

新北市坪林區公所

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 2-9-20 冊)

(法定版)

主辦會計人員 蔡雅羚

機關長官 施明慧

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 | | |

新北市坪林區公所
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 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,096,000 元，決算數 4,678,067 元，執行率 426.83%。
2. 歲出部分：預算數 193,984,000 元，決算數 171,180,609 元，執行率 88.24%。

(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 1,097,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 1,153,993 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 150,000 元，執行數 68,119 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,000 元，執行數 1,600 元。
 - (3)財產收入：預算數 891,000 元，執行數 906,414 元。
 - (4)其他收入：預算數 50,000 元，執行數 177,860 元。
2. 歲出部分：預算數 183,501,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 62,214,712 元，占預算數 33.90%。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

- (1)一般行政：預算數 36,674,000 元，執行數 22,587,526 元。
- (2)區政業務：預算數 145,505,000 元，執行數 39,292,576 元。
- (3)第一預備金：預算數 50,000 元，已動支 0 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 1,272,000 元，執行數 334,610 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 1,049,000 元，較上年度預算 1,097,000 元，減列 48,000 元，減少率 4.38%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 96,000 元、規費收入 6,000 元、財產收入 897,000 元及其他收入 50,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 201,319,000 元，較上年度預算 183,501,000 元，增列 17,818,000 元，增加率 9.71%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 37,846,000 元，包括人事費 36,195,000 元，業務費 1,621,000 元，獎補助費 30,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 161,323,000 元，包括業務費 50,713,000 元，獎補助費 59,711,000 元(經常門 59,211,000 元及資本門 500,000 元)，設備及投資 50,899,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 50,000 元。
 - (4)一般建築及設備計畫預算共列 2,100,000 元，包括設備及投資 2,100,000 元。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

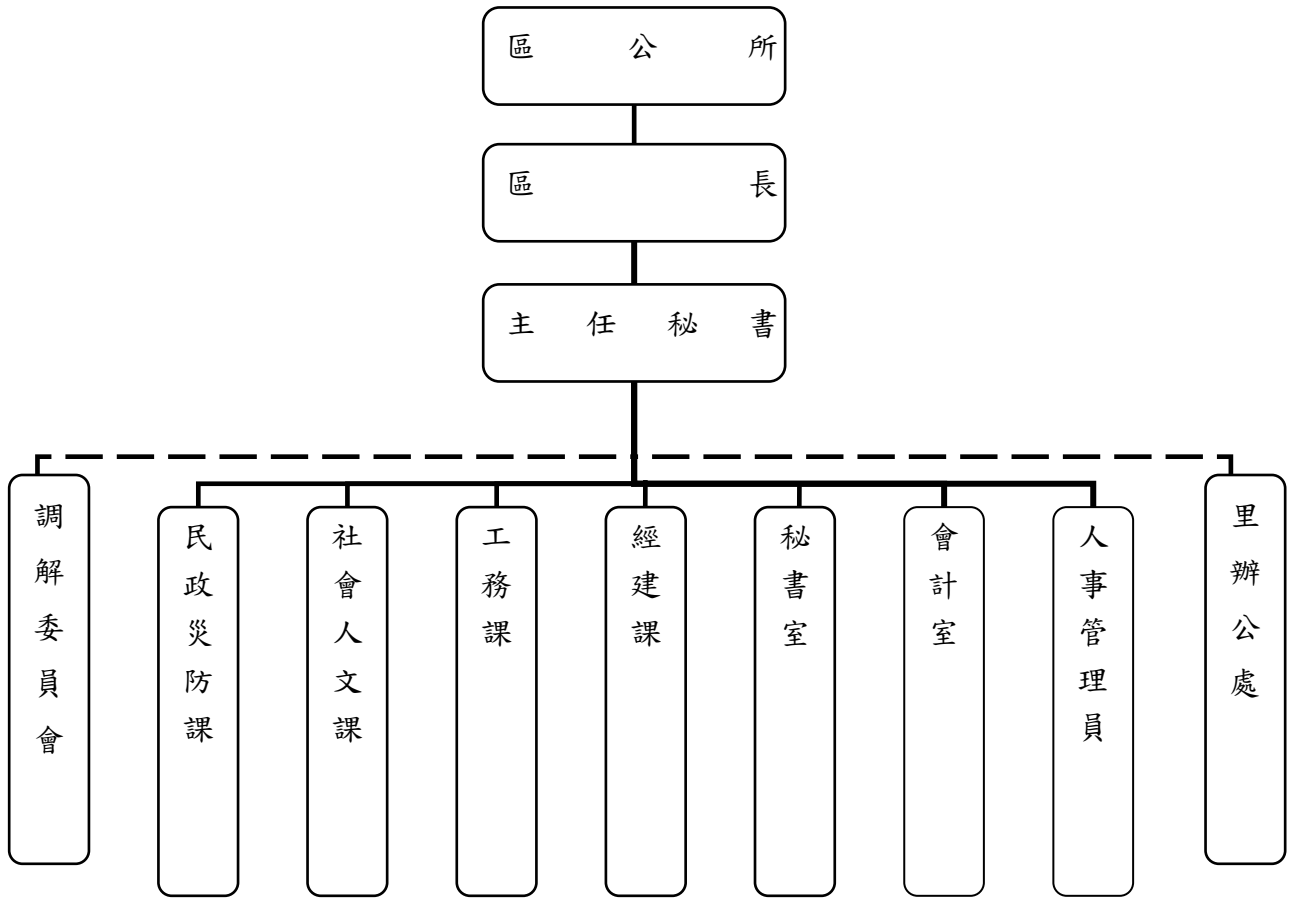
(三)計畫及預算統計表

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 | | 201,319 | 100.00 |
| 一般行政 | 一般行政 | 37,846 | 18.80 |
| 區政業務 | 區政業務 | 161,323 | 80.13 |
| 第一預備金 | 第一預備金 | 50 | 0.03 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 2,100 | 1.04 |

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(附圖)組織系統圖



新北市坪林區公所
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 | 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 | 3 | -1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市坪林區公所
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 | 1,049 | 1,097 | 4,677 | -48 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,049 | 1,097 | 4,677 | -48 | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 96 | 150 | 42 | -54 | |
| | 027 | | | 03029200000 新北市坪林區公所 | 96 | 150 | 42 | -54 | |
| | | 01 | | 03029200300 賠償收入 | 96 | 150 | 42 | -54 | |
| | | | 01 | 03029200301 一般賠償收入 | 96 | 150 | 42 | -54 | 一、詳2-9-20冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度減少54千元。 |
| 04 | | | | 04000000000 規費收入 | 6 | 6 | 3 | - | |
| | 024 | | | 04029200000 新北市坪林區公所 | 6 | 6 | 3 | - | |
| | | 01 | | 04029200100 行政規費收入 | 6 | 6 | 3 | - | |
| | | | 01 | 04029200105 許可費 | 6 | 6 | 3 | - | 一、詳2-9-20冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。 |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 897 | 891 | 819 | 6 | |
| | 029 | | | 06029200000 新北市坪林區公所 | 897 | 891 | 819 | 6 | |
| | | 01 | | 06029200100 財產孳息 | 837 | 831 | 799 | 6 | |
| | | | 01 | 06029200101 利息收入 | 6 | 20 | 4 | -14 | 一、詳2-9-20冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少14千元。 |
| | | | 02 | 06029200102 租金收入 | 831 | 811 | 795 | 20 | 一、詳2-9-20冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加20千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加22千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入減少2千元。 |
| | | 02 | | 06029200500 廢舊物資售價 | 60 | 60 | 20 | - | |
| | | | 01 | 06029200501 廢舊物資售價 | 60 | 60 | 20 | - | 一、詳2-9-20冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。 |
| 09 | | | | 11000000000 其他收入 | 50 | 50 | 3,813 | - | |
| | 026 | | | 11029200000 新北市坪林區公所 | 50 | 50 | 3,813 | - | |

新北市坪林區公所
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 |
| | | 01 | | 11029200200 雜項收入 | 50 | 50 | 3,813 | - | |
| | | | 01 | 11029200201 收回以前年度 歲出 | - | - | 9 | - | |
| | | | 02 | 11029200210 其他雜項收入 | 50 | 50 | 3,804 | - | 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 |
| 02 | | | | 0002000000 新北市政府主管 | 201,319 | 183,501 | 171,180 | 17,818 | |
| | 028 | | | 0002920000 新北市坪林區公所 | 201,319 | 183,501 | 171,180 | 17,818 | |
| | | 01 | | 33029200100 一般行政 | 37,846 | 36,674 | 34,979 | 1,172 | |
| | | | 01 | 33029200101 一般行政 | 37,846 | 36,674 | 34,979 | 1,172 | 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35,021千元、業務費1,623千元、獎補助費30千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增1,172千元。 3.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1,174千元。 (2)基本行政工作維持費減少2千元。 |
| | | 02 | | 33029200200 區政業務 | 161,323 | 145,505 | 135,177 | 15,818 | |
| | | | 01 | 33029200201 區政業務 | 161,323 | 145,505 | 135,177 | 15,818 | 1.本科目上年度法定預算數183,451千元，配合科目調整，移出人事費35,021千元、業務費1,623千元、獎補助費30千元至「一般行政」，以及移出設備及投資1,272千元至「一般建築及設備」，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增15,818千元。 3.經常門部分(詳2-9-20冊第19-27頁)，淨增5,091千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理5,486千元。 (2)民政業務增加2,431千元。 (3)農漁業務增加759千元。 (4)觀光經濟增加2,638千元。 (5)社會文化增加1,015千元。 (6)道路及公園業務減少1,424千元。 (7)減列一般行政5,814千元。 4.資本門部分(詳2-9-20冊第28-29頁)，增加區政建設10,727千元。(包含興建坪林分隊及市民活動中心共構工程，總經費84,609千元，本公所分攤30,088千元，108年度編列5,334千元。) |
| | | 03 | | 33029207900 第一預備金 | 50 | 50 | - | - | |
| | | | 01 | 33029207901 第一預備金 | 50 | 50 | - | - | 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-20冊第30頁。 |

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 |
| | | 04 | | 33029209000 一般建築及設備 | 2,100 | 1,272 | 1,024 | 828 | |
| | | | 01 | 33029209001 一般建築及設備 | 2,100 | 1,272 | 1,024 | 828 | 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1,272千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增828千元。 3.全數為資本門(詳2-9-20冊第31頁)，其增減項目如下： (1)新增公所電梯新建工程，總經費5,800千元，108年度編列800千元。 (2)硬體設備購置增加28千元。 |

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108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 | 03029200301 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 | 96千元 |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|

賠償收入——一般賠償收入

| | |
|--------|---|
| 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 | | | | 96,000 | |
| 03029200301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 |

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及細目與編號 | 04029200105 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 | 6千元 |
|-------------|---------------------------|------|----------|------|-----|

| | |
|--------|---|
| 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 | | | | 6,000 | |
| 04029200105 許可費 | 件 | 15 | 400 | 6,000 | 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 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108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 | 06029200101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 新北市坪林區公所 | 預算金額 | 6千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

財產孳息—利息收入

| | |
|--------|--|
| 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： 按專戶存款利率計算。</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------------------|----|----|-------|-------|--------------|
| 合計 | | | | 6,000 | |
| 06029200101 利息收入 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| | | | | | |
|-------------|---|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 06029200102 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 新北市坪林區公所 | 預算金額 | 831千元 |
| 歲入項目說明 | <p>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。</p> <p>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。</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 | | | | 831,000 | |
| 06029200102 租金收入 | 年 | 1 | 824,000 | 824,000 | 新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 68,416公尺*1元*12月=820,992元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 250公尺*1元*12月=3,000元 (配合預算調整8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：100.9.1~108.8.31，108年重新簽訂契約，預估全年租金收入為6,600元)(配合預算調整400元至千元) |

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108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 | 06029200501 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 | <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 | | | | 60,000 | |
| 06029200501 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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------|-------------|--|
| 來源別子目及細目與編號 | 11029200210 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 | 50千元 |
| 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 | | | | 50,000 | |
| 11029200210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 採購業務招標說明書工本費 (電子領標:50元*60件=3,000元; 紙本領標:100元*20件=2,000元) |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 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 (5公分：刨除數量1,120平方公尺*刨除料殘餘價值34元=38,080元 20公分：刨除數量50平方公尺*刨除料殘餘價值136元=6,800元) (配合預算調整120元至千元) |

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 | 33029200101 一般行政-一般行政 | 承辦 單位 | 新北市坪林區公所 | 預算 金額 | 37,846千元 | 一般行政—一般行政 |
| | <p>歲出計畫說明</p> <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 | | | | | 37,846,000 | 市庫負擔37,846,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 36,195,000 | 市庫負擔36,195,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 36,195,000 | 市庫負擔36,195,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 16,277,443 | | |
| | | 年 | 1 | 16,277,443 | 16,277,443 | 法定編制人員薪津 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 7,452,072 | | |
| | | 人x月 | 16 × 12 | 34,916 | 6,703,872 | 五等約僱人員薪津 | |
| | | 人x月 | 2 × 12 | 31,175 | 748,200 | 四等約僱人員薪津 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | | 1,177,980 | | |
| | | 年 | 1 | 412,500 | 412,500 | 技工薪津 | |
| | | 年 | 1 | 765,480 | 765,480 | 工友薪津 | |
| 0111 獎金 | | | | | 5,607,279 | | |
| | | 年 | 1 | 4,173,192 | 4,173,192 | 職員考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 120,313 | 120,313 | 技工考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 223,265 | 223,265 | 工友考績及年終工作獎金 | |
| | | 人x月 | 16 × 1.5 | 34,916 | 837,984 | 五等約僱人員年終工作獎金 | |

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 | 2 × 1.5 | 31,175 | 93,525 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| | 年 | 1 | 159,000 | 159,000 | 殯葬業務提成獎金 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 37,080 | 37,080 | 漁光里幹事偏遠地區加給 |
| | 0131 加班值班費 | | | 1,453,692 | |
| | 年 | 1 | 734,400 | 734,400 | 辦理各項業務加班費 |
| | 年 | 1 | 666,940 | 666,940 | 職員不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 18,304 | 18,304 | 技工不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 34,048 | 34,048 | 工友不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 699,750 | 699,750 | |
| | 年 | 1 | 162,774 | 162,774 | 退撫基金提撥等 |
| 0151 保險 | 人x月 | 16 × 12 | 2,178 | 418,176 | 五等約僱人員離職儲金 |
| | 人x月 | 2 × 12 | 1,908 | 45,792 | 四等約僱人員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 25,056 | 25,056 | 技工退職準備 |
| | 年 | 1 | 47,952 | 47,952 | 工友退職準備 |
| | 年 | 1 | 1,608,660 | 1,608,660 | 職員保險費 |
| | 年 | 1 | 50,436 | 50,436 | 技工保險費 |
| | 年 | 1 | 96,504 | 96,504 | 工友保險費 |
| | 人x月 | 16 × 12 | 4,385 | 841,920 | 五等約僱人員保險費 |
| | 人x月 | 2 × 12 | 3,841 | 92,184 | 四等約僱人員保險費 |
| | 02基本行政工作維持費 | | | 1,651,000 | 市庫負擔1,651,000元 |
| 0200 業務費 | | | 1,621,000 | 市庫負擔1,621,000元 | |
| 0203 通訊費 | | | 750,000 | | |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 電話及郵資費用 |

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 |
|------------|-----|-------|---------|---------|---------------|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 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 |
| | 人 | 50 | 2,000 | 100,000 | 文康活動費 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 30,000 | 市庫負擔30,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人x節 | 5 x 3 | 2,000 | 30,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |

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 | 33029200201 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市坪林區公所 | 預算 金額 | 109,924千元 |
| 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、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 | | | | 109,924,000 | 市庫負擔34,845,000元，收支併列75,079,000元(中央補助299,000元，其他74,780,000元) |
| 01業務管理 | | | | 5,486,000 | 市庫負擔5,486,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 5,486,000 | 市庫負擔5,486,000元 |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理員工各項教育訓練費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 701,160 | 701,160 | 辦公廳舍水電費 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電視轉播站電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 電話及郵資費用 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 275,200 | 275,200 | 資訊設備維護費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 事務機具租賃相關費用 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 公務車停車費用 |

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 |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|------------|--|-----------|
| | 0221 稅捐及規費 | | | | 245,380 | | |
| | | 年 | 1 | 145,990 | 145,990 | 公務車牌照稅 | |
| | | 年 | 1 | 93,240 | 93,240 | 公務車燃料費 | |
| | | 年 | 1 | 6,150 | 6,150 | 公務車檢驗費 | |
| | 0231 保險費 | | | | 106,228 | | |
| | | 年 | 1 | 56,228 | 56,228 | 公務車保險費 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍各項保險費 | |
| | 0271 物品 | | | | 1,123,132 | | |
| | | 年 | 1 | 873,132 | 873,132 | 公務車油料費 | |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 購置辦公用品、文具紙張費用 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 1,060,000 | | |
| | | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 環境清潔維護及雜支費用暨各項建設考察業務相關經費 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 安檢及消防檢查申報費用 | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 機關保全費用 | |
| | 0281 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 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 606,900 | | |
| | | 年 | 1 | 606,900 | 606,900 | 公務車養護費 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 470,000 | | |
| | | 年 | 1 | 470,000 | 470,000 | 各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 300,000 | | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費 | |
| | 02民政業務 | | | | 29,883,000 | | |
| | | | | | | 市庫負擔12,313,000元，收支併列17,570,000元(其他17,570,000元) | |
| | 0200 業務費 | | | | 17,772,000 | | |
| | | | | | | 市庫負擔10,852,000元，收支併列6,920,000元(其他6,920,000元) | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 2,100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 臨時人員5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 | |

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 |
|---------------|-----|---------|-----------|------------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 3,751,200 | 護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 人x次 | 9 × 24 | 700 | 151,200 | 調解委員出席費 |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0271 物品 | | | | 456,000 | |
| | 里x月 | 7 × 12 | 300 | 25,200 | 里長報紙費 |
| | 鄰x月 | 78 × 12 | 300 | 280,800 | 鄰長報紙費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 購置辦公用品、文具紙張相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0279 一般事務費 | | | | 10,754,800 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 區政交流活動經費 |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 里基層工作經費 |
| | 里x月 | 7 × 12 | 45,000 | 3,780,000 | 里長事務補助費 |
| | 年 | 1 | 161,196 | 161,196 | 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 | 里長生日蛋糕 |
| | 里 | 7 | 3,840 | 26,880 | 里長聯誼活動 |
| | 鄰 | 78 | 3,840 | 299,520 | 鄰長聯誼活動 |
| | 人 | 10 | 3,840 | 38,400 | 租佃委員聯誼活動 |
| | 人 | 9 | 3,840 | 34,560 | 調解委員聯誼活動 |
| | 年 | 1 | 230,280 | 230,280 | 守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費 |
| | 年 | 1 | 17,400 | 17,400 | 調解委員會業務相關經費 |
| | 年 | 1 | 586,064 | 586,064 | 清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費 |

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 |
|-----------------|-----|---------|-----------|------------|---|
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 用 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理水源保育與回饋會議相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理各項民政業務相關經費 |
| | | | | 700,000 | |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 全區設備設施及各項維護費用 |
| | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理水源回饋金相關業務差旅費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 12,111,000 | 市庫負擔1,461,000元，收支併列10,650,000元(其他10,650,000元) |
| 0429 對學生之獎助 | | | | 2,200,000 | |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 9,911,000 | |
| | 鄰x月 | 78 x 12 | 1,500 | 1,404,000 | 鄰長交通補助費 |

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 |
|------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 區政業務—區政業務 | 人 | 57 | 1,000 | 57,000 | 守望相助隊春安工作慰問金 |
| | 年 | 1 | 6,200,000 | 6,200,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 03役政及防災業務 | | | | 340,000 | 市庫負擔340,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 340,000 | 市庫負擔340,000元 |
| 0279 一般事務費 | | | | 340,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 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 | 90,000 | 90,000 | 災害應變中心運作相關費用 |
| 04農漁業務 | | | | 7,900,000 | 市庫負擔1,100,000元，收支併列6,800,000元(其他6,800,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 4,900,000 | 市庫負擔1,100,000元，收支併列3,800,000元(其他3,800,000元) |
| 0279 一般事務費 | | | | 4,900,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 辦理茶產業及農特產品行銷推廣、茶葉比賽與茶葉產地標章認證相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋 |

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 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 3,000,000 | 收支併列3,000,000元(其他3,000,000元) |
| 0456 獎勵及慰問 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 07觀光經濟 | | | | 8,720,000 | 市庫負擔5,320,000元，收支併列3,400,000元(其他3,400,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 6,020,000 | 市庫負擔5,320,000元，收支併列700,000元(其他700,000元) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理本區水源保育及生態觀光推廣人員薪資及保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 電動車放置場地費及養護費 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 旅客服務中心環境清潔維護及雜支費用 |
| | 年 | 1 | 4,100,000 | 4,100,000 | 環境清潔維護及雜支費用 |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 辦理流動廁所租賃及維護相關費用 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 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 |

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 |
|-----------|---------------|----|----|-----------|------------|--|-----------|
| | 0400 獎補助費 | | | | 2,700,000 | 回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) | |
| | 0417 對國內團體之捐助 | | | | 2,500,000 | 收支併列2,700,000元(其他2,700,000元) | |
| | | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 補助農會輔導之團體購置有機農藥肥料及農機具相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) | |
| | 0456 獎勵及慰問 | | | | 200,000 | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) | |
| 08社會文化 | | | | | 49,828,000 | 市庫負擔2,519,000元，收支併列47,309,000元(中央補助299,000元，其他47,010,000元) | |
| | 0200 業務費 | | | | 8,428,000 | 市庫負擔2,519,000元，收支併列5,909,000元(中央補助299,000元，其他5,610,000元) | |
| | 0202 水電費 | | | | 18,100 | | |
| | | 年 | 1 | 18,100 | 18,100 | 銀髮族廳舍水電費 | |
| | 0213 資訊服務費 | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) | |
| | 0231 保險費 | | | | 3,000,000 | | |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) | |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | | 299,000 | | |
| | | 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 | |

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 | | | | 5,050,900 | 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) |
| | 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 | 模範父母親及金鑽婚表揚活動經費 |
| | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 辦理里鄰活動相關經費 |
| | 年 | 1 | 295,000 | 295,000 | 辦理銀髮族各項業務相關經費 |
| | 年 | 1 | 70,900 | 70,900 | 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 | 2,250,000 | 2,250,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理多元成長研習課程(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 41,400,000 | 收支併列41,400,000元(其他41,400,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 補助社區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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 41,100,000 | |
| | 年 | 1 | 13,600,000 | 13,600,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 27,500,000 | 27,500,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950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 |
|-----------|------------|----|----|-----------|-----------|--|-----------|
| | 09道路及公園業務 | | | | 7,767,000 | 日經水事字第10731031950號函) 市庫負擔7,767,000元 | |
| | 0200 業務費 | | | | 7,767,000 | 市庫負擔7,767,000元 | |
| | 0202 水電費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 路燈、公園及綠地水電費 | |
| | 0211 土地租金 | 年 | 1 | 247,000 | 247,000 | 林地產業道路土地租金 | |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,020,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用 | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用 | |

新北市坪林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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 | 33029200201 區政業務-區政業務 | 承辦 單位 | 新北市坪林區公所 | 預算 金額 | 51,399千元 |
| 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 | | | | 51,399,000 | 市庫負擔41,499,000元，收支併列9,900,000元(其他9,900,000元) |
| 10區政建設 | | | | 51,399,000 | 市庫負擔41,499,000元，收支併列9,900,000元(其他9,900,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 50,899,000 | 市庫負擔41,499,000元，收支併列9,400,000元(其他9,400,000元) |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 5,334,000 | 5,334,000 | 興建坪林分隊及市民活動中心共構工程(總工程經費8,460萬9,000元，本所分攤3,008萬8,000元，消防局分攤5,452萬1,000元；108年編列533萬4,000元，109年編列2,475萬4,000元) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 全區基礎工程 |
| | 年 | 1 | 7,161,000 | 7,161,000 | 治山防災、農路、山區道路零星工程 |
| | 年 | 1 | 3,693,000 | 3,693,000 | 自行車道及全區登山步道整修及維護 |

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 |
|--------------|----|----|------------|------------|--|
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 11,250,000 | 11,250,000 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 |
| | 年 | 1 | 3,771,000 | 3,771,000 | 全區公共建設工程 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理公共生態保育景觀設施維護及環境綠美化整理相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| | 年 | 1 | 7,400,000 | 7,400,000 | 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，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理轄區路燈維護及新設 |
| | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 全區辦公設備費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 500,000 | 收支併列500,000元(其他500,000元) |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助本區學校設施及設備修繕相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950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 | 33029207901 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 | 第一預備金—第一預備金 |
| | <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> | | | | | | |
| 歲出計畫說明 | | | | | | | |
| 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 | |
| 0900 預備金 | | | | | 50,000 | 市庫負擔50,000元 | |
| 0901 第一預備金 | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 第一預備金 | |

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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|----------|-----------|-----------|---|-----------------|
| 一般建築及設備—一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33029209001 一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市坪林區公所 | 預算 金額 | 2,100千元 | 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： 修繕廳舍及採購辦公設備。</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 | | | | | 2,100,000 | 市庫負擔2,100,000元 | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 2,100,000 | 市庫負擔2,100,000元 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | | 800,000 | | |
| | | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 公所電梯新建工程(總工程經費580萬元，108年編列80萬元，109年編列500萬元) | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 200,000 | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 硬體設備購置 | |
| 0319 雜項設備費 | | | | | 1,100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 公有廳舍修繕及設備經費 | |

新北市坪林區公所

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 | 201,319 | 36,195 | 52,334 | 59,241 | | 50 | 147,820 | | | 52,999 | 500 | | 53,499 |
| 33029200000 民政支出 | 201,319 | 36,195 | 52,334 | 59,241 | | 50 | 147,820 | | | 52,999 | 500 | | 53,499 |
| 33029200100 一般行政 | 37,846 | 36,195 | 1,621 | 30 | | | 37,846 | | | | | | |
| 33029200101 一般行政 | 37,846 | 36,195 | 1,621 | 30 | | | 37,846 | | | | | | |
| 33029200200 區政業務 | 161,323 | | 50,713 | 59,211 | | | 109,924 | | | 50,899 | 500 | | 51,399 |
| 33029200201 區政業務 | 161,323 | | 50,713 | 59,211 | | | 109,924 | | | 50,899 | 500 | | 51,399 |
| 33029207900 第一預備金 | 50 | | | | | 50 | 50 | | | | | | |
| 33029207901 第一預備金 | 50 | | | | | 50 | 50 | | | | | | |
| 33029209000 一般建築及設備 | 2,100 | | | | | | | | | 2,100 | | | 2,100 |
| 33029209001 一般建築及設備 | 2,100 | | | | | | | | | 2,100 | | | 2,100 |

新北市坪林區公所

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 | 53,499 | | 6,134 | 45,165 | | | 200 | 1,500 | | | 500 |
| 33029200200 區政業務 | 51,399 | | 5,334 | 45,165 | | | | 400 | | | 500 |
| 33029200201 區政業務 | 51,399 | | 5,334 | 45,165 | | | | 400 | | | 500 |
| 33029209000 一般建築及設備 | 2,100 | | 800 | | | | 200 | 1,100 | | | |
| 33029209001 一般建築及設備 | 2,100 | | 800 | | | | 200 | 1,100 | | | |

新 北 市 坪 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 | 50 | | | 16,277,443 | 7,452,072 | 1,177,980 | 5,607,279 | 837,080 | 1,453,692 | | 699,750 | 2,689,704 | 36,195,000 | |
| 正式員額 | 29 | | | 16,277,443 | | | 4,332,192 | 501,080 | | | 162,774 | 1,608,660 | 22,882,149 | |
| 職員 | 29 | | | 16,277,443 | | | 4,332,192 | 501,080 | | | 162,774 | 1,608,660 | 22,882,149 | |
| 約聘僱人員 | 18 | | | | 7,452,072 | | 931,509 | 288,000 | | | 463,968 | 934,104 | 10,069,653 | |
| 技工 | 1 | | | | | 412,500 | 120,313 | 16,000 | | | 25,056 | 50,436 | 624,305 | |
| 工友 | 2 | | | | | 765,480 | 223,265 | 32,000 | | | 47,952 | 96,504 | 1,165,201 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,453,692 | | | | 1,453,692 | |

新北市坪林區公所

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 | | | | |
| | | | | | | 10,069,653 | 合計 包括約聘僱人員待遇7,452,072元、年終工作獎金931,509元、保險費934,104元、離職儲金463,968元及休假補助288,000元。 |
| 02 | | | | | | 10,069,653 | 00020000000 新北市政府主管 |
| | 028 | | | | | 10,069,653 | 00029200000 新北市坪林區公所 |
| | | 01 | | | | 10,069,653 | 33029200100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 10,069,653 | 33029200101 一般行政 |
| | | | | | 16x12 | 9,057,952 | 五等約僱人員(人員維持費) |
| | | | | | 2x12 | 1,011,701 | 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 | | | | 145,990 | 93,240 | | | 873,132 | 606,900 | 56,228 | 6,150 | |
| | 2 | 小客車 | 8 | 10305 | 2359cc | 22,460 | 12,360 | 3,336 | 29.0 | 96,744 | 68,000 | 4,966 | 900 | AGJ-7701、AGJ-7702 |
| | 3 | 小客貨兩用車 | 21 | 09601 | 1998cc | 33,690 | 18,540 | 5,004 | 29.0 | 145,116 | 153,000 | 8,745 | 2,250 | 1472-RJ、1473-RJ、4156-RJ |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09612 | 1998cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 2,915 | 750 | 4320-TJ |
| | 3 | 小客貨兩用車 | 21 | 09910 | 2351cc | 33,690 | 18,540 | 5,004 | 29.0 | 145,116 | 153,000 | 8,745 | 1,350 | 1070-A5、1071-A5、1072-A5 |
| | 2 | 小客貨兩用車 | 14 | 09910 | 2198cc | 22,460 | 12,360 | 3,336 | 29.0 | 96,744 | 102,000 | 5,830 | 900 | 4359-A5、4369-A5 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10502 | 2351cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 25,500 | 2,915 | | APC-0092 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10612 | 2351cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 8,500 | 2,915 | | ATX-3252 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09609 | 125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 267-BSQ |
| | 3 | 機車 | 3 | 09705 | 125cc | | 1,350 | 936 | 29.0 | 27,144 | 5,100 | 2,133 | | 593-DDF、595-DDF、310-CNC |
| | 2 | 機車 | 2 | 09707 | 125cc | | 900 | 624 | 29.0 | 18,096 | 3,400 | 1,422 | | 252-DFW、311-DFY |
| | 3 | 機車 | 3 | 09708 | 125cc | | 1,350 | 936 | 29.0 | 27,144 | 5,100 | 2,133 | | 702-DFZ、703-DFZ、705-DFZ |
| | 1 | 機車 | 1 | 09710 | 125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 892-DEK |
| | 4 | 機車 | 4 | 09806 | 150cc | | 2,400 | 1,248 | 29.0 | 36,192 | 6,800 | 2,844 | | 337-EXF、351-EXF、339-EXF、352-EXF |
| | 1 | 機車 | 1 | 09806 | 125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 819-EXF |
| | 2 | 機車 | 2 | 09812 | 125cc | | 900 | 624 | 29.0 | 18,096 | 3,400 | 1,422 | | 711-GAJ、712-GAJ |
| | 2 | 機車 | 2 | 09906 | 125cc | | 900 | 624 | 29.0 | 18,096 | 3,400 | 1,422 | | 053-GBM、052-GBM |

新北市坪林區公所
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 | | | | |
| | 1 | 機車 | 1 | 09906 | 150cc | | 600 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 960-GBH |
| | 7 | 機車 | 7 | 10211 | 125cc | | 3,150 | 2,184 | 29.0 | 63,336 | 11,900 | 4,977 | | 033-NAD、035- NAD、036- NAD、037- NAD、038- NAD、039- NAD、050-NAD |
| | | 合計 | | | | 145,990 | 93,240 | | | 873,132 | 606,900 | 56,228 | 6,150 | |

新北市坪林區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33029200201 區政業務-區政業務 | 經費需求 總數 | 30,088千元 | 計畫期間 | 自108.01.01起至109.12.31止 | |
|----------------|--------------------------|------------|-------------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 興建坪林分隊及市民活動中心共構工程 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 房屋建築計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 工程發包及施工 | 108 | 5,334 | 17.73 | | | 1.總工程經費8,460萬9,000元，本所分攤3,008萬8,000元，消防局分攤5,452萬1,000元。 2.工程發包及施工。 |
| 工程施工、竣工及驗收 | 109 | 24,754 | 82.27 | | | 工程施工、竣工及驗收。 |

新北市坪林區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33029209001 一般建築及設備-一般建築及設備 | 經費需求總數 | 5,800千元 | 計畫期間 | 自108.01.01起至109.12.31止 | |
|----------------|--------------------------------|--------|---------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 本所電梯新建工程 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 房屋建築計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 工程設計規劃 | 108 | 800 | 13.79 | | | 1.總工程經費580萬元，108年編列80萬元，109年編列500萬元。 2.工程設計規劃。 |
| 工程施工、竣工及驗收 | 109 | 5,000 | 86.21 | | | 工程施工、竣工及驗收。 |

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 | | 42,595 | 45,737 | | 247 | | | | | 147,820 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 42,595 | 45,737 | | 247 | | | | | 147,790 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 30 | | | |
| 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 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 | |
| | 500 | | | | | | 6,134 | 45,165 | | | | 1,700 | 53,499 | 201,319 |
| | 500 | | | | | | 6,134 | 45,165 | | | | 1,700 | 53,499 | 201,289 |