

新北市政府主計處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-3 冊)

主辦會計人員 曾筱楓

機關長官 吳建國

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第	13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局					
第	14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局			14141	採 購 處	
			14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊			14143	養 護 工 程 處	
			14144	新 建 工 程 處					
第	15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬			151501551	板 橋 分 局	
			151501552	海 山 分 局			151501555	永 和 分 局	
			151501556	三 重 分 局			151501557	新 莊 分 局	
			151501558	土 城 分 局			151501559	新 店 分 局	
			151501560	蘆 洲 分 局			151501561	三 峽 分 局	
			151501562	樹 林 分 局			151501563	汐 止 分 局	
			151501564	淡 水 分 局			151501565	瑞 芳 分 局	
			151501566	金 山 分 局			151501567	刑 事 警 察 大 隊	
			151501568	交 通 警 察 大 隊			151501569	保 安 警 察 大 隊	
			151501570	少 年 警 察 隊			151501571	婦 幼 警 察 隊	
			151501572	中 和 分 局			151501573	林 口 分 局	
			151501574	捷 運 警 察 隊					
第	16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局			16161	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第	17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局			17171	交 通 事 件 裁 決 處	
第	18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局			18181	就 業 服 務 處	
			18182	職 業 訓 練 中 心			18183	勞 動 檢 查 處	
第	19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局					
第	20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局			20201	都 市 更 新 處	
第	21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局					
第	22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局					
第	23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局					
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局					
第	25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局					

116 年度新北市總預算

目 次

02830. 主 計 處	1
統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金	29

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府主計處組織規程規定，本處掌理歲計、會計及統計業務。

(二) 內部分層業務

本處置處長 1 人，承市長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 2 人，主任秘書 1 人，專門委員 2 人，襄助處長處理處務；其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

1. 公務預算科：掌理本市單位預算與追加減預算案之審核、總預算與追加減預算案之彙編、特別預算案之審編、監督單位預算、追加減預算、特別預算之執行及預算綜合業務等事項。
2. 基金預算科：掌理本市附屬單位預算案之審核與其綜計表之彙編、監督附屬單位預算之執行、附屬單位決算綜計表之編造、附屬單位會計制度之核定等事項。
3. 公務統計科：掌理本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析、估測及發布等事項。
4. 經濟統計科：掌理本市經濟統計之調查、彙整及分析等事項。
5. 會計決算科：掌理本市總會計事務之處理、單位決算之查核、總決算與特別決算之編造、總會計制度與單位機關會計制度一致規定之訂定及內部控制推動等事項。
6. 秘書室：辦理文書、檔案管理、事務、出納、施政綱要、施政計畫與工作報告之彙編、法制、研考、資訊、綜合業務及不屬其他科室等事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 0 元，決算數 32,031 元。
2. 歲出部分：預算數 109,237,000 元，決算數 104,805,175 元，執行率 95.94%。

(二) 上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

1. 歲入部分：預算數 30,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 6,952 元。
 - (1) 罰鍰及賠償收入：預算數 0 元，執行數 5,968 元。
 - (2) 財產收入：預算數 0 元，執行數 36 元。
 - (3) 其他收入：預算數 30,000 元，執行數 948 元。
2. 歲出部分：預算數 110,222,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 62,903,548 元，占預算數 57.07%。
 - (1) 一般行政：預算數 95,442,000 元，執行數 56,900,470 元。
 - (2) 主計業務：預算數 13,810,000 元，執行數 5,233,078 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 770,000 元，執行數 770,000 元。
 - (4) 第一預備金：預算數 200,000 元，尚未動支。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 妥適分配及運用有限資源，以促進資源運用效益

- (1) 為合理有效分配與運用本市財源，並使各機關在有限資源下達成本府施政目標，賡續推行 4 年歲出市款中程預算額度制，俾各機關得以財務可行之基礎下，預為規劃未來年度施政計畫，並於上開有限額度範圍內，本零基預算精神及量入為出觀念，全盤檢討原列計畫及預算，以達成控制機關歲出成長及紓解本市財政困難之目標。
- (2) 設置年度計畫及預算審查小組檢討各項施政計畫，並裁減不經濟支出，以強化計畫預算審查之功能；另對現有資源作調整配置，使有限資源運用在刀口上，以支應新興施政所需，促進資源有效運用。
- (3) 依據「直轄市及縣（市）總預算編製要點」、「各機關單位預算執行要點」等，補充訂定單位預算編製與執行規範，提升資源運用效率與計畫執行績效。

2. 健全特種基金預算管理，以提升基金運作效能

- (1) 善用非營業特種基金自償性功能，依據行政院所定「自償性公共建設預算制度實施方案」，將具有自償性之公共建設計畫以非營業特種基金辦理，同時秉持建設效益共享與受益者付費原則，推動財務策略多元規劃，並加強成本效益評估及風險管理，俾靈活運用附屬單位預算制度之彈性，以加速公共建設之效率及進度。

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (2) 為提升特種基金財務效能，確保特種基金穩健運作及整體資源妥適配置，賡續定期查核上開基金預算執行以審視基金之資金供需情形，並經由財務等面向的詳實評估，審慎管控新增計畫及節減不必要之支出，以提升基金運作效能。
- (3) 依據「直轄市及縣（市）總預算附屬單位預算編製要點」、「附屬單位預算執行要點」等，訂定附屬單位預算編製及執行補充規範，並辦理各項教育訓練課程，俾提升行政效率並發揮財務管理功能。

3. 健全政府會計作業，提升本市財務效能

- (1) 為推動本市政府會計作業，並提升本市各公務機關會計報導品質，持續辦理各項教育訓練課程，同時提供會計制度所需新知，以精進主計人員專業職能。
- (2) 配合預算法、會計法及決算法等規定，持續訂定計畫定期查核各機關內部審核及會計事務之處理或依業務需要機動辦理專案查核，以發揮財務管理功能，俾健全本市各機關內部審核及會計事務之機制並提升其財務效能，使本市財政困難得以紓解。
- (3) 依「新北市政府推動內部控制實施計畫」，賡續督促各機關檢討強化其內部控制制度之設計，並落實執行其內部控制之自行評估及內部稽核，俾透過上開檢討強化及落實執行，以確保各機關內部控制之持續有效運作。
- (4) 依「新北市政府建立友善經費報支環境計畫」，不定期檢視相關法令增刪修訂情形，滾動式修訂友善經費報支環境下內部審核相關作業，並即時函知各機關，及更新本處網站資訊供需求者閱覽；另持續規劃辦理相關教育訓練，以加強宣導最新法令規定及經驗傳承，同時賡續輔導各機關滾動檢討其現行簡化作為，以建立適合其機關特性之友善經費報支環境。

4. 精實統計職能，以強化統計智能資訊服務

(1) 精進統計資料之蒐集及建置

甲、充實及建置統計指標

充實本市基本統計資料，以精進政府統計資料品質，並針對市民所關心之各類市政議題建置各項統計指標，以發揮支援決策功能，同時作為釐訂政策與施政計畫之重要參據。

乙、精實本市統計調查

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

精進本市「家庭收支訪問調查」、「家庭收支記帳調查」、「消費者物價調查」及「營造工程物價調查」等 4 項調查資料品質，以供研訂本市經建計畫、改善市民生活、釐訂社會政策及推行社會福利措施之參考。

丙、積極辦理中央交辦統計調查

積極辦理中央交辦之各項統計調查，並將調查結果作為政府部門明瞭整體勞動市場、規劃勞動力、訂定基本工資、規劃人力政策、推動職業訓練等各項施政措施之重要參據。

丁、辦理本市基本國勢調查

辦理每 5 年一次的工業及服務業普查，以掌握本市工業及服務業經營概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動及其他有關經濟活動基本資料，作為研訂本市工業及服務業政策及規劃產業發展之參據。

(2) 強化統計資料整合及應用分析

針對各類市政議題，深入剖析其發展趨勢及成因，並探討其隱含之市民需求及相應之政策意涵，同時比較本市各領域相對於國內其他都市之表現，以研擬統計分析供本府決策參考應用，俾提升資源配置效益及精進施政作為。

(3) 優化政府統計智能服務效能

甲、推動本府統計業務智能化

為精進本府公務統計業務智能化，將持續擴增「新北市政府公務統計行政管理系統」功能及其應用範疇，並強化統計資料之行動裝置線上服務效能。

乙、充實本府統計資料查詢平台

鑒於各界對統計資料應用及查詢需求日益增加，將持續充實「新北市政府資料庫查詢平台」，以提供各界更便捷之查詢服務，發揮統計服務功能。

丙、推動本府統計資訊視覺化

針對市民關心議題及施政成果，將廣續提供統計資訊視覺化智能服務，透過線上互動式統計圖表展現統計數據、分析結果及施政成果，以優化統計為民服務品質，並增進市民對於本府施政之有感度。

5. 強化主計人力資源管理，以增進主計人力素質及運用

- (1) 為建立主計人員公平合理陞遷制度，將持續以兼顧內陞及外補方式，遴用優秀主計人才，並落實主辦人員職期輪調，以增進主計人員職務歷練，俾有效運用人力，提升組織績效。

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(2) 為強化主計人力專業素質，並協助本市各機關提升行政執行力，將賡續就主計人員所需之基礎訓練、養成訓練、專業研習及證照考試等，分別規劃教育訓練課程，並辦理以教學相長為概念的實務案例經驗分享講座，以提供主計人員學習新知、工作交流及經驗傳承之平臺。

(3) 為精進主計業務品質，並宣達主計年度業務興革措施及應行注意事項，同時了解本處所屬主計機構主計業務推展及人力運用情形，將持續透過各種溝通方式，召開座談會或走動式管理等，實地了解各主計機構問題與需求，以作為未來主計業務推動及管理之參考。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 30,000 元，同上年度預算數，其明細如下：

(1) 其他收入 30,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 119,859,000 元，較上年度預算 110,222,000 元，增列 9,637,000 元，增加率 8.74%，其中經常門預算 119,356,000 元，資本門預算 503,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 103,913,000 元，包括人事費 102,259,000 元，業務費 1,636,000 元，獎補助費 18,000 元。

(2) 主計業務計畫預算共列 15,746,000 元，包括業務費 15,243,000 元，設備及投資 503,000 元。

(3) 第一預備金計畫預算共列 200,000 元。

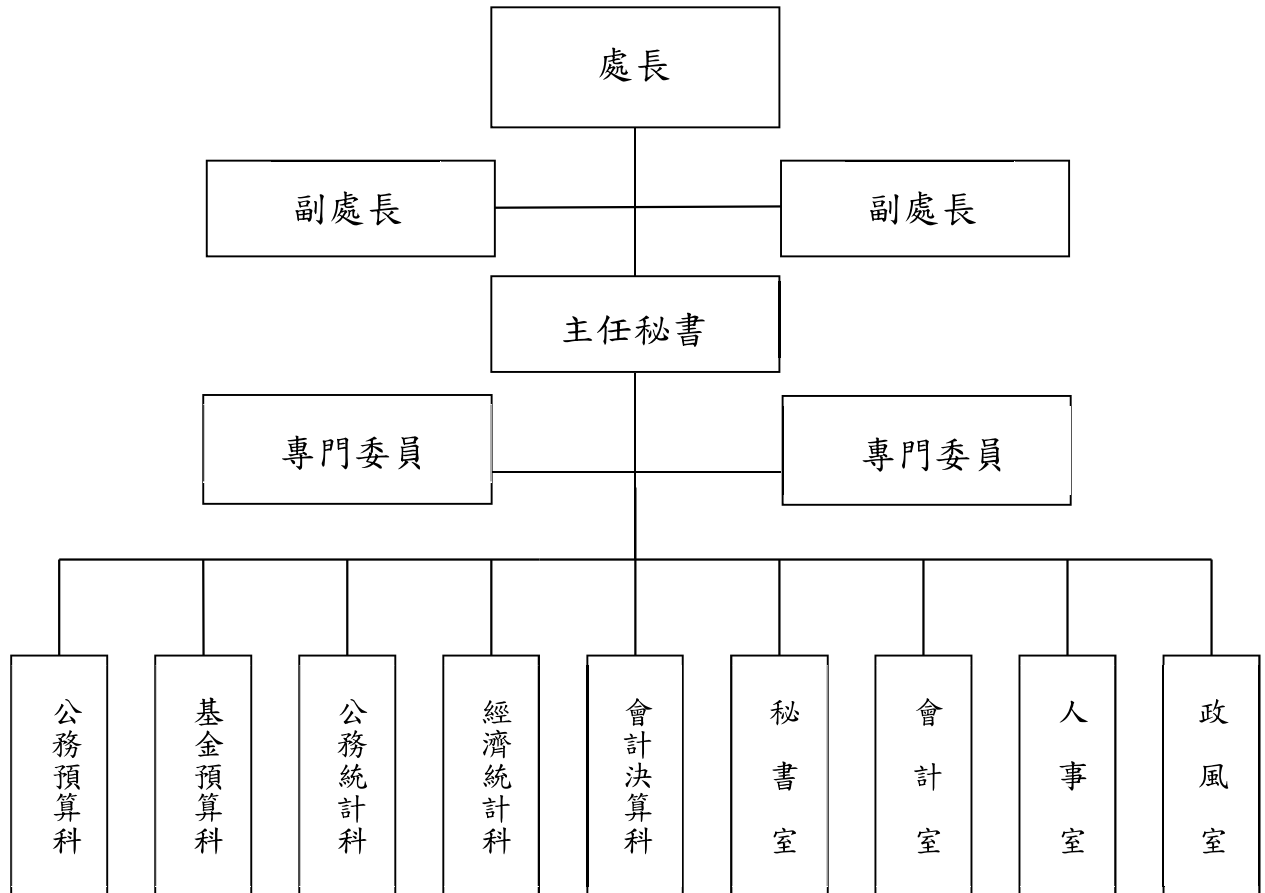
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府主計處合計		119,859	100.00
一般行政	一般行政	103,913	86.70
主計業務	主計業務	15,746	13.14
第一預備金	第一預備金	200	0.16

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府主計處

預算總說明

中華民國116年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	93	79	79	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	1	0	0	0
工友	4	1	1	0

新北市政府主計處
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
05	004	01	合 計	30	30	32	-	一、詳2-3冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			經常門合計	30	30	32	-	
			07000000000 財產收入	-	-	1	-	
			07028300000 新北市政府主計處	-	-	1	-	
			07028300500 廢舊物資售價	-	-	1	-	
09	003	01	07028300501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			12000000000 其他收入	30	30	31	-	
			12028300000 新北市政府主計處	30	30	31	-	
			12028300200 雜項收入	30	30	31	-	
			12028300210 其他雜項收入	30	30	31	-	

新北市政府主計處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 新北市政府主管	119,859	110,222	104,805	9,637	
	003			00028300000 新北市政府主計處	119,859	110,222	104,805	9,637	
		01		32028300100 一般行政	103,913	95,442	91,849	8,471	
			01	32028300101 一般行政	103,913	95,442	91,849	8,471	830-新北市政府主計處 1.本年度預算數較上年度預算數增加8,471千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第11-13頁)，其增加項目如下： (1)人員維持費增加8,418千元。 (2)基本行政工作維持費增加53千元。
		02		32028300300 主計業務	15,746	13,810	12,956	1,936	
			01	32028300301 主計業務	15,746	13,810	12,956	1,936	830-新北市政府主計處 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,936千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第14-17頁)，增加1,533千元，其增加項目如下： (1)統計業務增加1,305千元。 (2)業務管理增加133千元。 (3)歲計及會計業務增加95千元。 830-新北市政府主計處 3.資本門部分(詳2-3冊第18頁)，係主計設備增加403千元。
		03		32028309000 一般建築及設備	-	770	-	-770	
			01	32028309001 一般建築及設備	-	770	-	-770	830-新北市政府主計處 1.本年度預算數較上年度預算數減少770千元。 2.全數為資本門，係減列公務車汰舊換新770千元。
		04		32028309800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	32028309801 第一預備金	200	200	-	-	830-新北市政府主計處 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-3冊第19頁。

新北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12028300210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市政府主計處		預算金額	30千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 代訓採購專業人員之訓練收入。								
	二、法令依據： 1.採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法。 2.採購專業人員訓練計畫。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					30,000				
12028300210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000		代訓採購專業人員之訓練收入		

雜項收入——其他雜項收入

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028300101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	103,913千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。				
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				103,913,000	市庫負擔103,913,000元
01人員維持費				102,259,000	市庫負擔102,259,000元
1000 人事費				102,259,000	市庫負擔102,259,000元
1015 法定編制人員待遇				67,790,000	
	年	1	67,790,000	67,790,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				4,573,608	
	人x月	8×12	38,948	3,739,008	五等約僱人員薪津
	人x月	2×12	34,775	834,600	四等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				480,605	
	年	1	480,605	480,605	工友薪津
1030 獎金				14,099,388	
	年	1	13,389,590	13,389,590	職員考績及年終工作獎金
	年	1	138,097	138,097	工友考績及年終工作獎金
	人x月	8×1.5	38,948	467,376	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2×1.5	34,775	104,325	四等約僱人員年終工作獎金

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政——一般行政
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	1035 其他給與				1,320,270		
		年	1	1,144,270	1,144,270	職員休假補助費	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費	
		人	10	16,000	160,000	約僱人員休假補助費	
	1040 加班費				5,885,964		
		年	1	3,793,000	3,793,000	辦理各項業務加班費	
		年	1	1,960,000	1,960,000	職員未休假加班費	
		年	1	22,964	22,964	工友未休假加班費	
		年	1	85,000	85,000	五等約僱人員未休假加班費	
		年	1	25,000	25,000	四等約僱人員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				955,652		
		年	1	677,900	677,900	退撫基金提撥等	
		年	1	227,664	227,664	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	
		年	1	50,088	50,088	四等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	1055 保險				7,153,513		
		年	1	6,440,308	6,440,308	職員保險費	
		年	1	66,453	66,453	工友保險費	
		人x月	8×12	5,536	531,456	五等約僱人員保險費	
		人x月	2×12	4,804	115,296	四等約僱人員保險費	
	02基本行政工作維持費				1,654,000	市庫負擔1,654,000元	
	2000 業務費				1,636,000	市庫負擔1,636,000元	
	2009 通訊費				99,600		
		年	1	99,600	99,600	電話及郵資費用	
	2054 一般事務費				592,000		
		人	94	4,000	376,000	辦理員工文康活動	
		年	1	216,000	216,000	員工健康檢查費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2×12	19,500	468,000	副首長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3×3	2,000	18,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028300301 主計業務-主計業務		承辦 單位	新北市政府主計處		預算 金額	15,243千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理業務管理、歲計及會計業務、統計業務及主計業務所需之相關經費。								
	二、預期成果： 順利完成本市主計業務相關之歲計及會計業務、統計業務。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					15,243,000	市庫負擔15,243,000元			
01業務管理					5,371,000	市庫負擔5,371,000元			
2000 業務費					5,371,000	市庫負擔5,371,000元			
2003 教育訓練費					750,000				
		年	1	750,000	750,000	辦理本市主計人員各類教育訓練費			
2009 通訊費					218,000				
		年	1	218,000	218,000	電話及郵資費用			
2021 其他業務租金					276,000				
		年	1	276,000	276,000	影印機租金			
2024 稅捐及規費					36,020				
		年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅			
		年	1	12,360	12,360	公務車公路使用養護安全管理費			
		年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費			
2027 保險費					8,313				

主計業務—主計業務

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	8,313	8,313	公務車保險費
				2,368,309	
	年	1	2,368,309	2,368,309	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				726,386	
	2051 物品			612,962	辦理業務管理所需各項用品
	年	1	612,962	612,962	
	年	1	113,424	113,424	公務車油料費
				734,400	
	2054 一般事務費			14,400	體育場檔案室保全服務費
	年	1	14,400	14,400	
	年	1	170,000	170,000	辦理業務管理費用
	年	1	550,000	550,000	辦理各項聯繫活動或考察業務經費
				203,572	
	2066 車輛及辦公器具養護費			93,272	辦公器具養護費
	年	1	93,272	93,272	
	年	1	110,300	110,300	公務車養護費
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
				1,438,000	市庫負擔1,438,000元
	02歲計及會計業務			1,438,000	市庫負擔1,438,000元
	2000 業務費			444,800	
	2018 資訊服務費			190,000	使用主計總處開發之「地方政府歲計會計資訊管理系統市縣系統(CBA2.0市縣系統)」維護費
	年	1	190,000	190,000	
	年	1	27,000	27,000	使用主計總處開發之「特種基金歲計會計資訊管理系統(SBA系統)」之諮詢服務費
	年	1	37,800	37,800	「地方政府歲計會計資訊管理系統」介接新北市議會預算審議系統」維運費
	年	1	190,000	190,000	「新北市預(決)算資料視覺化圖表模組」維運費

主計業務—主計業務

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

主計業務—主計業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	83,200	83,200	辦理歲計與會計業務所需各項用品
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	購置裝置預算書外袋經費
	年	1	635,000	635,000	印製總預算(案)、總預算半年結算報告、總決算及各項作業手冊、辦理歲計及會計業務講習經費
	年	1	30,000	30,000	辦理內部控制及會計事務查核業務經費
2072 國內旅費	年	1	95,000	95,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
03統計業務				8,434,000	市庫負擔8,434,000元
2000 業務費				8,434,000	市庫負擔8,434,000元
2018 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	新北市政府公務統計行政管理系統維運費
2051 物品	年	1	104,000	104,000	辦理統計業務所需各項用品
2054 一般事務費	年	1	520,000	520,000	印製統計年報、速報、性別圖像及其他統計書刊經費
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理家庭收支記帳調查作業經費
	年	1	2,085,000	2,085,000	辦理家庭收支訪問調查作業經費
	年	1	1,115,000	1,115,000	辦理消費者物價指數及營造工程物價指數調查作業經費
	年	1	1,450,000	1,450,000	辦理新北市工業及服務業普查作業經費
2072 國內旅費				60,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

主計業務—主計業務

主計業務—主計業務

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028300301 主計業務-主計業務		承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	503千元	主計業務—主計業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置及更新辦理主計業務所需之相關設備。								
		二、預期成果： 改善辦公環境，提升業務效能。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					503,000	市庫負擔503,000元				
04主計設備					503,000	市庫負擔503,000元				
3000 設備及投資					503,000	市庫負擔503,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					403,000					
		年	1	403,000	403,000	汰購印表機及平板				
3035 雜項設備費					100,000					
		年	1	100,000	100,000	辦公室設備更新				

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028309801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。 二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200,000	市庫負擔200,000元
6000 預備金				200,000	市庫負擔200,000元
6005 第一預備金	年	1	200,000	200,000	第一預備金

第一預備金—第一預備金

新北市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028300101 一般行政	32028300301 主計業務	32028309801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	103,913	15,746	200	119,859		
100000人事費	102,259			102,259		
101500法定編制人員待遇	67,790			67,790		
102000約聘僱人員待遇	4,574			4,574		
102500技工及工友待遇	481			481		
103000獎金	14,099			14,099		
103500其他給與	1,320			1,320		
104000加班費	5,886			5,886		
105000退休離職儲金	956			956		
105500保險	7,154			7,154		
200000業務費	1,636	15,243		16,879		
200300教育訓練費		750		750		
200900通訊費	100	218		318		
201800資訊服務費		945		945		
202100其他業務租金		276		276		
202400稅捐及規費		36		36		
202700保險費		8		8		
203300約用人員酬金		2,368		2,368		
205100物品		914		914		
205400一般事務費	592	9,319		9,911		
206600車輛及辦公器具養護費		204		204		
207200國內旅費		205		205		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資		503		503		
303000資訊軟硬體設備費		403		403		
303500雜項設備費		100		100		
400000獎補助費	18			18		
408500獎勵及慰問	18			18		
600000預備金			200	200		
600500第一預備金			200	200		

新北市政府主計處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	119,859	102,259	16,879	18		200	119,356			503			503
32028300000 行政支出	119,859	102,259	16,879	18		200	119,356			503			503
32028300100 一般行政	103,913	102,259	1,636	18			103,913						
32028300101 一般行政	103,913	102,259	1,636	18			103,913						
32028300300 主計業務	15,746		15,243				15,243			503			503
32028300301 主計業務	15,746		15,243				15,243			503			503
32028309800 第一預備金	200					200	200						
32028309801 第一預備金	200					200	200						

新北市政府主計處

單位：新臺幣元

全年度人事費

新北市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			6,339,813	包括約聘僱人員待遇4,573,608元、年終工作獎金571,701元、未休假加班費110,000元、保險費646,752元、離職儲金277,752元及休假補助160,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			6,339,813	
	003		00028300000 新北市政府主計處			6,339,813	
		01	32028300100 一般行政			6,339,813	
		01	32028300101 一般行政			6,339,813	
				8x12		5,178,504	五等約僱人員(人員維持費)
				2x12		1,161,309	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
主計業務 主計業務		現有車輛				22,460	12,360			113,424	110,300	8,313	1,200	
	1	小客貨兩用車	7	10407	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AKR-9013
	1	小客貨兩用車	4	11005	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKS-8530
	1	電動汽車	4	11505	168馬達馬力						8,300	2,483		EBM-7592
		合計				22,460	12,360			113,424	110,300	8,313	1,200	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		105,377	13,961				18			119,356			
01 一般公共事務		105,377	13,961							119,338			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							18			18			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府主計處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											503		503	119,859
											503		503	119,841
														18

本頁空白

新北市政府

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

統籌支撥科目及
第二預備金預算

116 年度新北市總預算

統籌支撥科目及第二預備金預算

目 次

歲出機關別預算表	29
歲出計畫說明提要與各項費用明細表：	
70a01. 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助.....	32
70a02. 公務人員退休及撫卹給付.....	34
70a03. 公務人員各項補助及慰問金.....	36
70a04. 災害準備金.....	38
70a05. 各類員工待遇準備.....	40
80c01. 第二預備金.....	41
各項費用彙計表	42
歲出一級用途別科目分析表	45
資本支出分析表	47
人事費彙計表	48
歲出按職能及經濟性綜合分類表	50

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
26				00700000000 統籌支撥科目	10,047,001	8,873,624	4,430,142	1,173,377	
	001			0070a010000 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	296,701	294,323	240,225	2,378	
		01		8970a010400 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	296,701	294,323	240,225	2,378	
			01	8970a010401 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	296,701	294,323	240,225	2,378	1.本年度預算數與上年度預算數增加2,378千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第32頁)，係補助烏來區公所辦理各項自治業務增加2,378千元。 3.資本門部分(詳2-3冊第33頁)，與上年度預算數同。
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,479,955	4,590,831	3,970,003	889,124	
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,479,955	4,590,831	3,970,003	889,124	
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,479,955	4,590,831	3,970,003	889,124	1.本年度預算數較上年度預算數淨增889,124千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第34-35頁)，其增減項目如下： (1)退休金、年節特別照護金、撫慰金、補償金、獎勵金、工友退職金、資遣費、適用勞動基準法之臨時人員資遣費、公教人員保險法之超額年金給付、殮葬補助等相關法令規定退休退職給付增加780,450千元。 (2)依據公務人員退休資遣撫卹法第40條規定，扣減退休所得所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金增加118,674千元。 (3)退休公務人員優惠存款利息補貼減少10,000千元。
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	270,345	270,845	219,914	-500	
		01		7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	12,000	12,000	675	-	
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	12,000	12,000	675	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-3冊第36頁)。

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		8970a030100 公務人員各項補助	258,345	258,845	219,239	-500	
			01	8970a030101 公務人員各項補助	258,345	258,845	219,239	-500	1.本年度預算數較上年度預算數減少500千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第37頁)，係依公務人員訓練進修法規定補助本府所屬公務人員公餘進修費用減少500千元。
	004			0070a040000 災害準備金	2,800,000	2,700,000	-	100,000	
			01	8970a040200 災害準備金	2,800,000	2,700,000	-	100,000	
			01	8970a040201 災害準備金	2,800,000	2,700,000	-	100,000	1.本年度預算數較上年度預算數增加100,000千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第38頁)，本年度預算數與上年度預算數同。 3.資本門部分(詳2-3冊第39頁)，本年度預算數增加100,000千元。
	005			0070a050000 各類員工待遇準備	1,200,000	1,017,625	-	182,375	
			01	8970a050300 各類員工待遇準備	1,200,000	1,017,625	-	182,375	
			01	8970a050301 各類員工待遇準備	1,200,000	1,017,625	-	182,375	1.本年度預算數較上年度預算數增加182,375千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第40頁)，係各類員工待遇準備增加182,375千元。

第二預備金
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
27	001	01	01	00800000000 第二預備金	400,000	400,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-3冊第41頁)。
				0080c010000 第二預備金	400,000	400,000	-	-	
				9080c010100 第二預備金	400,000	400,000	-	-	
				9080c010101 第二預備金	400,000	400,000	-	-	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度					單位：新臺幣元	
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助——對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號		8970a010401 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助-對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助		承辦單位	新北市政府原住民族行政局	預算金額	228,601千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本府補助烏來區公所辦理各項自治業務及建設。						
		二、預期成果： 提升區民福祉，加強維護基層建設，發展觀光事業，促進地方繁榮，增加就業機會，照顧並保障弱勢族群基本生活權利及改善環境衛生。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					228,601,000	市庫負擔228,136,000元，收支併列465,000元(中央補助465,000元)		
4000 獎補助費					228,601,000	市庫負擔228,136,000元，收支併列465,000元(中央補助465,000元)		
4020 地方政府對下級政府之補助					228,601,000			
		年	1	228,136,000	228,136,000	補助烏來區公所辦理各項自治業務		
		年	1	465,000	465,000	補助烏來區公所春節期間另發給1.5個月里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門		中華民國116年度					單位：新臺幣元	
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助——對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a010401 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助-對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助		承辦單位	新北市政府原住民族行政局	預算金額	68,100千元	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本府補助烏來區公所辦理各項自治業務及建設。 二、預期成果： 提升區民福祉，加強維護基層建設，發展觀光事業，促進地方繁榮，增加就業機會，照顧並保障弱勢族群基本生活權利及改善環境衛生。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計				68,100,000	市庫負擔68,100,000元		
	4000 獎補助費				68,100,000	市庫負擔68,100,000元		
	4020 地方政府對下級政府之補助				68,100,000			
		年	1	68,100,000	68,100,000	補助烏來區公所辦理各項自治建設		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a020101 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付		承辦單位	新北市政府人事處	預算金額	5,479,955千元	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金、早期支領一次退休金生活困難年節照護金暨其他相關法令規定之退休(職)給付，及退撫新制所需提撥退撫基金費用之經費等。 2.補貼退休公務人員優惠存款利息。 3.依照公務人員退休資遣撫卹法及相關法規規定發給一次撫卹金及月撫卹金、殮葬補助費。								
		二、預期成果： 1.依法核發相關退離給與及照護金。 2.依法核發在職亡故之遺族撫卹給與。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					5,479,955,000	市庫負擔5,479,955,000元				
1000 人事費					4,389,117,000	市庫負擔4,389,117,000元				
1030 獎金					7,000,000					
		年	1	7,000,000	7,000,000	支(兼)領月退休人員年終慰問金				
1045 退休退職給付					2,712,117,000					
		年	1	2,652,320,000	2,652,320,000	退休金、年節特別照護金、撫慰金、補償金、獎勵金、工友退職金、資遣費、適用勞動基準法之臨時人員資遣費、公教人員保險法之超額年金給付、殮葬補助等相關法令規定退休退職給付				
		年	1	59,797,000	59,797,000	含月撫卹金及一次撫卹金				
1050 退休離職儲金					1,670,000,000					
		年	1	1,637,000,000	1,637,000,000	退撫基金提撥				
		年	1	33,000,000	33,000,000	工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金				
4000 獎補助費					1,090,838,000	市庫負擔1,090,838,000元				

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	980,837,299	980,837,299	依據公務人員退休資遣撫卹法第40條規定，扣減退休所得所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金
4075 差額補貼	年	1	110,000,000	110,000,000	退休公務人員優惠存款利息補貼
4090 其他補助及捐助	式	1	701	701	配合用途別科目調整至千元

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門		中華民國116年度					單位：新臺幣元		
公務人員執行職務意外傷亡慰問金——公務人員執行職務意外傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金		承辦 單位	新北市政府人事處		預算 金額	12,000千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定，因執行職務發生意外致受傷、失能、死亡慰問金之發給。							
		二、預期成果： 依法照護執行職務發生意外之員工。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計			年	1	12,000,000	12,000,000	市庫負擔12,000,000元		
1000 人事費						12,000,000	市庫負擔12,000,000元		
1035 其他給與						12,000,000			
						12,000,000	因執行職務受傷、失能或死亡發給慰問金		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助－公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a030101 公務人員各項補助-公務人員各項 補助	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	258,345千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依照規定核發公務人員婚喪、生育、子女教育補助費、因公受傷醫療補助費、宿舍搬遷補償費。 2.公教人員補貼輔購住宅利息、急難貸款。 3.依公務人員訓練進修法規定補助本府所屬公務人員公餘進修費用，每人每學期最高補助新臺幣1萬元。				
	二、預期成果：	依規定核發各項生活津貼等補助。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					258,345,000	市庫負擔258,345,000元
1000 人事費					252,845,000	市庫負擔252,845,000元
1035 其他給與					252,845,000	
		年	1	130,000,000	130,000,000	公務人員婚喪生育補助、宿舍搬遷補償費等
		年	1	120,000,000	120,000,000	公務人員子女教育補助費
		年	1	2,845,000	2,845,000	因執行職務受傷醫療補助費
2000 業務費					4,500,000	市庫負擔4,500,000元
2003 教育訓練費					4,500,000	
		年	1	4,500,000	4,500,000	依公務人員訓練進修法規定補助本府所屬公務人員公餘進修費用，每人每學期最高補助新臺幣1萬元
4000 獎補助費					1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4075 差額補貼					1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	76年至91年度公教人員輔購住宅利息補貼及公教人員急難貸款

公務人員各項補助－公務人員各項補助

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a040201 災害準備金-災害準備金		承辦單位	新北市政府主計處	預算金額	840,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。						
	二、預期成果：年度中遇有災害時，本府能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					840,000,000	市庫負擔840,000,000元	
6000 預備金					840,000,000	市庫負擔840,000,000元	
6015 其他準備金					840,000,000		
		年	1	840,000,000	840,000,000	災害準備金	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
災害準備金－災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a040201 災害準備金-災害準備金	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	1,960,000千元
	歲出計畫說明 一、計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。 二、預期成果：年度中遇有災害時，本府能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,960,000,000	市庫負擔1,960,000,000元
6000 預備金					1,960,000,000	市庫負擔1,960,000,000元
6015 其他準備金					1,960,000,000	
		年	1	1,960,000,000	1,960,000,000	災害準備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備——各類員工待遇準備

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9080c010101 第二預備金-第二預備金	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	400,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第96條準用第70條及相關規定辦理。 二、預期成果： 因應年度中各機關及公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				400,000,000	市庫負擔400,000,000元
6000 預備金				400,000,000	市庫負擔400,000,000元
6010 第二預備金	年	1	400,000,000	400,000,000	第二預備金

第二預備金——第二預備金

統籌支撥科目 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	76700000101 公務人員退休 及撫卹給付	76700000201 公務人員執行 職務意外傷亡 慰問金	89700000101 公務人員各項 補助	89700000201 災害準備金	89700000301 各類員工待遇 準備	89700000401 對鄉（鎮、 市、直轄市山 地原住民區） 之各項補助
合 計	5,479,955	12,000	258,345	2,800,000	1,200,000	296,701
100000人事費	4,389,117	12,000	252,845		1,200,000	
101500法定編制人員待遇					1,200,000	
103000獎金	7,000					
103500其他給與		12,000	252,845			
104500退休退職給付	2,712,117					
105000退休離職儲金	1,670,000					
200000業務費			4,500			
200300教育訓練費			4,500			
400000獎補助費	1,090,838		1,000			296,701
402000地方政府對下級政府之補助						296,701
406000對公保軍保退撫基金之補助及 挹注	980,837					
407500差額補貼	110,000		1,000			
409000其他補助及捐助	1					
600000預備金				2,800,000		
601500其他準備金				2,800,000		

統籌支撥科目
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,047,001					
100000人事費	5,853,962					
101500法定編制人員待遇	1,200,000					
103000獎金	7,000					
103500其他給與	264,845					
104500退休退職給付	2,712,117					
105000退休離職儲金	1,670,000					
200000業務費	4,500					
200300教育訓練費	4,500					
400000獎補助費	1,388,539					
402000地方政府對下級政府之補助	296,701					
406000對公保軍保退撫基金之補助及 挹注	980,837					
407500差額補貼	111,000					
409000其他補助及捐助	1					
600000預備金	2,800,000					
601500其他準備金	2,800,000					

第二預備金
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

統籌支撥科目

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	10,047,001	5,853,962	4,500	1,320,439		840,000	8,018,901				68,100	1,960,000	2,028,100
76700000000 退休撫卹給付支出	5,491,955	4,401,117		1,090,838			5,491,955						
76700000100 公務人員退休及撫卹給付	5,479,955	4,389,117		1,090,838			5,479,955						
76700000101 公務人員退休及撫卹給付	5,479,955	4,389,117		1,090,838			5,479,955						
76700000200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	12,000	12,000					12,000						
76700000201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	12,000	12,000					12,000						
89700000000 其他支出	4,555,046	1,452,845	4,500	229,601		840,000	2,526,946				68,100	1,960,000	2,028,100
89700000100 公務人員各項補助	258,345	252,845	4,500	1,000			258,345						
89700000101 公務人員各項補助	258,345	252,845	4,500	1,000			258,345						
89700000200 災害準備金	2,800,000					840,000	840,000					1,960,000	1,960,000
89700000201 災害準備金	2,800,000					840,000	840,000					1,960,000	1,960,000
89700000300 各類員工待遇準備	1,200,000	1,200,000					1,200,000						
89700000301 各類員工待遇準備	1,200,000	1,200,000					1,200,000						
89700000400 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	296,701			228,601			228,601				68,100		68,100
89700000401 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	296,701			228,601			228,601				68,100		68,100

歲出一級用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	400,000					400,000	400,000						
9080c010000 第二預備金	400,000					400,000	400,000						
9080c010100 第二預備金	400,000					400,000	400,000						
9080c010101 第二預備金	400,000					400,000	400,000						

統籌支撥科目

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,028,100										2,028,100
89700000200 災害準備金	1,960,000										1,960,000
89700000201 災害準備金	1,960,000										1,960,000
89700000400 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	68,100										68,100
89700000401 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	68,100										68,100

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6,035			1,200,000,000			7,000,000	264,845,000		2,712,117,000	1,670,000,000		5,853,962,000	
正式員額				1,200,000,000				264,845,000					1,464,845,000	
職員				1,200,000,000				264,845,000					1,464,845,000	
退休人員	6,035						7,000,000			2,712,117,000	1,637,000,000		4,356,117,000	
其他人事費											33,000,000		33,000,000	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		6,839,299	840,000				111,001	228,601		8,018,901			
01 一般公共事務		4,500						228,601		233,101			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		5,381,954					110,001			5,491,955			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出		1,452,845	840,000				1,000			2,293,845			

撥科目

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 家 庭 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	其 他 設 備 及 機 器		土 地 改 良	
		68,100						1,960,000					2,028,100	10,047,001
		68,100											68,100	301,201
														5,491,955
								1,960,000					1,960,000	4,253,845
													</	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			400,000							400,000			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出			400,000							400,000			

備金

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
														400,000
														400,000