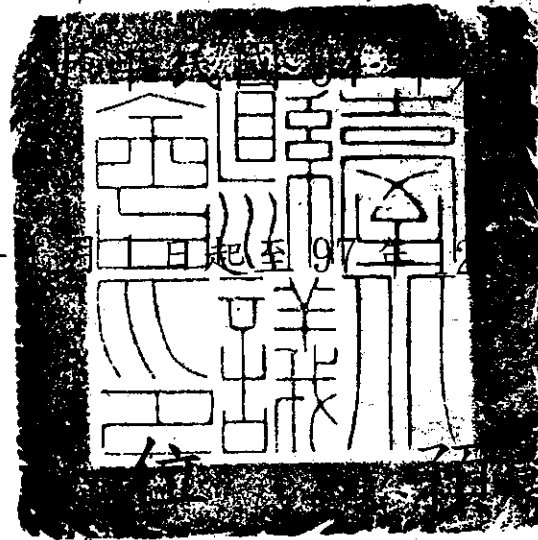


臺北縣議會

(自 97 年 1 月 1 日起至 97 年 12 月 31 日止)

單



算

主辦主(會)計人員 吳燦圻



機關長官 陳幸進



臺 北 縣 議 會

預 算 總 說 明

中華民國 97 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：議決縣規章，議決縣預算，議決縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課，議決縣財產之處分，議決縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例，議決縣政府提案事項，審議縣決算之審核報告，議決縣議員提案事項，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、資訊圖書室、秘書室、會計室及人事室，分別掌理有關事項。
- (三) 組織系統圖：另附表。
- (四) 員額編制表：另附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、前年度計畫實施成果：本會 95 年度計召開定期會 2 次，會期計 85 天，臨時會 6 次，會期計 30 天。除審議本縣 94 年度總決算，並議決 96 年度總預算、縣政府提案、議員提案、人民請願案及臨時動議案等，分別送請縣政府及其他有關機關辦理。
- 2、前年度決算辦理概況：本會 95 年度歲出預算數 358,085,000 元，歲出決算數 324,969,593 元（包括支付實現數 314,612,200 元，應付歲出款及應付歲出保留款 10,357,393 元），餘數 33,115,407 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本會 96 年度歲出預算數 357,694,703 元（包括原預算數 352,301,000 元，統籌經費 5,393,703 元），截至 7 月底止分配預算數為 224,456,703 元，其實支累計數及預付數為 187,564,778 元，執行率為 83.56%；已召開定期會 1 次，臨時會 3 次，議決各類議案完成立法程序；以及監督並協助本縣 96 年度施政計畫重點如下：

1. 創造舒適清新的居家生活。2. 維持安全信賴的社會秩序。3. 建構優質豐富的文教環境。4. 提供完善多元的社福資源。5. 創造卓越繁榮的經濟產業。6. 建構綿密便捷的交通網路。7. 建立優質效率的活力政府。

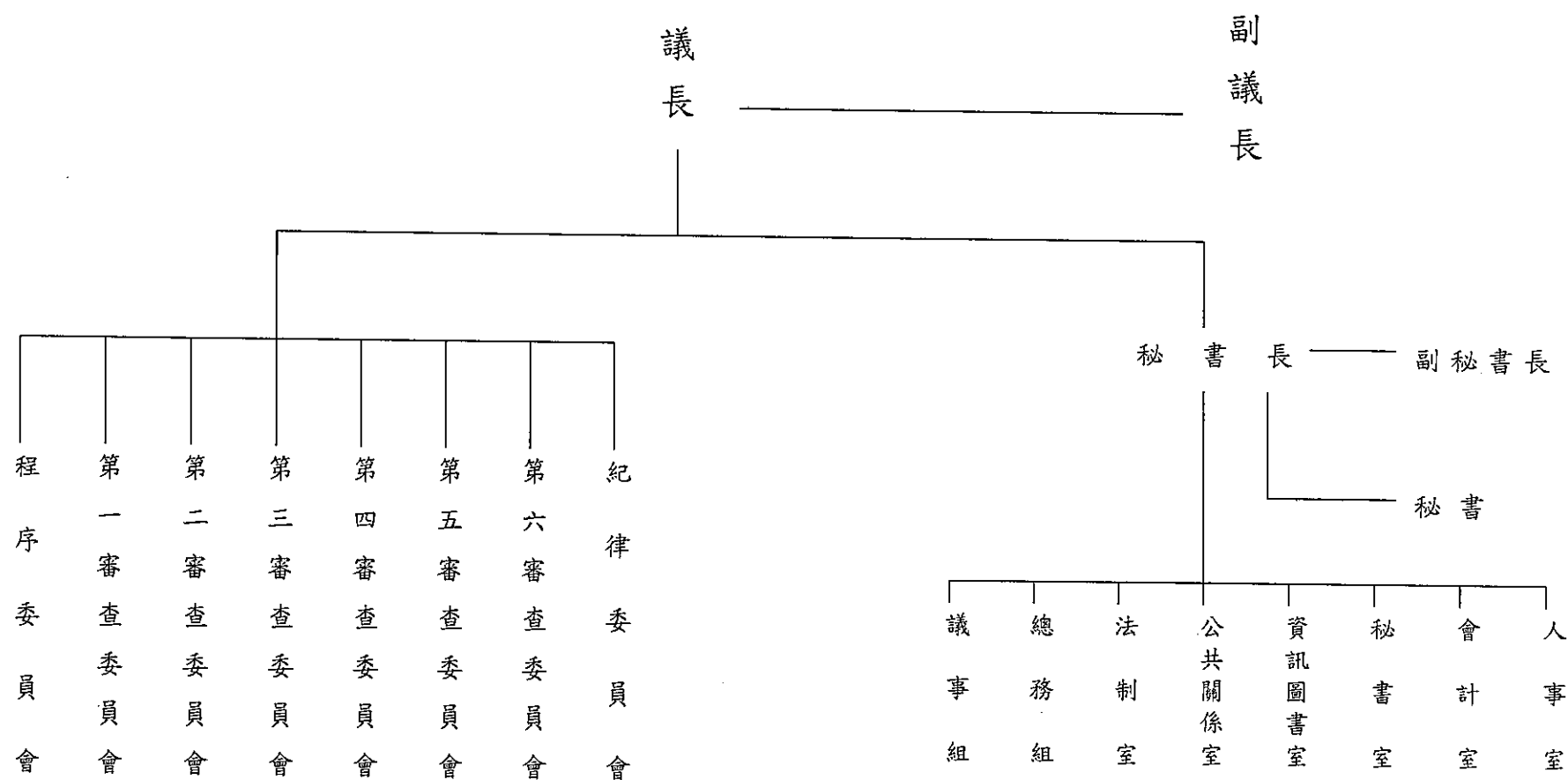
三、本年度施政：

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，得應縣長之要求，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縣長、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。會期中除審議縣府提案、議員提案及人民請願案，具體反映民意事項，有效解決縣民認為不公平、不合理的事情外，另針對縣府執行情形及未來施政方向，向縣長及單位主管提出質詢，並要求縣府辦理地方建設應興革之事項。

臺北縣議會

中華民國 97 年度

組 織 系 統 圖



臺北縣議會

預算總說明

中華民國 97 年度

員額編制表

職	議	副	議	秘	副	秘	議	總	法	公	資	秘	會	人	專	高	組	設	技	辦	書	駐	技	工	合計		
																									議	職	技
稱	長	長	員	長	長	書	任	任	任	任	任	任	任	任	員	師	員	師	士	員	記	察	工	友	員	員	友
官				簡	簡	薦	簡	簡	簡	簡	簡	簡	簡	簡	薦	薦	委	委	委	委	委	比	僱	僱		包	包
等				任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	任	用	用		括	括
員																											
額	1	1	63	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	27	6	1	10	3	7	7	6	65	85	13

臺北縣議會

預算總說明

中華民國97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	65	64	65	(-)1
職員	85	60	47	13
教員				
警員				
消防人員				
技工	3	3	5	(-)2
駕駛	4	4		4
工友	6	6	6	

臺北縣議會

歲入來源別預算表

中華民國97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 及 法 令 依 據
款	項	目	節 名稱 及 編 號					
			臺北縣議會	225	186	254	39	
			經 常 門 合 計	225	186	254	39	
03			71030000000					
	001		罰款及賠償收入			98		
			71030010000					
			臺北縣議會			98		
		03	71030010300					
			賠償收入			98		
		03	71030010303					
			一般賠償收入			98		
04			71040000000					
	001		規費收入	30			30	
			71040010000					
			臺北縣議會	30			30	
		02	71040010200					
			使用規費收入	30			30	
			71040010205					
		05	場地設施使用費	30			30	
06			71060000000					
	001		財產收入	195	186	156	9	
			71060010000					
			臺北縣議會	195	186	156	9	
		01	71060010100					
			財產孳息	195	186	143	9	
		01	71060010101					
			利息收入	70	70	61		
			71060010105					
		05	租金收入	125	116	82	9	
			71060010600					
		06	廢舊物資售價			13		
			71060010601					
		01	廢舊物資售價			13		

臺北縣議會

歲出機關別預算表

中華民國97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			701000000 縣議會主管	616,912	352,301	324,970	264,611	
	001		7010010000 臺北縣議會	616,912	352,301	324,970	264,611	
		01	710100101 一般行政	157,541	130,256	116,339	27,285	
			71010010101 行政管理	140,654	115,617	103,455	25,037	
		03	71010010103 財產保養	16,887	14,639	12,884	2,248	
		02	710100102 議事業務	429,732	193,044	183,988	236,688	
			71010010201 業務管理	49,734	24,214	20,200	25,520	
		02	71010010202 召開定期會	24,730	13,927	13,485	10,803	
		03	71010010203 召開臨時會	13,317	5,022	4,709	8,295	
		04	71010010204 法令研究	341,951	149,881	145,594	192,070	
	03		720100103 一般建築及設備	29,639	29,001	24,643	638	
		01	72010010301 建築及設備	29,639	29,001	24,643	638	

臺北縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		71040010205 使用規費收入--場地設施使用費			承辦單位	縣議會	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：依據臺北縣議會場地使用收費管理辦法辦理。							
科目名稱及編號		收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算說明及法令依據
71040010200 使用規費收入		臺北縣議會場地 使用收費管理辦 法。	自97.01.01起 至97.12.31止	年	1	30,000	30,000	臺北縣議會場地使用費
71040010205 場地設施使用費							30,000	

臺北縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		71060010101 財產孳息--利息收入		承辦單位		縣議會		預算金額		70千元	
歲入項目說明		一、項目內容：專戶存款利息收入。 二、法令依據：依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理。									
科目名稱及編號		收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數		詳細計算說明及法令依據		
71060010100 財產孳息							70,000				
71060010101 利息收入		依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理	自97.01.01起 至97.12.31止	年	1	70,000	70,000		專戶存款利息		

臺北縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		71060010105 財產孳息--租金收入			承辦單位	縣議會	預算金額	125千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：美髮部場地租金。							
	二、法令依據：依據臺北縣有財產管理自治條例辦理。							
科目名稱及編號		收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算說明及法令依據
71060010100 財產孳息		依據臺北縣議會 房屋租賃契約	自97.01.01起 至97.12.31止	年	1	125,000	125,000	美髮部場地租金(每月10,400元x12月=124,800元，配合預算調整至千元)
71060010105 租金收入							125,000	

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010101 一般行政--行政管理	承辦單位	縣議會	預算金額	單位：新臺幣元 140,654 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、實施進度：自97年1月1日至97年12月31日止						
	三、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						83,575,000	
0103法定編制人員待遇			年	1	42,408,297	42,408,297	法定編制人員薪俸
0104約聘僱人員待遇			人*月	9*12	33,000	3,564,000	約僱人員薪俸(五等9名)
0104約聘僱人員待遇			人*月	5*12	29,500	1,770,000	約僱人員薪俸(四等5名)
0104約聘僱人員待遇			人*月	3*12	26,000	936,000	約僱人員薪俸(三等3名)
0104約聘僱人員待遇			人*月	2*12	22,500	540,000	約僱人員薪俸(二等2名)
0105技工及工友待遇			年	1	2,720,340	2,720,340	技工薪俸(技工3人、駕駛4人)
0105技工及工友待遇			年	1	2,163,600	2,163,600	工友薪俸
0111獎金			年	1	8,923,413	8,923,413	法定編制人員獎金
0111獎金			人*月	9*1.5	33,000	445,500	約僱人員獎金(五等9名)
0111獎金			人*月	5*1.5	29,500	221,250	約僱人員獎金(四等5名)
0111獎金			人*月	3*1.5	26,000	117,000	約僱人員獎金(三等3名)

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
0111獎金	人*月	2*1.5	22,500	67,500	約僱人員獎金(二等2名)
0111獎金	年	1	566,738	566,738	技工獎金
0111獎金	年	1	450,750	450,750	工友獎金
0121其他給與	人	60	16,000	960,000	法定編制人員休假補助
0121其他給與	人	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助
0121其他給與	人	7	16,000	112,000	技工休假補助
0121其他給與	人	6	16,000	96,000	工友休假補助
0121其他給與	人*月	64*12	150	115,200	議員福利互助政府補助部分(依臺北縣各級民意代表及村里長福利互助實施要點辦理)
0131加班值班費	年	1	4,800,000	4,800,000	員工加班費
0131加班值班費	年	1	2,148,032	2,148,032	不休假加班費
0143退休離職儲金	人*月	19*12	1,819	414,732	約僱人員退職準備
0143退休離職儲金	年	1	424,083	424,083	退撫基金提撥等
0151保險	年	1	3,254,389	3,254,389	法定編制人員保險費
0151保險	人*月	19*12	3,102	707,256	約僱人員保險費
0151保險	年	1	299,040	299,040	技工保險費
0151保險	年	1	245,880	245,880	工友保險費
0151保險	年	1	4,800,000	4,800,000	議員健保費
0200業務費				56,923,000	
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	50,000	600,000	水費
0202水電費	月	12	490,000	5,880,000	電費

臺 北 縣 議 會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
0202水電費	月	12	8,000	96,000	天然液化石油氣
0203通訊費	月	12	40,000	480,000	郵資
0203通訊費	月	12	130,000	1,560,000	電信費
0213其他業務租金	人*月	2*12	6,000	144,000	議長及副議長車庫租金
0213其他業務租金	年	1	1,500,000	1,500,000	公務車租金
0249臨時人員酬金	年	1	1,100,000	1,100,000	特殊專長人員報酬等經費
0249臨時人員酬金	年	1	1,021,767	1,021,767	臨時雇工3名(含薪資、工作獎金、保險費及退職準備等)
0250按日按件計資酬金	人*天	2*230	3,200	1,472,000	開會期間外聘操作保養議事監控系統經費
0271物品	年	1	500,000	500,000	購置光碟片等消耗品(含監視系統)
0271物品	年	1	2,000,193	2,000,193	購買茶葉計算機及健身中心咖啡室等用品
0271物品	年	1	800,000	800,000	擴充資訊用品及圖書室館藏資料
0271物品	年	1	200,000	200,000	購置有關中央省法規解釋彙編之行政法律書籍
0271物品	月	12	200,000	2,400,000	報費、雜誌費、資料費及有線電視收視費等
0279一般事務費	人	156	3,840	599,040	文康活動費
0279一般事務費	年	1	1,380,000	1,380,000	員工工作服
0279一般事務費	年	1	140,000	140,000	駐衛警服裝配件等經費
0279一般事務費	年	1	3,200,000	3,200,000	議會聯誼會經費
0279一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	軍事機關各種聯繫會報相關經費
0279一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	警察破案有功或救災防護等獎勵及傷亡慰問金
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	400,000	400,000	各種書籍文件資料等印刷費
0279一般事務費	年	1	272,000	272,000	主管健康檢查費

臺 北 縣 議 會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國97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	1,100,000	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	2,000,000	2,000,000	本縣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	2,000,000	2,000,000	主辦議長盃及協辦各項活動經費
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(第16屆)
0279一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	本縣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	1,800,000	1,800,000	月曆桌曆筆記本等印製品購置經費
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	正副議長國內旅費
0292大陸地區旅費	年	1	400,000	400,000	派員赴大陸地區考察經建文化建設旅費
0293國外旅費	年	1	2,100,000	2,100,000	奉派參加國外考察等旅費
0294運費	年	1	150,000	150,000	文件及物品等運費
0299特別費	月	12	200,000	2,400,000	議長特別費
0299特別費	月	12	140,000	1,680,000	副議長特別費
0299特別費	月	12	53,000	636,000	秘書長特別費
0299特別費	月	12	26,000	312,000	副秘書長特別費
0400獎補助費				156,000	
0481獎勵及慰問	人*年	26*1	6,000	156,000	退休(職)人員三節慰問金

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010103 一般行政--財產保養		承辦單位		縣議會		預算金額		16,887千元	
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，力求改善設備及充實器具，藉以提高工作效率。										
	二、實施進度：自97年1月1日至97年12月31日止										
	三、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							16,887,000				
0214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			
0214資訊服務費				年	1	1,000,000	1,000,000	電腦機房主機及通訊設備維護費			
0214資訊服務費				年	1	860,000	860,000	個人電腦及週邊設備維護費			
0214資訊服務費				年	1	2,500,000	2,500,000	各類資訊軟體升級與維護			
0221稅捐及規費				年	1	166,990	166,990	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)			
0221稅捐及規費				年	1	70,440	70,440	汽機車燃料稅(詳公務車輛明細表)			
0221稅捐及規費				年	1	6,750	6,750	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	78,000	78,000	汽機車保險費(詳公務車輛明細表)			
0271物品				年	1	725,760	725,760	汽車油料費(詳公務車輛明細表)			
0271物品				年	1	436,607	436,607	製版影印與傳真機及印表機等耗用材料、紙張			

臺 北 縣 議 會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國97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	1,040,000	1,040,000	花木植栽養護費
0282房屋建築養護費	平方公尺	470	48	22,560	宿舍修繕費
0282房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	停車場油漆及維護費
0283車輛及辦公器具養護費	年	1	466,905	466,905	汽車養護費(詳公務車輛明細表)
0283車輛及辦公器具養護費	人*年	156*1	1,048	163,488	辦公器具養護費
0284設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	空調設備與大樓機電等系統維修
0284設施及機械設備養護費	年	1	502,000	502,000	議事廳錄影及審查室錄音等系統維護
0284設施及機械設備養護費	年	1	320,000	320,000	電視冰箱電器照明及電機等保養維護費
0284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
0284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等維護費
0284設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	簡報資料鏡頭維護更換費
0284設施及機械設備養護費	年	1	55,000	55,000	保全系統維護費
0284設施及機械設備養護費	月	4	40,000	160,000	冷氣中央監控系統維護費
0284設施及機械設備養護費	月	7	27,500	192,500	電話總機維護費

臺 北 縣 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97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010201 議事業務--業務管理		承辦單位	縣議會	預算金額	單位：新臺幣元 49,734 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理會期間外各項業務，提供各項資料研究參考，促進工作效率並參與地方社教等各項活動。 二、實施進度：自97年1月1日至97年12月31日止 三、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					47,358,000		
0279一般事務費		人*年	64*1	30,000	1,920,000	國內經建考察經費	
0279一般事務費		人*年	64*1	10,000	640,000	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(縣內1次、縣外2次)	
0279一般事務費		年	1	2,442,000	2,442,000	縣內國中、國小等畢業生獎狀獎品經費	
0279一般事務費		年	1	500,000	500,000	敬軍、勞軍及慈善機構等慰問經費	
0279一般事務費		年	1	1,360,000	1,360,000	會議紀錄、手冊印刷及電子檔等經費	
0279一般事務費		年	1	300,000	300,000	縣政建設公聽會經費	
0279一般事務費		年	1	1,836,000	1,836,000	與公務有關各種生命禮儀活動經費	
0279一般事務費		年	1	10,000,000	10,000,000	委員會各項活動業務費及資料整理費	
0279一般事務費		年	1	27,500,000	27,500,000	各種聯繫及業務協調等經費	

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國97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				2,376,000	
0431對國內團體之捐助	月	12	198,000	2,376,000	黨團補助費(5x20,000元+49人x2,000元=198,000元/月)

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010202 議事業務--召開定期會		承辦單位	縣議會	預算金額	24,730 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依地方制度法之規定，每六個月召開一次定期會。 二、實施進度：自97年1月1日至97年12月31日止 三、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					9,648,000		
0121其他給與		人*日	64*150	1,000	9,600,000	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					15,082,000		
0279一般事務費		人*日	64*150	1,000	9,600,000	定期會議員開會交通費	
0279一般事務費		人*日	64*150	450	4,320,000	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	400	400	配合用途別科目調整至千元	

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010203 議事業務--召開臨時會		承辦單位	縣議會	預算金額	13,317 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、實施進度：自97年1月1日至97年12月31日止 三、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					5,184,000		
0121其他給與		人*日	64*80	1,000	5,120,000	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					8,133,000		
0279一般事務費		人*日	64*80	1,000	5,120,000	臨時會議員開會交通費	
0279一般事務費		人*日	64*80	450	2,304,000	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	

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫
名稱與編號

71010010204
議事業務--法令研究

承辦單位

縣議會

預算金額

341,951千元

歲出計畫說明

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辦理。

二、實施進度：自97年1月1日至97年12月31日止

三、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				315,007,000	
0101民意代表待遇	人*月	1*12	184,960	2,219,520	議長研究費
0101民意代表待遇	人*月	1*12	161,020	1,932,240	副議長研究費
0101民意代表待遇	人*月	62*12	122,910	91,445,040	議員研究費
0101民意代表待遇	人*月	384*12	40,000	184,320,000	議員助理費
0111獎金	年	1	12,050,200	12,050,200	議長、副議長、議員春節慰勞金
0111獎金	人*月	384*1.5	40,000	23,040,000	議員助理春節慰勞金
0200業務費				26,944,000	
0279一般事務費	人*月	64*12	20,000	15,360,000	議員為民服務費
0279一般事務費	人*年	64*1	15,000	960,000	議員保險費
0279一般事務費	人*年	64*1	16,000	1,024,000	議員健康檢查費
0293國外旅費	人*年	64*1	150,000	9,600,000	議員出國考察費

臺北縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010301 一般建築及設備--建築及設備	承辦單位	縣議會	預算金額	29,639千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：購置辦公器具及資訊軟硬體設備，整修會館研究室及汰換議事廳攝影機設備等。						
	二、實施進度：自97年1月1日至97年12月31日止						
	三、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						29,639,000	
0302房屋建築及設備費			年	1	10,256,000	10,256,000	議會會館75間研究室整修及內部裝潢與傢俱購置(第2期)(總經費計38,116千元，96年編列12,813千元、97年編列10,256千元、98年編列15,047千元)
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	5,000,000	5,000,000	汰換議事廳攝影機、鏡頭設備及整合式雲台控制系統
0305運輸設備費			輛	2	540,000	1,080,000	公務車汰舊換新
0306資訊軟硬體設備費			年	1	1,280,000	1,280,000	汰舊換新各組室個人電腦及週邊設備
0306資訊軟硬體設備費			年	1	640,000	640,000	購置網路伺服主機及週邊設備
0306資訊軟硬體設備費			年	1	1,800,000	1,800,000	本會機房及網路相關設施汰換及建置
0306資訊軟硬體設備費			年	1	1,500,000	1,500,000	防駭資訊安全系統建置
0306資訊軟硬體設備費			年	1	1,200,000	1,200,000	購置辦公室用套裝軟體

臺 北 縣 議 會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
0306資訊軟硬體設備費	年	1	800,000	800,000	電子百科資料庫系統
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等
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	月	8	70,000	560,000	冷氣中央監控系統資本租賃費
0319雜項設備費	月	5	62,000	310,000	電話總機(650門)資本租賃費

臺北縣議會

歲出用途別科目分析表

中華民國97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	616,912	413,414	171,327	2,532			587,273			29,639			29,639
一般行政	157,541	83,575	73,810	156			157,541						
行政管理	140,654	83,575	56,923	156			140,654						
財產保養	16,887		16,887				16,887						
議事業務	429,732	329,839	97,517	2,376			429,732						
業務管理	49,734		47,358	2,376			49,734						
召開定期會	24,730	9,648	15,082				24,730						
召開臨時會	13,317	5,184	8,133				13,317						
法令研究	341,951	315,007	26,944				341,951						
一般建築及設備	29,639									29,639			29,639
建築及設備	29,639									29,639			29,639

臺北縣議會

資本支出分析表

中華民國97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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資	
總 計	29,639		10,256		5,713	1,080	7,220	5,370			
一般建築及設備	29,639		10,256		5,713	1,080	7,220	5,370			
建築及設備	29,639		10,256		5,713	1,080	7,220	5,370			

臺北縣議會

人事費分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

104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	64	279,916,800					35,090,200	14,947,200									
正式員額	60			42,408,297			8,923,413	960,000			424,083	4,800,000			334,754,200		
職員	60			42,408,297			8,923,413	960,000			424,083	3,254,389			55,970,182		
約聘僱人員	19				6,810,000		851,250	304,000			414,732	707,256			9,087,238		
技工	7					2,720,340	566,738	112,000				299,040			3,698,118		
工友	6					2,163,600	450,750	96,000				245,880			2,956,230		
其他人事費									6,948,032						6,948,032		
全年總計	156	279,916,800		42,408,297	6,810,000	4,883,940	45,882,351	16,419,200	6,948,032		638,815	9,306,565			413,414,000		

臺北縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全 年 預 算 度 數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名 稱				
01	001		臺北縣議會			9,087,238	內含年終工作獎金851千元，保險費707千元，離職儲金415千元及休假補助304千元。
		01	政權行使支出			9,087,238	
			一般行政			9,087,238	
		01	行政管理		9*12	3,564,000	約聘僱人員待遇
					5*12	1,770,000	約聘僱人員待遇
					3*12	936,000	約聘僱人員待遇
					2*12	540,000	約聘僱人員待遇
					9*1.5	445,500	獎金
					5*1.5	221,250	獎金
					3*1.5	117,000	獎金
					2*1.5	67,500	獎金
					19	304,000	休假補助
					19*12	414,732	退休離職儲金
					19*12	707,256	保險

臺北縣議會

派員出國計畫預算總表

中華民國97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	3	21人 * 31天	2,100	3	21人 * 31天	2,100
開會						
訪問						
報聘						
進修						
研究						
實習						
合計	3	21人 * 31天	2,100	3	21人 * 31天	2,100

臺 北 縣 議 會

派員出國計畫預算類別表－考察、訪問

中華民國97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	預定天數	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													
本會行政人員赴歐美地區等考察	歐美地區等	地方政府及立法機關等	了解地方制度及議事運作等	97年01月至97年12月	12	12	480	720		1,200	一般行政--行政管理	無	
派員赴國外考察議事運作	歐洲地區等	地方議會	議事運作	97年01月至97年12月	12	6	240	360		600	一般行政--行政管理	無	
派員赴日本考察市政經建文化建設等	日本	民間團體	文化經建	97年01月至97年12月	7	3	75	225		300	一般行政--行政管理	無	

臺北縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國97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	97年01月至97年12月	7	4	200	200		400	一般行政--行政管理	無	

臺北縣議會

公務車輛明細表

中華民國97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	車 號	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)	汽油費(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		機車	wey-843	✓	1996/10	50		300					500		
一般行政--財產保養	1	小客車	hi-8629	✓	4 1991/06	3,000	15,210	7,200	2,268	32.00	72,576	49,877	3,500	900	
一般行政--財產保養	1	小客車	hv-7888	✓	4 1995/10	2,300	11,230	6,210	2,268	32.00	72,576	49,877	3,500	900	
一般行政--財產保養	1	小客車	p6-5258	✓	4 1997/08	3,200	28,220	8,640	2,268	32.00	72,576	49,877	3,500	900	
一般行政--財產保養	1	小客車	s9-2199	✓	4 1998/08	3,000	15,210	7,200	2,268	32.00	72,576	49,877	3,500	450	
一般行政--財產保養	1	小客車	9a-8152	✓	6 2000/10	3,250	28,220	8,640	2,268	32.00	72,576	49,877	3,500	450	
一般行政--財產保養	1	小客車	u4-6218	✓	4 2000/11	3,000	15,210	7,200	2,268	32.00	72,576	49,877	3,500	450	
一般行政--財產保養	1	小客車	9929-ex	✓	4 2006/06	3,500	28,220	8,640	2,268	32.00	72,576	18,012	45,000		
一般行政--財產保養	2	小客貨車	ft-3471	✓	4 1993/01	1,500	14,240	9,600	4,536	32.00	145,152	99,754	7,000	1,800	ft-3472(預計2008/01汰購8人小客貨車2輛)
一般行政--財產保養	1	小客貨車	ik-3380	✓	7 1993/01	2,000	11,230	6,210	2,268	32.00	72,576	49,877	3,500	900	

臺 北 縣 議 會

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國97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	車 號	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)	汽油費(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				
一般行政--財產 保養	1	機車	ryl-186		1997/08	50		300					500		
一般行政--財產 保養	1	機車	uet-835		1998/10	50		300					500		
		現有車輛：													
		合 計					166,990	70,440			725,760	466,905	78,000	6,750	

臺 北 縣 議 會

中程資本支出計畫概況表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010300 一般建築及設備--建築及設備			經費需求總數		38,116	計畫期間	自96.1.1至98.12.31止
計畫內容	議會會館75間研究室整修及內部裝潢 與傢俱購置			預期成果	提供整潔便利的議事環境，以提振議員研究 及問政士氣			計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		分年計畫內容說明			
				實支數	保留數				
規劃設計及初步工程 施作	096	12,813	33.62 %	9		為配合議會會期及實際出入研究室需要，本工程經費約38,116,000元，分三年利用議會休會期間施作整修。第一年先規劃設計及初步工程施作(3、4樓研究室計36間及交誼廳部分)。第二年施作5、6、7樓研究室計39間及交誼廳部分。第三年施作工程未完成部分、添購傢俱及完工啟用等。			
工程施作	097	10,256	26.91 %						
工作施作及傢俱添購	098	15,047	39.48 %						
	合計	38,116	100.00 %	9					

臺北縣議會

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

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	商品及勞務 購買支出	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 對家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種 基金	對非營業特種 基金	對民間企業
總計	417,308	167,433				2,532			587,273			
01 一般公共事務	417,308	167,433				2,376			587,117			
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						156			156			
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												

臺北縣議會

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

經濟性 職能別分類		單位：新臺幣千元													總計	
		資本				支出										
		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	對非營利機構 對家庭及民間	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	機械及其他設備	土地改良				
總計									10,256		1,080	3,500	14,803		29,639	616,912
01 一般公共事務									10,256		1,080	3,500	14,803		29,639	616,756
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																
07 住宅及社區服務																156
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																