

新 北 市 五 股 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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029150901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	172,935千元
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相關業務。（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				172,934,587	市庫負擔172,481,953元，中央補助452,634元。
210302915090101				76,945,659	市庫負擔76,945,659元。
一般行政					
0100 人事費				48,295,856	
0102 政務人員待遇	年	1	1,052,600	1,052,600	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	27,714,174	27,714,174	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,800	321,600	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,040,255	2,040,255	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,135,890	1,135,890	工友薪津
0111 獎金	年	1	331,303	331,303	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	892,616	892,616	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	6,439,997	6,439,997	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,800	40,200	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	784,000	784,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費

新 北 市 五 股 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102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	864,000	864,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	855,355	855,355	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	72,576	72,576	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	40,646	40,646	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	277,142	277,142	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	55,913	55,913	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	30,347	30,347	工友退職準備
0151 保險	年	1	3,472,833	3,472,833	職員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,277	102,648	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,391	40,692	三等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	250,898	250,898	技工保險費
0151 保險	年	1	136,187	136,187	工友保險費
0200 業務費				28,421,803	
0201 教育訓練費	年	1	140,000	140,000	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	1,180,300	1,180,300	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	559,000	559,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	192,000	192,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	10,350	10,350	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	41,650	41,650	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	20,610	20,610	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	4,186	4,186	公務機車行照費
0231 保險費	年	1	22,964	22,964	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	7,449	7,449	公務車保險費

新 北 市 五 股 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102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
0231 保險費	年	1	99,000	99,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	17,432,809	17,432,809	臨時人員47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	年	1	12,000	12,000	外聘評選委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	666,875	666,875	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	160,128	160,128	公務車油料費
0271 物品	年	1	229,632	229,632	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	530,000	530,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	60	2,400	144,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	636,500	636,500	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	各項會議及業務資料印刷編印暨各項建設考察業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	89,100	89,100	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	153,000	153,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				228,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	38*3	2,000	228,000	退休(職)人員三節慰問金

新 北 市 五 股 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102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
210302915090102				51,963,500	市庫負擔51,959,366元，中央補助4,134元。
民政業務				44,883,500	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	504,241	504,241	納骨塔水電費
0202 水電費	年	1	1,600,000	1,600,000	活動中心、文康中心、體育場館水電費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	人	900	200	180,000	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	活動中心、文康中心、體育場館各項保險費
0231 保險費	年	1	35,000	35,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,466,000	1,466,000	臨時人員4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	人*次	11*96	700	739,200	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	135,200	135,200	法律扶助顧問出席費
0271 物品	里*月	20*12	300	72,000	里長報紙費
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	鄰*月	515*12	300	1,854,000	鄰長報紙費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	20	15,000	300,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	11,070,000	11,070,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里*月	20*12	45,000	10,800,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	20	3,840	76,800	里長聯誼活動費
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	年	1	360,000	360,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	900	3,840	3,456,000	守望相助隊聯誼活動費

新 北 市 五 股 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102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	人	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	20	500	10,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	43,845	43,845	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	3,851,000	3,851,000	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
0279 一般事務費	年	1	4,134	4,134	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
0279 一般事務費	年	1	908,000	908,000	活動中心、體育場館、文康中心，保全、安檢、消防檢查申報、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	鄰	515	3,840	1,977,600	鄰長聯誼活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	活動中心、文康中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	活動中心、體育場館、文康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	700,000	700,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0400 獎補助費				7,080,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	515*12	1,000	6,180,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	900	1,000	900,000	守望相助隊春安工作慰問金
210302915090103 役政及防災業務				834,000	市庫負擔834,000元。

新 北 市 五 股 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102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
0200 業務費				834,000	
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	84,000	84,000	辦理各項役政業務相關費用
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	60,000	60,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	94,000	94,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理役政及防災業務差旅費
210302915090105				281,870	市庫負擔281,870元。
農漁業務					
0200 業務費				281,870	
0271 物品	年	1	118,170	118,170	辦理農林漁畜產業務辦公用品、文具紙張相關費用
0279 一般事務費	年	1	16,700	16,700	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	47,000	47,000	辦理農漁業務差旅費
210302915090106				9,300,000	市庫負擔9,300,000元。
水利業務					
0200 業務費				9,300,000	
0279 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	22台抽水機水電油料耗材及抽水站委外費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	7,000,000	7,000,000	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
210302915090107				1,853,458	市庫負擔1,853,458元。
交通業務					
0200 業務費				1,853,458	
0221 稅捐及規費	年	1	35,028	35,028	偏遠地區學生接駁巴士兼免費巴士燃料費

新 北 市 五 股 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102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
0221 稅捐及規費	年	1	49,320	49,320	偏遠地區學生接駁巴士兼免費巴士牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	偏遠地區學生接駁巴士兼免費巴士檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	偏遠地區學生接駁巴士兼免費巴士行照費
0231 保險費	年	1	76,000	76,000	偏遠地區學生接駁巴士兼免費巴士保險費
0271 物品	年	1	235,836	235,836	偏遠地區學生接駁巴士兼免費巴士油料費
0271 物品	年	1	292,874	292,874	辦理交通業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	8公尺以下市區道路標誌線維護改善費用
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	巷弄名牌設置及維護經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	238,000	238,000	偏遠地區學生接駁巴士兼免費巴士養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,900	80,900	候車亭維護費用
210302915090110				6,146,100	市庫負擔5,697,600元，中央補助448,500元。
社會文化				6,146,100	
0200 業務費					
0249 臨時人員酬金	年	1	370,000	370,000	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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0271 物品	年	1	53,100	53,100	辦理各項社會救助業務辦公用品、紙張文具費用
0279 一般事務費	年	1	775,625	775,625	獨居老人送餐
0279 一般事務費	年	1	8,875	8,875	辦理社會救助調查作業費及協調會各項相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	325,000	325,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,125,000	2,125,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費

新 北 市 五 股 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102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	250,000	250,000	社區活動中心綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	78,500	78,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
210302915090116				25,610,000	市庫負擔25,610,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				25,610,000	
0202 水電費	年	1	13,501,504	13,501,504	路燈、公園及綠地水電費
0221 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	5,940	5,940	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	600	600	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	10,084	10,084	公務車保險費
0251 委辦費	年	1	150,000	150,000	辦理收費廣告欄相關費用
0271 物品	年	1	48,372	48,372	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,155,000	1,155,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	公園、綠地、廣場各項公共設施維護檢修費

新 北 市 五 股 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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029150901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	79,541千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	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				79,541,000	市庫負擔79,541,000元。
220302915090121				79,541,000	市庫負擔79,541,000元。
建築及設備				79,541,000	
0300 設備及投資					
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	活動中心耐震補強工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	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	20,000	20,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,200,000	3,200,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	治山防災.農路.山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	14,289,000	14,289,000	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	23,907,000	23,907,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	930,000	930,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	22,095,000	22,095,000	新北市五股區孝恩納骨堂重新整修案