

新北市石碇區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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
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		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,128,000 元，決算數 2,510,725 元，執行率 117.99%。
2. 歲出部分：預算數 160,540,027 元，決算數 158,360,473 元，執行率 98.64%。

(二)上年度(112 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 2,248,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 1,753,352 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 31,000 元，執行數 10,820 元。
 - (3)財產收入：預算數 1,835,000 元，執行數 1,610,870 元。
 - (4)其他收入：預算數 357,000 元，執行數 131,662 元。
2. 歲出部分：預算數 164,921,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 65,444,935 元，占預算數 39.68%。
 - (1)一般行政：預算數 29,807,000 元，執行數 17,499,550 元。
 - (2)區政業務：預算數 135,064,000 元，執行數 47,945,385 元。

新北市石碇區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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 2,260,000 元，較上年度預算 2,248,000 元，增加 12,000 元，增加率 0.53%，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 1,853,000 元及其他收入 351,000 元等。
2. 歲出部分：本年度預算數 169,171,000 元，較上年度預算 164,921,000 元，增列 4,250,000 元，增加率 2.58%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 31,025,000 元，包括人事費 30,364,000 元，業務費 631,000 元，獎補助費 30,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 137,616,000 元，包括業務費 62,923,000 元，獎補助費 35,022,000 元，設備及投資 39,671,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 480,000 元，包括設備及投資 480,000 元。
 - (4) 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 113 年度

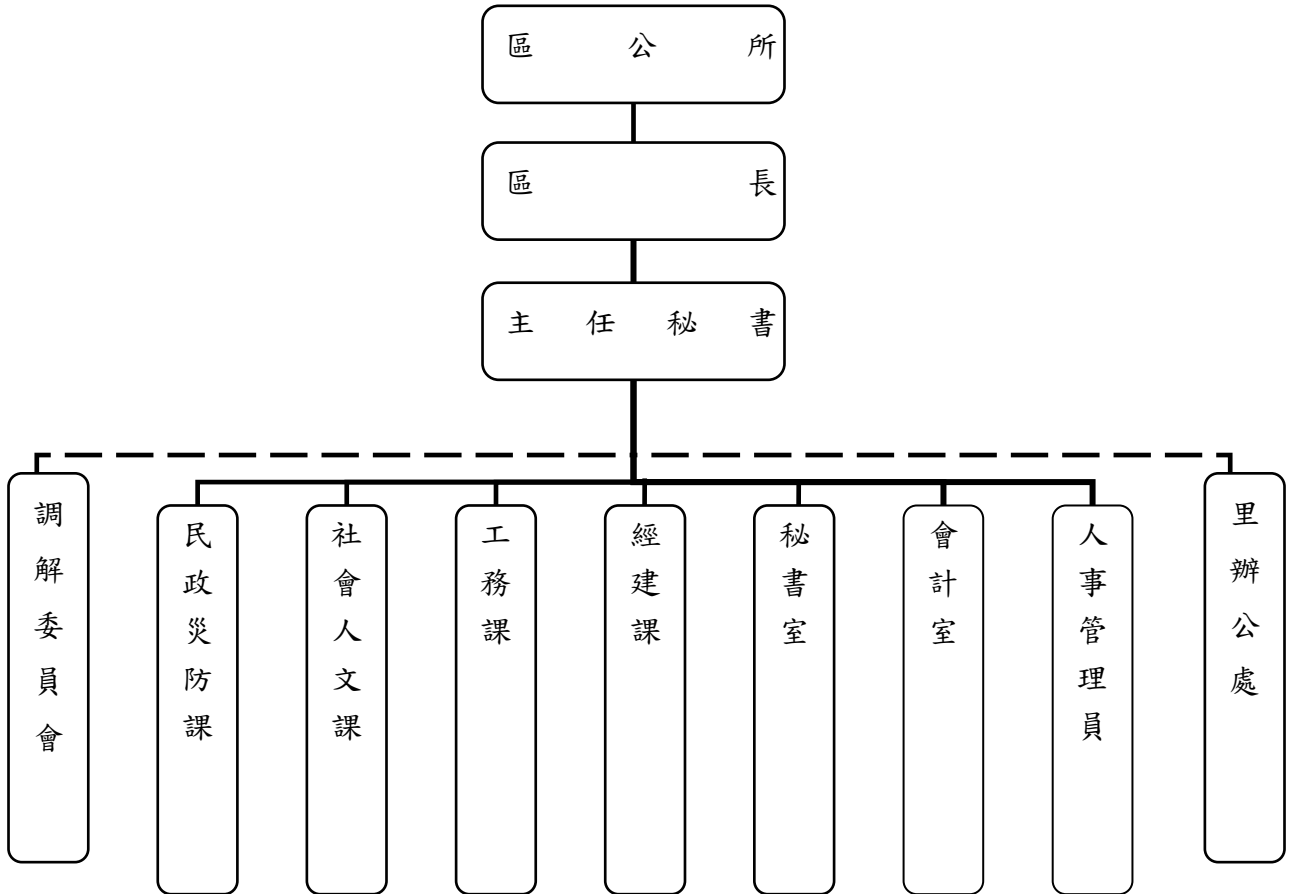
(三)計畫及預算統計表

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		169,171	100.00
一般行政	一般行政	31,025	18.34
區政業務	區政業務	137,616	81.35
一般建築及設備	一般建築及設備	480	0.28
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 113 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 113 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	0	0	1	0

新北市石碇區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	2,260	2,248	2,511	12	
				經常門合計	2,260	2,248	2,511	12	
03				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	24	-	
	025			04029190000 新北市石碇區公所	25	25	24	-	
		01		04029190300 賠償收入	25	25	24	-	
			01	04029190301 一般賠償收入	25	25	24	-	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	31	31	11	-	
	022			05029190000 新北市石碇區公所	31	31	11	-	
		01		05029190100 行政規費收入	10	10	5	-	
			01	05029190105 許可費	10	10	5	-	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	21	6	-	
			01	05029190306 場地設施使用 費	21	21	6	-	一、詳2-9-19冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	1,853	1,835	1,816	18	
	027			07029190000 新北市石碇區公所	1,853	1,835	1,816	18	
		01		07029190100 財產孳息	1,821	1,803	1,773	18	
			01	07029190101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07029190103 租金收入	1,821	1,803	1,772	18	一、詳2-9-19冊第12-13 頁。 二、本年度預算數較上年 度增加18千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入 增加13千元。

新北市石碇區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	026	01	02	07029190500 廢舊物資售價	32	32	43	-	2.淡蘭藝文館租金增加11千元。 3.石碇之心廣場場地租金減少6千元。
			01	07029190501 廢舊物資售價	32	32	43	-	一、詳2-9-19冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				12000000000 其他收入	351	357	660	-6	
				12029190000 新北市石碇區公所	351	357	660	-6	
				12029190200 雜項收入	351	357	660	-6	
				01	12029190201 收回以前年度歲出	-	-	170	-
		02	12029190210 其他雜項收入	351	357	490	-6	一、詳2-9-19冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少6千元係採購業務招標說明書工本費減少6千元。	

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113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	169,171	164,921	158,360	4,250	
	027			0002919000 新北市石碇區公所	169,171	164,921	158,360	4,250	
		01		37029190100 一般行政	31,025	29,807	28,783	1,218	
			01	37029190101 一般行政	31,025	29,807	28,783	1,218	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1,218千元。 2.全數為經常門(詳2-9-19冊第16-17頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,168千元。 (2)基本行政工作維持費增加50千元。
		02		37029190200 區政業務	137,616	135,064	129,577	2,552	
			01	37029190201 區政業務	137,616	135,064	129,577	2,552	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2,552千元。 2.經常門部分(詳2-9-19冊第18-29頁),增加2,771千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加1,940千元。 (2)業務管理增加660千元。 (3)道路及公園增加141千元。 (4)農漁業務增加30千元。 3.資本門部分(詳2-9-19冊第30-31頁),係區政建設減少219千元。
		03		37029199000 一般建築及設備	480	-	-	480	
			01	37029199001 一般建築及設備	480	-	-	480	919-新北市石碇區公所 1.本年度預算數較上年度預算增加480千元。 2.全數為資本門(詳2-9-6冊第32頁),係汰換公務車增加480千元。
		04		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33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113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	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	

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113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113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 <u>北</u> 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<u>北</u>市道路設置廣告欄收費標準。 2.新<u>北</u>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 <u>北</u> 市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		年	1	20,000	20,000	新 <u>北</u> 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113年度

單位：新臺幣元

	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	1,821千元	
財產孳息 租金收入	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>					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	
	合計				1,821,000		
	07029190103 租金收入	年	1	1,257,000	1,257,000	新北市暫掛纜線管理要點 道路側溝暫掛纜線收入 104,753公尺*1元*12月=1,257,036元	
		月	12	32,000	384,000	二格公園攤位租賃契約 二格公園攤位租金收入 (履約期間：112.1.1-112.12.31，113年重新招租後簽訂租約，依112年租約預估全年租金收入為384,000元)	
		月	12	7,500	90,000	新北市石碇區石碇之心廣場空地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：112.1.1-113.12.31，年收入為90,000元，按月繳交7,500元)	
		年	1	70,000	70,000	新北市石碇區淡蘭藝文館1樓空間委託經營管理契約 淡蘭藝文館婆依咖啡租金收入 (履約期間：110.1.1-111.12.31，每次續租一年，113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	11,000	11,000	新北市石碇觀光發展協會租借本區淡蘭藝文館1樓展覽廳空間契約 淡蘭藝文館石碇區觀光發展協會租金收入 (履約期間：109.12.1-112.11.30，112年重新辦理招	

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113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
	年	1	9,000	9,000	<p>標，依112年租約預估全年租金收入為10,596元)(配合預算調整404元至千元)</p> <p>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 (售電度數17,955度*7.0084元/度*1.05*10%回饋*70%=9,249元)(歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費：9,000元)</p>

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113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113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	351千元	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				351,000		
	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	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113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	31,025千元	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(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					31,025,000	市庫負擔31,025,000元	
01人員維持費					30,364,000	市庫負擔30,364,000元	
1000 人事費					30,364,000	市庫負擔30,364,000元	
1015 法定編制人員待遇					21,856,993		
		年	1	21,856,993	21,856,993	法定編制人員薪津	
1030 獎金					4,639,560		
		年	1	4,459,560	4,459,560	職員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					528,000		
		年	1	528,000	528,000	職員休假補助費	
1040 加班費					1,099,503		
		年	1	375,000	375,000	辦理各項業務加班費	
		年	1	724,503	724,503	職員未休假加班費	
1050 退休離職儲金					218,570		
		年	1	218,570	218,570	退撫基金提撥等	

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113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
1055 保險	年	1	2,021,374	2,021,374	職員保險費
02基本行政工作維持費				661,000	市庫負擔661,000元
2000 業務費				631,000	市庫負擔631,000元
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	電話及郵資費用
2051 物品	年	1	99,500	99,500	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
	人	50	3,000	150,000	文康活動費
2093 特別費	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	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113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	97,945千元	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					97,945,000	市庫負擔47,446,000元，收支併列50,499,000元(中央補助299,000元，其他50,200,000元)	
01業務管理					12,116,000	市庫負擔12,116,000元	
2000 業務費					12,116,000	市庫負擔12,116,000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					336,212		
		年	1	37,896	37,896	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113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	248,000	248,000	事務機具租賃相關費用	
		年	1	50,316	50,316	電動機車電池租用費	
	2024 稅捐及規費				40,710		
		年	1	21,360	21,360	公務車牌照稅	
		年	1	18,450	18,450	公務車燃料使用費	
		年	1	900	900	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				7,072,755		
		年	1	7,072,755	7,072,755	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				542,600		
		年	1	300,428	300,428	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	242,172	242,172	公務車油料費	
	2054 一般事務費				1,046,271		
		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	857,271	857,271	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)(新北市政府經濟發展局112.2.28新北經綠字第1120206004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				109,300		

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113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
02民政業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	109,300	109,300	公務車養護費	
					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	
					71,865,000	市庫負擔21,665,000元，收支併列50,200,000元(其他50,200,000元)	
	2000 業務費				36,843,000	市庫負擔19,709,000元，收支併列17,134,000元(其他17,134,000元)	
	2006 水電費				147,500		
		年	1	57,500	57,500	市民活動中心水電費	
		年	1	90,000	90,000	簡易自來水馬達及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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
	2024 稅捐及規費				10,890		
		年	1	4,500	4,500	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	5,940	5,940	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
2027 保險費				1,488,747			
	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)		
	年	1	1,485,000	1,485,000	新店溪青潭及景美溪上游水質		

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113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
2033 臨時人員酬金	年	1	4,290,000	4,290,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
2036 按日按件計資酬金	人x次	9 x 20	1,000	180,000	臨時人員7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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
	年	1	1,850,000	1,850,000	調解委員出席費
	年	1	1,470,000	1,470,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
2051 物品	里x月	12 x 12	300	43,200	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
	鄰x月	107 x 12	300	385,200	里長報紙費
	年	1	80,000	80,000	鄰長報紙費
	年	1	46,704	46,704	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
2054 一般事務費	里x月	12 x 12	50,000	7,200,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
	年	1	500,000	500,000	里長事務補助費
				24,757,259	清明掃墓、中元普渡、法會及

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113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
					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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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	7,040,000	7,040,000	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
	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
	年	1	452,559	452,559	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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

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113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	1,100,000	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	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	36,000	36,000	調解委員健康檢查費	
					25,500		
		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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				2,068,000		
		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	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	100,000	100,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	300,000	300,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
	4000 獎補助費				35,022,000	市庫負擔1,956,000元，收支併列33,066,000元(其他33,066,000元)	
	4050 對學生之獎助				2,886,000		
		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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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113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
	4065 社會福利津貼及濟助				22,950,000		
		年	1	4,750,000	4,750,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	6,500,000	6,500,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	8,928,000	8,928,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	2,304,000	2,304,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	468,000	468,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
	4090 其他補助及捐助				9,186,000		
		人	30	1,000	30,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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機栽培、植樹保林、農地停耕費用(新店溪青潭水質水量	

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113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	2,000,000	2,000,000	保護區水源保育與回饋費(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	1,230,000	1,230,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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	

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113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	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	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用	
					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					500,000	市庫負擔500,000元	
	2000 業務費				500,000	市庫負擔500,000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				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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	

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113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
	07觀光經濟	年	1	30,000	30,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	2000 業務費				942,000	市庫負擔942,000元	
	2054 一般事務費				942,000	市庫負擔942,000元	
	08社會文化	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	
	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		
	2009 通訊費	年	1	95,000	95,000	淡蘭藝文館及百年石頭屋水電費	
	2027 保險費	年	1	19,000	19,000	淡蘭藝文館電話費	
	2033 臨時人員酬金	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	
	2036 按日按件計資酬金	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112.7.20健保承字第1120640866號函)	
	2051 物品	年	1	411,000	411,000	百年石頭屋導覽經費	
	2054 一般事務費	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	
					2,800,700		

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113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	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	
		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				6,352,000	市庫負擔6,352,000元	
	2000 業務費				6,352,000	市庫負擔6,352,000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	
	2033 臨時人員酬金				1,358,842		
		年	1	1,358,842	1,358,842	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				2,350,000		
		年	1	2,220,000	2,220,000	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				117,180		

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113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	年	1	117,180	117,180	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113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	39,671千元	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					39,671,000	市庫負擔30,140,000元，收支併列9,531,000元(中央補助1,971,000元，其他7,560,000元)	
10區政建設					39,671,000	市庫負擔30,140,000元，收支併列9,531,000元(中央補助1,971,000元，其他7,560,000元)	
3000 設備及投資					39,671,000	市庫負擔30,140,000元，收支併列9,531,000元(中央補助1,971,000元，其他7,560,000元)	
3015 公共建設及設施費					38,811,000		
		年	1	7,460,000	7,460,000	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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113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	年	1	1,971,000	1,971,000	體驗觀光地方旅遊環境營造計畫-石碇區隆盛里淡蘭吊橋旁親水步道拆除及欄杆整修工程(交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函補助)(新北市議會112.7.20北議四字第1120002878號函同意墊付)
	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	4,320,000	4,320,000	永定里舊106縣道路環境改善工程(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)(新北市政府112.5.18新北府城規字第11209370842號函)
	3025 運輸設備費	輛	1	60,000	60,000
3035 雜項設備費	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)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029199001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市石碇區公所	預算金額	480千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務車輛。 二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				480,000	市庫負擔240,000元，收支併列240,000元(其他240,000元)	
	3000 設備及投資				480,000	市庫負擔240,000元，收支併列240,000元(其他240,000元)	
	3025 運輸設備費				480,000		
		年	1	240,000	240,000	汰換公務機車3台(購置總經費270,000元，本所分攤240,000元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤30,000元)	
		年	1	240,000	240,000	汰換公務機車3台(購置總經費270,000元，本所分攤240,000元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤30,000元)(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300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113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113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	37029199001 一般建築及設備	37029199801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	31,025	137,616	480	50	169,171
100000人事費	30,364				30,364
101500法定編制人員待遇	21,857				21,857
103000獎金	4,640				4,640
103500其他給與	528				528
104000加班費	1,100				1,100
105000退休離職儲金	219				219
105500保險	2,021				2,021
200000業務費	631	62,923			63,554
200600水電費		4,074			4,074
200900通訊費	100	289			389
201200土地租金		23			23
201800資訊服務費		456			456
202100其他業務租金		336			336
202400稅捐及規費		52			52
202700保險費		1,519			1,519
203300臨時人員酬金		13,021			13,021
203600按日按件計資酬金		3,959			3,959
205100物品	100	1,244			1,343
205400一般事務費	198	32,580			32,778
206300房屋建築養護費		467			467
206600車輛及辦公器具養護費		135			135
206900設施及機械設備養護費		4,689			4,689
207200國內旅費		80			80
209300特別費	234				234
300000設備及投資		39,671	480		40,151
301500公共建設及設施費		38,811			38,811
302500運輸設備費		60	480		540
303500雜項設備費		800			800
400000獎補助費	30	35,022			35,052
405000對學生之獎助		2,886			2,886

新北市石碇區公所
各項費用彙計表

中華民國113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	37029199001 一般建築及設備	37029199801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助		22,950			22,950	
408500獎勵及慰問	30				30	
409000其他補助及捐助		9,186			9,186	
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113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	169,171	30,364	63,554	35,052		50	129,020			40,151			40,151
37029190000 民政支出	169,171	30,364	63,554	35,052		50	129,020			40,151			40,151
37029190100 一般行政	31,025	30,364	631	30			31,025						
37029190101 一般行政	31,025	30,364	631	30			31,025						
37029190200 區政業務	137,616		62,923	35,022			97,945			39,671			39,671
37029190201 區政業務	137,616		62,923	35,022			97,945			39,671			39,671
37029199000 一般建築及設備	480									480			480
37029199001 一般建築及設備	480									480			480
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113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	40,151			38,811		540		800			
37029190200 區政業務	39,671			38,811		60		800			
37029190201 區政業務	39,671			38,811		60		800			
37029199000 一般建築及設備	480					480					
37029199001 一般建築及設備	480					480					

新 北 市 石 碇 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	32			21,856,993			4,639,560	528,000	1,099,503		218,570	2,021,374	30,364,000	
正式員額	32			21,856,993			4,459,560	528,000	724,503		218,570	2,021,374	29,809,000	
職員	32			21,856,993			4,459,560	528,000	724,503		218,570	2,021,374	29,809,000	
工友														
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113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	24,390			288,876	134,800	21,303	1,350	
	1	小客車	4	11204	1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BNG-0255
	2	小客貨兩用車	6	10811	1400	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830	900	BEQ-9230 BEQ-9231
	6	重型電動機車		11305	8.00HP						17,500	2,844		預計113年5月購置
	4	機車		09502	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		K3P-693 K3P-696 K3P-701 (擬汰換重型電動 機車3台，預計 113年5月購置) K3P-702
	4	機車		09706	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		191-DCG 195-DCG 199-DCG (擬汰換重型電動 機車3台，預計 113年5月購置) 201-DCG
	2	機車		09708	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		579-DEH 583-DEH
	2	機車		09806	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		990-GCA 991-GCA
	1	機車		09908	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		581-HZB
	1	小貨車	1	11003	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BKB-5979
	合計					25,860	24,390			288,876	134,800	21,303	1,350	

歲出按職能及經

中華民國113

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		47,344	46,602		23		35,052			129,020			
01 一般公共事務		47,344	46,602		23		35,022			128,990			
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
								38,811	540			800	40,151	169,171
								38,811	540			800	40,151	169,141
														30

