

新北市石碇區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 9—19 冊)

(法定版)

主辦會計人員 王筱碧

機關長官 吳金印

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

序 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 一 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02101	新 北 市 政 府 祕 書 處		
第 三 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 四 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 機 科 目
			42900	
			43900	
第 五 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 六 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 六 之 一 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 七 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 八 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 九 之 一 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 九 之 二 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 九 之 三 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 九 之 四 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 九 之 五 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 九 之 六 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 九 之 七 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 九 之 八 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 九 之 九 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 九 之 十 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 九 之 十 一 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 九 之 十 二 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 九 之 十 三 冊	02913	新 北 市 三 崁 區 公 所		
第 九 之 十 四 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 九 之 十 五 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 九 之 十 六 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 九 之 十 七 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 九 之 十 八 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 九 之 十 九 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 九 之 二 十 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 九 之 二 十 一 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 九 之 二 十 二 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 九 之 二 十 三 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 四 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 五 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 六 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 九 之 二 十 七 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 九 之 二 十 八 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 九 冊	02929	新 北 市 烏 來 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	新	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別	
第 十 冊		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03011	新 北 市 立 殘 疾 館		
		03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所		03052	三 重 區 戶 政 事 務 所		
		03053	中 和 區 戶 政 事 務 所		03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所		
		03055	新 店 區 戶 政 事 務 所		03056	永 和 區 戶 政 事 務 所		
		03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所		03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所		
		03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所		03060	沙 止 區 戶 政 事 務 所		
		03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所		03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所		
		03063	土 城 區 戶 政 事 務 所		03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所		
		03065	五 股 區 戶 政 事 務 所		03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所		
		03067	林 口 區 戶 政 事 務 所		03068	八 里 區 戶 政 事 務 所		
		03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所		03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所		
		03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所		03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所		
		03073	石 門 區 戶 政 事 務 所		03074	金 山 區 戶 政 事 務 所		
		03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所		03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所		
		03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所		03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所		
		03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所					
	第 一 冊		04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
			04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
			04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	沙 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所		
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所		
第 二 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局					
第 三 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處			
第 四 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心			
		07012	體 育 處	07051	板 橋 托 兒 所			
		07052	三 重 托 兒 所	07053	中 和 托 兒 所			
		07054	永 和 托 兒 所	07055	新 莊 托 兒 所			
		07055	新 店 托 兒 所	07057	樹 林 托 兒 所			
		07058	鶯 歌 托 兒 所	07059	三 峽 托 兒 所			
		07060	淡 水 托 兒 所	07061	沙 止 托 兒 所			
		07062	瑞 芳 托 兒 所	07063	土 城 托 兒 所			
		07064	蘆 洲 托 兒 所	07065	五 股 托 兒 所			
		07066	泰 山 托 兒 所	07067	林 口 托 兒 所			
		07068	深 坑 托 兒 所	07069	石 碇 托 兒 所			
		07070	坪 林 托 兒 所	07071	三 芝 托 兒 所			
		07072	石 門 托 兒 所	07073	八 里 托 兒 所			
		07074	平 溪 托 兒 所	07075	雙 溪 托 兒 所			
		07076	貢 寮 托 兒 所	07077	金 山 托 兒 所			
	07078	萬 里 托 兒 所	07079	烏 來 托 兒 所				
第 五 冊		08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館			
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館			
		08014	市 立 閱 書 館	08015	淡 水 方 蹟 博 物 館			

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 十 六 冊	冊	09001	新北市政府農會局	09011	動物保護防疫處
		09012	慈美化環境景觀處	09013	漁業及漁港專業管理處
第 十 七 冊	冊	10001	新北市政府經濟發展局		
第 十 八 冊	冊	11001	新北市政府社會局及所屬	11011	新北市政府社會救助金
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家
		11014	八里愛心敬老院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 十 九 冊	冊	12001	新北市政府衛生局		
第 二 十 冊	冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 二 十 一 冊	冊	14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處
		14012	遠 在 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處
第 二 十 二 冊	冊	15001	新北市政府警察局及所屬		
		15011	板 橋 分 局	15012	海 山 分 局
		15013	中 和 第 一 分 局	15014	中 和 第 二 分 局
		15015	永 和 分 局	15016	三 重 分 局
		15017	新 莊 分 局	15018	土 城 分 局
		15019	新 店 分 局	15020	蘆 洲 分 局
		15021	三 峽 分 局	15022	樹 林 分 局
		15023	汐 止 分 局	15024	淡 水 分 局
		15025	瑞 芳 分 局	15026	金 山 分 局
		15027	刑 事 警 察 大 隊	15028	交 通 警 察 大 隊
		15029	保 安 警 察 大 隊	15030	少 年 警 察 隊
		15031	婦 幼 警 察 隊		
第 二 十 三 冊	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 二 十 四 冊	冊	17001	新北市政府交通局	17011	車 輛 行 車 專 款 鑑 定 委 員 會
第 二 十 五 冊	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就 業 服 務 中 心
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處
第 二 十 六 冊	冊	19001	新北市政府原住民族行政局		
第 二 十 七 冊	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都 市 更 新 處
第 二 十 八 冊	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局		
第 二 十 九 冊	冊	22001	新北市政府客家事務局		

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 8 條規定設置石碇區公所。本區公所組織規程並經本府 100 年 10 月 19 日以北府法規字第 1001423510 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 2 室 1 員；預算員額職員 33 人、工友 1 人，共計 34 人，內部分層業務如下：
1. 民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民政、區政諮詢委員會議、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
 2. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 3. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 4. 經建課：掌理工商、農政、市場攤販業務、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 5. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- (一) 前年度(99 年度)決算辦理概況：無。
- (二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：
1. 歲入：預算數 67,079,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 7,937,296 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 140,000 元，執行數 4,557,500 元。
 - (2) 規費收入：預算數 513,000 元，執行數 290,150 元。
 - (3) 財產收入：預算數 18,930,000 元，執行數 2,861,518 元。
 - (4) 捐贈及贈與收入：預算數 47,496,000 元，執行數 0 元。
 - (5) 其他收入：預算數 0 元，執行數 228,128 元。
 2. 歲出：預算數 133,151,284 元，截至 100 年 6 月底止執行數 48,607,440 元。
區政業務：預算數 133,151,284 元，執行數 48,607,440 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

設。

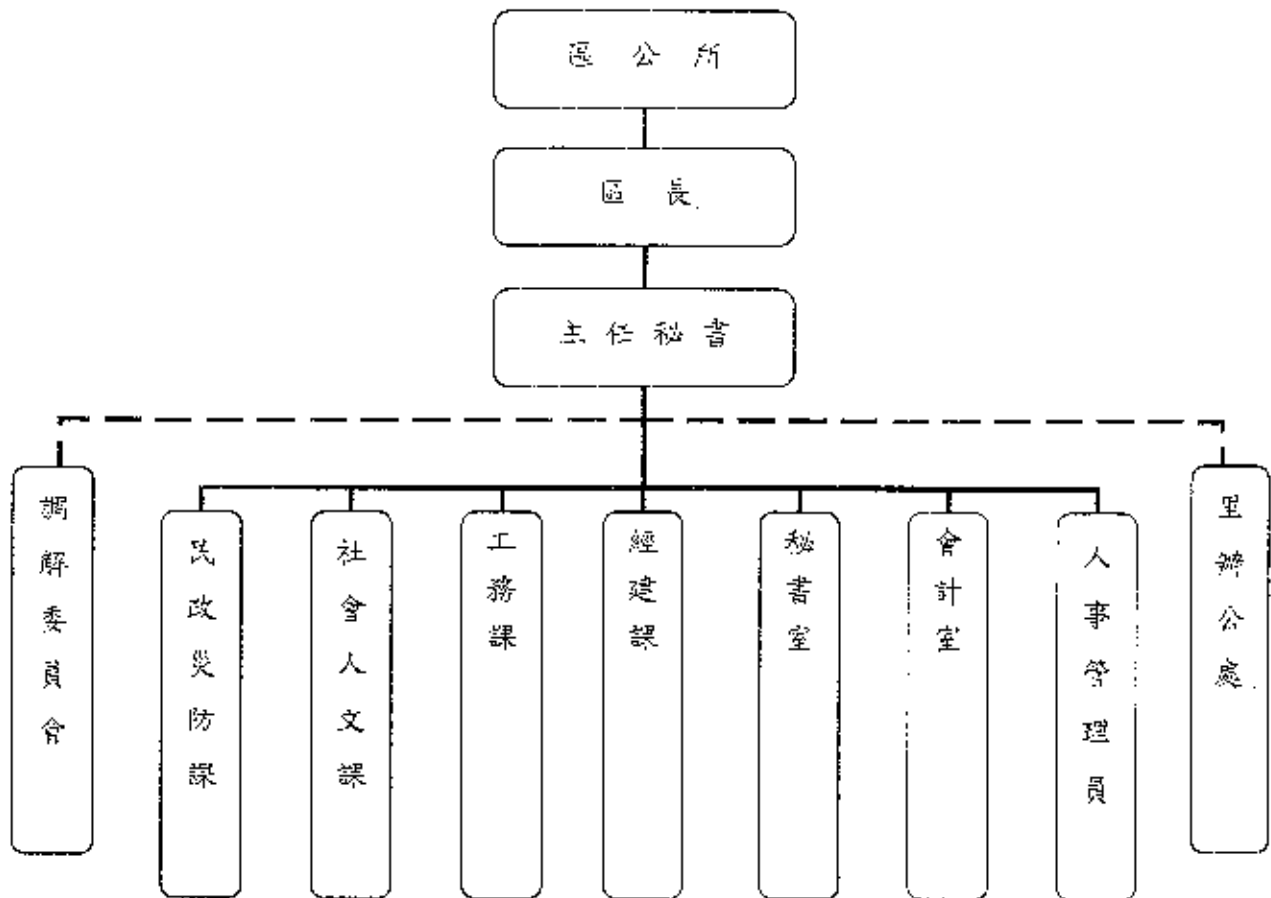
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、廣續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、廣續推行兵役行政，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

(二) 本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 2,419,000 元；包括罰款及賠償收入 1,689,000 元、規費收入 68,000 元、財產收入 632,000 元及其他收入 30,000 元。
- 2、歲出部分編列 174,922,600 元：
區政業務預算計 174,922,600 元；包括人事費 29,538,000 元、業務費 83,698,030 元、獎補助費 17,281,570 元、設備及投資 44,005,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市石碇區公所
預算總說明
中華民國 101 年度

四、組織系統圖



新北市石碇區公所
預算總說明
中華民國 101 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長		1
主任	秘書		1
課	長		4
主	任		1
課	員		7
技	士		2
里	幹事		8
技	佐		1
辦	事員		3
書	記		2
會計室	會計主任		1
	佐理員		1
人	事管理員		1
技	工		1
工	友		2
合	計		員 33 工 3

新北市石碇區公所

預算總說明

中華民國101年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	33	33	33	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1			
駕駛				
工友	2	1	1	

新北市石碇區公所
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

款	科		目	節	名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目								
					總 計	2,419	67,079		-64,660	
					經常門合計	2,419	67,079		-64,660	
03					11030000000000 罰款及賠償收入	1,689	140		1,549	
	02913				11030291900000 新北市石碇區公所	1,689	140		1,549	
			08		1103029190300 賠償收入	1,689	140		1,549	
				03	1103029190303 一般賠償收入	1,689	140		1,549	
04					11040000000000 規費收入	68	513		-445	
	02918				11040291900000 新北市石碇區公所	68	513		-445	
			01		1104029190100 行政規費收入		200		-200	
				02	1104029190102 公墓使用規費		200		-200	
				02	1104029190200 使用規費收入	68	313		-245	
				05	1104029190205 場地設施使用費	68	228		-160	
				06	1104029190206 資料使用費		85		-85	
06					11060000000000 財產收入	632	18,930		-18,298	
	02919				11060291900000 新北市石碇區公所	632	18,930		-18,298	
			01		1106029190100 財產孳息	632	18,930		-18,298	
				01	1106029190101 利息收入		40		-40	

新 北 市 石 碇 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 1 0 1 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

款	科		目	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明 及 法 令 依 據	
	項	節								
09	02919	01	34	1109029190104 規費收入		17,836		-17,836		
			05	1109029190105 租金收入	632	1,054		-422		
				11090000000000 捐獻及贈與收入		47,496		-47,496		
				1109029190300 新北市石碇區公所		47,496		-47,496		
				31	1109029190100 捐獻收入		47,496		-47,496	
11	02919	06	01	1109029190101 一般捐款		47,496		-47,496		
				11110000000000 其他收入	30			30		
				1111029190000 新北市石碇區公所	30			30		
				06	1111029190600 雜項收入	30			30	
				01	1111029190300 其他雜項收入	30			30	

新 北 市 石 碇 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

款	項	目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	增 減 說 明	
		節	名稱及編號						
			總 計	174,923	133,151		41,771		
02			1020000000 新北市政府主管	174,923	133,151		41,771		
	02019		1029190000 新北市石碇區公所	174,923	133,151		41,771		
			經常門合計	130,918	118,331		12,586		
		09	10902919000 區政業務	130,918	118,331		12,586		
			01	1103029190901 區政業務	130,518	117,931		12,586	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 增 12,586 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 依 補 登 後 薪 資 及 核 定 員 額 數 核 算 減 列 2,136 千 元。 2. 依 共 同 性 費 用 編 列 基 準 增 列 1,725 千 元。 3. 依 機 關 業 務 移 撥 增 列 14,103 千 元。 4. 回 顧 金 減 列 811 千 元。 5. 其 他 項 目 淨 減 列 293 千 元。
			1103029190901C1 一般行政	43,560	44,843		-1,243		
			1103029190901B2 民政業務	45,684	45,583		81		
			1103029190901B3 民政及防災業務	874	1,124		-450		
			1103029190901B4 宗教禮俗		705		-705		
			1103029190901B5 農漁業務	943	543		403		
			1103029190901B6 水利業務	2,500			2,500		
			1103029190901B7 交通業務	6,997	5,993		1,014		
			1103029190901B9 觀光業務		973		-973		

新 北 市 石 碇 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	增 減 說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號					
			110302913030110 社 會 文 化	2,911	603		2,308	
			110302919090111 文 化 業 務		969		969	
			110302919090113 道 路 及 公 園 業 務	27,229	16,618		10,611	
		02	1103029190902 第 一 預 備 金	400	400			
			資 本 門 合 計	44,005	14,820		29,185	
	09		1303029100030 區 政 業 務	44,005	14,820		29,185	
		01	1203029190901 區 政 業 務	44,005	14,820		29,185	本 年 度 預 算 數 較 上 年 度 預 算 數 淨 增 29,185 千 元，其 增 減 項 目 如 下： 1. 依 共 同 性 資 局 編 列 基 準 增 列 1,200 千 元。 2. 依 機 關 業 務 移 轉 增 列 25,768 千 元。 3. 回 饋 金 增 列 1,150 千 元。 4. 新 增 辦 公 大 樓 後 方 邊 境 安 全 檢 測 計 畫 500 千 元。 5. 其 他 項 目 淨 增 列 517 千 元。
			120302919090121 建 築 及 設 備	44,005	14,820		29,185	

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1103029190303 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	1,689千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	---------

一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。

歲入項目說明

二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103029190300 賠償收入				1,689,000	
1103029190303 一般賠償收入				1,689,000	
	元	1	1,689,000	1,689,000	依據採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入

新 北 市 石 碇 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經 費 門

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 元

來源列子及 科目編號	1104029190205 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	53千元
---------------	---------------------------------	------	----------	------	------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：1. 綜合大樓場地使用費。 2. 收費式廣告欄收入。 3. 宮燈旗收入</p> <p>二、法令依據：依本市現行石碇區綜合大樓禮堂使用管理辦法、道路設置廣告欄收費標準、路燈桿懸掛宮燈旗收費標準。</p>
----------------------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104029190200 使用規費收入				68,000	
1104029190205 場地設施使用費				68,000	
	次	12	4,000	48,000	依本市現行石碇區綜合大樓禮堂使用管理辦法綜合大樓場地使用費(12次×4,000元=48,000元)
	次	200	50	10,000	依本市現行道路設置廣告欄收費標準收費式廣告欄收入(200次×50元=10,000元)
	次	100	100	10,000	依本市現行路燈桿懸掛宮燈旗收費標準宮燈旗收入(100次×100元=10,000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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 科目與編號	1106029190105 財產利息-租金收入	承辦單位 新北市石碇區公所	預算金額	632千元	
歲入項目說明	一、項目內容：1.中華電信基地台租金。 2.二格農產品販售中心租金。 3.石碇之心廣場租金。 4.道路側溝暫掛纜線收入。 5.威寶行動通信業務設備租金。				
	二、法令依據：依本市現行道路側溝暫掛纜線收費標準及各項合約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029190100 財產利息				632,000	
1106029190105 租金收入				632,000	
	月	3	20,000	60,000	中華電信基地台房屋借用協議書（履約期限100.4.1-101.3.31）。 中華電信基地台租金收入（公所頂樓）
	月	12	28,000	336,000	二格農產品販售中心租賃契約書（履約期限101.1.1-101.12.31）。 二格農產品販售中心租金收入
	月	12	8,000	96,000	石碇之心廣場空間委委利用委託經營管理契約第2條（履約期限101.1.1-101.12.31，按月繳8,000元）。 石碇之心廣場租金收入
	月	12	5,000	60,000	道路側溝暫掛纜線收入（12月×5,000元=60,000元）
	月	4	23,000	92,000	威寶電信設置行動通信業務設備設置契約（履約期限96.5.1-101.4.30）。 威寶電信設置行動通信業務設備之場地租金收入（公所頂樓）

新北市石碇區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 1111029190601 細目與編號 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 新 <u>北</u> 市石碇區公所	預算金額	30千元		
<p>一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各級國學校採購業務招標說明書工本費</p> <p>二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第23條之1規定辦理。</p>					
歲入項目說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111029190600 雜項收入				30,000	
1111029190601 其他雜項收入				30,000	
	件	100	300	30,000	辦理採購業務招標說明書工本費 (100件*300元=30,000元)

新都市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經審門

中華民國91年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1108029190301 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市石碇區公所	預算 金額	130,518千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強國民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。(二)辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。(三)辦理地政、工商、農業使用證申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。(四)依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男辦理報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資訊電腦建構作業。(五)辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、投保、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。(六)辦理人事、政風與會計等業務。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及戶迺別科目	單位	數量	單價	預算款	說 明
區政業務-區政業務				130,517,600	市庫負擔80,606,280元，中央補助11,320元，其他49,900,000元。
110302919030101				43,600,000	市庫負擔43,600,000元。
一般行政					
0100 人事費				29,538,000	
0108 法定編制人員薪津	年	1	19,474,562	19,474,562	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	378,630	378,630	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,829,475	4,829,475	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	111,378	111,378	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	547,830	547,830	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,800	16,800	工友休假補助費
0131 加班加班費	年	1	475,200	475,200	辦理各項業務加班費
0131 加班加班費	年	1	1,435,350	1,435,350	法定編制人員不休假加班費
0131 加班加班費	年	1	17,805	17,805	工友不休假加班費
0142 退休離職獎金	年	1	207,013	207,013	退撫基金提撥等
0142 退休離職獎金	年	1	52,500	52,500	工友退職準備
0151 保險	年	1	1,936,600	1,936,600	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	53,086	53,086	工友保險費
0200 業務費				13,972,000	
0202 水電費	年	1	262,146	262,146	電視換播站費用

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經管門

中華民國101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
0202 水電費	年	1	1,348,000	1,348,000	辦公廳舍水電費
0208 通訊費	年	1	455,000	455,000	電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	22,800	22,800	租用國有土地租金
0213 資訊服務費	年	1	290,000	290,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	66,000	66,000	行政資訊網路數據線路租賃 相關費用
0214 其他業務租金	年	1	144,000	144,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	38,190	38,190	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	24,570	24,570	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	10,800	10,800	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務機車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	11,542	11,542	公務車保險費
0231 保險費	年	1	9,324	9,324	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	7,368,356	7,368,356	臨時人員19人薪資、保險 費、退職準備、年終工作獎 金及加班費
0250 按日按件計費酬金	年	1	50,000	50,000	預算書圖審查委員及評選委 員出席費
0250 按日按件計費酬金	年	1	32,000	32,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	325,684	325,684	購置辦公用品、文具紙張等 項
0271 物品	年	1	217,944	217,944	公務車油料費
0271 物品	年	1	136,080	136,080	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	223,000	223,000	機關保全、安檢及消防檢查 中設費用
0279 一般事務費	年	1	128,000	128,000	印刷、環境清潔維護及雜支 費用
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	34	2,400	81,500	文康活動費

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經費門

中華民國101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
0281 房屋建築養護費	年	1	236,584	236,584	辦公廳舍保養及維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	23,800	23,800	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	602,520	602,520	各項機電設備、給項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 區內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務及研會聯絡人差旅費
3298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				90,000	
0438 獎勵及慰問	人×節	15×3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金
110302919090102 民政業務				45,863,600	市庫負擔18,736,280元，中央補助11,320元，其他26,916,000元，
0200 業務費				28,848,600	
0202 水電費	年	1	30,000	30,000	活動中心水電費
0211 土地租金	年	1	30,000	30,000	石碇里活動中心土地租金
0214 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	石碇里活動中心事務機具租賃相關費用
0214 其他業務租金	年	1	58,000	58,000	塔頭里及永安里辦公處事務機具租賃相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004890號函)
0221 稅捐及規費	年	1	5,400	5,400	小貨車牌照稅(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004890號函)
0221 稅捐及規費	年	1	7,128	7,128	小貨車燃稅(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004890號函)
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	小貨車檢驗費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004890號函)

新都市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經費門

中華民國101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
0231 規畫及規費	年	1	255	200	小貨車行照費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0231 保險費	年	1	3,769	3,769	小貨車保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0231 保險費	年	1	600,000	600,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0231 保險費	人	33	200	6,600	守望相助隊保險費
0249 臨時人員訓會	年	1	1,630,098	1,630,098	臨時人員5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回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0250 按件計費訓會	人×次	7×24	1,000	168,000	區政諮詢委員出席費
0250 按件計費訓會	人×次	9×26	700	163,800	區解委員出席費
0250 按件計費訓會	年	1	1,960,000	1,960,000	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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0271 物品	人×月	7×12	300	25,200	區政諮詢委員紙費
0271 物品	里×月	12×12	300	43,200	里長報紙費
0271 物品	鄰×月	107×12	300	385,200	鄰長紙費
0271 物品	年	1	48,332	48,332	小貨車油料費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0271 物品	年	1	30,000	30,000	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回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890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

經費門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	44,060	44,060	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	參加市議會相關運費
0279 一般事務費	年	1	552,000	552,000	清淤樺基、中元普渡、法會及公墓起源後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	11,320	11,320	調解委員會推廣調解業務相關經費(內政部100.5.27內授中民字第1000721288號函)
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*次	7*24	1,900	138,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	7	3,840	26,880	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	輝遠里活動中心大樓管理費
0279 一般事務費	人	33	400	13,200	守望相助隊訓練經費
0279 一般事務費	年	12*2	50,000	7,200,000	里長特工作經費
0279 一般事務費	里*月	12*2	45,000	6,480,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	里	12	16,000	192,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	12	15,000	180,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	12	3,840	46,080	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	107	3,840	410,880	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	33	3,840	126,720	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	13	500	6,500	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	年	1	6,593,623	6,593,623	格頭里、永安里、翁盛社區、永安社區及本所辦理各項活動經費(新店溪青潭水質水質保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字字第10037004890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101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
0281 房屋建築維護費	年	1	100,000	100,000	活動中心修繕及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,300	51,300	小貨車養護費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	204,000	204,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	公墓相關設施維修保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	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回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理水源保育業務差旅費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0400 獎補助費				16,817,000	
0410 對準備基金之補助	年	1	800,000	800,000	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回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0425 對學生之補助	年	1	2,168,000	2,168,000	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補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回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0431 社會福利津貼及補助	年	1	2,032,000	2,032,000	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急難救助、傷殘、喪葬及生育補助社會福利經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890號函)
0431 社會福利津貼及補助	年	1	8,200,000	8,200,000	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學校保費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水事字第10031004890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

總常行

中華民國101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
0491 社會福利津貼及獎勵	年	1	2,300,000	2,300,000	第10031094890號函) 補助本區位於新店溪青潭及 赤崁溪上游水質水量保護區 居民水質(新店溪青潭水質水 量保護區水源保育回饋費,核 定文號:100.6.7經水基字第 10031094890號函)
0457 其他補助及捐助	人	33	1,000	33,000	守望相助等泰安工作感恩金
0457 其他補助及捐助	郵寄月	107*12	1,000	1,284,000	郵長交通補助費
110302919090103 役政及防災業務				674,000	市庫負擔674,000元。
0200 業務費				674,000	
0203 通訊費	年	1	24,000	24,000	防救災專線通訊費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	役政業務電話通訊費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	防救災執勤人員所需裝備、 器材費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	112,000	112,000	辦理易發災會展、防災演習 相關經費
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備維護 費	年	1	100,000	100,000	災害應變中心系統設備維護 費
110302919090105 農漁業務				943,000	市庫負擔943,000元。
0200 業務費				943,000	
0202 水電費	年	1	96,000	96,000	二格及雙溪口農產品展售中 心水電費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏濬抗擊液線宣 傳
0279 一般事務費	年	1	303,400	303,400	志工在職訓練、聯誼慶生活 動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	80,100	80,100	辦理農漁畜產業務相關費用

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經管門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	93,000	93,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理林地違規(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,500	200,500	辦理河川保育業務相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	二格及雙溪口農產品展示中心維修保養費用
110302919090106 水利業務				2,500,000	市庫負擔2,500,000元。
0200 業務費				2,500,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	兩水下水道及水利溝渠淤淤、纜線管線處理及其他排水維護、環境整理相關費用
110902919090107 交通業務				6,997,000	市庫負擔349,000元，其他6,648,000元。
0200 業務費				6,997,000	
0221 稅捐及規費	年	1	97,940	97,940	社區巴士牌照稅(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004800號函)
0221 稅捐及規費	年	1	58,194	58,194	社區巴士燃料費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004800號函)
0221 稅捐及規費	年	1	3,800	3,800	社區巴士檢驗費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004800號函)
0221 稅捐及規費	年	1	400	400	社區巴士行照費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004800號函)
0231 保險費	年	1	76,219	76,219	社區巴士保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004800號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	5,191,686	5,191,686	臨時人員10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回饋費,核定文號:100.6.7經水字第10031004800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

經管門

中華民國101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
0271 物品	年	1	304,006	304,006	社區巴士燃料費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育同額費,核定文號:100.5.7經水字第10031004890號函)
0282 車廠及辦公器具修護費	年	1	415,678	415,678	社區巴士修護費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育同額費,核定文號:100.5.7經水字第10031004890號函)
0283 設施及機械設備修護費	年	1	208,000	208,000	領事亭修護費用
0283 設施及機械設備修護費	年	1	100,000	100,000	8公尺以下市區道路標誌線線修護改善費用
0283 設施及機械設備修護費	年	1	41,000	41,000	巷弄名稱設置及修護經費
110302919090110 社會文化				2,911,000	市庫負擔2,911,000元。
0200 業務費				2,911,000	
0202 水電費	年	1	195,000	195,000	淡蘭藝文館及百年石頭屋水電費
0203 通訊費	年	1	58,000	58,000	淡蘭藝文館電話費
0231 保險費	年	1	13,000	13,000	淡蘭藝文館及百年石頭屋建築物公共意外險
0250 按日按件計算酬金	年	1	231,000	231,000	百年石頭屋等管理費
0271 物品	年	1	65,000	65,000	辦理各項社會服務辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	12,000	12,000	淡蘭藝文館、百年石頭屋清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	44,850	44,850	志工在職訓練、聯誼會生活志、聚餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	淡蘭藝文館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	淡蘭藝文館展場佈置及文宣費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理民衆活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	淡蘭父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	社教活動相關經費
0281 房屋建築修護費	年	1	40,000	40,000	淡蘭藝文館、百年石頭屋修繕及修護費用

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經費門

中華民國101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
0283 設施及機械設備維護費	年	1	29,150	29,150	淡蘭藝文館冷氣空調設備及飲水機維護費
110302919090116 道路及公園業務				27,229,000	市庫負擔10,893,000元，其他16,336,000元。
0200 業務費				26,854,430	
0202 水電費	年	1	4,000,000	4,000,000	路燈、公園及綠地水電費
0211 土地租金	年	1	3,181,476	3,181,476	私有土地租金(小格頭土石方資源堆置場回饋金)
0212 權利使用費	年	1	9,303,524	9,303,524	公有土地使用費(小格頭土石方資源堆置場回饋金)
0221 稅捐及規費	年	1	5,400	5,400	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,128	7,128	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	200	200	公務車行照費
0231 保險費	年	1	301,260	301,260	烏塗里意外保險(小格頭土石方資源堆置場回饋金)
0231 保險費	年	1	3,769	3,769	公務車保險費
0240 臨時人員酬金	年	1	3,084,747	3,084,747	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	46,332	46,332	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,875,170	2,875,170	潭邊里、石碇里、烏塗里及格頭里辦理各項活動經費(小格頭土石方資源堆置場回饋金)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	烏塗里及格頭里環境維護費(小格頭土石方資源堆置場回饋金)
0279 一般事務費	年	1	193,524	193,524	辦理綠美化相關機具維護費用
0282 車輛及辦公器具維護費	年	1	51,000	51,000	公務車維護費

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 費 門 類

中 華 民 國 100 年 度

單 位：新 台 幣 元

分 支 計 畫 及 財 政 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
0400 獎 補 助 費				374,570	
0457 其 他 補 助 及 捐 助	包	1	374,570	374,570	補 助 隆 盛 以 環 保 紙 袋 袋 (小 格 頭 土 石 方 資 源 堆 置 場 開 辦 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

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	44,005千元	
<p>一、計畫內容：興建辦公舍、改善辦公環境暨里鄰環境及設備。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
歲出計畫去說明					
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				44,005,000	市庫負擔29,785,000元，其他14,220,000元。
120302919090121				44,005,000	市庫負擔29,785,000元，其他14,220,000元。
建築及設備				44,005,000	
0300 設備及投資				44,005,000	
0303 公共建設及設施費	年		12,600,000	12,600,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內各項設施修繕及道路養護工程(新店溪青潭水質水量保護區水錶供水回饋費,核定文証:100.6.7經水事字第10031004590號函)
0303 公共建設及設施費	年		2,000,000	2,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	10,120,000	10,120,000	辦理轄區道路管線及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	321,000	321,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	500,000	500,000	辦公大樓後方埤塘安全檢測計畫
0303 公共建設及設施費	年	1	1,726,000	1,726,000	辦理轄區路燈維護及所設
0303 公共建設及設施費	年	1	11,101,000	11,101,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	格頭里、潭邊里公共設施費(小格頭土石方資源堆置場回饋金)
0319 雜項設備費	年	1	120,000	120,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內里辦公處東

新 北 市 石 碇 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本行

中華民國101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
					購、辦公用具相關設備購置 (新店溪青潭水質水量保護區 水源保育回饋費,核定文號: 100.6.7細水亭字第 10631904890號函)
0319 雜項設備費	千	1	400,000	400,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	千	1	500,000	500,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	千	1	617,000	617,000	辦理87-97年需依法設置公共 藝術相關經費

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

線索門

中華民國91年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029190902 區政業務-第一預備金	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	400千元
----------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

一、計畫內容：為準備年度中需要仿列。

歲出計畫說明

二、預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市石碇區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	174,823	28,338	33,693	17,282		420	139,878			44,005			44,005
區政業務	174,823	28,338	33,693	17,282		420	139,878			44,005			44,005
區政業務	174,823	28,338	33,693	17,282			139,878			44,005			44,005
第一預備金	420					420	420						

新北市石碇區公所

資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	投 信 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	資訊設備	雜項設備	權利投資	
總計	44,005			42,368				1,637		
區政業務	44,005			42,368				1,637		
區政業務	44,005			42,368				1,637		

新 北 市 石 碇 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	人員數	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	技二及二支待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休勞務年金	保險		調行學費	合計	
正式員額	33			1,274,502			432,758	10,216					207,033	1,208,830	3,032,499	
減員	33			1,274,502			432,758	10,216					207,033	1,208,830	2,858,162	
二支	1					378,531	1,229	4,006					52,591	436,257	414,015	
其他人等費									1,829,356						1,829,356	
全年總計	34			1,653,033		378,531	434,000	14,441	1,829,356				262,614	1,649,687	5,540,811	

新北市石碇區公所 公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘車 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽油總 排放量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	油料使 用費 (全年)			各項費	車身 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 一般行政	1	視河車站 小客車		88301	1965	11,230	6,210	1,716	30.0	51,430	51,000	2,561	450 7935-5T
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車		89701	1996	11,230	6,210	1,716	30.0	51,430	51,000	2,561	460 4903-KD
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車		09001	2350	11,230	6,210	1,716	30.0	51,430	24,500	2,561	750 4178-3D
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09203	124			324	30.0	9,720	1,700	668	BLK-721
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09404	124			324	30.0	9,720	1,700	668	JEN-803
區政業務 區政業務 一般行政	12	機車		09501	124		10,800	3,689	30.0	16,910	26,400	7,992	33F-69, K3P- 992, K3P-893, K3P-895, K3P- 696, K3P-897, K3P-898, K3P- 899, K3P-700, K3P 701, K3P- 702, K3P-902
區政業務 區政業務 一般行政	1	工程車		08803	2635	4,500	5,940	2,352	27.0	68,504	54,000	3,769	600 Z3-8742
區政業務 區政業務 區政業務 區政業務	1	小貨車		09510	3160	5,400	7,128	1,716	27.0	48,332	51,000	3,759	450 8013-ED
區政業務 區政業務 交通業務	1	大貨車		09510	4806	9,100	8,514	6,402	27.0	153,016	60,000	23,427	1200 906 KD
區政業務 區政業務 交通業務	2	小貨車		09402	2350	22,430	12,420	5,258	30.0	157,710	107,000	16,198	900 4905-KD, 4906-KD
區政業務 區政業務 交通業務	2	小貨車		09502	2350	22,430	12,420	5,258	30.0	157,710	102,500	16,198	600 E180 MS, 2181-MS
區政業務 區政業務 交通業務	2	小貨車		09602	2350	22,460	12,420	5,258	30.0	157,710	75,941	13,163	600 6475-R1, 6478-51
區政業務 區政業務 交通業務	2	小貨車		09709	2381	22,460	12,420	5,259	30.0	157,710	75,835	13,136	600 6031-W6, 5932-V6
區政業務 區政業務 進修及公家業務	1	小貨車		06608	3059	6,400	7,128	1,716	27.0	48,332	51,000	3,765	900 677-4786
		合計				148,930	107,620			1,260,624	741,475	134,623	7,500

新北市石碇區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	投資及贈與			
						對企業	對家庭及民間	對政府		對國外	對營業性種	對基金	對民間企業
總計		45,638	60,764		2,234		15,482	586		120,914			
01 一般公共事務		13,638	60,384		2,234		16,332	400		130,428			
02 警政													
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 廢料與垃圾													
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													
4 環境保護													
15 其他支出			400							400			

新北市石碇區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101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	對家庭及民間	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	機械及其他設備		
							42,383				1,027	44,005	174,623
							42,358				1,027	44,395	174,433
													90
													433