

# 新北市政府研究發展考核委員會

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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	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	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
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		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		



# 新北市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 107 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 條及研究發展考核委員會組織規程規定，本會掌理本府有關研究發展、綜合規劃、計畫管制、施政考核及為民服務等事項。

#### (二)內部分層業務

本會置主任委員 1 人，承市長之命綜理會務，並指揮、監督所屬員工；置副主任委員 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 2 人，襄助主任委員處理會務；其下設 5 組 4 室，分別說明如下：

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。

#### (三)組織系統圖：如附圖。

#### (四)員額編制表：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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 31,000 元，決算數 289,692 元，執行率 934.49%。
2. 歲出部分：預算數 137,601,320 元，決算數 119,006,702 元，執行率 86.49%。

#### (二)上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 32,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 25,404 元，占預算數 79.39%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 20,000 元，執行數 5,584 元。
  - (2)財產收入：預算數 12,000 元，執行數 4,036 元。

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 107 年度

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 15,784 元。

2. 歲出部分：預算數 133,790,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 58,770,234 元，占預算數 43.93%。

(1)一般行政：預算數 84,044,000 元，執行數 44,023,972 元。

(2)施政計畫綜合業務：預算數 49,046,000 元，執行數 14,746,262 元。

(3)一般建築及設備：預算數 200,000 元，執行數 0 元。

(4)第一預備金：預算數 500,000 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. 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；辦理施政計畫類專案(含府管工程及非工程案、審計處列管案及基本設施補助計畫等)及天災復原類專案(天災復建及易淹水地區改善等)之管考作業，以落實各項計畫如期如質完成。

##### 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：

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 預算總說明

中華民國 107 年度

辦理本府各機關為民服務人員教育訓練、建立為民服務評核機制，並鼓勵各機關參與政府服務獎，提供民眾透過網路下載申請表單、查詢申辦資訊及線上申請等服務。另外為加強第一線服務，設置聯合服務中心及設立 1999 市政服務專線，並招募志工協助為民服務工作。

### (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 30,000 元，較上年度預算 32,000 元，減列 2,000 元，減少率 6.25%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 20,000 元。

(2) 財產收入 10,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 133,090,000 元，較上年度預算 133,790,000 元，減列 700,000 元，減少率 0.52%，其中經常門預算 132,890,000 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業務費 48,346,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 200,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

### (三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府研究發展考核委員會合計		133,090	100.00
一般行政	行政管理	84,044	63.15
施政計畫綜合業務	施政計畫綜合業務	48,346	36.33
第一預備金	第一預備金	500	0.37
一般建築及設備	建築及設備	200	0.15

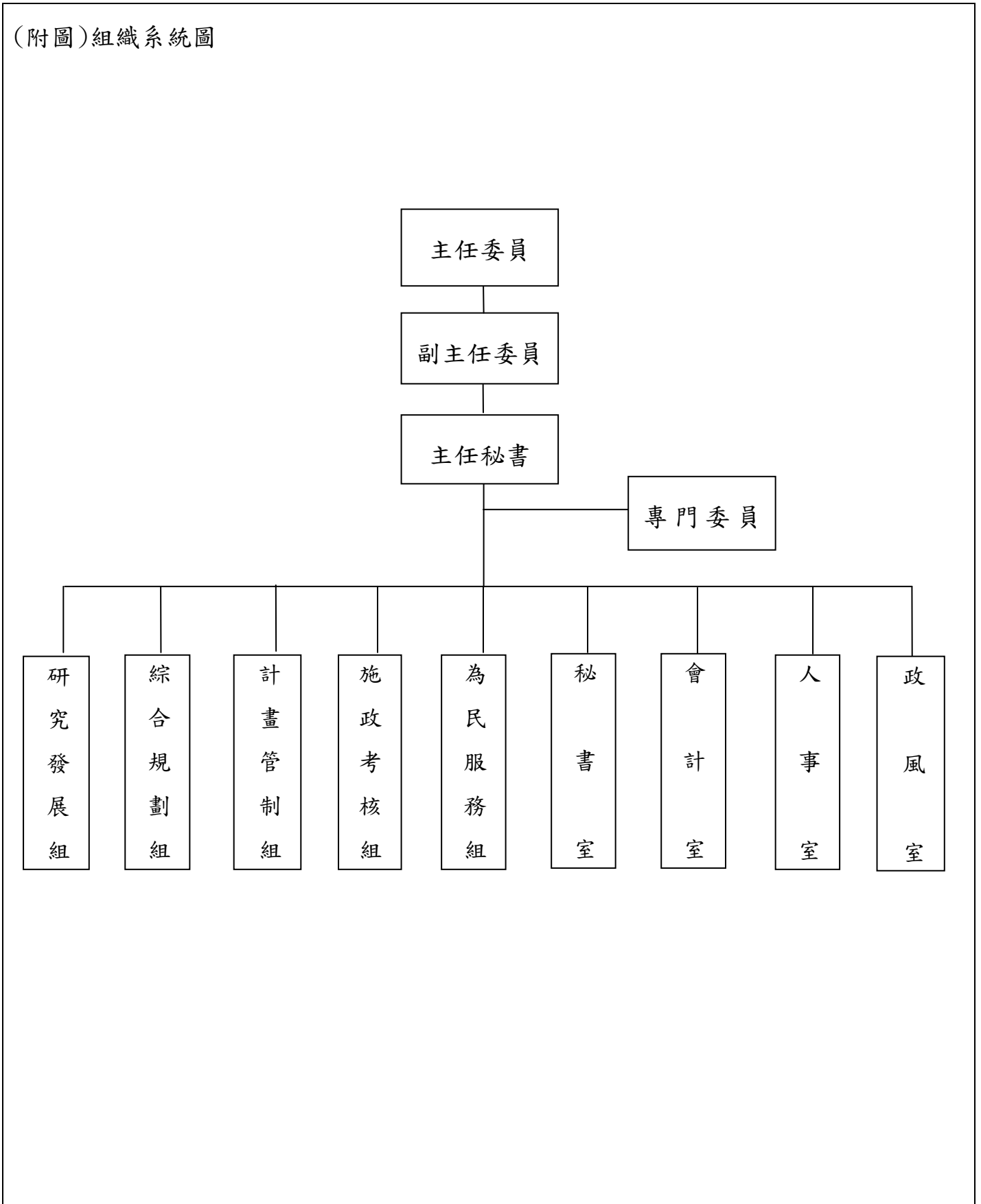


新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)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 107 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				
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107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	30	32	290	-2	
				經常門合計	30	32	290	-2	
03				03000000000 罰款及賠償收入	20	20	260	-	
	006			03028500000 新北市政府研究發 展考核委員會	20	20	260	-	
		01		03028500300 賠償收入	20	20	260	-	
			01	03028500301 一般賠償收入	20	20	260	-	詳2-5冊第8頁
05				06000000000 財產收入	10	12	30	-2	
	006			06028500000 新北市政府研究發 展考核委員會	10	12	30	-2	
		01		06028500100 財產孳息	-	7	8	-7	
			02	06028500102 租金收入	-	7	8	-7	
		02		06028500500 廢舊物資售價	10	5	22	5	
			01	06028500501 廢舊物資售價	10	5	22	5	詳2-5冊第9頁

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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	133,090	133,790	119,006	-700	
	005			0002850000 新北市政府研究發展考核委員會	133,090	133,790	119,006	-700	
		01		32028500100 一般行政	84,044	84,044	73,559	-	
			01	32028500111 行政管理	84,044	84,044	73,559	-	詳2-5冊第10-13頁
		02		32028500700 施政計畫綜合業務	48,346	49,046	44,948	-700	
			01	32028500701 施政計畫綜合業務	48,346	49,046	44,948	-700	本年度預算數較上年度預算數淨減700千元。 全數為經常門(詳2-5冊第14-16頁) 其增減項目如下： 1.施政品質民眾反應調查相關費用減列400千元。 2.其他項目淨減300千元。
		03		32028500800 一般建築及設備	200	200	499	-	
			01	32028500801 建築及設備	200	200	499	-	詳2-5冊第17頁
		04		32028500900 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32028500901 第一預備金	500	500	-	-	詳2-5冊第18頁

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03028500301 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	一、項目內容： 各項採購案違約金收入。				
	二、法令依據： 採購案契約。				
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				20,000	
03028500301 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06028500501 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	10千元
-------------	------------------------------	------	----------------	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				10,000	
06028500501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028500111 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	84,044千元
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
合計				84,044,000	市庫負擔84,044,000元
0100 人事費				78,939,000	市庫負擔78,939,000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	45,040,950	45,040,950	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1x12	45,533	546,396	八等一階約聘人員薪津
	人x月	1x12	39,720	476,640	七等一階約聘人員薪津
	人x月	4x12	33,908	1,627,584	六等一階約聘人員薪津
	人x月	11x12	33,908	4,475,856	五等約僱人員薪津
	人x月	5x12	30,275	1,816,500	四等約僱人員薪津
	人x月	3x12	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
	人x月	1x1.5	45,533	68,300	八等一階約聘人員年終工作獎金

# 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

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	39,720	59,580	七等一階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	4 × 1.5	33,908	203,448	六等一階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	11 × 1.5	33,908	559,482	五等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	5 × 1.5	30,275	227,063	四等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	3 × 1.5	26,642	119,889	三等約僱人員年終工作獎金	
				1,600,000		
0131 加班值班費	年	1	1,200,000	1,200,000	職員休假補助費	
	人	6	16,000	96,000	約聘人員休假補助費	
	人	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助費	
				3,717,560		
0142 退休離職儲金	年	1	2,611,000	2,611,000	辦理各項業務加班費	
	年	1	1,106,560	1,106,560	職員不休假加班費	
				1,056,794		
0151 保險	年	1	450,410	450,410	退撫基金提撥等	
	人x月	1 × 12	2,748	32,976	八等一階約聘人員離職儲金	
	人x月	1 × 12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金	
	人x月	4 × 12	2,088	100,224	六等一階約聘人員離職儲金	
	人x月	11 × 12	2,088	275,616	五等約僱人員離職儲金	
	人x月	5 × 12	1,818	109,080	四等約僱人員離職儲金	
	人x月	3 × 12	1,656	59,616	三等約僱人員離職儲金	
					5,679,230	
	年	1	4,458,770	4,458,770	職員保險費	
	人x月	1 × 12	5,532	66,384	八等一階約聘人員保險費	
人x月	1 × 12	4,844	58,128	七等一階約聘人員保險費		
人x月	4 × 12	4,202	201,696	六等一階約聘人員保險費		
人x月	11 × 12	4,202	554,664	五等約僱人員保險費		
人x月	5 × 12	3,660	219,600	四等約僱人員保險費		



**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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	人x月	3 × 12	3,333	119,988	三等約僱人員保險費	
				5,105,000	市庫負擔5,105,000元	
	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
		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
		年	1	10,980	10,980	公務車燃料費
		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	1,892,620	1,892,620	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
		年	1	60,000	60,000	購置辦公器材用品
		年	1	90,072	90,072	公務車油料費
	0279 一般事務費	人	100	2,000	200,000	辦理員工文康活動
		年	1	134,500	134,500	員工健康檢查費
		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

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0282 車輛及辦公器具養護費	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	
				94,430		
	年	1	94,430	94,430	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				710,400		
	月	12	39,700	476,400	首長特別費	
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務

施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028500701 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	48,346千元
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)本府聯合服務中心及1999市政專線業務暨推動為民服務相關業務。</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
合計				48,346,000	市庫負擔48,346,000元
01研究發展業務				1,056,000	市庫負擔1,056,000元
0200 業務費				1,056,000	市庫負擔1,056,000元
0213 資訊服務費				100,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	公務出國報告系統維護費用
0271 物品	年	1	162,450	162,450	研究發展業務出席費、鐘點費、審查費及稿費相關費用
0279 一般事務費	年	1	43,550	43,550	書報雜誌及研究發展相關物品費用
	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。
	年	1	400,000	400,000	施政品質民眾反應調查相關費用
02綜合規劃業務				2,070,000	市庫負擔2,070,000元
0200 業務費				2,070,000	市庫負擔2,070,000元

# 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107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		
施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務	0250 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	20,000	施政計畫審查、綜合規劃業務出席費及審查費相關費用	施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務
	0279 一般事務費	年	1	1,050,000	1,050,000	2,050,000	市政建設、施政成果網維護及綜合規劃相關費用	
		年	1	350,000	350,000	350,000	辦理市政會議及市政交流相關費用	
		年	1	650,000	650,000	650,000	彙編議會報告、施政計畫	
	03計畫管制業務					205,000	市庫負擔205,000元	
	0200 業務費					205,000	市庫負擔205,000元	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	61,000	61,000	61,000	施政計畫、重要專案管制業務出席費及審查費相關費用	
	0279 一般事務費	年	1	144,000	144,000	144,000	施政計畫及重要專案管制作業費用	
	04施政考核業務					382,000	市庫負擔382,000元	
	0200 業務費					382,000	市庫負擔382,000元	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	30,000	施政考核業務出席費及鐘點費相關費用	
	0279 一般事務費	年	1	352,000	352,000	352,000	重要專案考核作業相關費用、議案作業教育訓練及議會議決案執行情形書冊彙編相關印刷費用	
	05為民服務業務					44,633,000	市庫負擔44,633,000元	
	0200 業務費					44,633,000	市庫負擔44,633,000元	
	0203 通訊費	年	1	7,800,000	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	21,000	悠遊卡機台租賃費用		
0250 按日按件計資酬金					200,000			

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107年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務

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	200,000	200,000	為民服務業務出席費、鐘點費及審查費相關費用
	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
	年	1	2,700,000	2,700,000	提升為民服務品質、人民申辦案件流程再造及辦理政府服務獎相關業務費用
	年	1	32,640,000	32,640,000	推動1999話務服務相關費用
	年	1	324,000	324,000	為民服務業務設備維護費用
	年	1	324,000	324,000	為民服務業務設備維護費用

施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028500801 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	200千元
--------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------	-------

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

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
合計				200,000	市庫負擔200,000元
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  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	32028500901 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
合計				500,000	市庫負擔500,000元
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

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	133,090	78,939	53,451			500	132,890			200			200
3202850000 行政支出	133,090	78,939	53,451			500	132,890			200			200
32028500100 一般行政	84,044	78,939	5,105				84,044						
32028500111 行政管理	84,044	78,939	5,105				84,044						
32028500700 施政計畫綜合業務	48,346		48,346				48,346						
32028500701 施政計畫綜合業務	48,346		48,346				48,346						
32028500800 一般建築及設備	200									200			200
32028500801 建築及設備	200									200			200
32028500900 第一預備金	500					500	500						
32028500901 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107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	200							200			
32028500800 一般建築及設備	200							200			
32028500801 建築及設備	200							200			

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 人事費彙計表

中華民國107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	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	
正式員額	75		1,520,100	45,040,950			9,184,516	1,200,000			450,410	4,458,770	61,854,746	
職員	75		1,520,100	45,040,950			9,184,516	1,200,000			450,410	4,458,770	61,854,746	
約聘僱人員	25				9,902,088		1,237,762	400,000			606,384	1,220,460	13,366,694	
其他人事費									3,717,560				3,717,560	

# 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107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				
						13,366,694	合計
02						13,366,694	包括約聘僱人員待遇9,902,088元、年終工作獎金1,237,762元、保險費1,220,460元、離職儲金606,384元及休假補助400,000元。
	005					13,366,694	0002000000 新北市政府主管
		01				13,366,694	0002850000 新北市政府研究發展考核委員會
			01			13,366,694	32028500100 一般行政
						13,366,694	32028500111 行政管理
				1x12		730,056	八等一階約聘人員
				1x12		639,220	七等一階約聘人員
				4x12		2,196,952	六等一階約聘人員
					11x12	6,041,618	五等約僱人員
					5x12	2,452,243	四等約僱人員
					3x12	1,306,605	三等約僱人員

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107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		現有車輛				18,350	10,980			90,072	76,500	5,398	450	
	1	小客車	4	10405	1800	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		AKQ-2151
	1	小客貨兩用 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	76,500	5,398	450	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 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	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		81,335	51,555						132,890			
01 一般公共事務		81,335	51,555						132,890			
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												

政府研究發展考核委員會

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 家庭及民間 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	
											200		200	133,090
											200		200	133,090

