

新北市政府農業局

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡裕春

機關長官 李 玟

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 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 條及新北市政府農業局組織規程規定，本局掌理農牧推廣、林務管理、農漁會輔導、山坡地保育利用管理、農業工程等相關業務。

(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 5 科 4 室，分別說明如下：

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規劃、監督與執行等事項。
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、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、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. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
8. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 153,921,000 元，決算數 105,610,090 元，執行率 68.61%。
2. 歲出部分：預算數 1,213,073,933 元(含動支各類員工待遇準備 238,933 元)，決算數 1,073,954,776 元，執行率 88.53%。

(二)上年度(108 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 268,980,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 116,016,201 元，占預算數 43.13%。
 - (1)稅課收入：預算數 27,380,000 元，執行數 27,380,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 20,608,000 元，執行數 9,296,363 元。
 - (3)規費收入：預算數 15,200,000 元，執行數 6,667,150 元。
 - (4)財產收入：預算數 2,699,000 元，執行數 426,053 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 年度

(5)補助及協助收入：預算數 201,293,000 元，執行數 71,104,830 元。

(6)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 1,141,805 元。

2. 歲出部分：預算數 1,128,459,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 368,065,509 元，占預算數 32.62%。

(1)一般行政：預算數 124,092,000 元，執行數 70,191,874 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 389,441,000 元，執行 74,771,303 元。

(3)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 2,430,000 元，執行數 1,399,516 元。

(5)農漁民健康保險：預算數 610,496,000 元，執行數 221,702,816 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. 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。

(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。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 年度

(5)青農輔導計畫：透過一站式服務，以智慧、創新、科技、友善等主題協助青年農民加入農業行列。

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。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，建立一個安心永續農業觀念。

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友善田園區域計畫，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：

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。

9. 山坡地保育利用管理計畫：

使本市之山坡地除能安全、合理、合法之開發利用外，亦能確實達到保育水土資源，使國土保安的工作能更加落實。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 年度

10. 土石流災害整備及應變強化計畫：

期望藉由土石流災害整備及應變強化計畫，提升社區自主防災應變能力，另藉由資訊整合，俾利於防汛期中相關人員迅速應變，及災害資料統整。

(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 155,889,000 元，較上年度預算 268,980,000 元，減少 113,091,000 元，減少率 42.04%，其明細如下：

- (1) 稅課收入 4,950,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入 21,253,000 元。
- (3) 規費收入 15,200,000 元。
- (4) 財產收入 3,220,000 元。
- (5) 補助及協助收入 109,466,000 元。
- (6) 其他收入 1,800,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,141,679,000 元，較上年度預算 1,128,459,000 元，增加 13,220,000 元，增加率 1.17%，其中經常門預算 983,845,000 元，資本門預算 157,834,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 126,274,000 元，包括人事費 117,559,000 元，業務費 8,697,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 農漁業工程及管理業務計畫預算共列 401,134,000 元，包括業務費 139,778,000 元，獎補助費 142,846,000 元，設備及投資 118,510,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 1,775,000 元。
- (4) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。
- (5) 農漁民健康保險計畫預算共列獎補助費 610,496,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

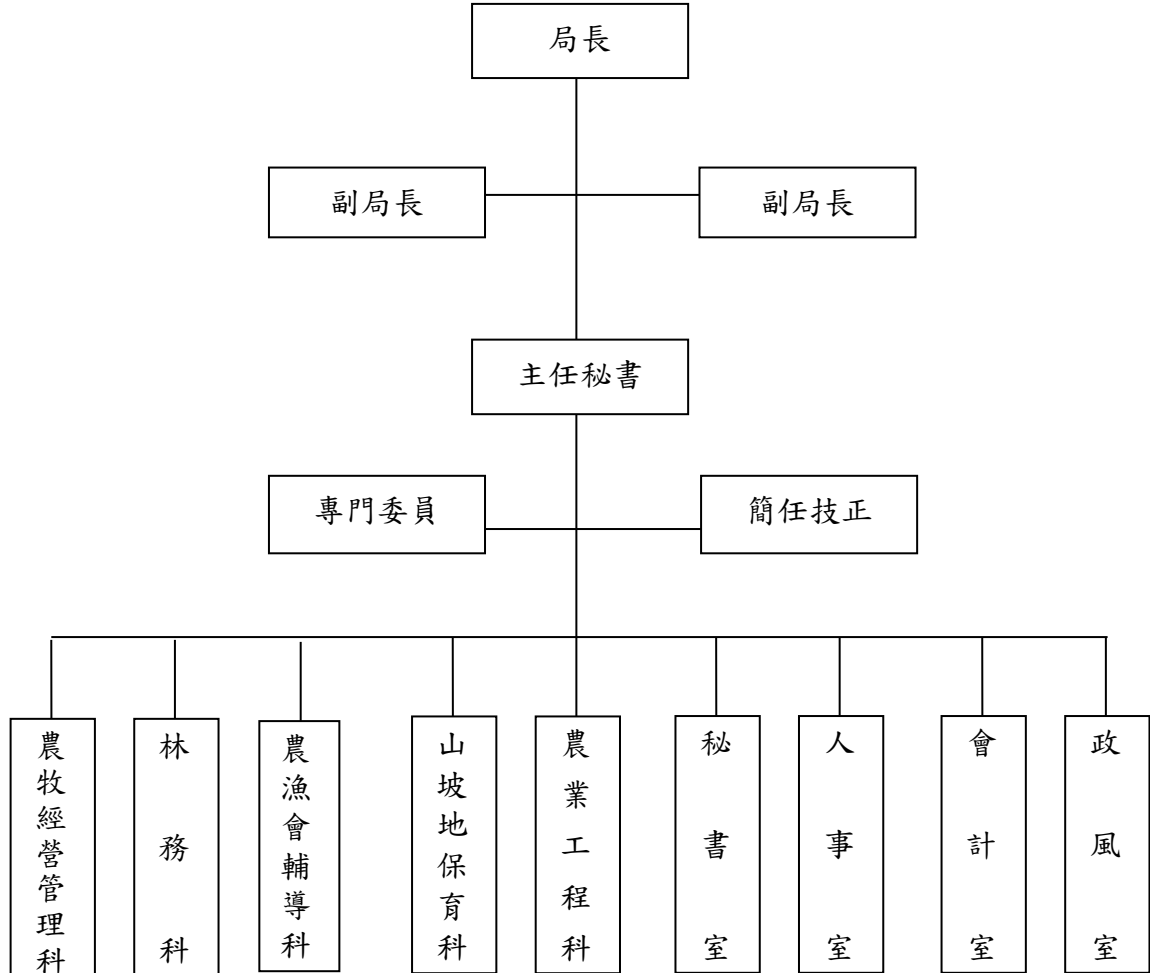
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府農業局合計		1,141,679	100.00
一般行政	一般行政	126,274	11.06
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	401,134	35.13
一般建築及設備	一般建築及設備	1,775	0.16
第一預備金	第一預備金	2,000	0.18
農漁民健康保險	農漁民健康保險	610,496	53.47

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 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	116	116	116	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	1	2	0

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國109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	155,889	268,980	105,610	-113,091	
				經常門合計	155,889	268,980	105,610	-113,091	
01				0100000000 稅課收入	4,950	27,380	221	-22,430	
	004			0109090000 新北市政府農業局	4,950	27,380	221	-22,430	
		01		01090901700 統籌分配稅	4,950	27,380	221	-22,430	
			01	01090901702 特別統籌	4,950	27,380	221	-22,430	一、詳9冊第38頁。 二、本年度預算數較上年度減少22,430千元係： 1.捕蜂捉蛇為民服務補助計畫增加570千元。 2.106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫減少23,000千元。
03				0400000000 罰款及賠償收入	21,253	20,608	21,915	645	
	058			0409090000 新北市政府農業局	21,253	20,608	21,915	645	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	16,875	16,230	18,409	645	
			01	04090900101 罰金罰鍰	16,875	16,230	18,409	645	一、詳9冊第39頁。 二、本年度預算數較上年度增加645千元係： 1.違反有機農業促進法收入增加750千元。 2.違反農藥管理法收入增加195千元。 3.違反森林法收入增加60千元。 4.違反水土保持法收入減少360千元。
		02		04090900300 賠償收入	4,378	4,378	3,506	-	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,378	4,378	3,506	-	一、詳9冊第40頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				0500000000 規費收入	15,200	15,200	14,270	-	
	054			0509090000 新北市政府農業局	15,200	15,200	14,270	-	
		01		05090900100 行政規費收入	15,200	15,200	14,270	-	

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國109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		
05	060	01	01	05090900101 審查費	15,200	15,200	14,212	-	一、詳9冊第41頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。		
			02	05090900102 證照費	-	-	10	-			
			03	05090900103 登記費	-	-	47	-			
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-			
				07000000000 財產收入	3,220	2,699	3,349	521			
				07090900000 新北市政府農業局	3,220	2,699	3,349	521			
				07090900100 財產孳息	3,220	2,699	3,306	521			
				01	07090900101 利息收入	-	-	4		-	
				02	07090900103 租金收入	3,220	2,699	3,302		521	一、詳9冊第42頁。 二、本年度預算數較上年 度增加521千元係佔用市有 林地租金增加521千元。
				02	07090900500 廢舊物資售價	-	-	43		-	
07	009	01	01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	43	-	一、詳9冊第43-49頁。 二、本年度預算數較上年 度減少91,827千元主要係淡 水第一漁港環境營造減少 57,708千元。 三、補助計畫明細如下， 行政院農業委員會水土保 持局108.3.27水保農字第 1081862571號函108年新北 市社區農村再生專案管理 及輔導與培根計畫2,799千 元、行政院農業委員會 108.4.22農授糧字第 1081092301號函108年度對		
				09000000000 補助及協助收入	109,466	201,293	57,972	-91,827			
				09090900000 新北市政府農業局	109,466	201,293	57,972	-91,827			
				09090900100 上級政府補助收 入	109,466	201,293	57,972	-91,827			
				01	09090900102 計畫型補助收 入	109,466	201,293	57,972		-91,827	

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								地綠色環境給付計畫2,177千元、行政院農業委員會林務局108.2.21林保字第1081700260號函108年度新北市綠色網絡友善生產推廣計畫3,000千元、行政院農業委員會水土保持局108.5.6水保監字第1081865008號函108年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫1,100千元、行政院農業委員會108.3.6農牧字第1080042420號函108年度犬貓絕育加強計畫952千元、海洋委員會海洋保育署108.3.4海保生字第1080001171號函108年度新北市政府海洋保育計畫231千元、行政院農業委員會108.7.23農牧字第1080043311號函108年度改善政府動物管制收容設施計畫7,474千元、海洋委員會海洋保育署108.3.4海保生字第1080001171號函108年度新北市政府海洋保育計畫410千元、行政院農業委員會漁業署107.7.25漁二字第1071327788號函107年度漁船(筏)船籍清查計畫219千元、行政院農業委員會漁業署108.1.21漁一字第1081313065號函108年度萬里漁港港區設施改善工程4,400千元、行政院農業委員會漁業署108.1.21漁一字第1081313065號函08年度野柳、東澳漁港港區設施改善工程9,200千元、海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函108年新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫532千元、海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函108年新北市漁港海漂廢棄物收集及清運工作計畫1,200千元、行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255號函108年龜吼漁港親海環境營造1,801千元、行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255號函108年富基漁港水環境營造3,842千元、財政部108.4.23.台財促字第10825510440號函108年新北市淡水第二漁港(漁人碼頭)開發規劃BOT案前置作業計畫2,490千元、行政院農業委員會漁業署108.5.10漁一字第1081314755號函108年磺港

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								漁港鋪面改善及加拋消波塊工程562千元、行政院農業委員會漁業署108.6.19漁二字第1081327507號函108年友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫8,210千元、行政院農業委員會漁業署108.5.31漁四字第1081347188號函108年富基漁港公共設施漁民休憩中心興建436千元、行政院農業委員會漁業署108.6.14漁一字第1081315198號函108年深澳漁港多功能廣場基礎工程400千元、行政院農業委員會漁業署108.6.21漁一字第1081315237號函108年澳底漁港北防波堤延伸工程1,500千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫3,600千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年度休閒農業區輔導計畫1,000千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年度休閒農場查核及輔導管理計畫240千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函、行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243109號函年度強化農業資訊調查制度等各項計畫6,332千元、行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函109年度濕地型保護區經營管理等各項計畫5,566千元、行政院農業委員會水土保持局108.4.18水保企字第1081859373號函109年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫400千元、行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函109年度自主防災訓練管理執行計畫3,741千元、行政院農業委員會107.8.21農授水保字第1071858209號函山坡地保育利用管理工作績效考核200千元、行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函加強動物保護行政效能計畫等各項計畫5,758千元、行政院農業委員會漁業署108.5.10漁一字第1081314755號函磺港漁港

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
09				12000000000 其他收入	1,800	1,800	7,883	-
	059			12090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	7,883	-
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	7,883	-
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	4,188	-
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,695	-

舖面改善及加拋消波塊工程6,538千元、行政院農業委員會漁業署108.5.17漁一字第1081313787號函和美漁港回復自然海岸數值模擬及水工模型試驗工作2,600千元、行政院農業委員會漁業署108.5.17漁一字第1081313787號函澳底漁港北防波堤延伸工程7,556千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年度推動地方創生振興漁村產業3,000千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年度友善漁業生產環境及漁村永續發展10,000千元。

一、詳9冊第50頁。
二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
09				00090000000 新北市政府農業局主管	1,141,679	1,128,459	1,073,955	13,220	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,141,679	1,128,459	1,073,955	13,220	
		01		56090900100 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182	
			01	56090900101 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182	1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,182千元。 2.全數為經常門(詳9冊第51-55頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,703千元。 (2)基本行政工作維持費增加479千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693	1.本年度預算數較上年度預算數淨增11,693千元。 2.經常門部分(詳9冊第56-66頁),淨增11,413千元,其增減項目如下: (1)農業工程規劃增加9,947千元。 (2)林務管理增加6,366千元。 (3)山坡地保育利用管理增加316千元。 (4)農漁會輔導減少3,030千元。 (5)農牧推廣減少2,186千元。 3.資本門部分(詳9冊第67-68頁),淨增280千元,其增減項目如下: (1)農業環境改善工程增加11,890千元。 (2)農林漁業設施減少11,610千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655	
			01	56090909001 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655	1.本年度預算數較上年度預算數淨減655千元。 2.全數為資本門(詳9冊第69頁),其增減項目如下: (1)公務車輛汰舊換新採購案減少500千元。 (2)資訊設備案減少106千元。 (3)減列購置業務所需雜項設備49千元。
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第70頁。

新北市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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					
		05		610,496	610,496	581,152	-	
			01	610,496	610,496	581,152	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第71頁。

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109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	01090901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	4,950千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 108年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法第16條之1。 2.中央統籌分配稅款分配辦法第12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
合計				4,950,000	
01090901702 特別統籌	年	1	4,950,000	4,950,000	行政院農業委員會108.5.21農授林務字第1080219682號函108年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務4,949,500元)(新北市議會108.8.5北議四字第1080003356號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)

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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04090900101 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	16,875千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>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.違反有機農業促進法。 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。</p> <p>二、法令依據： 1.水土保持法第33條。 2.農藥管理法第45至57條、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。 3.有機農業促進法第31條至32條。 4.漁業法第65條。 5.森林法第56條、第56條之1。</p>
--------	--

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				16,875,000	
04090900101 罰金罰鍰	件	239	60,000	14,340,000	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	25	15,000	375,000	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	40	30,000	1,200,000	有機農業促進法第31條至32條(罰鍰額度30,000元以上至600,000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	6	60,000	360,000	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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04090900301 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	4,378千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.占用市有土地之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.民法第126、179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	
	合計				4,378,000		
	04090900301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	3,261,000	3,261,000	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	117,000	117,000	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05090900101 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	15,200千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

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				15,200,000	
05090900101 審查費	件	20,000	200	4,000,000	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	140	80,000	11,200,000	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07090900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,220千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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21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
合計				3,220,000	
07090900103 租金收入	年	1	2,820,000	2,820,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有林地租金收入 1.基地租金:市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 *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
	年	1	400,000	400,000	新北市市有財產管理規則第21條 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 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109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	09090900102 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	109,466千元
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				109,466,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	2,799,000	2,799,000	行政院農業委員會水土保持局108.3.27水保農字第1081862571號函 108年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：160,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-業務費：2,168,500元、獎補助費：470,000元)(新北市議會108.6.24北議四字第1080002497號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	2,177,000	2,177,000	行政院農業委員會108.4.22農授糧字第1081092301號函 108年度對地綠色環境給付計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：65,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：2,112,000元)(新北市議會108.8.6北議四字第1080003399號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會林務局108.2.21林保字第1081700260號函 108年度新北市綠色網路友善生產推廣計畫(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-業務費：3,000,000元)(新北市議會108.4.8北議四字第1080001398號函同意墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局

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109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

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	952,000	952,000	108.5.6水保監字第1081865008號函 108年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：1,100,000元)(新北市議會108.8.5北議四字第1080003381號函同意墊付)
	年	1	231,000	231,000	行政院農業委員會108.3.6農牧字第1080042420號函 108年度犬貓絕育加強計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：952,000元)(新北市議會108.4.8北議四字第1080001396號函同意墊付)
	年	1	7,474,000	7,474,000	海洋委員會海洋保育署108.3.4海保生字第1080001171號函 108年度新北市政府海洋保育計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：231,000元)(新北市議會108.4.8北議四字第1080001397號函同意墊付)
	年	1	410,000	410,000	行政院農業委員會108.7.23農牧字第1080043311號函 108年度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-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護防疫工程及設施-設備及投資：7,474,000元)
	年	1	219,000	219,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108.7.29農牧字第1081472052號函 108年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費：400,000元、獎補助費10,000元)
	年	1	219,000	219,000	行政院農業委員會漁業署107.7.25漁二字第1071327788號函 107年度漁船(筏)船籍清查計畫(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-業務費：218,478元)(新

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109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

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	4,400,000	4,400,000	北市議會107.8.22北議四字第1070004183號函同意墊付(配合預算調整522元至千元) 行政院農業委員會漁業署108.1.21漁一字第1081313065號函 108年度萬里漁港港區設施改善工程(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-設備及投資：4,400,000元)(新北市議會108.4.16北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	9,200,000	9,200,000	行政院農業委員會漁業署108.1.21漁一字第1081313065號函 108年度野柳、東澳漁港港區設施改善工程(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-設備及投資：9,200,000元)(新北市議會108.4.16北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	532,000	532,000	海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函 108年新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫(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-業務費：532,000元)(新北市議會108.6.24北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函 108年新北市漁港海漂廢棄物收集及清運工作計畫(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-漁港建設-獎補助費：1,200,000元)(新北市議會108.6.24北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	1,801,000	1,801,000	行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255號函 108年龜吼漁港親海環境營造(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-設備及投資：1,801,000元)
	年	1	3,842,000	3,842,000	行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255

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109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

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	2,490,000	2,490,000	號函 108年富基漁港水環境營造(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-設備及投資：3,842,000元)
	年	1	562,000	562,000	財政部108.4.23.台財促字第10825510440號函 108年新北市淡水第二漁港(漁人碼頭)開發規劃BOT案前置作業計畫(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-漁港建設-業務費：2,490,000元)
	年	1	8,210,000	8,210,000	行政院農業委員會漁業署 108.5.10漁一字第1081314755號函 108年礮港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(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-設備及投資：562,000元)
	年	1	436,000	436,000	行政院農業委員會漁業署 108.6.19漁二字第1081327507號函 108年友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費10,000元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-獎補助費：8,200,000元)(新北市議會108.8.2北議四字第1080003337號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會漁業署 108.5.31漁四字第1081347188號函 108年富基漁港公共設施漁民休憩中心興建(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-設備及投資：436,000元)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會漁業署 108.6.14漁一字第1081315198號函 108年深澳漁港多功能廣場基礎工程(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-設備及投資：400,000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109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	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會漁業署108.6.21漁一字第1081315237號函 108年澳底漁港北防波堤延伸工程(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-設備及投資：1,500,000元)(新北市議會108.8.2北議四字第1080003335號函同意墊付)
	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函 109年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：200,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務--農業工程規劃-業務費：3,230,000元、獎補助費170,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函 109年度休閒農業區輔導計畫(歲出編列：(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-業務費：1,000,000元)
	年	1	240,000	240,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函 109年度休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：70,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-業務費：170,000元)
	年	1	6,332,000	6,332,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函、行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 109年度強化農業資訊調查制度等各項計畫(歲出編列：(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,158,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：3,889,000元、獎補助費：1,285,000元)
	年	1	5,566,000	5,566,000	行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 109年度濕地型保護區經營管理等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：420,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工

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

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109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

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	400,000	400,000	程及管理業務-林務管理-業務費：5,146,000元)
	年	1	3,741,000	3,741,000	行政院農業委員會水土保持局108.4.18水保企字第1081859373號函 109年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：400,000元)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 109年度辦理土石流自主防災及應變研判與監測計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：3,741,000元)
	年	1	5,758,000	5,758,000	行政院農業委員會107.8.21農授水保字第1071858209號函 山坡地保育利用管理工作績效考核(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：200,000元)
	年	1	6,538,000	6,538,000	行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 加強動物保護行政效能計畫等各項計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,943,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：2,069,000元、動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費：1,726,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護防疫工程及設施-設備及投資：20,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	行政院農業委員會漁業署108.5.10漁一字第1081314755號函 磺港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(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-設備及投資：6,538,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	行政院農業委員會漁業署108.5.17漁一字第1081313787號函 和美漁港回復自然海岸數值模擬及水工模型試驗工作(歲出

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109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	7,556,000	7,556,000	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-設備及投資：2,600,000元) 行政院農業委員會漁業署 108.6.21漁一字第1081315237號函 澳底漁港北防波堤延伸工程(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-設備及投資：7,556,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會漁業署 108.8.5農會字第1080122194號函 109年度推動地方創生振興漁村產業(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-業務費：2,000,000元、獎補助費：1,000,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	行政院農業委員會漁業署 108.8.5農會字第1080122194號函 109年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：20,000元、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-獎補助費:9,980,000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

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109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	12090900210 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	1,800千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 優良文山包種茶比賽報名費。</p> <p>二、法令依據： 活動計畫書。</p>
--------	--

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				1,800,000	
12090900210 其他雜項收入	點	1,200	1,500	1,800,000	活動計畫書 優良文山包種茶比賽報名費 (1,200點*1,500元，每點一件 樣品)(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：1,800,000 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109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	56090900101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	126,274千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					126,274,000	市庫負擔124,001,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)	
01人員維持費					117,559,000	市庫負擔115,286,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)	
1000 人事費					117,559,000	市庫負擔115,286,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)	
1010 政務人員待遇		年	1	1,792,260	1,792,260	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	66,844,300	66,844,300	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 x 12	38,906	466,872	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)	
1025 技工及工友待遇		人x月	24 x 12	34,916	10,055,808	五等約僱人員薪津	
		年	1	414,000	414,000	技工薪津	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	384,000	384,000	工友薪津
	年	1	414,000	414,000	駕駛薪津
				17,597,274	
	年	1	15,928,439	15,928,439	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
	年	1	112,000	112,000	工友考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	駕駛考績及年終工作獎金
1035 其他給與	人x月	1 x 1.5	38,906	58,359	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人x月	24 x 1.5	34,916	1,256,976	五等約僱人員年終工作獎金
				2,304,000	
	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘人員休假補助費
	人	24	16,000	384,000	約僱人員休假補助費
				5,112,899	
1040 加班值班費	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	160,000	160,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫加班費(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	辦理109年社區農村再生專案管理及輔導計畫加班費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理「108年度休閒農場查核及輔導管理計畫」加班費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	544,137	544,137	辦理強化農業資訊調查各項計畫加班費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助135,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助409,137元)
	年	1	65,000	65,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫加班費(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)
	年	1	420,000	420,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫加班費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理山坡地保育利用管理工作績效考核加班費(行政院農業委員會107年8月21日農授水保字第1071858209號函)
	年	1	1,675,011	1,675,011	職員不休假加班費
	年	1	18,400	18,400	技工不休假加班費
	年	1	17,072	17,072	工友不休假加班費
	年	1	18,400	18,400	駕駛不休假加班費
	年	1	446,976	446,976	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	20,752	20,752	六等三階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				1,324,579	
	年	1	668,443	668,443	退撫基金提撥等
	年	1	28,872	28,872	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
1055 保險				627,264	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	9,296,542	9,296,542	職員保險費
	年	1	67,683	67,683	技工保險費
	年	1	59,036	59,036	工友保險費

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109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	67,683	67,683	駕駛保險費
	人x月	1 x 12	4,980	59,760	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人x月	24 x 12	4,508	1,298,304	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				8,715,000	市庫負擔8,715,000元
2000 業務費				8,697,000	市庫負擔8,697,000元
2009 通訊費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	電話費、郵資及通匯手續費
2018 資訊服務費				1,096,000	
	年	1	1,096,000	1,096,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護暨資安管理計畫
2021 其他業務租金				360,000	
	年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費				417,595	
	年	1	256,105	256,105	公務車牌照稅
	年	1	148,140	148,140	公務車燃料使用費
	年	1	13,350	13,350	公務車檢驗費
2027 保險費				77,281	
	年	1	77,281	77,281	公務車保險費
2051 物品				1,723,256	
	年	1	465,932	465,932	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用
	年	1	1,257,324	1,257,324	公務車油料費
2054 一般事務費				2,357,768	
	年	1	230,000	230,000	員工健康檢查費
	年	1	249,500	249,500	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
	人	144	2,000	288,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,590,268	1,590,268	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
2066 車輛及辦公器具養護費				970,700	

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109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	970,700	970,700	公務車養護費
2072 國內旅費				210,000	
	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
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3 x 3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 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	245,075千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農業工程規劃、農漁會輔導、農牧推廣、林務管理、山坡地保育利用管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.確保安全生活空間，強化農業基本建設。 2.強化農漁會組織永續經營、推廣休閒農業發展。 3.活化農地利用，推廣有機農業及本市農特產品。 4.推動生態保育及永續發展，促進自然資源利益共享。 5.加強山坡地保育，建立土石流防災體系。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					245,075,000	市庫負擔204,193,000元，收支併列40,882,000元(中央補助27,882,000元，其他13,000,000元)	
01農業工程規劃					15,929,000	市庫負擔9,890,000元，收支併列6,039,000元(中央補助6,039,000元)	
2000 業務費					15,289,000	市庫負擔9,890,000元，收支併列5,399,000元(中央補助5,399,000元)	
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	郵資及電話費	
2036 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	
2039 委辦費		式	1	3,512,000	3,512,000	九份地層滑動監測與評析計畫第九期計畫暨補充大地工程調查分析	
		年	1	1,769,000	1,769,000	辦理108年社區農村再生專案管理輔導計畫(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日	

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109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	
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	800,000	800,000	北議四字第1080002497號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元) 農村再生社區業務推廣計畫	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理109年度農業創生農再社區輔導計畫	
	年	1	2,770,000	2,770,000	辦理109年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)	
	年	1	3,420,000	3,420,000	配合行政院農業委員會辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫	
	2054 一般事務費				1,130,000	
	年	1	358,000	358,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支	
	年	1	372,000	372,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)	
	2072 國內旅費				658,000	
	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費	
	年	1	28,000	28,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫出差旅費(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)	
4000 獎補助費				640,000	收支併列640,000元(中央補助640,000元)	
4040 對國內團體之捐助				640,000		

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109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
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	470,000	470,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	170,000	170,000	辦理109年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	02農漁會輔導			43,096,000	市庫負擔41,926,000元，收支併列1,170,000元(中央補助1,170,000元)
	2000 業務費			26,901,000	市庫負擔25,731,000元，收支併列1,170,000元(中央補助1,170,000元)
	2021 其他業務租金			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫租金(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	2033 臨時人員酬金			743,256	
	年	1	743,256	743,256	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
	2036 按日按件計資酬金			14,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
	年	1	6,000	6,000	辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫講師費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	2039 委辦費			1,250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理茭白筍推廣
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理109年度新北市休閒農業區輔導計畫(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
2054 一般事務費			24,515,744		
年	1	14,000,000	14,000,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查	
年	1	6,500,000	6,500,000	新北市農漁業政策推行、研習，辦理新農民輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售及推廣	

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109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
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	80,000	80,000	辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫物品、雜支(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	525,000	525,000	辦理甘藷推廣
	年	1	410,744	410,744	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、雜支
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理農業創生里山火金菇-創森聚落跨域增值計畫
	2072 國內旅費			373,000	
	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	79,000	79,000	辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫出差旅費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	4000 獎補助費			16,195,000	市庫負擔16,195,000元
	4040 對國內團體之捐助			16,195,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市各農漁會辦理「農夫市集」展售計畫
	年	1	1,795,000	1,795,000	補助本市各農漁會辦理市民農園及休閒農業推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動錦標賽
	年	1	2,600,000	2,600,000	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
	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
03農牧推廣				115,013,000	市庫負擔105,927,000元，收支併列9,086,000元(中央補助7,286,000元，其他1,800,000元)
2000 業務費				33,750,000	市庫負擔25,949,000元，收支併列7,801,000元(中央補助6,001,000元，其他1,800,000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109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
2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	元) 辦理強化農業資訊調查各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助15,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助55,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	41,920	41,920	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
	年	1	371,628	371,628	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
2036 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
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助330,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助720,000元)
	年	1	1,865,000	1,865,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫辦理轉作及生產環境維護措施田區實地逐筆勘查及造冊、生產環境維護措施田區全面勘查相關工作(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)
2039 委辦費	年	1	15,927,000	15,927,000	由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
2051 物品	年	1	2,800,000	2,800,000	農業資材購置，含農藥、肥料、病蟲害防除藥劑、緊急防治各項費用
	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

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109年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

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				10,432,452	
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理推廣說明會及教育訓練相關費用
	年	1	636,000	636,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
	年	1	100,000	100,000	市有地環境維護清理
	年	1	1,064,000	1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥推廣
	年	1	320,000	320,000	新北有機通訊刊物
	年	1	854,452	854,452	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷相關經費
	年	1	2,369,000	2,369,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項經費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助1,845,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助524,000元)
	年	1	189,000	189,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫相關事務費用(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)
2072 國內旅費				858,000	
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	400,000	400,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫國內旅費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助25,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助375,000元)
	年	1	58,000	58,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫參加相關會議差旅費用(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)
4000 獎補助費				81,263,000	市庫負擔79,978,000元，收支併列1,285,000元(中央補助1,285,000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109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
4040 對國內團體之捐助	年	1	15,890,000	15,890,000	補助本市各農會及民間團體有機生產環境改良及相關資材
	年	1	60,161,000	60,161,000	補助本市各農會及民間團體辦理農牧產銷推廣、農產安全維護工作
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各區農會辦理心希望農業推廣計畫工作
	年	1	575,000	575,000	補助本市各農會及民間團體辦理強化農業資訊調查各項計畫(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助575,000元)
4080 損失及賠償	年	1	38,000	38,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助38,000元)
	年	1	354,000	354,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金
4085 獎勵及慰問	年	1	73,000	73,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
	年	1	672,000	672,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助50,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助622,000元)
	年	1	672,000	672,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助50,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助622,000元)
04林務管理				40,596,000	市庫負擔32,450,000元，收支併列8,146,000元(中央補助8,146,000元)
2000 業務費				33,786,000	市庫負擔25,640,000元，收支併列8,146,000元(中央補助8,146,000元)
2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	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
	年	1	30,000	30,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫場地、設備、器

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109年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	371,628	371,628	材、機具及車輛租金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函) 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
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	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
	年	1	58,000	58,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫生態保育相關設施設立及更新、耗材、工作服、背包、雨衣、背心、雨鞋相關費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	500,000	500,000	全民造林購苗材料費
2054 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	1.友善田園農業生態復育及原生植物復育 2.生態棲地營造 3.自然保留區管理維護 4.地景及其他自然資源調查工作
	年	1	173,372	173,372	辦公用文具紙張、印刷、雜支
	年	1	8,630,000	8,630,000	1.推廣自然資源保育工作及食農生態教育 2.綠色生活館營運管理 3.外來入侵物種清除與志工培訓
	年	1	200,000	200,000	辦理封溪護漁工作及推廣
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理漂流木清理工作
	年	1	400,000	400,000	辦理樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
	年	1	600,000	600,000	辦理植樹推廣、市有地清理、造林、整地工作

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109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	
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	500,000	500,000	新北市綠竹筍比賽	
	年	1	4,888,000	4,888,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫宣導、調查、清除、防治工作相關費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理108年度新北市綠色網絡友善生產推廣計畫委託專業團體或學術機構執行2019年第4屆IFOAM亞洲有機青年論壇(行政院農業委員會林務局108年2月21日林保第1081700260號函)(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001398號函同意墊付)	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理萬金杜鵑品牌計畫	
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理亞洲有機行銷智能中心輔導有機、友善耕作農友加入友善製作平台及區塊鏈有機驗證	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	年	1	20,000	20,000	自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作	
	年	1	50,000	50,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)	
	2072 國內旅費				195,000	
	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費	
年	1	80,000	80,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)		
4000 獎補助費				6,810,000	市庫負擔6,810,000元	
4040 對國內團體之捐助				6,800,000		
年	1	1,400,000	1,400,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務		
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)		
年	1	2,400,000	2,400,000	補助本市各農會與民間團體友善田園區域計畫、水梯田及重		

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109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
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	要農業濕地保育推廣相關工作 封溪護漁檢舉獎金
05山坡地保育利用管理				30,441,000	市庫負擔14,000,000元，收支併列16,441,000元(中央補助5,241,000元，其他11,200,000元)
2000 業務費				30,052,000	市庫負擔13,611,000元，收支併列16,441,000元(中央補助5,241,000元，其他11,200,000元)
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
2018 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理山坡地範圍線上公開查詢系統計畫
2033 臨時人員酬金	年	1	2,229,768	2,229,768	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,000,000	3,000,000	委託相關機關、機構或團體實施檢查水土保持計畫之簡易水土保持申報書、施工案件檢查、完工檢查及完工後輔導檢查施工案件檢查之費用
	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
	年	1	11,200,000	11,200,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
	年	1	300,000	300,000	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
2039 委辦費	年	1	400,000	400,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	2,252,000	2,252,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理土石流自主防災及應變研判與監測計畫
	年	1	400,000	400,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(行政院農業委員會水土保持局108年4月18日水保企字第1081859373號)

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109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
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	3,741,000	3,741,000	函) 辦理土石流自主防災及應變研判與監測計畫(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫(行政院農業委員會水土保持局108年5月6日保監字第1081865008號函)(新北市議會108年8月5日北議四字第1080003381號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理山坡地超限利用專案計畫
	2054 一般事務費			845,232	
	年	1	845,232	845,232	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
	2072 國內旅費			439,000	
	年	1	439,000	439,000	市內外出差旅費
	2081 運費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	4000 獎補助費			389,000	市庫負擔389,000元
4085 獎勵及慰問			389,000		
	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)
	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)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	1,000	1,000	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109年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 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	156,059千元
----------------	--------------------------------------	------	----------	------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理農牧推廣及林務管理相關計畫。 2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。 3.治山防災工程。 4.農路改善及維護工程。 5.農村設施環境改善及維護工程。
	二、預期成果：	1.促進本市農業生產環境及農園設施。 2.減少災害發生並保障週邊居民生命財產安全，辦理治山防災 水土保持治理工作。 3.辦理農路及農村設施改善、維護工作提高農民收益、降低農業生產成本。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				156,059,000	市庫負擔144,559,000元，收支併列11,500,000元(其他11,500,000元)
06農林漁業設施				37,649,000	市庫負擔37,649,000元
3000 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	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
	年	1	50,000	50,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備
4000 獎補助費				37,549,000	市庫負擔37,549,000元
4040 對國內團體之捐助				37,549,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施
	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設備
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助本市各農會農業產銷設施及機械更新
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市肉品市場及養豬協會辦理畜牧產銷污染防治設備改

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109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
07農業環境改善工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000	善更新 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
	年	1	17,449,000	17,449,000	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、倉庫集貨場相關設施之修繕、興建、設備設置及更新計畫
				118,410,000	市庫負擔106,910,000元，收支併列11,500,000元(其他11,500,000元)
				118,410,000	市庫負擔106,910,000元，收支併列11,500,000元(其他11,500,000元)
	年	1	118,410,000	118,410,000	辦理 1.治山防災工程 2.農路改善及維護工程 3.農村設施環境改善及維護工程 (市款1億691萬元，其他1,150萬元)(依據新北市政府城鄉發展局108年5月23日新北城規字第1080934920號函)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090909001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	1,775千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.公務車輛汰舊換新。 2.資訊設備汰換。			
	二、預期成果：	改善辦公環境及設備。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,775,000	市庫負擔1,775,000元
3000 設備及投資				1,775,000	市庫負擔1,775,000元
3025 運輸設備費				1,700,000	
	輛	2	850,000	1,700,000	公務車輛汰舊換新採購案
3030 資訊軟硬體設備費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護暨資安管理計畫

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109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	56090909801 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	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,000,000	市庫負擔2,000,000元	
6000 預備金					2,000,000	市庫負擔2,000,000元	
6005 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109年度

單位：新臺幣元

農漁民健康保險—農漁民健康保險

農漁民健康保險—農漁民健康保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61090900201 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	610,496千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理農漁民健康保險及老年農民福利津貼。
	二、預期成果： 提升農漁民福利照護。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				610,496,000	市庫負擔610,496,000元
4000 獎補助費				610,496,000	市庫負擔610,496,000元
4055 社會保險負擔	年	1	40,248,000	40,248,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	530,000,000	530,000,000	老年農民福利津貼本府負擔數
	年	1	40,248,000	40,248,000	農民健康保險補助農民自付額

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090900101 一般行政	56090900201 農漁業工程及 管理業務	56090909001 一般建築及設 備	56090909801 第一預備金	61090900201 農漁民健康保 險	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	126,274	401,134	1,775	2,000	610,496	1,141,679
100000人事費	117,559					117,559
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	66,844					66,844
102000約聘僱人員待遇	10,523					10,523
102500技工及工友待遇	1,212					1,212
103000獎金	17,597					17,597
103500其他給與	2,304					2,304
104000加班值班費	5,113					5,113
105000退休離職儲金	1,325					1,325
105500保險	10,849					10,849
200000業務費	8,697	139,778				148,475
200900通訊費	540	90				630
201800資訊服務費	1,096	2,000				3,096
202100其他業務租金	360	175				535
202400稅捐及規費	418					418
202700保險費	77					77
203300臨時人員酬金		3,758				3,758
203600按日按件計資酬金		18,036				18,036
203900委辦費		40,341				40,341
205100物品	1,723	3,445				5,168
205400一般事務費	2,358	69,315				71,673
206600車輛及辦公器具養護費	971					971
206900設施及機械設備養護費		70				70
207200國內旅費	210	2,523				2,733
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		118,510	1,775			120,285
301500公共建設及設施費		118,410				118,410
302500運輸設備費			1,700			1,700
303000資訊軟硬體設備費			75			75

新北市政府農業局 各項費用彙計表

中華民國109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	56090900101 一般行政	56090900201 農漁業工程及 管理業務	56090909001 一般建築及設 備	56090909801 第一預備金	61090900201 農漁民健康保 險	合 計
303500雜項設備費		100				100
400000獎補助費	18	142,846			610,496	753,360
404000對國內團體之捐助		141,310				141,310
405500社會保險負擔					40,248	40,248
406500社會福利津貼及濟助					570,248	570,248
408000損失及賠償		38				38
408500獎勵及慰問	18	1,498				1,516
600000預備金				2,000		2,000
600500第一預備金				2,000		2,000

新北市政府農業局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,141,679	117,559	148,475	715,811		2,000	983,845			120,285	37,549		157,834
56090900000 農業支出	531,183	117,559	148,475	105,315		2,000	373,349			120,285	37,549		157,834
56090900100 一般行政	126,274	117,559	8,697	18			126,274						
56090900101 一般行政	126,274	117,559	8,697	18			126,274						
56090900200 農漁業工程及管理業務	401,134		139,778	105,297			245,075			118,510	37,549		156,059
56090900201 農漁業工程及管理業務	401,134		139,778	105,297			245,075			118,510	37,549		156,059
56090909000 一般建築及設備	1,775									1,775			1,775
56090909001 一般建築及設備	1,775									1,775			1,775
56090909800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
56090909801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
61090900000 社會保險支出	610,496			610,496			610,496						
61090900200 農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496						
61090900201 農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	157,834			118,410		1,700	75	100			37,549
56090900200 農漁業工程及管理業務	156,059			118,410				100			37,549
56090900201 農漁業工程及管理業務	156,059			118,410				100			37,549
56090909000 一般建築及設備	1,775					1,700	75				
56090909001 一般建築及設備	1,775					1,700	75				

新北市政府農業局

人事費彙計表

中華民國109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	144		1,792,260	66,844,300	10,522,680	1,212,000	17,597,274	2,304,000	5,112,899		1,324,579	10,849,008	117,559,000	
正式員額	116		1,792,260	66,844,300			15,928,439	1,856,000	1,675,011		668,443	9,296,542	98,060,995	
職員	116		1,792,260	66,844,300			15,928,439	1,856,000	1,675,011		668,443	9,296,542	98,060,995	
約聘僱人員	25				10,522,680		1,315,335	400,000	467,728		656,136	1,358,064	14,719,943	
技工	1					414,000	120,750	16,000	18,400			67,683	636,833	
駕駛	1					414,000	120,750	16,000	18,400			67,683	636,833	
工友	1					384,000	112,000	16,000	17,072			59,036	588,108	
其他人事費									2,916,288				2,916,288	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						14,719,943	合計 包括約聘僱人員待遇10,522,680元、年終工作獎金1,315,335元、不休假加班費467,728元、保險費1,358,064元、離職儲金656,136元及休假補助400,000元。
09						14,719,943	0009000000 新北市政府農業局主管
	001					14,719,943	0009090000 新北市政府農業局
		01				14,719,943	56090900100 一般行政
			01			14,719,943	56090900101 一般行政
				1x12		650,615	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	14,069,328	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國109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 一般行政		現有車輛													
						244,875	141,960			1,208,952	962,200	74,365	13,350		
	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2716-VJ	
	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	0238-VK	
	2	小客貨兩用車	4	09504	2350	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	1,500	7408-EV、7410-EV	
	1	小客貨兩用車	5	09504	1781	3,560	2,400	834	29.0	24,186	25,500	1,457	750	8382-EV 預計7月購置小客貨兩用車	
	1	小客貨兩用車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2786-TH	
	1	小客貨兩用車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2490-TK	
	1	小客貨兩用車	5	09702	2261	5,615	3,090	834	29.0	24,186	25,500	1,457	750	5091-TK 預計7月購置小客貨兩用車	
	1	小客貨兩用車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8723-VM	
	1	小客貨兩用車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2416-VJ	
	6	小客貨兩用車	5	09904	2359	67,380	37,080	10,008	29.0	290,232	306,000	17,490	4,500	5195-YS、5197-YS、5221-YS、5223-YS、5227-YS、5230-YS	
	1	小客貨兩用車	5	10404	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	AKN-6022	
	2	小客貨兩用車	4	10404	2378	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	68,000	5,830	900	AKN-6023、AKN-6027	
	2	小客貨兩用車	5	10704	2359	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	51,000	5,830		AXD-1761、AXD-1762	
	1	小客貨兩用車	5	10802	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBF-6530	
1	小客貨兩用車	5	10805	1999	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBF-3251		

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國109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 一般行政	1	機車	1	09507	100		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M9P-230	
	1	機車	1	09806	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435		332-QHH	
	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	29.0	126,672	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	
		本年度新增 車輛													
							11,230	6,180		48,372	8,500	2,916			
	2	小客貨兩用 車	5	10907	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,916			
	合計					256,105	148,140			1,257,324	970,700	77,281	13,350		

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種
總計		139,353	128,681						983,845			
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						610,514			610,514			
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		139,353	128,681			105,297			373,331			
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												

府農業局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 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	其他設備 及		
	37,549						118,410	1,700		175		157,834	1,141,679
	37,549						118,410	1,700		175		157,834	610,514
													531,165