

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及所屬 110 年度經費概況

新北市政府研究發展考核委員會



## 壹、前言

新北市政府研究發展考核委員會(以下簡稱本會)及所屬新北市政府資訊中心(以下簡稱資訊中心)110 年度預算依「110 年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國 110 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 110 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 110 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 110 年度歲出預算 1 億 4,282 萬 3,679 元(含動支各類員工待遇準備 948 萬 8,679 元)，較 109 年度歲出預算增加 863 萬 937 元(增加 6.43%)，其中經常門為 1 億 4,212 萬 3,679 元(占 99.51%)，資本門為 70 萬元(占 0.49%)。歲出按業務計畫區分，分為一般行政 9,233 萬 679 元(占 64.65%)、施政計畫綜合業務 4,929 萬 3,000 元(占 34.51%)、一般建築及設備 70 萬元(占 0.49%)及第一預備金 50 萬元(占 0.35%)(如表一)。

表一 本會經費概況-按業務計畫(含分支計畫)別

| 科目           |           | 110 年度預算數   |            | 109 年度預算數   |            | 110 與 109 年度<br>預算數比較 |            |
|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|
|              |           | 金額<br>(元)   | 百分比<br>(%) | 金額<br>(元)   | 百分比<br>(%) | 增減數                   | 增減率<br>(%) |
| 總計           |           | 142,823,679 | 100.00     | 134,192,742 | 100.00     | 8,630,937             | 6.43       |
| 一般行政         | 合計        | 92,330,679  | 64.65      | 86,549,742  | 64.50      | 5,780,937             | 6.68       |
|              | 人員維持費     | 88,671,679  | 62.08      | 82,890,742  | 61.77      | 5,780,937             | 6.97       |
|              | 基本行政工作維持費 | 3,659,000   | 2.56       | 3,659,000   | 2.73       | -                     | -          |
| 施政計畫<br>綜合業務 | 合計        | 49,293,000  | 34.51      | 46,943,000  | 34.98      | 2,350,000             | 5.01       |
|              | 研究發展業務    | 1,056,000   | 0.74       | 3,256,000   | 2.43       | (2,200,000)           | (67.57)    |
|              | 綜合規劃業務    | 3,470,000   | 2.43       | 3,470,000   | 2.59       | -                     | -          |
|              | 計畫管制業務    | 205,000     | 0.14       | 205,000     | 0.15       | -                     | -          |
|              | 施政考核業務    | 382,000     | 0.27       | 382,000     | 0.28       | -                     | -          |
|              | 為民服務業務    | 39,630,000  | 27.75      | 39,630,000  | 29.53      | -                     | -          |
|              | 青年發展業務    | 4,550,000   | 3.19       | -           | -          | 4,550,000             | --         |
| 一般建築及設備      |           | 700,000     | 0.49       | 200,000     | 0.15       | 500,000               | 250        |
| 第一預備金        |           | 500,000     | 0.35       | 500,000     | 0.37       | -                     | -          |

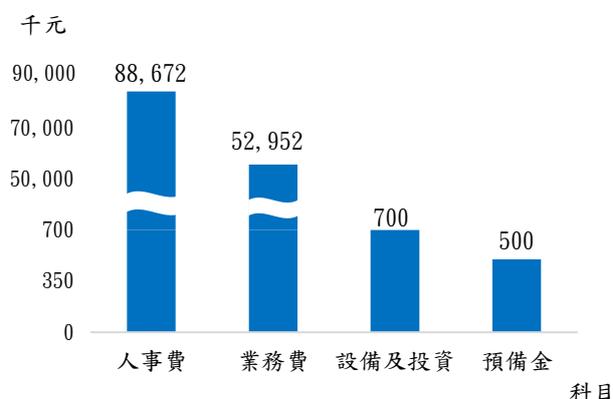
資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

歲出按用途別科目區分，分為人事費 8,867 萬 1,679 元(占 62.08%)、業務費 5,295 萬 2,000 元(占 37.08%)、設備及投資 70 萬元(占 0.49%)及預備金 50 萬元(占 0.35%)(如表二及圖一)。

表二 本會 110 年經費概況-按用途別科目別

| 科目    | 金額(元)       | 百分比(%) |
|-------|-------------|--------|
| 總計    | 142,823,679 | 100.00 |
| 人事費   | 88,671,679  | 62.08  |
| 業務費   | 52,952,000  | 37.08  |
| 設備及投資 | 700,000     | 0.49   |
| 預備金   | 500,000     | 0.35   |

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



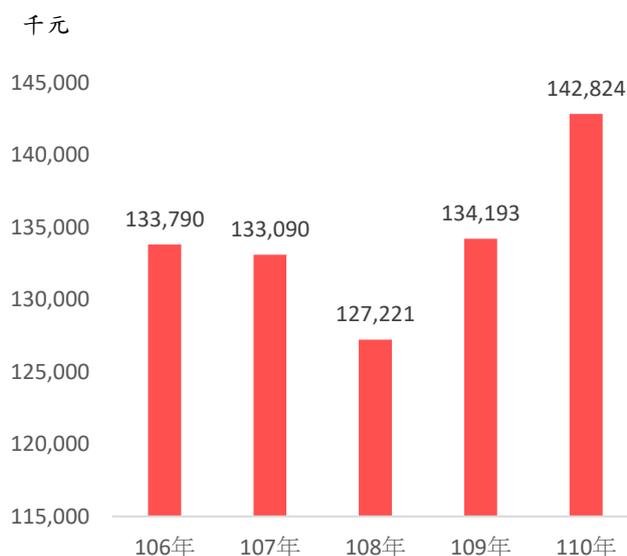
圖一 本會 110 年度經費概況-按用途別科目別

進一步比較本會近 5 年度(106 至 110 年度)歲出預算編列情形，110 年度因人員陸續補實，原編人事費不足而動支各類員工待遇準備，致歲出預算數為近 5 年最高，達 1 億 4,282 萬 3,679 元；108 年歲出預算數是近 5 年最低，為 1 億 2,722 萬 1,000 元(詳表三及圖二)。

表三 本會 106 至 110 年度歲出預算編列情形

| 年別     | 預算數         |         |
|--------|-------------|---------|
|        | 金額(元)       | 年增減率(%) |
| 106 年度 | 133,790,000 | --      |
| 107 年度 | 133,090,000 | (0.52)  |
| 108 年度 | 127,221,000 | (4.41)  |
| 109 年度 | 134,192,742 | 5.48    |
| 110 年度 | 142,823,679 | 6.43    |

註：109、110 年度預算數為動支各類員工待遇準備後之調整後預算數。



圖二 本會 106 年至 110 年度歲出預算編列情形

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

## 二、資訊中心預算編製情形

資訊中心 110 年度歲出預算 5 億 9,544 萬 1,000 元，較 109 年度歲出預算減少 1 億 830 萬 3,000 元(減少 15.39%)，其中經常門為 4 億 6,866 萬 9,036 元(占 78.71%)，資本門為 1 億 2,677 萬 1,964 元(占 21.29%)。

歲出按業務計畫區分，分為一般行政 5,143 萬 5,000 元(占 8.64%)、資訊業務 5 億 4,370 萬 6,000 元(占 91.31%)及一般建築及設備 30 萬元(占 0.05%)(如表四)。

表四 資訊中心經費概況-按業務計畫(含分支計畫)別

| 科目      |               | 110 年度預算數   |            | 109 年度預算數   |            | 110 與 109 年度<br>預算數比較 |            |
|---------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|
|         |               | 金額<br>(元)   | 百分比<br>(%) | 金額<br>(元)   | 百分比<br>(%) | 增減數                   | 增減率<br>(%) |
| 總計      |               | 595,441,000 | 100.00     | 703,744,000 | 100.00     | (108,303,000)         | (15.39)    |
| 一般行政    | 合計            | 51,435,000  | 8.64       | 51,435,000  | 7.31       | -                     | -          |
|         | 人員維持費         | 47,899,000  | 8.04       | 47,899,000  | 6.81       | -                     | -          |
|         | 基本行政工作<br>維持費 | 3,536,000   | 0.60       | 3,536,000   | 0.50       | -                     | -          |
| 資訊業務    | 合計            | 543,706,000 | 91.31      | 652,009,000 | 92.65      | (108,303,000)         | (16.61)    |
|         | 資訊管理          | 417,234,036 | 70.07      | 421,511,961 | 59.90      | (4,277,925)           | (1.01)     |
|         | 資訊設備          | 126,471,964 | 21.24      | 230,497,039 | 32.75      | (104,025,075)         | (45.13)    |
| 一般建築及設備 |               | 300,000     | 0.05       | 300,000     | 0.04       | -                     | -          |

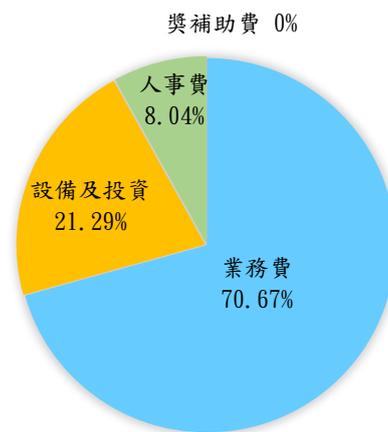
資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

歲出按用途別科目區分，分為人事費 4,789 萬 9,000 元(占 8.04%)、業務費 4 億 2,076 萬 4,036 元(占 70.67%)、獎補助費 6,000 元(占 0%)及設備及投資 1 億 2,677 萬 1,964 元(占 21.29%)(如表五及圖三)。

表五 資訊中心 110 年度經費概況-按用途別科目別

| 科目    | 金額(元)       | 百分比(%) |
|-------|-------------|--------|
| 總計    | 595,441,000 | 100.00 |
| 人事費   | 47,899,000  | 8.04   |
| 業務費   | 420,764,036 | 70.67  |
| 獎補助費  | 6,000       | 0      |
| 設備及投資 | 126,771,964 | 21.29  |

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



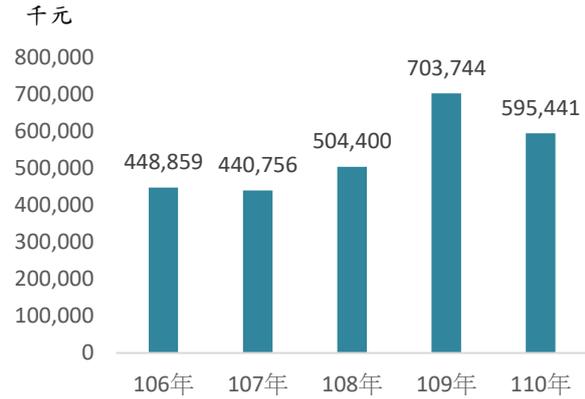
圖三 資訊中心 110 年度經費概況-按用途別科目別

進一步比較資訊中心近 5 年度(106 至 110 年度)歲出預算編列情形，109 年度因中央補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，致歲出預算數是近 5 年最高，達 7 億 374 萬 4,000 元；107 年歲出預算數是近 5 年最低，為 4 億 4,075 萬 6,000 元(詳表六及圖四)。

表六 資訊中心 106 至 110 年度預算編列情形

| 年別     | 預算數         |         |
|--------|-------------|---------|
|        | 金額(元)       | 年增減率(%) |
| 106 年度 | 448,859,000 | --      |
| 107 年度 | 440,756,000 | (1.81)  |
| 108 年度 | 505,400,000 | 14.67   |
| 109 年度 | 703,744,000 | 39.24   |
| 110 年度 | 595,441,000 | (15.39) |

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



圖四 資訊中心 106 至 110 年度歲出預算編列情形

### 參、歲出預算達成情形

#### 一、本會歲出預算達成情形

本會 110 年度歲出預算 1 億 4,282 萬 3,679 元，決算數 1 億 3,994 萬 7,339 元，整體達成率為 97.99%。以業務計畫區分，一般行政預算數 9,233 萬 679 元，決算數 9,009 萬 3,230 元，達成率為 97.58%；施政計畫綜合業務預算數 4,929 萬 3,000 元，決算數 4,915 萬 9,836 元，達成率為 99.73%；一般建築及設備預算數 70 萬元，決算數 69 萬 4,273 元，達成率為 99.18%；第一預備金預算數 50 萬元，本會 110 年未動用第一預備金，決算數 0 元(如表七)。

表七 本會 110 年度歲出預算達成情形-按業務計畫(含分支計畫)別

| 科目       |           | 預算數(元)      | 決算數(元)      | 達成率(%) |
|----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 總計       |           | 142,823,679 | 139,947,339 | 97.99  |
| 一般行政     | 合計        | 92,330,679  | 90,093,230  | 97.58  |
|          | 人員維持費     | 88,671,679  | 86,438,396  | 97.48  |
|          | 基本行政工作維持費 | 3,659,000   | 3,654,834   | 99.89  |
| 施政計畫綜合業務 | 合計        | 49,293,000  | 49,159,836  | 99.73  |
|          | 研究發展業務    | 1,056,000   | 1,045,700   | 99.02  |
|          | 綜合規劃業務    | 3,470,000   | 3,469,280   | 99.98  |
|          | 計畫管制業務    | 205,000     | 204,915     | 99.96  |
|          | 施政考核業務    | 382,000     | 374,267     | 97.98  |
|          | 為民服務業務    | 39,630,000  | 39,551,626  | 99.80  |
|          | 青年發展業務    | 4,550,000   | 4,514,048   | 99.21  |
| 一般建築及設備  |           | 700,000     | 694,273     | 99.18  |
| 第一預備金    |           | 500,000     | -           | -      |

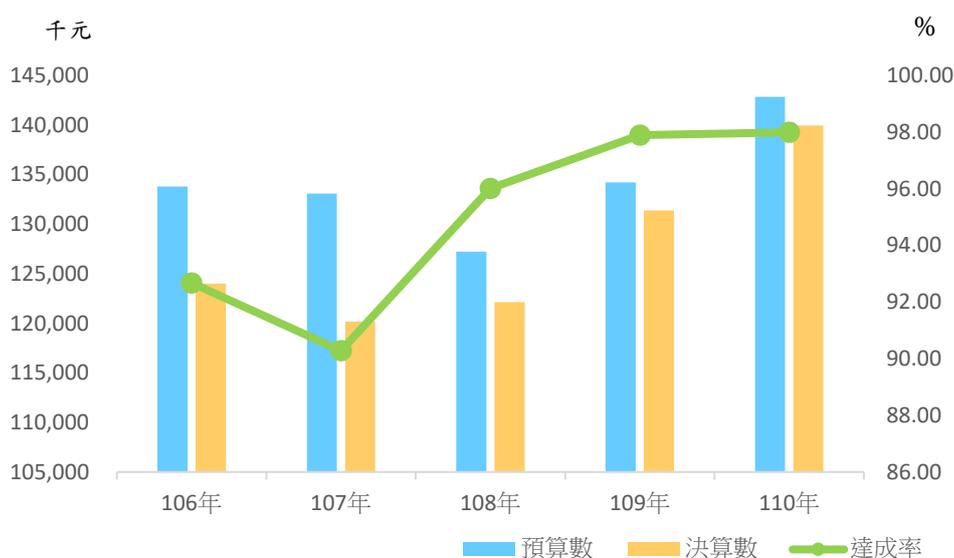
資料來源：新北市政府研究發展考核委員會

進一步分析本會近 5 年度(106 至 110 年度)決算情形(詳表八及圖五)，達成率皆達九成以上，110 年度預算達成率最高，為 97.99%。

表八 本會 106 年至 110 年預算達成情形

| 年別     | 預算數         |             | 決算數         |             | 達成率<br>(%) |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|        | 金額(元)       | 年增減率<br>(%) | 金額(元)       | 年增減率<br>(%) |            |
| 106 年度 | 133,790,000 | --          | 123,991,194 | --          | 92.68      |
| 107 年度 | 133,090,000 | (0.52)      | 120,153,254 | (3.10)      | 90.28      |
| 108 年度 | 127,221,000 | (4.41)      | 122,140,322 | 1.65        | 96.01      |
| 109 年度 | 134,192,742 | 5.48        | 131,358,630 | 7.55        | 97.89      |
| 110 年度 | 142,823,679 | 6.43        | 139,947,339 | 6.54        | 97.99      |

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



圖五 本會 106 至 110 年度預算達成情形圖

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 110 年度歲出預算 5 億 9,544 萬 1,000 元，決算數 5 億 9,237 萬 5,194 元，整體達成率為 99.49%。以業務計畫區分，一般行政預算數 5,143 萬 5,000 元，決算數 4,846 萬 84 元，達成率為 94.22%；資訊業務預算數 5 億 4,370 萬 6,000 元，決算數 5 億 4,361 萬 5,326 元，達成率為 99.98%；一般建築及設備預算數 30 萬元，決算數 29 萬 9,874 元，達成率為 99.96%(如表九)。

表九 資訊中心 110 年度歲出預算達成情形-按業務計畫(含分支計畫)別

| 科目      |           | 預算數(元)      | 決算數(元)      | 達成率<br>(%) |
|---------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 總計      |           | 595,441,000 | 592,375,194 | 99.49      |
| 一般行政    | 合計        | 51,435,000  | 48,460,084  | 94.22      |
|         | 人員維持費     | 47,899,000  | 45,044,296  | 94.04      |
|         | 基本行政工作維持費 | 3,536,000   | 3,415,788   | 96.60      |
| 資訊業務    | 合計        | 543,706,000 | 543,615,326 | 99.98      |
|         | 資訊管理      | 417,234,036 | 417,143,522 | 99.98      |
|         | 資訊設備      | 126,471,964 | 126,471,714 | 100.00     |
| 一般建築及設備 |           | 300,000     | 299,874     | 99.96      |

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 年度(106 至 110 年度)預算達成情形(詳表十及圖六)，執行率皆達九成五以上，且逐年增加，110 年預算達成率最高，為 99.49%。

表十 資訊中心 106 至 110 年度預算達成情形

| 年別     | 預算數         |         | 決算數         |         | 達成率<br>(%) |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|------------|
|        | 金額(元)       | 年增減率(%) | 金額(元)       | 年增減率(%) |            |
| 106 年度 | 448,859,000 | --      | 437,751,041 | --      | 97.53      |
| 107 年度 | 440,756,000 | (1.81)  | 422,470,771 | (3.49)  | 95.85      |
| 108 年度 | 505,400,000 | 14.67   | 491,190,146 | 16.27   | 97.19      |
| 109 年度 | 703,744,000 | 39.24   | 688,572,869 | 40.18   | 97.84      |
| 110 年度 | 595,441,000 | (15.39) | 592,375,194 | (13.97) | 99.49      |

資料來源：新北市政府研究發展考核委員會



圖六 資訊中心 106 至 110 年度預算達成情形圖

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 110 年度編列 5 項性別預算計畫，共計 48 萬 1,000 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 1 萬 8,000 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 110 年度性別預算表

| 計畫名稱                   | 110 年度<br>預算數<br>(元) | 109 年度<br>預算數<br>(元) | 110 與 109 年度<br>預算數比較 |            |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
|                        |                      |                      | 增減數                   | 增減率<br>(%) | 增減差異原因               |
| 總計                     | 481,000              | 479,400              | 1,600                 | 0.33       |                      |
| 性別主流化課程                | 4,000                | 4,800                | (800)                 | (16.67)    | 考量經費情形及配合數位學習，酌減研習時數 |
| 提升為民服務品質               | 6,000                | 4,800                | 1,200                 | 25         | 增加每節講師鐘點費            |
| 提升 1999 話務人員<br>性別意識平等 | 6,000                | 4,800                | 1,200                 | 25         | 增加每節講師鐘點費            |
| 推動性別主流化<br>實施計畫        | 18,000               | 18,000               | -                     | -          |                      |
| 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

預算乃政府為推行政務，達成施政目標所策定之財務計畫，亦為綜合政府施政計畫之具體數據表徵，而決算則為預算之實際執行結果，為顯示政府施政計畫執行結果與效能之指標，本會及所屬資訊中心 106 至 110 年度預算達成率皆有九成以上，經費執行狀況良好，未來仍將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，以期能使各項經費支用發揮最大效益。