

新北市政府研究發展考核委員會

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-5 冊)

(法定版)

主辦會計人員 劉瀨文

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
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 113 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、1999 市政服務專線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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 12,813,000 元，決算數 12,541,280 元，執行率 97.88%。
2. 歲出部分：預算數 292,300,339 元（含動支各類員工待遇準備 5,543,339 元），決算數 248,208,418 元，執行率 84.92%。

(二)上年度(112 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 112 年 6 月底執行數 233,084 元，占預算數 582.71%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，執行數 188,500 元。
 - (2)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 109 元。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 113 年度

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 44,475 元。

2. 歲出部分：預算數 144,517,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 68,049,810 元，占預算數 47.09%。

(1)一般行政：預算數 94,074,000 元，執行數 53,675,407 元。

(2)施政計畫綜合業務：預算數 49,743,000 元，執行數 14,374,403 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、地方民意反映及中央重大政策等面向，建立有效溝通平臺及市政督導機制；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，提升執行效率品質

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絡，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 113 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 97,633,000 元，較上年度預算 40,000 元，增列 97,593,000 元，增加率 243,982.50%，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 97,593,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 149,263,000 元，較上年度預算 144,517,000 元，增列 4,746,000 元，增加率 3.28%，其中經常門預算 148,213,000 元，資本門預算 1,050,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 97,970,000 元，包括人事費 94,385,000 元，業務費 3,573,000 元，獎補助費 12,000 元。

(2) 施政計畫綜合業務計畫預算共列 49,743,000 元，包括業務費 49,743,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,050,000 元，包括設備及投資 1,050,000 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、%

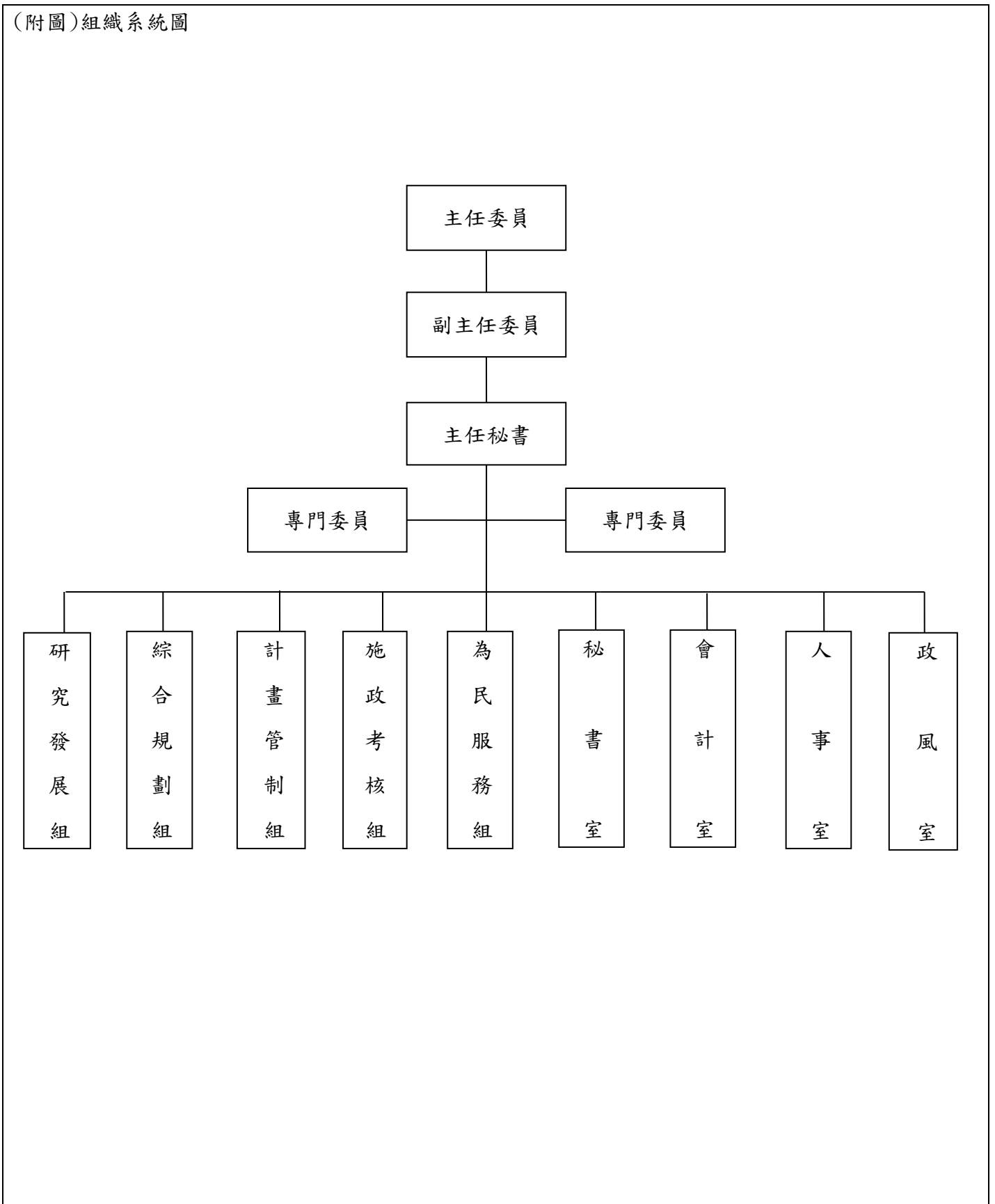
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府研究發展考核委員會合計		149,263	100.00
一般行政	一般行政	97,970	65.64
施政計畫綜合業務	施政計畫綜合業務	49,743	33.33
一般建築及設備	一般建築及設備	1,050	0.70
第一預備金	第一預備金	500	0.33

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 113 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 113 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	77	77	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113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	97,633	40	12,542	97,593	
				經常門合計	97,633	40	12,542	97,593	
03				0400000000 罰款及賠償收入	30	30	200	-	
	003			0402850000 新北市政府研究發展考核委員會	30	30	200	-	
		01		04028500300 賠償收入	30	30	200	-	
			01	04028500301 一般賠償收入	30	30	200	-	一、詳2-5冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				0700000000 財產收入	10	10	483	-	
	005			0702850000 新北市政府研究發展考核委員會	10	10	483	-	
		01		07028500100 財產孳息	-	-	455	-	
			01	07028500103 租金收入	-	-	455	-	
		02		07028500500 廢舊物資售價	10	10	28	-	
			01	07028500501 廢舊物資售價	10	10	28	-	一、詳2-5冊第10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	97,593	-	11,859	97,593	
	002			0902850000 新北市政府研究發展考核委員會	97,593	-	11,859	97,593	
		01		09028500100 上級政府補助收入	97,593	-	11,859	97,593	
			01	09028500102 計畫型補助收入	97,593	-	11,859	97,593	一、詳2-5冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加97,593千元係新增112年度及113年度政府基層機關資安主動防禦計畫97,593千元。 三、數位發展部資通安全

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113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					
								署112.3.8資安綜合字第 11210000661號函112年度 及113年度政府基層機關資 安主動防禦計畫97,593千 元。

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113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	149,263	144,517	248,208	4,746	
	005			0002850000 新北市政府研究發展考核委員會	149,263	144,517	248,208	4,746	
		01		32028500100 一般行政	97,970	94,074	88,971	3,896	
			01	32028500101 一般行政	97,970	94,074	88,971	3,896	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3,896千元。 2.全數為經常門(詳2-5冊第12-17頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加3,930千元。 (2)基本行政工作維持費減少34千元。
		02		32028500500 施政計畫綜合業務	49,743	49,743	51,435	-	
			01	32028500501 施政計畫綜合業務	49,743	49,743	51,435	-	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-5冊第18-20頁)。
		03		32028500800 青年發展業務	-	-	107,603	-	
			01	32028500801 青年發展業務	-	-	107,603	-	
		04		32028509000 一般建築及設備	1,050	200	199	850	
			01	32028509001 一般建築及設備	1,050	200	199	850	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數與上年度預算數增加850千元。 2.全數為資本門(詳2-5冊第21頁),係新增汰換電動公務車850千元。
		05		32028509800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32028509801 第一預備金	500	500	-	-	850-新北市政府研究發展考核委員會 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-5冊第22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113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113年度

單位：新臺幣元

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	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		
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113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	97,593千元
-------------	---------------------------------	------	----------------	------	----------

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				97,593,000	
09028500102 計畫型補助收入	年	1	97,593,000	97,593,000	數位發展部資通安全署112.3.8資安綜合字第11210000661號函 112年度及113年度政府基層機關資安主動防禦計畫（歲出編列：資訊中心-資訊業務-資訊業務-資訊管理：37,988,000元、資訊業務-資訊業務-資訊設備-設備及投資：59,605,000元）（新北市議會112.6.28北議一字第1120002522號函同意墊付68,000,000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113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	97,970千元
--------------------	--------------------------	----------	--------------------	----------	----------

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				97,970,000	市庫負擔97,970,000元
01人員維持費				94,385,000	市庫負擔94,385,000元
1000 人事費				94,385,000	市庫負擔94,385,000元
1010 政務人員待遇				1,657,680	
	年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇				46,654,165	
	年	1	46,654,165	46,654,165	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				16,264,332	
	人x月	2 x 12	75,485	1,811,640	十等六階約聘人員薪津
	人x月	2 x 12	61,218	1,469,232	十等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	67,444	809,328	九等七階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	57,068	684,816	九等二階約聘人員薪津
	人x月	2 x 12	54,992	1,319,808	九等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	48,767	585,204	八等一階約聘人員薪津
	人x月	1 x 12	42,541	510,492	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113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
1030 獎金	人x月	4 × 12	36,316	1,743,168	六等一階約聘人員薪津
	人x月	10 × 12	36,316	4,357,920	五等約僱人員薪津
	人x月	5 × 12	32,425	1,945,500	四等約僱人員薪津
	人x月	3 × 12	28,534	1,027,224	三等約僱人員薪津
				13,387,487	
	年	1	11,354,444	11,354,444	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	75,485	226,455	十等六階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	61,218	183,654	十等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	67,444	101,166	九等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	57,068	85,602	九等二階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	54,992	164,976	九等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	48,767	73,151	八等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	42,541	63,812	七等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	36,316	217,896	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	36,316	544,740
人x月		5 × 1.5	32,425	243,188	四等約僱人員年終工作獎金
人x月		3 × 1.5	28,534	128,403	三等約僱人員年終工作獎金
				1,744,000	
年		1	1,232,000	1,232,000	職員休假補助費
1040 加班費	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
	年	1	3,635,000	3,635,000	辦理各項業務加班費

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113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	
1050 退休離職儲金	年	1	1,921,666	1,921,666	職員未休假加班費	
	年	1	100,800	100,800	十等六階約聘人員未休假加班費	
	年	1	81,600	81,600	十等一階約聘人員未休假加班費	
	年	1	44,960	44,960	九等七階約聘人員未休假加班費	
	年	1	38,080	38,080	九等二階約聘人員未休假加班費	
	年	1	73,280	73,280	九等一階約聘人員未休假加班費	
	年	1	32,480	32,480	八等一階約聘人員未休假加班費	
	年	1	28,320	28,320	七等一階約聘人員未休假加班費	
	年	1	96,640	96,640	六等一階約聘人員未休假加班費	
	年	1	241,600	241,600	五等約僱人員未休假加班費	
	年	1	108,000	108,000	四等約僱人員未休假加班費	
	年	1	57,120	57,120	三等約僱人員未休假加班費	
					1,475,406	
	年	1	466,542	466,542	退撫基金提撥等	
	年	1	110,160	110,160	十等六階約聘人員退休準備金	
	年	1	91,872	91,872	十等一階約聘人員退休準備金	
	年	1	50,256	50,256	九等七階約聘人員退休準備金	
	年	1	41,616	41,616	九等二階約聘人員退休準備金	
	年	1	79,776	79,776	九等一階約聘人員退休準備金	
	年	1	36,432	36,432	八等一階約聘人員退休準備金	
年	1	31,608	31,608	七等一階約聘人員退休準備金		
年	1	110,016	110,016	六等一階約聘人員退休準備金		
年	1	275,040	275,040	五等約僱人員離職儲金及退休準備金		

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

經常門

中華民國113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	119,880	119,880	四等約僱人員退休準備金
	年	1	62,208	62,208	三等約僱人員退休準備金
				6,742,384	
	年	1	4,636,972	4,636,972	職員保險費
	人x月	2x12	7,718	185,232	十等六階約聘人員保險費
	人x月	2x12	7,079	169,896	十等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	7,384	88,608	九等七階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,776	81,312	九等二階約聘人員保險費
	人x月	2x12	6,654	159,696	九等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	6,411	76,932	八等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	5,911	70,932	七等一階約聘人員保險費
	人x月	4x12	5,143	246,864	六等一階約聘人員保險費
	人x月	10x12	5,143	617,160	五等約僱人員保險費
	人x月	5x12	4,485	269,100	四等約僱人員保險費
	人x月	3x12	3,880	139,680	三等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				3,585,000	市庫負擔3,585,000元
2000 業務費				3,573,000	市庫負擔3,573,000元
2003 教育訓練費				12,560	
	年	1	12,560	12,560	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				536,691	
	年	1	400,000	400,000	影印機及配件租賃相關費用
	年	1	136,691	136,691	短期及按里程租賃車輛相關費用
2024 稅捐及規費				12,370	
	年	1	7,120	7,120	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113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	4,800	4,800	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	4,966	4,966	公務車保險費
	年	1	476,505	476,505	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	29,000	29,000	員工教育訓練講師鐘點費
	年	1	400,000	400,000	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	51,708	51,708	公務車油料費
	年	1	45,000	45,000	購置辦公器材用品
2054 一般事務費	人	110	3,000	330,000	辦理員工文康活動
	年	1	138,500	138,500	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	90,300	90,300	公務車養護費及辦公器具維修費用
	年	1	95,000	95,000	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113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				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人x節	2 x 3	2,000	12,000	退休公務人員三節慰問金

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113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	49,743千元	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					49,743,000	市庫負擔49,743,000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	施政品質民眾反映調查相關費用	
02綜合規劃業務					4,470,000	市庫負擔4,470,000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113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				4,470,000	市庫負擔4,470,000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	950,000	950,000	市政建設、施政成果網維護及綜合規劃相關費用
	年	1	2,850,000	2,850,000	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				1,205,000	市庫負擔1,205,000元
2000 業務費				1,205,000	市庫負擔1,205,000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	1,144,000	1,144,000	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				42,630,000	市庫負擔42,630,000元
2000 業務費				42,630,000	市庫負擔42,630,000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113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	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	34,640,000	34,640,000	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	

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113年度

單位：新臺幣元

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

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	1,050千元
--------------------	--------------------------------	----------	--------------------	----------	---------

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				1,050,000	市庫負擔1,050,000元
3000 設備及投資				1,050,000	市庫負擔1,050,000元
3025 運輸設備費	輛	1	850,000	850,000	汰購電動公務車(購置總經費178萬元，本會分攤85萬元，環境保護局空氣污染防治基金分攤93萬元)
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113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	500千元
--------------------	----------------------------	----------	--------------------	----------	-------

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				500,000	市庫負擔500,000元
6000 預備金				500,000	市庫負擔500,000元
6005 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

各項費用彙計表

中華民國113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	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	97,970	49,743	1,050	500	149,263
100000人事費	94,385				94,385
101000政務人員待遇	1,658				1,658
101500法定編制人員待遇	46,654				46,654
102000約聘僱人員待遇	16,264				16,264
103000獎金	13,387				13,387
103500其他給與	1,744				1,744
104000加班費	6,460				6,460
105000退休離職儲金	1,475				1,475
105500保險	6,742				6,742
200000業務費	3,573	49,743			53,316
200300教育訓練費	13				13
200900通訊費	340	6,000			6,340
201800資訊服務費		118			118
202100其他業務租金	537				537
202400稅捐及規費	12				12
202700保險費	5				5
203300臨時人員酬金	477				477
203600按日按件計資酬金	29	473			502
205100物品	497	590			1,086
205400一般事務費	769	42,562			43,331
206600車輛及辦公器具養護費	90				90
207200國內旅費	95				95
209300特別費	710				710
300000設備及投資			1,050		1,050
302500運輸設備費			850		850
303500雜項設備費			200		200
400000獎補助費	12				12
408500獎勵及慰問	12				12
600000預備金				500	500
600500第一預備金				500	500

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113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	149,263	94,385	53,316	12		500	148,213			1,050			1,050
32028500000 行政支出	149,263	94,385	53,316	12		500	148,213			1,050			1,050
32028500100 一般行政	97,970	94,385	3,573	12			97,970						
32028500101 一般行政	97,970	94,385	3,573	12			97,970						
32028500500 施政計畫綜合業務	49,743		49,743				49,743						
32028500501 施政計畫綜合業務	49,743		49,743				49,743						
32028509000 一般建築及設備	1,050									1,050			1,050
32028509001 一般建築及設備	1,050									1,050			1,050
32028509800 第一預備金	500					500	500						
32028509801 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113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	1,050					850		200			
32028509000 一般建築及設備	1,050					850		200			
32028509001 一般建築及設備	1,050					850		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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	109		1,657,680	46,654,165	16,264,332		13,387,487	1,744,000	6,459,546		1,475,406	6,742,384	94,385,000	
正式員額	77		1,657,680	46,654,165			11,354,444	1,232,000	1,921,666		466,542	4,636,972	67,923,469	
職員	77		1,657,680	46,654,165			11,354,444	1,232,000	1,921,666		466,542	4,636,972	67,923,469	
約聘僱人員	32				16,264,332		2,033,043	512,000	902,880		1,008,864	2,105,412	22,826,531	
其他人事費									3,635,000				3,635,000	

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113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					名稱及編號
						22,826,531	包括約聘僱人員待遇16,264,332元、年終工作獎金2,033,043元、未休假加班費902,880元、保險費2,105,412元、離職儲金1,008,864元及休假補助512,000元。	
02						22,826,531		
	005					22,826,531		
		01				22,826,531		
			01			22,826,531		
					2x12	2,466,287	十等六階約聘人員(人員維持費)	
					2x12	2,028,254	十等一階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	1,110,318	九等七階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	947,426	九等二階約聘人員(人員維持費)	
					2x12	1,829,536	九等一階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	820,199	八等一階約聘人員(人員維持費)	
					1x12	721,164	七等一階約聘人員(人員維持費)	
					4x12	2,478,584	六等一階約聘人員(人員維持費)	
						10x12	6,196,460	五等約僱人員(人員維持費)
						5x12	2,765,668	四等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,462,635	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113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				7,120	4,800			51,708	51,000	2,483	450	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKQ-2151
		本年度新增 車輛									8,300	2,483		
一般行政 一般行政	1	電動汽車	4	11301	不限定						8,300	2,483		預計113年1月購 置
		合計				7,120	4,800			51,708	59,300	4,966	450	

本頁空白

新北市政府研究
歲出按職能及經

中華民國113

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			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		95,364	52,837					12		148,213			
01 一般公共事務		95,364	52,837							148,201			
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								12		12			
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		
								850		200		1,050	149,263	
								850		200		1,050	149,251	