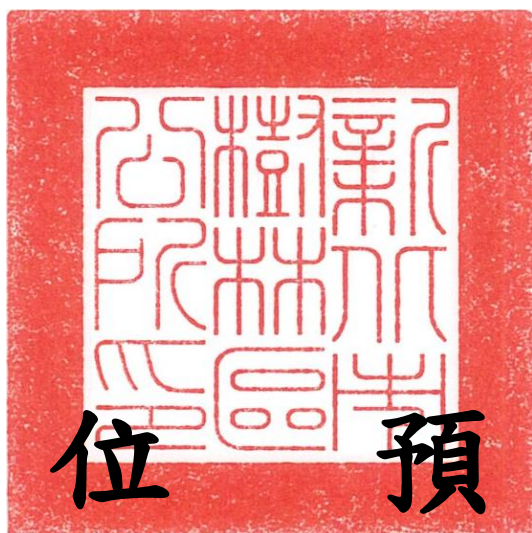


新北市樹林區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-7 冊)

(法定版)

主辦會計人員 覃筱方

機關長官 洪崇璉

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
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,907,000 元，決算數 9,630,484 元，執行率 88.30%。
2. 歲出部分：預算數 422,821,235 元(含動支各類員工待遇準備 5,092,235 元)，決算數 412,325,560 元，執行率 97.52%。

(二)上年度(112 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 9,186,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 6,969,232 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 706,000 元，執行數 155,089 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,351,000 元，執行數 2,324,238 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,427,000 元，執行數 3,606,190 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,702,000 元，執行數 883,715 元。

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 396,792,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 183,282,044 元，占預算數 46.19%。

(1) 一般行政：預算數 76,447,000 元，執行數 45,753,218 元。

(2) 區政業務：預算數 319,760,000 元，執行數 137,511,113 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 285,000 元，執行數 17,713 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 9,422,000 元，較上年度預算 9,186,000 元，增列 236,000 元，增加率 2.57%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 652,000 元、規費收入 3,326,000 元、財產收入 3,747,000 元及其他收入 1,697,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 421,536,000 元，較上年度預算 396,792,000 元，增列 24,744,000 元，增加率 6.24%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 79,738,000 元，包括人事費 78,616,000 元，業務費 948,000 元，獎補助費 174,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 341,213,000 元，包括業務費 181,133,000 元，獎補助費 19,930,000 元，設備及投資 140,150,000 元。
 - (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。

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

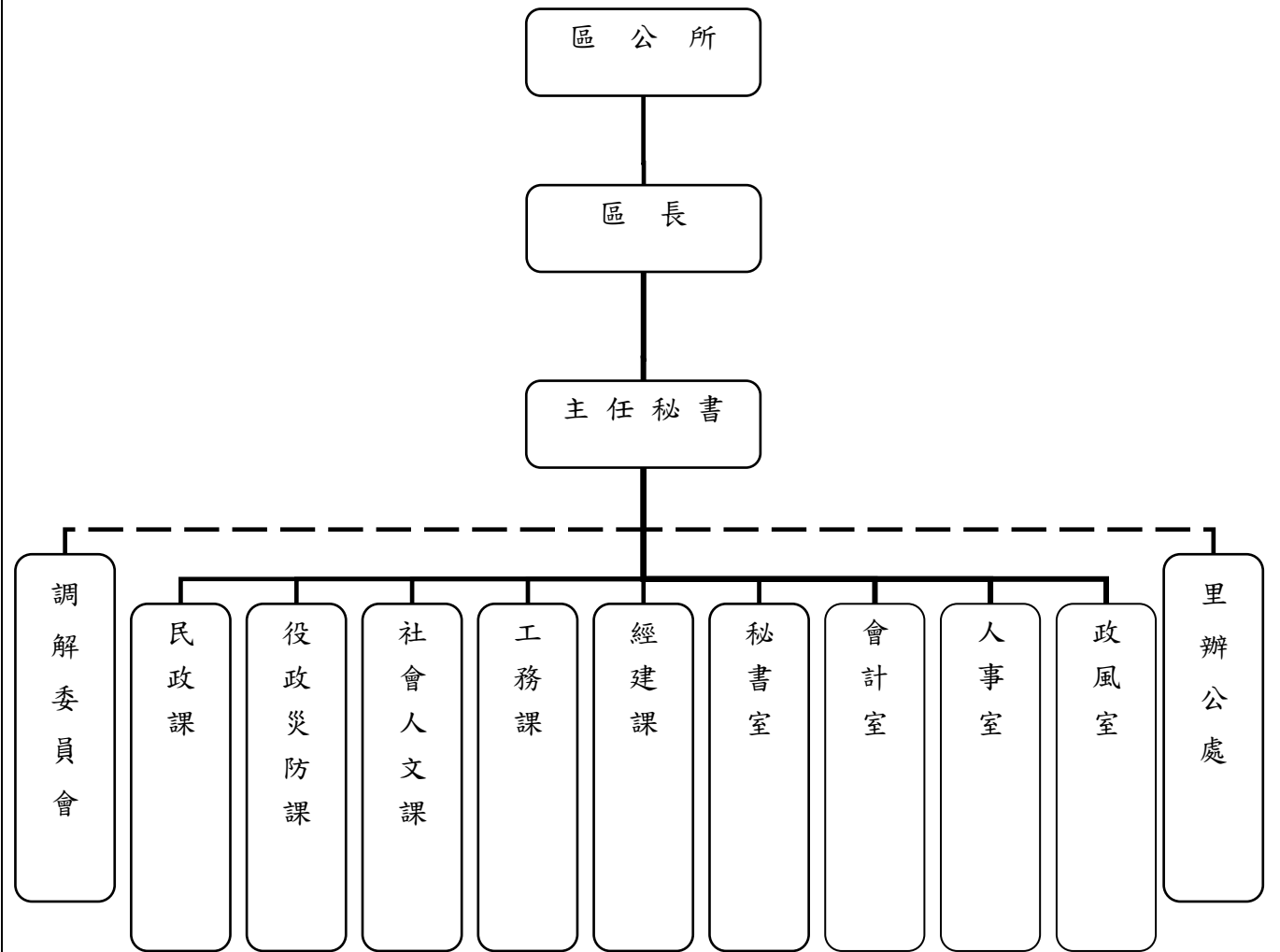
(三)計畫及預算統計表

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		421,536	100.00
一般行政	一般行政	79,738	18.92
區政業務	區政業務	341,213	80.94
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 113 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 113 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113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	9,422	9,186	9,631	236	
				經常門合計	9,422	9,186	9,631	236	
03				0400000000 罰款及賠償收入	652	706	782	-54	
	013			0402907000 新北市樹林區公所	652	706	782	-54	
		01		0402907010 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		04029070200 沒入及沒收財物	-	-	18	-	
			01	04029070201 沒入金	-	-	18	-	
		03		04029070300 賠償收入	652	706	762	-54	
			01	04029070301 一般賠償收入	652	706	762	-54	一、詳2-9-7冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度減少54千元。
04				0500000000 規費收入	3,326	3,351	2,778	-25	
	010			0502907000 新北市樹林區公所	3,326	3,351	2,778	-25	
		01		0502907010 行政規費收入	150	184	126	-34	
			01	05029070105 許可費	150	184	126	-34	一、詳2-9-7冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少34千元。
		02		05029070300 使用規費收入	3,176	3,167	2,652	9	
			01	05029070303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05029070306 場地設施使用 費	3,176	3,167	2,651	9	一、詳2-9-7冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加9千元係： 1.市民活動中心場地設施 使用收入增加11千元。 2.廣告欄收入減少48千 元。 3.寬頻管道使用費收入增

新北市樹林區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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	3,747	3,427	3,500	320	加46千元。
	015			07029070000 新北市樹林區公所	3,747	3,427	3,500	320	
		01		07029070100 財產孳息	3,596	3,358	3,349	238	
			01	07029070101 利息收入	-	-	6	-	
			02	07029070102 權利金	176	-	-	176	一、詳2-9-7冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加176千元，係新北市樹林區公所附設平面停車場委託經營管理權利金增加176千元。
			03	07029070103 租金收入	3,420	3,358	3,343	62	一、詳2-9-7冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加62千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加60千元。 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2千元。
		02		07029070500 廢舊物資售價	151	69	151	82	
			01	07029070501 廢舊物資售價	151	69	151	82	一、詳2-9-7冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度增加82千元。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	500	-	
	001			10029070000 新北市樹林區公所	-	-	500	-	
		01		10029070100 捐獻收入	-	-	500	-	
			01	10029070101 一般捐獻	-	-	500	-	
09				12000000000 其他收入	1,697	1,702	2,071	-5	
	014			12029070000 新北市樹林區公所	1,697	1,702	2,071	-5	

新北市樹林區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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		12029070200 雜項收入	1,697	1,702	2,071	-5	一、詳2-9-7冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度減少5千元，係採購業務 招標說明書工本費減少5千 元。
			01	12029070201 收回以前年度 歲出	-	-	212	-	
			02	12029070210 其他雜項收入	1,697	1,702	1,859	-5	

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113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	421,536	396,792	412,326	24,744	
	015			0002907000 新北市樹林區公所	421,536	396,792	412,326	24,744	
		01		37029070100 一般行政	79,738	76,447	76,292	3,291	
			01	37029070101 一般行政	79,738	76,447	76,292	3,291	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3,291千元。 2.全數為經常門(詳2-9-7冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加3,144千元。 (2)基本行政工作維持費增加147千元。
		02		37029070200 區政業務	341,213	319,760	335,971	21,453	
			01	37029070201 區政業務	341,213	319,760	335,971	21,453	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21,453千元。 2.經常門部分(詳2-9-7冊第20-27頁),增加5,132千元,其增減項目如下: (1)道路及公園業務增加3,837千元。 (2)業務管理增加1,109千元。 (3)民政業務增加186千元。 3.資本門部分(詳2-9-7冊第28-29頁),係區政建設增加16,321千元。
		03		37029079000 一般建築及設備	285	285	63	-	
			01	37029079001 一般建築及設備	285	285	63	-	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30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113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	652千元	賠償收入—一般賠償收入
	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				652,000		
	04029070301 一般賠償收入	年	1	652,000	652,000	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113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	150千元	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				150,000		
	05029070105 許可費	件	375	400	150,000	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113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 3,176千元		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				3,176,000	
05029070306 場地設施使用費	年	1	1,040,000	1,040,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	2,440	50	122,000	新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	4,905	200	981,000	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	1,025,000	1,025,000	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 42,712.23公尺*12月 =1,025,094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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目與編號	07029070102 財產孳息-權利金	承辦單位	新 <u>北</u> 市樹林區公所	預算金額	176千元	財產孳息 — 權利金
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：新<u>北</u>市樹林區公所附設平面停車場委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：新<u>北</u>市樹林區公所附設平面停車場委託經營案契約書。</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				176,000		
	07029070102 權利金	年	1	176,000	176,000	<p>新<u>北</u>市樹林區公所附設平面停車場委託經營案契約書委託和雲行動服務股份有限公司經營新<u>北</u>市樹林區公所附設平面停車場權利金 (履約期間：112.1.1-112.12.31，112年重新簽訂契約或辦理招標，依112年預估全年權利金收入為176,184元，按季繳交44,046元)</p>	

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113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	3,420千元	財產孳息 — 租金收入
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					3,420,000		
07029070103 租金收入		年	1	3,383,000	3,383,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 136,645公尺*1元*12月=1,639,740元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 145,273公尺*1元*12月=1,743,276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113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	151千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				151,000	
07029070501 廢舊物資售價	年	1	151,000	151,000	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113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	1,697千元
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				1,697,000	
12029070210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標： 50元*500件=25,000元； 紙本領標： 100元*30件=3,000元 200元*10件=2,000元)
	年	1	1,667,000	1,667,000	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8,000.52平 方公尺*刨除料殘餘價值18元 =144,009元 5公分：刨除數量52,503.5平方 公尺*刨除料殘餘價值29元=1, 522,602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113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	79,738千元	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					79,738,000	市庫負擔79,738,000元	
01人員維持費					78,616,000	市庫負擔78,616,000元	
1000 人事費					78,616,000	市庫負擔78,616,000元	
1015 法定編制人員待遇					52,889,467		
		年	1	52,889,467	52,889,467	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,898,808		
		人x月	2 × 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	
		人x月	3 × 12	28,534	1,027,224	三等約僱人員薪津	
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					11,779,063		
		年	1	10,923,900	10,923,900	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	36,316	108,948	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	28,534	128,403	三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113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	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
1040 加班費	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
				3,255,573	
	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	職員未休假加班費
	年	1	76,080	76,080	工友未休假加班費
	年	1	46,520	46,520	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	54,900	54,900	三等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				711,559	
	年	1	528,895	528,895	退撫基金提撥等
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員退休準備金
	年	1	62,208	62,208	三等約僱人員退休準備金
	年	1	65,448	65,448	工友退職準備
1055 保險				5,453,530	
	年	1	4,999,962	4,999,962	職員保險費
	年	1	190,456	190,456	工友保險費
	人x月	2 × 12	5,143	123,432	五等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	3,880	139,680	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,122,000	市庫負擔1,122,000元
2000 業務費				948,000	市庫負擔948,000元
2009 通訊費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	電話及郵資費用
2051 物品				110,000	
	年	1	110,000	110,000	購置辦公用品、文具紙張費用

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113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				520,000	
	人	153	3,000	459,000	文康活動費
	年	1	61,000	61,000	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				174,000	市庫負擔174,000元
4085 獎勵及慰問				174,000	
	人x節	29 x 3	2,000	174,000	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113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	201,063千元	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				201,063,000	市庫負擔200,614,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	01業務管理				36,392,000	市庫負擔36,392,000元	
	2000 業務費				36,392,000	市庫負擔36,392,000元	
	2003 教育訓練費				37,100		
		年	1	37,100	37,100	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				459,000		
		年	1	459,000	459,000	資訊設備維護費用	
	2024 稅捐及規費				101,690		
		年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	
		年	1	20,160	20,160	公務車燃料使用費	

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113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	1,950	1,950	公務車檢驗費	
		年	1	50,000	50,000	地政及規費	
	2027 保險費				86,436		
		年	1	11,436	11,436	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				26,093,087		
		年	1	26,093,087	26,093,087	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	
	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				1,211,294		
		年	1	1,007,810	1,007,810	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	203,484	203,484	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,473,987		
		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	1,323,987	1,323,987	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	550,000	550,000	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				161,500		
		年	1	161,500	161,500	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		

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113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	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				114,371,000	市庫負擔114,371,000元	
	2000 業務費				94,441,000	市庫負擔94,441,000元	
	2006 水電費				2,574,360		
		年	1	2,303,000	2,303,000	市民活動中心、客家藝文館水電費	
		年	1	271,360	271,360	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				31,164		
		年	1	31,164	31,164	向高鐵租用猴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				255,000		
		年	1	120,000	120,000	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				5,043,360		
		年	1	1,440,000	1,440,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	3,603,360	3,603,360	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				1,978,000		
		人x次	19 × 103	1,000	1,957,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 3	700	21,000	租佃委員出席費	
	2051 物品				3,884,400		
		里x月	42 × 12	300	151,200	里長報紙費	

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113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	鄰x月	1,037 x 12	300	3,733,200	鄰長報紙費
				75,024,801	
	里x月	42 x 12	50,000	25,200,000	里長事務補助費
	年	1	150,000	150,000	調解委員會業務相關經費
	人	19	3,840	72,960	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	8,699,219	8,699,219	里鄰長健保費
	年	1	24,900,000	24,900,000	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	5,485,760	5,485,760	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	46,000	46,000	彭福市民活動中心管理費
	年	1	150,000	150,000	市民活動中心、客家藝文館保全費用
	年	1	203,940	203,940	市民活動中心、客家藝文館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,057,948	1,057,948	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	

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113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	39,000	39,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	768,724	768,724	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	76,000	76,000	調解委員健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				484,205		
		年	1	484,205	484,205	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112.2.8新北經綠字第1120206004號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				4,944,330		
		年	1	444,330	444,330	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				19,930,000	市庫負擔19,930,000元	
	4090 其他補助及捐助				19,930,000		
		鄰x月	1,037 × 12	1,500	18,666,000	鄰長交通補助費	
		人	1,264	1,000	1,264,000	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	
	2051 物品				23,000		
		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				714,000		
		年	1	394,000	394,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	

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113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	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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費				99,600		
		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				125,000		
		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					892,000	市庫負擔892,000元	
	2000 業務費				892,000	市庫負擔892,000元	
	2006 水電費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	抽水機電費	
	2069 設施及機械設備養護費				887,000		
		年	1	887,000	887,000	活動抽水機組管理維護費用	
06交通業務					3,000,000	市庫負擔3,000,000元	
	2000 業務費				3,000,000	市庫負擔3,000,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				3,000,000		

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113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										
07觀光經濟	2000 業務費	年	1	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											
						巷弄名牌設置及維護經費											
						市庫負擔386,000元											
						市庫負擔386,000元											
08社會文化	2069 設施及機械設備養護費	年	1	386,000	386,000	登山步道及觀光指標維護費用											
						2000 業務費		年	1	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	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
																	2033 臨時人員酬金
						2054 一般事務費		年	1	18,314,500	18,314,500	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112.7.20健保承字第1120640866號函)					
												157,100	157,100	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			
												5,048,600	5,048,600	社教活動相關經費			
												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					
												50,500	50,500	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112.7.20健保承字第1120640866號函)			
383,300	383,300	辦理各項社政業務相關經費															

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113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	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				26,277,000	市庫負擔26,277,000元	
	2000 業務費				26,277,000	市庫負擔26,277,000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				16,678,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	14,902,000	14,902,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	1,576,000	1,576,000	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113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	140,150千元	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					140,150,000	市庫負擔140,150,000元	
10區政建設					140,150,000	市庫負擔140,150,000元	
3000 設備及投資					140,150,000	市庫負擔140,150,000元	
3010 房屋建築及設備費					11,891,000		
		年	1	11,891,000	11,891,000	辦理樹林區西園市民活動中心 新建工程	
3015 公共建設及設施費					124,734,000		
		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	43,073,000	43,073,000	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	35,000,000	35,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	

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113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	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	
	3025 運輸設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	公務機車汰舊換新(購置總經費480,000元，本所分攤300,000元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤180,000元)	
	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	
		年	1	700,000	700,000	活動中心器材及設備經費	

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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

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	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113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113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	79,738	341,213	285	300	421,536
100000人事費	78,616				78,616
101500法定編制人員待遇	52,889				52,889
102000約聘僱人員待遇	1,899				1,899
102500技工及工友待遇	1,236				1,236
103000獎金	11,779				11,779
103500其他給與	1,392				1,392
104000加班費	3,256				3,256
105000退休離職儲金	712				712
105500保險	5,454				5,454
200000業務費	948	181,133			182,081
200300教育訓練費		37			37
200600水電費		14,039			14,039
200900通訊費	84	2,044			2,128
201200土地租金		31			31
201800資訊服務費		459			459
202100其他業務租金		120			120
202400稅捐及規費		102			102
202700保險費		391			391
203300臨時人員酬金		31,534			31,534
203600按日按件計資酬金		2,161			2,161
205100物品	110	5,119			5,229
205400一般事務費	520	113,330			113,850
206300房屋建築養護費		954			954
206600車輛及辦公器具養護費		162			162
206900設施及機械設備養護費		10,442			10,442
207200國內旅費		207			207
209300特別費	234				234
300000設備及投資		140,150	285		140,435
301000房屋建築及設備費		11,891			11,891
301500公共建設及設施費		124,734			124,734

新北市樹林區公所
各項費用彙計表

中華民國113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		300			300
303500雜項設備費		3,225	285		3,510
400000獎補助費	174	19,930			20,104
408500獎勵及慰問	174				174
409000其他補助及捐助		19,930			19,930
600000預備金				300	300
600500第一預備金				300	300

新都市樹林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	421,536	78,616	182,081	20,104		300	281,101			140,435			140,435
37029070000 民政支出	421,536	78,616	182,081	20,104		300	281,101			140,435			140,435
37029070100 一般行政	79,738	78,616	948	174			79,738						
37029070101 一般行政	79,738	78,616	948	174			79,738						
37029070200 區政業務	341,213		181,133	19,930			201,063			140,150			140,150
37029070201 區政業務	341,213		181,133	19,930			201,063			140,150			140,150
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113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	140,435		11,891	124,734		300		3,510			
37029070200 區政業務	140,150		11,891	124,734		300		3,225			
37029070201 區政業務	140,150		11,891	124,734		300		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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	87			52,889,467	1,898,808	1,236,000	11,779,063	1,392,000	3,255,573		711,559	5,453,530	78,616,000	
正式員額	79			52,889,467			10,923,900	1,264,000	1,839,673		528,895	4,999,962	72,445,897	
職員	79			52,889,467			10,923,900	1,264,000	1,839,673		528,895	4,999,962	72,445,897	
約聘僱人員	5				1,898,808		237,351	80,000	101,420		117,216	263,112	2,697,907	
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113年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			2,697,907	包括約聘僱人員待遇1,898,808元、年終工作獎金237,351元、未休假加班費101,420元、保險費263,112元、離職儲金117,216元及休假補助80,000元。
02				0002000000 新北市政府主管			2,697,907	
	015			00029070000 新北市樹林區公所			2,697,907	
		01		37029070100 一般行政			2,697,907	
			01	37029070101 一般行政			2,697,907	
						2x12	1,237,492	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,460,415	三等約僱人員(人員維持費)

新北市樹林區公所

公務車輛明細表

中華民國113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	20,160			203,484	161,500	11,436	1,950	
	1	小客車	4	10103	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	1775-L3
	1	小客車	4	10703	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATY-9500
	1	小客貨兩用 車	4	10104	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4253-L3
	1	機車	1	09807	150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		530-GCJ
	1	機車	1	09902	149cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		371-GAS
	3	機車	1	10104	150cc		1,800	936	31.0	29,016	5,100	2,133		275-KBR、 277-KBR、 296-KBR
		合計					29,580	20,160			203,484	161,500	11,436	1,950

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

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 家庭利 及機 構間	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		112,311	148,654		31		20,104			281,101			
01 一般公共事務		112,311	148,654		31		19,930			280,927			
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							174			174			
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
							11,891	124,734	300			3,510	140,435	421,536
							11,891	124,734	300			3,510	140,435	421,362

174