

新北市坪林區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-20 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鍾秀蘭

機關長官 王潮清

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 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 號令公布行，依該條例第 8 條規定設置坪林區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令發布施行。
- (二)內部分層業務：置區長、主任秘書，下設四課二室及人事管理員：預算員額職員 29 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 33 人，內部分層業務如下：
- 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、區政諮詢委員會議、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(或農經課)：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。
 - 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、新聞發佈、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、會計及統計等事項。
 - 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- (一)前年度(100 年度)決算辦理概況：
- 1、歲入：預算數 74,661,000 元，執行數 81,528,295 元，執行率 109.20%。
 - 2、歲出：預算數 144,540,460 元，執行數 114,468,881 元，執行率 79.20%。
- (二)上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：
- 1、歲入：預算數 974,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 669,517 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 904,000 元，執行數 580,358 元。
 - (2)規費收入：預算數 60,000 元，執行數 4,200 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 31,671 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，執行數 53,288 元。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

2、歲出：預算數 199,152,047 元，截至 101 年 6 月底止執行數 57,539,198 元，佔預算數 29%。
區政業務：預算數 195,804,100 元(含統籌支撥 3,347,947 元)，執行數 54,691,251 元(含統籌支撥 2,847,947 元)。

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：

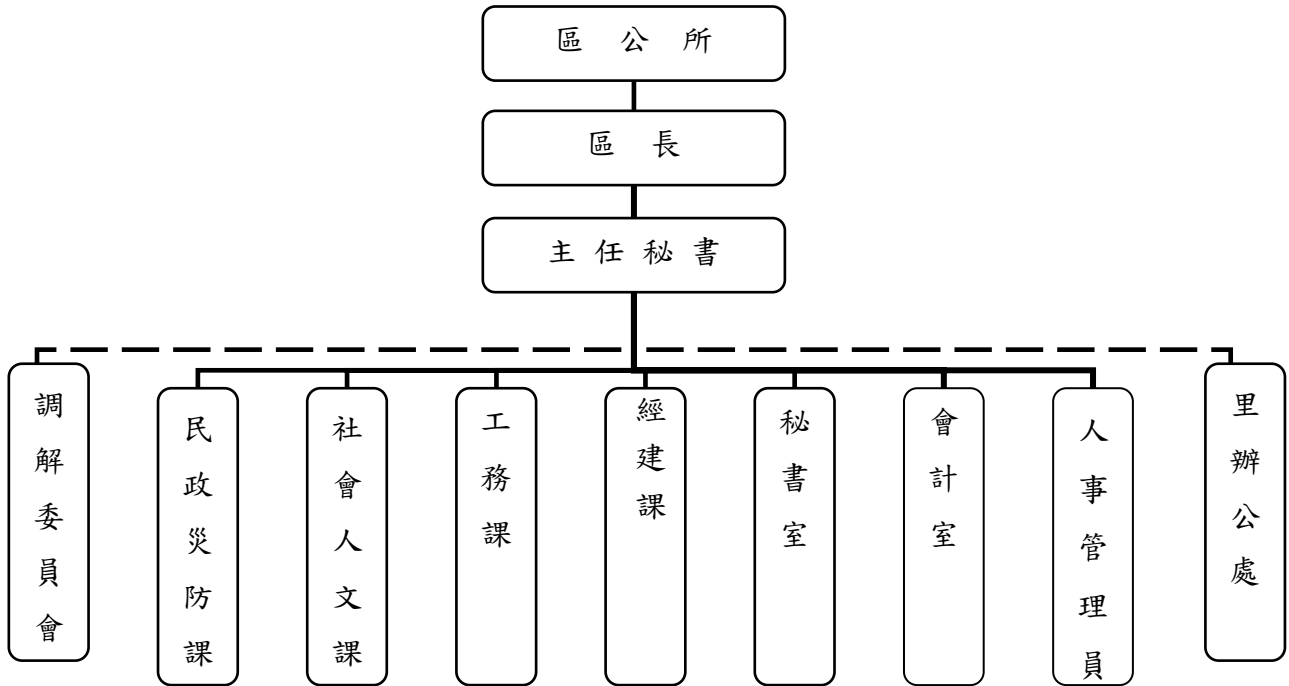
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 595,000 元：包括罰款及賠償收入 500,000 元、規費收入 10,000 元、財產收入 85,000 元等。
- 2、歲出部分編列 184,007,391 元：區政業務預算計 144,381,391 元：包括人事費 35,021,429 元、業務費 63,309,962 元、獎補助費 46,050,000 元、設備及投資 39,226,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

四、組織系統圖：



新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任 秘 書	1	
課	長	4	
主	任	1	
課	員	7	
技	士	3	
里	幹 事	3	
技	佐	2	
辦	事 員	3	
書	記	1	
會計室	主 任	1	
	佐 理 員	1	
人	事 管 理 員	1	
駕	駛	0	
技	工	1	
工	友	3	
合	計	員 29	工 4

新北市坪林區公所

預算總說明

中華民國102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102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					
				595	974	81,528	-379	
								總 計
				595	974	81,433	-379	
								經常門合計
03				500	904	1,707	-404	
								2103000000000 罰款及賠償收入
	02920			500	904	1,707	-404	
								2103029200000 新北市坪林區公所
		03		500	904	1,707	-404	
								2103029200300 賠償收入
		03		500	904	1,707	-404	
								2103029200303 一般賠償收入
04				10	60	4,143	-50	
								2104000000000 規費收入
	02920			10	60	4,143	-50	
								2104029200000 新北市坪林區公所
		01				1,754		
								2104029200100 行政規費收入
		02				1,744		
								2104029200102 公墓使用規費
		03				5		
								2104029200103 審查費
		05				5		
								2104029200105 證照費
		02		10	60	2,389	-50	
								2104029200200 使用規費收入
		05				427		
								2104029200205 場地設施使用費
		06		10	60	98	-50	
								2104029200206 資料使用費
		10				1,865		
								2104029200210 服務費
06				85	10	3,508	75	
								2106000000000 財產收入

新北市坪林區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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						名稱及編號
08	02920			21060292000000 新北市坪林區公所	85	10	3,508	75	
			01	2106029200100 財產孳息		10	3,419	-10	
			01	2106029200101 利息收入		10	82	-10	
			05	2106029200105 租金收入			3,338		
			06	2106029200600 廢舊物資售價	85		89	85	
			01	2106029200601 廢舊物資售價	85		89	85	
				21080000000000 補助及協助收入			1,974		
		02920		21080292000000 新北市坪林區公所			1,974		
			01	2108029200100 上級政府補助收入			1,974		
			02	2108029200102 計畫型補助收入			1,974		
09			21090000000000 捐獻及贈與收入			64,610			
	02920		21090292000000 新北市坪林區公所			64,610			
		01	2109029200100 捐獻收入			64,610			
		01	2109029200101 一般捐獻			64,610			
11			21110000000000 其他收入			5,492			
	02920		21110292000000 新北市坪林區公所			5,492			
		06	2111029200600 雜項收入			5,492			

新北市坪林區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
06	02920		01	2111029200601 其他雜項收入			372	
			03	2111029200603 收回以前年度歲出			5,119	
				資本門合計			95	
				22060000000000 財產收入			95	
				22060292000000 新北市坪林區公所			95	
			04	2206029200400 投資收回			95	
		02	2206029200402 非營業特種基金收 回			95		

新北市坪林區公所

歲出機關別預算表

中華民國102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
				184,007	195,804	114,469	-11,797		
				總計					
02				20200000000	184,007	195,804	114,469	-11,797	
	02920			新北市政府主管					
				20292000000	184,007	195,804	114,469	-11,797	
				新北市坪林區公所					
				經常門合計					
		09		203029200900	144,781	150,454	112,522	-5,673	
				區政業務					
			01	2103029200901	144,381	150,054	112,522	-5,673	本年度預算數較上年度預算數淨減5,673千元，其增減項目如下： 1. 人事費刪減3,619千元，公保費率調漲增列額度58千元。 2. 依共同性費用編列基準減列4,974千元。 3. 水電費增列1,080千元。 4. 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、年終工作獎金增列299千元。 5. 回饋金增列1,479千元。 6. 調解委員會推展調解業務增列加4千元。
				區政業務					
			02	2103029200902	400	400			
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		203029200900	39,226	45,350	1,947	-6,124	
				區政業務					
			01	2203029200901	39,226	45,350	1,947	-6,124	本年度預算數較上年度預算數淨減6,124千元，其增減
				區政業務					

新北市坪林區公所
歲出機關別預算表

中華民國102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					
								項目如下： 1. 農路山區道路零星工程增列6,161千元。 2. 回饋金增列500千元。 3. 坪林山莊減列3,000千元。 4. 轄區內道路橋樑、路面養護、路燈維護減列7,341千元。 5. 自行車道登山步道整修減列1,320千元。 6. 其他項目淨減列1,124千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029200303 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	500千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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
2103029200300 賠償收入				500,000	
2103029200303 一般賠償收入				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029200206 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	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
2104029200200 使用規費收入				10,000	
2104029200206 資料使用費				10,000	
	件	50	200	10,000	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 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029200601 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	85千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

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：行政院頒定「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
2106029200600 廢舊物資售價				85,000	
2106029200601 廢舊物資售價				85,000	
	年	1	85,000	85,000	變賣報廢公有財產收入

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029200901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市坪林區公所	預算 金額	144,381千元
歲出計畫說明	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。 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
區政業務-區政業務				144,381,391	市庫負擔75,477,678元，中央補助303,713元，其他68,600,000元。
210302920090101				45,767,891	市庫負擔45,767,891元。
一般行政					
0100 人事費				35,021,429	
0103 法定編制人員待遇	年	1	13,482,285	13,482,285	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	16*12	34,000	6,528,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	30,400	729,600	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,183,784	1,183,784	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	425,246	425,246	技工薪津
0111 獎金	年	1	5,424,448	5,424,448	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	16*1.5	34,000	816,000	五等約僱年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	30,400	91,200	四等約僱年終工作獎金
0111 獎金	年	1	325,028	325,028	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	464,000	464,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	18	16,000	288,000	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
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	36,000	36,000	漁光里幹事偏遠地區加給
0131 加班值班費	年	1	734,400	734,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	684,428	684,428	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	39,622	39,622	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,234	14,234	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	134,821	134,821	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	16*12	2,088	400,896	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,908	45,792	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	1,725,997	1,725,997	職員保險費
0151 保險	人*月	16*12	4,277	821,184	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,908	93,792	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	125,964	125,964	工友保險費
0151 保險	年	1	45,948	45,948	技工保險費
0200 業務費				10,632,462	
0202 水電費	年	1	1,470,000	1,470,000	辦公廳舍及電視轉播站水電費
0203 通訊費	年	1	540,000	540,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	246,000	246,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	166,000	166,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	138,740	138,740	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	75,510	75,510	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	10,200	10,200	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	29,796	29,796	公務車保險費
0231 保險費	年	1	21,376	21,376	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,420,352	1,420,352	臨時人員4人薪資、保險、退職準備、年終工作獎金及加

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					班費
0271 物品	年	1	640,512	640,512	公務車油料費
0271 物品	年	1	319,488	319,488	公務機車油料費
0271 物品	年	1	1,646,445	1,646,445	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	51	2,400	122,400	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	380,000	380,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	353,000	353,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	459,000	459,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	54,400	54,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,032,693	1,032,693	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	478,000	478,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				114,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	19*3	2,000	114,000	退休(職)人員三節慰問金
210302920090102 民政業務				13,188,500	市庫負擔11,183,787元，中央補助4,713元，其他2,000,000元。
0200 業務費				12,252,500	
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*24	700	151,200	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	7*24	1,000	168,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	里*月	7*12	300	25,200	里長報紙費
0271 物品	人*月	7*12	300	25,200	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	鄰*月	78*12	300	280,800	鄰長報紙費

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里*月	7*12	45,000	3,780,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	148,848	148,848	里長健保費
0279 一般事務費	人*日	7*24	1,000	168,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	7	3,840	26,880	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	里	7	15,000	105,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	7	16,000	112,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	7	3,840	26,880	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	17,400	17,400	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	人	7	500	3,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	印制農民曆、計聞、賀年卡、年曆、賀年刊版、宣導資料報表與區務聯繫協調相關經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
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	鄰	78	3,840	299,520	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	586,399	586,399	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	500,000	500,000	茶郊媽祖文化慶典、觀音台慶典、關渡媽祖遶境祈福活動費及修繕(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	4,713	4,713	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
0400 獎補助費				936,000	

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	鄰*月	78*12	1,000	936,000	鄰長交通補助費
210302920090103				340,000	市庫負擔340,000元。
役政及防災業務					
0200 業務費				340,000	
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
210302920090105				2,541,000	市庫負擔541,000元，其他
農漁業務					2,000,000元。
0200 業務費				2,541,000	
0279 一般事務費	年	1	441,000	441,000	辦理農漁畜產業務相關費用
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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
210302920090106				1,000,000	市庫負擔1,000,000元。
水利業務					
0200 業務費				1,000,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	水權設備管理維護費用
210302920090107				315,000	市庫負擔315,000元。
交通業務					
0200 業務費				315,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	61,000	61,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	225,000	225,000	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	29,000	29,000	巷弄名牌設置及維護經費
210302920090108				21,300,000	市庫負擔4,600,000元，其他
觀光經濟					16,700,000元。
0200 業務費				19,100,000	

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理水質水量保護區水源保護工作及宣導業務執行以僱工、志工方式 (新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	電動車放置場地費、養護、保險費及司機費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	旅遊服務中心維護費
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	自行車道清潔維護
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	保育生態、水質保護及宣導、規劃設計(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理茶葉比賽各項活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理觀光業務接洽、環保生態觀光事業推廣及訓練(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,500,000	3,500,000	各區域水源保育相關設施(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0400 獎補助費				2,200,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	產銷班及發展農業產品(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助觀光商圈社團活動(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
210302920090110				49,829,000	市庫負擔1,630,000元，中央補助299,000元，其他47,900,000元。
社會文化					
0200 業務費				7,029,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	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((中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,500,000	3,500,000	接駁交通車司機薪資(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	680,000	680,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理各項社會救助業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理里鄰活動相關經費
0400 獎補助費				42,800,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	7,600,000	7,600,000	補助坪林國中、小、托兒所學童早午餐費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0429 對學生之獎助	年	1	1,400,000	1,400,000	獎助學金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理重陽節活動禮品、禮金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
210302920090116				10,100,000	市庫負擔10,100,000元。
道路及公園業務				10,100,000	
0200 業務費				10,100,000	
0202 水電費	年	1	4,880,000	4,880,000	路燈、公園及綠地水電費
0211 土地租金	年	1	220,000	220,000	林地產業道路及公所前小公園土地租金
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029200902 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

新都市坪林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029200901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市坪林區公所	預算 金額	39,226千元
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				39,226,000	市庫負擔35,226,000元，其他4,000,000元。
220302920090121				39,226,000	市庫負擔35,226,000元，其他4,000,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				39,226,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	各區域水源保育相關設施(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核准文號：101.4.25經水事字第10131040480號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	100,000	100,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	7,161,000	7,161,000	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	3,000,000	3,000,000	自行車道及全區登山步道整修及維護
0303 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	8,300,000	8,300,000	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	12,765,000	12,765,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	全區辦公設備費

新北市坪林區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	184,007	35,021	63,310	46,050		400	144,781			39,226			39,226
區政業務	184,007	35,021	63,310	46,050		400	144,781			39,226			39,226
區政業務	183,607	35,021	63,310	46,050			144,381			39,226			39,226
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102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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	39,226			38,826				400			
區政業務	39,226			38,826				400			
區政業務	39,226			38,826				400			

新 北 市 坪 林 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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			13,482,285			5,424,448	464,000							21,231,551	
職員	29			13,482,285			5,424,448	464,000							21,231,551	
約聘僱人員	18				7,257,600		1,087,200	288,000				446,688	914,976		9,994,464	
技工	1					425,246	116,760	16,000					45,948		603,954	
工友	3					1,183,784	325,028	48,000					125,964		1,682,776	
其他人事費									36,000	1,472,684					1,508,684	
全年總計	51			13,482,285	7,257,600	1,609,030	6,953,436	852,000	1,472,684		581,509	2,812,885			35,021,429	

新 北 市 坪 林 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 102 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				9,994,464	包括約聘僱人員待遇7,257,600元,年終工作獎金907,200元,其他業務獎金180,000元,休假補助288,000元,離職儲金446,688元,保險費914,976元。	
	920			2029200000 新北市坪林區公所				9,994,464		
		09		203029200900 區政業務				9,994,464		
			01	2103029200901 區政業務				9,994,464		
							16*12	6,528,000		約聘僱人員待遇
							2*12	729,600		約聘僱人員待遇
							16*1.5	816,000		年終工作獎金
							2*1.5	91,200		年終工作獎金
						1		180,000		其他業務獎金
							18	288,000		休假補助
							16*12	400,896		離職儲金
							2*12	45,792		離職儲金
							16*12	821,184		保險費
							2*12	93,792	保險費	

新北市坪林區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	09001	2988	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	8K-9767
區政業務 區政業務 一般行政	3	小客車	21	09910	2198	33,690	18,630	5,004	32.0	160,128	76,500	7,449		4369-A5 4359-A5 4356-A6
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	5	08806	125		2,250	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		KFL-919 LLJ-649 GJW-745 KFL-916 LLJ-648
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	08812	124		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		HV2-081 HV2-082
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09410	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		J9Z-525
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09511	125			624	32.0	19,968	3,400	1,336		2FH-876 2FH-877
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09609	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		267-BSQ
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09610	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		739-BHG 738-BHG
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	4	09701	125			1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		593-DDF 595-DDF 310-CNC 892-DEK
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	2	09707	125			624	32.0	19,968	3,400	1,336		252-DFW 311-DFY
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	3	09708	125			936	32.0	29,952	5,100	2,004		702-DFZ 703-DFZ 705-DFZ
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	3	09801	125		1,350	936	32.0	29,952	5,100	2,004		819-EXF 711-GAJ 712-GAJ
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	5	09806	150		3,000	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		337-EXF 351-EXF 339-EXF 352-EXF 960-GBH
區政業務 區政業務 一般行政	3	中型交通 車	21	09601	2000	33,690	18,630	5,004	32.0	160,128	153,000	7,449	1,350	1471-RJ 1472-RJ 1473-RJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	中型交通 車	7	09610	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	4156-RJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	中型交通 車	7	09612	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	4320-TJ
區政業務 區政業務 一般行政	3	中型交通 車	21	09910	2351	33,690	18,630	5,004	32.0	160,128	76,500	7,449		1071-A5 1070-A5 1072-A5

新北市坪林區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	2	新增車輛	2	09906	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336	053-GBH 152-GBH	
		機車												
		合計				138,740	85,710			960,000	513,400	51,172	3,150	

新北市坪林區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102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	商購品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		44,492	56,019		220		44,050			144,781			
01 一般公共事務		44,492	56,019		220		44,050			144,781			
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													
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													

新北市坪林區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102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	對家庭及民間	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	其他設備及機械			土地改良
							1,000	37,826				400	39,226	184,007
							1,000	37,826				400	39,226	184,007