

新北市政府教育局主管

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

(教育局主管)

單 位 預 算

(第 7 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃雪擘

機關長官 張明文

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 金 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
	07072	體 育 處		
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		

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
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		

112 年度新北市總預算
教育局主管預算
目 次

07000. 教育局主管.....	1
07070. 教育局.....	25
07071. 家庭教育中心.....	81
07072. 體育處.....	103

新北市政府教育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置教育局、家庭教育中心及體育處，並自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「新北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工，置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 284 人(職員 281 人、技工 2 人、工友 1 人)，其分層業務如下：

1. 新北市政府教育局：設 10 科、6 室，辦理各項教育業務，扎根教育發展特色，擴展在地的優質學校、關懷弱勢深耕藝文，打造人文的友善校園、整合科技產學合作，引領綠能的科學教育、極力推展運休樂活，建構健康的生活環境、帶動閱讀擴展國際，提升多元的國際視野。
2. 新北市政府家庭教育中心：設 2 組，掌理各項家庭教育業務，推廣家庭教育活動，健全家庭成員身心發展，強化正確家庭價值觀。
3. 新北市政府體育處：設 5 科、4 室，掌理規劃興建國民運動中心暨運動公園，發展全民運動。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(110 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,811,460,000 元，決算數 14,341,575,501 元。
 - (1)新北市政府教育局：預算數 14,620,580,000 元，決算數 14,226,326,967 元。
 - (2)新北市政府家庭教育中心：預算數 0 元，決算數 405,658 元。
 - (3)新北市政府體育處：預算數 190,880,000 元，決算數 114,842,876 元。
2. 歲出部分：預算數 62,494,856,038 元，決算數 62,037,663,298 元。

新北市政府教育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(1)新北市政府教育局：預算數 61,493,948,967 元(含動支各類員工待遇準備 28,315,067 元)，決算數 61,084,314,470 元。

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 33,679,071 元(含動支各類員工待遇準備 54,071 元)，決算數 30,901,239 元。

(3)新北市政府體育處：預算數 967,228,000 元，決算數 922,447,589 元。

(二)上年度(111 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 14,395,475,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 7,461,243,173 元。

(1)新北市政府教育局：預算數 14,199,781,000 元，執行數 7,388,772,717 元。

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 0 元，執行數 634,919 元。

(3)新北市政府體育處：預算數 195,694,000 元，執行數 71,835,537 元。

2. 歲出部分：預算數 62,218,714,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 36,160,770,401 元。

(1)新北市政府教育局：預算數 61,580,610,000 元(含動支第二預備金 45,000,000 元)，執行數 35,908,056,568 元。

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 32,074,000 元，執行數 17,788,163 元。

(3)新北市政府體育處：預算數 606,030,000 元，執行數 234,925,670 元。

三、本年度預算提要：

(一)歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 17,725,949,000 元，明細如下：

1. 新北市政府教育局：歲入預算共列 17,505,063,000 元，包括稅課收入 1,845,401,000 元，財產收入 17,074,000 元，補助及協助收入 15,641,888,000 元，捐獻及贈與收入 700,000 元。

2. 新北市政府家庭教育中心：歲入預算共列 0 元。

3. 新北市政府體育處：歲入預算共列 220,886,000 元，包括罰款及賠償收入 1,600,000 元，規費收入 32,580,000 元，財產收入 100,649,000 元，其他收入 86,057,000 元。

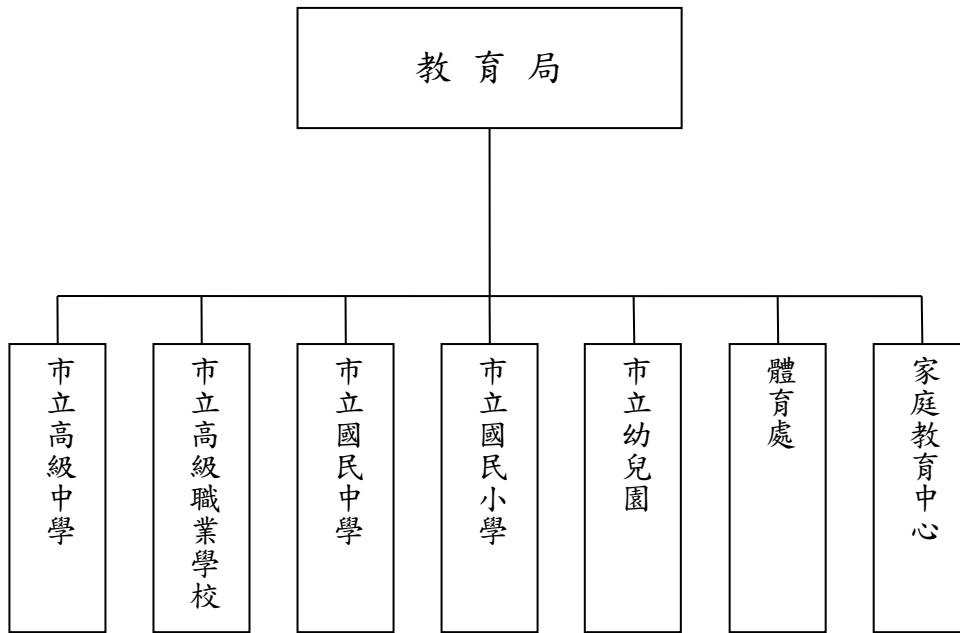
新北市政府教育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 68,710,786,000 元，經常門預算 63,593,649,000 元，資本門預算 5,117,137,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府教育局：歲出預算共列 67,822,411,000 元，包括獎補助費 67,816,411,000 元，第一預備金 6,000,000 元。
2. 新北市政府家庭教育中心：歲出預算共列 32,681,000 元，包括人事費 6,815,000 元，業務費 4,968,000 元，獎補助費 20,798,000 元，設備及投資 100,000 元。
3. 新北市政府體育處：歲出預算共列 855,694,000 元，包括人事費 46,397,000 元，業務費 361,000,000 元，獎補助費 220,821,000 元，設備及投資 227,476,000 元。

新北市政府教育局主管
預算總說明
中華民國 112 年度

四、組織系統圖



新北市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
				合計	17,725,949	14,395,475	14,341,573	3,330,474	
				經常門合計	17,725,949	14,395,475	14,341,573	3,330,474	
01				01000000000 稅課收入	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	
	005			01070700000 新北市政府教育局	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	
		01		01070701700 統籌分配稅	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	
			01	01070701702 特別統籌	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	2,923	-	
	050			04070700000 新北市政府教育局	-	-	1,512	-	
		01		04070700300 賠償收入	-	-	1,512	-	
			01	04070700301 一般賠償收入	-	-	1,512	-	
	051			04070720000 新北市政府體育處	1,600	1,600	1,411	-	
		01		04070720300 賠償收入	1,600	1,600	1,411	-	
			01	04070720301 一般賠償收入	1,600	1,600	1,411	-	
04				05000000000 規費收入	32,580	32,580	6,629	-	
	047			05070720000 新北市政府體育處	32,580	32,580	6,629	-	
		01		05070720300 使用規費收入	32,580	32,580	6,629	-	
			01	05070720306 場地設施使用費	32,580	32,580	6,629	-	
05				07000000000 財產收入	117,723	107,638	90,399	10,085	
	052			07070700000 新北市政府教育局	17,074	10,242	16,763	6,832	
		01		07070700100	10,074	5,242	5,187	4,832	

新北市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
				財產孳息					
			01	07070700102 權利金	4,375	3,535	3,537	840	
			02	07070700103 租金收入	5,699	1,707	1,650	3,992	
		02		07070700500 廢舊物資售價	7,000	5,000	11,576	2,000	
			01	07070700501 廢舊物資售價	7,000	5,000	11,576	2,000	
	053			07070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	11	-	
		01		07070710500 廢舊物資售價	-	-	11	-	
			01	07070710501 廢舊物資售價	-	-	11	-	
	054			07070720000 新北市政府體育處	100,649	97,396	73,625	3,253	
		01		07070720100 財產孳息	100,549	97,296	73,610	3,253	
			01	07070720101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07070720102 權利金	96,241	94,655	72,467	1,586	
			03	07070720103 租金收入	4,308	2,641	1,140	1,667	
		02		07070720500 廢舊物資售價	100	100	15	-	
			01	07070720501 廢舊物資售價	100	100	15	-	
07				09000000000 補助及協助收入	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	
	008			09070700000 新北市政府教育局	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	
		01		09070700100 上級政府補助收入	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	
			01	09070700102 計畫型補助收	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	

新北市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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					
				入				
08				10000000000 捐獻及贈與收入	700	700	22,991	-
	004			10070700000 新北市政府教育局	700	700	850	-
		01		10070700100 捐獻收入	700	700	850	-
			01	10070700101 一般捐獻	700	700	850	-
	005			10070720000 新北市政府體育處	-	-	22,141	-
		01		10070720100 捐獻收入	-	-	22,141	-
			01	10070720101 一般捐獻	-	-	22,141	-
09				12000000000 其他收入	86,057	64,118	11,430	21,939
	048			12070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	394	-
		01		12070710200 雜項收入	-	-	394	-
			01	12070710201 收回以前年度歲出	-	-	394	-
	049			12070720000 新北市政府體育處	86,057	64,118	11,036	21,939
		01		12070720200 雜項收入	86,057	64,118	11,036	21,939
			01	12070720201 收回以前年度歲出	-	-	574	-
			02	12070720210 其他雜項收入	86,057	64,118	10,462	21,939

新北市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國112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
				合計	68,710,786	62,173,714	62,037,663	6,537,072
				教育科學文化支出	68,380,936	61,803,864	61,667,813	6,577,072
06				51000000000 教育支出	67,525,242	61,197,834	60,745,366	6,327,408
	001			51070700000 新北市政府教育局	67,492,561	61,165,760	60,714,464	6,326,801
		01		51070700200 教育資源管理	39,868,770	37,084,956	36,353,411	2,783,814
			01	51070700201 教育資源管理	39,868,770	37,084,956	36,353,411	2,783,814
		02		51070700300 接受中央各部會補助	17,298,564	13,999,127	13,934,309	3,299,437
			01	51070700301 接受中央各部會補助	17,298,564	13,999,127	13,934,309	3,299,437
		03		51070700400 教育人員退休給付	10,288,995	10,045,527	10,396,594	243,468
			01	51070700401 教育人員退休給付	10,288,995	10,045,527	10,396,594	243,468
		04		51070700500 教育人員撫卹給付	30,082	30,000	30,000	82
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	30,082	30,000	30,000	82
		05		51070700700 教育人員執行職務意外傷亡 慰問金	150	150	150	-
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷 亡慰問 金	150	150	150	-
		06		51070709800 第一預備金	6,000	6,000	-	-
			01	51070709801 第一預備金	6,000	6,000	-	-
	002			51070710000 新北市政府家庭教育中心	32,681	32,074	30,902	607

新北市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國112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					
		01		51070710100 一般行政	7,128	6,850	6,801	278
			01	51070710101 一般行政	7,128	6,850	6,801	278
		02		51070710600 家教業務	25,453	25,124	24,003	329
			01	51070710601 家教業務	25,453	25,124	24,003	329
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	98	-
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	98	-
07				53000000000 文化支出	855,694	606,030	922,447	249,664
	003			53070720000 新北市政府體育處	855,694	606,030	922,447	249,664
		01		53070720100 一般行政	50,752	48,804	44,423	1,948
			01	53070720101 一般行政	50,752	48,804	44,423	1,948
		02		53070720300 體育管理	804,942	557,226	877,942	247,716
			01	53070720301 體育管理	804,942	557,226	877,942	247,716
		03		53070729000 一般建築及設備	-	-	82	-
			01	53070729001 一般建築及設備	-	-	82	-
				補助及其他支出	329,850	369,850	369,850	-40,000
21				89000000000 其他支出	329,850	369,850	369,850	-40,000
	001			89070700000 新北市政府教育局	329,850	369,850	369,850	-40,000
		01		89070700500 教育人員各項補助	329,850	369,850	369,850	-40,000

新北市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國112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					
			01	89070700501 教育人員各項補助	329,850	369,850	369,850	-40,000

新北市政府教育局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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
07				0007000000 新北市政府教育局主管	68,710,786	62,173,714	62,037,663	6,537,072	
	001			0007070000 新北市政府教育局	67,822,411	61,535,610	61,084,314	6,286,801	
		01		51070700200 教育資源管理	39,868,770	37,084,956	36,353,411	2,783,814	
			01	51070700201 教育資源管理	39,868,770	37,084,956	36,353,411	2,783,814	
		02		51070700300 接受中央各部會補助	17,298,564	13,999,127	13,934,309	3,299,437	
			01	51070700301 接受中央各部會補助	17,298,564	13,999,127	13,934,309	3,299,437	
		03		51070700400 教育人員退休給付	10,288,995	10,045,527	10,396,594	243,468	
			01	51070700401 教育人員退休給付	10,288,995	10,045,527	10,396,594	243,468	
		04		51070700500 教育人員撫卹給付	30,082	30,000	30,000	82	
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	30,082	30,000	30,000	82	
		05		51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150	150	150	-	
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150	150	150	-	
		06		51070709800 第一預備金	6,000	6,000	-	-	
			01	51070709801 第一預備金	6,000	6,000	-	-	
		07		89070700500 教育人員各項補助	329,850	369,850	369,850	-40,000	
			01	89070700501 教育人員各項補助	329,850	369,850	369,850	-40,000	
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	32,681	32,074	30,902	607	

新北市政府教育局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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		51070710100 一般行政	7,128	6,850	6,801	278	
			01	51070710101 一般行政	7,128	6,850	6,801	278	
		02		51070710600 家教業務	25,453	25,124	24,003	329	
			01	51070710601 家教業務	25,453	25,124	24,003	329	
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	98	-	
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	98	-	
	003			00070720000 新北市政府體育處	855,694	606,030	922,447	249,664	
		01		53070720100 一般行政	50,752	48,804	44,423	1,948	
			01	53070720101 一般行政	50,752	48,804	44,423	1,948	
		02		53070720300 體育管理	804,942	557,226	877,942	247,716	
			01	53070720301 體育管理	804,942	557,226	877,942	247,716	
		03		53070729000 一般建築及設備	-	-	82	-	
			01	53070729001 一般建築及設備	-	-	82	-	

本頁空白

新北市政府教
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
07		新北市政府教育局主管	68,710,786	53,212	365,968	63,168,469		6,000	63,593,649
	001	新北市政府教育局	67,822,411			62,926,850		6,000	62,932,850
		教育資源管理	39,868,770			37,282,716			37,282,716
		教育資源管理	39,868,770			37,282,716			37,282,716
		接受中央各部會補助	17,298,564			14,995,057			14,995,057
		接受中央各部會補助	17,298,564			14,995,057			14,995,057
		教育人員退休給付	10,288,995			10,288,995			10,288,995
		教育人員退休給付	10,288,995			10,288,995			10,288,995
		教育人員撫卹給付	30,082			30,082			30,082
		教育人員撫卹給付	30,082			30,082			30,082
		教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150			150			150
		教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150			150			150
		第一預備金	6,000					6,000	6,000
		第一預備金	6,000					6,000	6,000
		教育人員各項補助	329,850			329,850			329,850
		教育人員各項補助	329,850			329,850			329,850
	002	新北市政府家庭教育中心	32,681	6,815	4,968	20,798			32,581
		一般行政	7,128	6,815	313				7,128

育局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		227,576	4,889,561		5,117,137		
			4,889,561		4,889,561		
			2,586,054		2,586,054		
			2,586,054		2,586,054		
			2,303,507		2,303,507		
			2,303,507		2,303,507		
		100					100

新北市政府教
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
		一般行政	7,128	6,815	313				7,128
		家教業務	25,453		4,655	20,798			25,453
		家教業務	25,453		4,655	20,798			25,453
		一般建築及設備	100						
		一般建築及設備	100						
	003	新北市政府體育處	855,694	46,397	361,000	220,821			628,218
		一般行政	50,752	46,397	1,049	3,306			50,752
		一般行政	50,752	46,397	1,049	3,306			50,752
		體育管理	804,942		359,951	217,515			577,466
		體育管理	804,942		359,951	217,515			577,466
		一般建築及設備							

育局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		100				100	
		100				100	
		227,476				227,476	
		227,476				227,476	
		227,476				227,476	

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
07		新北市政府教育局主管		48				19	1		1	69	
	001	新北市政府家庭教育中心		6				2				8	
	002	新北市政府體育處		42				17	1		1	61	

育局主管

費彙計表

112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	
		28,808,003	8,289,372	820,680	6,959,286	880,000	3,085,698		858,393	3,510,568		53,212,000	
		4,078,386	946,284		923,473	128,000	186,804		99,896	452,157		6,815,000	
		24,729,617	7,343,088	820,680	6,035,813	752,000	2,898,894		758,497	3,058,411		46,397,000	

新北市政府教
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
07		新北市政府教育局主管		120,630	92,346	
	001	新北市政府教育局				
	002	新北市政府家庭教育中心				
	003	新北市政府體育處		120,630	92,346	

育局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
		14,600			4,889,561	5,117,137
					4,889,561	4,889,561
		100				100
		14,500				227,476

歲出按職能及經

中華民國112

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			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		69,420	355,760			238,361	62,930,108		63,593,649			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		7,470	10,314			20,798	62,926,850		62,965,431			
05 保健												
06 社會安全與福利						48			48			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		61,951	345,446			217,515	3,258		628,170			
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												

教育局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
		4,889,561					120,630	92,346				14,600	5,117,137	68,710,786
		4,889,561										100	4,889,661	67,855,092
							120,630	92,346				14,500	227,476	48
														855,646

本頁空白

新北市政府教育局

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 黃雪曄

機關長官 張明文

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 112 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 條及新北市政府教育局組織規程規定，本局掌理各項教育業務，施政重點：扎根教育發展特色，擴展在地的優質學校、關懷弱勢深耕藝文，打造人文的友善校園、整合科技產學合作，引領綠能的科學教育、極力推展運休樂活，建構健康的生活環境、帶動閱讀擴展國際，提升多元的國際視野。

(二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人，專門委員 2 人，襄助局長處理局務；其下設 10 科 6 室，分別說明如下：

1. 中等教育科：普通型高級中等學校、綜合型高級中等學校及國民中學教育等事項。
2. 國小教育科：國民小學教育事項。
3. 幼兒教育科：幼兒教育事項。
4. 社會教育科：終身教育、藝術教育及補習教育等事項。
5. 特殊教育科：學校特殊教育事項。
6. 體育及衛生教育科：學校體育及衛生保健等事項。
7. 技職教育科：技術型高級中等學校教育及其他技職教育等事項。
8. 工程及環境教育科：學校工程、永續環境教育及財產管理等事項。
9. 新住民文教輔導科：新住民及其子女培力、國際教育事項。
10. 教育研究及資訊發展科：教育研究、專業發展及資訊教育推動等事項。
11. 督學室：視察輔導學校行政及教學視導等事項。
12. 秘書室：文書、事務、法制、研考、公共關係、新聞發布等事項。
13. 人事室：依法辦理人事管理事項。
14. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
15. 政風室：依法辦理政風事項。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

16. 校園安全室:依法辦理各級學校全民國防教育及校園安全維護事項。

(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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,620,580,000 元，決算數 14,226,326,967 元，執行率 97.30%。

2. 歲出部分：預算數 61,493,948,967 元(含各類員工待遇準備 28,315,067 元)，決算數 61,084,314,470 元，執行率 99.33%。

(二)上年度(111 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 14,199,781,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 7,388,772,717 元，占預算數 52.03%。

(1)稅課收入：預算數 146,783,000 元，執行數 121,378,811 元。

(2)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 763,693 元。

(3)財產收入：預算數 10,242,000 元，執行數 3,926,209 元。

(3)補助及協助收入：預算數 14,042,056,000 元，執行數 7,261,974,004 元。

(4)捐獻及贈與收入：預算數 700,000 元，執行數 730,000 元。

2. 歲出部分：預算數 61,580,610,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 35,908,056,568 元，占預算數 58.31%。

(1)教育資源管理：預算數 37,129,956,000 元(含動支第二預備金 45,000,000 元)，執行數 22,533,882,541 元。

(2)接受中央各部會補助：預算數 13,999,127,000 元，執行數 6,329,597,027 元。

(3)教育人員退休給付：預算數 10,045,527,000 元，執行數 6,812,604,000 元。

(4)教育人員撫卹給付：預算數 30,000,000 元，執行數 15,000,000 元。

(5)教育人員因公傷亡慰問金：預算數 150,000 元，執行數 150,000 元。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(6)第一預備金：預算數 6,000,000 元，已動支 0 元。

(7)教育人員各項補助：預算數 369,850,000 元，執行數 216,823,000 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. 積極辦理教育實驗及研究，發展具體教學策略，落實校務輔導支持系統，以強化教師專業知能及行動研究能力，落實學校績效責任，提升學生學習成效，確保整體教育品質。
2. 推動永續環境教育、品德教育、營造安全的校園環境、規劃辦理學校各項基礎修繕工程及改善教育設施；提升總務人員知能教育訓練，維護學校建築物公共安全，以提供學校師生安全、健康、舒適的學習環境。
3. 推廣多元的社會教育：推動社會教育活動，鼓勵民眾終身學習，輔導社區大學，打造現代化公民社會；強化樂齡教育，建構高齡學習體系，積極推動成人基本教育及社區學習中心、家庭教育及弱勢族群成人教育，建立市民終身學習體系；推廣國際教育與多元文化教育，營造多元友善之都。
4. 繼續加強終身學習機構經營管理，整合社教資源，督導社區大學發展公共性事務課程，持續加強發揮社區大學之社區學習功能，打造現代化公民社會。全面推動學校普及化運動、辦理學校運動性社團，提升學生體適能，推動幸福保衛站計畫及辦理弱勢學生餐費補助，加強學校營養及衛生保健教育。
5. 「新北創新教育加速器計畫」透過鼓勵與支持學校進行「跨國」、「跨校」、「跨學制」、「跨領域」的各項教育合作與提出創新教育方案，在地就學率已提升至近 7 成。為提升本市社區國中升高中人數成長 1-3%，將「新北創新教育加速器計畫」轉化為「高中職在地就學大聯盟」計畫，透過「高中職特色發展工作圈」與「社區高國中資源共享」兩大子計畫，建立高中職特色發展工作圈，九大分區共建置 8 所主題總召學校，每學期定期帶領全市公私立高中職學校進行各項合作專案，以強化各級學校鏈結，形成區域發展共識，加深在地就學認同度。
6. 落實技術及職業教育政策，針對「職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」三階段歷程進行整體性規劃，並透過專業技職、扎根技職、國際技職、跨域技職、創新技職等五個面向規劃發展「新北贏得未來·技職人才培育計畫」，培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才，向下扎根建立一貫化技職人才培育體系，全面介接本市高中職與優質企業廠家進行產學合作，擴增高中職學生赴業界實習機會，做為實踐新北市技職教育藍圖之重要施政方針。另持續推動創客教育，鼓勵各校透過創客教育，激發學生潛能及創新創意思考。
7. 推動科學教育普及：藉由「科學深化」與「科學普及」雙軌並進，全面推動科學教育活

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

動，落實科學教育扎根工作。

(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 17,505,063,000 元，較上年度預算 14,199,781,000 元，增列 3,305,282,000 元，增加率 23.28%，其明細如下：

- (1) 稅課收入 1,845,401,000 元。
- (2) 財產收入 17,074,000 元。
- (3) 補助及協助收入 15,641,888,000 元。
- (4) 捐獻及贈與收入 700,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 67,822,411,000 元，較上年度預算 61,535,610,000 元，增列 6,286,801,000 元，增加率 10.22%，其中經常門預算 62,932,850,000 元，資本門預算 4,889,561,000 元，其明細如下：

- (1) 教育資源管理計畫預算共列 39,868,770,000 元，其中經常門預算 37,282,716,000 元，係獎補助費 37,282,716,000 元；資本門預算 2,586,054,000 元，係獎補助費 2,586,054,000 元。
- (2) 接受中央各部會補助計畫預算共列 17,298,564,000 元，其中經常門預算 14,995,057,000 元，係獎補助費 14,995,057,000 元；資本門預算 2,303,507,000 元，係獎補助費 2,303,507,000 元。
- (3) 教育人員退休給付計畫預算共列 10,288,995,000 元，係獎補助費 10,288,995,000 元。
- (4) 教育人員撫卹給付計畫預算共列 30,082,000 元，係獎補助費 30,082,000 元。
- (5) 教育人員因公傷亡慰問金計畫預算共列 150,000 元，係獎補助費 150,000 元。
- (6) 第一預備金計畫預算共列 6,000,000 元。
- (7) 教育人員各項補助計畫預算共列 329,850,000 元，係獎補助費 329,850,000 元。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

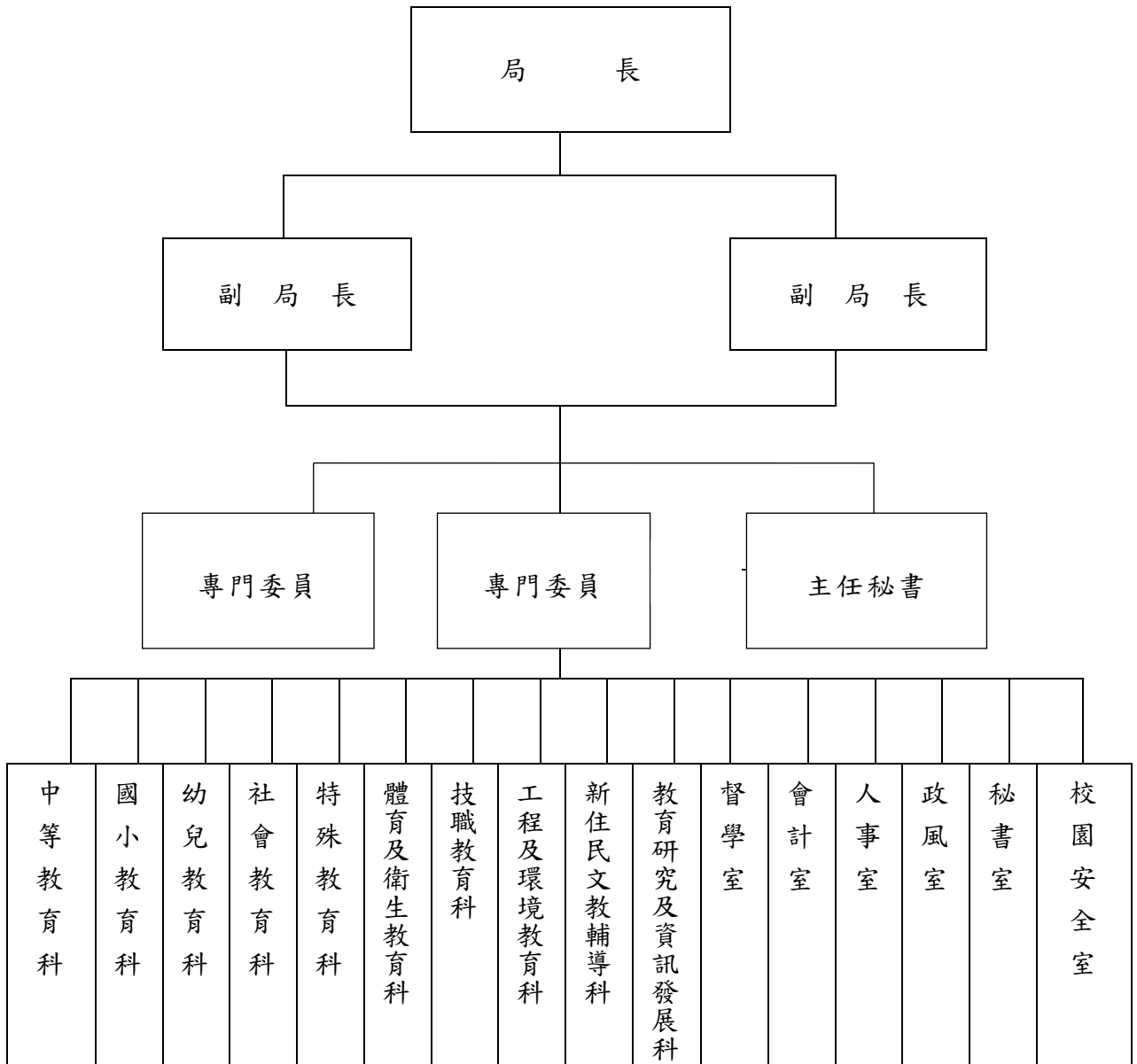
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府教育局合計		67,822,411	100.00
教育資源管理	教育資源管理	39,868,770	58.78
接受中央各部會補助	接受中央各部會補助	17,298,564	25.51
教育人員退休給付	教育人員退休給付	10,288,995	15.17
教育人員撫卹給付	教育人員撫卹給付	30,082	0.04
教育人員因公傷亡慰問金	教育人員因公傷亡慰問金	150	0.00
第一預備金	第一預備金	6,000	0.01
教育人員各項補助	教育人員各項補助	329,850	0.49

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
 中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 112 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	314	233	236	-3
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	0	0	0
工友	10	0	0	0

新北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國112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
				合計	17,505,063	14,199,781	14,226,326	3,305,282	
				經常門合計	17,505,063	14,199,781	14,226,326	3,305,282	
01				01000000000 稅課收入	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	
	005			01070700000 新北市政府教育局	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	
		01		01070701700 統籌分配稅	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	
			01	01070701702 特別統籌	1,845,401	146,783	814,351	1,698,618	一、詳第7冊第40-42頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加1,698,618千元，主要係教育部補助推動中小學數位學習精進方案。 三、本年度計畫內容： 1.教育部110.9.29臺教授體部字第1100035359號函高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫560,422千元。 2. 教育部111.4.22臺教資(三)字第1112701444A號函推動中小學數位學習精進方案1,194,689千元。 3. 行政院111.6.21院授主預教字第1110101928號函「前瞻基礎建設-城鄉建設-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」第10次經費2,030千元。 4. 教育部國民及學前教育署111.7.8臺教國署國字第1110081730號函公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第52群新設及既設電力系統改善經費44,095千元。 5. 教育部國民及學前教育署111.5.6臺教國署國字第1110056664B號函公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)-校園能源管理系統(EMS)建置因電力改善工程

新北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								介面整合衍生經費15,935千元。
03				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	1,512	-
	050			0407070000 新北市政府教育局	-	-	1,512	-
		01		04070700300 賠償收入	-	-	1,512	-
			01	04070700301 一般賠償收入	-	-	1,512	-
05				0700000000 財產收入	17,074	10,242	16,763	6,832
	052			0707070000 新北市政府教育局	17,074	10,242	16,763	6,832
		01		07070700100 財產孳息	10,074	5,242	5,187	4,832
			01	07070700102 權利金	4,375	3,535	3,537	840
			02	07070700103 租金收入	5,699	1,707	1,650	3,992
		02		07070700500 廢舊物資售價	7,000	5,000	11,576	2,000

新北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國112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
07	008		01	07070700501 廢舊物資售價	7,000	5,000	11,576	2,000	一、詳7冊第47頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加2,000千元，主要係拍賣動產之收入增加。
				09000000000 補助及協助收入	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	
				09070700000 新北市政府教育局	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	
				09070700100 上級政府補助收入	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	
		01	01	09070700102 計畫型補助收入	15,641,888	14,042,056	13,392,850	1,599,832	一、詳7冊第48-55頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加1,599,832千元，主要係增加教育部對地方政府112年度補助經費。 三、本年度計畫內容： 教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227號函教育部對地方政府112年度補助經費12,222,058千元、教育部補助高中職改隸業務經費2,916,577千元、輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務980千元、運動場館導入運動科技創新服務金1,792千元、運動場館興(整)建規劃設計前置作業費11,533千元、教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函辦理棒球隊運作經費7,300千元、辦理112年運動i台灣計畫37,309千元、補助地方政府推動發展地方特色運動觀光旅程500千元、辦理區域性聯賽或對抗賽450千元、改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項16,700千元、運動教練及選手生涯照顧輔導5,400千元、運動產業創新研發及跨域合作13,000千元、教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函及教育部

新北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								111.8.9臺教會(四)字第 1114401227號函辦理國際 體育運動交流活動8,700千 元、交通部111.7.21交安字 第1115010444號函交通部 補助院頒道路交通秩序與 交通安全改進方案之加強 交通安全教育年度計畫 1,400千元、教育部體育署 111.7.1臺教體署計字第 1110024106B號函及111.7.6 臺教體署計字第 1110024722B號函運動發展 基金對地方政府112年度補 助經費72,600千元、原住 民族委員會111.5.16原民綜字 第1110023700號函鼓勵原 住民學生多元智能發展補 助計畫1,108千元、推展以 民族教育為特色之學校本 位課程計畫647千元、置民 族教育中心1,002千元、原 住民族實驗教育補助計畫 200千元、沉浸式族語教學 幼兒園計畫3,200千元、海 洋委員會海洋保育署 111.8.1海保綜字第 11100076833號函112年度 海洋保育教育推廣計畫350 千元、教育部110.3.5臺教 資(三)字第1100026834A號 函110至111年數位學習推 動計畫「科技輔助自主學 習實施學校」14,296千元、 教育部110.3.24臺教資(三) 字第1100041281A號函110 至111年數位學習推動計畫 「5G智慧學習學校」及 「5G新科技學習示範學 校」25,063千元、教育部 111.8.5臺教會(四)字第 1114401231號函112年度教 育部主管前瞻基礎建設計 畫第4期特別預算(112年至 113年)對地方政府補助經費 189,995千元、充實全民運 動環境計畫41,295千元、公 有運動場館耐震能力改善 22,818千元、教育部 110.8.27臺教社(二)字第 1100103313號函110年度親 子共學母語實施計畫329 千元、教育部110.9.3臺教 授體部字第1100029576號 函110年全國運動會防疫物

新北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								經費10,050千元、教育部110.11.29臺教授體字第1100043980號書函新北路海空一路FUN開玩1,900千元、教育部體育署111.2.7臺教體署國(一)字第1110004786號函辦理「2022新北市萬金石馬拉松」4,700千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673號函板橋第一運動場(第1棟)建築物耐震能力詳細評估計畫380千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673A號函板橋第一運動場(第2棟)建築物耐震能力詳細評估計畫251千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673B號函板橋第一運動場(第3棟)建築物耐震能力詳細評估計畫189千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673C號函板橋第一運動場(第4棟)建築物耐震能力詳細評估計畫336千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673D號函板橋第一運動場(第5棟)建築物耐震能力詳細評估計畫192千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673E號函板橋第一運動場(第6棟)建築物耐震能力詳細評估計畫250千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673F號函板橋體育館建築物耐震能力詳細評估計畫310千元、教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673G號函泰山體育館建築物耐震能力詳細評估計畫342千元、財政部111.2.11台財促字第11125503830號函新北市政府辦理民間參與蘆洲、土城、中和及三重國民運動中心OT案前置作業計畫3,984千元、教育部體育署111.7.4臺教體署全(三)字第1110023857號函111年度新

新北市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
08				10000000000 捐獻及贈與收入	700	700	850	北市溯溪活動安全及消費 保護查核計畫582千元、教 育部體育署111.4.21臺教體 署設(三)字第1110013358號 函新北市林口區扶輪公園 內籃球場改善工程1,820千 元。 一、詳7冊第56頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
	004			10070700000 新北市政府教育局	700	700	850	
		01		10070700100 捐獻收入	700	700	850	
			01	10070700101 一般捐獻	700	700	850	

新北市政府教育局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
07				00070000000 新北市政府教育局主管	67,822,411	61,535,610	61,084,314	6,286,801	070-新北市政府教育局 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,783,814千元。 2.經常門部分(詳7冊第57-58頁),係各項教育業務增加2,227,418千元。 3.資本門部分(詳7冊第59-60頁),係各項教育建設工程及設備增加556,396千元。 070-新北市政府教育局 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,299,437千元。 2.經常門部分(詳7冊第61-63頁),係接受中央各部會補助業務支出增加1,986,562千元。 3.資本門部分(詳7冊第64-66頁),係接受中央各部會補助建設支出增加1,312,875千元。 070-新北市政府教育局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增243,468千元。 2.全數為經常門(詳7冊第67-68頁),其增減項目如下: (1)新增111年度因應已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費50,260千元。 (2)依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第40條規定,扣減退休所得所節省之退撫經費支出,全數挹注退撫基金,較上年度增加465,054千元。 (3)支(兼)領月退休人員年終慰問金、教職員退休金、年節特別照顧金、撫慰金、補償金、獎勵金、工友退職金、資遣費、駐衛警察人員超額年金、適用勞動基準法之臨時人員資遣費及提撥退撫基金,較上年度減少265,000千元。 (4)退休公教人員優惠存款利息補
	001			00070700000 新北市政府教育局	67,822,411	61,535,610	61,084,314	6,286,801	
		01		51070700200 教育資源管理	39,868,770	37,084,956	36,353,411	2,783,814	
			01	51070700201 教育資源管理	39,868,770	37,084,956	36,353,411	2,783,814	
		02		51070700300 接受中央各部會補助	17,298,564	13,999,127	13,934,309	3,299,437	
			01	51070700301 接受中央各部會補助	17,298,564	13,999,127	13,934,309	3,299,437	
		03		51070700400 教育人員退休給付	10,288,995	10,045,527	10,396,594	243,468	
			01	51070700401 教育人員退休給付	10,288,995	10,045,527	10,396,594	243,468	

新北市政府教育局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
		04		51070700500 教育人員撫卹給付	30,082	30,000	30,000	82	貼，較上年度減少6,846千元。 070-新北市政府教育局 1.本年度預算數較上年度預算數增加82千元。 2.全數為經常門(詳7冊第69頁)，係新增111年度因應已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費82千元。
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	30,082	30,000	30,000	82	
		05		51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150	150	150	-	-070-新北市政府教育局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳7冊第70頁。
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150	150	150	-	
		06		51070709800 第一預備金	6,000	6,000	-	-	-070-新北市政府教育局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳7冊第71頁。
			01	51070709801 第一預備金	6,000	6,000	-	-	
		07		89070700500 教育人員各項補助	329,850	369,850	369,850	-40,000	070-新北市政府教育局 1.本年度預算數較上年度預算數減少40,000千元。 2.全數為經常門(詳7冊第72頁)，係公教人員婚喪、生育、子女教育補助費、因執行職務受傷醫療補助費減少40,000千元。
			01	89070700501 教育人員各項補助	329,850	369,850	369,850	-40,000	

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01070701702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	1,845,401千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中央政府專案補助</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法第16條之1。 2.中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</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				1,845,401,000	
01070701702 特別統籌	年	1	560,422,000	560,422,000	教育部110.9.29臺教授體部字第1100035359號函 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費:5億6,042萬2,000元)(新北市議會111.6.15北議五字第1110002942號函同意墊付)(中央款560,421,518元配合預算調整482元至千元)
	年	1	1,194,689,000	1,194,689,000	教育部111.4.22臺教資(三)字第1112701444A號函 推動中小學數位學習精進方案(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：3,515萬7,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：11億5,953萬2,000元)(新北市議會111年9月30日北議五字第1110004817號函同意墊付)(中央款資本門1,159,531,500元配合預算調整500元至千元)
	年	1	2,030,000	2,030,000	行政院111.6.21院授主預教字第1110101928號函 「前瞻基礎建設-城鄉建設-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」第10次經費(歲出編列：接受中央各

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	44,095,000	44,095,000	部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費:203萬元)(中央款2,029,387元配合預算調整613元至千元)
	年	1	15,935,000	15,935,000	教育部國民及學前教育署 111.7.8臺教國署國字第 1110081730號函 公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第52群新設及既設電力系統改善經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費:4,409萬5,000元)(中央款44,094,621元配合預算調整379元至千元)
	年	1	24,425,000	24,425,000	教育部國民及學前教育署 111.5.6臺教國署國字第 1110056664B號函 公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)-校園能源管理系統(EMS)建置因電力改善工程介面整合衍生經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費:1,593萬5,000元)
	年	1	3,805,000	3,805,000	教育部國民及學前教育署 111.7.19臺教國署國字第 1110088316號函 公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第70群新設及既設電力系統改善經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費:2,442萬5,000元)(中央款24,424,541元配合預算調整459元至千元)
	年	1	3,805,000	3,805,000	教育部國民及學前教育署 111.7.29臺教國署國字第 1110093318號函 後埔國民小學「公立高級中等以下學校電力系統改善工程計畫-高壓總變電站緊急更新採購工程」經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費:380萬

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					5,000元)(中央款3,804,988元配合預算調整12元至千元)

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07070700102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	4,375千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 停車場委外經營權利金-永續環境教育中心停車場收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市永續環境教育中心停車場委託經營管理契約書。</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				4,375,000	
07070700102 權利金	年	1	4,375,000	4,375,000	新北市永續環境教育中心停車場委託經營管理契約書 永續環境教育中心停車場收入 (履約期間112.01.01-112.12.31，年收入4,375,000元，按季繳交)(歲出編列：教育資源管理-教育資源管理-各項教育業務-獎補助費402萬3,000元、教育資源管理-教育資源管理-各項教育建設工程及設備-獎補助費35萬2,000元)

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07070700103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	5,699千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出租市有土地租金收入</p> <p>二、法令依據： 1.新北市淡水區興仁國民小學經管興化店段店子後小段3、4地號土地標租契約書。 2.新北市立國民中小學委託民間辦理烏來區信賢種籽親子實驗國民小學契約書。 3.新北市市有基地租賃契約。 4.新北市市有耕地租賃契約。 5.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</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				5,699,000	
07070700103 租金收入	年	1	791,798	791,798	新北市淡水區興仁國民小學經管興化店段店子後小段3、4地號土地標租契約書 新北市淡水區興仁國民小學經管興化店段店子後小段3、4地號土地標租收入 (履約期間:104.4.8-134.4.7, 年收入為791,798元, 按年繳交)
	年	1	75,547	75,547	新北市烏來區哪咿段學校用地招商案租賃契約書 新北市烏來區哪咿段學校用地招商案租賃租金收入 (履約期間：111.8.1-117.7.31, 111年收入75,547元, 按年繳交)
	年	1	16,245	16,245	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第662地號 (履約期間：112.1.1-115.12.31, 年收入16,245元, 按年繳交)
	年	1	19,665	19,665	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第663地號 (履約期間：112.1.1-115.12.31, 年收入19,665元, 按年繳交)
	年	1	63,000	63,000	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第666地號 (履約期間：112.1.1-115.12.31, 年收入63,000元, 按年繳交)

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	36,422	36,422	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第667地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入36,422元， 按年繳交)
	年	1	23,896	23,896	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第670、674 地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入23,896元， 按年繳交)
	年	1	83,385	83,385	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第673、676 地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入83,385元， 按年繳交)
	年	1	65,678	65,678	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第674、675 地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入65,678元， 按年繳交)
	年	1	73,418	73,418	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第674、675 地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入73,418元， 按年繳交)
	年	1	173,115	173,115	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第677地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入173,115 元，按年繳交)
	年	1	93,105	93,105	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第684地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入93,105元， 按年繳交)
	年	1	80,640	80,640	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第685地號 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收入80,640元， 按年繳交)
	年	1	57,398	57,398	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第686地號

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	53,753	53,753	(履約期間：112.1.1-115.12.31，年收入57,398元，按年繳交) 新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第687地號 (履約期間：112.1.1-115.12.31，年收入53,753元，按年繳交)
	年	1	79,268	79,268	新北市市有基地租賃契約 租借新店區文山段第688地號 (履約期間：112.1.1-115.12.31，年收入79,268元，按年繳交)
	年	1	1,890	1,890	新北市市有耕地租賃契約 租借新店區玫瑰段第643地號 (履約期間：112.1.1-115.12.31，年收入1,890元，按年繳交)
	年	1	3,910,777	3,910,777	新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租作業要 點 新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租案租金 收入 (112年為3,910,414元，按半年 繳交)。 (配合預算編列調整363元至千 元)

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07070700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	7,000千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

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				7,000,000	
07070700501 廢舊物資售價	年	1	7,000,000	7,000,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	09070700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	15,641,888千元
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				15,641,888,000	
09070700102 計畫型補助收入	年	1	12,222,058,000	12,222,058,000	教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227號函 教育部對地方政府112年度補助經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：118億5,460萬5,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：3億5,711萬元、家庭教育中心-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-獎補助費：765萬2,000元、家庭教育中心-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-業務費：269萬1,000元)
	年	1	2,916,577,000	2,916,577,000	教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227號函 教育部補助高中職改隸業務經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：28億4,815萬6,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：6,842萬1,000元)
	年	1	7,300,000	7,300,000	教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函 辦理棒球隊運作經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,400,000	1,400,000	各部會補助業務支出-獎補助費：730萬元) 交通部111.7.21交安字第1115010444號函 交通部補助院頒道路交通秩序與交通安全改進方案之加強交通安全教育年度計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：140萬元)
	年	1	72,600,000	72,600,000	教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函及111.7.6臺教體署計字第1110024722B號函 運動發展基金對地方政府112年度補助經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：7,260萬元)
	年	1	1,108,000	1,108,000	原住民族委員會111.5.16原民綜字第1110023700號函 鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：106萬8,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：4萬元)(中央款經常門1,067,600元配合預算調整400元至千元)
	年	1	647,000	647,000	原住民族委員會111.5.16原民綜字第1110023700號函 推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：45萬9,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：18萬8,000元)
	年	1	1,002,000	1,002,000	原住民族委員會111.5.16原民綜字第1110023700號函 設置民族教育中心(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	各部會補助業務支出-獎補助費：100萬2,000元)
	年	1	3,200,000	3,200,000	原住民族委員會111.5.16原民綜字第1110023700號函 原住民族實驗教育補助計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：10萬元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：10萬元)
	年	1	350,000	350,000	原住民族委員會111.5.16原民綜字第1110023700號函 沉浸式族語教學幼兒園計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：320萬元)
	年	1	189,995,000	189,995,000	海洋委員會海洋保育署111.8.1海保綜字第11100076833號函 112年度海洋保育教育推廣計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：35萬元)
	年	1	14,296,000	14,296,000	教育部111.8.5臺教會(四)字第1114401231號函 112年度教育部主管前瞻基礎建設計畫第4期特別預算(112年至113年)對地方政府補助經費(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：1億5,392萬4,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：3,607萬1,000元)
	年	1	14,296,000	14,296,000	教育部110.3.5臺教資(三)字第1100026834A號函 110至111年數位學習推動計畫「科技輔助自主學習實施學校」(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：185萬2,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助

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

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,063,000	25,063,000	費：1,244萬4,000元)(新北市議會110.9.27北議五字第1100004779號函及新北市議會110.12.23北議五字第1100005875號函同意墊付)
	年	1	329,000	329,000	教育部110.3.24臺教資(三)字第1100041281A號函 110至111年數位學習推動計畫「5G智慧學習學校」及「5G新科技學習示範學校」(歲出編列：接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：676萬4,000元、接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：1,829萬9,000元)(新北市議會110.9.27北議五字第1100004779號函及新北市議會110.12.23北議五字第1100005875號函同意墊付)
	年	1	10,050,000	10,050,000	教育部110.8.27臺教社(二)字第1100103313號函 110年度親子共學母語實施計畫(歲出編列：家庭教育中心-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-獎補助費：32萬9,000元)(新北市議會110.12.23北議五字第1100005892號函同意墊付)(中央款328,900元配合預算調整100元至千元)
	年	1	1,900,000	1,900,000	教育部110.9.3臺教授體部字第1100029576號函 110年全國運動會防疫物資經費(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：1,005萬元)(新北市議會110.9.22北議五字第1100004718號函同意墊付)(中央款10,049,575元配合預算調整425元至千元)
	年	1	1,900,000	1,900,000	教育部110.11.29臺教授體字第1100043980號書函 新北路海空一路FUN開玩(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：190萬元)(新北市議會111.1.10北議五字第1110000215號函同意墊付)

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,700,000	4,700,000	教育部體育署111.2.7臺教體署國(一)字第1110004786號函辦理「2022新北市萬金石馬拉松」(歲出編列：體育處-體育管理-體育業務-業務費：470萬元)(新北市議會111.3.4北議五字第1110001706號函同意墊付)
	年	1	380,000	380,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673號函板橋第一運動場(第1棟)建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：38萬元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)(中央款379,600元配合預算調整400元至千元)
	年	1	251,000	251,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673A號函板橋第一運動場(第2棟)建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：25萬1,000元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)(中央款250,952元配合預算調整48元至千元)
	年	1	189,000	189,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673B號函板橋第一運動場(第3棟)建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：18萬9,000元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)
	年	1	336,000	336,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673C號函板橋第一運動場(第4棟)建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：33萬6,000元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)(中央款335,696元配合預算調整304元至千元)
	年	1	192,000	192,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673D號函

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	250,000	250,000	板橋第一運動場(第5棟)建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：19萬2,000元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)
	年	1	310,000	310,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673E號函 板橋第一運動場(第6棟)建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：25萬元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)
	年	1	342,000	342,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673F號函 板橋體育館建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：31萬元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)(中央款309,504元配合預算調整496元至千元)
	年	1	37,309,000	37,309,000	教育部體育署111.1.24臺教體署設(一)字第1110003673G號函 泰山體育館建築物耐震能力詳細評估計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：34萬2,000元)(新北市議會111.3.10北議五字第1110001798號函同意墊付)(中央款341,624元配合預算調整376元至千元)
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函 辦理112年運動臺灣計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：3,730萬9,000元)
	年	1	500,000	500,000	教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函 補助地方政府推動發展地方特色運動觀光旅程(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：50萬元)

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,700,000	8,700,000	教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函及教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227號函 辦理國際體育運動交流活動(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：870萬元)
	年	1	980,000	980,000	教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227號函 輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：98萬元)
	年	1	3,984,000	3,984,000	財政部111.2.11台財促字第11125503830號函 新北市政府辦理民間參與蘆洲、土城、中和及三重國民運動中心OT案前置作業計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：398萬4,000元)
	年	1	582,000	582,000	教育部體育署111.7.4臺教體署全(三)字第1110023857號函 111年度新北市溯溪活動安全及消費保護查核計畫(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：58萬2,000元)(新北市議會111.7.29北議五字第1110004194號函同意墊付)(中央款581,160元配合預算調整840元至千元)
	年	1	450,000	450,000	教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函 辦理區域性聯賽或對抗賽(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費：45萬元)
	年	1	16,700,000	16,700,000	教育部體育署111.7.1臺教體署計字第1110024106B號函 改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項(歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育設施-設備及投資：1,670萬元)
	年	1	5,400,000	5,400,000	教育部體育署111.7.1臺教體署

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

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	13,000,000	13,000,000	計字第1110024106B號函 運動教練及選手生涯照顧輔導 (歲出編列：體育處-體育管理- 體育管理-體育業務-業務費： 540萬元)
	年	1	41,295,000	41,295,000	教育部體育署111.7.1臺教體署 計字第1110024106B號函 運動產業創新研發及跨域合作 (歲出編列：體育處-體育管理- 體育管理-體育業務-業務費： 1,300萬元)
	年	1	22,818,000	22,818,000	教育部111.8.5臺教會(四)字第 1114401231號函 充實全民運動環境計畫(歲出 編列：體育處-體育管理-體育 管理-體育設施-設備及投資： 4,129萬5,000元)
	年	1	1,792,000	1,792,000	教育部111.8.5臺教會(四)字第 1114401231號函 公有運動場館耐震能力改善 (歲出編列：體育處-體育管理- 體育管理-體育設施-設備及投 資：2,281萬8,000元)
	年	1	11,533,000	11,533,000	教育部111.8.9臺教會(四)字第 1114401227號函 運動場館導入運動科技創新服 務(歲出編列：體育處-體育管 理-體育管理-體育業務-業務 費：179萬2,000元)
	年	1	1,820,000	1,820,000	教育部體育署111.4.21臺教體 署設(三)字第1110013358號函 新北市林口區扶輪公園內籃球 場改善工程(歲出編列：林口 區公所-區政業務-區政業務-區 政建設-設備及投資：182萬元)

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

新北市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10070700101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	700千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園國際機場補助航空噪音防制經費。</p> <p>二、法令依據： 桃園市政府核定函。</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				700,000		
	10070700101 一般捐獻	年	1	700,000	700,000	桃園市政府111.3.24府環噪字第1110077006號函 桃園國際機場補助航空噪音防制經費(歲出編列：教育資源管理-教育資源管理-各項教育業務-獎補助費43萬元、教育資源管理-教育資源管理-各項教育建設工程及設備-獎補助費27萬元)	

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育資源管理 — 教育資源管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070700201 教育資源管理-教育資源管理	承辦 單位	新北市政府教育局	預算 金額	37,282,716千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理各項教育業務。</p> <p>二、預期成果： 均衡各項教育資源分配，促進教育健全發展，提升教育經費之運用績效。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				37,282,716,000	市庫負擔37,282,286,000元， 收支併列430,000元(其他 430,000元)
	01各項教育業務				37,282,716,000	市庫負擔37,282,286,000元， 收支併列430,000元(其他 430,000元)
	4000 獎補助費				37,282,716,000	市庫負擔37,282,286,000元， 收支併列430,000元(其他 430,000元)
	4030 對特種基金之補助				37,282,716,000	
		年	1	36,740,065,000	36,740,065,000	補助新北市地方教育發展基金
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助新北市溫馨助學圓夢基金
		年	1	42,602,000	42,602,000	補助新北市體育發展基金經費
		年	1	430,000	430,000	桃園國際機場補助航空噪音防 制經費(桃園市政府111年3月 24日府環噪字第1110077006號 函)
		年	1	4,023,000	4,023,000	停車場委外經營權利金-永續 環境教育中心停車場
		年	1	482,880,000	482,880,000	112年度中央補助地方政府推 動學校午餐採用國產可溯源食

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	2,716,000	2,716,000	材補助經費(行政院農業委員會111年7月11日農授糧字第1111073619號函) 教育部補助辦理「110至111年數位學習推動計畫」(教育部110年3月5日臺教資(三)字第1100026834A號函及教育部110年3月24日臺教資(三)字第1100041281A號函)(新北市議會110年9月27日北議五字第1100004779號函同意墊付)(市款2,715,400元配合預算調整600元至千元)

教育資源管理－教育資源管理

教育資源管理－教育資源管理

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育資源管理 — 教育資源管理

教育資源管理 — 教育資源管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070700201 教育資源管理-教育資源管理	承辦 單位	新北市政府教育局	預算 金額	2,586,054千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	-------------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 補助本市地方教育發展基金辦理各項教育建設經費。

二、預期成果： 完成各學校校舍興建及充實各級學校教學設備及設施，提升教學品質及改善教學環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,586,054,000	市庫負擔2,583,326,000元，收支併列2,728,000元(其他2,728,000元)
02各項教育建設工程及設備				2,586,054,000	市庫負擔2,583,326,000元，收支併列2,728,000元(其他2,728,000元)
4000 獎補助費				2,586,054,000	市庫負擔2,583,326,000元，收支併列2,728,000元(其他2,728,000元)
4030 對特種基金之補助				2,586,054,000	
	年	1	2,578,190,000	2,578,190,000	補助新北市地方教育發展基金
	年	1	270,000	270,000	桃園國際機場補助航空噪音防制經費(桃園市政府111年3月24日府環噪字第1110077006號函)
	年	1	352,000	352,000	停車場委外經營權利金-永續環境教育中心停車場
	年	1	4,784,000	4,784,000	教育部補助辦理「110至111年數位學習推動計畫」(教育部110年3月5日臺教資(三)字第1100026834A號函及教育部110年3月24日臺教資(三)字第1100041281A號函)(新北市議

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112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
教育資源管理－教育資源管理	年	1	2,458,000	2,458,000	110年9月27日北議五字第1100004779號函同意墊付(市款4,783,600元配合預算調整400元至千元) 新北市非都市計畫區學校公共設施品質提升計畫(本市非都市土地開發影響費支用處理原則)(新北市政府111年5月27日新北府城規字第11109836934號函)(市款2,458,070元配合預算調整70至千元)

教育資源管理－教育資源管理

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受中央各部會補助 — 接受中央各部會補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070700301 接受中央各部會補助-接受中央各部會補助	承辦 單位	新北市政府教育局	預算 金額	14,995,057千元	接受中央各部會補助 — 接受中央各部會補助
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理接受中央各部會補助業務支出等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 接受中央補助，均衡各項教育資源分配，促進教育健全發展，提升教育經費之運用績效。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,995,057,000	收支併列14,995,057,000元(中央補助14,995,057,000元)	
01接受中央各部會補助業務支出					14,995,057,000	收支併列14,995,057,000元(中央補助14,995,057,000元)	
4000 獎補助費					14,995,057,000	收支併列14,995,057,000元(中央補助14,995,057,000元)	
4030 對特種基金之補助					14,995,057,000		
		年	1	11,854,605,000	11,854,605,000	教育部對地方政府112年度補助經費(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	交通部補助院頒道路交通秩序與交通安全改進方案相關經費(交通部111年7月21日交安字第1115010444號函)	
		年	1	7,300,000	7,300,000	教育部補助辦理棒球隊運作經費(教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106B號函)	
		年	1	2,848,156,000	2,848,156,000	教育部補助高中職改隸業務經費(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)	

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受中央各部會補助—接受中央各部會補助

接受中央各部會補助—接受中央各部會補助

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,170,000	2,170,000	「111獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金」(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)
	年	1	72,600,000	72,600,000	運動發展基金對地方政府112年度補助經費(教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106B號函及111年7月6日臺教體署計字第1110024722B號函)
	年	1	153,924,000	153,924,000	112年度教育部主管前瞻基礎建設計畫第4期特別預算(112年至113年)對地方政府補助經費(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231號函)
	年	1	2,629,000	2,629,000	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫、推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫、設置民族教育中心、原住民族實驗教育補助計畫(原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函)(中央款2,629,196元配合預算調整196元至千元)
	年	1	350,000	350,000	112年度海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076833號函)
	年	1	3,200,000	3,200,000	沉浸式族語教學幼兒園計畫(原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函)
	年	1	8,616,000	8,616,000	教育部補助辦理「110至111年數位學習推動計畫」(教育部110年3月5日臺教資(三)字第1100026834A號函及教育部110年3月24日臺教資(三)字第1100041281A號函)(新北市議會110年12月23日北議五字第1100005875號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	110年「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣」(經濟部能源局110年8月19日能技字第11005007350號函)(新北市議會111年1月3日北議四字第1100006038號函同意墊付)

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
接受中央各部會補助—接受中央各部會補助	年	1	35,157,000	35,157,000	教育部補助辦理「推動中小學數位學習精進方案」(教育部111年4月22日臺教資(三)字第1112701444A號函)(新北市議會111年9月30日北議五字第1110004817號函同意墊付)
	年	1	2,450,000	2,450,000	111年「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣」(經濟部能源局111年6月20日能技字第11105007460號函)(新北市議會111年11月8日北議四字第1110005380號函同意墊付)

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受中央各部會補助—接受中央各部會補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號	51070700301 接受中央各部會補助-接受中央各部會補助	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	2,303,507千元	接受中央各部會補助—接受中央各部會補助
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理接受中央各部會補助建設等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 接受中央補助，完成各學校校舍興建及充實各級學校教學設備及設施，提升教學品質及改善教學環境。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,303,507,000	收支併列2,303,507,000元(中央補助2,303,507,000元)	
	02接受中央各部會補助建設支出				2,303,507,000	收支併列2,303,507,000元(中央補助2,303,507,000元)	
	4000 獎補助費				2,303,507,000	收支併列2,303,507,000元(中央補助2,303,507,000元)	
	4030 對特種基金之補助				2,303,507,000		
		年	1	357,110,000	357,110,000	教育部對地方政府112年度補助經費(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)	
		年	1	68,421,000	68,421,000	教育部補助高中職改隸業務經費(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)	
		年	1	36,071,000	36,071,000	112年度教育部主管前瞻基礎建設計畫第4期特別預算(112年至113年)對地方政府補助經費(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231號函)	
		年	1	590,000	590,000	「111獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金」(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)	

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受中央各部會補助—接受中央各部會補助

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	328,000	328,000	鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫、推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫、原住民族實驗教育補助計畫(原住民族委員會111年5月16日原民綜字第1110023700號函)(中央款327,600元配合預算調整400元至千元)
	年	1	2,030,000	2,030,000	「前瞻基礎建設-城鄉建設-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」第10次經費(行政院111年6月21日院授主預教字第1110101928號函)(中央款2,029,387元配合預算調整613元至千元)
	年	1	44,095,000	44,095,000	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第52群新設及既設電力系統改善經費(教育部國民及學前教育署111年7月8日臺教國署國字第1110081730號函)(中央款44,094,621元配合預算調整379元至千元)
	年	1	15,935,000	15,935,000	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)-校園能源管理系統(EMS)建置因電力改善工程介面整合衍生經費(教育部國民及學前教育署111年5月6日臺教國署國字第1110056664B號函)
	年	1	24,425,000	24,425,000	公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)第70群新設及既設電力系統改善經費(教育部國民及學前教育署111年7月19日臺教國署國字第1110088316號函)(中央款24,424,541元配合預算調整459元至千元)
	年	1	3,805,000	3,805,000	後埔國民小學「公立高級中等以下學校電力系統改善工程計畫-高壓總變電站緊急更新採購工程」經費(教育部國民及學前教育署111年7月29日臺教國署國字第1110093318號函)(中央款3,804,988元配合預算調整12元至千元)

接受中央各部會補助—接受中央各部會補助

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受中央各部會補助—接受中央各部會補助

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,743,000	30,743,000	教育部補助辦理「110至111年數位學習推動計畫」(教育部110年3月5日臺教資(三)字第1100026834A號函及教育部110年3月24日臺教資(三)字第1100041281A號函)(新北市議會110年12月23日北議五字第1100005875號函同意墊付)
	年	1	560,422,000	560,422,000	辦理「高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」(教育部110年9月29日臺教授體部字第1100035359號函)(新北市議會111年6月15日北議五字第1110002942號函同意墊付)(中央款560,421,518元配合預算調整482元至千元)
	年	1	1,159,532,000	1,159,532,000	教育部補助辦理「推動中小學數位學習精進方案」(教育部111年4月22日臺教資(三)字第1112701444A號函)(新北市議會111年9月30日北議五字第1110004817號函同意墊付)(中央款1,159,531,500元配合預算調整500元至千元)

接受中央各部會補助—接受中央各部會補助

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育人員退休給付—教育人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號 51070700401 教育人員退休給付-教育人員退休給付	承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	10,288,995千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依照公教人員退休制度發給月退休金或一次退休金暨支領月退休金人員年終慰問金及早期退休支領一次退休金生活特別困難年節照護金、退撫新制所需提撥退撫基金費用之經費、公教人員退休金其他現金給與補償金。 2.退休金優惠存款利息補貼。					
	二、預期成果： 凡合於教育人員退休規定者，均能依其年資請領退休給付，俾安定生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				10,288,995,000	市庫負擔10,238,735,000元，收支併列50,260,000元(中央補助50,260,000元)
	4000 獎補助費				10,288,995,000	市庫負擔10,238,735,000元，收支併列50,260,000元(中央補助50,260,000元)
	4030 對特種基金之補助				10,288,995,000	
		年	1	7,595,000,000	7,595,000,000	支(兼)領月退休人員年終慰問金、教職員退休金、年節特別照護金、撫慰金、補償金、獎勵金、工友退職金、資遣費、駐衛警察人員超額年金、適用勞動基準法之臨時人員資遣費及提撥退撫基金
		年	1	707,633,000	707,633,000	退休公教人員優惠存款利息補貼
		年	1	1,936,102,000	1,936,102,000	依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第40條規定，扣減退休所得所節省之退撫經費支出，全數挹注退撫基金
		年	1	50,260,000	50,260,000	111年度因應已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費(行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
教育人員退休給付—教育人員退休給付					函)(新北市議會111年8月3日北 議二字第1110004270號函同意 墊付)

教育人員退休給付—教育人員退休給付

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51070700501 教育人員撫卹給付-教育人員撫卹 給付	承辦 單位	新北市政府教育局	預算 金額	30,082千元	教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 依照公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹條例等規定發給一次撫卹金及年撫卹金。</p> <p>二、預期成果： 凡合於教育人員撫卹規定者，遺族均能依其年資請領撫卹金，俾安定生活。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					30,082,000	市庫負擔30,000,000元，收支併列82,000元(中央補助82,000元)		
4000 獎補助費					30,082,000	市庫負擔30,000,000元，收支併列82,000元(中央補助82,000元)		
4030 對特種基金之補助					30,082,000			
		年	1	30,000,000	30,000,000	公教人員、軍訓教官年撫卹金及一次撫卹金		
		年	1	82,000	82,000	111年度因應已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費(行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函)(新北市議會111年8月3日北議二字第1110004270號函同意墊付)		

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育人員執行職務意外傷亡慰問金－教育人員執行職務意外傷亡慰問金

教育人員執行職務意外傷亡慰問金－教育人員執行職務意外傷亡慰問金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金-教育人員執行職務意外傷亡慰問金	承辦 單位	新北市政府教育局	預算 金額	150千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 教育人員因執行職務發生意外致受傷、失能或死亡者發給慰問金。 二、預期成果： 依法照護執行職務發生意外之教育人員。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				150,000	市庫負擔150,000元
4000 獎補助費				150,000	市庫負擔150,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	150,000	150,000	因公受傷、殘廢或死亡發給

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	51070709801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府教育局	預算 金額	6,000千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

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				6,000,000	市庫負擔6,000,000元
6000 預備金				6,000,000	市庫負擔6,000,000元
6005 第一預備金	年	1	6,000,000	6,000,000	第一預備金

新北市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

教育人員各項補助—教育人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89070700501 教育人員各項補助-教育人員各項補助	承辦 單位	新北市政府教育局	預算 金額	329,850千元	教育人員各項補助—教育人員各項補助
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照公務人員俸給法、加給給與辦法及全國軍公教員工待遇支給要點等規定核發公教人員婚喪、生育、子女教育補助費、因公受傷醫療補助費。</p> <p>二、預期成果： 改善教育人員待遇。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				329,850,000	市庫負擔329,850,000元		
4000 獎補助費				329,850,000	市庫負擔329,850,000元		
4030 對特種基金之補助	年	1	329,850,000	329,850,000	公教人員婚喪、生育、子女教育補助費、因執行職務受傷醫療補助費		

新北市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51070700201 教育資源管理	51070700301 接受中央各部 會補助	51070700401 教育人員退休 給付	51070700501 教育人員撫卹 給付	51070700701 教育人員執行 職務意外傷亡 慰問金	51070709801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,868,770	17,298,564	10,288,995	30,082	150	6,000
400000獎補助費	39,868,770	17,298,564	10,288,995	30,082	150	
403000對特種基金之補助	39,868,770	17,298,564	10,288,995	30,082	150	
600000預備金						6,000
600500第一預備金						6,000

新北市政府教育局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	89070700501 教育人員各項 補助	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	329,850	67,822,411				
400000獎補助費	329,850	67,816,411				
403000對特種基金之補助	329,850	67,816,411				
600000預備金		6,000				
600500第一預備金		6,000				

新北市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	67,822,411			62,926,850		6,000	62,932,850				4,889,561		4,889,561
51070700000 教育支出	67,492,561			62,597,000		6,000	62,603,000				4,889,561		4,889,561
51070700200 教育資源管理	39,868,770			37,282,716			37,282,716				2,586,054		2,586,054
51070700201 教育資源管理	39,868,770			37,282,716			37,282,716				2,586,054		2,586,054
51070700300 接受中央各部會補助	17,298,564			14,995,057			14,995,057				2,303,507		2,303,507
51070700301 接受中央各部會補助	17,298,564			14,995,057			14,995,057				2,303,507		2,303,507
51070700400 教育人員退休給付	10,288,995			10,288,995			10,288,995						
51070700401 教育人員退休給付	10,288,995			10,288,995			10,288,995						
51070700500 教育人員撫卹給付	30,082			30,082			30,082						
51070700501 教育人員撫卹給付	30,082			30,082			30,082						
51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150			150			150						
51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	150			150			150						
51070709800 第一預備金	6,000					6,000	6,000						
51070709801 第一預備金	6,000					6,000	6,000						
89070700000 其他支出	329,850			329,850			329,850						
89070700500 教育人員各項補助	329,850			329,850			329,850						
89070700501 教育人員各項補助	329,850			329,850			329,850						

新北市政府教育局

資本支出分析表

中華民國112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	4,889,561										4,889,561
51070700200 教育資源管理	2,586,054										2,586,054
51070700201 教育資源管理	2,586,054										2,586,054
51070700300 接受中央各部會補助	2,303,507										2,303,507
51070700301 接受中央各部會補助	2,303,507										2,303,507

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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			經常支出合計	投資及增資					
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計			6,000					62,926,850				62,932,850			
01 一般公共事務															
02 防衛															
03 公共秩序與安全															
04 教育			6,000					62,926,850				62,932,850			
05 保健															
06 社會安全與福利															
07 住宅及社區服務															
08 娛樂、文化與宗教															
09 燃料與能源															
10 農、林、漁、牧業															
11 礦業、製造業及營造業															
12 運輸及通信															
13 其他經濟服務															
14 環境保護															
15 其他支出															

府教育局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
		4,889,561											4,889,561	67,822,411
		4,889,561											4,889,561	67,822,411

本頁空白

新北市政府家庭教育中心

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐崧容

機關長官 林瑞泰

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 112 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 7 條及新北市政府家庭教育中心組織規程規定，本中心掌理各項家庭教育業務，致力推廣家庭教育活動，提升家庭生活知能，健全家庭成員身心發展，強化正確家庭價值觀。

(二)內部分層業務

本中心置主任 1 人，承局長之命綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工；其下設 2 組，分別說明如下：

1. 家庭教育研究組：研擬家庭教育政策、家庭教育教材研發、探討重大議題、規劃執行家庭教育專題研究、家庭教育學術文化交流、出版配發家庭教育專書、各項家庭教育推廣活動之規劃與執行、志願工作人員人力資源開發、培訓、考核及家庭教育諮詢與輔導等事項。
2. 行政總務組：文書、檔案管理、庶務及場地管理、財產管理、預算編列與經費收支運用、資訊管理等事項。

(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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 0 元，決算數 405,658 元。
2. 歲出部分：預算數 33,679,071 元(含動支各類員工待遇準備 54,071 元)，決算數 30,901,239 元，執行率 91.75%。

(二)上年度(111 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 0 元，截至 111 年 6 月底執行數 634,919 元。
2. 歲出部分：預算數 32,074,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 17,788,163 元，占預算數 55.46%。
 - (1)一般行政：預算數 6,850,000 元，執行數 3,921,204 元。
 - (2)家教業務：預算數 25,124,000 元，執行數 13,767,009 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 99,950 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. 於新北市落實推動高中職以下學校 4 小時家庭教育課程暨活動、親職成長團體與家庭生活類型課程推廣與實施、學校家庭教育諮商與輔導課程方案及全市教師課程研習。

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 112 年度

2. 針對弱勢家庭(如：單親家庭、身心障礙者家庭、原住民家庭及新住民家庭等)辦理家庭教育活動。
3. 結合社區相關機構、社團或協會、基金會，建置社區推動家庭教育運作機制，共同推動社區家庭教育活動，例如親職教育、婚姻教育、性別教育、家庭品德教育、家庭閱讀、親子共讀、代間教育等。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算編列 0 元，與上年度預算相同。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 32,681,000 元，較上年度預算 32,074,000 元，增列 607,000 元，增加率 1.89%，其中經常門預算 32,581,000 元，資本門預算 100,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 7,128,000 元，包括人事費 6,815,000 元，業務費 313,000 元。
 - (2)家教業務計畫預算共列 25,453,000 元，包括業務費 4,655,000 元，獎補助費 20,798,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元，係設備及投資 100,000 元。

(三)計畫及預算統計表

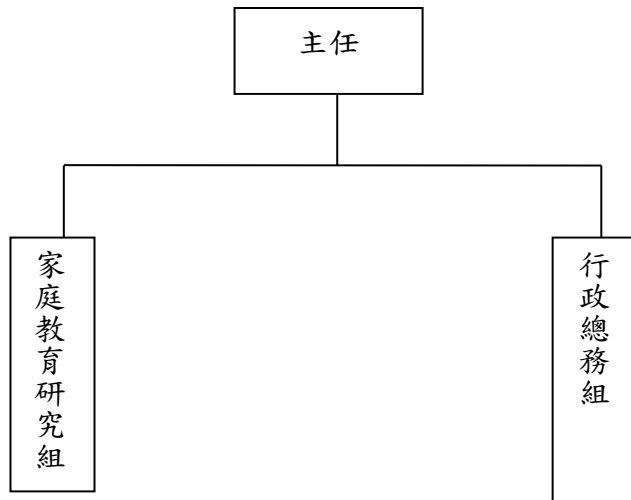
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭教育中心合計		32,681	100.00
一般行政	一般行政	7,128	21.81
家教業務	家教業務	25,453	77.88
一般建築及設備	一般建築及設備	100	0.31

新北市政府家庭教育中心
預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府家庭教育中心
預 算 總 說 明

中華民國 112 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	8	6	6	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市政府家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國112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
				合計	-	-	405	-	
				經常門合計	-	-	405	-	
05				07000000000	-	-	11	-	
	053			財產收入					
				07070710000	-	-	11	-	
				新北市政府家庭教育中心					
		01		07070710500	-	-	11	-	
				廢舊物資售價					
			01	07070710501	-	-	11	-	
				廢舊物資售價					
09				12000000000	-	-	394	-	
				其他收入					
	048			12070710000	-	-	394	-	
				新北市政府家庭教育中心					
		01		12070710200	-	-	394	-	
				雜項收入					
			01	12070710201	-	-	394	-	
				收回以前年度歲出					

新北市政府家庭教育中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
07				00070000000 新北市政府教育局主管	32,681	32,074	30,902	607	
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	32,681	32,074	30,902	607	
		01		51070710100 一般行政	7,128	6,850	6,801	278	
			01	51070710101 一般行政	7,128	6,850	6,801	278	071-新北市政府家庭教育中心 1.本年度預算數較上年度預算數增加278千元。 2.全數為經常門(詳7冊第87-89頁), 係人員維持費增加278千元。
		02		51070710600 家教業務	25,453	25,124	24,003	329	
			01	51070710601 家教業務	25,453	25,124	24,003	329	071-新北市政府家庭教育中心 1.本年度預算數較上年度預算數增加329千元。 2.全數為經常門(詳7冊第90-92頁), 係推展特殊需求家庭教育增加329千元。
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	98	-	
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	98	-	071-新北市政府家庭教育中心 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為資本門(詳7冊第93頁)。

新北市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	51070710101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府家庭教育中心	預算 金額	7,128千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,128,000	市庫負擔7,128,000元	
01人員維持費					6,815,000	市庫負擔6,815,000元	
1000 人事費					6,815,000	市庫負擔6,815,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	4,078,386	4,078,386	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	42,541	510,492	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	36,316	435,792	六等一階約聘人員薪津	
1030 獎金		年	1	805,187	805,187	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	42,541	63,812	七等一階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	36,316	54,474	六等一階約聘人員年終工作獎金	
1035 其他給與		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費	

新北市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
1040 加班值班費	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
				186,804	
	年	1	63,164	63,164	辦理各項家庭教育推廣活動加班費
	年	1	9,520	9,520	七等一階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	8,120	8,120	六等一階約聘人員未休假加班費
				106,000	職員未休假加班費
	年	1	106,000	106,000	
	年	1	40,784	40,784	退撫基金提撥等
1055 保險	年	1	31,608	31,608	七等一階約聘人員退休準備金
	年	1	27,504	27,504	六等一階約聘人員退休準備金
				452,157	
	年	1	322,629	322,629	職員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1x12	5,772	69,264	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	5,022	60,264	六等一階約聘人員保險費
2000 業務費				313,000	市庫負擔313,000元
2006 水電費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	分攤辦公用水電費
2009 通訊費				82,000	
	年	1	82,000	82,000	辦公室電話、885專線電話、傳真機費用
2054 一般事務費				66,600	
	人	8	2,000	16,000	文康活動費
	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費
	年	1	27,600	27,600	測驗報名補助費、職員訓練費用
2093 特別費				44,400	

新北市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
	月	12	3,700	44,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

家 教 業 務 — 家 教 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070710601 家教業務-家教業務	承辦 單位	新北市政府家庭教育中心	預算 金額	25,453千元	家 教 業 務 — 家 教 業 務
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理家庭教育深耕計畫、推展特殊需求家庭教育等相關業務。 二、預期成果： 推廣親職教育、子職教育、婚姻教育、家庭資源管理教育等家庭教育宣導活動。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				25,453,000	市庫負擔14,781,000元，收支併列10,672,000元(中央補助10,672,000元)	
	01家庭教育深耕計畫				10,055,000	市庫負擔10,055,000元	
	2000 業務費				1,601,000	市庫負擔1,601,000元	
	2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	寄發中心公文、郵件費用	
	2018 資訊服務費	年	1	101,500	101,500	網站維護、資訊系統維護及軟體購置費等	
	2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	中心租用影印機相關費用	
	2030 兼職費	人x月	2 x 12	2,500	60,000	兼辦中心人事、會計兼職費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	594,500	594,500	按日按件計資勞力相關費用	
	2051 物品				160,000		

新北市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
2054 一般事務費	年	1	160,000	160,000	購置辦公用品、文具紙張相關費用
				600,000	
	年	1	100,000	100,000	家庭教育諮詢委員會及各業務會議相關費用
	年	1	200,000	200,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	辦理家庭教育活動宣導等相關費用
				8,454,000	市庫負擔8,454,000元
				8,454,000	
	4090 其他補助及捐助				
02推展特殊需求家庭教育	年	1	3,262,000	3,262,000	推展各式親職教育活動
	年	1	3,000,000	3,000,000	推展婚姻及代間教育計畫
	年	1	1,892,000	1,892,000	家庭教育課程研發與學校推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	對民間團體、學術團體、私校、基金會單位推廣家庭教育之獎補助
2000 業務費				15,398,000	市庫負擔4,726,000元，收支併列10,672,000元(中央補助10,672,000元)
2054 一般事務費				3,054,000	市庫負擔363,000元，收支併列2,691,000元(中央補助2,691,000元)
2063 房屋建築養護費				2,691,000	
	年	1	2,691,000	2,691,000	辦理新北市推動家庭教育實施計畫(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)
2066 車輛及辦公器具養護費				189,000	
	年	1	189,000	189,000	辦公房屋附著物所需之保養及維修
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公用資訊設備周邊維護修繕及耗材等相關費用

新北市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
家 教 業 務 — 家 教 業 務	年	1	140,000	140,000	辦理家庭教育推廣活動相關差 旅費
	2084 短程車資			4,000	
	年	1	4,000	4,000	短程運送活動相關物品所需車 資
	4000 獎補助費			12,344,000	市庫負擔4,363,000元，收支併 列7,981,000元(中央補助 7,981,000元)
	4090 其他補助及捐助			12,344,000	
	年	1	180,000	180,000	辦理112年親子共學母語實施 計畫(教育部111年8月9日臺教 會(四)字第1114401227號函)
	年	1	4,363,000	4,363,000	推展弱勢族群家庭教育活動
年	1	7,472,000	7,472,000	辦理新北市推動家庭教育實施 計畫(教育部111年8月9日臺教 會(四)字第1114401227號函)	
年	1	329,000	329,000	辦理110年度親子共學母語實 施計畫(教育部110年8月27日 臺教社(二)字第1100103313號 函)(新北市議會110年12月23日 北議五字第1100005892號函同 意墊付)(配合預算調整100元至 千元)	

新北市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070719001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府家庭教育中心	預算 金額	100千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本中心辦公廳舍器材設備增購。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				100,000	市庫負擔100,000元		
3000 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元		
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	100,000 本中心辦公廳舍器材設備增購		

新北市政府家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51070710101 一般行政	51070710601 家教業務	51070719001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,128	25,453	100	32,681		
100000人事費	6,815			6,815		
101500法定編制人員待遇	4,078			4,078		
102000約聘僱人員待遇	946			946		
103000獎金	923			923		
103500其他給與	128			128		
104000加班值班費	187			187		
105000退休離職儲金	100			100		
105500保險	452			452		
200000業務費	313	4,655		4,968		
200600水電費	120			120		
200900通訊費	82	15		97		
201800資訊服務費		102		102		
202100其他業務租金		70		70		
203000兼職費		60		60		
203600按日按件計資酬金		595		595		
205100物品		160		160		
205400一般事務費	67	3,291		3,358		
206300房屋建築養護費		189		189		
206600車輛及辦公器具養護費		30		30		
207200國內旅費		140		140		
208400短程車資		4		4		
209300特別費	44			44		
300000設備及投資						
303500雜項設備費						
			100	100		
			100	100		
400000獎補助費		20,798		20,798		
409000其他補助及捐助		20,798		20,798		

新北市政府家庭教育中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	32,681	6,815	4,968	20,798			32,581			100			100
51070710000 教育支出	32,681	6,815	4,968	20,798			32,581			100			100
51070710100 一般行政	7,128	6,815	313				7,128						
51070710101 一般行政	7,128	6,815	313				7,128						
51070710600 家教業務	25,453		4,655	20,798			25,453						
51070710601 家教業務	25,453		4,655	20,798			25,453						
51070719000 一般建築及設備	100									100			100
51070719001 一般建築及設備	100									100			100

新北市政府家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國112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	100							100			
51070719000 一般建築及設備	100							100			
51070719001 一般建築及設備	100							100			

新北市政府家庭教育中心

人事費彙計表

中華民國112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		合計
合計	8			4,078,386	946,284		923,473	128,000	186,804		99,896	452,157	6,815,000	
正式員額	6			4,078,386			805,187	96,000	106,000		40,784	322,629	5,448,986	
職員	6			4,078,386			805,187	96,000	106,000		40,784	322,629	5,448,986	
約聘僱人員	2				946,284		118,286	32,000	17,640		59,112	129,528	1,302,850	
其他人事費									63,164				63,164	

新北市政府家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						1,302,850	合計 包括約聘僱人員待遇946,284元、年終工作獎金118,286元、未休假加班費17,640元、保險費129,528元、離職儲金59,112元及休假補助32,000元。
07						1,302,850	0007000000 新北市政府教育局主管
	002					1,302,850	00070710000 新北市政府家庭教育中心
		01				1,302,850	51070710100 一般行政
			01			1,302,850	51070710101 一般行政
					1x12	700,696	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	602,154	六等一階約聘人員(人員維持費)

本頁空白

新北市政府家
歲出按職能及經

中華民國112

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			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		7,470	4,314						20,798				32,581			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育		7,470	4,314						20,798				32,581			
05 保健																
06 社會安全與福利																
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	其他設備及機器		土地改良	
											100	100	32,681	
											100	100	32,681	

本頁空白

新北市政府體育處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 鄭淑玲

機關長官 洪玉玲

新北市政府體育處 預算總說明

中華民國 112 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 7 條及新北市政府體育處組織規程規定，本處掌理 4 大運動場區、營運 16 座國民運動中心、2 座水上運動中心，本處將發揮各場區、各國民運動中心暨運動公園特色，發展運動產業，提升新北市民體適能。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人、研究員 1 人、秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

1. 運動設施科：運動設施規劃與營運管理、體育博物館建置及輔導民間運動設施等事項。
2. 競技運動科：競技運動、爭辦國際賽會、城市交流及優秀運動人才選訓輔等事項。
3. 全民運動科：全民運動推廣、辦理體育研習訓練、體能檢測及運動諮商等事項。
4. 學校體育科：學校體育教學、各級學校運動賽事規劃辦理、各級學校教練及裁判培訓等事項。
5. 綜合計畫科：綜合計畫、體育運動刊物出版、研究發展考核、體育產業發展與數位化等事項。
6. 秘書室：文書、印信、出納、採購、事務管理、財產管理、法制、研考、資訊管理及不屬於其他各科之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 190,880,000 元，決算數 114,842,876 元，執行率 60.16%。
2. 歲出部分：預算數 967,228,000 元，決算數 922,447,589 元，執行率 95.37%。

(二)上年度(111 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 195,694,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 71,835,537 元，占預算數 36.71%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,600,000 元，執行數 1,047,881 元。
 - (2)規費收入：預算數 32,580,000 元，執行數 6,064,793 元。
 - (3)財產收入：預算數 97,396,000 元，執行數 29,918,268 元。

新北市政府體育處 預算總說明

中華民國 112 年度

(4)其他收入：預算數 64,118,000 元，執行數 34,804,595 元。

2. 歲出部分：預算數 606,030,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 234,925,670 元，占預算數 38.76%。

(1)一般行政：預算數 48,804,000 元，執行數 28,119,439 元。

(2)體育管理：預算數 557,226,000 元，執行數 206,806,231 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. 推動二大發展主軸—全民運動、競技運動

(1)發展全民運動

為創造運動健康新天地，新北市從擴大舉辦體育季活動、辦理全民運動賽會、聯結國際運動賽會、輔導民間體育組織及開設市民休閒運動課程等方面積極辦理，並讓運動與健康相結合，運動教育與指導同步，以達到親子同樂、時時能運動、處處可運動，讓市民一起玩運動。

(2)提升競技運動

發展優勢競技運動項目、選擇能奪冠之項目全力培育、聯結國際賽會活動、建立與國際知名運動組織策略聯盟、都會地區舉辦大型競技運動。

2. 發揮四大場域功能—建立運動與健康的新地標

本處目前擁有 4 大運動場區—板橋場區、新莊場區、樹林場區、泰山體育場館，因設施之特殊性，各有不同之功能，本處將整合各場區之特質，整體發展新北市運動產業，建立運動與健康新地標。

3. 建構新北運動城—營運 16 座國民運動中心、2 座水上運動中心

配合各區域運動特色項目發展規劃，於人口密集地區規劃國民運動中心，以綜合性全民健身為主，朝多元化、多功能及當地民眾需求度高之運動種類規劃，並於非都會區規劃興建運動公園，使運動休閒環境更具方便性及普及性，建構全民運動的網絡，帶動「處處能運動、人人愛運動」的風氣。

4. 連結局處資源建立合作機制、推動運動觀光，以提升新北市運動產業競爭力。

(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 220,886,000 元，較上年度預算 195,694,000 元，增列 25,192,000 元，增加率 12.87%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,600,000 元。

(2)規費收入 32,580,000 元。

(3)財產收入 100,649,000 元。

(4)其他收入 86,057,000 元。

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 855,694,000 元，較上年度預算 606,030,000 元，增列 249,664,000 元，增加率 41.20%，其中經常門預算 628,218,000 元，資本門預算 227,476,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 50,752,000 元，包括人事費 46,397,000 元，業務費 1,049,000 元，獎補助費 3,306,000 元。

(2) 體育管理計畫預算共列 804,942,000 元，包括業務費 359,951,000 元，獎補助費 217,515,000 元，設備及投資 227,476,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

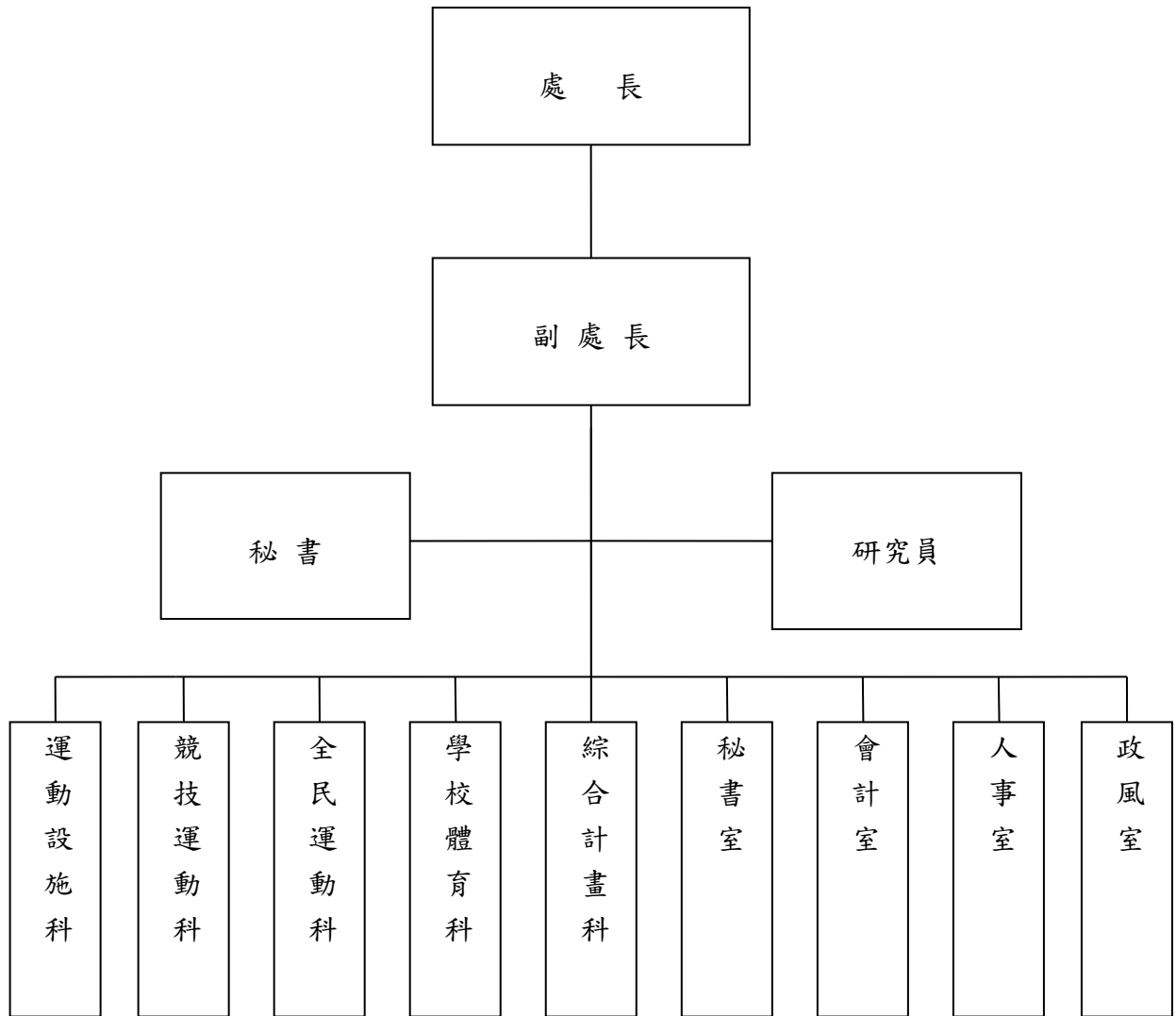
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府體育處合計		855,694	100.00
一般行政	一般行政	50,752	5.93
體育管理	體育管理	804,942	94.07

新北市政府體育處
預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府體育處
預 算 總 說 明

中華民國 112 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	60	42	42	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	1	1	0

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國112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
				合計	220,886	195,694	114,842	25,192	
				經常門合計	220,886	195,694	114,842	25,192	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,600	1,600	1,411	-	
	051			04070720000 新北市政府體育處	1,600	1,600	1,411	-	
		01		04070720300 賠償收入	1,600	1,600	1,411	-	
			01	04070720301 一般賠償收入	1,600	1,600	1,411	-	一、詳7冊第112頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	32,580	32,580	6,629	-	
	047			05070720000 新北市政府體育處	32,580	32,580	6,629	-	
		01		05070720300 使用規費收入	32,580	32,580	6,629	-	
			01	05070720306 場地設施使用 費	32,580	32,580	6,629	-	一、詳7冊第113頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	100,649	97,396	73,625	3,253	
	054			07070720000 新北市政府體育處	100,649	97,396	73,625	3,253	
		01		07070720100 財產孳息	100,549	97,296	73,610	3,253	
			01	07070720101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07070720102 權利金	96,241	94,655	72,467	1,586	一、詳7冊第114-118頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,586千元係： 1.三重國民運動中心營運移 轉計畫案委託營運管理權 利金增加78千元。 2.蘆洲國民運動中心營運移 轉計畫案委託營運管理權 利金增加40千元。 3.淡水國民運動中心營運移 轉計畫案委託營運管理權

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國112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
			03	07070720103 租金收入	4,308	2,641	1,140	1,667	利金增加151千元。 4.中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加164千元。 5.土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加79千元。 6.泰山國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加4千元。 7.樹林體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加23千元。 8.永和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加180千元。 9.汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加354千元。 10.樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加15千元。 11.三鶯及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加339千元。 12.林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加17千元。 13.新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加7千元。 14.五股國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金增加135千元。 一、詳7冊第119-121頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,667千元係： 1.樹林體育園區漆彈暨攀岩場標租案租金增加30千元。

新北市政府體育處
歲入來源別預算表

中華民國112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		07070720500 廢舊物資售價	100	100	15	-	2.中小型規模運動場域-中和區佳和公園健身中心公開標租案租金增加1,637千元。
			01	07070720501 廢舊物資售價	100	100	15	-	一、詳7冊第122頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	22,141	-	
	005			10070720000 新北市政府體育處	-	-	22,141	-	
		01		10070720100 捐獻收入	-	-	22,141	-	
			01	10070720101 一般捐獻	-	-	22,141	-	
09				12000000000 其他收入	86,057	64,118	11,036	21,939	
	049			12070720000 新北市政府體育處	86,057	64,118	11,036	21,939	
		01		12070720200 雜項收入	86,057	64,118	11,036	21,939	
			01	12070720201 收回以前年度歲出	-	-	574	-	
			02	12070720210 其他雜項收入	86,057	64,118	10,462	21,939	一、詳7冊第123頁。 二、本年度預算數較上年度增加21,939千元，係國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練輔助收入增加21,939千元。

新北市政府體育處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
07				0007000000 新北市政府教育局主管	855,694	606,030	922,447	249,664	
	003			00070720000 新北市政府體育處	855,694	606,030	922,447	249,664	
		01		53070720100 一般行政	50,752	48,804	44,423	1,948	
			01	53070720101 一般行政	50,752	48,804	44,423	1,948	072-新北市政府體育處 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,948元。 2.全數為經常門(詳7冊第124-126頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,690千元。 (2)基本行政工作維持費增加258千元。
		02		53070720300 體育管理	804,942	557,226	877,942	247,716	
			01	53070720301 體育管理	804,942	557,226	877,942	247,716	072-新北市政府體育處 1.本年度預算數較上年度預算數增加247,716千元。 2.經常門部分(詳7冊第127-131頁),係體育業務增加179,938千元。 3.資本門部分(詳7冊第132-133頁),係體育設施增加67,778千元。
		03		53070729000 一般建築及設備	-	-	82	-	
			01	53070729001 一般建築及設備	-	-	82	-	

新北市政府體育處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04070720301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	1,600千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</p>						賠償收入——一般賠償收入
	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				1,600,000		
	04070720301 一般賠償收入	年	1	1,600,000	1,600,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05070720306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 新北市政府體育處	預算金額 32,580千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市政府所屬運動場館使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市政府所屬運動場館使用收費標準。</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				32,580,000	
	05070720306 場地設施使用費	年	1	32,580,000	32,580,000	新北市政府所屬運動場館使用收費標準 1.板橋體育園區各場地收入： 5,380,000元(體育館及園區77場*50,000元=3,850,000元，田徑場及廣場34場*45,000元=1,530,000元) 2.新莊體育園區各場地收入： 27,200,000元(新莊體育館102場*250,000元=25,500,000元，新莊其他場地50場*34,000元=1,700,000元) (歲出編列：體育處-一般行政-一般行政-基本行政工作維持費-獎補助費3,258,000元)

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07070720102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	96,241千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、停車場委託經營管理權利金。 2、各國民運動中心委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</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				96,241,000	
07070720102 權利金	年	1	4,494,000	4,494,000	新北市政府體育處板橋場區第一運動場地下停車場及西門平面停車場委託經營管理契約書 新北市政府體育處板橋場區第一運動場地下停車場及西門平面停車場委託經營管理權利金 (履約期間：110.2.1-113.12.31，權利金4,493,628元，年收入為4,493,628元，按月繳交374,469元)(配合預算調整372元至千元)
	年	1	27,208,000	27,208,000	新北市新莊體育園區停車場營運移轉案契約書 新北市新莊體育園區停車場營運移轉案權利金 (履約期間：109.1.1-112.12.31，權利金27,207,552元，年收入為27,207,552元，按月繳交2,267,296元)(配合預算調整448元至千元)
	年	1	510,000	510,000	泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理契約書 泰山體育園區營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.9.1-115.7.12，土地租金350,000元，營運權利金160,000元，年收入為510,000元，按季繳交127,500元)
	年	1	4,590,000	4,590,000	新莊國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新莊國民運動中心營運移轉計

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,686,000	5,686,000	<p>畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.5.7-115.8.3， 土地租金7,360,000元，營運權利金1,820,000元，繳還停管基金50%，年收入為4,590,000元，按季繳交1,147,500元)</p> <p>三重國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 三重國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：109.11.23-113.2.19，土地租金4,897,334元，營運權利金788,449元，年收入為5,685,783元，按季繳交1,421,446元)(配合預算調整217元至千元)</p>
	年	1	4,172,000	4,172,000	<p>蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 蘆洲國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：109.10.23-113.1.19，土地租金3,331,640元，營運權利金840,000元，年收入為4,171,640元，按季繳交1,042,910元)(配合預算調整360元至千元)</p>
	年	1	1,842,000	1,842,000	<p>淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 淡水國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.9.22-114.2.2，土地租金1,225,640元，營運權利金615,561元，年收入1,841,201元，按季繳交460,300元)(配合預算調整799元至千元)</p>
	年	1	5,030,000	5,030,000	<p>中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 中和國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：109.11.10-112.11.9，112年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金4,248,966元，營運權利金780,540元，年收入為5,029,506元，按季繳交1,257,377元)(配合預算調整494元至千元)</p>
	年	1	4,737,000	4,737,000	<p>土城國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書</p>

財產孳息
—
權利金

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,230,000	2,230,000	畫案委託營運管理契約書 土城國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理權利金 (履約期間：109.10.29- 112.11.4，112年重新簽訂契約 或辦理招標，依前次契約預估 土地租金3,866,399元，營運權 利金870,000元，年收入為 4,736,399元，按季繳交 1,184,100元)(配合預算調整601 元至千元)
	年	1	1,451,000	1,451,000	板橋國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理契約書 板橋國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.5.25- 113.8.21，土地租金3,500,000 元，營運權利金960,000元， 繳還停管基金50%，年收入為 2,230,000元，按季繳交 557,500元)
	年	1	713,000	713,000	泰山國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理契約書 新五泰國民運動中心營運移轉 計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.12.10- 113.12.16，土地租金2,250,000 元，營運權利金650,161元， 繳還停管基金50%，年收入為 1,450,081元，按季繳交 362,520元)(配合預算調整919 元至千元)
	年	1	2,782,000	2,782,000	樹林體育園區營運移轉計畫案 委託營運管理契約書 樹林體育園區營運移轉計畫案 委託營運管理權利金 (履約期間：108.10.27- 114.4.29，土地租金493,932 元，營運權利金218,608元， 年收入為712,540元，按季繳 交178,135元)(配合預算調整 460元至千元)
	年	1	2,782,000	2,782,000	永和國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理契約書 永和國民運動中心營運移轉計 畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.12.13- 112.3.11，112年重新簽訂契約 或辦理招標，依前次契約預估 土地租金4,649,799元，營運權

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,205,000	5,205,000	利金912,623元，繳還停管基金50%，年收入為2,781,211元，按季繳交695,303元(配合預算調整789元至千元) 汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 汐止國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.10.11-112.2.21，112年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估土地租金4,546,192元，營運權利金658,539元，年收入為5,204,731元，按季繳交1,301,183元)(配合預算調整269元至千元)
	年	1	2,188,000	2,188,000	樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 樹林國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.8.25-115.11.21，土地租金1,450,000元，營運權利金737,240元，年收入為2,187,240元，按季繳交546,810元)(配合預算調整760元至千元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	新莊棒球場營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新莊棒球場營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：107.1.1-116.12.31，土地租金8,800,000元，年收入為8,800,000元，按季繳交2,200,000元)
	年	1	4,984,000	4,984,000	三鶯及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 三鶯及鶯歌國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：107.3.1-113.7.11，土地租金4,383,345元，營運權利金600,000元，年收入4,983,345元，按季繳交1,245,836元)(配合預算調整655元至千元)
	年	1	2,451,000	2,451,000	林口國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 林口國民運動中心營運移轉計

財產孳息
—
權利金

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,312,000	4,312,000	<p>畫案委託營運管理權利金 (履約期間：108.12.17-113.12.16，土地租金1,850,000元，營運權利金600,690元，年收入為2,450,690元，按季繳交612,673元)(配合預算調整310元至千元)</p> <p>新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理契約書 新店國民運動中心營運移轉計畫案委託營運管理權利金 (履約期間：110.1.1-114.12.31，土地租金3,600,000元，營運權利金711,247元，年收入為4,311,247元，按季繳交1,077,812元)(配合預算調整753元至千元)</p>
	年	1	2,856,000	2,856,000	<p>五股國民運動中心營運移轉案委託營運管理契約書 五股國民運動中心營運移轉案委託營運管理權利金 (履約期間：109.6.29-114.9.25，土地租金2,521,015元，營運權利金334,641元，年收入為2,855,656元，按季繳交713,914元)(配合預算調整344元至千元)</p>

財產孳息
—
權利金

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07070720103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	4,308千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.板橋第一運動場部分空間公開標租租金。 2.各中小型規模運動場域公開標租租金。 3.中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租租金。 4.八里水上運動中心標租案租金。 5.樹林體育園區漆彈暨攀岩場標租案租金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</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				4,308,000	
07070720103 租金收入	年	1	804,000	804,000	板橋第一運動場部分空間公開標租案契約書 板橋第一運動場部分空間公開標租案租金 (履約期間：108.11.17-112.11.16，112年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收租金為804,000元，按半年繳交402,000元)
	年	1	413,000	413,000	中小型規模運動場域-新莊勞工中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-新莊勞工中心公開標租案租金 (履約期間：108.12.13-113.4.24，年收租金為412,929元，按半年繳交206,465元)(配合預算調整71元至千元)
	年	1	61,000	61,000	中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租案契約書 中角灣水上國民運動中心(衝浪)標租案租金 (履約期間:109.1.1-111.12.31，111年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收租金為61,000元，按年繳交61,000元)
	年	1	777,000	777,000	中小型規模運動場域-新莊區中港大排願景館公開標租案契約書 中小型規模運動場域-新莊區中港大排願景館公開標租案租金

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	284,000	284,000	(履約期間：109.6.25-113.9.21，年收租金為776,569元，按半年繳交388,285元)(配合預算調整431元至千元) 中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-三重區中興市民活動中心公開標租案租金
	年	1	225,000	225,000	(履約期間：110.1.4-114.4.2，年收租金為283,691元，按半年繳交141,846元)(配合預算調整309元至千元) 中小型規模運動場域-開元市民活動中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-開元市民活動中心公開標租案租金
	年	1	36,000	36,000	(履約期間：110.4.26-114.7.23，年收租金為224,418元，按半年繳交112,209元)(配合預算調整582元至千元) 八里水上運動中心標租案契約書 八里水上運動中心標租案租金
	年	1	41,000	41,000	(履約期間：110.1.30-113.1.29，年收租金為36,000元，按年繳交36,000元) 中小型規模運動場域-汐止區厚德山光市民活動中心公開標租案契約書 中小型規模運動場域-汐止區厚德山光市民活動中心公開標租案租金
	年	1	30,000	30,000	(履約期間：111.4.17-115.4.16，年收租金為40,559元，按半年繳交20,280元)(配合預算調整441元至千元) 樹林體育園區漆彈暨攀岩場標租案契約書 樹林體育園區漆彈暨攀岩場標租案租金
	年	1	1,637,000	1,637,000	(履約期間：110.10.2-113.10.1，年收租金為30,000元，按年繳交30,000元) 中小型規模運動場域-中和區佳和公園健身中心公開標租案契約書

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					中小型規模運動場域-中和區 佳和公園健身中心公開標租案 租金 (履約期間：112.1.1- 115.12.31，年收租金為 1,636,010元，按半年繳交 818,005元)(配合預算調整990 元至千元)

財產孳息
|
租金收入

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07070720501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	100千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07070720501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府體育處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12070720210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府體育處	預算金額	86,057千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理各項活動報名費等收入。 2.萬金石馬拉松選手報名手續作業費收入。 3.新北市政府辦理民間參與國民運動中心營運移轉計畫-委託營運管理契約提列3%公益推廣及1%優秀人才訓練輔助收入。					
	二、法令依據： 1.各活動實施計畫。 2.新北市萬金石馬拉松競賽規程。 3.新北市政府辦理民間參與國民運動中心營運移轉計畫-委託營運管理契約。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					86,057,000	
12070720210 其他雜項收入		年	1	5,300,000	5,300,000	各活動實施計畫 運動專班課程(2,760人*1,920元=5,299,200元)(配合預算調整800元至千元) (歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費5,300,000元)
		年	1	14,500,000	14,500,000	新北市萬金石馬拉松競賽規程 選手報名手續作業費收入 (歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費14,500,000元)
		年	1	66,257,000	66,257,000	新北市政府辦理民間參與國民運動中心營運移轉計畫-委託營運管理契約 國民運動中心營運移轉計畫提列3%公益推廣及1%優秀運動人才訓練輔助收入 (歲出編列：體育處-體育管理-體育管理-體育業務-業務費66,257,000元)

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	53070720101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	50,752千元	一般行政 — 一般行政
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					50,752,000	市庫負擔47,494,000元，收支併列3,258,000元(其他3,258,000元)	
01人員維持費					46,397,000	市庫負擔46,397,000元	
1000 人事費					46,397,000	市庫負擔46,397,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,729,617		
		年	1	24,729,617	24,729,617	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					7,343,088		
		人x月	1 × 12	42,541	510,492	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	13 × 12	36,316	5,665,296	五等約僱人員薪津	
		人x月	3 × 12	32,425	1,167,300	四等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					820,680		
		年	1	422,400	422,400	技工薪津	
		年	1	398,280	398,280	工友薪津	
1030 獎金					6,035,813		
		年	1	4,911,751	4,911,751	職員考績及年終工作獎金	

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	年	1	123,200	123,200	技工考績及年終工作獎金	
	年	1	82,975	82,975	工友考績及年終工作獎金	
	人x月	1 x 1.5	42,541	63,812	七等一階約聘人員年終工作獎金	
	人x月	13 x 1.5	36,316	708,162	五等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	3 x 1.5	32,425	145,913	四等約僱人員年終工作獎金	
				752,000		
	年	1	448,000	448,000	職員休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費	
1040 加班值班費	人	16	16,000	256,000	約僱人員休假補助費	
				2,898,894		
	年	1	1,772,400	1,772,400	加班費	
	年	1	789,432	789,432	職員未休假加班費	
	年	1	35,200	35,200	技工未休假加班費	
	年	1	33,190	33,190	工友未休假加班費	
	年	1	252,472	252,472	五等約僱人員未休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	16,200	16,200	四等約僱人員未休假加班費	
				758,497		
	年	1	247,297	247,297	退撫基金提撥等	
	年	1	31,608	31,608	七等一階約聘人員退休準備金	
	年	1	357,552	357,552	五等約僱人員退休準備金	
	年	1	71,928	71,928	四等約僱人員退休準備金	
	年	1	26,136	26,136	技工退職準備	
	年	1	23,976	23,976	工友退職準備	
	1055 保險				3,058,411	
		年	1	1,938,247	1,938,247	職員保險費

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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	57,276	57,276	技工保險費
	年	1	52,548	52,548	工友保險費
	人x月	1×12	5,772	69,264	七等一階約聘人員保險費
	人x月	13×12	5,022	783,432	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,379	157,644	四等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				4,355,000	市庫負擔1,097,000元，收支併列3,258,000元(其他3,258,000元)
2000 業務費				1,049,000	市庫負擔1,049,000元
2009 通訊費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	公務所需郵資
2054 一般事務費				485,000	
	人	88	2,000	176,000	辦理員工文康活動
	年	1	61,000	61,000	員工健康檢查費
	年	1	248,000	248,000	公務所需費用
2066 車輛及辦公器具養護費				61,600	
	年	1	61,600	61,600	辦公用設備維護修繕及耗材相關費用
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				3,306,000	市庫負擔48,000元，收支併列3,258,000元(其他3,258,000元)
4030 對特種基金之補助				3,258,000	
	年	1	3,258,000	3,258,000	場地租借費10%挹注體發基金作為棒球巡迴指導
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人x節	8×3	2,000	48,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

體育管理 — 體育管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53070720301 體育管理-體育管理	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	577,466千元	體育管理 — 體育管理
	歲出計畫說明 一、計畫內容： 辦理體育業務及相關活動。 二、預期成果： 推展全民運動及提升競技運動。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					577,466,000	市庫負擔399,812,000元，收支併列177,654,000元(中央補助91,597,000元，其他86,057,000元)		
01體育業務					577,466,000	市庫負擔399,812,000元，收支併列177,654,000元(中央補助91,597,000元，其他86,057,000元)		
2000 業務費					359,951,000	市庫負擔182,297,000元，收支併列177,654,000元(中央補助91,597,000元，其他86,057,000元)		
2006 水電費		年	1	17,000,000	17,000,000	各場區水電費		
2009 通訊費		年	1	700,000	700,000	辦公用通訊費		
2015 權利使用費		年	1	29,490,000	29,490,000	2025年雙北世界壯年運動會第1期賽會權利金90萬歐元，匯率以32.76計算		
2018 資訊服務費					100,000			

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	網站維護費用
				1,200,000	
2024 稅捐及規費	年	1	1,200,000	1,200,000	場區緊急救護所需設備、公務租賃車、警報連線系統及流動廁所租賃
				106,590	
2027 保險費	年	1	3,600	3,600	公務車牌照稅
	年	1	8,760	8,760	公務車燃料使用費
	年	1	900	900	公務車檢驗費
	年	1	93,330	93,330	土地、建物之測量、登記、鑑界及依法律應繳納之各項規費
2033 臨時人員酬金	年	1	592,359	592,359	場區火災地震保險及公共意外險
	年	1	5,328	5,328	公務車保險費
2051 物品	年	1	15,553,600	15,553,600	臨時人員27人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 (教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函補助98萬元)
				1,435,795	
2054 一般事務費	年	1	1,380,355	1,380,355	辦公室及各場區消耗品及非消耗品
	年	1	55,440	55,440	公務車油料費
				272,129,228	
	年	1	14,500,000	14,500,000	辦理萬金石馬拉松賽務費用
	年	1	200,000	200,000	辦理運動場館設施公共安全查核簽證相關經費
	年	1	24,191,000	24,191,000	場區清潔費及垃圾托運費
	年	1	10,270,228	10,270,228	場區保全相關費用
	年	1	500,000	500,000	召開會議所需相關費用

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
體育管理—體育管理	年	1	552,000	552,000	志工教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	5,300,000	5,300,000	辦理運動教學授課鐘點費、消耗器材費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市身心障礙運動會相關費用
	年	1	29,140,000	29,140,000	辦理萬金石馬拉松標籤認證所需晶片計時、轉播、藥檢及菁英選手費用 (教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106B號函、教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函補助870萬元)
	年	1	700,000	700,000	辦理績優體育團體及個人表揚活動經費
	年	1	19,770,000	19,770,000	辦理全市、全國性運動競賽及水上、陸上運動體驗 (教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106B號函補助635萬元)
	年	1	66,257,000	66,257,000	辦理本市運動公益推廣及優秀運動人才訓練補助費
	年	1	26,432,000	26,432,000	籌組本市代表隊參加112年全國運動會
	年	1	3,984,000	3,984,000	促參案件前置規劃、履約管理、教育訓練計畫及其他與促參業務相關事項 (財政部111年2月11日台財促字第11125503830號函)
	年	1	37,309,000	37,309,000	辦理教育部體育署112年運動i臺灣專案計畫 (教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106B號函)
	年	1	10,050,000	10,050,000	110年全國運動會防疫物資經費 (教育部110年9月3日臺教授體部字第1100029576號函)(新北市議會110年9月22日北議五字第1100004718號函同意墊付) (配合預算調整425元至千元)
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理「新北路海空一路FUN開

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,700,000	4,700,000	玩」 (教育部110年11月29日臺教授體字第1100043980號書函)(新北市議會111年1月10日北議五字第1110000215號函同意墊付) 辦理「2022新北市萬金石馬拉松」 (教育部體育署111年2月7日臺教體署國(一)字第1110004786號函)(新北市議會111年3月4日北議五字第1110001706號函同意墊付)
	年	1	582,000	582,000	辦理「111年度新北市溯溪活動安全及消費保護查核計畫」 (教育部體育署111年7月4日臺教體署全(三)字第1110023857號函)(新北市議會111年7月29日北議五字第1110004194號函同意墊付)(配合預算調整840元至千元)
	年	1	13,000,000	13,000,000	運動產業創新研發及跨域合作 (教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106B號函)
	年	1	1,792,000	1,792,000	運動場館導入運動科技創新服務 (教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	56,100	56,100	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	19,125,000	19,125,000	辦公室、運動園區設備維護、各項設施定期保養修繕費用
	年	1	2,250,000	2,250,000	板橋第一運動場(第1棟)建築物耐震能力詳細評估計畫等8案 (教育部體育署111年1月24日臺教體署設(一)字第1110003673號、同年月日字第1110003673A號、第1110003673B號、第1110003673C號、第1110003673D號、第1110003673E號、第1110003673F號及第1110003673G號函)(新北市議會111年3月10日北議五字第

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

體育管理 — 體育管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	體育管理 — 體育管理
	2072 國內旅費	年	1	207,000	207,000	1110001798號函同意墊付(配合預算調整949元至千元)	
	4000 獎補助費				207,000	洽公及參加會議差旅費	
	4040 對國內團體之捐助				217,515,000	市庫負擔217,515,000元	
	4085 獎勵及慰問	年	1	29,500,000	34,500,000	補助本市體育總會、各區體育會辦理體育競賽、推廣、培訓、運動防護及國內外移地訓練、消耗器材費用	
		年	1	5,000,000	29,500,000	補助單項協會辦理國際賽事之賽前選手公佈、賽務、醫護、物理治療及體育運動交流	
		年	1	55,866,000	5,000,000	本市績優運動選手訓練補助金	
		年	1	6,560,000	55,866,000	萬金石馬拉松優勝者獎金	
		年	1	107,183,000	6,560,000	代表本市參加全國運動會、各項國際賽事成績優異之教練選手團體及學校獎助金	
		年	1	11,841,000	107,183,000	補助本市選手教練(含原住民)平時培訓經費	
		年	1	1,565,000	11,841,000	補助本市績優運動教練、選手出國獎勵及補助	
					1,565,000		

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

體育管理 — 體育管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070720301 體育管理-體育管理	承辦 單位	新北市政府體育處	預算 金額	227,476千元	體育管理 — 體育管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：改善運動環境，提高場地使用效益。</p> <p>二、預期成果：建構新北運動城，以提升新北市運動產業競爭力。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					227,476,000	市庫負擔135,130,000元，收支併列92,346,000元(中央補助92,346,000元)	
02體育設施					227,476,000	市庫負擔135,130,000元，收支併列92,346,000元(中央補助92,346,000元)	
3000 設備及投資					227,476,000	市庫負擔135,130,000元，收支併列92,346,000元(中央補助92,346,000元)	
3010 房屋建築及設備費		式	1	120,630,000	120,630,000	本市運動設施興建計畫(佳和、廣福、湧蓮寺共構及板橋第2國民運動中心新建工程)(總工程經費37億6,583萬4,937元，中央款2億1,999萬6,000元，本處分攤15億6,727萬8,094元，教育局分攤2,274萬5,004元，社會局分攤8,499萬2,826元，交通局分攤6億7,140萬4,001元，警察局分攤2億1,383萬508元，文化局分攤1億7,283萬7,313元，圖書館分攤1億1,029萬191元，衛生局分攤4,246萬1,000元，湧蓮寺捐款6億6,000萬元) (教育部體育署110年4月16日	

新北市政府體育處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

體育管理
—
體育管理

體育管理
—
體育管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				92,346,000	臺教體署設(二)字第1100013359號函補助2億元、衛生福利部110年7月14日衛部顧字第1101961600號函補助1,999萬6,000元)109年編列2,440萬元(市款2,440萬元)110年編列1,636萬2,392元(市款1,636萬2,392元)(配合預算調整608元至千元)111年編列1億411萬4,549元(中央款6,000萬元、市款4,411萬4,549元)(配合預算調整451元至千元)112年編列1億2,063萬元(市款1億2,063萬元)113年編列7億3,364萬7,608元(中央款1億3,000萬元、市款6億364萬7,608元)(配合預算調整392元至千元)114年編列5億9,388萬1,628元(市款5億9,388萬1,628元)(配合預算調整372元至千元)115年編列1億7,424萬1,917元(中央款1,000萬元、市款1億6,424萬1,917元)(配合預算調整83元至千元)
	式	1	16,700,000	16,700,000	改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項(教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106B號函)
	式	1	41,295,000	41,295,000	充實全民運動環境計畫(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231號函)
	式	1	22,818,000	22,818,000	公有運動場館耐震能力改善(教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231號函)
	式	1	11,533,000	11,533,000	運動場館興(整)建規劃設計前置作業費(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)
3035 雜項設備費	年	1	14,500,000	14,500,000	各場區設施整繕與座椅汰換及運動器材、空調、照明、地坪修繕

新北市政府體育處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53070720101 一般行政	53070720301 體育管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	50,752	804,942	855,694		
100000人事費	46,397		46,397		
101500法定編制人員待遇	24,730		24,730		
102000約聘僱人員待遇	7,343		7,343		
102500技工及工友待遇	821		821		
103000獎金	6,036		6,036		
103500其他給與	752		752		
104000加班值班費	2,899		2,899		
105000退休離職儲金	758		758		
105500保險	3,058		3,058		
200000業務費	1,049	359,951	361,000		
200600水電費		17,000	17,000		
200900通訊費	350	700	1,050		
201500權利使用費		29,490	29,490		
201800資訊服務費		100	100		
202100其他業務租金		1,200	1,200		
202400稅捐及規費		107	107		
202700保險費		598	598		
203300臨時人員酬金		15,554	15,554		
205100物品		1,436	1,436		
205400一般事務費	485	272,129	272,614		
206600車輛及辦公器具養護費	62	56	118		
206900設施及機械設備養護費		21,375	21,375		
207200國內旅費		207	207		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		227,476	227,476		
301000房屋建築及設備費		120,630	120,630		
301500公共建設及設施費		92,346	92,346		
303500雜項設備費		14,500	14,500		
400000獎補助費	3,306	217,515	220,821		
403000對特種基金之補助	3,258		3,258		

新北市政府體育處 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53070720101 一般行政	53070720301 體育管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		34,500	34,500			
408500獎勵及慰問	48	183,015	183,063			

新北市政府體育處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	855,694	46,397	361,000	220,821			628,218			227,476			227,476
53070720000 文化支出	855,694	46,397	361,000	220,821			628,218			227,476			227,476
53070720100 一般行政	50,752	46,397	1,049	3,306			50,752						
53070720101 一般行政	50,752	46,397	1,049	3,306			50,752						
53070720300 體育管理	804,942		359,951	217,515			577,466			227,476			227,476
53070720301 體育管理	804,942		359,951	217,515			577,466			227,476			227,476

新北市政府體育處

資本支出分析表

中華民國112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	227,476		120,630	92,346				14,500			
53070720300 體育管理	227,476		120,630	92,346				14,500			
53070720301 體育管理	227,476		120,630	92,346				14,500			

新北市政府體育處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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		合計
合計	61			24,729,617	7,343,088	820,680	6,035,813	752,000	2,898,894		758,497	3,058,411	46,397,000	
正式員額	42			24,729,617			4,911,751	448,000	789,432		247,297	1,938,247	33,064,344	
職員	42			24,729,617			4,911,751	448,000	789,432		247,297	1,938,247	33,064,344	
約聘僱人員	17				7,343,088		917,887	272,000	268,672		461,088	1,010,340	10,273,075	
技工	1					422,400	123,200	16,000	35,200		26,136	57,276	680,212	
工友	1					398,280	82,975	16,000	33,190		23,976	52,548	606,969	
其他人事費									1,772,400				1,772,400	

新北市政府體育處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						10,273,075	合計
07						10,273,075	包括約聘僱人員待遇7,343,088元、年終工作獎金917,887元、未休假加班費268,672元、保險費1,010,340元、離職儲金461,088元及休假補助272,000元。
	003					10,273,075	0007000000 新北市政府教育局主管
		01				10,273,075	00070720000 新北市政府體育處
			01			10,273,075	53070720100 一般行政
						10,273,075	53070720101 一般行政
				1x12		691,176	七等一階約聘人員(人員維持費)
					13x12	7,974,914	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,606,985	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府體育處

公務車輛明細表

中華民國112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				
體育管理 體育管理		現有車輛				3,600	8,760			55,440	56,100	5,328	900	
	1	小貨車	2	09011	1997	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	6N-4303
	2	機車	2	08609	49		600		33.0		3,400	870		993-QDD 995-QDD
	1	機車	1	11005	125		450	12	33.0	396	1,700	711		NFK-5693
		合計				3,600	8,760			55,440	56,100	5,328	900	

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070720301 體育管理-體育管理	經費需求總數	1,767,280千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	本市運動設施興建計畫(佳和、廣福、湧蓮寺共構及板橋第2國民運動中心新建工程)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	109	24,400	1.38	10,000	14,400	本市運動設施興建計畫(佳和、廣福、湧蓮寺共構及板橋第2國民運動中心新建工程)(總工程經費37億6,583萬4,937元,中央款2億1,999萬6,000元,本處分攤15億6,727萬8,094元,教育局分攤2,274萬5,004元,社會局分攤8,499萬2,826元,交通局分攤6億7,140萬4,001元,警察局分攤2億1,383萬508元,文化局分攤1億7,283萬7,313元,圖書館分攤1億1,029萬191元,衛生局分攤4,246萬1,000元,湧蓮寺捐款6億6,000萬元)(教育部體育署110年4月16日臺教體署設(二)字第1100013359號函補助2億元、衛生福利部110年7月14日衛部顧字第1101961600號函補助1,999萬6,000元)109年編列2,440萬元(市款2,440萬元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	110	16,363	0.93		16,363	110年編列1,636萬2,392元(市款1,636萬2,392元)(配合預算調整608元至千元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	111	104,115	5.89			111年編列1億411萬4,549元(中央款6,000萬元、市款4,411萬4,549元)(配合預算調整451元至千元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	112	120,630	6.83			112年編列1億2,063萬元(市款1億2,063萬元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	113	733,648	41.51			113年編列7億3,364萬7,608元(中央款1億3,000萬元、市款6億364萬7,608元)(配合預算調整392元至千元)
委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	114	593,882	33.60			114年編列5億9,388萬1,628元(市款5億9,388萬

新北市政府體育處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53070720301 體育管理-體育管理	經費需求總數	1,767,280千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	本市運動設施興建計畫(佳和、廣福、湧蓮寺共構及板橋第2國民運動中心新建工程)	預期成果	如期完成	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		說明
				實支數	保留數	
術服務)及工程興建 委託技術服務(含規劃、設計、諮詢審查及監造)、公共藝術(含技術服務)及工程興建	115	174,242	9.86			元)(配合預算調整372元至千元) 115年編列1億7,424萬1,917元(中央款1,000萬元、市款1億6,424萬1,917元)(配合預算調整83元至

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		61,951	345,446			217,563	3,258		628,218			
01 一般公共事務												
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						48			48			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		61,951	345,446			217,515	3,258		628,170			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府體育處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
						120,630	92,346				14,500	227,476	855,694	
						120,630	92,346				14,500	227,476	855,646	

