

新北市政府研究發展考核委員會

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-5 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳漢玉

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 121,620,000 元，決算數 113,601,976 元，執行率 93.41%。
2. 歲出部分：預算數 134,192,742 元（含動支各類員工待遇準備 3,707,742 元），決算數 131,358,630 元，執行率 97.89%。

(二)上年度(110 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 40,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 75,330 元，占預算數 188.33%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，執行數 63,000 元。
 - (2)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 12,330 元。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：預算數 133,335,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 68,576,169 元，占預算數 51.43%。

(1) 一般行政：預算數 82,842,000 元，執行數 52,987,533 元。

(2) 施政計畫綜合業務：預算數 49,293,000 元，執行數 15,503,801 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 700,000 元，執行數 84,835 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. 策定市政推動方向，強化城市合作交流：

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；擴大推動縣市交流，促進城市合作，共創市民福祉；彙編「本府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；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；嚴謹管考議會議決案等議會案件辦理情形，定期編印議決案及議員提案機關執行情形並分送議會及議員；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

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 年度

務工作。

6. 強化青年政策推動，打造友善宜居環境：

以青年事務委員會為聯繫、協調平台，整合中央、本府各機關及民間資源，加強擘劃及推動青年國際事務、公共事務及志願服務參與，本市青年社團活動發展、職涯發展及探索、創新設計及多元創業等政策，打造適合青年學習、就業、創業之友善宜居城市。

(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 12,813,000 元，較上年度預算 40,000 元，增列 12,773,000 元，增加率 31,932.50%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 30,000 元。

(2) 財產收入 924,000 元。

(3) 補助及協助收入 11,859,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 286,757,000 元，較上年度預算 133,335,000 元，增列 153,422,000 元，增加率 115.07%，其中經常門預算 279,350,000 元，資本門預算 7,407,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 85,290,000 元，包括人事費 81,631,000 元，業務費 3,659,000 元。

(2) 施政計畫綜合業務計畫預算共列 54,743,000 元，包括業務費 54,743,000 元。

(3) 青年發展業務計畫預算共列 145,724,000 元，包括人事費 41,090,000 元，業務費 87,927,000 元，獎補助費 9,500,000 元，設備及投資 7,207,000 元。

(4) 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。

(5) 第一預備金計畫預算共列 800,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

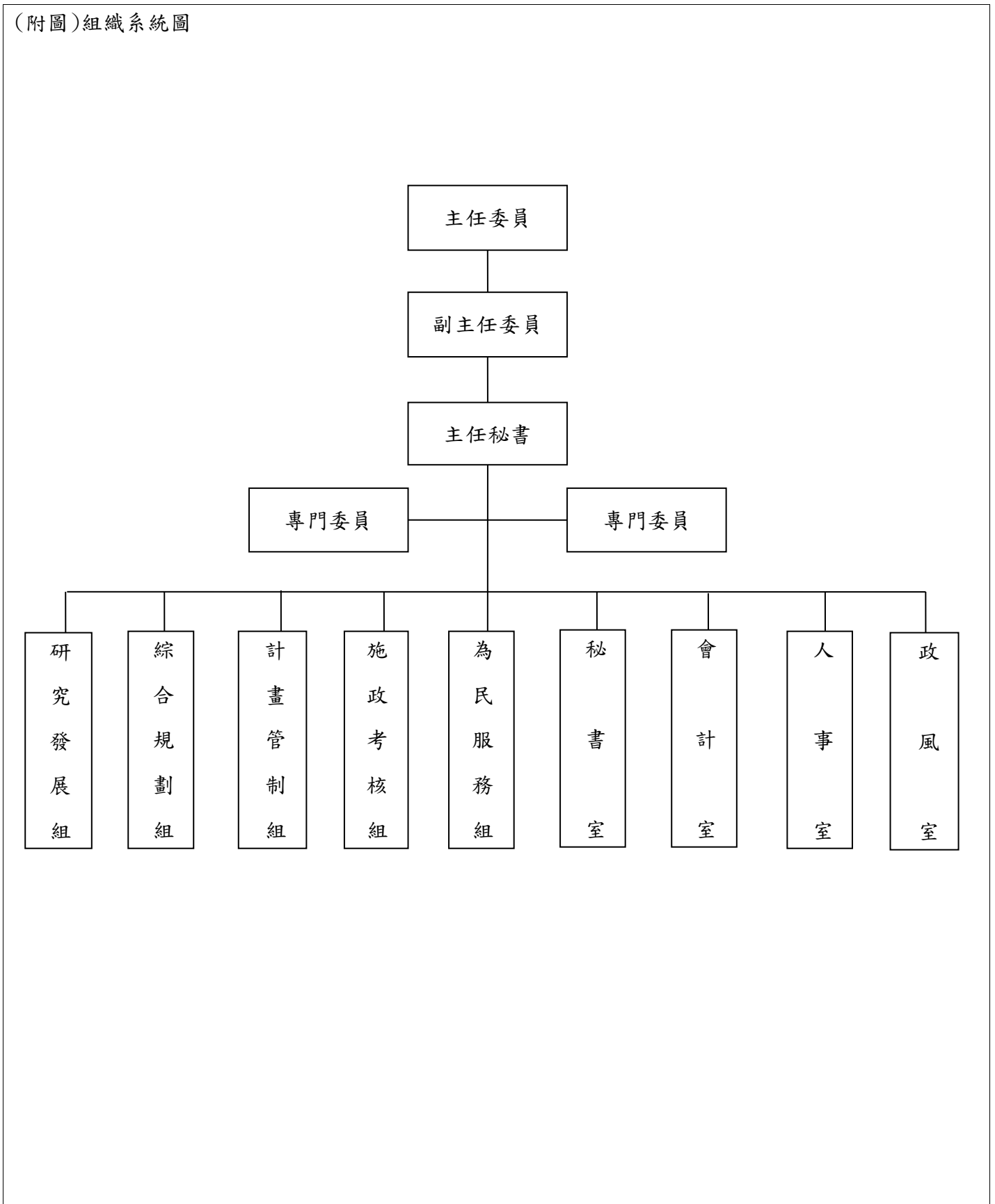
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府研究發展考核委員會合計		286,757	100.00
一般行政	一般行政	85,290	29.74
施政計畫綜合業務	施政計畫綜合業務	54,743	19.09
青年發展業務	青年發展業務	145,724	50.82
一般建築及設備	一般建築及設備	200	0.07
第一預備金	第一預備金	800	0.28

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 111 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 111 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	84	76	76	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111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	12,813	40	113,602	12,773	
				經常門合計	12,813	40	113,602	12,773	
03				0400000000 罰款及賠償收入	30	30	19	-	
	003			0402850000 新北市政府研究發展考核委員會	30	30	19	-	
		01		0402850030 賠償收入	30	30	19	-	
			01	04028500301 一般賠償收入	30	30	19	-	一、詳2-5冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				0700000000 財產收入	924	10	3	914	
	005			0702850000 新北市政府研究發展考核委員會	924	10	3	914	
		01		0702850010 財產孳息	914	-	-	914	
			01	07028500103 租金收入	914	-	-	914	一、詳2-5冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加914千元係創力坊場地使用租金收入增加914千元。
		02		0702850050 廢舊物資售價	10	10	3	-	
			01	07028500501 廢舊物資售價	10	10	3	-	一、詳2-5冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
07				0900000000 補助及協助收入	11,859	-	113,580	11,859	
	002			0902850000 新北市政府研究發展考核委員會	11,859	-	113,580	11,859	
		01		0902850010 上級政府補助收入	11,859	-	113,580	11,859	
			01	09028500102 計畫型補助收入	11,859	-	113,580	11,859	一、詳2-5冊第13頁。 二、本年度預算數較上年

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111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					
								<p>度增加11,859千元係強化政府基層機關資安防護計畫增加11,859千元。</p> <p>三、行政院秘書長110.7.20院臺護長字第1100179621A號函強化政府基層機關資安防護計畫11,859千元。</p>

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111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					
02				286,757	133,335	131,359	153,422	
	005			286,757	133,335	131,359	153,422	
		01		85,290	82,842	84,755	2,448	
			01	85,290	82,842	84,755	2,448	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,448千元。 2.全數為經常門(詳2-5冊第14-18頁),係人員維持費增加2,448千元。
		02		54,743	49,293	46,406	5,450	
			01	54,743	49,293	46,406	5,450	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數較上年度預算數淨增5,450千元。 2.全數為經常門(詳2-5冊第19-21頁),其增減項目如下: (1)為民服務業務增加6,800千元。 (2)綜合規劃業務增加3,200千元。 (3)青年發展業務減列4,550千元。
		03		145,724	-	-	145,724	
			01	145,724	-	-	145,724	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數較上年度預算數增加145,724千元。 2.經常門部分(詳2-5冊第22-27頁),增加138,517千元,其增減項目如下: (1)人員維持費新增41,090千元。 (2)職涯發展業務新增33,010千元。 (3)創業資源業務新增30,342千元。 (4)綜合規劃業務新增24,490千元。 (5)基本行政工作維持費新增9,585千元。 3.資本門部分(詳2-5冊第28頁),增加7,207千元,係青年業務設施新增7,207千元。
		04		200	700	198	-500	

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111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
			01	32028509001 一般建築及設備	200	700	198	-500	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數較上年度預算數減少500千元。 2.全數為資本門(詳2-5冊第29頁), 係本會暨聯合服務中心購置辦公設備及設施整修費用減少500千元。
		05		32028509800 第一預備金	800	500	-	300	
			01	32028509801 第一預備金	800	500	-	300	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數較上年度預算數增加300千元。 2.詳2-5冊第30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111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	04028500301 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	<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	
	合計				30,000		
	04028500301 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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07028500103 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	914千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 創力坊場地使用租金收入。</p> <p>二、法令依據： 新北創力坊暨社企基地營運委託專業服務案契約書。</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					914,000		
07028500103 租金收入		年	1	914,000	914,000	新北創力坊暨社企基地營運委託專業服務案契約書 創力坊場地使用租賃 (履約期間：109.12.1-110.11.30，110年重新簽訂契約或辦理招標，依110年度預估全年收入為548元/坪×139坪×12個月=914,064元，按半年繳交457,032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111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	07028500501 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	
07028500501 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111年度

單位：新臺幣元

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	09028500102 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	11,859千元
-------------	---------------------------------	------	----------------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				11,859,000	
09028500102 計畫型補助收入	年	1	11,859,000	11,859,000	行政院秘書長110.7.20院臺護長字第1100179621A號函 強化政府基層機關資安防護計畫(歲出編列：資訊中心-資訊業務-資訊業務-資訊管理-業務費：3,924,000元、資訊業務-資訊業務-資訊設備-設備及投資：7,935,000元) (新北市議會110.8.12北議一字第1100003273號函同意墊付5,929,500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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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	85,290千元
--------------------	--------------------------	----------	--------------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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				85,290,000	市庫負擔85,290,000元
01人員維持費				81,631,000	市庫負擔81,631,000元
1000 人事費				81,631,000	市庫負擔81,631,000元
1010 政務人員待遇				1,593,120	
	年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇				37,425,921	
	年	1	37,425,921	37,425,921	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				15,637,332	
	人x月	2 x 12	72,575	1,741,800	十等六階約聘人員薪津
	人x月	2 x 12	58,858	1,412,592	十等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	64,844	778,128	九等七階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	54,868	658,416	九等二階約聘人員薪津
	人x月	2 x 12	52,872	1,268,928	九等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	46,887	562,644	八等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津

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111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	
1030 獎金	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	
				12,428,975		
	年	1	10,474,307	10,474,307	職員考績及年終工作獎金	
	人x月	2 × 1.5	72,575	217,725	十等六階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	2 × 1.5	58,858	176,574	十等一階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	1 × 1.5	64,844	97,266	九等七階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	1 × 1.5	54,868	82,302	九等二階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	2 × 1.5	52,872	158,616	九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	
	1035 其他給與	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	
				1,728,000		
	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費	
	人	14	16,000	224,000	約聘人員休假補助費	
	人	18	16,000	288,000	約僱人員休假補助費	
1040 加班值班費				5,340,087		
	年	1	2,611,000	2,611,000	辦理各項業務加班費	

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111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
1050 退休離職儲金	年	1	1,861,887	1,861,887	職員不休假加班費
	年	1	96,640	96,640	十等六階約聘人員不休假加班費
	年	1	78,400	78,400	十等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	43,200	43,200	九等七階約聘人員不休假加班費
	年	1	36,640	36,640	九等二階約聘人員不休假加班費
	年	1	70,400	70,400	九等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	31,200	31,200	八等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	27,200	27,200	七等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	92,800	92,800	六等一階約聘人員不休假加班費
	年	1	232,000	232,000	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	104,000	104,000	四等約僱人員不休假加班費
	年	1	54,720	54,720	三等約僱人員不休假加班費
	年	1		1,335,892	
	年	1	374,260	374,260	退撫基金提撥等
	年	1	104,832	104,832	十等六階約聘人員退休準備金
	年	1	87,552	87,552	十等一階約聘人員退休準備金
	年	1	48,096	48,096	九等七階約聘人員退休準備金
	年	1	39,888	39,888	九等二階約聘人員退休準備金
	年	1	76,320	76,320	九等一階約聘人員退休準備金
	年	1	34,704	34,704	八等一階約聘人員退休準備金
年	1	30,240	30,240	七等一階約聘人員退休準備金	
年	1	104,544	104,544	六等一階約聘人員退休準備金	
年	1	261,360	261,360	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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111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
1055 保險	年	1	114,480	114,480	四等約僱人員退休準備金
	年	1	59,616	59,616	三等約僱人員退休準備金
				6,141,673	
	年	1	4,165,561	4,165,561	職員保險費
	人x月	2x12	7,347	176,328	十等六階約聘人員保險費
	人x月	2x12	6,756	162,144	十等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	7,051	84,612	九等七階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,489	77,868	九等二階約聘人員保險費
	人x月	2x12	6,372	152,928	九等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,135	73,620	八等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	5,517	66,204	七等一階約聘人員保險費
	人x月	4x12	4,769	228,912	六等一階約聘人員保險費
	人x月	10x12	4,769	572,280	五等約僱人員保險費
	人x月	5x12	4,178	250,680	四等約僱人員保險費
	人x月	3x12	3,626	130,536	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				3,659,000	市庫負擔3,659,000元
2000 業務費				3,659,000	市庫負擔3,659,000元
2003 教育訓練費				13,800	
	年	1	13,800	13,800	員工職能教育訓練補助費
2009 通訊費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	公務郵資及電信相關費用
2021 其他業務租金				535,721	
	年	1	400,000	400,000	影印機及配件租賃相關費用
	年	1	135,721	135,721	短期及按里程租賃車輛相關費用
2024 稅捐及規費				30,530	
	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅

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111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
2027 保險費	年	1	10,980	10,980	公務車燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
	年	1	457,743	457,743	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	員工教育訓練講師鐘點費
	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
2051 物品	年	1	93,408	93,408	公務車油料費
	年	1	60,000	60,000	購置辦公器材用品
2054 一般事務費	人	108	2,000	216,000	辦理員工文康活動
	年	1	131,000	131,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	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
2072 國內旅費	年	1	133,000	133,000	公務車養護費及辦公器具維修費用
	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
2093 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
				710,400	

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111年度

單位：新臺幣元

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	54,743千元	施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務
	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					54,743,000	市庫負擔54,743,000元		
01研究發展業務					1,056,000	市庫負擔1,056,000元		
2000 業務費					1,056,000	市庫負擔1,056,000元		
2018 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		
2036 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		
2051 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		
2054 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					6,670,000	市庫負擔6,670,000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111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
2000 業務費				6,670,000	市庫負擔6,670,000元
2036 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
2054 一般事務費	年	1	2,950,000	2,950,000	市政建設、施政成果網維護及綜合規劃相關費用
	年	1	3,050,000	3,050,000	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
2000 業務費				205,000	市庫負擔205,000元
2036 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
2054 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
2000 業務費				382,000	市庫負擔382,000元
2036 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
2054 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				46,430,000	市庫負擔46,430,000元
2000 業務費				46,430,000	市庫負擔46,430,000元
2009 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

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

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111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	2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	悠遊卡機臺租賃費用
	2036 按日按件計資酬金	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
	2051 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
	2054 一般事務費	年	1	402,000	39,666,000	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	38,440,000	38,440,000	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	

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111年度

單位：新臺幣元

青年發展業務—青年發展業務

青年發展業務—青年發展業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028500801 青年發展業務-青年發展業務	承辦單位	新北市政府研究發展考核委員會	預算金額	138,517千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)、基本行政工作維持費、辦理綜合規劃業務、職涯發展業務、創業資源業務及其他相關業務等。				
	二、預期成果： 1.協助業務單位順利推動各項業務。2.規劃青年政策、整合各界資源、促進國際參與、推動公共參與、推廣志願服務、發展職涯探索、加強軟硬實力、啟發創新思維、輔導多元創業。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				138,517,000	市庫負擔138,517,000元
01人員維持費				41,090,000	市庫負擔41,090,000元
1000 人事費				41,090,000	市庫負擔41,090,000元
1010 政務人員待遇				1,593,120	
	年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇				26,071,680	
	年	1	26,071,680	26,071,680	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,412,592	
	人x月	2 x 12	58,858	1,412,592	十等一階約聘人員薪津
1030 獎金				5,940,074	
	年	1	5,763,500	5,763,500	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 x 1.5	58,858	176,574	十等一階約聘人員年終工作獎金
1035 其他給與				432,000	
	年	1	400,000	400,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費

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111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
1040 加班值班費	年	1	1,258,800	1,258,800	辦理各項業務加班費
	年	1	1,536,000	1,536,000	職員不休假加班費
	年	1	78,400	78,400	十等一階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				348,269	
	年	1	260,717	260,717	退撫基金提撥等
	年	1	87,552	87,552	十等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	2,256,921	2,256,921	職員保險費
	人x月	2 x 12	6,756	162,144	十等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				9,585,000	市庫負擔9,585,000元
2000 業務費				9,585,000	市庫負擔9,585,000元
2003 教育訓練費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	員工職能教育訓練補助費
2009 通訊費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	公務郵資及電信相關費用
2021 其他業務租金				620,000	
	年	1	480,000	480,000	影印機及配件租賃相關費用
	年	1	140,000	140,000	短期及按里程租賃車輛相關費用
2024 稅捐及規費				29,330	
	年	1	18,350	18,350	公務車牌照稅
	年	1	10,980	10,980	公務車燃料使用費
2027 保險費				5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車保險費
2033 臨時人員酬金				4,993,218	
	年	1	4,993,218	4,993,218	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

青年發展業務—青年發展業務

青年發展業務—青年發展業務

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111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	
青年發展業務—青年發展業務	2036 按日按件計資酬金	年	1	26,000	26,000	員工教育訓練講師鐘點費
	2051 物品	年	1	605,746	605,746	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	93,408	93,408	公務車油料費
		年	1	800,000	800,000	購置辦公器材用品
	2054 一般事務費	人	27	2,000	54,000	辦理員工文康活動
		年	1	97,500	97,500	員工健康檢查費
		年	1	480,000	480,000	公務車駕駛費用
		年	1	450,000	450,000	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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,000	17,000	公務車養護費
	2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
	2093 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
		月	12	19,500	234,000	副首長特別費
	03綜合規劃業務				24,490,000	市庫負擔24,490,000元
	2000 業務費				20,490,000	市庫負擔20,490,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	710,000	710,000	綜合規劃相關業務聘請專家學者出席費及講座鐘點費	
2051 物品	年	1	80,000	80,000	青年發展相關書籍及文具用品	

青年發展業務—青年發展業務

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111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
2054 一般事務費				19,700,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	青年政策規劃及參與國際事務相關經費
	年	1	9,000,000	9,000,000	學生、青年社團及青年相關主題計畫業務經費
	年	1	3,700,000	3,700,000	青年參與及志願服務相關業務經費
4000 獎補助費				4,000,000	市庫負擔4,000,000元
4025 政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市公立學校辦理國際參與暨體驗學習、參與或辦理多元才藝活動相關經費
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助國內青年團體辦理國際參與暨體驗學習、參與或辦理多元才藝活動相關經費
4045 對私校之獎助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市私立學校辦理國際參與暨體驗學習、參與或辦理多元才藝活動相關經費
4090 其他補助及捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助青年從事國際參與暨體驗學習
04職涯發展業務				33,010,000	市庫負擔33,010,000元
2000 業務費				29,010,000	市庫負擔29,010,000元
2009 通訊費				70,495	
	年	1	70,495	70,495	公務郵資及電信相關費用
2021 其他業務租金				19,505	
	年	1	19,505	19,505	AED租賃費
2036 按日按件計資酬金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	青年職涯發展專家學者出席費及講座鐘點費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	推動職涯發展業務所需相關物

青年發展業務—青年發展業務

青年發展業務—青年發展業務

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111年度

單位：新臺幣元

青年發展業務—青年發展業務

青年發展業務—青年發展業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				28,500,000	品費用
	年	1	7,600,000	7,600,000	青年生涯發展政策規劃及職涯探索相關經費
	年	1	9,500,000	9,500,000	青年職場體驗相關經費
	年	1	9,400,000	9,400,000	青年職涯人才培力相關經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	青年創新設計培力相關經費
4000 獎補助費				4,000,000	市庫負擔4,000,000元
4025 政府機關間之補助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助本市公立學校辦理青年職涯課程及青年職業、銜接訓練課程相關經費
4040 對國內團體之捐助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助青年團體辦理職涯課程及職業、銜接訓練課程相關經費
4045 對私校之獎助				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助本市私立學校辦理青年職涯課程及青年職業、銜接訓練課程相關經費
05創業資源業務				30,342,000	市庫負擔30,342,000元
2000 業務費				28,842,000	市庫負擔28,842,000元
2036 按日按件計資酬金				342,000	
	年	1	342,000	342,000	青年創新創業相關業務聘請專家學者出席費及講座鐘點費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	推動創業資源業務所需相關物品費用
2054 一般事務費				28,400,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	創客人才培力交流及新創事業諮詢輔導相關經費
	年	1	4,400,000	4,400,000	社會創新事業推廣及培力相關經費
	年	1	7,500,000	7,500,000	青年創業創新場地營運管理費用

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111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
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	8,500,000	8,500,000	青年主題式創業育成計畫
				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助青年創業貸款利息經費

青年發展業務－青年發展業務

青年發展業務－青年發展業務

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111年度

單位：新臺幣元

青年發展業務—青年發展業務

青年發展業務—青年發展業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028500801 青年發展業務-青年發展業務	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	7,207千元
--------------------	------------------------------	----------	--------------------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 購置公務車、青年辦公設備購置及設施整修費用。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,207,000	市庫負擔7,207,000元
06青年業務設施				7,207,000	市庫負擔7,207,000元
3000 設備及投資				7,207,000	市庫負擔7,207,000元
3025 運輸設備費				1,550,000	
	輛	1	850,000	850,000	購置公務車
	輛	1	700,000	700,000	購置公務車
3035 雜項設備費				5,657,000	
	年	1	5,657,000	5,657,000	青年辦公設備購置及設施整修費用

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

資本門

中華民國111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
----------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	------------------	-------

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

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： 改善辦公環境及設備。</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
3000 設備及投資				200,000	市庫負擔200,000元
3035 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111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	32028509801 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	800千元
--------------------	----------------------------	----------	--------------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				800,000	市庫負擔800,000元
6000 預備金				800,000	市庫負擔800,000元
6005 第一預備金	年	1	800,000	800,000	第一預備金

新北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028500101 一般行政	32028500501 施政計畫綜合 業務	32028500801 青年發展業務	32028509001 一般建築及設 備	32028509801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	85,290	54,743	145,724	200	800	286,757
100000人事費	81,631		41,090			122,721
101000政務人員待遇	1,593		1,593			3,186
101500法定編制人員待遇	37,426		26,072			63,498
102000約聘僱人員待遇	15,637		1,413			17,050
103000獎金	12,429		5,940			18,369
103500其他給與	1,728		432			2,160
104000加班值班費	5,340		2,873			8,213
105000退休離職儲金	1,336		348			1,684
105500保險	6,142		2,419			8,561
200000業務費	3,659	54,743	87,927			146,329
200300教育訓練費	14		23			37
200900通訊費	340	6,000	370			6,710
201800資訊服務費		118				118
202100其他業務租金	536		640			1,175
202400稅捐及規費	31		29			60
202700保險費	5		5			11
203300臨時人員酬金	458		4,993			5,451
203600按日按件計資酬金	32	473	1,398			1,903
205100物品	603	590	1,779			2,972
205400一般事務費	647	47,562	77,782			125,991
206600車輛及辦公器具養護費	133		17			150
207200國內旅費	150		180			330
209300特別費	710		710			1,421
300000設備及投資			7,207	200		7,407
302500運輸設備費			1,550			1,550
303500雜項設備費			5,657	200		5,857
400000獎補助費			9,500			9,500
402500政府機關間之補助			2,200			2,200
404000對國內團體之捐助			3,700			3,700
404500對私校之獎助			2,600			2,600

新北市政府研究發展考核委員會

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32028500101 一般行政	32028500501 施政計畫綜合 業務	32028500801 青年發展業務	32028509001 一般建築及設 備	32028509801 第一預備金	合 計
409000其他補助及捐助			1,000			1,000
600000預備金					800	800
600500第一預備金					800	800

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111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	286,757	122,721	146,329	9,500		800	279,350			7,407			7,407
3202850000 行政支出	286,757	122,721	146,329	9,500		800	279,350			7,407			7,407
32028500100 一般行政	85,290	81,631	3,659				85,290						
32028500101 一般行政	85,290	81,631	3,659				85,290						
32028500500 施政計畫綜合業務	54,743		54,743				54,743						
32028500501 施政計畫綜合業務	54,743		54,743				54,743						
32028500800 青年發展業務	145,724	41,090	87,927	9,500			138,517			7,207			7,207
32028500801 青年發展業務	145,724	41,090	87,927	9,500			138,517			7,207			7,207
32028509000 一般建築及設備	200									200			200
32028509001 一般建築及設備	200									200			200
32028509800 第一預備金	800					800	800						
32028509801 第一預備金	800					800	800						

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111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	7,407					1,550		5,857			
32028500800 青年發展業務	7,207					1,550		5,657			
32028500801 青年發展業務	7,207					1,550		5,657			
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111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	135		3,186,240	63,497,601	17,049,924		18,369,049	2,160,000	8,213,287		1,684,161	8,560,738	122,721,000	
正式員額	101		3,186,240	63,497,601			16,237,807	1,616,000	3,397,887		634,977	6,422,482	94,992,994	
職員	101		3,186,240	63,497,601			16,237,807	1,616,000	3,397,887		634,977	6,422,482	94,992,994	
約聘僱人員	34				17,049,924		2,131,242	544,000	945,600		1,049,184	2,138,256	23,858,206	
其他人事費									3,869,800				3,869,800	

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111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				
						23,858,206	合計
02						23,858,206	包括約聘僱人員待遇17,049,924元、年終工作獎金2,131,242元、不休假加班費945,600元、保險費2,138,256元、離職儲金1,049,184元及休假補助544,000元。
	005					23,858,206	0002000000 新北市政府主管
		01				23,858,206	0002850000 新北市政府研究發展考核委員會
			01			21,908,944	32028500100 一般行政
				01		21,908,944	32028500101 一般行政
					2x12	2,369,325	十等六階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,949,262	十等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	1,067,302	九等七階約聘人員(人員維持費)
					1x12	911,114	九等二階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,759,192	九等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	788,499	八等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	691,808	七等一階約聘人員(人員維持費)
					4x12	2,375,720	六等一階約聘人員(人員維持費)
						5,939,300	10x12 五等約僱人員(人員維持費)
						2,653,473	5x12 四等約僱人員(人員維持費)
						1,403,949	3x12 三等約僱人員(人員維持費)
		03				1,949,262	32028500800 青年發展業務
			01			1,949,262	32028500801 青年發展業務
					2x12	1,949,262	十等一階約聘人員(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111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			93,408	102,000	5,398	1,200	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AKQ-2151
青年發展業務 青年發展業務	1	小客貨兩用車	8	09711	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	0629-VM
		本年度新增車輛				18,350	10,980			93,408	17,000	5,398		
	1	小客車	4	11101	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		預計111年1月購置
	1	小客貨兩用車	8	11101	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		預計111年1月購置
		合計				36,700	21,960			186,816	119,000	10,796	1,200	

新北市政府研究
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		130,075	139,775			4,100	3,200	2,200		279,350			
01 一般公共事務		130,075	139,775			4,100	3,200	2,200		279,350			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
								1,550		5,857		7,407	286,757	
								1,550		5,857		7,407	286,757	