

新北市政府研究發展考核委員會

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
				42900	
				43900	
第 2 - 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊		02701	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		
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		

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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768258 號令發布施行，並經本府 102 年 9 月 18 日以北府法規字第 1022647855 號令修正公布第 6 條。

(二)內部分層業務：本會設 5 組 4 室。

本會置主任委員 1 人，承市長之命，綜理會務，並指揮監督所屬機關及員工；置副主任委員 1 人，襄助主任委員處理會務。

1. 研究發展組：掌理市政發展研究、辦理民意調查、進行輿情分析、召開研究委員會議、自行委託研究報告審議與其他有關市政研究發展等事項。
2. 綜合規劃組：施政願景、施政策略之研擬，辦理綜合發展計畫、彙編中長程計畫及年度施政計畫、召開市政會議以及施政報告之彙編等有關事項。
3. 計畫管制組：施政計畫及市政重要案件管制、市政督導會報、施政管考會議與其他有關計畫管制等事項。
4. 施政考核組：本府各機關施政績效、施政品質之查核與考評、議會議決事項管制及公文稽核等事項。
5. 為民服務組：為民服務品質考核、簡政便民措施、人民申辦案件標準作業程序、本府聯合服務中心與其他有關為民服務等事項。
6. 秘書室：文書、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、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各組、室之事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 0 元，執行數 88,783 元。
2. 歲出：預算數 145,138,000 元(含動支各類員工待遇準備 5,770,000 元)，執行數 134,464,439 元，執行率 92.65%。

(二)上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 0 元，截至 104 年 6 月底止執行數 175,968 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 142,900 元。
 - (2)財產收入：預算數 0 元，執行數 16,314 元。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 105 年度

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 16,754 元。

2. 歲出：預算數 142,299,295 元，截至 104 年 6 月底止執行數 69,943,059 元，佔預算數 49.15%。

(1)一般行政：預算數 84,481,295 元，執行數 51,772,993 元。

(2)施政計畫綜合業務：預算數 57,033,000 元，執行數 17,548,370 元。

(3)一般建築及設備：預算數 635,000 元，執行數 621,696 元。

(4)第一預備金：預算數 150,000 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. 廣納建言擴大參與，推動研究創新風氣：

透過跨機關合作、整合資源，建立電子報單一訂閱及發報窗口，主動提供各種市政訊息與服務，持續推動區公所「跨區服務」，落實「ALL IN ONE」之理念。同時透過滿意度調查精確掌握民意，鼓勵市府同仁自行研究型塑創新思維，廣納研考委員及市政顧問之施政建言，藉以提升服務品質，創造效率政府。

2. 規劃市政推動藍圖，健全計畫發展機制：

策定年度施政綱要，推動年度施政計畫先期審查作業，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；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；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；建置維護「施政成果網」，型塑本市城市形象並呈現施政成果。

3. 發揮預警稽催功能，有效提升施政效能：

辦理本府年度施政計畫選項管制作業，定期檢討追蹤案件辦理情形並進行實地查證；辦理重大工程督導暨協調會報，強化橫縱向協調及整合，確實掌握計畫執行進度有效提升施政效能；辦理重要專案計畫(天災復建及易淹水地區改善、審計處列管案件及基本設施補助等)之管考作業，督導機關落實工作與經費之執行。

4. 強化督管考核機制，提昇執行效率品質：

查核各機關逾限辦結及缺失公文進行流程分析及改善，防杜公文不當存查及積壓，主動發掘問題並提出具體改進意見，落實以民意需求為先之效能政府；嚴謹管考議會議決案、市長承諾等事項，彙編議會總質詢期間模擬問答集；建立研考人員公務聯繫網路，並透過研習經驗交流及績優研考人員選拔，提升研考知能，鼓勵工作士氣。

5. 服務升格效能升等，提供創新精進服務：

辦理本府各機關為民服務教育訓練、建立親民服務及電話應答品質考核機制，並鼓勵各

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 105 年度

機關參與政府服務品質獎，以及設置網路 e 櫃檯，方便民眾透過網路下載申請表單、查詢申辦資訊及線上申辦、線上預約服務。同時辦理人民申請案件流程再造，簡化申辦流程、應備證件及縮短處理期限等。另外為加強第一線服務，設置聯合服務中心及招募志工協助為民服務工作，設立 1999 服務專線提供 24 小時服務及實施民眾通話前 5 分鐘免付費措施，提升市民滿意度。

(二)本年度預算提要：

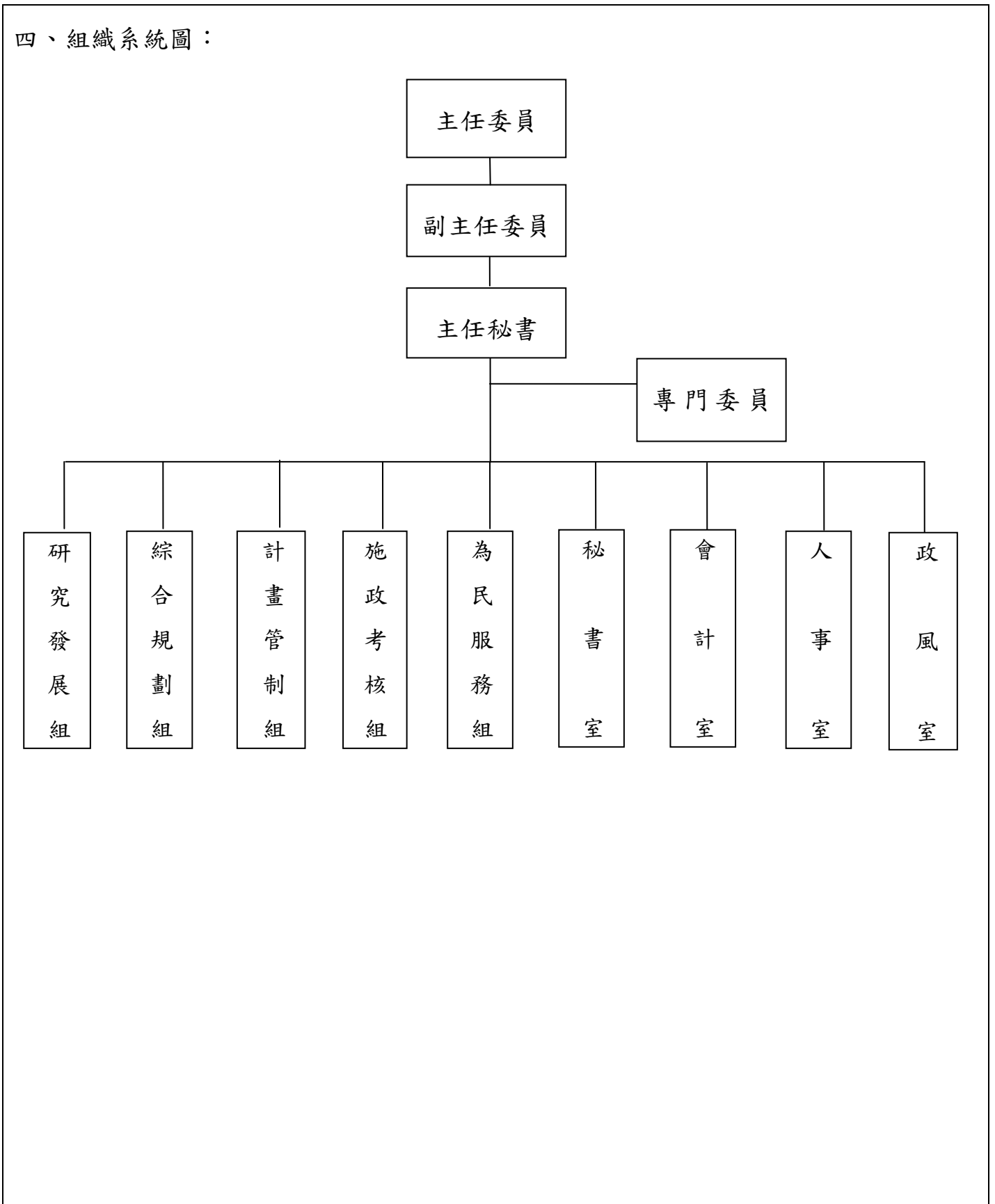
1. 本年度歲入預算共編列 31,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入共列 20,000 元，包括賠償收入 20,000 元。
 - (2) 財產收入共列 11,000 元，包括財產孳息 6,000 元，廢舊物資售價 5,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 137,601,320 元，其中經常門預算 137,101,320 元，資本門預算 500,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 85,530,320 元，包括人事費 78,939,000 元，業務費 6,591,320 元。
 - (2) 施政計畫綜合業務計畫預算共列 51,071,000 元，包括業務費 51,071,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 500,000 元，包括設備及投資 500,000 元。
 - (4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 105 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 105 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105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

歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				31		89	31	
								總 計
				31		89	31	
								經常門合計
03				20		59	20	
								5103000000000
								罰款及賠償收入
	02501			20		59	20	
								51030250100000
								新北市政府研究發展考 核委員會
		03		20		59	20	
								5103025010300
								賠償收入
			03	20		59	20	
								5103025010303
								一般賠償收入
06				11		20	11	
								5106000000000
								財產收入
	02501			11		20	11	
								51060250100000
								新北市政府研究發展考 核委員會
		01		6		7	6	
								5106025010100
								財產孳息
			05	6		7	6	
								5106025010105
								租金收入
			06	5		13	5	
								5106025010600
								廢舊物資售價
			01	5		13	5	
								5106025010601
								廢舊物資售價
11						10		
								5111000000000
								其他收入
	02501					10		
								51110250100000
								新北市政府研究發展考 核委員會
		06				10		
								5111025010600
								雜項收入
			03			10		
								5111025010603
								收回以前年度歲出

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105年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節						
				總計	137,601	142,299	134,464	-4,698	
02				50200000000 新北市政府主管	137,601	142,299	134,464	-4,698	
	02501			50250100000 新北市政府研究發展考核 委員會 經常門合計	137,601	142,299	134,464	-4,698	
		01		502025010100 一般行政	85,530	84,481	85,694	1,049	
			01	5102025010101 行政管理	85,530	84,481	85,694	1,049	本年度預算數較上年度預算數淨增1,049千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列2,002千元。 2. 其他項目淨減列953千元。
		07		502025010700 施政計畫綜合業務	51,071	57,033	48,721	-5,962	
			07	5102025010707 施政計畫綜合業務	51,071	57,033	48,721	-5,962	本年度預算數較上年度預算數淨減5,962千元，其增減項目如下： 1. 減列施政品質民眾反應調查相關費用200千元。 2. 減列市政研究發展成果發表相關費用250千元。 3. 減列市政建設、施政成果宣導300千元。 4. 減列市政發展與施政計畫綜合規劃相關費用550千元。 5. 減列辦理論壇或研討活動相關費用508千元。 6. 減列提升機關研考人員專業能力計畫

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105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						名稱及編號
		09		500	150		350	395千元。 7.減列公文處理績效精進計畫351千元。 8.減列1999市政服務專線民眾免付費通訊費1,000千元。 9.減列1999話務中心業務費用1,000千元。 10.其他項目淨減列1,408千元。	
			01	502025010900 第一預備金	500	150	350	本年度預算數較上年度預算數增列350千元。	
				資本門合計	500	635	50	-135	
		08		502025010800 一般建築及設備	500	635	50	-135	
			01	5202025010801 建築及設備	500	635	50	-135	本年度預算數較上年度預算數淨減135千元，其增減項目如下： 1.本會暨聯合服務中心購置辦公設備及設施整修費用增列500千元。 2.汰換公務車費用635千元，本年度未編列。

新北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103025010303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府研究發展考核委員會	預算金額	20千元
-------------	------------------------------	------	----------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103025010300 賠償收入				20,000	
5103025010303 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	採購案契約 各項採購案違約金收入

新北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106025010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府研究發展考核委員會	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：提供置放投幣式影印機租金收入。				
	二、法令依據：投幣式影印機置放合約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106025010100 財產孳息				6,000	
5106025010105 租金收入	張	30,000	0.2	6,000	投幣式影印機置放合約書 提供置放投幣式影印機租金 收入(履約期間：104.1.1- 105.12.31)，按影印數量每 張收取0.2元

新北市政府研究發展考核委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106025010601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府研究發展考核委員會	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106025010600 廢舊物資售價				5,000	
5106025010601 廢舊物資售價				5,000	
	年	1	5,000	5,000	變賣報廢公有財產收入

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5102025010101 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	85,530千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）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。（二）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				78,939,000	市庫負擔85,530,320元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	44,595,000	44,595,000	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	12*12	33,908	4,882,752	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	3*12	26,642	959,112	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	12*1.5	33,908	610,344	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	3*1.5	26,642	119,889	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105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	20	16,000	320,000	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	1,106,560	1,106,560	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	445,950	445,950	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	12*12	2,088	300,672	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	3*12	1,656	59,616	三等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	4,384,338	4,384,338	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,691	68,292	八等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,102	61,224	七等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	4,428	212,544	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	12*12	4,428	637,632	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,855	231,300	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,512	126,432	三等約僱人員保險費
0200 業務費				6,591,320	
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
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	600,000	600,000	影印機及配件租賃相關費用
0214 其他業務租金	年	1	350,000	350,000	短期及按里程租賃車輛相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	10,980	10,980	公務車燃料費

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105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	450	450	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	2,661,870	2,661,870	臨時人員7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	30,400	30,400	員工教育訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	650,000	650,000	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	90,072	90,072	公務車油料費
0271 物品	年	1	60,000	60,000	購置辦公器材用品
0279 一般事務費	人	101	2,000	202,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	134,500	134,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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	200,000	200,000	政風、人事、會計及綜合業務費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	79,500	79,500	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5102025010707 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	51,071千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：（一）召開研究發展考核委員暨市政顧問會議、施政品質民眾反應調查及自行、委託研究案、出國報告管理。（二）召開市政會議及施政報告之彙編、施政計畫先期審查與市政綜合規劃事項。（三）施政計畫及重要專案管制作業。（四）本府各機關施政考核、議會案件列管及公文考核。（五）1999市政服務專線民眾免付費、本府聯合中心及1999話務中心業務暨全面提升為民服務品質業務。</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				51,071,000	市庫負擔51,071,000元。
510202501070701				1,706,000	市庫負擔1,706,000元。
研究發展業務					
0200 業務費				1,706,000	
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	162,450	162,450	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	43,550	43,550	書報雜誌及研究發展相關物品費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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	1,000,000	1,000,000	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
510202501070702				2,470,000	市庫負擔2,470,000元。
綜合規劃業務					
0200 業務費				2,470,000	
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
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	市政建設、施政成果宣導
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理市政會議，建立市政交流平台

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105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
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	彙編議會報告、施政計畫
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	城市發展專案研討及交流
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	市政發展與施政計畫綜合規劃相關費用
510202501070703				205,000	市庫負擔205,000元。
計畫管制業務					
0200 業務費				205,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	61,000	61,000	施政計畫、重要專案聘請專家學者出席費及審查費
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費用
510202501070704				292,000	市庫負擔292,000元。
施政考核業務					
0200 業務費				292,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	42,000	42,000	施政考核會議、教育訓練出席費、稿費及鐘點費相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	專案督考機關施政效能(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)
510202501070705				46,398,000	市庫負擔46,398,000元。
為民服務業務					
0200 業務費				46,398,000	
0203 通訊費	年	1	8,500,000	8,500,000	1999市政服務專線民眾免付費通訊費
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	200,000	200,000	辦理為民服務業務講師費、出席費及審查費
0271 物品	年	1	546,000	546,000	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	2,900,000	2,900,000	全面提升為民服務品質、親民服務、電話服務、人民申請案件流程再造及推動服務品質獎業務費用

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105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
0279 一般事務費	年	1	32,640,000	32,640,000	1999話務中心業務費用
0279 一般事務費	年	1	324,000	324,000	為民服務業務設備維護費用

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5102025010901 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	500千元
--------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------	-------

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				500,000	市庫負擔500,000元。
0901 第一預備金	年	1	500,000	500,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5202025010801 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	500千元
--------------------	--------------------------------	----------	--------------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：本會暨聯合服務中心購置辦公設備及設施整修。</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				500,000	市庫負擔500,000元。
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	本會暨聯合服務中心購置辦公設備及設施整修費用

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105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	137,601	78,939	57,662			500	137,101			500			500
一般行政	85,530	78,939	6,591				85,530						
行政管理	85,530	78,939	6,591				85,530						
施政計畫綜合業務	51,071		51,071				51,071						
施政計畫綜合業務	51,071		51,071				51,071						
一般建築及設備	500									500			500
建築及設備	500									500			500
第一預備金	500					500	500						
第一預備金	500					500	500						

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105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	500							500			
一般建築及設備	500							500			
建築及設備	500							500			

新北市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國105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		1,520,100	44,595,000			9,093,580	1,200,000							61,238,968	
職員	75		1,520,100	44,595,000			9,093,580	1,200,000							61,238,968	
約聘僱人員	26				10,308,984		1,288,624	416,000				631,440	1,337,424		13,982,472	
其他人事費									3,717,560						3,717,560	
全年總計	101		1,520,100	44,595,000	10,308,984		10,382,204	1,616,000	3,717,560		1,077,390	5,721,762		78,939,000		

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105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				13,982,472	包括約聘僱人員待遇10,308,984元,年終工作獎金1,288,624元,休假補助416,000元,離職儲金631,440元,保險費1,337,424元。	
	501			5025010000 新北市政府研究發展考核委員會				13,982,472		
		01		502025010100 一般行政				13,982,472		
			01	5102025010101 行政管理				13,982,472		
						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
							12*12	4,882,752		約聘僱人員待遇
							5*12	1,816,500		約聘僱人員待遇
							3*12	959,112		約聘僱人員待遇
							12*1.5	610,344		年終工作獎金
							5*1.5	227,063		年終工作獎金
							3*1.5	119,889		年終工作獎金
						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	
							20	320,000	休假補助	
					6			96,000	休假補助	
							12*12	300,672	離職儲金	
							5*12	109,080	離職儲金	
							3*12	59,616	離職儲金	
						1*12		32,976	離職儲金	
						1*12		28,872	離職儲金	
						4*12		100,224	離職儲金	
							12*12	637,632	保險費	
							5*12	231,300	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105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				
					3*12	126,432	保險費
				1*12		68,292	保險費
				1*12		61,224	保險費
				4*12		212,544	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105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 行政管理	1	現有車輛 小客車	4	10405	1800	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		AKQ-2151
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09711	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	0629-VM
		合計				18,350	10,980			90,072	59,500	5,398	450	

本頁空白

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105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			
		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			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		82,117	54,985						137,101			
01 一般公共事務		82,117	54,985						137,101			
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105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		
													500	500	137,601
													500	500	137,601