

# 新北市政府主計處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單



位 預

算

(第 2-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳義中

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 金 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     |           |                 |



# 111 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 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

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

1. 公務預算科：掌理本市單位預算與追加減預算案之審核、總預算與追加減預算案之彙編、特別預算案之審編、監督單位預算、追加減預算、特別預算之執行及預算綜合業務等事項。
2. 基金預算科：掌理本市附屬單位預算案之審核與其綜計表之彙編、監督附屬單位預算之執行、附屬單位決算綜計表之編造、附屬單位會計制度之核定等事項。
3. 公務統計科：掌理本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析、估測及發布等事項。
4. 經濟統計科：掌理本市經濟統計之調查、彙整及分析等事項。
5. 會計決算科：掌理本市總會計事務之處理、單位決算之查核、總決算與特別決算之編造、總會計制度與單位機關會計制度一致規定之訂定及內部控制制度推動等事項。
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(109 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 17,326 元。
2. 歲出部分：預算數 100,115,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,981,000 元)，決算數 96,542,016 元，執行率 96.43%。

新北市政府主計處  
預 算 總 說 明  
中華民國 111 年度

(二) 上年度(110 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 110 年 6 月底執行數 37,731 元。

(1) 財產收入：預算數 0 元，執行數 10,731 元。

(2) 其他收入：預算數 0 元，執行數 27,000 元。

2. 歲出部分：預算數 96,027,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 56,984,256 元，占預算數 59.34%。

(1) 一般行政：預算數 79,812,000 元，執行數 51,825,308 元。

(2) 主計業務：預算數 15,315,000 元，執行數 4,458,948 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 700,000 元，執行數 700,000 元。

(4) 第一預備金：預算數 200,000 元，尚未動支。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 推行 4 年歲出市款中程預算額度制，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，賡續推行 4 年歲出市款中程預算額度制，俾各機關得以財務可行之基礎下，預為規劃未來年度施政計畫，並於上開有限額度範圍內，本零基預算精神及量入為出觀念，全盤檢討原列計畫及預算，以達成控制機關歲出成長及紓解本市財政困難之目標。

(2) 設置年度計畫及預算審查小組檢討各項施政計畫，並裁減不經濟支出，以強化計畫預算審查之功能；另對現有資源作調整配置，使有限資源運用在刀口上，以支應新興施政所需，促進資源有效運用。

(3) 依據「直轄市及縣(市)總預算編製要點」、「各機關單位預算執行要點」等，補充訂定單位預算編製與執行規範，提升資源運用效率與計畫執行績效。

2. 健全特種基金預算管理，以提升基金運作效能

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

(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

新北市政府主計處  
預 算 總 說 明  
中華民國 111 年度

置，賡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，審慎管控新增計畫及節減不必要之支出，以提升基金運作效能。

- (3) 依據「直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點」、「附屬單位預算執行要點」等，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。

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 111 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與工業及服務業普查，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、充實本府統計資料查詢平台

鑒於各界對統計資料應用及查詢需求日益增加，將持續充實「新北市政府資料庫查詢平台」，並廣續協助本府各一級機關及本市各區公所建立統計資料庫查詢系統，以提供各界更便捷之查詢服務，發揮統計服務功能。

丙、推動本府統計資訊視覺化

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

5. 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，將廣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，

新北市政府主計處  
預算總說明  
中華民國 111 年度

並辦理以教學相長為概念的實務案例經驗分享講座，以提供主計人員學習新知、工作交流及經驗傳承之平臺。

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

(二) 本年度歲出預算提要及成本估計

本年度歲出預算共編列 98,127,000 元，較上年度預算 96,027,000 元，增列 2,100,000 元，增加率 2.19%，其中經常門預算 96,627,000 元，資本門預算 1,500,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 81,986,000 元，包括人事費 80,516,000 元，業務費 1,458,000 元，獎補助費 12,000 元。
2. 主計業務計畫預算共列 15,941,000 元，包括業務費 14,441,000 元，設備及投資 1,500,000 元。
3. 第一預備金計畫預算共列 200,000 元。

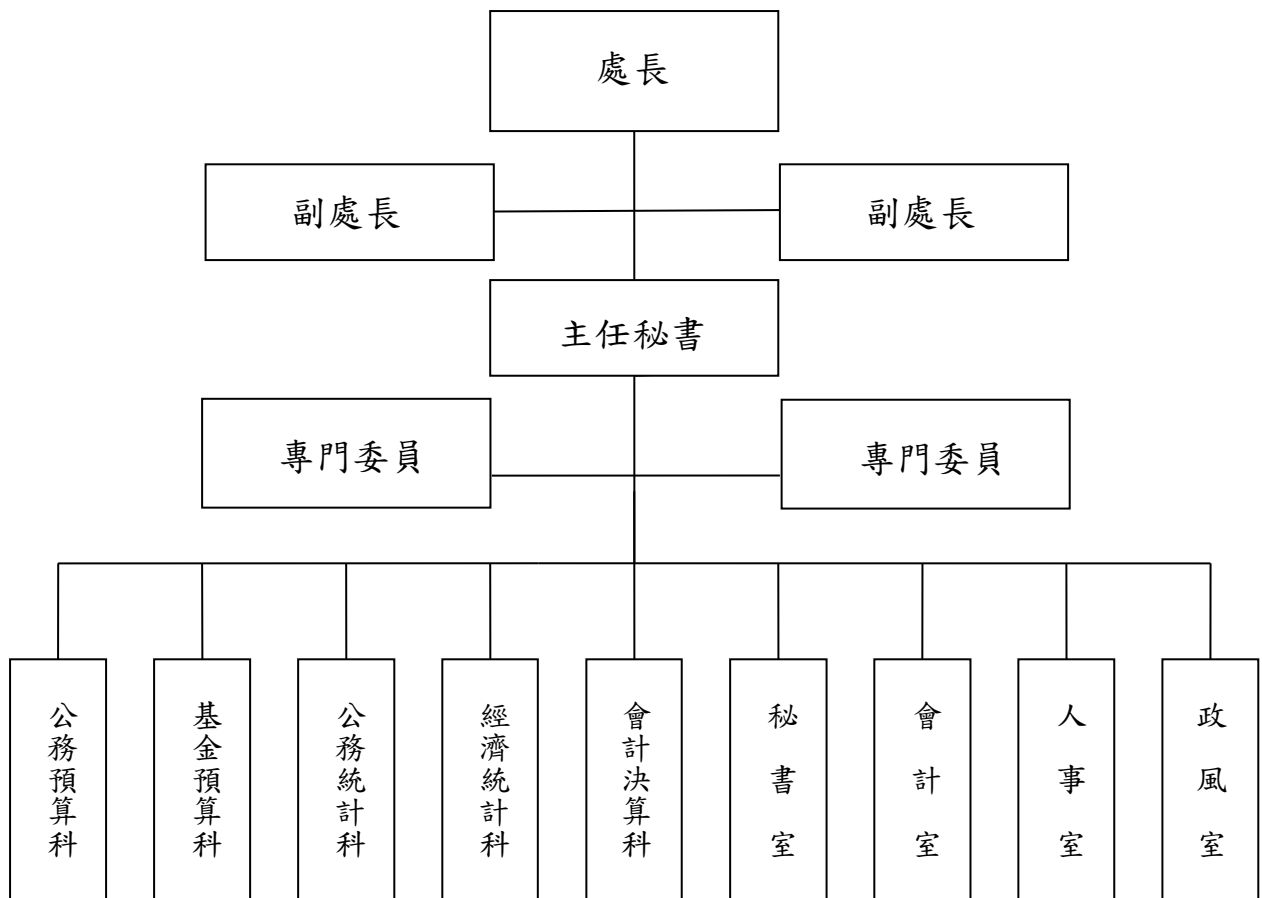
(三) 計畫及預算統計表

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 |       | 98,127 | 100.00 |
| 一般行政       | 一般行政  | 81,986 | 83.55  |
| 主計業務       | 主計業務  | 15,941 | 16.25  |
| 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 111 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111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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數   | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |       |
|-----|-----|----|----|--------------|------------|------------|---------------|----|-------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |              |            |            |               |    | 名稱及編號 |
|     |     |    |    | 合 計          | -          | -          | 17            | -  |       |
|     |     |    |    | 經常門合計        | -          | -          | 17            | -  |       |
| 05  |     |    |    | 0700000000   | -          | -          | 10            | -  |       |
|     | 004 |    |    | 財產收入         |            |            |               |    |       |
|     |     |    |    | 0702830000   | -          | -          | 10            | -  |       |
|     |     |    |    | 新北市政府主計處     |            |            |               |    |       |
|     |     | 01 |    | 07028300500  | -          | -          | 10            | -  |       |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價       |            |            |               |    |       |
|     |     |    | 01 | 07028300501  | -          | -          | 10            | -  |       |
|     |     |    |    | 廢舊物資售價       |            |            |               |    |       |
| 09  |     |    |    | 1200000000   | -          | -          | 7             | -  |       |
|     | 004 |    |    | 其他收入         |            |            |               |    |       |
|     |     |    |    | 1202830000   | -          | -          | 7             | -  |       |
|     |     |    |    | 新北市政府主計處     |            |            |               |    |       |
|     |     | 01 |    | 12028300200  | -          | -          | 7             | -  |       |
|     |     |    |    | 雜項收入         |            |            |               |    |       |
|     |     |    | 01 | 12028300201  | -          | -          | 7             | -  |       |
|     |     |    |    | 收回以前年度<br>歲出 |            |            |               |    |       |



# 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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |       | 名稱及編號                                                                                                                                                                                              |
| 02  |     |    |    | 0002000000<br>新北市政府主管  | 98,127     | 96,027     | 96,542        | 2,100 |                                                                                                                                                                                                    |
|     | 003 |    |    | 0002830000<br>新北市政府主計處 | 98,127     | 96,027     | 96,542        | 2,100 |                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | 01 |    | 32028300100<br>一般行政    | 81,986     | 79,812     | 81,623        | 2,174 |                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 32028300101<br>一般行政    | 81,986     | 79,812     | 81,623        | 2,174 | 830-新北市政府主計處<br>1.本年度預算數較上年度預算數增加2,174千元。<br>2.全數為經常門(詳2-3冊第10-12頁),係人員維持費增加2,174千元。                                                                                                               |
|     |     | 02 |    | 32028300300<br>主計業務    | 15,941     | 15,315     | 14,919        | 626   |                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 32028300301<br>主計業務    | 15,941     | 15,315     | 14,919        | 626   | 830-新北市政府主計處<br>1.本年度預算數較上年度預算數淨增626千元。<br>2.經常門部分(詳2-3冊第13-16頁),淨增81千元,其增減項目如下:<br>(1)業務管理增加1,056千元。<br>(2)歲計及會計業務減少525千元。<br>(3)統計業務減少450千元。<br>830-新北市政府主計處<br>3.資本門部分(詳2-3冊第17頁),係主計設備增加545千元。 |
|     |     | 03 |    | 32028309000<br>一般建築及設備 | -          | 700        | -             | -700  |                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 32028309001<br>一般建築及設備 | -          | 700        | -             | -700  | 830-新北市政府主計處<br>1.本年度預算數較上年度預算數減少700千元。<br>2.全數為資本門,係減列公務車汰舊換新700千元。                                                                                                                               |
|     |     | 04 |    | 32028309800<br>第一預備金   | 200        | 200        | -             | -     |                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 32028309801<br>第一預備金   | 200        | 200        | -             | -     | 830-新北市政府主計處<br>1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>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111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<br>名稱與編號 | 32028300101<br>一般行政-一般行政                                                | 承辦<br>單位 | 新北市政府主計處   | 預算<br>金額   | 81,986千元        | 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(詳人事費彙計表)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                 |                                                                         |          |            | 81,986,000 | 市庫負擔81,986,000元 |           |
|           | 01人員維持費            |                                                                         |          |            | 80,516,000 | 市庫負擔80,516,000元 |           |
|           | 1000 人事費           |                                                                         |          |            | 80,516,000 | 市庫負擔80,516,000元 |           |
|           | 1015 法定編制人員待遇      | 年                                                                       | 1        | 51,610,933 | 51,610,933 | 法定編制人員薪津        |           |
|           | 1020 約聘僱人員待遇       | 人x月                                                                     | 2 x 12   | 31,175     | 748,200    | 四等約僱人員薪津        |           |
|           |                    | 人x月                                                                     | 8 x 12   | 34,916     | 3,351,936  | 五等約僱人員薪津        |           |
|           | 1025 技工及工友待遇       | 年                                                                       | 1        | 382,740    | 382,740    | 工友薪津            |           |
|           | 1030 獎金            | 年                                                                       | 1        | 11,285,878 | 11,285,878 | 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 x 1.5  | 34,916     | 418,992    | 五等約僱人員年終工作獎金    |           |
|           |                    | 人x月                                                                     | 2 x 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111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   | 年           | 1    | 1,157,600 | 1,157,600 | 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  |      |           | 4,962,906 |                  |
|             | 年           | 1    | 2,872,800 | 2,872,800 | 辦理各項業務加班費        |
|             | 年           | 1    | 1,891,535 | 1,891,535 | 職員不休假加班費         |
|             | 年           | 1    | 16,511    | 16,511    | 工友不休假加班費         |
|             | 年           | 1    | 157,120   | 157,120   | 五等約僱人員不休假加班費     |
|             | 年           | 1    | 24,940    | 24,940    | 四等約僱人員不休假加班費     |
|             | 1050 退休離職儲金 |      |           |           | 770,990          |
| 年           |             | 1    | 516,110   | 516,110   | 退撫基金提撥等          |
| 年           |             | 1    | 209,088   | 209,088   | 五等約僱人員離職儲金及退休準備金 |
| 年           |             | 1    | 45,792    | 45,792    | 四等約僱人員離職儲金及退休準備金 |
| 1055 保險     |             |      |           | 5,445,300 |                  |
|             | 年           | 1    | 4,834,704 | 4,834,704 | 職員保險費            |
|             | 年           | 1    | 52,500    | 52,500    | 工友保險費            |
|             | 人x月         | 8×12 | 4,769     | 457,824   | 五等約僱人員保險費        |
|             | 人x月         | 2×12 | 4,178     | 100,272   | 四等約僱人員保險費        |
| 02基本行政工作維持費 |             |      |           | 1,470,000 | 市庫負擔1,470,000元   |
| 2000 業務費    |             |      |           | 1,458,000 | 市庫負擔1,458,000元   |
| 2009 通訊費    |             |      |           | 100,000   |                  |
|             | 年           | 1    | 100,000   | 100,000   | 電話及郵資費用          |
| 2051 物品     |             |      |           | 52,600    |                  |
|             | 年           | 1    | 52,600    | 52,600    | 辦理基本行政工作所需各項用品   |
| 2054 一般事務費  |             |      |           | 361,000   |                  |

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111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   | 人   | 90     | 2,000   | 180,000 | 辦理員工文康活動相關經費            |
|            | 年   | 1      | 181,000 | 181,000 | 員工健康檢查費                 |
|            | 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                  |
| 4000 獎補助費  |     |        |         | 12,000  | 市庫負擔12,000元             |
| 4085 獎勵及慰問 |     |        |         | 12,000  |                         |
|            | 人x節 | 2 x 3  | 2,000   | 12,000  | 退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金 |

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111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<br>名稱與編號 | 32028300301<br>主計業務-主計業務                                                                  | 承辦<br>單位 | 新北市政府主計處 | 預算<br>金額   | 14,441千元                                              | 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                 |                                                                                           |          |          | 14,441,000 | 市庫負擔14,391,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)              |           |
|           | 01業務管理             |                                                                                           |          |          | 5,554,000  | 市庫負擔5,504,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)               |           |
|           | 2000 業務費           |                                                                                           |          |          | 5,554,000  | 市庫負擔5,504,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)               |           |
|           | 2003 教育訓練費         |                                                                                           |          |          | 800,000    |                                                       |           |
|           |                    | 年                                                                                         | 1        | 750,000  | 750,000    | 辦理本市主計人員各類教育訓練費                                       |           |
|           |                    | 年                                                                                         | 1        | 50,000   | 50,000     | 辦理促進民間參與公共建設教育訓練及案例參訪觀摩(財政部110年1月5日台財促字11025500100號函) |           |
|           | 2009 通訊費           |                                                                                           |          |          | 140,000    |                                                       |           |
|           |                    | 年                                                                                         | 1        | 140,000  | 140,000    | 電話及郵資費用                                               |           |
|           | 2021 其他業務租金        |                                                                                           |          |          | 276,000    |                                                       |           |
|           |                    | 年                                                                                         | 1        | 276,000  | 276,000    | 影印機租金                                                 |           |
|           | 2024 稅捐及規費         |                                                                                           |          |          | 47,640     |                                                       |           |

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111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       | 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       | 900       | 900                   | 公務車檢驗費                                       |
|                 | 2027 保險費    |         |           | 8,313                 |                                              |
|                 | 年           | 1       | 8,313     | 8,313                 | 公務車保險費                                       |
|                 | 2033 臨時人員酬金 |         |           | 1,650,456             |                                              |
|                 | 年           | 1       | 1,650,456 | 1,650,456             | 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     |         |           | 687,002               |                                              |
|                 | 年           | 1       | 546,890   | 546,890               | 辦理業務管理所需各項用品                                 |
|                 | 年           | 1       | 140,112   | 140,112               | 公務車油料費                                       |
| 2054 一般事務費      |             |         | 722,200   |                       |                                              |
| 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            |                                              |
| 年               | 1           | 550,000 | 550,000   | 辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費     |                                              |
| 2063 房屋建築養護費    |             |         | 985,617   |                       |                                              |
| 年               | 1           | 985,617 | 985,617   | 體育場檔案室修繕費             |                                              |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         | 186,772   |                       |                                              |
| 年               | 1           | 93,272  | 93,272    | 辦公器具養護費               |                                              |
| 年               | 1           | 93,500  | 93,500    | 公務車養護費                |                                              |
| 2072 國內旅費       |             |         | 50,000    |                       |                                              |
| 年               | 1           | 50,000  | 50,000    | 參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費 |                                              |
| 02歲計及會計業務       |             |         |           | 1,410,000             | 市庫負擔1,410,000元                               |
| 2000 業務費        |             |         |           | 1,410,000             | 市庫負擔1,410,000元                               |
| 2018 資訊服務費      |             |         |           | 373,300               |                                              |
| 年               | 1           | 300,000 | 300,000   | 300,000               | 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 |

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111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     | 年             | 1       | 37,800  | 37,800    | 「地方政府歲計會計資訊管理系統介接新北市議會預算審議系統」維護費     |
|               | 年             | 1       | 35,500  | 35,500    | 「新北市預(決)算資料視覺化」Tableau Creator租賃費    |
|               | 2036 按日按件計資酬金 |         |         | 4,000     |                                      |
|               | 年             | 1       | 4,000   | 4,000     | 辦理歲計及會計業務講習講師鐘點費                     |
|               | 2051 物品       |         |         | 93,200    |                                      |
|               | 年             | 1       | 93,200  | 93,200    | 辦理歲計與會計業務所需各項用品                      |
|               | 2054 一般事務費    |         |         | 835,500   |                                      |
|               | 年             | 1       | 210,000 | 210,000   | 購置裝置預算書外袋相關經費                        |
|               | 年             | 1       | 50,000  | 50,000    | 辦理歲計及會計業務講習相關經費                      |
|               | 年             | 1       | 545,500 | 545,500   | 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與編輯相關經費 |
| 2072 國內旅費     | 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                  |
|               | 年             | 1       | 104,000 | 104,000   | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費                      |
| 03統計業務        |               |         |         | 7,477,000 | 市庫負擔7,477,000元                       |
| 2000 業務費      |               |         |         | 7,477,000 | 市庫負擔7,477,000元                       |
| 2009 通訊費      |               |         |         | 18,000    |                                      |
| 年             | 1             | 18,000  | 18,000  | 18,000    | 電話及郵資費用                              |
| 2033 臨時人員酬金   |               |         |         | 140,000   |                                      |
| 年             | 1             | 140,000 | 140,000 | 140,000   | 短期臨時人員薪資及保險費                         |
| 2036 按日按件計資酬金 |               |         |         | 4,000     |                                      |
| 年             | 1             | 4,000   | 4,000   | 4,000     | 辦理統計調查講習講師鐘點費                        |
| 2051 物品       |               |         |         | 104,000   |                                      |

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111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                        |
|------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------|
| 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 104,000   | 104,000   | 辦理統計業務所需各項用品               |
|            |    |    |           | 7,151,000 |                            |
|            | 年  | 1  | 782,000   | 782,000   | 印製統計年報、速報、性別圖像及其他統計書刊相關經費  |
|            | 年  | 1  | 3,200,000 | 3,200,000 | 辦理家庭收支記帳調查作業相關經費           |
|            | 年  | 1  | 1,604,000 | 1,604,000 | 辦理家庭收支訪問調查作業相關經費           |
| 2072 國內旅費  | 年  | 1  | 1,115,000 | 1,115,000 | 辦理消費者物價指數及營造工程物價指數調查作業相關經費 |
|            | 年  | 1  | 450,000   | 450,000   | 新北市工業及服務業普查作業相關經費          |
|            | 年  | 1  | 60,000    | 60,000    | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費            |

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111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<br>名稱與編號 | 32028300301<br>主計業務-主計業務                                                                                                         | 承辦<br>單位 | 新北市政府主計處  | 預算<br>金額  | 1,500千元             | 主計業務—主計業務 |
|           | 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 購置辦理主計業務所需之相關設備。</p> <p>二、預期成果： 透過新北市政府公務統計行政管理系統之升級，可提升系統資訊安全，防止資訊漏洞，並有效掌握本府統計資訊；此外更可將統計資料進行加值應用，提供民眾更完善的統計多元服務。</p> |          |           |           |                     |           |
|           | 分支計畫及用途別科目         | 單位                                                                                                                               | 數量       | 單價        | 預算數       | 說明                  |           |
|           | 合計                 |                                                                                                                                  |          |           | 1,500,000 | 市庫負擔1,500,000元      |           |
|           | 04主計設備             |                                                                                                                                  |          |           | 1,500,000 | 市庫負擔1,500,000元      |           |
|           | 3000 設備及投資         |                                                                                                                                  |          |           | 1,500,000 | 市庫負擔1,500,000元      |           |
|           | 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                                                                                                  |          |           | 1,500,000 |                     |           |
|           |                    | 年                                                                                                                                | 1        | 1,500,000 | 1,500,000 | 新北市政府公務統計行政管理系統升級計畫 |           |

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111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

|                    |                            |          |          |          |       |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 32028309801<br>第一預備金-第一預備金 | 承辦<br>單位 | 新北市政府主計處 | 預算<br>金額 | 200千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------|

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。              |
|        | 二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。 |

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明          |
|------------|----|----|---------|---------|--------------|
| 合計         |    |    |         | 200,000 | 市庫負擔200,000元 |
| 6000 預備金   |    |    |         | 200,000 | 市庫負擔200,000元 |
| 6005 第一預備金 | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 第一預備金        |

# 新北市政府主計處

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 32028300101<br>一般行政 | 32028300301<br>主計業務 | 32028309801<br>第一預備金 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |        |  |  |
| 合 計                 | 81,986              | 15,941              | 200                  | 98,127 |  |  |
| 100000人事費           | 80,516              |                     |                      | 80,516 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 51,611              |                     |                      | 51,611 |  |  |
| 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            | 11,909              |                     |                      | 11,909 |  |  |
| 103500其他給與          | 1,334               |                     |                      | 1,334  |  |  |
| 104000加班值班費         | 4,963               |                     |                      | 4,963  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 771                 |                     |                      | 771    |  |  |
| 105500保險            | 5,445               |                     |                      | 5,445  |  |  |
| 200000業務費           | 1,458               | 14,441              |                      | 15,899 |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 800                 |                      | 800    |  |  |
| 200900通訊費           | 100                 | 158                 |                      | 258    |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 373                 |                      | 373    |  |  |
| 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        |                     | 1,790               |                      | 1,790  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 8                   |                      | 8      |  |  |
| 205100物品            | 53                  | 884                 |                      | 937    |  |  |
| 205400一般事務費         | 361                 | 8,709               |                      | 9,070  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 986                 |                      | 986    |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 187                 |                      | 187    |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 214                 |                      | 214    |  |  |
| 209300特別費           | 944                 |                     |                      | 944    |  |  |
| 300000設備及投資         |                     | 1,500               |                      | 1,500  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     | 1,500               |                      | 1,500  |  |  |
| 400000獎補助費          | 12                  |                     |                      | 12     |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 12                  |                     |                      | 12     |  |  |
| 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111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                   | 98,127 | 80,516 | 15,899 | 12   |     | 200 | 96,627 |      |     | 1,500 |      |     | 1,500 |
| 32028300000<br>行政支出  | 98,127 | 80,516 | 15,899 | 12   |     | 200 | 96,627 |      |     | 1,500 |      |     | 1,500 |
| 32028300100<br>一般行政  | 81,986 | 80,516 | 1,458  | 12   |     |     | 81,986 |      |     |       |      |     |       |
| 32028300101<br>一般行政  | 81,986 | 80,516 | 1,458  | 12   |     |     | 81,986 |      |     |       |      |     |       |
| 32028300300<br>主計業務  | 15,941 |        | 14,441 |      |     |     | 14,441 |      |     | 1,500 |      |     | 1,500 |
| 32028300301<br>主計業務  | 15,941 |        | 14,441 |      |     |     | 14,441 |      |     | 1,500 |      |     | 1,500 |
| 32028309800<br>第一預備金 | 200    |        |        |      |     | 200 | 200    |      |     |       |      |     |       |
| 32028309801<br>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111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                 | 1,500 |           |         |         |      |      | 1,500  |      |    |        |    |
| 32028300300<br>主計業務 | 1,500 |           |         |         |      |      | 1,500  |      |    |        |    |
| 32028300301<br>主計業務 | 1,500 |           |         |         |      |      | 1,500  |      |    |        |    |

# 新北市政府主計處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111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   |        |        | 51,610,933 | 4,100,136 | 382,740 | 11,909,395 | 1,333,600 | 4,962,906 |        | 770,990 | 5,445,300 | 80,516,000 |    |
| 正式員額  | 79   |        |        | 51,610,933 |           |         | 11,285,878 | 1,157,600 | 1,891,535 |        | 516,110 | 4,834,704 | 71,296,760 |    |
| 職員    | 79   |        |        | 51,610,933 |           |         | 11,285,878 | 1,157,600 | 1,891,535 |        | 516,110 | 4,834,704 | 71,296,760 |    |
| 約聘僱人員 | 10   |        |        |            | 4,100,136 |         | 512,517    | 160,000   | 182,060   |        | 254,880 | 558,096   | 5,767,689  |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |           | 382,740 | 111,000    | 16,000    | 16,511    |        |         | 52,500    | 578,751    |    |
| 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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月)          | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                      |
|-----|-----|----|----|------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |               |           |                                                                                          |
|     |     |    |    |                        |               | 5,767,689 | 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182,060元、保險費558,096元、離職儲金254,880元及休假補助160,000元。 |
| 02  |     |    |    | 合 計                    |               |           |                                                                                          |
|     | 003 |    |    | 0002000000<br>新北市政府主管  |               | 5,767,689 |                                                                                          |
|     |     | 01 |    | 0002830000<br>新北市政府主計處 |               | 5,767,689 |                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 32028300100<br>一般行政    |               | 5,767,689 |                                                                                          |
|     |     |    |    | 32028300101<br>一般行政    |               | 5,767,689 |                                                                                          |
|     |     |    |    |                        | 8x12          | 4,722,960 | 五等約僱人員(人員維持費)                                                                            |
|     |     |    |    |                        | 2x12          | 1,044,729 | 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111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註       |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |          |
| 主計業務<br>主計業務        |         | 現有車輛       |                        |          |                          |             |                   |            |           |         |             |                   |                   |          |
|                     |         |            |                        |          |                          | 29,580      | 17,160            |            |           | 140,112 | 93,500      | 8,313             | 900               |          |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10610    | 1798                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 34,000      | 2,483             | 450               | ATL-1061 |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 10407    | 2351                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 51,000      | 2,915             | 450               | AKR-9013 |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 4                      | 11005    | 2359                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 8,500       | 2,915             |                   | BKS-8530 |
|                     |         | 合計         |                        |          |                          | 29,580      | 17,160            |            |           | 140,112 | 93,500      | 8,313             | 900               |          |



本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

| 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            |       | 83,114 | 13,501    |      |        |      |           | 12  |        | 96,627 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 83,114 | 13,501    |      |        |      |           |     |        | 96,615 |       |          |       |
| 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    |       |        |           |      |        |      |           | 12  |        | 12     |       |          |       |
| 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 |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      | 1,500 |      |         | 1,500  | 98,127 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      | 1,500 |      |         | 1,500  | 98,115 |

本頁空白

新北市政府

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

統籌支撥科目及  
第二預備金預算



# 111 年度新北市總預算

## 統籌支撥科目及第二預備金預算

### 目 次

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





統籌支撥科目  
歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                            | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|----|----|---------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                                       |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24  |     |    |    | 7,408,625                             | 7,071,469  | 4,647,990  | 337,156       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目                 |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 001 |    |    | 224,000                               | 224,000    | 224,000    | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 01 |    | 0070a010000<br>對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    | 224,000                               | 224,000    | 224,000    | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    | 8970a010400<br>對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 224,000                               | 224,000    | 224,000    | -             | 1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>2.經常門部分165,000千元(詳2-3冊第32頁)。<br>3.資本門部分59,000千元(詳2-3冊第33頁)。                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    |    | 8970a010401<br>對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 002 |    |    | 4,028,780                             | 3,997,475  | 3,414,030  | 31,305        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 01 |    | 4,028,780                             | 3,997,475  | 3,414,030  | 31,305        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    | 7670a020100<br>公務人員退休及撫卹給付            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 4,028,780                             | 3,997,475  | 3,414,030  | 31,305        | 1.本年度預算數較上年度預算數淨增31,305千元。<br>2.全數為經常門(詳2-3冊第34-35頁)，其增減項目如下：<br>(1)退撫基金提撥增加200,000千元。<br>(2)依據公務人員退休資遣撫卹法第40條規定，扣減退休所得所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金增加50,305千元。<br>(3)工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金減增加20,000千元。<br>(4)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減少144,000千元。<br>(5)退休公務人員優惠存款利息補貼減少95,000千元。 |
|     | 003 |    |    | 265,845                               | 299,994    | 257,013    | -34,149       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金           |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 01 |    | 12,000                                | 4,922      | 231        | 7,078         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    | 7670a030200<br>公務人員因公傷亡慰問金            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 12,000                                | 4,922      | 231        | 7,078         | 1.本年度預算數較上年度預算數增加7,078千元。<br>2.全數為經常門(詳2-3冊第36頁)，                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |    |    | 7670a030201<br>公務人員因公傷亡慰問金            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

統籌支撥科目  
歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |                                                                                                                 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |         | 名稱及編號                                                                                                           |
|     |     | 02 |    | 8970a030100<br>公務人員各項補助 | 253,845    | 295,072    | 256,782       | -41,227 | 係公務人員因公傷亡慰問金增加7,078千元。<br><br>1.本年度預算數較上年度預算數減少41,227千元。<br>2.全數為經常門(詳2-3冊第37頁),係公務人員各項補助減少41,227千元。            |
|     |     |    | 01 | 8970a030101<br>公務人員各項補助 | 253,845    | 295,072    | 256,782       | -41,227 |                                                                                                                 |
|     | 004 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金    | 2,140,000  | 1,800,000  | 752,947       | 340,000 | 1.本年度預算數較上年度預算數增加340,000千元。<br>2.經常門部分640,000千元(詳2-3冊第38頁),係災害準備金增加340,000千元。<br>3.資本門部分1,500,000千元(詳2-3冊第39頁)。 |
|     |     |    | 01 | 8970a040200<br>災害準備金    | 2,140,000  | 1,800,000  | 752,947       | 340,000 |                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 8970a040201<br>災害準備金    | 2,140,000  | 1,800,000  | 752,947       | 340,000 |                                                                                                                 |
|     | 005 |    |    | 0070a050000<br>各類員工待遇準備 | 750,000    | 750,000    | -             | -       | - 1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>2.全數為經常門(詳2-3冊第40頁)。                                                                     |
|     |     |    | 01 | 8970a050300<br>各類員工待遇準備 | 750,000    | 750,000    | -             | -       |                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 8970a050301<br>各類員工待遇準備 | 750,000    | 750,000    | -             | -       |                                                                                                                 |

# 第二預備金

## 歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                       |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |                                           |
| 25  |     |    |    | 400,000    | 400,000    | -          | -             | 1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>2.全數為經常門(詳2-3冊第41頁)。 |
|     | 001 |    |    | 400,000    | 400,000    | -          | -             |                                           |
|     |     | 01 |    | 400,000    | 400,000    | -          | -             |                                           |
|     |     |    | 01 | 400,000    | 400,000    | -          | -             |                                           |

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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<br>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111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

|                       |                                                                                                                  |             |              |             |                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b> | 8970a010401<br>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                                                     | <b>承辦單位</b> | 新北市政府原住民族行政局 | <b>預算金額</b> | 59,000千元                            |
| <b>歲出計畫說明</b>         | <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> |             |              |             |                                     |
| <b>用途別科目</b>          | <b>單位</b>                                                                                                        | <b>數量</b>   | <b>單價</b>    | <b>預算數</b>  | <b>說 明</b>                          |
| 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111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<br>名稱與編號<br>7670a020101<br>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          | 4,028,780千元                                                                   | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 歲出計畫說明          | 一、計畫內容： 1.依照公務人員退休制度發給退休金、支(兼)領月退休金人員年終慰問金、早期支領一次退休金生活困難年節照護金暨其他相關法令規定之退休(職)給付，及退撫新制所需提撥退撫基金費用之經費等。<br>2.補貼退休公務人員優惠存款利息。<br>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。<br><br>二、預期成果： 1.依法核發相關退離給與及照護金。<br>2.依法核發在職亡故之遺族撫卹給與。 |      |               |               |                                                                               | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 用途別科目           | 單位                                                                                                                                                                                                                     | 數量   | 單價            | 預算數           | 說 明                                                                           |             |
| 合計              |                                                                                                                                                                                                                        |      |               | 4,028,780,000 | 市庫負擔4,028,780,000元                                                            |             |
| 1000 人事費        |                                                                                                                                                                                                                        |      |               | 3,312,797,000 | 市庫負擔3,312,797,000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                                                               |             |
| 1045 退休退職給付     | 年                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 1,686,000,000 | 1,686,000,000 | 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 |             |
| 1050 退休離職儲金     | 年                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 59,797,000    | 59,797,000    | 含月撫卹金及一次撫卹金                                                                   |             |
| 1050 退休離職儲金     | 年                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 退撫基金提撥                                                                        |             |
| 1050 退休離職儲金     | 年                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 60,000,000    | 60,000,000    | 工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金                                                           |             |
| 4000 獎補助費       |                                                                                                                                                                                                                        |      |               | 715,983,000   | 市庫負擔715,983,000元                                                              |             |
| 4060 對公保軍保退撫基金之 |                                                                                                                                                                                                                        |      |               | 530,982,933   |                                                                               |             |

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111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目        | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說明                                            |
|--------------|----|----|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 補助及挹注        | 年  | 1  | 530,982,933 | 530,982,933 | 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  | 185,000,000 | 185,000,000 | 退休公務人員優惠存款利息補貼                                |
| 4090 其他補助及捐助 | 式  | 1  | 67          | 67          | 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111年度

單位：新臺幣元

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



統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                           |          |             |             |                               |                   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 公務人員各項補助—公務人員各項補助 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 8970a030101<br>公務人員各項補助-公務人員各項<br>補助                                                                                      | 承辦<br>單位 | 新北市政府人事處    | 預算<br>金額    | 253,845千元                     | 公務人員各項補助—公務人員各項補助 |
|                   | 歲出計畫<br>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。<br/>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                 |                                                                                                                           |          |             | 253,845,000 | 市庫負擔253,845,000元              |                   |
|                   | 1000 人事費           |                                                                                                                           |          |             | 252,845,000 | 市庫負擔252,845,000元              |                   |
|                   | 1035 其他給與          |                                                                                                                           |          |             | 252,845,000 |                               |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                         | 1        | 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        | 150,000,000 | 150,000,000 | 公務人員子女教育補助費                   |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                         | 1        | 2,845,000   | 2,845,000   | 因執行職務受傷醫療補助費                  |                   |
|                   | 4000 獎補助費          |                                                                                                                           |          |             | 1,000,000   | 市庫負擔1,000,000元                |                   |
|                   | 4075 差額補貼          |                                                                                                                           |          |             | 1,000,000   |                               |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                         | 1        | 1,000,000   | 1,000,000   | 76年至91年度公教人員輔購住宅利息補貼及公教人員急難貸款 |                   |

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111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<br>名稱與編號 | 8970a040201<br>災害準備金-災害準備金 | 承辦<br>單位 | 新北市政府主計處 | 預算<br>金額 | 640,000千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>歲出計畫說明</b> | <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         |    |    |             | 640,000,000 | 市庫負擔640,000,000元 |
| 6000 預備金   |    |    |             | 640,000,000 | 市庫負擔640,000,000元 |
| 6015 其他準備金 | 年  | 1  | 640,000,000 | 640,000,000 | 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111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<br>名稱與編號 | 8970a040201<br>災害準備金-災害準備金 | 承辦<br>單位 | 新北市政府主計處 | 預算<br>金額 | 1,500,000千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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111年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

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<br>名稱與編號 | 8970a050301<br>各類員工待遇準備-各類員工待遇<br>準備 | 承辦<br>單位 | 新北市政府人事處 | 預算<br>金額 | 750,000千元 |
|--------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>歲出計畫說明</b> | <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            |    |    |             | 750,000,000 | 市庫負擔750,000,000元 |
| 1000 人事費      |    |    |             | 750,000,000 | 市庫負擔750,000,000元 |
| 1015 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  |

## 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111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<br>名稱與編號 | 9080c010101<br>第二預備金-第二預備金 | 承辦<br>單位 | 新北市政府主計處 | 預算<br>金額 | 400,000千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 76700000101<br>公務人員退休<br>及撫卹給付 | 76700000201<br>公務人員因公<br>傷亡慰問金 | 89700000101<br>公務人員各項<br>補助 | 89700000201<br>災害準備金 | 89700000301<br>各類員工待遇<br>準備 | 89700000401<br>對鄉（鎮、<br>市、直轄市山<br>地原住民區）<br>之各項補助 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 合 計                              | 4,028,780                      | 12,000                         | 253,845                     | 2,140,000            | 750,000                     | 224,000                                           |
| 100000人事費                        | 3,312,797                      | 12,000                         | 252,845                     |                      | 750,000                     |                                                   |
| 101500法定編制人員待遇                   |                                |                                |                             |                      | 750,000                     |                                                   |
| 103000獎金                         | 7,000                          |                                |                             |                      |                             |                                                   |
| 103500其他給與                       |                                | 12,000                         | 252,845                     |                      |                             |                                                   |
| 104500退休退職給付                     | 1,745,797                      |                                |                             |                      |                             |                                                   |
| 105000退休離職儲金                     | 1,560,000                      |                                |                             |                      |                             |                                                   |
| 400000獎補助費                       | 715,983                        |                                |                             |                      |                             | 224,000                                           |
| 402000地方政府對下級政府之補助               |                                |                                |                             |                      |                             | 224,000                                           |
| 406000對公保軍保退撫基金之補助及              | 530,983                        |                                |                             |                      |                             |                                                   |
| 407500差額補貼                       | 185,000                        |                                | 1,000                       |                      |                             |                                                   |
| 409000其他補助及捐助                    | 0                              |                                |                             |                      |                             |                                                   |
| 600000預備金                        |                                |                                |                             | 2,140,000            |                             |                                                   |
| 601500其他準備金                      |                                |                                |                             | 2,140,000            |                             |                                                   |

統籌支撥科目  
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 合 計       |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |           |  |  |  |  |  |
| 合 計                 | 7,408,625 |  |  |  |  |  |
| 100000人事費           | 4,327,642 |  |  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 750,000   |  |  |  |  |  |
| 103000獎金            | 7,000     |  |  |  |  |  |
| 103500其他給與          | 264,845   |  |  |  |  |  |
| 104500退休退職給付        | 1,745,797 |  |  |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,560,000 |  |  |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 940,983   |  |  |  |  |  |
| 402000地方政府對下級政府之補助  | 224,000   |  |  |  |  |  |
| 406000對公保軍保退撫基金之補助及 | 530,983   |  |  |  |  |  |
| 407500差額補貼          | 186,000   |  |  |  |  |  |
| 409000其他補助及捐助       | 0         |  |  |  |  |  |
| 600000預備金           | 2,140,000 |  |  |  |  |  |
| 601500其他準備金         | 2,140,000 |  |  |  |  |  |

第二預備金  
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 9080c010101<br>第二預備金 | 合 計     |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|---------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>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111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                                    | 7,408,625 | 4,327,642 |     | 881,983 |     | 640,000 | 5,849,625 |      |     |       | 59,000 | 1,500,000 | 1,559,000 |
| 7670000000<br>退休撫卹給付支出                | 4,040,780 | 3,324,797 |     | 715,983 |     |         | 4,040,780 |      |     |       |        |           |           |
| 76700000100<br>公務人員退休及撫卹給付            | 4,028,780 | 3,312,797 |     | 715,983 |     |         | 4,028,780 |      |     |       |        |           |           |
| 76700000101<br>公務人員退休及撫卹給付            | 4,028,780 | 3,312,797 |     | 715,983 |     |         | 4,028,780 |      |     |       |        |           |           |
| 76700000200<br>公務人員因公傷亡慰問金            | 12,000    | 12,000    |     |         |     |         | 12,000    |      |     |       |        |           |           |
| 76700000201<br>公務人員因公傷亡慰問金            | 12,000    | 12,000    |     |         |     |         | 12,000    |      |     |       |        |           |           |
| 89700000000<br>其他支出                   | 3,367,845 | 1,002,845 |     | 166,000 |     | 640,000 | 1,808,845 |      |     |       | 59,000 | 1,500,000 | 1,559,000 |
| 89700000100<br>公務人員各項補助               | 253,845   | 252,845   |     | 1,000   |     |         | 253,845   |      |     |       |        |           |           |
| 89700000101<br>公務人員各項補助               | 253,845   | 252,845   |     | 1,000   |     |         | 253,845   |      |     |       |        |           |           |
| 89700000200<br>災害準備金                  | 2,140,000 |           |     |         |     | 640,000 | 640,000   |      |     |       |        | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 89700000201<br>災害準備金                  | 2,140,000 |           |     |         |     | 640,000 | 640,000   |      |     |       |        | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 89700000300<br>各類員工待遇準備               | 750,000   | 750,000   |     |         |     |         | 750,000   |      |     |       |        |           |           |
| 89700000301<br>各類員工待遇準備               | 750,000   | 750,000   |     |         |     |         | 750,000   |      |     |       |        |           |           |
| 89700000400<br>對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 | 224,000   |           |     | 165,000 |     |         | 165,000   |      |     |       | 59,000 |           | 59,000    |
| 89700000401<br>對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助 | 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111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<br>第二預備金 | 400,000 |      |     |      |     | 400,000 | 400,000 |      |     |       |      |     |    |
| 9080c010100<br>第二預備金 | 400,000 |      |     |      |     | 400,000 | 400,000 |      |     |       |      |     |    |
| 9080c010101<br>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111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    | 5,242 |        |        | 750,000,000 |         |         | 7,000,000 | 264,845,000 |               | 1,745,797,000 | 1,560,000,000 |    | 4,327,642,000 |    |
| 正式員額  |       |        |        | 750,000,000 |         |         |           | 264,845,000 |               |               |               |    | 1,014,845,000 |    |
| 職員    |       |        |        | 750,000,000 |         |         |           | 264,845,000 |               |               |               |    | 1,014,845,000 |    |
| 退休人員  | 5,242 |        |        |             |         |         | 7,000,000 |             | 1,745,797,000 | 1,500,000,000 |               |    | 3,252,797,000 |    |
| 其他人事費 |       |        |        |             |         |         |           |             |               | 60,000,000    |               |    | 60,000,000    |    |

歲出按職能及經

中華民國111

| 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<br>品及<br>勞務<br>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<br>家庭利<br>及機<br>構間 | 對政府     |           | 對國外   | 對營業基金 | 對非<br>營業特<br>種基金 |
| 總計            |       | 4,858,625 | 640,000              |      |        |         |                       |         | 5,849,625 |       |       |                  |
| 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    |       | 3,855,780 |                      |      |        | 185,000 |                       |         | 4,040,780 |       |       |                  |
| 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       |       | 1,002,845 | 640,000              |      |        | 1,000   |                       |         | 1,643,845 |       |       |                  |

## 撥科目

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |        |     |      |        |        |       |           |      |      |         |           | 總計        |
|------|-----------|--------|-----|------|--------|--------|-------|-----------|------|------|---------|-----------|-----------|
| 資本移轉 |           |        |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |           |      |      |         | 資本支出合計    |           |
| 對企業  | 對非營利及民間機構 | 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 |           |           |
|      |           | 59,000 |     |      |        |        |       | 1,500,000 |      |      |         | 1,559,000 | 7,408,625 |
|      |           | 59,000 |     |      |        |        |       |           |      |      |         | 59,000    | 224,000   |
|      |           |        |     |      |        |        |       |           |      |      |         |           | 4,040,780 |
|      |           |        |     |      |        |        |       | 1,500,000 |      |      |         | 1,500,000 | 3,143,845 |

歲出按職能及經

中華民國111

| 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 |
| 總計            |       |        | 400,000   |      |        |      |           |     | 400,000 |       |       |          |
| 01 一般公共事務     |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 02 防衛         |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 03 公共秩序與安全    |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 04 教育         |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 05 保健         |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 06 社會安全與福利    |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 12 運輸及通信      |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 13 其他經濟服務     |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 14 環境保護       |       |        |           |      |        |      |           |     |         |       |       |          |
| 15 其他支出       |       |        | 400,000   |      |        |      |           |     | 400,000 |       |       |          |

備金

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

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

