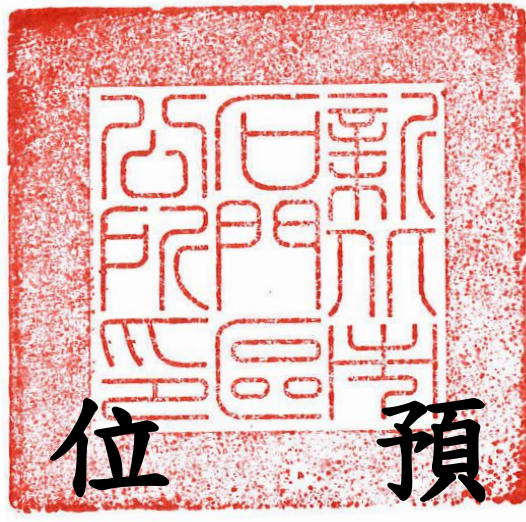


新北市石門區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-22 冊)

(法定版)

主辦會計人員 許淑娟

機關長官 林俊宏

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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	151501573	林 口 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 109 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；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、原住民政行政、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（或農經課）：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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,384,000 元，決算數 1,494,261 元，執行率 107.97%。
2. 歲出部分：預算數 206,639,000 元，決算數 200,317,128 元，執行率 96.94%。

(二)上年度(108 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 1,508,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 1,018,002 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 324,000 元，執行數 2,500 元。
 - (2)規費收入：預算數 56,000 元，執行數 14,990 元。
 - (3)財產收入：預算數 809,000 元，執行數 749,160 元。
 - (4)其他收入：預算數 319,000 元，執行數 251,352 元。
2. 歲出部分：預算數 215,679,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 93,668,988 元，占預算數 43.43%。

新北市石門區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

- (1)一般行政：預算數 29,315,000 元，執行數 17,732,267 元。
- (2)區政業務：預算數 185,164,000 元，執行數 75,301,721 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 1,100,000 元，執行數 635,000 元。
- (4)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 1,594,000 元，較上年度預算 1,508,000 元，增列 86,000 元，增加率 5.70%，其明細如下：包括賠償收入 324,000 元、規費收入 56,000 元、財產收入 865,000 元、其他收入 349,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 133,326,000 元，較上年度預算數 215,679,000 元，減列 82,353,000 元，減少率 38.18%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 29,321,000 元，包括人事費 28,328,000 元，業務費 957,000 元，獎補助費 36,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 103,905,000 元，包括業務費 50,398,000 元，獎補助費 17,833,000 元(經常門 17,423,000 元及資本門 410,000 元)、設備及投資 35,674,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 100,000 元。

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

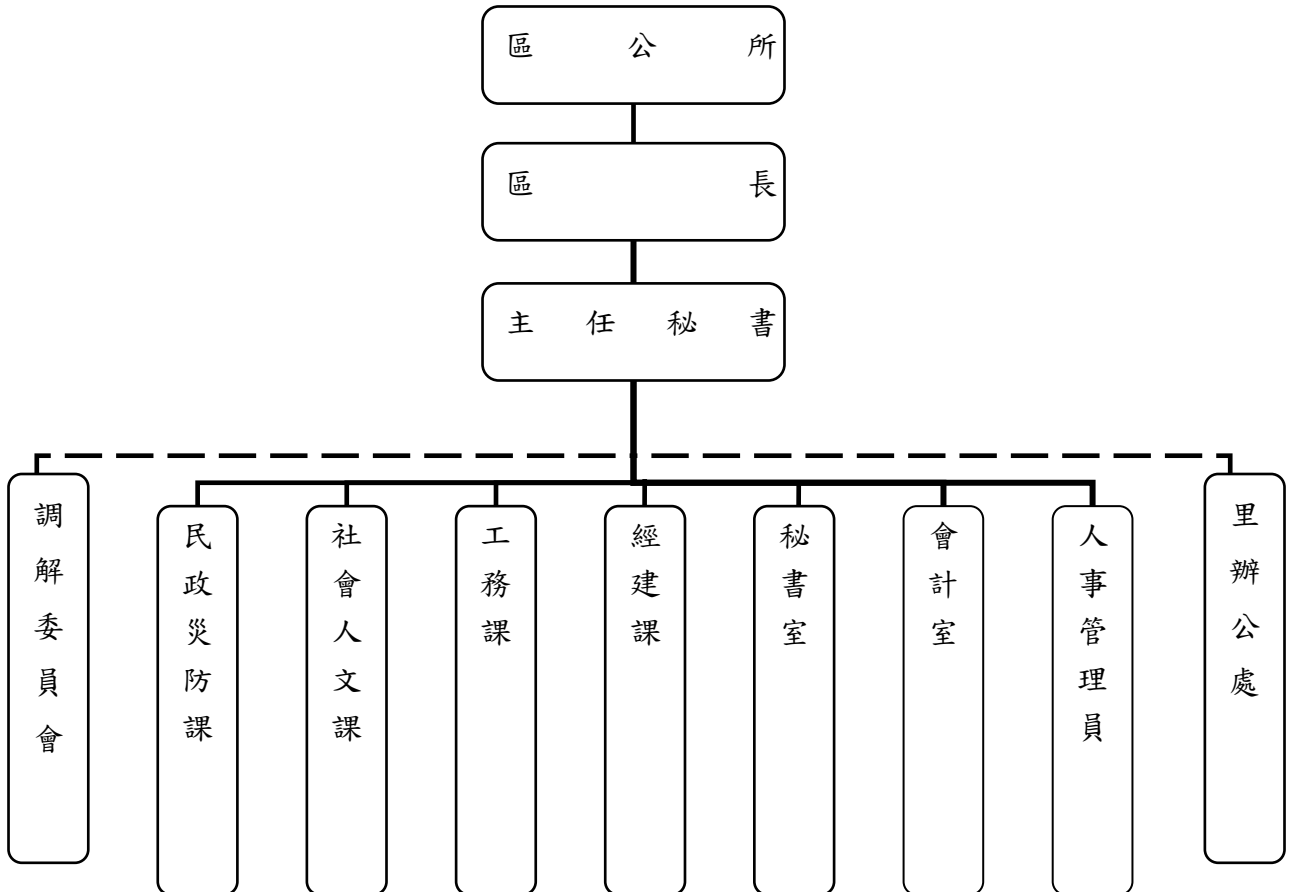
(三)計畫及預算統計表

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		133,326	100.00
一般行政	一般行政	29,321	21.99
區政業務	區政業務	103,905	77.93
第一預備金	第一預備金	100	0.08

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 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 109 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	0	0	0	0
職員	30	30	30	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	1	0

新北市石門區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	1,594	1,508	1,495	86	
				經常門合計	1,594	1,508	1,495	86	
03				04000000000 罰款及賠償收入	324	324	206	-	
	028			04029220000 新北市石門區公所	324	324	206	-	
		01		04029220300 賠償收入	324	324	206	-	
			01	04029220301 一般賠償收入	324	324	206	-	一、詳2-9-22冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
04				05000000000 規費收入	56	56	34	-	
	025			05029220000 新北市石門區公所	56	56	34	-	
		01		05029220100 行政規費收入	16	16	7	-	
			01	05029220105 許可費	16	16	7	-	一、詳2-9-22冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
			02	05029220300 使用規費收入	40	40	27	-	
			01	05029220306 場地設施使用 費	40	40	27	-	一、詳2-9-22冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
05				07000000000 財產收入	865	809	799	56	
	030			07029220000 新北市石門區公所	865	809	799	56	
		01		07029220100 財產孳息	855	799	798	56	
			01	07029220101 利息收入	12	12	10	-	一、詳2-9-22冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
			02	07029220103 租金收入	843	787	788	56	一、詳2-9-22冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加56千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增 加57千元。 2.石門區市有房舍租金收入

新北市石門區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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
09	029	01	02	07029220500 廢舊物資售價	10	10	1	-	減少1千元。
			01	07029220501 廢舊物資售價	10	10	1	-	一、詳2-9-22冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
				12000000000 其他收入	349	319	456	30	
				12029220000 新北市石門區公所	349	319	456	30	
				12029220200 雜項收入	349	319	456	30	
				12029220201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	
		02	12029220210 其他雜項收入	349	319	451	30	一、詳2-9-22冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加30千元係： 轄區道路路面刨除料回收 販賣收入增加30千元。	

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109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				0002000000 新北市政府主管	133,326	215,679	200,317	-82,353	
	030			0002922000 新北市石門區公所	133,326	215,679	200,317	-82,353	
		01		37029220100 一般行政	29,321	29,315	29,039	6	
			01	37029220101 一般行政	29,321	29,315	29,039	6	1.本年度預算數較上年度預算數淨增6千元。 2.全數為經常門(詳2-9-22冊第16-18頁),基本行政工作維持費增加6千元。
		02		37029220200 區政業務	103,905	185,164	171,278	-81,259	
			01	37029220201 區政業務	103,905	185,164	171,278	-81,259	1.本年度預算數較上年度預算數淨減81,259千元。 2.經常門部分(詳2-9-22冊第19-30頁),淨減34,679千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加3,793千元。 (2)農漁業務增加1,000千元。 (3)民政業務增加620千元。 (4)水利業務增加500千元。 (5)觀光經濟增加300千元。 (6)道路及公園業務增加186千元。 (7)業務管理減少41,078千元。 3.資本門部分(詳2-9-22冊第31-32頁),係區政建設減少46,580千元。
		03		37029229000 一般建築及設備	-	1,100	-	-1,100	
			01	37029229001 一般建築及設備	-	1,100	-	-1,100	本年度預算數較上年度預算數淨減1,100千元。
		04		37029229800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029229801 第一預備金	100	100	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-22冊第33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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029220301 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	賠償收入——一般賠償收入
	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	
合計					324,000		
04029220301 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109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	05029220105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新都市石門區公所	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：新都市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新都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	
05029220105 許可費	件	40	400	16,000	新都市核發道路挖掘許可費標準第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109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	05029220306 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	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。</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	
05029220306 場地設施使用費	年	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
	組	120	200	24,000	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109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	07029220101 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	
07029220101 利息收入	年	1	12,000	12,000	保管金及專戶存款利息收入

新都市石門區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07029220103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市石門區公所	預算金額	843千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線道路側溝暫掛纜線收入。 2.市民活動中心土地及房屋公開招標租案收入。 3.市有閒置空間再利用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				843,000	
07029220103 租金收入	年	1	750,000	750,000	新都市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入62,500 公尺*1元*12月=750,000元
	年	1	73,000	73,000	新都市石門區山溪市民活動中心土地及房屋公開標租案契約 山溪市民活動中心 (履約期間106.7.27-110.7.28， 年收入為73,000元，按年繳交 73,000元)
	年	1	20,000	20,000	市有閒置空間再利用行政契約 石門區市有房舍 (履約期間107.8.1-110.7.31，年 租金收入為19,500元)(配合預算 調整至500元至千元)

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029220501 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

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	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」。

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	
07029220501 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109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	12029220210 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	349千元	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				349,000		
	12029220210 其他雜項收入	年	1	349,000	349,000	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4,750平方公尺*刨除料殘餘價值17元=80,750元、5公分：刨除數量9,250平方公尺*刨除料殘餘價值29元=268,250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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029220101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	29,321千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				29,321,000	市庫負擔29,321,000元
01人員維持費				28,328,000	市庫負擔28,328,000元
1000 人事費				28,328,000	市庫負擔28,328,000元
1015 法定編制人員待遇				17,445,000	
	年	1	17,445,000	17,445,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,256,976	
	人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,196,460	
	年	1	825,000	825,000	技工薪津
	年	1	371,460	371,460	工友薪津
1030 獎金				4,404,146	
	年	1	3,908,024	3,908,024	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
	人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	五等約僱人員年終工作獎金

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109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
1035 其他給與				592,000	
	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
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				1,214,272	
	年	1	518,400	518,400	辦理各項業務加班費
	年	1	570,000	570,000	職員不休假加班費
	年	1	45,000	45,000	技工不休假加班費
	年	1	25,000	25,000	工友不休假加班費
	年	1	55,872	55,872	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				309,858	
	年	1	174,450	174,450	退撫基金提撥等
	年	1	78,408	78,408	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	34,000	34,000	技工退職準備
	年	1	23,000	23,000	工友退職準備
1055 保險				1,909,288	
	年	1	1,600,000	1,600,000	職員保險費
	年	1	101,000	101,000	技工保險費
	年	1	46,000	46,000	工友保險費
	人x月	3×12	4,508	162,288	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				993,000	市庫負擔993,000元
2000 業務費				957,000	市庫負擔957,000元
2009 通訊費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	電話及郵資費用
2051 物品				240,500	
	年	1	240,500	240,500	購買辦公用品、文具紙張費用

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109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
2054 一般事務費				112,500	
	人	36	2,000	72,000	辦理員工文康活動費
	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6 x 3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029220201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	67,821千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路與公園業務及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					67,821,000	市庫負擔44,596,100元，收支併列23,224,900元(中央補助770,650元，其他22,454,250元)	
01業務管理					17,215,000	市庫負擔11,363,000元，收支併列5,852,000元(其他5,852,000元)	
2000 業務費					11,363,000	市庫負擔11,363,000元	
2003 教育訓練費					56,000		
		年	1	56,000	56,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費					600,000		
		年	1	600,000	600,000	辦公廳舍水電費	
2018 資訊服務費					277,420		
		年	1	277,420	277,420	資訊設備維護費用	
2021 其他業務租金					190,000		
		年	1	190,000	190,000	事務機具租賃相關費用	
2024 稅捐及規費					94,810		
		年	1	56,020	56,020	公務車牌照稅	

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109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	36,690	36,690	公務車燃料費	
		年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費	
	2027 保險費				23,386		
		年	1	23,386	23,386	公務車保險費	
	2033 臨時人員酬金				8,106,588		
		年	1	8,106,588	8,106,588	臨時人員21人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2051 物品				359,484		
		年	1	359,484	359,484	公務車油料費	
	2054 一般事務費				952,072		
		年	1	57,072	57,072	保全費用	
		年	1	645,000	645,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	100,000	100,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	150,000	150,000	辦理業務檢討、考核暨各項建設勘察業務相關經費	
	2063 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				217,600		
		年	1	217,600	217,600	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	各項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				105,640		
		年	1	105,640	105,640	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	4000 獎補助費				5,852,000	收支併列5,852,000元(其他5,852,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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)	

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109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
	4050 對學生之獎助	年	1	100,000	240,000 100,000	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)	
		年	1	140,000	140,000	補助石門國中在地就學相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	42,000	42,000	補助本區辦理偏鄉住民回饋金補助(109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108年2月27日協字第1080964174號函)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	4,200,000	5,420,000 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170萬元)(107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250萬元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會107年5月17日核端基字第10704-0040號函)	
		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	1,040,000	1,040,000	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練及防災與收容所演練(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
02民政業務					20,449,000	市庫負擔17,669,350元，收支併列2,779,650元(中央補助471,650元，其他2,308,000元)	
	2000 業務費				17,968,000	市庫負擔15,468,350元，收支併列2,499,650元(中央補助471,650元，其他2,028,000元)	
	2006 水電費	年	1	297,774	297,774	市民活動中心水電費	

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109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
	2009 通訊費	年	1	9,100	9,100	9,100	市民活動中心電話及郵資費用
	2012 土地租金	年	1	15,246	15,246	15,246	市民活動中心土地租金
	2027 保險費	年	1	124,000	124,000	124,000	市民活動中心各項保險費
	2033 臨時人員酬金	年	1	180,000	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
	2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 18	700	113,400	113,400	調解委員出席費
	2051 物品	里x月	9 × 12	300	468,000	32,400	里長報紙費
		鄰x月	121 × 12	300	435,600	435,600	鄰長報紙費
	2054 一般事務費	里x月	9 × 12	45,000	15,287,480	4,860,000	里長事務補助費
		年	1	267,250	267,250	267,250	里鄰長健保費
		里	9	15,000	135,000	135,000	里長保險費
		里	9	16,000	144,000	144,000	里長健康檢查費
		年	1	5,400,000	5,400,000	5,400,000	里基層工作經費
		年	1	30,000	30,000	30,000	調解委員會業務相關經費
		人	9	3,840	34,560	34,560	調解委員聯誼活動費
		里	9	3,840	34,560	34,560	里長聯誼活動費
		人	9	500	4,500	4,500	里長生日蛋糕
		人	10	3,840	38,400	38,400	租佃委員聯誼活動費
		年	1	35,000	35,000	35,000	辦理各項教育訓練費
		年	1	50,000	50,000	50,000	區政交流活動經費
		鄰	121	3,840	464,640	464,640	鄰長聯誼活動費

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109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	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	
		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、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	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)	
		年	1	300,100	300,100	乾華、茂林及草里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)(配合用途別科目調整100元至千元)	
		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)	
		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)	
		年	1	570,000	570,000	協助各里辦公處辦理各項民俗活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	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	184,000	184,000	自辦防災社區及其他防災相關經費(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109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	50,000	50,000	核一廠除役監督委員會相關經費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	471,650	471,650	村里節電大車拼獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動、節電改善及推廣費用及行政費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 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用	
	2069 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	全區設備設施維護費	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理民政業務差旅費	
	4000 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)	
	4040 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、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)	
	4090 其他補助及捐助				2,201,000		
		鄰x月	121 x 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	
	2000 業務費				569,000	市庫負擔569,000元	
	2009 通訊費				33,000		
		年	1	33,000	33,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				40,000		
		年	1	40,000	40,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	

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109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
	2054 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	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	
		年	1	37,000	37,000	防救災宣導活動費用	
	2069 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	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					2,803,000	市庫負擔703,000元，收支併列2,100,000元(其他2,100,000元)	
	2000 業務費				2,803,000	市庫負擔703,000元，收支併列2,100,000元(其他2,100,000元)	
	2054 一般事務費				2,758,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理河川保育業務相關費用	
		年	1	68,000	68,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	41,200	41,200	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	9,000	9,000	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	25,800	25,800	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	390,000	390,000	辦理各項農漁及經建業務	
		年	1	600,000	600,000	辦理2020新北市北海岸國際風箏節(石門區)活動(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109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	1,500,000	1,500,000	各項觀光農漁推廣業務(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2072 國內旅費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				1,332,000	市庫負擔882,000元，收支併列450,000元(其他450,000元)	
	2000 業務費				882,000	市庫負擔882,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				882,000		
		年	1	67,000	67,000	水權設備管理維護費用	
		年	1	815,000	815,000	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	
	4000 獎補助費				450,000	收支併列450,000元(其他450,000元)	
	4065 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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
	06交通業務				111,000	市庫負擔111,000元	
	2000 業務費				111,000	市庫負擔111,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				111,000		
		年	1	102,000	102,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	9,000	9,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				730,000	市庫負擔730,000元	
	2000 業務費				730,000	市庫負擔730,000元	
	2054 一般事務費				730,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	700,000	700,000	各項觀光推廣業務	

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109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
	08社會文化				17,087,000	市庫負擔5,043,750元，收支併列12,043,250元(中央補助299,000元，其他11,744,250元)	
	2000 業務費				8,447,000	市庫負擔5,043,750元，收支併列3,403,250元(中央補助299,000元，其他3,104,250元)	
	2006 水電費	年	1	45,000	45,000	老人活動中心水電費	
	2009 通訊費	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	
	2027 保險費	年	1	16,000	16,000	老人活動中心保險費	
	2033 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(衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2054 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	
		年	1	250,000	250,000	辦理各項社政業務相關費用	
		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	1,286,920	1,286,920	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	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	390,000	390,000	各項藝文推廣相關費用	

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109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	130,000	130,000	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	1,500,000	1,500,000	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	130,000	130,000	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	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	74,250	74,250	2020萬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7萬1,307元)(103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2,943元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會104年1月6日核端基金第10310-0009-2號書函)	
		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	800,000	800,000	辦理日本姐妹市美濱町中學Homestay文教交流活動各項費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	950,000	950,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
	2063 房屋建築養護費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	老人活動中心修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				51,830		
		年	1	51,830	51,830	辦理社會文化業務差旅費	
	4000 獎補助費				8,640,000		
						收支併列8,640,000元(其他8,640,000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109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
	4040 對國內團體之捐助				3,090,000		
		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	310,000	310,000	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	630,000	630,000	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	1,450,000	1,450,000	補助政府立案之民間社團辦理各項研習訓練或公益活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,100,000		
		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126萬4,693元)(107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83萬5,307元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會107年5月17日核端基字第10704-0040號函)	
	4090 其他補助及捐助				3,450,000		
		年	1	200,000	200,000	補助新北市石門區急難救助金(109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108年3月18日核一字第1082280828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110萬元)(107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120萬元，	

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109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	650,000	650,000	核定文號：核能發電後端營運基金管理會107年5月17日核端基字第10704-0040號函)	
		年	1	300,000	300,000	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	300,000	300,000	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)	
	09道路及公園業務				7,525,000	市庫負擔7,525,000元	
	2000 業務費				7,525,000	市庫負擔7,525,000元	
	2006 水電費				2,380,000		
		年	1	2,340,000	2,340,000	路燈、公園及綠地水電費	
		年	1	40,000	40,000	公廁水電費	
	2054 一般事務費				5,132,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	110,000	110,000	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	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公廁清潔維護	
	2072 國內旅費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	辦理道路公園及業務差旅費	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029220201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	36,084千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				36,084,000	市庫負擔23,933,000元，收支併列12,151,000元(其他12,151,000元)	
	10區政建設				36,084,000	市庫負擔23,933,000元，收支併列12,151,000元(其他12,151,000元)	
	3000 設備及投資				35,674,000	市庫負擔23,933,000元，收支併列11,741,000元(其他11,741,000元)	
	3015 公共建設及設施費				34,474,000		
		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	12,567,000	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)	
		年	1	10,053,000	10,053,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(109年度台電公司發電年	

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109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
						度促協金(運轉中)石門風力發電機組周邊地區(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108年2月27日協字第1080964174號函)	
		年	1	2,914,000	2,914,000	全區公共建設工程及設備費	
		年	1	7,000,000	7,000,000	全區零星公共工程及設備(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	3035 雜項設備費				1,200,000		
		年	1	900,000	900,000	全區辦公設備費	
		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)	
	4000 獎補助費				410,000	收支併列410,000元(其他410,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				210,000		
		年	1	210,000	210,000	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)	
	4090 其他補助及捐助				200,000		
		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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37029229801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市石門區公所	預算 金額	100千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>							
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		
6000 預備金					100,000	市庫負擔100,000元		
6005 第一預備金		年	1	100,000	100,000	第一預備金		

新都市石門區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029220101 一般行政	37029220201 區政業務	37029229801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,321	103,905	100	133,326		
100000人事費	28,328			28,328		
101500法定編制人員待遇	17,445			17,445		
102000約聘僱人員待遇	1,257			1,257		
102500技工及工友待遇	1,196			1,196		
103000獎金	4,404			4,404		
103500其他給與	592			592		
104000加班值班費	1,214			1,214		
105000退休離職儲金	310			310		
105500保險	1,909			1,909		
200000業務費	957	50,398		51,355		
200300教育訓練費		56		56		
200600水電費		3,323		3,323		
200900通訊費	370	60		430		
201200土地租金		15		15		
201800資訊服務費		277		277		
202100其他業務租金		190		190		
202400稅捐及規費		95		95		
202700保險費		163		163		
203300臨時人員酬金		8,586		8,586		
203600按日按件計資酬金		113		113		
205100物品	241	867		1,108		
205400一般事務費	113	33,224		33,336		
206300房屋建築養護費		388		388		
206600車輛及辦公器具養護費		218		218		
206900設施及機械設備養護費		2,427		2,427		
207200國內旅費		395		395		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		35,674		35,674		
301500公共建設及設施費		34,474		34,474		
303500雜項設備費		1,200		1,200		

新北市石門區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029220101 一般行政	37029220201 區政業務	37029229801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	36	17,833		17,869		
404000對國內團體之捐助		3,730		3,730		
405000對學生之獎助		240		240		
406500社會福利津貼及濟助		2,592		2,592		
408500獎勵及慰問	36			36		
409000其他補助及捐助		11,271		11,271		
600000預備金			100	100		
600500第一預備金			100	100		

新北市石門區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	133,326	28,328	51,355	17,459		100	97,242			35,674	410		36,084
37029220000 民政支出	133,326	28,328	51,355	17,459		100	97,242			35,674	410		36,084
37029220100 一般行政	29,321	28,328	957	36			29,321						
37029220101 一般行政	29,321	28,328	957	36			29,321						
37029220200 區政業務	103,905		50,398	17,423			67,821			35,674	410		36,084
37029220201 區政業務	103,905		50,398	17,423			67,821			35,674	410		36,084
37029229800 第一預備金	100					100	100						
37029229801 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109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	36,084			34,474				1,200			410
37029220200 區政業務	36,084			34,474				1,200			410
37029220201 區政業務	36,084			34,474				1,200			410

新 北 市 石 門 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			17,445,000	1,256,976	1,196,460	4,404,146	592,000	1,214,272		309,858	1,909,288	28,328,000	
正式員額	30			17,445,000			3,908,024	496,000	570,000		174,450	1,600,000	24,193,474	
職員	30			17,445,000			3,908,024	496,000	570,000		174,450	1,600,000	24,193,474	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	55,872		78,408	162,288	1,758,666	
技工	2					825,000	230,000	32,000	45,000		34,000	101,000	1,267,000	
工友	1					371,460	109,000	16,000	25,000		23,000	46,000	590,460	
其他人事費									518,400				518,400	

新 北 市 石 門 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 109 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				
						1,758,666	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、不休假加班費55,872元、保險費162,288元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,758,666	
	030			0002922000 新北市石門區公所		1,758,666	
		01		37029220100 一般行政		1,758,666	
			01	37029220101 一般行政		1,758,666	
					3x12	1,758,666	五等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 石 門 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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												
						56,020	36,690			359,484	217,600	23,386	2,100	
	1	小客車	5	09904	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8331-YS
	1	小客車	5	09907	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	2050-A3
	1	小客車	5	10303	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AGF-3992
	1	小客車	5	10410	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ANN-1853
	1	小客車	5	10804	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		BBF-2685
	5	機車	1	09107	124		2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		116-DCQ、118-DCQ、120DCQ、121DCQ、
	1	機車	1	09903	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		269-GDX
	1	機車	1	09909	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		660-JCB
	2	機車	1	09910	149		1,200	624	29.0	18,096	3,400	1,422		027-JCK、029-JCK
	2	機車	1	09911	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		055-JCL、056-JCL
	1	機車	1	09911	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		282-CKL
	1	機車	1	09912	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		110-HQC
	合計				56,020	36,690			359,484	217,600	23,386	2,100		

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		37,027	42,741		15					97,242			
01 一般公共事務		37,027	42,741		15					97,206			
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										36			
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													

門區公所

濟性綜合分類表

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 家庭及 機構 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 機器 及 設備		土地 改良	
	410							34,474				1,200	36,084	133,326
	410							34,474				1,200	36,084	133,290