

新北市政府教育局主管

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

(教育局主管)

單 位 預 算

(第 7 冊)

主辦會計人員 楊淑華

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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				

116 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.....	21
07071. 家庭教育中心.....	71

新北市政府教育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 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)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 238 人(職員 237 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(114 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 18,327,094,000 元，決算數 17,476,502,078 元。
 - (1)新北市政府教育局：預算數 18,327,094,000 元，決算數 17,476,187,732 元。
 - (2)新北市政府家庭教育中心：預算數 0 元，決算數 314,346 元。
2. 歲出部分：預算數 74,381,558,300 元，決算數 73,423,546,642 元。
 - (1)新北市政府教育局：預算數 74,349,671,300 元(含動支各類員工待遇準備 566,214,300 元)，決算數 73,393,464,384 元。
 - (2)新北市政府家庭教育中心：預算數 31,887,000 元，決算數 30,082,258 元。

新北市政府教育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(二)上年度(115 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 16,878,415,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 9,611,312,212 元。

(1)新北市政府教育局：預算數 16,878,415,000 元，執行數 9,611,064,924 元。

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 0 元，執行數 247,288 元。

2. 歲出部分：預算數 76,772,218,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 44,378,299,687 元。

(1)新北市政府教育局：預算數 76,740,331,000 元，執行數 44,360,538,230 元。

(2)新北市政府家庭教育中心：預算數 31,887,000 元，執行數 17,761,457 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 14,239,418,000 元，明細如下：

1. 新北市政府教育局：歲入預算共列 14,239,418,000 元，包括稅課收入 160,184,000 元，財產收入 12,825,000 元，補助及協助收入 14,065,709,000 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。

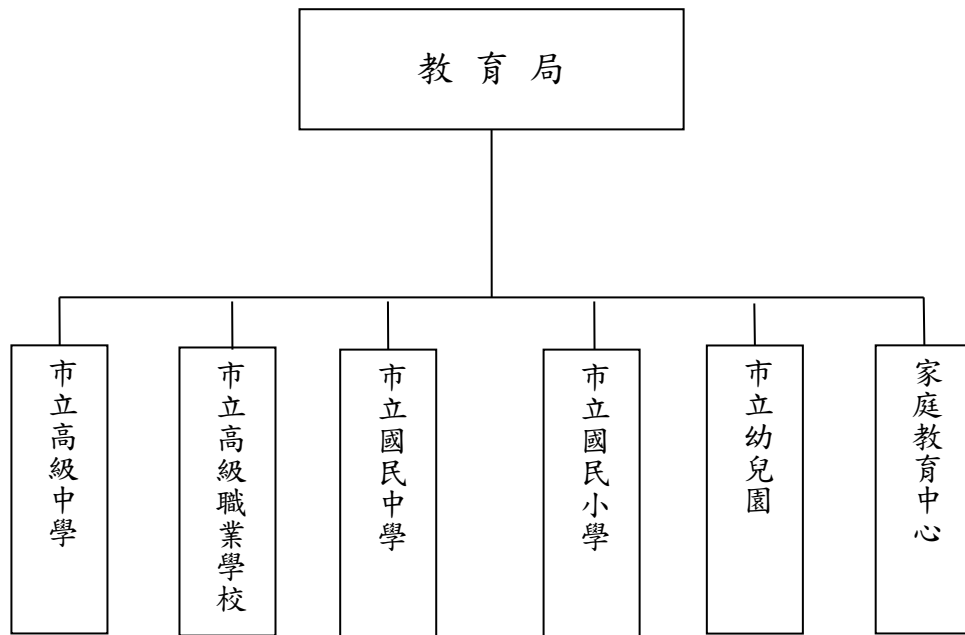
(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 86,679,045,000 元，經常門預算 82,550,412,000 元，資本門預算 4,128,633,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府教育局：歲出預算共列 86,646,692,000 元，包括獎補助費 86,640,692,000 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 32,353,000 元，包括人事費 7,843,000 元，業務費 6,240,000 元，獎補助費 18,120,000 元，設備及投資 150,000 元。

新北市政府教育局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 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116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	005	01	01	合 計	14,239,418	16,878,415	17,476,502	-2,638,997	
				經常門合計	14,239,418	16,878,415	17,476,502	-2,638,997	
				01000000000 稅課收入	160,184	289,135	343,160	-128,951	
				01070700000 新北市政府教育局	160,184	289,135	343,160	-128,951	
				01070701700 統籌分配稅	160,184	289,135	343,160	-128,951	
03	050	01	01	01070701702 特別統籌	160,184	289,135	343,160	-128,951	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	4,681	-	
				04070700000 新北市政府教育局	-	-	4,681	-	
				04070700300 賠償收入	-	-	4,681	-	
				04070700301 一般賠償收入	-	-	4,681	-	
05	052	01	01	07000000000 財產收入	12,825	12,738	11,436	87	
				07070700000 新北市政府教育局	12,825	12,738	11,432	87	
				07070700100 財產孳息	5,825	5,738	5,721	87	
				07070700102 權利金	3,850	3,850	3,850	-	
				07070700103 租金收入	1,975	1,888	1,871	87	
				07070700500 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,711	-	
				07070700501 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,711	-	
				07070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	4	-	
				07070710500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
				07070710501	-	-	4	-	

新北市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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				
				廢舊物資售價				
07				09000000000 補助及協助收入	14,065,709	16,575,842	17,116,155	-2,510,133
	007			09070700000 新北市政府教育局	14,065,709	16,575,842	17,116,155	-2,510,133
		01		09070700100 上級政府補助收入	14,065,709	16,575,842	17,116,155	-2,510,133
			01	09070700101 一般性補助收入	8,974,623	10,830,810	-	-1,856,187
			02	09070700102 計畫型補助收入	5,091,086	5,745,032	17,116,155	-653,946
08				10000000000 捐獻及贈與收入	700	700	760	-
	003			10070700000 新北市政府教育局	700	700	760	-
		01		10070700100 捐獻收入	700	700	760	-
			01	10070700101 一般捐獻	700	700	760	-
09				12000000000 其他收入	-	-	310	-
	050			12070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	310	-
		01		12070710200 雜項收入	-	-	310	-
			01	12070710201 收回以前年度歲出	-	-	85	-
			02	12070710210 其他雜項收入	-	-	225	-
				資本門合計	-	-	-	-

新北市政府教育局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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				
06	001	01	合 計	86,679,045	76,772,218	73,423,546	9,906,827
			教育科學文化支出	86,338,867	76,423,071	73,043,834	9,915,796
			51000000000 教育支出	86,338,867	76,423,071	73,043,834	9,915,796
			51070700000 新北市政府教育局	86,306,514	76,391,184	73,013,752	9,915,330
			01 51070700200 教育資源管理	60,310,045	48,373,843	44,326,509	11,936,202
			01 51070700201 教育資源管理	60,310,045	48,373,843	44,326,509	11,936,202
			02 51070700300 接受中央各部會補助	14,225,043	17,126,382	17,451,923	-2,901,339
			01 51070700301 接受中央各部會補助	14,225,043	17,126,382	17,451,923	-2,901,339
			03 51070700400 教育人員退休給付	11,740,151	10,859,684	11,209,757	880,467
			01 51070700401 教育人員退休給付	11,740,151	10,859,684	11,209,757	880,467
			04 51070700500 教育人員撫卹給付	25,000	25,000	25,288	-
			01 51070700501 教育人員撫卹給付	25,000	25,000	25,288	-
			05 51070700700 教育人員執行職務意外傷亡 慰問金	275	275	275	-
			01 51070700701 教育人員執行職務意外傷 亡慰問 金	275	275	275	-
			06 51070709800 第一預備金	6,000	6,000	-	-
			01 51070709801 第一預備金	6,000	6,000	-	-
			51070710000 新北市政府家庭教育中心	32,353	31,887	30,082	466

新北市政府教育局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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				
21	001	01	51070710100 一般行政	8,172	7,706	7,113	466
		01	51070710101 一般行政	8,172	7,706	7,113	466
		02	51070710600 家教業務	24,031	24,081	22,877	-50
		01	51070710601 家教業務	24,031	24,081	22,877	-50
		03	51070719000 一般建築及設備	150	100	92	50
		01	51070719001 一般建築及設備	150	100	92	50
			補助及其他支出	340,178	349,147	379,712	-8,969
			89000000000 其他支出	340,178	349,147	379,712	-8,969
			89070700000 新北市政府教育局	340,178	349,147	379,712	-8,969
		01	89070700500 教育人員各項補助	340,178	349,147	379,712	-8,969
		01	89070700501 教育人員各項補助	340,178	349,147	379,712	-8,969

新北市政府教育局主管

歲出機關別預算表

中華民國116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	001	01		00070000000 新北市政府教育局主管	86,679,045	76,772,218	73,423,546	9,906,827			
			00070700000 新北市政府教育局	86,646,692	76,740,331	73,393,464	9,906,361				
			01	51070700200 教育資源管理	60,310,045	48,373,843	44,326,509	11,936,202			
			01	51070700201 教育資源管理	60,310,045	48,373,843	44,326,509	11,936,202			
			02	51070700300 接受中央各部會補助	14,225,043	17,126,382	17,451,923	-2,901,339			
			01	51070700301 接受中央各部會補助	14,225,043	17,126,382	17,451,923	-2,901,339			
			03	51070700400 教育人員退休給付	11,740,151	10,859,684	11,209,757	880,467			
			01	51070700401 教育人員退休給付	11,740,151	10,859,684	11,209,757	880,467			
			04	51070700500 教育人員撫卹給付	25,000	25,000	25,288	-			
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	25,000	25,000	25,288	-			
			05	51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	275	275	275	-			
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	275	275	275	-			
			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	340,178	349,147	379,712	-8,969			
			01	89070700501 教育人員各項補助	340,178	349,147	379,712	-8,969			
			002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	32,353	31,887		30,082	466

新北市政府教育局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

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	86,679,045	7,843	6,240	82,530,329		6,000	82,550,412
	001	新北市政府教育局	86,646,692			82,512,209		6,000	82,518,209
		教育資源管理	60,310,045			56,993,449			56,993,449
		教育資源管理	60,310,045			56,993,449			56,993,449
		接受中央各部會補助	14,225,043			13,413,156			13,413,156
		接受中央各部會補助	14,225,043			13,413,156			13,413,156
		教育人員退休給付	11,740,151			11,740,151			11,740,151
		教育人員退休給付	11,740,151			11,740,151			11,740,151
		教育人員撫卹給付	25,000			25,000			25,000
		教育人員撫卹給付	25,000			25,000			25,000
		教育人員執行職務意外傷亡慰問金	275			275			275
		教育人員執行職務意外傷亡慰問金	275			275			275
		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	340,178			340,178			340,178
		教育人員各項補助	340,178			340,178			340,178
	002	新北市政府家庭教育中心	32,353	7,843	6,240	18,120			32,203
		一般行政	8,172	7,843	329				8,172

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

07000-11

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	8,172	7,843	329				8,172
		家教業務	24,031		5,911	18,120			24,031
		家教業務	24,031		5,911	18,120			24,031
		一般建築及設備	150						
		一般建築及設備	150						

科目分析彙計表

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
		150			150
		150			150

費彙計表

單位：新臺幣元

07000- 15

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

支出分析表

單位：新臺幣千元

07000- 17

歲出按職能及經

中華民國116

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		8,516	11,568				18,120	82,512,209		82,550,412			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		8,516	11,568				18,120	82,512,209		82,550,412			
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														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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		4,128,483								150		4,128,633	86,679,045	
										150		150	150	
		4,128,483										4,128,483	86,678,895	

本頁空白

新北市政府教育局

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 楊淑華

機關長官 張明文

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 18,327,094,000 元，決算數 17,476,187,732 元，執行率 95.36%。

2. 歲出部分：預算數 74,349,671,300 元(含動支各類員工待遇準備 566,214,300 元)，決算數 73,393,464,384 元，執行率 98.71%。

(二)上年度(115 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 16,878,415,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 9,611,064,924 元，占預算數 56.94%。

(1)稅課收入：預算數 289,135,000 元，執行數 130,342,281 元。

(2)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 1,341,720 元。

(3)財產收入：預算數 12,738,000 元，執行數 6,468,877 元。

(4)補助及協助收入：預算數 16,575,842,000 元，執行數 9,472,212,046 元。

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

2. 歲出部分：預算數 76,740,331,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 44,360,538,230 元，占預算數 57.81%。

(1)教育資源管理：預算數 48,373,843,000 元，執行數 27,790,645,105 元。

(2)接受中央各部會補助：預算數 17,126,382,000 元，執行數 8,633,218,125 元。

(3)教育人員退休給付：預算數 10,859,684,000 元，執行數 7,709,256,000 元。

(4)教育人員撫卹給付：預算數 25,000,000 元，執行數 12,400,000 元。

(5)教育人員執行職務意外傷亡慰問金：預算數 275,000 元，執行數 275,000 元。

(6)第一預備金：預算數 6,000,000 元，已動支 0 元。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(7)教育人員各項補助：預算數 349,147,000 元，執行數 214,744,000 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. 為提升本市在地就學率，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」兩主子計畫，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。
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，並透過適性扎根、產學跨域、數位科技、國際專業、自發創新及人文美感等六個面向規劃發展「新北市技職教育政策白皮書」，培養具備未來力、實踐力、競爭力、影響力、永續力及全球力等六個關鍵能力之世界級人才，進而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。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(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 14,239,418,000 元，較上年度預算 16,878,415,000 元，減列 2,638,997,000 元，減少率 15.64%，其明細如下：

(1) 稅課收入 160,184,000 元。

(2) 財產收入 12,825,000 元。

(3) 補助及協助收入 14,065,709,000 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 86,646,692,000 元，較上年度預算 76,740,331,000 元，增列 9,906,361,000 元，增加率 12.91%，其中經常門預算 82,518,209,000 元，資本門預算 4,128,483,000 元，其明細如下：

(1) 教育資源管理計畫預算共列 60,310,045,000 元，其中經常門預算 56,993,449,000 元，係獎補助費 56,993,449,000 元；資本門預算 3,316,596,000 元，係獎補助費 3,316,596,000 元。

(2) 接受中央各部會補助計畫預算共列 14,225,043,000 元，其中經常門預算 13,413,156,000 元，係獎補助費 13,413,156,000 元；資本門預算 811,887,000 元，係獎補助費 811,887,000 元。

(3) 教育人員退休給付計畫預算共列 11,740,151,000 元，係獎補助費 11,740,151,000 元。

(4) 教育人員撫卹給付計畫預算共列 25,000,000 元，係獎補助費 25,000,000 元。

(5) 教育人員執行職務意外傷亡慰問金計畫預算共列 275,000 元，係獎補助費 275,000 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 340,178,000 元，係獎補助費 340,178,000 元。

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

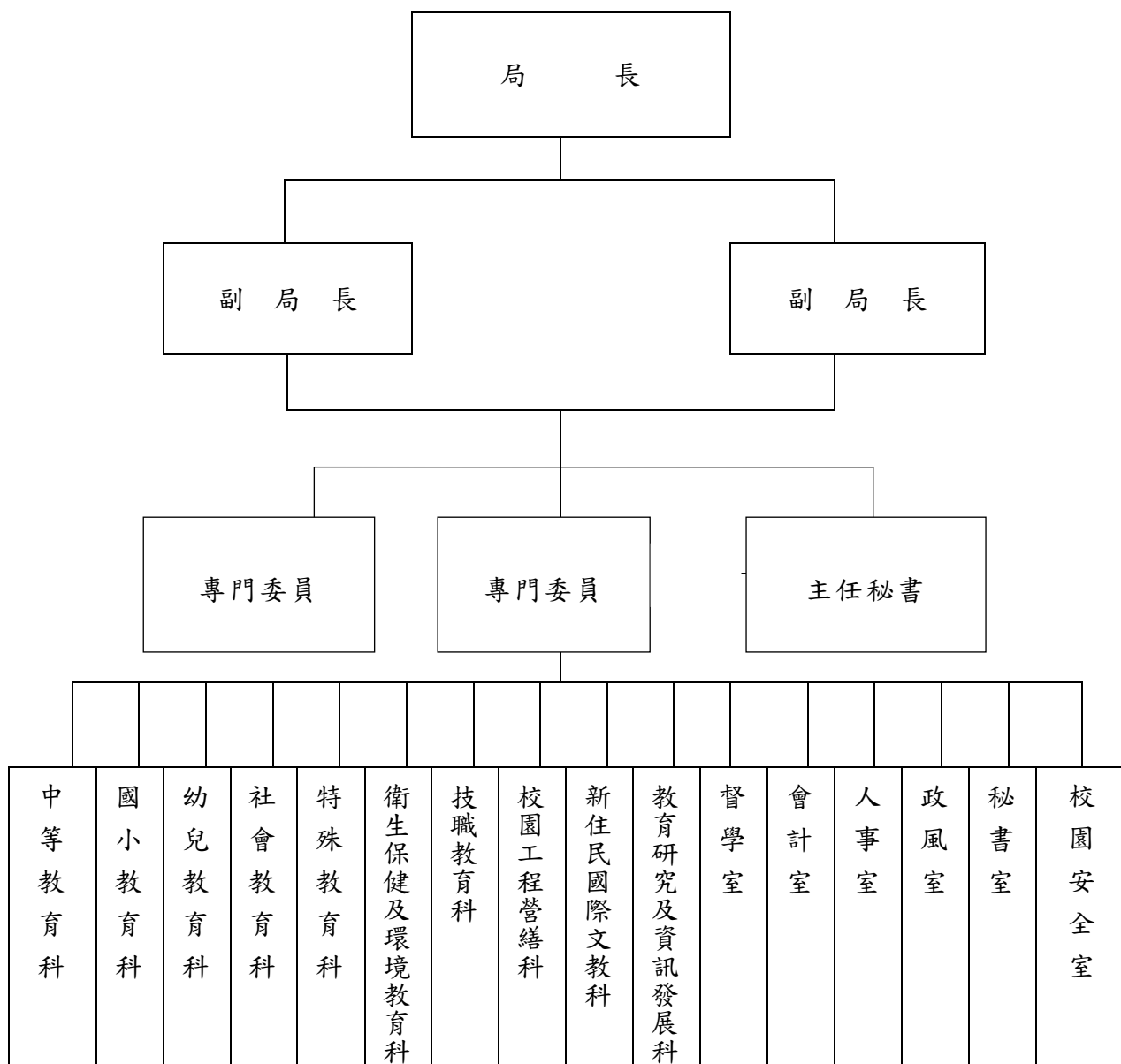
(三)計畫及預算統計表

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		86,646,692	100.00
教育資源管理	教育資源管理	60,310,045	69.60
接受中央各部會補助	接受中央各部會補助	14,225,043	16.42
教育人員退休給付	教育人員退休給付	11,740,151	13.55
教育人員撫卹給付	教育人員撫卹給付	25,000	0.03
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	275	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	340,178	0.39

新北市政府教育局
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 116 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	294	231	229	2
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116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	005	01	01	合 計	14,239,418	16,878,415	17,476,188	-2,638,997	一、詳第7冊第35-39頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少128,951千元，主要係公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫整體工程經費（含規劃設計費）減少。 三、本年度計畫內容： 1. 教育部114.8.4臺教授國部字第1145502533號函公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫整體工程經費（含規劃設計費）100,000千元。 2. 教育部114.9.10臺教授國部字第1145504774號函中和國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-仁愛樓」整體工程經費（含規劃設計費）4,733千元。 3. 教育部114.9.10臺教授國部字第1145504833號函成功國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-長安樓」整體工程經費（含規劃設計費）3,150千元。 4. 教育部114.9.22臺教授國部字第1145504975號函三光國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-望月樓東側」整體工程經費（含規劃設計費）3,573千元。 5. 教育部114.12.5臺教授國部字第1145506107號函汐止國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-勵學樓右側」整體工程經費（含規劃設計費）4,824千元。
				經常門合計	14,239,418	16,878,415	17,476,188	-2,638,997	
				01000000000 稅課收入	160,184	289,135	343,160	-128,951	
				01070700000 新北市政府教育局	160,184	289,135	343,160	-128,951	
				01070701700 統籌分配稅	160,184	289,135	343,160	-128,951	
				01070701702 特別統籌	160,184	289,135	343,160	-128,951	

新北市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									6. 教育部114.12.5臺教授國部字第1145506108號函金龍國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-金龍樓右側」整體工程經費（含規劃設計費）4,068千元。 7. 教育部114.12.5臺教授國部字第1145506110號函三重國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-重光樓」整體工程經費（含規劃設計費）4,872千元。 8. 教育部114.12.18臺教授國部字第1145506329號函積穗國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-積穗樓北側」整體工程經費（含規劃設計費）2,996千元。 9. 教育部國民及學前教育署114.12.24臺教國署國字第1145506364號函後埔國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-重慶樓、行政大樓、實踐樓」規劃設計經費674千元。 10. 教育部115.2.2臺教授國部字第1155500158號函文林國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-弘道樓右側、弘道樓左側」整體工程經費（含規劃設計費）1,860千元。 11. 教育部國民及學前教育署115.2.6臺教國署國字第1155500194號函福和國中「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-蘭蕙樓」工程經費（含監造費用）4,545千元。 12. 教育部115.2.23臺教授國部字第1155500283號函新泰國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-新泰樓F棟、新泰樓G棟」整體工程經費（含規劃設計費）4,541千元。 13. 教育部115.2.25臺教授國部字第1155500437號函尖山國中「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工

新北市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國116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				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	4,681	-	程計畫-至美樓」整體工程經費（含規劃設計費）2,640千元。 14. 教育部115.3.2臺教授國部字第1155500466號函興化國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-南一側、南二側」整體工程經費（含規劃設計費）3,564千元。 15. 教育部115.3.2臺教授國部字第1155500477號函鷺江國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-鷺江樓西側」整體工程經費（含規劃設計費）3,190千元。 16. 教育部國民及學前教育署115.3.20臺教國署國字第1155500663號函溪洲國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」經費調整2,699千元。 17. 教育部115.4.30臺教授國部字第1155501121號函光華國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-八德樓」整體工程經費（含規劃設計費）6,593千元。 18. 教育部115.5.7臺教授國部字第1155501196號函秀朗國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-教學大樓」整體工程經費（含規劃設計費）1,662千元。
	050			04070700000 新北市政府教育局	-	-	4,681	-	
		01		04070700300 賠償收入	-	-	4,681	-	
			01	04070700301 一般賠償收入	-	-	4,681	-	
05				07000000000 財產收入	12,825	12,738	11,432	87	
	052			07070700000 新北市政府教育局	12,825	12,738	11,432	87	
		01		07070700100	5,825	5,738	5,721	87	

07070-30

新北市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國116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	007	01		財產孳息					
			01	07070700102 權利金	3,850	3,850	3,850	-	一、詳7冊第40頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
			02	07070700103 租金收入	1,975	1,888	1,871	87	一、詳7冊第41-43頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加87千元，主 要係新北市市有基地租賃 契約新店區文山段公告地 價上漲所致。
			02	07070700500 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,711	-	
			01	07070700501 廢舊物資售價	7,000	7,000	5,711	-	一、詳7冊第44頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				09000000000 補助及協助收入	14,065,709	16,575,842	17,116,155	-2,510,133	
				09070700000 新北市政府教育局	14,065,709	16,575,842	17,116,155	-2,510,133	
				09070700100 上級政府補助收 入	14,065,709	16,575,842	17,116,155	-2,510,133	
			01	09070700101 一般性補助收 入	8,974,623	10,830,810	-	-1,856,187	一、詳第7冊第45-46頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少1,856,187千 元，主要係教育部對地方 政府116年度補助經費減 少。 三、本年度計畫內容： 1.教育部115.7.28臺教會 (四)字第1150075953號函教 育部對地方政府116年度補 助經費 8,950,163千元。 2.客家委員會115.6.4客會 綜字第1156000593號函補 助地方政府推動客家語言 發展相關計畫7,900千元。 3.原住民族委員會115.8.7 原民綜字第1150040657號 函補助116年度辦理原住 民族業務相關計畫7,560千 元。 4.運動部115.8.6運計(一)字 第1151000220號函補助社 區運動俱樂部推廣(含器材 及簡易修繕)9,000千元。
			02	09070700102 計畫型補助收	5,091,086	5,745,032	17,116,155	-653,946	一、詳7冊第47-48頁。 二、本年度預算數較上年

新北市政府教育局 歲入來源別預算表

中華民國116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					
				入					度預算數減少653,946千元，主要係教育部對地方政府116年度補助經費減少。 三、本年度計畫內容： 1.教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函教育部對地方政府115年度補助經費2,134,498千元、教育部補助高中職改隸業務經費2,916,577千元。 2.教育部115.7.17臺教秘(五)字第1154102151號函補助培訓具特殊專長需要協助學生計畫2,324千元。 3.內政部115.7.7台內移字第11509320381號函新住民發展基金對地方政府116年補助經費4,170千元。 4.教育部國民及學前教育署115.7.9臺教國署國字第1155502385A號函補助商借教師服務相關經費2,400千元。 5.文化部文化資產局115.7.24文資研字第1153007629號函辦理文化資產保存教育推動計畫630千元。 6.教育部國民及學前教育署115.6.23臺教國署高字第1155403086號函補助偏遠地區及非山非市公立高級中等學校計畫9,921千元。 7.教育部113.11.6臺教授國字第1130112125號函漳和國中辦理「羽球館拆除重建多功能綜合大樓」經費20,566千元。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	700	700	760	-	
	003			10070700000 新北市政府教育局	700	700	760	-	
		01		10070700100 捐獻收入	700	700	760	-	
			01	10070700101 一般捐獻	700	700	760	-	一、詳7冊第49頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				資本門合計	-	-	-	-	

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116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	001	01		00070000000 新北市政府教育局主管	86,646,692	76,740,331	73,393,464	9,906,361	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11,936,202千元。 2.經常門部分(詳7冊第50頁),係各項教育業務增加12,671,511千元。 3.資本門部分(詳7冊第51頁),係各項教育建設工程及設備減少735,309千元。 070-新北市政府教育局 1.本年度預算數較上年度預算數減少2,901,339千元。 2.經常門部分(詳7冊第52-53頁),係接受中央各部會補助業務支出減少2,781,790千元。 3.資本門部分(詳7冊第54-57頁),係接受中央各部會補助建設支出減少119,549千元。 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880,467千元。 2.全數為經常門(詳7冊第58頁),其增減項目如下: (1)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增加711,599千元。 (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,增加204,735千元。 (3)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增加26,019千元。 (4)退休公教人員優惠存款利息補貼減少61,886千元。	
				00070700000 新北市政府教育局	86,646,692	76,740,331	73,393,464	9,906,361		
				51070700200 教育資源管理	60,310,045	48,373,843	44,326,509	11,936,202		
				51070700201 教育資源管理	60,310,045	48,373,843	44,326,509	11,936,202		
			02		51070700300 接受中央各部會補助	14,225,043	17,126,382	17,451,923		-2,901,339
				51070700301 接受中央各部會補助	14,225,043	17,126,382	17,451,923	-2,901,339		
			03		51070700400 教育人員退休給付	11,740,151	10,859,684	11,209,757		880,467
				51070700401 教育人員退休給付	11,740,151	10,859,684	11,209,757	880,467		

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116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	25,000	25,000	25,288	-
			01	51070700501 教育人員撫卹給付	25,000	25,000	25,288	-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。
		05		51070700700 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	275	275	275	-
			01	51070700701 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	275	275	275	-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60頁。
		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61頁。
		07		89070700500 教育人員各項補助	340,178	349,147	379,712	-8,969
			01	89070700501 教育人員各項補助	340,178	349,147	379,712	-8,969070-新北市政府教育局 1.本年度預算數較上年度預算數減少8,969千元。 2.全數為經常門(詳7冊第62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8,969千元。

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116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	160,184千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 中央政府專案補助。							
		二、法令依據： 財政收支劃分法第16條之1。							
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					160,184,000				
01070701702 特別統籌		年	1	100,000,000	100,000,000	教育部114.8.4臺教授國部字第1145502533號函 公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫整體工程經費（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-獎補助費:1億元)			
		年	1	4,733,000	4,733,000	教育部114.9.10臺教授國部字第1145504774號函 中和國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-仁愛樓」整體工程經費（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-獎補助費:473萬3,000元)(配合預算調整200元至千元)			
		年	1	3,150,000	3,150,000	教育部114.9.10臺教授國部字第1145504833號函 成功國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-長安樓」整體工程經費（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-獎補助費:315萬元)			
		年	1	3,573,000	3,573,000	教育部114.9.22臺教授國部字第1145504975號函 三光國小「114年度公立國民			

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116年度

單位：新臺幣元

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	4,824,000	4,824,000	中小學老舊廁所整修工程計畫-望月樓東側」整體工程經費（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:357萬3,000元)(配合預算調整600元至千元)
	年	1	4,068,000	4,068,000	教育部114.12.5臺教授國部字第1145506107號函 汐止國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-勵學樓右側」整體工程經費（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:482萬4,000元)
	年	1	4,872,000	4,872,000	教育部114.12.5臺教授國部字第1145506108號函 金龍國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-金龍樓右側」整體工程經費（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:406萬8,000元)
	年	1	2,996,000	2,996,000	教育部114.12.5臺教授國部字第1145506110號函 三重國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-重光樓」整體工程經費（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:487萬2,000元)
	年	1	674,000	674,000	教育部114.12.18臺教授國部字第1145506329號函 積穗國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-積穗樓北側」整體工程經費（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:299萬6,000元)(配合預算調整800元至千元)
	年	1	674,000	674,000	教育部國民及學前教育署

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116年度

單位：新臺幣元

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	1,860,000	1,860,000	114.12.24臺教國署國字第1145506364號函 後埔國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-重慶樓、行政大樓、實踐樓」規劃設計經費(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:67萬4,000元)(配合預算調整374元至千元)
	年	1	4,545,000	4,545,000	教育部115.2.2臺教授國部字第1155500158號函 文林國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-弘道樓右側、弘道樓左側」整體工程經費(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:186萬元)
	年	1	4,541,000	4,541,000	教育部國民及學前教育署115.2.6臺教國署國字第1155500194號函 福和國中「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-蘭蕙樓」工程經費(含監造費用)(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:454萬5,000元)(配合預算調整621元至千元)
	年	1	2,640,000	2,640,000	教育部115.2.23臺教授國部字第1155500283號函 新泰國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-新泰樓F棟、新泰樓G棟」整體工程經費(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:454萬1,000元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1			教育部115.2.25臺教授國部字第1155500437號函 尖山國中「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-至美樓」整體工程經費(含規劃設計費)(歲出編列：接受中央各部會補助-接

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116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	3,564,000	3,564,000	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:264萬元) 教育部115.3.2臺教授國部字第1155500466號函 興化國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-南一側、南二側」整體工程經費（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:356萬4,000元)
	年	1	3,190,000	3,190,000	教育部115.3.2臺教授國部字第1155500477號函 鷺江國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-鷺江樓西側」整體工程經費（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:319萬元)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	2,699,000	2,699,000	教育部國民及學前教育署115.3.20臺教國署國字第1155500663號函 溪洲國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」經費調整(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:269萬9,000元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	6,593,000	6,593,000	教育部115.4.30臺教授國部字第1155501121號函 光華國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-八德樓」整體工程經費（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:659萬3,000元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	1,662,000	1,662,000	教育部115.5.7臺教授國部字第1155501196號函 秀朗國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-教學大樓」整體工程經費（含規劃設

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116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
統籌分配稅——特別統籌					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:166萬2,000元)
					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116年度 單位：新臺幣元

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	3,850千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明

- 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。
- 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。

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				3,850,000	
07070700102 權利金	年	1	3,850,000	3,850,000	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116.1.1-117.12.31， 115年重新辦理簽約，依前契 約預估年收入3,850,000元)(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349萬1,000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 萬9,000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116年度

單位：新臺幣元

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	1,975千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出租市有土地租金收入。						
	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.新北市烏來區哪咿段學校用地招商案租賃契約書。 3.新北市市有基地租賃契約。 4.新北市市有耕地租賃契約。						
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					1,975,000		
07070700103 租金收入		年	1	816,542	816,542	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816,542元, 按年繳交816,542元)	
		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, 年收入75,547元, 按年繳交75,547元)	
		年	1	19,061	19,061	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：116.1.1-119.12.31, 115年重新辦理簽約, 依前契約預估年收入19,061元)	
		年	1	23,074	23,074	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：116.1.1-119.12.31, 115年重新辦理簽約, 依前契約預估年收入23,074元)	
		年	1	73,920	73,920	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：116.1.1-	

財產孳息——租金收入

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116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
	年	1	43,768	43,768	119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入73,920元)
	年	1	28,037	28,037	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入43,768元)
	年	1	97,839	97,839	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入28,037元)
	年	1	77,062	77,062	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入97,839元)
	年	1	86,143	86,143	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入77,062元)
	年	1	203,122	203,122	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入86,143元)
	年	1	109,243	109,243	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入203,122元)

財產孳息
— 租金收入

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116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
	年	1	94,618	94,618	約，依前契約預估年收入109,243元) 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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入94,618元)
	年	1	67,346	67,346	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入67,346元)
	年	1	63,070	63,070	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入63,070元)
	年	1	93,007	93,007	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入93,007元)
	年	1	2,930	2,930	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：116.1.1-119.12.31，115年重新辦理簽約，依前契約預估年收入2,930元)
	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150元)
	年	1	521	521	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484元) (配合預算調整37元至千元)

財產孳息
—
租金收入

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116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	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	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				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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09070700101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	新北市政府教育局	預算金額	8,974,623千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央對本市一般性補助款。						
	二、法令依據： 中央核定函。						
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					8,974,623,000		
09070700101 一般性補助收入		年	1	8,950,163,000	8,950,163,000	教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函 教育部對地方政府116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：84億6,466萬3,000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：4億8,195萬元、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：112萬元、家庭教育中心-家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育-業務費：243萬元)	
		年	1	7,900,000	7,900,000	客家委員會115.6.4客會綜字第1156000593號函 補助地方政府推動客家語言發展相關計畫(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：740萬元、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：50萬元)	
		年	1	7,560,000	7,560,000	原住民族委員會115.8.7原民綜字第1150040657號函 補助116年度辦理原住民族業務相關計畫(歲出編列：接受中央各部會補助-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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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	9,000,000	9,000,000	部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：740萬元、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：16萬元) 運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函 補助社區運動俱樂部推廣(含器材及簡易修繕)(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：900萬元)

上級政府補助收入——一般性補助收入

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116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	5,091,086千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。						
	二、法令依據： 中央核定函。						
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					5,091,086,000		
09070700102 計畫型補助收入		年	1	2,134,498,000	2,134,498,000	教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函 教育部對地方政府116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：20億6,604萬5,000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：6,845萬3,000元)	
		年	1	2,916,577,000	2,916,577,000	教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953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：28億4,550萬3,000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：7,107萬4,000元)	
		年	1	2,324,000	2,324,000	教育部115.7.17臺教秘(五)字第1154102151號函 補助培訓具特殊專長需要協助學生計畫(歲出編列：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：232萬4,000元)	
		年	1	4,170,000	4,170,000	內政部115.7.7台內移字第11509320381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116年度

單位：新臺幣元

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	2,400,000	2,400,000	新住民發展基金對地方政府116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：417萬元)(配合預算調整210元至千元)
	年	1	630,000	630,000	教育部國民及學前教育署115.7.9臺教國署國字第1155502385A號函補助商借教師服務相關經費(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：240萬元)
	年	1	9,921,000	9,921,000	文化部文化資產局115.7.24文資研字第1153007629號函辦理文化資產保存教育推動計畫(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：63萬元)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	20,566,000	20,566,000	教育部國民及學前教育署115.6.23臺教國署高字第1155403086號函補助偏遠地區及非山非市公立高級中等學校計畫(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：992萬1,000元)
	年	1	20,566,000	20,566,000	教育部113.11.6臺教授國字第1130112125號函漳和國中辦理「羽球館拆除重建多功能綜合大樓」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：2,056萬6,000元)

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116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
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園國際機場補助航空噪音防制經費。						
	二、法令依據： 桃園市政府核定函。						
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115.3.17府環噪字第1150069456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38萬元、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32萬元)	

捐獻收入——一般捐獻

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116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	56,993,449千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理各項教育業務。								
	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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					56,993,449,000	市庫負擔56,993,069,000元， 收支併列380,000元(其他 380,000元)			
01各項教育業務					56,993,449,000	市庫負擔56,993,069,000元， 收支併列380,000元(其他 380,000元)			
4000 獎補助費					56,993,449,000	市庫負擔56,993,069,000元， 收支併列380,000元(其他 380,000元)			
4030 對特種基金之補助					56,993,449,000				
		年	1	55,176,773,000	55,176,773,000	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	380,000	380,000	桃園國際機場補助航空噪音防 制經費(桃園市政府115.3.17府 環噪字第1150069456號函)			
		年	1	3,491,000	3,491,000	停車場委外經營權利金-永續 環境教育中心停車場			
		年	1	1,802,805,000	1,802,805,000	115年度計畫免費營養午餐			

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116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	3,316,596千元
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					3,316,596,000	市庫負擔3,316,276,000元，收支併列320,000元(其他320,000元)	
02各項教育建設工程及設備					3,316,596,000	市庫負擔3,316,276,000元，收支併列320,000元(其他320,000元)	
4000 獎補助費					3,316,596,000	市庫負擔3,316,276,000元，收支併列320,000元(其他320,000元)	
4030 對特種基金之補助					3,316,596,000		
		年	1	3,315,917,000	3,315,917,000	補助新北市地方教育發展基金	
		年	1	320,000	320,000	桃園國際機場補助航空噪音防制經費(桃園市政府115.3.17府環噪字第1150069456號函)	
		年	1	359,000	359,000	停車場委外經營權利金-永續環境教育中心停車場	

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116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

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	13,413,156千元
歲出計畫說明	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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					13,413,156,000	收支併列13,413,156,000元(中央補助13,413,156,000元)
01接受中央各部會補助業務支出					13,413,156,000	收支併列13,413,156,000元(中央補助13,413,156,000元)
4000 獎補助費					13,413,156,000	收支併列13,413,156,000元(中央補助13,413,156,000元)
4030 對特種基金之補助					13,413,156,000	
		年	1	10,530,708,000	10,530,708,000	教育部對地方政府116年度補助經費(教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函)
		年	1	2,845,503,000	2,845,503,000	教育部補助高中職改隸業務經費(教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函)
		年	1	4,170,000	4,170,000	新住民發展基金對地方政府116年補助經費(內政部115.7.7台內移字第11509320381號函)(配合預算調整210元至千元)
		年	1	1,900,000	1,900,000	原住民族實驗教育補助計畫、推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫、鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(原住民族委員會115.8.7原民綜字第1150040657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116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	5,500,000	5,500,000	沉浸式族語教學幼兒園計畫(原住民族委員會115.8.7原民綜字第1150040657號函)
	年	1	7,400,000	7,400,000	補助地方政府推動客家語言發展相關計畫(經常門)(客家委員會115.6.4客會綜字第1156000593號函)
	年	1	2,324,000	2,324,000	補助培訓具特殊專長需要協助學生計畫(教育部115.7.17臺教秘(五)字第1154102151號函)
	年	1	630,000	630,000	補助辦理文化資產保存教育推動計畫(文化部文化資產局115.7.24文資研字第1153007629號函)
	年	1	9,921,000	9,921,000	補助偏遠地區及非山非市公立高級中等學校計畫(教育部國民及學前教育署115.6.23臺教國署高字第1155403086號函)
	年	1	2,400,000	2,400,000	補助商借教師服務相關經費(教育部國民及學前教育署115.7.9臺教國署國字第1155502385A號函)
	年	1	2,700,000	2,700,000	116年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源署114.11.3能節字第11404021110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116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	811,887千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理接受中央各部會補助建設等相關業務。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					811,887,000	收支併列811,887,000元(中央補助811,887,000元)
02接受中央各部會補助建設支出					811,887,000	收支併列811,887,000元(中央補助811,887,000元)
4000 獎補助費					811,887,000	收支併列811,887,000元(中央補助811,887,000元)
4030 對特種基金之補助					811,887,000	
		年	1	550,403,000	550,403,000	教育部對地方政府116年度補助經費(教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函)
		年	1	71,074,000	71,074,000	教育部補助高中職改隸業務經費(教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函)
		年	1	500,000	500,000	補助地方政府推動客家語言發展相關計畫(資本門)(客家委員會115.6.4客會綜字第1156000593號函)
		年	1	160,000	160,000	原住民族實驗教育補助計畫、鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫(原住民族委員會115.8.7原民綜字第1150040657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116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	9,000,000	9,000,000	補助社區運動俱樂部推廣(含器材及簡易修繕)(資本門)(運動部115.8.6運計(一)字第1151000220號函)
	年	1	20,566,000	20,566,000	漳和國中辦理「羽球館拆除重建多功能綜合大樓」經費(教育部113.11.6臺教授國字第1130112125號函)
	年	1	100,000,000	100,000,000	公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫整體工程經費(含規劃設計費)(教育部114.8.4臺教授國部字第1145502533號函)
	年	1	4,733,000	4,733,000	中和國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-仁愛樓」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部114.9.10臺教授國部字第1145504774號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	3,150,000	3,150,000	成功國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-長安樓」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部114.9.10臺教授國部字第1145504833號函)
	年	1	3,573,000	3,573,000	三光國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-望月樓東側」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部114.9.22臺教授國部字第1145504975號函)(配合預算調整600元至千元)
	年	1	4,824,000	4,824,000	汐止國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-勵學樓右側」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部114.12.5臺教授國部字第1145506107號函)
	年	1	4,068,000	4,068,000	金龍國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-金龍樓右側」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部114.12.5臺教授國部字第1145506108號函)
	年	1	4,872,000	4,872,000	三重國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫

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116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	2,996,000	2,996,000	畫-重光樓」整體工程經費（含規劃設計費）(教育部114.12.5臺教授國部字第1145506110號函)
	年	1	674,000	674,000	積穗國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-積穗樓北側」整體工程經費（含規劃設計費）(教育部114.12.18臺教授國部字第1145506329號函)(配合預算調整800元至千元)
	年	1	1,860,000	1,860,000	後埔國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-重慶樓、行政大樓、實踐樓」規劃設計經費(教育部國民及學前教育署114.12.24臺教國署國字第1145506364號函)(配合預算調整374元至千元)
	年	1	4,545,000	4,545,000	文林國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-弘道樓右側、弘道樓左側」整體工程經費（含規劃設計費）(教育部115.2.2臺教授國部字第1155500158號函)
	年	1	4,541,000	4,541,000	福和國中「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-蘭蕙樓」工程經費（含監造費用）(教育部國民及學前教育署115.2.6臺教國署國字第1155500194號函)(配合預算調整621元至千元)
	年	1	2,640,000	2,640,000	新泰國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-新泰樓F棟、新泰樓G棟」整體工程經費（含規劃設計費）(教育部115.2.23臺教授國部字第1155500283號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	3,564,000	3,564,000	尖山國中「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-至美樓」整體工程經費（含規劃設計費）(教育部115.2.25臺教授國部字第1155500437號函)
	年	1			興化國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-南一側、南二側」整體工程經費（含規劃設計費）(教

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116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	3,190,000	3,190,000	育部115.3.2臺教授國部字第1155500466號函) 鷺江國小「114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-鷺江樓西側」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部115.3.2臺教授國部字第1155500477號函)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	2,699,000	2,699,000	溪洲國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」經費調整(教育部國民及學前教育署115.3.20臺教國署國字第1155500663號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	6,593,000	6,593,000	光華國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-八德樓」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部115.4.30臺教授國部字第1155501121號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	1,662,000	1,662,000	秀朗國小「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-教學大樓」整體工程經費(含規劃設計費)(教育部115.5.7臺教授國部字第1155501196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

經常門

中華民國116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	11,740,151千元
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					11,740,151,000	市庫負擔11,740,151,000元
4000 獎補助費					11,740,151,000	市庫負擔11,740,151,000元
4030 對特種基金之補助					11,740,151,000	
		年	1	8,689,235,000	8,689,235,000	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	504,467,000	504,467,000	退休公教人員優惠存款利息補貼
		年	1	2,470,530,000	2,470,530,000	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	75,919,000	75,919,000	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

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116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	25,000千元
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					25,000,000	市庫負擔25,000,000元	
4000 獎補助費					25,000,000	市庫負擔25,000,000元	
4030 對特種基金之補助					25,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000	公教人員、軍訓教官年撫卹金及一次撫卹金	

教育人員撫卹給付——教育人員撫卹給付

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116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

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	275千元
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					275,000	市庫負擔275,000元
4000 獎補助費					275,000	市庫負擔275,000元
4030 對特種基金之補助					275,000	
		年	1	275,000	275,000	因公受傷、殘廢或死亡發給

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

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116年度

單位：新臺幣元

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					6,000,000	
		年	1	6,000,000	6,000,000	第一預備金

第一預備金——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116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	340,178千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 改善教育人員待遇。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	340,178,000	340,178,000	市庫負擔340,178,000元	
4000 獎補助費					340,178,000	市庫負擔340,178,000元	
4030 對特種基金之補助					340,178,000		
					340,178,000	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	

教育人員各項補助——教育人員各項補助

新北市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國116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	60,310,045	14,225,043	11,740,151	25,000	275	6,000
400000獎補助費	60,310,045	14,225,043	11,740,151	25,000	275	
403000對特種基金之補助	60,310,045	14,225,043	11,740,151	25,000	275	
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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	86,646,692			82,512,209		6,000	82,518,209				4,128,483		4,128,483
51070700000 教育支出	86,306,514			82,172,031		6,000	82,178,031				4,128,483		4,128,483
51070700200 教育資源管理	60,310,045			56,993,449			56,993,449				3,316,596		3,316,596
51070700201 教育資源管理	60,310,045			56,993,449			56,993,449				3,316,596		3,316,596
51070700300 接受中央各部會 補助	14,225,043			13,413,156			13,413,156				811,887		811,887
51070700301 接受中央各部會 補助	14,225,043			13,413,156			13,413,156				811,887		811,887
51070700400 教育人員退休給 付	11,740,151			11,740,151			11,740,151						
51070700401 教育人員退休給 付	11,740,151			11,740,151			11,740,151						
51070700500 教育人員撫卹給 付	25,000			25,000			25,000						
51070700501 教育人員撫卹給 付	25,000			25,000			25,000						
51070700700 教育人員執行職 務意外傷亡慰問 金	275			275			275						
51070700701 教育人員執行職 務意外傷亡慰問 金	275			275			275						
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	340,178			340,178			340,178						
89070700500 教育人員各項補 助	340,178			340,178			340,178						
89070700501 教育人員各項補 助	340,178			340,178			340,178						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金 非營業特種	對民間企業
總計			6,000					82,512,209		82,518,209			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			6,000					82,512,209		82,518,209			
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

單位：新臺幣千元

07070 - 69

本頁空白

新北市政府家庭教育中心

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡峯銘

機關長官 林詩穎

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 116 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(114 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 314,346 元。
2. 歲出部分：預算數 31,887,000 元，決算數 30,082,258 元，執行率 94.34%。

(二)上年度(115 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 115 年 6 月底執行數 247,288 元。
2. 歲出部分：預算數 31,887,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 17,761,457 元，占預算數 55.7%。
 - (1)一般行政：預算數 7,706,000 元，執行數 4,717,034 元。
 - (2)家教業務：預算數 24,081,000 元，執行數 12,944,423 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 100,000 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. 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 116 年度

2. 針對單親家庭、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，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 32,353,000 元，較上年度預算 31,887,000 元，增列 466,000 元，增加率 1.46%，其中經常門預算數 32,203,000 元，資本門預算數 150,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 8,172,000 元，包括人事費 7,843,000 元，業務費 329,000 元。
 - (2) 家教業務計畫預算共列 24,031,000 元，包括業務費 5,911,000 元，獎補助費 18,120,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 150,000 元，包括設備及投資 150,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

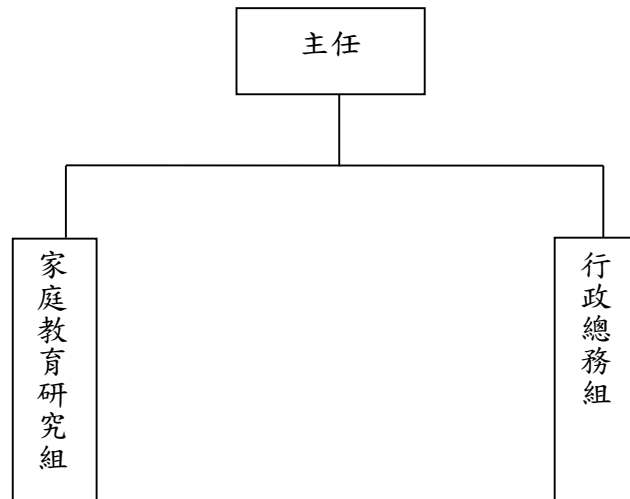
單位：新臺幣千元、%

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		32,353	100.00
一般行政	一般行政	8,172	25.26
家教業務	家教業務	24,031	74.28
一般建築及設備	一般建築及設備	150	0.46

新北市政府家庭教育中心
預 算 總 說 明

中華民國 116 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 116 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116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	-	-	314	-	
				經常門合計	-	-	314	-	
05				07000000000 財產收入	-	-	4	-	
	053			07070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	4	-	
		01		07070710500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
			01	07070710501 廢舊物資售價	-	-	4	-	
09				12000000000 其他收入	-	-	310	-	
	050			12070710000 新北市政府家庭教育中心	-	-	310	-	
		01		12070710200 雜項收入	-	-	310	-	
			01	12070710201 收回以前年度歲出	-	-	85	-	
			02	12070710210 其他雜項收入	-	-	225	-	

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116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	32,353	31,887	30,082	466
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	32,353	31,887	30,082	466
		01		51070710100 一般行政	8,172	7,706	7,113	466
			01	51070710101 一般行政	8,172	7,706	7,113	466
								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466千元。 2.全數為經常門(詳7冊第77-78頁) (1)人員維持費增加458千元。 (2)基本行政工作維持費增加8千元。
		02		51070710600 家教業務	24,031	24,081	22,877	-50
			01	51070710601 家教業務	24,031	24,081	22,877	-50
								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淨減50千元。 2.全數為經常門(詳7冊第79-81頁)，其增減項目如下： (1)家庭教育深耕計畫減少1,750千元。 (2)推展特殊需求家庭教育增加1,700千元。
		03		51070719000 一般建築及設備	150	100	92	50
			01	51070719001 一般建築及設備	150	100	92	50
								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50千元。 2.全數為資本門(詳7冊第82頁)，係辦公室雜項設備增加50千元。

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

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

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	8,172千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,172,000	市庫負擔8,172,000元	
01人員維持費					7,843,000	市庫負擔7,843,000元	
1000 人事費					7,843,000	市庫負擔7,843,000元	
1015 法定編制人員待遇					4,668,672		
		年	1	4,668,672	4,668,672	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,081,260		
		人x月	1 × 12	47,363	568,356	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	42,742	512,904	六等二階約聘人員薪津	
1030 獎金					1,135,158		
		年	1	1,000,000	1,000,000	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	47,363	71,045	七等一階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	42,742	64,113	六等二階約聘人員年終工作獎金	
1035 其他給與					128,000		
		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116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
				188,151	
	年	1	65,000	65,000	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
	年	1	8,120	8,120	六等二階約聘人員未休假加班費
	年	1	105,511	105,511	職員未休假加班費
				112,999	
	年	1	46,687	46,687	退撫基金提撥等
	年	1	34,704	34,704	七等一階約聘人員退休準備金
	年	1	31,608	31,608	六等二階約聘人員退休準備金
1050 退休離職儲金				528,760	
	年	1	379,000	379,000	職員保險費
	人x月	1 × 12	6,432	77,184	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	6,048	72,576	六等二階約聘人員保險費
1055 保險				329,000	
				329,000	市庫負擔329,000元
02基本行政工作維持費				120,000	
2000 業務費				120,000	市庫負擔329,000元
2006 水電費				82,000	
	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、8185專線電話、傳真機費用
2054 一般事務費				82,600	
	人	8	4,000	32,000	文康活動費
	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費
	年	1	27,600	27,600	職員訓練費用
2093 特別費				44,400	
	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116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	24,031千元
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				24,031,000	市庫負擔20,481,000元，收支併列3,550,000元(中央補助3,550,000元)
	01家庭教育深耕計畫				11,068,000	市庫負擔11,068,000元
	2000 業務費				2,648,000	市庫負擔2,648,000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	205,000	205,000	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	年	1	78,000	78,000	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	

家教業務—家教業務

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116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
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
				1,525,500	
	年	1	252,500	252,500	家庭教育諮詢委員會及各業務會議相關費用
	年	1	245,000	245,000	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
	年	1	300,000	300,000	辦理家庭教育活動宣導等相關費用
4000 獎補助費	年	1	728,000	728,000	辦理家庭教育志工培訓等費用
				8,420,000	市庫負擔8,420,000元
				8,420,000	
	年	1	3,520,000	3,520,000	推展各式親子職教育及情緒教育等
	年	1	2,600,000	2,600,000	推展婚姻及代間教育計畫等
4090 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	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
				12,963,000	市庫負擔9,413,000元，收支併列3,550,000元(中央補助3,550,000元)
				3,263,000	市庫負擔833,000元，收支併列2,430,000元(中央補助2,430,000元)
				2,900,000	
02推展特殊需求家庭教育	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理新北市推動家庭教育實施計畫(含親子共學母語、戶外教育、串聯社區鄰里及友善職場家庭教育等方案)(中央款243萬元，市款47萬元)(教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函)
2000 業務費					
2054 一般事務費					
2063 房屋建築養護費	年	1	189,000	189,000	辦公房屋附著物所需之保養及維修

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116年度

單位：新臺幣元

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
2066 車輛及辦公器具養護費	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	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	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				9,700,000	市庫負擔8,580,000元，收支併列1,120,000元(中央補助1,120,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	4,500,000	4,500,000	推展優先接受家庭教育服務活動
	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理新北市推動家庭教育實施計畫(含親子共學母語、戶外教育、串聯社區鄰里及友善職場家庭教育等方案)(中央款112萬元，市款408萬元)(教育部115.7.28臺教會(四)字第1150075953號函)

家
教
業
務
—
家
教
業
務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市政府家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國116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	8,172	24,031	150	32,353		
100000人事費	7,843			7,843		
101500法定編制人員待遇	4,669			4,669		
102000約聘僱人員待遇	1,081			1,081		
103000獎金	1,135			1,135		
103500其他給與	128			128		
104000加班費	188			188		
105000退休離職儲金	113			113		
105500保險	529			529		
200000業務費	329	5,911		6,240		
200600水電費	120			120		
200900通訊費	82	15		97		
201800資訊服務費		205		205		
202100其他業務租金		70		70		
203000兼職費		78		78		
203600按日按件計資酬金		595		595		
205100物品		160		160		
205400一般事務費	83	4,426		4,508		
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			150	150		
303500雜項設備費			150	150		
400000獎補助費		18,120		18,120		
409000其他補助及捐助		18,120		18,120		

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116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	32,353	7,843	6,240	18,120			32,203			150			150
51070710000 教育支出	32,353	7,843	6,240	18,120			32,203			150			150
51070710100 一般行政	8,172	7,843	329				8,172						
51070710101 一般行政	8,172	7,843	329				8,172						
51070710600 家教業務	24,031		5,911	18,120			24,031						
51070710601 家教業務	24,031		5,911	18,120			24,031						
51070719000 一般建築及設備	150									150			150
51070719001 一般建築及設備	150									150			150

新北市政府家庭教育中心

單位：新臺幣元

[illegible]

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116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 名稱及編號				
07	002	01	合 計			1,482,130	包括約聘僱人員待遇1,081,260元、年終工作獎金135,158元、未休假加班費17,640元、保險費149,760元、離職儲金66,312元及休假補助32,000元。
			00070000000 新北市政府教育局主管			1,482,130	
			00070710000 新北市政府家庭教育中心			1,482,130	
			51070710100 一般行政			1,482,130	
		01	51070710101 一般行政			1,482,130	
				1x12		776,809	七等一階約聘人員(人員維持費)
				1x12		705,321	六等二階約聘人員(人員維持費)

新北市政府家

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		8,516	5,568				18,120			32,203			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		8,516	5,568				18,120			32,203			
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													

庭教育中心

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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										150		150	32,353	
										150		150	150	
													32,203	