

新北市政府主計處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 劉瀨文

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		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9	冊	09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 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		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
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		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		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	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	婦 幼 警 察 隊		
		15032	中 和 分 局				
		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	就業服務處		
		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 106 年度總預算

目 次

02301. 主 計 處.....	1
統 籌 支 撥 科 目.....	27

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要執掌：

依據本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 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 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 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、附屬單位會計制度之核定及內部控制制度推動等事項。
6. 秘書室：辦理本處文書、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（104 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 0 元，執行數 137,000 元。
2. 歲出：預算數 96,655,009 元，執行數 92,476,607 元，執行率 95.68%。

(二) 上年度（105 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 0 元，截至 105 年 6 月底止執行數 14,260 元。

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 106 年度

2. 歲出：預算數 94,383,144 元，截至 105 年 6 月底止執行數 52,928,116 元，占預算數 56.08 %。

(1) 一般行政：預算數 70,705,000 元，執行數 44,316,203 元。

(2) 主計業務：預算數 21,728,144 元，執行數 8,611,913 元。

(3) 第一預備金：預算數 200,000 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 1,750,000 元，執行數 0 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

1. 持續實施歲出額度制，有效配置有限資源：

(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，將持續實施各機關歲出額度制，俾各機關於上開有限額度範圍內，本零基精神檢討原列預算，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) 為健全單位預算編製與執行之規範，並提升資源運用效率與計畫執行績效，將廢續依據「直轄市及縣(市)地方總預算編製要點」、「直轄市及縣(市)單位預算執行要點」等，另訂注意事項，以求周延。

2. 落實特種基金預算管理，提升基金營運效能：

(1) 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，俾藉由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。

(2) 為確保非營業特種基金穩健運作及整體資源妥適配置，將廢續定期審視上開基金之資金供需情形及潛在需求，除檢討現有計畫外，並經由財務等面向的詳實評估，與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) 為健全附屬單位預算編製與執行之規範，並落實特種基金預算之管理，將廢續依據

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 106 年度

「直轄市及縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點」、「直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點」等，另訂注意事項或補充規定，以求周延。

3. 強化內部審核與內部控制機制及推動會計資訊系統，以提升機關財務效能與國際接軌：
- (1) 依預算法、會計法等規定及年度工作計畫，擬訂計畫定期查核會計業務或依業務需要機動性辦理專案查核，且透過實地查核各機關會計業務，以健全本市各機關會計業務及內部審核機制。
 - (2) 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內部控制制度設計及執行之有效性，並逐步推行內部控制制度自行評估及內部稽核等作業，且透過抽查各機關內部控制制度之設計及實施，提供具體改善意見，以強化機關內部控制制度之有效性。
 - (3) 依政府會計革新計畫，配合新普通公務會計制度運作，並推動公務預算會計資訊系統移轉建置(使用主計總處開發之地方版「公務預算會計資訊系統」)，以達成本市政府會計規定及實務能與國際作法接軌之目標。
4. 推動培力訓練並強化核心能力，提升主計人力素質：
- 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，經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台。
5. 精實統計管理應用及調查品質，以強化數據支援本府決策服務：
- (1) 建置統計指標與精進應用分析：充實本市統計資料及指標，並建置公務統計行政管理系統，以精進政府統計服務功能，並針對大眾所關心之各類市政議題加以應用分析，作為釐訂政策與施政計畫之參據，以發揮統計支援決策功能。
 - (2) 精實本市自辦統計調查：精進「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。
 - (3) 積極配合普查業務及精進中央機關委辦統計調查：配合辦理「工業及服務業」之普查業務；並精進中央機關委辦之各項統計調查，作為提供政府擬訂人口政策、規劃

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 106 年度

勞動力、提升薪資水準、均衡城鄉發展、推行社會福利措施、釐訂產業發展策略及
開發區域經濟等各項施政之規劃參據

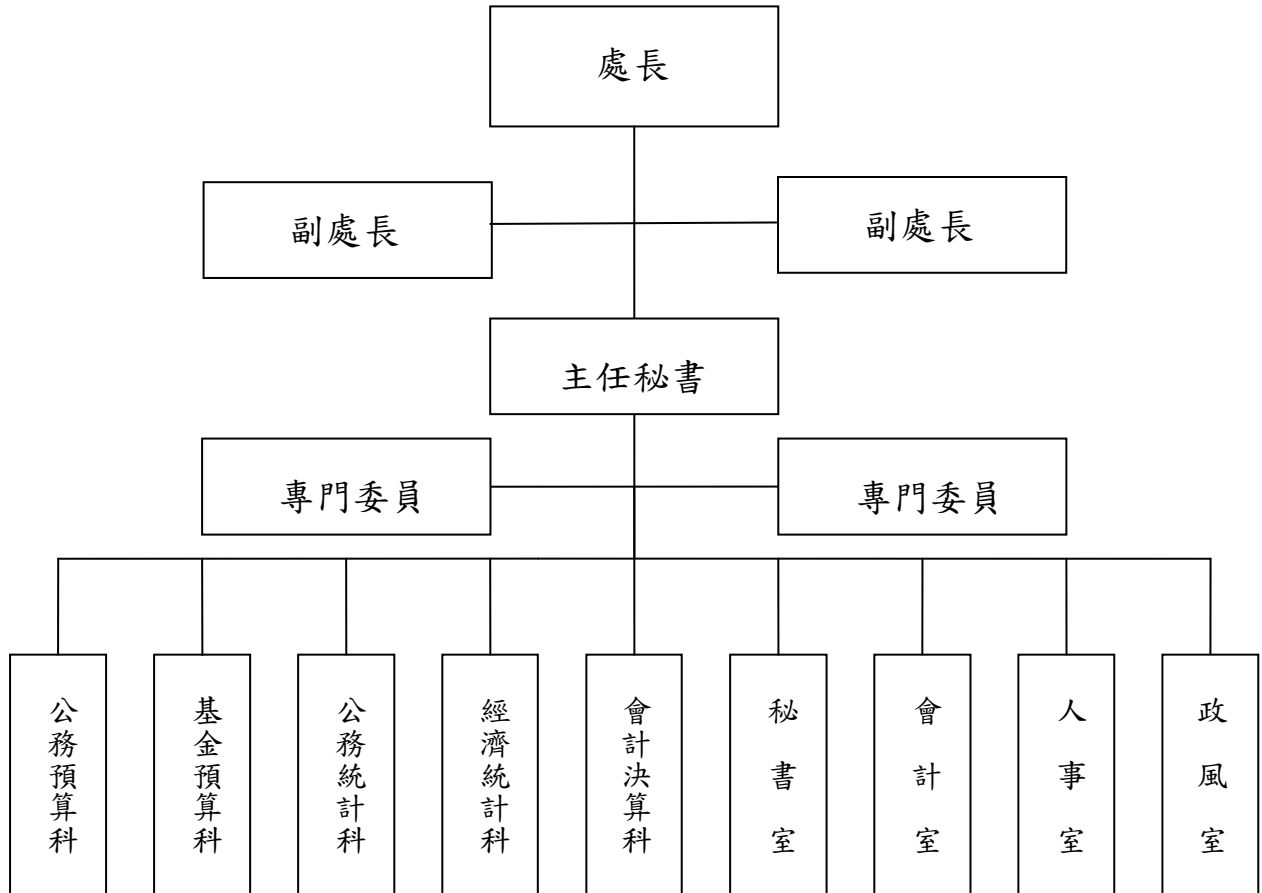
(二) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 95,608,000 元，其中經常門預算 93,853,000 元，資本門預算 1,755,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 71,747,000 元，包括人事費 70,294,000 元，業務費 1,453,000 元。
2. 主計業務計畫預算共列 21,906,000 元，包括 5 項業務分支計畫，其預算數明細如下：
 - (1) 業務管理分支計畫預算共列 10,040,000 元，包括人事費 5,392,000 元，業務費 4,648,000 元。
 - (2) 總預算編審與督導執行分支計畫預算共列業務費 400,000 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 903,000 元。
 - (4) 公務、調查統計分支計畫預算共列業務費 10,227,000 元。
 - (5) 附屬單位預算分支計畫預算共列業務費 336,000 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 1,755,000 元。

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 106 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 106 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106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106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					
						137		
				總 計				
				經常門合計		137		
03				6103000000000 罰款及賠償收入		1		
	02301			6103023010000 新北市政府主計處		1		
		03		6103023010300 賠償收入		1		
			03	6103023010303 一般賠償收入		1		
06				6106000000000 財產收入		97		
	02301			6106023010000 新北市政府主計處		97		
		06		6106023010600 廢舊物資售價		97		
			01	6106023010601 廢舊物資售價		97		
11				6111000000000 其他收入		39		
	02301			6111023010000 新北市政府主計處		39		
		06		6111023010600 雜項收入		39		
			01	6111023010601 其他雜項收入		39		

新北市政府主計處

歲出機關別預算表

中華民國106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	95,608	94,383	92,477	1,225	
02				60200000000 新北市政府主管	95,608	94,383	92,477	1,225	
	02301			60230100000 新北市政府主計處	95,608	94,383	92,477	1,225	
				經常門合計	93,853	92,633	91,811	1,220	
		01		602023010100 一般行政	71,747	70,705	71,673	1,042	
			01	6102023010101 行政管理	71,747	70,705	71,673	1,042	本年度預算數較上年度預算數淨增加1,042千元，其增列項目如下： 1. 人事費增列1,020千元。 2. 其他項目增列22千元。
		04		602023010400 主計業務	21,906	21,728	20,138	178	
			04	6102023010404 主計業務	21,906	21,728	20,138	178	本年度預算數較上年度預算數淨增加178千元，其增減項目如下： 1. 獲配中央補助款，新增辦理促參法令業務講習及成功案例參訪550千元。 2. 新增使用主計總處開發之地方版公務預算會計資訊系統上線輔導及駐點服務費610千元。 3. 家庭收支記帳、訪問調查與消費者及營造工程物價指數調查經費減少528千元。 4. 教育訓練費減少100千元。 5. 國內旅費減少85千元。 6. 減列出國旅

新北市政府主計處

歲出機關別預算表

中華民國106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					
				10,040	9,686	8,935	354	費233千元。 7.其他項目減列36千元。
				業務管理				
				400	437	518	-37	
				總預算編審與督導執行				
				903	313	257	590	
				總會計與決算及輔導會計業務				
				10,227	10,987	10,138	-760	
				公務、調查統計				
				336	305	289	31	
				附屬單位預算				
		09		200	200			
				第一預備金				
			01	200	200			
				第一預備金				
				1,755	1,750	666	5	
				資本門合計				
		08		1,755	1,750	666	5	
				一般建築及設備				
			01	1,755	1,750	666	5	本年度預算數較上年度預算數淨增加5千元，其增減項目如下： 1.新增汰換運輸設備635千元。 2.減少資訊設備630千元。
				建築及設備				

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6102023010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	71,747千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本處一般行政管理及其他相關業務等。				
	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				70,294,000	市庫負擔71,747,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	49,453,265	49,453,265	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	494,532	494,532	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	4,820,002	4,820,002	職員保險費
0151 保險	年	1	50,891	50,891	工友保險費
0200 業務費				1,453,000	
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	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106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

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6102023010404 主計業務-主計業務	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	21,906千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理主計業務管理。(二)歲計法令彙整及釋示等。(三)督導所屬機關學校預算執行情形。(四)籌編總預算案。(五)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各機關落實執行內部控制相關工作。(六)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。(七)編析本市各項專題簡要分析。(八)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。(九)加強推動本市統計業務電腦化。(十)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。(十一)強化基層統計調查網之管理與應用。(十二)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				21,906,000	市庫負擔21,356,000元，中央補助550,000元。
610202301040401				10,040,000	市庫負擔9,490,000元，中央補助550,000元。
業務管理					
0100 人事費				5,392,000	
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	711	711	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	4,343	416,928	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,783	90,792	四等約僱人員保險費
0200 業務費				4,648,000	
0201 教育訓練費	年	1	750,000	750,000	辦理本市主計同仁教育訓練
0201 教育訓練費	年	1	550,000	550,000	辦理促進民間參與公共建設法令業務講習及成功案例參訪(財政部105.1.8臺財促字第10525500260號函)
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

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106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	33,690	33,690	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	18,540	18,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,500	1,500	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	1,518,510	1,518,510	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	397,423	397,423	文具、紙張及電腦周邊零件耗材、法規書籍、報章雜誌
0271 物品	年	1	127,004	127,004	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	體育場檔案室保全服務費
0279 一般事務費	年	1	160,200	160,200	印製單位預、決算書；美化辦公環境及布置
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	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費。
610202301040402				400,000	市庫負擔400,000元。
總預算編審與督導執行				400,000	
0200 業務費				400,000	
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	郵資
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	78,000	78,000	召開預算講習經費
0279 一般事務費	年	1	231,000	231,000	印製預算書、總預算編製作業手冊及單位預算執行作業手冊
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	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

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106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
610202301040403				903,000	市庫負擔903,000元。
總會計與決算及輔導會計業務					
0200 業務費				903,000	
0213 資訊服務費	年	1	610,000	610,000	使用主計總處開發之地方版公務預算會計資訊系統上線輔導及駐點服務費
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	165,000	165,000	印製半年結算、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
610202301040405				10,227,000	市庫負擔10,227,000元。
公務、調查統計					
0200 業務費				10,227,000	
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	157,800	157,800	專案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、光碟製作及應邀參加中央部會或其他縣市研討會論文發表所需準備之資料
0279 一般事務費	年	1	6,250,000	6,250,000	辦理106年家庭收支記帳調查作業相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,614,000	1,614,000	辦理105年家庭收支訪問調查作業相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,160,000	1,160,000	辦理106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
610202301040406				336,000	市庫負擔336,000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106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
附屬單位預算					
0200 業務費				336,000	
0271 物品	年	1	190,000	190,000	辦理附屬單位預(決)算及半年結算業務所需各項消耗品、非消耗品
0279 一般事務費	年	1	141,000	141,000	印製附屬單位預(決)算、半年結算報告及綜計表與其編製、執行作業手冊相關業務所需費用
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	赴市內、外洽辦公務或開會旅費

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6102023010901 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6202023010801 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	1,755千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務車、購置資訊設備				
	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
0300 設備及投資				1,755,000	市庫負擔1,755,000元。
0305 運輸設備費	輛	1	635,000	635,000	汰換公務車
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,120,000	1,120,000	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106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	95,608	75,686	17,967			200	93,853			1,755			1,755
一般行政	71,747	70,294	1,453				71,747						
行政管理	71,747	70,294	1,453				71,747						
主計業務	21,906	5,392	16,514				21,906						
主計業務	21,906	5,392	16,514				21,906						
一般建築及設備	1,755									1,755			1,755
建築及設備	1,755									1,755			1,755
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106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	1,755					635	1,120				
一般建築及設備	1,755					635	1,120				
建築及設備	1,755					635	1,120				

新北市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			49,453,265			10,200,000	900,000							65,867,799	
職員	79			49,453,265			10,200,000	900,000							65,867,799	
約聘僱人員	10				3,981,768		497,721	160,000				244,080	507,720		5,391,289	
工友	1					379,000	111,000	16,000					50,891		556,891	
其他人事費								711	3,869,310						3,870,021	
全年總計	90			49,453,265	3,981,768	379,000	10,808,721	1,076,711	3,869,310		738,612	5,378,613		75,686,000		

新北市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		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)
				名稱及編號					
02				新北市政府主管				5,391,289	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507,720元。
	301			6023010000 新北市政府主計處				5,391,289	
		04		602023010400 主計業務				5,391,289	
			04	6102023010404 主計業務				5,391,289	
						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		416,928	保險費
						2*12		90,792	保險費

新北市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國106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	26.0	43,368	51,000	2,915	750	3573-RF
主計業務 主計業務 業務管理	1	小客貨車	8	10407	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	15,583	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	11,230	6,180	710	26.0	18,460	42,500		750	4678-TH
主計業務 主計業務 業務管理	1	油氣雙燃 料車	5	09610	1997			810	18.0	14,580				4678-TH預計11 月報廢購置新車
		新增車輛												
主計業務 主計業務 業務管理	1	小客車	5	10611	1800			278	26.0	7,228	1,417	2,483		預計11月購置新 車
		合計				33,690	18,540			127,004	110,500	8,313	1,500	

新北市政府主計處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對營業特種	對非營業特種
總計		78,764	15,089						93,853			
01 一般公共事務		78,764	15,089						93,853			
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												

新北市政府主計處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106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	土地改良		
							635	1,120					1,755	95,608
								1,120					1,120	94,973
									635				635	635

本頁空白

新北市政府

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

統籌支撥科目預算

新北市 106 年度總預算
統籌支撥科目預算
目 次

歲出機關別預算表	27
歲出計畫說明提要與各項費用明細表：	
42900. 第二預備金.....	29
43900. 公務人員退休給付.....	30
43900. 公務人員撫卹給付.....	31
43900. 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金.....	32
43900. 公教人員各項補助.....	33
43900. 災害準備金.....	34
43900. 各類員工待遇準備.....	35
43900. 災害準備金.....	36
歲出用途別科目分析表	37
人事費分析表	38
歲出按職能別及經濟性綜合分類表	40

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

中華民國106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	6,556,444	6,592,991	5,320,138	-36,547	
42					64200000000 第二預備金	400,000	400,000			
	42900				64290000000 第二預備金	400,000	400,000			
					經常門合計	400,000	400,000			
			01		627429000100 第二預備金	400,000	400,000			
				01	6127429000101 第二預備金	400,000	400,000			
43					64300000000 統籌支撥科目	6,156,444	6,192,991	5,320,138	-36,547	
	43900				64390000000 統籌支撥科目	6,156,444	6,192,991	5,320,138	-36,547	
					經常門合計	4,756,444	4,792,991	3,747,390	-36,547	
			01		619439000100 公務人員退休給付	3,316,233	3,301,233	3,315,373	15,000	
				01	6119439000101 公務人員退休給付	3,316,233	3,301,233	3,315,373	15,000	本年度預算數較上年度預算數增加15,000千元，其增減項目如下： 1. 工友退職補償金增列5,000千元。 2. 退休公務人員優惠存款利息補貼增列10,000千元。
			02		619439000200 公務人員撫卹給付	59,797	59,797	52,366		
				01	6119439000201 公務人員撫卹給付	59,797	59,797	52,366		
			03		619439000300 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922	40		
				01	6119439000301 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922	40		
			03		628439000300 公教人員各項補助	325,492	377,039	293,235	-51,547	
				01	6128439000301 公教人員各項補助	325,492	377,039	293,235	-51,547	本年度預算數較上年度預算數減少51,547千元，主要係

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國106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					
		04		628439000400 災害準備金	300,000	300,000	86,376	公務人員婚喪 生育補助、殮 葬補助、宿舍 搬遷補償費等 減列51,547千 元。
			01	6128439000401 災害準備金	300,000	300,000	86,376	
		05		628439000500 各類員工待遇準備	750,000	750,000		
			01	6128439000501 各類員工待遇準備	750,000	750,000		
				資本門合計	1,400,000	1,400,000	1,572,748	
		04		628439000400 災害準備金	1,400,000	1,400,000	1,572,748	
			02	6228439000402 災害準備金	1,400,000	1,400,000	1,572,748	

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6127429000101 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6119439000101 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	3,316,233千元
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				2,696,233,000	市庫負擔3,316,233,000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	1,816,607,000	1,816,607,000	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				620,000,000	
0441 差額補貼	年	1	620,000,000	620,000,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6119439000201 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6119439000301 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6128439000301 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	325,492千元
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				313,291,940	市庫負擔325,491,940元。
0121 其他給與	年	1	100,000,000	100,000,000	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	210,026,940	210,026,940	公務人員子女教育補助費
0121 其他給與	式	1	420,000	420,000	公教人員留職停薪、失蹤、出國及離職等人員尚未辦理結算之福利互助金之結算發給
0121 其他給與	年	1	2,845,000	2,845,000	因公受傷醫療補助費
0400 獎補助費				12,200,000	
0441 差額補貼	年	1	12,000,000	12,000,000	76年至91年度公教人員輔購住宅利息補貼
0457 其他補助及捐助	期	1	200,000	200,000	公教人員急難貸款

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6128439000401 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6128439000501 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6228439000402 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106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	6,556,444	3,824,244		632,200		700,000	5,156,444					1,400,000	1,400,000
公務人員退休給付	3,316,233	2,696,233		620,000			3,316,233						
公務人員退休給付	3,316,233	2,696,233		620,000			3,316,233						
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	325,492	313,292		12,200			325,492						
公教人員各項補助	325,492	313,292		12,200			325,492						
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106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											1,067,793,940	
職員				750,000,000											1,067,793,940	
退休人員	4,908						7,000,000		1,876,404,000	869,559,000					2,752,963,000	
其他人事費								420,000		3,067,000					3,487,000	
全年總計	4,908			750,000,000			7,000,000	318,213,940	1,876,404,000	872,626,000					3,824,243,940	

本頁空白

統籌支撥科目

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		3,824,244	700,000				632,200			5,156,444				
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		2,760,952					620,000			3,380,952			3,380,952	
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		1,063,292	700,000				12,200			1,775,492			1,400,000	3,175,492

統籌支撥科目

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	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			土地改良			
總計													1,400,000					1,400,000	6,556,444
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													1,400,000					1,400,000	3,175,492