

新北市政府秘書處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 43,041,000 元，決算數 32,286,885 元，執行率 75.01%。
2. 歲出部分：預算數 435,069,620 元(含動支各類員工待遇準備 8,286,620 元及第二預備金 3,000,000 元)，決算數 433,137,895 元，執行率 99.56%。

新北市政府秘書處
預算總說明
中華民國 112 年度

(二) 上年度(111 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 37,415,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 20,324,319 元，占預算數 54.32%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 146,000 元，執行數 29,466 元。

(2) 規費收入：預算數 2,610,000 元，執行數 1,315,283 元。

(3) 財產收入：預算數 34,659,000 元，執行數 18,969,340 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 10,230 元。

2. 歲出部分：預算數 434,304,000 元(含動支第二預備金 3,600,000 元)，截至 111 年 6 月底執行數 210,559,234 元，占預算數 48.48%。

(1) 一般行政：預算數 378,344,000 元(含動支第二預備金 3,600,000 元)，執行數 191,355,951 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 53,960,000 元，執行數 19,203,283 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. 推展國際城市交流

(1) 關注國際 ESG 趨勢，參與國際組織及國際會議活動，結合聯合國永續發展目標(SDGs)行銷本市優質政策，提升本市作為永續城市的影響力。

(2) 持續與駐臺外交圈、國際城市聯繫交流，建立跨界夥伴關係，並適時協助本府各機關參與國際事務，發揮市府團隊合作綜效。

2. 優化市府大樓辦公環境

檢視更新本府行政大樓各項設施設備使用安全與便利性，提供洽公民眾及員工舒適安全的辦公環境。

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 112 年度

藉由新北電聯網的智慧能源管理系統，隨時掌握統計各機關用電資訊，並安排民間專業機構實地訪視輔導「用電指標(EUI)超過公告基準且用電成長」之機關，以協助機關擬定節能改善措施。

4. 提升文書專業素養與品質

(1) 擴大推廣文書處理數位學習課程，提升本府整體之文書品質與效能。

(2) 推行文書行動服務，與本市各區行政機關互動交流，促使機關公文書以簡、淺、明、確之樣態，圓滿達成任務。

5. 強化檔案管理效能

(1) 持續辦理屆期檔案銷毀及清理作業，提升檔案庫房空間運用效能。

(2) 強化檔案管理教育訓練，協助本府各機關精進檔案管理品質。

(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 36,087,000 元，較上年度預算 37,415,000 元，減列 1,328,000 元，減少率 3.55%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 148,000 元。

(2) 規費收入 2,610,000 元。

(3) 財產收入 33,329,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 479,552,000 元，較上年度預算 430,704,000 元，增列 48,848,000 元，增加率 11.34%，其中經常門預算 387,252,000 元，資本門預算 92,300,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 385,252,000 元，包括人事費 167,548,000 元，業務費 217,368,000 元，獎補助費 336,000 元。

(2) 一般建築及設備計畫預算共列 92,300,000 元，包括設備及投資 92,300,000 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 112 年度

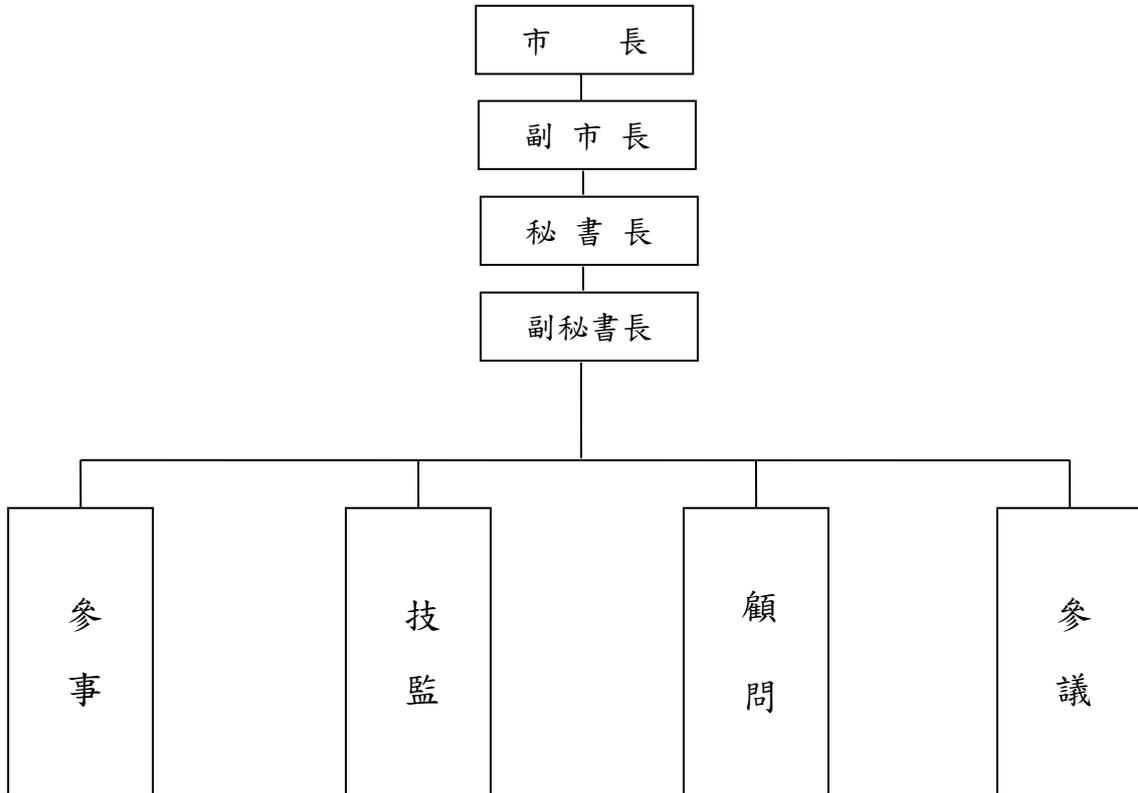
(三)計畫及預算統計表

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		479,552	100.00
一般行政	一般行政	385,252	80.33
一般建築及設備	一般建築及設備	92,300	19.25
第一預備金	第一預備金	2,000	0.42

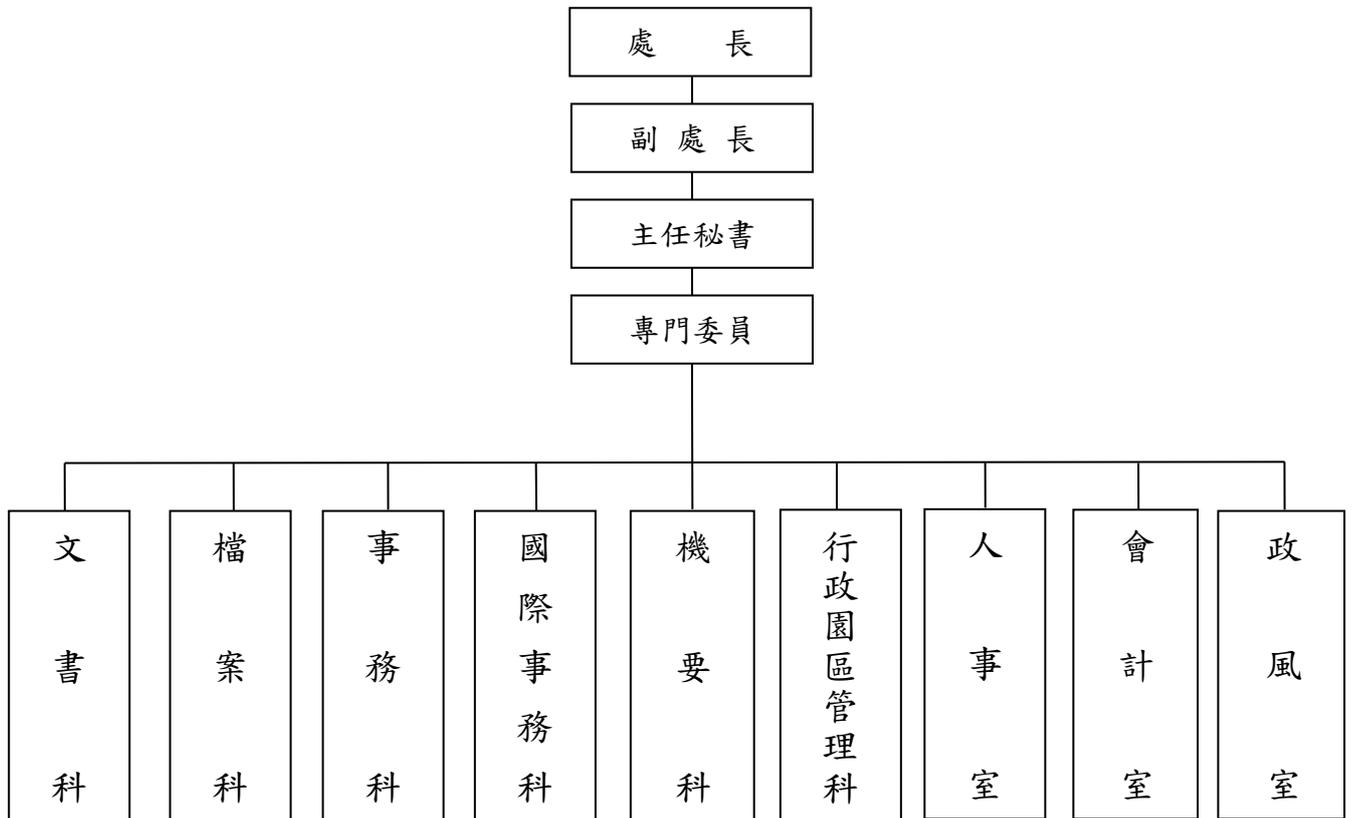
新北市政府秘書處
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(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 112 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112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112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	36,087	37,415	32,287	-1,328	
				經常門合計	36,087	37,415	32,287	-1,328	
03				0400000000 罰款及賠償收入	148	146	151	2	
	002			0402810000 新北市政府秘書處	148	146	151	2	
		01		04028100300 賠償收入	148	146	151	2	
			01	04028100301 一般賠償收入	148	146	151	2	一、詳2-1冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加2千元。
04				0500000000 規費收入	2,610	2,610	1,833	-	
	002			0502810000 新北市政府秘書處	2,610	2,610	1,833	-	
		01		05028100300 使用規費收入	2,610	2,610	1,833	-	
			01	05028100306 場地設施使用 費	2,610	2,610	1,833	-	一、詳2-1冊第13頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	33,329	34,659	28,573	-1,330	
	002			0702810000 新北市政府秘書處	33,329	34,659	28,573	-1,330	
		01		07028100100 財產孳息	33,035	34,503	28,062	-1,468	
			01	07028100102 權利金	660	-	55	660	一、詳2-1冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加660千元係： 行政大樓共享車位委託經 營權利金增加660千元。
			02	07028100103 租金收入	32,375	34,503	28,007	-2,128	一、詳2-1冊第15-16頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少2,128千元 係： 1.行政大樓餐飲、日用品、 理美髮等場地租金減少 2,325千元。 2.市民廣場商店街等場地租

新北市政府秘書處
歲入來源別預算表

中華民國112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	07028100500 廢舊物資售價	294	156	511	138	金增加623千元。 3.行政園區自動販賣機、證照照相機、電梯多媒體螢幕等場地租金減少197千元。 4.行政大樓銀行、郵局、行動通訊機房等場地租金減少229千元。
			01	07028100501 廢舊物資售價	294	156	511	138	一、詳2-1冊第17頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加138千元。
07				09000000000 補助及協助收入	-	-	1,680	-	
	001			09028100000 新北市政府秘書處	-	-	1,680	-	
		01		09028100100 上級政府補助收入	-	-	1,680	-	
			01	09028100102 計畫型補助收入	-	-	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	12028100201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	12028100210 其他雜項收入	-	-	46	-	

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112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	479,552	430,704	433,138	48,848	
	001			0002810000 新北市政府秘書處	479,552	430,704	433,138	48,848	
		01		32028100100 一般行政	385,252	374,744	377,095	10,508	
			01	32028100101 一般行政	385,252	374,744	377,095	10,508	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10,508千元。 2.全數為經常門(詳2-1冊第18-27頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加9,902千元。 (2)行政管理增加990千元。 (3)文書管理及公報發行增加386千元。 (4)國際事務與公共關係增加89千元。 (5)廳舍管理減少779千元。 (6)檔案管理減少80千元。
		02		32028109000 一般建築及設備	92,300	53,960	56,043	38,340	
			01	32028109001 一般建築及設備	92,300	53,960	56,043	38,340	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38,340千元。 2.全數為資本門(詳2-1冊28頁),其增減項目如下: (1)新增公務車汰舊換新1,500千元。 (2)老舊耗電之空調冰水主機汰換,總經費55,300千元,111年編列11,000千元,112年編列38,000千元,較上年度增加27,000千元。 (3)新北市政府行政大樓升降機機電設備更新,總經費135,000千元,111年編列30,000千元,112年編列45,000千元,較上年度增加15,000千元。 (4)行政大樓供電系統設備改善,總經費7,500千元,111年編列5,000千元,112年編列2,300千元,較上年度減少2,700千元。 (5)減列新北市政府行政大樓親子廁所改造2,460千元。
		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。

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112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					
								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112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	148千元	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					148,000		
04028100301 一般賠償收入		年	1	126,000	126,000	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112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	一、項目內容： 行政園區（行政大樓及市民廣場）場地設施使用收入。
	二、法令依據： 新北市政府行政園區場地使用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目與編號	07028100102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府秘書處	預算金額	660千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息
—
權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 行政大樓共享車位委託經營權利金。
	二、法令依據： 新北市政府行政大樓共享車位委託經營契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				660,000	
07028100102 權利金	年	1	660,000	660,000	新北市政府行政大樓共享車位委託經營契約書 行政大樓共享車位委託經營權利金 (履約期間110.12.1-111.11.30, 111年重新簽訂契約或辦理招標, 依111年預估全年權利金收入為660,000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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額			
財產孳息—租金收入	07028100103 財產孳息-租金收入	新北市政府秘書處	32,375千元	<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>		
歲入項目說明						
	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				32,375,000	
	07028100103 租金收入	年	1	17,150,580	17,150,580	新北市政府行政大樓各場地出租契約書 行政大樓餐飲、日用品、理美髮等場地租金收入
		年	1	3,906,888	3,906,888	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	415,100	415,100	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	4,380,432	4,380,432	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112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112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	294千元
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				294,000	
07028100501 廢舊物資售價	年	1	294,000	294,000	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112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	385,252千元	一般行政 — 一般行政
	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： 協助業務單位順利推動各項業務、落實事務管理提升效能、推動節能減碳強化環境安全提升形象與創新價值、加速檔案數位化及銷毀作業節省庫房空間、提升文書品質及落實節能減紙政策、拓展城市外交提升國際能見度、強化公共關係並增進與市民之良性互動。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					385,252,000	市庫負擔385,030,000元，收支併列222,000元(中央補助200,000元，其他22,000元)	
01人員維持費					167,548,000	市庫負擔167,548,000元	
1000 人事費					167,548,000	市庫負擔167,548,000元	
1010 政務人員待遇					10,578,360		
		年	1	10,578,360	10,578,360	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					93,815,160		
		年	1	93,815,160	93,815,160	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					5,758,656		
		人x月	1 × 12	54,992	659,904	七等七階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	50,842	610,104	七等五階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	48,767	585,204	七等四階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	42,541	510,492	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	2 × 12	36,316	871,584	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	4 × 12	36,316	1,743,168	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112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	32,425	778,200	四等約僱人員薪津
				6,221,880	
	年	1	3,004,680	3,004,680	技工薪津
	年	1	429,240	429,240	駕駛薪津
1030 獎金	年	1	2,787,960	2,787,960	工友薪津
				26,893,036	
	年	1	24,358,488	24,358,488	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	54,992	82,488	七等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	50,842	76,263	七等五階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	48,767	73,151	七等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	42,541	63,812	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	36,316	108,948	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	36,316	217,896	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	32,425	97,275	四等約僱人員年終工作獎金
	年	1	876,365	876,365	技工考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	813,155	813,155	工友考績及年終工作獎金
1035 其他給與				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
	年	1	112,000	112,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				9,446,471	

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112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	4,651,000	4,651,000	辦理本處各項業務加班費	
	年	1	4,130,286	4,130,286	職員未休假加班費	
	年	1	36,640	36,640	七等七階約聘人員未休假加班費	
	年	1	33,920	33,920	七等五階約聘人員未休假加班費	
	年	1	32,480	32,480	七等四階約聘人員未休假加班費	
	年	1	28,320	28,320	七等一階約聘人員未休假加班費	
	年	1	48,320	48,320	六等一階約聘人員未休假加班費	
	年	1	96,640	96,640	五等約僱人員未休假加班費	
	年	1	43,200	43,200	四等約僱人員未休假加班費	
	年	1	166,929	166,929	技工未休假加班費	
	年	1	23,847	23,847	駕駛未休假加班費	
	年	1	154,889	154,889	工友未休假加班費	
					1,297,216	
	年	1	938,152	938,152	退撫基金提撥等	
	年	1	39,888	39,888	七等七階約聘人員退休準備金	
	年	1	38,160	38,160	七等五階約聘人員退休準備金	
	年	1	36,432	36,432	七等四階約聘人員退休準備金	
	年	1	31,608	31,608	七等一階約聘人員退休準備金	
	年	1	55,008	55,008	六等一階約聘人員退休準備金	
	1055 保險	年	1	110,016	110,016	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
年		1	47,952	47,952	四等約僱人員離職儲金及退休準備金	
				11,265,221		
	年	1	9,415,769	9,415,769	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112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	6,494	77,928	七等七階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,377	76,524	七等五階約聘人員保險費
	人x月	1×12	6,258	75,096	七等四階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,772	69,264	七等一階約聘人員保險費
	人x月	2×12	5,022	120,528	六等一階約聘人員保險費
	人x月	4×12	5,022	241,056	五等約僱人員保險費
	人x月	2×12	4,379	105,096	四等約僱人員保險費
	年	1	505,848	505,848	技工保險費
	年	1	72,264	72,264	駕駛保險費
	年	1	505,848	505,848	工友保險費
03行政管理				16,001,000	市庫負擔16,001,000元
2000 業務費				15,665,000	市庫負擔15,665,000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活動相關費用
2006 水電費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	宿舍水電費
2024 稅捐及規費				298,430	
	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	6,450	6,450	公務車檢驗費
2027 保險費				355,471	
	年	1	355,471	355,471	公務車保險費
2033 臨時人員酬金				5,071,700	
	年	1	5,071,700	5,071,700	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112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	971,223	971,223	公務車油料費
2054 一般事務費	人	226	2,000	452,000	員工文康活動費
	年	1	481,000	481,000	員工健康檢查費
	年	1	5,000,000	5,000,000	影印機租賃、事務機具、紙張、耗材、庶務性用品、業務相關費用及雜支
	年	1	108,167	108,167	印製預算書、業務參考用書、組織學習及廉政會報相關費用
2063 房屋建築養護費	年	1	1,095,450	1,095,450	公有宿舍修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	679,959	679,959	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				336,000	市庫負擔336,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	56 x 3	2,000	336,000	退休(職)人員三節慰問金
04廳舍管理				152,110,000	市庫負擔152,088,000元，收支併列22,000元(其他22,000元)
2000 業務費				152,110,000	市庫負擔152,088,000元，收支併列22,000元(其他22,000元)
2006 水電費	年	1	2,310,000	2,310,000	行政園區水費
	年	1	52,658,938	52,658,938	行政園區電費
2009 通訊費	年	1	8,500,000	8,500,000	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112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	3,912,400	3,912,400	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	28,967,662	28,967,662	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112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111年3月11日新北經綠字第1110438740號函)
05檔案管理				14,346,000	接洽公務差旅費
2000 業務費				14,346,000	市庫負擔14,346,000元
2006 水電費	年	1	430,000	430,000	市庫負擔14,346,000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	20,000	20,000	府外檔案庫房電話費
2033 臨時人員酬金	年	1	9,215,000	9,215,000	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	254,000	254,000	檔案回溯、銷毀及掃描計畫費用
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	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112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	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
	2072 國內旅費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	接洽公務差旅費
	2081 運費			277,000	
	年	1	277,000	277,000	檔案搬遷費用
	06文書管理及公報發行			15,967,000	市庫負擔15,967,000元
	2000 業務費			15,967,000	市庫負擔15,967,000元
	2009 通訊費			5,988,000	
	年	1	5,988,000	5,988,000	寄發公文郵資
	2033 臨時人員酬金			9,218,000	
年	1	9,218,000	9,218,000	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			179,000		
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			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			5,494,000	市庫負擔5,294,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)	
2000 業務費			5,494,000	市庫負擔5,294,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000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	

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112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	650,000	650,000	各類語言翻譯、口譯、校潤稿及撰寫相關費用
2042 國際組織會費	年	1	650,000	650,000	國際組織會費
2054 一般事務費	年	1	893,078	893,078	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	200,000	200,000	110年「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」(經濟部能源局110年8月19日能技字第11005007350號函)(新北市議會111年1月3日北議四字第1100006038號函同意墊付)
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	2,570,922	2,570,922	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

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112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	80,000	80,000	公共關係招待暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
				80,000	接洽公務差旅費
2093 特別費	月	12	150,000	6,388,800	
				1,800,000	市長特別費
				2,700,000	副市長特別費
				476,400	秘書長特別費
				702,000	副秘書長特別費
				476,400	處長特別費
				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112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	92,300千元	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					92,300,000	市庫負擔92,300,000元	
3000 設備及投資					92,300,000	市庫負擔92,300,000元	
3020 機械設備費					45,000,000		
		式	1	45,000,000	45,000,000	新北市政府行政大樓昇降機機電設備更新(總經費1億3,500萬元, 110年編列3,000萬元, 111年編列3,000萬元, 112年編列4,500萬元, 113年編列3,000萬元)	
3025 運輸設備費					1,500,000		
		式	1	1,500,000	1,500,000	公務車汰舊換新(購置總經費3,560,000元, 本處分攤1,500,000元, 環境保護局空氣污染防制基金分攤2,060,000元)	
3035 雜項設備費					45,800,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	辦公設施採購及汰換	
		式	1	38,000,000	38,000,000	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	2,300,000	2,300,000	行政大樓供電系統設備改善	

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112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112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	385,252	92,300	2,000	479,552		
100000人事費	167,548			167,548		
101000政務人員待遇	10,578			10,578		
101500法定編制人員待遇	93,815			93,815		
102000約聘僱人員待遇	5,759			5,759		
102500技工及工友待遇	6,222			6,222		
103000獎金	26,893			26,893		
103500其他給與	2,272			2,272		
104000加班值班費	9,446			9,446		
105000退休離職儲金	1,297			1,297		
105500保險	11,265			11,265		
200000業務費	217,368			217,368		
200300教育訓練費	472			472		
200600水電費	55,479			55,479		
200900通訊費	14,550			14,550		
202400稅捐及規費	298			298		
202700保險費	875			875		
203300臨時人員酬金	27,417			27,417		
203600按日按件計資酬金	3,768			3,768		
204200國際組織會費	650			650		
205100物品	3,555			3,555		
205400一般事務費	65,339			65,339		
206300房屋建築養護費	4,955			4,955		
206600車輛及辦公器具養護費	680			680		
206900設施及機械設備養護費	29,262			29,262		
207200國內旅費	830			830		
207800國外旅費	2,571			2,571		
208100運費	277			277		
209300特別費	6,389			6,389		
300000設備及投資		92,300		92,300		
302000機械設備費		45,000		45,000		

新北市政府秘書處

各項費用彙計表

中華民國112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						
302500運輸設備費		1,500		1,500		
303500雜項設備費		45,800		45,800		
400000獎補助費	336			336		
408500獎勵及慰問	336			336		
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112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	479,552	167,548	217,368	336		2,000	387,252			92,300			92,300
32028100000 行政支出	479,552	167,548	217,368	336		2,000	387,252			92,300			92,300
32028100100 一般行政	385,252	167,548	217,368	336			385,252						
32028100101 一般行政	385,252	167,548	217,368	336			385,252						
32028109000 一般建築及設備	92,300									92,300			92,300
32028109001 一般建築及設備	92,300									92,300			92,300
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112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	92,300				45,000	1,500		45,800			
32028109000 一般建築及設備	92,300				45,000	1,500		45,800			
32028109001 一般建築及設備	92,300				45,000	1,500		45,800			

新北市政府秘書處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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		10,578,360	93,815,160	5,758,656	6,221,880	26,893,036	2,272,000	9,446,471		1,297,216	11,265,221	167,548,000	
正式員額	138		10,578,360	93,815,160			24,358,488	1,840,000	4,130,286		938,152	9,415,769	145,076,215	
職員	138		10,578,360	93,815,160			24,358,488	1,840,000	4,130,286		938,152	9,415,769	145,076,215	
約聘僱人員	12				5,758,656		719,833	192,000	319,520		359,064	765,492	8,114,565	
技工	7					3,004,680	876,365	112,000	166,929			505,848	4,665,822	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	23,847			72,264	666,546	
工友	7					2,787,960	813,155	112,000	154,889			505,848	4,373,852	
其他人事費									4,651,000				4,651,000	

新北市政府秘書處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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		8,114,565	包括約聘僱人員待遇5,758,656元、年終工作獎金719,833元、未休假加班費319,520元、保險費765,492元、離職儲金359,064元及休假補助192,000元。	
02				0002000000 新北市政府主管		8,114,565		
	001			0002810000 新北市政府秘書處		8,114,565		
		01		32028100100 一般行政		8,114,565		
			01	32028100101 一般行政		8,114,565		
					1x12	912,848	七等七階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	850,971	七等五階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	818,363	七等四階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	719,496	七等一階約聘人員(人員維持費)	
					2x12	1,236,388	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						4x12	2,472,776	五等約僱人員(人員維持費)
						2x12	1,103,723	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112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	889	807	91	1,786	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112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	4	360	289	135	784	一般行政- 一般行政	菲律 賓	10809 04- 10809 07	2	92
										墨西 哥	10812 07- 10812 10	2	327
										阿聯 酋	10902 08- 10902 14	2	305

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國112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			971,223	672,350	353,195	6,450	
	1	小客車	4	10409	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	36,000	450	AKS-5350
	1	小客車	4	10604	1997	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	40,000	450	ATB-1630
	1	小客車	4	10604	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	42,000	450	ATB-1670
	2	小客車	4	10701	1998	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	68,000	84,000	900	ATX-7296、 ATX-7297
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	AXA-1075
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	36,000		BBE-1232
	1	小客車	6	10804	2356	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	52,000		BBR-2098
	1	小客車	4	10807	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	36,000		BBG-7396
	1	小客車	4	11006	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BKT-2275
	1	小客貨兩用 車	6	09702	2488	15,210	7,200	278	33.0	9,174	8,500	486	750	4289-TK(預計 112年3月汰換)
	1	小客貨兩用 車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	8753-VM
	1	小客貨兩用 車	4	09904	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5160-YS
	1	小客貨兩用 車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5161-YS
	1	小客貨兩用 車	4	09904	2359	11,230	6,180	1,529	33.0	50,457	46,750	2,672	750	5231-YS(預計112 年12月汰換)
	2	小客貨兩用 車	6	11001	2198	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BGD-3175、 BGD-3185 (受贈)
	1	小客貨兩用 車	4	11006	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKT-2271

新北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國112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	1	機車		09409	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711		CS9-159	
	1	機車		09806	50		300	312	33.0	10,296	1,700	435		338-QHH	
	1	機車		09812	50		300	312	33.0	10,296	1,700	435		767-QHJ	
		本年度新增 車輛													
											7,609	2,276			
	1	電動汽車		4	11203	不限定					6,917	2,069			預計112年3月購 置
	1	電動汽車		4	11212	不限定					692	207			預計112年12月購 置
	合計					185,570	106,410			971,223	679,959	355,471	6,450		

新北市政府秘書處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	135,000千元	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	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	22.22	30,000		新北市政府行政大樓昇降機機電設備更新(總經費1億3,500萬元, 110年編列3,000萬元, 111年編列3,000萬元, 112年編列4,500萬元, 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	22.22	2,211		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	45,000	33.33			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	22.22			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112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	6,300		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112

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		198,733	187,533					336		650	387,252			
01 一般公共事務		198,733	187,533							650	386,916			
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								336			336			
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	
							1,500			90,800		92,300	479,552	
							1,500			90,800		92,300	479,216	
													336	