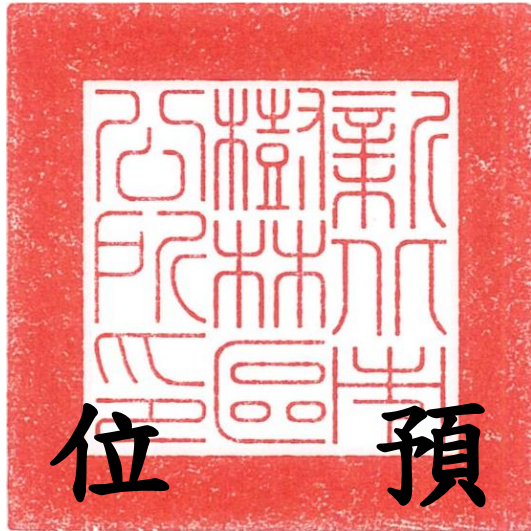


# 新北市樹林區公所

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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 114 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(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,186,000 元，決算數 10,294,417 元，執行率 112.07%。
2. 歲出部分：預算數 396,792,000 元，決算數 388,495,598 元，執行率 97.91%。

(二)上年度(113 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 9,422,000 元，截至 113 年 6 月底止執行數 7,766,206 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 652,000 元，執行數 110,232 元。
  - (2)規費收入：預算數 3,326,000 元，執行數 3,005,879 元。
  - (3)財產收入：預算數 3,747,000 元，執行數 3,872,588 元。
  - (4)其他收入：預算數 1,697,000 元，執行數 777,507 元。
2. 歲出部分：預算數 421,536,000 元，截至 113 年 6 月底止執行數 192,668,547 元，占

新北市樹林區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 年度

預算數 45.71%。

- (1)一般行政：預算數 79,738,000 元，執行數 47,776,419 元。
- (2)區政業務：預算數 341,213,000 元，執行數 144,623,357 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 285,000 元，執行數 268,771 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 8,358,000 元，較上年度預算 9,422,000 元，減列 1,064,000 元，減少率 11.29%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 526,000 元、規費收入 3,622,000 元、財產收入 4,188,000 元及其他收入 22,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 471,851,000 元，較上年度預算 421,536,000 元，增列 50,315,000 元，增加率 11.94%，其明細如下：
  - (1)一般行政計畫預算共列 83,870,000 元，包括人事費 82,656,000 元，業務費 1,028,000 元，獎補助費 186,000 元。
  - (2)區政業務計畫預算共列 387,361,000 元，包括業務費 189,639,000 元，獎補助費 19,935,000 元，設備及投資 177,787,000 元。
  - (3)一般建築及設備計畫預算共列 320,000 元，包括設備及投資 320,000 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

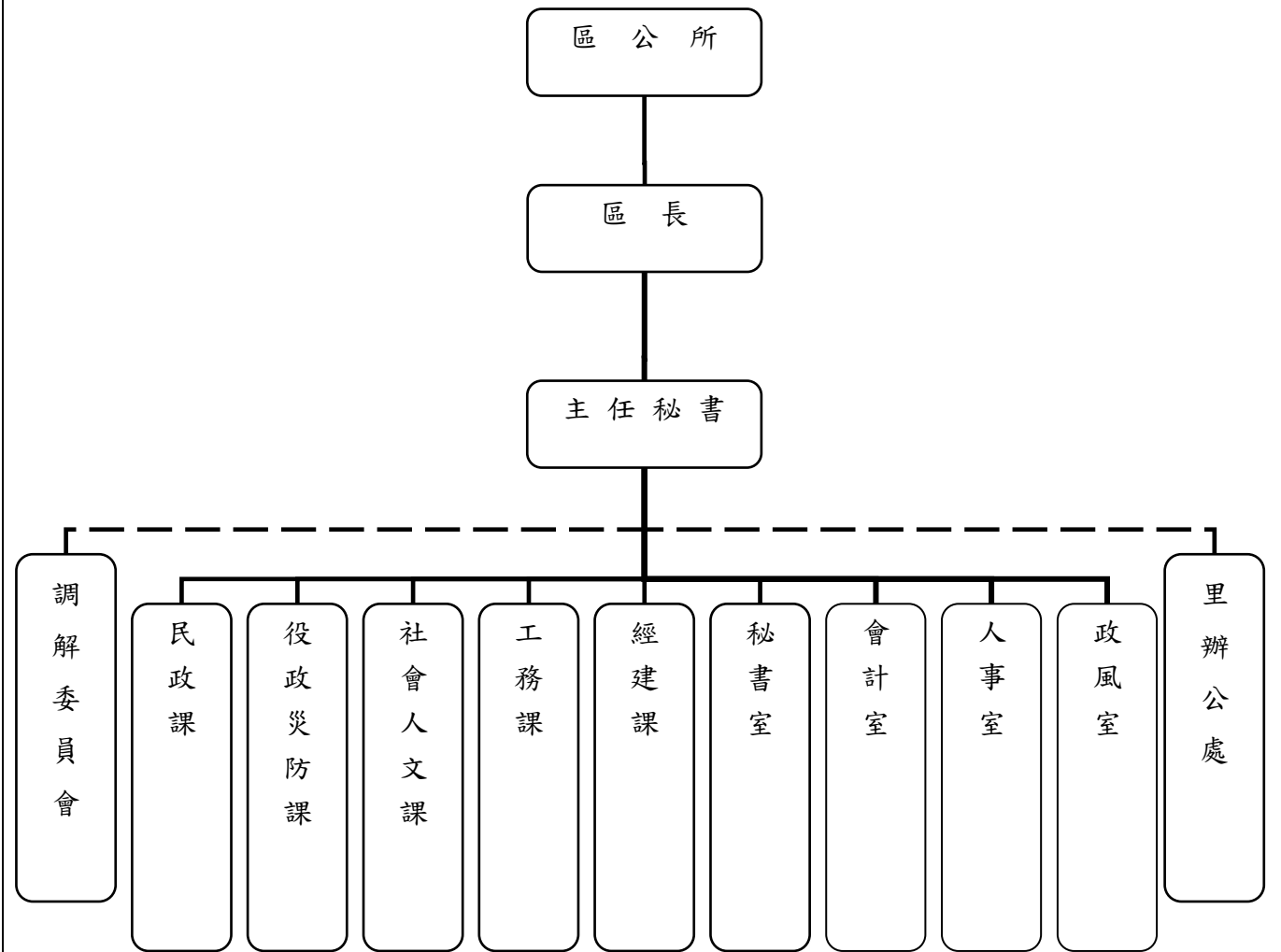
新北市樹林區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 年度

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		471,851	100.00
一般行政	一般行政	83,870	17.77
區政業務	區政業務	387,361	82.10
一般建築及設備	一般建築及設備	320	0.07
第一預備金	第一預備金	300	0.06

新北市樹林區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 114 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 114 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114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	8,358	9,422	10,295	-1,064	
				經常門合計	8,358	9,422	10,295	-1,064	
03				04000000000 罰款及賠償收入	526	652	377	-126	
	014			04029070000 新北市樹林區公所	526	652	377	-126	
		01		04029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04029070101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02		04029070200 沒入及沒收財物	-	-	86	-	
			01	04029070201 沒入金	-	-	86	-	
		03		04029070300 賠償收入	526	652	290	-126	
			01	04029070301 一般賠償收入	526	652	290	-126	一、詳2-9-7冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少126千元。
04				05000000000 規費收入	3,622	3,326	3,828	296	
	010			05029070000 新北市樹林區公所	3,622	3,326	3,828	296	
		01		05029070100 行政規費收入	134	150	142	-16	
			01	05029070105 許可費	134	150	142	-16	一、詳2-9-7冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少16千元。
		02		05029070300 使用規費收入	3,488	3,176	3,686	312	
			01	05029070303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05029070306 場地設施使用費	3,488	3,176	3,685	312	一、詳2-9-7冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度淨增312千元係： 1.市民活動中心場地設施使用收入增加20千元。 2.廣告欄收入減少17千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收

新北市樹林區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	4,188	3,747	3,695	441	入增加261千元。 4.寬頻管道使用費收入增加48千元。
	015			07029070000 新北市樹林區公所	4,188	3,747	3,695	441	
		01		07029070100 財產孳息	4,072	3,596	3,614	476	
			01	07029070101 利息收入	-	-	10	-	
			02	07029070102 權利金	660	176	176	484	一、詳2-9-7冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加484千元，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484千元。
			03	07029070103 租金收入	3,412	3,420	3,428	-8	一、詳2-9-7冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度減少8千元，係道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入減少8千元。
		02		07029070500 廢舊物資售價	116	151	81	-35	
			01	07029070501 廢舊物資售價	116	151	81	-35	一、詳2-9-7冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少35千元。
09				12000000000 其他收入	22	1,697	2,395	-1,675	
	013			12029070000 新北市樹林區公所	22	1,697	2,395	-1,675	
		01		12029070200 雜項收入	22	1,697	2,395	-1,675	
			01	12029070201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12029070210 其他雜項收入	22	1,697	2,393	-1,675	一、詳2-9-7冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,675千元係： 1.採購業務招標說明書工本費減少8千元。 2.轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少1,667千

新北市樹林區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								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114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	471,851	421,536	388,496	50,315	
	015			00029070000 新北市樹林區公所	471,851	421,536	388,496	50,315	
		01		37029070100 一般行政	83,870	79,738	73,683	4,132	
			01	37029070101 一般行政	83,870	79,738	73,683	4,132	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4,132千元。 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4,040千元。 (2)基本行政工作維持費增加92千元。
		02		37029070200 區政業務	387,361	341,213	314,594	46,148	
			01	37029070201 區政業務	387,361	341,213	314,594	46,148	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46,148千元。 2.經常門部分(詳2-9-7冊第20-27頁),淨增8,511千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加5,835千元。 (2)道路及公園業務增加2,734千元。 (3)業務管理增加545千元。 (4)社會文化減少603千元。 3.資本門部分(詳2-9-7冊第28-30頁),係區政建設增加37,637千元。
		03		37029079000 一般建築及設備	320	285	219	35	
			01	37029079001 一般建築及設備	320	285	219	35	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35千元。 2.全數為資本門(詳2-9-7冊第31頁),係行政辦公設備費增加35千元。
		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114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	526千元	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				526,000		
	04029070301 一般賠償收入	年	1	526,000	526,000	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114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	134千元	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				134,000		
	05029070105 許可費	件	335	400	134,000	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114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	3,488千元	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					3,488,000		
05029070306 場地設施使用費		年	1	1,060,000	1,060,000	新 <u>北</u> 市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	2,100	50	105,000	新 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	6,210	200	1,242,000	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	1,073,000	1,073,000	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 44,723.23公尺*12月 =1,073,358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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	660千元
-------------	-------------------------	------	-------------------	------	-------

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				660,000	
07029070102 權利金	年	1	660,000	660,000	<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：113.7.1-114.12.31，年收入為660,000元，按季繳交165,000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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

財產孳息  
—  
租金收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07029070103 財產孳息-租金收入	<b>承辦單位</b>	新北市樹林區公所	<b>預算金額</b>	3,412千元
<b>歲入項目說明</b>	<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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				3,412,000	
07029070103 租金收入	年	1	3,375,000	3,375,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 135,832公尺*1元*12月=1,629,984元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 145,442公尺*1元*12月=1,745,304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114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	116千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				116,000	
07029070501 廢舊物資售價	年	1	116,000	116,000	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114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 22千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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。</p> <p>二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。</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				22,000	
	12029070210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標： 50元*340件=17,000元； 紙本領標： 100元*30件=3,000元 200元*10件=2,000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114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	83,870千元	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				83,870,000	市庫負擔83,870,000元	
	01人員維持費				82,656,000	市庫負擔82,656,000元	
	1000 人事費				82,656,000	市庫負擔82,656,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	56,793,286	56,793,286	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	2 × 12	37,800	907,200	五等約僱人員薪津	
		人x月	3 × 12	29,700	1,069,200	三等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,236,000	1,236,000	工友薪津	
	1030 獎金	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	37,800	113,400	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	29,700	133,650	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114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	
1040 加班費	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
				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
				753,837	
1050 退休離職儲金	年	1	567,933	567,933	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	65,448	65,448	三等約僱人員退休準備金
	年	1	65,448	65,448	工友退職準備
				5,460,142	
1055 保險	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	5,132	123,168	五等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	4,071	146,556	三等約僱人員保險費
				1,214,000	
02基本行政工作維持費				1,214,000	市庫負擔1,214,000元
2000 業務費				1,028,000	市庫負擔1,028,000元
2009 通訊費				84,000	
2051 物品	年	1	84,000	84,000	電話及郵資費用
				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114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				600,000	
	人	153	3,000	459,000	文康活動費
	年	1	141,000	141,000	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				186,000	市庫負擔186,000元
4085 獎勵及慰問				186,000	
	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114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	209,574千元	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				209,574,000	市庫負擔205,975,500元，收支併列3,598,500元(中央補助3,598,500元)	
	01業務管理				36,937,000	市庫負擔36,937,000元	
	2000 業務費				36,937,000	市庫負擔36,937,000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				472,900		
		年	1	472,900	472,900	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114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
2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
	年	1	50,000	50,000	地政及規費
	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 約用人員酬金				26,637,312	
	年	1	26,637,312	26,637,312	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
2051 物品	年	1	30,400	30,400	各項研習講師鐘點費
	年	1	1,007,810	1,007,810	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	203,484	203,484	公務車油料費
	年	1		2,460,862	
	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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,310,862	1,310,862	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
	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114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
02民政業務  2000 業務費  2006 水電費  2009 通訊費  2012 土地租金  2021 其他業務租金  2027 保險費  2033 約用人員酬金  2036 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				120,206,000	市庫負擔117,056,000元，收支併列3,150,000元(中央補助3,150,000元)
				100,271,000	市庫負擔97,121,000元，收支併列3,150,000元(中央補助3,150,000元)
				3,203,360	
	年	1	2,603,000	2,603,000	市民活動中心、客家藝文館水電費
	年	1	600,360	600,360	納骨塔水電費
				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
				34,104	
	年	1	34,104	34,104	向高鐵租用猴寮市民活動中心用地土地租金
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	西園臨時市民活動中心租賃費用
				270,000	
	年	1	120,000	120,000	納骨塔各項保險費
	年	1	150,000	150,000	市民活動中心、客家藝文館各項保險費
				5,114,112	
	年	1	1,440,000	1,440,000	殯葬業務提成獎金
年	1	3,674,112	3,674,112	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	
			1,978,000		
人x次	19 x 103	1,000	1,957,000	調解委員出席費	
人x次	10 x 3	700	21,000	租佃委員出席費	

# 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114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				3,884,400	
	里x月	42 x 12	300	151,200	里長報紙費
	鄰x月	1,037 x 12	300	3,733,200	鄰長報紙費
2054 一般事務費				79,330,949	
	里x月	42 x 13.5	50,000	28,350,000	里長事務補助費(內政部113.7.1台內民字第11301252021號函補助3,150,000元)
	年	1	80,000	80,000	調解委員會業務相關經費
	人	19	4,100	77,900	調解委員聯誼活動費
	人	10	4,100	41,000	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	25,050,000	25,050,000	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	4,100	172,200	里長聯誼活動費
	鄰	1,037	4,100	4,251,700	鄰長聯誼活動費
	年	1	5,835,900	5,835,900	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	42	500	21,000	里長生日賀禮
	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	1,122,948	1,122,948	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

# 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114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	
區政業務—區政業務	年	1	2,725,490	2,725,490	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	39,000	39,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
	年	1	841,652	841,652	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				1,084,205	
	年	1	1,084,205	1,084,205	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113.2.23新北經綠字第1130324488號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				5,150,490	
	年	1	650,490	650,490	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	
2072 國內旅費	年	1	4,200,000	4,200,000	全區設備設施維護費	
	年	1	4,000	4,000	辦理民政業務差旅費	
4000 獎補助費				19,935,000	市庫負擔19,935,000元	
4090 其他補助及捐助				19,935,000		
03役政及防災業務	鄰x月	1,037 × 12	1,500	18,666,000	鄰長交通補助費	
	人	1,269	1,000	1,269,000	守望相助隊春安工作慰問金	
				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	44,400	防救災專線通訊費	
2051 物品				23,000		

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114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	23,000	23,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
				714,000	
	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
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	

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114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	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		
		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	
		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				18,122,000	市庫負擔17,673,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				18,122,000	市庫負擔17,673,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2009 通訊費				2,700		
		年	1	2,700	2,700	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2033 約用人員酬金				448,500		
		年	1	448,500	448,500	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113.7.26健保承字第1130640723號函)	
	2054 一般事務費				17,661,000		
		年	1	178,100	178,100	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	
		年	1	4,474,600	4,474,600	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	

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114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	383,300	383,300	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				29,011,000	市庫負擔29,011,000元	
	2000 業務費				29,011,000	市庫負擔29,011,000元	
	2006 水電費				9,549,400		
		年	1	9,549,400	9,549,400	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				19,411,600		
		年	1	200,000	200,000	收費式廣告欄相關費用	
		年	1	15,902,000	15,902,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	3,309,600	3,309,600	環保志工背心、保險、誤餐、教育訓練費用及聯誼活動費用	

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114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	177,787千元	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					177,787,000	市庫負擔164,507,000元，收支併列13,280,000元(中央補助13,280,000元)	
10區政建設					177,787,000	市庫負擔164,507,000元，收支併列13,280,000元(中央補助13,280,000元)	
3000 設備及投資					177,787,000	市庫負擔164,507,000元，收支併列13,280,000元(中央補助13,280,000元)	
3010 房屋建築及設備費					13,875,000		
		年	1	13,095,000	13,095,000	辦理樹林區西園市民活動中心新建工程(總工程經費2,646萬1,315元，111年民政局補助147萬5,315元，113年編列1,189萬1,000元，114年編列1,309萬5,000元)	
		年	1	650,000	650,000	新北市樹林區保安市民活動中心大門裝修整建計畫(內政部113.5.8台內民字第11302213641號函)(新北市議會113.8.27北議一字第1130004095號函同意墊付)	
		年	1	130,000	130,000	新北市樹林區柑園市民活動中心防火門及隔板裝修計畫(內	

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114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
	3015 公共建設及設施費				159,974,000	政部113.5.8台內民字第11302213641號函)(新北市議會113.8.27北議一字第1130004095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	44,073,000	44,073,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程	
		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	34,500,000	34,500,000	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他公共設施維護工程	
		年	1	1,846,000	1,846,000	辦理全區公共工程	
		年	1	25,000,000	25,000,000	樹林區彭福國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫(中央款1,250萬元，市款1,250萬元)(內政部112.8.22內授營道字第1120811261號函)(新北市議會112.9.25北議三字第1120004497號函同意墊付)	
		年	1	9,740,000	9,740,000	樹林區三龍公園籃球場增設天幕工程款(總經費19,590,000元，本所分攤9,740,000元，中央補助體育局9,850,000元)	
	3025 運輸設備費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	汰換公務機車7台(購置總經費560,000元，本所分攤350,000元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤210,000元)	
	3035 雜項設備費				3,588,000		

新北市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114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	2,400,000	2,400,000	全區辦公設備費
	年	1	288,000	288,000	納骨塔、公墓各項設備
	年	1	900,000	900,000	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114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	320千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

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				320,000	市庫負擔320,000元
3000 設備及投資				320,000	市庫負擔320,000元
3035 雜項設備費	年	1	320,000	320,000	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114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114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	83,870	387,361	320	300	471,851	
100000人事費	82,656				82,656	
101500法定編制人員待遇	56,793				56,793	
102000約聘僱人員待遇	1,976				1,976	
102500技工及工友待遇	1,236				1,236	
103000獎金	11,789				11,789	
103500其他給與	1,392				1,392	
104000加班費	3,256				3,256	
105000退休離職儲金	754				754	
105500保險	5,460				5,460	
200000業務費	1,028	189,639			190,667	
200300教育訓練費		37			37	
200600水電費		14,668			14,668	
200900通訊費	84	2,044			2,128	
201200土地租金		34			34	
201800資訊服務費		473			473	
202100其他業務租金		120			120	
202400稅捐及規費		102			102	
202700保險費		406			406	
203300約用人員酬金		32,200			32,200	
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	600	119,703			120,303	
206300房屋建築養護費		1,554			1,554	
206600車輛及辦公器具養護費		162			162	
206900設施及機械設備養護費		10,648			10,648	
207200國內旅費		207			207	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		177,787	320		178,107	
301000房屋建築及設備費		13,875			13,875	
301500公共建設及設施費		159,974			159,974	

# 新北市樹林區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114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		350			350	
303500雜項設備費		3,588	320		3,908	
400000獎補助費	186	19,935			20,121	
408500獎勵及慰問	186				186	
409000其他補助及捐助		19,935			19,935	
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114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	471,851	82,656	190,667	20,121		300	293,744			178,107			178,107
37029070000 民政支出	471,851	82,656	190,667	20,121		300	293,744			178,107			178,107
37029070100 一般行政	83,870	82,656	1,028	186			83,870						
37029070101 一般行政	83,870	82,656	1,028	186			83,870						
37029070200 區政業務	387,361		189,639	19,935			209,574			177,787			177,787
37029070201 區政業務	387,361		189,639	19,935			209,574			177,787			177,787
37029079000 一般建築及設備	320									320			320
37029079001 一般建築及設備	320									320			320
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 114 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	178,107		13,875	159,974		350		3,908		
37029070200 區政業務	177,787		13,875	159,974		350		3,588		
37029070201 區政業務	177,787		13,875	159,974		350		3,588		
37029079000 一般建築及設備	320							320		
37029079001 一般建築及設備	320							320		

# 新北市樹林區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國114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			56,793,286	1,976,400	1,236,000	11,788,762	1,392,000	3,255,573		753,837	5,460,142	82,656,000	
正式員額	79			56,793,286			10,923,900	1,264,000	1,839,673		567,933	4,999,962	76,388,754	
職員	79			56,793,286			10,923,900	1,264,000	1,839,673		567,933	4,999,962	76,388,754	
約聘僱人員	5				1,976,400		247,050	80,000	101,420		120,456	269,724	2,795,050	
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114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				
						2,795,050	合計
02						2,795,050	包括約聘僱人員待遇1,976,400元、年終工作獎金247,050元、未休假加班費101,420元、保險費269,724元、離職儲金120,456元及休假補助80,000元。
	015					2,795,050	0002000000 新北市政府主管
		01				2,795,050	00029070000 新北市樹林區公所
			01			2,795,050	37029070100 一般行政
						2,795,050	37029070101 一般行政
					2x12	1,277,296	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,517,754	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 114 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

新北市樹林區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029070201 區政業務-區政業務	經費需求總數	26,461千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理樹林區西園市民活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	111	1,475	5.58	360	1,116	1.辦理樹林區西園市民活動中心新建工程(總工程經費2,646萬1,315元, 111年民政局補助147萬5,315元, 113年編列1,189萬1,000元, 114年編列1,309萬5,000元)2.依規定辦理委託規劃設計。
監造、施工	113	11,891	44.94			依工程計畫辦理發包、施工。
監造、施工、估驗、驗收、結算	114	13,095	49.49			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗、驗收及結算。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國114

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	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		117,017	156,572		34		20,121			293,744			
01 一般公共事務		117,017	156,572		34		19,935			293,558			
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													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		
							13,875	159,974	350		3,908	178,107	471,851
							13,875	159,974	350		3,908	178,107	471,665

186