

新北市石門區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 曾明華

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 金 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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：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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,650,000 元，決算數 1,881,633 元，執行率 114.04%。
2. 歲出部分：預算數 254,905,639 元(含動支各類員工待遇準備 1,125,639 元)，決算數 233,067,350 元，執行率 91.43%。

(二)上年度(111 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 1,436,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 1,095,071 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 180,000 元，執行數 247,499 元。
 - (2)規費收入：預算數 42,000 元，執行數 12,520 元。
 - (3)財產收入：預算數 865,000 元，執行數 788,904 元。
 - (4)其他收入：預算數 349,000 元，執行數 46,148 元。
2. 歲出部分：預算數 236,622,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 99,856,542 元，占預

新北市石門區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

算數 42.20%。

(1)一般行政：預算數 29,597,000 元，執行數 19,639,999 元。

(2)區政業務：預算數 206,925,000 元，執行數 80,216,543 元。

(3)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 1,399,000 元，較上年度預算 1,436,000 元，減列 37,000 元，減少率 2.58%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 180,000 元、規費收入 48,000 元、財產收入 822,000 元及其他收入 349,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 202,583,000 元，較上年度預算數 236,622,000 元，減列 34,039,000 元，減少率 14.39%，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 31,593,000 元，包括人事費 30,548,000 元，業務費 1,015,000 元，獎補助費 30,000 元。
 - (2)區政業務計畫預算共列 170,890,000 元，包括業務費 72,259,000 元，獎補助費 64,242,000 元(經常門 62,542,000 元及資本門 1,700,000 元)，設備及投資 34,389,000 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 112 年度

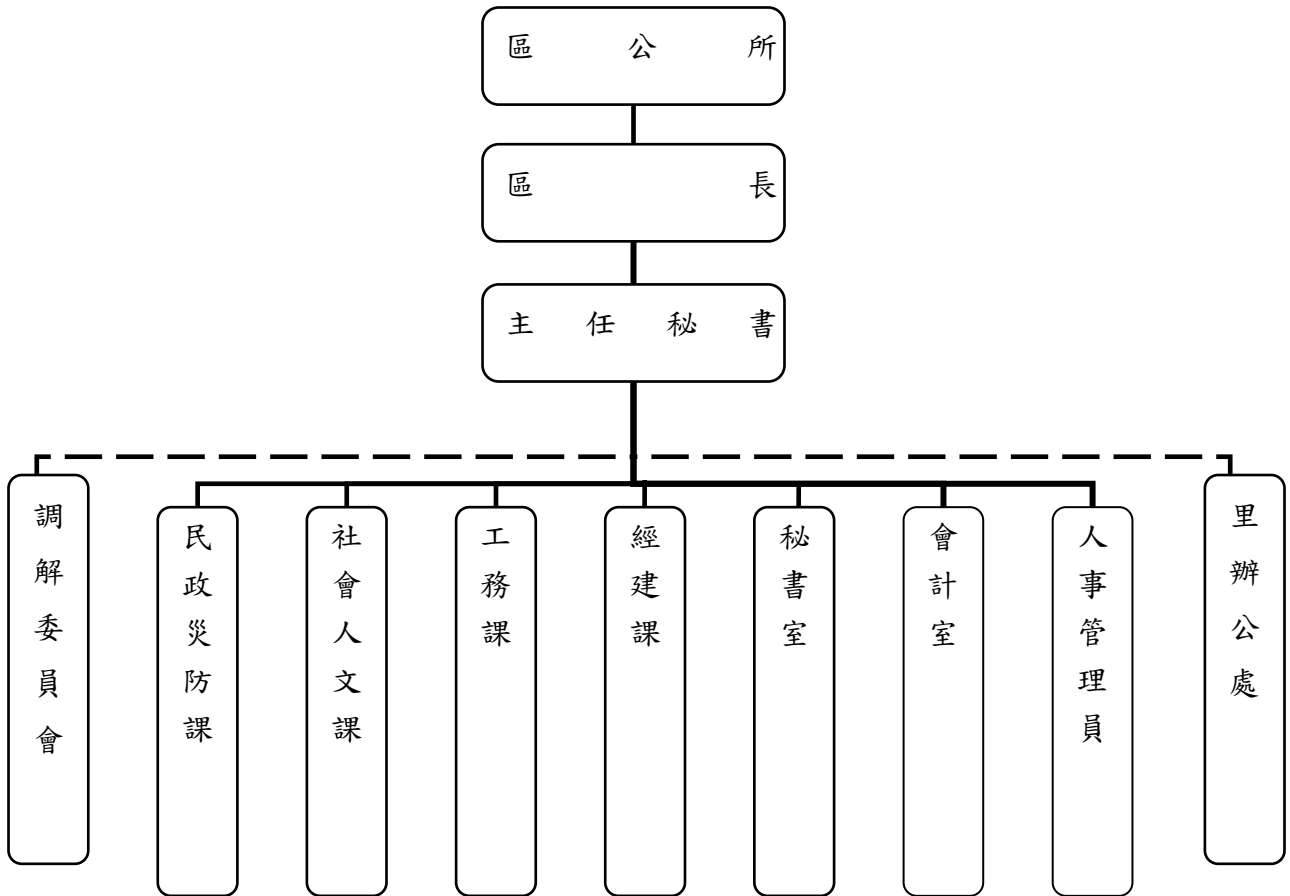
(三)計畫及預算統計表

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		202,583	100.00
一般行政	一般行政	31,593	15.60
區政業務	區政業務	170,890	84.35
第一預備金	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 112 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 112 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	0	0	0

新北市石門區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	1,399	1,436	1,881	-37	
				經常門合計	1,399	1,436	1,881	-37	
03				0400000000 罰款及賠償收入	180	180	161	-	
	028			0402922000 新北市石門區公所	180	180	161	-	
		01		04029220300 賠償收入	180	180	161	-	
			01	04029220301 一般賠償收入	180	180	161	-	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				0500000000 規費收入	48	42	37	6	
	025			0502922000 新北市石門區公所	48	42	37	6	
		01		05029220100 行政規費收入	16	16	11	-	
			01	05029220105 許可費	16	16	11	-	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	32	26	26	6	
			01	05029220306 場地設施使用 費	32	26	26	6	一、詳2-9-22冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加6千元係：市 民活動中心收入增加6千 元。
05				0700000000 財產收入	822	865	921	-43	
	030			0702922000 新北市石門區公所	822	865	921	-43	
		01		07029220100 財產孳息	812	855	787	-43	
			01	07029220101 利息收入	12	12	12	-	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	800	843	775	-43	一、詳2-9-22冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少43千元係：

新北市石門區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	027	01	02	07029220500 廢舊物資售價	10	10	134	-	1.道路側溝暫掛纜線收入增加24千元。 2.山溪活動中心租金收入減少73千元。 3.石門景點設置衛生紙品販賣服務機收入增加6千元。
			01	07029220501 廢舊物資售價	10	10	134	-	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	349	762	-	
				12029220000 新北市石門區公所	349	349	762	-	
				12029220200 雜項收入	349	349	762	-	
				01	12029220201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-
		02	12029220210 其他雜項收入	349	349	752	-	一、詳2-9-22冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。	

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112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	202,583	236,622	233,067	-34,039	
	030			0002922000 新北市石門區公所	202,583	236,622	233,067	-34,039	
		01		37029220100 一般行政	31,593	29,597	30,354	1,996	
			01	37029220101 一般行政	31,593	29,597	30,354	1,996	922-新北市石門區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,996千元。 2.全數為經常門(詳2-9-22冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,936千元。 (2)基本行政工作維持費增加60千元。
		02		37029220200 區政業務	170,890	206,925	202,713	-36,035	
			01	37029220201 區政業務	170,890	206,925	202,713	-36,035	922-新北市石門區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減36,035千元。 2.經常門部分(詳2-9-22冊第19-30頁),淨增81千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加4,911千元。 (2)水利業務增加1,098千元。 (3)業務管理增加444千元。 (4)農漁業務增加250千元。 (5)道路及公園業務增加60千元。 (6)民政業務減少6,682千元。 922-新北市石門區公所 3.資本門部分(詳2-9-22冊第31-32頁),係區政建設減少36,116千元。
		03		37029229800 第一預備金	100	100	-	-	
			01	37029229801 第一預備金	100	100	-	-	922-新北市石門區公所 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112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	180千元	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					180,000		
04029220301 一般賠償收入		年	1	180,000	180,000	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112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		
	05029220105 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112年度

單位：新臺幣元

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	新北市石門區公所	預算金額	32千元	使用規費收入—場地設施使用費
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				32,000		
	05029220306 場地設施使用費	年	1	22,000	22,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		組	50	200	10,000	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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
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
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112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	新北市石門區公所	預算金額	800千元
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.市有閒置空間再利用收入。 3.設置自動販賣機、自動提款機場地收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北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				800,000	
	07029220103 租金收入	年	1	774,000	774,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入64,500 公尺*1元*12月=774,000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110.8.5-112.8.4，年 租金收入為19,500元)(配合預 算調整至500元至千元)
		年	1	6,000	6,000	新北市石門區景點設置衛生紙 品服務機契約 設置衛生紙品販賣服務機(履 約期間111.1.1-111.12.31，112 年重新簽訂契約或辦理招標， 依111年預估全年租金收入為 6,000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112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112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10,250平方公尺*刨除料殘餘價值29元=297,250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112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	31,593千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				31,593,000	市庫負擔31,593,000元
01人員維持費				30,548,000	市庫負擔30,548,000元
1000 人事費				30,548,000	市庫負擔30,548,000元
1015 法定編制人員待遇				19,379,000	
	年	1	19,379,000	19,379,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,307,376	
	人x月	3 × 12	36,316	1,307,376	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				858,480	
	年	1	858,480	858,480	技工薪津
1030 獎金				4,893,422	
	年	1	4,500,000	4,500,000	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
	人x月	3 × 1.5	36,316	163,422	五等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				560,000	
	年	1	480,000	480,000	職員休假補助費

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112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
1040 加班值班費	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
				1,298,780	
	年	1	518,400	518,400	辦理各項業務加班費
	年	1	660,000	660,000	職員未休假加班費
	年	1	47,720	47,720	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	72,660	72,660	五等約僱人員未休假加班費
				311,018	
	年	1	193,790	193,790	退撫基金提撥等
	年	1	82,512	82,512	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險	年	1	34,716	34,716	技工退職準備
				1,939,924	
	年	1	1,644,604	1,644,604	職員保險費
	年	1	114,528	114,528	技工保險費
02基本行政工作維持費	人x月	3 × 12	5,022	180,792	五等約僱人員保險費
				1,045,000	市庫負擔1,045,000元
2000 業務費				1,015,000	市庫負擔1,015,000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
2054 一般事務費				170,500	
	人	57	2,000	114,000	辦理員工文康活動費
2093 特別費	年	1	56,500	56,500	員工健康檢查費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000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112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
4085 獎勵及慰問	人x節	5 x 3	2,000	30,000 30,000	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112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	134,801千元	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				134,801,000	市庫負擔48,401,771元，收支併列86,399,229元(中央補助299,000元，其他86,100,229元)	
	01業務管理				55,454,000	市庫負擔12,993,000元，收支併列42,461,000元(其他42,461,000元)	
	2000 業務費				12,993,000	市庫負擔12,993,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	56,000	56,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍水電費	
	2018 資訊服務費	年	1	417,220	417,220	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	190,000	190,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費	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112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	2,400	2,400	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				9,313,560		
		年	1	9,313,560	9,313,560	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	
	2051 物品				409,068		
		年	1	409,068	409,068	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				215,220		
		年	1	215,220	215,220	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				260,100		
		年	1	260,100	260,100	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				380,000		
		年	1	380,000	380,000	各項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				81,264		
		年	1	81,264	81,264	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	4000 獎補助費				42,461,000	收支併列42,461,000元(其他42,461,000元)	
	4050 對學生之獎助				300,000		
		年	1	100,000	100,000	補助石門實驗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112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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	補助石門實驗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)	
					34,641,000		
		年	1	100,000	100,000	補助本區辦理節能減碳相關事項(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	41,000	41,000	補助本區辦理偏鄉住民回饋金補助(112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111年3月21日協字第1110967073號函)	
		年	1	30,328,329	30,328,329	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1,508萬7,438元)(100年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款95萬963元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會110年10月12日核端基字第11009-0029號函)(110年核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金賸餘款1,428萬9,928元，核定文號：核能發電後端營運基金管理會110年3月29日核端基字第11002-0021B號函)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	4,171,671	4,171,671	補助本區偏鄉住民福利(108年家園復育金賸餘款，核定文號：核能發電後端營運基金管理會111年5月25日核端基字第11105-0034號函)	
					7,520,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	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)	
		年	1	220,000	220,000	補助石門實驗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)	

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112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	2,000,000	2,000,000	補助本區各國中小學辦理各項研習訓練、活動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)	
		年	1	500,000	500,000	補助各機關學校辦理各項活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
02民政業務					35,120,000	市庫負擔18,325,280元，收支併列16,794,720元(其他16,794,720元)	
	2000 業務費				29,789,000	市庫負擔16,124,280元，收支併列13,664,720元(其他13,664,720元)	
	2006 水電費				294,578		
		年	1	294,578	294,578	市民活動中心水電費	
	2009 通訊費				8,700		
		年	1	8,700	8,700	市民活動中心電話及郵資費用	
	2012 土地租金				15,246		
		年	1	15,246	15,246	市民活動中心土地租金	
	2027 保險費				124,000		
		年	1	124,000	124,000	市民活動中心各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				1,026,720		
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	846,720	846,720	臨時人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
	2036 按日按件計資酬金				162,000		
		人x次	9 × 18	1,000	162,000	調解委員出席費	
	2051 物品				468,000		
		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	
	2054 一般事務費				26,217,156		
		里x月	9 × 12	50,000	5,400,000	里長事務補助費	

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112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
區政業務—區政業務	年	1	302,676	302,676	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
	里	9	3,840	34,560	里長聯誼活動費
	人	9	500	4,500	里長生日蛋糕
	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
	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	36,000	36,000	調解委員健康檢查費
	年	1	300,000	300,000	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)
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)	

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112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	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	9,800,000	9,800,000	全區及協助各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)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	協助各里辦公處辦理媽祖遶境及中元普渡等各項民俗活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	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)	
		年	1	30,000	30,000	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)	
	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				99,600		
		年	1	99,600	99,600	辦理民政業務差旅費	
	4000 獎補助費				5,331,000		
						市庫負擔2,201,000元，收支併列3,130,000元(其他3,130,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				3,130,000		
		年	1	330,000	330,000	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)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	補助寺廟或其他人民團體辦理媽祖遶境宗教民俗活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	

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112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
	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	
	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				5,203,000	市庫負擔703,000元，收支併列4,500,000元(其他4,500,000元)	
	2000 業務費				5,203,000	市庫負擔703,000元，收支併列4,500,000元(其他4,500,000元)	
	2054 一般事務費				5,158,000		
		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	

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112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	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	2,000,000	2,000,000	辦理2023新北市北海岸國際風箏節(石門區)及其他活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	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				2,430,000	市庫負擔1,980,000元，收支併列450,000元(其他450,000元)	
	2000 業務費				1,980,000	市庫負擔1,980,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				1,980,000		
		年	1	160,000	160,000	水權設備管理維護費用	
		年	1	1,820,000	1,820,000	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	06交通業務				111,000	市庫負擔111,000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112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
	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				530,000	市庫負擔530,000元	
	2000 業務費				530,000	市庫負擔530,000元	
	2054 一般事務費				530,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
		年	1	500,000	500,000	各項觀光推廣業務	
	08社會文化				25,737,000	市庫負擔5,043,491元，收支併列20,693,509元(中央補助299,000元，其他20,394,509元)	
	2000 業務費				11,437,000	市庫負擔5,043,491元，收支併列6,393,509元(中央補助299,000元，其他6,094,509元)	
	2006 水電費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	老人活動中心水電費	
	2009 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	
	2027 保險費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	老人活動中心保險費	
	2033 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(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
	2054 一般事務費				10,982,429		
		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112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	380,000	380,000	辦理各項社政業務相關費用	
		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	
		年	1	450,000	450,000	模範父母親及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	2,500,000	2,500,000	本區辦理各項文教民俗推廣及社會福利相關費用(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	600,000	600,000	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	300,000	300,000	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	600,000	600,000	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	144,509	144,509	2023萬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	600,000	600,000	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	900,000	900,000	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)	

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112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	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				51,571		
		年	1	51,571	51,571	辦理社會文化業務差旅費	
	4000 獎補助費				14,300,000	收支併列14,300,000元(其他14,300,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				8,300,000		
		年	1	500,000	500,000	補助婦女會及政府立案之社會福利團體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	1,800,000	1,800,000	補助各社區發展協會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	500,000	500,000	補助老人會舉辦各項講習訓練及活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助社區發展協會或其他人民及社會福利團體辦理各項研習或民俗藝文公益活動(核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金)	
		年	1	500,000	500,000	補助農會辦理各項講習訓練及活動(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				1,750,000		
		年	1	1,750,000	1,750,000	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)	
	4090 其他補助及捐助				4,250,000		
		年	1	200,000	200,000	補助設籍本區居民急難救助金(112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111年3月31日核一字第1112281188號函)	

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112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	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)	
		年	1	750,000	750,000	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	1,000,000	1,000,000	補助本區各機關推動各項活動及偏鄉住民福利(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				9,647,000	市庫負擔8,147,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)	
	2000 業務費				9,647,000	市庫負擔8,147,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)	
	2006 水電費				2,340,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	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				7,272,000		
		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	150,000	150,000	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	1,600,000	1,600,000	公廁清潔維護	
		年	1	1,500,000	1,500,000	公園景點維護(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				35,000		
		年	1	35,000	35,000	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112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	36,089千元	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				36,089,000	市庫負擔21,691,000元，收支併列14,398,000元(其他14,398,000元)	
	10區政建設				36,089,000	市庫負擔21,691,000元，收支併列14,398,000元(其他14,398,000元)	
	3000 設備及投資				34,389,000	市庫負擔21,691,000元，收支併列12,698,000元(其他12,698,000元)	
	3015 公共建設及設施費				33,189,000		
		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(112年度台電公司發電年	

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112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)(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111年3月21日協字第1110967073號函)	
		年	1	488,000	488,000	全區公共建設工程及設備費	
		年	1	7,841,000	7,841,000	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)	
		年	1	300,000	300,000	公園、綠地、廣場及道路美化相關設施	
	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				1,700,000	收支併列1,700,000元(其他1,700,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助社區發展協會或其他人民及社會福利團體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				700,000		
		年	1	700,000	700,000	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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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112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	31,593	170,890	100	202,583		
100000人事費	30,548			30,548		
101500法定編制人員待遇	19,379			19,379		
102000約聘僱人員待遇	1,307			1,307		
102500技工及工友待遇	858			858		
103000獎金	4,893			4,893		
103500其他給與	560			560		
104000加班值班費	1,299			1,299		
105000退休離職儲金	311			311		
105500保險	1,940			1,940		
200000業務費	1,015	72,259		73,274		
200300教育訓練費		56		56		
200600水電費		3,280		3,280		
200900通訊費	370	60		430		
201200土地租金		15		15		
201800資訊服務費		417		417		
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		10,639		10,639		
203600按日按件計資酬金		162		162		
205100物品	241	917		1,158		
205400一般事務費	171	51,484		51,654		
206300房屋建築養護費		403		403		
206600車輛及辦公器具養護費		260		260		
206900設施及機械設備養護費		3,725		3,725		
207200國內旅費		392		392		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		34,389		34,389		
301500公共建設及設施費		33,189		33,189		
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112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	30	64,242		64,272		
404000對國內團體之捐助		12,430		12,430		
405000對學生之獎助		300		300		
406500社會福利津貼及濟助		36,841		36,841		
408500獎勵及慰問	30			30		
409000其他補助及捐助		14,671		14,671		
600000預備金						
600500第一預備金			100	100		
			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112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	202,583	30,548	73,274	62,572		100	166,494			34,389	1,700		36,089
37029220000 民政支出	202,583	30,548	73,274	62,572		100	166,494			34,389	1,700		36,089
37029220100 一般行政	31,593	30,548	1,015	30			31,593						
37029220101 一般行政	31,593	30,548	1,015	30			31,593						
37029220200 區政業務	170,890		72,259	62,542			134,801			34,389	1,700		36,089
37029220201 區政業務	170,890		72,259	62,542			134,801			34,389	1,700		36,089
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112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	36,089			33,189				1,200			1,700
37029220200 區政業務	36,089			33,189				1,200			1,700
37029220201 區政業務	36,089			33,189				1,200			1,700

新 北 市 石 門 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	35			19,379,000	1,307,376	858,480	4,893,422	560,000	1,298,780		311,018	1,939,924	30,548,000	
正式員額	30			19,379,000			4,500,000	480,000	660,000		193,790	1,644,604	26,857,394	
職員	30			19,379,000			4,500,000	480,000	660,000		193,790	1,644,604	26,857,394	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	72,660		82,512	180,792	1,854,762	
技工	2					858,480	230,000	32,000	47,720		34,716	114,528	1,317,444	
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 112 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				
						1,854,762	包括約聘僱人員待遇1,307,376元、年終工作獎金163,422元、未休假加班費72,660元、保險費180,792元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		1,854,762	
	030			0002922000 新北市石門區公所		1,854,762	
		01		37029220100 一般行政		1,854,762	
			01	37029220101 一般行政		1,854,762	
					3x12	1,854,762	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112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			409,068	260,100	23,386	2,400	
	1	小客車	5	09904	2694	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	8331-YS
	1	小客車	5	09907	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	2050-A3
	1	小客車	5	10303	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AGF-3992
	1	小客車	5	10410	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ANN-1853
	1	小客車	5	10804	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BBF-2685
	5	機車	1	09107	124		2,250	1,560	33.0	51,480	8,500	3,555		116-DCQ、118- DCQ、 120DCQ、 121DCQ、 123DCQ、 269-GDX
	1	機車	1	09903	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		
	1	機車	1	09909	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		660-JCB
	2	機車	1	09910	149		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		027-JCK、029- JCK
	2	機車	1	09911	124		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		055-JCL、056- JCL
	1	機車	1	09911	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		282-CKL
	1	機車	1	09912	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		110-HQC
	合計				56,020	36,690			409,068	260,100	23,386	2,400		

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		41,349	62,557		15		62,572			166,494			
01 一般公共事務		41,349	62,557		15		62,542			166,464			
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													

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		土地改良	
	1,700							33,189				1,200	36,089	202,583
	1,700							33,189				1,200	36,089	202,553