

# 新北市政府秘書處

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 張錦利

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 40,867,000 元，決算數 40,029,091 元，執行率 97.95%。
2. 歲出部分：預算數 438,557,186 元(含動支各類員工待遇準備 9,783,186 元、第二預備金 5,500,000 元)，決算數 430,037,948 元，執行率 98.06%。

新北市政府秘書處  
預 算 總 說 明  
中華民國 110 年度

(二)上年度(109 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 41,194,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 20,556,745 元，占預算數 49.90%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 72,000 元，執行數 127,825 元。

(2)規費收入：預算數 8,000,000 元，執行數 991,202 元。

(3)財產收入：預算數 33,122,000 元，執行數 19,395,834 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 41,884 元。

2. 歲出部分：預算數 417,465,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 208,431,562 元，占預算數 49.93%。

(1)一般行政：預算數 375,059,000 元，執行數 188,651,174 元。

(2)一般建築及設備：預算數 40,406,000 元，執行數 19,780,388 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. 推展國際城市外交

(1)以聯合國永續發展目標(SDGs)為架構，向國際行銷本市追求永續發展之優質政策。

(2)透過參與國際組織、國際會議、出訪、與駐臺外交圈交流等多元方式，促成本市與國際城市合作交流契機，提升本市國際形象與知名度。

2. 辦理本府各機關行政大樓智慧節能稽查輔導

運用「新北電聯網」進行系統性用電趨勢分析，引導機關調整用電模式，節能成效不佳且用電指標(EUI)超過基準值機關，由專業節能機構稽查輔導，協助機關實地診斷照明、空調及電力設備設置及操作情形，據以檢討設備配置及控管機制，並提出改善建議，以提升節能成效。

新北市政府秘書處  
預 算 總 說 明  
中華民國 110 年度

3. 精進文書專業素養

辦理文書管理、印信管理、公文收發、公報發行業務，推動電子公文作業、提供公報 e 化瀏覽，舉辦公文實體教育訓練、擴大推廣文書處理數位學習課程，組成文書行動服務團隊與機關實地交流，持續提升本府文書處理品質與效率。

4. 優化檔案服務效能

積極辦理檔案銷毀作業，藉由檔案銷毀釋出之庫房空間，提供年度新增之部分歸檔檔案使用，以有效利用檔案庫房空間；建置檔案應用 e 化服務系統，以提供民眾更加快捷便利的檔案應用服務為目標。

(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 43,041,000 元，較上年度預算 41,194,000 元，增列 1,847,000 元，增加率 4.48%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 507,000 元。

(2) 規費收入 7,500,000 元。

(3) 財產收入 33,354,000 元。

(4) 補助及協助收入 1,680,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 423,783,000 元，較上年度預算 417,465,000 元，增列 6,318,000 元，增加率 1.51%，其中經常門預算 371,478,000 元，資本門預算 52,305,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 369,478,000 元，包括人事費 152,384,000 元，業務費 216,734,000 元，獎補助費 360,000 元。

(2) 一般建築及設備計畫預算共列 52,305,000 元，包括設備及投資 52,305,000 元。

(3) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。



新北市政府秘書處  
預算總說明  
中華民國 110 年度

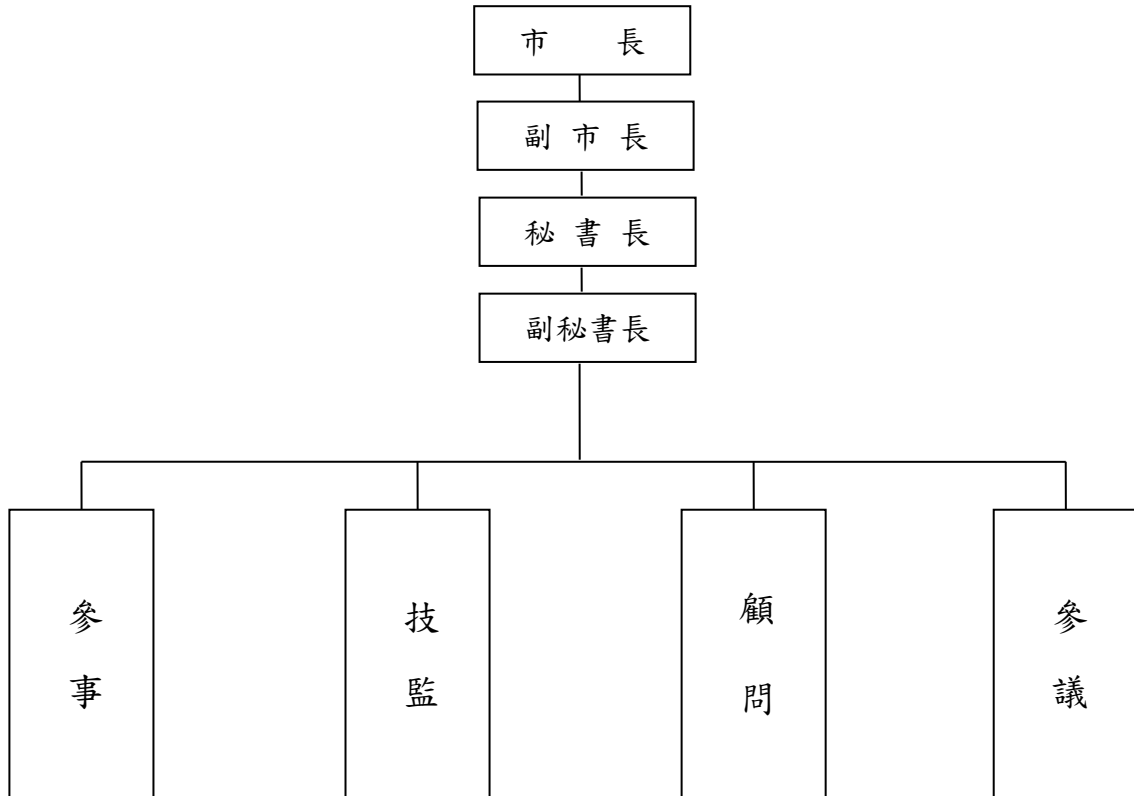
(三)計畫及預算統計表

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		423,783	100.00
一般行政	一般行政	369,478	87.19
一般建築及設備	一般建築及設備	52,305	12.34
第一預備金	第一預備金	2,000	0.47

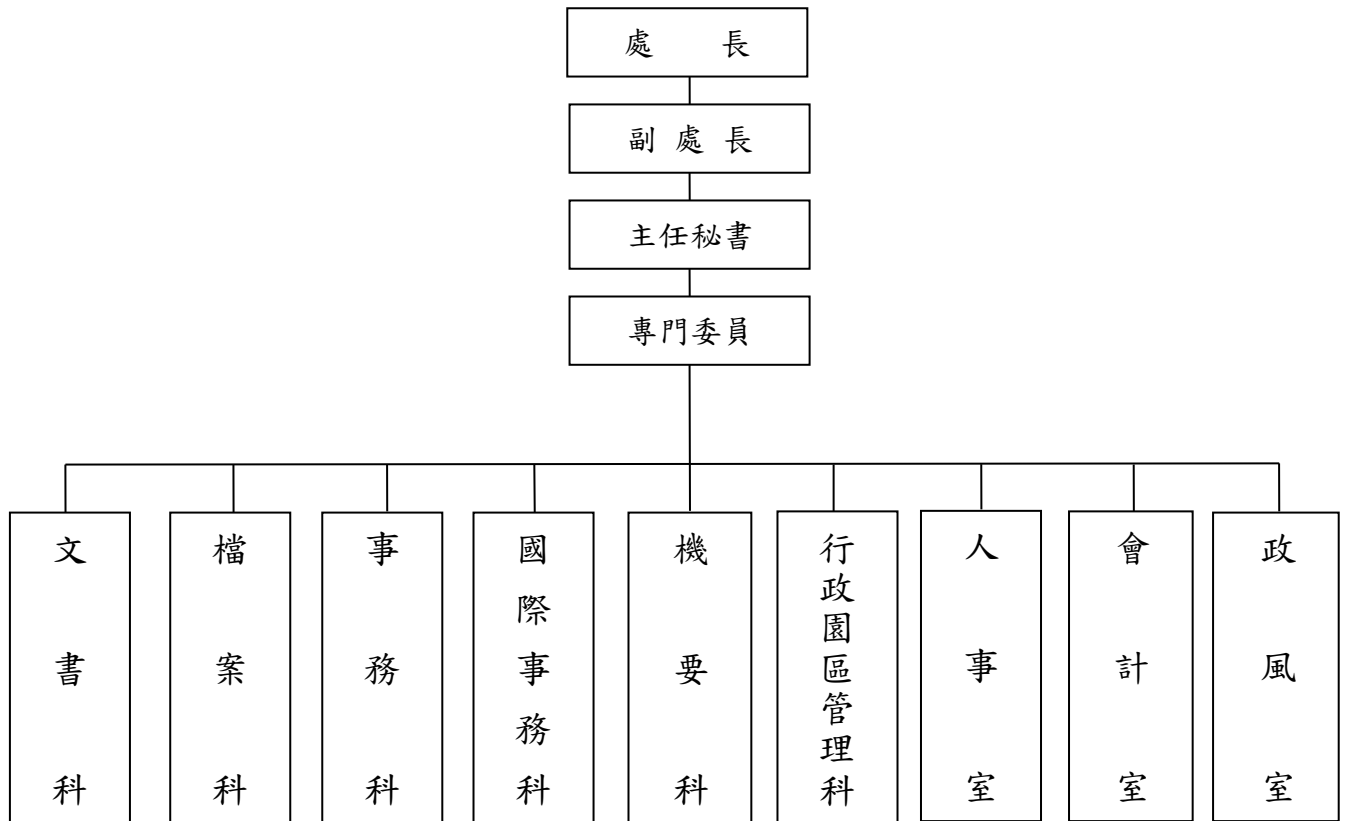
新北市政府秘書處  
預 算 總 說 明  
中華民國 110 年度

(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 110 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110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	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110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	43,041	41,194	40,030	1,847	
				經常門合計	43,041	41,194	40,030	1,847	
03				0400000000 罰款及賠償收入	507	72	507	435	
	002			0402810000 新北市政府秘書處	507	72	507	435	
		01		04028100300 賠償收入	507	72	507	435	
			01	04028100301 一般賠償收入	507	72	507	435	一、詳2-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加435千元。
04				0500000000 規費收入	7,500	8,000	7,042	-500	
	002			0502810000 新北市政府秘書處	7,500	8,000	7,042	-500	
		01		05028100300 使用規費收入	7,500	8,000	7,042	-500	
			01	05028100306 場地設施使用 費	7,500	8,000	7,042	-500	一、詳2-1冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度減少500千元係： 行政園區場地收入減少500 千元。
05				0700000000 財產收入	33,354	33,122	32,386	232	
	002			0702810000 新北市政府秘書處	33,354	33,122	32,386	232	
		01		07028100100 財產孳息	33,067	32,835	32,099	232	
			01	07028100103 租金收入	33,067	32,835	32,099	232	一、詳2-1冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度增加232千元係：  1.行政園區自動販賣機、證 照照相機、電梯多媒體螢 幕等場地租金增加281千 元。  2.行政大樓餐飲、日用品、 理美髮、花卉中心等場地 租金減少49千元。
		02		07028100500	287	287	287	-	

新北市政府秘書處  
歲入來源別預算表

中華民國110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
07	001	01		廢舊物資售價					
			01	07028100501 廢舊物資售價	287	287	287	-	一、詳2-1冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				09000000000 補助及協助收入	1,680	-	-	1,680	
				09028100000 新北市政府秘書處	1,680	-	-	1,680	
				09028100100 上級政府補助收 入	1,680	-	-	1,680	
09	002	01	01	09028100102 計畫型補助收 入	1,680	-	-	1,680	一、詳2-1冊第16頁。  二、本年度預算數較上年 度增加1,680千元係：  新增文化資產保存修復及 管理維護計畫(B類)-新北市 歷史建築淡水中正段日式 宿舍群修復及再利用計畫 1,680千元。  三、文化部文化資產局 109.5.7文資蹟字第 1093005207號函文化資產 保存修復及管理維護計畫 (B類)-新北市歷史建築淡水 中正段日式宿舍群修復及 再利用計畫1,680千元。
				12000000000 其他收入	-	-	95	-	
				12028100000 新北市政府秘書處	-	-	95	-	
				12028100200 雜項收入	-	-	95	-	
				01	12028100201 收回以前年度 歲出	-	-	40	-
	02	12028100210 其他雜項收入	-	-	55	-			

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110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	423,783	417,465	430,038	6,318	
	001			0002810000 新北市政府秘書處	423,783	417,465	430,038	6,318	
		01		32028100100 一般行政	369,478	375,059	376,541	-5,581	
			01	32028100101 一般行政	369,478	375,059	376,541	-5,581	1.本年度預算數較上年度預算數淨減5,581千元。 2.全數為經常門(詳2-1冊第17-26頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加6,412千元。 (2)行政管理增加2,800千元。 (3)廳舍管理減少11,220千元。 (4)國際事務與公共關係減少3,096千元。 (5)檔案管理減少383千元。 (6)文書管理及公報發行減少94千元。
		02		32028109000 一般建築及設備	52,305	40,406	53,497	11,899	
			01	32028109001 一般建築及設備	52,305	40,406	53,497	11,899	1.本年度預算數較上年度預算數淨增11,899千元。 2.全數為資本門(詳2-1冊27-28頁),其增減項目如下: (1)新增新北市政府行政大樓升降機機電設備更新案,總經費130,000千元,110年編列30,000千元。 (2)新增老舊耗電之空調冰水主機汰換,總經費48,460千元,110年編列6,300千元。 (3)新增升降機機電設備主要零件更換4,800千元。 (4)新增市民廣場B1層廁所維護更新2,620千元。 (5)新增變頻多聯式冷氣機更新1,600千元。 (6)新增公務車汰舊換新1,485千元。 (7)減列縣市共推住商節電行動計畫19,776千元。 (8)減列市府大樓帷幕外牆石材補強工程13,250千元。 (9)減列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。
		03		32028109800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	

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110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					
			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29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110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	507千元	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					507,000		
04028100301 一般賠償收入		年	1	485,000	485,000	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110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	7,500千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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）場地設施使用費。
	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				7,500,000	
05028100306 場地設施使用費	年	1	7,500,000	7,500,000	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*85場次=510,000元 4.貴賓室約1,000元*5場次=5,000元 5.大禮堂約10,000元*85場次=850,000元 6.多功能集會堂約20,000元*275場次=5,500,000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110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	33,067千元	
財產孳息—租金收入	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）場地租金收入。 2.行政大樓停車場租金收入。</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>					財產孳息—租金收入
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					33,067,000		
	07028100103 租金收入	年	1	19,476,000	19,476,000	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、花卉中心等場地租金收入	
		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租金收入	
		年	1	599,000	599,000	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	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租金收入	
		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110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
歲入項目說明	<p>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。</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				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

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09028100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	1,680千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。				
	二、法令依據： 中央核定函。				

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				1,680,000	
09028100102 計畫型補助收入	年	1	1,680,000	1,680,000	文化部文化資產局109.5.7文資蹟字第1093005207號函 文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-新北市歷史建築淡水中正段日式宿舍群修復及再利用計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-行政管理-業務費1,680,000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110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	369,478千元	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				369,478,000	市庫負擔367,798,000元，收支併列1,680,000元(中央補助1,680,000元)	
	01人員維持費				152,384,000	市庫負擔152,384,000元	
	1000 人事費				152,384,000	市庫負擔152,384,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	10,167,600	10,167,600	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	88,403,676	88,403,676	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	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110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
				21,142,802	
	年	1	18,692,573	18,692,573	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				7,473,834	

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110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	年	1	3,872,000	3,872,000	辦理本處各項業務加班費	
	年	1	3,006,914	3,006,914	職員不休假加班費	
	年	1	32,640	32,640	七等五階約聘人員不休假加班費	
	年	1	31,200	31,200	七等四階約聘人員不休假加班費	
	年	1	27,200	27,200	七等一階約聘人員不休假加班費	
	年	1	23,200	23,200	六等一階約聘人員不休假加班費	
	年	1	90,480	90,480	五等約僱人員不休假加班費	
	年	1	41,600	41,600	四等約僱人員不休假加班費	
	年	1	16,416	16,416	三等約僱人員不休假加班費	
	年	1	160,419	160,419	技工不休假加班費	
	年	1	22,917	22,917	駕駛不休假加班費	
	年	1	148,848	148,848	工友不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,234,029	
	年	1	884,037	884,037	884,037	退撫基金提撥等
	年	1	36,432	36,432	36,432	七等五階約聘人員退休準備金
	年	1	34,704	34,704	34,704	七等四階約聘人員退休準備金
	年	1	30,240	30,240	30,240	七等一階約聘人員退休準備金
	年	1	52,272	52,272	52,272	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	130,680	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	45,792	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
年	1	19,872	19,872	19,872	三等約僱人員退休準備金	
1055 保險				10,044,487		
年	1	8,315,239	8,315,239	8,315,239	職員保險費	
人x月	1 x 12	5,863	5,863	70,356	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110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	5,756	69,072	七等四階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,179	62,148	七等一階約聘人員保險費
	人x月	2×12	4,477	107,448	六等一階約聘人員保險費
	人x月	5×12	4,477	268,620	五等約僱人員保險費
	人x月	2×12	3,922	94,128	四等約僱人員保險費
	人x月	1×12	3,403	40,836	三等約僱人員保險費
	年	1	474,432	474,432	技工保險費
	年	1	67,776	67,776	駕駛保險費
	年	1	474,432	474,432	工友保險費
	03行政管理				17,899,000
2000 業務費				17,539,000	市庫負擔15,859,000元，收支併列1,680,000元(中央補助1,680,000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
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				354,194	
	年	1	354,194	354,194	公務車保險費
2033 臨時人員酬金				4,867,400	
	年	1	4,867,400	4,867,400	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110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	828,204	828,204	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	4,853,263	4,853,263	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
	年	1	2,800,000	2,800,000	文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-新北市歷史建築淡水中正段日式宿舍群修復評估計畫(中央款1,680,000元,市款1,120,000元)(文化部文化資產局109年5月7日文資蹟字第1093005207號函)
2063 房屋建築養護費	年	1	811,608	811,608	公有宿舍修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	710,600	710,600	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				360,000	市庫負擔360,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	60 x 3	2,000	360,000	退休(職)人員三節慰問金
04廳舍管理				149,889,000	市庫負擔149,889,000元
2000 業務費				149,889,000	市庫負擔149,889,000元
2006 水電費	年	1	1,550,000	1,550,000	行政園區水費
	年	1	55,000,000	55,000,000	行政園區電費

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110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
2009 通訊費	年	1	8,600,000	8,600,000	行政園區電話費
2027 保險費	年	1	500,000	500,000	行政園區公共責任意外險及火險
2033 臨時人員酬金	年	1	3,400,400	3,400,400	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
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	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
2054 一般事務費	年	1	25,694,000	25,694,000	機電及視訊音響設備操作管理維護費
	年	1	18,620,000	18,620,000	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	2,200,000	2,200,000	行政園區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	400,000	400,000	行政園區外牆清洗
	年	1	310,000	310,000	行政大樓防災安全教育訓練及相關費用
	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
2063 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
2069 設施及機械設備養護費				28,104,600	

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110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	28,104,600	28,104,600	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
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	接洽公務差旅費
05檔案管理				14,591,000	市庫負擔14,591,000元
2000 業務費				14,591,000	市庫負擔14,591,000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				9,161,000	
	年	1	9,161,000	9,161,000	臨時人員23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

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110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
					保養
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費
2081 運費	年	1	250,000	250,000	檔案搬遷費用
06文書管理及公報發行				15,524,000	市庫負擔15,524,000元
2000 業務費				15,524,000	市庫負擔15,524,000元
2009 通訊費	年	1	6,193,000	6,193,000	寄發公文郵資
2033 臨時人員酬金	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	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	年	1	179,000	179,000	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	年	1	32,000	32,000	事務機器維護費
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務差旅費
07國際事務與公共關係				5,405,000	市庫負擔5,405,000元
2000 業務費				5,405,000	市庫負擔5,405,000元
2009 通訊費	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	年	1	700,000	700,000	各類語言翻譯、口譯、校潤稿及撰寫相關費用

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110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
2042 國際組織會費	年	1	540,000	540,000	國際組織會費
2054 一般事務費	年	1	1,210,000	1,210,000	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
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	接洽公務差旅費
2078 國外旅費	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	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	年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費
2093 特別費	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
	月	12	39,700	476,400	秘書長特別費

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110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
	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

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110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	52,305千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理公務車汰舊換新、辦公設施採購及汰換、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					52,305,000	市庫負擔52,305,000元	
3000 設備及投資					52,305,000	市庫負擔52,305,000元	
3010 房屋建築及設備費					2,620,000		
		年	1	2,620,000	2,620,000	市民廣場B1層廁所維護更新 (新北市議會109年8月24日北 議二字第1090004405號函同意 墊付)	
3020 機械設備費					34,800,000		
		式	1	4,800,000	4,800,000	升降機機電設備主要零件更換	
		式	1	30,000,000	30,000,000	新北市政府行政大樓升降機機 電設備更新案(總經費1億3,000 萬元，110年編列3,000萬元， 111年編列4,000萬元，112年 編列4,000萬元，113年編列 2,000萬元)	
3025 運輸設備費					1,485,000		
		式	1	1,485,000	1,485,000	公務車汰舊換新2輛	
3035 雜項設備費					13,400,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦公設施採購及汰換	



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110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	式	1	6,300,000	6,300,000	老舊耗電之空調冰水主機汰換 (總經費4,846萬元，110年編列 630萬元，111年編列2,108萬 元，112年編列2,108萬元)
	式	1	1,600,000	1,600,000	變頻多聯式冷氣機更新

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110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110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	369,478	52,305	2,000	423,783		
100000人事費	152,384			152,384		
101000政務人員待遇	10,168			10,168		
101500法定編制人員待遇	88,404			88,404		
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	21,143			21,143		
103500其他給與	2,288			2,288		
104000加班值班費	7,474			7,474		
105000退休離職儲金	1,234			1,234		
105500保險	10,044			10,044		
200000業務費	216,734			216,734		
200300教育訓練費	472			472		
200600水電費	57,141			57,141		
200900通訊費	14,855			14,855		
202400稅捐及規費	344			344		
202700保險費	880			880		
203300臨時人員酬金	25,999			25,999		
203600按日按件計資酬金	3,818			3,818		
204200國際組織會費	540			540		
205100物品	3,470			3,470		
205400一般事務費	66,115			66,115		
206300房屋建築養護費	4,072			4,072		
206600車輛及辦公器具養護費	711			711		
206900設施及機械設備養護費	28,425			28,425		
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		52,305		52,305		
301000房屋建築及設備費		2,620		2,620		

新北市政府秘書處  
各項費用彙計表

中華民國110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						
302000機械設備費		34,800		34,800		
302500運輸設備費		1,485		1,485		
303500雜項設備費		13,400		13,400		
400000獎補助費	360			360		
408500獎勵及慰問	360			360		
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110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	423,783	152,384	216,734	360		2,000	371,478			52,305			52,305
32028100000 行政支出	423,783	152,384	216,734	360		2,000	371,478			52,305			52,305
32028100100 一般行政	369,478	152,384	216,734	360			369,478						
32028100101 一般行政	369,478	152,384	216,734	360			369,478						
32028109000 一般建築及設備	52,305									52,305			52,305
32028109001 一般建築及設備	52,305									52,305			52,305
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110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	52,305		2,620		34,800	1,485		13,400			
32028109000 一般建築及設備	52,305		2,620		34,800	1,485		13,400			
32028109001 一般建築及設備	52,305		2,620		34,800	1,485		13,400			

# 新北市政府秘書處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	88,403,676	5,650,392	5,979,180	21,142,802	2,288,000	7,473,834		1,234,029	10,044,487	152,384,000	
正式員額	138		10,167,600	88,403,676			18,692,573	1,840,000	3,006,914		884,037	8,315,239	131,310,039	
職員	138		10,167,600	88,403,676			18,692,573	1,840,000	3,006,914		884,037	8,315,239	131,310,039	
約聘僱人員	13				5,650,392		706,300	208,000	262,736		349,992	712,608	7,890,028	
技工	7					2,887,500	842,188	112,000	160,419			474,432	4,476,539	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	22,917			67,776	639,506	
工友	7					2,679,180	781,428	112,000	148,848			474,432	4,195,888	
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110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
				合計		7,890,028	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262,736元、保險費712,608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		7,890,028		
	001			0002810000 新北市政府秘書處		7,890,028		
		01		32028100100 一般行政		7,890,028		
			01	32028100101 一般行政		7,890,028		
					1x12	815,335	七等五階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	783,951	七等四階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	687,752	七等一階約聘人員(人員維持費)	
					2x12	1,157,652	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						5x12	2,926,610	五等約僱人員(人員維持費)
						2x12	1,055,245	四等約僱人員(人員維持費)
						1x12	463,483	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110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、亞洲地區	另訂	考察結盟城市及國際城市政策合作交流(預定2次)	另訂(每次出國原則不超過4人並以10天為限)	17	7	835	509	114	1,459	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110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	20	12	389	392	186	967	一般行政- 一般行政	印尼  中國  菲律賓	10709 11- 10709 15  10805 18- 10805 23  10809 04- 10809 07	3  4  2	121  190  92

# 新北市政府秘書處

## 公務車輛明細表

中華民國110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				223,660	112,710			828,204	710,600	354,194	7,200	
	1	小客車	6	09506	3471	28,220	8,640	834	26.0	21,684	25,500	1,242	750	9296-EX
	1	小客車	4	09607	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2455-RH(預計 110年4月汰舊換 新)
	1	小客車	4	10409	1798	7,120	4,800	1,860	26.0	48,360	51,000	36,000	450	AKS-5350
	1	小客車	4	10604	1997	11,230	6,180	1,860	26.0	48,360	34,000	40,000		ATB-1630
	1	小客車	4	10604	1998	11,230	6,180	1,860	26.0	48,360	34,000	42,000		ATB-1670
	2	小客車	4	10701	1998	22,460	12,360	3,720	26.0	96,720	51,000	84,000		ATX-7296、 ATX-7297
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,860	26.0	48,360	25,500	2,483		AXA-1075
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,860	26.0	48,360	25,500	36,000		BBE-1232
	1	小客車	6	10804	2356	11,230	6,180	1,860	26.0	48,360	25,500	52,000		BBR-2098
	1	小客車	4	10807	1798	7,120	4,800	1,860	26.0	48,360	25,500	36,000		BBG-7396
	1	小客貨兩用 車	4	09603	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	3612-RF
	1	小客貨兩用 車	6	09604	3301	28,220	8,640	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	6988-RG
	1	小客貨兩用 車	6	09702	2488	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4289-TK(預計 110年4月汰舊換 新)
	1	小客貨兩用 車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	8753-VM
	1	小客貨兩用 車	4	09904	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	5160-YS
	1	小客貨兩用 車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	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110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	26.0	43,368	51,000	2,915	750	5231-YS
	1	機車		09409	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		CS9-159
	1	機車		09806	50		300	312	26.0	8,112	1,700	435		338-QHH
	1	機車		09812	50		300	312	26.0	8,112	1,700	435		767-QHJ
		合計				223,660	112,710			828,204	710,600	354,194	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110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	130,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	新北市政府行政大樓升降機機電設備更新案	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	
辦理升降設備汰換更新	110	30,000	23.08			新北市政府行政大樓升降機機電設備更新案(總經費1億3,000萬元, 110年編列3,000萬元, 111年編列4,000萬元, 112年編列4,000萬元, 113年編列2,000萬元), 依計畫進度執行規劃、設計及施工作業, 依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理升降設備汰換更新	111	40,000	30.77			依計畫進度執行施工作業, 依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理升降設備汰換更新	112	40,000	30.77			依計畫進度執行施工作業, 依合約規定辦理估驗及驗收等相關工作
辦理升降設備汰換更新	113	20,000	15.38			依計畫進度執行施工作業, 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110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	48,460千元	計畫期間	自110.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	老舊耗電之空調冰水主機汰換	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	
200噸冰水主機汰舊換新	110	6,300	13.00			老舊耗電之空調冰水主機汰換(總經費4,846萬元, 110年編列630萬元, 111年編列2,108萬元, 112年編列2,108萬元), 依計畫進度執行規劃、設計及施工作業, 依合約規定辦理監造、估驗、驗收及結算等相關工作
800噸冰水主機汰舊換新	111	21,080	43.50			依計畫進度執行規劃、設計及施工作業, 依合約規定辦理監造、估驗、驗收及結算等相關工作
800噸冰水主機汰舊換新	112	21,080	43.50			依計畫進度執行規劃、設計及施工作業, 依合約規定辦理監造、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110

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		182,201	188,377					360		540	371,478			
01 一般公共事務		182,201	188,377							540	371,118			
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								360			360			
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	其他設備及機器		
						2,620		1,485		48,200		52,305	423,783
						2,620		1,485		48,200		52,305	423,423
													360