

新北市政府主計處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 劉瀟文

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
	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		

109 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 109 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(107 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 120,870 元。
2. 歲出部分：預算數 98,630,000 元(含動支各類員工待遇準備 3,002,000 元)，決算數

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

95,216,070 元，執行率 96.54%。

(二) 上年度(108 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 108 年 6 月底執行數 31,970 元。

(1) 財產收入：預算數 0 元，執行數 4 元。

(2) 其他收入：預算數 0 元，執行數 31,966 元。

2. 歲出部分：預算數 97,310,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 55,584,593 元，占預算數 57.12%。

(1) 一般行政：預算數 78,973,000 元，執行數 50,052,990 元。

(2) 主計業務：預算數 18,137,000 元，執行數 5,531,603 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) 補充訂定單位預算編製與執行規範，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. 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。

(2) 提升非營業特種基金財務效能，確保非營業特種基金穩健運作及整體資源妥適配置，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

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

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) 補充訂定附屬單位預算編製及執行規範，並落實特種基金預算之管理，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，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) 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，以發揮財務管理功能，俾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，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) 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. 精實統計職能並強化統計資訊服務，以優化政府統計多元效能

(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」

新北市政府主計處
預算總說明
中華民國 109 年度

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。

(2) 強化統計資料整合及應用分析

針對各類市政議題，運用跨域整合大數據與統計分析方法，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、推動本府統計資訊視覺化

針對市民關心議題及施政成果，將賡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. 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，實地了

新北市政府主計處
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

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 98,134,000 元，較上年度預算 97,310,000 元，增列 824,000 元，增加率 0.85%，其中經常門預算 97,184,000 元，資本門預算 950,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 79,837,000 元，包括人事費 78,342,000 元，業務費 1,489,000 元，獎補助費 6,000 元。
2. 主計業務計畫預算共列 18,097,000 元，包括業務費 17,147,000 元，設備及投資 950,000 元。
3. 第一預備金計畫預算共列 200,000 元。

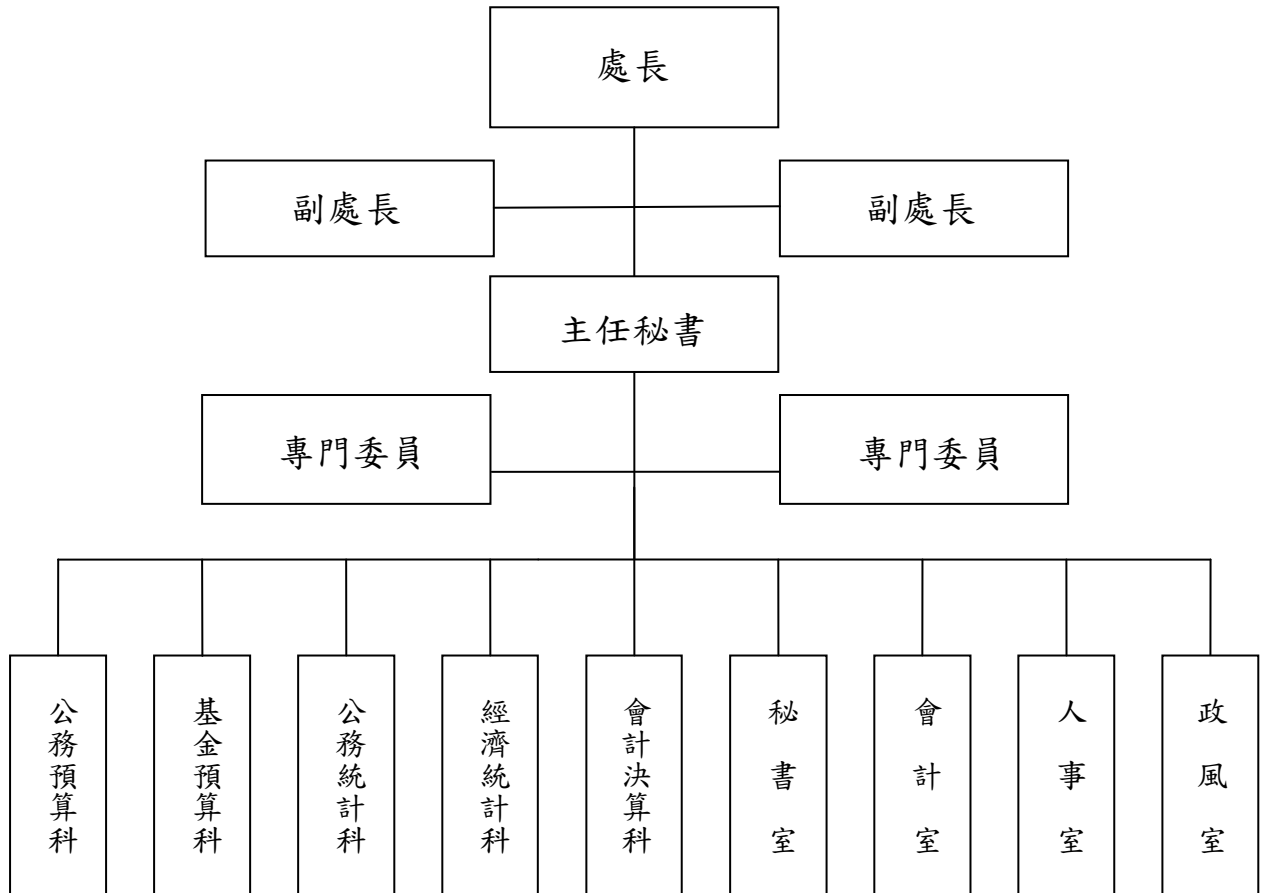
(三) 計畫及預算統計表

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		98,134	100.00
一般行政	一般行政	79,837	81.36
主計業務	主計業務	18,097	18.44
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 109 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109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109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
				合計	-	-	121	-	
				經常門合計	-	-	121	-	
03				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-	
	002			0402830000 新北市政府主計處	-	-	6	-	
		01		04028300300 賠償收入	-	-	6	-	
			01	04028300301 一般賠償收入	-	-	6	-	
05				0700000000 財產收入	-	-	89	-	
	004			07028300000 新北市政府主計處	-	-	89	-	
		01		07028300500 廢舊物資售價	-	-	89	-	
			01	07028300501 廢舊物資售價	-	-	89	-	
09				1200000000 其他收入	-	-	26	-	
	004			12028300000 新北市政府主計處	-	-	26	-	
		01		12028300200 雜項收入	-	-	26	-	
			01	12028300201 收回以前年度 歲出	-	-	9	-	
			02	12028300210 其他雜項收入	-	-	17	-	

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109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				0002000000 新北市政府主管	98,134	97,310	95,216	824	
	003			0002830000 新北市政府主計處	98,134	97,310	95,216	824	
		01		32028300100 一般行政	79,837	78,973	79,714	864	
			01	32028300101 一般行政	79,837	78,973	79,714	864	1.本年度預算數較上年度預算數淨增864千元。 2.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824千元。 (2)基本行政工作維持費增加40千元。
		02		32028300300 主計業務	18,097	18,137	15,502	-40	
			01	32028300301 主計業務	18,097	18,137	15,502	-40	1.本年度預算數較上年度預算數淨減40千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第13-16頁),淨增2,010千元,其增減項目如下: (1)統計業務增加1,212千元。 (2)業務管理增加721千元。 (3)歲計及會計業務增加77千元。 3.資本門部分(詳2-3冊第17頁),淨減2,050千元,係主計設備減少2,050千元。
		03		32028309800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	32028309801 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109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	79,837千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				79,837,000	市庫負擔79,837,000元
01人員維持費				78,342,000	市庫負擔78,342,000元
1000 人事費				78,342,000	市庫負擔78,342,000元
1015 法定編制人員待遇				51,294,368	
	年	1	51,294,368	51,294,368	法定編制人員薪津
1020 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
1025 技工及工友待遇				382,740	
	年	1	382,740	382,740	工友薪津
1030 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

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109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
1035 其他給與				1,081,000	
	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
1040 加班值班費				4,017,311	
	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
	年	1	16,511	16,511	工友不休假加班費
	年	1	131,000	131,000	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	17,000	17,000	四等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				767,824	
	年	1	512,944	512,944	退撫基金提撥等
	年	1	209,088	209,088	五等約僱人員離職儲金
	年	1	45,792	45,792	四等約僱人員離職儲金
1055 保險				5,059,104	
	年	1	4,482,600	4,482,600	職員保險費
	年	1	48,960	48,960	工友保險費
	人x月	8x12	4,508	432,768	五等約僱人員保險費
	人x月	2x12	3,949	94,776	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,495,000	市庫負擔1,495,000元
2000 業務費				1,489,000	市庫負擔1,489,000元
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電話及郵資費用
2051 物品				83,600	
	年	1	83,600	83,600	辦理基本行政工作所需各項用品
2054 一般事務費				361,000	
	人	90	2,000	180,000	辦理員工文康活動相關經費

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109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
2093 特別費	年	1	181,000	181,000	員工健康檢查費
				944,400	
4000 獎補助費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
4085 獎勵及慰問				6,000	市庫負擔6,000元
	人x節	1 x 3	2,000	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109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	17,147千元	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					17,147,000	市庫負擔17,147,000元	
01業務管理					5,223,000	市庫負擔5,223,000元	
2000 業務費					5,223,000	市庫負擔5,223,000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					140,000		
		年	1	140,000	140,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費					597,597		
		式	1	197,597	197,597	電腦資安健檢及派員取得資安專業證照	
		式	1	400,000	400,000	優化網頁瀏覽之輔助設定	
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					47,940		
		年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	

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109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
2027 保險費	年	1	17,160	17,160	公務車燃料費
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	8,313	8,313	公務車保險費
	年	1	1,582,512	1,582,512	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
2051 物品	年	1	699,550	699,550	辦理業務管理所需各項用品
	年	1	145,116	145,116	公務車油料費
2054 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	辦理業務管理相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	550,000	550,000	辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
	年	1	93,272	93,272	辦公器具養護費
2072 國內旅費	年	1	110,500	110,500	公務車養護費
	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				2,287,000	市庫負擔2,287,000元
2000 業務費				2,287,000	市庫負擔2,287,000元
2018 資訊服務費	年	1	950,000	950,000	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	28,350	28,350	「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」維護費

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

經常門

中華民國109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	
主計業務—主計業務	2036 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
	2051 物品	年	1	148,400	148,400	辦理歲計與會計業務所需各項用品
	2054 一般事務費	年	1	210,000	210,000	購置裝置預算書外袋相關經費
		年	1	98,000	98,000	辦理歲計及會計業務講習相關經費
		年	1	726,250	726,250	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相關經費
		年	1	30,000	30,000	辦理內部控制及會計事務查核業務相關經費
	2072 國內旅費	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				9,637,000	市庫負擔9,637,000元
	2000 業務費				9,637,000	市庫負擔9,637,000元
	2018 資訊服務費	年	1	900,000	900,000	新北市政府公務統計行政管理系統功能優化及維運計畫
年		1	550,000	550,000	優化統計視覺化行動服務	
2033 臨時人員酬金	年	1	240,000	240,000	短期臨時人員薪資及保險費	
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	辦理統計調查講習講師鐘點費	
2051 物品	年	1	159,000	159,000	辦理統計業務所需各項用品	
2054 一般事務費				7,724,000		
	年	1	742,000	742,000	印製統計年報、速報、性別圖像及其他統計書刊相關經費	

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109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
	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	450,000	450,000	調查統計書刊印製及宣傳相關經費
2072 國內旅費	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109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	950千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------

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： 建置本市統計資料採礦視覺化圖表模組，以精進互動式統計資料查詢之應用範疇，並滿足市民對智能化統計資訊的需求。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				950,000	市庫負擔950,000元
04主計設備				950,000	市庫負擔950,000元
3000 設備及投資				950,000	市庫負擔950,000元
3030 資訊軟硬體設備費				950,000	
	式	1	950,000	950,000	新北市視覺化圖表模組建置計畫

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109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	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	
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	

新北市政府主計處
各項費用彙計表

中華民國109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	79,837	18,097	200	98,134		
100000人事費	78,342			78,342		
101500法定編制人員待遇	51,294			51,294		
102000約聘僱人員待遇	4,100			4,100		
102500技工及工友待遇	383			383		
103000獎金	11,640			11,640		
103500其他給與	1,081			1,081		
104000加班值班費	4,017			4,017		
105000退休離職儲金	768			768		
105500保險	5,059			5,059		
200000業務費	1,489	17,147		18,636		
200300教育訓練費		750		750		
200900通訊費	100	140		240		
201800資訊服務費		3,026		3,026		
202100其他業務租金		276		276		
202400稅捐及規費		48		48		
202700保險費		8		8		
203300臨時人員酬金		1,823		1,823		
203600按日按件計資酬金		20		20		
205100物品	84	1,152		1,236		
205400一般事務費	361	9,510		9,871		
206600車輛及辦公器具養護費		204		204		
207200國內旅費		190		190		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資		950		950		
303000資訊軟硬體設備費		950		950		
400000獎補助費	6			6		
408500獎勵及慰問	6			6		
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109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	98,134	78,342	18,636	6		200	97,184			950			950
32028300000 行政支出	98,134	78,342	18,636	6		200	97,184			950			950
32028300100 一般行政	79,837	78,342	1,489	6			79,837						
32028300101 一般行政	79,837	78,342	1,489	6			79,837						
32028300300 主計業務	18,097		17,147				17,147			950			950
32028300301 主計業務	18,097		17,147				17,147			950			950
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
資本支出分析表

中華民國109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	950						950				
32028300300 主計業務	950						950				
32028300301 主計業務	950						950				

新北市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			51,294,368	4,100,136	382,740	11,639,517	1,081,000	4,017,311		767,824	5,059,104	78,342,000	
正式員額	79			51,294,368			11,016,000	905,000	980,000		512,944	4,482,600	69,190,912	
職員	79			51,294,368			11,016,000	905,000	980,000		512,944	4,482,600	69,190,912	
約聘僱人員	10				4,100,136		512,517	160,000	148,000		254,880	527,544	5,703,077	
工友	1					382,740	111,000	16,000	16,511		48,960		575,211	
其他人事費									2,872,800				2,872,800	

新北市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						5,703,077	包括約聘僱人員待遇4,100,136元、年終工作獎金512,517元、不休假加班費148,000元、保險費527,544元、離職儲金254,880元及休假補助160,000元。
02						5,703,077	
	003					5,703,077	
		01				5,703,077	
			01			5,703,077	
					8x12	4,671,784	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,031,293	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109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	1,200	
	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	450	AKR-9013
		合計				29,580	17,160			145,116	110,500	8,313	1,200	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

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		80,935	16,243					6		97,184			
01 一般公共事務		80,935	16,243							97,178			
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		
									950			950	98,134
									950			950	98,128
													6

本頁空白

新北市政府

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

統籌支撥科目及
第二預備金預算

109 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.....	37
70a05. 各類員工待遇準備.....	39
80c01. 第二預備金.....	40
各項費用彙計表	41
歲出一級用途別科目分析表	43
人事費彙計表	45
歲出按職能及經濟性綜合分類表	46

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國109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					
24				7,311,741	6,175,904	4,712,855	1,135,837	
				00700000000 統籌支撥科目				
	001			224,000	219,460	208,000	4,540	
		01		0070a010000 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助				
				224,000	219,460	208,000	4,540	
			01	8970a010400 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助				
				224,000	219,460	208,000	4,540	1.本年度預算數較上年度預算數淨增4,540千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第32頁),淨減8,460千元,減少數係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。 3.資本門部分(詳2-3冊第33頁),淨增13,000千元,增加數係歸還前烏來鄉公庫結餘款。
	002			3,832,814	3,408,952	3,336,792	423,862	
		01		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付				
				3,832,814	3,408,952	3,336,792	423,862	
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付				
				3,832,814	3,408,952	3,336,792	423,862	1.本科目上年度法定預算數0元,配合科目調整,由「公務人員退休給付」全數移入3,344,233千元,由「公務人員撫卹給付」全數移入59,797千元,以及由「公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金」全數移入4,922千元,共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增423,862千元。 3.全數為經常門(詳2-3冊第34-35頁),其增減項目如下: (1)新增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242,128千元。 (2)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增加275,140千元。 (3)退撫基金提撥增加58,861千元。 (4)工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金增加52,733千元。 (5)退休公務人員優惠存款利息補貼

統籌支撥科目
歲出機關別預算表

中華民國109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
	003			0070a030000 公務人員各項補助 及慰問金	295,072	297,492	267,572	-2,420	減少205,000千元。 1.本科目上年度法定預算數0元， 配合科目調整，由「公教人員各項 補助」全數移入297,492千元，共 計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨 減2,420千元。 3.全數為經常門(詳2-3冊第36頁)， 其增減項目如下： (1)76年至91年度公教人員輔購住宅 利息補貼減少2,000千元。 (2)減列公教人員留職停薪、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420千元。
		01		8970a030100 公務人員各項補 助及慰問金	295,072	297,492	267,572	-2,420	
			01	8970a030101 公務人員各項 補助及慰問金	295,072	297,492	267,572	-2,420	
	004			0070a040000 災害準備金	1,800,000	1,700,000	900,491	100,000	1.本年度預算數較上年度預算數淨 增100,000千元。 2.經常門部分300,000千元(詳2-3冊 第37頁)。 3.資本門部分1,500,000千元(詳2-3 冊第38頁)。
		01		8970a040200 災害準備金	1,800,000	1,700,000	900,491	100,000	
			01	8970a040201 災害準備金	1,800,000	1,700,000	900,491	100,000	
	005			0070a050000 各類員工待遇準備	1,159,855	550,000	-	609,855	1.本年度預算數較上年度預算數淨 增609,855千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第39頁)， 係各類員工待遇準備增加609,855 千元。
		01		8970a050300 各類員工待遇準 備	1,159,855	550,000	-	609,855	
			01	8970a050301 各類員工待遇 準備	1,159,855	550,000	-	609,855	

第二預備金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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					
25				400,000	386,259	-	13,741	1.本年度預算數較上年度預算數淨增13,741千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第40頁)。
	001			400,000	386,259	-	13,741	
		01		400,000	386,259	-	13,741	
			01	400,000	386,259	-	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109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

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	165,000千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				165,000,000	市庫負擔165,000,000元
4000 獎補助費				165,000,000	市庫負擔165,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	165,000,000	165,000,000	補助烏來區公所辦理各項自治業務

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109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

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	59,000千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				59,000,000	市庫負擔59,000,000元
4000 獎補助費				59,000,000	市庫負擔59,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	59,000,000	59,000,000	補助烏來區公所辦理各項自治建設(含歸還前烏來鄉公庫結餘款1,300萬元)

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109年度

單位：新臺幣元

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	3,832,814千元	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： <ol style="list-style-type: none"> 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。 4.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： <ol style="list-style-type: none"> 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。 3.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				3,832,814,000	市庫負擔3,832,814,000元	
1000 人事費				3,290,686,000	市庫負擔3,290,686,000元	
1030 獎金	年	1	7,000,000	7,000,000	支(兼)領月退休人員年終慰問金	
1035 其他給與	式	1	845	845	配合用途別科目調整至千元	
	年	1	4,922,000	4,922,000	因執行職務受傷、失能或死亡發給慰問金	
1045 退休退職給付	年	1	2,091,746,155	2,151,543,155	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(新北市議會107年11月7日北議一字第1070004915號函同意墊付1億7,931萬3,155元)	
	年	1	59,797,000	59,797,000	含月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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				1,127,220,000	
	年	1	1,071,420,000	1,071,420,000	退撫基金提撥
	年	1	55,800,000	55,800,000	工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金
4000 獎補助費				542,128,000	市庫負擔542,128,000元
4060 公保軍保及退撫基金差額補助	年	1	242,127,154	242,127,154	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	300,000,000	300,000,000	退休公務人員優惠存款利息補貼
4090 其他補助及捐助	式	1	846	846	配合用途別科目調整至千元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

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109年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助及慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金-公務 人員各項補助及慰問金	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	295,072千元	公務人員各項補助及慰問金 —公務人員各項補助及慰問金
	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				295,072,000	市庫負擔295,072,000元	
	1000 人事費				292,872,000	市庫負擔292,872,000元	
	1035 其他給與				292,872,000		
		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	因執行職務受傷醫療補助費	
	4000 獎補助費				2,200,000	市庫負擔2,200,000元	
	4075 差額補貼				2,200,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	76年至91年度公教人員輔購住宅利息補貼	
		年	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109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	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	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： 年度中遇有災害時，本府能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。</p>
----------------------------	--

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
6000 預備金				300,000,000	市庫負擔300,000,000元
6015 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109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	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	1,500,000千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------------

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： 年度中遇有災害時，本府能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,500,000,000	市庫負擔1,500,000,000元
6000 預備金				1,500,000,000	市庫負擔1,500,000,000元
6015 其他準備金	年	1	1,500,000,000	1,500,000,000	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109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	8970a050301 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	1,159,855千元
--------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	-------------

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

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： 因應人事費不足之準備。</p>
---------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,159,855,000	市庫負擔1,159,855,000元
1000 人事費				1,159,855,000	市庫負擔1,159,855,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	1,159,854,906	1,159,854,906	各類員工待遇準備等人事相關費用(新北市議會107年11月7日北議一字第1070004915號函同意墊付4億985萬4,906元)
1035 其他給與	式	1	94	94	
				94	配合用途別科目調整至千元

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109年度

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金

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	<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				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

統籌支撥科目
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76700000101 公務人員退休 及撫卹給付	89700000101 公務人員各項 補助及慰問金	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
合 計	3,832,814	295,072	1,800,000	1,159,855	224,000	7,311,741
100000人事費	3,290,686	292,872		1,159,855		4,743,413
101500法定編制人員待遇				1,159,855		1,159,855
103000獎金	7,000					7,000
103500其他給與	4,923	292,872				297,795
104500退休退職給付	2,151,543					2,151,543
105000退休離職儲金	1,127,220					1,127,220
400000獎補助費	542,128	2,200			224,000	768,328
402000地方政府對下級政府之補助					224,000	224,000
406000公保軍保及退撫基金差額補助	242,127					242,127
407500差額補貼	300,000	2,200				302,200
409000其他補助及捐助	1					1
600000預備金			1,800,000			1,800,000
601500其他準備金			1,800,000			1,800,000

第二預備金
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	9080c010101 第二預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	400,000	400,000				
600000預備金	400,000	400,000				
601000第二預備金	400,000	400,000				

統籌支撥科目

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	7,311,741	4,743,413		709,328		300,000	5,752,741				59,000	1,500,000	1,559,000
76700000000 退休撫卹給付支出	3,832,814	3,290,686		542,128			3,832,814						
76700000100 公務人員退休及 撫卹給付	3,832,814	3,290,686		542,128			3,832,814						
76700000101 公務人員退休及 撫卹給付	3,832,814	3,290,686		542,128			3,832,814						
89700000000 其他支出	3,478,927	1,452,727		167,200		300,000	1,919,927				59,000	1,500,000	1,559,000
89700000100 公務人員各項補 助及慰問金	295,072	292,872		2,200			295,072						
89700000101 公務人員各項補 助及慰問金	295,072	292,872		2,200			295,072						
89700000200 災害準備金	1,800,000					300,000	300,000					1,500,000	1,500,000
89700000201 災害準備金	1,800,000					300,000	300,000					1,500,000	1,500,000
89700000300 各類員工待遇準 備	1,159,855	1,159,855					1,159,855						
89700000301 各類員工待遇準 備	1,159,855	1,159,855					1,159,855						
89700000400 對鄉（鎮、市、 直轄市山地原住 民區）之各項補	224,000			165,000			165,000				59,000		59,000
89700000401 對鄉（鎮、市、 直轄市山地原住 民區）之各項補	224,000			165,000			165,000				59,000		59,000

第二預備金

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	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
人事費彙計表

中華民國109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	4,961			1,159,854,906			7,000,000	297,794,939		2,151,543,155	1,127,220,000		4,743,413,000	
正式員額				1,159,854,906				297,794,000					1,457,648,906	
職員				1,159,854,906				297,794,000					1,457,648,906	
退休人員	4,961						7,000,000			2,151,543,155	1,071,420,000		3,229,963,155	
其他人事費								939			55,800,000		55,800,939	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 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 家庭 利及 機構 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		4,985,540	300,000											
01 一般公共事務								165,000		165,000				
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		3,532,813								3,832,814				
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		1,452,727	300,000							1,754,927				

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 家庭及機構	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		
		59,000						1,500,000				1,559,000	7,311,741
		59,000										59,000	224,000
													3,832,814
								1,500,000				1,500,000	3,254,927

歲出按職能及經

中華民國109

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			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 家庭及機構	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		
													400,000
													400,000