

新北市瑞芳區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 簡華祥

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	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	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				
第 23	冊	23001	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 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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 62 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 68 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、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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,966,000 元，執行數 3,391,041 元，執行率 172.48%。
2. 歲出：預算數 229,277,934 元，執行數 217,400,137 元，執行率 94.82%。

(二)、上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,635,200 元，截至 104 年 6 月底止執行數 1,597,970 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 500,000 元，執行數 264,324 元。
 - (2) 規費收入：預算數 200,000 元，執行數 62,953 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,485,200 元，執行數 1,174,143 元。
 - (4) 其他收入：預算數 450,000 元，執行數 96,550 元。
2. 歲出：預算數 209,827,860 元，截至 104 年 6 月底止執行數 89,431,264 元，佔預算數 42.62%。
 - (1) 區政業務：預算數 209,727,860 元，執行數 89,431,264 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

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：

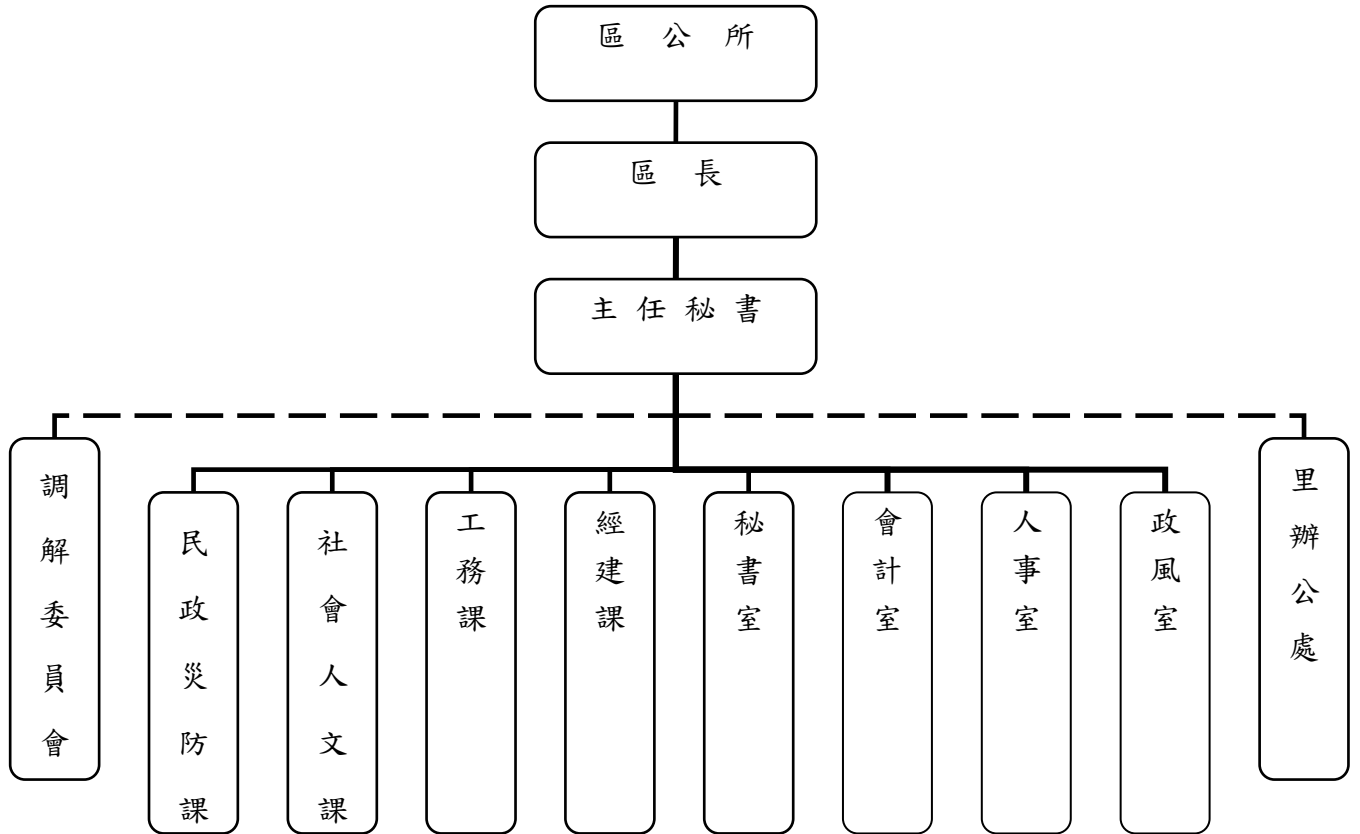
1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，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 2,691,000 元：包括罰款及賠償收入 500,000 元、規費收入 228,000 元、財產收入 1,376,000 元、其他收入 587,000 元。
2. 歲出部分編列 220,256,000 元：包括人事費 60,143,000 元、業務費 108,181,000 元、獎補助費 5,636,000 元、設備及投資 46,196,000 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 105 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 105 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
技 佐		1
助 理 員		3
辦 事 員		5
書 記		2
里 幹 事		17
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 62 工 6

備註：本編制表尚待進行修編，上開員額係屬暫訂。

新北市瑞芳區公所

預算總說明

中華民國105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	62	62	71	-9
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105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					
				2,691	2,635	3,445	56	
				2,691	2,635	3,445	56	
03				500	500	583		
	02912			500	500	583		
		03		500	500	583		
			03	500	500	583		
04				228	200	188	28	
	02912			228	200	188	28	
		01		28			28	
			11	28			28	
		02		200	200	188		
		05		200	200	188		
06				1,376	1,485	1,509	-109	
	02912			1,376	1,485	1,509	-109	
		01		1,326	1,435	1,397	-109	
			01	60	60	61		
		05		1,266	1,375	1,336	-109	

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	02912	06		5106029120600 廢舊物資售價	50	50	112			
				01	5106029120601 廢舊物資售價	50	50	112		
					5111000000000 其他收入	587	450	1,165	137	
					51110291200000 新北市瑞芳區公所	587	450	1,165	137	
				06	5111029120600 雜項收入	587	450	1,165	137	
				01	5111029120601 其他雜項收入	587	450	1,155	137	
		03	5111029120603 收回以前年度歲出			10				

新北市瑞芳區公所

歲出機關別預算表

中華民國105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	220,256	209,828	217,400	10,428	
02				50200000000 新北市政府主管	220,256	209,828	217,400	10,428	
	02912			50291200000 新北市瑞芳區公所	220,256	209,828	217,400	10,428	
				經常門合計	174,060	175,378	165,083	-1,318	
		09		503029120900 區政業務	174,060	175,378	165,083	-1,318	
			01	5103029120901 區政業務	173,960	175,278	165,083	-1,318	本年度預算數較上年度預算數淨減1,318千元，其增減項目如下： 1. 增列臨時人員6人增加2,244千元。 2. 業務移撥減列3,342千元。 3. 依共同性費用編列基準減列其他220千元。
			02	5103029120902 第一預備金	100	100			
				資本門合計	46,196	34,450	52,317	11,746	
		09		503029120900 區政業務	46,196	34,450	52,317	11,746	
			01	5203029120901 區政業務	46,196	34,450	52,317	11,746	本年度預算數較上年度預算數增加11,746千元，其增減項目如下： 1. 增加瑞芳公園蓮花池及周邊環境工程2,700千元。 2. 增加瑞芳區金瓜石及九份地區景觀區域擴展計畫工程9,046千元。

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029120303 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	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103029120300 賠償收入				500,000	
5103029120303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029120111 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
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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
5104029120100 行政規費收入				28,000	
5104029120111 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029120205 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	<p>一、項目內容：市民活動中心場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據：新北市市民活動中心收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029120200 使用規費收入				200,000	
5104029120205 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029120101 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
5106029120100 財產孳息				60,000	
5106029120101 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029120105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市瑞芳區公所	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.新北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
5106029120100 財產孳息				1,266,000	
5106029120105 租金收入				1,266,000	
	年	1	546,000	546,000	新北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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029120601 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
5106029120600 廢舊物資售價				50,000	
5106029120601 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029120601 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	587千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<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>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111029120600 雜項收入				587,000	
5111029120601 其他雜項收入				587,000	
	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	537,000	537,000	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(3公分：刨除數量1,500平方公尺*刨除料殘餘價值18元=27,000元；5公分：刨除數量15,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=510,000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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029120901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	173,960千元
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				173,960,000	市庫負擔173,661,000元，中央補助299,000元。
510302912090101				80,236,000	市庫負擔80,236,000元。
一般行政					
0100 人事費				60,143,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	39,135,000	39,135,000	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	992,000	992,000	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	993,600	993,600	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	391,040	391,040	退撫基金提撥等
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

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105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
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	4,760,410	4,760,410	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				19,625,000	
0201 教育訓練費	年	1	140,000	140,000	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	585,000	585,000	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	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	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	9,721	9,721	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	12,562,090	12,562,090	臨時人員34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	106,572	106,572	公務車油料費
0271 物品	年	1	680,000	680,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	人	69	2,000	138,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	817,139	817,139	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	安檢及消防檢查申報費用

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105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	61,500	61,500	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	84,292	84,292	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	200,000	200,000	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	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	年	1	400,000	400,000	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				468,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	78*3	2,000	468,000	退休(職)人員三節慰問金
510302912090102 民政業務				64,953,000	市庫負擔64,953,000元。
0200 業務費				59,785,000	
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	22,000	22,000	廣播系統通訊費
0211 土地租金	年	1	950,000	950,000	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	90,000	90,000	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	人	92	200	18,400	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	365,580	365,580	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	辦理104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103年11月4日液氣行發字第10310568580號函)(新北市議會104年3月3日北議四字第1040000804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105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	里*月	34*12	300	122,400	同意墊付) 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經費
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	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	92	3,840	353,280	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	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	73,040	73,040	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	20,300	20,300	辦理各項民政業務相關經費
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	年	1	28,160	28,160	守望相助隊訓練講習費
0281 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	市民活動中心修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,620,000	1,620,000	市民活動中心室內裝修合格證明、安全檢查、消防檢查申報及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	250,000	250,000	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護	年	1	500,000	500,000	廣播系統維護費用

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105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
費					
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				5,168,000	
0457 其他補助及捐助	人	92	1,000	92,000	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
510302912090103 役政及防災業務				370,000	市庫負擔370,000元。
0200 業務費				370,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費
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	130,000	130,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
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	防救災教育訓練相關費用
510302912090105 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
510302912090106 水利業務				4,750,000	市庫負擔4,750,000元。
0200 業務費				4,750,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	水權設備維護及管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,700,000	4,700,000	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
510302912090107 交通業務				500,000	市庫負擔500,000元。
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

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105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
510302912090108 觀光經濟				60,000	市庫負擔60,000元。
0200 業務費				60,000	
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	環境清潔維護及雜支費用
510302912090110 社會文化				7,652,000	市庫負擔7,353,000元，中央補助299,000元。
0200 業務費				7,652,000	
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104年7月31日健保承字第1040030552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	120,100	120,100	辦理各項社政業務相關經費
510302912090116 道路及公園業務				15,210,000	市庫負擔15,210,000元。
0200 業務費				15,210,000	
0202 水電費	年	1	7,680,000	7,680,000	路燈、公園及綠地水電費
0279 一般事務費	年	1	7,230,000	7,230,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理104年度瑞芳區蝙蝠洞公園暨週遭環境駐點維護(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部103年11月4日液氣行發字第10310568580號函)(新北市議會104年3月3日北議四字第1040000804號函同意墊付)

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029120902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算 金額	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
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 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029120901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	46,196千元
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				46,196,000	市庫負擔46,196,000元。
520302912090121				46,196,000	市庫負擔46,196,000元。
建築及設備				46,196,000	
0300 設備及投資				46,196,000	
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	3,650,000	3,650,000	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	1,000,000	1,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	8,400,000	8,400,000	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
0303 公共建設及設施費	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理瑞芳公園蓮花池及周邊環境提升工程
0303 公共建設及設施費	年	1	9,046,000	9,046,000	辦理瑞芳區金瓜石及九份地區景觀區域擴展計畫工程
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	全區辦公設備費

新北市瑞芳區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	220,256	60,143	108,181	5,636		100	174,060			46,196			46,196
區政業務	220,256	60,143	108,181	5,636		100	174,060			46,196			46,196
區政業務	220,156	60,143	108,181	5,636			173,960			46,196			46,196
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105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	46,196			44,896				1,300			
區政業務	46,196			44,896				1,300			
區政業務	46,196			44,896				1,300			

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	62			39,135,000			9,000,000	992,000								54,278,450	
職員	62			39,135,000			9,000,000	992,000								54,278,450	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	53,136			551,950	
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									2,233,600							2,233,600	
全年總計	69			39,135,000	406,896	2,063,000	9,650,862	1,104,000	2,233,600			416,096	5,133,546			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105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				551,950	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53,136元。	
	912			5029120000 新北市瑞芳區公所				551,950		
		09		503029120900 區政業務				551,950		
			01	5103029120901 區政業務				551,950		
						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		53,136	保險費	

新北市瑞芳區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	4	09204	2000	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	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	32.0	53,376	33,292	2,483		6756-L7
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09304	125		1,800		32.0		6,800	2,844		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		32.0		1,700	711		K7D-393
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09802	125		450		32.0		1,700	711		210-EFG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09901	125		450		32.0		1,700	711		502-GFN
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09908	125		1,800		32.0		6,800	2,844		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			106,752	115,492	14,687	750	

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105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
總計		73,704	93,770		950		5,636		174,060			
01 一般公共事務		73,704	93,770		950		5,636		174,060			
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105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		
								44,896			1,300	46,196	220,256
								44,896			1,300	46,196	220,256