新北市林口區公所

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2-9-17冊）

（法定版）

主辦會計人員　溫淑美　　機關長官　廖武輝

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 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統籌支撥科目及第二預備金
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		

新北市林口區公所

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(110年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數16,765,000元，決算數13,518,187元，執行率80.63%。

2.歲出部分：預算數340,841,000元，決算數329,157,951元，執行率96.57%。

(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16,404,000元，截至111年6月底止執行數10,141,721元。

(1)罰款及賠償收入：預算數642,000元，執行數53,557元。

(2)規費收入：預算數7,771,000元，執行數5,102,569元。

(3)財產收入：預算數4,489,000元，執行數3,463,272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2,482,000元，執行數502,323元。

2.歲出部分：預算數335,220,000元，截至111年6月底止執行數95,618,699元，占預算數28.52%。

(1)一般行政：預算數46,482,000元，執行數28,484,778元。

(2)區政業務：預算數287,784,000元，執行數67,060,121元。

(3)一般建築及設備：預算數654,000元，執行數73,800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。

11.依計畫期程執行東林多功能大樓興建工程及麗園市民活動中心耐震補強工程，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16,381,000元，較上年度預算16,404,000元，減列23,000元，減少率0.14%，其明細如下：包括罰款及賠償收入642,000元、規費收入8,386,000元、財產收入4,520,000元、捐獻及贈與收入1,020,000元、其他收入1,813,000元。

2.歲出部分：本年度預算數341,763,000元，較上年度預算335,220,000元，增列6,543,000元，增加率1.95%，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列48,361,000元，包括人事費47,470,000元，業務費807,000元， 獎補助費84,000元。

(2)區政業務計畫預算共列292,993,000元，包括業務費122,243,000元，獎補助費36,146,000元，設備及投資134,604,000元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列109,000元，包括設備及投資109,000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、%

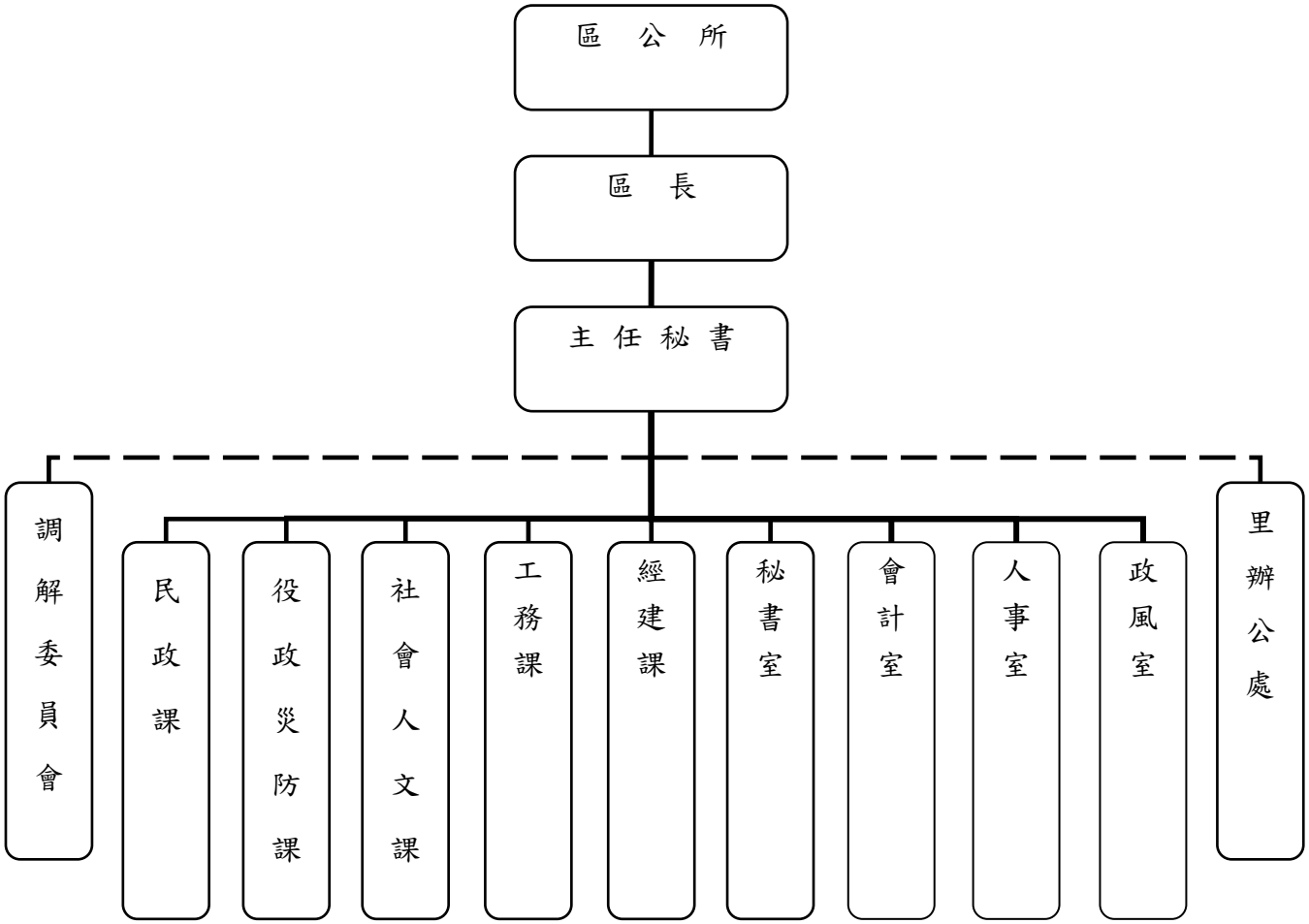
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市林口區公所合計		341,763	100.00
一般行政	一般行政	48,361	14.15
區政業務	區政業務	292,993	85.74
一般建築及設備	一般建築及設備	109	0.03
第一預備金	第一預備金	300	0.08

新北市林口區公所

預　算　總　說　明

中華民國112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	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112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	16,381	16,404	13,518	-23	
				經常門合計	16,381	16,404	13,518	-23	
03				04000000000 罰款及賠償收入	642	642	346	-	
	023			04029170000 新北市林口區公所	642	642	346	-	
		01		04029170300 賠償收入	642	642	346	-	
			01	04029170301 一般賠償收入	642	642	346	-	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	8,386	7,771	5,689	615	
	020			05029170000 新北市林口區公所	8,386	7,771	5,689	615	
		01		05029170100 行政規費收入	168	162	163	6	
			01	05029170105 許可費	168	162	163	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	8,218	7,609	5,526	609	
			01	05029170306 場地設施使用費	8,218	7,609	5,526	609	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609千元，係路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加385千元、寬頻管道使用費收入增加282千元及廣告欄收入減少58千元。
05				07000000000 財產收入	4,520	4,489	4,707	31	
	025			07029170000 新北市林口區公所	4,520	4,489	4,707	31	
		01		07029170100 財產孳息	4,480	4,449	4,583	31	
			01	07029170101 利息收入	53	56	54	-3	一、詳2-9-17冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少3千元，係保管金專戶因利率調降至利息收入減少。

新北市林口區公所

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 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
			02	07029170102 權利金	-	101	88	-101	本年度預算數較上年度預算減少101千元，係林口區立游泳池終止營運。
			03	07029170103 租金收入	4,427	4,292	4,441	135	一、詳2-9-17冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度增加135千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加275千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加103千元。 3.通信基地台收入減少243千元。
		02		07029170500 廢舊物資售價	40	40	124	-	
			01	07029170501 廢舊物資售價	40	40	124	-	一、詳2-9-17冊第15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16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	1,813	2,482	1,756	-669	
	022			12029170000 新北市林口區公所	1,813	2,482	1,756	-669	
		01		12029170200 雜項收入	1,813	2,482	1,756	-669	
			01	12029170201 收回以前年度歲出	-	-	34	-	
			02	12029170210 其他雜項收入	1,813	2,482	1,722	-669	一、詳2-9-17冊第17頁。 二、本年度預算數較上年度減少669千元係轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少669千元。

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112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	341,763	335,220	329,158	6,543	
	025			00029170000 新北市林口區公所	341,763	335,220	329,158	6,543	
		01		37029170100 一般行政	48,361	46,482	45,441	1,879	
			01	37029170101 一般行政	48,361	46,482	45,441	1,879	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1,879千元。 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1,760千元。 (2)基本行政工作維持費增加119千元。
		02		37029170200 區政業務	292,993	287,784	283,652	5,209	
			01	37029170201 區政業務	292,993	287,784	283,652	5,209	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5,209千元。 2.經常門部分(詳2-9-17冊第21-31頁)，淨增1,537千元，其增減項目如下： (1)業務管理增加2,068千元。 (2)役政及災防業務增加350千元。 (3)道路及公園業務增加80千元。 (4)民政業務減少448千元。 (5)觀光經濟減少330千元。 (6)社會文化減少183千元。 3.資本門部分(詳2-9-17冊第32-34頁)，係區政建設增加3,672千元。
		03		37029179000 一般建築及設備	109	654	65	-545	
			01	37029179001 一般建築及設備	109	654	65	-545	917-新北市林口區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少545千元。 2.全數為資本門(詳2-9-17冊第35頁)，係資訊軟硬體設備費減少545千元。
		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36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112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	642千元

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				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

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	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	168千元

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				168,000	
05029170105 許可費	件	420	400	168,000	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	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	8,218千元

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				8,218,000	
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	1,620	50	81,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	11,110	200	2,222,000	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	1,993,000	1,993,000	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83,049公尺*12月=1,993,176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	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	53千元

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				53,000	
07029170101 利息收入	年	1	53,000	53,000	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	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	4,427千元

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				4,427,000	
07029170103 租金收入	年	1	3,073,000	3,073,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入173,013公尺*1元*12月=2,076,156元 2.雨水下水道暫掛纜線收入83,099公尺*1元*12月=997,188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	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(台灣之星)(履約期間111.6.16-115.6.15，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	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111.6.16-115.6.15，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111.6.16-115.6.15，年收入為301,831元,按年繳交

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112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
					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)(履約期間111.6.16-115.6.15，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	223,000	223,000	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111.6.16-112.6.30，112年重新簽訂契約，依111年預估全年租金收入為222,916元)(配合預算調整84元至千元)
	年	1	52,000	52,000	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*6.2661元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=41,347元) (歲出編列：區政業務-區政業務-民政業務-業務費：51,407元)(配合預算調整593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	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112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)

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	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	1,813千元

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				1,813,000	
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	1,776,000	1,776,000	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4,929平方公尺*刨除料殘餘價值18元=88,722元 5公分:刨除數量58,166平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,686,814元 (配合預算調整464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	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	48,361千元

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				48,361,000	市庫負擔48,361,000元
01人員維持費				47,470,000	市庫負擔47,470,000元
1000 人事費				47,470,000	市庫負擔47,470,000元
1015 法定編制人員待遇				30,696,799	
	年	1	30,696,799	30,696,799	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,307,376	
	人x月	3×12	36,316	1,307,376	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,194,840	
	年	1	1,194,840	1,194,840	工友薪津
1030 獎金				7,699,422	
	年	1	7,000,000	7,000,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	356,000	356,000	工友考績及年終工作獎金
	人x月	3×1.5	36,316	163,422	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				786,000	

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112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	690,000	690,000	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 加班值班費				2,397,791	
	年	1	763,200	763,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,498,000	1,498,000	職員未休假加班費
	年	1	66,380	66,380	工友未休假加班費
	年	1	70,211	70,211	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				425,336	
	年	1	306,968	306,968	退撫基金提撥
	年	1	78,408	78,408	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				2,962,436	
	年	1	2,624,000	2,624,000	職員保險費
	年	1	157,644	157,644	工友保險費
	人x月	3×12	5,022	180,792	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				891,000	市庫負擔891,000元
2000 業務費				807,000	市庫負擔807,000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				291,500	
	人	104	2,000	208,000	文康活動費
	年	1	83,500	83,500	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
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	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	156,889千元

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				156,889,000	市庫負擔113,701,593元，收支併列43,187,407元(中央補助448,500元，其他42,738,907元)
01業務管理				33,057,000	市庫負擔33,057,000元
2000 業務費				33,057,000	市庫負擔33,057,000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				146,440	
	年	1	78,490	78,490	公務車牌照稅
	年	1	64,950	64,950	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
	年	1	3,000	3,000	公務車檢驗費
2027 保險費				106,099	
	年	1	44,099	44,099	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				23,291,550	
	年	1	23,291,550	23,291,550	臨時人員52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				1,485,109	
	年	1	717,281	717,281	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	735,828	735,828	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				2,652,240	
	年	1	924,426	924,426	行政大樓保全費用
	年	1	1,623,064	1,623,064	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				329,800	
	年	1	329,800	329,800	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
02民政業務				67,233,000	市庫負擔40,350,093元，收支併列26,882,907元(其他26,882,907元)
2000 業務費				43,869,000	市庫負擔32,228,093元，收支併列11,640,907元(其他11,640,907元)
2006 水電費				1,202,207	
	年	1	1,202,207	1,202,207	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(112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111.3.15協字第1110967061號函)
2033 臨時人員酬金				986,650	
	年	1	466,650	466,650	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(112年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費，核定文號：桃園市政府111.7.6府環噪字第1110182414號函)
	年	1	520,000	520,000	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(112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111.3.15協字第1110967061號函)
2036 按日按件計資酬金				1,190,000	
	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				1,670,250	
	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	21,450	21,450	滅火器換藥費用
2054 一般事務費				27,921,546	

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
	里x月	17×12	50,000	10,200,000	里長事務補助費
	年	1	1,844,736	1,844,736	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	10,150,000	10,150,000	里基層工作經費
	年	1	15,850	15,850	業務宣導費及其他雜支(112年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費，核定文號：桃園市政府111.7.6府環噪字第1110182414號函)
	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(112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111.3.15協字第1110967061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(112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111.3.15協字第1110967061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

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
	年	1	76,800	76,800	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111.3.11新北經綠字第1110438740號函)
2069 設施及機械設備養護費				10,381,347	
	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(112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111.3.15協字第1110967061號函)
	年	1	1,700,000	1,700,000	全區設備設施維護費
	年	1	41,347	41,347	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111.3.11新北經綠字第1110438740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(112年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費，核定文號：桃園市政府111.7.6府環噪字第1110182414號函)
4000 獎補助費				23,364,000	市庫負擔8,122,000元，收支併列15,242,000元(其他15,242,000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(112年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，核定文號：台灣電

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
					力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.3.15協字第1110967061號函)
	年	1	150,000	150,000	補助下福里清寒學生就學獎助(112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111.4.15府環噪字第1110099907號函)
4065 社會福利津貼及濟助				5,382,000	
	年	1	5,280,000	5,280,000	沿海五里居民生活扶助(112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111.3.15協字第1110967061號函)
	年	1	102,000	102,000	沿海五里居民生活扶助(112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111.3.15協字第1110967061號函)
4090 其他補助及捐助				16,322,000	
	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	1,500,000	1,500,000	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(112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111.3.15協字第1110967061號函)
	年	1	6,300,000	6,300,000	下福里民營養補助(112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111.3.15協字第1110967061號函)
	年	1	400,000	400,000	嘉寶里民營養補助(112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

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
					協助金審議委員會111.3.15協字第1110967061號函)
03役政及防災業務				964,000	市庫負擔614,000元，收支併列350,000元(其他350,000元)
2000 業務費				964,000	市庫負擔614,000元，收支併列350,000元(其他350,000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				726,000	
	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
	年	1	120,000	120,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	350,000	350,000	辦理各項防疫業務相關費用(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111.4.6(111)協准建字第010023號核准通知單)(新北市議會111.11.8北議四字第1110005380號函同意墊付)
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	

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
	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				950,000	市庫負擔350,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2000 業務費				950,000	市庫負擔350,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
2054 一般事務費				950,000	
	年	1	350,000	350,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
	年	1	600,000	600,000	扶植在地產業發展相關經費(112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111.3.15協字第1110967061號函)
08社會文化				21,109,000	市庫負擔7,054,500元，收支併列14,054,500元(中央補助448,500元，其他13,606,000元)
2000 業務費				9,827,000	市庫負擔7,054,500元，收支併列2,772,500元(中央補助448,500元，其他2,324,000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
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111.7.22健保承字第1110640510號函)
2054 一般事務費				9,440,972	
	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	114,000	114,000	辦理下福里回饋金業務之行政作業費(112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111.4.15府環噪字第1110099907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(112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111.4.15府環噪字第1110099907號函)
	年	1	4,900,000	4,900,000	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(112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111.3.15協字第1110967061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111.7.22健保承字第1110640510號函)
	年	1	302,600	302,600	模範父母親表揚活動經費
	年	1	850,000	850,000	下福里民俗節慶及提昇教育文化水準相關活動(112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111.4.15府環噪字第1110099907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
	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				11,282,000	收支併列11,282,000元(其他11,282,000元)
4040 對國內團體之捐助				9,820,000	
	年	1	8,447,000	8,447,000	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(112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111.3.15協字第1110967061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	1,373,000	1,373,000	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(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111.4.6(111)協准建字第010023號核准通知單)(新北市議會111.11.8北議四字第1110005380號函同意墊付)
4065 社會福利津貼及濟助				1,462,000	
	年	1	1,462,000	1,462,000	下福里里民醫療保健費(112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111.4.15府環噪字第1110099907號函)
09道路及公園業務				25,514,000	市庫負擔24,214,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000元)
2000 業務費				25,514,000	市庫負擔24,214,000元，收支併列1,300,000元(其他1,300,000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
2006 水電費				4,860,000	
	年	1	4,860,000	4,860,000	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				7,410,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	下福里周遭道路、環境整修維護相關費用(112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111.4.15府環噪字第1110099907號函補助717,000元，桃園市政府110.12.1府環噪字第1100315167補助583,000元)
	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

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	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	136,104千元

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				136,104,000	市庫負擔75,412,000元，收支併列60,692,000元(中央補助1,820,000元，其他58,872,000元)
10區政建設				136,104,000	市庫負擔75,412,000元，收支併列60,692,000元(中央補助1,820,000元，其他58,872,000元)
3000 設備及投資				134,604,000	市庫負擔75,412,000元，收支併列59,192,000元(中央補助1,820,000元，其他57,372,000元)
3010 房屋建築及設備費				1,850,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	麗園市民活動中心耐震補強工程
3015 公共建設及設施費				130,254,000	
	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(112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

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
					經費(112年後坑土石方資源堆置場回饋金)
	年	1	18,164,000	18,164,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施(教育部體育署111.4.21臺教體署設(三)字第1110013358號函同意補助1,820,000元)
	年	1	500,000	500,000	登山步道及觀光指標設置工程
	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	48,645,000	48,645,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(112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111.3.21協字第1110967073號函)(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111.4.20(111)協准建字第010137號核准通知單))(新北市議會111.7.13北議二字第1110003625號函同意墊付345,000元)
	年	1	37,749,000	37,749,000	林口區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(112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111.3.15協字第1110967061號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	東林多功能大樓興建工程
	年	1	2,265,000	2,265,000	辦理轄區路燈維護及新設
3025 運輸設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	汰換里辦公處電動機車(購置總經費80,000元，本區公所分攤50,000元，環境保護局空氣污染防制基金分攤30,000元)。
3035 雜項設備費				2,450,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	1,450,000	1,450,000	林口區全區公共設備與活動中心器材及設備經費(112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111.3.15協字第1110967061號函)
4000 獎補助費				1,500,000	收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
4090 其他補助及捐助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助區內各級學校擴充教學設備及改善教學環境(112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111.3.15協字第1110967061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	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	109千元

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				109,000	市庫負擔109,000元
3000 設備及投資				109,000	市庫負擔109,000元
3030 資訊軟硬體設備費				109,000	
	年	1	109,000	109,000	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112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112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	48,361	292,993	109	300	341,763	
100000人事費	47,470				47,470	
101500法定編制人員待遇	30,697				30,697	
102000約聘僱人員待遇	1,307				1,307	
102500技工及工友待遇	1,195				1,195	
103000獎金	7,699				7,699	
103500其他給與	786				786	
104000加班值班費	2,398				2,398	
105000退休離職儲金	425				425	
105500保險	2,962				2,962	
200000業務費	807	122,243			123,050	
200300教育訓練費		40			40	
200600水電費		7,965			7,965	
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		146			146	
202700保險費		106			106	
203300臨時人員酬金		24,664			24,664	
203600按日按件計資酬金		1,324			1,324	
205100物品	202	3,185			3,387	
205400一般事務費	292	54,980			55,271	
206600車輛及辦公器具養護費		330			330	
206900設施及機械設備養護費		27,401			27,401	
207200國內旅費		362			362	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		134,604	109		134,713	
301000房屋建築及設備費		1,850			1,850	
301500公共建設及設施費		130,254			130,254	
302500運輸設備費		50			50	
303000資訊軟硬體設備費			109		109	

新北市林口區公所

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 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	
303500雜項設備費		2,450			2,450	
400000獎補助費	84	36,146			36,230	
404000對國內團體之捐助		9,820			9,820	
405000對學生之獎助		1,660			1,660	
406500社會福利津貼及濟助		6,844			6,844	
408500獎勵及慰問	84				84	
409000其他補助及捐助		17,822			17,822	
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	341,763	47,470	123,050	34,730		300	205,550			134,713	1,500		136,213
37029170000 民政支出	341,763	47,470	123,050	34,730		300	205,550			134,713	1,500		136,213
37029170100 一般行政	48,361	47,470	807	84			48,361						
37029170101 一般行政	48,361	47,470	807	84			48,361						
37029170200 區政業務	292,993		122,243	34,646			156,889			134,604	1,500		136,104
37029170201 區政業務	292,993		122,243	34,646			156,889			134,604	1,500		136,104
37029179000 一般建築及設備	109									109			109
37029179001 一般建築及設備	109									109			109
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	136,213		1,850	130,254		50	109	2,450			1,500
37029170200 區政業務	136,104		1,850	130,254		50		2,450			1,500
37029170201 區政業務	136,104		1,850	130,254		50		2,450			1,500
37029179000 一般建築及設備	109						109				
37029179001 一般建築及設備	109						109				

新北市林口區公所

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	52			30,696,799	1,307,376	1,194,840	7,699,422	786,000	2,397,791		425,336	2,962,436	47,470,000	
正式員額	46			30,696,799			7,000,000	690,000	1,498,000		306,968	2,624,000	42,815,767	
職員	46			30,696,799			7,000,000	690,000	1,498,000		306,968	2,624,000	42,815,767	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	70,211		78,408	180,792	1,848,209	
工友	3					1,194,840	356,000	48,000	66,380		39,960	157,644	1,862,824	
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112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			1,848,209	包括約聘僱人員待遇1,307,376元、年終工作獎金163,422元、未休假加班費70,211元、保險費180,792元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
02				00020000000 新北市政府主管			1,848,209	
	025			00029170000 新北市林口區公所			1,848,209	
		01		37029170100 一般行政			1,848,209	
			01	37029170101 一般行政			1,848,209	
						3x12	1,848,209	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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務						56,030	52,590			625,740	312,800	38,269	3,000	
	1	小客車	4	10804	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BBF-1510
	1	小客車	4	10910	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BCJ-8352
	1	小客車	7	11009	2198	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BLB-5617
	1	小貨車	2	09706	2351	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	8971-UT
	1	小貨車	2	09801	2977	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	2485-VM
	1	小客貨兩用車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	1690-YS
	1	小客貨兩用車	7	10709	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	AXU-7915
	4	機車		09201	124		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		NS8-011、NS8-072 NS8-076、NS8-077
	1	機車		09302	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711		N93-375
	1	機車		09505	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		K6S-283
	2	機車		09605	125		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		377-BBU、375-BBU
	1	機車		09610	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		798-BHF
	1	機車		09801	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		386-CNE
	1	機車		09802	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711		070-EFT
	3	機車		09905	101		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133		569-GBG、570-GBG 571-GBG

新北市林口區公所

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				
	6	機車		09910	101		2,700	1,872	33.0	61,776	10,200	4,266		670-HZP、671-HZP 672-HZP、673-HZP 675-HZP、676-HZP
	1	機車		09912	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711		921-HZY
	1	機車		10107	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		762-KTP
	2	機車		10207	124		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		AEL-8722、AEL-8727
		本年度新增車輛												
區政業務 區政業務						22,460	12,360			110,088	17,000	5,830		
	1	小客車	5	11107	2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計於111年7月購置小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	5	11110	2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計於111年10月購置小客貨兩用車
		合計				78,490	64,950			735,828	329,800	44,099	3,000	

本頁空白

新北市林

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		
					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	73,498	96,809		513		34,730			205,550			
01 一般公共事務	73,498	96,809		513		34,646			205,466			
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		
	1,500						1,850	130,254	50		2,559		136,213	341,763
	1,500						1,850	130,254	50		2,559		136,213	341,679
														84