

新北市政府研究發展考核委員會

新北市政府研究發展考核委員會 113 年經費概況

新北市政府研究發展考核委員會

壹、前言

本會及所屬資訊中心 113 年度預算依「113 年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國 113 年度直轄市及縣（市）總預算編製要點」及本府所定「新北市各機關編製 113 年度概算應行注意事項」編製，為將各項施政計畫與預算緊密結合，積極落實自我管理，全盤檢討現有計畫及預算，以達成降低行政成本及提高行政效率。茲就本會及所屬資訊中心 113 年度預算編製及達成情形加以分析。

貳、歲出預算編製情形

一、本會歲出預算編製情形

本會 113 年度歲出預算 1 億 4,926 萬 3,000 元，較 112 年度歲出預算增加 474 萬 6,000 元(增加 3.28%)，其中經常門為 1 億 4,821 萬 3,000 元(占 99.30%)，資本門為 105 萬元(占 0.70%)。

歲出按業務計畫區分，分為一般行政 9,797 萬元(占 65.64%)、施政計畫綜合業務 4,974 萬 3,000 元(占 33.33%)、一般建築及設備 105 萬元(占 0.70%)及第一預備金 50 萬元(占 0.33%)(如表一)。

表一 本會經費概況-按業務計畫(含分支計畫)區分

科目		113 年預算數		112 年預算數		113 年與 112 年 預算數比較	
		金額	百分比	金額	百分比	增減數	增減率
總計		149,263,000	100.00	144,517,000	100.00	4,746,000	3.28
一般行政	合計	97,970,000	65.64	94,074,000	65.09	3,896,000	4.14
	人員維持費	94,385,000	63.24	90,455,000	62.59	3,930,000	4.34
	基本行政工作維持費	3,585,000	2.40	3,619,000	2.50	-34,000	-0.94
施政計畫 綜合業務	合計	49,743,000	33.33	49,743,000	34.42	-	-
	研究發展業務	1,056,000	0.71	1,056,000	0.73	-	-
	綜合規劃業務	4,470,000	2.99	4,470,000	3.09	-	-
	計畫管制業務	1,205,000	0.81	1,205,000	0.83	-	-
	施政考核業務	382,000	0.26	382,000	0.27	-	-
	為民服務業務	42,630,000	28.56	42,630,000	29.50	-	-
一般建築及設備		1,050,000	0.70	200,000	0.14	850,000	425.00
第一預備金		500,000	0.33	500,000	0.35	-	-

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

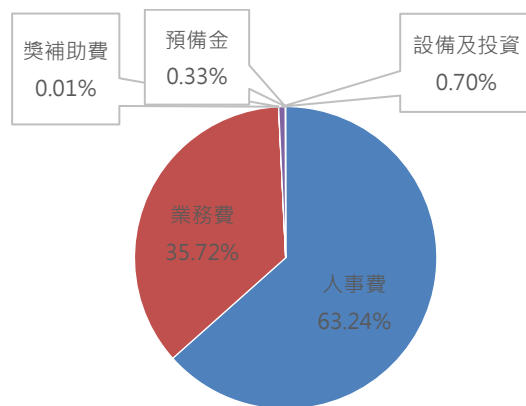
歲出按用途別科目區分，分為人事費 9,438 萬 5,000 元(占 63.24%)、業務費 5,331 萬 6,000 元(占 35.72%)、獎補助費 1 萬 2,000 元(占 0.01%)、設備及投資 105 萬元(占 0.70%)及預備金 50 萬元(占 0.33%)(如表二及圖一)。

表二 本會 113 年經費概況-按用途別科目區分

單位：新臺幣元、%

科目	金額	百分比
總計	149,263,000	100.00
人事費	94,385,000	63.24
業務費	53,316,000	35.72
獎補助費	12,000	0.01
設備及投資	1,050,000	0.70
預備金	500,000	0.33

資料來源：新北市政府研究發展考核委員



圖一 本會 113 年度經費概況-按用途別科目區分

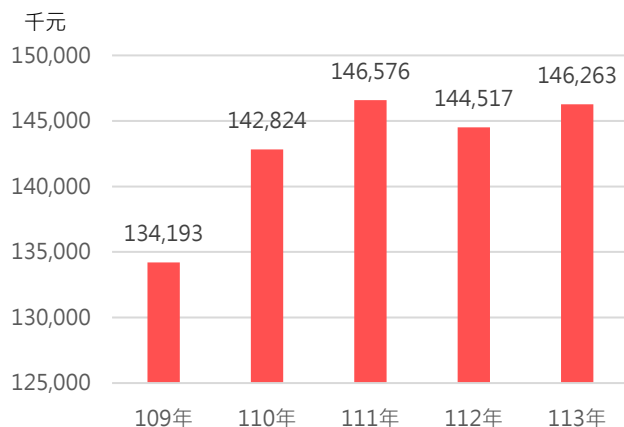
進一步比較本會近 5 年(109 年至 113 年)歲出預算編列情形【含動支各類員工待遇準備，統計之預算、決算資料，遇有 111 年度之部分，均不含本府青年局暫編本會之數】，113 年歲出預算數是近 5 年最高，為 1 億 4,926 萬 3,000 元；109 年歲出預算數是近 5 年最低，為 1 億 3,419 萬 2,742 元(詳表三及圖二)。

表三 本會 109 年至 113 年歲出預算編列情形

單位：新臺幣元、%

年度	預算數	
	金額	年增減率
109 年	134,192,742	-
110 年	142,823,679	6.43
111 年	146,576,339	2.63
112 年	144,517,000	-1.40
113 年	149,263,000	3.28

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



圖二 本會 109 年至 113 年歲出預算編列情形

二、資訊中心預算編製情形

資訊中心 113 年度歲出預算 8 億 3,740 萬 3,000 元，較 112 年度歲出預算增加 1 億 5,820 萬 1,000 元(增加 23.29%)，其中經常門為 6 億 2,199 萬 1,651 元(占 74.27%)，資本門為 2 億 1,541 萬 1,349 元(占 25.73%)。

歲出按業務計畫區分，分為一般行政 5,761 萬 7,000 元(占 6.88%)、資訊業務 7 億 7,948 萬 6,000 元(占 93.08%)及一般建築及設備 30 萬元(占 0.04%)(如表四)。

表四 資訊中心經費概況-按業務計畫(含分支計畫)區分

單位：新臺幣元、%

科目		113 年預算數		112 年預算數		113 年與 112 年 預算數比較	
		金額	百分比	金額	百分比	增減數	增減率
總計		837,403,000	100.00	679,202,000	100.00	158,201,000	23.29
一般行政	合計	57,617,000	6.88	53,241,000	7.84	4,376,000	8.22
	人員維持費	54,013,000	6.45	49,705,000	7.32	4,308,000	8.67
	基本行政工作 維持費	3,604,000	0.43	3,536,000	0.52	68,000	1.92
資訊業務	合計	779,486,000	93.08	625,661,000	92.12	153,825,000	24.59
	資訊管理	564,374,651	67.39	500,099,000	73.63	64,275,651	12.85
	資訊設備	215,111,349	25.69	125,562,000	18.49	89,549,349	71.32
一般建築及設備		300,000	0.04	300,000	0.04	-	--

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

歲出按用途別科目區分，分為人事費 5,401 萬 3,000 元(占 6.45%)、業務費 5 億 6,797 萬 2,651 元(占 67.83%)、獎補助費 6,000 元(占 0%)及設備及投資 2 億 1,541 萬 1,349 元(占 25.72%)(如表五及圖三)。

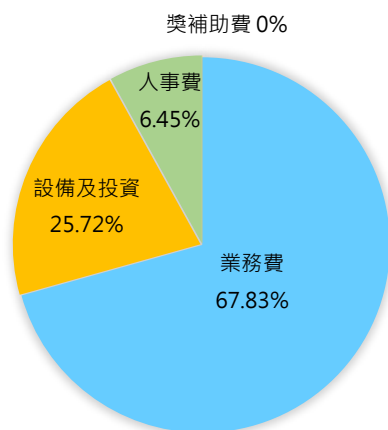
表五 資訊中心 113 年經費概況-按用途別科目區分

單位：新臺幣元、%

科目	金額	百分比
總計	837,403,000	100.00
人事費	54,013,000	6.45
業務費	567,972,651	67.83
獎補助費	6,000	註 1
設備及投資	215,411,349	25.72

資料來源：新北市政府研究發展考核委員

註 1：約占百萬分之 7，0.000007



圖三 資訊中心 113 年度經費概況-按用途別科目區分

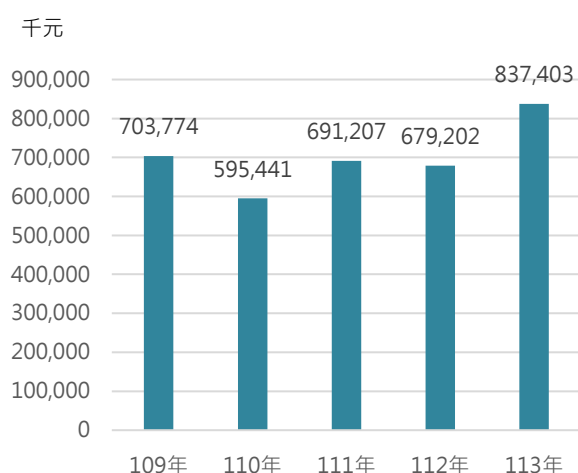
進一步比較資訊中心近 5 年(109 年至 113 年)歲出預算編列情形，113 年歲出預算數是近 5 年最高，為 8 億 3,740 萬 3,000 元；110 年歲出預算數是近 5 年最低，為 5 億 9,544 萬 1,000 元(詳表六及圖四)。

表六 資訊中心 109 年至 113 年歲出預算編列情形

單位：新臺幣元、%

年度	預算數	
	金額(元)	年增減率(%)
109 年	703,744,000	-
110 年	595,441,000	-15.39
111 年	691,207,000	16.08
112 年	679,202,000	-1.74
113 年	837,403,000	23.29

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



圖四 資訊中心 109 年至 113 年歲出預算編列情形

參、歲出預算達成情形

一、本會歲出預算達成情形

本會 113 年度歲出預算 1 億 4,926 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,333 萬 7,275 元，整體達成率為 96.03%。以業務計畫區分，一般行政預算數 9,797 萬元，決算數 9,513 萬 1,466 元，達成率為 97.10%；施政計畫綜合業務預算數 4,974 萬 3,000 元，決算數 4,716 萬 562 元，達成率為 94.81%；一般建築及設備預算數 105 萬元，決算數 104 萬 5,247 元，達成率為 99.55%；第一預備金預算數 50 萬元，本會 113 年未動用第一預備金，決算數 0 元(如表七)。

表七 本會 113 年歲出預算達成情形-按業務計畫(含分支計畫)區分

單位：新臺幣元、%

科目		預算數	決算數	達成率
總計		149,263,000	143,337,275	96.03
一般行政	合計	97,970,000	95,131,466	97.10
	人員維持費	94,385,000	91,598,646	97.05
	基本行政工作維持費	3,585,000	3,532,820	98.54
施政計畫綜合業務	合計	49,743,000	47,160,562	94.81
	研究發展業務	1,056,000	1,042,722	98.74
	綜合規劃業務	4,470,000	3,610,533	80.77
	計畫管制業務	1,205,000	1,205,000	100.00
	施政考核業務	382,000	360,940	94.49
	為民服務業務	42,630,000	40,941,367	96.04
一般建築及設備		1,050,000	1,045,247	99.55
第一預備金		500,000	-	--

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

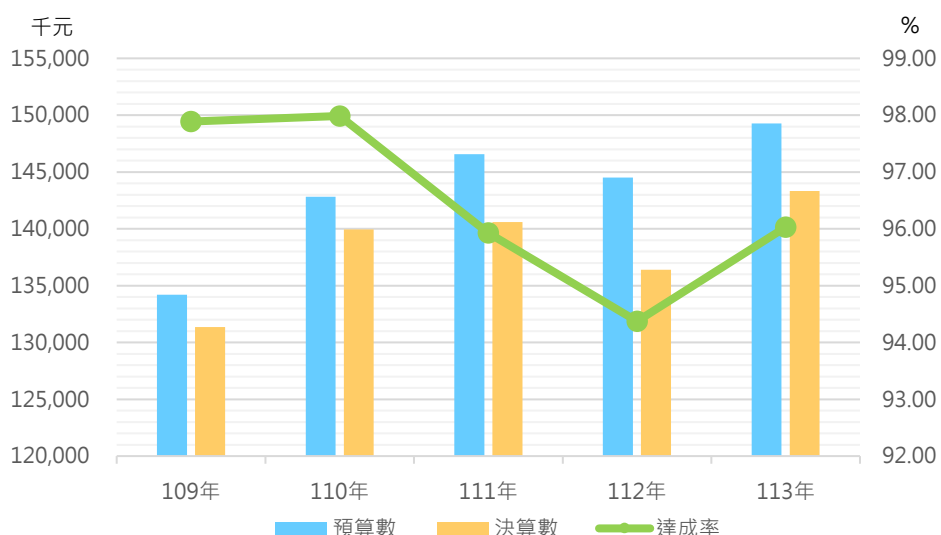
進一步分析本會近 5 年(109 年至 113 年)預算達成情形(詳表八及圖五)，執行率皆達九成以上，110 年預算達成率最高，為 97.99%，112 年預算達成率最低，為 94.37%。

表八 本會 109 年至 113 年預算達成情形

單位：新臺幣元、%

年度	預算數		決算數		達成率
	金額	年增減率	金額	年增減率	
109 年	134,192,742	-	131,358,630	-	97.89
110 年	142,823,679	6.43	139,947,339	6.54	97.99
111 年	146,576,339	2.63	140,605,775	0.47	95.93
112 年	144,517,000	-1.40	136,385,066	-3.00	94.37
113 年	149,263,000	3.28	143,337,275	5.10	96.03

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



圖五 本會 109 年至 113 年預算達成情形圖

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

二、資訊中心歲出預算達成情形

資訊中心 113 年度歲出預算 8 億 3,740 萬 3,000 元，決算數 8 億 3,622 萬 6,392 元，整體達成率為 99.86%。以業務計畫區分，一般行政預算數 5,761 萬 7,000 元，決算數 5,716 萬 5,407 元，達成率為 99.22%；資訊業務預算數 7 億 7,948 萬 6,000 元，決算數 7 億 7,876 萬 985 元，達成率為 99.91%；一般建築及設備預算數 30 萬元，決算數 30 萬元，達成率為 100.00%(如表九)。

表九 資訊中心 113 年歲出預算達成情形-按業務計畫(含分支計畫)區分

單位：新臺幣元、%

科目		預算數	決算數	達成率
總計		837,403,000	836,226,392	99.86
一般行政	合計	57,617,000	57,165,407	99.22
	人員維持費	54,013,000	53,563,021	99.17
	基本行政工作維持費	3,604,000	3,602,386	99.96
資訊業務	合計	779,486,000	778,760,985	99.91
	資訊管理	564,374,651	563,651,584	99.87
	資訊設備	215,111,349	215,109,401	100.00
一般建築及設備		300,000	300,000	100.00

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

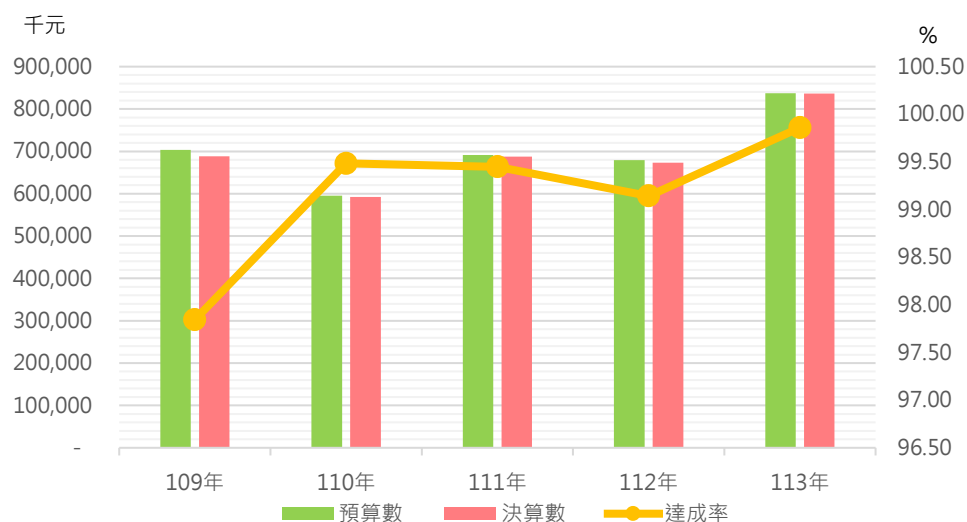
進一步分析資訊中心近 5 年(109 年至 113 年)預算達成情形(詳表十及圖六)，執行率皆達九成五以上，113 年預算達成率最高，為 99.86%，109 年預算達成率最低，為 97.84%。

表十 資訊中心 109 年至 113 年預算達成情形

單位：新臺幣元、%

年度	預算數		決算數		達成率
	金額	年增減率	金額	年增減率	
109 年	703,744,000	-	688,572,869	-	97.84
110 年	595,441,000	-15.39	592,375,194	-13.97	99.49
111 年	691,207,000	16.08	687,394,343	16.04	99.45
112 年	679,202,000	-1.74	673,387,541	-2.04	99.14
113 年	837,403,000	23.29	836,226,392	24.18	99.86

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



圖六 資訊中心 109 年至 113 年預算達成情形圖

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

肆、性別預算編製情形

性別預算為性別主流化六大工具之一，係透過計畫引導預算，將性別觀點融入、整合到收支預算程序中，並藉由改善資源之配置，以滿足不同性別者的需求。

本會及資訊中心 113 年編列 5 項性別預算計畫，共計 58 萬 8,000 元，計畫及預算編列情形為性別主流化課程 4,000 元、提升為民服務品質 6,000 元、提升 1999 話務人員性別意識平等 6,000 元、推動性別主流化實施計畫 12 萬 5,000 元及縮短數位落差計畫 44 萬 7,000 元(如表十一)，分述如下：

一、性別主流化課程

為落實公部門性別主流化之推動，培養公務人員具有性別敏銳度，於規劃或檢視各項政策法令時，納入性別平等觀點，爰規劃辦理同仁性別主流化研習，以強化同仁性別主流化觀念之落實並培養同仁性別平等與性別尊重之觀念。

二、提升為民服務品質

藉由課程安排及不同性別同仁間互動，消除傳統性別分工刻板角色定位，並邀請不同性別學者專家授課，傳授不同性別觀點的意識，培養同仁為民服務的時候能融入多元性別的觀點，以減少性別歧視。

三、提升 1999 話務人員性別意識平等

藉由課程安排及不同性別話務人員間互動，消除傳統性別分工刻板角色定位，並邀請不同性別學者專家授課，傳授不同性別觀點的意識，培養 1999 話務人員於接聽 1999 市政服務專線服務民眾的時候能融入多元性別的觀點，以減少性別歧視。

四、推動性別主流化實施計畫

藉由召開性別平等專案小組會議及本府人口、婚姻與家庭分工小組會議，並辦理性

別影響評估品質檢視作業、性別影響評估案件培力訓練及性別平等宣導等事項，以增進同仁對於性別統計、性別分析及性別影響評估等主流化工具之運用。

五、縮短數位落差計畫

透過辦理免費電腦課程，改善數位落差之情形，並增加不同性別民眾對於資訊及網路之使用經驗，學習資訊與網路基本技能及生活應用，提升不同性別民眾均衡取得數位資源及提升數位能力之機會。

表十一 本會及資訊中心 113 年性別預算表

單位：新臺幣元、%

計畫名稱	113 年預算數	112 年預算數	113 年與 112 年預算數比較		
			增減數	增減率	增減差異原因
總計	588,000	588,000	-	-	
性別主流化課程	4,000	4,000	-	-	
提升為民服務品質	6,000	6,000	-	-	
提升 1999 話務人員性別意識平等	6,000	6,000	-	-	
推動性別主流化實施計畫	125,000	125,000	-	-	
縮短數位落差計畫	447,000	447,000	-	-	

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

伍、結語

性別預算是我國推動性別主流化的主要工具之一，在預算籌編過程中融入性別觀點，制訂政策目標時考量不同性別之需求，並隨時調整因應使各項經費支用發揮最大效益。

本會及所屬資訊中心 109 年至 113 年預算達成率皆有九成以上，經費執行狀況良好，未來仍持續檢討精實預算籌編，使預算編製更為周延，資源配置更有效率，確保不同性別平等獲取享有參與社會、公共事務及資源取得之機會並關注到弱勢族群的需求。