

新北市蘆洲區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-14 冊)

(法定版)

主辦會計人員 江婉婷

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 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 93 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 100 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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 4,959,000 元，執行數 8,414,835 元，執行率 170%。
2. 歲出：預算數 338,799,000 元（含動支第二預備金 3,900,000 元），執行數 319,936,214 元，執行率 94%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 7,176,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 4,526,984 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 86,288 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,553,000 元，執行數 1,743,152 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,523,000 元，執行數 1,516,625 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 1,180,919 元。
2. 歲出：預算數 324,862,283 元，截至 104 年 6 月底止執行數 133,146,212 元，佔預算數 41%。

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

(1)區政業務：預算數 324,562,283 元，執行數 133,146,212 元。

(2)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：

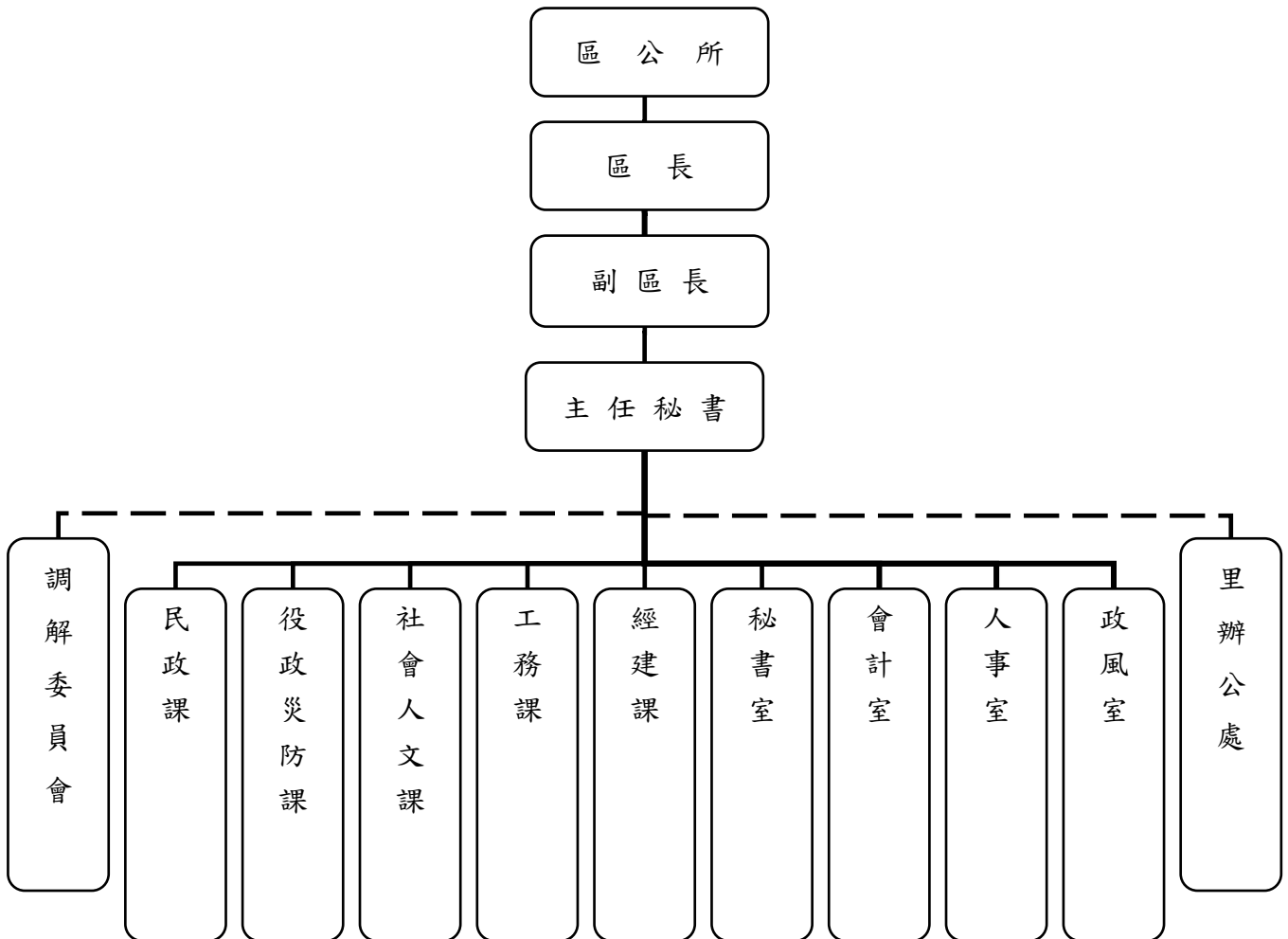
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 7,906,000 元：包括罰款及賠償收入 300,000 元，規費收入 3,589,000 元、財產收入 2,023,000 元及其他收入 1,994,000 元。
- 2、歲出部分編列 320,426,176 元：
區政業務預算計 320,426,176 元：包括人事費 84,109,000 元、業務費 146,255,176 元、獎補助費 9,869,000 元、設備及投資 79,893,000 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 105 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 105 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
副	區長	1	
主	任 秘 書	1	
課	長	5	
主	任	1	
秘	書	1	
視	導	2	
調	解 委 員 會 秘 書	1	
課	員	34	
技	士	15	
里	幹 事	14	
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 93	工 7

新北市蘆洲區公所

預算總說明

中華民國105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	93	93	91	2
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105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					
				7,906	7,176	8,415	730	
			總 計					
			經常門合計	7,906	7,176	8,415	730	
03			5103000000000 罰款及賠償收入	300	300	995		
	02914		5103029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	300	300	995		
		01	5103029140100 罰金罰鍰及息金			11		
		07	5103029140107 罰金罰鍰			11		
		03	5103029140300 賠償收入	300	300	985		
		03	5103029140303 一般賠償收入	300	300	985		
04			5104000000000 規費收入	3,589	3,553	3,280	36	
	02914		5104029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	3,589	3,553	3,280	36	
		01	5104029140100 行政規費收入	56			56	
		11	5104029140111 許可費	56			56	
		02	5104029140200 使用規費收入	3,533	3,553	3,280	-20	
		05	5104029140205 場地設施使用費	3,533	3,553	3,280	-20	
06			5106000000000 財產收入	2,023	1,523	2,039	500	
	02914		5106029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	2,023	1,523	2,039	500	
		01	5106029140100 財產孳息	1,923	1,423	1,775	500	

新北市蘆洲區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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					
11	02914	06	01	5106029140101 利息收入			8	
			05	5106029140105 租金收入	1,923	1,423	1,767	500
			06	5106029140600 廢舊物資售價	100	100	264	
			01	5106029140601 廢舊物資售價	100	100	264	
				51110000000000 其他收入	1,994	1,800	2,100	194
				51110291400000 新北市蘆洲區公所	1,994	1,800	2,100	194
				5111029140600 雜項收入	1,994	1,800	2,100	194
				01	5111029140601 其他雜項收入	1,994	1,800	1,994
		03	5111029140603 收回以前年度歲出			106		

新北市蘆洲區公所

歲出機關別預算表

中華民國105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
				320,426	324,862	319,936	-4,436		
				總計					
02				5020000000	320,426	324,862	319,936	-4,436	
	02914			新北市政府主管					
				5029140000	320,426	324,862	319,936	-4,436	
				新北市蘆洲區公所					
				經常門合計					
		09		503029140900	240,533	244,906	228,767	-4,373	
				區政業務					
			01	5103029140901	240,233	244,606	228,767	-4,373	本年度預算數較上年度預算數淨減4,373千元，其增減項目如下： 1. 法律扶助業務經費移撥至法制局減列128千元。 2. 路燈、公園水電費經費移撥至養護工程處減列3,684千元。 3. 其他項目淨減列561千元。
				區政業務					
			02	5103029140902	300	300			
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		503029140900	79,893	79,956	91,169	-63	
				區政業務					
			01	5203029140901	79,893	79,956	91,169	-63	本年度預算數較上年度預算數淨減63千元，其增減項目如下： 1. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施增列3,128千元。 2. 活動中心建築耐震能力評估、補強及器材設備經費減列2,444千元。 3. 汰換公務車暨辦公廳舍設
				區政業務					

新北市蘆洲區公所
歲出機關別預算表

中華民國105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					
								備經費減列 1,005千元。 4.其他項目淨 增列258千 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029140303 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

一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。

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
5103029140300 賠償收入				300,000	
5103029140303 一般賠償收入				300,000	
	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029140111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	56千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明

- 一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。
- 二、法令依據：新北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
5104029140100 行政規費收入				56,000	
5104029140111 許可費	件	140	400	56,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029140205 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	3,533千元
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
5104029140200 使用規費收入				3,533,000	
5104029140205 場地設施使用費				3,533,000	
	年	1	2,013,000	2,013,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	16,000	50	800,000	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-業務費200,000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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	1,923千元
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
5106029140100 財產孳息				1,923,000	
5106029140105 租金收入				1,923,000	
	年	1	1,464,000	1,464,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 62,000公尺*1元*12月=744,000元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 60,000公尺*1元*12月=720,000元
	年	1	56,000	56,000	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，按月繳交5,060元*11月=55,660元(配合預算調整340元至千元)
	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029140601 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
5106029140600 廢舊物資售價				100,000	
5106029140601 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029140601 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	1,994千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

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
5111029140600 雜項收入				1,994,000	
5111029140601 其他雜項收入				1,994,000	
	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	1,979,000	1,979,000	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58,206平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,979,004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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	240,233千元
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
區政業務-區政業務				240,233,176	市庫負擔239,784,676元，中央補助448,500元。
510302914090101				121,062,980	市庫負擔121,062,980元。
一般行政					
0100 人事費				84,109,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	55,700,000	55,700,000	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	240,000	240,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	600,000	600,000	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	12,413,700	12,413,700	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	1,468,800	1,468,800	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,710,000	1,710,000	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105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	35,000	35,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	70,000	70,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	557,000	557,000	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	5,512,169	5,512,169	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,428	53,136	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,855	46,260	四等約僱人員保險費
0200 業務費				36,647,980	
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	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,820,000	1,820,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	292,000	292,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	551,109	551,109	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	12,452	12,452	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	8,313	8,313	公務車保險費
0231 保險費	年	1	20,160	20,160	公務機車保險費
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	24,282,488	24,282,488	臨時人員64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105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	108,000	108,000	聘請專家學者出席費及審查費
0271 物品	年	1	135,108	135,108	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,382,998	1,382,998	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	210,600	210,600	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	102	2,000	204,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	103,500	103,500	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	60,000	60,000	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	1,345,900	1,345,900	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
510302914090102				79,283,000	市庫負擔79,283,000元。
民政業務					
0200 業務費				69,720,000	

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105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
0202 水電費	年	1	1,874,386	1,874,386	市民活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	52,679	52,679	市民活動中心電話費用
0214 其他業務租金	年	1	1,520,000	1,520,000	市民活動中心租金
0231 保險費	年	1	142,596	142,596	市民活動中心各項保險費
0231 保險費	人	839	200	167,800	守望相助隊保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	17*104	700	1,237,600	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*3	700	23,100	租佃委員出席費
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	4,333,392	4,333,392	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	84,240	84,240	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	270,500	270,500	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	134,000	134,000	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	839	3,840	3,221,760	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	80,000	80,000	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

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105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
					關費用
0279 一般事務費	年	1	297,813	297,813	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	7,500	7,500	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	辦理各項民政業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	832,570	832,570	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	844,504	844,504	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				9,563,000	
0457 其他補助及捐助	人	839	1,000	839,000	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
510302914090103 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	28,000	28,000	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	255,000	255,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
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
510302914090105 農漁業務				70,000	市庫負擔70,000元。
0200 業務費				70,000	

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105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	65,000	65,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	辦理農漁業務差旅費
510302914090106				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
510302914090107				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
510302914090110				16,354,000	市庫負擔15,905,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				16,354,000	
0202 水電費	年	1	1,400,000	1,400,000	老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	35,000	35,000	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	43,000	43,000	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104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0271 物品	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
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
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

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105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	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104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理各項社政業務相關經費
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
510302914090116				21,113,196	市庫負擔21,113,196元。
道路及公園業務				21,113,196	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	9,016,455	9,016,455	路燈、公園及綠地水電費
0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	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	13,500	13,500	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	3,900	3,900	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	185,436	185,436	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	11,300,000	11,300,000	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	198,333	198,333	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029140902 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	79,893千元
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				79,893,000	市庫負擔79,893,000元。
520302914090121				79,893,000	市庫負擔79,893,000元。
建築及設備				79,893,000	
0300 設備及投資				79,893,000	
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(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)
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	10,628,000	10,628,000	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	30,000	30,000	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
0305 運輸設備費	輛	7	63,000	441,000	汰換及新購公務機車

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105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	360,000	360,000	不斷電系統、硬碟資訊設備
0319 雜項設備費	年	1	320,000	320,000	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105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	320,426	84,109	146,255	9,869		300	240,533			79,893			79,893
區政業務	320,426	84,109	146,255	9,869		300	240,533			79,893			79,893
區政業務	320,126	84,109	146,255	9,869			240,233			79,893			79,893
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105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	79,893		1,590	75,182		441	360	2,320		
區政業務	79,893		1,590	75,182		441	360	2,320		
區政業務	79,893		1,590	75,182		441	360	2,320		

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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			55,700,000			12,413,700	1,410,000							75,592,869	
職員	93			55,700,000			12,413,700	1,410,000							75,592,869	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000				46,872	99,396		1,044,739	
技工	2					805,000	240,000	38,000				50,112	110,000		1,243,112	
工友	5					1,900,000	600,000	90,000				114,480	240,000		2,944,480	
其他人事費									3,283,800						3,283,800	
全年總計	102			55,700,000	770,196	2,705,000	13,349,975	1,570,000	3,283,800		768,464	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105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			1,044,739	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99,396元。	
	914			5029140000 新北市蘆洲區公所			1,044,739		
		09		503029140900 區政業務			1,044,739		
			01	5103029140901 區政業務			1,044,739		
					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		53,136		保險費
					1*12		46,260		保險費

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AAV-0191
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AKN-7316
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	125		113	78	27.0	2,106	425	178		KEP-381，預計4 月汰換，依比例 編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		KEP-373
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08704	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LLD-282
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08707	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LPD-491
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08803	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MEO-153
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08807	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		UYF-660
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	08907	125		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		BVF-027、BVF- 031、BVE-849、 BVE-847
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09012	150		150	78	27.0	2,106	425	178		LG8-406，預計4 月汰換，依比例 編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09101	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LH6-231
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09104	125		113	78	27.0	2,106	425	178		LL3-426，預計4 月汰換，依比例 編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09108	125		113	78	27.0	2,106	425	178		LE8-058，預計4 月汰換，依比例 編列
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09303	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		BB2-571、BB2- 576、BB2-587
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09303	125		113	78	27.0	2,106	425	178		BB2-578，預計4 月汰換，依比例 編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09311	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		CU5-953

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	09603	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		8FW-195
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	10404	150		3,000	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MAH-6600. MAH-6601. MAH-6602. MAH-6603. MAH-6605
區政業務 區政業務 一般行政	7	小型輕型 電動機車	1	09908	0						17,500	2,660		028-QFH、029-QFH、031-QFH、090-QFH、091-QFH、658-SFA、665-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	2,280	25.0	57,000	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	27.0	45,036	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	25.0	41,700	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		5,940	1,668	25.0	41,700	45,333	3,747	900	8205-A2，係環 保車免牌照稅
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	10504	150		2,250	1,170	27.0	31,590	6,375	2,666		預計4月汰換， 依比例編列
		合計				47,190	55,772			531,144	343,333	49,265	4,350	

新北市蘆洲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5203029140901 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		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
工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用	100	795	4.42%	769		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%	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	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%	8,970		

本頁空白

