

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029160901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市泰山區公所	預算 金額	158,008千元
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				158,008,251	市庫負擔157,550,214元，中央補助458,037元。
210302916090101				85,652,751	市庫負擔85,652,751元。
一般行政					
0100 人事費				46,482,210	
0103 法定編制人員待遇	年	1	28,752,050	28,752,050	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	34,000	408,000	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	2,286,491	2,286,491	工友薪津
0111 獎金	年	1	6,810,143	6,810,143	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	34,000	51,000	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	509,130	509,130	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	752,000	752,000	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	96,000	96,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	792,000	792,000	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	79,258	79,258	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	287,521	287,521	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	24,041	24,041	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	137,189	137,189	工友退職準備
0151 保險	年	1	3,269,280	3,269,280	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,277	51,324	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	46,431	46,431	技工保險費
0151 保險	年	1	341,826	341,826	工友保險費
0200 業務費				38,966,541	
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	2,500,000	2,500,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,125,440	1,125,440	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	277,000	277,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	481,000	481,000	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	34,800	34,800	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	14,100	14,100	公務機車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
0231 保險費	年	1	57,896	57,896	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	26,938,591	26,938,591	臨時人員68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	40,000	40,000	各項研習講師鐘點費

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
0271 物品	年	1	266,880	266,880	公務車油料費
0271 物品	年	1	421,302	421,302	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	人	55	2,400	132,000	文康活動費
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	年	1	482,000	482,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,444,911	1,444,911	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	648,600	648,600	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	191,250	191,250	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	195,500	195,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	102,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,306,232	1,306,232	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	1,700,000	1,700,000	全區設備設施及各項維護費用
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	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				204,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	34*3	2,000	204,000	退休(職)人員三節慰問金
210302916090102 民政業務				45,437,500	市庫負擔45,427,963元，中央補助9,537元。
0200 業務費				39,091,500	
0202 水電費	年	1	3,120,000	3,120,000	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	活動中心各項保險費
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

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
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*119	700	916,300	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	年	1	95,000	95,000	活動中心清潔維護物品費
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	458*12	300	1,648,800	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	10,200,000	10,200,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	1,068,794	1,068,794	活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	303,500	303,500	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	9,537	9,537	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	55,000	55,000	調解委員會業務相關經費
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*日	10*24	1,000	240,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	340,000	340,000	守望相助隊訓練講習費
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	9	3,840	34,560	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	458	3,840	1,758,720	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	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	2,814,520	2,814,520	里鄰長健保費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,234,610	1,234,610	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	768,800	768,800	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	400,000	400,000	公墓相關設施維修保養費用
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
0400 獎補助費				6,346,000	
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	458*12	1,000	5,496,000	鄰長交通補助費
210302916090103 役政及防災業務				610,000	市庫負擔610,000元。
0200 業務費				610,000	
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	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
210302916090105 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
210302916090106 水利業務				3,155,000	市庫負擔3,155,000元。
0200 業務費				3,155,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,155,000	3,155,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排

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
					水維護、環境整理相關費用
210302916090107				2,467,000	市庫負擔2,467,000元。
交通業務					
0200 業務費				2,467,000	
0221 稅捐及規費	年	1	18,900	18,900	醫療接駁車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	20,628	20,628	醫療接駁車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	600	600	醫療接駁車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	醫療接駁車檢驗費
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	司機、乘客意外險保險費
0231 保險費	年	1	25,374	25,374	醫療接駁車保險費
0271 物品	年	1	351,480	351,480	醫療接駁車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,020,000	1,020,000	醫療接駁車委外人力
0279 一般事務費	年	1	136,218	136,218	免費醫療專車文宣、站牌維護雜支
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	102,000	醫療接駁車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	候車亭維護費用
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
210302916090108				5,305,000	市庫負擔5,305,000元。
觀光經濟					
0200 業務費				5,305,000	
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	市場教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	市場電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	市場各項保險費
0271 物品	年	1	440,000	440,000	市場各項物品費
0279 一般事務費	年	1	475,000	475,000	市場印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	市場修繕及維護費用

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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	市場辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用
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
210302916090110				4,231,000	市庫負擔3,782,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				4,231,000	
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
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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0271 物品	年	1	18,500	18,500	文史產業館清潔維護物品費
0279 一般事務費	年	1	142,500	142,500	文史產業館印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	95,000	95,000	老人活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	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	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,436,500	1,436,500	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理里鄰活動相關經費
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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	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	50,000	50,000	文史產業館各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
210302916090116				10,950,000	市庫負擔10,950,000元。
道路及公園業務					

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				10,950,000	
0202 水電費	年	1	6,200,000	6,200,000	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	1,500,000	1,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,150,000	3,150,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費