

# 新北市蘆洲區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,406,000 元，決算數 10,661,269 元，執行率 126.83%。
2. 歲出部分：預算數 333,011,000 元，決算數 323,975,285 元，執行率 97.29%。

(二) 上年度(108 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 8,674,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 4,828,559 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 34,843 元。
  - (2) 規費收入：預算數 4,296,000 元，執行數 1,908,710 元。
  - (3) 財產收入：預算數 2,084,000 元，執行數 2,033,008 元。
  - (4) 其他收入：預算數 1,994,000 元，執行數 851,998 元。

新北市蘆洲區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 327,732,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 131,670,941 元，占預算數 40.18%。

(1) 一般行政：預算數 85,202,000 元，執行數 52,708,012 元。

(2) 區政業務：預算數 239,240,000 元，執行數 78,962,929 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 2,790,000 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 28,138,000 元，較上年度預算 8,674,000 元，增列 19,464,000 元，增加率 224.39%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 4,464,000 元、財產收入 2,286,000 元及其他收入 21,088,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 358,656,000 元，較上年度預算 327,732,000 元，增列 30,924,000 元，增加率 9.44%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 85,229,000 元，包括人事費 84,297,000 元，業務費 836,000 元，獎補助費 96,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 252,027,000 元，包括業務費 153,600,000 元，獎補助費 13,696,000 元，設備及投資 84,731,000 元。
  - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 20,900,000 元，包括設備及投資 20,900,000 元。
  - (4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

新北市蘆洲區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 年度

(三) 計畫及預算統計表

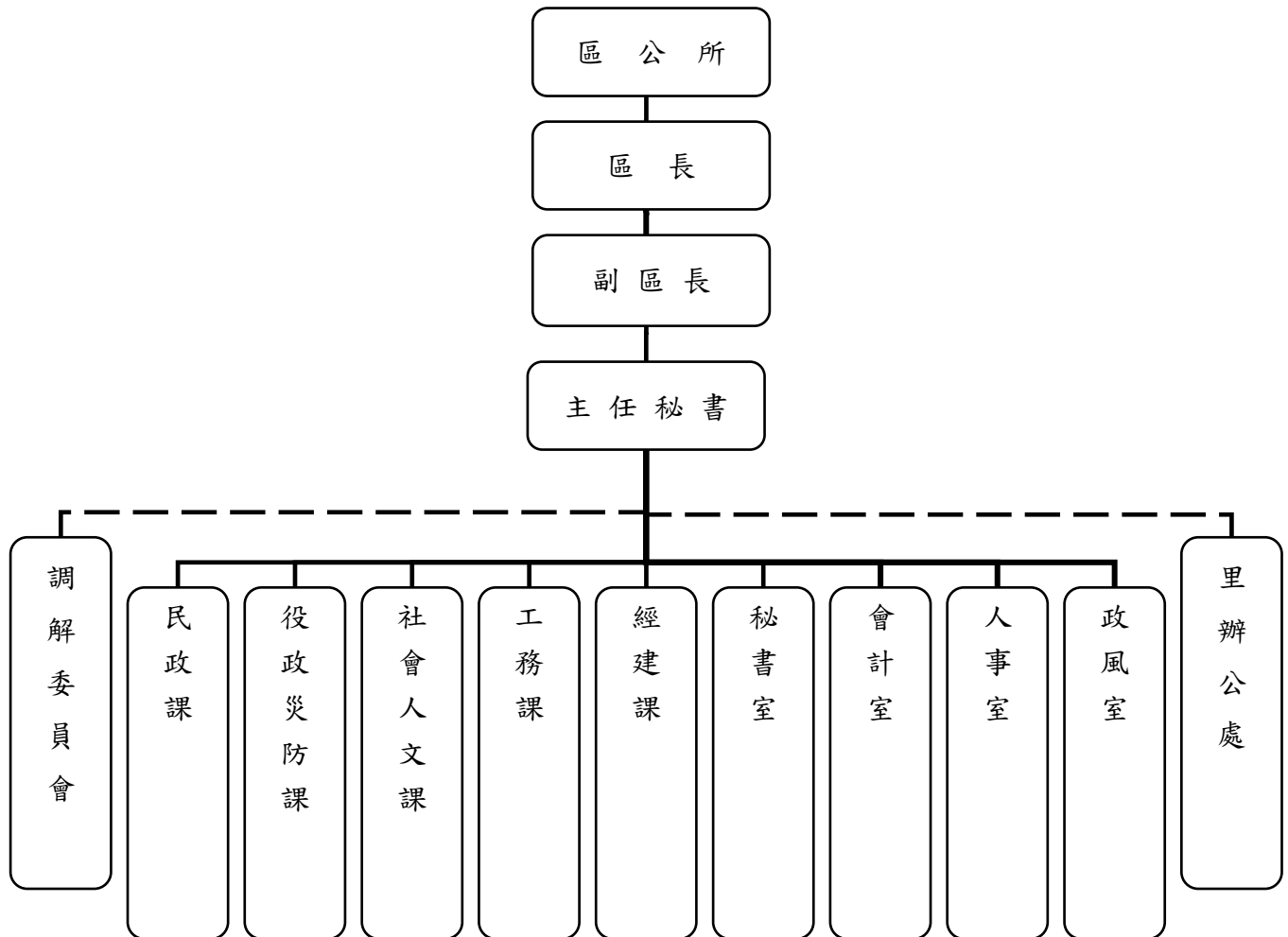
單位：新臺幣千元、%

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		358,656	100.00
一般行政	一般行政	85,229	23.76
區政業務	區政業務	252,027	70.27
一般建築及設備	一般建築及設備	20,900	5.83
第一預備金	第一預備金	500	0.14



新北市蘆洲區公所  
預算總說明  
中華民國109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 109 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	4	0

新北市蘆洲區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	28,138	8,674	10,661	19,464	
				經常門合計	28,138	8,674	10,661	19,464	
03				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	2,971	-	
	020			04029140000 新北市蘆洲區公所	300	300	2,971	-	
		01		04029140100 罰金罰鍰及怠金	-	-	5	-	
			01	04029140101 罰金罰鍰	-	-	5	-	
		02		04029140300 賠償收入	300	300	2,966	-	
			01	04029140301 一般賠償收入	300	300	2,966	-	一、詳2-9-14冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	4,464	4,296	4,367	168	
	017			05029140000 新北市蘆洲區公所	4,464	4,296	4,367	168	
		01		05029140100 行政規費收入	64	56	83	8	
			01	05029140105 許可費	64	56	83	8	一、詳2-9-14冊第10頁。 二、本度預算數較上年度增加8千元。
		02		05029140300 使用規費收入	4,400	4,240	4,284	160	
			01	05029140306 場地設施使用費	4,400	4,240	4,284	160	一、詳2-9-14冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加160千元係： 市民活動中心場地增加160千元。
05				07000000000 財產收入	2,286	2,084	1,969	202	
	022			07029140000 新北市蘆洲區公所	2,286	2,084	1,969	202	
		01		07029140100 財產孳息	2,086	1,884	1,862	202	
			01	07029140101 利息收入	-	-	1	-	

新北市蘆洲區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	021	01	02	07029140103 租金收入	2,086	1,884	1,861	202	一、詳2-9-14冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加202千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫 掛纜線租金收入增加192千 元。 2.蘆洲區12處公廁設置面紙 販賣機租金收入增加10千 元。
			02	07029140500 廢舊物資售價	200	200	107	-	
			01	07029140501 廢舊物資售價	200	200	107	-	一、詳2-9-14冊第13頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	21,088	1,994	1,354	19,094	
				12029140000 新北市蘆洲區公所	21,088	1,994	1,354	19,094	
				12029140200 雜項收入	21,088	1,994	1,354	19,094	
				12029140201 收回以前年度 歲出	-	-	31	-	
		02	12029140210 其他雜項收入	21,088	1,994	1,323	19,094	一、詳2-9-14冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加19,094千元 係： 1.蘆洲捷運回饋地方改善公 共設施環境資金增加20,000 千元。 2.轄區道路路面刨除料回收 販賣收入減少906千元。	

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109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	358,656	327,732	323,975	30,924	
	022			00029140000 新北市蘆洲區公所	358,656	327,732	323,975	30,924	
		01		37029140100 一般行政	85,229	85,202	84,431	27	
			01	37029140101 一般行政	85,229	85,202	84,431	27	1.本年度預算數較上年度預算數淨增27千元。 2.全數為經常門(詳2-9-14冊第15-17頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加33千元。 (2)基本行政工作維持費減少6千元。
		02		37029140200 區政業務	252,027	239,240	230,177	12,787	
			01	37029140201 區政業務	252,027	239,240	230,177	12,787	1.本年度預算數較上年度預算數淨增12,787千元。 2.經常門部分(詳2-9-14冊第18-25頁),淨增8,787千元,其增減項目如下: (1)水利業務增加3,750千元。 (2)民政業務增加3,257千元。 (3)社會文化增加2,361千元。 (4)業務管理增加399千元。 (5)農漁業務增加100千元。 (6)道路及公園業務減少580千元。 (7)交通業務減少500千元。 3.資本門部分(詳2-9-14冊第26-27頁),係區政建設增加4,000千元。
		03		37029149000 一般建築及設備	20,900	2,790	9,367	18,110	
			01	37029149001 一般建築及設備	20,900	2,790	9,367	18,110	1.本年度預算數較上年度預算數淨增18,110千元。 2.全數為資本門(詳2-9-14冊第28頁),其增減項目如下: (1)新增購置市民活動中心20,000千元。 (2)增加汰換防火牆、伺服器等資訊設備810千元。 (3)減列行政大樓電梯更新2,700千元。
		04		37029149800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	37029149801 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29頁。

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04029140301 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
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。
	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
合計				300,000	
04029140301 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109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 05029140105 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 64千元			
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
	合計				64,000	
	05029140105 許可費	件	160	400	64,000	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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05029140306 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	4,400千元	使用規費收入—場地設施使用費
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。</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					4,400,000		
05029140306 場地設施使用費		年	1	3,000,000	3,000,000	新北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：100,000元)	
		組	4,000	200	800,000	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109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	07029140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	2,086千元
歲入項目說明	<p>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。 3.蘆洲區12處公廁設置面紙販賣機。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。</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				2,086,000	
07029140103 租金收入	年	1	1,896,000	1,896,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 78,000公尺*1元*12月 =936,000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 (履約期間:107.8.23-108.8.22, 108年重新簽訂契約或辦理招標, 依107年預估全年租金收入為180,000元)
	年	1	10,000	10,000	蘆洲區12處公廁設置面紙販賣機 (108年辦理招標, 每月租金800元, 年收入為9,600元) (配合預算調整400元至千元)

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109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	07029140501 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	
07029140501 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109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	12029140210 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	21,088千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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。 3.蘆洲捷運回饋地方改善公共設施環境資金。</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。 3.蘆洲捷運站基地聯合開發投資人回饋地方改善公共設施環境承諾事項。</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				21,088,000		
	12029140210 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	1,073,000	1,073,000	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37,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,073,000元)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	蘆洲捷運回饋地方改善公共設施環境資金 (歲出編列：一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資:20,000,000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109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	37029140101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	85,229千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<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>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				85,229,000	市庫負擔85,196,000元，收支併列33,000元(中央補助33,000元)	
	01人員維持費				84,297,000	市庫負擔84,264,000元，收支併列33,000元(中央補助33,000元)	
	1000 人事費				84,297,000	市庫負擔84,264,000元，收支併列33,000元(中央補助33,000元)	
	1015 法定編制人員待遇				57,200,000		
		年	1	57,200,000	57,200,000	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				793,092		
		人x月	1 x 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				2,355,960		
		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	1,530,960	1,530,960	工友薪津	
	1030 獎金				12,759,137		

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109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	
1035 其他給與	年	1	12,000,000	12,000,000	職員考績及年終工作獎金	
	年	1	230,000	230,000	技工考績及年終工作獎金	
	年	1	430,000	430,000	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	
	人x月	1×1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金	
1040 加班值班費				1,458,000		
	年	1	1,330,000	1,330,000	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	
				3,048,960		
	年	1	1,468,800	1,468,800	辦理各項業務加班費	
	年	1	33,000	33,000	村里節電大車拼獎勵金-辦理各項業務加班費(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	年	1	1,400,000	1,400,000	職員不休假加班費	
	年	1	53,000	53,000	技工不休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	75,600	75,600	工友不休假加班費	
	年	1	18,560	18,560	五等約僱人員不休假加班費	
				767,048		
	年	1	572,000	572,000	退撫基金提撥等	
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員離職儲金	
	年	1	22,896	22,896	四等約僱人員退休準備金	
	年	1	50,112	50,112	技工退職準備	
	年	1	95,904	95,904	工友退職準備	
	1055 保險				5,914,803	
		年	1	5,489,675	5,489,675	職員保險費

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
一般行政—一般行政	年	1	110,728	110,728	技工保險費
	年	1	212,916	212,916	工友保險費
	人x月	1×12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,949	47,388	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				932,000	市庫負擔932,000元
2000 業務費				836,000	市庫負擔836,000元
2009 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)
2051 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)
2054 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
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				96,000	市庫負擔96,000元
4085 獎勵及慰問				96,000	
	人x節	16×3	2,000	96,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029140201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	167,296千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>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、道路及公園業務及其他相關業務活動等。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				167,296,000	市庫負擔163,797,722元，收支併列3,498,278元(中央補助3,498,278元)	
	01業務管理				36,361,000	市庫負擔36,361,000元	
	2000 業務費				36,361,000	市庫負擔36,361,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				2,200,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				2,115,500		
		年	1	2,115,500	2,115,500	電話及郵資費用(業務單位用)	
	2018 資訊服務費				386,248		
		年	1	386,248	386,248	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				59,790		

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109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	29,580	29,580	公務車牌照稅	
		年	1	29,310	29,310	公務車燃料使用費	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
	2027 保險費				50,958		
		年	1	26,958	26,958	公務車保險費	
		年	1	24,000	24,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				23,877,151		
		年	1	23,877,151	23,877,151	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	
	2036 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	
	2051 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	
	2054 一般事務費				2,735,836		
		年	1	280,000	280,000	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	2,087,836	2,087,836	機關環境清潔維護及雜支費用暨各項建設勘察業務相關經費	
		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	
	2063 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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				158,000		
		年	1	158,000	158,000	公務車養護費	
	2069 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	



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109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
	2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務					88,350,000	88,350,000	市庫負擔85,300,222元，收支併列3,049,778元(中央補助3,049,778元)
	2000 業務費				74,654,000	74,654,000	市庫負擔71,604,222元，收支併列3,049,778元(中央補助3,049,778元)
	2006 水電費	年	1	2,085,691	2,085,691	2,085,691	市民活動中心水電費
	2009 通訊費	年	1	128,300	128,300	128,300	市民活動中心電話費用
	2012 土地租金	年	1	200,000	200,000	200,000	市民活動中心土地租金
	2021 其他業務租金	年	1	1,286,400	1,286,400	1,286,400	市民活動中心租金
	2027 保險費	年	1	98,000	98,000	98,000	市民活動中心各項保險費
	2036 按日按件計資酬金	人x次	18 × 104	700	1,333,500	1,310,400	調解委員出席費
		人x次	11 × 3	700		23,100	租佃委員出席費
	2051 物品	里x月	38 × 12	300	2,754,000	136,800	里長報紙費
		鄰x月	727 × 12	300		2,617,200	鄰長報紙費
	2054 一般事務費	里x月	38 × 12	45,000	58,440,111	20,520,000	里長事務補助費
		里	38	15,000		570,000	里長保險費
		年	1	6,200,000		6,200,000	里鄰長健保費
		里	38	3,840		145,920	里長聯誼活動費

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109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	96,000	96,000	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	18	3,840	69,120	調解委員聯誼活動費	
		年	1	2,558,080	2,558,080	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	
		年	1	549,780	549,780	村里節電大車拼獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動、節電改善及推廣費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				1,170,000		
		年	1	1,170,000	1,170,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				7,157,998		
		年	1	858,000	858,000	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	全區設備設施維護費	

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109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	2,499,998	2,499,998	本區所轄之長安、永平、重陽、集賢及永安兒童公園等5座市民活動中心參與108年經濟部能源局「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(經濟部能源局108年5月22日能技字第10805007560號函)(新北市議會108年10月16日北議四字第1080004261號函同意墊付)	
	4000 獎補助費				13,696,000	市庫負擔13,696,000元	
	4090 其他補助及捐助				13,696,000		
		人	610	1,000	610,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	727 × 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	
	2000 業務費				785,000	市庫負擔785,000元	
	2009 通訊費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 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	
		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	
	2069 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	
	2072 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					170,000	市庫負擔170,000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109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
	2000 業務費				170,000	市庫負擔170,000元	
	2054 一般事務費	年	1	165,000	165,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
	2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				4,265,000	市庫負擔4,265,000元	
	2000 業務費				4,265,000	市庫負擔4,265,000元	
	2006 水電費	年	1	15,000	15,000	抽水機電費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	抽水機組管理維護費用	
		年	1	3,750,000	3,750,000	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、環境整理相關費用	
	06交通業務				837,000	市庫負擔837,000元	
	2000 業務費				837,000	市庫負擔837,000元	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	787,000	787,000	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				17,185,000	市庫負擔16,736,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				17,185,000	市庫負擔16,736,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2006 水電費	年	1	500,000	500,000	老人活動中心水電費	
	2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	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109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
	2021 其他業務租金	年	1	173,625	173,625	173,625	事務機具租賃相關費用
	2027 保險費	年	1	16,000	16,000	16,000	老人活動中心各項保險費
	2033 臨時人員酬金	年	1	386,028	386,028	386,028	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)
	2051 物品	年	1	120,000	120,000	120,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
	2054 一般事務費	年	1	51,600	51,600	51,600	老人活動中心保全費用
		年	1	33,000	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	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	85,500	模範父母親表揚活動經費
		年	1	2,496,961	2,496,961	2,496,961	社教活動相關經費
		年	1	10,600,000	10,600,000	10,600,000	辦理里鄰活動相關經費
		年	1	62,472	62,472	62,472	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)
		年	1	200,000	200,000	200,000	辦理各項社政業務相關經費
		年	1	1,491,000	1,491,000	1,491,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	2063 房屋建築養護費	年	1	230,000	230,000	230,000	老人活動中心修繕及維護費用
	2069 設施及機械設備養護費				400,000	400,000	

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109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	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				19,343,000	市庫負擔19,343,000元	
	2000 業務費				19,343,000	市庫負擔19,343,000元	
	2006 水電費				4,500,020		
		年	1	4,500,020	4,500,020	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 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	
	2027 保險費				20,792		
		年	1	20,792	20,792	公務車保險費	
	2051 物品				194,388		
		年	1	194,388	194,388	公務車油料費	
	2054 一般事務費				14,383,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	13,472,000	13,472,000	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	
	2066 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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029140201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	84,731千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				84,731,000	市庫負擔84,731,000元	
	10區政建設				84,731,000	市庫負擔84,731,000元	
	3000 設備及投資				84,731,000	市庫負擔84,731,000元	
	3010 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	
	3015 公共建設及設施費				80,312,000		
		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	29,000,000	29,000,000	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109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
3035 雜項設備費	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 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

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029149001 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	20,900千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置市民活動中心及資訊設備等。</p> <p>二、預期成果： 購置市民活動中心，改善公共設施環境及本所資訊設備。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				20,900,000	市庫負擔900,000元，收支併列20,000,000元(其他20,000,000元)	
	3000 設備及投資				20,900,000	市庫負擔900,000元，收支併列20,000,000元(其他20,000,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				20,000,000		
		年	1	20,000,000	20,000,000	購置市民活動中心(蘆洲捷運回饋地方改善公共設施環境資金)	
	3030 資訊軟硬體設備費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	汰換防火牆、伺服器等資訊設備	

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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029149801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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
6000 預備金				500,000	市庫負擔500,000元
6005 第一預備金	年	1	500,000	500,000	第一預備金

# 新北市蘆洲區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029140101 一般行政	37029140201 區政業務	37029149001 一般建築及設 備	37029149801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	85,229	252,027	20,900	500	358,656
100000人事費	84,297				84,297
101500法定編制人員待遇	57,200				57,200
102000約聘僱人員待遇	793				793
102500技工及工友待遇	2,356				2,356
103000獎金	12,759				12,759
103500其他給與	1,458				1,458
104000加班值班費	3,049				3,049
105000退休離職儲金	767				767
105500保險	5,915				5,915
200000業務費	836	153,600			154,436
200300教育訓練費		40			40
200600水電費		9,301			9,301
200900通訊費	121	2,431			2,551
201200土地租金		200			200
201800資訊服務費		386			386
202100其他業務租金		1,960			1,960
202400稅捐及規費		101			101
202700保險費		186			186
203300臨時人員酬金		24,263			24,263
203600按日按件計資酬金		1,534			1,534
205100物品	160	5,098			5,258
205400一般事務費	322	91,481			91,803
206300房屋建築養護費		1,692			1,692
206600車輛及辦公器具養護費		362			362
206900設施及機械設備養護費		14,001			14,001
207200國內旅費		565			565
209300特別費	234				234
300000設備及投資		84,731	20,900		105,631
301000房屋建築及設備費		1,500	20,000		21,500
301500公共建設及設施費		80,312			80,312

新北市蘆洲區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029140101 一般行政	37029140201 區政業務	37029149001 一般建築及設備	37029149801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
303000資訊軟硬體設備費			900		900
303500雜項設備費		2,919			2,919
400000獎補助費	96	13,696			13,792
408500獎勵及慰問	96				96
409000其他補助及捐助		13,696			13,696
600000預備金				500	500
600500第一預備金				500	500

新北市蘆洲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	358,656	84,297	154,436	13,792		500	253,025			105,631			105,631
37029140000 民政支出	358,656	84,297	154,436	13,792		500	253,025			105,631			105,631
37029140100 一般行政	85,229	84,297	836	96			85,229						
37029140101 一般行政	85,229	84,297	836	96			85,229						
37029140200 區政業務	252,027		153,600	13,696			167,296			84,731			84,731
37029140201 區政業務	252,027		153,600	13,696			167,296			84,731			84,731
37029149000 一般建築及設備	20,900									20,900			20,900
37029149001 一般建築及設備	20,900									20,900			20,900
37029149800 第一預備金	500					500	500						
37029149801 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109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	105,631		21,500	80,312			900	2,919			
37029140200 區政業務	84,731		1,500	80,312				2,919			
37029140201 區政業務	84,731		1,500	80,312				2,919			
37029149000 一般建築及設備	20,900		20,000				900				
37029149001 一般建築及設備	20,900		20,000				900				

# 新 北 市 蘆 洲 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			57,200,000	793,092	2,355,960	12,759,137	1,458,000	3,048,960		767,048	5,914,803	84,297,000	
正式員額	93			57,200,000			12,000,000	1,330,000	1,400,000		572,000	5,489,675	77,991,675	
職員	93			57,200,000			12,000,000	1,330,000	1,400,000		572,000	5,489,675	77,991,675	
約聘僱人員	2				793,092		99,137	32,000	18,560		49,032	101,484	1,093,305	
技工	2					825,000	230,000	32,000	53,000		50,112	110,728	1,300,840	
工友	4					1,530,960	430,000	64,000	75,600		95,904	212,916	2,409,380	
其他人事費									1,501,800				1,501,800	

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,093,305	包括約聘僱人員待遇793,092元、年終工作獎金99,137元、不休假加班費18,560元、保險費101,484元、離職儲金49,032元及休假補助32,000元。
02				0002000000 新北市政府主管			1,093,305	
	022			0002914000 新北市蘆洲區公所			1,093,305	
		01		37029140100 一般行政			1,093,305	
			01	37029140101 一般行政			1,093,305	
						1x12	586,158	五等約僱人員(人員維持費)
						1x12	507,147	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109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	53,610			565,704	362,000	47,750	4,800	
	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	7	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	450	AKN-7316
	2	小型輕型電動機車	1	09908	0						5,000	870		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
	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
	1	機車	1	09812	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		500-GAC
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	

新北市蘆洲區公所  
公務車輛明細表

中華民國109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				
	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、
	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, 8噸
		合計				42,180	53,610			565,704	362,000	47,750	4,800	

新北市蘆洲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029140201 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	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款

新北市蘆洲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029140201 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成報經濟部能源局結案

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		110,134	128,899		200		13,792			253,025			
01 一般公共事務		110,134	128,899		200		13,696			252,929			
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							96			96			
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		
						21,500	80,312			900	2,919	105,631	358,656
						21,500	80,312			900	2,919	105,631	358,560