

新北市坪林區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 周慶珍

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
	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 110 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（108 年度）計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,049,000 元，決算數 2,615,144 元，執行率 249.30%。
2. 歲出部分：預算數 204,658,095 元(含動支各類員工待遇準備 3,339,095 元)，決算數 200,276,364 元，執行率 97.86%。

(二)上年度（109 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 1,237,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 1,067,455 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 120,000 元，執行數 6,321 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,000 元，執行數 1,600 元。
 - (3)財產收入：預算數 895,000 元，執行數 559,030 元。
 - (4)其他收入：預算數 218,000 元，執行數 500,504 元。
2. 歲出部分：預算數 239,271,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 86,795,349 元，占預算數 36.27%。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

- (1)一般行政：預算數 38,231,000 元，執行數 24,250,601 元。
- (2)區政業務：預算數 200,490,000 元，執行數 62,276,098 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 500,000 元，執行數 268,650 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。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,243,000 元，較上年度預算 1,237,000 元，增列 6,000 元，增加率 0.49%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 120,000 元、規費收入 2,000 元、財產收入 618,000 元及其他收入 503,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 210,137,000 元，較上年度預算 239,271,000 元，減列 29,134,000 元，減少率 12.18%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 40,852,000 元，包括人事費 39,250,000 元，業務費 1,560,000 元，獎補助費 42,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 168,895,000 元，包括業務費 52,079,000 元，獎補助費 56,566,000 元(經常門 56,066,000 元及資本門 500,000 元)，設備及投資 60,250,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 340,000 元，包括設備及投資 340,000 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 110 年度

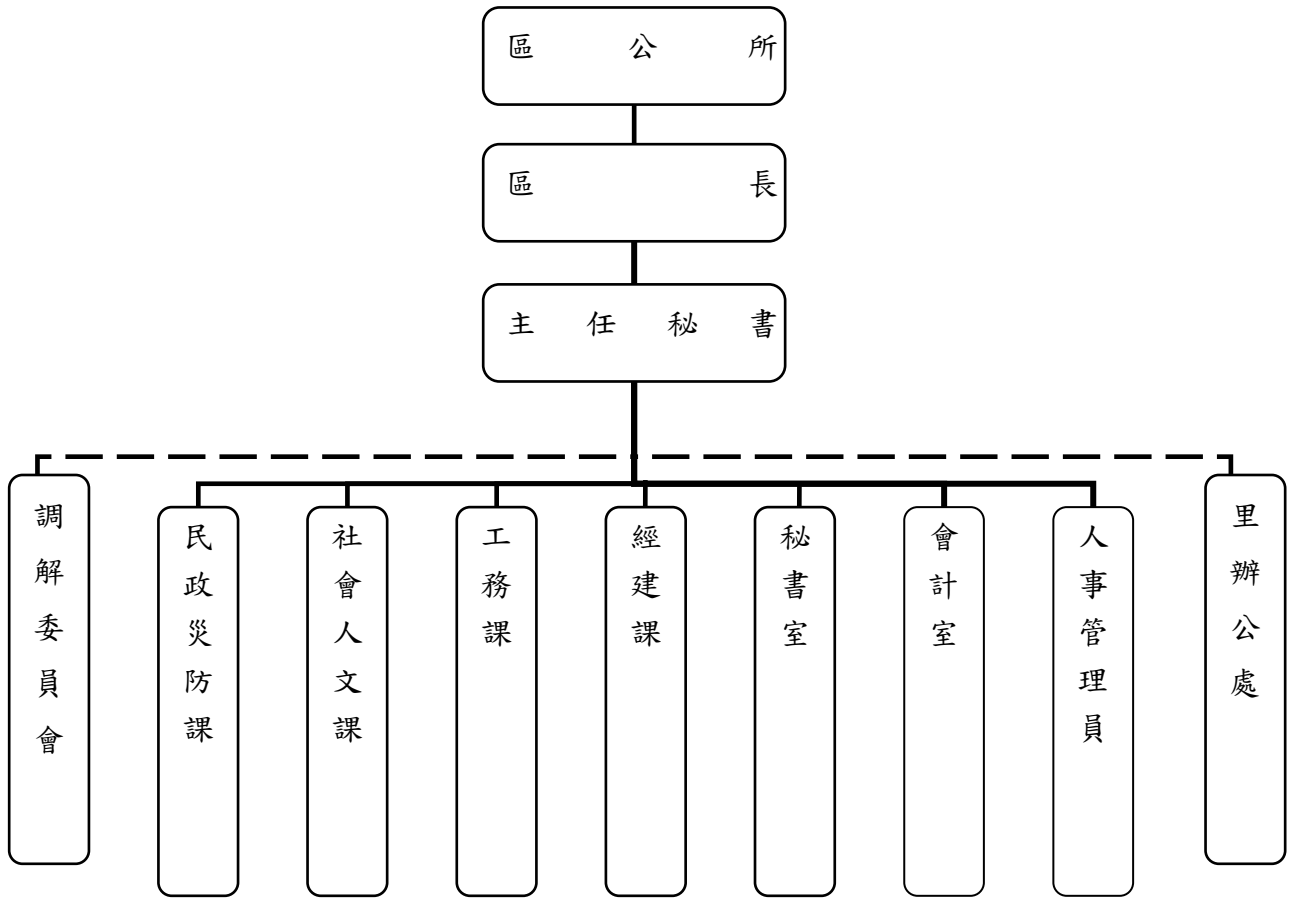
(三)計畫及預算統計表

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		210,137	100.00
一般行政	一般行政	40,852	19.44
區政業務	區政業務	168,895	80.38
一般建築及設備	一般建築及設備	340	0.16
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 110 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 110 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110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	1,243	1,237	2,614	6	
				經常門合計	1,243	1,237	2,614	6	
03				0400000000 罰款及賠償收入	120	120	397	-	
	026			0402920000 新北市坪林區公所	120	120	397	-	
		01		04029200200 沒入及沒收財物	-	-	289	-	
			01	04029200201 沒入金	-	-	289	-	
		02		04029200300 賠償收入	120	120	108	-	
			01	04029200301 一般賠償收入	120	120	108	-	一、詳2-9-20冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	2	4	2	-2	
	023			0502920000 新北市坪林區公所	2	4	2	-2	
		01		05029200100 行政規費收入	2	4	2	-2	
			01	05029200105 許可費	2	4	2	-2	一、詳2-9-20冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2千元，係道路挖掘 許可費收入減少2千元。
05				0700000000 財產收入	618	895	883	-277	
	028			0702920000 新北市坪林區公所	618	895	883	-277	
		01		07029200100 財產孳息	558	835	832	-277	
			01	07029200101 利息收入	4	4	5	-	一、詳2-9-20冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029200103 租金收入	554	831	827	-277	一、詳2-9-20冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度減少277千元，係道路側 溝及雨水下水道暫掛纜線 收入減少277千元。

新北市坪林區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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	024	02		07029200500 廢舊物資售價	60	60	51	-	一、詳2-9-20冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。	
				01	07029200501 廢舊物資售價	60	60	51		-
					12000000000 其他收入	503	218	1,332		285
					12029200000 新北市坪林區公所	503	218	1,332		285
				01	12029200200 雜項收入	503	218	1,332		285
				01	12029200201 收回以前年度 歲出	-	-	18		-
		02	12029200210 其他雜項收入	503	218	1,314	285	一、詳2-9-20冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度增加285千元係： 1.採購業務招標說明書工本 費收入增加2千元。 2.道路路面刨除料回收販賣 收入增加283千元。		

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 110 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	210,137	239,271	200,276	-29,134	
	028			0002920000 新北市坪林區公所	210,137	239,271	200,276	-29,134	
		01		37029200100 一般行政	40,852	38,231	40,792	2,621	
			01	37029200101 一般行政	40,852	38,231	40,792	2,621	1.本年度預算數較上年度預算數增加2,621千元。 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2,615千元。 (2)基本行政工作維持費增加6千元。
		02		37029200200 區政業務	168,895	200,490	157,388	-31,595	
			01	37029200201 區政業務	168,895	200,490	157,388	-31,595	1.本年度預算數較上年度預算數淨減31,595千元。 2.經常門部分(詳2-9-20冊第19-28頁),淨減3,549千元,其增減項目如下: (1)役政及災防業務增加100千元。 (2)民政業務增加41千元。 (3)社會文化減少2,278千元。 (4)觀光經濟減少985千元。 (5)業務管理減少277千元。 (6)道路及公園業務減少100千元。 (7)農漁業務減少50千元。 3.資本門部分(詳2-9-20冊第29-31頁),係區政建設減少28,046千元。(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,109暨以前年度編列25,088千元,110年度編列5,000千元,較上年度減少14,754千元。)
		03		37029209000 一般建築及設備	340	500	2,096	-160	
			01	37029209001 一般建築及設備	340	500	2,096	-160	1.本年度預算數較上年度預算數淨減160千元。 2.全數為資本門(詳2-9-20冊第32頁),其增減項目如下: (1)新增汰換公務機車246千元。 (2)新增硬體設備購置94千元。 (3)減列公有廳舍修繕及設備經費500千元。

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110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					
		04		37029209800 第一預備金	50	50	-	
			01	37029209801 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33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110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	120千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入—一般賠償收入

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				120,000	
04029200301 一般賠償收入	年	1	120,000	120,000	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110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	2千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	05029200105 許可費	件	5	400	2,000	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110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	4千元
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： 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				4,000	
07029200101 利息收入	年	1	4,000	4,000	保管金及專戶存款利息收入

財產孳息
—
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110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	554千元
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				554,000	
	07029200103 租金收入	年	1	547,000	547,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 44,671公尺*1元*12月=536,052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448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)

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110年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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110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	503千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				503,000		
	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)	
		年	1	493,000	493,000	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17,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=493,000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110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	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	40,852千元	一般行政 — 一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					40,852,000	市庫負擔40,752,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)	
01人員維持費					39,250,000	市庫負擔39,150,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)	
1000 人事費					39,250,000	市庫負擔39,150,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)	
1015 法定編制人員待遇					18,811,769		
		年	1	18,811,769	18,811,769	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					7,452,072		
		人x月	16 x 12	34,916	6,703,872	五等約僱人員薪津	
		人x月	2 x 12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津	
1025 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	
1030 獎金					5,625,676		
		年	1	4,192,589	4,192,589	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	

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110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	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
	人x月	2 × 1.5	31,175	93,525	四等約僱人員年終工作獎金
	年	1	158,000	158,000	殯葬業務提成獎金
				837,080	
	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
1040 加班值班費	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
				1,907,885	
	年	1	734,400	734,400	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	667,965	667,965	職員不休假加班費
	年	1	22,880	22,880	技工不休假加班費
	年	1	42,560	42,560	工友不休假加班費
	年	1	331,760	331,760	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	8,320	8,320	四等約僱人員不休假加班費
				725,094	
	年	1	188,118	188,118	退撫基金提撥等
	年	1	418,176	418,176	五等約僱人員離職儲金
	年	1	45,792	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

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110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
1055 保險				2,712,444	
	年	1	1,608,660	1,608,660	職員保險費
	年	1	51,504	51,504	技工保險費
	年	1	98,568	98,568	工友保險費
	人x月	16 x 12	4,477	859,584	五等約僱人員保險費
	人x月	2 x 12	3,922	94,128	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,602,000	市庫負擔1,602,000元
2000 業務費				1,560,000	市庫負擔1,560,000元
2009 通訊費				699,500	
	年	1	699,500	699,500	電話及郵資費用
2051 物品				500,000	
	年	1	500,000	500,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				126,500	
	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	人	50	2,000	100,000	文康活動費
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 x 3	2,000	42,000	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110年度

單位：新臺幣元

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	108,145千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					108,145,000	市庫負擔35,691,900元，收支併列72,453,100元(中央補助388,100元，其他72,065,000元)	
01業務管理					5,380,000	市庫負擔5,380,000元	
2000 業務費					5,380,000	市庫負擔5,380,000元	
2003 教育訓練費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					753,705		
		年	1	653,705	653,705	辦公廳舍水電費	
		年	1	100,000	100,000	電視轉播站電費	
2009 通訊費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					229,000		
		年	1	229,000	229,000	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					235,000		
		年	1	115,000	115,000	事務機具租賃相關費用	

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	120,000	120,000	公務車停車費用	
	2024 稅捐及規費				226,360		
		年	1	133,660	133,660	公務車牌照稅	
		年	1	87,600	87,600	公務車燃料費	
		年	1	5,100	5,100	公務車檢驗費	
	2027 保險費				103,663		
		年	1	53,663	53,663	公務車保險費	
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費	
	2051 物品				808,472		
		年	1	50,000	50,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	758,472	758,472	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,547,000		
		年	1	1,437,000	1,437,000	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	60,000	60,000	機關保全費用	
	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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				516,800		
		年	1	516,800	516,800	公務車養護費	
	2069 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	
	2072 國內旅費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	辦理區政業務差旅費	
02民政業務					29,880,000	市庫負擔12,365,000元，收支併列17,515,000元(其他17,515,000元)	
	2000 業務費				18,614,000	市庫負擔10,899,000元，收支併列7,715,000元(其他7,715,000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110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
	2033 臨時人員酬金	年	1	3,800,000	3,800,000	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 24	800	172,800	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	2051 物品	里x月	7 x 12	300	25,200	里長報紙費	
		鄰x月	78 x 12	300	280,800	鄰長報紙費	
		年	1	50,000	50,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	2054 一般事務費	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 x 12	45,000	3,780,000	里長事務補助費	
		年	1	166,404	166,404	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	里長聯誼活動費	
		鄰	78	3,840	299,520	鄰長聯誼活動費	

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110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	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	250,480	250,480	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	17,392	17,392	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用
	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	100,000	100,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	12,000	12,000	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760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109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理各項民政業務相關經費
2069 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	全區設備設施維護費
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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110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
	4000 獎補助費				11,266,000	市庫負擔1,466,000元，收支併列9,800,000元(其他9,800,000元)	
	4050 對學生之獎助	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	4090 其他補助及捐助	鄰x月	78 × 12	1,500	1,404,000	鄰長交通補助費	
		人	62	1,000	62,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		年	1	5,650,000	5,650,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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109年3月17日經水事字第10931014760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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	03役政及防災業務				440,000	市庫負擔440,000元	
	2000 業務費				440,000	市庫負擔440,000元	
	2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	

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110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 04農漁業務 2000 業務費 2054 一般事務費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	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
	年	1	7,550,000	7,550,000	市庫負擔600,000元，收支併列6,950,000元(其他6,950,000元)
	年	1	4,550,000	4,550,000	市庫負擔600,000元，收支併列3,950,000元(其他3,950,000元)
	年	1	500,000	500,000	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	1,500,000	1,500,000	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費，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	2,300,000	2,300,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理茶業研習課程(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109年3月17日經水事字第10931014760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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)
年	1	3,000,000	3,000,000	收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)	
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	

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110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
	05水利業務				500,000	濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函) 市庫負擔500,000元	
	2000 業務費				500,000	市庫負擔500,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	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	
	07觀光經濟				8,505,000	市庫負擔5,565,900元，收支併列2,939,100元(中央補助89,100元，其他2,850,000元)	
	2000 業務費				5,855,000	市庫負擔5,565,900元，收支併列289,100元(中央補助89,100元，其他200,000元)	
	2054 一般事務費				5,855,000		
		年	1	20,000	20,000	電動車放置場地費及養護費	
		年	1	430,000	430,000	旅客服務中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	4,375,000	4,375,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	740,900	740,900	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	200,000	200,000	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	89,100	89,100	108年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(交通部觀光局108年8月6日觀旅字第1085001340號函及109年2月26日觀旅字第1090903493號函)(新北市議會108年8月29日北議四字第1080003674號函同意墊付)	
	4000 獎補助費				2,650,000	收支併列2,650,000元(其他2,650,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				2,400,000		

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110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
	4085 獎勵及慰問	年	1	2,400,000	2,400,000	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	250,000	250,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
08社會文化					48,249,000	市庫負擔3,200,000元，收支併列45,049,000元(中央補助299,000元，其他44,750,000元)	
	2000 業務費				9,099,000	市庫負擔3,200,000元，收支併列5,899,000元(中央補助299,000元，其他5,600,000元)	
	2006 水電費				18,100		
		年	1	18,100	18,100	銀髮族廳舍水電費	
	2018 資訊服務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	2027 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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	2033 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、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542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110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
	2054 一般事務費				5,731,900		
		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	2,350,000	2,350,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	200,000	200,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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	
	4000 獎補助費				39,150,000	收支併列39,150,000元(其他39,150,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				450,000		
		年	1	450,000	450,000	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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				38,700,000		
		年	1	15,200,000	15,200,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	23,500,000	23,500,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	09道路及公園業務				7,641,000	市庫負擔7,641,000元	
	2000 業務費				7,641,000	市庫負擔7,641,000元	
	2006 水電費				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2012 土地租金				221,000		
		年	1	221,000	221,000	林地產業道路土地租金	
	2054 一般事務費				6,020,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	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110年度

單位：新臺幣元

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	60,750千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					60,750,000	市庫負擔51,005,000元，收支併列9,745,000元(中央補助7,745,000元，其他2,000,000元)	
10區政建設					60,750,000	市庫負擔51,005,000元，收支併列9,745,000元(中央補助7,745,000元，其他2,000,000元)	
3000 設備及投資					60,250,000	市庫負擔51,005,000元，收支併列9,245,000元(中央補助7,745,000元，其他1,500,000元)	
3010 房屋建築及設備費					7,610,000		
	3010 房屋建築及設備費	年	1	2,610,000	2,610,000	坪林區行政大樓、公有建築物及其設備改善工程	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	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1,975萬4,000元，110年編列500萬元)	
3015 公共建設及設施費					52,240,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程	
	3015 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	

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110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
						星工程	
		年	1	2,600,000	2,600,000	自行車道及全區登山步道整修及維護	
		年	1	700,000	700,000	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	15,059,000	15,059,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	1,610,000	1,610,000	全區公共建設工程	
		年	1	500,000	500,000	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109年3月17日經水事字第10931014760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，核定文號：經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
		年	1	90,000	90,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	10,000,000	10,000,000	108年亮點景區觀光環境整備計畫第二階段-坪林區景點平台及景觀橋面板改善工程(中央款475萬元，市款525萬元)(交通部觀光局108年8月20日觀技字第1084001179號函)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005723號函同意墊付)	
		年	1	720,000	720,000	文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)新北市市定古蹟-坪林尾橋修復再利用規劃設計(文化部文化資產局109年5月7日文資蹟字第1093005207號函)(新北市議會109年9月18日北議五字第1090004927號函同意墊付)	

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	3,500,000	3,500,000	「城鎮之心工程計畫」政策引導型第六階段(坪林親水公園廣場景觀改善工程)(中央款227萬5,000元，市款122萬5,000元)(內政部109年5月14日台內營字第1090808067號函)(新北市議會109年7月30日北議三字第1090003375號函同意墊付)	
	3035 雜項設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	全區辦公設備費	
	4000 獎補助費				500,000	收支併列500,000元(其他500,000元)	
	4090 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109年3月17日經水事字第10931014760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

資本門

中華民國110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	37029209001 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	340千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務機車及採購辦公設備。 二、預期成果：改善公所辦公設備。					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				340,000	市庫負擔340,000元
3000 設備及投資				340,000	市庫負擔340,000元
3025 運輸設備費	年	1	246,000	246,000	汰換公務機車
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	94,000	94,000	軟硬體設備購置

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110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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	年	1	50,000	50,000	第一預備金

新北市坪林區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	40,852	168,895	340	50	210,137
100000人事費	39,250				39,250
101500法定編制人員待遇	18,812				18,812
102000約聘僱人員待遇	7,452				7,452
102500技工及工友待遇	1,178				1,178
103000獎金	5,626				5,626
103500其他給與	837				837
104000加班值班費	1,908				1,908
105000退休離職儲金	725				725
105500保險	2,712				2,712
200000業務費	1,560	52,079			53,639
200300教育訓練費		50			50
200600水電費		2,172			2,172
200900通訊費	700	50			750
201200土地租金		221			221
201800資訊服務費		279			279
202100其他業務租金		235			235
202400稅捐及規費		226			226
202700保險費		3,104			3,104
203300臨時人員酬金		4,099			4,099
203600按日按件計資酬金		3,773			3,773
205100物品	500	1,164			1,664
205400一般事務費	127	34,126			34,253
206300房屋建築養護費		170			170
206600車輛及辦公器具養護費		517			517
206900設施及機械設備養護費		1,670			1,670
207200國內旅費		223			223
209300特別費	234				234
300000設備及投資		60,250	340		60,590
301000房屋建築及設備費		7,610			7,610
301500公共建設及設施費		52,240			52,240

新北市坪林區公所

各項費用彙計表

中華民國110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			246		246	
303000資訊軟硬體設備費			94		94	
303500雜項設備費		400			400	
400000獎補助費	42	56,566			56,608	
404000對國內團體之捐助		2,850			2,850	
405000對學生之獎助		2,400			2,400	
406500社會福利津貼及濟助		38,700			38,700	
408500獎勵及慰問	42	3,250			3,292	
409000其他補助及捐助		9,366			9,366	
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110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	210,137	39,250	53,639	56,108		50	149,047			60,590	500		61,090
37029200000 民政支出	210,137	39,250	53,639	56,108		50	149,047			60,590	500		61,090
37029200100 一般行政	40,852	39,250	1,560	42			40,852						
37029200101 一般行政	40,852	39,250	1,560	42			40,852						
37029200200 區政業務	168,895		52,079	56,066			108,145			60,250	500		60,750
37029200201 區政業務	168,895		52,079	56,066			108,145			60,250	500		60,750
37029209000 一般建築及設備	340									340			340
37029209001 一般建築及設備	340									340			340
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 110 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	61,090		7,610	52,240		246	94	400			500
37029200200 區政業務	60,750		7,610	52,240				400			500
37029200201 區政業務	60,750		7,610	52,240				400			500
37029209000 一般建築及設備	340					246	94				
37029209001 一般建築及設備	340					246	94				

新 北 市 坪 林 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			18,811,769	7,452,072	1,177,980	5,625,676	837,080	1,907,885		725,094	2,712,444	39,250,000	
正式員額	29			18,811,769			4,192,589	501,080	667,965		188,118	1,608,660	25,970,181	
職員	29			18,811,769			4,192,589	501,080	667,965		188,118	1,608,660	25,970,181	
約聘僱人員	18				7,452,072		931,509	288,000	340,080		463,968	953,712	10,429,341	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,880		25,056	51,504	648,253	
工友	2					765,480	223,265	32,000	42,560		47,952	98,568	1,209,825	
其他人事費							158,000		834,400				992,400	

新北市坪林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			10,429,341	包括約聘僱人員待遇7,452,072元、年終工作獎金931,509元、不休假加班費340,080元、保險費953,712元、離職儲金463,968元及休假補助288,000元。
02				0002000000 新北市政府主管			10,429,341	
	028			0002920000 新北市坪林區公所			10,429,341	
		01		37029200100 一般行政			10,429,341	
			01	37029200101 一般行政			10,429,341	
						16x12	9,407,376	五等約僱人員(人員維持費)
						2x12	1,021,965	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110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				133,660	87,600			758,472	516,800	53,663	5,100	
	3	小客車	18	10903	1395	21,360	14,400	5,004	26.0	130,104	25,500	7,449		BEQ-9173、 BEQ-9213、 BEQ-9205
	3	小客貨兩用 車	21	09910	2351	33,690	18,540	5,004	26.0	130,104	153,000	8,745	2,250	1070-A5、1071- A5、1072-A5
	2	小客貨兩用 車	14	09910	2198	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	1,500	4359-A5、4369- A5
	2	小客貨兩用 車	8	10305	2359	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	AGJ-7701、AGJ- 7702
	1	小客貨兩用 車	7	10502	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	APC-0092
	1	小客貨兩用 車	7	10612	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		ATX-3252
	1	小客貨兩用 車	7	10811	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BBV-7625
	1	機車	1	09609	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		267-BSQ
	3	機車	3	09705	125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		593-DDF、595- DDF、310-CNC (593-DDF、310- CNC預計110年 12月汰換)
	2	機車	2	09707	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		252-DFW、311- DFY
	3	機車	3	09708	125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		702-DFZ、703- DFZ、705-DFZ
	1	機車	1	09710	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		892-DEK(預計 110年12月汰換)
	3	機車	3	09806	150		1,800	936	26.0	24,336	5,100	2,133		337-EXF、339- EXF、352-EXF
	1	機車	1	09806	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		819-EXF
1	機車	1	09812	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		711-GAJ	

新都市坪林區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		053-GBM
	1	機車	1	09906	150		600	312	26.0	8,112	1,700	711		960-GBH
	7	機車	7	10211	125		3,150	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977		033-NAD、035- NAD、036- NAD、037- NAD、038- NAD、039- NAD、050-NAD
		合計				133,660	87,600			758,472	516,800	53,663	5,100	

新北市坪林區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029200201 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110.12.31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	510	4,824	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	109	19,754	65.65			工程施工。
工程施工、竣工及驗收	110	5,000	16.62			工程施工、竣工及驗收。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		47,172	45,546		221		56,108			149,047			
01 一般公共事務		47,172	45,546		221		56,066			149,005			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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					7,610	52,240	246		494		61,090	210,137	
	500					7,610	52,240	246		494		61,090	210,095	