新北市林口區公所

中華民國 111 年度

（自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

（第 2-9-17 冊）

（法定版）

主辦會計人員　溫淑美　　機關長官　藍品畯

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		

新北市林口區公所

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(108年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數12,032,000元，決算數13,869,176元，執行率115.27%。

2.歲出部分：預算數322,005,000元(含動支第二預備金5,000,000元)，決算數317,754,463元，執行率98.68%。

(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14,481,000元，截至109年6月底止執行數7,767,148元。

(1)罰款及賠償收入：預算數642,000元，執行數3,533元。

(2)規費收入：預算數5,872,000元，執行數1,743,436元。

(3)財產收入：預算數4,170,000元，執行數4,428,987元。

(4)捐獻及贈與收入：預算數1,020,000元，執行數1,020,000元。

(5)其他收入：預算數 2,777,000 元，執行數 571,192 元。

2.歲出部分：預算數 327,574,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 91,918,552 元，占預算數 28.06%。

(1)一般行政：預算數 45,971,000 元，執行數 28,533,325 元。

(2)區政業務：預算數 281,153,000 元，執行數 63,385,227 元。

(3)一般建築及設備：預算數 150,000 元，執行數 0 元。

(4)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。

(二)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：本年度預算數 16,765,000 元，較上年度預算 14,481,000 元，增列 2,284,000 元，增加率 15.77%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 642,000 元、規費收入 7,516,000 元、財產收入 4,812,000 元、捐獻及贈與收入 1,020,000 元、其他收入 2,775,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 340,841,000 元，較上年度預算 327,574,000 元，增列 13,267,000 元，增加率 4.05%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 45,983,000 元，包括人事費 45,211,000 元，業務費 688,000 元， 獎補助費 84,000 元。

(2)區政業務計畫預算共列 294,408,000 元，包括業務費 123,335,000 元，獎補助費 28,969,000 元，設備及投資 142,104,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 150,000 元，包括設備及投資 150,000 元。

(4)第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

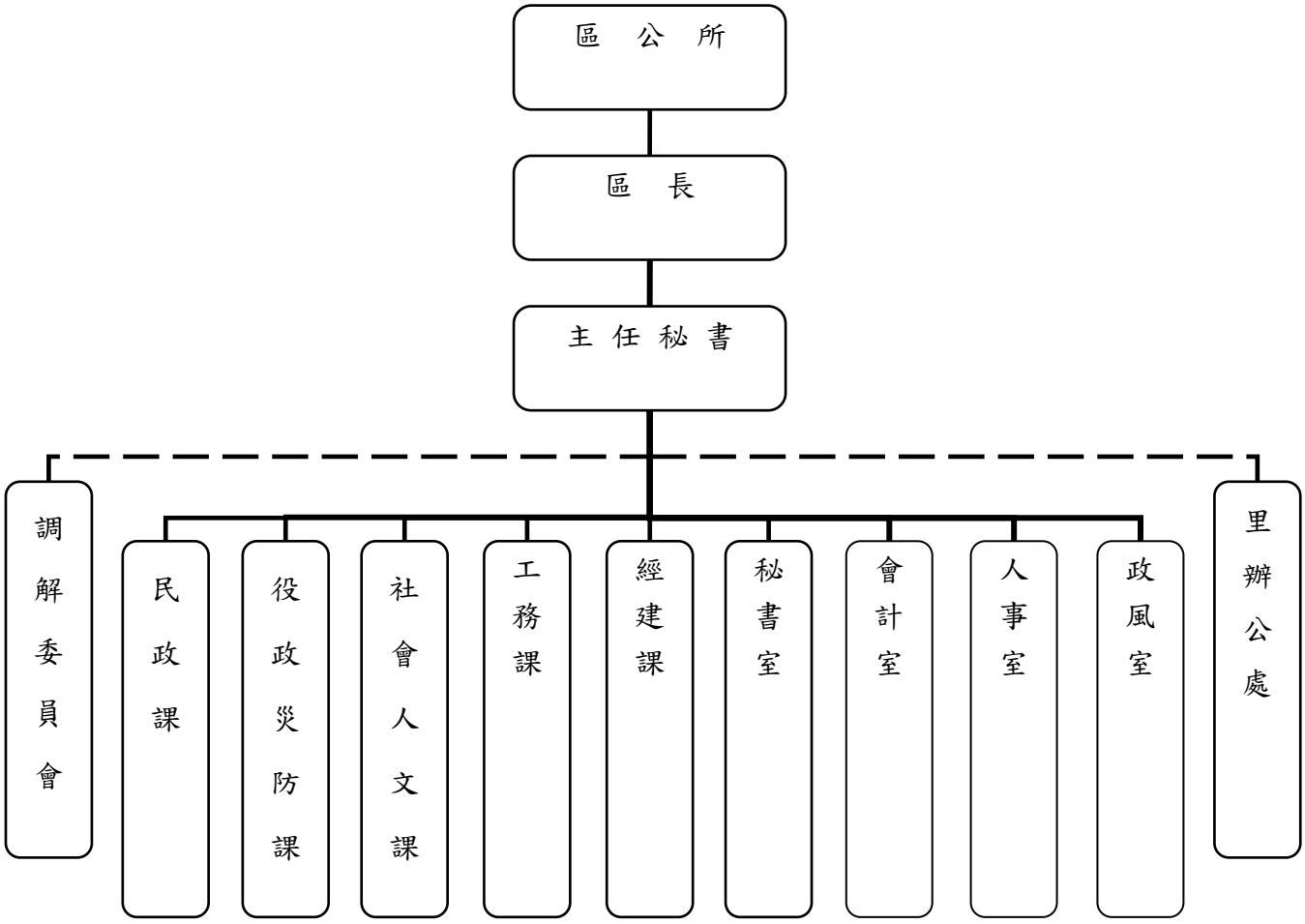
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市林口區公所合計		340,841	100.00
一般行政	一般行政	45,983	13.49
區政業務	區政業務	294,408	86.38
一般建築及設備	一般建築及設備	150	0.04
第一預備金	第一預備金	300	0.08

新北市林口區公所

預　算　總　說　明

中華民國 110 年度

(附圖)組織系統圖



新北市林口區公所

預　算　總　說　明

中華民國111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	46	46	46	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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	16,404	16,765	15,753	-361	
				經常門合計	16,404	16,765	15,753	-361	
03				04000000000 罰款及賠償收入	642	642	915	-	
	023			04029170000 新北市林口區公所	642	642	915	-	
		01		04029170300 賠償收入	642	642	915	-	
			01	04029170301 一般賠償收入	642	642	915	-	一、詳2-9-17冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	7,771	7,516	5,532	255	
	021			05029170000 新北市林口區公所	7,771	7,516	5,532	255	
		01		05029170100 行政規費收入	162	156	159	6	
			01	05029170105 許可費	162	156	159	6	一、詳2-9-17冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加6千元係道路挖掘許可費增加6千元。
		02		05029170300 使用規費收入	7,609	7,360	5,373	249	
			01	05029170306 場地設施使用費	7,609	7,360	5,373	249	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249千元係市民活動中心收入增加135千元及寬頻管道使用費收入增加114千元。
05				07000000000 財產收入	4,489	4,812	5,202	-323	
	025			07029170000 新北市林口區公所	4,489	4,812	5,202	-323	
		01		07029170100 財產孳息	4,449	4,772	5,176	-323	
			01	07029170101 利息收入	56	56	54	-	一、詳2-9-17冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029170102 權利金	101	101	101	-	一、詳2-9-17冊第13頁。 二、本年度預算數與上年

新北市林口區公所

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									度預算數同。
			03	07029170103 租金收入	4,292	4,615	5,021	-323	一、詳2-9-17冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度減少323千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入減少238千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入減少85千元。
		02		07029170500 廢舊物資售價	40	40	26	-	
			01	07029170501 廢舊物資售價	40	40	26	-	一、詳2-9-17冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	1,020	1,020	1,020	-	
	002			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17頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	2,482	2,775	3,084	-293	
	022			12029170000 新北市林口區公所	2,482	2,775	3,084	-293	
		01		12029170200 雜項收入	2,482	2,775	3,084	-293	
			01	12029170201 收回以前年度歲出	-	-	18	-	
			02	12029170210 其他雜項收入	2,482	2,775	3,066	-293	一、詳2-9-17冊第18頁。 二、本年度預算數較上年度減少293千元係電子領標收入減少10千元及轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少283千元。

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111年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	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
02				00020000000 新北市政府主管	335,220	340,841	318,813	-5,621	
	025			00029170000 新北市林口區公所	335,220	340,841	318,813	-5,621	
		01		37029170100 一般行政	46,482	45,983	46,236	499	
			01	37029170101 一般行政	46,482	45,983	46,236	499	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499千元。 2.全數為經常門(詳2-9-17冊第19-21頁)，係人事維持費增加499千元。
		02		37029170200 區政業務	287,784	294,408	272,427	-6,624	
			01	37029170201 區政業務	287,784	294,408	272,427	-6,624	917-新北市林口區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減6,624千元。 2.經常門部分(詳2-9-17冊第22-32頁)，淨增4,448千元，其增減項目如下： (1)社會文化增加4,664千元。 (2)民政業務增加2,288千元。 (3)觀光經濟增加1,000千元。 (4)水利業務減少3,000千元。 (5)業務管理減少504千元。 3.資本門部分(詳2-9-17冊第33-35頁)，係區政建設減少11,072千元。
		03		37029179000 一般建築及設備	654	150	150	504	
			01	37029179001 一般建築及設備	654	150	150	504	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504千元，係資訊軟硬體設備費增加504千元。 2.詳2-9-17冊第36頁。
		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37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111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	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	642千元

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				642,000	
04029170301 一般賠償收入	年	1	642,000	642,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

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111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	162千元

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				162,000	
05029170105 許可費	件	405	400	162,000	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111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	7,609千元

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				7,609,000	
05029170306 場地設施使用費	年	1	3,512,000	3,512,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	2,780	50	139,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	9,185	200	1,837,000	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	410,000	410,000	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*136小時=68,000元 2.行政大樓7樓演藝廳：1,200元*285小時=342,000元
	年	1	1,711,000	1,711,000	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71,282公尺*12月=1,710,768元 (配合預算調整232元至千元)

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111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	56千元

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				56,000	
07029170101 利息收入	年	1	56,000	56,000	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111年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07029170102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	101千元

歲入項目說明

一、項目內容：　新北市林口區立游泳池委託經營管理權利金。

二、法令依據：　109年新北市林口區立游泳池營運管理案契約書。

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				101,000	
07029170102 權利金	年	1	101,000	101,000	109年新北市林口區立游泳池營運管理案契約書 林口區立游泳池權利金(履約期間109.1.1-112.12.31，年收入為101,000元，按年繳交101,000元)

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111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	4,292千元

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				4,292,000	
07029170103 租金收入	年	1	2,695,000	2,695,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入150,061公尺*1元*12月=1,800,732元 2.雨水下水道暫掛纜線收入74,512公尺*1元*12月=894,144元 (配合預算調整124元至千元)
	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300元*30人*12月=108,000元
	年	1	375,000	375,000	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(台灣之星)(履約期間108.6.16-111.6.15，111年重新簽訂契約，依110年預估全年租金收入為375,000元)
	年	1	280,000	280,000	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108.6.16-111.6.15，111年重新簽訂契約，依110年預估全年租金收入為280,000元)
	年	1	375,000	375,000	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108.6.16-111.6.15，111

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111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
					年重新簽訂契約，依110年預估全年租金收入為375,000元)
	年	1	175,000	175,000	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)(履約期間108.6.16-111.6.15，111年重新簽訂契約，依110年預估全年租金收入為175,000元)
	年	1	230,000	230,000	新北市林口區仁愛市民活動中心大樓頂樓平臺租賃契約 仁愛市民活動中心大樓頂樓架設行動通信基地台收入(亞太電信)(履約期間109.2.1-111.6.15，111年重新簽訂契約，依110年預估全年租金收入為230,000元)
	年	1	54,000	54,000	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)(配合預算調整527元至千元)

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111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111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 111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)

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111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	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	2,482千元

歲入項目說明

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。

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。

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				2,482,000	
12029170210 其他雜項收入	年	1	37,000	37,000	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*20件=3,000元；300元*20件=6,000元
	年	1	2,445,000	2,445,000	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 (3公分:刨除數量2,030平方公尺*刨除料殘餘價值18元=36,540元 5公分:刨除數量66,209平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,920,061元 10公分:刨除數量4,255平方公尺*刨除料殘餘價值58元=246,790元) 20公分:刨除數量2,081平方公尺*刨除料殘餘價值116元=241,396元) (配合預算調整213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111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	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	46,482千元

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				46,482,000	市庫負擔46,482,000元
01人員維持費				45,710,000	市庫負擔45,710,000元
1000 人事費				45,710,000	市庫負擔45,710,000元
1015 法定編制人員待遇				29,664,344	
	年	1	29,664,344	29,664,344	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,256,976	
	人x月	3×12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,148,200	
	年	1	1,148,200	1,148,200	工友薪津
1030 獎金				7,051,573	
	年	1	6,395,500	6,395,500	職員考績及年終工作獎金
	年	1	318,951	318,951	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3×1.5	34,916	157,122	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
1035 其他給與				760,700	

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111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
	年	1	664,700	664,700	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 加班值班費				2,401,708	
	年	1	763,200	763,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,498,492	1,498,492	職員不休假加班費
	年	1	91,296	91,296	工友不休假加班費
	年	1	48,720	48,720	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				421,852	
	年	1	296,644	296,644	退撫基金提撥
	年	1	85,248	85,248	五等約僱人員退休準備金
	年	1	39,960	39,960	工友退職準備
1055 保險				3,004,647	
	年	1	2,670,063	2,670,063	職員保險費
	年	1	147,852	147,852	工友保險費
	人x月	3×12	5,187	186,732	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				772,000	市庫負擔772,000元
2000 業務費				688,000	市庫負擔688,000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				172,500	
	人	52	2,000	104,000	文康活動費
	年	1	68,500	68,500	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				84,000	市庫負擔84,000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111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
4085 獎勵及慰問				84,000	
	人x節	14×3	2,000	84,000	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111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	155,352千元

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.賡續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				155,352,000	市庫負擔110,337,527元，收支併列45,014,473元(中央補助448,500元，其他44,565,973元)
01業務管理				30,989,000	市庫負擔30,989,000元
2000 業務費				30,989,000	市庫負擔30,989,000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				1,902,635	
	年	1	1,902,635	1,902,635	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				760,600	
	年	1	760,600	760,600	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				436,000	
	年	1	436,000	436,000	資訊設備維護費用
2024 稅捐及規費				124,590	
	年	1	63,150	63,150	公務車牌照稅
	年	1	57,390	57,390	公務車燃料使用費

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111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	4,050	4,050	公務車檢驗費
2027 保險費				97,354	
	年	1	35,354	35,354	公務車保險費
	年	1	62,000	62,000	辦公廳舍各項保險費
2033 臨時人員酬金				21,765,550	
	年	1	21,765,550	21,765,550	臨時人員51人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				133,500	
	年	1	97,500	97,500	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	36,000	36,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				1,081,297	
	年	1	717,281	717,281	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	332,016	332,016	公務車油料費
	年	1	32,000	32,000	本所大樓發電機油料費
2054 一般事務費				2,595,647	
	年	1	880,884	880,884	行政大樓保全費用
	年	1	1,610,013	1,610,013	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	68,750	68,750	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				278,800	
	年	1	278,800	278,800	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,587,027	
	年	1	1,587,027	1,587,027	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費				186,000	
	年	1	186,000	186,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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111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
02民政業務				67,681,000	市庫負擔39,274,027元，收支併列28,406,973元(其他28,406,973元)
2000 業務費				43,025,000	市庫負擔31,152,027元，收支併列11,872,973元(其他11,872,973元)
2006 水電費				1,196,772	
	年	1	1,196,772	1,196,772	活動中心水電費
2012 土地租金				513,000	
	年	1	513,000	513,000	下福市民活動中心用地租金(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
2033 臨時人員酬金				1,196,400	
	年	1	446,400	446,400	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(111年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費)
	年	1	500,000	500,000	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(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	250,000	250,000	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(110年度台電公司發電年度促協金，核定文號：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110.3.19(110)協准建字第010035號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金				1,088,600	
	人x次	13×104	800	1,081,600	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				1,670,675	

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111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
	里x月	17×12	300	61,200	里長報紙費
	鄰x月	441×12	300	1,587,600	鄰長報紙費
	年	1	21,875	21,875	滅火器換藥費用
2054 一般事務費				26,972,140	
	里x月	17×12	45,000	9,180,000	里長事務補助費
	年	1	1,821,080	1,821,080	里鄰長健保費
	里	17	15,000	255,000	里長保險費
	里	17	16,000	272,000	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	10,200,000	10,200,000	里基層工作經費
	年	1	36,100	36,100	業務宣導費及其他雜支(111年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費)
	人	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動費
	人	17	500	8,500	里長生日蛋糕
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	706,560	706,560	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	里	17	3,840	65,280	里長聯誼活動費
	鄰	441	3,840	1,693,440	鄰長聯誼活動費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	722,000	722,000	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(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理節能減碳公益活動暨全區祈福法會相關民俗活動(111年度台電公司發電年度促協金

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111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
					(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	100,800	100,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	48,000	48,000	辦理各項民政業務相關費用
	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案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，核定文號：新北市政府經濟發展局110.1.22新北經綠字第1100120690號函)
2069 設施及機械設備養護費				10,383,413	
	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
	年	1	8,390,000	8,390,000	林口區公共設施管理維護改善、環境整理清潔及雜支費用(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	1,700,000	1,700,000	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，核定文號：新北市政府經濟發展局110.1.22新北經綠字第1100121260號函)
2072 國內旅費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理航空噪音防制業務差旅費(111年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費)
4000 獎補助費				24,656,000	市庫負擔8,122,000元，收支併列16,534,000元(其他16,534,000元)
4050 對學生之獎助				1,660,000	
	年	1	1,510,000	1,510,000	興福國小(含幼兒園)學童學雜費項目、午餐費全額補助(111

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111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
					年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	150,000	150,000	補助下福里清寒學生就學獎助(111年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，核定文號：桃園市政府110.5.6府環噪字第1100113854號函)
4065 社會福利津貼及濟助				5,394,000	
	年	1	5,280,000	5,280,000	沿海五里居民生活扶助(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	110,000	110,000	沿海五里居民生活扶助(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)-林口風力發電機組，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	4,000	4,000	沿海五里居民生活扶助(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)-林口風力發電機組，核定文號：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110.3.18(110)協准建字第010036號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助				17,602,000	
	鄰x月	441×12	1,500	7,938,000	鄰長交通補助費
	人	184	1,000	184,000	守望相助隊春安工作慰問金
	年	1	1,400,000	1,400,000	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(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161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111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	6,300,000	6,300,000	下福里民營養補助(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	980,000	980,000	下福里民營養補助(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)核定文號：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110.3.19(110)協准建字第010035號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	嘉寶里民醫療補助(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	400,000	400,000	嘉寶里民醫療補助(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)核定文號：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110.3.19(110)協准建字第010035號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
03役政及防災業務				614,000	市庫負擔614,000元
2000 業務費				614,000	市庫負擔614,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	防救災專線通訊費及監視器網路費
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
2054 一般事務費				376,000	
	年	1	131,000	131,000	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	35,000	35,000	防救災教育訓練相關費用

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111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	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	災害應變中心系統設備維護費
2072 國內旅費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				62,000	市庫負擔62,000元
2000 業務費				62,000	市庫負擔62,000元
2054 一般事務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理農漁畜產業務相關費用
2072 國內旅費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理農漁業務差旅費
05水利業務				6,500,000	市庫負擔6,500,000元
2000 業務費				6,500,000	市庫負擔6,500,000元
2069 設施及機械設備養護費				6,500,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	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
06交通業務				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
2000 業務費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
2069 設施及機械設備養護費				1,500,000	
	年	1	1,460,000	1,460,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	40,000	40,000	巷弄名牌設置及維護經費
07觀光經濟				1,280,000	市庫負擔280,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
2000 業務費				1,280,000	市庫負擔280,000元，收支併列1,000,000元(其他1,000,000元)
2054 一般事務費				1,280,000	
	年	1	280,000	280,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用

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111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	600,000	600,000	扶植在地產業發展相關經費(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	400,000	400,000	扶植在地產業發展相關經費(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)核定文號：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110.3.19(110)協准建字第010035號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
08社會文化				21,292,000	市庫負擔7,004,500元，收支併列14,287,500元(中央補助448,500元，其他13,839,000元)
2000 業務費				10,223,000	市庫負擔7,004,500元，收支併列3,218,500元(中央補助448,500元，其他2,770,000元)
2033 臨時人員酬金				386,028	
	年	1	386,028	386,028	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
2054 一般事務費				9,836,972	
	年	1	93,000	93,000	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	1,200,900	1,200,900	社教活動相關經費
	年	1	190,000	190,000	辦理下福里回饋金業務之行政作業費(111年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，核定文號：桃園市政府110.5.6府環噪字第1100113854號函)
	年	1	180,000	180,000	下福里配合區內辦理促進公益有關活動(111年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，核定文號：桃園市政府110.5.6府環噪字第1100113854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111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	4,850,000	4,850,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	林口區全民登山健行活動(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	62,472	62,472	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	年	1	302,600	302,600	模範父母親表揚活動經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	下福里民俗節慶及提昇教育文化水準相關活動(111年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，核定文號：桃園市政府110.5.6府環噪字第1100113854號函)
	年	1	558,000	558,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
4000 獎補助費				11,069,000	收支併列11,069,000元(其他11,069,000元)
4040 對國內團體之捐助				8,894,000	
	年	1	6,094,000	6,094,000	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(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)(111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，核定文號：109.8.10凌威風力發電股份有限公司凌字第1090810063號函)
	年	1	2,800,000	2,800,000	補助學術藝文、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經費(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發

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111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
					展營運協助金審議委員會110.3.19(110)協准建字第010035號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
4065 社會福利津貼及濟助				2,175,000	
	年	1	2,175,000	2,175,000	下福里里民醫療保健費(111年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，核定文號：桃園市政府110.5.6府環噪字第1100113854號函)
09道路及公園業務				25,434,000	市庫負擔24,114,000元，收支併列1,320,000元(其他1,320,000元)
2000 業務費				25,434,000	市庫負擔24,114,000元，收支併列1,320,000元(其他1,320,000元)
2006 水電費				4,760,000	
	年	1	4,760,000	4,760,000	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				13,244,000	
	年	1	12,684,000	12,684,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	560,000	560,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
2069 設施及機械設備養護費				7,430,000	
	年	1	1,320,000	1,320,000	下福里周遭道路、環境整修維護相關費用(111年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金，核定文號：桃園市政府110.5.6府環噪字第1100113854號函)
	年	1	6,110,000	6,110,000	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

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111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	132,432千元

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				132,432,000	市庫負擔71,319,000元，收支併列61,113,000元(其他61,113,000元)
10區政建設				132,432,000	市庫負擔71,319,000元，收支併列61,113,000元(其他61,113,000元)
3000 設備及投資				131,032,000	市庫負擔71,319,000元，收支併列59,713,000元(其他59,713,000元)
3015 公共建設及設施費				126,968,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	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(111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(111年後坑土石方資源堆置場回饋金)
	年	1	15,344,000	15,344,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及搶災工程
	年	1	500,000	500,000	登山步道及觀光指標設置工程

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111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	15,111,000	15,111,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	49,087,000	49,087,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.8協字第1100960184號函)(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.4.6(110)協准建字第010150號核准通知單))(新北市議會110.7.15北議二字第1100003058號函同意墊付87,000元)
	年	1	38,599,000	38,599,000	林口區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)
	年	1	2,265,000	2,265,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	1,242,000	1,242,000	林口區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(110年度台電公司發電年度促協金(運轉中)核定文號：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110.3.19(110)協准建字第010035號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
3025 運輸設備費				750,000	
	台	1	750,000	750,000	汰換公務車
3035 雜項設備費				3,314,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
	年	1	1,464,000	1,464,000	林口區全區公共設備與活動中心器材及設備經費(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函同意補助

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111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
					145萬元)
	年	1	850,000	850,000	林口區全區公共設備與活動中心器材及設備經費(110年度台電公司發電年度促協金，核定文號：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110.3.19(110)協准建字第010035號核准通知單)(新北市議會110.9.23北議四字第1100004774號函同意墊付)
4000 獎補助費				1,400,000	收支併列1,400,000元(其他1,400,000元)
4090 其他補助及捐助				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助區內各級學校擴充教學設備及改善教學環境(111年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：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110.2.5協字第1100960161號函)

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111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	37029179001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市林口區公所	預算金額	654千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理資訊設備購置。

二、預期成果：　改善公所辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				654,000	市庫負擔654,000元
3000 設備及投資				654,000	市庫負擔654,000元
3030 資訊軟硬體設備費				654,000	
	年	1	654,000	654,000	資訊設備購置

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111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	新北市林口區公所	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

新北市林口區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37029170101 一般行政	37029170201 區政業務	37029179001 一般建築及設備	37029179801 第一預備金	合　計	
合　計	46,482	287,784	654	300	335,220	
100000人事費	45,710				45,710	
101500法定編制人員待遇	29,664				29,664	
102000約聘僱人員待遇	1,257				1,257	
102500技工及工友待遇	1,148				1,148	
103000獎金	7,052				7,052	
103500其他給與	761				761	
104000加班值班費	2,402				2,402	
105000退休離職儲金	422				422	
105500保險	3,005				3,005	
200000業務費	688	119,627			120,315	
200300教育訓練費		40			40	
200600水電費		7,859			7,859	
200900通訊費	80	791			871	
201200土地租金		513			513	
201800資訊服務費		436			436	
202400稅捐及規費		125			125	
202700保險費		97			97	
203300臨時人員酬金		23,348			23,348	
203600按日按件計資酬金		1,222			1,222	
205100物品	202	2,782			2,983	
205400一般事務費	173	54,350			54,522	
206600車輛及辦公器具養護費		279			279	
206900設施及機械設備養護費		27,423			27,423	
207200國內旅費		362			362	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		131,032	654		131,686	
301500公共建設及設施費		126,968			126,968	
302500運輸設備費		750			750	
303000資訊軟硬體設備費			654		654	
303500雜項設備費		3,314			3,314	

新北市林口區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37029170101 一般行政	37029170201 區政業務	37029179001 一般建築及設備	37029179801 第一預備金	合　　計	
400000獎補助費	84	37,125			37,209	
404000對國內團體之捐助		8,894			8,894	
405000對學生之獎助		1,660			1,660	
406500社會福利津貼及濟助		7,569			7,569	
408500獎勵及慰問	84				84	
409000其他補助及捐助		19,002			19,002	
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111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	335,220	45,710	120,315	35,809		300	202,134			131,686	1,400		133,086
37029170000 民政支出	335,220	45,710	120,315	35,809		300	202,134			131,686	1,400		133,086
37029170100 一般行政	46,482	45,710	688	84			46,482						
37029170101 一般行政	46,482	45,710	688	84			46,482						
37029170200 區政業務	287,784		119,627	35,725			155,352			131,032	1,400		132,432
37029170201 區政業務	287,784		119,627	35,725			155,352			131,032	1,400		132,432
37029179000 一般建築及設備	654									654			654
37029179001 一般建築及設備	654									654			654
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

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	133,086			126,968		750	654	3,314			1,400
37029170200 區政業務	132,432			126,968		750		3,314			1,400
37029170201 區政業務	132,432			126,968		750		3,314			1,400
37029179000 一般建築及設備	654						654				
37029179001 一般建築及設備	654						654				

新北市林口區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	52			29,664,344	1,256,976	1,148,200	7,051,573	760,700	2,401,708		421,852	3,004,647	45,710,000	
正式員額	46			29,664,344			6,395,500	664,700	1,498,492		296,644	2,670,063	41,189,743	
職員	46			29,664,344			6,395,500	664,700	1,498,492		296,644	2,670,063	41,189,743	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	48,720		85,248	186,732	1,782,798	
工友	3					1,148,200	318,951	48,000	91,296		39,960	147,852	1,794,259	
其他人事費							180,000		763,200				943,200	

新北市林口區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	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
				合　計			1,782,798	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、不休假加班費48,720元、保險費186,732元、離職儲金85,248元及休假補助48,000元。
02				00020000000 新北市政府主管			1,782,798	
	025			00029170000 新北市林口區公所			1,782,798	
		01		37029170100 一般行政			1,782,798	
			01	37029170101 一般行政			1,782,798	
						3x12	1,782,798	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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務						63,150	57,390			332,016	278,800	35,354	4,050	
	1	小客車	3	09110	1328	7,120	4,800		28.0				750	5330-KC 預計於111年5月購置小客貨兩用車
	1	小客車	4	10804	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BBF-1510
	1	小客車	5	10910	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BCJ-835
	1	小貨車	2	09706	2351	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8971-UT
	1	小貨車	2	09801	2977	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	2485-VM
	1	小客貨兩用車	6	09407	2350	11,230	6,180		28.0				750	8416-EK 預計於111年3月購置小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	1690-YS
	1	小客貨兩用車	7	10709	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		AXU-7915
	5	機車		09201	124		2,250	435	28.0	12,180	8,500	3,555		NS8-011、NS8-072 NS8-076、NS8-077 NS8-078
	2	機車		09302	101		900	174	28.0	4,872	3,400	1,422		N93-375、N93-385
	1	機車		09505	125		450	87	28.0	2,436	1,700	711		K6S-283
	2	機車		09605	125		900	174	28.0	4,872	3,400	1,422		377-BBU、375-BBU
	1	機車		09610	125		450	87	28.0	2,436	1,700	711		798-BHF
	1	機車		09801	124		450	87	28.0	2,436	1,700	711		386-CNE
	1	機車		09802	101		450	87	28.0	2,436	1,700	711		070-EFT

新北市林口區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				
	4	機車		09905	101		1,800	348	28.0	9,744	6,800	2,844		569-GBG、570-GBG 571-GBG、572-GBG
	6	機車		09910	101		2,700	522	28.0	14,616	10,200	4,266		670-HZP、671-HZP 672-HZP、673-HZP 675-HZP、676-HZP
	1	機車		09912	101		450	87	28.0	2,436	1,700	711		921-HZY
		合計				63,150	57,390			332,016	278,800	35,354	4,050	

新北市林

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	70,320	95,492		513		35,809			202,134			
01 一般公共事務	70,320	95,492		513		35,725			202,050			
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						84			84			
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												

口區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	1,400							126,968	750		3,968		133,086	335,220
	1,400							126,968			3,968		132,336	334,386
														84
									750				750	750