

新北市石門區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 吳嘉榮

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	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市石門區公所 預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 30 人、技工 2 人、工友 1 人，共計 33 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(103 年度)決算辦理概況：
 1. 歲入：預算數 1,342,000 元，執行數 1,613,086 元，執行率 120.20%。
 2. 歲出：預算數 204,620,691 元，執行數 194,028,328 元，執行率 94.82%。
- (二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：
 1. 歲入：預算數 1,285,200 元，截至 104 年 6 月底止執行數 1,115,604 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 324,000 元，執行數 124,538 元。
 - (2) 規費收入：預算數 28,000 元，執行數 16,375 元。
 - (3) 財產收入：預算數 783,200 元，執行數 652,423 元。
 - (4) 其他收入：預算數 150,000 元，執行數 322,268 元。
 2. 歲出：預算數 178,956,310 元，截至 104 年 6 月底止執行數 111,417,750 元。佔預算數 62.26%。
 - (1) 區政業務：預算數 178,856,310 元(含動支第二預備金 98,000 元)，執行數

新北市石門區公所 預算總說明

中華民國 105 年度

111,417,750 元。

(2)第一預備金：預算數 100,000 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。

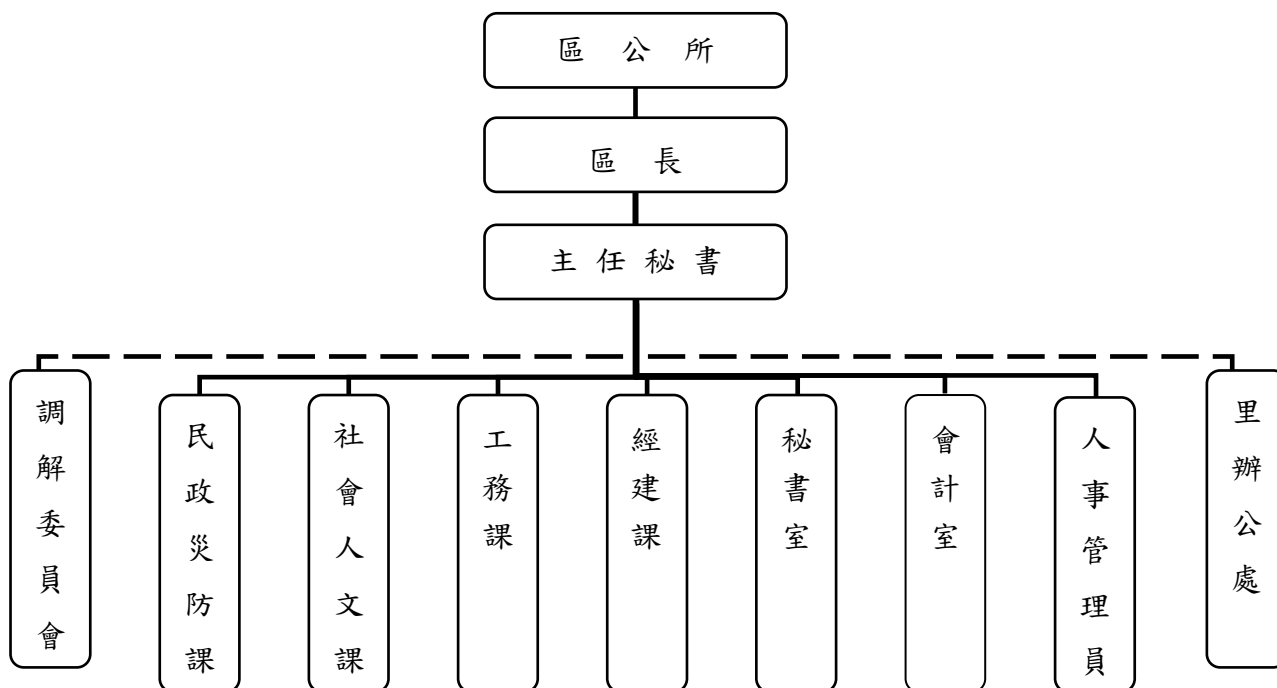
(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 1,357,000 元：包括罰款及賠償收入 324,000 元、規費收入 44,000 元、財產收入 670,000 元、其他收入 319,000 元
- 2、歲出部分編列 263,569,460 元：
區政業務預算計 263,569,460 元：包括人事費 28,196,000 元、業務費 75,572,460 元、獎補助費 76,371,000 元（經常門 75,921,000 及資本門 450,000 元）、設備及投資 83,330,000 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 105 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 105 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	4	
技	佐	1	
辦 事	員	3	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
人 事 管 理 員	員	1	
技	工	2	
工	友	1	
合	計	30	
		3	

新北市石門區公所

預算總說明

中華民國105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	30	30	31	-1
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105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					
				1,357	1,285	1,613	72	
								總 計
				1,357	1,285	1,613	72	
								經常門合計
03				324	324	183		
								5103000000000
								罰款及賠償收入
	02922			324	324	183		
								51030292200000
								新北市石門區公所
		03		324	324	183		
								5103029220300
								賠償收入
		03		324	324	183		
								5103029220303
								一般賠償收入
04				44	28	15	16	
								5104000000000
								規費收入
	02922			44	28	15	16	
								51040292200000
								新北市石門區公所
		01		16			16	
								5104029220100
								行政規費收入
		11		16			16	
								5104029220111
								許可費
		02		28	28	15		
								5104029220200
								使用規費收入
		05		28	28	15		
								5104029220205
								場地設施使用費
06				670	783	686	-113	
								5106000000000
								財產收入
	02922			670	783	686	-113	
								51060292200000
								新北市石門區公所
		01		660	773	657	-113	
								5106029220100
								財產孳息
		01		12	10	16	2	
								5106029220101
								利息收入
		05		648	763	641	-115	
								5106029220105
								租金收入

新北市石門區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	02922	06		5106029220600 廢舊物資售價	10	10	29			
				01	5106029220601 廢舊物資售價	10	10	29		
					5111000000000 其他收入	319	150	729	169	
					51110292200000 新北市石門區公所	319	150	729	169	
				06	5111029220600 雜項收入	319	150	729	169	
				01	5111029220601 其他雜項收入	319	150	709	169	
		03	5111029220603 收回以前年度歲出			20				

新 北 市 石 門 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國105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	263,569	178,858	194,028	84,711	
02				50200000000 新北市政府主管	263,569	178,858	194,028	84,711	
	02922			50292200000 新北市石門區公所	263,569	178,858	194,028	84,711	
				經常門合計	179,789	148,560	151,940	31,229	
		09		503029220900 區政業務	179,789	148,560	151,940	31,229	
			01	5103029220901 區政業務	179,689	148,460	151,940	31,229	本年度預算數較上年度預算數增列31,229千元，其增減項目如下： 1. 依調整後薪資及核定員額數核算增列185千元。 2. 依共同性費用編列基準淨減列1,860千元。 3. 回饋金增列32,904千元。
			02	5103029220902 第一預備金	100	100			
				資本門合計	83,780	30,298	42,088	53,482	
		09		503029220900 區政業務	83,780	30,298	42,088	53,482	
			01	5203029220901 區政業務	83,780	30,298	42,088	53,482	本年度預算數較上年度預算數增列53,482千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準淨減列5,650千元。 2. 回饋金增列59,132千元。

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029220303 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
5103029220300 賠償收入				324,000	
5103029220303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029220111 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	16千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029220100 行政規費收入				16,000	
5104029220111 許可費	件	40	400	16,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新 北 市 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029220205 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
5104029220200 使用規費收入				28,000	
5104029220205 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029220101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	12千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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
5106029220100 財產孳息				12,000	
5106029220101 利息收入	年	1	12,000	12,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029220105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	648千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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
5106029220100 財產孳息				648,000	
5106029220105 租金收入	年	1	648,000	648,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 54,000公尺*1元*12月=648,000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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029220601 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
5106029220600 廢舊物資售價				10,000	
5106029220601 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029220601 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	319千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111029220600 雜項收入				319,000	
5111029220601 其他雜項收入				319,000	
	年	1	319,000	319,000	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2,875平方公尺*刨除料殘餘價值18元=51,750元 5公分：刨除數量7,860平方公尺*刨除料殘餘價值34元=267,240元)(配合預算調整10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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	179,689千元
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				179,689,460	市庫負擔69,983,335元，中央補助299,000元，其他109,407,125元。
510302922090101				107,448,460	市庫負擔40,765,225元，其他66,683,235元。
一般行政					
0100 人事費				28,196,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	18,000,000	18,000,000	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	518,400	518,400	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105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	180,000	180,000	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	1,570,151	1,570,151	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	4,428	159,408	五等約僱人員保險費
0200 業務費				12,466,460	
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	350,000	350,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	357,296	357,296	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	60,130	60,130	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	31,920	31,920	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,600	6,600	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	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	9,954	9,954	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	8,525,125	8,525,125	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
0271 物品	年	1	225,180	225,180	公務車油料費
0271 物品	年	1	240,000	240,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	117,936	117,936	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105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	650,000	650,000	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人	36	2,000	72,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	33,500	33,500	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	171,417	171,417	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	23,800	23,800	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	121,437	121,437	修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	118,000	118,000	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				66,786,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	278,000	278,000	補助本區辦理寺廟教堂推動節能減碳相關事項(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)

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105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	4,632,000	4,632,000	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棄物貯存回饋金)(配合用途別科目調整765元至千元)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,548,000	1,548,000	補助本區區民生活扶助暨營養津貼(104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104年5月19日(104)協准建字第0003號核准通知單)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	52,160,000	52,160,000	補助本區區民生活扶助(105年度台電公司發電年度促協金(運轉中)補助4,210萬2,000元，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104年3月18日協字第1040968235號函)，105年度台電公司生活扶助專案促協金補助1,005萬8,000元，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104年3月18日協字第1040968235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(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0456 獎勵及慰問	人*節	17*3	2,000	102,000	退休(職)人員三節慰問金
510302922090102				46,610,000	市庫負擔16,557,600元，其他30,052,400元。
民政業務				44,855,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	216,680	216,680	市民活動中心水電費
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	174,500	174,500	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

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105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
0271 物品	里*月	9*12	300	32,400	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	121*12	300	435,600	鄰長報紙費
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	9*12	50,000	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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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	85,000	85,000	民眾防護行動廣播系統相關

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105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
					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	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棄物貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	277,020	277,020	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	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	270,000	270,000	補助石門區公所辦理協助各里辦公處「105年媽祖遶境祭典活動」(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年1月8日核一字第1042280032號函)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	補助石門區公所辦理「105年中元普渡祭典活動」(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年1月8日核一字第11042280032號函)
0279 一般事務費	年	1	14,000,000	14,000,000	105年度核能安全宣導及國家重要電力設施觀摩活動(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：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年1月20日核一字第1042280188號)
0279 一般事務費	年	1	14,000,000	14,000,000	104年度核能安全宣導及國家重要電力設施觀摩活動(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：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年1月16日核一字第1042280157號)

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105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
					函，新北市議會104年3月6日北議二字第1040000866號函同意墊付)
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
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棄物貯存回饋金)
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
510302922090103 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	辦理各項役政及防災業務相關費用
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
510302922090105 農漁業務				4,502,000	市庫負擔1,255,730元，其他3,246,270元。

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105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
0200 業務費				4,502,000	
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
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	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	56,250	56,250	封溪護漁志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	586,480	586,480	各項觀光推廣業務
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各項農漁及經建業務
0279 一般事務費	年	1	1,796,270	1,796,270	各項觀光農漁推廣業務(103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104年3月31日核端基字第10403-0022-2號函)
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理105年新北市肉粽節活動(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年4月27日核一字第1042281953號函)
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理105年牽罟民俗活動(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年4月27日核一字第1042281964號函)
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理2016新北市北海岸國際風箏節(石門區)活動(105年度台電公司專案促協金，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104年3月18日協字第1040968235號函)
0291 國內旅費	年	1	58,000	58,000	辦理農漁業務差旅費

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105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
510302922090106				874,000	市庫負擔424,000元，其他450,000元。
水利業務					
0200 業務費				424,000	
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與回饋費，核定文號：經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055451號函)
510302922090107				123,000	市庫負擔123,000元。
交通業務					
0200 業務費				123,000	
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
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
510302922090110				12,574,000	市庫負擔3,299,780元，中央補助299,000元，其他8,975,220元。
社會文化					
0200 業務費				5,644,000	
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	辦理各項社政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(中央健保署104年7月31日健保承字第1040030552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

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105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	459,000	459,000	辦理各項社政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	105年北海岸球類邀請賽(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	390,234	390,234	各項藝文推廣相關費用
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	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棄物貯存回饋金)
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	52,626	52,626	辦理社會文化業務差旅費

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105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				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棄物貯存回饋金)
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助婦女會及政府立案之民間社團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)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
0457 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	補助新北市石門區急難救助金(105年度台電公司專案促協金，核定文號：台灣電力股份有限公司第一核能發電廠104年3月17日核一字第1042280882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棄物貯存回饋金)
510302922090116 道路及公園業務				6,989,000	市庫負擔6,989,000元。
0200 業務費				6,989,000	
0202 水電費	年	1	3,246,463	3,246,463	路燈、公園及綠地水電費

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105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
0202 水電費	年	1	60,000	60,000	公廁水電費
0279 一般事務費	年	1	3,541,737	3,541,737	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029220902 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	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成				
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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	83,780千元
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				83,780,000	市庫負擔21,779,031元，其他62,000,969元。
520302922090121				83,780,000	市庫負擔21,779,031元，其他62,000,969元。
建築及設備					
0300 設備及投資				83,330,000	
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	1,000,000	1,000,000	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	150,000	150,000	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放射性廢棄物貯存回饋金825萬元)
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	2,769,000	2,769,000	全區公共建設工程及設備
0303 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	全區零星公共工程及設備(103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104年3月31日核端基字第10403-0022-2號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	52,501,000	52,501,000	台電公司第一、第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第二期經費)(核定文號：

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105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	300,000	300,000	台灣電力股份有限公司104年7月29日電核發字第1048063720號函)(配合用途別科目調整31元至千元)
0319 雜項設備費	年	1	900,000	900,000	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)
0319 雜項設備費	年	1	2,600,000	2,600,000	全區辦公設備費
0400 獎補助費				450,000	社福大樓二、三樓內部整修
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)
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棄物貯存回饋金)

新北市石門區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	263,569	28,196	75,572	75,921		100	179,789			83,330	450		83,780
區政業務	263,569	28,196	75,572	75,921		100	179,789			83,330	450		83,780
區政業務	263,469	28,196	75,572	75,921			179,689			83,330	450		83,780
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 105 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	83,780			79,530				3,800			450
區 政 業 務	83,780			79,530				3,800			450
區 政 業 務	83,780			79,530				3,800			450

新 北 市 石 門 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	30			18,000,000			3,390,000	496,000							23,636,151	
職員	30			18,000,000			3,390,000	496,000							23,636,151	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000				75,168	159,408		1,655,850	
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									1,143,028						1,143,028	
全年總計	36			18,000,000	1,220,688	1,172,100	3,884,449	592,000	1,143,028			312,204	1,871,531		28,196,000	

新 北 市 石 門 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 105 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				1,655,850	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159,408元。	
				5029220000 新北市石門區公所				1,655,850		
				503029220900 區政業務				1,655,850		
				5103029220901 區政業務				1,655,850		
						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		159,408		保險費

新北市石門區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	22,667	2,483		AGF-3992
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	98.02	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	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	1,668	27.0	45,036	46,750	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	1,668	27.0	45,036	42,500	2,483	450	2050-A3
區政業務 區政業務 一般行政	6	機車	1	91.07	124		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		116-DCQ、118- 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	312	27.0	8,424	1,700	711		269-GDX
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.09	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		660-JCB
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.10	149		1,200	624	27.0	16,848	3,400	1,422		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	27.0	16,848	3,400	1,422		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	27.0	8,424	1,700	711		282-JCN
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.12	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		110-HQC
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	10408	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		104年8月新購
		合計				60,130	38,520			343,116	195,217	22,369	1,350	

