

新北市石門區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 劉淑芬

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 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
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			

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	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
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 104 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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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、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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,021,200 元，執行數 2,081,939 元，執行率 203.87%。
2. 歲出：預算數 262,758,351 元，執行數 249,541,069 元，執行率 94.97%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,342,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 1,165,239 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 250,000 元，執行數 71,553 元。
 - (2) 規費收入：預算數 26,000 元，執行數 1,560 元。
 - (3) 財產收入：預算數 866,000 元，執行數 666,795 元。
 - (4) 其他收入：預算數 200,000 元，執行數 425,331 元。
2. 歲出：預算數 199,565,828 元，截至 103 年 6 月底止執行數 121,667,930 元。佔預算數 60.97%。
 - (1) 區政業務：預算數 199,237,828 元(含動支第一預備金 72,000 元及第二預備金

新北市石門區公所 預算總說明

中華民國 104 年度

2,084,828 元)，執行數 121,667,930 元。

(2)第一預備金：預算數 400,000 元，已動支 72,000 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。

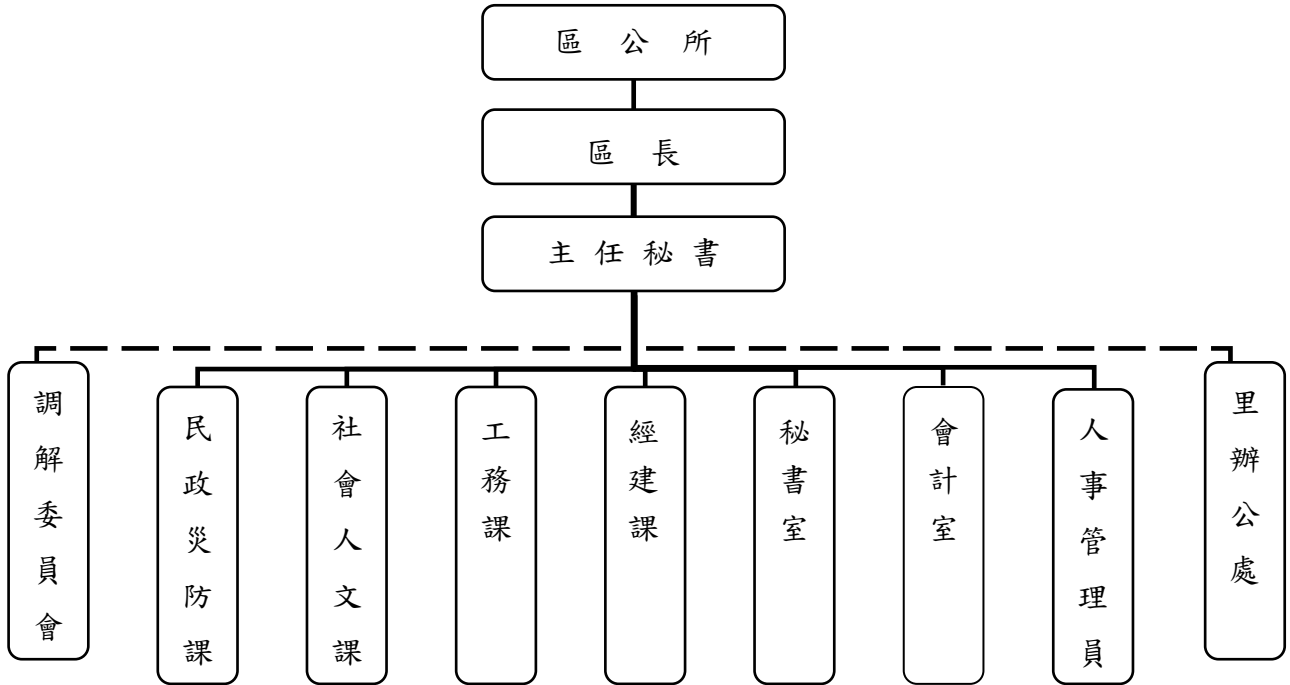
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 1,285,200 元：包括罰款及賠償收入 324,000 元、規費收入 28,000 元、財產收入 783,200 元、其他收入 150,000 元
- 2、歲出部分編列 178,858,310 元：
區政業務預算計 178,858,310 元：包括人事費 28,011,000 元、業務費 46,996,310 元、獎補助費 73,903,000 元（經常門 73,453,000 及資本門 450,000 元）、設備及投資 29,848,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市石門區公所
預算總說明

中華民國 104 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 104 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	2	
工	友	1	
合	計	31	
		3	

新北市石門區公所

預算總說明

中華民國104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	2	2	2	
駕駛				
工友	1	1	1	

新北市石門區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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					
				1,285	1,342	2,082	-57	
			總 計					
			經常門合計	1,285	1,342	2,082	-57	
03			4103000000000 罰款及賠償收入	324	250	324	74	
	02922		4103029220000 新 <u>北</u> 市石門區公所	324	250	324	74	
		03	4103029220300 賠償收入	324	250	324	74	
		03	4103029220303 一般賠償收入	324	250	324	74	
04			4104000000000 規費收入	28	26	22	2	
	02922		4104029220000 新 <u>北</u> 市石門區公所	28	26	22	2	
		02	4104029220200 使用規費收入	28	26	22	2	
		05	4104029220205 場地設施使用費	28	26	22	2	
06			4106000000000 財產收入	783	866	1,119	-83	
	02922		4106029220000 新 <u>北</u> 市石門區公所	783	866	1,119	-83	
		01	4106029220100 財產孳息	773	856	789	-83	
		01	4106029220101 利息收入	10	10	10		
		05	4106029220105 租金收入	763	846	779	-83	
		06	4106029220600 廢舊物資售價	10	10	330		
		01	4106029220601 廢舊物資售價	10	10	330		

新北市石門區公所
歲入來源別預算表

中華民國104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						
11				41110000000000 其他收入	150	200	617	-50	
	02922			41110292200000 新北市石門區公所	150	200	617	-50	
		06		4111029220600 雜項收入	150	200	617	-50	
			01	4111029220601 其他雜項收入	150	200	567	-50	
			03	4111029220603 收回以前年度歲出			50		

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國104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
				總計	178,858	197,481	249,541	-18,623	
02				4020000000 新北市政府主管	178,858	197,481	249,541	-18,623	
	02922			4029220000 新北市石門區公所	178,858	197,481	249,541	-18,623	
				經常門合計	148,560	158,497	153,672	-9,937	
		09		403029220900 區政業務	148,560	158,497	153,672	-9,937	
			01	4103029220901 區政業務	148,460	158,097	153,672	-9,637	本年度預算數較上年度預算數淨減列9,637千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算增列471千元。 2. 依共同性費用編列基準淨減列1,103千元。 3. 回饋金淨減列9,005千元。
			02	4103029220902 第一預備金	100	400		-300	
				資本門合計	30,298	38,984	95,869	-8,686	
		09		403029220900 區政業務	30,298	38,984	95,869	-8,686	
			01	4203029220901 區政業務	30,298	38,984	95,869	-8,686	本年度預算數較上年度預算數淨減列8,686千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準淨減列3,080千元。 2. 回饋金淨減列5,606千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029220303 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	324千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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
4103029220300 賠償收入				324,000	
4103029220303 一般賠償收入	年	1	324,000	324,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029220205 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	28千元
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
4104029220200 使用規費收入				28,000	
4104029220205 場地設施使用費				28,000	
	件	1	16,000	16,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入(配合預算調整400元至千元)
	組	60	200	12,000	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

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029220101 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
4106029220100 財產孳息				10,000	
4106029220101 利息收入	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029220105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	763千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029220100 財產孳息				763,200	
4106029220105 租金收入	年	1	763,200	763,200	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 63,600公尺*1元*12月=763,200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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029220601 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：行政院頒訂「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
4106029220600 廢舊物資售價				10,000	
4106029220601 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029220601 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	150千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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
4111029220600 雜項收入				150,000	
4111029220601 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	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6660平方公尺*刨除料殘餘價值18元=119,880元 5公分：刨除數量880平方公尺*刨除料殘餘價值34元=29,920元配合預算調整200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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	148,460千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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				148,460,310	市庫負擔71,657,690元，中央補助299,000元，其他76,503,620元。
410302922090101				105,114,310	市庫負擔40,898,310元，其他64,216,000元。
一般行政					
0100 人事費				28,011,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,836,612	17,836,612	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104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	178,366	178,366	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				12,785,310	
0201 教育訓練費	年	1	69,800	69,800	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	174,378	174,378	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	32,940	32,940	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,500	7,500	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,100	2,100	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	10,688	10,688	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	8,891,892	8,891,892	臨時人員24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	280,875	280,875	公務車油料費
0271 物品	年	1	265,000	265,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	139,055	139,055	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104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	650,436	650,436	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人	37	2,000	74,000	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	107,000	107,000	安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	81,000	81,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	175,667	175,667	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	121,254	121,254	修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	116,000	116,000	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				64,318,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	600,000	600,000	補助本區幼兒園營養午餐費(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
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)
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

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104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	5,000,000	5,000,000	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)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	50,612,000	50,612,000	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	6,376,000	6,376,000	本區區民生活扶助暨營養津貼(104年台電公司發電年度協助金(運轉中)補助4,055萬4,000元，核定文號：台電公司促進電力開發協助金審議委員會103年2月26日協字第1030962796號函)，104年度台電公司生活扶助專案協助金補助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103年7月21日協字第1030964392號函)
0456 獎勵及慰問	人*節	17*3	2,000	102,000	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)
410302922090102				19,201,000	退休(職)人員三節慰問金
民政業務					市庫負擔16,578,600元，其他2,622,400元。
0200 業務費				17,446,000	
0202 水電費	年	1	216,680	216,680	退稅(職)人員三節慰問金
0203 通訊費	年	1	9,100	9,100	市民活動中心水電費
0211 土地租金	年	1	15,246	15,246	市民活動中心電話及郵資費用
0231 保險費	人	23	200	4,600	市民活動中心土地租金
0231 保險費	年	1	124,000	124,000	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	180,000	180,000	市民活動中心各項保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*18	700	113,400	殯葬業務提成獎金
0271 物品	里*月	9*12	300	32,400	調解委員出席費
0271 物品	鄰*月	121*12	300	435,600	里長報紙費
0279 一般事務費	里*月	9*12	45,000	4,860,000	鄰長報紙費
					里長事務補助費

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104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	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	里鄰長講習活動及民政業務相關費用(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	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	35,874	35,874	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	121	3,840	464,640	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	民眾防護行動廣播系統相關費用
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	協助里辦公處103年媽祖遶境祭典活動經費(103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

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104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	250,000	250,000	協助金審議委員會103年3月19日(103)協准益字第0136號核准通知單，新北市議會103年9月17日北議事四字第1030003427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	281,320	281,320	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103年中元普渡祭典活動經費(103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103年3月19日(103)協准益字第0137號核准通知單，新北市議會103年9月17日北議事四字第1030003427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
0279 一般事務費	年	1	270,000	270,000	補助石門區公所辦理協助各里辦公處「104年媽祖遶境祭典活動」專案協助金(104年度台電公司專案協助金，核定文號：台電電力股份有限公司第一核能發電廠103年8月8日核一字第1032282117號函)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	補助石門區公所辦理「104年中元普渡祭典活動」專案協助金(104年度台電公司專案協助金，核定文號：台電電力股份有限公司第一核能發電廠103年8月8日核一字第1032282117號函)
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

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104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
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	100,000	100,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				1,755,000	
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	鄰*月	121*12	1,000	1,452,000	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
410302922090103 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
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
410302922090105 農漁業務				1,502,000	市庫負擔902,000元，其他600,000元。
0200 業務費				1,502,000	
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

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104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	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	10,000	10,000	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	2015新都市北海岸國際風箏節(石門區)(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103年2月26日協字第1030962796號函)
0279 一般事務費	年	1	310,000	310,000	各項觀光推廣業務
0279 一般事務費	年	1	210,000	210,000	辦理各項農漁及經建業務
0291 國內旅費	年	1	59,000	59,000	辦理農漁業務差旅費
410302922090106				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	兩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
0400 獎補助費				450,000	
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103.5.7經水事字第10331030800號函)
410302922090107				123,000	市庫負擔123,000元。
交通業務				123,000	
0200 業務費					
0283 設施及機械設備養護費	年	1	113,000	113,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用

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104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
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
410302922090110				12,207,000	市庫負擔3,292,780元，中央補助299,000元，其他8,615,220元。
社會文化					
0200 業務費				5,277,000	
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103年7月29日健保承字第1030030504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	459,000	459,000	辦理各項社會及救助業務相關費用
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
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	104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	236,920	236,920	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)

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104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	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	志工訪視相關費用(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	383,344	383,344	各項藝文推廣相關費用
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
0291 國內旅費	年	1	52,516	52,516	辦理社會文化業務差旅費
0293 國外旅費	年	1	400,000	400,000	辦理日本姐妹市美濱町中學Homestay文教交流活動(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)
0400 獎補助費				6,930,000	
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)

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104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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,100,000	2,100,000	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)
0457 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	急難救助金(104年度台電公司專案協助金，核定文號：台電電力股份有限公司第一核能發電廠103年3月17日核一字第1032281260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)
410302922090116				8,870,000	市庫負擔8,870,000元。
道路及公園業務				8,870,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	5,100,000	5,100,000	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
0279 一般事務費	年	1	126,000	126,000	環境清潔維護及雜支費用
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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029220902 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	100千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

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				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	年	1	100,000	100,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	30,298千元
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				30,298,000	市庫負擔27,428,565元，其他2,869,435元。
420302922090121				30,298,000	市庫負擔27,428,565元，其他2,869,435元。
建築及設備					
0300 設備及投資				29,848,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,120,000	2,120,000	社會福利大樓興設計畫(總工程款5,612萬元，102年編列5,400萬元，104年編列212萬元)(核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金)(配合用途別科目調整565元至千元)
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	2,100,000	2,100,000	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	68,000	68,000	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
0303 公共建設及設施費	年	1	9,053,000	9,053,000	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	1,200,000	1,200,000	全區公共建設工程及設備
0305 運輸設備費	年	1	550,000	550,000	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工程或設備(核能發電後端營運基金

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104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
0319 雜項設備費	年	1	900,000	900,000	放射性廢料貯存回饋金) 全區辦公設備費
0400 獎補助費				450,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	補助本區幼兒園各項設備經費(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)
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104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	178,858	28,011	46,996	73,453		100	148,560			29,848	450		30,298
區政業務	178,858	28,011	46,996	73,453		100	148,560			29,848	450		30,298
區政業務	178,758	28,011	46,996	73,453			148,460			29,848	450		30,298
第一預備金	100					100	100						

新 北 市 石 門 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 104 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		投資
總 計	30,298		2,120	25,978		550		1,200			450
區政業務	30,298		2,120	25,978		550		1,200			450
區政業務	30,298		2,120	25,978		550		1,200			450

新 北 市 石 門 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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			17,836,612			3,390,000	496,000							23,441,935	
職員	31			17,836,612			3,390,000	496,000							23,441,935	
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			17,836,612	1,220,688	1,172,100	3,884,449	592,000	1,157,428			310,570	1,837,153		28,011,000	

新 北 市 石 門 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 104 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	922	09	01	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。	
				4029220000 新北市石門區公所				1,650,666		
				403029220900 區政業務				1,650,666		
				4103029220901 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

派員出國計畫預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	1	22人x7天	400		人x天	
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	22人x7天	400		人x天	

新 北 市 石 門 區 公 所

派 員 出 國 計 畫 預 算 類 別 表 - 考 察 、 訪 問

中 華 民 國 104 年 度

單 位 : 新 臺 幣 千 元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
2015石門區中學生至日本姊妹市美浜町HOMESTAY文教交流訪問計畫	日本福井縣		HOMESTAY文教交流訪問計畫	104.1.25 - 104.2.28	7	22	377		23	400	區政業務-區政業務	有	HOMESTAY文教交流訪問

新北市石門區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	5	10303	2372	11,230	6,180	1,605	35.0	56,175	8,500	2,483		AGF-3992
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	9	89.09	2461	15,210	7,200	1,605	35.0	56,175	51,000	2,483	750	U4-3933(104年8 月汰換)
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	98.02	1998	11,230	6,180	1,605	35.0	56,175	48,167	2,483	450	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	1,605	35.0	56,175	34,000	2,483	450	8331-YS
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	99.07	2351	11,230	6,180	1,605	35.0	56,175	34,000	2,483	450	2050-A3
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	1	91.07	124		3,600	1,989	35.0	69,615	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	99.03	124		450	248	35.0	8,680	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	248	35.0	8,680	1,700	668		660-JCB
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.10	149		1,200	496	35.0	17,360	3,400	1,336		027-JCK、029- JCK
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.11	124		900	496	35.0	17,360	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	248	35.0	8,680	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	248	35.0	8,680	1,700	668		110-HQC
		合計				64,110	40,440			419,930	202,867	23,103	2,100	

新 北 市 石 門 區 公 所

中 程 資 本 支 出 計 畫 概 況 表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4203029220901 區政業務-區政業務	經費需求總數	56,120	計畫期間	自102.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	社福大樓興建計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃、設計、監造費	102	54,000	96.22%	1,221	52,779	工程規劃設計
工程施工	104	2,120	3.78%			工程施工、裝修工程等
	合計	56,120	100.00%	1,221	52,779	

本頁空白

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104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			經常支出合計	總計	
		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			投資及增資					
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金			對民間企業
總計		37,495	37,597		15	71,003	2,450		148,560					
01 一般公共事務		37,495	37,597		15	70,901	2,450		148,458					
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						102			102					102
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104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						2,120	25,978	550		1,200	30,298	178,858
	200	250						2,120	25,978	550		1,200	30,298	178,756