

新北市石門區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-22 冊)

主辦會計人員 楊鳳鑾

機關長官 吳家兆

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第	13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局					
第	14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局			14141	採 購 處	
			14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊			14143	養 護 工 程 處	
			14144	新 建 工 程 處					
第	15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬			151501551	板 橋 分 局	
			151501552	海 山 分 局			151501555	永 和 分 局	
			151501556	三 重 分 局			151501557	新 莊 分 局	
			151501558	土 城 分 局			151501559	新 店 分 局	
			151501560	蘆 洲 分 局			151501561	三 峽 分 局	
			151501562	樹 林 分 局			151501563	汐 止 分 局	
			151501564	淡 水 分 局			151501565	瑞 芳 分 局	
			151501566	金 山 分 局			151501567	刑 事 警 察 大 隊	
			151501568	交 通 警 察 大 隊			151501569	保 安 警 察 大 隊	
			151501570	少 年 警 察 隊			151501571	婦 幼 警 察 隊	
			151501572	中 和 分 局			151501573	林 口 分 局	
			151501574	捷 運 警 察 隊					
第	16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局			16161	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第	17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局			17171	交 通 事 件 裁 決 處	
第	18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局			18181	就 業 服 務 處	
			18182	職 業 訓 練 中 心			18183	勞 動 檢 查 處	
第	19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局					
第	20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局			20201	都 市 更 新 處	
第	21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局					
第	22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局					
第	23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局					
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局					
第	25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局					

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 4 課 2 室 1 員，分別說明如下：

1. 民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
2. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
3. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
4. 經建課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
5. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,075,000 元，決算數 1,160,061 元，執行率 107.91%。
2. 歲出部分：預算數 214,789,007 元(含動支各類員工待遇準備 1,353,007 元)，決算數 199,791,235 元，執行率 93.02%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 990,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 936,257 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 75,000 元，執行數 300 元。
 - (2)規費收入：預算數 70,000 元，執行數 100,115 元。
 - (3)財產收入：預算數 845,000 元，執行數 817,023 元。
 - (4)其他收入：預算數 0 元，執行數 18,819 元。
2. 歲出部分：預算數 315,905,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 188,218,102 元，占

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

預算數 59.58%。

- (1)一般行政：預算數 35,433,000 元，執行數 21,498,263 元。
- (2)區政業務：預算數 279,522,000 元，執行數 165,924,033 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 850,000 元，執行數 795,806 元。
- (4)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 962,000 元，較上年度預算 990,000 元，減列 28,000 元，減少率 2.83%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 48,000 元、規費收入 94,000 元、財產收入 820,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 238,329,000 元，較上年度預算數 315,905,000 元，減列 77,576,000 元，減少率 24.56%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 38,818,000 元，包括人事費 37,604,000 元，業務費 1,196,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 197,611,000 元，包括業務費 85,779,000 元，獎補助費 49,429,000 元(經常門 47,329,000 元及資本門 2,100,000 元)，設備及投資 62,403,000 元。
 - (3)一般建築及設備共列 1,850,000 元。
 - (4)第一預備金計畫預算共列 50,000 元。

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

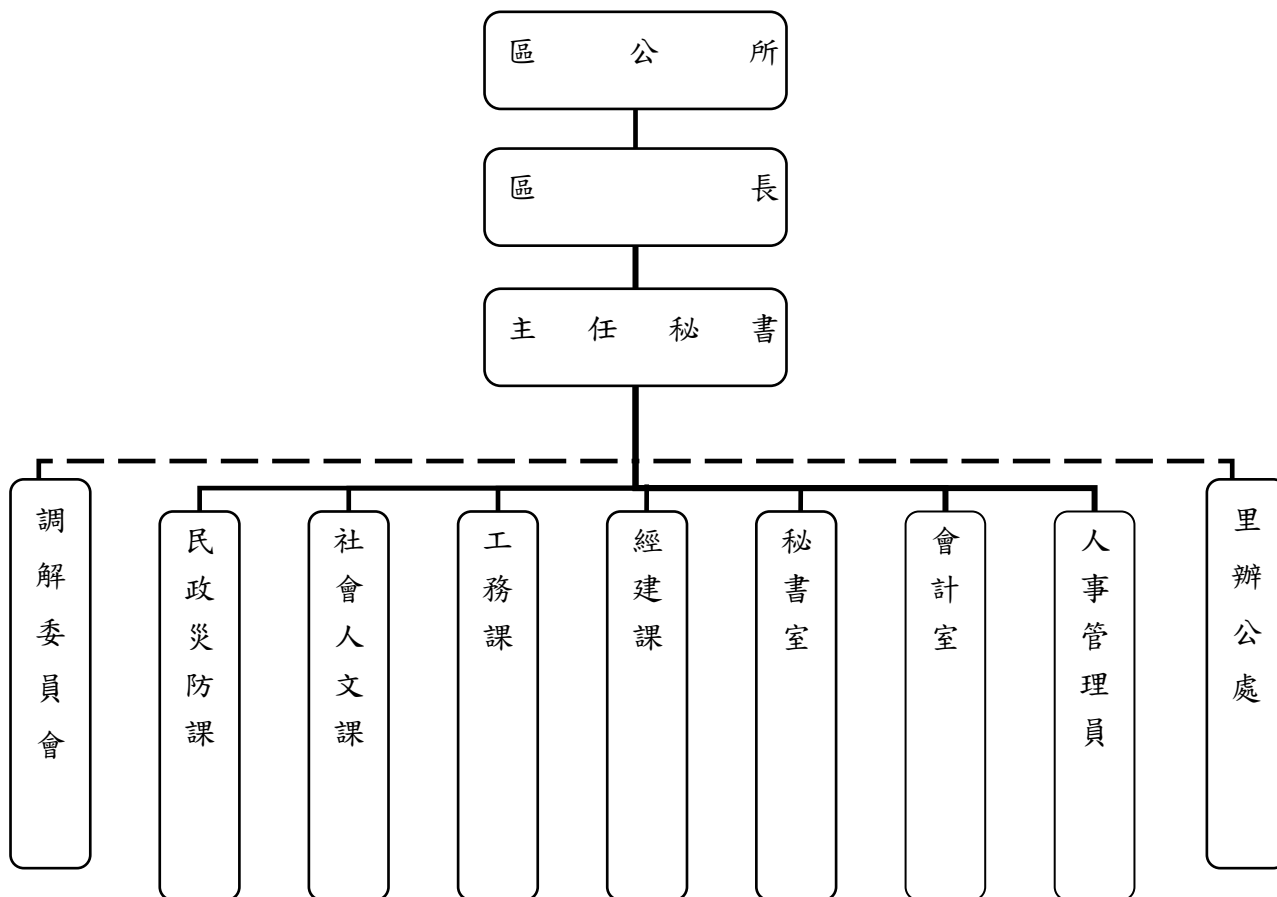
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市石門區公所合計		238,329	100.00
一般行政	一般行政	38,818	16.29
區政業務	區政業務	197,611	82.91
一般建築及設備	一般建築及設備	1,850	0.78
第一預備金	第一預備金	50	0.02

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	30	30	30	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	0	0	0

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	028			合 計	962	990	1,161	-28	
				經常門合計	962	990	1,161	-28	
				04000000000 罰款及賠償收入	48	75	2	-27	
			01	04029220000 新北市石門區公所	48	75	2	-27	
			01	04029220300 賠償收入	48	75	2	-27	
04	025		01	04029220301 一般賠償收入	48	75	2	-27	一、詳2-9-22冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度預算減少27千元。
				05000000000 規費收入	94	70	129	24	
				05029220000 新北市石門區公所	94	70	129	24	
			01	05029220100 行政規費收入	38	38	41	-	
			01	05029220105 許可費	38	38	41	-	一、詳2-9-22冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05029220300 使用規費收入	56	32	88	24	
			01	05029220306 場地設施使用 費	56	32	88	24	一、詳2-9-22冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加24千元係： 市民活動中心收入增加24 千元。
05	030			07000000000 財產收入	820	845	1,015	-25	
				07029220000 新北市石門區公所	820	845	1,015	-25	
			01	07029220100 財產孳息	810	835	937	-25	
			01	07029220101 利息收入	30	30	42	-	一、詳2-9-22冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029220103 租金收入	780	805	895	-25	一、詳2-9-22冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少25千元係： 1.市有閒置空間再利用收

新北市石門區公所
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09	028		02	07029220500 廢舊物資售價	10	10	78	-	入減少18千元。 2.石門景點設置衛生紙品 販賣服務機收入減少7千 元。 一、詳2-9-22冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07029220501 廢舊物資售價	10	10	78	-	
				12000000000 其他收入	-	-	15	-	
				12029220000 新北市石門區公所	-	-	15	-	
			01	12029220200 雜項收入	-	-	15	-	
			01	12029220210 其他雜項收入	-	-	15	-	

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 新北市政府主管	238,329	315,905	199,791	-77,576	
	030		00029220000 新北市石門區公所	238,329	315,905	199,791	-77,576	
		01	37029220100 一般行政	38,818	35,433	36,356	3,385	
		01	37029220101 一般行政	38,818	35,433	36,356	3,385	922-新北市石門區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,385千元。 2.全數為經常門(詳2-9-22冊第15-17頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加3,347千元。 (2)基本行政工作維持費增加38千元。
		02	37029220200 區政業務	197,611	279,522	163,435	-81,911	
		01	37029220201 區政業務	197,611	279,522	163,435	-81,911	922-新北市石門區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減81,911千元。 2.經常門部分(詳2-9-22冊第18-30頁), 淨減55,587千元, 其增減項目如下: (1)業務管理增加533千元。 (2)社會文化增加317千元。 (3)道路及公園業務增加304千元。 (4)民政業務減少56,741千元。 3.資本門部分(詳2-9-22冊第31-33頁), 係區政建設減少26,324千元。
		03	37029229000 一般建築及設備	1,850	850	-	1,000	
		01	37029229001 一般建築及設備	1,850	850	-	1,000	922-新北市石門區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,000千元。 2.全數為資本門(詳2-9-22冊第34頁), 係新購及汰換公務車增加1,000千元。
		04	37029229800 第一預備金	50	100	-	-50	
		01	37029229801 第一預備金	50	100	-	-50	922-新北市石門區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少50千元。 2.詳2-9-22冊第35頁。

新
北
市
石
門
區
公
所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04029220301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	48千元	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					48,000			
		04029220301 一般賠償收入		年	1	48,000	48,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入		

新
北
市
石
門
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費	來源別子目及細目與編號	05029220105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市石門區公所		預算金額	38千元		行政規費收入——許可費	
	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					38,000						
05029220105 許可費		年	1	38,000	38,000		新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費 1.基本費: 20案*900元=18,000元 2.許可施工日數: 20案*平均日數5天*200元=20,000元				

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05029220306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	56千元
	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.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
	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					56,000	
05029220306 場地設施使用費		年	1	40,000	40,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
		組	80	200	16,000	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

使用規費收入——場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

新
北
市
石
門
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及 細目與編號	07029220101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市石門區公所		預算金額	30千元	
	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					30,000				
07029220101 利息收入		年	1	30,000	30,000		保管金及專戶存款利息收入		

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號		07029220103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	780千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線道路側溝暫掛纜線收入。								
		二、法令依據： 新北市暫掛纜線管理要點。								
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					780,000					
07029220103 租金收入		年	1	780,000	780,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入65,000 公尺*1元*12月=780,000元				

新
北
市
石
門
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07029220501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	10千元
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				10,000	
07029220501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029220101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	38,818千元
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					38,818,000	市庫負擔38,818,000元	
01人員維持費					37,604,000	市庫負擔37,604,000元	
1000 人事費					37,604,000	市庫負擔37,604,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	24,740,000	24,740,000		
					24,740,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	3×12	38,948	1,402,128		
					1,402,128	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	942,480	942,480		
					942,480	技工薪津	
1030 獎金		年	1	90,000	5,420,029		
					90,000	工程人員留任獎金	
		年	1	30,000	30,000	公務人員激勵辦法	
		年	1	4,869,508	4,869,508	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	255,255	255,255	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	3×1.5	38,948	175,266	五等約僱人員年終工作獎金	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				560,000	
	年	1	480,000	480,000	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
1040 加班費				1,572,240	
	年	1	742,000	742,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	700,000	700,000	職員未休假加班費
	年	1	52,480	52,480	技工未休假加班費
	年	1	77,760	77,760	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				381,728	
	年	1	247,400	247,400	退撫基金提撥等
	年	1	86,616	86,616	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	47,712	47,712	技工退職準備
1055 保險				2,585,395	
	年	1	2,253,235	2,253,235	職員保險費
	年	1	132,864	132,864	技工保險費
	人x月	3×12	5,536	199,296	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,214,000	市庫負擔1,214,000元
2000 業務費				1,196,000	市庫負擔1,196,000元
2009 通訊費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	電話及郵資費用
2051 物品				240,000	
	年	1	240,000	240,000	購買辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				352,000	
	人	58	4,000	232,000	辦理員工文康活動費
	年	1	120,000	120,000	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3×3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029220201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	133,108千元
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、道路與公園業務及其他相關業務活動等。 二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				133,108,000	市庫負擔58,290,851元，收支併列74,817,149元(中央補助843,250元，其他73,973,899元)
01業務管理				16,166,000	市庫負擔15,966,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
2000 業務費				16,166,000	市庫負擔15,966,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
2003 教育訓練費	年	1	56,000	56,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	627,189	627,189	辦公廳舍水電費
2018 資訊服務費	年	1	532,490	532,490	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金	年	1	190,000	190,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	58,378	58,378	公務車牌照稅

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	35,520	35,520	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費
2033 約用人員酬金				20,109	
	年	1	20,109	20,109	公務車保險費
2051 物品				12,227,145	
	年	1	12,227,145	12,227,145	臨時人員23人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2054 一般事務費				347,208	
	年	1	347,208	347,208	公務車油料費
				1,182,072	
	年	1	57,072	57,072	保全費用
				645,000	
	年	1	645,000	645,000	環境清潔維護及雜支費用
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	安檢及消防檢查申報費用
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務檢討、考核暨各項建設勘察業務相關經費
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理環境教育研習宣導活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務人員激勵辦法
				215,220	
	年	1	215,220	215,220	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				212,342	
	年	1	212,342	212,342	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	各項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費				79,177	
	年	1	79,177	79,177	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				69,692,000	市庫負擔20,824,351元，收支併列48,867,649元(中央補助693,750元，其他48,173,899元)

區政業務——區政業務

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				33,213,000	市庫負擔20,801,351元，收支併列12,411,649元(中央補助693,750元，其他11,717,899元)
2006 水電費	年	1	347,490	347,490	市民活動中心水電費
2009 通訊費	年	1	8,700	8,700	市民活動中心電話及郵資費用
2012 土地租金	年	1	15,246	15,246	市民活動中心土地租金
2027 保險費	年	1	124,000	124,000	市民活動中心各項保險費
2033 約用人員酬金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	1,100,000	1,100,000	臨時人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
2036 按日按件計資酬金	人x次	8×18	1,000	144,000	調解委員出席費
2051 物品	里x月	9×12	300	32,400	里長報紙費
2054 一般事務費	年	1	6,759,030	6,759,030	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助69萬3,750元)
	年	1	302,676	302,676	里鄰長健保費
	里	9	15,000	135,000	里長保險費
	里	9	16,000	144,000	里長健康檢查費
	年	1	6,130,000	6,130,000	里基層工作經費
	年	1	30,000	30,000	調解委員會業務相關經費

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	8	5,000	40,000	調解委員聯誼活動費
	里	9	5,000	45,000	里長聯誼活動費
	人	9	500	4,500	里長生日賀禮
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	35,000	35,000	辦理各項教育訓練費
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	鄰	120	5,000	600,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	85,000	85,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
	年	1	370,000	370,000	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	587,000	587,000	民政業務相關費用
	年	1	126,500	126,500	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	149,000	149,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	329,000	329,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	108,000	108,000	調解委員健康檢查費
	年	1	300,000	300,000	乾華、茂林及草里3里設置垃圾轉運站及資源回收廠，協助該里辦公處辦理各項活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	600,000	600,000	里鄰長講習活動及民政業務相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	4,700,000	4,700,000	全區及協助各里辦公處辦理各項活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	1,700,000	1,700,000	協助各里辦公處辦理媽祖遶境及中元普渡等各項民俗活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)

區政業務——區政業務

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	自辦防災社區及其他防災相關經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	15,000	15,000	核一廠除役監督委員會相關經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	100,000	100,000	元旦升旗典禮活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	600,000	600,000	雙十節升旗典禮暨健行活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	150,899	150,899	2027萬金石馬拉松石門加油團相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	900,000	900,000	元宵節活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	200,000	200,000	辦理日本姐妹市美濱町中學Homestay文教交流活動各項費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	500,000	500,000	石門第三第四公墓除草及清潔維護費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	鄰	120	1,200	144,000	鄰長團體意外保險
	鄰x月	120×12	2,500	3,600,000	鄰長工作協助費(含報費)
2069 設施及機械設備養護費				163,000	
	年	1	163,000	163,000	市民活動中心修繕及維護費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
				1,310,000	
	年	1	310,000	310,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施維護費
				98,559	
4000 獎補助費	年	1	98,559	98,559	辦理民政業務差旅費
				36,479,000	市庫負擔23,000元，收支併列36,456,000元(其他36,456,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,600,000	
4050 對學生之獎助	年	1	2,600,000	2,600,000	補助寺廟或其他人民團體辦理媽祖遶境宗教民俗活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
				470,000	
	年	1	100,000	100,000	補助石門實驗國中辦理獎勵優秀子弟升學暨教師獎助學金實施辦法相關經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
				370,000	補助石門實驗國中在地就學相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
4065 社會福利津貼及濟助				29,066,000	
	年	1	30,000	30,000	補助本區辦理節能減碳相關事項(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	36,000	36,000	補助本區辦理偏鄉住民回饋金補助(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)石門風力發電機組，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115.3.24協字第1158032674號函)
	年	1	29,000,000	29,000,000	補助本區偏鄉住民福利(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金1,458萬768元)(114年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款1,441萬9,232元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會114.7.23核端基字第11407-0035b號函)
4090 其他補助及捐助				4,343,000	
	人	23	1,000	23,000	守望相助隊春安工作慰問金

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助本區各國小附設幼兒園營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	200,000	200,000	補助石門實驗國中辦理學生加強課業輔導各項經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練、活動及防災與收容所演練(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	300,000	300,000	補助各機關學校辦理各項活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	300,000	300,000	補助本區各機關推動各項活動及偏鄉住民福利(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	320,000	320,000	協助本區消防分隊及各分駐派出所所屬義警、義交、義刑、民防春節加菜金(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
03役政及防災業務				569,000	市庫負擔569,000元
2000 業務費				569,000	市庫負擔569,000元
2009 通訊費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	防救災專線通訊費
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
2054 一般事務費				372,000	
	年	1	110,000	110,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	35,000	35,000	防救災教育訓練相關費用

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	37,000	37,000	防救災宣導活動費用
2069 設施及機械設備養護費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	災害應變中心系統設備維護費
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務				5,706,000	市庫負擔706,000元，收支併列5,000,000元(其他5,000,000元)
2000 業務費				5,206,000	市庫負擔706,000元，收支併列4,500,000元(其他4,500,000元)
2054 一般事務費				5,160,400	
	年	1	50,000	50,000	辦理河川保育業務相關費用
	年	1	68,000	68,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	41,200	41,200	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
	年	1	9,000	9,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
	年	1	74,000	74,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	28,200	28,200	封溪護漁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	390,000	390,000	辦理各項農漁及經建業務
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理2027新北市北海岸國際風箏節(石門區)及其他活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	2,500,000	2,500,000	各項觀光農漁推廣業務(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
2072 國內旅費				45,600	
	年	1	45,600	45,600	辦理農漁業務差旅費
4000 獎補助費				500,000	收支併列500,000元(其他500,000元)
4040 對國內團體之捐助				500,000	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05水利業務	年	1	500,000	500,000	補助農會辦理各項講習訓練及活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
				2,577,000	市庫負擔2,127,000元，收支併列450,000元(其他450,000元)
	2000 業務費			2,127,000	市庫負擔2,127,000元
	2069 設施及機械設備養護費			2,127,000	
	年	1	160,000	160,000	水權設備管理維護費用
	年	1	1,967,000	1,967,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
	4000 獎補助費			450,000	收支併列450,000元(其他450,000元)
	4065 社會福利津貼及濟助			450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦理保護區內里民全民健保費及65歲以上老人營養津貼之補助(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	06交通業務			111,000	市庫負擔111,000元
07觀光經濟	2000 業務費			111,000	市庫負擔111,000元
	2069 設施及機械設備養護費			111,000	
	年	1	102,000	102,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
	年	1	9,000	9,000	巷弄名牌設置及維護經費
				530,000	市庫負擔530,000元
08社會文化	2000 業務費			530,000	市庫負擔530,000元
	2054 一般事務費			530,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
	年	1	500,000	500,000	各項觀光推廣業務
				17,082,000	市庫負擔5,282,500元，收支併列11,799,500元(中央補助149,500元，其他11,650,000元)

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				7,182,000	市庫負擔5,282,500元，收支併列1,899,500元(中央補助149,500元，其他1,750,000元)
2006 水電費	年	1	45,000	45,000	老人活動中心水電費
2009 通訊費	年	1	7,000	7,000	辦理各項社政業務電話及郵資費用
	年	1	11,000	11,000	老人活動中心電話及郵資費用
2027 保險費	年	1	16,000	16,000	老人活動中心保險費
2033 約用人員酬金	年	1	531,615	531,615	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(中央款14萬9,500元，市款38萬2,115元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助14萬9,500元)
2054 一般事務費	年	1	344,462	344,462	辦理各項社政業務相關費用
	年	1	1,391,920	1,391,920	社教活動相關經費
	年	1	200,000	200,000	各項藝文推廣相關費用
	年	1	600,000	600,000	本區辦理各項文教民俗推廣及社會福利相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	600,000	600,000	模範父母親楷模表揚活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	219,000	219,000	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	500,000	500,000	志工講習訓練活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	志工訪視相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	950,000	950,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
	年	1	21,000	21,000	老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	19,000	19,000	老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理里鄰活動相關經費
2063 房屋建築養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	老人活動中心修繕及維護費用
2072 國內旅費				51,003	
	年	1	51,003	51,003	辦理社會文化業務差旅費
4000 獎補助費				9,900,000	收支併列9,900,000元(其他9,900,000元)
4040 對國內團體之捐助				5,800,000	
	年	1	500,000	500,000	補助婦女會及政府立案之社會福利團體辦理慶祝婦女節或各項活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	500,000	500,000	補助老人會舉辦各項講習訓練及活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助各社區發展協會辦理重陽敬老各項活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助社區發展協會或其他人民及社會福利團體辦理各項研習或民俗藝文公益活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
4065 社會福利津貼及濟助				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助90年1月1日前設籍本區精神病患生活補助費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	2,500,000 200,000	補助設籍本區居民急難救助金(核能發電後端營運基金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠15.3.26核一字第1158036131號函)
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
09道路及公園業務				20,675,000	市庫負擔12,175,000元，收支併列8,500,000元(其他8,500,000元)
2000 業務費				20,675,000	市庫負擔12,175,000元，收支併列8,500,000元(其他8,500,000元)
2006 水電費				4,680,000	
	年	1	4,560,000	4,560,000	路燈、公園及綠地水電費
	年	1	120,000	120,000	公廁水電費
2054 一般事務費				15,945,200	
	年	1	5,649,000	5,649,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	150,000	150,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	46,200	46,200	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	1,600,000	1,600,000	公廁清潔維護
	年	1	1,500,000	1,500,000	公園景點維護(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本區各里綠美化及景點維護推廣(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理本區各里綠美化及景點維護推廣(114年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會114年7月22

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

區政業務－區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	49,800	49,800 49,800	日核端基字第11407-0029號函(新北市議會115.1.30北議二字第1150000803號函同意墊付4,000,000元) 辦理道路公園及業務差旅費

區政業務－區政業務

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

區政業務——區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029220201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	64,503千元	區政業務——區政業務
	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					64,503,000	市庫負擔29,233,000元，收支併列35,270,000元(中央補助1,546,000元，其他33,724,000元)	
10區政建設					64,503,000	市庫負擔29,233,000元，收支併列35,270,000元(中央補助1,546,000元，其他33,724,000元)	
3000 設備及投資					62,403,000	市庫負擔29,233,000元，收支併列33,170,000元(中央補助1,546,000元，其他31,624,000元)	
3015 公共建設及設施費					60,943,000		
		年	1	90,000	90,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程	
		年	1	900,000	900,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	100,000	100,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		年	1	13,067,000	13,067,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	14,653,000	14,653,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(116年度台電公司發電年度促協金(運轉中)，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115年3月4日協字第1150963032號函)
	年	1	518,000	518,000	全區公共建設工程及設備費
	年	1	18,569,000	18,569,000	全區零星公共工程及設備費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	2,500,000	2,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	8,000,000	8,000,000	全區零星公共工程及設備費(114年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會114.7.22核端基字第11407-0029號函)(新北市議會115.1.30北議二字第1150000803號函同意墊付8,000,000元)
	年	1	1,546,000	1,546,000	石門洞、尖子鹿候車亭修繕計畫(交通部公路局115年4月8日路交工字第1155005517B號函)(新北市議會115年6月5日北議四字第1150002501號函同意墊付154萬6,000元)
				1,460,000	
	年	1	900,000	900,000	全區辦公設備費
	年	1	300,000	300,000	乾華、茂林、草里3里設置垃圾轉運站及資源回收廠協助該里辦公處辦理小型工程或設備(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	170,000	170,000	里鄰基礎建設及設備費
4000 獎補助費	年	1	90,000	90,000	電動車充電樁設置
				2,100,000	收支併列2,100,000元(其他2,100,000元)
4040 對國內團體之捐助				400,000	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	補助社區發展協會或其他人民及社會福利團體辦理充實各項設備經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	1,700,000	1,700,000	補助本區各級機關學校辦理充實各項設備經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)

區政業務——區政業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029229801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	50千元	第一預備金——第一預備金
	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		年	1	50,000	50,000	市庫負擔50,000元			
6000 預備金					50,000	市庫負擔50,000元			
6005 第一預備金					50,000				
					50,000	第一預備金			

新北市石門區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029220101 一般行政	37029220201 區政業務	37029229001 一般建築及設備	37029229801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	38,818	197,611	1,850	50	238,329	
100000人事費	37,604				37,604	
101500法定編制人員待遇	24,740				24,740	
102000約聘僱人員待遇	1,402				1,402	
102500技工及工友待遇	942				942	
103000獎金	5,420				5,420	
103500其他給與	560				560	
104000加班費	1,572				1,572	
105000退休離職儲金	382				382	
105500保險	2,585				2,585	
200000業務費	1,196	85,779			86,975	
200300教育訓練費		56			56	
200600水電費		5,700			5,700	
200900通訊費	370	60			430	
201200土地租金		15			15	
201800資訊服務費		532			532	
202100其他業務租金		190			190	
202400稅捐及規費		97			97	
202700保險費		160			160	
203300約用人員酬金		14,039			14,039	
203600按日按件計資酬金		144			144	
205100物品	240	420			660	
205400一般事務費	352	59,375			59,727	
206300房屋建築養護費		403			403	
206600車輛及辦公器具養護費		212			212	
206900設施及機械設備養護費		3,972			3,972	
207200國內旅費		404			404	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		62,403	1,850		64,253	
301500公共建設及設施費		60,943			60,943	
302500運輸設備費			1,850		1,850	

新 北 市 石 門 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029220101 一般行政	37029220201 區政業務	37029229001 一般建築及設備	37029229801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		1,460			1,460	
400000獎補助費	18	49,429			49,447	
404000對國內團體之捐助		9,300			9,300	
405000對學生之獎助		470			470	
406500社會福利津貼及濟助		31,116			31,116	
408500獎勵及慰問	18				18	
409000其他補助及捐助		8,543			8,543	
600000預備金				50	50	
600500第一預備金				50	50	

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 出 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	238,329	37,604	86,975	47,347		50	171,976			64,253	2,100		66,353
37029220000 民政支出	238,329	37,604	86,975	47,347		50	171,976			64,253	2,100		66,353
37029220100 一般行政	38,818	37,604	1,196	18			38,818						
37029220101 一般行政	38,818	37,604	1,196	18			38,818						
37029220200 區政業務	197,611		85,779	47,329			133,108			62,403	2,100		64,503
37029220201 區政業務	197,611		85,779	47,329			133,108			62,403	2,100		64,503
37029229000 一般建築及設備	1,850									1,850			1,850
37029229001 一般建築及設備	1,850									1,850			1,850
37029229800 第一預備金	50					50	50						
37029229801 第一預備金	50					50	50						

新 北 市 石 門 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	66,353			60,943		1,850		1,460			2,100
37029220200 區政業務	64,503			60,943				1,460			2,100
37029220201 區政業務	64,503			60,943				1,460			2,100
37029229000 一般建築及設備	1,850					1,850					
37029229001 一般建築及設備	1,850					1,850					

新 北 市 石 門 區 公 所

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			24,740,000	1,402,128	942,480	5,420,029	560,000	1,572,240		381,728	2,585,395	37,604,000	
正式員額	30			24,740,000			4,959,508	480,000	700,000		247,400	2,253,235	33,380,143	
職員	30			24,740,000			4,959,508	480,000	700,000		247,400	2,253,235	33,380,143	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	77,760		86,616	199,296	1,989,066	
技工	2					942,480	255,255	32,000	52,480		47,712	132,864	1,462,791	
其他人事費							30,000		742,000				772,000	

新北市石門區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,989,066	包括約聘僱人員待遇1,402,128元、年終工作獎金175,266元、未休假加班費77,760元、保險費199,296元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			1,989,066	
	030		00029220000 新北市石門區公所			1,989,066	
		01	37029220100 一般行政			1,989,066	
			01 37029220101 一般行政			1,989,066	
					3x12	1,989,066	五等約僱人員(人員維持費)

新北市石門區公所

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				58,378	35,520			347,208	207,500	18,409	3,150	
	1	小客車	5	10804	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BBF-2685
	1	小客貨兩用車	5	09904	2694	6,338	3,000		34.0				750	8331-YS, 預計116年6月汰換,購置電動小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	5	10303	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AGF-3992
	1	小客貨兩用車	5	10410	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	ANN-1853
	1	小客貨兩用車	8	11108	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BQL-3350
	1	小客貨兩用車	5	11503	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		CDG-6725
	1	機車	1	09107	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		116-DCQ
	1	機車	1	09903	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		269-GDX
	2	機車	1	09910	149		1,200	624	34.0	21,216	4,000	1,422		027-JCK、029-JCK
	1	機車	1	09911	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		055-JCL
	1	機車	1	09912	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		110-HQC
		本年度新增車輛									4,842	1,700		
	1	電動汽車	5	11606	不限定						4,842	1,700		預計116年6月購置電動小客貨兩用車
		合計				58,378	35,520			347,208	212,342	20,109	3,150	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		51,787	72,827		15		47,347			171,976			
01 一般公共事務		51,787	72,827		15		47,329			171,958			
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							18			18			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

18