

新北市石門區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-22 冊)

(法定版)

主辦會計人員 王淑慧

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

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

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

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,357,000 元，決算數 1,339,471 元，執行率 98.71%。
2. 歲出部分：預算數 263,569,460 元，決算數 231,634,379 元，執行率 87.88%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 1,353,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 1,379,895 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 324,000 元，執行數 320,717 元。
 - (2)規費收入：預算數 55,000 元，執行數 49,800 元。
 - (3)財產收入：預算數 655,000 元，執行數 771,614 元。
 - (4)其他收入：預算數 319,000 元，執行數 237,764 元。
2. 歲出部分：預算數 189,431,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 85,469,420 元，占預算數 45.12%。
 - (1)區政業務：預算數 189,331,000 元，執行數 85,469,420 元。

新北市石門區公所
預算總說明
中華民國 107 年度

(2)第一預備金：預算數 100,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 1,384,000 元，較上年度預算 1,353,000 元，增列 31,000 元，增加率 2.30%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 324,000 元、規費收入 56,000 元、財產收入 685,000 元、其他收入 319,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 206,639,000 元，較上年度預算 189,431,000 元，增列 17,208,000 元，增加率 9.08%，其明細如下：
區政業務預算計 206,639,000 元：包括人事費 28,196,000 元、業務費 59,622,000 元、獎補助費 37,367,000 元（經常門 36,917,000 元及資本門 450,000 元）、設備及投資 81,354,000 元及第一預備金 100,000 元。

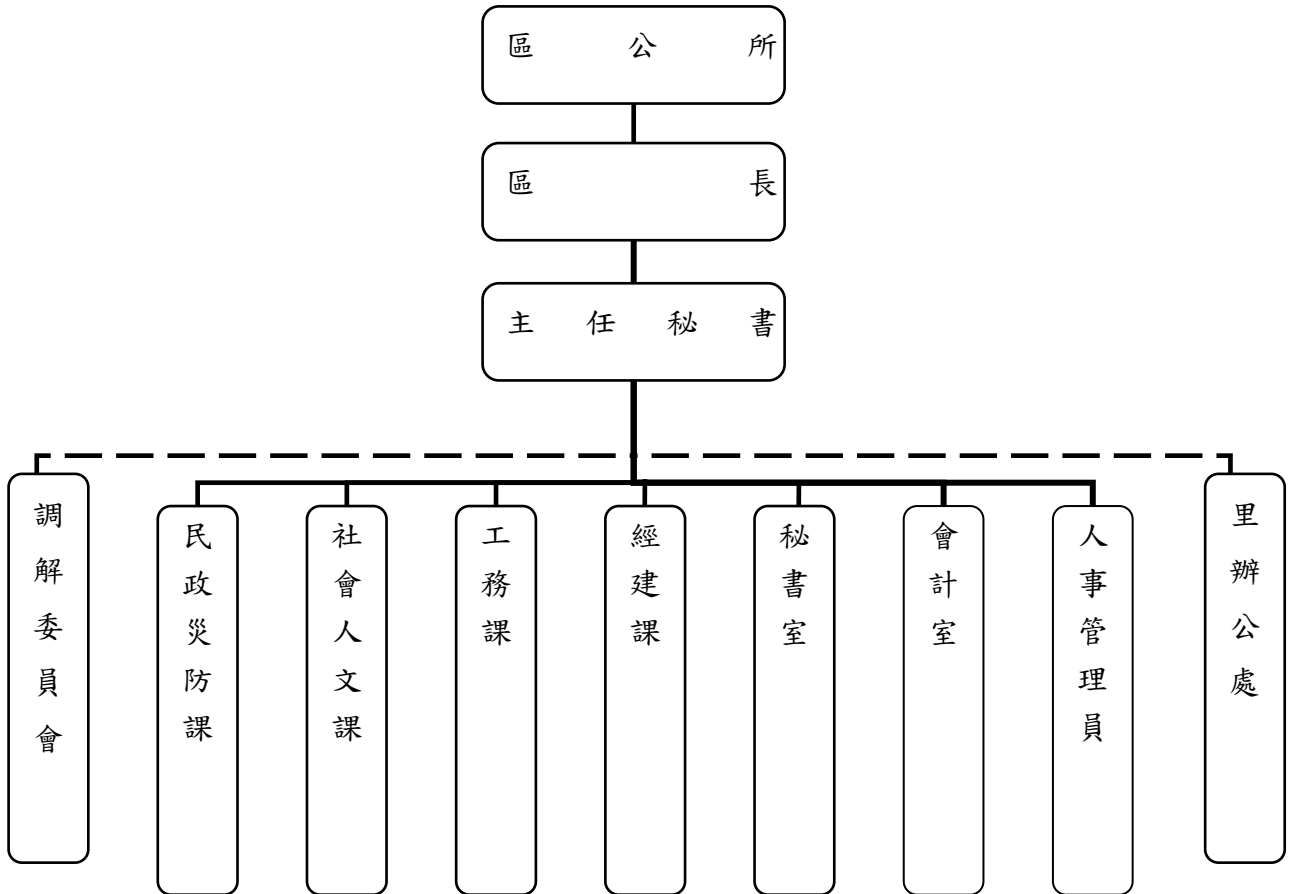
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市石門區公所合計		206,639	100.00
區政業務	區政業務	206,539	99.95
區政業務	第一預備金	100	0.05

新北市石門區公所
預算總說明
中華民國107年度

(附圖)組織系統圖



新北市石門區公所
預算總說明
中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,384	1,353	1,339	31	
				經常門合計	1,384	1,353	1,339	31	
03				03000000000 罰款及賠償收入	324	324	202	-	
	031			03029220000 新北市石門區公所	324	324	202	-	
		01		03029220300 賠償收入	324	324	202	-	
			01	03029220301 一般賠償收入	324	324	202	-	詳2-9-22冊第7頁
04				04000000000 規費收入	56	55	187	1	
	026			04029220000 新北市石門區公所	56	55	187	1	
		01		04029220100 行政規費收入	16	16	4	-	
			01	04029220105 許可費	16	16	4	-	詳2-9-22冊第8頁
		02		04029220200 使用規費收入	40	39	183	1	
			01	04029220213 場地設施使用費	40	39	183	1	詳2-9-22冊第9頁
05				06000000000 財產收入	685	655	744	30	
	031			06029220000 新北市石門區公所	685	655	744	30	
		01		06029220100 財產孳息	675	645	724	30	
			01	06029220101 利息收入	12	12	10	-	詳2-9-22冊第10頁
			02	06029220102 租金收入	663	633	714	30	詳2-9-22冊第11頁
		02		06029220500 廢舊物資售價	10	10	20	-	
			01	06029220501 廢舊物資售價	10	10	20	-	詳2-9-22冊第12頁
09				11000000000 其他收入	319	319	206	-	
	028			11029220000 新北市石門區公所	319	319	206	-	
		01		11029220200 雜項收入	319	319	206	-	
			01	11029220210 其他雜項收入	319	319	206	-	詳2-9-22冊第13頁

新北市石門區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 新北市政府主管	206,639	189,431	231,636	17,208	本年度預算數較上年度預算數淨增淨17,208千元。 經常門部分(詳2-9-22冊第14-26頁)淨減25,609千元，其增減項目如下： 1.依共同性費用編列基準淨減列597千元。 2.回饋金淨減列25,738千元。 3.其他項目淨增列726千元。 資本門部分(詳2-9-22冊第27-29頁)淨增42,817千元，其增減項目如下： 1.依共同性費用編列基準淨減列6,543千元。 2.回饋金增列49,360千元。
	030			00029220000 新北市石門區公所	206,639	189,431	231,636	17,208	
		01		33029220900 區政業務	206,639	189,431	231,636	17,208	
			01	33029220901 區政業務	206,539	189,331	231,636	17,208	
			02	33029220902 第一預備金	100	100	-	-	詳2-9-22冊第30頁

新北市石門區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029220301 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	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				324,000	
03029220301 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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029220105 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
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—許可費

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
合計				16,000	
04029220105 許可費	件	40	400	16,000	新北市核發道路挖掘許可費標準第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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029220213 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	40千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
04029220213 場地設施使用費	年	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
	組	120	200	24,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06029220101 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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。
	二、法令依據： 按專戶存款利率計算。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
06029220101 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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	06029220102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石門區公所	預算金額	663千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線道路側溝暫掛纜線收入。
	二、法令依據： 新北市暫掛纜線管理要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				663,000	
06029220102 租金收入	年	1	663,000	663,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入55,250 公尺*1元*12月=663,000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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06029220501 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
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
合計				10,000	
06029220501 廢舊物資售價	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029220210 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
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

雜項收入—其他雜項收入

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
合計				319,000	
11029220210 其他雜項收入	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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	124,735千元
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
合計				124,735,000	市庫負擔69,749,691元，收支併列54,985,309元(中央補助299,000元，其他54,686,309元)
01一般行政				66,142,000	市庫負擔40,306,000元，收支併列25,836,000元(其他25,836,000元)
0100 人事費				28,196,000	市庫負擔28,196,000元
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x月	3 x 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
	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
	年	1	230,000	230,000	技工考績及年終工作獎金
	年	1	109,000	109,000	工友考績及年終工作獎金

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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
0121 其他給與	人x月	3 × 1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金
				544,000	
0131 加班值班費	年	1	496,000	496,000	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
				1,111,186	
	年	1	518,400	518,400	辦理各項業務加班費
	年	1	474,786	474,786	職員不休加班費
0142 退休離職儲金	年	1	77,000	77,000	技工不休加班費
	年	1	41,000	41,000	工友不休加班費
				311,168	
	年	1	179,000	179,000	退撫基金提撥等
	人x月	3 × 12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	34,000	34,000	技工退職準備
	年	1	23,000	23,000	工友退職準備
				1,795,272	
	年	1	1,500,000	1,500,000	職員保險費
	年	1	98,000	98,000	技工保險費
0200 業務費	年	1	46,000	46,000	工友保險費
	人x月	3 × 12	4,202	151,272	五等約僱人員保險費
				12,080,000	市庫負擔12,080,000元
	0201 教育訓練費			42,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費				681,839	
	年	1	681,839	681,839	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費				312,848	
	年	1	312,848	312,848	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金				120,000	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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
0221 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	事務機具租賃相關費用
				99,550	
	年	1	60,130	60,130	公務車牌照稅
	年	1	31,920	31,920	公務車燃料費
	年	1	6,150	6,150	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
				21,658	
	年	1	12,415	12,415	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	9,243	9,243	公務機車保險費
	年	1	8,154,813	8,154,813	臨時人員22人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品				574,692	
	年	1	240,000	240,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	225,180	225,180	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	109,512	109,512	公務機車油料費
				907,000	
	年	1	48,000	48,000	保全費用
	年	1	650,000	650,000	環境清潔維護及雜支費用
	人	36	2,000	72,000	文康活動費
	年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	安檢及消防檢查申報費用
	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				234,600	
	年	1	212,500	212,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	22,100	22,100	公務機車養護費
	年	1	128,000	128,000	各項設備修繕及維護費用

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	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				25,866,000	市庫負擔30,000元，收支併列25,836,000元(其他25,836,000元)	
	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)	
		年	1	120,000	120,000	補助石門國中在地就學雜費(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	13,284,000	13,284,000	補助本區偏鄉住民福利(行政院專案核定核能發電後端營運基金管理會105年度專案補助款690萬8,000元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會106年1月12日核端基字第10601-0003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賸餘款637萬6,000元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會105年12月30日核端基字第10512-0017號函)	
		年	1	6,200,000	6,200,000	補助本區偏鄉住民福利(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	54,000	54,000	補助本區偏鄉住民福利(107年度台電公司發電年度促協金(運轉中)石門風力發電機組，核定文號：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月7日協字第1060960274號函)	
	0456 獎勵及慰問				30,000		

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		人x節	5 x 3	2,000	30,000	退休(職)人員三節慰問金	
	0457 其他補助及捐助				5,800,000		
		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)	
		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)	
		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)	
		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)	
		年	1	4,180,000	4,180,000	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)	
02民政業務					33,712,000	市庫負擔17,642,000元，收支併列16,070,000元(其他16,070,000元)	
	0200 業務費				31,231,000	市庫負擔15,441,000元，收支併列15,790,000元(其他15,790,000元)	
	0202 水電費				297,774		
		年	1	297,774	297,774	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費				9,100		
		年	1	9,100	9,100	市民活動中心電話及郵資費用	
	0211 土地租金				15,246		
		年	1	15,246	15,246	市民活動中心土地租金	
	0231 保險費				124,000		
		年	1	124,000	124,000	市民活動中心各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				180,000		
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
	0250 按日按件計資酬金				113,400		
		人/次	9 x 18	700	113,400	調解委員出席費	
	0271 物品				468,000		

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	里x月	9 × 12	300	32,400	里長報紙費
	鄰x月	121 × 12	300	435,600	鄰長報紙費
				28,550,480	
	里x月	9 × 12	45,000	4,860,000	里長事務補助費
	年	1	240,000	240,000	里鄰長健保費
	里	9	15,000	135,000	里長保險費
	里	9	16,000	144,000	里長健康檢查費
	年	1	5,400,000	5,400,000	里基層工作經費
	年	1	30,000	30,000	調解委員會業務相關經費
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	170,000	170,000	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)
	里	9	3,840	34,560	里長聯誼活動費
	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)
	人	9	500	4,500	里長生日蛋糕
	年	1	420,000	420,000	里鄰長講習活動及民政業務相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	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)
	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
	年	1	35,000	35,000	辦理各項教育訓練費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	鄰	121	3,840	464,640	鄰長聯誼活動費
年	1	85,000	85,000	民眾防護行動廣播系統相關費用	
年	1	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	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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)
	年	1	277,000	277,000	民政業務相關費用
	年	1	99,820	99,820	守望相助隊聯誼活動費、教育訓練及保險費
	年	1	149,000	149,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	329,000	329,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	270,000	270,000	協助各里辦公處「107年媽祖遶境祭典活動」(107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106年1月10日核一字第1062280016號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理「107年中元普渡祭典活動」(107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106年1月10日核一字第1062280016號函)
	年	1	14,000,000	14,000,000	107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106年5月17日核一字第1062281644號)
0281 房屋建築養護費				163,000	
	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				1,210,000	
	年	1	310,000	310,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
	年	1	900,000	900,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理民政業務差旅費
0400 獎補助費				2,481,000	
					市庫負擔2,201,000元，收支併列280,000元(其他280,000元)
0417 對國內團體之捐助				280,000	
	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、

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0457 其他補助及捐助				2,201,000	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)	
		鄰x月	121 × 12	1,500	2,178,000	鄰長交通補助費	
		人	23	1,000	23,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				569,000	市庫負擔569,000元	
	0200 業務費				569,000	市庫負擔569,000元	
	0203 通訊費				33,000		
		年	1	33,000	33,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				40,000		
		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				372,000		
		年	1	110,000	110,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	37,000	37,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	35,000	35,000	防救災教育訓練相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	災害應變中心系統設備維護費	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	05農漁業務				1,848,000	市庫負擔648,000元，收支併列1,200,000元(其他1,200,000元)	
	0200 業務費				1,848,000	市庫負擔648,000元，收支併列1,200,000元(其他1,200,000元)	
	0279 一般事務費				1,798,000		
		年	1	52,000	52,000	辦理河川保育業務相關費用	
		年	1	74,000	74,000	辦理農漁畜產業務相關費用	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	45,000	45,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
		年	1	74,000	74,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
		年	1	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	
		年	1	300,000	300,000	辦理各項農漁及經建業務	
		年	1	600,000	600,000	各項觀光農漁推廣業務(105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105年12月30日核端基字第10512-0017號函)	
		年	1	600,000	600,000	辦理2018新北市北海岸國際風箏節(石門區)活動(107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106年6月12日協字第1062283018號函)	
	0291 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理農漁業務差旅費	
06水利業務					874,000	市庫負擔424,000元，收支併列450,000元(其他450,000元)	
	0200 業務費				424,000	市庫負擔424,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				424,000		
		年	1	74,000	74,000	水權設備管理維護費用	
		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	收支併列450,000元(其他450,000元)	
	0431 社會福利津貼及濟助				450,000		
		年	1	450,000	450,000	辦理保護區內里民全民健保費及65歲以上老人營養津貼之補助(老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)	
07交通業務					123,000	市庫負擔123,000元	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0200 業務費				123,000	市庫負擔123,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				123,000		
		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	
		年	1	10,000	10,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	08觀光經濟				430,000	市庫負擔430,000元	
	0200 業務費				430,000	市庫負擔430,000元	
	0279 一般事務費				430,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	400,000	400,000	各項觀光推廣業務	
	10社會文化				14,414,000	市庫負擔2,984,691元，收支併列11,429,309元(中央補助299,000元，其他11,130,309元)	
	0200 業務費				6,294,000	市庫負擔2,984,691元，收支併列3,309,309元(中央補助299,000元，其他3,010,309元)	
	0202 水電費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	老人活動中心水電費	
	0203 通訊費				18,000		
		年	1	7,000	7,000	辦理各項社政業務電話及郵資費用	
		年	1	11,000	11,000	老人活動中心電話及郵資費用	
	0231 保險費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	老人活動中心各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				299,000		
		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106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
	0279 一般事務費				5,848,920		
		年	1	21,000	21,000	老人活動中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項社政業務相關費用	

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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)
	年	1	130,000	130,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	9,000	9,000	老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	220,000	220,000	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)
	年	1	70,000	70,000	2018萬金石馬拉松石門加油團相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	236,920	236,920	社教活動相關經費
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	本區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)
	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
	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)
	年	1	50,000	50,000	志工訪視相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)
	年	1	390,000	390,000	各項藝文推廣相關費用
	年	1	700,000	700,000	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)
	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)
	年	1	571,000	571,000	辦理日本姐妹市美濱町文教交流30周年紀念慶典相關經費(105年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金贖餘款，核定文號；核能發電後端營運基金管理會105年12月30日核端基字第10512-0017號函)(配合用途別科目調整691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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	52,080	52,080	辦理社會文化業務差旅費
0400 獎補助費				8,120,000	收支併列8,120,000元(其他8,120,000元)
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)
	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)
	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)
	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)
	年	1	920,000	920,000	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	200,000	200,000	補助新北市石門區急難救助金(107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106年1月25日核一字第1062280204號函)
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助設籍本區一年以上一般死亡喪葬慰助金(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金150萬)105年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
						存回饋金賸餘款80萬，核定文號；核能發電後端營運基金管理會105年12月30日核端基字第10512-0017號函)	
		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)	
		年	1	500,000	500,000	補助本區各機關推動各項偏鄉住民福利(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	16道路及公園業務				6,623,000	市庫負擔6,623,000元	
	0200 業務費				6,623,000	市庫負擔6,623,000元	
	0202 水電費				2,660,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	路燈、公園及綠地水電費	
		年	1	60,000	60,000	公廁水電費	
	0279 一般事務費				3,948,000		
		年	1	3,800,000	3,800,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	126,000	126,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	22,000	22,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0291 國內旅費				15,000		
		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

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029220901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	81,804千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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
合計				81,804,000	市庫負擔19,386,231元，收支併列62,417,769元(其他62,417,769元)
17建築及設備				81,804,000	市庫負擔19,386,231元，收支併列62,417,769元(其他62,417,769元)
0300 設備及投資				81,354,000	市庫負擔19,386,231元，收支併列61,967,769元(其他61,967,769元)
0303 公共建設及設施費				80,069,000	
	年	1	90,000	90,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	900,000	900,000	全區基礎工程
	年	1	800,000	800,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	150,000	150,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	12,966,000	12,966,000	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)(106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：核能發電後端營運基金管理會106年6月13日核端基字第10604-0044號函)(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中)-第一核能發電

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,053,000	9,053,000	廠周邊地區39萬9,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月13日(106)協准建字第0075號核准通知單、106年7月4日(106)協准建字第0207號核准通知單，新北市議會106年8月1日北議二字第1060002661號函同意墊付)
	年	1	3,513,000	3,513,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	621,000	621,000	全區公共建設工程及設備(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106年3月7日協字第1060960274號函)(106年度台電公司發電年度促協金(運轉中)-石門風力發電機組1萬1,000元，核定文號：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年3月22日(106)協准建字第0115號核准通知單，新北市議會106年8月1日北議二字第1060002661號函同意墊付)
	年	1	51,976,000	51,976,000	全區零星公共工程及設備(105年度核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款，核定文號：核能發電後端營運基金管理會105年12月30日核端基字第10512-0017號函)
	年	1			台電公司第一、第二核能發電所在區-萬金石區域風貌營造計畫(石門區風貌營造計畫第三期經費)(核定文號：台灣電力股份有限公司106年7月25日電核能部核發字第1068069900號函(配合用途別科目調整231元至千元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	85,000	85,000	資訊軟硬體設備費
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放射性廢棄物貯存回饋金)
0400 獎補助費	年	1	900,000	900,000	全區辦公設備費
				450,000	收支併列450,000元(其他450,000元)

新北市石門區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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)
0457 其他補助及捐助	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)
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029220902 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
合計				100,000	市庫負擔100,000元
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	206,639	28,196	59,622	36,917		100	124,835			81,354	450		81,804
33029220000 民政支出	206,639	28,196	59,622	36,917		100	124,835			81,354	450		81,804
33029220900 區政業務	206,639	28,196	59,622	36,917		100	124,835			81,354	450		81,804
33029220901 區政業務	206,539	28,196	59,622	36,917			124,735			81,354	450		81,804
33029220902 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	81,804			80,069			85	1,200			450
33029220900 區政業務	81,804			80,069			85	1,200			450
33029220901 區政業務	81,804			80,069			85	1,200			450

新 北 市 石 門 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	36			17,900,000	1,220,688	1,172,100	4,141,586	544,000	1,111,186		311,168	1,795,272	28,196,000	
正式員額	30			17,900,000			3,650,000	496,000			179,000	1,500,000	23,725,000	
職員	30			17,900,000			3,650,000	496,000			179,000	1,500,000	23,725,000	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			75,168	151,272	1,647,714	
技工	2					800,640	230,000				34,000	98,000	1,162,640	
工友	1					371,460	109,000				23,000	46,000	549,460	
其他人事費									1,111,186				1,111,186	

新 北 市 石 門 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 107 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,647,714	包括約聘僱人員待遇1,220,688元、年終工作獎金152,586元、保險費151,272元、離職儲金75,168元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,647,714	
	030			00029220000 新北市石門區公所		1,647,714	
		01		33029220900 區政業務		1,647,714	
			01	33029220901 區政業務		1,647,714	
					3x12	1,647,714	五等約僱人員(一般行政)

新 北 市 石 門 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國107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				
區政業務 區政業務		現有車輛				60,130	38,070			334,692	234,600	21,658	1,350	
	1	小客車	5	09802	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	7898-VM
	1	小客車	5	09904	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	8331-YS
	1	小客車	5	09907	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2050-A3
	1	小客車	5	10303	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483		AGF-3992
	1	小客車	5	10410	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		ANN-1853
	5	機車	1	09107	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		116-DCQ、118- DCQ、120- DCQ、121- DCQ、123-DCQ
	1	機車	1	09903	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		269-GDX
	1	機車	1	09909	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		660-JCB
	2	機車	1	09910	149		1,200	624	27.0	16,848	3,400	1,422		027-JCK、029- JCK
	2	機車	1	09911	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		055-JCL、056- JCL
	1	機車	1	09911	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		282-JCN
	1	機車	1	09912	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		110-HQC
		合計					60,130	38,070			334,692	234,600	21,658	1,350

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		36,943	50,960		15		36,917			124,835			
01 一般公共事務		36,943	50,960		15		36,887			124,805			
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							30			30			
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													

石門區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	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 及機器		
	450							80,069		85	1,200	81,804	206,639
	450							80,069		85	1,200	81,804	206,609
													30

