

新北市議會主管

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

(新北市議會主管)

單 位 預 算

(第 1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 吳燦圻

機關長官 陳幸進

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	01001	新 北 市 議 會				
第 2 - 1	冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 - 2	冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 - 3	冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 - 4	冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 - 5	冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 - 5 - 1	冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 - 6	冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 - 7	冊	02701	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				
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 2 - 9 - 29	冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板橋區戶政事務所		03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所		03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所		03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所		03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所		03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所		03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所		03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所		03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所		03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所		03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所		03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所		03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所		03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所		03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所				
第 4 冊		04001	新北市政府地政局		04051	板橋地政事務所	
		04052	新莊地政事務所		04053	新店地政事務所	
		04054	淡水地政事務所		04055	汐止地政事務所	
		04056	瑞芳地政事務所		04057	三重地政事務所	
		04058	中和地政事務所		04059	樹林地政事務所	
第 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局		06011	稅 捐 稽 徵 處	
第 7 冊		07001	新北市政府教育局		07011	家庭教育中心	
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新北市政府文化局		08011	鶯歌陶瓷博物館	
		08012	十三行博物館		08013	黃金博物館	
		08014	市 立 圖 書 館		08015	淡水古蹟博物館	
第 9 冊		09001	新北市政府農業局		09011	動物保護防疫處	
		09012	綠美化環境景觀處		09013	漁業及漁港事業管理處	
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局				
第 11 冊		11001	新北市政府社會局		11011	新北市政府社會救助金	
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金		11013	仁 愛 之 家	
		11014	八里愛心教養院		11015	家庭暴力暨性侵害防治中心	
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 冊		14001	新北市政府工務局		14011	採 購 處	
		14012	違章建築拆除大隊		14013	養 護 工 程 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 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
		第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市 102 年度總預算

市議會主管預算

目 次

01000. 市 議 會 主 管.....	1
01001. 市 議 會.....	13

新北市議會主管
預算總說明
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：議決市規章，議決市預算，議決市特別稅課、臨時稅課及附加稅課，議決市財產之處分，議決市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例，議決市政府提案事項，審議市決算之審核報告，議決市議員提案事項，接受人民請願，其他依法律或上級法規賦予之職權。

(二)內部分層業務：置秘書長 1 人，副秘書長 1 人；秘書長承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工；副秘書長襄助秘書長處理本會事務。分設議事組、總務組、法制室、公共關係室、資訊室、秘書室、文書室、人事室及會計室，分別掌理有關事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(100 年度)決算辦理概況：

100 年決算辦理概況：本會 100 年度歲出預算數 709,929,666 元，歲出決算數 611,347,897 元（包括支付實現數 598,157,618 元，權責發生數 13,190,279 元），執行率為 86.11%，餘絀數 98,581,769 元。

(二)上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 230,000 元，截至 101 年 6 月止執行數 101,198 元。

(1)規費收入共列 30,000 元，執行數 2,700 元。

(2)財產收入共列 200,000 元，執行數 98,498 元。

2. 歲出：預算數 670,919,000 元，截至 101 年 6 月止執行數 278,835,238。已召開定期會 1 次，臨時會 2 次，議決 102 年度總預算及各類議案完成立法程序；以及監督市府 101 年度各項施政計畫。

(1)一般行政：預算數 211,623,000 元，執行數 77,391,343 元。

(2)議事業務：預算數 439,883,000 元，執行數 200,960,934 元。

(3)一般建築及設備：預算數 17,413,000 元，執行數 482,961 元。

(4)第一預備金：預算共列 2,000,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

新北市議會主管
預算總說明
中華民國 102 年度

依計畫本年召開定期會 2 次每次 70 日，每年審議總預算之定期會，會期屆滿而議案尚未議畢或有其他必要時，得應市長之要求，或由議長或議員三分之一以上連署，提經大會決議延長會期，延長之會期不得超過 10 日。如屬本會職權而有時間性之事項經，市長、議長或議員三分之一以上請求開會時，議長應於 10 日內召開臨時會，其會期包括例假日或停會在內，每次不得超過 10 日，每 12 個月不得多於 8 次。會期中除審議市府提案、議員提案及人民請願案，具體反映民意事項，有效解決市民認為不公平、不合理的事情外，另針對市府執行情形及未來施政方向，向市長及機關首長提出質詢，並要求市府辦理地方建設應興革之事項。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算共編列 258,000 元，其明細如下：

(1)規費收入共列 30,000 元，全為場地設施使用費 30,000 元。

(2)財產收入共列 228,000 元，包括利息收入 70,000 元，租金收入 130,000 元。廢舊物資售價 28,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 667,790,600 元，其中經常門預算 653,477,600 元，資本門預算 14,313,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 219,193,600 元，包括人事費 154,072,000 元，業務費 64,893,600 元，獎補助費 228,000 元。

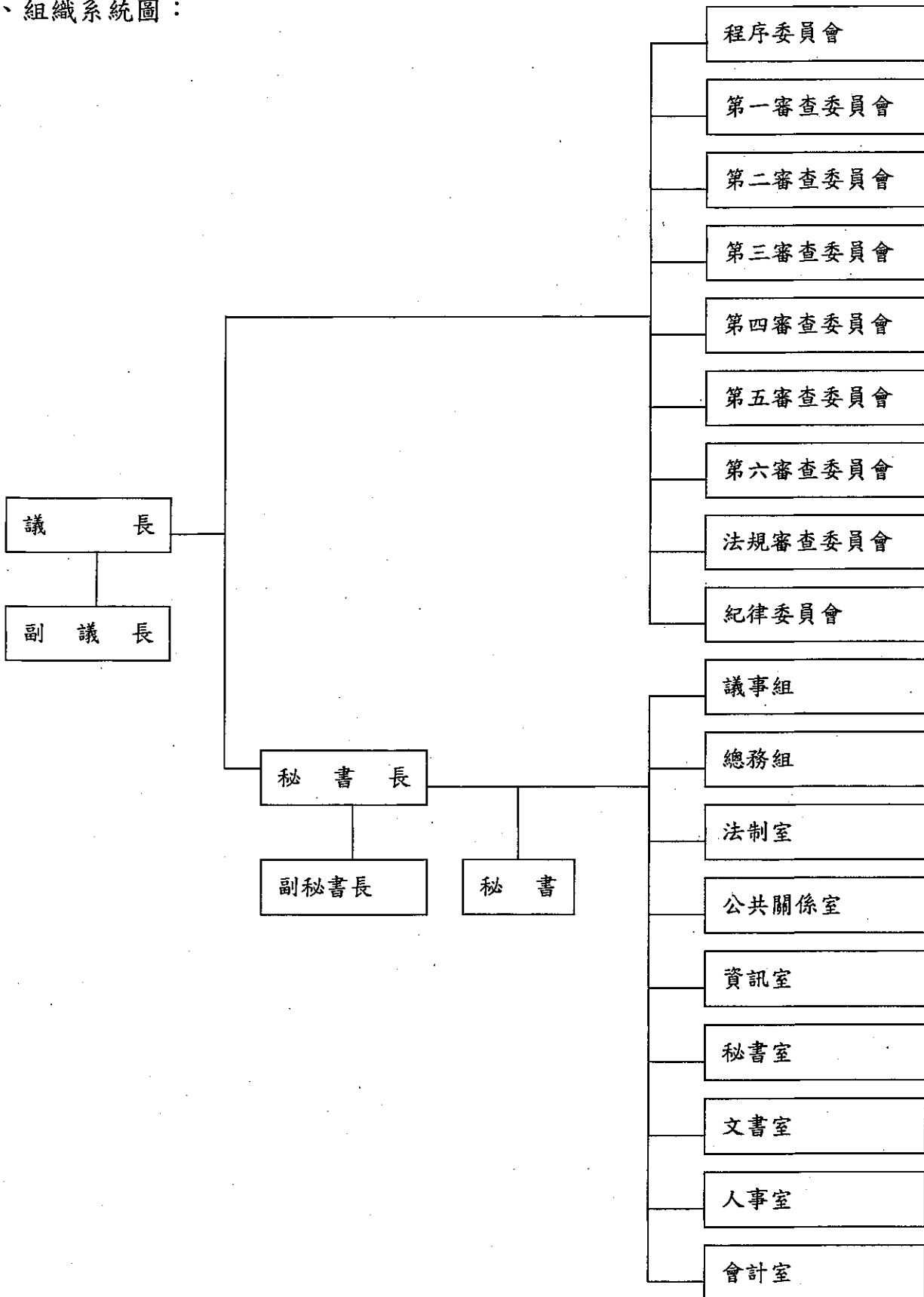
(2)議事業務計畫預算共列 432,284,000 元，包括人事費 338,210,000 元，業務費 92,010,000 元，獎補助費 2,064,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 14,313,000 元，全為設備及投資。

(4)第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

新北市議會主管
預算總說明
中華民國 102 年度

四、組織系統圖：



新北市議會主管 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	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
	項	目	節		經常門	資本門	合計			
				總 計	258		258	230	513	28
03				2103000000000 罰款及賠償收入					181	
	01001			2103010010000 新 <u>北</u> 市議會					181	
		03		2103010010300 賠償收入					181	
			03	2103010010303 一般賠償收入					181	
04				2104000000000 規費收入	30		30	30	7	
	01001			2104010010000 新 <u>北</u> 市議會	30		30	30	7	
		02		2104010010200 使用規費收入	30		30	30	7	
			05	2104010010205 場地設施使用費	30		30	30	7	
06				2106000000000 財產收入	228		228	200	325	28
	01001			2106010010000 新 <u>北</u> 市議會	228		228	200	325	28
		01		2106010010100 財產孳息	200		200	200	141	
			01	2106010010101 利息收入	70		70	70	11	
			05	2106010010105 租金收入	130		130	130	130	
		06		2106010010600 廢舊物資售價	28		28		185	28
			01	2106010010601 廢舊物資售價	28		28		185	28

新北市議會主管 歲出政事別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	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
				經常門	資本門	合計			
			總 計	653,478	14,313	667,791	670,919	600,034	-3,128
01			20100000000 政權行使支出	653,478	14,313	667,791	670,919	600,034	-3,128
	01001		201010010000 新 <u>北</u> 市議會	653,478	14,313	667,791	670,919	600,034	-3,128
		01	201010010100 一般行政	219,194		219,194	211,623	153,571	7,571
		02	201010010200 議事業務	432,284		432,284	439,883	415,881	-7,599
		03	201010010300 一般建築及設備		14,313	14,313	17,413	30,583	-3,100
		04	201010010400 第一預備金	2,000		2,000	2,000		

新 北 市 議 會 主 管

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
				總計	653,478	14,313	667,791	670,919	600,034	-3,128
01				2010000000 新北市議會主管	653,478	14,313	667,791	670,919	600,034	-3,128
	01001			20100100000 新北市議會	653,478	14,313	667,791	670,919	600,034	-3,128
		01		201010010100 一般行政	219,194		219,194	211,623	153,571	7,571
			01	2101010010101 行政管理	200,912		200,912	192,464	136,462	8,448
			02	2101010010102 財產保養	18,282		18,282	19,159	17,109	-877
		02		201010010200 議事業務	432,284		432,284	439,883	415,881	-7,599
			01	2101010010201 業務管理	43,160		43,160	44,224	34,137	-1,064
			02	2101010010202 召開定期會	25,098		25,098	25,465	25,562	-367
			03	2101010010203 召開臨時會	13,513		13,513	13,709	6,434	-196
			04	2101010010204 法令研究	350,513		350,513	356,485	349,749	-5,972
		03		201010010300 一般建築及設備		14,313	14,313	17,413	30,583	-3,100
			01	2201010010301 建築及設備		14,313	14,313	17,413	30,583	-3,100
		04		201010010400 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
			01	2101010010401 第一預備金	2,000		2,000	2,000		

本頁空白

新北市議會主管

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
				總 計	667,791	492,282	156,904	2,292
01				新 <u>北</u> 市議會主管	667,791	492,282	156,904	2,292
	001			新 <u>北</u> 市議會	667,791	492,282	156,904	2,292
		01		一般行政	219,194	154,072	64,894	228
			01	行政管理	200,912	154,072	46,612	228
			02	財產保養	18,282		18,282	
		02		議事業務	432,284	338,210	92,010	2,064
			01	業務管理	43,160		41,096	2,064
			02	召開定期會	25,098	9,798	15,300	
			03	召開臨時會	13,513	5,264	8,249	
			04	法令研究	350,513	323,148	27,365	
		03		一般建築及設備	14,313			
			01	建築及設備	14,313			
		04		第一預備金	2,000			
			01	第一預備金	2,000			

新北市議會主管
歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	2,000	653,478		14,313			14,313
	2,000	653,478		14,313			14,313
	2,000	653,478		14,313			14,313
		219,194					
		200,912					
		18,282					
		432,284					
		43,160					
		25,098					
		13,513					
		350,513					
				14,313			14,313
				14,313			14,313
	2,000	2,000					
	2,000	2,000					

新北市議會主管 歲出人事費彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目			預 算 員 額										退 休 人 員	
款	項	名 稱	民 意 代 表	職 員						技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正 式 員 額				臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	教 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		總 計	65	84						20	7		7	183
01		新 <u>北</u> 市議會主管	65	84						20	7		7	183
	01001	新 <u>北</u> 市議會	65	84						20	7		7	183

新北市議會主管 歲出人事費彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
287,242,560		64,805,400	8,160,000	5,402,460	52,841,807	17,067,000	7,880,522		12,531,840	36,350,411		492,282,000	
287,242,560		64,805,400	8,160,000	5,402,460	52,841,807	17,067,000	7,880,522		12,531,840	36,350,411		492,282,000	
287,242,560		64,805,400	8,160,000	5,402,460	52,841,807	17,067,000	7,880,522		12,531,840	36,350,411		492,282,000	

新北市議會主管
資本支出分析總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
新北市議會主管	14,313		1,500		2,413		2,400	8,000			
新北市議會	14,313		1,500		2,413		2,400	8,000			

新北市議會

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳燦圻

機關長官 陳幸進

新北市議會
預算總說明
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：議決市規章，議決市預算，議決市特別稅課、臨時稅課及附加稅課，議決市財產之處分，議決市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例，議決市政府提案事項，審議市決算之審核報告，議決市議員提案事項，接受人民請願，其他依法律或上級法規賦予之職權。

(二)內部分層業務：置秘書長 1 人，副秘書長 1 人；秘書長承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工；副秘書長襄助秘書長處理本會事務。分設議事組、總務組、法制室、公共關係室、資訊室、秘書室、文書室、人事室及會計室，分別掌理有關事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(100 年度)決算辦理概況：

100 年決算辦理概況：本會 100 年度歲出預算數 709,929,666 元，歲出決算數 611,347,897 元（包括支付實現數 598,157,618 元，權責發生數 13,190,279 元），執行率為 86.11%，餘絀數 98,581,769 元。

(二)上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 230,000 元，截至 101 年 6 月止執行數 101,198 元。

(1)規費收入共列 30,000 元，執行數 2,700 元。

(2)財產收入共列 200,000 元，執行數 98,498 元。

2. 歲出：預算數 670,919,000 元，截至 101 年 6 月止執行數 278,835,238 元。已召開定期會 1 次，臨時會 2 次，議決 102 年度總預算及各類議案完成立法程序；以及監督市府 101 年度各項施政計畫。

(1)一般行政：預算數 211,623,000 元，執行數 77,391,343 元。

(2)議事業務：預算數 439,883,000 元，執行數 200,960,934 元。

(3)一般建築及設備：預算數 17,413,000 元，執行數 482,961 元。

(4)第一預備金：預算共列 2,000,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

新北市議會
預算總說明
中華民國 102 年度

依計畫本年召開定期會 2 次每次 70 日，每年審議總預算之定期會，會期屆滿而議案尚未議畢或有其他必要時，得應市長之要求，或由議長或議員三分之一以上連署，提經大會決議延長會期，延長之會期不得超過 10 日。如屬本會職權而有時間性之事項，經市長、議長或議員三分之一以上請求開會時，議長應於 10 日內召開臨時會，其會期包括例假日或停會在內，每次不得超過 10 日，每 12 個月不得多於 8 次。會期中除審議市府提案、議員提案及人民請願案，具體反映民意事項，有效解決市民認為不公平、不合理的事情外，另針對市府執行情形及未來施政方向，向市長及機關首長提出質詢，並要求市府辦理地方建設應興革之事項。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算共編列 258,000 元，其明細如下：

(1)規費收入共列 30,000 元，全為場地設施使用費 30,000 元。

(2)財產收入共列 228,000 元，包括利息收入 70,000 元，租金收入 130,000 元。廢舊物資售價 28,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 667,790,600 元，其中經常門預算 653,477,600 元，資本門預算 14,313,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 219,193,600 元，包括人事費 154,072,000 元，業務費 64,893,600 元，獎補助費 228,000 元。

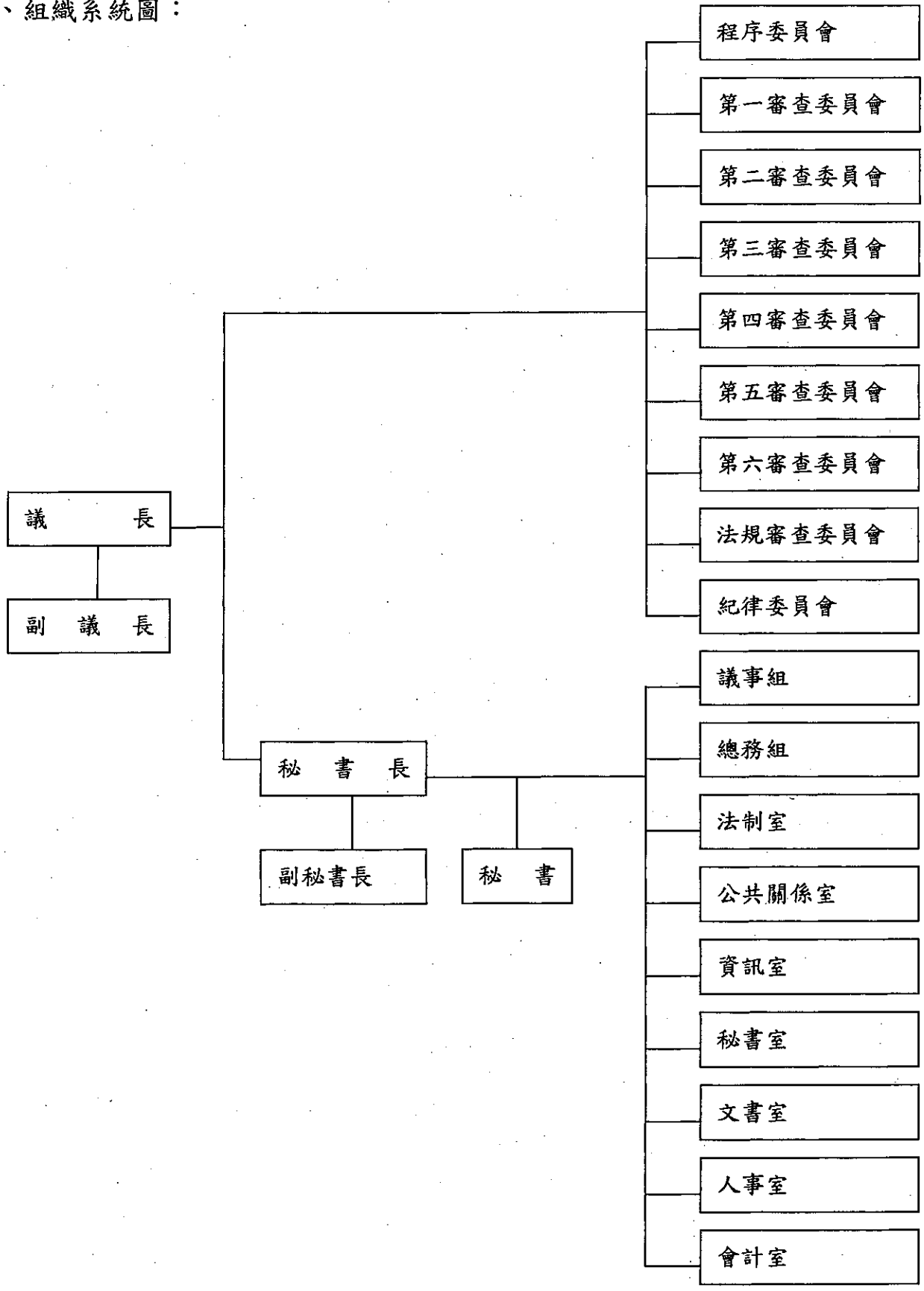
(2)議事業務計畫預算共列 432,284,000 元，包括人事費 338,210,000 元，業務費 92,010,000 元，獎補助費 2,064,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 14,313,000 元，全為設備及投資。

(4)第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

新 北 市 議 會
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 年 度

四、組織系統圖：



新 北 市 議 會
預 算 總 說 明
 中 華 民 國 102 年 度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
議	長		1
副	議	長	1
議		員	64
秘	書	長	1
副	秘	書	長
專	門	委	員
秘			書
議	事	組	主
總	務	組	主
法	制	室	主
公	共	關	係
			室
			主
			任
資	訊	室	主
秘	書	室	主
文	書	室	主
人	事	室	主
會	計	室	主
專			員
高	級	分	析
組			員
設		計	師
技			士
技		術	員
助		理	員
辦		事	員
書			記
駐	衛	警	察
技			工
工			友
合	計	議	員
		職	員 (含 駐 衛 警 察)
		技	工 及 工 友
			66
			84
			14

新北市議會
預算總說明

中華民國102年度

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	66	65	66	-1
職員	84	84	80	4
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	7	7	7	
駕駛				
工友	7	7	7	

新 北 市 議 會

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
				總 計	258	230	513	28	
				經常門合計	258	230	513	28	
03				21030000000000 罰款及賠償收入			181		
	01001			21030100100000 新 北 市 議 會			181		
		03		2103010010300 賠償收入			181		
			03	2103010010303 一般賠償收入			181		
04				21040000000000 規費收入	30	30	7		
	01001			21040100100000 新 北 市 議 會	30	30	7		
		02		2104010010200 使用規費收入	30	30	7		
			05	2104010010205 場地設施使用費	30	30	7		
06				21060000000000 財產收入	228	200	325	28	
	01001			21060100100000 新 北 市 議 會	228	200	325	28	
		01		2106010010100 財產孳息	200	200	141		
			01	2106010010101 利息收入	70	70	11		
			05	2106010010105 租金收入	130	130	130		
		06		2106010010600 廢舊物資售價	28		185	28	
			01	2106010010601 廢舊物資售價	28		185	28	

新 北 市 議 會

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
				667,791	670,919	600,034	-3,128	
				總計				
01				20100000000	667,791	670,919	600,034	-3,128
				新北市議會主管				
	01001			20100100000	667,791	670,919	600,034	-3,128
				新北市議會				
				經常門合計				
			01	201010010100	219,194	211,623	153,571	7,571
				一般行政				
			01	2101010010101	200,912	192,464	136,462	8,448
				行政管理				
			02	2101010010102	18,282	19,159	17,109	-877
				財產保養				
			02	201010010200	432,284	439,883	415,881	-7,599
				議事業務				
			01	2101010010201	43,160	44,224	34,137	-1,064
				業務管理				
			02	2101010010202	25,098	25,465	25,562	-367
				召開定期會				
			03	2101010010203	13,513	13,709	6,434	-196
				召開臨時會				
			04	2101010010204	350,513	356,485	349,749	-5,972
				法令研究				
			04	201010010400	2,000	2,000		
				第一預備金				
			01	2101010010401	2,000	2,000		
				第一預備金				
				資本門合計				
				14,313	17,413	30,583	-3,100	
			03	201010010300	14,313	17,413	30,583	-3,100
				一般建築及設備				
			01	2201010010301	14,313	17,413	30,583	-3,100
				建築及設備				

新 北 市 議 會

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2104010010205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市議會	預算金額	30千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：場地使用費。				
	二、法令依據：依據本會場地使用收費管理辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104010010200 使用規費收入				30,000	
2104010010205 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	本會場地使用費

新 北 市 議 會

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市議會	預算金額	70千元
歲入 項 目 說 明	一、項目內容：專戶利息收入。				
	二、法令依據：依專戶活期存款利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106010010100 財產孳息				70,000	
2106010010101 利息收入				70,000	
	年	1	70,000	70,000	專戶利息收入

新 北 市 議 會

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106010010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市議會	預算金額	130千元
歲入項目說明	一、項目內容：美髮部場地租金。				
	二、法令依據：依據新北市議會房屋租賃契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106010010100 財產孳息				130,000	
2106010010105 租金收入				130,000	
	年	1	130,000	130,000	依據本會房屋租賃契約 美髮部場地租金(每月 10,800x12月=129,600元， 配合預算調整至千元)

新 北 市 議 會

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106010010601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市議會	預算金額	28千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢之財產。				
	二、法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66點規定辦理報廢之財產變賣。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106010010600 廢舊物資售價				28,000	
2106010010601 廢舊物資售價				28,000	
	年	1	28,000	28,000	報廢之財產變賣收入

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2101010010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新 北 市 議 會	預 算 金 額	200,912千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：充實事務管理，辦理一般業務，配合各組室需要，採購及供應財物，充實圖書資訊，加強健身中心管理，增進議員及員工身心健康。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				154,072,000	市庫負擔200,911,600元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	64,805,400	64,805,400	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	20*12	34,000	8,160,000	約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,802,240	2,802,240	技工薪津(技工3人、駕駛4人)
0105 技工及工友待遇	年	1	2,600,220	2,600,220	工友薪津(7人)
0111 獎金	年	1	14,790,855	14,790,855	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	20*1.5	34,000	1,020,000	約僱人員獎金
0111 獎金	年	1	583,800	583,800	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	541,712	541,712	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	人	84	16,000	1,344,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	20	16,000	320,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	人	7	16,000	112,000	技工休假補助費
0121 其他給與	人	7	16,000	112,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人*月	65*12	150	117,000	議員福利互助政府補助部分
0131 加班值班費	年	1	5,000,000	5,000,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	2,880,522	2,880,522	不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	648,000	648,000	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	20*12	2,040	489,600	約僱人員退職準備

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	人*月	520*12	1,826	11,394,240	議員公費助理勞退準備金
0151 保險	年	1	7,073,000	7,073,000	議員健保費
0151 保險	年	1	6,482,211	6,482,211	職員保險費
0151 保險	人*月	20*12	4,094	982,560	約僱人員保險費
0151 保險	年	1	420,000	420,000	技工保險費
0151 保險	年	1	420,000	420,000	工友保險費
0151 保險	人*月	520*12	3,361	20,972,640	議員公費助理保險費
0200 業務費				46,611,600	
0201 教育訓練費	年	1	300,000	300,000	在職員工進修經費
0201 教育訓練費	年	1	600,000	600,000	在職員工訓練費
0202 水電費	月	12	72,000	864,000	水費
0202 水電費	月	12	610,000	7,320,000	電費
0202 水電費	月	12	12,500	150,000	天然液化石油氣
0203 通訊費	月	12	218,000	2,616,000	電信費
0203 通訊費	月	12	30,000	360,000	郵資
0214 其他業務租金	人*月	2*12	6,000	144,000	議長及副議長車庫租金
0214 其他業務租金	年	1	2,000,000	2,000,000	公務車租金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,032,800	1,032,800	臨時雇工薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,100,000	1,100,000	特殊專長人員報酬經費
0271 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	購買茶葉、咖啡、礦泉水及開會相關用品
0271 物品	年	1	702,000	702,000	報費、雜誌費、資料費及有線電視收視費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	購置行政、法規各類書籍
0271 物品	年	1	800,000	800,000	購置資訊用品及圖書館藏資料
0279 一般事務費	人	183	2,400	439,200	文康活動費

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,770,000	1,770,000	員工工作服
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	警衛隊服裝配件經費
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	議會聯誼會經費
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	處理救災防護或重大事件獎勵及傷亡慰問金
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	各種書籍文件資料印刷費
0279 一般事務費	年	1	304,000	304,000	主管健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	開會期間列席人員逾時餐點費
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	召開各項會議逾時餐點費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	本市與國外姊妹市及外交部安排來賓接待經費
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	主辦議長盃龍舟競賽活動經費
0279 一般事務費	年	1	2,100,000	2,100,000	月曆桌曆筆記本印製品購置經費
0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	員工出差旅費
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	議長、副議長國內旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	560,000	560,000	派員赴大陸地區考察經建文化建設旅費
0293 國外旅費	年	1	1,240,000	1,240,000	奉派參加國外考察旅費
0294 運費	年	1	150,000	150,000	文件及物品運費
0298 特別費	月	12	140,000	1,680,000	議長特別費
0298 特別費	月	12	98,000	1,176,000	副議長特別費
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	秘書長特別費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	副秘書長特別費
0400 獎補助費				228,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	38*3	2,000	228,000	退休(職)人員三節慰問金

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2101010010102 一般行政-財產保養	承辦 單位	新北市議會	預算 金額	18,282千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強車輛管理維護整修、辦公廳舍內外與議事廳周圍環境衛生及本會議員會館環境養護，以配合開會及辦公需要提高工作效率。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				18,282,000	市庫負擔18,282,000元。
0213 資訊服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	網路相關系統更新及操作維護經費
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	電腦機房主機及通訊設備維護費
0213 資訊服務費	年	1	760,000	760,000	網路相關設備維護費
0213 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	個人電腦及週邊設備維護費
0213 資訊服務費	年	1	1,500,000	1,500,000	各類資訊軟體升級與維護費
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	文書、檔案管理系統維護費
0221 稅捐及規費	年	1	57,420	57,420	汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)
0221 稅捐及規費	年	1	131,780	131,780	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)
0221 稅捐及規費	年	1	4,050	4,050	汽車定期檢驗費(詳公務車輛明細表)
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	廳舍火災及第三人意外責任險保險費
0231 保險費	年	1	94,203	94,203	汽機車保險費(詳公務車輛明細表)
0271 物品	年	1	435,517	435,517	影印機、傳真機及印表機耗材紙張
0271 物品	年	1	443,136	443,136	汽機車油料費(詳公務車輛明細表)

新北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	各辦公廳舍清潔及會館環境衛生維護費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	花木植栽及養護費
0281 房屋建築養護費	平方公尺	470	113	53,110	宿舍修繕費
0281 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	議事廳、會館及辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	人*年	183*1	1,048	191,784	辦公器具養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	327,600	327,600	汽機車養護費(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	審查會、會議室麥克風系統及其他擴音設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	各種慶典牌樓裝置霓虹燈設備及維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	540,000	540,000	冷氣中央監控系統維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	330,000	330,000	電話總機維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍、健身中心、議員會館設備及消防建築物安檢維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	213,400	213,400	會史館、多媒體簡報燈泡、鏡頭維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	空調設備與大樓機電系統維修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	電視冰箱電器照明及電機保養維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	保全系統維護費

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2101010010201 議事業務-業務管理	承辦 單位	新北市議會	預算 金額	43,160千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理各項議事業務，進行各項地方經建考察，並參與地方各項活動。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				41,096,000	市庫負擔43,160,000元。
0279 一般事務費	人*年	65*1	30,000	1,950,000	國內經建考察經費
0279 一般事務費	人*年	65*1	10,000	650,000	議會週年及年節活動經費
0279 一般事務費	年	1	860,000	860,000	各種比賽經費(市內1次、市外2次)
0279 一般事務費	班*年	4000*1	1,000	4,000,000	市內國中、國小畢業生獎狀獎品經費
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	慈善機構慰問經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	印製及登錄會議紀錄、議事錄電子書費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	市政建設公聽會經費
0279 一般事務費	年	1	1,836,000	1,836,000	公務有關各種生命禮儀活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	主辦議長盃及協辦各項活動經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	其他縣市人員蒞臨訪問觀摩接待經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	本市各機關團體觀摩本會之組織及運作經費
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	委員會各項活動業務費及資料整理費
0279 一般事務費	年	1	20,000,000	20,000,000	各種聯繫及業務協調經費

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				2,064,000	
0417 對國內團體之捐助	月	12	172,000	2,064,000	黨團補助費(3x20,000元+56人x2,000元=172,000元/月)

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2101010010202 議事業務-召開定期會	承辦 單位	新北市議會	預算 金額	25,098千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依地方制度法之規定，每6個月召開一次定期會。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				9,798,000	市庫負擔25,098,000元。
0121 其他給與	人*日	65*150	1,000	9,750,000	定期會議員開會出席費
0121 其他給與	人*日	8*6	1,000	48,000	程序委員會開會出席費
0200 業務費				15,300,000	
0279 一般事務費	人*日	65*150	1,000	9,750,000	定期會議員開會交通費
0279 一般事務費	人*日	65*150	450	4,387,500	定期會議員開會膳食費
0279 一般事務費	人*日	8*6	1,000	48,000	程序委員會開會交通費
0279 一般事務費	人*日	8*6	450	21,600	程序委員會開會膳食費
0279 一般事務費	日	156	7,000	1,092,000	定期會開會費
0279 一般事務費	式	1	900	900	配合用途別科目調整至千元

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2101010010203 議事業務-召開臨時會	承辦 單位	新 北 市 議 會	預 算 金 額	13,513千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：依地方制度法之規定，召開臨時會。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				5,264,000	市庫負擔13,513,000元。
0121 其他給與	人*日	65*80	1,000	5,200,000	臨時會議員開會出席費
0121 其他給與	人*日	8*8	1,000	64,000	程序委員會開會出席費
0200 業務費				8,249,000	
0279 一般事務費	人*日	65*80	1,000	5,200,000	臨時會議員開會交通費
0279 一般事務費	人*日	65*80	450	2,340,000	臨時會議員開會膳食費
0279 一般事務費	人*日	8*8	1,000	64,000	程序委員會開會交通費
0279 一般事務費	人*日	8*8	450	28,800	程序委員會開會膳食費
0279 一般事務費	日	88	7,000	616,000	臨時會開會費
0279 一般事務費	式	1	200	200	配合用途別科目調整至千元

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2101010010204 議事業務-法令研究	承辦 單位	新北市議會	預算 金額	350,513千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例，編列人事相關經費。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
				323,148,000	市庫負擔350,513,000元。
0100 人事費					
0101 民意代表待遇	人*月	1*12	190,500	2,286,000	議長研究費
0101 民意代表待遇	人*月	1*12	165,855	1,990,260	副議長研究費
0101 民意代表待遇	人*月	63*12	126,675	95,766,300	議員研究費
0101 民意代表待遇	人*月	65*12	240,000	187,200,000	議員公費助理費
0111 獎金	年	1	12,505,440	12,505,440	議長、副議長、議員春節慰勞金
0111 獎金	人*月	65*1.5	240,000	23,400,000	議員公費助理春節慰勞金
0200 業務費					
0279 一般事務費	人*月	65*12	20,000	15,600,000	議員為民服務費
0279 一般事務費	人*年	65*1	15,000	975,000	議員保險費
0279 一般事務費	人*年	65*1	16,000	1,040,000	議員健康檢查費
0293 國外旅費	人*年	65*1	150,000	9,750,000	議員出國考察費

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2201010010301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新 北 市 議 會	預 算 金 額	14,313千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：設置議事廳表決器、LED顯示幕設備及汰換辦公設備等經費。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				14,313,000	市庫負擔14,313,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	會館及各辦公室地毯更新工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,300,000	1,300,000	議事廳屋頂防水穹頂填縫材更新及隔熱改善工程
0304 機械設備費	年	1	713,000	713,000	會館2部電梯汰舊換新資本租賃費
0304 機械設備費	年	1	1,700,000	1,700,000	議長側地下室至3樓電梯汰舊換新
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	320,000	320,000	購置伺服器主機及週邊設備
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	汰換各組室個人電腦及週邊設備
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	680,000	680,000	汰換建置本會機房及網路相關設施
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	建置資訊安全相關防禦設備
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	600,000	600,000	購置辦公室軟體
0319 雜項設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦公廳內部更新及增加、汰換設備
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	增購及汰換辦公事務機具
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	汰購體育活動及文康設備
0319 雜項設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	議事廳影音管理系統設備汰換

新 北 市 議 會

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2101010010401 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市議會	預算 金額	2,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金

新 北 市 議 會

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	667,791	492,282	156,904	2,292		2,000	653,478			14,313			14,313
一般行政	219,194	154,072	64,894	228			219,194						
行政管理	200,912	154,072	46,612	228			200,912						
財產保養	18,282		18,282				18,282						
議事業務	432,284	338,210	92,010	2,064			432,284						
業務管理	43,160		41,096	2,064			43,160						
召開定期會	25,098	9,798	15,300				25,098						
召開臨時會	13,513	5,264	8,249				13,513						
法令研究	350,513	323,148	27,365				350,513						
一般建築及設備	14,313									14,313			14,313
建築及設備	14,313									14,313			14,313
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
第一預備金	2,000					2,000	2,000						

新 北 市 議 會

資 本 支 出 分 析 表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	14,313		1,500		2,413		2,400	8,000			
一般建築及設備	14,313		1,500		2,413		2,400	8,000			
建築及設備	14,313		1,500		2,413		2,400	8,000			

新 北 市 議 會

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
民意代表	65	287,242,580					35,905,440	15,179,000							377,766,880	
正式員額	84			64,805,400			14,790,855	1,344,000							88,070,468	
職員	84			64,805,400			14,790,855	1,344,000							88,070,466	
約聘僱人員	20				8,160,000		1,020,000	320,000					489,600	982,560	10,972,180	
技工	7					2,802,240	583,800	112,000						420,000	3,918,040	
工友	7					2,800,220	541,712	112,000						420,000	3,673,932	
其他人事費									7,880,522						7,880,522	
全年總計	183	287,242,580		64,805,400	8,160,000	5,402,460	52,841,807	17,067,000	7,880,522				12,531,840	38,350,411	492,282,000	

新 北 市 議 會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 102 年 度

單 位：新 臺 幣 元

款	項	目	節	目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
								(詳列奉准文號及人數)
01				新北市議會主管			10,972,160	包括約聘僱人員待遇8,160,000元,年終工作獎金1,020,000元,休假補助320,000元,離職儲金489,600元,保險費982,560元。
	001			2010010000 新北市議會			10,972,160	
		01		201010010100 一般行政			10,972,160	
			01	2101010010101 行政管理			10,972,160	
						20*12	8,160,000	約聘僱人員待遇
						20*1.5	1,020,000	年終工作獎金
						20	320,000	休假補助
						20*12	489,600	離職儲金
						20*12	982,560	保險費

新 北 市 議 會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	11人x19天	1,240	2	11人x19天	1,240
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	11人x19天	1,240	2	11人x19天	1,240

新 北 市 議 會

派 員 出 國 計 畫 預 算 類 別 表 - 考 察 、 訪 問

中 華 民 國 102 年 度

單 位 : 新 臺 幣 千 元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
派員赴日本考察市政經建文化建設等	日本	民間團體地方議會	文化經建、議事制度與運作	102年1月至102年12月	7	6	120	380	60	560	一般行政-行政管理	無	
本會行政人員赴歐美地區等考察	歐美地區等	地方政府立法機關	了解地方制度及議事運作等	102年1月至102年12月	12	5	200	420	60	680	一般行政-行政管理	無	

新 北 市 議 會

派 員 赴 大 陸 計 畫 預 算 類 別 表

中 華 民 國 102 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 派員赴大陸地區考察經建文化建設	大陸地區	民間團體	文化經建考察	102年1月至102年12月	7	7	160	370	30	560	一般行政-行政管理	無	

新 北 市 議 會

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國102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				
		現有車輛												
一般行政 財產保養	1	小客車	4	08708	3000	15,210	7,200	1,668	32.0	53,378	51,000	2,483	900	S9-2199
一般行政 財產保養	1	小客車	6	08910	3250	28,220	8,640	1,668	32.0	53,378	51,000	2,483	900	9A-8152
一般行政 財產保養	1	小客車	4	08911	3000	15,210	7,200	1,668	32.0	53,378	51,000	2,483	900	U4-6218
一般行政 財產保養	1	小客車	4	09506	3500	28,220	8,640	1,668	32.0	53,378	51,000	42,000	450	9929-EX
一般行政 財產保養	1	小客車	4	09812	2400	11,230	6,210	1,668	32.0	53,378	25,500	36,000		7885-YM
一般行政 財產保養	2	小客貨車	8	09706	2400	22,460	12,420	3,336	32.0	106,752	68,000	4,966	900	9803-UT、9805- UT
一般行政 財產保養	1	小客貨車	8	10006	2200	11,230	6,210	1,668	32.0	53,378	25,000	2,483		0539-K7
一般行政 財產保養	3	機車		08902	50		900	504	32.0	16,128	5,100	1,305		088-QFG、089- QFG、090-QFG
		合計				131,780	57,420			443,138	327,600	94,203	4,050	

新 北 市 議 會

歲 出 按 職 能 及 經 濟 性 綜 合 分 類 表

中 華 民 國 102 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

職 能 別 分 類	經 濟 性 分 類	經 常 支 出							資 本 支 出			
		受 雇 人 員 報 酬	商 購 買 支 出 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 機 構 及 民 間 家 庭	對 政 府		對 國 外	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金
總 計		494,715	156,471				2,292		653,478			
01 一般公共事務		494,715	156,471				2,064		653,250			
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							228		228			
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												

新 北 市 議 會

歲 出 按 職 能 及 經 濟 性 綜 合 分 類 表

中 華 民 國 102 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 家 庭 及 民 間 非 營 利 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	機 械 及 其 他 設 備		
						1,500			600	12,213		14,313	667,791
						1,500			600	12,213		14,313	667,563
													228