

# 新北市政府研究發展考核委員會

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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      | 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   |     |   |
|      |   | 15032 | 中 和 分 局      |       |             |     |   |
| 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 | 就業服務處       |     |   |
|      |   | 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 106 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 0 元，執行數 341,383 元。

2. 歲出：預算數 142,299,295 元，執行數 133,654,093 元，執行率 93.92%。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 31,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 40,177 元，佔預算數 129.60%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 20,000 元，執行數 28,000 元。

(2)財產收入：預算數 11,000 元，執行數 12,177 元。

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出：預算數 137,601,320 元，截至 105 年 6 月底止執行數 62,333,212 元，佔預算數 45.30%。

(1)一般行政：預算數 85,530,320 元，執行數 44,087,332 元。

(2)施政計畫綜合業務：預算數 51,071,000 元，執行數 17,791,412 元。

(3)一般建築及設備：預算數 500,000 元，執行數 454,468 元。

(4)第一預備金：預算數 500,000 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，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、建立為民服務評核機制，並鼓勵各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



# 新北市政府研究發展考核委員會

## 預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

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：

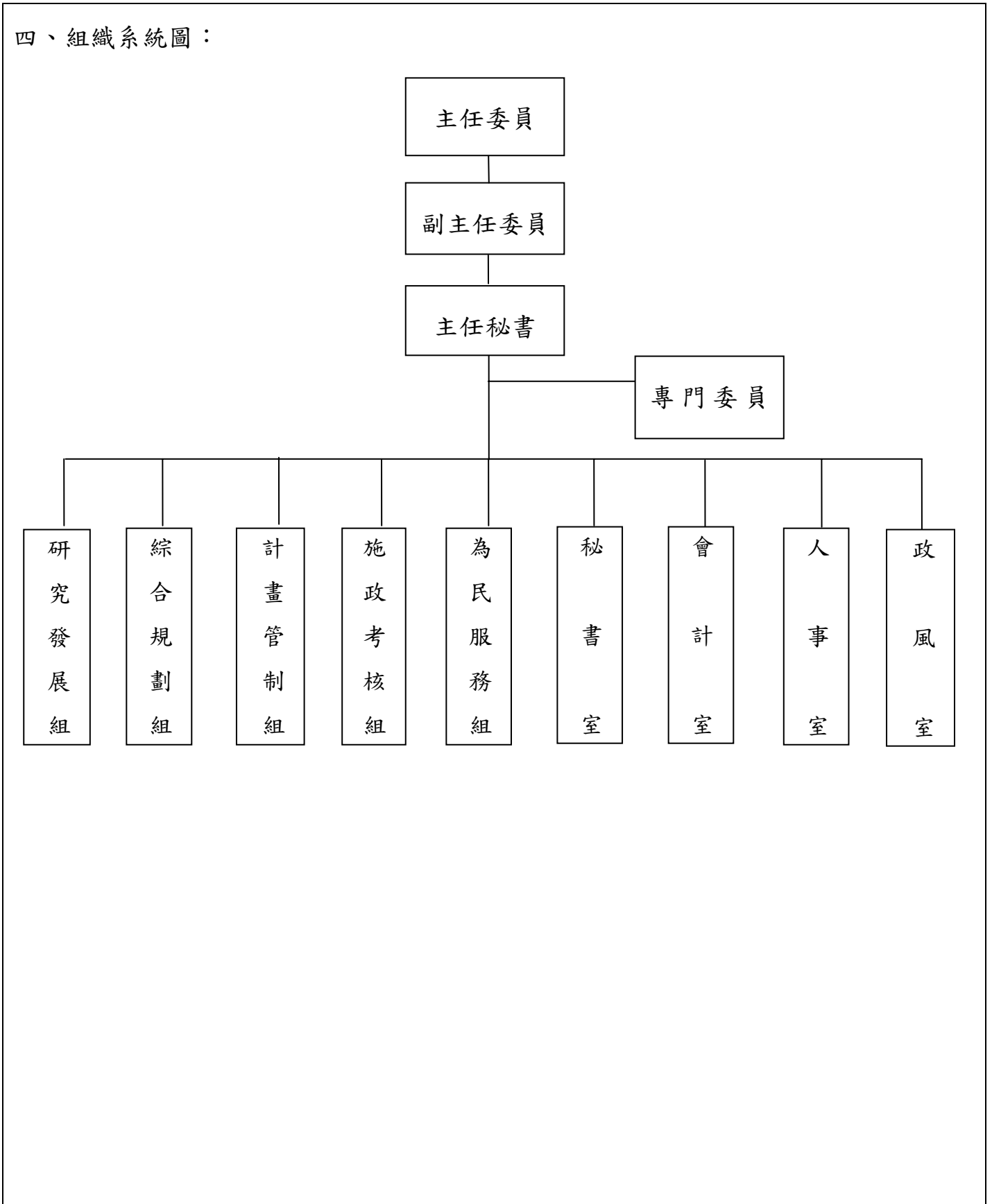
1. 本年度歲入預算共編列 32,000 元，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入共列 20,000 元，包括賠償收入 20,000 元。
  - (2) 財產收入共列 12,000 元，包括財產孳息 7,000 元，廢舊物資售價 5,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 133,790,000 元，其中經常門預算 133,590,000 元，資本門預算 200,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 84,044,000 元，包括人事費 78,939,000 元，業務費 5,105,000 元。
  - (2) 施政計畫綜合業務計畫預算共列 49,046,000 元，包括業務費 49,046,000 元。
  - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 200,000 元，包括設備及投資 200,000 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 106 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 106 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106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106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |       |    |    | 本年度<br>預算數                          | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |
|-----|-------|----|----|-------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 款   | 項     | 目  | 節  |                                     |            |            |               |         |
|     |       |    |    | 32                                  | 31         | 341        | 1             |         |
|     |       |    |    | <b>總 計</b>                          |            |            |               |         |
|     |       |    |    | 32                                  | 31         | 341        | 1             |         |
|     |       |    |    | <b>經常門合計</b>                        |            |            |               |         |
| 03  |       |    |    | 20                                  | 20         | 275        |               |         |
|     | 02501 |    |    | <b>6103000000000<br/>罰款及賠償收入</b>    |            |            |               |         |
|     |       |    |    | 20                                  | 20         | 275        |               |         |
|     |       |    |    | 6103025010000<br>新北市政府研究發展考<br>核委員會 |            |            |               |         |
|     |       | 03 |    | 20                                  | 20         | 275        |               |         |
|     |       |    |    | 6103025010300<br>賠償收入               |            |            |               |         |
|     |       |    | 03 | 20                                  | 20         | 275        |               |         |
|     |       |    |    | 6103025010303<br>一般賠償收入             |            |            |               |         |
| 06  |       |    |    | 12                                  | 11         | 50         | 1             |         |
|     | 02501 |    |    | <b>6106000000000<br/>財產收入</b>       |            |            |               |         |
|     |       |    |    | 12                                  | 11         | 50         | 1             |         |
|     |       |    |    | 6106025010000<br>新北市政府研究發展考<br>核委員會 |            |            |               |         |
|     |       | 01 |    | 7                                   | 6          | 7          | 1             |         |
|     |       |    |    | 6106025010100<br>財產孳息               |            |            |               |         |
|     |       |    | 05 | 7                                   | 6          | 7          | 1             |         |
|     |       |    |    | 6106025010105<br>租金收入               |            |            |               |         |
|     |       | 06 |    | 5                                   | 5          | 42         |               |         |
|     |       |    |    | 6106025010600<br>廢舊物資售價             |            |            |               |         |
|     |       |    | 01 | 5                                   | 5          | 42         |               |         |
|     |       |    |    | 6106025010601<br>廢舊物資售價             |            |            |               |         |
| 11  |       |    |    |                                     |            | 17         |               |         |
|     | 02501 |    |    | <b>6111000000000<br/>其他收入</b>       |            |            |               |         |
|     |       |    |    |                                     |            | 17         |               |         |
|     |       |    |    | 6111025010000<br>新北市政府研究發展考<br>核委員會 |            |            |               |         |
|     |       | 06 |    |                                     |            | 17         |               |         |
|     |       |    |    | 6111025010600<br>雜項收入               |            |            |               |         |
|     |       |    | 01 |                                     |            | 17         |               |         |
|     |       |    |    | 6111025010601<br>其他雜項收入             |            |            |               |         |

# 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106年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 項     | 科  |    | 目<br>名稱及編號                                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 增減說明   |
|----|-------|----|----|--|------------|------------|------------|---------------|--|
|    |       | 目  | 節  |  |            |            |            |               |  |
|    |       |    |    | <b>總計</b>                                  | 133,790    | 137,601    | 133,654    | -3,811        |  |
| 02 |       |    |    | 60200000000<br>新北市政府主管                     | 133,790    | 137,601    | 133,654    | -3,811        |  |
|    | 02501 |    |    | 60250100000<br>新北市政府研究發展考核<br>委員會<br>經常門合計 | 133,790    | 137,601    | 133,654    | -3,811        |  |
|    |       | 01 |    | 602025010100<br>一般行政                       | 84,044     | 85,530     | 82,372     | -1,486        |  |
|    |       |    | 01 | 6102025010101<br>行政管理                      | 84,044     | 85,530     | 82,372     | -1,486        | 本年度預算數較上年度預算數淨減1,486千元，係業務費減列。   |
|    |       | 07 |    | 602025010700<br>施政計畫綜合業務                   | 49,046     | 51,071     | 50,661     | -2,025        |  |
|    |       |    | 07 | 6102025010707<br>施政計畫綜合業務                  | 49,046     | 51,071     | 50,661     | -2,025        | 本年度預算數較上年度預算數淨減2,025千元，其增減項目如下：<br>1. 減列1999市政服務專線民眾免付費通訊費700千元。<br>2. 減列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846千元。<br>3. 其他項目淨減列479千元。 |
|    |       | 09 |    | 602025010900<br>第一預備金                      | 500        | 500        |            |               |  |
|    |       |    | 01 | 6102025010901<br>第一預備金                     | 500        | 500        |            |               |  |
|    |       |    |    | <b>資本門合計</b>                               | <b>200</b> | <b>500</b> | <b>622</b> | <b>-300</b>   |  |
|    |       | 08 |    | 602025010800<br>一般建築及設備                    | 200        | 500        | 622        | -300          |  |
|    |       |    | 01 | 6202025010801<br>建築及設備                     | 200        | 500        | 622        | -300          | 本年度預算數較上年度預算數淨減300千元，係減列本會暨聯合服務  |

# 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106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 增減說明             |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                  |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 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

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

|             |                              |      |                |      |      |
|-------------|------------------------------|------|----------------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 6103025010303<br>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             |
|-------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| 6103025010300<br>賠償收入   |    |    |        | 20,000 |                     |
| 6103025010303<br>一般賠償收入 | 年  | 1  | 20,000 | 20,000 | 採購案契約<br>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106年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號           | 6106025010105<br>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  | 7千元  |
|-----------------------|----------------------------|--------|----------------|-------|--|
| 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  |
| 6106025010100<br>財產孳息 |                            |        |                | 7,000 |  |
| 6106025010105<br>租金收入 | 張                          | 35,000 | 0.2            | 7,000 | 投幣式影印機置放合約書<br>提供置放投幣式影印機租金<br>收入(履約期間：106.1.1<br>~107.12.31)按影印數量每<br>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106年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號             | 6106025010601<br>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    |
| 6106025010600<br>廢舊物資售價 |                                    |      |                | 5,000 |            |
| 6106025010601<br>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106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 6102025010101<br>一般行政-行政管理  | 承辦<br>單位 | 新北市政府研究發展考核<br>委員會 | 預算<br>金額          | 84,044千元                |
|--------------------|---|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 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相關事項。（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                     |
| <b>0100 人事費</b>    |   |          |                    | <b>78,939,000</b> | <b>市庫負擔84,044,000元。</b> |
| 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        | 45,040,950         | 45,040,950        | 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   | 11*12    | 33,908             | 4,475,856         | 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        | 9,184,516          | 9,184,516         | 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   | 11*1.5   | 33,908             | 559,482           | 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106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   | 19    | 16,000    | 304,000          | 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     | 450,410   | 450,410          | 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 | 11*12 | 2,088     | 275,616          | 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     | 4,417,838 | 4,417,838        | 職員保險費          |
| 0151 保險         | 人*月 | 1*12  | 5,716     | 68,592           | 八等一階約聘人員保險費    |
| 0151 保險         | 人*月 | 1*12  | 5,005     | 60,060           | 七等一階約聘人員保險費    |
| 0151 保險         | 人*月 | 4*12  | 4,343     | 208,464          | 六等一階約聘人員保險費    |
| 0151 保險         | 人*月 | 11*12 | 4,343     | 573,276          | 五等約僱人員保險費      |
| 0151 保險         | 人*月 | 5*12  | 3,783     | 226,980          | 四等約僱人員保險費      |
| 0151 保險         | 人*月 | 3*12  | 3,445     | 124,020          | 三等約僱人員保險費      |
| <b>0200 業務費</b> |     |       |           | <b>5,105,000</b> |                |
| 0201 教育訓練費      | 年   | 1     | 17,400    | 17,400           | 員工職能教育訓練補助費    |
| 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     | 400,000   | 400,000          | 影印機及配件租賃相關費用   |
| 0214 其他業務租金     | 年   | 1     | 200,000   | 200,000          | 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106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   | 1,898,140 | 1,898,140 | 臨時人員5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   | 450,000   | 450,000   | 資訊及事務設備耗材、辦公文具用品、資料袋及卷宗相關費用  |
| 0271 物品         | 年  | 1   | 86,736    | 86,736    | 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  | 100 | 2,000     | 200,000   | 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   | 100,000   | 100,000   | 印製預算書、公文封及各項資料表冊相關費用         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1   | 92,246    | 92,246    | 公務車養護費及辦公器具維修費用              |
| 0291 國內旅費       | 年  | 1   | 150,000   | 150,000   | 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106年度

單位：新臺幣元

|                          |   |          |                    |                   |   |
|--------------------------|---|----------|--------------------|-------------------|---|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號       | 6102025010707<br>施政計畫綜合業務-施政計畫綜合業務  | 承辦<br>單位 | 新北市政府研究發展考核<br>委員會 | 預算<br>金額          | 49,046千元                                |
| 歲出<br>計畫<br>說明           | 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、出國報告管理等相關事項。（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等事項。（三）施政計畫及重要專案管制相關作業。（四）本府各機關施政考核、議會案件列管及公文考核等相關事項。（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相關業務。<br>二、預期成果：如期完成 |          |                    |                   |   |
| 分支計畫及用途別科目               | 單位  | 數量       | 單價                 | 預算數               | 說 明                                     |
| <b>施政計畫綜合業務-施政計畫綜合業務</b> |   |          |                    | <b>49,046,000</b> | <b>市庫負擔49,046,000元。</b>                 |
| <b>610202501070701</b>   |   |          |                    | <b>1,456,000</b>  | <b>市庫負擔1,456,000元。</b>                  |
| <b>研究發展業務</b>            |   |          |                    | <b>1,456,000</b>  |   |
| <b>0200 業務費</b>          |   |          |                    | <b>1,456,000</b>  |   |
| 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        | 350,000            | 350,000           | 研究發展考核委員會及其他研究發展相關會議作業費用                |
| 0279 一般事務費               | 年   | 1        | 800,000            | 800,000           | 施政品質民眾反應調查相關費用                          |
| <b>610202501070702</b>   |   |          |                    | <b>2,220,000</b>  | <b>市庫負擔2,220,000元。</b>                  |
| <b>綜合規劃業務</b>            |   |          |                    | <b>2,220,000</b>  |   |
| <b>0200 業務費</b>          |   |          |                    | <b>2,220,000</b>  |   |
| 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、施政成果網維護及綜合規劃相關費用                   |
| 0279 一般事務費               | 年   | 1        | 350,000            | 350,000           | 辦理市政會議及市政交流相關費用                         |
| 0279 一般事務費               | 年   | 1        | 650,000            | 650,000           | 彙編議會報告、施政計畫                             |
| <b>610202501070703</b>   |   |          |                    | <b>205,000</b>    | <b>市庫負擔205,000元。</b>                    |
| <b>計畫管制業務</b>            |   |          |                    |                   |   |

# 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106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   |
|-----------------------------------|----|----|------------|-------------------|--|
| <b>0200 業務費</b>                   |    |    |            | <b>205,000</b>    |  |
| 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                                      |
| <b>610202501070704<br/>施政考核業務</b> |    |    |            | <b>432,000</b>    | <b>市庫負擔432,000元。</b>                                 |
| <b>0200 業務費</b>                   |    |    |            | <b>432,000</b>    |  |
| 0250 按日按件計資酬金                     | 年  | 1  | 30,000     | 30,000            | 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  | 402,000    | 402,000           | 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) |
| <b>610202501070705<br/>為民服務業務</b> |    |    |            | <b>44,733,000</b> | <b>市庫負擔44,733,000元。</b>                              |
| <b>0200 業務費</b>                   |    |    |            | <b>44,733,000</b> |  |
| 0203 通訊費                          | 年  | 1  | 7,800,000  | 7,800,000         | 1999市政服務專線民眾免付費通訊費                                   |
| 0213 資訊服務費                        | 年  | 1  | 21,000     | 21,000            | 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  | 402,000    | 402,000           | 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                        |
| 0279 一般事務費                        | 年  | 1  | 2,800,000  | 2,800,000         | 全面提升為民服務品質、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               |
| 0279 一般事務費                        | 年  | 1  | 32,640,000 | 32,640,000        | 1999話務服務中心相關費用                                       |
| 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106年度

單位：新臺幣元

|                    |                              |          |                    |          |       |
|--------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 6102025010901<br>第一預備金-第一預備金 | 承辦<br>單位 | 新北市政府研究發展考核<br>委員會 | 預算<br>金額 | 500千元 |
|--------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 6202025010801<br>一般建築及設備-建築及設備                  | 承辦<br>單位 | 新北市政府研究發展考核<br>委員會 | 預算<br>金額 | 200千元                  |
|--------------------|---|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 歲出計畫說明             | 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。<br><br>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                    |
| 0300 設備及投資         |   |          |                    | 200,000  | 市庫負擔200,000元。          |
| 0319 雜項設備費         | 年   | 1        | 200,000            | 200,000  | 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106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       | 133,790 | 78,939 | 54,151 |      |     | 500 | 133,590 |      |     | 200   |      |     | 200 |
| 一般行政     | 84,044  | 78,939 | 5,105  |      |     |     | 84,044  |      |     |       |      |     |     |
| 行政管理     | 84,044  | 78,939 | 5,105  |      |     |     | 84,044  |      |     |       |      |     |     |
| 施政計畫綜合業務 | 49,046  |        | 49,046 |      |     |     | 49,046  |      |     |       |      |     |     |
| 施政計畫綜合業務 | 49,046  |        | 49,046 |      |     |     | 49,046  |      |     |       |      |     |     |
| 一般建築及設備  | 200     |        |        |      |     |     |         |      |     | 200   |      |     | 200 |
| 建築及設備    | 200     |        |        |      |     |     |         |      |     | 200   |      |     | 200 |
| 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106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     | 200 |           |         |         |      |      |        | 200  |    |        |    |
| 一般建築及設備 | 200 |           |         |         |      |      |        | 200  |    |        |    |
| 建築及設備   | 200 |           |         |         |      |      |        | 200  |    |        |    |

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 人 事 費 分 析 表

中華民國106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 | 45,040,950 |           |         | 9,184,516  | 1,200,000 |           |        |           |           |           |            | 61,813,814 |  |
| 職員    | 75   |        | 1,520,100 | 45,040,950 |           |         | 9,184,516  | 1,200,000 |           |        |           |           |           |            | 61,813,814 |  |
| 約聘僱人員 | 25   |        |           |            | 9,902,088 |         | 1,237,762  | 400,000   |           |        |           | 606,384   | 1,261,392 |            | 13,407,626 |  |
| 其他人事費 |      |        |           |            |           |         |            |           | 3,717,560 |        |           |           |           |            | 3,717,560  |  |
| 全年總計  | 100  |        | 1,520,100 | 45,040,950 | 9,902,088 |         | 10,422,278 | 1,600,000 | 3,717,560 |        | 1,056,794 | 5,679,230 |           | 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106年度

單位：新臺幣元

| 款  | 項   | 科目 |    | 名稱及編號                        | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說明<br>(詳列奉准文號及人數)   |
|----|-----|----|----|------------------------------|---------------|---------------|------------|---|
|    |     | 目  | 節  |                              |               |               |            |   |
| 02 |     |    |    | 新北市政府主管                      |               |               | 13,407,626 | 包括約聘僱人員待遇9,902,088元,年終工作獎金1,237,762元,休假補助400,000元,離職儲金606,384元,保險費1,261,392元。 |
|    | 501 |    |    | 6025010000<br>新北市政府研究發展考核委員會 |               |               | 13,407,626 |   |
|    |     | 01 |    | 602025010100<br>一般行政         |               |               | 13,407,626 |   |
|    |     |    | 01 | 6102025010101<br>行政管理        |               |               | 13,407,626 |   |
|    |     |    |    |                              | 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   |
|    |     |    |    |                              |               | 11*12         | 4,475,856  | 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   |
|    |     |    |    |                              | 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  |
|    |     |    |    |                              |               | 11*1.5        | 559,482    | 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  |
|    |     |    |    |                              | 6             |               | 96,000     | 休假補助  |
|    |     |    |    |                              |               | 19            | 304,000    | 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  |
|    |     |    |    |                              |               | 11*12         | 275,616    | 離職儲金  |
|    |     |    |    |                              |               | 5*12          | 109,080    | 離職儲金  |
|    |     |    |    |                              |               | 3*12          | 59,616     | 離職儲金  |
|    |     |    |    |                              | 1*12          |               | 68,592     | 保險費   |
|    |     |    |    |                              | 1*12          |               | 60,060     | 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106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說 明<br>(詳列奉准文號及人數) |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |               |               |         |                    |
|     |   |   |   | 4*12          |               | 208,464 | 保險費                |
|     |   |   |   |               | 11*12         | 573,276 | 保險費                |
|     |   |   |   |               | 5*12          | 226,980 | 保險費                |
|     |   |   |   |               | 3*12          | 124,020 | 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106年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>工作計畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養護費    | 車輛<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註       |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
|                 |         |             |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |        |           |           |          |
| 一般行政<br>行政管理    | 1       | 現有車輛<br>小客車 | 4                      | 10405    | 1800                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 26.0      | 43,368 | 19,833 | 2,483     |           | AKQ-2151 |
| 一般行政<br>行政管理    | 1       | 小客貨車        | 8                      | 09711    | 2000                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 26.0      | 43,368 | 51,000 | 2,915     | 450       | 0629-VM  |
|                 |         | 合計          |                        |          |                          | 18,350      | 10,980            |            |           | 86,736 | 70,833 | 5,398     | 450       |          |

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106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 |           |     | 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            |       | 81,341 | 52,249  |      |        |      |           |     | 133,590 |        |         |          |
| 01 一般公共事務     |       | 81,341 | 52,249  |      |        |      |           |     | 133,590 |        |         |          |
| 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106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 |         |
|      |           |     |     |    |      |        |        |      |      |      |      |        | 200 | 200  | 133,790 |
|      |           |     |     |    |      |        |        |      |      |      |      |        | 200 | 200  | 133,790 |



