

新北市坪林區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)



單 位 預 算

(第 2-9-20 冊)

(法定版)

主辦會計人員 張雄正

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		
第 24	冊	24240	新北市政府青年局		

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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（110 年度）計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,243,000 元，決算數 1,633,909 元，執行率 131.45%。
2. 歲出部分：預算數 210,137,000 元，決算數 200,430,380 元，執行率 95.38%。

(二)上年度（111 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 1,243,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 672,004 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 120,000 元，執行數 4,208 元。
 - (2)規費收入：預算數 2,000 元，執行數 900 元。
 - (3)財產收入：預算數 618,000 元，執行數 651,234 元。
 - (4)其他收入：預算數 503,000 元，執行數 15,662 元。
2. 歲出部分：預算數 210,178,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 83,228,091 元，占預算數 39.60%。
 - (1)一般行政：預算數 40,991,000 元，執行數 23,900,210 元。

新北市坪林區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(2)區政業務：預算數 168,856,000 元，執行數 59,327,881 元。

(3)一般建築及設備：預算數 281,000 元，執行數 0 元。

(4)第一預備金：預算數 50,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
9. 賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(三)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,317,000 元，較上年度預算 1,243,000 元，增列 74,000 元，增加率 5.95%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 100,000 元、規費收入 39,000 元、財產收入 618,000 元及其他收入 560,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 197,825,000 元，較上年度預算 210,178,000 元，減列 12,353,000 元，減少率 5.88%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 42,507,000 元，包括人事費 40,900,000 元，業務費 1,565,000 元，獎補助費 42,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 155,079,000 元，包括業務費 53,821,000 元，獎補助費 57,345,000 元，設備及投資 43,913,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 189,000 元，包括設備及投資 189,000 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 112 年度

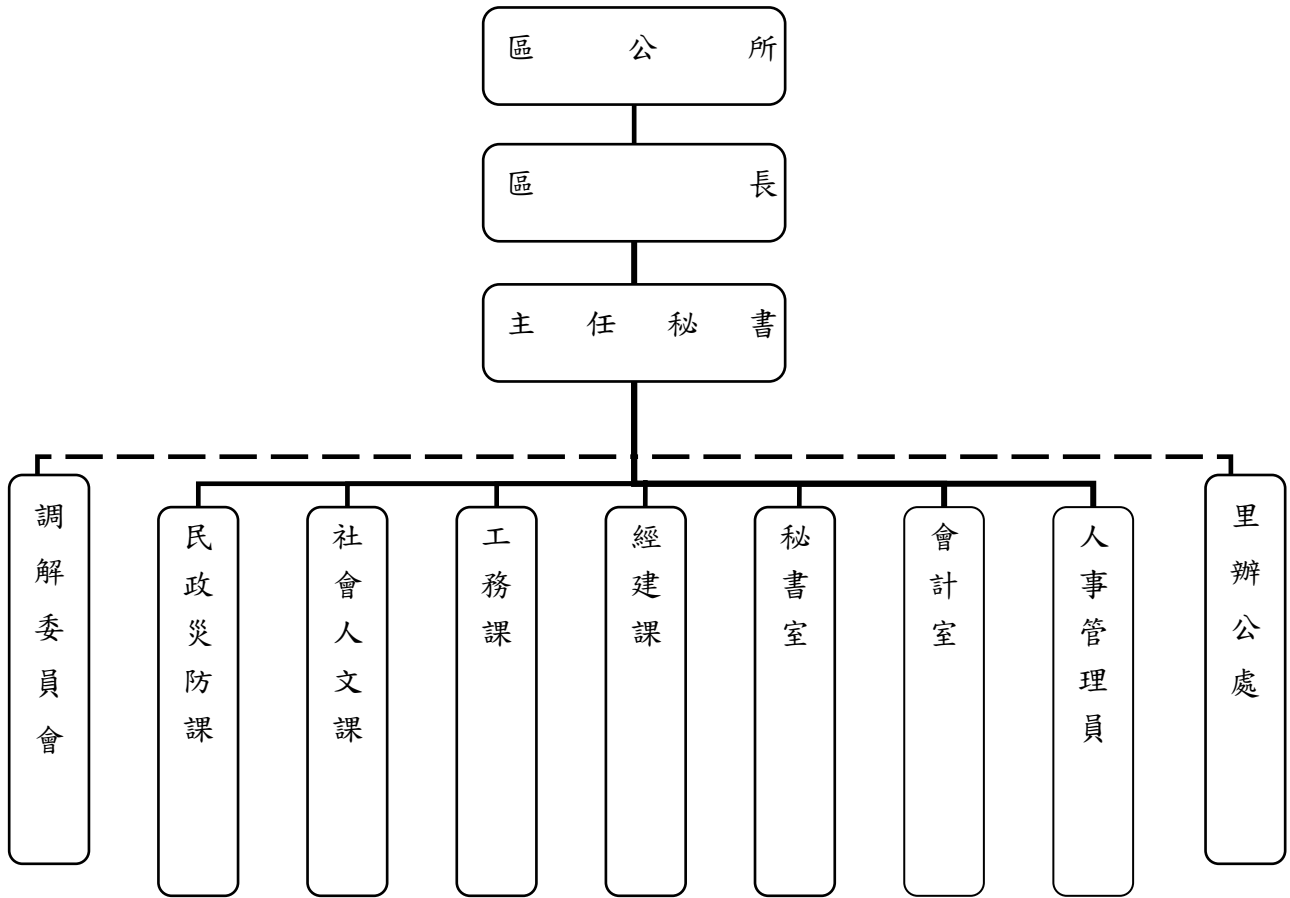
(三)計畫及預算統計表

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		197,825	100.00
一般行政	一般行政	42,507	21.49
區政業務	區政業務	155,079	78.39
一般建築及設備	一般建築及設備	189	0.10
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 112 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 112 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112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	1,317	1,243	1,634	74	
				經常門合計	1,317	1,243	1,634	74	
03				0400000000 罰款及賠償收入	100	120	277	-20	
	026			0402920000 新 <u>北</u> 市 <u>坪</u> 林區公所	100	120	277	-20	
		01		04029200300 賠償收入	100	120	277	-20	
			01	04029200301 一般賠償收入	100	120	277	-20	一、詳2-9-20冊第9頁。 二、本年度數較上年度預算數減少20千元。
04				0500000000 規費收入	39	2	2	37	
	023			0502920000 新 <u>北</u> 市 <u>坪</u> 林區公所	39	2	2	37	
		01		05029200100 行政規費收入	2	2	2	-	
			01	05029200105 許可費	2	2	2	-	一、詳2-9-20冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05029200300 使用規費收入	37	-	-	37	
			01	05029200306 場地設施使用費	37	-	-	37	一、詳2-9-20冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加37千元係活動中心使用費收入。
05				0700000000 財產收入	618	618	664	-	
	028			0702920000 新 <u>北</u> 市 <u>坪</u> 林區公所	618	618	664	-	
		01		07029200100 財產孳息	558	558	558	-	
			01	07029200101 利息收入	4	4	4	-	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	554	554	-	一、詳2-9-20冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		07029200500	60	60	106	-	

新北市坪林區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	025	01		廢舊物資售價					
			01	07029200501 廢舊物資售價	60	60	106	-	一、詳2-9-20冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	560	503	691	57	
				12029200000 新北市坪林區公所	560	503	691	57	
				12029200200 雜項收入	560	503	691	57	
			01	12029200201 收回以前年度 歲出	-	-	3	-	
	02	12029200210 其他雜項收入	560	503	688	57	一、詳2-9-20冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加57千元係轄 區道路路面刨除料回收販 賣收入增加57千元。		

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112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	197,825	210,178	200,430	-12,353	
	028			0002920000 新北市坪林區公所	197,825	210,178	200,430	-12,353	
		01		37029200100 一般行政	42,507	40,991	38,682	1,516	
			01	37029200101 一般行政	42,507	40,991	38,682	1,516	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,516千元。 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1,505千元。 (2)基本行政工作維持費增加11千元。
		02		37029200200 區政業務	155,079	168,856	161,492	-13,777	
			01	37029200201 區政業務	155,079	168,856	161,492	-13,777	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減13,777千元。 2.經常門部分(詳2-9-20冊第19-28頁),淨增2,588千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加1,495千元。 (2)業務管理增加553千元。 (3)道路及公園業務增加300千元。 (4)農漁業務增加200千元。 (5)社會文化增加115千元。 (6)觀光經濟減少75千元。 3.資本門部分(詳2-9-20冊第29-30頁),係區政建設減少16,365千元。
		03		37029209000 一般建築及設備	189	281	256	-92	
			01	37029209001 一般建築及設備	189	281	256	-92	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少92千元。 2.全數為資本門(詳2-9-20冊第31頁),其增減項目如下: (1)汰換公務機車減少86千元。 (2)軟硬體設備購置減少6千元。
		04		37029209800 第一預備金	50	50	-	-	
			01	37029209801 第一預備金	50	50	-	-	920-新北市坪林區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-20冊第32頁。

新北市坪林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

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112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112年度

單位：新臺幣元

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

新北市坪林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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

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112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	546,850	546,850	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 46,493公尺*1元*12月-折扣 21,576元=536,340元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 875公尺*1元*12月-折扣443元 =10,057元 (配合預算調整453元至千元)
		年	1	7,150	7,150	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112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112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 <u>北</u> 市坪林區公所	預算金額	560千元	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				560,000		
	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	550,000	550,000	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18,965.5平方公尺*刨除料殘餘價值29元=550,000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112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	42,507千元	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(詳人事費彙計表)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				42,507,000	市庫負擔42,407,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)	
	01人員維持費				40,900,000	市庫負擔40,800,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)	
	1000 人事費				40,900,000	市庫負擔40,800,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)	
	1015 法定編制人員待遇				19,772,724		
		年	1	19,772,724	19,772,724	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				7,750,872		
		人x月	16 x 12	36,316	6,972,672	五等約僱人員薪津	
		人x月	2 x 12	32,425	778,200	四等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				1,225,800		
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	796,560	796,560	工友薪津	
	1030 獎金				5,678,473		
		年	1	4,192,589	4,192,589	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	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112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	232,330	232,330	工友考績及年終工作獎金
	人x月	16 × 1.5	36,316	871,584	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	32,425	97,275	四等約僱人員年終工作獎金
	年	1	159,500	159,500	殯葬業務提成獎金
				800,000	
	年	1	464,000	464,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	人	18	16,000	288,000	約僱人員休假補助費
	1040 加班值班費				2,015,792
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	735,800	735,800	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	44,160	44,160	工友未休假加班費
	年	1	373,272	373,272	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	4,320	4,320	四等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				734,295	
	年	1	197,728	197,728	退撫基金提撥等
	年	1	416,447	416,447	五等約僱人員離職儲金
	年	1	47,112	47,112	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
1055 保險				2,922,044	

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112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
一般行政—一般行政	年	1	1,690,568	1,690,568	職員保險費
	年	1	57,156	57,156	技工保險費
	年	1	105,000	105,000	工友保險費
	人x月	16 × 12	5,022	964,224	五等約僱人員保險費
	人x月	2 × 12	4,379	105,096	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,607,000	市庫負擔1,607,000元
2000 業務費				1,565,000	市庫負擔1,565,000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				131,500	
	年	1	29,500	29,500	員工健康檢查費
	人	51	2,000	102,000	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 × 3	2,000	42,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市坪林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	110,666千元	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					110,666,000	市庫負擔37,452,000元，收支併列73,214,000元(中央補助299,000元，其他72,915,000元)	
01業務管理					6,068,000	市庫負擔6,068,000元	
2000 業務費					6,068,000	市庫負擔6,068,000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					746,648		
		年	1	646,648	646,648	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					262,000		
		年	1	262,000	262,000	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112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
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	公務車停車費用
				237,680	
	年	1	140,780	140,780	公務車牌照稅
	年	1	91,350	91,350	公務車燃料費
	年	1	5,550	5,550	公務車檢驗費
2027 保險費				98,652	
	年	1	48,652	48,652	公務車保險費
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費
2033 臨時人員酬金				423,000	
	年	1	423,000	423,000	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
2051 物品				1,047,128	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	997,128	997,128	公務車油料費
2054 一般事務費				1,572,000	
	年	1	1,455,000	1,455,000	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	67,000	67,000	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				632,400	
	年	1	632,400	632,400	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				323,492	
	年	1	323,492	323,492	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				31,377,000	市庫負擔13,212,000元，收支併列18,165,000元(其他)

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112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
	2000 業務費				20,107,000	18,165,000元) 市庫負擔11,742,000元，收支併列8,365,000元(其他8,365,000元)	
	2033 臨時人員酬金	年	1	4,100,000	4,100,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 23	1,000	3,807,000	207,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2051 物品	里x月	7 x 12	300	356,000	25,200	里長報紙費
		鄰x月	78 x 12	300	280,800	280,800	鄰長報紙費
		年	1	50,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	2054 一般事務費	年	1	50,000	11,144,000	50,000	區政交流活動經費
		年	1	4,200,000	4,200,000	4,200,000	里基層工作經費
		里x月	7 x 12	50,000	4,200,000	4,200,000	里長事務補助費
		年	1	192,612	192,612	192,612	里鄰長健保費
		里	7	15,000	105,000	105,000	里長保險費
		里	7	16,000	112,000	112,000	里長健康檢查費

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112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	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
	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	266,640	266,640	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	10,824	10,824	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	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	15,000	15,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	48,000	48,000	調解委員健康檢查費
	年	1	305,000	305,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支相關費用
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000
4000 獎補助費				11,270,000	市庫負擔1,470,000元，收支併列9,800,000元(其他9,800,000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112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
	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111年4月7日經水事字第11153162510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	66	1,000	66,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	200,000	200,000	補助本區學校水資源宣導暨各項活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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：經濟部水利署字第111年4月7日經水事字第11153162510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				440,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	

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112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	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
	04農漁業務				7,850,000	市庫負擔600,000元，收支併列7,250,000元(其他7,250,000元)	
	2000 業務費				4,850,000	市庫負擔600,000元，收支併列4,250,000元(其他4,250,000元)	
	2054 一般事務費				4,850,000		
		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	2,000,000	2,000,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理生態旅遊媒體宣傳暨文化保育推廣相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	200,000	200,000	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111年4月7日經水事字第11153162510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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	4000 獎補助費				3,000,000	收支併列3,000,000元(其他3,000,000元)	
	4085 獎勵及慰問				3,000,000		
		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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	05水利業務				500,000	市庫負擔500,000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112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
	2000 業務費				500,000	市庫負擔500,000元	
	2069 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				8,341,000	市庫負擔5,491,000元，收支併列2,850,000元(其他2,850,000元)	
	2000 業務費				5,691,000	市庫負擔5,491,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)	
	2054 一般事務費	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	4,300,000	4,300,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	761,000	761,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	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	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	4085 獎勵及慰問	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	08社會文化				48,149,000	市庫負擔3,200,000元，收支併	

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112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
	2000 業務費				8,224,000	列44,949,000元(中央補助299,000元，其他44,650,000元)市庫負擔3,200,000元，收支併列5,024,000元(中央補助299,000元，其他4,725,000元)	
	2006 水電費	年	1	18,100	18,100	銀髮族廳舍水電費	
	2018 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2027 保險費	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2033 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(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2054 一般事務費	年	1	570,000	570,000	社教活動相關經費	
		年	1	255,000	255,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	160,000	160,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	1,150,000	1,150,000	辦理里鄰活動相關經費	
		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	1,000,000	1,000,000	辦理燈節活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保	

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112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	350,000	350,000	育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	681,000	681,000	辦理保護區外水資源教育宣導活動相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	350,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
4000 獎補助費				39,925,000	收支併列39,925,000元(其他39,925,000元)
4040 對國內團體之捐助	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	15,975,000	15,975,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
09道路及公園業務				7,941,000	市庫負擔7,941,000元
2000 業務費				7,941,000	市庫負擔7,941,000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112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
	2006 水電費	年	1	1,400,000	1,400,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2012 土地租金	年	1	221,000	221,000	林地產業道路土地租金	
	2054 一般事務費	年	1	6,300,000	6,300,000	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112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	44,413千元	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				44,413,000	市庫負擔39,428,000元，收支併列4,985,000元(其他4,985,000元)	
	10區政建設				44,413,000	市庫負擔39,428,000元，收支併列4,985,000元(其他4,985,000元)	
	3000 設備及投資				43,913,000	市庫負擔39,428,000元，收支併列4,485,000元(其他4,485,000元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	2,008,000	2,008,000	坪林區行政大樓、公有建築物及其設備改善工程	
	3015 公共建設及設施費	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	2,300,000	2,300,000	全區登山步道及自行車道整修及維護	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	

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112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	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	15,559,000	15,559,000	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	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	90,000	90,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	2,000,000	2,000,000	改善本區景觀植栽及國際傑出茶花園建置(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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	485,000	485,000	辦理公共設施興建、修繕及管理(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	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		
					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111年4月7日經水事字第11153162510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112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	189千元	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：汰換公務機車及採購辦公設備。</p> <p>二、預期成果：改善公所辦公設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					189,000	市庫負擔189,000元	
3000 設備及投資					189,000	市庫負擔189,000元	
3025 運輸設備費		年	1	80,000	80,000	汰換公務機車	
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	109,000	109,000	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112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112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	42,507	155,079	189	50	197,825
100000人事費	40,900				40,900
101500法定編制人員待遇	19,773				19,773
102000約聘僱人員待遇	7,751				7,751
102500技工及工友待遇	1,226				1,226
103000獎金	5,678				5,678
103500其他給與	800				800
104000加班值班費	2,016				2,016
105000退休離職儲金	734				734
105500保險	2,922				2,922
200000業務費	1,565	53,821			55,386
200300教育訓練費		50			50
200600水電費		2,165			2,165
200900通訊費	700	50			750
201200土地租金		221			221
201800資訊服務費		287			287
202100其他業務租金		235			235
202400稅捐及規費		238			238
202700保險費		3,099			3,099
203300臨時人員酬金		4,822			4,822
203600按日按件計資酬金		3,807			3,807
205100物品	500	1,403			1,903
205400一般事務費	132	34,899			35,030
206300房屋建築養護費		170			170
206600車輛及辦公器具養護費		632			632
206900設施及機械設備養護費		1,523			1,523
207200國內旅費		220			220
209300特別費	234				234
300000設備及投資		43,913	189		44,102
301000房屋建築及設備費		2,008			2,008
301500公共建設及設施費		41,505			41,505

新北市坪林區公所

各項費用彙計表

中華民國112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			80		80	
303000資訊軟硬體設備費			109		109	
303500雜項設備費		400			400	
400000獎補助費	42	57,345			57,387	
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		39,475			39,475	
408500獎勵及慰問	42	3,250			3,292	
409000其他補助及捐助		9,370			9,370	
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112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	197,825	40,900	55,386	56,887		50	153,223			44,102	500		44,602
37029200000 民政支出	197,825	40,900	55,386	56,887		50	153,223			44,102	500		44,602
37029200100 一般行政	42,507	40,900	1,565	42			42,507						
37029200101 一般行政	42,507	40,900	1,565	42			42,507						
37029200200 區政業務	155,079		53,821	56,845			110,666			43,913	500		44,413
37029200201 區政業務	155,079		53,821	56,845			110,666			43,913	500		44,413
37029209000 一般建築及設備	189									189			189
37029209001 一般建築及設備	189									189			189
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 112 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	44,602		2,008	41,505		80	109	400			500
37029200200 區政業務	44,413		2,008	41,505				400			500
37029200201 區政業務	44,413		2,008	41,505				400			500
37029209000 一般建築及設備	189					80	109				
37029209001 一般建築及設備	189					80	109				

新北市坪林區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			19,772,724	7,750,872	1,225,800	5,678,473	800,000	2,015,792		734,295	2,922,044	40,900,000	
正式員額	29			19,772,724			4,192,589	464,000	735,800		197,728	1,690,568	27,053,409	
職員	29			19,772,724			4,192,589	464,000	735,800		197,728	1,690,568	27,053,409	
約聘僱人員	18				7,750,872		968,859	288,000	377,592		463,559	1,069,320	10,918,202	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840		25,056	57,156	676,487	
工友	2					796,560	232,330	32,000	44,160		47,952	105,000	1,258,002	
其他人事費							159,500		834,400				993,900	

新北市坪林區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			10,918,202	包括約聘僱人員待遇7,750,872元、年終工作獎金968,859元、未休假加班費377,592元、保險費1,069,320元、離職儲金463,559元及休假補助288,000元。
02				0002000000 新北市政府主管			10,918,202	
	028			0002920000 新北市坪林區公所			10,918,202	
		01		37029200100 一般行政			10,918,202	
			01	37029200101 一般行政			10,918,202	
						16x12	9,854,199	五等約僱人員(人員維持費)
						2x12	1,064,003	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112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				140,780	91,350			997,128	632,400	48,652	5,550	
	3	小客車	18	10903	1395	21,360	14,400	5,004	33.0	165,132	76,500	7,449		BEQ-9173、 BEQ-9213、 BEQ-9205
	1	小客車	6	11004	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BGF-5716
	3	小客貨兩用 車	21	09910	2351	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	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	33.0	110,088	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	33.0	110,088	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	33.0	55,044	51,000	2,915	450	APC-0092
	1	小客貨兩用 車	7	10612	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ATX-3252
	1	小客貨兩用 車	7	10811	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBV-7625
	1	機車	1	09705	125		450	312	33.0	10,296	1,700	435		595-DDF(預計 111年12月汰換)
	2	機車	2	09707	125		900	624	33.0	20,592	3,400	870		252-DFW、311- DFY
	3	機車	3	09708	125		1,350	936	33.0	30,888	5,100	1,305		702-DFZ(預計 112年12月汰 換)、703-DFZ、 705-DFZ
	2	機車	2	09806	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	870		337-EXF、352- EXF
	1	機車	1	09806	125		450	312	33.0	10,296	1,700	435		819-EXF
	1	機車	1	09812	125		450	312	33.0	10,296	1,700	435		711-GAJ(預計111 年12月汰換)
	1	機車	1	09906	125		450	312	33.0	10,296	1,700	435		053-GBM
1	機車	1	09906	150		600	312	33.0	10,296	1,700	435		960-GBH	

新北市坪林區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				
	7	機車	7	10211	125		3,150	2,184	33.0	72,072	11,900	3,045		033-NAD、035-NAD、036-NAD、037-NAD、038-NAD、039-NAD、050-NAD
	3	機車	3	11006	125		1,350	936	33.0	30,888	5,100	1,305		NEL-0751.NEL-0752.NEL-0753
		合計				140,780	91,350			997,128	632,400	48,652	5,550	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		49,579	46,536		221		56,887			153,223			
01 一般公共事務		49,579	46,536		221		56,845			153,181			
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					2,008	41,505	80		509		44,602	197,825	
	500					2,008	41,505	80		509		44,602	197,783	

中
華
民
國

112

年

度

新

北

市

坪

林

區

公

所

單
位
預
算
(
第
2
|
9
|
20
冊
)
(
法
定
版
)