

新北市政府農業局主管

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

(農業局主管)



單 位 預 算

(第 9 冊)

(法定版)

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 李 玟

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

112 年度新北市總預算

農業局主管預算

目 次

09000. 農業局主管	1
09090. 農業局	27
09091. 動物保護防疫處	95
09092. 綠美化環境景觀處	145
09093. 漁業及漁港事業管理處	173

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置農業局、動物保護防疫處、綠美化環境景觀處及漁業及漁港事業管理處。

(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。本局主管預算員額 283 人(職員 238 人、約聘僱 39 人、技工 5 人、駕駛 1 人)，其分層業務如下：

1. 新北市政府農業局：設 5 科、4 室，掌理本市農地管理、農畜產推廣，林政管理，農民、漁民團體之輔導監督，山坡地水土保持計畫審查及監督，農村新風貌營造、農路之管理與維護及治山防災工程。
2. 新北市政府動物保護防疫處：設 5 組、1 室，置會計員及人事管理員，辦理動物保護、動物傳染病之防治、檢驗、調查，動物藥品製造、供銷之管理、寵物事業管理、職業獸醫之監督指導等事項。
3. 新北市政府綠美化環境景觀處：設 3 課、1 室，置會計員及兼任人事管理員，辦理綠美化景觀之規劃、設計、監造、施工、維護管理及技術推廣等有關綠美化事項。
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：設 3 課、2 所、1 室，置會計員及人事管理員，辦理漁港工程、漁業管理、漁業技術等相關事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一) 前年度(110 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 156,653,000 元，決算數 173,323,699 元。
 - (1) 新北市政府農業局：預算數 139,537,000 元，決算數 143,720,761 元。
 - (2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 4,295,000 元，決算數 14,588,525 元。
 - (3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,760,000 元，決算數 5,898,400 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 112 年度

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 10,061,000 元，決算數 9,116,013 元。

2. 歲出部分：預算數 2,347,780,000 元，決算數 2,269,389,513 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,085,320,000 元，決算數 1,044,460,572 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 191,882,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元及第二預備金 3,800,000 元)，決算數 183,007,720 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 743,952,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,050,000 元)，決算數 727,957,430 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 326,626,000 元，決算數 313,963,791 元。

(二) 上年度(111 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 212,050,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 119,176,278 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 189,983,000 元，執行數 108,647,774 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 9,914,000 元，執行數 1,817,561 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,760,000 元，執行數 2,916,358 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 9,393,000 元，執行數 5,794,585 元。

2. 歲出：預算數 2,433,113,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 709,886,430 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,239,091,000 元，執行數 387,711,608 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 206,904,000 元，執行數 92,198,148 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 626,759,000 元，執行數 126,519,890 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 360,359,000 元，執行數 103,456,784 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 324,355,000 元，其明細如下：

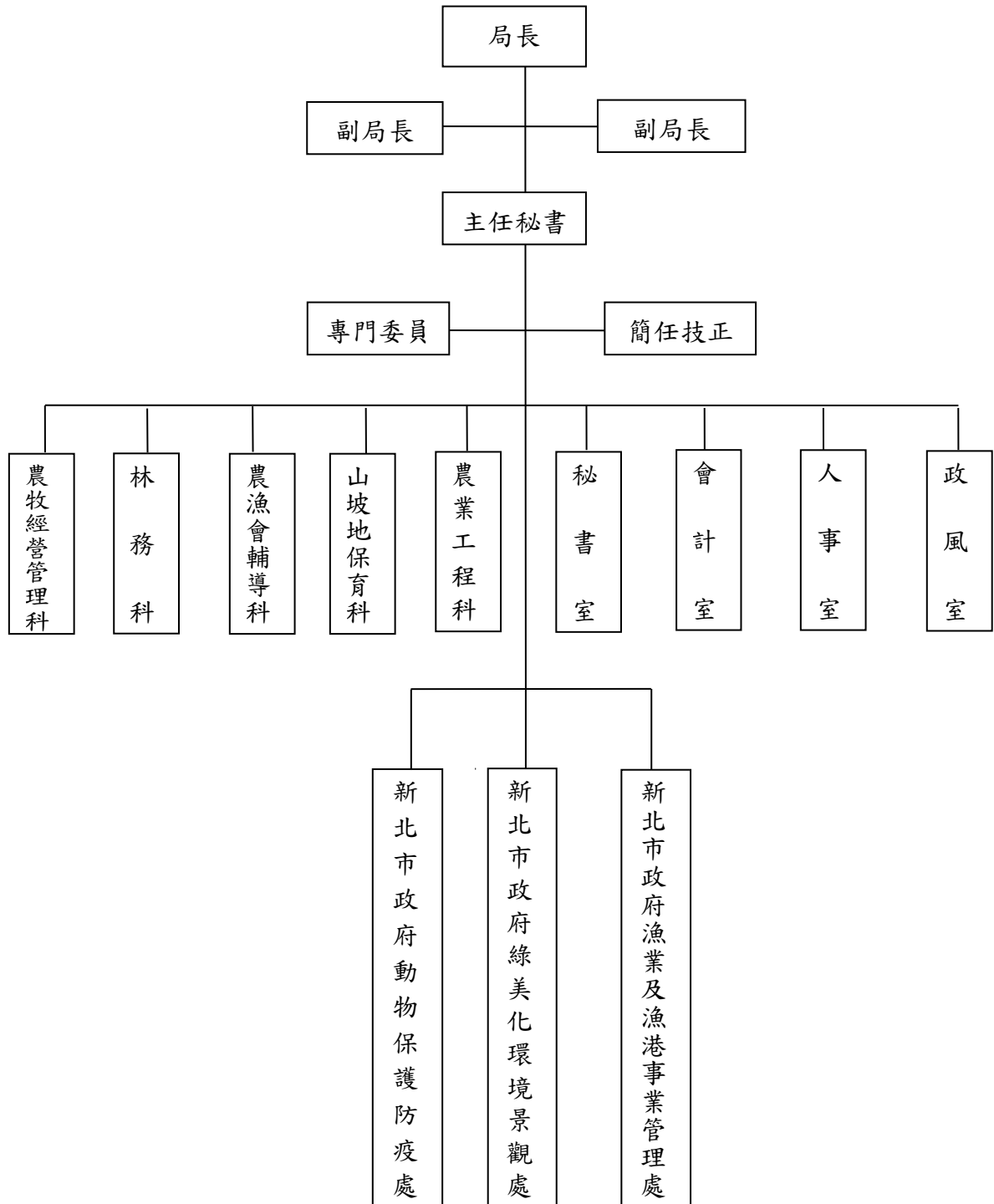
1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 301,509,000 元，包括稅課收入 31,111,000 元，罰款及賠償收入 21,476,000 元，規費收入 15,700,000 元，財產收入 3,476,000 元，補助及協助收入 227,946,000 元，其他收入 1,800,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 112 年度

2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 10,694,000 元，包括罰款及賠償收入 9,110,000 元，規費收入 1,324,000 元，財產收入 260,000 元。
3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列 2,580,000 元，包括罰款及賠償收入 1,800,000 元，規費收入 700,000 元，其他收入 80,000 元。
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 9,572,000 元，包括罰款及賠償收入 1,300,000 元，規費收入 650,000 元，財產收入 7,600,000 元，其他收入 22,000 元。
- (二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,474,083,000 元，其中經常門預算 1,313,792,000 元，資本門預算 1,160,291,000 元，其明細如下：
1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,233,029,000 元，包括人事費 119,796,000 元，業務費 172,260,000 元，獎補助費 664,081,000 元，設備及投資 274,892,000 元，第一預備金 2,000,000 元。
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 349,652,000 元，包括人事費 55,732,000 元，業務費 141,101,000 元，獎補助費 4,212,000 元，設備及投資 148,607,000 元。
3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 496,400,000 元，包括人事費 23,400,000 元，業務費 34,807,000 元，獎補助費 8,800,000 元，設備及投資 429,393,000 元。
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 395,002,000 元，包括人事費 38,046,000 元，業務費 48,688,000 元，獎補助費 74,556,000 元，設備及投資 233,712,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 112 年度

四、組織系統圖



新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	324,355	212,050	173,324	112,305	
				經常門合計	324,355	212,050	173,324	112,305	
01				01000000000 稅課收入	31,111	6,464	5,416	24,647	
	006			01090900000 新北市政府農業局	31,111	6,464	5,416	24,647	
		01		01090901700 統籌分配稅	31,111	6,464	5,416	24,647	
			01	01090901702 特別統籌	31,111	6,464	5,416	24,647	
03				04000000000 罰款及賠償收入	33,686	33,096	45,228	590	
	058			04090900000 新北市政府農業局	21,476	21,576	26,971	-100	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	17,535	17,535	22,809	-	
			01	04090900101 罰金罰鍰	17,535	17,535	22,809	-	
		02		04090900300 賠償收入	3,941	4,041	4,162	-100	
			01	04090900301 一般賠償收入	3,941	4,041	4,162	-100	
	059			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	9,110	8,420	13,159	690	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	9,050	8,340	13,108	710	
			01	04090910101 罰金罰鍰	9,050	8,340	13,108	710	
		02		04090910300 賠償收入	60	80	51	-20	
			01	04090910301 一般賠償收入	60	80	51	-20	
	060			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,800	1,800	3,438	-	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	689	-	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	689	-	
			02	04090920300 賠償收入	1,300	1,300	2,749	-	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,300	2,749	-	
	061			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	1,660	-	
			01	04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	842	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	842	-	
			02	04090930300 賠償收入	700	700	818	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	818	-	
04				05000000000 規費收入	18,374	18,284	19,105	90	
	054			05090900000 新北市政府農業局	15,700	15,700	16,685	-	
			01	05090900100 行政規費收入	15,700	15,700	16,684	-	
			01	05090900101 審查費	15,700	15,700	16,598	-	
			02	05090900102 證照費	-	-	6	-	
			03	05090900103 登記費	-	-	79	-	
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-	
			02	05090900300 使用規費收入	-	-	1	-	
			01	05090900303 資料使用費	-	-	1	-	
	055			05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	1,324	1,414	971	-90	
			01	05090910100	564	539	627	25	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				行政規費收入				
			01	05090910102 證照費	447	407	528	40
			02	05090910103 登記費	117	132	99	-15
		02		05090910300 使用規費收入	760	875	344	-115
			01	05090910305 供應費	180	160	109	20
			02	05090910307 服務費	580	715	235	-135
	056			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	700	785	-
		01		05090920300 使用規費收入	700	700	785	-
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	700	785	-
	057			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	650	470	664	180
		01		05090930100 行政規費收入	410	230	583	180
			01	05090930101 審查費	406	226	580	180
			02	05090930102 證照費	4	4	3	-
		02		05090930300 使用規費收入	240	240	81	-
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	240	81	-
05				07000000000 財產收入	11,336	11,157	10,549	179
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,476	3,476	3,584	-
		01		07090900100 財產孳息	3,476	3,476	3,397	-

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	07090900101 利息收入	-	-	23	-
			02	07090900103 租金收入	3,476	3,476	3,374	-
		02		07090900500 廢舊物資售價	-	-	187	-
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	187	-
	062			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	260	80	448	180
			01	07090910100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-
		02		07090910500 廢舊物資售價	260	80	447	180
			01	07090910501 廢舊物資售價	260	80	447	180
	063			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	6	-
			01	07090920100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090920103 租金收入	-	-	1	-
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	5	-
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	5	-
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,600	7,601	6,511	-1
			01	07090930100 財產孳息	7,600	7,601	6,511	-1
			01	07090930102 權利金	3,001	3,001	2,612	-
		02		07090930103 租金收入	4,599	4,600	3,899	-1

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07				0900000000 補助及協助收入	227,946	140,967	84,827	86,979	
	010			0909090000 新北市政府農業局	227,946	140,967	84,827	86,979	
		01		09090900100 上級政府補助收入	227,946	140,967	84,827	86,979	
			01	09090900102 計畫型補助收入	227,946	140,967	84,827	86,979	
09				1200000000 其他收入	1,902	2,082	8,199	-180	
	056			1209090000 新北市政府農業局	1,800	1,800	6,238	-	
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	6,238	-	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	166	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	6,072	-	
	057			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	10	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	10	-	
			01	12090910201 收回以前年度歲出	-	-	8	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	2	-	
	058			12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	80	260	1,670	-180	
		01		12090920200 雜項收入	80	260	1,670	-180	
			01	12090920201 收回以前年度歲出	-	-	1,502	-	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	12090920210 其他雜項收入	80	260	168	-180	
	059			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	281	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	281	-	
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	255	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	26	-	

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	2,474,083	2,433,113	2,269,390	40,970
				經濟發展支出	1,978,351	1,918,107	1,749,370	60,244
08				56000000000 農業支出	1,978,351	1,918,107	1,749,370	60,244
	001			56090900000 新北市政府農業局	737,297	724,085	524,441	13,212
		01		56090900100 一般行政	129,843	126,773	120,631	3,070
			01	56090900101 一般行政	129,843	126,773	120,631	3,070
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	600,943	593,697	402,131	7,246
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	600,943	593,697	402,131	7,246
		03		56090909000 一般建築及設備	4,511	1,615	1,679	2,896
			01	56090909001 一般建築及設備	4,511	1,615	1,679	2,896
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	002			56090910000 新北市政府動物保護防疫處	349,652	206,904	183,008	142,748
		01		56090910100 一般行政	62,969	56,235	49,829	6,734
			01	56090910101 一般行政	62,969	56,235	49,829	6,734
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	286,683	150,669	133,179	136,014
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	286,683	150,669	133,179	136,014
	003			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	496,400	626,759	727,957	-130,359

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		56090920100 一般行政	27,117	24,214	24,042	2,903
			01	56090920101 一般行政	27,117	24,214	24,042	2,903
		02		56090920400 綠美化管理業務	469,283	602,545	703,915	-133,262
			01	56090920401 綠美化管理業務	469,283	602,545	703,915	-133,262
	004			56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	395,002	360,359	313,964	34,643
			01	56090930100 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985
			01	56090930101 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	350,105	318,447	275,576	31,658
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	350,105	318,447	275,576	31,658
				社會福利支出	495,732	515,006	520,020	-19,274
12				61000000000 社會保險支出	495,732	515,006	520,020	-19,274
	001			61090900000 新北市政府農業局	495,732	515,006	520,020	-19,274
			01	61090900200 農漁民健康保險	495,732	515,006	520,020	-19,274
			01	61090900201 農漁民健康保險	495,732	515,006	520,020	-19,274

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	2,474,083	2,433,113	2,269,390	40,970	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,233,029	1,239,091	1,044,461	-6,062	
		01		56090900100 一般行政	129,843	126,773	120,631	3,070	
			01	56090900101 一般行政	129,843	126,773	120,631	3,070	
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	600,943	593,697	402,131	7,246	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	600,943	593,697	402,131	7,246	
		03		56090909000 一般建築及設備	4,511	1,615	1,679	2,896	
			01	56090909001 一般建築及設備	4,511	1,615	1,679	2,896	
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		05		61090900200 農漁民健康保險	495,732	515,006	520,020	-19,274	
			01	61090900201 農漁民健康保險	495,732	515,006	520,020	-19,274	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	349,652	206,904	183,008	142,748	
		01		56090910100 一般行政	62,969	56,235	49,829	6,734	
			01	56090910101 一般行政	62,969	56,235	49,829	6,734	
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	286,683	150,669	133,179	136,014	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	286,683	150,669	133,179	136,014	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	496,400	626,759	727,957	-130,359	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		56090920100 一般行政	27,117	24,214	24,042	2,903	
			01	56090920101 一般行政	27,117	24,214	24,042	2,903	
		02		56090920400 綠美化管理業務	469,283	602,545	703,915	-133,262	
			01	56090920401 綠美化管理業務	469,283	602,545	703,915	-133,262	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	395,002	360,359	313,964	34,643	
			01	56090930100 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985	
			01	56090930101 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985	
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	350,105	318,447	275,576	31,658	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	350,105	318,447	275,576	31,658	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
09		新北市政府農業局主管	2,474,083	236,974	396,856	677,962		2,000	1,313,792
	001	新北市政府農業局	1,233,029	119,796	172,260	614,404		2,000	908,460
		一般行政	129,843	119,796	10,017	30			129,843
		一般行政	129,843	119,796	10,017	30			129,843
		農漁業工程及管理業務	600,943		162,243	118,642			280,885
		農漁業工程及管理業務	600,943		162,243	118,642			280,885
		一般建築及設備	4,511						
		一般建築及設備	4,511						
		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	495,732			495,732			495,732
		農漁民健康保險	495,732			495,732			495,732
	002	新北市政府動物保護防疫處	349,652	55,732	141,101	4,212			201,045
		一般行政	62,969	55,732	7,219	18			62,969
		一般行政	62,969	55,732	7,219	18			62,969
		動物保護及防疫管理業務	286,683		133,882	4,194			138,076
		動物保護及防疫管理業務	286,683		133,882	4,194			138,076
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	496,400	23,400	34,807	8,800			67,007
		一般行政	27,117	23,400	3,717				27,117
		一般行政	27,117	23,400	3,717				27,117

業局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		1,086,604	73,687		1,160,291		
		274,892	49,677		324,569		
		270,381	49,677		320,058		
		270,381	49,677		320,058		
		4,511			4,511		
		4,511			4,511		
		148,607			148,607		
		148,607			148,607		
		148,607			148,607		
		429,393			429,393		

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
		綠美化管理業務	469,283		31,090	8,800			39,890
		綠美化管理業務	469,283		31,090	8,800			39,890
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	395,002	38,046	48,688	50,546			137,280
		一般行政	44,897	38,046	6,851				44,897
		一般行政	44,897	38,046	6,851				44,897
		漁業建設及管理業務	350,105		41,837	50,546			92,383
		漁業建設及管理業務	350,105		41,837	50,546			92,383

業局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		429,393				429,393	
		429,393				429,393	
		233,712	24,010			257,722	
		233,712	24,010			257,722	
		233,712	24,010			257,722	

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
09		新北市政府農業局主管		238				39	5	1		283	
	001	新北市政府農業局		116				25	1	1		143	
	002	新北市政府動物保護防疫處		56				12				68	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處		26					1			27	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40				2	3			45	

業局主管

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

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	
	1,864,890	145,924,202	17,495,984	2,576,160	34,433,848	4,588,478	9,973,194		2,466,099	17,651,145		236,974,000	
	1,864,890	69,493,017	10,944,600	859,200	17,547,114	2,494,400	5,507,388		1,385,267	9,700,124		119,796,000	
		35,300,000	5,679,800		7,525,806	928,078	2,197,754		614,512	3,486,050		55,732,000	
		16,531,185		429,240	3,751,395	432,000	500,496		165,312	1,590,372		23,400,000	
		24,600,000	871,584	1,287,720	5,609,533	734,000	1,767,556		301,008	2,874,599		38,046,000	

新北市政府農
各機關資本

中華民國

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
09		新北市政府農業局主管		50,816	1,017,577	
	001	新北市政府農業局		763	270,331	
	002	新北市政府動物保護防疫處		36,863	102,986	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			429,343	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		13,190	214,917	

業局主管

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
4,850	4,677	8,684			73,687	1,160,291
3,300	228	270			49,677	324,569
1,550	320	6,888				148,607
		50				429,393
	4,129	1,476			24,010	257,722

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		315,265	320,566		48		677,239	675		1,313,792			
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							495,780			495,780			
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		315,265	320,566		48		181,459	675		818,012			
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													

農業局主管

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	其他設備及機器	土地改良		
	73,687						50,816	1,017,577	4,850			13,361	1,160,291	2,474,083
	73,687						50,816	1,017,577	4,850			13,361	1,160,291	1,978,303
														495,780

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 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 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 139,537,000 元，決算數 143,720,761 元，執行率 103%。
2. 歲出部分：預算數 1,085,320,000 元，決算數 1,044,460,572 元，執行率 96.24%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 189,983,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 108,647,774 元，占預算數 57.19%。
 - (1)稅課收入：預算數 6,464,000 元，執行數 6,463,250 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 21,576,000 元，執行數 10,050,645 元。
 - (3)規費收入：預算數 15,700,000 元，執行數 7,309,314 元。
 - (4)財產收入：預算數 3,476,000 元，執行數 169,744 元。
 - (5)補助及協助收入：預算數 140,967,000 元，執行數 84,570,592 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

(5)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 84,229 元。

2. 歲出部分：預算數 1,239,091,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 387,711,608 元，占預算數 31.29%。

(1)一般行政：預算數 126,773,000 元，執行數 70,815,984 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 593,697,000 元，執行數 68,557,009 元。

(3)一般建築及設備：預算數 1,615,000 元，執行數 274,668 元。

(4)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

(5)農漁民健康保險：預算數 515,006,000 元，執行數 248,063,947 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。

(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

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

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。

10. 土石流災害整備及應變強化計畫：

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 112 年度

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 301,509,000 元，較上年度預算 189,983,000 元，增列 111,526,000 元，增加率 58.70%，其明細如下：

- (1)稅課收入 31,111,000 元。
- (2)罰款及賠償收入 21,476,000 元。
- (3)規費收入 15,700,000 元。
- (4)財產收入 3,476,000 元。
- (5)補助及協助收入 227,946,000 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 1,233,029,000 元，較上年度預算 1,239,091,000 元，減列 6,062,000 元，減少率 0.49%，其中經常門預算 908,460,000 元，資本門預算 324,569,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 129,843,000 元，包括人事費 119,796,000 元，業務費 10,017,000 元，獎補助費 30,000 元。
- (2)農漁業工程及管理業務計畫預算共列 600,943,000 元，包括業務費 162,243,000 元，獎補助費 168,319,000 元，設備及投資 270,381,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 4,511,000 元，包括設備及投資 4,511,000 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 495,732,000 元，包括獎補助費 495,732,000 元。

(三)計畫及預算統計表

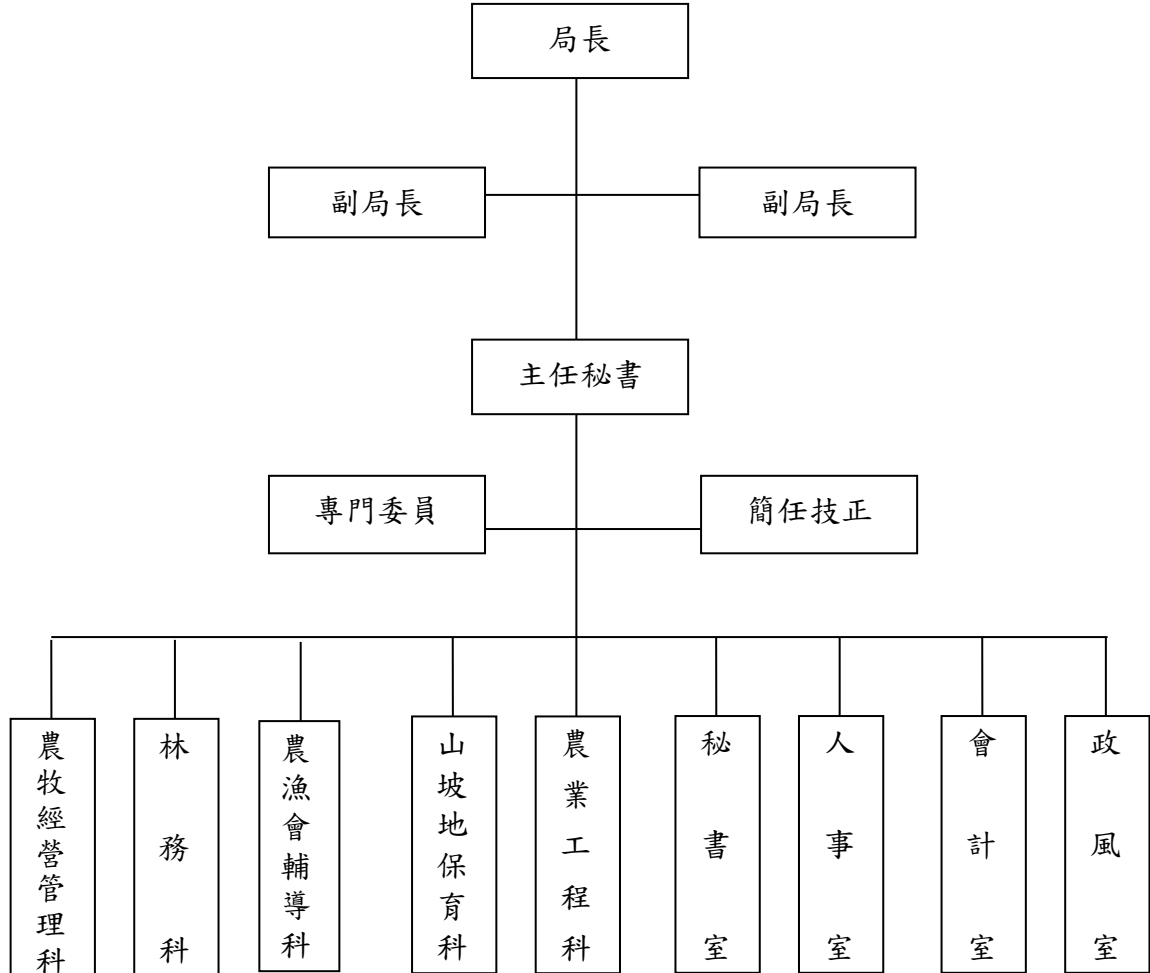
單位：新臺幣千元、%

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		1,233,029	100.00
一般行政	一般行政	129,843	10.53
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	600,943	48.74
一般建築及設備	一般建築及設備	4,511	0.37
第一預備金	第一預備金	2,000	0.16
農漁民健康保險	農漁民健康保險	495,732	40.20

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 112 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 112 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	0	1	1

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	301,509	189,983	143,721	111,526	
				經常門合計	301,509	189,983	143,721	111,526	
01				01000000000 稅課收入	31,111	6,464	5,416	24,647	
	006			01090900000 新北市政府農業局	31,111	6,464	5,416	24,647	
		01		01090901700 統籌分配稅	31,111	6,464	5,416	24,647	
			01	01090901702 特別統籌	31,111	6,464	5,416	24,647	一、詳9冊第41-42頁。 二、本年度預算數較上年度增加24,647千元係： 1.增加110年度牛結節疹緊急防治工作1,647千元。 2.增加111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫23,000千元。
03				04000000000 罰款及賠償收入	21,476	21,576	26,971	-100	
	058			04090900000 新北市政府農業局	21,476	21,576	26,971	-100	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	17,535	17,535	22,809	-	
			01	04090900101 罰金罰鍰	17,535	17,535	22,809	-	一、詳9冊第43頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	04090900300 賠償收入	3,941	4,041	4,162	-100	
			01	04090900301 一般賠償收入	3,941	4,041	4,162	-100	一、詳9冊第44頁。 二、本年度預算數較上年度減少100千元係各項工程或採購違約金收入減少100千元。
04				05000000000 規費收入	15,700	15,700	16,685	-	
	054			05090900000 新北市政府農業局	15,700	15,700	16,685	-	
		01		05090900100 行政規費收入	15,700	15,700	16,684	-	
			01	05090900101	15,700	15,700	16,598	-	一、詳9冊第45頁。

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				審查費				二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090900102 證照費	-	-	6	-
			03	05090900103 登記費	-	-	79	-
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-
			02	05090900300 使用規費收入	-	-	1	-
			01	05090900303 資料使用費	-	-	1	-
05				07000000000 財產收入	3,476	3,476	3,584	-
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,476	3,476	3,584	-
			01	07090900100 財產孳息	3,476	3,476	3,397	-
			01	07090900101 利息收入	-	-	23	-
			02	07090900103 租金收入	3,476	3,476	3,374	-
			02	07090900500 廢舊物資售價	-	-	187	-
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	187	-
07				09000000000 補助及協助收入	227,946	140,967	84,827	86,979
	010			09090900000 新北市政府農業局	227,946	140,967	84,827	86,979
			01	09090900100 上級政府補助收 入	227,946	140,967	84,827	86,979
			01	09090900102 計畫型補助收 入	227,946	140,967	84,827	86,979
								一、詳9冊第47-56頁。 二、本年度預算數較上年 度增加86,979千元主要係新 增漁業永續經營建設計畫-

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								建構安全永續漁港39,319千元、新北市漁業水環境改善計畫-淡水第二漁港水環境改善計畫32,200千元。 三、農委會110.11.3農授水保字第1101865923號函山坡地保育利用管理工作績效考核900千元、水保局111.2.23水保企字第1111859339號函水土保持戶外教學及多元化宣導計畫500千元、農委會110.9.29農牧字第1100238232號函改善政府動物管制收容設施計畫3,108千元、農委會111.3.10農牧字第1110042273號函改善政府動物管制收容設施計畫6,313千元、農委會111.3.23農牧字第1110042440號函遊蕩犬管理精進措施計畫800千元、防檢局 111.7.5防檢一字第1111471773號口蹄疫防治強化工作計畫410千元、防檢局111.6.20防檢一字第1111471675號豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)864千元、漁業署110.12.24漁二字第1101327600號函推行刺網漁業漁具實名制計畫436千元、漁業署111.2.8漁二字第1111249441號函友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經-刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護18,807千元、海保署111.1.20海保綜字第11100008951號函海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣計畫800千元、漁業署110.12.13漁一字第1101317660號函萬里漁港東外堤延伸工程設計工作2,488千元、海委會111.3.2海域安字第1110002082號函新北市漁港救生救難裝備整補計畫700千元、漁業署111.3.10漁一字第1111252337號函下罟子漁港浮動碼頭工程6,000千元、漁業署111.3.10漁一字第1111252337號函下罟子漁港漁具倉庫暨環

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								境改善工程6,202千元、漁業署111.3.10漁一字第1111252337號函水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程7,200千元、漁業署111.3.10漁一字第1111252337號函淡二漁港(第三泊地)堤岸改善工程設計工作396千元、漁業署111.3.10漁一字第1111252337號函萬里漁港東外堤維修及加拋消波塊工程6,000千元、漁業署111.1.13漁四字第1101221318號函強化溯源水產品安全管理與推廣計畫200千元、漁業署111.3.16漁一字第1111313957號函向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫11,003千元、漁業署111.2.23漁一字第1111313673號函向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫2,610千元、海委會111.2.25海洋產字第1110001932號函新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫1,800千元、海保署111.3.16海保生字第1110002749號函新北市推動友善釣魚行動計畫2,860千元、海保署111.3.15海保生字第1110002329號函新北市卯澳灣珊瑚移植計畫700千元、漁業署111.3.16漁四字第1111346536號函循環水養殖設施補助計畫2,000千元、農委會111.8.11農會字第1110122339號函社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫3,300千元、農委會111.8.11農會字第1110122339號函農村總合發展計畫7,000千元、農委會111.8.9農會字第1110122333號函植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫675千元、農委會111.8.9農會字第1110122333號函及農糧署111.6.17農糧企字第1111061071號函強化農業資訊調查制度等各項計畫5,781千元、農委會

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								111.8.9農會字第 1110122333號函112年度生 物多樣性保育及入侵種管 理各項計畫7,088千元、水 保局111.5.17水保企字第 1111859588號函水土保持 戶外教學推廣及多元化宣 導計畫800千元、水保局 111.5.16水保防字第 1111866818號函自主防災 訓練管理執行計畫及自主 防災裝備及設備強化執行 計畫4,550千元、農委會 111.8.9農會字第 1110122333號函及海保署 111.8.3海保生字第 11100078102號函加強動物 保護行政效能各項計畫 29,413千元、農委會 111.8.11農會字第 1110122339號函推動地方 創生振興漁村產業800千 元、海保署111.8.1海保綜 字第11100076952號新北市 海洋保護區水下光傳輸生 態監控系統維護及推廣計 畫686千元、漁業署 111.7.29漁一字第 1111315611號函深澳漁港 北外廓防波堤延伸工程設 計工作700千元、漁業署 111.7.29漁一字第 1111315611號函深澳漁港 北外廓防波堤延伸工程設 計工作3,990千元、海保署 111.7.28海保生字第 11100075912號函新北市推 動友善釣魚行動計畫3,000 千元、海保署111.8.1海保 綜字第11100076834號函新 北市海洋保育教育推廣計 畫680千元、海保署111.8.3 海保生字第11100078103號 函新北市卯澳灣珊瑚移植 計畫882千元、經濟部 111.7.28經授水字第 11120210350號函淡水第二 漁港水環境營造改善工程 32,200千元、農委會 111.8.9農會字第111012233 3號函辦理刺網網具標示及 建立回收獎勵機制工作推 動985千元、農委會111.8.9 農會字第1110122333號函 建構安全永續漁港39,319

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				12000000000 其他收入	1,800	1,800	6,238	-	千元、農委會111.8.9農會 字第1110122333號函魚市 場、漁民活動中心及直銷 中心等設施興修建及改善 1,000千元、海委會 111.8.8海洋環字第 1110007991號函新北市漁 港發展海洋觀光休憩活動 及海洋教育行動計畫 1,800千元、農委會 111.8.9農會字第 1110122333號函溯源農糧 產品驗證輔導及安全管理 與行銷計畫200千元。 一、詳9冊第57頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
	056			12090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	6,238	-	
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	6,238	-	
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	166	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	6,072	-	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	1,233,029	1,239,091	1,044,461	-6,062	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,233,029	1,239,091	1,044,461	-6,062	
		01		56090900100 一般行政	129,843	126,773	120,631	3,070	
			01	56090900101 一般行政	129,843	126,773	120,631	3,070	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數增加3,070千元。 2.全數為經常門(詳9冊第58-62頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,197千元。 (2)基本行政工作維持費增加873千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	600,943	593,697	402,131	7,246	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	600,943	593,697	402,131	7,246	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增7,246千元。 2.經常門部分(詳9冊第63-74頁),淨增11,490千元,其增減項目如下: (1)農牧推廣增加14,619千元。 (2)農業工程規劃增加170千元 (3)林務管理減少2,851千元。 (4)農漁會輔導減少385千元。 (5)山坡地保育利用管理減少63千元。 3.資本門部分(詳9冊第75-76頁),淨減4,244千元,其增減項目如下: (1)農林漁業設施增加5,507千元。 (2)農業環境改善工程減少9,751千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	4,511	1,615	1,679	2,896	
			01	56090909001 一般建築及設備	4,511	1,615	1,679	2,896	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,896千元。 2.全數為資本門(詳9冊第77頁),其增減項目如下: (1)運輸設備費增加3,300千元。 (2)房屋建築及設備費增加163千元。 (3)雜項設備費增加120千元。 (4)資訊軟硬體設備費減少687千元。

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-		
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-090-新北市政府農業局 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳9冊第78頁。	
		05		61090900200 農漁民健康保險	495,732	515,006	520,020	-19,274	
			01	61090900201 農漁民健康保 險	495,732	515,006	520,020	-19,274	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數減 少19,274千元。 2.全數為經常門(詳9冊第79頁),其 增減項目如下: (1)老年農民福利津貼本府負擔數減 少16,008千元。 (2)農民健康保險本府負擔數減少 1,633千元。 (3)農民健康保險補助農民自付額減 少1,633千元。

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112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	31,111千元	統籌分配稅—特別統籌
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.111年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。 2.110年度牛結節疹緊急防治工作。 3.111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。</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				31,111,000		
	01090901702 特別統籌	年	1	6,464,000	6,464,000	行政院農業委員會111.1.26農授林務字第1110203176號函111年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費50,000元、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6,413,250元)(新北市議會111.3.17北議四字第1110001897號函同意墊付)(配合預算調整750元至千元)	
		年	1	1,647,000	1,647,000	行政院農業委員會110.8.27農授防字第1101472086號函110年度牛結節疹緊急防治工作(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費200,000元、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721,000元、獎補助費726,000元)(新北市議會111.3.15北議四字第1110001866號函同意墊付)	
		年	1	23,000,000	23,000,000	行政院農業委員會111.4.25農授糧字第1110216245A號111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(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-業務費：3,495,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧	

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					推廣-獎補助費：1,315,000元、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：250,000元、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：1,430,000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：870,000元，衛生局-衛生業務-衛生業務-衛生稽查-業務費：1,200,000元、衛生業務-衛生業務-藥政與食品衛生管理-業務費：8,920,000元、經濟發展局-經濟發展及輔導-經濟發展及輔導-工業輔導-業務費：1,610,000元、環境保護局-環保業務-環保業務-事業廢棄物管理-業務費：1,150,000元、教育局-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：2,170,000元、接受中央各部會補助建設支出-獎補助費：590,000元(新北市議會111.7.29北議四字第1110004150號函同意墊付7,360,000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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	17,535千元
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				17,535,000	
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	60,000	2,400,000	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60,000元編列
	件	10	30,000	300,000	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	2	60,000	120,000	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112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	3,941千元	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				3,941,000		
	04090900301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	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	180,000	180,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	15,700千元	行政規費收入—審查費
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				15,700,000		
	05090900101 審查費	件	15,000	300	4,500,000	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3,000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300元,另每增加一份農用證明書加收100元 4.申請核定興建農舍之農民資格者,每件收取5,000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112年度

單位：新臺幣元

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 3,476千元		
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.新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市有財產管理自治條例第21條。 2.農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17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				3,476,000	
07090900103 租金收入	年	1	2,299,000	2,299,000	新北市市有財產管理自治條例第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 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自治條例第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	777,000	777,000	依據農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17條辦理 新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金

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112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	227,946千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</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				227,946,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會110.11.3農授水保字第1101865923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300,000元、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：420,000元、獎補助費180,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002043號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會水土保持局111.2.23水保企字第1111859339號函 111年水土保持戶外教學及多元化宣導計畫(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：500,000元)(新北市議會111.4.7北議四字第1110002140號函同意墊付)
	年	1	3,108,000	3,108,000	行政院農業委員會110.9.29農牧字第1100238232號函 110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：3,108,000元)(新北市議會111.3.15北議四字第1110001854號函同意墊付)

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112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	6,313,000	6,313,000	行政院農業委員會111.3.10農牧字第1110042273號函 111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-動物防疫工程及設施-設備及投資：6,313,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002037號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會111.3.23農牧字第1110042440號函 111年度遊蕩犬管理精進措施計畫(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-動物保護業務-業務費：800,000元)(新北市議會111.4.7北議四字第1110002141號函同意墊付)
	年	1	410,000	410,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 111.7.5防檢一字第1111471773號 111年度「口蹄疫防治強化工作計畫」(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)(新北市議會111.7.29北議四字第1110004144號函同意墊付)
	年	1	864,000	864,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111.6.20防檢一字第1111471675號 111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)(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：864,000元)(新北市議會111.7.29北議四字第1110004143號函同意墊付)
	年	1	436,000	436,000	行政院農業委員會漁業署110.12.24漁二字第1101327600號函 111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(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：435,952元)(新北市議會111.3.28北議四字第1110001986號函同意墊付)

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112年度

單位：新臺幣元

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	18,807,000	18,807,000	付)(配合預算調整48元至千元) 行政院農業委員會漁業署 111.2.8漁二字第1111249441號函 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市111年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：57,000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-業務費：250,000元、獎補助費18,500,000元)(新北市議會111.3.28北議四字第1110001988號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	海洋委員會海洋保育署 111.1.20海保綜字第11100008951號函 111年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣計畫(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：800,000元)(新北市議會111.3.28北議四字第1110001987號函同意墊付)
	年	1	2,488,000	2,488,000	行政院農業委員會漁業署 110.12.13漁一字第1101317660號函 111年萬里漁港東外堤延伸工程設計工作(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：2,488,000元)(新北市議會111.3.28北議四字第1110001997號函同意墊付)
	年	1	700,000	700,000	海洋委員會111.3.2海域安字第1110002082號函 111年新北市漁港救生救難裝備整補計畫(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：700,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002032號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會漁業署 111.3.10漁一字第1111252337

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112年度

單位：新臺幣元

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	6,202,000	6,202,000	函 111年下罟子漁港浮動碼頭工程(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-設備及投資：6,000,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002051號函同意墊付)
	年	1	7,200,000	7,200,000	行政院農業委員會漁業署 111.3.10漁一字第1111252337號函 111年下罟子漁港漁具倉庫暨環境改善工程(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：6,202,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002053號函同意墊付)
	年	1	396,000	396,000	行政院農業委員會漁業署 111.3.10漁一字第1111252337號函 111年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程(不含設計)(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：7,200,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002052號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會漁業署 111.3.10漁一字第1111252337號函 淡二漁港(第三泊地)堤岸改善工程設計工作(第一年)(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：396,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002054號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會漁業署 111.3.10漁一字第1111252337號函 萬里漁港東外堤維修及加拋消波塊工程(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：6,000,000元)(新北市議會

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112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	200,000	200,000	111.3.29北議四字第1110002049號函同意墊付) 行政院農業委員會漁業署 111.1.13漁四字第1101221318號函 111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(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：200,000元)(新北市議會111.3.28北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	11,003,000	11,003,000	行政院農業委員會漁業署 111.3.16漁一字第1111313957號函 111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(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-人事費：180,000元、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：10,822,500元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002038號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	2,610,000	2,610,000	行政院農業委員會漁業署 111.2.23漁一字第1111313673號函 111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(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：2,610,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002042號函同意墊付)
	年	1	1,800,000	1,800,000	海洋委員會111.2.25海洋產字第1110001932號函 新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(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：1,800,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002033號函同意墊付)
	年	1	2,860,000	2,860,000	海洋委員會海洋保育署

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112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	700,000	700,000	111.3.16海保生字第1110002749號函 111年新北市推動友善釣魚行動計畫(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：2,860,000元)(新北市議會111.3.29北議四字第1110002056號函同意墊付)
	年	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會海洋保育署 111.3.15海保生字第1110002329號函 111年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(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：700,000元)(新北市議會111.7.19北議四字第1110003985號函同意墊付)
	年	1	3,300,000	3,300,000	行政院農業委員會漁業署 111.3.16漁四字第1111346536號函 111年度循環水養殖設施補助計畫(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-獎補助費：2,000,000元)(新北市議會111.7.19北議四字第1110004037號函同意墊付)
	年	1	7,000,000	7,000,000	行政院農業委員會111.8.11農會字第1110122339號函 112年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：250,000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：2,858,000元、農業工程規劃-獎補助費：192,000元)
	年	1	5,781,000	5,781,000	行政院農業委員會111.8.11農會字第1110122339號函 112年農村綜合發展計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-業務費：7,000,000元)
	年	1	5,781,000	5,781,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111.6.17農

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112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	675,000	675,000	糧企字第1111061071號函 112年度強化農業資訊調查制度各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,130,000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：3,656,000元、農牧推廣-獎補助費：995,000元)
	年	1	7,088,000	7,088,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函 植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫(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-獎補助費：675,000元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函 112年度生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫(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-林務管理-業務費：6,888,000元)
	年	1	4,550,000	4,550,000	行政院農業委員會水土保持局111.5.17水保企字第1111859588號函 112年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：800,000元)
	年	1	29,413,000	29,413,000	行政院農業委員會水土保持局111.5.16水保防字第1111866818號函 112年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫(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：4,550,000元)
	年	1	29,413,000	29,413,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函及海洋委員會海洋保育署111.8.3海保生字第11100078102號函 加強動物保護行政效能各項計畫(歲出編列：一般行政-一般

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112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	800,000	800,000	行政-人員維持費-人事費：5,418,000元、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：11,064,000元、動物防疫業務-業務費：6,931,000元、動物保護防疫工程及設施：6,000,000元) 行政院農業委員會111.8.11農會字第1110122339號函 112年度推動地方創生振興漁村產業(歲出編列：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：800,000元)
	年	1	686,000	686,000	海洋委員會海洋保育署111.8.1海保綜字第11100076952號 112年度新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣計畫(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-獎補助費：686,000元)
	年	1	700,000	700,000	行政院農業委員會漁業署111.7.29漁一字第1111315611號函 深澳漁港北外廓防波堤延伸工程設計工作(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：700,000元)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005145號函同意墊付)
	年	1	3,990,000	3,990,000	行政院農業委員會漁業署111.7.29漁一字第1111315611號函 深澳漁港北外廓防波堤延伸工程設計工作(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：3,990,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	海洋委員會海洋保育署111.7.28海保生字第11100075912號函 112年度新北市推動友善釣魚行動計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及

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112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	680,000	680,000	管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：1,000,000元、漁業工程及設施-設備及投資：2,000,000元)
	年	1	882,000	882,000	海洋委員會海洋保育署111.8.1海保綜字第11100076834號函112年度新北市海洋保育教育推廣計畫(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：680,000元)
	年	1	882,000	882,000	海洋委員會海洋保育署111.8.3海保生字第11100078103號函112年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(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：882,000元)
	年	1	32,200,000	32,200,000	經濟部111.7.28經授水字第11120210350號函 新北市漁業水環境改善計畫-淡水第二漁港水環境營造改善工程(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：32,200,000元)
	年	1	985,000	985,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函 漁業永續經營建設計畫-辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動(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：609,000元、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：376,000元)
	年	1	39,319,000	39,319,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函 漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(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：39,319,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函

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112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	1,800,000	1,800,000	漁業永續經營建設計畫-魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善(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：1,000,000元)
	年	1	200,000	200,000	海洋委員會111.8.8海洋環字第1110007991號函 112年新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(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：1,800,000元)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會111.8.9農會字第1110122333號函 溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(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：200,000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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	129,843千元	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(詳人事費彙計表)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				129,843,000	市庫負擔127,963,000元，收支併列1,880,000元(中央補助1,880,000元)	
	01人員維持費				119,796,000	市庫負擔117,916,000元，收支併列1,880,000元(中央補助1,880,000元)	
	1000 人事費				119,796,000	市庫負擔117,916,000元，收支併列1,880,000元(中央補助1,880,000元)	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,864,890	1,864,890	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	69,493,017	69,493,017	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	40,466	10,944,600	辦理強化農業資訊調查等各項計畫六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)	
					485,592		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	人x月	24 x 12	36,316	10,459,008	五等約僱人員薪津
				859,200	
	年	1	429,600	429,600	技工薪津
	年	1	429,600	429,600	駕駛薪津
1030 獎金				17,547,114	
	年	1	15,928,439	15,928,439	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,300	125,300	技工考績及年終工作獎金
	年	1	125,300	125,300	駕駛考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	40,466	60,699	辦理強化農業資訊調查等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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
1035 其他給與	人x月	24 x 1.5	36,316	1,307,376	五等約僱人員年終工作獎金
				2,494,400	
	年	1	2,062,400	2,062,400	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	駕駛休假補助費
1040 加班值班費	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	約聘僱人員休假補助費
				5,507,388	
	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	250,000	250,000	辦理新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫加班費(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函)
	年	1	487,217	487,217	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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	200,000	200,000	辦理112年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫加班費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)	
	年	1	300,000	300,000	山坡地保育利用管理工作績效考核(行政院農業委員會110年11月3日農授水保字第1101865923號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002043號函同意墊付)	
	年	1	2,357,000	2,357,000	職員未休假加班費	
	年	1	23,880	23,880	技工未休假加班費	
	年	1	23,880	23,880	駕駛未休假加班費	
	年	1	581,280	581,280	五等約僱人員未休假加班費	
	年	1	26,980	26,980	六等三階約聘人員未休假加班費	
					1,385,267	
	年	1	694,931	694,931	退撫基金提撥等	
	年	1	30,240	30,240	辦理強化農業資訊調查等各項計畫六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)	
1055 保險	年	1	660,096	660,096	約僱人員離職儲金及退休準備金	
				9,700,124		
	年	1	8,043,504	8,043,504	職員保險費	
	年	1	72,016	72,016	技工保險費	
	年	1	72,016	72,016	駕駛保險費	
	人x月	1 x 12	5,521	66,252	辦理強化農業資訊調查等各項計畫六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	24 x 12	5,022	1,446,336	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				10,047,000	市庫負擔10,047,000元
2000 業務費				10,017,000	市庫負擔10,017,000元
2009 通訊費				645,000	
	年	1	645,000	645,000	電話費、郵資及通匯手續費
2018 資訊服務費				961,000	
	年	1	961,000	961,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護管理計畫
2021 其他業務租金				480,000	
	年	1	480,000	480,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費				404,973	
	年	1	255,078	255,078	公務車牌照稅
	年	1	141,645	141,645	公務車燃料使用費
	年	1	8,250	8,250	公務車檢驗費
2027 保險費				67,704	
	年	1	67,704	67,704	公務車保險費
2051 物品				1,716,188	
	年	1	494,000	494,000	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用
	年	1	1,222,188	1,222,188	公務車油料費
2054 一般事務費				3,793,135	
	年	1	263,500	263,500	員工健康檢查費
	年	1	302,500	302,500	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
	人	153	2,000	306,000	辦理員工文康活動
	年	1	400,000	400,000	租賃車、計程車、e-tag費用
	年	1	1,549,327	1,549,327	辦理議會聯絡或考察業務相關經費、各項業務雜支
2066 車輛及辦公器具養護費				971,808	公務車駕駛勞務委託外包
	年	1	971,808	971,808	
				794,600	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	794,600	794,600	公務車養護費
				210,000	
2093 特別費	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
				944,400	
4000 獎補助費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費
4085 獎勵及慰問				30,000	市庫負擔30,000元
	人x節	5 × 3	2,000	30,000	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112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	280,885千元	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				280,885,000	市庫負擔235,911,000元，收支併列44,974,000元(中央補助44,974,000元)	
	01農業工程規劃				17,219,000	市庫負擔7,169,000元，收支併列10,050,000元(中央補助10,050,000元)	
	2000 業務費				16,979,000	市庫負擔7,121,000元，收支併列9,858,000元(中央補助9,858,000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	2,336,000	2,336,000	九份地層滑動監測與評析第十期計畫及邊坡與地錨巡檢	
		年	1	600,000	600,000	路殺生態調查計畫	
		年	1	2,338,000	2,338,000	辦理新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	2,834,500	2,834,500	(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函)配合辦理社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫、總合計畫
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理農村總合發展計畫(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函)
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函)
	年	1	358,000	358,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
2072 國內旅費	年	1	192,500	192,500	配合社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫
	年	1	220,000	220,000	辦理新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函)
	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	辦理新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫差旅費(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函)
				240,000	市庫負擔48,000元，收支併列192,000元(中央補助192,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	48,000	48,000	配合補助本市農再社區辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫
	年	1	192,000	192,000	補助本市農再社區辦理新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(行政院農業

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02農漁會輔導				58,023,000	委員會111年8月11日農會字第1110122339號函)
2000 業務費				39,328,000	市庫負擔39,328,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	827,920	827,920	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	專家學者提供專業諮詢出席費
2039 委辦費	年	1	250,000	250,000	辦理茭白筍推廣
2054 一般事務費	年	1	28,000,000	28,000,000	辦理新北市各區農漁會農漁民長者健康檢查
	年	1	9,000,000	9,000,000	新北市農漁業政策推行、研習，辦理青農力輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售
	年	1	525,000	525,000	辦理甘藷推廣
	年	1	411,080	411,080	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
2072 國內旅費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
4000 獎補助費				18,695,000	市庫負擔18,695,000元
4040 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
	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希望市集展售計畫
	年	1	1,795,000	1,795,000	補助本市各農漁會辦理市民農

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務 03農牧推廣 2000 業務費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金	年	1	300,000	300,000	園及休閒農業推廣計畫 補助本市各農漁會辦理相關運動競賽計畫
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理本市各級農漁會辦理各項專長訓練相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市各農漁會農漁民長者健康檢查行政費用
				135,405,000	市庫負擔125,269,000元，收支併列10,136,000元(中央補助10,136,000元)
				42,277,000	市庫負擔35,126,000元，收支併列7,151,000元(中央補助7,151,000元)
				584,000	
	年	1	80,000	80,000	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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
	年	1	504,000	504,000	租用事務機具進行農產品例行查核及違規案件稽查相關資料建檔及文書處理作業(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	年	1	45,547	45,547	2,666,507 配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
	年	1	408,960	408,960	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
年	1	1,788,000	1,788,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫儲備植物醫師2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150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

經常門

中華民國112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	424,000	424,000	辦理強化農業資訊調查(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
	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	821,000	821,000	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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	辦理食農教育講習及講座
	年	1	15,927,000	15,927,000	由市府統籌辦理農特產品行銷及源頭查驗工作
2051 物品	年	1	2,770,000	2,770,000	配合中央動植物疫災防治宣導及緊急防治資材購置,含農藥、消毒水、口罩、鞋套各項資材
	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
2054 一般事務費	年	1	53,000	53,000	購置農產品例行查核及違規案件稽查、相關查核資料建檔、文書處理等所需相關設備(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	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

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	1,064,000	1,064,000	市售農畜產銷產品檢驗相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥展售
	年	1	840,493	840,493	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
	年	1	1,956,000	1,956,000	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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理格外品媒合與惜食推廣工作
	年	1	300,000	300,000	辦理食農教育及生態體驗推廣工作
	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理食農教育推展工作
	年	1	400,000	400,000	辦理食農教育人員訓練講習
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理食農教育政策規劃、示範場域建置輔導、食農農遊行程及其他相關業務(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	2072 國內旅費				775,000
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	375,000	375,000	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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
4000 獎補助費				93,128,000	市庫負擔90,143,000元，收支併列2,985,000元(中央補助2,985,000元)
4030 對特種基金之補助				675,000	

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112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
4040 對國內團體之捐助	年	1	675,000	675,000	112年度入侵紅火蟻全面防除計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
				91,030,000	
	年	1	16,390,000	16,390,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理有機生產環境改良及相關資材
	年	1	63,386,000	63,386,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理農牧產銷輔導及農業資材補助
	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	239,000	239,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理強化農業資訊調查各項計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
	年	1	6,200,000	6,200,000	補助本市農會等團體辦理食農教育活動
4080 損失及賠償	年	1	1,315,000	1,315,000	補助農會辦理農產品安全管理及整合行銷業務，輔導本市農民安全用藥及友善耕作，並辦理農藥殘留檢驗、加工品研發及產業增值等業務(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
4085 獎勵及慰問				1,385,000	
	年	1	540,000	540,000	檢舉違反有機農業促進法案件檢舉獎勵金
	年	1	27,000	27,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務 04林務管理 2000 業務費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	718,000	718,000	獎金
	年	1	100,000	100,000	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111年8月9日農會字第1110122333號函及行政院農業委員會農糧署111年6月17日農糧企字第1111061071號函)
	年	1	100,000	100,000	獎勵食農教育傑出貢獻人員
	年	1	36,888,000	36,888,000	市庫負擔29,750,000元, 收支併列7,138,000元(中央補助7,138,000元)
	年	1	30,878,000	30,878,000	市庫負擔23,740,000元, 收支併列7,138,000元(中央補助7,138,000元)
	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	438,960	438,960	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
	年	1	60,000	60,000	辦理生物多樣性、農業生態講師費、專家出席費及稿費
	年	1	75,000	75,000	辦理112年度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111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	400,000	400,000	全民造林購苗材料費
	年	1	9,480,000	9,480,000	自然生態保育復育及友善農業工作
	年	1	150,560	150,560	辦公用文具紙張、印刷、雜支
年	1	9,885,805	9,885,805	辦理自然生態教育及惜食推廣	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	100,000	100,000	工作 辦理封溪護漁工作及推廣
	年	1	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	辦理植樹推廣、市有地清理、造林、整地工作
	年	1	500,000	500,000	新北市綠竹筍比賽
	年	1	6,746,000	6,746,000	辦理112年度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111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	250,000	250,000	辦理惜食格外品媒合工作及農產品農藥殘毒檢驗，維護食品安全(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000
2072 國內旅費	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費
	年	1	67,000	67,000	辦理112年度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111年8月9日農會字第1110122333號函)
2078 國外旅費	年	1	119,675	119,675	2023年「參加亞洲有機地方政府高峰會」
4000 獎補助費				6,010,000	市庫負擔6,010,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000,000	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	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	1,600,000	1,600,000	補助本市各農會及社區發展協會等辦理友善田園區域計畫、水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
	4085 獎勵及慰問			10,000	
	年	1	10,000	10,000	封溪護漁檢舉獎金
	05山坡地保育利用管理			33,350,000	市庫負擔15,700,000元, 收支併列17,650,000元(中央補助17,650,000元)
	2000 業務費			32,781,000	市庫負擔15,311,000元, 收支併列17,470,000元(中央補助17,470,000元)
	2009 通訊費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資及電話費
	2033 臨時人員酬金			2,453,760	
	年	1	2,453,760	2,453,760	臨時人員6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			13,570,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	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	70,000	70,000	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	200,000	200,000	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			15,057,008		
年	1	997,008	997,008	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	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	2,010,000	2,010,000	廣及多元化宣導計畫 配合行政院農業委員會水土保持局辦理自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理112年度新北市水土保持申請書件線上無紙化審查及管理系統建置計畫	
	年	1	800,000	800,000	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111年5月17日水保企字第1111859588號函)	
	年	1	4,550,000	4,550,000	辦理112年度土石流自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫(行政院農業委員會水土保持局111年5月16日水保防字第1111866818號函)	
	年	1	3,700,000	3,700,000	山坡地範圍境界線修正及通盤檢討計畫	
	年	1	500,000	500,000	辦理「111年水土保持戶外教學及多元化宣導計畫」(行政院農業委員會水土保持局111年2月23日水保企字第1111859339號函)(新北市議會111年4月7日北議四字第1110002140號函同意墊付)	
	2054 一般事務費				1,255,232	
	年	1	835,232	835,232	835,232	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
	年	1	420,000	420,000	420,000	山坡地保育利用管理工作績效考核(行政院農業委員會110年11月3日農授水保字第1101865923號函)(111年3月29日北議四字第1110002043號函同意墊付)
	2072 國內旅費				400,000	
年	1	400,000	400,000	400,000	市內外出差旅費	
2081 運費				25,000		
年	1	25,000	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)	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				569,000	市庫負擔389,000元，收支併列180,000元(中央補助180,000元)
4085 獎勵及慰問				569,000	
	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)
	件	1	180,000	180,000	山坡地保育利用管理工作績效考核山坡地保育利用管理工作績效考核(行政院農業委員會110年11月3日農授水保字第1101865923號函)(111年3月29日北議四字第1110002043號函同意墊付)

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112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	320,058千元	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： 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。</p> <p>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。 4.生態棲地營造改善</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					320,058,000	市庫負擔320,058,000元	
06農林漁業設施					49,727,000	市庫負擔49,727,000元	
3000 設備及投資					50,000	市庫負擔50,000元	
3035 雜項設備費					50,000		
		年	1	20,000	20,000	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	30,000	30,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備	
4000 獎補助費					49,677,000	市庫負擔49,677,000元	
4040 對國內團體之捐助					49,677,000		
		年	1	200,000	200,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市各農會辦理有機及友善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	補助本市農民農業產銷設備及機械更新	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務 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	2,000,000	2,000,000	補助本市畜牧產銷污染防治設備改善更新
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助本市各農會辦理推動設置或改善充實市民農園設施、希望市集相關設施
	年	1	30,177,000	30,177,000	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
				270,331,000	市庫負擔270,331,000元
				270,331,000	市庫負擔270,331,000元
	年	1	270,331,000	270,331,000	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 4.新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務案 5.生態棲地營造改善

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112年度

單位：新臺幣元

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	4,511千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.會議室裝修。 2.資訊硬體設備汰換。 3.公務車汰舊換新採購案。 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				4,511,000	市庫負擔4,511,000元	
	3000 設備及投資				4,511,000	市庫負擔4,511,000元	
	3010 房屋建築及設備費				763,000		
		年	1	763,000	763,000	會議室裝修	
	3025 運輸設備費				3,300,000		
		輛	3	850,000	2,550,000	公務車輛汰舊換新採購案(其中購置電動車總經費178萬元，本局分攤85萬元，環境保護局空氣污染防治基金分攤93萬元)	
		輛	1	750,000	750,000	公務車輛汰舊換新採購案	
	3030 資訊軟硬體設備費				228,000		
		年	1	228,000	228,000	資訊硬體設備汰換	
	3035 雜項設備費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	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。

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112年度

單位：新臺幣元

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	495,732千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

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

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				495,732,000	市庫負擔495,732,000元
4000 獎補助費				495,732,000	市庫負擔495,732,000元
4055 社會保險負擔	年	1	25,464,000	25,464,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	444,624,000	444,624,000	老年農民福利津貼本府負擔數
	年	1	25,644,000	25,644,000	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112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	129,843	600,943	4,511	2,000	495,732	1,233,029
100000人事費	119,796					119,796
101000政務人員待遇	1,865					1,865
101500法定編制人員待遇	69,493					69,493
102000約聘僱人員待遇	10,945					10,945
102500技工及工友待遇	859					859
103000獎金	17,547					17,547
103500其他給與	2,494					2,494
104000加班值班費	5,507					5,507
105000退休離職儲金	1,385					1,385
105500保險	9,700					9,700
200000業務費	10,017	162,243				172,260
200900通訊費	645	70				715
201800資訊服務費	961					961
202100其他業務租金	480	654				1,134
202400稅捐及規費	405					405
202700保險費	68					68
203300臨時人員酬金		6,387				6,387
203600按日按件計資酬金		15,055				15,055
203900委辦費		46,343				46,343
205100物品	1,716	3,428				5,144
205400一般事務費	3,793	87,721				91,514
206600車輛及辦公器具養護費	795					795
206900設施及機械設備養護費		20				20
207200國內旅費	210	2,421				2,631
207800國外旅費		120				120
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		270,381	4,511			274,892
301000房屋建築及設備費			763			763
301500公共建設及設施費		270,331				270,331

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
302500運輸設備費			3,300			3,300
303000資訊軟硬體設備費			228			228
303500雜項設備費		50	220			270
400000獎補助費	30	168,319			495,732	664,081
403000對特種基金之補助		675				675
404000對國內團體之捐助		165,642				165,642
405500社會保險負擔					25,464	25,464
406500社會福利津貼及濟助					470,268	470,268
408000損失及賠償		38				38
408500獎勵及慰問	30	1,964				1,994
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,233,029	119,796	172,260	614,404		2,000	908,460			274,892	49,677		324,569
56090900000 農業支出	737,297	119,796	172,260	118,672		2,000	412,728			274,892	49,677		324,569
56090900100 一般行政	129,843	119,796	10,017	30			129,843						
56090900101 一般行政	129,843	119,796	10,017	30			129,843						
56090900200 農漁業工程及管理業務	600,943		162,243	118,642			280,885			270,381	49,677		320,058
56090900201 農漁業工程及管理業務	600,943		162,243	118,642			280,885			270,381	49,677		320,058
56090909000 一般建築及設備	4,511									4,511			4,511
56090909001 一般建築及設備	4,511									4,511			4,511
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	495,732			495,732			495,732						
61090900200 農漁民健康保險	495,732			495,732			495,732						
61090900201 農漁民健康保險	495,732			495,732			495,732						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	324,569		763	270,331		3,300	228	270			49,677
56090900200 農漁業工程及管理業務	320,058			270,331				50			49,677
56090900201 農漁業工程及管理業務	320,058			270,331				50			49,677
56090909000 一般建築及設備	4,511		763			3,300	228	220			
56090909001 一般建築及設備	4,511		763			3,300	228	220			

新北市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	143		1,864,890	69,493,018	10,944,600	859,200	17,547,114	2,494,400	5,507,388		1,385,266	9,700,124	119,796,000	
正式員額	116		1,864,890	69,493,018			15,928,439	2,062,400	2,357,000		694,930	8,043,504	100,444,181	
職員	116		1,864,890	69,493,018			15,928,439	2,062,400	2,357,000		694,930	8,043,504	100,444,181	
約聘僱人員	25				10,944,600		1,368,075	400,000	608,260		690,336	1,512,588	15,523,859	
技工	1					429,600	125,300	16,000	23,880			72,016	666,796	
駕駛	1					429,600	125,300	16,000	23,880			72,016	666,796	
工友														
其他人事費									2,494,368				2,494,368	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						15,523,859	包括約聘僱人員待遇10,944,600元、年終工作獎金1,368,075元、未休假加班費608,260元、保險費1,512,588元、離職儲金690,336元及休假補助400,000元。
09						15,523,859	
	001					15,523,859	
		01				15,523,859	
			01			15,523,859	
				1x12		685,763	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	14,838,096	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	2人x6天	120	1	2人x4天	103
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x6天	120	1	2人x4天	103

新北市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議 2023年「參加亞洲有機地方政府高峰會」	菲律賓	1、派本局同仁參與ALGOA基礎培訓課程。2、推動本市青年參與全球有機青年論壇。3、本局長官於高峰會上發表亞洲有機行銷智能中心CEIOM A營運成果	6	2	28	37	54	120	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

公務車輛明細表

中華民國112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				227,554	128,775			1,098,339	769,250	59,608	8,250	
	1	小客車	5	09804	1998	2,808	1,545	417	33.0	13,761	12,750	621		2716-VJ(擬汰換 為小客車, 預計 112年4月購置)
	1	小客車	4	09806	1797	1,780	1,200	417	33.0	13,761	12,750	621		0238-VK(擬汰換 為電動車, 預計 112年4月購置)
	1	小客貨兩用 車	8	09610	2350	11,230	6,180		33.0				750	2786-TH
	1	小客貨兩用 車	8	09701	2488	15,210	7,200	139	33.0	4,587	4,250	243	750	2490-TK
	1	小客貨兩用 車	5	09803	2378	2,808	1,545	417	33.0	13,761	12,750	729		8723-VM(擬汰換 為小客貨車, 預 計112年4月購置)
	1	小客貨兩用 車	5	09804	2261	2,808	1,545	417	33.0	13,761	12,750	729		2416-VJ(擬汰換 為小客貨車, 預 計112年4月購置)
	6	小客貨兩用 車	5	09904	2359	67,380	37,080	10,008	33.0	330,264	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	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKN-6022
	2	小客貨兩用 車	4	10404	2378	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	102,000	5,830	900	AKN-6023、 AKN-6027
	2	小客貨兩用 車	5	10704	2359	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	68,000	5,830	900	AXD-1761、 AXD-1762
	1	小客貨兩用 車	5	10805	1999	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBF-3251
	1	小客貨兩用 車	5	10805	1997	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BBF-6530
	2	小客貨兩用 車	5	10904	2359	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BFV-1762、BFV- 1763
	2	小客貨兩用 車	7	11005	2378	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BKS-2351 BKS-2352
	10	機車	1	09806	125		4,500	3,120	33.0	102,960	17,000	7,110		502-GCA、 503-GCA、 505-GCA、

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國112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		本年度新增 車輛				27,524	12,870			123,849	25,350	8,096		507-GCA、 508-GCA、 509-GCA、 510-GCA、 511-GCA、 512-GCA、 516-GCA
	1	小客車	4	11204	1800	5,340	3,600	1,251	33.0	41,283	6,375	1,862		預計112年4月購 置
	1	小客貨兩用 車	8	11204	2400	8,422	4,635	1,251	33.0	41,283	6,375	2,186		預計112年4月購 置
	1	小客貨兩用 車	8	11204	2400	8,422	4,635	1,251	33.0	41,283	6,375	2,186		預計112年4月購 置
	1	電動汽車	4	11204	不限定	5,340					6,225	1,862		預計112年4月購 置
		合計				255,078	141,645			1,222,188	794,600	67,704	8,250	

新北市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求 總數	40,080千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	本案基地位於「蘆洲北側 整體開發區段徵收案」範圍， 將建置果菜批發市場、跨堤平台、 複合型商場。規劃於工程前辦理相 關設施整體開發評估、規劃設計及 各項綜合規劃工作項目。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	110	10,000	24.95			本案基地位於「蘆洲北側 整體開發區段徵收案」範圍， 將建置果菜批發市場、跨堤平台、 複合型商場。規劃於工程前辦理相 關設施整體開發評估、規劃設計及 各項綜合規劃工作項目。自110年度起， 分4年編列預算歸還本市 實施平均地權基金。
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	111	10,000	24.95			本案基地位於「蘆洲北側 整體開發區段徵收案」範圍， 將建置果菜批發市場、跨堤平台、 複合型商場。規劃於工程前辦理相 關設施整體開發評估、規劃設計及 各項綜合規劃工作項目。自110年度起， 分4年編列預算歸還本市 實施平均地權基金。
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	112	10,000	24.95			本案基地位於「蘆洲北側 整體開發區段徵收案」範圍， 將建置果菜批發市場、跨堤平台、 複合型商場。規劃於工程前辦理相 關設施整體開發評估、規劃設計及 各項綜合規劃工作項目。自110年度起， 分4年編列預算歸還本市 實施平均地權基金。
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	113	10,080	25.15			本案基地位於「蘆洲北側 整體開發區段徵收案」範圍， 將建置果菜批發市場、跨堤平台、 複合型商場。規劃於工程前辦理相 關設施整體開發評估、規劃設計及 各項綜合規劃工作項目。自110年度起， 分4年編列預算歸還本市 實施平均地權基金。

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		141,238	152,818			613,729	675		908,460			
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						495,762			495,762			
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		141,238	152,818			117,967	675		412,698			
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												

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	其他設備及機器		
	49,677					763	270,331	3,300		498		324,569	1,233,029
	49,677					763	270,331	3,300		498		324,569	737,267
													495,762

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李姿誼

機關長官 楊淑方

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

本府組織自治條例第 7 條規定及新北市政府動物保護防疫處組織規程規定，本處掌理動物保護、防疫、收容管制、動物用藥品輔導、動物醫院及寵物事業管理等事項。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 5 組 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

1. 動物保護組：動物保護案件、校園宣導教育、寵物狂犬病防治、犬貓絕育及登記管理、實驗動物管理及貓公所管理等事項。
2. 動物管制組：流浪犬貓管制及救援、動物之家動物醫療、動物保護員管理、管制車輛管理及汰換、動物之家認養活動、校園犬及機關犬推廣等事項。
3. 經濟動物組：畜禽水產動物場（含屠宰場）疫情調查通報、疾病檢診、監測、研究與管理、養畜禽自衛防疫消毒輔導管理、病性鑑定、動物疾病防治法制事項管理及經濟動物人道管理等事項。
4. 獸醫公共衛生組：輸入動物追蹤檢疫、動物診療機構設置、管理與輔導，動物用藥品輔導及法制事項管理、管制藥品管理、畜禽水產動物及原料畜產品藥物殘留檢驗與管理等事項、流浪犬貓收容管理及動物收容所輔導管理等事項。
5. 寵物事業管理組：特定寵物業登記、輔導、管理與評鑑、寵物相關消費者保護事項、寵物殯葬業輔導管理、寵物食品業輔導管理、捕蜂捉蛇及野生動物保育等事項。
6. 秘書室：文書、事務、出納、檔案管理、綜合管考、推動為民服務、法制業務、資訊管理及不屬於其他各組室之事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,295,000 元，決算數 14,588,525 元，執行率 339.66%。
2. 歲出部分：預算數 191,882,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元及第二預備金 3,800,000 元)，決算數 183,007,720 元，執行率 95.38%。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 112 年度

(二) 上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 9,914,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 1,817,561 元，占預算數 18.33%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 8,420,000 元，執行數 1,234,348 元。

(2) 規費收入：預算數 1,414,000 元，執行數 525,650 元。

(3) 財產收入：預算數 80,000 元，執行數 37,589 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 19,974 元。

2. 歲出部分：預算數 206,904,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 92,198,148 元，占預算數 44.56%。

(1) 一般行政：預算數 56,235,000 元，執行數 33,216,131 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫：預算數 150,669,000 元，執行數 58,982,017 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. 動物保護工作：

(1) 民眾及動保團體辦理家犬貓絕育及流浪犬貓絕育補助業務。

(2) 配合中央法規辦理寵物登記，強化飼主責任以提昇動物福利。

(3) 加強動物保護案件稽查及寵物狂犬病預防注射。

2. 動物管制、救援及收容管理：

(1) 辦理動物管制、救援案件及捕蜂捉蛇業務，提供救援動物緊急照護、治療安置，解決蜂、蛇因生活空間與民眾重疊所造成之衝突。

(2) 新北市八個動物之家收容動物管理照護及辦理認養活動以提升認養率。

(3) 添購軟硬體設備，用以改善動物之家環境，提供流浪動物舒適安全收容環境。

(4) 汰舊換新防疫車，減低人畜共通疾病發生機率，提升緊急應變能力。

3. 畜、禽、水產動物疾病防治：

(1) 配合行政院農業委員會防疫檢疫局執行國內豬瘟拔針計畫；執行偶蹄類口蹄疫疾病監控措施及採血監測計畫。

(2) 水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

(3) 執行禽流感防疫，養禽場、屠宰場、繁殖鳥店定期採樣監測。

(4) 配合行政院農業委員會防疫檢疫局執行國內羊痘拔針計畫；牛流行熱疫苗注射及採樣監測；牛、羊結核病及布氏桿菌採樣監測。

4. 獸醫公共衛生業務：

(1) 整體規劃動物之家具動物醫療、區域防疫網路、以及人員訓練教育之多功能的辦公廳舍及動物舍之補強修繕。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 112 年度

- (2) 加強動物藥品管理，取締偽劣藥品、提高藥品品質。
- (3) 加強辦理獸醫公共衛生原料畜產品之藥物殘留監控，以維護消費者之安全。
- (4) 辦理新北市動物保護網計畫，建設毛寶貝幸福快樂城市。

5. 寵物事業管理業務：

- (1) 特定寵物業許可證（繁殖、販賣、寄養）申請發證、輔導、管理與評鑑。
- (2) 非法繁殖販賣犬貓查核，特定寵物業查核及評鑑辦法相關業務。
- (3) 寵物相關消費糾紛案，消費者保護事項處理工作。

(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 10,694,000 元，較上年度預算 9,914,000 元，增列 780,000 元，增加率 7.87%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 9,110,000 元。
- (2) 規費收入 1,324,000 元。
- (3) 財產收入 260,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 349,652,000 元，較上年度預算 206,904,000 元，增列 142,748,000 元，增加率 68.99%，其中經常門預算 201,045,000 元，資本門預算 148,607,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 62,969,000 元，包括人事費 55,732,000 元，業務費 7,219,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 動物保護及防疫管理業務計畫預算共列 286,683,000 元，包括業務費 133,882,000 元，獎補助費 4,194,000 元，設備及投資 148,607,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

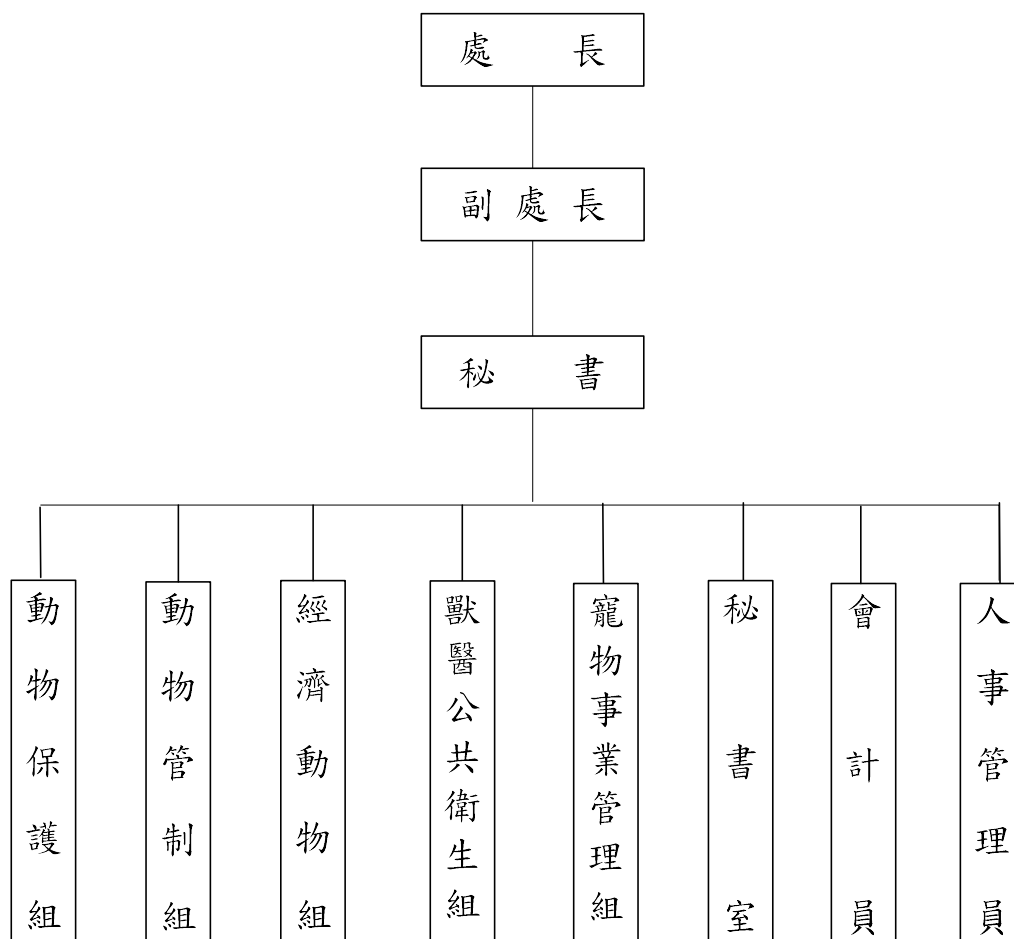
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
新北市政府動物保護防疫處合計		349,652	100
一般行政	一般行政	62,969	18.01
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	286,683	81.99

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 112 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	56	56	56	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	10,694	9,914	14,588	780	
				經常門合計	10,694	9,914	14,588	780	
03				0400000000 罰款及賠償收入	9,110	8,420	13,159	690	
	059			0409091000 新北市政府動物保 護防疫處	9,110	8,420	13,159	690	
		01		0409091010 罰金罰鍰及怠金	9,050	8,340	13,108	710	
			01	04090910101 罰金罰鍰	9,050	8,340	13,108	710	一、詳9冊第104-105頁。 二、本年度預算數較上年 度增加710千元係： 1.違反動物保護法之行政罰 鍰增加700千元 2.違反動物用藥品管理法之 行政罰鍰減少180千元。 3.違反動物傳染病防治條例 之行政罰鍰增加130千元。 4.違反新北市動物保護自治 條例之行政罰鍰增加60千 元。
		02		04090910300 賠償收入	60	80	51	-20	
			01	04090910301 一般賠償收入	60	80	51	-20	一、詳9冊第106頁。 二、本年度預算數較上年 度減少20千元。
04				0500000000 規費收入	1,324	1,414	971	-90	
	055			0509091000 新北市政府動物保 護防疫處	1,324	1,414	971	-90	
		01		0509091010 行政規費收入	564	539	627	25	
			01	05090910102 證照費	447	407	528	40	一、詳9冊第107頁。 二、本年度預算數較上年 度增加40千元係： 1.獸醫師執業執照收入增加 3千元。 2.特定寵物業許可證收入增 加42千元。

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05090910103 登記費	117	132	99	-15 3.動物用藥品販賣業許可證 收入減少5千元。 一、詳9冊第108頁。 二、本年度預算數較上年 度減少15千元係：狂犬病 注射證牌收入減少15千 元。
		02		05090910300 使用規費收入	760	875	344	-115
			01	05090910305 供應費	180	160	109	20 一、詳9冊第109頁。 二、本年度預算數較上年 度增加20千元係：狂犬病 預防注射規費增加20千 元。
			02	05090910307 服務費	580	715	235	-135 一、詳9冊第110頁。 二、本年度預算數較上年 度減少135千元係： 1.待認領流浪犬、貓暫收容 飼料及管理費增加160千 元。 2.不擬續養犬、貓收容費減 少295千元。
05				07000000000 財產收入	260	80	448	180
	062			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	260	80	448	180
			01	07090910100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-
			02	07090910500 廢舊物資售價	260	80	447	180
			01	07090910501 廢舊物資售價	260	80	447	180 一、詳9冊第111頁。 二、本年度預算數較上年 度增加180千元係：變賣報廢 公有財產收入增加180千 元。
09				12000000000 其他收入	-	-	10	-
	057			12090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	10	-

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		12090910200 雜項收入	-	-	10	-	
			01	12090910201 收回以前年度 歲出	-	-	8	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	2	-	

新北市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	349,652	206,904	183,008	142,748	
	002			0009091000 新北市政府動物保護防疫處	349,652	206,904	183,008	142,748	
		01		56090910100 一般行政	62,969	56,235	49,829	6,734	
			01	56090910101 一般行政	62,969	56,235	49,829	6,734	091-新北市政府動物保護防疫處 1.本年度預算數較上年度預算數增加6,734千元。 2.全數為經常門(詳9冊第112-117頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加6,214千元。 (2)基本行政工作維持費增加520千元。
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	286,683	150,669	133,179	136,014	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	286,683	150,669	133,179	136,014	091-新北市政府動物保護防疫處 1.本年度預算數較上年度預算數增加136,014千元。 2.經常門部分(詳9冊第118-127頁),增加30,115千元,其增減項目如下: (1)動物保護業務增加25,600千元。 (2)動物防疫業務增加4,515千元。 3.資本門部分(詳9冊第128-130頁),係動物保護防疫工程及設施增加105,899千元。

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090910101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	9,050千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反動物保護法之行政罰鍰。 2.違反野生動物保育法之行政罰鍰。 3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰。 4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰。 5.違反獸醫師法之行政罰鍰。 6.違反新北市動物保護自治條例之行政罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.動物保護法第5、6、14-1、14-2、19、20、22、22-2條。 2.野生動物保育法第51條。 3.動物用藥品管理法第40條。 4.動物傳染病防治條例第41~45條。 5.獸醫師法第30條。 6.新北市動物保護自治條例第7、11、13、14、16、17條。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計					
04090910101 罰金罰鍰	件	350	20,000	7,000,000	違反動物保護法第5、6條(罰鍰額度3,000元至75,000元)、違反第5條第3項、第20條第2項(罰鍰額度30,000元至150,000元)、違反第14-1、14-2條22-2條第2、3項(罰鍰額度15,000元至75,000元)、違反第19條、第20條第1項(罰鍰額度3,000元至15,000元)、違反第22條第1項(罰鍰額度100,000元至3,000,000元)、違反第22條第2項、第22-2條第1項(罰鍰額度40,000元至200,000元)及違反第22條第3項(罰鍰額度50,000元至250,000元)，取處分罰鍰金額平均數編列
	件	20	10,000	200,000	野生動物保育法第51條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
	件	14	90,000	1,260,000	動物用藥品管理法第40條(罰鍰額度90,000元以上至450,000元以下)以最低罰鍰90,000元編列
	件	43	10,000	430,000	動物傳染病防治條例第41、42、43、44、45、45-1條(罰鍰額度10,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
	件	1	100,000	100,000	獸醫師法第30條(罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)以最低罰鍰100,000元編列

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	20	3,000	60,000	違反新北市動物保護自治條例第11、13、14條第3項、16條(罰鍰額度30,000元至100,000元)、違反第17條(罰鍰額度15,000元至75,000元)、違反第7條(罰鍰額度3,000元至15,000元)以最低罰鍰3,000元編列

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04090910301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府動物保護 防疫處	預算金額	60千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</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				60,000		
	04090910301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	各項工程或採購案違約金收入	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05090910102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	447千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.獸醫師執業執照、獸醫診療機構開業執照。 2.特定寵物業許可證。 3.動物用藥品販賣業許可證。</p> <p>二、法令依據： 1.獸醫師法施行細則第4條、第12條。 2.寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條。 3.動物用藥品管理法第19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					447,000		
05090910102 證照費		件	70	1,500	105,000	獸醫師法施行細則第4條 執業執照規費每件1,500元	
		件	14	2,000	28,000	獸醫師法施行細則第12條 開業執照規費每件2,000元	
		件	145	2,000	290,000	寵物登記管理及營利性寵物繁殖 買賣或寄養業管理收費標準 第8條 寵物繁殖、買賣或寄養業者許 可證每件2,000元	
		件	24	1,000	24,000	動物用藥品管理法第19條 動物用藥品販賣業許可證每件 1,000元	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及細目與編號	05090910103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	117千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病注射證牌規費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2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					117,000	
05090910103 登記費		份	3,900	30	117,000	新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條 狂犬病注射證牌收入每份30元

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目與編號	05090910305 使用規費收入-供應費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	180千元	使用規費收入—供應費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病預防注射規費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2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				180,000		
	05090910305 供應費	份	1,500	120	180,000	新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條 狂犬病預防注射規費每份120元	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05090910307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	580千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.不擬續養犬、貓收容費。 2.待認領流浪犬、貓暫收容飼料及管理費</p> <p>二、法令依據： 新北市犬貓收容服務收費標準第2條、第3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				580,000		
	05090910307 服務費	頭	950	200	190,000	新北市犬貓收容服務收費標準第3條 飼主認領收容處所收容之犬、貓時，飼料及管理服務費用以每日每頭200元計，最高收取新臺幣2,400元。	
		頭	78	5,000	390,000	新北市犬貓收容服務收費標準第2條 不擬續養犬、貓收容費每頭收取收容費新臺幣5,000元。	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07090910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	260千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</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				260,000	
07090910501 廢舊物資售價	年	1	260,000	260,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090910101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府動物保護防疫 處	預算 金額	62,969千元	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(詳人事費彙計表)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					62,969,000	市庫負擔56,437,000元，收支併列6,532,000元(中央補助6,532,000元)	
01人員維持費					55,732,000	市庫負擔49,200,000元，收支併列6,532,000元(中央補助6,532,000元)	
1000 人事費					55,732,000	市庫負擔49,200,000元，收支併列6,532,000元(中央補助6,532,000元)	
1015 法定編制人員待遇					35,300,000		
		年	1	33,932,000	33,932,000	法定編制人員薪津	
		年	1	1,368,000	1,368,000	獸醫工作費	
1020 約聘僱人員待遇					5,679,800		
		人x月	3 × 12	40,466	1,456,776	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)	
		人x月	1 × 12	38,391	460,692	六等二階約聘人員薪津(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)	
		人x月	2 × 7	40,466	566,524	辦理111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)所	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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					需六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字1111471675號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004143號函同意墊付)
	人x月	2 x 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津
	人x月	5 x 12	36,316	2,178,960	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	人x月	1 x 4	36,316	145,264	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
				7,525,806	
	年	1	7,000,000	7,000,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 x 1.5	36,316	108,948	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	40,466	182,097	六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	人x月	1 x 1.5	38,391	57,587	六等二階約聘人員工作獎金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	55,776	55,776	五等約僱人員工作獎金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
1035 其他給與	人x月	2 x 1.5	40,466	121,398	辦理111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)所需六等三階約聘人員工作獎金(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字1111471675號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004143號函同意墊付)
				928,078	
	年	1	896,000	896,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	式	1	78	78	「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)」-配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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
1040 加班值班費				2,197,754	年6月20日防檢一字 1111471675號函)(新北市議會 111年7月29日北議四字第 1110004143號函同意墊付)
	年	1	595,000	595,000	辦理各項業務加班費
	年	1	333,190	333,190	辦理112年度加強動物保護及 防疫計畫加班費(行政院農業 委員會111年8月9日農會字第 1110122333號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度「捕蜂捉蛇為民 服務計畫」所需加班費(行政 院農業委員會111年1月26日農 授林務字第1110203176號函) (新北市議會111年3月17日北 議四字第1110001897號函同意 墊付)
	年	1	60,000	60,000	辦理「111年度豬瘟撲滅及防 範重要豬病防檢疫計畫(追 加)」所需加班費(行政院農業 委員會動植物防疫檢疫局111 年6月20日防檢一字 1111471675號函)(新北市議會 111年7月29日北議四字第 1110004143號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	辦理110年度「牛結節疹災害 應變工作經費」所需疫苗施 打、監測會勘及防疫消毒等業 務逾時加班費用(行政院農業 委員會110年8月27日農授防字 第1101472086號函)(新北市議 會111年3月15日北議四字第 1110001866號函同意墊付)
	年	1	760,268	760,268	職員未休假加班費
	年	1	16,296	16,296	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	183,000	183,000	輪值人員值班費
	1050 退休離職儲金				614,512
年		1	353,000	353,000	退撫基金提撥等
年		1	55,008	55,008	五等約僱人員退休準備金
年		1	89,000	89,000	六等三階約聘人員退休準備金 (行政院農業委員會111年8月9 日農會字第1110122333號函)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	27,504	27,504	六等二階約聘人員退休準備金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	54,000	54,000	五等約僱人員退休準備金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	36,000	36,000	辦理111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)所需六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字1111471675號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004143號函同意墊付)
	年	1	2,908,368	2,908,368	職員保險費
	人x月	2 x 12	5,022	120,528	五等約僱人員保險費
	年	1	197,078	197,078	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	57,076	57,076	六等二階約聘人員保險費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	123,000	123,000	五等約僱人員保險費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	80,000	80,000	辦理111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫(追加)所需六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字1111471675號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004143號函同意墊付)
	02基本行政工作維持費				7,237,000
2000 業務費				7,219,000	市庫負擔7,219,000元
2006 水電費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍水電費

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	360,800	360,800	電話及郵資費用
2024 稅捐及規費	年	1	120,790	120,790	公務車牌照稅
	年	1	310,891	310,891	公務車燃料使用費
	年	1	30,313	30,313	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	160,229	160,229	公務車保險費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
2051 物品	年	1	2,442,312	2,442,312	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	獸醫人員依法加入獸醫公會繳交年會費及申請執業執照費
	年	1	31,500	31,500	員工健康檢查費
	人	147	2,000	294,000	辦理員工文康活動
	年	1	354,453	354,453	購置辦公用品、文具紙張及業務相關雜項費用
	年	1	313,000	313,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,793,312	1,793,312	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	人x節	3 x 3	2,000	18,000 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

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	138,076千元	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理動物保護業務、動物防疫業務及相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 加強飼主責任教育，辦理寵物登記、植入晶片及犬貓絕育補助，落實源頭管理；重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康與安全，防範動物傳染病發生與蔓延，減少疾病發生。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				138,076,000	市庫負擔109,580,750元，收支併列28,495,250元(中央補助28,495,250元)	
	01動物保護業務				127,371,000	市庫負擔107,663,750元，收支併列19,707,250元(中央補助19,707,250元)	
	2000 業務費				124,171,000	市庫負擔104,463,750元，收支併列19,707,250元(中央補助19,707,250元)	
	2006 水電費				1,610,000		
		年	1	10,000	10,000	貓公所管理所需水電費	
		年	1	1,600,000	1,600,000	動物之家辦公廳舍及動物舍瓦斯、水電費	
	2009 通訊費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	動物之家辦公廳舍網路、撥接電話節費器租金、公務電話費	
	2018 資訊服務費				1,684,000		
		年	1	834,000	834,000	本處動物保護防疫網站維運管理相關費用及租賃電腦設備	
		年	1	100,000	100,000	進行寵物登記及絕育補助所需	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

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	750,000	750,000	電腦及系統維護相關資材維修所需經費
	年	1	44,770,697	44,770,697	建置絕育管理系統所需技術服務費用
	年	1	642,459	642,459	臨時人員89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	642,459	642,459	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」-因執行特定工作計畫所需聘請個人之薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	年	1	18,000	18,000	辦理新北市毛寶貝幸福計畫委員出席費
	年	1	3,454,000	3,454,000	辦理112年度加強動物保護計畫講座鐘點費、出席費及委託辦理絕育工作費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函補助3,404,000元及海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第11100078102號函補助50,000元)
	年	1	208,000	208,000	辦理動物保護、獸醫技術及收容所人員職前及在職訓練講座鐘點費
	年	1	12,000	12,000	辦理動物之家志工動物保護訓練講師費
	年	1	18,000	18,000	辦理動物收容管理相關訓練講座鐘點費
	年	1	40,000	40,000	辦理寵物關連產業之相關業務宣導教育講座鐘點費及辦理動物展演輔導專家出席費
	年	1	450,000	450,000	辦理「111年度遊蕩犬管理精進措施計畫」遊蕩犬貓絕育手術費(行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,439,800	1,439,800	號函)(新北市議會111年4月7日北議四字第1110002141號函同意墊付) 辦理112年度加強動物保護計畫按日計資臨時人員薪資、保險費、退職準備金及加班費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	520,000	520,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及寵物長照所需會議出席費、講師費及外聘獸醫師出診費
	年	1	100,000	100,000	辦理動物保護、野生動物保育業務之耗材、救傷用品及相關費用
	年	1	42,000	42,000	寵物登記資料管理及召開會議相關費用
	年	1	245,000	245,000	辦理廳舍、動物舍、病房清潔消毒、防疫、餵養、醫療、檢驗相關管理及耗材費用
	年	1	3,480,000	3,480,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭
	年	1	200,000	200,000	辦理生命教育巡迴教育、檢驗試劑及耗材相關用品
	年	1	10,000	10,000	辦理貓公所相關設備及防疫相關物品
	年	1	2,546,000	2,546,000	辦理本市毛寶貝幸福計畫所需藥品、疫苗與緊急動物救援相關急救照護物品
	年	1	50,000	50,000	辦理動物之家志工所需保險、茶水、聯誼或慶生及教育訓練相關用品
	年	1	1,150,000	1,150,000	動物之家照護收容動物所需藥品、器械、試劑、醫療耗材、清潔消毒及環境維護、行政文書作業及文具紙張各類相關用品
	年	1	410,000	410,000	採購寵物晶片及辦理晶片相關業務所需費用
年	1	140,000	140,000	進行絕育手術所需之藥品、手	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

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	年	1	260,250	260,250	術器械及醫療耗材 辦理111年度「捕蜂捉蛇為民服務計畫」所需器材及工具、用鞋及衣物、公務車油料、車輛改裝、電腦資訊耗材及週邊設備相關物品(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(新北市議會111年3月17日北議四字第1110001897號函同意墊付)
	年	1	4,398,000	4,398,000	辦理112年度加強動物保護計畫所需活動用品、抽驗藥品、消毒及檢驗耗材試劑相關費用(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函補助4,220,000元及海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第11100078102號函補助178,000元)
	年	1	50,000	50,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及設置動物之家暨生命教育中心長照相關設施物品
	年	1	350,000	350,000	辦理「111年度遊蕩犬管理精進措施計畫」公立動物之家照顧流浪動物所需動物醫療藥品、環境維護藥品、犬貓馴化相關用品(行政院農業委員會111年3月23日農牧字第1110042440號函)(新北市議會111年4月7日北議四字第1110002141號函同意墊付)
	年	1	725,000	725,000	辦理特定寵物管理相關稽查、宣導說明活動用品、動物用射頻晶片、晶片感讀器等相關費用
	年	1	2,606,000	2,606,000	毛寶貝醫療中心及動物之家長照醫療照護服務及推廣認養所需費用
	年	1	862,000	862,000	貓公所管理所需推廣費用
	年	1	100,000	100,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
	年	1	170,000	170,000	辦理寵物訪查所需簡訊費、推廣文宣及郵資所需費用
					52,421,794

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	2,984,000	2,984,000	處理動物之家、民眾及環保局送交動物屍體清運費
	年	1	901,053	901,053	1.動物之家保全費、影印機租賃費及郵資2.醫療廢棄物清運、垃圾處理費3.辦理認領養推廣費4.動保員教育訓練費
	年	1	900,000	900,000	辦理愛護動物生命教育巡迴講座、犬貓絕育及寵物登記晶片查核相關費用
	年	1	25,853,000	25,853,000	捕蜂捉蛇在地即時暨動物救援委外人力所需相關費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市加強遊蕩動物絕育計畫勞務採購
	年	1	6,073,000	6,073,000	辦理111年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」所需委外人力、文具、紙張、郵電及教育訓練講義印刷費、會議餐點業務相關雜項支出(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(新北市議會111年3月17日北議四字第1110001897號函同意墊付)
	年	1	209,507	209,507	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」-辦理動物用藥品抽樣講習所需物品檢驗費、旅費、印刷、文具紙張、會議餐點、郵電等相關費用(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	年	1	641,200	641,200	辦理112年度加強動物保護計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函補助618,200元及海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第11100078102號函補助23,000元)
年	1	1,930,000	1,930,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療、寵物長照機構設置委外人力及推廣所需相關業務費用	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	650,000	650,000	私人收容所管理及品質提升計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理寵物食品檢驗
	年	1	5,164,000	5,164,000	本處辦公室及動物病房空間改造裝修期間人員搬遷、臨時辦公場所建置及委外動物醫院住院醫療
	年	1	578,034	578,034	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」-辦理偏遠市郊山區畜牧場抽樣檢測委外人力費用(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	2063 房屋建築養護費				815,000
	年	1	215,000	215,000	動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
	年	1	600,000	600,000	1.動物之家所需水電、化糞池、通訊零星修繕及消防設備維護費 2.動物舍通風、保溫、除臭改善、管理室維護費
	2066 車輛及辦公器具養護費				593,000
	年	1	543,000	543,000	辦理112年度加強動物保護計畫車輛及設備維護費用(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理111年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」業務所需車輛及器具養護費(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(新北市議會111年3月17日北議四字第1110001897號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
年	1	100,000	100,000	修建改善貓公所棧台、欄杆及採光相關硬體設備維護修繕費用	
2072 國內旅費				558,000	
年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、稽查及洽辦公務差旅費	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	328,000	328,000	辦理112年度加強動物保護計畫業務所需差旅費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)	
	年	1	30,000	30,000	辦理111年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」參與國內會議、出差洽公差旅費(行政院農業委員會111年1月26日農授林務字第1110203176號函)(新北市議會111年3月17日北議四字第1110001897號函同意墊付)	
	年	1	260,000	260,000	辦理112年度加強動物保護計畫業務所需鯨豚海龜救援相關運送費用(海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第11100078102號函)	
	4000 獎補助費			3,200,000	市庫負擔3,200,000元	
	4040 對國內團體之捐助			200,000		
		年	1	100,000	100,000	補助本市財團法人獸醫師公會推動動物保護政策用藥安全及相關教育講習
		年	1	100,000	100,000	補助立案動物保護團體流浪犬貓絕育補助及相關活動(補助金額：公1,000元/隻，母2,000元/隻)
	4085 獎勵及慰問			300,000		
		年	1	300,000	300,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金
	4090 其他補助及捐助			2,700,000		
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理家犬貓絕育補助(公600元/隻，母1,200元/隻)及認養動物之家與愛心人士辦理街頭流浪犬貓絕育補助(公1,000元/隻，母2,000元/隻)	
	年	1	300,000	300,000	辦理推動野生動植物合理利用計畫所需補助協助處理查獲沒入及無主野生動物收容	
02動物防疫業務				10,705,000	市庫負擔1,917,000元，收支併列8,788,000元(中央補助	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				9,711,000	8,788,000元) 市庫負擔1,659,000元，收支併列8,052,000元(中央補助8,052,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	22,000	22,000	1,476,000 辦理112年度加強動物防疫計畫講座鐘點費及出席費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	1,248,000	1,248,000	辦理112年度加強動物防疫計畫按日計資人員薪津、保險費、退職準備金及加班費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	206,000	206,000	辦理110年度「牛結節疹災害應變工作經費」所需聘僱技術人員協辦辦理牛結節疹案例場撲殺作業費；牛結節疹獸醫師疫苗注射團隊業務費(行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函)(新北市議會111年3月15日北議四字第1110001866號函同意墊付)
2051 物品	年	1	4,915,000	4,915,000	6,792,000 辦理112年度加強動物防疫計畫所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	476,000	476,000	辦理狂犬病防疫業務相關巡迴所需物品費及監測採樣用品、工具器材
	年	1	531,000	531,000	辦理動物防疫業務所需消毒藥劑、器具、驅蟲劑、疫苗、飼料費及實驗室檢驗相關費用
	年	1	400,000	400,000	「口蹄疫防治強化工作計畫」-購置防護衣組、雨鞋、固定器、消毒劑等防疫資材(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 111年7月5日防檢一字第1111471773號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004144號函同意墊付)

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	470,000	470,000	辦理110年度「牛結節疹災害應變工作經費」所需防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩手套等牛結節疹防疫相關物品(行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函)(新北市議會111年3月15日北議四字第1110001866號函同意墊付)
	年	1	584,000	584,000	辦理112年度加強動物防疫計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	288,000	288,000	狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
	年	1	15,000	15,000	辦理110年度「牛結節疹災害應變工作經費」所需所需文具、紙張、印刷費、郵資及誤餐相關雜項費用(行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函)(新北市議會111年3月15日北議四字第1110001866號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	364,000	364,000	辦理動物防疫業務所需各項機具、實驗室廢水系統檢測及醫療相關設施維護
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理110年度「牛結節疹災害應變工作經費」所需疾病防疫管制及採樣送檢等相關業務旅(行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函)(新北市議會111年3月15日北議四字第1110001866號函同意墊付)
2081 運費	年	1	125,000	125,000	辦理112年度加強動物防疫計畫業務差旅費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
				37,000	

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務 — 動物保護及防疫管理業務	年	1	37,000	37,000	辦理112年度加強動物防疫計畫所需檢體、檢測套組及相關物件之運輸費用(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	4000 獎補助費			994,000	市庫負擔258,000元，收支併列736,000元(中央補助736,000元)
	4040 對國內團體之捐助			100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本市肉品市場及屠宰場防疫物資及設備維修
	4065 社會福利津貼及濟助			884,000	
	年	1	158,000	158,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金
	年	1	726,000	726,000	辦理110年度「牛結節疹災害應變工作經費」所需法定傳染病撲殺之相關補償金(行政院農業委員會110年8月27日農授防字第1101472086號函)(新北市議會111年3月15日北議四字第1110001866號函同意墊付)
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	「口蹄疫防治強化工作計畫」-頒發110年度協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年7月5日防檢一字第1111471773號函)(111年7月29日北議四字第1110004144號函同意墊付)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	148,607千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物之家修建、本處辦公室及動物病房空間改造裝修、收容管制設備添購、汰換動物救援管制車及辦理業務所需之相關設備。</p> <p>二、預期成果： 改善本處及動物之家收容環境設備，提升動物福利。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				148,607,000	市庫負擔133,186,000元，收支併列15,421,000元(中央補助15,421,000元)
	03動物保護防疫工程及設施				148,607,000	市庫負擔133,186,000元，收支併列15,421,000元(中央補助15,421,000元)
	3000 設備及投資				148,607,000	市庫負擔133,186,000元，收支併列15,421,000元(中央補助15,421,000元)
	3010 房屋建築及設備費	年	1	36,863,000	36,863,000	本處辦公室空間改善、建物外牆修復改善以及毛寶貝醫療中心、動物病房移置
	3015 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	動物之家老舊破損設施修繕汰換作業，含改善籠舍、通風、採光、水電等相關設施
		年	1	2,618,000	2,618,000	辦理110年度「改善政府動物管制收容設施計畫」板橋區、五股區、中和區、新店區、八里區、三芝區、淡水區等動物之家環境監測及修繕(行政院農業委員會110年9月29日農牧

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	38,355,000	38,355,000	字第1100238232號函)(新北市議會111年3月15日北議四字第1110001854號函同意墊付)
	年	1	6,313,000	6,313,000	瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理111年度「改善政府動物管制收容設施計畫」瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程(行政院農業委員會111年3月10日農牧字第1110042273號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002037號函同意墊付)
	年	1	44,300,000	44,300,000	辦理112年度加強動物保護計畫所需改善政府動物管制收容設施經費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	2,400,000	2,400,000	新動保二代動物之家裝修工程
	年	1	2,400,000	2,400,000	猴硐貓咪養生村地面及圍欄翻新美化
3025 運輸設備費				1,550,000	
	輛	1	800,000	800,000	汰換動物救援管制車1輛
	輛	1	750,000	750,000	汰換公務防疫用小客車1輛
3030 資訊軟硬體設備費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	購買動物保護及防疫管理業務用一般型指紋機
3035 雜項設備費				6,888,000	
	年	1	1,270,000	1,270,000	添購管制收容雜項設備及業務所需之相關設備
	年	1	490,000	490,000	辦理110年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買高壓氧治療設備(行政院農業委員會110年9月29日農牧字第1100238232號函)(新北市議會111年3月15日北議四字第1110001854號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	添購寵物登記或動物保護業務所需設備(如晶片掃描器、攝影器材)之相關設備

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	10,000	10,000	添購寵物經營管理計畫所需之相關設備
	年	1	165,000	165,000	猴硐貓咪養生村監視器系統建置
	年	1	4,773,000	4,773,000	汰換本處電話系統及冷氣空調

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090910101 一般行政	56090910301 動物保護及防 疫管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	62,969	286,683	349,652		
100000人事費	55,732		55,732		
101500法定編制人員待遇	35,300		35,300		
102000約聘僱人員待遇	5,680		5,680		
103000獎金	7,526		7,526		
103500其他給與	928		928		
104000加班值班費	2,198		2,198		
105000退休離職儲金	615		615		
105500保險	3,486		3,486		
200000業務費	7,219	133,882	141,101		
200600水電費	500	1,610	2,110		
200900通訊費	361	400	761		
201800資訊服務費		1,684	1,684		
202400稅捐及規費	462		462		
202700保險費	195		195		
203300臨時人員酬金		45,413	45,413		
203600按日按件計資酬金		7,636	7,636		
205100物品	2,442	20,948	23,391		
205400一般事務費	1,113	53,309	54,422		
206300房屋建築養護費	100	815	915		
206600車輛及辦公器具養護費	1,793	593	2,386		
206900設施及機械設備養護費	100	464	564		
207200國內旅費		713	713		
208100運費		297	297		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		148,607	148,607		
301000房屋建築及設備費		36,863	36,863		
301500公共建設及設施費		102,986	102,986		
302500運輸設備費		1,550	1,550		
303000資訊軟硬體設備費		320	320		
303500雜項設備費		6,888	6,888		

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090910101 一般行政	56090910301 動物保護及防 疫管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	18	4,194	4,212			
404000對國內團體之捐助		300	300			
406500社會福利津貼及濟助		884	884			
408500獎勵及慰問	18	310	328			
409000其他補助及捐助		2,700	2,700			

新北市政府動物保護防疫處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	349,652	55,732	141,101	4,212			201,045			148,607			148,607
56090910000 農業支出	349,652	55,732	141,101	4,212			201,045			148,607			148,607
56090910100 一般行政	62,969	55,732	7,219	18			62,969						
56090910101 一般行政	62,969	55,732	7,219	18			62,969						
56090910300 動物保護及防疫 管理業務	286,683		133,882	4,194			138,076			148,607			148,607
56090910301 動物保護及防疫 管理業務	286,683		133,882	4,194			138,076			148,607			148,607

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	148,607		36,863	102,986		1,550	320	6,888			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	148,607		36,863	102,986		1,550	320	6,888			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	148,607		36,863	102,986		1,550	320	6,888			

新北市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	68			35,300,000	5,679,800		7,525,806	928,078	2,197,754		614,512	3,486,050	55,732,000	
正式員額	56			35,300,000			7,000,000	896,000	760,268		353,000	2,908,368	47,217,636	
職員	56			35,300,000			7,000,000	896,000	760,268		353,000	2,908,368	47,217,636	
約聘僱人員	12				5,679,800		525,806	32,000	16,296		261,512	577,682	7,093,096	
其他人事費								78	1,421,190				1,421,268	

新北市政府動物保護防疫處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						7,093,096	包括約聘僱人員待遇5,679,800元、年終工作獎金525,806元、未休假加班費16,296元、保險費577,682元、離職儲金261,512元及休假補助32,000元。
09						7,093,096	
	002					7,093,096	
		01				7,093,096	
			01			7,093,096	
					3x12	2,728,873	六等三階約聘人員(人員維持費)
					1x12	602,859	六等二階約聘人員(人員維持費)
						3,761,364	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國112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				114,239	302,788			2,399,478	1,786,700	157,639	29,863	
	1	小貨車	2	09602	2999		5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	4869-QG
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	7131-VL
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	33.0	165,132	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10204	2351		3,213	695	33.0	22,935	21,250	1,561	450	BFA-2320(112年5 月擬汰換)
	4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	33.0	220,176	204,000	14,988	3,600	AGH-7180 AGH-7181 AGH-7182 AGH-7183
	3	小貨車	2	10403	2351		23,130	5,004	33.0	165,132	153,000	11,241	2,700	AKM-7206 AKM-7207 APL-8506
	2	小貨車	1	10412	1299		9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	7,494	1,800	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小貨車	2	10504	2351		7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	ARF-1830
	1	小貨車	2	10511	2497		5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	ASX-0687
	2	小貨車	2	10604	2351		15,420	3,336	33.0	110,088	102,000	7,494	1,800	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351		30,840	6,672	33.0	220,176	136,000	14,988	3,600	BFD-6195 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	3	小貨車	2	10802	2351		23,130	5,004	33.0	165,132	102,000	11,241	1,350	BBD-0301 BBD-0310 BBD-0319
	3	小貨車	2	10904	2378		23,130	5,004	33.0	165,132	76,500	11,241	1,350	BFN-6711、BFN- 6713、BFN-6720
	2	小貨車	2	11005	2351		15,420	3,336	33.0	110,088	51,000	7,494	900	BKT-3190 BKT-3187
	2	小貨車	2	11105	2351		15,420	3,336	33.0	110,088	17,000	7,494	900	預計111年9月換 新

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國112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				
	1	小客貨兩用車	7	09804	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	3490-VJ
	1	小客貨兩用車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	3228-YS
	2	小客貨兩用車	4	10002	2359	15,909	8,755	2,363	33.0	77,979	72,250	4,130	1,063	7481-A7(112年5月擬汰換) 7482-A7
	1	小客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AAQ-3792
	1	小客貨兩用車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ANY-3936
	1	小客貨兩用車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ATB-6220
	1	小客貨兩用車	4	10904	1488	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFN-6721
	1	小客貨兩用車	4	11005	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKT-3186
	1	小客貨兩用車	4	11009	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BBP-3281
	1	消毒車	2	10608	2497		5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	ATK-6563
	1	重型電動機車	1	11105	HP							711		ERF-2761
	1	機車	1	09605	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		792-BBT
	1	機車	1	09612	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		5HR-320
	1	機車	1	09712	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		823-EGW
	1	機車	1	09901	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		503-GFN
	1	機車	1	09903	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		893-GAV
	1	機車	1	09905	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		997-GBG
		本年度新增車輛												

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國112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						6,551	8,103			42,834	6,612	2,590	450	
	1	小貨車	2	11205	2359		4,498	649	33.0	21,417	3,306	1,457	450	預計112年5月換新
	1	小客貨兩用車	4	11205	2351	6,551	3,605	649	33.0	21,417	3,306	1,133		預計112年5月換新
		合計				120,790	310,891			2,442,312	1,793,312	160,229	30,313	

新北市政府動物保護防疫處
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理	經費需求總數	61,847千元	計畫期間	自110.07.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	其他	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
建築師徵選、規劃設計	110	8,920	14.42	1,425	7,495	1.新北市瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程(總經費8,710萬5,357元，中央補助1,325萬8,000元，本處分攤6,184萬7,357元，綠美化環境景觀處分攤1,200萬元)2.建築師徵選、規劃設計
工程發包及施工	111	14,573	23.56			工程發包及施工
工程施工及驗收	112	38,355	62.02			工程施工及驗收

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		108,781	88,052						201,045			
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						18			18			
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		108,781	88,052			4,194			201,027			
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												

物保護防疫處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
							36,863	102,986	1,550		7,208		148,607	349,652
							36,863	102,986	1,550		7,208		148,607	349,634

18

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張昱婷

機關長官 林俊德

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府綠美化環境景觀處組織規程規定，本處掌理綠美化景觀之規劃、設計、監造、施工、維護管理及技術推廣等有關綠美化事項。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 課 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

1. 規劃設計課：公園、道路、景觀點、節點、新生地、風景區、博物館、自行車道、重劃區、橋樑入口及橋下綠美化景觀之規劃、設計及監造等事項。
2. 施工維護課：公園、道路、景觀點、節點、新生地、風景區、博物館、自行車道、重劃區、橋樑入口及橋下綠美化景觀之施工及維護管理等事項。
3. 技術推廣課：苗圃經營、社區配苗、原生植物復育、技術研發與引進推廣、教育宣導、社區輔導及行銷活動等有關綠美化事項。
4. 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、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各課之事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：本處置人事管理員，由新北市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,760,000 元，決算數 5,898,400 元，執行率 213.71%。
2. 歲出部分：預算數 743,952,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,050,000 元)，決算數 727,957,430 元，執行率 97.85%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 2,760,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 2,916,358 元，占預算數 105.67%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,800,000 元，執行數 1,541,976 元。
 - (2)規費收入：預算數 700,000 元，執行數 727,534 元。
 - (3)財產收入：預算數 0 元，執行數 11,228 元。
 - (4)其他收入：預算數 260,000 元，執行數 635,620 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 626,759,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 126,519,890 元，占預算數 20.19%。

(1) 一般行政：預算數 24,214,000 元，執行數 14,614,558 元。

(2) 綠化管理業務：預算數 602,545,000 元，執行數 111,905,332 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. 針對本市 49 條示範道路、重要節點閒置空地進行美化，營造綠意盎然的美麗新北。藉由城市綠美學輔導團，推廣民間綠化，增添新北市景觀美學文化，提升城市質感，並辦理社區綠美學競賽，推動社區參加意願，增加本市綠化面積。
2. 落實樹木保護，舉辦樹木修剪認證考試及訓練。
3. 透過樹木保護委員會審查珍貴樹木及標準訂定，辦理定期健檢，以加強維護本市珍貴樹木健康生長，永續本市綠色資源。
4. 將通用設計原則導入公園，建置安全便利的舒適空間。

(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 2,580,000 元，較上年度預算 2,760,000 元，減列 180,000 元，減少率 6.52%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 1,800,000 元。
 - (2) 規費收入 700,000 元。
 - (3) 其他收入 80,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 496,400,000 元，較上年度預算 626,759,000 元，減列 130,359,000 元，減少率 20.80%，其中經常門預算 67,007,000 元，資本門預算 429,393,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 27,117,000 元，包括人事費 23,400,000 元，業務費 3,717,000 元。
 - (2) 綠化管理業務預算共列 469,283,000 元，包括業務費 31,090,000 元，設備及投資 429,393,000 元，獎補助費 8,800,000 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

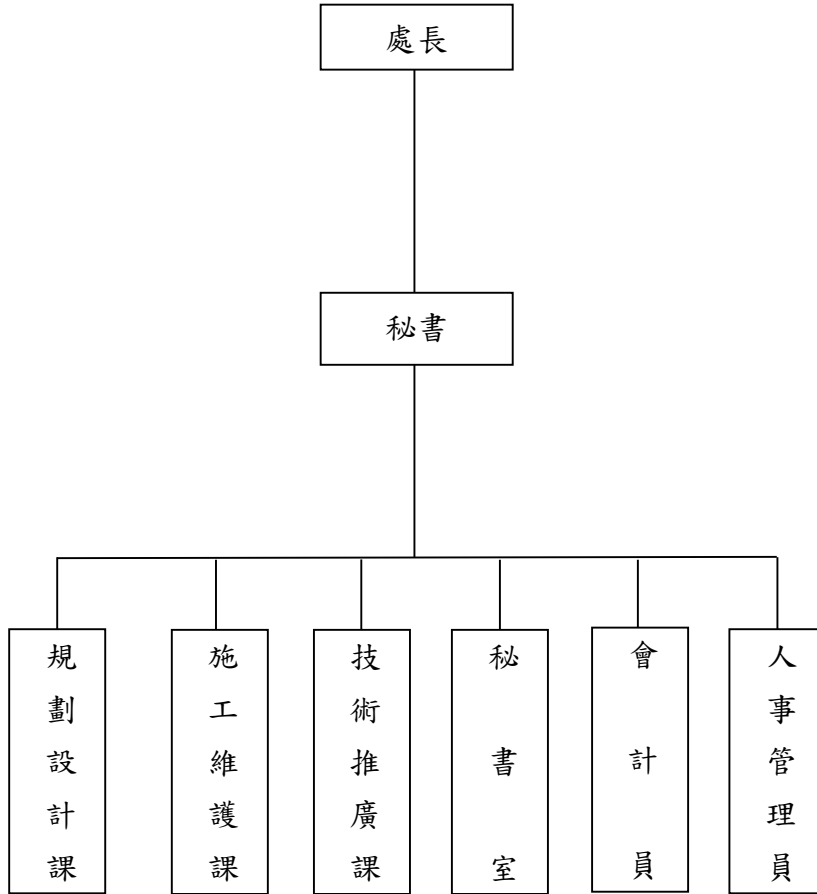
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		496,400	100.00
一般行政	一般行政	27,117	5.46
綠美化管理業務	綠美化管理業務	469,283	94.54

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 112 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	26	26	26	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,580	2,760	5,899	-180	
				經常門合計	2,580	2,760	5,899	-180	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,800	1,800	3,438	-	
	060			0409092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,800	1,800	3,438	-	
		01		0409092010 罰金罰鍰及怠金	500	500	689	-	
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	689	-	一、詳9冊第153頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04090920300 賠償收入	1,300	1,300	2,749	-	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,300	2,749	-	一、詳9冊第154頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	700	700	785	-	
	056			0509092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	700	785	-	
		01		05090920300 使用規費收入	700	700	785	-	
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	700	785	-	一、詳9冊第155頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	-	-	6	-	
	063			0709092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	6	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
			02	07090920500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	07090920501	-	-	5	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	058			廢舊物資售價					
				12000000000 其他收入	80	260	1,670	-180	
				12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	80	260	1,670	-180	
			01	12090920200 雜項收入	80	260	1,670	-180	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	1,502	-	
		02	12090920210 其他雜項收入	80	260	168	-180	一、詳9冊第156頁。 二、本年度預算數較上年 度減少180千元係樹木修剪 合格證書訓練報名費減少 180千元。	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				496,400	626,759	727,957	-130,359		
	003								
				0009000000 新北市政府農業局主管	496,400	626,759	727,957	-130,359	
				0009092000 新北市政府綠美化 環境景觀處					
		01		56090920100 一般行政	27,117	24,214	24,042	2,903	
			01	56090920101 一般行政	27,117	24,214	24,042	2,903	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,903千元。 2.全數為經常門(詳9冊第157-159頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,201千元。 (2)基本行政工作維持費增加702千元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	469,283	602,545	703,915	-133,262	
			01	56090920401 綠美化管理業務	469,283	602,545	703,915	-133,262	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減133,262千元。 2.經常門部分(詳9冊160-162頁),係綠美化管理增加380千元。 3.資本門部分(詳9冊163頁),係綠美化工程及設施減少133,642千元。

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090920101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反本市現行樹木保護自治條例，未得主管機關核准對於行道樹或其他樹木任意砍伐、遷植或為其他妨礙其生之行為者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據：新北市樹木保護自治條例。</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				500,000	
04090920101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	新北市樹木保護自治條例第15條第2項與第16條第1項(罰鍰額度3,000元以上80,000元以下)

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04090920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府綠美化環 境景觀處	預算金額	1,300千元	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.新北市市有不動產被占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用處理原則第14點。</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				1,300,000		
	04090920301 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	300,000	300,000	新北市市有不動產被占用處理 原則第14點 土地按占用面積當期申報地價 總額百分之五計收	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05090920306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額 700千元		700千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：公共事業使用市有土地，依新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準收取使用費。</p> <p>二、法令依據：新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準。</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				700,000		
05090920306 場地設施使用費	年	1	700,000	700,000	新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準 公共事業使用市有土地收取使用費	

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12090920210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府綠美化環 境景觀處	預算金額	80千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 水電使用費。</p> <p>二、法令依據： 新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。</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				80,000		
	12090920210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點 水電使用費	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090920101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	27,117千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,117,000	市庫負擔27,117,000元
01人員維持費				23,400,000	市庫負擔23,400,000元
1000 人事費				23,400,000	市庫負擔23,400,000元
1015 法定編制人員待遇				16,531,185	
	年	1	16,531,185	16,531,185	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				429,240	
	年	1	429,240	429,240	技工薪津
1030 獎金				3,751,395	
	年	1	3,626,200	3,626,200	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				432,000	
	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
1040 加班值班費				500,496	
	年	1	464,726	464,726	職員未休假加班費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	35,770	35,770	技工未休假加班費
				165,312	
1055 保險	年	1	165,312	165,312	退撫基金提撥等
				1,590,372	
02基本行政工作維持費	年	1	1,524,252	1,524,252	職員保險費
	年	1	66,120	66,120	技工保險費
2000 業務費				3,717,000	市庫負擔3,717,000元
2006 水電費				3,717,000	市庫負擔3,717,000元
2009 通訊費	年	1	224,100	224,100	辦公室水費及電費
				165,600	
2018 資訊服務費	年	1	45,600	45,600	公務用電話費
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍通訊費
2021 其他業務租金				1,379,395	
	年	1	1,379,395	1,379,395	本處網站、共融遊戲場網站、本市櫻花網站、公園路燈管理系統與樹木維護巡查管理系統維護及運作、苗圃指紋機維護保養費用及電腦設備租賃費用
2024 稅捐及規費	年	1	180,000	180,000	辦公室事務機器租賃相關費用
				83,500	
2027 保險費	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅
	年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費
	年	1	32,430	32,430	公務車燃料使用費
2051 物品	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
				296,220	
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣
	年	1	275,220	275,220	公務車油料費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費
	人	27	2,000	54,000	辦理員工文康活動
	年	1	301,606	301,606	購置辦公室用品、文具紙張、印刷、郵電支出及業務相關雜項支出
	年	1	600,000	600,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	212,500	212,500	公務車養護費
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	39,890千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------------	----------	----------

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理綠美化管理等相關業務。
	二、預期成果： 加強推廣可食地景，持續辦理社區綠美學之補助以深耕基層綠美學工作；持續推動樹木修剪認證制度，並加強珍貴樹木調查及健檢維護，落實樹木保護。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				39,890,000	市庫負擔39,890,000元
01綠美化管理				39,890,000	市庫負擔39,890,000元
2000 業務費				31,090,000	市庫負擔31,090,000元
2006 水電費	年	1	262,800	262,800	苗圃水電、液化石油氣費
2009 通訊費	年	1	42,000	42,000	苗圃通訊費及通匯手續費
2012 土地租金	年	1	48,000	48,000	苗圃用地土地租金
2036 按日按件計資酬金	年	1	450,000	450,000	珍貴樹木生長情況評估、樹木醫療及樹保議題之專家學者出席費
	年	1	70,000	70,000	公園環境空間及無障礙設施相關出席費
	年	1	200,000	200,000	辦理城市綠美學業務專家及社區綠美學評審出席費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	60,000	60,000	公園教育訓練、講習、說明會與推廣講師費
	年	1	200,000	200,000	聘請講師講授城市綠美學課程相關講習費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	購買農藥、肥料、介質、盆器資材、苗圃相關園藝材料、溫室資材、清潔用品、五金材料及相關業務費用
	年	1	2,300,000	2,300,000	購買苗木費
	年	1	60,000	60,000	苗圃農機具用油費
2054 一般事務費				25,397,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	404,200	404,200	辦公用文具紙張、電腦耗材、書表影印、印刷、照片沖洗、會議雜支、訂購書刊雜誌、電池零星用品及相關業務費用
	年	1	3,727,000	3,727,000	辦理樹木保護業務、珍貴樹木醫療及推廣相關業務費用
	年	1	4,800,000	4,800,000	公園全齡化或特色共融規劃顧問團建立及推廣相關業務費用
	年	1	7,540,000	7,540,000	四季地景活動、景觀青年培育、城市綠美學及可食地景規劃與成果推廣
	年	1	126,000	126,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	研提本市樹木保護相關規範之修訂，規劃新北樹保行動方針並建立公私協力保樹機制
2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				8,800,000	市庫負擔8,800,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,800,000	8,800,000	補助社區組織及社區團體辦理社區綠美學及可食地景材料費用

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	429,393千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作、維護管理及景觀處業務所需相關之經費。 2.老舊公園更新及全齡化公園改善。 3.珍貴樹木醫療、管理維護與棲地改善相關工作。 4.苗圃工作所需相關雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 辦理新北市示範道路、節點、公園、綠地綠美學相關工作，打造美麗生活環境。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				429,393,000	市庫負擔429,393,000元
02綠美化工程及設施				429,393,000	市庫負擔429,393,000元
3000 設備及投資				429,393,000	市庫負擔429,393,000元
3015 公共建設及設施費				429,343,000	
	年	1	276,343,000	276,343,000	辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作及維護管理相關工作
	年	1	150,000,000	150,000,000	老舊公園更新及全齡化公園改善
	年	1	3,000,000	3,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	苗圃農機及相關雜項設備

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090920101 一般行政	56090920401 綠美化管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	27,117	469,283	496,400		
100000人事費	23,400		23,400		
101500法定編制人員待遇	16,531		16,531		
102500技工及工友待遇	429		429		
103000獎金	3,751		3,751		
103500其他給與	432		432		
104000加班值班費	500		500		
105000退休離職儲金	165		165		
105500保險	1,590		1,590		
200000業務費	3,717	31,090	34,807		
200600水電費	224	263	487		
200900通訊費	166	42	208		
201200土地租金		48	48		
201800資訊服務費	1,379		1,379		
202100其他業務租金	180		180		
202400稅捐及規費	84		84		
202700保險費	14		14		
203600按日按件計資酬金		980	980		
205100物品	296	3,860	4,156		
205400一般事務費	990	25,397	26,387		
206600車輛及辦公器具養護費	213		213		
206900設施及機械設備養護費		300	300		
207200國內旅費	20	200	220		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		429,393	429,393		
301500公共建設及設施費		429,343	429,343		
303500雜項設備費		50	50		
400000獎補助費		8,800	8,800		
404000對國內團體之捐助		8,800	8,800		

新北市政府綠美化環境景觀處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	496,400	23,400	34,807	8,800			67,007			429,393			429,393
56090920000 農業支出	496,400	23,400	34,807	8,800			67,007			429,393			429,393
56090920100 一般行政	27,117	23,400	3,717				27,117						
56090920101 一般行政	27,117	23,400	3,717				27,117						
56090920400 綠美化管理業務	469,283		31,090	8,800			39,890			429,393			429,393
56090920401 綠美化管理業務	469,283		31,090	8,800			39,890			429,393			429,393

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	429,393			429,343				50			
56090920400 綠美化管理業務	429,393			429,343				50			
56090920401 綠美化管理業務	429,393			429,343				50			

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			16,531,185		429,240	3,751,395	432,000	500,496		165,312	1,590,372	23,400,000	
正式員額	26			16,531,185			3,626,200	416,000	464,726		165,312	1,524,252	22,727,675	
職員	26			16,531,185			3,626,200	416,000	464,726		165,312	1,524,252	22,727,675	
技工	1					429,240	125,195	16,000	35,770			66,120	672,325	
其他人事費														

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國112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				48,520	32,430			275,220	212,500	13,679	2,550	
	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	7251-YM
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AGM-3301
	1	小客車	5	11107	2359	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		BQR-1875
	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	8763-VM
		合計				48,520	32,430			275,220	212,500	13,679	2,550	

本頁空白

新北市政府綠美
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		24,380	33,779		48		8,800			67,007			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		24,380	33,779		48		8,800			67,007			
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													

化環境景觀處

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	其他設備及機器			土地改良
								429,343				50	429,393	496,400
								429,343				50	429,393	496,400

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 江昱靜

機關長官 張麗珍

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第7條及新北市政府漁業及漁港事業管理處組織規程規定，本處掌理漁業及漁港之規劃設計、監造施工、漁業輔導、漁業產銷與推廣、漁港清潔與設施修繕及漁業資源之開發利用等有關漁政業務事項。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 課 2 所 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

1. 漁港工程課：漁港工程之規劃設計、發包、施工及設施興建、漁村建設、漁港計畫之管理等事項。
2. 漁業管理課：漁業輔導及管理、漁業權審核登記、漁業執照核發、漁船（員）管理（含大陸及外籍船員）等事項。
3. 漁業技術課：漁業資源之開發利用、海洋復育園區維護、水產種苗培育、水產品繁殖技術研發等事項。
4. 北海岸漁港管理所：本市北海岸之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
5. 東北角漁港管理所：本市東北角之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證（執）照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
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、資訊管理、公共關係、新聞發布、及不屬其他各課之事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,061,000 元，決算數 9,116,013 元，執行率 90.61%。
2. 歲出部分：預算數 326,626,000 元，決算數 313,963,791 元，執行率 96.12%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 9,393,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 5,794,585 元，占預算數 61.69%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 273,135 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(2)規費收入：預算數 470,000 元，執行數 780,396 元。

(3)財產收入：預算數 7,601,000 元，執行數 4,119,479 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 621,575 元。

2. 歲出部分：預算數 360,359,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 103,456,784 元，占預算數 28.71%。

(1)一般行政：預算數 41,912,000 元，執行數 24,428,614 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 318,447,000 元，執行數 79,028,170 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. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

藉由完整的漁業環境資源調查、資源保育及復育規劃、強化水產種苗繁養殖與育成能力及漁業環境改善維護，促進新北市沿岸海域內豐富天然基礎生產力有效利用，使沿近海漁業的型態由捕獵型漁業轉型為管理及栽培型漁業，進而作為轉型休閒漁業之基礎。

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

補助 5 區辦理漁業行銷推廣活動，期透過活動輔導傳統漁業轉型，行銷本市特色漁業資源，規劃執行萬里螃蟹季、貢寮鮑推廣產銷計畫、深澳漁港推廣、金山磺火漁業推廣、淡水休閒漁業體驗活動等。持續輔導本市養殖戶加入安心標章，並建立實際可行的養殖衛生安全作業手冊及規劃產銷示範計畫，輔導示範養殖戶依此系統生產並以其經驗作為其它養殖戶觀摩學習範例，加強產業體質拓展國內市場銷售通路，提供民眾在地又安心的養殖水產品。

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

新北市五區漁會轄區內漁港環境改善、碼頭興建與維護等工程，並增加岸上公共服務設施，推動漁港多元化建設與行銷，以維持漁業之續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益；打造智能漁港，引入智能科技及整合漁港現有資源，提升漁港管理效率，塑造港區友善觀光形象，推廣行銷地方特色，進而推展至海洋資源保育；另漁港亦辦理招商管理，引進民間力量及中央資源，增加漁港多元化利用，串聯本市漁港藍帶。

(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 9,572,000 元，較上年度預算 9,393,000 元，減列 179,000 元，減少率 1.91%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 650,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(3)財產收入 7,600,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 395,002,000 元，較上年度預算 360,359,000 元，增列 34,643,000 元，增加率 9.61%，其中經常門預算 137,280,000 元，資本門預算 257,722,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 44,897,000 元，包括人事費 38,046,000 元，業務費 6,851,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 350,105,000 元，包括業務費 41,837,000 元，獎補助費 74,556,000 元，設備及投資 233,712,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

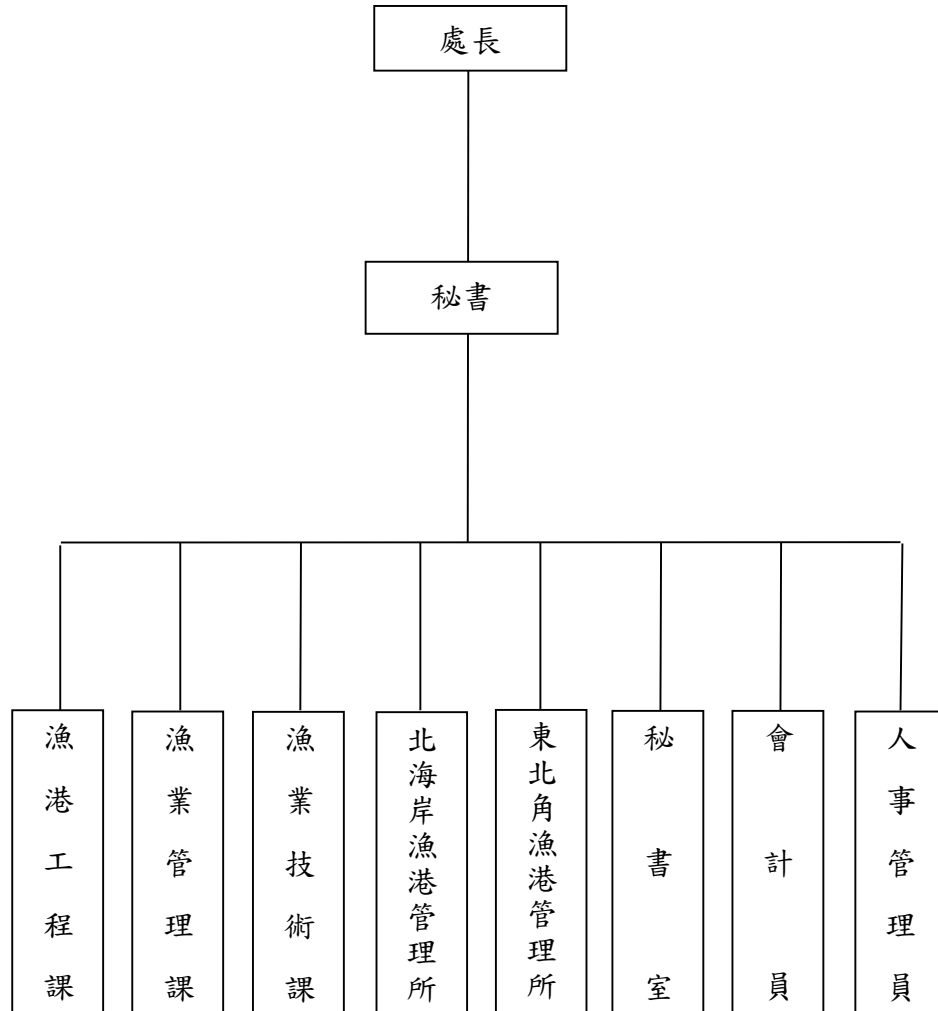
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		395,002	100.00
一般行政	一般行政	44,897	11.37
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	350,105	88.63

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 112 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	40	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	3	3	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	9,572	9,393	9,116	179	
				經常門合計	9,572	9,393	9,116	179	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	1,660	-	
	061			0409093000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	1,660	-	
		01		0409093010 罰金罰鍰及怠金	600	600	842	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	842	-	一、詳9冊第181頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		0409093030 賠償收入	700	700	818	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	818	-	一、詳9冊第182頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	650	470	664	180	
	057			0509093000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	650	470	664	180	
		01		0509093010 行政規費收入	410	230	583	180	
			01	05090930101 審查費	406	226	580	180	一、詳9冊第183頁。 二、本年度預算數較上年 度增加180千元係漁港基本 設施使用管理費增加180千 元。
		02		05090930102 證照費	4	4	3	-	一、詳9冊第184頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		0509093030 使用規費收入	240	240	81	-	
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	240	81	-	一、詳9冊第185頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	7,600	7,601	6,511	-1	
	064			0709093000	7,600	7,601	6,511	-1	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				新北市政府漁業及漁港事業管理處					
		01		07090930100 財產孳息	7,600	7,601	6,511	-1	
			01	07090930102 權利金	3,001	3,001	2,612	-	一、詳9冊第186-187頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07090930103 租金收入	4,599	4,600	3,899	-1	一、詳9冊第188-190頁。 二、本年度預算數較上年度減少1千元係瑞芳深澳新段土地租金收入減少1千元。
09				12000000000 其他收入	22	22	281	-	
	059			12090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22	22	281	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	281	-	
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	255	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	26	-	一、詳9冊第191頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	395,002	360,359	313,964	34,643	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	395,002	360,359	313,964	34,643	
		01		56090930100 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985	
			01	56090930101 一般行政	44,897	41,912	38,388	2,985	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,985千元。 2.全數為經常門(詳9冊第192-196頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,876千元。 (2)基本行政工作維持費增加109千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	350,105	318,447	275,576	31,658	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	350,105	318,447	275,576	31,658	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加31,658千元。 2.經常門部分(詳9冊第197-204頁),增加22,415千元,其增減項目如下: (1)漁業管理增加21,699千元。 (2)漁港建設增加716千元。 3.資本門部分(詳9冊第205-208頁),係漁業工程及設施增加9,243千元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090930101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反漁業法及漁港法罰鍰收入。				
	二、法令依據：漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。				
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				600,000	
04090930101 罰金罰鍰	件	20	30,000	600,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上至300,000元以下)以30,000元編列

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04090930301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	700千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</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				700,000		
	04090930301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05090930101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	406千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.(非)動力管筏定期檢查費收入。 2.漁港基本設施使用管理費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。 2.行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2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					406,000		
05090930101 審查費		件	24	250	6,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費	
		年	1	400,000	400,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 海上遊樂船舶、交通船、工作船及其他船舶停靠漁港基本設施使用管理費	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05090930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 換發漁筏檢查註冊執照規費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2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					4,000		
05090930102 證照費		件	10	400	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 核發、補發及換發漁筏執照費	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05090930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	240千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					240,000		
05090930306 場地設施使用費		年	1	240,000	240,000	新北市淡水第二漁港場地使用收費標準 按每日不同時段收費	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07090930102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	3,001千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約書3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書。</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					3,001,000	
07090930102 權利金		月	12	5,000	60,000	<p>新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書</p> <p>新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：111.3.1-114.2.28，年收入為60,000元，按月繳交5,000元)</p>
		年	1	578,000	578,000	<p>新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約書</p> <p>1.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收，7,600,000元*0.5%=38,000元，按年繳交)</p> <p>2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案定額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，年收入為340,000元，按半年繳交170,000元)</p> <p>3.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案超額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，依實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%，其所超過部分視為超額利潤，預估全年超額利潤收入為200,000元)</p>
		年	1	2,340,000	2,340,000	<p>淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書</p> <p>1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-</p>

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	23,000	23,000	116.4.16，年收入為1,620,000元，按月繳交135,000元) 2.商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：108.7.25-117.7.24，年收入為720,000元，按月繳交60,000元) 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金(履約期間：111.7.10-112.7.9，年收入為22,320元，按年繳交)(配合預算調整680元至千元)

財產孳息—權利金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號	07090930103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4,599千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段7地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段200地號土地年租金、瑞芳深澳新段007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金、金山區萬西段8及9地號土地租用租金、淡水區望高樓段802地號土地租用租金、淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金。2.富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金收入。3.淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案房地年租金收入。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理房地年租金收入。5.租用本市市有土地基地年租金收入。6.淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。8.澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約。3.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理案契約書。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書。5.新北市市有財產管理自治條例。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案作業要點。8.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書。</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				4,599,000	
	07090930103 租金收入	年	1	1,573,000	1,573,000	漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約 1.瑞芳深澳新段232地號土地租用租金(履約期間：108.1.1-111.12.31，112年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為4,136元) 2.瑞芳深澳新段7地號土地租用租金(履約期間：107.8.1-112.8.1，112年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為3,444元) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地年租金(履約期間：109.1.1-112.12.31，年收入為1,166元，按年繳交) 4.瑞芳深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金(履約期間：108.3.25-113.3.25，年收入為42,457元，按年繳交) 5.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(履約期間：110.1.1-113.12.31，年收入為143,037元，按年繳交) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(履約期間：108.4.24-113.12.31，年收入為777,401元，按年繳交) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(履約期間：109.11.1-112.10.31，112年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

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	946,000	946,000	601,190元)(配合預算調整169元至千元) 新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約 新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金收入(履約期間：110.2.7-115.2.6，年收入為945,257元，按年繳交)(配合預算調整743元至千元)
	年	1	750,000	750,000	新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理案契約書 新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金收入(履約期間：108.3.22-115.3.21，年收入為750,000元，按年繳交)
	年	1	99,000	99,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理租金收入(履約期間：109.3.10-112.3.9，112年依原契約預估全年租金收入為98,751元)(配合預算調整249元至千元)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理自治條例依據新北市市有財產管理自治條例第21條:中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金
	年	1	340,000	340,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金收入(履約期間：105.4.1-114.3.31，年收入為340,000元，按年繳交)
	年	1	23,000	23,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05*14%回饋*70%=23,171元)(歲出編列: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：23,000元)
	年	1	282,000	282,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					新北市澳底漁港魚貨直銷中心 委託經營管理契約書 新北市澳底漁港魚貨直銷中心 委託經營案房地年租金收入 (履約期間：109.7.20- 118.7.19，年收入為281,622 元，按年繳交)(配合預算調整 378元至千元)

財產孳息
—
租金收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12090930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁 港事業管理處	預算金額	22千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 本處員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。</p> <p>二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。</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				22,000		
	12090930210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090930101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	44,897千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				44,897,000	市庫負擔44,051,000元，收支併列846,000元(中央補助846,000元)
01人員維持費				38,046,000	市庫負擔37,200,000元，收支併列846,000元(中央補助846,000元)
1000 人事費				38,046,000	市庫負擔37,200,000元，收支併列846,000元(中央補助846,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	24,600,000	24,600,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	36,316	435,792	871,584 辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員薪津(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
1025 技工及工友待遇	人x月	1 x 12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津
	年	1	1,287,720	1,287,720	技工薪津

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
一般行政

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				5,609,533	
	年	1	5,125,000	5,125,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	人x月	1 x 1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	375,585	375,585	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				734,000	
	年	1	670,000	670,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
1040 加班值班費				1,767,556	
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	180,000	180,000	111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002038號函同意墊付)
	年	1	57,000	57,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市111年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署111年2月8日漁二字第1111249441號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001988號函同意墊付)
	年	1	30,966	30,966	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	700,000	700,000	職員未休假加班費
	年	1	19,368	19,368	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	57,232	57,232	技工未休假加班費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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
1050 退休離職儲金	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
				301,008	
	年	1	246,000	246,000	退撫基金提撥
1055 保險	年	1	27,504	27,504	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員退休準備金(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
				2,874,599	
	年	1	2,572,097	2,572,097	職員保險費
	人x月	1 x 12	5,022	60,264	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫五等約聘人員保險費(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	人x月	1 x 12	5,022	60,264	五等約僱人員保險費
	年	1	181,974	181,974	技工保險費
02基本行政工作維持費				6,851,000	市庫負擔6,851,000元
2000 業務費				6,851,000	市庫負擔6,851,000元
2003 教育訓練費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費				789,000	
	年	1	789,000	789,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費				560,500	
	年	1	560,500	560,500	本處無障礙網路服務、網站維運管理及系統維護相關費用
2021 其他業務租金				360,000	
	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費				106,560	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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	67,380	67,380	公務車牌照稅
	年	1	37,080	37,080	公務車燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
2027 保險費				28,890	
	年	1	17,490	17,490	公務車保險費
	年	1	11,400	11,400	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務專家學者出席費、鐘點費、稿費及審查費
2051 物品				330,264	
	年	1	330,264	330,264	公務車油料費
2054 一般事務費				3,149,792	
	年	1	659,312	659,312	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	人	48	2,000	96,000	辦理員工文康活動
	年	1	989,980	989,980	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費
	年	1	29,500	29,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	475,000	475,000	經管土地上雜物(草)與占用物清理拆除清運費
2066 車輛及辦公器具養護費				210,594	
	年	1	170,000	170,000	公務車養護費
	年	1	40,594	40,594	各項事務機器維護費用
2069 設施及機械設備養護費				152,000	
	年	1	152,000	152,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費				600,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差 旅費
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政
—
一般行政

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	92,383千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。
	二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				92,383,000	市庫負擔45,410,548元，收支併列46,972,452元(中央補助46,972,452元)
01漁港建設				28,927,000	市庫負擔15,494,500元，收支併列13,432,500元(中央補助13,432,500元)
2000 業務費				7,261,000	市庫負擔7,261,000元
2006 水電費	年	1	3,100,000	3,100,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
2024 稅捐及規費	年	1	244,000	244,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐
2036 按日按件計資酬金	年	1	57,000	57,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費
2054 一般事務費	年	1	1,710,000	1,710,000	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	年	1	60,000	60,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	190,000	190,000	辦理本市漁港環境綠美化及清潔工作費用
	2069 設施及機械設備養護費			1,900,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
	4000 獎補助費			21,666,000	市庫負擔8,233,500元，收支併列13,432,500元(中央補助13,432,500元)
	4025 政府機關間之補助			48,500	
	年	1	48,500	48,500	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市魚礁區或魚苗放流作業費用
	4040 對國內團體之捐助			21,617,500	
	年	1	7,125,000	7,125,000	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
	年	1	1,060,000	1,060,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
	年	1	10,822,500	10,822,500	111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁一字第1111313957號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002038號函同意墊付)
	年	1	2,610,000	2,610,000	111年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(行政院農業委員會漁業署111年2月23日漁一字第1111313673號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002042號函同意墊付)
02漁業管理				63,456,000	市庫負擔29,916,048元，收支併列33,539,952元(中央補助33,539,952元)
2000 業務費				34,576,000	市庫負擔21,892,048元，收支併列12,683,952元(中央補助12,683,952元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	年	1	1,723,000	1,723,000	1,723,000 漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金	年	1	770,000	770,000	1,036,000 強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
	年	1	8,000	8,000	111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	250,000	250,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市111年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署111年2月8日漁二字第1111249441號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001988號函同意墊付)
	年	1	8,000	8,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	1,298,880	1,298,880	1,298,880 臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	1,364,000 111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	16,000	16,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	1,246,000	1,246,000	僱用按日按件計資人員協助魚貝苗培育的工資及工作意外保險相關費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	年	1	86,000	86,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
				6,562,000	
	年	1	680,000	680,000	112年新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076834號函)
	年	1	700,000	700,000	111年新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(海洋委員會海洋保育署111年3月15日海保生字第1110002329號函)(新北市議會111年7月19日北議四字第1110003985號函同意墊付)
	年	1	882,000	882,000	112年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(海洋委員會海洋保育署111年8月3日海保生字第11100078103號函)
	年	1	700,000	700,000	111年新北市漁港救生救難裝備整補計畫(海洋委員會111年3月2日海域安字第1110002082號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002032號函同意墊付)
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(海洋委員會111年2月25日海洋產字第1110001932號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002033號函同意墊付)
2051 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	112年新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(海洋委員會111年8月8日海洋環字第1110007991號函)
				87,168	
	年	1	57,168	57,168	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
				21,044,952	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,100,000	6,100,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
	年	1	950,000	950,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育相關整體規劃及管理作業
	年	1	380,000	380,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
	年	1	1,000,000	1,000,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
	年	1	6,170,000	6,170,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	760,000	760,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費及雜支
	年	1	1,000,000	1,000,000	112年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075912號函)
	年	1	23,000	23,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用(新北市政府經濟發展局111年3月11日新北經綠字第1110438698號函)
	年	1	435,952	435,952	111年度推行刺網漁業漁具實名制計畫(行政院農業委員會漁業署110年12月24日漁二字第1101327600號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001986號函同意墊付)
	年	1	120,000	120,000	111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	120,000	120,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	800,000	800,000	112年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會111

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,860,000	2,860,000	年8月11日農會字第1110122339號函) 111年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署111年3月16日海保生字第1110002749號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002056號函同意墊付)
	年	1	326,000	326,000	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
2063 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
2072 國內旅費	年	1	56,000	56,000	111年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會漁業署111年1月13日漁四字第1101221318號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001993號函同意墊付)
	年	1	56,000	56,000	112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作推動計畫(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
2081 運費	年	1	28,000	28,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
4000 獎補助費				28,880,000	市庫負擔8,024,000元，收支併列20,856,000元(中央補助20,856,000元)
4040 對國內團體之捐助				8,816,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,544,000	1,544,000	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費
	年	1	3,586,000	3,586,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
	年	1	1,330,000	1,330,000	補助各漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
	年	1	870,000	870,000	補助本市漁會及本市漁業產銷班導入3章1Q制度將優質水產品轉型建立品牌，相關推廣活動及誤餐費、便當及雜支(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245A號函)(新北市議會111年7月29日北議四字第1110004150號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	111年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣計畫(海洋委員會海洋保育署111年1月20日海保綜字第11100008951號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001987號函同意墊付)
	年	1	686,000	686,000	112年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣計畫(海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076952號函)
4065 社會福利津貼及濟助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
4085 獎勵及慰問				14,000	
	年	1	14,000	14,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
4090 其他補助及捐助				19,450,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理收購魩鱈魚船筏及處理費用
	年	1	18,500,000	18,500,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市111年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					111年2月8日漁二字第 1111249441號函)(新北市議會 111年3月28日北議四字第 1110001988號函同意墊付)

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	257,722千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2.辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁殖及水產資源復育相關設施。 3.補助漁會辦理漁村環境改善工程。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				257,722,000	市庫負擔125,601,000元，收支併列132,121,000元(中央補助109,495,000元，其他22,626,000元)
03漁業工程及設施				257,722,000	市庫負擔125,601,000元，收支併列132,121,000元(中央補助109,495,000元，其他22,626,000元)
3000 設備及投資				233,712,000	市庫負擔103,591,000元，收支併列130,121,000元(中央補助107,495,000元，其他22,626,000元)
3010 房屋建築及設備費				13,190,000	
	年	1	950,000	950,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
	年	1	12,240,000	12,240,000	龜吼漁夫市集新建工程案(總工程經費1億4,880萬元，110年編列6,000萬元，111年編列4,800萬元，112年編列1,224萬元，113年編列2,856萬元)
3015 公共建設及設施費				214,917,000	
	年	1	4,353,000	4,353,000	辦理繁殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,894,000	2,894,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護
	年	1	77,549,000	77,549,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
	年	1	22,626,000	22,626,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港111年度盈餘分配,新北市政府111年6月28日新北府交規字第1111151144號函)
	年	1	2,488,000	2,488,000	辦理111年萬里漁港東外堤延伸工程設計工作(行政院農業委員會漁業署110年12月13日漁一字第1101317660號函)(新北市議會111年3月28日北議四字第1110001997號函同意墊付)
	年	1	7,200,000	7,200,000	111年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程(不含設計)(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002052號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	111年下罟子漁港浮動碼頭工程(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002051號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	萬里漁港東外堤維修及加拋消波塊工程(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002049號函同意墊付)
	年	1	6,202,000	6,202,000	111年下罟子漁港漁具倉庫暨環境改善工程(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002053號函同意墊付)
	年	1	396,000	396,000	淡二漁港(第三泊地)堤岸改善工程設計工作(第一年)(行政院農業委員會漁業署111年3月10日漁一字第1111252337號函)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,690,000	4,690,000	(新北市議會111年3月29日北議四字第1110002054號函同意墊付) 111年深澳漁港外廓北內堤延伸工程設計工作(行政院農業委員會漁業署111年7月29日漁一字第1111315611號函)(新北市議會111年11月4日北議四字第1110005145號函同意墊付700,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署111年7月28日海保生字第11100075912號函)
	年	1	32,200,000	32,200,000	新北市漁業水環境改善計畫-淡水第二漁港水環境改善計畫(經濟部111年7月28日經授水字第11120210350號函)
	年	1	39,319,000	39,319,000	漁業永續經營建設計畫-建構安全永續漁港(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	魚市場、漁民活動中心及直銷中心等設施興修建及改善(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函)
3030 資訊軟硬體設備費				4,129,000	
	年	1	129,000	129,000	購買各項電腦設備、周邊設備及裝置、系統建置相關費用
	年	1	4,000,000	4,000,000	智慧漁港5G創新應用計畫
3035 雜項設備費				1,476,000	
	年	1	1,476,000	1,476,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備相關設備汰舊更新及改善
4000 獎補助費				24,010,000	市庫負擔22,010,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
4040 對國內團體之捐助				24,010,000	
	年	1	21,250,000	21,250,000	補助漁會或漁民團體辦理漁村漁港環境改善及設施維修工程

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	年	1	760,000	760,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材
	年	1	2,000,000	2,000,000	111年度循環水養殖設施補助計畫(行政院農業委員會漁業署111年3月16日漁四字第1111346536號函)(新北市議會111年7月19日北議四字第1110004037號函同意墊付)

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	44,897	350,105	395,002		
100000人事費	38,046		38,046		
101500法定編制人員待遇	24,600		24,600		
102000約聘僱人員待遇	872		872		
102500技工及工友待遇	1,288		1,288		
103000獎金	5,610		5,610		
103500其他給與	734		734		
104000加班值班費	1,768		1,768		
105000退休離職儲金	301		301		
105500保險	2,875		2,875		
200000業務費	6,851	41,837	48,688		
200300教育訓練費	11		11		
200600水電費	300	4,823	5,123		
200900通訊費	789		789		
201800資訊服務費	561		561		
202100其他業務租金	360	1,036	1,396		
202400稅捐及規費	107	244	351		
202700保險費	29		29		
203300臨時人員酬金		1,299	1,299		
203600按日按件計資酬金	100	1,421	1,521		
203900委辦費		6,562	6,562		
205100物品	330	87	417		
205400一般事務費	3,150	23,005	26,155		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	211		211		
206900設施及機械設備養護費	152	2,500	2,652		
207200國內旅費	600	132	732		
208100運費		28	28		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		233,712	233,712		
301000房屋建築及設備費		13,190	13,190		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		214,917	214,917			
303000資訊軟硬體設備費		4,129	4,129			
303500雜項設備費		1,476	1,476			
400000獎補助費		74,556	74,556			
402500政府機關間之補助		49	49			
404000對國內團體之捐助		54,444	54,444			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		14	14			
409000其他補助及捐助		19,450	19,450			

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	395,002	38,046	48,688	50,546			137,280			233,712	24,010		257,722
56090930000 農業支出	395,002	38,046	48,688	50,546			137,280			233,712	24,010		257,722
56090930100 一般行政	44,897	38,046	6,851				44,897						
56090930101 一般行政	44,897	38,046	6,851				44,897						
56090930500 漁業建設及管理 業務	350,105		41,837	50,546			92,383			233,712	24,010		257,722
56090930501 漁業建設及管理 業務	350,105		41,837	50,546			92,383			233,712	24,010		257,722

新北市政府漁業及漁港事業管理處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	257,722		13,190	214,917			4,129	1,476			24,010
56090930500 漁業建設及管理業務	257,722		13,190	214,917			4,129	1,476			24,010
56090930501 漁業建設及管理業務	257,722		13,190	214,917			4,129	1,476			24,010

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			24,600,000	871,584	1,287,720	5,609,533	734,000	1,767,556		301,008	2,874,599	38,046,000	
正式員額	40			24,600,000			5,125,000	670,000	700,000		246,000	2,572,097	33,913,097	
職員	40			24,600,000			5,125,000	670,000	700,000		246,000	2,572,097	33,913,097	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	16,000	19,368		55,008	120,528	1,191,436	
技工	3					1,287,720	375,585	48,000	57,232			181,974	1,950,511	
其他人事費									990,956				990,956	

新北市政府漁業及漁港事業管理處 約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,191,436	合計
09						1,191,436	包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費19,368元、保險費120,528元、離職儲金55,008元及休假補助16,000元。
	004					1,191,436	00090000000 新北市政府農業局主管
		01				1,191,436	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
			01			1,191,436	56090930100 一般行政
						1,191,436	56090930101 一般行政
				1x12		578,034	五等約聘人員(人員維持費)
					1x12	613,402	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國112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				67,380	37,080			330,264	170,000	17,490	2,100	
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ABB-0157
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	102,000	8,745	1,350	AXC-3765 AXC-3771 AXC-3772
	1	小客貨兩用車	4	11107	2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計111年7月購置
	1	小客貨兩用車	4	11107	2000	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計111年7月購置
		合計				67,380	37,080			330,264	170,000	17,490	2,100	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	經費需求總數	148,800千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	龜吼漁夫市集新建工程案	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計。	110	60,000	40.32		60,000	龜吼漁夫市集新建工程案(總工程經費1億4,880萬元, 110年編列6,000萬元, 111年編列4,800萬元, 112年編列1,224萬元, 113年編列2,856萬元)
工程發包、施工及估驗。	111	48,000	32.26			
工程施工及估驗。	112	12,240	8.23			
工程施工、估驗及驗收。	113	28,560	19.19			

本頁空白

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		40,866	45,917						137,280			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		40,866	45,917			50,498			137,280			
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												

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	其他設備及機器	土地改良		
	24,010						13,190	214,917				5,605	257,722	395,002
	24,010						13,190	214,917				5,605	257,722	395,002