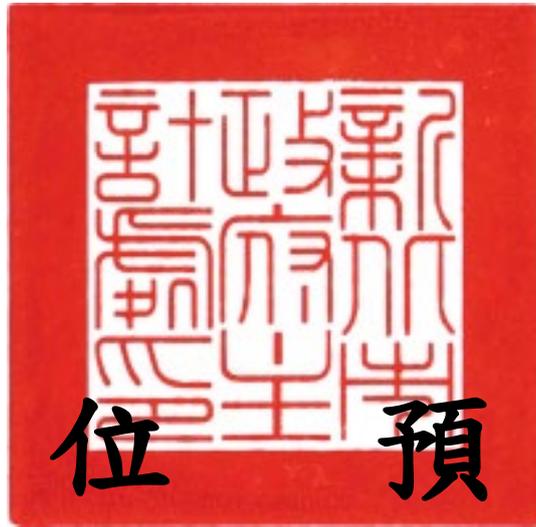


# 新北市政府主計處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		



# 112 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 112 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(110 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 198,125 元。
2. 歲出部分：預算數 99,988,000 元(含動支各類員工待遇準備 3,961,000 元)，決算數 98,091,341 元，執行率 98.10%。

新北市政府主計處  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 年度

(二) 上年度(111 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 111 年 6 月底執行數 38,033 元。

(1) 財產收入：預算數 0 元，執行數 3 元。

(2) 其他收入：預算數 0 元，執行數 38,030 元。

2. 歲出部分：預算數 98,127,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 57,516,408 元，占預算數 58.61%。

(1) 一般行政：預算數 81,986,000 元，執行數 52,097,422 元。

(2) 主計業務：預算數 15,941,000 元，執行數 5,418,986 元。

(3) 第一預備金：預算數 200,000 元，尚未動支。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 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

新北市政府主計處  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 年度

經由財務等面向的詳實評估，審慎管控新增計畫及節減不必要之支出，以提升基金運作效能。

- (3) 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，持續辦理教育訓練課程，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、精實本市統計調查

精進本市「家庭收支訪問調查」、「家庭收支記帳調查」、「消費者物價調查」及「營造工程物價調查」等 4 項調查資料品質，以供研訂本市經建計畫、改

新北市政府主計處  
預算總說明  
中華民國 112 年度

善市民生活、釐訂社會政策及推行社會福利措施之參考。

丙、積極辦理中央交辦統計調查

積極辦理中央交辦之各項統計調查，並將調查結果作為政府部門明瞭整體勞動市場、規劃勞動力、訂定基本工資、規劃人力政策、推動職業訓練等各項施政措施之重要參據。

(2) 強化統計資料整合及應用分析

針對各類市政議題，運用跨域整合大數據與統計分析方法，深入剖析其發展趨勢及成因，並探討其隱含之市民需求及相應之政策意涵，同時比較本市各領域相對於國內其他都市之表現，以研擬統計分析供本府決策參考應用，俾提升資源配置效益及精進施政作為。

(3) 優化政府統計智能服務效能

甲、推動本府統計業務智能化

為精進本府公務統計業務智能化，將持續擴增「新北市政府公務統計行政管理系統」功能及其應用範疇，並強化統計資料之行動裝置線上服務效能。

乙、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，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、

新北市政府主計處  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 年度

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 103,223,000 元，較上年度預算 98,127,000 元，增列 5,096,000 元，增加率 5.19%，其中經常門預算 101,123,000 元，資本門預算 2,100,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 87,124,000 元，包括人事費 85,631,000 元，業務費 1,481,000 元，獎補助費 12,000 元。
2. 主計業務計畫預算共列 15,899,000 元，包括業務費 13,799,000 元，設備及投資 2,100,000 元。
3. 第一預備金計畫預算共列 200,000 元。

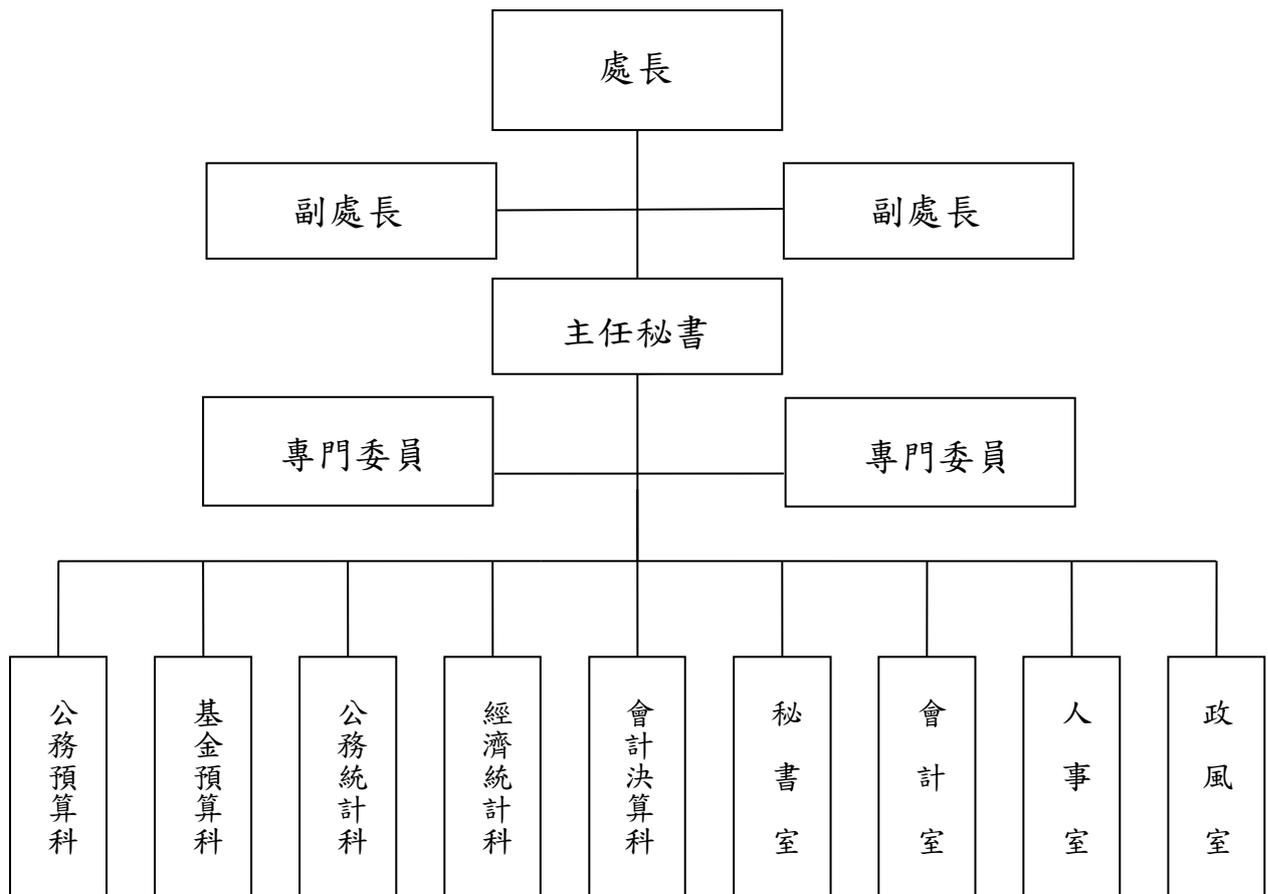
(三) 計畫及預算統計表

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		103,223	100.00
一般行政	一般行政	87,124	84.41
主計業務	主計業務	15,899	15.40
第一預備金	第一預備金	200	0.19

新北市政府主計處  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 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112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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	-	-	198	-	
				經常門合計	-	-	198	-	
05				0700000000	-	-	168	-	
				財產收入					
	004			0702830000	-	-	168	-	
				新北市政府主計處					
		01		07028300500	-	-	168	-	
				廢舊物資售價					
			01	07028300501	-	-	168	-	
				廢舊物資售價					
09				1200000000	-	-	30	-	
				其他收入					
	004			1202830000	-	-	30	-	
				新北市政府主計處					
		01		12028300200	-	-	30	-	
				雜項收入					
			01	12028300210	-	-	30	-	
				其他雜項收入					

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	103,223	98,127	98,091	5,096	
	003			0002830000 新北市政府主計處	103,223	98,127	98,091	5,096	
		01		32028300100 一般行政	87,124	81,986	83,363	5,138	
			01	32028300101 一般行政	87,124	81,986	83,363	5,138	830-新北市政府主計處 1.本年度預算數較上年度預算數增加5,138千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第10-12頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加5,115千元。 (2)基本行政工作維持費增加23千元。
		02		32028300300 主計業務	15,899	15,941	14,028	-42	
			01	32028300301 主計業務	15,899	15,941	14,028	-42	830-新北市政府主計處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減42千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第13-16頁),淨減642千元,其增減項目如下: (1)統計業務增加112千元。 (2)歲計及會計業務增加106千元。 (3)業務管理減少860千元。 830-新北市政府主計處 3.資本門部分(詳2-3冊第17頁),係主計設備增加600千元。
		03		32028309000 一般建築及設備	-	-	700	-	
			01	32028309001 一般建築及設備	-	-	700	-	
		04		32028309800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	32028309801 第一預備金	200	200	-	-	830-新北市政府主計處 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-3冊第18頁。

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028300101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	87,124千元	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					87,124,000	市庫負擔87,124,000元	
01人員維持費					85,631,000	市庫負擔85,631,000元	
1000 人事費					85,631,000	市庫負擔85,631,000元	
1015 法定編制人員待遇					54,932,911		
		年	1	54,932,911	54,932,911	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					4,264,536		
		人x月	2 × 12	32,425	778,200	四等約僱人員薪津	
		人x月	8 × 12	36,316	3,486,336	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					398,280		
		年	1	398,280	398,280	工友薪津	
1030 獎金					12,499,232		
		年	1	11,850,000	11,850,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	116,165	116,165	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	8 × 1.5	36,316	435,792	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	2 × 1.5	32,425	97,275	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112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	1,176,000	1,176,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	10	16,000	160,000	約僱人員休假補助費
	1040 加班值班費			5,613,880	
	年	1	3,382,800	3,382,800	辦理各項業務加班費
	年	1	2,060,000	2,060,000	職員未休假加班費
	年	1	22,080	22,080	工友未休假加班費
	年	1	124,000	124,000	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	25,000	25,000	四等約僱人員未休假加班費
	1050 退休離職儲金				817,313
年		1	549,329	549,329	退撫基金提撥等
年		1	220,032	220,032	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險	年	1	47,952	47,952	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
				5,752,848	
	年	1	5,113,092	5,113,092	職員保險費
	年	1	52,548	52,548	工友保險費
02基本行政工作維持費	人x月	8x12	5,022	482,112	五等約僱人員保險費
	人x月	2x12	4,379	105,096	四等約僱人員保險費
	2000 業務費			1,493,000	市庫負擔1,493,000元
	2009 通訊費			1,481,000	市庫負擔1,481,000元
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電話及郵資費用
2054 一般事務費				52,600	
	年	1	52,600	52,600	辦理基本行政工作所需各項用品
				384,000	

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112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	94	2,000	188,000	辦理員工文康活動相關經費
	年	1	196,000	196,000	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112年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028300301 主計業務-主計業務	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	13,799千元	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					13,799,000	市庫負擔13,799,000元	
01業務管理					4,694,000	市庫負擔4,694,000元	
2000 業務費					4,694,000	市庫負擔4,694,000元	
2003 教育訓練費					750,000		
		年	1	750,000	750,000	辦理本市主計人員各類教育訓練費	
2009 通訊費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	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		
		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	

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112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	2033 臨時人員酬金	年	1	1,731,840	1,731,840	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2051 物品	年	1	556,103	556,103	辦理業務管理所需各項用品
		年	1	165,132	165,132	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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	550,000	550,000	辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
		年	1	93,272	93,272	辦公器具養護費
	2072 國內旅費	年	1	93,500	93,500	公務車養護費
		年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
02歲計及會計業務				1,516,000	市庫負擔1,516,000元	
2000 業務費				1,516,000	市庫負擔1,516,000元	
2018 資訊服務費	年	1	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	
	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	135,000	135,000	「新北市預(決)算資料視覺化圖表模組」維護費	
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	辦理歲計及會計業務講習講師鐘點費	

新北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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 2051 物品	年	1	93,200	93,200	辦理歲計與會計業務所需各項用品
				93,200	
				842,000	
				210,000	
2054 一般事務費	年	1	210,000	210,000	購置裝置預算書外袋相關經費
				602,000	602,000
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
				104,000	104,000
03統計業務				7,589,000	市庫負擔7,589,000元
2000 業務費				7,589,000	市庫負擔7,589,000元
2009 通訊費	年	1	18,000	18,000	電話及郵資費用
				18,000	
2018 資訊服務費	年	1	700,000	700,000	新北市政府公務統計行政管理系統功能優化及維運計畫
				700,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	147,000	147,000	短期臨時人員薪資及保險費
				147,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	辦理統計調查講習講師鐘點費
				4,000	
2051 物品	年	1	104,000	104,000	辦理統計業務所需各項用品
				104,000	
2054 一般事務費	年	1	832,000	6,556,000	印製統計年報、速報、性別圖像及其他統計書刊相關經費
				832,000	
				3,005,000	
	年	1	1,604,000	1,604,000	辦理家庭收支訪問調查作業相

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112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
2072 國內旅費	年	1	1,115,000	1,115,000	關經費 辦理消費者物價指數及營造工程物價指數調查作業相關經費
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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112年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028300301 主計業務-主計業務	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	2,100千元	主計業務—主計業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置及更新辦理主計業務所需之相關設備。</p> <p>二、預期成果： 透過視覺化互動表格之網頁呈現方式，提高市民查閱興趣，並易於了解本市預(決)算及本市主要施政計畫相關資訊；提升主計業務相關檔案之保存及管理效能。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,100,000	市庫負擔2,100,000元	
	04主計設備				2,100,000	市庫負擔2,100,000元	
	3000 設備及投資				2,100,000	市庫負擔2,100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		式	1	100,000	100,000	新北市預(決)算資料視覺化服務系統擴增模組建置相關作業經費	
	3035 雜項設備費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	檔案室設備修繕及更新	

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112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 名稱與編號	32028309801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	200千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028300101 一般行政	32028300301 主計業務	32028309801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	87,124	15,899	200	103,223		
100000人事費	85,631			85,631		
101500法定編制人員待遇	54,933			54,933		
102000約聘僱人員待遇	4,265			4,265		
102500技工及工友待遇	398			398		
103000獎金	12,499			12,499		
103500其他給與	1,352			1,352		
104000加班值班費	5,614			5,614		
105000退休離職儲金	817			817		
105500保險	5,753			5,753		
200000業務費	1,481	13,799		15,280		
200300教育訓練費		750		750		
200900通訊費	100	218		318		
201800資訊服務費		1,173		1,173		
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		1,879		1,879		
203600按日按件計資酬金		8		8		
205100物品	53	918		971		
205400一般事務費	384	8,120		8,504		
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		2,100		2,100		
303000資訊軟硬體設備費		100		100		
303500雜項設備費		2,000		2,000		
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112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	103,223	85,631	15,280	12		200	101,123			2,100			2,100
32028300000 行政支出	103,223	85,631	15,280	12		200	101,123			2,100			2,100
32028300100 一般行政	87,124	85,631	1,481	12			87,124						
32028300101 一般行政	87,124	85,631	1,481	12			87,124						
32028300300 主計業務	15,899		13,799				13,799			2,100			2,100
32028300301 主計業務	15,899		13,799				13,799			2,100			2,100
32028309800 第一預備金	200					200	200						
32028309801 第一預備金	200					200	200						

# 新北市政府主計處

## 資本支出分析表

中華民國112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	2,100						100	2,000			
32028300300 主計業務	2,100						100	2,000			
32028300301 主計業務	2,100						100	2,000			

# 新北市政府主計處

## 人事費彙計表

中華民國112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			54,932,911	4,264,536	398,280	12,499,232	1,352,000	5,613,880		817,313	5,752,848	85,631,000	
正式員額	79			54,932,911			11,850,000	1,176,000	2,060,000		549,329	5,113,092	75,681,332	
職員	79			54,932,911			11,850,000	1,176,000	2,060,000		549,329	5,113,092	75,681,332	
約聘僱人員	10				4,264,536		533,067	160,000	149,000		267,984	587,208	5,961,795	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080			52,548	605,073	
其他人事費									3,382,800				3,382,800	

新北市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,961,795	包括約聘僱人員待遇4,264,536元、年終工作獎金533,067元、未休假加班費149,000元、保險費587,208元、離職儲金267,984元及休假補助160,000元。
02				合 計			
	003			0002000000 新北市政府主管		5,961,795	
		01		0002830000 新北市政府主計處		5,961,795	
			01	32028300100 一般行政		5,961,795	
				32028300101 一般行政		5,961,795	
					8x12	4,876,272	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,085,523	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
主計業務 主計業務		現有車輛				29,580	17,160			165,132	93,500	8,313	900	
	1	小客車	4	10610	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	ATL-1061
	1	小客貨兩用 車	7	10407	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKR-9013
	1	小客貨兩用 車	4	11005	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		BKS-8530
		合計				29,580	17,160			165,132	93,500	8,313	900	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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		88,268	12,843					12			101,123			
01 一般公共事務		88,268	12,843								101,111			
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	機器及其他設備	土地改良		
									100	2,000		2,100	103,223	
									100	2,000		2,100	103,211	

本頁空白

新北市政府

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

統籌支撥科目及  
第二預備金預算



# 112 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
資本支出分析表 .....	47
人事費彙計表 .....	48
歲出按職能及經濟性綜合分類表 .....	50



統籌支撥科目  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
25				00700000000 統籌支撥科目	10,154,785	7,408,625	5,473,429	2,746,160	
	001			0070a010000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	220,312	224,000	224,000	-3,688	
		01		8970a010400 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	220,312	224,000	224,000	-3,688	
			01	8970a010401 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	220,312	224,000	224,000	-3,688	1.本年度預算數與上年度預算數淨減3,688千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第32頁),係補助烏來區公所辦理各項自治業務增加12,312千元。 3.資本門部分(詳2-3冊第33頁),係補助烏來區公所辦理各項自治建設減少16,000千元。
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,135,044	4,028,780	3,491,919	106,264	
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,135,044	4,028,780	3,491,919	106,264	
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,135,044	4,028,780	3,491,919	106,264	1.本年度預算數較上年度預算數淨增106,264千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第34-35頁),其增減項目如下: (1)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126,687千元。 (2)退休金、年節特別照護金、遺屬金、補償金、獎勵金、工友退職金、資遣費、適用勞動基準法之臨時人員資遣費、公教人員保險法之超額年金給付等相關法令規定退休退職給付增加19,577千元。 (3)工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金減少26,000千元。 (4)退休公務人員優惠存款利息補貼減少14,000千元。
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	265,845	265,845	253,648	-	
		01		7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	12,000	12,000	91	-	

統籌支撥科目  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	7670a030201 公務人員執行 職務意外傷亡 慰問金	12,000	12,000	91	-	1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.全數為經常門(詳2-3冊第36頁)。
		02		8970a030100 公務人員各項補 助	253,845	253,845	253,557	-	
			01	8970a030101 公務人員各項 補助	253,845	253,845	253,557	-	1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.全數為經常門(詳2-3冊第37頁)。
	004			0070a040000 災害準備金	2,440,000	2,140,000	1,503,862	300,000	
		01		8970a040200 災害準備金	2,440,000	2,140,000	1,503,862	300,000	
			01	8970a040201 災害準備金	2,440,000	2,140,000	1,503,862	300,000	1.本年度預算數較上年度預算數增 加300,000千元。 2.經常門部分(詳2-3冊第38頁),係 災害準備金增加200,000千元。 3.資本門部分(詳2-3冊第39頁),係 災害準備金增加100,000千元。
	005			0070a050000 各類員工待遇準備	3,093,584	750,000	-	2,343,584	
		01		8970a050300 各類員工待遇準 備	3,093,584	750,000	-	2,343,584	
			01	8970a050301 各類員工待遇 準備	3,093,584	750,000	-	2,343,584	1.本年度預算數較上年度預算數增 加2,343,584千元。 2.全數為經常門(詳2-3冊第40頁), 係各類員工待遇準備增加2,343,584 千元。

# 第二預備金

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
26				400,000	400,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-3冊第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112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 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>	177,312千元
<b>歲出計畫說明</b>	一、計畫內容： 本府補助烏來區公所辦理各項自治業務及建設。				
	二、預期成果： 提升區民福祉，加強維護基層建設，發展觀光事業，促進地方繁榮，增加就業機會，照顧並保障弱勢族群基本生活權利及改善環境衛生。				
<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				177,312,000	市庫負擔173,372,000元，收支併列3,940,000元(中央補助3,940,000元)
4000 獎補助費				177,312,000	市庫負擔173,372,000元，收支併列3,940,000元(中央補助3,940,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	177,312,000	177,312,000	補助烏來區公所辦理各項自治業務、補助山地原住民區公所111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費389萬元(行政院111.1.28院授主預補字第1110100241C號函)、補助本府所轄烏來區公所111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費(行政院111.6.27院授主預補字第1110101974C號函)(新北市議會111.8.3北議二字第1110004270號函同意墊付5萬元)

## 統籌支撥科目

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112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 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>	43,000千元
<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				43,000,000	市庫負擔43,000,000元
4000 獎補助費				43,000,000	市庫負擔43,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	43,000,000	43,000,000	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112年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	承辦單位	新北市政府人事處	預算金額	4,135,044千元	公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.補貼退休公務人員優惠存款利息。</li> <li>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。</li> </ol> 二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法核發相關退離給與及照護金。</li> <li>2.依法核發在職亡故之遺族撫卹給與。</li> </ol>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				4,135,044,000	市庫負擔4,115,467,000元，收支併列19,577,000元(中央補助19,577,000元)	
1000 人事費				3,306,374,000	市庫負擔3,286,797,000元，收支併列19,577,000元(中央補助19,577,000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	1,705,577,000	1,705,577,000	退休金、年節特別照護金、遺屬金、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(行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函補助19,577,000元)(新北市議會111年8月3日北議二字第1110004270號函同意墊付)	
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	
				1,534,000,000		

## 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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	年	1	1,500,000,000	1,500,000,000	退撫基金提撥
	年	1	34,000,000	34,000,000	工友及適用勞動基準法之臨時工退休準備金
	4000 獎補助費			828,670,000	市庫負擔828,670,000元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	657,670,000	657,670,000
4075 差額補貼	年	1	171,000,000	171,000,000	退休公務人員優惠存款利息補貼

## 統籌支撥科目

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

公務人員執行職務意外傷亡慰問金－公務人員執行職務意外傷亡慰問金

公務人員執行職務意外傷亡慰問金－公務人員執行職務意外傷亡慰問金

<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金	<b>承辦 單位</b>	新北市府人事處	<b>預算 金額</b>	12,000千元
<b>歲出計畫說明</b>	<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>				
<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				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112年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	8970a030101 公務人員各項補助-公務人員各項補助	<b>承辦單位</b>	新北市政府人事處	<b>預算金額</b>	253,845千元	公務人員各項補助—公務人員各項補助
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 1.依照規定核發公務人員婚喪、生育、子女教育補助費、因公受傷醫療補助費、殮葬補助費、宿舍搬遷補償費。 2.公教人員補貼輔購住宅利息、急難貸款。</p> <p>二、預期成果： 依規定核發各項生活津貼等補助。</p>						
	<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				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112年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a040201 災害準備金-災害準備金	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	840,000千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 為準備年度中臨時災害之需要估列。</p> <p>二、預期成果： 年度中遇有災害時，本府能迅速處理，並發揮緊急搶救功效。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				840,000,000	市庫負擔840,000,000元
6000 預備金				840,000,000	市庫負擔840,000,000元
6015 其他準備金	年	1	840,000,000	840,000,000	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112年度

單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8970a040201 災害準備金-災害準備金	承辦 單位	新北市政府主計處	預算 金額	1,600,000千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------------

<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				1,600,000,000	市庫負擔1,600,000,000元
6000 預備金				1,600,000,000	市庫負擔1,600,000,000元
6015 其他準備金	年	1	1,600,000,000	1,600,000,000	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112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 名稱與編號	8970a050301 各類員工待遇準備-各類員工待遇 準備	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	3,093,584千元
--------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	-------------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,093,584,000	市庫負擔800,000,000元，收支併列2,293,584,000元(中央補助2,293,584,000元)
1000 人事費				3,093,584,000	市庫負擔800,000,000元，收支併列2,293,584,000元(中央補助2,293,584,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	3,093,584,000	3,093,584,000	各類員工待遇準備等人事相關費用(行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函補助2,293,584,000元)(新北市議會111年8月4日北議一字第1110004293號函同意墊付)

## 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112年度

單位：新臺幣元

<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	9080c010101 第二預備金-第二預備金	<b>承辦 單位</b>	新北市政府主計處	<b>預算 金額</b>	400,000千元
----------------------------	----------------------------	------------------	----------	------------------	-----------

第二預備金—第二預備金

第二預備金—第二預備金

<b>歲 出 計 畫 說 明</b>	<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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	76700000101 公務人員退休 及撫卹給付	76700000201 公務人員執行 職務意外傷亡 慰問金	89700000101 公務人員各項 補助	89700000201 災害準備金	89700000301 各類員工待遇 準備	89700000401 對鄉（鎮、 市、直轄市山 地原住民區）
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,135,044	12,000	253,845	2,440,000	3,093,584	220,312
100000人事費	3,306,374	12,000	252,845		3,093,584	
101500法定編制人員待遇					3,093,584	
103000獎金	7,000					
103500其他給與		12,000	252,845			
104500退休退職給付	1,765,374					
105000退休離職儲金	1,534,000					
400000獎補助費	828,670			1,000		220,312
402000地方政府對下級政府之補助						220,312
406000對公保軍保退撫基金之補助及 挹注	657,670					
407500差額補貼	171,000			1,000		
600000預備金				2,440,000		
601500其他準備金				2,440,000		

統籌支撥科目  
各項費用彙計表

中華民國112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 科目名稱及編號						
合 計	10,154,785					
100000人事費	6,664,803					
101500法定編制人員待遇	3,093,584					
103000獎金	7,000					
103500其他給與	264,845					
104500退休退職給付	1,765,374					
105000退休離職儲金	1,534,000					
400000獎補助費	1,049,982					
402000地方政府對下級政府之補助	220,312					
406000對公保軍保退撫基金之補助及挹注	657,670					
407500差額補貼	172,000					
600000預備金	2,440,000					
601500其他準備金	2,440,000					

第二預備金  
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

統籌支撥科目

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	10,154,785	6,664,803		1,006,982		840,000	8,511,785				43,000	1,600,000	1,643,000
76700000000 退休撫卹給付支出	4,147,044	3,318,374		828,670			4,147,044						
76700000100 公務人員退休及 撫卹給付	4,135,044	3,306,374		828,670			4,135,044						
76700000101 公務人員退休及 撫卹給付	4,135,044	3,306,374		828,670			4,135,044						
76700000200 公務人員執行職 務意外傷亡慰問 金	12,000	12,000					12,000						
76700000201 公務人員執行職 務意外傷亡慰問 金	12,000	12,000					12,000						
89700000000 其他支出	6,007,741	3,346,429		178,312		840,000	4,364,741				43,000	1,600,000	1,643,000
89700000100 公務人員各項補 助	253,845	252,845		1,000			253,845						
89700000101 公務人員各項補 助	253,845	252,845		1,000			253,845						
89700000200 災害準備金	2,440,000					840,000	840,000					1,600,000	1,600,000
89700000201 災害準備金	2,440,000					840,000	840,000					1,600,000	1,600,000
89700000300 各類員工待遇準 備	3,093,584	3,093,584					3,093,584						
89700000301 各類員工待遇準 備	3,093,584	3,093,584					3,093,584						
89700000400 對鄉（鎮、市、 直轄市山地原住 民區）之各項補 助	220,312			177,312			177,312				43,000		43,000
89700000401 對鄉（鎮、市、 直轄市山地原住 民區）之各項補 助	220,312			177,312			177,312				43,000		43,000

## 第二預備金

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	400,000					400,000	400,000						
9080c010000 第二預備金	400,000					400,000	400,000						
9080c010100 第二預備金	400,000					400,000	400,000						
9080c010101 第二預備金	400,000					400,000	400,000						

統籌支撥科目  
資本支出分析表

中華民國112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	1,643,000										1,643,000
89700000200 災害準備金	1,600,000										1,600,000
89700000201 災害準備金	1,600,000										1,600,000
89700000400 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	43,000										43,000
89700000401 對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	43,000										43,000

統籌支撥科目  
人事費彙計表

中華民國112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	5,430			3,093,584,000			7,000,000	264,845,000		1,765,374,000	1,534,000,000		6,664,803,000	
正式員額				3,093,584,000				264,845,000					3,358,429,000	
職員				3,093,584,000				264,845,000					3,358,429,000	
退休人員	5,430						7,000,000		1,765,374,000	1,500,000,000			3,272,374,000	
其他人事費											34,000,000		34,000,000	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		7,322,473	840,000						8,511,785			
01 一般公共事務								177,312	177,312			
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		3,976,044				171,000			4,147,044			
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		3,346,429	840,000			1,000			4,187,429			

## 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		
		43,000						1,600,000				1,643,000	10,154,785
		43,000										43,000	220,312
													4,147,044
								1,600,000				1,600,000	5,787,429

歲出按職能及經

中華民國112

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	土地改良		
														400,000
														400,000