

中華民國 107 年 度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 新北市總決算

新北市政府研究發展考核委員會單位決算

新北市政府研究發展考核委員會編

新北市政府研究發展考核委員會107年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第33頁
(十二)人事費明細表	第34頁至第34頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	無

新北市政府研究發展考核委員會107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表	第40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及 注意事項辦理情形報告表	第44頁至第44頁

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 本年度

##### 1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 30,000 元，執行結果，決算實現數 118,534 元，占預算數之 395.11%，包括賠償收入 74,873 元、財產孳息 49 元、廢舊物資售價 21,405 元、雜項收入 22,207 元等，均已全部解繳市庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 133,090,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 120,153,254 元，占預算數之 90.28%，賸餘數 12,936,746 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 84,044,000 元，執行結果，決算實現數 80,083,050 元，占預算數 95.29%，賸餘數 3,960,950 元。
- (2) 施政計畫綜合業務：預算數 48,346,000 元，決算實現數 39,890,557 元，占預算數 82.51%，賸餘數 8,455,443 元。
- (3) 建築及設備：預算數 200,000 元，決算實現數 179,647 元，占預算數 89.82%，賸餘數 20,353 元。
- (4) 第一預備金：預算數 500,000 元，未動支分配第一預備金。

#### (二) 以前年度

以前年度歲出保留數 4,654,600 元，執行結果，決算實現數 4,654,600 元。

#### (三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

##### 1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 12,946,328 元，包括專戶存款 12,946,328 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。
- (2) 負債總額 54,437,328 元，包括預收其他政府款 41,491,000 元，係前瞻基礎建設計畫中央補助款；存入保證金 520,000 元，係得標廠商繳納之押標金、履約保證金；應付代收款 1,114,266 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 11,312,062 元，係本會約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額 41,491,000 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

##### 2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 1,105,346 元，包括機械及設備 307,479 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 533,860 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 264,007 元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額 0 元。
- (3) 資本資產總額 1,105,346 元，係固定資產之總額。

### 二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無。

# 新北市政府研究發展考核委員會

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1、廣納建言擴大參與，推動研究創新風氣

- (1) 針對 10 項施政項目進行電話民調，以廣納民意了解民眾意向，並邀請研考委員參與本府為民服務品質提升相關會議，持續精進服務作為。
- (2) 鼓勵市政研究，獎勵各機關自行研究績優案件。

##### 2、規劃市政推動藍圖，健全計畫發展機制

- (1) 規劃施政方向與編定年度施政計畫，透過論壇或座談會方式，廣納市民意見及政策交流。
- (2) 彙整施政成果，並隨時更新本府「施政成果網」，呈現市政績效。

##### 3、強化施政管考機制，提升執行效率品質

- (1) 辦理施政計畫類及天災復原類專案列管，追蹤辦理情形，並視需要提報重大工程督導暨協調會報，以有效解決問題，加速案件推動。
- (2) 整合及強化專職研考人力資源，提升公文處理績效及議會案件列管作業效率，並辦理績優研考人員選拔作業，獎勵績優人員。

##### 4、服務升格效能升等，提供創新精進服務

- (1) 辦理服務品質教育訓練，建立為民服務評核機制，提升本府同仁為民服務品質，樹立市政優質服務形象。
- (2) 持續推動人民申請案件免書證免謄本及跨區服務等簡政便民措施。
- (3) 持續精進 1999 市政專線話務服務品質，達成「一通電話、服務滿意」的目標。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
施政計畫綜合業務	廣納建言擴大參與，推動研究創新風氣	<ol style="list-style-type: none"><li>1.辦理完成 107 年施政滿意度調查。</li><li>2.辦理完成 107 年研考委員會議。邀請研考委員參加研考委員會議，借重委員專長，提供本府相關施政建言。</li><li>3.辦理自行研究報告評審作業，並依相關規定給予行政獎勵。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.已辦理完成 107 年施政滿意度調查。</li><li>2.已分別於 3、6、9 月辦理完 3 場研考委員會議。邀請 9 位研考委員參與本府研考委員會議，借重研考委員專長，提供本府相關施政建言。</li><li>3.已辦理自行研究報告評審作業，計 17 個研究機</li></ol>	

新北市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計 畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
			關、41 件研究報告。	
施政計畫 綜合業務	規劃市 政推動 藍圖，健 全計畫 發展機 制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 彙編年度施政計畫。</li> <li>2. 辦理重要施政議題研 討，作為市政規劃參考。</li> <li>3. 每週辦理市政會議，提 供市政交流及督導機 制。</li> <li>4. 施政成果資料更新，另 配合議會定期會開會時 程彙編報告。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已完成彙編 107 年度施 政計畫及 108 年度施政 計畫草案。</li> <li>2. 已辦理 22 場重要施政 議題研討，廣納青年意 見及政策交流。</li> <li>3. 已辦理 51 次市政會 議，建立市政交流平台 及市政督導機制。</li> <li>4. 持續辦理施政成果網成 果資料更新，另配合議 會 2 次定期會開會時 程，彙編市長施政報告 及各機關業務報告。</li> </ol>	
施政計畫 綜合業務	強化施 政管考 機制，提 升執行 效率品 質	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理本府「重大工程督導 暨協調會報」，每月由副 市長主持會議進行督導 並及時解決執行障礙。</li> <li>2. 追蹤各機關議會案件(如 議會議決案、議員提案等) 回復時效及品質。</li> <li>3. 辦理專職研考人員教育 訓練，錄製線上學習課 程，提供同仁隨時上網學 習。</li> <li>4. 辦理本府績優研考人員 評選作業。</li> <li>5. 進行公文時效管制及公 文檢核，以提升公文處理 績效。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已召開 12 次重大工程督 導暨協調會報(含重要 專案計畫檢討會議)。</li> <li>2. 各機關辦理議會案件回 復時效及品質，107 年 度整體回復品質良率達 96%。</li> <li>3. 辦理專職研考人員教育 訓練及錄製線上學習課 程，計 114 人次參訓。</li> <li>4. 完成本府年度績優研考 人員評選及頒獎表揚。</li> <li>5. (1) 107 年度共收辦 849 萬件，一般公文計 776 萬件，全年平均 發文天數 1.98 天，較 106 年(2.03 天)縮短 0.05 天、依限辦結率 為 99.66%；人民申</li> </ol>	

新北市政府研究發展考核委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計 畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
			<p>請案件計 45 萬，依限辦結率為 99.98%；人民陳情案件計 28 萬，依限完成率達 99.59%，顯示公文時效管制已有成效。</p> <p>(2)按月(季)進行公文檢核，其需改善事項，轉知機關注意或改進。</p>	
施政計畫 綜合業務	服務升 效能升 等，提供 創新精 進服務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理為民服務教育訓練。</li> <li>2. 落實人民申請案件免書證免謄本及跨區服務等簡政便民措施。</li> <li>3. 優化 1999 市政專線服務品質。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理 9 場次為民服務教育訓練，計 648 名人員參加。</li> <li>2. 107 年「免檢附書證謄本」便民措施共約 258 萬 6,751 人次受惠，節省民眾費用約 4,703 萬 6,600 元。區公所人民申請業務跨區服務，107 年受理 1 萬 2,202 件，節省市民奔波時間達 4 萬 8,808 小時。</li> <li>3. 107 年 1999 市政專線提供民眾諮詢、陳情、通報、快速等服務，服務量達 128 萬通，民眾滿意度超過 9 成 5 以上。</li> </ol>	

四、其他重要說明：無

本頁空白



新北市政府研究

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	30,000	-	30,000
				經資門總計	30,000	-	30,000
				經常門合計	30,000	-	30,000
03				0302000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	006			0302850000 新北市政府研究發展考核委員會	20,000	-	20,000
		01		0302850030 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	03028500301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
05				0602000000 財產收入	10,000	-	10,000
	006			0602850000 新北市政府研究發展考核委員會	10,000	-	10,000
		01		06028500100 財產孳息	-	-	-
			01	06028500101 利息收入	-	-	-
		02		06028500500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06028500501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				1102000000 其他收入	-	-	-
	006			1102850000 新北市政府研究發展考核委員會	-	-	-
		01		11028500200 雜項收入	-	-	-

# 發展考核委員會

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
118,534	-	-	118,534	88,534	395.11%
118,534	-	-	118,534	88,534	395.11%
118,534	-	-	118,534	88,534	395.11%
74,873	-	-	74,873	54,873	374.37%
74,873	-	-	74,873	54,873	374.37%
74,873	-	-	74,873	54,873	374.37%
74,873	-	-	74,873	54,873	374.37%
21,454	-	-	21,454	11,454	214.54%
21,454	-	-	21,454	11,454	214.54%
49	-	-	49	49	0.0%
49	-	-	49	49	0.0%
21,405	-	-	21,405	11,405	214.05%
21,405	-	-	21,405	11,405	214.05%
22,207	-	-	22,207	22,207	0.0%
22,207	-	-	22,207	22,207	0.0%
22,207	-	-	22,207	22,207	0.0%

新北市政府研究

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	11028500201 收回以前年度歲出	-	-	-

發展考核委員會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,207	-	-	22,207	22,207	0.0%

# 新北市政府研究

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	139,350,883	-	139,350,883
02				0002000000 新北市政府主管	133,090,000	-	133,090,000
	005			0002850000 新北市政府研究發展考核委員會	133,090,000	-	133,090,000
				經常門合計	132,890,000	-	132,890,000
				資本門合計	200,000	-	200,000
		01		3202850010 一般行政	84,044,000	-	84,044,000
			01	3202850011 行政管理	84,044,000	-	84,044,000
				010000人事費	78,939,000	-	78,939,000
				020000業務費	5,105,000	-	5,105,000
		02		3202850070 施政計畫綜合業務	48,346,000	-	48,346,000
			01	32028500701 施政計畫綜合業務	48,346,000	-	48,346,000
				020000業務費	48,346,000	-	48,346,000
		03		3202850080 一般建築及設備	200,000	-	200,000
			01	32028500801 建築及設備*	200,000	0	200,000
				030000設備及投資*	200,000	-	200,000
		04		3202850090 第一預備金	500,000	-	500,000
			01	32028500901 第一預備金	500,000	-	500,000

# 發展考核委員會

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數				
126,414,137	-	-	126,414,137	-12,936,746	90.72%	
120,153,254	-	-	120,153,254	-12,936,746	90.28%	
120,153,254	-	-	120,153,254	-12,936,746	90.28%	
119,973,607	-	-	119,973,607	-12,916,393	90.28%	
179,647	-	-	179,647	-20,353	89.82%	
80,083,050	-	-	80,083,050	-3,960,950	95.29%	
80,083,050	-	-	80,083,050	-3,960,950	95.29%	
76,783,504	-	-	76,783,504	-2,155,496	97.27%	
3,299,546	-	-	3,299,546	-1,805,454	64.63%	
39,890,557	-	-	39,890,557	-8,455,443	82.51%	
39,890,557	-	-	39,890,557	-8,455,443	82.51%	
39,890,557	-	-	39,890,557	-8,455,443	82.51%	
179,647	-	-	179,647	-20,353	89.82%	
179,647	-	-	179,647	-20,353	89.82%	
179,647	-	-	179,647	-20,353	89.82%	
-	-	-	-	-500,000	0.0%	
-	-	-	-	-500,000	0.0%	

新北市政府研究

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數					
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)			
24	001	01	01	090000預備金	500,000	-	500,000			
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,260,883	-	6,260,883			
				00707000000 公務人員退休給付	5,308,238	-	5,308,238			
				75707000100 公務人員退休給付	5,308,238	-	5,308,238			
				75707000101 公務人員退休給付	5,308,238	-	5,308,238			
				010000人事費	5,308,238	-	5,308,238			
				00707040000 公務人員各項補助	952,645	-	952,645			
				89707040300 公教人員各項補助	952,645	-	952,645			
				89707040301 公教人員各項補助	952,645	-	952,645			
				010000人事費	952,645	-	952,645			
				004	01	01				

# 發展考核委員會

## 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-500,000	0.0%	
6,260,883	-	-	6,260,883	-	100%	
5,308,238	-	-	5,308,238	-	100%	
5,308,238	-	-	5,308,238	-	100%	
5,308,238	-	-	5,308,238	-	100%	
5,308,238	-	-	5,308,238	-	100%	
952,645	-	-	952,645	-	100%	
952,645	-	-	952,645	-	100%	
952,645	-	-	952,645	-	100%	
952,645	-	-	952,645	-	100%	



新北市政府研究  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106					合 計	-	4,654,600	-	-
					經資門總計	-	4,654,600	-	-
					經常門合計	-	4,654,600	-	-
					106年度小計	-	4,654,600	-	-
		02			新北市政府主管	-	4,654,600	-	-
			02501		新北市政府研究發展考核委員會	-	4,654,600	-	-
				07	施政計畫綜合業務	-	4,654,600	-	-
				07	施政計畫綜合業務	-	4,654,600	-	-
					業務費	-	4,654,600	-	-

發展考核委員會

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-
-	4,654,600	-	-	-	-

新北市政府研究發展考核委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,946,328	負債	54,437,328
流動資產	12,946,328	流動負債	54,437,328
現金	12,946,328	應付款項	0
專戶存款	12,946,328	其他應付款	0
		預收其他政府款	41,491,000
		預收其他政府款	41,491,000
		存入保證金	520,000
		存入保證金	520,000
		應付代收款	1,114,266
		應付代收款	1,114,266
		應付保管款	11,312,062
		應付保管款	11,312,062
		淨資產	-41,491,000
		資產負債淨額	-41,491,000
		資產負債淨額	-41,491,000
		資產負債淨額	-41,491,000
合  計	12,946,328	合  計	12,946,328
附  註		附  註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

新北市政府研究發展考核委員會

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,105,346	資本資產總額	1,105,346
機械及設備	307,479	資本資產總額	1,105,346
交通及運輸設備	533,860		
雜項設備	264,007		
合  計	1,105,346	合  計	1,105,346

新北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,854,418
1. 專戶存款	12,854,418
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	172,770,181
1. 本年度歲入	118,534
(1) 實現數	118,534
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	41,491,000
12. 存入保證金淨增(減)數	-10,000
13. 應付代收款淨增(減)數	392,399
14. 應付保管款淨增(減)數	-290,489
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

新北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	131,068,737
(1) 本年度歲出撥款	126,414,137
(2) 以前年度歲出撥款	4,654,600
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付案	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	185,624,599

新北市政府研究發展考核委員會

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	172,678,271
1. 本年度歲出	126,414,137
(1) 實現數	126,414,137
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	-
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	4,654,600
(1) 以前年度轉入實現數	4,654,600
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	41,609,534
(1) 本年度歲入繳庫	118,534
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	41,491,000
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	12,946,328
1. 專戶存款	12,946,328
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	185,624,599

新北市政府研究發展考核委員會

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	12,946,328	
			190301保證品	-	1,000,000	
			190301007履約保證金	1,000,000	-	
			211101預收其他政府款	-	41,491,000	
			211101002預收中央補助款	41,491,000	-	
			211201存入保證金	-	520,000	
			211201001押標金	500,000	-	
			211201002履約保證金	20,000	-	
			211301應付代收款	-	1,114,266	
			211301001健保費代扣繳	179,335	-	
			211301002勞保費代扣繳	192,405	-	
			211301003公保費代扣繳	57,775	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	504,348	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	169,543	-	
			211301010所得稅代扣繳	9,530	-	
			211301012二代健保補充保費	630	-	
			211301014其他	700	-	
			211401應付保管款	-	11,312,062	
			211401001離職儲金公提	5,655,678	-	
			211401002離職儲金自提	5,656,384	-	
			290301應付保證品	-	1,000,000	
			290301007履約保證金	1,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-41,491,000	



新北市政府研究發展考核委員會

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,308,990	0	236,922	336,940	-1,901,493	307,479
交通及運輸設備	1,881,514	0	0	320,380	-1,027,274	533,860
雜項設備	1,637,698	0	117,600	537,732	-953,559	264,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,828,202	0	354,522	1,195,052	-3,882,326	1,105,346
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	5,828,202	0	354,522	1,195,052	-3,882,326	1,105,346

差異原因：本年度資本資產成本變動增加數354,522元＝預算採購增加金額179,647元＋本府其他機關閒置財產撥入增加金額188,375元＋修正財產名稱重新登帳增加金額59,500元－未達登載財產標準減少金額73,000元。

本頁空白

新北市政府研究  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	118,534	0	0	0
本年度收入	118,534	0	0	0
03030100 一般賠償收入	74,873	0	0	0
06010100 利息收入	49	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	21,405	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	22,207	0	0	0

# 發展考核委員會

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	41,491,000	0	41,609,534
0	0	41,491,000	0	41,609,534
0	0	0	0	74,873
0	0	0	0	49
0	0	0	0	21,405
0	0	41,491,000	0	41,491,000
0	0	0	0	22,207

新北市政府研究  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	131,068,737	0	0	0
本年度	126,414,137	0	0	0
一、本年度經費	120,153,254	0	0	0
0132011100 行政管理	80,083,050	0	0	0
0132070100 施政計畫綜合業務	39,890,557	0	0	0
0132080100* 建築及設備	179,647	0	0	0
二、統籌科目	6,260,883	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	5,308,238	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	952,645	0	0	0
以前年度	4,654,600	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,654,600	0	0	0
106年度 0132070100 施政計畫綜合業務	4,654,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

發展考核委員會

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	131,068,737	0
0	0	0	126,414,137	0
0	0	0	120,153,254	0
0	0	0	80,083,050	0
0	0	0	39,890,557	0
0	0	0	179,647	0
0	0	0	6,260,883	0
0	0	0	5,308,238	0
0	0	0	952,645	0
0	0	0	4,654,600	0
0	0	0	4,654,600	0
0	0	0	4,654,600	0
0	0	0	0	0

新北市政府研究發展考核委員會

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	131,187,271
公庫撥入數	131,068,737	-
罰款及賠償收入	74,873	-
財產孳息收入	49	-
廢舊物資售價收入	21,405	-
其他收入	22,207	-
支出	-	168,023,671
繳付公庫數	41,609,534	-
人事支出	83,044,387	-
業務支出	43,190,103	-
增購財產支出	179,647	-
收支餘絀	-	-36,836,400

本頁空白



新北市政府研究

歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				0002000000 新北市政府主管	76,783,504	43,190,103	-	-	119,973,607
	005			0002850000 新北市政府研究 發展考核委員會	76,783,504	43,190,103	-	-	119,973,607
		01		320285001320100 一般行政	76,783,504	3,299,546	-	-	80,083,050
			01	320285001320111 行政管理	76,783,504	3,299,546	-	-	80,083,050
		02		320285001320700 施政計畫綜合業務	-	39,890,557	-	-	39,890,557
			01	320285001320701 施政計畫綜合業務	-	39,890,557	-	-	39,890,557
		03		320285001320800 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320285001320801 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	76,783,504	43,190,103	-	-	119,973,607
				合 計	76,783,504	43,190,103	-	-	119,973,607

發展考核委員會

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	179,647	-	179,647	120,153,254
-	-	179,647	-	179,647	120,153,254
-	-	-	-	-	80,083,050
-	-	-	-	-	80,083,050
-	-	-	-	-	39,890,557
-	-	-	-	-	39,890,557
-	-	179,647	-	179,647	179,647
-	-	179,647	-	179,647	179,647
-	-	179,647	-	179,647	120,153,254
-	-	179,647	-	179,647	120,153,254

新北市政府研究發展考核委員會

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,308,238			5,308,238	952,645			952,645
公務人員退休給付	5,308,238			5,308,238				
公教人員各項補助					952,645			952,645

新北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	施政計畫綜合業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	76,783,504			76,783,504
0102 政務人員待遇	1,593,120			1,593,120
0103 法定編制人員待遇	44,447,431			44,447,431
0104 約聘僱人員待遇	9,280,718			9,280,718
0111 獎金	10,546,087			10,546,087
0121 其他給與	1,316,383			1,316,383
0131 加班值班費	3,626,901			3,626,901
0142 退休離職儲金	616,989			616,989
0151 保險	5,355,875			5,355,875
0200 業務費	3,299,546	39,890,557		43,190,103
0201 教育訓練費	11,680			11,680
0203 通訊費	186,262	4,905,243		5,091,505
0213 資訊服務費		119,440		119,440
0214 其他業務租金	311,007			311,007
0221 稅捐及規費	32,654			32,654
0231 保險費	2,524			2,524
0249 臨時人員酬金	857,194			857,194
0250 按日按件計資酬金	22,400	265,630		288,030
0271 物品	595,346	488,603		1,083,949
0279 一般事務費	417,194	34,111,641		34,528,835
0282 車輛及辦公器具養護費	89,746			89,746
0291 國內旅費	65,863			65,863
0298 特別費	707,676			707,676
0300 設備及投資			179,647	179,647
0319 雜項設備費			179,647	179,647
小計	80,083,050	39,890,557	179,647	120,153,254
合計	80,083,050	39,890,557	179,647	120,153,254

新北市政府研究發展考核委員會

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	1,593,120	73,020	4.8%	1	1	法定 編制 員額: 職員 88人
二、法定編制人員待遇	45,040,950	-	45,040,950	44,447,431	-593,519	-1.32%	74	58	
三、約聘僱人員待遇	9,902,088	-	9,902,088	9,280,718	-621,370	-6.28%	25	23	
四、獎金	10,422,278	-	10,422,278	10,546,087	123,809	1.19%			
五、其他給與	1,600,000	-	1,600,000	1,316,383	-283,617	-17.73%			
六、加班值班費	3,717,560	-	3,717,560	3,626,901	-90,659	-2.44%			
七、退休離職儲金	1,056,794	-	1,056,794	616,989	-439,805	-41.62%			
八、保險	5,679,230	-	5,679,230	5,355,875	-323,355	-5.69%			
合 計	78,939,000	-	78,939,000	76,783,504	-2,155,496	-2.73%			

新北市政府研究發展考核委員會  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	88,534		
	107年度經常門小計	88,534		
	罰款及賠償收入	54,873		
	賠償收入	54,873		
	一般賠償收入	54,873	274.37%	主要係話務中心勞務委外案懲罰性違約金，屬不可預期收入。
	財產收入	11,454		
	財產孳息	49		
	利息收入	49		係零用金專戶利息收入。
	廢舊物資售價	11,405		
	廢舊物資售價	11,405	114.05%	係報廢動產於惜物網變賣收入。
	其他收入	22,207		
雜項收入	22,207			
收回以前年度歲出	22,207		係收回以前年度志工保費等，屬不可預期收入。	

新北市政府研究發展考核委員會  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門		資本門		備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型		金額
	合計	12,936,746	8.98%		12,916,393			20,353	
107	107年度經常門小計	12,916,393	9.28%		12,916,393			-	
	行政支出	12,916,393	9.72%		12,916,393			-	
	一般行政	3,960,950	4.71%	2	3,960,950			-	
	行政管理	3,960,950	4.71%		3,960,950			-	
	施政計畫綜合業務	8,455,443	17.49%	1	8,455,443			-	
	施政計畫綜合業務	8,455,443	17.49%		8,455,443			-	
	第一預備金	500,000		3	500,000			-	
	第一預備金	500,000			500,000			-	
107	107年度資本門小計	20,353	10.18%		-			20,353	
	行政支出	20,353	10.18%		-			20,353	
	一般建築及設備	20,353	10.18%		-		8	20,353	
	建築及設備	20,353	10.18%		-			20,353	

本頁空白



新北市政府研究

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	179,647	-	-	-	-
一般建築及設備	179,647	-	-	-	-
建築及設備	179,647	-	-	-	-
小計	179,647	-	-	-	-

發展考核委員會

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	179,647	-	-	-
-	-	179,647	-	-	-
-	-	179,647	-	-	-
-	-	179,647	-	-	-

新北市政府研究

財產目

中華民國

用途別 分類項目數量及價	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價 值	個數	價 值	棟數	平方公尺	價 值
一、公用財產								
(一)公務用財產								
新北市政府主管								
新北市政府研究 發展考核委員會								
(二)公共用財產								
(三)事業用財產								
二、非公用財產								
合 計								

發展考核委員會

錄總表

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	價值	
81	307,479	13	533,860	41	264,007				1,105,346
81	307,479	13	533,860	41	264,007				1,105,346
81	307,479	13	533,860	41	264,007				1,105,346
81	307,479	13	533,860	41	264,007				1,105,346
81	307,479	13	533,860	41	264,007				1,105,346

新北市政府研究  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	83,237	42,045				953			126,234			
01一般公共事務	77,929	42,045							119,974			
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	5,308								5,308			
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						953			953			

發展考核委員會

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											180		180	126,414
											180		180	120,153
														5,308
														953

新北市政府研究發展考核委員會  
 議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注  
 意事項辦理情形報告表  
 中華民國 107 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、	<p>107年度總預算案</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>(一)、審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。</p> <p>(二)、各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>(三)、動支第二預備金，其經常門每筆數額超400過萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>(四)、市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。</p> <p>(五)、市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。</p> <p>(六)、預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。</p> <p>(七)、市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。</p> <p>(八)、市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>二、分組審查部分：</p> <p>(一)、第7目第7節(第13頁)施政品質民眾反應調查相關費用，刪減400,000元。</p> <p>(二)、第7目第7節(第13頁)市政建設、施政成果網維護及綜合規劃相關費用，刪減150,000元。</p> <p>(三)、第7目第7節(第14頁)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，刪減50,000元。</p> <p>(四)、第7目第7節(第14頁)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，刪減100,000元。</p>	<p>依決議內容辦理。</p> <p>依決議內容辦理。</p> <p>無動支第二預備金。</p> <p>無委外辦理100萬元以下之活動。</p> <p>依決議內容辦理。</p> <p>已依預算法規定辦理。</p> <p>無提送墊付案。</p> <p>依決議內容辦理。</p> <p>依決議內容辦理。</p> <p>依決議內容辦理。</p> <p>依決議內容辦理。</p>
貳、	<p>106年度新北市總決算審核報告</p> <p>106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	