

臺北縣議會主管

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

(縣議會主管)

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

臺北縣各機關單位預算總目錄

冊	別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 一	冊	01100	臺 北 縣 議 會		
第 二	冊	02100	臺 北 縣 政 府 秘 書 處		
第 三	冊	03100	臺 北 縣 政 府 新 聞 處		
第 四	冊	04100	臺 北 縣 政 府 人 事 處	04101	臺北縣政府所屬公教人員住宅 輔建及福利互助委員會
第 五	冊	05100	臺 北 縣 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
				42900	
				43900	
第 六	冊	06100	臺 北 縣 政 府 政 風 處		
第 七	冊	07100	臺 北 縣 政 府 法 制 局		
第 八	冊	08100	臺北縣政府研究發展考核委員會	08101	臺北縣政府資訊中心
第 九	冊	09100	臺 北 縣 政 府 民 政 局	09101	臺 北 縣 立 殯 儀 館
		09102	各 戶 政 事 務 所		
		-103	板 橋 市 戶 政 事 務 所	-104	三 重 市 戶 政 事 務 所
		-105	中 和 市 戶 政 事 務 所	-106	新 莊 市 戶 政 事 務 所
		-107	新 店 市 戶 政 事 務 所	-108	永 和 市 戶 政 事 務 所
		-109	樹 林 市 戶 政 事 務 所	-110	鶯 歌 鎮 戶 政 事 務 所
		-111	三 峽 鎮 戶 政 事 務 所	-112	汐 止 市 戶 政 事 務 所
		-113	瑞 芳 鎮 戶 政 事 務 所	-114	淡 水 鎮 戶 政 事 務 所
		-115	土 城 市 戶 政 事 務 所	-116	蘆 洲 市 戶 政 事 務 所
		-117	五 股 鄉 戶 政 事 務 所	-118	泰 山 鄉 戶 政 事 務 所
		-119	林 口 鄉 戶 政 事 務 所	-120	八 里 鄉 戶 政 事 務 所
		-121	深 坑 鄉 戶 政 事 務 所	-122	石 碇 鄉 戶 政 事 務 所
		-123	坪 林 鄉 戶 政 事 務 所	-124	三 芝 鄉 戶 政 事 務 所
		-125	石 門 鄉 戶 政 事 務 所	-126	金 山 鄉 戶 政 事 務 所
		-127	萬 里 鄉 戶 政 事 務 所	-128	平 溪 鄉 戶 政 事 務 所
-129	雙 溪 鄉 戶 政 事 務 所	-130	貢 寮 鄉 戶 政 事 務 所		
-131	烏 來 鄉 戶 政 事 務 所				
第 十	冊	10100	臺 北 縣 政 府 地 政 局	10101	板 橋 地 政 事 務 所
		10102	新 莊 地 政 事 務 所	10103	新 店 地 政 事 務 所
		10104	淡 水 地 政 事 務 所	10105	汐 止 地 政 事 務 所
		10106	瑞 芳 地 政 事 務 所	10107	三 重 地 政 事 務 所
		10108	中 和 地 政 事 務 所	10109	樹 林 地 政 事 務 所
第 十 一	冊	11100	臺 北 縣 政 府 消 防 局		
第 十 二	冊	12100	臺 北 縣 政 府 財 政 局	12101	稅 捐 稽 徵 處
第 十 三	冊	13005	臺北縣地方教育發展基金 各高中及高職	13100	教育局
		13111	樹 林 高 級 中 學	13112	永 平 高 級 中 學
		13113	明 德 高 級 中 學	13114	雙 溪 高 級 中 學
		13115	金 山 高 級 中 學	13116	清 水 高 級 中 學
		13117	三 民 高 級 中 學	13118	秀 峰 高 級 中 學

臺北縣各機關單位預算總目錄

冊	別	編號	機關	別	編號	機關	別	
第 十 三 冊			各高中及高職					
		13119	海山高級中學		13120	三重高級中學		
		13121	石碇高級中學		13122	安康高級中學		
		13123	錦和高級中學		13141	鶯歌高職		
			各幼稚園					
		13501	海山高級中學幼稚園		13502	三重高級中學幼稚園		
		13503	安康高級中學幼稚園		13504	鶯歌國民中學幼稚園		
		13505	淡水國民中學幼稚園		13506	三峽國民中學幼稚園		
		13507	中和國民中學幼稚園		13508	明志國民中學幼稚園		
		13509	五峰國民中學幼稚園		13510	板橋國民中學幼稚園		
		13511	瑞芳國民中學幼稚園		13512	土城國民中學幼稚園		
		13513	蘆洲國民中學幼稚園		13514	泰山國民中學幼稚園		
		13515	光榮國民中學幼稚園		13516	重慶國民中學幼稚園		
		13517	碧華國民中學幼稚園		13518	江翠國民中學幼稚園		
		13519	新泰國民中學幼稚園		13520	漳和國民中學幼稚園		
		13521	福和國民中學幼稚園		13522	深坑國民中學幼稚園		
		13523	新埔國民中學幼稚園		13524	頭前國民中學幼稚園		
		13525	溪崑國民中學幼稚園		13526	自強國民中學幼稚園		
		13527	三和國民中學幼稚園		13528	尖山國民中學幼稚園		
		13529	鳳鳴國民中學幼稚園		13530	安溪國民中學幼稚園		
		13531	崇林國民中學幼稚園		13532	青山國民中小學幼稚園		
		13533	忠孝國民中學幼稚園					
		13551	家庭教育中心		13552	體育處		
	第 十 四 冊		13005	臺北縣地方教育發展基金				
				各國民中學				
		13151	文山國民中學		13152	新莊國民中學		
		13153	汐止國民中學		13154	鶯歌國民中學		
		13155	淡水國民中學		13156	三峽國民中學		
		13157	三芝國民中學		13158	中和國民中學		
		13159	明志國民中學		13160	五峰國民中學		
		13161	板橋國民中學		13162	瑞芳國民中學		
		13163	平溪國民中學		13164	永和國民中學		
		13165	土城國民中學		13166	坪林國民中學		
		13167	烏來國民中小學		13168	蘆洲國民中學		
		13169	泰山國民中學		13170	五股國民中學		
		13171	八里國民中學		13172	石門國民中學		
		13173	貢寮國民中學		13174	林口國民中學		
		13175	萬里國民中學		13176	欽賢國民中學		
		13177	光榮國民中學		13178	積穗國民中學		
		13179	重慶國民中學		13180	碧華國民中學		
		13181	江翠國民中學		13182	新泰國民中學		
		13183	柑園國民中學		13184	漳和國民中學		
		13185	福和國民中學		13186	中山國民中學		

臺北縣各機關單位預算總目錄

冊	別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 十 四 冊			各國民中學		
		13187	福營國民中學	13188	深坑國民中學
		13189	新埔國民中學	13190	頭前國民中學
		13191	中正國民中學	13192	溪崑國民中學
		13193	丹鳳國民中學	13194	自強國民中學
		13195	義學國民中學	13196	正德國民中學
		13197	中平國民中學	13198	三和國民中學
		13199	尖山國民中學	13200	育林國民中學
		13201	竹圍國民中學	13202	鳳鳴國民中學
		13203	安溪國民中學	13204	二重國民中學
		13205	樟樹國民中學	13206	崇林國民中學
		13207	光復國民中學	13208	青山國民中小學
		13209	大觀國民中學	13210	忠孝國民中學
		13211	成林國民中學籌備處	13212	鷺江國民中學
		13213	豐珠國民中小學	13214	桃子腳國民中小學
		13215	達觀國民中小學籌備處	13216	佳林國民中學
	13230	各國民小學			
第 十 五 冊		14100	臺北縣政府文化局	14101	鶯歌陶瓷博物館
		14102	十三行博物館	14103	黃金博物館
		14104	縣立圖書館	14105	淡水古蹟博物館
第 十 六 冊		15100	臺北縣政府農業局	15102	動物疾病防治所
		15103	綠美化環境景觀處		
第 十 七 冊		16100	臺北縣政府經濟發展局		
第 十 八 冊		17100	臺北縣政府社會局	17101	臺北縣政府社會救助金
		17102	臺北縣公益彩券盈餘分配基金	17103	仁愛之家
		17104	八里愛心教養院	17105	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 十 九 冊		18100	臺北縣政府衛生局		
第 二 十 冊		19100	臺北縣政府環保局	19101	空氣污染防治基金
第 二 十 一 冊		20100	臺北縣政府工務局	20101	採購處
		20102	違章建築拆除大隊		
第 二 十 二 冊		21100	臺北縣政府警察局		
		21101	警察局所屬各機關		
		-21111	板橋分局	-21112	海山分局
		-21113	中和分局	-21114	中和二分局
		-21115	永和分局	-21116	三重分局
		-21117	新莊分局	-21118	土城分局
		-21119	新店分局	-21120	蘆洲分局
		-21121	三峽分局	-21122	樹林分局
		-21123	汐止分局	-21124	淡水分局
		-21125	瑞芳分局	-21126	金山分局
		-21127	刑事警察大隊	-21128	交通警察大隊
		-21129	保安警察大隊	-21130	少年警察隊
		-21131	婦幼警察隊		

臺北縣各機關單位預算總目錄

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別	
第	二	十	三	冊	22100	臺北縣政府水利局	22101	高灘地工程管理處
第	二	十	四	冊	23100	臺北縣政府交通局		
第	二	十	五	冊	24100	臺北縣政府勞工局	24101	就業服務中心
第	二	十	六	冊	25100	臺北縣政府原住民族行政局		
第	二	十	七	冊	26100	臺北縣政府城鄉發展局		
第	二	十	八	冊	27100	臺北縣政府觀光旅遊局		
第	二	十	九	冊	28100	臺北縣政府客家事務局		

臺北縣 98 年度總預算
縣議會主管預算
目 錄

01000. 縣 議 會 主 管.....	1
01100. 縣 議 會.....	13

臺北縣議會主管
預算總說明
中華民國 98 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。

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(96年)實施成果及決算辦理概況：

1. 96 年實施成果：本會 96 年度計召開定期會 2 次，會期計 108 天，臨時會 5 次，會期計 25 天。除審議本縣 95 年度總決算，並議決 97 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. 96 年決算辦理概況：本會 96 年度歲出預算數 352,301,000 元，歲出決算數 319,049,874 元(包括支付實現數 300,228,910 元，應付歲出款及應付歲出保留款 18,820,964 元)，執行率為 90.56%，餘數 33,251,126 元。

(二)上年度(97年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

本會 97 年度歲出預算數 623,931,451 元(包括原預算數 618,912,000 元，統籌經費 5,019,451 元)，截至 7 月底止分配預算數為 413,912,451 元，其實支累計數及預付數為 315,293,651 元，執行率為 76.17%；已召開定期會 1 次，臨時會 2 次，議決各類議案完成立法程序；以及監督縣府 97 年度各項施政計畫。

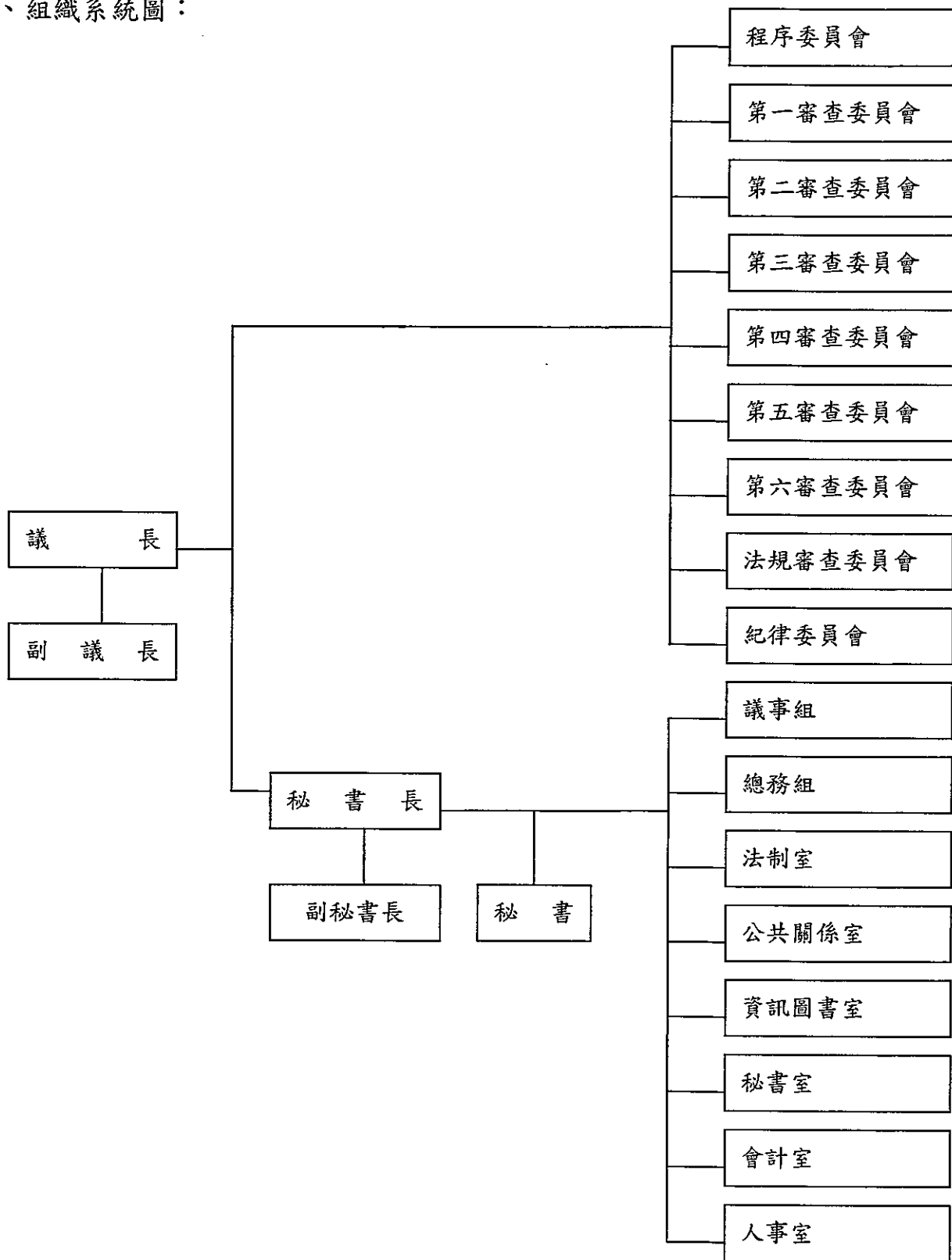
臺北縣議會主管
預算總說明
中華民國 98 年度

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，向縣長及機關首長提出質詢，並要求縣府辦理地方建設應興革之事項。

臺北縣議會主管
預算總說明
中華民國 98 年度

四、組織系統圖：



臺北縣議會主管 歲入來源別預算表

中華民國98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
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門			
				總 計	225		225	225	271
03				8103000000 罰款及賠償收入					59
	01100			810301100000 臺北縣議會					59
			03	810301100030 賠償收入					59
			03	8103011000303 一般賠償收入					59
04				8104000000 規費收入	30		30	30	2
	01100			810401100000 臺北縣議會	30		30	30	2
			02	8104011000200 使用規費收入	30		30	30	2
			05	8104011000205 場地設施使用費	30		30	30	2
06				8106000000 財產收入	195		195	195	166
	01100			810601100000 臺北縣議會	195		195	195	166
			01	8106011000100 財產孳息	195		195	195	164
			01	8106011000101 利息收入	70		70	70	56
			05	8106011000105 租金收入	125		125	125	108
			06	8106011000600 廢舊物資售價					2
			01	8106011000601 廢舊物資售價					2
11				8111000000 其他收入					44
	01100			811101100000 臺北縣議會					44
			06	8111011000600 雜項收入					44

臺北縣議會主管
歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

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
款	項	目	節		經常門	資本門	合計			
			01	8111011000601 其他雜項收入					37	
			03	8111011000603 收回以前年度歲出					7	

臺北縣議會主管 歲出政事別預算表

中華民國98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	
款	項	目	經常門	資本門	合計				
			總 計	580,903	12,183	593,086	618,912	319,050	-25,826
01			8010000000 政權行使支出	580,903	12,183	593,086	618,912	319,050	-25,826
	01100		801011000000 臺北縣議會	580,903	12,183	593,086	618,912	319,050	-25,826
		01	801011000100 一般行政	149,525		149,525	157,541	110,233	-8,016
		02	801011000200 議事業務	429,378		429,378	429,732	185,986	-354
		03	801011000300 一般建築及設備		12,183	12,183	29,639	22,831	-17,456
		04	801011000400 第一預備金	2,000		2,000	2,000		

臺北縣議會主管 歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

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
款	項	目	節		經常門	資本門	合計			
				總計	580,903	12,183	593,086	618,912	319,050	-25,826
01				8010000000 臺北縣議會主管	580,903	12,183	593,086	618,912	319,050	-25,826
	01100			8011000000 臺北縣議會	580,903	12,183	593,086	618,912	319,050	-25,826
		01		801011000100 一般行政	149,525		149,525	157,541	110,233	-8,016
			01	8101011000101 行政管理	133,962		133,962	140,654	97,362	-6,692
			02	8101011000102 財產保養	15,563		15,563	16,887	12,871	-1,324
		02		801011000200 議事業務	429,378		429,378	429,732	185,986	-354
			01	8101011000201 業務管理	49,380		49,380	49,734	19,545	-354
			02	8101011000202 召開定期會	24,730		24,730	24,730	13,616	
			03	8101011000203 召開臨時會	13,317		13,317	13,317	3,822	
			04	8101011000204 法令研究	341,951		341,951	341,951	149,003	
		03		801011000300 一般建築及設備		12,183	12,183	29,639	22,831	-17,456
			01	8201011000301 建築及設備		12,183	12,183	29,639	22,831	-17,456
		04		801011000400 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
			01	8101011000401 第一預備金	2,000		2,000	2,000		

臺北縣議會主管
歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名稱	合計	經常		
						人事費	業務費	獎補助費
				總計	593,086	413,770	163,105	2,028
01				臺北縣議會主管	593,086	413,770	163,105	2,028
	100			臺北縣議會	593,086	413,770	163,105	2,028
		01		一般行政	149,525	83,931	65,438	156
			01	行政管理	133,962	83,931	49,875	156
			02	財產保養	15,563		15,563	
		02		議事業務	429,378	329,839	97,667	1,872
			01	業務管理	49,380		47,508	1,872
			02	召開定期會	24,730	9,648	15,082	
			03	召開臨時會	13,317	5,184	8,133	
			04	法令研究	341,951	315,007	26,944	
		03		一般建築及設備	12,183			
			01	建築及設備	12,183			
		04		第一預備金	2,000			
			01	第一預備金	2,000			

臺北縣議會主管

歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
債務費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	2,000	580,903	12,183			12,183
	2,000	580,903	12,183			12,183
	2,000	580,903	12,183			12,183
		149,525				
		133,962				
		15,563				
		429,378				
		49,380				
		24,730				
		13,317				
		341,951				
			12,183			12,183
			12,183			12,183
	2,000	2,000				
	2,000	2,000				

臺北縣議會主管
資本支出分析總表

中華民國98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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
臺北縣議會主管	12,183				963	760	5,960	4,500			
臺北縣議會	12,183				963	760	5,960	4,500			

臺北縣議會主管 歲出人事費彙計表

中華民國98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				臨時編制	約聘僱人員	技 工	駕 駛		工 友	合 計
				正式員額										
				職員	教員	警察人員	消防人員							
01		總 計	64	72				19	7		6	168		
		臺北縣議會主管	64	72				19	7		6	168		
	01100	臺北縣議會	64	72				19	7		6	168		

臺北縣議會主管
歲出人事費彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													
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	備註
279,916,800		42,408,297	7,104,000	4,883,940	45,919,101	16,419,200	6,948,032		855,687	9,314,943		413,770,000	
279,916,800		42,408,297	7,104,000	4,883,940	45,919,101	16,419,200	6,948,032		855,687	9,314,943		413,770,000	
279,916,800		42,408,297	7,104,000	4,883,940	45,919,101	16,419,200	6,948,032		855,687	9,314,943		413,770,000	

臺北縣議會

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 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

臺北縣議會
預算總說明
中華民國 98 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。

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(96年)實施成果及決算辦理概況：

1. 96 年實施成果：本會 96 年度計召開定期會 2 次，會期計 108 天，臨時會 5 次，會期計 25 天。除審議本縣 95 年度總決算，並議決 97 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. 96 年決算辦理概況：本會 96 年度歲出預算數 352,301,000 元，歲出決算數 319,049,874 元（包括支付實現數 300,228,910 元，應付歲出款及應付歲出保留款 18,820,964 元），執行率為 90.56%，餘數 33,251,126 元。

(二)上年度(97年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

本會 97 年度歲出預算數 623,931,451 元（包括原預算數 618,912,000 元，統籌經費 5,019,451 元），截至 7 月底止分配預算數為 413,912,451 元，其實支累計數及預付數為 315,293,651 元，執行率為 76.17%；已召開定期會 1 次，臨時會 2 次，議決各類議案完成立法程序；以及監督縣府 97 年度各項施政計畫。

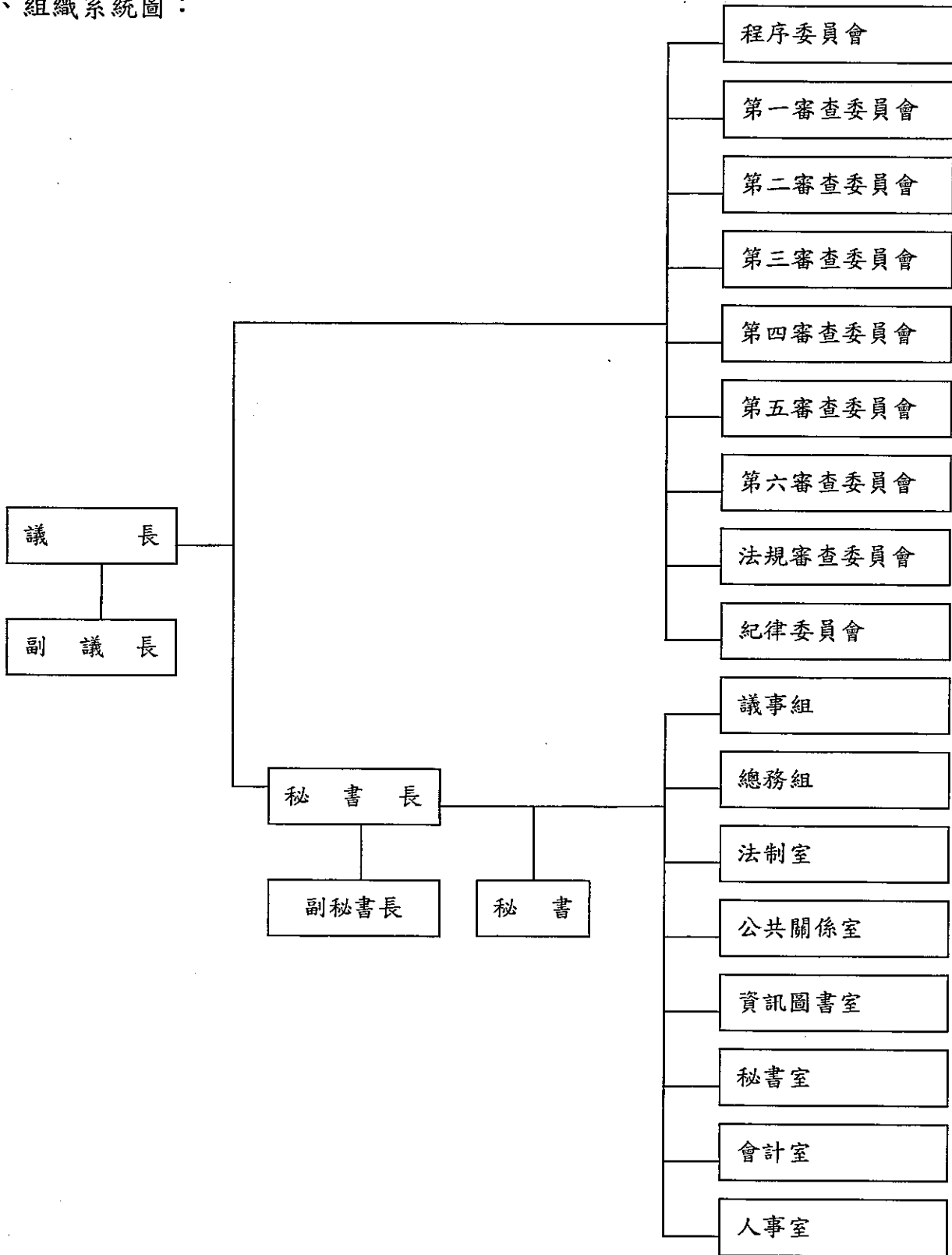
臺北縣議會
預算總說明
中華民國 98 年度

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，向縣長及機關首長提出質詢，並要求縣府辦理地方建設應興革之事項。

臺北縣議會
預算總說明
中華民國 98 年度

四、組織系統圖：



臺北縣議會
預算總說明
中華民國 98 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額				
議	長		1				
副	議	長	1				
議		員	63				
秘	書	長	1				
副	秘	書	長	1			
秘		書	6				
議	事	組	主	任	1		
總	務	組	主	任	1		
法	制	室	主	任	1		
公	共	關	係	室	主	任	1
資	訊	圖	書	室	主	任	1
秘	書	室	主	任	1		
會	計	室	主	任	1		
人	事	室	主	任	1		
專				員	8		
高	級	分	析	師	1		
組				員	24		
設		計		師	2		
技				士	1		
技		術		員	1		
助		理		員	4		
辦		事		員	5		
書				記	3		
駐	衛		警	察	7		
技				工	7		
工				友	6		
合	計	議		員	65		
		職	員 (含 駐 衛 警 察)		72		
		技	工 及 工 友		13		

臺北縣議會

預算總說明

中華民國98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	64	
職員	72	72	60	12
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	7	7	7	
駕駛				
工友	6	6	6	

臺北縣議會

歲入來源別預算表

中華民國98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					
				225	225	271		
				總 計				
				225	225	271		
				經常門合計				
03						59		
				8103000000 罰款及賠償收入				
	01100					59		
				8103011000000 臺北縣議會				
			03			59		
				8103011000300 賠償收入				
			03			59		
				8103011000303 一般賠償收入				
04				30	30	2		
				81040000000 規費收入				
	01100			30	30	2		
				8104011000000 臺北縣議會				
			02	30	30	2		
				8104011000200 使用規費收入				
			05	30	30	2		
				8104011000205 場地設施使用費				
06				195	195	166		
				81060000000 財產收入				
	01100			195	195	166		
				8106011000000 臺北縣議會				
			01	195	195	164		
				8106011000100 財產孳息				
			01	70	70	56		
				8106011000101 利息收入				
			05	125	125	108		
				8106011000105 租金收入				
			06			2		
				8106011000600 廢舊物資售價				

臺北縣議會

歲入來源別預算表

中華民國98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						
11	01100		01	8106011000601 廢舊物資售價			2		
				8111000000 其他收入			44		
				8111011000000 臺北縣議會			44		
			06	8111011000600 雜項收入			44		
				8111011000601 其他雜項收入			37		
			03	8111011000603 收回以前年度歲出			7		

臺北縣議會

歲出機關別預算表

中華民國98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
				總計	593,086	618,912	319,050	-25,826	
01				8010000000 臺北縣議會主管	593,086	618,912	319,050	-25,826	
	01100			8011000000 臺北縣議會	593,086	618,912	319,050	-25,826	
			01	801011000100 一般行政	149,525	157,541	110,233	-8,016	
			01	8101011000101 行政管理	133,962	140,654	97,362	-6,692	
			02	8101011000102 財產保養	15,563	16,887	12,871	-1,324	
			02	801011000200 議事業務	429,378	429,732	185,986	-354	
			01	8101011000201 業務管理	49,380	49,734	19,545	-354	
			02	8101011000202 召開定期會	24,730	24,730	13,616		
			03	8101011000203 召開臨時會	13,317	13,317	3,822		
			04	8101011000204 法令研究	341,951	341,951	149,003		
			03	801011000300 一般建築及設備	12,183	29,639	22,831	-17,456	
			01	8201011000301 建築及設備	12,183	29,639	22,831	-17,456	
			04	801011000400 第一預備金	2,000	2,000			
			01	8101011000401 第一預備金	2,000	2,000			

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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104011000205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北縣議會	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	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104011000200 使用規費收入				30,000	
8104011000205 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	臺北縣議會場地使用收費管理辦法。 臺北縣議會場地使用費

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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106011000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣議會	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	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106011000100 財產孳息				70,000	
8106011000101 利息收入				70,000	
	年	1	70,000	70,000	依據各縣(市)地方總預算編製要點辦理。 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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106011000105 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北縣議會	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
8106011000100 財產孳息				125,000	
8106011000105 租金收入				125,000	
	年	1	125,000	125,000	依據臺北縣議會房屋租賃契約 美髮部場地租金(每月10,400x12月=124,800元，配合預算調整至千元)

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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8101011000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣議會	預算 金額	133,962千元
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、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				83,931,000	縣庫負擔133,962,000元。
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	13*12	33,000	5,148,000	約僱人員薪俸(五等13名)
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	29,500	1,062,000	約僱人員薪俸(四等3名)
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	26,000	624,000	約僱人員薪俸(三等2名)
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	22,500	270,000	約僱人員薪俸(二等1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	13*1.5	33,000	643,500	約僱人員獎金(五等13名)
0111 獎金	人*月	3*1.5	29,500	132,750	約僱人員獎金(四等3名)
0111 獎金	人*月	2*1.5	26,000	78,000	約僱人員獎金(三等2名)
0111 獎金	人*月	1*1.5	22,500	33,750	約僱人員獎金(二等1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

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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
0142 退休離職儲金	年	1	424,083	424,083	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	19*12	1,893	431,604	約僱人員退職準備
0151 保險	年	1	4,800,000	4,800,000	議員健保費
0151 保險	年	1	3,242,139	3,242,139	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	19*12	3,209	731,652	約僱人員保險費
0151 保險	年	1	297,360	297,360	技工保險費
0151 保險	年	1	243,792	243,792	工友保險費
0200 業務費				49,875,000	
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
0202 水電費	月	12	8,000	96,000	天然液化石油氣
0203 通訊費	月	12	130,000	1,560,000	電信費
0203 通訊費	月	12	40,000	480,000	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	1,500,000	1,500,000	公務車租金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,021,263	1,021,263	臨時雇工3名(含薪資、工作獎金、保險費及退職準備等)
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
0250 按日按件計資酬金	人*天	2*40	3,000	240,000	開會期間外聘操作議事監控系統經費

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	2,000,697	2,000,697	購買茶葉、計算機及健身中心咖啡室等用品
0271 物品	年	1	1,200,000	1,200,000	報費、雜誌費、資料費及有線電視收視費等
0271 物品	年	1	200,000	200,000	購置行政、法規等各類書籍
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	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	警衛隊服裝配件等經費
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	議會聯誼會經費
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	400,000	400,000	各種書籍文件資料等印刷費
0279 一般事務費	年	1	256,000	256,000	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	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	6,000,000	6,000,000	主辦議長盃龍舟競賽活動經費(第17屆)
0279 一般事務費	年	1	2,100,000	2,100,000	月曆桌曆筆記本等印製品購置經費
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理中華民國第10屆地方議會議長盃軟式網球錦標賽
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	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	奉派參加國外考察等旅費

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0294 運費	年	1	150,000	150,000	文件及物品等運費
0298 特別費	月	12	200,000	2,400,000	議長特別費
0298 特別費	月	12	140,000	1,680,000	副議長特別費
0298 特別費	月	12	53,000	636,000	秘書長特別費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	副秘書長特別費
0400 獎補助費				156,000	
0456 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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8101011000102 一般行政-財產保養	承辦 單位	臺北縣議會	預算 金額	15,563千元
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、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				15,563,000	縣庫負擔15,563,000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	1,000,000	1,000,000	電腦機房主機及通訊設備維護費
0213 資訊服務費	年	1	860,000	860,000	個人電腦及週邊設備維護費
0213 資訊服務費	年	1	1,250,000	1,250,000	各類資訊軟體升級與維護
0221 稅捐及規費	年	1	59,850	59,850	汽機車燃料稅(詳公務車輛明細表)
0221 稅捐及規費	年	1	148,770	148,770	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)
0221 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	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	71,000	71,000	汽機車保險費(詳公務車輛明細表)
0271 物品	年	1	436,961	436,961	影印機、傳真機及印表機等耗材紙張
0271 物品	年	1	541,296	541,296	汽機車油料費(詳公務車輛明細表)
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

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98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	1,040,000	1,040,000	花木植栽養護費
0281 房屋建築養護費	平方公尺	470	48	22,560	宿舍修繕費
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	停車場油漆及維護費
0282 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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	254,375	254,375	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	402,000	402,000	議事廳錄影及審查室錄音等系統維護
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等維護費
0283 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
0283 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
0283 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

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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8101011000201 議事業務-業務管理	承辦 單位	臺北縣議會	預算 金額	49,380千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理各項議事業務，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。</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
0200 業務費				47,508,000	縣庫負擔49,380,000元。
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	班*年	4200*1	1,000	4,200,000	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	1,728,000	1,728,000	與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	軍事機關各種聯繫會報相關經費
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	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	10,000,000	10,000,000	委員會各項活動業務費及資料整理費

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98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	20,000,000	20,000,000	各種聯繫及業務協調等經費
0400 獎補助費				1,872,000	
0417 對國內團體之捐助	月	12	156,000	1,872,000	黨團補助費(2x20000元+58人x2000元=156000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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8101011000202 議事業務-召開定期會	承辦 單位	臺北縣議會	預算 金額	24,730千元
--------------------	-----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</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
					縣庫負擔24,730,000元。
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	天	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8101011000203 議事業務-召開臨時會	承辦 單位	臺北縣議會	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、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	縣庫負擔13,317,000元。
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	天	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8101011000204 議事業務-法令研究	承辦 單位	臺北縣議會	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、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	縣庫負擔341,951,000元。
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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8201011000301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣議會	預算 金額	12,183千元
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，購置議事廳數位顯示設施及其週邊設備等。				
	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				12,183,000	縣庫負擔12,183,000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	式	1	250,000	250,000	會議室麥克風汰舊換新
0305 運輸設備費	輛	3	40,000	120,000	汰購50cc公務機車
0305 運輸設備費	輛	1	640,000	640,000	購置副秘書長座車
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	360,000	360,000	購置伺服器主機及週邊設備
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	800,000	800,000	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	4,000,000	4,000,000	購置議事廳數位顯示設施及其週邊設備
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	200,000	200,000	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	600,000	600,000	購置辦公室用套裝軟體
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等

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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8101011000401 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺北縣議會	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	縣庫負擔2,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金

臺北縣議會

歲出用途別科目分析表

中華民國98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	593,086	413,770	163,105	2,028		2,000	580,903			12,183			12,183
一般行政	149,525	83,931	65,438	156			149,525						
行政管理	133,962	83,931	49,875	156			133,962						
財產保養	15,563		15,563				15,563						
議事業務	429,378	329,839	97,667	1,872			429,378						
業務管理	49,380		47,508	1,872			49,380						
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	12,183									12,183			12,183
建築及設備	12,183									12,183			12,183
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
第一預備金	2,000					2,000	2,000						

臺北縣議會
資本支出分析表

中華民國98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	12,183				963	760	5,960	4,500			
一般建築及設備	12,183				963	760	5,960	4,500			
建築及設備	12,183				963	760	5,960	4,500			

臺北縣議會

人事費分析表

中華民國98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						334,754,200	
正式員額	72			42,408,297			8,923,413	960,000				424,083	3,242,139	55,957,932	
職員	72			42,408,297			8,923,413	960,000				424,083	3,242,139	55,957,932	
約聘僱人員	19				7,104,000		888,000	304,000				431,604	731,652	9,459,256	
技工	7					2,720,340	565,738	112,000					297,360	3,696,438	
工友	6					2,163,600	450,750	95,000					243,782	2,954,142	
其他人事費									6,948,032					6,948,032	
全年總計	168	279,916,800		42,408,297	7,104,000	4,883,940	45,919,101	15,419,200	6,948,032			855,687	9,314,943	413,770,000	

臺北縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國98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 (詳列奉准文號及人數)	
款	項	目	節					名 稱
01						9,459,256	包括約聘僱人員待遇7,104,000元,年終工作獎金888,000元,保險費731,652元,離職儲金431,604元及休假補助304,000元。	
	100			臺北縣議會主管		9,459,256		
		01		801100000 臺北縣議會		9,459,256		
			01	801011000100 一般行政		9,459,256		
				8101011000101 行政管理		9,459,256		
					13*12	5,148,000		約聘僱人員待遇
					3*12	1,062,000		約聘僱人員待遇
					2*12	624,000		約聘僱人員待遇
					1*12	270,000		約聘僱人員待遇
					13*1.5	643,500		年終工作獎金
					3*1.5	132,750		年終工作獎金
					2*1.5	78,000		年終工作獎金
					1*1.5	33,750		年終工作獎金
					19	304,000	休假補助	
					19*12	431,604	離職儲金	
					19*12	731,652	保險費	

臺北縣議會

派員出國計畫預算總表

中華民國98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	3	21人x31天	2,100
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	11人x19天	1,240	3	21人x31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98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	文化經建、議事制度與運作	98年1月至98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	地方政府及立法機	了解地方制度及議事運作等	98年1月至98年12月	12	5	200	420	60	680	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98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	98年1月至98年12月	7	7	160	370	30	560	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98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	08608	3200	28,220	8,640	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	P6-5258
一般行政 財產保養	1	小客車	4	08708	3000	15,210	7,200	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	S9-2199
一般行政 財產保養	1	小客車	6	08910	3250	28,220	8,640	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	450	9A-8152
一般行政 財產保養	1	小客車	4	08911	3000	15,210	7,200	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	450	U4-6218
一般行政 財產保養	1	小客車	4	09506	3500	28,220	8,640	1,812	36.0	65,232	24,939	45,000		9929-EX
一般行政 財產保養	2	小客貨車	8	09706	2400	22,460	12,420	3,624	36.0	130,464	16,626	7,000		9803-UT、9805- UT
一般行政 財產保養	1	機車		08510	50		300	180	36.0	6,480	1,663	500		WEY-843預定98 年1月汰舊換新
一般行政 財產保養	1	機車		08608	50		300	180	36.0	6,480	1,663	500		RYL-186預定98 年1月汰舊換新
一般行政 財產保養	1	機車		08710	50		300	180	36.0	6,480	1,663	500		UET-835預定98 年1月汰舊換新
		新增車輛												
一般行政 財產保養	1	小客車	4	09801	2000	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	8,313	3,500		購置副秘書長座 車
		合計				148,770	59,850			541,296	254,375	71,000	2,700	

臺北縣議會

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98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	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	對非營利機構及民間	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		416,431	162,444				2,028			580,903			
01 一般公共事務		416,431	162,444				1,872			580,747			
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98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 對家庭及民間 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	其他設備 及機械		
							760	600	10,823			12,183	593,086
							760	600	10,823			12,183	592,930
													156