新北市政府採購處

中華民國 112 年度

（自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

主辦會計人員 姚淑華　　機關長官 林懿靜

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國 112 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。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(110)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,550,000 元，決算數 7,367,152 元，執行率 97.58%。

2.歲出部分：預算數 70,172,000 元(含動支各類員工待遇準備 2,957,000 元)，決算數 68,088,059 元，執行率 97.03%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲入部分：預算數 7,550,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 3,245,232 元，占預算數 42.98%。

(1)財產收入:預算數 0 元，執行數 13,970 元。

(2)其他收入:預算數 7,550,000 元，執行數 3,231,262 元。

2.歲出部分：預算數 69,894,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 41,509,641 元，占預算數 59.39%。

(1)一般行政:預算數 61,798,000 元，執行數 39,463,683 元。

(2)採購業務:預算數 8,096,000 元，執行數 2,045,958 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「公共工程品管人員訓練班」、「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，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 7,250,000 元，較上年度預算 7,550,000 元，減列 300,000 元，減少率 3.97%，悉數為其他收入。

2.歲出部分:本年度歲出預算共編列 72,599,000 元,較上年度預算 69,894,000 元，增列 2,705,000 元，增加率 3.87%，其中經常門預算 71,879,000 元，資本門預算 720,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 64,719,000 元，包括人事費 62,948,000 元，業務費 1,765,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2)採購業務計畫預算共列 7,880,000 元，包括業務費 7,160,000 元，設備及投資 720,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

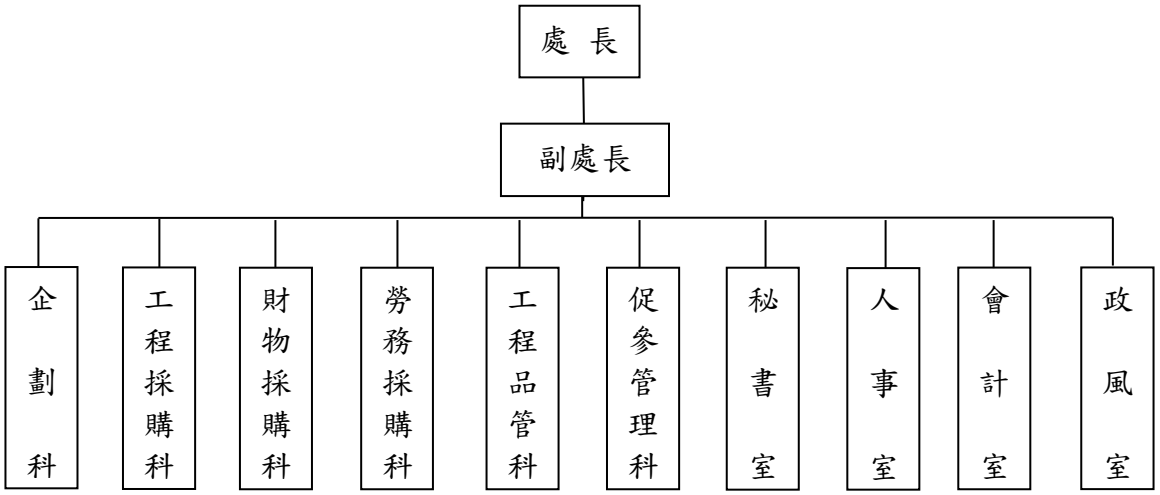
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府採購處合計		72,599	100.00
一般行政	一般行政	64,719	89.15
採購業務	採購業務	7,880	10.85

新北市政府採購處

預　算　總　說　明

中華民國 112 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 112 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	162	70	69	1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	2	2	0

新北市政府採購處

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	7,250	7,550	7,367	-300	
				經常門合計	7,250	7,550	7,367	-300	
05				07000000000 財產收入	-	-	1	-	
	076			07141410000 新北市政府採購處	-	-	1	-	
		01		07141410500 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			01	07141410501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
09				12000000000 其他收入	7,250	7,550	7,366	-300	
	070			12141410000 新北市政府採購處	7,250	7,550	7,366	-300	
		01		12141410200 雜項收入	7,250	7,550	7,366	-300	
			01	12141410210 其他雜項收入	7,250	7,550	7,366	-300	一、詳14冊第92頁。 二、本年度預算數較上年度減少300千元係販售招標文件收入減少300千元。

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112年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
14				00140000000 新北市政府工務局主管	72,599	69,894	68,088	2,705	
	002			00141410000 新北市政府採購處	72,599	69,894	68,088	2,705	
		01		57141410100 一般行政	64,719	61,798	59,867	2,921	
			01	57141410101 一般行政	64,719	61,798	59,867	2,921	141-新北市政府採購處 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,921千元。 2.全數為經常門(詳14冊第93-95頁)，其增減項目如下： ⑴人員維持費增加2,876千元。 ⑵基本行政工作維持費增加45千元。
		02		57141410300 採購業務	7,880	8,096	8,221	-216	
			01	57141410301 採購業務	7,880	8,096	8,221	-216	141-新北市政府採購處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減216千元。 2.經常門部分(詳14冊第96-97頁)，係業務管理減少547千元。 3.資本門部分(詳14冊第98頁)，係建築及設備增加331千元。

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112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	12141410210 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	7,250千元

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				7,250,000	
12141410210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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1式72元+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	6,250,000	6,250,000	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服務費收入 代辦服務費單價39,559元*158件=6,250,322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112年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57141410101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	64,719千元

一般行政—一般行政

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				64,719,000	市庫負擔64,719,000元
01人員維持費				62,948,000	市庫負擔62,948,000元
1000 人事費				62,948,000	市庫負擔62,948,000元
1015 法定編制人員待遇				43,613,699	
	年	1	43,613,699	43,613,699	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,743,168	
	人x月	1×12	36,316	435,792	六等一階約聘人員薪津
	人x月	3×12	36,316	1,307,376	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				765,480	
	年	1	765,480	765,480	工友薪津
1030 獎金				8,873,912	
	年	1	8,448,697	8,448,697	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	36,316	54,474	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	36,316	163,422	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	207,319	207,319	工友考績及年終工作獎金

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				1,190,830	
	年	1	1,094,830	1,094,830	職員休假補助費
	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
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				1,963,090	
	年	1	866,000	866,000	趕辦業務加班費
	年	1	968,478	968,478	職員未休假加班費
	年	1	24,240	24,240	六等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	61,812	61,812	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	42,560	42,560	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				546,153	
	年	1	436,137	436,137	退撫基金提撥
	年	1	27,504	27,504	六等一階約聘人員退休準備金
	年	1	82,512	82,512	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險				4,251,668	
	年	1	3,900,952	3,900,952	職員保險費
	人x月	1×12	5,022	60,264	六等一階約聘人員保險費
	人x月	3×12	5,022	180,792	五等約僱人員保險費
	年	1	109,660	109,660	工友保險費
02基本行政工作維持費				1,771,000	市庫負擔1,771,000元
2000 業務費				1,765,000	市庫負擔1,765,000元
2003 教育訓練費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	英語檢定報名費暨員工教育訓練費
2033 臨時人員酬金				865,920	

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112年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	865,920	865,920	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2054 一般事務費				648,680	
	年	1	370,680	370,680	辦公用品、文具、影印紙張、碳粉及其他雜項費用
	年	1	122,000	122,000	員工健康檢查費
	人	78	2,000	156,000	文康活動費
2072 國內旅費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	洽公旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1×3	2,000	6,000	在職亡故公務人員遺族三節慰問金

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112年度　　單位：新臺幣元

採購業務—採購業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57141410301 採購業務-採購業務	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	7,160千元

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。

二、預期成果：　順利推動各項代辦採購及公共工程施工查核。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				7,160,000	市庫負擔7,160,000元
01業務管理				7,160,000	市庫負擔7,160,000元
2000 業務費				7,160,000	市庫負擔7,160,000元
2009 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
2018 資訊服務費				1,180,000	
	年	1	1,180,000	1,180,000	採購管理資訊系統、公共工程品質管理系統維護費
2021 其他業務租金				1,090,000	
	年	1	570,000	570,000	臨租式公務車租金
	年	1	400,000	400,000	影印機租賃費用
	年	1	120,000	120,000	檔案室租金
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公共工程施工、設計查核外聘委員意外險保費及二代健保補充保費

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112年度　　單位：新臺幣元

採購業務—採購業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	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、實驗室稽核業務及公共工程機動突擊查核委員出席費、兼職費及採購業務、府內員工相關教育訓練講師鐘點費
2054 一般事務費				2,407,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	公共工程品質管理教育訓練費
	年	1	1,307,000	1,307,000	公共工程優質獎、全民督工及辦理提升採購效率、工程品質相關業務費用

採購業務—採購業務

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112年度　　單位：新臺幣元

採購業務—採購業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57141410301 採購業務-採購業務	承辦單位	新北市政府採購處	預算金額	720千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.擴充公共工程品質管理資訊效能。
2.辦理採購業務增購資訊軟硬體及相關設備等。

二、預期成果：　提昇公共工程品質管理效能及採購效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				720,000	市庫負擔720,000元
02建築及設備				720,000	市庫負擔720,000元
3000 設備及投資				720,000	市庫負擔720,000元
3030 資訊軟硬體設備費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	公共工程品質管理資訊系統功能調整及擴充
3035 雜項設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	新增及汰換辦公設備

新北市政府採購處

各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57141410101 一般行政	57141410301 採購業務	合　　計			
合　　計	64,719	7,880	72,599			
100000人事費	62,948		62,948			
101500法定編制人員待遇	43,614		43,614			
102000約聘僱人員待遇	1,743		1,743			
102500技工及工友待遇	765		765			
103000獎金	8,874		8,874			
103500其他給與	1,191		1,191			
104000加班值班費	1,963		1,963			
105000退休離職儲金	546		546			
105500保險	4,252		4,252			
200000業務費	1,765	7,160	8,925			
200300教育訓練費	21		21			
200900通訊費		183	183			
201800資訊服務費		1,180	1,180			
202100其他業務租金		1,090	1,090			
202700保險費		100	100			
203300臨時人員酬金	866		866			
203600按日按件計資酬金		2,200	2,200			
205400一般事務費	649	2,407	3,056			
207200國內旅費	77		77			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		720	720			
303000資訊軟硬體設備費		700	700			
303500雜項設備費		20	20			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

新北市政府採購處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	72,599	62,948	8,925	6			71,879			720			720
57141410000 工業支出	72,599	62,948	8,925	6			71,879			720			720
57141410100 一般行政	64,719	62,948	1,765	6			64,719						
57141410101 一般行政	64,719	62,948	1,765	6			64,719						
57141410300 採購業務	7,880		7,160				7,160			720			720
57141410301 採購業務	7,880		7,160				7,160			720			720

新北市政府採購處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	720						700	20			
57141410300 採購業務	720						700	20			
57141410301 採購業務	720						700	20			

新北市政府採購處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	76			43,613,699	1,743,168	765,480	8,873,912	1,190,830	1,963,090		546,153	4,251,668	62,948,000	
正式員額	70			43,613,699			8,448,697	1,094,830	968,478		436,137	3,900,952	58,462,793	
職員	70			43,613,699			8,448,697	1,094,830	968,478		436,137	3,900,952	58,462,793	
約聘僱人員	4				1,743,168		217,896	64,000	86,052		110,016	241,056	2,462,188	
工友	2					765,480	207,319	32,000	42,560			109,660	1,157,019	
其他人事費									866,000				866,000	

新北市政府採購處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			2,462,188	包括約聘僱人員待遇1,743,168元、年終工作獎金217,896元、未休假加班費86,052元、保險費241,056元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。
14				00140000000 新北市政府工務局主管			2,462,188	
	002			00141410000 新北市政府採購處			2,462,188	
		01		57141410100 一般行政			2,462,188	
			01	57141410101 一般行政			2,462,188	
					1x12		618,274	六等一階約聘人員(人員維持費)
						3x12	1,843,914	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政

歲出按職能及經

中華民國112

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	66,014	5,859				6			71,879			
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			
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	66,014	5,859							71,873			
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
										700	20		720	72,599
														6
										700	20		720	72,593

本頁空白