

新北市政府人事處

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-2 冊)

(法定版)

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 115 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(113 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 2,922,810 元，執行率 116.17%。
2. 歲出部分：預算數 100,656,000 元，決算數 96,197,513 元，執行率 95.57%。

(二)上年度(114 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 114 年 6 月底執行數 1,969,809 元，占預算數 78.29%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 0 元。
 - (2)財產收入：預算數 16,000 元，執行數 25,561 元。
 - (3)補助及協助收入：預算數 1,100,000 元，執行數 1,100,000 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,400,000 元，執行數 844,248 元。
2. 歲出部分：預算數 98,060,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 54,136,181 元，占預算數 55.21%。
 - (1)一般行政：預算數 77,232,000 元，執行數 45,393,728 元。

新北市政府人事處

預算總說明

中華民國 115 年度

(2)人事業務：預算數 20,628,000 元，執行數 8,742,453 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專業性業務，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) 聚焦本府施政目標及各機關業務需求，同時配合中央政策推廣，研訂年度訓練計畫，並運用案例研討、標竿學習、情境式學習、模擬議題設計等多元培訓方式，增進同仁核心職能，提升專業素養，並強化領導統御、跨領域協調與管理整合能力。另視世界潮流趨勢及各類人員需求規劃課程，如雙師徒制、新進人員訓練、AI 應用與實務見學班、科股長儲訓班、各級主管班等，適切配合本府同仁業務上及職涯發展所需。
- (2) 為系統化培育本府員工各項職能，透過跨領域職務培訓機制，增進本府行政團隊實力，並使同仁職涯發展更多元。
- (3) 持續推動在職教育，並鼓勵同仁以終身學習之精神精進業務所需知識，提升本府組織發展及人力素質，以利市政推動順暢。
- (4) 配合「2030 雙語國家政策」，厚植同仁外語能力，培養專業化人才，俾提升本府員工國際競爭力。

3. 強化本府獎優汰劣措施：

- (1) 落實員工客觀考績制度，以互動式平時考核瞭解員工對業務的掌握度及未來工作目標，並促進員工與主管雙向溝通，以利員工適時反映問題，另就平時工作表現即時予以考核獎懲，以收獎優汰劣之效。
- (2) 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，營造市府團隊光榮感及認同感，發揮標竿學習效益，提升本府服務效能。

新北市政府人事處 預算總說明

中華民國 115 年度

(3) 嚴懲違法失職人員，依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守紀律，依法行政，維護本府誠信形象。

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 2,516,000 元，同上年度預算 2,516,000 元，減列 0 元，減少率 0%，其明細如下：

(1) 財產收入 16,000 元。

(2) 補助及協助收入 1,100,000 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 113,762,000 元，較上年度預算 98,060,000 元，增列 15,702,000 元，增加率 16.01%，其中經常門預算 97,952,000 元，資本門預算 15,810,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 77,225,000 元，包括人事費 75,663,000 元，業務費 1,490,000 元，獎補助費 72,000 元。

(2) 人事業務計畫預算共列 36,337,000 元，包括業務費 20,527,000 元，設備及投資 15,810,000 元。

新北市政府人事處
預算總說明

中華民國 115 年度

(3)第一預備金計畫預算共列 200,000 元。

(三)計畫及預算統計表

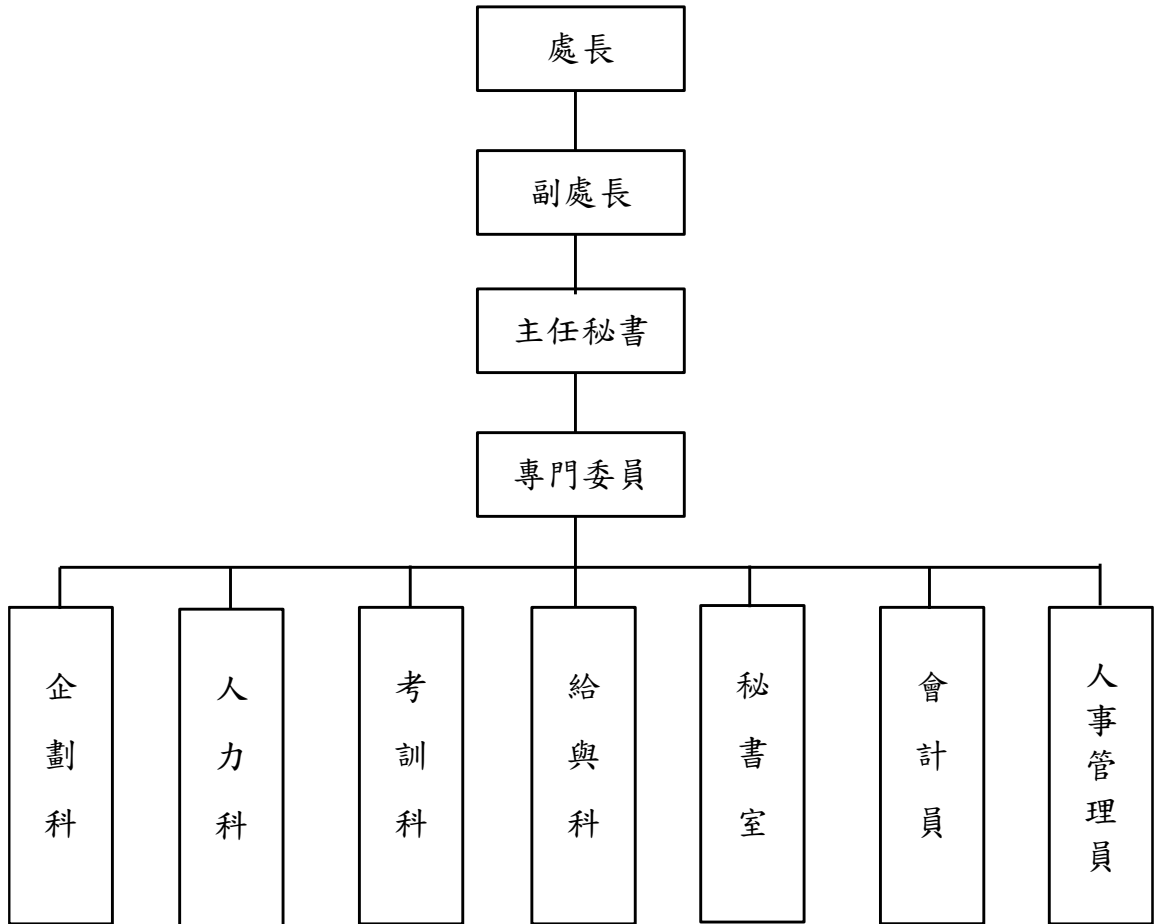
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府人事處合計		113,762	100.00
一般行政	一般行政	77,225	67.88
人事業務	人事業務	36,337	31.94
第一預備金	第一預備金	200	0.18

新北市政府人事處
預算總說明

中華民國 115 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 115 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	63	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115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					
				合計	2,516	2,516	2,923	-
				經常門合計	2,516	2,516	2,923	-
05				07000000000 財產收入	16	16	15	-
	003			07028200000 新北市政府人事處	16	16	15	-
		01		07028200100 財產孳息	-	-	5	-
			01	07028200101 利息收入	-	-	5	- 專戶存款利息收入
		02		07028200500 廢舊物資售價	16	16	10	-
			01	07028200501 廢舊物資售價	16	16	10	- 變賣報廢公有財產收入
07				09000000000 補助及協助收入	1,100	1,100	1,100	-
	001			09028200000 新北市政府人事處	1,100	1,100	1,100	-
		01		09028200100 上級政府補助收入	1,100	1,100	1,100	-
			01	09028200102 計畫型補助收入	1,100	1,100	1,100	- 教育部國民及學前教育署 113.12.16臺教國署幼字第 1135603091B號函 「113學年度獎勵無償提供 場地、設施及設備辦理非 營利幼兒園之經費」(歲出 編列：人事業務-人事業 務-退休撫卹福利待遇及資 料管理-業務費：950,000元 及人事業務-人事業務-建 築及設備-設備及投資： 150,000元)(新北市議會 114.3.6北議一字第 1140001425號函同意墊付 1,100,000元)
09				12000000000 其他收入	1,400	1,400	1,808	-
	003			12028200000 新北市政府人事處	1,400	1,400	1,808	-
		01		12028200200 雜項收入	1,400	1,400	1,808	-

新北市政府人事處
歲入來源別預算表

中華民國115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	12028200201 收回以前年度 歲出	-	-	324	
			02	12028200210 其他雜項收入	1,400	1,400	1,484	- 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

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	113,762	98,060	96,198	15,702	
	002			0002820000 新北市政府人事處	113,762	98,060	96,198	15,702	
		01		32028200100 一般行政	77,225	77,232	72,029	-7	
			01	32028200101 一般行政	77,225	77,232	72,029	-7	820-新北市政府人事處 1.本年度預算數較上年度預算數減少7千元。 2.全數為經常門(詳2-2冊第13-15頁)，係基本行政工作維持費減少7千元。
		02		32028200200 人事業務	36,337	20,628	24,169	15,709	
			01	32028200201 人事業務	36,337	20,628	24,169	15,709	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15,709千元。 2.經常門部分(詳2-2冊第16-20頁)，增加639千元，其增減項目如下： (1)退休撫卹福利待遇及資料管理增加484千元。 (2)業務管理增加111千元。 (3)公務人員訓練增加44千元。 3.資本門部分(詳2-2冊第21-22頁)，係建築及設備增加15,070千元。
		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23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115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	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
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	1,100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</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				1,100,000	
09028200102 計畫型補助收入	年	1	1,100,000	1,100,000	教育部國民及學前教育署 113.12.16臺教國署幼字第 1135603091B號函 「113學年度獎勵無償提供場 地、設施及設備辦理非營利幼 兒園之經費」(歲出編列：人 事業務-人事業務-退休撫卹福 利待遇及資料管理-業務費： 950,000元及人事業務-人事業 務-建築及設備-設備及投資： 150,000元)(新北市議會114.3.6 北議一字第1140001425號函同 意墊付1,100,000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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				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115年度

單位：新臺幣元

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	77,225千元	一般行政—一般行政
	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					77,225,000	市庫負擔77,225,000元	
01人員維持費					75,663,000	市庫負擔75,663,000元	
1000 人事費					75,663,000	市庫負擔75,663,000元	
1015 法定編制人員待遇					48,829,192		
		年	1	48,829,192	48,829,192	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					11,160,454		
		年	1	9,412,419	9,412,419	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	23	50,000	1,150,000	模範公務人員獎金	
		人x月	1×1.5	45,624	68,436	六等四階約聘人員年終工作獎金	

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115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x月	7×1.5	38,948	408,954	五等約僱人員年終工作獎金
				1,224,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	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
	1040 加班費			4,630,099	
	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	28,405	28,405	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	30,420	30,420	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	181,720	181,720	五等約僱人員未休假加班費
				723,372	
	年	1	488,292	488,292	退撫基金提撥等
1055 保險	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
				4,838,643	
	年	1	4,233,170	4,233,170	職員保險費
02基本行政工作維持費	年	1	64,573	64,573	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
				1,562,000	市庫負擔1,562,000元
2000 業務費			1,490,000	市庫負擔1,490,000元	
2009 通訊費				157,000	
	年	1	157,000	157,000	郵資及行動電話費用
2054 一般事務費				622,600	

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115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
2093 特別費	人	78	3,000	234,000	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
	年	1	175,500	175,500	員工健康檢查費
	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			72,000	市庫負擔72,000元
	4085 獎勵及慰問			72,000	
	人x節	12×3	2,000	72,000	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

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115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	20,527千元
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： <ol style="list-style-type: none"> 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				20,527,000	市庫負擔19,577,000元，收支併列950,000元(中央補助950,000元)
01業務管理				1,376,000	市庫負擔1,376,000元
2000 業務費				1,376,000	市庫負擔1,376,000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	70,899	70,899	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	公務車燃料使用費
	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				1,048,275	

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115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	1,048,275	1,048,275	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			51,708	
	年	1	51,708	51,708	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			48,500	
	年	1	48,500	48,500	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115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	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(含獎狀獎牌及績優人員贈與商品券)、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			3,133,000	市庫負擔2,183,000元，收支併列950,000元(中央補助950,000元)
	2000 業務費			3,133,000	市庫負擔2,183,000元，收支併列950,000元(中央補助950,000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			433,092		
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	
2036 按日按件計資酬金			335,800		
年	1	335,800	335,800	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			2,289,108		

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115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	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	25,000	25,000	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
	年	1	950,000	950,000	辦理活動、講習、訓練及其相關用品等費用(教育部國民及學前教育署113.12.16臺教國署幼字第1135603091B號函)(新北市議會114.3.6北議一字第1140001425號函同意墊付950,000元)
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				12,720,000	市庫負擔12,720,000元
2000 業務費				12,720,000	市庫負擔12,720,000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	公務車燃料使用費
	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

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115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
2033 約用人員酬金	年	1	2,148,579	2,148,579	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	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
2051 物品	年	1	51,708	51,708	公務車油料費
2054 一般事務費	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
	年	1	250,000	250,000	公務人員訓練班環境清潔相關費用
2063 房屋建築養護費	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	770,703	770,703	訓練業務設備器材、耗材及清洗保養維護
2072 國內旅費	年	1	75,500	75,500	洽辦公務、訓練、講習、開會及其他旅費

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115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	15,810千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

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				15,810,000	市庫負擔15,660,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)
06建築及設備				15,810,000	市庫負擔15,660,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)
3000 設備及投資				15,810,000	市庫負擔15,660,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	15,360,000	15,360,000	新北市政府第二行政中心-市府員工子女非營利幼兒園設置計畫
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	150,000	150,000	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(教育部國民及學前教育署113.12.16臺教國署幼字第1135603091B號函補助150,000元)(新北市議會114.3.6北議一字第1140001425號函同意墊付150,000元)
3035 雜項設備費				300,000	

新北市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115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
	年	1	300,000	300,000	訓練設備購置及汰舊換新

人事業務—人事業務

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

經常門

中華民國115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	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	年	1	200,000	200,000	第一預備金

新北市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國115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	77,225	36,337	200	113,762		
100000 人事費	75,663			75,663		
101500 法定編制人員待遇	48,829			48,829		
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	11,160			11,160		
103500 其他給與	1,224			1,224		
104000 加班費	4,630			4,630		
105000 退休離職儲金	723			723		
105500 保險	4,839			4,839		
200000 業務費	1,490	20,527		22,017		
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		433		433		
202100 其他業務租金		71		71		
202400 稅捐及規費		49		49		
202700 保險費		32		32		
203300 約用人員酬金		3,197		3,197		
203600 按日按件計資酬金		4,198		4,198		
203900 委辦費		1,800		1,800		
205100 物品		408		408		
205400 一般事務費	623	8,827		9,450		
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		164		164		
209300 特別費	710			710		
300000 設備及投資		15,810		15,810		
301000 房屋建築及設備費		15,360		15,360		
303000 資訊軟硬體設備費		150		150		

新北市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國115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						
303500雜項設備費		300		300		
400000獎補助費	72			72		
408500獎勵及慰問	72			72		
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115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	113,762	75,663	22,017	72		200	97,952			15,810			15,810
32028200000 行政支出	113,762	75,663	22,017	72		200	97,952			15,810			15,810
32028200100 一般行政	77,225	75,663	1,490	72			77,225						
32028200101 一般行政	77,225	75,663	1,490	72			77,225						
32028200200 人事業務	36,337		20,527				20,527			15,810			15,810
32028200201 人事業務	36,337		20,527				20,527			15,810			15,810
32028209800 第一預備金	200					200	200						
32028209801 第一預備金	200					200	200						

新北市政府人事處

資本支出分析表

中華民國115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	15,810		15,360				150	300			
32028200200 人事業務	15,810		15,360				150	300			
32028200201 人事業務	15,810		15,360				150	300			

新北市政府人事處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	72			48,829,192	3,819,120	438,120	11,160,454	1,224,000	4,630,099		723,372	4,838,643	75,663,000	
正式員額	63			48,829,192			10,562,419	1,080,000	1,472,754		488,292	4,233,170	66,665,827	
職員	63			48,829,192			10,562,419	1,080,000	1,472,754		488,292	4,233,170	66,665,827	
約聘僱人員	8				3,819,120		477,390	128,000	212,140		235,080	540,900	5,412,630	
工友	1					438,120	120,645	16,000	28,405			64,573	667,743	
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115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				
						5,412,630	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212,140元、保險費540,900元、離職儲金235,080元及休假補助128,000元。
02						5,412,630	
	002					5,412,630	
		01				5,412,630	
			01			5,412,630	
				1x12		771,196	六等四階約聘人員(人員維持費)
					7x12	4,641,434	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115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				
人事業務 人事業務		現有車輛												
						29,580	17,160			103,416	102,000	5,398	1,950	
	1	小客車	4	10701	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AWZ-9031
	1	小客貨兩用 車	7	09904	2351	11,230	6,180						750	5193-YS
	1	小客貨兩用 車	5	10303	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AGC-6720
		合計				29,580	17,160			103,416	102,000	5,398	1,950	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	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		83,075	14,805							97,952			
01 一般公共事務		83,075	14,805							97,880			
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						72				72			
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													

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 家庭及機 構民間	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	其他 設備 及 機器			土地 改良
							15,360					450	15,810	113,762
							15,360					450	15,810	113,690