新北市政府採購處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單　位　預　算

主辦會計人員 姚淑華　　機關長官 胡培中

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國107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條及新北市政府採購處組織規程規定，本處掌理代辦本府各機關、學校採購招(決)標程序，辦理工程施工查核及協助推動促進民間參與公共建設業務等。

(二)內部分層業務

本處置處長，承局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長1人，襄助處長處理處務；其下設6科4室，分別說明如下:

1. 企　劃　科：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：工程採購執行疑義諮詢與釋疑、代辦本府所屬機關、學校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：財物採購執行疑義諮詢與釋疑、代辦本府所屬機關、學校及各區公所財務採購案件招標、決標、履約、驗收之監督及共同供應契約業務等事項。
4. 勞務採購科：勞務採購執行疑義諮詢與釋疑、代辦本府所屬機關、學校及各區公所勞務採購案件招標、決標、履約、驗收之監督及共同供應契約業務等事項。
5. 工程品管科：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：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：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
8. 人　事　室：依法辦理人事管理事項。
9. 會　計　室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政　風　室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,448,000 元，決算數 12,671,336 元，執行率 134.12%。

2. 歲出部分：預算數 58,518,000 元，決算數 57,019,707 元，執行率 97.44%。

(二)上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 8,403,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 4,370,217 元，占預算數 52.01%。

(1)財產收入:預算數 0 元，執行數 6,730 元。

(2)其他收入:預算數 8,403,000 元，執行數 4,363,487 元。

2. 歲出部分：預算數 58,125,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 33,888,215 元，占預算數 58.30%。

(1)一般行政:預算數 48,202,000 元，執行數 31,834,836 元。

(2)採購業務:預算數 9,684,000 元，執行數 1,854,652 元。

(3)一般建築及設備:預算數為 239,000 元，執行數 198,727 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、學校及各區公所採購問題。

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)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 7,500,000 元，較上年度預算 8,403,000 元，減列 903,000 元，減少率 10.75%，其明細如下：其他收入 7,500,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 57,816,000 元,較上年度預算 58,125,000 元，減列 309,000 元，減少率 0.53%，其中經常門預算 57,726,000 元，資本門預算 90,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 49,915,000 元，包括人事費 47,883,000 元，業務費

2,032,000元。

(2)採購業務計畫預算共列7,811,000元，包括業務費7,811,000元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列90,000元，包括設備及投資90,000元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

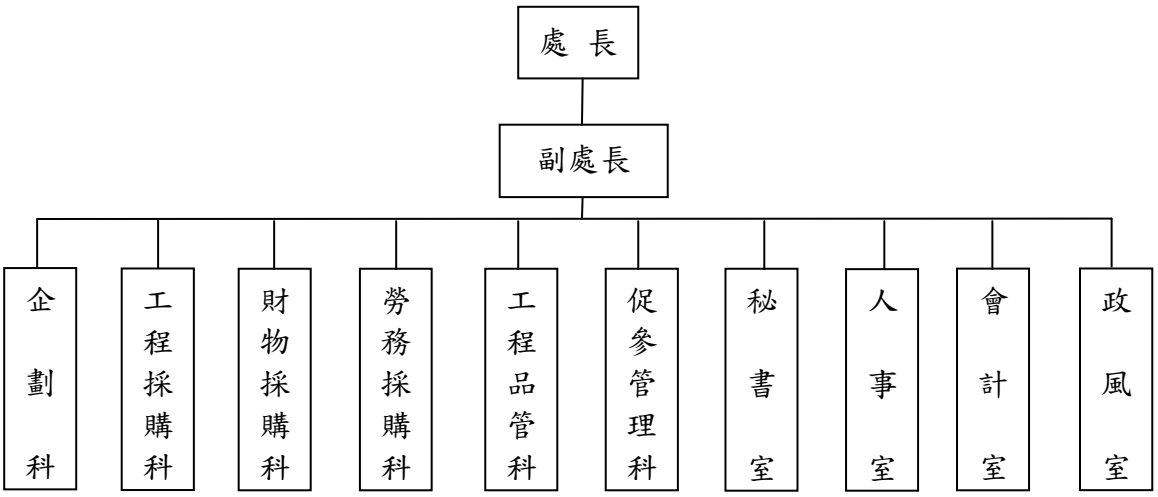
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府採購處合計		57,816	100.00
一般行政	行政管理	49,915	86.33
採購業務	採購管理	7,811	13.51
一般建築及設備	建築及設備	90	0.16

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國107年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國107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				
職員	162	67	67	
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107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	7,500	8,403	12,670	-903	
				經常門合計	7,500	8,403	12,670	-903	
05				06000000000 財產收入	-	-	2	-	
	077			06141410000 新北市政府採購處	-	-	2	-	
		01		06141410100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	06141410101 利息收入	-	-	1	-	
		02		06141410500 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			01	06141410501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
09				11000000000 其他收入	7,500	8,403	12,668	-903	
	072			11141410000 新北市政府採購處	7,500	8,403	12,668	-903	
		01		11141410200 雜項收入	7,500	8,403	12,668	-903	
			01	11141410210 其他雜項收入	7,500	8,403	12,668	-903	詳14冊第90頁

新北市政府採購處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國107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					
14				00140000000 新北市政府工務局主管	57,816	58,125	57,019	-309	
	002			00141410000 新北市政府採購處	57,816	58,125	57,019	-309	
		01		59141410100 一般行政	49,915	48,202	48,939	1,713	
			01	59141410101 行政管理	49,915	48,202	48,939	1,713	本年度預算數較上年度預算數淨增人事費1,713千元。 全數為經常門(詳14冊第91-92頁)
		02		59141410300 採購業務	7,811	9,684	8,020	-1,873	
			01	59141410301 採購管理	7,811	9,684	8,020	-1,873	本年度預算數較上年度預算數淨減1,873千元。 全數為經常門(詳14冊第93-94頁) 其增減項目如下： 1.公共工程優質獎、全民督工及提升採購效率、工程品質相關業務費用增列147千元。 2.經濟部「104年度獎勵地方政府招商績效評比」獎勵金，執行「新北市公園參採PFI模式興建暨維護營運之評估模組建置委託專業服務案減列940千元。 3.採購管理資訊系統、公共工程品質管理系統維護費減列620千元。 4.辦理促參相關業務其他雜項費用及促參網頁維護費減列314千元。 5.因應法令修訂，委託廠商辦理民間參與公共建設評估規劃作業減列160千元。 6.影印機、多功能事務機租金減列150千元。 7.其他項目淨增列164千元。
		03		59141410400 一般建築及設備	90	239	60	-149	
			01	59141410401 建築及設備	90	239	60	-149	本年度預算數較上年度預算數淨減149千元。 全數為資本門(詳14冊第95頁) 其增減項目如下： 1.資訊軟硬體相關設備增列32千元。 2.工程查核相關事務設備增列25千元。 3.電腦設施、週邊設備及相關軟體減列117千元。 4.多媒體相關設備經費減列53千元。 5.促參業務相關事務設備減列36千元。

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107年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11141410210 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	7,500千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　1.依照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收入。

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規定。
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
合計				7,500,000	
11141410210 其他雜項收入	年	1	1,859,000	1,859,000	依照政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理採購業務販售招標文件收入 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	5,641,000	5,641,000	依據『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收入。 代辦服務費單價28,634元*197件=5,640,898元 (配合預算調整102元至千元為5,641,000元)

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107年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59141410101 一般行政-行政管理	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	49,915千元

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辦理本市各項採購監辦、驗收、督導、考核、品質管理、教育訓練及一般事務等。

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
合計				49,915,000	市庫負擔49,915,000元
0100 人事費				47,883,000	市庫負擔47,883,000元
0103 法定編制人員待遇				32,444,468	
	年	1	32,444,468	32,444,468	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				1,627,584	
	人x月	1×12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
	人x月	3×12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				742,920	
	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0111 獎金				6,823,539	
	年	1	6,415,000	6,415,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	205,091	205,091	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與				936,000	
	年	1	872,000	872,000	職員休假補助費

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107年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	1	16,000	16,000	六等一階約聘人員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				1,473,632	
	年	1	866,000	866,000	趕辦業務加班費
	年	1	545,712	545,712	職員不休假加班費
	年	1	61,920	61,920	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				424,669	
	年	1	324,445	324,445	退撫基金提撥
	人x月	1×12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
	人x月	3×12	2,088	75,168	五等約僱人員離職儲金
0151 保險				3,410,188	
	年	1	3,118,012	3,118,012	職員保險費
	人x月	1×12	4,202	50,424	六等一階約聘人員保險費
	人x月	3×12	4,202	151,272	五等約僱人員保險費
	年	1	90,480	90,480	工友保險費
0200 業務費				2,032,000	市庫負擔2,032,000元
0201 教育訓練費				70,400	
	年	1	70,400	70,400	英語檢定報名費暨員工教育訓練
0249 臨時人員酬金				1,135,572	
	年	1	1,135,572	1,135,572	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				596,628	
	年	1	366,128	366,128	辦公用品、文具、影印紙張、碳粉及其他雜項費用
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
	人	73	2,000	146,000	辦理員工文康活動
0291 國內旅費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	洽公旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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107年度　　單位：新臺幣元

採購業務—採購管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59141410301 採購業務-採購管理	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	7,811千元

採購業務—採購管理

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
合計				7,811,000	市庫負擔5,455,000元，收支併列2,356,000元(中央補助2,356,000元)
0200 業務費				7,811,000	市庫負擔5,455,000元，收支併列2,356,000元(中央補助2,356,000元)
0203 通訊費				183,000	
	年	1	108,000	108,000	公務用電信費
	年	1	75,000	75,000	業務所需郵資
0213 資訊服務費				696,000	
	年	1	660,000	660,000	採購管理資訊系統、公共工程品質管理系統維護費
	年	1	36,000	36,000	促參網頁維護(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
0214 其他業務租金				1,204,500	
	年	1	468,000	468,000	臨租式公務車租金(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函28,000元)
	年	1	700,500	700,500	影印機、多功能事務機租金(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函300,000元)

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107年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	36,000	36,000	檔案室租金
0231 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公共工程施工及設計查核外聘委員意外險保費及二代健保補充保費
0250 按日按件計資酬金				1,712,000	
	年	1	1,624,000	1,624,000	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、實驗室稽核業務、公共工程機動查核委員出席費、兼職費及採購業務、府內員工相關教育訓練講師鐘點費
	年	1	88,000	88,000	促參推動委員會及訪視作業外聘委員出席費(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
0251 委辦費				940,000	
	年	1	940,000	940,000	因應法令修訂，委託廠商辦理民間參與公共建設評估規劃作業費用(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	數位年刊製作費
0279 一般事務費				2,875,500	
	年	1	1,312,200	1,312,200	公共工程品質管理教育訓練
	年	1	647,000	647,000	國內促參成功案例參訪暨府內促參教育訓練(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
	年	1	317,000	317,000	辦理促參相關業務及其他雜項費用(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
	年	1	599,300	599,300	公共工程優質獎、全民督工及提升採購效率、工程品質相關業務費用

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107年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59141410401 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	90千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理促進民間參與公共建設業務增購雜項設備。2.改善辦公設施增購資訊軟硬體及雜項設備等。

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
合計				90,000	市庫負擔57,000元，收支併列33,000元(中央補助33,000元)
0300 設備及投資				90,000	市庫負擔57,000元，收支併列33,000元(中央補助33,000元)
0306 資訊軟硬體設備費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	資訊軟硬體相關設備
0319 雜項設備費				58,000	
	年	1	33,000	33,000	多媒體相關設備(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
	年	1	25,000	25,000	工程查核相關事務設備

新北市政府採購處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	57,816	47,883	9,843				57,726			90			90
59141410000 工業支出	57,816	47,883	9,843				57,726			90			90
59141410100 一般行政	49,915	47,883	2,032				49,915						
59141410101 行政管理	49,915	47,883	2,032				49,915						
59141410300 採購業務	7,811		7,811				7,811						
59141410301 採購管理	7,811		7,811				7,811						
59141410400 一般建築及設備	90									90			90
59141410401 建築及設備	90									90			90

新北市政府採購處

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	90						32	58			
59141410400 一般建築及設備	90						32	58			
59141410401 建築及設備	90						32	58			

新北市政府採購處

人　事　費　彙　計　表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	73			32,444,468	1,627,584	742,920	6,823,539	936,000	1,473,632		424,669	3,410,188	47,883,000	
正式員額	67			32,444,468			6,415,000	872,000			324,445	3,118,012	43,173,925	
職員	67			32,444,468			6,415,000	872,000			324,445	3,118,012	43,173,925	
約聘僱人員	4				1,627,584		203,448	64,000			100,224	201,696	2,196,952	
工友	2					742,920	205,091					90,480	1,038,491	
其他人事費									1,473,632				1,473,632	

新北市政府採購處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國107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				
				合　計			2,196,952	包括約聘僱人員待遇1,627,584元、年終工作獎金203,448元、保險費201,696元、離職儲金100,224元及休假補助64,000元。
14				00140000000 新北市政府工務局主管			2,196,952	
	002			00141410000 新北市政府採購處			2,196,952	
		01		59141410100 一般行政			2,196,952	
			01	59141410101 行政管理			2,196,952	
					1x12		549,238	六等一階約聘人員
						3x12	1,647,714	五等約僱人員

新北市

歲出按職能及經

中華民國107

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	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	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	50,731	6,995							57,726			
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												
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	50,731	6,995							57,726			
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府採購處

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	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	其他設備及機器	土地改良		
										32	58		90	57,816
										32	58		90	57,816

本頁空白