

新北市蘆洲區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-14 冊)

(法定版)

主辦會計人員 蔡瑞琴

機關長官 陳炳仲

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 金 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
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				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,546,000 元，決算數 10,924,144 元，執行率 127.83%。
2. 歲出部分：預算數 351,308,000 元(含動支各類員工待遇準備 4,200,000 元)，決算數 347,530,462 元，執行率 98.92%。

(二) 上年度(112 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 8,649,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 11,717,215 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 185,723 元。
 - (2) 規費收入：預算數 5,060,000 元，執行數 2,483,805 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,259,000 元，執行數 1,760,787 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,030,000 元，執行數 7,286,900 元。

新北市蘆洲區公所
預算總說明
中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 350,369,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 141,928,957 元，占預算數 40.51%。

(1) 一般行政：預算數 90,583,000 元，執行數 55,752,074 元。

(2) 區政業務：預算數 259,286,000 元，執行數 86,176,883 元。

(3) 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. 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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 8,599,000 元，較上年度預算 8,649,000 元，減列 50,000 元，減少率 0.58%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 300,000 元、規費收入 5,010,000 元、財產收入 2,259,000 元及其他收入 1,030,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 360,451,000 元，較上年度預算 350,369,000 元，增列 10,082,000 元，增加率 2.88%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 94,977,000 元，包括人事費 93,661,000 元，業務費 1,220,000 元，獎補助費 96,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 264,974,000 元，包括業務費 156,843,000 元，獎補助費 13,678,000 元，設備及投資 94,453,000 元。
 - (3) 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 113 年度

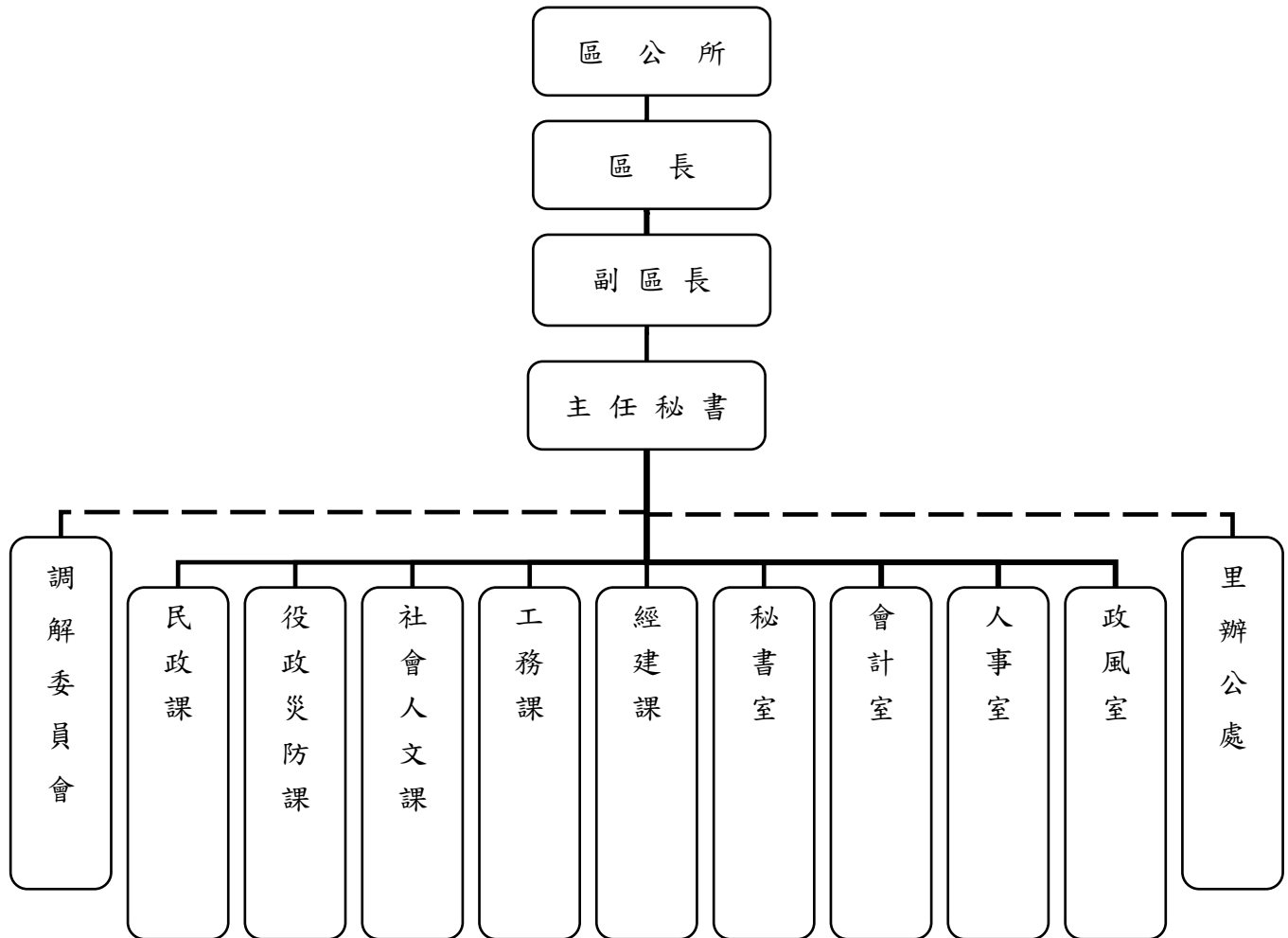
(三) 計畫及預算統計表

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		360,451	100.00
一般行政	一般行政	94,977	26.35
區政業務	區政業務	264,974	73.51
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113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 113 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113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	8,599	8,649	10,925	-50	
				經常門合計	8,599	8,649	10,925	-50	
03				04000000000 罰款及賠償收入	300	300	235	-	
	020			04029140000 新北市蘆洲區公所	300	300	235	-	
		01		04029140100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	04029140101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
		02		04029140300 賠償收入	300	300	231	-	
			01	04029140301 一般賠償收入	300	300	231	-	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	5,010	5,060	5,215	-50	
	017			05029140000 新北市蘆洲區公所	5,010	5,060	5,215	-50	
		01		05029140100 行政規費收入	140	140	118	-	
			01	05029140105 許可費	140	140	118	-	一、詳2-9-14冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05029140300 使用規費收入	4,870	4,920	5,097	-50	
			01	05029140306 場地設施使用 費	4,870	4,920	5,097	-50	一、詳2-9-14冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少50千元係： 廣告欄收入減少50千元。
05				07000000000 財產收入	2,259	2,259	2,284	-	
	022			07029140000 新北市蘆洲區公所	2,259	2,259	2,284	-	
		01		07029140100 財產孳息	2,159	2,159	2,143	-	
			01	07029140101 利息收入	-	-	7	-	
		02		07029140103	2,159	2,159	2,136	-	一、詳2-9-14冊第12頁。

新北市蘆洲區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
09	021	01		租金收入				二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029140500 廢舊物資售價	100	100	141	-
			01	07029140501 廢舊物資售價	100	100	141	-
				12000000000 其他收入	1,030	1,030	3,191	-
				12029140000 新北市蘆洲區公所	1,030	1,030	3,191	-
				12029140200 雜項收入	1,030	1,030	3,191	-
				12029140201 收回以前年度 歲出	-	-	173	-
	02		12029140210 其他雜項收入	1,030	1,030	3,018	-	
								一、詳2-9-14冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

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113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	360,451	350,369	347,531	10,082	
	022			00029140000 新北市蘆洲區公所	360,451	350,369	347,531	10,082	
		01		37029140100 一般行政	94,977	90,583	90,838	4,394	
			01	37029140101 一般行政	94,977	90,583	90,838	4,394	914-新北市蘆洲區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加4,394千元。 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4,058千元。 (2)基本行政工作維持費增加336千元。
		02		37029140200 區政業務	264,974	259,286	256,617	5,688	
			01	37029140201 區政業務	264,974	259,286	256,617	5,688	914-新北市蘆洲區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,688千元。 2.經常門部分(詳2-9-14冊第18-24頁),淨增2,019千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加1,288千元。 (2)道路及公園業務增加823千元。 (3)水利業務增加20千元。 (4)民政業務減少112千元。 3.資本門部分(詳2-9-14冊第25-26頁),係區政建設增加3,669千元。
		03		37029149000 一般建築及設備	-	-	76	-	
			01	37029149001 一般建築及設備	-	-	76	-	
		04		37029149800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	37029149801 第一預備金	500	500	-	-	914-新北市蘆洲區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-14冊第27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113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113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	140千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</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				140,000		
	05029140105 許可費	件	350	400	140,000	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113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 <u>北</u> 市蘆洲區公所	預算金額 4,870千元		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。 4.寬頻管道使用費收入。</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。 4.新<u>北</u>市寬頻管道收費標準。</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				4,870,000	
05029140306 場地設施使用費	年	1	3,000,000	3,000,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	4,000	50	200,000	新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	5,000	200	1,000,000	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
	年	1	670,000	670,000	新 <u>北</u> 市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 27,915公尺*12月=669,960元) (配合預算調整40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113年度

單位：新臺幣元

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 <u>北</u> 市蘆洲區公所	預算金額	2,159千元	財產孳息 — 租金收入
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租金收入。 4.中華郵政股份有限公司三重郵局租用市民活動中心設置i郵箱租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>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					2,159,000		
07029140103 租金收入		年	1	1,945,000	1,945,000	<p>新<u>北</u>市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 92,951公尺*1元*12月 =1,115,412元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 69,103公尺*1元*12月 =829,236元 (配合預算調整352元至千元)</p>	
		年	1	180,000	180,000	<p>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:111.8.23-112.8.22, 112年重新簽訂契約或辦理招標, 依112年預估全年租金收入為180,000元)</p>	
		年	1	10,000	10,000	<p>蘆洲區公園公廁設置衛生紙自動販賣機場地出租契約書 (履約期間：112.1.1-112.12.31, 113年重新簽定契約或辦理招標, 依112年預估全年租金收入為9,600元) (配合預算調整400元至千元)</p>	
		年	1	24,000	24,000	<p>中華郵政股份有限公司三重郵局租用市民活動中心設置i郵箱租金收入契約書 (履約期間：110.6.1-112.12.31, 全年租金收入24,000元, 113年重新簽定契約, 依112年預估全年租金收入為24,000元)</p>	

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	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： 行政院頒訂「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
合計				100,000	
07029140501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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113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	1,030千元	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。</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				1,030,000		
	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	1,015,000	1,015,000	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35,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,015,000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113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	94,977千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					94,977,000	市庫負擔94,977,000元	
01人員維持費					93,661,000	市庫負擔93,661,000元	
1000 人事費					93,661,000	市庫負擔93,661,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	64,636,336	64,636,336	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	32,425	389,100	四等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	858,480	2,451,600	技工薪津	
		年	1	1,593,120	1,593,120	工友薪津	
1030 獎金		年	1	12,800,000	13,584,972	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	250,390	250,390	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	431,470	431,470	工友考績及年終工作獎金	

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113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	人x月	1 × 1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	32,425	48,638	四等約僱人員年終工作獎金
				1,646,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	職員休假補助費
	年	1	44,000	44,000	技工休假補助費
1040 加班費	年	1	70,000	70,000	工友休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
				3,423,040	
	年	1	1,468,800	1,468,800	辦理各項業務加班費
	年	1	1,835,640	1,835,640	職員未休假加班費
	年	1	24,000	24,000	技工未休假加班費
	年	1	51,000	51,000	工友未休假加班費
	年	1	24,160	24,160	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	19,440	19,440	四等約僱人員未休假加班費
				846,020	
	年	1	646,364	646,364	退撫基金提撥等
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員離職儲金
	年	1	23,976	23,976	四等約僱人員退休準備金
	年	1	52,272	52,272	技工退職準備
1055 保險	年	1	95,904	95,904	工友退職準備
				6,248,140	
	年	1	5,800,000	5,800,000	職員保險費
	年	1	117,336	117,336	技工保險費
	年	1	215,280	215,280	工友保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	5,143	61,716	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	4,484	53,808	四等約僱人員保險費
				1,316,000	市庫負擔1,316,000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113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
2000 業務費				1,220,000	市庫負擔1,220,000元
2009 通訊費	年	1	70,000	70,000	電話及郵資費用(人事、政風、會計、秘書用)
2051 物品	年	1	220,000	220,000	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	人	162	3,000	486,000	文康活動費
	年	1	210,000	210,000	員工健康檢查費
2093 特別費	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	人x節	16 x 3	2,000	96,000	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113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	170,521千元	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				170,521,000	市庫負擔170,072,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	01業務管理				40,012,000	市庫負擔40,012,000元	
	2000 業務費				40,012,000	市庫負擔40,012,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	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	年	1	515,305	515,305	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	700,000	700,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				61,590		

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113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
	2027 保險費	年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	
		年	1	30,360	30,360	公務車燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車檢驗費	
					56,588		
		年	1	26,088	26,088	公務車保險費	
		年	1	30,500	30,500	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				27,462,012		
		年	1	27,462,012	27,462,012	臨時人員61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				1,685,635		
		年	1	1,288,711	1,288,711	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	396,924	396,924	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,932,518		
		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	2,260,518	2,260,518	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	292,000	292,000	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				401,452		
		年	1	401,452	401,452	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				195,500		
		年	1	195,500	195,500	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113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				89,772,000	89,772,000	市庫負擔89,772,000元
	2000 業務費				76,094,000	76,094,000	市庫負擔76,094,000元
	2006 水電費	年	1	2,230,744	2,230,744	2,230,744	市民活動中心水電費
	2009 通訊費	年	1	252,000	252,000	252,000	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	1,362,000	1,362,000	1,362,000	市民活動中心租金
	2027 保險費	年	1	100,000	100,000	100,000	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	1,000	1,872,000	1,895,100	調解委員出席費
		人x次	11 × 3	700	23,100	23,100	租佃委員出席費
	2051 物品	里x月	38 × 12	300	136,800	2,754,000	里長報紙費
		鄰x月	727 × 12	300	2,617,200	2,617,200	鄰長報紙費
	2054 一般事務費	里x月	38 × 12	50,000	22,800,000	61,220,156	里長事務補助費
		里	38	15,000	570,000	570,000	里長保險費
		年	1	7,392,216	7,392,216	7,392,216	里鄰長健保費
		里	38	3,840	145,920	145,920	里長聯誼活動費
		年	1	98,280	98,280	98,280	市民活動中心保全費用
		年	1	220,000	220,000	220,000	市民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113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
區政業務—區政業務	里	38	16,000	608,000	里長健康檢查費
	年	1	22,735,000	22,735,000	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	2,485,360	2,485,360	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	400,000	400,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	6,900	6,900	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	250,000	250,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	72,000	72,000	調解委員健康檢查費
	2063 房屋建築養護費				1,100,000
	年	1	1,100,000	1,100,000	市民活動中心修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				4,980,000	
	年	1	1,180,000	1,180,000	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
4000 獎補助費				13,678,000	市庫負擔13,678,000元
4090 其他補助及捐助				13,678,000	
	人	592	1,000	592,000	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

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113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
	2009 通訊費	年	1	18,000	18,000	18,000	防救災專線通訊費
	2051 物品	年	1	15,000	15,000	15,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
	2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	582,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
		年	1	100,000	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
		年	1	150,000	150,000	150,000	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	90,000	災害應變中心運作相關費用
		年	1	22,000	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	年	1	10,000	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
	2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	160,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務					70,000	70,000	市庫負擔70,000元
	2000 業務費				70,000	70,000	市庫負擔70,000元
	2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	65,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	5,000	辦理農漁業務差旅費
05水利業務					2,385,000	2,385,000	市庫負擔2,385,000元
	2000 業務費				2,385,000	2,385,000	市庫負擔2,385,000元
	2006 水電費	年	1	35,000	35,000	35,000	抽水機電費
	2069 設施及機械設備養護費				2,350,000	2,350,000	

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113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	350,000	350,000	抽水機組管理維護費用	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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					837,000		
		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					15,635,000	市庫負擔15,186,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
2000 業務費					15,635,000	市庫負擔15,186,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
2009 通訊費					78,500		
		年	1	78,500	78,500	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
2033 臨時人員酬金					442,014		
		年	1	442,014	442,014	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112.7.20健保承字第1120640866號函)	
2051 物品					120,000		
		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	
2054 一般事務費					14,994,486		
		年	1	200,000	200,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	2,497,000	2,497,000	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	6,486	6,486	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112.7.20	

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113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
						(健保承字第1120640866號函)	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	1,491,000	1,491,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
	09道路及公園業務				21,025,000	市庫負擔21,025,000元	
	2000 業務費				21,025,000	市庫負擔21,025,000元	
	2006 水電費				4,281,212		
		年	1	4,281,212	4,281,212	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費				28,860		
		年	1	8,100	8,100	公務車牌照稅	
		年	1	18,360	18,360	公務車燃料使用費	
		年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費	
	2027 保險費				17,045		
		年	1	17,045	17,045	公務車保險費	
	2051 物品				162,252		
		年	1	162,252	162,252	公務車油料費	
	2054 一般事務費				16,425,131		
		年	1	95,000	95,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	15,547,131	15,547,131	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	783,000	783,000	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				110,500		
		年	1	110,500	110,500	公務車養護費	

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113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	94,453千元	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				94,453,000	市庫負擔94,453,000元	
	10區政建設				94,453,000	市庫負擔94,453,000元	
	3000 設備及投資				94,453,000	市庫負擔94,453,000元	
	3015 公共建設及設施費				91,588,000		
		年	1	5,600,000	5,600,000	全區基礎工程	
		年	1	16,628,000	16,628,000	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	
		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	6,276,000	6,276,000	行政大樓之保留地改建為停車場用地工程	
	3025 運輸設備費				65,000		

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113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	65,000	65,000	汰換公務機車
				2,800,000	
	年	1	800,000	800,000	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113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113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	37029149801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	94,977	264,974	500	360,451		
100000人事費	93,661			93,661		
101500法定編制人員待遇	64,636			64,636		
102000約聘僱人員待遇	825			825		
102500技工及工友待遇	2,452			2,452		
103000獎金	13,585			13,585		
103500其他給與	1,646			1,646		
104000加班費	3,423			3,423		
105000退休離職儲金	846			846		
105500保險	6,248			6,248		
200000業務費	1,220	156,843		158,063		
200300教育訓練費		40		40		
200600水電費		8,447		8,447		
200900通訊費	70	2,464		2,534		
201200土地租金		200		200		
201800資訊服務費		515		515		
202100其他業務租金		2,062		2,062		
202400稅捐及規費		90		90		
202700保險費		174		174		
203300臨時人員酬金		27,904		27,904		
203600按日按件計資酬金		2,095		2,095		
205100物品	220	4,737		4,957		
205400一般事務費	696	96,219		96,915		
206300房屋建築養護費		1,501		1,501		
206600車輛及辦公器具養護費		306		306		
206900設施及機械設備養護費		9,523		9,523		
207200國內旅費		565		565		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		94,453		94,453		
301500公共建設及設施費		91,588		91,588		
302500運輸設備費		65		65		

新北市蘆洲區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37029149801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		2,800		2,800		
400000獎補助費	96	13,678		13,774		
408500獎勵及慰問	96			96		
409000其他補助及捐助		13,678		13,678		
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113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	360,451	93,661	158,063	13,774		500	265,998			94,453			94,453
37029140000 民政支出	360,451	93,661	158,063	13,774		500	265,998			94,453			94,453
37029140100 一般行政	94,977	93,661	1,220	96			94,977						
37029140101 一般行政	94,977	93,661	1,220	96			94,977						
37029140200 區政業務	264,974		156,843	13,678			170,521			94,453			94,453
37029140201 區政業務	264,974		156,843	13,678			170,521			94,453			94,453
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113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	94,453			91,588		65		2,800			
37029140200 區政業務	94,453			91,588		65		2,800			
37029140201 區政業務	94,453			91,588		65		2,800			

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	101			64,636,336	824,892	2,451,600	13,584,972	1,646,000	3,423,040		846,020	6,248,140	93,661,000	
正式員額	93			64,636,336			12,800,000	1,500,000	1,835,640		646,364	5,800,000	87,218,340	
職員	93			64,636,336			12,800,000	1,500,000	1,835,640		646,364	5,800,000	87,218,340	
約聘僱人員	2				824,892		103,112	32,000	43,600		51,480	115,524	1,170,608	
技工	2					858,480	250,390	44,000	24,000		52,272	117,336	1,346,478	
工友	4					1,593,120	431,470	70,000	51,000		95,904	215,280	2,456,774	
其他人事費									1,468,800				1,468,800	

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
				合 計		1,170,608	包括約聘僱人員待遇824,892元、年終工作獎金103,112元、未休假加班費43,600元、保險費115,524元、離職儲金51,480元及休假補助32,000元。
02				0002000000 新北市政府主管		1,170,608	
	022			0002914000 新北市蘆洲區公所		1,170,608	
		01		37029140100 一般行政		1,170,608	
			01	37029140101 一般行政		1,170,608	
					1x12	619,646	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	550,962	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113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				31,380	40,620			495,336	297,500	33,582	3,450	
	1	小客車	4	10607	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATK-1970
	1	小客貨兩用車	7	10201	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAY-0191
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-7316
	2	機車	1	08907	125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		BVF-031、BVE-849
	1	機車	1	09101	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		LH6-231
	3	機車	1	09303	125		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		BB2-571、BB2-576、BB2-587
	1	機車	1	09311	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		CU5-953
	1	機車	1	09812	150		600	312	31.0	9,672	1,700	711		500-GAC
	7	機車	1	10209	149		4,200	2,184	31.0	67,704	11,900	4,977		380-KXF、389-KXF、502-KXF、526-KXF、536-KXF、382-KXF、387-KXF
	5	機車	1	10404	150		3,000	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MAH-6600、MAH-6601、MAH-6602、MAH-6603、MAH-6605
	5	機車	1	10507	100		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MGJ-5015、MGJ-5016、MGJ-5017、MGJ-5018、MGJ-5019
	1	小貨車	1	09001	1198	1,800	4,320	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	7K-5489
	1	小貨車	2	09905	2977		5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	BGH-7083，係環保車免牌照稅
			本年度新增車輛											

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國113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						6,300	8,100			63,840	8,500	9,551	600	
	1	大貨車	1	11212	4009	6,300	8,100	2,280	28.0	63,840	8,500	9,551	600	KEP-0290, 6.5 噸
		合計				37,680	48,720			559,176	306,000	43,133	4,050	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		123,700	128,324		200		13,774		265,998			
01 一般公共事務		123,700	128,324		200		13,678		265,902			
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												

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	其他設備及機器		
								91,588	65		2,800	94,453	360,451
								91,588	65		2,800	94,453	360,355