

新都市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029160901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市泰山區公所	預算 金額	143,448千元
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				143,448,000	市庫負擔142,999,500元，中央補助448,500元。
310302916090101				74,551,000	市庫負擔74,551,000元。
一般行政					
0100 人事費				44,097,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	27,394,458	27,394,458	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	393,341	393,341	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,915,031	1,915,031	工友薪津
0111 獎金	年	1	6,561,573	6,561,573	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	114,725	114,725	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	400,787	400,787	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	147,500	147,500	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	736,000	736,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	763,200	763,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,061,670	1,061,670	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,234	14,234	技工不休假加班費

新都市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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	79,258	79,258	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	273,945	273,945	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	114,480	114,480	工友退職準備
0151 保險	年	1	3,169,212	3,169,212	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,284	51,408	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	51,408	51,408	技工保險費
0151 保險	年	1	234,900	234,900	工友保險費
0200 業務費				30,238,000	
0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,169,000	2,169,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,100,000	1,100,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	237,000	237,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	480,000	480,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	47,490	47,490	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	29,220	29,220	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	31,350	31,350	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	14,975	14,975	公務車保險費
0231 保險費	年	1	52,754	52,754	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	78,000	78,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	20,912,661	20,912,661	臨時人員51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	30,000	30,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	291,900	291,900	公務車油料費
0271 物品	年	1	555,000	555,000	購置辦公用品、文具紙張費

新都市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
					用
0279 一般事務費	年	1	150,300	150,300	辦公廳舍保全費用
0279 一般事務費	年	1	69,700	69,700	辦公廳舍安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,120,023	1,120,023	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	53	2,400	127,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	512,400	512,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	198,000	198,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	210,375	210,375	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	161,500	161,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,207,752	1,207,752	辦公廳舍修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	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				216,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	36*3	2,000	216,000	退休(職)人員三節慰問金
310302916090102				46,488,000	市庫負擔46,488,000元。
民政業務				40,118,000	
0200 業務費				40,118,000	
0202 水電費	年	1	2,281,000	2,281,000	市民活動中心水電費
0231 保險費	人	850	200	170,000	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	85,539	85,539	市民活動中心各項保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	122,000	122,000	法律扶助顧問出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	10*24	1,000	240,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	10*125	700	875,000	調解委員出席費
0271 物品	年	1	98,000	98,000	市民活動中心清潔維護物品費

新都市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0271 物品	人*月	10*12	300	36,000	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	里*月	17*12	300	61,200	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	460*12	300	1,656,000	鄰長報紙費
0279 一般事務費	里*月	17*12	45,000	9,180,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	204,000	204,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	市民活動中心耐震能力評估作業費用
0279 一般事務費	年	1	434,000	434,000	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	55,000	55,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	人*日	10*24	1,000	240,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	850	188	159,800	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	10,200,000	10,200,000	里基層工作經費
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	人	10	3,840	38,400	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	8	3,840	30,720	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	里	17	3,840	65,280	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	460	3,840	1,766,400	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	850	3,840	3,264,000	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	2,634,060	2,634,060	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	17	16,000	272,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	17	15,000	255,000	里長保險費
0279 一般事務費	人	17	500	8,500	里長生日蛋糕

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0281 房屋建築養護費	年	1	1,074,400	1,074,400	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	811,301	811,301	市民活動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	260,000	260,000	公墓各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				6,370,000	
0457 其他補助及捐助	人	850	1,000	850,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	460*12	1,000	5,520,000	鄰長交通補助費
310302916090103 役政及防災業務				600,000	市庫負擔600,000元。
0200 業務費				600,000	
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	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	170,000	170,000	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	80,000	80,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	防救災教育訓練相關費用
0291 國內旅費	年	1	130,000	130,000	辦理役政及防災業務差旅費
310302916090105 農漁業務				200,000	市庫負擔200,000元。
0200 業務費				200,000	
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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
310302916090106 水利業務				3,341,000	市庫負擔3,341,000元。
0200 業務費				3,341,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,341,000	3,341,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排

新北市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
310302916090107				630,000	水維護、環境整理相關費用
交通業務					市庫負擔630,000元。
0200 業務費				630,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	巷弄名牌設置及維護經費
310302916090108				60,000	市庫負擔60,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				60,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	登山步道維護費用
310302916090110				7,206,000	市庫負擔6,757,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				7,206,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	文史產業館電話費
0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	文史產業館事務機具租賃相關費用
0231 保險費	年	1	10,000	10,000	文史產業館及老人活動中心各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	367,016	367,016	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(中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0271 物品	年	1	90,000	90,000	文史產業館及老人活動中心清潔維護物品費
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	文史產業館及老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	文史產業館及老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	360,650	360,650	辦理各項社會救助業務相關之各項費用
0279 一般事務費	年	1	144,000	144,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,292,850	1,292,850	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	4,400,000	4,400,000	辦理里鄰活動相關經費

新都市泰山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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	81,484	81,484	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	文史產業館及老人活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	145,000	145,000	文史產業館及老人活動中心各項機具保養及維修費用
310302916090116				10,372,000	市庫負擔10,372,000元。
道路及公園業務				10,372,000	
0200 業務費				10,372,000	
0202 水電費	年	1	6,220,000	6,220,000	路燈、公園及綠地水電費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	公園、綠地、廣場公共意外責任保險費
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	公園、綠地、廣場及道路清潔管理相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,282,000	2,282,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費