

# 新北市石門區公所

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 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			

# 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	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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 106 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 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、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、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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,285,200 元，執行數 2,637,511 元，執行率 205.22%。
2. 歲出：預算數 183,065,276 元，執行數 174,576,414 元，執行率 95.36%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,357,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 939,377 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 324,000 元，執行數 48,311 元。
  - (2) 規費收入：預算數 44,000 元，執行數 40,090 元。
  - (3) 財產收入：預算數 670,000 元，執行數 693,454 元。
  - (4) 其他收入：預算數 319,000 元，執行數 157,522 元。
2. 歲出：預算數 263,569,460 元，截至 105 年 6 月底止執行數 100,453,132 元。佔預算數 38.11%。
  - (1) 區政業務：預算數 263,469,460 元，執行數 100,453,132 元。
  - (2) 第一預備金：預算數 100,000 元。

新北市石門區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 106 年度

三、本年度施政計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

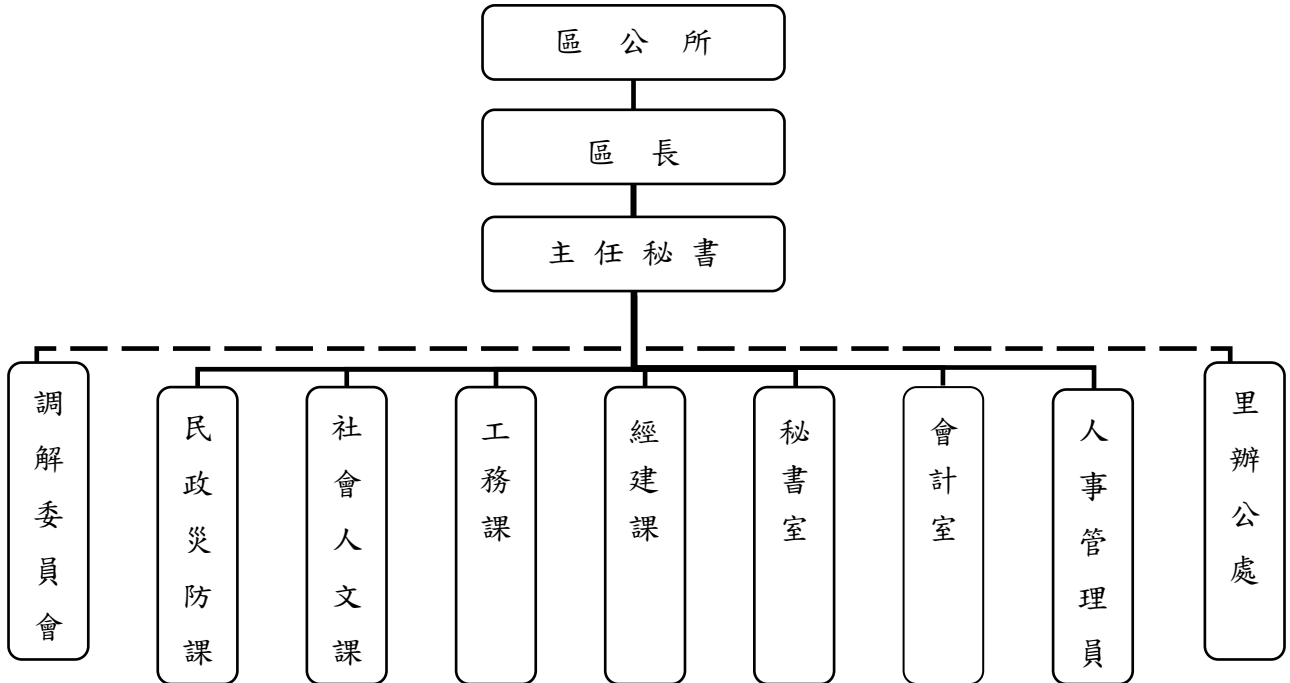
1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，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 1,353,000 元：包括罰款及賠償收入 324,000 元、規費收入 55,000 元、財產收入 655,000 元、其他收入 319,000 元。
2. 歲出部分編列 189,431,000 元：  
區政業務預算計 189,431,000 元：包括人事費 28,196,000 元、業務費 46,903,000 元、獎補助費 75,695,000 元（經常門 75,245,000 元及資本門 450,000 元）、設備及投資 38,537,000 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 106 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 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任	秘 書	1	
課	長	4	
主	任	1	
調 解 會 秘	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	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106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	30	
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106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					
				<b>1,353</b>	<b>1,357</b>	<b>2,638</b>	<b>-4</b>	
			<b>總 計</b>					
			經常門合計	1,353	1,357	2,638	-4	
03			6103000000000 罰款及賠償收入	324	324	542		
	02922		6103029220000 新 <u>北</u> 市石門區公所	324	324	542		
		03	6103029220300 賠償收入	324	324	542		
		03	6103029220303 一般賠償收入	324	324	542		
04			6104000000000 規費收入	55	44	55	11	
	02922		6104029220000 新 <u>北</u> 市石門區公所	55	44	55	11	
		01	6104029220100 行政規費收入	16	16			
		11	6104029220111 許可費	16	16			
		02	6104029220200 使用規費收入	39	28	55	11	
		05	6104029220205 場地設施使用費	39	28	55	11	
06			6106000000000 財產收入	655	670	744	-15	
	02922		6106029220000 新 <u>北</u> 市石門區公所	655	670	744	-15	
		01	6106029220100 財產孳息	645	660	676	-15	
		01	6106029220101 利息收入	12	12	10		
		05	6106029220105 租金收入	633	648	666	-15	

**新北市石門區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國106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		6106029220600 廢舊物資售價	10	10	68			
				01	6106029220601 廢舊物資售價	10	10	68		
					<b>61110000000000</b> 其他收入	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>1,297</b>		
					61110292200000 新北市石門區公所	319	319	1,297		
				06	6111029220600 雜項收入	319	319	1,297		
				01	6111029220601 其他雜項收入	319	319	939		
		03	6111029220603 收回以前年度歲出			357				

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國106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					
				<b>189,431</b>	<b>263,569</b>	<b>174,576</b>	<b>-74,138</b>	
				<b>總計</b>				
02				189,431	263,569	174,576	-74,138	
	02922			6020000000 新北市政府主管				
				189,431	263,569	174,576	-74,138	
				6029220000 新北市石門區公所				
				150,444	179,789	139,479	-29,345	
				經常門合計				
		09		150,444	179,789	139,479	-29,345	
				603029220900 區政業務				
			01	150,344	179,689	139,479	-29,345	本年度預算數較上年度預算數淨減列29,345千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準淨減列362千元。 2. 回饋金淨減列28,983千元。
				6103029220901 區政業務				
			02	100	100			
				6103029220902 第一預備金				
				<b>38,987</b>	<b>83,780</b>	<b>35,097</b>	<b>-44,793</b>	
				資本門合計				
		09		38,987	83,780	35,097	-44,793	
				603029220900 區政業務				
			01	38,987	83,780	35,097	-44,793	本年度預算數較上年度預算數淨減列44,793千元，其增減項目如下： 1. 依共同性費用編列基準增列4,149千元。 2. 回饋金淨減列48,942千元。
				6203029220901 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103029220303 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
6103029220300 賠償收入				324,000	
6103029220303 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029220111 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
6104029220100 行政規費收入				16,000	
6104029220111 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029220205 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	39千元
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
6104029220200 使用規費收入				39,000	
6104029220205 場地設施使用費				39,000	
	件	1	16,000	16,000	新都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250元至千元)
	組	115	200	23,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029220101 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
6106029220100 財產孳息				12,000	
6106029220101 利息收入				12,000	
	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029220105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	633千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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
6106029220100 財產孳息				633,000	
6106029220105 租金收入	年	1	633,000	633,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 52,750公尺*1元*12月=633,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029220601 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
6106029220600 廢舊物資售價				10,000	
6106029220601 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111029220601 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
6111029220600 雜項收入				319,000	
6111029220601 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	150,344千元
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，並加強市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
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>150,344,000</b>	<b>市庫負擔69,620,361元，中央補助299,000元，其他80,424,639元。</b>
<b>610302922090101</b>				<b>105,259,000</b>	<b>市庫負擔40,655,000元，其他64,604,000元。</b>
<b>一般行政</b>					
<b>0100 人事費</b>				<b>28,196,000</b>	
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,900,000	17,900,000	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	3,650,000	3,650,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	230,000	230,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	109,000	109,000	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	533,060	533,060	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	45,000	45,000	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106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	25,000	25,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	179,000	179,000	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	33,000	33,000	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	23,000	23,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	1,440,650	1,440,650	職員保險費
0151 保險	年	1	96,000	96,000	技工保險費
0151 保險	年	1	45,000	45,000	工友保險費
0151 保險	人*月	3*12	4,343	156,348	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>12,423,000</b>	
0201 教育訓練費	年	1	42,000	42,000	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	370,000	370,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	294,307	294,307	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	8,525,813	8,525,813	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	216,840	216,840	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	113,568	113,568	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106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	37,000	37,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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	191,250	191,250	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	128,000	128,000	各項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	118,053	118,053	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>64,640,000</b>	
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)
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(106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第一核能發電廠105年4月7日核一字第1052282079號函,106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第一核能發電廠105年4月7日核一字第1052282079號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,246,000	6,246,000	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	6*3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金

# 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106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	4,200,000	4,200,000	補助本區各國中小學(含幼兒園)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)
0457 其他補助及捐助	年	1	400,000	400,000	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)
0457 其他補助及捐助	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)
0457 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	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)
0457 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練及防災收容所演練(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
<b>610302922090102</b>				<b>18,970,000</b>	<b>市庫負擔16,916,000元，其他2,054,000元。</b>
<b>民政業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>17,215,000</b>	
0202 水電費	年	1	297,774	297,774	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	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	180,000	180,000	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
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



# 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106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	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	424,000	424,000	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)
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	35,000	35,000	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	277,000	277,000	民政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	99,820	99,820	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費

# 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106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	149,000	149,000	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	329,000	329,000	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	協助各里辦公處「106年媽祖遶境祭典活動」(106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核能發電事業部第一核能發電廠105年1月7日核一字第1052280027號函)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理「106年中元普渡祭典活動」(106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核能發電事業部第一核能發電廠105年1月7日核一字第1052280027號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	163,000	163,000	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>1,755,000</b>	
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
<b>610302922090103</b>				<b>569,000</b>	<b>市庫負擔569,000元。</b>
<b>役政及防災業務</b>				<b>569,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>569,000</b>	
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

# 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106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	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
<b>610302922090105</b>				<b>2,256,000</b>	<b>市庫負擔656,000元，其他</b>
<b>農漁業務</b>					<b>1,600,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>2,256,000</b>	
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	43,000	43,000	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
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	600,000	600,000	辦理2017新北市北海岸國際風箏節(石門區)活動(106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105年2月18日協字第1050970330號函)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	各項觀光農漁推廣業務(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款，核定文號：核能發電

# 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106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	58,000	58,000	後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-2號函) 辦理農漁業務差旅費
<b>610302922090106</b>				<b>874,000</b>	<b>市庫負擔424,000元，其他450,000元。</b>
<b>水利業務</b>				<b>424,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>424,000</b>	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	74,000	74,000	水權設備維護及管理費用
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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>450,000</b>	
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105年5月31日經水事字第10531051880號函)
<b>610302922090107</b>				<b>123,000</b>	<b>市庫負擔123,000元。</b>
<b>交通業務</b>				<b>123,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>123,000</b>	
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
<b>610302922090108</b>				<b>481,000</b>	<b>市庫負擔481,000元。</b>
<b>觀光經濟</b>				<b>481,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>481,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
0279 一般事務費	年	1	420,000	420,000	各項觀光推廣業務
<b>610302922090110</b>				<b>15,051,000</b>	<b>市庫負擔3,035,361元，中央補助299,000元，其他11,716,639元。</b>
<b>社會文化</b>				<b>6,651,000</b>	
<b>0200 業務費</b>				<b>6,651,000</b>	
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	7,000	7,000	辦理各項社政業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	11,000	11,000	老人活動中心電話及郵資費

# 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106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
					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(衛生福利部中央健保署105年7月15日健保承字第1050030512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	200,000	200,000	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	230,000	230,000	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	70,000	70,000	106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	1,926,639	1,926,639	本所辦理各項文教民俗推廣相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金42萬5,993元)(104年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款150萬646元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-2號函)
0279 一般事務費	年	1	201,000	201,000	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

# 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106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	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	390,000	390,000	各項藝文推廣相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各里防災專題講座及宣導各項經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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)
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	53,441	53,441	辦理社會文化業務差旅費
0293 國外旅費	年	1	340,000	340,000	辦理日本姐妹市美濱町中學Homestay文教交流活動各項經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
<b>0400 獎補助費</b>				<b>8,400,000</b>	
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	補助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	1,720,000	1,720,000	補助政府立案之民間社團辦理各項研習訓練或公益活動

# 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106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
					經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金122萬元)(104年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款50萬元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-2號函)
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	650,000	650,000	補助本區各級機關學校辦理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)
0457 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	補助新都市石門區急難救助金(106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核能發電事業部第一核能發電廠105年3月3日核一字第1052280678號函)
0457 其他補助及捐助	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)
<b>610302922090116</b>				<b>6,761,000</b>	<b>市庫負擔6,761,000元。</b>
<b>道路及公園業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>6,761,000</b>	
0202 水電費	年	1	2,600,000	2,600,000	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	3,800,000	3,800,000	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
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	義工背心、保險及誤餐費用
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029220902 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	38,987千元
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
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>38,987,000</b>	市庫負擔25,928,916元，其他13,058,084元。
<b>620302922090121</b>				<b>38,987,000</b>	市庫負擔25,928,916元，其他13,058,084元。
<b>建築及設備</b>					
<b>0300 設備及投資</b>				<b>38,537,000</b>	
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,456,000	7,456,000	新北市石門區公所行政大樓建築物耐震補強工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	530,000	530,000	辦理公共藝術相關經費
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(106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105年2月18日協字第1050970330號函，105年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
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	2,822,000	2,822,000	全區零星公共工程及設備

# 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106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	(104年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金剩餘款，核定文號：核能發電後端營運基金管理會104年10月13日核端基字第10409-0008-2號函)
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)
<b>0400 獎補助費</b>				<b>450,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	全區辦公設備費
0457 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	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)
0457 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	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)
0457 其他補助及捐助	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)

# 新北市石門區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國106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	189,431	28,196	46,903	75,245		100	150,444			38,537	450		38,987
區政業務	189,431	28,196	46,903	75,245		100	150,444			38,537	450		38,987
區政業務	189,331	28,196	46,903	75,245			150,344			38,537	450		38,987
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 106 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	38,987		7,986	29,351				1,200			450
區 政 業 務	38,987		7,986	29,351				1,200			450
區 政 業 務	38,987		7,986	29,351				1,200			450

# 新 北 市 石 門 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國106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			17,900,000			3,650,000	496,000							23,665,650	
職員	30			17,900,000			3,650,000	496,000							23,665,650	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000				75,168	156,348		1,652,790	
技工	2					800,640	230,000	32,000				33,000	96,000		1,191,640	
工友	1					371,460	109,000	16,000				23,000	45,000		564,460	
其他人事費									1,121,460						1,121,460	
全年總計	36			17,900,000	1,220,688	1,172,100	4,141,586	592,000	1,121,460			310,168	1,737,998		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 106 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				1,652,790	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156,348元。	
	922			6029220000	新北市石門區公所			1,652,790		
		09		603029220900	區政業務			1,652,790		
			01	6103029220901	區政業務			1,652,790		
						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		156,348	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106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	21人x7天	340		人x天	
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	21人x7天	340		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 106 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													
2017石門區中學生至日本姊妹市美濱町HOMESTAY文教交流訪問計畫	日本福井縣	美濱町中學	HOMESTAY文教交流訪問計畫	106.1.20-106.2.8	7	21	261		79	340	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106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	26.0	43,368	25,500	2,483		AGF-3992
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	10410	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	12,750	2,483		ANN-1853
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	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	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	1,668	26.0	43,368	51,000	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	26.0	48,672	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	26.0	8,112	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	26.0	8,112	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	26.0	16,224	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	26.0	16,224	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	26.0	8,112	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	26.0	8,112	1,700	711		110-HQC
		合計				60,130	38,520			330,408	215,050	22,369	1,350	

本頁空白

