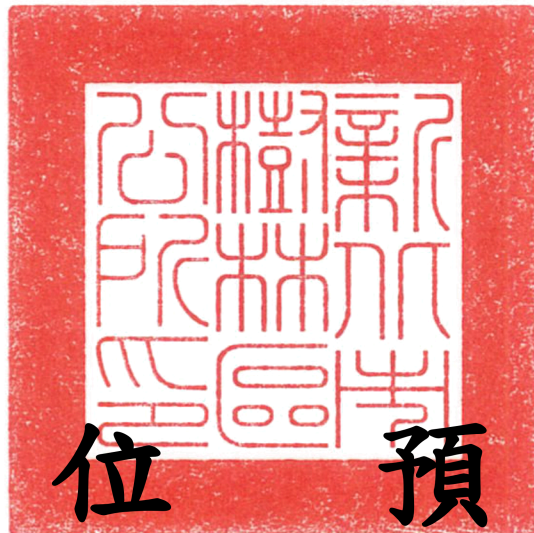


新北市樹林區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-7 冊)

主辦會計人員 胡志緯

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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,358,000 元，決算數 9,823,693 元，執行率 117.54%。
2. 歲出部分：預算數 473,761,000 元(含動支第二預備金 1,910,000 元)，決算數 460,915,188 元，執行率 97.29%。

(二)上年度(115 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 9,594,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 7,408,552 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 227,000 元，執行數 5,680 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,953,000 元，執行數 3,280,191 元。
 - (3)財產收入：預算數 4,402,000 元，執行數 4,053,112 元。
 - (4)其他收入：預算數 12,000 元，執行數 69,569 元。

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 477,146,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 179,768,177 元，占預算數 37.68%。

(1)一般行政：預算數 84,729,000 元，執行數 47,908,601 元。

(2)區政業務：預算數 391,797,000 元，執行數 131,836,576 元。

(3)一般建築及設備：預算數 320,000 元，執行數 23,000 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 10,145,000 元，較上年度預算 9,594,000 元，增列 551,000 元，增加率 5.74%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 125,000 元、規費收入 5,566,000 元、財產收入 4,445,000 元及其他收入 9,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 540,890,000 元，較上年度預算 477,146,000 元，增列 63,744,000 元，增加率 13.36%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 90,100,000 元，包括人事費 88,603,000 元，業務費 1,311,000 元，獎補助費 186,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 446,470,000 元，包括業務費 244,225,000 元，獎補助費 3,013,000 元，設備及投資 199,232,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 4,020,000 元，包括設備及投資 4,020,000 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 116 年度

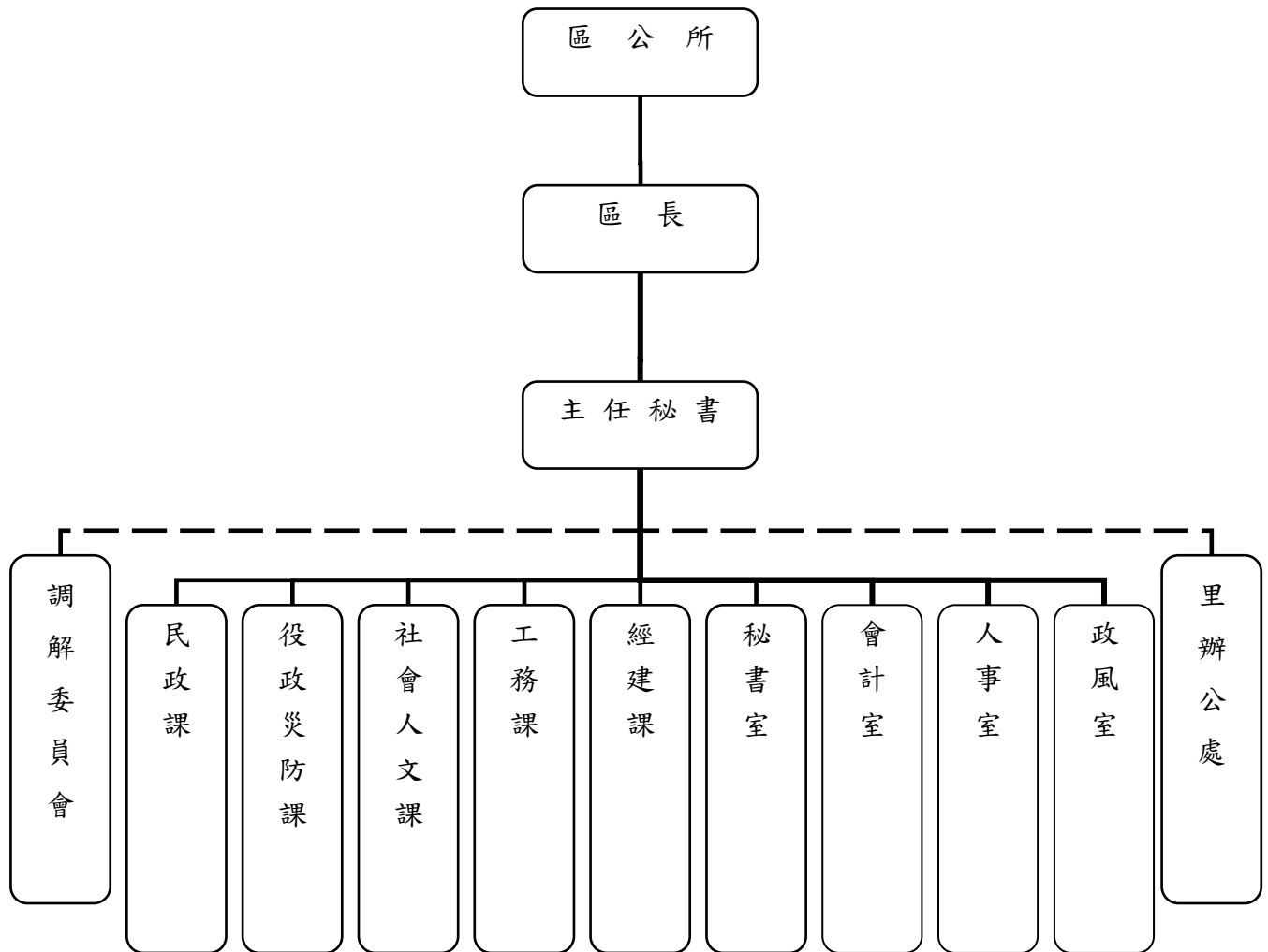
(三)計畫及預算統計表

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		540,890	100.00
一般行政	一般行政	90,100	16.66
區政業務	區政業務	446,470	82.54
一般建築及設備	一般建築及設備	4,020	0.74
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 116 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 116 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116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					
03	013	01		合 計	10,145	9,594	9,824	551	
				經常門合計	10,145	9,594	9,824	551	
				04000000000 罰款及賠償收入	125	227	95	-102	
				04029070000 新北市樹林區公所	125	227	95	-102	
				04029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	9	-	
				04029070101 罰金罰鍰	-	-	9	-	
				04029070300 賠償收入	125	227	86	-102	
04	010	01		04029070301 一般賠償收入	125	227	86	-102	一、詳2-9-7冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度減少102千元。
				05000000000 規費收入	5,566	4,953	5,120	613	
				05029070000 新北市樹林區公所	5,566	4,953	5,120	613	
				05029070100 行政規費收入	882	627	809	255	
				05029070105 許可費	882	627	809	255	
				05029070300 使用規費收入	4,684	4,326	4,311	358	
				05029070303 資料使用費	-	-	2	-	
05				05029070306 場地設施使用 費	4,684	4,326	4,309	358	一、詳2-9-7冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度淨增358千元係： 1.市民活動中心場地設施 使用收入增加553千元。 2.廣告欄收入增加6千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收 入減少233千元。 4.寬頻管道使用費收入增 加32千元。
				07000000000 財產收入	4,445	4,402	4,175	43	

新北市樹林區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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	
09	015			07029070000 新北市樹林區公所	4,445	4,402	4,175	43	一、詳2-9-7冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。 一、詳2-9-7冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加67千元，係道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加67千元。 一、詳2-9-7冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度減少24千元。 一、詳2-9-7冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少3千元，係採購業務招標說明書工本費減少3千元。	
			01	07029070100 財產孳息	4,364	4,297	4,142	67		
			01	07029070101 利息收入	-	-	14	-		
			02	07029070102 權利金	660	660	495	-		
			03	07029070103 租金收入	3,704	3,637	3,633	67		
			02	07029070500 廢舊物資售價	81	105	33	-24		
			01	07029070501 廢舊物資售價	81	105	33	-24		
				12000000000 其他收入	9	12	434	-3		
			013		12029070000 新北市樹林區公所	9	12	434		-3
			01	12029070200 雜項收入	9	12	434	-3		
			01	12029070201 收回以前年度歲出	-	-	66	-		
			02	12029070210 其他雜項收入	9	12	368	-3		

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116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	015			00020000000 新北市政府主管	540,890	477,146	460,916	63,744	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5,371千元。 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5,217千元。 (2)基本行政工作維持費增加154千元。	
				00029070000 新北市樹林區公所	540,890	477,146	460,916	63,744		
				01	37029070100 一般行政	90,100	84,729	77,420		5,371
				01	37029070101 一般行政	90,100	84,729	77,420		5,371
				02	37029070200 區政業務	446,470	391,797	383,280		54,673
				01	37029070201 區政業務	446,470	391,797	383,280		54,673
				03	37029079000 一般建築及設備	4,020	320	216		3,700
				01	37029079001 一般建築及設備	4,020	320	216		3,700
				04	37029079800 第一預備金	300	300	-		-
				01	37029079801 第一預備金	300	300	-		-

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

行政規費收入——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116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	新北市樹林區公所	預算金額	4,684千元
歲入項目說明	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。 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。 5.新北市寬頻管道收費標準。				
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				4,684,000	
05029070306 場地設施使用費	年	1	2,298,000	2,298,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	1,620	50	81,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	6,030	200	1,206,000	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
	年	1	1,091,000	1,091,000	新北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 45,478.23公尺*12月 =1,091,478元)

使用規費收入——場地設施使用費

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116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	新北市樹林區公所	預算金額	660千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市樹林區公所附設平面停車場委託經營管理權利金。								
		二、法令依據： 新北市樹林區公所附設平面停車場委託經營案契約書。								
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	新北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北市樹林區公所附設平面停車場權利金 (履約期間：115.1.1-115.12.31，115年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年權利金收入為660,000元，按季繳交165,000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 116 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	3,704千元
歲 入 項 目 說 明	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。						
	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。						
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					3,704,000		
07029070103 租金收入		年	1	3,667,000	3,667,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 144,352公尺*1元*12月=1,732,224元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 161,192公尺*1元*12月=1,934,304元 (配合預算調整472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)	

財 產 孳 息
— 租 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116年度 單位：新臺幣元

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	81千元
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				81,000	
07029070501 廢舊物資售價	年	1	81,000	81,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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116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	9千元
	歲 入 項 目 說 明	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。					
		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。					
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					9,000		
12029070210 其他雜項收入		年	1	9,000	9,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標： 50元*160件=8,000元； 紙本領標： 100元*6件=600元 200元*2件=400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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

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	90,100千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					90,100,000	市庫負擔90,100,000元	
01人員維持費					88,603,000	市庫負擔88,603,000元	
1000 人事費					88,603,000	市庫負擔88,603,000元	
1015 法定編制人員待遇					61,573,149		
		年	1	61,573,149	61,573,149	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					2,136,576		
		人x月	2×12	38,948	934,752	五等約僱人員薪津	
		人x月	3×12	33,384	1,201,824	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					12,333,784		
		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	
		年	1	525,000	525,000	工程人員留任獎金	
		人x月	2×1.5	38,948	116,844	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116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	3×1.5	33,384	150,228	三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 加班費			3,621,173	
	年	1	1,604,000	1,604,000	首長及員工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			814,092	
	年	1	615,732	615,732	退撫基金提撥等
	年	1	57,744	57,744	五等約僱人員退休準備金
	年	1	75,168	75,168	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			5,496,226	
	年	1	4,999,962	4,999,962	職員保險費
	年	1	190,456	190,456	工友保險費
02基本行政工作維持費	人x月	2×12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,804	172,944	三等約僱人員保險費
				1,497,000	市庫負擔1,497,000元
	2000 業務費			1,311,000	市庫負擔1,311,000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	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

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	110,000	110,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				883,000	
2093 特別費	人	154	4,000	616,000	文康活動費
	年	1	267,000	267,000	員工健康檢查費
4000 獎補助費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問				186,000	市庫負擔186,000元
				186,000	
	人x節	31×3	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

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116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

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	247,238千元
歲出計畫說明	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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					247,238,000	市庫負擔243,813,750元，收支併列3,424,250元(中央補助3,424,250元)	
01業務管理					42,070,000	市庫負擔42,070,000元	
2000 業務費					42,070,000	市庫負擔42,070,000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					65,370		
		年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅	
		年	1	7,800	7,800	公務車公路使用養護安全管理費	

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116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
2027 保險費	年	1	450	450	公務車檢驗費
	年	1	50,000	50,000	地政及規費
				86,004	
	年	1	11,004	11,004	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	75,000	75,000	辦公廳舍各項保險費
				31,640,952	
2036 按日按件計資酬金	年	1	31,640,952	31,640,952	臨時人員59人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				183,500	
	年	1	152,500	152,500	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	31,000	31,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				1,117,562	
	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	109,752	109,752	公務車油料費
				2,804,006	
	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	1,654,006	1,654,006	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
				470,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	470,000	470,000	辦公廳舍保養及維護費用
				77,600	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	77,600	77,600	公務車養護費
				1,214,552	
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	

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116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
02民政業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2012 土地租金 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				149,522,000	市庫負擔146,322,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
				146,509,000	市庫負擔143,309,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
				3,603,360	
	年	1	2,903,000	2,903,000	市民活動中心、客家藝文館水電費
	年	1	700,360	700,360	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
				37,044	
	年	1	37,044	37,044	向高鐵租用瑯寮市民活動中心用地土地租金
				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
				5,692,920	
	年	1	1,440,000	1,440,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	4,252,920	4,252,920	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	19×103	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
				151,200	
	里x月	42×12	300	151,200	里長報紙費

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

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費				127,440,401	
	年	1	31,504,640	31,504,640	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助3,200,000元)
	年	1	50,000	50,000	調解委員會業務相關經費
	人	19	5,000	95,000	調解委員聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	9,254,699	9,254,699	里鄰長健保費
	年	1	33,180,000	33,180,000	里基層工作經費
	年	1	150,000	150,000	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	5,000	210,000	里長聯誼活動費
	鄰	1,037	5,000	5,185,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	6,671,500	6,671,500	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	134,280	134,280	彭福、一品學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	1,352,948	1,352,948	市民活動中心、客家藝文館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	29,000	29,000	原住民部落會議相關費用
	年	1	106,000	106,000	辦理原住民地方領袖原住民行政業務觀摩暨研討會
	年	1	4,019,490	4,019,490	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

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

經常門

中華民國116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
2063 房屋建築養護費	年	1	39,000	39,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	1,157,504	1,157,504	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	160,000	160,000	調解委員健康檢查費
	鄰	1,037	1,200	1,244,400	鄰長團體意外保險
	鄰x月	1,037×12	2,500	31,110,000	鄰長工作協助費(含報費)
2069 設施及機械設備養護費				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114.3.5新北經綠字第1140396072號函)
				6,150,490	
	年	1	750,490	750,490	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	5,100,000	5,100,000	全區設備設施維護費
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理民政業務差旅費
4000 獎補助費				3,013,000	市庫負擔3,013,000元
4085 獎勵及慰問				1,800,000	
4090 其他補助及捐助	人	6	300,000	1,800,000	里長慰勞金
				1,213,000	
	人	1,213	1,000	1,213,000	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	

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116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
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
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
				99,600	
2069 設施及機械設備養護費					
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				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116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
06交通業務	年	1	887,000	887,000	活動抽水機組管理維護費用
				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
2000 業務費					
2069 設施及機械設備養護費					
	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
	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					
	年	1	386,000	386,000	登山步道及觀光指標維護費用
08社會文化					
				18,250,000	市庫負擔18,025,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
2000 業務費					
				18,250,000	市庫負擔18,025,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250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 約用人員酬金					
	年	1	531,615	531,615	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款22萬4,250元，市款30萬7,365元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助224,250元)
2054 一般事務費					
	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

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116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
2072 國內旅費	年	1	10,900,000	10,900,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	378,185	378,185	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
	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				32,098,000	市庫負擔32,098,000元
2000 業務費				32,098,000	市庫負擔32,098,000元
2006 水電費				13,536,000	
	年	1	13,536,000	13,536,000	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				18,512,000	
	年	1	200,000	200,000	收費式廣告欄相關費用
	年	1	16,275,000	16,275,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	2,037,000	2,037,000	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動

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116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

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	199,232千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。						
	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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					199,232,000	市庫負擔173,802,000元，收支併列25,430,000元(中央補助25,430,000元)	
10區政建設					199,232,000	市庫負擔173,802,000元，收支併列25,430,000元(中央補助25,430,000元)	
3000 設備及投資					199,232,000	市庫負擔173,802,000元，收支併列25,430,000元(中央補助25,430,000元)	
3010 房屋建築及設備費		年	1	8,000,000	8,000,000		
					8,000,000	辦理樹林區西園市民活動中心新建工程(內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(新北市議會114.9.24北議一字第1140004957號函同意墊付8,000,000元)	
3015 公共建設及設施費					187,244,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	全區基礎工程	
		年	1	3,100,000	3,100,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	47,157,000	47,157,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程	

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116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
3035 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	24,500,000	24,500,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	64,900,000	64,900,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	11,041,000	11,041,000	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	24,900,000	24,900,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」-「新北市樹林區中山路一段(137巷-文化街)人本環境改善工程」(中央款1,743萬元，市款747萬元)(內政部115.5.5台內國字第1150803417號函)
				3,988,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	全區辦公設備費
	年	1	288,000	288,000	納骨塔、公墓各項設備
	年	1	400,000	400,000	活動中心器材及設備經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新 北 市 樹 林 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116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
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

第一預備金——第一預備金

新北市樹林區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	90,100	446,470	4,020	300	540,890	
100000人事費	88,603				88,603	
101500法定編制人員待遇	61,573				61,573	
102000約聘僱人員待遇	2,137				2,137	
102500技工及工友待遇	1,236				1,236	
103000獎金	12,334				12,334	
103500其他給與	1,392				1,392	
104000加班費	3,621				3,621	
105000退休離職儲金	814				814	
105500保險	5,496				5,496	
200000業務費	1,311	244,225			245,536	
200300教育訓練費		37			37	
200600水電費		19,055			19,055	
200900通訊費	84	2,044			2,128	
201200土地租金		37			37	
201800資訊服務費		473			473	
202400稅捐及規費		65			65	
202700保險費		406			406	
203300約用人員酬金		37,865			37,865	
203600按日按件計資酬金		2,162			2,162	
205100物品	110	1,292			1,402	
205400一般事務費	883	167,301			168,184	
206300房屋建築養護費		1,554			1,554	
206600車輛及辦公器具養護費		78			78	
206900設施及機械設備養護費		11,648			11,648	
207200國內旅費		207			207	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		199,232	4,020		203,252	
301000房屋建築及設備費		8,000			8,000	
301500公共建設及設施費		187,244			187,244	
302500運輸設備費			3,700		3,700	

新北市樹林區公所
各項費用彙計表

中華民國116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		3,988	320		4,308	
400000獎補助費	186	3,013			3,199	
408500獎勵及慰問	186	1,800			1,986	
409000其他補助及捐助		1,213			1,213	
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 116 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	540,890	88,603	245,536	3,199		300	337,638			203,252			203,252
37029070000 民政支出	540,890	88,603	245,536	3,199		300	337,638			203,252			203,252
37029070100 一般行政	90,100	88,603	1,311	186			90,100						
37029070101 一般行政	90,100	88,603	1,311	186			90,100						
37029070200 區政業務	446,470		244,225	3,013			247,238			199,232			199,232
37029070201 區政業務	446,470		244,225	3,013			247,238			199,232			199,232
37029079000 一般建築及設備	4,020									4,020			4,020
37029079001 一般建築及設備	4,020									4,020			4,020
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116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	203,252		8,000	187,244		3,700		4,308			
37029070200 區政業務	199,232		8,000	187,244				3,988			
37029070201 區政業務	199,232		8,000	187,244				3,988			
37029079000 一般建築及設備	4,020					3,700		320			
37029079001 一般建築及設備	4,020					3,700		320			

新 北 市 樹 林 區 公 所

人事費彙計表

中華民國116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			61,573,149	2,136,576	1,236,000	12,333,784	1,392,000	3,621,173		814,092	5,496,226	88,603,000	
正式員額	79			61,573,149			11,448,900	1,264,000	1,839,673		615,732	4,999,962	81,741,416	
職員	79			61,573,149			11,448,900	1,264,000	1,839,673		615,732	4,999,962	81,741,416	
約聘僱人員	5				2,136,576		267,072	80,000	101,420		132,912	305,808	3,023,788	
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		1,604,000				1,964,000	

新北市樹林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			3,023,788	包括約聘僱人員待遇2,136,576元、年終工作獎金267,072元、未休假加班費101,420元、保險費305,808元、離職儲金132,912元及休假補助80,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			3,023,788	
	015		00029070000 新北市樹林區公所			3,023,788	
		01	37029070100 一般行政			3,023,788	
			01 37029070101 一般行政			3,023,788	
					2x12	1,320,724	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,703,064	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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												
	1	小客車	4	10103	2378cc	7,120	7,800			109,752	61,000	6,038	450	1775-L3 預計116年1月汰 換, 購置電動車
	1	小客車	4	10703	1798cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATY-9500
	1	小客貨兩用 車	4	10104	2359cc									4253-L3 預計116年1月汰 換, 購置電動車
	1	機車	1	09807	150cc		600	312	34.0	10,608	2,000	711		530-GCJ
	1	機車	1	09902	149cc		600	312	34.0	10,608	2,000	711		371-GAS
	3	機車	1	10104	150cc		1,800	936	34.0	31,824	6,000	2,133		275-KBR、 277-KBR、 296-KBR
區政業務 區政業務		本年度新增 車輛									16,600	4,966		
	2	電動汽車	4	11601	不限定						16,600	4,966		預計116年1月購 置電動車
		合計				7,120	7,800			109,752	77,600	11,004	450	

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

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	對非營利機構及民間	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		128,630	205,772		37		3,199			337,638				
01 一般公共事務		128,630	205,772		37		3,013			337,452				
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	其他機器及設備	土地改良		
							8,000	187,244	3,700		4,308		203,252	540,890
							8,000	187,244	3,700		4,308		203,252	540,704
														186