

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|----------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 01 | | | | 00010000000 市議會主管 | 652,738 | 640,158 | 12,580 | |
| | 001 | | | 00010100000 新北市議會 | 652,738 | 640,158 | 12,580 | |
| | | 01 | | 36010100100 一般行政 | 211,338 | 217,729 | -6,391 | |
| | | | 01 | 36010100101 行政管理 | 189,742 | 196,320 | -6,578 | 一、本年度預算數包括： 人事費149,468千元 業務費40,214千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,578千元 增列 人事費280千元 減列 業務費6,858千元 三、詳1冊第26-29頁 |
| | | | 02 | 36010100102 財產保養 | 21,596 | 21,409 | 187 | 一、本年度預算數包括： 業務費21,596千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 187千元 增列 業務費187千元 三、詳1冊第30-32頁 |
| | | 02 | | 36010100200 議事業務 | 422,610 | 413,799 | 8,811 | |
| | | | 01 | 36010100201 業務管理 | 50,992 | 42,532 | 8,460 | 一、本年度預算數包括： 業務費49,000千元 獎補助費1,992千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,460千元 增列 業務費8,460千元 三、詳1冊第33-34頁 |
| | | | 02 | 36010100202 召開定期會 | 23,903 | 23,942 | -39 | 一、本年度預算數包括： 人事費9,322千元 業務費14,581千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 39千元 減列 人事費10千元 減列 業務費29千元 三、詳1冊第35頁 |
| | | | 03 | 36010100203 召開臨時會 | 12,984 | 12,925 | 59 | 一、本年度預算數包括： 人事費5,048千元 業務費7,936千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 59千元 增列 人事費24千元 增列 業務費35千元 三、詳1冊第36頁 |
| | | | 04 | 36010100204 法令研究 | 334,731 | 334,400 | 331 | 一、本年度預算數包括： 人事費308,629千元 業務費26,102千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 331千元 增列 人事費331千元 三、詳1冊第37-38頁 |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 02 | 001 | 03 | | 36010100300 一般建築及設備 | 16,790 | 6,630 | 10,160 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資16,790千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,160千元 增列 設備及投資10,160千元 三、詳1冊第39-40頁 一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元 二、詳1冊第41頁 一、本年度預算數包括： 人事費137,336千元 業務費227,426千元 獎補助費396千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 900千元 減列 業務費870千元 減列 獎補助費30千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 900千元。 全數為經常門(詳2-1冊第14-23頁) 其增減項目如下： 1. 辦理「行銷新北國際城市多邊交流計畫」費用(含旅費)淨減列200千元。 2. 其他項目淨減列700千元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資29,315千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,435千元 增列 設備及投資10,435千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 10,435千元。 全數為資本門(詳2-1冊第24-25頁) 其增減項目如下： 1. 市府大樓帷幕外牆石材補強工程增列 10,000千元。 2. 公務車汰舊換新增列855千元。 3. 其他項目淨減列420千元。 |
| | | | 01 | 36010100301 建築及設備 | 16,790 | 6,630 | 10,160 | |
| | | 04 | | 36010100400 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 01 | 36010100401 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | | 00020000000 新北市政府主管 | 10,575,099 | 10,753,748 | -178,649 | |
| | | | | 00028100000 新北市政府秘書處 | 396,473 | 386,938 | 9,535 | |
| | | | 01 | 32028100100 一般行政 | 365,158 | 366,058 | -900 | |
| | | | 01 | 32028100103 一般行政 | 365,158 | 366,058 | -900 | |
| | | | 02 | 32028100800 一般建築及設備 | 29,315 | 18,880 | 10,435 | |
| | | | 01 | 32028100801 建築及設備 | 29,315 | 18,880 | 10,435 | |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|-----|-------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | 03 | | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 32028100900 第一預備金 | | | | |
| | | 01 | | 2,000 | 2,000 | | 一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元 二、詳2-1冊第26頁 |
| | 002 | | 00028200000 新北市政府人事處 | 88,503 | 87,642 | 861 | |
| | | 01 | | 59,554 | 58,729 | 825 | |
| | | | 32028200100 一般行政 | | | | |
| | | 01 | | 59,554 | 58,729 | 825 | 一、本年度預算數包括： 人事費57,141千元 業務費2,299千元 獎補助費114千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 825千元 增列 人事費861千元 減列 業務費36千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 825千元。 全數為經常門(詳2-2冊第14-16頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列861千元。 2. 業務費減列36千元。 |
| | | | 32028200111 行政管理 | | | | |
| | | 02 | | 27,814 | 28,313 | -499 | |
| | | | 32028200200 人事業務 | | | | |
| | | 01 | | 27,814 | 28,313 | -499 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,158千元 業務費26,656千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 499千元 減列 業務費499千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 499千元。 全數為經常門(詳2-2冊第17-21頁) 其增減項目如下： 1. 公餘進修補助教育訓練費減列450千 元。 2. 辦理退休、撫卹、福利、待遇及資料 管理等業務郵寄及通知單查詢費用減列 68千元。 3. 其他項目增列19千元。 |
| | | | 32028200202 人事業務 | | | | |
| | | 03 | | 935 | 400 | 535 | |
| | | | 32028200800 一般建築及設備 | | | | |
| | | 01 | | 935 | 400 | 535 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資935千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 535千元 增列 設備及投資535千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 535千元。 全數為資本門(詳2-2冊第22頁) 其增減項目如下： 1. 新增汰換運輸設備635千元。 2. 減少雜項設備100千元。 |
| | | | 32028200801 建築及設備 | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 32028200900 第一預備金 | 200 | 200 | | |
| | | | 01 | 32028200901 第一預備金 | 200 | 200 | 一、本年度預算數包括： 預備金200千元 二、詳2-2冊第23頁 | |
| | 003 | | | 00028300000 新北市政府主計處 | 95,628 | 95,608 | 20 | |
| | | 01 | | 32028300100 一般行政 | 71,764 | 71,747 | 17 | |
| | | | 01 | 32028300111 行政管理 | 71,764 | 71,747 | 17 | 一、本年度預算數包括： 人事費70,311千元 業務費1,453千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 人事費17千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增加人事費17千元。 全數為經常門(詳2-3冊第9-10頁)。 |
| | | 02 | | 32028300400 主計業務 | 21,606 | 21,906 | -300 | |
| | | | 01 | 32028300404 主計業務 | 21,606 | 21,906 | -300 | 一、本年度預算數包括： 人事費5,375千元 業務費16,231千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 人事費17千元 減列 業務費283千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減少300千元。 全數為經常門(詳2-3冊第11-15頁) 其增減項目如下： 1. 本市公務預算會計資訊系統維護費增列155千元。 2. 中央補助款辦理促參法令業務講習及成功案例參訪減列400千元。 3. 公務車相關費用減列24千元。 4. 人事費減列17千元。 5. 其他項目減列14千元。 |
| | | 03 | | 32028300800 一般建築及設備 | 2,058 | 1,755 | 303 | |
| | | | 01 | 32028300801 建築及設備 | 2,058 | 1,755 | 303 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資2,058千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 303千元 增列 設備及投資303千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增加303千元。 全數為資本門(詳2-3冊第16頁) 其增減項目如下： 1. 資訊設備增列938千元。 2. 運輸設備減列635千元。 |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 科目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|-----|----|----|-------------------------|--------|-----------|--|
| | | 目 | 節 | | | | |
| | | 04 | | 32028300900 第一預備金 | 200 | 200 | |
| | | | 01 | 32028300901 第一預備金 | 200 | 200 | 一、本年度預算數包括： 預備金200千元 二、詳2-3冊第17頁 |
| | 004 | | | 00028400000 新北市政府政風處 | 47,517 | 46,838 | 679 |
| | | 01 | | 32028400100 一般行政 | 43,938 | 43,259 | 679 |
| | | | 01 | 32028400111 行政管理 | 43,938 | 43,259 | 679 |
| | | | 02 | 32028400500 政風業務 | 3,169 | 3,229 | -60 |
| | | | 01 | 32028400505 政風業務 | 3,169 | 3,229 | -60 |
| | | 03 | | 32028400800 一般建築及設備 | 210 | 150 | 60 |
| | | | 01 | 32028400801 建築及設備 | 210 | 150 | 60 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 04 | | 200 | 200 | | 三、本年度預算數較上年度預算數淨增60千元。 全數為資本門(詳2-4冊第14頁) 其增減項目如下： 機械設備增列60千元。 一、本年度預算數包括： 預備金200千元 二、詳2-4冊第15頁 一、本年度預算數包括： 人事費78,939千元 業務費5,105千元 二、詳2-5冊第10-13頁 一、本年度預算數包括： 業務費48,346千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少700千元 減列業務費700千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減700千元。 全數為經常門(詳2-5冊第14-16頁) 其增減項目如下： 1. 施政品質民眾反應調查相關費用減列400千元。 2. 其他項目淨減300千元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 二、詳2-5冊第17頁 一、本年度預算數包括： 預備金500千元 二、詳2-5冊第18頁 |
| | | | 01 | 200 | 200 | | |
| 005 | | | | 133,090 | 133,790 | -700 | |
| | | 01 | | 84,044 | 84,044 | | |
| | | | 01 | 84,044 | 84,044 | | |
| | | 02 | | 48,346 | 49,046 | -700 | |
| | | | 01 | 48,346 | 49,046 | -700 | |
| | | 03 | | 200 | 200 | | |
| | | | 01 | 200 | 200 | | |
| | | 04 | | 500 | 500 | | |
| | | | 01 | 500 | 500 | | |
| 006 | | | | 440,756 | 448,859 | -8,103 | |
| | | 01 | | 51,285 | 51,388 | -103 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 32028510102 業務管理 | 51,285 | 51,388 | -103 | 一、本年度預算數包括： 人事費47,749千元 業務費3,530千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 103千元 減列 業務費109千元 增列 獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 103千元。 全數為經常門(詳2-5-1冊第10-12頁) 其增減項目如下： 1. 參與專業協會及其他專案執行相關費 用減列100千元。 2. 其他項目淨減3千元。 |
| | | | 02 | 32028510800 一般建築及設備 | 59,600 | 59,600 | | |
| | | | 01 | 32028510801 建築及設備 | 59,600 | 59,600 | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資59,600千元 二、詳2-5-1冊第13頁 |
| | | | 03 | 32028511000 資訊業務 | 329,871 | 337,871 | -8,000 | |
| | | | 01 | 32028511001 資訊管理 | 329,871 | 337,871 | -8,000 | 一、本年度預算數包括： 業務費329,871千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,000千元 減列 業務費8,000千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 8,000千元。 全數為經常門(詳2-5-1冊第14-16頁) 其增減項目如下： 1. 市政資料整合規劃、正規化及建置作 業相關費用減列450千元。 2. 推動市民無線上網服務相關費用減列 5,605千元。 3. 其他項目淨減1,945千元。 |
| | 007 | | | 00028600000 新北市政府新聞局 | 81,914 | 79,760 | 2,154 | |
| | | | 01 | 53028600100 一般行政 | 47,117 | 47,133 | -16 | |
| | | | 01 | 53028600101 行政管理 | 47,117 | 47,133 | -16 | 一、本年度預算數包括： 人事費39,033千元 業務費8,084千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 增列 人事費18千元 減列 業務費34千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 16千元。 全數為經常門(詳2-6冊第11-13頁) 其增減項目如下： 1、人事費為配合一般行政人事費調整， 增加18千元。 2、其他項目減少34千元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 02 | | 53028600200 新聞業務 | 33,577 | 31,341 | 2,236 | 一、本年度預算數包括： 人事費7,498千元 業務費25,579千元 獎補助費500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,236千元 減列 人事費18千元 增列 業務費2,254千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 2,236千元。 全數為經常門(詳2-6冊第14-18頁) 其增減項目如下： 1、人事費為配合人員保險費調整致減少 18千元。 2、辦理電影法、廣電法、有線廣播電視 法相關業務之宣導等相關費用減少500千 元。 3、紀錄片導演拍攝暨紀錄片巡迴放映相 關費用減少850千元。 4、新增臺灣電影文化園區興建營運移轉 案前置作業計畫等相關經費4,004千元。 5、擴大市民參與分批辦理塑造新北市形 象費用增加200千元。 6、辦理新聞輿情資料之蒐集與分析，提 供施政規劃參考相關費用增加400千元。 7、運用捷運燈箱製作費用減少300千 元。 8、分批辦理擴大國際媒體報導、提升本 市國際知名度費用減少200千元。 9、協助各區重大節慶暨地方特色宣導相 關費用減少300千元。 10、運用各式媒體辦理本市政策宣導相 關費用減少200千元。 |
| | | | 01 | 53028600202 新聞業務 | 33,577 | 31,341 | 2,236 | |
| | | 03 | | 53028600700 一般建築及設備 | 720 | 786 | -66 | |
| | | | 01 | 53028600701 建築及設備 | 720 | 786 | -66 | |
| | | 04 | | 53028600900 第一預備金 | 500 | 500 | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資720千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 設備及投資66千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 66千元。 全數為資本門(詳2-6冊第19頁) 其增減項目如下： 影音剪輯相關軟硬體減少66千元。 |
| | | | 01 | 53028600901 第一預備金 | 500 | 500 | | |
| 008 | | | | 00028700000 新北市政府法制局 | 99,640 | 99,592 | 48 | 一、本年度預算數包括： 預備金500千元 二、詳2-6冊第20頁 |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|---------------|-------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 32028700100 一般行政 | 64,216 | 62,163 | 2,053 | 一、本年度預算數包括： 人事費63,949千元 業務費267千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,053千元 增列 人事費2,053千元 三、本年度預算數較上年度預算數增列 2,053千元。 全數為經常門(詳2-7冊第13-15頁) 其增減項目如下： 1. 法定編制人員待遇增列1,303千元。 2. 法定編制人員待遇增列462千元。 3. 技工休假補助費減列16千元。 4. 獎金增列271千元。 5. 其他項目淨增列33千元。 |
| | | | 01 | 32028700111 行政管理 | 64,216 | 62,163 | 2,053 | |
| | | 02 | | 32028700600 法制業務 | 34,121 | 34,533 | -412 | 一、本年度預算數包括： 業務費15,571千元 獎補助費18,550千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 412千元 減列 業務費430千元 增列 獎補助費18千元 三、本年度預算數較上年度預算數減列 412千元。 全數為經常門(詳2-7冊第16-20頁) 其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列381千元。 2. 依國家賠償法規定辦理之賠償增列18 千元。 3. 辦理法律諮詢服務，法律扶助顧問人 員出席費減列20千元。 4. 採購申訴預審會議及調解會議外聘委 員出席費增列100千元。 5. 採購申訴及調解案件審查費增列100千 元。 6. 講習會講師鐘點費增列30千元。 7. 法律扶助顧問聘書、座談會之法律扶 助業務費用增列80千元。 8. 採購申訴審議委員會鑑定費、文件資 料、書籍及一般零星購買增列50千元。 9. 編印生活法律案例彙編費用增列70千 元。 10. 製作本市各區調解委員制服減列440千 元。 11. 其他項目淨減列19千元。 |
| | | | 01 | 32028700606 法制業務 | 34,121 | 34,533 | -412 | |
| | | 03 | | 32028700800 一般建築及設備 | 99 | 635 | -536 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資99千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 536千元 減列 設備及投資536千元 三、本年度預算數較上年度預算數減列 |
| | | | 01 | 32028700801 建築及設備 | 99 | 635 | -536 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 04 | | 32028700900 第一預備金 | 100 | 100 | 536千元。 全數為資本門(詳2-7冊第21頁) 其增減項目如下： 1.汰換公務用首長座車減列635千元。 2.會議室中央擴大機附屬音響設備增列32千元。 3.辦理查緝菸品業務各類教育宣導活動用投影機(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)增列67千元。 |
| | | | 01 | 32028700901 第一預備金 | 100 | 100 | |
| | | 05 | | 61028700200 經濟發展及輔導 | 1,104 | 2,161 | -1,057 |
| | | | 01 | 61028700202 經濟發展及輔導 | 1,104 | 2,161 | -1,057 |
| | 009 | | | 00029010000 新北市板橋區公所 | 833,548 | 817,922 | 15,626 |
| | | | 01 | 33029010900 區政業務 | 833,548 | 817,922 | 15,626 |
| | | | 01 | 33029010901 區政業務 | 832,048 | 816,422 | 15,626 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|---|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029010902 第一預備金 | 1,500 | 1,500 | 3. 路燈、公園及綠地水電費減少2,310千元。 4. 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用減少1,790千元。 5. 獨居老人送餐費用減列1,600千元。 6. 其他項目淨增14,325千元。 資本門部分(詳2-9-1冊第23-24頁)淨增4,432千元,其增減項目如下: 1. 辦理調解會搬遷費用新增5,069千元。 2. 購置資訊設備防火牆新增98千元。 3. 辦理轄區路燈維護及新設減少100千元。 4. 購置公務車減列635千元。 一、本年度預算數包括: 預備金1,500千元 二、詳2-9-1冊第25頁 | |
| | 010 | | | 00029020000 新北市三重區公所 | 778,195 | 781,384 | | -3,189 |
| | | 01 | | 33029020900 區政業務 | 778,195 | 781,384 | | -3,189 |
| | | | 01 | 33029020901 區政業務 | 777,195 | 780,384 | | -3,189 |
| | | | 02 | 33029020902 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | 一、本年度預算數包括: 預備金1,000千元 二、詳2-9-2冊第29頁 一、本年度預算數包括: 人事費159,385千元 業務費431,573千元 設備及投資135,380千元 獎補助費50,857千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 3,189千元 減列 人事費14,319千元 減列 業務費4,055千元 增列 獎補助費15,185千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減3,189千元。 經常門部分(詳2-9-2冊第17-26頁)淨減3,189千元,其增減項目如下: 1. 駐衛警察移撥警察局相關經費淨減列14,355千元。 2. 臨時人員酬金淨減列2,547千元。 3. 獨居老人送餐業務移撥社會局淨減列4,458千元。 4. 其他項目淨增列18,171千元。 資本門部分(詳2-9-2冊第27-28頁)與上年度同。 | |
| | 011 | | | 00029030000 新北市中和區公所 | 682,930 | 666,301 | | 16,629 |
| | | 01 | | 33029030900 區政業務 | 682,930 | 666,301 | | 16,629 |
| | | | 01 | 33029030901 區政業務 | 681,430 | 664,801 | | 16,629 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029030902 第一預備金 | 1,500 | 1,500 | <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,629千元 增列 業務費227千元 減列 設備及投資1,292千元 增列 獎補助費17,694千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增16,629千元。</p> <p>經常門部分(詳2-9-3冊第15-25頁) 淨增17,921千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列3,351千元。 2. 獨居老人送餐業務移撥減列1,286千元。 3. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用增列2,838千元。 4. 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用增列2,650千元。 5. 其他項目淨增列17,070千元。</p> <p>資本門部分(詳2-9-3冊第26-27頁) 淨減1,292千元，其增減項目如下： 1. 減列員山公園整建工程9,439千元。 2. 減列公園步道及鋪面改善工程3,000千元。 3. 減列公園公廁設施改善工程3,000千元。 4. 減列鶴齡交誼中心電梯更新工程672千元。 5. 減列差勤系統指紋機購置費432千元。 6. 新增錦和運動公園田徑場PU跑道及周邊設施更新工程15,146千元。 7. 其他項目淨增列105千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 預備金1,500千元 二、詳2-9-3冊第28頁</p> | |
| | 012 | | | 00029040000 新北市永和區公所 | 410,710 | 407,094 | 3,616 | |
| | | 01 | | 33029040900 區政業務 | 410,710 | 407,094 | 3,616 | |
| | | | 01 | 33029040901 區政業務 | 410,210 | 406,594 | 3,616 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費106,215千元 業務費213,827千元 設備及投資65,136千元 獎補助費25,032千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,616千元 減列 業務費3,676千元 增列 獎補助費7,292千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增3,616千元。</p> <p>經常門部分(詳2-9-4冊第16-24頁) 淨增3,616千元，其增減項目如下： 1. 里鄰長健保費增列866千元。 2. 臨時人員相關費用減列2,134千元。 3. 獨居老人送餐業務移撥新北市政府社會局減列1,500千元。 4. 守望相助隊相關費用減列655千元。 5. 義工相關費用減列205千元。 6. 收費廣告欄相關費用減列200千元。 7. 道路及公園水電費減列134千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|----|---|----|-------------------------|------------|---------------|---|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 013 | 01 | | 02 | 33029040902 第一預備金 | 500 | 500 | 8. 其他項目淨增列7,578千元。 資本門部分(詳2-9-4冊第25-26頁) 與上年度同。 一、本年度預算數包括： 預備金500千元 二、詳2-9-4冊第27頁 | |
| | | | | 00029050000 新北市新莊區公所 | 693,953 | 685,843 | | 8,110 |
| | | | | 33029050900 區政業務 | 693,953 | 685,843 | | 8,110 |
| | | | 01 | 33029050901 區政業務 | 692,453 | 684,343 | | 8,110 |
| 014 | 01 | | 02 | 33029050902 第一預備金 | 1,500 | 1,500 | 一、本年度預算數包括： 人事費120,431千元 業務費376,994千元 設備及投資160,225千元 獎補助費34,803千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,110千元 增列 業務費110千元 減列 設備及投資2,980千元 增列 獎補助費10,980千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 8,110千元。 經常門部分(詳2-9-5冊第17-25頁) 淨增11,090千元，其增減項目如下： 1. 雨水下水道及水利溝渠等相關費用增 列5,059千元。 2. 里鄰長健保費增列1,945千元。 3. 路燈、公園及綠地水電費減列3,331千 元。 4. 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用 減列1,440千元。 5. 臨時人員薪資等相關費用減列1,178千 元。 6. 市民活動中心修繕維護費減列450千 元。 7. 其他項目增列10,485千元。 資本門部分(詳2-9-5冊第26-27頁) 淨減2,980千元，其增減項目如下： 1. 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工 程增列642千元。 2. 其他公共設施修繕相關工程減列2,050 千元。 3. 資訊軟體設備費減列1,572千元。 一、本年度預算數包括： 預備金1,500千元 二、詳2-9-5冊第28頁 | |
| | | | | 00029060000 新北市新店區公所 | 576,385 | 713,516 | | -137,131 |
| | | | | 33029060900 區政業務 | 576,385 | 713,516 | | -137,131 |
| | | | 01 | 33029060901 區政業務 | 575,385 | 712,516 | | -137,131 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | 02 | 33029060902 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | 獎補助費76,441千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 137,131千元 增列 業務費3,054千元 減列 設備及投資149,670千元 增列 獎補助費9,485千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 137,131千元。 經常門部分(詳2-9-6冊第15-24頁) 淨增12,539千元，其增減項目如下： 1. 回饋金增列1,310千元。 2. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關 費用增列5,305千元。 3. 獨居老人送餐費用減列1,076千元。 4. 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費 用減列1,340千元。 5. 其他項目增列8,340千元。 資本門部分(詳2-9-6冊第25-26頁) 淨減149,670千元，其增減項目如下： 1. 回饋金減列24千元。 2. 墊付轉正減列153,161千元。 3. 新店區中央公有零售市場(含中央市民 活動中心)建築物耐震評估、修復補強暨 外牆公安防水改善工程增列3,515千元。 一、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 二、詳2-9-6冊第27頁 |
| 015 | | | | 00029070000 新北市樹林區公所 | 348,262 | 346,704 | 1,558 |
| | | 01 | | 33029070900 區政業務 | 348,262 | 346,704 | 1,558 |
| | | | 01 | 33029070901 區政業務 | 347,962 | 346,404 | 1,558"> 一、本年度預算數包括： 人事費68,407千元 業務費158,876千元 設備及投資100,336千元 獎補助費20,343千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,558千元 減列 業務費3,316千元 減列 設備及投資1,295千元 增列 獎補助費6,169千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 1,558千元。 經常門部分(詳2-9-7冊第16-24頁) 淨增2,853千元，其增減項目如下： 1. 依機關業務移撥減列1,089千元。 2. 經濟部能源局105年度發光二極體先進 照明推廣補助計畫減列2,395千元。 3. 其他項目淨增列6,337千元。 資本門部分(詳2-9-7冊第25-26頁) 淨減1,295千元，其增減項目如下： 1. 板新給水廠水質水量保護區水源保育 回饋費減列2,030千元。 2. 公務車汰舊換新增列635千元。 3. 活動中心器材及設備經費增列100千 元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029070902 第一預備金 | 300 | 300 | 一、本年度預算數包括： 預備金300千元 二、詳2-9-7冊第27頁 | |
| | 016 | | | 00029080000 新北市鶯歌區公所 | 195,935 | 205,092 | | -9,157 |
| | | 01 | | 33029080900 區政業務 | 195,935 | 205,092 | | -9,157 |
| | | | 01 | 33029080901 區政業務 | 195,835 | 204,992 | -9,157 | 一、本年度預算數包括： 人事費49,029千元 業務費94,296千元 設備及投資44,258千元 獎補助費8,252千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,157千元 減列 業務費5,513千元 減列 設備及投資6,250千元 增列 獎補助費2,606千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 9,157千元。 經常門部分(詳2-9-8冊16-23頁) 淨減2,907千元，其增減項目如下： 1. 回饋金減列5,100千元。 2. 基本業務需求淨增列2,193千元。 資本門部分(詳2-9-8冊第24-25頁) 淨減6,250千元，其增減項目如下： 1. 基本業務需求淨減列3,680千元。 2. 回饋金減列2,570千元。 |
| | | | 02 | 33029080902 第一預備金 | 100 | 100 | 一、本年度預算數包括： 預備金100千元 二、詳2-9-8冊第26頁 | |
| | 017 | | | 00029090000 新北市三峽區公所 | 257,148 | 270,736 | | |
| | | 01 | | 33029090900 區政業務 | 257,148 | 270,736 | | -13,588 |
| | | | 01 | 33029090901 區政業務 | 256,848 | 270,436 | -13,588 | 一、本年度預算數包括： 人事費55,621千元 業務費127,031千元 設備及投資62,762千元 獎補助費11,434千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,588千元 增列 業務費3,000千元 減列 設備及投資20,236千元 增列 獎補助費3,648千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 13,588千元。 經常門部分(詳2-9-9冊第17-25頁) 淨增6,648千元，其增減項目如下： 1. 106年度發光二極體先進照明推廣補助 計畫淨增2,500千元 2. 其他項目淨增列4,148千元 資本門部分(詳2-9-9冊第26-27頁) 淨減20,236千元，其增減項目如下： 1. 104年度杜鵑風災所需公共設施復建工 程淨減列20,326千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|----|---|----|-------------------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 018 | 01 | | 02 | 33029090902 第一預備金 | 300 | 300 | 2. 其他項目淨增列90千元 |
| | | | | 00029100000 新北市淡水區公所 | 457,798 | 454,949 | 2,849 |
| | | | | 33029100900 區政業務 | 457,798 | 454,949 | 2,849 |
| | | | 01 | 33029100901 區政業務 | 457,498 | 454,649 | 2,849 |
| 019 | 01 | | 02 | 33029100902 第一預備金 | 300 | 300 | 一、本年度預算數包括： 預備金300千元 二、詳2-9-10冊第28頁 |
| | | | | 00029110000 新北市汐止區公所 | 389,028 | 393,183 | -4,155 |
| | | | | 33029110900 區政業務 | 389,028 | 393,183 | -4,155 |
| | | | 01 | 33029110901 區政業務 | 388,728 | 392,883 | -4,155 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | 02 | 33029110902 第一預備金 | 300 | 300 | 設備及投資61,970千元 獎補助費21,764千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,155千元 增列 人事費2,641千元 減列 業務費1,921千元 減列 設備及投資11,673千元 增列 獎補助費6,798千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 4,155千元。 經常門部分(詳2-9-11冊第15-25頁) 淨增7,518千元，其增減項目如下： 1. 法定編制人員待遇增列2,433千元。 2. 臨時人員酬金減列1,664千元。 3. 其他項目淨增列6,749千元。 資本門部分(詳2-9-11冊第26-27頁) 淨減11,673千元，其增減項目如下： 1. 綜合運動場修繕工程減列11,673千元。 2. 購置高空作業車增列950千元。 3. 購置公務車增列550千元。 4. 其他項目淨減列1,500千元。 一、本年度預算數包括： 預備金300千元 二、詳2-9-11冊第28頁 |
| | 020 | | | 00029120000 新北市瑞芳區公所 | 216,053 | 213,303 | 2,750 |
| | | | 01 | 33029120900 區政業務 | 216,053 | 213,303 | 2,750 |
| | | | 01 | 33029120901 區政業務 | 215,953 | 213,203 | 2,750"> 一、本年度預算數包括： 人事費53,000千元 業務費108,464千元 設備及投資46,550千元 獎補助費7,939千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,750千元 減列 人事費1,000千元 增列 業務費1,330千元 減列 設備及投資130千元 增列 獎補助費2,550千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 2,750千元。 經常門部分(詳2-9-12冊第16-23頁) 淨增2,880千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列1,000千元。 2. 一般行政減列605千元。 3. 役政及防災業務減列10千元。 4. 道路及公園業務增列103千元。 5. 民政業務增列1,854千元。 6. 其他項目淨增加2,538千元。 資本門部分(詳2-9-12冊第24-25頁) 淨減130千元，其增減項目如下： 1. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關 設施增加50千元。 2. 增加瑞芳區原住民生活環境改善暨擴 展火車站周邊社區觀光發展公共建設計 畫10,600千元。 3. 辦公廳舍、活動中心器材及設備經費 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029120902 第一預備金 | 100 | 100 | 減少230千元。 4. 辦理全區整體環境安全改善暨九份觀光地區永續發展及火車站周邊商圈公共建設改善工程減少10,000千元。 5. 購置公務車輛減少550千元。 | |
| | 021 | | | 00029130000 新北市土城區公所 | 425,772 | 418,708 | 7,064 | 一、本年度預算數包括： 預備金100千元 二、詳2-9-12冊第26頁 |
| | | 01 | | 33029130900 區政業務 | 425,772 | 418,708 | 7,064 | |
| | | | 01 | 33029130901 區政業務 | 425,272 | 418,208 | 7,064 | 一、本年度預算數包括： 人事費88,932千元 業務費205,671千元 設備及投資104,581千元 獎補助費26,088千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,064千元 減列 業務費10,400千元 增列 設備及投資10,161千元 增列 獎補助費7,303千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增7,064千元。 經常門部分(詳2-9-13冊第14-23頁) 淨減3,097千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員薪資保險費退職準備年終工作獎金及加班費減列381千元。 2. 守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費減列391千元。 3. 雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理等相關費用減列1,000千元。 4. 獨居老人送餐費用減列949千元。 5. 路燈、公園及綠地水電費減列8,391千元。 6. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用減列840千元。 7. 里鄰長健保費增列760千元。 8. 國內促參案例觀摩(財政部106年1月5日台財促字第10625500080號函)增列500千元。 9. 其他項目增列7,595千元。 資本門部分(詳2-9-13冊第24-25頁) 淨增10,161千元，其增減項目如下： 1. 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程增列5,433千元。 2. 辦理轄區道路路面養護及改善工程增列2,700千元。 3. 雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程增列1,000千元。 4. 活動中心器材及設備經費減列11千元。 5. 購置人事差勤系統減列90千元。 6. 土城醫院周邊設施改善及本所辦公設備採購(財政部106年1月5日台財促字第10625500080號函)增列1,129千元。 |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029130902 第一預備金 | 500 | 500 | 一、本年度預算數包括： 預備金500千元 二、詳2-9-13冊第26頁 | |
| | 022 | | | 00029140000 新北市蘆洲區公所 | 333,011 | 320,460 | 12,551 | |
| | | 01 | | 33029140900 區政業務 | 333,011 | 320,460 | 12,551 | |
| | | | 01 | 33029140901 區政業務 | 332,511 | 319,960 | 12,551 | 一、本年度預算數包括： 人事費84,109千元 業務費144,588千元 設備及投資89,795千元 獎補助費14,019千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,551千元 減列 業務費1,925千元 增列 設備及投資10,148千元 增列 獎補助費4,328千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 12,551千元。 經常門部分(詳2-9-14冊第14-22頁) 淨增2,403千元，其增減項目如下： 1. 里鄰長健保費增列197千元。 2. 市民活動中心各項機具保養及維修費用增列293千元。 3. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用增列950千元。 4. 臨時人員酬金減列283千元。 5. 路燈、公園及綠地水電費減列2,415千元。 6. 義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用減列529千元。 7. 其他項目淨增列4,190千元。 資本門部分(詳2-9-14冊第23-24頁) 淨增10,148千元，其增減項目如下： 1. 行政大樓耐震能力補強工程增列9,145千元。 2. 活動中心器材設備經費增列1,413千元。 3. 汰換公務車減列635千元。 4. 其他項目淨增列225千元。 |
| | | | 02 | 33029140902 第一預備金 | 500 | 500 | 一、本年度預算數包括： 預備金500千元 二、詳2-9-14冊第25頁 | |
| | 023 | | | 00029150000 新北市五股區公所 | 219,191 | 217,183 | 2,008 | |
| | | 01 | | 33029150900 區政業務 | 219,191 | 217,183 | 2,008 | |
| | | | 01 | 33029150901 區政業務 | 219,091 | 217,083 | 2,008 | 一、本年度預算數包括： 人事費47,656千元 業務費103,338千元 設備及投資57,847千元 獎補助費10,250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,008千元 減列 業務費7,850千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029150902 第一預備金 | 100 | 100 | 增列 設備及投資6,804千元 增列 獎補助費3,054千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,008千元。 經常門部分(詳2-9-15冊第14-22頁) 淨減4,796千元，其增減項目如下： 1. 雨水下水道及水利溝渠清淤等相關費用減列1,500千元。 2. 8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用減列700千元。 3. 獨居老人送餐費用減列776千元。 4. 路燈、公園及綠地水電費減列3,992千元。 5. 其他項目淨增列2,172千元。 資本門部分(詳2-9-15冊第23頁) 淨增6,804千元，其增減項目如下： 1. 減列治山防災、農路、山區道路等零星工程1,500千元。 2. 增列辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程2,494千元。 3. 增列轄區道路路面養護及改善工程4,198千元。 4. 增列贈置資訊設備1,049千元。 5. 其他項目淨增列563千元。 一、本年度預算數包括： 預備金100千元 二、詳2-9-15冊第24頁 | |
| 024 | | | | 00029160000 新北市泰山區公所 | 178,719 | 179,881 | -1,162 | |
| | | 01 | | 33029160900 區政業務 | 178,719 | 179,881 | -1,162 | |
| | | | 01 | 33029160901 區政業務 | 178,619 | 179,781 | -1,162 | 一、本年度預算數包括： 人事費45,739千元 業務費84,774千元 設備及投資39,020千元 獎補助費9,086千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,162千元 增列 業務費159千元 減列 設備及投資3,883千元 增列 獎補助費2,562千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,162千元。 經常門部分(詳2-9-16冊第16-23頁) 淨增2,721千元，其增減項目如下： 1. 減列臨時人員薪資等相關費用772千元。 2. 減列守望相助聯誼活動、教育訓練及保險費242千元。 3. 減列路燈、公園及綠地水電費902千元。 4. 增列義工背心、保險及誤餐費用655千元。 5. 增列公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用1,000千元 6. 其他項目淨增列2,982千元。 資本門部分(詳2-9-16冊第24-25頁) 淨減3,883千元，其增減項目如下： |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|----|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 025 | 01 | 02 | 02 | 33029160902 第一預備金 | 100 | 100 | 1. 減列泰山區山腳活動中心耐震補強工程3,781千元。 2. 減列活動中心器材及設備經費108千元 3. 其他項目淨增列6千元。 一、本年度預算數包括： 預備金100千元 二、詳2-9-16冊第26頁 |
| | | | 00029170000 新北市林口區公所 | 321,461 | 281,699 | 39,762 | |
| | | | 33029170900 區政業務 | 321,461 | 281,699 | 39,762 | |
| | | | 01 | 33029170901 區政業務 | 321,161 | 281,399 | |
| 026 | 02 | 02 | 33029170902 第一預備金 | 300 | 300 | 一、本年度預算數包括： 預備金300千元 二、詳2-9-17冊第31頁 | |
| | | 00029180000 新北市深坑區公所 | 100,027 | 101,033 | -1,006 | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 33029180900 區政業務 | 100,027 | 101,033 | -1,006 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費28,399千元 業務費45,482千元 設備及投資21,702千元 獎補助費4,344千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,006千元 增列 業務費2,408千元 減列 設備及投資4,848千元 增列 獎補助費1,434千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,006千元。 經常門部分(詳2-9-18冊第14-22頁) 淨增3,842千元，其增減項目如下： 1. 辦理各項公益活動經費增列1,390千元。 2. 辦理全區綠美化工作相關經費增列1,060千元。 3. 其他項目淨增1,392千元。 資本門部分(詳2-9-18冊第23-24頁) 淨減4,848千元，其增減項目如下： 1. 辦理全區公共基礎建設減列2,450千元。 2. 104年度杜鵑風災所需公共設施復健工程減列2,398千元。</p> |
| | | | 01 | 33029180901 區政業務 | 99,927 | 100,933 | -1,006 | |
| | | | 02 | 33029180902 第一預備金 | 100 | 100 | | |
| | 027 | | | 00029190000 新北市石碇區公所 | 150,713 | 175,237 | -24,524 | |
| | | 01 | | 33029190900 區政業務 | 150,713 | 175,237 | -24,524 | |
| | | | 01 | 33029190901 區政業務 | 150,663 | 175,187 | -24,524 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費28,009千元 業務費57,742千元 設備及投資33,410千元 獎補助費31,502千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,524千元 增列 業務費64千元 減列 設備及投資23,856千元 減列 獎補助費732千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減24,524千元。 經常門部分(詳2-9-19冊第14-24頁) 淨減668千元，其增減項目如下： 1. 回饋金減列1,310千元。 2. 其他項目增列642千元。 資本門部分(詳2-9-19冊第25-26頁) 淨減23,856千元，其增減項目如下： 1. 回饋金減列690千元。 2. 減列104年度杜鵑風災所需公共設施復健工程17,426千元。 3. 減列辦理行政大樓耐震結構補強工程5,740千元。</p> |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029190902 第一預備金 | 50 | 50 | 一、本年度預算數包括： 預備金50千元 二、詳2-9-19冊第27頁 一、本年度預算數包括： 人事費35,021千元 業務費49,695千元 設備及投資41,444千元 獎補助費57,291千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,483千元 減列 業務費317千元 減列 設備及投資17,809千元 增列 獎補助費7,643千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 10,483千元。 經常門部分(詳2-9-20冊第14-23頁) 淨增7,326千元，其增減項目如下： 1. 回饋金淨增7,470千元。 2. 其他項目淨減144千元。 資本門部分(詳2-9-20冊第24-25頁) 淨減17,809千元，其增減項目如下： 1. 杜鵑風災復建工程淨減16,069千元。 2. 蘇迪勒風災災害擴大工程淨減3,012千元。 3. 回饋金淨增1,100千元。 4. 其他項目淨增172千元。 | |
| | 028 | | | 00029200000 新北市坪林區公所 | 183,501 | 193,984 | | -10,483 |
| | | 01 | | 33029200900 區政業務 | 183,501 | 193,984 | | -10,483 |
| | | | 01 | 33029200901 區政業務 | 183,451 | 193,934 | | -10,483 |
| | | | 02 | 33029200902 第一預備金 | 50 | 50 | | 一、本年度預算數包括： 預備金50千元 二、詳2-9-20冊第26頁 |
| | 029 | | | 00029210000 新北市三芝區公所 | 171,809 | 177,397 | | -5,588 |
| | | 01 | | 33029210900 區政業務 | 171,809 | 177,397 | | -5,588 |
| | | | 01 | 33029210901 區政業務 | 171,709 | 177,297 | | -5,588 |
| | | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 人事費37,462千元 業務費74,432千元 設備及投資53,409千元 獎補助費6,406千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,588千元 增列 業務費2,997千元 增列 設備及投資7,822千元 減列 獎補助費16,407千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 5,588千元。 經常門部分(詳2-9-21冊第15-26頁) 淨減13,410千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列325千元。 2. 核能發電後端營運基金放射性廢料貯 存回饋金增列4,949千元。 3. 台電促協金減列18,830千元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029210902 第一預備金 | 100 | 100 | 4. 其他項目淨增列796千元。 資本門部分(詳2-9-21冊第27-28頁) 淨增7,822千元,其增減項目如下: 1. 客家委員會補助款增列9,968千元。 2. 台電核能發電後端營運基金放射性廢料貯存回饋金減列2,146千元。 一、本年度預算數包括: 預備金100千元 二、詳2-9-21冊第29頁 | |
| | 030 | | | 00029220000 新北市石門區公所 | 206,639 | 189,431 | | 17,208 |
| | | 01 | | 33029220900 區政業務 | 206,639 | 189,431 | | 17,208 |
| | | | 01 | 33029220901 區政業務 | 206,539 | 189,331 | 17,208"> 一、本年度預算數包括: 人事費28,196千元 業務費59,622千元 設備及投資81,354千元 獎補助費37,367千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 17,208千元 增列 業務費12,719千元 增列 設備及投資42,817千元 減列 獎補助費38,328千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 淨17,208千元。 經常門部分(詳2-9-22冊第14-26頁) 淨減25,609千元,其增減項目如下: 1. 依共同性費用編列基準淨減列597千元。 2. 回饋金淨減列25,738千元。 3. 其他項目淨增列726千元。 資本門部分(詳2-9-22冊第27-29頁) 淨增42,817千元,其增減項目如下: 1. 依共同性費用編列基準淨減列6,543千元。 2. 回饋金增列49,360千元。 | |
| | 031 | | 02 | 33029220902 第一預備金 | 100 | 100 | 一、本年度預算數包括: 預備金100千元 二、詳2-9-22冊第30頁 | |
| | | | | 00029230000 新北市八里區公所 | 254,039 | 243,371 | | 10,668 |
| | | 01 | | 33029230900 區政業務 | 254,039 | 243,371 | | 10,668 |
| | | | 01 | 33029230901 區政業務 | 253,939 | 243,271 | 10,668"> 一、本年度預算數包括: 人事費35,312千元 業務費72,541千元 設備及投資133,031千元 獎補助費13,055千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 10,668千元 增列 業務費254千元 增列 設備及投資5,675千元 增列 獎補助費4,739千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029230902 第一預備金 | 100 | 100 | <p>10,668千元。</p> <p>經常門部分(詳2-9-23冊第16-26頁) 淨增4,493千元,其增減項目如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.「臺北港107年度盈餘分配」補助本區訊塘里學生獎助學金計畫增列3,580千元。 2.「臺北港107年度盈餘分配」周邊各里辦理各項宣導及公益活動經費增列500千元。 3.殯葬業務提成獎金增列180千元。 4.市民無線上網涵蓋區域費用增列39千元。 5.環境清潔及雜支等費用增列15千元。 6.退休(職)人員三節慰問金增列6千元。 7.義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用減列100千元 8.「臺北港107年度盈餘分配」補助各校發展多元特色教育經費減列250千元。 9.「臺北港107年度盈餘分配」補助本區各機關學校推廣各項體育運動經費減列250千元。 10.臨時人員減編1人減列379千元。 11.其他淨增列1,152千元。 <p>資本門部分(詳2-9-23冊第27-29頁) 淨增6,175千元,其增減項目如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.「臺北港107年度盈餘分配」辦理八里區全區公共工程及設備設施相關維護改善及新建經費增列21,258千元。 2.「臺北港107年度盈餘分配」辦理八里區全區公園、綠地、廣場設施維護改善及綠美化工程增列3,500千元。 3.辦理106年度八里區全區公共工程及設備設施經費-台電協助金增列1,859千元 4.新增「臺北港107年度盈餘分配」補助本區各公立學校設備設施維護及修繕經費500千元。 5.新增八里區行政大樓室內裝修及空調工程經費500千元。 6.辦理「八里區全區公共工程及設備設施相關維護及經費」台電發電年度促協金減列859千元。 7.八里行政大樓興建工程減列20,523千元 8.購置A3網路印表機減列60千元。 <p>一、本年度預算數包括： 預備金100千元</p> <p>二、詳2-9-23冊第30頁</p> | |
| | 032 | | | 00029240000 新北市平溪區公所 | 105,900 | 109,822 | -3,922 | |
| | | 01 | | 33029240900 區政業務 | 105,900 | 109,822 | -3,922 | |
| | | | 01 | 33029240901 區政業務 | 105,850 | 109,772 | -3,922 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費30,544千元 業務費42,482千元 設備及投資30,646千元 獎補助費2,178千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,922千元</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029240902 第一預備金 | 50 | 50 | 減列 業務費263千元 減列 設備及投資4,379千元 增列 獎補助費720千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減3,922千元。 經常門部分(詳2-9-24冊第14-22頁) 淨增457千元，其增減項目如下： 1. 殯葬業務提成獎金增列180千元。 2. 106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫增列300千元。 3. 其他項目減列23千元。 資本門部分(詳2-9-24冊第23-24頁) 淨減4,379千元，其增減項目如下： 1. 104年杜鵑風災復建工程減列4,875千元。 2. 里鄰基礎建設及設備經費增列220千元。 3. 106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫增列276千元。 一、本年度預算數包括： 預備金50千元 二、詳2-9-24冊第25頁 | |
| 033 | | | | 00029250000 新北市雙溪區公所 | 150,438 | 177,710 | -27,272 | |
| | | 01 | | 33029250900 區政業務 | 150,438 | 177,710 | -27,272 | |
| | | | 01 | 33029250901 區政業務 | 150,388 | 177,660 | -27,272 | 一、本年度預算數包括： 人事費27,380千元 業務費65,203千元 設備及投資28,453千元 獎補助費29,352千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,272千元 減列 人事費3,995千元 減列 業務費4,729千元 減列 設備及投資18,869千元 增列 獎補助費321千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減27,272千元。 經常門部分(詳2-9-25冊第15-23頁) 淨減8,403千元，其增減項目如下： 1. 獎勵有機栽培、植樹保林或農地停耕增加1,600千元。 2. 人事費減少3,995千元。 3. 社會福利津貼及濟助減少2,630千元。 4. 臨時人員酬金減少1,916千元。 5. 路燈、公廁及公園綠地水電費減少625千元。 6. 各項年度活動及慶典經費減列2,000千元。 7. 依歲出額度制其他項目淨增加1,163千元。 資本門部分(詳2-9-25冊第24-25頁) 淨減18,869千元，其增減項目如下： 1. 辦理水資源保育、排水、生態遊憩觀光設備及其他水利設施維護管理事項增加470千元。 2. 公有廳舍修繕及設備經費增加200千 |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029250902 第一預備金 | 50 | 50 | 元。 3. 區內各項公共建設相關經費減少13,000千元。 4. 104年度杜鵑風災所需公共設施復建工程減列4,039千元。 5. 雙溪區牡丹活動中心耐震補強工程減列2,500千元。 | |
| | 034 | | | 00029260000 新北市貢寮區公所 | 133,238 | 164,506 | -31,268 | 一、本年度預算數包括： 預備金50千元 二、詳2-9-25冊第26頁 |
| | | 01 | | 33029260900 區政業務 | 133,238 | 164,506 | -31,268 | |
| | | | 01 | 33029260901 區政業務 | 133,138 | 164,406 | -31,268 | 一、本年度預算數包括： 人事費31,791千元 業務費50,106千元 設備及投資47,583千元 獎補助費3,658千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 31,268千元 減列 業務費687千元 減列 設備及投資8,365千元 減列 獎補助費22,216千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減31,268千元。 經常門部分(詳2-9-26冊第15-21頁) 淨減22,903千元，其增減項目如下： 1. 台電公司核定捐助照護貢寮區與雙溪區民眾生活需求與福利服務經費減列25,000千元。 2. 龍門公園維護與管理增列2,000千元。 3. 其他項目淨增列97千元。 資本門部分(詳2-9-26冊第22-23頁) 淨減8,365千元，其增減項目如下： 1. 台電公司核定捐助照護貢寮區與雙溪區民眾生活需求與福利服務經費減列9,000千元。 2. 其他項目淨增列635千元。 |
| | | | 02 | 33029260902 第一預備金 | 100 | 100 | | 一、本年度預算數包括： 預備金100千元 二、詳2-9-26冊第24頁 |
| | 035 | | | 00029270000 新北市金山區公所 | 202,054 | 213,555 | -11,501 | |
| | | 01 | | 33029270900 區政業務 | 202,054 | 213,555 | -11,501 | |
| | | | 01 | 33029270901 區政業務 | 201,954 | 213,455 | -11,501 | 一、本年度預算數包括： 人事費35,770千元 業務費64,175千元 設備及投資80,523千元 獎補助費21,486千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,501千元 減列 業務費1,953千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33029270902 第一預備金 | 100 | 100 | 增列 設備及投資49,606千元 減列 獎補助費59,154千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減11,501千元。 經常門部分(詳2-9-27冊第15-25頁) 淨減61,107千元，其增減項目如下： 1. 一般行政業務費減列臨時人員1人372千元、減列經濟部能源局「105年度發光二極體先進照明推廣計畫」補助款833千元。 2. 民政業務業務費增列殯葬提成獎金5千元。 3. 道路及公園業務業務費減列義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用80千元。 4. 促協金、回饋金減列61,031千元。 5. 其他項目淨增1,204千元。 資本門部分(詳2-9-27冊第26-27頁) 淨增49,606千元，其增減項目如下： 促協金、回饋金增列49,606千元。 | |
| 036 | | | | 00029280000 新北市萬里區公所 | 215,121 | 254,717 | -39,596 | 一、本年度預算數包括： 預備金100千元 二、詳2-9-27冊第28頁 |
| | | 01 | | 33029280900 區政業務 | 215,121 | 254,717 | -39,596 | |
| | | | 01 | 33029280901 區政業務 | 215,021 | 254,617 | -39,596 | 一、本年度預算數包括： 人事費32,189千元 業務費53,918千元 設備及投資91,250千元 獎補助費37,664千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,596千元 減列 業務費2,045千元 增列 設備及投資39,901千元 減列 獎補助費77,452千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減39,596千元。 經常門部分(詳2-9-28冊第16-25頁) 淨減79,497千元，其增減項目如下： 1. 野柳神明淨港文化祭活動減列1,183千元。 2. 回饋金減列79,328千元。 3. 其他項目淨增列1,014千元。 資本門部分(詳2-9-28冊第26-27頁) 淨增39,901千元，其增減項目如下： 1. 全區公共設施改善工程增列1,927千元。 2. 台電公司第一第二核能發電廠所在區-萬金石區域風貌營造計畫增列50,000千元。 3. 回饋金減列11,241千元 4. 其他項目淨減列785千元。 |
| | | | 02 | 33029280902 第一預備金 | 100 | 100 | | 一、本年度預算數包括： 預備金100千元 二、詳2-9-28冊第28頁 |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|----------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 33030300300 | 775,071 | 776,214 | -1,143 | <p>市第3屆市長、市議員及里長選舉對候選人之公費補貼等費用增加208,629千元、促參教育訓練暨參訪計畫增加1,086千元、其他項目淨減194千元。</p> <p>3. 兵役勤管-本年度預算數較上年度預算數淨減6,628千元，其增減項目為：役男入營輸送計畫減少1,005千元，辦理全民防衛動員準備業務費用減少400千元，服兵役役男貧困家屬各項生活扶慰助計畫減少5,209千元，其他項目淨減14千元。</p> <p>4. 兵役徵集-本年度預算數較上年度預算數淨減11,948千元，其增減項目為：徵兵檢查役男體位評判醫師工作費用增加221千元，辦理役男新制體檢計畫減少12,163千元，其他項目淨減6千元。</p> <p>5. 戶政管理-本年度預算數較上年度預算數淨增23,085千元，其增減項目為：全面換發門牌作業費用增加39,985千元，補助本市市民每胎2萬元生育獎勵金減少16,920千元、其他項目淨增20千元。</p> <p>資本門部分(詳3冊第142頁) 淨減2,500千元，其增減項目如下： 補助辦理市民活動中心興建、修繕、維護管理、無障礙設施修繕及設備購置、維修費用減少2,500千元。</p> |
| | | | 01 | 33030300301 | 761,379 | 760,547 | 832 | |
| | | | | 戶政業務 戶政業務工作 | | | | |
| | | | 02 | 33030300302 | 13,692 | 15,667 | -1,975 | <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資13,692千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少1,975千元 減列 設備及投資1,975千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,975千元。</p> <p>全數為資本門(詳3冊第200-217頁) 其增減項目如下： 1. 五股戶政八里區行政大樓興建工程減少1,299千元。 2. 五股戶政八里區行政大樓室內裝修及</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|---------------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 33030300700 一般建築及設備 | 6,241 | 8,680 | -2,439 | 空調工程增加500千元。 3. 中和戶政UPS不斷電設備、監視系統設備及電子海報機增加635千元。 4. 新店戶所深坑區所新建辦公廳舍裝修搬遷工程減少1,687千元。 5. 其他項目淨減124千元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資6,241千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,439千元 減列 設備及投資2,439千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減2,439千元。 全數為資本門(詳3冊第218頁) 其增減項目如下： 1. 新北市軍人忠靈祠第二納骨塔增設納骨櫃工程減少5,500千元。 2. 新北市軍人忠靈祠第一納骨塔整修及植栽澆灌設施增設工程增加1,600千元。 3. 購置資訊系統硬體設備減少390千元。 4. 小客貨車增加1,640千元。 5. 其他項目淨增211千元。 |
| | | | 01 | 33030300701 建築及設備 | 6,241 | 8,680 | -2,439 | |
| | | 05 | | 33030300800 第一預備金 | 8,908 | 8,908 | | |
| | | | 01 | 33030300801 第一預備金 | 8,908 | 8,908 | | |
| | | 06 | | 53030300300 禮俗文獻 | 72,321 | 72,424 | -103 | |
| | | | 01 | 53030300303 禮俗文獻 | 72,321 | 72,424 | -103 | |
| 002 | | | | 00030310000 新北市政府殯葬管理處 | 387,973 | 342,974 | 44,999 | 一、本年度預算數包括： 業務費17,321千元 獎補助費55,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 103千元 減列 業務費103千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減103千元。 全數為經常門(詳3冊第220-222頁) 其增減項目如下： 1. 依祭祀公業條例第54條第2項辦理祭祀公業代為標售業務講習及資料印刷相關費用減少100千元。 2. 其他項目淨減3千元。 |
| | | | 01 | 68030310100 一般行政 | 107,115 | 107,270 | -155 | |
| | | | 01 | 68030310101 行政管理 | 107,115 | 107,270 | -155 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 02 | | 68030310200 殯葬業務 | 104,196 | 119,533 | -15,337 | 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 155千元 減列 人事費1,234千元 增列 業務費1,079千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 155千元。 全數為經常門(詳3冊第252-255頁) 其增減項目如下： 1. 人事費減列1,234千元。 2. 臨時人員殯葬業務提成獎金增列1,072 千元。 3. 其他項目增列7千元。 |
| | | | 01 | 68030310202 殯葬業務 | 104,196 | 119,533 | -15,337 | |
| | | 03 | | 68030310800 一般建築及設備 | 176,662 | 116,171 | 60,491 | 一、本年度預算數包括： 業務費78,708千元 獎補助費25,488千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,337千元 增列 業務費9,503千元 減列 獎補助費24,840千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 15,337千元。 全數為經常門(詳3冊第256-259頁) 其增減項目如下： 1. 規劃設置管理-本年度較上年度減列 23,410千元： (1) 公立公墓遷葬補償費增列22,520千 元。 (2) 公立公墓遷葬作業相關經費增列 15,230千元。 (3) 辦理清明期間派遣人力提供民眾清明 便民服務增列900千元。 (4) 其他項目減列62,060千元。 2. 殯殮管理-本年度較上年度淨增加 7,673千元： (1) 執行拜飯業務及拜飯間清潔維護管理 增列6,420千元。 (2) 臨時人員2人薪資保險費增列753千 元。 (3) 遺體冷藏室冷凍櫃及機具損壞修復及 維護增列500千元。 3. 火葬管理-本年度較上年度淨增400千 元： (1) 火化場火化爐固定汙染源空污設備戴 奧辛定期檢測費增列900千元。 (2) 火化爐瓦斯燃料、發電機與焚化爐用 油減列500千元。 |
| | | | 01 | 68030310801 建築及設備 | 176,662 | 116,171 | 60,491 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|---------------------|---------------|--------|--|---|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 | | |
| 04 | 001 | 01 | 01 | 0004000000 新北市政府地政局主管 | 1,298,544 | 1,294,336 | 4,208 | 其增減項目如下： 1. 遺體冷藏室冰櫃汰換增列38,920千元。 2. 新北市樹林區第六公墓納骨塔新建工程增列20,570千元。 3. 公立公墓綠美化工程增列17,000千元。 4. 新北市樹林區第六公墓道路改善工程土地徵收費增列13,600千元。 5. 新北市八里區慈恩納骨塔增建無障礙電梯工程增列6,402千元。 6. 火化場冷氣汰換工程增列2,100千元。 7. 濫葬查報管理系統暨觀音山墓藉管理系統增列350千元。 8. 其他項目減列38,451千元。 | | |
| | | | | 0004040000 新北市政府地政局 | 286,207 | 283,814 | 2,393 | | | |
| | | | | 33040400100 一般行政 | 204,317 | 201,831 | 2,486 | | | |
| | | | | 33040400101 行政管理 | 204,317 | 201,831 | 2,486 | | 一、本年度預算數包括： 人事費199,765千元 業務費4,486千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,486千元 增列 人事費2,486千元 減列 業務費18千元 增列 獎補助費18千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,486千元。 全數為經常門(詳4冊第65-68頁) 其增減項目如下： 1. 法定編制人員薪津淨增列2,300千元。 2. 測量助理及技工休假補助及不休假加班費淨減列421千元。 3. 其他項目淨增列607千元。 | |
| | | | | 02 | 33040400400 地政業務 | 78,370 | 75,378 | | | 2,992 |
| | | | | 01 | 33040400404 地政業務 | 78,370 | 75,378 | | | 2,992 |
| | | | | | | | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 03 | | 2,520 | 5,605 | -3,085 | 3. 地籍測量相關業務費用增列1,988千元。 4. 淡海新市鎮第2期發展區第1開發區區段徵收相關行政作業經費納入預算增列572千元。 5. 其他項目淨增列145千元。 |
| | | | 01 | 2,520 | 5,605 | -3,085 | |
| | | | | 1,000 | 1,000 | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資2,520千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,085千元 減列 設備及投資3,085千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減3,085千元。 全數為資本門(詳4冊第80頁) 其增減項目如下： 1. 測量儀器減列2,750千元。 2. 資訊設備增列300千元。 3. 運輸設備減列635千元。 |
| | | 04 | 01 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | | 144,921 | 143,274 | 1,647 | 一、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 二、詳4冊第81頁 |
| 002 | | | | 95,274 | 95,107 | 167 | |
| | | | 01 | 95,274 | 95,107 | 167 | |
| | | 02 | | 47,702 | 48,017 | -315 | |
| | | | 01 | 47,702 | 48,017 | -315 | 一、本年度預算數包括： 人事費93,843千元 業務費1,317千元 獎補助費114千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 167千元 增列 人事費167千元 減列 業務費18千元 增列 獎補助費18千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增167千元。 全數為經常門(詳4冊第107-109頁) 其增減項目如下： 1. 退休(職)人員三節慰問金增列18千元。 2. 其他項目淨增列149千元。 |
| | | | | 47,702 | 48,017 | -315 | 一、本年度預算數包括： 人事費550千元 業務費28,352千元 獎補助費18,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 315千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|---|----|---------------------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 03 | 33040410700 一般建築及設備 | 1,945 | 150 | 1,795 | 減列 人事費1千元 減列 業務費292千元 減列 獎補助費22千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減315千元。 全數為經常門(詳4冊第110-114頁) 其增減項目如下： 1. 依土地法規提列損失及賠償減列22千元。 2. 臨時人員酬金減列418千元。 3. 其他項目淨增列125千元。 |
| | | | 01 | 33040410701 建築及設備 | 1,945 | 150 | 1,795 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資1,945千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,795千元 增列 設備及投資1,795千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,795千元。 全數為資本門(詳4冊第115頁) 其增減項目如下： 1. 資訊軟硬體設備增列1,640千元。 2. 雜項設備增列155千元。 |
| | 003 | | | 00040420000 新北市新莊地政事務所 | 150,680 | 150,787 | -107 | |
| | | | 01 | 33040420100 一般行政 | 94,221 | 94,122 | 99 | |
| | | | 01 | 33040420101 行政管理 | 94,221 | 94,122 | 99 | 一、本年度預算數包括： 人事費93,019千元 業務費1,136千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 99千元 增列 人事費89千元 減列 業務費2千元 增列 獎補助費12千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增99千元。 全數為經常門(詳4冊第141-143頁) 其增減項目如下： 1. 人事費淨增列89千元。 2. 退休(職)人員三節慰問金淨增列12千元。 3. 其他項目淨減列2千元。 |
| | | | 02 | 33040420400 地政業務 | 54,576 | 55,345 | -769 | |
| | | | 01 | 33040420409 地政管理 | 54,576 | 55,345 | -769 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,648千元 業務費27,088千元 獎補助費25,840千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 769千元 減列 人事費5千元 減列 業務費764千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | | | | |
|-----|----|---|----|------------------------|---------------------------|---------------|---------|---|--|--|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 | | | | |
| 004 | 03 | | 01 | 33040420700 一般建築及設備 | 1,883 | 1,320 | 563 | 三、本年度預算數較上年度預算數淨減769千元。 全數為經常門(詳4冊第144-148頁) 其增減項目如下： 1. 約聘僱人員保險費淨減列5千元。 2. 資訊服務費淨減列150千元。 3. 臨時人員酬金淨減列1,174千元。 4. 其他項目淨增列560元。 | | | | |
| | | | | 33040420701 建築及設備 | 1,883 | 1,320 | 563 | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資1,883千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 563千元 增列 設備及投資563千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增563千元。 全數為資本門(詳4冊第149頁) 其增減項目如下： 1. 房屋建築及設備淨減列95千元。 2. 資訊軟硬體設備淨減列227千元。 3. 機械設備淨增列1,250千元。 4. 雜項設備淨減列365千元。 | | | |
| | 01 | | | 01 | 00040430000 新北市新店地政事務所 | 113,854 | 112,799 | 1,055 | 一、本年度預算數包括： 人事費74,996千元 業務費855千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 94千元 增列 人事費71千元 增列 業務費17千元 增列 獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增94千元。 全數為經常門(詳4冊第175-177頁) 其增減項目如下： 1. 人事費淨增列71千元。 2. 退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金淨增列6千元。 3. 其他項目淨增列17千元。 | | | |
| | | | | | 33040430100 一般行政 | 75,917 | 75,823 | 94 | | | | |
| | | | | | 33040430101 行政管理 | 75,917 | 75,823 | 94 | | | | |
| | | | | | 33040430400 地政業務 | 36,817 | 36,251 | 566 | | | | |
| | | | | | 33040430409 地政管理 | 36,817 | 36,251 | 566 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|----|----|---|---------------------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 005 | 03 | 01 | | 33040430700 一般建築及設備 | 1,120 | 725 | 395 | 三、本年度預算數較上年度預算數淨增566千元。 全數為經常門(詳4冊第178-182頁) 其增減項目如下： 1. 資訊服務費減列150千元。 2. 依土地法規提列損失及賠償增列605千元。 3. 其他項目增列111千元。 |
| | | | | 33040430701 建築及設備 | 1,120 | 725 | 395 | |
| | 01 | | | 00040440000 新北市淡水地政事務所 | 100,827 | 99,235 | 1,592 | 一、本年度預算數包括： 人事費65,619千元 業務費884千元 獎補助費36千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 194千元 增列 人事費200千元 減列 獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增194千元。 全數為經常門(詳4冊第210-212頁) 其增減項目如下： 1. 人事費淨增列200千元。 2. 退休(職)人員三節慰問金減少6千元。 |
| | | | | 33040440100 一般行政 | 66,539 | 66,345 | 194 | |
| | | | | 33040440101 行政管理 | 66,539 | 66,345 | 194 | 一、本年度預算數包括： 人事費2,438千元 業務費24,374千元 獎補助費7,326千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,466千元 減列 人事費7千元 增列 業務費1,125千元 增列 獎補助費1,348千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,466千元。 全數為經常門(詳4冊第213-217頁) 其增減項目如下： |
| | 02 | | | 33040440400 地政業務 | 34,138 | 31,672 | 2,466 | |
| | | | | 33040440409 地政管理 | 34,138 | 31,672 | 2,466 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|------------|------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 006 | | 03 | | 150 | 1,218 | -1,068 | 1. 依土地法規定提列登記儲金增列1,348千元。 2. 臨時人員酬金增列183千元。 3. 電梯、空調系統及機電維護費用增列640千元。 4. 其他項目淨增列295千元。 | |
| | | | 01 | 150 | 1,218 | -1,068 | | |
| | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,068千元 減列 設備及投資1,068千元 三、本年度預算數較上年度預算數減 1,068千元。 全數為資本門(詳4冊第218頁) 其增減項目如下： 1. 房屋建築及設備減列196千元。 2. 測量儀器減列550千元。 3. 資訊設備減列106千元。 4. 雜項設備減列216千元。 | |
| | | | | | 94,971 | 93,356 | 1,615 | |
| | | 01 | | | 63,115 | 63,104 | 11 | |
| | | | 01 | | 63,115 | 63,104 | 11 | 一、本年度預算數包括： 人事費62,246千元 業務費821千元 獎補助費48千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 人事費11千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 11千元。 全數為經常門(詳4冊第241-243頁) 其增減項目如下： 人事費淨增列11千元。 |
| | | | 02 | | 29,171 | 29,597 | -426 | |
| | | | 01 | | 29,171 | 29,597 | -426 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,099千元 業務費21,049千元 獎補助費7,023千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 426千元 減列 人事費3千元 減列 業務費423千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 426千元。 全數為經常門(詳4冊第244-248頁) 其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列405千元。 2. 資訊服務費減列150千元。 3. 重測及地清減列43千元。 4. 其他項目增列172千元。 |
| | | | | | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|-------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 33040450700 一般建築及設備 | 2,685 | 655 | 2,030 | |
| | | | 01 | 33040450701 建築及設備 | 2,685 | 655 | 2,030 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資2,685千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,030千元 增列 設備及投資2,030千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 2,030千元。 |
| | 007 | | | 00040460000 新北市瑞芳地政事務所 | 57,021 | 54,675 | 2,346 | 全數為資本門(詳4冊第249頁) 其增減項目如下： 1. 資訊設備增列1,390千元。 2. 機械設備增列1,070千元。 3. 房屋建築及設備減列475千元。 4. 雜項設備增列45千元。 |
| | | | 01 | 33040460100 一般行政 | 34,884 | 34,097 | 787 | |
| | | | 01 | 33040460101 行政管理 | 34,884 | 34,097 | 787 | 一、本年度預算數包括： 人事費34,405千元 業務費461千元 獎補助費18千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 787千元 增列 人事費818千元 減列 業務費31千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 787千元。 |
| | | 02 | | 33040460400 地政業務 | 20,382 | 20,428 | -46 | 全數為經常門(詳4冊第275-277頁) 其增減項目如下： 1. 人事費淨增列818千元。 2. 員工健康檢查減列32千元。 3. 其他項目淨增列1千元。 |
| | | | 01 | 33040460409 地政管理 | 20,382 | 20,428 | -46 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,828千元 業務費17,990千元 獎補助費564千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 46千元 減列 人事費6千元 減列 業務費138千元 增列 獎補助費98千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 46千元。 |
| | | | | | | | | 全數為經常門(詳4冊第278-282頁) 其增減項目如下： 1. 資訊服務費淨減列150千元。 2. 地籍清理相關費用增列131千元。 3. 臨時人員酬金減列403千元。 4. 依土地法規定提列損失及賠償增列98 千元。 5. 其他項目淨增列278千元。 |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 33040460700 一般建築及設備 | 1,755 | 150 | 1,605 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資1,755千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加1,605千元 增列設備及投資1,605千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,605千元。 全數為資本門(詳4冊第283頁) 其增減項目如下： 1. 資訊軟硬體設備增列1,280千元。 2. 雜項設備增列325千元。 |
| | | | 01 | 33040460701 建築及設備 | 1,755 | 150 | 1,605 | |
| | 008 | | | 00040470000 新北市三重地政事務所 | 129,107 | 129,702 | -595 | 一、本年度預算數包括： 人事費77,963千元 業務費1,027千元 獎補助費24千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少168千元 減列人事費88千元 減列業務費74千元 減列獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減168千元。 全數為經常門(詳4冊第307-309頁) 其增減項目如下： 1. 人事費淨減列88千元。 2. 退休(職)人員三節慰問金減列6千元。 3. 其他項目淨減列74千元。 |
| | | 01 | | 33040470100 一般行政 | 79,014 | 79,182 | -168 | |
| | | | 01 | 33040470101 行政管理 | 79,014 | 79,182 | -168 | |
| | | 02 | | 33040470400 地政業務 | 48,433 | 49,750 | -1,317 | |
| | | | 01 | 33040470409 地政管理 | 48,433 | 49,750 | -1,317 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,799千元 業務費23,952千元 獎補助費22,682千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少1,317千元 減列人事費5千元 減列業務費1,312千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,317千元。 全數為經常門(詳4冊第310-314頁) 其增減項目如下： 1. 約聘僱人員保險費減列5千元。 2. 資訊服務費淨減列90千元。 3. 臨時人員酬金減列1,166千元。 4. 其他項目淨減列56千元。 |
| | | 03 | | 33040470700 一般建築及設備 | 1,660 | 770 | 890 | |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 33040470701 建築及設備 | 1,660 | 770 | 890 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資1,660千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 890千元 增列 設備及投資890千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 890千元。 全數為資本門(詳4冊第315頁) 其增減項目如下： 1. 機械設備減列490千元。 2. 資訊軟硬體設備增列1,270千元。 3. 雜項設備增列110千元。 |
| | 009 | | | 00040480000 新北市中和地政事務所 | 121,840 | 123,879 | -2,039 | |
| | | 01 | | 33040480100 一般行政 | 81,657 | 81,630 | 27 | |
| | | | 01 | 33040480101 行政管理 | 81,657 | 81,630 | 27 | 一、本年度預算數包括： 人事費80,523千元 業務費1,050千元 獎補助費84千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 人事費54千元 減列 業務費33千元 增列 獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 27千元。 全數為經常門(詳4冊第341-343頁) 其增減項目如下： 1. 人事費淨增列54千元。 2. 退休(職)人員三節慰問金增列6千元。 3. 其他項目淨減列33千元。 |
| | | 02 | | 33040480400 地政業務 | 39,883 | 40,589 | -706 | |
| | | | 01 | 33040480409 地政管理 | 39,883 | 40,589 | -706 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,648千元 業務費22,726千元 獎補助費15,509千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 706千元 減列 人事費5千元 減列 業務費1,113千元 增列 獎補助費412千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 706千元。 全數為經常門(詳4冊第344-348頁) 其增減項目如下： 1. 依土地法提列損失及賠償增列412千 元。 2. 臨時人員酬金減列1,165千元。 3. 其他項目淨增列47千元。 |
| | | 03 | | 33040480700 一般建築及設備 | 300 | 1,660 | -1,360 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|---|----|---------------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 33040480701 建築及設備 | 300 | 1,660 | -1,360 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少1,360千元 減列設備及投資1,360千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 1,360千元。 全數為資本門(詳4冊第349頁) 其增減項目如下： 1. 資訊軟硬體設備減列840元。 2. 機械設備減列610千元。 3. 雜項設備增列90千元。 |
| | 010 | | | 00040490000 新北市樹林地政事務所 | 99,116 | 102,815 | -3,699 | |
| | | | 01 | 33040490100 一般行政 | 69,317 | 69,397 | -80 | |
| | | | 01 | 33040490101 行政管理 | 69,317 | 69,397 | -80 | 一、本年度預算數包括： 人事費68,435千元 業務費834千元 獎補助費48千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少80千元 減列人事費80千元 減列業務費18千元 增列獎補助費18千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 80千元。 全數為經常門(詳4冊第374-376頁) 其增減項目如下： 人事費淨減列80千元。 |
| | | | 02 | 33040490400 地政業務 | 29,415 | 29,618 | -203 | |
| | | | 01 | 33040490409 地政管理 | 29,415 | 29,618 | -203 | 一、本年度預算數包括： 人事費2,010千元 業務費20,714千元 獎補助費6,691千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少203千元 減列人事費6千元 減列業務費946千元 增列獎補助費749千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 203千元。 全數為經常門(詳4冊第377-381頁) 其增減項目如下： 1. 依土地法規定提列登記儲金增列749千元。 2. 資訊服務費減列150千元。 3. 臨時人員酬金淨減列784千元。 4. 其他項目淨減列18千元。 |
| | | | 03 | 33040490700 一般建築及設備 | 384 | 3,800 | -3,416 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | | |
|-----|-----|---------------------|--------|---------------------------|------------|---|---------|--|--|---|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | | | | |
| 05 | 001 | 01 | 01 | 33040490701 建築及設備 | 384 | 3,800 | -3,416 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資384千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,416千元 減列 設備及投資3,416千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 3,416千元。 全數為資本門(詳4冊第382頁) 其增減項目如下： 1. 房屋建築及設備減列170千元。 2. 機械設備減列1,100千元。 3. 資訊軟硬體設備減列1,950千元。 4. 雜項設備減列196千元。 | | |
| | | | | 00050000000 新北市政府消防局主管 | 3,401,851 | 3,276,177 | 125,674 | | | |
| | | | | 00050500000 新北市政府消防局 | 3,401,851 | 3,276,177 | 125,674 | | | |
| | | | | 33050500100 一般行政 | 2,603,910 | 2,447,077 | 156,833 | | | |
| | | | | 33050500101 行政管理 | 2,512,319 | 2,438,112 | 74,207 | | 一、本年度預算數包括： 人事費2,500,911千元 業務費11,252千元 獎補助費156千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,207千元 增列 人事費74,076千元 增列 業務費95千元 增列 獎補助費36千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 74,207千元。 全數為經常門(詳5冊第41-43頁) 其增減項目如下： 1. 消防人員薪津增列73,396千元。 2. 其他項目淨增列811千元。 | |
| | | | | 33050500102 業務管理 | 91,591 | 8,965 | 82,626 | | | 一、本年度預算數包括： 業務費91,591千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 82,626千元 增列 業務費82,626千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 82,626千元。 全數為經常門(詳5冊第44-47頁) 其增減項目如下： 1. 部分業務由綜合企劃工作計畫轉入， 相關預算隨同移撥增列82,504千元。 2. 雨衣、雨鞋增列3,413千元。 3. 工作鞋減列3,320千元。 4. 其它項目淨增列29千元。 |
| | | | | 33050500500 消防業務 | 372,000 | 446,753 | -74,753 | | | |
| | 01 | 33050500501 火災預防 | 15,877 | 15,107 | 770 | 一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費13,409千元 獎補助費2,418千元 二、本年度預算數與上年度比較： | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|---------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 33050500502 災害搶救 | 30,796 | 29,816 | 980 | <p>增加 770千元 減列 業務費200千元 增列 獎補助費970千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增770千元。 全數為經常門(詳5冊第48-50頁) 其增減項目如下： 1. 107年度補助直轄市及縣(市)政府推動設置住宅用火災警報器計畫增列970千元。 2. 防火管理人訓練費用減列200千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費6,000千元 業務費23,096千元 獎補助費1,700千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 980千元 增列 業務費980千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增980千元。 全數為經常門(詳5冊第51-53頁) 其增減項目如下： 1. 消防水帶、進水軟管及相關附屬配件增列1,222千元。 2. 水患激流專用救生衣減列400千元。 3. 其他項目淨增列158千元。</p> |
| | | | 03 | 33050500503 教育訓練 | 14,765 | 13,089 | 1,676 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費14,765千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,676千元 增列 業務費1,676千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,676千元。 全數為經常門(詳5冊第54-55頁) 其增減項目如下： 1. 救助隊、大貨(客)車駕駛、水上救生、山難救助、火災處理各項消防救災技能訓練相關費用增列900千元。 2. 部分業務由綜合企劃工作計畫轉入，相關預算隨同移撥增列500千元。 3. 其他項目淨增列276千元。</p> |
| | | | 04 | 33050500504 火災調查 | 2,835 | 2,841 | -6 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費2,835千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6千元 減列 業務費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數減列6千元。 全數為經常門(詳5冊第56-57頁) 其增減項目如下： 係火災鑑定委員兼職費減少6千元。</p> |
| | | | 05 | 33050500505 緊急救護 | 34,413 | 35,560 | -1,147 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費2,000千元 業務費32,413千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,147千元 減列 業務費1,147千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,147千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|-------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 06 | 33050500508 民力運用 | 109,526 | 108,365 | 1,161 | <p>全數為經常門(詳5冊第58-59頁) 其增減項目如下： 1. 辦理高級救護技術員訓練經費減列2,500千元。 2. 緊急救護專案資訊維護費增列1,256千元。 3. 緊急救護資源動態最適化演算模組開發委託研究案減列980千元。 4. 多功能生理監視器維護費增列500千元。 5. 其他項目淨增列577千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 業務費109,466千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,161千元 增列 業務費1,606千元 減列 獎補助費445千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,161千元。</p> |
| | | | 07 | 33050500509 危險物品管理 | 7,030 | 7,141 | -111 | <p>全數為經常門(詳5冊第60-61頁) 其增減項目如下： 1. 減列105年度充實災害防救團體、婦女防火宣導隊及鳳凰志工隊評鑑績優單位裝備器材經費1,242千元。 2. 增列107年度義消組織充實人力與裝備器材中程計畫1,005千元。 3. 義勇消防人員、義消救護人員、防火宣導隊協勤用服裝、器材及裝備增列999千元。 4. 其他項目淨增列399千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費3,304千元 獎補助費3,696千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 111千元 增列 業務費201千元 減列 獎補助費312千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減111千元。</p> |
| | | | 08 | 33050500512 督察業務 | 580 | 580 | | <p>全數為經常門(詳5冊第62-63頁) 其增減項目如下： 1. 辦理危險物品相關場所防災教育及活動相關經費增列600千元。 2. 辦理可燃性高壓氣體推廣教育及活動相關經費減列500千元。 3. 爆竹煙火檢舉獎金減列240千元。 4. 其他項目淨增列29千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 業務費580千元 二、詳5冊第64頁</p> |
| | | | 09 | 33050500513 車輛器材保養業務 | 76,095 | 5,686 | 70,409 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費76,095千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 70,409千元 增列 業務費70,409千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增70,409千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|-------------------------|------------|---------------|---|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 10 | 33050500514 大隊救災救護業務 | 14,866 | 14,866 | 全數為經常門(詳5冊第65-66頁) 其增減項目如下： 部分業務由綜合企劃工作計畫轉入，相關預算隨同移撥增列70,409千元。 一、本年度預算數包括： 業務費14,866千元 二、詳5冊第67-68頁 一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,615千元 減列 業務費1,615千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,615千元。 全數為經常門 其增減項目如下： 係業務移撥至消防宣導工作計畫。 一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 159,544千元 減列 業務費159,544千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減159,544千元。 全數為經常門 其增減項目如下： 係業務移撥至業務管理、教育訓練、車輛器材保養業務及資通管考工作計畫。 一、本年度預算數包括： 業務費14,221千元 獎補助費500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,639千元 增列 業務費2,639千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,639千元。 全數為經常門(詳5冊第69-70頁) 其增減項目如下： 1. 新增107年度災害防救深耕第3期計畫6,450千元。 2. 強化本市防災公園開設設備計畫減列1,211千元。 3. 永續推動區級災害防救及防災社區計畫減列1,000千元。 4. 其他項目淨減列1,600千元。 一、本年度預算數包括： 人事費2,000千元 業務費7,818千元 二、詳5冊第71-72頁 一、本年度預算數包括： 業務費37,127千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,157千元 增列 業務費7,157千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增7,157千元。 全數為經常門(詳5冊第73-75頁) 其增減項目如下： 1. 部分業務由綜合企劃工作計畫轉入， | |
| | | | 11 | 33050500515 公共關係 | | 1,615 | | -1,615 |
| | | | 12 | 33050500516 綜合企劃 | | 159,544 | | -159,544 |
| | | | 13 | 33050500517 減災規劃 | 14,721 | 12,082 | | 2,639 |
| | | | 14 | 33050500518 整備應變 | 9,818 | 9,818 | | |
| | | | 15 | 33050500519 資通管考 | 37,127 | 29,970 | 7,157 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|----|----|----|-------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 16 | 33050500520 救災救護指揮派遣 | 1,936 | 673 | 1,263 | <p>相關預算隨同移撥增列6,131千元。</p> <p>2. 119機房不斷電系統暨所屬外勤單位受理派遣專用週邊設備耗材費增列1,670千元。</p> <p>3. 其他項目淨減列644千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 業務費1,936千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,263千元 增列 業務費1,263千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,263千元。</p> <p>全數為經常門(詳5冊第76-77頁) 其增減項目如下： 1. 增列救災救護派遣準則訂定委託研究案980千元。 2. 119應勤相關物品增列300千元。 2. 其他項目淨減列17千元。</p> |
| | | | 17 | 33050500521 消防宣導 | 1,615 | | 1,615 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費1,615千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,615千元 增列 業務費1,615千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,615千元。</p> <p>全數為經常門(詳5冊第78頁) 其增減項目如下： 係全部業務由公共關係工作計畫轉入， 相關預算隨同移撥增列1,615千元。</p> |
| | 03 | | | 33050500700 一般建築及設備 | 421,898 | 379,011 | 42,887 | |
| | | 01 | | 33050500701 建築及設備 | 421,898 | 379,011 | 42,887 | <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資418,898千元 獎補助費3,000千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,887千元 增列 設備及投資43,341千元 減列 獎補助費454千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增42,887千元。</p> <p>全數為資本門(詳5冊第79-82頁) 其增減項目如下： 1. 第九大隊、淡水中隊暨竹圍分隊興建工程、石門分隊興建工程、國光分隊暨警察局國光派出所共構興建工程及第七大隊、中和中隊暨分隊興建工程增列135,564千元。 2. 購置樹林中隊暨分隊用地、購置石門分隊用地、石碇分隊暨警察局石碇分駐所共構興建工程、平溪分隊興建工程及大埔分隊(特搜訓練中心暨搜救犬及刑事警察大隊警犬隊養基地)建置案減列99,311千元。 3. 減列行動急診室建置計畫及情境導引式電腦輔助救護決策系統21,720千元。 4. 增列災難應變科技模擬平台建置計畫19,420千元。 5. 增列電腦輔助智慧派遣系統-運算架構升級及模組新增計畫14,370千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 33050500800 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | 6. 減列坍塌搜救器材運輸車10,500千元。 7. 其他項目淨增列5,064千元。 | |
| | | | 01 | 33050500801 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | 05 | | 33050501000 災害防救 | 2,043 | 1,336 | 707 | |
| | | | 01 | 33050501001 災害防救 | 2,043 | 1,336 | 707 | 一、本年度預算數包括： 業務費2,043千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 707千元 增列 業務費707千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增707千元。 全數為經常門(詳5冊第84-85頁) 其增減項目如下： 1. 新增赴美災害防救指揮暨火災預防調查訓練計畫636千元。 2. 減少赴韓國、新加坡災害防救暨救護業務訓練計畫640千元。 3. 新北市災害防救圖資及潛勢評估系統專案增列380千元。 4. 辦理防災會報、災防訪評及專家諮詢研討會相關費用增列331千元。 |
| 06 | | | | 00060000000 新北市政府財政局主管 | 2,097,745 | 2,186,820 | -89,075 | |
| | 001 | | | 00060600000 新北市政府財政局 | 1,226,471 | 1,329,122 | -102,651 | |
| | | 01 | | 34060600100 一般行政 | 108,825 | 102,687 | 6,138 | |
| | | | 01 | 34060600101 行政管理 | 108,825 | 102,687 | 6,138 | 一、本年度預算數包括： 人事費103,855千元 業務費4,970千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,138千元 增列 人事費6,664千元 減列 業務費526千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增6,138千元。 全數為經常門(詳6冊第40-43頁) 其增減項目如下： 1. 增列人事費6,664千元。 2. 減列業務費526千元。 |
| | | 02 | | 34060600200 財政及公產業務 | 160,177 | 221,157 | -60,980 | |
| | | | 01 | 34060600202 財政及公產業務 | 160,177 | 221,157 | -60,980 | 一、本年度預算數包括： 人事費8,550千元 業務費151,627千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|---|----|-------------------------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | 03 | 34060600400 一般建築及設備 | 100 | 100 | 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,980千元 減列 人事費46千元 減列 業務費60,934千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 60,980千元。 全數為經常門(詳6冊第44-49頁) 其增減項目如下： 1. 減列本府各機關市有非公用房地之地 價稅、房屋稅各類稅費60,898千元。 2. 增列資訊服務費360千元。 3. 其他項目淨減列442千元。 |
| | | | 01 | 34060600401 建築及設備 | 100 | 100 | |
| | | | 04 | 34060600500 第一預備金 | 200 | 200 | |
| | | | 01 | 34060600501 第一預備金 | 200 | 200 | |
| | | | 05 | 79060600100 債務付息 | 957,169 | 1,004,978 | |
| | | | 01 | 79060600101 債務付息 | 957,169 | 1,004,978 | |
| | 002 | | | 00060610000 新北市政府稅捐稽徵 處 | 871,274 | 857,698 | 一、本年度預算數包括： 債務費957,169千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,809千元 減列 債務費47,809千元 三、本年度預算數較上年度預算數減少 47,809千元。 全數為經常門(詳6冊第52頁) 係依預估舉債金額及利率設算而得。 |
| | | | 01 | 34060610100 一般行政 | 683,693 | 682,020 | |
| | | | 01 | 34060610103 一般行政 | 683,693 | 682,020 | |
| | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 人事費625,563千元 業務費57,818千元 獎補助費312千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,673千元 增列 人事費194千元 增列 業務費1,473千元 增列 獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 1,673千元。 全數為經常門(詳6冊第82-85頁) 其增列項目如下： 1. 人事費增列194千元。 2. 行政管理計畫中，通訊費增列971千 元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 34060610300 稅捐稽徵業務 | 180,702 | 168,520 | 12,182 | 3. 其他項目淨增列508千元。 |
| | | | 01 | 34060610312 稅捐稽徵業務 | 180,702 | 168,520 | 12,182 | |
| | | | 03 | 34060610400 一般建築及設備 | 6,879 | 7,158 | -279 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資6,879千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 279千元 減列 設備及投資279千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 279千元。 全數為資本門(詳6冊第95頁) 其增減項目如下： 1. 機房空調改善工程增列2,980千元。 2. 資訊軟硬體設備費減列2,346千元。 3. 其他項目減列913千元。 |
| | | | 01 | 34060610401 建築及設備 | 6,879 | 7,158 | -279 | |
| 07 | | | | 00070000000 新北市政府教育局主管 | 54,601,440 | 54,935,791 | -334,351 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費33,125,013千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 463,230千元 減列 獎補助費463,230千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 463,230千元。 全數為經常門(詳7冊第38頁) 其增減項目如下： |
| | 001 | | | 00070700000 新北市政府教育局 | 54,025,442 | 54,183,949 | -158,507 | |
| | | 01 | | 51070701200 教育資源管理 | 36,138,941 | 36,614,544 | -475,603 | |
| | | | 01 | 51070701201 各項教育業務 | 33,125,013 | 33,588,243 | -463,230 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|------------------------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 51070701202 各項教育建設工程及設備 | 3,013,928 | 3,026,301 | -12,373 | 1. 減少補提本局所屬各級學校技工、工友及廚工勞退準備金不足數391,456千元。 2. 其他項目淨減71,774千元。 |
| | | | 02 | 51070701300 接受補助業務支出 | 7,357,594 | 7,292,580 | 65,014 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費3,013,928千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少12,373千元 減列獎補助費12,373千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減12,373千元。 全數為資本門(詳7冊第39頁) 其增減項目如下： 1. 增加改善校園夏日高溫屋頂隔熱專案工程經費110,000千元。 2. 校舍工程配合進度減少編列176,937千元。 3. 其他項目淨增54,564千元。 |
| | | | 01 | 51070701301 接受中央各部會補助業務支出 | 7,357,594 | 7,292,580 | 65,014 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費7,357,594千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加65,014千元 增列獎補助費65,014千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增加65,014千元。 全數為經常門(詳7冊第40-41頁) 其增減項目如下： 1. 增加擴大幼兒教保公共化計畫50,000千元。 2. 其他項目淨增15,014千元。 |
| | | | 03 | 51070701400 接受補助建設支出 | 341,497 | 357,489 | -15,992 | |
| | | | 01 | 51070701401 接受中央各部會補助建設支出 | 341,497 | 357,489 | -15,992 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費341,497千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少15,992千元 減列獎補助費15,992千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減15,992千元。 全數為資本門(詳7冊第42-43頁) 其增減項目如下： 1. 減少補助直轄市及縣(市)政府改善國中小無障礙環境相關設施9,420千元。 2. 減少推動創新自造教育計畫2,000千元。 3. 其他項目淨減4,572千元。 |
| | | | 04 | 51070701500 第一預備金 | 6,000 | 6,000 | | |
| | | | 01 | 51070701501 第一預備金 | 6,000 | 6,000 | | 一、本年度預算數包括： 預備金6,000千元 二、詳7冊第44頁 |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|-----|----------------------------|------------|------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | 05 | 51070701700 教育人員退休給付 | 9,781,410 | 9,513,336 | 268,074 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費9,781,410千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加268,074千元 增列獎補助費268,074千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增加268,074千元。 全數為經常門(詳7冊第45頁) 其增減項目如下： 係因本年度新增的退休人員退休金。 |
| | | 01 | 51070701701 教育人員退休給付 | 9,781,410 | 9,513,336 | 268,074 | |
| | | 06 | 51070701800 教育人員撫卹給付 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | 01 | 51070701801 教育人員撫卹給付 | 30,000 | 30,000 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費30,000千元 二、詳7冊第46頁 | |
| | | 07 | 89070700300 公教人員各項補助 | 370,000 | 370,000 | | |
| | | 01 | 89070700301 公教人員各項補助 | 370,000 | 370,000 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費370,000千元 二、詳7冊第47頁 | |
| | 002 | | 00070710000 新北市政府家庭教育中心 | 28,883 | 28,583 | 300 | |
| | | 01 | 51070710100 一般行政 | 28,783 | 28,483 | 300 | |
| | | 01 | 51070710102 業務管理 | 28,783 | 28,483 | 300 | |
| | | 02 | 51070710300 一般建築及設備 | 100 | 100 | | |
| | | 01 | 51070710301 建築及設備 | 100 | 100 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 二、詳7冊第63頁 | |
| | 003 | | 00070720000 新北市政府體育處 | 547,115 | 723,259 | -176,144 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|---------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 53070720100 一般行政 | 46,310 | 46,287 | 23 | 一、本年度預算數包括： 人事費44,542千元 業務費754千元 獎補助費1,014千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 減列 業務費2千元 增列 獎補助費25千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 23千元。 全數為經常門(詳7冊第87-89頁) 其增減項目如下： 1. 退休(職)人員三節慰問金增加12千元。 2. 板橋光華段432地號土地佔用民眾損害 賠償增加13千元。 3. 公務所需郵資減少2千元。 |
| | | | 01 | 53070720101 行政管理 | 46,310 | 46,287 | 23 | |
| | | 02 | | 53070720400 體育管理 | 305,540 | 333,712 | -28,172 | 一、本年度預算數包括： 業務費171,247千元 獎補助費134,293千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,172千元 增列 業務費5,182千元 減列 獎補助費33,354千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 28,172千元。 全數為經常門(詳7冊第90-93頁) 其增減項目如下： 1. 減列新北市代表隊參加106年全國運動 會組隊、培訓及獎勵金計畫90,000千 元。 2. 運動i臺灣計畫減少5,628千元。 3. 3%公益行銷推廣及1%人才培育經費增 加1,529千元。 4. 績優選手訓練補助金增加22,620千 元。 5. 辦理促參案件相關經費增加1,100千 元。 6. 新增辦理全民運動會相關經費8,850千 元。 7. 新增設籍本市教練選手國內外參賽獎 助金31,000千元。 8. 新增全國身障運動會經費3,170千元。 9. 其他項目淨減少813千元。 |
| | | | 01 | 53070720401 體育管理 | 305,540 | 333,712 | -28,172 | |
| | | 03 | | 53070720700 一般建築及設備 | 195,265 | 343,260 | -147,995 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資195,265千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 147,995千元 減列 設備及投資147,995千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 147,995千元。 |
| | | | 01 | 53070720701 建築及設備 | 195,265 | 343,260 | -147,995 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 08 | 001 | 01 | 01 | 00080000000 新北市政府文化局主管 | 2,177,421 | 1,725,892 | 451,529 | <p>全數為資本門(詳7冊第94-95頁) 其增減項目如下： 1. 本市運動設施興設計畫減少174,935千元。 2. 減列烏來區綜合運動場PU跑道及籃球場整修工程計畫經費6,200千元。 3. 各場區設施整繕設備經費增加2,290千元。 4. 辦理促參案件所需設備經費增加850千元。 5. 新增板橋第一運動場田徑場修繕工程30,000千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費77,498千元 業務費32,459千元 獎補助費42千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 958千元 增列 人事費1,557千元 減列 業務費2,515千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減958千元。</p> <p>全數為經常門(詳8冊第52-56頁) 其增減項目如下： 1. 人事費由文教活動調移增列1,557千元。 2. 各藝文空間、文化設施清潔維護及保全費用減列1,323千元。 3. 本局及各藝文空間、文化設施植栽養護費減列500千元。 4. 其他項目淨減列692千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費18,523千元 業務費296,062千元 獎補助費46,383千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 101千元 減列 人事費2,157千元 增列 業務費5,796千元 減列 獎補助費3,538千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增101千元。</p> <p>全數為經常門(詳8冊第57-72頁) 其增減項目如下： 1. 新北市社區營造三期及村落文化發展計畫相關費用減列23,053千元。 2. 新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫增列14,440千元。</p> |
| | | | | 00080800000 新北市政府文化局 | 915,175 | 700,598 | 214,577 | |
| | | | | 53080800100 一般行政 | 109,999 | 110,957 | -958 | |
| | | | | 53080800101 行政管理 | 109,999 | 110,957 | -958 | |
| | 02 | 01 | 01 | 53080800500 文教活動 | 360,968 | 360,867 | 101 | |
| | | | | 53080800508 文教活動 | 360,968 | 360,867 | 101 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 53080800700 一般建築及設備 | 443,208 | 227,774 | 215,434 | 3. 文化部推動博物館與地方文化館發展計畫增列12,320千元。 4. 其他項目淨減列3,606千元。 |
| | | | 01 | 53080800701 建築及設備 | 443,208 | 227,774 | 215,434 | |
| | | 04 | | 53080800900 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資435,905千元 獎補助費7,303千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 215,434千元 增列 設備及投資217,741千元 減列 獎補助費2,307千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增215,434千元。 全數為資本門(詳8冊第73-76頁) 其增減項目如下： 1. 新增新北市歷史建築空軍三重一村眷村文化保存計畫145,650千元。 2. 新增歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程50,307千元。 3. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程增列47,805千元。 4. 新北市立美術館興建工程減列43,000千元。 5. 本市古蹟及歷史建築修復及再利用工程減列22,790千元。 6. 其他項目淨增列37,462千元。 |
| | | | 01 | 53080800901 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 002 | | | 00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 136,308 | 128,653 | 7,655 | 一、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 二、詳8冊第77頁 |
| | | | 01 | 53080810100 一般行政 | 74,265 | 75,425 | -1,160 | |
| | | | 01 | 53080810101 行政管理 | 74,265 | 75,425 | -1,160 | |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|---------------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 02 | | 53080810500 文教活動 | 50,792 | 45,858 | 4,934 | 3. 展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫等增列488千元。 4. 其他項目淨減列125千元。 |
| | | | 01 | 53080810513 文教活動 | 50,792 | 45,858 | 4,934 | |
| | | 03 | | 53080810700 一般建築及設備 | 11,251 | 7,370 | 3,881 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資11,251千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,881千元 增列 設備及投資3,881千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增3,881千元。 全數為資本門(詳8冊第114-115頁) 其增減項目如下： 1. 二線式噴泉、照明及插座控制系統整修工程及藝文外牆整修、105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫等減列6,270千元。 2. 陽光特展室屋頂平臺止漏工程、展示空間相關設備、陶博館高壓變電站更新工程、文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案等增列10,121千元。 3. 其他項目淨增列30千元。 |
| | | | 01 | 53080810701 建築及設備 | 11,251 | 7,370 | 3,881 | |
| 003 | | | | 00080820000 新北市立十三行博物館 | 141,840 | 81,694 | 60,146 | |
| | | | 01 | 53080820100 一般行政 | 38,758 | 40,458 | -1,700 | |
| | | | 01 | 53080820101 行政管理 | 38,758 | 40,458 | -1,700 | 一、本年度預算數包括： 人事費19,133千元 業務費19,619千元 獎補助費6千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 02 | | 53080820500 | 36,512 | 27,385 | 9,127 | 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,700千元 減列 業務費1,700千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 1,700千元。 全數為經常門(詳8冊第139-142頁) 其增減項目如下： 1. 館舍園區植栽養護、景觀美化、環境 消毒、化糞池水溝疏濬計畫減列800千 元。 2. 文具紙張及各項辦公事務雜支費用減 列302千元。 3. 園區及辦公廳舍水電費減列300千元。 4. 館舍各項機電設備養護及消防安全檢 測相關耗材費用減列200千元。 5. 館區戶外設施各項設備養護計畫減列 100千元。 6. 其他淨增列2千元。 |
| | | | 01 | 53080820509 文教活動 | 36,512 | 27,385 | 9,127 | |
| | | 03 | | 53080820700 | 66,570 | 13,851 | 52,719 | 一、本年度預算數包括： 業務費36,512千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,127千元 增列 業務費9,127千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 9,127千元。 全數為經常門(詳8冊第143-145頁) 其增減項目如下： 1. 考古生活節旗艦計畫增列5,145千元。 2. 第一特展室年度特展計畫、園區教育 推廣計畫、展示空間企劃展及教育推廣 計畫、文宣及觀眾開發計畫等增列3,600 千元。 3. 保管新北市出土(水)遺物重要標本文 物建檔計畫及友善平權博物館應用等計 畫增列1,140千元。 4. 學習體驗室體驗課程、太陽祭演示系 列相關費用等減列600千元。 5. 其他項目淨減列158千元。 |
| | | | 01 | 53080820701 一般建築及設備 | 66,570 | 13,851 | 52,719 | |
| | | | | 53080820701 | 66,570 | 13,851 | 52,719 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資66,570千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,719千元 增列 設備及投資52,719千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 52,719千元。 全數為資本門(詳8冊第146-147頁) 其增減項目如下： 1. 十三行博物館休閒教育園區新建工程 增列53,970千元。 2. 館舍展示區室內裝修改善增列900千 元。 3. 館舍木平台木質部分及清水模、L型砂 岩防護減列1,350千元。 4. 新北市考古標本修護計畫、新北市考 |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|---------------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | 004 | | | 00080830000 新北市立黃金博物館 | 96,570 | 88,355 | 8,215 | 古文物保存環境提升計畫共減列801千元。 一、本年度預算數包括： 人事費21,346千元 業務費25,201千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,130千元 增列 人事費706千元 減列 業務費3,836千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減3,130千元。 全數為經常門(詳8冊第171-174頁) 其增減項目如下： 1. 黃金博物館周邊及水湳洞地區發展計畫土地使用權利金減列2,851千元。 2. 館區安全監測工作增列450千元。 3. 其他項目淨減列729千元。 |
| | | 01 | | 53080830100 一般行政 | 46,547 | 49,677 | -3,130 | |
| | | | 01 | 53080830101 行政管理 | 46,547 | 49,677 | -3,130 | |
| | | 02 | | 53080830500 文教活動 | 37,223 | 35,580 | 1,643 | |
| | | | 01 | 53080830513 文教活動 | 37,223 | 35,580 | 1,643 | |
| | | 03 | | 53080830700 一般建築及設備 | 12,800 | 3,098 | 9,702 | |
| | | | 01 | 53080830701 建築及設備 | 12,800 | 3,098 | 9,702 | |
| | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資12,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,702千元 增列 設備及投資9,702千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增9,702千元。 全數為資本門(詳8冊第178頁) 其增減項目如下： 1. 黃金館暨防汛橋結構補強工程增列1,500千元。 | |
| | | | | | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | 005 | | | 00080840000 新北市立圖書館 | 754,185 | 630,861 | 123,324 | 2. 水金九礦業遺址保存與教育推廣中心提升計畫增列9,000千元。 3. 館區遊客服務中心內部空間改善計畫增列800千元。 4. 其他項目淨減列1,598千元。 |
| | | 01 | | 53080840100 一般行政 | 228,934 | 238,555 | -9,621 | |
| | | | 01 | 53080840101 行政管理 | 228,934 | 238,555 | -9,621 | 一、本年度預算數包括： 人事費58,285千元 業務費170,643千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,621千元 增列 人事費21千元 減列 業務費9,642千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減9,621千元。 全數為經常門(詳8冊第204-207頁) 其增減項目如下： 1. 水電費減列5,899千元。 2. 館舍清潔維護及保全費用減列4,042千元。 3. 其他項目淨增列320千元。 |
| | | 02 | | 53080840500 文教活動 | 267,008 | 272,385 | -5,377 | |
| | | | 01 | 53080840513 文教活動 | 267,008 | 272,385 | -5,377 | 一、本年度預算數包括： 人事費6,833千元 業務費260,175千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,377千元 減列 人事費21千元 減列 業務費5,356千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減5,377千元。 全數為經常門(詳8冊第208-211頁) 其增減項目如下： 1. 現場服務管理計畫減列5,523千元。 2. 推廣教育計畫(含講師費)減列1,910千元。 3. 臨時人員452人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費增列2,383千元。 4. 其他項目淨減列327千元。 |
| | | 03 | | 53080840700 一般建築及設備 | 258,243 | 119,921 | 138,322 | |
| | | | 01 | 53080840701 建築及設備 | 258,243 | 119,921 | 138,322 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資258,243千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 138,322千元 增列 設備及投資138,322千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增138,322千元。 全數為資本門(詳8冊第212-213頁) |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | |
|-----|---|---|----|----------------------------|------------|---------------|--------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 | |
| 006 | | | | 00080850000 新北市立淡水古蹟博物館 | 133,343 | 95,731 | 37,612 | 其增減項目如下： 1. 蘆洲停一新館新建工程減列10,617千元。 2. 新增瑞芳分館改建工程90,000千元。 3. 樹林藝文綜合行政大樓興建及裝修工程增列40,425千元。 4. 館舍改造及整修工程增列12,600千元。 5. 蘆洲仁愛智慧圖書館RFID系統設施增列3,599千元。 6. 館藏資源採購及閱覽設備改善計畫增列2,500千元。 7. 其他項目淨減列185千元。 | |
| | | | 01 | 53080850100 一般行政 | 54,922 | 56,475 | -1,553 | | |
| | | | 01 | 53080850101 行政管理 | 54,922 | 56,475 | -1,553 | | 一、本年度預算數包括： 人事費27,702千元 業務費27,220千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,553千元 增列 人事費131千元 減列 業務費1,684千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,553千元。 全數為經常門(詳8冊第238-240頁) 其增減項目如下： 1. 館舍設備維修費用減列1,100千元。 2. 各館舍清潔維護費用增列378千元。 3. 各館舍水電費減列294千元。 4. 公共安全檢查申報及辦公事務雜支減列200千元。 5. 其他項目淨減列337千元。 |
| | | | 02 | 53080850500 文教活動 | 39,323 | 36,576 | 2,747 | | |
| | | | 01 | 53080850513 文教活動 | 39,323 | 36,576 | 2,747 | | 一、本年度預算數包括： 人事費3,564千元 業務費35,759千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,747千元 減列 人事費131千元 增列 業務費2,878千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,747千元。 全數為經常門(詳8冊第241-243頁) 其增減項目如下： 1. 新北市世界遺產保存與教育推廣計畫減列1,250千元。 2. 導覽人員薪資減列612千元。 3. 年度特展計畫相關經費增列4,194千元。 4. 其他項目淨增列415千元。 |
| | | | 03 | 53080850700 一般建築及設備 | 39,098 | 2,680 | 36,418 | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|---------------------------|---------------|----------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 | |
| 09 | 001 | 01 | 01 | 53080850701 建築及設備 | 39,098 | 2,680 | 36,418 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資39,098千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加36,418千元 增列設備及投資36,418千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增36,418千元。 全數為資本門(詳8冊第244-245頁) 其增減項目如下： 1.淡水日本警官宿舍修復或再利用工程增列19,901千元。 2.展示空間改善及相關設備、設施增列6,285千元。 3.各館舍設備更新及維護計畫增列4,132千元。 4.其他項目淨增列6,100千元。 | |
| | | | | 00090000000 新北市政府農業局主管 | 1,988,739 | 2,440,069 | -451,330 | | |
| | | | | 00090900000 新北市政府農業局 | 1,212,835 | 1,681,920 | -469,085 | | |
| | | | | 01 | 58090900100 一般行政 | 104,770 | 107,417 | -2,647 | |
| | | | | 01 | 58090900101 行政管理 | 104,770 | 107,417 | -2,647 | 一、本年度預算數包括： 人事費96,659千元 業務費8,099千元 獎補助費12千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少2,647千元 減列人事費2,443千元 減列業務費198千元 減列獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減2,647千元。 全數為經常門(詳9冊第43-45頁) 其增減項目如下： 1.人事費減列2,443千元。 2.其他項目淨減列204千元。 |
| | | | | 02 | 58090900200 農漁業工程及管理業務 | 417,963 | 883,500 | -465,537 | |
| | | | | 01 | 58090900202 農漁業工程及管理業務 | 417,963 | 883,500 | -465,537 | 一、本年度預算數包括： 人事費15,414千元 業務費118,259千元 設備及投資130,837千元 獎補助費153,453千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少465,537千元 減列人事費79千元 減列業務費2,743千元 減列設備及投資489,353千元 增列獎補助費26,638千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減465,537千元。 經常門部分(詳9冊第46-59頁) 淨增14,937千元，其增減項目如下： 1.中央補助106年新北市農村總合發展等計畫增列5,680千元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 03 | | 1,990 | 2,891 | -901 | 2. 其他項目淨增列9,257千元。 資本門部分(詳9冊第60-61頁) 淨減480,474千元，其增減項目如下： 1. 104年度蘇迪勒風災復建工程墊付轉正 經費減列416,180千元。 2. 104年度杜鵑風災復建工程墊付轉正經 費減列72,940千元。 3. 其他項目淨增列8,646千元。 |
| | | | 01 | 1,990 | 2,891 | -901 | |
| | | 04 | | 2,000 | 2,000 | | 一、本年度預算數包括： 設備及投資1,990千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 901千元 減列 設備及投資901千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 901千元。 全數為資本門(詳9冊第62頁) 其增減項目如下： 1. 公務車輛汰舊換新增列1,640千元。 2. 資訊軟硬體設備淨減列1,739千元。 3. 其他項目淨減列802千元。 |
| | | | 01 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | 05 | | 686,112 | 686,112 | | 一、本年度預算數包括： 獎補助費686,112千元 二、詳9冊第64頁 |
| | | | 01 | 686,112 | 686,112 | | |
| 002 | | | | 173,869 | 164,151 | 9,718 | 一、本年度預算數包括： 人事費44,892千元 業務費5,884千元 獎補助費12千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 225千元 增列 人事費3千元 增列 業務費222千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 225千元。 全數為經常門(詳9冊第90-92頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列3千元。 2. 其他項目增列222千元。 |
| | | | 01 | 50,788 | 50,563 | 225 | |
| | | | 01 | 50,788 | 50,563 | 225 | |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|----------------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 02 | | 58090910900 家畜防疫 | 100,334 | 84,275 | 16,059 | 一、本年度預算數包括： 人事費2,185千元 業務費89,378千元 獎補助費8,771千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,059千元 增列 人事費96千元 增列 業務費16,053千元 減列 獎補助費90千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 16,059千元。 全數為經常門(詳9冊第93-98頁) 其增減項目如下： 1. 新北市強化狂犬病防疫計畫減列204千元。 2. 寵物免費植入晶片辦理登記補助計畫減列502千元。 3. 畜、禽、水產動物疾病防治計畫增列260千元。 4. 新北市猴硐貓村防疫衛教推廣延續計畫增列152千元。 5. 都會區夜間動物救援計畫減列400千元 6. 捕蜂捉蛇及夜間動物救援計畫增列12,626千元。 7. TNVR點線面計畫增列10,000千元。 8. 其它項目減列5,873千元。 |
| | | | 01 | 58090910901 畜、禽、水產動物疾病防治 | 100,334 | 84,275 | 16,059 | |
| | | 03 | | 58090911300 一般建築及設備 | 22,747 | 29,313 | -6,566 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資22,747千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,566千元 減列 設備及投資6,566千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 6,566千元。 全數為資本門(詳9冊第99-100頁) 其增減項目如下： 1. 改善政府動物管制收容設施計畫墊付轉正經費減列8,116千元。 2. 強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫增列1,000千元。 3. 其他項目增列550千元。 |
| | | | 01 | 58090911301 建築及設備 | 22,747 | 29,313 | -6,566 | |
| 003 | | | | 00090920000 新北市政府綠美化環 境景觀處 | 298,857 | 328,915 | -30,058 | 一、本年度預算數包括： 人事費19,763千元 業務費1,294千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 667千元 增列 人事費619千元 增列 業務費48千元 |
| | | 01 | | 58090920100 一般行政 | 21,057 | 20,390 | 667 | |
| | | | 01 | 58090920101 行政管理 | 21,057 | 20,390 | 667 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|--------------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 02 | | 58090921100 美麗新北 | 29,758 | 29,806 | -48 | 三、本年度預算數較上年度預算數淨增667千元。 全數為經常門(詳9冊第122-124頁) 其增減項目如下： 1. 技工移撥入本處計1人，新增619千元。 2. 網站及苗圃指紋機維護保養增列22千元。 3. 依編列基準淨增列26千元。 4. 員工文康活動增列2千元。 5. 文具用品等減列2千元。 |
| | | | 01 | 58090921101 綠美化業務管理 | 29,758 | 29,806 | -48 | 一、本年度預算數包括： 業務費20,958千元 獎補助費8,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 48千元 減列 業務費48千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減48千元。 全數為經常門(詳9冊第125-127頁) 其增減項目如下： 1. 花現新北計畫減列145千元。 2. 志工計畫新增126千元。 3. 苗圃計畫減列439千元。 4. 啄木鳥護樹計畫增列126千元。 5. 紅火蟻防治計畫新增504千元。 6. 辦公用品減列220千元。 |
| | | 03 | | 58090921300 一般建築及設備 | 248,042 | 278,719 | -30,677 | |
| | | | 01 | 58090921301 建築及設備 | 248,042 | 278,719 | -30,677 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資248,042千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,677千元 減列 設備及投資30,677千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減30,677千元。 全數為資本門(詳9冊第128-129頁) 其增減項目如下： 1. 繽紛花道計畫減列26,824千元。 2. 雜項設備增列163千元。 3. 苗圃房屋建築物改善工程減列1,188千元。 4. 資訊軟硬體設備費減列3,668千元。 5. 溫室溫室系統更換增列840千元。 |
| 004 | | | | 00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處 | 303,178 | 265,083 | 38,095 | |
| | | | 01 | 58090930100 一般行政 | 39,890 | 38,032 | 1,858 | |
| | | | 01 | 58090930101 行政管理 | 39,890 | 38,032 | 1,858 | 一、本年度預算數包括： 人事費33,628千元 業務費6,262千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,858千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 02 | | 263,288 | 227,051 | 36,237 | 增列 人事費1,858千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,858千元。 全數為經常門(詳9冊第156-158頁) 其增減項目如下： 法定編制人員待遇，較上年度增列1,858千元；由農業局移撥技工人員3名。 |
| | | | 01 | 263,288 | 227,051 | 36,237 | |
| | | | | | | | 58090932000 漁業建設及管理業務 58090932001 漁業建設及管理業務 |
| | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 業務費25,595千元 設備及投資148,567千元 獎補助費89,126千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,237千元 減列 業務費651千元 減列 設備及投資5,578千元 增列 獎補助費42,466千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增36,237千元。 經常門部分(詳9冊第159-162頁) 淨增51,849千元，其增減項目如下： 1. 辦理本市轄內各漁港海洋教育推廣、漁港導覽推廣及養殖技術講習之影片、光碟片製作市海域漁業巡護保育計畫減列170千元。 2. 辦理本市海域人工魚礁區及天然礁區之覆網、流刺網及廢棄物現況調查減列1,000千元。 3. 漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油經費減列0.066千元。 4. 採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用減列1千元 5. 辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕等經費增列0.066千元。 6. 休閒漁業計畫增列170千元。 7. 本市轄內各漁港觀光推廣經費增列350千元。 8. 市款收購專營刺網漁業經營權減列1,500千元。 9. 中央補助辦理收購專營刺網漁業經營權增列54,000千元。 資本門部分(詳9冊第163-164頁) 淨減15,612千元，其增減項目如下： 1. 辦理107年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程計畫，增列13,665千元。 2. 萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗，增列3,040千元。 3. 漁港公共建設計畫，增列2,745千元。 4. 本處公務車3輛汰舊換新計畫，增列1,650千元。 5. 辦理106年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程計畫墊付案，增列3,200千元。 6. 深澳漁港泊地疏浚暨後續工程及野柳漁港、萬里漁港泊地疏浚工程減列15,050千元。 7. 中央補助辦理106年度漁港疏浚工程減列10,030千元。 8. 104年度蘇迪勒風災公共設施復建工程墊付轉正經費減列3,798千元。 9. 促參獎金-辦理新北市富基漁港漁產品 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|---------------|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 10 | 001 | 01 | 01 | 0010000000 | 580,060 | 636,484 | -56,424 | <p>銷售中心環境意象改造計畫減列5,000千元。</p> <p>10. 辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程減列1,000千元。</p> <p>11. 辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程增列5,500千元。</p> <p>12. 辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁養殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善減列500千。</p> <p>13. 補助漁會辦理漁村漁港設施環境改善計畫，減列3,300千元。</p> <p>14. 補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程計畫，減列6,534千元。</p> <p>15. 補助漁會辦理漁業產銷所需資材，減列200千元。</p> |
| | | | | 新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管 | | | | |
| | | | | 0010100000 | 367,026 | 421,133 | -54,107 | |
| | | | | 新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 | | | | |
| | | | | 61101000100 | 128,846 | 128,411 | 435 | |
| | | | | 一 般 行 政 | | | | |
| | | | 01 | 61101000101 | 128,846 | 128,411 | 435 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費122,184千元 業務費6,656千元 獎補助費6千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 435千元 增列 人事費488千元 減列 業務費53千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增435千元。</p> <p>全數為經常門(詳10冊第56-58頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列488千元。 2. 其他項目淨減53千元。</p> |
| 行 政 管 理 | | | | | | | | |
| | | | 02 | 61101000200 | 232,280 | 279,872 | -47,592 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費18,633千元 業務費163,095千元 獎補助費50,552千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 47,592千元 增列 人事費291千元 減列 業務費13,004千元 減列 獎補助費34,879千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減4,759萬2千元。</p> <p>全數為經常門(詳10冊第59-70頁) 其增減項目如下： 1. 招商標的可行性評估及先期規劃作業、新北商機媒合與產業招商行銷計畫減列5,750千元。 2. 補助民間團體及本市公司行號、工廠參與工商展售活動計畫減列2,000千元。</p> |
| | | | 01 | 61101000202 | 232,280 | 279,872 | -47,592 | |
| 經 濟 發 展 及 輔 導 | | | | | | | | |
| 經 濟 發 展 及 輔 導 | | | | | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 61101000400 一般建築及設備 | 4,900 | 11,850 | -6,950 | 3. 新北市電子商務產業推動計畫增列9,000千元。 4. 企業產經大學、中小企業服務團推動計畫、新北市傳產卓越振興發展計畫及新北市產業用地服務團計畫減列5,250千元。 5. 地方產業創新研發推動計畫減列25,000千元。 6. 新北智慧城市產業推動計畫增列3,300千元。 7. 觀光工廠輔導及產業觀光推廣計畫增列1,800千元。 8. 新北市商圈聯合行銷計畫、特色商品精緻化暨新北好禮推廣計畫、服務業品質提升計畫、特色商業輔導行銷計畫、深坑豆腐72變創新輔導計畫與餐飲業安心支付推廣計畫減列8,100千元。 9. 新北市優勢產業推動計畫減列1,000千元。 10. 產業節能推廣計畫減列2,000千元。 11. 智慧節電推廣獎勵計畫減列13,727千元。 12. 105年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助計畫減列1,295千元。 13. 新北市推動再生能源計畫增列4,000千元。 14. 其他項目淨減列1,570千元。 |
| | | | 01 | 61101000401 建築及設備 | 4,900 | 11,850 | -6,950 | |
| | | 04 | | 61101000800 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | | 01 | 61101000801 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | | |
| 002 | | | | 00101010000 新北市政府市場處 | 213,034 | 215,351 | -2,317 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資400千元 獎補助費4,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,950千元 減列 設備及投資3,950千元 減列 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減6,950千元。 全數為資本門(詳10冊第71頁) 其增減項目如下： 1. 產業發展培能場域裝修工程計畫減列4,000千元。 2. 新北市服務業智慧節電計畫減列3,000千元。 3. 其他項目淨增列50千元。 |
| | | 01 | | 61101010100 一般行政 | 45,868 | 46,307 | -439 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|---------------------------|------------|---------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 61101010101 行政管理 | 45,868 | 46,307 | -439 | 一、本年度預算數包括： 人事費42,625千元 業務費3,231千元 獎補助費12千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 439千元 減列 人事費439千元 減列 業務費12千元 增列 獎補助費12千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 439千元。 全數為經常門(詳10冊第99-101頁) 其增減項目如下： 人事費減列439千元。 |
| | | 02 | | 61101010400 一般建築及設備 | 87,130 | 85,793 | 1,337 | |
| | | | 01 | 61101010401 建築及設備 | 87,130 | 85,793 | 1,337 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資87,130千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,337千元 增列 設備及投資1,337千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 1,337千元。 全數為資本門(詳10冊第102頁) 其增減項目如下： 1.淡水區竹圍地區停八停車場用地新建 公有市場開發計畫減列3,500千元。 2.公有零售市場服務品質提升計畫增列 4,837千元。 |
| | | 03 | | 61101010900 市場管理及輔導 | 80,036 | 83,251 | -3,215 | |
| | | | 01 | 61101010901 市場管理及輔導 | 80,036 | 83,251 | -3,215 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,648千元 業務費76,238千元 獎補助費2,150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,215千元 減列 人事費5千元 減列 業務費3,510千元 增列 獎補助費300千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 3,215千元。 全數為經常門(詳10冊第103-105頁) 其增減項目如下： 1.人事費減列5千元。 2.公有零售市場服務品質提升計畫減列 1,007千元。 3.臨時人員酬金減列802千元。 4.市場委託興建暨營運案前置作業及履 約管理計畫與擴整建營運移轉案履約管 理計畫減列1,900千元。 5.其他項目淨增列499千元。 |
| 11 | | | | 00110000000 新北市政府社會局主管 | 20,223,275 | 20,737,228 | -513,953 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | 001 | | | 17,802,927 | 18,533,124 | -730,197 | |
| | | | | 00111100000 新北市政府社會局 | | | |
| | | 01 | | 860,473 | 868,473 | -8,000 | |
| | | | | 66111100200 社會保險 | | | |
| | | | 01 | 860,473 | 868,473 | -8,000 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費860,473千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少8,000千元 減列獎補助費8,000千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減8,000千元。 全數為經常門(詳11冊第55頁) 其增減項目如下： 補助身心障礙者參加社會保險保費減列8,000千元。 |
| | | | | 66111100201 社會保險 | | | |
| | | 02 | | 184,264 | 174,615 | 9,649 | |
| | | | | 67111100100 一般行政 | | | |
| | | | 01 | 184,264 | 174,615 | 9,649 | 一、本年度預算數包括： 人事費171,671千元 業務費12,575千元 獎補助費18千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加9,649千元 增列人事費7,874千元 增列業務費1,775千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增9,649千元。 全數為經常門(詳11冊第56-59頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列7,874千元。 2. 其他項目淨增列1,775千元。 |
| | | | | 67111100101 行政管理 | | | |
| | | 03 | | 1,061,273 | 1,353,097 | -291,824 | |
| | | | | 67111100200 社會救濟 | | | |
| | | | 01 | 1,061,273 | 1,353,097 | -291,824 | 一、本年度預算數包括： 人事費500千元 業務費9,355千元 獎補助費1,051,418千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少291,824千元 減列業務費104千元 減列獎補助費291,720千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減291,824千元。 全數為經常門(詳11冊第60-63頁) 其增減項目如下： 1. 發放低收入戶生活補助費減列271,120千元。 2. 補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費減列13,500千元。 3. 其他項目減列7,204千元。 |
| | | | | 67111100202 社會救濟 | | | |
| | | 04 | | 15,612,359 | 16,052,656 | -440,297 | |
| | | | | 68111100300 社政業務 | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|----------------------|------------|---------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 68111100303 社政業務 | 15,612,359 | 16,052,656 | -440,297 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費99,927千元 業務費493,277千元 設備及投資18,928千元 獎補助費15,000,227千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 440,297千元 減列 人事費20,135千元 增列 業務費139,973千元 增列 設備及投資8,347千元 減列 獎補助費568,482千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減 440,297千元。</p> <p>經常門部分(詳11冊第64-86頁) 淨減507,597千元，其增減項目如下： 1.身心障礙者日生活補助減列1,119,293 千元、中低收入老人生活津貼減列 217,193千元、弱勢兒童及少年生活扶助 減列178,395千元。 2.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費 用補助減列1,195,813千元。 3.父母未就業家庭育兒津貼實施計畫經 費減列157,951千元。 4.補助辦理我國長期照顧十年計畫相關 費用增列1,309,139千元、辦理長照十年 計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服 務增列121,676千元。 5.補助民間機構辦理中低、低收入戶老 人之養護、醫療、緊急安置、及遺棄養 老人之醫療安養看護等費用增列480,182 千元。 6.補助65歲至69歲中低收入老人健保 費、65歲以上老人健保補助增列156,833 千元。 7.辦理65歲以上老人重陽敬老禮金增列 130,581千元。 8.其他項目淨增列162,637千元。</p> <p>資本門部分(詳11冊第87-89頁) 淨增67,300千元，其增減項目如下： 1.公共托育服務設置開辦費暨設施設備 維修添購經費增列40,826千元。 2.辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身 心障礙者照顧服務增列9,968千元。 3.安養堂室內拆除、運棄及裝修工程增 列7,000千元。 4.106年度補助辦理長照十年計畫2.0之 社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方 案-小規模多機能、失智症老人團體家屋 增列5,109千元。 5.其他項目淨增列4,397千元。</p> |
| | | 05 | | 68111100900 第一預備金 | 15,000 | 15,000 | | |
| | | | 01 | 68111100901 第一預備金 | 15,000 | 15,000 | | <p>一、本年度預算數包括： 預備金15,000千元 二、詳11冊第90頁</p> |
| | | 06 | | 72111100200 社區發展 | 69,558 | 69,283 | 275 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|---|----|----------------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 72111100202 社區發展 | 69,558 | 69,283 | 275 | 一、本年度預算數包括： 業務費3,033千元 獎補助費66,525千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 275千元 增列 獎補助費275千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 275千元。 全數為經常門(詳11冊第91-93頁) 其增減項目如下： 1. 培力社區發展協會辦理各項福利服 務、福利社區化工作及各項公益活動或 對地方發展具有具體成效計畫減列1,000 千元。 2. 社區培力育成中心實施計畫增列1,000 千元。 3. 鼓勵高齡者參與志願服務推動計畫增 列275千元。 |
| | 002 | | | 00111110000 新北市政府社會救助 金 | 7,000 | 7,500 | -500 | |
| | | | 01 | 67111110200 社會救濟 | 7,000 | 7,500 | -500 | |
| | | | 01 | 67111110205 民眾遭遇災害急 難救助補助 | 7,000 | 7,500 | -500 | 一、本年度預算數包括： 人事費102千元 業務費98千元 獎補助費6,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 獎補助費500千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 500千元。 全數為經常門(詳11冊第108頁) 其增減項目如下： 辦理一般民眾遭遇災害之救助及臨時收 容安置經費減列500千元。 |
| | 003 | | | 00111120000 新北市公益彩券盈餘 分配基金 | 1,886,150 | 1,729,071 | 157,079 | |
| | | | 01 | 68111120400 社會福利業務 | 1,846,968 | 1,705,387 | 141,581 | |
| | | | 01 | 68111120401 兒童少年福利 | 98,727 | 87,560 | 11,167 | 一、本年度預算數包括： 業務費32,499千元 獎補助費66,228千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,167千元 增列 業務費9,917千元 增列 獎補助費1,250千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 11,167千元。 全數為經常門(詳11冊第124-125頁) 其增減項目如下： 1. 安置機構相關業務費增列9,228千元。 2. 其他項目淨增列1,939千元。 |
| | | | 02 | 68111120402 婦女福利 | 9,460 | 6,960 | 2,500 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費9,460千元 二、本年度預算數與上年度比較： |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 03 | 68111120403 老人福利 | 49,463 | 43,579 | 5,884 | <p>增加 2,500千元 增列 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,500千元。 全數為經常門(詳11冊第126頁) 其增減項目如下： 補助團體辦理新住民、單親及特殊境遇家庭相關福利工作及方案經費增列2,500千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 業務費14,800千元 獎補助費34,663千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,884千元 增列 業務費4,400千元 增列 獎補助費1,484千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增5,884千元。 全數為經常門(詳11冊第127頁) 其增減項目如下： 1. 悠遊卡製卡及設備維護相關費用增列3,800千元。 2. 推動長照2.0、晚年計畫、財產信託及老人相關福利業務等費用增列600千元。 3. 補助民間團體辦理本市獨居老人餐飲服務、獨老關懷、老人服務活動費用等增列1,484千元。</p> |
| | | | 04 | 68111120404 身心障礙福利 | 1,431,022 | 1,361,282 | 69,740 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費12,062千元 獎補助費1,418,960千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 69,740千元 增列 業務費169千元 增列 獎補助費69,571千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增69,740千元。 全數為經常門(詳11冊第128-130頁) 其增減項目如下： 1. 補助民間機構團體辦理身心障礙者居家照顧服務經費減列23,000千元。 2. 辦理身心障礙者復康巴士交通服務經費增列73,841千元。 3. 辦理身心障礙者社區日間照顧服務及方案經費增列13,300千元。 4. 補助辦理新北市輔具資源中心-新北市立八里愛心教養院增列10,357千元。 5. 其他項目淨減列4,758千元。</p> |
| | | | 05 | 68111120405 社會救助 | 144,784 | 136,232 | 8,552 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費12,500千元 獎補助費132,284千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,552千元 減列 業務費72千元 增列 獎補助費8,624千元 三、本年度預算數較上年度預算數增加8,552千元。 全數為經常門(詳11冊第131-132頁) 其增減項目如下： 1. 補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費費用增列13,500千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 06 | 68111120406 其他福利 | 113,512 | 69,774 | 43,738 | 2. 其他項目淨減列4,948千元。 一、本年度預算數包括： 人事費258千元 業務費2,879千元 獎補助費110,375千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,738千元 增列 業務費7千元 增列 獎補助費43,731千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增43,738千元。 全數為經常門(詳11冊第133-134頁) 其增減項目如下： 1. 補助民間機構辦理白絲帶服務方案及目睹、性侵害服務方案實施計畫費用增列23,642千元。 2. 補助民間團體辦理新北市玩具銀行計畫增列6,500千元。 3. 惜食分享網計畫費用增列5,000千元。 4. 其他項目淨增8,596千元。 |
| | | 02 | | 68111120500 社會福利設備設施 | 39,182 | 23,684 | 15,498 | |
| | | | 01 | 68111120501 社會福利設備設施 | 39,182 | 23,684 | 15,498 | |
| 004 | | | | 00111130000 新北市立仁愛之家 | 120,920 | 120,920 | | |
| | | | 01 | 68111130100 一般行政 | 108,988 | 108,848 | 140 | |
| | | | 01 | 68111130102 業務管理 | 108,988 | 108,848 | 140 | 一、本年度預算數包括： 人事費30,879千元 業務費51,652千元 獎補助費26,457千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 140千元 增列 人事費44千元 增列 業務費1,395千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 減列 獎補助費1,299千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增140千元。 全數為經常門(詳11冊第153-158頁)其增減項目如下： 1. 人事費增列44千元。 2. 業務費增列1,395千元。 3. 獎補助費減列1,299千元。 |
| | | 02 | | 11,932 | 12,072 | -140 | |
| | | | 01 | 11,932 | 12,072 | -140 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資11,932千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 140千元 減列 設備及投資140千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減140千元。 全數為資本門(詳11冊第159頁)其增減項目如下： 1. 本年度編列院舍及排水溝整修工程；微波、頸部牽引機、低週波電刺激、中頻向量干擾治療器等復健設備汰舊換新計增列11,932千元。 2. 上年度編列編列文康中心外牆(第二期)、中正堂(餐廳)外牆及四周排水溝整修工程；烘乾機、移位機、包藥機、文康中心電梯等汰舊換新計減列12,072千元。 |
| | 005 | | | 134,138 | 133,608 | 530 | |
| | | | 01 | 130,976 | 130,878 | 98 | |
| | | | 01 | 130,976 | 130,878 | 98 | 一、本年度預算數包括： 人事費68,871千元 業務費49,274千元 獎補助費12,831千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 98千元 減列 人事費1,759千元 增列 業務費1,759千元 增列 獎補助費98千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增98千元。 全數為經常門(詳11冊第180-184頁)其增減項目如下： 1. 人事費減列1,759千元(技工減列3名)。 2. 業務費增列1,759千元(暫僱四等增列3名)。 3. 獎補助費增列98千元。 |
| | | 02 | | 3,162 | 2,730 | 432 | |
| | | | 01 | 3,162 | 2,730 | 432 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資3,162千元 二、本年度預算數與上年度比較： |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|----------------------------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | 006 | | | 00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 272,140 | 213,005 | 59,135 | 增加 432千元 增列 設備及投資432千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增432千元。 全數為資本門(詳11冊第185頁) 其增減項目如下： 1. 增列院房沐浴空間改善工程930千元、院房配膳設備改善360千元、軌道式移位機960千元、八頻道中頻向量干擾治療器165千元、雙頻超音波治療器80千元、A3雷射印表機59千元、院房浴室及寢室暖氣乾燥設備420千元、沙發及櫥櫃188千元。 2. 減列醫療床等2,730千元。 |
| | | 01 | | 68111150100 一般行政 | 266,140 | 211,345 | 54,795 | |
| | | | 01 | 68111150102 業務管理 | 266,140 | 211,345 | 54,795 | |
| | | | | 68111150800 一般建築及設備 | 6,000 | 1,660 | 4,340 | |
| | | 02 | | 68111150801 建築及設備 | 6,000 | 1,660 | 4,340 | |
| | | | 01 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | | | | 00120000000 新北市政府衛生局主管 | 1,798,674 | 1,635,210 | 163,464 | 一、本年度預算數包括： 人事費122,191千元 業務費42,602千元 獎補助費101,347千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,795千元 增列 人事費51,680千元 增列 業務費3,115千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增54,795千元。 全數為經常門(詳11冊第200-210頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列51,680千元。 2. 業務費增列3,115千元。 |
| | 001 | | | 00121200000 新北市政府衛生局 | 1,798,674 | 1,635,210 | 163,464 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|-----|--------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | 01 | | 218,167 | 205,647 | 12,520 | |
| | | | 70121200100 一般行政 | | | | |
| | | 01 | | 194,916 | 184,223 | 10,693 | 一、本年度預算數包括： 人事費191,553千元 業務費3,297千元 獎補助費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,693千元 增列 人事費10,677千元 增列 業務費4千元 增列 獎補助費12千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 10,693千元。 全數為經常門(詳12冊第50-52頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列10,677千元。 2. 業務費增列4千元。 3. 獎補助費增列12千元。 |
| | | | 70121200101 行政管理 | | | | |
| | | 02 | | 23,251 | 21,424 | 1,827 | 一、本年度預算數包括： 人事費559千元 業務費22,692千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,827千元 減列 人事費1千元 增列 業務費1,828千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 1,827千元。 全數為經常門(詳12冊第53-55頁) 其增減項目如下： 1. 辦理紙本檔案掃描作業增列1,000千元。 2. 其他項目淨增列827千元。 |
| | | | 70121200102 業務管理 | | | | |
| | | 02 | | 1,502,316 | 1,382,202 | 120,114 | |
| | | | 70121200200 衛生業務 | | | | |
| | | 01 | | 669,663 | 664,749 | 4,914 | 一、本年度預算數包括： 業務費209,372千元 獎補助費460,291千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,914千元 增列 業務費3,996千元 增列 獎補助費918千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 4,914千元。 全數為經常門(詳12冊第56-61頁) 其增減項目如下： 1. 人類乳突病毒疫苗接種服務減列1,800千元。 2. 長者健康計畫增列7,000千元。 3. 菸害防制計畫減列186千元。 4. 衛生保健計畫減列91千元。 5. 婚後孕前計畫減列53千元。 6. 其他項目淨增列44千元。 |
| | | | 70121200201 公共衛生及預防保健 | | | | |
| | | 02 | | 230,009 | 203,539 | 26,470 | 一、本年度預算數包括： 人事費586千元 業務費229,423千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,470千元 |
| | | | 70121200202 疾病管制 | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|---------------|-------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 03 | 70121200204 公共衛生試驗 | 10,300 | 8,026 | 2,274 | <p>減列 人事費1千元 增列 業務費26,471千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增26,470千元。 全數為經常門(詳12冊第62-66頁) 其增減項目如下： 1.各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫增列26,960千元。 2.醫院及人口密集機構感染管制計畫增列39千元。 3.腸病毒防治計畫增列33千元。 4.結核病防治計畫增列272千元。 5.愛滋病及性病防治計畫減列554千元。 6.全國傳染病檢體採檢送驗品質管理工作暨天然災害防疫及水患相關傳染病防治計畫減列140千元。 7.營業及職業衛生管理計畫減列32千元。 8.登革熱防治計畫減列108千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費731千元 業務費9,569千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,274千元 減列 人事費2千元 增列 業務費2,276千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,274千元。 全數為經常門(詳12冊第67-68頁) 其增減項目如下： 1.人事費減列2千元。 2.公共衛生檢驗計畫增列126千元。 3.實驗室食品衛生安全檢驗計畫減列500千元。 4.提升樣品處理效能之設備增購計畫減列95千元。 5.實驗室收檢安全計畫增列15千元。 6.新增分子生物檢驗服務計畫增列2,730千元。</p> |
| | | | 04 | 70121200207 衛生企劃 | 183,972 | 179,053 | 4,919 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費32,108千元 獎補助費151,864千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,919千元 增列 業務費4,919千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增4,919千元。 全數為經常門(詳12冊第69-71頁) 其增減項目如下： 1.綜合研考業務執行計畫減列4千元。 2.新北市醫療資源垂直整合計畫增列997千元。 3.衛生局(所)網路主機暨電腦及各資訊系統維護案增列467千元。 4.辦理本局為民服務品質調查及改善輔導計畫減列33千元。 5.「委託民間參與衛生醫療設施興建及營運」委託技術服務廠商辦理評估及規劃增列5,400千元。 6.辦理員工服務能量提升計畫減列42千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|------------------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 05 | 70121200210 心理衛生及長期 照顧 | 322,950 | 236,310 | 86,640 | <p>7. 其他項目淨減列1,866千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費6,943千元 業務費258,996千元 獎補助費57,011千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 86,640千元 增列 人事費1,444千元 增列 業務費85,144千元 增列 獎補助費52千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增86,640千元。 全數為經常門(詳12冊第72-77頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列1,444千元。 2. 毒品危害防制計畫增列29,426千元。 3. 認知功能及安寧照護整合計畫增列6,500千元。 4. 長期照顧整合計畫增列68,716千元。 5. 新北市精神疾病防治工作計畫增列1,000千元。 6. 心理衛生及自殺防治工作計畫減列500千元。 7. 627燒燙傷專案管理中心計畫減列8,117千元。 8. 身心障礙鑑定暨醫療輔具補助計畫減列2,668千元。 9. 建構社區在地安老健康服務連續體系計畫減列3,000千元。 10. 105年毒品危害防制中心辦理強化藥癮者輔導處遇計畫(墊付轉正)減列6,161千元。</p> |
| | | | 06 | 70121200211 衛生稽查 | 11,796 | 12,331 | -535 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費3,378千元 業務費8,418千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 535千元 減列 人事費10千元 減列 業務費525千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減535千元。 全數為經常門(詳12冊第78-79頁) 其增減項目如下： 1. 人事費減列10千元。 2. 食品業者即期品及報廢品流向專案查緝計畫減列525千元。</p> |
| | | | 07 | 70121200212 醫事管理 | 39,683 | 39,963 | -280 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費20,086千元 獎補助費19,597千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 280千元 減列 業務費1,334千元 增列 獎補助費1,054千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減280千元。 全數為經常門(詳12冊第80-82頁) 其增減項目如下： 1. 移動診間服務計畫減列1,187千元。 2. 醫政管理計畫增列2千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|------------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 08 | 70121200213 藥政與食品衛生 管理 | 33,943 | 38,231 | -4,288 | 3. 醫療補助工作計畫增列1,007千元。 4. 醫療品質計畫增列23千元。 5. 緊急醫療救護實施計畫減列85千元。 6. 其他項目淨減列40千元。 一、本年度預算數包括： 人事費3,557千元 業務費27,806千元 獎補助費2,580千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,288千元 減列 人事費11千元 減列 業務費3,371千元 減列 獎補助費906千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 4,288千元。 全數為經常門(詳12冊第83-87頁) 其增減項目如下： 1. 人事費減列11千元。 2. 辦理藥物及化粧品廣告審查計畫減列 2,844千元。 3. 食品雲端資訊系統推廣計畫減列4,016 千元。 4. 食品安全保護基金推動計畫減列1,486 千元。 5. 藥物、化粧品及食品廣告管理計畫減 列781千元。 6. 餐飲業衛生輔導計畫增列42千元。 7. 食品衛生安全監測計畫增列719千元。 8. 團體膳食衛生輔導計畫減列183千元。 9. 食品容器具、洗潔劑風險管理計畫減 列2,324千元。 10. 食品安全跨越管理合作計畫減列 1,160千元。 11. 藥商訪查輔導及藥物品質提升計畫減 列1,722千元。 12. 藥物廣告審查、違規廣告監控及行政 罰鍰管理計畫增列3,829千元。 13. 藥商訪查輔導及藥物化粧品品質提升 計畫增列2,122千元。 14. 各縣市衛生局加強監控食品、藥物、 化粧品違規廣告及查處非法管道賣藥計 畫增列495千元。 15. 網購食品暨物流倉儲業者溯源精進計 畫增列2,232千元。 16. 食品添加物管理計畫減列5,200千 元。 17. 食品業者追溯追蹤制度暨食品安全監 測計畫推廣計畫增列6,000千元。 |
| | | 03 | | 70121200300 一般建築及設備 | 77,191 | 46,361 | 30,830 | |
| | | | 01 | 70121200301 建築及設備 | 77,191 | 46,361 | 30,830 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資77,191千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,830千元 增列 設備及投資30,830千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 30,830千元。 全數為資本門(詳12冊第88-89頁) 其增減項目如下： 1. 原住民族及離島地區衛生所、室新 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|------------------|-----|----|----|-------------|------------|---------------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 13 | 001 | 04 | 01 | 70121200400 | 1,000 | 1,000 | (重、擴)建及空間整修(修繕)計畫增列3,227千元。 2. 樹林藝文綜合行政大樓興建工程增列15,532千元。 3. 本局暨所屬衛生所空間修繕減列97千元。 4. 樹林區衛生所室內裝修工程增列14,962千元。 5. 衛生所儀器設備購置計畫減列700千元。 6. 緊急醫療救護實施計畫減列44千元。 7. 建立重金屬檢驗技術計畫增列7,270千元。 8. 辦理新北動健康衰弱管理整合計畫設備相關費用增列5,000千元。 9. 加強原住民族及離島地區醫療保健服務計畫衛生所(室)醫療及資訊相關設備購置增列128千元。 10. Fit For Age 新北動健康計畫減列3,200千元。 11. 辦理本局首長座車、公務車輛汰換計畫增列1,185千元。 12. 衛生所網路設備汰換計畫增列2,492千元。 13. 辦理本局107年度用戶端資訊設備租賃計畫增列1,066千元。 14. 健康管理系統建置計畫擴增及維護增列800千元。 15. 衛生所辦公設備更新配置計畫增列142千元。 16. 其他項目淨減列16,933千元。 | |
| | | | | 第一預備金 | | | | |
| | | | | 70121200401 | 1,000 | 1,000 | | 一、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 二、詳12冊第90頁 |
| | | | | 第一預備金 | | | | |
| | | | | 00130000000 | 9,222,606 | 9,030,717 | | |
| 新北市政府環境保護局 主管 | | | | | | | | |
| | | | | 00131300000 | 9,222,606 | 9,030,717 | 191,889 | |
| | | | | 新北市政府環境保護局 | | | | |
| | | 01 | | 18131300100 | 350,322 | 351,111 | -789 | |
| | | | | 一般行政 | | | | |
| | | | 01 | 18131300101 | 317,205 | 316,846 | 359 | 一、本年度預算數包括： 人事費313,261千元 業務費3,800千元 獎補助費144千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 359千元 增列 人事費708千元 減列 業務費169千元 減列 獎補助費180千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增359千元。 全數為經常門(詳13冊第50-52頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列708千元。 |
| | | | | 行政管理 | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|--------------------------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 18131300102 業務管理 | 33,117 | 34,265 | -1,148 | 2. 其他項目淨減列349千元。 一、本年度預算數包括： 人事費550千元 業務費32,567千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,148千元 減列 人事費1千元 減列 業務費1,147千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 1,148千元。 全數為經常門(詳13冊第53-56頁) 其增減項目如下： 1. 辦公室電費減列600千元。 2. 民族大樓及第二辦公室水電、空調、 消防、電氣、電梯、中央飲水設備及相 關設備養護費減列781千元。 3. 非編制人員勞健保管理系統增列693千 元。 4. 其他項目淨減列460千元。 |
| | | 02 | | 18131300200 環保業務 | 8,039,400 | 7,738,784 | 300,616 | |
| | | | 01 | 18131300204 環境評估及規劃 | 16,159 | 16,821 | -662 | 一、本年度預算數包括： 人事費550千元 業務費8,846千元 獎補助費6,763千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 662千元 減列 人事費1千元 減列 業務費661千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 662千元。 全數為經常門(詳13冊第57-59頁) 其增減項目如下： 1. 辦理永續發展會議資料、工廠設立變 更案件申請核發證明文件及綜合業務印 刷資料費用及雜支減列393千元。 2. 國內旅費減列100千元。 3. 其他項目淨減列169千元。 |
| | | | 02 | 18131300205 空氣污染防治及 噪音管制 | 6,409 | 6,640 | -231 | 一、本年度預算數包括： 人事費2,197千元 業務費4,212千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 231千元 減列 人事費7千元 減列 業務費224千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 231千元。 全數為經常門(詳13冊第60-61頁) 其增減項目如下： 1. 噪音計檢定及校正器校正費減列45千 元。 2. 專家學者審查費出席費減列120千元。 3. 其他項目淨減列66千元。 |
| | | | 03 | 18131300206 水質管理及土壤 整治 | 64,504 | 57,270 | 7,234 | 一、本年度預算數包括： 人事費550千元 業務費53,954千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|------------------------------|------------|---------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 04 | 18131300207 環境衛生維護及 管理 | 288,099 | 309,411 | -21,312 | <p>獎補助費10,000千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,234千元 減列 人事費1千元 增列 業務費4,235千元 增列 獎補助費3,000千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增 7,234千元。</p> <p>全數為經常門(詳13冊第62-65頁) 其增減項目如下： 1. 水污染評核管理計畫之重點整治河段 總量管制盤查及規劃、流域污染量調查 及推動畜牧業糞尿沼液沼渣作為農地肥 分計畫增列2,758千元。 2. 海底(漂)垃圾清除處理暨海洋環境教 育宣導計畫增列117千元。 3. 河川及海洋污染事件緊急應變處理費 用計畫增列1,400千元。 4. 獎補助費增列3,000千元。 5. 其他項目淨減列41千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費550千元 業務費285,049千元 獎補助費2,500千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,312千元 減列 人事費1千元 減列 業務費21,811千元 增列 獎補助費500千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減 21,312千元。</p> <p>全數為經常門(詳13冊第66-67頁) 其增減項目如下： 1. 全市公共區域道路側溝清淤、割草、 消毒、登山步道等清潔維護業務相關費 用減列19,946千元。 2. 市區道路內側車道及代管高架道路橋 樑洗掃及環境整頓減列1,798千元。 3. 建購寧適家園計畫增列500千元。 4. 其他項目淨減列68千元。</p> |
| | | | 05 | 18131300208 事業廢棄物管理 | 19,620 | 17,496 | 2,124 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費19,620千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,124千元 增列 業務費2,124千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增 2,124千元。</p> <p>全數為經常門(詳13冊第68-69頁) 其增減項目如下： 1. 加強推動毒物及化學物質管理暨毒災 防救計畫增列2,300千元。 2. 其他項目淨減列176千元。</p> |
| | | | 06 | 18131300209 環境檢驗與測定 | 3,094 | 3,409 | -315 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費3,094千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 315千元 減列 業務費315千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減 315千元。</p> <p>全數為經常門(詳13冊第70-71頁)</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|-----------------------------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 07 | 18131300210 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理 | 1,307,415 | 1,609,662 | -302,247 | <p>其增減項目如下：</p> <p>1. 檢驗儀器設備之校正、耗材更換等養護費減列153千元。</p> <p>2. 其他項目淨減列162千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費1,817千元 業務費928,221千元 獎補助費377,377千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 302,247千元 減列 人事費230千元 減列 業務費233,774千元 減列 獎補助費68,243千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減302,247千元。</p> <p>全數為經常門(詳13冊第72-80頁)</p> <p>其增減項目如下：</p> <p>1. 新北市垃圾焚化底渣委託再利用處理計畫減列76,931千元。</p> <p>2. 新北市垃圾焚化廠營運暨新店、樹林廠整建監督管理計畫增列3,110千元。</p> <p>3. 八里焚化廠效能評估及後續可行應用方案評估計畫增列6,401千元。</p> <p>4. 新北市已封閉掩埋場地下水水質監測計畫增列10,400千元。</p> <p>5. 垃圾處理廠場營運階段回饋金使用計畫減列68,363千元。</p> <p>6. 售電所得減列148,565千元。</p> <p>7. 八里場沼氣設施代操作維護及資源回收再利用工作減列3,000千元。</p> <p>8. 其他項目淨減列25,299千元。</p> |
| | | | 08 | 18131300211 環保稽查 | 31,025 | 36,216 | -5,191 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費10,899千元 業務費20,126千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,191千元 減列 人事費3千元 減列 業務費5,188千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減5,191千元。</p> <p>全數為經常門(詳13冊第81-83頁)</p> <p>其增減項目如下：</p> <p>1. 污染源調查及驗證計畫減列530千元。</p> <p>2. 污染源稽查及科學儀器查核作業計畫減列907千元。</p> <p>3. 在線稽查資訊管理系統精進計畫增列1,686千元。</p> <p>4. 臨時人員酬金減列380千元。</p> <p>5. 稽查用相關通訊費及告發裁罰郵資減列4,284千元。</p> <p>6. 其他項目淨減列776千元。</p> |
| | | | 09 | 18131300212 低碳社區發展 | 38,243 | 64,054 | -25,811 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費22,273千元 獎補助費15,970千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,811千元 減列 業務費8,881千元 減列 獎補助費16,930千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減25,811千元。</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|------------------------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 10 | 18131300222 垃圾清運及環境 清潔 | 6,264,832 | 5,617,805 | 647,027 | <p>全數為經常門(詳13冊第84-85頁) 其增減項目如下： 1. 辦理低碳生活體驗減列1,000千元。 2. 新北市家庭部門節電推廣計畫減列14,830千元。 3. 電動車充電設備資訊共享平台維運擴充及電動車電池租賃減列2,210千元。 4. 低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫減列6,000千元。 5. 其他項目淨減列1,771千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費4,530,856千元 業務費1,360,439千元 設備及投資193,933千元 獎補助費179,604千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 647,027千元 增列 人事費437,703千元 增列 業務費13,327千元 增列 設備及投資193,933千元 增列 獎補助費2,064千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增647,027千元。</p> <p>經常門部分(詳13冊第86-94頁) 淨增453,094千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列441,835千元。 2. 垃圾袋相關費用增列7,617千元。 3. 生質資收物前處理委託操作及委外清除、再利用作業增列20,459千元。 4. 車輛等相關費用減列18,087千元。 5. 其他項目淨增列1,270千元。</p> <p>資本門部分(詳13冊第95頁) 淨增193,933千元，其增減項目如下： 1. 汰換逾齡一般廢棄物清運機具增列115,500千元。 2. 汰換老舊垃圾車及低碳清運機具及購置一般廢棄物清運機具增列74,983千元。 3. 其他項目增列3,450千元。</p> |
| | | 03 | | 18131300300 第一預備金 | 8,000 | 8,000 | | |
| | | | 01 | 18131300301 第一預備金 | 8,000 | 8,000 | | <p>一、本年度預算數包括： 預備金8,000千元</p> <p>二、詳13冊第96頁</p> |
| | | 04 | | 18131300700 一般建築及設備 | 824,884 | 932,822 | -107,938 | |
| | | | 01 | 18131300701 建築及設備 | 824,884 | 932,822 | -107,938 | <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資285,252千元 獎補助費539,632千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少 107,938千元 減列 設備及投資163,788千元 增列 獎補助費55,850千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減107,938千元。</p> <p>全數為資本門(詳13冊第97-99頁) 其增減項目如下：</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|---------------------|---------------|---------|---|---------|---------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 | | | |
| 14 | 001 | 01 | 01 | 0014000000 新北市政府工務局主管 | 6,919,091 | 6,140,487 | 778,604 | 1. 八里下罟子區域性垃圾衛生掩埋場第三期掩埋區修建工程增列23,500千元。 2. 各區清潔隊停車場整建工程增列35,163千元。 3. 購置割草機、吹葉機及環境清潔維護及整頓用機具減列3,359千元。 4. 提撥廢清基金增列32,927千元。 5. 汰換逾齡一般廢棄物清運機具及老舊垃圾車減列149,219千元。 6. 其他項目淨減列46,950千元。 | | | |
| | | | | 0014140000 新北市政府工務局 | 2,379,985 | 1,413,621 | 966,364 | | | | |
| | | | | 59141400100 一般行政 | 257,175 | 217,459 | 39,716 | | | | |
| | | | | 59141400103 一般行政 | 257,175 | 217,459 | 39,716 | | | | |
| | 02 | 01 | 01 | 01 | 59141400200 建管行政 | 93,441 | 185,104 | | -91,663 | | |
| | | | | | 59141400202 建管行政 | 93,441 | 185,104 | | -91,663 | | |
| | | | | | | | | | 93,441 | 185,104 | -91,663 |
| | | | | | | | | | 93,441 | 185,104 | -91,663 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|---------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 59141400400 一般建築及設備 | 27,093 | 1,009,058 | -981,965 | 畫減列82,708千元。 3. 105年度新北市社區節能改善參與式補助計畫減列10,600千元。 4. 其他項目淨增列845千元。 資本門部分(詳14冊第70頁) 與上年度同。 |
| | | | 01 | 59141400401 建築及設備 | 27,093 | 1,009,058 | -981,965 | |
| | | 04 | | 59141400600 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 01 | 59141400601 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | 05 | | 59141400700 非營業特種基金 | 2,000,276 | | 2,000,276 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資2,000,276千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000,276千元 增列 設備及投資2,000,276千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 2,000,276千元。 全數為資本門(詳14冊第74頁) 其增減項目如下： 市有不動產作價投資公共建設用地基金，因配合本府預算科目修正，由建築及設備調整編列至非營業特種基金，增列2,000,276千元。 |
| | | | 01 | 59141400701 非營業特種基金 | 2,000,276 | | 2,000,276 | |
| 002 | | | | 00141410000 新北市政府採購處 | 57,816 | 58,125 | -309 | |
| | | 01 | | 59141410100 一般行政 | 49,915 | 48,202 | 1,713 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|----------------------------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 59141410101 行政管理 | 49,915 | 48,202 | 1,713 | 一、本年度預算數包括： 人事費47,883千元 業務費2,032千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,713千元 增列 人事費1,713千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 人事費1,713千元。 全數為經常門(詳14冊第91-92頁) |
| | | 02 | | 59141410300 採購業務 | 7,811 | 9,684 | -1,873 | |
| | | | 01 | 59141410301 採購管理 | 7,811 | 9,684 | -1,873 | 一、本年度預算數包括： 業務費7,811千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,873千元 減列 業務費1,873千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 1,873千元。 全數為經常門(詳14冊第93-94頁) 其增減項目如下： 1. 公共工程優質獎、全民督工及提升採購效率、工程品質相關業務費用增列147千元。 2. 經濟部「104年度獎勵地方政府招商績效評比」獎勵金，執行「新北市公園參採PFI模式興建暨維護營運之評估模組建置委託專業服務案減列940千元。 3. 採購管理資訊系統、公共工程品質管理系統維護費減列620千元。 4. 辦理促參相關業務其他雜項費用及促參網頁維護費減列314千元。 5. 因應法令修訂，委託廠商辦理民間參與公共建設評估規劃作業減列160千元。 6. 影印機、多功能事務機租金減列150千元。 7. 其他項目淨增列164千元。 |
| | | 03 | | 59141410400 一般建築及設備 | 90 | 239 | -149 | |
| | | | 01 | 59141410401 建築及設備 | 90 | 239 | -149 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 149千元 減列 設備及投資149千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 149千元。 全數為資本門(詳14冊第95頁) 其增減項目如下： 1. 資訊軟硬體相關設備增列32千元。 2. 工程查核相關事務設備增列25千元。 3. 電腦設施、週邊設備及相關軟體減列117千元。 4. 多媒體相關設備經費減列53千元。 5. 促參業務相關事務設備減列36千元。 |
| 003 | | | | 00141420000 新北市政府違章建築 拆除大隊 | 183,311 | 155,954 | 27,357 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------------|------------|---------------|----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 01 | | 59141420100 一般行政 | 153,881 | 154,681 | -800 | |
| | | | 01 | 59141420101 行政管理 | 153,881 | 154,681 | -800 | 一、本年度預算數包括： 人事費100,954千元 業務費52,873千元 獎補助費54千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 800千元 減列 人事費2,000千元 增列 業務費1,188千元 增列 獎補助費12千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 800千元。 全數為經常門(詳14冊第110-113頁) 其增減項目如下： 1. 退休(職)人員三節慰問金經費增列12 千元。 2. 人員維持所需經費減列2,000千元。 3. 其他項目淨增列1,188千元。 |
| | | 02 | | 59141420400 一般建築及設備 | 29,430 | 1,273 | 28,157 | |
| | | | 01 | 59141420401 建築及設備 | 29,430 | 1,273 | 28,157 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資29,430千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,157千元 增列 設備及投資28,157千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 28,157千元。 全數為資本門(詳14冊第114頁) 其增減項目如下： 1. 辦公空間裝修、隔間及設備經費增列 23,544千元。 2. 辦公傢俱設備及檔案系統櫃經費增列 4,923千元。 3. 資訊設備汰換經費增列800千元。 4. 檔案儲存設備經費減列560千元。 5. 公務車汰舊換新經費減列550千元。 |
| 004 | | | | 00141430000 新北市政府養護工程 處 | 2,331,106 | 2,801,903 | -470,797 | |
| | | | 01 | 60141430100 一般行政 | 98,557 | 93,939 | 4,618 | |
| | | | 01 | 60141430101 行政管理 | 98,557 | 93,939 | 4,618 | 一、本年度預算數包括： 人事費85,210千元 業務費13,341千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,618千元 增列 人事費3,368千元 增列 業務費1,250千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 4,618千元。 全數為經常門(詳14冊第139-141頁) 其增減項目如下： 1. 人員維持所需經費增列3,368千元。 2. 辦公大樓電梯、空調、消防及水電等 設備之保養維修增列690千元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|---------------------------|------------|---------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 60141430600 一般建築及設備 | 500 | 1,539 | -1,039 | 28,608千元。 14.辦理新北市汐止區汐平公路(鄉道北31)道路拓寬工程(第2階段)減列26,280千元。 15.辦理新北市轄內橋梁耐震分析評估減列7,000千元。 16.辦理本市轄內路燈系統資訊整合及路燈編碼維護減列6,931千元。 |
| | | | 01 | 60141430601 建築及設備 | 500 | 1,539 | -1,039 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少1,039千元 減列設備及投資1,039千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,039千元。 全數為資本門(詳14冊第148頁) 其增減項目如下： 1.辦理促參業務所需之公務汽車採購減列750千元。 2.辦理促參業務相關軟硬體設備採購減列289千元。 |
| 005 | | | | 00141440000 新北市政府新建工程處 | 1,966,873 | 1,710,884 | 255,989 | |
| | | 01 | | 60141440100 一般行政 | 103,994 | 93,599 | 10,395 | |
| | | | 01 | 60141440101 行政管理 | 103,994 | 93,599 | 10,395 | 一、本年度預算數包括： 人事費94,352千元 業務費9,636千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加10,395千元 增列人事費7,138千元 增列業務費3,257千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增10,395千元。 全數為經常門(詳14冊第171-173頁) 其增減項目如下： 1.人員維持所需經費增列7,138千元。 2.業務費淨增列3,257千元。 |
| | | 02 | | 60141440200 交通工程及管理業務 | 1,831,913 | 1,616,785 | 215,128 | |
| | | | 01 | 60141440202 交通工程及管理業務 | | 1,610,932 | -1,610,932 | 一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少1,610,932千元 減列設備及投資1,038,768千元 減列獎補助費572,164千元 |
| | | | 02 | 60141440215 交通工程及管理業務 | 1,831,913 | 5,853 | 1,826,060 | 一、本年度預算數包括： 人事費3,069千元 業務費2,775千元 設備及投資1,204,269千元 獎補助費621,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|-------------|--------------------------|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 15 | 001 | 03 | 01 | 60141440600 | 30,966 | 500 | 30,466 | 增加 1,826,060千元 減列 人事費9千元 增列 設備及投資1,204,269千元 增列 獎補助費621,800千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 215,128千元。 經常門部分(詳14冊第174-175頁) 淨減9千元，其增減項目如下： 人員維持所需經費減列9千元。 資本門部分(詳14冊第176-181頁) 淨增215,137千元，其增減項目如下： 1. 三鶯大橋增設機車專用道及人行道改 建工程增列171,380千元。 2. 三鶯二橋新建工程增列136,931千元。 3. 中正橋改建工程增列100,000千元。 4. 淡水河系基隆河橋梁改建計畫減列 88,896千元。 5. 樹林柑城橋拓寬改建工程減列56,700 千元。 6. 淡江大橋工程減列50,364千元。 7. 其他項目淨增列2,786千元。 |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | |
| | | | 60141440601 | 30,966 | 500 | 30,466 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資30,966千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,466千元 增列 設備及投資30,466千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 30,466千元。 全數為資本門(詳14冊第182頁) 其增減項目如下： 1. 辦公空間裝修增列20,000千元。 2. 辦公設備增列10,466千元。 | |
| | | | 建築及設備 | | | | | |
| | | | 01 | 00150000000 | 11,175,698 | 11,187,958 | -12,260 | 一、本年度預算數包括： 人事費562,450千元 業務費5,845千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,830千元 增列 人事費6,002千元 減列 業務費172千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 5,830千元。 全數為經常門(詳15冊第123-124頁) 其增減項目如下： 1. 員工相關待遇增列6,002千元。 2. 其他項目淨減列172千元。 |
| | | | | 00151500000 | 11,175,698 | 11,187,958 | -12,260 | |
| | | | | 新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬 | | | | |
| | | | 01 | 39151500100 | 696,857 | 654,940 | 41,917 | |
| | | | | 一般行政 | | | | |
| | | | 01 | 39151500101 | 568,295 | 562,465 | 5,830 | |
| | | | | 行政管理 | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|---------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 39151500102 業務管理 | 128,562 | 92,475 | 36,087 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,547千元 業務費124,630千元 獎補助費2,385千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,087千元 增列 業務費36,626千元 減列 獎補助費539千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 36,087千元。 全數為經常門(詳15冊第125-129頁) 其增減項目如下： 1. 精實警察制服方案相關費用增列 48,421千元。 2. 辦公設備及勤務裝備相關費用增列 15,215千元。 3. 員警高透氣防水工作服增列12,000千 元。 4. 本局暨所屬各單位服裝配件相關費用 減列30,191千元。 5. 繳交本局各式無線電執照費減列3,154 千元。 6. 其他項目淨減列6,204千元。 |
| | | 02 | | 39151500200 警政業務 | 629,726 | 593,550 | 36,176 | |
| | | | 01 | 39151500201 行政業務 | 22,060 | 18,936 | 3,124 | 一、本年度預算數包括： 人事費380千元 業務費21,680千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,124千元 增列 業務費3,124千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 3,124千元。 全數為經常門(詳15冊第130-131頁) 其增減項目如下： 1. 志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執 勤配備、保險、誤餐及交通費增列1,662 千元。 2. 騎警隊服裝及應勤裝備增列1,400千 元。 3. 其他項目淨增列62千元。 |
| | | | 02 | 39151500202 外僑業務 | 1,552 | 1,590 | -38 | 一、本年度預算數包括： 人事費240千元 業務費1,312千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 38千元 減列 業務費38千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 38千元。 全數為經常門(詳15冊第132-133頁) 其增減項目如下： 1. 印製警察刑事紀錄證明書相關表冊、 收據印製及宣傳品費用減列27千元。 2. 其他項目淨減列11千元。 |
| | | | 03 | 39151500203 保安業務 | 32,930 | 21,244 | 11,686 | 一、本年度預算數包括： 人事費436千元 業務費32,494千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,686千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|---------------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 04 | 39151500204 保防業務 | 514 | 544 | -30 | <p>減列 人事費1千元 增列 業務費11,687千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增11,686千元。 全數為經常門(詳15冊第134-135頁) 其增減項目如下： 1. 新北市市長、市議員、里長、山地原住民區長、區民代表選舉治安維護相關經費增列12,000千元。 2. 阻絕器材、品型鐵絲網台車維護吊運及其他保安裝備相關費用減列485千元。 3. 其他項目淨增列171千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費99千元 業務費415千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減30千元。 全數為經常門(詳15冊第136-137頁) 其增減項目如下： 電話費相關費用移至業務管理減列30千元。</p> |
| | | | 05 | 39151500205 督察業務 | 7,607 | 7,588 | 19 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費500千元 業務費7,107千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 增列 業務費19千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增19千元。 全數為經常門(詳15冊第138-139頁) 其增減項目如下： 1. 執行特種勤務警衛安全維護工作誤餐費增列200千元。 2. 公務用電話費移至業務管理減列181千元。</p> |
| | | | 06 | 39151500206 訓練業務 | 4,759 | 5,664 | -905 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費140千元 業務費4,619千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 905千元 減列 業務費905千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減905千元。 全數為經常門(詳15冊第140-141頁) 其增減項目如下： 1. 辦理員警各項教育訓練、講習、測驗相關費用減列435千元。 2. 購買情境模擬應變射擊訓練場拋棄式CO2後座力驅動氣瓶減列350千元。 3. 訓練中心數據通訊及公務電話通訊費移至業務管理減列120千元。</p> |
| | | | 07 | 39151500212 資訊業務 | 37,291 | 31,110 | 6,181 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費37,291千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,181千元 增列 業務費6,181千元</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|---------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 08 | 39151500213 勤務業務 | 6,141 | 7,667 | -1,526 | <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增6,181千元。 全數為經常門(詳15冊第142-143頁) 其增減項目如下： 1. 治安治理決策資訊系統維護與新增功能增列3,750千元。 2. 開放資訊系統及資訊安全設備相關硬體設備維護費增列2,837千元。 3. 委外開放資訊系統軟體維護增列930千元。 4. M-POLICE行動載具維護費減列1,478千元。 5. 其他項目淨增列142千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 業務費6,141千元 獎補助費0千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少1,526千元 減列業務費122千元 減列獎補助費1,404千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減1,526千元。 全數為經常門(詳15冊第144頁) 其增減項目如下： 1. 支付通訊費違約金減列1,404千元。 2. 110整合服務數位網路及報案系統公務數據網路專線、傳真相關通訊費減列130千元。 3. 其他項目淨增列8千元。</p> |
| | | | 09 | 39151500215 防情業務 | 3,127 | 3,614 | -487 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費24千元 業務費3,103千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 減少487千元 減列業務費487千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨減487千元。 全數為經常門(詳15冊第145-146頁) 其增減項目如下： 1. 專線電話費移至業務管理減列480千元。 2. 辦理災害、防護暨防災講習講座鐘點費減列8千元。 3. 其他項目淨增列1千元。</p> |
| | | | 10 | 39151500218 公關業務 | 3,444 | 3,436 | 8 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費3,144千元 獎補助費300千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加8千元 增列業務費8千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增8千元。 全數為經常門(詳15冊第147-148頁) 其增減項目如下： 掌握時勢輿情民意動向書報雜誌相關費用增列8千元。</p> |
| | | | 11 | 39151500221 鑑識業務 | 14,426 | 13,780 | 646 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費14,426千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較：</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|----|---|----|------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 12 | 39151500222 防治業務 | 25,658 | 25,265 | 393 | <p>增加 646千元 增列 業務費646千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增646千元。 全數為經常門(詳15冊第149-150頁) 其增減項目如下： 1. 製作本局暨所屬刑案現場勘察服裝及勘察鞋費用增列331千元。 2. 本局暨所屬刑事鑑識器材、軟硬體及證物室設備養護及校正費用增列200千元。 3. 指紋活體掃瞄器維護費增列120千元。 4. 其他項目淨減列5千元。</p> <p>一、本年度預算數包括： 人事費459千元 業務費17,149千元 獎補助費8,050千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 393千元 減列 人事費1千元 增列 業務費394千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增393千元。 全數為經常門(詳15冊第151-152頁) 其增減項目如下： 1. 民防大隊保險、聯誼活動、教育訓練、福利互助金及春安工作慰問品增列623千元。 2. 印製員警聯繫名片減列223千元。 3. 其他項目淨減列7千元。</p> |
| | | | 13 | 39151500223 犯罪預防業務 | 470,217 | 453,112 | 17,105 | <p>一、本年度預算數包括： 業務費466,497千元 獎補助費3,720千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,105千元 增列 業務費17,633千元 減列 獎補助費528千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增17,105千元。 全數為經常門(詳15冊第153-154頁) 其增減項目如下： 1. 租賃監錄系統費增列22,860千元。 2. 數位式影像遠端監錄系統網路傳輸費增列1,213千元。 3. 數位式遠端監錄系統用電費減列4,718千元。 4. 區里監視錄影系統維護、遷移及拆除相關費用減列1,633千元。 5. 本市58個里參與推動社區治安營造補助計畫經費減列528千元。 6. 其他項目淨減列89千元。</p> |
| | 03 | | | 39151500300 一般建築及設備 | 326,150 | 415,875 | -89,725 | |
| | | | 01 | 39151500301 建築及設備 | 326,150 | 415,875 | -89,725 | <p>一、本年度預算數包括： 設備及投資326,150千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 89,725千元 減列 設備及投資89,725千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減</p> |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|----------------------|------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 39151500400 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | 89,725千元。 全數為資本門(詳15冊第155-156頁) 其增減項目如下： 1. 價購土地減列6,250千元。 2. 興建廳舍及相關設備減列32,167千元。 3. 採購資訊軟硬體設備減列20,128千元。 4. 汰換警用汽、機車增列590千元。 5. 雜項設備減列31,770千元。 | |
| | | | 01 | 39151500401 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | 一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元 二、詳15冊第157頁 | |
| | | 05 | | 39151500500 警察局所屬 | 9,520,965 | 9,521,593 | -628 | |
| | | | 01 | 39151500501 行政管理 | 8,605,087 | 8,601,376 | 3,711 | 一、本年度預算數包括： 人事費8,537,431千元 業務費67,656千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,711千元 增列 人事費3,636千元 增列 業務費75千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 3,711千元。 全數為經常門(詳15冊第158-198頁) 其增減項目如下： 1. 員工相關待遇增列3,636千元。 2. 其他項目淨增列75千元。 |
| | | | 02 | 39151500502 業務管理 | 853,201 | 849,003 | 4,198 | 一、本年度預算數包括： 人事費106,516千元 業務費744,885千元 獎補助費1,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,198千元 增列 人事費5,940千元 減列 業務費1,742千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 4,198千元。 全數為經常門(詳15冊第199-278頁) 其增減項目如下： 1. 員工相關待遇增列5,940千元。 2. 辦理交通違規查報、裁罰業務郵資費 增列9,534千元。 3. 辦公廳舍水費、電費、天然氣費用增 列6,613千元。 4. 辦公設備及勤務裝備相關費用增列 6,569千元。 5. 查獲毒品委外檢驗費增列4,000千元。 6. 公有大型車輛及汐止、樹林拖吊場及 中和測速小隊場地租金增列3,779千元。 7. 委外處理交通違規案件建檔作業費用 增列3,020千元。 8. 各種車輛油料費減列27,054千元。 9. 區里監視錄影系統維護、遷移及拆除 相關費用減列13,186千元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|---------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 03 | 39151500503 建築及設備 | 62,677 | 71,214 | -8,537 | 10. 其他項目淨增列4,983千元。 一、本年度預算數包括： 設備及投資62,677千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,537千元 減列 設備及投資8,537千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 8,537千元。 全數為資本門(詳15冊第279-298頁) 其增減項目如下： 1. 數位固定式多功能闖紅燈照相設備減 列12,000千元。 2. 數位鑑識室軟硬體設備增列2,530千 元。 3. 新建派出所及廳舍電器設備、辦公家 具、應勤裝備及內部設備相關費用增列 2,320千元。 4. 其他項目淨減列1,387千元。 |
| 16 | | | | 00160000000 新北市政府水利局主管 | 7,759,418 | 6,788,264 | 971,154 | |
| | 001 | | | 00161600000 新北市政府水利局 | 6,794,214 | 5,881,189 | 913,025 | |
| | | 01 | | 58161600100 一般行政 | 262,373 | 257,864 | 4,509 | |
| | | | 01 | 58161600101 行政管理 | 262,373 | 257,864 | 4,509 | 一、本年度預算數包括： 人事費248,463千元 業務費13,826千元 獎補助費84千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,509千元 增列 人事費4,590千元 減列 業務費93千元 增列 獎補助費12千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 4,509千元。 全數為經常門(詳16冊第52-54頁) 其增減項目如下： 1. 人員維持所需相關經費增加4,590千 元。 2. 其他項目淨減少81千元。 |
| | | 02 | | 58161601000 水利業務 | 1,931,985 | 1,401,054 | 530,931 | |
| | | | 01 | 58161601010 水利業務 | 1,931,985 | 1,401,054 | 530,931 | 一、本年度預算數包括： 人事費34,917千元 業務費226,385千元 設備及投資1,666,828千元 獎補助費3,855千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 530,931千元 減列 人事費1,591千元 增列 業務費48,813千元 增列 設備及投資481,914千元 增列 獎補助費1,795千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 530,931千元。 經常門部分(詳16冊第55-64頁) 淨增48,316千元,其增減項目如下: 1.辦理流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查經費增加37,086千元。 2.辦理抽水站、水門代操作維護工作經費增加10,000千元。 3.其他項目淨增加1,230千元。 資本門部分(詳16冊第65-68頁) 淨增482,615千元,其增減項目如下: 1.新增前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水經費612,000千元。 2.新增流域綜合治理計畫-新北市東門溪鶯桃路口瓶頸段改善工程經費18,802千元。 3.辦理新北市河川環境營造及改善工程經費增加88,000千元。 4.辦理雨水下水道、市區排水維護管理工程(各項維護管理工程、委託公所代辦工程)經費增加30,000千元。 5.辦理流域綜合治理計畫-土城抽水站機組更新工程經費增加20,699千元。 6.辦理抽水站環境改善工程(含噪音、空氣污染、站體強化)、抽水站機電技術服務、轄內之抽水站及水門設施雜項改善工程、移動式抽水機衛星定位經費增加20,000千元。 7.辦理市轄排水建設改善工程經費增加10,000千元。 8.辦理市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造經費增加10,000千元。 9.辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道經費減少134,984千元。 10.辦理水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫經費減少21,807元。 11.減列105年度無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)自來水延管工程65,868千元。 12.減列104年度蘇迪勒風災復建工程經費58,457千元。 13.減列抽水站及低地排水工程新、擴建暨改善工程經費35,720千元。 14.減列104年無自來水地區供水改善計畫自來水延管工程經費15,862千元。 15.其他項目淨增加5,812千元。 |
| | | 03 | | 58161601300 一般建築及設備 | 6,550 | 1,484 | 5,066 |
| | | | 01 | 58161601301 建築及設備 | 6,550 | 1,484 | 5,066 |

一、本年度預算數包括：
設備及投資6,550千元
二、本年度預算數與上年度比較：
增加 5,066千元
增列 設備及投資5,066千元
三、本年度預算數較上年度預算數淨增5,066千元。
全數為資本門(詳16冊第69頁)
其增減項目如下：
新增辦理汰換公務車經費5,066千元。

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|------------------------------|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 58161601900 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 01 | 58161601901 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | 一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元 二、詳16冊第70頁 | |
| | | 05 | | 18161600200 環保業務 | 4,591,306 | 4,218,787 | 372,519 | |
| | | | 01 | 18161600202 環保業務 | 4,591,306 | 4,218,787 | 372,519 | 一、本年度預算數包括： 人事費20,196千元 業務費868,412千元 設備及投資3,605,000千元 獎補助費97,698千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 372,519千元 減列 人事費62千元 增列 業務費16,680千元 增列 設備及投資335,000千元 增列 獎補助費20,901千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 372,519千元。 經常門部分(詳16冊第71-75頁) 淨增35,019千元，其增減項目如下： 1. 辦理委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費經費增加18,000千元。 2. 辦理補助區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項經費增加17,630千元。 3. 其他項目淨減少611千元。 資本門部分(詳16冊第76-78頁) 淨增337,500千元，其增減項目如下： 1. 新增污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程等相關費用-新北市公園公廁及活動中心污水接管工程50,000千元。 2. 辦理污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程經費增加370,000千元。 3. 辦理污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程經費增加30,000千元。 4. 辦理委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程經費增加10,000千元。 5. 辦理三鶯及瑞芳水資源回收中心興建工程經費減少125,000千元。 6. 其他項目淨增加2,500千元。 |
| | 002 | | | 00161610000 新北市政府高灘地工程管理處 | 965,204 | 907,075 | 58,129 | |
| | | | 01 | 58161610100 一般行政 | 371,501 | 353,578 | 17,923 | |
| | | | 01 | 58161610101 行政管理 | 371,501 | 353,578 | 17,923 | 一、本年度預算數包括： 人事費79,000千元 業務費292,495千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,923千元 增列 業務費17,929千元 減列 獎補助費6千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------------|---|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 17 | 001 | 02 | 01 | 58161611300 | 593,703 | 553,497 | 40,206 | 17,923千元。 全數為經常門(詳16冊第113-117頁) 其增減項目如下： 1. 辦理河川高灘地景觀維護工作增加 10,995千元。 2. 辦理107年度新北市高灘地人工濕地操 作維護暨修繕工作增加4,150千元。 3. 其他項目淨增加2,778千元。 |
| | | | | 58161611301 | 593,703 | 553,497 | 40,206 | |
| | | | 00170000000 | 3,539,903 | 3,478,457 | 61,446 | 全數為資本門(詳16冊第118-119頁) 其增減項目如下： 1. 辦理河川高灘地景觀綠美化、土木修 繕、水電修繕工程增加37,000千元。 2. 辦理河川高灘地河濱公園設施更新及 改善工程增加20,000千元。 3. 減列汐止區五堵至基隆市自行車道新 建工程13,680千元。 4. 其他項目淨減少3,114千元。 | |
| | | | 00171700000 | 3,393,452 | 3,333,765 | 59,687 | | |
| | | | 60171700100 | 123,333 | 123,782 | -449 | | |
| 01 | 01 | 60171700101 | 123,333 | 123,782 | -449 | 一、本年度預算數包括： 人事費115,137千元 業務費8,190千元 獎補助費6千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 449千元 增列 人事費27千元 減列 業務費476千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 449千元。 | | |
| 02 | 02 | 60171700200 | 3,268,119 | 3,207,983 | 60,136 | 全數為經常門(詳17冊第45-48頁) 其增減項目如下： 1. 臨時人員薪資、保險費、退職準備、 年終工作獎金及加班費減列382千元。 2. 辦理廳舍及辦公空間調整、修繕及其 他雜支相關費用減列87千元。 3. 電腦資訊設備周邊耗材購置費減列50 千元。 4. 其他項目淨增列70千元。 | | |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|---------------------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 60171700202 交通工程及管理 業務 | 3,268,119 | 3,207,983 | 60,136 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費8,769千元 業務費583,149千元 設備及投資274,656千元 獎補助費2,401,545千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 60,136千元 減列 人事費27千元 減列 業務費1,865千元 增列 設備及投資105,166千元 減列 獎補助費43,138千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增60,136千元。 經常門部分(詳17冊第49-58頁) 淨減19,800千元，其增減項目如下： 1.交通部補助辦理「計程車計費表更新」費用減列92,000千元。 2.新增交通部公路總局補助辦理「106年度公路公共運輸多元推升計畫-績效獎勵計畫」50,000千元。 3.公車票價與運價間之價差補貼增列42,942千元。 4.行政院環境保護署補助辦理「105年新北市空氣污染改善執行計畫-短期推廣公共自行車租賃服務」減列24,872千元。 5.補貼公車業者所營政策性及服務性公車路線相關費用減列5,000千元。 6.其他項目淨增列9,130千元。 資本門部分(詳17冊第59-61頁) 淨增79,936千元，其增減項目如下： 1.購置新板橋特定區車2、車4車站用地費及利息增列120,378千元。 2.交通部公路總局補助辦理「105年度公路公共運輸提升計畫-新北市轄公車實施一車多機計畫」減列33,210千元。 3.獨立式公車動態資訊看板建置計畫減列10,000千元。 4.其他項目淨增列2,768千元。</p> |
| | | 03 | | 60171700900 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 01 | 60171700901 第一預備金 | 2,000 | 2,000 | | <p>一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元</p> <p>二、詳17冊第62頁</p> |
| 002 | | | | 00171710000 新北市政府交通事件 裁決處 | 146,451 | 144,692 | 1,759 | |
| | | 01 | | 60171710100 一般行政 | 89,951 | 87,091 | 2,860 | |
| | | | 01 | 60171710101 行政管理 | 89,951 | 87,091 | 2,860 | <p>一、本年度預算數包括： 人事費59,579千元 業務費30,372千元</p> <p>二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,860千元 增列 人事費37千元 增列 業務費2,823千元</p> <p>三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,860千元。 全數為經常門(詳17冊第81-84頁)</p> |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 18 | 001 | 01 | 02 | 60171710600 一般建築及設備 | 261 | -261 | 其增減項目如下： 1. 裁罰業務寄送郵資增列2,000千元。 2. 事務機具租賃相關費用增列635千元。 3. 購買辦公用品、周邊設備耗材、文具紙張及非消耗品費用增列218千元。 4. 其他項目淨增列7千元。 | |
| | | | 01 | 60171710601 建築及設備 | 261 | -261 | | |
| | | | 03 | 60171711000 交通裁罰業務 | 56,500 | 57,340 | | -840 |
| | | | 01 | 60171711001 交通裁罰業務 | 56,500 | 57,340 | | -840 |
| | | | | 00180000000 新北市政府勞工局主管 | 519,096 | 513,984 | 5,112 | 一、本年度預算數包括： 人事費12,129千元 業務費44,371千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 840千元 減列 人事費37千元 減列 業務費803千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減840千元。 全數為經常門(詳17冊第85-91頁) 其增減項目如下： 1. 臨時人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費減列998千元。 2. 聘請律師(律師事務所)辦理行政訴訟案件及相關法律申訴案件(含掃描建檔)增列498千元。 3. 其他項目淨減列340千元。 |
| | | | | 00181800000 新北市政府勞工局 | 293,155 | 293,029 | 126 | |
| | | | 01 | 68181800100 一般行政 | 87,190 | 85,011 | 2,179 | |
| | | | 01 | 68181800101 行政管理 | 87,190 | 85,011 | 2,179 | |
| | | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 人事費86,108千元 業務費1,082千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,179千元 增列 人事費2,179千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增2,179千元。 全數為經常門(詳18冊第39-40頁) 其增減項目如下： 人事費增列2,179千元。 |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|-----|------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | 02 | 68181800600 勞資關係與福利 | 200,061 | 201,873 | -1,812 | |
| | | 01 | 68181800606 勞資關係與福利 | 200,061 | 201,873 | -1,812 | 一、本年度預算數包括： 人事費5,766千元 業務費58,209千元 獎補助費136,086千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,812千元 減列 人事費16千元 增列 業務費2,463千元 減列 獎補助費4,259千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 1,812千元。 經常門部分(詳18冊第41-52頁) 淨減1,812千元，其增減項目如下： 1. 補助新北市勞工權益基金計畫增列 2,985千元。 2. 償還補助本市勞工追溯更調之健保費 減列1,000千元。 3. 補助本市補助勞工建購及修繕住宅貸 款利息補貼減列6,904千元。 4. 新增身心障礙者產業連結職業訓練專 班計畫1,000千元。 5. 補助工會辦理勞工教育活動增列1,000 千元。 6. 高中職勞動權益課程實施計畫增列447 千元。 7. 資訊整合系統功能擴充計畫增列216千 元。 8. 其他項目淨增列444千元。 資本門部分(詳18冊第53頁) 與上年度同。 |
| | | 03 | 68181800800 一般建築及設備 | 3,904 | 5,145 | -1,241 | |
| | | 01 | 68181800801 建築及設備 | 3,904 | 5,145 | -1,241 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資3,904千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,241千元 減列 設備及投資1,241千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 1,241千元。 全數為資本門(詳18冊第54頁) 其增減項目如下： 1. 勞工活動中心演藝廳屋頂暨週邊防水 改善工程減列1,545千元。 2. 資訊整合系統功能擴充相關費用增列 304千元。 |
| | | 04 | 68181800900 第一預備金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 01 | 68181800901 第一預備金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 一、本年度預算數包括： 預備金2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 1,000千元。 全數為經常門(詳18冊第55頁) |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|----------------------------|------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | 002 | | | 00181810000 新北市政府就業服務處 | 69,209 | 67,232 | 1,977 | 其增減項目如下： 第一預備金增列1,000千元。 一、本年度預算數包括： 人事費28,950千元 業務費291千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,929千元 增列 人事費1,929千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 1,929千元。 全數為經常門(詳18冊第72-73頁) 其增減項目如下： 人事費增列1,929千元。 |
| | | 01 | | 69181810100 一般行政 | 29,241 | 27,312 | 1,929 | |
| | | | 01 | 69181810101 行政管理 | 29,241 | 27,312 | 1,929 | |
| | | 02 | | 69181810300 一般建築及設備 | 215 | 215 | | |
| | | | 01 | 69181810301 建築及設備 | 215 | 215 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資215千元 二、詳18冊第74頁 | |
| | | 03 | | 69181810400 就業服務 | 39,753 | 39,705 | 48 | |
| | | | 01 | 69181810401 就業輔導 | 39,753 | 39,705 | 48 | |
| | 003 | | | 00181820000 新北市政府職業訓練中心 | 61,167 | 60,089 | 1,078 | |
| | | 01 | | 69181820100 一般行政 | 17,657 | 17,579 | 78 | |
| | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 人事費550千元 業務費20,995千元 獎補助費18,208千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 48千元 減列 人事費1千元 減列 業務費534千元 增列 獎補助費583千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 48千元。 全數為經常門(詳18冊第75-78頁) 其增減項目如下： 1. 初次尋職青年就業服務計畫增列800千元。 2. 就業服務個案管理系統計畫減列520千元。 3. 非典型勞動青年轉正職輔導計畫減列192千元。 4. 處及所屬就業服務站台維持費用減列37千元。 5. 其他項目淨減列3千元。 | |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|---|----|---------------------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 69181820101 行政管理 | 17,657 | 17,579 | 78 | 一、本年度預算數包括： 人事費17,400千元 業務費257千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 78千元 增列 人事費71千元 增列 業務費7千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 78千元。 全數為經常門(詳18冊第97-98頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列71千元。 2. 業務費增列7千元。 |
| | | | 02 | 69181820300 一般建築及設備 | 600 | 100 | 500 | |
| | | | 01 | 69181820301 建築及設備 | 600 | 100 | 500 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 500千元。 全數為資本門(詳18冊第99頁) 其增減項目如下： 創客發展計畫增列500千元。 |
| | | | 03 | 69181820500 職業訓練 | 42,910 | 42,410 | 500 | |
| | | | 01 | 69181820501 職訓及輔導 | 42,910 | 42,410 | 500 | 一、本年度預算數包括： 業務費42,910千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 500千元。 全數為經常門(詳18冊第100-101頁) 其增減項目如下： 創客發展計畫增列500千元。 |
| 004 | | | | 00181830000 新北市政府勞動檢查處 | 95,565 | 93,634 | 1,931 | |
| | | | 01 | 68181830100 一般行政 | 46,295 | 44,979 | 1,316 | |
| | | | 01 | 68181830101 行政管理 | 46,295 | 44,979 | 1,316 | 一、本年度預算數包括： 人事費45,953千元 業務費342千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,316千元 增列 人事費1,332千元 減列 業務費16千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 1,316千元。 全數為經常門(詳18冊第118-119頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增列1,332千元。 2. 一般事務費減列16千元。 |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 科 目 | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|----|-----|-----|----|---------------------------------|------------|---------------|---|
| | | 目 | 節 | | | | |
| 19 | 001 | 02 | | 68181830800 一般建築及設備 | 100 | 100 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 二、詳18冊第120頁 一、本年度預算數包括： 人事費35,804千元 業務費10,766千元 獎補助費2,600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 615千元 減列 人事費665千元 增列 業務費80千元 增列 獎補助費1,200千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 615千元。 全數為經常門(詳18冊第121-125頁) 其增減項目如下： 1. 辦理督促事業單位遵守勞動條件法令 實施計畫減列1,363千元。 2. 補助微型企業改善安全衛生設備計畫 增列1,200千元。 3. 職業安全衛生宣導計畫增列623千元。 4. 推動勞工安全衛生在地扎根計畫增列 166千元。 5. 其他項目淨減列11千元。 |
| | | | 01 | 68181830801 建築及設備 | 100 | 100 | |
| | | | 03 | 68181831000 勞動檢查 | 49,170 | 48,555 | |
| | | | 01 | 68181831001 檢查及輔導 | 49,170 | 48,555 | |
| | | | | 00190000000 新北市政府原住民族行政局主管 | 194,189 | 463,238 | |
| | | | | 00191900000 新北市政府原住民族 行政局 | 194,189 | 463,238 | |
| | | | 01 | 33191900100 一般行政 | 29,062 | 28,814 | |
| | | | 01 | 33191900101 行政管理 | 29,062 | 28,814 | |
| | | | 02 | 33191900600 原住民業務 | 164,827 | 434,124 | |
| | | | 01 | 33191900606 原住民業務 | 164,827 | 434,124 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 269,297千元 增列 人事費18千元 減列 業務費35,060千元 增列 設備及投資149千元 減列 獎補助費234,404千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 269,297千元。 經常門部分(詳19冊第37-49頁) 淨減217,061千元，其增減項目如下： 1. 增列辦理推展原住民部落文化健康照顧8,397千元。 2. 增列原住民族子女學前教育學雜費補助3,765千元。 3. 減列補助烏來區公所辦理各項自治業務183,000千元。 4. 減列補助原住民保留地禁伐補償及造林回饋38,202千元。 5. 其他項目淨減8,021千元。 資本門部分(詳19冊第50-51頁) 淨減52,236千元，其增減項目如下： 1. 新增106年度原住民族部落永續發展造景計畫5,200千元。 2. 新增105年度原住民族部落永續發展造景計畫4,000千元。 3. 新增三峽文化部落建物及公共設施改善工程1,800千元。 4. 減列補助烏來區公所辦理104年度蘇迪勒風災所需公共設施復健工程經費33,498千元。 5. 減列補助烏來區公所辦理各項建設25,000千元。 6. 減列補助烏來區公所辦理104年度杜鵑風災所需公共設施復健工程經費3,087千元。 7. 其他項目淨減列1,651千元。 |
| | | 03 | | 33191900800 第一預備金 | 300 | 300 | |
| | | | 01 | 33191900801 第一預備金 | 300 | 300 | 一、本年度預算數包括： 預備金300千元 二、詳19冊第52頁 |
| 20 | | | | 00200000000 新北市政府城鄉發展局 主管 | 1,068,182 | 801,889 | 266,293 |
| | 001 | | | 00202000000 新北市政府城鄉發展 局 | 1,016,074 | 750,925 | 265,149 |
| | | 01 | | 72202000100 一般行政 | 154,697 | 154,442 | 255 |
| | | | 01 | 72202000101 行政管理 | 154,697 | 154,442 | 255"> 一、本年度預算數包括： 人事費148,592千元 業務費6,087千元 獎補助費18千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 255千元 增列 人事費38千元 增列 業務費211千元 增列 獎補助費6千元 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|----|----|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 02 | | 858,374 | 592,595 | 265,779 | 三、本年度預算數較上年度預算數淨增255千元。 全數為經常門(詳20冊第41-43頁) 其增減項目如下： 1. 人事費用增列38千元。 2. 其他項目增列217千元。 |
| | | | 01 | 858,374 | 592,595 | 265,779 | |
| | | | | | | | 一、本年度預算數包括： 人事費11,617千元 業務費362,367千元 設備及投資271,191千元 獎補助費213,199千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 265,779千元 減列 人事費38千元 增列 業務費240,170千元 減列 設備及投資7,732千元 增列 獎補助費33,379千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增265,779千元。 經常門部分(詳20冊第44-57頁) 淨增249,942千元，其增減項目如下： 1. 新增106年度新北市社會住宅包租代管試辦計畫230,161千元。 2. 新增擬定「新北市國土計畫」及研究規劃委託技術服務4,000千元。 3. 租金補貼計畫增列9,810千元。 4. 「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫增列6,755千元。 5. 其他項目淨減列784千元。 資本門部分(詳20冊第58-59頁) 淨增15,837千元，其增減項目如下： 1. 新增新北市秀朗派出所及青年社會住宅計畫23,569千元。 2. 新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程增列44,000千元。 3. 城鎮風貌型塑整體計畫增列12,900千元。 4. 三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款減列51,362千元。 5. 新北市新莊大豐、三峽北大等青年社會住宅家具設備購置案減列13,320千元。 6. 其他項目淨增列50千元。 |
| | | 03 | | 1,503 | 2,388 | -885 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資1,503千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 885千元 減列 設備及投資885千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減885千元。 全部為資本門(詳20冊第60頁) 其增減項目如下： 1. 新增106年度新北市住宅及不動產資訊系統功能擴充委託專業服務案1,000千 |
| | | | 01 | 1,503 | 2,388 | -885 | |

新都市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|------------|---------------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 04 | | 72202000500 第一預備金 | 1,500 | 1,500 | 元。 2. 新都市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案增列350千元。 3. 公務汽車汰舊換新減列635千元。 4. 都市計畫規劃審議管理系統後續維護及資料建置作業減列1,600千元。 | |
| | | | 01 | 72202000501 第一預備金 | 1,500 | 1,500 | | |
| | 002 | | | 00202010000 新北市政府都市更新處 | 52,108 | 50,964 | 1,144 | |
| | | 01 | | 72202010100 一般行政 | 46,688 | 46,676 | 12 | |
| | | | 01 | 72202010101 行政管理 | 46,688 | 46,676 | 12 | 一、本年度預算數包括： 人事費42,976千元 業務費3,712千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 人事費12千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增12千元。 全數為經常門(詳20冊第77-79頁) 其增減項目如下： 係因人事費淨增列相關費用12千元。 |
| | | 02 | | 72202010300 城鄉發展 | 5,420 | 4,288 | 1,132 | |
| | | | 01 | 72202010315 都市更新 | 5,420 | 4,288 | 1,132 | 一、本年度預算數包括： 人事費3,657千元 業務費984千元 獎補助費779千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,132千元 減列 人事費12千元 增列 業務費600千元 增列 獎補助費544千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增1,132千元。 全數為經常門(詳20冊第80-82頁) 其增減項目如下： 1. 新增經濟部招商評比獎勵金600千元。 2. 其他項目淨增列532千元。 |
| 21 | | | | 00210000000 新北市政府觀光旅遊局 主管 | 490,010 | 473,730 | 16,280 | |
| | 001 | | | 00212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 490,010 | 473,730 | 16,280 | |
| | | 01 | | 61212100100 一般行政 | 101,777 | 101,872 | -95 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|---|----|----|--------------------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 61212100101 行政管理 | 101,777 | 101,872 | -95 | 一、本年度預算數包括： 人事費94,452千元 業務費7,313千元 獎補助費12千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 95千元 增列 人事費5千元 減列 業務費100千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減95千元。 全數為經常門(詳21冊第36-39頁) 其增減項目如下： 1. 減列購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用93千元。 2. 減列公務車養護費28千元。 3. 其他項目淨增列26千元。 |
| | | 02 | | 61212100300 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 370,758 | 15,740 | |
| | | | 01 | 61212100303 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 370,758 | 15,740 | 一、本年度預算數包括： 人事費1,648千元 業務費237,315千元 設備及投資142,435千元 獎補助費5,100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,740千元 減列 人事費5千元 減列 業務費8,080千元 增列 設備及投資24,075千元 減列 獎補助費250千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增15,740千元。 經常門部分(詳21冊第40-47頁) 淨減8,335千元，其增減項目如下： 1. 減列新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫3,500千元。 2. 減列吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫相關費用5,000千元。 3. 減列新北市觀光景點及商圈產業行銷推廣計畫相關費用8,300千元。 4. 增列風景區體驗教育暨觀光推廣費用2,000千元。 5. 增列新北市觀光旅遊行銷推廣計畫5,000千元。 6. 其他項目淨增列1,465千元。 資本門部分(詳21冊第48-49頁) 淨增24,075千元，其增減項目如下： 1. 增列風景區公共設施整建及修繕工程經費43,365千元。 2. 增列新北市觀光景點開發及週邊公共設施修繕工程2,970千元。 3. 減列106年遊憩據點特色加值計畫28,500千元。 4. 增列106年度城鎮風貌型塑整體計畫-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程7,800千元。 5. 其他項目淨減列1,560千元。 |
| | | 03 | | 61212100400 一般建築及設備 | 735 | 100 | 635 | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 科 目 | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | |
|----|-----|-----|----|---------------------------------|------------|---------------|---------|---|--|
| | | 目 | 節 | | | | | | |
| 22 | 001 | | 01 | 61212100401 建築及設備 | 735 | 100 | 635 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資735千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 635千元 增列 設備及投資635千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 635千元。 全數為資本門(詳21冊第50頁) 其增減項目如下： 增列汰換公務車635千元。 | |
| | | | 04 | 61212100800 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | | 01 | 61212100801 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | | | 00220000000 新北市政府客家事務局 主管 | 136,343 | 157,015 | -20,672 | | |
| | | | | 00222200000 新北市政府客家事務局 | 136,343 | 157,015 | -20,672 | | |
| | | | 01 | 53222200100 一般行政 | 39,149 | 38,769 | 380 | | |
| | | | 01 | 53222200101 行政管理 | 39,149 | 38,769 | 380 | | 一、本年度預算數包括： 人事費34,089千元 業務費5,060千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 380千元 增列 人事費1,015千元 減列 業務費635千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 380千元。 全數為經常門(詳22冊第30-32頁) 其增減項目如下： 1. 人事費增加1,015千元。 2. 減列網站、網頁設計、資料內容更新、營運維護及行銷700千元。 3. 其他項目增加65千元。 |
| | | | 02 | 53222200600 客家業務 | 94,840 | 95,846 | -1,006 | | |
| | | | 01 | 53222200602 客家業務 | 94,840 | 95,846 | -1,006 | | 一、本年度預算數包括： 業務費68,911千元 獎補助費25,929千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,006千元 減列 業務費635千元 減列 獎補助費371千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 1,006千元。 全數為經常門(詳22冊第33-37頁) 其增減項目如下： 1. 新增新北市客家政策回顧及發展300千元。 2. 減列本局所屬網站維護管理600千元。 3. 客家產業輔導與推廣減少171千元。 4. 新北市客家文化推廣計畫減少500千元。 |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|----|----|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | 03 | | 2,054 | 22,100 | -20,046 | 元。 5. 其他項目減少35千元。 |
| | | | 01 | 2,054 | 22,100 | -20,046 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資2,054千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,046千元 減列 設備及投資20,046千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 20,046千元。 全數為資本門(詳22冊第38頁) 其增減項目如下： 1. 新增客家文化園區數位化服務700千元。 2. 新增公務車汰換635千元。 3. 園區營運設備更新及增置計畫增加219千元。 4. 減列客委會補助新北市客家文化園區 二期工程-『北台客家文創園區』第一階段 規劃設計暨工程案21,200千元。 5. 減列本局辦公空間調整400千元。 |
| | | 04 | | 300 | 300 | | |
| | | | 01 | 300 | 300 | | 一、本年度預算數包括： 預備金300千元 二、詳22冊第39頁 |
| 23 | | | | 11,914,087 | 8,006,029 | 3,908,058 | |
| | 001 | | | 11,914,087 | 8,006,029 | 3,908,058 | |
| | | 01 | | 1,452,933 | 8,006,029 | -6,553,096 | |
| | | | 01 | 1,452,933 | 8,006,029 | -6,553,096 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費1,452,933千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,553,096千元 減列 獎補助費6,553,096千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨減 6,553,096千元。 經常門部分(詳23冊第27頁) 淨減3,143千元，其增減項目如下： 補助新北市軌道建設發展基金減少3,143 千元。 資本門部分(詳23冊第28頁) 淨減6,549,953千元，其增減項目如下： 1. 業務計畫及工作計畫預算科目修正減 少6,978,154千元。 2. 補助新北市軌道建設發展基金增加 428,201千元： (1) 租稅增額收益(TIF)增加711,372千 元。 (2) 土地開發效益減少283,171千元。 |

新北市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|-----|-------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | 02 | | 300,000 | | 300,000 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資300,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 300,000千元 增列 設備及投資300,000千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 300,000千元。 全數為資本門(詳23冊第29頁) 其增減項目如下： 新增投資新北大眾捷運股份有限公司 300,000千元。 |
| | | | 60232301200 營業基金 | | | | |
| | | 01 | | 300,000 | | 300,000 | |
| | | | 60232301201 營業基金 | | | | |
| | | 03 | | 10,161,154 | | 10,161,154 | |
| | | | 60232301300 非營業特種基金 | | | | |
| | | 01 | | 10,161,154 | | 10,161,154 | 一、本年度預算數包括： 設備及投資10,161,154千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,161,154千元 增列 設備及投資10,161,154千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 10,161,154千元。 全數為資本門(詳23冊第30-33頁) 其增減項目如下： 1. 業務計畫及工作計畫預算科目修正增加6,978,154千元。 2. 投資新北市軌道建設發展基金增加3,183,000千元： (1) 新北市軌道建設發展基金一般建築及設備計畫增加798千元。 (2) 淡海輕軌建設計畫減少1,725,177千元。 (3) 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)增加1,108,110千元。 (4) 安坑輕軌運輸系統計畫增加67,199千元。 (5) 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫增加2,975,676千元。 (6) 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)增加762,983千元。 (7) 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)增加19,600千元。 (8) 減列捷運汐止民生線建設計畫10,000千元。 (9) 減列臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫16,189千元。 |
| | | | 60232301301 非營業特種基金 | | | | |
| 24 | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 6,364,444 | 6,156,444 | 208,000 | |
| | 001 | | 00707000000 公務人員退休給付 | 3,344,233 | 3,316,233 | 28,000 | |
| | | 01 | | 3,344,233 | 3,316,233 | 28,000 | |
| | | | 75707000100 公務人員退休給付 | | | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|---|----|---|------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 3,344,233 | 3,316,233 | 28,000 | 一、本年度預算數包括： 人事費2,704,233千元 獎補助費640,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,000千元 增列 人事費8,000千元 增列 獎補助費20,000千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 28,000千元。 全數為經常門(詳2-3冊第30頁) 其增減項目如下： 1. 退撫基金提撥增列8,000千元。 2. 退休公務人員優惠存款利息補貼增列 20,000千元。 |
| | 002 | | | 00707020000 公務人員撫卹給付 | 59,797 | 59,797 | | |
| | | | 01 | 75707020200 公務人員撫卹給付 | 59,797 | 59,797 | | |
| | | | 01 | 75707020201 公務人員撫卹給付 | 59,797 | 59,797 | 一、本年度預算數包括： 人事費59,797千元 二、詳2-3冊第31頁 | |
| | 003 | | | 00707030000 公務人員因公致殘廢 死亡慰問金 | 4,922 | 4,922 | | |
| | | | 01 | 75707030300 公教員工因公致殘 廢(死亡)慰問金 | 4,922 | 4,922 | | |
| | | | 01 | 75707030301 公教員工因公致 殘廢(死亡)慰 問金 | 4,922 | 4,922 | 一、本年度預算數包括： 人事費4,922千元 二、詳2-3冊第32頁 | |
| | 004 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 297,492 | 325,492 | -28,000 | |
| | | | 01 | 89707040300 公教人員各項補助 | 297,492 | 325,492 | -28,000 | |
| | | | 01 | 89707040301 公教人員各項補 助 | 297,492 | 325,492 | -28,000 | |
| | 005 | | | 00707050000 災害準備金 | 1,700,000 | 1,700,000 | | |

新 北 市 總 預 算

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 25 | 006 | 01 | | 89707050400 災害準備金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 一、本年度預算數包括： 預備金1,700,000千元 二、詳2-3冊第34-35頁 | |
| | | | 01 | 89707050401 災害準備金 | 1,700,000 | 1,700,000 | | |
| | | | | 00707060000 各類員工待遇準備 | 750,000 | 750,000 | | |
| | | 01 | 89707060500 各類員工待遇準備 | 750,000 | 750,000 | | | |
| | | 007 | 01 | 89707060501 各類員工待遇準備 | 750,000 | 750,000 | | 一、本年度預算數包括： 人事費750,000千元 二、詳2-3冊第36頁 |
| | | | | 00707070000 對山地原住民區之補助 | 208,000 | | | 208,000 |
| | 01 | | | 89707070600 對山地原住民區之補助 | 208,000 | | 208,000 | |
| | | | 01 | 89707070601 對山地原住民區之補助 | 208,000 | | 208,000 | 一、本年度預算數包括： 獎補助費208,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 208,000千元 增列 獎補助費208,000千元 三、本年度預算數較上年度預算數淨增 208,000千元。 經常門部分(詳2-3冊第37頁) 淨增166,000千元，其增減項目如下： 新增補助烏來區公所辦理各項自治業務 166,000千元。 資本門部分(詳2-3冊第38頁) 淨增42,000千元，其增減項目如下： 新增補助烏來區公所辦理各項建設 42,000千元。 |
| | 001 | 01 | | 00800000000 第二預備金主管 | 400,000 | 400,000 | | |
| | | | | 00808000000 第二預備金 | 400,000 | 400,000 | | |
| | | | | 90808000100 第二預備金 | 400,000 | 400,000 | | |
| | | | 01 | 90808000101 第二預備金 | 400,000 | 400,000 | 一、本年度預算數包括： 預備金400,000千元 二、詳2-3冊第39頁 | |
| | | | | 合計 | 162,038,957 | 156,317,363 | 5,721,594 | |