

新北市蘆洲區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-14 冊)

(法定版)

主辦會計人員 吳素琴

機關長官 賴俊達

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 2 - 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02701	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		
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		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	15013	中和第一分局		
		15014	中和第二分局	15015	永和分局		
		15016	三重分局	15017	新莊分局		
		15018	土城分局	15019	新店分局		
		15020	蘆洲分局	15021	三峽分局		
		15022	樹林分局	15023	汐止分局		
		15024	淡水分局	15025	瑞芳分局		
		15026	金山分局	15027	刑事警察大隊		
		15028	交通警察大隊	15029	保安警察大隊		
		15030	少年警察隊	15031	婦幼警察隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置蘆洲區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 91 人、技工 2 人、工友 5 人，內部分層業務如下：
 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、藝文推廣及其他有關社政事項。
 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、會計及統計等事項。
 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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 8,560,000 元，執行數 16,453,228 元，執行率 192%。
2. 歲出：預算數 396,106,649 元(含動支動二預備金 41,420,439 元)，執行數 333,431,621 元(不含動支第二預備金提供作為訴訟擔保之押金 37,543,759 元)，執行率 84%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 4,959,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 4,964,008 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 656,604 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,809,000 元，執行數 1,631,871 元。
 - (3) 財產收入：預算數 575,000 元，執行數 1,793,282 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,375,000 元，執行數 882,251 元。
2. 歲出：預算數 334,899,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 140,179,561 元，佔預算數

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

42%。

(1)區政業務：預算數 334,399,000 元，執行數 140,179,561 元。

(2)第一預備金：預算數 500,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

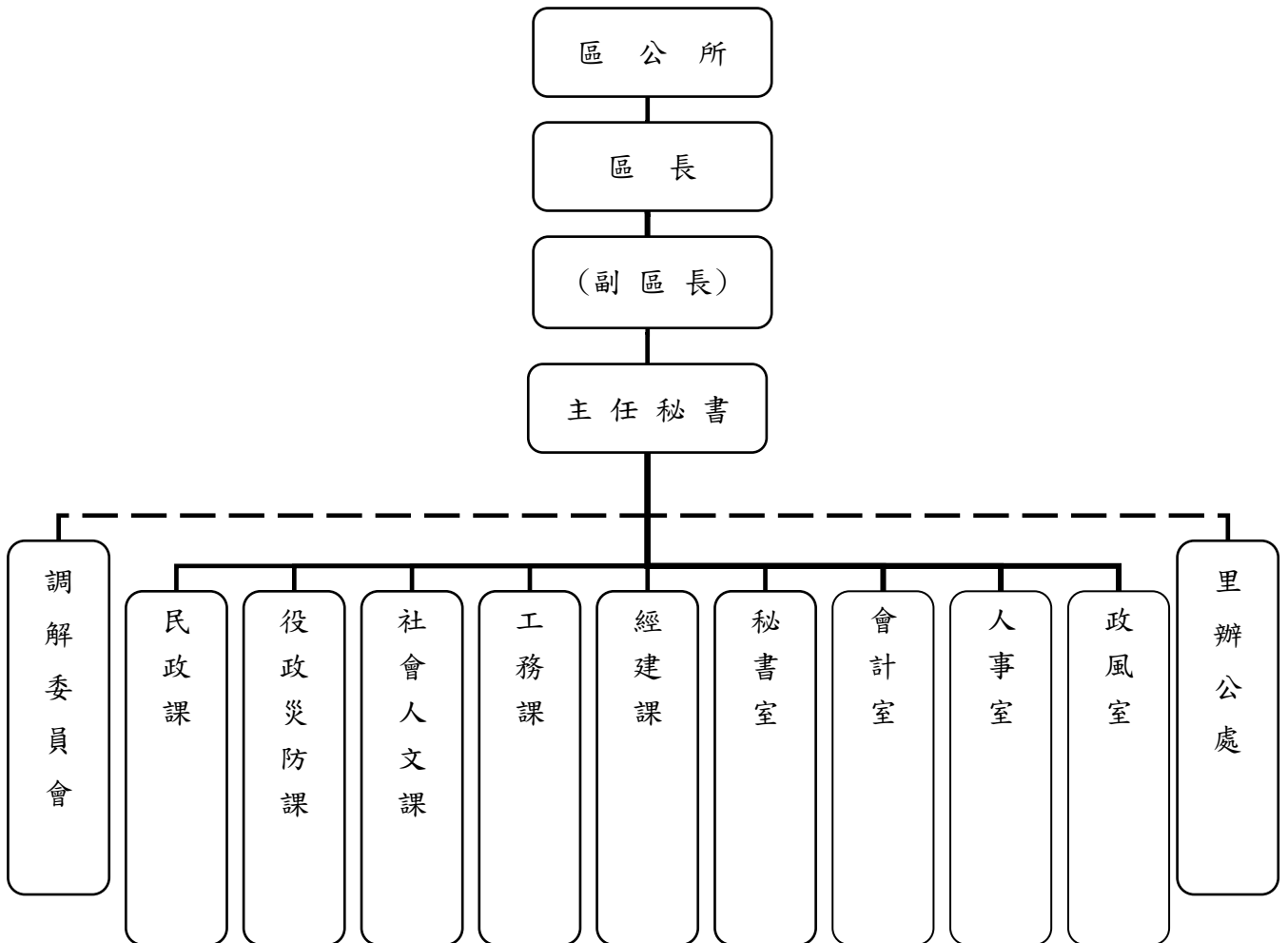
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 7,176,000 元：包括罰款及賠償收入 300,000 元，規費收入 3,553,000 元、財產收入 1,523,000 元及其他收入 1,800,000 元。
- 2、歲出部分編列 324,862,283 元：
區政業務預算計 324,862,283 元：包括人事費 84,109,000 元、業務費 150,706,283 元、獎補助費 9,791,000 元、設備及投資 79,956,000 元及第一預備金 300,000 元。

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

四、組織系統圖



新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任 秘 書	1	
秘	書	1	
調 解 委 員 會	秘 書	1	
課	長	5	
主	任	1	
課	員	33	
視	導	2	
技	士	16	
里	幹 事	13	
技	佐	1	
辦	事 員	7	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
	課 員	1	
	佐 理 員	1	
人事室	主 任	1	
	課 員	2	
政風室	主 任	1	
技	工	2	
工	友	5	
合	計	員 91	工 7

新北市蘆洲區公所

預算總說明

中華民國104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	91	91	91	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	2	2	2	
駕駛				
工友	5	5	5	

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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					
				7,176	4,959	16,453	2,217	
			總 計					
			經常門合計	7,176	4,959	16,453	2,217	
03			4103000000000 罰款及賠償收入	300	200	923	100	
	02914		4103029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	300	200	923	100	
		01	4103029140100 罰金罰鍰及息金			5		
		07	4103029140107 罰金罰鍰			5		
		03	4103029140300 賠償收入	300	200	917	100	
		03	4103029140303 一般賠償收入	300	200	917	100	
04			4104000000000 規費收入	3,553	2,809	2,930	744	
	02914		4104029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	3,553	2,809	2,930	744	
		02	4104029140200 使用規費收入	3,553	2,809	2,930	744	
		05	4104029140205 場地設施使用費	3,553	2,809	2,930	744	
06			4106000000000 財產收入	1,523	575	9,493	948	
	02914		4106029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	1,523	575	9,493	948	
		01	4106029140100 財產孳息	1,423	500	9,385	923	
		01	4106029140101 利息收入			9		
		05	4106029140105 租金收入	1,423	500	9,376	923	

新北市蘆洲區公所
歲入來源別預算表

中華民國104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		4106029140600 廢舊物資售價	100	75	108	25	
			01	4106029140601 廢舊物資售價	100	75	108	25	
				41110000000000 其他收入	1,800	1,375	3,108	425	
				41110291400000 新北市蘆洲區公所	1,800	1,375	3,108	425	
			06	4111029140600 雜項收入	1,800	1,375	3,108	425	
			01	4111029140601 其他雜項收入	1,800	1,375	2,865	425	
		03	4111029140603 收回以前年度歲出			243			

新北市蘆洲區公所

歲出機關別預算表

中華民國104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
				324,862	334,899	333,432	-10,037		
				總計					
02				4020000000	324,862	334,899	333,432	-10,037	
				新北市政府主管					
	02914			4029140000	324,862	334,899	333,432	-10,037	
				新北市蘆洲區公所					
				經常門合計					
		09		403029140900	244,906	248,419	239,856	-3,513	
				區政業務					
			01	4103029140901	244,606	247,919	239,856	-3,313	本年度預算數較上年度預算數淨減3,313千元，其增減項目如下： 1. 區政諮詢委員相關經費減列1,053千元。 2. 環保志工經費移撥至環保局減列1,550千元。 3. 其他項目淨減列710千元。
				區政業務					
			02	4103029140902	300	500		-200	
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		403029140900	79,956	86,480	93,575	-6,524	
				區政業務					
			01	4203029140901	79,956	86,480	93,575	-6,524	本年度預算數較上年度預算數淨減6,524千元，其增減項目如下： 1. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施減列500千元 2. 轄區道路橋樑及附屬設施改善工程增列2,000千元。 3. 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
				區政業務					

新北市蘆洲區公所
歲出機關別預算表

中華民國104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					
								整理相關工程減列2,500千元。 4.辦公廳舍設備經費減列1,331千元。 5.路燈維護新設工程業務移撥至養護工程處減列6,400千元。 6.其他項目淨增列2,207千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029140303 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	300千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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
4103029140300 賠償收入				300,000	
4103029140303 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029140205 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	3,553千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029140200 使用規費收入				3,553,000	
4104029140205 場地設施使用費				3,553,000	
	年	1	1,833,000	1,833,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	20,000	50	1,000,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務 300,000元)
	組	3,600	200	720,000	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

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	1,423千元
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.無線寬頻接收業務(WiMAX)設備設置租金收入。 3.玉清市民活動中心自動快照相機裝置租金收入。				
	二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029140100 財產孳息				1,423,000	
4106029140105 租金收入				1,423,000	
	年	1	960,000	960,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 45,000公尺*1元*12月=540,000元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 35,000公尺*1元*12月=420,000元
	年	1	60,000	60,000	新北市全球一動無線寬頻接收業務(WiMAX)設備設置契約書 無線寬頻接收業務(WiMAX)設備設置，履約期間：102.10.28~105.11.30，年收入為60,720元，按月繳交5,060元
	年	1	403,000	403,000	玉清市民活動中心設置自動快照相機租金收入契約書，履約期間：103.6.1~106.5.31，按月繳交33,588元*12月=403,056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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029140601 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	<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
4106029140600 廢舊物資售價				100,000	
4106029140601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029140601 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	1,800千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029140600 雜項收入				1,800,000	
4111029140601 其他雜項收入				1,800,000	
	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)
	年	1	1,785,000	1,785,000	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52,500平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,785,000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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	244,606千元
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				244,606,283	市庫負擔244,157,783元，中央補助448,500元。
410302914090101				121,402,045	市庫負擔121,402,045元。
一般行政					
0100 人事費				84,109,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	56,700,000	56,700,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	805,000	805,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,900,000	1,900,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	210,000	210,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	540,000	540,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	11,837,500	11,837,500	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,410,000	1,410,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	90,000	90,000	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	38,000	38,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,440,000	1,440,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,410,000	1,410,000	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104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	30,000	30,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	60,000	60,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	567,000	567,000	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	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	50,112	50,112	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	114,480	114,480	工友退職準備
0151 保險	年	1	110,000	110,000	技工保險費
0151 保險	年	1	240,000	240,000	工友保險費
0151 保險	年	1	5,512,757	5,512,757	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,832	45,984	四等約僱人員保險費
0200 業務費				36,987,045	
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	2,200,000	2,200,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,720,000	1,720,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	203,000	203,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	548,109	548,109	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	18,540	18,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,700	11,700	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	22,075	22,075	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	8,313	8,313	公務車保險費
0231 保險費	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	24,743,588	24,743,588	臨時人員65人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

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104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
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	130,000	130,000	採購案評審委員出席費
0271 物品	年	1	157,605	157,605	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,379,397	1,379,397	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	255,500	255,500	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	214,000	214,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	100	2,000	200,000	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	1,942,162	1,942,162	機關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	72,000	72,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	291,510	291,510	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,700	76,700	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,000	85,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,496,206	1,496,206	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				306,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	51*3	2,000	306,000	退休(職)人員三節慰問金
410302914090102 民政業務				78,610,000	市庫負擔78,610,000元。
0200 業務費				69,125,000	
0202 水電費	年	1	1,834,211	1,834,211	市民活動中心水電費

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104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
0203 通訊費	年	1	67,708	67,708	市民活動中心電話費用
0214 其他業務租金	年	1	1,460,000	1,460,000	市民活動中心租金
0231 保險費	年	1	119,197	119,197	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	人	761	200	152,200	守望相助隊保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	16*104	700	1,164,800	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	128,000	128,000	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
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	4,333,492	4,333,492	里鄰長健保費
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	86,400	86,400	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	211,360	211,360	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	228,300	228,300	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	16	3,840	61,440	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	761	3,840	2,922,240	守望相助隊聯誼活動費
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	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	50,000	50,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	384,440	384,440	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

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104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	332,598	332,598	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	24,000	24,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0281 房屋建築養護費	年	1	886,225	886,225	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	577,549	577,549	市民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	3,800,000	3,800,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				9,485,000	
0457 其他補助及捐助	人	761	1,000	761,000	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
410302914090103 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	6,000	6,000	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	277,000	277,000	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
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	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	160,000	160,000	辦理役政及防災業務差旅費
410302914090105 農漁業務				70,000	市庫負擔70,000元。
0200 業務費				70,000	
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	10,000	10,000	辦理農漁業務差旅費
410302914090106				515,000	市庫負擔515,000元。

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104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
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
410302914090107				1,050,000	市庫負擔1,050,000元。
交通業務					
0200 業務費				1,050,000	
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
410302914090108				10,000	市庫負擔10,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				10,000	
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理觀光經濟業務差旅費
410302914090110				16,496,000	市庫負擔16,047,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				16,496,000	
0202 水電費	年	1	1,550,000	1,550,000	老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	老人活動中心電話費用
0203 通訊費	年	1	78,814	78,814	辦理各項社會救助業務電話及郵資費
0214 其他業務租金	年	1	174,225	174,225	事務機具租賃相關費用
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	老人活動中心各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	371,000	371,000	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103年7月29日健保承字第1030030504號函)
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	70,000	70,000	辦理社會福利相關費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	老人活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	老人活動中心安檢及消防檢查申報費用

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104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	227,000	227,000	老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	85,500	85,500	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,696,961	1,696,961	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	10,500,000	10,500,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	77,500	77,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	560,000	560,000	老人活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	725,000	725,000	老人活動中心各項機具保養及維修費用
410302914090116				25,668,238	市庫負擔25,668,238元。
道路及公園業務				25,668,238	
0200 業務費				25,668,238	
0202 水電費	年	1	12,700,086	12,700,086	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	3,250	3,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	20,792	20,792	公務車保險費
0271 物品	年	1	214,330	214,330	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	11,900,000	11,900,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	187,000	187,000	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

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029140902 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	300千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				300,000	市庫負擔300,000元。
0901 第一預備金	年	1	300,000	300,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	79,956千元
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				79,956,000	市庫負擔79,956,000元。
420302914090121				79,956,000	市庫負擔79,956,000元。
建築及設備				79,956,000	
0300 設備及投資					
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(中央款500萬元，市款1,300萬元)，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	1,200,000	1,200,000	活動中心建築物耐震能力評估及補強
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	7,500,000	7,500,000	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	600,000	600,000	辦理轄區路燈維護及新設
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
0303 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000	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104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
0305 運輸設備費	輛	1	550,000	550,000	汰換公務車
0305 運輸設備費	輛	5	63,000	315,000	汰換公務機車
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	208,000	208,000	不斷電系統、硬碟資訊設備
0319 雜項設備費	年	1	1,564,000	1,564,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	455,000	455,000	辦公廳舍設備經費
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104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	324,862	84,109	150,706	9,791		300	244,906			79,956			79,956
區政業務	324,862	84,109	150,706	9,791		300	244,906			79,956			79,956
區政業務	324,562	84,109	150,706	9,791			244,606			79,956			79,956
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104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	79,956		2,790	72,074		865	208	4,019		
區政業務	79,956		2,790	72,074		865	208	4,019		
區政業務	79,956		2,790	72,074		865	208	4,019		

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	91			56,700,000			11,837,500	1,410,000							76,027,257	
職員	91			56,700,000			11,837,500	1,410,000							76,027,257	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000				46,872	98,808		1,044,151	
技工	2					805,000	210,000	38,000				50,112	110,000		1,213,112	
工友	5					1,900,000	540,000	90,000				114,480	240,000		2,884,480	
其他人事費									2,940,000						2,940,000	
全年總計	100			56,700,000	770,196	2,705,000	12,683,775	1,570,000	2,940,000			778,464	5,961,565		84,109,000	

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			1,044,151	包括約聘僱人員待遇770,196元,年終工作獎金96,275元,休假補助32,000元,離職儲金46,872元,保險費98,808元。	
	914			4029140000 新北市蘆洲區公所			1,044,151		
		09		403029140900 區政業務			1,044,151		
			01	4103029140901 區政業務			1,044,151		
					1*12		406,896		約聘僱人員待遇
					1*12		363,300		約聘僱人員待遇
					1*1.5		45,413		年終工作獎金
					1*1.5		50,862		年終工作獎金
					2		32,000		休假補助
					1*12		25,056		離職儲金
					1*12		21,816		離職儲金
					1*12		52,824		保險費
					1*12		45,984		保險費

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	09606	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	450	8286-RG
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	6	10201	2351	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	25,500	2,915		AAV-0191
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08609	125		900	560	35.0	19,600	3,400	1,336		KEP-373、KEP-381
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08704	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		LLD-282
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08707	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		LPD-491
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08707	125		225	140	35.0	4,900	850			LPB-428，預計7月購置新車後報廢，依比列編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08803	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		MEO-153
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08807	49		300	281	35.0	9,835	1,700	435		UYF-660
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	08907	125		2,250	1,404	35.0	49,140	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	1	機車	1	09012	150		600	281	35.0	9,835	1,700	668		LG8-406
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09101	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		LH6-231
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09104	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		LL3-426
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09104	125		225	140	35.0	4,900	850			LL3-423，預計7月購置新車後報廢，依比列編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		LE8-058
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09303	125		1,800	1,123	35.0	39,305	6,800	2,672		BB2-571、BB2-576、BB2-578、BB2-587
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09303	125		450	281	35.0	9,835	1,700			BB2-585、BB2-600，預計7月購置新車後報廢，依比列編列

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	1	機車	1	09310	125		225	140	35.0	4,900	850			AB8-939，預計7月購置新車後報廢，依比列編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09311	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		CU5-953
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09603	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		8FW-195
區政業務 區政業務 一般行政	13	小型輕型 電動機車	1	09908	0						32,500	4,940		020-QFH、022-QFH、025-QFH、028-QFH、029-QFH、031-QFH、090-QFH、091-QFH、657-SFA、658-SFA、665-SFA、667-SFA、668-SFA
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	2,053	32.0	65,696	51,000	9,551	1,000	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	1,502	35.0	52,570	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	1,501	32.0	48,032	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	1,501	32.0	48,032	34,000	3,747	450	8205-A2
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10401	2000	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	8,500	2,915		汰換小客車1輛，預計購置年月104年1月
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	10407	125		1,125	702	35.0	24,570	4,250	3,340		預計7月購置5輛
		合計				51,690	55,020			627,435	348,700	51,180	3,700	

新北市蘆洲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4203029140901 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%	769		(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%	201		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%	1,500		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%	7,470		

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104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		110,776	124,339				9,791			244,906			
01 一般公共事務		110,776	124,339				9,485			244,600			
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							306			306			
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104年度

單位：新臺幣千元

資本支出	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			土地改良									