

新北市樹林區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 王坤南

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 金 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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,951,000 元，決算數 11,436,123 元，執行率 104.43%。
2. 歲出部分：預算數 369,882,991 元(含動支各類員工待遇準備 3,750,991 元)，決算數 361,522,404 元，執行率 97.74%。

(二)上年度(110 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 10,902,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 6,473,303 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 411,000 元，執行數 225,991 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,283,000 元，執行數 2,118,517 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,271,000 元，執行數 3,386,508 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 111 年度

(5)其他收入：預算數 2,437,000 元，執行數 242,287 元。

2. 歲出部分：預算數 377,130,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 136,513,001 元，占預算數 36.20%。

(1)一般行政：預算數 71,896,000 元，執行數 44,163,006 元。

(2)區政業務：預算數 304,649,000 元，執行數 92,212,797 元。

(3)一般建築及設備：預算數 285,000 元，執行數 137,198 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 10,907,000 元，較上年度預算 10,902,000 元，增列 5,000 元，增加率 0.05%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 411,000 元、規費收入 4,519,000 元、財產收入 3,392,000 元、捐獻及贈與收入 500,000 元及其他收入 2,085,000 元等。

2. 歲出部分：本年度預算數 417,729,000 元，較上年度預算 377,130,000 元，增列 40,599,000 元，增加率 10.77%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 72,367,000 元，包括人事費 71,521,000 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 344,777,000 元，包括業務費 170,602,000 元，獎補助費 19,976,000 元，設備及投資 154,199,000 元。

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(3)一般建築及設備計畫預算共列 285,000 元，包括設備及投資 285,000 元。

(4)第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

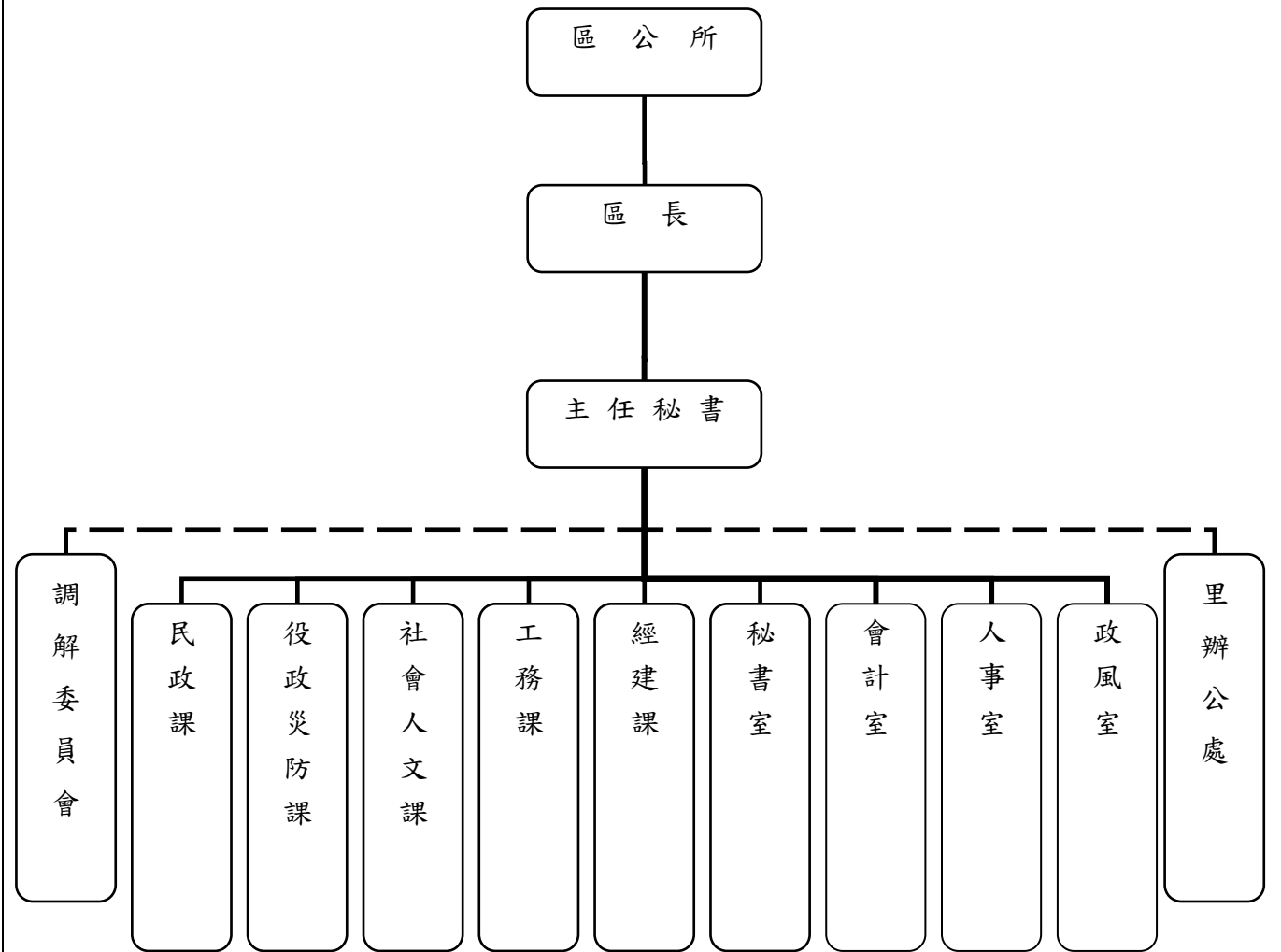
(三)計畫及預算統計表

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		417,729	100.00
一般行政	一般行政	72,367	17.32
區政業務	區政業務	344,777	82.54
一般建築及設備	一般建築及設備	285	0.07
第一預備金	第一預備金	300	0.07

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 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 111 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111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	10,907	10,902	11,436	5	
				經常門合計	10,907	10,902	11,436	5	
03				04000000000 罰款及賠償收入	411	411	1,844	-	
	013			04029070000 新 <u>北</u> 市樹林區公所	411	411	1,844	-	
		01		04029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
		02		04029070300 賠償收入	411	411	1,840	-	
			01	04029070301 一般賠償收入	411	411	1,840	-	一、詳2-9-7冊第10頁。 二、本年度預算數與上 年度同。
04				05000000000 規費收入	4,519	4,283	3,826	236	
	011			05029070000 新 <u>北</u> 市樹林區公所	4,519	4,283	3,826	236	
		01		05029070100 行政規費收入	194	154	194	40	
			01	05029070105 許可費	194	154	194	40	一、詳2-9-7冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加40千元。
		02		05029070300 使用規費收入	4,325	4,129	3,632	196	
			01	05029070303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05029070306 場地設施使用 費	4,325	4,129	3,631	196	一、詳2-9-7冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加196千元係： 1.市民活動中心場地設施使 用收入增加15千元。 2.廣告欄收入減少22千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 增加257千元。 4.寬頻管道使用費收入減少

新北市樹林區公所

歲入來源別預算表

中華民國111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
05				07000000000 財產收入	3,392	3,271	3,182	121	54千元。
	015			07029070000 新北市樹林區公所	3,392	3,271	3,182	121	
		01		07029070100 財產孳息	3,323	3,111	3,113	212	
			01	07029070101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07029070103 租金收入	3,323	3,111	3,111	212	一、詳2-9-7冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加212千元，係道路側 溝及雨水下水道暫掛纜線 收入增加212千元。
		02		07029070500 廢舊物資售價	69	160	69	-91	
			01	07029070501 廢舊物資售價	69	160	69	-91	一、詳2-9-7冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少91千元。
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15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				12000000000 其他收入	2,085	2,437	2,084	-352	
	012			12029070000 新北市樹林區公所	2,085	2,437	2,084	-352	
		01		12029070200 雜項收入	2,085	2,437	2,084	-352	
			01	12029070201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-	
			02	12029070210 其他雜項收入	2,085	2,437	2,078	-352	一、詳2-9-7冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度減少352千元，係轄區道

新北市樹林區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								路路面刨除料回收販賣收入減少352千元。

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111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	417,729	377,130	361,522	40,599	
	015			0002907000 新北市樹林區公所	417,729	377,130	361,522	40,599	
		01		37029070100 一般行政	72,367	71,896	72,018	471	
			01	37029070101 一般行政	72,367	71,896	72,018	471	907-新北市樹林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加471千元。 2.全數為經常門(詳2-9-7冊第17-19頁),係人員維持費增加471千元。
		02		37029070200 區政業務	344,777	304,649	289,222	40,128	
			01	37029070201 區政業務	344,777	304,649	289,222	40,128	907-新北市樹林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增40,128千元。 2.經常門部分(詳2-9-7冊第20-27頁),淨增1,447千元,其增減項目如下: (1)道路及公園業務增加1,260千元。 (2)民政業務增加1,041千元。 (3)業務管理增加889千元。 (4)交通業務減少1,000千元。 (5)社會文化減少743千元。 3.資本門部分(詳2-9-7冊第28-30頁),係區政建設增加38,681千元。
		03		37029079000 一般建築及設備	285	285	282	-	
			01	37029079001 一般建築及設備	285	285	282	-	907-新北市樹林區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為資本門(詳2-9-7冊第31頁)。
		04		37029079800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37029079801 第一預備金	300	300	-	-	907-新北市樹林區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-7冊第32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111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	411千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。 二、法令依據：採購案契約。					
	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				411,000		
	04029070301 一般賠償收入	年	1	411,000	411,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	194千元	行政規費收入—許可費
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				194,000		
	05029070105 許可費	件	485	400	194,000	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111年度

單位：新臺幣元

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 <u>北</u> 市樹林區公所	預算金額	4,325千元
-------------	-------------------------------	------	-------------------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

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。 5.寬頻管道使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市市民活動中心收費標準。 2.新<u>北</u>市道路設置廣告欄收費標準。 3.新<u>北</u>市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新<u>北</u>市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新<u>北</u>市寬頻管道收費標準。</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				4,325,000	
05029070306 場地設施使用費	年	1	1,027,000	1,027,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	4,500	50	225,000	新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	11,045	200	2,209,000	新 <u>北</u> 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 <u>北</u> 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
	年	1	856,000	856,000	新 <u>北</u> 市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 35,671.23公尺*12月 =856,110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111年度

單位：新臺幣元

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	新北市樹林區公所	預算金額	3,323千元
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。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北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				3,323,000	
	07029070103 租金收入	年	1	3,286,000	3,286,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 129,953公尺*1元*12月=1,559,436元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 143,825公尺*1元*12月=1,725,900元 (配合預算調整664元至千元)
		年	1	37,000	37,000	新北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 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*70%=13,409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*70%=13,700元 3.柑園市民活動中心：售電度數18,240度*7.0084元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=9,396元 (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費：36,505元) (配合預算調整495元至千元)

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111年度

單位：新臺幣元

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	69千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	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」。

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				69,000	
07029070501 廢舊物資售價	年	1	69,000	69,000	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111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	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。
	二、法令依據： 新北市政府所屬各機關學校接受捐贈財物作業原則。

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 111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111年度

單位：新臺幣元

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	2,085千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					2,085,000		
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	2,050,000	2,050,000	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2,424.14平 方公尺*刨除料殘餘價值18元 =43,635元 5公分：刨除數量69,168.86平 方公尺*刨除料殘餘價值29元 =2,005,897元) (配合預算調整468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111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	72,367千元	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(詳人事費彙計表)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				72,367,000	市庫負擔72,367,000元	
	01人員維持費				71,521,000	市庫負擔71,521,000元	
	1000 人事費				71,521,000	市庫負擔71,521,000元	
	1015 法定編制人員待遇				47,277,537		
		年	1	47,277,537	47,277,537	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				1,795,680		
		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	24,940	299,280	二等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				1,236,000		
		年	1	1,236,000	1,236,000	工友薪津	
	1030 獎金				11,092,794		
		年	1	10,250,522	10,250,522	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	257,812	257,812	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111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	24,940	37,410	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				3,253,133	
	年	1	1,238,400	1,238,400	辦理各項業務加班費
	年	1	1,839,673	1,839,673	職員不休假加班費
	年	1	76,080	76,080	工友不休假加班費
	年	1	46,520	46,520	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	36,600	36,600	三等約僱人員不休假加班費
	年	1	15,860	15,860	二等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				648,384	
	年	1	472,776	472,776	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	18,144	18,144	二等約僱人員退休準備金
	年	1	65,448	65,448	工友退職準備
				4,825,472	
1055 保險	年	1	4,393,816	4,393,816	職員保險費
	年	1	190,456	190,456	工友保險費
	人x月	2 × 12	4,769	114,456	五等約僱人員保險費
	人x月	2 × 12	3,626	87,024	三等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,310	39,720	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111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111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	190,578千元	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				190,578,000	市庫負擔189,592,995元，收支併列985,005元(中央補助448,500元，其他536,505元)	
	01業務管理				34,630,000	市庫負擔34,130,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	2000 業務費				34,630,000	市庫負擔34,130,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	2003 教育訓練費	年	1	37,100	37,100	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	1,910,454	1,910,454	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	1,900,000	1,900,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	454,000	454,000	資訊設備維護費用	
	2024 稅捐及規費	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111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	20,760	20,760	公務車燃料使用費	
		年	1	1,500	1,500	公務車檢驗費	
		年	1	50,000	50,000	地政及規費	
	2027 保險費				87,147		
		年	1	12,147	12,147	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				24,470,320		
		年	1	24,470,320	24,470,320	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				1,200,338		
		年	1	1,007,810	1,007,810	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	192,528	192,528	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,365,149		
		年	1	80,000	80,000	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	1,265,149	1,265,149	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				470,000		
		年	1	470,000	470,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				146,200		
		年	1	146,200	146,200	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,214,552		

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111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
02民政業務	2072 國內旅費	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	
					90,000		
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
					110,257,000	市庫負擔110,220,495元，收支併列36,505元(其他36,505元)	
	2000 業務費				90,281,000	市庫負擔90,244,495元，收支併列36,505元(其他36,505元)	
	2006 水電費				2,521,360		
		年	1	2,315,000	2,315,000	市民活動中心、客家藝文館水電費	
		年	1	206,360	206,360	納骨塔水電費	
	2009 通訊費				97,380		
		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	65,380	65,380	納骨塔電話及郵資費用	
	2012 土地租金				29,988		
		年	1	29,988	29,988	向高鐵租用狹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				260,000		
	年	1	120,000	120,000	納骨塔各項保險費		
	年	1	140,000	140,000	市民活動中心、客家藝文館各項保險費		
2033 臨時人員酬金				4,664,112			
	年	1	1,440,000	1,440,000	殯葬業務提成獎金		
	年	1	3,224,112	3,224,112	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				1,885,800			

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111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
2051 物品	人x次	21 × 111	800	1,864,800	調解委員出席費
	人x次	10 × 3	700	21,000	租佃委員出席費
				3,884,400	
	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
2054 一般事務費				71,399,055	
	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	7,492,640	7,492,640	里鄰長健保費
	年	1	24,920,000	24,920,000	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	5,685,400	5,685,400	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
	年	1	190,000	190,000	市民活動中心、客家藝文館保全費用
	年	1	211,750	211,750	市民活動中心、客家藝文館安檢及消防檢查申報費用
年	1	1,027,108	1,027,108	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	

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111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	100,000	100,000	辦理原住民地方領袖原住民行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	60,000	60,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	20,700	20,700	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	583,567	583,567	辦理各項民政業務相關經費	
	2063 房屋建築養護費				479,205		
		年	1	479,205	479,205	市民活動中心、客家藝文館修繕及維護費用(其中36,505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110年1月22日新北經綠字第1100121260號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				4,935,700		
		年	1	435,700	435,700	市民活動中心、客家藝文館各項機具保養及維修費用	
		年	1	300,000	300,000	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	
	2072 國內旅費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				19,976,000		
						市庫負擔19,976,000元	
	4090 其他補助及捐助				19,976,000		
		鄰x月	1,037 × 12	1,500	18,666,000	鄰長交通補助費	
		人	1,310	1,000	1,310,000	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				44,400		
		年	1	44,400	44,400	防救災專線通訊費	

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111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
	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	394,000	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	99,600	99,600	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	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	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	年	1	4,699	4,699	抽水機電費	

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111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
	2012 土地租金	年	1	482,301	482,301	482,301	十二股圳木棧道土地租金
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	887,000	887,000	887,000	活動抽水機組管理維護費用
06交通業務					3,000,000	3,000,000	市庫負擔3,000,000元
	2000 業務費				3,000,000	3,000,000	市庫負擔3,000,000元
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,850,000	2,850,000	2,850,000	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	150,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟					386,000	386,000	市庫負擔386,000元
	2000 業務費				386,000	386,000	市庫負擔386,000元
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	386,000	386,000	386,000	登山步道及觀光指標維護費用
08社會文化					18,725,000	18,725,000	市庫負擔18,276,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
	2000 業務費				18,725,000	18,725,000	市庫負擔18,276,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
	2009 通訊費	年	1	2,700	2,700	2,700	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	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)
	2054 一般事務費	年	1	153,600	153,600	153,600	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

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111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	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	10,900,000	10,900,000	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經費(衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495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				9,800		
		年	1	9,800	9,800	辦理社會文化業務差旅費	
	09道路及公園業務				21,186,000	市庫負擔21,186,000元	
	2000 業務費				21,186,000	市庫負擔21,186,000元	
	2006 水電費				9,549,000		
		年	1	9,549,000	9,549,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2027 保險費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	轄內路燈各項保險費	
	2054 一般事務費				11,587,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	9,666,000	9,666,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	1,721,000	1,721,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	

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111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	154,199千元	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				154,199,000	市庫負擔131,511,500元，收支併列22,687,500元(中央補助22,687,500元)	
	10區政建設				154,199,000	市庫負擔131,511,500元，收支併列22,687,500元(中央補助22,687,500元)	
	3000 設備及投資				154,199,000	市庫負擔131,511,500元，收支併列22,687,500元(中央補助22,687,500元)	
	3010 房屋建築及設備費				18,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理樹林區北園市民活動中心建築物耐震補強工程(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理樹林區樹福市民活動中心新建工程(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理樹林區山佳市民活動中心新建工程(內政部110年3月18	

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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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
3015 公共建設及設施費				132,604,000	日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)
	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	39,743,000	39,743,000	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	10,015,000	10,015,000	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	3,000,000	3,000,000	木棧道油漆除鏽及其它公共設施維護工程
	年	1	1,846,000	1,846,000	辦理全區公共工程
	年	1	13,200,000	13,200,000	樹林區民生公園風雨球場興建工程(中央款468萬7,500元,市款851萬2,500元)(教育部體育署110年3月25日臺教體署設(一)字第1100010624C號函)(新北市議會110年6月24日北議五字第1100002911號函同意墊付)
3025 運輸設備費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	公務機車汰舊換新
3030 資訊軟硬體設備費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	資訊設備購置費
3035 雜項設備費				3,225,000	
	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

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111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
	年	1	700,000	700,000	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111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	新北市樹林區公所	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	一、計畫內容：購置行政辦公相關設備。 二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。					
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111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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111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	72,367	344,777	285	300	417,729
100000人事費	71,521				71,521
101500法定編制人員待遇	47,278				47,278
102000約聘僱人員待遇	1,796				1,796
102500技工及工友待遇	1,236				1,236
103000獎金	11,093				11,093
103500其他給與	1,392				1,392
104000加班值班費	3,253				3,253
105000退休離職儲金	648				648
105500保險	4,825				4,825
200000業務費	660	170,602			171,262
200300教育訓練費		37			37
200600水電費		13,986			13,986
200900通訊費	98	2,044			2,142
201200土地租金		512			512
201800資訊服務費		454			454
202100其他業務租金		120			120
202400稅捐及規費		102			102
202700保險費		397			397
203300臨時人員酬金		29,520			29,520
203600按日按件計資酬金		2,069			2,069
205100物品	110	5,108			5,218
205400一般事務費	218	104,517			104,735
206300房屋建築養護費		949			949
206600車輛及辦公器具養護費		146			146
206900設施及機械設備養護費		10,433			10,433
207200國內旅費		207			207
209300特別費	234				234
300000設備及投資		154,199	285		154,484
301000房屋建築及設備費		18,000			18,000
301500公共建設及設施費		132,604			132,604

新北市樹林區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
302500運輸設備費		280			280	
303000資訊軟硬體設備費		90			90	
303500雜項設備費		3,225	285		3,510	
400000獎補助費	186	19,976			20,162	
408500獎勵及慰問	186				186	
409000其他補助及捐助		19,976			19,976	
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111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	417,729	71,521	171,262	20,162		300	263,245			154,484			154,484
37029070000 民政支出	417,729	71,521	171,262	20,162		300	263,245			154,484			154,484
37029070100 一般行政	72,367	71,521	660	186			72,367						
37029070101 一般行政	72,367	71,521	660	186			72,367						
37029070200 區政業務	344,777		170,602	19,976			190,578			154,199			154,199
37029070201 區政業務	344,777		170,602	19,976			190,578			154,199			154,199
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111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	
合 計	154,484		18,000	132,604		280	90	3,510		
37029070200 區政業務	154,199		18,000	132,604		280	90	3,225		
37029070201 區政業務	154,199		18,000	132,604		280	90	3,225		
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111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			47,277,537	1,795,680	1,236,000	11,092,794	1,392,000	3,253,133		648,384	4,825,472	71,521,000	
正式員額	79			47,277,537			10,250,522	1,264,000	1,839,673		472,776	4,393,816	65,498,324	
職員	79			47,277,537			10,250,522	1,264,000	1,839,673		472,776	4,393,816	65,498,324	
約聘僱人員	5				1,795,680		224,460	80,000	98,980		110,160	241,200	2,550,480	
工友	3					1,236,000	257,812	48,000	76,080		65,448	190,456	1,873,796	
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111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				
						2,550,480	包括約聘僱人員待遇1,795,680元、年終工作獎金224,460元、不休假加班費98,980元、保險費241,200元、離職儲金110,160元及休假補助80,000元。
02						2,550,480	
	015					2,550,480	
		01				2,550,480	
			01			2,550,480	
					2x12	1,187,980	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	936,086	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	426,414	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 111 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	20,760			192,528	146,200	12,147	1,500	
	1	小客車	4	10103	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	1775-L3
	1	小客車	4	10703	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		ATY-9500
	1	小客貨兩用 車	4	10104	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	4253-L3
	2	機車	1	09807	150cc		1,200	624	28.0	17,472	3,400	1,422		530-GCJ、533- GCJ
	1	機車	1	09902	149cc		600	312	28.0	8,736	1,700	711		371-GAS
	3	機車	1	10104	150cc		1,800	936	28.0	26,208	5,100	2,133		275-KBR、277- KBR、296-KBR
		合計					29,580	20,760			192,528	146,200	12,147	1,500

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		103,110	139,461		512		20,162			263,245			
01 一般公共事務		103,110	139,461		512		19,976			263,059			
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			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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
						18,000	132,604	280		3,600		154,484	417,729	
						18,000	132,604	280		3,600		154,484	417,543	