

新北市政府農業局

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 廖榮清

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府100年12月2日以北府法規字第1001768247號令公布施行，依該條例第6條規定設置農業局。本局組織規程並經本府102年9月18日以北府法規字第1022647855號令發布施行。

(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、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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 94,083,000 元，執行數 112,655,811 元，執行率 119.74%。
2. 歲出：預算數 1,285,878,168 元，執行數 1,190,421,653 元，執行率 92.58%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 111,604,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 53,552,640 元，占預算數 47.98%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 19,873,000 元，執行數 11,678,696 元。

新北市政府農業局
預算總說明
中華民國 104 年度

- (2)規費收入：預算數 15,400,000 元，執行數 8,011,200 元。
- (3)財產收入：預算數 26,212,000 元，執行數 5,992,436 元。
- (4)補助及協助收入：預算數 48,309,000 元，執行數 25,494,062 元。
- (5)其他收入：預算數 1,810,000 元，執行數 2,376,246 元。
- 2. 歲出：預算數 1,433,307,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 545,363,478 元，占預算數 38.05%。
 - (1)一般行政：預算數 106,580,000 元，執行數 62,902,977 元。
 - (2)一般建築及設備：預算數 175,000(含動支第一預備金 150,000 元)元，執行數 150,000 元。
 - (3)農漁民健康保險：預算數 734,400,000 元，執行數 284,798,198 元。
 - (4)農漁業工程及管理業務(經常門)：預算數 354,779,000 元，執行數 123,821,699 元。
 - (5)農漁業工程及管理業務(資本門)：預算數 235,523,000 元，執行數 73,690,604 元。
 - (6)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 150,000 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 104 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、旅遊資訊平台建置等方式，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，透過農夫市集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。

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

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。

(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 89,870,000 元，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入共列 21,843,000 元。

(2)規費收入共列 15,000,000 元。

(3)財產收入共列 6,051,000 元。

(4)補助及協助收入共列 39,176,000 元。

(5)捐獻及贈與收入共列 4,400,000 元。

(6)其他收入共列 3,400,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 1,589,441,322 元，其中經常門預算 1,091,033,322 元，資本門預算 498,408,000 元，其明細如下：

(1)一般行政預算共列 106,094,030 元，包括人事費 97,516,000 元，業務費 8,500,030 元，獎補助費 78,000 元。

(2)一般建築及設備預算共列 2,050,000 元，包括設備及投資 2,050,000 元。

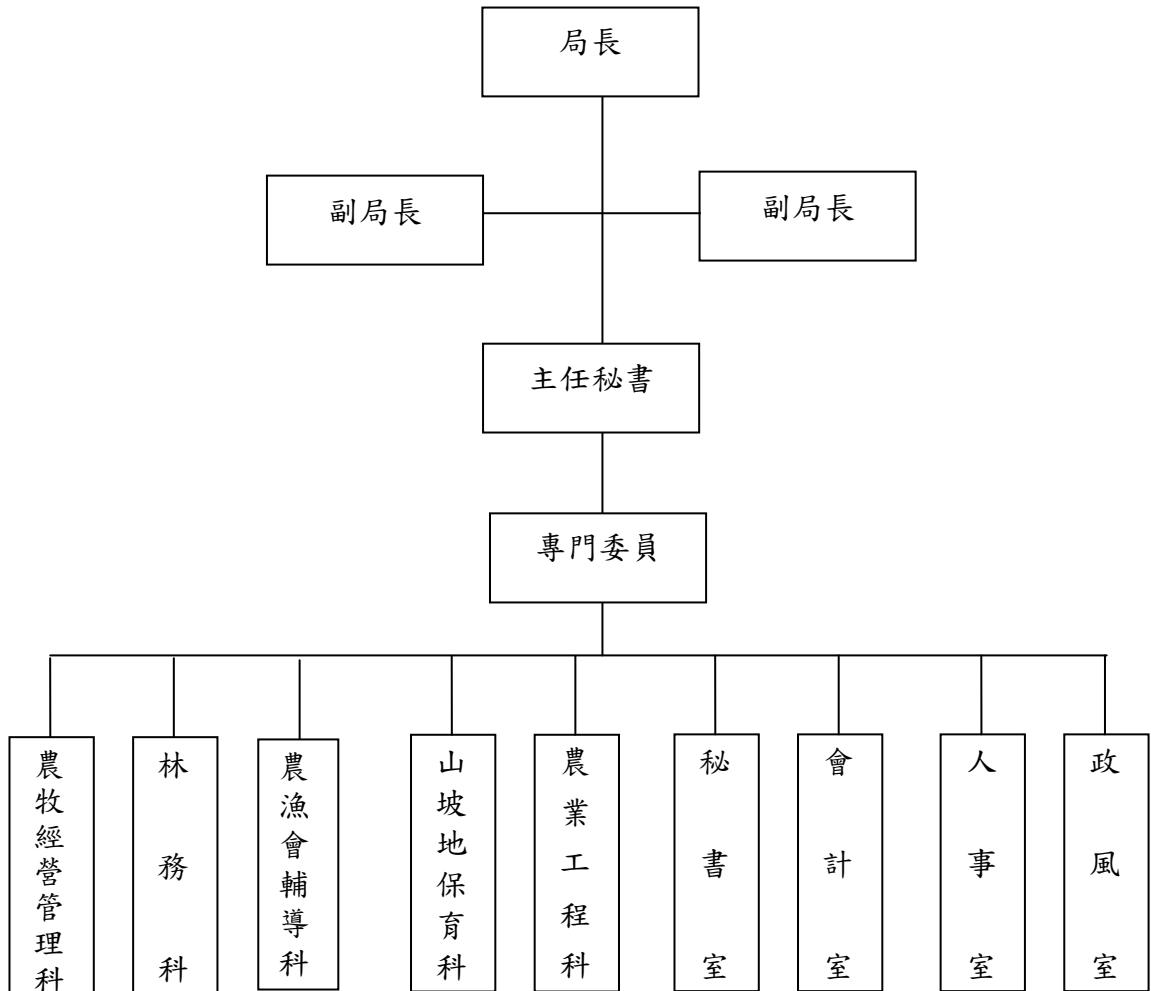
(3)農漁民健康保險預算共列 734,400,000 元，包括獎補助費 734,400,000 元。

(4)農漁業工程及管理業務預算共列 744,897,292 元，包括人事費 15,305,000 元，業務費 105,672,000 元，設備及投資 160,895,000 元，獎補助費 463,025,292 元(經常門 127,562,292 元，資本門 335,463,000 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 104 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 104 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104年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	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104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					
				89,870	111,604	112,656	-21,734	
								總 計
				89,870	111,604	112,656	-21,734	
								經常門合計
03				21,843	19,873	33,602	1,970	
								4103000000000
								罰款及賠償收入
	09001			21,843	19,873	33,602	1,970	
								41030900100000
								新北市政府農業局
		01		15,570	14,280	22,552	1,290	
								4103090010100
								罰金罰鍰及息金
		07		15,570	14,280	22,552	1,290	
								4103090010107
								罰金罰鍰
		03		6,273	5,593	11,050	680	
								4103090010300
								賠償收入
		03		6,273	5,593	11,050	680	
								4103090010303
								一般賠償收入
04				15,000	15,400	17,085	-400	
								4104000000000
								規費收入
	09001			15,000	15,400	17,085	-400	
								41040900100000
								新北市政府農業局
		01		15,000	14,200	17,085	800	
								4104090010100
								行政規費收入
		03		15,000	14,200	17,030	800	
								4104090010103
								審查費
		04				41		
								4104090010104
								登記費
		05				14		
								4104090010105
								證照費
		02			1,200		-1,200	
								4104090010200
								使用規費收入
		08			1,200		-1,200	
								4104090010208
								廢棄物清理費
06				6,051	26,212	20,569	-20,161	
								4106000000000
								財產收入

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國104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							
08	09001		41060900100000 新北市政府農業局	6,051	26,212	20,569	-20,161			
			01	4106090010100 財產孳息	6,051	26,212	20,553	-20,161		
			01	4106090010101 利息收入			7			
			05	4106090010105 租金收入	6,051	26,212	20,546	-20,161		
			06	4106090010600 廢舊物資售價			15			
			01	4106090010601 廢舊物資售價			15			
				41080000000000 補助及協助收入		39,176	48,309	36,029	-9,133	
				09001	41080900100000 新北市政府農業局	39,176	48,309	36,029	-9,133	
				01	4108090010100 上級政府補助收入	39,176	48,309	36,029	-9,133	
				02	4108090010102 計畫型補助收入	39,176	48,309	36,029	-9,133	
09		41090000000000 捐獻及贈與收入	4,400			4,400				
11	09001		41090900100000 新北市政府農業局	4,400			4,400			
			01	4109090010100 捐獻收入	4,400			4,400		
			01	4109090010101 一般捐獻	4,400			4,400		
11	09001		41110000000000 其他收入	3,400	1,810	5,372	1,590			
			06	4111090010600 雜項收入	3,400	1,810	5,372	1,590		

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	4111090010601 其他雜項收入	2,800	1,810	3,413	990	
			03	4111090010603 收回以前年度歲出			1,958		
			05	4111090010605 廢棄物清理費	600			600	

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節						
				總計	1,589,441	1,433,307	1,190,422	156,134	
09				40900000000 新北市政府農業局主管	1,589,441	1,433,307	1,190,422	156,134	
	09001			40900100000 新北市政府農業局	1,589,441	1,433,307	1,190,422	156,134	
				經常門合計	1,091,033	1,197,759	1,034,626	-106,726	
		01		408090010100 一般行政	106,094	106,580	104,320	-486	
			01	4108090010101 行政管理	106,094	106,580	104,320	-486	本年度預算數較上年度預算數淨減486千元，其增減項目如下： 1. 減少農業建設資源整合平台維護計畫453千元。 2. 其他項目淨減列33千元。
		02		408090010200 農漁業工程及管理業務	248,539	354,779	236,221	-106,240	
			02	4108090010202 農漁業工程及管理業務	248,539	354,779	236,221	-106,240	本年度預算數較上年度預算數淨減106,240千元，其增減項目如下： 1. 供應本市中小學營養午餐安心有機蔬菜減列120,112千元。 2. 板橋區四汴頭批發市場籌設案增列13,352千元。 3. 其他項目淨增列520千元。
		19		408090011900 第一預備金	2,000	2,000			
			01	4108090011901 第一預備金	2,000	2,000			
		01		412090010100 農漁民健康保險	734,400	734,400	694,086		
			01	4112090010101 農漁民健康保險	734,400	734,400	694,086		

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				498,408	235,548	155,796	262,860	
				資本門合計				
		02		496,358	235,523	155,085	260,835	
				408090010200 農漁業工程及管理業務				
			02	496,358	235,523	155,085	260,835	本年度預算數較上年度預算數淨增260,835千元，其增減項目如下： 1. 農林漁業設施增列283,647千元。 2. 農業環境改善工程減列22,812千元。
				4208090010202 農漁業工程及管理業務				
		13		2,050	25	710	2,025	
				408090011300 一般建築及設備				
			01	2,050	25	710	2,025	本年度預算數較上年度預算數淨增2,025千元，其增減項目如下： 1. 運輸設備費淨增列1,650千元。 2. 其他項目淨增列375千元。
				4208090011301 建築及設備				

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103090010107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	15,570千元
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
4103090010100 罰金罰鍰及息金				15,570,000	
4103090010107 罰金罰鍰				15,570,000	
	件	210	60,000	12,600,000	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	33	30,000	990,000	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	50	30,000	1,500,000	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	3	60,000	180,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103090010303 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	6,273千元
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
4103090010300 賠償收入				6,273,000	
4103090010303 一般賠償收入				6,273,000	
	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	3,000,000	3,000,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104090010103 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	<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
4104090010100 行政規費收入				15,000,000	
4104090010103 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106090010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	6,051千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 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。 2. 新店安和花市攤位租金。</p> <p>二、法令依據：1. 新北市市有財產管理規則第14條。 2. 準用新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106090010100 財產孳息				6,051,000	
4106090010105 租金收入				6,051,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	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104年1月1日至104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。
	年	1	4,320,000	4,320,000	準用新北市公有零售市場攤鋪位使用收費標準 新店安和花市攤位租金(100攤*7,200元/月*6個月)

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4108090010102 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	39,176千元
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
4108090010100 上級政府補助收入				39,176,000	
4108090010102 計畫型補助收入				39,176,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	農委會漁業署103.4.28漁二字第1031329050號函 補助辦理2014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103.10.30北議事四字第1030003794號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會 102.10.21農授水保字第1021862619號函 水土保持局核撥101年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎金辦理文具紙張碳粉匣等相關雜支(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-一般事務費:200,000元)
	年	1	20,740,000	20,740,000	行政院農業委員會補助 103.8.21農會字第1030122260A號函 補助辦理104年度淡水第二漁港浮動碼頭改善工程計畫(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-漁業工程及設施:20,740,000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104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	6,661,000	6,661,000	行政院農業委員會補助 103.8.21農會字第 1030122260A號函 補助辦理104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： 6,621,000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	行政院農業委員會補助 103.8.21農會字第 1030122260A號函 補助辦理104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」、「濕地型保護區經營 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	400,000	400,000	行政院農業委員會補助 103.8.21農會字第 1030122260A號函 補助辦理104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 地保育利用管理:400,000 元)
	年	1	4,309,000	4,309,000	行政院農業委員會補助 103.8.21農會字第 1030122260A號函 補助辦理104年度「加強動 物保護計畫」、「動物收容 場所及管制設備改善計 畫」、「野生動物資源保育 計畫」、「畜禽動物疾病防 治」、「寵物及野生動物疾 病防治」、「動物用藥品生 產與管理」、「豬瘟及口蹄 疫撲滅計畫」、「口蹄疫防 疫階段策略之強化工作」、 「水產動物疾病防治」、 「加強輸入動物追蹤檢疫計 畫」(歲出編列：動物保護

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104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	116,000	116,000	防疫處-家畜防疫-畜、禽、水產動物疾病防治： (4,309,000元) 行政院農業委員會補助 103.8.21農會字第 1030122260A號函 補助辦理104年度「強化沿 近海漁業作業管理及資源培 育與宣導教育」(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：116,000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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4109090010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	4,400千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理促進電力建設各項公益回饋金。				
	二、法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4109090010100 捐獻收入				4,400,000	
4109090010101 一般捐獻	年	1	4,400,000	4,400,000	臺灣電力股份有限公司 101.11.6電環字第 10108067141號函 辦理新北市節能路燈換裝計 畫與台電百萬棵樹計畫(歲 出編列：綠美化環境景觀 處-一般建築及設備-建築及 設備-設備及投資)

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111090010601 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	2,800千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 春季優良文山包種茶比賽報名費。 2. 心希望農業推廣計畫銷售收入。				
	二、法令依據：1. 活動計畫書。 2. 心希望農業推廣計畫。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111090010600 雜項收入				2,800,000	
4111090010601 其他雜項收入				2,800,000	
	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)
	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4,000包*100元, 蔬菜24,000包*25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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111090010605 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	600千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：新店安和花市攤位廢棄物清理費用。</p> <p>二、法令依據：廢棄物清理法第24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
4111090010600 雜項收入				600,000	
4111090010605 廢棄物清理費	年	1	600,000	600,000	廢棄物清理法第24條 新店安和花市攤位廢棄物清理費(100攤*1,000元/月*6個月)

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4108090010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	106,094千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本局員工薪津發放與一般文書及事務管理。				
	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				97,516,000	市庫負擔106,094,030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	61,030,858	61,030,858	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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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	610,309	610,309	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				8,500,030	
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	1,684,000	1,684,000	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	11,250	11,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	65,749	65,749	公務車保險費
0231 保險費	年	1	10,455	10,455	公務機車保險費
0271 物品	年	1	1,208,305	1,208,305	公務車油料費
0271 物品	年	1	157,185	157,185	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	人事、政風各項相關業務費
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	287,286	287,286	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,052,500	1,052,500	公務車養護費

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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 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				78,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	13*3	2,000	78,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4108090010202 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	248,539千元
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 410809001020201 農業工程規劃				248,539,292	市庫負擔235,568,292元，中 央補助12,971,000元。
0100 人事費				4,670,000	市庫負擔4,670,000元。
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	810	810	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	4,402	264,120	五等約僱人員保險費
0200 業務費				1,911,000	
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	690,000	690,000	辦理九份地區地層滑動監測 與評析第七期計畫
0279 一般事務費	年	1	381,000	381,000	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	540,000	540,000	市內外出差旅費
410809001020203 農漁會輔導				49,234,000	市庫負擔49,234,000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104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
0200 業務費				26,134,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	712,191	712,191	臨時人員2人薪津、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	辦理筵白筍節活動
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	3,700,000	3,700,000	辦理農漁業政策座談宣傳及研習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	辦理甘藷節活動
0279 一般事務費	年	1	419,809	419,809	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				23,100,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農會辦理農民節慶祝活動及補助本市各區（5區）漁會辦理漁民節慶祝活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助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	4,000,000	4,000,000	補助辦理「農夫市集」展售活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理有機市民農園推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁民團體辦理相關運動錦標賽
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	補助本市各級農漁會、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	辦理新北市各級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104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	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查行政費用
410809001020204				131,861,292	市庫負擔125,240,292元，中央補助6,621,000元。
農牧推廣				1,462,000	
0100 人事費					
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103.8.21農會字第1030122260A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103.8.21農會字第1030122260A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	441	441	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103.8.21農會字第1030122260A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	650,000	650,000	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103.8.21農會字第1030122260A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103.8.21農會字第1030122260A號函)
0151 保險	人*月	1*12	4,832	57,984	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)
0200 業務費				31,860,000	
0214 其他業務租金	年	1	186,000	186,000	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103.8.21農會字第1030122260A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	356,096	356,096	臨時人員1人薪津、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104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	311,000	311,000	加班費 加強農地利用管理計畫臨時人員1人薪津、保險、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	228,000	228,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫抽查驗工作、有機教育訓練講習
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,180,000	1,180,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)
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	205,000	205,000	農產品證明標章相關費用
0279 一般事務費	年	1	775,234	775,234	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	2,028,000	2,028,000	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103.8.21農會字第1030122260A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
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

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104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	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	380,000	380,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	620,000	620,000	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103.8.21農會字第1030122260A號函)
0400 獎補助費				98,539,292	
0410 對特種基金之補助	年	1	20,450,292	20,450,292	板橋區四汴頭批發市場籌設案
0417 對國內團體之捐助	年	1	57,342,000	57,342,000	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	6,770,000	6,770,000	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	160,000	160,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	10,060,000	10,060,000	辦理有機農業產銷推廣生產環境改良及相關資材補助
0417 對國內團體之捐助	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
0451 損失及賠償	年	1	55,000	55,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	173,000	173,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金(同一檢舉人於同一直轄市或縣市全年度之核發總額以50,000元為限)
0456 獎勵及慰問	年	1	835,000	835,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫

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104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	84,000	84,000	田間調查員獎勵金(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函) 檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
410809001020205				32,125,000	市庫負擔26,375,000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	724	724	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103.8.21農會字第1030122260A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	4,402	105,648	五等約僱人員保險費
0200 業務費				24,914,000	
0211 土地租金	年	1	2,700,000	2,700,000	新店安和花市土地租金(基地年租金率5%+地價稅1%+營業稅)
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	辦理自然生態保育業務宣導活動及課程之車輛、場地與器材租金
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	林務局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103.8.21農會字第1030122260A號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	356,096	356,096	臨時人員1人薪津、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	100,000	100,000	辦理自然生態保育、生物多樣性、樹木保護委員會相關業務專家出席費、講師費、稿費

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104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	316,000	316,000	林務局補助辦理褐根病防治各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費（行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A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	3,900,000	3,900,000	自然保留區清潔、原生植物復育工作及自然資源研究、調查、公告工作
0279 一般事務費	年	1	187,904	187,904	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	宣導及推廣自然資源保育工作、生態季活動、清除外來入侵物種及志工培訓
0279 一般事務費	年	1	4,100,000	4,100,000	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宣導
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	樹木褐根病、筆筒樹萎凋病及其他樹木病害防治工作
0279 一般事務費	年	1	2,680,000	2,680,000	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	3,314,000	3,314,000	林務局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103.8.21農會字第1030122260A號函）
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	新北市綠竹筍比賽
0279 一般事務費	年	1	2,220,000	2,220,000	安和花市經營管理費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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	170,000	170,000	林務局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103.8.21農會字第1030122260A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104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
0400 獎補助費				5,570,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理花卉生產推廣各項業務
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助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	1,370,000	1,370,000	林務局補助辦理公私有林經營輔導、林產產銷輔導計畫文宣製作及研習相關工作(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	封溪護漁檢舉獎金
410809001020206 山坡地保育利用管理 0100 人事費				30,649,000	市庫負擔30,049,000元，中央補助600,000元。
				9,443,000	
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	154	154	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	4,402	898,008	五等約僱人員保險費
0200 業務費				20,853,000	
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、宣導會場地及租車費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,492,669	2,492,669	臨時人員7人薪津、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	920,000	920,000	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	25,000	25,000	水土保持局補助辦理水土保持教育宣導鐘點費、專家出席費(行政院農業委員會

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104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	80,000	80,000	103.8.21農會字第1030122260A號函) 檢討會、研習會、宣導會之講師費
0250 按日按件計資酬金	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
0251 委辦費	年	1	4,020,000	4,020,000	辦理淡水區、汐止區公所山坡地範圍劃出作業
0251 委辦費	年	1	962,000	962,000	辦理土石流災害整備及應變強化計畫
0279 一般事務費	年	1	436,331	436,331	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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	水土保持局核撥101年度山坡地保育利用管理工作績效考核獎金辦理文具紙張碳粉匣等相關雜支(行政院農業委員會102.10.21農授水保字第1021862619號函)
0279 一般事務費	年	1	375,000	375,000	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103.8.21農會字第1030122260A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				353,000	
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	190	600	114,000	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	190	1,200	228,000	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)
0456 獎勵及慰問	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保

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104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
					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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4208090010202 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	496,358千元
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. 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。7. 塑造新北市農村新願景，辦理農村設施改善及維護。</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 420809001020212 農林漁業設施 0400 獎補助費				496,358,000	市庫負擔496,318,000元，中央補助40,000元。
				335,463,000	市庫負擔335,423,000元，中央補助40,000元。
0410 對特種基金之補助	年	1	309,723,000	309,723,000	板橋區四汙頭批發市場籌設案
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	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	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	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會103.8.21農會字第1030122260A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、農用資材及農夫市集相關設施
0417 對國內團體之捐助	年	1	11,000,000	11,000,000	補助辦理農民活動中心、農民推廣中心、倉庫集貨場設施修繕計畫。
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,500,000	5,500,000	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

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104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
420809001020213				160,895,000	市庫負擔160,895,000元。
農業環境改善工程				160,895,000	
0300 設備及投資				160,895,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	142,895,000	142,895,000	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。
0303 公共建設及設施費	年	1	18,000,000	18,000,000	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4208090011301 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	2,050千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1. 公務車輛汰舊換新採購案。 2. 山坡地資訊系統圖資更新維護。 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
0300 設備及投資				2,050,000	市庫負擔2,050,000元。
0305 運輸設備費	輛	3	550,000	1,650,000	公務車汰舊換新採購案
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	山坡地資訊系統圖資更新維護

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4108090011901 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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4112090010101 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	734,400千元
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：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				734,400,000	市庫負擔734,400,000元。
0430 社會保險負擔	年	1	46,800,000	46,800,000	農民健康保險本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	640,800,000	640,800,000	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	46,800,000	46,800,000	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104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	1,589,441	112,821	114,172	862,040		2,000	1,091,033			162,945	335,463		498,408
一般行政	106,094	97,516	8,500	78			106,094						
行政管理	106,094	97,516	8,500	78			106,094						
農漁業工程及管理業務	744,897	15,305	105,672	127,562			248,539			160,895	335,463		496,358
農漁業工程及管理業務	744,897	15,305	105,672	127,562			248,539			160,895	335,463		496,358
一般建築及設備	2,050									2,050			2,050
建築及設備	2,050									2,050			2,050
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	734,400			734,400			734,400						
農漁民健康保險	734,400			734,400			734,400						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	498,408			160,895		1,650	400				335,463
農漁業工程及管理業務	496,358			160,895							335,463
農漁業工程及管理業務	496,358			160,895							335,463
一般建築及設備	2,050					1,650	400				
建築及設備	2,050					1,650	400				

新北市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	116		1,777,095	61,030,858			15,296,930	1,856,000							89,593,995	
職員	116		1,777,095	61,030,858			15,296,930	1,856,000							89,593,995	
約聘僱人員	25				10,218,900		1,277,363	400,000				628,848	1,325,760		13,850,871	
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								2,129	4,123,783						4,125,912	
全年總計	150		1,777,095	61,030,858	10,218,900	3,520,800	17,601,193	2,402,129	4,123,783		1,239,157	10,907,085		112,821,000		

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				13,850,871	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1,325,760元。	
	001			4090010000 新北市政府農業局				13,850,871		
		02		408090010200 農漁業工程及管理業務				13,850,871		
			02	4108090010202 農漁業工程及管理業務				13,850,871		
						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
						1*1.5		56,675		年終工作獎金
							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		16,000		休假補助
							5	80,000	休假補助	
							17	272,000	休假補助	
							2	32,000	休假補助	
						1*12		27,504	離職儲金	
							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		57,984	保險費	
							5*12	264,120	保險費	
							17*12	898,008	保險費	
							2*12	105,648	保險費	

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09403	1999	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	750	8060-KE
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	46,750	2,483	450	2716-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09403	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	750	7020-KE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09403	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	750	7010-KE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	450	7408-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09504	1781	7,120	4,800	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	450	8382-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	450	7410-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09603	2351	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	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	1,501	35.0	52,535	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	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	450	2490-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	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	1,501	35.0	52,535	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	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	450	4205-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2261	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	450	5091-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	48,100	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	1,501	35.0	52,535	46,750	2,915	450	2416-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09806	1797	7,120	4,800	1,501	35.0	52,535	43,900	2,483	450	0238-VK

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	34,000	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	1,501	35.0	52,535	34,000	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	1,501	35.0	52,535	34,000	2,915	450	5197-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	34,000	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	1,501	35.0	52,535	34,000	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	1,501	35.0	52,535	34,000	2,915	450	5223-YS
農漁業工程及管理 業務	1	機車		09507	100		450	280	35.0	9,800	1,700	668		M9P-230
農漁業工程及管理 業務	1	機車		09806	50		300	280	35.0	9,800	1,700	435		332-QHH
農漁業工程及管理 業務	14	機車		09806	125		6,300	3,931	35.0	137,585	23,800	9,352		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			1,365,490	1,079,700	76,204	11,250	

新北市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4208090010202 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	373,089	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	板橋區四汴頭批發市場籌設案	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	
板橋區四汴頭批發市場籌設案	103	26,366	7.07%	26,366		市場規劃設計費1,072萬2,000元，建造費1,564萬4,000元
板橋區四汴頭批發市場籌設案	104	309,723	83.02%			規劃設計費643萬4,000元，建造費用3億328萬9,000元
板橋區四汴頭批發市場籌設案	105	37,000	9.92%			建造費3,700萬元
	合計	373,089	100.00%	26,366		

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104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		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	對民間企業
總計		130,419	95,874		2,700		841,590	20,450		1,091,033			
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							734,478			734,478			734,478
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		130,419	95,874		2,700		107,112	20,450		356,555			498,408
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104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	
	25,740	309,723						160,895	1,650	400			498,408	1,589,441
	25,740	309,723						160,895	1,650	400			498,408	854,963

本頁空白