新北市石碇區公所

中華民國 109 年度

（自 109 年 1 月 1 日起至 109 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	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
	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109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(107年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數1,555,000元，決算數2,785,813元，執行率179.15%。

2.歲出部分：預算數150,713,000元，決算數144,609,032元，執行率95.95%。

(二)上年度(108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1,625,000元，截至108年6月底止執行數1,977,941元。

(1)罰款及賠償收入：預算數25,000元，執行數10,000元。

(2)規費收入：預算數37,000元，執行數7,200元。

(3)財產收入：預算數1,477,000元，執行數1,444,207元。

(4)其他收入：預算數86,000元，執行數516,534元。

2.歲出部分：預算數152,656,000元，截至108年6月底止執行數60,134,809元，占預算數39.39%。

(1)一般行政：預算數28,620,000元，執行數16,494,744元。

(2)區政業務：預算數123,986,000元，執行數43,640,065元。

(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1,920,000元，較上年度預算1,625,000元，增列295,000元，增加率18.15%，其明細如下：包括罰款及賠償收入25,000元、規費收入35,000元、財產收入1,578,000元及其他收入282,000元等。

2.歲出部分：本年度預算數153,212,000元，較上年度預算152,656,000元，增列556,000元，增加率0.36%，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124,542,000元，包括業務費58,651,000元，獎補助費29,931,000元，設備及投資35,960,000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109年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

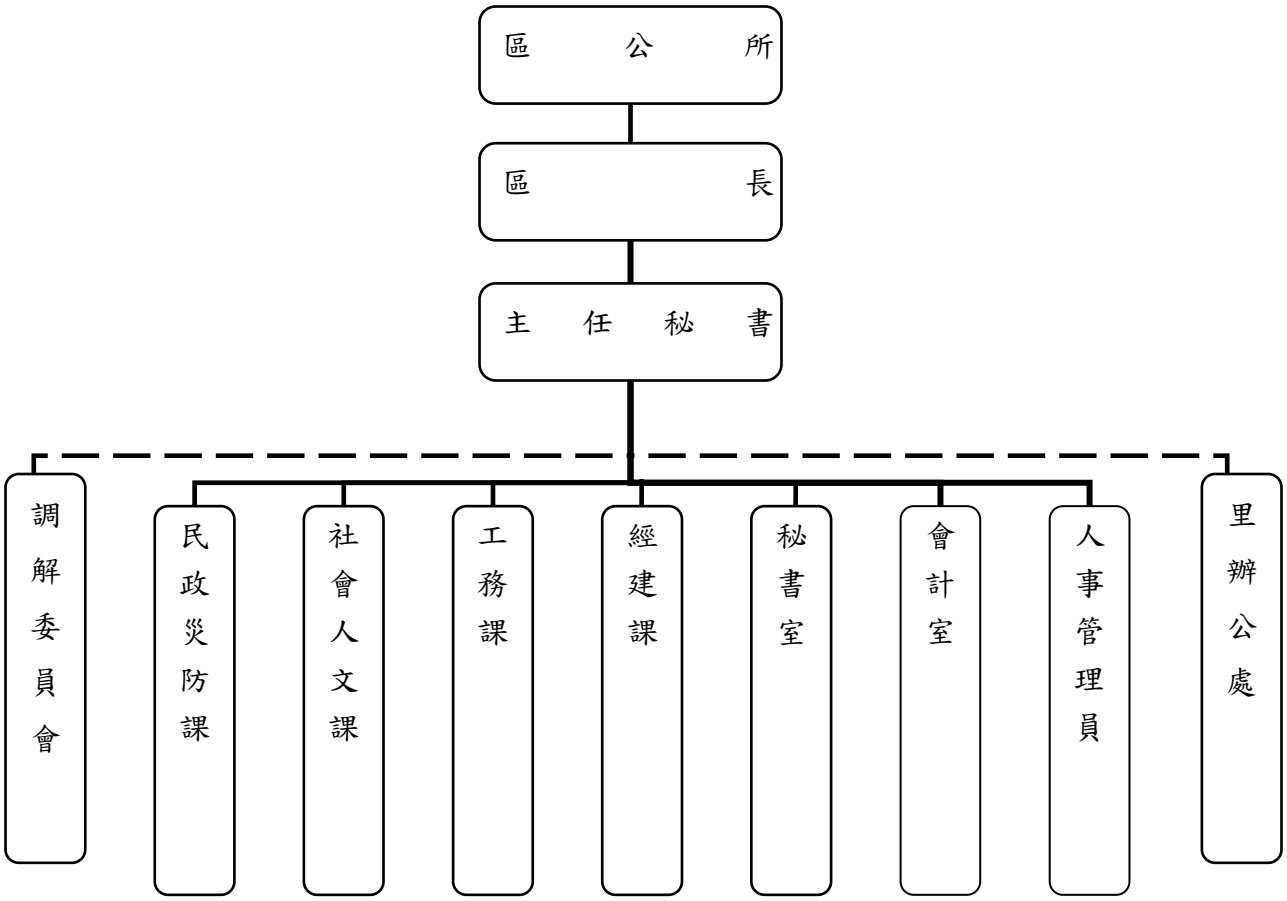
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市石碇區公所合計		153,212	100.00
一般行政	一般行政	28,620	18.68
區政業務	區政業務	124,542	81.29
第一預備金	第一預備金	50	0.03

新北市石碇區公所

預　算　總　說　明

中華民國109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109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109年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	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
				合　　計	1,920	1,625	2,785	295	
				經常門合計	1,920	1,625	2,785	295	
03				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	354	-	
	025			04029190000 新北市石碇區公所	25	25	354	-	
		01		04029190300 賠償收入	25	25	354	-	
			01	04029190301 一般賠償收入	25	25	354	-	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				05000000000 規費收入	35	37	87	-2	
	022			05029190000 新北市石碇區公所	35	37	87	-2	
		01		05029190100 行政規費收入	4	4	11	-	
			01	05029190105 許可費	4	4	11	-	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		05029190300 使用規費收入	31	33	76	-2	
			01	05029190306 場地設施使用費	31	33	76	-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				07000000000 財產收入	1,578	1,477	1,607	101	
	027			07029190000 新北市石碇區公所	1,578	1,477	1,607	101	
		01		07029190100 財產孳息	1,546	1,445	1,565	101	
			01	07029190101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07029190103 租金收入	1,546	1,445	1,564	101	一、詳2-9-19冊第12-13頁。 二、本年度預算數較上年度增加101千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增加48千元。

新北市石碇區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	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
									2.二格公園租金收入增加48千元。 3.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增加5千元。
		02		07029190500 廢舊物資售價	32	32	42	-	
			01	07029190501 廢舊物資售價	32	32	42	-	一、詳2-9-19冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	282	86	737	196	
	026			12029190000 新北市石碇區公所	282	86	737	196	
		01		12029190200 雜項收入	282	86	737	196	
			01	12029190210 其他雜項收入	282	86	737	196	一、詳2-9-19冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度增加196千元係道路路面刨除料回收販賣收入增加196千元。

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109年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	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
02				00020000000 新北市政府主管	153,212	152,656	144,609	556	
	027			00029190000 新北市石碇區公所	153,212	152,656	144,609	556	
		01		37029190100 一般行政	28,620	28,620	26,463	-	
			01	37029190101 一般行政	28,620	28,620	26,463	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-9-19冊第16-17頁)。
		02		37029190200 區政業務	124,542	123,986	118,146	556	
			01	37029190201 區政業務	124,542	123,986	118,146	556	1.本年度預算數較上年度預算數淨增556千元。 2.經常門部分(詳2-9-19冊第18-28頁)，淨減465千元，其增減項目如下： (1)社會文化增加345千元。 (2)業務管理增加5千元。 (3)民政業務減少815千元。 3.資本門部分(詳2-9-19冊第29-30頁)，增加區政建設1,021千元。
		03		37029199800 第一預備金	50	50	-	-	
			01	37029199801 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109年度　　單位：新臺幣元

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

賠償收入—一般賠償收入

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109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	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	4千元

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	
05029190105 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109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	31千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.廣告欄收入。
　　2.綜合大樓場地使用費收入。

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。

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				31,000	
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	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109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	1,546千元

財產孳息—租金收入

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。
2.二格公園租金收入。
3.石碇之心廣場租金收入。
4.淡蘭藝文館租金收入。
5.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				1,546,000	
07029190103 租金收入	年	1	1,045,000	1,045,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 87,083公尺*1元*12月=1,044,996元(配合預算調整4元至千元)
	月	12	28,000	336,000	二格公園租賃契約書 二格公園租金收入 (履約期間：108.1.1-108.12.31，109年重新招租後簽訂租約，依108年租約預估全年租金收入為336,000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：108.1.1-108.12.31，109年重新招租後簽訂租約，依108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，契約期限屆滿得續租1年，109年依原租約條件續租後預估全年租金收入為63,600元，按月繳交5,300元) (配合預算調整400元至千元)
	年	1	5,000	5,000	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 新北市政府辦理市管案場設置

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109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案租金收入 （售電度數17,955度*5元/度*1.05（營業稅）*10%回饋*50%=4,713元）（配合預算調整287元至千元）（歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費：4,713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109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

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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109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	282千元

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.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。

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。

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				282,000	
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	256,000	256,000	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8,828平方公尺*刨除料殘餘價值29元=256,012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109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	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	28,620千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費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				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
1000 人事費				28,009,000	市庫負擔28,009,000元
1015 法定編制人員待遇				19,880,829	
	年	1	19,880,829	19,880,829	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				382,740	
	年	1	382,740	382,740	工友薪津
1030 獎金				4,356,205	
	年	1	4,075,072	4,075,072	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	169,500	169,500	殯葬業務提成獎金
1035 其他給與				496,800	
	年	1	472,400	472,400	職員休假補助費
	年	1	24,400	24,400	工友休假補助費
1040 加班值班費				900,010	

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109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
	年	1	375,000	375,000	辦理各項業務加班費
	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
1050 退休離職儲金				238,808	
	年	1	198,808	198,808	退撫基金提撥等
	年	1	40,000	40,000	工友退職準備
1055 保險				1,753,608	
	年	1	1,704,000	1,704,000	職員保險費
	年	1	49,608	49,608	工友保險費
02基本行政工作維持費				611,000	市庫負擔611,000元
2000 業務費				575,000	市庫負擔575,000元
2009 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電話及郵資費用
2051 物品				121,500	
	年	1	121,500	121,500	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				99,500	
	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
	人	33	2,000	66,000	文康活動費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	首長特別費
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 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109年度　　單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	88,582千元

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.賡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				88,582,000	市庫負擔45,942,867元，收支併列42,639,133元(中央補助734,420元，公所4,713元，其他41,900,000元)
01業務管理				10,767,000	市庫負擔10,762,287元，收支併列4,713元(公所4,713元)
2000 業務費				10,767,000	市庫負擔10,762,287元，收支併列4,713元(公所4,713元)
2006 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
2009 通訊費				291,000	
	年	1	291,000	291,000	電話及郵資費用
2012 土地租金				6,760	
	年	1	6,760	6,760	租用國有土地租金
2018 資訊服務費				461,940	
	年	1	461,940	461,940	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金				254,000	

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109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	36,000	36,000	行政資訊網路數據線路租賃相關費用
	年	1	218,000	218,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費				53,790	
	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	1,200	1,200	公務車檢驗費
2027 保險費				17,556	
	年	1	17,556	17,556	公務車保險費
2033 臨時人員酬金				5,229,778	
	年	1	5,229,778	5,229,778	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
2036 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
2051 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
2054 一般事務費				993,701	
	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	765,988	765,988	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	4,713	4,713	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，核定文號：新北市政府經濟發展局108年2月23日新北經綠字第1080322679號函）
2063 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
2066 車輛及辦公器具養護費				132,600	

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109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	132,600	132,600	公務車養護費
2069 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
2072 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				63,381,000	市庫負擔21,045,580元，收支併列42,335,420元(中央補助435,420元，其他41,900,000元)
2000 業務費				33,450,000	市庫負擔19,054,580元，收支併列14,395,420元(中央補助435,420元，其他13,960,000元)
2006 水電費				57,500	
	年	1	57,500	57,500	市民活動中心水電費
2024 稅捐及規費				13,428	
	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與回饋費，核定文號:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
2027 保險費				1,014,147	
	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與回饋費，核定文號:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	1,010,400	1,010,400	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，核定文號:108年3月27日經水事字第10831020240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109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
2033 臨時人員酬金				2,894,560	
	年	1	2,894,560	2,894,560	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
2036 按日按件計資酬金				3,103,800	
	人x次	9×26	700	163,800	調解委員出席費
	年	1	1,700,000	1,700,000	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	1,240,000	1,240,000	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
2051 物品				521,768	
	里x月	12×12	300	43,200	里長報紙費
	鄰x月	107×12	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
2054 一般事務費				24,405,797	
	里x月	12×12	45,000	6,480,000	里長事務補助費
	年	1	500,000	500,000	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

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109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
					費，核定文號:108年3月27日經水事字第10831020240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	262,600	262,600	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	383,897	383,897	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:108年3月27日經水事字第10831020240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，核定文號:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	10,000	10,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	214,760	214,760	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
	年	1	435,420	435,420	村里節電大車拼獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動或進行

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109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
					公共場所節電改善及相關行政費用(核定文號：經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108.8.29北議二字第1080003663號函同意墊付)
2066 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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
2069 設施及機械設備養護費				1,388,000	
	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	1,200,000	1,200,000	全區設備設施維護費
	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
4000 獎補助費				29,931,000	市庫負擔1,991,000元，收支併列27,940,000元(其他27,940,000元)
4050 對學生之獎助				2,796,000	
	年	1	2,796,000	2,796,000	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
4065 社會福利津貼及濟助				17,854,000	
	年	1	3,550,000	3,550,000	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	4,440,000	4,440,000	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

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109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
					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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	7,524,000	7,524,000	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:108年3月27日經水事字第10831020240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:108年3月27日經水事字第10831020240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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
4090 其他補助及捐助				9,281,000	
	人	65	1,000	65,000	守望相助隊春安工作慰問金
	鄰x月	107×12	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:108年3月27日經水事字第10831020240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，核定文號:108年3月27日經水事字第10831020240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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)

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109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	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	990,000	990,000	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:108年3月27日經水事字第10831020240號函)
03役政及防災業務				523,000	市庫負擔523,000元
2000 業務費				523,000	市庫負擔523,000元
2009 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
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				470,000	市庫負擔470,000元
2000 業務費				470,000	市庫負擔470,000元
2006 水電費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	二格公園水電費

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109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
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
	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				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
2000 業務費				1,784,000	市庫負擔1,784,000元
2069 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
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				1,192,000	市庫負擔1,192,000元
2000 業務費				1,192,000	市庫負擔1,192,000元
2054 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				3,768,000	市庫負擔3,469,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)
2000 業務費				3,768,000	市庫負擔3,469,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000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109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
2006 水電費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	淡蘭藝文館及百年石頭屋水電費
2009 通訊費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	淡蘭藝文館電話費
2027 保險費				13,000	
	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
2033 臨時人員酬金				299,000	
	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函)
2036 按日按件計資酬金				231,000	
	年	1	231,000	231,000	百年石頭屋導覽經費
2051 物品				46,200	
	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
2054 一般事務費				2,895,700	
	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	601,000	601,000	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
	年	1	145,000	145,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用

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109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
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	淡蘭藝文館、百年石頭屋修繕及維護費用
2069 設施及機械設備養護費				29,100	
	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
2000 業務費				6,587,000	市庫負擔6,587,000元
2006 水電費				2,999,528	
	年	1	2,999,528	2,999,528	路燈、公園及綠地水電費
2009 通訊費				17,508	
	年	1	17,508	17,508	二格公園wifi無線上網服務費用
2033 臨時人員酬金				1,114,884	
	年	1	1,114,884	1,114,884	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				2,330,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	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
2069 設施及機械設備養護費				125,080	
	年	1	125,080	125,080	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109年度　　單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	35,960千元

區政業務—區政業務

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、汰換與購置社區巴士及購置設備、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				35,960,000	市庫負擔27,860,000元，收支併列8,100,000元(其他8,100,000元)
10區政建設				35,960,000	市庫負擔27,860,000元，收支併列8,100,000元(其他8,100,000元)
3000 設備及投資				35,960,000	市庫負擔27,860,000元，收支併列8,100,000元(其他8,100,000元)
3015 公共建設及設施費				30,960,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	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,核定文號:經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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
	年	1	321,000	321,000	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109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	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	11,046,000	11,046,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
3025 運輸設備費				3,400,000	
	輛	1	2,800,000	2,800,000	汰換中型社區巴士及安裝所需配備
	輛	1	600,000	600,000	購置行經新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區之小型社區巴士及相關配備(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
3035 雜項設備費				1,600,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	雙溪口LED顯示幕、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,核定文號:經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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

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109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

新北市石碇區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37029190101 一般行政	37029190201 區政業務	37029199801 第一預備金	合　計		
合　計	28,620	124,542	50	153,212		
100000人事費	28,009			28,009		
101500法定編制人員待遇	19,881			19,881		
102500技工及工友待遇	383			383		
103000獎金	4,356			4,356		
103500其他給與	497			497		
104000加班值班費	900			900		
105000退休離職儲金	239			239		
105500保險	1,754			1,754		
200000業務費	575	58,651		59,226		
200600水電費		5,062		5,062		
200900通訊費	120	387		507		
201200土地租金		7		7		
201800資訊服務費		462		462		
202100其他業務租金		254		254		
202400稅捐及規費		67		67		
202700保險費		1,045		1,045		
203300臨時人員酬金		9,538		9,538		
203600按日按件計資酬金		3,389		3,389		
205100物品	122	1,222		1,344		
205400一般事務費	100	32,501		32,601		
206300房屋建築養護費		467		467		
206600車輛及辦公器具養護費		184		184		
206900設施及機械設備養護費		3,987		3,987		
207200國內旅費		80		80		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		35,960		35,960		
301500公共建設及設施費		30,960		30,960		
302500運輸設備費		3,400		3,400		
303500雜項設備費		1,600		1,600		
400000獎補助費	36	29,931		29,967		

新北市石碇區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37029190101 一般行政	37029190201 區政業務	37029199801 第一預備金	合　　計		
405000對學生之獎助		2,796		2,796		
406500社會福利津貼及濟助		17,854		17,854		
408500獎勵及慰問	36			36		
409000其他補助及捐助		9,281		9,281		
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109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	153,212	28,009	59,226	29,967		50	117,252			35,960			35,960
37029190000 民政支出	153,212	28,009	59,226	29,967		50	117,252			35,960			35,960
37029190100 一般行政	28,620	28,009	575	36			28,620						
37029190101 一般行政	28,620	28,009	575	36			28,620						
37029190200 區政業務	124,542		58,651	29,931			88,582			35,960			35,960
37029190201 區政業務	124,542		58,651	29,931			88,582			35,960			35,960
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109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	35,960			30,960		3,400		1,600			
37029190200 區政業務	35,960			30,960		3,400		1,600			
37029190201 區政業務	35,960			30,960		3,400		1,600			

新北市石碇區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			19,880,829		382,740	4,356,205	496,800	900,010		238,808	1,753,608	28,009,000	
正式員額	32			19,880,829			4,244,572	472,400	508,000		198,808	1,704,000	27,008,609	
職員	32			19,880,829			4,244,572	472,400	508,000		198,808	1,704,000	27,008,609	
工友	1					382,740	111,633	24,400	17,010		40,000	49,608	625,391	
其他人事費									375,000				375,000	

新北市石碇區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務						34,980	30,138			306,108	183,600	21,303	2,100	
	1	小客車	4	10408	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	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
	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	183,600	21,303	2,100	

新北市石

歲出按職能及經

中華民國109

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	40,936	46,342		7		29,967			117,252			
01 一般公共事務	40,936	46,342		7		29,931			117,216			
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		
								30,960	3,400		1,600		35,960	153,212
								30,960	3,400		1,600		35,960	153,176
														36