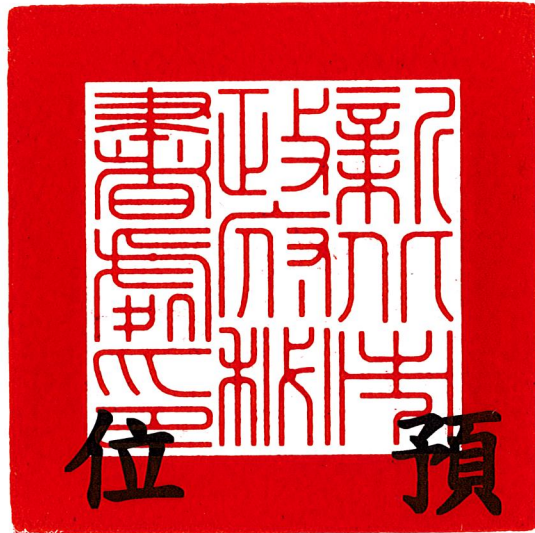


新北市政府秘書處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-1 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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局		
第 14 冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局	14141	採 購 處
	14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局		
第 20 冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局		
第 22 冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局		
第 23 冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局		

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 41,030,000 元，決算數 40,439,456 元，執行率 98.56%。
2. 歲出部分：預算數 405,603,390 元(含動支各類員工待遇準備 9,130,390 元)，決算數 393,685,093 元，執行率 97.06%。

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 40,867,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 25,407,060 元，占預算數

新北市政府秘書處
預算總說明
中華民國 109 年度

62.17%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 72,000 元，執行數 25,075 元。

(2)規費收入：預算數 8,000,000 元，執行數 4,061,864 元。

(3)財產收入：預算數 32,795,000 元，執行數 21,245,082 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 75,039 元。

2. 歲出部分：預算數 423,274,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 211,193,090 元，占預算數 49.90%。

(1)一般行政：預算數 373,471,000 元，執行數 186,187,343 元。

(2)一般建築及設備：預算數 47,803,000 元，執行數 25,005,747 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. 推動城市外交

(1)積極參與國際城市組織及國際會議活動，運用 SDGs 英文網路平臺，行銷本市優質政策，提升本市國際城市形象與影響力。

(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。

2. 推動本府各機關行政大樓智慧節能

配合行政院「縣市共推住商節電行動」，補助本府各機關汰換老舊照明燈具及高耗能空調設備，並建構「新北電聯網」串連全府機關辦公廳舍及學校用電，藉由大數據分析協助機關學校進行用電方式與用電成本分析，並依分析結果導入專業機構輔導訪視，達節能節費目的。

3. 精進文書處理品質

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、推廣文書教育訓練數位學習課程，及推行文書行

新北市政府秘書處
預算總說明
中華民國 109 年度

動服務，持續提升本府公文處理品質與效率。

4. 強化檔案管理效能

辦理老舊檔案計畫性清理作業，展現去蕪存菁之檔案管理效能；持續辦理檔案數位化作業，提高檔案檢調及應用效率；加速辦理檔案銷毀作業，有效控制庫房空間使用成長速度。109 年預期達成實際銷毀檔案數為核准可銷毀檔案總數之 100% 為績效目標。

(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 41,194,000 元，較上年度預算 40,867,000 元，增列 327,000 元，增加率 0.80%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 72,000 元。

(2) 規費收入 8,000,000 元。

(3) 財產收入 33,122,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 417,465,000 元，較上年度預算 423,274,000 元，減列 5,809,000 元，減少率 1.37%，其中經常門預算 377,059,000 元，資本門預算 40,406,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 375,059,000 元，包括人事費 145,972,000 元，業務費 228,709,000 元，獎補助費 378,000 元。

(2) 一般建築及設備計畫預算共列 40,406,000 元，包括設備及投資 24,163,000 元，獎補助費 16,243,000 元。

(3) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

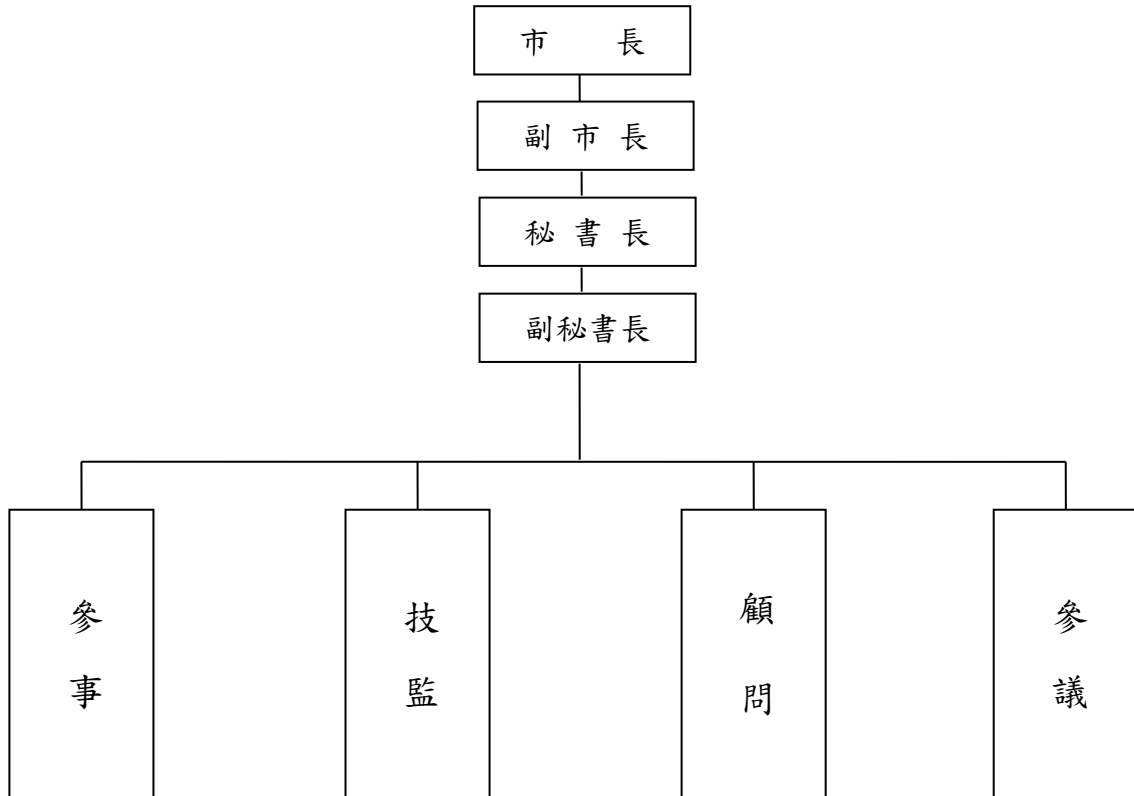
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府秘書處合計		417,465	100.00
一般行政	一般行政	375,059	89.84
一般建築及設備	一般建築及設備	40,406	9.68
第一預備金	第一預備金	2,000	0.48

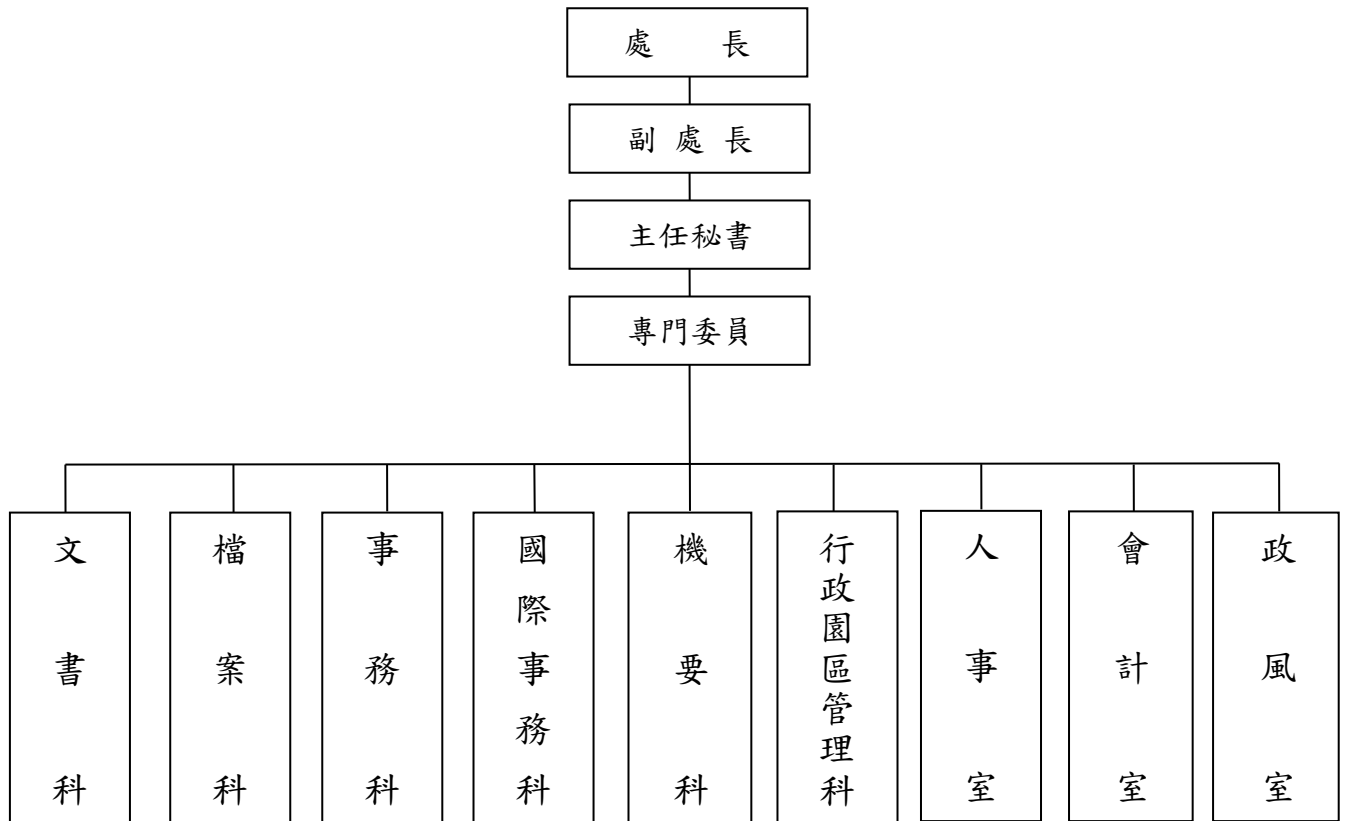
新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(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 109 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109年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	170	138	138	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	7	8	-1
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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	41,194	40,867	40,439	327	
				經常門合計	41,194	40,867	40,439	327	
03				04000000000 罰款及賠償收入	72	72	540	-	
	001			04028100000 新北市政府秘書處	72	72	540	-	
		01		04028100300 賠償收入	72	72	540	-	
			01	04028100301 一般賠償收入	72	72	540	-	一、詳2-1冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	8,000	8,000	7,626	-	
	002			05028100000 新北市政府秘書處	8,000	8,000	7,626	-	
		01		05028100300 使用規費收入	8,000	8,000	7,626	-	
			01	05028100306 場地設施使用費	8,000	8,000	7,626	-	一、詳2-1冊第11頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				07000000000 財產收入	33,122	32,795	32,156	327	
	002			07028100000 新北市政府秘書處	33,122	32,795	32,156	327	
		01		07028100100 財產孳息	32,835	32,354	31,557	481	
			01	07028100103 租金收入	32,835	32,354	31,557	481	一、詳2-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度增加481千元係： 1.行政大樓餐飲、日用品、理美髮、花卉中心等場地租金增加709千元。 2.行政大樓銀行、郵局、行動通訊機房等場地租金增加105千元。 3.市民廣場商店街等場地租金減少333千元。
		02		07028100500 廢舊物資售價	287	441	599	-154	

新北市政府秘書處
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
09	002	01	01	07028100501 廢舊物資售價	287	441	599	-154	一、詳2-1冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度減少154千元。	
				12000000000 其他收入	-	-	117	-		
				12028100000 新北市政府秘書處	-	-	117	-		
				12028100200 雜項收入	-	-	117	-		
				01	12028100201 收回以前年度 歲出	-	-	6		-
				02	12028100210 其他雜項收入	-	-	111		-

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	417,465	423,274	393,685	-5,809	
	001			0002810000 新北市政府秘書處	417,465	423,274	393,685	-5,809	
		01		32028100100 一般行政	375,059	373,471	363,427	1,588	
			01	32028100101 一般行政	375,059	373,471	363,427	1,588	1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,588千元。 2.全數為經常門(詳2-1冊第14-23頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加3,342千元。 (2)國際事務與公共關係增加2,746千元。 (3)廳舍管理減少4,500千元。
		02		32028109000 一般建築及設備	40,406	47,803	30,258	-7,397	
			01	32028109001 一般建築及設備	40,406	47,803	30,258	-7,397	1.本年度預算數較上年度預算數淨減7,397千元。 2.全數為資本門(詳2-1冊24-25頁),其增減項目如下: (1)新增行政大樓防災應變暨交控中心電腦機房增設備援冷卻水塔1,880千元。 (2)行政大樓辦公設備採購及汰換增加3,000千元。 (3)縣市共推住商節電行動計畫減少2,327千元。 (4)市府大樓帷幕外牆石材補強工程,總經費37,250千元,107年度編列10,000千元,108年度編列14,000千元,109年度編列13,250千元,較上年度減少750千元。 (5)減列既有建築節能改善擴大計畫5,500千元。 (6)減列公務車汰舊換新3,600千元。 (7)減列促進地方客語整體發展計畫100千元。
		03		32028109800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	32028109801 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26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109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	72千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					72,000		
04028100301 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109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	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	
05028100306 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 1.簡報室約5,000元*60場次=300,000元 2.中型會議室約4,000元*75場次=300,000元 3.大型會議室約6,000元*90場次=540,000元 4.貴賓室約1,000元*5場次=5,000元 5.大禮堂約10,000元*92場次=920,000元 6.多功能集會堂約20,000元*295場次=5,900,000元 7.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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	32,835千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	----------

財產孳息
—
租金收入

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）場地出租收入。 2.行政大樓停車場使用費收入。
	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。

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				32,835,000	
07028100103 租金收入	年	1	19,525,792	19,525,792	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19,525,792元
	年	1	1,886,700	1,886,700	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1,886,700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	4,605,300	4,605,300	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4,605,300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109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	287千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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	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				287,000	
07028100501 廢舊物資售價	年	1	287,000	287,000	行政大樓廢棄物資源回收及變賣報廢公有財產收入

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109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	375,059千元	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					375,059,000	市庫負擔372,059,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)	
01人員維持費					145,972,000	市庫負擔145,972,000元	
1000 人事費					145,972,000	市庫負擔145,972,000元	
1010 政務人員待遇					10,167,600		
		年	1	10,167,600	10,167,600	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					81,847,980		
		年	1	81,847,980	81,847,980	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					5,650,392		
		人x月	1 × 12	48,882	586,584	七等五階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	46,887	562,644	七等四階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	2 × 12	34,916	837,984	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	5 × 12	34,916	2,094,960	五等約僱人員薪津	
		人x月	2 × 12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	人x月	1 × 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津
				5,979,180	
	年	1	2,887,500	2,887,500	技工薪津
	年	1	412,500	412,500	駕駛薪津
1030 獎金	年	1	2,679,180	2,679,180	工友薪津
				21,424,273	
	年	1	18,974,044	18,974,044	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	2 × 1.5	34,916	104,748	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
	年	1	842,188	842,188	技工考績及年終工作獎金
	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
1035 其他給與				2,288,000	
	年	1	1,840,000	1,840,000	職員休假補助費
	人	5	16,000	80,000	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
	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
1040 加班值班費				7,391,212	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	3,872,000	3,872,000	辦理本處各項業務加班費	
	年	1	2,811,587	2,811,587	職員不休假加班費	
	年	1	26,112	26,112	七等五階約聘人員不休假加班費	
	年	1	24,960	24,960	七等四階約聘人員不休假加班費	
	年	1	21,760	21,760	七等一階約聘人員不休假加班費	
	年	1	18,560	18,560	六等一階約聘人員不休假加班費	
	年	1	71,920	71,920	五等約僱人員不休假加班費	
	年	1	33,280	33,280	四等約僱人員不休假加班費	
	年	1	12,768	12,768	三等約僱人員不休假加班費	
	年	1	240,625	240,625	技工不休假加班費	
	年	1	34,375	34,375	駕駛不休假加班費	
	年	1	223,265	223,265	工友不休假加班費	
					1,168,472	
	年	1	818,480	818,480	退撫基金提撥等	
	年	1	36,432	36,432	七等五階約聘人員退休準備金	
	年	1	34,704	34,704	七等四階約聘人員退休準備金	
	年	1	30,240	30,240	七等一階約聘人員退休準備金	
	年	1	52,272	52,272	六等一階約聘人員退休準備金	
	年	1	130,680	130,680	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	年	1	45,792	45,792	四等約僱人員離職儲金及退休準備金	
年	1	19,872	19,872	三等約僱人員退休準備金		
1055 保險				10,054,891		
	年	1	8,313,667	8,313,667	職員保險費	
	人x月	1 x 12	5,905	70,860	七等五階約聘人員保險費	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	1×12	5,797	69,564	七等四階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,215	62,580	七等一階約聘人員保險費
	人x月	2×12	4,508	108,192	六等一階約聘人員保險費
	人x月	5×12	4,508	270,480	五等約僱人員保險費
	人x月	2×12	3,949	94,776	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,426	41,112	三等約僱人員保險費
	年	1	477,708	477,708	技工保險費
	年	1	68,244	68,244	駕駛保險費
	年	1	477,708	477,708	工友保險費
	03行政管理				15,099,000
2000 業務費				14,721,000	市庫負擔14,721,000元
2003 教育訓練費				471,600	
	年	1	53,600	53,600	員工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
2006 水電費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	宿舍水電費
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理匯款所需手續費
2024 稅捐及規費				343,570	
	年	1	223,660	223,660	公務車牌照稅
	年	1	112,710	112,710	公務車燃料使用費
	年	1	7,200	7,200	公務車檢驗費
2027 保險費				355,435	
	年	1	355,435	355,435	公務車保險費
2033 臨時人員酬金				4,820,000	
	年	1	4,820,000	4,820,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	897,840	897,840	公務車油料費
2054 一般事務費	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	4,843,143	4,843,143	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
2063 房屋建築養護費	年	1	799,751	799,751	公有宿舍修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	651,100	651,100	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				378,000	市庫負擔378,000元
4085 獎勵及慰問	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				161,109,000	市庫負擔161,109,000元
2000 業務費				161,109,000	市庫負擔161,109,000元
2006 水電費	年	1	1,800,000	1,800,000	行政園區水費
	年	1	60,000,000	60,000,000	行政園區電費
2009 通訊費	年	1	11,100,000	11,100,000	行政園區電話費
2027 保險費	年	1	85,000	85,000	行政園區公共責任意外險

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	615,000	615,000	行政園區火險
				3,017,400	
2051 物品	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
				2,100,000	
2054 一般事務費	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
				300,000	
2054 一般事務費	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
				49,230,000	
2054 一般事務費	年	1	25,780,000	25,780,000	機電及視訊音響設備操作管理維護費
				19,260,000	
2054 一般事務費	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
				2,400,000	
2054 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	行政園區環境綠美化及季節盆栽
				700,000	
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	行政園區年節布置及宣導費用
				400,000	
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	行政園區外牆清洗
				510,000	
2054 一般事務費	年	1	510,000	510,000	行政大樓防災安全教育訓練及相關費用
				180,000	
2063 房屋建築養護費	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、誤餐及交通費
				3,000,000	
2069 設施及機械設備養護費	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
				30,131,600	
2072 國內旅費	年	1	30,131,600	30,131,600	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
				30,000	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	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
2000 業務費				14,974,000	市庫負擔14,974,000元
2006 水電費				511,000	
	年	1	511,000	511,000	府外檔案庫房水電費
2009 通訊費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	府外檔案庫房電話費
2027 保險費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	府外檔案庫房火險
2033 臨時人員酬金				9,544,000	
	年	1	9,544,000	9,544,000	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
2036 按日按件計資酬金				3,118,000	
	年	1	3,118,000	3,118,000	檔案掃描及銷毀計畫費用
2051 物品				312,000	
	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
2054 一般事務費				533,000	
	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
2063 房屋建築養護費				260,000	
	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
2069 設施及機械設備養護費				288,000	
	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
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費
2081 運費				250,000	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
06文書管理及公報發行	年	1	250,000	250,000	檔案搬遷費用	
				15,618,000	市庫負擔15,618,000元	
	2000 業務費			15,618,000	市庫負擔15,618,000元	
	2009 通訊費			6,193,000		
		年	1	6,193,000	6,193,000	寄發公文郵資
	2033 臨時人員酬金			8,570,000		
		年	1	8,570,000	8,570,000	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
	2051 物品			530,000		
		年	1	530,000	530,000	印製各式公文封、公文用紙及相關費用
	2054 一般事務費			273,000		
		年	1	273,000	273,000	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			32,000		
		年	1	32,000	32,000	事務機器維護費
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				8,501,000	市庫負擔5,501,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)	
2000 業務費				8,501,000	市庫負擔5,501,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000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				600,000		
	年	1	600,000	600,000	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				596,000		
	年	1	596,000	596,000	國際組織會費	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				4,850,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理禮賓接待及參訪相關費用
	年	1	500,000	500,000	辦理新北政策國際推廣及交流費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	城市永續發展暨節能推廣計畫(經濟部能源局108年3月5日能技字第10805003170號函)(新北市議會108年7月8日北議四字第1080002752號函同意墊付)
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				2,425,000	
	年	1	2,425,000	2,425,000	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	3x12	75,000	2,700,000	副市長特別費

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	39,700	476,400	秘書長特別費
	人x月	3 x 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

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

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	40,406千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理縣市共推住商節電行動計畫、行政大樓辦公設備採購及汰換等行政園區管理維護事項。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					40,406,000	市庫負擔20,630,050元，收支併列19,775,950元(中央補助19,775,950元)	
3000 設備及投資					24,163,000	市庫負擔20,630,000元，收支併列3,533,000元(中央補助3,533,000元)	
3010 房屋建築及設備費					13,250,000		
		式	1	13,250,000	13,250,000	市府大樓帷幕外牆石材補強工程(總工程經費37,250,000元，107年編列10,000,000元，108年編列14,000,000元，109年編列13,250,000元)	
3035 雜項設備費					10,913,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	行政大樓辦公設備採購及汰換	
		式	1	3,533,000	3,533,000	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)	
		式	1	1,880,000	1,880,000	行政大樓防災應變暨交控中心電腦機房增設備援冷卻水塔	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				16,243,000	市庫負擔50元，收支併列 16,242,950元(中央補助 16,242,950元)
4025 政府機關間之補助	年	1	16,243,000	16,243,000	縣市共推住商節電行動計畫- 機關照明空調汰換(總經費 24,161,400元，108年編列 7,918,450元，109年編列 16,242,950元)(經濟部107年3月 21日經授能字第10705006040 號函)(配合預算調整50元至千 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

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109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	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	2,000千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

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				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6000 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6005 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
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	375,059	40,406	2,000	417,465		
100000人事費	145,972			145,972		
101000政務人員待遇	10,168			10,168		
101500法定編制人員待遇	81,848			81,848		
102000約聘僱人員待遇	5,650			5,650		
102500技工及工友待遇	5,979			5,979		
103000獎金	21,424			21,424		
103500其他給與	2,288			2,288		
104000加班值班費	7,391			7,391		
105000退休離職儲金	1,168			1,168		
105500保險	10,055			10,055		
200000業務費	228,709			228,709		
200300教育訓練費	472			472		
200600水電費	62,391			62,391		
200900通訊費	17,395			17,395		
202400稅捐及規費	344			344		
202700保險費	1,081			1,081		
203300臨時人員酬金	25,951			25,951		
203600按日按件計資酬金	3,718			3,718		
204200國際組織會費	596			596		
205100物品	3,840			3,840		
205400一般事務費	67,865			67,865		
206300房屋建築養護費	4,060			4,060		
206600車輛及辦公器具養護費	651			651		
206900設施及機械設備養護費	30,452			30,452		
207200國內旅費	830			830		
207800國外旅費	2,425			2,425		
208100運費	250			250		
209300特別費	6,389			6,389		
300000設備及投資		24,163		24,163		
301000房屋建築及設備費		13,250		13,250		

新北市政府秘書處
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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						
303500雜項設備費		10,913		10,913		
400000獎補助費	378	16,243		16,621		
402500政府機關間之補助		16,243		16,243		
408500獎勵及慰問	378			378		
600000預備金			2,000	2,000		
600500第一預備金			2,000	2,000		

新北市政府秘書處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	417,465	145,972	228,709	378		2,000	377,059			24,163	16,243		40,406
32028100000 行政支出	417,465	145,972	228,709	378		2,000	377,059			24,163	16,243		40,406
32028100100 一般行政	375,059	145,972	228,709	378			375,059						
32028100101 一般行政	375,059	145,972	228,709	378			375,059						
32028109000 一般建築及設備	40,406									24,163	16,243		40,406
32028109001 一般建築及設備	40,406									24,163	16,243		40,406
32028109800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
32028109801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						

新北市政府秘書處
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	40,406		13,250					10,913			16,243
32028109000 一般建築及設備	40,406		13,250					10,913			16,243
32028109001 一般建築及設備	40,406		13,250					10,913			16,243

新北市政府秘書處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	166		10,167,600	81,847,980	5,650,392	5,979,180	21,424,273	2,288,000	7,391,212		1,168,472	10,054,891	145,972,000	
正式員額	138		10,167,600	81,847,980			18,974,044	1,840,000	2,811,587		818,480	8,313,667	124,773,358	
職員	138		10,167,600	81,847,980			18,974,044	1,840,000	2,811,587		818,480	8,313,667	124,773,358	
約聘僱人員	13				5,650,392		706,300	208,000	209,360		349,992	717,564	7,841,608	
技工	7					2,887,500	842,188	112,000	240,625			477,708	4,560,021	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	34,375			68,244	651,432	
工友	7					2,679,180	781,428	112,000	223,265			477,708	4,273,581	
其他人事費									3,872,000				3,872,000	

新北市政府秘書處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		7,841,608	包括約聘僱人員待遇5,650,392元、年終工作獎金706,300元、不休假加班費209,360元、保險費717,564元、離職儲金349,992元及休假補助208,000元。
02				0002000000 新北市政府主管		7,841,608	
	001			0002810000 新北市政府秘書處		7,841,608	
		01		32028100100 一般行政		7,841,608	
			01	32028100101 一般行政		7,841,608	
					1x12	809,311	七等五階約聘人員(人員維持費)
					1x12	778,203	七等四階約聘人員(人員維持費)
					1x12	682,744	七等一階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,153,756	六等一階約聘人員(人員維持費)
						2,909,910	五等約僱人員(人員維持費)
						1,047,573	四等約僱人員(人員維持費)
						460,111	三等約僱人員(人員維持費)

新北市政府秘書處

派員出國計畫預算總表

中華民國109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	11人x23天	1,757			
訪問				1	6人x23天	995
開會	1	8人x10天	668	2	11人x31天	1,430
進修						
研究						
實習						
合計	2	19人x33天	2,425	3	17人x54天	2,425

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109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、歐洲及亞洲地區	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	23	11	854	699	204	1,757	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109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	10	8	264	264	140	668	一般行政- 一般行政	韓國 俄羅斯 印尼	105.9. 4- 105.9. 9 106.6. 25- 106.7. 107.9. 11- 107.9. 15	3 1 3	123 92 121

新北市政府秘書處
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註			
								數量 (公升)	單價 (元)	金額							
一般行政 一般行政		現有車輛															
		1	小客車	6	09506	3471	28,220	8,640	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	9296-EX		
		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	450	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	51,000	84,000		ATX-7296、 ATX-7297		
		1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		AXA-1075		
		1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	36,000		BBE-1232		
		1	小客車	6	10804	2356	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	52,000		BBR-2098		
		1	小客車	4	10807	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	36,000		BBG-7396		
		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	750	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	750	5161-YS		

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用 車	4	09904	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	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				223,660	112,710			897,840	651,100	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109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	37,250千元	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	26.85	10,000		市府大樓帷幕外牆石材補強工程(總工程經費37,250,000元, 107年編列10,000,000元, 108年編列14,000,000元, 109年編列13,250,000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	37.58			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	13,250	35.57			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109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
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			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

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		175,641	200,444					378		596	377,059			
01 一般公共事務		175,641	200,444							596	376,681			
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			土地改良
							13,250					27,156	40,406	417,465
							13,250					27,156	40,406	417,087
														378