

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國102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					
				8,560	13,807	9,995	-5,247	
								總 計
				8,560	13,807	9,995	-5,247	
								經常門合計
03				100	180	91	-80	
								2103000000000
								罰款及賠償收入
	02914			100	180	91	-80	
								21030291400000
								新北市蘆洲區公所
		01				4		2103029140100
								罰金罰鍰及怠金
		07				4		2103029140107
								罰金罰鍰
		03		100	180	88	-80	
								2103029140300
								賠償收入
		03		100	180	88	-80	
								2103029140303
								一般賠償收入
04				1,966	2,370	2,164	-404	
								2104000000000
								規費收入
	02914			1,966	2,370	2,164	-404	
								21040291400000
								新北市蘆洲區公所
		01				167		2104029140100
								行政規費收入
		05				167		2104029140105
								證照費
		02		1,966	2,370	1,997	-404	
								2104029140200
								使用規費收入
		05		1,966	2,370	1,399	-404	
								2104029140205
								場地設施使用費
		06				35		2104029140206
								資料使用費
		11				563		2104029140211
								道路使用費
06				6,484	11,237	196	-4,753	
								2106000000000
								財產收入

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國102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						名稱及編號
11	02914			21060291400000 新北市蘆洲區公所	6,484	11,237	196	-4,753	
			01	2106029140100 財產孳息	6,434	11,237	153	-4,803	
			01	2106029140101 利息收入		80	153	-80	
			05	2106029140105 租金收入	6,434	11,157		-4,723	
			06	2106029140600 廢舊物資售價	50		44	50	
			01	2106029140601 廢舊物資售價	50		44	50	
				21110000000000 其他收入	10	20	7,543	-10	
		02914		21110291400000 新北市蘆洲區公所	10	20	7,543	-10	
			06	2111029140600 雜項收入	10	20	7,543	-10	
			01	2111029140601 其他雜項收入	10	20	5,516	-10	
			03	2111029140603 收回以前年度歲出			2,027		

新北市蘆洲區公所

預算總說明

中華民國102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	92	93	-1
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2	3	-1
駕駛				
工友	5	5	5	

新北市蘆洲區公所

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				354,686	385,583	224,423	-30,896		
				總計					
02				20200000000	354,686	385,583	224,423	-30,896	
	02914			新北市政府主管					
				20291400000	354,686	385,583	224,423	-30,896	
				新北市蘆洲區公所					
				經常門合計					
		09		203029140900	267,782	303,731	218,588	-35,948	
				區政業務					
			01	2103029140901	267,282	302,731	218,588	-35,448	本年度預算數較上年度預算數淨減35,448千元，其增減項目如下： 1. 人事費用減列3,011千元。 2. 鄰編組調整作業費用減列3,140千元。 3. 市場修繕及維護費用減列1,535千元。 4. 社教活動相關經費減列1,691千元。 5. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用減列6,004千元。 6. 其他項目淨減列20,067千元。
				區政業務					
			02	2103029140902	500	1,000		-500	
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		203029140900	86,904	81,852	5,835	5,052	
				區政業務					
			01	2203029140901	86,904	81,852	5,835	5,052	本年度預算數較上年度預算數淨增5,052千元，其增減項目如下： 1. 轄區道路橋樑及附屬設施改善工程減列5,676千元。 2. 轄區道路路
				區政業務					

新北市蘆洲區公所
歲出機關別預算表

中華民國102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					
								面養護及改善工程增列5,000千元。 3.購置公務車輛增列540千元。 4.其他項目淨增列5,188千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029140303 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	100千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103029140300 賠償收入				100,000	
2103029140303 一般賠償收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	採購案契約 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029140205 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	1,966千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 民眾使用里民及社區活動中心場地及冷氣設備等收入。 2. 收費式廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛宮燈旗收入。				
	二、法令依據：1. 新北市各區里活動中心收費標準、新北市社區活動中心收費標準。 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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029140200 使用規費收入				1,966,400	
2104029140205 場地設施使用費				1,966,400	
	年	1	460,800	460,800	新北市社區活動中心收費標準 民眾租借永平、長安、玉清等社區活動中心場地及冷氣設備使用費：平均每場4,000元，概估全年收入為：4,000元*3處*4週*12個月=576,000 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	件	20,000	50	1,000,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 收費式廣告欄收入，每件50元，預估件數20,000件，概估全年收入為20,000(件)*50(元)=1,000,000元。
	件	3,600	100	360,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛宮燈旗收入，每組100元，預估組數3,600件，概估全年收入為3,600(組)*100(元)=360,000元。
	年	1	145,600	145,600	新北市各區里活動中心收費標準 民眾租借里民活動中心場地及冷氣設備，特殊使用費(含冷氣)約：1,520元*5天*8小時=60,800元；短期使用費約：(大間)8小時*350元+(小間)4小時*100元=3,200元；長期使用費：(大間)

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102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
					1,000小時*90元+(小間)800 小時*25元=110,000元；冷 氣費:(大間)40小時*120元+ (小間)50小時*60元=7,800 元，共181,800元。 配合用途別調整至千元為 182,000元。 (俟活動中心收費標準修正 後核實辦理)

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	6,434千元
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.市場攤位使用費收入。				
	二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029140100 財產孳息				6,433,600	
2106029140105 租金收入				6,433,600	
	年	1	5,933,600	5,933,600	新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準 永平公有零售市場39攤，概估全年收入約:115,845 $115,845 * 12 * 80\% = 1,112,112$ 元 蘆洲公有零售市場43攤，概估全年收入約:57,271 $57,271 * 12 * 80\% = 549,802$ 元 依契約書辦理 長安公有市場委外租金每月430,000元，一年租金收入為430,000*12*80%=4,128,000元；鳳翔大廈地下室停車場位租金每月15,000元，一年收入為15,000*12*80%=144,000元(配合預算編列調整為5,933,600元)
	年	1	200,000	200,000	新北市暫掛纜線管理要點 雨水下水道暫掛纜線 1.遠傳電信股份有限公司:321(公尺)*1(元)*12(月)=3,852元 2.新世紀資通股份有限公司:5,627(公尺)*1(元)*12(月)=67,524元 3.全聯股份有限公司:4,972(公尺)*1(元)*12(月)=59,664元 4.台灣固網股份有限公司:3,531(公尺)*1(元)*12(月)=42,372元 5.天外天有線電視股份有限

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102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	300,000	300,000	<p>公司:2,215(公尺)*1(元)*12(月)=26,580元，合計概估全年收入為199,992元，配合用途別調整至千元為200,000元。</p> <p>新北市暫掛纜線管理要點道路側溝暫掛纜線</p> <p>1. 遠傳電信股份有限公司:483(公尺)*1(元)*12(月)=5,796元</p> <p>2. 新世紀資通股份有限公司:8,441(公尺)*1(元)*12(月)=101,292元</p> <p>3. 全聯股份有限公司:7,457(公尺)*1(元)*12(月)=89,484元</p> <p>4. 台灣固網股份有限公司:5,296(公尺)*1(元)*12(月)=63,552元</p> <p>5. 天外天有線電視股份有限公司:3,323(公尺)*1(元)*12(月)=39,876元，合計概估全年收入為300,000元。</p>

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029140601 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	50千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029140600 廢舊物資售價				50,000	
2106029140601 廢舊物資售價				50,000	
	年	1	50,000	50,000	變賣報廢公有財產收入

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029140601 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	10千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029140600 雜項收入				10,000	
2111029140601 其他雜項收入	件	100	100	10,000	採購業務招標說明書工本費，標單每件100元，預估件數100件(含中華電信之電子標單)，概估全年收入為100(元)*100(件)=10,000元
				10,000	

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	267,282千元	
歲出計畫說明	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。 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					267,282,210	市庫負擔266,819,284元，中央補助462,926元。 市庫負擔127,715,960元。
210302914090101 一般行政					127,715,960	
0100 人事費					86,144,200	
0103 法定編制人員待遇	年	1	58,399,440	58,399,440	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	825,000	825,000	技工薪津	
0105 技工及工友待遇	年	1	2,005,000	2,005,000	工友薪津	
0111 獎金	年	1	240,000	240,000	技工考績及年終工作獎金	
0111 獎金	年	1	510,758	510,758	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	12,224,762	12,224,762	職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	1,344,000	1,344,000	職員休假補助費	
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	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	32,000	32,000	技工休假補助費	
0131 加班值班費	年	1	1,454,400	1,454,400	辦理各項業務加班費	
0131 加班值班費	年	1	1,440,000	1,440,000	職員不休假加班費	

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102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	28,800	28,800	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	50,400	50,400	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	583,994	583,994	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	50,328	50,328	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	114,960	114,960	工友退職準備
0151 保險	年	1	102,432	102,432	技工保險費
0151 保險	年	1	234,000	234,000	工友保險費
0151 保險	年	1	5,376,354	5,376,354	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,277	51,324	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,908	46,896	四等約僱人員保險費
0200 業務費				41,253,760	
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,800,000	2,800,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,000,000	2,000,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	366,000	366,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	485,000	485,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	33,690	33,690	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	18,630	18,630	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	18,300	18,300	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	1,350	1,350	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	6,300	6,300	公務機車行照費
0231 保險費	年	1	26,658	26,658	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	7,449	7,449	公務車保險費
0231 保險費	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍各項保險費

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102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
0249 臨時人員酬金	年	1	26,233,613	26,233,613	臨時人員71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	100,000	100,000	各項研習講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	採購案評審委員出席費
0271 物品	年	1	160,128	160,128	公務車油料費
0271 物品	年	1	540,000	540,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	391,680	391,680	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	320,000	320,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	101	2,400	242,400	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,741,162	1,741,162	印刷、環境清潔維護及雜支費用暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、交通及保險費
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	71,400	71,400	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,500	110,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	820,000	820,000	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	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	320,000	320,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				318,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	53*3	2,000	318,000	退休(職)人員三節慰問金
210302914090102 民政業務				75,265,000	市庫負擔75,250,574元，中央補助14,426元。

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102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
0200 業務費				65,791,000	
0202 水電費	年	1	1,401,520	1,401,520	活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	55,858	55,858	活動中心電話費用
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	85,000	85,000	活動中心各項保險費
0231 保險費	人	750	200	150,000	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*日	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	727*12	300	2,617,200	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	4,249,920	4,249,920	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	14,426	14,426	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442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	72,000	72,000	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	300,000	300,000	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	38	500	19,000	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	750	3,840	2,880,000	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102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	11	3,840	42,240	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*日	19*24	1,000	456,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	鄰	727	3,840	2,791,680	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	22,843	22,843	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	640,000	640,000	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	161,500	161,500	活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	213,840	213,840	鄰編組調整作業費
0281 房屋建築養護費	年	1	180,000	180,000	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				9,474,000	
0457 其他補助及捐助	人	750	1,000	750,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	727*12	1,000	8,724,000	鄰長交通補助費
210302914090103 役政及防災業務				785,000	市庫負擔785,000元。
0200 業務費				785,000	
0203 通訊費	年	1	3,000	3,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用

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102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	22,000	22,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	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
210302914090105				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
210302914090106				515,000	市庫負擔515,000元。
水利業務					
0200 業務費				515,000	
0202 水電費	年	1	15,000	15,000	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
210302914090107				19,997,000	市庫負擔19,997,000元。
交通業務					
0200 業務費				19,997,000	
0221 稅捐及規費	年	1	94,500	94,500	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	103,140	103,140	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,584	3,584	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	17,400	17,400	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	195,000	195,000	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	13,718,376	13,718,376	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	2,827,500	2,827,500	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	217,500	217,500	社區巴士、駐站場地清潔維護及社巴印刷宣導費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	巷弄名牌設置及維護經費

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102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					
210302914090108				2,550,500	市庫負擔2,550,500元。
觀光經濟					
0200 業務費				2,550,500	
0202 水電費	年	1	1,540,000	1,540,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	28,000	28,000	市場電話費用
0214 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	事務機具租賃相關費用
0231 保險費	年	1	22,000	22,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	408,500	408,500	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	商品標示、商業管理、觀光業務相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	市場修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	52,000	52,000	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	10,000	10,000	辦理觀光經濟業務差旅費
210302914090110				12,510,750	市庫負擔12,062,250元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				12,510,750	
0202 水電費	年	1	4,120,000	4,120,000	老人活動中心及社區活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	80,000	80,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	77,500	77,500	老人活動中心及社區活動中心電話費用
0214 其他業務租金	年	1	174,000	174,000	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	50,000	50,000	老人活動中心及社區活動中心各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	428,500	428,500	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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	90,000	90,000	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	322,000	322,000	老人活動中心管理費用
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	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	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,984,750	1,984,750	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
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	老人活動中心及社區活動中心修繕維護費用
210302914090116				27,868,000	市庫負擔27,868,000元。
道路及公園業務				27,868,000	
0200 業務費				27,868,000	
0202 水電費	年	1	14,230,000	14,230,000	路燈、公園及綠地水電費
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	路燈管理資訊系統維護保養費
0221 稅捐及規費	年	1	24,780	24,780	公務車燃料費
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	3,450	3,450	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	20,792	20,792	公務車保險費
0271 物品	年	1	216,240	216,240	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	11,025,638	11,025,638	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,549,800	1,549,800	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及保險交通費
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

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029140902 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	500千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				500,000	市庫負擔500,000元。
0901 第一預備金	年	1	500,000	500,000	第一預備金

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	86,904千元
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				86,904,000	市庫負擔86,904,000元。
220302914090121				86,904,000	市庫負擔86,904,000元。
建築及設備				86,904,000	
0300 設備及投資				86,904,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,590,000	1,590,000	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	500,000	500,000	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	1,500,000	1,500,000	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	6,000,000	6,000,000	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	7,000,000	7,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	市區道路、橋樑養護費用
0303 公共建設及設施費	年	1	24,324,000	24,324,000	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	25,000,000	25,000,000	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102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
0303 公共建設及設施費	年	1	11,500,000	11,500,000	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
0305 運輸設備費	輛	1	540,000	540,000	汰換公務車
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	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

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	354,686	86,144	171,346	9,792		500	267,782			86,904			86,904
區政業務	354,686	86,144	171,346	9,792		500	267,782			86,904			86,904
區政業務	354,186	86,144	171,346	9,792			267,282			86,904			86,904
第一預備金	500					500	500						

新北市蘆洲區公所

資本支出分析表

中華民國102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	86,904		3,590	80,474		540		2,300		
區政業務	86,904		3,590	80,474		540		2,300		
區政業務	86,904		3,590	80,474		540		2,300		

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	92			58,399,440			12,224,762	1,344,000							77,928,550	
職員	92			58,399,440			12,224,762	1,344,000							77,928,550	
約聘僱人員	2				772,800		96,600	32,000				47,952	98,220		1,047,572	
技工	2					825,000	240,000	32,000				50,328	102,432		1,249,760	
工友	5					2,005,000	510,758	80,000				114,960	234,000		2,944,718	
其他人事費									2,973,600						2,973,600	
全年總計	101			58,399,440	772,800	2,830,000	13,072,120	1,488,000	2,973,600			797,234	5,811,006		86,144,200	

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
02				新北市政府主管			1,047,572	包括約聘僱人員待遇772,800元,年終工作獎金96,600元,休假補助32,000元,離職儲金47,952元,保險費98,220元。	
	914			2029140000 新北市蘆洲區公所			1,047,572		
		09		203029140900 區政業務			1,047,572		
			01	2103029140901 區政業務			1,047,572		
					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		51,324	保險費	
					1*12		46,896	保險費	

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	08804	1995	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	5T-5393
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	6	09606	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	8286-RG
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	10203	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483		汰換小客車1 輛，預計購置年 月102年3月
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08409	49		300	168	32.0	5,376	1,700	435		QUI-381
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08509	49		300	168	32.0	5,376	1,700	435		WER-987
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08509	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		FDA-102
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	49		300	168	32.0	5,376	1,700	435		RYS-951
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	08609	125		2,250	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		KEP-373. KEP- 377. KEP-381. KEP-383. KEP- 405.
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08704	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		LLD-282
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08707	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		LPD-491. LPB- 428
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08710	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		MDE-149
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08803	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		MEO-153
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08807	49		300	168	32.0	5,376	1,700	435		UYF-660
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08807	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		MFJ-183
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	08907	125		2,250	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		BVF-027. BVF- 031. BVE-849. BVE-847. F33- 362
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08907	49		600	336	32.0	10,752	3,400	870		WTD-949. WTE- 040
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08908	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		BVK-499

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	2	機車	1	09012	150		1,200	624	32.0	19,968	3,400	1,336		LG8-402. LG8-406
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09101	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		LH6-231
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09104	125		1,800	1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		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	312	32.0	9,984	1,700	668		LE8-058
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09205	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		NW7-296
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車	1	09303	125		2,700	1,872	32.0	59,904	10,200	4,008		BB2-585. BB2-587. BB2-571. 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	312	32.0	9,984	1,700	668		AB8-939
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09311	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		CU5-953
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09603	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		8FW-195
區政業務 區政業務 交通業務	1	特殊車輛	22	08304	3907	6,300	6,876	6,500	29.0	188,500	130,000	13,000	1,200	WA-070
區政業務 區政業務 交通業務	2	特殊車輛	22	08901	4104	12,600	13,752	13,000	29.0	377,000	260,000	26,000	2,400	WS-521. WS-522
區政業務 區政業務 交通業務	3	特殊車輛	22	08908	4104	18,900	20,628	19,500	29.0	565,500	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	特殊車輛	22	09202	4104	31,500	34,380	32,500	29.0	942,500	650,000	65,000	6,000	BD-151. BD-152. BD-153. BD-155. BD-156
區政業務 區政業務 交通業務	1	特殊車輛	22	09407	3907	6,300	6,876	6,500	29.0	188,500	70,000	13,000	1,200	WZ-171
區政業務 區政業務 交通業務	1	特殊車輛	22	09412	3908	6,300	6,876	6,500	29.0	188,500	70,000	13,000	1,200	WZ-180
區政業務 區政業務 交通業務	1	特殊車輛	22	09611	4104	6,300	6,876	6,500	29.0	188,500	70,000	13,000	1,200	008-WD
區政業務 區政業務 交通業務	1	特殊車輛	22	09709	4104	6,300	6,876	6,500	29.0	188,500	60,000	13,000	600	031-WD

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國102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 道路及公園業 務	1	大貨車	2	09104	4104	6,300	8,100	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	8U-345
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	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	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	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	6N-8940
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	09905	2977	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	8205-A2
		合計				146,190	164,850			3,595,548	2,060,400	249,899	22,200	

新北市蘆洲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2203029140901 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，8月底前完成工程發包，已報請經濟部能源局專案保留，經濟部能源局及綠基會於101年1月17日方才同意完作簽訂三方契約，廠商立即進行後續工程細部設計，故工程於101年3月5日開工，目前已陸續完成後續工程進行。故本案工程100年度無法進行施工申請經費保留
工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用	100	795	4.42%	16	779	(同上)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
工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用	101	400	2.22%			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	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%	16	5,779	

新北市蘆洲區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		128,611	129,379						267,782			
01 一般公共事務		128,611	129,379						267,464			
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						318			318			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市蘆洲區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計			
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體		其他設備及機械		土地改良
													86,904	354,686
													86,904	354,368