

新北市蘆洲區公所

預算總說明

中華民國101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 | 92 | 93 | 93 | |
| 教員 | | | | |
| 警察人員 | | | | |
| 消防人員 | | | | |
| 技工 | 3 | 3 | 3 | |
| 駕駛 | | | | |
| 工友 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國101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 | | | | | |
| | | | | 13,807 | 3,404 | | 10,403 | |
| | | | | | | | | 總 計 |
| | | | | 13,807 | 3,404 | | 10,403 | |
| | | | | | | | | 經常門合計 |
| 03 | | | | 180 | 250 | | -70 | |
| | | | | | | | | 1103000000000 |
| | | | | | | | | 罰款及賠償收入 |
| | 02914 | | | 180 | 250 | | -70 | |
| | | | | | | | | 11030291400000 |
| | | | | | | | | 新北市蘆洲區公所 |
| | | 03 | | 180 | 250 | | -70 | |
| | | | | | | | | 1103029140300 |
| | | | | | | | | 賠償收入 |
| | | 03 | | 180 | 250 | | -70 | |
| | | | | | | | | 1103029140303 |
| | | | | | | | | 一般賠償收入 |
| 04 | | | | 2,370 | 3,074 | | -704 | |
| | | | | | | | | 1104000000000 |
| | | | | | | | | 規費收入 |
| | 02914 | | | 2,370 | 3,074 | | -704 | |
| | | | | | | | | 11040291400000 |
| | | | | | | | | 新北市蘆洲區公所 |
| | | 01 | | | 264 | | -264 | |
| | | | | | | | | 1104029140100 |
| | | | | | | | | 行政規費收入 |
| | | 05 | | | 264 | | -264 | |
| | | | | | | | | 1104029140105 |
| | | | | | | | | 證照費 |
| | | 02 | | 2,370 | 2,810 | | -440 | |
| | | | | | | | | 1104029140200 |
| | | | | | | | | 使用規費收入 |
| | | 05 | | 2,370 | 2,160 | | 210 | |
| | | | | | | | | 1104029140205 |
| | | | | | | | | 場地設施使用費 |
| | | 06 | | | 150 | | -150 | |
| | | | | | | | | 1104029140206 |
| | | | | | | | | 資料使用費 |
| | | 11 | | | 500 | | -500 | |
| | | | | | | | | 1104029140211 |
| | | | | | | | | 道路使用費 |
| 06 | | | | 11,237 | 80 | | 11,157 | |
| | | | | | | | | 1106000000000 |
| | | | | | | | | 財產收入 |
| | 02914 | | | 11,237 | 80 | | 11,157 | |
| | | | | | | | | 11060291400000 |
| | | | | | | | | 新北市蘆洲區公所 |
| | | 01 | | 11,237 | 80 | | 11,157 | |
| | | | | | | | | 1106029140100 |
| | | | | | | | | 財產孳息 |

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國101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 | 02914 | 06 | 01 | 1106029140101 利息收入 | 80 | 80 | | | |
| | | | 05 | 1106029140105 租金收入 | 11,157 | | | 11,157 | |
| | | | | 11110000000000 其他收入 | 20 | | | 20 | |
| | | | | 11110291400000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所 | 20 | | | 20 | |
| | | | | 1111029140600 雜項收入 | 20 | | | 20 | |
| | | 01 | 1111029140601 其他雜項收入 | 20 | | | 20 | | |

新北市蘆洲區公所

歲出機關別預算表

中華民國101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 | | | | | |
| | | | | 總計 | 385,583 | 246,880 | 138,702 | |
| 02 | | | | 10200000000 新北市政府主管 | 385,583 | 246,880 | 138,702 | |
| | 02914 | | | 10291400000 新北市蘆洲區公所 | 385,583 | 246,880 | 138,702 | |
| | | | | 經常門合計 | 303,731 | 241,005 | 62,725 | |
| | | 09 | | 103029140900 區政業務 | 303,731 | 241,005 | 62,725 | |
| | | | 01 | 1103029140901 區政業務 | 302,731 | 240,005 | 62,725 | 本年度預算數較上年度預算數淨增62,725千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算減列1,204千元。 2. 依共同性費用編列基準增列17,927千元。 3. 依機關業務移撥增列50,291千元。 4. 其他項目淨減列4,289千元。 |
| | | | 02 | 1103029140902 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | 資本門合計 | 81,852 | 5,875 | 75,977 | |
| | | 09 | | 103029140900 區政業務 | 81,852 | 5,875 | 75,977 | |
| | | | 01 | 1203029140901 區政業務 | 81,852 | 5,875 | 75,977 | 本年度預算數較上年度預算數淨增75,977千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準增列3,520千元。 2. 依機關業務移撥增列68,136千元。 3. 新增辦理87-97年需依法設置公共藝術計畫500千 |

新北市蘆洲區公所
歲出機關別預算表

中華民國101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 | | | | | |
| | | | | | | | | 元及活動中心建築物耐震能力評估及補強計畫4,000千元。 4.其他項目淨減列179千元。 |

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100年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 0103029140303 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 | 250千元 |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|---|
| 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：依據採購案契約規定辦理</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|---------|---------|---------------------------|
| 0103029140300 賠償收入 | | | | 250,000 | |
| 0103029140303 一般賠償收入 | | | | 250,000 | |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 依採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入 |

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100年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 0104029140105 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算金額 | 264千元 |
|-------------------------|-----------------------------|------|----------|---------|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：都市計劃土地使用分區證明規費收入 | | | | |
| | 二、法令依據：依規費法第7條規定辦理 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 0104029140100 行政規費收入 | | | | 264,000 | |
| 0104029140105 證照費 | | | | 264,000 | |
| | 年 | 1 | 264,000 | 264,000 | 申請土地筆數5筆以內收費100元，每增加1筆加收20元。預估件數2,640件，概估全年收入為2,640(件)*100(元)=264,000元 |

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100年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 0104029140205 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算金額 | 2,160千元 |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|---------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：1. 民眾使用社區活動中心場地及冷氣設備等收入 2. 廣告欄使用規費收入</p> <p>二、法令依據：依據99年12月25日公告繼續適用：臺北縣蘆洲市社區活動中心管理使用自治條例及規費法第8條規定辦理</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|--------------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 0104029140200 使用規費收入 | | | | 2,160,000 | |
| 0104029140205 場地設施使用費 | | | | 2,160,000 | |
| | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 依據臺北縣蘆洲市社區活動中心管理使用自治條例第10條 民眾租借恆德、樹德、重陽、永平、長安、玉清等社區活動中心場地及冷氣設備使用費：30桌以下2,500元；31桌以上3,500元；使用冷氣者，每場另收1,500元使用費，以每場次皆為2,500元概估全年收入為264(件)*2,500(元)=660,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 依據規費法第8條規定辦理廣告欄使用費收入，每件100元，預估件數15,000件，概估全年收入為15,000(件)*100(元)=1,500,000元。 |

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100年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 0104029140206 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算金額 | 150千元 |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理採購業務招標說明書工本費</p> <p>二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|---------|---------|--|
| 0104029140200 使用規費收入 | | | | 150,000 | |
| 0104029140206 資料使用費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理採購業務招標說明書工本費 標單每件300元，預估件數350件；中華電信之電子標單每件150元，預估件數300件，概估全年收入為300(元)*350(件)+150(元)*300(件)=150,000元 |

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100年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 0104029140211 使用規費收入-道路使用費 | 承辦單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算金額 | 500千元 |
|-------------------------|---|------|----------|---------|---|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：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 | | | | |
| | 二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣雨水下水道暫掛纜線管理要點」辦理 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 0104029140200 使用規費收入 | | | | 500,000 | |
| 0104029140211 道路使用費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 臺北縣雨水下水道暫掛纜線管理要點第5條，租金單價纜線每條每公尺每個月新台幣1元。 1. 遠傳電信股份有限公司：804(公尺)*1(元)*12(月)=9,648元 2. 新世紀資通股份有限公司：14,068(公尺)*1(元)*12(月)=168,816元 3. 全聯股份有限公司：12,429(公尺)*1(元)*12(月)=149,148元 4. 台灣固網股份有限公司：8,827(公尺)*1(元)*12(月)=105,924元 5. 天外天有線電視股份有限公司：5,538(公尺)*1(元)*12(月)=66,456元，合計概估全年收入為499,992元，配合用途別調整至千元為500,000元。 |

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100年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 0106029140101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算金額 | 80千元 |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|--------|---|
| 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：依專戶之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 |
|-----------------------|----|----|--------|--------|--------------|
| 0106029140100 財產孳息 | | | | 80,000 | |
| 0106029140101 利息收入 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 保管金及專戶存款利息收入 |

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101年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 1103029140901 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算 金額 | 302,731千元 |
| 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建設工程。（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 | | | | 302,730,600 | 市庫負擔302,666,416元，中央補助64,184元。 |
| 110302914090101 | | | | 136,811,000 | 市庫負擔136,811,000元。 |
| 一般行政 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 89,155,000 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 58,788,915 | 58,788,915 | 法定編制人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 34,000 | 408,000 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 30,400 | 364,800 | 四等約僱人員薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,323,000 | 1,323,000 | 技工薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 2,205,000 | 2,205,000 | 工友薪津 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 320,250 | 320,250 | 技工考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 490,350 | 490,350 | 工友考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 30,400 | 45,600 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 12,695,249 | 12,695,249 | 法定編制人員考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 34,000 | 51,000 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 1,764,000 | 1,764,000 | 法定編制人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 工友休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 技工休假補助費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,483,200 | 1,483,200 | 辦理各項業務加班費 |

新都市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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 |
|-----------------|-----|------|-----------|-------------------|--------------|
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 2,175,033 | 2,175,033 | 法定編制人員不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 37,800 | 37,800 | 技工不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 工友不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 625,040 | 625,040 | 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 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 1,908 | 22,896 | 四等約僱人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 90,106 | 90,106 | 技工退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 180,920 | 180,920 | 工友退職準備 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 201,588 | 201,588 | 技工保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 330,081 | 330,081 | 工友保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 5,181,704 | 5,181,704 | 法定編制人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,155 | 49,860 | 五等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 3,796 | 45,552 | 四等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 47,326,000 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理員工各項教育訓練費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 3,131,100 | 3,131,100 | 辦公廳舍水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 2,405,000 | 2,405,000 | 電話及郵資費用 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 417,000 | 417,000 | 資訊設備維護費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 461,000 | 461,000 | 事務機具租賃相關費用 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 37,670 | 37,670 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 19,620 | 19,620 | 公務車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 19,050 | 19,050 | 公務機車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 600 | 600 | 公務車行照費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 2,250 | 2,250 | 公務車檢驗費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 6,900 | 6,900 | 公務機車行照費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 27,814 | 27,814 | 公務機車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 7,773 | 7,773 | 公務車保險費 |

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101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 |
|------------------|-----|------|------------|----------------|-------------------------------|
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 辦公廳舍各項保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 29,598,312 | 29,598,312 | 臨時人員81人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 216,800 | 216,800 | 各項研習講師鐘點費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 採購案評審委員出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 154,440 | 154,440 | 公務車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 1,026,340 | 1,026,340 | 購置辦公用品、文具紙張費用 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 399,240 | 399,240 | 公務機車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 機關保全、安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 103 | 2,400 | 247,200 | 文康活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 142,000 | 142,000 | 員工健康檢查費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,273,291 | 2,273,291 | 印刷、環境清潔維護、雜支暨議會聯繫活動或考察業務相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 172,500 | 172,500 | 志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 辦公廳舍保養及維護費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 73,100 | 73,100 | 公務機車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 公務車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 1,102,000 | 1,102,000 | 各項機電設備、雜項設備維護檢修費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 全區設備設施維護費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 26,000 | 312,000 | 區長特別費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 330,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 人*節 | 55*3 | 2,000 | 330,000 | 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101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 |
|------------------------|-----|--------|------------|-------------------|---|
| 110302914090102 | | | | 80,266,600 | 市庫負擔80,202,416元，中央補助64,184元。 |
| 民政業務 | | | | 70,989,600 | |
| 0200 業務費 | | | | | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 2,966,000 | 2,966,000 | 活動中心水電費 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 1,380,000 | 1,380,000 | 活動中心租金 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 活動中心各項保險費 |
| 0231 保險費 | 人 | 685 | 200 | 137,000 | 守望相助隊保險費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人*次 | 17*108 | 700 | 1,285,200 | 調解委員出席費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人*次 | 19*24 | 1,000 | 456,000 | 區政諮詢委員出席費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 135,200 | 135,200 | 法律扶助顧問出席費 |
| 0271 物品 | 里*月 | 38*12 | 300 | 136,800 | 里長報紙費 |
| 0271 物品 | 鄰*月 | 716*12 | 300 | 2,577,600 | 鄰長報紙費 |
| 0271 物品 | 人*月 | 17*12 | 300 | 61,200 | 區政諮詢委員報紙費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 305,413 | 305,413 | 滅火器換藥費用 |
| 0279 一般事務費 | 里*月 | 38*12 | 45,000 | 20,520,000 | 里長事務補助費 |
| 0279 一般事務費 | 里 | 38 | 15,000 | 570,000 | 里長保險費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,770,000 | 3,770,000 | 里鄰長健保費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 64,184 | 64,184 | 調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函) |
| 0279 一般事務費 | 里 | 38 | 3,840 | 145,920 | 里長聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 685 | 400 | 274,000 | 守望相助隊訓練講習費 |
| 0279 一般事務費 | 里 | 38 | 16,000 | 608,000 | 里長健康檢查費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 22,800,000 | 22,800,000 | 里基層工作經費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 39 | 500 | 19,500 | 區長、里長生日蛋糕 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 17 | 3,840 | 65,280 | 調解委員聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 685 | 3,840 | 2,630,400 | 守望相助隊聯誼活動費 |

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101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 | 人 | 10 | 3,840 | 38,400 | 租佃委員聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 19 | 3,840 | 72,960 | 區政諮詢委員聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 人*次 | 19*24 | 1,000 | 456,000 | 區政諮詢委員交通費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 區政交流活動經費 |
| 0279 一般事務費 | 鄰 | 716 | 3,840 | 2,749,440 | 鄰長聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 109,813 | 109,813 | 調解委員會業務相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,353,890 | 3,353,890 | 鄰編組調整作業費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 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 | 400,000 | 400,000 | 參加市運會相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 618,400 | 618,400 | 活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 活動中心修繕及維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 活動中心各項機具保養及維修費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 646,000 | 646,000 | 廣播系統維護費用 |
| 0400 獎補助費 | | | | 9,277,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | 人 | 685 | 1,000 | 685,000 | 守望相助隊春安工作慰問金 |
| 0457 其他補助及捐助 | 鄰*月 | 716*12 | 1,000 | 8,592,000 | 鄰長交通補助費 |
| 110302914090103 役政及防災業務 | | | | 1,110,000 | 市庫負擔1,110,000元。 |
| 0200 業務費 | | | | 1,110,000 | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 防救災專線通訊費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 防救災執勤人員所需裝備、器材費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 辦理各項役政業務相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 防救災宣導活動費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 辦理防救災會報、防災演習相關經費 |

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101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 | 90,000 | 90,000 | 災害應變中心運作相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 防救災教育訓練相關費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 災害應變中心系統設備維護費 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 辦理役政及防災業務差旅費 |
| 110302914090105 | | | | 75,000 | 市庫負擔75,000元。 |
| 農漁業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 75,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理農漁畜產業務相關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理農漁業務差旅費 |
| 110302914090106 | | | | 12,020,000 | 市庫負擔12,020,000元。 |
| 水利業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 12,020,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 抽水機電費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 活動抽水機組管理維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 11,500,000 | 11,500,000 | 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 |
| 110302914090107 | | | | 20,901,000 | 市庫負擔20,901,000元。 |
| 交通業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 20,901,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 94,500 | 94,500 | 社區巴士牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 103,140 | 103,140 | 社區巴士燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 4,908 | 4,908 | 社區巴士行照費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 16,800 | 16,800 | 社區巴士檢驗費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 社區巴士保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 13,461,852 | 13,461,852 | 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 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 3,450,600 | 3,450,600 | 社區巴士油料費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 社區巴士養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 134,200 | 134,200 | 候車亭維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | 8公尺以下市區道路標誌標線 |

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101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 | | | | | 維護改善費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 巷弄名牌設置及維護經費 |
| 110302914090108 | | | | 3,968,000 | 市庫負擔3,968,000元。 |
| 觀光經濟 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 3,968,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 市場水電費 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 事務機具租賃相關費用 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 市場各項保險費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 573,600 | 573,600 | 印刷、環境清潔維護及雜支費用 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 1,985,300 | 1,985,300 | 市場修繕及維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 109,700 | 109,700 | 市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 14,400 | 14,400 | 辦理觀光經濟業務差旅費 |
| 110302914090110 | | | | 13,287,000 | 市庫負擔13,287,000元。 |
| 社會文化 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 13,287,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 2,270,000 | 2,270,000 | 老人活動中心及社區活動中心水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 223,800 | 223,800 | 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 資訊設備維護費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 事務機具租賃相關費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 464,000 | 464,000 | 社區活動中心租金 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 老人活動中心及社區活動中心各項保險費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 321,800 | 321,800 | 老人活動中心管理費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 658,400 | 658,400 | 老人活動中心及社區活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 模範父母親表揚活動經費 |

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101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 | 3,676,000 | 3,676,000 | 社教活動相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 辦理里鄰活動相關經費 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 1,336,000 | 1,336,000 | 老人活動中心及社區活動中心修繕及維護費用 |
| 110302914090116 | | | | 34,292,000 | 市庫負擔34,292,000元。 |
| 道路及公園業務 | | | | | |
| 0200 業務費 | | | | 34,292,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 14,230,000 | 14,230,000 | 路燈、公園及綠地水電費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 24,780 | 24,780 | 公務車燃料稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 公務車檢驗費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 800 | 800 | 公務車行照費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 27,706 | 27,706 | 公務車保險費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 224,820 | 224,820 | 公務車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 999,794 | 999,794 | 辦理收費廣告欄相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 17,030,000 | 17,030,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,554,000 | 1,554,000 | 環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 178,500 | 178,500 | 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101年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|---|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 1203029140901 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算 金額 | 81,852千元 |
| 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 | | | | 81,852,000 | 市庫負擔81,852,000元。 |
| 120302914090121 | | | | 81,852,000 | 市庫負擔81,852,000元。 |
| 建築及設備 | | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 81,852,000 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 節能績效保證專案示範推廣補助專案計畫總工程費1,800萬元，99年編列500萬元(中央款)，100年編列79.5萬元，101年編列40萬元，102-107年每年編列159萬元，108年編列226.5萬元(經濟部能源局99.7.30能技字第09904027950號函) |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 活動中心建築物耐震能力評估及補強 |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 市場各項公共設施維護檢修費用 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | 全區基礎工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 6,930,000 | 6,930,000 | 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 | 50,000 | 50,000 | 觀光指標設置工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 6,396,000 | 6,396,000 | 辦理轄區路燈維護及新設 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 1,760,000 | 1,760,000 | 市區道路、橋樑養護費用 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 |

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101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 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 不斷電系統、硬碟資訊設備 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 活動中心器材及設備經費 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 全區辦公設備費 |

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101年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 1103029140902 區政業務-第一預備金 | 承辦 單位 | 新北市蘆洲區公所 | 預算 金額 | 1,000千元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p> |
|----------------------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|-----------------|
| 0900 預備金 | | | | 1,000,000 | 市庫負擔1,000,000元。 |
| 0901 第一預備金 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 第一預備金 |

新北市蘆洲區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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 | 385,583 | 89,155 | 203,969 | 9,607 | | 1,000 | 303,731 | | | 81,852 | | | 81,852 |
| 區政業務 | 385,583 | 89,155 | 203,969 | 9,607 | | 1,000 | 303,731 | | | 81,852 | | | 81,852 |
| 區政業務 | 384,583 | 89,155 | 203,969 | 9,607 | | | 302,731 | | | 81,852 | | | 81,852 |
| 第一預備金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |

新北市蘆洲區公所

資本支出分析表

中華民國101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 | |
| 總 計 | 81,852 | | 7,400 | 70,736 | | | 216 | 3,500 | | |
| 區政業務 | 81,852 | | 7,400 | 70,736 | | | 216 | 3,500 | | |
| 區政業務 | 81,852 | | 7,400 | 70,736 | | | 216 | 3,500 | | |

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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 | 93 | | | 58,788,915 | | | 12,695,249 | 1,764,000 | | | | | | | 79,054,908 | |
| 職員 | 93 | | | 58,788,915 | | | 12,695,249 | 1,764,000 | | | | | | | 79,054,908 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 772,800 | | 96,600 | 32,000 | | | | 47,952 | 95,412 | | 1,044,764 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,323,000 | 320,250 | 57,000 | | | | 90,106 | 201,588 | | 1,991,944 | |
| 工友 | 5 | | | | | 2,205,000 | 490,350 | 98,000 | | | | 180,920 | 330,081 | | 3,304,351 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 3,759,033 | | | | | | 3,759,033 | |
| 全年總計 | 103 | | | 58,788,915 | 772,800 | 3,528,000 | 13,602,449 | 1,951,000 | 3,759,033 | | | 944,018 | 5,808,785 | | 89,155,000 | |

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 科 目 | | 名稱及編號 | 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) | |
|----|-----|-----|----|------------------------|---------------|---------------|-----------|---|---------|
| | | 目 | 節 | | | | | | |
| 02 | | | | 新北市政府主管 | | | 1,044,764 | 包括約聘僱人員待遇772,800元,年終工作獎金96,600元,保險費95,412元,離職儲金47,952元及休假補助32,000元。 | |
| | 914 | | | 1029140000 新北市蘆洲區公所 | | | 1,044,764 | | |
| | | 09 | | 103029140900 區政業務 | | | 1,044,764 | | |
| | | | 01 | 1103029140901 區政業務 | | | 1,044,764 | | |
| | | | | | 1*12 | | 408,000 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | 1*12 | | 364,800 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | 1*1.5 | | 45,600 | | 年終工作獎金 |
| | | | | | 1*1.5 | | 51,000 | | 年終工作獎金 |
| | | | | | 2 | | 32,000 | | 休假補助 |
| | | | | | 1*12 | | 25,056 | | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | | 22,896 | | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | | 49,860 | | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 45,552 | | 保險費 |

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國101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 | 08601 | 2461 | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 51,000 | 2,591 | 900 | U4-2637 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 小客車 | 4 | 08804 | 1995 | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 51,000 | 2,591 | 900 | 5T-5393 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 小客車 | 6 | 09606 | 1995 | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 34,000 | 2,591 | 450 | 8286-RG |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08409 | 49 | | | | | | | | | QUI-381 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08509 | 49 | | | | | | | | | WER-987 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08509 | 125 | | | | | | | | | FDA-102 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08609 | 49 | | 300 | 168 | 30.0 | 5,040 | 1,700 | 460 | | RYS-951 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08609 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | | KEP-382 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 7 | 機車 | 1 | 08609 | 125 | | 3,150 | 2,268 | 30.0 | 68,040 | 11,900 | 4,662 | | KEP-373. KEP-381. KEP-383. KEP-386. KEP-402. KEP-405. KEP-377 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08704 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | | LLD-282 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 08707 | 125 | | 900 | 648 | 30.0 | 19,440 | 3,400 | 1,332 | | LPD-491. LPB-428 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08710 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | | MDE-149 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08803 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | | MEO-153 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08807 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | | MFJ-183 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08807 | 49 | | 300 | 168 | 30.0 | 5,040 | 1,700 | 460 | | UYF-660 |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08901 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | | OXT-083 |

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國101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 一般行政 | 5 | 機車 | 1 | 08907 | 125 | | 2,250 | 1,620 | 30.0 | 48,600 | 8,500 | 3,330 | BVF-027. BVF-031. BVF-849. BVF-847. F33-362 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 08907 | 49 | | 600 | 336 | 30.0 | 10,080 | 3,400 | 920 | WTD-949. WTE-040 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 08908 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | BVK-499 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 09012 | 150 | | 1,200 | 648 | 30.0 | 19,440 | 3,400 | 1,332 | LG8-402. LG8-406 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09101 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | LH6-231 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 4 | 機車 | 1 | 09104 | 125 | | 1,800 | 1,296 | 30.0 | 38,880 | 6,800 | 2,664 | LL3-423 LL3-425 LL3-426 LL3-427 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09108 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | LE8-058 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09205 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | NW7-296 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 3 | 機車 | 1 | 09303 | 125 | | 1,350 | 972 | 30.0 | 29,160 | 5,100 | 1,998 | BB2-585. BB2-587. BB2-571 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 3 | 機車 | 1 | 09303 | 125 | | 1,350 | 972 | 30.0 | 29,160 | 5,100 | 1,998 | BB2-576 BB2-578 BB2-600 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09310 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | AB8-939 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09311 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | CU5-953 | |
| 區政業務 區政業務 一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 09603 | 125 | | 450 | 324 | 30.0 | 9,720 | 1,700 | 666 | 8FW-195 | |
| 區政業務 區政業務 交通業務 | 1 | 大客車 | 22 | 08304 | 3907 | 6,300 | 6,876 | 8,520 | 27.0 | 230,040 | 130,000 | 13,000 | 1,200 | WA-070 |
| 區政業務 區政業務 交通業務 | 2 | 大客車 | 22 | 08901 | 4104 | 12,600 | 13,752 | 17,040 | 27.0 | 460,080 | 260,000 | 26,000 | 2,400 | WS-521. WS-522 |
| 區政業務 區政業務 交通業務 | 3 | 大客車 | 22 | 08908 | 4104 | 18,900 | 20,628 | 25,560 | 27.0 | 690,120 | 390,000 | 39,000 | 3,600 | WF-301. WS-538. WS-539 |
| 區政業務 區政業務 交通業務 | 5 | 大客車 | 22 | 09202 | 4104 | 31,500 | 34,380 | 42,600 | 27.0 | 1,150,200 | 650,000 | 65,000 | 6,000 | BD-151. BD-152. BD-153. BD-155. BD-158 |

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國101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 交通業務 | 1 | 大客車 | 22 | 09407 | 3907 | 6,300 | 6,876 | 8,520 | 27.0 | 230,040 | 70,000 | 13,000 | 1,200 | WZ-171 |
| 區政業務 區政業務 交通業務 | 1 | 大客車 | 22 | 09412 | 3908 | 6,300 | 6,876 | 8,520 | 27.0 | 230,040 | 70,000 | 13,000 | 1,200 | WZ-180 |
| 區政業務 區政業務 交通業務 | 1 | 大客車 | 22 | 09611 | 4104 | 6,300 | 6,876 | 8,520 | 27.0 | 230,040 | 70,000 | 13,000 | 600 | 008-WD |
| 區政業務 區政業務 交通業務 | 1 | 大客車 | 22 | 09709 | 4104 | 6,300 | 6,876 | 8,520 | 27.0 | 230,040 | 60,000 | 13,000 | 600 | 031-WD |
| 區政業務 區政業務 道路及公園業 務 | 1 | 大貨車 | 2 | 09104 | 4104 | 6,300 | 8,100 | 2,352 | 27.0 | 63,504 | 51,000 | 10,084 | 1,200 | 8U-345 |
| 區政業務 區政業務 道路及公園業 務 | 1 | 大貨車 | 2 | 09905 | 2977 | 4,500 | 5,940 | 2,352 | 27.0 | 63,504 | 25,500 | 10,084 | 600 | 8205-A2 |
| 區政業務 區政業務 道路及公園業 務 | 1 | 小貨車 | 1 | 08812 | 1781 | 2,700 | 4,800 | 1,716 | 30.0 | 51,480 | 51,000 | 3,769 | 900 | Z3-1535 |
| 區政業務 區政業務 道路及公園業 務 | 1 | 小貨車 | 1 | 09012 | 2835 | 4,500 | 5,940 | 1,716 | 27.0 | 46,332 | 51,000 | 3,769 | 900 | 6N-8940 |
| | | 合計 | | | | 150,170 | 166,590 | | | 4,229,100 | 2,087,600 | 258,293 | 22,650 | |

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

中 程 資 本 支 出 計 畫 概 況 表

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 1203029140901 區政業務-區政業務 | 經費需求總數 | 18,000 | 計畫期間 | 自 99.08.01 起至 108.12.31 止 | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------|---------------------------|---|
| 計畫內容 | 區公所行政大樓節能績效保證專案工程 | 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 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 工程專案管理規劃 | 099 | 5,000 | 27.78% | | 5,000 | 1. 總工程款 1,800 萬元，經濟部能源局補助 500 萬元，自籌款 1,300 萬元 2. 保留原因：本案為中程計畫，經濟部能源局補助 500 萬元，100 年以後配合編列自籌款，目前完成委外工程專案管理規劃，100 年 3 月底前完成工程發包，已報請經濟部能源局專案保留，並同意延至 100 年 8 月 31 日前完成發包並簽訂三方契約 |
| 工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用 | 100 | 795 | 4.42% | | | 工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用，設備啟用後進入節能績效驗證逐期付款 |
| 工程設備啟用逐期驗證 | 101 | 400 | 2.22% | | | 逐期節能績效驗證合格後並逐期付款 |
| 工程設備啟用逐期驗證 | 102 | 1,590 | 8.83% | | | 逐期節能績效驗證合格後並逐期付款 |
| 工程設備啟用逐期驗證 | 103 | 1,590 | 8.83% | | | 逐期節能績效驗證合格後並逐期付款 |
| 工程設備啟用逐期驗證 | 104 | 1,590 | 8.83% | | | 逐期節能績效驗證合格後並逐期付款 |
| 105至108年完成工程設備啟用逐期驗證及契約完成後經濟部能源局結案 | 105 | 7,035 | 39.08% | | | 105至108年完成逐期節能績效驗證合格後並逐期付款及契約完成報經濟部能源局結案 |
| | 合計 | 18,000 | 100.00% | | 5,000 | |

