

新北市石碇區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-19 冊)

(法定版)

主辦會計人員 王信義

機關長官 洪崇璉

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	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,195,000 元，決算數 1,939,167 元，執行率 162.27%。
2. 歲出部分：預算數 175,237,000 元，決算數 162,682,067 元，執行率 92.84%。

(二)上年度(107 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 1,555,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 1,379,203 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 25,000 元，執行數 0 元。
 - (2)規費收入：預算數 39,000 元，執行數 41,800 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,425,000 元，執行數 1,333,603 元。
 - (4)其他收入：預算數 66,000 元，執行數 3,800 元。
2. 歲出部分：預算數 150,713,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 53,353,233 元，占預算數 35.40%。
 - (1)一般行政：預算數 28,642,000 元，執行數 16,122,799 元。
 - (2)區政業務：預算數 122,021,000 元，執行數 37,230,434 元。

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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 1,625,000 元，較上年度預算 1,555,000 元，增列 70,000 元，增加率 4.50%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 25,000 元、規費收入 37,000 元、財產收入 1,477,000 元及其他收入 86,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 152,656,000 元，較上年度預算 150,713,000 元，增列 1,943,000 元，增加率 1.29%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 28,620,000 元，包括人事費 28,009,000 元，業務費 575,000 元，獎補助費 36,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 123,986,000 元，包括業務費 57,736,000 元，獎補助費 31,311,000 元，設備及投資 34,939,000 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 108 年度

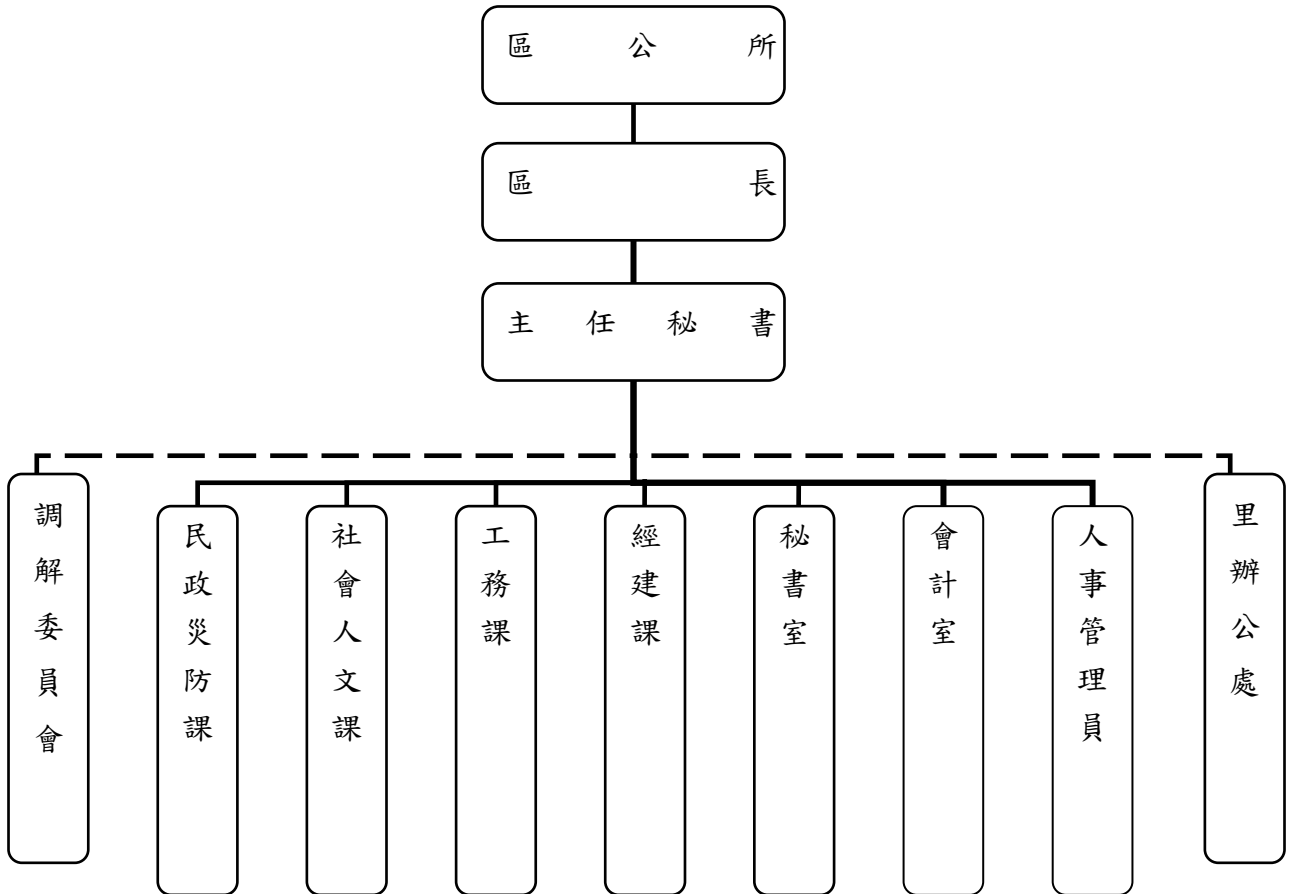
(三)計畫及預算統計表

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		152,656	100.00
一般行政	一般行政	28,620	18.75
區政業務	區政業務	123,986	81.22
第一預備金	第一預備金	50	0.03

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 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 108 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	2	1	1	0

新北市石碇區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	1,625	1,555	1,940	70	
				經常門合計	1,625	1,555	1,940	70	
03				03000000000 罰款及賠償收入	25	25	6	-	
	026			03029190000 新北市石碇區公所	25	25	6	-	
		01		03029190300 賠償收入	25	25	6	-	
			01	03029190301 一般賠償收入	25	25	6	-	一、詳2-9-19冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	37	39	24	-2	
	023			04029190000 新北市石碇區公所	37	39	24	-2	
		01		04029190100 行政規費收入	4	4	2	-	
			01	04029190105 許可費	4	4	2	-	一、詳2-9-19冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04029190200 使用規費收入	33	35	22	-2	
			01	04029190213 場地設施使用費	33	35	22	-2	一、詳2-9-19冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度減少2千元係廣告欄收入減少2千元。
05				06000000000 財產收入	1,477	1,425	1,719	52	
	028			06029190000 新北市石碇區公所	1,477	1,425	1,719	52	
		01		06029190100 財產孳息	1,445	1,393	1,487	52	
			01	06029190101 利息收入	-	-	1	-	
		02		06029190102 租金收入	1,445	1,393	1,486	52	一、詳2-9-19冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加52千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入減少3千元。 2.二格公園租金收入增加54千元。 3.淡蘭藝文館租金收入增加1千元。
		02		06029190500 廢舊物資售價	32	32	232	-	
			01	06029190501	32	32	232	-	一、詳2-9-19冊第13頁。

新北市石碇區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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			廢舊物資售價				二、本年度預算數與上年度預算數同。	
				1100000000 其他收入	86	66	191		20
				1102919000 新北市石碇區公所	86	66	191		20
			01	1102919020 雜項收入	86	66	191		20
		02	11029190210 其他雜項收入	86	66	191	20	一、詳2-9-19冊第14頁。 二、本年度預算數較上年度增加20千元係採購業務招標說明書工本費收入增加20千元。	

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108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	152,656	150,713	162,683	1,943	
	027			0002919000 新北市石碇區公所	152,656	150,713	162,683	1,943	
		01		33029190100 一般行政	28,620	28,642	24,208	-22	
			01	33029190101 一般行政	28,620	28,642	24,208	-22	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費28,009千元、業務費591千元、獎補助費42千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減22千元。 3.全數為經常門(詳2-9-19冊第15-16頁)，其增減項目如下： 基本行政工作維持費減少22千元。
		02		33029190200 區政業務	123,986	122,021	138,475	1,965	
			01	33029190201 區政業務	123,986	122,021	138,475	1,965	1.本科目上年度法定預算數150,663千元，配合科目調整，移出人事費28,009千元、業務費591千元、獎補助費42千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增1,965千元。 3.經常門部分(詳2-9-19冊第17-26頁)，淨增436千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理10,762千元。 (2)民政業務增加600千元。 (3)道路及公園業務減少347千元。 (4)減列一般行政10,579千元。 4.資本門部分(詳2-9-19冊第27-28頁)，增加區政建設1,529千元。
		03		33029197900 第一預備金	50	50	-	-	
			01	33029197901 第一預備金	50	50	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-19冊第29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108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	03029190301 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	
03029190301 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108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	04029190105 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	4千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-----

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				4,000	
04029190105 許可費	件	10	400	4,000	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108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	04029190213 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	33千元	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.廣告欄收入。 2.綜合大樓場地使用費收入。</p> <p>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。</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					33,000		
04029190213 場地設施使用費		張	60	50	3,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		年	1	30,000	30,000	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*38次=30,400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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029190102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	1,445千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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道路側溝暫掛纜線收入。 2.二格公園租金。 3.石碇之心廣場租金。 4.淡蘭藝文館租金。</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				1,445,000	
06029190102 租金收入	年	1	997,000	997,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 83,067公尺*1元*12月=996,804元(配合預算調整196元至千元)
	月	12	24,000	288,000	二格公園租賃契約書 二格公園租金收入 (履約期間：107.1.1-107.12.31，108年重新招租後簽訂租約，依107年租約預估全年租金收入為288,000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 (履約期間：107.1.1-107.12.31，108年重新招租後簽訂租約，依107年租約預估全年租金收入為96,000元)
	年	1	64,000	64,000	淡蘭藝文館1樓空間妥善利用委託營運管理契約 淡蘭藝文館租金收入 (履約期間：107.1.1-108.12.31，年收入為63,600元，按月繳交5,300元)(配合預算調整400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108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	06029190501 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	
06029190501 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108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	11029190210 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	86千元
歲入項目說明	<p>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.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>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.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				86,000	
11029190210 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	60,000	60,000	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 (5公分：刨除數量1,764平方公尺*刨除料殘餘價值34元=59,976元) (配合預算調整24元至千元)

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029190101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	28,620千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費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					28,620,000	市庫負擔28,620,000元	
01人員維持費					28,009,000	市庫負擔28,009,000元	
0100 人事費					28,009,000	市庫負擔28,009,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	19,800,765	19,800,765	法定編制人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
0111 獎金		年	1	4,076,830	4,076,830	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	111,633	111,633	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金	
0121 其他給與		年	1	465,468	465,468	職員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	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	

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108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
0142 退休離職儲金	年	1	508,000	508,000	職員不休假加班費
	年	1	17,010	17,010	工友不休假加班費
				238,008	
	年	1	198,008	198,008	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	40,000	40,000	工友退職準備
				1,837,546	
	年	1	1,789,390	1,789,390	職員保險費
	年	1	48,156	48,156	工友保險費
02基本行政工作維持費				611,000	市庫負擔611,000元
0200 業務費				575,000	市庫負擔575,000元
0203 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電話及郵資費用
0271 物品				120,000	
	年	1	120,000	120,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				101,000	
	年	1	35,000	35,000	員工健康檢查費
0298 特別費	人	33	2,000	66,000	文康活動費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	首長特別費
0400 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
0456 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6×3	2,000	36,000	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108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	33029190201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	89,047千元
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。				
	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				89,047,000	市庫負擔45,598,000元，收支併列43,449,000元(中央補助299,000元，其他43,150,000元)
01業務管理				10,762,000	市庫負擔10,762,000元
0200 業務費				10,762,000	市庫負擔10,762,000元
0202 水電費				1,739,482	
	年	1	258,000	258,000	電視轉播站電費
	年	1	1,481,482	1,481,482	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				291,000	
	年	1	291,000	291,000	電話及郵資費用
0211 土地租金				9,551	
	年	1	9,551	9,551	租用國有土地租金
0213 資訊服務費				456,000	
	年	1	456,000	456,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金				254,000	
	年	1	36,000	36,000	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108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	218,000	218,000	事務機具租賃相關費用	
	0221 稅捐及規費				53,340		
		年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	
		年	1	23,010	23,010	公務車燃料使用費	
		年	1	750	750	公務車檢驗費	
	0231 保險費				17,936		
		年	1	17,936	17,936	公務車保險費	
	0249 臨時人員酬金				5,229,718		
		年	1	5,229,718	5,229,718	臨時人員14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				54,000		
		年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	24,000	24,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				554,393		
		年	1	291,653	291,653	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	262,740	262,740	公務車油料費	
	0279 一般事務費				989,480		
		年	1	141,440	141,440	機關保全費用	
		年	1	81,560	81,560	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	766,480	766,480	環境清潔維護及雜支費用	
	0281 房屋建築養護費				427,000		
		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				135,100		
		年	1	135,100	135,100	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				471,000		
		年	1	471,000	471,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				80,000		
		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					64,196,000	市庫負擔21,046,000元，收支併列43,150,000元(其他)	

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108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
0200 業務費				32,885,000	43,150,000元) 市庫負擔19,051,000元，收支併列13,834,000元(其他13,834,000元)
0202 水電費	年	1	57,500	57,500	57,500 市民活動中心水電費
0221 稅捐及規費	年	1	5,400	5,400	13,428 小貨車牌照稅(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	7,128	7,128	7,128 小貨車燃料使用費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	900	900	900 小貨車檢驗費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	1,038,147 小貨車保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	1,034,400	1,034,400	1,034,400 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與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	2,887,180	2,887,180	2,887,180 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與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0250 按日按件計資酬金	人x次	9x26	700	163,800	3,023,800 調解委員出席費
	年	1	1,660,000	1,660,000	1,660,000 水源保育巡守臨時僱工酬金及執行業務所需相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950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108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
0271 物品	年	1	1,200,000	1,200,000	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與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	里x月	12 x 12	300	43,200	里長報紙費
	鄰x月	107 x 12	300	385,200	鄰長報紙費
	年	1	50,000	50,000	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0279 一般事務費	年	1	43,368	43,368	小貨車油料費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	里x月	12 x 12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	年	1	600,000	600,000	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	120,000	120,000	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	450,000	450,000	里鄰長健保費
	年	1	7,200,000	7,200,000	里基層工作經費
	年	1	50,000	50,000	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	3,840	46,080	里長聯誼活動費
	鄰	107	3,840	410,880	鄰長聯誼活動費
	年	1	278,760	278,760	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費

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108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
	人	12	500	6,000	里長生日蛋糕
	年	1	6,049,600	6,049,600	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	351,277	351,277	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理督導水源保護與回饋業務相關費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	10,000	10,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項民政業務相關費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	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
0282 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	小貨車養護費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0283 設施及機械設備養護費				1,583,020	
	年	1	40,000	40,000	廣播系統維護費用
	年	1	23,020	23,020	公墓各項機具保養及維修費用
	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與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	全區設備設施及各項維護費用
	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0400 獎補助費				31,311,000	市庫負擔1,995,000元，收支併列29,316,000元(其他29,316,000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108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
0429 對學生之獎助	年	1	2,700,000	2,700,000	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,380,000	3,380,000	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經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	4,500,000	4,500,000	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老人津貼(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	7,596,000	7,596,000	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(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	1,944,000	1,944,000	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	396,000	396,000	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話費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)
0457 其他補助及捐助	人	69	1,000	69,000	守望相助隊春安工作慰問金
	鄰x月	107 x 12	1,500	1,926,000	鄰長交通補助費
	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950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108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	3,000,000	3,000,000	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植樹保林(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民有機肥料(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		年	1	400,000	400,000	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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，核定文號:107年4月18日經水事字第10731031950號函)	
03	役政及防災業務				523,000	市庫負擔523,000元	
	0200 業務費				523,000	市庫負擔523,000元	
	0203 通訊費				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	
	0271 物品				100,000		
		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				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	
	0283 設施及機械設備養護費				30,000		

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108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	30,000	30,000	災害應變中心系統設備維護費	
	04農漁業務				470,000	市庫負擔470,000元	
	0200 業務費				470,000	市庫負擔470,000元	
	0202 水電費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	二格公園水電費	
	0279 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	
		年	1	110,000	110,000	辦理河川保育業務相關費用	
	0283 設施及機械設備養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	二格公園維修保養費用	
	05水利業務				1,784,000	市庫負擔1,784,000元	
	0200 業務費				1,784,000	市庫負擔1,784,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				1,784,000		
		年	1	1,784,000	1,784,000	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	
	0200 業務費				110,000	市庫負擔110,000元	
	0283 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				1,192,000	市庫負擔1,192,000元	
	0200 業務費				1,192,000	市庫負擔1,192,000元	
	0279 一般事務費				1,192,000		
		年	1	1,192,000	1,192,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	08社會文化				3,423,000	市庫負擔3,124,000元，收支	

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108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
	0200 業務費				3,423,000	併列299,000元(中央補助299,000元) 市庫負擔3,124,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
	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	19,000	19,000	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保險費	
	0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	231,000	231,000	百年石頭屋導覽經費	
	0271 物品	年	1	46,200	46,200	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
	0279 一般事務費	年	1	24,700	24,700	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	23,000	23,000	淡蘭藝文館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	150,000	150,000	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	401,000	401,000	社教活動相關經費	
		年	1	52,000	52,000	淡蘭藝文館、百年石頭屋清潔維護費	

新北市石碇區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
	0281 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	淡蘭藝文館、百年石頭屋修繕及維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	29,100	29,100	淡蘭藝文館各項機具保養及維修費用	
	09道路及公園業務				6,587,000	市庫負擔6,587,000元	
	0200 業務費				6,587,000	市庫負擔6,587,000元	
	0202 水電費	年	1	2,999,528	2,999,528	路燈、公園及綠地水電費	
	0203 通訊費	年	1	18,036	18,036	二格公園wifi無線上網服務費用	
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,075,020	1,075,020	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	
	0279 一般事務費	年	1	2,233,794	2,233,794	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	130,000	130,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	130,622	130,622	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108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	33029190201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市石碇區公所	預算 金額	34,939千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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				34,939,000	市庫負擔26,089,000元，收支併列8,850,000元(其他8,850,000元)
10區政建設				34,939,000	市庫負擔26,089,000元，收支併列8,850,000元(其他8,850,000元)
0300 設備及投資				34,939,000	市庫負擔26,089,000元，收支併列8,850,000元(其他8,850,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,029,000	2,029,000	中民市民活動中心耐震結構補強工程
0303 公共建設及設施費	年	1	8,800,000	8,800,000	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源保育與回饋費,核定文號:經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	全區基礎工程
	年	1	9,593,000	9,593,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程

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108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
0319 雜項設備費	年	1	321,000	321,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	10,046,000	10,046,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
				650,000	
	年	1	50,000	50,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內里辦公處電腦、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與回饋費,核定文號:經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950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	

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108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	33029197901 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	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
歲出計畫說明							
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	
0900 預備金					50,000	市庫負擔50,000元	
0901 第一預備金		年	1	50,000	50,000	第一預備金	

新北市石碇區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	152,656	28,009	58,311	31,347		50	117,717			34,939			34,939
33029190000 民政支出	152,656	28,009	58,311	31,347		50	117,717			34,939			34,939
33029190100 一般行政	28,620	28,009	575	36			28,620						
33029190101 一般行政	28,620	28,009	575	36			28,620						
33029190200 區政業務	123,986		57,736	31,311			89,047			34,939			34,939
33029190201 區政業務	123,986		57,736	31,311			89,047			34,939			34,939
33029197900 第一預備金	50					50	50						
33029197901 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108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	34,939		2,029	32,260				650			
33029190200 區政業務	34,939		2,029	32,260				650			
33029190201 區政業務	34,939		2,029	32,260				650			

新 北 市 石 碇 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	33			19,800,765		382,740	4,368,463	481,468	900,010		238,008	1,837,546	28,009,000	
正式員額	32			19,800,765			4,256,830	465,468			198,008	1,789,390	26,510,461	
職員	32			19,800,765			4,256,830	465,468			198,008	1,789,390	26,510,461	
工友	1					382,740	111,633	16,000			40,000	48,156	598,529	
其他人事費									900,010				900,010	

新 北 市 石 碇 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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				34,980	30,138			306,108	186,100	21,683	1,650	
	1	小客車	4	10408	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483		AKS-2281
	1	小客貨兩用 車	7	09601	2350	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4176-RJ
	1	小客貨兩用 車	7	10603	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATN-8273
	1	輕型電動機 車		09906	0						2,500	380		609-QHK
	4	機車		09502	124		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		K3P-693 K3P-696 K3P-701 K3P-702
	4	機車		09706	124		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		191-DCG 195-DCG 199-DCG 201-DCG
	2	機車		09708	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		579-DEH 583-DEH
	2	機車		09806	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		990-GCA 991-GCA
	1	機車		09908	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		581-HZB
	1	小貨車	1	09510	3153	5,400	7,128	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6013-PD
	合計					34,980	30,138			306,108	186,100	21,683	1,650	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		40,809	45,552		10		31,347			117,717			
01 一般公共事務		40,809	45,552		10		31,311			117,681			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							36			36			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

碇區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間 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
							2,029	32,260				650	34,939	152,656
							2,029	32,260				650	34,939	152,620