

新北市政府農業局

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 李 玟

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 105 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104年7月22日以新北府法規字第1041232687號令修正發布施行，依該條例第6條規定設置農業局。本局組織規程並經本府102年9月18日以府法規字第1022647855號令修正發布施行。

(二) 內部分層業務：

本局置局長，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；並設5科、4室，掌理職務如下：

1. 農牧經營管理科：農地管理、農畜產推廣及農畜產運銷等事項。
2. 林務科：林地管理、林業推廣及自然生態保育等事項。
3. 農漁會輔導科：農民、漁民團體之輔導監督及休閒農業之監督等事項。
4. 山坡地保育科：山坡地水土保持計畫審查及監督檢查、山坡地違規查處、水土保持教育訓練及土石流潛勢溪流防災等事項。
5. 農業工程科：農村新風貌營造、農路之管理與維護及治山防災工程等事項。
6. 秘書室：文書、檔案、公文、事務、出納、採購、財產之管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 111,604,000 元，執行數 118,072,584 元，執行率 105.80%。
2. 歲出：預算數 1,434,077,000 元，執行數 1,312,017,937 元，執行率 91.49%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 89,870,000 元，截至 104 年 6 月底執行數 44,482,707 元，占預算數 49.50%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 21,843,000 元，執行數 15,139,213 元。

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

- (2)規費收入：預算數 15,000,000 元，執行數 9,225,040 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,051,000 元，執行數 102,937 元。
 - (4)補助及協助收入：預算數 39,176,000 元，執行數 12,999,000 元。
 - (5)損獻及贈與收入：預算數 4,400,000 元，執行數 0 元。
 - (6)其他收入：預算數 3,400,000 元，執行數 7,016,517 元。
2. 歲出：預算數 1,589,441,322 元，截至 104 年 6 月底執行數 762,525,889 元，占預算數 47.97%。
- (1)一般行政：預算數 106,094,030 元，執行數 65,134,920 元。
 - (2)一般建築及設備：預算數 2,050,000 元，執行數 1,648,000 元。
 - (3)農漁民健康保險：預算數 734,400,000 元，執行數 269,955,096 元。
 - (4)農漁業工程及管理業務(經常門)：預算數 248,539,292 元，執行數 99,479,586 元。
 - (5)農漁業工程及管理業務(資本門)：預算數 496,358,000 元，執行數 326,308,287 元。
 - (6)第一預備金：預算數 2,000,000 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. 農業環境改善工程：

- (1)辦理崩塌地、野溪及土石流潛勢溪流之治理。減輕天然災害，維護水土資源並確保田園，住家居民生命財產安全，進而維護交通及各項設施之安全，促進區域發展，提升本市優質居家及農業生產環境，以期塑造自然富麗的新北市新風貌。
- (2)為開創農村新風貌，降低農業生產成本，提高農民收益，針對本市轄內之既有農路及農村設施，評估其經濟效益及產業環境後，辦理轄內農業生產運銷之公共設施、農村設施改善及維護，及既有農路之維護。塑造新北市農村新願景，強化農村運輸產能。

2. 強化農漁會組織永續經營、提升農漁民福利照護、推廣休閒農業發展：

- (1)輔導農漁會永續經營：輔導農漁會發展其地方特色，強化產品開發與品牌行銷能力。
- (2)提升農漁民福利照護：持續辦理農漁民免費健康檢查及農民保險自付額補助，期能達到照顧農漁民生活之目標。

新北市政府農業局
預算總說明
中華民國 105 年度

- (3)推廣休閒農業發展：藉由休閒農場及休閒農業區輔導設立，以有效推廣休閒農業。
- (4)辦理推廣市民農園及農夫市集計畫：藉由辦理市民農園，善用農民休耕閒置農地，增加農民收益，亦可提供新北市民眾有一處能親自體驗，兼具農業生產與健康休閒之處所，更可帶動當地周邊經濟效益。另為落實照顧小農政策，推廣無毒農特產品，藉由辦理農夫市集協助本市農友銷售自己生產之無毒農產品，以有效維護市民健康，此外，透過小農鮮舖來連結生產者與消費者，不僅可強化消費者對食品安全之信心，也可因縮短食物里程而達到節能減碳之功效。

3. 安心農業推廣計畫

為增加本市農產品消費選擇多元化及供應市民本市生產之安心蔬菜，輔導轄內農民轉型安心農業栽培，增加收益並提升本市農業競爭力，辦理本項產銷輔導計畫。計畫內容包括協助有機產銷（養成）班申請有機驗證，補助生物性防治資材、包裝資材、簡易溫網室、有機質肥料及小型農機具等，並辦理栽培講習及有機農產品展售活動，此外計畫配合執行農藥殘留檢驗及有機農糧產品查驗，達到降低生產成本、拓展銷售通路及保障農產品質等目的，並供應本市各中小學食用安心蔬菜營養午餐，讓安心農業概念從校園深入家庭，留給後代一個健全的安心農業觀念。

4. 農特產品推廣計畫：

推廣本市農特產品，包含新北好茶（包種茶、美人茶、碧螺春、鐵觀音）、文旦柚、山藥等，輔導各區農產品建立特有品牌，辦理展售會、各農特產品評鑑競賽及安全用藥講習，鼓勵農友施用有機質肥料及合理化施肥，提高農作物產量，增進農民收益，朝永續農業經營目標邁進，並帶動當地生態休閒及觀光產業發展。

5. 生態保育及宣導計畫：

持續辦理推動生物多樣性永續利用推廣計畫，培訓自然生態保育志工，改善原生植物棲息環境，清除外來入侵植物，防治樹木疫病蟲害，進行挖子尾自然保留區生態資源環境監測，並辦理重要農業濕地保育及復育工作，以保存物種多樣性，建立全民生態保育觀念，共同建構生物多樣性環境。

6. 植樹計畫：

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

辦理植樹造林工作、植樹節活動及無償配撥苗木予民眾，藉由大量植樹以淨化空氣，增加綠覆率，改善都市熱島效應，並達涵養水源及國土保安之效。

7. 林業產業推廣計畫：

- (1)辦理新北市綠竹筍推廣活動、新北市綠竹筍評鑑，以行銷本市綠竹筍，增加農民收益。
- (2)輔導花卉產銷班改進花卉生產技術、改善花卉產銷及貯運設備，輔導花市經營管理，以提升花卉品質，提高農民收益。

8. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 247,310,000 元，其明細如下：

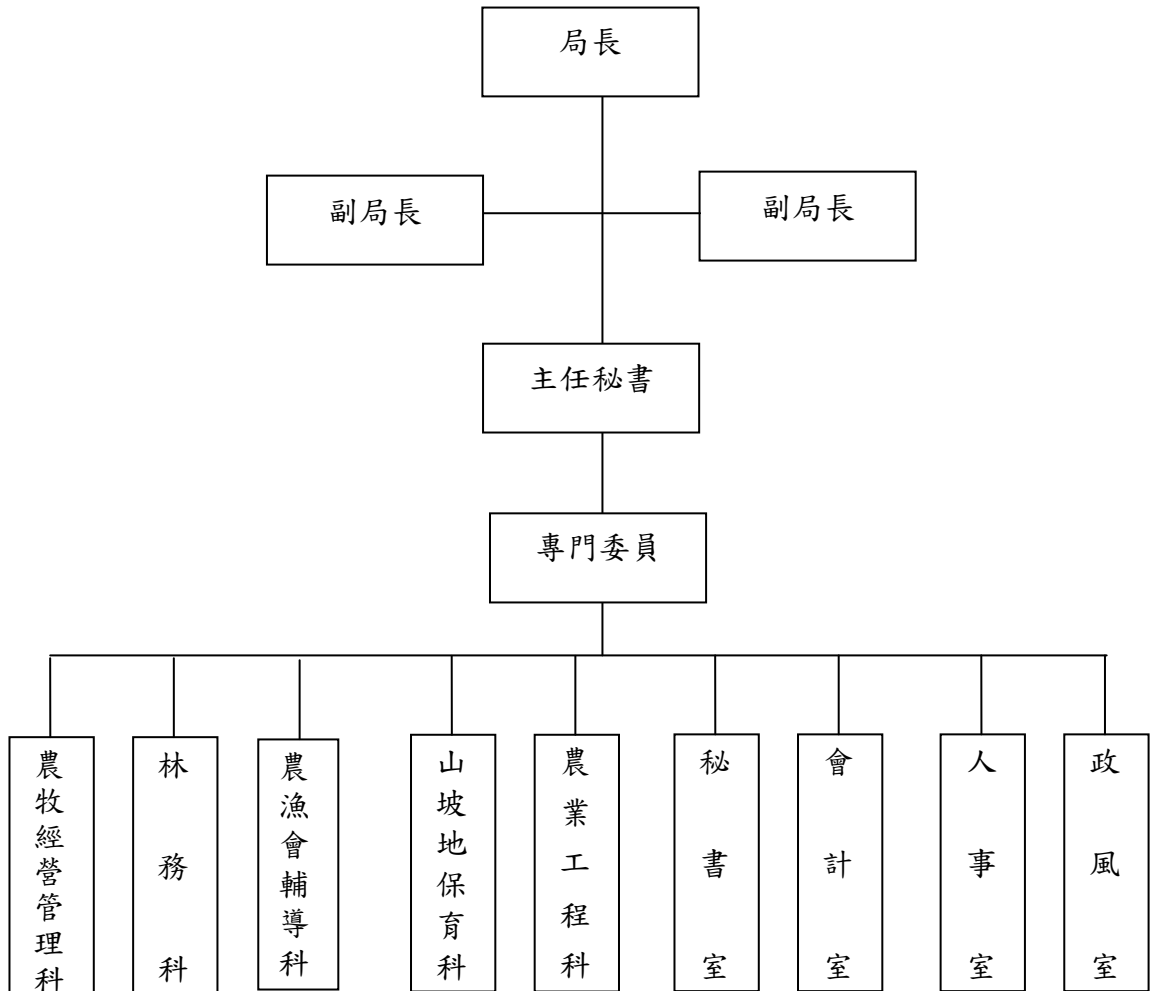
- (1)罰款及賠償收入共列 20,843,000 元。
- (2)規費收入共列 15,000,000 元。
- (3)財產收入共列 1,831,000 元。
- (4)補助及協助收入共列 206,736,000 元。
- (5)其他收入共列 2,900,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 1,444,118,220 元，其中經常門預算 1,054,980,220 元，資本門預算 389,138,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政預算共列 105,487,220 元，包括人事費 97,509,000 元，業務費 7,888,220 元，獎補助費 90,000 元。
- (2)一般建築及設備預算共列 145,000 元，包括設備及投資 145,000 元。
- (3)農漁民健康保險預算共列 713,856,000 元，包括獎補助費 713,856,000 元。
- (4)農漁業工程及管理業務預算共列 622,630,000 元，包括人事費 15,328,000 元，業務費 103,228,000 元，設備及投資 236,953,000 元，獎補助費 267,121,000 元(經常門 115,081,000 元，資本門 152,040,000 元)。
- (5)第一預備金預算共列 2,000,000 元。

新北市政府農業局
預算總說明
中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

五、 員額編制表：

職	稱	員	額		
局	長		1		
副	局	長	2		
主	任	秘	書	1	
專	門	委	員	2	
科		長	5		
主		任	1		
技		正	6		
秘		書	1		
專		員	1		
股		長	11		
科		員	14		
技		士	39		
管		理	師	1	
技		佐	10		
辦		事	員	7	
書		記	4		
技		工	3		
駕		駛	1		
工		友	6		
會	計	室	主	任	1
			專	員	1
			科	員	2
人	事	室	主	任	1
			專	員	1
			科	員	2
政	風	室	主	任	1
			科	員	1
合	計			員 116	
				工 10	

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國105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	116	116	116	
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	3	5	5	
駕駛	1	1	1	
工友	6	3	3	

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
				247,310	89,870	118,073	157,440	
								總 計
				247,310	89,870	118,073	157,440	
								經常門合計
03				20,843	21,843	34,588	-1,000	
								5103000000000
								罰款及賠償收入
	09001			20,843	21,843	34,588	-1,000	
								51030900100000
								新北市政府農業局
		01		15,270	15,570	29,895	-300	
								5103090010100
								罰金罰鍰及息金
		07		15,270	15,570	29,895	-300	
								5103090010107
								罰金罰鍰
		03		5,573	6,273	4,692	-700	
								5103090010300
								賠償收入
		03		5,573	6,273	4,692	-700	
								5103090010303
								一般賠償收入
04				15,000	15,000	17,346		
								5104000000000
								規費收入
	09001			15,000	15,000	17,346		
								51040900100000
								新北市政府農業局
		01		15,000	15,000	17,346		
								5104090010100
								行政規費收入
		03		15,000	15,000	17,292		
								5104090010103
								審查費
		04				46		
								5104090010104
								登記費
		05				7		
								5104090010105
								證照費
06				1,831	6,051	22,381	-4,220	
								5106000000000
								財產收入
	09001			1,831	6,051	22,381	-4,220	
								51060900100000
								新北市政府農業局
		01		1,831	6,051	22,323	-4,220	
								5106090010100
								財產孳息

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國105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	5106090010101 利息收入			7		
		05	5106090010105 租金收入	1,831	6,051	22,316	-4,220	
		06	5106090010600 廢舊物資售價			58		
		01	5106090010601 廢舊物資售價			58		
08			5108000000000 補助及協助收入	206,736	39,176	38,564	167,560	
	09001		5108090010000 新北市政府農業局	206,736	39,176	38,564	167,560	
		01	5108090010100 上級政府補助收入	206,736	39,176	38,564	167,560	
		02	5108090010102 計畫型補助收入	206,736	39,176	38,564	167,560	
09			5109000000000 捐獻及贈與收入		4,400		-4,400	
	09001		5109090010000 新北市政府農業局		4,400		-4,400	
		01	5109090010100 捐獻收入		4,400		-4,400	
		01	5109090010101 一般捐獻		4,400		-4,400	
11			5111000000000 其他收入	2,900	3,400	5,193	-500	
	09001		5111090010000 新北市政府農業局	2,900	3,400	5,193	-500	
		06	5111090010600 雜項收入	2,900	3,400	5,193	-500	
		01	5111090010601 其他雜項收入	2,900	2,800	2,693	100	
		03	5111090010603 收回以前年度歲出			2,500		

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國105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		600		-600	
				5111090010605 廢棄物清理費				

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
				總計	1,444,118	1,589,441	1,312,018	-145,323	
09				50900000000 新北市政府農業局主管	1,444,118	1,589,441	1,312,018	-145,323	
	09001			50900100000 新北市政府農業局	1,444,118	1,589,441	1,312,018	-145,323	
				經常門合計	1,054,980	1,091,033	1,074,265	-36,053	
		01		508090010100 一般行政	105,487	106,094	104,784	-607	
			01	5108090010101 行政管理	105,487	106,094	104,784	-607	本年度預算數較上年度預算數淨減607千元，其增減項目如下： 1. 減少農業建設資源整合平台維護計畫385千元。 2. 其他項目淨減列222千元。
		02		508090010200 農漁業工程及管理業務	233,637	248,539	298,526	-14,902	
			02	5108090010202 農漁業工程及管理業務	233,637	248,539	298,526	-14,902	本年度預算數較上年度預算數淨減14,902千元，其增減項目如下： 1. 板橋區四汴頭批發市場籌設案減列13,570千元。 2. 其他項目淨減列1,332千元。
		19		508090011900 第一預備金	2,000	2,000			
			01	5108090011901 第一預備金	2,000	2,000			
		01		512090010100 農漁民健康保險	713,856	734,400	670,955	-20,544	
			01	5112090010101 農漁民健康保險	713,856	734,400	670,955	-20,544	本年度預算數較上年度預算數淨減20,544千元，其增減項目如下： 1. 農民健康保險補助計畫減列1,872千元

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國105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
				389,138	498,408	237,753	-109,270	2. 老年農民福利津貼補助計畫減列16,800千元。 3. 農民健康保險農民自付額補助計畫減列1,872千元。	
		02							
			02	508090010200 農漁業工程及管理業務	388,993	496,358	237,593	-107,365	
				5208090010202 農漁業工程及管理業務	388,993	496,358	237,593	-107,365	本年度預算數較上年預算數淨減107,365千元，其增減項目如下： 1. 板橋區四汴頭批發市場籌設案減列185,723千元。 2. 中央補助機場捷運A7站地區區段徵收範圍外排水銜接水路及蝕溝治理用地取得計畫增列86,554千元。 3. 農業環境改善工程減列15,696千元。 4. 其他項目淨增列7,500千元。
		13							
			01	508090011300 一般建築及設備	145	2,050	160	-1,905	
				5208090011301 建築及設備	145	2,050	160	-1,905	本年度預算數較上年度預算數淨減1,905千元，其增減項目如下： 1. 運輸設備費淨減列1,650千元。 2. 其他項目淨減列255千元。

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103090010107 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	15,270千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 違反水土保持法未經許可擅自濫墾山坡地者，依情節輕重予以罰鍰。 2. 違反農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法罰鍰。 3. 違反農產品生產及驗證管理法。 4. 違反漁業法罰鍰。 5. 違反森林法未經許可擅自砍伐公私有林者，依情節輕重酌予罰鍰。				
	二、法令依據：1. 水土保持法。 2. 農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。 3. 農產品生產及驗證管理法。 4. 漁業法。 5. 森林法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103090010100 罰金罰鍰及怠金				15,270,000	
5103090010107 罰金罰鍰				15,270,000	
	件	227	60,000	13,620,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下) 以最低罰鍰60,000元編列
	件	20	15,000	300,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
	件	15	30,000	450,000	農產品生產及驗證管理法第22條至24條(罰鍰額度30,000元以上至500,000元以下) 以最低罰鍰30,000元編列
	件	20	30,000	600,000	漁業法第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下) 以最低罰鍰30,000元編列
	件	5	60,000	300,000	森林法第56條、第56條之1(罰鍰額度60,000元以上至600,000元以下) 以最低罰鍰60,000元編列

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103090010303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	5,573千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 各項工程或採購案逾期違約金收入。 2. 占用市有土地之賠償收入。				
	二、法令依據：1. 採購案契約。 2. 民法第126、179條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103090010300 賠償收入				5,573,000	
5103090010303 一般賠償收入				5,573,000	
	年	1	3,240,000	3,240,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入
	年	1	2,300,000	2,300,000	民法第126、179條 1. 占用市有林地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%) 2. 耕地使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*0.6%)
	年	1	33,000	33,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104090010103 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	15,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 農地容許變更使用審查費及農業用地作農業使用證明。 2. 依水土保持法委託水土保持相關專業技術單位協助審查水土保持規劃書及水土保持計畫。				
	二、法令依據：1. 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條。 2. 水土保持計畫審查收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104090010100 行政規費收入				15,000,000	
5104090010103 審查費				15,000,000	
	件	25,000	200	5,000,000	農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條 1. 申請農業設施之容許使用者：每項設施200元 2. 申請農業用地變更使用面積：一公頃內2,000元 3. 申請農業用地作農業使用證明書：每筆土地(案件)500元，第2筆土地以上另收取每筆200元，另每增加一份農用證明書加收100元
	件	125	80,000	10,000,000	水土保持計畫審查收費標準依計畫面積計收水土保持申請書件之審查費

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106090010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	1,831千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：出租市有土地，依照有關法令規定租金標準，按個案承租面積計收租金。</p> <p>二、法令依據：新北市市有財產管理規則第14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
5106090010100 財產孳息				1,831,000	
5106090010105 租金收入				1,831,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市市有財產管理規則第14條 估用市有林地租金收入 1. 基地租金：承租期間105年1月1日至105年12月31日止 (依個案承租面積計收租金：面積*公告地價*5%) 2. 耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入
	年	1	331,000	331,000	新北市市有財產管理規則第14條 估用市有農地租金收入 1. 基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2. 耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5108090010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	206,736千元
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
5108090010100 上級政府補助收入				206,736,000	
5108090010102 計畫型補助收入				206,736,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	農委會漁業署104.4.8漁二字第1041327251號函 補助2015新北市螃蟹季(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理：1,000,000元)(新北市議會104.7.20北議四字第1040002586號函同意墊付)
	年	1	14,000,000	14,000,000	農委會漁業署104.3.11漁一字第1041313411號函 補助辦理105年深澳漁港西岸護坡改建碼頭工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：14,000,000元)
	年	1	11,730,000	11,730,000	農委會漁業署104.7.16漁一字第1041314390號函 補助辦理105年漁港疏浚工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：11,730,000元)
	年	1	400,000	400,000	農委會水土保持局104.6.1水保企字第1041870094號函 補助辦理105年度水土保持教育宣導業務(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	50,000,000	50,000,000	地保育利用管理：400,000元) 行政院農業委員會農糧署 104.4.23農糧銷字第 1041006758號函 板橋果菜批發市場興建計畫 案，103年補助3,500萬元， 104年1,500萬元(歲出編 列：農漁業工程及管理業 務-農漁業工程及管理業務- 農林漁業設施50,000,000 元)(新北市議會104.9.21北 議四字第1040003696號函同 意墊付)
	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會農糧署 104.4.23農糧銷字第 1041006758號函 板橋果菜批發市場興建計畫 案，105年補助2,000萬元 (歲出編列：農漁業工程及 管理業務-農漁業工程及管 理業務-農林漁業設施 20,000,000元)
	年	1	86,554,000	86,554,000	內政部營建署103.9.22營署 鎮字第1032916833號函 機場捷運A7地區區段徵收範 圍外排水銜接水路及蝕溝治 理用地取得計畫(歲出編 列：農漁業工程及管理業 務-農漁業工程及管理業務- 農林漁業設施：86,554,000 元)調整至千元(新北市議會 104.3.3北議四字第 1040000804號函同意墊付)
	年	1	4,981,000	4,981,000	行政院農業委員會104.3.23 農牧字第1040042414號函 改善政府動物管制收容設施 計畫(歲出編列：動物保護 防疫處-一般建築及設備-建 築及設備-設備及投資： 4,981,000元)(新北市議會 104.9.4北議四字第 1040003396號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會104.8.13 農會字第1040122194號函 辦理2016新北市螃蟹季(歲 出編列：漁業及漁港事務管 理處-漁業建設及管理業務- 漁業建設及管理業務-漁業

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	6,114,000	6,114,000	管理：1,000,000元) 行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函補助辦理105年度「加強農地利用管理」等各項計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：6,074,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農林漁業設施：40,000元)
	年	1	5,750,000	5,750,000	行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函補助辦理105年度「褐根病防治」、「公私有林經營輔導」、「漂流木清運」、「林產產銷輔導」、「生物多樣性保育及入侵種管理」、「溼地型保護區經營管理」、「山坡地環境資源調查」等各項計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理：5,750,000元)
	年	1	5,112,000	5,112,000	行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函補助辦理105年度「加強動物保護行政效能計畫」、「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」、「加強動物用藥抽查取締及宣導工作計畫」、「推動野生物動植物合理利用計畫」、「畜禽動物疾病防治計畫」、「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」、「水產動物疾病防治計畫」、「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」、「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」、「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(歲出編列：動物保護防疫處-家畜防疫-畜、禽、水產動物疾病防治：5,112,000元)
	年	1	95,000	95,000	行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函補助辦理105年度「強化沿近海漁業作業管理及資源培育與宣導計畫」(歲出編

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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
					列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理：95,000元)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111090010601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	2,900千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 春季優良文山包種茶比賽報名費。 2. 農業生態及植樹綠化活動報名費。 3. 心希望農業推廣計畫銷售收入。</p> <p>二、法令依據：1. 活動計畫書。 2. 活動計畫書。 3. 心希望農業推廣計畫。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111090010600 雜項收入				2,900,000	
5111090010601 其他雜項收入				2,900,000	
	點	1,200	1,500	1,800,000	活動計畫書 春季優良文山包種茶比賽報名費(1,200點*1,500元,每點一件樣品)
	人	500	200	100,000	活動計畫書 農業生態及植樹綠化活動報名費(500人*200元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	心希望農業推廣計畫 辦理心希望農業推廣計畫銷售希望米、蔬菜收入(希望米1.5KG包裝2,000包*100元,蔬菜32,000包*25元)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5108090010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	105,487千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本局一般行政管理業務。				
	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
0100 人事費				97,509,000	市庫負擔105,487,220元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,777,095	1,777,095	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	61,023,928	61,023,928	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,004,000	2,004,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,116,000	1,116,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,800	400,800	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	15,296,930	15,296,930	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	584,500	584,500	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	325,500	325,500	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,900	116,900	駕駛考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0131 加班值班費	年	1	973,151	973,151	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	17,000	17,000	辦理農漁會輔導業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,556,256	1,556,256	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	71,360	71,360	技工不休假加班費

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	39,744	39,744	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,272	14,272	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	610,239	610,239	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	323,430	323,430	技工保險費
0151 保險	年	1	170,118	170,118	工友保險費
0151 保險	年	1	64,974	64,974	駕駛保險費
0151 保險	年	1	9,022,803	9,022,803	職員保險費
0200 業務費				7,888,220	
0203 通訊費	年	1	614,000	614,000	電話費、郵資及通匯手續費
0213 資訊服務費	年	1	1,299,000	1,299,000	農業建設資源整合平台維護強化計畫
0213 資訊服務費	年	1	730,000	730,000	農業局網站維運計畫
0221 稅捐及規費	年	1	254,050	254,050	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	140,400	140,400	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,050	7,050	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	9,900	9,900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	66,181	66,181	公務車保險費
0231 保險費	年	1	11,100	11,100	公務機車保險費
0271 物品	年	1	1,035,828	1,035,828	公務車油料費
0271 物品	年	1	134,784	134,784	公務機車油料費
0271 物品	年	1	324,700	324,700	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	231,500	231,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
0279 一般事務費	人	150	2,000	300,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	288,127	288,127	各項業務雜支暨辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯絡相關經費

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,020,000	1,020,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費
0291 國內旅費	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	人*月	2*12	19,500	468,000	副首長特別費
0400 獎補助費				90,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	15*3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5108090010202 農漁業工程及管理業務-農漁業工程 及管理業務	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	233,637千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理農業工程等相關業務。2.辦理農漁會輔導等相關業務。3.辦理農牧推廣等相關業務。4.辦理林務管理等相關業務。5.辦理山坡地保育利用管理等相關業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務 510809001020201 農業工程規劃				233,637,000	市庫負擔221,413,000元，中央補助12,224,000元。 市庫負擔4,844,000元。
0100 人事費				2,760,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	33,908	2,034,480	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	5*1.5	33,908	254,310	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	5	16,000	80,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	250	250	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	5*12	4,428	265,680	五等約僱人員保險費
0200 業務費				2,084,000	
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	事務機具租賃相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費
0251 委辦費	式	1	809,000	809,000	辦理九份地區地層滑動監測與評析第八期計畫及時域反射法即時監測及檢測計畫
0279 一般事務費	年	1	405,000	405,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、郵資、印刷、沖洗相片、電信費用、晒圖相關零星雜支
0291 國內旅費	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
510809001020203				50,395,000	市庫負擔50,395,000元。

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
農漁會輔導					
0200 業務費				25,795,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	712,576	712,576	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理筊白筍推廣
0279 一般事務費	年	1	17,500,000	17,500,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查
0279 一般事務費	年	1	3,330,000	3,330,000	辦理農漁業政策座談推廣相關事項及農漁產品展售活動。
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理甘藷推廣
0279 一般事務費	年	1	450,424	450,424	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、會議茶水雜支
0291 國內旅費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
0400 獎補助費				24,600,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理農漁民節慶祝活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各農漁會辦理「農夫市集」展售計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助本市各農漁會辦理市民農園及休閒農業推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動錦標賽
0417 對國內團體之捐助	年	1	9,500,000	9,500,000	補助本市各農漁會、家政班辦理各項專長訓練、研習活動及農漁產品加工包裝促銷宣傳計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農會辦理農特產品外銷計畫

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市各農漁會老年農漁民健康檢查行政費用
510809001020204				119,523,000	市庫負擔113,449,000元，中央補助6,074,000元。
農牧推廣					
0100 人事費				1,478,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	37,783	453,396	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0111 獎金	人*月	1*1.5	37,783	56,675	六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘僱人員休假補助款
0121 其他給與	式	1	93	93	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0131 加班值班費	年	1	200,000	200,000	辦理災害查報、違法查緝及農牧推廣各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	666,000	666,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫加班費(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,292	27,504	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0151 保險	人*月	1*12	4,861	58,332	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0200 業務費				33,933,000	
0214 其他業務租金	年	1	152,000	152,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	32,670	32,670	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	356,288	356,288	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0249 臨時人員酬金	年	1	296,000	296,000	加班費 行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫臨時人員1人薪資、保險、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	229,000	229,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫臨時人員抽查驗工作及有機教育訓練講習
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,184,600	1,184,600	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0251 委辦費	年	1	2,610,000	2,610,000	配合中央辦理調整耕作制度活化農地計畫
0251 委辦費	年	1	10,400,000	10,400,000	由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	種子、種苗加強農地景觀維護
0271 物品	年	1	1,900,000	1,900,000	農業資材購置，含農藥、肥料、病蟲害防除藥劑、有機農業認證管理樣品各項費用
0271 物品	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
0279 一般事務費	年	1	814,042	814,042	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
0279 一般事務費	年	1	558,000	558,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
0279 一般事務費	年	1	1,569,400	1,569,400	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項雜支(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理有機農產品生產輔導、教育推廣訓練及農藥殘留查驗相關費用

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	農產品批發市場財務稽查計畫
0279 一般事務費	年	1	1,064,000	1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥節系列活動
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	新北市農特產品評鑑相關費用
0279 一般事務費	年	1	936,000	936,000	新北有機通訊刊物
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	626,000	626,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫國內旅費(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0400 獎補助費				84,112,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	6,880,000	6,880,000	板橋果菜批發市場籌設案
0417 對國內團體之捐助	年	1	57,482,000	57,482,000	補助本市各農會及民間團體辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,599,000	6,599,000	補助本市各農會辦理心希望農業推廣計畫工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,020,000	12,020,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產環境改良及相關資材
0451 損失及賠償	年	1	48,500	48,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	84,000	84,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金
0456 獎勵及慰問	年	1	835,500	835,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0456 獎勵及慰問	年	1	63,000	63,000	田間調查員獎勵金(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函) 檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
510809001020205				26,725,000	市庫負擔20,975,000元，中央補助5,750,000元。
林務管理				1,641,000	
0100 人事費				1,641,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	100	100	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	7,000	7,000	辦理業務加班費
0131 加班值班費	年	1	530,000	530,000	林務局補助辦理褐根病防治各項計畫加班值班費(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	4,428	106,272	五等約僱人員保險費
0200 業務費				19,104,000	
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理漂流木清運各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	356,288	356,288	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	辦理生物多樣性、農業生態、植樹綠化專家講師費、出席費及稿費相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	126,000	126,000	行政院農業委員會補助辦理褐根病防治各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
					費、工作人員酬勞費（行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函）
0271 物品	年	1	600,000	600,000	全民造林購苗材料費
0279 一般事務費	年	1	4,700,000	4,700,000	自然保留區清潔、水梯田復育、蛙類保育及其他自然資源研究、調查、公告工作
0279 一般事務費	年	1	187,712	187,712	辦公用文具紙張、印刷、雜支
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	推廣自然資源保育工作、農業生態體驗活動、教育訓練、編印自然生態書籍、清除外來入侵物種及志工培訓
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理漂流木清理工作
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理封溪護漁工作及推廣
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理植樹節活動、市有地清理、造林、整地工作
0279 一般事務費	年	1	3,484,000	3,484,000	行政院農業委員會補助辦理褐根病防治各項計畫宣導活動、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、油料雜支（行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函）
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	新北市綠竹筍比賽
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	自然生態及自然保留區解說告示牌等設施之改善、更新及維修工作
0291 國內旅費	年	1	220,000	220,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	180,000	180,000	行政院農業委員會補助辦理褐根病防治各項計畫相關人員旅費（行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函）
0400 獎補助費				5,980,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市各農會辦理新北市綠竹筍系列活動(購置包材、竹筍品嚐及推廣活動)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,380,000	1,380,000	補助本市各農會辦理公私有林經營輔導、林產產銷輔導計畫相關業務(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助本市各農會水梯田及重要重業濕地保育推廣及相關資材補助費用
0456 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	封溪護漁檢舉獎金
510809001020206				32,150,000	市庫負擔31,750,000元，中央補助400,000元。
山坡地保育利用管理				9,449,000	
0100 人事費					
0104 約聘僱人員待遇	人*月	17*12	33,908	6,917,232	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	17*1.5	33,908	864,654	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	17	16,000	272,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	850	850	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	65,000	65,000	業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	17*12	2,088	425,952	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	17*12	4,428	903,312	五等約僱人員保險費
0200 業務費				22,312,000	
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	租用影印機
0249 臨時人員酬金	年	1	2,494,016	2,494,016	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000,000	10,000,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	委託相關機關或團體代為辦理水土保持實施檢查之費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理水土保持教育宣

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0250 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	導鐘點費及專家出席費(行政院農業委員會水土保持局104.6.1水保企字第1041870094號函) 委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
0251 委辦費	年	1	3,100,000	3,100,000	辦理土石流災害整備及應變強化計畫
0251 委辦費	年	1	980,000	980,000	辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫
0251 委辦費	年	1	290,000	290,000	配合水土保持局委託辦理土石流防災演練及宣導執行計畫
0251 委辦費	年	1	270,000	270,000	配合水土保持局補助本市辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫
0251 委辦費	年	1	1,869,000	1,869,000	辦理本市山坡地範圍界限調查研究計畫案
0279 一般事務費	年	1	486,984	486,984	辦公室用文具紙張、破粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
0279 一般事務費	年	1	375,000	375,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理水土保持教育宣導場地佈置、文具、紙張、印刷、郵電、餐點及宣導品相關費用(行政院農業委員會水土保持局104.6.1水保企字第1041870094號函)
0291 國內旅費	年	1	737,000	737,000	市內外出差旅費
0294 運費	次	5	5,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0400 獎補助費				389,000	
0456 獎勵及慰問	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0456 獎勵及慰問	件	1	1,000	1,000	山坡地保育利用管理獎勵辦法) 舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5208090010202 農漁業工程及管理業務-農漁業工程 及管理業務	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	388,993千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1.辦理農牧推廣等相關計畫。2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。3.防砂治水工程。4.防治崩塌治理工程。5.環境保育及維護工程。6.辦理轄內農業生產運銷之公共設施，及既有農路之維護。7.塑造新北市農村新願景，辦理農村設施改善及維護。8.新北市土石流潛勢溪流整治計畫。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務 520809001020212 農林漁業設施 0300 設備及投資				388,993,000	市庫負擔232,399,000元，中央補助156,594,000元。
0301 土地	年	1	86,554,000	86,554,000	市庫負擔87,000,000元，中央補助156,594,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	機場捷運A7站地區區段徵收範圍外排水銜接水路及蝕溝治理用地取得計畫總經費8,655萬4,000元(含土地有償撥用價款7,948萬8,000元、地上物補償費618萬2,400元、徵收及查估業務費用88萬3,200元，配合用途別調整400元至千元)(內政部營建署103.9.22營署鎮字第1032916833號函)(新北市議會104.3.3北議四字第1040000804號函同意墊付)
0400 獎補助費				152,040,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	54,000,000	54,000,000	辦理本市公有土地植樹造林工作
0410 對特種基金之補助	年	1	50,000,000	50,000,000	板橋果菜批發市場籌設案
0410 對特種基金之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	行政院農業委員會農糧署補助辦理板橋果菜批發市場興建計畫案，103年補助3,500萬元，104年補助1,500萬元(行政院農業委員會農糧署104.4.23農糧銷字第1041006758號函)(新北市議會104.9.21北議四字第1040003696號函同意墊付)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105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
					建計畫案，105年補助2,000萬元(行政院農業委員會農糧署104.4.23農糧銷字第1041006758號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助新北市肉品市場辦理現代化設備更新
0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,600,000	6,600,000	補助本市各農會農作產銷所需相關資材及設備更新
0417 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會104.8.20農會字第1040122198A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	900,000	900,000	補助本市各農會辦理推動設置或改善充實市民農園設施、農夫市集及休閒農業相關設施
0417 對國內團體之捐助	年	1	11,800,000	11,800,000	補助本市各農漁會辦理農漁民活動中心、推廣教育中心、房舍、倉庫集貨場等設施之修繕、設備設置及更新計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產設施及小型農機相關資材
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助農民畜牧產銷所需相關資材
520809001020213				145,399,000	市庫負擔145,399,000元。
農業環境改善工程				145,399,000	
0300 設備及投資				145,399,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	145,399,000	145,399,000	辦理1.防砂治水工程。 2.防治崩塌治理工程。 3.環境保育及維護工程。 4.預定辦理轄內農業生產運銷之公共設施及既有農路之維護。 5.塑造新北市農村新願景，辦理農村設施改善及維護。

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5208090011301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	145千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1. 配合水土保持局辦理土石流防災疏散避難處所設施及設備充實計畫。 2. 原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作。 3. 購置業務所需雜項設備</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				145,000	市庫負擔145,000元。
0319 雜項設備費	年	1	45,000	45,000	配合水土保持局辦理土石流 防災疏散避難處所設施及設 備充實計畫
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	原生動植物、自然地景及其 他生物資源解說告示牌相關 設施之新置工作
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置業務所需雜項設備

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5108090011901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	2,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5112090010101 農漁民健康保險-農漁民健康保險	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	713,856千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理農漁民健康保險及老年農民福利津貼。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				713,856,000	市庫負擔713,856,000元。
0430 社會保險負擔	年	1	44,928,000	44,928,000	農民健康保險本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	624,000,000	624,000,000	老年農民福利津貼本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	44,928,000	44,928,000	農民健康保險補助農民自付額

新北市政府農業局

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	1,444,118	112,837	111,116	829,027		2,000	1,054,980			237,098	152,040		389,138
一般行政	105,487	97,509	7,888	90			105,487						
行政管理	105,487	97,509	7,888	90			105,487						
農漁業工程及管理業務	622,630	15,328	103,228	115,081			233,637			236,953	152,040		388,993
農漁業工程及管理業務	622,630	15,328	103,228	115,081			233,637			236,953	152,040		388,993
一般建築及設備	145									145			145
建築及設備	145									145			145
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
農漁民健康保險	713,856			713,856			713,856						
農漁民健康保險	713,856			713,856			713,856						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國105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	389,138	86,554		150,399				145			152,040
農漁業工程及管理業務	388,993	86,554		150,399							152,040
農漁業工程及管理業務	388,993	86,554		150,399							152,040
一般建築及設備	145							145			
建築及設備	145							145			

新北市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	116		1,777,095	61,023,928			15,296,930	1,856,000							89,586,995	
職員	116		1,777,095	61,023,928			15,296,930	1,856,000							89,586,995	
約聘僱人員	25				10,218,900		1,277,363	400,000				628,848	1,333,596		13,858,707	
技工	5					2,004,000	584,500	80,000					323,430		2,991,930	
駕駛	1					400,800	116,900	16,000					64,974		598,674	
工友	3					1,116,000	325,500	48,000					170,118		1,659,618	
其他人事費								1,293	4,139,783						4,141,076	
全年總計	150		1,777,095	61,023,928	10,218,900	3,520,800	17,601,193	2,401,293	4,139,783		1,239,087	10,914,921		112,837,000		

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號					
09				新北市政府農業局主管				13,858,707	包括約聘僱人員待遇10,218,900元,年終工作獎金1,277,363元,休假補助400,000元,離職儲金628,848元,保險費1,333,596元。
	001			5090010000 新北市政府農業局				13,858,707	
		02		508090010200 農漁業工程及管理業務				13,858,707	
			02	5108090010202 農漁業工程及管理業務				13,858,707	
						1*12		453,396	約聘僱人員待遇
							5*12	2,034,480	約聘僱人員待遇
							17*12	6,917,232	約聘僱人員待遇
							2*12	813,792	約聘僱人員待遇
							5*1.5	254,310	年終工作獎金
							17*1.5	864,654	年終工作獎金
							2*1.5	101,724	年終工作獎金
						1*1.5		56,675	年終工作獎金
							5	80,000	休假補助
							17	272,000	休假補助
							2	32,000	休假補助
						1		16,000	休假補助
							5*12	125,280	離職儲金
							17*12	425,952	離職儲金
							2*12	50,112	離職儲金
						1*12		27,504	離職儲金
							5*12	265,680	保險費
						1*12		58,332	保險費
							17*12	903,312	保險費
							2*12	106,272	保險費

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國105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												
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2716-VJ
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	0238-VK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	7410-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09504	1781	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	8382-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	7408-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09603	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	3591-RF
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2786-TH
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2490-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	5091-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4202-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4203-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4205-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8723-VM
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2416-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	5221-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	5195-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	5197-YS

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國105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				
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	5230-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	5227-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	46,750	2,915	450	5223-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	10404	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AKN-6022
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	10404	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AKN-6027
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	10404	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AKN-6023
一般行政 行政管理	1	機車	1	09507	100		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9P-230
一般行政 行政管理	1	機車	1	09806	50		300	312	27.0	8,424	1,700	435		332-QHH
一般行政 行政管理	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	27.0	117,936	23,800	9,954		501-GCA、502-GCA、503-GCA、505-GCA、506-GCA、507-GCA、508-GCA、509-GCA、510-GCA、511-GCA、512-GCA、513-GCA、515-GCA、516-GCA
		合計				254,050	147,450			1,170,612	1,047,200	77,281	9,900	

新北市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5208090010202 農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	經費需求總數	460,089	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	板橋果菜批發市場籌設案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
板橋果菜批發市場籌設案	103	26,366	5.73%	26,366		市場規劃設計費1,072萬2,000元，建造費用1,564萬4,000元
板橋果菜批發市場籌設案	104	309,723	67.32%	309,723		規劃設計費643萬4,000元，建造費用3億328萬9,000元
板橋果菜批發市場籌設案	105	124,000	26.95%			建造費用5,400萬元，農糧署補助7,000萬元
	合計	460,089	100.00%	336,089		

本頁空白

新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105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			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		130,417	95,536			822,147	6,880		1,054,980			
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						713,946			713,946			713,946
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		130,417	95,536			108,201	6,880		341,034			
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												

新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105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			土地改良
	28,040	124,000			86,554			150,399			145		389,138	1,444,118
	28,040	124,000			86,554			150,399			145		389,138	730,172

本頁空白