

新北市坪林區公所

預算總說明

中華民國100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	29	29		29
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1		1
駕駛				
工友	3	3		3

新北市坪林區公所

歲入來源別預算表

中華民國100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					
				74,661			74,661	
				74,661			74,661	
03				150			150	
	02920			150			150	
		03		150			150	
			03	150			150	
04				2,340			2,340	
	02920			2,340			2,340	
		01		450			450	
			02	400			400	
			05	50			50	
		02		1,890			1,890	
			05	30			30	
			06	60			60	
			10	1,800			1,800	
06				50			50	
	02920			50			50	

新北市坪林區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	02920	01	01	0106029200100 財產孳息	50			50	
				0106029200101 利息收入	50			50	
				01090000000000 捐獻及贈與收入	72,121			72,121	
				01090292000000 新北市坪林區公所	72,121			72,121	
				0109029200100 捐獻收入	72,121			72,121	
			01	0109029200101 一般捐獻	72,121			72,121	

新北市坪林區公所

歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
				總計	143,560			143,560	
02				00200000000 新北市政府主管	143,560			143,560	
	02920			00292000000 新北市坪林區公所	143,560			143,560	
				經常門合計	141,430			141,430	
		09		003029200900 區政業務	141,430			141,430	
			01	0103029200901 區政業務	141,030			141,030	
				010302920090101 一般行政	46,737			46,737	
				010302920090102 民政業務	12,447			12,447	
				010302920090103 役政及防災業務	470			470	
				010302920090104 宗教禮俗	1,240			1,240	
				010302920090105 農漁業務	2,440			2,440	
				010302920090109 觀光業務	23,672			23,672	
				010302920090110 社會業務	47,666			47,666	
				010302920090111 文化業務	6,138			6,138	
				010302920090116 道路及公園業務	220			220	
			02	0103029200902 第一預備金	400			400	
				資本門合計	2,130			2,130	
		09		003029200900 區政業務	2,130			2,130	
			01	0203029200901 區政業務	2,130			2,130	
				020302920090121 建築及設備	2,130			2,130	

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0103029200303 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	150千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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：依據採購案契約規定辦理</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0103029200300 賠償收入				150,000	
0103029200303 一般賠償收入				150,000	
	年	1	150,000	150,000	依採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029200102 行政規費收入-公墓使用規費	承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	400千元
歲入項目說明	一、項目內容：埋葬墓地許可費收入				
	二、法令依據：依規費法第7條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029200100 行政規費收入				400,000	
0104029200102 公墓使用規費				400,000	
	件	1,000	400	400,000	埋葬墓地許可費收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029200105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	50千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：都市計劃土地使用分區證明規費收入</p> <p>二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣坪林鄉公共設施用地及土地使用分區証明申請辦法」辦理</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029200100 行政規費收入				50,000	
0104029200105 證照費	件	500	100	50,000	都市計劃土地使用分區證明規費收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029200205 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	30千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：坪林區立體停車場車位租金</p> <p>二、法令依據：依規費法第8條規定辦理</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029200200 使用規費收入				30,000	
0104029200205 場地設施使用費				30,000	
	件	5	6,000	30,000	停車場停車位租金

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029200206 使用規費收入-資料使用費	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：依照政府採購法及有關法令規定辦理採購業務招標說明書工本費				
	二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029200200 使用規費收入				60,000	
0104029200206 資料使用費				60,000	
	件	300	200	60,000	辦理採購業務招標說明書工本費

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029200210 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	1,800千元
歲入項目說明	一、項目內容：春茶比賽，茶農報名費				
	二、法令依據：依規費法第8條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029200200 使用規費收入				1,800,000	
0104029200210 服務費				1,800,000	
	件	1,000	1,800	1,800,000	文山包種茶比賽報名費收入 茶葉比賽茶農報名費

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029200101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	50千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入</p> <p>二、法令依據：依專戶之活期儲蓄存款利率計算</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029200100 財產孳息				50,000	
0106029200101 利息收入	年	1	50,000	50,000	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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0109029200101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市坪林區公所	預算金額	72,121千元
歲入項目說明	一、項目內容：水質水量保育回饋金				
	二、法令依據：自來水法第十二條之二				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0109029200100 捐獻收入				72,121,000	
0109029200101 一般捐獻				72,121,000	
	年	1	72,121,000	72,121,000	依自來水法第十二條之二第三項 水質水量保育回饋金 (歲出編列：區政業務-民政業務-業務費、區政業務-宗教禮俗-業務費、區政業務-農漁業務-業務費、區政業務-觀光業務-業務費、區政業務-社會業務-業務費及獎補助費、區政業務-文化業務-業務費、區政業務-建築及設備-設備及投資)

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029200901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	141,030千元
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業務經費。（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				141,030,460	市庫負擔70,409,460元，其他70,621,000元。
010302920090101				46,737,120	市庫負擔46,737,120元。
一般行政					
0100 人事費				39,821,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	16,303,097	16,303,097	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	17*12	33,000	6,732,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,000	312,000	三等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,134,000	1,134,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	378,000	378,000	技工薪津
0111 獎金	年	1	5,316,500	5,316,500	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	17*1.5	33,000	841,500	五等約僱年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱年終工作獎金
0111 獎金	年	1	330,750	330,750	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	110,250	110,250	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,000	39,000	三等約僱年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	496,000	496,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人*年	19*1	16,000	304,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費

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100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	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	36,000	36,000	漁光里幹事偏遠地區加給
0121 其他給與	式	1	27	27	配合用途別科目調整至仟元
0121 其他給與	年	1	636,873	636,873	代表會99年度春節慰問金
0131 加班值班費	年	1	734,400	734,400	各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	558,000	558,000	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	54,000	54,000	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	18,000	18,000	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	164,681	164,681	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	17*12	1,998	407,592	五等約僱人員退職準備金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,584	19,008	三等約僱人員退職準備金
0151 保險	年	1	3,440,744	3,440,744	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	17*12	3,619	738,276	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,294	39,528	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	117,000	117,000	工友保險費
0151 保險	年	1	39,000	39,000	技工保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,059	36,708	三等約僱人員保險費
0200 業務費				6,796,120	
0202 水電費	年	1	824,000	824,000	公所、宿舍等水、電費
0203 通訊費	年	1	540,000	540,000	電話費及收發郵資等
0214 其他業務租金	年	1	166,000	166,000	影印機租賃等相關費用
0221 稅捐及規費	輛	4	15,210	60,840	小客車4輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	3	11,230	33,690	小客車3輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	4	7,200	28,800	小客車4輛燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	3	6,210	18,630	小客車3輛燃料費
0221 稅捐及規費	輛	19	450	8,550	機車19輛燃料稅

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100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
0221 稅捐及規費	輛	5	600	3,000	機車5輛燃料稅
0221 稅捐及規費	輛	4	900	3,600	小客車4輛檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	3	550	1,650	小客車3輛檢驗費
0231 保險費	輛	7	2,591	18,137	小客車7輛保險費
0231 保險費	輛	24	666	15,984	機車24輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,793,725	1,793,725	臨時人員5人薪津、獎金、保險、退職準備及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	7*24	1,000	168,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	公升*月* 輛	143*12*7	30	360,360	小客車7輛油料費
0271 物品	公升*月* 輛	27*12*24	30	233,280	機車24輛油料費
0279 一般事務費	年	1	663,794	663,794	印刷、訂閱法令及公報、各項報表、職名章各類印章等
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	員工健康檢查
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	公共安全火險意外險消防電梯等檢查改善費用
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	清潔綠美化維護
0279 一般事務費	人*次	7*24	1,000	168,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人*年	52*1	2,400	124,800	文康活動費
0279 一般事務費	人*次	7*1	3,840	26,880	區政諮詢委員聯誼活動相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	3	51,000	153,000	小客車3輛養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	34,000	34,000	小客車1輛養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	17	1,700	28,900	機車17輛養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	7	2,500	17,500	電動機車7輛保養費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	3	8,500	25,500	小客車3輛保養費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	冷氣空調保養清洗及發電機、電視牆及字幕機等設備維護費
0283 設施及機械設備養護	年	1	277,500	277,500	資訊用品電腦及其週邊硬體

新都市坪林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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					維護
0291 國內旅費	年	1	478,000	478,000	參加會議、洽公、講習訓練等旅費
0298 特別費	人*月	1*12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				120,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	20*3	2,000	120,000	退休(職)人員三節慰問金
010302920090102				12,447,000	市庫負擔10,147,000元，其他2,300,000元。
民政業務				11,511,000	
0200 業務費					
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*24	700	151,200	調解委員出席費
0279 一般事務費	里*月	7*12	50,000	4,200,000	里長基層工作費等
0279 一般事務費	里*月	7*12	45,000	3,780,000	里長辦公事務補助費
0279 一般事務費	里*月	7*12	1,494	125,496	里長健保補助
0279 一般事務費	人*月	85*12	300	306,000	里、鄰長報費
0279 一般事務費	里*次	7	15,000	105,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	7	16,000	112,000	里長健康檢查
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	印製農民曆、賀年卡、年曆、賀年刊版、宣導資料報表與區務聯繫協調等相關經費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	10,500	10,500	里民大會及基層建設座談會
0279 一般事務費	人	85	3,840	326,400	里長、鄰長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	17,444	17,444	調解業務文具等
0279 一般事務費	人*次	8	500	4,000	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動相關經費
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	全區監視系統維護費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050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100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				936,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	78*12	1,000	936,000	鄰長交通補助費
010302920090103 役政及防災業務				470,000	市庫負擔470,000元。
0200 業務費				470,000	
0203 通訊費	人	1	6,000	6,000	災害衛星電話費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	役男入營宣導及役政編練、徵集、勤務、後管業務經費等
0279 一般事務費	年	1	314,000	314,000	防災演習、災害應變中心運作等相關經費
010302920090104 宗教禮俗				1,240,000	市庫負擔740,000元，其他500,000元。
0200 業務費				1,240,000	
0279 一般事務費	年	1	740,000	740,000	公墓鑑界、清明掃墓服務經費、公墓除草等
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	茶郊媽祖文化慶典、觀音台慶典及五年一次關渡媽祖遶境祈福活動費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
010302920090105 農漁業務				2,440,000	市庫負擔440,000元，其他2,000,000元。
0200 業務費				2,440,000	
0279 一般事務費	年	1	440,000	440,000	護漁及各項環保生態、水質保護宣傳、山坡地查報及農業推度等經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	農特產品推展、媒體宣傳及採購茶葉費用(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
010302920090109 觀光業務				23,672,000	市庫負擔5,401,000元，其他18,271,000元。
0200 業務費				23,672,000	
0202 水電費	年	1	150,000	150,000	景點旅遊中心水費
0202 水電費	年	1	250,000	250,000	景點旅遊中心電費
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	旅遊中心電話費

新都市坪林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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	2,500,000	2,500,000	辦理茶葉比賽活動費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	觀光巴士及電動車放置場地費、維護、保險費及司機費等
0279 一般事務費	年	1	3,271,000	3,271,000	保育生態、水質保護及宣導、規劃設計(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	觀光商圈社團活動辦理觀光業務接洽環保生態觀光事業推廣及訓練等((經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	補助產銷班及發展農業產品(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	節慶活動、茶節活動及交流茶產品推廣
0279 一般事務費	年	1	1,128,000	1,128,000	全區綠美化施肥及步道兩側除草清潔維護等
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理茶葉比賽活動費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	7,000,000	7,000,000	各區域水源保育等相關設施(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	53,000	53,000	設備設施養護費
010302920090110				47,666,000	市庫負擔2,048,000元，其他45,618,000元。
社會業務				5,216,000	
0200 業務費				5,216,000	
0214 其他業務租金	年	1	144,000	144,000	老人臨時活動中心租金
0221 稅捐及規費	輛	8	11,230	89,840	接駁交通車8輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	8	6,210	49,680	接駁交通車8輛燃料費
0231 保險費	輛	8	24,997	199,976	接駁交通車保險費

新都市坪林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,168,000	3,168,000	接駁交通車司機薪資(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0271 物品	輛	8	98,490	787,920	接駁交通車8輛油料費
0279 一般事務費	年	1	65,648	65,648	敬老生日、獨居老人關懷等各項社會業務相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	8	88,867	710,936	接駁交通車保養費
0400 獎補助費				42,450,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	8,850,000	8,850,000	補助坪林國中、小、托兒所學童早午餐費及獎助學金、修建設備等(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0430 社會保險負擔	年	1	3,000,000	3,000,000	補助全區區民意外保險(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	25,200,000	25,200,000	補助全區區民健保費(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	5,400,000	5,400,000	辦理重陽節活動禮品、禮金(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
010302920090111				6,138,340	市庫負擔4,206,340元，其他1,932,000元。
文化業務					
0200 業務費				6,138,340	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,939,640	1,939,640	茶博館臨時人員5人薪津、獎金、保險費、退職準備及加班費等
0279 一般事務費	年	1	154,279	154,279	參加市運活動及單項桌球運動比賽等
0279 一般事務費	年	1	1,921,000	1,921,000	茶業博物館營運相關經費
0279 一般事務費	年	1	191,421	191,421	季展及藝文活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,932,000	1,932,000	辦理水土保持設施教育訓練、辦理坪林文化藝術及宣導資料等(經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：

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100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
010302920090116 道路及公園業務 0200 業務費				220,000	99.8.4經水事字第 09931007050號函)
0211 土地租金	年	1	220,000	220,000	市庫負擔220,000元。 林地產業道路及公所前小公 園租金

新 北 市 坪 林 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0203029200901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	2,130千元
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				2,130,000	市庫負擔630,000元，其他1,500,000元。
020302920090121				2,130,000	市庫負擔630,000元，其他1,500,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				2,130,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	430,000	430,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	各區域水源保育等相關設施 (經濟部水利署水源保育回饋金，核定文號：99.8.4經水事字第09931007050號函)
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	全區辦公設備

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029200902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	400千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市坪林區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	143,560	39,821	57,703	43,506		400	141,430			2,130			2,130
區政業務	143,560	39,821	57,703	43,506		400	141,430			2,130			2,130
區政業務	143,160	39,821	57,703	43,506			141,030			2,130			2,130
第一預備金	400					400	400						

新北市坪林區公所

資本支出分析表

中華民國100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	
總 計	2,130			1,930				200		
區政業務	2,130			1,930				200		
區政業務	2,130			1,930				200		

新 北 市 坪 林 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	29			16,303,097			5,316,500	496,000							25,721,022	
職員	29			16,303,097			5,316,500	496,000							25,721,022	
約聘僱人員	19				7,398,000		924,750	304,000				448,416	814,512		9,889,678	
技工	1					378,000	110,250	16,000					39,000		543,250	
工友	3					1,134,000	330,750	48,000					117,000		1,629,750	
其他人事費								672,900	1,364,400						2,037,300	
全年總計	52			16,303,097	7,398,000	1,512,000	6,682,250	1,536,900	1,364,400		613,097	4,411,256			39,821,000	

新 北 市 坪 林 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 100 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	科 目		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)
				名稱及編號					
02				新北市政府主管				9,889,678	包括約聘僱人員待遇7,398,000元,年終工作獎金924,750元,休假補助304,000元,離職儲金448,416元,保險費814,512元。
	920			0029200000 新北市坪林區公所				9,889,678	
		09		003029200900 區政業務				9,889,678	
			01	0103029200901 區政業務				9,889,678	
						17*12	6,732,000	約聘僱人員待遇	
						1*12	354,000	約聘僱人員待遇	
						1*12	312,000	約聘僱人員待遇	
						17*1.5	841,500	年終工作獎金	
						1*1.5	44,250	年終工作獎金	
						1*1.5	39,000	年終工作獎金	
						19*1	304,000	休假補助	
						17*12	407,592	離職儲金	
						1*12	21,816	離職儲金	
						1*12	19,008	離職儲金	
						17*12	738,276	保險費	
						1*12	39,528	保險費	
						1*12	36,708	保險費	

新北市坪林區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	8	08605	2461	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	K8-2533
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	08606	2988	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	900	CS-2939
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	08609	2988	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	K7-9677
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09001	2988	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	8K-9769
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	8	09910	2198	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591	550	4359-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	7	09910	2359	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591	550	4356-A6
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	8	09910	2198	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591	550	4369-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08806	125		450	324	30.0	9,720		666		GIW-450
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08806	125		450	324	30.0	9,720		666		LLJ-648
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08806	125		450	324	30.0	9,720		666		KFL-919
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08806	125		450	324	30.0	9,720		666		LLJ-649
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08806	125		450	324	30.0	9,720		666		GJW-745
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08806	125		450	324	30.0	9,720		666		KFL-916
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08812	124		450	324	30.0	9,720		666		HV2-082
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	08812	124		450	324	30.0	9,720	1,700	666		HV2-081
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09410	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		J9Z-525
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09511	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		2FH-876

新北市坪林區公所

公務車輛明細表

中華民國100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 一般行政	1	機車	2	09511	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		2FH-877
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09609	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		267-BSQ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09610	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		739-BHG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09610	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		738-BHG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09707	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		252-DFW
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09707	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		311-DFY
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09708	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		702-DFZ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09708	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		702-DFZ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09708	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		705-DFZ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09806	150		600	324	30.0	9,720	1,700	666		339-EXF
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09806	150		600	324	30.0	9,720	1,700	666		352-EXF
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09806	150		600	324	30.0	9,720	1,700	666		960-GBH
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09806	150		600	324	30.0	9,720	1,700	666		351-EXF
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	2	09806	150		600	324	30.0	9,720	1,700	666		337-EXF
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	2	09906	1.21hp						2,500			082-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	2	09906	1.21hp						2,500			083-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	2	09906	1.21hp						2,500			085-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	2	09906	1.21hp						2,500			086-SFA

新北市坪林區公所

公務車輛明細表

中華民國100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 一般行政	1	輕型電動 機車	2	09906	1.1hp						2,500			087-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	2	09906	1.21hp						2,500			081-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	輕型電動 機車	2	09906	1.21hp						2,500			088-SFA
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車	8	09601	2000	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		1471-RJ
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車	8	09601	2000	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		1473-RJ
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車	8	09601	2000	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		1472-RJ
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車	8	09610	2000	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		4156-RJ
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車		09612	2000	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		4320-TJ
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車		09910	2351	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		1072-A5
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車	8	09910	2351	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		1071-A5
區政業務 區政業務 社會業務	1	中型交通 車		09910	2351	11,230	6,210	3,283	30.0	98,490	88,867	24,997		1070-A5
		合計				184,370	108,660			1,381,560	969,836	234,097	5,250	

