

新北市石碇區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-19 冊)

主辦會計人員 李懿軒

機關長官 王思凱

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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 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	151501555	永 和	分 局	
		151501556	三 重	151501557	新 莊	分 局	
		151501558	土 城	151501559	新 店	分 局	
		151501560	蘆 洲	151501561	三 峽	分 局	
		151501562	樹 林	151501563	汐 止	分 局	
		151501564	淡 水	151501565	瑞 芳	分 局	
		151501566	金 山	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	151501573	林 口	分 局	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 3 室，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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,549,000 元，決算數 2,011,122 元，執行率 129.83%。
2. 歲出部分：預算數 167,980,000 元，決算數 160,435,582 元，執行率 95.51%。

(二)上年度(115 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 1,615,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 1,642,237 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 25,000 元，執行數 42,499 元。
 - (2)規費收入：預算數 78,000 元，執行數 8,700 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,486,000 元，執行數 1,435,329 元。
 - (4)其他收入：預算數 26,000 元，執行數 155,709 元。
2. 歲出部分：預算數 209,234,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 62,101,853 元，占預算數 29.68%。
 - (1)一般行政：預算數 32,542,000 元，執行數 18,202,426 元。
 - (2)區政業務：預算數 176,642,000 元，執行數 43,899,427 元。

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(3)第一預備金：預算數 50,000 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 1,689,000 元，較上年度預算 1,615,000 元，增列 74,000 元，增加率 4.58%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 25,000 元、規費收入 78,000 元、財產收入 1,524,000 元及其他收入 62,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 209,013,000 元，較上年度預算 209,234,000 元，減列 221,000 元，減少率 0.11%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 34,658,000 元，包括人事費 33,905,000 元，業務費 729,000 元，獎補助費 24,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 174,305,000 元，包括業務費 79,341,000 元，獎補助費 31,846,000 元，設備及投資 63,118,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 50,000 元。

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

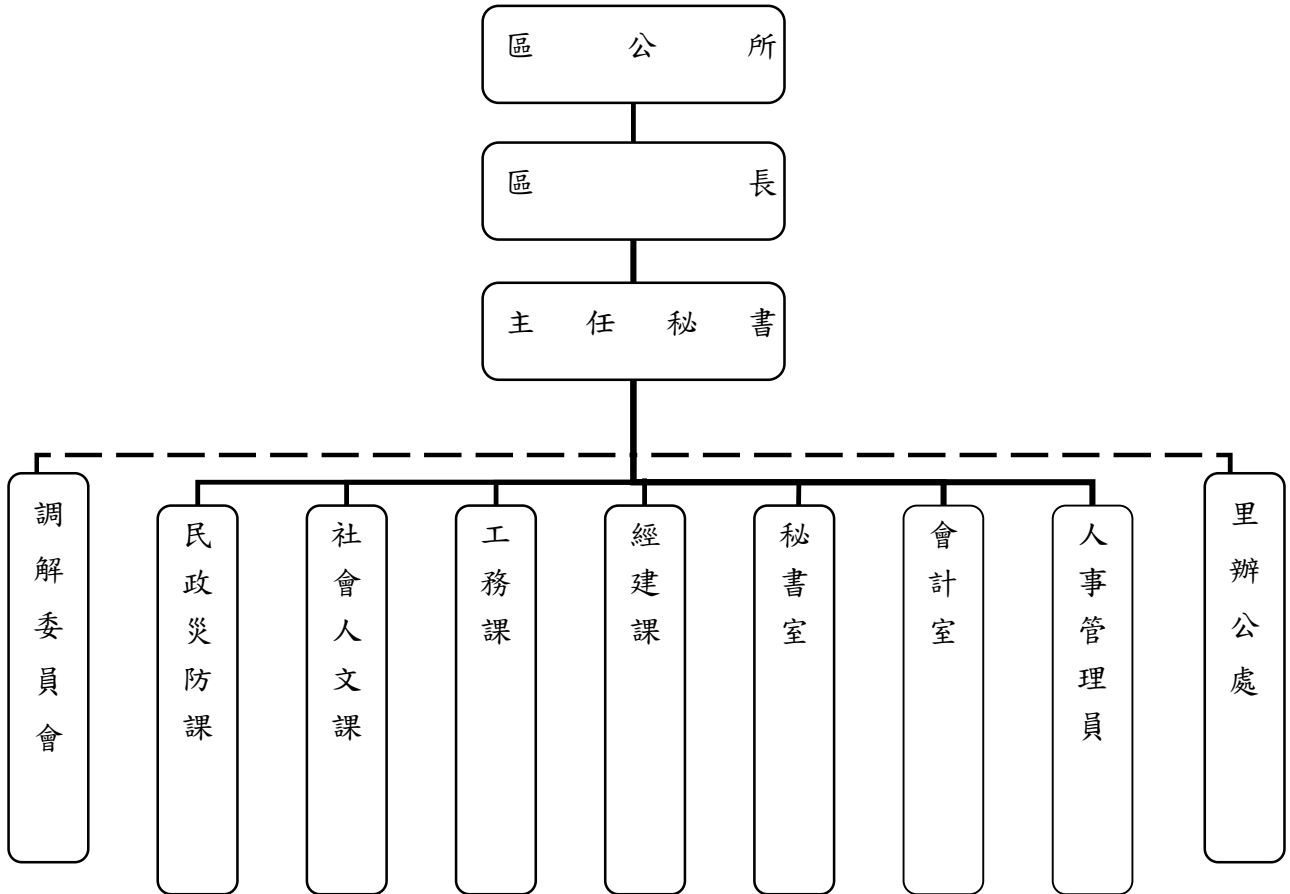
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市石碇區公所合計		209,013	100.00
一般行政	一般行政	34,658	16.58
區政業務	區政業務	174,305	83.40
第一預備金	第一預備金	50	0.02

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	32	32	32	0
警 員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

新北市石碇區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	025	01		合 計	1,689	1,615	2,012	74	
				經常門合計	1,689	1,615	2,012	74	
				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	366	-	
				04029190000 新北市石碇區公所	25	25	366	-	
				04029190300 賠償收入	25	25	366	-	
04	022	01	01	04029190301 一般賠償收入	25	25	366	-	一、詳2-9-19冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				05000000000 規費收入	78	78	62	-	
				05029190000 新北市石碇區公所	78	78	62	-	
				05029190100 行政規費收入	48	48	33	-	
			01	05029190105 許可費	48	48	33	-	
05	027	01	02	05029190300 使用規費收入	30	30	29	-	一、詳2-9-19冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	05029190306 場地設施使用費	30	30	29	-	
				07000000000 財產收入	1,524	1,486	1,492	38	
				07029190000 新北市石碇區公所	1,524	1,486	1,492	38	
				07029190100 財產孳息	1,492	1,454	1,468	38	
		01	01	07029190101 利息收入	-	-	6	-	一、詳2-9-19冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029190103 租金收入	1,492	1,454	1,462	38	

新北市石碇區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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	025	02		07029190500 廢舊物資售價	32	32	24	-	一、詳2-9-19冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07029190501 廢舊物資售價	32	32	24	-	
				12000000000 其他收入	62	26	92	36	
				12029190000 新北市石碇區公所	62	26	92	36	
			01	12029190200 雜項收入	62	26	92	36	
			01	12029190201 收回以前年度 歲出	-	-	37	-	
			02	12029190210 其他雜項收入	62	26	55	36	一、詳2-9-19冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度增加36千元係員工居住 公有宿舍使用費增加36千 元。

新北市石碇區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	209,013	209,234	160,435	-221	
	027		00029190000 新北市石碇區公所	209,013	209,234	160,435	-221	
		01	37029190100 一般行政	34,658	32,542	29,759	2,116	
		01	37029190101 一般行政	34,658	32,542	29,759	2,116	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,116千元。 2.全數為經常門(詳2-9-19冊第16-17頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,074千元。 (2)基本行政工作維持費增加42千元。
		02	37029190200 區政業務	174,305	176,642	130,439	-2,337	
		01	37029190201 區政業務	174,305	176,642	130,439	-2,337	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,337千元。 2.經常門部分(詳2-9-19冊第18-28頁)，增加2,148千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加1,527千元。 (2)業務管理增加313千元。 (3)道路及公園增加307千元。 (4)社會文化增加1千元。 3.資本門部分(詳2-9-19冊第29-30頁)，係區政建設減少4,485千元。
		03	37029199000 一般建築及設備	-	-	237	-	
		01	37029199001 一般建築及設備	-	-	237	-	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。
		04	37029199800 第一預備金	50	50	-	-	
		01	37029199801 第一預備金	50	50	-	-	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-19冊第31頁。

新北市石碇區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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		04029190301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	25千元	賠償收入——一般賠償收入
	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					25,000				
04029190301 一般賠償收入		年	1	25,000	25,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入			

新
北
市
石
碇
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05029190105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	48千元
行政規費收入——許可費	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。					
		二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。					
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					48,000		
05029190105 許可費		年	1	48,000	48,000	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 1.基本費: 25案*900元=22,500元 2.許可施工日數: 25案*平均日數5天*200元 =25,000元 (配合預算調整500元至千元)	

新北市石碇區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029190306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.廣告欄收入。 2.綜合大樓場地設施使用收入。 3.市民活動中心場地設施使用收入。 二、法令依據： 1.新北市道路設置廣告欄收費標準。 2.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 3.新北市市民活動中心收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05029190306 場地設施使用費	張	20	50	1,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	年	1	20,000	20,000	新北市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 綜合大樓場地設施使用費收入 (禮堂:每小時800元*25次=20,000元)
	年	1	9,000	9,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入

使用規費收入——場地設施使用費

新北市石碇區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07029190103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	1,492千元
歲入項目說明	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道路側溝暫掛纜線收入。 2.石碇之心廣場租金收入。 3.淡蘭藝文館租金收入。 4.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。 二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。				
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				1,492,000	
07029190103 租金收入	年	1	1,310,000	1,310,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 109,171公尺*1元*12月=1,310,052元
	月	12	7,500	90,000	新北市石碇區石碇之心廣場空地妥善利用委託經營管理契約 石碇之心廣場租金收入 (履約期間：115.2.14-117.2.13，年收入為90,000元，按月繳交7,500元)
	年	1	72,000	72,000	新北市石碇區淡蘭藝文館1樓空間委託經營管理契約 淡蘭藝文館婆依咖啡租金收入 (履約期間：115.1.1-115.12.31，116年重新辦理招標，依115年租約預估全年租金收入為72,000元)
	年	1	11,000	11,000	新北市石碇觀光發展協會租借本區淡蘭藝文館1樓展覽廳空間契約 淡蘭藝文館石碇區觀光發展協會租金收入 (履約期間：112.12.1-115.11.30，115年重新簽訂契約或辦理招標，依115年租約預估全年租金收入為10,596元)(每年依房屋課稅現值及土地申報地價重新調整每月租金一次)(配合預算調整404元至千元)
	年	1	9,000	9,000	新北市政府辦理市管案場設置

財產孳息
—
租金收入

新北市石碇區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數17,955度*7.0084元/度*1.05*10%回饋*70%=9,249元)(歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費：9,000元)

財產孳息
—
租金收入

新
北
市
石
碇
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116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	07029190501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市石碇區公所		預算金額	32千元		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					32,000						
07029190501 廢舊物資售價		年	1	32,000	32,000		變賣報廢公有財產收入				

新北市石碇區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	12029190210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	62千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.本府員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。 二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.全國軍公教員工待遇支給要點第4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				62,000	
12029190210 其他雜項收入	年	1	26,000	26,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：200元*100件 = 20,000元；紙本領標：200元*30件 = 6,000元)
	年	1	36,000	36,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫。

雜項收入——其他雜項收入

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029190101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	34,658千元
歲出計畫說明	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。					
	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					34,658,000	市庫負擔34,658,000元
01人員維持費					33,905,000	市庫負擔33,905,000元
1000 人事費					33,905,000	市庫負擔33,905,000元
1015 法定編制人員待遇					25,135,825	
		年	1	25,135,825	25,135,825	法定編制人員薪津
1030 獎金					4,658,559	
		年	1	4,448,559	4,448,559	職員考績及年終工作獎金
		年	1	30,000	30,000	工程人員留任獎金
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
1035 其他給與					540,000	
		年	1	540,000	540,000	職員休假補助費
1040 加班費					1,292,134	
		年	1	565,000	565,000	首長及員工辦理各項業務加班費
		年	1	727,134	727,134	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金					251,359	

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	1055 保險	年	1	251,359	251,359	退撫基金提撥等	
					2,027,123		
		年	1	2,027,123	2,027,123	職員保險費	
	02基本行政工作維持費				753,000	市庫負擔753,000元	
	2000 業務費				729,000	市庫負擔729,000元	
	2009 通訊費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	電話及郵資費用	
	2051 物品				42,000		
		年	1	42,000	42,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				403,000		
		人	52	4,000	208,000	文康活動費	
		年	1	195,000	195,000	員工健康檢查費	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	首長特別費	
	4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人x節	4 × 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金	

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	37029190201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	111,187千元
歲出計畫說明	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、道路及公園業務、水源保育與回饋業務及其他區政相關業務活動。 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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				111,187,000	市庫負擔59,225,000元，收支併列51,962,000元(中央補助1,062,000元，其他50,900,000元)
01業務管理				15,082,000	市庫負擔15,082,000元
2000 業務費				15,082,000	市庫負擔15,082,000元
2006 水電費				1,174,389	
	年	1	228,000	228,000	電視轉播站電費
	年	1	946,389	946,389	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				186,696	
	年	1	186,696	186,696	電話及郵資費用
2012 土地租金				28,867	
	年	1	28,867	28,867	租用土地租金
2018 資訊服務費				456,000	
	年	1	456,000	456,000	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金				368,252	
	年	1	55,560	55,560	行政資訊網路數據線路租賃相關費用

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2024 稅捐及規費	年	1	248,000	248,000	事務機具租賃相關費用
	年	1	64,692	64,692	電動機車電池租用費
				61,870	
	年	1	32,980	32,980	公務車牌照稅
	年	1	27,090	27,090	公務車公路使用養護安全管理費
2027 保險費	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
				23,354	
	年	1	23,354	23,354	公務車保險費
2033 約用人員酬金				9,557,604	
	年	1	9,557,604	9,557,604	臨時人員17人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	18,000	18,000	各項研習講師鐘點費
2051 物品				591,416	
	年	1	270,428	270,428	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	320,988	320,988	公務車油料費
2054 一般事務費				1,066,761	
	年	1	100,000	100,000	機關保全費用
	年	1	80,000	80,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	877,761	877,761	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	9,000	9,000	環境教育節能減碳宣導相關費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金)(新北市政府經濟發展局115.3.6新北經綠字第1150420799號函)
				746,291	
2063 房屋建築養護費				746,291	
	年	1	746,291	746,291	辦公廳舍保養及維護費用

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	221,500	221,500	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	471,000	471,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				77,932,000	市庫負擔26,119,500元，收支併列51,812,500元(中央補助912,500元，其他50,900,000元)
2000 業務費				46,086,000	市庫負擔26,091,500元，收支併列19,994,500元(中央補助912,500元，其他19,082,000元)
2006 水電費	年	1	57,500	57,500	市民活動中心水電費
	年	1	120,000	120,000	簡易自來水馬達及雙溪口電子公佈欄電費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2027 保險費	年	1	2,000,000	2,000,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民意外保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2033 約用人員酬金	年	1	4,620,000	4,620,000	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 × 20	1,000	180,000	調解委員出席費
	年	1	880,000	880,000	水源保育巡守臨時僱工酬金及執行業務所需相關費用(新店

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2051 物品	年	1	2,690,000	2,690,000	溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	里x月	12 × 12	300	43,200	公共設施養護、環境清理、綠美化整理、生態保護復育之臨時僱工酬金費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	80,000	80,000	購置電腦耗材及文具用品(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
2054 一般事務費				33,075,300	
	年	1	8,999,540	8,999,540	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助912,500元)
	年	1	560,000	560,000	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	200,000	200,000	水源保育宣導與相關活動媒體文宣報導費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	人	9	5,000	45,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	577,836	577,836	里鄰長健保費
	年	1	8,290,000	8,290,000	里基層工作經費
	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
	里	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
	里	12	15,000	180,000	里長保險費
	里	12	5,000	60,000	里長聯誼活動費
	鄰	107	5,000	535,000	鄰長聯誼活動費

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	145,600	145,600	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	人	12	500	6,000	里長生日賀禮
	年	1	6,800,000	6,800,000	格頭里、永安里、翡翠社區、永安社區及本所辦理各項活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	440,000	440,000	二格公園維護管理及綠美化相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	280,000	280,000	辦理督導水源保育與回饋業務及其他必要執行事項所需相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	10,000	10,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	371,924	371,924	辦理各項民政業務相關費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	公廁與周邊環境設施維護管理、綠美化及臨時僱工清潔相關費用
	年	1	144,000	144,000	調解委員健康檢查費
	鄰	107	1,200	128,400	鄰長團體意外保險
	鄰x月	107×12	2,500	3,210,000	鄰長工作協助費(含報費)
				2,340,000	
	年	1	40,000	40,000	廣播系統維護費用
	年	1	28,000	28,000	公墓各項機具保養及維修費用
	年	1	1,300,000	1,300,000	全區設備設施維護費
	年	1	500,000	500,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內各項公共設施修繕養護費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
4000 獎補助費 4050 對學生之獎助 4065 社會福利津貼及濟助	年	1	132,000	132,000	雙溪口電子看板維護費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	340,000	340,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內簡易自來水設施維護及管理費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				31,846,000	市庫負擔28,000元，收支併列31,818,000元(其他31,818,000元)
				2,264,000	
	年	1	2,264,000	2,264,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民獎助學金及營養午餐社會福利經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				21,854,000	
	年	1	4,250,000	4,250,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民醫療、喪葬及生育補助社會福利相關業務經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	6,480,000	6,480,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民老人津貼(65歲以上，含65歲)(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	8,424,000	8,424,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民健保費(未滿65歲)(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	2,304,000	2,304,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民電費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
4090 其他補助及捐助	年	1	396,000	396,000	部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民電話費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
				7,728,000	
	人	28	1,000	28,000	守望相助隊春安工作慰問金
	年	1	600,000	600,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民專用垃圾袋(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民有機栽培、植樹保林、農地停耕費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民有機肥料費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	300,000	300,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內學校辦理活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民有線電視收視費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	100,000	100,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區之保育工作傑出人士獎勵金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
03役政及防災業務					115.3.25經水事字第11531020540號函)
2000 業務費				523,000	市庫負擔523,000元
2009 通訊費				523,000	市庫負擔523,000元
				59,000	
	年	1	24,000	24,000	防救災專用通訊費
	年	1	35,000	35,000	役政業務電話通訊費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
2054 一般事務費				334,000	
	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
	年	1	80,000	80,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	16,000	16,000	防救災宣導活動費用
	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
	年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心系統設備維護費
04農漁業務				500,000	市庫負擔500,000元
2000 業務費				500,000	市庫負擔500,000元
2006 水電費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	二格公園水電費
2054 一般事務費				350,000	
	年	1	80,000	80,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	50,000	50,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	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

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	110,000	110,000	辦理河川保育業務相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	二格公園維修保養費用	
	05水利業務				1,884,000	市庫負擔1,884,000元	
	2000 業務費				1,884,000	市庫負擔1,884,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				1,884,000		
		年	1	1,884,000	1,884,000	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	
	06交通業務				110,000	市庫負擔110,000元	
	2000 業務費				110,000	市庫負擔110,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				110,000		
		年	1	80,000	80,000	8公尺以下市區道路標誌標線 維護改善費用	
		年	1	30,000	30,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				713,000	市庫負擔713,000元	
	2000 業務費				713,000	市庫負擔713,000元	
	2054 一般事務費				713,000		
		年	1	713,000	713,000	觀光推廣及相關設施維修等費 用	
	08社會文化				4,507,000	市庫負擔4,357,500元，收支併 列149,500元(中央補助149,500 元)	
	2000 業務費				4,507,000	市庫負擔4,357,500元，收支併 列149,500元(中央補助149,500 元)	
	2006 水電費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	淡蘭藝文館水電費	
	2009 通訊費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	淡蘭藝文館電話費	
	2027 保險費				13,000		

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2033 約用人員酬金	年	1	13,000	13,000	淡蘭藝文館建築物公共意外險保險費
				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(中央款14萬9,500元，市款14萬9,500元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函)
2036 按日按件計資酬金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	淡蘭藝文館導覽經費
2051 物品				6,400	
	年	1	6,400	6,400	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				3,365,500	
	年	1	32,500	32,500	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	13,000	13,000	淡蘭藝文館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	5,000	5,000	淡蘭藝文館展場佈置及文宣費
	年	1	1,850,000	1,850,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	50,000	50,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	921,000	921,000	社教活動相關經費
	年	1	43,000	43,000	淡蘭藝文館清潔維護費
	年	1	451,000	451,000	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				140,000	
	年	1	140,000	140,000	淡蘭藝文館修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				129,100	
	年	1	129,100	129,100	淡蘭藝文館各項機具保養及維修費用
09道路及公園業務				9,936,000	市庫負擔9,936,000元

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2000 業務費				9,936,000	市庫負擔9,936,000元
2006 水電費	年	1	3,525,978	3,525,978	路燈、公園及綠地水電費
2033 約用人員酬金	年	1	1,640,542	1,640,542	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2054 一般事務費	年	1	4,184,000	4,184,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	468,300	468,300	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
2069 設施及機械設備養護費	年	1	117,180	117,180	辦理綠美化相關機具維護費用

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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		37029190201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	63,118千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內相關工程、設施維護與新設及購置設備、器材。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					63,118,000	市庫負擔56,018,000元，收支併列7,100,000元(其他7,100,000元)
10區政建設					63,118,000	市庫負擔56,018,000元，收支併列7,100,000元(其他7,100,000元)
3000 設備及投資					63,118,000	市庫負擔56,018,000元，收支併列7,100,000元(其他7,100,000元)
3015 公共建設及設施費					62,308,000	
		年	1	7,000,000	7,000,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內各項設施興建與修繕及道路養護工程(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
		年	1	2,100,000	2,100,000	全區基礎工程
		年	1	18,756,000	18,756,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
		年	1	642,000	642,000	登山步道及觀光指標設置工程

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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
	年	1	4,860,000	4,860,000	永安里千島湖觀景平台增設人行徒步空間工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	500,000	500,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	23,950,000	23,950,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	2,500,000	2,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
3025 運輸設備費				60,000	
	輛	1	60,000	60,000	汰換公務機車1台
3035 雜項設備費				750,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦、辦公用具、視聽設備及其他水源保育相關設備購置費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費)(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	400,000	400,000	全區辦公設備費
	年	1	200,000	200,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	50,000	50,000	里鄰基礎建設及設備

區政業務——區政業務

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029199801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	50千元
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					50,000	市庫負擔50,000元
6000 預備金					50,000	市庫負擔50,000元
6005 第一預備金					50,000	
		年	1	50,000	50,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新北市石碇區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029190101 一般行政	37029190201 區政業務	37029199801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,658	174,305	50	209,013		
100000人事費	33,905			33,905		
101500法定編制人員待遇	25,136			25,136		
103000獎金	4,659			4,659		
103500其他給與	540			540		
104000加班費	1,292			1,292		
105000退休離職儲金	251			251		
105500保險	2,027			2,027		
200000業務費	729	79,341		80,070		
200600水電費		4,993		4,993		
200900通訊費	50	255		305		
201200土地租金		29		29		
201800資訊服務費		456		456		
202100其他業務租金		368		368		
202400稅捐及規費		62		62		
202700保險費		2,036		2,036		
203300約用人員酬金		16,117		16,117		
203600按日按件計資酬金		4,298		4,298		
205100物品	42	821		863		
205400一般事務費	403	43,557		43,960		
206300房屋建築養護費		886		886		
206600車輛及辦公器具養護費		222		222		
206900設施及機械設備養護費		5,161		5,161		
207200國內旅費		80		80		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		63,118		63,118		
301500公共建設及設施費		62,308		62,308		
302500運輸設備費		60		60		
303500雜項設備費		750		750		
400000獎補助費	24	31,846		31,870		
405000對學生之獎助		2,264		2,264		

新北市石碇區公所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029190101 一般行政	37029190201 區政業務	37029199801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助		21,854		21,854		
408500獎勵及慰問	24			24		
409000其他補助及捐助		7,728		7,728		
600000預備金			50	50		
600500第一預備金			50	50		

新北市石碇區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	209,013	33,905	80,070	31,870		50	145,895			63,118			63,118
37029190000 民政支出	209,013	33,905	80,070	31,870		50	145,895			63,118			63,118
37029190100 一般行政	34,658	33,905	729	24			34,658						
37029190101 一般行政	34,658	33,905	729	24			34,658						
37029190200 區政業務	174,305		79,341	31,846			111,187			63,118			63,118
37029190201 區政業務	174,305		79,341	31,846			111,187			63,118			63,118
37029199800 第一預備金	50					50	50						
37029199801 第一預備金	50					50	50						

新北市石碇區公所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 石 碇 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	32			25,135,825			4,658,559	540,000	1,292,134		251,359	2,027,123	33,905,000	
正式員額	32			25,135,825			4,478,559	540,000	727,134		251,359	2,027,123	33,160,000	
職員	32			25,135,825			4,478,559	540,000	727,134		251,359	2,027,123	33,160,000	
工友														
其他人事費							180,000		565,000				745,000	

新北市石碇區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				32,980	27,090			320,988	221,500	23,354	1,800	
	1	小客車	4	11204	1800	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483		BNG-0255
	1	小貨車	1	11003	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	BKB-5979
	2	小客貨兩用車	6	10811	1400	14,240	9,600	3,336	34.0	113,424	102,000	4,966	900	BEQ-9230 BEQ-9231
	1	小客貨兩用車	4	11504	1481	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,915		CDH-7605
	6	重型電動機車		11306	9.9HP						12,000	4,266		EPW-7916 EPW-7917 EPW-7918 EPW-7919 EPW-7920 EPW-7921
	3	重型電動機車		11406	9.9HP						6,000	2,133		EPX-8219 EPX-8220 EPX-8221
	1	機車		09706	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		201-DCG
	1	機車		09806	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		990-GCA
	1	機車		09908	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		581-HZB
	1	機車		10308	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		302-MYA
		合計				32,980	27,090			320,988	221,500	23,354	1,800	

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		54,320	59,676		29		31,870			145,895				
01 一般公共事務		54,320	59,676		29		31,846			145,871				
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							24			24				
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

單位：新臺幣千元

02919 - 39