

新北市政府人事處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-2 冊)

主辦會計人員 鍾佳倩

機關長官 林正壹

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 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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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		
			151501574	捷 運 警 察 隊					
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					

新北市政府人事處 預算總說明

中華民國 116 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 條設立，並依據新北市政府人事處組織規程第 3 條規定，掌理組織編制、綜合性人事規章、考試分發、任免遷調、獎懲考核、訓練進修、待遇、福利、保險、退休、撫卹等人事業務。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承市長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，襄助處長處理處務；其下設 4 科 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

1. 企劃科：組織編制、人事人員管理及綜合性人事規章等事項。
2. 人力科：考試分發、任免、遷調、職務歸系及聘（僱）用人員等事項。
3. 考訓科：考核、獎懲、考績（成）、服務、訓練及進修等事項。
4. 給與科：待遇、福利、保險、退休、撫卹及人事資料等事項。
5. 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、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
6. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,516,000 元，決算數 2,796,321 元，執行率 111.14%。
2. 歲出部分：預算數 98,060,000 元，決算數 92,754,084 元，執行率 94.59%。

(二)上年度(115 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 2,516,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 1,905,719 元，占預算數 75.74%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 16,018 元。
 - (2)財產收入：預算數 16,000 元，執行數 1,568 元。
 - (3)補助及協助收入：預算數 1,100,000 元，執行數 1,099,890 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,400,000 元，執行數 788,243 元。
2. 歲出部分：預算數 113,762,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 57,271,075 元，占預算數 50.34%。
 - (1)一般行政：預算數 77,225,000 元，執行數 49,324,322 元。

新北市政府人事處

預算總說明

中華民國 116 年度

(2)人事業務：預算數 36,337,000 元，執行數 7,946,753 元。

(3)第一預備金：預算數 200,000 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. 推動本府組織人力精進作業：

- (1) 衡酌各機關業務消長情形或員額調整需求，配合辦理本府各機關組織規程及編制表訂定(修正)作業。
- (2) 因應各機關組織調整、法規修正或業務內容增減，配合辦理本府各機關分層負責明細表訂定(修正)作業。
- (3) 配合各機關業務需要，同時兼顧人力之調配及運用之妥適性，並合理配置各機關職員預算員額。
- (4) 由各機關通盤評估現行業務屬性，將非編制員額妥適配置於協辦重要核心業務，並適時運用志工、勞務承攬等多元彈性人力協助執行業務。

2. 員工在職培訓計畫：

- (1) 辦理專業職能培訓課程，應用案例研討、標竿學習、情境式學習及實務見學等多元培訓方式，以增進同仁核心職能及數位科技創新能力，提升本府組織發展及人力素質，以利市政推動，並持續推動 AI 科技融入公務應用。
- (2) 辦理中高階主管人員培訓，培訓方式除運用小組討論、案例分享等互動課程外，並導入情境式學習，透過設計模擬議題，強化主管人員跨世代溝通、韌性領導能力；另持續辦理科、股長儲備訓練，以積極儲備本府中階主管人才。
- (3) 對於本府新進人員採行「雙師徒制新進人員輔導機制」，以協助及早適應公務職場，並納入「新進人員關懷措施」定期追蹤與評估，進而培養新進人員團隊協作、溝通表達及應變能力。
- (4) 為提升公務人員外語能力，配合行政院「2030 雙語國家政策」，鼓勵同仁積極學習外語，並分級辦理英語及其他外語專班，提升國際競爭力。

3. 強化本府獎優汰劣措施：

- (1) 落實客觀考績制度，以互動式平時考核提高受考人對業務的掌握度及推動單位主管與受考人雙向溝通，另就平時工作表現即時予以適當獎懲，以達獎優汰劣之效。
- (2) 嚴懲違法失職人員，就涉案情節確實檢討並審酌移送懲戒法院審理，嚴謹要求本府同仁恪遵法令，依法行政，維護本府廉政形象。
- (3) 為激勵同仁工作士氣，除優化本府績優人員、行政院暨本府模範公務人員及考試院傑出貢獻獎遴選機制外，並藉由市長公開頒獎等方式表揚獲獎人員，提升

新北市政府人事處 預算總說明

中華民國 116 年度

市府團隊榮譽感及認同感，發揮標竿學習效益，提升本府行政效能。

4. 營造友善職場，落實關懷同仁：

- (1) 配合推動本府員工協助方案，規劃各項員工身心健康服務措施，創新辦理多元講座及活動，並提供相關資訊與資源。
- (2) 逐年編列多元文康活動經費，同時結合本市在地特色景點及節省公帑為原則，規劃辦理各項運動競賽及跨機關身心健康活動，並輔導員工文康社團，協助各社團於辦理各類活動時充分利用既有公共空間及各項設施。
- (3) 訂定本市公務人員健康檢查補助標準，並且鼓勵及適時提醒符合健康檢查資格之同仁，積極前往各醫院受檢，落實自我健康管理，同時辦理各項身心健康、家庭生活講座及活動，以提高公務人員健康水平及增強保健意識。
- (4) 與企業洽簽有意願提供本府員工商品或服務折扣之優惠商店(廠商)合作方案，並於簽署時審查是否已依法辦理完成公司、商業或民宿等登記且領有相關證照、合法營業證明文件或相關立案證明文件。
- (5) 為精進人事服務量能，打造即時有感服務，積極推動智能行動服務之「人事小管家」，透過相關資源整合，多重管道回應同仁需求，提供本府員工多元福利資訊，營造職場幸福感，藉以提振工作士氣及促進職場健康。
- (6) 邀請退休夥伴參加本府各類活動與課程，以及加入本市志願服務行列，展現個人生命之自我價值，協助充實自我、調適退休生活，並運用通訊軟體或電話加強關懷慰問退休人員，表達本府關懷之意，維繫友好情誼。

(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 2,653,000 元，較上年度預算 2,516,000 元，增加 137,000 元，增加率 5.45%，其明細如下：
 - (1)財產收入 16,000 元。
 - (2)補助及協助收入 1,237,000 元。
 - (3)其他收入 1,400,000 元。
2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 104,235,000 元，較上年度預算 113,762,000 元，減少 9,527,000 元，減少率 8.37%，其中經常門預算 101,874,000 元，資本門預算 2,361,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 81,999,000 元，包括人事費 80,354,000 元，業務費 1,567,000 元，獎補助費 78,000 元。
 - (2)人事業務計畫預算共列 22,036,000 元，包括業務費 19,675,000 元，設備及投資 2,361,000 元。
 - (3)第一預備金計畫預算共列 200,000 元。

新北市政府人事處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

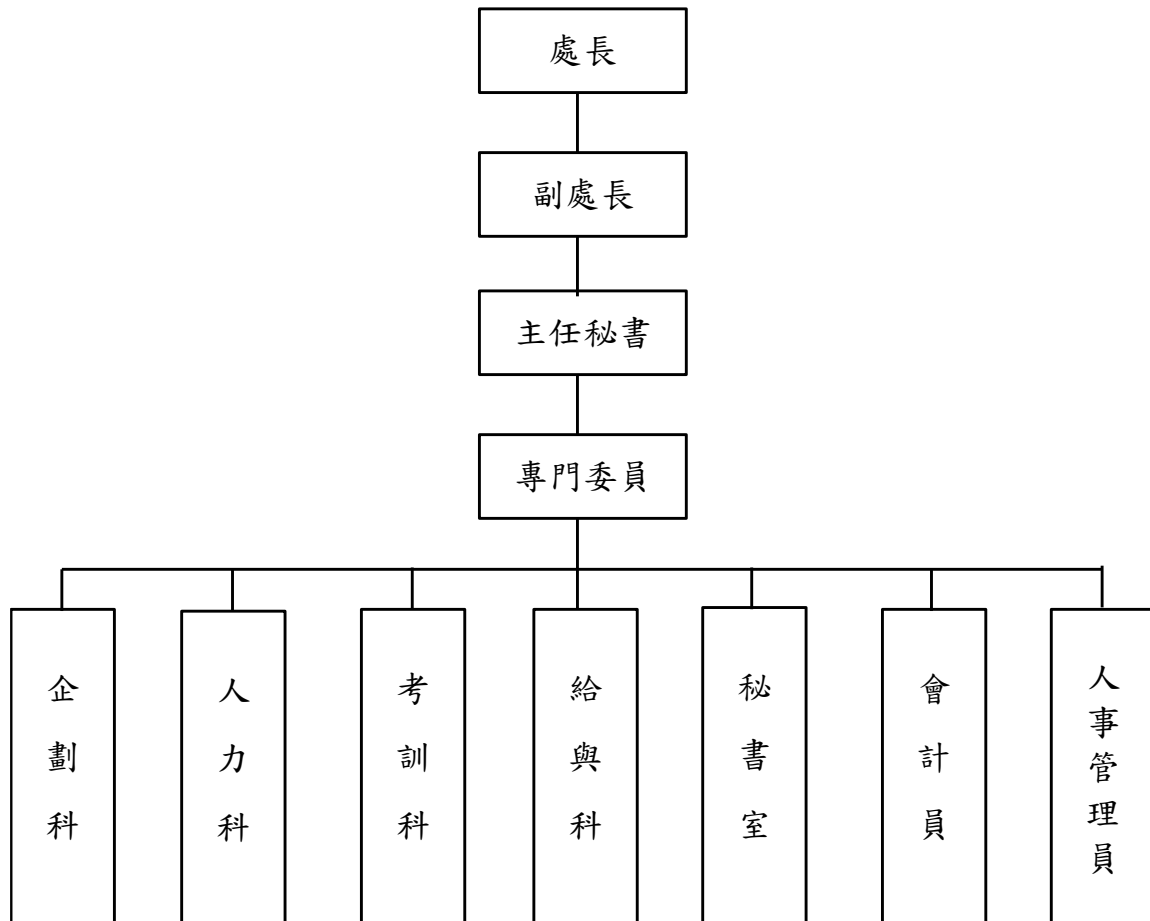
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府人事處合計		104,235	100.00
一般行政	一般行政	81,999	78.67
人事業務	人事業務	22,036	21.14
第一預備金	第一預備金	200	0.19

新北市政府人事處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府人事處
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	74	64	63	1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	1	0	0	0
工友	4	1	1	0

新北市政府人事處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
05	003			合 計	2,653	2,516	2,796	137	
				經常門合計	2,653	2,516	2,796	137	
				07000000000 財產收入	16	16	30	-	
				07028200000 新北市政府人事處	16	16	30	-	
			01	07028200100 財產孳息	-	-	5	-	
			01	07028200101 利息收入	-	-	5	-	
			02	07028200500 廢舊物資售價	16	16	25	-	
07	001		01	07028200501 廢舊物資售價	16	16	25	-	一、詳2-2冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				09000000000 補助及協助收入	1,237	1,100	1,100	137	
				09028200000 新北市政府人事處	1,237	1,100	1,100	137	
			01	09028200100 上級政府補助收 入	1,237	1,100	1,100	137	
			01	09028200102 計畫型補助收 入	1,237	1,100	1,100	137	

新北市政府人事處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
09				12000000000 其他收入	1,400	1,400	1,666	-	
	002			12028200000 新北市政府人事處	1,400	1,400	1,666	-	
		01		12028200200 雜項收入	1,400	1,400	1,666	-	
			01	12028200210 其他雜項收入	1,400	1,400	1,666	-	一、詳2-2冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市政府人事處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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			00020000000 新北市政府主管	104,235	113,762	92,754	-9,527	
	002		00028200000 新北市政府人事處	104,235	113,762	92,754	-9,527	
		01	32028200100 一般行政	81,999	77,225	74,845	4,774	
		01	32028200101 一般行政	81,999	77,225	74,845	4,774	820-新北市政府人事處 1.本年度預算數較上年度預算數增加4,774千元。 2.全數為經常門(詳2-2冊第13-15頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加4,691千元。 (2)基本行政工作維持費增加83千元。
		02	32028200200 人事業務	22,036	36,337	17,909	-14,301	
		01	32028200201 人事業務	22,036	36,337	17,909	-14,301	820-新北市政府人事處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減14,301千元。 2.經常門部分(詳2-2冊第16-20頁)，減少852千元，其增減項目如下： (1)公務人員訓練增加57千元。 (2)業務管理增加47千元。 (3)退休撫卹福利待遇及資料管理減少956千元。 3.資本門部分(詳2-2冊第21頁)，係建築及設備減少13,449千元。
		03	32028209800 第一預備金	200	200	-	-	
		01	32028209801 第一預備金	200	200	-	-	820-新北市政府人事處 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-2冊第22頁。

新北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	07028200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市政府人事處	預算金額	16千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。							
		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」。							
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					16,000				
07028200501 廢舊物資售價		年	1	16,000	16,000	變賣報廢公有財產收入			

新北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	09028200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府人事處	預算金額	1,237千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

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				1,237,000	
09028200102 計畫型補助收入	年	1	1,237,000	1,237,000	教育部國民及學前教育署 115.3.20臺教國署幼字第 1155600654號函「新北市政府 板橋員工子女非營利幼兒園 115學年度永續經營之房舍修 繕及設施設備改善、維護與購 置之經費」(歲出編列：人事 業務-人事業務-建築及設備-設 備及投資：2,061,000元)(新北 市議會115.6.17北議一字第 1150002643號函同意墊付中央 款1,236,600元、市款824,400 元)(配合預算調整400元至千 元)

新北市政府人事處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12028200210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市政府人事處	預算金額	1,400千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 本府員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。							
		二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。							
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					1,400,000				
12028200210 其他雜項收入		年	1	1,400,000	1,400,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫			

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		32028200101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	81,999千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。					
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					81,999,000	市庫負擔81,999,000元
01人員維持費					80,354,000	市庫負擔80,354,000元
1000 人事費					80,354,000	市庫負擔80,354,000元
1015 法定編制人員待遇					50,808,164	
	年	1	50,808,164	50,808,164		法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇					3,819,120	
	人x月	1 × 12	45,624	547,488		六等四階約聘人員薪津
	人x月	7 × 12	38,948	3,271,632		五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇					438,120	
	年	1	438,120	438,120		工友薪津
1030 獎金					13,729,225	
	年	1	10,271,190	10,271,190		職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,645	120,645		工友考績及年終工作獎金
	人	48	50,000	2,400,000		模範公務人員獎金
	人	50	8,000	400,000		績優人員獎金

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
1035 其他給與	人	10	6,000	60,000	績優人事人員獎金
	人x月	1 × 1.5	45,624	68,436	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	7 × 1.5	38,948	408,954	五等約僱人員年終工作獎金
				1,248,000	
	年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
	人	7	16,000	112,000	五等約僱人員休假補助費
				4,625,709	
	年	1	2,916,800	2,916,800	辦理各項業務加班費
	年	1	1,472,754	1,472,754	職員未休假加班費
	年	1	23,980	23,980	工友未休假加班費
	年	1	30,420	30,420	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	181,755	181,755	五等約僱人員未休假加班費
				743,162	
1050 退休離職儲金	年	1	508,082	508,082	退撫基金提撥等
	年	1	32,976	32,976	六等四階約聘人員退休準備金
	年	1	202,104	202,104	五等約僱人員退休準備金
				4,942,500	
1055 保險	年	1	4,368,878	4,368,878	職員保險費
	年	1	32,722	32,722	工友保險費
	人x月	1 × 12	6,323	75,876	六等四階約聘人員保險費
	人x月	7 × 12	5,536	465,024	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				1,645,000	市庫負擔1,645,000元
2000 業務費				1,567,000	市庫負擔1,567,000元
2009 通訊費				157,000	

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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
2054 一般事務費	年	1	157,000	157,000	郵資及行動電話費用
				699,600	
	人	79	4,000	316,000	辦理員工文康活動
	年	1	203,100	203,100	辦理行政管理業務所需各項用品
	年	1	10,000	10,000	編印預、決算書及購置會計業務相關書籍、法令彙編及用品
2093 特別費	年	1	170,500	170,500	員工健康檢查費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
4000 獎補助費				78,000	市庫負擔78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人x節	13 × 3	2,000	78,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政
—
一般行政

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務

人事業務——人事業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028200201 人事業務-人事業務	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	19,675千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、組織編組及任免遷調、獎懲考核及進修訓練、退休撫卹福利待遇及資料管理、公務人員訓練與人事業務所需之相關經費。 二、預期成果：1.辦理組織編制、考試分發、任免遷調、職務歸系、聘(僱)用人員、人事機構考核及修訂分層負責明細表。 2.辦理重大獎懲、救濟案件、考績、考核、考成、服務獎章、差假管理及出國計畫。 3.辦理退休撫卹、福利待遇、人事資料管理、在職訓練及其他人事業務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,675,000	市庫負擔19,675,000元
01業務管理				1,423,000	市庫負擔1,423,000元
2000 業務費				1,423,000	市庫負擔1,423,000元
2003 教育訓練費	年	1	17,405	17,405	各項檢定報名費補助及教育訓練費
2021 其他業務租金	年	1	76,860	76,860	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車牌照稅
	年	1	4,800	4,800	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
2033 約用人員酬金				1,082,430	

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
人事業務——人事業務	年	1	1,082,430	1,082,430	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2051 物品			56,712	
	年	1	56,712	56,712	公務車油料費
	2066 車輛及辦公器具養護費			124,360	
	年	1	73,360	73,360	辦公器具養護費
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
	2072 國內旅費			50,380	
	年	1	50,380	50,380	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
	02組織編組及任免遷調			2,290,000	市庫負擔2,290,000元
	2000 業務費			2,290,000	市庫負擔2,290,000元
	2039 委辦費			1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	本府員工協助方案諮詢(商)服務相關費用
	2051 物品			90,000	
	年	1	90,000	90,000	文具、紙張及電腦周邊零件耗材
	2054 一般事務費			380,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理人事主管會報及人事業務相關費用
	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務考核、人力規劃、升官等訓練資格審查等業務相關費用
	2072 國內旅費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	洽辦公務及參加各種有關會議旅費
03獎懲考核及進修訓練				1,008,000	市庫負擔1,008,000元
	2000 業務費			1,008,000	市庫負擔1,008,000元
	2051 物品			160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦理本府行政大樓員工識別證及其吊牌相關費用

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	人事業務——人事業務
	2054 一般事務費				838,000		
		年	1	538,000	538,000	辦理獎懲考核所需文具紙張、辦理模範公務人員及績優人員頒獎典禮相關費用(含獎狀獎牌)、資料印刷及相關費用	
		年	1	250,000	250,000	辦理本府春節團拜活動相關經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	派員查勤督導差假管理業務、考績業務及派員參加各單位業務考核、洽辦公務開會旅費	
	04退休撫卹福利待遇及資料管理				2,177,000	市庫負擔2,177,000元	
	2000 業務費				2,177,000	市庫負擔2,177,000元	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理住宅暨福利業務郵寄、月退休金、遺屬年金及月撫卹金通知單查詢與年節特別照護金所得查詢費用及相關通訊費用	
	2018 資訊服務費				467,772		
		年	1	424,164	424,164	辦理新北市政府人才資料庫系統、新北市政府人事E化平臺系統維護、新北市政府數位簽到系統維護費	
		年	1	8,928	8,928	公務筆記型電腦租賃費用	
		年	1	31,680	31,680	公務桌上型電腦租賃費用	
		年	1	3,000	3,000	伺服器主機、自購之桌上型電腦及筆記型電腦防毒軟體授權費用。	
	2036 按日按件計資酬金				290,120		
		年	1	290,120	290,120	體適能中心指導教練鐘點費	
	2051 物品				55,000		
		年	1	55,000	55,000	購買辦公室文具紙張、資料袋及其他相關用品	
	2054 一般事務費				1,344,108		

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	人事業務——人事業務
		年	1	210,000	210,000	印製職員通訊錄及相關費用	
		年	1	105,108	105,108	訴訟、救濟程序及後續相關業務費用	
		年	1	30,000	30,000	辦理本府員工幼兒園業務	
		年	1	984,000	984,000	辦理本府跨機關員工身心健康活動	
		年	1	15,000	15,000	電腦及周邊設備與耗材養護費用	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	洽辦公務及參加各項會議旅費	
	05公務人員訓練				12,777,000	市庫負擔12,777,000元	
	2000 業務費				12,777,000	市庫負擔12,777,000元	
	2006 水電費				227,360		
		年	1	10,800	10,800	公務人員訓練班水費	
		年	1	216,560	216,560	公務人員訓練班電費	
	2009 通訊費				87,000		
		年	1	87,000	87,000	公務人員訓練班通訊費用及相關配置維護	
	2024 稅捐及規費				36,320		
		年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅	
		年	1	12,360	12,360	公務車公路使用養護安全管理費	
		年	1	1,500	1,500	公務車檢驗費	
	2027 保險費				29,830		
		年	1	2,915	2,915	公務車保險費	
		年	1	26,915	26,915	辦理室外研習及其他活動平安保險費	
	2033 約用人員酬金				2,199,812		
		年	1	2,199,812	2,199,812	臨時人員4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				3,862,000		

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	3,862,000	3,862,000	1.辦理本府各機關學校共通性訓練之講師鐘點費 2.各機關自辦專業訓練之講師鐘點費 3.辦理本府各機關學校各類語文班之講座鐘點費 4.其他活動評審費或審查費等
				56,712	
2054 一般事務費	年	1	56,712	56,712	公務車油料費
				5,320,000	
	年	1	70,000	70,000	公務人員訓練班保全服務費
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.辦理本府各機關學校共通性訓練及各機關自辦專業性訓練，所需之教材紙張、文具、事務機具耗材、學員伙食等相關費用 2.購買本府各機關專書閱讀之書籍費 3.公務人員訓練班火災、地震及公共意外責任保險之費用 4.人事業務相關活動費用
2063 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	公務人員訓練班環境清潔相關費用
				60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	訓練班公共安全檢查、消防安全檢查及建築設備改善維修
				51,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
				771,466	
2072 國內旅費	年	1	771,466	771,466	訓練業務設備器材、耗材及清洗保養維護
	年	1	75,500	75,500	洽辦公務、訓練、講習、開會及其他旅費

人事業務——人事業務

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

人事業務－人事業務

人事業務－人事業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028200201 人事業務-人事業務		承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	2,361千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 建(購)置辦理人事業務所需之相關設施(備)。						
	二、預期成果： 1.開辦員工子女非營利幼兒園，鼓勵民間機構投入資源，提供本府員工易於負擔且品質優良之教保服務。 2.汰換公務人員訓練用設備及為推動會議無紙化與教育訓練線上化，購買相關電腦資訊設備。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,361,000	市庫負擔1,124,400元，收支併列1,236,600元(中央補助1,236,600元)	
06建築及設備					2,361,000	市庫負擔1,124,400元，收支併列1,236,600元(中央補助1,236,600元)	
3000 設備及投資					2,361,000	市庫負擔1,124,400元，收支併列1,236,600元(中央補助1,236,600元)	
3010 房屋建築及設備費		年	1	2,061,000	2,061,000		
3035 雜項設備費					2,061,000	新北市政府板橋員工子女非營利幼兒園場地、設施及設備維護改善等費用(教育部國民及學前教育署115.3.20臺教國署幼字第1155600654號函補助1,236,600元)(新北市議會115.6.17北議一字第1150002643號函同意墊付中央款1,236,600元、市款824,400元)	
		年	1	300,000	300,000	訓練設備購置及汰舊換新	

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028209801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府人事處	預算 金額	200千元
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					200,000	市庫負擔200,000元
6000 預備金					200,000	市庫負擔200,000元
6005 第一預備金					200,000	
		年	1	200,000	200,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新北市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028200101 一般行政	32028200201 人事業務	32028209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	81,999	22,036	200	104,235		
100000人事費	80,354			80,354		
101500法定編制人員待遇	50,808			50,808		
102000約聘僱人員待遇	3,819			3,819		
102500技工及工友待遇	438			438		
103000獎金	13,729			13,729		
103500其他給與	1,248			1,248		
104000加班費	4,626			4,626		
105000退休離職儲金	743			743		
105500保險	4,943			4,943		
200000業務費	1,567	19,675		21,242		
200300教育訓練費		17		17		
200600水電費		227		227		
200900通訊費	157	97		254		
201800資訊服務費		468		468		
202100其他業務租金		77		77		
202400稅捐及規費		49		49		
202700保險費		32		32		
203300約用人員酬金		3,282		3,282		
203600按日按件計資酬金		4,152		4,152		
203900委辦費		1,800		1,800		
205100物品		418		418		
205400一般事務費	700	7,882		8,582		
206300房屋建築養護費		60		60		
206600車輛及辦公器具養護費		175		175		
206900設施及機械設備養護費		771		771		
207200國內旅費		166		166		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資		2,361		2,361		
301000房屋建築及設備費		2,061		2,061		
303500雜項設備費		300		300		

新北市政府人事處
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028200101 一般行政	32028200201 人事業務	32028209801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	78			78		
408500獎勵及慰問	78			78		
600000預備金			200	200		
600500第一預備金			200	200		

新北市政府人事處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	104,235	80,354	21,242	78		200	101,874			2,361			2,361
32028200000 行政支出	104,235	80,354	21,242	78		200	101,874			2,361			2,361
32028200100 一般行政	81,999	80,354	1,567	78			81,999						
32028200101 一般行政	81,999	80,354	1,567	78			81,999						
32028200200 人事業務	22,036		19,675				19,675			2,361			2,361
32028200201 人事業務	22,036		19,675				19,675			2,361			2,361
32028209800 第一預備金	200					200	200						
32028209801 第一預備金	200					200	200						

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府人事處

人事費彙計表

中華民國116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	73			50,808,164	3,819,120	438,120	13,729,225	1,248,000	4,625,709		743,162	4,942,500	80,354,000	
正式員額	64			50,808,164			13,131,190	1,104,000	1,472,754		508,082	4,368,878	71,393,068	
職員	64			50,808,164			13,131,190	1,104,000	1,472,754		508,082	4,368,878	71,393,068	
約聘僱人員	8				3,819,120		477,390	128,000	212,175		235,080	540,900	5,412,665	
工友	1					438,120	120,645	16,000	23,980			32,722	631,467	
其他人事費									2,916,800				2,916,800	
										</				

新北市政府人事處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
02	002	01	合 計			5,412,665	包括約聘僱人員待遇3,819,120元、年終工作獎金477,390元、未休假加班費212,175元、保險費540,900元、離職儲金235,080元及休假補助128,000元。
			00020000000 新北市政府主管			5,412,665	
			00028200000 新北市政府人事處			5,412,665	
			32028200100 一般行政			5,412,665	
			32028200101 一般行政			5,412,665	
				1x12		771,196	六等四階約聘人員(人員維持費)
					7x12	4,641,469	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府人事處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
人事業務 人事業務		現有車輛												
	1	小客車	4	10701	1798	29,580	17,160			113,424	102,000	5,398	1,950	
	1	小客貨兩用車	7	09904	2351	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	AWZ-9031
	1	小客貨兩用車	5	10303	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	5193-YS
		合計				11,230	6,180						750	AGC-6720
						29,580	17,160			113,424	102,000	5,398	1,950	

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金 非營業特種	對民間企業
總 計		87,806	13,990				78			101,874			
01 一般公共事務		87,806	13,990							101,796			
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							78			78			
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													

府人事處

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 機 構 間	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 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							2,061				300		2,361	104,235
							2,061				300		2,361	104,157
														78