

新北市政府主計處

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 徐同郁

機關長官 鄭瑞成

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		01001	新 北 市 議 會				
第 2 - 1 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 - 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 - 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處		41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2 - 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 - 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 - 5 - 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 - 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 - 7 冊		02701	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				
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				

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 3 冊		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊		04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館
		08012	十 三 行 博 物 館				
		08014	市 立 圖 書 館				
第 9 冊		09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處				
第 10 冊		10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金	11013	仁 愛 之 家
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金				
		11014	八 里 愛 心 教 養 院				
第 12 冊		12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13 冊		13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14 冊		14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處	14013	養 護 工 程 處
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊				
		14014	新 建 工 程 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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬		15011	板 橋 分 局	
		15012	海 山 分 局		15013	中 和 第 一 分 局	
		15014	中 和 第 二 分 局		15015	永 和 分 局	
		15016	三 重 分 局		15017	新 莊 分 局	
		15018	土 城 分 局		15019	新 店 分 局	
		15020	蘆 洲 分 局		15021	三 峽 分 局	
		15022	樹 林 分 局		15023	汐 止 分 局	
		15024	淡 水 分 局		15025	瑞 芳 分 局	
		15026	金 山 分 局		15027	刑 事 警 察 大 隊	
		15028	交 通 警 察 大 隊		15029	保 安 警 察 大 隊	
				15030	少 年 警 察 隊		15031
第 16	冊	16001	新北市政府水利局		16011	高灘地工程管理處	
第 17	冊	17001	新北市政府交通局		17012	交通事件裁決處	
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局		18011	就業服務中心	
		18012	職業訓練中心		18013	勞動檢查處	
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局		20011	都市更新處	
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市 105 年度總預算

目 次

02301. 主 計 處.....	1
統 籌 支 撥 科 目.....	29

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要執掌：

依據本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行之組織自治條例第 6 條規定設置主計處。本處規程前經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768258 號令發布施行，又經本府 102 年 9 月 18 日北府法規字第 1022630130 號令發布修正。

(二) 內部分層業務：本處設 5 科、4 室。

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，襄理處務。

1. 公務預算科：掌理本市地方單位預算與追加減預算案之審核、總預算、追加減預算案與特別預算案之彙編、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：掌理本市地方附屬單位預算案之審核及其綜計表之彙編、監督附屬單位預算之執行等事項。
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：掌理本市地方總會計事務之處理、單位決算與附屬單位決算之查核、總決算、附屬單位決算綜計表與特別決算之編造、總會計制度與單位機關會計制度一致規定之訂定及附屬單位會計制度之審議、內部控制制度推動等事項。
6. 秘書室：掌理文書、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：辦理本處歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：辦理本處人事管理事項。
9. 政風室：辦理本處政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度（103 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 0 元，執行數 8,241 元。
2. 歲出：預算數 96,746,840 元，執行數 91,651,241 元，執行率 94.73%。

(二) 上年度（104 年度）已過期間預算執行情形：

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 105 年度

1. 歲入：預算數 0 元，截至 104 年 6 月底止執行數 655 元。
2. 歲出：預算數 90,755,009 元，截至 104 年 6 月底止執行數 52,936,415 元，占預算數 58.33%。
 - (1) 一般行政：預算數 66,542,000 元，執行數 44,797,019 元。
 - (2) 主計業務：預算數 23,338,009 元，執行數 8,039,896 元。
 - (3) 第一預備金：預算數 200,000 元。
 - (4) 一般建築及設備：預算數 675,000 元，執行數 99,500 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 實施歲出額度制及計畫預算制度：

- (1) 採「由上而下」供給導向之歲出額度制，衡酌財政及整體施政目標，核定各主管機關歲出概算額度，落實零基預算精神，以達成目標。
- (2) 以計畫領導預算之編列，詳加評估各項計畫預算之內容、成本效益與執行能力，刪除不合時宜或不符合成本效益之計畫，以促進資源之合理分配。
- (3) 為利各機關預算編列及執行有所遵循，編訂「新北市總預算編製作業手冊」、「新北市各機關單位預算執行作業手冊」等相關作業及考核規範。

2. 落實附屬單位預算，提升服務效能：

- (1) 建立預算管理制度，推廣會計資訊管理作業系統，提高行政效率。
- (2) 加強督促各基金管理機關審計案件之辦理，健全財務秩序，以強化各特種基金預算管理功能。
- (3) 為促使各特種基金將經濟資源能作有效率運用並提升管理及營運效能，編訂「新北市總預算附屬單位預算編製作業手冊」、「新北市政府附屬單位預算執行作業手冊」等相關作業及考核規範。

3. 執行財務稽核、推動內部控制制度、增進財務效能：

- (1) 強化政府會計管理，落實預算執行之控管，賡續精進會計、決算事務作業，發揮會計輔助管理功能。
- (2) 藉由會計業務查核及專案查核，以落實內部審核機制、減少不經濟支出，以達成

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 105 年度

強化內控機制、增進財務效能及提升施政效能之目標。

- (3) 推動本府各機關辦理內部控制制度自行評估及內部稽核等相關作業，以強化政府內部控制監督機制，合理確保達成整體施政目標，發揮興利及防弊功能。

4. 提升主計人力資源效能：

- (1) 積極辦理遴才事宜，並循考試分發管道進用佐理人員，以多元管道充實主計人力。
- (2) 規劃執行主計專業訓練、主計業務經驗分享及各類專業證照課程，設定證照陞遷門檻，有效培養主計人員軟實力。
- (3) 落實職期輪調，避免主辦人員久任一職產生弊端，有效活化主管人力，增進主計人員職務歷練，進而提升為民服務品質與行政效率。

5. 加強推行公務統計：

- (1) 強化公務統計工作，加強稽核統計資料之正確性及一致性。
- (2) 檢討現行各機關公務統計方案及報表之適當性，並精進各區公所之「區政統計年報」內容。
- (3) 彙編「新北市重要統計速報」、「新北市統計要覽」、「新北市性別圖像」、「新北市與國內都市重要統計參考指標摺頁(月資料)」、「新北市與國內重要統計資訊摺頁(年資料)」與撰寫應用統計分析以供施政參考。

6. 落實調查統計工作：

- (1) 積極推動調查統計支援決策功能，強化基層統計調查作業，提升品質及時效，並輔導所屬辦理統計工作。
- (2) 配合中央辦理各項調查、專案性調查及基本國勢調查。
- (3) 完整規劃並執行本市自辦調查。

(二) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 94,383,144 元，其中經常門預算 92,633,144 元，資本門預算 1,750,000 元，其明細如下：

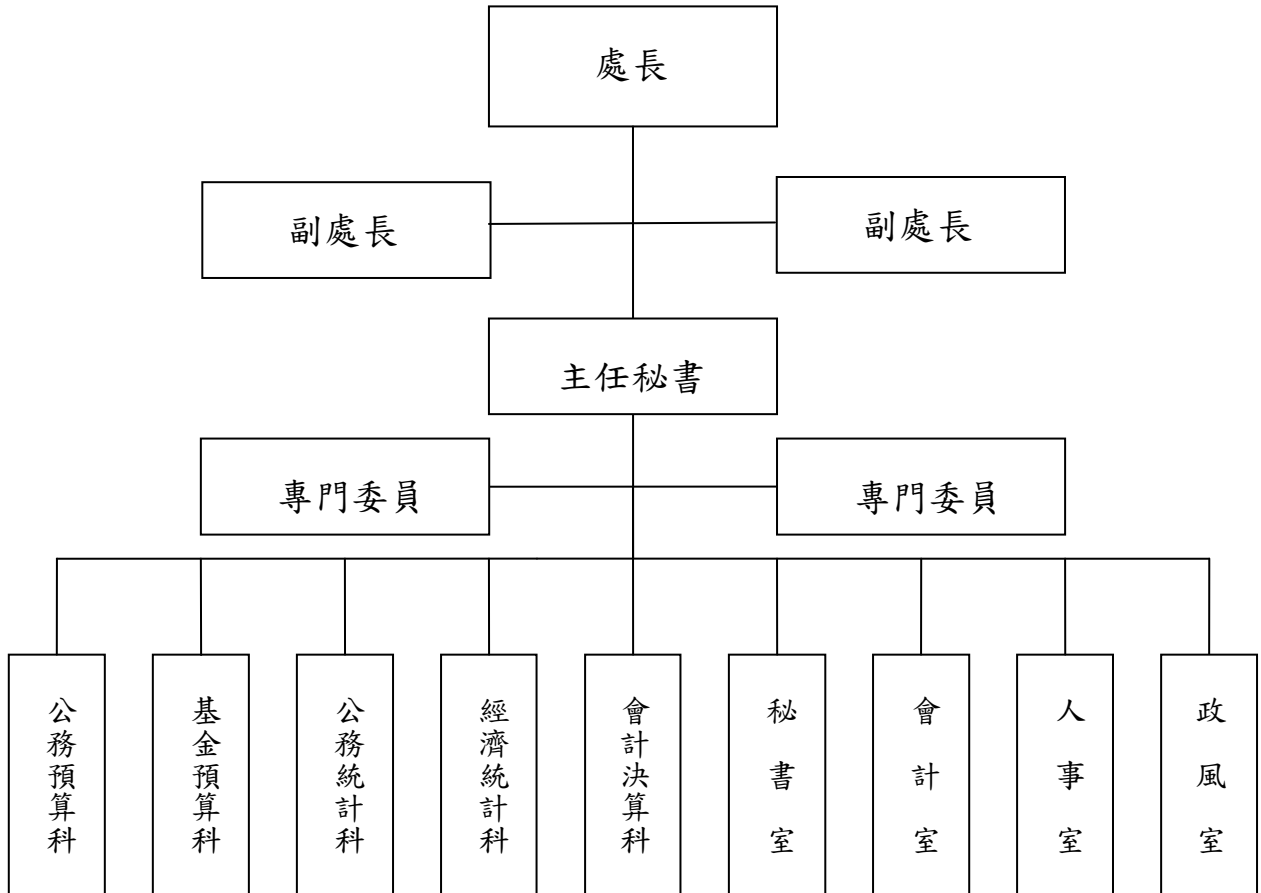
1. 一般行政計畫預算共列 70,705,000 元，包括人事費 69,274,000 元，業務費 1,413,000 元，獎補助費 18,000 元。
2. 主計業務計畫預算共列 21,728,144 元，包括 5 項業務分支計畫，其預算數明細如下：

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 105 年度

- (1) 業務管理分支計畫預算共列 9,686,144 元，包括人事費 5,402,000 元，業務費 4,284,144 元。
 - (2) 總預算編審與督導執行分支計畫預算共列業務費 437,000 元。
 - (3) 總會計與決算及輔導會計業務分支計畫預算共列業務費 313,000 元。
 - (4) 公務、調查統計分支計畫預算共列業務費 10,987,000 元。
 - (5) 附屬單位預算分支計畫預算共列業務費 305,000 元。
3. 第一預備金計畫預算共列 200,000 元。
 4. 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 1,750,000 元。

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 105 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長	1	
副	處長	2	
主	任 秘 書	1	
專	門 委 員	2	
科	長	5	
主	任	1	
秘	書	1	
視	察	4	
專	員	5	
股	長	11	
科	員	37	
佐	理 員	7	
辦	事 員	6	
書	記	3	
管	理 師	1	
會 計 室	主 任	1	
人 事 室	主 任	1	
	科 員	2	
	助 理 員	1	
政 風 室	主 任	1	
技	工	2	
駕	駛	1	
工	友	4	
合 計		員 93	
		工 7	

新北市政府主計處

預算總說明

中華民國105年度

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				
職員	93	79	79	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	2			
駕駛	1			
工友	4	1	1	

新北市政府主計處

歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節					
							8	
				總 計				
				經常門合計			8	
				5106000000000 財產收入			8	
06				5106023010000 新北市政府主計處			8	
	02301			5106023010600 廢舊物資售價			8	
		06		5106023010601 廢舊物資售價			8	
			01	5106023010601 廢舊物資售價			8	

新北市政府主計處

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				94,383	90,755	91,651	3,628		
				總計					
02				50200000000 新北市政府主管	94,383	90,755	91,651	3,628	
	02301			50230100000 新北市政府主計處	94,383	90,755	91,651	3,628	
				經常門合計	92,633	90,080	91,557	2,553	
		01		502023010100 一般行政	70,705	66,542	71,537	4,163	
			01	5102023010101 行政管理	70,705	66,542	71,537	4,163	本年度預算數較上年度預算數淨增加4,163千元,其增列項目如下: 1. 人事費增列4,160千元。 2. 其他項目增列3千元。
		04		502023010400 主計業務	21,728	23,338	20,020	-1,610	
			04	5102023010404 主計業務	21,728	23,338	20,020	-1,610	本年度預算數較上年度預算數淨減少1,610千元,其增減項目如下: 1. 強化自主管理,落實四省計畫目標減列756千元。 2. 精進經費運用策略,提升財務專業效能減列450千元。 3. 辦理5年1次農林漁牧大普查,學術研討會暫減列650千元。 4. 透過赴外考察和經驗交流,學習世界各大城市統計業務之精華增列295千元。 5. 其他項目減列49千元。

新北市政府主計處

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明
款	項	目	節					
		09		200	200			
				502023010900 第一預備金				
			01	200	200			
				5102023010901 第一預備金				
				1,750	675	95	1,075	
				資本門合計				
		08		1,750	675	95	1,075	
				502023010800 一般建築及設備				
			01	1,750	675	95	1,075	
				5202023010801 建築及設備				

本年度預算數較上年度預算數淨增加1,075千元，其增減項目如下：
1. 為落實公務統計管理，提升數據分析支援決策效能，資訊設備增列1,625千元。
2. 汰換運輸設備減列550千元。

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5102023010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	70,705千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本處一般行政管理業務。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				69,274,000	市庫負擔70,705,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	48,393,648	48,393,648	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	379,000	379,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	10,200,000	10,200,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	111,000	111,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	900,000	900,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,872,800	2,872,800	全處趕辦業務加班費
0131 加班值班費	年	1	980,000	980,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,510	16,510	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	483,936	483,936	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	4,870,215	4,870,215	職員保險費
0151 保險	年	1	50,891	50,891	工友保險費
0200 業務費				1,413,000	
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	郵資
0271 物品	年	1	44,850	44,850	辦理行政管理業務所需各項用品
0279 一般事務費	人	90	2,000	180,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	183,750	183,750	員工健康檢查費

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	人*月	2*12	19,500	468,000	副首長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5102023010404 主計業務-主計業務	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	21,728千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 辦理主計業務管理。2. 歲計法令彙整及釋示等。3. 督導所屬機關學校預算執行情形。4. 籌編總預算案。5. 辦理所屬機關學校會計業務查核、總會計帳務處理、總預算半年結算、總決算、特別決算之編製及推動本府各機關落實執行內部控制制度相關工作。6. 彙編本市統計要覽、統計摘要、性別圖像、重要統計速報與統計參考指標，並加強統計資料之彙整，分析本市重要統計指標工作。7. 編析本市各項專題簡要分析。8. 根據公務統計方案規定強化公務統計制度及管理公務統計報表。9. 加強推動本市統計業務電腦化。10. 配合中央辦理基本國勢調查及各項經濟抽樣調查；自辦家庭收支調查及物價調查。11. 強化基層統計調查網之管理與應用。12. 籌編並督導本市附屬單位預算。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
主計業務-主計業務				21,728,144	市庫負擔21,728,144元。
510202301040401				9,686,144	市庫負擔9,686,144元。
業務管理					
0100 人事費				5,402,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	33,908	3,255,168	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	30,275	726,600	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	8*1.5	33,908	406,896	五等約僱人員年終獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	30,275	90,825	四等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人	10	16,000	160,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	823	823	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	8*12	2,088	200,448	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,818	43,632	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	8*12	4,428	425,088	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,855	92,520	四等約僱人員保險費
0200 業務費				4,284,144	
0201 教育訓練費	年	1	850,000	850,000	辦理本市主計同仁教育訓練
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	聯繫公務用通訊費
0214 其他業務租金	年	1	296,000	296,000	影印機租金
0221 稅捐及規費	年	1	37,670	37,670	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	19,560	19,560	公務車燃料費

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105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	8,313	8,313	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,521,152	1,521,152	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
0271 物品	年	1	394,507	394,507	文具、紙張及電腦周邊零件耗材、訂購公報、法規書籍、報章雜誌
0271 物品	年	1	130,572	130,572	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	體育場檔案室保全服務費
0279 一般事務費	年	1	160,200	160,200	印製本市主計人員通訊錄、單位預、決算書；環境佈置
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理主計業務工作暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	94,320	94,320	辦公器具養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,500	110,500	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費。
510202301040402				437,000	市庫負擔437,000元。
總預算編審與督導執行				437,000	
0200 業務費				437,000	
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	寄發預算編製事項資料
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	辦理預算講習講師鐘點費
0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理預算編製用品
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	召開預算講習經費
0279 一般事務費	年	1	231,000	231,000	印製總預算、追加(減)預算、總預算編製作業手冊、單位預算執行作業手冊
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	赴各機關學校查核預算執行情形、赴外縣市洽公或開會差旅費
510202301040403				313,000	市庫負擔313,000元。
總會計與決算及輔導會計業務				313,000	
0200 業務費				313,000	

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105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	38,000	38,000	辦理總會計、總決算業務執行所需各項消耗品、非消耗品
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理內控、會計決算、查核業務經費
0279 一般事務費	年	1	185,000	185,000	印製各類半年結算、決算書及其編製作業手冊、法令彙編
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	赴市內、外洽辦公務或開會旅費
510202301040405				10,987,000	市庫負擔10,987,000元。
公務、調查統計					
0200 業務費				10,987,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	240,000	240,000	短期臨時人員薪資及保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,200	3,200	相關業務聘請講師經費
0271 物品	年	1	157,298	157,298	執行統計業務所需各項用品
0279 一般事務費	年	1	742,000	742,000	編印各項統計分析、要覽、摘要、速報、性別圖像、指標、摺頁印刷、光碟製作、參加其他縣市研討會
0279 一般事務費	年	1	9,552,000	9,552,000	辦理 1. 105年家庭收支記帳調查作業相關經費 2. 104年家庭收支訪問調查作業相關經費 3. 105年「消費者物價指數」及「營造工程物價指數」調查經費
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	赴外洽公、稽核統計業務
0293 國外旅費	式	1	232,502	232,502	統計業務推廣交流考察相關費用
510202301040406				305,000	市庫負擔305,000元。
附屬單位預算					
0200 業務費				305,000	
0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理附屬單位預算業務執行所需各項消耗品、非消耗品
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	印製附屬單位預算及綜計表、附屬單位預算編製作業手冊、附屬單位預算執行作業手冊及辦理附屬單位預算

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105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	籌編作業講習等業務所需各項費用 赴市內外洽公或開會旅費

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5102023010901 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	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				200,000	市庫負擔200,000元。
0901 第一預備金	年	1	200,000	200,000	第一預備金

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5202023010801 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	1,750千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：購置資訊設備</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				1,750,000	市庫負擔1,750,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,750,000	1,750,000	購置資訊設備

新北市政府主計處

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	94,383	74,676	17,739	18		200	92,633			1,750			1,750
一般行政	70,705	69,274	1,413	18			70,705						
行政管理	70,705	69,274	1,413	18			70,705						
主計業務	21,728	5,402	16,326				21,728						
主計業務	21,728	5,402	16,326				21,728						
一般建築及設備	1,750									1,750			1,750
建築及設備	1,750									1,750			1,750
第一預備金	200					200	200						
第一預備金	200					200	200						

新北市政府主計處

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	1,750						1,750				
一般建築及設備	1,750						1,750				
建築及設備	1,750						1,750				

新北市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	79			48,393,648			10,200,000	900,000							64,847,799	
職員	79			48,393,648			10,200,000	900,000							64,847,799	
約聘僱人員	10				3,981,768		497,721	160,000				244,080	517,608		5,401,177	
工友	1					379,000	111,000	16,000					50,891		556,891	
其他人事費										823	3,869,310				3,870,133	
全年總計	90			48,393,648	3,981,768	379,000	10,808,721	1,076,823		3,869,310		728,016	5,438,714		74,676,000	

新北市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	科目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
02				新北市政府主管			5,401,177	包括約聘僱人員待遇3,981,768元,年終工作獎金497,721元,休假補助160,000元,離職儲金244,080元,保險費517,608元。
	301			5023010000 新北市政府主計處			5,401,177	
		04		502023010400 主計業務			5,401,177	
			04	5102023010404 主計業務			5,401,177	
					8*12		3,255,168	約聘僱人員待遇
					2*12		726,600	約聘僱人員待遇
					8*1.5		406,896	年終工作獎金
					2*1.5		90,825	年終工作獎金
					10		160,000	休假補助
					8*12		200,448	離職儲金
					2*12		43,632	離職儲金
					8*12		425,088	保險費
					2*12		92,520	保險費

新北市政府主計處

派員出國計畫預算總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x5天	233		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	233		人x天	

新北市政府主計處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
105年度統計業務考察暨交流計畫	日本	總務省統計局、東京都政府總務局、大阪府政府總務部	透過赴外考察和經驗交流,學習世界各大城市統計業務之精華	105年10月	5	3	63	125	45	233	主計業務-主計業務	無	

新北市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
主計業務 主計業務 業務管理	1	小客貨車	5	09603	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	3573-RF
主計業務 主計業務 業務管理	1	小客貨車	8	10407	2461	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AKR-9013
主計業務 主計業務 業務管理	1	油氣雙燃 料車	5	09610	1997			852	27.0	23,004	51,000	2,483	900	4678-TH
主計業務 主計業務 業務管理	1	油氣雙燃 料車	5	09610	1997	11,230	6,180	972	18.0	17,496				4678-TH
		合計				37,670	19,560			130,572	110,500	8,313	1,350	

本頁空白

新北市政府

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

統籌支撥科目預算

新北市 105 年度總預算
統籌支撥科目預算
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：	
42900. 第二預備金.....	31
43900. 公務人員退休給付.....	32
43900. 公務人員撫卹給付.....	33
43900. 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金.....	34
43900. 公教人員各項補助.....	35
43900. 災害準備金.....	36
43900. 各類員工待遇準備.....	37
43900. 災害準備金.....	38
歲出用途別科目分析表	39
人事費分析表	40
歲出按職能別及經濟性綜合分類表	42

統籌支撥科目 歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目	名稱及編號	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	增減說明
		目	節							
					總計	6,592,991	6,692,991	4,542,551	-100,000	
42					54200000000 第二預備金	400,000	400,000			
	42900				54290000000 第二預備金	400,000	400,000			
					經常門合計	400,000	400,000			
			01		527429000100 第二預備金	400,000	400,000			
				01	5127429000101 第二預備金	400,000	400,000			
43					54300000000 統籌支撥科目	6,192,991	6,292,991	4,542,551	-100,000	
	43900				54390000000 統籌支撥科目	6,192,991	6,292,991	4,542,551	-100,000	
					經常門合計	4,792,991	4,892,991	3,578,543	-100,000	
			01		519439000100 公務人員退休給付	3,301,233	3,301,233	3,178,515		
				01	5119439000101 公務人員退休給付	3,301,233	3,301,233	3,178,515		
			02		519439000200 公務人員撫卹給付	59,797	59,797	47,418		
				01	5119439000201 公務人員撫卹給付	59,797	59,797	47,418		
			03		519439000300 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922	3,086		
				01	5119439000301 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922	3,086		
			03		528439000300 公教人員各項補助	377,039	377,039	322,657		
				01	5128439000301 公教人員各項補助	377,039	377,039	322,657		
			04		528439000400 災害準備金	300,000	300,000	26,866		
				01	5128439000401 災害準備金	300,000	300,000	26,866		
			05		528439000500 各類員工待遇準備	750,000	850,000		-100,000	
				01	5128439000501 各類員工待遇準備	750,000	850,000		-100,000	本年度預算數較上年度預算數淨減100,000千元

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明
款	項	目	節					
				1,400,000	1,400,000	964,008		
				資本門合計				
		04		528439000400 災害準備金	1,400,000	1,400,000	964,008	
			02	5228439000402 災害準備金	1,400,000	1,400,000	964,008	

新北市政府主計處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5127429000101 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	<p>一、計畫內容：依預算法第70條及相關規定辦理</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				400,000,000	市庫負擔400,000,000元。
0902 第二預備金	年	1	400,000,000	400,000,000	第二預備金

新北市政府人事處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5119439000101 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	3,301,233千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)依照公務人員退休制度發給月退休金或一次退休金暨支領月退休金人員年終慰問金及早期退休支領一次退休金生活特別困難年節特別照護金、子女教育補助費、退撫新制所需提撥退撫基金費用之經費、公務人員退休金其他現金給與補償金。 (二)補貼退休公務人員優惠存款利息。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				2,691,233,000	市庫負擔3,301,233,000元。
0111 獎金	年	1	7,000,000	7,000,000	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0141 退休退職給付	年	1	1,811,607,000	1,811,607,000	退休金、年節特別照護金、撫慰金、補償金、獎勵金、子女教育補助費、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
0142 退休離職儲金	年	1	869,559,000	869,559,000	退撫基金提撥
0142 退休離職儲金	年	1	3,067,000	3,067,000	工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金
0400 獎補助費				610,000,000	
0441 差額補貼	年	1	610,000,000	610,000,000	退休公務人員優惠存款利息補貼

新北市政府人事處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5119439000201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給 付	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	59,797千元
--------------------	--	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依照撫卹法及相關法規規定發給一次撫卹金及年撫卹金。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				59,797,000	市庫負擔59,797,000元。
0141 退休退職給付	年	1	59,797,000	59,797,000	含年撫卹金及一次撫卹金

新北市政府人事處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5119439000301 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金- 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	4,922千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：公務員工因公受傷、殘廢或死亡者發給慰問金。 二、預期成果：照顧員工				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				4,922,000	市庫負擔4,922,000元。
0121 其他給與	年	1	4,922,000	4,922,000	因公受傷、殘廢或死亡發給

新北市政府人事處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5128439000301 公教人員各項補助-公教人員各項補助	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	377,039千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)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、殮葬補助費、宿舍搬遷補償費。 (二)公教人員福利互助金尚未結算費用、補貼輔購住宅利息、急難貸款。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				364,839,000	市庫負擔377,039,000元。 公務人員婚喪生育補助、殮葬補助、宿舍搬遷補償費等
0121 其他給與	年	1	151,547,060	151,547,060	
0121 其他給與	年	1	210,026,940	210,026,940	
0121 其他給與	式	1	420,000	420,000	
0121 其他給與	年	1	2,845,000	2,845,000	
0400 獎補助費				12,200,000	76年至91年度公教人員輔購住宅利息補貼 公教人員急難貸款
0441 差額補貼	年	1	12,000,000	12,000,000	
0457 其他補助及捐助	期	1	200,000	200,000	

新北市政府主計處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5128439000401 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	300,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				300,000,000	市庫負擔300,000,000元。
0903 災害準備金	年	1	300,000,000	300,000,000	災害準備金

新北市政府人事處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5128439000501 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	750,000千元
--------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：因應人事費不足及其他需求。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				750,000,000	市庫負擔750,000,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	750,000,000	750,000,000	各類員工待遇準備等人事相關費用

新北市政府主計處（統籌科目）

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5228439000402 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	1,400,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	-------------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中臨時災害之需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,400,000,000	市庫負擔1,400,000,000元。
0903 災害準備金	年	1	1,400,000,000	1,400,000,000	災害準備金

統籌支撥科目

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	6,592,991	3,870,791		622,200		700,000	5,192,991					1,400,000	1,400,000
公務人員退休給付	3,301,233	2,691,233		610,000			3,301,233						
公務人員退休給付	3,301,233	2,691,233		610,000			3,301,233						
公務人員撫卹給付	59,797	59,797					59,797						
公務人員撫卹給付	59,797	59,797					59,797						
公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922					4,922						
公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922					4,922						
第二預備金	400,000					400,000	400,000						
第二預備金	400,000					400,000	400,000						
公教人員各項補助	377,039	364,839		12,200			377,039						
公教人員各項補助	377,039	364,839		12,200			377,039						
災害準備金	1,700,000					300,000	300,000					1,400,000	1,400,000
災害準備金	300,000					300,000	300,000						
災害準備金	1,400,000											1,400,000	1,400,000
各類員工待遇準備	750,000	750,000					750,000						
各類員工待遇準備	750,000	750,000					750,000						

統籌支撥科目

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額				750,000,000											1,119,341,000	
職員				750,000,000											1,119,341,000	
退休人員	4,387						7,000,000			1,871,404,000			869,559,000		2,747,963,000	
其他人事費								420,000					3,067,000		3,487,000	
全年總計	4,387			750,000,000			7,000,000	369,761,000		1,871,404,000			872,626,000		3,870,791,000	

本頁空白

