

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102年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 2203029070901 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市樹林區公所 | 預算 金額 | 120,676千元 |
|--------------------------|-----------------------------|----------|------------|--------------------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。 | | | | |
| | 二、預期成果：如期完成 | | | | |
| 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 | | | | 120,676,000 | |
| 220302907090121 建築及設備 | | | | 120,676,000 | 市庫負擔116,916,000元，中央補助1,260,000元，其他2,500,000元。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 118,776,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 西園里水源保護區內路面重新鋪設(板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：桃園縣政府工商發展局101.8.7桃商公字第1010056744號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 6,900,000 | 6,900,000 | 全區基礎工程(其中270萬元運用樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 5,300,000 | 5,300,000 | 辦理全區公共工程(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 2,693,000 | 2,693,000 | 柑園、西園、中山、樂山4里辦理綠美化及基礎建設工程(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 2,243,000 | 2,243,000 | 治山防災、農路、山區道路零星工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 16,500,000 | 16,500,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 辦理轄區路燈維護及新設 |

新都市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102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 |
|------------------|----|----|------------|------------------|---|
| 0303 公共建設及設施費 | 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 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 31,000,000 | 31,000,000 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫『政策引導型』第二階段(樹林全區公園景觀人文特色整體規劃設計)」(中央款1,260千元、市款540千元)(內政部101.6.22內授營都字第1010805965號函)(新北市議會101.10.22北議事三字第1010004282號函辦理) |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 樹林區鎮前街街景整頓計畫 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 回饋金作業系統軟體版面更新費用(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 5,700,000 | 5,700,000 | 全區辦公設備費(其中150萬元運用樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 納骨塔、公墓各項設備 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 610,000 | 610,000 | 活動中心器材及設備經費 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 圳福、山佳、北園3里購置機具設備(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,900,000 | |
| 0401 政府機關間之補助 | 式 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助柑園消防分隊購置後勤車輛(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0410 對特種基金之補助 | 式 | 1 | 250,000 | 250,000 | 補助山佳國小設備及綠美化相關費用(中山里10萬、山佳 |

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102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 |
|---------------|----|----|---------|---------|--|
| 0410 對特種基金之補助 | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 | 里15萬)(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| 0417 對國內團體之捐助 | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 補助育德國小設備及綠美化相關費用(中山里10萬)(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |
| | | | | | 補助樹林老人會館設備及綠美化相關費用(中山里5萬)(樹林垃圾焚化廠營運回饋金，核定文號：101.5.31北環樹字第1011838007號函) |