

新北市蘆洲區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-14 冊)

主辦會計人員 郭雅雅

機關長官 鍾耀磊

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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 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 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		
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：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及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 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、藝文推廣及其他社政事項。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,905,000 元，決算數 8,912,489 元，執行率 112.74%。
2. 歲出部分：預算數 387,227,000 元(含動支第二預備金 2,200,000 元)，決算數 383,548,455 元，執行率 99.05%。

(二) 上年度(115 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 8,959,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 5,486,923 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 600,000 元，執行數 175,046 元。
 - (2) 規費收入：預算數 5,540,000 元，執行數 2,840,362 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,804,000 元，執行數 2,450,925 元。
 - (4) 其他收入：預算數 15,000 元，執行數 20,590 元。

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 414,882,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 178,756,968 元，占預算數 43.09%。

(1)一般行政：預算數 100,670,000 元，執行數 59,644,048 元。

(2)區政業務：預算數 313,912,000 元，執行數 119,112,920 元。

(3)第一預備金：預算數 300,000 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 8,899,000 元，較上年度預算 8,959,000 元，減列 60,000 元，減少率 0.67%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 500,000 元、規費收入 5,611,000 元、財產收入 2,773,000 元及其他收入 15,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 480,304,000 元，較上年度預算 414,882,000 元，增列 65,422,000 元，增加率 15.77%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 107,574,000 元，包括人事費 105,823,000 元，業務費 1,649,000 元，獎補助費 102,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 370,510,000 元，包括業務費 214,803,000 元，獎補助費 863,000 元，設備及投資 154,844,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,920,000 元，包括設備及投資 1,920,000 元。
 - (4) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

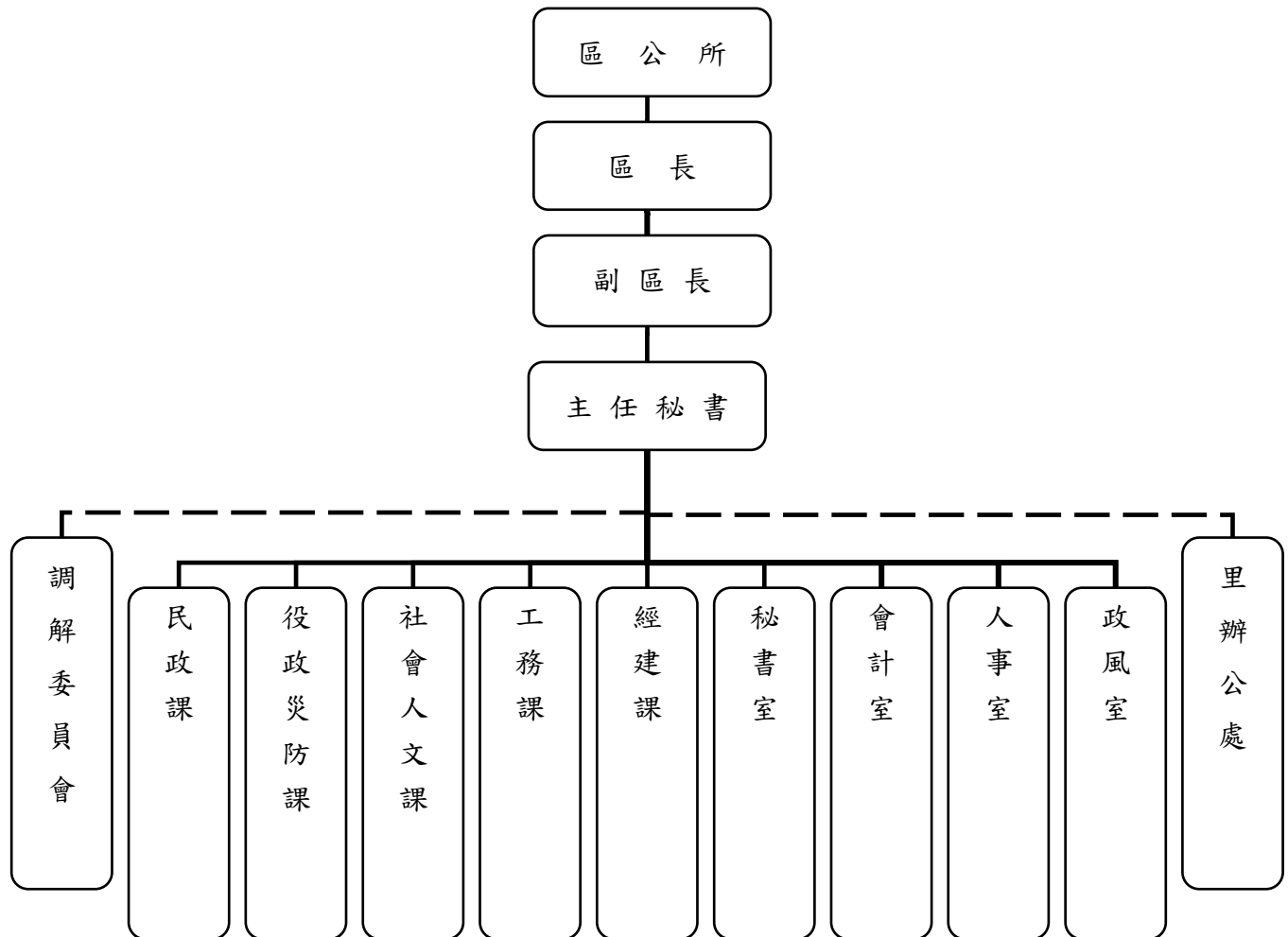
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市蘆洲區公所合計		480,304	100.00
一般行政	一般行政	107,574	22.40
區政業務	區政業務	370,510	77.14
一般建築及設備	一般建築及設備	1,920	0.40
第一預備金	第一預備金	300	0.06

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖) 組織系統圖



新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	93	93	93	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	5	4	4	0

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	020			合 計	8,899	8,959	8,913	-60	
				經常門合計	8,899	8,959	8,913	-60	
				04000000000 罰款及賠償收入	500	600	410	-100	
				04029140000 新北市蘆洲區公所	500	600	410	-100	
			01	04029140100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04029140101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
			02	04029140200 沒入及沒收財物	300	300	300	-	
			01	04029140201 沒入金	300	300	300	-	一、詳2-9-14冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			03	04029140300 賠償收入	200	300	104	-100	
			01	04029140301 一般賠償收入	200	300	104	-100	一、詳2-9-14冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少100千元係：各項工程或採購案違約金收入減少100千元。
04	017			05000000000 規費收入	5,611	5,540	5,811	71	
				05029140000 新北市蘆洲區公所	5,611	5,540	5,811	71	
			01	05029140100 行政規費收入	690	690	595	-	
			01	05029140105 許可費	690	690	595	-	一、詳2-9-14冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	05029140300 使用規費收入	4,921	4,850	5,216	71	
			01	05029140306 場地設施使用費	4,921	4,850	5,216	71	一、詳2-9-14冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度預算數淨增71千元係： 1.市民活動中心收入增加100千元。 2.寬頻管道使用費收入增加21千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收

新北市蘆洲區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
05				07000000000 財產收入	2,773	2,804	2,592	-31	入減少50千元。
	022			07029140000 新北市蘆洲區公所	2,773	2,804	2,592	-31	
		01		07029140100 財產孳息	2,673	2,704	2,504	-31	
			01	07029140101 利息收入	-	-	38	-	
			02	07029140103 租金收入	2,673	2,704	2,466	-31	
		02		07029140500 廢舊物資售價	100	100	88	-	一、詳2-9-14冊第13-14 頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數淨減31千元係： 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 增加41千元。 2.新北市蘆洲區公所行政 大樓停車場收入減少72千 元。
			01	07029140501 廢舊物資售價	100	100	88	-	
09				12000000000 其他收入	15	15	100	-	一、詳2-9-14冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
	020			12029140000 新北市蘆洲區公所	15	15	100	-	
		01		12029140200 雜項收入	15	15	100	-	
			01	12029140201 收回以前年度 歲出	-	-	37	-	
			02	12029140210 其他雜項收入	15	15	63	-	

新北市蘆洲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	480,304	414,882	383,548	65,422	
	022		00029140000 新北市蘆洲區公所	480,304	414,882	383,548	65,422	
		01	37029140100 一般行政	107,574	100,670	96,878	6,904	
		01	37029140101 一般行政	107,574	100,670	96,878	6,904	914-新北市蘆洲區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加6,904千元。 2.全數為經常門(詳2-9-14冊第17-19頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加6,591千元。 (2)基本行政工作維持費增加313千元。
		02	37029140200 區政業務	370,510	313,912	286,387	56,598	
		01	37029140201 區政業務	370,510	313,912	286,387	56,598	914-新北市蘆洲區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加56,598千元。 2.經常門部分(詳2-9-14冊第20-26頁)，增加18,366千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加16,706千元。 (2)業務管理增加969千元。 (3)道路及公園業務增加524千元。 (4)社會文化增加167千元。 3.資本門部分(詳2-9-14冊第27-28頁)，係區政建設增加38,232千元。
		03	37029149000 一般建築及設備	1,920	-	283	1,920	
		01	37029149001 一般建築及設備	1,920	-	283	1,920	914-新北市蘆洲區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,920千元。 2.全數為資本門(詳2-9-14冊第29頁)，其增減項目如下： (1)新增公務車輛汰換1,850千元。 (2)新增汰換資訊設備70千元。
		04	37029149800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	37029149801 第一預備金	300	300	-	-	914-新北市蘆洲區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-14冊第30頁。

新北市蘆洲區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		04029140201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依照政府採購法及有關法令追繳押標金收入。						
	二、法令依據： 依政府採購法第31條第2項及採購案契約。						
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		
04029140201 沒入金		月	12	25,000	300,000	採購案契約 各項工程或採購案追繳押標金 收入	

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	04029140301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	200千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	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				200,000	
04029140301 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

新都市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029140105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新都市蘆洲區公所	預算金額	690千元
歲入項目說明	一、項目內容：新都市道路挖掘許可費收入。 二、法令依據：新都市核發道路挖掘許可收費標準第2條。				
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				690,000	
05029140105 許可費	年	1	690,000	690,000	新都市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費 1.基本費： 300案*900元=270,000元 2.許可施工日數： 300案*平均日數7天*200元=420,000元

行政規費收入—許可費

新都市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029140306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市蘆洲區公所	預算金額	4,921千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 1.新都市市民活動中心收費標準。 2.新都市道路設置廣告欄收費標準。 3.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新都市寬頻管道收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,921,000	
05029140306 場地設施使用費	年	1	3,100,000	3,100,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	3,600	50	180,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	4,750	200	950,000	新都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	691,000	691,000	新都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 28,799公尺*12月=691,176元)

使用規費收入——場地設施使用費

新都市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07029140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市蘆洲區公所	預算金額	2,673千元
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.玉清市民活動中心自動快相機裝置租金收入。 3.蘆洲區12處公廁設置面紙販賣機租金收入。 4.中華郵政股份有限公司三重郵局租用市民活動中心設置i郵箱租金收入。 5.蘆洲區蘆洲公園風雨球場飲料自動販賣機租金收入。 6.新都市蘆洲區公所行政大樓停車場租金收入。 二、法令依據：1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。 3.新都市蘆洲區公所行政大樓停車場使用管理要點。				
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				2,673,000	
07029140103 租金收入	年	1	2,318,000	2,318,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 108,455公尺*1元*12月 =1,301,460元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 84,718公尺*1元*12月 =1,016,616元
	年	1	180,000	180,000	玉清市民活動中心設置自動快相機租金收入契約書 (履約期間:115.8.23-116.8.22， 116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年租金收入為180,000元)
	年	1	10,000	10,000	蘆洲區公園公廁設置衛生紙自動販賣機場地出租契約書 (履約期間:115.1.1-115.12.31， 116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年租金收入為9,600元) (配合預算調整400元至千元)
	年	1	24,000	24,000	中華郵政股份有限公司三重郵局租用市民活動中心設置i郵箱租金收入契約書 (履約期間:115.1.1-115.12.31， 全年租金收入24,000元，116年重新簽訂契約，依115年預估全年租金收入為24,000元)
	年	1	18,000	18,000	蘆洲區蘆洲公園風雨球場飲料自動販賣機場地出租契約書 (履約期間:114.11.1- 115.10.31，115年重新簽訂契

財產孳息
—
租金收入

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	123,000	123,000	約或辦理招標，依115年預估全年租金收入為18,000元) 行政大樓停車場收入 汽車17輛*4,800元*1年=81,600元，機車69輛*600元*1年=41,400元，收入合計123,000元

財產孳息
— 租金收入

財產孳息
— 租金收入

新
北
市
蘆
洲
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116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		07029140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	100千元
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					100,000	
07029140501 廢舊物資售價		年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

廢
舊
物
資
售
價
—
廢
舊
物
資
售
價

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		12029140210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 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。						
	二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。						
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					15,000		
12029140210 其他雜項收入		年	1	15,000	15,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*130件=13,000元；紙本領標：100元*20件=2,000元)	

雜項收入—其他雜項收入

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029140101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	107,574千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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					107,574,000	市庫負擔107,574,000元	
01人員維持費					105,823,000	市庫負擔105,823,000元	
1000 人事費					105,823,000	市庫負擔105,823,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	74,064,253	74,064,253		
					74,064,253	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					884,676		
		人x月	1 × 12	38,948	467,376	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	34,775	417,300	四等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,673,000		
		年	1	920,520	920,520	技工薪津	
		年	1	1,752,480	1,752,480	工友薪津	
1030 獎金					15,034,163		
		年	1	465,000	465,000	工程人員留任獎金	
		年	1	210,000	210,000	公務人員激勵獎金	
		年	1	13,582,173	13,582,173	職員考績及年終工作獎金	

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	年	1	191,775	191,775	技工考績及年終工作獎金
	年	1	474,630	474,630	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	38,948	58,422	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	34,775	52,163	四等約僱人員年終工作獎金
				1,531,872	
	年	1	1,403,872	1,403,872	職員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
1040 加班費	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				3,902,153	
	年	1	1,871,800	1,871,800	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	1,890,775	1,890,775	職員未休假加班費
	年	1	51,200	51,200	技工未休假加班費
	年	1	52,530	52,530	工友未休假加班費
	年	1	23,088	23,088	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	12,760	12,760	四等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				959,595	
	年	1	740,643	740,643	退撫基金提撥等
	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休準備金
	年	1	25,056	25,056	四等約僱人員退休準備金
	年	1	55,008	55,008	技工退職準備
	年	1	110,016	110,016	工友退職準備
				6,773,288	
	年	1	6,270,200	6,270,200	職員保險費
1055 保險	年	1	126,336	126,336	技工保險費
	年	1	252,672	252,672	工友保險費
	人x月	1×12	5,536	66,432	五等約僱人員保險費

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
一般行政——一般行政	02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	4,804	57,648	四等約僱人員保險費	一般行政——一般行政
					1,751,000	市庫負擔1,751,000元	
	2000 業務費				1,649,000	市庫負擔1,649,000元	
	2009 通訊費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	電話及郵資費用(人事、政風、會計、秘書用)	
	2051 物品				222,000		
		年	1	222,000	222,000	購置辦公用品、文具紙張費用(人事、政風、會計、秘書用)	
	2054 一般事務費				1,123,000		
		人	163	4,000	652,000	文康活動費	
		年	1	471,000	471,000	員工健康檢查費	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
一般行政——一般行政	4000 獎補助費				102,000	市庫負擔102,000元	一般行政——一般行政
	4085 獎勵及慰問				102,000		
		人x節	17 × 3	2,000	102,000	退休(職)人員三節慰問金	

新 北 市 蘆 洲 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116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		37029140201 區政業務-區政業務		承辦 單位	新北市蘆洲區公所		預算 金額	215,666千元		區政業務——區政業務
	歲出計畫說明	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、社會文化、道路及公園業務及其他相關業務活動等。 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。									
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計					215,666,000	市庫負擔212,548,000元，收支併列3,118,000元(中央補助3,118,000元)					
01業務管理					46,324,000	市庫負擔46,324,000元					
2000 業務費					46,324,000	市庫負擔46,324,000元					
2003 教育訓練費					40,000						
		年	1	40,000	40,000	辦理員工各項教育訓練費					
2006 水電費					2,546,894						
		年	1	2,546,894	2,546,894	辦公廳舍水電費					
2009 通訊費					1,900,000						
		年	1	1,900,000	1,900,000	電話及郵資費用(業務單位用)					
2018 資訊服務費					616,560						
		年	1	616,560	616,560	資訊設備維護費用					
2021 其他業務租金					720,000						
		年	1	720,000	720,000	事務機具租賃相關費用					
2024 稅捐及規費					62,190						

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2027 保險費	年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅
	年	1	30,660	30,660	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
				56,588	
	年	1	26,088	26,088	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	30,500	30,500	辦公廳舍各項保險費
				33,445,082	
	年	1	33,445,082	33,445,082	臨時人員62人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	100,000	100,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				1,544,595	
	年	1	1,142,341	1,142,341	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	402,254	402,254	公務車油料費
2054 一般事務費				3,130,000	
	年	1	350,000	350,000	機關保全費用
	年	1	80,000	80,000	機關安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,384,000	2,384,000	機關環境清潔維護及雜支費用暨各項建設勘察業務相關經費
	年	1	316,000	316,000	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
2063 房屋建築養護費				538,099	
	年	1	538,099	538,099	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				178,092	
	年	1	178,092	178,092	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,145,900	
	年	1	1,145,900	1,145,900	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				116,017,000	市庫負擔113,123,250元，收支併列2,893,750元(中央補助2,893,750元)
2000 業務費				115,154,000	市庫負擔112,260,250元，收支併列2,893,750元(中央補助2,893,750元)
2006 水電費	年	1	3,154,074	3,154,074	市民活動中心水電費
2009 通訊費	年	1	180,000	180,000	市民活動中心電話費用
2012 土地租金	年	1	200,000	200,000	市民活動中心土地租金
2021 其他業務租金	年	1	1,362,000	1,362,000	市民活動中心租金
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	市民活動中心各項保險費
2036 按日按件計資酬金	人x次	18 × 104	1,000	1,872,000	調解委員出席費
	人x次	13 × 3	700	27,300	租佃委員出席費
2051 物品	里x月	38 × 12	300	136,800	里長報紙費
2054 一般事務費	年	1	28,502,750	28,502,750	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助2,893,750元)
	里	38	15,000	570,000	里長保險費
	年	1	8,620,076	8,620,076	里鄰長健保費
	里	38	5,000	190,000	里長聯誼活動費

新 北 市 蘆 洲 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116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
	年	1	98,280	98,280	市民活動中心保全費用
	年	1	220,000	220,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	里	38	16,000	608,000	里長健康檢查費
	年	1	31,340,000	31,340,000	里基層工作經費
	人	38	500	19,000	里長生日賀禮
	人	18	5,000	90,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	3,021,280	3,021,280	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	13	5,000	65,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	150,000	150,000	區政交流活動經費
	鄰	726	5,000	3,630,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	80,000	80,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	394,440	394,440	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	346,900	346,900	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	6,900	6,900	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	250,000	250,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	288,000	288,000	調解委員健康檢查費
	鄰	726	1,200	871,200	鄰長團體意外保險
	鄰x月	726 × 12	2,500	21,780,000	鄰長工作協助費(含報費)
2063 房屋建築養護費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				5,880,000	
	年	1	1,180,000	1,180,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	4,700,000	4,700,000	全區設備設施維護費

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
4000 獎補助費				863,000	市庫負擔863,000元
4085 獎勵及慰問	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金
4090 其他補助及捐助	人	563	1,000	563,000	守望相助隊春安工作慰問金
03役政及防災業務				785,000	市庫負擔785,000元
2000 業務費				785,000	市庫負擔785,000元
2009 通訊費	年	1	18,000	18,000	防救災專線通訊費
2051 物品	年	1	15,000	15,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
	年	1	150,000	150,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	22,000	22,000	防救災教育訓練相關費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				70,000	市庫負擔70,000元
2000 業務費				70,000	市庫負擔70,000元
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	辦理農漁畜產業務相關費用
2072 國內旅費				5,000	

區政業務——區政業務

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
05水利業務		年	1	5,000	5,000	辦理農漁業務差旅費	
					3,404,000	市庫負擔3,404,000元	
	2000 業務費				3,404,000	市庫負擔3,404,000元	
	2006 水電費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	抽水機電費	
	2069 設施及機械設備養護費				3,369,000		
		年	1	350,000	350,000	抽水機組管理維護費用	
		年	1	3,019,000	3,019,000	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				837,000	市庫負擔837,000元	
	2000 業務費				837,000	市庫負擔837,000元	
08社會文化	2069 設施及機械設備養護費				837,000		
		年	1	787,000	787,000	8公尺以下市區道路標誌標線 維護改善費用	
		年	1	50,000	50,000	巷弄名牌設置及維護經費	
					16,956,000	市庫負擔16,731,750元，收支 併列224,250元(中央補助 224,250元)	
	2000 業務費				16,956,000	市庫負擔16,731,750元，收支 併列224,250元(中央補助 224,250元)	
	2009 通訊費				78,500		
		年	1	78,500	78,500	辦理各項社會救助業務電話及 郵資費用	
	2033 約用人員酬金				531,500		
		年	1	531,500	531,500	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(中央款22 萬4,250元，市款30萬7,250元) (衛生福利部中央健康保險署 115.8.6健保承字第1150116186 號函補助224,250元)	
	2051 物品				120,000		

新 北 市 蘆 洲 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116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
2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
				16,226,000	
	年	1	400,000	400,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	3,014,000	3,014,000	社教活動相關經費
	年	1	10,750,000	10,750,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項社政業務相關經費
09道路及公園業務	年	1	1,862,000	1,862,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
				31,273,000	市庫負擔31,273,000元
				31,273,000	市庫負擔31,273,000元
				9,107,695	
	年	1	9,107,695	9,107,695	路燈、公園及綠地水電費
				22,560	
2024 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務車牌照稅
	年	1	18,360	18,360	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
				17,045	
	年	1	17,045	17,045	公務車保險費
				179,100	
2051 物品	年	1	179,100	179,100	公務車油料費
				21,810,600	
	年	1	90,000	90,000	收費式廣告欄相關費用
	年	1	20,080,500	20,080,500	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	1,640,100	1,640,100	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
				136,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	公務車養護費

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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	37029140201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	154,844千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內相關工程、設施及購置設備。 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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				154,844,000	市庫負擔142,347,000元，收支併列12,497,000元(中央補助12,497,000元)
10區政建設				154,844,000	市庫負擔142,347,000元，收支併列12,497,000元(中央補助12,497,000元)
3000 設備及投資				154,844,000	市庫負擔142,347,000元，收支併列12,497,000元(中央補助12,497,000元)
3015 公共建設及設施費				137,910,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	全區基礎工程
	年	1	16,683,000	16,683,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	600,000	600,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	26,344,000	26,344,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	29,730,000	29,730,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	7,860,000	7,860,000	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、環境整理相關工程

新都市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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
	年	1	24,994,000	24,994,000	內政部國土管理署補助辦理「永續提升人行安全計畫」-光華路107巷至中正路口人行環境改善工程(內政部114.7.31台內國字第1140810481號函補助12,497,000元)(新北市議會114.9.26北議三字第1140004935號函同意墊付中央款12,497,000元、市款12,497,000元)
	年	1	13,199,000	13,199,000	新都市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅興建工程
	年	1	12,000,000	12,000,000	蘆洲區湧蓮寺慈善公益大樓景觀意象形塑工程
3025 運輸設備費				13,134,000	
	輛	3	4,378,000	13,134,000	本區營運新巴士自有車輛中型巴士(21人座)汰舊換新
3035 雜項設備費				3,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	全區辦公設備費

新都市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029149001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	1,920千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換本所公務車及購置資訊設備等。 二、預期成果：改善辦公環境及設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,920,000	市庫負擔1,920,000元
3000 設備及投資					1,920,000	市庫負擔1,920,000元
3025 運輸設備費					1,850,000	
		輛	1	1,850,000	1,850,000	汰換公務車
3030 資訊軟硬體設備費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	汰換資訊設備

新 北 市 蘆 洲 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116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029149801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	300千元	第一預備金——第一預備金
	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。 <							

新北市蘆洲區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029140101 一般行政	37029140201 區政業務	37029149001 一般建築及設備	37029149801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	107,574	370,510	1,920	300	480,304	
100000人事費	105,823				105,823	
101500法定編制人員待遇	74,064				74,064	
102000約聘僱人員待遇	885				885	
102500技工及工友待遇	2,673				2,673	
103000獎金	15,034				15,034	
103500其他給與	1,532				1,532	
104000加班費	3,902				3,902	
105000退休離職儲金	960				960	
105500保險	6,773				6,773	
200000業務費	1,649	214,803			216,452	
200300教育訓練費		40			40	
200600水電費		14,844			14,844	
200900通訊費	70	2,177			2,247	
201200土地租金		200			200	
201800資訊服務費		617			617	
202100其他業務租金		2,082			2,082	
202400稅捐及規費		85			85	
202700保險費		174			174	
203300約用人員酬金		33,977			33,977	
203600按日按件計資酬金		2,099			2,099	
205100物品	222	1,995			2,217	
205400一般事務費	1,123	142,955			144,078	
206300房屋建築養護費		1,638			1,638	
206600車輛及辦公器具養護費		314			314	
206900設施及機械設備養護費		11,242			11,242	
207200國內旅費		365			365	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		154,844	1,920		156,764	
301500公共建設及設施費		137,910			137,910	
302500運輸設備費		13,134	1,850		14,984	

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029140101 一般行政	37029140201 區政業務	37029149001 一般建築及設備	37029149801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			70		70	
303500雜項設備費		3,800			3,800	
400000獎補助費	102	863			965	
408500獎勵及慰問	102	300			402	
409000其他補助及捐助		563			563	
600000預備金				300	300	
600500第一預備金				300	300	

新都市蘆洲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	480,304	105,823	216,452	965		300	323,540			156,764			156,764
37029140000 民政支出	480,304	105,823	216,452	965		300	323,540			156,764			156,764
37029140100 一般行政	107,574	105,823	1,649	102			107,574						
37029140101 一般行政	107,574	105,823	1,649	102			107,574						
37029140200 區政業務	370,510		214,803	863			215,666			154,844			154,844
37029140201 區政業務	370,510		214,803	863			215,666			154,844			154,844
37029149000 一般建築及設備	1,920									1,920			1,920
37029149001 一般建築及設備	1,920									1,920			1,920
37029149800 第一預備金	300					300	300						
37029149801 第一預備金	300					300	300						

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	101			74,064,253	884,676	2,673,000	15,034,163	1,531,872	3,902,153		959,595	6,773,288	105,823,000	
正式員額	93			74,064,253			14,257,173	1,403,872	1,890,775		740,643	6,270,200	98,626,916	
職員	93			74,064,253			14,257,173	1,403,872	1,890,775		740,643	6,270,200	98,626,916	
約聘僱人員	2				884,676		110,585	32,000	35,848		53,928	124,080	1,241,117	
技工	2					920,520	191,775	32,000	51,200		55,008	126,336	1,376,839	
工友	4					1,752,480	474,630	64,000	52,530		110,016	252,672	2,706,328	
其他人事費									1,871,800				1,871,800	

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			1,241,117	包括約聘僱人員待遇884,676元、年終工作獎金110,585元、未休假加班費35,848元、保險費124,080元、離職儲金53,928元及休假補助32,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			1,241,117	
	022		00029140000 新北市蘆洲區公所			1,241,117	
		01	37029140100 一般行政			1,241,117	
		01	37029140101 一般行政			1,241,117	
					1x12	660,190	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	580,927	四等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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					31,380	49,020		581,354	309,250	41,685	4,350	
	1	小客車	4	10607	1798	7,120	4,800	695	34.0	23,630	21,250	1,035	450	ATK-1970 預計於116年6月 汰換，購置電動 小客車。
	1	小客貨兩用 車	7	10201	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AAY-0191
	1	小客貨兩用 車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AKN-7316
	2	機車	1	08907	125		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		BVF-031 BVE-849
	1	機車	1	09101	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		LH6-231
	1	機車	1	09303	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		BB2-576
	1	機車	1	09311	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		CU5-953
	1	機車	1	09812	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		500-GAC
	9	機車	1	10209	149		5,400	2,808	34.0	95,472	18,000	6,399		380-KXF 389-KXF 502-KXF 526-KXF 536-KXF 382-KXF 387-KXF 635-KXF 701-KXF
	5	機車	1	10404	150		3,000	1,560	34.0	53,040	10,000	3,555		MAH-6600 MAH-6601 MAH-6602 MAH-6603 MAH-6605
	5	機車	1	10507	100		2,250	1,560	34.0	53,040	10,000	3,555		MGJ-5015 MGJ-5016 MGJ-5017 MGJ-5018 MGJ-5019
	1	小貨車	1	09001	1198	1,800	4,320	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	900	7K-5489

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	1	小貨車	2	09905	2977		5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	BGH-7083，係 環保車免牌照稅
	1	大貨車	1	11212	4009		8,100	2,280	31.0	70,680	34,000	9,551	600	KEP-0290，6.5 噸，本車為救險 車免牌照稅
		本年度新增 車輛									4,842	1,448		
	1	電動汽車	4	11606	220HP						4,842	1,448		預計於116年6月 汰換，購置電動 小客車。
		合計				31,380	49,020			581,354	314,092	43,133	4,350	

新都市蘆洲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029140201 區政業務-區政業務		經費需求總數	65,187千元		計畫期間	自112.03.01起至119.12.31止	
計畫內容	新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅興建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計		112					1.新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅興建工程(總工程經費4,617,133,767元，本所分攤65,187,274元，城鄉局分攤3,208,740,618元，交通局分攤1,343,205,875元。) 115年編列5,281,000元，116年編列13,199,000元，117年編列18,235,000元，118年編列16,972,000元，119年編列11,500,274元。 2.依規定辦理委託規劃設計。	
規劃設計、監造、施工		113					1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包。	
監造、施工		114					1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包。	
監造、施工、估驗		115	5,281	8.10			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。	
監造、施工、估驗		116	13,199	20.25			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。	
監造、施工、估驗		117	18,235	27.97			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。	
監造、施工、估驗		118	16,972	26.04			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。	
監造、施工、估驗、驗收、結算		119	11,500	17.64			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。 3.依工程合約規定辦理驗收及結算。	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		141,939	180,436		200		965			323,540			
01 一般公共事務		141,939	180,436		200		863			323,438			
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							102			102			
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

單位：新臺幣千元

02914 - 41