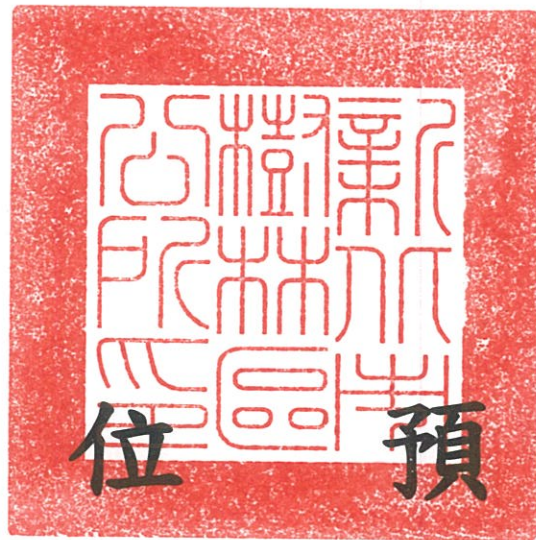


新北市樹林區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單



位 預

算

(第 2-9-7 冊)

(法定版)

主辦會計人員 謝淑如

機關長官 陳奇正

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 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
	07072	體 育 處		
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		

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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、藝文推廣及其他有關社政事項。
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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,416,000 元，決算數 12,066,894 元，執行率 115.85%。
2. 歲出部分：預算數 348,835,673 元(含動支各類員工待遇準備 573,673 元)，決算數 340,467,409 元，執行率 97.60%。

(二)上年度(108 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 12,306,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 6,459,733 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 500,000 元，執行數 456,453 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,115,000 元，執行數 1,774,208 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,915,000 元，執行數 3,691,605 元。
 - (4)捐獻及贈與收入：預算數 500,000 元，執行數 500,000 元。

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(5)其他收入：預算數 3,276,000 元，執行數 37,467 元。

2. 歲出部分：預算數 354,166,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 130,120,131 元，占預算數 36.74%。

(1)一般行政：預算數 69,265,000 元，執行數 44,235,929 元。

(2)區政業務：預算數 284,401,000 元，執行數 85,684,202 元。

(3)一般建築及設備：預算數 200,000 元，執行數 200,000 元。

(4)第一預備金：預算數 300,000 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 10,951,000 元，較上年度預算 12,306,000 元，減列 1,355,000 元，減少率 11.01%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 697,000 元、規費收入 3,998,000 元、財產收入 3,645,000 元、捐獻及贈與收入 500,000 元及其他收入 2,111,000 元等。

2. 歲出部分：本年度預算數 366,132,000 元，較上年度預算 354,166,000 元，增列 11,966,000 元，增加率 3.38%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 69,338,000 元，包括人事費 68,492,000 元，業務費 660,000 元，獎補助費 186,000 元。

(2)區政業務計畫預算共列 296,209,000 元，包括業務費 169,806,000 元，設備及投資 106,411,000 元，獎補助費 19,992,000 元。

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(3)一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 285,000 元。

(4)第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

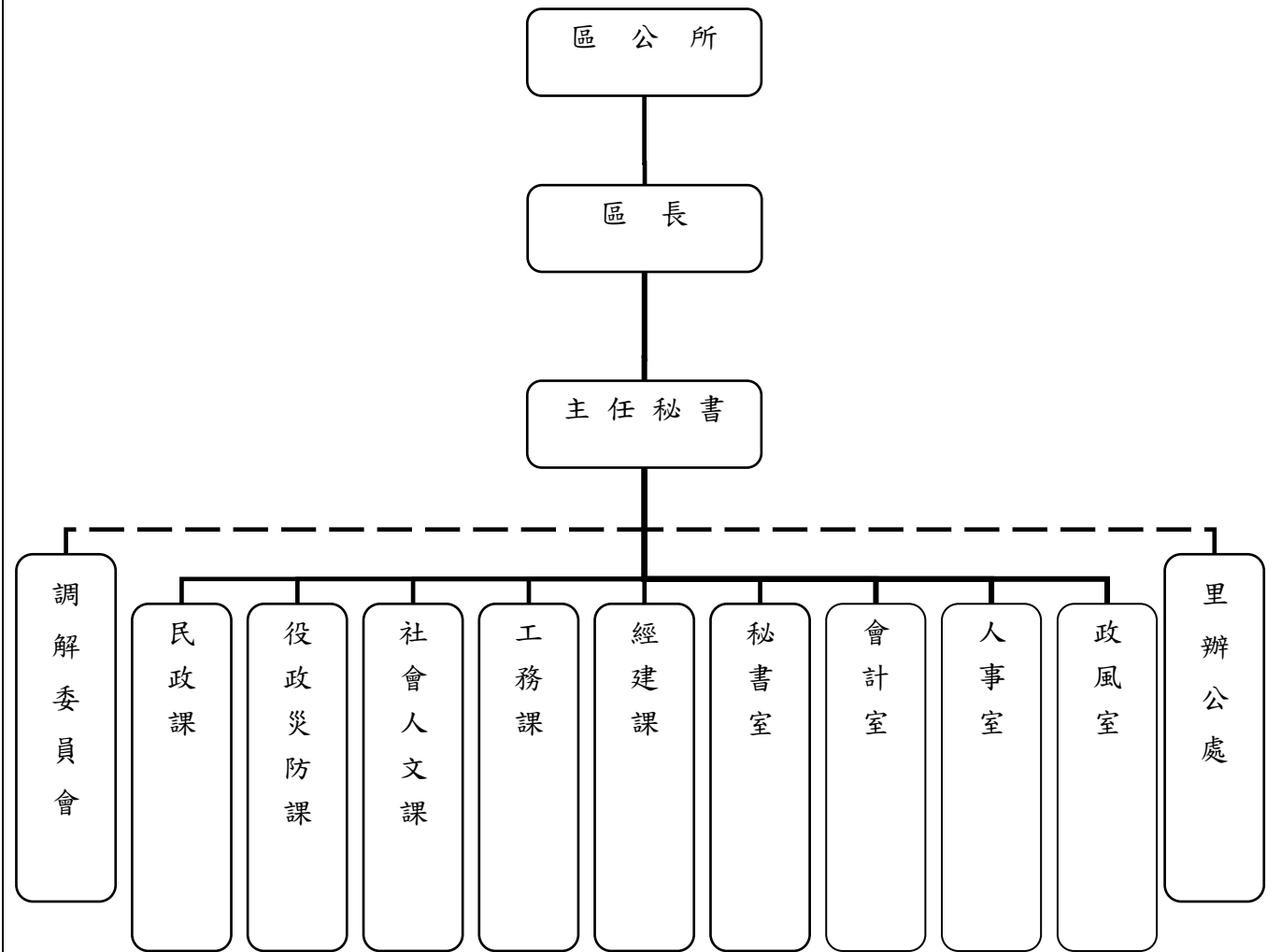
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市樹林區公所合計		366,132	100.00
一般行政	一般行政	69,338	18.94
區政業務	區政業務	296,209	80.90
一般建築及設備	一般建築及設備	285	0.08
第一預備金	第一預備金	300	0.08

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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	79	79	79	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	3	3	0

新北市樹林區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	10,951	12,306	12,068	-1,355	
				經常門合計	10,951	12,306	12,068	-1,355	
03				04000000000 罰款及賠償收入	697	500	700	197	
	013			04029070000 新北市樹林區公所	697	500	700	197	
		01		04029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
		02		04029070300 賠償收入	697	500	697	197	
			01	04029070301 一般賠償收入	697	500	697	197	一、詳2-9-7冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加197千元。
04				05000000000 規費收入	3,998	4,115	4,163	-117	
	010			05029070000 新北市樹林區公所	3,998	4,115	4,163	-117	
		01		05029070100 行政規費收入	116	122	116	-6	
			01	05029070105 許可費	116	122	116	-6	一、詳2-9-7冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少6千元。
		02		05029070300 使用規費收入	3,882	3,993	4,047	-111	
			01	05029070306 場地設施使用費	3,882	3,993	4,047	-111	一、詳2-9-7冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少111千元係： 1.市民活動中心收入增加4千元。 2.廣告欄收入減少79千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少36千元。
05				07000000000 財產收入	3,645	3,915	4,371	-270	
	015			07029070000 新北市樹林區公所	3,645	3,915	4,371	-270	
		01		07029070100 財產孳息	3,565	3,835	4,225	-270	

新北市樹林區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
			01	07029070101 利息收入	-	-	3		
			02	07029070103 租金收入	3,565	3,835	4,222	-270	一、詳2-9-7冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少270千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入減少294千元。 2.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入增加24千元。
		02		07029070500 廢舊物資售價	80	80	146	-	
			01	07029070501 廢舊物資售價	80	80	146	-	一、詳2-9-7冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	500	500	500	-	
	001			10029070000 新北市樹林區公所	500	500	500	-	
		01		10029070100 捐獻收入	500	500	500	-	
			01	10029070101 一般捐獻	500	500	500	-	一、詳2-9-7冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	2,111	3,276	2,334	-1,165	
	014			12029070000 新北市樹林區公所	2,111	3,276	2,334	-1,165	
		01		12029070200 雜項收入	2,111	3,276	2,334	-1,165	
			01	12029070210 其他雜項收入	2,111	3,276	2,334	-1,165	一、詳2-9-7冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,165千元，係轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少1,165千元。

新北市樹林區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	366,132	354,166	340,467	11,966	
	015			00029070000 新北市樹林區公所	366,132	354,166	340,467	11,966	
		01		37029070100 一般行政	69,338	69,265	69,246	73	
			01	37029070101 一般行政	69,338	69,265	69,246	73	1.本年度預算數較上年度預算數淨增73千元。 2.全數為經常門(詳2-9-7冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加85千元。 (2)基本行政工作維持費減少12千元。
		02		37029070200 區政業務	296,209	284,401	270,635	11,808	
			01	37029070201 區政業務	296,209	284,401	270,635	11,808	1.本年度預算數較上年度預算數淨增11,808千元。 2.經常門部分(詳2-9-7冊第19-27頁),淨增5,343千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加4,225千元。 (2)民政業務增加1,616千元。 (3)業務管理減少386千元。 (4)道路及公園業務減少112千元。 3.資本門部分(詳2-9-7冊第28-29頁),淨增6,465千元,係區政建設增加6,465千元。
		03		37029079000 一般建築及設備	285	200	586	85	
			01	37029079001 一般建築及設備	285	200	586	85	1.本年度預算數較上年度預算數淨增85千元。 2.全數為資本門(詳2-9-7冊第30頁),係行政辦公設備費增加85千元。
		04		37029079800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37029079801 第一預備金	300	300	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-7冊第31頁。

新北市樹林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04029070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	697千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</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				697,000	
	04029070301 一般賠償收入	年	1	697,000	697,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市樹林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05029070105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	116千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				116,000	
05029070105 許可費	件	290	400	116,000	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 樹 林 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05029070306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	3,882千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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.行政大樓3樓禮堂場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。</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				3,882,000	
05029070306 場地設施使用費	年	1	1,012,000	1,012,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	6,080	50	304,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：200,000元)
	組	12,790	200	2,558,000	新北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
	時	10	800	8,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓3樓禮堂場地設施使用費收入

新都市樹林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07029070103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市樹林區公所	預算金額	3,565千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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.新都市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.新都市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</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				3,565,000	
07029070103 租金收入	年	1	3,541,000	3,541,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 137,085公尺*1元*12月=1,645,020元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 157,968公尺*1元*12月=1,895,616元 (配合預算調整364元至千元)
	年	1	24,000	24,000	新都市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新都市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (1.三多市民活動中心：售電度數31,920度*5.7153元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=9,578元 2.保安市民活動中心：售電度數31,920度*5.8397元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=9,786元 3.柑園市民活動中心：售電度數18,240度*5元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=4,788元) (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費:24,000元)

新北市樹林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	80千元
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	說明及收入依據
合計				80,000	
07029070501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	變賣報廢公有財產收入

新北市樹林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10029070101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	500千元	捐獻收入—一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中化合成生技股份有限公司認養長壽親子公園捐贈經費。</p> <p>二、法令依據： 新北市政府所屬各機關學校接受捐贈作業要點。</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				500,000		
	10029070101 一般捐獻	年	1	500,000	500,000	中化合成生技股份有限公司 109年度認養長壽親子公園捐 贈經費(歲出編列：區政業務- 區政業務-業務管理-業務費： 500,000元)	

新北市樹林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12029070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	2,111千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
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				2,111,000	
12029070210 其他雜項收入	年	1	35,000	35,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標： 50元*600件=30,000元； 紙本領標： 100元*30件=3,000元 200元*10件=2,000元)
	年	1	2,076,000	2,076,000	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 (3公分：刨除數量972平方公尺* 刨除料殘餘價值17元=16,524元 5公分：刨除數量71,003公尺* 刨除料殘餘價值29元=2,059,087元) (配合預算調整389元至千元)

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	37029070101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市樹林區公所	預算 金額	69,338千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				69,338,000	市庫負擔69,338,000元	
	01人員維持費				68,492,000	市庫負擔68,492,000元	
	1000 人事費				68,492,000	市庫負擔68,492,000元	
	1015 法定編制人員待遇				45,546,139		
		年	1	45,546,139	45,546,139	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				1,780,716		
		人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
		人x月	2 × 12	27,434	658,416	三等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	23,693	284,316	二等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				1,377,300		
		年	1	1,377,300	1,377,300	工友薪津	
	1030 獎金				10,469,485		
		年	1	9,556,895	9,556,895	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	330,000	330,000	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	2 × 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	2 × 1.5	27,434	82,302	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	23,693	35,540	二等約僱人員年終工作獎金
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
				1,392,000	
	年	1	1,264,000	1,264,000	職員休假補助費
	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				2,764,631	
	年	1	1,238,400	1,238,400	辦理各項業務加班費
	年	1	1,379,232	1,379,232	職員不休假加班費
	年	1	67,831	67,831	工友不休假加班費
	年	1	37,252	37,252	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	29,272	29,272	三等約僱人員不休假加班費
	年	1	12,644	12,644	二等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				630,205	
	年	1	455,461	455,461	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	52,272	五等約僱人員退休準備金
	年	1	39,744	39,744	三等約僱人員退休準備金
	年	1	17,280	17,280	二等約僱人員退休準備金
	年	1	65,448	65,448	工友退職準備
					4,531,524
1055 保險	年	1	4,114,904	4,114,904	職員保險費
	年	1	190,456	190,456	工友保險費
	人x月	2 × 12	4,508	108,192	五等約僱人員保險費
	人x月	2 × 12	3,426	82,224	三等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	2,979	35,748	二等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				846,000	市庫負擔846,000元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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				660,000	市庫負擔660,000元
2009 通訊費	年	1	98,000	98,000	電話及郵資費用
2051 物品	年	1	110,000	110,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	人	87	2,000	174,000	文康活動費
	年	1	44,000	44,000	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				186,000	市庫負擔186,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	31 x 3	2,000	186,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

新 北 市 樹 林 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109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	37029070201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	189,798千元	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、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務等。</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				189,798,000	市庫負擔187,693,830元，收支併列2,104,170元(中央補助1,580,170元，其他524,000元)	
	01業務管理				33,820,000	市庫負擔33,320,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	2000 業務費				33,820,000	市庫負擔33,320,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	2003 教育訓練費				98,100		
		年	1	98,100	98,100	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				1,910,454		
		年	1	1,910,454	1,910,454	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				1,900,000		
		年	1	1,900,000	1,900,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				562,200		
		年	1	562,200	562,200	資訊設備維護費用	
	2024 稅捐及規費				100,940		
		年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	20,460	20,460	公務車燃料使用費	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
		年	1	50,000	50,000	地政及規費	
	2027 保險費				87,858		
		年	1	12,858	12,858	公務車保險費	
		年	1	75,000	75,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				23,342,872		
		年	1	23,342,872	23,342,872	臨時人員58人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(其中500,000元為中化合成生技股份有限公司認養長壽親子公園捐贈經費)	
	2036 按日按件計資酬金				182,900		
		年	1	152,500	152,500	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	30,400	30,400	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				1,216,262		
		年	1	1,007,810	1,007,810	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	208,452	208,452	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,574,462		
		年	1	27,200	27,200	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	
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍保全費用	
		年	1	50,000	50,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	1,377,262	1,377,262	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	470,000	470,000	業務檢討考核暨各項建設勘察業務相關經費	
		年	1	500,000	500,000	公務車勞務外包	
	2063 房屋建築養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				139,400		

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	139,400	139,400	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,214,552		
		年	1	1,214,552	1,214,552	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
02民政業務					110,142,000	市庫負擔108,986,330元，收支併列1,155,670元(中央補助1,131,670元，其他24,000元)	
	2000 業務費				90,150,000	市庫負擔88,994,330元，收支併列1,155,670元(中央補助1,131,670元，其他24,000元)	
	2006 水電費				2,436,360		
		年	1	2,315,000	2,315,000	市民活動中心、客家藝文館水電費	
		年	1	121,360	121,360	納骨塔水電費	
	2009 通訊費				69,320		
		年	1	32,000	32,000	市民活動中心、客家藝文館電話及郵資費用	
		年	1	37,320	37,320	納骨塔電話及郵資費用	
	2012 土地租金				28,000		
		年	1	28,000	28,000	向高鐵租用瑯寮市民活動中心用地土地租金	
	2021 其他業務租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	西園臨時市民活動中心租賃費用	
	2027 保險費				240,000		
		年	1	105,000	105,000	納骨塔各項保險費	
		年	1	135,000	135,000	市民活動中心、客家藝文館各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				4,528,224		
		年	1	1,440,000	1,440,000	殯葬業務提成獎金	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	3,088,224	3,088,224	臨時人員8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				1,689,100		
		人x次	21 × 113	700	1,661,100	調解委員出席費	
		人x次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費	
	2051 物品				3,921,900		
		里x月	42 × 12	300	151,200	里長報紙費	
		鄰x月	1,037 × 12	300	3,733,200	鄰長報紙費	
		年	1	37,500	37,500	村里節電大車拚獎勵金-購置辦公用品、文具紙張費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2054 一般事務費				71,641,484		
		里x月	42 × 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費	
		年	1	230,000	230,000	調解委員會業務相關經費	
		人	21	3,840	80,640	調解委員聯誼活動費	
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		年	1	6,330,000	6,330,000	里鄰長健保費	
		年	1	25,200,000	25,200,000	里基層工作經費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費	
		里	42	15,000	630,000	里長保險費	
		里	42	3,840	161,280	里長聯誼活動費	
		鄰	1,037	3,840	3,982,080	鄰長聯誼活動費	
		年	1	5,754,840	5,754,840	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		人	42	500	21,000	里長生日蛋糕	
		年	1	102,000	102,000	大安、彭福市民活動中心管理費	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	390,000	390,000	市民活動中心、客家藝文館保全費用	
		年	1	199,750	199,750	市民活動中心、客家藝文館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	789,668	789,668	市民活動中心、客家藝文館環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	35,000	35,000	原住民部落會議相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理原住民地方領袖原住民政業務觀摩暨研討會	
		年	1	2,425,490	2,425,490	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	55,000	55,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	39,000	39,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	581,166	581,166	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	1,094,170	1,094,170	村里節電大車拚獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動或進行節電改善及推廣(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				437,852		
		年	1	437,852	437,852	市民活動中心、客家藝文館修繕及維護費用(其中24,000元為新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金)(新北市政府經濟發展局108年2月23日新北經綠字第1080322679號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				5,033,760		
		年	1	400,700	400,700	市民活動中心、客家藝文館各項機具保養及維修費用	
		年	1	433,060	433,060	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用	
		年	1	4,200,000	4,200,000	全區設備設施維護費	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	4,000	4,000	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				19,992,000	市庫負擔19,992,000元	
	4090 其他補助及捐助	鄰x月	1,037 × 12	1,500	19,992,000	鄰長交通補助費	
		人	1,326	1,000	18,666,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				891,000	市庫負擔891,000元	
	2000 業務費				891,000	市庫負擔891,000元	
	2009 通訊費	年	1	32,000	32,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品	年	1	23,000	23,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費	年	1	394,000	714,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	40,000	40,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	90,000	90,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費	年	1	112,000	112,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				129,000	市庫負擔129,000元	
	2000 業務費				129,000	市庫負擔129,000元	
	2054 一般事務費				125,000		

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	40,000	40,000	辦理農漁畜產業務相關經費	
		年	1	25,000	25,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報相關業務經費	
		年	1	50,000	50,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
	2072 國內旅費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				1,374,000	市庫負擔1,374,000元	
	2000 業務費				1,374,000	市庫負擔1,374,000元	
	2006 水電費				4,734		
		年	1	4,734	4,734	抽水機電費	
	2012 土地租金				469,266		
		年	1	469,266	469,266	十二股圳木棧道土地租金	
	2069 設施及機械設備養護費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	活動抽水機組管理維護費用	
	06交通業務				2,400,000	市庫負擔2,400,000元	
	2000 業務費				2,400,000	市庫負擔2,400,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				2,400,000		
		年	1	2,250,000	2,250,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	150,000	150,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				386,000	市庫負擔386,000元	
	2000 業務費				386,000	市庫負擔386,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				386,000		
		年	1	386,000	386,000	登山步道及觀光指標維護費用	
	08社會文化				18,648,000	市庫負擔18,199,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				18,648,000	市庫負擔18,199,500元，收支併列448,500元(中央補助)	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	2,700	2,700	448,500元) 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2033 臨時人員酬金	年	1	386,028	386,028	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2054 一般事務費	年	1	126,400	126,400	18,249,272 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	
		年	1	5,048,600	5,048,600	社教活動相關經費	
		年	1	200,000	200,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	10,850,000	10,850,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	62,472	62,472	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關費用(衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
		年	1	386,800	386,800	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	1,575,000	1,575,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理社會文化業務差旅費	
	09道路及公園業務				22,008,000	市庫負擔22,008,000元	
	2000 業務費				22,008,000	市庫負擔22,008,000元	
	2006 水電費	年	1	11,572,000	11,572,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2027 保險費	年	1	50,000	50,000	轄內路燈各項保險費	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2054 一般事務費	年	1	200,000	10,386,000 200,000	辦理收費式廣告欄相關費用
	年	1	8,366,000	8,366,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	1,820,000	1,820,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	37029070201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	106,411千元	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				106,411,000	市庫負擔106,411,000元	
	10區政建設				106,411,000	市庫負擔106,411,000元	
	3000 設備及投資				106,411,000	市庫負擔106,411,000元	
	3015 公共建設及設施費				103,396,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	全區基礎工程	
		年	1	3,000,000	3,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	21,000,000	21,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	800,000	800,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	22,000,000	22,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	33,000,000	33,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	11,750,000	11,750,000	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	4,000,000	4,000,000	木棧道油漆除鏽及其它公共設施維護工程	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,846,000	1,846,000	辦理全區公共工程
				90,000	
3035 雜項設備費	年	1	90,000	90,000	資訊設備購置費
				2,925,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	全區辦公設備費
	年	1	125,000	125,000	納骨塔、公墓各項設備
	年	1	400,000	400,000	市民活動中心器材及設備經費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029079001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新 <u>北</u> 市樹林區公所	預算 金額	285千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置行政辦公相關設備。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				285,000	市庫負擔285,000元	
	3000 設備及投資				285,000	市庫負擔285,000元	
	3035 雜項設備費				285,000		
		年	1	285,000	285,000	行政辦公設備費	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029079801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市樹林區公所	預算 金額	300千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					300,000	市庫負擔300,000元		
6000 預備金					300,000	市庫負擔300,000元		
6005 第一預備金		年	1	300,000	300,000	第一預備金		

新北市樹林區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029070101 一般行政	37029070201 區政業務	37029079001 一般建築及設備	37029079801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	69,338	296,209	285	300	366,132
100000人事費	68,492				68,492
101500法定編制人員待遇	45,546				45,546
102000約聘僱人員待遇	1,781				1,781
102500技工及工友待遇	1,377				1,377
103000獎金	10,469				10,469
103500其他給與	1,392				1,392
104000加班值班費	2,765				2,765
105000退休離職儲金	630				630
105500保險	4,532				4,532
200000業務費	660	169,806			170,466
200300教育訓練費		98			98
200600水電費		15,924			15,924
200900通訊費	98	2,004			2,102
201200土地租金		497			497
201800資訊服務費		562			562
202100其他業務租金		120			120
202400稅捐及規費		101			101
202700保險費		378			378
203300臨時人員酬金		28,257			28,257
203600按日按件計資酬金		1,872			1,872
205100物品	110	5,161			5,271
205400一般事務費	218	103,690			103,908
206300房屋建築養護費		838			838
206600車輛及辦公器具養護費		139			139
206900設施及機械設備養護費		9,944			9,944
207200國內旅費		220			220
209300特別費	234				234
300000設備及投資		106,411	285		106,696
301500公共建設及設施費		103,396			103,396
303000資訊軟硬體設備費		90			90

新北市樹林區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029070101 一般行政	37029070201 區政業務	37029079001 一般建築及設備	37029079801 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		2,925	285		3,210
400000獎補助費	186	19,992			20,178
408500獎勵及慰問	186				186
409000其他補助及捐助		19,992			19,992
600000預備金				300	300
600500第一預備金				300	300

新北市樹林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	366,132	68,492	170,466	20,178		300	259,436			106,696			106,696
37029070000 民政支出	366,132	68,492	170,466	20,178		300	259,436			106,696			106,696
37029070100 一般行政	69,338	68,492	660	186			69,338						
37029070101 一般行政	69,338	68,492	660	186			69,338						
37029070200 區政業務	296,209		169,806	19,992			189,798			106,411			106,411
37029070201 區政業務	296,209		169,806	19,992			189,798			106,411			106,411
37029079000 一般建築及設備	285									285			285
37029079001 一般建築及設備	285									285			285
37029079800 第一預備金	300					300	300						
37029079801 第一預備金	300					300	300						

新北市樹林區公所
資本支出分析表

中華民國109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	106,696			103,396			90	3,210			
37029070200 區政業務	106,411			103,396			90	2,925			
37029070201 區政業務	106,411			103,396			90	2,925			
37029079000 一般建築及設備	285							285			
37029079001 一般建築及設備	285							285			

新 北 市 樹 林 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	87			45,546,139	1,780,716	1,377,300	10,469,485	1,392,000	2,764,631		630,205	4,531,524	68,492,000	
正式員額	79			45,546,139			9,556,895	1,264,000	1,379,232		455,461	4,114,904	62,316,631	
職員	79			45,546,139			9,556,895	1,264,000	1,379,232		455,461	4,114,904	62,316,631	
約聘僱人員	5				1,780,716		222,590	80,000	79,168		109,296	226,164	2,497,934	
工友	3					1,377,300	330,000	48,000	67,831		65,448	190,456	2,079,035	
其他人事費							360,000		1,238,400				1,598,400	

新北市樹林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						2,497,934	包括約聘僱人員待遇1,780,716元、年終工作獎金222,590元、不休假加班費79,168元、保險費226,164元、離職儲金109,296元及休假補助80,000元。
02						2,497,934	
	015					2,497,934	
		01				2,497,934	
			01			2,497,934	
					2x12	1,172,448	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	923,958	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	401,528	二等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 樹 林 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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												
						29,580	20,460			208,452	139,400	12,858	900	
	1	小客車	4	10103	2378cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	1775-L3
	1	小客車	4	10703	1798cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ATY-9500
	1	小客貨兩用車	4	10104	2359cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4253-L3
	1	機車	1	08311	100cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		FCO-463
	1	機車	1	09001	101.3cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		FE9-243
	1	機車	1	09101	124cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LG8-439
	1	機車	1	09107	125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LM9-790
	2	機車	1	09204	124cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		NV9-863、NV9-865
1	機車	1	09902	149cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		371-GAS	
	合計					29,580	20,460			208,452	139,400	12,858	900	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

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 品買 及支 勞出 務	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 家營 庭利 及機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營基 業金 特種	對民間企業
總計		98,621	140,140		497					259,436			
01 一般公共事務		98,621	140,140		497					259,250			
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										186			
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													

林區公所

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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備			土地 改良
								103,396				3,300	106,696	366,132
								103,396				3,300	106,696	365,946
														186