

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029150901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	168,375千元
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				168,375,424	市庫負擔167,686,924元，中央補助448,500元，其他240,000元。
410302915090101				68,849,800	市庫負擔68,849,800元。
一般行政					
0100 人事費				45,358,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	25,995,357	25,995,357	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	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	6,444,259	6,444,259	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	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104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	706,299	706,299	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	259,954	259,954	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	3,477,450	3,477,450	職員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,402	105,648	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,490	41,880	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				23,245,800	
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	1,867,000	1,867,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,250,000	1,250,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	594,000	594,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	257,000	257,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	9,900	9,900	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	72,070	72,070	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	34,980	34,980	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,850	2,850	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	16,596	16,596	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	12,415	12,415	公務車保險費
0231 保險費	年	1	105,000	105,000	辦公廳舍各項保險費

新都市五股區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
0249 臨時人員酬金	年	1	14,393,375	14,393,375	臨時人員39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	700,274	700,274	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	262,675	262,675	公務車油料費
0271 物品	年	1	216,265	216,265	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	60	2,000	120,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	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
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	機關保全費用
0281 房屋建築養護費	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	49,900	49,900	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	255,000	255,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	630,000	630,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				246,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	41*3	2,000	246,000	退休(職)人員三節慰問金
410302915090102				55,771,000	市庫負擔55,771,000元。
民政業務					
0200 業務費				48,691,000	

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	年	1	504,241	504,241	納骨塔水電費
0202 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	市民活動中心、文康中心、公民會館水電費
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	納骨塔電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	文康中心、公民會館電話及郵資費用
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	市民活動中心、文康中心、公民會館各項保險費
0231 保險費	年	1	25,000	25,000	納骨塔各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,619,790	1,619,790	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
0249 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*102	700	785,400	調解委員出席費
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	鄰*月	515*12	300	1,854,000	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	300,000	300,000	辦理納骨塔業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	2,296,091	2,296,091	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	12,000,000	12,000,000	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	224,000	224,000	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
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費

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104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	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	年	1	43,918	43,918	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	納骨塔保全費用
0279 一般事務費	年	1	3,872,320	3,872,320	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	120,000	120,000	文康中心、公民會館保全費用
0279 一般事務費	年	1	77,000	77,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	市民活動中心、文康中心、公民會館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,180,000	1,180,000	市民活動中心、文康中心、公民會館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	114,000	114,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
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	200,000	200,000	市民活動中心、文康中心、公民會館修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	194,400	194,400	納骨塔修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	市民活動中心、文康中心、公民會館各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	939,600	939,600	廣播系統維護費用
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
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

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104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
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
410302915090103				989,000	市庫負擔749,000元，其他
役政及防災業務					240,000元。
0200 業務費				989,000	
0203 通訊費	年	1	5,880	5,880	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	38,000	38,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	83,000	83,000	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	58,800	58,800	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	79,320	79,320	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	辦理「居家消防安全講習暨火災搶救緊急避難宣導活動」(102年度中油公司捐助金，核定文號：中油公司桃園煉油廠102年8月14日桃廠行政發字第10210385550號函核准同意函)(新北市議會103年1月15日北議事四字第1030000198號函同意墊付)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	98,000	98,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	196,000	196,000	辦理役政及防災業務差旅費
410302915090105				274,000	市庫負擔274,000元。
農漁業務					
0200 業務費				274,000	
0271 物品	年	1	110,000	110,000	辦理農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	17,000	17,000	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
410302915090106				7,390,000	市庫負擔7,390,000元。
水利業務					
0200 業務費				7,390,000	

新都市五股區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	年	1	300,000	300,000	22台抽水機水電費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	22台抽水機委外保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,090,000	5,090,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
410302915090107				1,120,000	市庫負擔1,120,000元。
交通業務					
0200 業務費				1,120,000	
0271 物品	年	1	280,000	280,000	辦理交通業務辦公用品、文具紙張費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	8公尺以下市區道路標誌線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	巷弄名牌設置及維護經費
410302915090110				8,731,000	市庫負擔8,282,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				8,731,000	
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103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0271 物品	年	1	66,100	66,100	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	獨居老人送餐費用
0279 一般事務費	年	1	25,100	25,100	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	312,000	312,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,816,875	1,816,875	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	136,800	136,800	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	5,150,000	5,150,000	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(衛生福利部中央健康保險署103年

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104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
410302915090116				25,250,624	7月29日健保承字第1030030504號函)
道路及公園業務					市庫負擔25,250,624元。
0200 業務費				25,250,624	
0202 水電費	年	1	12,236,987	12,236,987	路燈、公園及綠地等水電費
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	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	公務車保險費
0251 委辦費	年	1	200,000	200,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0271 物品	年	1	48,000	48,000	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	12,000,000	12,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	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、廣場各項公共設施修繕及維護費用

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029150901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市五股區公所	預算 金額	56,088千元
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				56,088,000	市庫負擔56,088,000元。
420302915090121				56,088,000	市庫負擔56,088,000元。
建築及設備				56,088,000	
0300 設備及投資				56,088,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	3,537,000	3,537,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化等相關設施
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	3,000,000	3,000,000	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、山區道路等零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	14,020,000	14,020,000	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	23,643,000	23,643,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	5,018,000	5,018,000	五股區孝恩納骨堂5樓納骨(灰)櫃新增工程
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置資訊設備