

# 新北市石碇區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)



## 單 位 預 算

(第 2-9-19 冊)

(法定版)

主辦會計人員 李懿軒

機關長官 劉彥伯



# 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		



新北市石碇區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 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(110 度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,102,000 元，決算數 2,422,742 元，執行率 115.26%。
2. 歲出部分：預算數 152,184,000 元，決算數 145,878,027 元，執行率 95.86%。

(二)上年度(111 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 2,128,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 1,755,623 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 41,000 元，執行數 4,200 元。
  - (3)財產收入：預算數 1,507,000 元，執行數 1,630,821 元。
  - (4)其他收入：預算數 555,000 元，執行數 120,602 元。
2. 歲出部分：預算數 160,258,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 61,315,228 元，占預算數 38.26%。
  - (1)一般行政：預算數 28,724,000 元，執行數 17,458,236 元。
  - (2)區政業務：預算數 131,484,000 元，執行數 43,856,992 元。

新北市石碇區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 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 2,248,000 元，較上年度預算 2,128,000 元，增加 120,000 元，增加率 5.64%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 25,000 元、規費收入 31,000 元、財產收入 1,835,000 元及其他收入 357,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 164,921,000 元，較上年度預算 160,258,000 元，增列 4,663,000 元，增加率 2.91%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 29,807,000 元，包括人事費 29,196,000 元，業務費 581,000 元，獎補助費 30,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 135,064,000 元，包括業務費 61,540,000 元，獎補助費 33,634,000 元，設備及投資 39,890,000 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 112 年度

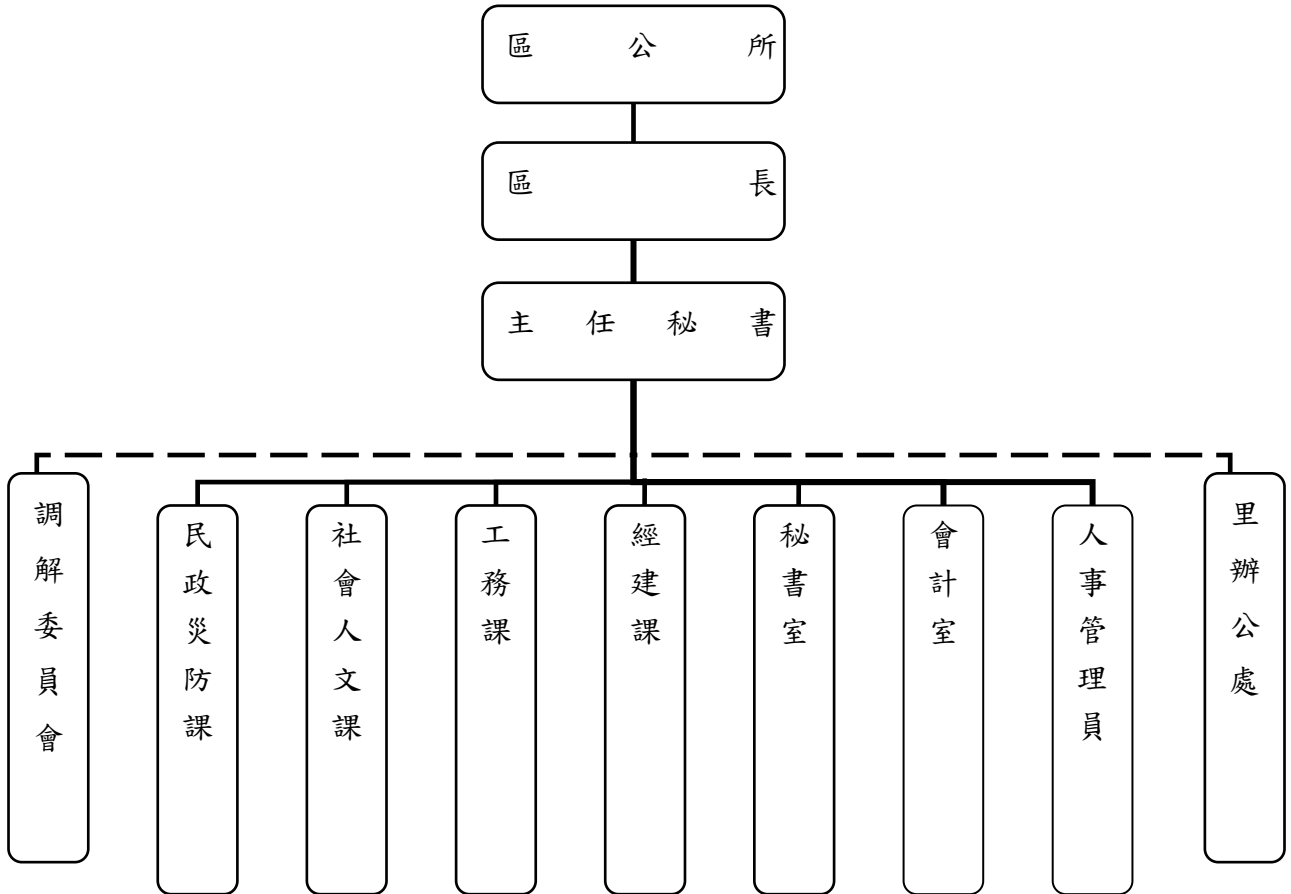
(三)計畫及預算統計表

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		164,921	100.00
一般行政	一般行政	29,807	18.07
區政業務	區政業務	135,064	81.90
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 112 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 112 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112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	2,248	2,128	2,423	120	
				經常門合計	2,248	2,128	2,423	120	
03				0400000000 罰款及賠償收入	25	25	416	-	
	025			0402919000 新北市石碇區公所	25	25	416	-	
		01		04029190300 賠償收入	25	25	416	-	
			01	04029190301 一般賠償收入	25	25	416	-	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				0500000000 規費收入	31	41	31	-10	
	022			0502919000 新北市石碇區公所	31	41	31	-10	
		01		05029190100 行政規費收入	10	10	8	-	
			01	05029190105 許可費	10	10	8	-	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	21	31	23	-10	
			01	05029190306 場地設施使用 費	21	31	23	-10	一、詳2-9-19冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少10千元係綜合大樓 場地設施使用費收入減少 10千元。
05				0700000000 財產收入	1,835	1,507	1,555	328	
	027			0702919000 新北市石碇區公所	1,835	1,507	1,555	328	
		01		07029190100 財產孳息	1,803	1,475	1,476	328	
			01	07029190103 租金收入	1,803	1,475	1,476	328	一、詳2-9-19冊第12-13 頁。 二、本年度預算數較上年 度增加328千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入增 加280千元。 2.二格公園攤位租金增加48 千元。

新北市石碇區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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	024	02		07029190500 廢舊物資售價	32	32	79	-	一、詳2-9-19冊第14頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	07029190501 廢舊物資售價	32	32	79	-	
				12000000000 其他收入	357	555	421	-198	
				12029190000 新北市石碇區公所	357	555	421	-198	
			01	12029190200 雜項收入	357	555	421	-198	
			01	12029190201 收回以前年度 歲出	-	-	37	-	
	02	12029190210 其他雜項收入	357	555	384	-198	一、詳2-9-19冊第15頁。 二、本年度預算數較上年 度減少198千元係轄區道路 路面刨除料回收販賣收入 減少198千元。		

# 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112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	164,921	160,258	145,878	4,663	
	027			00029190000 新北市石碇區公所	164,921	160,258	145,878	4,663	
		01		37029190100 一般行政	29,807	28,724	26,686	1,083	
			01	37029190101 一般行政	29,807	28,724	26,686	1,083	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,083千元。 2.全數為經常門(詳2-9-19冊第16-17頁),係人員維持費增加1,083千元。
		02		37029190200 區政業務	135,064	131,484	119,192	3,580	
			01	37029190201 區政業務	135,064	131,484	119,192	3,580	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,580千元。 2.經常門部分(詳2-9-19冊第18-29頁),淨增2,800千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加2,756千元。 (2)業務管理增加497千元。 (3)觀光經濟減少250千元。 (4)道路及公園減少188千元。 (5)社會文化減少15千元 3.資本門部分(詳2-9-19冊第30-31頁),係區政建設增加780千元。
		03		37029199800 第一預備金	50	50	-	-	
			01	37029199801 第一預備金	50	50	-	-	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-19冊第32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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029190301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	25千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</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					25,000		
04029190301 一般賠償收入		年	1	25,000	25,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

# 新北市石碇區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	10千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</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				10,000		
	05029190105 許可費	件	25	400	10,000	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112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	21千元	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.綜合大樓場地設施使用收入。</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				21,000		
	05029190306 場地設施使用費	張	20	50	1,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		年	1	20,000	20,000	新北市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 綜合大樓場地設施使用費收入 (禮堂:每小時800元*25次=20,000元)	

# 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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	新臺幣元	預算金額	1,803千元	
財產孳息 — 租金收入	07029190103 財產孳息-租金收入	新北市石碇區公所				
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。 2.二格公園攤位租金收入。 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。</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。 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。</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				1,803,000	
	07029190103 租金收入	年	1	1,244,000	1,244,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 103,697公尺*1元*12月=1,244,364元
		月	12	32,000	384,000	二格公園攤位租賃契約書 二格公園攤位租金收入 (履約期間：111.1.1-111.12.31，112年重新招租後簽訂租約，依111年租約預估全年租金收入為384,000元)
		月	12	8,000	96,000	石碇之心廣場空間妥善利用委託營運管理契約 石碇之心廣場租金收入 (履約期間：111.1.1-111.12.31，112年重新辦理招標，依111年預估全年租金收入為96,000元)
		年	1	70,000	70,000	淡蘭藝文館1樓空間委託經營管理契約 淡蘭藝文館租金收入 (履約期間：110.1.1-111.12.31，112年重新辦理招標，依房屋課稅現值按年租金率百分之十預估全年租金收入為70,440元)
		年	1	9,000	9,000	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太陽光電發電系統標租案租金收入

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112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
					(售電度數17,955度*7.0084元/度*10%回饋*70%=8,809元)(歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費：9,000元)

財產孳息  
—  
租金收入

新北市石碇區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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112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	357千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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					357,000		
12029190210 其他雜項收入		年	1	32,000	32,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：200元*130件 = 26,000元；紙本領標：200元*30件 = 6,000元)	
		年	1	325,000	325,000	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11,207平方公尺*刨除料殘餘價值29元 = 325,003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112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	29,807千元
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</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				29,807,000	市庫負擔29,807,000元
	01人員維持費				29,196,000	市庫負擔29,196,000元
	1000 人事費				29,196,000	市庫負擔29,196,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	20,627,871	20,627,871	法定編制人員薪津
	1025 技工及工友待遇	年	1	316,555	316,555	工友薪津
	1030 獎金	年	1	4,235,279	4,235,279	職員考績及年終工作獎金
		年	1	52,759	52,759	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
	1035 其他給與	年	1	512,000	512,000	職員休假補助費
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	1040 加班值班費				1,065,398	

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112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
1050 退休離職儲金	年	1	375,000	375,000	辦理各項業務加班費
	年	1	672,708	672,708	職員未休假加班費
	年	1	17,690	17,690	工友未休假加班費
				246,279	
	年	1	206,279	206,279	退撫基金提撥等
	年	1	40,000	40,000	工友退職準備
1055 保險				1,943,859	
	年	1	1,892,301	1,892,301	職員保險費
	年	1	51,558	51,558	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				581,000	市庫負擔581,000元
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電話及郵資費用
2051 物品				102,000	
	年	1	102,000	102,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				145,000	
	年	1	43,000	43,000	員工健康檢查費
2093 特別費	人	51	2,000	102,000	文康活動費
	月	12	19,500	234,000	首長特別費
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人x節	5 x 3	2,000	30,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

# 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112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	95,174千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				95,174,000	市庫負擔46,675,000元，收支併列48,499,000元(中央補助299,000元，其他48,200,000元)	
	01業務管理				11,456,000	市庫負擔11,456,000元	
	2000 業務費				11,456,000	市庫負擔11,456,000元	
	2006 水電費				1,235,056		
		年	1	258,000	258,000	電視轉播站電費	
		年	1	977,056	977,056	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				211,000		
		年	1	211,000	211,000	電話及郵資費用	
	2012 土地租金				22,540		
		年	1	22,540	22,540	租用土地租金	
	2018 資訊服務費				456,000		
		年	1	456,000	456,000	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				263,648		
		年	1	45,648	45,648	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112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	
	2024 稅捐及規費				41,610		
		年	1	21,360	21,360	公務車牌照稅	
		年	1	20,250	20,250	公務車燃料使用費	
	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				6,608,678		
		年	1	6,608,678	6,608,678	臨時人員15人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金				48,000		
		年	1	30,000	30,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	18,000	18,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				563,980		
		年	1	265,000	265,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	298,980	298,980	公務車油料費	
	2054 一般事務費				924,790		
		年	1	100,000	100,000	機關保全費用	
		年	1	80,000	80,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	735,790	735,790	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	9,000	9,000	環境教育節能減碳宣導相關費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，核定文號：新北市政府經濟發展局111年3月11日新北經綠字第1110438940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				85,142		
		年	1	85,142	85,142	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	

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112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
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	及維護費用	
	02民政業務				80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	2000 業務費				69,925,000	市庫負擔21,725,000元，收支併列48,200,000元(其他48,200,000元)	
	2006 水電費	年	1	57,500	36,291,000	市庫負擔19,769,000元，收支併列16,522,000元(其他16,522,000元)	
		年	1	20,000	157,500	市民活動中心水電費	
		年	1	80,000	20,000	永安里簡易自來水加壓馬達電費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2021 其他業務租金	年	1	48,000	80,000	雙溪口電子公佈欄電費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	48,000	48,000	永安里及格頭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與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	2024 稅捐及規費	年	1	4,500	10,890	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	5,940	4,500	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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112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
2027 保險費	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與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	1,540,000	1,540,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民意外保險費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	3,660,000	3,660,000	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(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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
2036 按日按件計資酬金				3,440,000	
	人x次	9 x 20	1,000	180,000	調解委員出席費
	次	8	2,500	20,000	聘請專家學者出席費及審查費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	1,440,000	1,440,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				526,772	署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	48,372	48,372	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
2054 一般事務費				24,810,591	
	里x月	12 × 12	50,000	7,200,000	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	200,000	200,000	水源保育宣導與相關活動媒體文宣報導費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
	年	1	577,836	577,836	里鄰長健保費
	年	1	7,100,000	7,100,000	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	121,200	121,200	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112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	
區政業務—區政業務	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	年	1	425,891	425,891	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	年	1	300,000	300,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	年	1	10,000	10,000	調解委員會業務相關經費	
	年	1	270,544	270,544	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	36,000	36,000	調解委員健康檢查費	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,500	25,500	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	2,068,000	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	400,000	400,000	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	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	300,000	300,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
				33,634,000	新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內簡易自來水設施維護及管理費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
					市庫負擔1,956,000元，收支併列31,678,000元(其他31,678,000元)
4050 對學生之獎助	年	1	2,886,000	2,886,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	4,250,000	4,250,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民醫療、喪葬及生育補助社會福利相關業務經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	5,700,000	5,700,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
4090 其他補助及捐助	年	1	8,640,000	8,640,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	年	1	2,160,000	2,160,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
	年	1	432,000	432,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
					9,566,000	
	人	30	1,000	30,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
年	1	2,000,000	2,000,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區居民有機肥料費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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112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	300,000	300,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區內學校辦理活動經費(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
		年	1	1,110,000	1,110,000	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：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)
		年	1	100,000	100,000	補助本區位於新店溪青潭及景美溪上游水質水量保護區之保育工作傑出人士獎勵金(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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	



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112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	
	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	
	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				942,000	市庫負擔942,000元	
	2000 業務費				942,000	市庫負擔942,000元	
	2054 一般事務費				942,000		

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112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	942,000	942,000	辦理流動廁所租賃及維護、觀光推廣及相關設施維修等費用	
08社會文化					3,753,000	市庫負擔3,454,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
2000 業務費					3,753,000	市庫負擔3,454,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)	
2006 水電費					95,000		
		年	1	95,000	95,000	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111年7月22日健保承字第1110640510號函)	
2036 按日按件計資酬金					411,000		
		年	1	411,000	411,000	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					2,800,700		
		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	13,000	13,000	淡蘭藝文館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	65,000	65,000	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	

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112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	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	
	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				6,211,000	市庫負擔6,211,000元	
	2000 業務費				6,211,000	市庫負擔6,211,000元	
	2006 水電費				2,525,978		
		年	1	2,525,978	2,525,978	路燈、公園及綠地水電費	
	2009 通訊費				17,628		
		年	1	17,628	17,628	二格公園wifi無線上網服務費用	
	2033 臨時人員酬金				1,227,842		
		年	1	1,227,842	1,227,842	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				109,552		
		年	1	109,552	109,552	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112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	39,890千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				39,890,000	市庫負擔26,510,000元，收支併列13,380,000元(其他13,380,000元)	
	10區政建設				39,890,000	市庫負擔26,510,000元，收支併列13,380,000元(其他13,380,000元)	
	3000 設備及投資				39,890,000	市庫負擔26,510,000元，收支併列13,380,000元(其他13,380,000元)	
	3015 公共建設及設施費				38,340,000		
		年	1	7,700,000	7,700,000	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111年4月7日經水事字第11153162510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112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	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	11,346,000	11,346,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	300,000	300,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施	
		年	1	5,580,000	5,580,000	中民里環山道路環境改善工程(新北市政府徵收非都市土地開發影響費補助改善公共設施，核定文號：新北市政府111年5月27日新北府城規字第11109836933號函)	
	3025 運輸設備費				750,000		
		輛	1	750,000	750,000	購置公務車	
	3035 雜項設備費				800,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦、辦公用具、視聽設備及其他水源保育相關設備購置費用(新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510號函)	
		年	1	400,000	400,000	全區辦公設備費	
		年	1	200,000	200,000	活動中心器材及設備經費	
		年	1	100,000	100,000	里鄰基礎建設及設備	

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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	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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029190101 一般行政	37029190201 區政業務	37029199801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,807	135,064	50	164,921		
100000人事費	29,196			29,196		
101500法定編制人員待遇	20,628			20,628		
102500技工及工友待遇	317			317		
103000獎金	4,468			4,468		
103500其他給與	528			528		
104000加班值班費	1,065			1,065		
105000退休離職儲金	246			246		
105500保險	1,944			1,944		
200000業務費	581	61,540		62,121		
200600水電費		4,084		4,084		
200900通訊費	100	307		407		
201200土地租金		23		23		
201800資訊服務費		456		456		
202100其他業務租金		312		312		
202400稅捐及規費		53		53		
202700保險費		1,574		1,574		
203300臨時人員酬金		11,796		11,796		
203600按日按件計資酬金		3,899		3,899		
205100物品	102	1,237		1,339		
205400一般事務費	145	32,492		32,637		
206300房屋建築養護費		467		467		
206600車輛及辦公器具養護費		111		111		
206900設施及機械設備養護費		4,652		4,652		
207200國內旅費		80		80		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		39,890		39,890		
301500公共建設及設施費		38,340		38,340		
302500運輸設備費		750		750		
303500雜項設備費		800		800		
400000獎補助費	30	33,634		33,664		

# 新北市石碇區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029190101 一般行政	37029190201 區政業務	37029199801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
405000對學生之獎助		2,886		2,886		
406500社會福利津貼及濟助		21,182		21,182		
408500獎勵及慰問	30			30		
409000其他補助及捐助		9,566		9,566		
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112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	164,921	29,196	62,121	33,664		50	125,031			39,890			39,890
37029190000 民政支出	164,921	29,196	62,121	33,664		50	125,031			39,890			39,890
37029190100 一般行政	29,807	29,196	581	30			29,807						
37029190101 一般行政	29,807	29,196	581	30			29,807						
37029190200 區政業務	135,064		61,540	33,634			95,174			39,890			39,890
37029190201 區政業務	135,064		61,540	33,634			95,174			39,890			39,890
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112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	39,890			38,340		750		800			
37029190200 區政業務	39,890			38,340		750		800			
37029190201 區政業務	39,890			38,340		750		800			

# 新 北 市 石 碇 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			20,627,871		316,555	4,468,038	528,000	1,065,398		246,279	1,943,859	29,196,000	
正式員額	32			20,627,871			4,235,279	512,000	672,708		206,279	1,892,301	28,146,438	
職員	32			20,627,871			4,235,279	512,000	672,708		206,279	1,892,301	28,146,438	
工友	1					316,555	52,759	16,000	17,690		40,000	51,558	494,562	
其他人事費							180,000		375,000				555,000	

# 新 北 市 石 碇 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 112 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				25,860	26,190			347,352	110,642	21,303	450	
	1	小客車	4	10408	1800	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	12,042	2,483		AKS-2281(預計 112年2月汰換公 務車)
	2	小客貨兩用 車	6	10811	1400	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BEQ-9230 BEQ-9231
	4	機車		09502	124		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		K3P-693 K3P-696 K3P-701 K3P-702
	4	機車		09706	124		1,800	1,248	33.0	41,184	6,800	2,844		191-DCG 195-DCG 199-DCG 201-DCG
	2	機車		09708	124		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		579-DEH 583-DEH
	2	機車		09806	124		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		990-GCA 991-GCA
	1	機車		09908	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		581-HZB
	1	小貨車	1	11003	2497	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	BKB-5979
		合計					25,860	26,190			347,352	110,642	21,303	450

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		44,891	46,454		23		33,664			125,031			
01 一般公共事務		44,891	46,454		23		33,634			125,001			
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							30			30			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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	
								38,340	750			800	39,890	164,921
								38,340	750			800	39,890	164,891

