

新北市政府農業局主管

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

(農業局主管)



單 位 預 算

(第 9 冊)

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		

110 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	89			
09092.	綠	美	化	環	境	景	觀	處	131		
09093.	漁	業	及	漁	港	事	業	管	理	處	159

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 110 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 276 人(職員 238 人、約聘僱 31 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(108 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 291,205,000 元，決算數 256,195,789 元。

(1) 新北市政府農業局：預算數 268,980,000 元，決算數 237,770,524 元。

(2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 3,717,000 元，決算數 4,238,916 元。

(3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 4,510,000 元，決算數 3,836,975 元。

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 13,998,000 元，決算數 10,349,374 元。

2. 歲出部分：預算數 2,037,805,000 元，決算數 1,901,924,527 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,128,459,000 元，決算數 1,051,318,829 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 183,043,000 元，決算數 172,027,436 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 300,021,000 元(含動支各類員工待遇準備 450,000 元)，決算數 292,832,514 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 426,282,000，決算數 385,745,748 元。

(二) 上年度(109 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 174,397,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 86,686,810 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 155,889,000 元，執行數 78,256,640 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 4,174,000 元，執行數 1,478,483 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 1,331,731 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 11,574,000 元，執行數 5,619,956 元。

2. 歲出：預算數 2,100,156,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 604,332,701 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,141,679,000 元，執行數 362,066,052 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 179,404,000 元，執行數 82,862,552 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 479,981,000 元，執行數 89,723,252 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 299,092,000 元，執行數 69,680,845 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 156,653,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 139,537,000

0 元，包括稅課收入 5,171,000 元，罰款及賠償收入 20,576,000 元，規費收入 14,700,000 元，財產收入 3,220,000 元，補助及協助收入 94,070,000 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 4,295,000 元，包括罰款及賠償收入 3,510,000 元，規費收入 725,000 元，財產收入 60,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 110 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 10,061,000 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 8,269,000 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 2,342,930,000 元，其中經常門預算 1,240,821,000 元，資本門預算 1,102,109,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,087,320,000 元，包括人事費 117,022,000 元，業務費 144,025,000 元，獎補助費 690,214,000 元，設備及投資 134,059,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

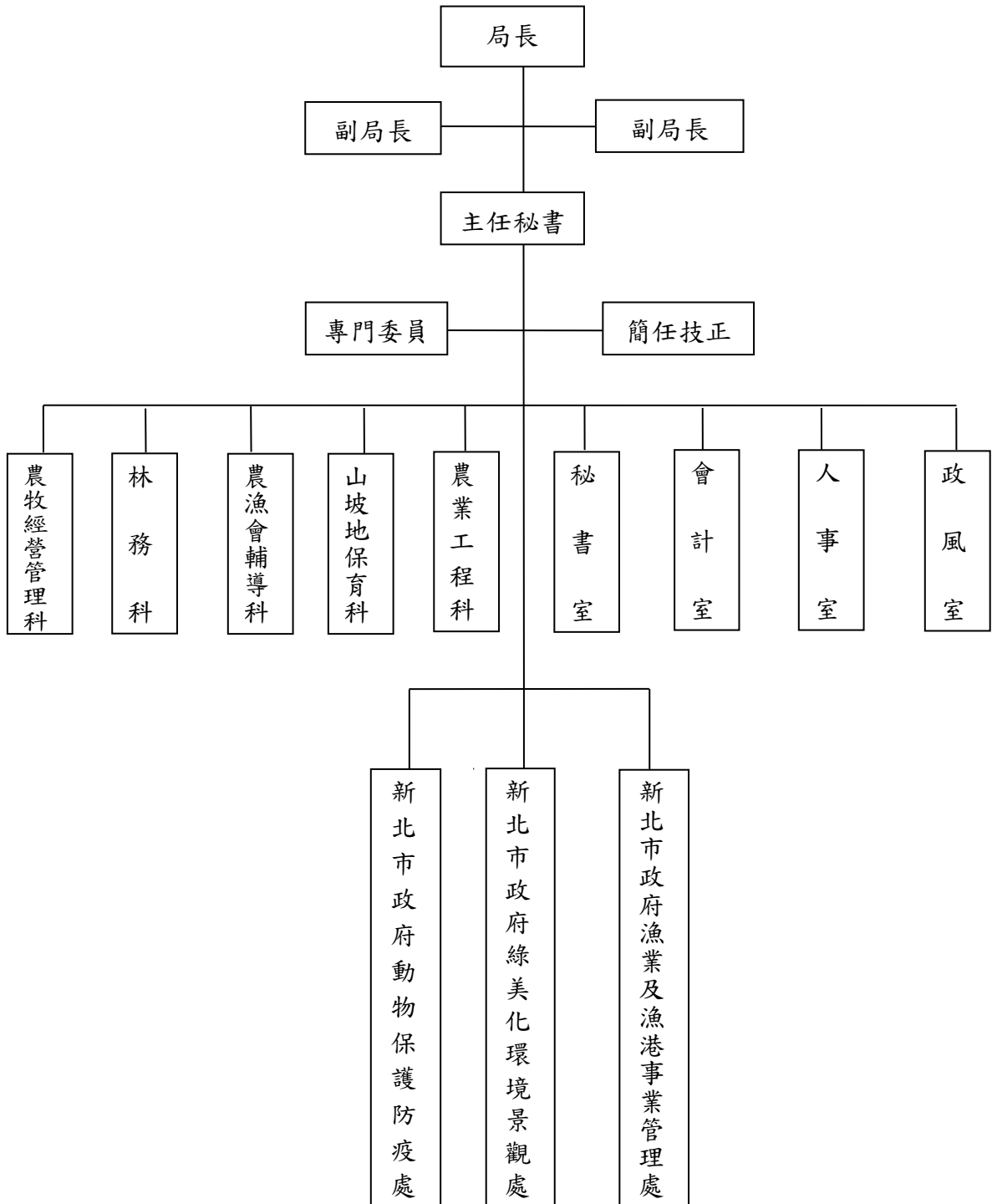
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 186,082,000 元，包括人事費 48,700,000 元，業務費 109,755,000 元，獎補助費 4,692,000 元，設備及投資 22,935,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 742,902,000 元，包括人事費 20,898,000 元，業務費 35,354,000 元，獎補助費 8,800,000 元，設備及投資 677,850,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 326,626,000 元，包括人事費 34,861,000 元，業務費 37,215,000 元，獎補助費 53,455,000 元，設備及投資 201,095,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 110 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110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	156,653	174,397	256,195	-17,744	
				經常門合計	156,653	174,397	256,195	-17,744	
01				01000000000 稅課收入	5,171	4,950	28,141	221	
	006			01090900000 新北市政府農業局	5,171	4,950	28,141	221	
		01		01090901700 統籌分配稅	5,171	4,950	28,141	221	
			01	01090901702 特別統籌	5,171	4,950	28,141	221	
03				04000000000 罰款及賠償收入	27,186	27,783	29,529	-597	
	058			04090900000 新北市政府農業局	20,576	21,253	21,804	-677	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	16,335	16,875	18,043	-540	
			01	04090900101 罰金罰鍰	16,335	16,875	18,043	-540	
			02	04090900300 賠償收入	4,241	4,378	3,761	-137	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,241	4,378	3,761	-137	
	059			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	3,510	3,430	3,229	80	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	3,430	3,430	3,065	-	
			01	04090910101 罰金罰鍰	3,430	3,430	3,065	-	
			02	04090910200 沒入及沒收財物	-	-	51	-	
			01	04090910201 沒入金	-	-	51	-	
			03	04090910300 賠償收入	80	-	113	80	
			01	04090910301 一般賠償收入	80	-	113	80	
	060			04090920000	1,800	1,800	2,712	-	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國110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					
				新北市政府綠美化 環境景觀處				
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	985	-
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	985	-
		02		04090920300 賠償收入	1,300	1,300	1,727	-
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,300	1,727	-
	061			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	1,784	-
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	974	-
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	974	-
		02		04090930300 賠償收入	700	700	810	-
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	810	-
04				05000000000 規費收入	16,595	17,498	17,220	-903
	054			05090900000 新北市政府農業局	14,700	15,200	16,050	-500
		01		05090900100 行政規費收入	14,700	15,200	16,050	-500
			01	05090900101 審查費	14,700	15,200	16,007	-500
			02	05090900102 證照費	-	-	1	-
			03	05090900103 登記費	-	-	41	-
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-
	055			05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	725	684	725	41
		01		05090910100	536	488	536	48

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國110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	380	347	380	33
			02	05090910103 登記費	156	141	156	15
		02		05090910300 使用規費收入	189	196	189	-7
			01	05090910305 供應費	164	176	164	-12
			02	05090910307 服務費	25	20	25	5
	056			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	700	-	-
		01		05090920300 使用規費收入	700	700	-	-
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	700	-	-
	057			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	470	914	445	-444
		01		05090930100 行政規費收入	230	254	222	-24
			01	05090930101 審查費	226	250	217	-24
			02	05090930102 證照費	4	4	5	-
		02		05090930300 使用規費收入	240	660	223	-420
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	660	223	-420
05				07000000000 財產收入	11,549	12,618	11,824	-1,069
	060			07090900000 新北市政府農業局	3,220	3,220	2,964	-
		01		07090900100 財產孳息	3,220	3,220	2,887	-

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國110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	-	-	13	-
			02	07090900103 租金收入	3,220	3,220	2,874	-
		02		07090900500 廢舊物資售價	-	-	77	-
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	77	-
	061			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	60	60	283	-
			01	07090910100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-
		02		07090910500 廢舊物資售價	60	60	282	-
			01	07090910501 廢舊物資售價	60	60	282	-
	062			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	693	-
			01	07090920100 財產孳息	-	-	691	-
			01	07090920103 租金收入	-	-	691	-
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	2	-
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	2	-
	063			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	8,269	9,338	7,884	-1,069
			01	07090930100 財產孳息	8,269	9,338	7,860	-1,069
			01	07090930102 權利金	4,210	5,648	4,827	-1,438
		02		07090930103 租金收入	4,059	3,690	3,033	369

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國110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					
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	24	-
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	24	-
07				09000000000 補助及協助收入	94,070	109,466	165,012	-15,396
	009			09090900000 新北市政府農業局	94,070	109,466	165,012	-15,396
		01		09090900100 上級政府補助收入	94,070	109,466	165,012	-15,396
			01	09090900102 計畫型補助收入	94,070	109,466	165,012	-15,396
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1	-
	008			10090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	1	-
		01		10090910100 捐獻收入	-	-	1	-
			01	10090910101 一般捐獻	-	-	1	-
09				12000000000 其他收入	2,082	2,082	4,468	-
	056			12090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	3,799	-
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	3,799	-
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	477	-
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,322	-
	057			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	1	-
		01		12090910200 雜項收入	-	-	1	-

新北市政府農業局主管
歲入來源別預算表

中華民國110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	12090910210 其他雜項收入	-	-	1	-	
	058			12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	260	260	432	-	
		01		12090920200 雜項收入	260	260	432	-	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-	
			02	12090920210 其他雜項收入	260	260	413	-	
	059			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	236	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	236	-	
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	204	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	32	-	

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國110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	2,342,930	2,100,156	1,901,924	242,774
				經濟發展支出	1,807,368	1,489,660	1,341,071	317,708
08				56000000000 農業支出	1,807,368	1,489,660	1,341,071	317,708
	001			56090900000 新北市政府農業局	551,758	531,183	490,466	20,575
		01		56090900100 一般行政	126,114	126,274	116,206	-160
			01	56090900101 一般行政	126,114	126,274	116,206	-160
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	421,712	401,134	372,645	20,578
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	421,712	401,134	372,645	20,578
		03		56090909000 一般建築及設備	1,932	1,775	1,615	157
			01	56090909001 一般建築及設備	1,932	1,775	1,615	157
		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	186,082	179,404	172,027	6,678
		01		56090910100 一般行政	54,953	54,673	47,596	280
			01	56090910101 一般行政	54,953	54,673	47,596	280
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	131,129	124,731	124,431	6,398
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	131,129	124,731	124,431	6,398
	003			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	742,902	479,981	292,832	262,921

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國110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	23,977	22,253	21,983	1,724
			01	56090920101 一般行政	23,977	22,253	21,983	1,724
		02		56090920400 綠美化管理業務	718,925	457,728	270,849	261,197
			01	56090920401 綠美化管理業務	718,925	457,728	270,849	261,197
	004			56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	326,626	299,092	385,746	27,534
			01	56090930100 一般行政	41,273	41,283	36,472	-10
			01	56090930101 一般行政	41,273	41,283	36,472	-10
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	285,353	257,809	349,274	27,544
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	285,353	257,809	349,274	27,544
				社會福利支出	535,562	610,496	560,853	-74,934
12				61000000000 社會保險支出	535,562	610,496	560,853	-74,934
	001			61090900000 新北市政府農業局	535,562	610,496	560,853	-74,934
			01	61090900200 農漁民健康保險	535,562	610,496	560,853	-74,934
			01	61090900201 農漁民健康保險	535,562	610,496	560,853	-74,934

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國110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	2,342,930	2,100,156	1,901,924	242,774	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,087,320	1,141,679	1,051,319	-54,359	
		01		56090900100 一般行政	126,114	126,274	116,206	-160	
			01	56090900101 一般行政	126,114	126,274	116,206	-160	
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	421,712	401,134	372,645	20,578	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	421,712	401,134	372,645	20,578	
		03		56090909000 一般建築及設備	1,932	1,775	1,615	157	
			01	56090909001 一般建築及設備	1,932	1,775	1,615	157	
		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	535,562	610,496	560,853	-74,934	
			01	61090900201 農漁民健康保險	535,562	610,496	560,853	-74,934	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	186,082	179,404	172,027	6,678	
		01		56090910100 一般行政	54,953	54,673	47,596	280	
			01	56090910101 一般行政	54,953	54,673	47,596	280	
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	131,129	124,731	124,431	6,398	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	131,129	124,731	124,431	6,398	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	742,902	479,981	292,832	262,921	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國110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	23,977	22,253	21,983	1,724	
			01	56090920101 一般行政	23,977	22,253	21,983	1,724	
		02		56090920400 綠美化管理業務	718,925	457,728	270,849	261,197	
			01	56090920401 綠美化管理業務	718,925	457,728	270,849	261,197	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	326,626	299,092	385,746	27,534	
			01	56090930100 一般行政	41,273	41,283	36,472	-10	
			01	56090930101 一般行政	41,273	41,283	36,472	-10	
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	285,353	257,809	349,274	27,544	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	285,353	257,809	349,274	27,544	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
09		新北市政府農業局主管	2,342,930	221,481	326,349	690,991		2,000	1,240,821
	001	新北市政府農業局	1,087,320	117,022	144,025	646,159		2,000	909,206
		一般行政	126,114	117,022	9,068	24			126,114
		一般行政	126,114	117,022	9,068	24			126,114
		農漁業工程及管理業務	421,712		134,957	110,573			245,530
		農漁業工程及管理業務	421,712		134,957	110,573			245,530
		一般建築及設備	1,932						
		一般建築及設備	1,932						
		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	535,562			535,562			535,562
		農漁民健康保險	535,562			535,562			535,562
	002	新北市政府動物保護防疫處	186,082	48,700	109,755	4,692			163,147
		一般行政	54,953	48,700	6,229	24			54,953
		一般行政	54,953	48,700	6,229	24			54,953
		動物保護及防疫管理業務	131,129		103,526	4,668			108,194
		動物保護及防疫管理業務	131,129		103,526	4,668			108,194
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	742,902	20,898	35,354	8,800			65,052
		一般行政	23,977	20,898	3,079				23,977
		一般行政	23,977	20,898	3,079				23,977

業局主管

科目分析彙計表

110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		
		1,035,939	66,170		1,102,109		
		134,059	44,055		178,114		
		132,127	44,055		176,182		
		132,127	44,055		176,182		
		1,932			1,932		
		1,932			1,932		
		22,935			22,935		
		22,935			22,935		
		22,935			22,935		
		677,850			677,850		

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	718,925		32,275	8,800			41,075
		綠美化管理業務	718,925		32,275	8,800			41,075
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	326,626	34,861	37,215	31,340			103,416
		一般行政	41,273	34,861	6,412				41,273
		一般行政	41,273	34,861	6,412				41,273
		漁業建設及管理業務	285,353		30,803	31,340			62,143
		漁業建設及管理業務	285,353		30,803	31,340			62,143

業局主管

科目分析彙計表

110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		
		677,850				677,850	
		677,850				677,850	
		201,095	22,115			223,210	
		201,095	22,115			223,210	
		201,095	22,115			223,210	

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				31	5	1	1	276	
	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				5				61	
	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

110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	140,050,831	13,132,392	2,863,500	32,278,116	4,479,300	8,818,542		2,217,815	15,848,244		221,481,000	
	1,792,260	68,029,600	10,522,680	1,212,000	17,597,274	2,510,400	5,388,288		1,335,316	8,634,182		117,022,000	
		33,820,817	2,190,720		6,473,840	928,900	1,723,420		474,360	3,087,943		48,700,000	
		14,633,130		414,000	3,313,250	432,000	425,222		146,331	1,534,067		20,898,000	
		23,567,284	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,281,612		261,808	2,592,052		34,861,000	

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		61,000	961,712	
	001	新北市政府農業局			132,027	
	002	新北市政府動物保護防疫處			17,266	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			673,800	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		61,000	138,619	

業局主管

支出分析表

110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
3,950	4,834	4,443			66,170	1,102,109
1,700	232	100			44,055	178,114
2,250	602	2,817				22,935
	4,000	50				677,850
		1,476			22,115	223,210

歲出按職能及經

中華民國110

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		293,592	256,240		48		690,116	825		1,240,821			
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							535,610			535,610			
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		293,592	256,240		48		154,506	825		705,211			
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		
	66,170						61,000	961,712	3,950	4,000	5,277		1,102,109	2,342,930
														535,610
	66,170						61,000	961,712	3,950	4,000	5,277		1,102,109	1,807,320

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 268,980,000 元，決算數 237,770,524 元，執行率 88.40%。
2. 歲出部分：預算數 1,128,459,000 元，決算數 1,051,318,829 元，執行率 93.16%。

(二)上年度(109 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 155,889,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 78,256,640 元，占預算數 50.20%。
 - (1)稅課收入：預算數 4,950,000 元，執行數 4,949,500 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 21,253,000 元，執行數 9,042,944 元。
 - (3)規費收入：預算數 15,200,000 元，執行數 8,742,185 元。
 - (4)財產收入：預算數 3,220,000 元，執行數 555,254 元。
 - (5)補助及協助收入：預算數 109,466,000 元，執行數 54,801,424 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 110 年度

(5)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 165,333 元。

2. 歲出部分：預算數 1,141,679,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 362,066,052 元，占預算數 31.71%。

(1)一般行政：預算數 126,274,000 元，執行數 70,892,703 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 401,134,000 元，執行數 76,113,525 元。

(3)一般建築及設備：預算數 1,775,000 元，執行數 1,773,635 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 610,496,000 元，執行數 213,286,189 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 110 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 110 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 139,537,000 元，較上年度預算 155,889,000 元，減列 16,352,000 元，減少率 10.49%，其明細如下：

- (1) 稅課收入 5,171,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入 20,576,000 元。
- (3) 規費收入 14,700,000 元。
- (4) 財產收入 3,220,000 元。
- (5) 補助及協助收入 94,070,000 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 1,087,320,000 元，較上年度預算 1,141,679,000 元，減列 54,359,000 元，減少率 4.76%，其中經常門預算 909,206,000 元，資本門預算 178,114,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 126,114,000 元，包括人事費 117,022,000 元，業務費 9,068,000 元，獎補助費 24,000 元。
- (2) 農漁業工程及管理業務計畫預算共列 421,712,000 元，包括業務費 134,957,000 元，獎補助費 154,628,000 元，設備及投資 132,127,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,932,000 元，包括設備及投資 1,932,000 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 535,562,000 元，包括獎補助費 535,562,000 元。

(三)計畫及預算統計表

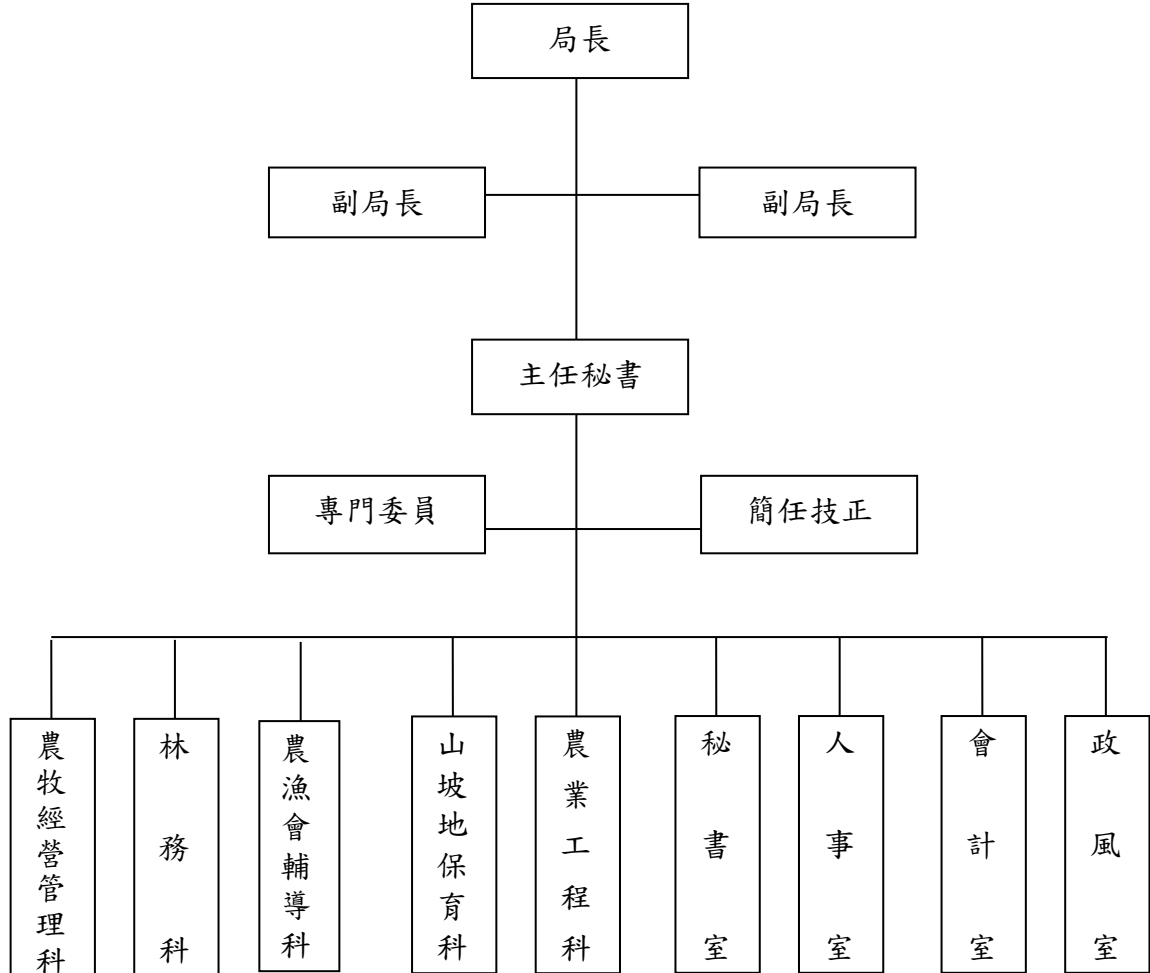
單位：新臺幣千元、%

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		1,087,320	100.00
一般行政	一般行政	126,114	11.60
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	421,712	38.78
一般建築及設備	一般建築及設備	1,932	0.18
第一預備金	第一預備金	2,000	0.18
農漁民健康保險	農漁民健康保險	535,562	49.26

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 110 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 110 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110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	139,537	155,889	237,770	-16,352	
				經常門合計	139,537	155,889	237,770	-16,352	
01				0100000000 稅課收入	5,171	4,950	28,141	221	
	006			0109090000 新北市政府農業局	5,171	4,950	28,141	221	
		01		01090901700 統籌分配稅	5,171	4,950	28,141	221	
			01	01090901702 特別統籌	5,171	4,950	28,141	221	一、詳9冊第40頁。 二、本年度預算數較上年度增加221千元係捕蜂捉蛇為民服務補助計畫增加221千元。
03				0400000000 罰款及賠償收入	20,576	21,253	21,804	-677	
	058			0409090000 新北市政府農業局	20,576	21,253	21,804	-677	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	16,335	16,875	18,043	-540	
			01	04090900101 罰金罰鍰	16,335	16,875	18,043	-540	一、詳9冊第41頁。 二、本年度預算數較上年度減少540千元係： 1.違反漁業法收入減少300千元。 2.違反森林法收入減少240千元。
		02		04090900300 賠償收入	4,241	4,378	3,761	-137	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,241	4,378	3,761	-137	一、詳9冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度減少137千元係： 1.各項工程或採購違約金收入減少200千元。 2.占用市有農地收取使用補償金收入增加63千元。
04				0500000000 規費收入	14,700	15,200	16,050	-500	
	054			0509090000 新北市政府農業局	14,700	15,200	16,050	-500	
		01		05090900100 行政規費收入	14,700	15,200	16,050	-500	

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
05	060	01	01	05090900101 審查費	14,700	15,200	16,007	-500	一、詳9冊第43頁。 二、本年度預算數較上年 度減少500千元係受理申請 許可案件及核發證明文件 收入減少500千元。		
			02	05090900102 證照費	-	-	1	-			
			03	05090900103 登記費	-	-	41	-			
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-			
				07000000000 財產收入	3,220	3,220	2,964	-			
				07090900000 新北市政府農業局	3,220	3,220	2,964	-			
				07090900100 財產孳息	3,220	3,220	2,887	-			
				01	07090900101 利息收入	-	-	13		-	
				02	07090900103 租金收入	3,220	3,220	2,874		-	一、詳9冊第44頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				02	07090900500 廢舊物資售價	-	-	77		-	
07	009	01	01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	77	-			
				09000000000 補助及協助收入	94,070	109,466	165,012	-15,396			
				09090900000 新北市政府農業局	94,070	109,466	165,012	-15,396			
				01	09090900100 上級政府補助收 入	94,070	109,466	165,012	-15,396		
		01	09090900102 計畫型補助收 入	94,070	109,466	165,012	-15,396	一、詳9冊第45-50頁。 二、本年度預算數較上年 度減少15,396千元主要係野 柳、東澳漁港港區設施改 善工程減少9,200千元及友 善漁業生產環境、促進漁 村社區永續經營計畫減少			

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								5,710千元。 三、行政院農業委員會水土保持局109.5.21水保農字第1091862640號函109年農村綜合發展計畫7,000千元、行政院農業委員會林務局羅東林區管理處109.4.13羅作字第1091151791號函新北市109年漂流木清運計畫800千元、行政院農業委員會水土保持局109.3.3水保企字第1091859282號函109年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫400千元、行政院農業委員會水土保持局109.7.29水保防字第1091866874號函109年土石流自主防災裝備與及設備強化執行計畫261千元、行政院農業委員會109.3.10農牧字第1090042337號函109年度遊蕩犬管理精進措施計畫433千元、行政院農業委員會109.3.18農牧字第090042394號函109年度改善政府動物管制收容設施計畫5,783千元、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109.6.11防檢一字第1091471611號函109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)410千元、經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函淡水第二漁港水環境改善計畫3,000千元、海洋委員會海洋保育署109.1.31海保綜字第10900007402號函109年新北市海洋保育教育推廣計畫615千元、行政院農業委員會漁業署109.2.15漁四字第1091346357號函109年度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109.6.4漁一字第1091315326號函後厝漁港漁具倉庫興建工程2,550千元、行政院農業委員會漁業署109.6.4漁一字第1091315326號函萬里區漁港加拋消波塊及增設輪胎碰墊工程6,000千元、行政

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								業署109.6.1漁一字第 1091315303號函深澳漁港 多功能廣場基礎工程7,600 千元、行政院農業委員會 109.8.10農會字第 1090122245號函110年農村 綜合發展計畫7,000千元、 行政院農業委員會109.8.10 農會字第1090122245號函 110年新北市社區農村再生 專案管理及輔導與培根計 畫3,000千元、行政院農業 委員會109.8.10農會字第 1090122245號函110年度休 閒農場查核及輔導管理計 畫240千元、行政院農業委 員會109.8.10農會字第 1090122245號函110年度新 北市休閒農業區輔導計畫 800千元、行政院農業委員 會109.8.10農會字第 1090122244號函植物有害 生物防疫-入侵紅火蟻全面 防除計畫825千元、行政院 農業委員會109.8.10農會字 第1090122244號函及 1090122245號函強化農業 資訊調查制度等各項計畫 6,048千元、行政院農業委 員會109.8.10農會字第 1090122244號函辦理110年 度生物多樣性保育及入侵 種管理等各項計畫7,556千 元、行政院農業委員會水 土保持局109.5.11水保企字 第1091859384號函110年水 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109.8.10農 會字第1090122244號函110 年土石流自主防災訓練教 育宣導、裝備與及設備強 化執行計畫4,002千元、行 政院農業委員會109.8.10農 會字第1090122244號函及 海洋委員會海洋保育署 109.8.10海保生字第 10900064693號函建構友善 動物保護計畫等各項計畫 6,257千元、行政院農業委 員會漁業署109.4.20漁一字 第1091314665號函澳底漁 港北防波堤延伸工程6,000 千元、行政院農業委員會 漁業署109.5.29漁一字第

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國110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	3,799	-	1091256449號函110年福隆漁港疏濬工程2,380千元、行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122244號函辦理刺網網具標示及建立回收獎勵工作810千元、行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122245號函推動地方創生振興漁村產業800千元、行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122244號函友善漁業生產環境及漁村永續發展12,500千元。
	056			12090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	3,799	-	
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	3,799	-	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	477	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,322	-	
									一、詳9冊第51頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	1,087,320	1,141,679	1,051,319	-54,359	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,087,320	1,141,679	1,051,319	-54,359	
		01		56090900100 一般行政	126,114	126,274	116,206	-160	
			01	56090900101 一般行政	126,114	126,274	116,206	-160	1.本年度預算數較上年度預算數淨減160千元。 2.全數為經常門(詳9冊第52-56頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加377千元。 (2)人員維持費減少537千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	421,712	401,134	372,645	20,578	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	421,712	401,134	372,645	20,578	1.本年度預算數較上年度預算數淨增20,578千元。 2.經常門部分(詳9冊第57-68頁),淨增455千元,其增減項目如下: (1)農業工程規劃增加5,566千元。 (2)農牧推廣增加4,736千元。 (3)山坡地保育利用管理增加222千元。 (4)林務管理減少8,599千元。 (5)農漁會輔導減少1,470千元。 3.資本門部分(詳9冊第69-70頁),增加20,123千元,其增減項目如下: (1)農業環境改善工程增加13,617千元。 (2)農林漁業設施增加6,506千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	1,932	1,775	1,615	157	
			01	56090909001 一般建築及設備	1,932	1,775	1,615	157	1.本年度預算數較上年度預算數增加157千元。 2.全數為資本門(詳9冊第71頁),係資訊設備案增加157千元。
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第72頁。
		05		61090900200 農漁民健康保險	535,562	610,496	560,853	-74,934	

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110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	61090900201 農漁民健康保險	535,562	610,496	560,853	-74,934	1.本年度預算數較上年度預算數減少74,934千元。 2.全數為經常門(詳9冊第73頁),其增減項目如下: (1)老年農民福利津貼本府負擔數減少52,472千元。 (2)農民健康保險本府負擔數減少11,321千元。 (3)農民健康保險補助農民自付額減少11,141千元。

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110年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01090901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	5,171千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 109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				5,171,000	
01090901702 特別統籌	年	1	5,171,000	5,171,000	行政院農業委員會109.1.20農授林務字第1090201609號函109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-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費20,000、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務5,150,800元)(新北市議會109.4.8北議四字第1090001900號函同意墊付)(配合預算調整200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110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	16,335千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

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				16,335,000	
04090900101 罰金罰鍰	件	239	60,000	14,340,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列
	件	25	15,000	375,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
	件	40	30,000	1,200,000	有機農業促進法第31條至32條(罰鍰額度30,000元以上至600,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
	件	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110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	4,241千元
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				4,241,000	
	04090900301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	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110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 14,700千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農地容許變更使用審查費及農業用地作農業使用證明。 2.依水土保持法委託水土保持相關專業技術單位協助審查水土保持規劃書及水土保持計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條。 2.水土保持計畫審查收費標準。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				14,700,000	
	05090900101 審查費	件	17,500	200	3,500,000	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2,000元 3.申請農業用地作農業使用證明書:每筆土地(案件)500元,第2筆土地以上另收取每筆200元,另每增加一份農用證明書加收100元
		件	140	80,000	11,200,000	水土保持計畫審查收費標準依計畫面積計收水土保持申請書件之審查費

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出租市有土地，依照有關法令規定租金標準，按個案承租面積計收租金。</p> <p>二、法令依據： 新北市市有財產管理規則第21條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,220,000	
07090900103 租金收入	年	1	2,820,000	2,820,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有林地租金收入 1.基地租金:市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2.耕地租金:市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入
	年	1	400,000	400,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有農地租金收入 1.基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2.耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	94,070千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

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				94,070,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	7,000,000	7,000,000	行政院農業委員會水土保持局109.5.21水保農字第1091862640號函 109年農村總合發展計畫(歲出編列：農漁業工程及管理-農漁業工程及管理-農業工程規劃-業務費7,000,000元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會林務局羅東林區管理處109.4.13羅作字第1091151791號函 新北市109年漂流木清運計畫(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800,000元)(新北市議會109.5.13北議四字第1090002393號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會水土保持局109.3.3水保企字第1091859282號函 109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400,000元)(新北市議會109.5.13北議四字第1090002392號函同意墊付)
	年	1	261,000	261,000	行政院農業委員會水土保持局109.7.29水保防字第1091866874號函 109年土石流自主防災裝備與及設備強化執行計畫(歲出編

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	433,000	433,000	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261,000元) 行政院農業委員會109.3.10農牧字第1090042337號函 109年度遊蕩犬管理精進措施計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費433,000元)(新北市議會109.4.8北議四字第1090001901號函同意墊付)
	年	1	5,783,000	5,783,000	行政院農業委員會109.3.18農牧字第1090042394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5,783,000元)(新北市議會109.4.8北議四字第1090001895號函同意墊付)
	年	1	410,000	410,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局109.6.11防檢一字第1091471611號函 109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(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)
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部109.1.30經授水字第10920201110號函 淡水第二漁港水環境改善計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資3,000,000元)(新北市議會109.4.8北議四字第1090001886號函同意墊付)
	年	1	615,000	615,000	海洋委員會海洋保育署109.1.31海保綜字第10900007402號函 109年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615,000元)(新

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	北市議會109.4.8北議四字第1090001872號函同意墊付) 行政院農業委員會漁業署109.2.15漁四字第1091346357號函 109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109.4.8北議四字第1090001883號函同意墊付)
	年	1	2,550,000	2,550,000	行政院農業委員會漁業署109.6.4漁一字第1091315326號函 後厝漁港漁具倉庫興建工程(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2,550,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會漁業署109.6.4漁一字第1091315326號函 萬里區漁港加拋消波塊及增設輪胎碰墊工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資6,000,000元)
	年	1	7,600,000	7,600,000	行政院農業委員會漁業署109.6.1漁一字第1091315303號函 深澳漁港多功能廣場基礎工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資7,600,000元)
	年	1	7,000,000	7,000,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122245號函 110年農村綜合發展計畫(歲出編列：農漁業工程及管理-農漁業工程及管理-農業工程規劃-業務費7,000,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122245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110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	240,000	240,000	110年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費128,000元、農漁業工程及管理-農漁業工程及管理-農業工程規劃-業務費2,624,000元、獎補助費248,000元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122245號函 110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-人事費140,000元、農漁業工程及管理-農漁業工程及管理-農漁會輔導-業務費100,000元)
	年	1	825,000	825,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122244號函 110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-農漁業工程及管理-農漁會輔導-業務費800,000元)
	年	1	6,048,000	6,048,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122244號函及1090122245號函 強化農業資訊調查制度等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費1,158,000元、農漁業工程及管理-農漁業工程及管理-農牧推廣-業務費3,869,000元、獎補助費1,021,000)
	年	1	7,556,000	7,556,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122244號函 辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費310,000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7,246,000元)
	年	1	800,000	800,000	

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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,002,000	4,002,000	行政院農業委員會水土保持局109.5.11水保企字第1091859384號函 110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	6,257,000	6,257,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122244號函 110年土石流自主防災訓練教育宣導、裝備與及設備強化執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費4,002,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會109.8.10農會字第1090122244號函及海洋委員會海洋保育署109.8.10海保生字第10900064693號函 建構友善動物保護計畫等各項計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費1,950,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費2,742,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費1,535,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護防疫工程及設施-設備及投資30,000元)
	年	1	2,380,000	2,380,000	行政院農業委員會漁業署109.4.20漁一字第1091314665號函 澳底漁港北防波堤延伸工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資6,000,000元)
	年	1	2,380,000	2,380,000	行政院農業委員會漁業署109.5.29漁一字第1091256449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

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110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	810,000	810,000	設施-設備及投資2,380,000元) 行政院農業委員會109.8.10農 會字第1090122244號函 辦理刺網網具標示及建立回收 獎勵工作(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-漁業管理-獎補助費810,000 元)
	年	1	800,000	800,000	行政院農業委員會109.8.10農 會字第1090122245號函 推動地方創生振興漁村產業 (歲出編列：漁業及漁港事業 管理處-漁業建設及管理業務- 漁業建設及管理業務-漁業管 理-業務費800,000元)
	年	1	12,500,000	12,500,000	行政院農業委員會109.8.10農 會字第1090122245號函 友善漁業生產環境及漁村永續 發展(歲出編列：漁業及漁港 事業管理處-一般行政-一般行 政-人員維持費20,000元、漁業 建設及管理業務-漁業建設及 管理業務-漁業管理-獎補助費 12,480,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
歲入項目說明	一、項目內容：優良文山包種茶比賽報名費。				
	二、法令依據：活動計畫書。				
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110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	126,114千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					126,114,000	市庫負擔124,378,000元，收支併列1,736,000元(中央補助1,736,000元)	
01人員維持費					117,022,000	市庫負擔115,286,000元，收支併列1,736,000元(中央補助1,736,000元)	
1000 人事費					117,022,000	市庫負擔115,286,000元，收支併列1,736,000元(中央補助1,736,000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	68,029,600	68,029,600	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109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	人x月	24 x 12	34,916	10,055,808	五等約僱人員薪津
				1,212,000	
	年	1	414,000	414,000	技工薪津
	年	1	384,000	384,000	工友薪津
1030 獎金	年	1	414,000	414,000	駕駛薪津
				17,597,274	
	年	1	15,928,439	15,928,439	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
	年	1	112,000	112,000	工友考績及年終工作獎金
1035 其他給與	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109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
	人x月	24 x 1.5	34,916	1,256,976	五等約僱人員年終工作獎金
				2,510,400	
	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				5,388,288	
	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	128,000	128,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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	140,000	140,000	辦理「110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109年8月10日農會字第1090122245號函)	
	年	1	544,137	544,137	辦理強化農業資訊調查各項計畫加班費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)	
	年	1	310,000	310,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244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	
					1,335,316	
	年	1	680,296	680,296	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109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)	
	1055 保險	年	1	626,148	626,148	約僱人員離職儲金及退休準備金
				8,634,182		
年		1	6,983,064	6,983,064	職員保險費	
年		1	67,239	67,239	技工保險費	
	年	1	58,640	58,640	工友保險費	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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基本行政工作維持費 2000 業務費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	67,239	67,239	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109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
	人x月	24 x 12	4,855	1,398,240	五等約僱人員保險費
				9,092,000	市庫負擔9,092,000元
				9,068,000	市庫負擔9,068,000元
				652,196	
	年	1	652,196	652,196	電話費、郵資及通匯手續費
				949,000	
	年	1	949,000	949,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護暨資安管理計畫
				480,000	
	年	1	480,000	480,000	事務機具租賃相關費用
				416,590	
	年	1	258,160	258,160	公務車牌照稅
	年	1	148,080	148,080	公務車燃料使用費
	年	1	10,350	10,350	公務車檢驗費
			76,135		
年	1	76,135	76,135	公務車保險費	
			1,605,032		
年	1	494,000	494,000	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用	
年	1	1,111,032	1,111,032	公務車油料費	
			2,809,847		
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	

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110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 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人	144	2,000	288,000	辦理員工文康活動
	年	1	402,079	402,079	租賃車、計程車、-e-tag費用
	年	1	1,640,268	1,640,268	各項業務雜支暨辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯絡相關經費
	年	1	924,800	924,800	公務車養護費
	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
				24,000	市庫負擔24,000元
	人x節	4 x 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	245,530千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農業工程規劃、農漁會輔導、農牧推廣、林務管理、山坡地保育利用管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.確保安全生活空間，強化農業基本建設。 2.強化農漁會組織永續經營、推廣休閒農業發展。 3.活化農地利用，推廣有機農業及本市農特產品。 4.推動生態保育及永續發展，促進自然資源利益共享。 5.加強山坡地保育，建立土石流防災體系。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				245,530,000	市庫負擔205,594,000元，收支併列39,936,000元(中央補助39,936,000元)	
	01農業工程規劃				21,495,000	市庫負擔4,623,000元，收支併列16,872,000元(中央補助16,872,000元)	
	2000 業務費				21,247,000	市庫負擔4,623,000元，收支併列16,624,000元(中央補助16,624,000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	989,000	989,000	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	2,324,800	2,324,800	辦理110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109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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	2,476,000	2,476,000	8月10日農會字第1090122245號函)辦理110年度社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫、總和計畫	
	年	1	7,000,000	7,000,000	110年農村總發展計畫(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)	
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理109年「新北市農村總發展計畫」(行政院農業委員會水土保持局109年5月21日水保農字第1091862640號函)	
	2051 物品	年	1	57,600	57,600	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)
	2054 一般事務費	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	219,200	219,200	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)
	2072 國內旅費	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
		年	1	22,400	22,400	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)
	4000 獎補助費				248,000	收支併列248,000元(中央補助248,000元)
	4040 對國內團體之捐助	年	1	248,000	248,000	補助本市農再社區辦理110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

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110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				41,626,000	院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
2000 業務費				24,931,000	市庫負擔40,726,000元，收支併列900,000元(中央補助900,000元)
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	市庫負擔24,031,000元，收支併列900,000元(中央補助900,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	743,256	743,256	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	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
2039 委辦費	年	1	250,000	250,000	專家學者提供專業諮詢出席費
2054 一般事務費	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理110年度新都市休閒農業區輔導計畫(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
	年	1	55,000	55,000	辦理110年度新都市休閒農業區輔導計畫(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理新都市各區農漁會農漁民長者健康檢查
	年	1	6,500,000	6,500,000	新都市農漁業政策推行、研習，辦理新農民輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售及推廣
	年	1	55,000	55,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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	525,000	525,000	農會字第1090122245號函) 辦理甘藷推廣
	年	1	410,744	410,744	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、雜支
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理農、漁會選任人員改選及總幹事遴選工作
	2072 國內旅費			326,000	
	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	32,000	32,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122245號函)
	4000 獎補助費			16,695,000	市庫負擔16,695,000元
	4040 對國內團體之捐助			16,695,000	
	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等	
年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市各農漁會農漁民長者健康檢查行政費用	
年	1	500,000	500,000	補助各區農、漁會辦理屆次改選新任理、監事、總幹事業務講習	
03 農牧推廣				119,749,000	市庫負擔111,094,000元，收支併列8,655,000元(中央補助8,655,000元)
2000 業務費				32,518,000	市庫負擔27,429,000元，收支

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110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	併列5,089,000元(中央補助5,089,000元)
				70,000	辦理強化農業資訊調查等各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	41,920	1,613,548	
				41,920	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
				371,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」實習植物醫生2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108年12月13日衛授食字第1089044756B號函)(新北市議會109年3月30日北議六字第1090001473號函同意墊付)
				229,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫臨時人員抽查驗工作及有機教育訓練講習
2039 委辦費	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
				15,927,000	由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
2051 物品	年	1	2,800,000	2,905,000	
				2,800,000	農業資材購置，含農藥、肥料、病蟲害防除藥劑、緊急防治各項費用

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110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	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
				9,923,452	
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理推廣說明會及教育訓練相關費用
	年	1	636,000	636,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
	年	1	100,000	100,000	市有地環境維護清理
	年	1	1,064,000	1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥推廣
	年	1	854,452	854,452	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
2072 國內旅費	年	1	2,349,000	2,349,000	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109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」資料彙整及專家學者審查業務(衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756B號函)(新北市議會109年3月30日北議六字第1090001473號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
4000 獎補助費	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109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
4030 對特種基金之補助				87,231,000	市庫負擔83,665,000元，收支併列3,566,000元(中央補助3,566,000元)
				825,000	

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110年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	825,000	825,000	植物有害生物防疫計畫(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
	年	1	16,390,000	16,390,000	補助本市各農會及民間團體有機生產環境改良及相關資材
	年	1	63,449,000	63,449,000	補助本市各農會及民間團體辦理農牧產銷推廣、農產安全維護工作
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各區農會辦理心希望農業推廣計畫工作
	年	1	575,000	575,000	補助本市各農會及民間團體辦理強化農業資訊調查各項計畫(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
4080 損失及賠償	年	1	1,720,000	1,720,000	補助本市各農會辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」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、茶葉及文旦柚等農產品農藥殘留檢驗；以及輔導農民申請產銷履歷驗證通過農戶獎勵金(衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756B號函)(新北市議會109年3月30日北議六字第1090001473號函同意墊付)
	年	1	38,000	38,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
4085 獎勵及慰問	年	1	734,000	734,000	
	年	1	247,000	247,000	檢舉違反有機農業促進法案件檢舉獎勵金
	年	1	79,000	79,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
	年	1	408,000	408,000	辦理強化農業資訊調查各項計

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110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
04林務管理				31,997,000	畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函、行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)
2000 業務費				25,987,000	市庫負擔17,941,000元, 收支併列8,046,000元(中央補助8,046,000元)
2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金
	年	1	30,000	30,000	辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	371,628	371,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	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	58,000	58,000	辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理等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109年8月10日農會字第1090122244號函)
2039 委辦費	年	1	800,000	800,000	辦理「新北市109年度漂流木清運計畫」(行政院農業委員會林務局羅東林區管理處109年4月13日羅作字第1091151791號函)(新北市議會109年5月13日北議四字第1090002393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110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	40,000	40,000	辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理等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109年8月10日農會字第1090122244號函)
	年	1	500,000	500,000	全民造林購苗材料費
2054 一般事務費				23,431,906	
	年	1	7,830,000	7,830,000	自然生態保育復育及友善農業工作
	年	1	293,906	293,906	辦公用文具紙張、印刷、雜支
	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理自然生態教育及惜食推廣工作
	年	1	200,000	200,000	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	1,300,000	1,300,000	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	7,008,000	7,008,000	辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫宣導、調查、清除、防治工作相關費用(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	年	1	20,000	20,000	自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作
	年	1	50,000	50,000	辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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				175,000	
	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費
	年	1	60,000	60,000	辦理110年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
2078 國外旅費				380,466	
	年	1	105,078	105,078	2021年參加「亞洲地方政府有機農業促進會(ALGOA)高峰會」出國旅費
	年	1	275,388	275,388	2021年參加「世界有機大會(OWC)」出國旅費
4000 獎補助費				6,010,000	市庫負擔6,010,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市各農會辦理新北市綠竹筍系列活動(購置包材、竹筍品嚐及推廣活動)
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助本市各農會與民間團體友善田園區域計畫、水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	封溪護漁檢舉獎金
05山坡地保育利用管理				30,663,000	市庫負擔25,200,000元, 收支併列5,463,000元(中央補助5,463,000元)
2000 業務費				30,274,000	市庫負擔24,811,000元, 收支併列5,463,000元(中央補助5,463,000元)
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
2018 資訊服務費				300,000	
	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

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110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
2033 臨時人員酬金	年	1	2,229,768	2,229,768	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,000,000	3,000,000	委託相關機關、機構或團體實施檢查水土保持計畫之簡易水土保持申報書、施工案件檢查、完工檢查及完工後輔導檢查施工案件檢查之費用
	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
	年	1	11,200,000	11,200,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
2039 委辦費	年	1	400,000	400,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	2,252,000	2,252,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫
	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109年5月11日水保企字第1091859384號函)
	年	1	4,002,000	4,002,000	110年土石流自主防災訓練教育宣導、裝備與及設備強化執行計畫(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
	年	1	3,700,000	3,700,000	山坡地範圍境界線修正及通盤檢討計畫
	年	1	400,000	400,000	辦理「109年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109年3月3日水保企字第1091859282號函)(新北市議會109年5月13日北議四字第1090002392號函同意墊付)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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	261,000	261,000	辦理「109年土石流自主防災裝備與及設備強化執行計畫」(行政院農業委員會水土保持局109年7月29日水保防字第1091866874號函)
	2054 一般事務費			845,232	
	年	1	845,232	845,232	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
	2072 國內旅費			439,000	
	年	1	439,000	439,000	市內外出差旅費
	2081 運費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	4000 獎補助費			389,000	市庫負擔389,000元
	4085 獎勵及慰問			389,000	
	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)	
件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)	
件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110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	176,182千元	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				176,182,000	市庫負擔172,532,000元，收支併列3,650,000元(中央補助2,000,000元，其他1,650,000元)	
	06農林漁業設施				44,155,000	市庫負擔42,155,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
	3000 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	50,000	50,000	原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作	
		年	1	50,000	50,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備	
	4000 獎補助費				44,055,000	市庫負擔42,055,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				44,055,000		
		年	1	300,000	300,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施	
		年	1	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	

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110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	8,500,000	8,500,000	型農機相關設備 補助本市各農會農業產銷設施及機械更新
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市畜牧戶辦理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、農夫市集及休閒農業相關設施
	年	1	23,455,000	23,455,000	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	1	2,000,000	2,000,000	補助本市農民團體及產銷班辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」購置農畜產品共同運銷設備及農業機械(衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756B號函)(新北市議會109年3月30日北議六字第1090001473號函同意墊付)
07農業環境改善工程				132,027,000	市庫負擔130,377,000元，收支併列1,650,000元(其他1,650,000元)
3000 設備及投資				132,027,000	市庫負擔130,377,000元，收支併列1,650,000元(其他1,650,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	132,027,000	132,027,000	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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090909001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	1,932千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,932,000	市庫負擔1,932,000元
3000 設備及投資				1,932,000	市庫負擔1,932,000元
3025 運輸設備費				1,700,000	
	輛	2	850,000	1,700,000	公務車輛汰舊換新採購案
3030 資訊軟硬體設備費				232,000	
	年	1	232,000	232,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護暨資安管理計畫

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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110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	535,562千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

農漁民健康保險—農漁民健康保險

農漁民健康保險—農漁民健康保險

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				535,562,000	市庫負擔535,562,000元
4000 獎補助費				535,562,000	市庫負擔535,562,000元
4055 社會保險負擔	年	1	28,927,000	28,927,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	477,528,000	477,528,000	老年農民福利津貼本府負擔數
	年	1	29,107,000	29,107,000	農民健康保險補助農民自付額

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國110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	126,114	421,712	1,932	2,000	535,562	1,087,320
100000人事費	117,022					117,022
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	68,030					68,030
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	5,388					5,388
105000退休離職儲金	1,335					1,335
105500保險	8,634					8,634
200000業務費	9,068	134,957				144,025
200900通訊費	652	90				742
201800資訊服務費	949	300				1,249
202100其他業務租金	480	175				655
202400稅捐及規費	417					417
202700保險費	76					76
203300臨時人員酬金		4,958				4,958
203600按日按件計資酬金		16,173				16,173
203900委辦費		49,382				49,382
205100物品	1,605	3,503				5,108
205400一般事務費	2,810	57,569				60,378
206600車輛及辦公器具養護費	925					925
206900設施及機械設備養護費		70				70
207200國內旅費	210	2,332				2,542
207800國外旅費		380				380
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		132,127	1,932			134,059
301500公共建設及設施費		132,027				132,027
302500運輸設備費			1,700			1,700

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國110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			232			232
303500雜項設備費		100				100
400000獎補助費	24	154,628			535,562	690,214
403000對特種基金之補助		825				825
404000對國內團體之捐助		152,632				152,632
405500社會保險負擔					28,927	28,927
406500社會福利津貼及濟助					506,635	506,635
408000損失及賠償		38				38
408500獎勵及慰問	24	1,133				1,157
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110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	1,087,320	117,022	144,025	646,159		2,000	909,206			134,059	44,055		178,114
56090900000 農業支出	551,758	117,022	144,025	110,597		2,000	373,644			134,059	44,055		178,114
56090900100 一般行政	126,114	117,022	9,068	24			126,114						
56090900101 一般行政	126,114	117,022	9,068	24			126,114						
56090900200 農漁業工程及管理業務	421,712		134,957	110,573			245,530			132,127	44,055		176,182
56090900201 農漁業工程及管理業務	421,712		134,957	110,573			245,530			132,127	44,055		176,182
56090909000 一般建築及設備	1,932									1,932			1,932
56090909001 一般建築及設備	1,932									1,932			1,932
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	535,562			535,562			535,562						
61090900200 農漁民健康保險	535,562			535,562			535,562						
61090900201 農漁民健康保險	535,562			535,562			535,562						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國110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	178,114			132,027		1,700	232	100			44,055
56090900200 農漁業工程及管理業務	176,182			132,027				100			44,055
56090900201 農漁業工程及管理業務	176,182			132,027				100			44,055
56090909000 一般建築及設備	1,932					1,700	232				
56090909001 一般建築及設備	1,932					1,700	232				

新北市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	68,029,600	10,522,680	1,212,000	17,597,274	2,510,400	5,388,288		1,335,316	8,634,182	117,022,000	
正式員額	116		1,792,260	68,029,600			15,928,439	2,062,400	2,357,000		680,296	6,983,064	97,833,059	
職員	116		1,792,260	68,029,600			15,928,439	2,062,400	2,357,000		680,296	6,983,064	97,833,059	
約聘僱人員	25				10,522,680		1,315,335	400,000	584,660		655,020	1,458,000	14,935,695	
技工	1					414,000	120,750	16,000	23,000			67,239	640,989	
駕駛	1					414,000	120,750	16,000	23,000			67,239	640,989	
工友	1					384,000	112,000	16,000	21,340			58,640	591,980	
其他人事費									2,379,288				2,379,288	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						14,935,695	合計
09						14,935,695	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1,458,000元、離職儲金655,020元及休假補助400,000元。
	001					14,935,695	0009000000 新北市政府農業局主管
		01				14,935,695	0009090000 新北市政府農業局
			01			14,935,695	56090900100 一般行政
						14,935,695	56090900101 一般行政
				1x12		655,803	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	14,279,892	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

派員出國計畫預算總表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	2	5人x10天	380			
進修						
研究						
實習						
合計	2	5人x10天	380			

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110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	27	51	105	農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	南韓	1070423-1070427	3	148
										南韓	1080917-1080922	2	31
參加世界有機大會(OWC)	法國	發表本市有機農業成果、與他國交流有機農業經驗與形成合作案	6	3	120	93	62	275	農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務				

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國110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				235,700	135,720			1,024,296	907,800	70,305	10,350	
	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2716-VJ
	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0238-VK
	1	小客貨兩用 車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2786-TH
	1	小客貨兩用 車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2490-TK
	1	小客貨兩用 車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	8723-VM
	1	小客貨兩用 車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2416-VJ
	6	小客貨兩用 車	5	09904	2359	67,380	37,080	10,008	26.0	260,208	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AKN-6022
	2	小客貨兩用 車	4	10404	2378	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	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	26.0	86,736	51,000	5,830		AXD-1761、 AXD-1762
	1	小客貨兩用 車	5	10805	1999	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BBF-3251
	1	小客貨兩用 車	5	10805	1997	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		BBF-6530
	2	小客貨兩用 車	5	10907	2400	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	17,000	5,830		BFV-1762、BFV- 1763
	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	26.0	113,568	23,800	9,954		501-GCA、 502-GCA、 503-GCA、 505-GCA、 506-GCA、 507-GCA、 508-GCA、 509-GCA、

新北市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國110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				22,460	12,360			86,736	17,000	5,830	510-GCA、 511-GCA、 512-GCA、 513-GCA、 515-GCA、 516-GCA	
	2	小客貨兩用 車	7	11001	2400	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	17,000	5,830	預定110年1月購 置	
		合計				258,160	148,080			1,111,032	924,800	76,135	10,350	

新北市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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110

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		138,153	124,894			645,334	825		909,206			
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						535,586			535,586			
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		138,153	124,894			109,748	825		373,620			
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	其他設備及機器			土地改良
	44,055							132,027	1,700			332	178,114	1,087,320
	44,055							132,027	1,700			332	178,114	551,734
														535,586

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡玉萍

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 110 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、管制藥品管理、實驗動物管理及猴硐貓村管理等事項。
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、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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,717,000 元，決算數 4,238,916 元，執行率 114.04%。
2. 歲出部分：預算數 183,043,000 元，決算數 172,027,436 元，執行率 93.98%。

(二)上年度(109 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 110 年度

1. 歲入部分：預算數 4,174,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 1,478,483 元，占預算數 35.42%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 3,430,000 元，執行數 1,226,800 元。

(2) 規費收入：預算數 684,000 元，執行數 228,060 元。

(3) 財產收入：預算數 60,000 元，執行 10,957 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 12,666 元。

2. 歲出部分：預算數 179,404,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 82,862,552 元，占預算數 46.19%。

(1) 一般行政：預算數 54,673,000 元，執行數 29,274,040 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫：預算數 124,731,000 元，執行數 53,588,512 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) 家犬（貓）絕育補助及補助動物保護團體執行流浪犬貓絕育手術。

(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) 加強野生動物保育案件查緝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。

(2) 加強動物藥品管理，取締偽劣藥品、提高藥品品質。

(3) 加強辦理獸醫公共衛生原料畜產品之藥物殘留監控，以維護消費者之安全。

(4) 辦理新北市動物保護網計畫，建設毛寶貝幸福快樂城市。

5. 寵物事業管理業務：

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 110 年度

- (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 4,295,000 元，較上年度預算 4,174,000 元，增列 121,000 元，增加率 2.90%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 3,510,000 元。
 - (2) 規費收入 725,000 元。
 - (3) 財產收入 60,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 186,082,000 元，較上年度預算 179,404,000 元，增列 6,678,000 元，增加率 3.72%，其中經常門預算 163,147,000 元，資本門預算 22,935,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 54,953,000 元，包括人事費 48,700,000 元，業務費 6,229,000 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 131,129,000 元，包括業務費 103,526,000 元，獎補助費 4,668,000 元，設備及投資 22,935,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

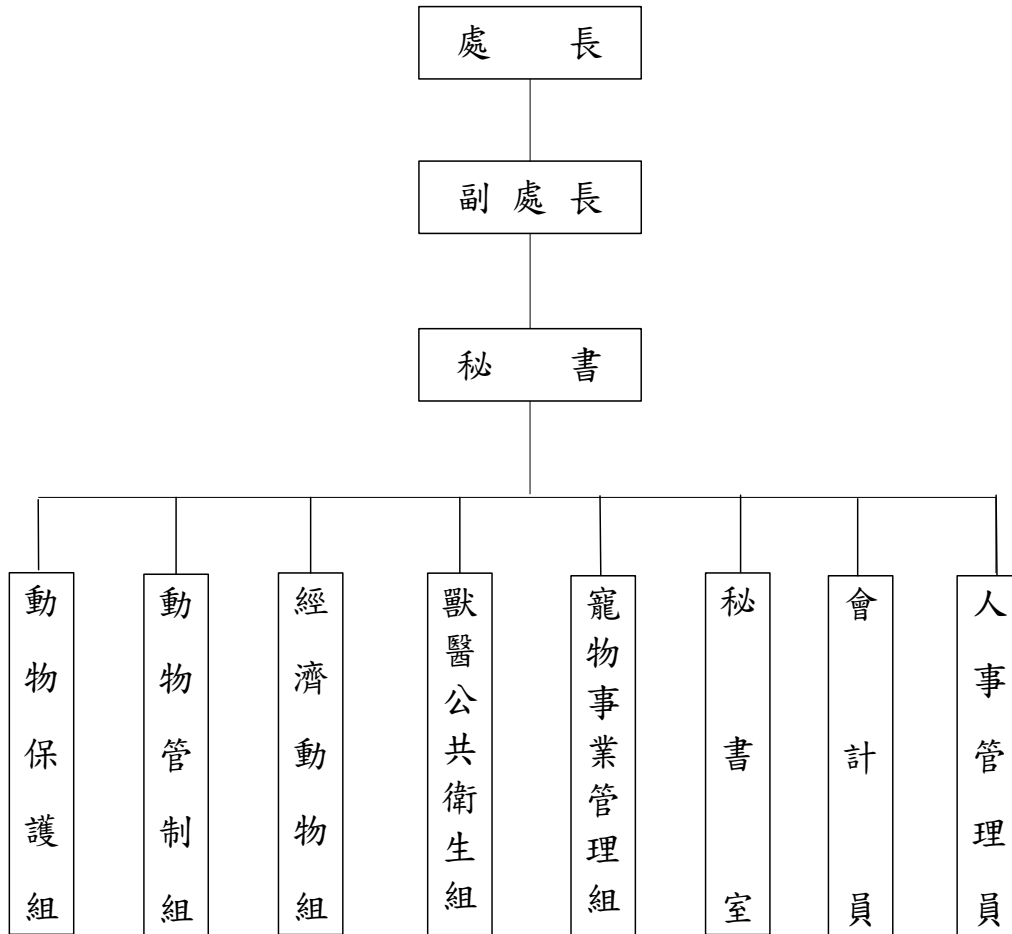
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
新北市政府動物保護防疫處合計		186,082	100%
一般行政	一般行政	54,953	29.53%
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	131,129	70.47%

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 110 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 110 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110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	4,295	4,174	4,239	121	
				經常門合計	4,295	4,174	4,239	121	
03				0400000000 罰款及賠償收入	3,510	3,430	3,229	80	
	059			0409091000 新北市政府動物保 護防疫處	3,510	3,430	3,229	80	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	3,430	3,430	3,065	-	
			01	04090910101 罰金罰鍰	3,430	3,430	3,065	-	一、詳9冊第98頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		04090910200 沒入及沒收財物	-	-	51	-	
			01	04090910201 沒入金	-	-	51	-	
		03		04090910300 賠償收入	80	-	113	80	
			01	04090910301 一般賠償收入	80	-	113	80	一、詳9冊第99頁。 二、本年度預算數較上年 度增加80千元係：各項工 程或採購案違約金收入增 加80千元。
04				0500000000 規費收入	725	684	725	41	
	055			0509091000 新北市政府動物保 護防疫處	725	684	725	41	
		01		05090910100 行政規費收入	536	488	536	48	
			01	05090910102 證照費	380	347	380	33	一、詳9冊第100頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加33千元係： 1.特定寵物業許可證收入增 加16千元。 2.動物用藥品販賣業許可證 收入增加13千元。 3.獸醫診療機構開業執照收 入增加4千元。

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國110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	156	141	156	15 一、詳9冊第101頁。 二、本年度預算數較上年 度增加15千元係：狂犬病 注射證牌收入增加15千 元。
		02		05090910300 使用規費收入	189	196	189	-7
			01	05090910305 供應費	164	176	164	-12 一、詳9冊第102頁。 二、本年度預算數較上年 度減少12千元係：狂犬病 注射規費減少12千元。
			02	05090910307 服務費	25	20	25	5 一、詳9冊第103頁。 二、本年度預算數較上年 度增加5千元係：流浪犬收 容認領犬隻管理費增加5千 元。
05				07000000000 財產收入	60	60	283	-
	061			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	60	60	283	-
		01		07090910100 財產孳息	-	-	1	-
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-
		02		07090910500 廢舊物資售價	60	60	282	-
			01	07090910501 廢舊物資售價	60	60	282	- 一、詳9冊第104頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1	-
	008			10090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	1	-
		01		10090910100 捐獻收入	-	-	1	-
			01	10090910101 一般捐獻	-	-	1	-
09				12000000000 其他收入	-	-	1	-

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國110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
	057			12090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	1	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	12090910210 其他雜項收入	-	-	1	-	

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110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	186,082	179,404	172,027	6,678	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	186,082	179,404	172,027	6,678	
		01		56090910100 一般行政	54,953	54,673	47,596	280	
			01	56090910101 一般行政	54,953	54,673	47,596	280	1.本年度預算數較上年度預算數增加280千元。 2.全數為經常門(詳9冊第105-108頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加253千元。 (2)人員維持費增加27千元。
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	131,129	124,731	124,431	6,398	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	131,129	124,731	124,431	6,398	1.本年度預算數較上年度預算數淨增6,398千元。 2.經常門部分(詳9冊第109-116頁),減少1,303千元,其增減項目如下: (1)動物防疫業務減少938千元。 (2)動物保護業務減少365千元。 3.資本門部分(詳9冊第117-118頁),係動物保護防疫工程及設施增加7,701千元。

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110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	3,430千元
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				3,430,000	
04090910101 罰金罰鍰	件	100	18,000	1,800,000	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	8	10,000	80,000	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	2	10,000	20,000	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	3	30,000	90,000	獸醫師法第30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

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110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110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	380千元	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					380,000		
05090910102 證照費		件	60	1,500	90,000	獸醫師法施行細則第4條執業執照規費每件1,500元	
		件	13	2,000	26,000	獸醫師法施行細則第12條開業執照規費每件2,000元	
		件	118	2,000	236,000	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	28	1,000	28,000	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110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	156千元	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				156,000		
	05090910103 登記費	份	5,200	30	156,000	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(5,200份*30元=156,000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110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	164千元	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				164,000		
	05090910305 供應費	份	2,050	80	164,000	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80元/份	

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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 流浪犬收容認領犬隻管理費。				
	二、法令依據： 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7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				25,000	
05090910307 服務費	頭	125	200	25,000	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7條流浪犬收容認領犬隻管理費以每日每頭200元計

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110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	60千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
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					60,000		
07090910501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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	54,953千元
--------------------	--------------------------	----------	------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				54,953,000	市庫負擔52,983,000元，收支併列1,970,000元(中央補助1,970,000元)
01人員維持費				48,700,000	市庫負擔46,730,000元，收支併列1,970,000元(中央補助1,970,000元)
1000 人事費				48,700,000	市庫負擔46,730,000元，收支併列1,970,000元(中央補助1,970,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	33,820,817	33,820,817	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	38,906	466,872	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
	人x月	2 × 12	36,911	885,864	六等二階約聘人員薪津(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
	人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津
1030 獎金				6,473,840	

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110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
1035 其他給與	年	1	6,200,000	6,200,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 x 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 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109年8月10日農會字第1090122244號函)
	人x月	2 x 1.5	36,911	110,733	六等二階約聘人員工作獎金(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
1040 加班值班費				928,900	
	年	1	896,000	896,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	式	1	900	900	配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
				1,723,420	
	年	1	595,000	595,000	辦理各項業務加班費
	年	1	171,000	171,000	辦理110年度加強動物保護及防疫計畫加班費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理109年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」所需加班費(行政院農業委員會109年1月20日農授林務字第1090201609號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001900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
1050 退休離職儲金	年	1	183,000	183,000	輪值人員值班費
				474,360	
	年	1	338,208	338,208	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	28,872	28,872	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號)

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	55,008	55,008	六等二階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
				3,087,943	
	年	1	2,808,103	2,808,103	職員保險費
	人x月	2x12	4,477	107,448	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,946	59,352	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
	人x月	2x12	4,710	113,040	六等二階約聘人員保險費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
02基本行政工作維持費				6,253,000	市庫負擔6,253,000元
2000 業務費				6,229,000	市庫負擔6,229,000元
2006 水電費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	電話及郵資費用
2024 稅捐及規費				439,519	
	年	1	110,686	110,686	公務車牌照稅
	年	1	300,333	300,333	公務車燃料使用費
	年	1	28,500	28,500	公務車檢驗費
2027 保險費				192,139	
	年	1	157,139	157,139	公務車保險費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
2051 物品				1,893,252	
	年	1	1,893,252	1,893,252	公務車油料費
2054 一般事務費				948,500	
	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

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110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	33,500	33,500	員工健康檢查費
	人	61	2,000	122,000	辦理員工文康活動
	年	1	330,000	330,000	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				1,641,775	
	年	1	1,641,775	1,641,775	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	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人x節	4 x 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110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	108,194千元	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				108,194,000	市庫負擔96,573,200元，收支併列11,620,800元(中央補助11,620,800元)	
	01動物保護業務				104,512,000	市庫負擔94,836,200元，收支併列9,675,800元(中央補助9,675,800元)	
	2000 業務費				100,112,000	市庫負擔90,436,200元，收支併列9,675,800元(中央補助9,675,800元)	
	2006 水電費				1,310,000		
		年	1	10,000	10,000	侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需水電費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	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				510,000		
		年	1	340,000	340,000	本處動物保護防疫網站維運管理相關費用	

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110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
2033 臨時人員酬金	年	1	170,000	170,000	進行寵物登記及絕育補助所需電腦及系統維護相關資材維修所需經費
	年	1	42,639,666	42,639,666	臨時人員89人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,102,788	1,102,788	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」執行特定工作聘請工作個人之薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756B號函)(新北市議會109年3月30日北議六字第1090001473號函同意墊付)
	年	1	18,000	18,000	辦理新北市毛寶貝幸福計畫委員出席費
	年	1	993,000	993,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函補助953,000元、海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第10900064693號函補助40,000元)
	年	1	40,000	40,000	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	433,000	433,000	辦理「109年度遊蕩犬管理精進措施計畫」辦理遊蕩犬貓絕育手術費(行政院農業委員會109年3月10日農牧字第1090042337號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001901號函同意墊付)
	年	1	763,000	763,000	辦理110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

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110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
2051 物品	年	1	520,000	520,000	(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及寵物長照所需會議出席費、講師費及外聘獸醫師出診費
	年	1	100,000	100,000	辦理動物保護、野生動物保育業務之耗材、救傷用品及相關費用
	年	1	42,000	42,000	寵物登記資料管理及召開會議相關費用
	年	1	245,000	245,000	辦理廳舍、動物舍、病房清潔消毒、防疫、餵養、醫療、檢驗相關管理及耗材費用
	年	1	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	辦理猴硐貓村教育防疫資訊站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	350,000	350,000	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	510,800	510,800	辦理109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	

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110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
2054 一般事務費	年	1	197,000	197,000	及週邊設備相關物品(行政院農業委員會109年1月20日農授林務字第1090201609號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001900號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函補助79,000元、海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第10900064693號函補助118,000元)
	年	1	862,000	862,000	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	168,000	168,000	侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需推廣費用
	年	1	100,000	100,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
	年	1	1,688,000	1,688,000	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	683,534	683,534	處理動物之家及民眾送交動物屍體所需費用
	年	1	500,000	500,000	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	26,653,000	26,653,000	辦理愛護動物生命教育巡迴講座、犬貓絕育及寵物登記晶片查核相關費用
	年	1	1,750,000	1,750,000	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	4,640,000	4,640,000	新北市加強遊蕩動物絕育計畫勞務採購
	年	1	4,640,000	4,640,000	辦理109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

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110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	247,212	247,212	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109年1月20日農授林務字第1090201609號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001900號函同意墊付)
	年	1	681,000	681,000	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108年12月13日衛授食字第1089044756B號函)(新北市議會109年3月30日北議六字第1090001473號函同意墊付)
	年	1	1,430,000	1,430,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函補助658,000元、海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第10900064693號函補助23,000元)
	年	1	650,000	650,000	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	3,000,000	3,000,000	私人收容所管理及品質提升計畫
2063 房屋建築養護費	年	1	815,000	815,000	新北市三峽白雞段土地毛寶貝長照醫院等設施(BOT)案
	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	年	1	37,000	37,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244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110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	100,000	100,000	猴硐貓村修建改善棧台、欄杆及採光相關維護修繕費用
2072 國內旅費	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	21,000	21,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函)
2081 運費	年	1	50,000	50,000	辦理110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109年8月10日海保生字第10900064693號函)
4000 獎補助費				4,400,000	市庫負擔4,400,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市財團法人獸醫師公會推動動物保護政策用藥安全及相關教育講習
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助立案動物保護團體流浪犬貓絕育補助及相關活動(補助金額：公1,000元/隻，母2,000元/隻)
4085 獎勵及慰問	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	2,700,000	2,700,000	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

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110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動物防疫業務				3,682,000	市庫負擔1,737,000元，收支併列1,945,000元(中央補助1,945,000元)
2000 業務費				3,414,000	市庫負擔1,479,000元，收支併列1,935,000元(中央補助1,935,000元)
2036 按日按件計資酬金	年	1	127,000	127,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函)
	件	3,000	20	60,000	公務獸醫師施打狂犬病疫苗費用
	年	1	686,000	686,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函)
2051 物品	年	1	352,000	352,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號函)
	年	1	296,000	296,000	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「109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(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109年6月11日防檢一字第1091471611號函)
2054 一般事務費	年	1	245,000	245,000	辦理110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109年8月10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110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	1090122244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110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109年8月10日農會字第1090122244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				120,000	
		年	1	120,000	120,000	辦理110年度加強動物防疫計畫業務差旅費(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
	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「109年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」頒發108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109年6月11日防檢一字第1091471611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

資本門

中華民國110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	22,935千元	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4輛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				22,935,000	市庫負擔17,122,000元，收支併列5,813,000元(中央補助5,813,000元)	
	03動物保護防疫工程及設施				22,935,000	市庫負擔17,122,000元，收支併列5,813,000元(中央補助5,813,000元)	
	3000 設備及投資				22,935,000	市庫負擔17,122,000元，收支併列5,813,000元(中央補助5,813,000元)	
	3015 公共建設及設施費				17,266,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	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	4,446,000	4,446,000	辦理109年度「改善政府動物管制收容設施計畫」辦理新北市三芝動物之家水保暨雜項修繕工程、新店動物之家取得使用執照作業，執行基地測量、興辦事業計畫書及水土保持計畫書研擬送審相關工作(行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001895號函同意墊付)	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110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
3025 運輸設備費	年	1	8,820,000	8,820,000	瑞芳動物之家建築物補正程序暨建築建設工程
	輛	2	700,000	1,400,000	汰舊換新動物救援管制車2輛
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	850,000	850,000	汰舊換新野生動物救援車1輛
	年	1	602,000	602,000	購買辦理動物保護及防疫業務所需一般型電腦及筆記型電腦(含Office Standard)
3035 雜項設備費	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	1,337,000	1,337,000	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、手術無影燈相關設備(行政院農業委員會109年3月18日農牧字第1090042394號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001895號函同意墊付)
	年	1	180,000	180,000	添購寵物登記或動物保護業務所需設備(如晶片掃描器、攝影器材)之相關設備
	年	1	30,000	30,000	辦理110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109年8月10日農會字第1090122244號

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國110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	54,953	131,129	186,082		
100000人事費	48,700		48,700		
101500法定編制人員待遇	33,821		33,821		
102000約聘僱人員待遇	2,191		2,191		
103000獎金	6,474		6,474		
103500其他給與	929		929		
104000加班值班費	1,723		1,723		
105000退休離職儲金	474		474		
105500保險	3,088		3,088		
200000業務費	6,229	103,526	109,755		
200600水電費	610	1,310	1,920		
200900通訊費	130	400	530		
201800資訊服務費		510	510		
202400稅捐及規費	440		440		
202700保險費	192		192		
203300臨時人員酬金		43,742	43,742		
203600按日按件計資酬金		3,670	3,670		
205100物品	1,893	8,656	10,549		
205400一般事務費	949	43,526	44,474		
206300房屋建築養護費	100	815	915		
206600車輛及辦公器具養護費	1,642	42	1,684		
206900設施及機械設備養護費	121	464	585		
207200國內旅費		341	341		
208100運費		50	50		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		22,935	22,935		
301500公共建設及設施費		17,266	17,266		
302500運輸設備費		2,250	2,250		
303000資訊軟硬體設備費		602	602		
303500雜項設備費		2,817	2,817		
400000獎補助費	24	4,668	4,692		

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國110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						
404000對國內團體之捐助		1,200	1,200			
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		3,000	3,000			

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110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	186,082	48,700	109,755	4,692			163,147			22,935			22,935
56090910000 農業支出	186,082	48,700	109,755	4,692			163,147			22,935			22,935
56090910100 一般行政	54,953	48,700	6,229	24			54,953						
56090910101 一般行政	54,953	48,700	6,229	24			54,953						
56090910300 動物保護及防疫 管理業務	131,129		103,526	4,668			108,194			22,935			22,935
56090910301 動物保護及防疫 管理業務	131,129		103,526	4,668			108,194			22,935			22,935

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國110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	22,935			17,266		2,250	602	2,817			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	22,935			17,266		2,250	602	2,817			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	22,935			17,266		2,250	602	2,817			

新北市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國110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	61			33,820,817	2,190,720		6,473,840	928,900	1,723,420		474,360	3,087,943	48,700,000	
正式員額	56			33,820,817			6,200,000	896,000	738,124		338,208	2,808,103	44,801,252	
職員	56			33,820,817			6,200,000	896,000	738,124		338,208	2,808,103	44,801,252	
約聘僱人員	5				2,190,720		273,840	32,000	16,296		136,152	279,840	2,928,848	
其他人事費								900	969,000				969,900	

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110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				
						2,928,848	包括約聘僱人員待遇2,190,720元、年終工作獎金273,840元、不休假加班費16,296元、保險費279,840元、離職儲金136,152元及休假補助32,000元。
09						2,928,848	
	002					2,928,848	
		01				2,928,848	
			01			2,928,848	
					1x12	613,455	六等三階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,164,645	六等二階約聘人員(人員維持費)
						1,150,748	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110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				102,263	284,133			1,795,674	1,622,650	149,332	27,600	
	1	小客車	3	09909	1968		3,708	1,668	22.0	36,696	51,000	2,483	750	1852-A5
	1	小貨車	2	09602	2999		5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4869-QG
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	7131-VL
	1	小貨車	2	09807	2497	1,125	1,485	417	22.0	9,174	12,750	937	450	4756-VK(110/4 擬汰換)
	1	小貨車	2	09811	1998		7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	5011-YM
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	26.0	130,104	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10204	2351		7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	BFA-2320
	4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	26.0	173,472	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	26.0	130,104	153,000	11,241	2,700	AKM-7206 AKM-7207 APL-8506
	2	小貨車	1	10412	1299		9,600	3,336	26.0	86,736	102,000	7,494	1,800	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小貨車	2	10504	2351		7,710	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	ARF-1830
	1	小貨車	2	10511	2497		5,940	1,668	22.0	36,696	34,000	3,747	450	ASX-0687
	2	小貨車	2	10604	2351		15,420	3,336	26.0	86,736	68,000	7,494	900	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351		30,840	6,672	26.0	173,472	102,000	14,988	1,800	BFD-6195 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	3	小貨車	2	10802	2351		23,130	5,004	26.0	130,104	76,500	11,241	1,350	BBD-0301 BBD-0310 BBD-0319

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國110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				
	3	小貨車	2	10904	2378		23,130	5,004	26.0	130,104	25,500	11,241	1,350	BFN-6711、BFN-6713、BFN-6720
	1	小客貨兩用車	7	09804	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	3490-VJ
	1	小客貨兩用車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	3228-YS
	1	小客貨兩用車	5	09904	1998		1,545	417	26.0	10,842	12,750	729	450	6350-YS(110/4擬汰換)
	1	小客貨兩用車	4	09908	2359	2,808	1,545	417	26.0	10,842	12,750	729	450	4577-A3(110/4擬汰換)
	2	小客貨兩用車	4	10002	2359	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AAQ-3792
	1	小客貨兩用車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	ANY-3936
	1	小客貨兩用車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		ATB-6220
	1	小客貨兩用車	4	10904	1488	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BFN-6721
	1	消毒車	2	10608	2497		5,940	1,668	22.0	36,696	34,000	3,747	450	ATK-6563
	1	機車	1	09108	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LP5-363
	1	機車	1	09605	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		792-BBT
	1	機車	1	09612	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		5HR-320
	1	機車	1	09712	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		823-EGW
	1	機車	1	09901	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		503-GFN
	1	機車	1	09903	150		600	312	26.0	8,112	1,700	711		893-GAV
	1	機車	1	09905	125		450	312	26.0	8,112	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110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				8,423	16,200			97,578	19,125	7,807	900	
	2	小貨車	2	11004	2351		11,565	2,502	26.0	65,052	12,750	5,621	900	預計110/4換新
	1	小客貨兩用 車	4	11004	2359	8,423	4,635	1,251	26.0	32,526	6,375	2,186		預計110/4換新
		合計				110,686	300,333			1,893,252	1,641,775	157,139	28,500	

新北市政府動
歲出按職能及經

中華民國110

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		96,112	62,343						163,147			
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		96,112	62,343			4,668			163,123			
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														
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		
								17,266	2,250		3,419		22,935	186,082
								17,266	2,250		3,419		22,935	186,058
														24

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李碧芬

機關長官 陳進謙

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,510,000 元，決算數 3,836,975 元，執行率 85.08%。
2. 歲出部分：預算數 300,021,000 元(含動支各類員工待遇準備 450,000 元)，決算數 292,832,514 元，執行率 97.60%。

(二)上年度(109 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 109 年 6 月底執行數 1,331,731 元，占預算數 48.25%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,800,000 元，執行數 549,740 元。
 - (2)規費收入：預算數 700,000 元，執行數 712,262 元。
 - (3)財產收入：預算數 0 元，執行數 629 元。
 - (4)其他收入：預算數 260,000 元，執行數 69,100 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 110 年度

2. 歲出部分：預算數 479,981,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 89,723,252 元，占預算數 18.69%。

(1) 一般行政：預算數 22,253,000 元，執行數 13,610,515 元。

(2) 綠化管理業務：預算數 457,728,000 元，執行數 76,112,737 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 742,902,000 元，較上年度預算 479,981,000 元，增列 262,921,000 元，增加率 54.78%，其中經常門預算 65,052,000 元，資本門預算 677,850,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 23,977,000 元，包括人事費 20,898,000 元，業務費 3,079,000 元。
 - (2) 綠化管理業務預算共列 718,925,000 元，包括業務費 32,275,000 元，設備及投資 677,850,000 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 110 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

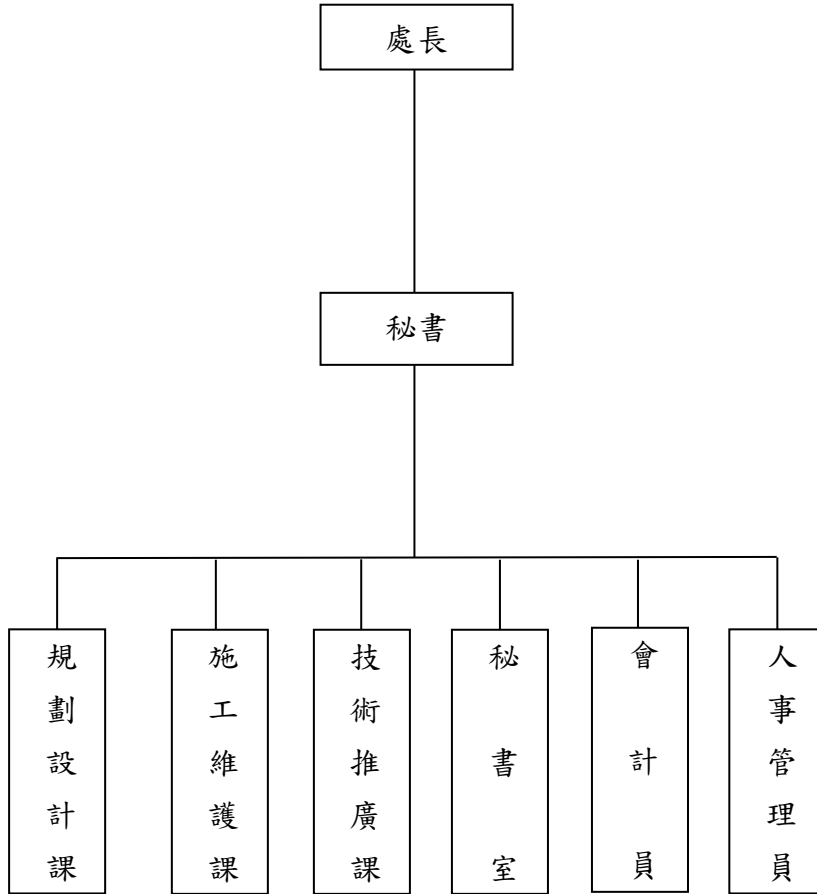
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		742,902	100.00
一般行政	一般行政	23,977	3.23
綠美化管理業務	綠美化管理業務	718,925	96.77

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 110 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 110 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110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	3,837	-	
				經常門合計	2,760	2,760	3,837	-	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,800	1,800	2,712	-	
	060			0409092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,800	1,800	2,712	-	
		01		0409092010 罰金罰鍰及怠金	500	500	985	-	
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	985	-	一、詳9冊第139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	1,727	-	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,300	1,727	-	一、詳9冊第140頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	700	700	-	-	
	056			0509092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	700	-	-	
		01		05090920300 使用規費收入	700	700	-	-	
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	700	-	-	一、詳9冊第141頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				0700000000 財產收入	-	-	693	-	
	062			0709092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	693	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	691	-	
			01	07090920103 租金收入	-	-	691	-	
			02	07090920500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	07090920501	-	-	2	-	

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110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	058			廢舊物資售價				
				12000000000 其他收入	260	260	432	-
				12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	260	260	432	-
			01	12090920200 雜項收入	260	260	432	-
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-
	02	12090920210 其他雜項收入	260	260	413	-	一、詳9冊第142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110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	742,902	479,981	292,832	262,921	
	003			00090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	742,902	479,981	292,832	262,921	
		01		56090920100 一般行政	23,977	22,253	21,983	1,724	
			01	56090920101 一般行政	23,977	22,253	21,983	1,724	1.本年度預算數較上年度預算數增加1,724千元。 2.全數為經常門(詳9冊第143-145頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加1,303千元。 (2)人員維持費增加421千元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	718,925	457,728	270,849	261,197	
			01	56090920401 綠美化管理業務	718,925	457,728	270,849	261,197	1.本年度預算數較上年度預算數增加261,197千元。 2.經常門部分(詳9冊146-148頁),係綠美化管理增加5,806千元。 3.資本門部分(詳9冊149頁),係綠美化工程及設施增加255,391千元。

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110年度

單位：新臺幣元

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>				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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110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使用補償金計收原則第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				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使用補償金計收原則第3條 占用市有不動產者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*申報地價*5%)	

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110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110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110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	23,977千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				23,977,000	市庫負擔23,977,000元
01人員維持費				20,898,000	市庫負擔20,898,000元
1000 人事費				20,898,000	市庫負擔20,898,000元
1015 法定編制人員待遇				14,633,130	
	年	1	14,633,130	14,633,130	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				425,222	
	年	1	194,972	194,972	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110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	
				146,331		
	年	1	146,331	146,331	退撫基金提撥等	
	1055 保險	年	1	1,468,040	1,468,040	職員保險費
		年	1	66,027	66,027	技工保險費
02基本行政工作維持費				3,079,000	市庫負擔3,079,000元	
2000 業務費				3,079,000	市庫負擔3,079,000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	937,000	937,000	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				84,250		
	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅	
	年	1	3,300	3,300	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				237,840		
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣	
	年	1	216,840	216,840	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110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				809,131	
	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	275,131	275,131	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	450,000	450,000	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				255,000	
	年	1	255,000	255,000	公務車養護費
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	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110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	41,075千元
----------------	--------------------------------	------	---------------	------	----------

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				41,075,000	市庫負擔41,075,000元
01綠美化管理				41,075,000	市庫負擔41,075,000元
2000 業務費				32,275,000	市庫負擔32,275,000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
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	公園特色推廣及行銷之保險費
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	75,000	75,000	公園環境空間及無障礙設施相關出席費

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110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	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
	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
				3,860,000	
	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
2054 一般事務費	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
				26,562,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	469,200	469,200	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	6,900,000	6,900,000	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
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110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	677,850千元
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				677,850,000	市庫負擔677,850,000元
02綠美化工程及設施				677,850,000	市庫負擔677,850,000元
3000 設備及投資				677,850,000	市庫負擔677,850,000元
3015 公共建設及設施費				673,800,000	
	年	1	370,800,000	370,800,000	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	300,000,000	300,000,000	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
3030 資訊軟硬體設備費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	配合城市綠美學專案建置新北市綠地統計系統
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	苗圃農機及相關雜項設備

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國110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	23,977	718,925	742,902		
100000人事費	20,898		20,898		
101500法定編制人員待遇	14,633		14,633		
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	425		425		
105000退休離職儲金	146		146		
105500保險	1,534		1,534		
200000業務費	3,079	32,275	35,354		
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	937		937		
202100其他業務租金	180		180		
202400稅捐及規費	84		84		
202700保險費	14	15	29		
203600按日按件計資酬金		985	985		
205100物品	238	3,860	4,098		
205400一般事務費	809	26,562	27,371		
206600車輛及辦公器具養護費	255		255		
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		677,850	677,850		
301500公共建設及設施費		673,800	673,800		
303000資訊軟硬體設備費		4,000	4,000		
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110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	742,902	20,898	35,354	8,800			65,052			677,850			677,850
56090920000 農業支出	742,902	20,898	35,354	8,800			65,052			677,850			677,850
56090920100 一般行政	23,977	20,898	3,079				23,977						
56090920101 一般行政	23,977	20,898	3,079				23,977						
56090920400 綠美化管理業務	718,925		32,275	8,800			41,075			677,850			677,850
56090920401 綠美化管理業務	718,925		32,275	8,800			41,075			677,850			677,850

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國110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	677,850			673,800			4,000	50			
56090920400 綠美化管理業務	677,850			673,800			4,000	50			
56090920401 綠美化管理業務	677,850			673,800			4,000	50			

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費彙計表

中華民國110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			14,633,130		414,000	3,313,250	432,000	425,222		146,331	1,534,067	20,898,000	
正式員額	26			14,633,130			3,192,500	416,000	194,972		146,331	1,468,040	20,050,973	
職員	26			14,633,130			3,192,500	416,000	194,972		146,331	1,468,040	20,050,973	
技工	1					414,000	120,750	16,000	33,450			66,027	650,227	
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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				48,520	32,430			216,840	255,000	13,679	3,300	
	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	7251-YM
	1	小客車	5	09812	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	8671-YM
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AGM-3301
	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	8763-VM
		合計					48,520	32,430			216,840	255,000	13,679	3,300

本頁空白

新北市政府綠美
歲出按職能及經

中華民國110

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		21,883	34,321		48		8,800			65,052			
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		21,883	34,321		48		8,800			65,052			
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		
								673,800		4,000	50		677,850	742,902
								673,800		4,000	50		677,850	742,902

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 郭志斌

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,998,000 元，決算數 10,349,374 元，執行率 73.93%。
2. 歲出部分：預算數 426,282,000 元，決算數 385,745,748 元，執行率 90.49%。

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 11,574,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 5,619,956 元，占預算數 48.56%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 712,522 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 110 年度

(2)規費收入：預算數 914,000 元，執行數 110,867 元。

(3)財產收入：預算數 9,338,000 元，執行數 4,512,512 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 284,055 元。

2. 歲出部分：預算數 299,092,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 69,680,845 元，占預算數 23.30%。

(1)一般行政：預算數 41,283,000 元，執行數 21,752,470 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 257,809,000 元，執行數 47,928,375 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，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 10,061,000 元，較上年度預算 11,574,000 元，減列 1,513,000 元，減少率 13.07%，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 110 年度

(3)財產收入 8,269,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 326,626,000 元,較上年度預算 299,092,000 元,增列 27,534,000 元,增加率 9.21%,其中經常門預算 103,416,000 元,資本門預算 223,210,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 41,273,000 元,包括人事費 34,861,000 元,業務費 6,412,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 285,353,000 元,包括業務費 30,803,000 元,獎補助費 53,455,000 元,設備及投資 201,095,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

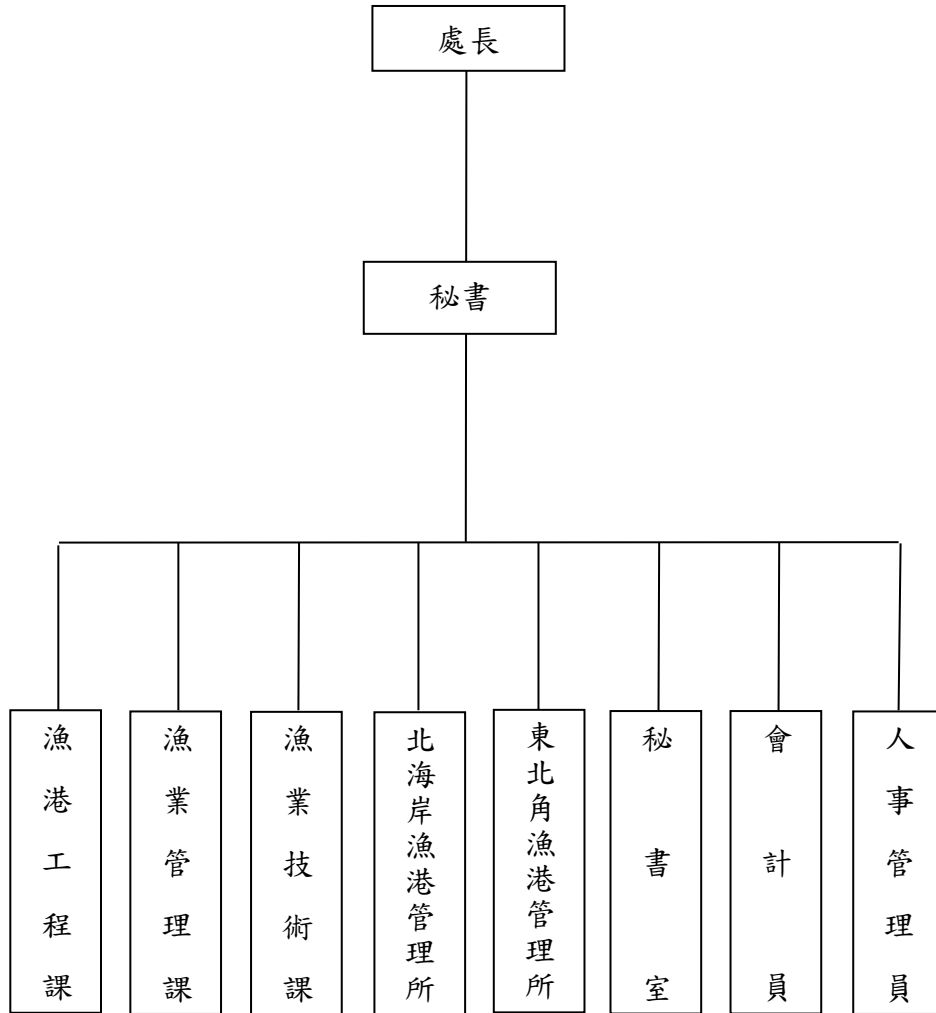
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		326,626	100.00
一般行政	一般行政	41,273	12.64
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	285,353	87.36

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 110 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 110 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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	10,061	11,574	10,349	-1,513	
				經常門合計	10,061	11,574	10,349	-1,513	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	1,784	-	
	061			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	1,784	-	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	974	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	974	-	一、詳9冊第168頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		04090930300 賠償收入	700	700	810	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	810	-	一、詳9冊第169頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	470	914	445	-444	
	057			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	470	914	445	-444	
		01		05090930100 行政規費收入	230	254	222	-24	
			01	05090930101 審查費	226	250	217	-24	一、詳9冊第170頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少24千元係： 1.(非)動力管筏定期檢查費 收入減少2千元。 2.漁港基本設施使用管理費 收入減少22千元。
		02		05090930102 證照費	4	4	5	-	一、詳9冊第171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	660	223	-420	
			01	05090930306 場地設施使用 費	240	660	223	-420	一、詳9冊第172頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數減少420千元，係 淡水第二漁港場地使用費 減少420千元。

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				0700000000	8,269	9,338	7,884	-1,069	一、詳9冊第173-174頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少1,438千元係： 1.淡水漁人碼頭木棧道下商街委託營運管理契約書商店街隔間編號1-11號權利金減少1,231千元。 2.富基漁港魚產品銷售中心超額權利金減少200千元。 3.淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金減少7千元。 一、詳9冊第175-176頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加369千元係： 1.新增瑞芳深澳新段7地號土地租用租金及瑞芳深澳新段007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金46千元。 3.龜吼漁港漁夫市集租金增加317千元。 4.設置太陽光電發電系統標租案租金收入增加6千元。
	063			07090930000	8,269	9,338	7,884	-1,069	
		01		07090930100	8,269	9,338	7,860	-1,069	
			01	07090930102	4,210	5,648	4,827	-1,438	
				07090930103	4,059	3,690	3,033	369	
		02		07090930500	-	-	24	-	
			01	07090930501	-	-	24	-	
				12000000000	22	22	236	-	
09	059			12090930000	22	22	236	-	

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110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
				漁港事業管理處					
		01		12090930200 雜項收入	22	22	236	-	
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	204	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	32	-	一、詳9冊第177頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	326,626	299,092	385,746	27,534	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	326,626	299,092	385,746	27,534	
		01		56090930100 一般行政	41,273	41,283	36,472	-10	
			01	56090930101 一般行政	41,273	41,283	36,472	-10	1、本年度預算數較上年度預算數減少10千元。 2、全數為經常門(詳9冊第178-181頁),係人員維持費減少10千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	285,353	257,809	349,274	27,544	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	285,353	257,809	349,274	27,544	1、本年度預算數較上年度預算數淨增27,544千元。 2、經常門部分(詳9冊第182-186頁),減少22,669千元,其增減項目如下: (1)漁業管理減少15,679千元。 (2)漁港建設減少6,990千元。 3、資本門部分(詳9冊第187-188頁),係漁業工程及設施增加50,213千元。

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110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	40	15,000	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)處罰鍰按最低15,000元計

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110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110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110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110年度

單位：新臺幣元

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

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07090930102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4,210千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金。 5.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工作契約書。2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約書。3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。4.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書。5.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				4,210,000	
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工作契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作權利金(履約期間：105.3.1-111.2.28，年收入60,000元，按月繳交5,000元)
	年	1	578,000	578,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約書 1.新北市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：101.11.7-110.2.6，110年重新簽訂契約，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：101.11.7-110.2.6，110年重新簽訂契約，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，按半年繳交170,000元) 3.新北市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：101.11.7-110.2.6，110年重新簽訂契約，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110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	1,200,000	1,200,000	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) 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60,000元)
	年	1	32,000	32,000	淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書 淡水第二漁港碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金(履約期間：106.8.1-109.10.31，110年重新簽訂契約，依109年預估全年度權利金收入為1,200,000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：108.7.9-109.7.10，110年重新簽定契約，依109年契約書預估全年租金收入為32,400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110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	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	4,059千元
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。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。</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.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約。3.淡水漁人碼頭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規則辦理。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。</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				4,059,000	
07090930103 租金收入	年	1	1,009,000	1,009,000	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%=41,360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(1,177平方公尺*200元*公告地價*3%*0.1土地權管比例=706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*0.916*90%地段率*10%=39,159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)
	年	1	946,000	946,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約 新北市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：101.11.7-110.2.6，110年重新簽訂契約，土地租

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110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
					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漁產品銷售中心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元至千元)
	年	1	750,000	750,000	淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 淡水漁人碼頭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	405,000	405,000	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)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理規則 依據新北市市有財產管理規則第14條第1項: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作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05*14%回饋*70%=23,171元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理:23,000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110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
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

雜項收入—其他雜項收入

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110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	41,273千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				41,273,000	市庫負擔41,253,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元)
01人員維持費				34,861,000	市庫負擔34,841,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元)
1000 人事費				34,861,000	市庫負擔34,841,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	23,567,284	23,567,284	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	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,237,500	1,237,500	技工薪津
1030 獎金	年	1	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	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110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		
	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	
1040 加班值班費	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費	
				1,281,612		
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費	
	年	1	20,000	20,000	110年友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245號函)	
	年	1	55,000	55,000	技工不休假加班費	
	年	1	465,000	465,000	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	
	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費	
	1050 退休離職儲金				261,808	
		年	1	235,672	235,672	退撫基金提撥
年		1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金	
1055 保險				2,592,052		
	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費	
	人x月	1×12	4,477	53,724	五等約僱人員保險費	
	年	1	204,538	204,538	技工保險費	
02基本行政工作維持費				6,412,000	市庫負擔6,412,000元	
2000 業務費				6,412,000	市庫負擔6,412,000元	
2003 教育訓練費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費	
2006 水電費				300,000		
	年	1	300,000	300,000	板橋、淡水辦公室水費及電費	
2009 通訊費				789,000		

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110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
2018 資訊服務費	年	1	789,000	789,000	電話費、郵資及便利箱費用
				99,800	
2021 其他業務租金	年	1	99,800	99,800	本處無障礙網路服務及網站維運管理相關費用
				360,000	
2024 稅捐及規費	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
				105,810	
2027 保險費	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	1,350	1,350	公務車檢驗費
				29,490	
2051 物品	年	1	17,490	17,490	公務車保險費
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費
				260,208	
2054 一般事務費	年	1	260,208	260,208	公務車油料費
				3,263,792	
	年	1	659,312	659,312	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	人	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
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	經管土地上雜物(草)與占用物清理拆除清運費
				271,500	
	年	1	229,500	229,500	公務車養護費
	年	1	42,000	42,000	各項事務機器維護費用

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110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	160,000	160,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
				160,000	
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				600,000	
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				152,400	

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110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	62,143千元	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					62,143,000	市庫負擔46,398,000元，收支併列15,745,000元(中央補助15,745,000元)	
01漁港建設					16,645,000	市庫負擔16,645,000元	
2000 業務費					7,980,000	市庫負擔7,980,000元	
2006 水電費		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費	
2024 稅捐及規費		年	1	260,000	260,000	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	60,000	60,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費	
2054 一般事務費		年	1	1,800,000	1,800,000	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	

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110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	200,000	200,000	交通費	
					辦理本市漁港環境綠美化費用	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
						4000 獎補助費
	4025 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁
						4040 對國內團體之捐助
	02漁業管理	年	1	7,500,000	7,500,000	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
						年
	2000 業務費				45,498,000	市庫負擔29,753,000元，收支併列15,745,000元(中央補助15,745,000元)
	2006 水電費				22,823,000	市庫負擔21,208,000元，收支併列1,615,000元(中央補助1,615,000元)
2021 其他業務租金	年	1	2,000,000	2,000,000	漁業資源培育水電費	
					年	1
2033 臨時人員酬金	年	1	4,000	4,000	109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫(行政院農業委員會漁業署109年2月15日漁四字第1091346357號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001883號函同意墊付)	
					年	1

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110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
2036 按日按件計資酬金				1,352,000	班費
	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	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
	年	1	16,000	16,000	109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫(行政院農業委員會漁業署109年2月15日漁四字第1091346357號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001883號函同意墊付)
2039 委辦費				615,000	
	年	1	615,000	615,000	109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1月31日海保綜字第10900007402號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001872號函同意墊付)
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
2054 一般事務費				15,410,000	
	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	1,000,000	1,000,000	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	400,000	400,000	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	800,000	800,000	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

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110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	800,000	800,000	行藥物檢驗檢驗費及雜支 110年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245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109年2月10日新北經綠字第1090196812號函)
	年	1	117,000	117,000	109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫(行政院農業委員會漁業署109年2月15日漁四字第1091346357號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001883號函同意墊付)
2063 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
2072 國內旅費	年	1	63,000	63,000	109年度強化溯源水產品安全管理與宣導推廣計畫(行政院農業委員會漁業署109年2月15日漁四字第1091346357號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001883號函同意墊付)
2081 運費	年	1	29,000	29,000	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				22,675,000	市庫負擔8,545,000元，收支併列14,130,000元(中央補助14,130,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,625,000	1,625,000	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

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110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	3,900,000	3,900,000	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	1,400,000	1,400,000	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	840,000	840,000	補助本市漁會及本市漁業產銷班導入3章1Q制度將優質水產品轉型建立品牌，相關推廣活動及雜支(衛生福利部108年12月13日衛授食字第1089044756B號)(新北市議會109年3月30日北議六字第1090001473號函同意墊付)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
	4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魴鱈漁船筏及處理費用
		年	1	810,000	810,000	辦理刺網網具標示及建立回收獎勵工作(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函)
		年	1	12,480,000	12,480,000	110年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122245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110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	223,210千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2.辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁殖及水產資源復育相關設施。 3.補助漁會辦理漁村環境改善工程。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				223,210,000	市庫負擔173,713,000元，收支併列49,497,000元(中央補助27,530,000元，其他21,967,000元)
03漁業工程及設施				223,210,000	市庫負擔173,713,000元，收支併列49,497,000元(中央補助27,530,000元，其他21,967,000元)
3000 設備及投資				201,095,000	市庫負擔151,598,000元，收支併列49,497,000元(中央補助27,530,000元，其他21,967,000元)
3010 房屋建築及設備費				61,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
	年	1	60,000,000	60,000,000	龜吼漁夫市集新建工程案
3015 公共建設及設施費				138,619,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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110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	21,967,000	21,967,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港109年度盈餘分配,新北市政府109年6月24日新北府交規字第1091152794號函)
	年	1	2,550,000	2,550,000	後厝漁港漁具倉庫興建工程(行政院農業委員會漁業署109年6月4日漁一字第1091315326號函)
	年	1	6,000,000	6,000,000	萬里區漁港加拋消波塊及增設輪胎碰墊工程(行政院農業委員會漁業署109年6月4日漁一字第1091315326號函)
	年	1	2,380,000	2,380,000	110年福隆漁港疏濬工程(行政院農業委員會漁業署109年5月29日漁一字第1091256449號函)
	年	1	7,600,000	7,600,000	深澳漁港多功能廣場基礎工程(行政院農業委員會漁業署109年6月1日漁一字第1091315303號函)
	年	1	6,000,000	6,000,000	澳底漁港北防波堤延伸工程(行政院農業委員會漁業署109年4月20日漁一字第1091314665號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	淡水第二漁港水環境改善計畫(經濟部109年1月30日經授水字第10920201110號函)(新北市議會109年4月8日北議四字第1090001886號函同意墊付)
3035 雜項設備費				1,476,000	
	年	1	1,476,000	1,476,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備相關設備汰舊更新及改善
4000 獎補助費				22,115,000	市庫負擔22,115,000元
4040 對國內團體之捐助				22,115,000	
	年	1	21,315,000	21,315,000	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	800,000	800,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材

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110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	41,273	285,353	326,626		
100000人事費	34,861		34,861		
101500法定編制人員待遇	23,567		23,567		
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	1,282		1,282		
105000退休離職儲金	262		262		
105500保險	2,592		2,592		
200000業務費	6,412	30,803	37,215		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費	300	5,600	5,900		
200900通訊費	789		789		
201800資訊服務費	100		100		
202100其他業務租金	360	824	1,184		
202400稅捐及規費	106	260	366		
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		1,412	1,412		
203900委辦費		615	615		
205100物品	260	60	320		
205400一般事務費	3,264	17,470	20,734		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	272		272		
206900設施及機械設備養護費	160	2,600	2,760		
207200國內旅費	600	63	663		
208100運費		29	29		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		201,095	201,095		
301000房屋建築及設備費		61,000	61,000		

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110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		138,619	138,619			
303500雜項設備費		1,476	1,476			
400000獎補助費		53,455	53,455			
402500政府機關間之補助		50	50			
404000對國內團體之捐助		38,495	38,495			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		20	20			
409000其他補助及捐助		14,290	14,290			

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110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	326,626	34,861	37,215	31,340			103,416			201,095	22,115		223,210
56090930000 農業支出	326,626	34,861	37,215	31,340			103,416			201,095	22,115		223,210
56090930100 一般行政	41,273	34,861	6,412				41,273						
56090930101 一般行政	41,273	34,861	6,412				41,273						
56090930500 漁業建設及管理 業務	285,353		30,803	31,340			62,143			201,095	22,115		223,210
56090930501 漁業建設及管理 業務	285,353		30,803	31,340			62,143			201,095	22,115		223,210

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110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	223,210		61,000	138,619				1,476			22,115
56090930500 漁業建設及管理業務	223,210		61,000	138,619				1,476			22,115
56090930501 漁業建設及管理業務	223,210		61,000	138,619				1,476			22,115

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110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			23,567,284	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,281,612		261,808	2,592,052	34,861,000	
正式員額	40			23,567,284			4,480,440	544,000	465,000		235,672	2,333,790	31,626,186	
職員	40			23,567,284			4,480,440	544,000	465,000		235,672	2,333,790	31,626,186	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		26,136	53,724	585,848	
技工	3					1,237,500	360,938	48,000	55,000			204,538	1,905,976	
其他人事費									742,990				742,990	

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110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				
						585,848	合計 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53,724元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
09						585,848	00090000000 新北市政府農業局主管
	004					585,848	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
		01				585,848	56090930100 一般行政
			01			585,848	56090930101 一般行政
					1x12	585,848	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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				67,380	37,080			260,208	229,500	17,490	1,350	
	2	小客貨兩用 車	4	10106	2261	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	6910-L3、 6912-L3
	1	小客貨兩用 車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ABB-0157
	3	小客貨兩用 車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	26.0	130,104	76,500	8,745		AXC-3765、 AXC-3771、 AXC-3772
		合計					67,380	37,080			260,208	229,500	17,490	1,350

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國110

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		37,443	34,683					31,290			103,416			
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		37,443	34,683					31,290			103,416			
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		
	22,115						61,000	138,619				1,476	223,210	326,626
	22,115						61,000	138,619				1,476	223,210	326,626