

# 新北市石碇區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-19 冊)

(法定版)

主辦會計人員 葉家睿

機關長官 吳金印

## 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	01001	新 北 市 議 會				
第 2 - 1	冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 - 2	冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 - 3	冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處		41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2 - 4	冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 - 5	冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 - 5 - 1	冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 - 6	冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 - 7	冊	02701	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				
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 2 - 9 - 29	冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3	冊	03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		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	汐止區戶政事務所	
		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 4	冊	04001	新北市政府地政局		04051
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	汐止地政事務所	
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 5	冊	05001	新北市政府消防局				
第 6	冊	06001	新北市政府財政局		06011	稅 捐 稽 徵 處	
第 7	冊	07001	新北市政府教育局		07011	家 庭 教 育 中 心	
		07012	體 育 處				
第 8	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 圖 書 館		08015	淡 水 古 蹟 博 物 館	
第 9	冊	09001	新北市政府農業局		09011	動物保護防疫處	
		09012	綠美化環境景觀處		09013	漁業及漁港事業管理處	
第 10	冊	10001	新北市政府經濟發展局				
第 11	冊	11001	新北市政府社會局		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	八里愛心教養院		11015	家庭暴力暨性侵害防治中心	
第 12	冊	12001	新北市政府衛生局				
第 13	冊	13001	新北市政府環境保護局				
第 14	冊	14001	新北市政府工務局		14011	採 購 處	
		14012	違章建築拆除大隊		14013	養 護 工 程 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 15	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 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處
第 18	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 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局		
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局		
第 22	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 102 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 號令公佈施行，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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令發布施行。
- (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、原住民行政、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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數： 67,079,000 元，執行數 70,267,453 元，執行率 104.75%。
2. 歲出：預算數：134,151,284 元，執行數 123,300,433 元，執行率 91.91%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,419,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 1,133,906 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,689,000 元，執行數 255,186 元。
  - (2) 規費收入：預算數 68,000 元，執行數 37,100 元。
  - (3) 財產收入：預算數 632,000 元，執行數 832,524 元。
  - (4) 其他收入：預算數 30,000 元，執行數 9,096 元。
2. 歲出：預算數 174,922,600 元，截至 101 年 6 月底止執行數 55,949,745 元，佔預算數 31.98%。
  - (1) 區政業務：預算數 174,522,600 元，執行數 55,949,745 元。
  - (2) 第一預備金：預算數 400,000 元。

新北市石碇區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

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：

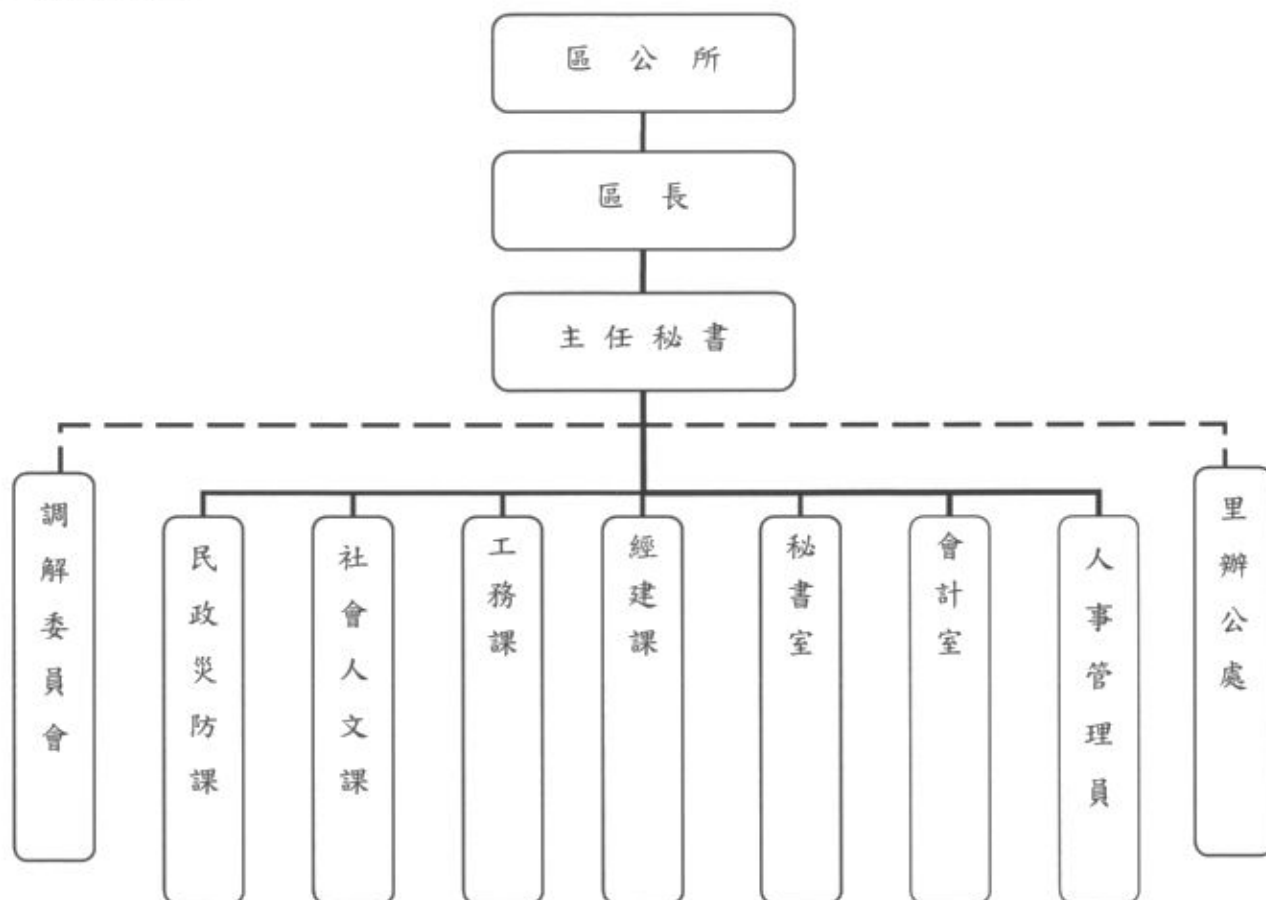
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 1,577,000 元：包括罰款及賠償收入 524,000 元、規費收入 78,000 元、財產收入 945,000 元及其他收入 30,000 元。
- 2、歲出部分編列 182,631,000 元：  
區政業務預算計 182,630,623 元：包括人事費 28,009,439 元、業務費 83,979,184 元、獎補助費 19,832,000 元、設備及投資 50,710,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市石碇區公所  
預算總說明  
中華民國 102 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 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主 任 秘 書	書	1	
課	長	4	
主 任	任	1	
課	員	7	
技 士	士	2	
里 幹 事	事	8	
技 佐	佐	1	
辦 事 員	員	3	
書 記	記	2	
會計室	主 任	1	
	佐 理 員	1	
人 事 管 理 員	員	1	
技 工	工	1	
工 友	友	2	
合 計	計	員 33	工 3



# 新北市石碇區公所

## 預算總說明

中華民國102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102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				<b>1,577</b>	<b>2,419</b>	<b>70,267</b>	<b>-842</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>1,577</b>	<b>2,419</b>	<b>70,267</b>	<b>-842</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>524</b>	<b>1,689</b>	<b>4,682</b>	<b>-1,165</b>	
								<b>21030000000000 罰款及賠償收入</b>
	02919			524	1,689	4,682	-1,165	
								21030291900000 新北市石碇區公所
		03		524	1,689	4,682	-1,165	
								2103029190300 賠償收入
			03	524	1,689	4,682	-1,165	
								2103029190303 一般賠償收入
<b>04</b>				<b>78</b>	<b>68</b>	<b>600</b>	<b>10</b>	
								<b>21040000000000 規費收入</b>
	02919			78	68	600	10	
								21040291900000 新北市石碇區公所
		01				332		
								2104029190100 行政規費收入
			02			318		
								2104029190102 公墓使用規費
			05			10		
								2104029190105 證照費
			11			4		
								2104029190111 許可費
		02		78	68	268	10	
								2104029190200 使用規費收入
			05	78	68	187	10	
								2104029190205 場地設施使用費
			06			81		
								2104029190206 資料使用費
<b>06</b>				<b>945</b>	<b>632</b>	<b>20,339</b>	<b>313</b>	
								<b>21060000000000 財產收入</b>
	02919			945	632	20,339	313	
								21060291900000 新北市石碇區公所

**新北市石碇區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		904	632	20,316	272	
			01			1		
			04			19,290		
			05	904	632	1,025	272	
		06		41		23	41	
			01	41		23	41	
09						42,863		
	02919					42,863		
		01				42,863		
			01			42,863		
11				30	30	1,784		
	02919			30	30	1,784		
		06		30	30	1,784		
			01	30	30	1,169		
			03			615		

**新北市石碇區公所**  
**歲出機關別預算表**

中華民國102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	節					
				<b>182,631</b>	<b>174,923</b>	<b>123,300</b>	<b>7,708</b>	
				<b>182,631</b>	<b>174,923</b>	<b>123,300</b>	<b>7,708</b>	
02				<b>182,631</b>	<b>174,923</b>	<b>123,300</b>	<b>7,708</b>	
	02919			<b>182,631</b>	<b>174,923</b>	<b>123,300</b>	<b>7,708</b>	
				<b>131,921</b>	<b>130,918</b>	<b>109,577</b>	<b>1,003</b>	
		09		<b>131,921</b>	<b>130,918</b>	<b>109,577</b>	<b>1,003</b>	
			01	<b>131,821</b>	<b>130,518</b>	<b>109,577</b>	<b>1,303</b>	本年度預算數較上年度預算數淨增1,303千元，其增減項目如下： 1. 依公保費率調漲增列保險費103千元。 2. 依共同性費用編列基準增列160千元。 3. 增列殯葬業務提成獎金158千元。 4. 回饋金增列5,021千元。 5. 其他項目淨減列4,139千元。
			02	<b>100</b>	<b>400</b>		<b>-300</b>	
				<b>50,710</b>	<b>44,005</b>	<b>13,723</b>	<b>6,705</b>	
		09		<b>50,710</b>	<b>44,005</b>	<b>13,723</b>	<b>6,705</b>	
			01	<b>50,710</b>	<b>44,005</b>	<b>13,723</b>	<b>6,705</b>	本年度預算數較上年度預算數淨增6,705千元，其增減項目如下： 1. 回饋金增列10,997千元。 2. 減列一次性辦公大樓後方邊坡安全檢測計劃500千元及辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費617千元。

新北市石碇區公所  
歲出機關別預算表

中華民國102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	節					
								3. 其他項目淨 減列3,175千 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029190303 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	524千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。				
	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
2103029190300 賠償收入				524,000	
2103029190303 一般賠償收入				524,000	
	年	1	524,000	524,000	採購案契約 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

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029190205 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	78千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 綜合大樓場地使用費收入。 2. 收費式廣告欄收入。				
	二、法令依據：新北市各區行政大樓禮堂及會議室使用收費標準、新北市道路設置廣告欄收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029190200 使用規費收入				78,000	
2104029190205 場地設施使用費				78,000	
	次	17	4,000	68,000	新北市各區行政大樓禮堂及會議室使用收費標準 綜合大樓場地使用費
	次	200	50	10,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 收費式廣告欄收入

## 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029190105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	904千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 二格農產品展售中心租金。 2. 石碇之心廣場租金。 3. 有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。  二、法令依據：各項契約規定、新北市暫掛纜線管理要點。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
2106029190100 財產孳息				904,000	
2106029190105 租金收入				904,000	
	月	12	25,500	306,000	二格農產品展售中心租賃契約書 二格農產品展售中心租金收入 102年重新簽訂租約，係依101年，預估全年租金收入為306,000元
	月	12	8,000	96,000	石碇之心廣場空間妥善利用委託經營管理契約 石碇之心廣場租金收入 102年重新簽訂租約，係依101年，預估全年租金收入為96,000元
	年	1	502,000	502,000	新北市石碇區雨水下水道暫掛纜線租賃契約 雨水下水道及道路側溝暫掛纜線收入 102年重新簽訂租約，係依101年，預估全年租金收入為502,320元，配合預算編列調整至千元



## 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029190601 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	41千元
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：行政院頒定「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
2106029190600 廢舊物資售價				41,000	
2106029190601 廢舊物資售價				41,000	
	年	1	41,000	41,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029190601 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	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：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。				
	二、法令依據：政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029190600 雜項收入				30,000	
2111029190601 其他雜項收入				30,000	
	件	100	300	30,000	採購業務招標說明書工本費

# 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102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	數量	單價	預算數	說 明
2103029190901 區政業務-區政業務	新北市石碇區公所			131,821千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（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、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				131,820,623	市庫負擔76,600,201元，中央補助299,422元，其他54,921,000元。
210302919090101 一般行政				43,014,581	市庫負擔43,014,581元。
0100 人事費				28,009,439	
0103 法定編制人員待遇	年	1	19,539,329	19,539,329	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	4,229,025	4,229,025	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	111,379	111,379	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	547,800	547,800	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,600	16,600	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	375,000	375,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	508,000	508,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,244	14,244	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	164,746	164,746	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,041,600	2,041,600	職員保險費
0151 保險	年	1	53,086	53,086	工友保險費
0200 業務費				14,915,142	
0202 水電費	年	1	300,000	300,000	電視轉播站電費
0202 水電費	年	1	1,660,000	1,660,000	辦公廳舍水電費

# 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102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
0203 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	445,000	445,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	51,600	51,600	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	12,600	12,600	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	11,196	11,196	公務車保險費
0231 保險費	年	1	9,732	9,732	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	7,810,310	7,810,310	臨時人員20人薪資、保險 費、退職準備、年終工作獎 金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	預算書圖審查委員及評選委 員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	19,200	19,200	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	386,618	386,618	購置辦公用品、文具紙張費 用
0271 物品	年	1	208,500	208,500	公務車油料費
0271 物品	年	1	139,776	139,776	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 申報費用
0279 一般事務費	年	1	119,700	119,700	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(區長1人 *16,000元+40歲以上10人 *3500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102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	人	34	2,400	81,600	文康活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	427,000	427,000	辦公廳舍保養及維護費用
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	26,300	26,300	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	521,000	521,000	各項機電設備、雜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 國內旅費	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>90,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	15*3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>210302919090102 民政業務</b>				<b>50,508,042</b>	<b>市庫負擔19,113,620元，中央補助422元，其他31,394,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>31,141,042</b>	
0202 水電費	年	1	60,140	60,140	活動中心水電費
0202 水電費	年	1	130,000	130,000	各項設施水電費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0211 土地租金	年	1	2,000	2,000	員潭子坑段公廟承租羅東林區土地租金
0214 其他業務租金	年	1	24,000	24,000	中民里活動中心事務機具租賃相關費用
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	格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:101.4.25經水事字第10131040480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:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0221 稅捐及規費	年	1	7,128	7,128	小貨車燃料稅(新店溪青潭水

# 新都市石碇區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:101.4.25經水事字第10131040480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:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0221 稅捐及規費	年	1	200	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:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	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:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0231 保險費	年	1	1,000,000	1,000,000	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:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0231 保險費	人	33	200	6,600	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,830,098	1,830,098	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:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	158,000	158,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	人*日	6*24	1,000	144,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*26	700	163,800	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,450,000	1,450,000	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用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:101.4.25經水事字第10131040480號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,018,000	1,018,000	水源保育巡守等臨時僱工酬金及執行業務所需相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育回饋費,核定文號:101.4.25經水事字第