

新北市蘆洲區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-14 冊)

(法定版)

主辦會計人員 李翎綺

機關長官 施得仰

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 1 人、主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
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、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,288,000 元，決算數 9,120,497 元，執行率 110%。
2. 歲出部分：預算數 320,460,000 元，決算數 304,936,168 元，執行率 95%。

(二) 上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 8,406,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 6,022,052 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 2,049,903 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,805,000 元，執行數 2,237,880 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,307,000 元，執行數 1,713,670 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,994,000 元，執行數 20,599 元。

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 333,011,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 132,036,810 元，占預算數 40%。

(1) 一般行政：預算數 85,051,000 元，執行數 52,230,507 元。

(2) 區政業務：預算數 238,060,000 元，執行數 79,806,303 元。

(3) 第一預備金：預算數 500,000 元，已動支 0 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 9,400,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 廣續辦理社會救助、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. 廣續發展工商、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. 廣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. 廣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. 廣續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 8,674,000 元，較上年度預算 8,406,000 元，增列 268,000 元，增加率 3.19%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 4,296,000 元、財產收入 2,084,000 元及其他收入 1,994,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 327,732,000 元，較上年度預算 333,011,000 元，減列 5,279,000 元，減少率 1.59%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 85,202,000 元，包括人事費 84,264,000 元，業務費 836,000 元，獎補助費 102,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 239,240,000 元，包括業務費 144,637,000 元，獎補助費 13,872,000 元，設備及投資 80,731,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。
 - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 2,790,000 元，包括設備及投資 2,790,000 元。

新北市蘆洲區公所
預算總說明
中華民國 108 年度

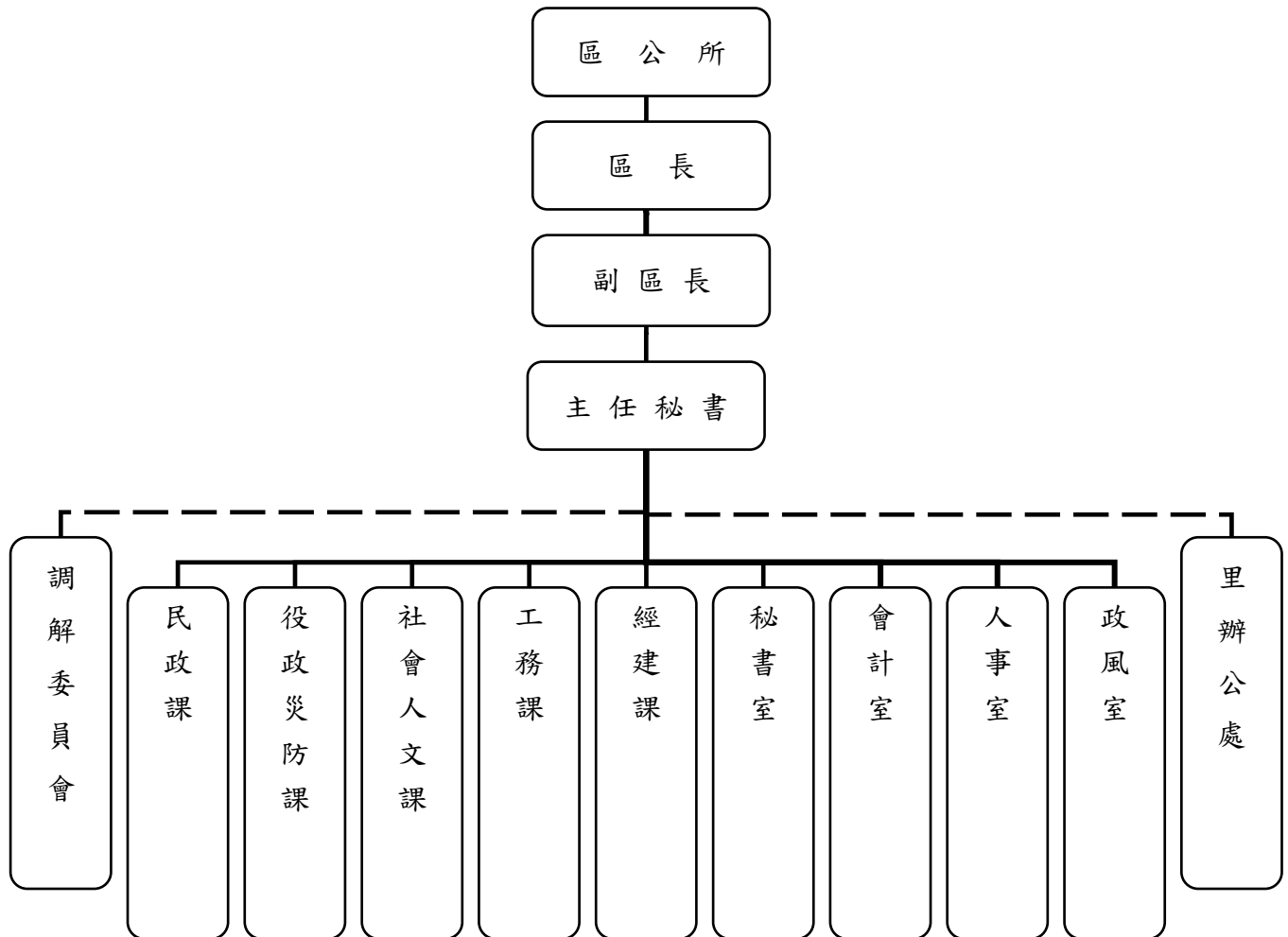
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市蘆洲區公所合計		327,732	100.00
一般行政	一般行政	85,202	26.00
區政業務	區政業務	239,240	73.00
第一預備金	第一預備金	500	0.15
一般建築及設備	一般建築及設備	2,790	0.85

新北市蘆洲區公所
預算總說明
中華民國108年度

(附圖) 組織系統圖



新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	93	93	93	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	5	4	5	-1

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	8,674	8,406	9,120	268	
				經常門合計	8,674	8,406	9,120	268	
03				03000000000 罰款及賠償收入	300	300	512	-	
	021			03029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	300	300	512	-	
		01		03029140100 罰金罰鍰及怠金	-	-	13	-	
			01	03029140101 罰金罰鍰	-	-	13	-	
		02		03029140300 賠償收入	300	300	499	-	
			01	03029140301 一般賠償收入	300	300	499	-	一、詳2-9-14冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	4,296	3,805	3,502	491	
	018			04029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	4,296	3,805	3,502	491	
		01		04029140100 行政規費收入	56	56	47	-	
			01	04029140105 許可費	56	56	47	-	一、詳2-9-14冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04029140200 使用規費收入	4,240	3,749	3,455	491	
			01	04029140213 場地設施使用費	4,240	3,749	3,455	491	一、詳2-9-14冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加491千元係： 1.市民活動中心場地增加521千元。 2.廣告欄收入減少50千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加20千元。
05				06000000000 財產收入	2,084	2,307	2,273	-223	
	023			06029140000 新 <u>北</u> 市 <u>蘆</u> 洲區公所	2,084	2,307	2,273	-223	
		01		06029140100 財產孳息	1,884	2,107	2,046	-223	
			01	06029140101 利息收入	-	-	189	-	
		02		06029140102 租金收入	1,884	2,107	1,857	-223	一、詳2-9-14冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度減少223千元係：

新北市蘆洲區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
09	020	01	02	06029140500 廢舊物資售價	200	200	227	-	玉清市民活動中心自動快 照相機裝置租金收入減少 223千元。 一、詳2-9-14冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。 一、詳2-9-14冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。	
			01	06029140501 廢舊物資售價	200	200	227	-		
				11000000000 其他收入	1,994	1,994	2,833	-		
				11029140000 新北市蘆洲區公所	1,994	1,994	2,833	-		
				11029140200 雜項收入	1,994	1,994	2,833	-		
				01	11029140201 收回以前年度 歲出	-	-	712		-
				02	11029140210 其他雜項收入	1,994	1,994	2,121		-

新北市蘆洲區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	327,732	333,011	304,937	-5,279	
	022			00029140000 新北市蘆洲區公所	327,732	333,011	304,937	-5,279	
		01		33029140100 一般行政	85,202	85,051	82,633	151	
			01	33029140101 一般行政	85,202	85,051	82,633	151	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費84,109千元、業務費822千元、獎補助費120千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增151千元。 3.全數為經常門(詳2-9-14冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加155千元。 (2)基本行政工作維持費減少4千元。
		02		33029140200 區政業務	239,240	238,060	221,674	1,180	
			01	33029140201 區政業務	239,240	238,060	221,674	1,180	1.本科目上年度法定預算數332,511千元，配合科目調整，移出人事費84,109千元、業務費822千元、獎補助費120千元至「一般行政」，以及移出設備及投資9,400千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增1,180千元。 3.經常門部分(詳2-9-14冊第19-25頁)，淨增844千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理35,962千元。 (2)民政業務增加576千元。 (3)交通業務增加287千元。 (4)社會文化減少54千元。 (5)道路及公園業務減少1,620千元。 (6)減列一般行政34,307千元。 4.資本門部分(詳2-9-14冊第26-27頁)，增加區政建設336千元。
		03		33029147900 第一預備金	500	500	-	-	
			01	33029147901 第一預備金	500	500	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-14冊第28頁。
		04		33029149000 一般建築及設備	2,790	9,400	630	-6,610	

新北市蘆洲區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	33029149001 一般建築及設 備	2,790	9,400	630	-6,610	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資9,400千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減6,610千元。 3.全數為資本門(詳2-9-14冊第29頁)，其增減項目如下： (1)增加行政大樓電梯更新2,700千元。 (2)增加交換器購置90千元。 (3)減列汰換機車126千元。 (4)減列行政大樓耐震能力補強工程9,145千元。 (5)減列不斷電系統、硬碟資訊設備129千元。

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029140301 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
合計				300,000	
03029140301 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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	04029140105 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
-----------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

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
合計				56,000	
04029140105 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029140213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市蘆洲區公所	預算金額	4,240千元
-------------	-------------------------------	------	-------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市市民活動中心收費標準。 2.新<u>北</u>市道路設置廣告欄收費標準。 3.新<u>北</u>市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,240,000	
04029140213 場地設施使用費	年	1	2,840,000	2,840,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	12,000	50	600,000	新 <u>北</u> 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：100,000元)
	組	4,000	200	800,000	新 <u>北</u> 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029140102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	1,884千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.玉清市民活動中心自動快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
合計				1,884,000	
06029140102 租金收入	年	1	1,704,000	1,704,000	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 80,000公尺*1元*12月 =960,000元
	年	1	180,000	180,000	玉清市民活動中心設置自動快照相機租金收入契約書 (履約期限:106.8.23-107.8.22， 107年重新簽訂契約或辦理招標，依106年預估全年租金收入為180,000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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06029140501 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	200千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
06029140501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

	來源別子目及細目與編號	11029140210 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,994,000	
	11029140210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*130件=13,000元；紙本領標：100元*20件=2,000元)
		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)

雜項收入—其他雜項收入

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029140101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	85,202千元	一般行政—一般行政
	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
歲出計畫說明	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				85,202,000	市庫負擔85,202,000元	
	01人員維持費				84,264,000	市庫負擔84,264,000元	
	0100 人事費				84,264,000	市庫負擔84,264,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	57,100,000	57,100,000	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	1×12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	31,175	374,100	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	
		年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津	
	0111 獎金	年	1	12,100,000	12,889,137	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	240,000	240,000	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	450,000	450,000	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金	

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金	
				1,428,000		
	年	1	1,300,000	1,300,000	職員休假補助費	
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費	
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費	
	0131 加班值班費				3,027,400	
		年	1	1,468,800	1,468,800	辦理各項業務加班費
		年	1	1,400,000	1,400,000	職員不休假加班費
		年	1	73,000	73,000	技工不休假加班費
		年	1	85,600	85,600	工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金				766,048	
		年	1	571,000	571,000	退撫基金提撥等
人x月		1 × 12	2,178	26,136	五等約僱人員離職儲金	
人x月		1 × 12	1,908	22,896	四等約僱人員離職儲金	
0151 保險	年	1	50,112	50,112	技工退職準備	
	年	1	95,904	95,904	工友退職準備	
				5,904,363		
	年	1	5,489,675	5,489,675	職員保險費	
	年	1	108,872	108,872	技工保險費	
	年	1	207,104	207,104	工友保險費	
	人x月	1 × 12	4,385	52,620	五等約僱人員保險費	
	人x月	1 × 12	3,841	46,092	四等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				938,000	市庫負擔938,000元	
0200 業務費				836,000	市庫負擔836,000元	
0203 通訊費				120,500		
	年	1	120,500	120,500	電話及郵資費用(人事、政風、會計、秘書用)	
0271 物品				160,000		
	年	1	160,000	160,000	購置辦公用品、文具紙張費用(人事、政風、會計、秘書用)	

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108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				321,500	
	人	101	2,000	202,000	文康活動費
	年	1	119,500	119,500	員工健康檢查費
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				102,000	市庫負擔102,000元
0456 獎勵及慰問				102,000	
	人x節	17 x 3	2,000	102,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029140201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	158,509千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、社會文化、道路及公園業務等。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				158,509,000	市庫負擔158,060,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
01業務管理				35,962,000	市庫負擔35,962,000元
0200 業務費				35,962,000	市庫負擔35,962,000元
0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	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	2,115,500	2,115,500	電話及郵資費用(業務單位用)
0213 資訊服務費	年	1	265,896	265,896	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	400,000	400,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	29,010	29,010	公務車燃料使用費	
		年	1	450	450	公務車檢驗費	
	0231 保險費				50,572		
		年	1	26,572	26,572	公務車保險費	
		年	1	24,000	24,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				23,679,953		
		年	1	23,679,953	23,679,953	臨時人員60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				200,000		
		年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	100,000	100,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				2,000,027		
		年	1	1,628,711	1,628,711	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	371,316	371,316	公務車油料費	
	0279 一般事務費				2,755,522		
		年	1	300,000	300,000	機關保全費用	
		年	1	80,000	80,000	機關安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	2,087,522	2,087,522	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	
		年	1	288,000	288,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
	0281 房屋建築養護費				291,590		
		年	1	291,590	291,590	辦公廳舍保養及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				158,000		
		年	1	158,000	158,000	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,345,900		
		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				400,000		
		年	1	400,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	02民政業務				85,093,000	市庫負擔85,093,000元	
	0200 業務費				71,221,000	市庫負擔71,221,000元	
	0202 水電費	年	1	2,086,434	2,086,434	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費	年	1	74,300	74,300	市民活動中心電話費用	
	0211 土地租金	年	1	200,000	200,000	市民活動中心土地租金	
	0214 其他業務租金	年	1	1,274,400	1,274,400	市民活動中心租金	
	0231 保險費	年	1	94,600	94,600	市民活動中心各項保險費	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	17 × 104	700	1,237,600	調解委員出席費	
		人x次	11 × 3	700	23,100	租佃委員出席費	
	0271 物品	里x月	38 × 12	300	136,800	里長報紙費	
		鄰x月	727 × 12	300	2,617,200	鄰長報紙費	
	0279 一般事務費	里x月	38 × 12	45,000	20,520,000	里長事務補助費	
		里	38	15,000	570,000	里長保險費	
		年	1	5,806,775	5,806,775	里鄰長健保費	
		里	38	3,840	145,920	里長聯誼活動費	
		年	1	118,260	118,260	市民活動中心保全費用	
		年	1	280,000	280,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		里	38	16,000	608,000	里長健康檢查費	
		年	1	22,800,000	22,800,000	里基層工作經費	
		人	38	500	19,000	里長生日蛋糕	
		人	17	3,840	65,280	調解委員聯誼活動費	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	3,269,120	3,269,120	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		人	11	3,840	42,240	租佃委員聯誼活動費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		鄰	727	3,840	2,791,680	鄰長聯誼活動費	
		年	1	80,000	80,000	調解委員會業務相關經費	
		年	1	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	
		年	1	498,851	498,851	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	27,000	27,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項民政業務相關經費	
	0281 房屋建築養護費				770,000		
		年	1	770,000	770,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				4,480,000		
		年	1	680,000	680,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
		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				13,872,000	市庫負擔13,872,000元	
	0457 其他補助及捐助				13,872,000		
		人	786	1,000	786,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	727 x 12	1,500	13,086,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				785,000	市庫負擔785,000元	
	0200 業務費				785,000	市庫負擔785,000元	
	0203 通訊費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				20,000		
		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				567,000		
		年	1	255,000	255,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習與 防災社區相關經費	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	22,000	22,000	防救災教育訓練相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費	
	0291 國內旅費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					70,000	市庫負擔70,000元	
	0200 業務費				70,000	市庫負擔70,000元	
	0279 一般事務費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	0291 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理農漁業務差旅費	
05水利業務					515,000	市庫負擔515,000元	
	0200 業務費				515,000	市庫負擔515,000元	
	0202 水電費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	抽水機電費	
	0283 設施及機械設備養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	抽水機組管理維護費用	
06交通業務					1,337,000	市庫負擔1,337,000元	
	0200 業務費				1,337,000	市庫負擔1,337,000元	
	0203 通訊費				287,000		
		年	1	287,000	287,000	公車候車亭通訊費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,050,000		
		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	
		年	1	50,000	50,000	巷弄名牌設置及維護經費	
08社會文化					14,824,000	市庫負擔14,375,500元，收支 併列448,500元(中央補助 448,500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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0200 業務費				14,824,000	市庫負擔14,375,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0202 水電費	年	1	500,000	500,000	老人活動中心水電費	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	老人活動中心電話費用	
		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	173,625	173,625	事務機具租賃相關費用	
	0231 保險費	年	1	16,000	16,000	老人活動中心各項保險費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	380,655	380,655	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107年7月24日健保承字第1070030451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	51,600	51,600	老人活動中心保全費用	
		年	1	33,000	33,000	老人活動中心安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	170,000	170,000	老人活動中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	85,500	85,500	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,696,961	1,696,961	社教活動相關經費	
		年	1	10,600,000	10,600,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	67,845	67,845	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107年7月24日健保承字第1070030451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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
						函)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項社政業務相關經費	
					230,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	230,000	230,000	老人活動中心修繕及維護費用	
					400,000		
		年	1	400,000	400,000	老人活動中心各項機具保養及維修費用	
09	道路及公園業務				19,923,000	市庫負擔19,923,000元	
	0200 業務費				19,923,000	市庫負擔19,923,000元	
	0202 水電費				5,580,020		
		年	1	5,580,020	5,580,020	路燈、公園及綠地水電費	
	0221 稅捐及規費				40,800		
		年	1	12,600	12,600	公務車牌照稅	
		年	1	24,300	24,300	公務車燃料使用費	
		年	1	3,900	3,900	公務車檢驗費	
	0231 保險費				20,792		
		年	1	20,792	20,792	公務車保險費	
	0271 物品				194,388		
		年	1	194,388	194,388	公務車油料費	
	0279 一般事務費				13,883,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理收費廣告欄相關費用	
		年	1	12,972,000	12,972,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	811,000	811,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				204,000		
		年	1	204,000	204,000	公務車養護費	

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029140201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	80,731千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				80,731,000	市庫負擔80,731,000元
10區政建設				80,731,000	市庫負擔80,731,000元
0300 設備及投資				80,731,000	市庫負擔80,731,000元
0302 房屋建築及設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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20.5萬元，102-109年每年編列150萬元
0303 公共建設及設施費				76,312,000	
	年	1	5,600,000	5,600,000	全區基礎工程
	年	1	11,628,000	11,628,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	600,000	600,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	25,624,000	25,624,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	7,860,000	7,860,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維

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108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
0319 雜項設備費				2,919,000	護、環境整理相關工程
	年	1	919,000	919,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	全區辦公設備費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029147901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	500千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					500,000	市庫負擔500,000元	
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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029149001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	2,790千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政大樓電梯更新、交換器購置。
	二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,790,000	市庫負擔2,790,000元
0300 設備及投資				2,790,000	市庫負擔2,790,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,700,000	2,700,000	行政大樓電梯更新
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	90,000	90,000	交換器購置

新北市蘆洲區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	327,732	84,264	145,473	13,974		500	244,211			83,521			83,521
33029140000 民政支出	327,732	84,264	145,473	13,974		500	244,211			83,521			83,521
33029140100 一般行政	85,202	84,264	836	102			85,202						
33029140101 一般行政	85,202	84,264	836	102			85,202						
33029140200 區政業務	239,240		144,637	13,872			158,509			80,731			80,731
33029140201 區政業務	239,240		144,637	13,872			158,509			80,731			80,731
33029147900 第一預備金	500					500	500						
33029147901 第一預備金	500					500	500						
33029149000 一般建築及設備	2,790									2,790			2,790
33029149001 一般建築及設備	2,790									2,790			2,790

新北市蘆洲區公所

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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		投資
合 計	83,521		4,200	76,312			90	2,919			
33029140200 區政業務	80,731		1,500	76,312				2,919			
33029140201 區政業務	80,731		1,500	76,312				2,919			
33029149000 一般建築及設備	2,790		2,700				90				
33029149001 一般建築及設備	2,790		2,700				90				

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	101			57,100,000	793,092	2,355,960	12,889,137	1,428,000	3,027,400		766,048	5,904,363	84,264,000	
正式員額	93			57,100,000			12,100,000	1,300,000			571,000	5,489,675	76,560,675	
職員	93			57,100,000			12,100,000	1,300,000			571,000	5,489,675	76,560,675	
約聘僱人員	2				793,092		99,137	32,000			49,032	98,712	1,071,973	
技工	2					825,000	240,000	32,000			50,112	108,872	1,255,984	
工友	4					1,530,960	450,000	64,000			95,904	207,104	2,347,968	
其他人事費									3,027,400				3,027,400	

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,071,973	合計 包括約聘僱人員待遇793,092元、年終工作獎金99,137元、保險費98,712元、離職儲金49,032元及休假補助32,000元。
02						1,071,973	0002000000 新北市政府主管
	022					1,071,973	00029140000 新北市蘆洲區公所
		01				1,071,973	33029140100 一般行政
			01			1,071,973	33029140101 一般行政
					1x12	566,122	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	505,851	四等約僱人員(人員維持費)

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國108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		現有車輛				42,180	53,310			565,704	362,000	47,364	4,350	
	1	小客車	4	10607	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ATK-1970
	1	小客貨兩用車	6	10201	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAY-0191
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		AKN-7316
	2	小型輕型電動機車	1	09908	0						5,000	760		028-QFH、021-QFH
	1	機車	1	08609	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KEP-373
	1	機車	1	08704	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LLD-282
	1	機車	1	08707	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LPD-491
	1	機車	1	08803	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MEO-153
	1	機車	1	08807	49		300	312	29.0	9,048	1,700	435		UYF-660
	4	機車	1	08907	125		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		BVF-027、BVF-031、BVE-847、BVE-849
	1	機車	1	09101	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LH6-231
	3	機車	1	09303	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		BB2-571、BB2-576、BB2-587
	1	機車	1	09311	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		CU5-953
	1	機車	1	09603	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		8FW-195
	5	機車	1	10404	150		3,000	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		MAH-6600、MAH-6601、MAH-6602、MAH-6603、MAH-6605
5	機車	1	10507	100		2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		MGJ-5015、MGJ-5016、MGJ-5017、MGJ-5018、	

新北市蘆洲區公所
公務車輛明細表

中華民國108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				
	1	小貨車	1	09001	1198	1,800	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7K-5489
	1	小貨車	1	09012	2835	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6N-8940
	1	小貨車	2	09905	2977		5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	8205-A2, 係環保 車免牌照稅
	1	大貨車	2	09104	4104	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	8U-345
		合計				42,180	53,310			565,704	362,000	47,364	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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029140201 區政業務-區政業務	經費需求總數	18,000千元	計畫期間	自99.08.01起至109.12.31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(%)	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，概算數與實支數差額係工程管理費部分未支用
工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用	101	205	1.14	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(原預算數40萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)，概算數與實支數差額係工程管理費部分未支用
工程設備啟用逐期驗證	102	1,500	8.33	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款(原預算數159萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)
工程設備啟用逐期驗證	103	1,500	8.33	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款(原預算數159萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)
工程設備啟用逐期驗證	104	1,500	8.33	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款(原預算數159萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)
工程設備啟用逐期驗證	105	1,500	8.33	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款(原預算數159萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)
工程設備啟用逐期驗證	106	1,500	8.33	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	107	1,500	8.33			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	108	1,500	8.33			逐期節能績效驗證合格後並逐期付款
完成工程設備啟用逐期驗證及契約完成後報經濟部能源局結案	109	1,500	8.33			完成逐期節能績效驗證合格後並逐期付款及契約完

新北市蘆洲區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029140201 區政業務-區政業務	經費需求 總數	18,000千元	計畫期間	自99.08.01起至109.12.31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 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
						成報經濟部能源局結案

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		109,825	120,212		200		13,974			244,211			
01 一般公共事務		109,825	120,212		200		13,872			244,109			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							102			102			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

洲區公所

濟性綜合分類表

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 家庭及民間 機構	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 及機器			土地改良
							4,200	76,312		90	2,919		83,521	327,732
							4,200	76,312		90	2,919		83,521	327,630

