

新北市石門區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-22 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳海天

機關長官 巫宗仁

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	01001	新 北 市 議 會				
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	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				
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 2	— 9 — 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板橋區戶政事務所		03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所		03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所		03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所		03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所		03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所		03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所		03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所		03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所		03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所		03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所		03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所		03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所		03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所		03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所				
第 4 冊		04001	新北市政府地政局		04051	板橋地政事務所	
		04052	新莊地政事務所		04053	新店地政事務所	
		04054	淡水地政事務所		04055	汐止地政事務所	
		04056	瑞芳地政事務所		04057	三重地政事務所	
		04058	中和地政事務所		04059	樹林地政事務所	
第 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館		
		08012	十三行博物館	08013	黃金博物館		
		08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館		
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處		
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處		
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金		
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心		
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處		
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 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 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
		15030	少 年 警 察 隊		15031	婦 幼 警 察 隊	
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17012	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市石門區公所 預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經行政院 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置石門區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員：預算員額職員 31 人、技工 2 人、工友 1 人，共計 34 人，內部分層業務如下：
 - 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、區政諮詢委員會議、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、市場攤販業務、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、會計及統計等事項。
 - 7、人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- (一) 前年度(101 年度)決算辦理概況：
 1. 歲入：預算數 634,000 元，執行數 3,247,017 元，執行率 512.15%。
 2. 歲出：預算數 210,326,674 元，執行數 197,087,749 元，執行率 93.71%。
- (二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：
 1. 歲入：預算數 1,021,200 元，截至 102 年 6 月底止執行數 1,213,360 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 357,000 元，執行數 131,335 元。
 - (2) 規費收入：預算數 39,200 元，執行數 5,720 元。
 - (3) 財產收入：預算數 625,000 元，執行數 777,190 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 69,985 元。
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，執行數 229,130 元。
 2. 歲出：預算數 262,758,351 元，截至 102 年 6 月底止執行數 124,989,116 元。佔預算數 48.27%。

新北市石門區公所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(1)區政業務：預算數 262,758,351 元(含動支第一預備金 220,000 元及第二預備金 3,952,000 元)，執行數 124,989,116 元。

(2)第一預備金：預算數 220,000 元，已動支 220,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

- 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。

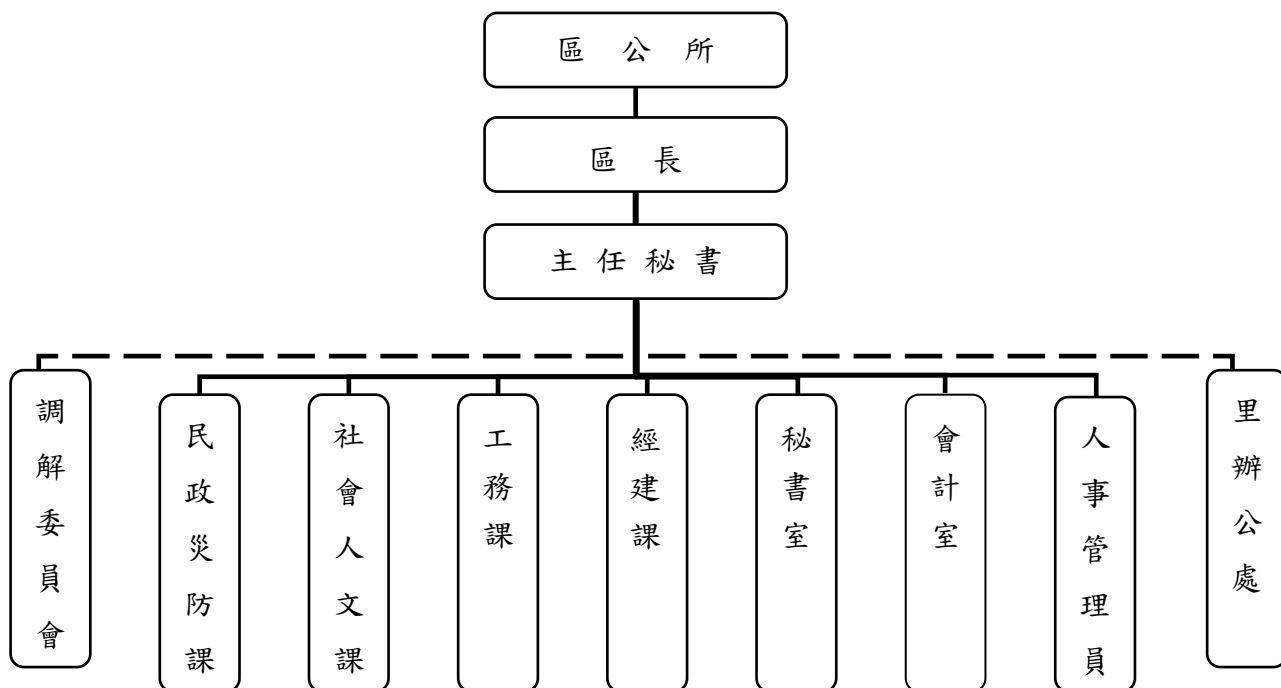
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 1,342,000 元：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 26,000 元、財產收入 866,000 元、其他收入 200,000 元
- 2、歲出部分編列 197,481,000 元：
區政業務預算計 197,481,000 元：包括人事費 27,540,000 元、業務費 50,210,000 元、獎補助費 80,797,000 元(經常門 80,347,000 及資本門 450,000 元)、設備及投資 38,534,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市石門區公所
預算總說明

中華民國 103 年度

四、組織系統圖：



新 北 市 石 門 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任 秘 書	書	1	
課	長	4	
主	任	1	
調 解 會 秘 書	書	1	
課	員	6	
技	士	3	
助 理	員	1	
里 幹	事	5	
技	佐	1	
辦 事	員	3	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
人 事 管 理	員	1	
技	工	1	
工	友	2	
合	計	31	
		3	

新北市石門區公所

預算總說明

中華民國103年度

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				
職員	31	31	31	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1	2	2	
駕駛				
工友	2	1	1	

新北市石門區公所

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				1,342	1,021	3,247	321	
								總 計
				1,342	1,021	3,247	321	
								經常門合計
03				250	357	357	-107	
								3103000000000
								罰款及賠償收入
	02922			250	357	357	-107	
								31030292200000
								新北市石門區公所
		01				1		
								3103029220100
								罰金罰鍰及息金
		07				1		
								3103029220107
								罰金罰鍰
		03		250	357	356	-107	
								3103029220300
								賠償收入
		03		250	357	356	-107	
								3103029220303
								一般賠償收入
04				26	39	61	-13	
								3104000000000
								規費收入
	02922			26	39	61	-13	
								31040292200000
								新北市石門區公所
		02		26	39	61	-13	
								3104029220200
								使用規費收入
		05		26	39	61	-13	
								3104029220205
								場地設施使用費
06				866	625	712	241	
								3106000000000
								財產收入
	02922			866	625	712	241	
								31060292200000
								新北市石門區公所
		01		856	620	672	236	
								3106029220100
								財產孳息
		01		10	10	13		
								3106029220101
								利息收入
		05		846	610	659	236	
								3106029220105
								租金收入

新北市石門區公所

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	說明及法令依據
		目	節					
09	02922	06		3106029220600 廢舊物資售價	10	5	40	5
		01		3106029220601 廢舊物資售價	10	5	40	5
				3109000000000 捐獻及贈與收入			46	
				3109029220000 新北市石門區公所			46	
11	02922	01		3109029220100 捐獻收入			46	
		01		3109029220101 一般捐獻			46	
				3111000000000 其他收入	200		2,071	200
				3111029220000 新北市石門區公所	200		2,071	200
		06		3111029220600 雜項收入	200		2,071	200
		01		3111029220601 其他雜項收入	200		677	200
		03		3111029220603 收回以前年度歲出			1,394	

新都市石門區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				197,481	258,806	197,088	-61,325		
				總計					
02				3020000000	197,481	258,806	197,088	-61,325	
	02922			新北市政府主管					
				3029220000	197,481	258,806	197,088	-61,325	
				新北市石門區公所					
				經常門合計					
		09		303029220900	158,497	164,749	147,131	-6,252	
				區政業務					
			01	3103029220901	158,097	164,529	147,131	-6,432	本年度預算數較上年度預算數淨減列6,432千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算淨減列1,805千元。 2. 依共同性費用編列基準增列848千元。 3. 回饋金淨減列5,470千元。 4. 其他項目淨減列5千元。
				區政業務					
			02	3103029220902	400	220	180		
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		303029220900	38,984	94,057	49,956	-55,073	
				區政業務					
			01	3203029220901	38,984	94,057	49,956	-55,073	本年度預算數較上年度預算數淨減列55,073千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準淨減列1,192千元。 2. 回饋金淨減列53,881千元。
				區政業務					

新北市石門區公所

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		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	說明及法令依據
		目	節						
09	02922	06		3106029220600 廢舊物資售價	10	5	40	5	
			01		3106029220601 廢舊物資售價	10	5	40	5
				3109000000000 捐獻及贈與收入				46	
				3109029220000 新北市石門區公所				46	
		01		3109029220100 捐獻收入				46	
11	02922		01	3109029220101 一般捐獻			46		
				3111000000000 其他收入	200		2,071	200	
				3111029220000 新北市石門區公所	200		2,071	200	
		06		3111029220600 雜項收入	200		2,071	200	
			01		3111029220601 其他雜項收入	200		677	200
		03		3111029220603 收回以前年度歲出			1,394		

新都市石門區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				197,481	258,806	197,088	-61,325		
								總計	
02				3020000000	197,481	258,806	197,088	-61,325	
	02922			新北市政府主管					
				3029220000	197,481	258,806	197,088	-61,325	
				新北市石門區公所					
				經常門合計	158,497	164,749	147,131	-6,252	
		09		303029220900	158,497	164,749	147,131	-6,252	
				區政業務					
			01	3103029220901	158,097	164,529	147,131	-6,432	本年度預算數較上年度預算數淨減列6,432千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算淨減列1,805千元。 2. 依共同性費用編列基準增列848千元。 3. 回饋金淨減列5,470千元。 4. 其他項目淨減列5千元。
				區政業務					
			02	3103029220902	400	220	180		
				第一預備金					
				資本門合計	38,984	94,057	49,956	-55,073	
		09		303029220900	38,984	94,057	49,956	-55,073	
				區政業務					
			01	3203029220901	38,984	94,057	49,956	-55,073	本年度預算數較上年度預算數淨減列55,073千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準淨減列1,192千元。 2. 回饋金淨減列53,881千元。
				區政業務					

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029220303 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	250千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103029220300 賠償收入				250,000	
3103029220303 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約 金收入

新都市石門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029220205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市石門區公所	預算金額	26千元
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、新都市市民活動中心收費標準。 2、新都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
3104029220200 使用規費收入				26,000	
3104029220205 場地設施使用費				26,000	
	件	4	4,000	16,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 市民活動中心收入場地設施使用收入供宴會使用(4件*3,900元=15,600元，配合預算調整400元至千元)
	組	100	100	10,000	新都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

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029220101 財產孳息-利息收入	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	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029220100 財產孳息				10,000	
3106029220101 利息收入				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029220105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	846千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>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道路側溝暫掛纜線收入。 2. 停車場租金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 新北市暫掛纜線管理要點。 2. 各項契約規定。</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029220100 財產孳息				846,000	
3106029220105 租金收入				846,000	
	月	12	60,000	720,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 60,000平方公尺*1元*12月 =720,000元
	月	12	10,500	126,000	石門洞公有停車場委外經營 契約 石門洞停車場租金收入，履 約期間至102.7.14止，重新 簽訂租約，預估全年租金收 入126,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029220601 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	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029220600 廢舊物資售價				10,000	
3106029220601 廢舊物資售價				10,000	
	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029220601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	200千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據：營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111029220600 雜項收入				200,000	
3111029220601 其他雜項收入				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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3,570平方公尺*刨除料殘餘價值36元=128,520元 5公分：刨除數量3,560平方公尺*刨除料殘餘價值20元=71,200元)(配合預算調整280元至千元)

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	158,097千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				158,097,000	市庫負擔72,289,852元，中央補助299,000元，其他85,508,148元。
310302922090101				112,108,000	市庫負擔41,896,000元，其他70,212,000元。
一般行政					
0100 人事費				27,540,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,370,275	17,370,275	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	800,640	800,640	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	3,390,000	3,390,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	233,520	233,520	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	108,343	108,343	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	496,000	496,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	532,800	532,800	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	546,495	546,495	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	53,371	53,371	技工不休假加班費

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103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
0131 加班值班費	年	1	24,762	24,762	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	173,703	173,703	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	33,060	33,060	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	23,976	23,976	工友退職準備
0151 保險	年	1	1,540,957	1,540,957	職員保險費
0151 保險	年	1	96,096	96,096	技工保險費
0151 保險	年	1	45,876	45,876	工友保險費
0151 保險	人*月	3*12	4,284	154,224	五等約僱人員保險費
0200 業務費				14,242,000	
0201 教育訓練費	年	1	53,400	53,400	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	680,000	680,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	330,000	330,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	323,109	323,109	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	138,000	138,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	64,110	64,110	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	33,030	33,030	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	9,600	9,600	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,500	1,500	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	12,415	12,415	公務車保險費
0231 保險費	年	1	13,360	13,360	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	9,608,547	9,608,547	臨時人員26人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	291,900	291,900	公務車油料費
0271 物品	年	1	175,000	175,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	218,400	218,400	公務機車油料費

新都市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	保全費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人	37	2,400	88,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	76,000	76,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費
0279 一般事務費	年	1	47,000	47,000	安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	774,000	774,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	197,625	197,625	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	121,333	121,333	修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	116,871	116,871	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				70,326,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	600,000	600,000	補助本區托兒所營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0410 對特種基金之補助	年	1	240,000	240,000	補助本區各國中小學活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0410 對特種基金之補助	年	1	130,000	130,000	補助石門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料貯存回饋金)
0410 對特種基金之補助	年	1	160,000	160,000	補助本區學校參加國小師生聯運經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0410 對特種基金之補助	年	1	720,000	720,000	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練及公益活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	278,000	278,000	本區辦理寺廟教堂推動節能減碳相關事項補助(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)

新都市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0429 對學生之獎助	年	1	100,000	100,000	補助石門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料貯存回饋金)
0429 對學生之獎助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本區各國中小學(含幼稚園)營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	52,866,000	52,866,000	本區區民生活扶助暨營養津貼(103年台電公司發電年度協助金補助4,280萬8,000元，專案協助金補助1,005萬8,000元，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月13日協字第1020960762號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,376,000	6,376,000	補助本區區民生活扶助暨營養津貼(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,742,000	3,742,000	本區區民生活扶助暨營養津貼(102台電公司發電年度協助金124萬2仟元，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年4月16日(102)協准建字第0003號函核准通知單，新北市議會102.8.1北議事四字1020002740號函同意墊付)(101年核能發電端營運基金放射性廢料貯存回饋金250萬元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函，新北市議會102.7.2北議事二字1020002432號函同意墊付)
0456 獎勵及慰問	人*節	19*3	2,000	114,000	退休(職)人員三節慰問金
310302922090102				20,106,000	市庫負擔18,053,600元，其他2,052,400元。
民政業務					
0200 業務費				18,315,000	
0202 水電費	年	1	160,480	160,480	市民活動中心水電費
0202 水電費	年	1	419,910	419,910	體育館水電費

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103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
0203 通訊費	年	1	9,100	9,100	市民活動中心電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	15,246	15,246	市民活動中心土地租金
0231 保險費	人	23	200	4,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	124,000	124,000	市民活動中心各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	167,000	167,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*18	700	113,400	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	里*月	9*12	300	32,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	124*12	300	446,400	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費	里*月	9*12	45,000	4,860,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	9	15,000	135,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	9	16,000	144,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	5,400,000	5,400,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	基層幹部辦理業務研習訓練及觀摩活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	里	9	3,840	34,560	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	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各項活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	人	9	500	4,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	422,400	422,400	里鄰長講習活動相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)

新都市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0279 一般事務費	人*日	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	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料貯存回饋金)
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	35,118	35,118	辦理各項教育訓練費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	鄰	124	3,840	476,160	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	490,000	490,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
0279 一般事務費	年	1	60,680	60,680	體育場館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	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
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	里辦公處媽祖遶境民俗祭典活動經費(102年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.2.26(102)協准益字第0061號核准通知單，新北市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	協助各里辦公處辦理中元普渡祭典活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	79,300	79,300	民政業務相關費用
0279 一般事務費	人	23	3,840	88,320	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	23	400	9,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	協助各里辦公處辦理102年中元普渡祭典活動經費(102年度台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會

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103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
					102.2.26(102)協准益字第0062號核准通知單，新北市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	59,000	59,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	204,000	204,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	16,200	16,200	里鄰長銜牌汰牌製作費用
0281 房屋建築養護費	年	1	103,000	103,000	市民活動中心修繕及維護費
0281 房屋建築養護費	年	1	148,000	148,000	體育場館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	310,000	310,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	100,226	100,226	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				1,791,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	280,000	280,000	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料貯存回饋金)
0457 其他補助及捐助	人*月	124*12	1,000	1,488,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	23	1,000	23,000	守望相助隊春安工作慰問金
310302922090103 役政及防災業務				569,000	市庫負擔569,000元。
0200 業務費				569,000	
0203 通訊費	年	1	33,000	33,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	40,000	40,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用

新都市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	44,000	44,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理役政及防災業務差旅費
310302922090105				1,233,000	市庫負擔383,362元，其他849,638元。
農漁業務				1,233,000	
0200 業務費					
0279 一般事務費	年	1	52,000	52,000	辦理河川保育業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	74,000	74,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	11,100	11,100	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	74,000	74,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	2014新都市北海岸風箏節(台電公司專案協助金，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會102年6月13日協字第1020960762號函)
0279 一般事務費	年	1	249,638	249,638	各項觀光活動推廣(101年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函)
0291 國內旅費	年	1	59,262	59,262	辦理農漁業務差旅費
310302922090106				874,000	市庫負擔424,000元，其他450,000元。
水利業務				424,000	
0200 業務費					
0283 設施及機械設備養護費	年	1	74,000	74,000	水權設備管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排

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103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
0400 獎補助費				450,000	水維護、環境整理相關費用
0431 社會福利津貼及濟助	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及回饋計畫，核定文號：經濟部水利署102.5.17經水事字第10231035050號函)
310302922090107				23,000	市庫負擔23,000元。
交通業務					
0200 業務費				23,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	13,000	13,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	巷弄名牌設置及維護經費
310302922090110				14,840,000	市庫負擔2,596,890元，中央補助299,000元，其他11,944,110元。
社會文化					
0200 業務費				7,060,000	
0202 水電費	年	1	35,000	35,000	老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	7,200	7,200	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	10,800	10,800	老人活動中心電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	16,000	16,000	老人活動中心各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	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(中央健保局102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0279 一般事務費	年	1	21,000	21,000	老人活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	133,984	133,984	辦理各項社會及救助業務費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	金鑽婚楷模表揚活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	模範父母親表揚活動經費

新都市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0279 一般事務費	年	1	9,000	9,000	老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	健行活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	103年北海岸球類邀請賽(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	日本姐妹市美濱町中學 Homestay文教交流(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	249,390	249,390	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	745,220	745,220	本所辦理各項社教活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	207,000	207,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	志工講習訓練活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	志工訪視獨老弱勢家庭油料費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	日本姐妹市美濱町建町60周年禮品贈送費用(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	2,098,890	2,098,890	觀光及文教社會活動相關費用(101年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函，新北市議會102年7月2日北議事二字1020002432號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	25,000	25,000	老人活動中心修繕及維護費用

新都市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0291 國內旅費	年	1	52,516	52,516	辦理社會文化業務差旅費
0400 獎補助費				7,780,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	600,000	600,000	運動休閒體育嘉年華(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	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料貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	240,000	240,000	補助各社區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料貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	510,000	510,000	補助各社區辦理65歲以上老人重陽敬老各項活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	老人會舉辦各項講習訓練及公益活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助政府立案之民間社團辦理各項研習訓練或公益活動經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助民間社團各項活動(101年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函，新北市議會102年7月2日北議事二字1020002432號函同意墊付)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,050,000	2,050,000	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料貯存回饋金)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	400,000	400,000	補助區民醫療交通及照護扶助(101年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函，新北市議會102年7月2日北議事二字1020002432號函同意墊付)

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103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
0457 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	急難救助金(台電公司專案協助金，核定文號：台電公司核一廠102.5.21核一字第1022281852號函)
0457 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	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料貯存回饋金)
310302922090116				8,344,000	市庫負擔8,344,000元。
道路及公園業務				8,344,000	
0200 業務費				8,344,000	
0202 水電費	年	1	4,700,000	4,700,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	60,000	60,000	公廁水電費
0279 一般事務費	年	1	3,569,200	3,569,200	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0291 國內旅費	年	1	14,800	14,800	辦理道路公園業務差旅費

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029220902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	400千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	38,984千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				38,984,000	市庫負擔30,509,000元，其他8,475,000元。
320302922090121				38,984,000	市庫負擔30,509,000元，其他8,475,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				38,534,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理新北市石門區公所廳舍活化整修工程(101年台電專案協助金，核定文號：台電公司促進開發協助金審議委員會101.8.22(101)協准建字第0181號，新北市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	90,000	90,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	900,000	900,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,433,000	2,433,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,148,000	3,148,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	12,567,000	12,567,000	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102年度放射性廢棄物貯存回饋金878萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	9,331,000	9,331,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	全區公共建設工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,830,000	3,830,000	全區各項公工程(101年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：

新都市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國103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
					核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函，新都市議會102年7月2日北議事二字1020002432號函同意墊付)
0305 運輸設備費	年	1	540,000	540,000	新購及汰換公務車
0319 雜項設備費	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或設備(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0319 雜項設備費	年	1	900,000	900,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理新都市石門區公所空調汰換工程(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年8月22日(101)協准建字第0180號核准通知單，新都市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	辦理新都市石門區公所電腦機房改善工程(依據台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年8月22日(101)協准建字第0189號核准通知單，新都市議會102年7月2日北議事四字第1020002421號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	195,000	195,000	活動用攝影設備及應變中心設備(101年核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金，核定文號：核能發電後端營運基金管理會102年1月30日核端基字第10112-0024號函，新都市議會102年7月2日北議事二字1020002432號函同意墊付)
0400 獎補助費				450,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	補助本區托兒所各項設備經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0410 對特種基金之補助	年	1	200,000	200,000	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料貯存回饋金)

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103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
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助政府立案之本區民間社團辦理充實各項設備經費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)

新北市石門區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	197,481	27,540	50,210	80,347		400	158,497			38,534	450		38,984
區政業務	197,481	27,540	50,210	80,347		400	158,497			38,534	450		38,984
區政業務	197,081	27,540	50,210	80,347			158,097			38,534	450		38,984
第一預備金	400					400	400						

新 北 市 石 門 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 103 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計 畫 名 稱	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	
總 計	38,984		1,200	32,899		540		3,895		450
區 政 業 務	38,984		1,200	32,899		540		3,895		450
區 政 業 務	38,984		1,200	32,899		540		3,895		450

新 北 市 石 門 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	調待準備		合計	
正式員額	31			17,370,275			3,390,000	496,000							22,970,935	
職員	31			17,370,275			3,390,000	496,000							22,970,935	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000				75,168	154,224		1,650,666	
技工	2					800,640	233,520	32,000				33,060	96,096		1,195,316	
工友	1					371,460	108,343	16,000				23,976	45,876		565,655	
其他人事費									1,157,428						1,157,428	
全年總計	37			17,370,275	1,220,688	1,172,100	3,884,449	592,000	1,157,428			305,907	1,837,153		27,540,000	

新 北 市 石 門 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 103 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				1,650,666	包括約聘僱人員待遇1,220,688元,年終工作獎金152,586元,休假補助48,000元,離職儲金75,168元,保險費154,224元。	
	922			3029220000 新北市石門區公所				1,650,666		
		09		303029220900 區政業務				1,650,666		
			01	3103029220901 區政業務				1,650,666		
						3*12		1,220,688		約聘僱人員待遇
						3*1.5		152,586		年終工作獎金
						3		48,000		休假補助
						3*12		75,168		離職儲金
						3*12		154,224		保險費

新北市石門區公所

公務車輛明細表

中華民國103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 一般行政	1	小客車	9	89.09	2461	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	U4-3933
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	90.01	1995	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	3T-2289
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	98.02	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483		7898-VM
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	99.04	2694	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	31,875	2,483		8331-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	99.07	2351	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	29,750	2,483		2050-A3
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	1	91.07	124		3,600	2,496	35.0	87,360	13,600	5,344		116-DCQ、117- DCQ、118-DCQ、 119-DCQ、120- DCQ、121-DCQ、 122-DCQ、123- DCQ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.10	149		600	312	35.0	10,920	1,700	668		AA6-992
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98.04	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		732-EWJ、733- EWJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.03	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		269-GDX
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.09	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		660-JCB
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	99.10	149		1,800	936	35.0	32,760	5,100	2,004		026-JCK、027- JCK、029-JCK
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.11	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		055-JCL、056- JCL
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.11	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		282-JCN
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.12	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		110-HQC
		合計				64,110	42,630			510,300	231,625	25,775	1,500	

新北市石門區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種	對非營業特種
總計		37,992	40,143		15	77,897	2,450		158,497			
01 一般公共事務		37,992	40,143		15	77,783	2,450		158,383			
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						114			114			
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												

新北市石門區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103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	對非營利機構及民間	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		土地改良	
	200	250				1,200	32,899	540		3,895		38,984	197,481	
	200	250				1,200	32,899	540		3,895		38,984	197,367	
													114	