

新北市政府秘書處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 謝素幸

機關長官 饒慶鈺

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局	
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府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，襄助處長處理處務；其下設 6 科 3 室，分別說明如下：

1. 文書科：掌理文書處理、印信製發與典守及公報業務等事項。
2. 檔案科：掌理檔案徵集、典藏及銷毀等事項。
3. 事務科：掌理採購、財產、物品、車輛、工友、出納及宿舍等事項。
4. 國際事務科：掌理國際事務及外賓接待等事項。
5. 機要科：掌理機要業務及綜合業務等事項。
6. 行政園區管理科：掌理行政園區之辦公空間規劃、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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 42,095,000 元，決算數 40,483,944 元，執行率 96.17%。
2. 歲出部分：預算數 386,938,000 元，決算數 375,402,294 元，執行率 97.02%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 41,030,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 26,249,039 元，占預算數 63.98%。

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(1)罰款及賠償收入：預算數 72,000 元，執行數 299,995 元。

(2)規費收入：預算數 8,500,000 元，執行數 4,708,546 元。

(3)財產收入：預算數 32,458,000 元，執行數 21,155,408 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 85,090 元。

2. 歲出部分：預算數 396,473,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 184,874,810 元，占預算數 46.63%。

(1)一般行政：預算數 365,383,194 元(含動支第一預備金 225,194 元)，執行數 179,814,144 元。

(2)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 225,194 元。

(3)一般建築及設備：預算數 29,315,000 元，執行數 5,060,666 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. 提升文書處理品質：

辦理文書管理、印信管理、公文收發、公報發行業務，推行電子公文作業、電子公文節能減紙措施、舉辦公文實體教育訓練及推行公文教育線上數位學習課程，持續提升本府公文處理品質與效率。

2. 優化檔案管理效能：

辦理老舊檔案清查與鑑定，展現去蕪存菁之檔案管理效能；加速檔案數位化作業，以提升檔案檢調效率，並強化檔案保管及應用效能；積極辦理檔案銷毀作業，控制庫房空間使用成長速度，有效利用檔案庫房。108 年預期達成實際銷毀檔案數為核准可銷檔案總數之 90%之績效目標。

3. 推動本府各機關行政大樓智慧節能：

串連全府機關辦公廳舍及學校用電，建構市府智慧節能管理中心，並使市府行政大樓具備主動感知之智慧化功能，運用資通訊高科技軟實力的成就與節能減碳之綠建築結合，落實推展智慧建築產業，達到安全健康、便利舒適、節能永續目的，成為帶領新北之典範，落實台灣建立低碳島之政策目標。

新北市政府秘書處
預算總說明
中華民國 108 年度

4. 落實宿舍管理，提升財產效益：

定期調查本府所屬機關學校經營宿舍之使用情形，確實掌握宿舍利用狀況，強化宿舍使用效益，確保借用戶數比率達 80% 以上。

5. 推動城市外交：

(1) 積極參與國際城市組織及國際會議活動，爭取綜合性城市治理國際獎項，以優質政策提升本市國際能見度。

(2) 強化與駐臺外交圈聯繫，創造各國與本市合作對接之平臺。

(3) 整合本府各機關積極參與國際事務或發起國際活動，對外進行城市外交，對內增加民眾國際事務感受度。

(4) 優化與姊妹市或可供學習城市互動，促進資訊交流、經貿投資及觀光發展之機會。

(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 40,867,000 元，較上年度預算 41,030,000 元，減列 163,000 元，減少率 0.40%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入編列 72,000 元。

(2) 規費收入編列 8,000,000 元。

(3) 財產收入共列 32,795,000 元，包括租金收入 32,354,000 元，廢舊物資售價 441,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 423,274,000 元，較上年度預算 396,473,000 元，增列 26,801,000 元，增加率 6.76%，其中經常門預算 375,471,000 元，資本門預算 47,803,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 373,471,000 元，包括人事費 142,630,000 元，業務費 230,463,000 元，獎補助費 378,000 元。

(2) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 47,803,000 元，包括設備及投資 39,884,000 元，獎補助費 7,919,000 元。

新北市政府秘書處
預算總說明
中華民國 108 年度

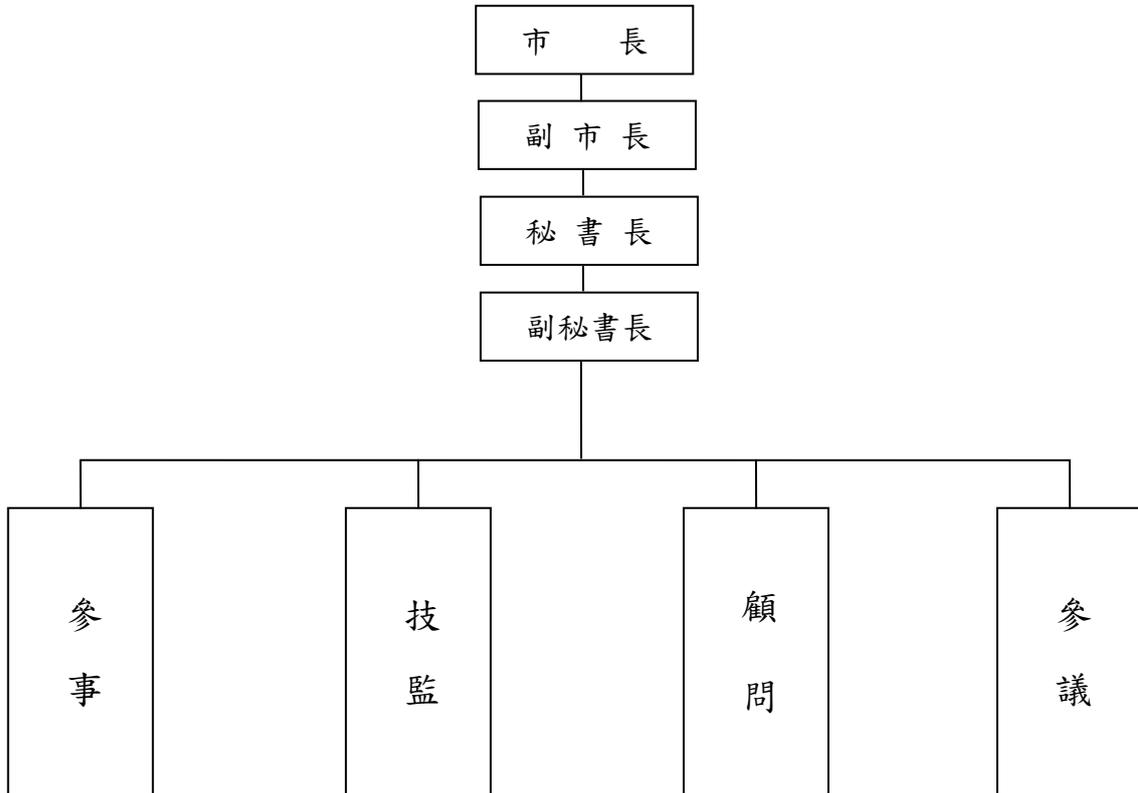
(三)計畫及預算統計表

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		423,274	100.00
一般行政	一般行政	373,471	88.24
第一預備金	第一預備金	2,000	0.47
一般建築及設備	一般建築及設備	47,803	11.29

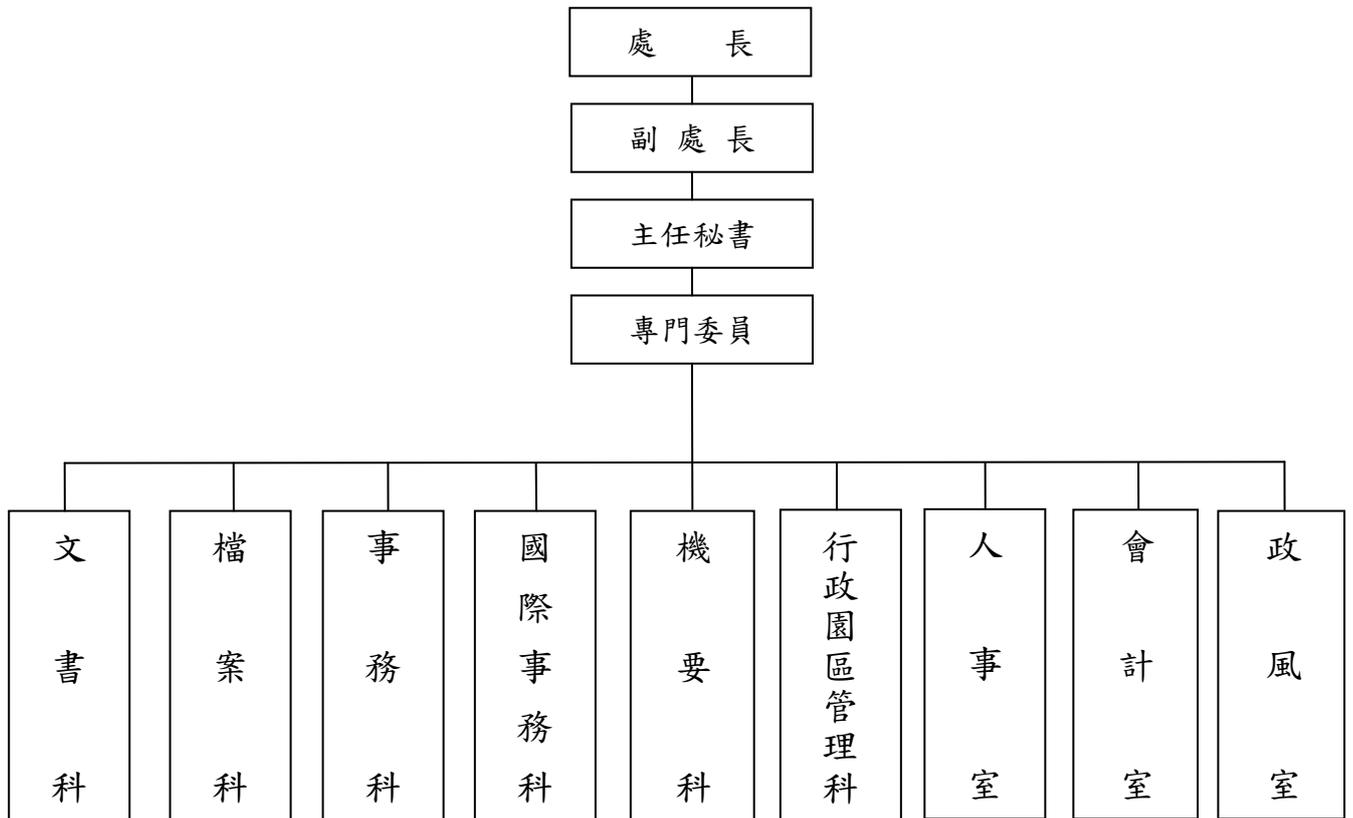
新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(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 108 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108年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	170	138	138	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	8	8	0
駕駛	8	1	1	0
工友	7	7	8	-1

新北市政府秘書處
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	40,867	41,030	40,484	-163	
				經常門合計	40,867	41,030	40,484	-163	
03				03000000000 罰款及賠償收入	72	72	29	-	
	002			03028100000 新北市政府秘書處	72	72	29	-	
		01		03028100300 賠償收入	72	72	29	-	
			01	03028100301 一般賠償收入	72	72	29	-	一、詳2-1冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	8,000	8,500	7,764	-500	
	002			04028100000 新北市政府秘書處	8,000	8,500	7,764	-500	
		01		04028100200 使用規費收入	8,000	8,500	7,764	-500	
			01	04028100213 場地設施使用 費	8,000	8,500	7,764	-500	一、詳2-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度減少500千元係： 行政園區場地使用費減少 500千元。
05				06000000000 財產收入	32,795	32,458	32,503	337	
	002			06028100000 新北市政府秘書處	32,795	32,458	32,503	337	
		01		06028100100 財產孳息	32,354	32,078	31,943	276	
			02	06028100102 租金收入	32,354	32,078	31,943	276	一、詳2-1冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加276千元係： 1.行政大樓餐飲、日用品、 理美髮、花卉中心等租金 增加350千元。 2.市民廣場商店街等租金減 少149千元。 3.行政園區自動販賣機租金 增加75千元。
		02		06028100500 廢舊物資售價	441	380	560	61	
			01	06028100501 廢舊物資售價	441	380	560	61	一、詳2-1冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度增加61千元。
09				11000000000	-	-	188	-	

新北市政府秘書處
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
	001			其他收入				
				11028100000 新北市政府秘書處	-	-	188	-
		01		11028100200 雜項收入	-	-	188	-
			02	11028100210 其他雜項收入	-	-	188	-

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 新北市政府主管	423,274	396,473	375,404	26,801	
	001			00028100000 新北市政府秘書處	423,274	396,473	375,404	26,801	
		01		32028100100 一般行政	373,471	365,158	356,579	8,313	
			01	32028100101 一般行政	373,471	365,158	356,579	8,313	1.本年度預算數較上年度預算數淨增8,313千元。 2.全數為經常門(詳2-1冊第15-23頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加5,294千元。 (2)行政管理增加266千元。 (3)廳舍管理增加1,700千元。 (4)文書管理及公報發行增加975千元。 (5)機要管理增加234千元。 (6)檔案管理減少156千元。
		02		32028107900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	32028107901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-1冊第24頁。
		03		32028109000 一般建築及設備	47,803	29,315	18,825	18,488	
			01	32028109001 一般建築及設備	47,803	29,315	18,825	18,488	1.本科目上年度法定預算數0千元,配合科目調整,由「建築及設備」移入設備及投資29,315千元,共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增18,488千元。 3.全數為資本門(詳2-1冊25-26頁),其增減項目如下: (1)新增既有建築節能改善擴大計畫5,500千元。 (2)新增促進地方客語整體發展計畫100千元。 (3)新增縣市共推住商節電行動計畫22,103千元。 (4)市府大樓帷幕外牆石材補強工程,總經費37,394千元,107年度編列10,000千元,108年度編列14,000千元,較上年度增加4,000千元。 (5)公務車汰舊換新增加1,365千元。 (6)減列市府大樓智慧建築推動計畫14,580千元。

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108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	03028100301 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	72千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.發生損壞賠償、違反各項採購或標租案契約罰款收入。 2.公有宿舍遭占用經判決給付金額。
	二、法令依據： 1.採購或標租案契約。 2.民法第179、184及767條暨中央各機關學校國有眷舍房地處理要點。

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				72,000	
03028100301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	採購或標租案契約 發生損壞賠償、違反各項採購 或標租案契約罰款收入
	年	1	22,000	22,000	民法第179、184及767條暨中 央各機關學校國有眷舍房地處 理要點 公有宿舍遭占用經判決給付金 額1,800元*12個月=21,600元 (配合預算調整400元至千 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108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	04028100213 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	8,000千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 行政園區（行政大樓及市民廣場）場地使用費收入。
	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				8,000,000	
04028100213 場地設施使用費	年	1	8,000,000	8,000,000	新北市政府行政園區場地使用收費標準 簡報室約5,000元*60場次=300,000元、中型會議室約4,000元*55場次=220,000元、大型會議室約6,000元*90場次=540,000元、貴賓室約1,000元*5場次=5,000元、大禮堂約10,000元*100場次=1,000,000元、多功能集會堂約20,000元*295場次=5,900,000元、市民廣場約35,000元*1場次=35,000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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06028100102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	32,354千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政園區（行政大樓及市民廣場）場地出租收入。 2.行政大樓停車場使用費收入。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				32,354,000	
06028100102 租金收入	年	1	18,817,200	18,817,200	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、花卉中心等場地，年收入為18,817,200元
	年	1	2,219,674	2,219,674	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，年收入為2,219,674元
	年	1	317,208	317,208	行政園區各場地出租契約書 行政園區自動販賣機、證照照相機等場地，年收入為317,208元
	年	1	4,499,918	4,499,918	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，年收入為4,499,918元
	年	1	6,500,000	6,500,000	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使用費，年收入為6,500,000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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06028100501 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	441千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政大樓廢棄物資源回收及報廢公有財產變賣收入。</p> <p>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」。</p>
--------	---

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				441,000	
06028100501 廢舊物資售價	年	1	441,000	441,000	行政大樓廢棄物資源回收及報廢公有財產變賣收入

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	373,471千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理人員維持費、行政管理、廳舍管理、檔案管理、文書管理及公報發行、國際事務與公共關係、機要管理及相關業務。</p> <p>二、預期成果：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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					373,471,000	市庫負擔373,471,000元	
01人員維持費					142,630,000	市庫負擔142,630,000元	
0100 人事費					142,630,000	市庫負擔142,630,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	10,167,600	10,167,600	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇		年	1	78,858,120	78,858,120	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1 x 12	48,882	586,584	七等五階約聘人員薪津	
		人x月	1 x 12	46,887	562,644	七等四階約聘人員薪津	
		人x月	1 x 12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 x 12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	5 x 12	34,916	2,094,960	五等約僱人員薪津	
		人x月	2 x 12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					6,391,680		

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108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
0111 獎金	年	1	3,300,000	3,300,000	技工薪津
	年	1	412,500	412,500	駕駛薪津
	年	1	2,679,180	2,679,180	工友薪津
				22,082,935	
	年	1	19,564,768	19,564,768	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	48,882	73,323	七等五階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	46,887	70,331	七等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	5×1.5	34,916	261,870	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2×1.5	31,175	93,525	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
	0121 其他給與	年	1	962,500	962,500
年		1	120,313	120,313	駕駛考績及年終工作獎金
年		1	781,428	781,428	工友考績及年終工作獎金
				2,208,000	
年		1	1,760,000	1,760,000	職員休假補助費
人		4	16,000	64,000	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	128,000	128,000	技工休假補助費
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
0131 加班值班費				6,876,430	
	年	1	3,872,000	3,872,000	辦理本處各項業務加班費
	年	1	2,720,230	2,720,230	職員不休假加班費
	年	1	146,720	146,720	技工不休假加班費
	年	1	18,340	18,340	駕駛不休假加班費

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	119,140	119,140	工友不休假加班費
				1,112,437	
	年	1	788,581	788,581	退撫基金提撥等
	人x月	1x12	3,036	36,432	七等五階約聘人員離職儲金
	人x月	1x12	2,892	34,704	七等四階約聘人員離職儲金
	人x月	1x12	2,520	30,240	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1x12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	5x12	2,178	130,680	五等約僱人員離職儲金
	人x月	2x12	1,908	45,792	四等約僱人員離職儲金
	人x月	1x12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
0151 保險				9,701,398	
	年	1	7,993,798	7,993,798	職員保險費
	人x月	1x12	5,750	69,000	七等五階約聘人員保險費
	人x月	1x12	5,642	67,704	七等四階約聘人員保險費
	人x月	1x12	5,072	60,864	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	4,385	52,620	六等一階約聘人員保險費
	人x月	5x12	4,385	263,100	五等約僱人員保險費
	人x月	2x12	3,841	92,184	四等約僱人員保險費
	人x月	1x12	3,332	39,984	三等約僱人員保險費
	年	1	531,072	531,072	技工保險費
	年	1	66,384	66,384	駕駛保險費
	年	1	464,688	464,688	工友保險費
	03行政管理				15,099,000
0200 業務費				14,721,000	市庫負擔14,721,000元
0201 教育訓練費				438,000	
	年	1	20,000	20,000	員工參加英語檢測報名補助費及教育訓練費
	年	1	418,000	418,000	公務車駕駛人道路交通安全講習相關費用
0202 水電費				80,000	

新北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
	年	1	80,000	80,000	宿舍水電費
0203 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理匯款所需手續費
0221 稅捐及規費				354,550	
	年	1	231,880	231,880	公務車牌照稅
	年	1	115,470	115,470	公務車燃料使用費
	年	1	7,200	7,200	公務車檢驗費
0231 保險費				355,435	
	年	1	355,435	355,435	公務車保險費
0249 臨時人員酬金				4,790,560	
	年	1	4,790,560	4,790,560	臨時人員10人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金				33,600	
	年	1	33,600	33,600	教育訓練講座鐘點費
0271 物品				897,840	
	年	1	897,840	897,840	公務車油料費
0279 一般事務費				5,622,415	
	人	166	2,000	332,000	員工文康活動費
	年	1	371,000	371,000	員工健康檢查費
	年	1	4,803,854	4,803,854	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	115,561	115,561	印製預算書、業務參考用書、 組織學習及廉政會報相關費用
0281 房屋建築養護費				781,000	
	年	1	781,000	781,000	公有宿舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				727,600	
	年	1	727,600	727,600	公務車養護費
0291 國內旅費				600,000	
	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
0400 獎補助費				378,000	市庫負擔378,000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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問				378,000	
	人x節	63 x 3	2,000	378,000	退休(職)人員三節慰問金
04廳舍管理				165,609,000	市庫負擔165,609,000元
0200 業務費				165,609,000	市庫負擔165,609,000元
0202 水電費				63,300,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政園區水費
	年	1	61,500,000	61,500,000	行政園區電費
0203 通訊費				11,100,000	
	年	1	11,100,000	11,100,000	行政園區電話費
0231 保險費				700,000	
	年	1	85,000	85,000	行政園區公共責任意外險
	年	1	615,000	615,000	行政園區火險
0249 臨時人員酬金				3,017,400	
	年	1	3,017,400	3,017,400	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品				2,100,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	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	300,000	300,000	購買建築設備之備品、修繕零件、耗材及五金用品
0279 一般事務費				49,230,000	
	年	1	25,780,000	25,780,000	機電及視訊音響設備操作管理維護費
	年	1	19,260,000	19,260,000	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	2,400,000	2,400,000	行政園區環境綠美化及季節盆栽
	年	1	700,000	700,000	行政園區年節布置及宣導費用
	年	1	400,000	400,000	行政園區外牆清洗
	年	1	510,000	510,000	行政大樓防災安全教育訓練
	年	1	180,000	180,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	行政園區內外裝修、修繕、養護、油漆及門窗保養修繕
0283 設施及機械設備養護費	年	1	33,131,600	33,131,600	給排水、空調、電氣、消防、監控、電信、門禁、升降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
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	接洽公務差旅費
05檔案管理				14,974,000	市庫負擔14,974,000元
0200 業務費				14,974,000	市庫負擔14,974,000元
0202 水電費	年	1	540,000	540,000	府外檔案庫房水電費
0203 通訊費	年	1	52,000	52,000	府外檔案庫房電話費
0231 保險費	年	1	26,000	26,000	府外檔案庫房火險
0249 臨時人員酬金	年	1	9,515,000	9,515,000	臨時人員24人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,118,000	3,118,000	檔案掃描及銷毀計畫費用
0271 物品	年	1	312,000	312,000	檔案盒、封面、固定帶、封套、橡皮筋、繩子、掃描器耗材及相關用品
0279 一般事務費	年	1	533,000	533,000	檔案庫房保全系統、管理費、清潔、消毒、防蛀藥劑及雜支
0281 房屋建築養護費	年	1	260,000	260,000	府外檔案庫房廳舍修繕、污廢水坑清運、消防及公共建築物安全檢查

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	288,000	288,000	檔案庫房設備修繕、空調、電氣及水電設備、影像掃描維護保養
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費
0294 運費	年	1	250,000	250,000	檔案搬遷費用
06文書管理及公報發行				15,618,000	市庫負擔15,618,000元
0200 業務費				15,618,000	市庫負擔15,618,000元
0203 通訊費	年	1	6,193,000	6,193,000	寄發公文及公報郵資
0249 臨時人員酬金	年	1	8,524,000	8,524,000	臨時人員22人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	530,000	530,000	印製各式公文封、公文用紙及相關費用
0279 一般事務費	年	1	307,000	307,000	刻製章戳、購置書籍及編製公報相關雜支費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	32,000	32,000	事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	32,000	32,000	接洽公務差旅費
07國際事務與公共關係				5,755,000	市庫負擔5,755,000元
0200 業務費				5,755,000	市庫負擔5,755,000元
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	國內外公務聯繫之郵電、網路費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	600,000	600,000	外語翻譯、口譯、校潤稿及撰

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					寫相關費用
0261 國際組織會費	年	1	500,000	500,000	城市間國際組織會費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理禮賓接待相關費用
	年	1	650,000	650,000	辦理訪賓實地參訪相關費用
	年	1	850,000	850,000	辦理行銷新北國際城市多邊交流計畫費用
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務差旅費
0293 國外旅費	年	1	280,000	280,000	城市國際性會議旅費
	年	1	995,000	995,000	城市國際交流旅費
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理行銷新北國際城市多邊交流計畫旅費
08機要管理				13,786,000	市庫負擔13,786,000元
0200 業務費				13,786,000	市庫負擔13,786,000元
0279 一般事務費	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
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費
0298 特別費				6,388,800	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	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

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028107901 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	2,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>							
歲出計畫說明		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
		合計				2,000,000	市庫負擔2,000,000元	
		0900 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元	
		0901 第一預備金	年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金	

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108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	47,803千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理縣市共推住商節電行動計畫、既有建築節能改善擴大計畫、促進地方客語整體發展計畫、公務車輛汰舊換新及辦公設備零星採購等行政園區管理維護事項。 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				47,803,000	市庫負擔21,750,550元，收支併列26,052,450元(中央補助26,052,450元)
0300 設備及投資				39,884,000	市庫負擔21,750,000元，收支併列18,134,000元(中央補助18,134,000元)
0302 房屋建築及設備費				14,000,000	
	式	1	14,000,000	14,000,000	市府大樓帷幕外牆石材補強工程(總工程經費37,394,000元，107年編列10,000,000元，108年編列14,000,000元，109年編列13,394,000元)
0304 機械設備費				5,500,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	內政部補助「既有建築節能改善擴大計畫」(中央款3,850,000元，市款1,650,000元)(內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1070000016號函同意墊付)
0305 運輸設備費				3,600,000	
	式	1	3,600,000	3,600,000	公務車汰舊換新3輛
0319 雜項設備費				16,784,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——一般建築及設備 0400 獎補助費 0401 政府機關間之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	辦公設備零星採購
	年	1	100,000	100,000	促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付)
	式	1	14,184,000	14,184,000	縣市共推住商節電行動計畫-建置機關智慧節能管理中心(總經費17,717,000元, 108年編列14,184,000元, 109年編列3,533,000元)(經濟部107年3月21日經授能字第10705006040號函)(新北市議會107年3月23日北議四字第1070001196號函同意墊付10,126,000元)
	年	1	7,919,000	7,919,000	縣市共推住商節電行動計畫-機關照明空調汰換(總經費11,361,400元, 108年編列7,918,450元, 109年編列3,442,950元)(經濟部107年3月21日經授能字第10705006040號函)(新北市議會107年3月23日北議四字第1070001196號函同意墊付3,798,050元)(配合預算調整550元至千元)
				7,919,000	市庫負擔550元, 收支併列7,918,450元(中央補助7,918,450元)

新北市政府秘書處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	423,274	142,630	230,463	378		2,000	375,471			39,884	7,919		47,803
32028100000 行政支出	423,274	142,630	230,463	378		2,000	375,471			39,884	7,919		47,803
32028100100 一般行政	373,471	142,630	230,463	378			373,471						
32028100101 一般行政	373,471	142,630	230,463	378			373,471						
32028107900 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
32028107901 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
32028109000 一般建築及設備	47,803									39,884	7,919		47,803
32028109001 一般建築及設備	47,803									39,884	7,919		47,803

新北市政府秘書處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	47,803		14,000		5,500	3,600		16,784			7,919
32028109000 一般建築及設備	47,803		14,000		5,500	3,600		16,784			7,919
32028109001 一般建築及設備	47,803		14,000		5,500	3,600		16,784			7,919

新北市政府秘書處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	166		10,167,600	78,858,120	5,231,400	6,391,680	22,082,935	2,208,000	6,876,430		1,112,437	9,701,398	142,630,000	
正式員額	138		10,167,600	78,858,120			19,564,768	1,760,000			788,581	7,993,798	119,132,867	
職員	138		10,167,600	78,858,120			19,564,768	1,760,000			788,581	7,993,798	119,132,867	
約聘僱人員	12				5,231,400		653,926	192,000			323,856	645,456	7,046,638	
技工	8					3,300,000	962,500	128,000				531,072	4,921,572	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000				66,384	615,197	
工友	7					2,679,180	781,428	112,000				464,688	4,037,296	
其他人事費									6,876,430				6,876,430	

新北市政府秘書處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節				
				合計		7,046,638	包括約聘僱人員待遇5,231,400元、年終工作獎金653,926元、保險費645,456元、離職儲金323,856元及休假補助192,000元。
02				0002000000 新北市政府主管		7,046,638	
	001			0002810000 新北市政府秘書處		7,046,638	
		01		32028100100 一般行政		7,046,638	
			01	32028100101 一般行政		7,046,638	
					1x12	781,339	七等五階約聘人員(人員維持費)
					1x12	751,383	七等四階約聘人員(人員維持費)
					1x12	659,268	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	566,122	六等一階約聘人員(人員維持費)
						2,830,610	五等約僱人員(人員維持費)
						1,011,701	四等約僱人員(人員維持費)
						446,215	三等約僱人員(人員維持費)

新北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108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
二、訪問													
城市國際交流	美洲及亞洲地區	另訂	參訪結盟城市及國際政策合作交流(預定3次)	另訂(每出國則超2人並以8天為限)	23	6	506	327	162	995	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108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	6	3	100	107	73	280	一般行政- 一般行政	中國 南京	104/1 1/02- 104/1 1/05	1	76
										韓國	105/0 9/04- 105/0 9/09	3	123
										俄羅斯	106/0 6/25- 106/0 7/02	1	92
二、不定 期會議 行銷新北 國際城市 多邊交流 計畫	視會議 地點而 定	依會議 主題擇 合宜者 參與	25	8	657	347	146	1,150	一般行政- 一般行政				

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛												
						231,880	115,470			897,840	727,600	355,435	7,200	
	1	小客車	4	09409	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	36,000	450	1475-EP(預計108年6月汰舊換新)
	1	小客車	6	09506	3471	28,220	8,640	1,668	29.0	48,372	51,000	52,000	450	9296-EX(預計108年4月汰舊換新)
	1	小客車	4	09512	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	36,000	450	4618-PE(預計108年6月汰舊換新)
	1	小客車	4	09512	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5296-PE
	1	小客車	4	09607	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2455-RH
	1	小客車	4	10409	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	36,000		AKS-5350
	1	小客車	4	10604	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	40,000		ATB-1630
	1	小客車	4	10604	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	42,000		ATB-1670
	2	小客車	4	10701	1998	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	17,000	84,000		ATX-7296、 AXA-7297
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		AXA-1075
	1	小客貨兩用車	4	09603	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	3612-RF
	1	小客貨兩用車	6	09604	3301	28,220	8,640	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	6988-RG
	1	小客貨兩用車	6	09702	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4289-TK
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8753-VM
1	小客貨兩用車	4	09904	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5160-YS	
1	小客貨兩用車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5161-YS	

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	09904	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5231-YS
	1	機車		09409	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		CS9-159
	1	機車		09806	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435		338-QHH
	1	機車		09812	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435		767-QHJ
		合計				231,880	115,470			897,840	727,600	355,435	7,200	

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	37,394千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	市府大樓帷幕外牆石材補強工程	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	
辦理工程規畫、設計、施工及監造、估驗	107	10,000	26.74			市府大樓帷幕外牆石材補強工程(總工程經費37,394,000元, 107年編列10,000,000元, 108年編列14,000,000元, 109年編列13,394,000元)依契約及計畫進度執行規畫、設計及施工作業, 依合約規定辦理監造、估驗
辦理工程施工及監造、估驗	108	14,000	37.44			依契約及計畫進度執行施工作業, 依合約規定辦理監造、估驗
辦理工程施工及監造、估驗、驗收、結算	109	13,394	35.82			依契約及計畫進度執行施工作業, 依合約規定辦理監造、估驗、驗收、結算

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	17,717千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	縣市共推住商節電行動計畫-建置機關智慧節能管理中心	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
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	
辦理機關智慧節能管理中心規畫、設計及施工	108	14,184	80.06			縣市共推住商節電行動計畫-建置機關智慧節能管理中心(總經費17,717,000元, 108年編列14,184,000元, 109年編列3,533,000元) 依契約及計畫進度規畫、設計及施工作業 依契約及計畫進度執行施工作業, 依合約規定辦理驗收及結算
辦理機關智慧節能管理中心規畫、設計、施工、驗收及結算	109	3,533	19.94			

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		172,229	202,364			378		500	375,471			
01 一般公共事務		172,229	202,364					500	375,093			
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						378			378			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器			土地 改良
							14,000		3,600			30,203	47,803	423,274
							14,000		3,600			30,203	47,803	422,896
														378