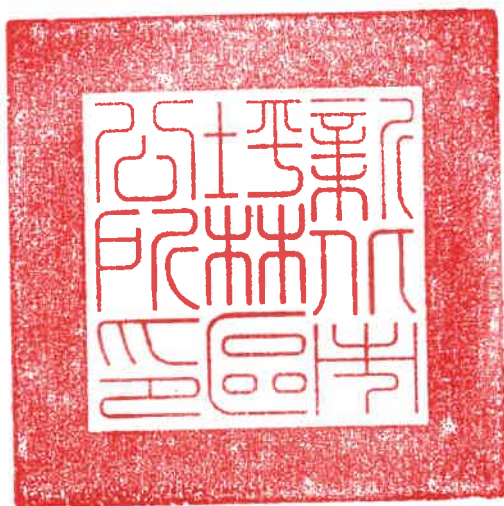


新北市坪林區公所

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 2-9-20 冊)

主辦會計人員 李衍亨

機關長官 張秀玲

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				

新北市坪林區公所
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 4 課 2 室 1 員，分別說明如下：

1. 民政災防課：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、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、其他有關民政役政及災防事項。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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 789,000 元，決算數 1,468,671 元，執行率 186.14%。
2. 歲出部分：預算數 241,448,000 元，決算數 227,438,902 元，執行率 94.20%。

(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 1,227,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 979,682 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 100,000 元，執行數 13,387 元。
 - (2)規費收入：預算數 65,000 元，執行數 31,418 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,052,000 元，執行數 884,040 元。
 - (4)其他收入：預算數 10,000 元，執行數 50,837 元。
2. 歲出部分：預算數 266,924,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 75,257,322 元，占預算數 28.19%。
 - (1)一般行政：預算數 46,139,000 元，執行數 26,649,052 元。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(2)區政業務：預算數 220,544,000 元，執行數 48,515,870 元。

(3)一般建築及設備：預算數 191,000 元，執行數 92,400 元。

(4)第一預備金：預算數 50,000 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。

(三)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,251,000 元，較上年度預算 1,227,000 元，增列 24,000 元，增加率 1.96%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 72,000 元、財產收入 1,069,000 元及其他收入 10,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 256,583,000 元，較上年度預算 266,924,000 元，減列 10,341,000 元，減少率 3.87%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 48,752,000 元，包括人事費 47,404,000 元，業務費 1,306,000 元，獎補助費 42,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 207,511,000 元，包括業務費 69,193,000 元，獎補助費 59,213,000 元，設備及投資 79,105,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 270,000 元，包括設備及投資 270,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 50,000 元。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

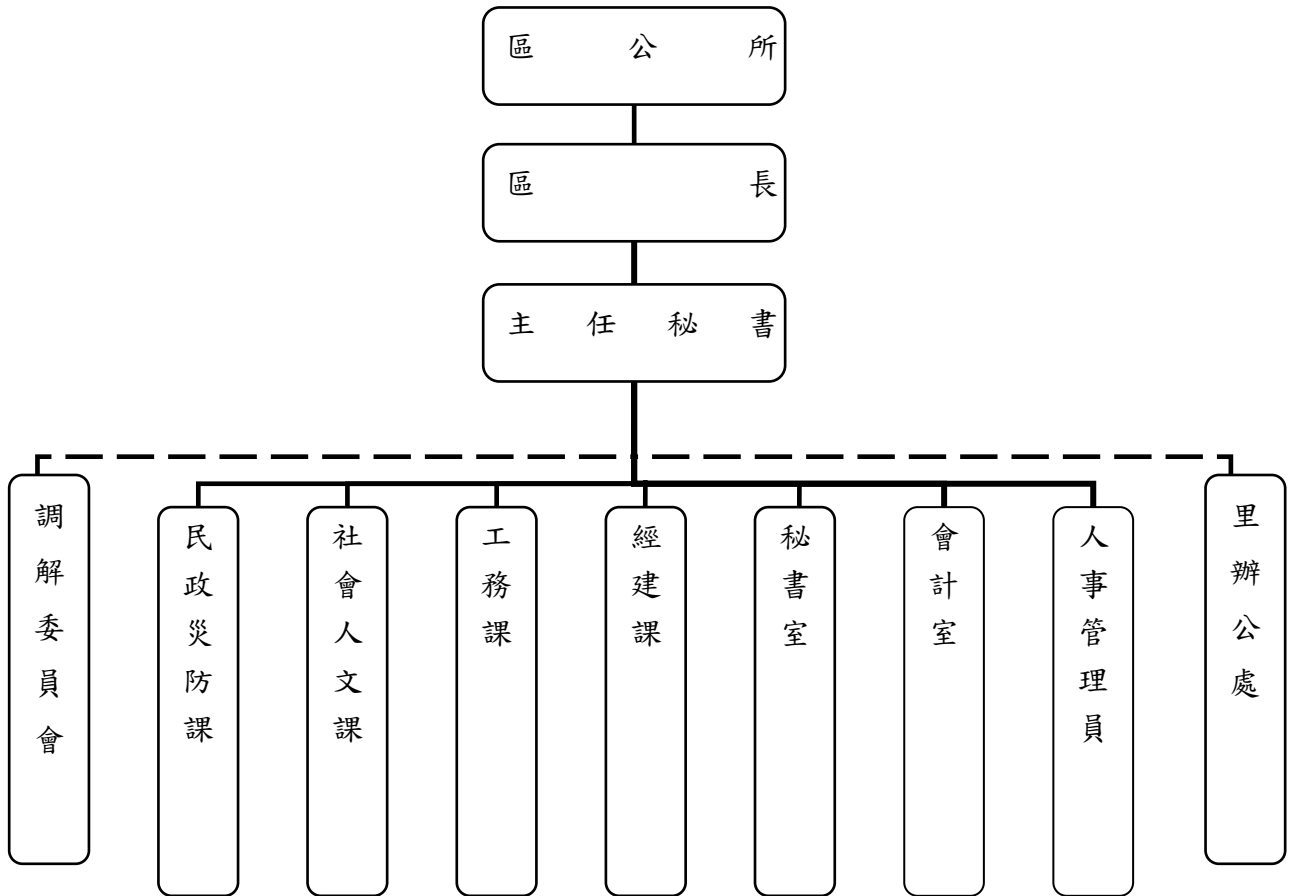
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市坪林區公所合計		256,583	100.00
一般行政	一般行政	48,752	19.00
區政業務	區政業務	207,511	80.87
一般建築及設備	一般建築及設備	270	0.11
第一預備金	第一預備金	50	0.02

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市坪林區公所
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	29	29	29	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

新北市坪林區公所

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	026	01		合 計	1,251	1,227	1,468	24	
				經常門合計	1,251	1,227	1,468	24	
				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	503	-	
				04029200000 新北市坪林區公所	100	100	503	-	
				04029200300 賠償收入	100	100	503	-	
04	023	01	01	04029200301 一般賠償收入	100	100	503	-	一、詳2-9-20冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				05000000000 規費收入	72	65	89	7	
		01		05029200000 新北市坪林區公所	72	65	89	7	
				05029200100 行政規費收入	35	28	55	7	
			01	05029200105 許可費	35	28	55	7	
		02		05029200300 使用規費收入	37	37	34	-	
			01	05029200306 場地設施使用費	37	37	34	-	
05	028	01		07000000000 財產收入	1,069	1,052	859	17	一、詳2-9-20冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加7千元係道路挖掘許可費收入增加7千元。
				07029200000 新北市坪林區公所	1,069	1,052	859	17	
				07029200100 財產孳息	1,009	992	831	17	
			01	07029200101 利息收入	7	7	7	-	
			02	07029200103 租金收入	1,002	985	824	17	

新 北 市 坪 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	026	02	01	07029200500 廢舊物資售價	60	60	28	-	掛纜線收入增加17千元。
				07029200501 廢舊物資售價	60	60	28	-	一、詳2-9-20冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				12000000000 其他收入	10	10	17	-	
				12029200000 新北市坪林區公所	10	10	17	-	
				12029200200 雜項收入	10	10	17	-	
			01	12029200210 其他雜項收入	10	10	17	-	一、詳2-9-20冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市坪林區公所

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			0002000000 新北市政府主管	256,583	266,924	227,439	-10,341	
	028		0002920000 新北市坪林區公所	256,583	266,924	227,439	-10,341	
		01	37029200100 一般行政	48,752	46,139	42,544	2,613	
		01	37029200101 一般行政	48,752	46,139	42,544	2,613	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,613千元。 2.全數為經常門(詳2-9-20冊第16-18頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,857千元。 (2)基本行政工維持費減少244千元。
		02	37029200200 區政業務	207,511	220,544	184,781	-13,033	
		01	37029200201 區政業務	207,511	220,544	184,781	-13,033	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減13,033千元。 2.經常門部分(詳2-9-20冊第19-28頁)，增加2,827千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加1,653千元。 (2)業務管理增加624千元。 (3)社會文化增加450千元。 (4)觀光經濟增加100千元。 3.資本門部分(詳2-9-20冊第29-30頁)，係區政建設減少15,860千元。
		03	37029209000 一般建築及設備	270	191	114	79	
		01	37029209001 一般建築及設備	270	191	114	79	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增79千元。 2.全數為資本門(詳2-9-20冊第31頁)，其增減項目如下： (1)新增汰換公務機車270千元。 (2)減列軟硬體設備購置191千元
		04	37029209800 第一預備金	50	50	-	-	
		01	37029209801 第一預備金	50	50	-	-	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-20冊第32頁。

新北市坪林區公所

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

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04029200301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市坪林區公所		預算金額	100千元	
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					100,000				
04029200301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000		採購案契約 各項工程或採購案違約金收入		

賠償收入——一般賠償收入

新北市坪林區公所

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

行政規費收入——許可費

來源別子目及細目與編號		05029200105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市坪林區公所		預算金額	35千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。								
	二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。								
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					35,000				
05029200105 許可費		年	1	35,000	35,000		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 1. 基本費: 15案*900元=13,500元 2. 許可施工日數: 15案*平均日數7天*200元=21,000元 (配合預算調整500元至千元)		

行政規費收入——許可費

新北市坪林區公所

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

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05029200306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	37千元
歲入項目說明	一、項目內容： 市民活動中心場地設施使用收入。						
	二、法令依據： 新北市市民活動中心收費標準。						
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					37,000		
05029200306 場地設施使用費		年	1	37,000	37,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	

新
北
市
坪
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－利息收入	來源別子目及 細目與編號		07029200101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	7千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 按專戶存款利率計算。								
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					7,000					
07029200101 利息收入		年	1	7,000	7,000	保管金及專戶存款利息收入				

新北市坪林區公所

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	07029200103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	1,002千元
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.國有地暫准租賃費。 3.市有公用不動產租賃費。 二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市坪林區公所經管國有地暫准使用租賃契約書。 3.新北市坪林區公所標租市有公用不動產標租案契約書。				
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				1,002,000	
07029200103 租金收入	年	1	755,000	755,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 61,991公尺*1元*12月=743,892元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 875公尺*1元*12月=10,500元 (配合預算調整608元至千元)
	年	1	7,000	7,000	新北市坪林區公所經管國有地 暫准使用租賃契約書 國有地暫准租賃費(履約期 間：108.9.1-116.8.31，年收入 為7,150元，按年繳交)
	年	1	240,000	240,000	新北市坪林區公所標租市有公 用不動產標租案契約書 市有公用不動產租賃費(履約 期間：113.12.13-117.12.12， 年收入為240,000元，按半年 繳交)

財產孳息
—
租金收入

新北市坪林區公所

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07029200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	60千元
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					60,000		
07029200501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入	

新北市坪林區公所

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		12029200210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	10千元
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					10,000		
12029200210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:100元*70件=7,000元;紙本領標:200元*15件=3,000元)	

雜項收入—其他雜項收入

新北市坪林區公所

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		37029200101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	48,752千元
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					48,752,000	市庫負擔48,652,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
01人員維持費					47,404,000	市庫負擔47,304,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
1000 人事費					47,404,000	市庫負擔47,304,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
1015 法定編制人員待遇		年	1	24,734,151	24,734,151	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇		人x月	17 × 12	38,948	7,945,392	五等約僱人員薪津
		人x月	1 × 12	34,775	417,300	四等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇					1,078,640	
		年	1	436,080	436,080	技工薪津
		年	1	642,560	642,560	工友薪津
1030 獎金					6,008,500	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金
		年	1	4,318,643	4,318,643	職員考績及年終工作獎金

新北市坪林區公所

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	年	1	127,190	127,190	技工考績及年終工作獎金
	年	1	232,330	232,330	工友考績及年終工作獎金
	人x月	17 × 1.5	38,948	993,174	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	34,775	52,163	四等約僱人員年終工作獎金
	年	1	165,000	165,000	殯葬業務提成獎金
				800,000	
	年	1	464,000	464,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	人	18	16,000	288,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費				2,352,362	
	年	1	975,000	975,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	100,000	100,000	編制內人員執行水源保育與回饋業務之加班費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	780,610	780,610	職員未休假加班費
	年	1	24,160	24,160	技工未休假加班費
	年	1	44,160	44,160	工友未休假加班費
	年	1	423,792	423,792	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	4,640	4,640	四等約僱人員未休假加班費
				846,238	
	年	1	247,342	247,342	退撫基金提撥等
1050 退休離職儲金	年	1	490,824	490,824	五等約僱人員離職儲金
	年	1	25,056	25,056	四等約僱人員離職儲金
	年	1	35,064	35,064	技工退職準備
	年	1	47,952	47,952	工友退職準備

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市坪林區公所

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	一般行政——一般行政
	1055 保險				3,221,417		
		年	1	1,880,980	1,880,980	職員保險費	
		年	1	48,348	48,348	技工保險費	
		年	1	105,097	105,097	工友保險費	
		人x月	17 × 12	5,536	1,129,344	五等約僱人員保險費	
		人x月	1 × 12	4,804	57,648	四等約僱人員保險費	
	02基本行政工作維持費				1,348,000	市庫負擔1,348,000元	
	2000 業務費				1,306,000	市庫負擔1,306,000元	
	2009 通訊費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	電話及郵資費用	
	2051 物品				400,000		
		年	1	400,000	400,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				272,000		
		人	52	4,000	208,000	文康活動費	
		年	1	64,000	64,000	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				42,000	市庫負擔42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人x節	7 × 3	2,000	42,000	退休(職)人員三節慰問金	

新北市坪林區公所

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	37029200201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	128,406千元
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、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務及其他相關業務活動等。 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				128,406,000	市庫負擔46,536,500元，收支併列81,869,500元(中央補助699,500元，其他81,170,000元)
01業務管理				7,608,000	市庫負擔7,508,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
2000 業務費				7,608,000	市庫負擔7,508,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	787,527	787,527	辦公廳舍水電費
	年	1	100,000	100,000	電視轉播站電費
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	電話及郵資費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	50,000	50,000	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				565,000	

新北市坪林區公所

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
2021 其他業務租金	年	1	565,000	565,000	資訊設備維護費用
				334,692	
	年	1	150,000	150,000	事務機具租賃相關費用
	年	1	120,000	120,000	公務車停車費用
2024 稅捐及規費	年	1	64,692	64,692	公務車(電動)電池租賃費
				250,094	
	年	1	155,990	155,990	公務車牌照稅
	年	1	89,004	89,004	公務車公路使用養護安全管理費
2027 保險費	年	1	5,100	5,100	公務車檢驗費
				99,662	
	年	1	49,662	49,662	公務車保險費
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費
2033 約用人員酬金				1,267,000	
	年	2	633,500	1,267,000	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
2051 物品				967,280	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	917,280	917,280	公務車油料費
2054 一般事務費				1,805,244	
	年	1	1,618,244	1,618,244	環境清潔維護及雜支費用暨各項建設勘察業務相關經費
	年	1	50,000	50,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	67,000	67,000	機關保全費用
	年	1	70,000	70,000	建置及維護本區廣播系統相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				170,000	
2063 房屋建築養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍保養及維護費用

新北市坪林區公所

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	549,001	549,001	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	362,500	362,500	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	辦理區政業務差旅費
02民政業務				35,212,000	市庫負擔15,952,000元，收支併列19,260,000元(中央補助550,000元，其他18,710,000元)
2000 業務費				26,099,000	市庫負擔15,839,000元，收支併列10,260,000元(中央補助550,000元，其他9,710,000元)
2033 約用人員酬金	年	1	4,800,000	4,800,000	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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 23	1,000	207,000	調解委員出席費
	年	1	4,200,000	4,200,000	交通車司機薪資、保險費及加班費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2051 物品	年	1	50,000	50,000	印製宣導品及宣導資料相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	鄰	78	1,200	93,600	鄰長團體意外保險
	年	1	4,900,000	4,900,000	里基層工作經費

新北市坪林區公所

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
	年	1	5,268,000	5,268,000	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助550,000元)
	年	1	209,296	209,296	里鄰長健保費
	里	7	15,000	105,000	里長保險費
	里	7	16,000	112,000	里長健康檢查費
	人	7	500	3,500	里長生日賀禮
	里	7	5,000	35,000	里長聯誼活動費
	鄰	78	5,000	390,000	鄰長聯誼活動費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	人	9	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	452,400	452,400	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	11,000	11,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	686,064	686,064	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	500,000	500,000	辦理水源區內水資源宣導暨文化慶典民俗活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理水源保育與回饋業務及雜支費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	150,000	150,000	守望相助巡守隊購置裝備相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理各項民政業務相關經費
	鄰x月	78 × 12	2,500	2,340,000	鄰長工作協助費(含報費)
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費

新北市坪林區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	387,140	387,140	市民活動中心環境清潔維護及雜支相關費用
				800,000	
	年	1	800,000	800,000	全區設備設施維護費
				9,113,000	市庫負擔113,000元，收支併列9,000,000元(其他9,000,000元)
				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	補助學生獎助學金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				6,713,000	
	人	87	1,000	87,000	守望相助隊春安工作慰問金
	年	1	4,000,800	4,000,800	補助本區學校學童早午餐費、雜費相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函，配合千元表達800元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	補助區民喪葬補助費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	補助本區學校水資源宣導暨各項活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	700,000	700,000	補助本區各里簡易自來水管理委員會營運維護相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	里x月	7 × 12	300	25,200	里長新聞相關資訊取得補助費
				470,000	市庫負擔470,000元
4050 對學生之獎助					
4090 其他補助及捐助					
03役政及防災業務					
2000 業務費					
					市庫負擔470,000元

區政業務—區政業務

新北市坪林區公所

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				470,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	120,000	120,000	災害應變中心運作相關費用
04農漁業務				7,640,000	市庫負擔690,000元，收支併列6,950,000元(其他6,950,000元)
2000 業務費				4,640,000	市庫負擔690,000元，收支併列3,950,000元(其他3,950,000元)
2054 一般事務費				4,640,000	
	年	1	590,000	590,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理本區特色茶業推廣、茶農品評訓練、製茶研習及活動體驗、茶葉文化交流及農特產品行銷推廣等活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理生態旅遊媒體宣傳暨文化保育推廣相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理茶業研習及多元學習成長課程(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理保護區巡查費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4000 獎補助費				3,000,000	收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)
4085 獎勵及慰問				3,000,000	

新北市坪林區公所

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
05水利業務	年	1	3,000,000	3,000,000	獎勵植樹保林、有機栽培或農地停耕土地受限相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2000 業務費				535,000	市庫負擔535,000元
2069 設施及機械設備養護費				535,000	市庫負擔535,000元
				535,000	
07觀光經濟	年	1	535,000	535,000	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、環境整理相關費用
				9,651,000	市庫負擔5,991,000元，收支併列3,660,000元(其他3,660,000元)
2000 業務費				6,791,000	市庫負擔5,991,000元，收支併列800,000元(其他800,000元)
2054 一般事務費				6,791,000	
	年	1	200,000	200,000	旅客服務中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	5,630,000	5,630,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	161,000	161,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
	年	1	800,000	800,000	辦理觀光業務、導覽、環境保育及培訓相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4000 獎補助費				2,860,000	收支併列2,860,000元(其他2,860,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,460,000	
	年	1	2,460,000	2,460,000	補助農會輔導之團體購置有機肥料、低毒性農藥及農機具相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4085 獎勵及慰問				400,000	

新北市坪林區公所

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
08社會文化	年	1	400,000	400,000	補助區內保育傑出人士獎勵金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				54,256,000	市庫負擔3,356,500元，收支併列50,899,500元(中央補助149,500元，其他50,750,000元)
	2000 業務費			10,016,000	市庫負擔3,356,500元，收支併列6,659,500元(中央補助149,500元，其他6,510,000元)
	2006 水電費			17,600	
	年	1	17,600	17,600	銀髮族廳舍水電費
	2018 資訊服務費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理資訊設備維護相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	2027 保險費			4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理全區區民意外保險(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	2033 約用人員酬金			299,500	
	年	1	299,500	299,500	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(中央款14萬9,500元，市款15萬元)(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14萬9,500元)
	2054 一般事務費			5,188,900	
	年	1	570,000	570,000	社教活動相關經費
	年	1	255,000	255,000	辦理各項社政業務相關經費
	年	1	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理里鄰活動相關經費

新北市坪林區公所

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
4000 獎補助費	年	1	295,000	295,000	辦理銀髮族各項業務相關經費
	年	1	77,900	77,900	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	1,000,000	1,000,000	辦理推廣本區文化產業燈飾相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理保護區外水資源教育宣導活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	681,000	681,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用
	年	1	700,000	700,000	辦理保護區內水資源教育宣導活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				44,240,000	收支併列44,240,000元(其他44,240,000元)
	4040 對國內團體之捐助			800,000	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	800,000	800,000	補助本區社區發展協會及社團辦理水資源宣導活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	17,440,000	17,440,000	補助65歲以上老人津貼(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	26,000,000	26,000,000	補助未滿65歲區民健保、水電、電話、瓦斯、垃圾清潔、有線電視及醫療支出相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)

新北市坪林區公所

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
09道路及公園業務				13,034,000	市庫負擔12,034,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
2000 業務費				13,034,000	市庫負擔12,034,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
2006 水電費	年	1	2,571,000	2,571,000	路燈、公園及綠地水電費
2012 土地租金	年	1	221,000	221,000	林地產業道路土地租金
2054 一般事務費	年	1	9,242,000	9,242,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全區景觀環境綠美化相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)

區政業務——區政業務

新北市坪林區公所

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		37029200201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	79,105千元
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					79,105,000	市庫負擔69,275,000元，收支併列9,830,000元(中央補助4,270,000元，其他5,560,000元)
10區政建設					79,105,000	市庫負擔69,275,000元，收支併列9,830,000元(中央補助4,270,000元，其他5,560,000元)
3000 設備及投資					79,105,000	市庫負擔69,275,000元，收支併列9,830,000元(中央補助4,270,000元，其他5,560,000元)
3010 房屋建築及設備費					7,496,000	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	7,496,000	7,496,000	坪林區行政大樓、公有建築物及其設備改善工程
3015 公共建設及設施費					71,209,000	
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,100,000	1,100,000	全區基礎工程
		年	1	9,861,000	9,861,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
		年	1	2,300,000	2,300,000	全區登山步道及自行車道整修及維護
		年	1	3,360,000	3,360,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程

新北市坪林區公所

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	13,300,000	13,300,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	27,208,000	27,208,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	1,775,000	1,775,000	全區公共建設工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理公共生態保育景觀設施維護相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理水質水量保護區內區域水利水土保持設施、道路整修工程及維護簡易自來水設施相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	90,000	90,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	1,560,000	1,560,000	辦理全區公共設施興建、修繕及管理(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，經濟部水利署114.4.7經水事字第11431021800號函)
	年	1	4,270,000	4,270,000	內政部國土管理署補助辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」- 新北市坪林區「北勢溪畔綠場再造計畫」(內政部114.9.15台內國字第1140811426號函)(新北市議會114.9.26北議三字第1140004975號函同意墊付4,270,000元)
	年	1	2,385,000	2,385,000	新北市立圖書館坪林分館暨周邊公共設施景觀美化工程
	年	1	400,000	400,000	全區辦公設備費

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

新北市坪林區公所

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		37029209801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	50千元
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					50,000	市庫負擔50,000元	
6000 預備金					50,000	市庫負擔50,000元	
6005 第一預備金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	第一預備金	

第一預備金——第一預備金

新北市坪林區公所

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	37029200101 一般行政	37029200201 區政業務	37029209001 一般建築及設備	37029209801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,752	207,511	270	50	256,583	
100000人事費	47,404				47,404	
101500法定編制人員待遇	24,734				24,734	
102000約聘僱人員待遇	8,363				8,363	
102500技工及工友待遇	1,079				1,079	
103000獎金	6,009				6,009	
103500其他給與	800				800	
104000加班費	2,352				2,352	
105000退休離職儲金	846				846	
105500保險	3,221				3,221	
200000業務費	1,306	69,193			70,499	
200300教育訓練費		50			50	
200600水電費		3,476			3,476	
200900通訊費	400	80			480	
201200土地租金		221			221	
201800資訊服務費		575			575	
202100其他業務租金		335			335	
202400稅捐及規費		250			250	
202700保險費		4,600			4,600	
203300約用人員酬金		6,367			6,367	
203600按日按件計資酬金		4,407			4,407	
205100物品	400	1,017			1,417	
205400一般事務費	272	45,179			45,451	
206300房屋建築養護費		170			170	
206600車輛及辦公器具養護費		549			549	
206900設施及機械設備養護費		1,698			1,698	
207200國內旅費		220			220	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		79,105	270		79,375	
301000房屋建築及設備費		7,496			7,496	
301500公共建設及設施費		71,209			71,209	

新北市坪林區公所

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	37029200101 一般行政	37029200201 區政業務	37029209001 一般建築及設備	37029209801 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			270		270	
303500雜項設備費		400			400	
400000獎補助費	42	59,213			59,255	
404000對國內團體之捐助		3,260			3,260	
405000對學生之獎助		2,400			2,400	
406500社會福利津貼及濟助		43,440			43,440	
408500獎勵及慰問	42	3,400			3,442	
409000其他補助及捐助		6,713			6,713	
600000預備金				50	50	
600500第一預備金				50	50	

新北市坪林區公所

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	256,583	47,404	70,499	59,255		50	177,208			79,375			79,375
37029200000 民政支出	256,583	47,404	70,499	59,255		50	177,208			79,375			79,375
37029200100 一般行政	48,752	47,404	1,306	42			48,752						
37029200101 一般行政	48,752	47,404	1,306	42			48,752						
37029200200 區政業務	207,511		69,193	59,213			128,406			79,105			79,105
37029200201 區政業務	207,511		69,193	59,213			128,406			79,105			79,105
37029209000 一般建築及設備	270									270			270
37029209001 一般建築及設備	270									270			270
37029209800 第一預備金	50					50	50						
37029209801 第一預備金	50					50	50						

新 北 市 坪 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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	79,375		7,496	71,209		270		400			
37029200200 區政業務	79,105		7,496	71,209				400			
37029200201 區政業務	79,105		7,496	71,209				400			
37029209000 一般建築及設備	270					270					
37029209001 一般建築及設備	270					270					

新 北 市 坪 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	50			24,734,151	8,362,692	1,078,640	6,008,500	800,000	2,352,362		846,238	3,221,417	47,404,000	
正式員額	29			24,734,151			4,438,643	464,000	780,610		247,342	1,880,980	32,545,726	
職員	29			24,734,151			4,438,643	464,000	780,610		247,342	1,880,980	32,545,726	
約聘僱人員	18				8,362,692		1,045,337	288,000	428,432		515,880	1,186,992	11,827,333	
技工	1					436,080	127,190	16,000	24,160		35,064	48,348	686,842	
工友	2					642,560	232,330	32,000	44,160		47,952	105,097	1,104,099	
其他人事費							165,000		1,075,000				1,240,000	

新北市坪林區公所

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				
02	028	01	合 計			11,827,333	包括約聘僱人員待遇8,362,692元、年終工作獎金1,045,337元、未休假加班費428,432元、保險費1,186,992元、離職儲金515,880元及休假補助288,000元。
			00020000000 新北市政府主管			11,827,333	
			00029200000 新北市坪林區公所			11,827,333	
			37029200100 一般行政			11,827,333	
			37029200101 一般行政			11,827,333	
					17x12	11,254,526	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	572,807	四等約僱人員(人員維持費)

新北市坪林區公所

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				155,990	89,004			917,280	549,001	48,773	5,100	
	3	小客車	18	10811	1395	21,360	14,400	5,004	34.0	170,136	153,000	7,449	1,350	BEQ-9173、 BEQ-9213、 BEQ-9205
	1	小客車	6	11004	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	BGF-5716
	1	小客車	4	11209	2478	15,210	7,200	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		BUJ-7636
	1	小客車	8	11210	2199	11,230	3,708	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BUK-7631
	2	小客貨兩用 車	8	10305	2359	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	102,000	5,830	1,500	AGJ-7701、AGJ- 7702
	1	小客貨兩用 車	7	10612	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	ATX-3252
	1	小客貨兩用 車	7	10811	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBV-7625
	2	小客貨兩用 車	14	11107	2378	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	68,000	5,830	900	BQR-9260、 BQR-9261
	2	小客貨兩用 車	14	11411	2378	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	17,000	5,830		BNW-7083、 BNW-7085
	1	小客貨兩用 車	7	11412	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		CCF-0875
	2	重型電動機 車	2	11108	8							1,422		EPU-3827、 EPU-3828
	1	重型電動機 車	1	11205	8							711		EPV-3271
	3	重型電動機 車	3	11306	8							2,133		EPW-7601、 EPW-7602、 EPW-7603
	1	機車	1	09707	125		450	312	34.0	10,608	2,000	435		311-DFY
	1	機車	1	09707	125		450	312	34.0	10,608	2,000	435		705-DFZ
	1	機車	1	09805	150		350	182	34.0	6,188	1,167	415		352-EXF(預計 116年7月汰換)

新北市坪林區公所

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	1	機車	1	09805	125		263	182	34.0	6,188	1,167	254		819-EXF(預計 116年7月汰換)
	1	機車	1	09905	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		960-GBH
	1	機車	1	09906	125		263	182	34.0	6,188	1,167	254		053-GBM(預計 116年7月汰換)
	2	機車	2	10212	125		900	624	34.0	21,216	4,000	870		033-NAD、038- NAD
		本年度新增 車輛										889		
	3	重型電動機 車	3	11608	8							889		預計116年8月購 置
		合計				155,990	89,004			917,280	549,001	49,662	5,100	

本頁空白

歲出按職能及經

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		58,228	59,505		221		59,255			177,208			
01 一般公共事務		58,228	59,505		221		59,213			177,166			
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							42			42			
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	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	機器及其他設備	土地改良		
							7,496	71,209	270		400		79,375	256,583
							7,496	71,209	270		400		79,375	256,541
														42