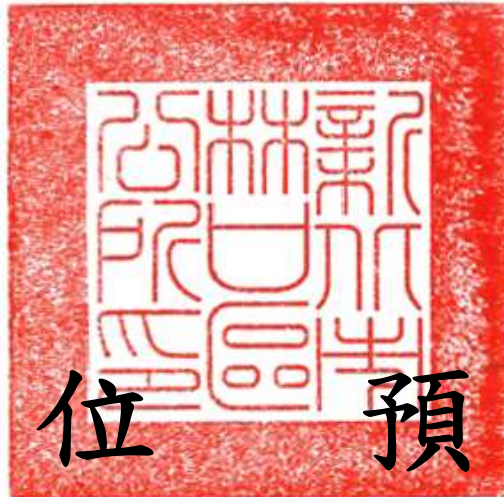


新北市林口區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-17 冊)

主辦會計人員 劉婉玲

機關長官 鄭淑敏

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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市林口區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：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及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編製表：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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,945,000 元，決算數 17,507,348 元，執行率 117.15%。
2. 歲出部分：預算數 344,833,976 元(含動支第二預備金 3,342,976 元)，決算數 337,100,465 元，執行率 97.76%。

(二)上年度(115 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 16,402,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 11,492,501 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 642,000 元，執行數 25,680 元。
 - (2)規費收入：預算數 10,383,000 元，執行數 6,587,990 元。
 - (3)財產收入：預算數 4,324,000 元，執行數 4,382,873 元。
 - (4)捐獻及贈與收入：預算數 1,020,000 元，執行數 420,000 元。
 - (5)其他收入：預算數 33,000 元，執行數 75,958 元。

新北市林口區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 419,758,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 118,142,620 元，占預算數 28.15%。

(1)一般行政：預算數 53,084,000 元，執行數 30,436,837 元。

(2)區政業務：預算數 366,374,000 元，執行數 87,705,783 元。

(3)第一預備金：預算數 300,000 元，動支數 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。
11. 依計畫期程執行東林多功能大樓興建工程，期能提供市民更安全舒適之環境。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 16,121,000 元，較上年度預算 16,402,000 元，減列 281,000 元，減少率 1.71%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 240,000 元、規費收入 10,296,000 元、財產收入 4,532,000 元、捐獻及贈與收入 1,020,000 元、其他收入 33,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 453,940,000 元，較上年度預算 419,758,000 元，增列 34,182,000 元，增加率 8.14%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 56,666,000 元，包括人事費 55,452,000 元，業務費 1,142,000 元，獎補助費 72,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 396,974,000 元，包括業務費 187,854,000 元，獎補助費 24,701,000 元，設備及投資 184,419,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市林口區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

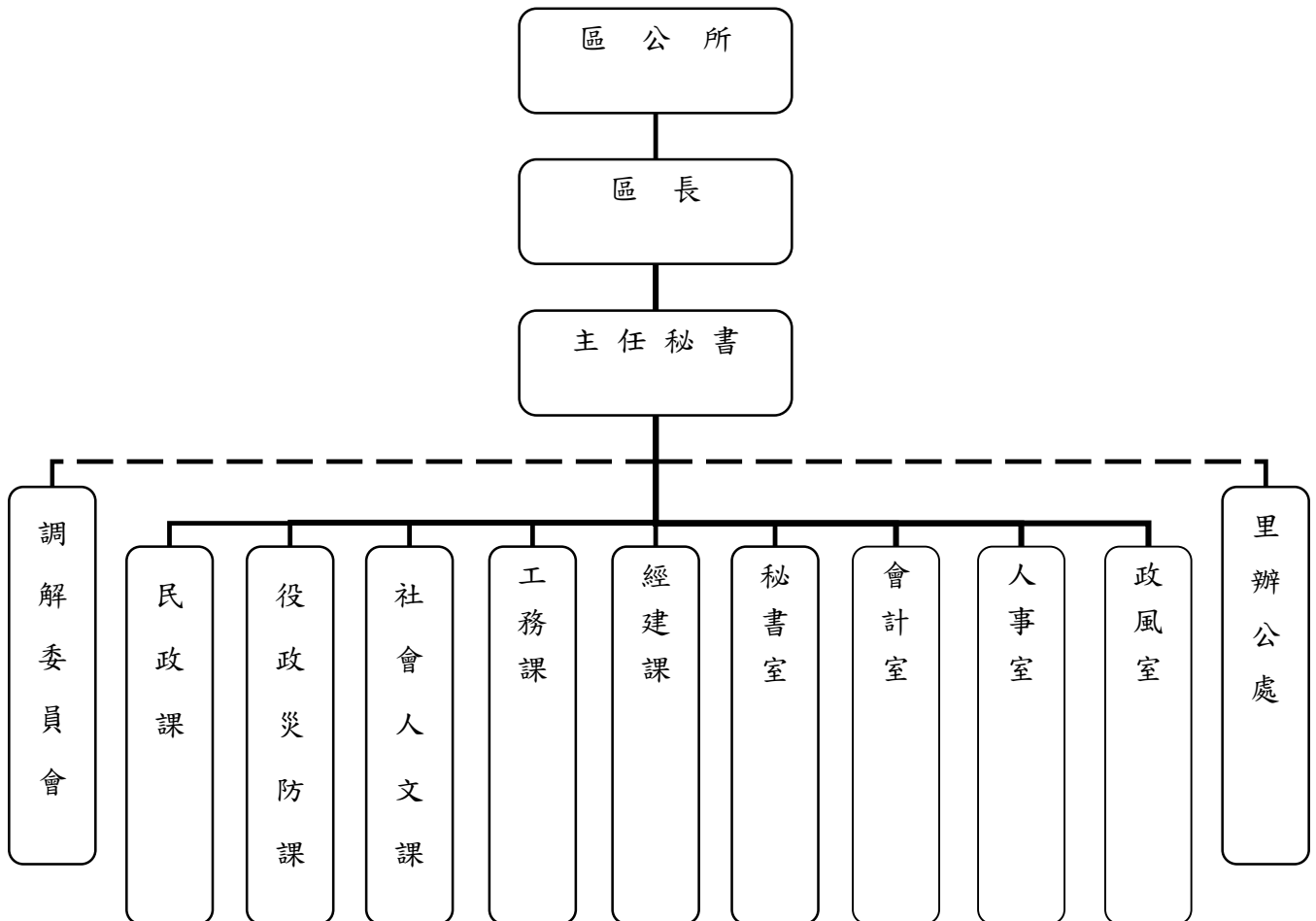
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市林口區公所合計		453,940	100.00
一般行政	一般行政	56,666	12.48
區政業務	區政業務	396,974	87.45
第一預備金	第一預備金	300	0.07

新北市林口區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市林口區公所
預 算 總 說 明
中華民國116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	48	48	48	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

新北市林口區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	023			合 計	16,121	16,402	17,507	-281	
				經常門合計	16,121	16,402	17,507	-281	
				04000000000 罰款及賠償收入	240	642	250	-402	
			01	04029170000 新北市林口區公所	240	642	250	-402	
			01	04029170300 賠償收入	240	642	250	-402	
04	020		01	04029170301 一般賠償收入	240	642	250	-402	一、詳2-9-17冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少402千元，係各項工程或採購案違約金收入減少402千元。
				05000000000 規費收入	10,296	10,383	11,187	-87	
				05029170000 新北市林口區公所	10,296	10,383	11,187	-87	
			01	05029170100 行政規費收入	1,548	1,650	1,546	-102	
			01	05029170105 許可費	1,548	1,650	1,546	-102	
			02	05029170300 使用規費收入	8,748	8,733	9,641	15	
			01	05029170306 場地設施使用費	8,748	8,733	9,641	15	
05	025			07000000000 財產收入	4,532	4,324	4,628	208	一、詳2-9-17冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加15千元，係廣告欄收入減少18千元、寬頻管道使用費收入增加33千元。
				07029170000 新北市林口區公所	4,532	4,324	4,628	208	
			01	07029170100 財產孳息	4,492	4,284	4,612	208	
			01	07029170101 利息收入	30	30	17	-	

新北市林口區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
08	001	01	02	07029170103 租金收入	4,462	4,254	4,595	208	一、詳2-9-17冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度增加208千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加130千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加78千元。
			02	07029170500 廢舊物資售價	40	40	16	-	
			01	07029170501 廢舊物資售價	40	40	16	-	一、詳2-9-17冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				10000000000 捐獻及贈與收入	1,020	1,020	1,020	-	
				10029170000 新北市林口區公所	1,020	1,020	1,020	-	
			01	10029170100 捐獻收入	1,020	1,020	1,020	-	
			01	10029170101 一般捐獻	1,020	1,020	1,020	-	一、詳2-9-17冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				12000000000 其他收入	33	33	422	-	
				12029170000 新北市林口區公所	33	33	422	-	
			01	12029170200 雜項收入	33	33	422	-	
09	023	01	01	12029170210 其他雜項收入	33	33	422	-	一、詳2-9-17冊第17頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市林口區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	453,940	419,758	337,101	34,182	
	025		00029170000 新北市林口區公所	453,940	419,758	337,101	34,182	
		01	37029170100 一般行政	56,666	53,084	49,139	3,582	
		01	37029170101 一般行政	56,666	53,084	49,139	3,582	917-新北市林口區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,582千元。 2.全數為經常門(詳2-9-17冊第18-20頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加3,473千元。 (2)基本行政工作維持費增加109千元。
		02	37029170200 區政業務	396,974	366,374	287,789	30,600	
		01	37029170201 區政業務	396,974	366,374	287,789	30,600	917-新北市林口區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增30,600千元。 2.經常門部分(詳2-9-17冊第21-31頁)，增加32,962千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加16,558千元。 (2)道路及公園業務增加11,867千元。 (3)業務管理增加3,241千元。 (4)社會文化增加1,296千元。 3.資本門部分(詳2-9-17冊第32-34頁)，係區政建設減少2,362千元。
		03	37029179000 一般建築及設備	-	-	173	-	
		01	37029179001 一般建築及設備	-	-	173	-	
	04		37029179800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	37029179801 第一預備金	300	300	-	-	917-新北市林口區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-17冊第35頁。

新
北
市
林
口
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		04029170301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	240千元
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					240,000	
	04029170301 一般賠償收入		年	1	240,000	240,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市林口區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		05029170105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	1,548千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。						
	二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。						
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					1,548,000		
05029170105 許可費		年	1	1,548,000	1,548,000	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 1.基本費： 120案*900元=108,000元 2.許可施工日數： 120案*平均日數60天*200元=1,440,000元	

行政規費收入——許可費

新北市林口區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029170306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	8,748千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.行政大樓場地設施使用收入。 5.寬頻管道使用費收入。 二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新北市寬頻管道收費標準。				
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				8,748,000	
05029170306 場地設施使用費	年	1	4,300,000	4,300,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	1,060	50	53,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	9,680	200	1,936,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入
	年	1	297,000	297,000	新北市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 行政大樓場地設施使用費收入 1.行政大樓4樓會議室：500元 *174小時=87,000元 2.行政大樓7樓演藝廳：1,200 元*175小時=210,000元
	年	1	2,162,000	2,162,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 90,072公尺*12月=2,161,728元) (配合預算調整272元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
林
口
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116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		07029170101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	30千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 按專戶存款利率計算。								
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						30,000				
07029170101 利息收入			年	1	30,000	30,000	保管金及專戶存款利息收入			

新北市林口區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07029170103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	4,462千元
歲入項目說明	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.本所大樓員工地下停車場收入。 3.仁愛行政大樓頂樓架設行動通信基地台收入。 4.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。 二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市林口區公所行政大樓地下停車場管理要點。 3.各項契約規定。 4.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。				
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				4,462,000	
07029170103 租金收入	年	1	3,553,000	3,553,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $215,313 \text{公尺} \times 1 \text{元} \times 12 \text{月} = 2,583,756 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $80,784 \text{公尺} \times 1 \text{元} \times 12 \text{月} = 969,408 \text{元}$
	年	1	108,000	108,000	新北市林口區公所行政大樓地下停車場管理要點 本所大樓員工地下停車場收入 $360 \text{元} \times 25 \text{人} \times 12 \text{月} = 108,000 \text{元}$
	年	1	223,000	223,000	新北市林口區仁愛行政大樓頂樓平臺租賃契約 仁愛行政大樓頂樓架設行動通信基地台收入(中華電信)(履約期間：115.6.16-119.6.15，年收入為222,916元，按年繳交222,916元)(配合預算調整84元至千元)
	年	1	302,000	302,000	新北市林口區仁愛行政大樓頂樓平臺租賃契約 仁愛行政大樓頂樓架設行動通信基地台收入(台灣大哥大)(履約期間：115.6.16-119.6.15，年收入為301,831元，按年繳交301,831元)(配合預算調整169元至千元)
	年	1	223,000	223,000	新北市林口區仁愛行政大樓頂樓平臺租賃契約 仁愛行政大樓頂樓架設行動通信基地台收入(遠傳電信)(履約

財產孳息
—
租金收入

新北市林口區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	53,000	53,000	期間：115.6.16-119.6.15，年收入為222,916元，按年繳交222,916元)(配合預算調整84元至千元) 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 1.(售電度數18,772度*7.2915元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=10,060元) 2.(售電度數89,775度*6.5792元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=43,413元) (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費：53,473元)

財產孳息
—
租金收入

新北市林口區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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		07029170501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	40千元
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					40,000		
07029170501 廢舊物資售價		年	1	40,000	40,000	變賣報廢公有財產收入	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市林口區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10029170101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	1,020千元
歲入項目說明	一、項目內容： 林口電磁波專用區回饋金。 二、法令依據： 變更林口特定區計畫(部分農業區為電磁波專用區)案基地周邊公共設施環境管理維護協議書及變更林口特定區計畫「部分保護區為電磁波專用區、道路用地、綠地」案，基地周邊公共設施管理維護協議書。				
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				1,020,000	
10029170101 一般捐獻	年	1	1,020,000	1,020,000	變更林口特定區計畫(部分農業區為電磁波專用區)案基地周邊公共設施環境管理維護協議書及變更林口特定區計畫「部分保護區為電磁波專用區、道路用地、綠地」案，基地周邊公共設施管理維護協議書 116年林口電磁波專用區回饋金 (歲出編列：區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：1,020,000元)

捐獻收入——一般捐獻

新
北
市
林
口
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12029170210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	33千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。						
	二、法令依據： 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。						
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					33,000		
12029170210 其他雜項收入		年	1	33,000	33,000	採購業務招標說明書工本費 電子領標：100元*100件=10,000元；150元*120件=18,000元 紙本領標：150元*10件=1,500元；300元*10件=3,000元 (配合預算調整500元至千元)	

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029170101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市林口區公所	預算 金額	56,666千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,666,000	市庫負擔56,666,000元	
01人員維持費					55,452,000	市庫負擔55,452,000元	
1000 人事費					55,452,000	市庫負擔55,452,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,442,580		
		年	1	38,442,580	38,442,580	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,402,128		
		人x月	3 × 12	38,948	1,402,128	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,314,360		
		年	1	1,314,360	1,314,360	工友薪津	
1030 獎金					7,582,266		
		年	1	195,000	195,000	工程人員留任獎金	
		年	1	6,700,000	6,700,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	332,000	332,000	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	38,948	175,266	五等約僱人員年終工作獎金	
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	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
	1035 其他給與				864,000		
		年	1	768,000	768,000	職員休假補助費	
		年	1	48,000	48,000	工友休假補助費	
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費	
	1040 加班費				2,352,840		
		年	1	1,017,000	1,017,000	首長及員工辦理各項業務加班費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員未休假加班費	
		年	1	60,000	60,000	工友未休假加班費	
		年	1	75,840	75,840	五等約僱人員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				514,602		
		年	1	384,426	384,426	退撫基金提撥	
		年	1	86,616	86,616	五等約僱人員退休準備金	
		年	1	43,560	43,560	工友退職準備	
	1055 保險				2,979,224		
		年	1	2,600,000	2,600,000	職員保險費	
		年	1	179,928	179,928	工友保險費	
		人x月	3 × 12	5,536	199,296	五等約僱人員保險費	
	02基本行政工作維持費				1,214,000	市庫負擔1,214,000元	
	2000 業務費				1,142,000	市庫負擔1,142,000元	
	2009 通訊費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	電話及郵資費用	
	2051 物品				201,500		
		年	1	201,500	201,500	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				626,500		
		人	109	4,000	436,000	文康活動費	
		年	1	190,500	190,500	員工健康檢查費	
	2093 特別費				234,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				72,000	市庫負擔72,000元
4085 獎勵及慰問				72,000	
	人×節	12 × 3	2,000	72,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029170201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市林口區公所	預算 金額	211,655千元
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、水利業務、交通業務、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。				
	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。				

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
合計				211,655,000	市庫負擔167,074,250元，收支併列44,580,750元(中央補助1,686,750元，其他42,894,000元)
01業務管理				42,748,000	市庫負擔42,748,000元
2000 業務費				42,748,000	市庫負擔42,748,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				2,643,947	
	年	1	2,643,947	2,643,947	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				766,393	
	年	1	766,393	766,393	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				661,252	
	年	1	661,252	661,252	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金				29,400	
	年	1	29,400	29,400	電動機車電池租用費
2024 稅捐及規費				117,040	

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2027 保險費	年	1	70,390	70,390	公務車牌照稅
	年	1	43,200	43,200	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	3,450	3,450	公務車檢驗費
				90,784	
	年	1	28,784	28,784	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	62,000	62,000	辦公廳舍各項保險費
				30,110,743	
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,110,743	30,110,743	臨時人員55人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				214,000	
	年	1	178,000	178,000	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	年	1	36,000	36,000	各項研習講師鐘點費
				1,153,201	
	年	1	717,281	717,281	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	403,920	403,920	公務車油料費
	年	1	32,000	32,000	本所大樓發電機油料費
				3,759,840	
	年	1	1,172,340	1,172,340	行政大樓保全費用
	年	1	2,500,000	2,500,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	36,000	36,000	行政大樓安檢及消防檢查申報費用
	年	1	51,500	51,500	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
2066 車輛及辦公器具養護費				315,400	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	315,400	315,400	公務車養護費
				2,660,000	
	年	1	2,660,000	2,660,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2072 國內旅費	年	1	186,000	186,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				91,833,000	市庫負擔62,947,500元，收支併列28,885,500元(中央補助1,462,500元，其他27,423,000元)
2000 業務費				76,879,000	市庫負擔62,473,500元，收支併列14,405,500元(中央補助1,462,500元，其他12,943,000元)
2006 水電費	年	1	2,463,215	2,463,215	活動中心水電費
2012 土地租金	年	1	513,000	513,000	下福市民活動中心用地租金(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
2033 約用人員酬金	年	1	567,900	567,900	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(116年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費，桃園市政府115.3.17府環噪字第11500694141號函)
	年	1	1,150,000	1,150,000	臨時人員2人相關經費(115年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
2036 按日按件計資酬金	人x次	13 × 91	1,000	1,183,000	調解委員出席費
	人x次	10 × 1	700	7,000	租佃委員出席費
2051 物品	里x月	21 × 12	300	75,600	里長報紙費

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	滅火器換藥費用
				58,734,872	
	年	1	15,614,820	15,614,820	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助1,462,500元)
	年	1	2,513,592	2,513,592	里鄰長健保費
	里	21	15,000	315,000	里長保險費
	里	21	16,000	336,000	里長健康檢查費
	年	1	35,000	35,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	17,820,000	17,820,000	里基層工作經費
	年	1	28,100	28,100	業務宣導費及其他雜支(116年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費，桃園市政府115.3.17府環噪字第11500694141號函)
	人	13	5,000	65,000	調解委員聯誼活動費
	人	21	500	10,500	里長生日賀禮
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	870,000	870,000	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	里	21	5,000	105,000	里長聯誼活動費
	鄰	479	5,000	2,395,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	年	1	782,000	782,000	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	480,000	480,000	辦理台電公司促協金所需之行政業務費(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理節能減碳公益活動暨全區祈福法會相關民俗活動(116年度台電公司發電年度促協金

區政業務——區政業務

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2069 設施及機械設備養護費					(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	192,000	192,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	360,000	360,000	辦理各項民政業務相關費用
	年	1	208,000	208,000	調解委員健康檢查費
	年	1	10,060	10,060	環境教育節能減碳宣導相關費用(新北市政府辦理市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，新北市政府經濟發展局115.3.6新北經綠字第1150420632號函)
	鄰	479	1,200	574,800	鄰長團體意外保險
	鄰x月	479×12	2,500	14,370,000	鄰長工作協助費(含報費)
				11,793,413	
	年	1	100,000	100,000	活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	150,000	150,000	廣播系統維護費用
2072 國內旅費	年	1	8,700,000	8,700,000	林口區公共設施管理維護改善、環境整理清潔及雜支費用(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	2,800,000	2,800,000	全區設備設施維護費
	年	1	43,413	43,413	活動中心各項機具保養維修、環境教育節能減碳宣導相關費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，新北市政府經濟發展局115.3.6新北經綠字第1150420799號函)
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理航空噪音防制業務差旅費(116年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費，桃園市政府115.3.17府環噪字第11500694141號函)

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
4000 獎補助費				14,954,000	市庫負擔474,000元，收支併列14,480,000元(其他14,480,000元)
4050 對學生之獎助	年	1	600,000	800,000 600,000	興福國小(含幼兒園)學童學雜費項目、午餐費全額補助(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	200,000	200,000	補助下福里清寒學生就學獎助(116年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，桃園市政府115.4.22府環噪字第1150107528號函)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	5,280,000	5,380,000 5,280,000	沿海五里居民生活扶助(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	100,000	100,000	沿海五里居民生活扶助(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)-林口風力發電機組，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
4085 獎勵及慰問	人	1	300,000	300,000 300,000	里長慰勞金
4090 其他補助及捐助	人	174	1,000	8,474,000 174,000	守望相助隊春安工作慰問金
	年	1	900,000	900,000	補助區內各級學校辦理各項設備修繕及特殊學生課後照顧公益活動(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	7,000,000	7,000,000	下福里民營養補助(116年度台電公司發電年度促協金(運轉

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	中),台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會115.2.24協字第 1150963021號函)
03役政及防災業務				614,000	嘉寶里民營養補助(116年度台 電公司發電年度促協金(運轉 中),台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金審議 委員會115.2.24協字第 1150963021號函)
2000 業務費				614,000	市庫負擔614,000元
2009 通訊費				30,000	市庫負擔614,000元
	年	1	30,000	30,000	
2051 物品				30,000	防救災專線通訊費及監視器網 路費
	年	1	30,000	30,000	
2054 一般事務費				376,000	防救災執勤人員所需裝備、器 材費
	年	1	131,000	131,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理防救災會報、防災演習相 關經費
	年	1	35,000	35,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	120,000	120,000	防救災教育訓練相關費用
	年	1	120,000	120,000	辦理各項役政及防災業務相關 費用
2069 設施及機械設備養護費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	辦理各項役政及防災業務相關 費用
2072 國內旅費				155,000	災害應變中心系統設備維護費
	年	1	155,000	155,000	
04農漁業務				62,000	辦理役政及防災業務差旅費
2000 業務費				62,000	市庫負擔62,000元
2054 一般事務費				45,000	市庫負擔62,000元
	年	1	45,000	45,000	
2072 國內旅費				17,000	辦理農漁畜產業務相關費用

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
05水利業務	年	1	17,000	17,000	辦理農漁業務差旅費
				7,358,000	市庫負擔7,358,000元
				7,358,000	市庫負擔7,358,000元
				7,358,000	市庫負擔7,358,000元
2000 業務費	年	1	7,358,000	7,358,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、
2069 設施及機械設備養護費				7,358,000	纜線附掛處理及其他排水維
				7,358,000	護、環境整理相關費用
				7,358,000	市庫負擔1,500,000元
06交通業務	年	1	1,460,000	1,460,000	8公尺以下市區道路標誌標線
2000 業務費				1,460,000	維護改善費用
2069 設施及機械設備養護費				1,460,000	巷弄名牌設置及維護經費
				1,460,000	市庫負擔350,000元，收支併
07觀光經濟	年	1	400,000	400,000	列400,000元(其他400,000元)
2000 業務費				400,000	市庫負擔350,000元，收支併
2054 一般事務費				400,000	列400,000元(其他400,000元)
				400,000	市庫負擔350,000元，收支併
	年	1	350,000	350,000	列400,000元(其他400,000元)
				350,000	辦理流動廁所租賃及維護相關
				350,000	費用
				350,000	扶植產業發展相關經費(115年
08社會文化	年	1	400,000	400,000	度台電公司發電年度促協金
2000 業務費				400,000	(運轉中)，台灣電力股份有限
2033 約用人員酬金				400,000	公司促進電力發展營運協助金
				400,000	審議委員會114.3.3協字第
	年	1	515,530	515,530	1140960200號函)
				515,530	市庫負擔9,342,750元，收支併
				515,530	列13,228,250元(中央補助
				515,530	224,250元，其他13,004,000元)
	年	1	515,530	515,530	市庫負擔9,342,750元，收支併
				515,530	列13,724,000元(中央補助
				515,530	4,381,250元(中央補助
				515,530	224,250元，其他4,157,000元)
	年	1	515,530	515,530	辦理第六類被保險人及其眷屬
				515,530	投保業務之臨時人員1人薪
				515,530	資、保險費、退職準備、年終
				515,530	工作獎金及加班費(中央款20

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費				13,208,470	萬3,280元，市款31萬2,250元) (衛生福利部中央健康保險署 115.8.6健保承字第1150116186 號函補助203,280元)
	年	1	119,000	119,000	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	1,270,900	1,270,900	社教活動相關經費
	年	1	197,000	197,000	辦理下福里回饋金業務之行政作業費(116年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，桃園市政府115.4.22府環噪字第1150107528號函)
	年	1	160,000	160,000	下福里配合區內辦理促進公益有關活動(116年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，桃園市政府115.4.22府環噪字第1150107528號函)
	年	1	6,600,000	6,600,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	林口區全民體育、藝文暨表揚活動等相關經費(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	20,970	20,970	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助20,970元)
	年	1	302,600	302,600	模範父母親表揚活動經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	下福里民俗節慶及提昇教育文化水準相關活動(116年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，桃園市政府115.4.22府環噪字第1150107528號函)
4000 獎補助費	年	1	738,000	738,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
				8,847,000	收支併列8,847,000元(其他8,847,000元)

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
4040 對國內團體之捐助	年	1	6,747,000	6,747,000	補助學術、體育、社會服務、社區發展協會等之團體辦理節能減碳環保研習相關公益活動及各項節能減碳措施暨全區弱勢個案年節關懷金經費(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函6,653,000元及116年度凌威風力發電股份有限公司補助林口區公所發電年度促協金-林口風力發電廠，凌威風力發電股份有限公司109.8.10凌字第109081006號函補助94,000元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,100,000	2,100,000	下福里民醫療保健費(116年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，桃園市政府115.4.22府環噪字第1150107528號函)
09道路及公園業務				44,219,000	市庫負擔42,152,000元，收支併列2,067,000元(其他2,067,000元)
2000 業務費				44,219,000	市庫負擔42,152,000元，收支併列2,067,000元(其他2,067,000元)
2006 水電費	年	1	10,064,400	10,064,400	全區路燈、行人景觀燈、公園、綠地、廣場及地下道電費
2054 一般事務費	年	1	25,209,000	25,209,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	768,600	768,600	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,067,000	2,067,000	下福里周遭道路、環境整修維護相關費用(116年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
	年	1	6,110,000	6,110,000	金，桃園市政府115.4.22府環 噪字第1150107528號函) 轄區道路、道路附屬設施及其 他公共設施管理維護相關費用

區政業務－區政業務

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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		37029170201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市林口區公所	預算 金額	185,319千元
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					185,319,000	市庫負擔125,107,000元，收支併列60,212,000元(中央補助8,000,000元，其他52,212,000元)
10區政建設					185,319,000	市庫負擔125,107,000元，收支併列60,212,000元(中央補助8,000,000元，其他52,212,000元)
3000 設備及投資					184,419,000	市庫負擔125,107,000元，收支併列59,312,000元(中央補助8,000,000元，其他51,312,000元)
3015 公共建設及設施費					180,919,000	
		年	1	2,960,000	2,960,000	全區基礎工程
		年	1	1,020,000	1,020,000	辦理專用區週邊公共設施經費(116年林口電磁波專用區回饋金)
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理後坑土資場周邊道路及太平里相關道路、附屬設施維護經費(116年後坑土石方資源堆置場回饋金)
		年	1	23,809,000	23,809,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	23,611,000	23,611,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	51,066,000	51,066,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.3.4協字第1150963032號函補助1,415萬3,000元)(114年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.25協字第1148036769號函補助1萬9,000元及114.4.1協字第1148040132號函補助1,577萬3,000元)(新北市議會114.10.17北議二字第1140005173號函同意墊付104萬4,000元)
	年	1	32,495,000	32,495,000	林口區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
	年	1	10,907,000	10,907,000	東林多功能大樓興建工程(總工程經費8,902萬元，本所分攤1,685萬5,000元，教育局分攤6,416萬5,000元，內政部補助款800萬元，112年編列282萬8,000元，114年編列340萬，115年編列481萬3,000元，116年編列290萬7,000元，117年編列290萬7,000元)(內政部114.7.30台內民字第1140221353號函補助800萬元)(新北市議會114.9.24北議一字第1140004957號函同意墊付800萬元)
	年	1	2,265,000	2,265,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	100,000	100,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	8,659,000	8,659,000	扶輪公園籃球場新設天幕工程(總工程經費3,700萬元，本所分攤2,505萬8,000元，運動部

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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
					補助1,194萬2,000元，本所115年編列1,639萬9,000元，116年編列865萬9,000元)
3025 運輸設備費	年	1	22,127,000	22,127,000	林口區立游泳池改善工程
				360,000	
3035 雜項設備費	年	1	360,000	360,000	增購公務電動機車
				3,140,000	
	年	1	1,940,000	1,940,000	全區辦公設備費
	年	1	1,200,000	1,200,000	林口區全區公共設備與活動中心器材及設備經費(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)
4000 獎補助費				900,000	收支併列900,000元(其他900,000元)
4090 其他補助及捐助				900,000	
	年	1	900,000	900,000	補助區內各級學校擴充教學設備及改善教學環境(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115.2.24協字第1150963021號函)

區政業務——區政業務

新都市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029179801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新都市林口區公所	預算 金額	300千元
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					300,000	市庫負擔300,000元
6000 預備金					300,000	市庫負擔300,000元
6005 第一預備金					300,000	
		年	1	300,000	300,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新北市林口區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029170101 一般行政	37029170201 區政業務	37029179801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,666	396,974	300	453,940		
100000人事費	55,452			55,452		
101500法定編制人員待遇	38,443			38,443		
102000約聘僱人員待遇	1,402			1,402		
102500技工及工友待遇	1,314			1,314		
103000獎金	7,582			7,582		
103500其他給與	864			864		
104000加班費	2,353			2,353		
105000退休離職儲金	515			515		
105500保險	2,979			2,979		
200000業務費	1,142	187,854		188,996		
200300教育訓練費		40		40		
200600水電費		15,172		15,172		
200900通訊費	80	796		876		
201200土地租金		513		513		
201800資訊服務費		661		661		
202100其他業務租金		29		29		
202400稅捐及規費		117		117		
202700保險費		91		91		
203300約用人員酬金		32,704		32,704		
203600按日按件計資酬金		1,404		1,404		
205100物品	202	1,286		1,487		
205400一般事務費	627	102,852		103,478		
206600車輛及辦公器具養護費		315		315		
206900設施及機械設備養護費		31,511		31,511		
207200國內旅費		362		362		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		184,419		184,419		
301500公共建設及設施費		180,919		180,919		
302500運輸設備費		360		360		
303500雜項設備費		3,140		3,140		

新北市林口區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029170101 一般行政	37029170201 區政業務	37029179801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	72	24,701		24,773		
404000對國內團體之捐助		6,747		6,747		
405000對學生之獎助		800		800		
406500社會福利津貼及濟助		7,480		7,480		
408500獎勵及慰問	72	300		372		
409000其他補助及捐助		9,374		9,374		
600000預備金			300	300		
600500第一預備金			300	300		

新北市林口區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	453,940	55,452	188,996	23,873		300	268,621			184,419	900		185,319
37029170000 民政支出	453,940	55,452	188,996	23,873		300	268,621			184,419	900		185,319
37029170100 一般行政	56,666	55,452	1,142	72			56,666						
37029170101 一般行政	56,666	55,452	1,142	72			56,666						
37029170200 區政業務	396,974		187,854	23,801			211,655			184,419	900		185,319
37029170201 區政業務	396,974		187,854	23,801			211,655			184,419	900		185,319
37029179800 第一預備金	300					300	300						
37029179801 第一預備金	300					300	300						

新北市林口區公所

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	54			38,442,580	1,402,128	1,314,360	7,582,266	864,000	2,352,840		514,602	2,979,224	55,452,000	
正式員額	48			38,442,580			6,895,000	768,000	1,200,000		384,426	2,600,000	50,290,006	
職員	48			38,442,580			6,895,000	768,000	1,200,000		384,426	2,600,000	50,290,006	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	75,840		86,616	199,296	1,987,146	
工友	3					1,314,360	332,000	48,000	60,000		43,560	179,928	1,977,848	
其他人事費							180,000		1,017,000				1,197,000	

新北市林口區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			1,987,146	包括約聘僱人員待遇1,402,128元、年終工作獎金175,266元、未休假加班費75,840元、保險費199,296元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			1,987,146	
	025		00029170000 新北市林口區公所			1,987,146	
		01	37029170100 一般行政			1,987,146	
			01 37029170101 一般行政			1,987,146	
					3x12	1,987,146	五等約僱人員(人員維持費)

新北市林口區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				70,390	43,200			403,920	315,400	28,784	3,450	
	1	小客車	4	10804	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BBF-1510
	1	小客貨兩用車	4	09903	2261	11,230	6,180		34.0				750	1690-YS
	1	小客貨兩用車	7	10709	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	AXU-7915
	1	小客貨兩用車	4	10910	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BCJ-8352
	1	小客貨兩用車	7	11009	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BLB-5617
	1	小客貨兩用車	5	11105	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BQQ-1795
	1	小客貨兩用車	7	11411	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915		CBK-6506
	1	電動汽車	5	11110	215HP						28,000	2,483	450	EAE-0736
	7	重型電動機車		11303	10HP						11,900	4,977		EPW-3530、 EPW-3800、 EPW-3801、 EPW-3802、 ERU-5026、 ERU-5027、 ERU-5028
	2	機車		09905	101		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		569-GBG、 570-GBG
	2	機車		09910	101		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		671-HZP、 675-HZP
	2	機車		10207	124		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		AEL-8722、 AEL-8727
		合計				70,390	43,200			403,920	315,400	28,784	3,450	

新北市林口區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029170201 區政業務-區政業務	經費需求 總數	16,855千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	東林多功能大樓興建工程	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	
老舊建物拆除、水保、規劃設計	112	2,828	16.78	1,035	1,793	東林多功能大樓興建工程(總工程經費8,902萬元，本所分攤1,685萬5,000元，教育局分攤6,416萬5,000元，內政部補助款800萬元，112年編列282萬8,000元，114年編列340萬，115年編列481萬3,000元，116年編列290萬7,000元，117年編列290萬7,000元)(內政部114.7.30台內民字第1140221353號函補助800萬元)(新北市議會114.9.24北議一字第1140004957號函同意墊付800萬元)1.老舊建物拆除、水體保持。2.依規定辦理委託規劃設計。
規劃設計、水保計畫、工程招標	114	3,400	20.17	156	3,244	1.委託規畫設計。2.依規定辦理水保計畫。3.依工程計畫進度發包及施工。
工程招標、施工、估驗	115	4,813	28.56			1.依工程計畫進度發包及施工。2.依工程合約規定辦理估驗。
工程施工、估驗	116	2,907	17.25			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約規定辦理估驗。
工程施工、估驗、驗收、結算	117	2,907	17.25			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約規定辦理估驗。3.依工程合約規定辦理驗收及結算作業。

新北市林口區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029170201 區政業務-區政業務	經費需求 總數	25,058千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	扶輪公園籃球場新設天幕工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
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	
規劃設計、工程招標、施工、估驗		115	16,399	65.44			扶輪公園籃球場新設天幕工程(總工程經費3,700萬元，本所分攤2,505萬8,000元，運動部補助1,194萬2,000元，本所115年編列1,639萬9,000元，116年編列865萬9,000元) 1.委託規劃設計。2.依工程計畫進度發包及施工。3.依工程合約規定辦理估驗。
工程施工、估驗、驗收、結算		116	8,659	34.56			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約規定辦理估驗。3.依工程合約規定辦理驗收及結算作業。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金 非營業特種	對民間企業
總 計		89,600	154,635		513		23,873			268,621			
01 一般公共事務		89,600	154,635		513		23,801			268,549			
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							72			72			
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													

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	機器及其他設備		土地改良	
	900							180,919	360		3,140		185,319	453,940
	900							180,919	360		3,140		185,319	453,868
														72

