

新北市政府研究發展考核委員會

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-5 冊)

(法定版)

主辦會計人員 尹嘉郁

機關長官 林純秀

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	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市 政 府	法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 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 3	冊	03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4	冊	04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5	冊	05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6	冊	06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7	冊	07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8	冊	08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9	冊	09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10	冊	10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11	冊	11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12	冊	12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13	冊	13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14	冊	14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 處				

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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置研究發展考核委員會。本會組織規程經本府 102 年 9 月 18 日以北府法規字第 1022647855 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：

本會置主任委員 1 人，綜理會務，並指揮監督所屬機關及員工，副主任委員 1 人，襄助會務。

1. 研究發展組：掌理獎勵市政研究發展、辦理民意調查、召開研考委員會議、辦理本府同仁自行研究報告審議、辦理委託研究先期審查及列管、發行 e 起新北市電子報、推動行政程序標準化作業、辦理出國報告審查、規劃並推動本市區公所跨區服務業務及其他市政研究發展事宜。
2. 綜合規劃組：掌理施政願景、彙編施政計畫、召開每週市政會議、彙編議會期間市長施政報告、各機關業務報告及相關市政成果等事項。
3. 計畫管制組：掌理施政計畫管制及評核、市長政見、重要專案(含基本設施)、市長訪視追蹤列管、辦理查證、施政計畫管考職能教育訓練、重大工程督導暨協調會報、天然災害復建工程及易淹水地區改善會議等事項。
4. 施政考核組：掌理本府各機關道安會報等專案執行品質之查核與考評；議會主席裁定答覆事項、總質詢期間市長承諾事項及議會議決事項等案件列管；稽核各機關及區公所各類公文處理時效、辦理各項提升專職研考人員教育訓練及獎勵措施，及其他市政專案考核等事項。
5. 為民服務組：掌理為民服務品質之提升及考核、簡政便民措施、行動服務、志工管理、本府聯合服務中心、話務中心與其他有關為民服務等事項。
6. 秘書室：辦理本會文書及檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、綜合業務及不屬於其他各組、室之事項。
7. 會計室：置主任、組員及辦事員，依法辦理歲計、會計事項及統計事項。
8. 人事室：置主任、組員及辦事員，依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：置主任、組員，依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(102 年度)決算辦理概況：

歲出：預算數 130,087,679 元，執行數 125,897,557 元，執行率 96.78%。

(二)上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

歲出預算數 139,368,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 66,885,678 元，占預算數 47.99%。

1. 一般行政：預算數 81,620,000 元，執行數 51,355,002 元。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

2. 施政計畫綜合業務：預算數 56,798,000 元，執行數 15,480,876 元。

3. 一般建築及設備：預算數 50,000 元，執行數 49,800 元。

4. 第一預備金：預算數 900,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 研究發展業務：

(1) 辦理獎勵市政發展研究：推動本府各機關自行研究績優獎勵，充實各項施政內涵，提升市政品質，提升本府各機關及同仁研發能力及組織風氣。

(2) 辦理民意調查：為瞭解市民對本府各局處會施政作為之評價，避免本府施政與市民需求脫節，使本府適時作出適當之作為；同時更精確掌握民意，了解市民對市府政策之反應，做為機關首長績效評比及政策執行之重要依據，以改善市政缺失，提升服務品質。

(3) 辦理「研究發展考核委員會會議」：本府研考委員係依據研究發展考核委員會組織規程設置，經由產官學界通力合作，參與市政規劃、提供施政建言，符合民意需求。

(4) 發行本府電子月報，進行市政行銷，提高民眾參與度與互動性。

(5) 推動行政程序標準化作業：查核並檢視各機關自主管理推動標準作業程序整體績效，落實推動知識管理、行政作業流程標準化、提升行政效率及行政效能。

(6) 規劃並推動本市區公所跨區服務業務：使每個區公所能為全體市民服務，讓區公所轉型為服務市民之「區域市府」、「聯合服務中心」，落實「ALL IN ONE」政府之服務理念。

2. 綜合規劃業務：

(1) 辦理施政計畫先期審查作業：依據「新北市政府年度施政計畫編審要點」辦理「105年度施政計畫先期審查作業」，針對施政計畫進行審核，縝密評估各計畫之內容及目標，建立制度化之作業流程，使有限資源能有效合理分配運用，提升施政效能。

(2) 辦理年度施政計畫彙編作業：以升格後各項積極作為策定年度施政綱要，推動年度施政計畫先期審查作業，據以擬定年度施政計畫(草案)及協助本府編擬下年度計畫概算時訂定優先順序；編定年度施政計畫法定版，落實各項施政建設。

(3) 彙編議會議事資料：彙編議會開議「市長施政情形報告及各機關業務報告」，提出市長施政報告及本府各機關重要施政成果。

(4) 辦理本府「市政會議」：每週定期辦理本府「市政會議」，針對各項重要施政計畫、輿論關心議題、地方民意反應及中央重大政策等面向，建立有效溝通平台及市政督導機制。

(5) 彙編施政成果：依據本府施政綱要，彙整各機關施政成果資料，並建置維護「新北市政府施政成果網」，以生動的文字及圖片搭配活潑的版面設計，呈現本府各項重要的

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

施政成果，形塑本市城市形象，提升本市市民之在地光榮感。

3. 計畫管制業務：

- (1) 辦理本府年度施政計畫選項管制作業，進行實地查證，並持續追蹤後續改善情形，以確實掌握計畫執行進度。
- (2) 辦理重要專案計畫(含天然災害復建工程及易淹水地區改善)列管，進行實地查證，針對查證缺失事項，追蹤進度及改善情形。
- (3) 辦理重大工程督導暨協調會報，加強各項施政計畫與專案計畫之管制，強化橫縱向跨級協調及整合，有效提升施政效能。
- (4) 辦理審計部新北市審計處列管本府預算達億元以上公共建設計畫之管制作業，協助本府重大興建安能按期程如期如質完成。
- (5) 辦理中央一般性補助款基本設施補助項目之管考作業，督導機關落實各工作項目與經費之執行。
- (6) 辦理施政計畫管考職能教育訓練，以強化機關策略規劃能力及執行力，有效發揮預警、跟催、協調與協助功能，以提升各項施政計畫成果。

4. 施政考核業務：

- (1) 落實公文考評，提昇公文處理行政效能：辦理各類公文管理實務等講習，藉以強化各級人員自我管理之精神。督導各機關依「新北市政府文書流程管理作業要點」及「新北市政府及所屬各機關處理人民陳情案件注意事項」等規定，查核各機關逾期辦結公文，並依延宕程度簽擬懲處，以提高公文處理成效。依據新北市政府有關公文考評規定，辦理各機關一般公文、人民陳情及申請案件處理績效之考核，並藉由瞭解各機關公文處理情形，主動發掘問題並提出具體改進意見予各機關，落實以民意需求為先之效能政府。
- (2) 專案督考機關施政效能：落實結果導向之績效管理，確保各機關施政效能與本府整體施政方向相契合，並積極管控各類議會案件，以建立良好府會關係。從施政計畫及民意反映等，並配合本府特定重要專案（道安會報、治安會報、防災會報、違章拆除協調會報及公共安全會報等）之運作，進行督導及查核，除撰寫查核意見供執行機關參考改進外，亦透過有效的追蹤作業，確實督促各機關重視與積極辦理，有效提高行政效率。另配合時勢及政策辦理特定專案督導考核，研擬個別督導考評計畫，定期考核檢討各執行機關執行成效。嚴謹管考議會議決案、市長承諾事項等，並將各機關執行情形定期編印成冊，於開議前分送市議會及各機關。蒐集並分析各項議會案件列管資訊，彙編議會開議期間模擬問答集供市長參考。
- (3) 提升機關研考能力及施政效能：整合及強化專職研考人力資源，加快研考人員工作產出，提高研考業務工作效率。透過建立研考人員公務聯繫網絡，並分享研考專業知識，

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

並加入知識管理概念，建立即時溝通機制，建構優質化及效率化的研考業務執行環境。另藉由有組織及系統性之終身學習課程，持續增進專職研考人員專業知識，提升各機關績效評估技術與能力，以強化施政績效。且依據「新北市政府績優研考人員獎勵要點」遴選績優研考人員予以獎勵。辦理績優研考人員選拔與教育訓練，促進研考人員意見交流與心得交換，提升研考績效。

5. 為民服務業務：

(1) 全面提升為民服務品質：

- A 辦理為民服務教育訓練，加強本府所屬各級機關同仁服務禮儀、應對能力、壓力調適、衝突管理等能力，提供市民更優質服務。
- B 建立本府公平之為民服務品質考核制度及獎優罰劣之機制，並依據國發會辦理政府服務品質獎評獎作業規定，輔導本府所屬各級機關營造良好的服務環境。
- C 設置本府網路 e 櫃檯，提供網路下載申請表單、查詢申辦資訊及線上申辦、線上預約服務，方便民眾免出門即可取得服務。
- D 辦理人民申請案件流程再造，包括簡化申辦流程及應備證件、縮短處理期限等，落實「免書證、免謄本」政策，並以「單一窗口、一次到位」為努力目標。
- E 強化聯合服務中心功能，方便市民洽辦業務；樹立第一線優質為民服務形象，作為各機關學習標竿。
- F 推動各區公所成為市政分區聯合服務中心，方便市民就近取得市政服務。
- G 推動以悠遊卡繳納規費便民服務，首創公部門結合民間電子支付創新方案，提供民眾更多元，更便利之繳費管道。

(2) 推動志願服務業務，善用志工人力資源，支援各項為民服務工作。

(3) 依監察院巡迴監察辦法規定，辦理監察院地方機關巡察業務。

(4) 設置 1999 話務服務，提供 24 小時全年無休，電話諮詢、轉接、陳情、通報及快速服務，迅速解決市民問題，提升市民滿意度，完成「一通電話服務就來」之目標；另外實施民眾撥打 1999 通話前 5 分鐘免付費，廣蒐民眾意見，提升市民滿意度。

(二) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 142,299,295 元，其中經常門預算 141,664,295 元，資本門預算 635,000 元，其明細如下：

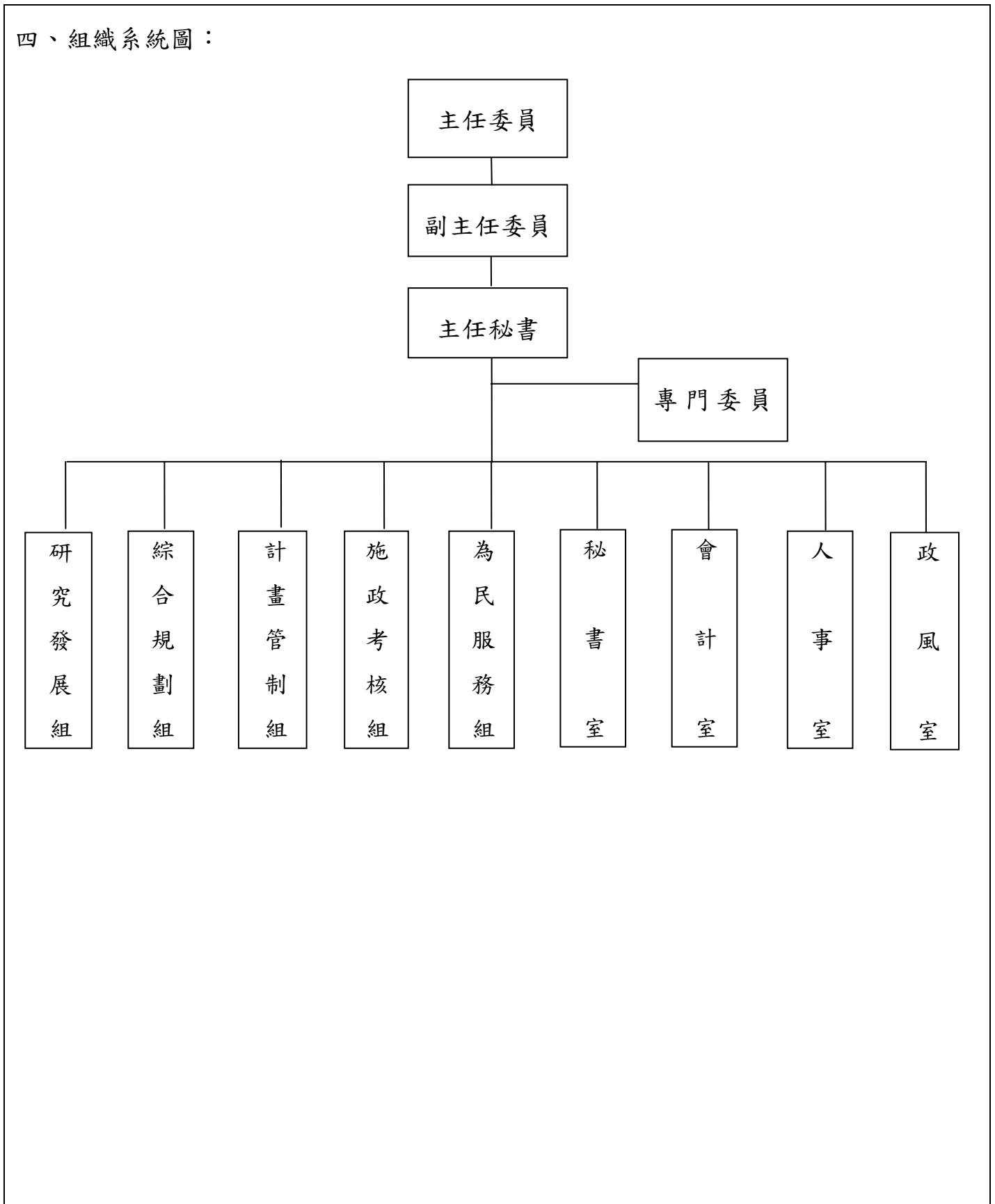
- 1. 一般行政計畫預算共列 84,481,295 元，包括人事費 76,937,000 元，業務費 7,544,295 元。
- 2. 施政計畫綜合業務計畫預算共列 57,033,000 元，包括業務費 57,033,000 元。
- 3. 一般建築及設備計畫預算共列 635,000 元，包括設備及投資 635,000 元。
- 4. 第一預備金計畫預算共列 150,000 元。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 104 年度

四、組織系統圖：



新北市政府研究發展考核委員會

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

五、 員額編制表：

職	稱	員	額
主 任 委	員	1	
副 主 任 委	員	1	
主 任 秘	書	1	
專 門 委	員	2	
組	長	5	
主	任	1	
秘	書	1	
視	察	3	
專	員	1	
股	長	11	
分 析	師	1	
管 理	師	2	
組	員	35	
助 理	員	7	
辦 事	員	5	
書	記	3	
會 計 室	主 任	1	
	組 員	1	
	辦 事 員	1	
人 事 室	主 任	1	
	組 員	1	
	辦 事 員	1	
政 風 室	主 任	1	
	組 員	1	
技	工	1	
駕	駛	1	
工	友	3	
合	計	員 88	工 5

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國104年度

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				
職員	88	75	75	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1			
駕駛	1			
工友	3			

新北市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	增減說明
	項	目	節						
				總計	142,299	139,368	125,898	2,931	
02				4020000000 新北市政府主管	142,299	139,368	125,898	2,931	
	02501			4025010000 新北市政府研究發展考核 委員會 經常門合計	142,299	139,368	125,898	2,931	
		01		402025010100 一般行政	84,481	81,620	84,808	2,861	
			01	4102025010101 行政管理	84,481	81,620	84,808	2,861	本年度預算數較上年度預算數淨增2,861千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列3,346千元。 2. 其他項目淨減列485千元。
		07		402025010700 施政計畫綜合業務	57,033	56,798	40,204	235	
			07	4102025010707 施政計畫綜合業務	57,033	56,798	40,204	235	本年度預算數較上年度預算數淨增235千元，其增減項目如下： 1. 新增辦理論壇或研討活動相關費用508千元。 2. 1999市政服務專線民眾免付費計畫通訊費增列800千元。 3. 全面提升為民服務品質計畫增列522千元。 4. 減列行動服務偏遠地區關懷計畫1,600千元。 5. 話務中心服務提升計畫費用增列790千元。 6. 其他項目淨減列785千元。

新北市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節					
		09		150	900		-750	
				402025010900 第一預備金				
			01	150	900		-750	本年度預算數較上年度預算數淨減750千元。
				4102025010901 第一預備金				
				635	50	885	585	
				資本門合計				
		08		635	50	885	585	
				402025010800 一般建築及設備				
			01	635	50	885	585	本年度預算數較上年度預算數淨增585千元，其增減項目如下： 1. 新增汰換公務車費用635千元。 2. 為民服務業務基本維運作業費用50千元，本年度未編列。
				4202025010801 建築及設備				

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4102025010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	84,481千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理本會文書、印信、出納、採購、事務管理、財產管理、法制、研考、資訊管理及綜合業務事項。 2.辦理本會人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				76,937,000	市庫負擔84,481,295元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,710,113	1,710,113	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	41,622,176	41,622,176	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	45,533	546,396	八等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	七等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	33,908	1,627,584	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	13*12	33,908	5,289,648	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	30,275	1,816,500	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	26,642	1,278,816	三等約僱人員薪津
0111 獎金	年	1	9,093,580	9,093,580	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	45,533	68,300	八等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	七等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	33,908	203,448	六等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	13*1.5	33,908	661,206	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	30,275	227,063	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	26,642	159,852	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,200,000	1,200,000	職員休假補助費

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人	6	16,000	96,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	22	16,000	352,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,611,000	2,611,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	733,682	733,682	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	416,221	416,221	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,748	32,976	八等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,088	100,224	六等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	13*12	2,088	325,728	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	1,818	109,080	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	1,656	79,488	三等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	4,586,559	4,586,559	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,663	67,956	八等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,072	60,864	七等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,402	211,296	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	13*12	4,402	686,712	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,832	229,920	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	3,490	167,520	三等約僱人員保險費
0200 業務費				7,544,295	
0201 教育訓練費	年	1	17,400	17,400	英語檢定報名費補助及各項教育訓練補助費
0202 水電費	年	1	14,000	14,000	外語替代役宿舍水電費
0203 通訊費	年	1	340,000	340,000	公務郵資及電信相關費用
0214 其他業務租金	年	1	612,000	612,000	影印機及配件租賃相關費用
0214 其他業務租金	年	1	450,000	450,000	短期及按里程租賃車輛相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	19,378	19,378	公務車牌照稅

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	11,325	11,325	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	3,040,764	3,040,764	臨時人員8人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	員工教育訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	750,000	750,000	資訊及事務設備耗材、辦公文具用品、公文封、資料袋及卷宗公務印刷品費用
0271 物品	年	1	105,105	105,105	公務車油料費
0271 物品	年	1	66,000	66,000	購置辦公器材用品
0279 一般事務費	人	103	2,000	206,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	120,500	120,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各項會議暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	339,000	339,000	政風、人事、會計及綜合業務費用
0279 一般事務費	年	1	84,000	84,000	辦公空間綠美化相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,125	90,125	公務車養護費及辦公器具維修費用
0291 國內旅費	年	1	230,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	副首長特別費

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4102025010707 施政計畫綜合業務-施政計畫綜合業務	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	57,033千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：1. 研究發展考核委員暨市政顧問會議2. 自行、委託研究案、出國報告管理3. 本府電子報4. 施政品質民意調查5. 長期發展綱領6. 施政策略計畫7. 施政計畫先期審查8. 年度施政計畫9. 施政報告10. 工作報告11. 市政會議12. 市政綜合規劃事項13. 府列管年度施政計畫14. 重要專案計畫15. 市長視察管制16. 天災復建工程列管17. 督導及管制各機關公文處理時效，持續辦理教育訓練18. 強化研考人員專業知能及定期獎勵績優人員19. 開議期間各類議會案件列管追蹤20. 辦理專案督導查核，提供各機關提升效能建議21. 研考會府會聯絡事宜22. 全面提升為民服務品質23. 監察院地方巡察業務24. 志工服務業務推動計畫25. 話務中心服務提升計畫26. 1999市政服務專線民眾免付費計畫</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
施政計畫綜合業務-施政計畫綜合業務				57,033,000	市庫負擔56,525,000元，中央補助508,000元。
410202501070701				2,630,000	市庫負擔2,630,000元。
研究發展業務					
0200 業務費				2,630,000	
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	電子月報系統維護費用
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	公務出國報告系統維護費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	280,000	280,000	專家學者出席費、審查費、稿費及內外聘講座鐘點費
0271 物品	年	1	150,000	150,000	書報雜誌及研究發展相關物品費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	市政顧問會議、研究發展考核委員會會議及其他研究發展相關會議作業費用
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	施政品質民眾反應調查相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	施政創意競賽計畫暨成果發表
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	市政研究發展成果發表相關費用
410202501070702				3,855,000	市庫負擔3,347,000元，中央補助508,000元。
綜合規劃業務					
0200 業務費				3,855,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	施政計畫審查及綜合規劃業務、評審、諮詢、審查會、座談會議專家學者出席費相關費用

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
0271 物品	年	1	8,400	8,400	購置書籍出版品及綜合規劃相關物品費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	市政建設、施政成果宣導
0279 一般事務費	年	1	93,600	93,600	辦理市政會議，建立市政交流平台
0279 一般事務費	年	1	425,000	425,000	彙編議會報告、施政計畫
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	城市發展專案研討及交流
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	市政發展與施政計畫綜合規劃相關費用
0279 一般事務費	式	1	508,000	508,000	辦理論壇或研討活動相關費用（行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函）
410202501070703				260,000	市庫負擔260,000元。
計畫管制業務				260,000	
0200 業務費				260,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	施政計畫、重要專案聘請專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	9,600	9,600	施政計畫管考職能教育訓練鐘點費
0279 一般事務費	年	1	74,400	74,400	施政計畫管考職能教育訓練計畫
0279 一般事務費	年	1	144,000	144,000	施政計畫及重要專案管制作業計畫
410202501070704				1,363,000	市庫負擔1,363,000元。
施政考核業務				1,363,000	
0200 業務費				1,363,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	207,300	207,300	施政考核會議、教育訓練出席費、稿費及鐘點費相關費用
0271 物品	年	1	50,000	50,000	施政考核、議會案件列管與公文考核業務所需文具、紙張及雜支
0279 一般事務費	年	1	395,000	395,000	提升機關研考人員專業能力計畫
0279 一般事務費	年	1	351,100	351,100	公文處理績效精進計畫（公文教育訓練、公文處理滿意度調查、節能減紙、公文檢

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
					核績優獎勵)
0279 一般事務費	年	1	359,600	359,600	專案督考機關施政效能計畫(道安初評、重要專案考核作業相關費用；議會工作教育訓練、議會議決案模擬問答彙編及各項印刷費用)
410202501070705				48,925,000	市庫負擔48,925,000元。
為民服務業務					
0200 業務費				48,925,000	
0203 通訊費	年	1	9,500,000	9,500,000	1999市政服務專線民眾免付費計畫通訊費
0213 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	悠遊卡機台租賃費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	專家學者出席費及教育訓練講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	526,000	526,000	辦理為民服務品質教育訓練講師費、出席費及審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	監察管理系統教育訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	406,000	406,000	推動為民服務業務基本辦公及便民服務用品費用
0279 一般事務費	年	1	1,248,000	1,248,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	3,090,000	3,090,000	全面提升為民服務品質計畫(親民服務、電話服務、人民申請案件流程再造及服務品質等績優獎勵、服務人員汰換工作服裝費、講師交通費、誤餐費費用)
0279 一般事務費	年	1	64,600	64,600	監察院地方巡察作業費用
0279 一般事務費	年	1	33,640,000	33,640,000	話務中心服務提升計畫
0279 一般事務費	年	1	324,000	324,000	為民服務業務基本維運作業費用

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4102025010901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	150千元
--------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				150,000	市庫負擔150,000元。
0901 第一預備金	年	1	150,000	150,000	第一預備金

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4202025010801 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	635千元
--------------------	--------------------------------	----------	--------------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：汰換公務車。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				635,000	市庫負擔635,000元。
0305 運輸設備費	年	1	635,000	635,000	汰換公務車

新北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	142,299	76,937	64,577			150	141,664			635			635
一般行政	84,481	76,937	7,544				84,481						
行政管理	84,481	76,937	7,544				84,481						
施政計畫綜合業務	57,033		57,033				57,033						
施政計畫綜合業務	57,033		57,033				57,033						
一般建築及設備	635									635			635
建築及設備	635									635			635
第一預備金	150					150	150						
第一預備金	150					150	150						

新北市政府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	635					635					
一般建築及設備	635					635					
建築及設備	635					635					

新北市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	調待準備		合計	
正式員額	75		1,710,113	41,622,176			9,093,580	1,200,000							58,628,649	
職員	75		1,710,113	41,622,176			9,093,580	1,200,000							58,628,649	
約聘僱人員	28				11,035,584		1,379,449	448,000				676,368	1,424,268		14,963,669	
其他人事費									3,344,682						3,344,682	
全年總計	103		1,710,113	41,622,176	11,035,584		10,473,029	1,648,000	3,344,682		1,092,589	6,010,827		76,937,000		

新北市政府研究發展考核委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
02				新北市政府主管				14,963,669	包括約聘僱人員待遇11,035,584元,年終工作獎金1,379,449元,休假補助448,000元,離職儲金676,368元,保險費1,424,268元。
	501			4025010000 新北市政府研究發展考核委員會				14,963,669	
		01		402025010100 一般行政				14,963,669	
			01	4102025010101 行政管理				14,963,669	
					1*12		546,396	約聘僱人員待遇	
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇	
					4*12		1,627,584	約聘僱人員待遇	
						13*12	5,289,648	約聘僱人員待遇	
						5*12	1,816,500	約聘僱人員待遇	
						4*12	1,278,816	約聘僱人員待遇	
					1*1.5		68,300	年終工作獎金	
					1*1.5		59,580	年終工作獎金	
					4*1.5		203,448	年終工作獎金	
						13*1.5	661,206	年終工作獎金	
						5*1.5	227,063	年終工作獎金	
						4*1.5	159,852	年終工作獎金	
					6		96,000	休假補助	
						22	352,000	休假補助	
					1*12		32,976	離職儲金	
					1*12		28,872	離職儲金	
					4*12		100,224	離職儲金	
						13*12	325,728	離職儲金	
						5*12	109,080	離職儲金	
						4*12	79,488	離職儲金	
					1*12		67,956	保險費	
					1*12		60,864	保險費	

新北市政府研究發展考核委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				4*12		211,296	保險費
					13*12	686,712	保險費
					5*12	229,920	保險費
					4*12	167,520	保險費

新北市政府研究發展考核委員會

公務車輛明細表

中華民國104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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09403	1999	2,808	1,545	375	35.0	13,125	12,750	621	450	6087-KE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09711	2000	11,230	6,180	1,502	35.0	52,570	51,000	2,915	450	0629-VM
		新增車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10404	1800	5,340	3,600	1,126	35.0	39,410	6,375	1,862		汰換6087-KE
		合計				19,378	11,325			105,105	70,125	5,398	900	

新北市政府研究發展考核委員會

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			總計	
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金		對非營業特種基金
總計		81,171	60,493						141,664				
01 一般公共事務		81,171	60,493						141,664				
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													
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													

新北市政府研究發展考核委員會

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104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	對非營利機構及民間	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
												635	635	142,299
												635	635	142,299