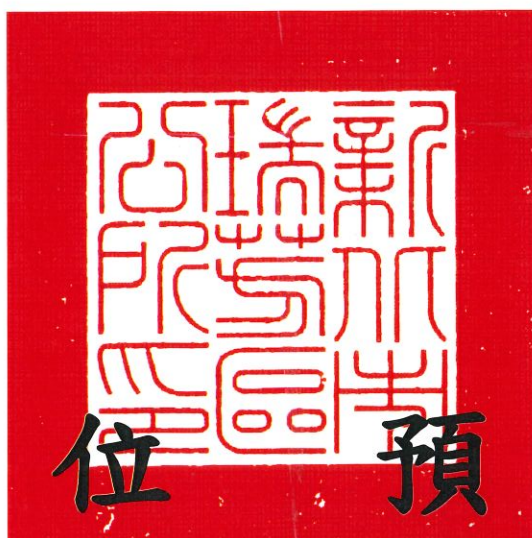


新北市瑞芳區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-9-12 冊)

主辦會計人員 李幸蓮

機關長官 施玉祥

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	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 金 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,418,000 元，決算數 3,331,586 元，執行率 97.47%。
2. 歲出部分：預算數 229,743,000 元，決算數 222,942,913 元，執行率 97.04%。

(二)上年度(111 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 3,311,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 1,584,047 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 100,154 元。
 - (2)規費收入：預算數 262,000 元，執行數 117,749 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,045,000 元，執行數 1,350,044 元。
 - (4)其他收入：預算數 804,000 元，執行數 16,100 元。

新北市瑞芳區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 227,594,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 88,680,161 元，占預算數 38.96%。

(1) 一般行政：預算數 54,177,000 元，執行數 29,764,734 元。

(2) 區政業務：預算數 173,149,000 元，執行數 58,749,875 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 3,218,000 元，較上年度預算 3,311,000 元，減列 93,000 元，減少率 2.81%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 261,000 元、財產收入 1,982,000 元、其他收入 775,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 239,461,000 元，較上年度預算 227,594,000 元，增列 11,867,000 元，增加率 5.21%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 56,260,000 元，包括人事費 55,241,000 元、業務費 839,000 元、獎補助費 180,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 182,318,000 元，包括業務費 112,160,000 元、設備及投資 62,428,000 元、獎補助費 7,730,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 783,000 元，包括設備及投資 783,000 元。
 - (4) 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 112 年度

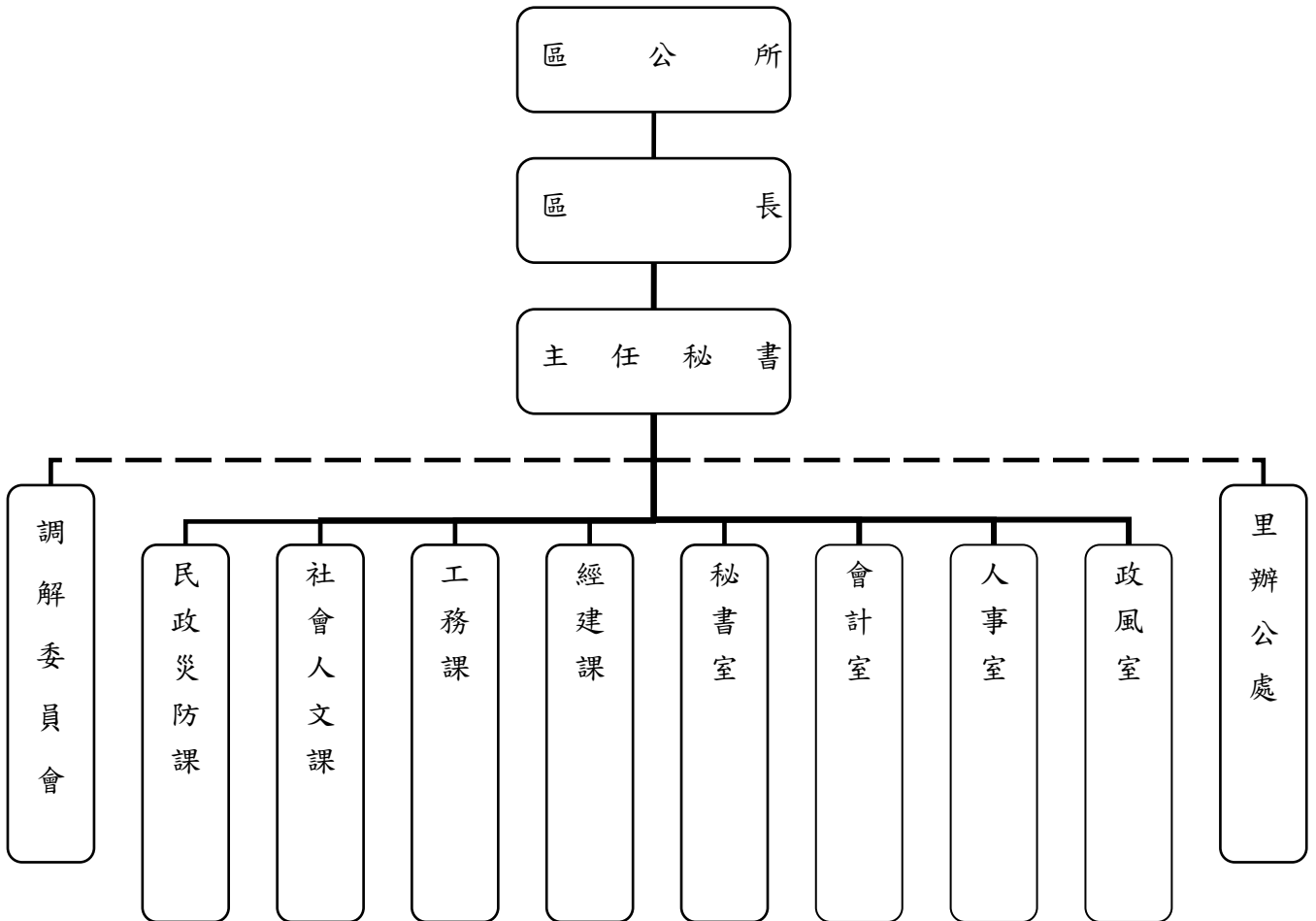
(三)計畫及預算統計表

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		240,444	100.00
一般行政	一般行政	56,260	23.40
區政業務	區政業務	183,301	76.23
一般建築及設備	一般建築及設備	783	0.33
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 112 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 112 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112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	3,218	3,311	3,332	-93	
				經常門合計	3,218	3,311	3,332	-93	
03				0400000000 罰款及賠償收入	200	200	291	-	
	018			0402912000 新北市瑞芳區公所	200	200	291	-	
		01		0402912010 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	04029120101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
		02		04029120300 賠償收入	200	200	288	-	
			01	04029120301 一般賠償收入	200	200	288	-	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				0500000000 規費收入	261	262	175	-1	
	015			0502912000 新北市瑞芳區公所	261	262	175	-1	
		01		0502912010 行政規費收入	28	28	31	-	
			01	05029120105 許可費	28	28	31	-	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	233	234	144	-1	
			01	05029120306 場地設施使用費	233	234	144	-1	一、詳2-9-12冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度淨減1千元係： 1.市民活動中心收入增加4千元。 2.廣告欄收入減少5千元。
05				0700000000 財產收入	1,982	2,045	1,976	-63	
	020			0702912000 新北市瑞芳區公所	1,982	2,045	1,976	-63	
		01		0702912010 財產孳息	1,892	1,995	1,848	-103	
			01	07029120101	6	6	3	-	一、詳2-9-12冊第12頁。

新北市瑞芳區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
				利息收入				二、本年度預算數與上年度預算數同。	
			02	07029120103 租金收入	1,886	1,989	1,845	-103	一、詳2-9-12冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度減少103千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入減少7千元。 2.固定通信網路租金契約電信公司架設基地轉播站費用收入減少96千元。
		02		07029120500 廢舊物資售價	90	50	128	40	
			01	07029120501 廢舊物資售價	90	50	128	40	一、詳2-9-12冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加40千元。
09				12000000000 其他收入	775	804	890	-29	
	017			12029120000 新北市瑞芳區公所	775	804	890	-29	
		01		12029120200 雜項收入	775	804	890	-29	
			01	12029120201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12029120210 其他雜項收入	775	804	885	-29	一、詳2-9-12冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少29千元，係轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少29千元。

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112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	240,444	227,594	222,943	12,850	
	020			00029120000 新北市瑞芳區公所	240,444	227,594	222,943	12,850	
		01		37029120100 一般行政	56,260	54,177	49,402	2,083	
			01	37029120101 一般行政	56,260	54,177	49,402	2,083	912-新北市瑞芳區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,083千元。 2.全數為經常門(詳2-9-12冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,045千元。 (2)基本行政工作維持費增加38千元。
		02		37029120200 區政業務	183,301	173,149	173,541	10,152	
			01	37029120201 區政業務	183,301	173,149	173,541	10,152	912-新北市瑞芳區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增10,152千元。 2.經常門部分(詳2-9-12冊第19-25頁),淨增3,140千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加2,415千元。 (2)業務管理增加1,087千元。 (3)水利業務增加300千元。 (4)觀光經濟增加206千元。 (5)社會文化減少597千元。 (6)道路及公園業務減少271千元。 3.資本門部分(詳2-9-12冊第26-27頁),係區政建設增加7,012千元。
		03		37029129000 一般建築及設備	783	168	-	615	
			01	37029129001 一般建築及設備	783	168	-	615	912-新北市瑞芳區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增615千元。 2.全數為資本門(詳2-9-12冊第28頁),其增減項目如下: (1)新增汰換公務汽車700千元。 (2)汰換公務機車減少85千元。
		04		37029129800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029129801 第一預備金	100	100	-	-	912-新北市瑞芳區公所 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112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	200千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</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	
	合計				200,000		
	04029120301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	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112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 <u>北</u> 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<u>北</u>市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新<u>北</u>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 <u>北</u> 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112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 233千元		使用規費收入 — 場地設施使用費
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。 4.寬頻管道使用費收入。</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。 4.新北市寬頻管道收費標準。</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				233,000	
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	105	200	21,000	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
	年	1	5,000	5,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 196公尺*12月=4,704元) (配合預算調整296元至千元)

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112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	6千元	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					6,000		
07029120101 利息收入		年	1	6,000	6,000	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112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	新北市瑞芳區公所	預算金額	1,886千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。</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				1,886,000	
07029120103 租金收入	年	1	1,022,000	1,022,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入： 83,831公尺*1元*12月=1,005,972元 2.雨水下水道暫掛纜線收入： 1,371公尺*1元*12月=16,452元
	年	1	864,000	864,000	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：111.1.1-114.12.31，預估全年收入為864,000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112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	90千元
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： 行政院頒訂「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				90,000	
07029120501 廢舊物資售價	年	1	90,000	90,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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112年度

單位：新臺幣元

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 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算金額	775千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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。</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				775,000		
	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	725,000	725,000	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(5公分：刨除數量25,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=725,000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112年度

單位：新臺幣元

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	56,260千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					56,260,000	市庫負擔56,260,000元	
01人員維持費					55,241,000	市庫負擔55,241,000元	
1000 人事費					55,241,000	市庫負擔55,241,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	36,296,000	36,296,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 x 12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	858,000	2,052,149	技工薪津	
1030 獎金		年	1	1,194,149	858,000	工友薪津	
		年	1	7,592,000	8,210,558	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	232,376	232,376	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	331,708	331,708	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112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				2,262,521	
	年	1	979,200	979,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,170,750	1,170,750	職員未休假加班費
	年	1	24,211	24,211	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	45,833	45,833	技工未休假加班費
	年	1	42,527	42,527	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				448,464	
	年	1	362,960	362,960	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
	年	1	58,000	58,000	工友退職準備
1055 保險				4,447,516	
	年	1	4,120,000	4,120,000	職員保險費
	人x月	1×12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費
	年	1	109,752	109,752	技工保險費
	年	1	157,500	157,500	工友保險費
02基本行政工作維持費				1,019,000	市庫負擔1,019,000元
2000 業務費				839,000	市庫負擔839,000元
2009 通訊費				198,000	
	年	1	198,000	198,000	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				257,000	
	年	1	61,000	61,000	員工健康檢查費

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112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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人	98	2,000	196,000	文康活動費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				180,000	市庫負擔180,000元
	人x節	30 x 3	2,000	180,000	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112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	120,273千元	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					120,273,000	市庫負擔119,484,000元，收支併列789,000元(中央補助299,000元，其他490,000元)	
01業務管理					18,441,000	市庫負擔18,441,000元	
2000 業務費					18,441,000	市庫負擔18,441,000元	
2003 教育訓練費					170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					790,000		
		年	1	750,000	750,000	辦公廳舍水電費	
		年	1	40,000	40,000	電視轉播站電費	
2009 通訊費					660,000		
		年	1	660,000	660,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					963,100		
		年	1	963,100	963,100	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112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				52,890		
		年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	
		年	1	22,110	22,110	公務車燃料費	
		年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費	
	2027 保險費				44,991		
		年	1	14,991	14,991	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				12,283,310		
		年	1	12,283,310	12,283,310	臨時人員29人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2051 物品				668,092		
		年	1	268,092	268,092	公務車油料費	
		年	1	400,000	400,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				934,899		
		年	1	834,899	834,899	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	70,000	70,000	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				121,125		
		年	1	121,125	121,125	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				240,425		
		年	1	230,425	230,425	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
		年	1	10,000	10,000	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112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	162,168	162,168	162,168	瑞芳區與日本四國香川縣琴平町友好交流活動
02 民政業務	2000 業務費				68,287,000	68,287,000	市庫負擔68,097,000元，收支併列190,000元(其他190,000元)
	2006 水電費	年	1	580,000	580,000	580,000	市民活動中心水電費
	2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	80,000	廣播系統通訊費
	2012 土地租金	年	1	1,123,585	1,123,585	1,123,585	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	408,960	408,960	408,960	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 60	1,000	630,000	540,000	調解委員出席費
		年	1	90,000	90,000	90,000	辦理112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111年5月27日液氣行發字第11110390920號函)
	2051 物品	里x月	34 x 12	300	1,645,200	122,400	里長報紙費
		鄰x月	423 x 12	300	1,522,800	1,522,800	鄰長報紙費
	2054 一般事務費	年	1	40,000	48,899,355	40,000	調解委員會業務相關經費

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112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
	里	34	15,000	510,000	里長保險費
	里x月	34 x 12	50,000	20,400,000	里長事務補助費
	里	34	3,840	130,560	里長聯誼活動費
	年	1	19,640,000	19,640,000	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	3,600,000	3,600,000	里鄰長健保費
	年	1	492,940	492,940	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	1,450,920	1,450,920	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	72,475	72,475	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	144,580	144,580	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	48,000	48,000	調解委員健康檢查費
	年	1	100,000	100,000	深澳里辦公室購置鐵桌案(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部110年8月9日液氣行發字第11011098480號函)(新北市議會111年1月10日北議四字第1100006135號函同意墊付)(配合用途別調整145元至千元)
2063 房屋建築養護費				2,600,000	
	年	1	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				4,259,900	
	年	1	359,900	359,900	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

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112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	3,400,000	3,400,000	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				7,730,000	市庫負擔7,730,000元	
	4090 其他補助及捐助				7,730,000		
		人	116	1,000	116,000	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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	防救災專線通訊費	
	2054 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	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				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	
	05水利業務				5,385,000	市庫負擔5,385,000元	
	2000 業務費				5,385,000	市庫負擔5,385,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				5,385,000		
		年	1	50,000	50,000	水權設備維護及管理費用	
		年	1	5,335,000	5,335,000	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	

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112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				1,500,000	市庫負擔1,500,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	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				3,210,000	市庫負擔3,210,000元	
	2000 業務費				3,210,000	市庫負擔3,210,000元	
	2054 一般事務費	年	1	99,912	99,912	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	990,000	990,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	1,820,088	1,820,088	新北市瑞芳區象鼻岩景觀安全維護計畫保全費用	
	08社會文化				9,109,000	市庫負擔8,810,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	2000 業務費				9,109,000	市庫負擔8,810,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	2033 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111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2054 一般事務費	年	1	204,600	204,600	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	134,400	134,400	辦理各項社政業務相關經費	

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112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	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				13,752,000	市庫負擔13,452,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	2000 業務費				13,752,000	市庫負擔13,452,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	2006 水電費				3,600,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費				10,152,000		
		年	1	8,529,000	8,529,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		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112年度海濱里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111年5月27日液氣行發字第11110390920號函)	
		年	1	950,000	950,000	瑞芳運動公園維護相關費用	

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112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 <u>北</u> 市瑞芳區公所	預算 金額	63,028千元	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				63,028,000	市庫負擔60,932,000元，收支併列2,096,000元(其他2,096,000元)	
	10區政建設				63,028,000	市庫負擔60,932,000元，收支併列2,096,000元(其他2,096,000元)	
	3000 設備及投資				63,028,000	市庫負擔60,932,000元，收支併列2,096,000元(其他2,096,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				3,869,000		
		年	1	2,376,000	2,376,000	上天里活動中心及東和里康樂台結構補強工程	
		年	1	1,493,000	1,493,000	上天長興里民休閒場所結構補強工程	
	3015 公共建設及設施費				57,441,000		
		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	

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112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	4,000,000	4,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	500,000	500,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	20,100,000	20,100,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	1,100,000	1,100,000	瑞濱里建基路一段62巷8-26號地坪工程(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部110年8月17日液氣行發字第11011116310號函)(新北市議會111年1月10日北議四字第1100006135號函同意墊付)	
		年	1	996,000	996,000	瑞芳區深澳里體健設施及兒童遊憩場所整修工程(台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部111年4月14日液氣行發字第11110271180號函)(新北市議會111年6月23日北議四字第1110003033號函同意墊付)(配合用途別調整157元至千元)	
		年	1	9,045,000	9,045,000	瑞芳車站旁雨水下水道龍潭幹渠構體改善工程	
	3025 運輸設備費				420,000		
		年	1	420,000	420,000	汰換公務機車6輛	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	汰換不斷電系統及網路交換器各1臺(配合用途別調整11元至千元)	
	3035 雜項設備費				1,268,000		
		年	1	328,000	328,000	辦公廳舍及設備經費	
		年	1	600,000	600,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	340,000	340,000	里鄰基礎建設及設備	

新北市瑞芳區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029129001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市瑞芳區公所	預算 金額	783千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換公務汽車及機車各1輛。
	二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				783,000	市庫負擔783,000元
3000 設備及投資				783,000	市庫負擔783,000元
3025 運輸設備費				783,000	
	輛	1	83,000	83,000	汰換公務機車1輛
	輛	1	700,000	700,000	汰換公務汽車1輛

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112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112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	37029129001 一般建築及設 備	37029129801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	56,260	183,301	783	100	240,444
100000人事費	55,241				55,241
101500法定編制人員待遇	36,296				36,296
102000約聘僱人員待遇	436				436
102500技工及工友待遇	2,052				2,052
103000獎金	8,211				8,211
103500其他給與	1,088				1,088
104000加班值班費	2,263				2,263
105000退休離職儲金	448				448
105500保險	4,448				4,448
200000業務費	839	112,543			113,382
200300教育訓練費		170			170
200600水電費		4,970			4,970
200900通訊費	198	760			958
201200土地租金		1,124			1,124
201800資訊服務費		963			963
202100其他業務租金		400			400
202400稅捐及規費		53			53
202700保險費		195			195
203300臨時人員酬金		13,171			13,171
203600按日按件計資酬金		630			630
205100物品	150	2,313			2,463
205400一般事務費	257	72,575			72,832
206300房屋建築養護費		3,150			3,150
206600車輛及辦公器具養護費		121			121
206900設施及機械設備養護費		11,385			11,385
207200國內旅費		400			400
207800國外旅費		162			162
209300特別費	234				234
300000設備及投資		63,028	783		63,811
301000房屋建築及設備費		3,869			3,869

新北市瑞芳區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	37029129001 一般建築及設備	37029129801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		57,441			57,441	
302500運輸設備費		420	783		1,203	
303000資訊軟硬體設備費		30			30	
303500雜項設備費		1,268			1,268	
400000獎補助費	180	7,730			7,910	
408500獎勵及慰問	180				180	
409000其他補助及捐助		7,730			7,730	
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112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	240,444	55,241	113,382	7,910		100	176,633			63,811			63,811
37029120000 民政支出	240,444	55,241	113,382	7,910		100	176,633			63,811			63,811
37029120100 一般行政	56,260	55,241	839	180			56,260						
37029120101 一般行政	56,260	55,241	839	180			56,260						
37029120200 區政業務	183,301		112,543	7,730			120,273			63,028			63,028
37029120201 區政業務	183,301		112,543	7,730			120,273			63,028			63,028
37029129000 一般建築及設備	783									783			783
37029129001 一般建築及設備	783									783			783
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112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	63,811		3,869	57,441		1,203	30	1,268			
37029120200 區政業務	63,028		3,869	57,441		420	30	1,268			
37029120201 區政業務	63,028		3,869	57,441		420	30	1,268			
37029129000 一般建築及設備	783					783					
37029129001 一般建築及設備	783					783					

新 北 市 瑞 芳 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			36,296,000	435,792	2,052,149	8,210,558	1,088,000	2,262,521		448,464	4,447,516	55,241,000	
正式員額	62			36,296,000			7,592,000	992,000	1,170,750		362,960	4,120,000	50,533,710	
職員	62			36,296,000			7,592,000	992,000	1,170,750		362,960	4,120,000	50,533,710	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,211		27,504	60,264	618,245	
技工	2					858,000	232,376	32,000	45,833			109,752	1,277,961	
工友	3					1,194,149	331,708	48,000	42,527		58,000	157,500	1,831,884	
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112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				
						618,245	合計 包括約聘僱人員待遇435,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費24,211元、保險費60,264元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
02						618,245	0002000000 新北市政府主管
	020					618,245	00029120000 新北市瑞芳區公所
		01				618,245	37029120100 一般行政
			01			618,245	37029120101 一般行政
					1x12	618,245	五等約僱人員(人員維持費)

新北市瑞芳區公所

派員出國計畫預算總表

中華民國112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	1	2人x4天	162	1	2人x4天	100
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x4天	162	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112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工商會	本次出國計畫主要延續107年度與琴平町簽署之友好交流協定內容，雙方藉由觀光、產業、教育、文化、體育等不同領域之實質交流，加強雙方協力合作。	1120101-1121231	4	2	37	100	25	162	區政業務-區政業務	無	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 112 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				29,580	22,110			268,092	121,125	14,991	1,200	
	1	小客車	4	10102	2261	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	6756-L7(預計112年3月汰換)
	1	小客車	7	10811	1395	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BEQ-9203
	1	小客貨兩用車	4	10607	2000	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	19,125	2,915	450	ATE-3687
	1	機車	1	09304	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		AD2-439(預計112年5月汰換)
	1	機車	1	09605	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		207-BNC
	1	機車	1	09802	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		210-EFG
	2	機車	1	09807	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		565-GCJ、677-GCJ
	1	機車	1	09908	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		198-JBE
	1	機車	1	10209	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		170-KXF
3	機車	1	11104	125		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133		NKV-1287、 NKV-1289、 NKV-1290	
	合計					29,580	22,110			268,092	121,125	14,991	1,200	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		69,042	98,557		1,124		7,910			176,633			
01 一般公共事務		69,042	98,557		1,124		7,730			176,453			
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							180			180			
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		
						3,869	57,441	1,203		1,298		63,811	240,444
						3,869	57,441	1,203		1,298		63,811	240,264
													180