

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		01001	新 北 市 議 會				
第 2 — 1 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 — 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 — 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 — 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 — 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 — 5 — 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 — 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 — 7 冊		02701	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				
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				

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 3	冊	03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4	冊	04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5	冊	05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6	冊	06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7	冊	07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8	冊	08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9	冊	09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10	冊	10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11	冊	11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12	冊	12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13	冊	13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14	冊	14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 處				

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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
		15032	中 和 分 局				
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務處		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市 107 年度總預算
農業局主管預算
目 次

09000.	農	業	局	主	管	1					
09001.	農	業	局			19					
09011.	動	物	保	護	防	疫	處	71			
09012.	綠	美	化	環	境	景	觀	處	107		
09013.	漁	業	及	漁	港	事	業	管	理	處	133

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 107 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，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(105 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 265,112,000 元，決算數 278,104,249 元。
 - (1) 新北市政府農業局：預算數 247,310,000 元，決算數 253,100,142 元。
 - (2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 1,744,000 元，決算數 3,867,894 元。
 - (3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,206,000 元，決算數 4,273,667 元。
 - (4) 新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 13,852,000 元，決算數 16,862,546 元。
2. 歲出部分：預算數 2,240,352,533 元，決算數 2,050,825,811 元。
 - (1) 新北市政府農業局：預算數 1,444,981,220 元(含動支各類員工待遇準備 2,007,000

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 107 年度

元)，決算數 1,312,439,690 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 151,294,013 元，決算數 139,017,297 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 353,575,900 元，決算數 329,264,418 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 290,501,400，決算數 270,104,406 元。

(二) 上年度(106 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 124,339,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 70,410,993 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 105,267,000 元，執行數 63,170,457 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 2,152,000 元，執行數 469,727 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,322,000 元，執行數 1,813,763 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 14,598,000 元，執行數 4,957,046 元。

2. 歲出：預算數 2,440,069,060 元，截至 106 年 6 月底執行數 1,027,231,863 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,681,920,000 元，執行數 813,671,148 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 164,151,060 元，執行數 84,497,291 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 328,915,000 元，執行數 73,763,818 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 265,083,000 元，執行數 55,299,606 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 172,249,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 153,921,000 元，包括罰款及賠償收入 23,114,000 元，規費收入 15,200,000 元，財產收入 2,400,000 元，補助及協助收入 111,407,000 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 2,097,000 元，包括罰款及賠償收入 1,410,000 元，規費收入 627,000 元，財產收入 60,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列 2,328,000 元，包括罰款及賠償收入 1,580,000 元，規費收入 377,000 元，其他收入 371,000 元。

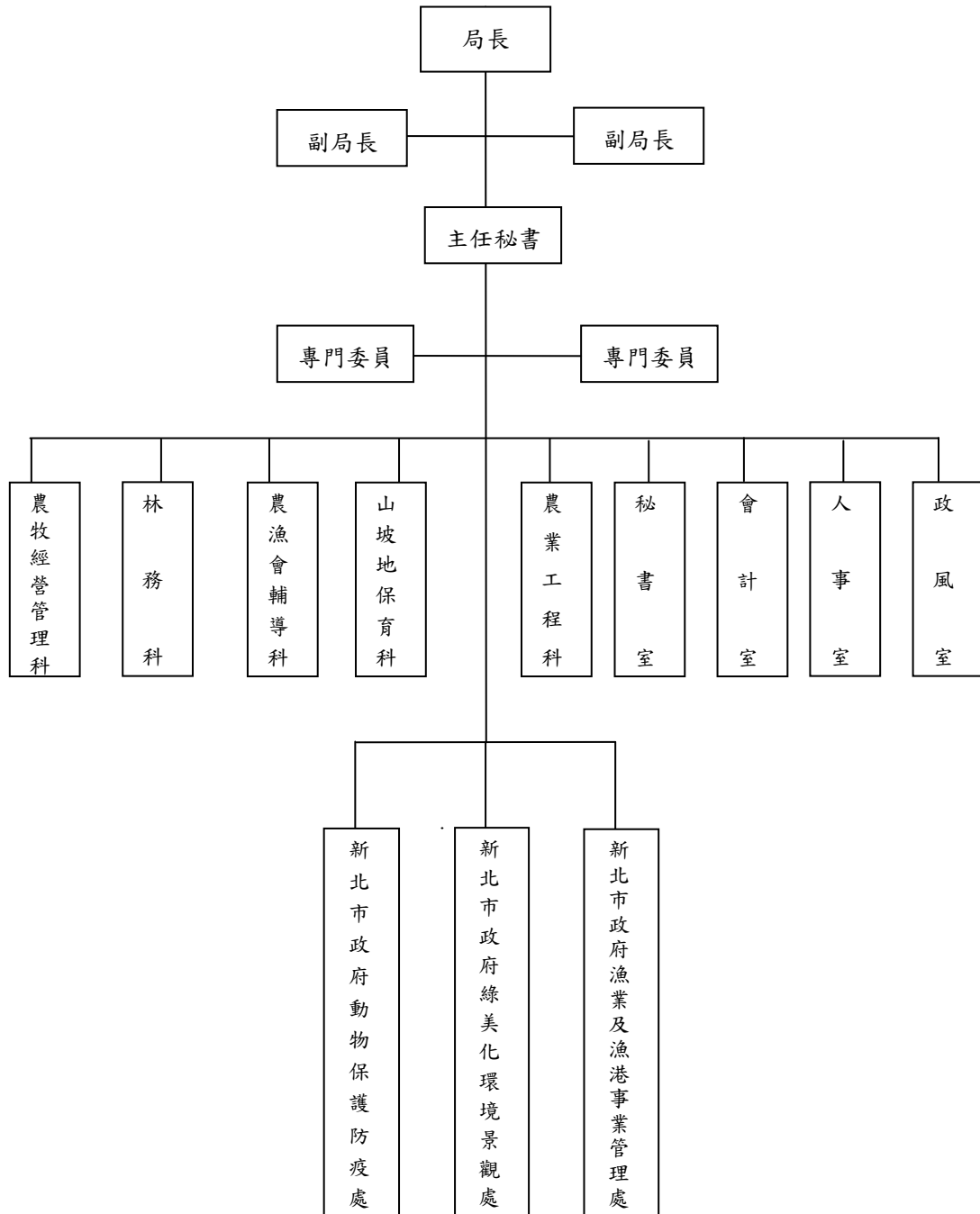
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 13,903,000 元，包括罰款及賠償收入 1,300,000 元，規費收入 931,000 元，財產收入 11,650,000，其他收入 22,000 元。

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

- (二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 1,995,929,000 元，其中經常門預算 1,386,741,000 元，資本門預算 609,188,000 元，其明細如下：
1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,219,025,000 元，包括人事費 112,078,000 元，業務費 132,543,000 元，設備及投資 132,827,000 元，獎補助費 839,577,000 元(經常門 801,688,000 元，資本門 37,889,000 元)，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 173,869,000 元，包括人事費 47,077,000 元，業務費 95,262,000 元，設備及投資 22,747,000 元，獎補助費 8,783,000 元。
 3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 299,857,000 元，包括人事費 19,763,000 元，業務費 22,252,000 元，設備及投資 249,042,000 元，獎補助費 8,800,000 元。
 4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 303,178,000 元，包括人事費 33,628,000 元，業務費 31,857,000 元，設備及投資 148,567,000 元，獎補助費 89,126,000 元(經常門 71,010,000 元，資本門 18,116,000 元)。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 107 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107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總 計	172,249		172,249	124,339	278,104	47,910
01				7101000000000 稅課收入					109	
	09001			7101090010000 新北市政府農業局					109	
		09		7101090010900 統籌分配稅					109	
			03	7101090010903 特別統籌分配稅					109	
03				7103000000000 罰款及賠償收入	27,404		27,404	26,497	45,696	907
	09001			7103090010000 新北市政府農業局	23,114		23,114	22,207	36,679	907
		01		7103090010100 罰金罰鍰及怠金	17,130		17,130	16,350	32,430	780
			07	7103090010107 罰金罰鍰	17,130		17,130	16,350	32,430	780
			03	7103090010300 賠償收入	5,984		5,984	5,857	4,249	127
			03	7103090010303 一般賠償收入	5,984		5,984	5,857	4,249	127
	09011			7103090110000 新北市政府動物保護防疫處	1,410		1,410	1,410	2,880	
		01		7103090110100 罰金罰鍰及怠金	1,410		1,410	1,410	2,857	
			07	7103090110107 罰金罰鍰	1,410		1,410	1,410	2,857	
			03	7103090110300 賠償收入					23	
			03	7103090110303 一般賠償收入					23	
	09012			7103090120000 新北市政府綠美化環境景觀處	1,580		1,580	1,580	3,746	
		01		7103090120100 罰金罰鍰及怠金	500		500	500	1,074	
			07	7103090120107 罰金罰鍰	500		500	500	1,074	
			03	7103090120300 賠償收入	1,080		1,080	1,080	2,672	
			03	7103090120303 一般賠償收入	1,080		1,080	1,080	2,672	
	09013			7103090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,300		1,300	1,300	2,391	
		01		7103090130100 罰金罰鍰及怠金	600		600	600	480	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
					經常門	資本門	合計				
04	09001	01	07	7103090130107 罰金罰鍰	600		600	600	480		
			03	7103090130300 賠償收入	700		700	700	1,911		
			03	7103090130303 一般賠償收入	700		700	700	1,911		
				71040000000000 規費收入	16,758		16,758	16,635	19,825	123	
				71040900100000 新北市政府農業局	15,200		15,200	15,000	17,756	200	
				7104090010100 行政規費收入	15,200		15,200	15,000	17,756	200	
				03	7104090010103 審查費	15,200		15,200	15,000	17,651	200
				04	7104090010104 登記費					44	
				05	7104090010105 證照費					61	
				11	7104090010111 許可費					1	
	09011	01		71040901100000 新北市政府動物保護防疫處	627		627	682	798	-55	
				7104090110100 行政規費收入	431		431	456	588	-25	
				04	7104090110104 登記費	84		84	66	159	18
				05	7104090110105 證照費	347		347	390	430	-43
				02	7104090110200 使用規費收入	196		196	226	210	-30
				06	7104090110206 資料使用費					1	
				09	7104090110209 供應費	176		176	176	186	
				10	7104090110210 服務費	20		20	50	23	-30
					71040901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	931		931	953	1,271	-22
				01	7104090130100 行政規費收入	271		271	271	392	
				03	7104090130103 審查費	267		267	267	390	
	05	7104090130105 證照費	4		4	4	2				
	02	7104090130200 使用規費收入	660		660	682	879	-22			

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較		
					經常門	資本門	合計					
06	09001	01	05	7104090130205 場地設施使用費	660		660	682	879	-22		
				71060000000000 財產收入	14,487		14,487	15,028	16,525	-541		
					71060900100000 新北市政府農業局	2,400		2,400	2,252	2,915	148	
					7106090010100 財產孳息	2,400		2,400	2,252	2,886	148	
					01	7106090010101 利息收入					4	
					05	7106090010105 租金收入	2,400		2,400	2,252	2,882	148
					06	7106090010600 廢舊物資售價					29	
					01	7106090010601 廢舊物資售價					29	
					09011	71060901100000 新北市政府動物保護防疫處	60		60	60	122	
					01	7106090110100 財產孳息					1	
					01	7106090110101 利息收入					1	
					06	7106090110600 廢舊物資售價	60		60	60	121	
					01	7106090110601 廢舊物資售價	60		60	60	121	
					09012	71060901200000 新北市政府綠美化環境景觀處	377		377	371	376	6
					01	7106090120100 財產孳息	377		377	371	374	6
					05	7106090120105 租金收入	377		377	371	374	6
					06	7106090120600 廢舊物資售價					2	
					01	7106090120601 廢舊物資售價					2	
					09013	71060901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	11,650		11,650	12,345	13,113	-695
					01	7106090130100 財產孳息	11,650		11,650	12,345	13,113	-695
		04	7106090130104 權利金	8,803		8,803	9,498	10,090	-695			
		05	7106090130105 租金收入	2,847		2,847	2,847	3,023				
08			71080000000000 補助及協助收入	111,407		111,407	64,008	193,100	47,399			

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
11	09001			71080900100000 新北市政府農業局	111,407		111,407	64,008	193,100	47,399
				7108090010100 上級政府補助收入	111,407		111,407	64,008	193,100	47,399
				7108090010102 計畫型補助收入	111,407		111,407	64,008	193,100	47,399
				71110000000000 其他收入	2,193		2,193	2,171	2,849	22
	09001	06		71110900100000 新北市政府農業局	1,800		1,800	1,800	2,542	
				7111090010600 雜項收入	1,800		1,800	1,800	2,542	
				7111090010601 其他雜項收入	1,800		1,800	1,800	2,078	
				7111090010603 收回以前年度歲出					463	
	09011	06		71110901100000 新北市政府動物保護防疫處					68	
				7111090110600 雜項收入					68	
				7111090110601 其他雜項收入					42	
				7111090110603 收回以前年度歲出					26	
	09012	06		71110901200000 新北市政府綠美化環境景觀處	371		371	371	152	
				7111090120600 雜項收入	371		371	371	152	
				7111090120601 其他雜項收入	371		371	371	148	
				7111090120603 收回以前年度歲出					4	
	09013	06		71110901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22		22		87	22
				7111090130600 雜項收入	22		22		87	22
				7111090130601 其他雜項收入	22		22		77	22
				7111090130603 收回以前年度歲出					11	

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
				經常門	資本門	合計			
			總 計	1,386,741	609,188	1,995,929	2,440,069	2,050,826	-444,140
08			70800000000 農業支出	700,629	609,188	1,309,817	1,753,957	1,426,556	-444,140
	09001		708090010000 新北市政府農業局	362,197	170,716	532,913	995,808	688,170	-462,895
		01	708090010100 一般行政	104,775		104,775	107,417	102,368	-2,642
		02	708090010200 農漁業工程及管理業務	255,422	168,726	424,148	883,500	585,702	-459,352
		13	708090011300 一般建築及設備		1,990	1,990	2,891	100	-901
		19	708090011900 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
	09011		708090110000 新北市政府動物保護防疫處	151,122	22,747	173,869	164,151	139,017	9,718
		01	708090110100 一般行政	50,788		50,788	50,563	42,428	225
		09	708090110900 家畜防疫	100,334		100,334	84,275	82,487	16,059
		13	708090111300 一般建築及設備		22,747	22,747	29,313	14,102	-6,566
	09012		708090120000 新北市政府綠美化環境景觀處	50,815	249,042	299,857	328,915	329,264	-29,058
		01	708090120100 一般行政	21,057		21,057	20,390	19,043	667
		11	708090121100 美麗新北	29,758		29,758	29,806	20,448	-48
		13	708090121300 一般建築及設備		249,042	249,042	278,719	289,774	-29,677
	09013		708090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	136,495	166,683	303,178	265,083	270,104	38,095
		01	708090130100 一般行政	39,890		39,890	38,032	35,270	1,858
		20	708090132000 漁業建設及管理業務	96,605	166,683	263,288	227,051	234,835	36,237
12			71200000000 社會保險支出	686,112		686,112	686,112	624,270	
	09001		712090010000 新北市政府農業局	686,112		686,112	686,112	624,270	
		01	712090010100 農漁民健康保險	686,112		686,112	686,112	624,270	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總計	1,386,741	609,188	1,995,929	2,440,069	2,050,826	-444,140
09				70900000000 新北市政府農業局主管	1,386,741	609,188	1,995,929	2,440,069	2,050,826	-444,140
	09001			70900100000 新北市政府農業局	1,048,309	170,716	1,219,025	1,681,920	1,312,440	-462,895
		01		708090010100 一般行政	104,775		104,775	107,417	102,368	-2,642
			01	7108090010101 行政管理	104,775		104,775	107,417	102,368	-2,642
		02		708090010200 農漁業工程及管理業務	255,422	168,726	424,148	883,500	585,702	-459,352
			02	7108090010202 農漁業工程及管理業務	255,422	168,726	424,148	883,500	585,702	-459,352
		13		708090011300 一般建築及設備		1,990	1,990	2,891	100	-901
			01	7208090011301 建築及設備		1,990	1,990	2,891	100	-901
		19		708090011900 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
			01	7108090011901 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
		01		712090010100 農漁民健康保險	686,112		686,112	686,112	624,270	
			01	7112090010101 農漁民健康保險	686,112		686,112	686,112	624,270	
	09011			70901100000 新北市政府動物保護防疫處	151,122	22,747	173,869	164,151	139,017	9,718
		01		708090110100 一般行政	50,788		50,788	50,563	42,428	225
			01	7108090110101 行政管理	50,788		50,788	50,563	42,428	225
		09		708090110900 家畜防疫	100,334		100,334	84,275	82,487	16,059
			01	7108090110901 畜、禽、水產動物疾病 防治	100,334		100,334	84,275	82,487	16,059
		13		708090111300 一般建築及設備		22,747	22,747	29,313	14,102	-6,566
			01	7208090111301 建築及設備		22,747	22,747	29,313	14,102	-6,566
	09012			70901200000 新北市政府綠美化環境景觀 處	50,815	249,042	299,857	328,915	329,264	-29,058
		01		708090120100 一般行政	21,057		21,057	20,390	19,043	667
			01	7108090120101 行政管理	21,057		21,057	20,390	19,043	667
		11		708090121100 美麗新北	29,758		29,758	29,806	20,448	-48

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國107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	經常門	資本門				合計
			01	7108090121101 綠美化業務管理	29,758		29,758	29,806	20,448	-48
		13		708090121300 一般建築及設備		249,042	249,042	278,719	289,774	-29,677
			01	7208090121301 建築及設備		249,042	249,042	278,719	289,774	-29,677
	09013			70901300000 新北市政府漁業及漁港事業 管理處	136,495	166,683	303,178	265,083	270,104	38,095
			01	708090130100 一般行政	39,890		39,890	38,032	35,270	1,858
			01	7108090130101 行政管理	39,890		39,890	38,032	35,270	1,858
		20		708090132000 漁業建設及管理業務	96,605	166,683	263,288	227,051	234,835	36,237
			01	7108090132001 漁業建設及管理業務	96,605	166,683	263,288	227,051	234,835	36,237

新北市政府農業局主管
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名稱	合計	經 常		
						人事費	業務費	獎補助費
				總 計	1,995,929	212,546	281,914	890,281
09				新北市政府農業局主管	1,995,929	212,546	281,914	890,281
	001			新北市政府農業局	1,219,025	112,078	132,543	801,688
		01		一般行政	104,775	96,664	8,099	12
			01	行政管理	104,775	96,664	8,099	12
		02		農漁業工程及管理業務	424,148	15,414	124,444	115,564
			02	農漁業工程及管理業務	424,148	15,414	124,444	115,564
		13		一般建築及設備	1,990			
			01	建築及設備	1,990			
		19		第一預備金	2,000			
			01	第一預備金	2,000			
		01		農漁民健康保險	686,112			686,112
			01	農漁民健康保險	686,112			686,112
011				新北市政府動物保護防疫處	173,869	47,077	95,262	8,783
		01		一般行政	50,788	44,892	5,884	12
			01	行政管理	50,788	44,892	5,884	12
		09		家畜防疫	100,334	2,185	89,378	8,771
			01	畜、禽、水產動物疾病防治	100,334	2,185	89,378	8,771
		13		一般建築及設備	22,747			
			01	建築及設備	22,747			
012				新北市政府綠美化環境景觀處	299,857	19,763	22,252	8,800
		01		一般行政	21,057	19,763	1,294	
			01	行政管理	21,057	19,763	1,294	
		11		美麗新北	29,758		20,958	8,800
			01	綠美化業務管理	29,758		20,958	8,800
		13		一般建築及設備	249,042			
			01	建築及設備	249,042			
013				新北市政府漁業及漁港事業管理處	303,178	33,628	31,857	71,010
		01		一般行政	39,890	33,628	6,262	

新北市政府農業局主管
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

債務費	支 出		資 本 支 出				
	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	2,000	1,386,741		553,183	56,005		609,188
	2,000	1,386,741		553,183	56,005		609,188
	2,000	1,048,309		132,827	37,889		170,716
		104,775					
		104,775					
		255,422		130,837	37,889		168,726
		255,422		130,837	37,889		168,726
				1,990			1,990
				1,990			1,990
	2,000	2,000					
	2,000	2,000					
		686,112					
		686,112					
		151,122		22,747			22,747
		50,788					
		50,788					
		100,334					
		100,334					
				22,747			22,747
				22,747			22,747
		50,815		249,042			249,042
		21,057					
		21,057					
		29,758					
		29,758					
				249,042			249,042
				249,042			249,042
		136,495		148,567	18,116		166,683
		39,890					

新北市政府農業局主管
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
			01	行政管理	39,890	33,628	6,262	
		20		漁業建設及管理業務	263,288		25,595	71,010
			01	漁業建設及管理業務	263,288		25,595	71,010

新北市政府農業局主管
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		39,890					
		96,605		148,567	18,116		166,683
		96,605		148,567	18,116		166,683

新北市政府農業局主管
歲出人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	名稱	民意代表	預 算 員 額									退休人員		
				職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計			
				正式員額				臨時編制							
				職員	教員	警察人員	消防人員								
		總 計		238						29	5	1	4	277	
09		新北市政府農業局主管		238						29	5	1	4	277	
	09001	新北市政府農業局		116						25	1	1	2	145	
	09011	新北市政府動物保護防疫處		56						3			2	61	
	09012	新北市政府綠美化環境景觀處		26							1			27	
	09013	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40						1	3			44	

新北市政府農業局主管
歲出人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	備註
	1,777,095	132,480,595	11,846,484	3,906,000	30,946,177	4,165,783	7,831,537		2,102,058	17,490,271		212,546,000	
	1,777,095	132,480,595	11,846,484	3,906,000	30,946,177	4,165,783	7,831,537		2,102,058	17,490,271		212,546,000	
	1,777,095	63,161,153	10,218,900	1,545,600	17,025,093	2,258,497	4,294,055		1,260,460	10,537,147		112,078,000	
		33,263,022	1,220,688	757,200	5,755,436	929,286	1,865,020		455,978	2,830,370		47,077,000	
		13,580,879		400,800	3,309,400	418,000	384,122		135,809	1,533,990		19,763,000	
		22,475,541	406,896	1,202,400	4,856,248	560,000	1,288,340		249,811	2,588,764		33,628,000	

新北市政府農業局主管

資本支出分析總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
新北市政府農業局主管	609,188		1,840	539,060		6,490	15	5,778			56,005
新北市政府農業局	170,716			130,720		1,640	15	452			37,889
新北市政府動物保護防疫處	22,747			15,999		3,200		3,548			
新北市政府綠美化環境景觀處	249,042		840	248,039				163			
新北市政府漁業及漁港事業管理處	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116

新北市政府農業局

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 李 玟

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 247,310,000 元，決算數 253,100,142 元，執行率 102.34%。
2. 歲出部分：預算數 1,444,981,220 元，決算數 1,312,439,690 元，執行率 90.83%。

(二)上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 105,267,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 63,170,457 元，占預算數 60.01%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 22,207,000 元，執行數 11,619,044 元。
 - (2)規費收入：預算數 15,000,000 元，執行數 7,881,700 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,252,000 元，執行數 103,383 元。
 - (4)補助及協助收入：預算數 64,008,000 元，執行數 42,541,607 元。
 - (5)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 1,024,723 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 1,681,920,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 813,671,148 元，占預算數 48.38%。

(1) 一般行政：預算數 107,417,000 元，執行數 64,227,770 元。

(2) 一般建築及設備：預算 2,891,000 元，執行數 194,379 元。

(3) 農漁民健康保險：預算數 686,112,000 元，執行數 251,604,666 元。

(4) 農漁業工程及管理業務(經常門)：預算數 234,300,000 元，執行數 77,675,051 元。

(5) 農漁業工程及管理業務(資本門)：預算數 649,200,000 元，執行數 419,969,282 元。

(6) 第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 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

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

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，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

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

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：

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 153,921,000 元，較上年度預算 105,267,000 元，增列 48,654,000 元，增加率 46.22%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 23,114,000 元。

(2)規費收入 15,200,000 元。

(3)財產收入 2,400,000 元。

(4)補助及協助收入 111,407,000 元。

(5)其他收入 1,800,000 元

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,219,025,000 元，較上年度預算 1,681,920,000 元，減列 462,895,000 元，減少率 27.52%，其中經常門預算 1,048,309,000 元，資本門預算 170,716,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 104,775,000 元，包括人事費 96,664,000 元，業務費 8,099,000 元，獎補助費 12,000 元。

(2)一般建築及設備計畫預算共列 1,990,000 元，悉數為設備及投資。

(3)農漁民健康保險計畫預算共列 686,112,000 元，悉數為獎補助費。

(4)農漁業工程及管理業務計畫預算共列 424,148,000 元，包括人事費 15,414,000 元，業務費 124,444,000 元，設備及投資 130,837,000 元，獎補助費 153,453,000 元(經常門 115,564,000 元，資本門 37,889,000 元)。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

(5)第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

(三)計畫及預算統計表

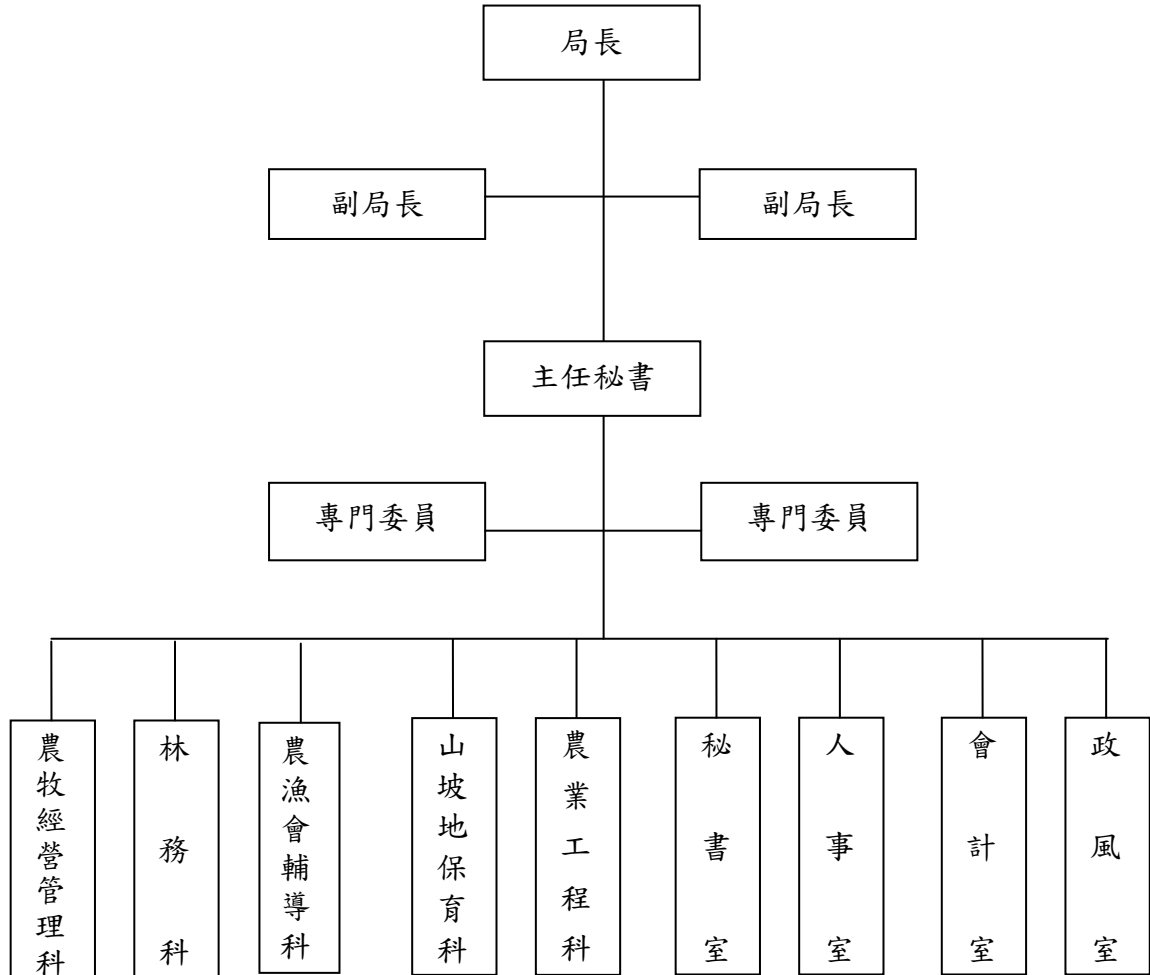
單位：新臺幣千元、%

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		1,219,025	100.00
一般行政	行政管理	104,775	8.59
一般建築及設備	建築及設備	1,990	0.16
農漁民健康保險	農漁民健康保險	686,112	56.30
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	424,148	34.79
第一預備金	第一預備金	2,000	0.16

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 107 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 107 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				
職員	116	116	116	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	3	1	5	-4
駕駛	1	1	1	
工友	6	2	3	-1

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				153,921	105,267	253,100	48,654	
			總 計					
			經常門合計	153,921	105,267	253,100	48,654	
01			7101000000000 稅課收入			109		
	09001		7101090010000 新北市政府農業局			109		
		09	7101090010900 統籌分配稅			109		
		03	7101090010903 特別統籌分配稅			109		
03			7103000000000 罰款及賠償收入	23,114	22,207	36,679	907	
	09001		7103090010000 新北市政府農業局	23,114	22,207	36,679	907	
		01	7103090010100 罰金罰鍰及怠金	17,130	16,350	32,430	780	
		07	7103090010107 罰金罰鍰	17,130	16,350	32,430	780	
		03	7103090010300 賠償收入	5,984	5,857	4,249	127	
		03	7103090010303 一般賠償收入	5,984	5,857	4,249	127	
04			7104000000000 規費收入	15,200	15,000	17,756	200	
	09001		7104090010000 新北市政府農業局	15,200	15,000	17,756	200	
		01	7104090010100 行政規費收入	15,200	15,000	17,756	200	
		03	7104090010103 審查費	15,200	15,000	17,651	200	
		04	7104090010104 登記費			44		

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
	項	目	節						
06	09001	01	05	7104090010105 證照費			61		
			11	7104090010111 許可費			1		
				7106000000000 財產收入	2,400	2,252	2,915	148	
				7106090010000 新北市政府農業局	2,400	2,252	2,915	148	
				7106090010100 財產孳息	2,400	2,252	2,886	148	
				01	7106090010101 利息收入			4	
				05	7106090010105 租金收入	2,400	2,252	2,882	148
				06	7106090010600 廢舊物資售價			29	
				01	7106090010601 廢舊物資售價			29	
			08	09001	01	7108000000000 補助及協助收入	111,407	64,008	193,100
7108090010000 新北市政府農業局	111,407	64,008				193,100	47,399		
7108090010100 上級政府補助收入	111,407	64,008				193,100	47,399		
02	7108090010102 計畫型補助收入	111,407				64,008	193,100	47,399	
11	09001	06	7111000000000 其他收入	1,800	1,800	2,542			
			7111090010000 新北市政府農業局	1,800	1,800	2,542			
			7111090010600 雜項收入	1,800	1,800	2,542			
			01	7111090010601 其他雜項收入	1,800	1,800	2,078		

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
			03			463		
				7111090010603 收回以前年度歲出				

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
		目	節						
				總計	1,219,025	1,681,920	1,312,440	-462,895	
09				70900000000 新北市政府農業局主管	1,219,025	1,681,920	1,312,440	-462,895	
	09001			70900100000 新北市政府農業局	1,219,025	1,681,920	1,312,440	-462,895	
				經常門合計	1,048,309	1,029,829	926,116	18,480	
		01		708090010100 一般行政	104,775	107,417	102,368	-2,642	
			01	7108090010101 行政管理	104,775	107,417	102,368	-2,642	本年度預算數較上年度預算數淨減2,642千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列2,438千元。 2. 其他項目淨減列204千元。
		02		708090010200 農漁業工程及管理業務	255,422	234,300	199,479	21,122	
			02	7108090010202 農漁業工程及管理業務	255,422	234,300	199,479	21,122	本年度預算數較上年度預算數淨增21,122千元，其增減項目如下： 1. 中央補助106年新北市農村總合發展等計畫增列5,680千元。 2. 其他項目淨增列15,442千元。
		19		708090011900 第一預備金	2,000	2,000			
			01	7108090011901 第一預備金	2,000	2,000			
		01		712090010100 農漁民健康保險	686,112	686,112	624,270		
			01	7112090010101 農漁民健康保險	686,112	686,112	624,270		
				資本門合計	170,716	652,091	386,323	-481,375	
		02		708090010200 農漁業工程及管理業務	168,726	649,200	386,223	-480,474	

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	7208090010202 農漁業工程及管理業 務	168,726	649,200	386,223	-480,474	本年度預算數較上年預算數淨減列480,474千元，其增減項目如下： 1. 104年度蘇迪勒風災復建工程墊付轉正經費減列416,180千元。 2. 104年度杜鵑風災復建工程墊付轉正經費減列72,940千元。 3. 其他項目淨增列8,646千元。
		13		708090011300 一般建築及設備	1,990	2,891	100	-901	
			01	7208090011301 建築及設備	1,990	2,891	100	-901	本年度預算數較上年度預算數淨減901千元，其增減項目如下： 1. 公務車輛汰舊換新增列1,640千元。 2. 資訊軟硬體設備淨減列1,739千元。 3. 其他項目淨減列802千元。

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103090010107 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	17,130千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 違反水土保持法未經許可擅自濫墾山坡地者，依情節輕重予以罰鍰。 2. 違反農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法罰鍰。 3. 違反農產品生產及驗證管理法。 4. 違反漁業法罰鍰。 5. 違反森林法未經許可擅自砍伐公私有林者，依情節輕重酌予罰鍰。				
	二、法令依據：1. 水土保持法。 2. 農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。 3. 農產品生產及驗證管理法。 4. 漁業法。 5. 森林法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103090010100 罰金罰鍰及怠金				17,130,000	
7103090010107 罰金罰鍰				17,130,000	
	件	260	60,000	15,600,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下) 以最低罰鍰60,000元編列
	件	12	15,000	180,000	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	15	30,000	450,000	農產品生產及驗證管理法第22條至24條(罰鍰額度30,000元以上至500,000元以下) 以最低罰鍰30,000元編列
	件	20	30,000	600,000	漁業法第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下) 以最低罰鍰30,000元編列
	件	5	60,000	300,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103090010303 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	5,984千元
歲入項目說明	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。				
	二、法令依據：1. 採購案契約。 2. 民法第126、179條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103090010300 賠償收入				5,984,000	
7103090010303 一般賠償收入				5,984,000	
	年	1	3,240,000	3,240,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	2,627,000	2,627,000	民法第126、179條 1. 占用市有林地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%) 2. 耕地使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*0.6%)
	年	1	117,000	117,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090010103 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	15,200千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104090010100 行政規費收入				15,200,000	
7104090010103 審查費				15,200,000	
	件	20,000	200	4,000,000	農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條 1. 申請農業設施之容許使用者：每項設施200元 2. 申請農業用地變更使用面積：一公頃內2,000元 3. 申請農業用地作農業使用證明書：每筆土地(案件)500元，第2筆土地以上另收取每筆200元，另每增加一份農用證明書加收100元
	件	140	80,000	11,200,000	水土保持計畫審查收費標準依計畫面積計收水土保持申請書件之審查費

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106090010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	2,400千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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
7106090010100 財產孳息				2,400,000	
7106090010105 租金收入				2,400,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市市有財產管理規則第21條 占用市有林地租金收入 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 佔用市有農地租金收入 1. 基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2. 耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7108090010102 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	111,407千元
-------------	-----------------------------------	------	----------	------	-----------

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
7108090010100 上級政府補助收入				111,407,000	
7108090010102 計畫型補助收入				111,407,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會106.3.3農企字第1060012218號函106年配合國土計畫推動農地資源空間計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：1,100,000元)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
	年	1	3,040,000	3,040,000	行政院農業委員會106.3.1農企字第1060012070號函106年度新北市農村總發展計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：3,040,000元)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002590號函同意墊付)
	年	1	2,640,000	2,640,000	行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函106年新北市政府專業經理團隊與社區人力增能培訓計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：2,640,000元)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)
	年	1	1,136,000	1,136,000	行政院農業委員會106.4.14農輔字第1060022772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107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	106年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導：1,019,000元；一般建築及設備-建築及設備：117,000元)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函107年度休閒農業區輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導：1,500,000元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函107年度休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導：200,000元)
	年	1	3,200,000	3,200,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函107年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：1,100,000元)
	年	1	12,049,000	12,049,000	行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函106年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：3,200,000元)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
	年	1	12,049,000	12,049,000	行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函106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-一般建築及設備-建築及設備：12,049,000元)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002572號函同意墊付)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會動植物防疫局106.5.12防檢一字第1061471557號函 106年度強化家禽流行性感 冒防疫消毒車輛汰換計畫 (歲出編列：動物保護防疫 處-一般建築及設備-建築及 設備：1,000,000元)(新北 市議會106.7.25北議四字第 1060002620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106.5.4水保企字第 1061853457號函 107年度水土保持教育宣導 業務(歲出編列：農漁業工 程及管理業務-農漁業工 程及管理業務-山坡地保育利 用管理：400,000元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持 局補助 107年度山坡地土地可利用 限度查定工作(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： 1,100,000元)
	年	1	3,628,000	3,628,000	行政院農業委員會水土保持 局106.6.16水保企字第 1061859356號函 107年度土石流防災演練及 宣導執行計畫業務(歲出編 列：農漁業工程及管理業 務-農漁業工程及管理業務- 山坡地保育利用管理： 3,628,000元)(配合預算調 整100元至千元)
	年	1	392,000	392,000	行政院農業委員會水土保持 局106.6.16水保企字第 1061859356號函 107年度充實土石流防災疏 散避難處所設施及設備執行 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：392,000元))(配合 預算調整500元至千元)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函 2018年新北市螃蟹季(歲出編列：漁業及漁港事業港理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理：1,000,000元)
	年	1	54,000,000	54,000,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫(歲出編列：漁業及漁港事業港理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理：54,000,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函 106年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：6,000,000元)
	年	1	3,040,000	3,040,000	行政院農業委員會漁業署106.5.24漁一字第1061314544號函 107年萬里漁港東外堤改善工程之水工模型試驗(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：3,040,000元)
	年	1	3,590,000	3,590,000	行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函 補助辦理107年度「生物多樣性保育及外入侵種管理」、「濕地型保護區經營管理」、「漂流木清運」、「樹木健康(疫病及外來入侵種防除)」、「山坡地環境資源調查」等各項計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理3,590,000元)
	年	1	6,114,000	6,114,000	行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函 補助辦理107年度「加強農

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	5,178,000	5,178,000	<p>地利用管理」等各項計畫 (歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：6,074,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農林漁業設施：40,000元)</p> <p>行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函補助辦理107年度「加強動物保護計畫」、「推動野生動物動植物合理利用之管理計畫」、「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」、「畜禽動物疾病防治計畫」、「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」、「人畜共通之動物傳染病防治」、「動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」、「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」、「水產動物疾病防治計畫」、「寵物及野生動物疾病防治計畫」、「加強犬貓絕育計畫」(歲出編列：動物保護防疫處-家畜防疫-畜、禽、水產動物疾病防治：5,178,000元)</p>

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7111090010601 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	<p>一、項目內容：優良文山包種茶比賽報名費。</p> <p>二、法令依據：活動計畫書。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7111090010600 雜項收入				1,800,000	
7111090010601 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	104,775千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理本局一般行政管理業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					市庫負擔104,775,000元。
0100 人事費				96,664,000	
0102 政務人員待遇	年	1	1,777,095	1,777,095	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	63,161,153	63,161,153	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,800	400,800	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	744,000	744,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,800	400,800	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	15,296,930	15,296,930	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,900	116,900	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	217,000	217,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,900	116,900	駕駛考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	973,151	973,151	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	17,000	17,000	辦理農漁會輔導業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,556,256	1,556,256	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	33,450	33,450	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	61,748	61,748	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	33,450	33,450	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	631,612	631,612	退撫基金提撥等

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	65,950	65,950	技工保險費
0151 保險	年	1	115,052	115,052	工友保險費
0151 保險	年	1	65,950	65,950	駕駛保險費
0151 保險	年	1	9,022,803	9,022,803	職員保險費
0200 業務費				8,099,000	
0203 通訊費	年	1	520,880	520,880	電話費、郵資及通匯手續費
0213 資訊服務費	年	1	1,149,000	1,149,000	農業建設資源整合平台維護強化計畫
0213 資訊服務費	年	1	730,000	730,000	農業局網站維運計畫
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	254,050	254,050	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	140,400	140,400	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,050	7,050	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,400	11,400	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	66,181	66,181	公務車保險費
0231 保險費	年	1	11,100	11,100	公務機車保險費
0271 物品	年	1	1,035,828	1,035,828	公務車油料費
0271 物品	年	1	134,784	134,784	公務機車油料費
0271 物品	年	1	324,700	324,700	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	231,500	231,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
0279 一般事務費	人	145	2,000	290,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	355,027	355,027	各項業務雜支暨辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯絡相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,045,500	1,045,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	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
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	人*月	2*12	19,500	468,000	副首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090010202 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	255,422千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理農業工程等相關業務。2.辦理農漁會輔導等相關業務。3.辦理農牧推廣等相關業務。4.辦理林務管理等相關業務。5.辦理山坡地保育利用管理等相關業務。 二、預期成果：如期完成。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務 710809001020201 農業工程規劃				255,422,000	市庫負擔228,553,000元，中央補助26,869,000元。 市庫負擔5,663,000元。	
0100 人事費				2,747,000		
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	33,908	2,034,480		五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	5*1.5	33,908	254,310		五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	5	16,000	80,000		五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	810	810		配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	2,088	125,280		五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	5*12	4,202	252,120		五等約僱人員保險費
0200 業務費				2,916,000		
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000		辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費
0251 委辦費	式	1	1,761,000	1,761,000		1.辦理九份地區地層滑動第八期監測與評析。 2.辦理自動化監測儀器改善。
0279 一般事務費	年	1	405,000	405,000		辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、郵資、印刷、沖洗相片、電信費用、晒圖相關零星雜支
0291 國內旅費	年	1	570,000	570,000		市內外出差旅費
710809001020203 農漁會輔導				58,175,000	市庫負擔55,456,000元，中央補助2,719,000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107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
0100 人事費				50,000	
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「107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106.8.11農會字第1060122253號函)
0200 業務費				30,225,000	
0214 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理「107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106.8.11農會字第1060122253號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	711,255	711,255	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會補助辦理「107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106.8.11農會字第1060122253號函)
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理筊白筍推廣
0251 委辦費	年	1	1,019,000	1,019,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫」，委託淡水區公所辦理休閒農業輔導工作(行政院農業委員會106.4.14農輔字第1060022772號函)
0251 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度新北市休閒農業區輔導計畫」，委託淡水區公所辦理休閒農業輔導工作(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0279 一般事務費	年	1	17,500,000	17,500,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查
0279 一般事務費	年	1	5,500,000	5,500,000	新北市農漁業政策推行、研習，辦理新農民輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售及推廣

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理「107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106.8.11農會字第1060122253號函)
0279 一般事務費	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理甘藷推廣
0279 一般事務費	年	1	442,745	442,745	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
0291 國內旅費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	59,000	59,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度休閒農場查核及輔導管理計畫」差旅費(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0400 獎補助費				27,900,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理農漁民節慶祝活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市各農漁會辦理「農夫市集」展售計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理市民農園及休閒農業推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動錦標賽
0417 對國內團體之捐助	年	1	10,100,000	10,100,000	補助本市各農漁會、家政班辦理各項專長訓練、研習活動及農漁產品加工包裝促銷宣傳計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市各農漁會老年農漁民健康檢查行政費用
710809001020204 農牧推廣				122,771,000	市庫負擔108,817,000元，中央補助13,954,000元。
0100 人事費				1,578,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	37,783	453,396	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0111 獎金	人*月	1*1.5	37,783	56,675	六等三階約聘人員年終工作

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107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
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	獎金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0121 其他給與	式	1	209	209	配合中央計畫約聘僱人員休假補助款
0121 其他給與	式	1	209	209	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0131 加班值班費	年	1	200,000	200,000	辦理災害查報、違法查緝及農牧推廣各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	667,000	667,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫加班費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」，計畫工作人員辦理業務超時加班費用(行政院農業委員會106.3.3農企字第1060012218號函)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫」，計畫工作人員辦理業務超時加班費用(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,292	27,504	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0151 保險	人*月	1*12	4,768	57,216	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0200 業務費				40,338,000	
0214 其他業務租金	年	1	152,000	152,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	32,670	32,670	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	354,524	354,524	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
0249 臨時人員酬金	年	1	296,000	296,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	753,000	753,000	行政院農業委員會補助辦理「106年新北市專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫」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(行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)
0250 按日按件計資酬金	年	1	229,000	229,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫臨時人員抽查驗工作及有機教育訓練講習
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,184,600	1,184,600	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0251 委辦費	年	1	3,915,000	3,915,000	配合中央辦理調整耕作制度活化農地計畫
0251 委辦費	年	1	1,720,000	1,720,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫」(行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)
0251 委辦費	年	1	3,040,000	3,040,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市農村總合發展計畫」(行政院農業委員會

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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
0251 委辦費	年	1	10,400,000	10,400,000	106.3.1農企字第1060012070號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002590號函同意墊付) 由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
0271 物品	年	1	1,260,000	1,260,000	種子、種苗加強農地景觀維護
0271 物品	年	1	1,300,000	1,300,000	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
0271 物品	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
0279 一般事務費	年	1	811,806	811,806	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
0279 一般事務費	年	1	558,000	558,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
0279 一般事務費	年	1	1,569,400	1,569,400	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項雜支(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0279 一般事務費	年	1	2,900,000	2,900,000	智慧農業輔導、辦理計畫說明會及教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	市有地環境維護清理
0279 一般事務費	年	1	1,064,000	1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥推廣評鑑
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	新北市農特產品評鑑相關費用
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	新北有機通訊刊物
0279 一般事務費	年	1	1,025,000	1,025,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」，辦理委外勞務採購，遴選具專業技能之團隊擔任行政助手、農地資源盤點、專案會議、計畫書製作、文具各項雜支(行政院農業委員

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,025,000	1,025,000	會106.3.3農企字第1060012218號函)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付) 行政院農業委員會補助辦理「107年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」，辦理委外勞務採購，遴選具專業技能之團隊擔任行政助手、農地資源盤點、專案會議、計畫書製作、文具各項雜支(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0279 一般事務費	年	1	167,000	167,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫」(行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	626,000	626,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫國內旅費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」，農地現場勘查、參與專案會議國內旅費(行政院農業委員會106.3.3農企字第1060012218號函)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」，農地現場勘查、參與專案會議國內旅費(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0400 獎補助費				80,855,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	59,910,000	59,910,000	補助本市民間團體辦理農牧產銷推廣、農產安全維護工

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	作 補助本市各區農會辦理心希望農業推廣計畫工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	15,890,000	15,890,000	補助本市各農會及民間團體有機生產環境改良及相關資材
0451 損失及賠償	年	1	48,500	48,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	553,000	553,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金
0456 獎勵及慰問	年	1	835,500	835,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	18,000	18,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
710809001020205				28,199,000	市庫負擔24,609,000元，中央補助3,590,000元。
林務管理				1,636,000	
0100 人事費					
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	524	524	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	7,000	7,000	辦理業務加班費
0131 加班值班費	年	1	530,000	530,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫加班值班費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金

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107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
0151 保險	人*月	2*12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費
0200 業務費				20,143,000	
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	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
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	355,628	355,628	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
0250 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、專家出席費及稿費相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	170,000	170,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0271 物品	年	1	450,000	450,000	全民造林購苗材料費
0279 一般事務費	年	1	5,950,000	5,950,000	1. 友善田園農業生態復育及原生植物復育 2. 生態棲地營造 3. 自然保留區管理維護 4. 地景及其他自然資源調查工作
0279 一般事務費	年	1	184,372	184,372	辦公用文具紙張、印刷、雜支
0279 一般事務費	年	1	6,600,000	6,600,000	1. 推廣自然資源保育工作及食農生態教育 2. 綠色生活館營運管理 3. 外來入侵物種清除與志工培訓
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理漂流木清理工作
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理封溪護漁工作及推廣

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
0279 一般事務費	年	1	533,000	533,000	辦理植樹節推廣、市有地清理、造林、整地工作
0279 一般事務費	年	1	2,730,000	2,730,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫宣導活動、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、油料雜支(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	新北市綠竹筍比賽
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	自然生態解說告示牌設施之改善、更新及維修相關經費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0400 獎補助費				6,420,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市各農會辦理新北市綠竹筍系列推廣(購置包材、竹筍品嚐及推廣)
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助本市各農會與民間團體水梯田、重要濕地及生態保育推廣相關資材費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農會與民間團體友善田園區域計畫相關工作
0456 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	封溪護漁檢舉獎金
710809001020206 山坡地保育利用管理				40,614,000	市庫負擔34,008,000元，中央補助6,606,000元。
0100 人事費				9,403,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	17*12	33,908	6,917,232	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	17*1.5	33,908	864,654	五等約僱人員年終工作獎金

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107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
0121 其他給與	人	17	16,000	272,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	954	954	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	65,000	65,000	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	17*12	2,088	425,952	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	17*12	4,202	857,208	五等約僱人員保險費
0200 業務費				30,822,000	
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,127,144	2,127,144	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	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
0250 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
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
0251 委辦費	年	1	60,000	60,000	配合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
0251 委辦費	年	1	58,000	58,000	配合水土保持局辦理土石流防災疏散避難處所設施及設備充實計畫
0251 委辦費	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會水土保持局補助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106.5.4水保企字第1061853457號函)
0251 委辦費	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理山坡地土地可利

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107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
0251 委辦費	年	1	3,628,000	3,628,000	用限度分類查定專案計畫(行政院農業委員會水土保持局補助)
0251 委辦費	年	1	392,000	392,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理土石流防災演練及宣導執行計畫(行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保企字第1061859356號函)調整至千元
0251 委辦費	年	1	1,752,000	1,752,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保企字第1061859356號函)調整至千元
0251 委辦費	年	1	4,104,000	4,104,000	辦理土石流災害整備及應變強化計畫
0251 委辦費	年	1	542,000	542,000	配合水土保持局辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫
0251 委辦費	年	1	488,856	488,856	配合水土保持局委託辦理土石流防災演練及宣導執行計畫
0279 一般事務費	年	1	1,086,000	1,086,000	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
0279 一般事務費	年	1	439,000	439,000	促進民間參與公共建設案件獎勵金辦理國內觀摩(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)
0291 國內旅費	年	1	439,000	439,000	市內外出差旅費
0294 運費	次	5	5,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0400 獎補助費				389,000	
0456 獎勵及慰問	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	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)
0456 獎勵及慰問	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0456 獎勵及慰問	件	1	1,000	1,000	山坡地保育利用管理獎勵辦法) 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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7208090010202 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	168,726千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理農牧推廣等相關計畫。2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。3.治山防災工程。4.農路改善及維護工程。5.農村設施環境改善及維護工程。 二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務 720809001020212 農林漁業設施 0300 設備及投資				168,726,000	市庫負擔168,569,000元，中央補助157,000元。 市庫負擔37,849,000元，中央補助157,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	15,000	15,000	
0319 雜項設備費	年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫」，委由淡水區公所辦理休閒農業相關工程及硬體設備設置費用(行政院農業委員會106.4.14農輔字第1060022772號函)
0400 獎補助費				37,889,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施
0417 對國內團體之捐助	年	1	11,600,000	11,600,000	補助本市農民農業產銷設施及機械更新
0417 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	17,249,000	17,249,000	關設施 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
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產設施及小型農機相關設備
0417 對國內團體之捐助	年	1	900,000	900,000	補助肉品市場及養豬協會辦理畜牧產銷污染防治設備改善更新
720809001020213				130,720,000	市庫負擔130,720,000元。
農業環境改善工程				130,720,000	
0300 設備及投資				130,720,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	130,720,000	130,720,000	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。

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7208090011301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	1,990千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 公務車輛汰舊換新。 2. 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。 3. 購置業務所需雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				1,990,000	市庫負擔1,990,000元。
0305 運輸設備費	輛	2	820,000	1,640,000	公務車輛汰舊換新採購案
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦理新北市綠色生活館硬體加強工作所需設備
0319 雜項設備費	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
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置業務所需雜項設備

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090011901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	2,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7112090010101 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	686,112千元
--------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理農漁民健康保險及老年農民福利津貼。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				686,112,000	市庫負擔686,112,000元。
0430 社會保險負擔	年	1	43,056,000	43,056,000	農民健康保險本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000,000	600,000,000	老年農民福利津貼本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	43,056,000	43,056,000	農民健康保險補助農民自付額

新北市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	1,219,025	112,078	132,543	801,688		2,000	1,048,309			132,827	37,889		170,716
一般行政	104,775	96,664	8,099	12			104,775						
行政管理	104,775	96,664	8,099	12			104,775						
農漁業工程及管理業務	424,148	15,414	124,444	115,564			255,422			130,837	37,889		168,726
農漁業工程及管理業務	424,148	15,414	124,444	115,564			255,422			130,837	37,889		168,726
一般建築及設備	1,990									1,990			1,990
建築及設備	1,990									1,990			1,990
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	686,112			686,112			686,112						
農漁民健康保險	686,112			686,112			686,112						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	170,716			130,720		1,640	15	452			37,889
農漁業工程及管理業務	168,726			130,720			15	102			37,889
農漁業工程及管理業務	168,726			130,720			15	102			37,889
一般建築及設備	1,990					1,640		350			
建築及設備	1,990					1,640		350			

新北市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	116		1,777,095	63,161,153			15,296,930	1,856,000								91,745,593	
職員	116		1,777,095	63,161,153			15,296,930	1,856,000								91,745,593	
約聘僱人員	25				10,218,900		1,277,363	400,000				628,848	1,267,392			13,792,503	
技工	1					400,800	116,900						65,950			583,650	
駕駛	1					400,800	116,900						65,950			583,650	
工友	2					744,000	217,000						115,052			1,076,052	
其他人事費								2,497	4,294,055							4,296,552	
全年總計	145		1,777,095	63,161,153	10,218,900	1,545,600	17,025,093	2,258,497	4,294,055		1,260,460	10,537,147				112,078,000	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
09				新北市政府農業局主管				13,792,503	包括約聘僱人員待遇10,218,900元,年終工作獎金1,277,363元,休假補助400,000元,離職儲金628,848元,保險費1,267,392元。
	001			7090010000 新北市政府農業局				13,792,503	
		02		708090010200 農漁業工程及管理業務				13,792,503	
			02	7108090010202 農漁業工程及管理業務				13,792,503	
						1*12		453,396	約聘僱人員待遇
							2*12	813,792	約聘僱人員待遇
							5*12	2,034,480	約聘僱人員待遇
							17*12	6,917,232	約聘僱人員待遇
							17*1.5	864,654	年終工作獎金
							5*1.5	254,310	年終工作獎金
							2*1.5	101,724	年終工作獎金
						1*1.5		56,675	年終工作獎金
						1		16,000	休假補助
							2	32,000	休假補助
							5	80,000	休假補助
							17	272,000	休假補助
							17*12	425,952	離職儲金
							5*12	125,280	離職儲金
							2*12	50,112	離職儲金
						1*12		27,504	離職儲金
						1*12		57,216	保險費
							5*12	252,120	保險費
							17*12	857,208	保險費
							2*12	100,848	保險費

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2716-VJ
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	0238-VK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09504	1781	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	8382-EV
一般行政 行政管理	2	小客貨車	8	09504	4700	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	1,500	7410-EV、7408-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09603	2351	5,615	3,090	834	27.0	22,518	25,500	1,458	450	3591-RF
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2786-TH
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2490-TK
一般行政 行政管理	2	小客貨車	5	09702	4702	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	1,500	4202-TK、4203-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	5,615	3,090	834	27.0	22,518	25,500	1,458	450	4205-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	5091-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8723-VM
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2416-VJ
一般行政 行政管理	6	小客貨車	5	09904	14154	67,380	37,080	10,008	27.0	270,216	306,000	17,490	2,700	5221-YS、5195-YS、5230-YS、5227-YS、5223-YS、5197-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	10404	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AKN-6022
一般行政 行政管理	2	小客貨車	8	10404	4756	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	51,000	5,830		AKN-6023、AKN-6027
一般行政 行政管理	1	機車	1	09507	100		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9P-230
一般行政 行政管理	1	機車	1	09806	50		300	312	27.0	8,424	1,700	435		332-QHH

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	27.0	117,936	23,800	9,954		501-GCA、502-GCA、503-GCA、505-GCA、506-GCA、507-GCA、508-GCA、509-GCA、510-GCA、511-GCA、512-GCA、513-GCA、515-GCA、516-GCA
		新增車輛												
一般行政 行政管理	2	小客貨車	5	10707	4800	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036		2,914		
		合計				254,050	147,450			1,170,612	1,072,700	77,281	11,400	

新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資					
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計		133,126	113,495					801,688				1,048,309			
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								686,124				686,124			686,124
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		133,126	113,495					115,564				362,185			532,901
11 礦業、製造業及營造業															
12 運輸及通信															
13 其他經濟服務															
14 環境保護															
15 其他支出															

新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
	37,889							130,720	1,640		467		170,716	1,219,025
	37,889							130,720	1,640		467		170,716	532,901

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林秀珍

機關長官 陳淵泉

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 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、宣導教育及法制事項管理，寵物疾病防治、犬貓絕育及登記管理，管制藥品管理、實驗動物管理、野生動物保育等事項。
2. 動物管制組：小動物疾病衛生保健、檢診、調查、研究與管理，流浪犬貓收容管理、醫療救援、動物收容所輔導管理等事項。
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，經濟動物人道管理等事項。
4. 獸醫公共衛生組：人畜共通傳染病檢診、預防、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、動物收容所輔導管理等事項。
5. 寵物事業管理組：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、寵物用品業輔導管理等事項。
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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 1,744,000 元，決算數 3,867,894 元，執行率 221.78%。
2. 歲出部分：預算數 151,294,013 元，決算數 139,017,297 元，執行率 91.89%。

(二)上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 107 年度

1. 歲入部分：預算數 2,152,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 469,727 元，占預算數 21.83%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 1,410,000 元，執行數 155,363 元。

(2) 規費收入：預算數 682,000 元，執行數 290,040 元。

(3) 財產收入：預算數 60,000 元，執行數 21,437 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 2,887 元。

2. 歲出部分：預算數 164,151,060 元，截至 106 年 6 月底執行數 84,497,291 元，占預算數 51.48%。

(1) 一般行政：預算數 50,563,000 元，執行數 24,681,506 元。

(2) 家畜防疫：預算數 84,275,060 元，執行數 39,298,599 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 29,313,000 元，執行數 20,517,186 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）及補助動物保護團體執行偏遠地區犬貓絕育手術，預計申請絕育家犬（貓）及流浪犬（貓）補助犬貓達 5,000 隻。

(2) 配合中央法規辦理轄內寵物業者查核評鑑，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. 動物收容管理：

(1) 以寵物福利專車模式在本市定點辦理認養活動，預計認養動物可達 200 隻，全年認養率提升 10%。

(2) 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，提升轄內各動物之家認養率。

(3) 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) 落實市內約 69,000 頭豬隻豬瘟及口蹄疫預防注射基礎免疫及補強注射，配合行政院農業委員會進行口蹄疫疫苗管控措施、停止施打疫苗及採血監測計畫。

(2) 加強水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

(3) 每年進行草食動物口蹄疫疫苗注射一次；乳牛流行熱疫苗注射二次；乳牛、

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 年度

乳羊結核病及布氏桿菌檢除各一次。

(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。

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) 加強檢疫追蹤轄內輸出入動物，防範海外惡性傳染病散播。

5. 寵物事業管理業務：

(1) 特定寵物業許可證（繁殖、販賣、寄養）申請發證、輔導、管理與評鑑。

(2) 非法繁殖販賣犬隻查核，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 2,097,000 元，較上年度預算 2,152,000 元，減列 55,000 元，減少率 2.56%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 1,410,000 元。

(2) 規費收入 627,000 元。

(3) 財產收入 60,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 173,869,000 元，較上年度預算 164,151,060 元，增列 9,717,940 元，增加率 5.92%，其中經常門預算 151,122,000 元，資本門預算 22,747,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 50,788,000 元，包括人事費 44,892,000 元，業務費 5,884,000 元，獎補助費 12,000 元。

(2) 家畜防疫計畫預算共列 100,334,000 元，包括人事費 2,185,000 元，業務費 89,378,000 元，獎補助費 8,771,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 22,747,000 元，悉數為設備及投資。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

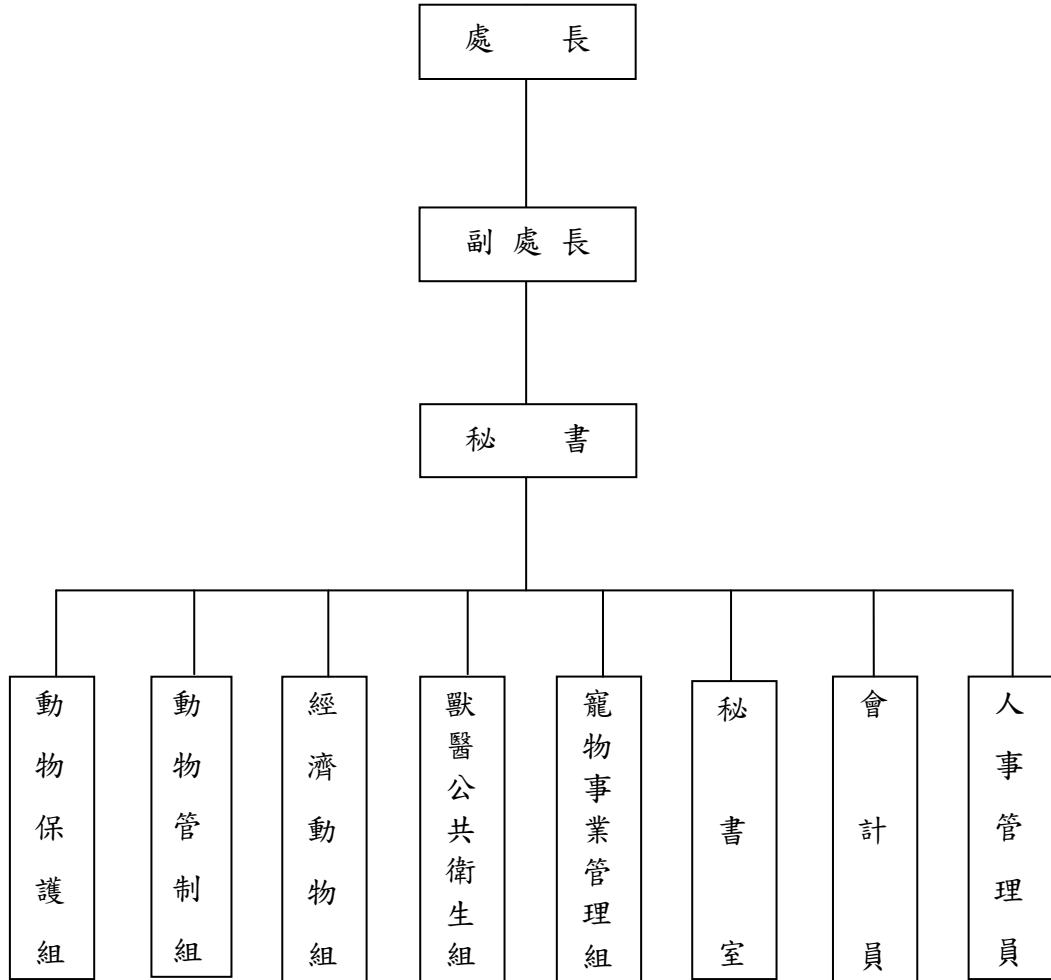
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府動物保護防疫處合計		173,869	100.00
一般行政	行政管理	50,788	29.21
家畜防疫	畜、禽、水產動物疾病防治	100,334	57.71
一般建築及設備	建築及設備	22,747	13.08

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 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 107 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				
職員	56	56	56	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1			
駕駛				
工友	3	2	2	

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				2,097	2,152	3,868	-55	
			總 計					
				2,097	2,152	3,868	-55	
			經常門合計					
03			7103000000000	1,410	1,410	2,880		
			罰款及賠償收入					
	09011		71030901100000	1,410	1,410	2,880		
			新北市政府動物保護防 疫處					
		01	7103090110100	1,410	1,410	2,857		
			罰金罰鍰及息金					
		07	7103090110107	1,410	1,410	2,857		
			罰金罰鍰					
		03	7103090110300			23		
			賠償收入					
		03	7103090110303			23		
			一般賠償收入					
04			7104000000000	627	682	798	-55	
			規費收入					
	09011		71040901100000	627	682	798	-55	
			新北市政府動物保護防 疫處					
		01	7104090110100	431	456	588	-25	
			行政規費收入					
		04	7104090110104	84	66	159	18	
			登記費					
		05	7104090110105	347	390	430	-43	
			證照費					
		02	7104090110200	196	226	210	-30	
			使用規費收入					
		06	7104090110206			1		
			資料使用費					
		09	7104090110209	176	176	186		
			供應費					
		10	7104090110210	20	50	23	-30	
			服務費					

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
06				7106000000000 財產收入	60	60	122		
	09011			7106090110000 新北市政府動物保護防疫處	60	60	122		
		01		7106090110100 財產孳息			1		
			01	7106090110101 利息收入			1		
		06		7106090110600 廢舊物資售價	60	60	121		
			01	7106090110601 廢舊物資售價	60	60	121		
11				7111000000000 其他收入			68		
	09011			7111090110000 新北市政府動物保護防疫處			68		
		06		7111090110600 雜項收入			68		
			01	7111090110601 其他雜項收入			42		
			03	7111090110603 收回以前年度歲出			26		

新北市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
		目	節							
				總計	173,869	164,151	139,017	9,718		
09	09011			70900000000 新北市政府農業局主管	173,869	164,151	139,017	9,718		
				70901100000 新北市政府動物保護防疫處	173,869	164,151	139,017	9,718		
				經常門合計	151,122	134,838	124,916	16,284		
			01		708090110100 一般行政	50,788	50,563	42,428	225	
				01	7108090110101 行政管理	50,788	50,563	42,428	225	本年度預算數較上年度預算數增列225千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列3千元。 2. 其他項目增列222千元。
			09		708090110900 家畜防疫	100,334	84,275	82,487	16,059	
				01	7108090110901 畜、禽、水產動物疾病防治	100,334	84,275	82,487	16,059	本年度預算數較上年度預算數增列16,059千元，其增減項目如下： 1. 新北市強化狂犬病防疫計畫減列204千元。 2. 寵物免費植入晶片辦理登記補助計畫減列502千元。 3. 畜、禽、水產動物疾病防治計畫增列260千元。 4. 新北市猴硠貓村防疫衛教推廣延續計畫增列152千元。 5. 都會區夜間動物救援計畫減列400千元 6. 捕蜂捉蛇及夜間動物救援計畫增列12,626千元。 7. TNVR點線面

新北市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				22,747	29,313	14,102	-6,566	計畫增列 10,000千元。 8. 其它項目減 列5,873千 元。
		13		22,747	29,313	14,102	-6,566	
			01	22,747	29,313	14,102	-6,566	本年度預算數 較上年度預算 數增列6,566 千元，其增減 項目如下： 1. 改善政府動 物管制收容設 施計畫墊付轉 正經費減列 8,116千元。 2. 強化家禽流 行性感冒防疫 消毒車輛汰換 計畫增列 1,000千元。 3. 其他項目增 列550千元。
				22,747	29,313	14,102	-6,566	
				22,747	29,313	14,102	-6,566	

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103090110107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	1,410千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103090110100 罰金罰鍰及息金				1,410,000	
7103090110107 罰金罰鍰				1,410,000	
	件	55	18,000	990,000	違反動物保護法第5、6、22條罰鍰按最低15,000元、違反第19條罰鍰按最低3,000元、違反第22-1條罰鍰按最低50,000元 取處分罰鍰金額平均數計
	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	3	90,000	270,000	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	1	10,000	10,000	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	2	30,000	60,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090110104 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	84千元
歲入項目說明	一、項目內容：狂犬病注射證牌規費收入。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104090110100 行政規費收入				84,000	
7104090110104 登記費	份	2,800	30	84,000	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(2,800份*30元=84,000元)
				84,000	

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090110105 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	347千元
-------------	-----------------------------	------	--------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：1. 依據獸醫師法施行細則核發證照規費。
2. 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核發證照規費。
3. 依據動物用藥品管理法核發證照規費。

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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104090110100 行政規費收入				347,000	
7104090110105 證照費				347,000	
	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	11	2,000	22,000	獸醫師法施行細則第12條 開業執照規費每件2,000元
	件	110	2,000	220,000	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	15	1,000	15,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090110209 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	176千元
-------------	-----------------------------	------	--------------	------	-------

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
7104090110200 使用規費收入				176,000	
7104090110209 供應費	份	2,200	80	176,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090110210 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	20千元
-------------	-----------------------------	------	--------------	------	------

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
7104090110200 使用規費收入				20,000	
7104090110210 服務費	頭	100	200	20,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106090110601 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
-------------	--------------------------------	------	--------------	------	------

歲入項目說明

- 一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。
- 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」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106090110600 廢舊物資售價				60,000	
7106090110601 廢舊物資售價				60,000	
	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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府動物保護防疫 處	預算 金額	50,788千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜合本處總務、人事、會計、出納、安全及財務管理等。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				44,892,000	市庫負擔50,788,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	33,263,022	33,263,022	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	757,200	757,200	工友薪津
0111 獎金	年	1	5,382,000	5,382,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	220,850	220,850	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	896,000	896,000	職員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	754,420	754,420	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	25,600	25,600	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	183,000	183,000	輪值人員值班費
0142 退休離職儲金	年	1	332,630	332,630	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	48,180	48,180	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,586,791	2,586,791	職員保險費
0151 保險	年	1	92,307	92,307	工友保險費
0200 業務費				5,884,000	
0202 水電費	年	1	510,000	510,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	130,000	130,000	電話及郵資費用
0221 稅捐及規費	年	1	155,580	155,580	公務車牌照稅

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	3,300	3,300	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	290,462	290,462	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	26,850	26,850	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	4,977	4,977	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	153,218	153,218	公務車保險費
0231 保險費	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
0271 物品	年	1	58,968	58,968	公務機車油料費
0271 物品	年	1	1,909,304	1,909,304	公務車油料費
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	61	2,000	122,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	173,134	173,134	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,900	11,900	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,663,167	1,663,167	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,240	100,240	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7108090110901 家畜防疫-畜、禽、水產動物疾病防治	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	100,334千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1.辦理畜、禽、水產動物疾病防治及病性鑑定工作(包括豬瘟、口蹄疫、結核病、豬日本腦炎、布氏桿菌病、狂牛病、牛流行熱、禽流感、狂犬病、新城病等)，養畜禽場消毒防疫計畫，防範人畜共通傳染病發生。 2.加強動物保護工作，辦理寵物植入晶片辦理登記及施行犬貓絕育計畫。 3.嚴格檢驗原料畜產品及辦理藥物殘留監測工作，加強動物藥品管理，取締偽、劣藥，落實獸醫公共衛生。 4.動物之家管理工作，提升動物認養率，減少流浪動物產生。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				2,185,000	市庫負擔95,156,000元，中央補助5,178,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	524	524	配合用途別科目調整至千元
0121 其他給與	式	1	762	762	配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0131 加班值班費	年	1	245,000	245,000	防疫人員加班費
0131 加班值班費	年	1	307,000	307,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫加班費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0151 保險	人*月	2*12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	1*12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0200 業務費				89,378,000	
0202 水電費	年	1	10,000	10,000	侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需水電費
0202 水電費	年	1	1,548,000	1,548,000	辦理流浪動物管制收容所行政作業管理計畫本市動物之家辦公廳舍及動物舍瓦斯、水電費
0203 通訊費	年	1	550,000	550,000	辦理流浪動物管制收容所行政作業管理計畫網路、撥接電話節費器租金、公務電話費
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	寵物植入晶片辦理登記所需電腦、晶片掃描器相關資材維修、動物生命教育雲端課程建置所需經費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,425,054	1,425,054	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,425,054	1,425,054	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(流浪動物收容管理工作)
0249 臨時人員酬金	年	1	35,059,581	35,059,581	臨時人員81人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(臨時動保員)
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	辦理「新北市毛寶貝幸福計畫」委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	辦理動物收容管理相關訓練講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,382,000	2,382,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫講座鐘點費及出席費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	19,200	19,200	辦理「動物之家志工隊」動物保護訓練講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	67,000	67,000	辦理草食動物消毒防疫計劃之檢驗固定工資
0271 物品	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
0271 物品	年	1	153,000	153,000	辦理動物保護、野生動物保育業務之收容、救傷動物所需飼料營養品費、醫療用品、耗材及其他費用
0271 物品	年	1	40,868	40,868	寵物登記資料管理及召開會議相關費用
0271 物品	年	1	631,000	631,000	辦理經濟動物防疫業務所需消毒藥劑、器具、培養基試藥、驅蟲劑、疫苗、飼料費及實驗室污染防治相關費用
0271 物品	年	1	500,000	500,000	辦理本處廳舍、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
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	寵物登記用品片
0271 物品	年	1	1,720,000	1,720,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭
0271 物品	年	1	946,000	946,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫所需防疫、消毒、試劑耗材(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0271 物品	年	1	200,000	200,000	生命教育巡迴教育推廣品、預防注射推廣用品、絕育推廣用品、文具、辦公室用具、OA、推廣器材、醫療注射用品、疫苗、資訊耗材、周邊設備及檢驗試劑
0271 物品	年	1	20,000	20,000	辦理侯硐貓村教育防疫資訊站相關動物傳染病預防注射用品、醫療耗材、檢驗試劑、消毒用品、飼料、疫苗、資訊耗材及其他周邊設備

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	400,000	400,000	狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
0271 物品	年	1	3,025,200	3,025,200	辦理本市「犬貓認養優惠方案」所需藥品、犬八合一及貓三合一疫苗等與緊急動物救援「家犬級醫療服務作業」所需急救器材、耗材、受傷營養補給品及相關急救照護物品
0271 物品	年	1	51,600	51,600	辦理「動物之家志工隊」志工所需服飾、保險、識別證、文書影印、茶水、聯誼或慶生及文具相關費用與協助照護流浪動物用品
0271 物品	年	1	2,050,000	2,050,000	公立動物之家照顧流浪動物所需動物醫療用藥品、器械耗材、清潔用品、環境維護藥品、犬貓馴化相關用品。
0279 一般事務費	年	1	2,180,000	2,180,000	公開發包委託業者處理動物之家及民眾送交動物屍體所需費用
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	愛護動物生命教育巡迴教育、犬貓絕育、寵物登記晶片查核、傳染病預防注射推廣相關費用、辦理計畫所需活動推廣費、紙張、郵電、講義、圖書、獎牌、保險、水電、瓦斯、印刷費、會議餐點、雜支
0279 一般事務費	年	1	864,578	864,578	1. 動物之家保全費 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 5. 管理報表、紙張及郵資
0279 一般事務費	年	1	386,000	386,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫所需文具、紙張及圖書事務費用(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0279 一般事務費	年	1	872,000	872,000	1. 侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需推廣費、辦公室用具、OA、郵資、稅捐、環境美化維護、清潔、瓦斯、保

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	12,404,000	12,404,000	全、保險、圖書、獎牌、講義費、印刷費、會議餐點、雜支 2. 以勞務採購方式辦理侯硤貓村教育防疫資訊站進駐管理
0279 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	捕蜂捉蛇及夜間動物救援業務委外人力
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	辦理流浪動物委外結紮勞務採購
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,200,000	5,200,000	委由人力機構辦理都會區夜間救援及醫療
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	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、講習或會議誤餐費、郵電
0281 房屋建築養護費	年	1	730,000	730,000	本處動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
0281 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	129,000	129,000	行政院農業委員會補助辦理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106.8.22農會字第1060122266A號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	306,000	306,000	家畜防疫計畫所需各項機具、實驗室廢水系統檢測及醫療相關設施維護
0291 國內旅費	年	1	339,865	339,865	辦理動物保護、疫情監控消毒、衛生輔導、疾病診斷及醫療輔導業務差旅費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務相關差旅費
0291 國內旅費	年	1	194,000	194,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫業務差旅費(行政院農業委員會

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0294 運費	年	1	5,000	5,000	106.8.22農會字第1060122266A號函) 病材、檢體、動物運送及搬運費
0400 獎補助費				8,771,000	
0417 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
0417 對國內團體之捐助	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
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,473,000	4,473,000	補助本市立案動物保護團體絕育補助及相關活動(補助金額為流浪犬貓：公1,000元/隻，母2,000元/隻)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	398,000	398,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金
0456 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金
0457 其他補助及捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理家犬貓絕育手術補助家(公)犬貓600元/隻，家(母)犬貓1,200元/隻及認養動物之家犬貓，流浪(公)犬貓1,000元/隻，流浪(母)犬貓2,000元/隻
0457 其他補助及捐助	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機關市配合款
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	新北市重點區域犬貓育推廣方案(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7208090111301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府動物保護防疫 處	預算 金額	22,747千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：動物之家修建、收容管制設備添購、汰換家畜禽防疫車4輛、強化家禽流行性感胃防疫消毒車輛汰換1輛。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				22,747,000	市庫負擔9,698,000元，中央補助13,049,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	動物之家修建工程，改善籠舍、通風、採光、水電設施
0303 公共建設及設施費	年	1	10,999,000	10,999,000	動物之家收容處所及處本部動物醫療中心修建工程(行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002572號函同意墊付)
0305 運輸設備費	輛	4	550,000	2,200,000	汰舊換新動物救援管制車4輛
0305 運輸設備費	輛	1	1,000,000	1,000,000	強化家禽流行性感胃防疫消毒車輛汰換(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.5.12防檢一字第1061471557號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002620號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	2,498,000	2,498,000	添購管制收容雜項設備
0319 雜項設備費	年	1	1,050,000	1,050,000	添購管制收容雜項設備(行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002572號函同意墊付)

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	173,869	47,077	95,262	8,783			151,122			22,747			22,747
一般行政	50,788	44,892	5,884	12			50,788						
行政管理	50,788	44,892	5,884	12			50,788						
家畜防疫	100,334	2,185	89,378	8,771			100,334						
畜、禽、水產動物疾病防治	100,334	2,185	89,378	8,771			100,334						
一般建築及設備	22,747									22,747			22,747
建築及設備	22,747									22,747			22,747

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	22,747			15,999		3,200		3,548		
一般建築及設備	22,747			15,999		3,200		3,548		
建築及設備	22,747			15,999		3,200		3,548		

新北市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	56			33,263,022			5,382,000	896,000								42,460,443	
職員	56			33,263,022			5,382,000	896,000								42,460,443	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	32,000					75,168	151,272		1,631,714	
工友	2					757,200	220,850						48,180	92,307		1,118,537	
其他人事費								1,286	1,865,020							1,866,306	
全年總計	61			33,263,022	1,220,688	757,200	5,755,436	929,286	1,865,020				455,978	2,830,370		47,077,000	

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107年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
09				新北市政府農業局主管			1,631,714	包括約聘僱人員待遇1,220,688元,年終工作獎金152,586元,休假補助32,000元,離職儲金75,168元,保險費151,272元。	
	011			7090110000 新北市政府動物保護防疫處			1,631,714		
		09		708090110900 家畜防疫			1,631,714		
			01	7108090110901 畜、禽、水產動物疾病防治			1,631,714		
					2*12		813,792		約聘僱人員待遇
					1*12		406,896		約聘僱人員待遇
					1*1.5		50,862		年終工作獎金
					2*1.5		101,724		年終工作獎金
					2		32,000		休假補助
					2*12		50,112		離職儲金
					1*12		25,056		離職儲金
					2*12		100,848	保險費	
					1*12		50,424	保險費	

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09104	2835		5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	3T-4990
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09212	3153	1,800	2,376	556	23.0	12,788	17,000	1,249	450	1491-GU
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09312	3153		7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	1401-KC
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	09410	1781	900	1,600	556	27.0	15,012	17,000	1,249	450	9509-MP
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	09510	1298	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	5436-PD
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09511	3153		7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	3497-PE
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	09601	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4869-QG
一般行政 行政管理	1	小貨車	5	09611	1198		4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	0481-TJ
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	7131-VL
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09807	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4756-VK
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09811	1998		7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	5011-YM
一般行政 行政管理	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	27.0	135,108	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10204	2351		7,710	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	900	AAQ-3795
一般行政 行政管理	4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	27.0	180,144	136,000	14,988	1,800	AG-7180. AGH- 7181. AGH-7182. AGH- 7183.
一般行政 行政管理	3	小貨車	2	10403	2351		23,130	5,004	27.0	135,108	76,500	11,241	1,350	AKM-7206、AKM- 7207、AKM-7208
一般行政 行政管理	2	小貨車	2	10412	1229		9,600	3,336	27.0	90,072	51,000	7,494	900	ANZ-5097 ANZ-5101
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10504	2351		7,710	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747	450	ARF-1830

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	10511	2497		5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	ASX-0687
一般行政 行政管理	2	小貨車	1	10604	2351		15,420	3,336	27.0	90,072	17,000	7,494	900	ASC-6951 ASC-6952
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09412	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2627-MR
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09804	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	3490-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	1	09901	1968	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	1852-A5
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09903	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	3228-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09904	1998		6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6350-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09908	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4577-A3
一般行政 行政管理	2	小客貨車	4	10002	2359	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	900	7481-A7 7482-A7
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	10204	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	AAQ-3792
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		ANY-3936
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ATB-6220
一般行政 行政管理	1	機車	2	09108	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LP5-363
一般行政 行政管理	1	機車	2	09602	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		5HR-320
一般行政 行政管理	1	機車	2	09605	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		792-BBT
一般行政 行政管理	1	機車	2	09712	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		823-EGW
一般行政 行政管理	1	機車	2	09901	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		503-GFN
一般行政 行政管理	1	機車	2	09903	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711		893-GAV

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	機車	2	09905	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		997-GBG
一般行政 行政管理	1	捕犬車	2	09512	1298	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	6482-PE
一般行政 行政管理	1	捕犬車	2	09610	1998		7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	450	4361-TH
一般行政 行政管理	1	捕犬車	2	09811	1998		7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	4851-YM
		新增車輛												
一般行政 行政管理	4	小貨車	2	10705	2351	9,600	20,560	4,448	27.0	120,096	22,667	9,992	1,800	
		合計				155,580	293,762			1,968,272	1,675,067	158,195	26,850	

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		87,543	54,796			8,783			151,122			
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						12			12			
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		87,543	54,796			8,771			151,110			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府動物保護防疫處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備	土地改良		
								15,999	3,200		3,548		22,747	173,869
								15,999	3,200		3,548		22,747	173,867

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李碧芬

機關長官 謝宏偉

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,206,000 元，決算數 4,273,667 元，執行率 193.73%。
2. 歲出部分：預算數 353,575,900 元，決算數 329,264,418 元，執行率 93.12%。

(二)上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 2,322,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 1,813,763 元，占預算數 78.11%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,580,000 元，執行數 1,283,985 元。
 - (2)規費收入：預算數 0 元，執行數 2 元。
 - (3)財產收入：預算數 371,000 元，執行數 377,453 元。
 - (4)其他收入：預算數 371,000 元，執行數 152,323 元。
2. 歲出部分：預算數 328,915,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 73,763,818 元，占

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 107 年度

預算數 22.43%。

- (1)一般行政：預算數 20,390,000 元，執行數 11,783,811 元。
- (2)美麗新北：預算數 29,806,000 元，執行數 7,521,915 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 278,719,000 元，執行數 54,458,092 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. 市區綠美化：

(1) 市轄內重要道路沿線、交流道及橋樑入口、閒置空地、市區自行車道沿線等處綠美化改造工作，以顏色鮮明對比、複層設計及流線型色塊佈景營造出高低層次的都市花園意象建構美麗新北市。

(2) 既有綠美化成果維護，並加強修剪、整枝，病蟲防治等工作。

2. 郊區綠美化：轄內重要風景區及周邊道路景觀綠美化改造。

3. 平面及垂直立面綠美化工作：學校、公家機關及公共設施綠美化施作。

4. 閒置空地綠美化：活化閒置空間，改造髒亂點，提升鄰里生活品質。

5. 公園綠美化：透過公園景觀綠美化及設施改善，以提升人本友善空間，營造低碳健康優質環境。

6. 社區綠美化及可食地景之推廣、課程、輔導、評鑑及競賽：藉以激發民眾學習種樹減碳、綠化家園，進而提升環境品質。

(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 2,328,000 元，較上年度預算 2,322,000 元，增列 6,000 元，增加率 0.26%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,580,000 元。

(2)規費收入 377,000 元。

(3)其他收入 371,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 299,857,000 元，較上年度預算 328,915,000 元，減列 29,058,000 元，減少率 8.83%，其中經常門預算 50,815,000 元，資本門預算 249,042,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 21,057,000 元，包括人事費 19,763,000 元，業務費 1,294,000 元。

(2)美麗新北計畫預算共列 29,758,000 元，包括業務費 20,958,000，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 107 年度

(3)一般建築及設備計畫預算共列 249,042,000 元，悉數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

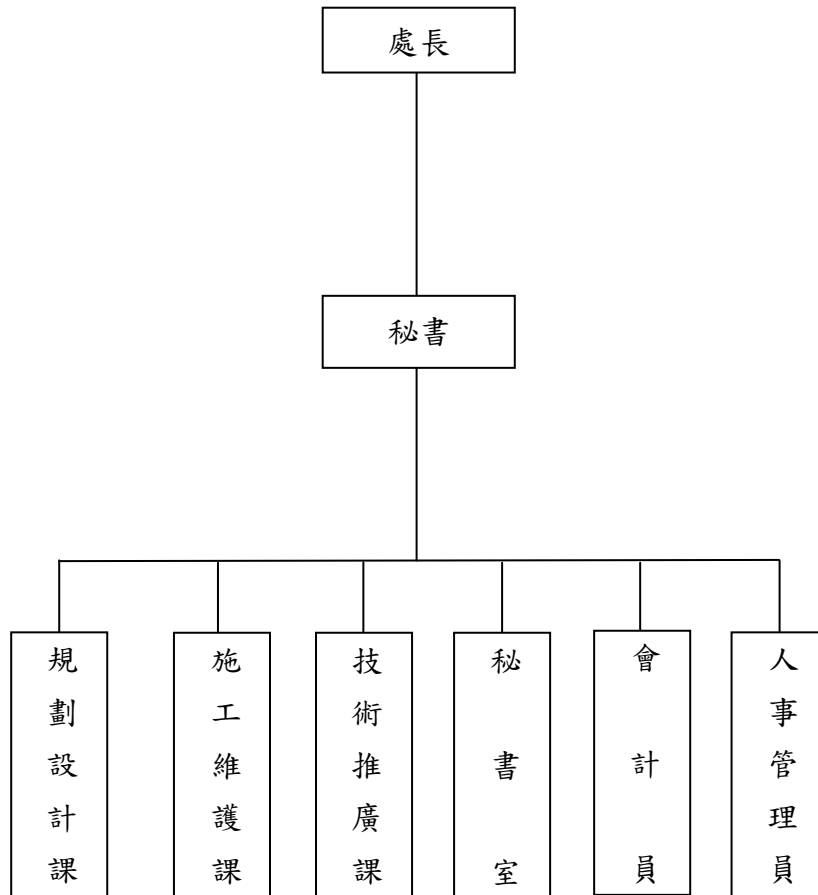
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		299,857	100.00
一般行政	行政管理	21,057	7.02
美麗新北	綠美化業務管理	29,758	9.92
一般建築及設備	建築及設備	249,042	83.06

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 107 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 107 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				
職員	26	26	26	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1	1		1
駕駛				
工友	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107年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				2,328	2,322	4,274	6	
			總 計					
			經常門合計	2,328	2,322	4,274	6	
03			7103000000000	1,580	1,580	3,746		
			罰款及賠償收入					
	09012		71030901200000	1,580	1,580	3,746		
			新北市政府綠美化環境 景觀處					
		01	7103090120100	500	500	1,074		
			罰金罰鍰及息金					
		07	7103090120107	500	500	1,074		
			罰金罰鍰					
		03	7103090120300	1,080	1,080	2,672		
			賠償收入					
		03	7103090120303	1,080	1,080	2,672		
			一般賠償收入					
06			7106000000000	377	371	376	6	
			財產收入					
	09012		71060901200000	377	371	376	6	
			新北市政府綠美化環境 景觀處					
		01	7106090120100	377	371	374	6	
			財產孳息					
		05	7106090120105	377	371	374	6	
			租金收入					
		06	7106090120600			2		
			廢舊物資售價					
		01	7106090120601			2		
			廢舊物資售價					
11			7111000000000	371	371	152		
			其他收入					
	09012		71110901200000	371	371	152		
			新北市政府綠美化環境 景觀處					
		06	7111090120600	371	371	152		
			雜項收入					

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107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	7111090120601 其他雜項收入	371	371	148	
			03	7111090120603 收回以前年度歲出			4	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
	項	目	節						
				總計	299,857	328,915	329,264	-29,058	
09				70900000000 新北市政府農業局主管	299,857	328,915	329,264	-29,058	
	09012			70901200000 新北市政府綠美化環境景觀處	299,857	328,915	329,264	-29,058	
				經常門合計	50,815	50,196	39,490	619	
		01		708090120100 一般行政	21,057	20,390	19,043	667	
			01	7108090120101 行政管理	21,057	20,390	19,043	667	本年度預算數較上年度預算數淨增667千元，其內容增減項目如下： 1. 技工移撥入本處計1人，新增619千元。 2. 網站及苗圃指紋機維護保養增列22千元。 3. 依編列基準淨增列26千元。 4. 員工文康活動增列2千元。 5. 文具用品等減列2千元。
		11		708090121100 美麗新北	29,758	29,806	20,448	-48	
			01	7108090121101 綠美化業務管理	29,758	29,806	20,448	-48	本年度預算數較上年度預算數淨減48千元，其內容增減項目如下： 1. 花現新北計畫減列145千元。 2. 志工計畫新增126千元。 3. 苗圃計畫減列439千元。 4. 啄木鳥護樹計畫增列126千元。 5. 紅火蟻防治計畫新增504千元。

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				249,042	278,719	289,774	-29,677	6. 辦公用品減列220千元。
		13		249,042	278,719	289,774	-29,677	
			01	249,042	278,719	289,774	-29,677	本年度預算數較上年度預算數淨減29,677千元，其增減項目如下： 1. 繽紛花道計畫減列25,824千元。 2. 雜項設備增列163千元。 3. 苗圃房屋建築物改善工程減列1,188千元。 4. 資訊軟硬體設備費減列3,668千元。 5. 溫室溫室系統更換增列840千元。
				249,042	278,719	289,774	-29,677	

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103090120107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反本市現行樹木保護自治條例，未得主管機關核准對於行道樹或其他樹木任意砍伐、遷植或為其他妨礙其生之行為者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據：新北市樹木保護自治條例。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103090120100 罰金罰鍰及息金				500,000	
7103090120107 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103090120303 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	1,080千元
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. 新北市樹木保護自治條例賠償收入依照農作物改良、水產養植物、畜禽補償遷移費標準表樹木基本單價加補植工作費。</p> <p>二、法令依據：1. 採購案契約。 2. 新北市樹木保護自治條例。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103090120300 賠償收入				1,080,000	
7103090120303 一般賠償收入				1,080,000	
	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	80,000	80,000	新北市樹木保護自治條例 依照「農作物改良、水產養植物、畜禽補償遷移費標準表」樹木基本單價加補植工作費

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106090120105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	377千元
歲入項目說明	一、項目內容：出租市有土地，依有關法令規定租金標準，按個案承租面積計收租金。				
	二、法令依據：新北市市有財產管理規則第21條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7106090120100 財產孳息				377,000	
7106090120105 租金收入	年	1	377,000	377,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有土地租金收入(依個案承租面積計收租金:面積*公告地價*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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7111090120601 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	371千元	
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
7111090120600 雜項收入					371,000	
7111090120601 其他雜項收入					371,000	
	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	291,000	291,000	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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景 觀處	預算 金額	21,057千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜合本處總務、人事、會計、出納、安全及財務管理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				19,763,000	市庫負擔21,057,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	13,580,879	13,580,879	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,800	400,800	技工薪津
0111 獎金	年	1	3,192,500	3,192,500	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,900	116,900	技工考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	418,000	418,000	職員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	194,972	194,972	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	33,450	33,450	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	155,700	155,700	苗圃人員值班費
0142 退休離職儲金	年	1	135,809	135,809	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,468,040	1,468,040	職員保險費
0151 保險	年	1	65,950	65,950	技工保險費
0200 業務費				1,294,000	
0203 通訊費	年	1	45,600	45,600	公務用電話費
0203 通訊費	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍通訊費
0213 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	網站及苗圃指紋機維護保養費用
0221 稅捐及規費	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	32,430	32,430	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
0271 物品	年	1	21,006	21,006	購置碳粉匣、墨水匣
0271 物品	年	1	225,180	225,180	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	27	2,000	54,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	225,935	225,935	文具用品、紙張、印刷、影印機使用費、郵電雜項支出及相關業務
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	221,000	221,000	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090121101 美麗新北-綠美化業務管理	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	29,758千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為提升本市優質環境新風貌，廣植花草樹木，推動美麗新北計畫、主題公園規劃推廣計畫，期望重塑自然美麗的新北市風貌。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				20,958,000	市庫負擔29,758,000元。
0202 水電費	年	1	262,800	262,800	苗圃計畫-苗圃水電、液化石油氣費
0203 通訊費	年	1	42,000	42,000	苗圃計畫-苗圃通訊費及通匯手續費
0211 土地租金	年	1	48,000	48,000	苗圃計畫-苗圃用地土地租金
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	啄木鳥護樹計畫業務推廣保險
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	花現新北-辦理綠美化業務專家及社區綠美化評審出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	144,000	144,000	珍貴樹木保育計畫-樹木醫療相關出席費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、樹保議題、樹木醫療及公園環境綠美化與相關設施教育訓練與推廣出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	140,800	140,800	花現新北-聘請講師講授綠美化(含可食地景)課程相關講習費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	232,000	232,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、珍貴樹木研習以及公園環境綠美化與相關設施教育訓練講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	64,000	64,000	珍貴樹木計畫-珍貴樹木研習講師鐘點費

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	苗圃計畫-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
0271 物品	年	1	2,249,400	2,249,400	苗圃計畫-購買苗木費
0271 物品	年	1	60,000	60,000	苗圃計畫-苗圃農機具用油費
0271 物品	年	1	400,000	400,000	紅火蟻防治-防治紅火蟻藥劑費
0279 一般事務費	年	1	6,773,500	6,773,500	苗圃僱工相關費用
0279 一般事務費	年	1	284,200	284,200	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
0279 一般事務費	年	1	4,172,000	4,172,000	花現新北-辦理綠美化、主題公園和可食地景推廣、輔導及各項綠美化推廣及相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	102,000	102,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、啄木鳥金質獎、樹木醫療及公園環境綠美化與相關設施教育訓練之講義、餐費、便當費、雜支及相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,421,200	3,421,200	珍貴樹木保育計畫-珍貴樹木醫療解說牌建置費、推廣、海報、簡章印刷、雜支及相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	104,100	104,100	紅火蟻防治-紅火蟻防治勞務費
0279 一般事務費	年	1	126,000	126,000	志工計畫-志工保險費、誤餐及交通費、聯誼或慶生活動費、值勤設備費、教育訓練費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	苗圃計畫-苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				8,800,000	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,800,000	8,800,000	花現新北-辦理社區綠美化及可食地景補助材料費用

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7208090121301 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	249,042千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維養護管理、紅火蟻防治、公園兒童遊具及綠美化工程、樹木醫療、管理維護與棲地改善、災害清除相關工作。 2.公園管理維護及綠美化費。 3.公園設施及景觀燈維護管理系統擴建暨主題公園導覽、宣導、推廣系統開發。 4.苗圃房屋建築物改善工程。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				249,042,000	市庫負擔249,042,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	840,000	840,000	溫室溫室系統更換(室內遮網更新含馬達、舉臂式天窗控制系統組)
0303 公共建設及設施費	年	1	238,039,000	238,039,000	繽紛花道計畫-辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維養護管理、公園兒童遊具及綠美化工程、可食地景、樹木醫療、管理維護與棲地改善、災害期間路樹傾倒扶正及清除、辦理其他綠美化臨時交辦及緊急事件處理工作
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	繽紛花道計畫-公園管理維護及綠美化費
0319 雜項設備費	台	1	13,000	13,000	割草機(日本製、背負式、馬力42.7cc (2HP)以上、油箱容量1.3L)
0319 雜項設備費	台	1	20,000	20,000	吹葉機(日本製、最大風速91m/s以上、最大風量21m ³ /min以上)
0319 雜項設備費	台	1	36,000	36,000	高壓清洗機(引擎5馬力以上、轉速1800r. p. m)
0319 雜項設備費	台	2	25,500	51,000	空氣壓縮機(馬力3HP、迴轉數770rpm)
0319 雜項設備費	台	1	43,000	43,000	電動雙孔打孔機(打孔能力達50mm)

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	299,857	19,763	22,252	8,800			50,815			249,042			249,042
一般行政	21,057	19,763	1,294				21,057						
行政管理	21,057	19,763	1,294				21,057						
美麗新北	29,758		20,958	8,800			29,758						
綠美化業務管理	29,758		20,958	8,800			29,758						
一般建築及設備	249,042									249,042			249,042
建築及設備	249,042									249,042			249,042

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	249,042		840	248,039				163		
一般建築及設備	249,042		840	248,039				163		
建築及設備	249,042		840	248,039				163		

新北市政府綠美化環境景觀處

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	26			13,580,879			3,192,500	418,000								18,795,228	
職員	26			13,580,879			3,192,500	418,000								18,795,228	
技工	1					400,800	116,900					65,950				583,650	
其他人事費									384,122							384,122	
全年總計	27			13,580,879		400,800	3,309,400	418,000	384,122			135,809	1,533,990			19,763,000	

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09812	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	8671-YM
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	7251-YM
一般行政 行政管理	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	AAN-7980
一般行政 行政管理	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483		AGM-3301
一般行政 行政管理	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	8763-VM
		合計				48,520	32,430			225,180	221,000	13,679	2,250	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		20,614	21,353		48		8,800			50,815			
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		20,614	21,353		48		8,800			50,815			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
								840	248,039			163	249,042	299,857
								840	248,039			163	249,042	299,857

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳國全

機關長官 汪昭華

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 107 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,852,000 元，決算數 16,862,546 元，執行率 121.73%。
2. 歲出部分：預算數 290,501,400 元，決算數 270,104,406 元，執行率 92.98%。

(二)上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 14,598,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 4,957,046 元，占預算數 33.96%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 250,000 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 107 年度

(2)規費收入：預算數 953,000 元，執行數 243,746 元。

(3)財產收入：預算數 12,345,000 元，執行數 4,280,638 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 182,662 元。

2. 歲出部分：預算數 265,083,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 55,299,606 元，占預算數 20.86%。

(1)一般行政：預算數 38,032,000 元，執行數 20,086,667 元。

(2)漁業建設及管理業務(經常門)：預算數 44,756,000 元，執行數 15,682,984 元。

(3)漁業建設及管理業務(資本門)：預算數 182,295,000 元，執行數 19,529,955 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、瑞芳漁業志工培訓、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；淡水第二漁港第三泊區已完成遊艇碼頭建置，續開發建設船舶修護中心，另草里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 13,903,000 元，較上年度預算 14,598,000 元，減列 695,000 元，減少率 4.76%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 931,000 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 107 年度

(3)財產收入 11,650,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 303,178,000 元,較上年度預算 265,083,000 元,增列 38,095,000 元,增加率 14.37%,其中經常門預算 136,495,000 元,資本門預算 166,683,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 39,890,000 元,包括人事費 33,628,000 元,業務費 6,262,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫經常門預算共列 96,605,000 元,包括業務費 25,595,000 元,獎補助費 71,010,000 元。

(3)漁業建設及管理業務計畫資本門預算共列 166,683,000 元,包括設備及投資 148,567,000 元,獎補助費 18,116,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

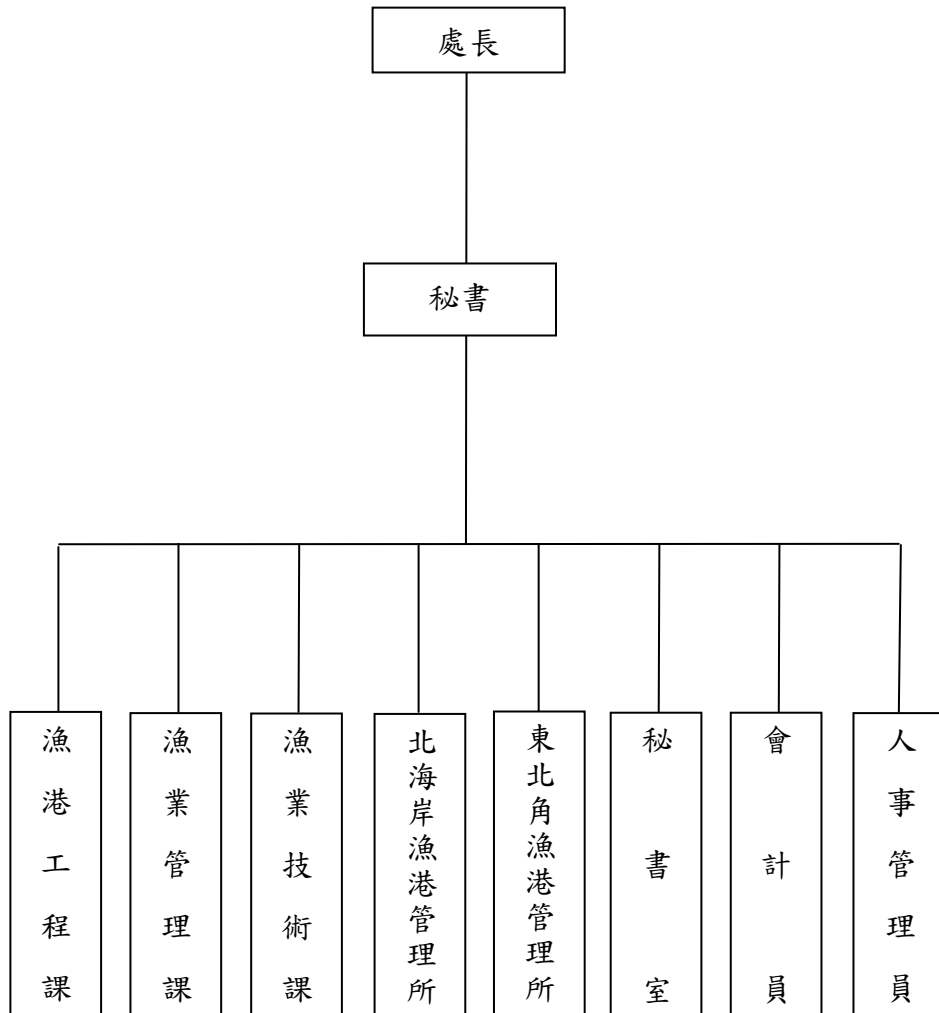
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		303,178	100.00
一般行政	行政管理	39,890	13.16
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務(經常門)	96,605	31.86
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務(資本門)	166,683	54.98

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 107 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 107 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				
職員	40	40	40	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1	3		3
駕駛				
工友	3			

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107年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				13,903	14,598	16,863	-695	
								總 計
				13,903	14,598	16,863	-695	
								經常門合計
03				1,300	1,300	2,391		
	09013							7103000000000 罰款及賠償收入
		01		1,300	1,300	2,391		71030901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處
			01	600	600	480		7103090130100 罰金罰鍰及怠金
			07	600	600	480		7103090130107 罰金罰鍰
			03	700	700	1,911		7103090130300 賠償收入
			03	700	700	1,911		7103090130303 一般賠償收入
04				931	953	1,271	-22	
	09013							7104000000000 規費收入
		01		931	953	1,271	-22	71040901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處
			01	271	271	392		7104090130100 行政規費收入
			03	267	267	390		7104090130103 審查費
			05	4	4	2		7104090130105 證照費
		02		660	682	879	-22	7104090130200 使用規費收入
			05	660	682	879	-22	7104090130205 場地設施使用費
06				11,650	12,345	13,113	-695	
	09013							7106000000000 財產收入
				11,650	12,345	13,113	-695	71060901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處

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107年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	
		目 節	名稱及編號						
11	09013	01		7106090130100 財產孳息	11,650	12,345	13,113	-695	
			04	7106090130104 權利金	8,803	9,498	10,090	-695	
			05	7106090130105 租金收入	2,847	2,847	3,023		
				71110000000000 其他收入	22		87	22	
				71110901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	22		87	22	
			06	7111090130600 雜項收入	22		87	22	
			01	7111090130601 其他雜項收入	22		77	22	
			03	7111090130603 收回以前年度歲出			11		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				總計	303,178	265,083	270,104	38,095	
09				70900000000 新北市政府農業局主管	303,178	265,083	270,104	38,095	
	09013			70901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處 經常門合計	303,178	265,083	270,104	38,095	
		01		708090130100 一般行政	39,890	38,032	35,270	1,858	
			01	7108090130101 行政管理	39,890	38,032	35,270	1,858	本年度預算數較上年度預算數淨增1,858千元，其增減項目如下： 法定編制人員待遇，較上年度增列1,858千元；由農業局移撥技工人員3名。
		20		708090132000 漁業建設及管理業務	96,605	44,756	37,313	51,849	
			01	7108090132001 漁業建設及管理業務	96,605	44,756	37,313	51,849	本年度預算數較上年度預算數淨增51,849千元，其增減項目如下： 1. 辦理本市轄內各漁港海洋教育推廣、漁港導覽推廣及養殖技術講習之影片、光碟片製作市海域漁業巡護保育計畫減列170千元。 2. 辦理本市海域人工魚礁區及天然礁區之覆網、流刺網及廢棄物現況調查減列1,000千元。 3. 漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油經費減列0.066千元。 4. 採樣水產品

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				資本門合計	166,683	182,295	197,521	-15,612	送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用減列1千元 5. 辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕等經費增列0.066千元。 6. 休閒漁業計畫增列170千元。 7. 本是轄內各漁港觀光推廣經費增列350千元。 8. 市款收購專營刺網漁業經營權減列1,500千元。 9. 中央補助辦理收購專營刺網漁業經營權增列54,000千元。
		20		708090132000 漁業建設及管理業務	166,683	182,295	197,521	-15,612	
			01	7208090132001 漁業建設及管理業務	166,683	182,295	197,521	-15,612	本年度預算數較上年度預算數淨減15,612千元，其增減項目如下： 1. 辦理107年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程計畫，增列13,665千元。 2. 萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗，增列3,040千元。 3. 漁港公共建設計畫，增列2,745千元。 4. 本處公務車3輛汰舊換新計畫，增列1,650千元。 5. 辦理106年

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								度礦港漁港外 泊地碼頭改善 工程計畫墊付 案，增列 3,200千元。 6. 深澳漁港泊 地疏浚暨後續 工程及野柳漁 港、萬里漁港 泊地疏浚工程 減列15,050千 元。 7. 中央補助辦 理106年度漁 港疏浚工程減 列10,030千 元。 8. 104年度蘇 迪勒風災公共 設施復建工程 墊付轉正經費 減列3,798千 元。 9. 促參獎金_ 辦理新北市富 基漁港漁產品 銷售中心環境 意象改造計畫 減列5,000千 元。 10. 辦理繁養 殖、水產資源 復育及各項公 共設施新建改 善工程減列 1,000千元。 11. 辦理本市 轄區各漁港及 岸上公共建設 及設施改善工 程增列5,500 千元。 12. 辦理各項 事務設備、辦 公設備、圖書 設備、機械設 備、運輸、繁 養殖器材、通 訊、資訊軟硬 體及設備汰舊 更新及改善減 列500千。 13. 補助漁會 辦理漁村漁港 設施環境改善

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								計畫，減列3,300千元。 14. 補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程計畫，減列6,534千元 15. 補助漁會辦理漁業產銷所需資材，減列200千元

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103090130107 罰金罰鍰及息金-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
7103090130100 罰金罰鍰及息金				600,000	
7103090130107 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7103090130303 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
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7103090130300 賠償收入				700,000	
7103090130303 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090130103 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	267千元
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
7104090130100 行政規費收入				267,000	
7104090130103 審查費				267,000	
	件	100	250	25,000	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每件250元
	年	1	242,000	242,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 1. 海上遊樂船舶：每船每噸每日20元至120元計(按最低20元編列) 2. 交通船、工作船及其他船舶：按每船每噸每日4元至24元計(按最低4元編列)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090130105 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
歲入項目說明	一、項目內容：換發漁筏檢查註冊執照規費收入。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104090130100 行政規費收入				4,000	
7104090130105 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，10件*每件400元=4,000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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7104090130205 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	660千元
歲入項目說明	一、項目內容：新北市淡水第二漁港場地使用費收入。				
	二、法令依據：新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
7104090130200 使用規費收入				660,000	
7104090130205 場地設施使用費	年	1	660,000	660,000	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，上午及下午30,000元*共計10件；晚間40,000元*9件

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106090130104 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	8,803千元
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
7106090130100 財產孳息				8,803,000	
7106090130104 權利金				8,803,000	
	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約，期間自105.03.01-111.02.28，年收入60,000元，按月繳交5,000元。
	年	1	378,000	378,000	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 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，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)，預估全年權利金收入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委託營運契約，依契約規定，乙方於本契約簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金，年度定額權利金為340,000元，每年分2期繳納，於上半年170,000元，下半年170,000元
	年	1	8,365,000	8,365,000	1. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金(營

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107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
					<p>運範圍：隔間編號24-35.5號)，履約期間：101.4.16-107.4.16，按月繳交381,199元，年收入為4,574,388元，本案將於107年4月契約期滿，現階段暫以原契約估算，俟契約期滿後依實際決標權利金繳交市庫(配合預算調整612元至千元，為4,575,000)；(營運範圍：隔間編號1-11號)，履約期間：102.7.24-108.7.24，按月繳交162,550元，年收入為1,950,600元(配合預算調整400元至千元，為1,951,000)。</p> <p>2. 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，因契約已於106年上半年度到期，另案辦理招標，依另案辦理概估收取權利金，每月100,000元，一年概估1,200,000元，期間自106年至109年。</p> <p>3. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營超額利潤權利金，依據契約書7.5.1條乙方任一年度因本案營運所取得之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%，其所超過部分視為計收權利金營運收入外之超額利潤，並依累計方式計收超額利潤權利金；依據前期估算超額利潤權利金預計一年收取約600,000元。</p> <p>4. 新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置，依據契約書第四條，每台每月收取540元，共6台，一年共收取38,880元。(配合預算調整120元至千元，為39,000元)。</p>

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7106090130105 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	2,847千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 瑞芳區深澳段309地號土地租用租金、瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金、金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7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
7106090130100 財產孳息				2,847,000	
7106090130105 租金收入				2,847,000	
	年	1	120,000	120,000	漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約 1. 瑞芳深澳段309地號土地租用租金：漁港法第14條暨新北市有土地使用租賃契約書(4,136平方公尺*170元*5%=35,156元，配合預算調整844元至千元)
	年	1	946,000	946,000	2. 瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金：國有及市有共有土地租約(1,177平方公尺*170元公告地價*3%*0.1土地權管比例=600元，配合預算調整400元至千元) 3. 金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金(6,372平方公尺*260元*5%=82,836元，配合預算調整164元至千元)
					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，土地租金係依土地面積之申報地價3%計收(13,425.31平方公尺*220元*3%=88,607元)；房屋租金係依富基漁港魚產品銷售中心(A棟及B棟)之課稅現值*10%計收(8,566,500元*10%=856,650元)，預估全年房地年租金收入(88,607+856,

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107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	750,000	750,000	650)=945,257元，配合預算調整743元至千元 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自103.03.22至108.03.21止，係以漁港法委由淡水區漁會經營管理，預估全年房地年租金收入750,000元，按年繳交
	年	1	88,000	88,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 簽約期間自102.12.13至106.12.12止，依據政府採購法委託廠商管理，預估全年房地年租金收入為每年土地租金按營業面積之公告地價5%計收，約87,277元，按年繳交。(配合預算調整723元至千元)
	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項第2款: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。承租人按年繳交承租本市市有土地基地年租金，收入約585,458元。(配合預算調整542元至千元)
	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案；其估算方式為該地段105年度申報地價1700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4000平方公尺*年息5%=340,000元。
	年	1	17,000	17,000	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(營業稅)*14%回饋*50%=16,551元)，(配合預算調整449元至千元)(歲出編列:漁業建

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107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
					設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理:16,551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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	7111090130601 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
7111090130600 雜項收入				22,000	
7111090130601 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090130101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	39,890千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理本處員工薪津發放與一般文書及事務管理。 2.辦理本處各項職工福利。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				33,628,000	市庫負擔39,890,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,475,541	22,475,541	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,202,400	1,202,400	技工薪津
0111 獎金	年	1	4,454,686	4,454,686	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	350,700	350,700	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	544,000	544,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	100,350	100,350	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
0142 退休離職儲金	年	1	224,755	224,755	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	204,550	204,550	技工保險費

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				6,262,000	
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	744,000	744,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
0203 通訊費	年	1	636,000	636,000	電話費、郵資及便利箱費用
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	本處網站維護管理費用
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	65,325	65,325	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	36,390	36,390	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,300	3,300	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	17,239	17,239	公務車保險費
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	本處經管建物(含辦公廳舍)各項保險費
0271 物品	年	1	270,216	270,216	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	873,088	873,088	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾及電腦周邊耗材費用
0279 一般事務費	人	44	2,000	88,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	725,000	725,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費、匯費及土地證明書相關費用
0279 一般事務費	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置平板電腦1台
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	207,542	207,542	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	65,000	65,000	各項事務機器維護費用
0283 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

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	用 參加市內外會議、洽辦公務 差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7108090132001 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	96,605千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市各漁港港區管理、設施修繕及清潔維護等工作。 2. 辦理漁筏檢帳及管理、漁船及船員證(執)照核換發等工作。 3. 辦理漁船作業糾紛及海難事故救援協調聯繫等事項。 4. 辦理漁業輔導及管理等工作。 5. 漁業環境資源調查暨海洋資源保育、復育計畫。 6. 推展休閒漁業。 <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務				96,605,000	市庫負擔41,605,000元，中央補助55,000,000元。
710809013200101				16,115,000	市庫負擔16,115,000元。
漁港建設					
0200 業務費				7,280,000	
0202 水電費	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
0221 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
0250 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
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
0283 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
0400 獎補助費				8,835,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市漁礁區或魚苗放流作業費用
0417 對國內團體之捐助	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

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,285,000	1,285,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
710809013200102				80,490,000	市庫負擔25,490,000元，中央補助55,000,000元。
漁業管理					
0200 業務費				18,315,000	
0202 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	漁業資源培育水電費
0214 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,133,000	1,133,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	雇用臨時工辦理雜項業務及協助魚貝苗培育工資
0250 按日按件計資酬金	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
0271 物品	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
0279 一般事務費	年	1	4,450,000	4,450,000	辦理休閒漁業活動及水產品推廣經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育等整體規劃及管理作業
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	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
0279 一般事務費	年	1	2,070,000	2,070,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費(含樣品送檢所需包裝用夾鍊袋、保麗龍箱、紙箱、冰包及其他材料費用，價購漁塭採樣送檢之水產品樣本費用)及雜支

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「2018新北市螃蟹季」計畫」(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0279 一般事務費	年	1	17,000	17,000	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，原編列1萬6,551元配合預算調整449元至千元。(新北市政府經濟發展局106.4.27新北經綠字第10607805921號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0294 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
0400 獎補助費				62,175,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,625,000	2,625,000	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及水產品推廣經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,300,000	2,300,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
0417 對國內團體之捐助	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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	800,000	800,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
0456 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魴魚船筏及處理費用
0457 其他補助及捐助	年	1	54,000,000	54,000,000	收購專營刺網漁業經營權「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫」(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7208090132001 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	166,683千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2. 辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁養殖及水產資源復育相關設施。 3. 補助漁會辦理漁村環境改善工程。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務				166,683,000	市庫負擔128,349,200元，中央補助12,240,000元，其他26,093,800元。
720809013200103 漁業工程及設施				166,683,000	市庫負擔128,349,200元，中央補助12,240,000元，其他26,093,800元。
0300 設備及投資				148,567,000	
0302 房屋建築及設備費	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
0303 公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
0303 公共建設及設施費	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
0303 公共建設及設施費	年	1	88,303,000	88,303,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	7,665,000	7,665,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程(行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	3,040,000	3,040,000	萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗(行政院農業委員會漁業署106.5.24漁一字第1061314544號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	26,094,000	26,094,000	辦理漁港公共建設計畫，原編列2,609萬3,800元配合預算調整200元至千元。(臺北港106年度盈餘分配，核定文

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107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
0303 公共建設及設施費	年	1	3,200,000	3,200,000	號:新北市政府106.6.6新北府交規字第1061077995號函) 礮港漁港外泊地碼頭改善工程(行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函)(新北市議會106.06.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
0305 運輸設備費	輛	3	550,000	1,650,000	辦理本處公務車3輛汰舊換新
0319 雜項設備費	年	1	1,615,000	1,615,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁養殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善
0400 獎補助費				18,116,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	11,700,000	11,700,000	補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,616,000	5,616,000	補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助漁會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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	303,178	33,628	31,857	71,010			136,495			148,567	18,116		166,683
一般行政	39,890	33,628	6,262				39,890						
行政管理	39,890	33,628	6,262				39,890						
漁業建設及管理業務	263,288		25,595	71,010			96,605			148,567	18,116		166,683
漁業建設及管理業務	263,288		25,595	71,010			96,605			148,567	18,116		166,683

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116
漁業建設及管理業務	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116
漁業建設及管理業務	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	40			22,475,541			4,454,686	544,000							30,032,772	
職員	40			22,475,541			4,454,686	544,000							30,032,772	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	50,424		549,238	
技工	3					1,202,400	350,700						204,550		1,757,650	
其他人事費									1,288,340						1,288,340	
全年總計	44			22,475,541	406,896	1,202,400	4,856,248	560,000	1,288,340			249,811	2,588,764		33,628,000	

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107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
09	013	01	01	新北市政府農業局主管				549,238	包括約聘僱人員待遇406,896元,年終工作獎金50,862元,休假補助16,000元,離職儲金25,056元,保險費50,424元。
				7090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處				549,238	
				708090130100 一般行政				549,238	
				7108090130101 行政管理				549,238	
						1*12	406,896	約聘僱人員待遇	
						1*1.5	50,862	年終工作獎金	
						1	16,000	休假補助	
						1*12	25,056	離職儲金	
						1*12	50,424	保險費	

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09201	1998	936	515	139	27.0	3,753	4,250	207	450	8088-FG
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09512	1998	5,615	3,090	834	27.0	22,518	25,500	1,242	750	6296-PE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09603	1781	3,560	2,400	834	27.0	22,518	25,500	1,458	750	9611-RJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6912-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6910-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10204	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ABB-0157
		新增車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10701	1998	10,294	5,665	1,529	27.0	41,283	7,792	2,671		
一般行政 行政管理	2	小客貨車	4	10707	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,916		
		合計				65,325	36,390			270,216	207,542	17,239	3,300	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		36,177	29,358			70,960			136,495			
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						3,100		3,100				3,100
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		36,177	29,358			67,860		133,395				
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
	18,116							1,000	144,302	1,650		1,615	166,683	303,178
	18,116							1,000	144,302	1,650		1,615	166,683	300,078