政建設				51,689,000	市庫負擔48,224,000元，收支併列3,465,000元(中央補助3,325,000元，其他140,000元)	
	3000 設備及投資				51,689,000	市庫負擔48,224,000元，收支併列3,465,000元(中央補助3,325,000元，其他140,000元)	
	3015 公共建設及設施費				50,200,000		
		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	

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109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
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理亮點景區觀光環境整備計畫-瑞芳區觀光休閒步道優化改善計畫(交通部觀光局108年5月29日觀技字第1084000700號函)(新北市議會108年7月25日北議四字第1080003289號函同意墊付)(中央款3,325,000元，市配合款3,675,000元。)	
	3025 運輸設備費	年	1	7,000,000	7,000,000	瑞芳老街及社區周邊公共建設計畫	
					538,000		
		年	1	140,000	140,000	辦理海濱里辦公處購置2輛重型等級電動機車(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部108年5月9日液氣行發字第10810302370號函)(新北市議會108年10月16日北議四字第1080004261號函同意墊付)	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	398,000	398,000	汰換公務機車5輛	
					201,000		
		年	1	201,000	201,000	汰換印表機3臺及掃描器1臺	
	3035 雜項設備費				750,000		
		年	1	750,000	750,000	辦公廳舍、活動中心器材及設備經費	

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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029129801 第一預備金-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： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

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
6000 預備金				100,000	市庫負擔100,000元
6005 第一預備金	年	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市瑞芳區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029120101 一般行政	37029120201 區政業務	37029129801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	53,999	168,962	100	223,061		
100000人事費	53,000			53,000		
101500法定編制人員待遇	34,900			34,900		
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	1,973			1,973		
103000獎金	7,912			7,912		
103500其他給與	1,088			1,088		
104000加班值班費	2,238			2,238		
105000退休離職儲金	457			457		
105500保險	4,013			4,013		
200000業務費	771	109,578		110,349		
200300教育訓練費		150		150		
200600水電費		5,670		5,670		
200900通訊費	200	760		960		
201200土地租金		1,081		1,081		
201800資訊服務費		811		811		
202100其他業務租金		400		400		
202400稅捐及規費		42		42		
202700保險費		194		194		
203300臨時人員酬金		11,674		11,674		
203600按日按件計資酬金		544		544		
205100物品	150	2,292		2,442		
205400一般事務費	187	70,862		71,049		
206300房屋建築養護費		3,150		3,150		
206600車輛及辦公器具養護費		98		98		
206900設施及機械設備養護費		11,350		11,350		
207200國內旅費		400		400		
207800國外旅費		100		100		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		51,689		51,689		
301500公共建設及設施費		50,200		50,200		

新北市瑞芳區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029120101 一般行政	37029120201 區政業務	37029129801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費		538		538		
303000資訊軟硬體設備費		201		201		
303500雜項設備費		750		750		
400000獎補助費	228	7,695		7,923		
408500獎勵及慰問	228			228		
409000其他補助及捐助		7,695		7,695		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市瑞芳區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	223,061	53,000	110,349	7,923		100	171,372			51,689			51,689
37029120000 民政支出	223,061	53,000	110,349	7,923		100	171,372			51,689			51,689
37029120100 一般行政	53,999	53,000	771	228			53,999						
37029120101 一般行政	53,999	53,000	771	228			53,999						
37029120200 區政業務	168,962		109,578	7,695			117,273			51,689			51,689
37029120201 區政業務	168,962		109,578	7,695			117,273			51,689			51,689
37029129800 第一預備金	100					100	100						
37029129801 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109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	51,689			50,200		538	201	750			
37029120200 區政業務	51,689			50,200		538	201	750			
37029120201 區政業務	51,689			50,200		538	201	750			

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			34,900,000	418,992	1,973,220	7,911,949	1,088,000	2,237,822		456,520	4,013,497	53,000,000	
正式員額	62			34,900,000			7,300,000	992,000	1,152,301		349,000	3,706,813	48,400,114	
職員	62			34,900,000			7,300,000	992,000	1,152,301		349,000	3,706,813	48,400,114	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		26,136	54,096	586,220	
技工	2					825,000	240,625	32,000	36,667			103,728	1,238,020	
工友	3					1,148,220	318,950	48,000	51,032		81,384	148,860	1,796,446	
其他人事費									979,200				979,200	

新北市瑞芳區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						586,220	合計 包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,622元、保險費54,096元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
02						586,220	0002000000 新北市政府主管
	020					586,220	00029120000 新北市瑞芳區公所
		01				586,220	37029120100 一般行政
			01			586,220	37029120101 一般行政
					1x12	586,220	五等約僱人員(人員維持費)

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109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
一、考察													
瑞芳區與日本四國香川縣琴平町友好交流活動	日本四國香川縣琴平町	日本四國香川縣琴平町役場及琴平町工商會	本次出國計畫主要係延續107年度與琴平町簽署之友好交流協定內容,參訪町公所評估作為雙方透過協力合作活動方式之可行性,並配合本區形象推展協會拜訪琴平町工商會,規劃與當地觀光協會進行交流。	1090101-1091231	4	2	35	42	23	100	區政業務-區政業務	有	1.瑞芳區與日本四國香川縣琴平町簽署友好交流協定。2.瑞芳國中與琴平中學姊妹校交流活動,安排瑞芳國中8位學生前往琴平中學8位學生寄宿家庭住宿體驗。3.參訪琴平町綜合運動公園、科學館及博物館等。

新北市瑞芳區公所
公務車輛明細表

中華民國109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	17,160			187,224	93,500	12,508	450	
	1	小客車	4	10102	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	6756-L7
	1	小客貨兩用車	4	10607	2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATE-3687
	2	機車	1	09304	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		AD2-439、AD2-467
	1	機車	1	09605	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		207-BNC
	1	機車	1	09802	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		210-EFG
	1	機車	1	09807	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		565-GCJ
	1	機車	1	09901	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		502-GFN
	3	機車	1	09908	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		195-JBE、197-JBE、198-JBE
	1	機車	1	09910	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		360-HZS
區政業務 區政業務		本年度新增車輛					1,800				4,250	1,778		
	1	重型電動機車	1	10907	8HP						850	356		預計109年7月購置
	4	機車	1	10907	125		1,800		29.0		3,400	1,422		預計109年7月購置
		合計				22,460	18,960			187,224	97,750	14,286	450	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		65,217	97,150		1,081		7,923			171,372			
01 一般公共事務		65,217	97,150		1,081		7,695			171,144			
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							228			228			
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													

芳區公所

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 機構 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 機器 及 設備			土地 改良
								50,200	538			951	51,689	223,061
								50,200	538			951	51,689	222,833
														228

