

新北市政府主計處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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	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	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
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
	07072	體 育 處		
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		

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	
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		

新北市 108 年度總預算

目 次

02830. 主 計 處.....	1
統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金.....	27

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 108 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(106 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 38,567 元。
2. 歲出部分：預算數 97,388,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,780,000 元)，決算數

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

94,995,831 元，執行率 97.54%。

(二) 上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 0 元，截至 107 年 6 月底執行數 91,032 元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 732 元。

(2) 財產收入：預算數 0 元，執行數 88,392 元。

(3) 其他收入：預算數 0 元，執行數 1,908 元。

2. 歲出部分：預算數 95,628,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 54,750,304 元，占預算數 57.25%。

(1) 一般行政：預算數 77,139,000 元，執行數 49,137,675 元。

(2) 主計業務：預算數 18,289,000 元，執行數 5,612,629 元。

(3) 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. 持續實施歲出額度制，以利本市有限資源作最妥適分配及運用

(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)總預算編製要點」、「各機關單位預算執行要點」等，另訂注意事項，以求周延。

2. 落實特種基金預算管理，以提升基金營運效能

(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

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

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，將賡續依據「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，另訂注意事項或補充規定，以求周延。

3. 推動政府會計革新作業，以提升本市財務效能並與國際接軌

- (1) 為推動本市政府會計革新作業，並協助本市各公務機關及特種基金全面實施新會計制度，將持續規劃教育訓練課程，同時提供主計人員推動新會計制度所需新知，俾使本市政府會計及實務作業能與國際接軌。
- (2) 為建立本府友善經費報支環境，將賡續輔導各機關檢討及增修其現行之精進簡化經費支付程序具體措施，俾創造積極興利之行政文化。
- (3) 配合預算法、會計法及決算法等規定，將持續訂定計畫定期查核各機關與各基金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，俾透過上開查核，以健全本市各機關與各基金內部審核及會計事務之機制並提升其財務效能。
- (4) 依「新北市政府推動內部控制實施計畫」，將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制度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制度之持續有效運作。

4. 精實統計職能並強化統計資訊服務，以發揮支援決策效能

(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、精實本市自辦統計調查

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

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

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。

(2) 強化統計資料整合及應用分析：為提供更具可及性、可讀性及可塑性統計資訊予各界應用，將持續運用跨域整合性數據與統計分析方法，剖析社會經濟現象之脈動及本市各領域相對於國內其他都市之表現，並探討數據背後之政策意涵與市民需求，同時研編統計分析，以提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) 優化統計多元化資訊服務

甲、推動本府統計業務資訊化

為精進本府公務統計業務資訊化，將持續擴增「新北市政府公務統計行政管理系統」應用功能，以強化統計資料之行動裝置線上服務效能。

乙、推動本府統計資訊視覺化

針對市民關心議題及支援施政決策，將賡續提供統計資訊視覺化服務，並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，以增進市民對於本府施政之有感度，同時優化統計為民服務品質。

5. 推動培力訓練並強化核心能力，提升主計人力素質

(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。

(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，將持續採走動式管理，亦即分區辦理訪視座談會、召開主辦主計業務座談會及年終檢討會，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) 本年度歲出預算提要及成本估計

本年度歲出預算共編列 97,310,000 元，較上年度預算 95,628,000 元，增列 1,682,000

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 108 年度

元，增加率 1.76%，其中經常門預算 94,310,000 元，資本門預算 3,000,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 78,973,000 元，包括人事費 77,518,000 元，業務費 1,449,000 元，獎補助費 6,000 元。
2. 主計業務計畫預算共列 18,137,000 元，包括業務費 15,137,000 元，設備及投資 3,000,000 元。
3. 第一預備金計畫預算共列 200,000 元。

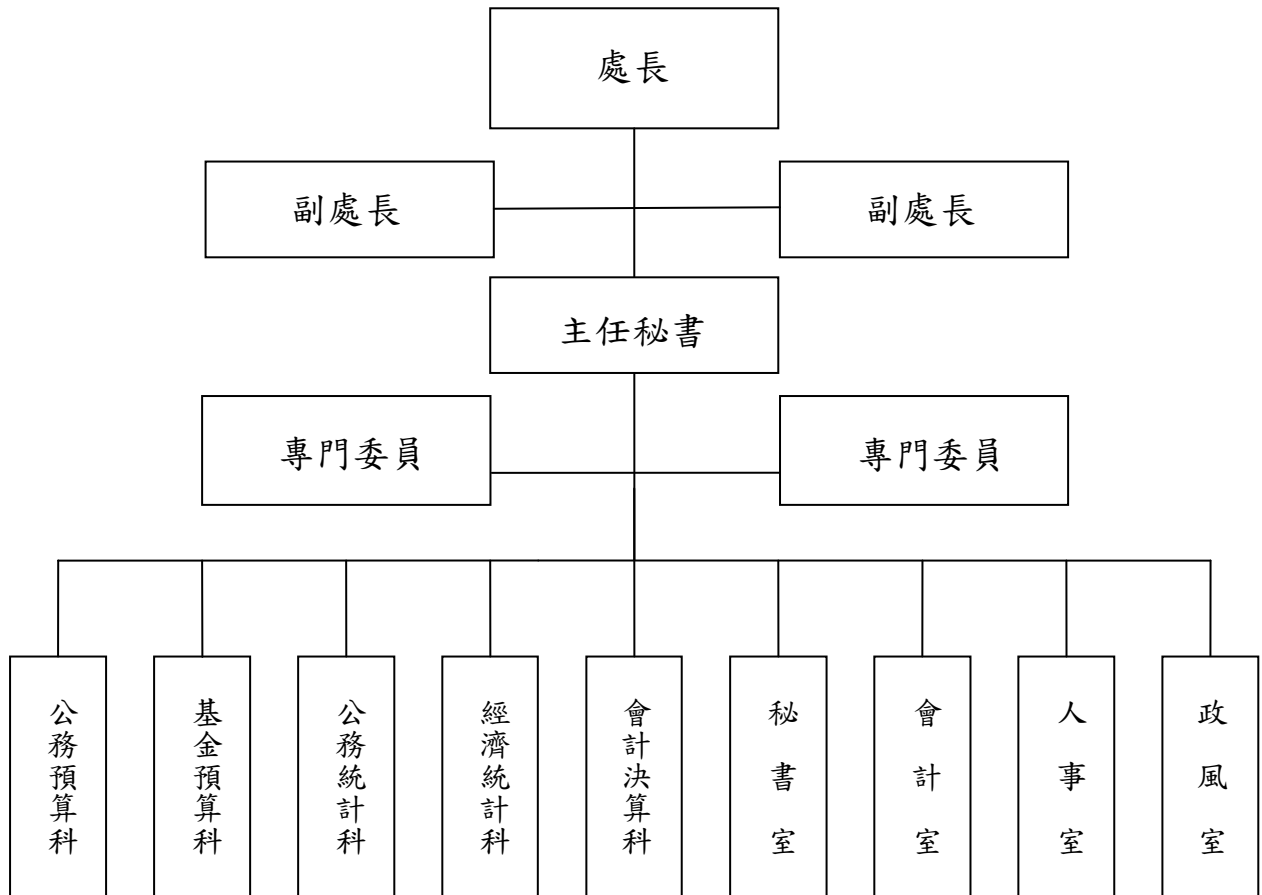
(三) 計畫及預算統計表

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		97,310	100.00
一般行政	一般行政	78,973	81.16
主計業務	主計業務	18,137	18.64
第一預備金	第一預備金	200	0.20

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 108 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108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108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					
				合 計	-	-	38	
				經常門合計	-	-	38	
03				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	2	
	003			03028300000 新北市政府主計處	-	-	2	
		01		03028300300 賠償收入	-	-	2	
			01	03028300301 一般賠償收入	-	-	2	
05				06000000000 財產收入	-	-	4	
	004			06028300000 新北市政府主計處	-	-	4	
		02		06028300500 廢舊物資售價	-	-	4	
			01	06028300501 廢舊物資售價	-	-	4	
09				11000000000 其他收入	-	-	32	
	003			11028300000 新北市政府主計處	-	-	32	
		01		11028300200 雜項收入	-	-	32	
			01	11028300210 其他雜項收入	-	-	32	

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108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	97,310	95,628	94,997	1,682	
	003			00028300000 新北市政府主計處	97,310	95,628	94,997	1,682	
		01		32028300100 一般行政	78,973	77,139	78,152	1,834	
			01	32028300101 一般行政	78,973	77,139	78,152	1,834	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入71,764千元，以及由「主計業務」移入人事費5,375千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增1,834千元。 3.全數為經常門(詳2-3冊第10-12頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加1,832千元。 (2)基本行政工作維持費增加2千元。
		02		32028300300 主計業務	18,137	18,289	16,845	-152	
			01	32028300301 主計業務	18,137	18,289	16,845	-152	1.本科目上年度法定預算數21,606千元，配合科目調整，移出人事費5,375千元至「一般行政」，另由「建築及設備」全數移入2,058千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減152千元。 3.經常門部分(詳2-3冊第13-16頁)，淨減1,094千元，其增減項目如下： (1)新增統計業務8,425千元。 (2)新增歲計及會計業務2,210千元。 (3)業務管理增加282千元。 (4)減列公務、調查統計10,227千元。 (5)減列總會計與決算及輔導會計業務1,058千元。 (6)減列總預算編審與督導執行390千元。 (7)減列附屬單位預算336千元。 4.資本門部分(詳2-3冊第17頁)，淨增942千元，係建築及設備增加942千元。
		03		32028307900 第一預備金	200	200	-	-	
			01	32028307901 第一預備金	200	200	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-3冊第18頁。

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108年度

單位：新臺幣元

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	78,973千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					78,973,000	市庫負擔78,973,000元	
01人員維持費					77,518,000	市庫負擔77,518,000元	
0100 人事費					77,518,000	市庫負擔77,518,000元	
0103 法定編制人員待遇					50,625,061		
		年	1	50,625,061	50,625,061	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					4,100,136		
		人x月	2×12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津	
		人x月	8×12	34,916	3,351,936	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
0111 獎金					11,639,517		
		年	1	11,016,000	11,016,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	111,000	111,000	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	8×1.5	34,916	418,992	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	2×1.5	31,175	93,525	四等約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					1,081,000		

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108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
0131 加班值班費	年	1	905,000	905,000	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
				3,869,311	
	年	1	2,872,800	2,872,800	辦理各項業務加班費
	年	1	980,000	980,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	16,511	16,511	工友不休假加班費
				761,131	
	年	1	506,251	506,251	退撫基金提撥等
0151 保險	人x月	8×12	2,178	209,088	五等約僱人員離職儲金
	人x月	2×12	1,908	45,792	四等約僱人員離職儲金
				5,059,104	
	年	1	4,497,000	4,497,000	職員保險費
	年	1	48,960	48,960	工友保險費
	人x月	8×12	4,385	420,960	五等約僱人員保險費
	人x月	2×12	3,841	92,184	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,455,000	市庫負擔1,455,000元
0200 業務費				1,449,000	市庫負擔1,449,000元
0203 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電話及郵資費用
0271 物品				43,600	
	年	1	43,600	43,600	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費				361,000	
	人	90	2,000	180,000	辦理員工文康活動
	年	1	181,000	181,000	員工健康檢查費
0298 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
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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
0456 獎勵及慰問	人x節	1 x 3	2,000	6,000 6,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	15,137千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,137,000	市庫負擔15,137,000元	
01業務管理					4,502,000	市庫負擔4,502,000元	
0200 業務費					4,502,000	市庫負擔4,502,000元	
0201 教育訓練費		年	1	750,000	750,000	辦理本市主計人員各類教育訓練費	
0203 通訊費		年	1	140,000	140,000	電話及郵資費用	
0213 資訊服務費		式	1	350,000	350,000	主計處網頁資料優化及無障礙檢測費用	
0214 其他業務租金		年	1	276,000	276,000	影印機租金	
0221 稅捐及規費		年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	
		年	1	17,160	17,160	公務車燃料費	
		年	1	750	750	公務車檢驗費	

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108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
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	1,561,020	1,561,020	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	398,089	398,089	文具、紙張及電腦周邊零件耗材、法規書籍、報章雜誌
	年	1	145,116	145,116	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
	年	1	160,200	160,200	辦理各項主計業務所需費用
	年	1	400,000	400,000	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	93,272	93,272	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
02歲計及會計業務				2,210,000	市庫負擔2,210,000元
0200 業務費				2,210,000	市庫負擔2,210,000元
0213 資訊服務費	年	1	988,000	988,000	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	81,600	81,600	財會管理資訊系統之「概預算編製系統 補助機關學校團體(議員)功能」維護費
	年	1	81,600	81,600	財會管理資訊系統之「總會計系統 工作底稿」維護費
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	辦理歲計及會計業務講習講師鐘點費

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108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				108,800	
	年	1	50,400	50,400	辦理預算編製業務所需各項用品
	年	1	38,400	38,400	辦理總會計及總決算業務所需各項用品
	年	1	20,000	20,000	辦理附屬單位預(決)算及半年結算業務所需各項用品
0279 一般事務費				854,000	
	年	1	180,000	180,000	辦理預算書裝置之外袋費用
	年	1	78,000	78,000	召開預算講習經費
	年	1	245,000	245,000	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
	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
	年	1	30,000	30,000	辦理內部控制及會計事務查核業務所需費用
	年	1	156,000	156,000	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
0291 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
03統計業務				8,425,000	市庫負擔8,425,000元
0200 業務費				8,425,000	市庫負擔8,425,000元
0213 資訊服務費				690,000	
	年	1	690,000	690,000	「公務統計行政管理系統」及「公務統計資訊整合及加值服務系統」維護費，以及資料庫功能優化所需費用
0249 臨時人員酬金				240,000	
	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				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理統計調查講習講師鐘點費
0271 物品				157,000	
	年	1	157,000	157,000	辦理統計業務所需各項用品
0279 一般事務費				7,274,000	

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

經常門

中華民國108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
0291 國內旅費	年	1	742,000	742,000	編印各項統計分析、年報、摘要、速報、性別圖像、統計指標之印刷與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
	年	1	3,750,000	3,750,000	辦理家庭收支記帳調查作業相關經費
	年	1	1,622,000	1,622,000	辦理家庭收支訪問調查作業相關經費
	年	1	1,160,000	1,160,000	辦理消費者物價指數及營造工程物價指數調查作業相關經費
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

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	3,000千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明

一、計畫內容：購置辦理主計業務所需之相關設備。

二、預期成果：1.將新北市統計資料轉換為一般民眾易於理解之視覺化資訊，以增進統計資料運用效益，並符合民眾對於統計資訊之需求。
2.提升本市物價及高齡統計資料公開之即時性、一致性及正確性。
3.配合行政院主計總處推動地方政府會計革新作業，以符合「企業會計準則(EAS)」規範。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
04建築及設備				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
0300 設備及投資				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
0306 資訊軟硬體設備費				3,000,000	
	式	1	2,290,000	2,290,000	建置新北市統計資料視覺化服務系統、新北市家庭收支記帳調查之編碼系統及新北市統計資料採礦服務系統
	式	1	710,000	710,000	新北市「特種基金系統」增修改版計畫-會計與決算

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108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	32028307901 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	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>						
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	
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	97,310	77,518	16,586	6		200	94,310			3,000			3,000
32028300000 行政支出	97,310	77,518	16,586	6		200	94,310			3,000			3,000
32028300100 一般行政	78,973	77,518	1,449	6			78,973						
32028300101 一般行政	78,973	77,518	1,449	6			78,973						
32028300300 主計業務	18,137		15,137				15,137			3,000			3,000
32028300301 主計業務	18,137		15,137				15,137			3,000			3,000
32028307900 第一預備金	200					200	200						
32028307901 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108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	3,000						3,000				
32028300300 主計業務	3,000						3,000				
32028300301 主計業務	3,000						3,000				

新北市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	90			50,625,061	4,100,136	382,740	11,639,517	1,081,000	3,869,311		761,131	5,059,104	77,518,000	
正式員額	79			50,625,061			11,016,000	905,000			506,251	4,497,000	67,549,312	
職員	79			50,625,061			11,016,000	905,000			506,251	4,497,000	67,549,312	
約聘僱人員	10				4,100,136		512,517	160,000			254,880	513,144	5,540,677	
工友	1					382,740	111,000	16,000				48,960	558,700	
其他人事費									3,869,311				3,869,311	

新北市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						5,540,677	合計
02						5,540,677	00020000000 新北市政府主管
	003					5,540,677	00028300000 新北市政府主計處
		01				5,540,677	32028300100 一般行政
			01			5,540,677	32028300101 一般行政
					8x12	4,528,976	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,011,701	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108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				
主計業務 主計業務		現有車輛												
						29,580	17,160			145,116	110,500	8,313	750	
	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ATL-1061
	1	小客貨兩用 車	4	09603	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	3573-RF
	1	小客貨兩用 車	7	10407	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		AKR-9013
		合計				29,580	17,160			145,116	110,500	8,313	750	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		80,089	14,215					6		94,310			
01 一般公共事務		80,089	14,215							94,304			
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								6		6			
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 家庭及民間 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	其他設備 及		土地改良	
									3,000			3,000	97,310	
									3,000			3,000	97,304	
													6	

本頁空白

新北市政府

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

統籌支撥科目及
第二預備金預算

新北市 108 年度總預算
統籌支撥科目及第二預備金預算
目 次

歲出機關別預算表	27
歲出計畫說明提要與各項費用明細表：	
70700. 公務人員退休給付.....	30
70702. 公務人員撫卹給付.....	31
70703. 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金.....	32
70704. 公教人員各項補助.....	33
70705. 災害準備金.....	34
70706. 各類員工待遇準備.....	36
70707. 對山地原住民區之補助.....	37
80800. 第二預備金.....	39
歲出一級用途別科目分析表	40
人事費彙計表	42
歲出按職能及經濟性綜合分類表	44

統籌支撥科目主管
歲出機關別預算表

中華民國108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
24				0070000000 統籌支撥科目主管	6,175,904	6,364,444	4,840,595	-188,540	
	001			0070700000 公務人員退休給付	3,344,233	3,344,233	3,362,844	-	
		01		75707000100 公務人員退休給付	3,344,233	3,344,233	3,362,844	-	
			01	75707000101 公務人員退休給付	3,344,233	3,344,233	3,362,844	-	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30頁)。
	002			00707020000 公務人員撫卹給付	59,797	59,797	43,610	-	
		01		75707020200 公務人員撫卹給付	59,797	59,797	43,610	-	
			01	75707020201 公務人員撫卹給付	59,797	59,797	43,610	-	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31頁)。
	003			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	4,922	4,922	90	-	
		01		75707030300 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922	90	-	
			01	75707030301 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922	90	-	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32頁)。
	004			00707040000 公務人員各項補助	297,492	297,492	264,078	-	
		01		89707040100 公教人員各項補助	297,492	297,492	264,078	-	
			01	89707040101 公教人員各項補助	297,492	297,492	264,078	-	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33頁)。
	005			00707050000 災害準備金	1,700,000	1,700,000	1,169,973	-	
		01		89707050200 災害準備金	1,700,000	1,700,000	1,169,973	-	
			01	89707050201 災害準備金	1,700,000	1,700,000	1,169,973	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.經常門部分300,000千元(詳2-3冊第34頁)。

統籌支撥科目主管
歲出機關別預算表

中華民國108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
	006			00707060000 各類員工待遇準備	550,000	750,000	-	-200,000	3.資本門部分1,400,000千元(詳2-3冊第35頁)。 1.本年度預算數與上年度預算數減少200,000千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第36頁)，減少數係各類員工待遇準備等人事相關費用200,000千元。
		01		89707060300 各類員工待遇準備	550,000	750,000	-	-200,000	
			01	89707060301 各類員工待遇準備	550,000	750,000	-	-200,000	
	007			00707070000 對山地原住民區之補助	219,460	208,000	-	11,460	1.本年度預算數較上年度預算數增加11,460千元。 2.經常門部分173,460千元(詳2-3冊第37頁)，淨增7,460千元，其增減項目如下： (1)新增107年度行政院增撥特別統籌分配稅款協助烏來區公所推動緊急與其他重大事項及臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費之墊付轉正數8,460千元。 (2)補助烏來區公所辦理各項自治業務減少1,000千元。 3.資本門部分46,000千元(詳2-3冊第38頁)，增加數係補助烏來區公所辦理各項自治建設4,000千元。
		01		89707070400 對山地原住民區之補助	219,460	208,000	-	11,460	
			01	89707070401 對山地原住民區之補助	219,460	208,000	-	11,460	

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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
25				00800000000 第二預備金主管	386,259	400,000	-	-13,741	1.本年度預算數較上年度預算數減少13,741千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第39頁)。
	001			00808000000 第二預備金	386,259	400,000	-	-13,741	
		01		90808000100 第二預備金	386,259	400,000	-	-13,741	
			01	90808000101 第二預備金	386,259	400,000	-	-13,741	

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108年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75707000101 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	3,344,233千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 依法核發相關退離給與及照護金。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,344,233,000	市庫負擔3,344,233,000元	
0100 人事費					2,839,233,000	市庫負擔2,839,233,000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、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等相關法令規定退休退職給付	
0142 退休離職儲金		年	1	1,012,559,000	1,012,559,000	退撫基金提撥	
		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					505,000,000	市庫負擔505,000,000元	
0441 差額補貼		年	1	505,000,000	505,000,000	退休公務人員優惠存款利息補貼	

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108年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付 ——公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	75707020201 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	公務人員撫卹給付 ——公務人員撫卹給付
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 依法核發在職亡故之遺族撫卹給與。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				59,797,000	市庫負擔59,797,000元		
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		

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108年度

單位：新臺幣元

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

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	75707030301 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： 公務員工因執行職務發生意外致受傷、失能或死亡者發給慰問金。

二、預期成果： 依法照護執行職務發生意外之公教員工。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,922,000	市庫負擔4,922,000元
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

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108年度

單位：新臺幣元

公教人員各項補助—公教人員各項補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號		89707040101 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	297,492千元	公教人員各項補助—公教人員各項補助
	歲出計畫說明		<p>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、殮葬補助費、宿舍搬遷補償費。 2.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。</p> <p>二、預期成果： 依規定核發各項生活津貼等補助。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					297,492,000	市庫負擔297,492,000元		
0100 人事費					293,292,000	市庫負擔293,292,000元		
0121 其他給與					293,292,000			
		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		
		年	1	190,027,000	190,027,000	公務人員子女教育補助費		
		年	1	2,845,000	2,845,000	因公受傷醫療補助費		
		年	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		
0400 獎補助費					4,200,000	市庫負擔4,200,000元		
0441 差額補貼					4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	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					200,000			
		期	1	200,000	200,000	公教人員急難貸款		

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108年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89707050201 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	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				300,000,000	市庫負擔300,000,000元
0900 預備金				300,000,000	市庫負擔300,000,000元
0909 其他準備金	年	1	300,000,000	300,000,000	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108年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89707050201 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	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				1,400,000,000	市庫負擔1,400,000,000元
0900 預備金				1,400,000,000	市庫負擔1,400,000,000元
0909 其他準備金	年	1	1,400,000,000	1,400,000,000	災害準備金

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89707060301 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	550,000千元
--------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	-----------

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

歲出計畫說明	一、計畫內容： 因應人事費不足及其他需求。
	二、預期成果： 因應人事費不足之準備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				550,000,000	市庫負擔550,000,000元
0100 人事費				550,000,000	市庫負擔550,000,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	550,000,000	550,000,000	各類員工待遇準備等人事相關費用

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108年度

單位：新臺幣元

對山地原住民區之補助—對山地原住民區之補助

對山地原住民區之補助—對山地原住民區之補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89707070401 對山地原住民區之補助-對山地原住民區之補助	承辦單位	新北市政府原住民族行政局	預算金額	173,460千元
----------------	--------------------------------------	------	--------------	------	-----------

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				173,460,000	市庫負擔165,000,000元，收支併列8,460,000元(中央補助8,460,000元)
0400 獎補助費				173,460,000	市庫負擔165,000,000元，收支併列8,460,000元(中央補助8,460,000元)
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	173,460,000	173,460,000	補助烏來區公所辦理各項自治業務(行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205D號函補助777萬元、行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253C號函補助69萬元)(新北市議會107年4月17日北議二字第1070001389號函同意墊付846萬元)

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108年度

單位：新臺幣元

對山地原住民區之補助—對山地原住民區之補助

對山地原住民區之補助—對山地原住民區之補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89707070401 對山地原住民區之補助-對山地原 住民區之補助	承辦 單位	新北市政府原住民族行政 局	預算 金額	46,000千元
--------------------	--	----------	------------------	----------	----------

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				46,000,000	市庫負擔46,000,000元
0400 獎補助費				46,000,000	市庫負擔46,000,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	46,000,000	46,000,000	補助烏來區公所辦理各項自治建設

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	90808000101 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	386,259千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第96條準用第70條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				386,259,000	市庫負擔100,000,000元，收支併列286,259,000元(中央補助286,259,000元)
	0900 預備金				386,259,000	市庫負擔100,000,000元，收支併列286,259,000元(中央補助286,259,000元)
	0902 第二預備金	年	1	386,259,000	386,259,000	第二預備金(行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205D號函補助2億348萬5,000元、行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253C號函補助8,277萬4,000元)(新北市議會107年4月17日北議二字第1070001389號函同意墊付2億8,625萬9,000元)

統籌支撥科目主管

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	6,175,904	3,747,244		682,660		300,000	4,729,904				46,000	1,400,000	1,446,000
7570000000 退休撫卹給付支出	3,408,952	2,903,952		505,000			3,408,952						
75700000100 公務人員退休給付	3,344,233	2,839,233		505,000			3,344,233						
75700000101 公務人員退休給付	3,344,233	2,839,233		505,000			3,344,233						
75700000200 公務人員撫卹給付	59,797	59,797					59,797						
75700000201 公務人員撫卹給付	59,797	59,797					59,797						
75700000300 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922					4,922						
75700000301 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	4,922	4,922					4,922						
89700000000 其他支出	2,766,952	843,292		177,660		300,000	1,320,952				46,000	1,400,000	1,446,000
89700000100 公教人員各項補助	297,492	293,292		4,200			297,492						
89700000101 公教人員各項補助	297,492	293,292		4,200			297,492						
89700000200 災害準備金	1,700,000					300,000	300,000					1,400,000	1,400,000
89700000201 災害準備金	1,700,000					300,000	300,000					1,400,000	1,400,000
89700000300 各類員工待遇準備	550,000	550,000					550,000						
89700000301 各類員工待遇準備	550,000	550,000					550,000						
89700000400 對山地原住民區之補助	219,460			173,460			173,460				46,000		46,000
89700000401 對山地原住民區之補助	219,460			173,460			173,460				46,000		46,000

第二預備金

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	386,259					386,259	386,259						
90808000000 第二預備金	386,259					386,259	386,259						
90808000100 第二預備金	386,259					386,259	386,259						
90808000101 第二預備金	386,259					386,259	386,259						

統籌支撥科目主管
人事費彙計表

中華民國108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		合計
合計	4,906			550,000,000			7,000,000	298,214,000		1,876,404,000	1,015,626,000		3,747,244,000	
正式員額				550,000,000				297,794,000					847,794,000	
職員				550,000,000				297,794,000					847,794,000	
退休人員	4,906						7,000,000			1,876,404,000	1,012,559,000		2,895,963,000	
其他人事費								420,000			3,067,000		3,487,000	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計		3,747,244	300,000			509,200	173,460		4,729,904			
01 一般公共事務							173,460		173,460			
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		2,903,952				505,000			3,408,952			
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		843,292	300,000			4,200			1,147,492			

科目主管

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 家庭及民間 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	其他設備 及		
		46,000						1,400,000				1,446,000	6,175,904
		46,000										46,000	219,460
													3,408,952
								1,400,000				1,400,000	2,547,492

歲出按職能及經

中華民國108

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
總計			386,259						386,259			
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			386,259						386,259			

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 家庭及民間 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	其他設備 及機器		土地改良	
														386,259
														386,259

