

新北市樹林區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-7 冊)

(法定版)

主辦會計人員 甯廷芳

機關長官 林耀長

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	01001	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 2 - 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02701	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		
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		

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 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	15013	中和第一分局		
		15014	中和第二分局	15015	永和分局		
		15016	三重分局	15017	新莊分局		
		15018	土城分局	15019	新店分局		
		15020	蘆洲分局	15021	三峽分局		
		15022	樹林分局	15023	汐止分局		
		15024	淡水分局	15025	瑞芳分局		
		15026	金山分局	15027	刑事警察大隊		
		15028	交通警察大隊	15029	保安警察大隊		
		15030	少年警察隊	15031	婦幼警察隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置樹林區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 76 人、工友 5 人，共計 81 人，內部分層業務如下：
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、市場攤販業務、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、會計及統計等事項。
 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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 8,794,400 元，執行數 13,013,792 元，執行率 147.98%。
2. 歲出：預算數 447,917,558 元(含動支第二預備金 3,960,000 元)，執行數 395,408,176 元，執行率 88.28%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 6,176,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 11,162,745 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 932,232 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,168,000 元，執行數 1,363,068 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,411,000 元，執行數 2,845,867 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 642,000 元，執行數 641,520 元。
 - (5) 其他收入：預算數 1,555,000 元，執行數 5,380,058 元。
2. 歲出：預算數 363,750,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 173,195,861 元，佔預算

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

數 89.24%。

(1)區政業務：預算數 363,450,000 元，執行數 173,195,861 元。

(2)第一預備金：預算數 300,000 元，尚未動支。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

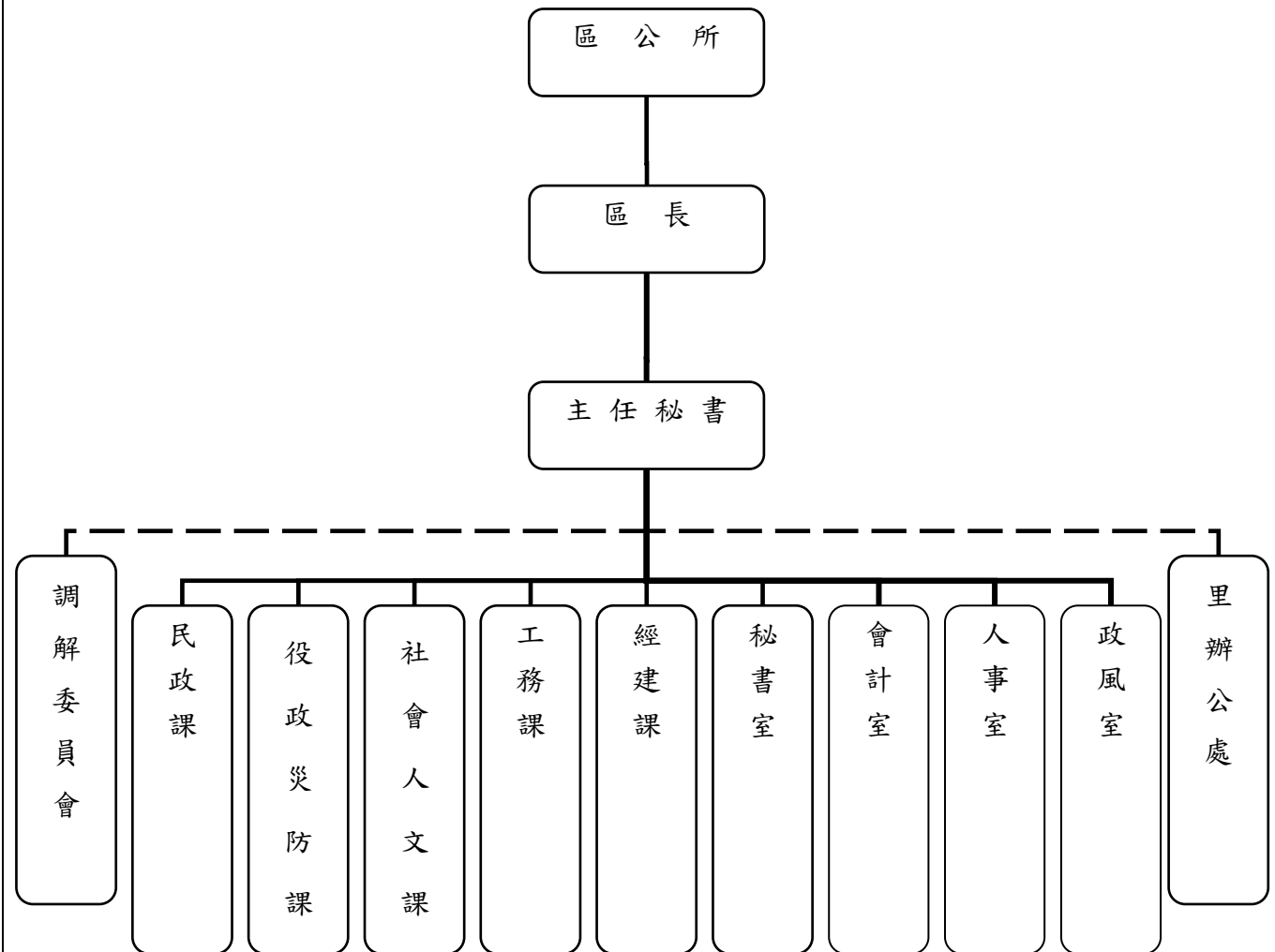
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 10,335,600 元：包括罰款及賠償收入 400,000 元，規費收入 3,734,000 元，財產收入 3,523,600 元，捐獻及贈與收入 642,000 元，其他收入 2,036,000 元。
- 2、歲出部分編列 350,616,765 元：
區政業務預算計 350,616,765 元：包括人事費 68,407,000 元、業務費 166,678,765 元、獎補助費 14,630,000 元、設備及投資 100,601,000 元及第一預備金 300,000 元。

新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

四、組織系統圖



新北市樹林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任	秘 書	1	
課	長	5	
主	任	1	
視	導	2	
調 解 會	秘 書	1	
課	員	26	
技	士	7	
里	幹 事	16	
技	佐	1	
辦 事	員	5	
書	記	3	
會 計 室	主 任	1	
	課 員	1	
	佐 理 員	1	
人 事 室	主 任	1	
	課 員	1	
政 風 室	主 任	1	
	課 員	1	
技	工	2	
工	友	4	
合	計	員 76	工 6

新北市樹林區公所

預算總說明

中華民國104年度

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				
職員	76	76	76	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	2			
駕駛				
工友	4	5	5	

新北市樹林區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				10,336	6,176	13,014	4,160	
			總 計					
			經常門合計	10,336	6,176	13,014	4,160	
03			4103000000000 罰款及賠償收入	400	400	930		
	02907		41030290700000 新北市樹林區公所	400	400	930		
		01	4103029070100 罰金罰鍰及息金			3		
		07	4103029070107 罰金罰鍰			3		
		03	4103029070300 賠償收入	400	400	928		
		03	4103029070303 一般賠償收入	400	400	928		
04			4104000000000 規費收入	3,734	2,168	2,565	1,566	
	02907		41040290700000 新北市樹林區公所	3,734	2,168	2,565	1,566	
		02	4104029070200 使用規費收入	3,734	2,168	2,565	1,566	
		05	4104029070205 場地設施使用費	3,734	2,168	2,565	1,566	
06			4106000000000 財產收入	3,524	1,411	6,575	2,113	
	02907		41060290700000 新北市樹林區公所	3,524	1,411	6,575	2,113	
		01	4106029070100 財產孳息	3,448	1,335	6,408	2,113	
		01	4106029070101 利息收入			5		
		05	4106029070105 租金收入	3,448	1,335	6,403	2,113	

新北市樹林區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	說明及法令依據
		目	節					
09	02907	06		4106029070600 廢舊物資售價	76	76	166	
			01	4106029070601 廢舊物資售價	76	76	166	
				4109000000000 捐獻及贈與收入	642	642	642	
				4109029070000 新北市樹林區公所	642	642	642	
		01	4109029070100 捐獻收入	642	642	642		
11	02907		01	4109029070101 一般捐獻	642	642	642	
				4111000000000 其他收入	2,036	1,555	2,302	481
				4111029070000 新北市樹林區公所	2,036	1,555	2,302	481
		06	4111029070600 雜項收入	2,036	1,555	2,302	481	
		01	4111029070601 其他雜項收入	2,036	1,555	2,281	481	
		03	4111029070603 收回以前年度歲出			21		

新北市樹林區公所

歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				350,617	363,750	395,408	-13,133		
								總計	
02				4020000000	350,617	363,750	395,408	-13,133	
	02907			新北市政府主管					
				4029070000	350,617	363,750	395,408	-13,133	
				新北市樹林區公所					
				經常門合計	250,016	255,424	273,731	-5,408	
		09		403029070900	250,016	255,424	273,731	-5,408	
				區政業務					
			01	4103029070901	249,716	255,124	273,731	-5,408	本年度預算數較上年度預算數淨減5,408千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列145千元。 2. 依機關業務移撥減列3,360千元。 3. 其他項目淨減列2,193千元。
				區政業務					
			02	4103029070902	300	300			
				第一預備金					
				資本門合計	100,601	108,326	121,678	-7,725	
		09		403029070900	100,601	108,326	121,678	-7,725	
				區政業務					
			01	4203029070901	100,601	108,326	121,678	-7,725	本年度預算數較上年度預算數淨減7,725千元，其增減項目如下： 1. 板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費減列2,525千元。 2. 依機關業務移撥減列5,200千元。
				區政業務					

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029070303 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	400千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</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
4103029070300 賠償收入				400,000	
4103029070303 一般賠償收入	年	1	400,000	400,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029070205 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	3,734千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029070200 使用規費收入				3,734,000	
4104029070205 場地設施使用費				3,734,000	
	年	1	844,000	844,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	17,000	50	850,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費300,000元)
	組	10,200	200	2,040,000	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

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029070105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	3,448千元
歲入項目說明	一、項目內容：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。				
	二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029070100 財產孳息				3,447,600	
4106029070105 租金收入	年	1	3,447,600	3,447,600	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 138,025公尺*1元*12月=1,656,300元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 149,275公尺*1元*12月=1,791,300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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029070601 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	76千元
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：行政院頒定「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
4106029070600 廢舊物資售價				76,000	
4106029070601 廢舊物資售價				76,000	
	年	1	76,000	76,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4109029070101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	642千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中化合成生技股份有限公司認養長壽親子公園捐贈經費。</p> <p>二、法令依據：新北市政府所屬各機關接受捐贈作業要點。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4109029070100 捐獻收入				642,000	
4109029070101 一般捐獻	年	1	642,000	642,000	中化合成生技股份有限公司認養長壽親子公園捐贈經費641,520元(歲出編列：區政業務-區政業務-一般行政-業務費642,000元)(配合預算調整480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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029070601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	2,036千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029070600 雜項收入				2,036,000	
4111029070601 其他雜項收入				2,036,000	
	年	1	56,000	56,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標： 50元*740件=37,000元 紙本領標： 100元*110件=11,000元 200元*25件=5,000元 300元*10件=3,000元)
	年	1	1,980,000	1,980,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (3公分：刨除數量2,849平方公尺*刨除料殘餘價值18元=51,282元 5公分：刨除數量56,727平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,928,718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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029070901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市樹林區公所	預算 金額	249,716千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
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				249,715,765	市庫負擔248,100,265元，中央補助448,500元，其他1,167,000元。
410302907090101				106,062,765	市庫負擔105,420,765元，其他642,000元。
一般行政					
0100 人事費				68,407,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	43,875,583	43,875,583	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	26,642	639,408	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	23,009	276,108	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,857,300	1,857,300	工友薪津
0111 獎金	年	1	10,372,395	10,372,395	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	511,000	511,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	26,642	79,926	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	23,009	34,514	二等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	170,500	170,500	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,224,000	1,224,000	辦理各項業務加班費

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104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
0131 加班值班費	年	1	1,734,000	1,734,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	72,228	72,228	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	438,756	438,756	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,656	39,744	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,440	17,280	二等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	109,080	109,080	工友退職準備
0151 保險	年	1	4,692,724	4,692,724	職員保險費
0151 保險	年	1	246,636	246,636	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,490	83,760	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,035	36,420	二等約僱人員保險費
0200 業務費				37,133,765	
0201 教育訓練費	年	1	37,100	37,100	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,059,832	2,059,832	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,100,000	2,100,000	電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	10,236	10,236	山佳廣場鐵路用地租金
0213 資訊服務費	年	1	675,000	675,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,360	12,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,850	2,850	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	地政及規費
0231 保險費	年	1	4,966	4,966	公務車保險費
0231 保險費	年	1	4,768	4,768	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	75,000	75,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	25,831,088	25,831,088	臨時人員65人薪資、保險

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104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
					費、退職準備、年終工作獎金及加班費(其中642,000元為中化合成生技股份有限公司認養長壽親子公園捐贈經費)
0250 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	評審委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,400	30,400	各項研習講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	訴訟案件委任律師費
0271 物品	年	1	105,210	105,210	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,182,310	1,182,310	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	58,835	58,835	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	27,200	27,200	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍保全費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,212,000	1,212,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人	85	2,000	170,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	156,000	156,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	470,000	470,000	辦理業務檢討、考核暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	公務車勞務外包
0281 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,500	76,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,200	15,200	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費

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104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
0400 獎補助費				522,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	87*3	2,000	522,000	退休(職)人員三節慰問金
410302907090102				98,233,000	市庫負擔98,233,000元。
民政業務					
0200 業務費				84,125,000	
0202 水電費	年	1	2,425,000	2,425,000	活動中心、客家藝文館水電費
0202 水電費	年	1	160,000	160,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	32,000	32,000	活動中心、客家藝文館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	納骨塔電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	28,000	28,000	向高鐵租用貓寮市民活動中心用地土地租金
0231 保險費	年	1	55,000	55,000	納骨塔各項保險費
0231 保險費	年	1	125,000	125,000	活動中心、客家藝文館各項保險費
0231 保險費	人	1,640	200	328,000	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	350,500	350,500	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	742,347	742,347	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	人*次	21*120	700	1,764,000	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	210,000	210,000	法律扶助顧問出席費
0271 物品	里*月	42*12	300	151,200	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	1039*12	300	3,740,400	鄰長報紙費
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	人	21	3,840	80,640	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	5,700,000	5,700,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	352,608	352,608	守望相助隊訓練講習費

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104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
0279 一般事務費	年	1	25,200,000	25,200,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里*月	42*12	45,000	22,680,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	42	15,000	630,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	42	3,840	161,280	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	1,039	3,840	3,989,760	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	1,640	3,840	6,297,600	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	42	500	21,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	大安活動中心管理費
0279 一般事務費	年	1	386,000	386,000	活動中心、客家藝文館保全費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	活動中心、客家藝文館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	559,000	559,000	活動中心、客家藝文館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	原住民部落會議相關費用
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	1,600,765	1,600,765	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
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	88,800	88,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	活動中心、客家藝文館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	活動中心、客家藝文館各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	185,700	185,700	公墓及納骨塔各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護	年	1	4,200,000	4,200,000	全區設備設施及各項維護費

新都市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
費					用
0291 國內旅費	年	1	4,000	4,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				14,108,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	1039*12	1,000	12,468,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	1,640	1,000	1,640,000	守望相助隊春安工作慰問金
410302907090103				871,000	市庫負擔871,000元。
役政及防災業務					
0200 業務費				871,000	
0203 通訊費	年	1	32,000	32,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	23,000	23,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	374,000	374,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防災會報、防災演習相關經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	112,000	112,000	辦理役政及防災業務差旅費
410302907090105				129,000	市庫負擔129,000元。
農漁業務					
0200 業務費				129,000	
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理農漁畜產業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報相關業務經費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	4,000	4,000	辦理農漁業務差旅費
410302907090106				1,398,000	市庫負擔1,398,000元。
水利業務					

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104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
0200 業務費				1,398,000	
0202 水電費	年	1	6,283	6,283	抽水機電費
0211 土地租金	年	1	391,717	391,717	十二股圳木棧道土地租金
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	活動抽水機組管理維護費用
410302907090107				2,400,000	市庫負擔2,400,000元。
交通業務				2,400,000	
0200 業務費				2,400,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,250,000	2,250,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	巷弄名牌設置及維護經費
410302907090108				911,000	市庫負擔386,000元，其他525,000元。
觀光經濟				911,000	
0200 業務費				911,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	525,000	525,000	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(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103年5月12日府商公字第1030107156號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	385,000	385,000	登山步道及觀光指標維護費用
0291 國內旅費	年	1	1,000	1,000	辦理觀光經濟業務差旅費
410302907090110				15,261,000	市庫負擔14,812,500元，中央補助448,500元。
社會文化				15,261,000	
0200 業務費				15,261,000	
0203 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
0249 臨時人員酬金	年	1	371,173	371,173	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103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	1,174,800	1,174,800	獨居老人送餐費用
0279 一般事務費	年	1	126,400	126,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費

新都市樹林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
0279 一般事務費	年	1	2,648,600	2,648,600	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	10,850,000	10,850,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	77,327	77,327	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103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理社會文化業務差旅費
410302907090116				24,450,000	市庫負擔24,450,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				24,450,000	
0202 水電費	年	1	18,000,000	18,000,000	路燈、公園及綠地水電費
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	轄內路燈各項保險費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	6,100,000	6,100,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029070902 區政業務-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	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				300,000	市庫負擔300,000元。
0901 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金

新 北 市 樹 林 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029070901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市樹林區公所	預算 金額	100,601千元
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				100,601,000	市庫負擔99,601,000元，其他1,000,000元。
420302907090121				100,601,000	市庫負擔99,601,000元，其他1,000,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				100,601,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	1,000,000	1,000,000	西園里水源保護區內環境綠美化維護(植栽補植)(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103年5月12日府商公字第1030107156號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	6,400,000	6,400,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	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	21,000,000	21,000,000	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	800,000	800,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	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	30,000,000	30,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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
0303 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	木棧道油漆除鏽及其它公共設施維護工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,799,000	1,799,000	辦理全區公共工程

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104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
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	162,000	162,000	汰換機房伺服器設備
0319 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區辦公設備費
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	300,000	300,000	活動中心器材及設備經費

新北市樹林區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	350,617	68,407	166,679	14,630		300	250,016			100,601			100,601
區政業務	350,617	68,407	166,679	14,630		300	250,016			100,601			100,601
區政業務	350,317	68,407	166,679	14,630			249,716			100,601			100,601
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 104 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計 畫 名 稱	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 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利		投 資
總 計	100,601			97,999			162	2,440			
區 政 業 務	100,601			97,999			162	2,440			
區 政 業 務	100,601			97,999			162	2,440			

新 北 市 樹 林 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	76			43,875,583			10,372,395	1,216,000							60,595,458	
職員	76			43,875,583			10,372,395	1,216,000							60,595,458	
約聘僱人員	4				1,322,412		165,302	64,000				82,080	173,004		1,806,798	
工友	5					1,857,300	511,000	80,000				109,080	246,636		2,804,016	
其他人事費							170,500		3,030,228						3,200,728	
全年總計	85			43,875,583	1,322,412	1,857,300	11,219,197	1,360,000	3,030,228			629,916	5,112,364		68,407,000	

新北市樹林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	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 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
02				新北市政府主管			1,806,798	包括約聘僱人員待遇1,322,412元,年終工作獎金165,302元,休假補助64,000元,離職儲金82,080元,保險費173,004元。	
	907			4029070000 新北市樹林區公所			1,806,798		
		09		403029070900 區政業務			1,806,798		
			01	4103029070901 區政業務			1,806,798		
					1*12		406,896		約聘僱人員待遇
					2*12		639,408		約聘僱人員待遇
					1*12		276,108		約聘僱人員待遇
					1*1.5		50,862		年終工作獎金
					2*1.5		79,926		年終工作獎金
					1*1.5		34,514		年終工作獎金
					4		64,000		休假補助
					1*12		25,056		離職儲金
					2*12		39,744		離職儲金
					1*12		17,280	離職儲金	
					1*12		52,824	保險費	
					2*12		83,760	保險費	
					1*12		36,420	保險費	

新北市樹林區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				
現有車輛														
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09409	1998cc	11,230	6,180	1,503	35.0	52,605	51,000	2,483	450	6573-MP
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	10104	2400cc	11,230	6,180	1,503	35.0	52,605	25,500	2,483		4253-L3
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09001	101.3cc		450	280	35.0	9,800	1,700	668		FE9-243
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09101	125cc		450	280	35.0	9,800	1,700	668		LG8-439
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09107	125cc		450	280	35.0	9,800	1,700	668		LM9-790
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09204	124cc		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		NV9-863、NV9-865
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09902	126cc		600	280	35.0	9,800	1,700	668		371-GAS
區政業務 區政業務 一般行政	2	小型輕型 電動機車		09907	49cc						5,000	760		613-SFA、615-SFA
		合計				22,460	15,210			164,045	91,700	9,734	450	

本頁空白

新北市樹林區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商品購買及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		98,482	136,474		430		14,630			250,016			
01 一般公共事務		98,482	136,474		430		14,108			249,494			
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							522			522			
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													

新北市樹林區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104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	對非營利機構及民間	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	土地改良	
								97,999		162	2,440			100,601	350,617
								97,999		162	2,440			100,601	350,095