

# 新北市樹林區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-7 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林清溪

機關長官 陳奇正



# 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	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
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
	07072	體 育 處		
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		



新北市樹林區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,969,000 元，決算數 12,595,851 元，執行率 126.35%。
2. 歲出部分：預算數 354,576,000 元(含動支第二預備金 7,872,000 元)，決算數 343,435,607 元，執行率 96.86%。

(二)上年度(107 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 10,416,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 7,299,415 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 500,000 元，執行數 20,917 元。
  - (2)規費收入：預算數 2,928,000 元，執行數 2,131,661 元。
  - (3)財產收入：預算數 3,892,000 元，執行數 4,343,006 元。
  - (4)捐獻及贈與收入：預算數 500,000 元，執行數 500,000 元。

新北市樹林區公所  
預算總說明  
中華民國 108 年度

(5)其他收入：預算數 2,596,000 元，執行數 303,831 元。

2. 歲出部分：預算數 348,262,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 142,174,780 元，占預算數 40.82%。

(1)一般行政：預算數 69,295,000 元，執行數 42,371,193 元。

(2)區政業務：預算數 278,032,000 元，執行數 99,217,580 元。

(3)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 635,000 元，執行數 586,007 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 12,306,000 元，較上年度預算 10,416,000 元，增列 1,890,000 元，增加率 18.15%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 500,000 元、規費收入 4,115,000 元、財產收入 3,915,000 元、捐獻及贈與收入 500,000 元及其他收入 3,276,000 元等。

2. 歲出部分：本年度預算數 354,166,000 元，較上年度預算 348,262,000 元，增列 5,904,000 元，增加率 1.70%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 69,265,000 元，包括人事費 68,407,000 元、業務費 660,000 元、獎補助費 198,000 元。

(2)區政業務計畫預算共列 284,401,000 元，包括業務費 164,373,000 元、獎補助 20,082,000 元、設備及投資 99,946,000 元。



新北市樹林區公所  
預算總說明  
中華民國 108 年度

(3)第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

(4)一般建築及設備計畫預算共列 200,000 元，包括設備及投資 200,000 元。

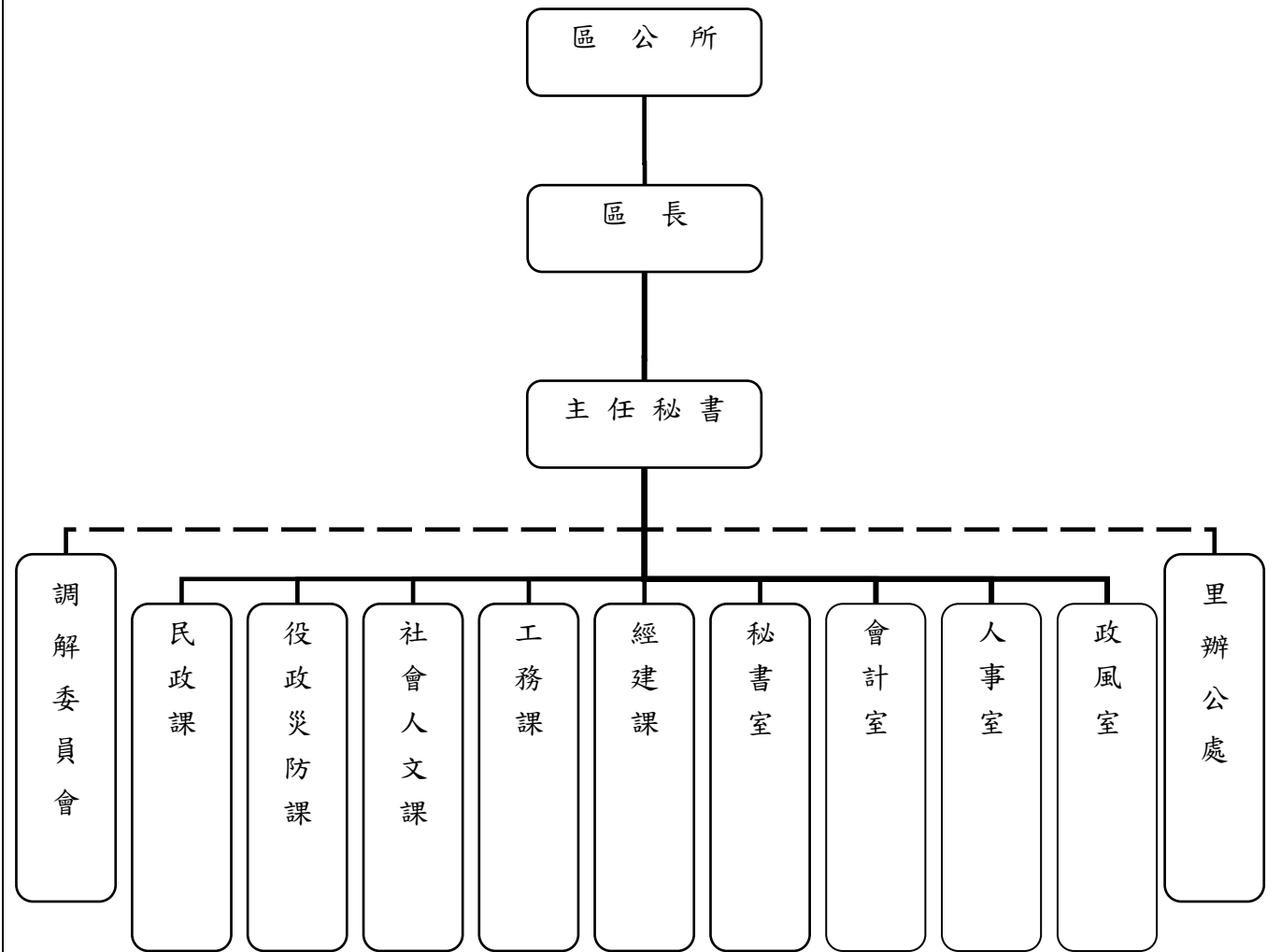
(三)計畫及預算統計表

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		354,166	100.00
一般行政	一般行政	69,265	19.56
區政業務	區政業務	284,401	80.30
第一預備金	第一預備金	300	0.08
一般建築及設備	一般建築及設備	200	0.06

新北市樹林區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 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 108 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108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	12,306	10,416	12,598	1,890	
				經常門合計	12,306	10,416	12,598	1,890	
03				03000000000 罰款及賠償收入	500	500	772	-	
	014			03029070000 新北市樹林區公所	500	500	772	-	
		01		03029070100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	03029070101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	03029070300 賠償收入	500	500	771	-	
			01	03029070301 一般賠償收入	500	500	771	-	一、詳2-9-7冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	4,115	2,928	3,516	1,187	
	011			04029070000 新北市樹林區公所	4,115	2,928	3,516	1,187	
		01		04029070100 行政規費收入	122	108	138	14	
			01	04029070105 許可費	122	108	138	14	一、詳2-9-7冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加14千元。
			02	04029070200 使用規費收入	3,993	2,820	3,378	1,173	
			01	04029070204 資料使用費	-	-	1	-	
			02	04029070213 場地設施使用 費	3,993	2,820	3,377	1,173	一、詳2-9-7冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,173千元係： 1.市民活動中心收入增加 123千元。 2.廣告欄收入增加5千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 增加1,045千元。
05				06000000000 財產收入	3,915	3,892	3,878	23	
	016			06029070000 新北市樹林區公所	3,915	3,892	3,878	23	
		01		06029070100 財產孳息	3,835	3,812	3,816	23	
			01	06029070101 利息收入	-	-	3	-	
			02	06029070102	3,835	3,812	3,813	23	一、詳2-9-7冊第13頁。

新北市樹林區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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
				租金收入					
		02		06029070500 廢舊物資售價	80	80	62	-	二、本年度預算數較上年度增加23千元，係道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加23千元。
			01	06029070501 廢舊物資售價	80	80	62	-	
08				09000000000 捐獻及贈與收入	500	500	500	-	一、詳2-9-7冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	001			09029070000 新北市樹林區公所	500	500	500	-	
		01		09029070100 捐獻收入	500	500	500	-	
			01	09029070101 一般捐獻	500	500	500	-	
09				11000000000 其他收入	3,276	2,596	3,932	680	一、詳2-9-7冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	013			11029070000 新北市樹林區公所	3,276	2,596	3,932	680	
		01		11029070200 雜項收入	3,276	2,596	3,932	680	
			01	11029070201 收回以前年度歲出	-	-	849	-	
			02	11029070210 其他雜項收入	3,276	2,596	3,083	680	

# 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108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					
02				354,166	348,262	343,436	5,904	
	015			354,166	348,262	343,436	5,904	
		01		69,265	69,295	67,382	-30	
			01	69,265	69,295	67,382	-30	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費68,407千元、業務費660千元、獎補助費228千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減30千元。 3.全數為經常門(詳2-9-7冊第17-19頁)，其增減項目如下： 基本行政工作維持費減少30千元。
		02		284,401	278,032	276,054	6,369	
			01	284,401	278,032	276,054	6,369	1.本科目上年度法定預算數347,962千元，配合科目調整，移出人事費68,407千元，業務費660千元，獎補助費228千元至「一般行政」，以及移出設備及投資635千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增6,369千元。 3.經常門部分(詳2-9-7冊第20-27頁)，淨增6,124千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理34,206千元。 (2)民政業務增加4,029千元。 (3)道路及公園業務增加2,039千元。 (4)社會文化增加200千元。 (5)水利業務減少7千元。 (6)減列一般行政34,343千元。 4.資本門部分(詳2-9-7冊第28-29頁)，增加區政建設245千元。
		03		300	300	-	-	
			01	300	300	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-7冊第30頁。
		04		200	635	-	-435	
			01	200	635	-	-435	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資635千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨

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108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					
								減435千元。 3.全數為資本門(詳2-9-7冊第31 頁),其增減項目如下: (1)新增行政辦公設備費200千元。 (2)減列汰換公務車635千元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029070301 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	500千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				500,000	
03029070301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	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108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	04029070105 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	122千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				122,000	
04029070105 許可費	件	305	400	122,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029070213 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	3,993千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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。</p> <p>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。</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				3,993,000	
04029070213 場地設施使用費	年	1	1,008,000	1,008,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	7,660	50	383,000	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：200,000元)
	組	12,970	200	2,594,000	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

# 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108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	06029070102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	3,835千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。</p>				

財產孳息—租金收入

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				3,835,000	
06029070102 租金收入	年	1	3,835,000	3,835,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 140,667公尺*1元*12月=1,688,004元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 178,877公尺*1元*12月=2,146,524元 (配合預算調整472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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06029070501 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	80千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				80,000	
06029070501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	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108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	09029070101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市樹林區公所	預算金額	500千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

捐獻收入—一般捐獻

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
合計				500,000	
09029070101 一般捐獻	年	1	500,000	500,000	中化合成生技股份有限公司 108年度認養長壽親子公園捐 贈經費(歲出編列：區政業務- 區政業務-一般行政-業務費： 500,000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108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	11029070210 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	3,276千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

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				3,276,000	
11029070210 其他雜項收入	年	1	35,000	35,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標： 50元*600件=30,000元 紙本領標： 100元*30件=3,000元 200元*10件=2,000元)
	年	1	3,241,000	3,241,000	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10,050平方 公尺*刨除料殘餘價值18元 =180,900元 5公分：刨除數量90,005平方 公尺*刨除料殘餘價值34元=3, 060,170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108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	33029070101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市樹林區公所	預算 金額	69,265千元	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					69,265,000	市庫負擔69,265,000元	
01人員維持費					68,407,000	市庫負擔68,407,000元	
0100 人事費					68,407,000	市庫負擔68,407,000元	
0103 法定編制人員待遇					45,546,139		
		年	1	45,546,139	45,546,139	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					1,780,716		
		人x月	2×12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
		人x月	2×12	27,434	658,416	三等約僱人員薪津	
		人x月	1×12	23,693	284,316	二等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					1,377,300		
		年	1	1,377,300	1,377,300	工友薪津	
0111 獎金					10,384,485		
		年	1	9,471,895	9,471,895	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	330,000	330,000	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	2×1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	2×1.5	27,434	82,302	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108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
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	23,693	35,540	二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
	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
0131 加班值班費				2,764,631	
	年	1	1,252,800	1,252,800	辦理各項業務加班費
	年	1	1,434,000	1,434,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	77,831	77,831	工友不休假加班費
				630,205	
	年	1	455,461	455,461	退撫基金提撥等
	人x月	2 × 12	2,178	52,272	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人x月	2 × 12	1,656	39,744	三等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,440	17,280	二等約僱人員離職儲金
	年	1	65,448	65,448	工友退職準備
				4,531,524	
	年	1	4,114,904	4,114,904	職員保險費
	年	1	196,636	196,636	工友保險費
	人x月	2 × 12	4,385	105,240	五等約僱人員保險費
人x月	2 × 12	3,332	79,968	三等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	2,898	34,776	二等約僱人員保險費
				858,000	市庫負擔858,000元
	0200 業務費			660,000	市庫負擔660,000元
	0203 通訊費			98,000	
	年	1	98,000	98,000	電話及郵資費用
	0271 物品			110,000	
	年	1	110,000	110,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	0279 一般事務費			218,000	



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108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
0298 特別費	人	87	2,000	174,000	文康活動費
	年	1	44,000	44,000	員工健康檢查費
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
	0400 獎補助費			198,000	市庫負擔198,000元
	0456 獎勵及慰問			198,000	
	人x節	33 x 3	2,000	198,000	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108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	33029070201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市樹林區公所	預算 金額	184,455千元
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				184,455,000	市庫負擔183,506,500元，收支併列948,500元(中央補助448,500元，其他500,000元)
01業務管理				34,206,000	市庫負擔33,706,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
0200 業務費				34,206,000	市庫負擔33,706,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
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	2,059,654	2,059,654	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,900,000	1,900,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	491,000	491,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅

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108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	20,460	20,460	公務車燃料使用費	
		年	1	900	900	公務車檢驗費	
		年	1	50,000	50,000	地政及規費	
	0231 保險費				87,858		
		年	1	12,858	12,858	公務車保險費	
		年	1	75,000	75,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				23,728,872		
		年	1	23,728,872	23,728,872	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(其中500,000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				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	
	0271 物品				1,216,262		
		年	1	1,007,810	1,007,810	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	208,452	208,452	公務車油料費	
	0279 一般事務費				2,574,462		
		年	1	27,200	27,200	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	150,000	150,000	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	1,377,262	1,377,262	環境清潔維護及雜支費用	
		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	
		年	1	500,000	500,000	公務車勞務外包	
	0281 房屋建築養護費				400,000		
		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				122,400		
		年	1	122,400	122,400	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,214,552		

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108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	1,214,552	1,214,552	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				90,000		
		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				108,526,000	市庫負擔108,526,000元	
	0200 業務費				88,444,000	市庫負擔88,444,000元	
	0202 水電費				2,395,060		
		年	1	2,315,000	2,315,000	市民活動中心、客家藝文館水電費	
		年	1	80,060	80,060	納骨塔水電費	
	0203 通訊費				39,320		
		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	7,320	7,320	納骨塔電話及郵資費用	
	0211 土地租金				28,000		
		年	1	28,000	28,000	向高鐵租用瑯寮市民活動中心用地土地租金	
	0214 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	
	0231 保險費				240,000		
		年	1	105,000	105,000	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	
	0249 臨時人員酬金				3,924,585		
		年	1	1,260,000	1,260,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	2,664,585	2,664,585	臨時人員7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				1,792,000		
		人x次	21 x 120	700	1,764,000	調解委員出席費	
		人x次	10 x 4	700	28,000	租佃委員出席費	
	0271 物品				3,884,400		
		里x月	42 x 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108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
0279 一般事務費	鄰x月	1,037 × 12	300	3,733,200	鄰長報紙費
				70,494,235	
	里x月	42 × 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費
	年	1	230,000	230,000	調解委員會業務相關經費
	人	21	3,840	80,640	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	5,800,000	5,800,000	里鄰長健保費
	年	1	25,200,000	25,200,000	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	6,145,440	6,145,440	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	98,000	98,000	大安、彭福市民活動中心管理費
	年	1	390,000	390,000	市民活動中心、客家藝文館保全費用
	年	1	199,750	199,750	市民活動中心、客家藝文館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	793,668	793,668	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	2,605,490	2,605,490	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	55,000	55,000	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	

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108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	487,487	487,487	辦理各項民政業務相關經費	
	0281 房屋建築養護費				413,700		
		年	1	413,700	413,700	市民活動中心、客家藝文館修繕及維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				5,108,700		
		年	1	400,700	400,700	市民活動中心、客家藝文館各項機具保養及維修費用	
		年	1	508,000	508,000	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	全區設備設施及各項維護費用	
	0291 國內旅費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦理民政業務差旅費	
	0400 獎補助費				20,082,000	市庫負擔20,082,000元	
	0457 其他補助及捐助				20,082,000		
		鄰x月	1,037 × 12	1,500	18,666,000	鄰長交通補助費	
		人	1,416	1,000	1,416,000	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	
	0200 業務費				891,000	市庫負擔891,000元	
	0203 通訊費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				23,000		
		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				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	
	0283 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	

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108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
	0291 國內旅費	年	1	112,000	112,000	112,000	辦理役政及防災業務差旅費
	04農漁業務				129,000	129,000	市庫負擔129,000元
	0200 業務費				129,000	129,000	市庫負擔129,000元
	0279 一般事務費				125,000	125,000	
		年	1	40,000	40,000	40,000	辦理農漁畜產業務相關經費
		年	1	25,000	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	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	50,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	0291 國內旅費				4,000	4,000	
		年	1	4,000	4,000	4,000	辦理農漁業務差旅費
	05水利業務				1,374,000	1,374,000	市庫負擔1,374,000元
	0200 業務費				1,374,000	1,374,000	市庫負擔1,374,000元
	0202 水電費				4,734	4,734	
		年	1	4,734	4,734	4,734	抽水機電費
	0211 土地租金				469,266	469,266	
		年	1	469,266	469,266	469,266	十二股圳木棧道土地租金
	0283 設施及機械設備養護費				900,000	900,000	
		年	1	900,000	900,000	900,000	活動抽水機組管理維護費用
	06交通業務				2,400,000	2,400,000	市庫負擔2,400,000元
	0200 業務費				2,400,000	2,400,000	市庫負擔2,400,000元
	0283 設施及機械設備養護費				2,400,000	2,400,000	
		年	1	2,250,000	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
		年	1	150,000	150,000	150,000	巷弄名牌設置及維護經費
	07觀光經濟				386,000	386,000	市庫負擔386,000元
	0200 業務費				386,000	386,000	市庫負擔386,000元
	0283 設施及機械設備養護費				386,000	386,000	
		年	1	386,000	386,000	386,000	登山步道及觀光指標維護費用

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108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
	08社會文化				14,423,000	市庫負擔13,974,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				14,423,000	市庫負擔13,974,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0203 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	
	0249 臨時人員酬金				380,655		
		年	1	380,655	380,655	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
	0279 一般事務費				14,029,645		
		年	1	126,400	126,400	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	2,448,600	2,448,600	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	10,800,000	10,800,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	67,845	67,845	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關費用(衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
		年	1	386,800	386,800	辦理各項社政業務相關經費	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理社會文化業務差旅費	
	09道路及公園業務				22,120,000	市庫負擔22,120,000元	
	0200 業務費				22,120,000	市庫負擔22,120,000元	
	0202 水電費				11,572,000		
		年	1	11,572,000	11,572,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0231 保險費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	轄內路燈各項保險費	



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108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				10,498,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理收費式廣告欄相關費用
	年	1	8,366,000	8,366,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	1,932,000	1,932,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用

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108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	33029070201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市樹林區公所	預算 金額	99,946千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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				99,946,000	市庫負擔99,946,000元
10區政建設				99,946,000	市庫負擔99,946,000元
0300 設備及投資				99,946,000	市庫負擔99,946,000元
0303 公共建設及設施費				96,646,000	
	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	21,000,000	21,000,000	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	30,000,000	30,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	8,000,000	8,000,000	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
	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
	年	1	1,846,000	1,846,000	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108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	年	1	175,000	175,000	資訊設備購置費
0319 雜項設備費	年	1	2,400,000	2,400,000	全區辦公設備費
	年	1	325,000	325,000	納骨塔、公墓各項設備
	年	1	400,000	400,000	市民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

經常門

中華民國108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	33029077901 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	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>						
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	
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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029079001 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	200千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

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

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置行政辦公相關設備。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200,000	市庫負擔200,000元
0300 設備及投資				200,000	市庫負擔200,000元
0319 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	行政辦公設備費

新北市樹林區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	354,166	68,407	165,033	20,280		300	254,020			100,146			100,146
33029070000 民政支出	354,166	68,407	165,033	20,280		300	254,020			100,146			100,146
33029070100 一般行政	69,265	68,407	660	198			69,265						
33029070101 一般行政	69,265	68,407	660	198			69,265						
33029070200 區政業務	284,401		164,373	20,082			184,455			99,946			99,946
33029070201 區政業務	284,401		164,373	20,082			184,455			99,946			99,946
33029077900 第一預備金	300					300	300						
33029077901 第一預備金	300					300	300						
33029079000 一般建築及設備	200									200			200
33029079001 一般建築及設備	200									200			200

# 新北市樹林區公所

## 資本支出分析表

中華民國108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	100,146			96,646			175	3,325			
33029070200 區政業務	99,946			96,646			175	3,125			
33029070201 區政業務	99,946			96,646			175	3,125			
33029079000 一般建築及設備	200							200			
33029079001 一般建築及設備	200							200			

# 新北市樹林區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	87			45,546,139	1,780,716	1,377,300	10,384,485	1,392,000	2,764,631		630,205	4,531,524	68,407,000	
正式員額	79			45,546,139			9,471,895	1,264,000			455,461	4,114,904	60,852,399	
職員	79			45,546,139			9,471,895	1,264,000			455,461	4,114,904	60,852,399	
約聘僱人員	5				1,780,716		222,590	80,000			109,296	219,984	2,412,586	
工友	3					1,377,300	330,000	48,000			65,448	196,636	2,017,384	
其他人事費							360,000		2,764,631				3,124,631	



新北市樹林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						2,412,586	合計 包括約聘僱人員待遇1,780,716元、年終工作獎金222,590元、保險費219,984元、離職儲金109,296元及休假補助80,000元。
02						2,412,586	0002000000 新北市政府主管
	015					2,412,586	00029070000 新北市樹林區公所
		01				2,412,586	33029070100 一般行政
			01			2,412,586	33029070101 一般行政
					2x12	1,132,244	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	892,430	三等約僱人員(人員維持費)
					1x12	387,912	二等約僱人員(人員維持費)

# 新北市樹林區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108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	20,460			208,452	122,400	12,858	900	
	1	小客車	4	10103	2378cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	1775-L3
	1	小客車	4	10703	1798cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		ATY-9500
	1	小客貨兩用 車	4	10104	2359cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4253-L3
	1	機車	1	08311	100cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		FCO-463
	1	機車	1	09001	101.3cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		FE9-243
	1	機車	1	09101	124cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LG8-439
	1	機車	1	09107	125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LM9-790
	2	機車	1	09204	124cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		NV9-863、NV9-865
	1	機車	1	09902	149cc		600	312	29.0	9,048	1,700	711		371-GAS
	合計					29,580	20,460			208,452	122,400	12,858	900	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		98,416	134,827		497		20,280			254,020			
01 一般公共事務		98,416	134,827		497		20,082			253,822			
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							198			198			
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														
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	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 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
								96,646				3,500	100,146	354,166
								96,646				3,500	100,146	353,968
														198