

新北市政府秘書處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 41,194,000 元，決算數 32,833,828 元，執行率 79.71%。
2. 歲出部分：預算數 428,639,220 元(含動支各類員工待遇準備 11,174,220 元)，決算數 416,973,789 元，執行率 97.28%。

新北市政府秘書處
預算總說明
中華民國 111 年度

(二)上年度(110 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 43,041,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 22,064,577 元，占預算數 51.26%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 507,000 元，執行數 8,920 元。

(2)規費收入：預算數 7,500,000 元，執行數 1,450,360 元。

(3)財產收入：預算數 33,354,000 元，執行數 20,558,493 元。

(4)補助及協助收入：預算數 1,680,000 元，執行數 0 元。

(5)其他收入：預算數 0 元，執行數 46,804 元。

2. 歲出部分：預算數 423,783,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 187,539,887 元，占預算數 44.25%。

(1)一般行政：預算數 369,478,000 元，執行數 183,646,227 元。

(2)一般建築及設備：預算數 52,305,000 元，執行數 3,893,660 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)以聯合國永續發展目標(SDGs)為架構，向國際行銷本市優質政策，展現本市做為永續城市的形象與影響力。

(2)透過參與國際組織及國際會議，與國際城市、駐臺外交圈交流等多元方式，進一步促成本市與國際城市合作契機。

2. 強化市府大樓設備品質

汰換更新市府行政大樓設施設備，提供洽公民眾及員工，一個安全及便利的良好辦公環境。

3. 輔導本府各機關行政大樓實施智慧節能

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(1)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。

(2)電容器設備汰換，對用電可減少系統電力損耗、增加系統容量、延長設備壽命，對大樓本身用電品質及用電安全將有助益。

4. 全面精進文書處理品質

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、及持續組成文書行動服務團隊與機關經驗交流，全面精進本府文書處理品質與效能。

5. 提升檔案管理效能

持續辦理屆期檔案銷毀作業，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，提升檔案庫房空間運用效能；實施檔案應用 e 化服務系統，提供民眾便利的檔案應用服務。

(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 37,415,000 元，較上年度預算 43,041,000 元，減列 5,626,000 元，減少率 13.07%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 146,000 元。

(2)規費收入 2,610,000 元。

(3)財產收入 34,659,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 430,704,000 元，較上年度預算 423,783,000 元，增列 6,921,000 元，增加率 1.63%，其中經常門預算 376,744,000 元，資本門預算 53,960,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 374,744,000 元，包括人事費 157,646,000 元，業務費

新北市政府秘書處
預算總說明
中華民國 111 年度

216,750,000 元，獎補助費 348,000 元。

(2) 一般建築及設備計畫預算共列 53,960,000 元，包括設備及投資 53,960,000 元。

(3) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

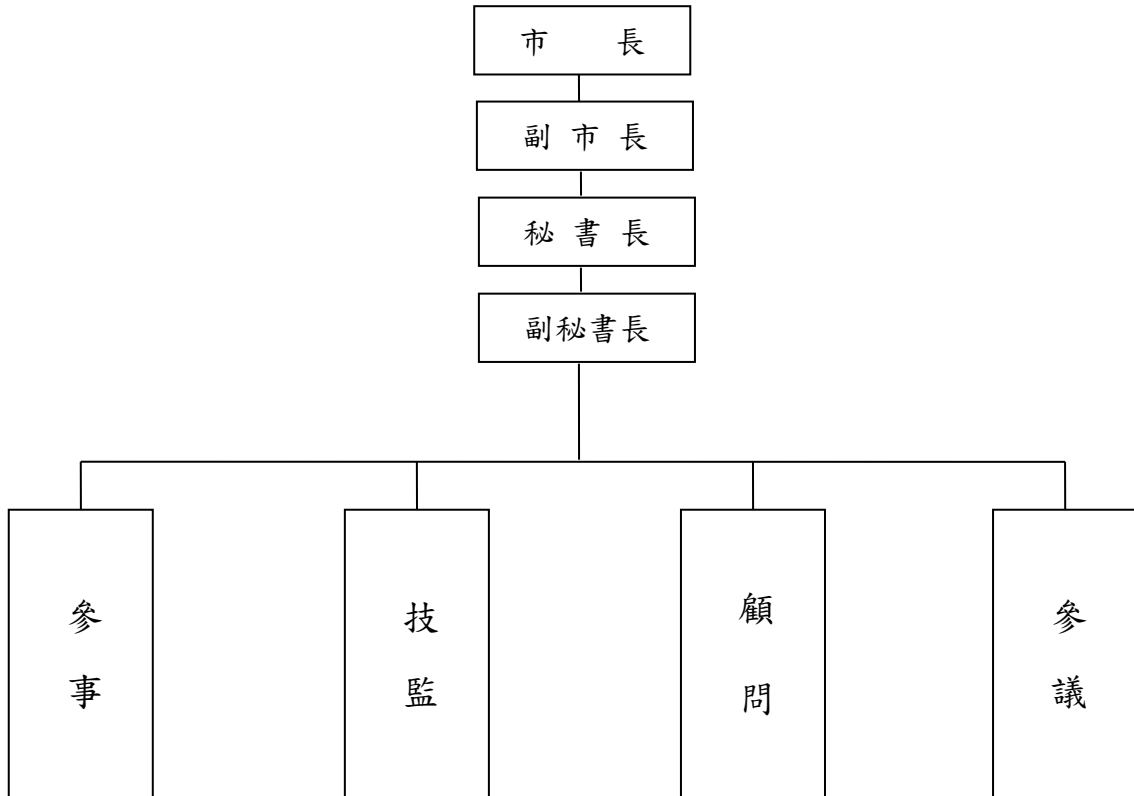
(三) 計畫及預算統計表

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		430,704	100.00
一般行政	一般行政	374,744	87.01
一般建築及設備	一般建築及設備	53,960	12.53
第一預備金	第一預備金	2,000	0.46

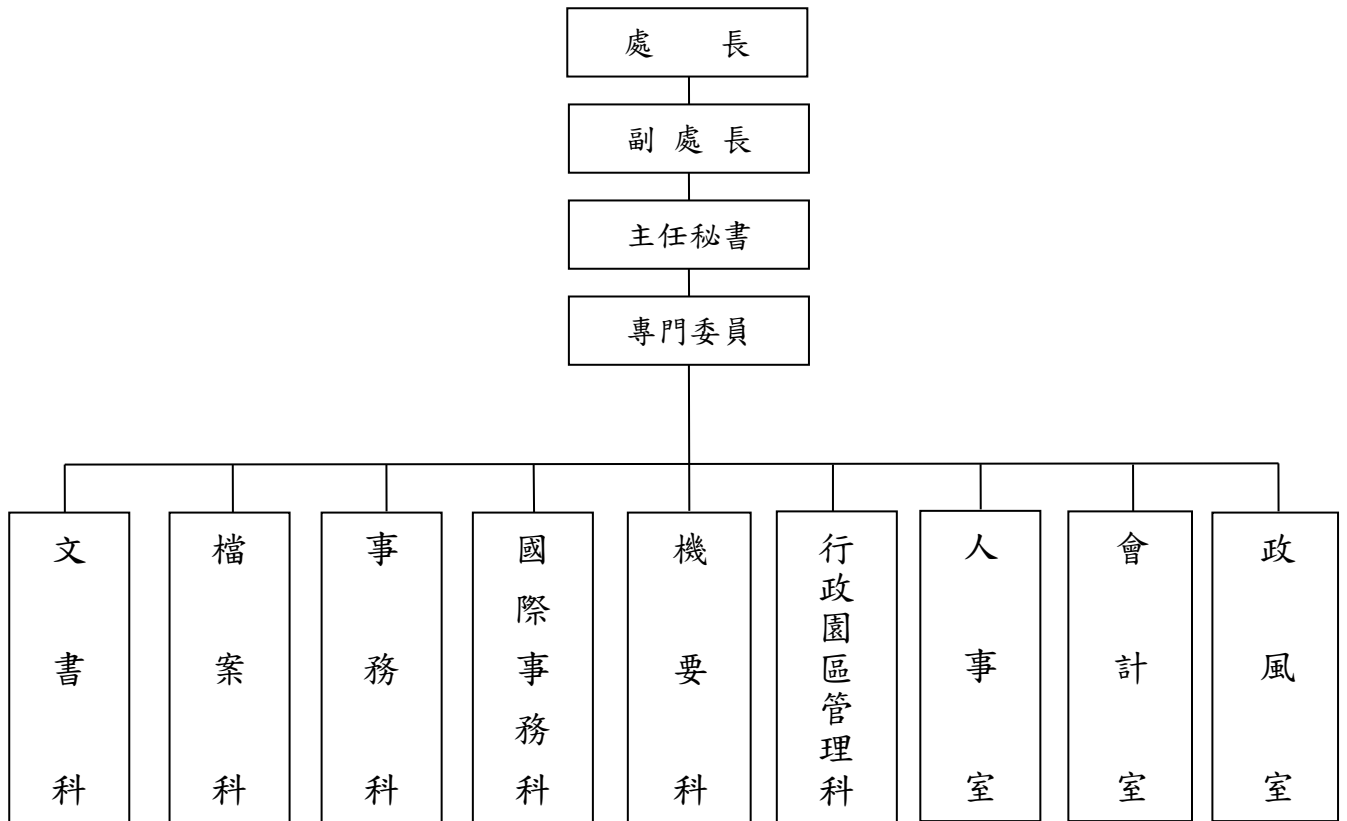
新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(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 111 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111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111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	37,415	43,041	32,834	-5,626	
				經常門合計	37,415	43,041	32,834	-5,626	
03				0400000000 罰款及賠償收入	146	507	145	-361	
	002			0402810000 新北市政府秘書處	146	507	145	-361	
		01		04028100300 賠償收入	146	507	145	-361	
			01	04028100301 一般賠償收入	146	507	145	-361	一、詳2-1冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少361千元。
04				0500000000 規費收入	2,610	7,500	2,609	-4,890	
	002			0502810000 新北市政府秘書處	2,610	7,500	2,609	-4,890	
		01		05028100300 使用規費收入	2,610	7,500	2,609	-4,890	
			01	05028100306 場地設施使用 費	2,610	7,500	2,609	-4,890	一、詳2-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度減少4,890千元係： 行政園區場地收入減少 4,890千元。
05				0700000000 財產收入	34,659	33,354	30,030	1,305	
	002			0702810000 新北市政府秘書處	34,659	33,354	30,030	1,305	
		01		07028100100 財產孳息	34,503	33,067	29,849	1,436	
			01	07028100103 租金收入	34,503	33,067	29,849	1,436	一、詳2-1冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,436千元係： 1.市民廣場商店街等場地租 金收入增加1,397千元。 2.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13千 元。 3.行政大樓銀行、郵局、行 動通訊機房等場地租金增

新北市政府秘書處
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								加4千元。
		02		07028100500 廢舊物資售價	156	287	181	-131
			01	07028100501 廢舊物資售價	156	287	181	-131
07				09000000000 補助及協助收入	-	1,680	-	-1,680
	001			09028100000 新北市政府秘書處	-	1,680	-	-1,680
		01		09028100100 上級政府補助收入	-	1,680	-	-1,680
			01	09028100102 計畫型補助收入	-	1,680	-	-1,680
09				12000000000 其他收入	-	-	50	-
	002			12028100000 新北市政府秘書處	-	-	50	-
		01		12028100200 雜項收入	-	-	50	-
			01	12028100210 其他雜項收入	-	-	50	-

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111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	430,704	423,783	416,974	6,921	
	001			0002810000 新北市政府秘書處	430,704	423,783	416,974	6,921	
		01		32028100100 一般行政	374,744	369,478	377,542	5,266	
			01	32028100101 一般行政	374,744	369,478	377,542	5,266	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5,266千元。 2.全數為經常門(詳2-1冊第16-25頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加5,262千元。 (2)廳舍管理增加3,000千元。 (3)文書管理及公報發行增加57千元。 (4)行政管理減少2,888千元。 (5)檔案管理減少165千元。
		02		32028109000 一般建築及設備	53,960	52,305	39,432	1,655	
			01	32028109001 一般建築及設備	53,960	52,305	39,432	1,655	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1,655千元。 2.全數為資本門(詳2-1冊26頁),其增減項目如下: (1)新增行政大樓供電系統及電力監控設備改善案5,000千元。 (2)新增新北市政府行政大樓親子廁所改造經費2,460千元。 (3)老舊耗電之空調冰水主機汰換,總經費55,300千元,110年編列6,300千元,111年編列11,000千元,較上年度增加4,700千元。 (4)減列升降機機電設備主要零件更換費用4,800千元。 (5)減列市民廣場B1層廁所維護更新費用2,620千元。 (6)減列變頻多聯式冷氣機更新費用1,600千元。 (7)減列公務車汰舊換新經費1,485千元。
		03		32028109800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	32028109801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	810-新北市政府秘書處 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-1冊第27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111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	146千元	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					146,000		
04028100301 一般賠償收入		年	1	124,000	124,000	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111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	2,610千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：新北市政府行政園區場地使用收費標準。</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					2,610,000		
05028100306 場地設施使用費		年	1	2,610,000	2,610,000	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*50場次=250,000元 2.中型會議室約4,000元*60場次=240,000元 3.大型會議室約6,000元*55場次=330,000元 4.貴賓室約1,000元*5場次=5,000元 5.大禮堂約10,000元*55場次=550,000元 6.多功能集會堂約20,000元*60場次=1,200,000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111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	34,503千元	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。 3.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。</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。 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。</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					34,503,000		
	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	3,283,676	3,283,676	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	612,024	612,024	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	4,609,300	4,609,300	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	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	
		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)	

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111年度

單位：新臺幣元

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
					(歲出編列：一般行政-一般行政-廳舍管理-業務費-設施及機械設備養護費：22,000元) (配合預算調整707元至千元)

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111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	156千元
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				156,000	
07028100501 廢舊物資售價	年	1	156,000	156,000	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111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	374,744千元
歲出計畫 說明	<p>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				374,744,000	市庫負擔374,722,000元，收支併列22,000元(其他22,000元)
	01人員維持費				157,646,000	市庫負擔157,646,000元
	1000 人事費				157,646,000	市庫負擔157,646,000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	92,223,802	92,223,802	法定編制人員薪津
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	52,872	634,464	七等七階約聘人員薪津
		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	4 × 12	34,916	1,675,968	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111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	2 × 12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津
				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
				21,541,247	
	年	1	19,105,235	19,105,235	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	52,872	79,308	七等七階約聘人員年終工作獎金
	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	4 × 1.5	34,916	209,496	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
	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
	1035 其他給與	年	1	781,428	781,428
				2,272,000	
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		6	16,000	96,000	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
1040 加班值班費	年	1	112,000	112,000	工友休假補助費
				7,492,511	

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111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	3,006,914	3,006,914	職員不休假加班費	
	年	1	35,200	35,200	七等七階約聘人員不休假加班費	
	年	1	32,580	32,580	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	41,560	41,560	四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	148,841	148,841	工友不休假加班費	
					1,264,383	
	年	1	922,239	922,239	退撫基金提撥等	
	年	1	38,160	38,160	七等七階約聘人員退休準備金	
	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	
	1055 保險	年	1	104,544	104,544	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	9,350,597	9,350,597	職員保險費	

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111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	6,372	76,464	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,253	75,036	七等五階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,135	73,620	七等四階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,517	66,204	七等一階約聘人員保險費
	人x月	2×12	4,769	114,456	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4×12	4,769	228,912	五等約僱人員保險費
	人x月	2×12	4,178	100,272	四等約僱人員保險費
	年	1	505,428	505,428	技工保險費
	年	1	72,204	72,204	駕駛保險費
	年	1	505,428	505,428	工友保險費
03行政管理				15,011,000	市庫負擔15,011,000元
2000 業務費				14,663,000	市庫負擔14,663,000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				297,080	
	年	1	185,570	185,570	公務車牌照稅
	年	1	106,410	106,410	公務車燃料使用費
	年	1	5,100	5,100	公務車檢驗費
2027 保險費				355,867	
	年	1	355,867	355,867	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111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	866,880	866,880	公務車油料費
2054 一般事務費	人	165	2,000	330,000	員工文康活動費
	年	1	371,000	371,000	員工健康檢查費
	年	1	4,852,396	4,852,396	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	98,227	98,227	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	880,950	880,950	公有宿舍修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	591,600	591,600	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				348,000	市庫負擔348,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	58 x 3	2,000	348,000	退休(職)人員三節慰問金
04廳舍管理				152,889,000	市庫負擔152,867,000元，收支併列22,000元(其他22,000元)
2000 業務費				152,889,000	市庫負擔152,867,000元，收支併列22,000元(其他22,000元)
2006 水電費	年	1	2,210,000	2,210,000	行政園區水費
	年	1	54,000,000	54,000,000	行政園區電費
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

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111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	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	25,649,000	25,649,000	機電及視訊音響設備操作管理維護費
	年	1	20,570,000	20,570,000	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	3,600,000	3,600,000	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	年	1	28,917,600	28,917,600	給排水、空調、電氣、消防、監控、電信、門禁、昇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	22,000	22,000	行政園區環境維護及各項機具

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	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,核定文號:新北市政府經濟發展局110.1.22新北經綠字第1100120690號函)
05檔案管理				14,426,000	接洽公務差旅費
2000 業務費				14,426,000	市庫負擔14,426,000元
2006 水電費	年	1	471,000	471,000	市庫負擔14,426,000元
2009 通訊費	年	1	52,000	52,000	府外檔案庫房水電費
2027 保險費	年	1	26,000	26,000	府外檔案庫房電話費
2033 臨時人員酬金	年	1	9,166,000	9,166,000	府外檔案庫房火險
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,118,000	3,118,000	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
2051 物品	年	1	254,000	254,000	檔案掃描及銷毀計畫費用
2054 一般事務費	年	1	509,000	509,000	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
2063 房屋建築養護費	年	1	260,000	260,000	檔案庫房保全系統、管理費、清潔、消毒、防蛀藥劑及雜支
2069 設施及機械設備養護費	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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	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
	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				15,581,000	市庫負擔15,581,000元
2000 業務費				15,581,000	市庫負擔15,581,000元
2009 通訊費	年	1	6,050,000	6,050,000	寄發公文郵資
2033 臨時人員酬金	年	1	8,770,000	8,770,000	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

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111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
					及撰寫相關費用
2042 國際組織會費	年	1	650,000	650,000	國際組織會費
2054 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	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

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111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 × 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111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	53,960千元	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： 辦理辦公設施採購及汰換、行政園區管理維護等事項。</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				53,960,000	市庫負擔53,960,000元	
	3000 設備及投資				53,960,000	市庫負擔53,960,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,460,000		
		年	1	2,460,000	2,460,000	新北市政府行政大樓親子廁所改造	
	3020 機械設備費				30,000,000		
		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(總經費1億3,000萬元, 110年編列3,000萬元, 111年編列3,000萬元, 112年編列4,000萬元, 113年編列3,000萬元)	
	3035 雜項設備費				21,500,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦公設施採購及汰換	
		式	1	11,000,000	11,000,000	老舊耗電之空調冰水主機汰換(總經費5,530萬元, 110年編列630萬元, 111年編列1,100萬元, 112年編列3,800萬元)	
		式	1	5,000,000	5,000,000	行政大樓供電系統及電力監控設備改善	

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111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111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	374,744	53,960	2,000	430,704		
100000人事費	157,646			157,646		
101000政務人員待遇	10,168			10,168		
101500法定編制人員待遇	92,224			92,224		
102000約聘僱人員待遇	5,537			5,537		
102500技工及工友待遇	5,979			5,979		
103000獎金	21,541			21,541		
103500其他給與	2,272			2,272		
104000加班值班費	7,493			7,493		
105000退休離職儲金	1,264			1,264		
105500保險	11,169			11,169		
200000業務費	216,750			216,750		
200300教育訓練費	472			472		
200600水電費	56,761			56,761		
200900通訊費	14,712			14,712		
202400稅捐及規費	297			297		
202700保險費	882			882		
203300臨時人員酬金	26,204			26,204		
203600按日按件計資酬金	3,818			3,818		
204200國際組織會費	650			650		
205100物品	3,451			3,451		
205400一般事務費	65,066			65,066		
206300房屋建築養護費	4,741			4,741		
206600車輛及辦公器具養護費	592			592		
206900設施及機械設備養護費	29,212			29,212		
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		53,960		53,960		
301000房屋建築及設備費		2,460		2,460		

新北市政府秘書處
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32028100101 一般行政	32028109001 一般建築及設 備	32028109801 第一預備金	合 計		
302000機械設備費		30,000		30,000		
303500雜項設備費		21,500		21,500		
400000獎補助費	348			348		
408500獎勵及慰問	348			348		
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111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	430,704	157,646	216,750	348		2,000	376,744			53,960			53,960
32028100000 行政支出	430,704	157,646	216,750	348		2,000	376,744			53,960			53,960
32028100100 一般行政	374,744	157,646	216,750	348			374,744						
32028100101 一般行政	374,744	157,646	216,750	348			374,744						
32028109000 一般建築及設備	53,960									53,960			53,960
32028109001 一般建築及設備	53,960									53,960			53,960
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111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	53,960		2,460		30,000			21,500			
32028109000 一般建築及設備	53,960		2,460		30,000			21,500			
32028109001 一般建築及設備	53,960		2,460		30,000			21,500			

新北市政府秘書處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	165		10,167,600	92,223,802	5,536,656	5,979,180	21,541,247	2,272,000	7,492,511		1,264,383	11,168,621	157,646,000	
正式員額	138		10,167,600	92,223,802			19,105,235	1,840,000	3,006,914		922,239	9,350,597	136,616,387	
職員	138		10,167,600	92,223,802			19,105,235	1,840,000	3,006,914		922,239	9,350,597	136,616,387	
約聘僱人員	12				5,536,656		692,083	192,000	281,420		342,144	734,964	7,779,267	
技工	7					2,887,500	842,188	112,000	160,419			505,428	4,507,535	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	22,917			72,204	643,934	
工友	7					2,679,180	781,428	112,000	148,841			505,428	4,226,877	
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111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		7,779,267	包括約聘僱人員待遇5,536,656元、年終工作獎金692,083元、不休假加班費281,420元、保險費734,964元、離職儲金342,144元及休假補助192,000元。	
02				0002000000 新北市政府主管		7,779,267		
	001			0002810000 新北市政府秘書處		7,779,267		
		01		32028100100 一般行政		7,779,267		
			01	32028100101 一般行政		7,779,267		
					1x12	879,596	七等七階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	819,955	七等五階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	788,499	七等四階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	691,808	七等一階約聘人員(人員維持費)	
					2x12	1,164,660	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						4x12	2,373,400	五等約僱人員(人員維持費)
						2x12	1,061,349	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111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	7人x17天	1,686	1	7人x17天	1,459
訪問						
開會	1	6人x13天	739	1	12人x20天	967
進修						
研究						
實習						
合計	2	13人x30天	2,425	2	19人x37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111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	1,119	452	114	1,686	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111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	13	6	365	282	93	739	一般行政- 一般行政	菲律賓 10809 04- 10809 07 墨西哥 10812 07- 10812 10 阿聯 酋 10902 08- 10902 14	2 2 2	92 327 305	

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國111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					185,570	106,410			866,880	591,600	355,867	5,100	
	1	小客車	4	10409	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	36,000	450	AKS-5350	
	1	小客車	4	10604	1997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	40,000	450	ATB-1630	
	1	小客車	4	10604	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	42,000	450	ATB-1670	
	2	小客車	4	10701	1998	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	68,000	84,000		ATX-7296、 ATX-7297	
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		AXA-1075	
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	36,000		BBE-1232	
	1	小客車	6	10804	2356	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	52,000		BBR-2098	
	1	小客車	4	10807	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	36,000		BBG-7396	
	1	小客車	4	11006	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		BKT-2275	
	1	小客貨兩用車	6	09702	2488	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	4289-TK	
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	8753-VM	
	1	小客貨兩用車	4	09904	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	5160-YS	
	1	小客貨兩用車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	5161-YS	
	1	小客貨兩用車	4	09904	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	5231-YS	
	1	小客貨兩用車	6	11001	2198	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	17,000	5,830		BGD-3175、 BGD-3185 (受贈)	
	1	小客貨兩用車	4	11006	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKT-2271	

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國111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	機車		09409	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		CS9-159
	1	機車		09806	50		300	312	28.0	8,736	1,700	435		338-QHH
	1	機車		09812	50		300	312	28.0	8,736	1,700	435		767-QHJ
		合計				185,570	106,410			866,880	591,600	355,867	5,100	

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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昇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	
辦理昇降設備汰換更新	110	30,000	23.08			新北市政府行政大樓昇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3,000萬元, 112年編列4,000萬元, 113年編列3,000萬元), 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
辦理昇降設備汰換更新	111	30,000	23.08			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
辦理昇降設備汰換更新	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
辦理昇降設備汰換更新	113	30,000	23.08			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111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	55,300千元	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	11.39			老舊耗電之空調冰水主機汰換(總經費5,530萬元, 110年編列630萬元, 111年編列1,100萬元, 112年編列3,800萬元), 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	11,000	19.89			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	38,000	68.72			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111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業	
總計		187,668	188,078					348		650	376,744			
01 一般公共事務		187,668	188,078							650	376,396			
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								348			348			
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		土地改良	
							2,460					51,500	53,960	430,704
							2,460					51,500	53,960	430,356
														348