新北市林口區公所 中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)



單

算

(第 2-9-17 冊) (法定版)

新北市各機關單位預算總目次

册 別	編 號	機			F	躺			別	編 號	機		嗣			別
第 1 册	01010	新		北	ī	市	議	ı	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							
										70a01						
										70a02						
第2 — 3冊	02830	新	北	市	政	広	±	計	處	70a03	統	籌	支	撥	科	目
97-7 O III,	02000	71/1	ماد	11.	以	NI	工	۱	処	70a04	及	第	二	預	備	金
										70a05						
										80c01						
第2 — 4冊	02840	新	北	市	政	府	政	風	處							
第2 — 5冊	02850	新出	上市;	攻府	研究	發展	考核	委員	負會							
第2-5-1冊	02851	新	北	市	政人	存 貧	訊	中	Ü							
第2 — 6冊	02860	新	北	市	政	府	新	閗	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	品	公	所							
第2-9-2冊	02902	新	北	市	Ξ	重	品	公	所							
第2-9-3冊	02903	新	北	市	中	和	品	公	所							
第2-9-4冊	02904	新	北	市	永	和	品	公	所							
第2-9-5冊	02905	新	北	市	新	莊	品	公	所							
第2-9-6冊	02906	新	北	市	新	店	品	公	所							
第2-9-7冊	02907	新	北	市	樹	林	品	公	所							
第2-9-8冊	02908	新	北	市	鶯	歌	品	公	所							
第2-9-9冊	02909	新	北	市	Ξ	峽	品	公	所							
第2-9-10冊	02910	新	北	市	淡	水	品	公	所							
第2-9-11冊	02911	新	北	市	汐	止	品	公	所							
第2-9-12冊	02912	新	北	市	瑞	芳	品	公	所							
第2-9-13冊	02913	新	北	市	土	城	品	公	所							
第2-9-14冊	02914	新	北	市	蘆	洲	品	公	所							
第2-9-15冊	02915	新	北	市	五	股	品	公	所							
第2-9-16冊	02916	新	北	市	泰	山	品	公	所							
第2-9-17冊	02917	新	北	市	林	口	品	公	所							
第2-9-18冊	02918	新	北	市	深	坑	品	公	所							
第2-9-19冊	02919	新	北	市	石	碇	品	公	所							
第2-9-20冊	02920	新	北	市	坪	林	品	公	所							
第2-9-21冊	02921	新	北	市	Ξ	芝	品	公	所							
第2-9-22冊	02922	新	北	市	石	門	品	公	所							
第2-9-23冊	02923	新	北	市	八	里	品	公	所							
第2-9-24冊	02924	新	北	市	平	溪	品	公	所							

新北市各機關單位預算總目次

冊		別	編號	機			B	闹			別	編號	機			關			別
第 2	_ 9 -	- 25 冊	02925	新	北	市	雙	溪	品	公	所								
第 2	_ 9 -	- 26 冊	02926	新	北	市	貢	竂	品	公	所								
第 2	— 9 -	- 27 冊	02927	新	北	市	金	山	品	公	所								
第 2	<u> </u>	- 28 冊	02928	新	北	市	萬	里	品	公	所								
			03030	新	北市	政	府日	民政	局	及所	屬	03031	新	北市	政	府 殯	葬	管 理	處
			030300351	板	橋	户	J	文	事	務	所	030300352	三	重	户	政	事	務	所
			030300353	中	和	户	I	文	事	務	所	030300354	新	莊	户	政	事	務	所
			030300355	新	店	户	I	攵	事	務	所	030300356	永	和	户	政	事	務	所
第	3	冊	030300357	樹	林	户	J	文	事	務	所	030300358	鶯	歌	户	政	事	務	所
	3	1111	030300359	三	峽	户	I	攵	事	務	所	030300360	汐	止	户	政	事	務	所
			030300361	瑞	芳	户	I	文	事	務	所	030300362	淡	水	户	政	事	務	所
			030300363	土	城	户	ī	攵	事	務	所	030300364	蘆	洲	户	政	事	務	所
			030300365	五	股	户	J	攵	事	務	所	030300366	泰	山	户	政	事	務	所
			030300367	林	口	户	I	攵	事	務	所	030300368	金	山	户	政	事	務	所
			04040	新	北	市	政	府	地	政	局	04041	板	橋	地	政	事	務	所
			04042	新	莊	地	ı I	攵	事	務	所	04043	新	店	地	政	事	務	所
第	4	冊	04044	淡	水	地	ı I	攵	事	務	所	04045	汐	止	地	政	事	務	所
			04046	瑞	芳	地	ı I	攵	事	務	所	04047	三	重	地	政	事	務	所
			04048	中	和	地	. I	攵	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	損	ĵ	稽	í	徴	處
第	7	冊	07070	新	北	市	政	府	教	育	局	07071	家	庭	ż	教 育	î	中	Ċ
			08080	新	北	市	政	府	文	化	局	08081	鶯	歌	陶	瓷	博	物	館
第	8	冊	08082	+	三		行	博		物	館	08083	黄	金		博	ž	物	館
			08084	市	_	立	Ī		書	<u>.</u>	館	08085	淡	水	古	蹟	博	物	館
			09090	新	北	市	政	府	農	業	局	09091	動	物	保	護	防	疫	處
第	9	冊	09092	綠		化		境	景	觀	處	09093				港事		管理	
——— 第	10	冊	10100		北市							10101	市			場	-		處
,			11110	新					社		局	11111		北市	政	府社	會	救 助	
第	11	冊	11112		北市						·	11113	仁	,	爱		之		一家
		•	11114	八	里	一爱			教	養	完			庭暴力		性侵		方治中	
第	12		12120	新	北		政		衛		局		1 %	,, _	, 1	- 1-12	<i>ا</i> ہے	, , , , ,	_
711	14	111)	14140	114	ىد	.14	以	\l]	141	工	/DJ								

新北市各機關單位預算總目次

冊		別	編號	機			Ī	捐			別	編號	機			屡	1			別
第	13	册	13130	新	北市	政	京府	環	境化	呆護	局									
			14140	新	北	市	政	府	エ	務	局	14141	採			月	青			處
第	14	冊	14142	違	章	建	築	拆	除	大	隊	14143	養	•	護	ュ	-	程		處
			14144	新	支	ŧ	-	L	程		處									
			15150	新	北市	政	府	警 察	局	及所	屬	151501551	板		橋		3	分		局
			151501552	海		山	1		分		局	151501555	永		和		3	分		局
			151501556	Ξ		重			分		局	151501557	新		莊		3	分		局
			151501558	土		城	į		分		局	151501559	新		店		3	分		局
			151501560	蘆		洲			分		局	151501561	Ξ		峽		3	分		局
第	15	册	151501562	樹		林			分		局	151501563	汐		止		3	分		局
			151501564	淡		水	-		分		局	151501565	瑞		芳		3	分		局
			151501566	金		山	1		分		局	151501567	刑	事		警	察	j	Ł	隊
			151501568	交	通		警	察	-	大	隊	151501569	保	安	<u>-</u>	警	察	j	Ł	隊
			151501570	少	£	F	ě	监	察	-	隊	151501571	婦	:	幼	当	<u>\$</u>	察		隊
			151501572	中		和	1		分		局	151501573	林		口		j	分		局
第	16	册	16160	新	北	市	政	府	水	利	局	16161	高	灘	地	エ	程	管	理	處
第	17	册	17170	新	北	市	政	府	交	通	局	17171	交	通	事	华	丰丰	戝	決	處
第	18	册	18180	新	北	市	政	府	勞	エ	局	18181	就		業	刖	ž	務		處
オ	10	112	18182	職	業		訓	練	-	中	Ü	18183	勞	,	動	核	Ì	查		處
第	19	冊	19190	新	北市:	政府		住日	民族	行政	局									
第	20	冊	20200	新	北市	政	府	城	鄉肴	養展	局	20201	都		市	更	j -	新		處
第	21	册	21210	新	北市	政	府	觀	光カ	长 遊	局									
第	22	册	22220	新	北市	政	府	客	家事	事務	局									
第	23	册	23230	新	北市	政	府	捷	運二	L 程	局									
第	24	册	24240	新	北	市	政	府	青	年	局									
第	25	册	25250	新	北	市	政	府	體	育	局									

預算總說明

中華民國 113 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(111年度)計畫實施成果及決算辦理概況
 - 1. 歲入部分:預算數 16,404,000 元,決算數 16,671,469 元,執行率 101.63%。
 - 2. 歲出部分:預算數 336, 046, 650 元,決算數 330, 881, 272 元,執行率 98. 46%。
 - (二)上年度(112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 16,381,000 元,截至 112 年 6 月底止執行數 11,691,798 元。
 - (1)罰款及賠償收入:預算數 642,000 元,執行數 36,807 元。
 - (2) 規費收入:預算數 8,386,000 元,執行數 5,763,768 元。
 - (3)財產收入:預算數 4,520,000 元,執行數 4,592,398 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 1,813,000 元,執行數 278,825 元。

預算總說明

中華民國 113 年度

- 2. 歲出部分:預算數 341,763,000 元,截至 112 年 6 月底止執行數 104,558,577 元,占 預算數 30.59%。
 - (1)一般行政:預算數 48, 361, 000 元,執行數 28, 541, 741 元。
 - (2) 區政業務:預算數 292,993,000 元,執行數 75,963,236 元。
 - (3) 一般建築及設備:預算數 109,000 元,執行數 53,600 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。
 - 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, 191,000 元,較上年度預算 16,381,000 元,減列 190,000 元,減少率 1.16%,其明細如下:包括罰款及賠償收入 642,000 元、規費收入 8,251,000 元、財產收入 4,512,000 元、捐獻及贈與收入 1,020,000元、其他收入 1,766,000元。
- 2. 歲出部分:本年度預算數 342, 187, 000 元,較上年度預算 341, 763, 000 元,增列 424, 000 元,增加率 0.12%,其明細如下:
 - (1) 一般行政計畫預算共列 50,358,000 元,包括人事費 49,369,000 元,業務費 911,000 元, 獎補助費 78,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 291,500,000 元,包括業務費 125,281,000 元,獎補助費 34,836,000 元,設備及投資 131,383,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 29,000 元,包括設備及投資 29,000 元。

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

(4)第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

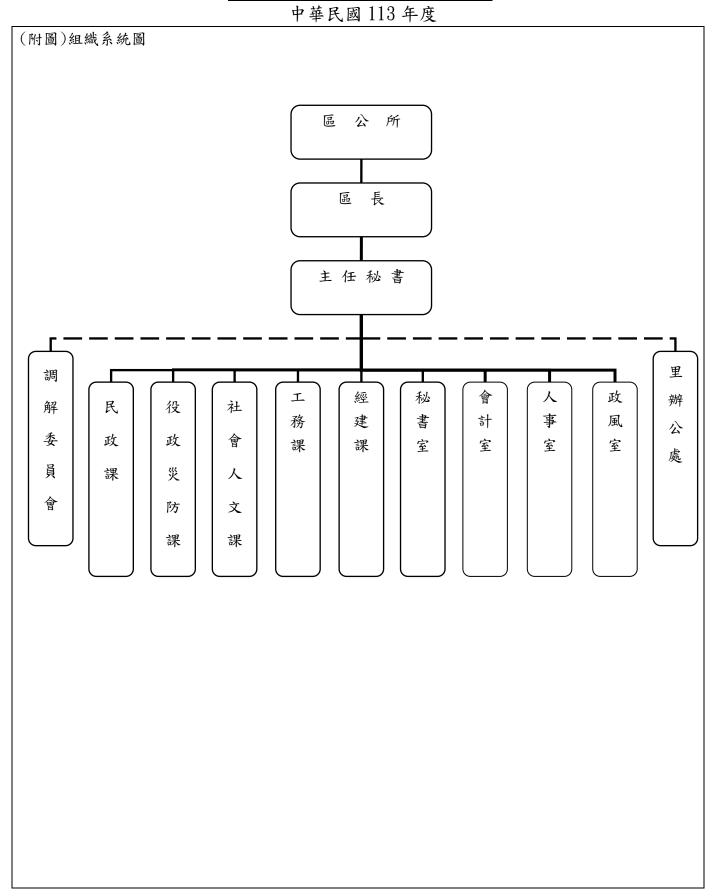
(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

			一 小主巾 10 70
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市林口區公月	听合計	342, 187	100.00
一般行政	一般行政	50, 358	14. 71
區政業務	區政業務	291, 500	85. 19
一般建築及設備	一般建築及設備	29	0.01
第一預備金	第一預備金	300	0.09

新北市林口區公所 算 總 說 明

預



預算總說明

中華民國113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

歲入來源別預算表

中華民國113年度

		科		目	本年度	上年度	前年度	—————— 本年度與	十四、州至市「九
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	16,191	16,381	16,672	-190	
				經常門合計	16,191	16,381	16,672	-190	
03				04000000000 罰款及賠償收入	642	642	140	-	
	023			04029170000 新北市林口區公所	642	642	140	-	
		01		04029170300 賠償收入	642	642	140	-	
			01	04029170301 一般賠償收入	642	642	140	-	一、詳2-9-17冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	8,251	8,386	8,501	-135	
	020			05029170000 新北市林口區公所	8,251	8,386	8,501	-135	
		01		05029170100 行政規費收入	146	168	150	-22	
			01	05029170105 許可費	146	168	150		一、詳2-9-17冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少22千元,係 道路挖掘許可費減少22千 元。
		02		05029170300 使用規費收入	8,105	8,218	8,351	-113	
			01	05029170306 場地設施使用 費	8,105	8,218	8,351		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113千元,係 廣告欄收入增加7千元、寬 頻管道使用費收入增加73 千元、路燈桿懸掛廣告旗 幟收入減少83千元、及行 政大樓場地使用收入減少 110千元。
05				07000000000 財產收入	4,512	4,520	4,775	-8	
	025			07029170000 新北市林口區公所	4,512	4,520	4,775	-8	
		01		07029170100 財產孳息	4,472	4,480	4,610	-8	
			01	07029170101 利息收入	30	53	30	-23	一、詳2-9-17冊第13頁。 二、本年度預算數較上年

歲入來源別預算表

中華民國113年度

		科		目	本年度	上年度	前年度	 本年度與	十四、州至市「九
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
			00	07000470400			0.4		度預算數減少23千元,係 保管金專戶因利率調降至 利息收入減少。
			02	07029170102 權利金	-	-	34	-	
			03	07029170103 租金收入	4,442	4,427	4,546	15	一、詳2-9-17冊第14-15 頁。 二、本年度預算數較上年 度增加15千元係: 1.道路側溝暫掛纜線收入增 加180千元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入增加57千元。 3.太陽光電系統標租收入增加1千元。 4.通信基地台收入減少223 千元。
		02		07029170500 廢舊物資售價	40	40	165	-	1760
			01	07029170501 廢舊物資售價	40	40	165	-	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	1,766	1,813	2,236	-47	
	024			12029170000 新北市林口區公所	1,766	1,813	2,236	-47	
		01		12029170200 雜項收入	1,766	1,813	2,236	-47	
			01	12029170201 收回以前年度 歲出	-	-	383	-	
			02	12029170210 其他雜項收入	1,766	1,813	1,853	-47	一、詳2-9-17冊第18頁。 二、本年度預算數較上年 度減少47千元係轄區道路 路面刨除料回收販賣收入

歲入來源別預算表

中華民國113年度

		科		目		上年度	前年度	木圧度組	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算數	決算數	本年度與 上年度比較	說明
									減少47千元。
						00047.0			

歲出機關別預算表

經資門併計 單位:新臺幣千元 中華民國113年度 科 目 本年度與 本年度 上年度 前年度 說 明 項 目 名稱及編號 上年度比較 款 節 預算數 預算數 決算數 00020000000 02 342,187 341.763 330,882 424 新北市政府主管 025 00029170000 342,187 341,763 330,882 424 新北市林口區公所 1,997 01 37029170100 50,358 48.361 47,193 一般行政 1,997 917-新北市林口區公所 01 37029170101 50,358 48,361 47,193 1.本年度預算數較上年度預算數增 一般行政 加1,997千元。 2.全數為經常門(詳2-9-17冊第19-21 頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,899千元。 (2)基本行政工作維持費增加98千 元。 02 37029170200 291.500 292.993 283.150 -1.493區政業務 37029170201 -1,493 917-新北市林口區公所 01 291,500 292,993 283,150 區政業務 1.本年度預算數較上年度預算數淨 減1,493千元。 2.經常門部分(詳2-9-17冊第22-32 頁),淨增1,728千元,其增減項目 如下: (1)民政業務增加2,908千元。 (2)業務管理增加523千元。 (3)社會文化減少1,153千元。 (4)役政及災防業務減少350千元。 ⑸觀光經濟減少200千元。 3.資本門部分(詳2-9-17冊第33-35 頁),係區政建設減少3,221千元。 03 37029179000 29 109 539 -80 一般建築及設備 37029179001 539 -80917-新北市林口區公所 01 29 109 -般建築及設 1.本年度預算數較上年度預算數減 少80千元。 2.全數為資本門(詳2-9-17冊第36 頁),係資訊軟硬體設備費減少80 千元。 300 04 37029179800 300 第一預備金 37029179801 300 300 - 917-新北市林口區公所 01 第一預備金 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳2-9-17冊第37頁。

02917-9

λ

項

說

眀

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113年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 04029170301 細目與編號 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 64	12千元	賠償
---	------	----

收

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
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 <i>。</i>

說

明

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113年度 單位:新臺幣元

	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	146千元	行政
	一、項目	內容:新北市道路挖掘許可費收入。	•				規
							費
							收
							λ
	歳						
	<u> </u>						許
	項						可
ı	目						費

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				146,000	
会計 05029170105 許可費	件	365	400	146,000	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

λ

項

目

說

明

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113年度 單位:新臺幣元

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。

入—場地設施使

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				8,105,000	
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	1,760	50	88,000	新北市道路設置廣告欄收費標 準 廣告欄收入
	組	10,695	200	2,139,000	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	300,000		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 *96小時=48,000元 2.行政大樓7樓演藝廳:1,200 元*210小時=252,000元
	年	1	2,066,000	2,066,000	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 86,043公尺*12月=2,065,032元) (配合預算調整968元至千元)

入項

說

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113年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 07029170101 細目與編號 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	
---------------------------------------	------	----------	------	--------	--

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		單價	預算數	說明及收入依據
計				30,000	
07029170101 利息收入	年	1	30,000		保管金及專戶存款利息收入

入項目說

明

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113年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 07029170103 承辦單位 新北市林口區公所 預算金額 4,442千元

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

息

租

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				4,442,000	
07029170103 租金收入	年	1	3,310,000		新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 188,016公尺*1元*12月=2, 256,192元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 87,886公尺*1元*12月=1, 054,632元
	年	1	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		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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

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		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
	年	1	53,000	53,000	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,北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租案場 (表表表) (表表表表) (表表表表) (表表表表表) (表表表表表) (表表表表表表表表

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113年度 單位:新臺幣元

	原別子目及 目與編號	07029 [·] 廢舊物	170501 7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	廢舊
	一、項目	內容:	變賣報廢公有財產收入。					物資
								生
								價
歳入								— 廢
項								舊
目							物	
説明					估價作業程序」。			資售
1/3								日 價

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
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
XEIXCIX					

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位:新臺幣元

一、項目內容: 林口電磁波專用區回饋金。

歲入項目說

明

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。

合計 1,020,000 10029170101 一般捐獻 年 1 1,020,000 1,020,000 雙更林口特定區計畫 業區為電磁波專用區 周邊公共設施環境管 議書及變更林口特定 「部分保護區為電磁	^{區)} 案基地 管理維護協
一般捐獻	^{區)} 案基地 管理維護協
區、道路用地、綠地地周邊公共設施管理書 113年林口電磁波專。金 (歲出編列:區政業務,區政建設。設備及 1,020,000元)	滋波專用 也」案,基 里維護協議 『用區回饋 務-區政業

λ

項

目說

明

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113年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 | 12029170210 細目與編號 | 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 | 1,766千元

收

其他雜項收

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
·計				1,766,000	
12029170210 其他雜項收入	年	1	37,000		採購業務招標說明書工本費電子領標:100元*100件=10000元;150元*120件=18,000元 統本領標:150元*20件=3,000元
	年	1	1,729,000		營建事業再生利用之再生資 項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販 收入 (5公分:刨除數量59,602.37平; 公尺*刨除料殘餘價值29元= 728,469元)(配合預算調整531 元至千元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國113年度 單位:新臺幣元

<u>.</u>	一 	一般行政-一般行政 		/A++± ==			般行
-	 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	50,358千元	<u> </u>

政|

般

行

政

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。

出計畫說

明

歲

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				50,358,000	市庫負擔50,358,000元
01人員維持費				49,369,000	市庫負擔49,369,000元
1000 人事費				49,369,000	市庫負擔49,369,000元
1015 法定編制人員待遇				33,044,433	
	年	1	33,044,433	33,044,433	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				7,373,422	
	年	1	6,700,000	6,700,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	330,000	330,000	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				841,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

		, -	下八四110千尺		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	745,000	745,000	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				2,177,132	
	年	1	763,200	763,200	辦理各項業務加班費
	年	1	1,250,000	1,250,000	職員未休假加班費
	年	1	91,300	91,300	工友未休假加班費
	年	1	72,632	72,632	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				452,917	
	年	1	330,445	330,445	退撫基金提撥
	年	1	82,512	82,512	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				2,977,880	
	年	1	2,624,000	2,624,000	職員保險費
	年	1	168,732	168,732	工友保險費
	人x月	3 × 12	5,143	185,148	五等約僱人員保險費
)2基本行政工作維持費				989,000	市庫負擔989,000元
2000 業務費				911,000	市庫負擔911,000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、文具紙張費戶
2054 一般事務費				395,500	
	人	104	3,000	312,000	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				78,000	市庫負擔78,000元

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

	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	4085 獎勵及慰問	人x節	13×3	2,000	78,000 78,000	退休(職)人員及在職亡故公務	一般行政——一般行政

歲出計畫說明

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113年度 單位:新臺幣元

	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	158,617千元	區政
` ∣						l :	D

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

業

務

品

政

業

務

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					市庫負擔115,805,500元,收支
					併列42,811,500元(中央補助 448,500元,其他42,363,000元)
01業務管理				33,580,000	市庫負擔33,580,000元
2000 業務費				33,580,000	市庫負擔33,580,000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				766,393	
	年	1	766,393	766,393	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				579,220	
	年	1	579,220	579,220	資訊設備維護費用
2024 稅捐及規費				112,320	
	年	1	63,660	63,660	公務車牌照稅
	年	1	46,110	46,110	公務車燃料使用費
	l				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

品

政

業務

品

政

業

務

中華民國113年度

133,500 133,500 133,500 133,500 年				+ 八 口 1 1 0 1 人		<u> </u>
日 1 36,797 36,797 公務車保険費 年 1 62,000	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
年 1 62,000 62,000 辦公庭舍各項保險費 年 1 62,000 62,000 辦公庭舍各項保險費 23,837,743 臨時人員52人新資、保險費。 23,837,743 臨時人員52人新資、保險費。 23,837,743 臨時人員52人新資、保險費。 28,837,743 臨時人員52人新資、保險費。 2036 按日按件計資酬金 年 1 97,500 97,500 時請專家學者出席費及審查。 4年 1 36,000 36,000 各項研習講師鏈點費 2051 物品 年 1 717,281 717,281 購置辦公用品、文具紙張費。 4年 1 497,196 497,196 公務車油料費 年 1 32,000 32,000 本所大棲發電機油料費 2,762,588 年 1 964,530 964,530 行政大棲保全費用 年 1 1,715,558 1,715,558 環境清潔維護及雜支費用 年 1 36,000 36,000 行政大棲安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 本所大檢發電機通料费 2,262,588 年 1 36,000 36,000 売工財證或慶生活動、教育課係、執動配備、保險、誤餐/交通費 327,300 公務車養護費 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修及維護費用 1 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修及條額 1,587,027 包項機需設備、雜項設備修修 2072 國內旅費 年 1 1,587,027 包項機需設備、雜項設備修修 2072 國內旅費 186,000 参加市內外會議、治辦公務		年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費
年 1 62,000 第公廳含各項保險費 23,837,743 臨時人員酬金 年 1 23,837,743 臨時人員52人薪資、保險費。 23,837,743 臨時人員52人薪資、保險費。 23,837,743 臨時人員52人薪資、保險費。 23,837,743 臨時人員52人薪資、保險費。 2036 按日按件計資酬金 年 1 97,500 97,500 聘請專家學者出席費及審查。 4年 1 36,000 36,000 各項研習講師雜點費 2051 物品 年 1 717,281 717,281 購置辦公用品、文具紙張費。 497,196 公務車油料費 年 1 497,196 497,196 公務車油料費 2,762,588 年 1 964,530 964,530 行政大樓保全費用 年 1 1,715,558 1,715,558 環境清潔維護及雜支費用 年 1 36,000 志工聯誼或慶生活動、教育條、執動配備、保險、誤稅、交通費 327,300 公務車養護費 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修及維護費用 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修及維護費用 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修及經費 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修及經營費 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修及經營費用 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修 2072 國內旅費 年 1 1,587,027 各項機需設備、雜項設備修修 2072 國內旅費	2027 保險費				98,797	
2033 臨時人員酬金 年 1 23,837,743 23,837,743 13,500 23,837,743 23,837,7		年	1	36,797	36,797	公務車保險費
年 1 23,837,743 23,837,743 臨時人員62人薪資、保險費。退職準備、年終工作獎金及が投資 133,500		年	1	62,000	62,000	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金 年 1 97,500 明請專家學者出席費及審查報 年 1 97,500 明請專家學者出席費及審查報 年 1 36,000 36,000 各項研習講師鐘點費 1,246,477 年 1 497,196 497,196 公務車油料費 年 1 497,196 497,196 公務車油料費 年 1 32,000 32,000 本所大樓發電機油料費 2,762,588 年 1 964,530 964,530 行政大樓保全費用 年 1 1,715,558 1,715,558 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 實用 年 1 46,500 46,500 法工聯證或慶生活動、教育試練、執勤配備、保險、誤餐/交通費 327,300 公務車養護費 1,587,027 日項機電設備、雞項設備修修 及維護費用 1,587,027 日項機電設備、雞項設備修修 及維護費用 186,000 年 1 1,587,027 1,587,027 日項機電設備、雞項設備修修 及維護費用 186,000 年 1 186,000 参加市內外會議、治辦公務結	2033 臨時人員酬金				23,837,743	
年 1 97,500 97,500 聘請專家學者出席費及審查 年 1 36,000 36,000 各項研習講師鍵點費 1,246,477 717,281 購置辦公用品、文具紙張聲が 年 1 497,196 497,196 公務車油料費 年 1 32,000 32,000 本所大棲發電機油料費 年 1 964,530 964,530 行政大棲保全費用 年 1 1,715,558 環境清潔維護及雜支費用 年 1 36,000 36,000 行政大棲安檢及消防檢查申費用 年 1 46,500 46,500 志工聯誼或慶生活動、教育療、執動配備、保險、誤餐及通費 2066 車輛及辦公器具養護費 年 1 327,300 公務車養護費 年 1 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約及維護費用 2072 國內旅費 年 1 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約及維護費用 186,000 参加市內外會議、治辦公務結		年	1	23,837,743	23,837,743	退職準備、年終工作獎金及加
日 1 36,000 名項研習講師鐘點費 1,246,477 日 1,246,500 本所大樓發電機油料費 2,762,588 日 2,762,588 日 1,715,558 日 2,762,588 日 1 1,715,558 日 2,762,588 日 2,762,588 日 1 1,715,558 日 2,762,588 日 1 1,715,558 日 2,762,588	2036 按日按件計資酬金				133,500	
日 1 1,246,477		年	1	97,500	97,500	 聘請專家學者出席費及審查聲
年 1 717,281 開置辦公用品、文具紙張費所 年 1 497,196 497,196 公務車油料費 年 1 32,000 32,000 本所大樓發電機油料費 2,762,588 964,530 行政大樓保全費用 年 1 964,530 964,530 行政大樓保全費用 年 1 36,000 行政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 46,500 志工聯誼或慶生活動、教育部練、教動配備、保險、誤餐が交通費 2066 車輛及辦公器具養護費 年 1 327,300 327,300 公務車養護費 年 1 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約及維護費用 2072 國內旅費 年 1 186,000 186,000 参加市內外會議、洽辦公務部		年	1	36,000	36,000	各項研習講師鐘點費
年 1 497,196 497,196 公務車油料費 年 1 32,000 本所大樓發電機油料費 2,762,588 年 1 964,530 964,530 行政大樓保全費用 年 1 1,715,558 環境清潔維護及雜支費用 年 1 36,000 行政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 本所大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 36,000 70政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 本の大樓保全費用 年 1 36,000 70政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 本工聯誼或慶生活動、教育試験、執動配備、保險、誤餐が交通費 2066 車輛及辦公器具養護費 年 1 327,300 公務車養護費 2069 設施及機械設備養護費 年 1 1,587,027 長項機電設備、雜項設備修修及維護費用 2072 國內旅費 年 1 186,000 186,000 参加市內外會議、洽辦公務系	2051 物品				1,246,477	
年 1 32,000 本所大樓發電機油料費 2,762,588 年 1 964,530 964,530 行政大樓保全費用 年 1 1,715,558 環境清潔維護及雜支費用 年 1 36,000 活工聯誼或慶生活動、教育護費 327,300 本所大樓を養別 (行政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 本工聯誼或慶生活動、教育議練、執動配備、保險、誤餐が交通費 327,300 公務車養護費 1,587,027 日,587,027 各項機電設備、雜項設備修修 及維護費用 1 1,587,027 日,587,027 各項機電設備、雜項設備修修 及維護費用 186,000 参加市内外會議、治辦公務部		年	1	717,281	717,281	 購置辦公用品、文具紙張費戶
2,762,588 年 1 964,530 964,530 行政大樓保全費用 年 1 1,715,558 現境清潔維護及雜支費用 年 1 36,000 行政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 46,500 志工聯誼或慶生活動、教育試練、執動配備、保險、誤餐が交通費 2066 車輛及辦公器具養護費 年 1 327,300 公務車養護費 2069 設施及機械設備養護費 年 1 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約及維護費用 2072 國內旅費 年 1 186,000 参加市內外會議、洽辦公務記		年	1	497,196	497,196	公務車油料費
年 1 964,530 964,530 行政大樓保全費用 年 1 1,715,558 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 46,500 本工聯誼或慶生活動、教育部線、執動配備、保險、誤餐が交通費 2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	32,000	32,000	本所大樓發電機油料費
年 1 1,715,558 環境清潔維護及雜支費用 年 1 36,000 行政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 46,500 志工聯誼或慶生活動、教育語練、執勤配備、保險、誤餐》 交通費 327,300 公務車養護費 年 1 327,300 公務車養護費 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約 及維護費用 186,000 参加市內外會議、治辦公務部	2054 一般事務費				2,762,588	
年 1 36,000 36,000 行政大樓安檢及消防檢查申報費用 年 1 46,500 志工聯誼或慶生活動、教育試練、執勤配備、保險、誤餐及交通費 2066 車輛及辦公器具養護費 327,300 公務車養護費 2069 設施及機械設備養護費 1,587,027 1,587,027 年 1 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約及維護費用 2072 國內旅費 186,000 参加市內外會議、洽辦公務		年	1	964,530	964,530	行政大樓保全費用 行政大樓保全費用
年 1 46,500 46,500 志工聯誼或慶生活動、教育語練、執勤配備、保險、誤餐が交通費 327,300 公務車養護費 年 1 327,300 公務車養護費 1,587,027 45,87,027 45		年	1	1,715,558	1,715,558	環境清潔維護及雜支費用 環境
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	36,000	36,000	
年 1 327,300 327,300 公務車養護費 2069 設施及機械設備養護費 年 1 1,587,027 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約及維護費用 2072 國內旅費 年 1 186,000 参加市內外會議、洽辦公務認		年	1	46,500		練、執勤配備、保險、誤餐及
2069 設施及機械設備養護費	2066 車輛及辦公器具養護費				327,300	
年 1 1,587,027 1,587,027 各項機電設備、雜項設備修約及維護費用 186,000 年 1 186,000 参加市內外會議、洽辦公務認		年	1	327,300	327,300	公務車養護費
及維護費用 2072 國內旅費 年 1 186,000 9加市內外會議、洽辦公務	2069 設施及機械設備養護費				1,587,027	
年 1 186,000 186,000 参加市內外會議、洽辦公務		年	1	1,587,027		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2072 國內旅費				186,000	
		年	1	186,000		參加市內外會議、洽辦公務 旅費
				20017 00		•

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

品

政

業務

品

政

業

務

中華民國113年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2民政業務					市庫負擔41,866,000元,收支 併列28,275,000元(其他 28,275,000元)
2000 業務費					市庫負擔33,751,000元, 收支 併列12,963,000元(其他 12,963,000元)
2006 水電費				1,825,079	
	年	1	1,825,079	1,825,079	活動中心水電費
2012 土地租金				513,000	
	年	1	513,000		下福市民活動中心用地租金 (113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112.2.10協字 第1120970721號函)
2033 臨時人員酬金				1,766,000	
	年	1	496,000		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(113年度桃園市桃園國際 機場航空噪音防制費,桃園市 政府112.3.10府環噪字第 11200629401號函)
	年	1	970,000		臨時人員2人相關經費(113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112.2.10協字第1120970721號函)
	年	1	300,000		臨時人員相關經費(112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112.3.7(112)協准建字第010021號核准通知單)(新北市議會112.6.29北議四字第1120002537號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金				1,190,000	
	人x次	13 × 91	1,000		調解委員出席費
	, ,,_	10 × 1	700	7,000	租佃委員出席費
	人x次	1021			
2051 物品	人x次	10 % 1		1,670,300	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

區政

業務

品

政

業

務

中華民國113年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	鄰x月	441 × 12	300	1,587,600	鄰長報紙費
	年	1	21,500	21,500	滅火器換藥費用
2054 一般事務費				29,362,208	
	里x月	17 × 12	50,000	10,200,000	里長事務補助費
	年	1	2,512,128	2,512,128	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	10,100,000	10,100,000	里基層工作經費
	年	1	10,000		業務宣導費及其他雜支(113年度桃園市桃園國際機場航空噪音防制費,桃園市政府112.3.10府環噪字第11200629401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	679,680		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		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		辦理台電公司促協金所需之行政業務費(113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112.2.10協字第1120970721號函)
	年	1	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(113年 度台電公司發電年度促協金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度 經常門

品 政

業 務

品 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),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112.2.10協字第 1120970721號函)
	年	1	76,800	76,800	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	240,000	240,000	辦理各項民政業務相關費用
	年	1	64,000	64,000	調解委員健康檢查費
	年	1	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房舍屋張製勵金,新北市政府經濟發展局112.2.8新北經綠字第1120206003號函)
	年	1	300,000		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),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112.3.7(112)協准建 字第010021號核准通知單)(新 北市議會112.6.29北議四字第 1120002537號函同意墊付)
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		林口區公共設施管理維護改善、環境整理清潔及雜支費用 (113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112.2.10協字 第1120970721號函)
	年	1	1,700,000	1,700,000	全區設備設施維護費
	年	1	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112.2.8新北經綠字第1120206004號函)
2072 國內旅費				4,000	
l l		i	1	i	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

品

政

業

務

品

政

業 務 分支計畫及用途別科目

單位

單位:新臺幣元 中華民國113年度 預算數 明 數量 單價 說 4,000 辦理航空噪音防制業務差旅費 區 4 000 政 業 務 區 政 業

	年	1	4,000		辦理航空噪音防制業務差旅費 (113年度桃園市桃園國際機場 航空噪音防制費,桃園市政府 112.3.10府環噪字第 11200629401號函)
4000 獎補助費					市庫負擔8,115,000元,收支併列15,312,000元(其他15,312,000元)
4050 對學生之獎助				1,710,000	
	年	1	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(113 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112.2.10協字第 1120970721號函)
	年	1	200,000		補助下福里清寒學生就學獎助 (113年度桃園市桃園國際機場 園區航空站回饋金,桃園市政 府112.4.28府環噪字第 1120114724號函)
4065 社會福利津貼及濟助				5,402,000	
	年	1	5,280,000		沿海五里居民生活扶助(113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112.2.10協字第1120970721號函)
	年	1	112,000		沿海五里居民生活扶助(113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112.2.10協字第1120970721號函)
	年	1	10,000		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,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112.3.15(112)協准建字第010166號核准通知單)(新北市議會112.6.29北議四字第1120002537號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助				16,315,000	

02917 - 27

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

品

政

業

務

品

政

業

務

中華民國113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 品 鄰x月 441×12 1,500 7,938,000 鄰長交通補助費 177,000 守望相助隊春安工作慰問金 人 177 1,000 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(113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 |112.2.10協字第1120970721號 逐) 年 1 6.300.000 6,300,000 下福里民營養補助(113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112.2.10協字第 1120970721號函) 年 400,000 400,000 嘉寶里民營養補助(113年度台 1 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112.2.10協字第 1120970721號函) 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 30.000 防救災專線通訊費及監視器網 1 30.000 2051 物品 30,000 30,000 防救災執勤人員所需裝備、器 年 1 30,000 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 90,000 災害應變中心運作相關費用 年 90,000 1 35,000 防救災教育訓練相關費用 年 1 35,000 120,000 辦理各項役政及防災業務相關 年 120,000 1 2069 設施及機械設備養護費 23,000

政 業 務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

0		#4.5	丰八四110千及	77 66 day	
分支計畫及用途		數量	單價	預算數	說 明
	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 設施及機械詞	设備養護費			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	设備養護費			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					市庫負擔350,000元,收支併列400,000元(其他400,000元)
2000 業務費					市庫負擔350,000元,收支併列400,000元(其他400,000元)
2054 一般事務費				750,000	
	年	1	350,000	350,000	 辦理流動廁所租賃及維護相關 費用
	年	1	400,000		扶植在地產業發展相關經費 (113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援 助金審議委員會112.2.10協字

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	_				第1120970721號函)
08社會文化					市庫負擔7,119,500元,收支併 列12,836,500元(中央補助 448,500元,其他12,388,000元)
2000 業務費					市庫負擔7,119,500元,收支併 列2,927,500元(中央補助 448,500元,其他2,479,000元)
2033 臨時人員酬金				427,530	
	年	1	427,530		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112.7.20健 保承字第1120640866號函)
2054 一般事務費				9,619,470	
	年	1	108,000		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	119,000		辦理下福里回饋金業務之行政作業費(113年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金,桃園市政府112.4.28府環噪字第1120114724號函)
	年	1	160,000		下福里配合區內辦理促進公益 有關活動(113年度桃園市桃園 國際機場園區航空站回饋金, 桃園市政府112.4.28府環噪字 第1120114724號函)
	年	1	4,950,000	4,950,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	1,200,000		林口區全民體育暨藝文相關活動經費(113年度台電公司發電 動經費(113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112.2.10 協字第1120970721號函)
	年	1	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112.7.20
					健保承字第1120640866號函)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

區政

業務

品

政

業

務

中華民國113年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000		下福里民俗節慶及提昇教育文 化水準相關活動(113年度桃園 市桃園國際機場園區航空站回 饋金,桃園市政府112.4.28府 環噪字第1120114724號函)
	年	1	558,000		辦理獨居老人餐飲服務、獨居 關懷相關費用 務
4000 獎補助費					收支併列9,909,000元(其他 9,909,000元)
4040 對國內團體之捐助				8,447,000	
	年	1	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動 能減碳環保研習相關公益活動 及各項節能減碳措施暨全(113年 勢個軍年的關懷金經費(113年 度台電公司發電年度促協有限 公司發電力股份有限 公司促進會112.2.10協字的元有 對20970721號函8,353,000元 113年度凌威風力發電股份電 1120970721號函8,353,000元 有 以司補助林口區公所發電 限公司補助林口區公所發電 限公司海東 度促協金-林口風力發電股份電 度促協金-林口風力發電股份 限公司凌字第1090810063號函 補助94,000元)
 4065 社會福利津貼及濟助				1,462,000	
	年	1	1,462,000		下福里里民醫療保健費(113年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金,桃園市政府112.4.28府環噪字第1120114724號函)
09道路及公園業務					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					市庫負擔24,214,000元, 收支 併列1,300,000元(其他 1,300,000元)
2006 水電費				4,860,000	
	年	1	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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國113年度

					·
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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		下福里周遭道路、環境整修維護相關費用(113年度桃園市桃園國際機場園區航空站回饋金,桃園市政府112.4.28府環噪字第1120114724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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國113年度 單位:新臺幣元

業務計畫及工作計畫 37029170201 名稱與編號 區政業務-區政業務	承辦 單位 新北市林口區公所	預算 金額	132,883千元 區 政
--	----------------------	----------	---------------

務

區

政

業

務

一、計畫內容: 辦理區內相關工程、設施及購置設備。

出計畫說明

歲

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。

	1		1		1
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					市庫負擔68,002,000元,收支 併列64,881,000元(中央補助 3,264,000元,其他61,617,000 元)
10區政建設					市庫負擔68,002,000元,收支 併列64,881,000元(中央補助 3,264,000元,其他61,617,000 元)
3000 設備及投資					市庫負擔68,002,000元,收支 併列63,381,000元(中央補助 3,264,000元,其他60,117,000 元)
3015 公共建設及設施費				128,555,000	
	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 (113年林口電磁波專用區回饋 金)
	年	1	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(113年後坑土石方資源堆置場回饋金)
	年	1	16,989,000		公園、綠地、廣場及道路綠美 化相關設施

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國113年度 單位:新臺幣元

_ [分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政						政
業務		年	1	500,000	500,000	 登山步道及觀光指標設置工程 _務
— 區 政		年	1	15,111,000		辦理轄區道路橋樑及附屬設施 改善工程 政善工程
業務		年	1	45,477,000		辦理轄區道路路面養護及改善務 工程(113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112.3.15協字第1120970826號函)(112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112.3.7(112)協准建字第010025號核准通知單)(新北市議會112.7.26北議二字第1120003162號函同意墊付355,000元)
		年	1	38,964,000	38,964,000	林口區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費(113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112.2.10協字第1120970721號函)
		年	1	3,264,000		東林多功能大樓興建工程(總工程經費3,800萬元,本所分攤980萬元,教育局分攤2,820萬元,本所112年編列300萬元,113年編列326萬4,000元,114年編列353萬6,000元)
		年	1	2,265,000	2,265,000	辦理轄區路燈維護及新設
		年	1	1,165,000	1,165,000	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),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112.3.7(112)協准建字第010021號核准通知單)(新北市議會112.6.29北議四字第1120002537號函同意墊付)
	3025 運輸設備費				378,000	
		年	1	378,000		汰換公務電動機車(購置總經費660,000元,本區公所分攤378,000元,環境保護局空氣污染防制基金分攤282,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國113年度

			- 八口110 人		
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				2,450,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
	年	1	1,450,000		林口區全區公共設備與活動中心器材及設備經費(113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112.2.10協字第1120970721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		補助區內各級學校擴充教學設備及改善教學環境(113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112.2.10協字第1120970721號函)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國113年度 單位:新臺幣元

業務	計畫及工作計畫 名稱與編號	3702917900 一般建築及		建築及設備	承辦 單位	新北市	市林口區公所	預算 金額	29千:	
歲出計畫說明	二、預期成果:	改善公所就	辨公環境及							般建築及設備——一般建築及設備
	用途別科目		單位	數量	單價	1	預算數	說	明	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
合計				29,000	市庫負擔29,000元	
3000 設備及投資				29,000	市庫負擔29,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				29,000		
	年	1	29,000	29,000	資訊設備購置	

第一預備金—第一預備

明

經常門

新北市林口區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度 單位:新臺幣元

業務	8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	-
	一、計畫內容:	依預算法第 64 條及相關規定辦理。					預備金一
							第一
							預備
歳出							金
計							
畫說							

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	
計				300,000	市庫負擔300,000元	
000 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	

各項費用彙計表

中華民國113年度

工作計畫名稱及編號	37029170101 一般行政	37029170201 區政業務	37029179001 一般建築及設	37029179801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號			備			
合 計	50,358	291,500	29	300	342,187	
100000人事費	49,369				49,369	
101500法定編制人員待遇	33,044				33,044	
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	7,373				7,373	
103500其他給與	841				841	
104000加班費	2,177				2,177	
105000退休離職儲金	453				453	
105500保險	2,978				2,978	
200000業務費	911	125,281			126,192	
200300教育訓練費		40			40	
200600水電費		8,588			8,588	
200900通訊費	80	796			876	
201200土地租金		513			513	
201800資訊服務費		579			579	
202400稅捐及規費		112			112	
202700保險費		99			99	
203300臨時人員酬金		26,031			26,031	
203600按日按件計資酬金		1,324			1,324	
205100物品	202	2,947			3,148	
205400一般事務費	396	56,159			56,555	
206600車輛及辦公器具養護費		327			327	
206900設施及機械設備養護費		27,403			27,403	
207200國內旅費		362			362	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		131,383	29		131,412	
301500公共建設及設施費		128,555			128,555	
302500運輸設備費		378			378	
303000資訊軟硬體設備費			29		29	
303500雜項設備費		2,450			2,450	
		02017 29				

各項費用彙計表

中華民國113年度

		丁辛氏図110	-,	1	·	
工作計畫名稱及編號	37029170101 一般行政	37029170201 區政業務	37029179001 一般建築及設	37029179801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號			備			
400000獎補助費	78	34,836			34,914	
404000對國內團體之捐助		8,447			8,447	
405000對學生之獎助		1,710			1,710	
406500社會福利津貼及濟助		6,864			6,864	
408500獎勵及慰問	78				78	
409000其他補助及捐助		17,815			17,815	
600000預備金				300	300	
600500第一預備金				300	300	

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

				經 常		4110 † /				資本	支 出		
名稱及編號	合計	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	342,187	49,369	126,192	33,414		300	209,275			131,412	1,500		132,912
37029170000 民政支出	342,187	49,369	126,192	33,414		300	209,275			131,412	1,500		132,912
37029170100 一般行政	50,358	49,369	911	78			50,358						
37029170101 一般行政	50,358	49,369	911	78			50,358						
37029170200 區政業務	291,500		125,281	33,336			158,617			131,383	1,500		132,883
37029170201 區政業務	291,500		125,281	33,336			158,617			131,383	1,500		132,883
37029179000 一般建築及設備	29									29			29
37029179001 一般建築及設備	29									29			29
37029179800 第一預備金	300					300	300						
37029179801 第一預備金	300					300	300						
						017.40							

資本支出分析表

中華民國113年度

					設分	備及投	資				± 11 / 70
名稱及編號	合計	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	其他資本 支出
合 計	132,912			128,555		378	29	2,450			1,500
37029170200 區政業務	132,883			128,555		378		2,450			1,500
37029170201 區政業務	132,883			128,555		378		2,450			1,500
37029179000 一般建築及設備	29						29				
37029179001 一般建築及設備	29						29				

人事費彙計表

中華民國113年度

							全年度人	事費						
類別	預算員額	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	備註
合計	52			33,044,433	1,307,376	1,194,840	7,373,422	841,000	2,177,132		452,917	2,977,880	49,369,000	
正式員額	46			33,044,433			6,700,000	745,000	1,250,000		330,445	2,624,000	44,693,878	
職員	46			33,044,433			6,700,000	745,000	1,250,000		330,445	2,624,000	44,693,878	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	72,632		82,512	185,148	1,859,090	
工友	3					1,194,840	330,000	48,000	91,300		39,960	168,732	1,872,832	
其他人事費							180,000		763,200				943,200	

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

			科	目		数据		一 小 工 小 王 市 八
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
371		-	\(\sigma_1\)	合 計	(,,,,)	(,,,,)	1,859,090	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72,632元、保險費 185,148元、離職儲金82,512元及 休假補助48,000元。
02				00020000000 新北市政府主管			1,859,090	
	025			00029170000 新北市林口區公所			1,859,090	
		01		37029170100 一般行政			1,859,090	
			01	37029170101 一般行政			1,859,090	
						3x12	1,859,090	五等約僱人員(人員維持費)

公務車輛明細表 中華民國113年度

			エヴ		\ 		1 4 10		· 料費(:	全年)				
業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輌 數	車輛 種類	乘客 人 (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)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
區政業務 區政業務						63,660	46,110			497,196	327,300	36,797	2,550	
	1	小客車	4	10804	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BBF-1510
	1	小客車	4	10910	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BCJ-8352
	1	小客車	7	11009	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BLB-5617
	1	小客車	5	11105	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQQ-1795
	1	小貨車	2	09801	2977	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	2485-VM
		小客貨兩用 車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	1690-YS
		小客貨兩用 車	7	10709	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AXU-7915
	1	電動汽車	5	11110	215HP						23,000	2,483		EAE-5617
	1	機車		09201	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NS8-072
	1	機車		09201	124			78	31.0	2,418	1,700	711		NS8-077
	1	機車		09505	125			78	31.0	2,418	1,700	711		K6S-283
	2	機車		09605	125			156	31.0	4,836	3,400	1,422		377-BBU、375- BBU
	1	機車		09801	124			78	31.0	2,418	1,700	711		386-CNE
	1	機車		09802	101			78	31.0	2,418	1,700	711		070-EFT
	3	機車		09905	101		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		569-GBG、570- GBG 571-GBG
	5	機車		09910	101		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		671-HZP、672- HZP、673- HZP、675- HZP、676-HZP
						1	02917	4.4						

公務車輛明細表 中華民國113年度

業務計畫 車 車 車 車 車 車 車 車				乘客		汽缸總			油	料費(全年)				
1 機車 10107 125 450 312 31.0 9,672 1,700 711 762-KTP 2 機車 10207 124 900 624 31.0 19,344 3,400 1,422 AEL-8722、AEL-8727	及工作計	輛		人數 (不含	購置 年月	排氣量 (立方	牌照稅 (全年)	用費	數量 (公升)		金額	護	保險	檢驗	備註
2 機車 10207 124 900 624 31.0 19,344 3,400 1,422 AEL-8722、AEL-8727		1	機車		09912	101		450	312	31.0	9,672	1,700	711		921-HZY
8727		1	機車		10107	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		762-KTP
合計 63,680 46,110 497,196 327,300 36,797 2,550		2	機車		10207	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		AEL-8722、AEL- 8727
			合計				63,660	46,110			497,196	327,300	36,797	2,550	

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37029170201 區政業務-區政業務	Z J	經費需求 總數		9,800千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31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	└──── F項目	年度	概算數	上 占總需求 (%)	已過期	間執行數 保留數	說明
老舊建物拆除、有新大樓施工	水保、規畫設計、	112	3,000	30.61	吳义茲	小田安	東林多功能大樓興建工程 (總工程經費3,800萬元, 本所分攤980萬元,教育 局分攤2,820萬元,本所 112年編列300萬元,113 年編列326萬4,000元, 114年編列353萬6,000元) 1.老舊建物拆除、水體保 持。2.依規定辦理委託規 畫設計。
工程招標、施工。	,估驗	113	3,264	33.31			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、	、驗收、結算	114	3,536	36.08			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

新北市林

歲出按職能及經

中華民國113

				經	常 支						T 平 八 [本支出	
經 濟 性					- ^	經常	8 轉				資及增資	Ĭ
職能別分類	受僱人員報酬	商購 足 勞 務	債 務 利 息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間 別機構	對 政 府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業
總計	76,764	98,584		513		33,414			209,275			
01 一般公共事務	76,764	98,584		513		33,336			209,197			
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						78			78			
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

						———	本支出							
	資本和	多轉						固定	資本	形成				
對 企 業	對家庭及民間	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營 建 工 程	運輸工具	資 訊 軟 體	機其 器他 及設 備	土地改良	資本支出合計	總言十
	1,500							128,555	378		2,479		132,912	342,1
	1,500							128,555	378		2,479		132,912	342,