

新北市政府研究發展考核委員會

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 林豐裕

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 及 第 二 預 備 金
			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	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 32,000 元，決算數 64,513 元，執行率 201.60%。
2. 歲出部分：預算數 133,790,000 元，決算數 123,991,194 元，執行率 92.68%。

(二)上年度(107 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 30,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 27,390 元，占預算數 91.30%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 20,000 元，執行數 19,500 元。
 - (2)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 7,890 元。
2. 歲出部分：預算數 133,090,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 61,833,663 元，占預算

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

數 46.46%。

(1)一般行政：預算數 84,044,000 元，執行數 48,944,312 元。

(2)施政計畫綜合業務：預算數 48,346,000 元，執行數 12,889,351 元。

(3)第一預備金：預算數 500,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 200,000 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流程分析及改善情形，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

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 108 年度

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 41,531,000 元，較上年度預算 30,000 元，增列 41,501,000 元，增加率 138,336.67%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 30,000 元。

(2) 財產收入 10,000 元。

(3) 補助及協助收入 41,491,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 127,221,000 元，較上年度預算 133,090,000 元，減列 586 萬 9,000 元，減少率 4.41%，其中經常門預算 127,021,000 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 83,175,000 元，包括人事費 79,183,000 元，業務費 3,992,000 元。

(2) 施政計畫綜合業務計畫預算共列業務費 43,346,000 元。

(3) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

(4) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 200,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

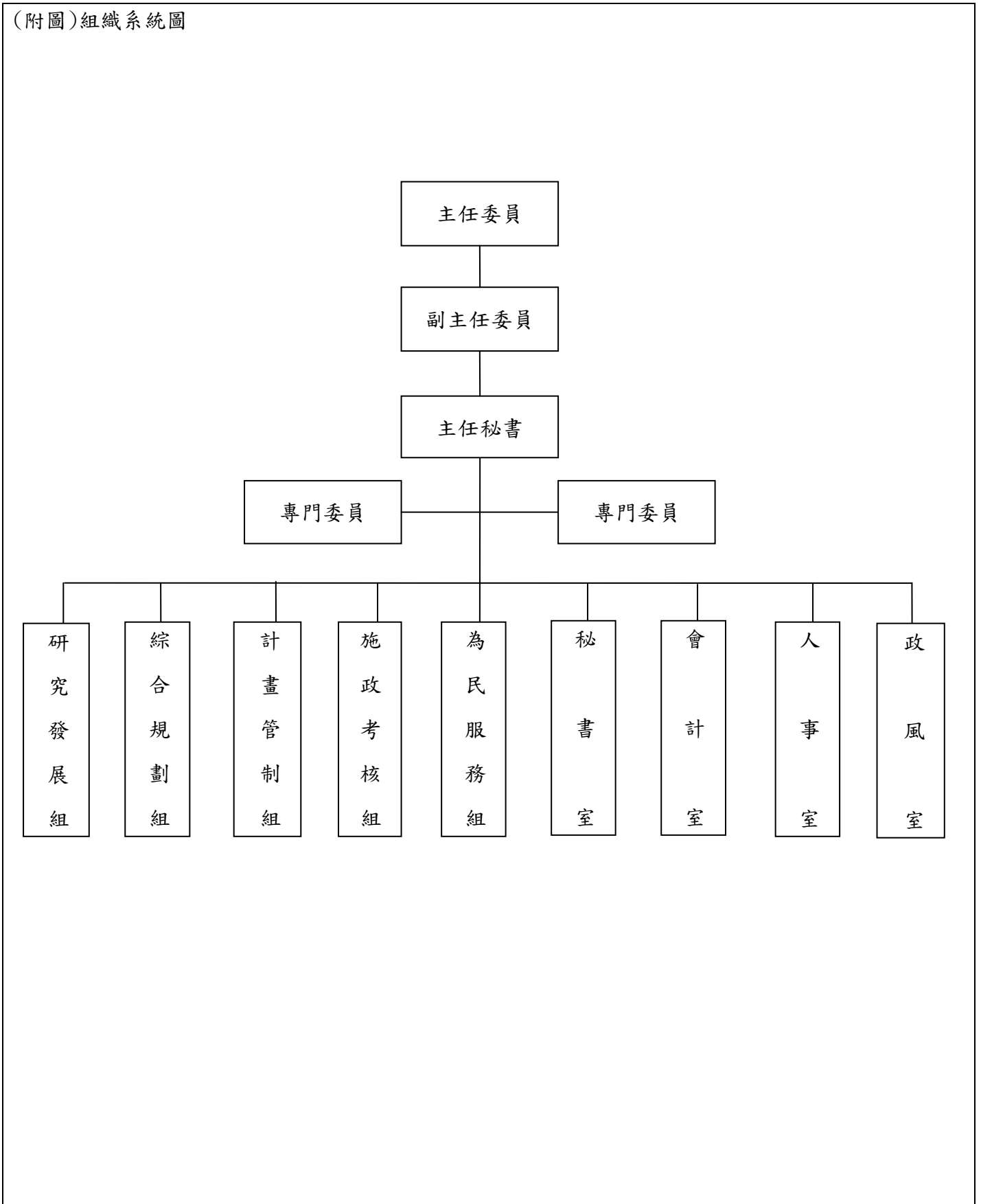
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府研究發展考核委員會合計		127,221	100.00
一般行政	一般行政	83,175	65.38
施政計畫綜合業務	施政計畫綜合業務	43,346	34.07
第一預備金	第一預備金	500	0.39
一般建築及設備	一般建築及設備	200	0.16

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 108 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 108 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	88	75	75	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	1	0	0	0
工友	3	0	0	0

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108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	41,531	30	65	41,501	
				經常門合計	41,531	30	65	41,501	
03				0300000000 罰款及賠償收入	30	20	45	10	
	004			0302850000 新北市政府研究發 展考核委員會	30	20	45	10	
		01		03028500300 賠償收入	30	20	45	10	
			01	03028500301 一般賠償收入	30	20	45	10	一、詳2-5冊第9頁。 二、本年度預算數較上年 度增加10千元。
05				0600000000 財產收入	10	10	4	-	
	006			0602850000 新北市政府研究發 展考核委員會	10	10	4	-	
		02		06028500500 廢舊物資售價	10	10	4	-	
			01	06028500501 廢舊物資售價	10	10	4	-	一、詳2-5冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
07				0800000000 補助及協助收入	41,491	-	-	41,491	
	001			0802850000 新北市政府研究發 展考核委員會	41,491	-	-	41,491	
		01		08028500100 上級政府補助收 入	41,491	-	-	41,491	
			01	08028500102 計畫型補助收 入	41,491	-	-	41,491	一、詳2-5冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加41,491千元。 三、行政院106.12.19院臺 護字第1060198509A號函強 化政府基層機關資安防護 及區域聯防計畫41,491千 元。
09				1100000000 其他收入	-	-	16	-	
	004			1102850000 新北市政府研究發 展考核委員會	-	-	16	-	
		01		11028500200 雜項收入	-	-	16	-	
			01	11028500201	-	-	16	-	

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108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					
				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

經資門併計

中華民國108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				00020000000 新北市政府主管	127,221	133,090	123,990	-5,869	
	005			00028500000 新北市政府研究發展考核委員會	127,221	133,090	123,990	-5,869	
		01		32028500100 一般行政	83,175	84,044	75,714	-869	
			01	32028500101 一般行政	83,175	84,044	75,714	-869	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費78,939千元、業務費5,105千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減869千元。 3.全數為經常門(詳2-5冊第12-15頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加244千元。 (2)基本行政工作維持費減少1,113千元。
		02		32028500500 施政計畫綜合業務	43,346	48,346	48,077	-5,000	
			01	32028500501 施政計畫綜合業務	43,346	48,346	48,077	-5,000	1.本年度預算數較上年度預算數淨減5,000千元。 2.全數為經常門(詳2-5冊第16-18頁)，其增減項目如下： 為民服務業務減少5,000千元。
		03		32028507900 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32028507901 第一預備金	500	500	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-5冊第19頁。
		04		32028509000 一般建築及設備	200	200	199	-	
			01	32028509001 一般建築及設備	200	200	199	-	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資200千元，共計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為資本門(詳2-5冊第20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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	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	30千元
-------------	----------------------------	------	----------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

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				30,000	
03028500301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
-------------	------------------------------	------	----------------	------	------

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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08028500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府研究發展考核委員會	預算金額	41,491千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。				
	二、法令依據： 中央核定函。				
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				41,491,000	
08028500102 計畫型補助收入	年	1	41,491,000	41,491,000	行政院106.12.19院臺護字第1060198509A號函 強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(歲出編列：資訊中心-資訊業務-資訊業務-資訊管理-業務費：36,060,000元、一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資：2,400,000元、衛生局-一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費：3,031,000元)(新北市議會107.1.15北議一字第1070000248號函同意墊付)

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028500101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	83,175千元	一般行政 — 一般行政
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				83,175,000	市庫負擔83,175,000元	
	01人員維持費				79,183,000	市庫負擔79,183,000元	
	0100 人事費				79,183,000	市庫負擔79,183,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	45,072,000	45,072,000	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	58,858	706,296	十等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	46,887	562,644	八等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	4 × 12	34,916	1,675,968	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	10 × 12	34,916	4,189,920	五等約僱人員薪津	
		人x月	5 × 12	31,175	1,870,500	四等約僱人員薪津	
		人x月	3 × 12	27,434	987,624	三等約僱人員薪津	
	0111 獎金				10,394,988		

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,084,516	9,084,516	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	58,858	88,287	十等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	46,887	70,331	八等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4×1.5	34,916	209,496	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	10×1.5	34,916	523,740	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	5×1.5	31,175	233,813	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	27,434	123,453	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與				1,600,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	職員休假補助費
	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助費
	人	18	16,000	288,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				3,617,560	
	年	1	2,611,000	2,611,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,006,560	1,006,560	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金				1,099,440	
	年	1	450,720	450,720	退撫基金提撥等
	人x月	1×12	3,648	43,776	十等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1×12	2,892	34,704	八等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1×12	2,520	30,240	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	4×12	2,178	104,544	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	10×12	2,178	261,360	五等約僱人員離職儲金
	人x月	5×12	1,908	114,480	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
0151 保險				5,322,128	
	年	1	4,031,876	4,031,876	職員保險費
	人x月	1×12	6,216	74,592	十等一階約聘人員保險費

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	1×12	5,642	67,704	八等一階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,072	60,864	七等一階約聘人員保險費
	人x月	4×12	4,385	210,480	六等一階約聘人員保險費
	人x月	10×12	4,385	526,200	五等約僱人員保險費
	人x月	5×12	3,841	230,460	四等約僱人員保險費
	人x月	3×12	3,332	119,952	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				3,992,000	市庫負擔3,992,000元
0200 業務費				3,992,000	市庫負擔3,992,000元
0201 教育訓練費				17,400	
	年	1	17,400	17,400	員工職能教育訓練補助費
0203 通訊費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	公務郵資及電信相關費用
0214 其他業務租金				580,000	
	年	1	400,000	400,000	影印機及配件租賃相關費用
	年	1	180,000	180,000	短期及按里程租賃車輛相關費用
0221 稅捐及規費				30,080	
	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	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費				5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
0249 臨時人員酬金				780,510	
	年	1	780,510	780,510	臨時人員2人薪資、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				30,400	
	年	1	30,400	30,400	員工教育訓練講師鐘點費
0271 物品				606,744	
	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

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108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	60,000	60,000	購置辦公器材用品
	年	1	96,744	96,744	公務車油料費
	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
	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				106,568	
	年	1	106,568	106,568	公務車養護費及辦公器具維修 費用
0291 國內旅費				150,000	
	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

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108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	32028500501 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	43,346千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理研究發展業務、綜合規劃業務、計畫管制業務、施政考核業務、為民服務業務及其他相關業務等。				
	二、預期成果：廣納施政建言、編定年度施政計畫、掌握計畫執行進度、強化督管考核、提升服務品質，創造效率政府。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				43,346,000	市庫負擔43,346,000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	
	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				162,450	
	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
0271 物品				43,550	
	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				750,000	
	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108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	施政計畫審查、綜合規劃業務出席費及審查費相關費用
	0279 一般事務費	年	1	1,050,000	1,050,000	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	辦理市政會議及市政交流相關費用
		年	1	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	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	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	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	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				39,633,000	市庫負擔39,633,000元
	0200 業務費				39,633,000	市庫負擔39,633,000元
	0203 通訊費	年	1	6,000,000	6,000,000	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				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108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	500,000	500,000	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	31,640,000	31,640,000	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	32,866,000	32,866,000	

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

經常門

中華民國108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	32028507901 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： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</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
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028509001 一般建築及設備-一般建築及設備	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、計畫內容：	本會暨聯合服務中心購置辦公設備及設施整修。				
二、預期成果：	改善辦公環境及設備，提升業務品質。				

一般建築及設備——一般建築及設備

歲出計畫說明

一般建築及設備——一般建築及設備

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				200,000	
	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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	127,221	79,183	47,338			500	127,021			200			200
3202850000 行政支出	127,221	79,183	47,338			500	127,021			200			200
32028500100 一般行政	83,175	79,183	3,992				83,175						
32028500101 一般行政	83,175	79,183	3,992				83,175						
32028500500 施政計畫綜合業務	43,346		43,346				43,346						
32028500501 施政計畫綜合業務	43,346		43,346				43,346						
32028507900 第一預備金	500					500	500						
32028507901 第一預備金	500					500	500						
32028509000 一般建築及設備	200									200			200
32028509001 一般建築及設備	200									200			200

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108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			
32028509000 一般建築及設備	200							200			
32028509001 一般建築及設備	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108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		1,593,120	45,072,000	10,483,764		10,394,988	1,600,000	3,617,560		1,099,440	5,322,128	79,183,000	
正式員額	75		1,593,120	45,072,000			9,084,516	1,200,000			450,720	4,031,876	61,432,232	
職員	75		1,593,120	45,072,000			9,084,516	1,200,000			450,720	4,031,876	61,432,232	
約聘僱人員	25				10,483,764		1,310,472	400,000			648,720	1,290,252	14,133,208	
其他人事費									3,617,560				3,617,560	

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108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				
						14,133,208	合計
02						14,133,208	00020000000 新北市政府主管
	005					14,133,208	00028500000 新北市政府研究發展考核委員會
		01				14,133,208	32028500100 一般行政
			01			14,133,208	32028500101 一般行政
				1x12		928,951	十等一階約聘人員(人員維持費)
				1x12		751,383	八等一階約聘人員(人員維持費)
				1x12		659,268	七等一階約聘人員(人員維持費)
				4x12		2,264,488	六等一階約聘人員(人員維持費)
					10x12	5,661,220	五等約僱人員(人員維持費)
					5x12	2,529,253	四等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,338,645	三等約僱人員(人員維持費)

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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				18,350	10,980			96,744	85,000	5,398	750	
	1	小客車	4	10405	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483		AKQ-2151
	1	小客貨兩用 車	8	09711	2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	0629-VM
		合計				18,350	10,980			96,744	85,000	5,398	750	

新北市政府研究
歲出按職能及經

中華民國108

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		80,467	46,554						127,021			
01 一般公共事務		80,467	46,554						127,021			
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												

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	127,221
											200		200	127,221