

新北市政府教育局主管

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

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		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

113 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.....	69

新北市政府教育局主管
預算總說明
中華民國 113 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 條規定設置教育局及家庭教育中心，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)新北市政府體育處已於 113 年升格為新北市政府體育局。

(三)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 241 人(職員 240 人、技工 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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(111 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,395,475,000 元，決算數 13,967,008,900 元。
 - (1)新北市政府教育局：預算數 14,199,781,000 元，決算數 13,861,085,598 元。
 - (2)新北市政府家庭教育中心：預算數 0 元，決算數 642,762 元。
 - (3)新北市政府體育處：預算數 195,694,000 元，決算數 105,280,540 元。
2. 歲出部分：預算數 62,212,037,106 元，決算數 61,820,000,830 元。
 - (1)新北市政府教育局：預算數 61,571,610,000 元(含動支第二預備金 36,000,000 元)，決算數 61,216,186,992 元。

新北市政府教育局主管
預算總說明
中華民國 113 年度

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 32,074,000 元，決算數 30,499,124 元。

(3)新北市政府體育處：預算數 608,353,106 元(含動支各類員工待遇準備 2,323,106 元)，
決算數 573,314,714 元。

(二)上年度(112 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 17,725,949,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 10,211,978,256 元。

(1)新北市政府教育局：預算數 17,505,063,000 元，執行數 10,099,301,876 元。

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 0 元，執行數 29,618 元。

(3)新北市政府體育處：預算數 220,886,000 元，執行數 112,646,762 元。

2. 歲出部分：預算數 70,681,562,866 元，截至 112 年 6 月底執行數 42,862,156,452 元。

(1)新北市政府教育局：預算數 69,793,187,866 元(含動支各類員工待遇準備
1,970,776,866 元)，執行數 42,616,829,962 元。

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 32,681,000 元，執行數 17,403,622 元。

(3)新北市政府體育處：預算數 855,694,000 元，執行數 227,922,868 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 20,455,507,000 元，明細如下：

1. 新北市政府教育局：歲入預算共列 20,455,507,000 元，包括稅課收入 1,197,656,000 元，
財產收入 12,468,000 元，補助及協助收入 19,244,683,000 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。

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 72,878,325,000 元，經常門預算
68,134,167,000 元，資本門預算 4,744,158,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府教育局：歲出預算共列 72,846,809,000 元，包括獎補助費 72,840,809,000
元，第一預備金 6,000,000 元。

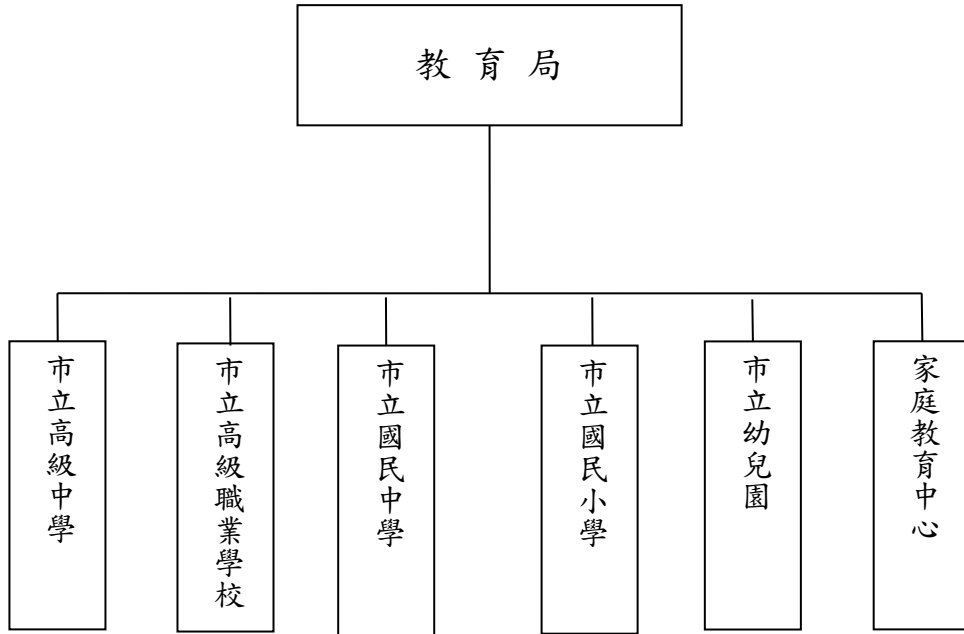
2. 新北市政府家庭教育中心：歲出預算共列 31,516,000 元，包括人事費 7,087,000 元，

新北市政府教育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

業務費 5,205,000 元，獎補助費 19,124,000 元，設備及投資
100,000 元。

新北市政府教育局主管
預算總說明
中華民國 113 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113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	20,455,507	17,725,949	13,967,009	2,729,558	
				經常門合計	20,455,507	17,725,949	13,967,009	2,729,558	
01				01000000000 稅課收入	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	
	005			01070700000 新北市政府教育局	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	
		01		01070701700 統籌分配稅	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	
			01	01070701702 特別統籌	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	1,600	6,148	-1,600	
	050			04070700000 新北市政府教育局	-	-	3,117	-	
		01		04070700300 賠償收入	-	-	3,117	-	
			01	04070700301 一般賠償收入	-	-	3,117	-	
	051			04070720000 新北市政府體育處	-	1,600	3,031	-1,600	
		01		04070720100 罰金罰鍰及怠金	-	-	600	-	
			01	04070720101 罰金罰鍰	-	-	600	-	
		02		04070720300 賠償收入	-	1,600	2,431	-1,600	
			01	04070720301 一般賠償收入	-	1,600	2,431	-1,600	
04				05000000000 規費收入	-	32,580	12,129	-32,580	
	047			05070700000 新北市政府教育局	-	-	2	-	
		01		05070700300 使用規費收入	-	-	2	-	
			01	05070700306 場地設施使用費	-	-	2	-	
	048			05070720000	-	32,580	12,127	-32,580	

新北市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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	
05	052			新北市政府體育處						
			01	05070720300 使用規費收入	-	32,580	12,127	-32,580		
			01	05070720306 場地設施使用費	-	32,580	12,127	-32,580		
				07000000000 財產收入	12,468	117,723	67,310	-105,255		
				07070700000 新北市政府教育局	12,468	17,074	16,307	-4,606		
			01	07070700100 財產孳息	5,468	10,074	6,584	-4,606		
			01	07070700102 權利金	3,679	4,375	3,938	-696		
			02	07070700103 租金收入	1,789	5,699	2,646	-3,910		
			02	07070700500 廢舊物資售價	7,000	7,000	9,723	-		
			01	07070700501 廢舊物資售價	7,000	7,000	9,723	-		
			053		07070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	1	-	
			01	07070710500 廢舊物資售價	-	-	1	-		
			01	07070710501 廢舊物資售價	-	-	1	-		
			054		07070720000 新北市政府體育處	-	100,649	51,002	-100,649	
			01	07070720100 財產孳息	-	100,549	50,882	-100,549		
			01	07070720101 利息收入	-	-	10	-		
02	07070720102 權利金	-	96,241	49,544	-96,241					
03	07070720103 租金收入	-	4,308	1,328	-4,308					
02	07070720500 廢舊物資售價	-	100	120	-100					

新北市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國113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
			01	07070720501 廢舊物資售價	-	100	120	-100	
07				09000000000 補助及協助收入	19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	
	007			09070700000 新北市政府教育局	19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	
		01		09070700100 上級政府補助收入	19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	
			01	09070700102 計畫型補助收入	19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	700	700	850	-	
	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	-	
09				12000000000 其他收入	-	86,057	39,771	-86,057	
	051			12070700000 新北市政府教育局	-	-	10	-	
		01		12070700200 雜項收入	-	-	10	-	
			01	12070700210 其他雜項收入	-	-	10	-	
	052			12070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	641	-	
		01		12070710200 雜項收入	-	-	641	-	
			01	12070710201 收回以前年度歲出	-	-	641	-	
	053			12070720000 新北市政府體育處	-	86,057	39,120	-86,057	
		01		12070720200	-	86,057	39,120	-86,057	

新北市政府教育局主管
歲入來源別預算表

中華民國113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
				雜項收入					
			01	12070720201 收回以前年度 歲出	-	-	166	-	
			02	12070720210 其他雜項收入	-	86,057	38,954	-86,057	

新北市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國113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	72,878,325	68,710,786	61,820,001	4,167,539
				教育科學文化支出	72,506,180	68,380,936	61,450,151	4,125,244
06				51000000000 教育支出	72,506,180	67,525,242	60,876,836	4,980,938
	001			51070700000 新北市政府教育局	72,474,664	67,492,561	60,846,337	4,982,103
		01		51070700200 教育資源管理	41,668,330	39,868,770	37,113,536	1,799,560
			01	51070700201 教育資源管理	41,668,330	39,868,770	37,113,536	1,799,560
		02		51070700300 接受中央各部會補助	20,438,027	17,298,564	13,657,124	3,139,463
			01	51070700301 接受中央各部會補助	20,438,027	17,298,564	13,657,124	3,139,463
		03		51070700400 教育人員退休給付	10,332,082	10,288,995	10,045,527	43,087
			01	51070700401 教育人員退休給付	10,332,082	10,288,995	10,045,527	43,087
		04		51070700500 教育人員撫卹給付	30,000	30,082	30,000	-82
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	30,000	30,082	30,000	-82
		05		51070700700 教育人員執行職務意外傷亡 慰問金	225	150	150	75
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷 亡慰問 金	225	150	150	75
		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	31,516	32,681	30,499	-1,165

新北市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國113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	7,408	7,128	6,181	280
			01	51070710101 一般行政	7,408	7,128	6,181	280
		02		51070710600 家教業務	24,008	25,453	24,218	-1,445
			01	51070710601 家教業務	24,008	25,453	24,218	-1,445
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	100	-
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	100	-
07				53000000000 文化支出	-	855,694	573,315	-855,694
	003			53070720000 新北市政府體育處	-	855,694	573,315	-855,694
		01		53070720100 一般行政	-	50,752	48,793	-50,752
			01	53070720101 一般行政	-	50,752	48,793	-50,752
		02		53070720300 體育管理	-	804,942	524,522	-804,942
			01	53070720301 體育管理	-	804,942	524,522	-804,942
		03		53070729000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	53070729001 一般建築及設備	-	-	-	-
				補助及其他支出	372,145	329,850	369,850	42,295
21				89000000000 其他支出	372,145	329,850	369,850	42,295
	001			89070700000 新北市政府教育局	372,145	329,850	369,850	42,295
		01		89070700500 教育人員各項補助	372,145	329,850	369,850	42,295

新北市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國113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	372,145	329,850	369,850	42,295

新北市政府教育局主管

歲出機關別預算表

中華民國113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	72,878,325	68,710,786	61,820,001	4,167,539	
	001			0007070000 新北市政府教育局	72,846,809	67,822,411	61,216,187	5,024,398	
		01		51070700200 教育資源管理	41,668,330	39,868,770	37,113,536	1,799,560	
			01	51070700201 教育資源管理	41,668,330	39,868,770	37,113,536	1,799,560	
		02		51070700300 接受中央各部會補助	20,438,027	17,298,564	13,657,124	3,139,463	
			01	51070700301 接受中央各部會補助	20,438,027	17,298,564	13,657,124	3,139,463	
		03		51070700400 教育人員退休給付	10,332,082	10,288,995	10,045,527	43,087	
			01	51070700401 教育人員退休給付	10,332,082	10,288,995	10,045,527	43,087	
		04		51070700500 教育人員撫卹給付	30,000	30,082	30,000	-82	
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	30,000	30,082	30,000	-82	
		05		51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225	150	150	75	
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225	150	150	75	
		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	372,145	329,850	369,850	42,295	
			01	89070700501 教育人員各項補助	372,145	329,850	369,850	42,295	
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	31,516	32,681	30,499	-1,165	

新北市政府教育局主管

歲出機關別預算表

中華民國113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	7,408	7,128	6,181	280	
			01	51070710101 一般行政	7,408	7,128	6,181	280	
		02		51070710600 家教業務	24,008	25,453	24,218	-1,445	
			01	51070710601 家教業務	24,008	25,453	24,218	-1,445	
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	100	-	
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	100	-	
003				00070720000 新北市政府體育處	-	855,694	573,315	-855,694	
		01		53070720100 一般行政	-	50,752	48,793	-50,752	
			01	53070720101 一般行政	-	50,752	48,793	-50,752	
		02		53070720300 體育管理	-	804,942	524,522	-804,942	
			01	53070720301 體育管理	-	804,942	524,522	-804,942	

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	72,878,325	7,087	5,205	68,115,875		6,000	68,134,167
	001	新北市政府教育局	72,846,809			68,096,751		6,000	68,102,751
		教育資源管理	41,668,330			38,695,717			38,695,717
		教育資源管理	41,668,330			38,695,717			38,695,717
		接受中央各部會補助	20,438,027			18,666,582			18,666,582
		接受中央各部會補助	20,438,027			18,666,582			18,666,582
		教育人員退休給付	10,332,082			10,332,082			10,332,082
		教育人員退休給付	10,332,082			10,332,082			10,332,082
		教育人員撫卹給付	30,000			30,000			30,000
		教育人員撫卹給付	30,000			30,000			30,000
		教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225			225			225
		教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225			225			225
		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	372,145			372,145			372,145
		教育人員各項補助	372,145			372,145			372,145
	002	新北市政府家庭教育中心	31,516	7,087	5,205	19,124			31,416
		一般行政	7,408	7,087	321				7,408

育局主管

科目分析彙計表

113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	4,744,058		4,744,158		
			4,744,058		4,744,058		
			2,972,613		2,972,613		
			2,972,613		2,972,613		
			1,771,445		1,771,445		
			1,771,445		1,771,445		
		100					100

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	7,408	7,087	321				7,408
		家教業務	24,008		4,884	19,124			24,008
		家教業務	24,008		4,884	19,124			24,008
		一般建築及設備	100						
		一般建築及設備	100						

育局主管

科目分析彙計表

113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		

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		6				2				8	
	001	新北市政府家庭教育中心		6				2				8	

育局主管

費彙計表

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
		4,344,604	946,284		923,473	128,000	186,804		102,558	455,277		7,087,000	
		4,344,604	946,284		923,473	128,000	186,804		102,558	455,277		7,087,000	

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				45
	001	新北市政府教育局				
	002	新北市政府家庭教育中心				45

育局主管

支出分析表

113年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
					4,744,058	4,744,158
55					4,744,058	4,744,058
55						100

歲出按職能及經

中華民國113

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		7,742	10,551				19,124	68,096,751		68,134,167			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		7,742	10,551				19,124	68,096,751		68,134,167			
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													

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		
		4,744,058							55			45	4,744,158	72,878,325
		4,744,058							55			45	4,744,158	72,878,325

本頁空白

新北市政府教育局

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 黃雪擘

機關長官 張明文

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 113 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、學生輔導事項。
6. 衛生保健及環境教育科：學校衛生保健及環境教育事項。
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. 校園工程營繕科：學校工程及校管土地等事項。
9. 新住民國際文教科：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 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,199,781,000 元，決算數 13,861,085,598 元，執行率 97.61%。

2. 歲出部分：預算數 61,571,610,000 元(含動支第二預備金 36,000,000 元)，決算數 61,216,186,992 元，執行率 99.42%。

(二)上年度(112 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 17,505,063,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 10,099,301,876 元，占預算數 57.69%。

(1)稅課收入：預算數 1,845,401,000 元，執行數 1,845,352,619 元。

(2)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 769,777 元。

(3)規費收入：預算數 0 元，執行數 3,794 元。

(4)財產收入：預算數 17,074,000 元，執行數 5,502,470 元。

(5)補助及協助收入：預算數 15,641,888,000 元，執行數 8,192,643,405 元。

(6)捐獻及贈與收入：預算數 700,000 元，執行數 767,756 元。

(7)其他收入：預算數 0 元，執行數 54,262,055 元。

2. 歲出部分：預算數 69,793,187,866 元(含各類員工待遇準備 1,970,776,866 元)，截至 112 年 6 月底執行數 42,616,829,962 元，占預算數 61.06%。

(1)教育資源管理：預算數 41,839,546,866 元(含各類員工待遇準備 1,970,776,866 元)，執行數 26,187,256,099 元。

(2)接受中央各部會補助：預算數 17,298,564,000 元，執行數 9,624,264,863 元。

(3)教育人員退休給付：預算數 10,288,995,000 元，執行數 6,587,363,000 元。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

(4)教育人員撫卹給付：預算數 30,082,000 元，執行數 15,082,000 元。

(5)教育人員執行職務意外傷亡慰問金：預算數 150,000 元，執行數 150,000 元。

(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 329,850,000 元，執行數 202,714,000 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. 本市在地就學率已提升至 7 成，為提升本市社區國中升高中人數成長 1-3%，推動「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」兩子計畫，建立高中職特色發展工作圈，九大分區共建置 10 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，使在地就學率未來朝向 8 成以上邁進。
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。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

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動，落實科學教育扎根工作。
8. 推動資訊教育政策：針對不同學制架構完整學習脈絡，培養師資具備應用科技融入教學及發展創新課程之能力，並升級資訊基礎設施，打造智慧學習環境。

(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 20,455,507,000 元，較上年度預算 17,505,063,000 元，增列 2,950,444,000 元，增加率 16.85%，其明細如下：

- (1) 稅課收入 1,197,656,000 元。
- (2) 財產收入 12,468,000 元。
- (3) 補助及協助收入 19,244,683,000 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 72,846,809,000 元，較上年度預算 67,822,411,000 元，增列 5,024,398,000 元，增加率 7.41%，其中經常門預算 68,102,751,000 元，資本門預算 4,744,058,000 元，其明細如下：

- (1) 教育資源管理計畫預算共列 41,668,330,000 元，其中經常門預算 38,695,717,000 元，係獎補助費 38,695,717,000 元；資本門預算 2,972,613,000 元，係獎補助費 2,972,613,000 元。
- (2) 接受中央各部會補助計畫預算共列 20,438,027,000 元，其中經常門預算 18,666,582,000 元，係獎補助費 18,666,582,000 元；資本門預算 1,771,445,000 元，係獎補助費 1,771,445,000 元。
- (3) 教育人員退休給付計畫預算共列 10,332,082,000 元，係獎補助費 10,332,082,000 元。
- (4) 教育人員撫卹給付計畫預算共列 30,000,000 元，係獎補助費 30,000,000 元。
- (5) 教育人員執行職務意外傷亡慰問金計畫預算共列 225,000 元，係獎補助費 225,000 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 372,145,000 元，係獎補助費 372,145,000 元。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 113 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		72,846,809	100.00
教育資源管理	教育資源管理	41,668,330	57.20
接受中央各部會補助	接受中央各部會補助	20,438,027	28.06
教育人員退休給付	教育人員退休給付	10,332,082	14.18
教育人員撫卹給付	教育人員撫卹給付	30,000	0.04
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	225	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	372,145	0.51

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 113 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	234	233	1
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113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	20,455,507	17,505,063	13,861,087	2,950,444	
				經常門合計	20,455,507	17,505,063	13,861,087	2,950,444	
01				01000000000 稅課收入	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	
	005			01070700000 新北市政府教育局	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	
		01		01070701700 統籌分配稅	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	
			01	01070701702 特別統籌	1,197,656	1,845,401	140,376	-647,745	一、詳第7冊第38-39頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少647,745千元，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. 教育部國民及學前教育署111.8.26臺教國署學字第1110112615號函高級中等以下學校校內治安死角改善計畫17,582千元。 2. 教育部國民及學前教育署111.9.8臺教國署國字第1110118562號函前瞻基礎建設-城鄉計畫-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫-秀朗國小冷氣迴路電力改善920千元。 3. 教育部國民及學前教育署112.6.7臺教國署國字第1120052927號函公立國民中小學老舊廁所整修工程經費364,954千元。 4. 教育部國民及學前教育署111.10.5臺教國署國字第1110118327號函二橋國小等36校辦理「公立高級中等學校電力系統改善工程計畫-增班電力改善工程」310千元。 5. 教育部112.8.4臺教授國部字第1120088764號函地方政府公立國民中小學老舊廁所整修工程經費(含規劃設計費)190,530千元。 6. 教育部111.10.27臺教授國字第1110149379號函我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍補助經費623,360千元。

新北市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國113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				0400000000	-	-	3,117	-	
				罰款及賠償收入					
	050			0407070000	-	-	3,117	-	
				新北市政府教育局					
		01		04070700300	-	-	3,117	-	
				賠償收入					
			01	04070700301	-	-	3,117	-	
				一般賠償收入					
04				0500000000	-	-	2	-	
				規費收入					
	047			0507070000	-	-	2	-	
				新北市政府教育局					
		01		05070700300	-	-	2	-	
				使用規費收入					
			01	05070700306	-	-	2	-	
				場地設施使用費					
05				0700000000	12,468	17,074	16,307	-4,606	
				財產收入					
	052			0707070000	12,468	17,074	16,307	-4,606	
				新北市政府教育局					
		01		07070700100	5,468	10,074	6,584	-4,606	
				財產孳息					
			01	07070700102	3,679	4,375	3,938	-696	一、詳7冊第40頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少696千元，係停車場委外經營權利金減少。
				權利金					
			02	07070700103	1,789	5,699	2,646	-3,910	一、詳7冊第41-43頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少3,910千元，主要係減列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。
				租金收入					
		02		07070700500	7,000	7,000	9,723	-	
				廢舊物資售價					
			01	07070700501	7,000	7,000	9,723	-	一、詳7冊第44頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				廢舊物資售價					
07				0900000000	19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	

新北市政府教育局
歲入來源別預算表

中華民國113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					
				補助及協助收入				
	007			19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	
				0907070000 新北市政府教育局				
		01		19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	
				09070700100 上級政府補助收入				
			01	19,244,683	15,641,888	13,700,425	3,602,795	一、詳7冊第45-47頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加3,602,795千元，主要係增加教育部對地方政府113年度補助經費。 三、本年度計畫內容： 1.教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946號函教育部對地方政府113年度補助經費16,135,789千元、教育部補助高中職改隸業務經費2,916,577千元。 2.教育部111.8.5臺教會(四)字第1114401231號函113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154,272千元。 3.交通部112.8.4交安字第1125010994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。 4.原住民族委員會112.6.19原民綜字第1120032004號函原住民族委員會對地方政府113年補助經費7,617千元。 5.行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函推動食米學園計畫1,260千元、補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫1,800千元。 6.海洋委員會海洋保育署112.7.24海保綜字第11200073593號函112年度海洋保育教育推廣計畫490千元。 7.文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函文化資產保存修復及管理維護計畫(B類) 10,222千元。

新北市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國113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	8.內政部111.10.4台內移字第11109122301號函新北市112年度新住民子女臨時托育服務計畫7,136千元。 9.內政部112.1.4台內移字第11209100141號函新北市112年度新北市國際文化中心多元文化推廣計畫257千元。 10.內政部112.5.11內授移字第1120911266號函新住民發展基金對地方政府113年補助經費7,863千元。
	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	
09				12000000000 其他收入	-	-	10	一、詳7冊第48頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	051			12070700000 新北市政府教育局	-	-	10	
		01		12070700200 雜項收入	-	-	10	
			01	12070700210 其他雜項收入	-	-	10	

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113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	72,846,809	67,822,411	61,216,187	5,024,398	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1,799,560千元。 2.經常門部分(詳7冊第49頁),係各項教育業務增加1,413,001千元。 3.資本門部分(詳7冊第50頁),係各項教育建設工程及設備增加386,559千元。 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3,139,463千元。 2.經常門部分(詳7冊第51-53頁),係接受中央各部會補助業務支出增加3,671,525千元。 3.資本門部分(詳7冊第54-55頁),係接受中央各部會補助建設支出減少532,062千元。 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43,087千元。 2.全數為經常門(詳7冊第56頁),其增減項目如下: (1)新增補提教育局所屬各級學校技工、工友及廚工勞退準備金不足數10,000千元。 (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75,969千元。 (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,較上年度增加64,814千元。 (4)退休公教人員優惠存款利息補
	001			00070700000 新北市政府教育局	72,846,809	67,822,411	61,216,187	5,024,398	
		01		51070700200 教育資源管理	41,668,330	39,868,770	37,113,536	1,799,560	
			01	51070700201 教育資源管理	41,668,330	39,868,770	37,113,536	1,799,560	
		02		51070700300 接受中央各部會補助	20,438,027	17,298,564	13,657,124	3,139,463	
			01	51070700301 接受中央各部會補助	20,438,027	17,298,564	13,657,124	3,139,463	
		03		51070700400 教育人員退休給付	10,332,082	10,288,995	10,045,527	43,087	
			01	51070700401 教育人員退休給付	10,332,082	10,288,995	10,045,527	43,087	

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113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	30,000	30,082	30,000	-82	貼，較上年度減少57,436千元。 (5)減列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。
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	30,000	30,082	30,000	-82	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82千元。 2.全數為經常門(詳7冊第57頁)，係減列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。
		05		51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225	150	150	75	
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225	150	150	75	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75千元。 2.全數為經常門(詳7冊第58頁)，係因公受傷、殘廢或死亡發給增加75千元。
		06		51070709800 第一預備金	6,000	6,000	-	-	
			01	51070709801 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59頁。
		07		89070700500 教育人員各項補助	372,145	329,850	369,850	42,295	
			01	89070700501 教育人員各項補助	372,145	329,850	369,850	42,295	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42,295千元。 2.全數為經常門(詳7冊第60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增加42,295千元。

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113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	1,197,656千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------------

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				1,197,656,000	
01070701702 特別統籌	年	1	17,582,000	17,582,000	教育部國民及學前教育署 111.08.26臺教國署學字第 1110112615號函 高級中等以下學校校內治安死角改善計畫(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:1,758萬2,000元)
	年	1	920,000	920,000	教育部國民及學前教育署 111.9.8臺教國署國字第 1110118562號函 前瞻基礎建設-城鄉計畫-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫-秀朗國小冷氣迴路電力改善(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:92萬元)(中央款919,958元配合預算調整42元至千元)
	年	1	364,954,000	364,954,000	教育部國民及學前教育署 112.6.7臺教授國署國字第 1120052927號函 公立國民中小學老舊廁所整修工程經費(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:3億6,495萬4,000元)(中央款364,953,726元配合預算調整274元至千元)
	年	1	310,000	310,000	教育部國民及學前教育署

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113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	190,530,000	190,530,000	111.10.5臺教國署國字第1110118327號函 二橋國小等36校辦理「公立高級中等學校電力系統改善工程計畫-增班電力改善工程」(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:31萬元)
	年	1	623,360,000	623,360,000	教育部112.8.4臺教授國部字第1120088764號函 地方政府公立國民中小學老舊廁所整修工程經費(含規劃設計費)(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:1億9,053萬元)
					教育部111.10.27臺教授國字第1110149379號函 我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍補助經費(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:6億2,336萬元)(新北市議會111.11.21北議五字第1110005688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113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	3,679千元
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				3,679,000	
07070700102 權利金	年	1	3,679,000	3,679,000	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112.01.01-113.12.31，年收入3,679,000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340萬5,000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27萬4,000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113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	1,789千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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。</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				1,789,000	
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	新北市烏來區哪哮段學校用地招商案租賃契約書 新北市烏來區哪哮段學校用地招商案租賃租金收入 (履約期間：111.8.1-117.7.31, 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)
	年	1	36,422	36,422	新北市市有基地租賃契約

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113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	23,896	23,896	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) 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 (履約期間：112.1.1-

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113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	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	150	150	新北市市有耕地租賃契約 租借樹林區樹新段第694地號 (履約期間：110.12.29-116.12.28，年收入150元，按年繳交)
	年	1	627	627	新北市市有耕地租賃契約 租借樹林區樹新段第696-1地號 (履約期間：110.12.29-116.12.28，年收入484元，按年繳交) (配合預算編列調整143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113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113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	19,244,683千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	--------------

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				19,244,683,000	
09070700102 計畫型補助收入	年	1	16,135,789,000	16,135,789,000	教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946號函 教育部對地方政府113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：150億3,860萬7,000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：10億8,795萬5,000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-獎補助費：630萬7,000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：292萬元)
	年	1	2,916,577,000	2,916,577,000	教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946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：28億4,735萬元、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：6,922萬7,000元)
	年	1	154,272,000	154,272,000	教育部111.8.5臺教會(四)字第1114401231號函 113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

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113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	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：1億2,498萬2,000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-獎補助費：2,929萬元)
	年	1	7,617,000	7,617,000	交通部112.8.4交安字第1125010994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	1,260,000	1,260,000	原住民族委員會112.6.19原民綜字第1120032004號函 原住民族委員會對地方政府113年補助經費(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：746萬7,000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：15萬元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 推動食米學園計畫(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：126萬元)
	年	1	490,000	490,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫(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：180萬元)
	年	1	490,000	490,000	海洋委員會海洋保育署112.7.24海保綜字第11200073593號函 113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

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113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	10,222,000	10,222,000	出-獎補助費：49萬元) 文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)(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：1,022萬2,000元)
	年	1	7,136,000	7,136,000	內政部111.10.4台內移字第11109122301號函 新北市112年度新住民子女臨時托育服務計畫(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：713萬6,000元)(新北市議會111.11.15北議五字第1110005541號函同意墊付)(中央款7,135,200元配合預算調整800元至千元)
	年	1	257,000	257,000	內政部112.1.4台內移字第11209100141號函 新北市112年度新北市國際文化中心多元文化推廣計畫(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：25萬7,000元)(新北市議會112.6.14北議五字第1120002250號函同意墊付)(中央款256,250元配合預算調整750元至千元)
	年	1	7,863,000	7,863,000	內政部112.5.11內授移字第1120911266號函 新住民發展基金對地方政府113年補助經費(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：786萬3,000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113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112.3.10府環噪字第1120062980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44萬元、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26萬元)	

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113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	38,695,717千元	教育資源管理 — 教育資源管理
	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				38,695,717,000	市庫負擔38,695,277,000元， 收支併列440,000元(其他 440,000元)	
	01各項教育業務				38,695,717,000	市庫負擔38,695,277,000元， 收支併列440,000元(其他 440,000元)	
	4000 獎補助費				38,695,717,000	市庫負擔38,695,277,000元， 收支併列440,000元(其他 440,000元)	
	4030 對特種基金之補助				38,695,717,000		
		年	1	38,197,382,000	38,197,382,000	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	440,000	440,000	桃園國際機場補助航空噪音防 制經費(桃園市政府112.3.10府 環噪字第1120062980號函)	
		年	1	3,405,000	3,405,000	停車場委外經營權利金-永續 環境教育中心停車場	
		年	1	484,490,000	484,490,000	113年度中央補助地方政府推 動學校午餐採用國產可溯源食 材補助經費(行政院農業委員 會112.7.12農授糧字第 1121073648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113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	2,972,613千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	-------------

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				2,972,613,000	市庫負擔2,965,738,000元，收支併列6,875,000元(其他6,875,000元)
02各項教育建設工程及設備				2,972,613,000	市庫負擔2,965,738,000元，收支併列6,875,000元(其他6,875,000元)
4000 獎補助費				2,972,613,000	市庫負擔2,965,738,000元，收支併列6,875,000元(其他6,875,000元)
4030 對特種基金之補助				2,972,613,000	
	年	1	2,965,464,000	2,965,464,000	補助新北市地方教育發展基金
	年	1	260,000	260,000	桃園國際機場補助航空噪音防制經費(桃園市政府112.3.10府環噪字第1120062980號函)
	年	1	274,000	274,000	停車場委外經營權利金-永續環境教育中心停車場
	年	1	6,615,000	6,615,000	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112.5.18新北府城規字第11209370843號函)(市款6,615,281元配合預算調整281元至千元)

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113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	18,666,582千元	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					18,666,582,000	收支併列18,666,582,000元(中央補助18,666,582,000元)	
01接受中央各部會補助業務支出					18,666,582,000	收支併列18,666,582,000元(中央補助18,666,582,000元)	
4000 獎補助費					18,666,582,000	收支併列18,666,582,000元(中央補助18,666,582,000元)	
4030 對特種基金之補助					18,666,582,000		
		年	1	15,038,607,000	15,038,607,000	教育部對地方政府113年度補助經費(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946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112.8.4交安字第1125010994號函)	
		年	1	2,847,350,000	2,847,350,000	教育部補助高中職改隸業務經費(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946號函)	
		年	1	7,863,000	7,863,000	新住民發展基金對地方政府113年補助經費(內政部112.5.11內授移字第1120911266號函)(中央款7,863,150元配合預算調整150元至千元)	

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113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	2,260,000	2,260,000	「111年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112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
	年	1	124,982,000	124,982,000	113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111.8.5臺教會(四)字第1114401231號函)
	年	1	3,567,000	3,567,000	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112.6.19原民綜字第1120032004號函)(中央款3,567,196元配合預算調整196元至千元)
	年	1	490,000	490,000	113年度海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署112.7.24海保綜字第11200073593號函)
	年	1	3,900,000	3,900,000	沉浸式族語教學幼兒園計畫(原住民族委員會112.6.19原民綜字第1120032004號函)
	年	1	7,136,000	7,136,000	辦理「新北市112年度新住民子女臨時托育服務計畫」(內政部111.10.4台內移字第11109122301號函)(新北市議會111.11.15北議五字第1110005541號函同意墊付)(中央款7,135,200元配合預算調整800元至千元)
	年	1	257,000	257,000	辦理「新北市112年度新北市國際文化中心多元文化推廣計畫」(內政部112.1.4台內移字第11209100141號函)(新北市議會112.6.14北議五字第1120002250號函同意墊付)(中央款256,250元配合預算調整750元至千元)
	年	1	2,350,000	2,350,000	112年「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣」(經濟部能源局112.1.3能技字第11105016881號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001445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113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	623,360,000	623,360,000	辦理「我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍」補助經費(教育部111.10.27臺教授國字第1110149379號函)(新北市議會111.11.21北議五字第1110005688號函同意墊付)
	年	1	1,260,000	1,260,000	推動食米學園計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)

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113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	1,771,445千元	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					1,771,445,000	收支併列1,771,445,000元(中央補助1,771,445,000元)	
02接受中央各部會補助建設支出					1,771,445,000	收支併列1,771,445,000元(中央補助1,771,445,000元)	
4000 獎補助費					1,771,445,000	收支併列1,771,445,000元(中央補助1,771,445,000元)	
4030 對特種基金之補助					1,771,445,000		
		年	1	1,087,955,000	1,087,955,000	教育部對地方政府113年度補助經費(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946號函)	
		年	1	69,227,000	69,227,000	教育部補助高中職改隸業務經費(教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946號函)	
		年	1	29,290,000	29,290,000	113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111.8.5臺教會(四)字第1114401231號函)	
		年	1	305,000	305,000	「111年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112.5.9農授糧字第1120220028A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113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	150,000	150,000	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112.6.19原民綜字第1120032004號函)
	年	1	17,582,000	17,582,000	高級中等以下學校校內治安死角改善計畫(教育部111.8.26臺教國署學字第1110112615號函)
	年	1	920,000	920,000	前瞻基礎建設-城鄉計畫-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫-秀朗國小冷氣迴路電力改善(教育部國民及學前教育署111.9.8臺教國署國字第1110118562號函)(中央款919,958元配合預算調整42元至千元)
	年	1	364,954,000	364,954,000	公立國民中小學老舊廁所整修工程經費(教育部國民及學前教育署112.6.7臺教國署國字第1120052927號函)(中央款364,953,726元配合預算調整274元至千元)
	年	1	310,000	310,000	二橋國小等36校辦理「公立高級中等學校電力系統改善工程計畫-增班電力改善工程」(教育部國民及學前教育署111.10.5臺教國署國字第1110118327號函)
	年	1	190,530,000	190,530,000	地方政府公立國民中小學老舊廁所整修工程經費(含規劃設計費)(教育部112.8.4臺教授國部字第1120088764號函)
	年	1	10,222,000	10,222,000	文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941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113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	10,332,082千元
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				10,332,082,000	市庫負擔10,332,082,000元
4000 獎補助費				10,332,082,000	市庫負擔10,332,082,000元
4030 對特種基金之補助				10,332,082,000	
	年	1	7,659,814,000	7,659,814,000	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	650,197,000	650,197,000	退休公教人員優惠存款利息補貼
	年	1	2,012,071,000	2,012,071,000	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	10,000,000	10,000,000	補提教育局所屬各級學校技工、工友及廚工勞退準備金不足數

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113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	30,000千元	教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付
歲出計畫說明	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。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					30,000,000	市庫負擔30,000,000元	
4000 獎補助費					30,000,000	市庫負擔30,000,000元	
4030 對特種基金之補助		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	

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113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	225千元
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				225,000	市庫負擔225,000元
4000 獎補助費				225,000	市庫負擔225,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	225,000	225,000	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113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113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	372,145千元
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				372,145,000	市庫負擔372,145,000元
	4000 獎補助費				372,145,000	市庫負擔372,145,000元
	4030 對特種基金之補助	年	1	372,145,000	372,145,000	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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合 計	41,668,330	20,438,027	10,332,082	30,000	225	6,000
400000獎補助費	41,668,330	20,438,027	10,332,082	30,000	225	
403000對特種基金之補助	41,668,330	20,438,027	10,332,082	30,000	225	
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113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	372,145	72,846,809				
400000獎補助費	372,145	72,840,809				
403000對特種基金之補助	372,145	72,840,809				
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113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	72,846,809			68,096,751		6,000	68,102,751				4,744,058		4,744,058
51070700000 教育支出	72,474,664			67,724,606		6,000	67,730,606				4,744,058		4,744,058
51070700200 教育資源管理	41,668,330			38,695,717			38,695,717				2,972,613		2,972,613
51070700201 教育資源管理	41,668,330			38,695,717			38,695,717				2,972,613		2,972,613
51070700300 接受中央各部會補助	20,438,027			18,666,582			18,666,582				1,771,445		1,771,445
51070700301 接受中央各部會補助	20,438,027			18,666,582			18,666,582				1,771,445		1,771,445
51070700400 教育人員退休給付	10,332,082			10,332,082			10,332,082						
51070700401 教育人員退休給付	10,332,082			10,332,082			10,332,082						
51070700500 教育人員撫卹給付	30,000			30,000			30,000						
51070700501 教育人員撫卹給付	30,000			30,000			30,000						
51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225			225			225						
51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225			225			225						
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	372,145			372,145			372,145						
89070700500 教育人員各項補助	372,145			372,145			372,145						
89070700501 教育人員各項補助	372,145			372,145			372,145						

新北市政府教育局

資本支出分析表

中華民國113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	4,744,058										4,744,058
51070700200 教育資源管理	2,972,613										2,972,613
51070700201 教育資源管理	2,972,613										2,972,613
51070700300 接受中央各部會補助	1,771,445										1,771,445
51070700301 接受中央各部會補助	1,771,445										1,771,445

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國113

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					68,096,751				68,102,751			
01 一般公共事務															
02 防衛															
03 公共秩序與安全															
04 教育			6,000					68,096,751				68,102,751			
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		
		4,744,058										4,744,058	72,846,809	
		4,744,058										4,744,058	72,846,809	

本頁空白

新北市政府家庭教育中心

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 石雅文

機關長官 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 113 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(111 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 642,762 元。
2. 歲出部分：預算數 32,074,000 元，決算數 30,499,124 元，執行率 95.09%。

(二)上年度(112 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 112 年 6 月底執行數 29,618 元。
2. 歲出部分：預算數 32,681,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 17,403,622 元，占預算數 53.25%。
 - (1)一般行政：預算數 7,128,000 元，執行數 3,433,014 元。
 - (2)家教業務：預算數 25,453,000 元，執行數 13,879,276 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 91,332 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。
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

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 113 年度

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 31,516,000 元，較上年度預算 32,681,000 元，減列 1,165,000 元，減少率 3.56%，其中經常門預算 31,416,000 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 7,408,000 元，包括人事費 7,087,000 元，業務費 321,000 元。
 - (2)家教業務計畫預算共列 24,008,000 元，包括業務費 4,884,000 元，獎補助費 19,124,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元，包括設備及投資 100,000 元。

(三)計畫及預算統計表

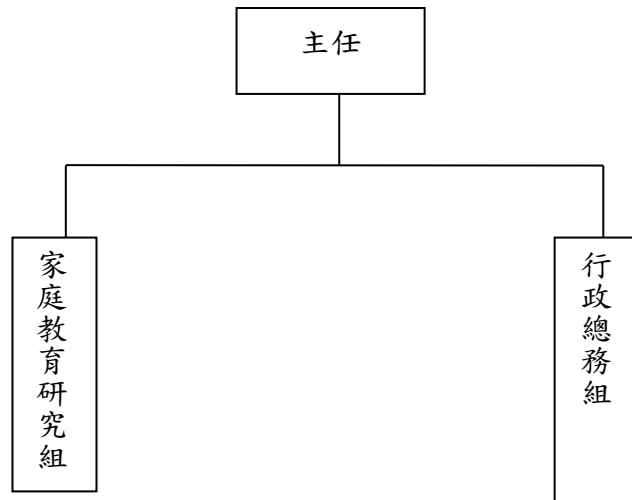
單位：新臺幣千元、%

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		31,516	100.00
一般行政	一般行政	7,408	23.51
家教業務	家教業務	24,008	76.17
一般建築及設備	一般建築及設備	100	0.32

新北市政府家庭教育中心
預算總說明

中華民國 113 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 113 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113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	-	-	642	-	
				經常門合計	-	-	642	-	
05				0700000000 財產收入	-	-	1	-	
	053			0707071000 新北市政府家庭教育中心	-	-	1	-	
		01		0707071050 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			01	07070710501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
09				1200000000 其他收入	-	-	641	-	
	052			1207071000 新北市政府家庭教育中心	-	-	641	-	
		01		1207071020 雜項收入	-	-	641	-	
			01	12070710201 收回以前年度歲出	-	-	641	-	

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113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	31,516	32,681	30,499	-1,165	
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	31,516	32,681	30,499	-1,165	
		01		51070710100 一般行政	7,408	7,128	6,181	280	
			01	51070710101 一般行政	7,408	7,128	6,181	280	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280千元。 2.全數為經常門(詳7冊第75-77頁), 係人員維持費增加272千元及基本 行政工作維持費增加8千元。
		02		51070710600 家教業務	24,008	25,453	24,218	-1,445	
			01	51070710601 家教業務	24,008	25,453	24,218	-1,445	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減 少1,445千元。 2.全數為經常門(詳7冊第78-80頁), 係推展特殊需求家庭教育減少 1,445千元。
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	100	-	
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	100	-	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81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113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	7,408千元
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				7,408,000	市庫負擔7,408,000元
	01人員維持費				7,087,000	市庫負擔7,087,000元
	1000 人事費				7,087,000	市庫負擔7,087,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	4,344,604	4,344,604	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113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
	年	1	106,000	106,000	職員未休假加班費
				102,558	
	年	1	43,446	43,446	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
				455,277	
	年	1	322,629	322,629	職員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1×12	5,911	70,932	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1×12	5,143	61,716	六等一階約聘人員保險費
2000 業務費				321,000	市庫負擔321,000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				74,600	
	人	8	3,000	24,000	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113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113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	24,008千元	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				24,008,000	市庫負擔14,781,000元，收支併列9,227,000元(中央補助9,227,000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113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
4090 其他補助及捐助				8,454,000	
	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
02推展特殊需求家庭教育				13,953,000	市庫負擔4,726,000元，收支併列9,227,000元(中央補助9,227,000元)
2000 業務費				3,283,000	市庫負擔363,000元，收支併列2,920,000元(中央補助2,920,000元)
2054 一般事務費				2,920,000	
	年	1	2,920,000	2,920,000	辦理新北市推動家庭教育實施計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946號函)
2063 房屋建築養護費				189,000	
	年	1	189,000	189,000	辦公房屋附著物所需之保養及維修
2066 車輛及辦公器具養護費				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
2072 國內旅費				140,000	

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113年度

單位：新臺幣元

家教業務—家教業務

家教業務—家教業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2084 短程車資	年	1	140,000	140,000	辦理家庭教育推廣活動相關差旅費
	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				10,670,000	市庫負擔4,363,000元，收支併列6,307,000元(中央補助6,307,000元)
4090 其他補助及捐助				10,670,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理113年親子共學母語實施計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946號函)
	年	1	4,363,000	4,363,000	推展弱勢族群家庭教育活動
	年	1	6,157,000	6,157,000	辦理新北市推動家庭教育實施計畫(教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946號函)

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

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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
--------------------	--------------------------------	----------	-------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 本中心辦公廳舍器材設備增購。				
	二、預期成果： 改善辦公環境及設備。				

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
3020 機械設備費	年	1	45,000	45,000	本中心辦公廳舍器材設備增購
3025 運輸設備費	年	1	55,000	55,000	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113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	7,408	24,008	100	31,516		
100000人事費	7,087			7,087		
101500法定編制人員待遇	4,345			4,345		
102000約聘僱人員待遇	946			946		
103000獎金	923			923		
103500其他給與	128			128		
104000加班費	187			187		
105000退休離職儲金	103			103		
105500保險	455			455		
200000業務費	321	4,884		5,205		
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	75	3,520		3,595		
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			100	100		
302000機械設備費			45	45		
302500運輸設備費			55	55		
400000獎補助費		19,124		19,124		
409000其他補助及捐助		19,124		19,124		

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113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	31,516	7,087	5,205	19,124			31,416			100			100
51070710000 教育支出	31,516	7,087	5,205	19,124			31,416			100			100
51070710100 一般行政	7,408	7,087	321				7,408						
51070710101 一般行政	7,408	7,087	321				7,408						
51070710600 家教業務	24,008		4,884	19,124			24,008						
51070710601 家教業務	24,008		4,884	19,124			24,008						
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113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				45	55					
51070719000 一般建築及設備	100				45	55					
51070719001 一般建築及設備	100				45	55					

新北市政府家庭教育中心

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	8			4,344,604	946,284		923,473	128,000	186,804		102,558	455,277	7,087,000	
正式員額	6			4,344,604			805,187	96,000	106,000		43,446	322,629	5,717,866	
職員	6			4,344,604			805,187	96,000	106,000		43,446	322,629	5,717,866	
約聘僱人員	2				946,284		118,286	32,000	17,640		59,112	132,648	1,305,970	
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113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				
						1,305,970	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132,648元、離職儲金59,112元及休假補助32,000元。
07						1,305,970	
	002					1,305,970	
		01				1,305,970	
			01			1,305,970	
					1x12	702,364	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	603,606	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113

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		7,742	4,551					19,124		31,416			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		7,742	4,551					19,124		31,416			
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	
								55		45		100	31,516	
								55		45		100	31,516	