新 北 市 議 會 函

108.3.19北議二字第1080001145號

受文者：新北市政府

主旨：有關108年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表乙案，除新北市果菜運銷股份有限公司、新北大眾捷運股份有限公司、新北市實施平均地權基金、新北市停車場作業基金、新北市工業及產業用地開發管理基金、新北市體育發展基金外，業經本會第3屆第3次臨時會第8次會議第三讀會議決通過，請查照。

說明：

一、復貴府107年8月30日新北府主公預字第1071678769號函。

二、檢附「108年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表第三讀會議決文」1份。

新 北 市 議 會

108年度新北市總預算案第三讀會議決文

甲、歲入部分	原列預算數	修正數	修正後預算數
(一)歲入經常門	148,585,852,000	-1,494,332,000	147,091,520,000
(二)歲入資本門	3,530,012,000	-1,810,000,000	1,720,012,000
合計	152,115,864,000	-3,304,332,000	148,811,532,000

乙、歲出部分	原列預算數	修正數	修正後預算數
歲出經資門	166,966,355,000	-3,104,332,000	163,862,023,000
合計	166,966,355,000	-3,104,332,000	163,862,023,000

丙、融資調度項目	原列預算數	修正數	修正後預算數
債務之舉借	108,850,491,000	0	108,850,491,000
債務之償還	94,000,000,000	0	94,000,000,000

決議：

一、審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。

二、各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。

三、動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。

四、市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。

五、市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。

六、預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。

七、市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。

八、市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。

九、預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。

108 年度新北市總預算案第三讀會議決文

歲入部分(經常門)

第 1 款：稅課收入，原列 93,310,081,000 元，照案通過。

第 3 款：罰款及賠償收入，原列 3,395,041,000 元

第 06001 項：新北市政府財政局(第 6 冊)

第 1 目(第 38 頁)罰金罰鍰及怠金，刪減 3,000,000 元，項目自行調整。

第 13001 項：新北市政府環境保護局(第 13 冊)

第 1 目(第 38 至 39 頁)罰金罰鍰及怠金，刪減 22,000,000 元，項目自行調整。

合計刪減 25,000,000 元，餘照案通過。

第 4 款：規費收入，原列 5,405,867,000 元

第 14001 項：新北市政府工務局(第 14 冊)

第 1 目(第 50 至 51 頁)行政規費收入，增加 3,922,000 元。

第 22001 項：新北市政府客家事務局(第 22 冊)

第 2 目(第 30 頁)使用規費收入，增加 110,000 元。

合計增加 4,032,000 元，餘照案通過。

第 6 款：財產收入，原列 788,877,000 元

第 07012 項：新北市政府體育處(第 7 冊)

第 1 目(第 92 至 95 頁)財產孳息。

◇附帶決議：八里風帆碼頭委託營運管理案，向第五審查會報告後再行辦理發包。

第 08013 項：新北市立黃金博物館(第 8 冊)

第 1 目第 4 節(第 176 至 177 頁)礦工食堂創意餐飲專業服務案契約書礦工食堂創意餐飲專業服務案權利金，增加

468,000 元。

合計增加 468,000 元，餘照案通過。

第 7 款：營業盈餘及事業收入，原列 6,661,296,000 元

第 04001 項：新北市政府地政局(第 4 冊)

第 3 目(第 57 頁)非營業特種基金賸餘繳庫，刪減 1,443,970,000 元。

合計刪減 1,443,970,000 元，餘照案通過。

第 8 款：補助及協助收入，原列 33,221,151,000 元

第 09001 項：新北市政府農業局(第 9 冊)

1. 第 1 目第 2 節(第 45 頁)行政院農業委員會補助 108 年度休閒農業區輔導計畫，減列 500,000 元。

◇依據行政院農業委員會 107.8.10 農會字第 1070122240 號函修正。

2. 第 1 目第 2 節(第 45 頁)行政院農業委員會補助辦理 108 年度「加強農地利用管理」各項計畫，減列 783,000 元。

◇依據行政院農業委員會 107.8.10 農會字第 1070122240 號函、行政院農業委員會 107.8.21 農會字第 1070122246A 號函辦理。

第 11001 項：新北市政府社會局(第 11 冊)

1. 第 1 目第 2 節(第 49 頁)108 年度強化社會安全網計畫充實地方政府社工人力實施計畫，減列 899,000 元。

◇依據衛生福利部 107.8.10 衛部護字第 1071460761 號函修正。

2. 第 1 目第 2 節(第 51 頁)衛生福利部社會及家庭署補助 108 年度建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力補助 1,385,000 元全數減列。

◇依據衛生福利部社會及家庭署 107.10.30 社家支字第

1070111361 號函修正。

3.第 1 目第 2 節(第 53 頁)衛生福利部補助 108 年度執行風險工作補助費 3,274,000 元全數減列。

◇依據衛生福利部 107.8.30 衛部救字第 1070127615 號函修正。

4.第 1 目第 2 節(第 55 頁)衛生福利部社會及家庭署補助 108 年度強化社會安全網計畫經費-家庭(社會)福利服務中心補助，減列 1,747,000 元。

◇依據衛生福利部社會及家庭署 107.8.10 社家支字第 1070901854 號函修正。

合計減列 8,588,000 元，餘照案通過。

第 9 款：捐獻及贈與收入，原列 1,056,867,000 元，照案通過。

第 11 款：其他收入，原列 4,746,672,000 元

第 13001 項：新北市政府環境保護局(第 13 冊)

第 6 目第 5 節(第 59 頁)廢棄物清理費，刪減 21,274,000 元。

◇108 年 4 月 1 日起垃圾袋每公升調降 0.02 元。

合計刪減 21,274,000 元，餘照案通過。

歲入部分(資本門)

第 6 款：財產收入，原列 3,530,012,000 元

第 14001 項：新北市政府工務局(第 14 冊)

第 3 目(第 62 頁)財產作價，刪減 1,810,000,000 元。

合計刪減 1,810,000,000 元，餘照案通過。

歲出部分(經資門併計)

第 1 款：新北市議會主管，原列 688,477,000 元，照案通過。

第 2 款：新北市政府主管，原列 11,051,631,000 元，照案通過。

第 02601 項：新北市政府新聞局(第 2-6 冊)

第 2 目第 1 節(第 14 頁)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。

◇附帶決議：請市府於 1 個月內提供新聞輿情資料之蒐集與分析予議員問政參考。

第 02901 至 02928 項通案決議：

各區公所里基層工作經費。

◇附帶決議：不得辦理旅遊活動。

第 3 款：新北市政府民政局主管，原列 2,269,638,000 元，照案通過。

第 4 款：新北市政府地政局主管，原列 1,398,460,000 元，照案通過。

第 5 款：新北市政府消防局主管，原列 3,583,949,000 元，照案通過。

第 6 款：新北市政府財政局主管，原列 2,310,857,000 元

第 06001 項：新北市政府財政局(第 6 冊)

第 1 目(第 57 頁)債務付息，刪減 100,000,000 元。

合計刪減 100,000,000 元，餘照案通過。

第 7 款：新北市政府教育局主管，原列 55,135,156,000 元

第 07012 項：新北市政府體育處(第 7 冊)

第 3 目第 1 節(第 103 頁)評選審查會議所需紙張、印刷及相關費用，刪減 500,000 元。

合計刪減 500,000 元，餘照案通過。

第 8 款：新北市政府文化局主管，原列 2,004,934,000 元

第 08001 項：新北市政府文化局(第 8 冊)

第 4 目(第 71 至 81 頁)文教活動，統刪 2,000,000 元，項目自行調整。

第 08014 項：新北市立圖書館(第 8 冊)

第 4 目第 1 節(第 216 頁)推廣教育計畫。

◇附帶決議：請市府應於各圖書館設置原住民專屬圖書區。

合計刪減 2,000,000 元，餘照案通過。

第 9 款：新北市政府農業局主管，原列 2,038,638,000 元

第 09001 項：新北市政府農業局(第 9 冊)

1. 第 1 目第 1 節(第 49 至 51 頁)人事費，減列 167,000 元，項目自行調整。

   ◇依據行政院農業委員會 107.8.10 農會字第 1070122240 號函、行政院農業委員會 107.8.21 農會字第 1070122246A 號函辦理。

2. 第 2 目第 1 節(第 53 至 62 頁)農漁業工程及管理業務，減列 1,076,000 元，項目自行調整。

   ◇依據行政院農業委員會 107.8.10 農會字第 1070122240 號函、行政院農業委員會 107.8.21 農會字第 1070122246A 號函辦理。

3. 第 2 目第 1 節(第 63 至 64 頁)農漁業工程及管理業務，減列 40,000 元，項目自行調整。

   ◇依據行政院農業委員會 107.8.10 農會字第 1070122240 號函、行政院農業委員會 107.8.21 農會字第

1070122246A 號函辦理。

第 09013 項：新北市政府漁業及漁港事業管理處(第 9 冊)

1. 第 5 目第 1 節(第 169 頁)辦理漁港公共建設計畫。

◇附帶決議：請市府重擬預算工作計畫送會後始得動支。

2. 第 5 目第 1 節(第 170 頁)淡水第一漁港水環境營造(行政院農業委員會漁業署 107 年 7 月 4 日漁一字第 1071315098 號函)。

◇附帶決議：請市府修正計畫送中央審核後始得動支。

3. 第 5 目第 1 節(第 170 頁)淡水第一漁港水環境營造。

◇附帶決議：請市府修正計畫送中央審核後始得動支。

合計減列 1,283,000 元，餘照案通過。

第 10 款：新北市政府經濟發展局主管，原列 2,298,524,000 元，照案通過。

第 11 款：新北市政府社會局主管，原列 19,290,687,000 元

第 11001 項：新北市政府社會局(第 11 冊)

1. 第 1 目第 1 節(第 64 至 74 頁)人事費，減列 1,747,000 元。

◇依據衛生福利部社會及家庭署 107.8.10 社家支字第 1070901854 號函修正。

2. 第 2 目第 1 節(第 80 頁)社會工作人員執業安全方案，減列 2,239,200 元。

◇依據衛生福利部 107.8.30 衛部救字第 1070127615 號函修正。

3. 第 2 目第 1 節(第 81 至 82 頁)社會工作人員執業安全方案，減列 1,034,800 元。

◇依據衛生福利部 107.8.30 衛部救字第 1070127615 號函修正。

4. 第 2 目第 1 節(第 83 頁)培力團體推動公益福利服務活動，

刪減 80,000,000 元。

◇附帶決議：請市府研擬相關補助規範送會報告後始得動支。

5.第 2 目第 1 節(第 83 頁)補助辦理人民團體培力育成中心開辦費 1,744,000 元全數刪除。

6.第 2 目第 1 節(第 83 頁)建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力 3 人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費，減列 1,385,000 元。

◇依據衛生福利部社會及家庭署 107.10.30 社家支字第 1070111361 號函修正。

7.第 2 目第 1 節(第 87 至 88 頁)0251 委辦費，統刪 1,000,000 元，項目自行調整。

8.第 2 目第 1 節(第 90 頁)0279 一般事務費，統刪 500,000 元，項目自行調整。

第 11015 項：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心(第 11 冊)

第 1 目第 1 節(第 216 至 229 頁)人事費，減列 899,000 元。

◇依據衛生福利部 107.8.10 衛部護字第 1071460761 號函修正。

合計刪減(減列)90,549,000 元，餘照案通過。

第 12 款：新北市政府衛生局主管，原列 5,042,566,000 元，照案通過。

第 12001 項：新北市政府衛生局(第 12 冊)

第 1 目第 1 節(第 75 頁)。

◇技工休假補助費：原數量 1、單價 96,000，修正為數量 6、單價 16,000。

第 13 款：新北市政府環境保護局主管，原列 9,191,483,000 元，照案通過。

第 13001 項：新北市政府環境保護局(第 13 冊)

1. 第 4 目第 1 節(第 83 頁)各區清潔隊辦理資源回收及垃圾減量相關業務費。

◇附帶決議：請市府就資收物流向及價格提升等提出檢討報告送會後始得動支。

2. 第 4 目第 1 節(第 83 頁)補助社區、機關、學校、團體及烏來原住民自治區執行垃圾減量及資源回收工作。

◇附帶決議：請市府與烏來區公所密切合作執行垃圾減量計畫。

3. 第 90 目第 1 節(第 92 頁)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。

◇附帶決議：請市府現勘並提出活化工作計畫送會後始得動支。

第 14 款：新北市政府工務局主管，原列 9,337,727,000 元

第 14001 項：新北市政府工務局(第 14 冊)

第 81 目(第 78 頁)非營業特種基金，刪減 1,810,000,000 元。合計刪減 1,810,000,000 元，餘照案通過。

第 15 款：新北市政府警察局主管，原列 11,785,158,000 元，照案通過。

第 15001 項：新北市政府警察局及所屬(第 15 冊)

1. 第 2 目第 1 節(第 69 頁)本市 58 個里參與推動社區治安營造補助計畫經費。

◇附帶決議：每年推薦 58 里中烏來區至少 1 里。

2. 第 90 目第 1 節(第 155 頁)。

◇文字修正：刪除原「用地取得查估、地質鑽探、建築線測量、水土保持、」23 字，刪除後為：綠建築及執照取得相關費用。

第 16 款：新北市政府水利局主管，原列 7,732,511,000 元，照案通過。

第 16001 項：新北市政府水利局(第 16 冊)

第 6 目第 1 節(第 74 至 75 頁)辦理 108 年度「新北市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」。

◇附帶決議：請市府提出永續烏來區自來水建置計畫送會後始得動支。

第 17 款：新北市政府交通局主管，原列 3,927,430,000 元，照案通過。

第 18 款：新北市政府勞工局主管，原列 593,337,000 元，照案通過。

第 18013 項：新北市政府勞動檢查處(第 18 冊)

第 9 目第 1 節(第 130 頁)辦理職業安全衛生輔導團進階研習會、臨廠輔導及觀摩活動相關費用。

◇附帶決議：請市府提供增設原住民勞安專班評估計畫送會後始得動支。

第 19 款：新北市政府原住民族行政局主管，原列 257,121,000 元，照案通過。

第 20 款：新北市政府城鄉發展局主管，原列 1,292,130,000 元，照案通過。

第 20001 項：新北市政府城鄉發展局(第 20 冊)

第 3 目第 1 節(第 60 頁)新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以南地區。

◇附帶決議：請市府提出原住民傳統領域土地權利維護計畫

後始得動支。

第 21 款：新北市政府觀光旅遊局主管，原列 446,905,000 元，照案通過。

第 21001 項：新北市政府觀光旅遊局(第 21 冊)

第 4 目第 1 節(第 54 頁)新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理費用。

◇附帶決議：請市府評估烏來遊客中心服務人員量能是否足夠送會後始得動支。

第 22 款：新北市政府客家事務局主管，原列 141,388,000 元，照案通過。

第 23 款：新北市政府捷運工程局主管，原列 8,085,485,000 元。

第 23001 項：新北市政府捷運工程局(第 23 冊)，統刪 700,000,000 元，項目自行調整。

合計刪減 700,000,000 元，餘照案通過。

第 42 款：第二預備金，原列 686,259,000 元，刪減 300,000,000 元。

第 43 款：統籌支撥科目，原列 6,375,904,000 元

第 43900 項：統籌支撥科目(第 2-3 冊)

第 3 目(第 36 頁)各類員工待遇準備，刪減 100,000,000 元。

合計刪減 100,000,000 元，餘照案通過。

108年度新北市總預算案附屬單位預算及綜計表第三讀會議決文

單位	決議	增加/ 刪減 金額
新北市公共建設用地基金	新北市公共建設用地基金，本年度賸餘：3,076,760,000元。 第24冊 第7頁政府其他撥入收入，刪減1,810,000,000元。 餘照案通過。	基金來源: -1,810,000,000
新北市醫療作業基金	新北市醫療作業基金，本年度賸餘：61,365,000元，照案通過。	
新北市都市更新基金	新北市都市更新基金，本年度賸餘：199,683,000元，照案通過。	
新北市軌道建設發展基金	新北市軌道建設發展基金，本年度賸餘：477,225,000元。 1.第8冊 第41頁固定資產建設改良擴充，刪減700,000,000元。 2.第8冊 第48頁公庫增撥數，刪減700,000,000元。 餘照案通過。	固定資產建設改良擴充: -700,000,000 公庫增撥數: -700,000,000
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	新北市建築物無障礙設備與設施改善基金，本年度賸餘：0元，照案通過。	
新北市溫馨助學圓夢基金	新北市溫馨助學圓夢基金，本年度賸餘：80,000元。 第11冊 第7頁受贈收入，增加11,000,000元。 餘照案通過。	基金來源: 11,000,000
新北市地方教育發展基金	新北市地方教育發展基金，本年度短絀：-580,580,000元，照案通過。	
新北市身心障礙者就業基金	新北市身心障礙者就業基金，本年度賸餘：16,580,000元，照案通過。	
新北市勞工權益基金	新北市勞工權益基金，本年度賸餘：22,191,000元，照案通過。	
新北市有線廣播電視事業基金	新北市有線廣播電視事業基金，本年度賸餘：28,000元，照案通過。	
新北市農業發展基金	新北市農業發展基金，本年度賸餘：139,000元，照案通過。	
新北市環境保護基金	新北市環境保護基金，本年度賸餘：182,557,000元，照案通過。	
新北市私立殯葬設施經營管理基金	新北市私立殯葬設施經營管理基金，本年度賸餘：3,609,000元，照案通過。	

新北市議會議決108年度新北市總預算案其中預算不平衡數之
新北市政府自行調整數明細表

單位：新臺幣元

機關別	款	項	目	節	冊	頁	業務計畫-工作計畫	說明	調整金額
總計									200,000,000
人事處—統籌支撥科目	43	43900	03	01	2-3	36	各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	各類員工待遇準備等人事相關費用	100,000,000
財政局	06	06001	01	01	6	57	債務付息-債務付息	長短期舉借、市庫透支及調度所需支付之利息	100,000,000