新北市政府採購處

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單　位　預　算

主辦會計人員 廖紀華　　機關長官 胡培中

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國104年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌

本府組織自治條例業經本府100年12月2日以北府法規字第1001768247號令公布施行，依該規程第7條規定設置採購處。本處組織規程並經本府99年12月25日以北府法規字第0991227588號發佈施行。

(二)內部分層業務：

本處置處長，承工務局局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長1人，襄理處務。

1. 企劃科：掌理採購法相關綜合業務、綜合企劃與本府採購法令之制（訂）定、採購統計資訊、預算書單價與工料分析彙整、採購之監辦與督導、考核、品管及採購教育訓練等事項。
2. 工程採購科：掌理工程採購執行疑義諮詢與釋疑、代辦本府所屬機關、學校採購及各區公所工程採購案件招標、決標、履約、驗收之監督等事項。
3. 財物採購科：掌理財物採購執行疑義諮詢與釋疑、代辦本府所屬機關、學校採購及各區公所財務採購案件招標、決標、履約與驗收之監督事項及共同供應契約業務等事項。
4. 勞務採購科：掌理勞務採購執行疑義諮詢與釋疑、代辦本府所屬機關、學校採購及各區公所勞務採購案件招標、決標、履約與驗收之監督事項及共同供應契約業務等事項。
5. 工程品管科：掌理公共工程品質管理、驗收、勞工安全衛生檢查、工程材料檢驗及本府公共工程品質查核業務等事項。
6. 促參管理科：掌理促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）及其相關法規疑義解釋與函釋、招商文件審查、促參法規有關案件之教育訓練、前置作業補助款申請、專案協調與行政業務諮詢、甄審、議約、簽約作業諮詢、本府促參法規有關案件及工程會管考系統之列管、促參案件輔導及督導、促參法規有關案件履約管理等事項。
7. 秘書室：掌理文書、檔案管理、印信典守、事務管理、出納、採購、財產管理、法制、研考、新聞發佈及不屬其他各科之事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，及兼辦統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102年)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數7,574,000元，執行數9,329,068元。
2. 歲出：預算數60,998,205元，執行數52,485,579元。

(二) 上年度(103年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數9,448,000元，截至103年6月底執行數4,566,476元。
2. 歲出：預算數58,716,000元，截至103年6月底執行數30,519,466元。
   (1)一般行政預算數51,374,000元，執行數29,131,376元。
   (2)採購業務預算數6,778,000元，執行數1,093,181元。
   (3)一般建築及設備預算數為564,000元，執行數294,909元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 積極推動執行「採購作業透明化、公開化、標準化及制度化」，並經由資訊公開化及透明化，發揮有效之監督，以提升採購工作績效，並達成市府行政革新之目標。
2. 推動工程品質管理制度，宣導公共工程品質觀念，持續辦理工程品質評比，確保市府公共工程品質，提升市府形象。
3. 持續擴大採購服務範圍，並協助解決本府所屬各機關、學校採購問題。
4. 辦理「公共工程品管人員」、「採購專業人員訓練班」、「非品管工程人員訓練班」、「加強基層工程人員品質管理訓練班」等各類專業人員訓練班，以提升採購及工程專業人員素質。

（二）本年度歲入、歲出預算提要：

1. 歲入：

本年度歲入預算共編列9,448,000元其明細如下：

其他收入預算共列9,448,000元。

2.歲出：

本年度歲出預算共編列59,981,915元，其中經常門預算59,466,915元，資本門預算515,000元，其明細如下：

（1）一般行政計畫預算共列47,073,000，包括人事費45,000,000元，業務費2,067,000元，獎補助費6,000元。

（2）採購業務計畫預算共列12,393,915元。

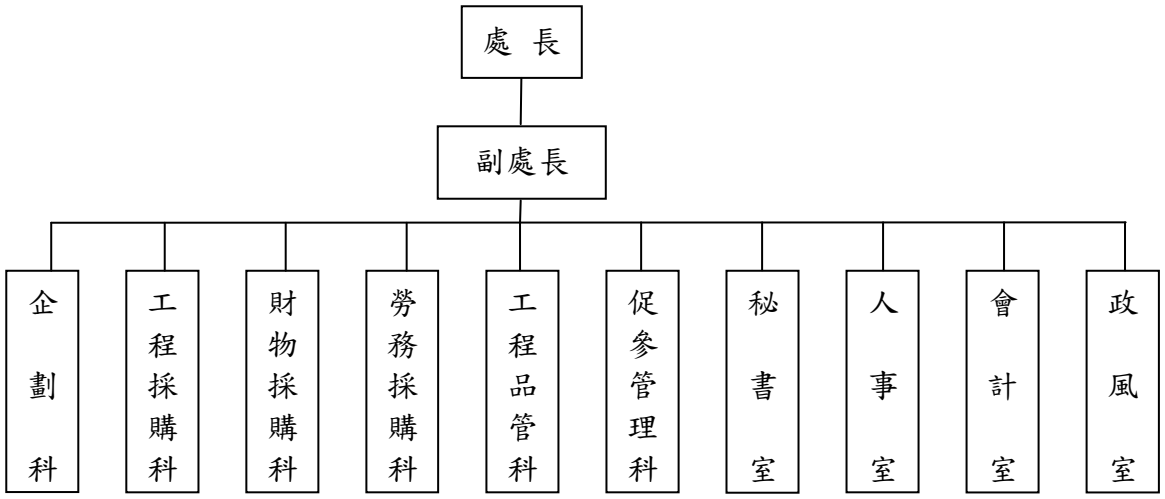
（3）一般建築及設備計畫預算共列515,000元。

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國 104 年度

四、組織系統圖：



新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國104年度

五、員額編制表：

職稱		員額
處長		1
副處長		1
秘書		1
科長		6
主任		1
專員		4
技正		5
股長		16
科員		35
技士		32
助理員		18
技佐		19
辦事員		10
書記		5
會計室	主任	1
	科員	2
人事室	主任	1
	科員	2
政風室	主任	1
	科員	1
技工		2
工友		4
合計	職員	162
	技工及工友	6

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國 104 年度

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	162	70	70	
教員				
警察人員				
消防人員				
類　　別	設置基準員額	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
技工	2			
駕駛				
工友	4	2	2	

新北市政府採購處

歲入來源別預算表

中華民國104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					
				總　　計	**9,448**	**9,448**	**9,329**		
				經常門合計	**9,448**	**9,448**	**9,329**		
03				**41030000000000** **罰款及賠償收入**			**2**		
	14011			41031401100000 新北市政府採購處			2		
		03		4103140110300 賠償收入			2		
			03	4103140110303 一般賠償收入			2		
06				**41060000000000** **財產收入**			**2**		
	14011			41061401100000 新北市政府採購處			2		
		01		4106140110100 財產孳息			1		
			01	4106140110101 利息收入			1		
11				**41110000000000** **其他收入**	**9,448**	**9,448**	**9,326**		
	14011			41111401100000 新北市政府採購處	9,448	9,448	9,326		
		06		4111140110600 雜項收入	9,448	9,448	9,326		
			01	4111140110601 其他雜項收入	9,448	9,448	9,304		
			03	4111140110603 收回以前年度歲出			22		

新北市政府採購處

歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				總計	**59,982**	**58,716**	**52,486**	**1,266**	
14				41400000000 **新北市政府工務局主管**	**59,982**	**58,716**	**52,486**	**1,266**	
	14011			41401100000 **新北市政府採購處**	**59,982**	**58,716**	**52,486**	**1,266**	
				經常門合計	**59,467**	**58,152**	**52,046**	**1,315**	
		01		409140110100 一般行政	47,073	51,374	45,188	-4,301	
			01	4109140110101 行政管理	47,073	51,374	45,188	-4,301	本年度預算數與上年度預算數淨減4,301千元，其增減項目如下： 1.人事費減列4,352千元。 2.業務費增列51千元。
		03		409140110300 採購業務	12,394	6,778	6,858	5,616	
			01	4109140110301 採購管理	12,394	6,778	6,858	5,616	本年度預算數與上年度預算數淨增5,616千元，其增減項目如下： 1.品管班訓練經費增列457千元。 2.國內促參案例參訪及府內促參教育訓練經費增列150千元。 3.系統維護經費增列950千元。 4.新北市適合採民間融資提案辦理之交通建設個案擇定及招商文件研訂計畫費用增列3,600千元。 5.其他項目淨增加459千元。
				資本門合計	**515**	**564**	**440**	**-49**	

新北市政府採購處

歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		04		409140110400 一般建築及設備	515	564	440	-49	
			01	4209140110401 建築及設備	515	564	440	-49	本年度預算數與上年度預算數淨減49千元，其增減項目如下： 1.電腦及週邊相關軟硬體設備、監視系統資訊設備擴充經費增列342千元。 2.雜項設備減列391千元。

新北市政府採購處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111140110601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	9,448千元

歲入項目說明

一、項目內容：1.政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。
2.收取洽辦機關代辦案件之服務費。

二、法令依據：1、政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。
2、新北市政府採購處代辦工程採購代辦費用收取要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111140110600 **雜項收入**				**9,448,000**	
4111140110601 **其他雜項收入**				**9,448,000**	
	年	1	2,245,000	2,245,000	政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1辦理販賣招標文件預估收入 收費方式:(四種選購方式) 1.現場購領費=紙張1張1.5元+光碟1片30元+pcces1片30元+藍曬圖1張10元+外標封1個15元 2.匯票購領費=現場購領費+(郵資+郵寄信封1個20元) 3.郵政劃撥=現場購領費+(劃撥手續費1式15元) 4.電子領標招標文件費為現場購領費之50%
	年	1	7,203,000	7,203,000	新北市政府採購處代辦工程採購代辦費用收取要點收取洽辦機關代辦案件之服務費

新北市政府採購處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4109140110101 一般行政-行政管理	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	47,073千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.制定本府採購法令及辦理採購法相關綜合業務、企劃、採購統計資訊、預算書單價暨工料分析彙整。2.依政府採購法及相關規定經常派員辦理本市各項採購監辦、驗收、督導考核與品管採購、教育訓練及一般事務費等。

二、預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					市庫負擔47,073,000元。
0100 人事費				**45,000,000**	
0103 法定編制人員待遇	年	1	28,812,378	28,812,378	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	825,000	825,000	工友薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	6,041,631	6,041,631	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	205,091	205,091	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,120,000	1,120,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	六等一階約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	865,000	865,000	趕辦業務加班費
0131 加班值班費	年	1	734,224	734,224	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	33,024	33,024	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	288,124	288,124	退撫基金提撥

新北市政府採購處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	3,746,496	3,746,496	職員保險費
0151 保險	年	1	90,480	90,480	工友保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,402	52,824	六等一階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	4,402	158,472	五等約僱人員保險費
0200 業務費				**2,067,000**	
0201 教育訓練費	年	1	56,000	56,000	英語檢定報名費暨員工教育訓練
0249 臨時人員酬金	年	1	1,140,288	1,140,288	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	政風採購業務案件問卷調查計畫
0279 一般事務費	年	1	355,312	355,312	辦公用品、文具、影印紙張、碳粉、耗材及其他雜項費用
0279 一般事務費	年	1	81,000	81,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	76	2,000	152,000	文康活動費
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	洽公旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				**6,000**	
0456 獎勵及慰問	人*節	1*3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府採購處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4109140110301 採購業務-採購管理	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	12,394千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.推行採購業務、落實採購法令、加強教育訓練、提昇採購效率等之相關經費。2.依政府採購法規定查核各機關公共工程品質、進度等相關事宜等計畫預算。3.依促進民間參與公共建設法令規定辦理促參相關業務。

二、預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0200 業務費				**12,393,915**	**市庫負擔6,450,915元，中央補助5,943,000元。**
0201 教育訓練費	年	1	1,312,200	1,312,200	辦理公共工程品質管理訓練班教育訓練
0201 教育訓練費	年	1	340,880	340,880	辦理採購、加強基層工程及非工程人員施工品質、內部同仁相關教育訓練
0201 教育訓練費	年	1	870,000	870,000	國內促參成功案例參訪暨府內促參教育訓練(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號)
0203 通訊費	年	1	70,000	70,000	公務用電信費
0203 通訊費	年	1	96,310	96,310	業務所需郵資
0213 資訊服務費	年	1	1,280,000	1,280,000	採購管理資訊系統、公共工程品質管理系統維護費
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	促參訪視工程查核系統修正更新(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函500,000元)
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	促參專屬網頁維護更新(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函)
0214 其他業務租金	年	1	519,500	519,500	臨租式公務車租金(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函36,000元)
0214 其他業務租金	年	1	835,000	835,000	影印機租金、多功能事務機租金(行政院主計總處

新北市政府採購處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					102.7.9主預補字第1020012014A號函303,000元)
0214 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	檔案室租金
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	63,000	63,000	辦理公共工程施工及設計查核外聘委員意外險及意外醫療險
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理公共工程施工品質輔導抽查、施工查核研討會、優質獎評選會及實驗室稽核相關業務出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	104,000	104,000	促參推動委員會及訪視作業外聘委員出席費(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函)
0271 物品	年	1	9,835	9,835	公務機車油料費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	數位年刊製作費
0279 一般事務費	年	1	324,372	324,372	辦理工程考核、優質獎獎牌、獎狀製作，全民督工業務宣導費用，工地觀摩，各項研討會及其他雜項費用
0279 一般事務費	年	1	430,000	430,000	促參作業流程範本研修、辦理促參業務相關活動、促參宣導及其他雜項費用(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函)
0279 一般事務費	年	1	3,600,000	3,600,000	新北市適合採民間融資提案辦理之交通建設個案擇定及招商文件研訂計畫費用(經濟部102.7.26經授工字第10220421460號函)(新北市議會103.4.3北議事四字第1030001337號函同意墊付)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車維護費

新北市政府採購處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國104年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4209140110401 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	515千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.改善辦公廳舍設備等購置。2.增購促進民間參與公共建設之資訊軟硬體設備及雜項設備等。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					中央補助515,000元。
0300 設備及投資				**515,000**	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	515,000	515,000	電腦及週邊相關軟硬體設備、監視系統資訊設備擴充(行政院主計總處102.7.9主預補字第1020012014A號函)

新北市政府採購處

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總　　計	59,982	45,000	14,461	6			59,467			515			515
一般行政	47,073	45,000	2,067	6			47,073						
行政管理	47,073	45,000	2,067	6			47,073						
採購業務	12,394		12,394				12,394						
採購管理	12,394		12,394				12,394						
一般建築及設備	515									515			515
建築及設備	515									515			515

新北市政府採購處

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總　　計	515						515				
一般建築及設備	515						515				
建築及設備	515						515				

新北市政府採購處

人　事　費　分　析　表

中華民國104年度　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
正式員額	70			28,812,378			6,041,631	1,120,000			288,124	3,746,496		40,008,629	
職員	70			28,812,378			6,041,631	1,120,000			288,124	3,746,496		40,008,629	
約聘僱人員	4				1,627,584		203,448	64,000			100,224	211,296		2,206,552	
工友	2					825,000	205,091	32,000				90,480		1,152,571	
其他人事費									1,632,248					1,632,248	
全年總計	76			28,812,378	1,627,584	825,000	6,450,170	1,216,000	1,632,248		388,348	4,048,272		45,000,000	

新北市政府採購處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明（詳列奉准文號及人數）
款	項	目	節	名稱及編號				
14				新北市政府工務局主管			2,206,552	包括約聘僱人員待遇1,627,584元,年終工作獎金203,448元,休假補助64,000元,離職儲金100,224元,保險費211,296元。
	011			4140110000 新北市政府採購處			2,206,552	
		01		409140110100 一般行政			2,206,552	
			01	4109140110101 行政管理			2,206,552	
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
						3*12	1,220,688	約聘僱人員待遇
					1*1.5		50,862	年終工作獎金
						3*1.5	152,586	年終工作獎金
					1		16,000	休假補助
						3	48,000	休假補助
					1*12		25,056	離職儲金
						3*12	75,168	離職儲金
					1*12		52,824	保險費
						3*12	158,472	保險費

新北市政府採購處

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量（公升）	單價（元）	金額				
		現有車輛												
採購業務 採購管理	1	機車	1	93.11	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		CV3-491
		合計					450			9,835	1,700	668		

新北市政府採購處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出			總計
					經常移轉					投資及增資			
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業	
總計	50,123	9,338				6			59,467				59,982
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利						6			6				6
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	50,123	9,338							59,461				59,976
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市政府採購處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類 ＼ 經濟性分類	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							
	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機械及	土地改良	
總計											515			515	59,982
01 一般公共事務															
02 防衛															
03 公共秩序與安全															
04 教育															
05 保健															
06 社會安全與福利															6
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											515			515	59,976
12 運輸及通信															
13 其他經濟服務															
14 環境保護															
15 其他支出															

本頁空白