

新北市政府秘書處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-1 冊)

主辦會計人員 鄭婕妤

機關長官 祝惠美

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 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		
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 條及新北市政府秘書處組織規程規定，本處掌理文書、公報、印信與典守、檔案、工友管理、宿舍管理、國際事務、機要業務與行政園區之規劃管理維護等。

(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 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 2 人，簡任技正 1 人，襄助處長處理處務；其下設 6 科 3 室，分別說明如下：

1. 文檔科：掌理文書處理、印信製發與典守、公報業務及檔案管理等事項。
2. 事務科：掌理採購、財產、物品、車輛、工友、出納及宿舍等事項。
3. 國際事務科：掌理國際事務及外賓接待等事項。
4. 機要科：掌理機要業務及綜合業務等事項。
5. 行政園區管理一科：掌理第一行政園區之空間規劃、管理及維護等事項。
6. 行政園區管理二科：掌理第二行政園區之空間規劃、管理及維護等事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編製表：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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 34,662,000 元，決算數 35,371,660 元，執行率 102.05%。
2. 歲出部分：預算數 498,044,000 元，決算數 487,249,828 元，執行率 97.83%。

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(二)上年度(115 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 35,335,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 22,683,386 元，占預算數 64.2%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 187,000 元，執行數 147,268 元。

(2)規費收入：預算數 3,800,000 元，執行數 2,174,664 元。

(3)財產收入：預算數 31,348,000 元，執行數 20,361,447 元。

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 7 元。

2. 歲出部分：預算數 575,603,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 234,966,265 元，占預算數 40.82%。

(1)一般行政：預算數 504,164,000 元，執行數 220,954,038 元。

(2)一般建築及設備：預算數 69,439,000 元，執行數 14,012,227 元。

(3)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

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. 推動國際城市交流

(1)積極參與國際會議及國際組織，透過接軌聯合國永續發展目標（SDGs）推動城市外交，提升新北國際能見度。

(2)深化與駐臺使節代表、姊妹市及友好城市之交流互動，串聯本府各機關共同推動國際事務，行銷新北優良治理成果。

2. 持續改善市府大樓辦公環境與設備設施

檢視市府行政大樓各項設備及設施，針對老舊設備進行汰換更新，建立一個舒適安全的洽公與工作環境。

3. 推動機關智慧節能及輔導訪視

運用新北電聯網能管系統回傳用電數據，協助機關用電分析，調整節能策略，並洽請專

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

業機構輔導訪視用電異常且成效不佳機關，以提升機關節能效率。

4. 健全文檔管理提升行政效能

- (1)推動文書專業知能培訓，辦理本府文書專業教育訓練，培訓各機關文書種子教師，提升文書人員專業素養與實務能力，進而強化整體公文處理品質及行政作業效率。
- (2)辦理檔案管理教育訓練，針對檔案管理相關法令、作業規範及實務作業等規劃相關課程，強化本府所屬各機關檔案管理人員專業知能與實務作業能力。
- (3)舉辦檔案管理輔導考評，透過實地輔導、檢核及考評機制發掘問題及改善，有助本府各機關落實檔案管理，提升檔案管理專業化及整體行政效能。

(二)本年度預算提要及成本估計

- 1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 38,595,000 元，較上年度預算 35,335,000 元，增列 3,260,000 元，增加率 9.23%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 79,000 元。
 - (2)規費收入 4,157,000 元。
 - (3)財產收入 34,359,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 757,411,000 元，較上年度預算 575,603,000 元，增加 181,808,000 元，增加率 31.59%，其中經常門預算 628,011,000 元，資本門預算 129,400,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 627,011,000 元，包括人事費 201,329,000 元，業務費 425,376,000 元，獎補助費 306,000 元。
 - (2)一般建築及設備計畫預算共列 129,400,000 元，包括設備及投資 129,400,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

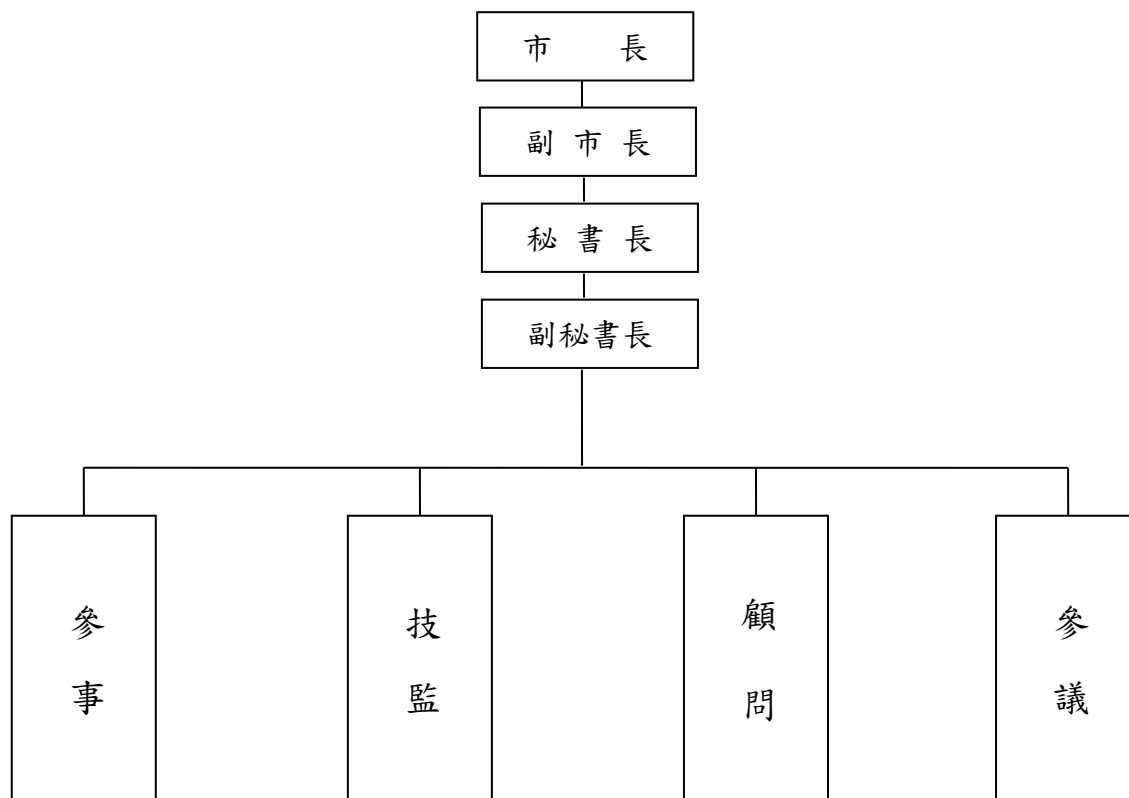
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府秘書處合計		757,411	100.00
一般行政	一般行政	627,011	82.79
一般建築及設備	一般建築及設備	129,400	17.08
第一預備金	第一預備金	1,000	0.13

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)府本部組織系統圖



新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)秘書處組織系統圖



新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國116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	170	143	138	5
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	7	7	0
駕駛	9	1	1	0
工友	7	7	7	0

新北市政府秘書處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	002	01		合 計	38,595	35,335	35,372	3,260	
				經常門合計	38,595	35,335	35,372	3,260	
				04000000000 罰款及賠償收入	79	187	83	-108	
				04028100000 新北市政府秘書處	79	187	83	-108	
				04028100300 賠償收入	79	187	83	-108	
04	002	01	01	04028100301 一般賠償收入	79	187	83	-108	一、詳2-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度減少108千元。
				05000000000 規費收入	4,157	3,800	4,103	357	
				05028100000 新北市政府秘書處	4,157	3,800	4,103	357	
				05028100300 使用規費收入	4,157	3,800	4,103	357	
			01	05028100306 場地設施使用 費	4,157	3,800	4,103	357	
05	002	01		07000000000 財產收入	34,359	31,348	29,692	3,011	一、詳2-1冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加357千元係： 行政園區場地收入增加357 千元。
				07028100000 新北市政府秘書處	34,359	31,348	29,692	3,011	
				07028100100 財產孳息	34,092	31,244	29,274	2,848	
			01	07028100101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07028100102 權利金	9	46	46	-37	
				07028100103 租金收入	34,083	31,198	29,227	2,885	
			03						

新北市政府秘書處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
09	001	02	01	07028100500 廢舊物資售價	267	104	418	163	1.新增第二行政大樓便利商店場地租金收入1,823千元。 2.新北市政府秘書處辦理歷史建築淡水中正段日式宿舍群場地出租租金收入增加1,098千元。 3.行政園區自動販賣機、證照照相機、電梯多媒體螢幕等場地租金減少36千元。 一、詳2-1冊第17頁。 二、本年度預算數較上年度增加163千元。
				07028100501 廢舊物資售價	267	104	418	163	
				12000000000 其他收入	-	-	1,494	-	
				12028100000 新北市政府秘書處	-	-	1,494	-	
				12028100200 雜項收入	-	-	1,494	-	
		01	01	12028100210 其他雜項收入	-	-	1,494	-	

新北市政府秘書處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	757,411	575,603	487,250	181,808	
	001		0002810000 新北市政府秘書處	757,411	575,603	487,250	181,808	
		01	32028100100 一般行政	627,011	504,164	444,549	122,847	
		01	32028100101 一般行政	627,011	504,164	444,549	122,847	810-新北市政府秘書處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增122,847千元。 2.全數為經常門(詳2-1冊第18-27頁)，其增減項目如下： (1)廳舍管理增加114,675千元。 (2)人員維持費增加17,915千元。 (3)行政管理增加13,691千元。 (4)國際事務與公共關係增加50千元。 (5)文書管理減少17,322千元。 (6)檔案管理減少6,162千元。
		02	32028109000 一般建築及設備	129,400	69,439	42,701	59,961	
		01	32028109001 一般建築及設備	129,400	69,439	42,701	59,961	810-新北市政府秘書處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增59,961千元。 2.全數為資本門(詳2-1冊第28-29頁)，其增減項目如下： (1)新增行政大樓淨零建築設備汰換計畫42,000千元。 (2)新增智慧建築整合管理平台升級計畫21,000千元。 (3)新增行政大樓507大型會議室及511、307簡報室設備改善13,600千元 (4)新增本府行政大樓外牆帷幕窗邊膠條汰換案10,500千元。 (5)新增新北市政府公文智取櫃交換系統建置1,128千元 (6)公務車汰舊換新增加3,630千元。 (7)辦公場所設備購置及公共空間改善增加2,000千元。 (8)減列市民廣場及市府大樓大廳電視牆改善22,500千元。 (9)減列行政大樓多功能集會堂設備改善10,000千元。 (10)減列行政大樓交換機通訊系統升級1,397千元。
		03	32028109800 第一預備金	1,000	2,000	-	-1,000	

新北市政府秘書處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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 32028109801 第一預備金	1,000	2,000	-	-1,000	810-新北市政府秘書處 1.本年度預算數較上年度預算數減少1,000千元。 2.詳2-1冊第30頁。

新北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04028100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	79千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.公有宿舍遭占用經判決給付金額。 二、法令依據： 1.採購案契約。 2.民法第179、184及767條暨中央機關眷屬宿舍管理要點。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				79,000	
04028100301 一般賠償收入	年	1	75,000	75,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	月	4	1,000	4,000	民法第179、184及767條暨中央機關眷屬宿舍管理要點 公有宿舍遭占用經判決給付金額1,000元*4個月=4,000元

新北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05028100306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	4,157千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政園區（行政大樓及市民廣場）場地設施使用收入。						
	二、法令依據： 新北市政府行政園區場地使用收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,157,000		
05028100306 場地設施使用費		年	1	4,157,000	4,157,000	新北市政府行政園區場地使用收費標準 1.簡報室約5,000元*40場次=200,000元 2.中型會議室約4,000元*25場次=100,000元 3.大型會議室約6,000元*35場次=210,000元 4.貴賓室約1,000元*12場次=12,000元 5.大禮堂約10,000元*60場次=600,000元 6.多功能集會堂約20,000元*150場次=3,000,000元 7.市民廣場約35,000元*1場次=35,000元	

使用規費收入——場地設施使用費

新北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及細目與編號		07028100102 財產孳息-權利金		承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	9千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 行政大樓停車場汽車充電樁營運管理權利金。								
		二、法令依據： 新北市政府行政大樓停車場充電樁維護及營運管理契約書。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					9,000					
07028100102 權利金		年	1	9,000	9,000	新北市政府行政大樓停車場充電樁維護及營運管理契約書 行政大樓停車場汽車充電樁營運管理權利金 (履約期間115.4.1-115.12.31，116年重新辦理招標，依115年預估全年權利金收入為9,000元)				

新北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07028100103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	34,083千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.行政園區（行政大樓及市民廣場）場地租金收入。 2.第二行政大樓便利商店場地租金收入。 3.員工汽車使用行政大樓停車場租金收入。 4.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。 5.新北市政府秘書處辦理歷史建築淡水中正段日式宿舍群場地出租租金收入。						
	二、法令依據： 1.各項契約規定。 2.新北市政府行政大樓停車場使用管理要點。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					34,083,000		
07028100103 租金收入		年	1	17,586,180	17,586,180	新北市政府行政大樓各場地出租契約書 行政大樓餐飲、日用品、理美髮等場地租金收入	
		年	1	1,822,716	1,822,716	新北市政府第二行政大樓便利商店場地出租契約書 第二行政大樓便利商店場地租金收入 (配合預算調整60元至千元)	
		年	1	2,615,040	2,615,040	新北市政府市民廣場商店街場地出租契約書 市民廣場商店街等場地租金收入	
		年	1	403,032	403,032	新北市政府行政園區各場地出租契約書 行政園區自動販賣機、證照照相機、電梯多媒體螢幕等場地租金收入	
		年	1	3,538,032	3,538,032	新北市政府行政大樓各場地出租契約書 行政大樓銀行、郵局、行動通訊機房等場地租金收入	
		年	1	5,900,000	5,900,000	新北市政府行政大樓停車場使用管理要點 員工汽車使用行政大樓停車場租金收入	
		年	1	22,000	22,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點	

新北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	2,196,000	2,196,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數49,400度*5.8643/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=21,293元) (歲出編列：一般行政-一般行政-廳舍管理-業務費：22,000元) (配合預算調整707元至千元)
						新北市政府秘書處辦理「歷史建築淡水中正段日式宿舍群」公有文化資產使用契約書 新北市政府秘書處辦理歷史建築淡水中正段日式宿舍群場地出租租金收入

財產孳息
— 租金收入

財產孳息
— 租金收入

新北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07028100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	267千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政大樓廢棄物資源回收及變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 委託資源回收契約書及行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				267,000	
07028100501 廢舊物資售價	年	1	267,000	267,000	行政大樓廢棄物資源回收及變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028100101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府秘書處	預算 金額	627,011千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	人員維持費(詳人事費彙計表)、行政管理、廳舍管理、檔案管理、文書管理、國際事務與公共關係、機要管理及相關業務。				
	二、預期成果：	協助業務單位順利推動各項業務、落實事務管理提升效能、推動節能減碳強化環境安全提升形象與創新價值、加速檔案數位化及銷毀作業節省庫房空間、提升文書品質及落實節能減紙政策、拓展城市外交提升國際能見度、強化公共關係並增進與市民之良性互動。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					627,011,000	市庫負擔627,011,000元
01人員維持費					201,329,000	市庫負擔201,329,000元
1000 人事費					201,329,000	市庫負擔201,329,000元
1010 政務人員待遇					11,595,240	
		年	1	11,595,240	11,595,240	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇					116,828,424	
		年	1	116,828,424	116,828,424	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇					7,117,428	
		人x月	1 × 12	58,978	707,736	七等七階約聘人員薪津
		人x月	1 × 12	54,527	654,324	七等五階約聘人員薪津
		人x月	1 × 12	52,301	627,612	七等四階約聘人員薪津
		人x月	1 × 12	45,624	547,488	七等一階約聘人員薪津
		人x月	1 × 12	45,624	547,488	六等四階約聘人員薪津
		人x月	1 × 12	41,173	494,076	六等一階約聘人員薪津
		人x月	4 × 12	38,948	1,869,504	五等約僱人員薪津

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
1025 技工及工友待遇	人x月	4 × 12	34,775	1,669,200	四等約僱人員薪津
				6,836,760	
	年	1	3,298,680	3,298,680	技工薪津
	年	1	471,240	471,240	駕駛薪津
	年	1	3,066,840	3,066,840	工友薪津
				32,704,158	
	年	1	390,000	390,000	工程人員留任獎金
	年	1	29,430,423	29,430,423	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	58,978	88,467	七等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	54,527	81,791	七等五階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	52,301	78,452	七等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	45,624	68,436	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	45,624	68,436	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	41,173	61,760	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	38,948	233,688	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	34,775	208,650	四等約僱人員年終工作獎金
	年	1	962,115	962,115	技工考績及年終工作獎金
	年	1	137,445	137,445	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	894,495	894,495	工友考績及年終工作獎金
1030 獎金				2,304,000	
	年	1	1,840,000	1,840,000	職員休假補助費
	人	6	16,000	96,000	約聘人員休假補助費
	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
	年	1	112,000	112,000	技工休假補助費
1035 其他給與					

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	年	1	112,000	112,000	工友休假補助費
				10,666,701	
	年	1	5,254,000	5,254,000	辦理本處各項業務加班費
	年	1	4,637,521	4,637,521	職員未休假加班費
	年	1	39,360	39,360	七等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	36,320	36,320	七等五階約聘人員未休假加班費
	年	1	34,880	34,880	七等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	30,400	30,400	七等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	30,400	30,400	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	27,520	27,520	六等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	103,680	103,680	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	92,800	92,800	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	183,260	183,260	技工未休假加班費
	年	1	26,180	26,180	駕駛未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	170,380	170,380	工友未休假加班費
				1,602,013	
	年	1	1,168,285	1,168,285	退撫基金提撥等
	年	1	43,776	43,776	七等七階約聘人員退休準備金
	年	1	39,888	39,888	七等五階約聘人員退休準備金
	年	1	38,160	38,160	七等四階約聘人員退休準備金
	年	1	32,976	32,976	七等一階約聘人員退休準備金
	年	1	32,976	32,976	六等四階約聘人員退休準備金
	年	1	30,240	30,240	六等一階約聘人員退休準備金

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
1055 保險	年	1	115,488	115,488	五等約僱人員退休準備金
	年	1	100,224	100,224	四等約僱人員退休準備金
				11,674,276	
	年	1	9,571,648	9,571,648	職員保險費
	人x月	1×12	7,078	84,936	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,806	81,672	七等五階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,686	80,232	七等四階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,323	75,876	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,323	75,876	六等四階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,798	69,576	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4×12	5,536	265,728	五等約僱人員保險費
	人x月	4×12	4,804	230,592	四等約僱人員保險費
	年	1	531,132	531,132	技工保險費
	年	1	75,876	75,876	駕駛保險費
	年	1	531,132	531,132	工友保險費
03行政管理				31,044,000	市庫負擔31,044,000元
2000 業務費				30,738,000	市庫負擔30,738,000元
2003 教育訓練費				471,600	
	年	1	53,600	53,600	各項教育訓練費用
	年	1	418,000	418,000	公務車駕駛人道路交通安全講習活動相關費用
2006 水電費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	宿舍水電費
2024 稅捐及規費				234,476	
	年	1	146,028	146,028	公務車牌照稅
	年	1	82,298	82,298	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	6,150	6,150	公務車檢驗費

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	355,123	355,123	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	19,585,983	19,585,983	臨時人員20人、七等七階暫僱人員1人、七等四階暫僱人員1人、六等二階暫僱人員1人、六等一階暫僱人員1人、五等一階暫僱人員3人、四等一階暫僱人員1人、三等三階暫僱人員3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	836,224	836,224	公務車油料費
2054 一般事務費	人	203	4,000	812,000	員工文康活動費
	年	1	656,500	656,500	員工健康檢查費
	年	1	5,000,000	5,000,000	影印機租賃、事務機具、紙張、耗材、庶務性用品、業務相關費用及雜支
	年	1	90,000	90,000	印製預算書、業務參考用書、組織學習及廉政會報相關費用
2063 房屋建築養護費	年	1	1,264,410	1,264,410	公有宿舍修繕及維護管理費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	751,684	751,684	公務車養護費
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、業務督導、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
4000 獎補助費				306,000	市庫負擔306,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	51 × 3	2,000	306,000	退休(職)人員三節慰問金
04廳舍管理				362,885,000	市庫負擔362,885,000元
2000 業務費				362,885,000	市庫負擔362,885,000元

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 一般行政
	2006 水電費				168,457,000		
		年	1	4,110,000	4,110,000	行政園區及第二行政中心水費	
		年	1	164,347,000	164,347,000	行政園區及第二行政中心電費	
	2009 通訊費				12,750,000		
		年	1	12,750,000	12,750,000	行政園區及第二行政中心電話費	
	2027 保險費				1,500,000		
		年	1	500,000	500,000	行政園區公共責任意外險及火險	
		年	1	1,000,000	1,000,000	第二行政中心公共責任意外險及火險	
	2051 物品				3,000,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	行政園區購置衛生紙、洗手液、酒精除菌、清潔用品、清潔器具及盥洗室用芳香劑、消耗費用	
		年	1	1,050,000	1,050,000	第二行政中心購置衛生紙、洗手液、酒精除菌、清潔用品、清潔器具及盥洗室用芳香劑、消耗費用	
		年	1	450,000	450,000	購買建築設備之備品、修繕零件、耗材及五金用品	
	2054 一般事務費				111,726,500		
		年	1	27,039,000	27,039,000	行政園區機電及視訊音響設備操作管理維護費	
		年	1	20,236,000	20,236,000	第二行政中心機電及視訊音響設備操作管理維護費	
		年	1	27,153,000	27,153,000	行政園區環境清潔保養維護、地墊租用、滅鼠蚊蟲防治、洗滌公務用棉被、桌巾、哺乳室枕套及雜支	
		年	1	21,293,000	21,293,000	第二行政中心環境清潔保養維護、地墊租用、滅鼠蚊蟲防治、洗滌公務用棉被、桌巾、哺乳室枕套及雜支	
		年	1	2,200,000	2,200,000	行政園區環境綠美化及季節盆栽	

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
		年	1	1,680,000	1,680,000	第二行政中心環境綠美化及季節盆栽	
		年	1	500,000	500,000	行政園區年節布置	
		年	1	500,000	500,000	第二行政中心年節布置	
		年	1	400,000	400,000	行政園區外牆清洗	
		年	1	660,000	660,000	第二行政中心外牆清洗	
		年	1	310,000	310,000	行政園區防災安全教育訓練及相關費用	
		年	1	198,000	198,000	第二行政中心防災安全教育訓練及相關費用	
		年	1	197,500	197,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	4,680,000	4,680,000	行政園區警衛勤務委託保全服務	
		年	1	4,680,000	4,680,000	第二行政中心保全人員費用	
	2063 房屋建築養護費				11,900,000		
		年	1	9,400,000	9,400,000	行政園區內外裝修、修繕、養護、油漆及門窗保養修繕	
		年	1	2,500,000	2,500,000	行政園區大樓辦公空間調整裝修	
	2069 設施及機械設備養護費				53,500,500		
		年	1	35,821,500	35,821,500	行政園區給排水、空調、電氣、消防、監控、電信、門禁、升降機機電設備耗材及保養維護、高低壓電氣檢驗、消防設備檢修、建築物公安檢查申報	
		年	1	17,657,000	17,657,000	第二行政中心給排水、空調、電氣、消防、監控、電信、門禁、升降機機電設備保養維護	
		年	1	22,000	22,000	行政園區環境維護及各項機具保養維修相關費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入，新北市政府經濟發展局115.3.6新北經綠字第1150420632號函)	

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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	51,000	51,000	接洽公務差旅費
05檔案管理				11,115,000	市庫負擔11,115,000元
2000 業務費				11,115,000	市庫負擔11,115,000元
2006 水電費	年	1	195,000	195,000	府外檔案庫房水電費
2009 通訊費	年	1	22,000	22,000	府外檔案庫房電話費
2027 保險費	年	1	16,000	16,000	府外檔案庫房火險
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,686,000	3,686,000	檔案銷毀及掃描人力、檔案管理作業費用
2051 物品	年	1	84,000	84,000	檔案盒、封面、固定帶、封套、橡皮筋、繩子及相關用品
	年	1	4,800,000	4,800,000	檔案回歸各機關管理協助購置檔案架
2054 一般事務費	年	1	176,000	176,000	檔案庫房保全系統、清潔、消毒、防蛀藥劑及雜支
2063 房屋建築養護費	年	1	114,000	114,000	府外檔案庫房廳舍修繕、消防及公共建築物安全檢查
	年	1	1,400,000	1,400,000	檔案回歸各機關管理協助庫房裝修費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	檔案庫房設備修繕、空調、電氣、水電及其他設備維護保養
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費
2081 運費				422,000	

一般行政
—
一般行政

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06文書管理	年	1	422,000	422,000	檔案搬遷費用
				1,074,000	市庫負擔1,074,000元
	2000 業務費			1,074,000	市庫負擔1,074,000元
	2009 通訊費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	寄發公文郵資
	2021 其他業務租金			140,000	
	年	1	140,000	140,000	新北市政府公文智取櫃體租賃費
	2051 物品			480,000	
	年	1	480,000	480,000	印製各式公文封、公文用紙及相關費用
	2054 一般事務費			122,000	
	年	1	122,000	122,000	刻製章戳、購置書籍、編製公報及相關雜支費用
	2069 設施及機械設備養護費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	事務機器維護費
07國際事務與公共關係	2072 國內旅費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務差旅費
	07國際事務與公共關係			5,778,000	市庫負擔5,778,000元
	2000 業務費			5,778,000	市庫負擔5,778,000元
	2009 通訊費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	國內外公務聯繫之郵電、網路費用
	2036 按日按件計資酬金			650,000	
	年	1	650,000	650,000	各類語言翻譯、口譯、校潤稿及撰寫相關費用
	2042 國際組織會費			850,000	
	年	1	850,000	850,000	國際組織會費
	2054 一般事務費			1,500,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理禮賓接待及參訪相關費用
	年	1	400,000	400,000	辦理新北政策國際推廣及交流

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
						費用	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務差旅費	
	2078 國外旅費				2,748,000		
		年	1	2,748,000	2,748,000	城市國際交流旅費	
08機要管理					13,786,000	市庫負擔13,786,000元	
	2000 業務費				13,786,000	市庫負擔13,786,000元	
	2054 一般事務費				7,317,200		
		年	1	2,354,200	2,354,200	政府機關間協調聯繫、與地方團體互動及召開各項會議費用	
		年	1	1,782,000	1,782,000	公務聯繫致送雜支	
		年	1	500,000	500,000	致贈本市市民喪事奠品	
		年	1	943,000	943,000	致贈本市市民喜慶用品及相關物品	
		年	1	350,000	350,000	致贈本市市民、民間團體、退休人員紀念品及相關物品	
		年	1	1,088,000	1,088,000	為民服務相關費用	
		年	1	300,000	300,000	加強與地方及有關單位之各項公共關係招待暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費	
	2093 特別費				6,388,800		
		月	12	150,000	1,800,000	市長特別費	
		人x月	3×12	75,000	2,700,000	副市長特別費	
		月	12	39,700	476,400	秘書長特別費	
		人x月	3×12	19,500	702,000	副秘書長特別費	
		月	12	39,700	476,400	處長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副處長特別費	

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028109001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府秘書處	預算 金額	129,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理辦公場所設備購置及公共空間改善、公務車汰換及行政園區管理維護等事項。					
	二、預期成果：改善辦公環境及設備。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					129,400,000	市庫負擔129,400,000元
3000 設備及投資					129,400,000	市庫負擔129,400,000元
3010 房屋建築及設備費					76,815,000	
	式	1	24,315,000	24,315,000		行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫(總經費9,726萬元，113年編列2,431萬5,000元，114年編列2,431萬5,000元，115年編列2,431萬5,000元，116年編列2,431萬5,000元)
	式	1	42,000,000	42,000,000		行政大樓淨零建築設備汰換計畫(總經費1億5,500萬元，116年編列4,200萬元，117年編列6,400萬元，118年編列4,900萬元)
	式	1	10,500,000	10,500,000		本府行政大樓外牆帷幕窗邊膠條汰換案(總經費6,300萬元，116年編列1,050萬元，117年編列2,625萬元，118年編列2,625萬元)
3025 運輸設備費					3,900,000	
	式	1	3,900,000	3,900,000		公務車汰舊換新
3030 資訊軟硬體設備費					22,128,000	

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	式	1	21,000,000	21,000,000	智慧建築整合管理平台升級計畫(總經費8,000萬元，116年編列2,100萬元、117年編列3,200萬元、118年編列2,700萬元)
	年	1	1,128,000	1,128,000	新北市政府公文智取櫃交換系統建置
	年	1	12,957,000	12,957,000	辦公場所設備購置及公共空間改善
	式	1	13,600,000	13,600,000	行政大樓507大型會議室及511、307簡報室設備改善(總經費3,280萬元，116年編列1,360萬元，117年編列960萬元，118年編列960萬元)

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028109801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市政府秘書處	預算 金額	1,000千元	第一預備金——第一預備金	
	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			年	1	1,000,000	1,000,000	市庫負擔1,000,000元			
6000 預備金						1,000,000	市庫負擔1,000,000元			
6005 第一預備金						1,000,000				
						1,000,000	第一預備金			

新北市政府秘書處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028100101 一般行政	32028109001 一般建築及設備	32028109801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	627,011	129,400	1,000	757,411		
100000人事費	201,329			201,329		
101000政務人員待遇	11,595			11,595		
101500法定編制人員待遇	116,828			116,828		
102000約聘僱人員待遇	7,117			7,117		
102500技工及工友待遇	6,837			6,837		
103000獎金	32,704			32,704		
103500其他給與	2,304			2,304		
104000加班費	10,667			10,667		
105000退休離職儲金	1,602			1,602		
105500保險	11,674			11,674		
200000業務費	425,376			425,376		
200300教育訓練費	472			472		
200600水電費	168,732			168,732		
200900通訊費	13,082			13,082		
202100其他業務租金	140			140		
202400稅捐及規費	234			234		
202700保險費	1,871			1,871		
203300約用人員酬金	19,586			19,586		
203600按日按件計資酬金	4,336			4,336		
204200國際組織會費	850			850		
205100物品	9,200			9,200		
205400一般事務費	127,400			127,400		
206300房屋建築養護費	14,678			14,678		
206600車輛及辦公器具養護費	752			752		
206900設施及機械設備養護費	53,633			53,633		
207200國內旅費	851			851		
207800國外旅費	2,748			2,748		
208100運費	422			422		
209300特別費	6,389			6,389		
300000設備及投資		129,400		129,400		

新北市政府秘書處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028100101 一般行政	32028109001 一般建築及設備	32028109801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		76,815		76,815		
302500運輸設備費		3,900		3,900		
303000資訊軟硬體設備費		22,128		22,128		
303500雜項設備費		26,557		26,557		
400000獎補助費	306			306		
408500獎勵及慰問	306			306		
600000預備金			1,000	1,000		
600500第一預備金			1,000	1,000		

新北市政府秘書處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	757,411	201,329	425,376	306		1,000	628,011			129,400			129,400
32028100000 行政支出	757,411	201,329	425,376	306		1,000	628,011			129,400			129,400
32028100100 一般行政	627,011	201,329	425,376	306			627,011						
32028100101 一般行政	627,011	201,329	425,376	306			627,011						
32028109000 一般建築及設備	129,400									129,400			129,400
32028109001 一般建築及設備	129,400									129,400			129,400
32028109800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
32028109801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

新北市政府秘書處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府秘書處

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	172		11,595,240	116,828,424	7,117,428	6,836,760	32,704,158	2,304,000	10,666,701		1,602,013	11,674,276	201,329,000	
正式員額	143		11,595,240	116,828,424			29,820,423	1,840,000	4,637,521		1,168,285	9,571,648	175,461,541	
職員	143		11,595,240	116,828,424			29,820,423	1,840,000	4,637,521		1,168,285	9,571,648	175,461,541	
約聘僱人員	14				7,117,428		889,680	224,000	395,360		433,728	964,488	10,024,684	
技工	7					3,298,680	962,115	112,000	183,260			531,132	5,087,187	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	26,180			75,876	726,741	
工友	7					3,066,840	894,495	112,000	170,380			531,132	4,774,847	
其他人事費									5,254,000				5,254,000	

新北市政府秘書處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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 名稱及編號				
02	001	01	合 計			10,024,684	包括約聘僱人員待遇7,117,428元、年終工作獎金889,680元、未休假加班費395,360元、保險費964,488元、離職儲金433,728元及休假補助224,000元。
			00020000000 新北市政府主管			10,024,684	
			00028100000 新北市政府秘書處			10,024,684	
			32028100100 一般行政			10,024,684	
			32028100101 一般行政			10,024,684	
				1x12		980,275	七等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		909,995	七等五階約聘人員(人員維持費)
				1x12		875,336	七等四階約聘人員(人員維持費)
				1x12		771,176	七等一階約聘人員(人員維持費)
				1x12		771,176	六等四階約聘人員(人員維持費)
				1x12		699,172	六等一階約聘人員(人員維持費)
					4x12	2,652,088	五等約僱人員(人員維持費)
					4x12	2,365,466	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府秘書處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	9人x21天	2,083	1	7人x15天	1,704
訪 問						
開 會	1	5人x11天	665	1	6人x11天	1,044
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	14人x32天	2,748	2	13人x26天	2,748

新北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
城市國際交流	美洲、亞洲及歐洲地區	另訂	考察結盟城市及國際城市政策合作交流(預定3次)	另 訂 (每 次 出 國 原 則 不 超 過 4 人 並 以 1 0 天 為 限)	21	9	1,055	687	340	2,083	一般行政-一般行政	無	

新北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 參加城市 國際性會 議	視會議 地點而 定	依會議 主題擇 合宜者 參與	11	5	292	222	151	665	一般行政- 一般行政	韓國	11409 23- 11410 01	4	354
										韓國	11311 10- 11311 14	2	155
										新加 坡、 印尼	11305 31- 11306 09	5	646

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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				
一般行政 一般行政		現有車輛				146,028	82,298			836,224	742,000	307,290	6,150	
	1	小客車	4	10409	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	750	AKS-5350
	1	小客車	4	10604	1997	4,679	2,575	695	34.0	23,630	21,250	16,667	450	ATB-1630(預計 116年6月汰換)
	1	小客車	4	10604	1998	4,679	2,575	695	34.0	23,630	21,250	17,500	450	ATB-1670(預計 116年6月汰換)
	2	小客車	4	10701	1998	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	102,000	84,000	900	ATX-7296、 ATX-7297
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	AXA-1075
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	36,000	450	BBE-1232
	1	小客車	6	10804	2356	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	52,000	450	BBR-2098
	1	小客車	4	10807	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	36,000	450	BBG-7396
	1	小客車	4	11006	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	36,000	450	BK T-2275
	1	小客車	8	11305	2199	11,230	3,708	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BWT-5975
	2	小客貨兩用 車	6	11001	2198	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	102,000	5,830	900	BGD-3175、 BGD-3185 (受贈)
	1	小客貨兩用 車	4	11006	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BK T-2271
	2	小客貨兩用 車	7	11405	2378	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	51,000	5,830		CAM-1373、 CAM-1375
	2	電動汽車	4	11208	201HP						56,000	4,966		EAJ-2161、EAJ- 2162
	3	重型電動機 車		11510	8.5HP						6,000	2,133		預計115年10月購 置
		本年度新增 車輛												

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
一般行政 一般行政											9,684	47,833		
	2	電動汽車	4	11606	286HP						9,684	47,833		預計116年6月購置
		合計				146,028	82,298			836,224	751,684	355,123	6,150	

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028109001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	97,260千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫		113	24,315	25.00	24,315		行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫(總經費9,726萬元，113年編列2,431萬5,000元，114年編列2,431萬5,000元，115年編列2,431萬5,000元，116年編列2,431萬5,000元)，依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫		114	24,315	25.00	24,156	159	依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗、驗收及結算等相關工作
辦理行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫		115	24,315	25.00			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理行政大樓中央空調系統設備汰舊換新計畫		116	24,315	25.00			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗、驗收及結算等相關工作

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028109001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	155,000千元	計畫期間	自116.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	行政大樓淨零建築設備汰換計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理行政大樓淨零建築設備汰換計畫		116	42,000	27.10			行政大樓淨零建築設備汰換計畫(總經費1億5,500萬元，116年編列4,200萬元，117年編列6,400萬元，118年編列4,900萬元)，依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理行政大樓淨零建築設備汰換計畫		117	64,000	41.29			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理行政大樓淨零建築設備汰換計畫		118	49,000	31.61			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗、驗收及結算等相關工作

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028109001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	63,000千元		計畫期間	自116.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	本府行政大樓外牆帷幕窗邊膠條汰換案		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
辦理本府行政大樓外牆帷幕窗邊膠條汰換案		116	10,500	16.67			本府行政大樓外牆帷幕窗邊膠條汰換案(總經費6,300萬元，116年編列1,050萬元，117年編列2,625萬元，118年編列2,625萬元)，依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作	
辦理本府行政大樓外牆帷幕窗邊膠條汰換案		117	26,250	41.67			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作	
辦理本府行政大樓外牆帷幕窗邊膠條汰換案		118	26,250	41.67			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗、驗收及結算等相關工作	

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028109001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	80,000千元	計畫期間	自116.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	智慧建築整合管理平台升級計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	資訊計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理智慧建築整合管理平台升級計畫		116	21,000	26.25			智慧建築整合管理平台升級計畫(總經費8,000萬元，116年編列2,100萬元，117年編列3,200萬元，118年編列2,700萬元)，依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理智慧建築整合管理平台升級計畫		117	32,000	40.00			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理智慧建築整合管理平台升級計畫		118	27,000	33.75			依計畫進度執行規劃、設計、監造及施工作業，依合約規定辦理估驗、驗收及結算等相關工作

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028109001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	32,800千元	計畫期間	自116.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	行政大樓507大型會議室及511、307簡報室設備改善	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器或機械購置計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理行政大樓507大型會議室及511、307簡報室設備改善		116	13,600	41.46			行政大樓507大型會議室及511、307簡報室設備改善(總經費3,280萬元，116年編列1,360萬元，117年編列960萬元，118年編列960萬元)，依計畫進度執行設計及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理行政大樓507大型會議室及511、307簡報室設備改善		117	9,600	29.27			依計畫進度執行設計及施工作業，依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理行政大樓507大型會議室及511、307簡報室設備改善		118	9,600	29.27			依計畫進度執行設計及施工作業，依合約規定辦理估驗、驗收及結算等相關工作

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		225,251	401,604				306		850	628,011			
01 一般公共事務		225,251	401,604						850	627,705			
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							306			306			
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													

府秘書處

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							76,815		3,900	22,128	26,557		129,400	757,411
							76,815		3,900	22,128	26,557		129,400	757,105
														306