

新北市政府農業局主管

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 蔡裕春

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 金 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		

111 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	141
09093. 漁業及漁港事業管理處	169

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 111 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 278 人(職員 238 人、約聘僱 33 人、技工 5 人、駕駛 1 人、工友 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(109 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 174,397,000 元，決算數 178,665,185 元。
 - (1) 新北市政府農業局：預算數 155,889,000 元，決算數 148,466,163 元。
 - (2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 4,174,000 元，決算數 9,440,595 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 9,767,890 元。

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 11,574,000 元，決算數 10,990,537 元。

2. 歲出部分：預算數 2,122,626,000 元，決算數 1,954,594,235 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,141,679,000 元，決算數 1,038,412,322 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 182,584,000 元，決算數 173,324,368 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 480,681,000 元(含動支各類員工待遇準備 700,000 元)，決算數 449,712,266 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 317,682,000，決算數 293,145,279 元。

(二) 上年度(110 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 156,653,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 74,365,421 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 139,537,000 元，執行數 65,886,636 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 4,295,000 元，執行數 1,639,896 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 2,396,495 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 10,061,000 元，執行數 4,442,394 元。

2. 歲出：預算數 2,342,930,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 677,200,980 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,087,320,000 元，執行數 443,439,672 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 186,082,000 元，執行數 86,850,170 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 742,902,000 元，執行數 84,366,019 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 326,626,000 元，執行數 62,545,119 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 212,050,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 189,983,000 元，包括稅課收入 6,464,000 元，罰款及賠償收入 21,576,000 元，規費收入 15,700,000 元，財產收入 3,476,000 元，補助及協助收入 140,967,000 元，其他收入 1,800,000 元。

2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 9,914,000 元，包括罰款及賠償收入 8,420,000 元，規費收入 1,414,000 元，財產收入 80,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 111 年度

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列 2,760,000 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 260,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 9,393,000 元，包括罰款及賠償收入 1,300,000 元，規費收入 470,000 元，財產收入 7,601,000 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 2,433,113,000 元，其中經常門預算 1,252,974,000 元，資本門預算 1,180,139,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,239,091,000 元，包括人事費 117,599,000 元，業務費 163,845,000 元，獎補助費 673,900,000 元，設備及投資 281,747,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

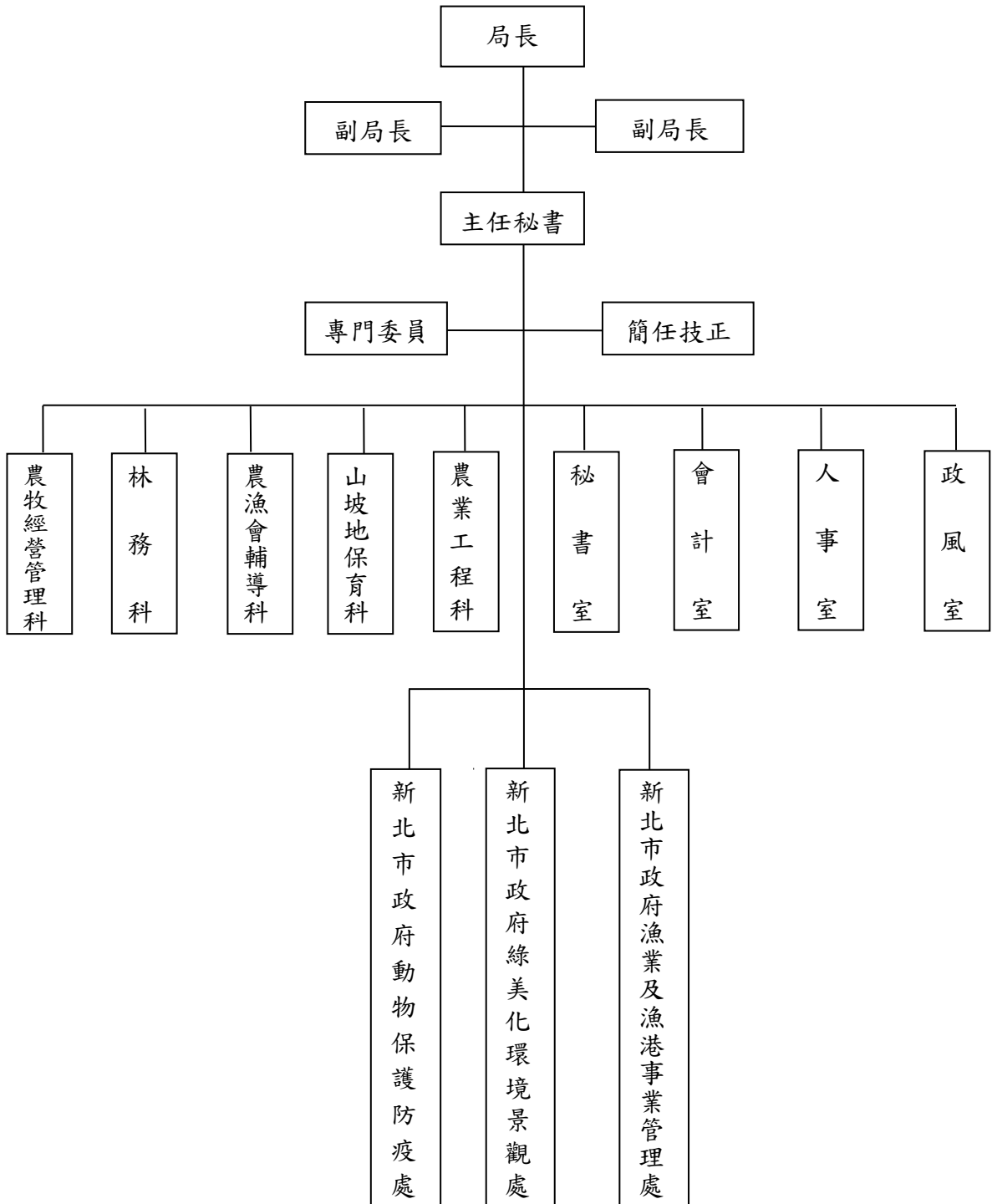
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 206,904,000 元，包括人事費 49,518,000 元，業務費 111,256,000 元，獎補助費 3,422,000 元，設備及投資 42,708,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 626,759,000 元，包括人事費 21,199,000 元，業務費 33,725,000 元，獎補助費 8,800,000 元，設備及投資 563,035,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 360,359,000 元，包括人事費 35,170,000 元，業務費 43,155,000 元，獎補助費 57,876,000 元，設備及投資 224,158,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
 中華民國 111 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111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	212,050	156,653	178,665	55,397	
				經常門合計	212,050	156,653	178,665	55,397	
01				01000000000 稅課收入	6,464	5,171	4,949	1,293	
	006			01090900000 新北市政府農業局	6,464	5,171	4,949	1,293	
		01		01090901700 統籌分配稅	6,464	5,171	4,949	1,293	
			01	01090901702 特別統籌	6,464	5,171	4,949	1,293	
03				04000000000 罰款及賠償收入	33,096	27,186	46,701	5,910	
	059			04090900000 新北市政府農業局	21,576	20,576	26,309	1,000	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	17,535	16,335	20,988	1,200	
			01	04090900101 罰金罰鍰	17,535	16,335	20,988	1,200	
		02		04090900300 賠償收入	4,041	4,241	5,321	-200	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,041	4,241	5,321	-200	
	060			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	8,420	3,510	8,624	4,910	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	8,340	3,430	8,555	4,910	
			01	04090910101 罰金罰鍰	8,340	3,430	8,555	4,910	
		02		04090910300 賠償收入	80	80	69	-	
			01	04090910301 一般賠償收入	80	80	69	-	
	061			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,800	1,800	8,788	-	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	438	-	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	438	-	
			02	04090920300 賠償收入	1,300	1,300	8,350	-	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,300	8,350	-	
	062			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	2,980	-	
			01	04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	2,190	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	2,190	-	
			02	04090930300 賠償收入	700	700	790	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	790	-	
04				05000000000 規費收入	18,284	16,595	20,639	1,689	
	055			05090900000 新北市政府農業局	15,700	14,700	18,745	1,000	
			01	05090900100 行政規費收入	15,700	14,700	18,744	1,000	
			01	05090900101 審查費	15,700	14,700	18,686	1,000	
			02	05090900102 證照費	-	-	3	-	
			03	05090900103 登記費	-	-	48	-	
			04	05090900105 許可費	-	-	7	-	
			02	05090900300 使用規費收入	-	-	1	-	
			01	05090900303 資料使用費	-	-	1	-	
	056			05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	1,414	725	679	689	
			01	05090910100	539	536	538	3	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	407	380	436	27
			02	05090910103 登記費	132	156	102	-24
		02		05090910300 使用規費收入	875	189	141	686
			01	05090910305 供應費	160	164	104	-4
			02	05090910307 服務費	715	25	37	690
	057			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	700	712	-
		01		05090920300 使用規費收入	700	700	712	-
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	700	712	-
	058			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	470	470	503	-
		01		05090930100 行政規費收入	230	230	248	-
			01	05090930101 審查費	226	226	246	-
			02	05090930102 證照費	4	4	2	-
		02		05090930300 使用規費收入	240	240	255	-
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	240	255	-
05				07000000000 財產收入	11,157	11,549	10,834	-392
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,476	3,220	3,574	256
		01		07090900100 財產孳息	3,476	3,220	3,150	256

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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	-	-	16	-
			02	07090900103 租金收入	3,476	3,220	3,134	256
		02		07090900500 廢舊物資售價	-	-	424	-
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	424	-
	062			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	80	60	81	20
			01	07090910100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-
		02		07090910500 廢舊物資售價	80	60	80	20
			01	07090910501 廢舊物資售價	80	60	80	20
	063			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	24	-
			01	07090920100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090920103 租金收入	-	-	1	-
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	23	-
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	23	-
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,601	8,269	7,155	-668
			01	07090930100 財產孳息	7,601	8,269	7,155	-668
			01	07090930101 利息收入	-	-	1	-
		02		07090930102 權利金	3,001	4,210	3,570	-1,209

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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
			03	07090930103 租金收入	4,600	4,059	3,584	541	
07				09000000000 補助及協助收入	140,967	94,070	91,350	46,897	
	009			09090900000 新北市政府農業局	140,967	94,070	91,350	46,897	
		01		09090900100 上級政府補助收入	140,967	94,070	91,350	46,897	
			01	09090900102 計畫型補助收入	140,967	94,070	91,350	46,897	
09				12000000000 其他收入	2,082	2,082	4,192	-	
	057			12090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	3,539	-	
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	3,539	-	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	180	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,359	-	
	058			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	56	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	56	-	
			01	12090910201 收回以前年度歲出	-	-	53	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	3	-	
	059			12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	260	260	244	-	
		01		12090920200 雜項收入	260	260	244	-	
			01	12090920201	-	-	6	-	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國111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					
				收回以前年度 歲出				
			02	12090920210 其他雜項收入	260	260	238	-
	060			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	353	-
		01		12090930200 雜項收入	22	22	353	-
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	330	-
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	23	-

新北市政府農業局主管
歲出政事別預算表

中華民國111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	2,433,113	2,342,930	1,954,594	90,183
				經濟發展支出	1,918,107	1,807,368	1,414,718	110,739
08				56000000000 農業支出	1,918,107	1,807,368	1,414,718	110,739
	001			56090900000 新北市政府農業局	724,085	551,758	498,537	172,327
		01		56090900100 一般行政	126,773	126,114	119,422	659
			01	56090900101 一般行政	126,773	126,114	119,422	659
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	593,697	421,712	377,341	171,985
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	593,697	421,712	377,341	171,985
		03		56090909000 一般建築及設備	1,615	1,932	1,774	-317
			01	56090909001 一般建築及設備	1,615	1,932	1,774	-317
		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	206,904	186,082	173,324	20,822
		01		56090910100 一般行政	56,235	54,953	49,245	1,282
			01	56090910101 一般行政	56,235	54,953	49,245	1,282
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	150,669	131,129	124,079	19,540
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	150,669	131,129	124,079	19,540
	003			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	626,759	742,902	449,712	-116,143

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國111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	24,214	23,977	22,718	237
			01	56090920101 一般行政	24,214	23,977	22,718	237
		02		56090920400 綠美化管理業務	602,545	718,925	426,994	-116,380
			01	56090920401 綠美化管理業務	602,545	718,925	426,994	-116,380
	004			56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	360,359	326,626	293,145	33,733
			01	56090930100 一般行政	41,912	41,273	37,543	639
			01	56090930101 一般行政	41,912	41,273	37,543	639
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	318,447	285,353	255,602	33,094
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	318,447	285,353	255,602	33,094
				社會福利支出	515,006	535,562	539,876	-20,556
12				61000000000 社會保險支出	515,006	535,562	539,876	-20,556
	001			61090900000 新北市政府農業局	515,006	535,562	539,876	-20,556
			01	61090900200 農漁民健康保險	515,006	535,562	539,876	-20,556
			01	61090900201 農漁民健康保險	515,006	535,562	539,876	-20,556

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	2,433,113	2,342,930	1,954,594	90,183	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,239,091	1,087,320	1,038,413	151,771	
		01		56090900100 一般行政	126,773	126,114	119,422	659	
			01	56090900101 一般行政	126,773	126,114	119,422	659	
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	593,697	421,712	377,341	171,985	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	593,697	421,712	377,341	171,985	
		03		56090909000 一般建築及設備	1,615	1,932	1,774	-317	
			01	56090909001 一般建築及設備	1,615	1,932	1,774	-317	
		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	515,006	535,562	539,876	-20,556	
			01	61090900201 農漁民健康保險	515,006	535,562	539,876	-20,556	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	206,904	186,082	173,324	20,822	
		01		56090910100 一般行政	56,235	54,953	49,245	1,282	
			01	56090910101 一般行政	56,235	54,953	49,245	1,282	
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	150,669	131,129	124,079	19,540	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	150,669	131,129	124,079	19,540	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	626,759	742,902	449,712	-116,143	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	24,214	23,977	22,718	237	
			01	56090920101 一般行政	24,214	23,977	22,718	237	
		02		56090920400 綠美化管理業務	602,545	718,925	426,994	-116,380	
			01	56090920401 綠美化管理業務	602,545	718,925	426,994	-116,380	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	360,359	326,626	293,145	33,733	
			01	56090930100 一般行政	41,912	41,273	37,543	639	
			01	56090930101 一般行政	41,912	41,273	37,543	639	
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	318,447	285,353	255,602	33,094	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	318,447	285,353	255,602	33,094	

本頁空白

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	2,433,113	223,486	351,981	675,507		2,000	1,252,974
	001	新北市政府農業局	1,239,091	117,599	163,845	629,730		2,000	913,174
		一般行政	126,773	117,599	9,144	30			126,773
		一般行政	126,773	117,599	9,144	30			126,773
		農漁業工程及管理業務	593,697		154,701	114,694			269,395
		農漁業工程及管理業務	593,697		154,701	114,694			269,395
		一般建築及設備	1,615						
		一般建築及設備	1,615						
		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	515,006			515,006			515,006
		農漁民健康保險	515,006			515,006			515,006
	002	新北市政府動物保護防疫處	206,904	49,518	111,256	3,422			164,196
		一般行政	56,235	49,518	6,693	24			56,235
		一般行政	56,235	49,518	6,693	24			56,235
		動物保護及防疫管理業務	150,669		104,563	3,398			107,961
		動物保護及防疫管理業務	150,669		104,563	3,398			107,961
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	626,759	21,199	33,725	8,800			63,724
		一般行政	24,214	21,199	3,015				24,214
		一般行政	24,214	21,199	3,015				24,214

業局主管

科目分析彙計表

111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		
		1,111,648	68,491		1,180,139		
		281,747	44,170		325,917		
		280,132	44,170		324,302		
		280,132	44,170		324,302		
		1,615			1,615		
		1,615			1,615		
		42,708			42,708		
		42,708			42,708		
		42,708			42,708		
		563,035			563,035		

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	602,545		30,710	8,800			39,510
		綠美化管理業務	602,545		30,710	8,800			39,510
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	360,359	35,170	43,155	33,555			111,880
		一般行政	41,912	35,170	6,742				41,912
		一般行政	41,912	35,170	6,742				41,912
		漁業建設及管理業務	318,447		36,413	33,555			69,968
		漁業建設及管理業務	318,447		36,413	33,555			69,968

業局主管

科目分析彙計表

111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		
		563,035				563,035	
		563,035				563,035	
		224,158	24,321			248,479	
		224,158	24,321			248,479	
		224,158	24,321			248,479	

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				33	5	1	1	278	
	001	新北市政府農業局		116				25	1	1	1	144	
	002	新北市政府動物保護防疫處		56				7				63	
	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				1	3			44	

業局主管

費彙計表

111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	
	1,792,260	139,473,471	13,630,384	2,863,500	32,329,830	4,479,103	9,552,053		2,243,818	17,121,581		223,486,000	
	1,792,260	67,413,018	10,522,680	1,212,000	17,597,274	2,510,400	5,538,288		1,330,266	9,682,814		117,599,000	
		33,886,809	2,688,712		6,525,554	928,703	1,711,380		505,679	3,271,163		49,518,000	
		14,714,781		414,000	3,313,250	432,000	605,773		147,148	1,572,048		21,199,000	
		23,458,863	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,696,612		260,725	2,595,556		35,170,000	

新北市政府農
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
09		新北市政府農業局主管		49,550	1,027,992	
	001	新北市政府農業局		600	280,082	
	002	新北市政府動物保護防疫處			37,318	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			554,084	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		48,950	156,508	

業局主管

支出分析表

111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
4,785	25,356	3,965			68,491	1,180,139
	915	150			44,170	325,917
2,385	716	2,289				42,708
850	8,051	50				563,035
1,550	15,674	1,476			24,321	248,479

歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業
總計		294,859	282,608		48		674,734	725		1,252,974			
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							515,060			515,060			
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		294,859	282,608		48		159,674	725		737,914			
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		
	68,491						49,550	1,027,992	4,785	8,551	20,770		1,180,139	2,433,113
	68,491						49,550	1,027,992	4,785	8,551	20,770		1,180,139	1,918,053
														515,060

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡裕春

機關長官 李 玟

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 155,889,000 元，決算數 148,466,163 元，執行率 95.24%。
2. 歲出部分：預算數 1,141,679,000 元，決算數 1,038,412,322 元，執行率 90.95%。

(二)上年度(110 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 139,537,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 65,886,636 元，占預算數 47.22%。
 - (1)稅課收入：預算數 5,171,000 元，執行數 5,170,800 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 20,576,000 元，執行數 9,339,059 元。
 - (3)規費收入：預算數 14,700,000 元，執行數 7,204,233 元。
 - (4)財產收入：預算數 3,220,000 元，執行數 580,685 元。
 - (5)補助及協助收入：預算數 94,070,000 元，執行數 41,019,198 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 111 年度

(5)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 2,572,661 元。

2. 歲出部分：預算數 1,087,320,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 443,439,672 元，占預算數 40.78%。

(1)一般行政：預算數 126,114,000 元，執行數 73,566,018 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 421,712,000 元，執行數 112,428,153 元。

(3)一般建築及設備：預算數 1,932,000 元，執行數 1,678,892 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 535,562,000 元，執行數 255,766,609 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 111 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，改善原生植物棲息環境，清除外來入侵植物，防治樹木疫病蟲害，進行挖子尾自然保留區生態資源環境監測，並辦理重要農業濕地保育及復育工作友善田園區域計畫，以保存物種多樣性，建立全民生態保育觀念，共同建構生物多樣性環境。

6. 植樹計畫：

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

7. 林業產業推廣計畫：

(1)辦理新北市綠竹筍推廣活動、新北市綠竹筍評鑑，以行銷本市綠竹筍，增加農民收益。

(2)輔導花卉產銷班改進花卉生產技術、改善花卉產銷及貯運設備，輔導花市經營管理，以提升花卉品質，提高農民收益。

8. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

9. 山坡地保育利用管理計畫：

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

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 111 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 189,983,000 元，較上年度預算 139,537,000 元，增列 50,446,000 元，增加率 36.15%，其明細如下：

- (1) 稅課收入 6,464,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入 21,576,000 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 140,967,000 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 1,239,091,000 元，較上年度預算 1,087,320,000 元，增列 151,771,000 元，增加率 13.96%，其中經常門預算 913,174,000 元，資本門預算 325,917,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 126,773,000 元，包括人事費 117,599,000 元，業務費 9,144,000 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 593,697,000 元，包括業務費 154,701,000 元，獎補助費 158,864,000 元，設備及投資 280,132,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,615,000 元，包括設備及投資 1,615,000 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 515,006,000 元，包括獎補助費 515,006,000 元。

(三)計畫及預算統計表

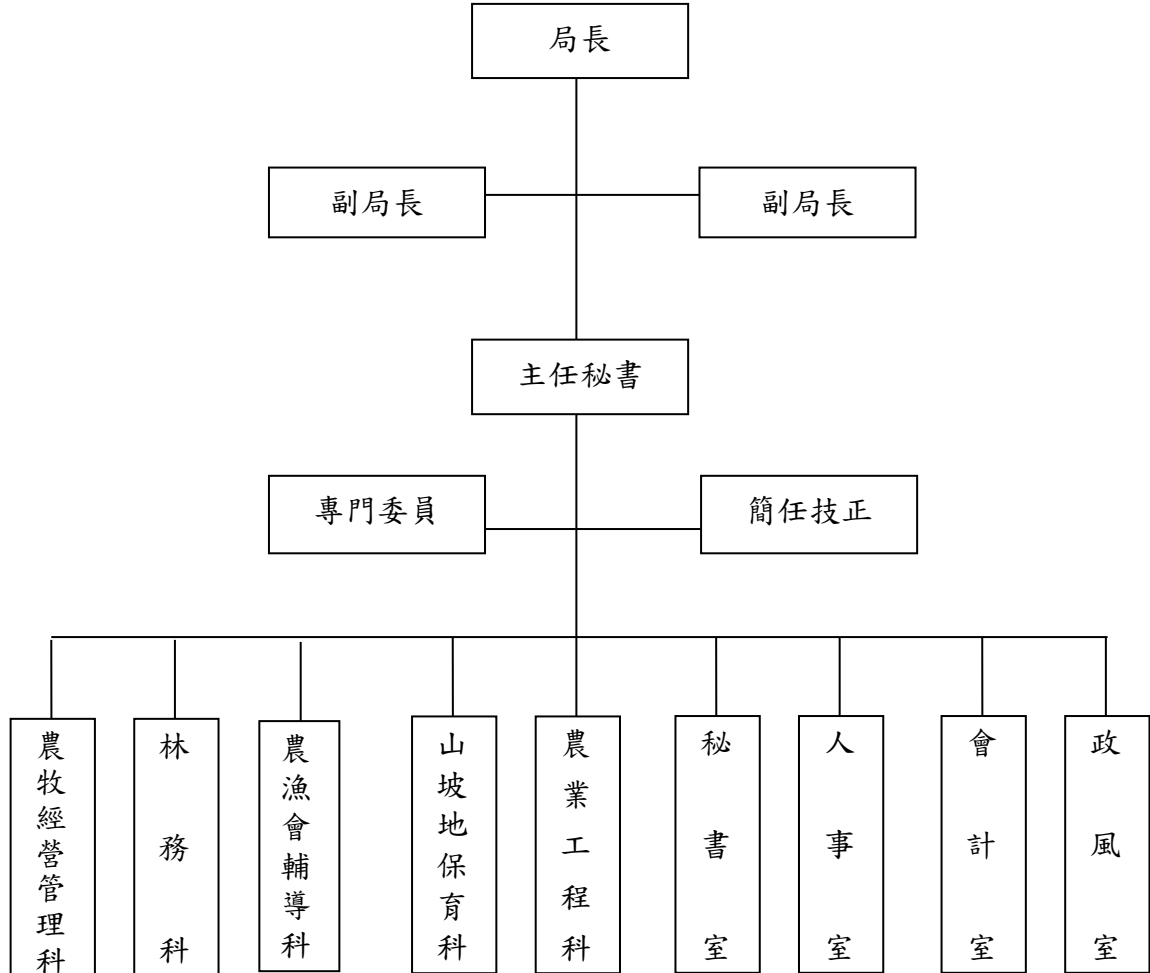
單位：新臺幣千元、%

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		1,239,091	100.00
一般行政	一般行政	126,773	10.23
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	593,697	47.92
一般建築及設備	一般建築及設備	1,615	0.13
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	515,006	41.56

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 111 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 111 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	116	116	116	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	1	1	0

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國111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	189,983	139,537	148,466	50,446	
				經常門合計	189,983	139,537	148,466	50,446	
01				0100000000 稅課收入	6,464	5,171	4,949	1,293	
	006			0109090000 新北市政府農業局	6,464	5,171	4,949	1,293	
		01		01090901700 統籌分配稅	6,464	5,171	4,949	1,293	
			01	01090901702 特別統籌	6,464	5,171	4,949	1,293	一、詳9冊第41頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,293千元係捕蜂捉 蛇為民服務補助計畫增加 1,293千元。
03				0400000000 罰款及賠償收入	21,576	20,576	26,309	1,000	
	059			0409090000 新北市政府農業局	21,576	20,576	26,309	1,000	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	17,535	16,335	20,988	1,200	
			01	04090900101 罰金罰鍰	17,535	16,335	20,988	1,200	一、詳9冊第42頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,200千元係違反有 機農業促進法收入增加 1,200千元。
			02	04090900300 賠償收入	4,041	4,241	5,321	-200	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,041	4,241	5,321	-200	一、詳9冊第43頁。 二、本年度預算數較上年 度減少200千元係各項工 程或採購違約金收入減少 200千元。
04				0500000000 規費收入	15,700	14,700	18,745	1,000	
	055			0509090000 新北市政府農業局	15,700	14,700	18,745	1,000	
		01		05090900100 行政規費收入	15,700	14,700	18,744	1,000	
			01	05090900101 審查費	15,700	14,700	18,686	1,000	一、詳9冊第44頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,000千元係受理申 請許可案件及核發證明文

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國111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
			02	05090900102 證照費	-	-	3	-	件收入增加1,000千元。
			03	05090900103 登記費	-	-	48	-	
			04	05090900105 許可費	-	-	7	-	
		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	3,220	3,574	256	
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,476	3,220	3,574	256	
		01		07090900100 財產孳息	3,476	3,220	3,150	256	
		01		07090900101 利息收入	-	-	16	-	
		02		07090900103 租金收入	3,476	3,220	3,134	256	
			02	07090900500 廢舊物資售價	-	-	424	-	一、詳9冊第45頁。 二、本年度預算數較上年 度增加256千元係： 1.新北市果菜運銷股份有限 公司板橋市場租金收入增 加777千元。 2.市有林地租金收入減少 521千元。
		01		07090900501 廢舊物資售價	-	-	424	-	
07				09000000000 補助及協助收入	140,967	94,070	91,350	46,897	
	009			09090900000 新北市政府農業局	140,967	94,070	91,350	46,897	
		01		09090900100 上級政府補助收 入	140,967	94,070	91,350	46,897	一、詳9冊第46-55頁。
		01		09090900102 計畫型補助收	140,967	94,070	91,350	46,897	

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								<p>二、本年度預算數較上年度增加46,897千元主要係淡水漁人碼頭情人橋緊急處理工程增加10,800千元、第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫增加10,682千元及富基漁港疏浚工程增加10,040千元。</p> <p>三、經濟部中小企業處 109.8.4中企創字第 10903006421號函採購新創產品或服務計畫 - 農噴服務採購案1,029千元、行政院農業委員會農糧署 109.10.23農糧資字第 1091041290號函有機智能行銷暨國際合作計畫2,800千元、行政院農業委員會林務局110.4.16林造字第 1101740193號函林木疫病蟲害防治計畫850千元、行政院農業委員會水土保持局110.4.9水保監字第 1101864883號函五股區、汐止區、汐止區等3區崩塌地特定水土保持區廢止計畫2,100千元、行政院農業委員會109.9.7農牧字第 1090238259號函改善政府動物管制收容設施計畫2,635千元、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 110.2.17防檢一字第 1101470851號函防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫2,109千元、行政院農業委員會110.3.23農牧字第 1100042404號函改善政府動物管制收容設施計畫3,220千元、行政院農業委員會110.3.29農牧字第 1100042414號函遊蕩犬管理精進計畫815千元、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110.6.1防檢一字第 1101471462號函口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫410千元、行政院農業委員會漁業署109.8.7漁二字第 1091329736號函推行刺網漁業漁具實名制計畫810千元、海洋委員會海洋保育署109.11.27海保綜字第</p>

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								保育教育推廣計畫500千元、行政院農業委員會漁業署110.1.11漁一字第1101313064號函淡水漁人碼頭情人橋緊急處理工程10,800千元、海洋委員會海洋保育署110.2.1海保生字第1100000956號函推動友善釣魚行動計畫6,041千元、海洋委員會海洋保育署110.1.18海保綜字第11000005292號函野柳保育區-光傳輸生態監控系統建置1,680千元、行政院農業委員會漁業署110.1.11漁一字第1101313064號函福隆漁港疏濬工程1,180千元、行政院農業委員會漁業署109.12.30漁二字第1091322620號函推行刺網漁業漁具實名制計畫955千元、行政院農業委員會110.2.19漁二字第1101250142號函刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護3,550千元、行政院農業委員會漁業署110.3.15漁一字第1101314002號函海岸清潔維護計畫1,786千元、行政院農業委員會漁業署109.12.15漁四字第1091225512號函富基漁港漁民休憩中心興建工程9,564千元、海洋委員會110.3.4海洋環字第1100002309號函漁港發展海洋觀光休憩活動2,050千元、行政院農業委員會漁業署110.4.7漁一字第1101254010號函富基漁港疏浚工程10,040千元、行政院農業委員會漁業署110.4.7漁一字第1101254010號函萬里區漁港疏浚改善工程8,000千元、行政院農業委員會漁業署110.2.8漁四字第1091226172號函強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫200千元、行政院農業委員會漁業署110.1.11漁一字第1101313064號函深澳漁港外廓北內堤延伸工程數值模擬評估工作1,630千元、行政院農業委員會

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								1101313064號函水尾漁港 突堤碼頭新建及碼頭修復 工程設計工作540千元、行 政院農業委員會漁業署 110.3.19漁一字第 1101314101B號函磺港漁港 北防波堤延伸工程數值模 擬評估工作784千元、行政 院農業委員會漁業署 110.1.11漁一字第 1101313064號函下罟子漁 港漁具倉庫新建工程3,400 千元、行政院農業委員會 漁業署110.4.27漁一字第 1101314566號函第二類漁 港暫置區廢棄物處理補助 計畫10,682千元、行政院農 業委員會110.8.5農會字第 1100122202號函社區農村 再生專案管理及輔導與培 根計畫3,300千元、行政院 農業委員會110.8.5農會字 第1100122202號函農村總 合發展計畫9,000千元、行 政院農業委員會110.8.5農 會字第1100122202號函休 閒農場查核及輔導管理計 畫300千元、行政院農業委 員會110.8.5農會字第 1100122202號函新北市休 閒農業區輔導計畫800千 元、行政院農業委員會 110.8.5農會字第 1100122199號函及行政院 農業委員會110.8.5農會字 第1100122202號函強化農 業資訊調查制度各項計畫 6,509千元、行政院農業委 員會110.8.5農會字第 1100122199號函入侵紅火 蟻全面防除計畫725千元、 行政院農業委員會110.8.5 農會字第1100122199號函 生物多樣性保育及入侵種 管理各項計畫8,456千元、 行政院農業委員會水土保持 局110.6.22水保企字第 1101859629號函水土保持 局辦理水土保持戶外教學 推廣及多元化宣導計畫800 千元、行政院農業委員會 水土保持局110.6.23水保防 字第1101866872號函土石 流自主防災訓練管理執行 及防災裝備強化計畫4,002

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國111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	3,539	-	千元、行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函及海洋委員會海洋保育署110.8.4海保生字第11000080102號函加強動物保護行政效能各項計畫15,515千元、行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122202號函推動地方創生振興漁村產業800千元、海洋委員會海洋保育署110.8.5海保綜字第11000079852號函海洋保育教育推廣計畫600千元。 一、詳9冊第56頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	057			12090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	3,539	-	
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	3,539	-	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	180	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,359	-	

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111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	1,239,091	1,087,320	1,038,413	151,771	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,239,091	1,087,320	1,038,413	151,771	
		01		56090900100 一般行政	126,773	126,114	119,422	659	
			01	56090900101 一般行政	126,773	126,114	119,422	659	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659千元。 2.全數為經常門(詳9冊第57-61頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加577千元。 (2)基本行政工作維持費增加82千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	593,697	421,712	377,341	171,985	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	593,697	421,712	377,341	171,985	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171,985千元。 2.經常門部分(詳9冊第62-74頁),淨增23,865千元,其增減項目如下: (1)農漁會輔導增加16,782千元。 (2)林務管理增加7,742千元。 (3)山坡地保育利用管理增加2,750千元。 (4)農牧推廣增加1,037千元。 (5)農業工程規劃減少4,446千元。 3.資本門部分(詳9冊第75-76頁),淨增148,120千元,其增減項目如下: (1)農業環境改善工程增加148,055千元。 (2)農林漁業設施增加65千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	1,615	1,932	1,774	-317	
			01	56090909001 一般建築及設備	1,615	1,932	1,774	-317	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317千元。 2.全數為資本門(詳9冊第77頁),其增減項目如下: (1)資訊軟硬體設備費增加683千元。 (2)房屋建築及設備費增加600千元。 (3)雜項設備費增加100千元。 (4)運輸設備費減少1,700千元。

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111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	515,006	535,562	539,876	-20,556	
			01	61090900201 農漁民健康保 險	515,006	535,562	539,876	-20,556	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20,556千元。 2.全數為經常門(詳9冊第79頁),其 增減項目如下: (1)農民健康保險本府負擔數減少 1,830千元。 (2)農民健康保險補助農民自付額減 少1,830千元。 (3)老年農民福利津貼本府負擔數減 少16,896千元。

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111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

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	6,464千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 110年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法第16條之1。 2.中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,464,000	
01090901702 特別統籌	年	1	6,464,000	6,464,000	行政院農業委員會110.1.4農授林務字第1090257947號函 110年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：6,463,250元)(新北市議會110.2.17北議四字第1100000963號函同意墊付)(配合預算調整750元至千元)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04090900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 新北市政府農業局	預算金額 4,041千元		賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.占用市有土地之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.民法第126、179條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,041,000	
04090900301 一般賠償收入	年	1	600,000	600,000	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111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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07090900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,476千元
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111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	140,967千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

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				140,967,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	1,029,000	1,029,000	經濟部中小企業處109.8.4中企創字第10903006421號函 110年度採購新創產品或服務計畫-新北市政府農業局農噴服務採購案(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：1,029,000元)(新北市議會109.9.18北議四字第1090004973號函同意墊付)
	年	1	2,800,000	2,800,000	行政院農業委員會農糧署109.10.23農糧資字第1091041290號函 109年度有機智能行銷暨國際合作計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：2,800,000元)(新北市議會109.12.22北議四字第1090006278號函同意墊付)
	年	1	850,000	850,000	行政院農業委員會林務局110.4.16林造字第1101740193號函 110年度林木疫病蟲害防治計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：850,000元)(新北市議會110.6.28北議四字第1100002948號函同意墊付)
	年	1	2,100,000	2,100,000	行政院農業委員會水土保持局110.4.9水保監字第1101864883

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,635,000	2,635,000	號函 110年度新北市五股區觀音里觀音山、汐止區八連里車坪寮、汐止區白雲里康誥坑等3區崩塌地特定水土保持區廢止計畫(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：2,100,000元)(新北市議會110.6.17北議四字第1100002818號函同意墊付)
	年	1	2,109,000	2,109,000	行政院農業委員會109.9.7農牧字第1090238259號函 109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：2,635,000元)(新北市議會109.9.18北議四字第1090004974號函同意墊付)
	年	1	3,220,000	3,220,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110.2.17防檢一字第1101470851號函 110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(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：1,299,000元、動物保護防疫工程及設施-設備及投資：810,000元)(新北市議會110.4.9北議四字第1100001930號函同意墊付)
	年	1	815,000	815,000	行政院農業委員會110.3.23農牧字第1100042404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：3,220,000元)(新北市議會110.8.17北議四字第1100003389號函同意墊付)
	年	1	815,000	815,000	行政院農業委員會110.3.29農牧字第1100042414號函 110年度遊蕩犬管理精進計畫(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：815,000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111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	410,000	410,000	(新北市議會110.6.17北議四字第1100002814號函同意墊付) 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110.6.1防檢一字第1101471462號函 口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)(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110.7.22北議四字第1100003151號函同意墊付)
	年	1	810,000	810,000	行政院農業委員會漁業署109.8.7漁二字第1091329736號函 109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-漁港建設-獎補助費：810,000元)(新北市議會109.9.18北議四字第1090004971號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	海洋委員會海洋保育署109.11.27海保綜字第1090009307號函 110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：500,000元)(新北市議會110.2.17北議四字第1100000962號函同意墊付)
	年	1	10,800,000	10,800,000	行政院農業委員會漁業署110.1.11漁一字第1101313064號函 110年淡水漁人碼頭情人橋緊急處理工程(不含設計監造)(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：10,800,000元)(新北市議會110.3.29北議四字第1100001836號函同意墊付)
	年	1	6,041,000	6,041,000	海洋委員會海洋保育署110.2.1海保生字第1100000956號函 110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111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	1,680,000	1,680,000	管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：3,000,000元、漁業工程及設施：3,040,500元)(新北市議會110.4.9北議四字第1100001958號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	1,180,000	1,180,000	海洋委員會海洋保育署110.1.18海保綜字第11000005292號函 110年新北市野柳保育區經營管理與維護計畫-光傳輸生態監控系統建置(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：1,680,000元)(新北市議會110.4.9北議四字第1100001961號函同意墊付)
	年	1	955,000	955,000	行政院農業委員會漁業署110.1.11漁一字第1101313064號函 110年福隆漁港疏濬工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：1,180,000元)(新北市議會110.4.9北議四字第1100001965號函同意墊付)
	年	1	3,550,000	3,550,000	行政院農業委員會漁業署109.12.30漁二字第1091322620號函 110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-漁港建設-業務費：460,264元、獎補助費：493,901元)(新北市議會110.4.9北議四字第1100001867號函同意墊付)(配合預算調整835元至千元)
	年	1	3,550,000	3,550,000	行政院農業委員會110.2.19漁二字第1101250142號函 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市110年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(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：19,600元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-

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111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	1,786,000	1,786,000	業務費：310,000元、獎補助費：3,220,000元(新北市議會110.4.9北議四字第1100001871號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	9,564,000	9,564,000	行政院農業委員會漁業署110.3.15漁一字第1101314002號函 向海致敬-海岸清潔維護計畫(第二類漁港暫置區設置及漂流木清理)(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：450,000元、漁業工程及設施-獎補助費：1,335,446元)(新北市議會110.4.13北議四字第1100001967號函同意墊付)(配合預算調整554元至千元)
	年	1	2,050,000	2,050,000	行政院農業委員會漁業署109.12.15漁四字第1091225512號函 110年富基漁港漁民休憩中心興建工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：9,564,000元)(新北市議會110.8.17北議四字第1100003389號函同意墊付)
	年	1	10,040,000	10,040,000	海洋委員會110.3.4海洋環字第1100002309號函 「來新北，嗨漁港」漁港發展海洋觀光休憩活動(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：2,050,000元)(新北市議會110.8.17北議四字第1100003389號函同意墊付)
	年	1	10,040,000	10,040,000	行政院農業委員會漁業署110.4.7漁一字第1101254010號函 110年富基漁港疏浚工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：10,040,000元)(新北市議會110.8.17北議四字第1100003389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111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	8,000,000	8,000,000	行政院農業委員會漁業署 110.4.7漁一字第1101254010號 函 110年萬里區漁港疏浚改善工程(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：8,000,000元)(新北市議會110.8.17北議四字第1100003389號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會漁業署 110.2.8漁四字第1091226172號 函 110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫(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110.8.17北議四字第1100003389號函同意墊付)
	年	1	1,630,000	1,630,000	行政院農業委員會漁業署 110.1.11漁一字第1101313064 號函 110年深澳漁港外廓北內堤延伸工程數值模擬評估工作(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：1,630,000元)(新北市議會110.6.28北議四字第1100002936號函同意墊付)
	年	1	240,000	240,000	行政院農業委員會漁業署 110.1.11漁一字第1101313064 號函 水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計工作(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：240,000元)(新北市議會110.6.28北議四字第1100002937號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會漁業署 110.1.11漁一字第1101313064 號函 水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計工作(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

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：300,000元 行政院農業委員會漁業署 110.3.19漁一字第 1101314101B號函 磺港漁港北防波堤延伸工程數 值模擬評估工作(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：400,000元)(新北市 議會110.6.28北議四字第 1100002943號函同意墊付)
	年	1	384,000	384,000	行政院農業委員會漁業署 110.3.19漁一字第 1101314101B號函 磺港漁港北防波堤延伸工程數 值模擬評估工作(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：384,000元)
	年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會漁業署 110.1.11漁一字第1101313064 號函 下罟子漁港漁具倉庫新建工程 (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：90,000 元)(新北市議會110.6.28北議四 字第1100002938號函同意墊 付)
	年	1	3,310,000	3,310,000	行政院農業委員會漁業署 110.1.11漁一字第1101313064 號函 下罟子漁港漁具倉庫新建工程 (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： 3,310,000元)
	年	1	10,682,000	10,682,000	行政院農業委員會漁業署 110.4.27漁一字第1101314566 號函 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- 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：10,681,796元)(新北市議

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111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	3,300,000	3,300,000	會110.6.24北議四字第1100002886號函同意墊付)(配合預算調整24元至千元)
	年	1	9,000,000	9,000,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122202號函111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：2,844,000元、農業工程規劃-獎補助費：206,000元)
	年	1	300,000	300,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122202號函111年度休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：200,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁業輔導-業務費：100,000元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122202號函111年度新北市休閒農業區輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁業輔導-獎補助費：800,000元)
	年	1	6,509,000	6,509,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122202號函111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：1,156,000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：4,212,000元、農牧推廣-獎補助費：1,141,000元)
	年	1	725,000	725,000	

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111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	8,456,000	8,456,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函 111年度入侵紅火蟻全面防除計畫(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：725,000元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函 111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：250,000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：8,206,000元)
	年	1	4,002,000	4,002,000	行政院農業委員會水土保持局110.6.22水保企字第1101859629號函 111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	15,515,000	15,515,000	行政院農業委員會水土保持局110.6.23水保防字第1101866872號函 111年度土石流自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫(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：4,002,000元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122199號函及海洋委員會海洋保育署110.8.4海保生字第11000080102號函 加強動物保護行政效能各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：2,008,000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：3,871,000元、動物防疫業務-業務費：3,171,000元、動物保護防疫工程及設施：6,465,000元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會110.8.5農會字第1100122202號函

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111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	600,000	600,000	111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) 海洋委員會海洋保育署110.8.5海保綜字第11000079852號函111年度海洋保育教育推廣計畫(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：600,000元)

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111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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090900101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	126,773千元	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					126,773,000	市庫負擔124,887,000元，收支併列1,886,000元(中央補助1,886,000元)	
01人員維持費					117,599,000	市庫負擔115,713,000元，收支併列1,886,000元(中央補助1,886,000元)	
1000 人事費					117,599,000	市庫負擔115,713,000元，收支併列1,886,000元(中央補助1,886,000元)	
1010 政務人員待遇		年	1	1,792,260	1,792,260	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	67,413,017	67,413,017	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 x 12	38,906	466,872	辦理強化農業資訊調查等各項計畫六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)	
		人x月	24 x 12	34,916	10,055,808	五等約僱人員薪津	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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	年	1	414,000	414,000	技工薪津
	年	1	384,000	384,000	工友薪津
	年	1	414,000	414,000	駕駛薪津
1030 獎金				17,597,274	
	年	1	15,928,439	15,928,439	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
	年	1	112,000	112,000	工友考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	駕駛考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	38,906	58,359	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110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	人x月	24 x 1.5	34,916	1,256,976	五等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				2,510,400	
	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	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘人員休假補助費
	人	24	16,000	384,000	約聘僱人員休假補助費
1040 加班值班費				5,538,288	
	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	30,000	30,000	辦理110年度新北市林木疫病蟲害防治計畫加班費(行政院農業委員會林務局110年4月16日林造字第1101740193號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002948號函同意)

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111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	250,000	250,000	墊付) 辦理111年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110年8月5日農會字第1100122202號函)	
	年	1	200,000	200,000	辦理「111年度休閒農場查核及輔導管理計畫」加班費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)	
	年	1	542,137	542,137	辦理強化農業資訊調查各項計畫加班費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)	
	年	1	250,000	250,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)	
	年	1	2,357,000	2,357,000	職員不休假加班費	
	年	1	23,000	23,000	技工不休假加班費	
	年	1	21,340	21,340	工友不休假加班費	
	年	1	23,000	23,000	駕駛不休假加班費	
	年	1	558,720	558,720	五等約僱人員不休假加班費	
	年	1	25,940	25,940	六等三階約聘人員不休假加班費	
					1,330,267	
	年	1	674,131	674,131	退撫基金提撥等	
	年	1	28,872	28,872	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110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)	
年	1	627,264	627,264	約僱人員離職儲金及退休準備金		

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111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				9,682,814	
	年	1	8,043,504	8,043,504	職員保險費
	年	1	71,752	71,752	技工保險費
	年	1	62,574	62,574	工友保險費
	年	1	71,752	71,752	駕駛保險費
	人x月	1 x 12	4,980	59,760	辦理強化農業資訊調查等各項計畫六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	人x月	24 x 12	4,769	1,373,472	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				9,174,000	市庫負擔9,174,000元
2000 業務費				9,144,000	市庫負擔9,144,000元
2009 通訊費				645,199	
	年	1	645,199	645,199	電話費、郵資及通匯手續費
2018 資訊服務費				976,000	
	年	1	976,000	976,000	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				414,790	
	年	1	258,160	258,160	公務車牌照稅
	年	1	146,280	146,280	公務車燃料使用費
	年	1	10,350	10,350	公務車檢驗費
2027 保險費				72,805	
	年	1	72,805	72,805	公務車保險費
2051 物品				1,647,768	
	年	1	494,000	494,000	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用
	年	1	1,153,768	1,153,768	公務車油料費

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111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				2,792,538	
	年	1	230,000	230,000	員工健康檢查費
	年	1	249,500	249,500	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
	人	144	2,000	288,000	辦理員工文康活動
	年	1	402,000	402,000	租賃車、計程車、e-tag費用
	年	1	1,623,038	1,623,038	辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯絡相關經費、各項業務雜支
2066 車輛及辦公器具養護費				960,500	
	年	1	960,500	960,500	公務車養護費
2072 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	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111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	269,395千元	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				269,395,000	市庫負擔227,742,350元，收支併列41,652,650元(中央補助41,652,650元)	
	01農業工程規劃				17,049,000	市庫負擔4,999,000元，收支併列12,050,000元(中央補助12,050,000元)	
	2000 業務費				16,791,000	市庫負擔4,947,000元，收支併列11,844,000元(中央補助11,844,000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	836,000	836,000	九份地層滑動監測與評析計畫第九期計畫暨補充大地工程調查分析	
		年	1	500,000	500,000	路殺生態調查計畫	
		年	1	2,324,000	2,324,000	辦理111年新北市社區農村再	

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111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					生專案管理及輔導計畫與培根計畫(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)				
					年	1	2,831,000	2,831,000	配合辦理111年度社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫、總合計畫
					年	1	9,000,000	9,000,000	辦理111年農村總發展計畫(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
					2051 物品			100,000	
					年	1	100,000	100,000	辦理111年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110年8月5日農會字第1100122202號函)
					2054 一般事務費			770,000	
					年	1	358,000	358,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
					年	1	192,000	192,000	配合111年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111年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110年8月5日農會字第1100122202號函)
					2072 國內旅費			200,000	
年	1	200,000	200,000	辦理111年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110年8月5日農會字第1100122202號函)					
4000 獎補助費				258,000	市庫負擔52,000元，收支併列206,000元(中央補助206,000元)				
4040 對國內團體之捐助				258,000					
年	1	52,000	52,000	配合補助本市農再社區辦理111年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫					
年	1	206,000	206,000	補助本市農再社區辦理111年					

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111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				58,408,000	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110年8月5日農會字第1100122202號函)
2000 業務費				38,913,000	市庫負擔38,813,000元, 收支併列100,000元(中央補助100,000元)
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	辦理111年度休閒農場查核及輔導管理計畫租金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	823,228	823,228	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
	年	1	8,000	8,000	辦理111年度休閒農場查核及輔導管理計畫講師費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
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	8,500,000	8,500,000	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	55,000	55,000	辦理111年度休閒農場查核及輔導管理計畫物品、雜支(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	年	1	525,000	525,000	辦理甘藷推廣

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111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	400,772	400,772	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
				326,000	
4000 獎補助費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	32,000	32,000	辦理111年度休閒農場查核及輔導管理計畫出差旅費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
4040 對國內團體之捐助				19,495,000	市庫負擔18,695,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
				19,495,000	
03農牧推廣	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園及休閒農業推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動競賽計畫
	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
	年	1	800,000	800,000	補助本市休閒農業區發展協會辦理111年度新北市休閒農業區輔導計畫(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
				120,786,000	市庫負擔110,997,350元，收支併列9,788,650元(中央補助9,788,650元)
	2000 業務費			32,244,000	市庫負擔27,432,000元，收支併列4,812,000元(中央補助

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	4,812,000元) 辦理強化農業資訊調查各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	44,152	44,152	1,034,152 配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
	年	1	390,000	390,000	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	600,000	600,000	辦理108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫實習植物醫師1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	229,000	229,000	1,541,000 配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫臨時人員抽查驗工作及有機教育訓練講習
	年	1	1,312,000	1,312,000	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110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
2039 委辦費	年	1	15,927,000	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	2,800,000	2,800,000	2,905,000 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

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111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				9,966,848	
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理推廣說明會及教育訓練相關費用
	年	1	636,000	636,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
	年	1	100,000	100,000	市有地環境維護清理
	年	1	1,064,000	1,064,000	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	836,848	836,848	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	2,430,000	2,430,000	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110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
2072 國內旅費				800,000	
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	400,000	400,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫國內旅費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
4000 獎補助費				88,542,000	市庫負擔83,565,350元，收支併列4,976,650元(中央補助4,976,650元)
4030 對特種基金之補助				725,000	
	年	1	725,000	725,000	111年度入侵紅火蟻全面防除計畫(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
4040 對國內團體之捐助				86,832,000	
	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

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111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	63,446,350	63,446,350	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	385,000	385,000	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110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)	
	年	1	1,361,650	1,361,650	補助農會辦理本市農產品行銷推廣，並輔導研發各類加工產品。(衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)	
	年	1	1,029,000	1,029,000	補助本市農會辦理由合格業者提供本市無人機載具農作相關服務(經濟部中小企業處109年8月4日中企創字第10903006421號函)(新北市議會109年9月18日北議四字第1090004973號函)	
	年	1	720,000	720,000	補助農會輔導本市農民安全用藥及友善耕作協助辦理本市農產品評鑑、珠蔥、茶葉及文旦柚相關農產品農藥殘留檢驗(衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)	
	4080 損失及賠償	年	1	38,000	38,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	4085 獎勵及慰問	年	1	183,000	183,000	檢舉違反有機農業促進法案件檢舉獎勵金
	年	1	46,000	46,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金	

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111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	718,000	718,000	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110年8月5日農會字第1100122199號函及行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	04林務管理			39,739,000	市庫負擔27,727,000元，收支併列12,012,000元(中央補助12,012,000元)
	2000 業務費			33,729,000	市庫負擔21,717,000元，收支併列12,012,000元(中央補助12,012,000元)
	2021 其他業務租金			100,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金
	年	1	30,000	30,000	辦理111年度生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	2033 臨時人員酬金			418,614	
	年	1	418,614	418,614	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2036 按日按件計資酬金			117,000	
	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	51,000	51,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)	
2051 物品	年	1	6,000	6,000	辦理110年度新北市林木疫病蟲害防治計畫所需講座鐘點費(行政院農業委員會林務局110年4月16日林造字第1101740193號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002948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111年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理111年度生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫生態保育相關設施設立及更新、耗材、工作服、背包、雨衣、背心、雨鞋相關費用(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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	150,454	150,454	辦公用文具紙張、印刷、雜支
	年	1	7,900,000	7,900,000	辦理自然生態教育及惜食推廣工作
	年	1	100,000	100,000	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	8,018,000	8,018,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理109年度有機智能行銷暨國際合作計畫(行政院農業委員會農糧署109年10月23日農糧資字第1091041290號函)(新北市議會109年12月22日北議四字第1090006278號函同意墊付)
	年	1	186,000	186,000	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(衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)
年	1	797,000	797,000	辦理110年度新北市林木疫病	

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111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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	蟲害防治計畫所需油料、材料、配件，及試驗儀器、藥品、印刷、文具、誤餐費、郵電相關費用（行政院農業委員會林務局110年4月16日林造字第1101740193號函）（新北市議會110年6月28日北議四字第1100002948號函同意墊付）
2072 國內旅費	年	1	115,000	115,000	自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作
	年	1	67,000	67,000	市內外出差旅費
	年	1	17,000	17,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)
2078 國外旅費	年	1	102,932	102,932	辦理110年度新北市林木疫病蟲害防治計畫所需差旅費（行政院農業委員會林務局110年4月16日林造字第1101740193號函）（新北市議會110年6月28日北議四字第1100002948號函同意墊付）
4000 獎補助費				6,010,000	2022年參加「亞洲地方政府有機農業促進會(ALGOA)高峰會」出國旅費
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	市庫負擔6,010,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務
	年	1	1,600,000	1,600,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	封溪護漁檢舉獎金
05山坡地保育利用管理				33,413,000	市庫負擔26,511,000元，收支併列6,902,000元(中央補助6,902,000元)
2000 業務費				33,024,000	市庫負擔26,122,000元，收支併列6,902,000元(中央補助6,902,000元)
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資及電話費
2018 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	辦理山坡地範圍線上公開查詢系統維護及擴充
2033 臨時人員酬金	年	1	2,350,768	2,350,768	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,328,000	2,328,000	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	22,000	22,000	辦理110年度新北市五股區觀音里觀音山及汐止區八連里車坪寮及白雲里康誥坑等3區崩塌地特定水土保持區廢止計畫審查會、出席費或諮詢、現勘相關費用(行政院農業委員會水土保持局110年4月9日保監字第1101864883號函)(新北市議會110年6月17日北議四字第1100002818號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
	年	1	11,200,000	11,200,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
	年	1	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				15,149,000	

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111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	400,000	400,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫	
	年	1	2,252,000	2,252,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理111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110年6月22日水保企字第1101859629號函)	
	年	1	4,002,000	4,002,000	辦理111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110年6月23日水保防字第1101866872號函)	
	年	1	1,995,000	1,995,000	辦理110年度新北市五股區觀音里觀音山及汐止區八連里車坪寮及白雲里康誥坑等3區崩塌地特定水土保持區廢止計畫(行政院農業委員會水土保持局110年4月9日保監字第1101864883號函)(新北市議會110年6月17日北議四字第1100002818號函同意墊付)	
	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	
	2054 一般事務費				901,232	
	年	1	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	66,000	66,000	辦理110年度新北市五股區觀音里觀音山及汐止區八連里車坪寮及白雲里康誥坑等3區崩塌地特定水土保持區廢止計畫所需誤餐費、文具、紙張、郵票、沖洗照片、其他相關事務雜支費用(行政院農業委員會水土保持局110年4月9日保監字第1101864883號函)(新北市議會110年6月17日北議四字第1100002818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111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				438,000	
	年	1	421,000	421,000	市內外出差旅費
	年	1	17,000	17,000	辦理110年度新北市五股區觀音里觀音山及汐止區八連里車坪寮及白雲里康誥坑等3區崩塌地特定水土保持區廢止計畫所需差旅費(行政院農業委員會水土保持局110年4月9日保監字第1101864883號函)(新北市議會110年6月17日北議四字第1100002818號函同意墊付)
2081 運費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
4000 獎補助費				389,000	市庫負擔389,000元
4085 獎勵及慰問				389,000	
	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)

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111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	324,302千元	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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					324,302,000	市庫負擔324,302,000元	
06農林漁業設施					44,220,000	市庫負擔44,220,000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					44,170,000	市庫負擔44,170,000元	
4040 對國內團體之捐助					44,170,000		
		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	8,500,000	8,500,000	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111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	25,670,000	25,670,000	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
	年			280,082,000	市庫負擔280,082,000元
	年	1	280,082,000	280,082,000	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

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111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	1,615千元	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.電腦及資訊硬體租賃及購置。 3.辦理111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。 二、預期成果： 改善辦公環境及設備。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,615,000	市庫負擔1,615,000元	
	3000 設備及投資				1,615,000	市庫負擔1,615,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	600,000	600,000	會議室裝修	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	415,000	415,000	電腦及資訊硬體租賃及購置	
		年	1	500,000	500,000	辦理111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	
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	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111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111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	515,006千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農漁民健康保險及老年農民福利津貼。</p> <p>二、預期成果： 提升農漁民福利照護。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				515,006,000	市庫負擔515,006,000元
4000 獎補助費				515,006,000	市庫負擔515,006,000元
4055 社會保險負擔	年	1	27,097,000	27,097,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	460,632,000	460,632,000	老年農民福利津貼本府負擔數
	年	1	27,277,000	27,277,000	農民健康保險補助農民自付額

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

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090900101 一般行政	56090900201 農漁業工程及 管理業務	56090909001 一般建築及設 備	56090909801 第一預備金	61090900201 農漁民健康保 險	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	126,773	593,697	1,615	2,000	515,006	1,239,091
100000人事費	117,599					117,599
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	67,413					67,413
102000約聘僱人員待遇	10,523					10,523
102500技工及工友待遇	1,212					1,212
103000獎金	17,597					17,597
103500其他給與	2,510					2,510
104000加班值班費	5,538					5,538
105000退休離職儲金	1,330					1,330
105500保險	9,683					9,683
200000業務費	9,144	154,701				163,845
200900通訊費	645	80				725
201800資訊服務費	976	300				1,276
202100其他業務租金	480	175				655
202400稅捐及規費	415					415
202700保險費	73					73
203300臨時人員酬金		4,627				4,627
203600按日按件計資酬金		15,696				15,696
203900委辦費		46,817				46,817
205100物品	1,648	3,445				5,093
205400一般事務費	2,793	81,450				84,243
206600車輛及辦公器具養護費	961					961
206900設施及機械設備養護費		20				20
207200國內旅費	210	1,963				2,173
207800國外旅費		103				103
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		280,132	1,615			281,747
301000房屋建築及設備費			600			600
301500公共建設及設施費		280,082				280,082

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國111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
303000資訊軟硬體設備費			915			915
303500雜項設備費		50	100			150
400000獎補助費	30	158,864			515,006	673,900
403000對特種基金之補助		725				725
404000對國內團體之捐助		156,755				156,755
405500社會保險負擔					27,097	27,097
406500社會福利津貼及濟助					487,909	487,909
408000損失及賠償		38				38
408500獎勵及慰問	30	1,346				1,376
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111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	1,239,091	117,599	163,845	629,730		2,000	913,174			281,747	44,170		325,917
56090900000 農業支出	724,085	117,599	163,845	114,724		2,000	398,168			281,747	44,170		325,917
56090900100 一般行政	126,773	117,599	9,144	30			126,773						
56090900101 一般行政	126,773	117,599	9,144	30			126,773						
56090900200 農漁業工程及管理業務	593,697		154,701	114,694			269,395			280,132	44,170		324,302
56090900201 農漁業工程及管理業務	593,697		154,701	114,694			269,395			280,132	44,170		324,302
56090909000 一般建築及設備	1,615									1,615			1,615
56090909001 一般建築及設備	1,615									1,615			1,615
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	515,006			515,006			515,006						
61090900200 農漁民健康保險	515,006			515,006			515,006						
61090900201 農漁民健康保險	515,006			515,006			515,006						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國111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	325,917		600	280,082			915	150			44,170
56090900200 農漁業工程及管理業務	324,302			280,082				50			44,170
56090900201 農漁業工程及管理業務	324,302			280,082				50			44,170
56090909000 一般建築及設備	1,615		600				915	100			
56090909001 一般建築及設備	1,615		600				915	100			

新北市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144		1,792,260	67,413,018	10,522,680	1,212,000	17,597,274	2,510,400	5,538,288		1,330,266	9,682,814	117,599,000	
正式員額	116		1,792,260	67,413,018			15,928,439	2,062,400	2,357,000		674,130	8,043,504	98,270,751	
職員	116		1,792,260	67,413,018			15,928,439	2,062,400	2,357,000		674,130	8,043,504	98,270,751	
約聘僱人員	25				10,522,680		1,315,335	400,000	584,660		656,136	1,433,232	14,912,043	
技工	1					414,000	120,750	16,000	23,000			71,752	645,502	
駕駛	1					414,000	120,750	16,000	23,000			71,752	645,502	
工友	1					384,000	112,000	16,000	21,340			62,574	595,914	
其他人事費									2,529,288				2,529,288	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						14,912,043	包括約聘僱人員待遇10,522,680元、年終工作獎金1,315,335元、不休假加班費584,660元、保險費1,433,232元、離職儲金656,136元及休假補助400,000元。
09						14,912,043	
	001					14,912,043	
		01				14,912,043	
			01			14,912,043	
				1x12		655,803	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	14,256,240	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國111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 參加2022 有機農業 促進會 (ALGOA) 高峰會	南韓	提高本市青農國際交流機會，並藉由有機農業國際資源，促進本地農業發展	4	2	27	25	51	103	農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	南韓	10809 17- 10809 22	2	31

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國111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				258,160	146,280			1,153,768	960,500	72,805	10,350	
	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	2716-VJ
	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	0238-VK
	1	小客貨兩用 車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,390	28.0	38,920	42,500	2,429	750	2786-TH
	1	小客貨兩用 車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	2490-TK
	1	小客貨兩用 車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	8723-VM
	1	小客貨兩用 車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	2416-VJ
	6	小客貨兩用 車	5	09904	2359	67,380	37,080	10,008	28.0	280,224	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	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKN-6022
	2	小客貨兩用 車	4	10404	2378	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	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	28.0	93,408	68,000	5,830		AXD-1761、 AXD-1762
	1	小客貨兩用 車	5	10805	1999	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BBF-3251
	1	小客貨兩用 車	5	10805	1997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BBF-6530
	2	小客貨兩用 車	5	10904	2359	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	51,000	5,830		BFV-1762、BFV- 1763
	2	小客貨兩用 車	7	11005	2378	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	17,000	5,830		BKS-2351 BKS-2352
	10	機車	1	09806	125		4,500	3,120	28.0	87,360	17,000	7,110		501-GCA、 502-GCA、 503-GCA、 505-GCA、 506-GCA、

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國111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				
		合計				258,160	146,280			1,153,768	960,500	72,805	10,350	507-GCA、 508-GCA、 509-GCA、 510-GCA、 511-GCA、 512-GCA、 513-GCA、 515-GCA、 516-GCA

新北市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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111

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		137,922	145,522			629,005	725		913,174			
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						515,036			515,036			
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		137,922	145,522			113,969	725		398,138			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府農業局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備	土地改良		
	44,170					600	280,082		500	565		325,917	1,239,091	
	44,170					600	280,082		500	565		325,917	724,055	
													515,036	

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 111 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及動物之家認養活動等事項。
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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,174,000 元，決算數 9,440,595 元，執行率 226.18%。
2. 歲出部分：預算數 182,584,000 元，決算數 173,324,368 元，執行率 94.93%。

(二)上年度(110 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 111 年度

1. 歲入部分：預算數 4,295,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 1,639,896 元，占預算數 38.18%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 3,510,000 元，執行數 934,800 元。

(2) 規費收入：預算數 725,000 元，執行數 357,400 元。

(3) 財產收入：預算數 60,000 元，執行數 339,056 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 8,640 元。

2. 歲出部分：預算數 186,082,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 86,850,170 元，占預算數 46.67%。

(1) 一般行政：預算數 54,953,000 元，執行數 29,190,373 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫：預算數 131,129,000 元，執行數 57,659,797 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) 落實市內豬隻豬瘟預防注射基礎免疫及補強注射，並配合行政院農業委員會進行偶蹄類口蹄疫疾病監控措施及採血監測計畫。

(2) 加強水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

(3) 每年進行乳牛流行熱疫苗注射二次；乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌檢除各一次。

4. 獸醫公共衛生業務：

(1) 整體規劃具動物醫療、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。

(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。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 111 年度

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，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 9,914,000 元，較上年度預算 4,295,000 元，增列 5,619,000 元，增加率 130.83%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 8,420,000 元。
 - (2) 規費收入 1,414,000 元。
 - (3) 財產收入 80,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 206,904,000 元，較上年度預算 186,082,000 元，增列 20,822,000 元，增加率 11.19%，其中經常門預算 164,196,000 元，資本門預算 42,708,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 56,235,000 元，包括人事費 49,518,000 元，業務費 6,693,000 元，獎補助費 24,000 元。
 - (2) 動物保護及防疫管理業務計畫預算共列 150,669,000 元，包括業務費 104,563,000 元，獎補助費 3,398,000 元，設備及投資 42,708,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

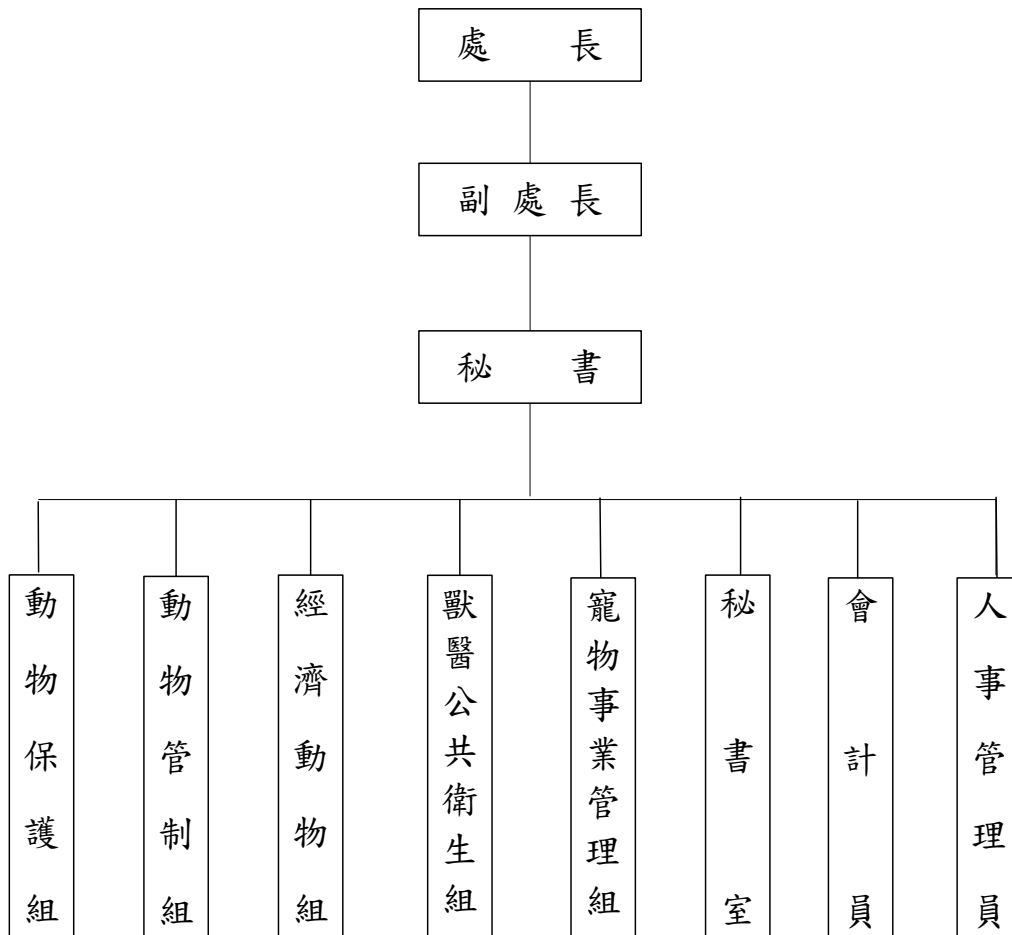
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
新北市政府動物保護防疫處合計		206,904	100%
一般行政	一般行政	56,235	27.18%
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	150,669	72.82%

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 111 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 111 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111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	9,914	4,295	9,440	5,619	
				經常門合計	9,914	4,295	9,440	5,619	
03				0400000000 罰款及賠償收入	8,420	3,510	8,624	4,910	
	060			0409091000 新北市政府動物保 護防疫處	8,420	3,510	8,624	4,910	
		01		0409091010 罰金罰鍰及怠金	8,340	3,430	8,555	4,910	
			01	0409091011 罰金罰鍰	8,340	3,430	8,555	4,910	一、詳9冊第104頁。 二、本年度預算數較上年 度增加4,910千元係： 1.違反動物保護法之行政罰 鍰增加4,500千元。 2.違反野生動物保育法之行 政罰鍰增加120千元。 3.違反動物傳染病防治條例 之行政罰鍰增加280千元。 4.違反獸醫師法之行政罰鍰 增加10千元。
		02		0409091030 賠償收入	80	80	69	-	
			01	04090910301 一般賠償收入	80	80	69	-	一、詳9冊第105頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	1,414	725	679	689	
	056			0509091000 新北市政府動物保 護防疫處	1,414	725	679	689	
		01		0509091010 行政規費收入	539	536	538	3	
			01	05090910102 證照費	407	380	436	27	一、詳9冊第106頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加27千元係： 1.獸醫師執業執照收入增加 12千元。 2.獸醫診療機構開業執照收

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國111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	132	156	102	-24 入增加2千元。 3.特定寵物業許可證收入增加12千元。 4.動物用藥品販賣業許可證收入增加1千元。 一、詳9冊第107頁。 二、本年度預算數較上年度減少24千元係：狂犬病注射證牌收入減少24千元。
		02		05090910300 使用規費收入	875	189	141	686
			01	05090910305 供應費	160	164	104	-4 一、詳9冊第108頁。 二、本年度預算數較上年度減少4千元係：狂犬病注射規費減少4千元。
			02	05090910307 服務費	715	25	37	690 一、詳9冊第109頁。 二、本年度預算數較上年度增加690千元係： 1.流浪犬收容認領犬隻管理費減少25千元。 2.待認領流浪犬、貓暫收容飼料及管理費增加30千元。 3.不擬續養犬、貓收容費增加685千元。
05				07000000000 財產收入	80	60	81	20
	062			07090910000 新北市政府動物保護防疫處	80	60	81	20
			01	07090910100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-
			02	07090910500 廢舊物資售價	80	60	80	20
			01	07090910501 廢舊物資售價	80	60	80	20 一、詳9冊第110頁。 二、本年度預算數較上年度增加20千元係：變賣報廢

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國111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	-	-	56	-	公有財產收入增加20千元。
	058			12090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	56	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	56	-	
			01	12090910201 收回以前年度 歲出	-	-	53	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	3	-	

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111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	206,904	186,082	173,324	20,822	
	002			0009091000 新北市政府動物保護防疫處	206,904	186,082	173,324	20,822	
		01		56090910100 一般行政	56,235	54,953	49,245	1,282	
			01	56090910101 一般行政	56,235	54,953	49,245	1,282	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1,282千元。 2.全數為經常門(詳9冊第111-115頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加464千元。 (2)人員維持費增加818千元。
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	150,669	131,129	124,079	19,540	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	150,669	131,129	124,079	19,540	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淨增19,540千元。 2.經常門部分(詳9冊第116-125頁),淨減233千元,其增減項目如下: (1)動物防疫業務增加2,508千元。 (2)動物保護業務減少2,741千元。 091-新北市政府動物保護防疫處 3.資本門部分(詳9冊第126-128頁),係動物保護防疫工程及設施增加19,773千元。

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111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	8,340千元
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。</p> <p>二、法令依據： 1.動物保護法第5、6、19、22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。</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				8,340,000	
04090910101 罰金罰鍰	件	350	18,000	6,300,000	動物保護法第5、6條(罰鍰額度3,000元以上至250,000元以下)、違反第19條(罰鍰額度3,000元以上至15,000元以下)、違反第22條(罰鍰額度3,000元以上至3,000,000元以下),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	16	90,000	1,440,000	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	30	10,000	300,000	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111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 80千元			
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				80,000	
	04090910301 一般賠償收入	年	1	80,000	80,000	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111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	407千元	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					407,000		
05090910102 證照費		件	68	1,500	102,000	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	124	2,000	248,000	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	29	1,000	29,000	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111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	132千元	行政規費收入—登記費
	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： 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函。</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				132,000		
	05090910103 登記費	份	4,400	30	132,000	行政院農委會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函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111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	160千元	使用規費收入—供應費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病注射規費收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函。</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				160,000		
	05090910305 供應費	份	2,000	80	160,000	行政院農委會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函狂犬病預防注射規費每份80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111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	715千元	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				715,000		
	05090910307 服務費	頭	150	200	30,000	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，飼料及管理等服务費用以每日每頭200元計，最高收取新臺幣2,400元。	
		頭	137	5,000	685,000	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111年度

單位：新臺幣元

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	80千元
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				80,000	
07090910501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111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	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	56,235千元
--------------------	--------------------------	----------	------------------	----------	----------

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				56,235,000	市庫負擔53,620,000元，收支併列2,615,000元(中央補助2,615,000元)
01人員維持費				49,518,000	市庫負擔46,903,000元，收支併列2,615,000元(中央補助2,615,000元)
1000 人事費				49,518,000	市庫負擔46,903,000元，收支併列2,615,000元(中央補助2,615,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	33,886,809	33,886,809	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	38,906	466,872	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	人x月	1 x 12	36,911	442,932	六等二階約聘人員薪津(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	79,000	79,000	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199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111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	月	1 × 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	月	1 × 12	36,911	442,932	辦理110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫所需六等二階約聘人員薪津(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
	人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津
				6,525,554	
	年	1	6,199,339	6,199,339	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	38,906	58,359	六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	人x月	1 × 1.5	36,911	55,367	六等二階約聘人員工作獎金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
1035 其他給與	月	1 × 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員工作獎金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	月	1 × 1.5	36,911	55,367	辦理110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫所需六等二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110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
				928,703	
	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
1040 加班值班費	式	1	703	703	配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
				1,711,380	

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111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	595,000	595,000	辦理各項業務加班費	
	年	1	158,960	158,960	辦理111年度加強動物保護及防疫計畫加班費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)	
	年	1	20,000	20,000	辦理110年度「110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」所需加班費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)	
	年	1	738,124	738,124	職員不休假加班費	
	年	1	16,296	16,296	五等約僱人員不休假加班費	
	年	1	183,000	183,000	輪值人員值班費	
					505,679	
	年	1	338,869	338,869	退撫基金提撥等	
	年	1	52,272	52,272	五等約僱人員離職儲金	
	年	1	29,000	29,000	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)	
	年	1	27,701	27,701	六等二階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)	
	年	1	4,000	4,000	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)	
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員離職儲金(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)	
1055 保險	年	1	27,701	27,701	辦理110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫所需六等二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110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)	
				3,271,163		

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111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
一般行政—一般行政	年	1	2,908,103	2,908,103	職員保險費
	人x月	2 x 12	4,769	114,456	五等約僱人員保險費
	人x月	1	64,000	64,000	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	61,000	61,000	六等二階約聘人員保險費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	9,000	9,000	五等約僱人員保險費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	53,604	53,604	五等約僱人員保險費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	61,000	61,000	辦理110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫所需六等二階約聘人員保險費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
02基本行政工作維持費				6,717,000	市庫負擔6,717,000元
2000 業務費				6,693,000	市庫負擔6,693,000元
2006 水電費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	電話及郵資費用
2021 其他業務租金				7,200	
	年	1	7,200	7,200	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				457,910	
	年	1	120,790	120,790	公務車牌照稅
	年	1	308,470	308,470	公務車燃料使用費
	年	1	28,650	28,650	公務車檢驗費
2027 保險費				193,453	

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111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
一般行政 — 一般行政	年	1	158,453	158,453	公務車保險費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
	2051 物品			2,053,972	
	年	1	2,053,972	2,053,972	公務車油料費
	2054 一般事務費			1,073,827	
	年	1	150,000	150,000	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	33,500	33,500	員工健康檢查費
	人	62	2,000	124,000	辦理員工文康活動
	年	1	453,327	453,327	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			100,000	
	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			1,692,823	
	年	1	1,692,823	1,692,823	公務車養護費
	2069 設施及機械設備養護費			121,415	
年	1	121,415	121,415	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修	
2093 特別費			152,400		
月	12	12,700	152,400	首長特別費	
4000 獎補助費			24,000		
4085 獎勵及慰問			24,000		
人x節	4 × 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金	

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111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	107,961千元	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				107,961,000	市庫負擔91,860,750元，收支併列16,100,250元(中央補助16,100,250元)	
	01動物保護業務				101,771,000	市庫負擔89,943,750元，收支併列11,827,250元(中央補助11,827,250元)	
	2000 業務費				98,641,000	市庫負擔86,813,750元，收支併列11,827,250元(中央補助11,827,250元)	
	2006 水電費				1,510,000		
		年	1	10,000	10,000	貓公所管理所需水電費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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				351,000		
		年	1	181,000	181,000	本處動物保護防疫網站維運管理相關費用	
		年	1	170,000	170,000	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111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

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	42,999,383	42,999,383	電腦及系統維護相關資材維修所需經費 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
	年	1	551,394	551,394	辦理「108年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」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(衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)
2036 按日按件計資酬金	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	983,000	983,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函補助958,000元、海洋委員會海洋保育署110年8月4日海保生字第11000080102號函補助25,000元)
	年	1	168,000	168,000	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	65,000	65,000	辦理「110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110年3月29日農牧字第1100042414號函)(新北市議會110年6月17日北議四字第1100002814號函同意墊付)
	年	1	797,934	797,934	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)

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111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	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
				9,221,250	
	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	1,246,000	1,246,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭
	年	1	80,000	80,000	辦理生命教育巡迴教育、預防注射及絕育推廣用注射用品、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	1,400,000	1,400,000	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	250,000	250,000	進行絕育手術所需之藥品、手術器械及醫療耗材	
年	1	510,250	510,250	辦理110年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫業務所需器材及工具、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110年1月4日農授林務字第1090251947號函)(新	

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111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	1,532,000	1,532,000	北市議會110年2月17日北議四字第110000963號函同意墊付)辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函補助1,374,000元、海洋委員會海洋保育署110年8月4日海保生字第11000080102號函補助158,000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	750,000	750,000	辦理「110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110年3月29日農牧字第1100042414號函)(新北市議會110年6月17日北議四字第1100002814號函同意墊付)
	2054 一般事務費			39,740,039	
	年	1	2,706,000	2,706,000	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	108,000	108,000	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	100,000	100,000	辦理寵物業暨晶片管理、寵物業評鑑及查核作業、業者教育訓練、寵物食品稽查業務所需費用
	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	700,367	700,367	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	500,000	500,000	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	

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111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	21,483,000	21,483,000	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	1,750,000	1,750,000	新北市加強遊蕩動物絕育計畫勞務採購
	年	1	5,940,000	5,940,000	辦理110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110年1月4日農授林務字第1090257947號函)(新北市議會110年2月17日北議四字第1100000963號函同意墊付)
	年	1	126,606	126,606	辦理「108年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」動物用藥品抽查講習所需之物品檢驗費、旅費及其他雜支費用(衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)
	年	1	400,066	400,066	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函補助377,066元、海洋委員會海洋保育署110年8月4日海保生字第11000080102號函補助23,000元)
	年	1	1,430,000	1,430,000	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
	年	1	650,000	650,000	私人收容所管理及品質提升計畫
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				17,000	

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111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	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	7,000	7,000	辦理110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110年1月4日農授林務字第1090257947號函)(新北市議會110年2月17日北議四字第1100000963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	貓公所修建改善棧台、欄杆及採光相關維護修繕費用
	2072 國內旅費			234,000	
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、稽查及洽辦公務差旅費
	年	1	28,000	28,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	6,000	6,000	辦理110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110年1月4日農授林務字第1090257947號函)(新北市議會110年2月17日北議四字第1100000963號函同意墊付)
	2081 運費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理111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110年8月4日海保生字第11000080102號函)
4000 獎補助費				3,130,000	市庫負擔3,130,000元
4040 對國內團體之捐助				600,000	
年	1	100,000	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	500,000	500,000	500,000	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)

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111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
					元/隻)
4085 獎勵及慰問	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	年	1	1,930,000	1,930,000	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				6,190,000	市庫負擔1,917,000元,收支併列4,273,000元(中央補助4,273,000元)
2000 業務費				5,922,000	市庫負擔1,659,000元,收支併列4,263,000元(中央補助4,263,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	157,000	157,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)
	年	1	12,000	12,000	辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」防疫人員及養豬戶防範非洲豬瘟相關防疫檢疫、法令訓練教育宣導講師鐘點費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
	件	3,000	20	60,000	公務獸醫師施打狂犬疫苗費用
	年	1	713,000	713,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)

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111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	1,716,000	1,716,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199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	辦理「110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)」購置防護衣組、雨鞋、固定器、消毒劑相關防疫資材(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年6月1日防檢一字第1101471462號函)(新北市議會110年7月22日北議四字第1100003151號函同意墊付)
	年	1	620,000	620,000	辦理「110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」加強轄區養豬場防疫輔導，採購訪視所需防疫消毒藥劑、防疫服、塑膠鞋套、口罩手套相關防疫物品(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」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(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
	年	1	414,000	414,000	辦理111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110年8月5日農會字第

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111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	228,000	228,000	1100122199號函) 狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支	
				5,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000	5,000	辦理111年度加強動物防疫計畫所需車輛及設備維護費用(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	2069 設施及機械設備養護費				364,000	
		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				176,000	
		年	1	166,000	166,000	辦理111年度加強動物防疫計畫業務差旅費(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
		年	1	10,000	10,000	辦理110年度「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」養豬場防疫輔導、疫情調查、出席會議及非洲豬瘟相關業務旅費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
	4000 獎補助費				268,000	市庫負擔258,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000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				158,000		
	年	1	158,000	158,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金	
4085 獎勵及慰問				10,000		
	年	1	10,000	10,000	辦理「110年度口蹄疫撲滅及豬瘟防治工作計畫(追加)」頒發109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110年6	

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111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					月1日防檢一字第1101471462 號函(新北市議會110年7月22 日北議四字第1100003151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

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111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	42,708千元	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： 動物之家修建、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					42,708,000	市庫負擔29,578,000元，收支併列13,130,000元(中央補助13,130,000元)	
03動物保護防疫工程及設施					42,708,000	市庫負擔29,578,000元，收支併列13,130,000元(中央補助13,130,000元)	
3000 設備及投資					42,708,000	市庫負擔29,578,000元，收支併列13,130,000元(中央補助13,130,000元)	
3015 公共建設及設施費					37,318,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	動物之家修建工程與建物補正程序作業，含改善籠舍、通風、採光、水電等相關設施	
		年	1	1,886,000	1,886,000	辦理109年度「改善政府動物管制收容設施計畫」板橋生命教育園區電力改善工程暨本市動物之家修繕工程(行政院農業委員會109年9月7日農牧字第1090238259號函)(新北市議會109年9月18日北議四字第1090004974號函同意墊付)	
		年	1	14,572,000	14,572,000	瑞芳動物之家建築物補正程序暨新建建物建設工程	

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111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	3,220,000	3,220,000	辦理110年度「改善政府動物管制收容設施計畫」新店動物之家取得使用執照作業(含地質敏感區評估報告、興辦事業計畫書及水土保持計畫書研擬送審、土地變更編定及建使照申請)。(行政院農業委員會110年3月23日農牧字第1100042404號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函同意墊付)
	年	1	6,220,000	6,220,000	本處建物結構補強工程
	年	1	6,420,000	6,420,000	辦理111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110年8月5日農會字第1100122199號函)
	3025 運輸設備費			2,385,000	
	輛	2	750,000	1,500,000	汰換動物救援管制車2輛
	輛	1	120,000	120,000	汰換公務機車1輛
	輛	1	765,000	765,000	辦理110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫畜牧場訪視、查核及輔導相關非洲豬瘟防疫工作專用車輛(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930號函同意墊付)
	3030 資訊軟硬體設備費			716,000	
	年	1	716,000	716,000	購買動物保護防疫業務用一般型電腦(含Office Standard相關軟體)
	3035 雜項設備費			2,289,000	
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	749,000	749,000	辦理109年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買動物之家所需移動式數位攝影機、滅菌鍋、手術器械循環烘箱、生理監視器、點滴幫浦、氣體麻醉機、顯微鏡、電燒器、手術无影燈相關設備(行政院農業委員會109年9月7日農牧字	

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111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	180,000	180,000	第1090238259號函(新北市議會109年9月18日北議四字第1090004974號函同意墊付) 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
	年	1	45,000	45,000	辦理111年度加強動物保護及防疫計畫業務所需雜項設備(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122199號函)
	台	1	45,000	45,000	辦理110年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫購置死亡豬隻省工搬運機1台(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局110年2月17日防檢一字第1101470851號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001930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

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國111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	56,235	150,669	206,904			
100000人事費	49,518		49,518			
101500法定編制人員待遇	33,887		33,887			
102000約聘僱人員待遇	2,689		2,689			
103000獎金	6,526		6,526			
103500其他給與	929		929			
104000加班值班費	1,711		1,711			
105000退休離職儲金	506		506			
105500保險	3,271		3,271			
200000業務費	6,693	104,563	111,256			
200600水電費	610	1,510	2,120			
200900通訊費	230	400	630			
201800資訊服務費		351	351			
202100其他業務租金	7		7			
202400稅捐及規費	458		458			
202700保險費	193		193			
203300臨時人員酬金		43,551	43,551			
203600按日按件計資酬金		3,524	3,524			
205100物品	2,054	12,964	15,018			
205400一般事務費	1,074	40,432	41,506			
206300房屋建築養護費	100	815	915			
206600車輛及辦公器具養護費	1,693	22	1,715			
206900設施及機械設備養護費	121	464	585			
207200國內旅費		410	410			
208100運費		120	120			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		42,708	42,708			
301500公共建設及設施費		37,318	37,318			
302500運輸設備費		2,385	2,385			
303000資訊軟硬體設備費		716	716			
303500雜項設備費		2,289	2,289			

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國111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	24	3,398	3,422			
404000對國內團體之捐助		700	700			
406500社會福利津貼及濟助		158	158			
408500獎勵及慰問	24	310	334			
409000其他補助及捐助		2,230	2,230			

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111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	206,904	49,518	111,256	3,422			164,196			42,708			42,708
56090910000 農業支出	206,904	49,518	111,256	3,422			164,196			42,708			42,708
56090910100 一般行政	56,235	49,518	6,693	24			56,235						
56090910101 一般行政	56,235	49,518	6,693	24			56,235						
56090910300 動物保護及防疫 管理業務	150,669		104,563	3,398			107,961			42,708			42,708
56090910301 動物保護及防疫 管理業務	150,669		104,563	3,398			107,961			42,708			42,708

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國111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	42,708			37,318		2,385	716	2,289			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	42,708			37,318		2,385	716	2,289			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	42,708			37,318		2,385	716	2,289			

新北市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國111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	63			33,886,809	2,688,712		6,525,554	928,703	1,711,380		505,679	3,271,163	49,518,000	
正式員額	56			33,886,809			6,199,339	896,000	738,124		338,869	2,908,103	44,967,244	
職員	56			33,886,809			6,199,339	896,000	738,124		338,869	2,908,103	44,967,244	
約聘僱人員	7				2,688,712		326,215	32,000	16,296		166,810	363,060	3,593,093	
其他人事費								703	956,960				957,663	

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111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				
						3,593,093	包括約聘僱人員待遇2,688,712元、年終工作獎金326,215元、不休假加班費16,296元、保險費363,060元、離職儲金166,810元及休假補助32,000元。
09						3,593,093	
	002					3,593,093	
		01				3,593,093	
			01			3,593,093	
					1x12	618,231	六等三階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,174,000	六等二階約聘人員(人員維持費)
						1,800,862	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111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				120,790	298,190			2,012,448	1,685,267	154,806	27,750	
	1	小客車	3	09909	1968					22.0				1852-A5(已辦理 停駛,111/5擬汰 換)
	1	小貨車	2	09602	2999		5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	4869-QG
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	7131-VL
	1	小貨車	2	09811	1998		2,570	556	28.0	15,568	17,000	1,249	450	BBR-6590(原 5011-YM,111/5 擬汰換)
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10204	2351		7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	BFA-2320
	4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	28.0	186,816	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	28.0	140,112	153,000	11,241	2,700	AKM-7206 AKM-7207 APL-8506
	2	小貨車	1	10412	1299		9,600	3,336	28.0	93,408	102,000	7,494	1,800	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小貨車	2	10504	2351		7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ARF-1830
	1	小貨車	2	10511	2497		5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	ASX-0687
	2	小貨車	2	10604	2351		15,420	3,336	28.0	93,408	68,000	7,494	1,800	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351		30,840	6,672	28.0	186,816	136,000	14,988	1,800	BFD-6195 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	3	小貨車	2	10802	2351		23,130	5,004	28.0	140,112	76,500	11,241	1,350	BBD-0301 BBD-0310 BBD-0319
	3	小貨車	2	10904	2378		23,130	5,004	28.0	140,112	76,500	11,241	1,350	BFN-6711、BFN- 6713、BFN-6720

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國111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				
	2	小貨車	2	11005	2351		15,420	3,336	28.0	93,408	17,000	7,494	900 BKT-3190 BKT-3187	
	1	小客貨兩用 車	7	09804	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750 3490-VJ	
	1	小客貨兩用 車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750 3228-YS	
	2	小客貨兩用 車	4	10002	2359	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	102,000	5,830	1,500 7481-A7 7482-A7	
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450 AAQ-3792	
	1	小客貨兩用 車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450 ANY-3936	
	1	小客貨兩用 車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450 ATB-6220	
	1	小客貨兩用 車	4	10904	1488	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	BFN-6721	
	1	小客貨兩用 車	4	11004	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915	BKT-3186	
	1	小客貨兩用 車	4	11009	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915	預計110/9新購	
	1	消毒車	2	10608	2497		5,940	1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	450 ATK-6563	
	1	機車	1	09108	124		150	104	28.0	2,912	567	237	LP5-363(111/5擬 汰換)	
	1	機車	1	09605	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711	792-BBT	
	1	機車	1	09612	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711	5HR-320	
	1	機車	1	09712	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711	823-EGW	
	1	機車	1	09901	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711	503-GFN	
	1	機車	1	09903	150		600	312	28.0	8,736	1,700	711	893-GAV	
	1	機車	1	09905	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711	997-GBG	

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國111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					10,280			41,524	7,556	3,647	900	
	2	小貨車	2	11105	2351		10,280	1,483	28.0	41,524	7,556	3,331	900	預計111/5換新
	1	重型電動機 車	1	11105	HP							316		預計111/5換新
		合計					120,790	308,470			2,053,972	1,692,823	158,453	28,650

歲出按職能及經

中華民國111

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		96,593	64,181						164,196			
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						24			24			
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		96,593	64,181			3,398			164,172			
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		
								37,318	2,385		3,005	42,708	206,904
													24
								37,318	2,385		3,005	42,708	206,880

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 翁碧蓮

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 111 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(109 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 9,767,890 元，執行率 353.91%。
2. 歲出部分：預算數 480,681,000 元(含動支各類員工待遇準備 700,000 元)，決算數 449,712,266 元，執行率 93.56%。

(二)上年度(110 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 110 年 6 月底執行數 2,396,495 元，占預算數 86.83%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,800,000 元，執行數 1,106,465 元。
 - (2)規費收入：預算數 700,000 元，執行數 785,295 元。
 - (3)財產收入：預算數 0 元，執行數 1,197 元。
 - (4)其他收入：預算數 260,000 元，執行數 503,538 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：預算數 742,902,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 84,366,019 元，占預算數 11.36%。

(1) 一般行政：預算數 23,977,000 元，執行數 14,515,571 元。

(2) 綠化管理業務：預算數 718,925,000 元，執行數 69,850,448 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 2,760,000 元，與上年度預算數相同，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 260,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 626,759,000 元，較上年度預算 742,902,000 元，減列 116,143,000 元，減少率 15.63%，其中經常門預算 63,724,000 元，資本門預算 563,035,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 24,214,000 元，包括人事費 21,199,000 元，業務費 3,015,000 元。
 - (2) 綠化管理業務預算共列 602,545,000 元，包括業務費 30,710,000 元，設備及投資 563,035,000 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 111 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

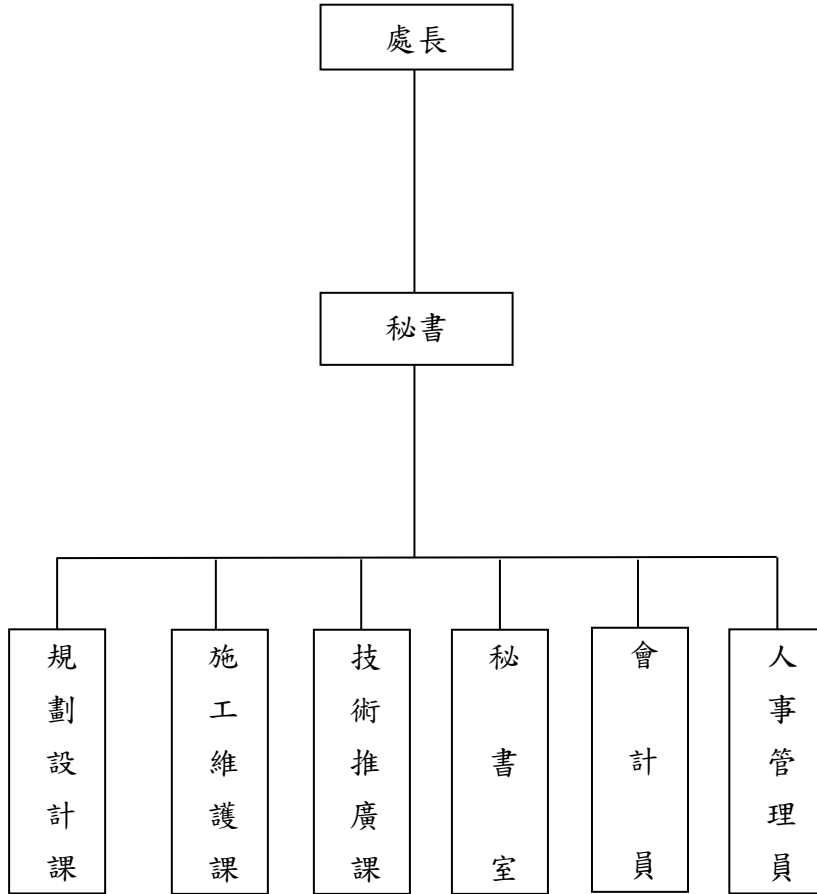
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		626,759	100.00
一般行政	一般行政	24,214	3.86
綠美化管理業務	綠美化管理業務	602,545	96.14

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 111 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 111 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111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	2,760	2,760	9,768	-	
				經常門合計	2,760	2,760	9,768	-	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,800	1,800	8,788	-	
	061			0409092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,800	1,800	8,788	-	
		01		0409092010 罰金罰鍰及怠金	500	500	438	-	
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	438	-	一、詳9冊第149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	8,350	-	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,300	8,350	-	一、詳9冊第150頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	700	700	712	-	
	057			0509092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	700	712	-	
		01		05090920300 使用規費收入	700	700	712	-	
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	700	712	-	一、詳9冊第151頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	-	-	24	-	
	063			0709092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	24	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	23	-	
			01	07090920501	-	-	23	-	

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
09	059			廢舊物資售價				
				1200000000 其他收入	260	260	244	-
				1209092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	260	260	244	-
			01	1209092020 雜項收入	260	260	244	-
			01	1209092021 收回以前年度 歲出	-	-	6	-
	02	12090920210 其他雜項收入	260	260	238	-	一、詳9冊第152頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。	

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111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	626,759	742,902	449,712	-116,143	
	003			0009092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	626,759	742,902	449,712	-116,143	
		01		56090920100 一般行政	24,214	23,977	22,718	237	
			01	56090920101 一般行政	24,214	23,977	22,718	237	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237千元。 2.全數為經常門(詳9冊第153-155頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加301千元。 (2)基本行政工作維持費減少64千元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	602,545	718,925	426,994	-116,380	
			01	56090920401 綠美化管理業 務	602,545	718,925	426,994	-116,380	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減少116,380千元。 2.經常門部分(詳9冊156-158頁),係綠美化管理減少1,565千元。 3.資本門部分(詳9冊159-160頁),係綠美化工程及設施減少114,815千元。

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111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111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111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	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111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	260千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.水電使用費。 2.樹木修剪合格證書訓練報名費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。 2.樹木修剪合格證書訓練報名簡章。</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		
	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	
		年	1	180,000	180,000	樹木修剪合格證書訓練報名簡章 報名費收入	

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111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	24,214千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

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				24,214,000	市庫負擔24,214,000元
01人員維持費				21,199,000	市庫負擔21,199,000元
1000 人事費				21,199,000	市庫負擔21,199,000元
1015 法定編制人員待遇				14,714,781	
	年	1	14,714,781	14,714,781	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				414,000	
	年	1	414,000	414,000	技工薪津
1030 獎金				3,313,250	
	年	1	3,192,500	3,192,500	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
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				605,773	
	年	1	375,523	375,523	職員不休假加班費

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111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	33,450	33,450	技工不休假加班費	
	年	1	196,800	196,800	苗圃人員值班費	
				147,148		
	年	1	147,148	147,148	退撫基金提撥等	
	1055 保險	年	1	1,498,584	1,498,584	職員保險費
		年	1	73,464	73,464	技工保險費
02基本行政工作維持費				3,015,000	市庫負擔3,015,000元	
2000 業務費				3,015,000	市庫負擔3,015,000元	
2006 水電費				224,100		
	年	1	224,100	224,100	辦公室水費及電費	
2009 通訊費				165,600		
	年	1	45,600	45,600	公務用電話費	
2018 資訊服務費				120,000	辦公廳舍通訊費	
	年	1	723,500	723,500	本處網站、共融遊戲場網站與公園路燈管理系統維護及運作與苗圃指紋機維護保養費用	
2021 其他業務租金				180,000		
	年	1	180,000	180,000	辦公室事務機器租賃相關費用	
2024 稅捐及規費				83,500		
	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅	
	年	1	2,550	2,550	公務車檢驗費	
2027 保險費				32,430	公務車燃料使用費	
	年	1	13,679	13,679	公務車保險費	
2051 物品				254,520		
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣	
	年	1	233,520	233,520	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111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	30,000	30,000	員工健康檢查費
	人	27	2,000	54,000	辦理員工文康活動
	年	1	301,201	301,201	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111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	39,510千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------------	----------	----------

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				39,510,000	市庫負擔39,510,000元
01綠美化管理				39,510,000	市庫負擔39,510,000元
2000 業務費				30,710,000	市庫負擔30,710,000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111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

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	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	5,420,000	5,420,000	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	6,540,000	6,540,000	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
	年	1	2,000,000	2,000,000	訂定本市城市綠美學準則及綠動方針相關費用
	年	1	300,000	300,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				8,800,000	市庫負擔8,800,000元

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	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111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	563,035千元
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				563,035,000	市庫負擔519,181,000元，收支併列43,854,000元(中央補助24,000,000元，其他19,854,000元)
02綠美化工程及設施				563,035,000	市庫負擔519,181,000元，收支併列43,854,000元(中央補助24,000,000元，其他19,854,000元)
3000 設備及投資				563,035,000	市庫負擔519,181,000元，收支併列43,854,000元(中央補助24,000,000元，其他19,854,000元)
3015 公共建設及設施費				554,084,000	
	年	1	329,230,000	329,230,000	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	158,000,000	158,000,000	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
	年	1	43,854,000	43,854,000	辦理「提升道路品質計畫(內政部)第六次競爭型補助計畫-新北市「美學示範基地」-以區域品牌化引導板橋府中人

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000,000	20,000,000	行環境工程-站前廣場改善案(內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函)(新北市議會109.12.16北議三字第10900006134號函同意墊付)
3025 運輸設備費	年	1	850,000	850,000	改善本市景觀廊道及TOD綠節點之規劃、設計、綠美學工程、維護相關工作
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	8,051,000	8,051,000	公務車輛汰舊換新採購案
	年	1	8,051,000	8,051,000	樹木維護巡查管理系統及儲存系統建置
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	苗圃農機及相關雜項設備

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

各項費用彙計表

中華民國111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	24,214	602,545	626,759		
100000人事費	21,199		21,199		
101500法定編制人員待遇	14,715		14,715		
102500技工及工友待遇	414		414		
103000獎金	3,313		3,313		
103500其他給與	432		432		
104000加班值班費	606		606		
105000退休離職儲金	147		147		
105500保險	1,572		1,572		
200000業務費	3,015	30,710	33,725		
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	724		724		
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	255	3,860	4,115		
205400一般事務費	985	25,017	26,002		
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		563,035	563,035		
301500公共建設及設施費		554,084	554,084		
302500運輸設備費		850	850		
303000資訊軟硬體設備費		8,051	8,051		
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111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	626,759	21,199	33,725	8,800			63,724			563,035			563,035
56090920000 農業支出	626,759	21,199	33,725	8,800			63,724			563,035			563,035
56090920100 一般行政	24,214	21,199	3,015				24,214						
56090920101 一般行政	24,214	21,199	3,015				24,214						
56090920400 綠美化管理業務	602,545		30,710	8,800			39,510			563,035			563,035
56090920401 綠美化管理業務	602,545		30,710	8,800			39,510			563,035			563,035

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國111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	563,035			554,084		850	8,051	50			
56090920400 綠美化管理業務	563,035			554,084		850	8,051	50			
56090920401 綠美化管理業務	563,035			554,084		850	8,051	50			

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費彙計表

中華民國111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			14,714,781		414,000	3,313,250	432,000	605,773		147,148	1,572,048	21,199,000	
正式員額	26			14,714,781			3,192,500	416,000	375,523		147,148	1,498,584	20,344,536	
職員	26			14,714,781			3,192,500	416,000	375,523		147,148	1,498,584	20,344,536	
技工	1					414,000	120,750	16,000	33,450			73,464	657,664	
其他人事費									196,800				196,800	

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國111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				37,290	26,250			186,816	204,000	11,196	2,550	
	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	7251-YM
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AGM-3301
	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8763-VM
		本年度新增 車輛				11,230	6,180			46,704	8,500	2,483		
一般行政 一般行政	1	小客車	5	11101	2000	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		預定111年1月購 置
		合計				48,520	32,430			233,520	212,500	13,679	2,550	

新北市政府綠美
歲出按職能及經

中華民國111

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		22,179	32,697		48		8,800			63,724			
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		22,179	32,697		48		8,800			63,724			
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
								554,084	850	8,051	50		563,035	626,759
								554,084	850	8,051	50		563,035	626,759

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張嘉丹

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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 11,574,000 元，決算數 10,990,537 元，執行率 94.96%。
2. 歲出部分：預算數 317,682,000 元，決算數 293,145,279 元，執行率 92.28%。

(二)上年度(110 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 10,061,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 4,442,394 元，占預算數 44.15%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 407,699 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 111 年度

(2)規費收入：預算數 470,000 元，執行數 449,329 元。

(3)財產收入：預算數 8,269,000 元，執行數 3,407,557 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 177,809 元。

2. 歲出部分：預算數 326,626,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 62,545,119 元，占預算數 19.15%。

(1)一般行政：預算數 41,273,000 元，執行數 22,344,262 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 285,353,000 元，執行數 40,200,857 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 9,393,000 元，較上年度預算 10,061,000 元，減列 668,000 元，減少率 6.64%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 470,000 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 111 年度

(3)財產收入 7,601,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 360,359,000 元，較上年度預算 326,626,000 元，增列 33,733,000 元，增加率 10.33%，其中經常門預算 111,880,000 元，資本門預算 248,479,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 41,912,000 元，包括人事費 35,170,000 元，業務費 6,742,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 318,447,000 元，包括業務費 36,413,000 元，獎補助費 57,876,000 元，設備及投資 224,158,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

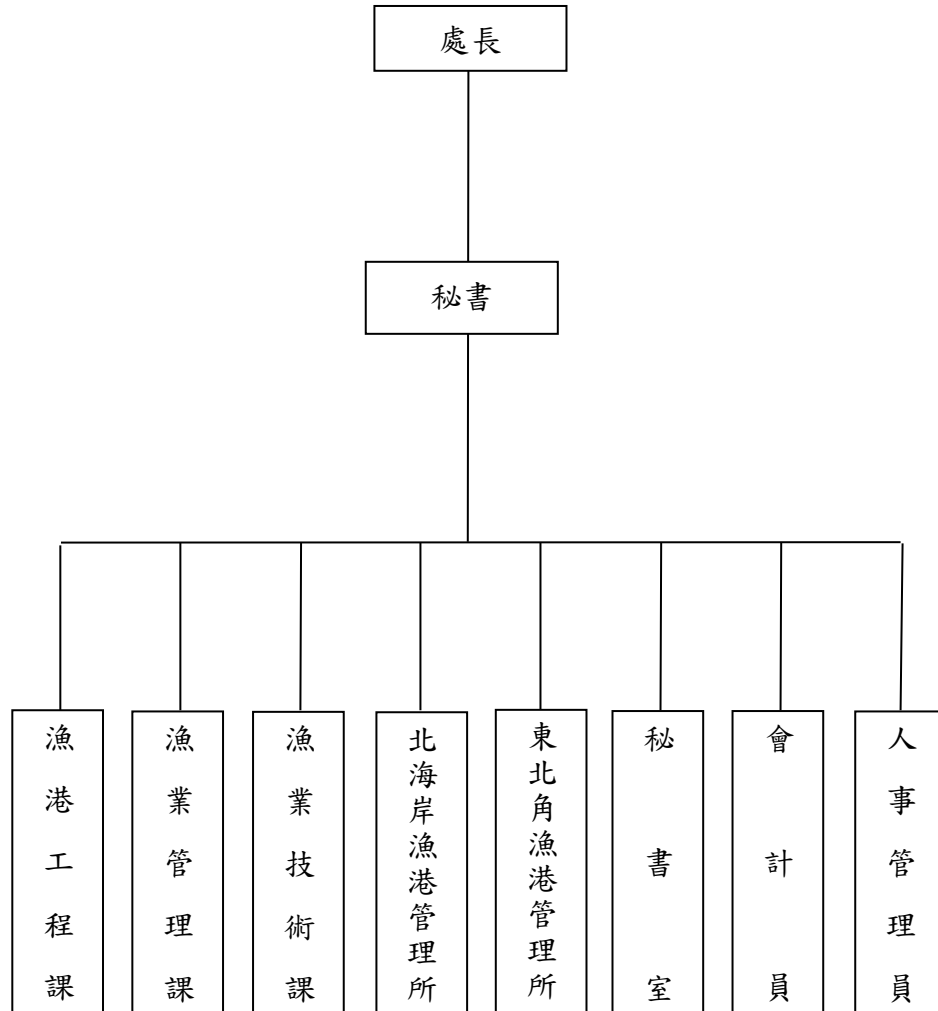
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		360,359	100.00
一般行政	一般行政	41,912	11.63
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	318,447	88.37

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 111 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 111 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111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	9,393	10,061	10,991	-668	
				經常門合計	9,393	10,061	10,991	-668	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	2,980	-	
	062			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	2,980	-	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	2,190	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	2,190	-	一、詳9冊第178頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04090930300 賠償收入	700	700	790	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	790	-	一、詳9冊第179頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	470	470	503	-	
	058			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	470	470	503	-	
		01		05090930100 行政規費收入	230	230	248	-	
			01	05090930101 審查費	226	226	246	-	一、詳9冊第180頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090930102 證照費	4	4	2	-	一、詳9冊第181頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	240	240	255	-	
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	240	255	-	一、詳9冊第182頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	7,601	8,269	7,155	-668	
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,601	8,269	7,155	-668	

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111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		07090930100 財產孳息	7,601	8,269	7,155	-668	
			01	07090930101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090930102 權利金	3,001	4,210	3,570	-1,209	一、詳9冊第183-184頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少1,209千元 係： 1.淡水第二漁港(漁人碼頭) 環境清潔與設施安全維護 委託管理契約終止權利金 減少1,200千元。 2.新北市淡水漁人碼頭投幣 式景觀望遠鏡設置重訂契 約權利金減少9千元。
			03	07090930103 租金收入	4,600	4,059	3,584	541	一、詳9冊第185-187頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加541千元係： 1.新增淡水望高樓段798、 810-811、813-814、816及 875地號土地租金602元。 2.新增澳底漁港魚貨直銷中 心委託經營案房地年租金 收入282千元。 3.龜吼漁港漁夫市集場地委 託管理契約變更租金收入 減少306千元。 4.瑞芳區土地租金收入減少 37千元。
09				12000000000 其他收入	22	22	353	-	
	060			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	353	-	
			01	12090930200 雜項收入	22	22	353	-	
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	330	-	
			02	12090930210	22	22	23	-	一、詳9冊第188頁。

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111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					
								二、本年度預算數與上年度預算數同。
				其他雜項收入				

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111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	360,359	326,626	293,145	33,733	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	360,359	326,626	293,145	33,733	
		01		56090930100 一般行政	41,912	41,273	37,543	639	
			01	56090930101 一般行政	41,912	41,273	37,543	639	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639千元。 2.全數為經常門(詳9冊第189-192頁),係: (1)基本行政工作維持費增加330千元。 (2)人員維持費增加309千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	318,447	285,353	255,602	33,094	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	318,447	285,353	255,602	33,094	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33,094千元。 2.經常門部分(詳9冊第193-199頁),增加7,825千元,其增減項目如下: (1)漁港建設增加11,566千元。 (2)漁業管理減少3,741千元。 093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 3.資本門部分(詳9冊第200-203頁),係漁業工程及設施增加25,269千元。

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111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~300,000元以下)

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111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111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	226千元	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					226,000		
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	220,000	220,000	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111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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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

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111年度

單位：新臺幣元

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	財產 孳息 — 權利金
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契約書。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.新北市淡水第二漁港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.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置契約書。</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	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：105.3.1-111.2.28，111年重新簽訂契約，依原契約書預估全年權利金收入60,000元)	
		年	1	578,000	578,000	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 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，7,500,000元*0.5%=37,500元，按年繳交)(配合預算調整500元至千元) 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，自簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金340,000元) 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，預估超額利潤年收入200,000元)	
		年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街	

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111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	委託營運管理契約書 1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，年收入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：109.7.10-110.7.9，111年重新簽定契約，依110年契約書預估全年租金收入為22,320元)(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111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	4,600千元
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地號土地年租金、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委託營運管理房地年租金收入。3.淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理房地年租金收入。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管理契約書</p> <p>二、法令依據： 1.漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約。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				4,600,000	
	07090930103 租金收入	年	1	1,574,000	1,574,000	漁港法第14條暨新北市有土地使用租賃契約書 1.瑞芳深澳新段232地號土地租用租金(4,136平方公尺*200元*5%*0.1土地權管比例=4,136元) 2.瑞芳深澳新段7地號土地租用租金(344.4平方公尺*200元*5%=3,444元) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地年租金(1,166.3平方公尺*200元*公告地價*5%*0.1土地權管比例=1,166元) 4.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(464.5平方公尺*200元*5%=4,645元，房屋年租金：核定單價2,500元*190平方公尺*0.9055*90%地段率*10%=38,710元) 5.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(5,224.68平方公尺*472元*5%=123,302元；1,160.9平方公尺*340元*5%=19,735元) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(15,243.15平方公尺*1,700元*5%*0.6租金優惠=777,401元) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(承租面積7072.82平方公尺×1700元×5%=601,190) (配合預算調整271元至千元)

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111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	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，土地租金係依土地面積之申報地價3%計收，13,425.31平方公尺*220元*3%=88,607元；房屋租金係依富基漁港魚產品銷售中心A棟及B棟之課稅現值*10%計收，8,566,500元*10%=856,650元，預估全年房地租金收入88,607元+856,650元=945,257元)(配合預算調整743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，預估全年房地年租金收入750,000元)
	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，按營業面積之公告地價*5%計收，按年繳交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，估算方式為申報地價1,700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4,000平方公尺*年息5%=340,000元)
	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

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111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
	年	1	282,000	282,000	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:23,000元) 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(委託貢寮區漁會經營,履約期間:109.7.20-118.7.19,預估土地年租金收入281,622元)(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111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111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	41,912千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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				41,912,000	市庫負擔41,712,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)	
01人員維持費				35,170,000	市庫負擔34,970,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)	
1000 人事費				35,170,000	市庫負擔34,970,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)	
1015 法定編制人員待遇	年	1	23,458,863	23,458,863	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	34,916	418,992	418,992	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,237,500	1,237,500	1,237,500	技工薪津
1030 獎金	年	1	4,480,440	4,480,440	4,480,440	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	52,374	五等約僱人員年終工作獎金

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111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
1035 其他給與	年	1	360,938	360,938	技工考績及年終工作獎金
				608,000	
1040 加班值班費	年	1	544,000	544,000	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
				1,696,612	
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	180,000	180,000	110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110年4月27日漁一字第1101314566號函)(新北市議會110年6月24日北議四字第1100002886號函)
	年	1	20,000	20,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市110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110年2月19日漁二字第1101250142號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001871號函)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	55,000	55,000	技工不休假加班費
	年	1	700,000	700,000	職員不休假加班費
	年	1	18,622	18,622	五等約僱人員不休假加班費
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
				260,725	
	年	1	234,589	234,589	退撫基金提撥
1055 保險	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
				2,595,556	
	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
	人x月	1x12	4,769	57,228	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	年	1	204,538	204,538	技工保險費
				6,742,000	市庫負擔6,742,000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111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				6,742,000	市庫負擔6,742,000元
2003 教育訓練費	年	1	19,000	19,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	300,000	300,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費	年	1	789,000	789,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費	年	1	469,100	469,100	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	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	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	1,950	1,950	公務車檢驗費
2027 保險費	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
2051 物品	年	1	280,224	280,224	公務車油料費
2054 一般事務費	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	44	2,000	88,000	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	200,000	200,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	26,500	26,500	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
				246,184	
	年	1	205,416	205,416	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,768	40,768	各項事務機器維護費用
				152,000	
2072 國內旅費	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
				600,000	
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

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111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	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	69,968千元	漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。</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					69,968,000	市庫負擔44,281,000元，收支併列25,687,000元(中央補助25,687,000元)	
01漁港建設					28,211,000	市庫負擔15,494,000元，收支併列12,717,000元(中央補助12,717,000元)	
2000 業務費					8,190,000	市庫負擔7,261,000元，收支併列929,000元(中央補助929,000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	
		年	1	421,000	421,000	110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109年12月30日漁二字	

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111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
2054 一般事務費				1,960,000	第1091322620號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001867號函)(配合預算調整736元至千元)
	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
	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				2,368,000	
	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
	年	1	468,000	468,000	110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110年4月27日漁一字第1101314566號函)(新北市議會110年6月24日北議四字第1100002886號函)
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	110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109年12月30日漁二字第1091322620號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001867號函)
4000 獎補助費				20,021,000	市庫負擔8,233,000元，收支併列11,788,000元(中央補助11,788,000元)
4025 政府機關間之補助				48,000	
	年	1	48,000	48,000	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				19,973,000	
	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

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111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	1,060,000	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	810,000	810,000	補助本市漁會辦理109年度推行刺網漁業漁具實名制(行政院農業委員會漁業署109年8月7日漁二字第1091329736號函)(新北市議會109年9月18日北議四字第1090004971號函)
	年	1	494,000	494,000	補助本市漁會辦理110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109年12月30日漁二字第1091322620號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001867號函)(配合預算調整99元至千元)
	年	1	10,034,000	10,034,000	補助本市漁會辦理110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110年4月27日漁一字第1101314566號函)(新北市議會110年6月24日北議四字第1100002886號函)(配合預算調整24元至千元)
	年	1	450,000	450,000	補助本市漁會辦理110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110年3月15日漁一字第1101314002號函)(新北市議會110年4月13日北議四字第1100001967號)
02漁業管理				41,757,000	市庫負擔28,787,000元，收支併列12,970,000元(中央補助12,970,000元)
2000 業務費				28,223,000	市庫負擔20,763,000元，收支併列7,460,000元(中央補助7,460,000元)
2006 水電費				1,723,000	
	年	1	1,723,000	1,723,000	漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金				1,088,000	
	年	1	770,000	770,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用

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111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	8,000	8,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	310,000	310,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市110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110年2月19日漁二字第1101250142號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001871號函)
2033 臨時人員酬金				1,170,000	
	年	1	1,170,000	1,170,000	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				1,348,000	
	年	1	16,000	16,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389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
	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
2039 委辦費				1,100,000	
	年	1	600,000	600,000	111年新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署110年8月5日海保綜字第11000079852號函)
	年	1	500,000	500,000	110年新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署109年11月27日海保綜字第1090009307號函)(新北市議會110年2月17日北議四字第1100000962號函)
2051 物品				305,500	
	年	1	57,000	57,000	漁業資源培育用抽水打氣設備

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111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
2054 一般事務費	年	1	248,500	248,500	及發電機用油、非消耗品費用 110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110年2月1日海保生字第1100000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001958號函)
	年	1	5,600,000	5,600,000	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	5,670,000	5,670,000	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	2,751,500	2,751,500	110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110年2月1日海保生字第1100000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001958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110年1月22日新北經綠字第1100120456號函)(配合預算調整171元至千元)
	年	1	2,050,000	2,050,000	「來新北，嗨漁港」漁港發展海洋觀光休憩活動(行政院海洋委員會110年3月4日海洋環字第1100002309號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389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

經常門

中華民國111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	120,000	120,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	800,000	800,000	111年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會110年8月5日農會字第1100122202號函)
	2063 房屋建築養護費			700,000	
	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			600,000	
	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			56,000	
	年	1	56,000	56,000	110年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣(行政院農業委員會漁業署110年2月8日漁四字第1091226172號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	2081 運費			28,000	
	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				13,534,000	市庫負擔8,024,000元，收支併列5,510,000元(中央補助5,510,000元)
4040 對國內團體之捐助				8,750,000	
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	610,000	610,000	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	

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111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	1,680,000	1,680,000	品轉型建立品牌，相關推廣活動及誤餐費、便當及雜支(行政院衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	補助本市漁會辦理110年新北市野柳保育區經營管理與維護計畫-光傳輸生態監控系統建置(海洋委員會海洋保育署110年1月18日海保綜字第11000005292號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001961號函)
4085 獎勵及慰問	年	1	14,000	14,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
	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	年	1	950,000	950,000	辦理收購魩鯧漁船筏及處理費用
	年	1	3,220,000	3,220,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市110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110年2月19日漁二字第1101250142號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001871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111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	248,479千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	-----------

歲出計畫說明	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。				
	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				248,479,000	市庫負擔175,029,000元，收支併列73,450,000元(中央補助50,315,000元，其他23,135,000元)
03漁業工程及設施				248,479,000	市庫負擔175,029,000元，收支併列73,450,000元(中央補助50,315,000元，其他23,135,000元)
3000 設備及投資				224,158,000	市庫負擔154,019,000元，收支併列70,139,000元(中央補助47,004,000元，其他23,135,000元)
3010 房屋建築及設備費	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	48,000,000	48,000,000	龜吼漁夫市集新建工程案
3015 公共建設及設施費	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
	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

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111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	79,122,000	79,122,000	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	23,135,000	23,135,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港110年度盈餘分配,新北市政府110年5月31日新北府交規字第1101028754號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	1,066,000	1,066,000	110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110年2月1日海保生字第110000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第110001958號函)(配合預算調整300元至千元)
	年	1	10,800,000	10,800,000	淡水第二漁港淡水漁人碼頭情人橋緊急處理工程(不含設計監造)(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年3月29日北議四字第110001836號函)
	年	1	9,564,000	9,564,000	110年富基漁港漁民休憩中心興建工程(政院農業委員會漁業署109年12月15日漁四字第1091225512號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	1,180,000	1,180,000	110年福隆漁港疏浚工程(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第110001965號函)
	年	1	1,630,000	1,630,000	110年深澳漁港外廓北內堤延伸工程數值模擬評估工作(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002936號函)
	年	1	10,040,000	10,040,000	110年富基漁港疏浚工程(行政院農業委員會漁業署110年4月7日漁一字第1101254010號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	8,000,000	8,000,000	110年萬里區漁港疏浚改善工

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111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	240,000	240,000	程(行政院農業委員會漁業署110年4月7日漁一字第1101254010號函)(新北市議會110年8月17日北議四字第1100003389號函)
	年	1	300,000	300,000	110年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計工作(第一年)(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002937號函)
	年	1	90,000	90,000	110年水尾漁港突堤碼頭新建及碼頭修復工程設計工作(行政院農業委員會110年1月11日漁一字第1101313064號函)
	年	1	90,000	90,000	110年下罟子漁港漁具倉庫新建工程(第一年)(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002938號函)
	年	1	3,310,000	3,310,000	110年下罟子漁港漁具倉庫新建工程(行政院農業委員會漁業署110年1月11日漁一字第1101313064號函)
	年	1	400,000	400,000	110年磺港漁港北防波堤延伸工程數值模擬評估工作(行政院農業委員會漁業署110年3月19日漁一字第1101314101B號函)(新北市議會110年6月28日北議四字第1100002943號函)
	年	1	384,000	384,000	110年磺港漁港北防波堤延伸工程數值模擬評估工作(行政院農業委員會漁業署110年3月19日漁一字第1101314101B號函)
3025 運輸設備費				1,550,000	
	輛	2	775,000	1,550,000	汰換公務車2輛相關費用
3030 資訊軟硬體設備費				15,674,000	
	年	1	174,000	174,000	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	15,000,000	15,000,000	智慧漁港5G創新應用計畫

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111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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	水質監測系統建置相關費用
				1,476,000	
4000 獎補助費	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
				24,321,000	市庫負擔21,010,000元，收支併列3,311,000元(中央補助3,311,000元)
4040 對國內團體之捐助				24,321,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	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
	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	1,336,000	1,336,000	補助本市漁會辦理110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110年3月15日漁一字第1101314002號函)(新北市議會110年4月13日北議四字第1100001967號)(配合預算調整554元至千元)
	年	1	1,975,000	1,975,000	補助本市漁會辦理110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110年2月1日海保生字第1100000956號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001958號函)(配合預算調整200元至千元)

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111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	41,912	318,447	360,359		
100000人事費	35,170		35,170		
101500法定編制人員待遇	23,459		23,459		
102000約聘僱人員待遇	419		419		
102500技工及工友待遇	1,238		1,238		
103000獎金	4,894		4,894		
103500其他給與	608		608		
104000加班值班費	1,697		1,697		
105000退休離職儲金	261		261		
105500保險	2,596		2,596		
200000業務費	6,742	36,413	43,155		
200300教育訓練費	19		19		
200600水電費	300	4,823	5,123		
200900通訊費	789		789		
201800資訊服務費	469		469		
202100其他業務租金	360	1,088	1,448		
202400稅捐及規費	106	244	350		
202700保險費	29		29		
203300臨時人員酬金		1,170	1,170		
203600按日按件計資酬金		1,826	1,826		
203900委辦費		1,100	1,100		
205100物品	280	306	586		
205400一般事務費	3,239	22,065	25,303		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	246		246		
206900設施及機械設備養護費	152	2,968	3,120		
207200國內旅費	600	96	696		
208100運費		28	28		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		224,158	224,158		
301000房屋建築及設備費		48,950	48,950		

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111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		156,508	156,508			
302500運輸設備費		1,550	1,550			
303000資訊軟硬體設備費		15,674	15,674			
303500雜項設備費		1,476	1,476			
400000獎補助費		57,876	57,876			
402500政府機關間之補助		48	48			
404000對國內團體之捐助		53,044	53,044			
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		4,170	4,170			

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111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	360,359	35,170	43,155	33,555			111,880			224,158	24,321		248,479
56090930000 農業支出	360,359	35,170	43,155	33,555			111,880			224,158	24,321		248,479
56090930100 一般行政	41,912	35,170	6,742				41,912						
56090930101 一般行政	41,912	35,170	6,742				41,912						
56090930500 漁業建設及管理 業務	318,447		36,413	33,555			69,968			224,158	24,321		248,479
56090930501 漁業建設及管理 業務	318,447		36,413	33,555			69,968			224,158	24,321		248,479

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111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	248,479		48,950	156,508		1,550	15,674	1,476			24,321
56090930500 漁業建設及管理業務	248,479		48,950	156,508		1,550	15,674	1,476			24,321
56090930501 漁業建設及管理業務	248,479		48,950	156,508		1,550	15,674	1,476			24,321

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111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	44			23,458,863	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,696,612		260,725	2,595,556	35,170,000	
正式員額	40			23,458,863			4,480,440	544,000	700,000		234,589	2,333,790	31,751,682	
職員	40			23,458,863			4,480,440	544,000	700,000		234,589	2,333,790	31,751,682	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		26,136	57,228	589,352	
技工	3					1,237,500	360,938	48,000	55,000			204,538	1,905,976	
其他人事費									922,990				922,990	

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111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				
						589,352	合計
09						589,352	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,622元、保險費57,228元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004					589,352	00090000000 新北市政府農業局主管
		01				589,352	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
			01			589,352	56090930100 一般行政
						589,352	56090930101 一般行政
					1x12	589,352	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111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				54,278	29,870			225,736	195,500	14,090	1,950	
	2	小客貨兩用車	4	10106	2261	9,358	5,150	1,390	28.0	38,920	42,500	2,430	1,500	6910-L3、 6912-L3(預計111 年5月汰換)
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	ABB-0157
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	28.0	140,112	102,000	8,745		AXC-3765、 AXC-3771、 AXC-3772
		本年度新增車輛												
一般行政 一般行政						13,102	7,210			54,488	9,916	3,400		
	1	小客貨兩用車	4	11105	2400	6,551	3,605	973	28.0	27,244	4,958	1,700		預計111年5月購 置
	1	小客貨兩用車	4	11105	2000	6,551	3,605	973	28.0	27,244	4,958	1,700		預計111年5月購 置
		合計				67,380	37,080			280,224	205,416	17,490	1,950	

本頁空白

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國111

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		38,166	40,207			33,507			111,880			
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		38,166	40,207			33,507			111,880			
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												

漁港事業管理處

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		
	24,321						48,950	156,508	1,550		17,150		248,479	360,359
	24,321						48,950	156,508	1,550		17,150		248,479	360,359