新北市政府農業局主管

中華民國 113 年度

（自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止）

(農業局主管)

單　位　預　算

（第 9 冊）

主辦會計人員　楊麗明　　機關長官　李　玟

新北市各機關單位預算總目次

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第1冊	01010	新北市議會		
第2－1冊	02810	新北市政府秘書處		
第2－2冊	02820	新北市政府人事處		
第2－3冊	02830	新北市政府主計處	70a01 70a02 70a03 70a04 70a05 80c01	統籌支撥科目及第二預備金
第2－4冊	02840	新北市政府政風處		
第2－5冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第2－5－1冊	02851	新北市政府資訊中心		
第2－6冊	02860	新北市政府新聞局		
第2－7冊	02870	新北市政府法制局		
第2－9－1冊	02901	新北市板橋區公所		
第2－9－2冊	02902	新北市三重區公所		
第2－9－3冊	02903	新北市中和區公所		
第2－9－4冊	02904	新北市永和區公所		
第2－9－5冊	02905	新北市新莊區公所		
第2－9－6冊	02906	新北市新店區公所		
第2－9－7冊	02907	新北市樹林區公所		
第2－9－8冊	02908	新北市鶯歌區公所		
第2－9－9冊	02909	新北市三峽區公所		
第2－9－10冊	02910	新北市淡水區公所		
第2－9－11冊	02911	新北市汐止區公所		
第2－9－12冊	02912	新北市瑞芳區公所		
第2－9－13冊	02913	新北市土城區公所		
第2－9－14冊	02914	新北市蘆洲區公所		
第2－9－15冊	02915	新北市五股區公所		
第2－9－16冊	02916	新北市泰山區公所		
第2－9－17冊	02917	新北市林口區公所		
第2－9－18冊	02918	新北市深坑區公所		
第2－9－19冊	02919	新北市石碇區公所		
第2－9－20冊	02920	新北市坪林區公所		
第2－9－21冊	02921	新北市三芝區公所		
第2－9－22冊	02922	新北市石門區公所		
第2－9－23冊	02923	新北市八里區公所		
第2－9－24冊	02924	新北市平溪區公所		

新北市各機關單位預算總目次

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第2－9－25冊	02925	新北市雙溪區公所		
第2－9－26冊	02926	新北市貢寮區公所		
第2－9－27冊	02927	新北市金山區公所		
第2－9－28冊	02928	新北市萬里區公所		
第3冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板橋戶政事務所	030300352	三重戶政事務所
	030300353	中和戶政事務所	030300354	新莊戶政事務所
	030300355	新店戶政事務所	030300356	永和戶政事務所
	030300357	樹林戶政事務所	030300358	鶯歌戶政事務所
	030300359	三峽戶政事務所	030300360	汐止戶政事務所
	030300361	瑞芳戶政事務所	030300362	淡水戶政事務所
	030300363	土城戶政事務所	030300364	蘆洲戶政事務所
	030300365	五股戶政事務所	030300366	泰山戶政事務所
	030300367	林口戶政事務所	030300368	金山戶政事務所
第4冊	04040	新北市政府地政局	04041	板橋地政事務所
	04042	新莊地政事務所	04043	新店地政事務所
	04044	淡水地政事務所	04045	汐止地政事務所
	04046	瑞芳地政事務所	04047	三重地政事務所
	04048	中和地政事務所	04049	樹林地政事務所
第5冊	05050	新北市政府消防局		
第6冊	06060	新北市政府財政局	06061	稅捐稽徵處
第7冊	07070	新北市政府教育局	07071	家庭教育中心
第8冊	08080	新北市政府文化局	08081	鶯歌陶瓷博物館
	08082	十三行博物館	08083	黃金博物館
	08084	市立圖書館	08085	淡水古蹟博物館
第9冊	09090	新北市政府農業局	09091	動物保護防疫處
	09092	綠美化環境景觀處	09093	漁業及漁港事業管理處
第10冊	10100	新北市政府經濟發展局	10101	市場處
第11冊	11110	新北市政府社會局	11111	新北市政府社會救助金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁愛之家
	11114	八里愛心教養院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第12冊	12120	新北市政府衛生局		

新北市各機關單位預算總目次

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第13冊	13130	新北市政府環境保護局		
第14冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第15冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第16冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第17冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第18冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第19冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第20冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第21冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第22冊	22220	新北市政府客家事務局		
第23冊	23230	新北市政府捷運工程局		
第24冊	24240	新北市政府青年局		
第25冊	25250	新北市政府體育局		

113 年度新北市總預算

農業局主管預算

目　　次

09000. 農業局主管 …… 1
09090. 農業局 …… 27
09091. 動物保護防疫處 ……111
09092. 綠美化環境景觀處 ……165
09093. 漁業及漁港事業管理處 ……193

新北市政府農業局主管

預　算　總　說　明

中華民國113年度

一、現行法定職掌

（一） 機關主要職掌

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

（二） 內部分層業務

本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長2人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額282人(職員238人、約聘僱38人、技工5人、駕駛1人)，其分層業務如下：

1.新北市政府農業局：設5科、4室，掌理本市農地管理、農畜產推廣，林政管理，農民、漁民團體之輔導監督，山坡地水土保持計畫審查及監督，農村新風貌營造、農路之管理與維護及治山防災工程。

2.新北市政府動物保護防疫處：設5組、1室，置會計員及人事管理員，辦理動物保護、動物傳染病之防治、檢驗、調查，動物藥品製造、供銷之管理、寵物事業管理、職業獸醫之監督指導等事項。

3.新北市政府綠美化環境景觀處：設3課、1室，置會計員及兼任人事管理員，辦理綠美化景觀之規劃、設計、監造、施工、維護管理及技術推廣等有關綠美化事項。

4.新北市政府漁業及漁港事業管理處：設3課、2所、1室，置會計員及人事管理員，辦理漁港工程、漁業管理、漁業技術等相關事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(111年度)決算辦理概況

1.歲入部分：預算數212,050,000元，決算數213,448,229元。

(1)新北市政府農業局：預算數189,983,000元，決算數182,203,690元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數9,914,000元，決算數14,563,235元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數2,760,000元，決算數6,403,870元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數9,393,000元，決算數10,277,434元。

2.歲出部分：預算數2,438,863,376元，決算數2,352,883,796元。

(1)新北市政府農業局：預算數1,237,091,000元，決算數1,192,264,475元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數212,764,000元(含動支第一預備金2,000,000元及第二預備金3,860,000元)，決算數209,719,712元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數627,849,376元(含動支各類員工待遇準備1,090,376元)，決算數600,497,714元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數361,159,000元(含動支各類員工待遇準備800,000元)，決算數350,401,895元。

(二)上年度(112年度)已過期間預算執行情形

1.歲入部分：預算數324,355,000元，截至112年6月底執行數278,561,257元。

(1)新北市政府農業局：預算數301,509,000元，執行數263,603,745元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數10,694,000元，執行數1,701,415元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數2,580,000元，執行數7,825,173元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數9,572,000元，執行數5,430,924元。

2.歲出：預算數2,474,083,000元，截至112年6月底執行數677,483,634元。

(1)新北市政府農業局：預算數1,233,029,000元，執行數364,794,223元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數349,652,000元，執行數92,148,177元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數496,400,000元，執行數80,647,744元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處:預算數395,002,000元,執行數139,893,490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585,999,000元，其明細如下：

1.新北市政府農業局：歲入預算共列559,199,000元，包括稅課收入149,821,000元，罰款及賠償收入23,936,000元，規費收入16,500,000元，財產收入3,566,000元，補助及協助收入365,376,000元。

2.新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列13,851,000元，包括罰款及賠償收入

12,394,000元，規費收入1,123,000元，財產收入334,000元。

3.新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列3,076,000元，包括罰款及賠償收入2,298,000元，規費收入748,000元，其他收入30,000元。

4.新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列9,873,000元，包括罰款及賠償收入1,750,000元，規費收入710,000元，財產收入7,391,000元，其他收入22,000元。

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列2,649,905,000元，其中經常門預算1,517,519,000元，資本門預算1,132,386,000元，其明細如下：

1.新北市政府農業局：歲出預算共列1,414,809,000元，包括人事費127,318,000元，業務費203,619,000元，獎補助費772,489,000元，設備及投資309,383,000元，第一預備金2,000,000元。

2.新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列282,549,000元，包括人事費57,983,000元，業務費152,991,000元，獎補助費6,468,000元，設備及投資65,107,000元。

3.新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列427,963,000元，包括人事費24,336,000元，業務費38,821,000元，獎補助費8,806,000元，設備及投資356,000,000元。

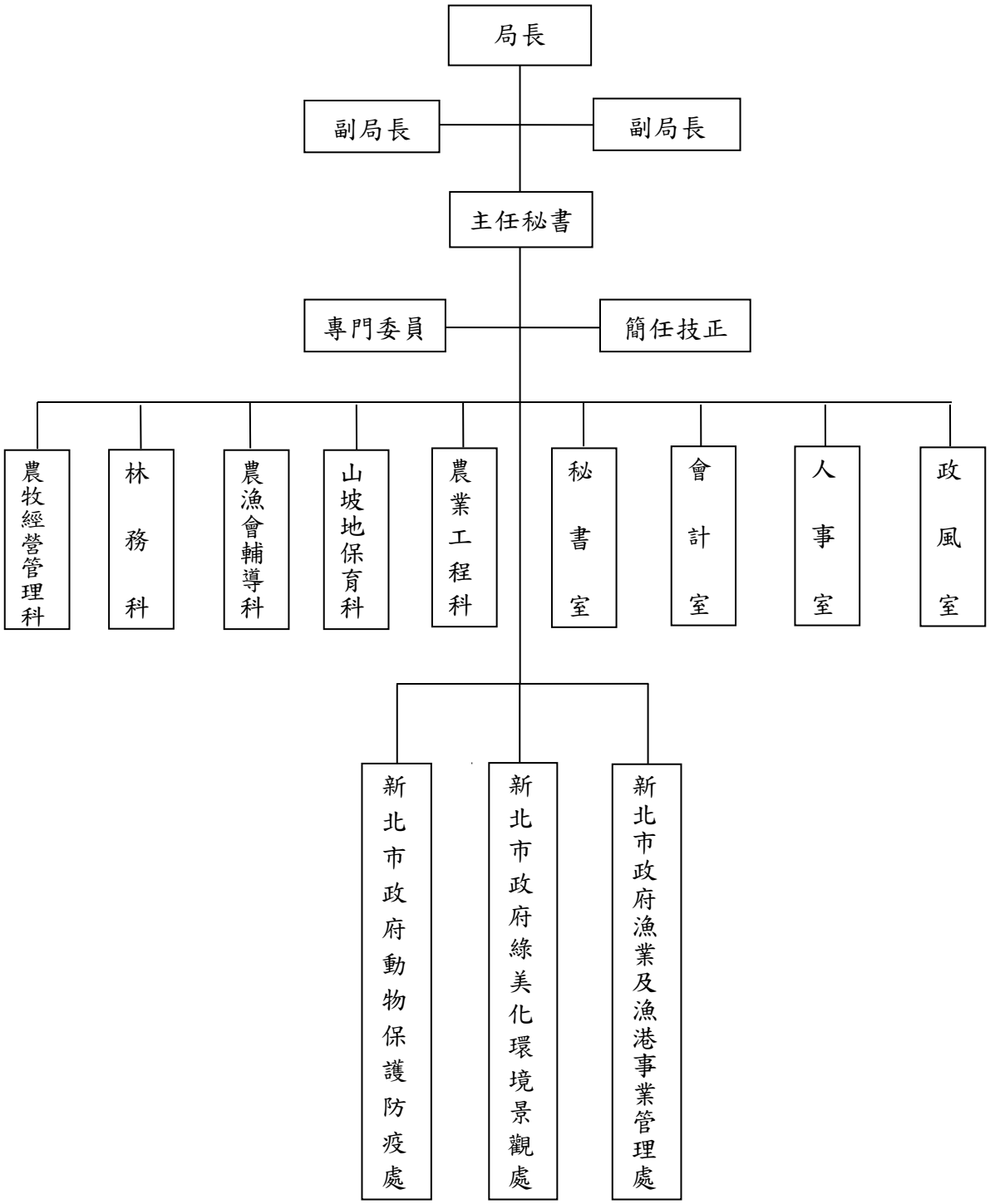
4.新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列524,584,000元，包括人事費39,417,000元，業務費175,219,000元，獎補助費44,531,000元，設備及投資265,417,000元。

新北市政府農業局主管

預　算　總　說　明

中華民國 113 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113年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	585,999	324,355	213,447	261,644	
				經常門合計	585,999	324,355	213,447	261,644	
01				01000000000 稅課收入	149,821	31,111	6,463	118,710	
	006			01090900000 新北市政府農業局	149,821	31,111	6,463	118,710	
		01		01090901700 統籌分配稅	149,821	31,111	6,463	118,710	
			01	01090901702 特別統籌	149,821	31,111	6,463	118,710	
03				04000000000 罰款及賠償收入	40,378	33,686	47,911	6,692	
	058			04090900000 新北市政府農業局	23,936	21,476	30,759	2,460	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	19,995	17,535	26,050	2,460	
			01	04090900101 罰金罰鍰	19,995	17,535	26,050	2,460	
		02		04090900300 賠償收入	3,941	3,941	4,709	-	
			01	04090900301 一般賠償收入	3,941	3,941	4,709	-	
	059			04090910000 新北市政府動物保護防疫處	12,394	9,110	12,739	3,284	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	12,354	9,050	12,585	3,304	
			01	04090910101 罰金罰鍰	12,354	9,050	12,585	3,304	
		02		04090910200 沒入及沒收財物	-	-	121	-	
			01	04090910201 沒入金	-	-	121	-	
		03		04090910300 賠償收入	40	60	33	-20	
			01	04090910301 一般賠償收入	40	60	33	-20	
	060			04090920000	2,298	1,800	2,477	498	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				新北市政府綠美化環境景觀處					
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	431	-	
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	431	-	
		02		04090920300 賠償收入	1,798	1,300	2,046	498	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,798	1,300	2,046	498	
	061			04090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,750	1,300	1,936	450	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	1,050	600	1,300	450	
			01	04090930101 罰金罰鍰	1,050	600	1,300	450	
		02		04090930300 賠償收入	700	700	636	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	636	-	
04				05000000000 規費收入	19,081	18,374	18,367	707	
	055			05090900000 新北市政府農業局	16,500	15,700	15,485	800	
		01		05090900100 行政規費收入	16,500	15,700	15,485	800	
			01	05090900101 審查費	16,500	15,700	15,423	800	
			02	05090900103 登記費	-	-	62	-	
	056			05090910000 新北市政府動物保護防疫處	1,123	1,324	1,121	-201	
		01		05090910100 行政規費收入	574	564	512	10	
			01	05090910102 證照費	484	447	438	37	
			02	05090910103	90	117	74	-27	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				登記費					
		02		05090910300 使用規費收入	549	760	609	-211	
			01	05090910305 供應費	120	180	130	-60	
			02	05090910307 服務費	429	580	479	-151	
	057			05090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	748	700	755	48	
		01		05090920300 使用規費收入	748	700	755	48	
			01	05090920306 場地設施使用費	748	700	755	48	
	058			05090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	710	650	1,006	60	
		01		05090930100 行政規費收入	410	410	376	-	
			01	05090930101 審查費	406	406	373	-	
			02	05090930102 證照費	4	4	3	-	
		02		05090930300 使用規費收入	300	240	630	60	
			01	05090930306 場地設施使用費	300	240	630	60	
05				07000000000 財產收入	11,291	11,336	10,882	-45	
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,566	3,476	3,408	90	
		01		07090900100 財產孳息	3,566	3,476	3,213	90	
			01	07090900103 租金收入	3,566	3,476	3,213	90	
		02		07090900500 廢舊物資售價	-	-	195	-	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	195	-	
	062			07090910000 新北市政府動物保護防疫處	334	260	682	74	
		01		07090910100 財產孳息	34	-	527	34	
			01	07090910101 利息收入	-	-	6	-	
			02	07090910103 租金收入	34	-	521	34	
		02		07090910500 廢舊物資售價	300	260	155	40	
			01	07090910501 廢舊物資售價	300	260	155	40	
	063			07090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	-	-	90	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	89	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	89	-	
	064			07090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	7,391	7,600	6,702	-209	
		01		07090930100 財產孳息	7,391	7,600	6,460	-209	
			01	07090930102 權利金	2,895	3,001	2,547	-106	
			02	07090930103 租金收入	4,496	4,599	3,913	-103	
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	242	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	242	-	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07				09000000000 補助及協助收入	365,376	227,946	125,670	137,430	
	009			09090900000 新北市政府農業局	365,376	227,946	125,670	137,430	
		01		09090900100 上級政府補助收入	365,376	227,946	125,670	137,430	
			01	09090900102 計畫型補助收入	365,376	227,946	125,670	137,430	
09				12000000000 其他收入	52	1,902	4,154	-1,850	
	060			12090900000 新北市政府農業局	-	1,800	418	-1,800	
		01		12090900200 雜項收入	-	1,800	418	-1,800	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	88	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	-	1,800	330	-1,800	
	061			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	21	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	21	-	
			01	12090910201 收回以前年度歲出	-	-	19	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	2	-	
	062			12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	30	80	3,082	-50	
		01		12090920200 雜項收入	30	80	3,082	-50	
			01	12090920201 收回以前年度歲出	-	-	3,008	-	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	12090920210 其他雜項收入	30	80	74	-50	
	063			12090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22	22	633	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	633	-	
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	507	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	126	-	

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	2,649,905	2,474,083	2,352,883	175,822
				經濟發展支出	2,133,501	1,978,351	1,855,581	155,150
08				56000000000 農業支出	2,133,501	1,978,351	1,855,581	155,150
	001			56090900000 新北市政府農業局	898,405	737,297	694,961	161,108
		01		56090900100 一般行政	137,775	129,843	119,831	7,932
			01	56090900101 一般行政	137,775	129,843	119,831	7,932
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	755,609	600,943	573,526	154,666
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	755,609	600,943	573,526	154,666
		03		56090909000 一般建築及設備	3,021	4,511	1,604	-1,490
			01	56090909001 一般建築及設備	3,021	4,511	1,604	-1,490
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	002			56090910000 新北市政府動物保護防疫處	282,549	349,652	209,720	-67,103
		01		56090910100 一般行政	65,430	62,969	54,623	2,461
			01	56090910101 一般行政	65,430	62,969	54,623	2,461
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	217,119	286,683	155,097	-69,564
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	217,119	286,683	155,097	-69,564
	003			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	427,963	496,400	600,498	-68,437

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
		01		56090920100 一般行政	28,572	27,117	24,327	1,455
			01	56090920101 一般行政	28,572	27,117	24,327	1,455
		02		56090920400 綠美化管理業務	399,391	469,283	576,171	-69,892
			01	56090920401 綠美化管理業務	399,391	469,283	576,171	-69,892
	004			56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	524,584	395,002	350,402	129,582
		01		56090930100 一般行政	46,018	44,897	41,033	1,121
			01	56090930101 一般行政	46,018	44,897	41,033	1,121
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	478,566	350,105	309,369	128,461
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	478,566	350,105	309,369	128,461
				社會福利支出	516,404	495,732	497,302	20,672
12				61000000000 社會保險支出	516,404	495,732	497,302	20,672
	001			61090900000 新北市政府農業局	516,404	495,732	497,302	20,672
		01		61090900200 農漁民健康保險	516,404	495,732	497,302	20,672
			01	61090900201 農漁民健康保險	516,404	495,732	497,302	20,672

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				00090000000 新北市政府農業局主管	2,649,905	2,474,083	2,352,883	175,822	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,414,809	1,233,029	1,192,263	181,780	
		01		56090900100 一般行政	137,775	129,843	119,831	7,932	
			01	56090900101 一般行政	137,775	129,843	119,831	7,932	
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	755,609	600,943	573,526	154,666	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	755,609	600,943	573,526	154,666	
		03		56090909000 一般建築及設備	3,021	4,511	1,604	-1,490	
			01	56090909001 一般建築及設備	3,021	4,511	1,604	-1,490	
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		05		61090900200 農漁民健康保險	516,404	495,732	497,302	20,672	
			01	61090900201 農漁民健康保險	516,404	495,732	497,302	20,672	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	282,549	349,652	209,720	-67,103	
		01		56090910100 一般行政	65,430	62,969	54,623	2,461	
			01	56090910101 一般行政	65,430	62,969	54,623	2,461	
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	217,119	286,683	155,097	-69,564	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	217,119	286,683	155,097	-69,564	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	427,963	496,400	600,498	-68,437	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		56090920100 一般行政	28,572	27,117	24,327	1,455	
			01	56090920101 一般行政	28,572	27,117	24,327	1,455	
		02		56090920400 綠美化管理業務	399,391	469,283	576,171	-69,892	
			01	56090920401 綠美化管理業務	399,391	469,283	576,171	-69,892	
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	524,584	395,002	350,402	129,582	
		01		56090930100 一般行政	46,018	44,897	41,033	1,121	
			01	56090930101 一般行政	46,018	44,897	41,033	1,121	
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	478,566	350,105	309,369	128,461	
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	478,566	350,105	309,369	128,461	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計
09		新北市政府農業局主管	2,649,905	249,054	570,650	695,815		2,000	1,517,519
	001	新北市政府農業局	1,414,809	127,318	203,619	661,020		2,000	993,957
		一般行政	137,775	127,318	10,427	30			137,775
		一般行政	137,775	127,318	10,427	30			137,775
		農漁業工程及管理業務	755,609		193,192	144,586			337,778
		農漁業工程及管理業務	755,609		193,192	144,586			337,778
		一般建築及設備	3,021						
		一般建築及設備	3,021						
		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	516,404			516,404			516,404
		農漁民健康保險	516,404			516,404			516,404
	002	新北市政府動物保護防疫處	282,549	57,983	152,991	6,468			217,442
		一般行政	65,430	57,983	7,429	18			65,430
		一般行政	65,430	57,983	7,429	18			65,430
		動物保護及防疫管理業務	217,119		145,562	6,450			152,012
		動物保護及防疫管理業務	217,119		145,562	6,450			152,012
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	427,963	24,336	38,821	8,806			71,963
		一般行政	28,572	24,336	4,230	6			28,572
		一般行政	28,572	24,336	4,230	6			28,572

業局主管

科目分析彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小　計
		995,907	136,479		1,132,386
		309,383	111,469		420,852
		306,362	111,469		417,831
		306,362	111,469		417,831
		3,021			3,021
		3,021			3,021
		65,107			65,107
		65,107			65,107
		65,107			65,107
		356,000			356,000

歲出一級用途別

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計
		綠美化管理業務	399,391		34,591	8,800			43,391
		綠美化管理業務	399,391		34,591	8,800			43,391
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	524,584	39,417	175,219	19,521			234,157
		一般行政	46,018	39,417	6,601				46,018
		一般行政	46,018	39,417	6,601				46,018
		漁業建設及管理業務	478,566		168,618	19,521			188,139
		漁業建設及管理業務	478,566		168,618	19,521			188,139

業局主管

科目分析彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小　計
		356,000			356,000
		356,000			356,000
		265,417	25,010		290,427
		265,417	25,010		290,427
		265,417	25,010		290,427

新北市政府農

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員
			民意代表	職員					技工	駕駛	工友	合計	
				正式員額			臨時編制	約聘僱人員					
款	項	名稱		職員	警察人員	消防人員							
09		新北市政府農業局主管		238				38	5	1		282	
	001	新北市政府農業局		116				25	1	1		143	
	002	新北市政府動物保護防疫處		56				12				68	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處		26					1			27	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40				1	3			44	

業局主管

費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,864,890	154,295,957	17,414,896	2,576,160	34,915,521	4,586,427	13,591,590		2,585,808	17,222,751		249,054,000	
	1,864,890	74,292,352	10,944,600	859,200	17,547,114	2,494,400	8,703,640		1,433,260	9,178,544		127,318,000	
		36,337,687	6,034,504		7,726,953	929,227	2,509,564		688,385	3,756,680		57,983,000	
		17,457,918		429,240	3,751,395	432,000	500,496		174,579	1,590,372		24,336,000	
		26,208,000	435,792	1,287,720	5,890,059	730,800	1,877,890		289,584	2,697,155		39,417,000	

各機關資本

中華民國

科目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
09		新北市政府農業局主管		75,825	908,467	
	001	新北市政府農業局			306,312	
	002	新北市政府動物保護防疫處		24,555	37,280	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			355,200	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		51,270	209,675	

業局主管

支出分析表

113年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合　計
5,265	3,640	2,710			136,479	1,132,386
2,730	101	240			111,469	420,852
1,785	67	1,420				65,107
750		50				356,000
	3,472	1,000			25,010	290,427

新北市政府

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	345,873	478,129		48		693,469			1,517,519			
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						516,458			516,458			
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	345,873	478,129		48		177,011			1,001,061			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

農業局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
	136,479						75,825	908,467	5,265		6,350		1,132,386	2,649,905
														516,458
	136,479						75,825	908,467	5,265		6,350		1,132,386	2,133,447

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國113年度

（自113年1月1日起至113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 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數 189,983,000 元，決算數 182,203,690 元，執行率 95.91%。

2.歲出部分：預算數 1,237,091,000 元，決算數 1,192,264,475 元，執行率 96.38%。

(二)上年度(112 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 301,509,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 263,603,745 元，占預算數 87.43%。

(1)稅課收入：預算數 31,111,000 元，執行數 31,110,250 元。

(2)罰款及賠償收入：預算數 21,476,000 元，執行數 10,273,914 元。

(3)規費收入：預算數 15,700,000 元，執行數 7,944,160 元。

(4)財產收入：預算數 3,476,000 元，執行數 447,058 元。

(5)補助及協助收入：預算數 227,946,000 元，執行數 213,798,204 元。

(5)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 30,159 元。

2.歲出部分：預算數 1,233,029,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 364,794,223 元，占預算數 29.59%。

(1)一般行政：預算數 129,843,000 元，執行數 73,147,948 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 600,943,000 元，執行數 92,892,473 元。

(3)一般建築及設備：預算數 4,511,000 元，執行數 47,786 元。

(4)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

(5)農漁民健康保險：預算數 495,732,000 元，執行數 198,706,016 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 農業環境改善工程：

(1)辦理崩塌地、野溪及土石流潛勢溪流之治理。減輕天然災害，維護水土資源並確保田園，住家居民生命財產安全，進而維護交通及各項設施之安全，促進區域發展，提升本市優質居家及農業生產環境，以期塑造自然富麗的新北市新風貌。

(2)為開創農村新風貌，降低農業生產成本，提高農民收益，針對本市轄內之既有農路及農村設施，評估其經濟效益及產業環境後，辦理轄內農業生產運銷之公共設施、農村設施改善及維護，及既有農路之維護。塑造新北市農村新願景，強化農村運輸產能。

2. 強化農漁會組織永續經營、提升農漁民福利照護、推廣休閒農業發展：

(1)輔導農漁會永續經營：輔導農漁會發展其地方特色，強化產品開發與品牌行銷能力。

(2)提升農漁民福利照護：持續辦理農漁民免費健康檢查及農民保險自付額補助，期能達到照顧農漁民生活之目標。

(3)推廣休閒農業發展：藉由休閒農場及休閒農業區輔導設立，以有效推廣休閒農業。

(4)辦理推廣市民農園及農夫市集計畫：藉由辦理市民農園，善用農民休耕閒置農地，增加農民收益，亦可提供新北市民眾有一處能親自體驗，兼具農業生產與健康休閒之處所，更可帶動當地周邊經濟效益。另為落實照顧小農政策，推廣無毒農特產品，藉由辦理農夫市集協助本市農友銷售自己生產之無毒農產品，以有效維護市民健康，此外，透過小農鮮舖來連結生產者與消費者，不僅可強化消費者對食品安全之信心，也可因縮短食物里程而達到節能減碳之功效。

(5)青農輔導計畫：透過一站式服務，以智慧、創新、科技、友善等主題協助青年

農民加入農業行列。

3. 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農產品，增加農民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。

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栽培講習，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. 北市文旦柚推廣整合行銷計畫生態保育及宣導計畫：

持續辦理推動生物多樣性永續利用推廣計畫，培訓自然生態保育志工，改善原生植物棲息環境，清除外來入侵植物，防治樹木疫病蟲害，進行挖子尾自然保留區生態資源環境監測，並辦理重要農業濕地保育及復育工作友善田園區域計畫，以保存物種多樣性，建立全民生態保育觀念，共同建構生物多樣性環境。

6. 植樹計畫：

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

7. 林業產業推廣計畫：

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

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

8. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

9. 山坡地保育利用管理計畫：

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

10. 土石流災害整備及應變強化計畫：

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。

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

(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 559,199,000 元,較上年度預算 301,509,000 元,增列 257,690,000 元,增加率 85.47%,其明細如下:

(1)稅課收入 149,821,000 元。

(2)罰款及賠償收入 23,936,000 元。

(3)規費收入 16,500,000 元。

(4)財產收入 3,566,000 元。

(5)補助及協助收入 365,376,000 元。

2.歲出部分:本年度歲出預算共編列 1,414,809,000 元,較上年度預算 1, 233,029,000 元,增列 181,780,000 元,增加率 14.74%,其中經常門預算 993,957,000 元,資本門預算 420,852,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 137,775,000 元,包括人事費 127,318,000 元,業務費 10,427,000 元,獎補助費 30,000 元。

(2)農漁業工程及管理業務計畫預算共列 755,609,000 元,包括業務費 193,192,000 元,獎補助費 256,055,000 元,設備及投資 306,362,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 3,021,000 元,包括設備及投資 3,021,000 元。

(4)第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

(5)農漁民健康保險計畫預算共列 516,404,000 元,包括獎補助費 516,404,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

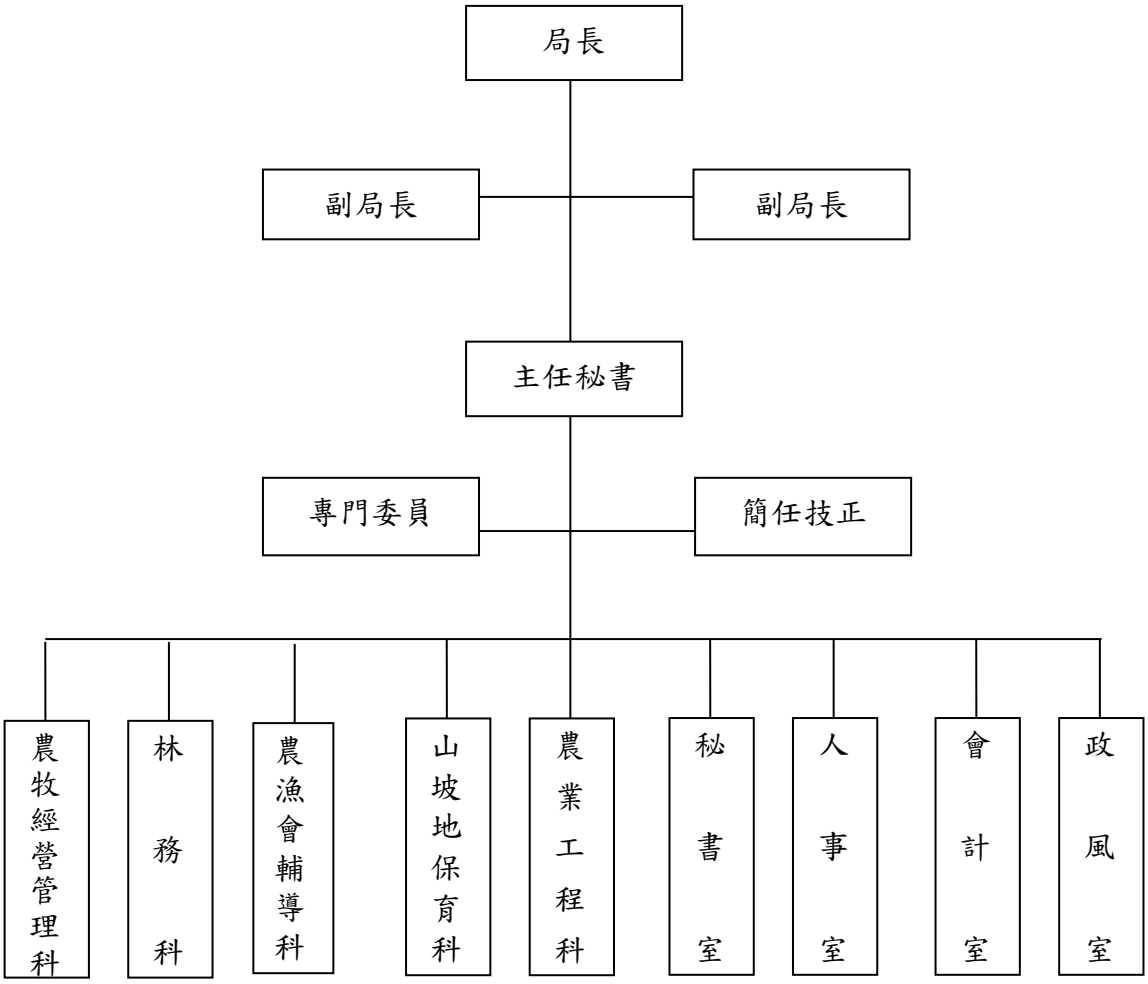
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府農業局合計		1,414,809	100.00
一般行政	一般行政	137,775	9.74
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	755,609	53.41
一般建築及設備	一般建築及設備	3,021	0.21
第一預備金	第一預備金	2,000	0.14
農漁民健康保險	農漁民健康保險	516,404	36.50

新北市政府農業局

預 算 總 說 明

中華民國 113 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 113 年度

（附表）

員額編制表

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

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	559,199	301,509	182,203	257,690	
				經常門合計	559,199	301,509	182,203	257,690	
01				01000000000 稅課收入	149,821	31,111	6,463	118,710	
	006			01090900000 新北市政府農業局	149,821	31,111	6,463	118,710	
		01		01090901700 統籌分配稅	149,821	31,111	6,463	118,710	
			01	01090901702 特別統籌	149,821	31,111	6,463	118,710	一、詳9冊第43-45頁。 二、本年度預算數較上年度增加118,710千元係： 1.減少110年度牛結節疹緊急防治工作1,647千元。 2.增加112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費23,572千元。 3.獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫減少3,875千元。 4.增加111年建構寵物管理行政體系計畫1,639千元。 5.增加111年度全面清查在養比特犬計畫788千元。 6.增加111年度建置1959動物保護專線495千元。 6.增加學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫97,738千元。
03				04000000000 罰款及賠償收入	23,936	21,476	30,759	2,460	
	058			04090900000 新北市政府農業局	23,936	21,476	30,759	2,460	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	19,995	17,535	26,050	2,460	
			01	04090900101 罰金罰鍰	19,995	17,535	26,050	2,460	一、詳9冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,460千元係違反水土保持法收入增加2,460千元。
		02		04090900300 賠償收入	3,941	3,941	4,709	-	
			01	04090900301 一般賠償收入	3,941	3,941	4,709	-	一、詳9冊第47頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04				05000000000 規費收入	16,500	15,700	15,485	800	
	055			05090900000 新北市政府農業局	16,500	15,700	15,485	800	
		01		05090900100 行政規費收入	16,500	15,700	15,485	800	
			01	05090900101 審查費	16,500	15,700	15,423	800	一、詳9冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加800千元係受理申請許可案件及核發證明文件收入增加800千元。
			02	05090900103 登記費	-	-	62	-	
05				07000000000 財產收入	3,566	3,476	3,408	90	
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,566	3,476	3,408	90	
		01		07090900100 財產孳息	3,566	3,476	3,213	90	
			01	07090900103 租金收入	3,566	3,476	3,213	90	一、詳9冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度增加90千元係新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金收入增加90千元。
		02		07090900500 廢舊物資售價	-	-	195	-	
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	195	-	
07				09000000000 補助及協助收入	365,376	227,946	125,670	137,430	
	009			09090900000 新北市政府農業局	365,376	227,946	125,670	137,430	
		01		09090900100 上級政府補助收入	365,376	227,946	125,670	137,430	
			01	09090900102 計畫型補助收入	365,376	227,946	125,670	137,430	一、詳9冊第50-63頁。 二、本年度預算數較上年度增加137,430千元主要係： 1.新增韌性漁港62,165千元。

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									2.新增建構友善動物保護等各項計畫39,606千元。 3.新增113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫36,428千元。 4.農村總合發展計畫減少1,000千元。 5.減少植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫675千元。 三、水保局112.3.17水保農字第1121862741號函112年新北市年度農村再生執行計畫24,000千元、農委會112.5.1農輔字第1120020069號函112年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫1,123千元、農委會112.6.13農輔字第1120020084號函112年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫490千元、農委會112.4.27農企字第1120012672號函112年度強化農地環境維護管理計畫850千元、農委會112.3.30農牧字第1120042534號函112年度養豬場節水減廢及資源化利用11,400千元、農糧署112.4.11農糧產字第1121090284號函112年度綠色環境給付計畫2,067千元、農糧署北區分署112.4.28農糧北資字第1121125698號函112年有機農業適用肥料推廣計畫2,545千元、農委會112.3.28農牧字第1120042473號函及農委會112.6.5農牧字第1120043048號函112年度示範性強化養豬場精準管理計畫14,593千元、農委會112.5.1農牧字第1120042763號函112年建構肉雞及地方家禽產業冷鏈設施設備升級現代化補助計畫2,590千元、農委會112.3.31農企國字第1120012000號函112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫1,000千元、農糧署北區分署112.5.24農糧北資字第1121125737號函112年度國產有機質肥料推廣計畫2,065千元、林務

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									局112.5.15林造字第1121740277號函112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫3,386千元、林務局112.3.27林保字第1121700576號函112年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫1,170千元、林務局112.4.11林造字第1121740202號函112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫561千元、農委會111.8.17農授水保字第1111865465號函110年度山坡地保育利用管理工作績效考核1,100千元、水保局112.1.3水保監字第1111866189號函112年度新北市石碇區T001大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫1,000千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度農村總合發展計畫6,000千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫3,200千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度農村再生執行計畫15,000千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度休閒農業區跨域輔導計畫1,250千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度休閒農場查核及輔導管理計畫730千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫4,690千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫36,428千元、農糧署112.5.17農糧資字1121069598號函113年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫4,725千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函113年度生

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									物多樣性保育及入侵種管理各項計畫7,373千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫5,756千元、水保局112.5.29水保企字第1121859742號函113年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫400千元、水保局112.6.2水保防字第1121866878號函113年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫6,150千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函113年度特定水土保持區劃定計畫700千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函113年度水土保持管理計畫300千元、海保署111.12.30海保生字第1110013346號函112年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫889千元、海保署111.12.30海保生字第1110013410號函112年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫1,400千元、防檢局112.3.9防檢一字第1121470974號函112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫692千元、農委會112.4.7農牧字第1120042563號函112年度建構友善動物保護計畫900千元、農委會112.4.10農牧字第1120042592號函112年度1959動物保護專線維運計畫1,760千元、農委會112.4.6農牧字第1120042475號函112年度改善政府動物管制收容設施計畫24,555千元、防檢局112.4.20防檢一字第1121471282號函112年度家禽流行性感冒防疫計畫1,430千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函建構友善動物保護等各項計畫39,606千元、海保署112.7.31海保生字第11200076172號函113年度新北市海洋野生動物及生

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									態保育計畫1,540千元、海保署112.8.9海保生字第11200080253號函113年新北市推動友善釣魚行動計畫400千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫960千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度家禽流行性感冒防疫計畫1,600千元、漁業署111.9.26漁一字第1111316327A號函111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫900千元、漁業署111.9.16漁一字第1111316277號函澳底漁港擴建防波堤及增建碼頭工程水工模型、數值模擬分析、效益及可行性評估工作5,600千元、漁業署111.10.28漁四字第1111217885號函富基漁港漁民休憩中心興建工程(修正後)計畫1,506千元、海委會111.12.14海洋產字第1110012035號函新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫300千元、海保署111.12.13海保生字第1110012483號函112年度新北市政府漁管處推動友善釣魚行動計畫358千元、漁業署112.1.12漁二字第1121248302號函友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護3,661千元、漁業署112.2.10漁一字第1121313435號函112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫3,330千元、漁業署112.3.6漁一字第1121313686號函112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫11,447千元、農委會112.1.17農授漁字第1121346079號函112年度未上市水產品產地監測計畫104千元、海保署112.8.9海保生字第11200080252號函

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									113年新北市推動友善釣魚行動計畫3,664千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函調整漁業產業結構強化管理機制計畫294千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作985千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫200千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函113年度推動地方創生振興漁村產業560千元、海保署112.8.7海保綜字第11200078792號函113年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣暨海域魚類生態調查計畫1,000千元、海保署112.7.24海保綜字第11200073594號函113年度新北市海洋保育教育推廣計畫700千元、海保署112.7.31海保生字第11200076173號函113年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫980千元、海委會112.8.9海洋環字第1120008350號函113年新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫2,100千元、農委會112.7.31農會字第1120122367號函友善漁業生產環境及漁村永續發展3,100千元、海保署112.8.8海保環字第11200079341號函113年污染防治潔淨海洋計畫11,199千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函漁業永續經營建設計畫-構建安全永續漁港8,849千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函韌性漁港62,165千元、農業部112.8.10農會字第1120122427號函補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)4,000千元。
09				12000000000 其他收入	-	1,800	418	-1,800	

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	060			12090900000 新北市政府農業局	-	1,800	418	-1,800	
		01		12090900200 雜項收入	-	1,800	418	-1,800	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	88	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	-	1,800	330	-1,800	本年度預算數較上年度減少1,800千元係優良文山包種茶比賽報名費減少1,800千元。

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				00090000000 新北市政府農業局主管	1,414,809	1,233,029	1,192,263	181,780	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,414,809	1,233,029	1,192,263	181,780	
		01		56090900100 一般行政	137,775	129,843	119,831	7,932	
			01	56090900101 一般行政	137,775	129,843	119,831	7,932	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數增加7,932千元。 2.全數為經常門(詳9冊第64-69頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加7,522千元。 (2)基本行政工作維持費增加410千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	755,609	600,943	573,526	154,666	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	755,609	600,943	573,526	154,666	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數增加154,666千元。 2.經常門部分(詳9冊第70-90頁)，增加56,893千元，其增減項目如下： (1)農牧推廣增加22,005千元。 (2)林務管理增加15,788千元。 (3)農業工程規劃增加12,039千元 (4)山坡地保育利用管理增加4,242千元。 (5)農漁會輔導增加2,819千元。 3.資本門部分(詳9冊第91-93頁)，增加97,773千元，其增減項目如下： (1)農林漁業設施增加64,292千元。 (2)農業環境改善工程增加33,481千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	3,021	4,511	1,604	-1,490	
			01	56090909001 一般建築及設備	3,021	4,511	1,604	-1,490	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數減少1,490千元。 2.全數為資本門(詳9冊第94頁)，其增減項目如下: (1)房屋建築及設備費減少763千元。 (2)運輸設備費減少570千元。 (3)資訊軟硬體設備費減少127千元。 (4)雜項設備費減少30千元。

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第95頁。
		05		61090900200 農漁民健康保險	516,404	495,732	497,302	20,672	
			01	61090900201 農漁民健康保險	516,404	495,732	497,302	20,672	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增20,672千元。 2.全數為經常門(詳9冊第96頁)，其增減項目如下： (1)農民健康保險本府負擔數增加25,319千元。 (2)112年度農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費增加23,572千元。 (3)老年農民福利津貼本府負擔數減少28,219千元。

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113年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01090901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	149,821千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費。
2.111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。
3.111年度建構寵物管理行政體系計畫。
4.111年度全面清查在養比特犬計畫。
5.111年度建置1959動物保護專線。
6.捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫。
7.學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫。

二、法令依據：
1.財政收支劃分法第16條之1。
2.中央統籌分配稅款分配辦法第12條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				149,821,000	
01090901702 特別統籌	年	1	23,572,000	23,572,000	行政院農業委員會112.5.19農輔字第1120222057號函 112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費(歲出編列：農漁民健康保險-農漁民健康保險-獎補助費)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003696號函同意墊付)(配合預算調整652元至千元)
	年	1	19,125,000	19,125,000	行政院農業委員會112.5.9農授糧字第1120220028A號函 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：3,414,000元、農牧推廣-獎補助費：926,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：130,000元、動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：740,000元、漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-獎補助費：460,000元，衛生局-衛生業務-衛生業務-衛生稽查-業務管理-業務費：1,200,000元、藥政與食品衛生管理-業務管理-業務費：8,475,000元、經濟發展局-經濟發展及輔導-經濟發展及輔導-工業輔導-業務費：

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113年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					708,750元、環境保護局-環保業務-環保業務-事業廢棄物管理-業務費：506,250元、教育局-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出-獎補助費：2,260,000元、接受中央各部會補助建設支出-獎補助費:305,000元)
	年	1	1,639,000	1,639,000	行政院農業委員111.9.22農牧字第1110242358號函 111年度建構寵物管理行政體系計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：762,000元、動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：877,000元)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
	年	1	788,000	788,000	行政院農業委員111.9.22農牧字第1110242358號函 111年度全面清查在養比特犬計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：559,000元、動物保護業務-獎補助費：229,000元)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005190號函同意墊付)
	年	1	495,000	495,000	行政院農業委員111.9.22農牧字第1110242358號函 111年度建置1959動物保護專線(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：495,000元)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005219號函同意墊付)
	年	1	6,464,000	6,464,000	行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函 捕蜂捉蛇為民服務補助二期計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費50,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費6,414,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第

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113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
統籌分配稅—特別統籌					1120003741號函同意墊付)(配合預算調整750元至千元)
	年	1	97,738,000	97,738,000	行政院農委會111.10.14農授漁字第1110246089號函學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：97,738,000元)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005149號函同意墊付)

統籌分配稅—特別統籌

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113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	19,995千元

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.違反有機農業促進法。
4.違反漁業法罰鍰。
5.違反森林法未經許可擅自砍伐公私有林者，依情節輕重酌予罰鍰。

二、法令依據：
1.水土保持法第33條。
2.農藥管理法第45至57條、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。
3.有機農業促進法第31條至32條。
4.漁業法第44條、第65條。
5.森林法第56條、第56條之1。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,995,000	
04090900101 罰金罰鍰	件	280	60,000	16,800,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列
	件	25	15,000	375,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
	件	40	60,000	2,400,000	有機農業促進法第31條至32條(罰鍰額度30,000元以上至600,000元以下)以60,000元編列
	件	10	30,000	300,000	漁業法第44條、第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
	件	2	60,000	120,000	森林法第56條、第56條之1(罰鍰額度60,000元以上至600,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04090900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,941千元

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
合計				3,941,000	
04090900301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	3,261,000	3,261,000	民法第126、179條 1.占用市有林地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*5%) 2.耕地使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*0.6%)
	年	1	180,000	180,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05090900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	16,500千元

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
合計				16,500,000	
05090900101 審查費	件	15,000	300	4,500,000	農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條 1.申請農業設施之容許使用者:每項設施200元 2.申請農業用地變更使用面積:一公頃內3,000元 3.申請農業用地作農業使用證明書:每筆土地(案件)500元,第2筆土地以上另收取每筆300元，另每增加一份農用證明書加收100元 4.申請核定興建農舍之農民資格者，每件收取5,000元
	件	150	80,000	12,000,000	水土保持計畫審查收費標準依計畫面積計收水土保持申請書件之審查費

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07090900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,566千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.出租市有土地，依照有關法令規定租金標準，按個案承租面積計收租金。
　　2.新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金。

二、法令依據：　1.新北市市有財產管理自治條例第21條。
　　2.農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,566,000	
07090900103 租金收入	年	1	400,000	400,000	新北市市有財產管理自治條例第21條 市有農地租金收入 1.基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2.耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤／公頃*甘藷價格元／公斤計算租金收入
	年	1	2,299,000	2,299,000	新北市市有財產管理自治條例第21條 市有林地租金收入 1.基地租金：土地承租面積*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	867,000	867,000	依據農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17條辦理 新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	365,376千元

歲入項目說明

一、項目內容：　上級專案補助。

二、法令依據：　中央核定函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				365,376,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	24,000,000	24,000,000	行政院農委會水土保持局112.3.17水保農字第1121862741號函112年新北市年度農村再生執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務--農業工程規劃-獎補助費：7,500,000元、農業環境改善工程-設備及投資：16,500,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003704號函同意墊付)
	年	1	1,123,000	1,123,000	行政院農業委員會112.5.1農輔字第1120020069號函112年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：120,000元、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-業務費：10,000元、農漁會輔導-獎補助費：992,504元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003700號函同意墊付)(配合預算調整496元至千元)
	年	1	490,000	490,000	行政院農業委員會112.6.13農輔字第1120020084號函112年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：390,000元、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-業

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					務費：100,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003698號函同意墊付)
	年	1	850,000	850,000	行政院農業委員會112.4.27農企字第1120012672號函112年度強化農地環境維護管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：146,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：704,000元)
	年	1	11,400,000	11,400,000	行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函112年度養豬場節水減廢及資源化利用(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：50,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：75,000元、農牧推廣-獎補助費：2,050,000元、農林漁業設施-設備及投資：2,500,000元、農林漁業設施-獎補助費：6,725,000元)
	年	1	2,067,000	2,067,000	行政院農業委員會農糧署112.4.11農糧產字第1121090284號函112年度綠色環境給付計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：40,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：2,027,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003697號函同意墊付)
	年	1	2,545,000	2,545,000	行政院農業委員會農糧署北區分署112.4.28農糧北資字第1121125698號函112年有機農業適用肥料推廣計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：20,000元、農牧推廣-獎補助費：2,525,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003703號函同意墊付)
	年	1	14,593,000	14,593,000	行政院農業委員會112.3.28農牧字第1120042473號函及行政院農業委員會112.6.5農牧字第

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1120043048號函 112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：100,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：140,000元、農林漁業設施-獎補助費：14,353,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003718號函同意墊付)
	年	1	2,590,000	2,590,000	行政院農業委員會112.5.1農牧字第1120042763號函 112年建構肉雞及地方家禽產業冷鏈設施設備升級現代化補助計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：2,590,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會112.3.31農企國字第1120012000號函 112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：30,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：970,000元)
	年	1	2,065,000	2,065,000	行政院農業委員會農糧署北區分署112.5.24農糧北資字第1121125737號函 112年度國產有機質肥料推廣計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：30,000元、農牧推廣-獎補助費：2,035,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003719號函同意墊付)
	年	1	3,386,000	3,386,000	行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函 112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：630,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：2,756,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,170,000	1,170,000	行政院農業委員會林務局112.3.27林保字第1121700576號函 112年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：1,169,038元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003716號函同意墊付)(配合預算調整962元至千元)
	年	1	561,000	561,000	行政院農業委員會林務局112.4.11林造字第1121740202號函 112年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：26,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：535,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003715號函同意墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函 110年度山坡地保育利用管理工作績效考核(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費300,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：580,000元、山坡地保育利用管理-獎補助費220,000元)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001429號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函 112年度新北市石碇區T001大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：1,000,000元)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001428號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					113年度農村總合發展計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-業務費：6,000,000元)
	年	1	3,200,000	3,200,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：250,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-業務費：2,894,000元、農業工程規劃-獎補助費：56,000元)
	年	1	15,000,000	15,000,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度農村再生執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務--農業工程規劃-獎補助費：4,688,000元、農業環境改善工程-設備及投資：10,312,000元)
	年	1	1,250,000	1,250,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度休閒農業區跨域輔導計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：200,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-業務費：10,000元、農漁會輔導-獎補助費：1,040,000元)
	年	1	730,000	730,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：600,000元、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-業務費：130,000元)
	年	1	4,690,000	4,690,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：890,000元、農漁業工

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：2,248,000元、農牧推廣-獎補助費：1,177,000元、農林漁業設施-獎補助費：375,000)
	年	1	36,428,000	36,428,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：424,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：7,595,000元、農牧推廣-獎補助費3,135,000元、農林漁業設施-獎補助費：25,274,000元)
	年	1	4,725,000	4,725,000	行政院農業委員會農糧署112.5.17農糧資字第1121069598號函 113年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：25,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：140,000元、農牧推廣-獎補助費：4,560,000元)
	年	1	7,373,000	7,373,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 113年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：185,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：6,988,000元、林務管理-獎補助費：200,000元)
	年	1	5,756,000	5,756,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：630,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：5,126,000元)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會水土保持局

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					112.5.29水保企字第1121859742號函 113年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：400,000元)
	年	1	6,150,000	6,150,000	行政院農業委員會水土保持局112.6.2水保防字第1121866878號函 113年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費6,150,000元)
	年	1	700,000	700,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 113年度特定水土保持區劃定計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費700,000元)
	年	1	300,000	300,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 113年度水土保持管理計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費300,000元)
	年	1	889,000	889,000	海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013346號函 112年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：389,000元、動物保護業務-獎補助費：500,000元)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001122號函同意墊付)
	年	1	1,400,000	1,400,000	海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013410號函 112年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：1,400,000元)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001120號函同意墊付)
	年	1	692,000	692,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函 112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：35,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：657,000元)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001458號函同意墊付)
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會112.4.7農牧字第1120042563號函 112年度建構友善動物保護計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-獎補助費：900,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003714號函同意墊付)
	年	1	1,760,000	1,760,000	行政院農業委員會112.4.10農牧字第1120042592號函 112年度1959動物保護專線維運計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：1,760,000元)(新北市議會112.8.4北議四字第1120003415號函同意墊付)
	年	1	24,555,000	24,555,000	行政院農業委員會112.4.6農牧字第1120042475號 112年度改善政府動物管制收容設施計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護防疫工程及設施-設備及投資：24,555,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003711號函同意墊付)
	年	1	1,430,000	1,430,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1121471282號函 112年度家禽流行性感冒防疫計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：50,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費：1,380,000元) (新北市議會112.8.10北議四字第1120003706號函同意墊付)
	年	1	39,606,000	39,606,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 建構友善動物保護等各項計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：5,669,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：17,422,000元、動物保護業務-獎補助費：470,000元、動物防疫業務-業務費：6,045,000元、動物保護防疫工程及設施-設備及投資：10,000,000元)
	年	1	1,540,000	1,540,000	海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172號函 113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：1,040,000元、動物保護業務-獎補助費：500,000元)
	年	1	400,000	400,000	海洋委員會海洋保育署112.8.9海保生字第11200080253號函 113年新北市推動友善釣魚行動計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：400,000元)
	年	1	960,000	960,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：35,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					業務費：925,000元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度家禽流行性感冒防疫計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：50,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費：1,550,000元)
	年	1	900,000	900,000	行政院農業委員會漁業署111.9.26漁一字第1111316327A號函 111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁港建設-獎補助費：900,000元)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005146號函同意墊付)
	年	1	5,600,000	5,600,000	行政院農業委員會漁業署111.9.16漁一字第1111316277號函 澳底漁港擴建防波堤及增建碼頭工程水工模型、數值模擬分析、效益及可行性評估工作(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：5,600,000元)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005148號函同意墊付)
	年	1	1,506,000	1,506,000	行政院農業委員會漁業署111.10.28漁四字第1111217885號函 富基漁港漁民休憩中心興建工程(修正後)計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：1,505,006元)(新北市議會111.12.15北議四字第1110005946號函同意墊付)(配合預算調整994元至千元)
	年	1	300,000	300,000	海洋委員會111.12.14海洋產字第1110012035號函 新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(歲

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：300,000元)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001013號函同意墊付)
	年	1	358,000	358,000	海洋委員會海洋保育署 111.12.13海保生字第1110012483號函 112年度新北市政府漁管處推動友善釣魚行動計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：358,000元)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001023號函同意墊付)
	年	1	3,661,000	3,661,000	行政院農業委員會漁業署 112.1.12漁二字第1121248302號函 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：10,500元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：250,000元、漁業管理-獎補助費：3,400,000元)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001017號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	3,330,000	3,330,000	行政院農業委員會漁業署 112.2.10漁一字第1121313435號函 112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：3,330,000元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003708號函同意墊付)
	年	1	11,447,000	11,447,000	行政院農業委員會漁業署 112.3.6漁一字第1121313686號函 112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					持費-人事費：180,000元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：11,266,950元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003710號函同意墊付)(配合預算調整50元至千元)
	年	1	104,000	104,000	行政院農業委員會112.1.17農授漁字第1121346079號函112年度未上市水產品產地監測計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：50,800元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：53,200元)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003709號函同意墊付)
	年	1	3,664,000	3,664,000	海洋委員會海洋保育署112.8.9海保生字第11200080252號函113年新北市推動友善釣魚行動計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：1,014,000元、漁業工程及設施-設備及投資：2,650,000元)
	年	1	294,000	294,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函調整漁業產業結構強化管理機制計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：80,000元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：214,000元)
	年	1	985,000	985,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：985,000元)
	年	1	200,000	200,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					管理業務-漁業管理-業務費：200,000元)
	年	1	560,000	560,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 113年度推動地方創生振興漁村產業(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：560,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	海洋委員會海洋保育署112.8.7海保綜字第11200078792號函 113年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣暨海域魚類生態調查計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：1,000,000元)
	年	1	700,000	700,000	海洋委員會海洋保育署 112.7.24海保綜字第 11200073594號函 113年度新北市海洋保育教育推廣計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：700,000元)
	年	1	980,000	980,000	海洋委員會海洋保育署 112.7.31海保生字第 11200076173號函 113年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：980,000元)
	年	1	2,100,000	2,100,000	海洋委員會112.8.9海洋環字第1120008350號函 113年新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：2,100,000元)
	年	1	3,100,000	3,100,000	行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函 友善漁業生產環境及漁村永續發展(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					政-人員維持費-人事費：57,000元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：250,000元、漁業管理-獎補助費：2,793,000元)
	年	1	11,199,000	11,199,000	海洋委員會海洋保育署112.8.8海保環字第11200079341號函113年污染防治潔淨海洋計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁港建設-業務費：11,199,000元)
	年	1	8,849,000	8,849,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 漁業永續經營建設計畫-構建安全永續漁港(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：8,849,000元)
	年	1	62,165,000	62,165,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 韌性漁港(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：62,165,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	農業部112.8.10農會字第1120122427號函 補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-獎補助費：4,000,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	137,775千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				137,775,000	市庫負擔132,739,000元，收支併列5,036,000元(中央補助5,036,000元)
01人員維持費				127,318,000	市庫負擔122,282,000元，收支併列5,036,000元(中央補助5,036,000元)
1000 人事費				127,318,000	市庫負擔122,282,000元，收支併列5,036,000元(中央補助5,036,000元)
1010 政務人員待遇				1,864,890	
	年	1	1,864,890	1,864,890	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇				74,292,352	
	年	1	74,292,352	74,292,352	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				10,944,600	
	人x月	1×12	40,466	485,592	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員薪津(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	人x月	24×12	36,316	10,459,008	五等約僱人員薪津

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1025 技工及工友待遇				859,200	
	年	1	429,600	429,600	技工薪津
	年	1	429,600	429,600	駕駛薪津
1030 獎金				17,547,114	
	年	1	15,928,439	15,928,439	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,300	125,300	技工考績及年終工作獎金
	年	1	125,300	125,300	駕駛考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	40,466	60,699	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員年終獎金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	人x月	24×1.5	36,316	1,307,376	五等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				2,494,400	
	年	1	2,062,400	2,062,400	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘人員休假補助費
	人	24	16,000	384,000	約聘僱人員休假補助費
1040 加班費				8,703,640	
	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	120,000	120,000	辦理112年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫加班費(行政院農業委員會112.5.1農輔字第1120020069號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003700號函同意墊付)
	年	1	390,000	390,000	辦理112年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫加班費(行政院農業委員會112.6.13農輔字第1120020084號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003698號函同意墊付)
	年	1	630,000	630,000	辦理112年度山坡地開發利用回饋金收繳業務人員加班費

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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
					(行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)
	年	1	26,000	26,000	辦理112年度全民造林計畫業務人員加班費(行政院農業委員會林務局112.4.11林造字第1121740202號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003715號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	山坡地保育管理工作績效考核所需加班費(行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001429號函同意墊付)
	年	1	146,000	146,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫加班費(行政院農業委員會112.4.27農企字第1120012672號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用加班費(行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函及行政院農業委員會112.7.20農牧字第1120233091號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理112年度綠色環境給付計畫加班費(行政院農業委員會農糧署112.4.11農糧產字第1121090284號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003697號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫加班費(行政院農業委員會112.3.28農牧字第1120042473號函及行政院農業委員會112.6.5農牧字第1120043048號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003718號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000	辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫加班費(行政院農業委員會112.3.31農企國字第1120012000號函)
	年	1	250,000	250,000	辦理113年度新北市社區農村

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113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
					再生專案管理及輔導計畫與培根計畫加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理113年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	600,000	600,000	辦理113年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	185,000	185,000	辦理113年度生物多樣性保育及入侵管理等各項計畫加班費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	630,000	630,000	辦理113年度山坡地開發利用回饋金收繳業務人員加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	244,469	244,469	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫加班費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	424,000	424,000	辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	25,000	25,000	113年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫(行政院農業委員會農糧署112.5.17農糧資字1121069598號函)
	年	1	2,400,000	2,400,000	職員未休假加班費
	年	1	23,880	23,880	技工未休假加班費
	年	1	23,880	23,880	駕駛未休假加班費
	年	1	581,280	581,280	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	26,980	26,980	六等三階約聘人員未休假加班費

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				1,433,260	
	年	1	742,924	742,924	退撫基金提撥等
	年	1	660,096	660,096	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	30,240	30,240	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員離職儲金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
1055 保險				9,178,544	
	年	1	7,487,544	7,487,544	職員保險費
	年	1	73,576	73,576	技工保險費
	年	1	73,576	73,576	駕駛保險費
	人x月	24×12	5,121	1,474,848	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,750	69,000	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員保險費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
02基本行政工作維持費				10,457,000	市庫負擔10,457,000元
2000 業務費				10,427,000	市庫負擔10,427,000元
2009 通訊費				645,000	
	年	1	645,000	645,000	電話費、郵資及通匯手續費
2018 資訊服務費				962,000	
	年	1	962,000	962,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護管理計畫
2021 其他業務租金				480,000	
	年	1	480,000	480,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費				346,393	
	年	1	216,178	216,178	公務車牌照稅
	年	1	122,565	122,565	公務車燃料使用費
	年	1	7,650	7,650	公務車檢驗費
2027 保險費				66,148	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	66,148	66,148	公務車保險費
2051 物品				1,667,886	
	年	1	595,131	595,131	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用
	年	1	1,072,755	1,072,755	公務車油料費
2054 一般事務費				4,405,548	
	年	1	263,500	263,500	員工健康檢查費
	年	1	400,000	400,000	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
	人	153	3,000	459,000	辦理員工文康活動
	年	1	470,000	470,000	租賃車、計程車、e-tag費用
	年	1	1,841,240	1,841,240	辦理議會聯絡或考察業務相關經費、各項業務雜支
	年	1	971,808	971,808	公務車駕駛勞務委託外包
2066 車輛及辦公器具養護費				699,625	
	年	1	699,625	699,625	公務車養護費
2072 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2×12	19,500	468,000	副首長特別費
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人x節	5×3	2,000	30,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

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113年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	337,778千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理農業工程規劃、農漁會輔導、農牧推廣、林務管理、山坡地保育利用管理等相關業務。

二、預期成果：
1.確保安全生活空間，強化農業基本建設。
2.強化農漁會組織永續經營、推廣休閒農業發展。
3.活化農地利用，推廣有機農業及本市農特產品。
4.推動生態保育及永續發展，促進自然資源利益共享。
5.加強山坡地保育，建立土石流防災體系。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				337,778,000	市庫負擔239,742,458元，收支併列98,035,542元(中央補助86,035,542元，其他12,000,000元)
01農業工程規劃				29,258,000	市庫負擔8,120,000元，收支併列21,138,000元(中央補助21,138,000元)
2000 業務費				17,000,000	市庫負擔8,106,000元，收支併列8,894,000元(中央補助8,894,000元)
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費
2036 按日按件計資酬金				330,000	
	年	1	330,000	330,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費
2039 委辦費				14,754,420	
	式	1	1,186,920	1,186,920	九份地層滑動監測與評析第十期計畫及邊坡與地錨巡檢
	年	1	1,100,000	1,100,000	路殺生態調查計畫
	年	1	4,093,500	4,093,500	配合辦理社區農村再生專案管

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113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
					理及輔導與培根計畫、總合計畫
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理113年度農村總合發展計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	2,374,000	2,374,000	辦理113年度新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫審核、現勘、訪視及召開會議等相關工作(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理113年度新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫印表機碳粉匣等物品(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2054 一般事務費				995,580	
	年	1	583,080	583,080	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
	年	1	192,500	192,500	配合社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫
	年	1	220,000	220,000	辦理113年度新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫文具、印刷、裝訂、紙張、郵票、會議活動便當、參與競賽等相關事務雜支(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2072 國內旅費				770,000	
	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
	年	1	200,000	200,000	辦理113年度新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫差旅費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
4000 獎補助費				12,258,000	市庫負擔14,000元，收支併列12,244,000元(中央補助12,244,000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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4040 對國內團體之捐助				12,258,000	
	年	1	14,000	14,000	配合補助本市農再社區辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助本市社區辦理112年度農村再生執行計畫(行政院農委會水土保持局112.3.17水保農字第1121862741號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003704號函同意墊付)
	年	1	56,000	56,000	補助本市農再社區辦理113年新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	4,688,000	4,688,000	補助本市社區辦理113年新北市年度農村再生執行計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
02農漁會輔導				60,842,000	市庫負擔58,559,496元，收支併列2,282,504元(中央補助2,282,504元)
2000 業務費				39,801,000	市庫負擔39,551,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000元)
2021 其他業務租金				25,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理112年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫講習場地租金(行政院農業委員會112.6.13農輔字第1120020084號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003698號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	辦理113年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫講習場地租金(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2033 臨時人員酬金				875,228	
	年	1	875,228	875,228	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				60,000	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	專家學者提供專業諮詢出席費
	年	1	10,000	10,000	辦理112年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫講師費(行政院農業委員會112.5.1農輔字第1120020069號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003700號函同意墊付)
	年	1	10,000	10,000	辦理112年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫專家學者演講費(行政院農業委員會112.6.13農輔字第1120020084號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003698號函同意墊付)
	年	1	10,000	10,000	辦理113年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫講師費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理113年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫專家學者演講費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2039 委辦費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理茭白筍推廣
2054 一般事務費				38,241,772	
	年	1	28,000,000	28,000,000	辦理新北市各區農漁會農漁民長者健康檢查
	年	1	9,000,000	9,000,000	新北市農漁業政策推行、研習，辦理青農力輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售
	年	1	525,000	525,000	辦理甘藷推廣
	年	1	586,772	586,772	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、雜支
	年	1	60,000	60,000	辦理112年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫物品及雜支(行政院農業委員會112.6.13農輔字第1120020084號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003698號函同意墊付)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	70,000	70,000	辦理113年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫物品及雜支(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2072 國內旅費				349,000	
	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	25,000	25,000	辦理112年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫國內旅費(行政院農業委員會112.6.13農輔字第1120020084號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003698號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫國內旅費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
4000 獎補助費				21,041,000	市庫負擔19,008,496元，收支併列2,032,504元(中央補助2,032,504元)
4025 政府機關間之補助				2,346,000	
	年	1	993,000	993,000	補助區公所辦理112年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫(行政院農業委員會112.5.1農輔字第1120020069號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003700號函同意墊付)(配合預算調整496元至千元)
	年	1	1,040,000	1,040,000	補助區公所辦理113年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	313,000	313,000	補助區公所配合辦理休閒農業區跨域輔導計畫
4040 對國內團體之捐助				18,695,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理農漁民節慶祝活動
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市各農漁會辦理希望市集展售計畫

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,795,000	1,795,000	補助本市各農漁會辦理市民農園及休閒農業推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動競賽計畫
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理本市各級農漁會辦理各項專長訓練相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市各農漁會農漁民長者健康檢查行政費用
03農牧推廣				157,410,000	市庫負擔121,049,000元，收支併列36,361,000元(中央補助36,361,000元)
2000 業務費				52,942,000	市庫負擔32,989,000元，收支併列19,953,000元(中央補助19,953,000元)
2021 其他業務租金				236,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會112.3.28農牧字第1120042473號函及行政院農業委員會112.6.5農牧字第1120043048號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003718號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	126,000	126,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫租用事務機具進行農產品例行查核及違規案件稽查相關資料建檔及文書處理作業(行政院農業委員會112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
2033 臨時人員酬金				4,021,614	
	年	1	427,614	427,614	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	200,000	200,000	配合有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫臨時人員

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	581,000	581,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫工作人員1人薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金(行政院農業委員會112.4.27農企字第1120012672號函)
	年	1	425,000	425,000	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	600,000	600,000	辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫臨時人員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112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	1,788,000	1,788,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫儲備植物醫師3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112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
2036 按日按件計資酬金				6,062,547	
	年	1	200,000	200,000	辦理食農教育講習及講座
	年	1	155,547	155,547	配合中央辦理加強農地管理臨時人員各項費用
	年	1	50,000	50,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫公所審查勞務費(行政院農業委員會112.4.27農企字第1120012672號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫專家出席費(行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函及行政院農業委員會112.7.20農牧字第1120233091號函)
	年	1	1,790,000	1,790,000	辦理112年度綠色環境給付計畫工作人員薪資、保險、年終獎金、退職準備及區公所人員勘查費(行政院農業委員會農糧署112.4.11農糧產字第

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113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
					1121090284號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003697號函同意墊付)
	年	1	847,000	847,000	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫工作人員酬勞費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	2,995,000	2,995,000	辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫規劃、材料、樣品、資訊及數位器材、通訊、文具各項經費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2039 委辦費				14,000,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	由市府統籌辦理農特產品行銷及源頭查驗工作
2051 物品				2,765,000	
	年	1	2,660,000	2,660,000	配合中央動植物疫災防治宣導及緊急防治資材購置，含農藥、消毒水、口罩、鞋套各項資材
	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
2054 一般事務費				24,727,839	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理推廣說明會及教育訓練相關費用
	年	1	636,000	636,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
	年	1	300,000	300,000	市有地環境維護清理
	年	1	1,064,000	1,064,000	市售農畜產銷產品檢驗相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥展售
	年	1	840,839	840,839	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理格外品媒合與惜食推廣工作

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,600,000	5,600,000	辦理食農教育推廣計畫
	年	1	39,000	39,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫相關事務費(行政院農業委員會112.4.27農企字第1120012672號函)
	年	1	35,000	35,000	辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫相關事務費(行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函及行政院農業委員會112.7.20農牧字第1120233091號函)
	年	1	222,000	222,000	辦理112年度綠色環境給付計畫相關事務費用(行政院農業委員會農糧署112.4.11農糧產字第1121090284號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003697號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	辦理112年有機農業適用肥料推廣計畫相關事務費用(行政院農業委員會農糧署北區分署112.4.28農糧北資字第1121125698號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003703號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫相關事務費用(行政院農業委員會112.3.28農牧字第1120042473號函及行政院農業委員會112.6.5農牧字第1120043048號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003718號函同意墊付)
	年	1	2,570,000	2,570,000	辦理112年建構肉雞及地方家禽產業冷鏈設施設備升級現代化補助計畫研究與規劃及相關事務費(行政院農業委員會112.5.1農牧字第1120042763號函)
	年	1	915,000	915,000	辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫相關事務費(行政院農業委員會112.3.31農企國字第1120012000號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫相關事務費(行政院農業委員會農糧署北區分署

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113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
					112.5.24農糧北資字第1121125737號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003719號函同意墊付)
	年	1	742,000	742,000	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項經費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	3,624,000	3,624,000	辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫規劃、材料、樣品、資訊及數位器材、通訊、文具各項經費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理113年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫所需文具、紙張、郵電、影印、便當費等各項經費(行政院農業委員會農糧署112.5.17農糧資字1121069598號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫辦理農特產品資源整合、食農教育政策規劃、示範場域建置輔導、農遊行程及其他相關業務(行政院農業委員會112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
2072 國內旅費				1,129,000	
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	34,000	34,000	辦理112年度強化農地環境維護管理計畫國內旅費(行政院農業委員會112.4.27農企字第1120012672號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫國內旅費(行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函及行政院農業委員會112.7.20農牧字第1120233091號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理112年度綠色環境給付計畫國內旅費(行政院農業委員會農糧署112.4.11農糧產字第

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113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
					1121090284號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003697號函同意墊付)
	年	1	10,000	10,000	辦理112年度示範性強化養豬場精準管理計畫國內旅費(行政院農業委員會112.3.28農牧字第1120042473號函及行政院農業委員會112.6.5農牧字第1120043048號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003718號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	辦理112年建構肉雞及地方家禽產業冷鏈設施設備升級現代化補助計畫國內旅費(行政院農業委員會112.5.1農牧字第1120042763號函)
	年	1	55,000	55,000	辦理112年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫國內旅費(行政院農業委員會112.3.31農企國字第1120012000號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理112年度國產有機質肥料推廣計畫國內旅費(行政院農業委員會農糧署北區分署112.5.24農糧北資字第1121125737號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003719號函同意墊付)
	年	1	234,000	234,000	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫國內旅費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	296,000	296,000	辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫國內旅費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理113年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫國內旅費(行政院農業委員會農糧署112.5.17農糧資字1121069598號函)
4000 獎補助費				104,468,000	市庫負擔88,060,000元，收支併列16,408,000元(中央補助16,408,000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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4040 對國內團體之捐助				101,410,000	
	年	1	16,040,000	16,040,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理有機生產環境改良及相關資材
	年	1	62,040,000	62,040,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理農牧產銷輔導及農業資材補助
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各區農會辦理心希望農業推廣計畫工作
	年	1	6,200,000	6,200,000	補助本市農會等團體辦理食農教育活動
	年	1	2,525,000	2,525,000	補助本市農會及區公所辦理112年有機農業適用肥料推廣計畫施用有機農業適用肥料(行政院農業委員會農糧署北區分署112.4.28農糧北資字第1121125698號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003703號函同意墊付)
	年	1	2,035,000	2,035,000	補助本市農會、農業產銷班及農民團體112年度國產有機質肥料推廣計畫施用有機肥料(行政院農業委員會農糧署北區分署112.5.24農糧北資字第1121125737號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003719號函同意墊付)
	年	1	449,000	449,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	3,135,000	3,135,000	補助本市農會及農民團體辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	4,560,000	4,560,000	補助本市農會及農民團體辦理113年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(行政院農業委員會農糧署112.5.17農糧資字

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113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
					1121069598號函)
	年	1	926,000	926,000	補助農會辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農產品安全管理及整合行銷業務，輔導本市農民安全用藥及友善耕作，並辦理加工品研發及產業加值等業務(行政院農業委員會112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
4080 損失及賠償				38,000	
	年	1	38,000	38,000	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫田間調查試割補償費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
4085 獎勵及慰問				970,000	
	年	1	132,000	132,000	檢舉違反有機農業促進法案件檢舉獎勵金
	年	1	48,000	48,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
	年	1	100,000	100,000	獎勵食農教育傑出貢獻人員
	年	1	690,000	690,000	辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫田間調查員獎勵金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
4090 其他補助及捐助				2,050,000	
	年	1	2,050,000	2,050,000	補助本市農民辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫農牧產銷輔導及資材(行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函及行政院農業委員會112.7.20農牧字第1120233091號函)
04林務管理				52,676,000	市庫負擔35,771,962元，收支併列16,904,038元(中央補助16,904,038元)
2000 業務費				46,466,000	市庫負擔29,761,962元，收支併列16,704,038元(中央補助16,704,038元)
2021 其他業務租金				380,800	

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	70,000	70,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金
	年	1	155,400	155,400	辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫器材租金(行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)
	年	1	155,400	155,400	辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫器材租金(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2033 臨時人員酬金				1,746,965	
	年	1	457,614	457,614	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	645,528	645,528	辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休金、年終工作獎金(行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)
	年	1	643,823	643,823	辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休金、年終工作獎金(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2036 按日按件計資酬金				4,155,932	
	年	1	60,000	60,000	辦理生物多樣性、農業生態講師費、專家出席費及稿費
	年	1	30,000	30,000	辦理112年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫專家出席費(行政院農業委員會林務局112.3.27林保字第1121700576號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003716號函同意墊付)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,782,744	1,782,744	辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫短工薪資、保險費、勞工退休金(行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)
	年	1	445,000	445,000	辦理112年度全民造林計畫資料處理臨時技術工1位薪資、保險費、勞工退休金及工資墊償基金(行政院農業委員會林務局112.4.11林造字第1121740202號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003715號函同意墊付)
	年	1	52,000	52,000	辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	1,786,188	1,786,188	辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫短工薪資、保險費、勞工退休金(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2051 物品				742,000	
	年	1	400,000	400,000	全民造林購苗材料費
	年	1	120,000	120,000	辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫相關消耗或非消耗品(行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)
	年	1	72,000	72,000	辦理112年度全民造林計畫印表機及影印機碳粉、辦理計畫相關配件、耗材等物品(行政院農業委員會林務局112.4.11林造字第1121740202號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003715號函同意墊付)
	年	1	150,000	150,000	辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫、材料、樣品、資訊及數位器材、通訊、文具(行政

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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
					院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2054 一般事務費				39,135,391	
	年	1	12,480,000	12,480,000	自然生態保育復育及友善農業工作
	年	1	150,669	150,669	辦公用文具紙張、印刷、雜支
	年	1	9,885,805	9,885,805	辦理自然生態教育、花卉及惜食推廣工作
	年	1	100,000	100,000	辦理封溪護漁工作及推廣
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理漂流木清理工作
	年	1	400,000	400,000	辦理樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理植樹及永續農業推廣、市有地清理、造林、整地工作
	年	1	500,000	500,000	新北市綠竹筍比賽
	年	1	42,328	42,328	辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫所需資料及其他相關事務費用(行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)
	年	1	1,140,000	1,140,000	辦理112年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫委託專業服務費(行政院農業委員會林務局112.3.27林保字第1121700576號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003716號函同意墊付)(配合預算調整962元至千元)
	年	1	3,000	3,000	辦理112年度全民造林計畫購買文具、紙張、郵電、相片沖洗、會議逾時便當、影印機物料、手續費、郵資及相關事務費等費用(行政院農業委員會林務局112.4.11林造字第1121740202號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003715號函同意墊付)
	年	1	6,928,000	6,928,000	辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫宣

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113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
					導、調查、清除、防治工作相關費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	2,375,589	2,375,589	辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫規劃、印刷、郵電及書籍雜誌等費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	130,000	130,000	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫惜食理念推廣工作，減少食物浪費(行政院農業委員會112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作
2072 國內旅費				163,000	
	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費
	年	1	10,000	10,000	辦理112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫國內旅費(行政院農業委員會林務局112.5.15林造字第1121740277號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003707號函同意墊付)
	年	1	15,000	15,000	辦理112年度全民造林計畫國內旅費(行政院農業委員會林務局112.4.11林造字第1121740202號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003715號函同意墊付)
	年	1	8,000	8,000	辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理等各項計畫相關人員國內旅費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫國內旅費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2078 國外旅費				121,912	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	121,912	121,912	2024年「參加亞洲有機地方政府高峰會」
4000 獎補助費				6,210,000	市庫負擔6,010,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)
4040 對國內團體之捐助				6,200,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市各農會辦理新北市綠竹筍系列活動(購置包材、竹筍品嚐及推廣活動)
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助本市各農會及社區發展協會等辦理友善田園區域計畫、水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
	年	1	200,000	200,000	補助本市各農會辦理113年度生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫林產產銷輔導(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	封溪護漁檢舉獎金
05山坡地保育利用管理				37,592,000	市庫負擔16,242,000元，收支併列21,350,000元(中央補助9,350,000元，其他12,000,000元)
2000 業務費				36,983,000	市庫負擔15,853,000元，收支併列21,130,000元(中央補助9,130,000元，其他12,000,000元)
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	郵資及電話費
2033 臨時人員酬金				2,565,684	
	年	1	2,565,684	2,565,684	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				14,805,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	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

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113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
					土保持申報書、施工案件檢查、完工檢查及完工後輔導檢查施工案件檢查之費用
	年	1	25,000	25,000	辦理112年度新北市石碇區T001大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫委員參加計畫相關審查會之出席費(行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001428號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
	年	1	12,000,000	12,000,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
2039 委辦費				17,457,000	
	年	1	1,997,000	1,997,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	3,010,000	3,010,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理113年度新北市水土保持申請書件線上無紙化審查及管理系統建置計畫
	年	1	900,000	900,000	辦理112年度新北市石碇區T001大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫-委託廠商勞務費用(行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001428號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	辦理113年度水土保持戶外教學及多元化宣導計畫(行政院農業委員會水土保持局112年5月29日1121859742號函)
	年	1	6,150,000	6,150,000	辦理113年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫(行政院農業委員會水土保持局112.6.2水

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113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
					保防字第1121866878號函)
	年	1	700,000	700,000	辦理113年度特定水土保持區劃定計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理113年度水土保持管理計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
2051 物品				21,000	
	年	1	21,000	21,000	購置112年新北市石碇區T001大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫所需文書處理等相關物品(行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001428號函同意墊付)
2054 一般事務費				1,665,316	
	年	1	1,045,316	1,045,316	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
	年	1	580,000	580,000	山坡地保育利用管理工作績效考核水保服務團及山坡地管理工作相關裝備及精進考核工作所需之相關雜支(行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001429號函同意墊付)
	年	1	40,000	40,000	辦理112年度新北市石碇區T001大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫所需誤餐費、文具、紙張、郵票、沖洗照片、其他相關事務雜支費用(行政院農業委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001428號函同意墊付)
2072 國內旅費				414,000	
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	14,000	14,000	辦理112年度新北市石碇區T001大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫之市內外出差旅費(行政院農

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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
					委員會水土保持局112.1.3水保監字第1111866189號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001428號函同意墊付)
2081 運費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
4000 獎補助費				609,000	市庫負擔389,000元，收支併列220,000元(中央補助220,000元)
4085 獎勵及慰問				609,000	
	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	220,000	220,000	山坡地保育利用管理工作績效考核巡查、制止及查報績優公所激勵獎金(行政院農業委員會111.8.17農授水保字第1111865465號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001429號函同意墊付)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	417,831千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理農牧推廣及林務管理相關計畫。
2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。
3.辦理治山防災工程、農路改善及維護工程、農村設施環境改善及維護工程。
4.辦理生態棲地營造改善。

二、預期成果：
1.促進本市農業生產環境及農園設施。
2.減少災害發生並保障週邊居民生命財產安全，辦理治山防災—水土保持治理工作。
3.辦理農路及農村設施改善、維護工作提高農民收益、降低農業生產成本。
4.生態棲地營造改善

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				417,831,000	市庫負擔341,792,000元，收支併列76,039,000元(中央補助76,039,000元)
06農林漁業設施				114,019,000	市庫負擔64,792,000元，收支併列49,227,000元(中央補助49,227,000元)
3000 設備及投資				2,550,000	市庫負擔50,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)
3015 公共建設及設施費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫水質改善工程規劃及設計費(行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函及行政院農業委員會112.7.20農牧字第1120233091號函)
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作
	年	1	30,000	30,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				111,469,000	市庫負擔64,742,000元，收支併列46,727,000元(中央補助46,727,000元)
4040 對國內團體之捐助				68,142,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市各農會辦理有機及友善農業產銷推廣生產設施及小型農機相關設備
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助本市農民農業產銷設備及機械更新
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市畜牧產銷污染防治設備改善更新
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助本市各農會辦理推動設置或改善充實市民農園設施、希望市集相關設施
	年	1	46,242,000	46,242,000	補助本市各農漁會辦理農漁民活動中心、推廣教育中心、房舍、倉庫集貨場相關設施之修繕、興建、設備設置及更新計畫
	年	1	3,400,000	3,400,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
4090 其他補助及捐助				43,327,000	
	年	1	6,725,000	6,725,000	補助農民辦理112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫設施(備)機械(行政院農業委員會112.3.30農牧字第1120042534號函及行政院農業委員會112.7.20農牧字第1120233091號函)
	年	1	14,353,000	14,353,000	補助本市農民112年度示範性強化養豬場精準管理計畫設施(備)(行政院農業委員會112.3.28農牧字第1120042473號函及行政院農業委員會112.6.5農牧字第1120043048號函)(新北市議會112.8.10北議四

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113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
					字第1120003718號函同意墊付)
	年	1	375,000	375,000	補助本市農民辦理113年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	21,874,000	21,874,000	補助本市農民辦理113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
07農業環境改善工程				303,812,000	市庫負擔277,000,000元，收支併列26,812,000元(中央補助26,812,000元)
3000 設備及投資				303,812,000	市庫負擔277,000,000元，收支併列26,812,000元(中央補助26,812,000元)
3015 公共建設及設施費				303,812,000	
	年	1	277,000,000	277,000,000	辦理 1.治山防災工程 2.農路改善及維護工程 3.農村設施環境改善及維護工程 4.新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務案 5.生態棲地營造改善
	年	1	16,500,000	16,500,000	辦理112年度新北市農村再生執行計畫之環境改善工程(行政院農業委員會水土保持局112.3.17水保農字第1121862741號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003704號函同意墊付)
	年	1	10,312,000	10,312,000	辦理113年新北市年度農村再生執行計畫之環境改善工程畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367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

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090909001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,021千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.公務車輛汰舊換新採購案。
2.資訊硬體設備汰換。
3.購置業務所需雜項設備。

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,021,000	市庫負擔3,021,000元
3000 設備及投資				3,021,000	市庫負擔3,021,000元
3025 運輸設備費				2,730,000	
	輛	3	910,000	2,730,000	公務車輛汰舊換新採購案
3030 資訊軟硬體設備費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	資訊硬體設備汰換
3035 雜項設備費				190,000	
	年	1	190,000	190,000	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113年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090909801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依預算法第64條及相關規定辦理。

二、預期成果：　因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6000 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6005 第一預備金				2,000,000	
	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113年度　　單位：新臺幣元

農漁民健康保險—農漁民健康保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61090900201 農漁民健康保險-農漁民健康保險	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	516,404千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理農漁民健康保險及老年農民福利津貼。

二、預期成果：　提升農漁民福利照護。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				516,404,000	市庫負擔492,832,652元，收支併列23,571,348元(中央補助23,571,348元)
4000 獎補助費				516,404,000	市庫負擔492,832,652元，收支併列23,571,348元(中央補助23,571,348元)
4055 社會保險負擔				74,355,000	
	年	1	23,572,000	23,572,000	辦理新北市112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費(行政院112.5.15院授主預國字第1120052568號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003696號函同意墊付)(配合預算調整652元至千元)
	年	1	50,783,000	50,783,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助				442,049,000	
	年	1	25,644,000	25,644,000	農民健康保險補助農民自付額
	年	1	416,405,000	416,405,000	老年農民福利津貼本府負擔數

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090900101 一般行政	56090900201 農漁業工程及管理業務	56090909001 一般建築及設備	56090909801 第一預備金	61090900201 農漁民健康保險	合　　計
合　　計	137,775	755,609	3,021	2,000	516,404	1,414,809
100000人事費	127,318					127,318
101000政務人員待遇	1,865					1,865
101500法定編制人員待遇	74,292					74,292
102000約聘僱人員待遇	10,945					10,945
102500技工及工友待遇	859					859
103000獎金	17,547					17,547
103500其他給與	2,494					2,494
104000加班費	8,704					8,704
105000退休離職儲金	1,433					1,433
105500保險	9,179					9,179
200000業務費	10,427	193,192				203,619
200900通訊費	645	80				725
201800資訊服務費	962					962
202100其他業務租金	480	642				1,122
202400稅捐及規費	346					346
202700保險費	66					66
203300臨時人員酬金		9,209				9,209
203600按日按件計資酬金		25,413				25,413
203900委辦費		46,461				46,461
205100物品	1,668	3,628				5,296
205400一般事務費	4,406	104,766				109,171
206600車輛及辦公器具養護費	700					700
206900設施及機械設備養護費		20				20
207200國內旅費	210	2,825				3,035
207800國外旅費		122				122
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		306,362	3,021			309,383
301500公共建設及設施費		306,312				306,312
302500運輸設備費			2,730			2,730

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090900101 一般行政	56090900201 農漁業工程及管理業務	56090909001 一般建築及設備	56090909801 第一預備金	61090900201 農漁民健康保險	合　　計
303000資訊軟硬體設備費			101			101
303500雜項設備費		50	190			240
400000獎補助費	30	256,055			516,404	772,489
402500政府機關間之補助		2,346				2,346
404000對國內團體之捐助		206,705				206,705
405500社會保險負擔					74,355	74,355
406500社會福利津貼及濟助					442,049	442,049
408000損失及賠償		38				38
408500獎勵及慰問	30	1,589				1,619
409000其他補助及捐助		45,377				45,377
600000預備金				2,000		2,000
600500第一預備金				2,000		2,000

新北市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	1,414,809	127,318	203,619	661,020		2,000	993,957			309,383	111,469		420,852
56090900000 農業支出	898,405	127,318	203,619	144,616		2,000	477,553			309,383	111,469		420,852
56090900100 一般行政	137,775	127,318	10,427	30			137,775						
56090900101 一般行政	137,775	127,318	10,427	30			137,775						
56090900200 農漁業工程及管理業務	755,609		193,192	144,586			337,778			306,362	111,469		417,831
56090900201 農漁業工程及管理業務	755,609		193,192	144,586			337,778			306,362	111,469		417,831
56090909000 一般建築及設備	3,021									3,021			3,021
56090909001 一般建築及設備	3,021									3,021			3,021
56090909800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
56090909801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
61090900000 社會保險支出	516,404			516,404			516,404						
61090900200 農漁民健康保險	516,404			516,404			516,404						
61090900201 農漁民健康保險	516,404			516,404			516,404						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	420,852			306,312		2,730	101	240			111,469
56090900200 農漁業工程及管理業務	417,831			306,312				50			111,469
56090900201 農漁業工程及管理業務	417,831			306,312				50			111,469
56090909000 一般建築及設備	3,021					2,730	101	190			
56090909001 一般建築及設備	3,021					2,730	101	190			

新北市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	143		1,864,890	74,292,352	10,944,600	859,200	17,547,114	2,494,400	8,703,640		1,433,260	9,178,544	127,318,000	
正式員額	116		1,864,890	74,292,352			15,928,439	2,062,400	2,400,000		742,924	7,487,544	104,778,549	
職員	116		1,864,890	74,292,352			15,928,439	2,062,400	2,400,000		742,924	7,487,544	104,778,549	
約聘僱人員	25				10,944,600		1,368,075	400,000	608,260		690,336	1,543,848	15,555,119	
技工	1					429,600	125,300	16,000	23,880			73,576	668,356	
駕駛	1					429,600	125,300	16,000	23,880			73,576	668,356	
工友														
其他人事費									5,647,620				5,647,620	

新北市政府農業局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			15,555,119	包括約聘僱人員待遇10,944,600元、年終工作獎金1,368,075元、未休假加班費608,260元、保險費1,543,848元、離職儲金690,336元及休假補助400,000元。
09				00090000000 新北市政府農業局主管			15,555,119	
	001			00090900000 新北市政府農業局			15,555,119	
		01		56090900100 一般行政			15,555,119	
			01	56090900101 一般行政			15,555,119	
					1x12		688,511	六等三階約聘人員(人員維持費)
						24x12	14,866,608	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	2人x6天	122	1	2人x6天	120
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x6天	122	1	2人x6天	120

新北市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議 2024年「參加亞洲有機地方政府高峰會」	菲律賓	1、派本局同仁參與ALGOA基礎培訓課程。2、推動本市青年參與全球有機青年論壇。3、本局長官於高峰會上發表亞洲有機行銷智能中心CEIOMA營運成果	6	2	28	39	54	122	農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務				

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國113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 一般行政						199,333	113,295			995,193	680,650	59,913	7,650	
	3	小客貨兩用車	4	09904	2359	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	153,000	8,745	2,250	5195-YS、5197-YS、5221-YS
	1	小客貨兩用車	4	09904	2359	2,808	1,545	417	31.0	12,927	12,750	729	750	5227-YS(擬汰換為電動汽車，預計113年4月購置)
	2	小客貨兩用車	4	09904	2359	5,615	3,090	834	31.0	25,854	25,500	1,458	1,500	5230-YS、5223-YS(擬汰換為小客貨車，預計113年4月購置)
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-6022
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-6023
	1	小客貨兩用車	7	10404	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-6027
	2	小客貨兩用車	4	10704	2359	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	900	AXD-1761、AXD-1762
	2	小客貨兩用車	4	10805	1997	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830	900	BBF-3251、BBF-6530
	2	小客貨兩用車	4	10904	2359	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830		BFV-1762、BFV-1763
	2	小客貨兩用車	7	11005	2378	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		BKS-2351 BKS-2352
	3	小客貨兩用車	4	11207	2359	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	25,500	8,745		BTS-1175、BTS-1182、BTS-1190
	1	電動汽車	4	11207	201ps						8,300	2,483		EAF-1051
	8	機車	1	09806	125		3,600	2,496	31.0	77,376	13,600	5,688		505-GCA、507-GCA、508-GCA、509-GCA、510-GCA、511-GCA、512-GCA、516-GCA

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國113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				
		本年度新增車輛												
一般行政 一般行政						16,845	9,270			77,562	18,975	6,235		
	2	小客貨兩用車	4	11304	2359	16,845	9,270	2,502	31.0	77,562	12,750	4,373		預計113年4月購置
	1	電動汽車	4	11304	不限定						6,225	1,862		預計113年4月購置電動車
		合計				216,178	122,565			1,072,755	699,625	66,148	7,650	

新北市政府農業局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 農漁業工程及管理業務- 農漁業工程及管理業務	經費需求總數	40,670千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止
計畫內容	本案基地位於「蘆洲北側整體開發區段徵收案」範圍，將建置果菜批發市場、跨堤平台、複合型商場。規劃於工程前辦理相關設施整體開發評估、規劃設計及各項綜合規劃工作項目。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	110	10,000	24.59			本案基地位於「蘆洲北側整體開發區段徵收案」範圍，將建置果菜批發市場、跨堤平台、複合型商場。規劃於工程前辦理相關設施整體開發評估、規劃設計及各項綜合規劃工作項目。自110年度起，分4年編列預算歸還本市實施平均地權基金。
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	111	10,000	24.59			本案基地位於「蘆洲北側整體開發區段徵收案」範圍，將建置果菜批發市場、跨堤平台、複合型商場。規劃於工程前辦理相關設施整體開發評估、規劃設計及各項綜合規劃工作項目。自110年度起，分4年編列預算歸還本市實施平均地權基金。
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	112	10,000	24.59			本案基地位於「蘆洲北側整體開發區段徵收案」範圍，將建置果菜批發市場、跨堤平台、複合型商場。規劃於工程前辦理相關設施整體開發評估、規劃設計及各項綜合規劃工作項目。自110年度起，分4年編列預算歸還本市實施平均地權基金。
新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規劃委託技術服務	113	10,670	26.24			本案基地位於「蘆洲北側整體開發區段徵收案」範圍，將建置果菜批發市場、跨堤平台、複合型商場。規劃於工程前辦理相關設施整體開發評估、規劃設計及各項綜合規劃工作項目。自110年度起，分4年編列預算歸還本市實施平均地權基金。

新北市政

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	164,287	170,996				658,674			993,957			
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						516,434			516,434			
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	164,287	170,996				142,240			477,523			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府農業局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
	111,469							306,312	2,730		341		420,852	1,414,809
														516,434
	111,469							306,312	2,730		341		420,852	898,375

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國113年度

（自113年1月1日起至113年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員　李姿誼　　機關長官　楊淑方

新北市政府動物保護防疫處

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

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

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

（一）前年度(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,914,000 元，決算數 14,563,235 元，執行率 146.90%。
2. 歲出部分：預算數 212,764,000 元(含動支第一預備金 2,000,000 元及第二預備金 3,860,000 元)，決算數 209,719,712 元，執行率 98.57%。

(二)上年度(112 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲入部分：預算數 10,694,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 1,701,415 元，占預算數 15.91%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 9,110,000 元，執行數 1,078,330 元。

(2) 規費收入：預算數 1,324,000 元，執行數 589,850 元。

(3) 財產收入：預算數 260,000 元，執行數 26,272 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 6,963 元。

2.歲出部分：預算數 349,652,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 92,148,177 元，占預算數 26.35%。

(1) 一般行政：預算數 62,969,000 元，執行數 33,963,610 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫：預算數 286,683,000 元，執行數 58,184,567 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 動物保護工作：

(1) 民眾及動保團體辦理家犬貓絕育及流浪犬貓絕育補助業務。

(2) 配合中央法規辦理寵物登記，強化飼主責任以提昇動物福利。

(3) 加強動物保護案件稽查及寵物狂犬病預防注射。

2. 動物管制、救援及收容管理：

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

(2) 新北市八個動物之家收容動物管理照護及辦理認養活動以提升認養率。

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

(4) 汰舊換新防疫車，減低人畜共通疾病發生機率，提升緊急應變能力。

3.畜、禽、水產動物疾病防治：

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

(2) 水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

(3) 執行禽流感防疫，養禽場、屠宰場、繁殖鳥店定期採樣監測。

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

4.獸醫公共衛生業務：

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

(2) 加強動物藥品管理，取締偽劣藥品、提高藥品品質。

(3) 加強辦理獸醫公共衛生原料畜產品之藥物殘留監控，以維護消費者之安全。

(4) 辦理新北市動物保護網計畫，建設毛寶貝幸福快樂城市。

5.寵物事業管理業務：

(1) 特定寵物業許可證（繁殖、販賣、寄養）申請發證、輔導、管理與評鑑。

(2) 非法繁殖販賣犬貓查核，特定寵物業查核及評鑑辦法相關業務。

(3) 寵物相關消費糾紛案，消費者保護事項處理工作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 13,851,000 元，較上年度預算 10,694,000 元，增列 3,157,000 元，增加率 29.52%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 12,394,000 元。

(2) 規費收入 1,123,000 元。

(3) 財產收入 334,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 282,549,000 元，較上年度預算 349,652,000 元，減列 67,103,000 元，減少率 19.19%，其中經常門預算 217,442,000 元，資本門預算 65,107,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 65,430,000 元，包括人事費 57,983,000 元，業務費 7,429,000 元，獎補助費 18,000 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫預算共列 217,119,000 元，包括業務費 145,562,000 元，獎補助費 6,450,000 元，設備及投資 65,107,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

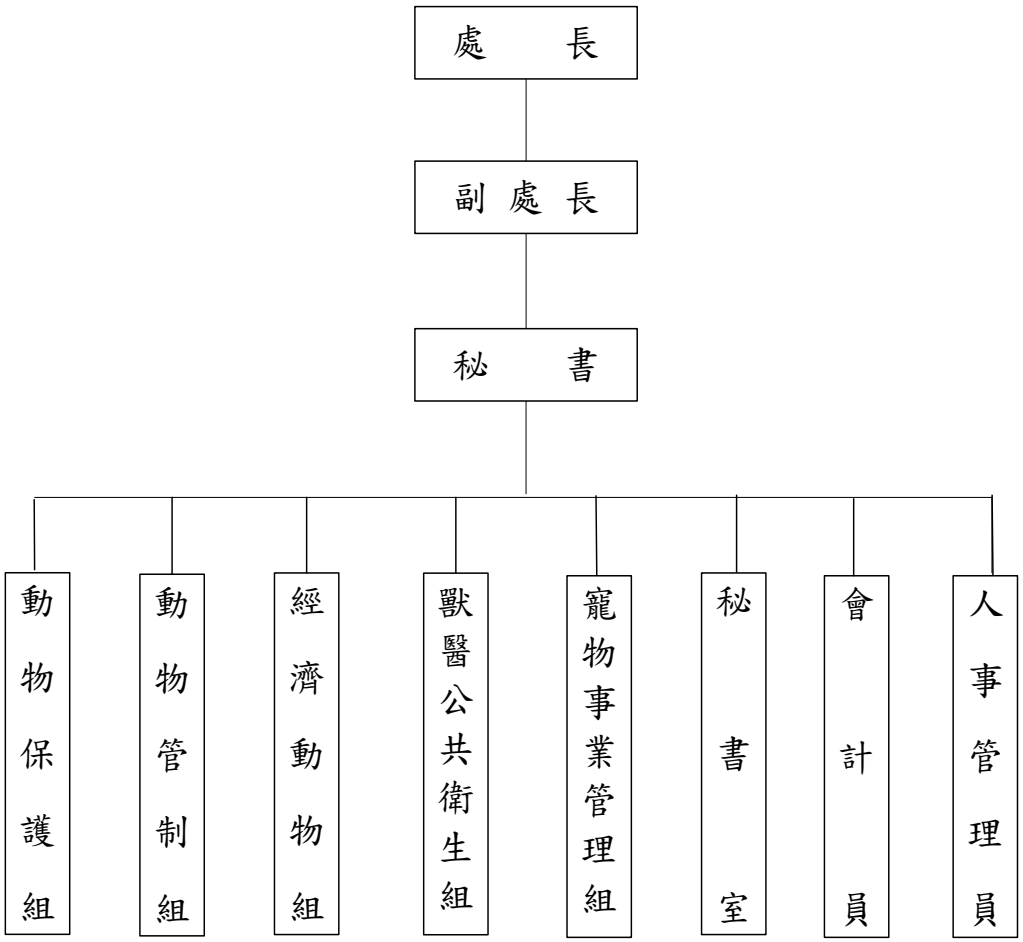
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
新北市政府動物保護防疫處合計		282,549	100.00
一般行政	一般行政	65,430	23.16
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	217,119	76.84

新北市政府動物保護防疫處

預 算 總 說 明

中華民國 113 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 113 年度

（附表）

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	56	56	56	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	13,851	10,694	14,563	3,157	
				經常門合計	13,851	10,694	14,563	3,157	
03				04000000000 罰款及賠償收入	12,394	9,110	12,739	3,284	
	059			04090910000 新北市政府動物保護防疫處	12,394	9,110	12,739	3,284	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	12,354	9,050	12,585	3,304	
			01	04090910101 罰金罰鍰	12,354	9,050	12,585	3,304	一、詳9冊第120-121頁。 二、本年度預算數較上年度增加3,304千元係： 1.違反動物保護法之行政罰鍰增加3,300千元。 2.違反野生動物保育法之行政罰鍰增加50千元。 3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰減少360千元。 4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰增加140千元。 5.違反新北市動物保護自治條例之行政罰鍰增加174千元。
		02		04090910200 沒入及沒收財物	-	-	121	-	
			01	04090910201 沒入金	-	-	121	-	
		03		04090910300 賠償收入	40	60	33	-20	
			01	04090910301 一般賠償收入	40	60	33	-20	一、詳9冊第122頁。 二、本年度預算數較上年度減少20千元。
04				05000000000 規費收入	1,123	1,324	1,121	-201	
	056			05090910000 新北市政府動物保護防疫處	1,123	1,324	1,121	-201	
		01		05090910100 行政規費收入	574	564	512	10	
			01	05090910102 證照費	484	447	438	37	一、詳9冊第123頁。 二、本年度預算數較上年度增加37千元係： 1.獸醫師執業執照收入減少

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3千元。 2.獸醫師開業執照收入增加4千元。 3.特定寵物業許可證收入增加40千元。 4.動物用藥品販賣業許可證收入減少4千元。
			02	05090910103 登記費	90	117	74	-27	一、詳9冊第124頁。 二、本年度預算數較上年度減少27千元係：狂犬病注射證牌收入減少27千元。
		02		05090910300 使用規費收入	549	760	609	-211	
			01	05090910305 供應費	120	180	130	-60	一、詳9冊第125頁。 二、本年度預算數較上年度減少60千元係：狂犬病預防注射規費減少60千元。
			02	05090910307 服務費	429	580	479	-151	一、詳9冊第126頁。 二、本年度預算數較上年度減少151千元係： 1.飼主認領收容處所收容之犬、貓時，飼料及管理費增加19千元。 2.不擬續養犬、貓收容費減少170千元。
05				07000000000 財產收入	334	260	682	74	
	062			07090910000 新北市政府動物保護防疫處	334	260	682	74	
		01		07090910100 財產孳息	34	-	527	34	
			01	07090910101 利息收入	-	-	6	-	
			02	07090910103 租金收入	34	-	521	34	一、詳9冊第127頁。 二、本年度預算數較上年度增加34千元係：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增加34千元。
		02		07090910500 廢舊物資售價	300	260	155	40	
			01	07090910501	300	260	155	40	一、詳9冊第128頁。

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				廢舊物資售價					二、本年度預算數較上年度增加40千元係:變賣報廢公有財產收入增加40千元。
09				12000000000 其他收入	-	-	21	-	
	061			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	21	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	21	-	
			01	12090910201 收回以前年度歲出	-	-	19	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	2	-	

新北市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				00090000000 新北市政府農業局主管	282,549	349,652	209,720	-67,103	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	282,549	349,652	209,720	-67,103	
		01		56090910100 一般行政	65,430	62,969	54,623	2,461	
			01	56090910101 一般行政	65,430	62,969	54,623	2,461	091-新北市政府動物保護防疫處 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,461千元。 2.全數為經常門(詳9冊第129-133頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,251千元。 (2)基本行政工作維持費增加210千元。
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	217,119	286,683	155,097	-69,564	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	217,119	286,683	155,097	-69,564	091-新北市政府動物保護防疫處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減69,564千元。 2.經常門部分(詳9冊第134-150頁)，增加13,936千元，其增減項目如下： (1)動物保護業務增加12,786千元。 (2)動物防疫業務增加1,150千元。 3.資本門部分(詳9冊第151-152頁)，係動物保護防疫工程及設施減少83,500千元。

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04090910101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	12,354千元

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。
6.違反新北市動物保護自治條例之行政罰鍰。

二、法令依據：
1.動物保護法第5、6、14-1、14-2、19、20、22、22-2條。
2.野生動物保育法第51條。
3.動物用藥品管理法第40條。
4.動物傳染病防治條例第41~45、45-1條。
5.獸醫師法第30條。6.新北市動物保護自治條例第7、11、13、14、16、17條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,354,000	
04090910101 罰金罰鍰	件	515	20,000	10,300,000	違反動物保護法第5、6條(罰鍰額度3,000元至75,000元)、違反第5條第3項、第20條第2項(罰鍰額度30,000元至150,000元)、違反第14-1、14-2條22-2條第2、3項(罰鍰額度15,000元至75,000元)、違反第19條、第20條第1項(罰鍰額度3,000元至15,000元)、違反第22條第1項(罰鍰額度100,000元至3,000,000元)、違反第22條第2項、第22-2條第1項(罰鍰額度40,000元至200,000元)及違反第22條第3項(罰鍰額度50,000元至250,000元)，取處分罰鍰金額平均數編列
	件	25	10,000	250,000	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	10	90,000	900,000	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	57	10,000	570,000	動物傳染病防治條例第41、42、43、44、45、45-1條(罰鍰額度10,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
	件	1	100,000	100,000	獸醫師法第30條(罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)以最低罰鍰100,000元編列

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	件	78	3,000	234,000	違反新北市動物保護自治條例第11、13、14條第3項、16條(罰鍰額度30,000元至100,000元)、違反第17條(罰鍰額度15,000元至75,000元)、違反第7條(罰鍰額度3,000元至15,000元)以最低罰鍰3,000元編列

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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113年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04090910301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	40千元

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
合計				40,000	
04090910301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	各項工程或採購案違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05090910102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	484千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.獸醫師執業執照、獸醫診療機構開業執照。
2.特定寵物業許可證。
3.動物用藥品販賣業許可證。

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
合計				484,000	
05090910102 證照費	件	68	1,500	102,000	獸醫師法施行細則第4條 執業執照規費每件1,500元
	件	16	2,000	32,000	獸醫師法施行細則第12條 開業執照規費每件2,000元
	件	165	2,000	330,000	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	20	1,000	20,000	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113年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05090910103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	90千元

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：　新北市動物狂犬病預防注射收費標準第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
合計				90,000	
05090910103 登記費	份	3,000	30	90,000	新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條 狂犬病注射證牌收入每份30元

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05090910305 使用規費收入-供應費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　狂犬病預防注射規費收入。

二、法令依據：　新北市動物狂犬病預防注射收費標準第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
合計				120,000	
05090910305 供應費	份	1,000	120	120,000	新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條 狂犬病預防注射規費每份120元

使用規費收入—供應費

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113年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05090910307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	429千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　1.不擬續養犬、貓收容費。
　　2.飼主認領收容處所收容之犬、貓時，飼料及管理費。

二、法令依據：　新北市犬貓收容服務收費標準第2條、第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				429,000	
05090910307 服務費	頭	44	5,000	220,000	新北市犬貓收容服務收費標準第2條 不擬續養犬、貓收容費每頭收取收容費新臺幣5,000元。
	頭	1,045	200	209,000	新北市犬貓收容服務收費標準第3條 飼主認領收容處所收容之犬、貓時，飼料及管理等服務費用以每日每頭200元計，最高收取新臺幣2,400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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07090910103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	34千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　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。

二、法令依據：　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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				34,000	
07090910103 租金收入	年	1	34,000	34,000	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74,382度*5.5113元/度*1.05*8%回饋=34,435元) (歲出編列動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務:24,000元(34,435元*0.7=24,104))

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113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07090910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	300千元

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
合計				300,000	
07090910501 廢舊物資售價	年	1	300,000	300,000	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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	65,430千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				65,430,000	市庫負擔58,779,000元，收支併列6,651,000元(中央補助6,651,000元)
01人員維持費				57,983,000	市庫負擔51,332,000元，收支併列6,651,000元(中央補助6,651,000元)
1000 人事費				57,983,000	市庫負擔51,332,000元，收支併列6,651,000元(中央補助6,651,000元)
1015 法定編制人員待遇				36,337,687	
	年	1	34,969,687	34,969,687	法定編制人員薪津
	年	1	1,368,000	1,368,000	獸醫工作費
1020 約聘僱人員待遇				6,034,504	
	人x月	2×12	40,466	971,184	六等三階約聘人員薪津(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	人x月	2×12	42,541	1,020,984	六等四階約聘人員薪津(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	556,000	556,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-五等約僱人員4人

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113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
					薪津(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
	人x月	2×12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津
	人x月	6×12	36,316	2,614,752	五等約僱人員薪津(總經費2,614,752元，市款880,892元，中央款1,733,860元)(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
1030 獎金				7,726,953	
	年	1	7,042,140	7,042,140	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2×1.5	36,316	108,948	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2×1.5	40,466	121,398	六等三階約聘人員年終工作獎金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	人x月	2×1.5	42,541	127,623	六等四階約聘人員工作獎金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	人x月	6×1.5	36,316	326,844	五等約僱人員工作獎金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
1035 其他給與				929,227	
	年	1	896,000	896,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
	式	1	1,227	1,227	配合用途別科目調整至千元(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
1040 加班費				2,509,564	
	年	1	936,000	936,000	辦理各項業務加班費
	年	1	478,000	478,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫加班費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	50,000	50,000	「112年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」-辦理捕蜂捉蛇相關業務加班費(行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函)(新北市議會

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113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
					112.8.10北議四字第1120003741號函同意墊付)
	年	1	35,000	35,000	「112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」-辦理畜牧場防疫相關業務加班費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001458號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	「112年度家禽流行性感冒防疫計畫」-辦理禽場防疫相關業務加班費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003706號函同意墊付)
	年	1	99,000	99,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-執行寵物管理業務所需加班值班費(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
	年	1	35,000	35,000	辦理113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理113年度家禽流行性感冒防疫計畫加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	760,268	760,268	職員未休假加班費
	年	1	16,296	16,296	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				688,385	
	年	1	363,377	363,377	退撫基金提撥等
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員退休準備金
	年	1	61,000	61,000	六等三階約聘人員退休準備金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	64,000	64,000	六等四階約聘人員退休準備金

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	115,000	115,000	五等約僱人員退休準備金(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	30,000	30,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-五等約僱人員4人退休準備金(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
1055 保險				3,756,680	
	年	1	2,908,368	2,908,368	職員保險費
	人x月	2×12	5,143	123,432	五等約僱人員保險費
	人x月	2×12	5,655	135,720	六等三階約聘人員保險費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	人x月	2×12	5,911	141,864	六等四階約聘人員保險費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	人x月	6×12	5,143	370,296	五等約僱人員保險費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	77,000	77,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-五等約僱人員4人之保險費(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
02基本行政工作維持費				7,447,000	市庫負擔7,447,000元
2000 業務費				7,429,000	市庫負擔7,429,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				360,800	
	年	1	360,800	360,800	電話及郵資費用
2024 稅捐及規費				577,338	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	230,815	230,815	公務車牌照稅
	年	1	315,623	315,623	公務車燃料使用費
	年	1	30,900	30,900	公務車檢驗費
2027 保險費				194,583	
	年	1	159,583	159,583	公務車保險費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
2051 物品				2,280,199	
	年	1	2,280,199	2,280,199	公務車油料費
2054 一般事務費				1,365,505	
	年	1	120,000	120,000	獸醫人員依法加入獸醫公會繳交年會費及申請執業執照費
	年	1	31,500	31,500	員工健康檢查費
	人	147	3,000	441,000	辦理員工文康活動
	年	1	460,005	460,005	購置辦公用品、文具紙張及業務相關雜項費用
	年	1	313,000	313,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				1,798,175	
	年	1	1,798,175	1,798,175	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3×3	2,000	18,000	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113年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	152,012千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理動物保護業務、動物防疫業務及相關業務活動等。

二、預期成果：　加強飼主責任教育，辦理寵物登記、植入晶片及犬貓絕育補助，落實源頭管理；重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康與安全，防範動物傳染病發生與蔓延，減少疾病發生。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				152,012,000	市庫負擔107,360,750元，收支併列44,651,250元(中央補助44,651,250元)
01動物保護業務				140,157,000	市庫負擔105,405,750元，收支併列34,751,250元(中央補助34,751,250元)
2000 業務費				133,965,000	市庫負擔101,812,750元，收支併列32,152,250元(中央補助32,152,250元)
2006 水電費				1,810,000	
	年	1	10,000	10,000	貓公所管理所需水電費
	年	1	1,800,000	1,800,000	動物之家辦公廳舍及動物舍瓦斯、水電費
2009 通訊費				423,000	
	年	1	400,000	400,000	動物之家辦公廳舍網路、撥接電話節費器租金、公務電話費
	年	1	23,000	23,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需所郵資費用(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172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113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
2018 資訊服務費				1,087,000	
	年	1	1,087,000	1,087,000	本處動物保護防疫網站維運管理相關費用及租賃電腦設備
2021 其他業務租金				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需場地租金費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
2033 臨時人員酬金				47,353,696	
	年	1	45,098,200	45,098,200	臨時人員89人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	670,496	670,496	「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」-因執行特定工作計畫所需臨時人員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112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
	年	1	627,000	627,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備金及加班費(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172號函)
	年	1	569,000	569,000	「112年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫」-海洋野生動物救援案件臨時人員1人費用(海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013410號函)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001120號函同意墊付)
	年	1	389,000	389,000	「112年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫」-海洋野生動物救援案件臨時人員1人費用(海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013346號函)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001122號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金				4,300,150	
	年	1	17,250	17,250	辦理新北市毛寶貝幸福計畫委員出席費

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,373,000	2,373,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫講座鐘點費、出席費及委託辦理絕育工作費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	215,000	215,000	辦理動物保護、獸醫技術及收容所人員職前及在職訓練講座鐘點費
	年	1	12,000	12,000	辦理動物之家志工動物保護訓練講師費
	年	1	18,000	18,000	辦理動物收容管理相關訓練講座鐘點費
	年	1	102,000	102,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-辦理寵物關連產業之相關業務宣導教育外聘講師鐘點費及辦理動物展演輔導、寵物關連產業訪視專家出席費(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
	年	1	40,000	40,000	辦理寵物關連產業之相關業務宣導教育講座鐘點費及辦理動物展演輔導專家出席費
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫講座鐘點費及出席費(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172號函)
	年	1	50,000	50,000	「112年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫」-海洋野生動物救援案件講師費、審查費等按日按件費用(海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013410號函)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001120號函同意墊付)
	年	1	313,000	313,000	「112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」-按日按件計資檢測相關費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001458號函同意墊付)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	130,900	130,900	「111年度全面清查在養比特犬計畫」-按日計資人員辦理清查在養比特犬工作(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005190號函同意墊付)
	年	1	479,000	479,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫按日計資臨時人員薪資、保險費、退職準備金及加班費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	520,000	520,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及寵物長照所需會議出席費、講師費及外聘獸醫師出診費
2039 委辦費				7,533,250	
	年	1	1,760,000	1,760,000	「112年度1959動物保護專線維運計畫」-委託勞務辦理24小時動保專線電話接聽及案件處理人力費用(行政院農業委員會112.4.10農牧字第1120042592號函)(新北市議會112.8.4北議四字第1120003415號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	「112年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫」-蝙蝠洞周邊魚種調查委辦計畫(海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013410號函)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001120號函同意墊付)
	年	1	5,373,250	5,373,250	「112年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」-辦理捕蜂捉蛇所需委外標案費用(行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003741號函同意墊付)
2051 物品				19,983,550	
	年	1	100,000	100,000	辦理動物保護、野生動物保育業務之耗材、救傷用品及相關費用
	年	1	42,000	42,000	寵物登記資料管理及召開會議相關費用

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	245,000	245,000	辦理廳舍、動物舍、病房清潔消毒、防疫、餵養、醫療、檢驗相關管理及耗材費用
	年	1	3,480,000	3,480,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭
	年	1	665,000	665,000	採購動物之家所需動物用設頻微晶片及簡易型晶片掃描器、生命教育巡迴教育、檢驗試劑及耗材相關用品
	年	1	10,000	10,000	辦理貓公所相關設備及防疫相關物品
	年	1	2,546,000	2,546,000	辦理本市毛寶貝幸福計畫所需藥品、疫苗與緊急動物救援相關急救照護物品
	年	1	56,250	56,250	辦理動物之家志工所需保險、茶水、聯誼或慶生及教育訓練相關用品
	年	1	840,500	840,500	動物之家照護收容動物所需藥品、器械、試劑、醫療耗材、清潔消毒及環境維護、行政文書作業及文具紙張各類相關用品
	年	1	649,000	649,000	添購動物用射頻微晶片給寵物登記站使用
	年	1	100,000	100,000	進行絕育手術所需之藥品、手術器械及醫療耗材
	年	1	260,250	260,250	「112年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」-辦理捕蜂捉蛇業務所需器材及工具、用鞋及衣物、公務車油料、車輛改裝、電腦資訊耗材及週邊設備相關物品(行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003741號函同意墊付)
	年	1	7,951,000	7,951,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需活動用品、抽驗藥品、消毒及檢驗耗材試劑相關費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物

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113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
					行動醫療及設置動物之家暨生命教育中心長照相關設施物品
	年	1	231,000	231,000	「112年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫」-潛水調查各項用品及耗材(海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013410號函)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001120號函同意墊付)
	年	1	535,000	535,000	辦理特定寵物業管理相關稽查及宣導說明活動用品、兔子及鳥類飼料、文件管理儲放櫃及鳥類腳環等相關費用
	年	1	228,000	228,000	「112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」-辦理畜牧場防疫業務所需器材及工具、用鞋及衣物、公務車油料、車輛改裝、電腦資訊耗材及週邊設備相關物品(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001458號函同意墊付)
	年	1	289,550	289,550	「111年度全面清查在養比特犬計畫」-辦理查訪、宣導、籠具、防咬設施設備、工作鞋、人員護具、防咬口罩、吹箭及捕犬網等所需物品費用(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005190號函同意墊付)
	年	1	395,000	395,000	「111年度建置1959動物保護專線」-護具、捕犬網、捕犬桿及車輛零件更換等相關費用(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005219號函同意墊付)
	年	1	680,000	680,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-辦理寵物管理相關宣導說明活動、寵物晶片、晶片掃描器等所需物品費用(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	230,000	230,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需用品(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172號函)
	年	1	400,000	400,000	辦理113年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫所需用品(海洋委員會海洋保育署112.8.9海保生字第11200080253號函)
2054 一般事務費				49,798,854	
	年	1	2,606,000	2,606,000	毛寶貝醫療中心及動物之家長照醫療照護服務及推廣認養所需費用
	年	1	887,000	887,000	貓公所管理所需推廣費用及管理勞務採購費用
	年	1	200,000	200,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
	年	1	2,984,000	2,984,000	處理動物之家、民眾及環保局送交動物屍體清運費用
	年	1	736,550	736,550	1.動物之家保全費、影印機租賃費及郵資 2.醫療廢棄物清運、垃圾處理費 3.辦理動物保護政策推廣等相關費用 4.動保員教育訓練費
	年	1	1,115,000	1,115,000	辦理愛護動物生命教育巡迴講座、動保推廣活動、犬貓絕育、寵物登記通知書印製郵資等相關雜務費用
	年	1	28,129,000	28,129,000	捕蜂捉蛇在地即時暨動物救援委外人力所需相關費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市加強遊蕩動物絕育計畫勞務採購
	年	1	699,750	699,750	「112年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」-辦理捕蜂捉蛇所需文具、紙張、郵電及教育訓練講義印刷費、會議餐點業務相關雜項支出(行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003741號函同意墊付)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	69,504	69,504	「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」-辦理動物用藥品抽樣講習所需物品檢驗費、旅費、印刷、文具紙張、會議餐點、郵電等相關費用(行政院農業委員會112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
	年	1	6,432,000	6,432,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需捕蜂捉蛇委外人力、活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	1,930,000	1,930,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療、寵物長照機構設置委外人力及推廣動物保護業務所需相關費用
	年	1	650,000	650,000	私人收容所管理及品質提升計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理寵物食品檢驗
	年	1	10,000	10,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172號函)
	年	1	150,000	150,000	「112年度新北市政府動保處推動友善釣魚行動計畫」-執行計畫所需工作手冊、宣傳單、講義及會議餐點業務相關雜項支出(海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013410號函)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001120號函同意墊付)
	年	1	61,000	61,000	「112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」-辦理畜牧場防疫業務所需文具、紙張、郵電及教育訓練講義印刷費、會議餐點業務相關雜項支出(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001458號函同意墊付)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	130,050	130,050	「111年度全面清查在養比特犬計畫」-查訪及業務所需雜支(包含會議餐點、郵資、文具、印製、書籍、電腦耗材等相關雜項支出費用)(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005190號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	「111年度建置1959動物保護專線」-辦理24小時電話接聽及案件處理人力費用及租賃車輛、車輛保養維護、文具、教育訓練等相關費用(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005219號函同意墊付)
	年	1	85,000	85,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-其他相關會議及業務所需雜支(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
	年	1	24,000	24,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點)
2063 房屋建築養護費				915,000	
	年	1	215,000	215,000	動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
	年	1	700,000	700,000	1.動物之家所需水電、化糞池、通訊零星修繕及消防設備維護費 2.動物舍通風、保溫、除臭改善、管理室維護費
2066 車輛及辦公器具養護費				55,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫車輛及設備維護費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	「112年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」-辦理捕蜂捉蛇所用車輛及辦公器具養護費用(行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003741號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	修建改善貓公所棧台、欄杆及採光相關硬體設備維護修繕費用
2072 國內旅費				420,500	
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、稽查及洽辦公務差旅費
	年	1	87,000	87,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫業務所需差旅費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	30,000	30,000	「112年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」-辦理捕蜂捉蛇參與國內會議、出差洽公差旅費(行政院農業委員會112.3.2農授林務字第1121605479號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003741號函同意墊付)
	年	1	45,000	45,000	「112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」-辦理畜牧場防疫業務參與國內會議、出差洽公差旅費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001458號函同意墊付)
	年	1	8,500	8,500	「111年度全面清查在養比特犬計畫」-有關業務聯繫、參與會議及案件查訪所需差旅費用(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005190號函同意墊付)
	年	1	10,000	10,000	「111年度建構寵物管理行政體系計畫」-有關之案件查訪、寵物相關業者、動物展演場所之輔導、調查、稽查及參加相關會議及訓練等事項有關

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113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
					差旅費用(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005188號函同意墊付)
	年	1	40,000	40,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需差旅費(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172號函)
2081 運費				90,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需鯨豚海龜救援相關運送費用(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172號函)
	年	1	10,000	10,000	「112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫」-辦理重要動物疾病監測所需檢體運送費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.3.9防檢一字第1121470974號函)(新北市議會112.4.7北議四字第1120001458號函同意墊付)
4000 獎補助費				6,192,000	市庫負擔3,593,000元，收支併列2,599,000元(中央補助2,599,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,550,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本市財團法人獸醫師公會推動動物保護政策用藥安全及相關教育講習
	年	1	100,000	100,000	補助立案動物保護團體流浪犬貓絕育補助及相關活動(補助金額：公1,000元/隻，母2,000元/隻)
	年	1	350,000	350,000	補助立案動物保護團體辦理野生動物保育相關業務費用
	年	1	500,000	500,000	辦理113年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫補助立案動物保護團體執行新北市海洋野生動物現場救援處置及海龜收容救援相關費用(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076172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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	「112年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫」-補助立案動物保護團體執行新北市海洋野生動物收容及相關費用(海洋委員會海洋保育署111.12.30海保生字第1110013346號函)(新北市議會112.3.15北議四字第1120001122號函同意墊付)
4065 社會福利津貼及濟助				170,000	
	年	1	170,000	170,000	「111年度全面清查在養比特犬計畫」-辦理繁殖用比特犬種母犬禁止繁殖補償費，每頭10萬元(行政院農業委員會111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005190號函同意墊付)
4085 獎勵及慰問				1,200,000	
	年	1	300,000	300,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金
	年	1	900,000	900,000	「112年度建構友善動物保護計畫」-認養動物之家不易送養犬隻，提供首年寵物保險補助(行政院農業委員會112.4.7農牧字第1120042563號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003714號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助				3,272,000	
	年	1	2,593,000	2,593,000	辦理家犬貓絕育補助(公600元/隻，母1,200元/隻)及認養動物之家與愛心人士辦理街頭流浪犬貓絕育補助(公1,000元/隻，母2,000元/隻)
	年	1	150,000	150,000	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
	年	1	470,000	470,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需補助愛心人士辦理犬貓絕育工作經費(公1,000元/隻，母2,000元/隻)(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	59,000	59,000	「111年度全面清查在養比特犬計畫」-辦理比特犬絕育手術補助(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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					111.9.22農牧字第1110242358號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005190號函同意墊付)
02動物防疫業務				11,855,000	市庫負擔1,955,000元，收支併列9,900,000元(中央補助9,900,000元)
2000 業務費				11,597,000	市庫負擔1,697,000元，收支併列9,900,000元(中央補助9,900,000元)
2021 其他業務租金				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務場地租金費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
2036 按日按件計資酬金				3,701,000	
	年	1	186,000	186,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務講座鐘點費及出席費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	6,000	6,000	辦理113年度家禽流行性感冒防疫計畫講座鐘點費及出席費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	313,000	313,000	辦理113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫所需按日按件計資檢測相關費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	1,016,000	1,016,000	辦理113年度家禽流行性感冒防疫計畫按日計資人員薪津、保險費、退職準備金及加班費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	1,158,000	1,158,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務按日計資人員薪津、保險費、退職準備金及加班費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	1,022,000	1,022,000	「112年度家禽流行性感冒防疫計畫」-按日按件計資檢測相關費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防

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113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
					檢一字第1121471282號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003706號函同意墊付)
2051 物品				6,261,000	
	年	1	4,008,000	4,008,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	476,000	476,000	辦理狂犬病防疫業務相關巡迴所需物品費及監測採樣用品、工具器材
	年	1	531,000	531,000	辦理動物防疫業務所需消毒藥劑、器具、驅蟲劑、疫苗、飼料費及實驗室檢驗相關費用
	年	1	496,000	496,000	辦理113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	290,000	290,000	「112年度家禽流行性感冒防疫計畫」-辦理執行計畫所需防護衣物、手套、口罩、鞋套、採樣袋(箱)、採樣相關耗材、診斷藥品、化學防治用藥劑、防鼠及殺（防）蟲蠅藥劑(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003706號函同意墊付)
	年	1	460,000	460,000	辦理113年度家禽流行性感冒防疫計畫所需所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2054 一般事務費				950,000	
	年	1	61,000	61,000	辦理113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	487,000	487,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	326,000	326,000	狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
	年	1	38,000	38,000	「112年度家禽流行性感冒防疫計畫」-辦理計畫所需文具、紙張、郵電、印刷、電腦周邊耗材、會議誤餐費及防疫消毒輔導訪視採樣作業人員餐費等相關費用(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003706號函同意墊付)
	年	1	38,000	38,000	辦理113年度家禽流行性感冒防疫計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理113年度家禽流行性感冒防疫計畫所需車輛及設備維護費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2069 設施及機械設備養護費				379,000	
	年	1	364,000	364,000	辦理動物防疫業務所需各項機具、實驗室廢水系統檢測及醫療相關設施維護
	年	1	15,000	15,000	「112年度家禽流行性感冒防疫計畫」-執行本計畫相關機械設備所需維護費用(消毒噴霧機具保養維修、消毒車及訪視車輛保養維修)(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003706號函同意墊付)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				203,000	
	年	1	15,000	15,000	「112年度家禽流行性感冒防疫計畫」-辦理家禽流行性感冒與家禽相關疾病防疫、疫情調查、消毒、防疫指導、移動管制、採樣送檢、參加各項防疫會議講習、業務接洽及本計畫等相關業務旅費(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112.4.20防檢一字第1121471282號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003706號函同意墊付)
	年	1	128,000	128,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務差旅費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	45,000	45,000	辦理113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫差旅費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理113年度家禽流行性感冒防疫計畫所需差旅費(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2081 運費				42,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫檢體、檢測套組及相關物件之運輸費用(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	10,000	10,000	辦理113年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫所需檢體、檢測套組及相關物件之運輸費用(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
4000 獎補助費				258,000	市庫負擔258,000元
4040 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本市肉品市場及屠宰場防疫物資及設備維修
4065 社會福利津貼及濟助				158,000	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	158,000	158,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	65,107千元

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、汰換動物救援管制車及辦理業務所需之相關設備。

二、預期成果：　改善本處及動物之家收容環境設備，提升動物福利。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				65,107,000	市庫負擔30,552,000元，收支併列34,555,000元(中央補助34,555,000元)
03動物保護防疫工程及設施				65,107,000	市庫負擔30,552,000元，收支併列34,555,000元(中央補助34,555,000元)
3000 設備及投資				65,107,000	市庫負擔30,552,000元，收支併列34,555,000元(中央補助34,555,000元)
3010 房屋建築及設備費				24,555,000	
	年	1	24,555,000	24,555,000	「112年度改善政府動物管制收容設施計畫」-辦理瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程(行政院農業委員會112.4.6農牧字第1120042475號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003711號函同意墊付)
3015 公共建設及設施費				37,280,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	動物之家老舊破損設施修繕汰換作業，含改善籠舍、通風、採光、水電等相關設施
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理113年度建構友善動物保護等各項計畫所需改善政府動

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113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
					物管制收容設施經費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	24,280,000	24,280,000	動物之家建物補正，改善動物保護福利及推廣生命教育
3025 運輸設備費				1,785,000	
	輛	2	850,000	1,700,000	汰換動物救援管制車2輛
	輛	1	85,000	85,000	汰換公務用機車1輛(購置總經費120,000元，本處分攤85,000元，環境保護局空氣污染防制基金分攤35,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	購買動物保護及防疫管理業務用指紋機、條碼機及印表機
3035 雜項設備費				1,420,000	
	年	1	1,270,000	1,270,000	添購管制收容雜項設備及業務所需之相關設備
	年	1	150,000	150,000	採購動物用多類晶片掃描器，供辨識動物使用

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090910101 一般行政	56090910301 動物保護及防疫管理業務	合　　計			
合　　計	65,430	217,119	282,549			
100000人事費	57,983		57,983			
101500法定編制人員待遇	36,338		36,338			
102000約聘僱人員待遇	6,035		6,035			
103000獎金	7,727		7,727			
103500其他給與	929		929			
104000加班費	2,510		2,510			
105000退休離職儲金	688		688			
105500保險	3,757		3,757			
200000業務費	7,429	145,562	152,991			
200600水電費	500	1,810	2,310			
200900通訊費	361	423	784			
201800資訊服務費		1,087	1,087			
202100其他業務租金		141	141			
202400稅捐及規費	577		577			
202700保險費	195		195			
203300臨時人員酬金		47,354	47,354			
203600按日按件計資酬金		8,001	8,001			
203900委辦費		7,533	7,533			
205100物品	2,280	26,245	28,525			
205400一般事務費	1,366	50,749	52,114			
206300房屋建築養護費	100	915	1,015			
206600車輛及辦公器具養護費	1,798	70	1,868			
206900設施及機械設備養護費	100	479	579			
207200國內旅費		624	624			
208100運費		132	132			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		65,107	65,107			
301000房屋建築及設備費		24,555	24,555			
301500公共建設及設施費		37,280	37,280			
302500運輸設備費		1,785	1,785			

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090910101 一般行政	56090910301 動物保護及防疫管理業務	合　　計			
303000資訊軟硬體設備費		67	67			
303500雜項設備費		1,420	1,420			
400000獎補助費	18	6,450	6,468			
404000對國內團體之捐助		1,650	1,650			
406500社會福利津貼及濟助		328	328			
408500獎勵及慰問	18	1,200	1,218			
409000其他補助及捐助		3,272	3,272			

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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	282,549	57,983	152,991	6,468			217,442			65,107			65,107
56090910000 農業支出	282,549	57,983	152,991	6,468			217,442			65,107			65,107
56090910100 一般行政	65,430	57,983	7,429	18			65,430						
56090910101 一般行政	65,430	57,983	7,429	18			65,430						
56090910300 動物保護及防疫管理業務	217,119		145,562	6,450			152,012			65,107			65,107
56090910301 動物保護及防疫管理業務	217,119		145,562	6,450			152,012			65,107			65,107

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	65,107		24,555	37,280		1,785	67	1,420			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	65,107		24,555	37,280		1,785	67	1,420			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	65,107		24,555	37,280		1,785	67	1,420			

新北市政府動物保護防疫處

人　事　費　彙　計　表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	68			36,337,687	6,034,504		7,726,953	929,227	2,509,564		688,385	3,756,680	57,983,000	
正式員額	56			36,337,687			7,042,140	896,000	760,268		363,377	2,908,368	48,307,840	
職員	56			36,337,687			7,042,140	896,000	760,268		363,377	2,908,368	48,307,840	
約聘僱人員	12				6,034,504		684,813	32,000	16,296		325,008	848,312	7,940,933	
其他人事費								1,227	1,733,000				1,734,227	

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113年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			7,940,933	包括約聘僱人員待遇6,034,504元、年終工作獎金684,813元、未休假加班費16,296元、保險費848,312元、離職儲金325,008元及休假補助32,000元。
09				00090000000 新北市政府農業局主管			7,940,933	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處			7,940,933	
		01		56090910100 一般行政			7,940,933	
			01	56090910101 一般行政			7,940,933	
					2x12		1,289,302	六等三階約聘人員(人員維持費)
					2x12		1,354,471	六等四階約聘人員(人員維持費)
						8x12	5,297,160	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國113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 一般行政						223,615	300,203			2,202,637	1,785,425	153,429	30,000	
	1	小貨車	2	09602	2999	1,125	1,485	417	28.0	11,676	12,750	937	450	4869-QG(擬汰換為小貨車，預計113年4月購置)
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	7131-VL
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	4	10304	2351	900	1,928	417	31.0	12,927	12,750	937	450	AGH-7180(擬汰換為小貨車，預計113年4月購置)
	3	小貨車	2	10304	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	153,000	11,241	2,700	AGH-7181 AGH-7182 AGH-7183
	3	小貨車	2	10403	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	153,000	11,241	2,700	BSU-9530 AKM-7207 APL-8506
	2	小貨車	1	10412	1299	5,400	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小貨車	2	10504	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ARF-1830
	1	小貨車	2	10511	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ASX-0687
	2	小貨車	2	10604	2351	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351	14,400	30,840	6,672	31.0	206,832	204,000	14,988	3,600	BFD-6195 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	3	小貨車	2	10802	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	102,000	11,241	2,700	BBD-0301 BBD-0310 BBD-0319
	3	小貨車	2	10904	2378	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	102,000	11,241	1,350	BFN-6711、BFN-6713、BFN-6720
	2	小貨車	2	11005	2351	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	51,000	7,494	900	BKT-3190 BKT-3187
	2	小貨車	2	11109	2359	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	51,000	7,494	900	BQT-3215、 BQT-3201

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小貨車	2	11204	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	BST-9082
	1	小客貨兩用車	7	09804	2351	11,230	6,180	556	31.0	17,236	17,000	972	750	3490-VJ
	1	小客貨兩用車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	3228-YS
	1	小客貨兩用車	4	10002	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	7482-A7
	1	小客貨兩用車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AAQ-3792
	1	小客貨兩用車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-3936
	1	小客貨兩用車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-6220
	1	小客貨兩用車	4	10904	1488	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFN-6721
	1	小客貨兩用車	4	11005	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKT-3186
	1	小客貨兩用車	4	11009	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BBP-3281
	1	小客貨兩用車	2	11207	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BTS-2953
	1	消毒車	2	10608	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ATK-6563
	1	重型電動機車	1	11105	HP							711		ERF-2761
	1	機車	1	09602	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		5HR-320
	1	機車	1	09605	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		792-BBT
	1	機車	1	09712	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		823-EGW
	1	機車	1	09901	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		503-GFN
	1	機車	1	09903	150		150	78	31.0	2,418	425	178		893-GAV(擬汰換為重型電動機車，預計113年4月購置)

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	09905	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		997-GBG
		本年度新增車輛												
一般行政 一般行政						7,200	15,420			77,562	12,750	6,154	900	
	2	小貨車	2	11304	2378	7,200	15,420	2,502	31.0	77,562	12,750	5,621	900	預計113年4月購置
	1	重型電動機車		11304	HP							533		預計113年4月購置
		合計				230,815	315,623			2,280,199	1,798,175	159,583	30,900	

新北市政府動

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	113,338	97,636				6,468			217,442			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利						18			18			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	113,338	97,636				6,450			217,424			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

物保護防疫處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構及民間家庭	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	其他機器及設備	土地改良		
							24,555	37,280	1,785		1,487		65,107	282,549
														18
							24,555	37,280	1,785		1,487		65,107	282,531

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 113 年度

（自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

主辦會計人員　張昱婷　　機關長官　林俊德

新北市政府綠美化環境景觀處

預 算 總 說 明

中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數 2,760,000 元，決算數 6,403,870 元，執行率 232.02%。

2.歲出部分：預算數 627,849,376 元(含動支各類員工待遇準備 1,090,376 元)，決算數 600,497,714 元，執行率 95.64%。

(二)上年度(112 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 2,580,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 7,825,173 元，占預算數 303.30%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,800,000 元，執行數 6,509,029 元。

(2)規費收入：預算數 700,000 元，執行數 707,814 元。

(3)財產收入：預算數 0 元，執行數 691 元。

(4)其他收入：預算數 80,000 元，執行數 607,639 元。

2.歲出部分：預算數 496,400,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 80,647,744 元，占

預算數 16.25%。

(1)一般行政：預算數 27,117,000 元，執行數 13,795,694 元。

(2)綠美化管理業務：預算數 469,283,000 元，執行數 66,852,050 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 針對本市 49 條示範道路、重要節點閒置空地進行美化，營造綠意盎然的美麗新北。藉由城市綠美學輔導團，推廣民間綠化，增添新北市景觀美學文化，提升城市質感，並辦理社區綠美學競賽，推動社區參加意願，增加本市綠化面積。

2. 落實樹木保護，舉辦樹木修剪認證考試及訓練。

3. 透過樹木保護委員會審查珍貴樹木及標準訂定，辦理定期健檢，以加強維護本市珍貴樹木健康生長，永續本市綠色資源。

4. 將通用設計原則導入公園，建置安全便利的舒適空間。

(二)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：本年度歲入預算共編列 3,076,000 元，較上年度預算 2,580,000 元，增列 496,000 元，增加率 19.22%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 2,298,000 元。

(2)規費收入 748,000 元。

(3)其他收入 30,000 元。

2.歲出部分：本年度歲出預算共編列 427,963,000 元，較上年度預算 496,400,000 元，減列 68,437,000 元，減少率 13.79%，其中經常門預算 71,963,000 元，資本門預算 356,000,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 28,572,000 元，包括人事費 24,336,000 元、業務費 4,230,000 元及獎補助費 6,000 元。

(2)綠美化管理業務預算共列 399,391,000 元，包括業務費 34,591,000 元、設備及投資 356,000,000 元及獎補助費 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 113 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

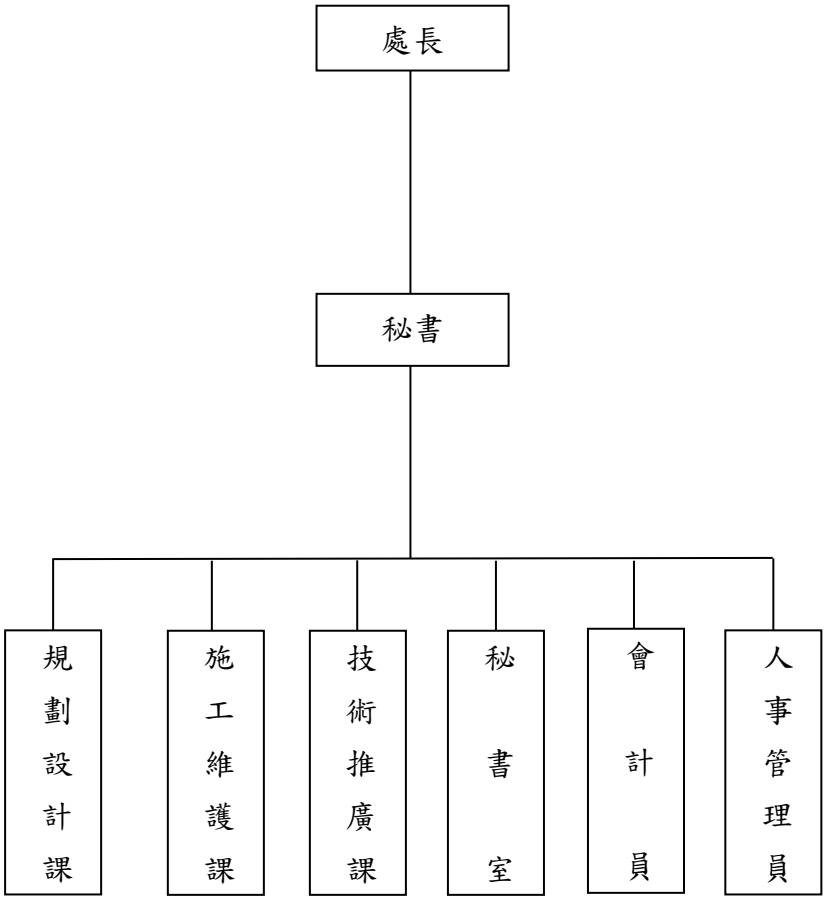
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		427,963	100.00
一般行政	一般行政	28,572	6.68
綠美化管理業務	綠美化管理業務	399,391	93.32

新北市政府綠美化環境景觀處

預 算 總 說 明

中華民國 113 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 113 年度

（附表）

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	26	26	26	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3,076	2,580	6,404	496	
				經常門合計	3,076	2,580	6,404	496	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2,298	1,800	2,477	498	
	060			04090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	2,298	1,800	2,477	498	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	431	-	
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	431	-	一、詳9冊第173頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04090920300 賠償收入	1,798	1,300	2,046	498	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,798	1,300	2,046	498	一、詳9冊第174頁。 二、本年度預算數較上年度增加498千元係： 1.採購案契約違約金減少478千元。 2.占用市有土地補償金增加976千元。
04				05000000000 規費收入	748	700	755	48	
	057			05090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	748	700	755	48	
		01		05090920300 使用規費收入	748	700	755	48	
			01	05090920306 場地設施使用費	748	700	755	48	一、詳9冊第175頁。 二、本年度預算數較上年度增加48千元係公共設施用地設置公用事業設施收費增加。
05				07000000000 財產收入	-	-	90	-	
	063			07090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	-	-	90	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090920103	-	-	1	-	

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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				租金收入					
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	89	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	89	-	
09				12000000000 其他收入	30	80	3,082	-50	
	062			12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	30	80	3,082	-50	
		01		12090920200 雜項收入	30	80	3,082	-50	
			01	12090920201 收回以前年度歲出	-	-	3,008	-	
			02	12090920210 其他雜項收入	30	80	74	-50	一、詳9冊第176頁。 二、本年度預算數較上年度減少50千元係公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用水電減少。

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				00090000000 新北市政府農業局主管	427,963	496,400	600,498	-68,437	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	427,963	496,400	600,498	-68,437	
		01		56090920100 一般行政	28,572	27,117	24,327	1,455	
			01	56090920101 一般行政	28,572	27,117	24,327	1,455	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,455千元。 2.全數為經常門(詳9冊第177-179頁)，其增減項目如下： ⑴人員維持費增加936千元。 ⑵基本行政工作維持費增加519千元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	399,391	469,283	576,171	-69,892	
			01	56090920401 綠美化管理業務	399,391	469,283	576,171	-69,892	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減69,892千元。 2.經常門部分(詳9冊180-182頁)，係綠美化管理增加3,501千元。 3.資本門部分(詳9冊183頁)，係綠美化工程及設施減少73,393千元。

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04090920101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	500千元

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　新北市樹木保護自治條例第15條、第16條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04090920101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	新北市樹木保護自治條例第15條第2項與第16條第1項(罰鍰額度3,000元以上80,000元以下)

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04090920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	1,798千元

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.新北市市有不動產被占用使用補償金。

二、法令依據：　1.採購案契約。
　　2.新北市市有不動產被占用處理原則第14點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,798,000	
04090920301 一般賠償收入	年	1	522,000	522,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	1,276,000	1,276,000	新北市市有不動產被占用處理原則第14點 土地按占用面積當期申報地價總額百分之五計收

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05090920306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	748千元

歲入項目說明

一、項目內容：　公共事業使用市有土地，依新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準收取使用費。

二、法令依據：　新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				748,000	
05090920306 場地設施使用費	年	1	748,000	748,000	新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準 公共事業使用市有土地收取使用費

使用規費收入—場地設施使用費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12090920210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	30千元

歲入項目說明

一、項目內容：　水電使用費。

二、法令依據：　新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
12090920210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	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

雜項收入—其他雜項收入

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090920101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	28,572千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				28,572,000	市庫負擔28,572,000元
01人員維持費				24,336,000	市庫負擔24,336,000元
1000 人事費				24,336,000	市庫負擔24,336,000元
1015 法定編制人員待遇				17,457,917	
	年	1	17,457,917	17,457,917	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				429,240	
	年	1	429,240	429,240	技工薪津
1030 獎金				3,751,395	
	年	1	3,626,200	3,626,200	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				432,000	
	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
1040 加班費				500,496	
	年	1	464,726	464,726	職員未休假加班費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	35,770	35,770	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				174,580	
	年	1	174,580	174,580	退撫基金提撥等
1055 保險				1,590,372	
	年	1	1,524,252	1,524,252	職員保險費
	年	1	66,120	66,120	技工保險費
02基本行政工作維持費				4,236,000	市庫負擔4,236,000元
2000 業務費				4,230,000	市庫負擔4,230,000元
2006 水電費				224,100	
	年	1	224,100	224,100	辦公室水費及電費
2009 通訊費				165,600	
	年	1	45,600	45,600	公務用電話費
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍通訊費
2018 資訊服務費				1,872,400	
	年	1	1,872,400	1,872,400	本處網站、共融遊戲場網站、本市櫻花網站、公園路燈管理系統與樹木維護巡查管理系統維護及運作、苗圃指紋機維護保養費用及電腦設備租賃費用
2021 其他業務租金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費				84,100	
	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅
	年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費
	年	1	32,430	32,430	公務車燃料使用費
2027 保險費				13,679	
	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
2051 物品				279,540	
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣
	年	1	258,540	258,540	公務車油料費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				1,008,681	
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費
	人	27	3,000	81,000	辦理員工文康活動
	年	1	293,681	293,681	購置辦公室用品、文具紙張、印刷、郵電支出及業務相關雜項支出
	年	1	600,000	600,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費				229,500	
	年	1	229,500	229,500	公務車養護費
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1×3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	43,391千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理綠美化管理等相關業務。

二、預期成果：　加強推廣可食地景，持續辦理社區綠美學之補助以深耕基層綠美學工作；持續推動樹木修剪認證制度，並加強珍貴樹木調查及健檢維護，落實樹木保護。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,391,000	市庫負擔43,391,000元
01綠美化管理				43,391,000	市庫負擔43,391,000元
2000 業務費				34,591,000	市庫負擔34,591,000元
2006 水電費				262,800	
	年	1	262,800	262,800	苗圃水電、液化石油氣費
2009 通訊費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	苗圃通訊費及通匯手續費
2012 土地租金				48,000	
	年	1	48,000	48,000	苗圃用地土地租金
2036 按日按件計資酬金				980,000	
	年	1	450,000	450,000	珍貴樹木生長情況評估、樹木醫療及樹保議題之專家學者出席費
	年	1	70,000	70,000	公園環境空間及無障礙設施相關出席費
	年	1	200,000	200,000	辦理城市綠美學業務專家及社區綠美學評審出席費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	60,000	60,000	公園教育訓練、講習、說明會與推廣講師費
	年	1	200,000	200,000	聘請講師講授城市綠美學課程相關講習費用
2051 物品				3,860,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	購買農藥、肥料、介質、盆器資材、苗圃相關園藝材料、溫室資材、清潔用品、五金材料及相關業務費用
	年	1	2,300,000	2,300,000	購買苗木費
	年	1	60,000	60,000	苗圃農機具用油費
2054 一般事務費				28,898,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	403,450	403,450	辦公用文具紙張、電腦耗材、書表影印、印刷、照片沖洗、會議雜支、訂購書刊雜誌、電池零星用品及相關業務費用
	年	1	3,727,000	3,727,000	辦理樹木保護業務、珍貴樹木醫療及推廣相關業務費用
	年	1	4,800,000	4,800,000	公園全齡化或特色共融規劃顧問團建立及推廣相關業務費用
	年	1	9,540,000	9,540,000	四季地景活動、景觀青年培育、城市綠美學及可食地景規劃與成果推廣
	年	1	127,750	127,750	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	2,000,000	2,000,000	苗圃場域資源盤點、生態資源調查、環境教育推廣
	年	1	1,500,000	1,500,000	公園附設兒童遊戲場實地及書面稽查、稽查結果彙整及統計分析
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
2072 國內旅費				200,000	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
4000 獎補助費				8,800,000	市庫負擔8,800,000元
4040 對國內團體之捐助				8,800,000	
	年	1	8,800,000	8,800,000	補助社區組織及社區團體辦理社區綠美學及可食地景材料費用

綠美化管理業務—綠美化管理業務

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113年度　　單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	356,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作、維護管理及景觀處業務所需相關之經費。
2.老舊公園更新及全齡化公園改善。
3.珍貴樹木醫療、管理維護與棲地改善相關工作。
4.苗圃工作所需相關雜項設備。

二、預期成果：
辦理新北市示範道路、節點、公園、綠地綠美學相關工作，打造美麗生活環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				356,000,000	市庫負擔356,000,000元
02綠美化工程及設施				356,000,000	市庫負擔356,000,000元
3000 設備及投資				356,000,000	市庫負擔356,000,000元
3015 公共建設及設施費				355,200,000	
	年	1	202,200,000	202,200,000	辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作及維養護管理相關工作
	年	1	150,000,000	150,000,000	老舊公園更新及全齡化公園改善
	年	1	3,000,000	3,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善
3025 運輸設備費				750,000	
	年	1	750,000	750,000	公務車輛汰舊換新
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	苗圃農機及相關雜項設備

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090920101 一般行政	56090920401 綠美化管理業務	合　　計			
合　　計	28,572	399,391	427,963			
100000人事費	24,336		24,336			
101500法定編制人員待遇	17,458		17,458			
102500技工及工友待遇	429		429			
103000獎金	3,751		3,751			
103500其他給與	432		432			
104000加班費	500		500			
105000退休離職儲金	175		175			
105500保險	1,590		1,590			
200000業務費	4,230	34,591	38,821			
200600水電費	224	263	487			
200900通訊費	166	42	208			
201200土地租金		48	48			
201800資訊服務費	1,872		1,872			
202100其他業務租金	180		180			
202400稅捐及規費	84		84			
202700保險費	14		14			
203600按日按件計資酬金		980	980			
205100物品	280	3,860	4,140			
205400一般事務費	1,009	28,898	29,907			
206600車輛及辦公器具養護費	230		230			
206900設施及機械設備養護費		300	300			
207200國內旅費	20	200	220			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		356,000	356,000			
301500公共建設及設施費		355,200	355,200			
302500運輸設備費		750	750			
303500雜項設備費		50	50			
400000獎補助費	6	8,800	8,806			
404000對國內團體之捐助		8,800	8,800			
408500獎勵及慰問	6		6			

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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	427,963	24,336	38,821	8,806			71,963			356,000			356,000
56090920000 農業支出	427,963	24,336	38,821	8,806			71,963			356,000			356,000
56090920100 一般行政	28,572	24,336	4,230	6			28,572						
56090920101 一般行政	28,572	24,336	4,230	6			28,572						
56090920400 綠美化管理業務	399,391		34,591	8,800			43,391			356,000			356,000
56090920401 綠美化管理業務	399,391		34,591	8,800			43,391			356,000			356,000

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	356,000			355,200		750		50			
56090920400 綠美化管理業務	356,000			355,200		750		50			
56090920401 綠美化管理業務	356,000			355,200		750		50			

新北市政府綠美化環境景觀處

人　事　費　彙　計　表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	27			17,457,917		429,240	3,751,395	432,000	500,496		174,580	1,590,372	24,336,000	
正式員額	26			17,457,917			3,626,200	416,000	464,726		174,580	1,524,252	23,663,675	
職員	26			17,457,917			3,626,200	416,000	464,726		174,580	1,524,252	23,663,675	
技工	1					429,240	125,195	16,000	35,770			66,120	672,325	
其他人事費														

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國113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 一般行政						48,520	32,430			258,540	229,500	13,679	3,150	
	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	7251-YM
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AGM-3301
	1	小客車	5	11107	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BQR-1875
	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	8763-VM(擬汰換為小貨車，預計113年12月購置)
		合計				48,520	32,430			258,540	229,500	13,679	3,150	

本頁空白

新北市政府綠美

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出								資本支出		
					經常移轉				投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	25,316	37,793		48		8,806			71,963			
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						6			6			
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	25,316	37,793		48		8,800			71,957			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

化環境景觀處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
								355,200	750		50		356,000	427,963
														6
								355,200	750		50		356,000	427,957

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國113年度

（自113年1月1日起至113年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員　江昱靜　　機關長官　簡明雄

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數 9,393,000 元，決算數 10,277,434 元，執行率 109.42%。

2.歲出部分：預算數 361,159,000 元(含動支各類員工待遇準備 800,000 元)，決算數 350,401,895 元，執行率 97.02%。

(二)上年度(112 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲入部分：預算數 9,572,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 5,430,924 元，占預算數 56.74%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 859,820 元。

(2)規費收入：預算數 650,000 元，執行數 362,674 元。

(3)財產收入：預算數 7,600,000 元，執行數 4,023,604 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 184,826 元。

2.歲出部分：預算數 395,002,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 139,893,490 元，占預算數 35.42%。

(1)一般行政：預算數 44,897,000 元，執行數 24,206,495 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 350,105,000 元，執行數 115,686,995 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1.新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

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

2.漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

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

3.漁港景觀再造、利用及活化：

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分:本年度歲入預算共編列 9,873,000 元，較上年度預算 9,572,000 元，增列 301,000 元，增加率 3.14%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,750,000 元。

(2)規費收入 710,000 元。

(3)財產收入 7,391,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2.歲出部分:本年度歲出預算共編列 524,584,000 元，較上年度預算 395,002,000 元,增列 129,582,000 元,增加率 32.81%,其中經常門預算 234,157,000 元，資本門預算 290,427,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 46,018,000 元，包括人事費 39,417,000 元，業務費 6,601,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 478,566,000 元，包括業務費 168,618,000 元，獎補助費 44,531,000 元，設備及投資 265,417,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

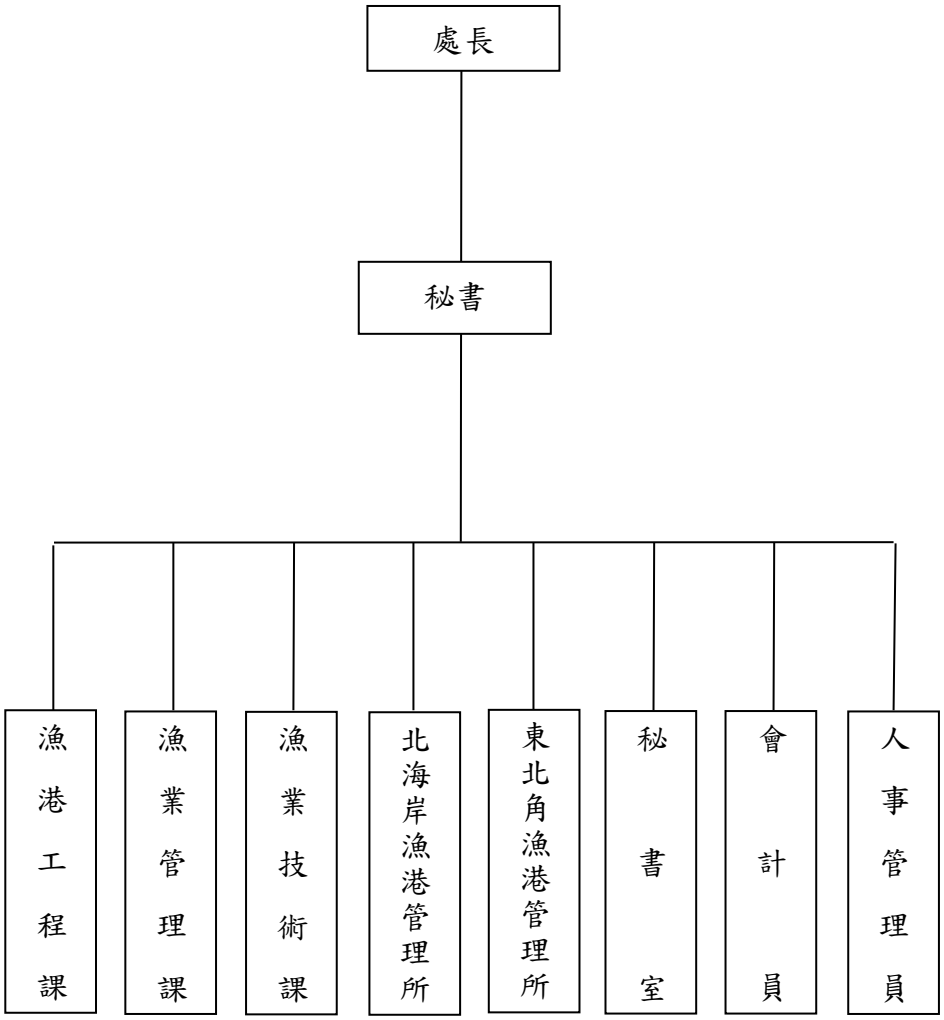
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		524,584	100.00
一般行政	一般行政	46,018	8.77
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	478,566	91.23

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預 算 總 說 明

中華民國 113 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 113 年度

(附表)

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	40	40	40	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	3	3	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	9,873	9,572	10,277	301	
				經常門合計	9,873	9,572	10,277	301	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,750	1,300	1,936	450	
	061			04090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,750	1,300	1,936	450	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	1,050	600	1,300	450	
			01	04090930101 罰金罰鍰	1,050	600	1,300	450	一、詳9冊第201頁。 二、本年度預算數較上年度增加450千元係違反漁業法及漁港法罰鍰收入增加450千元。
		02		04090930300 賠償收入	700	700	636	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	636	-	一、詳9冊第202頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	710	650	1,006	60	
	058			05090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	710	650	1,006	60	
		01		05090930100 行政規費收入	410	410	376	-	
			01	05090930101 審查費	406	406	373	-	一、詳9冊第203頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	05090930102 證照費	4	4	3	-	一、詳9冊第204頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	300	240	630	60	
			01	05090930306 場地設施使用費	300	240	630	60	一、詳9冊第205頁。 二、本年度預算數較上年度增加60千元係新北市淡水第二漁港場地使用費收入增加60千元。
05				07000000000 財產收入	7,391	7,600	6,702	-209	

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113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	064			07090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	7,391	7,600	6,702	-209	
		01		07090930100 財產孳息	7,391	7,600	6,460	-209	
			01	07090930102 權利金	2,895	3,001	2,547	-106	一、詳9冊第206-207頁。 二、本年度預算數較上年度減少106千元係新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理權利金減少106千元。
			02	07090930103 租金收入	4,496	4,599	3,913	-103	一、詳9冊第208-210頁。 二、本年度預算數較上年度減少103千元主要係新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金收入減少92千元。
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	242	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	242	-	
09				12000000000 其他收入	22	22	633	-	
	063			12090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22	22	633	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	633	-	
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	507	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	126	-	一、詳9冊第211頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				00090000000 新北市政府農業局主管	524,584	395,002	350,402	129,582	
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	524,584	395,002	350,402	129,582	
		01		56090930100 一般行政	46,018	44,897	41,033	1,121	
			01	56090930101 一般行政	46,018	44,897	41,033	1,121	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,121千元。 2.全數為經常門(詳9冊第212-215頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加1,371千元。 (2)基本行政工作維持費減少250千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	478,566	350,105	309,369	128,461	
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	478,566	350,105	309,369	128,461	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增128,461千元。 2.經常門部分(詳9冊第216-223頁)，淨增95,756千元，其增減項目如下： (1)漁業管理增加97,565千元。 (2)漁港建設減少1,809千元。 3.資本門部分(詳9冊第224-226頁)，係漁業工程及設施增加32,705千元。

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113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04090930101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	1,050千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反漁業法及漁港法罰鍰收入。

二、法令依據：　漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,050,000	
04090930101 罰金罰鍰	件	35	30,000	1,050,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上至300,000元以下)以30,000元編列

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04090930301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	700千元

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
合計				700,000	
04090930301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

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113年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05090930101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	406千元

歲入項目說明

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收入。

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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				406,000	
05090930101 審查費	件	24	250	6,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費收入
	年	1	400,000	400,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 海上遊樂船舶、交通船、工作船及其他船舶停靠漁港基本設施使用管理費收入

行政規費收入—審查費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05090930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4千元

歲入項目說明

一、項目內容：　核發、補發及換發漁筏執照費收入。

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
合計				4,000	
05090930102 證照費	件	10	400	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 核發、補發及換發漁筏執照費收入

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113年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05090930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	300千元

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
合計				300,000	
05090930306 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	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

使用規費收入—場地設施使用費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07090930102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	2,895千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。
2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理權利金。
3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。
4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。

二、法令依據：1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約書。3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,895,000	
07090930102 權利金	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：111.3.1-114.2.28，年收入為60,000元，按月繳交5,000元)
	年	1	472,000	472,000	新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約書 1.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收，6,400,000元*0.5%=32,000元，按年繳交) 2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案定額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，年收入為340,000元，按半年繳交170,000元) 3.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案超額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，依實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%，其所超過部分視為超額利潤，預估全年超額利潤收入為100,000元)
	年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-

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113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
財產孳息—權利金					116.4.16，年收入為1,620,000元，按月繳交135,000元) 2.商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：108.7.25-117.7.24，年收入為720,000元，按月繳交60,000元)
	年	1	23,000	23,000	新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金(履約期間：112.7.10-113.7.9，113年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為22,320元)(配合預算調整680元至千元)

財產孳息—權利金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07090930103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4,496千元

歲入項目說明

一、項目內容： 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段7地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段200地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金、金山區萬西段8及9地號土地租用租金、淡水區望高樓段802地號土地租用租金、淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金、貢寮區新港段804、799-12、799-13、799-14地號土地租用租金。2. 新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金。3. 新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金。4. 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理租金。5.租用本市市有土地基地年租金。6. 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金。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。8. 新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金。

二、法令依據： 1.漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約。3.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書。5.新北市市有財產管理自治條例。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。8.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,496,000	
07090930103 租金收入	年	1	1,626,000	1,626,000	漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-115.12.31，年收入為4,136元，按年繳交) 2.瑞芳區深澳新段7地號土地租用租金(履約期間：112.8.1-117.8.1，年收入為3,444元，按年繳交) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地租用租金(履約期間：109.1.1-112.12.31，112年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為1,166元) 4.瑞芳區深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金(履約期間：108.3.25-113.3.25，113年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為42,009元) 5.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(履約期間：110.1.1-113.12.31，年收入為138,596元，按年繳交) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(履約期間：108.4.24-113.12.31，年收入為777,401元，按年繳交) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(履約期間：112.11.1-114.10.31，年收入為

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					601,190元，按年繳交) 8.貢寮區新港段804、799-12、799-13、799-14地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-126.12.31，年收入為57,547元，按年繳交) (配合預算調整511元至千元)
	年	1	879,000	879,000	新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約 新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金(履約期間：110.2.7-115.2.6，年收入為878,657元，按年繳交)(配合預算調整343元至千元)
	年	1	658,000	658,000	新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書 新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金收入(履約期間：108.3.22-115.3.21，年收入為657,743元，按年繳交)(配合預算調整257元至千元)
	年	1	106,000	106,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理租金(履約期間：112.3.10-113.3.9，113年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為105,867元)(配合預算調整133元至千元)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理自治條例 依據新北市市有財產管理自治條例第21條:中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金
	年	1	340,000	340,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金(履約期間：105.4.1-114.3.31，年收入為340,000元，按年繳交)
	年	1	23,000	23,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 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(售電度數38,399度*5.8643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113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
財產孳息—租金收入					度*1.05*14%回饋*70%=23,171元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：23,000元) 財產孳息—租金收入
	年	1	278,000	278,000	新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書 新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金(履約期間：109.7.20-118.7.19，年收入為278,000元，按年繳交)

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113年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12090930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	22千元

歲入項目說明

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。

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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				22,000	
12090930210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	46,018千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				46,018,000	市庫負擔45,639,700元，收支併列378,300元(中央補助378,300元)
01人員維持費				39,417,000	市庫負擔39,038,700元，收支併列378,300元(中央補助378,300元)
1000 人事費				39,417,000	市庫負擔39,038,700元，收支併列378,300元(中央補助378,300元)
1015 法定編制人員待遇				26,208,000	
	年	1	26,208,000	26,208,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				435,792	
	人x月	1×12	36,316	435,792	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				1,287,720	
	年	1	1,287,720	1,287,720	技工薪津
1030 獎金				5,890,059	
	年	1	5,460,000	5,460,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	36,316	54,474	五等約僱人員年終工作獎金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	375,585	375,585	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				730,800	
	年	1	666,800	666,800	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
1040 加班費				1,877,890	
	年	1	722,990	722,990	辦理各項業務加班費
	年	1	180,000	180,000	112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署112.3.6漁一字第1121313686號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003710號函同意墊付)
	年	1	10,500	10,500	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署112.1.12漁二字第1121248302號函)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001017號函同意墊付)
	年	1	50,800	50,800	112年度未上市水產品產地監測計畫(行政院農業委員會112.1.17農授漁字第1121346079號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003709號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	57,000	57,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	700,000	700,000	職員未休假加班費
	年	1	19,368	19,368	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	57,232	57,232	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				289,584	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	262,080	262,080	退撫基金提撥
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				2,697,155	
	年	1	2,449,496	2,449,496	職員保險費
	人x月	1×12	5,143	61,716	五等約僱人員保險費
	年	1	185,943	185,943	技工保險費
02基本行政工作維持費				6,601,000	市庫負擔6,601,000元
2000 業務費				6,601,000	市庫負擔6,601,000元
2003 教育訓練費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費				750,000	
	年	1	750,000	750,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費				887,000	
	年	1	887,000	887,000	本處無障礙網路服務、網站維運管理及系統維護相關費用
2021 其他業務租金				360,000	
	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費				89,150	
	年	1	56,150	56,150	公務車牌照稅
	年	1	30,900	30,900	公務車燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
2027 保險費				28,458	
	年	1	17,058	17,058	公務車保險費
	年	1	11,400	11,400	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務專家學者出席費、鐘點費、稿費及審查費

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				258,540	
	年	1	258,540	258,540	公務車油料費
2054 一般事務費				2,771,126	
	年	1	500,626	500,626	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	人	47	3,000	141,000	辦理員工文康活動
	年	1	900,000	900,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會相關經費
	年	1	29,500	29,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	300,000	300,000	經管土地佔用調查、鑑界、雜物(草)與占用物清理拆除清運等土地相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費				262,326	
	年	1	220,800	220,800	公務車養護費
	年	1	41,526	41,526	各項事務機器維護費用
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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113年度　　單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	188,139千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。

二、預期成果：　順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				188,139,000	市庫負擔48,445,930元，收支併列139,693,070元(中央補助139,693,070元)
01漁港建設				27,118,000	市庫負擔15,019,000元，收支併列12,099,000元(中央補助12,099,000元)
2000 業務費				22,323,000	市庫負擔11,124,000元，收支併列11,199,000元(中央補助11,199,000元)
2006 水電費				2,900,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
2036 按日按件計資酬金				72,500	
	年	1	72,500	72,500	預算書圖審查委員及評選委員出席費
2039 委辦費				11,199,000	
	年	1	11,199,000	11,199,000	113年污染防治潔淨海洋計畫(海洋委員會海洋保育署112.8.8海保環字第11200079341號函)
2054 一般事務費				6,251,500	

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用
	年	1	61,500	61,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	4,990,000	4,990,000	辦理本市漁港環境綠美化及清潔工作費用
2069 設施及機械設備養護費				1,900,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
4000 獎補助費				4,795,000	市庫負擔3,895,000元，收支併列900,000元(中央補助900,000元)
4040 對國內團體之捐助				4,795,000	
	年	1	2,835,000	2,835,000	補助本市漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
	年	1	1,060,000	1,060,000	補助本市漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木、淤砂清除及漁港文化保存工作
	年	1	900,000	900,000	補助本市漁會辦理111年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署111.9.26漁一字第1111316327A號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005146號函同意墊付)
02漁業管理				161,021,000	市庫負擔33,426,930元，收支併列127,594,070元(中央補助127,594,070元)
2000 業務費				146,295,000	市庫負擔25,353,930元，收支併列120,941,070元(中央補助120,941,070元)
2006 水電費				1,723,000	
	年	1	1,723,000	1,723,000	漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金				1,359,000	
	年	1	770,000	770,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	250,000	250,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署112.1.12漁二字第1121248302號函)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001017號函同意墊付)
	年	1	8,000	8,000	溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	81,000	81,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	250,000	250,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2033 臨時人員酬金				1,994,842	
	年	1	1,354,842	1,354,842	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
	年	1	640,000	640,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作計畫人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
2036 按日按件計資酬金				1,348,000	
	年	1	16,000	16,000	溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	1,246,000	1,246,000	雇用按日按件計資人員協助魚貝苗培育的工資及工作意外保險相關費用
	年	1	86,000	86,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
2039 委辦費				18,676,950	
	年	1	700,000	700,000	113年度新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署112.7.24海保綜字第

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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
					11200073594號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	113年新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(海洋委員會112.8.9海洋環字第1120008350號函)
	年	1	980,000	980,000	113年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(海洋委員會海洋保育署112.7.31海保生字第11200076173號函)
	年	1	300,000	300,000	新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫(海洋委員會111.12.14海洋產字第1110012035號函)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001013號函同意墊付)
	年	1	3,330,000	3,330,000	112年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(行政院農業委員會漁業署112.2.10漁一字第1121313435號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003708號函同意墊付)
	年	1	11,266,950	11,266,950	112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫(行政院農業委員會漁業署112.3.6漁一字第1121313686號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003710號函同意墊付)
2051 物品				483,188	
	年	1	57,088	57,088	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
	年	1	180,000	180,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	34,400	34,400	112年度未上市水產品產地監測計畫(行政院農業委員會112.1.17農授漁字第1121346079號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003709號函同意墊付)
	年	1	70,000	70,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	141,700	141,700	溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
2054 一般事務費				119,251,020	
	年	1	7,600,000	7,600,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
	年	1	950,000	950,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育相關整體規劃及管理作業
	年	1	380,000	380,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
	年	1	1,406,000	1,406,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
	年	1	7,670,000	7,670,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	760,000	760,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費及雜支
	年	1	1,014,000	1,014,000	113年新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署112.8.9海保生字第11200080252號函)
	年	1	23,000	23,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，新北市政府經濟發展局112.2.8新北經綠字第1120206001號函)
	年	1	10,000	10,000	溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	560,000	560,000	113年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	64,000	64,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部

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113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
					112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	97,737,920	97,737,920	學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫(行政院111.10.12院授主預國字第1110055536號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005149號函同意墊付)
	年	1	6,100	6,100	112年度未上市水產品產地監測計畫(行政院農業委員會112.1.17農授漁字第1121346079號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003709號函同意墊付)
	年	1	70,000	70,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	113年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣暨海域魚類生態調查計畫(海洋委員會海洋保育署112.8.7海保綜字第11200078792號函)
2063 房屋建築養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
2072 國內旅費				102,300	
	年	1	24,300	24,300	溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	20,000	20,000	漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	8,000	8,000	112年度未上市水產品產地監測計畫(行政院農業委員會112.1.17農授漁字第1121346079號函)(新北市議會

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113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
					112.8.10北議四字第1120003709號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
2081 運費				56,700	
	年	1	28,000	28,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
	年	1	4,700	4,700	112年度未上市水產品產地監測計畫(行政院農業委員會112.1.17農授漁字第1121346079號函)(新北市議會112.8.10北議四字第1120003709號函同意墊付)
	年	1	24,000	24,000	調整漁業產業結構強化管理機制計畫(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367號函)
4000 獎補助費				14,726,000	市庫負擔8,073,000元，收支併列6,653,000元(中央補助6,653,000元)
4040 對國內團體之捐助				6,969,000	
	年	1	1,593,000	1,593,000	補助本市漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費
	年	1	3,586,000	3,586,000	補助本市漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
	年	1	1,330,000	1,330,000	補助本市漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
	年	1	460,000	460,000	補助本市漁會及本市漁業產銷班導入3章1Q制度將優質水產品轉型建立品牌，相關推廣活動及誤餐費、便當及雜支(行政院農業委員會112.5.9農授糧字第1120220028A號函)
4065 社會福利津貼及濟助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4085 獎勵及慰問				14,000	
	年	1	14,000	14,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
4090 其他補助及捐助				7,143,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理收購魴鮁漁船筏及處理費用
	年	1	3,400,000	3,400,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市112年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(行政院農業委員會漁業署112.1.12漁二字第1121248302號函)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001017號函同意墊付)
	年	1	2,793,000	2,793,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會112.7.31農會字第1120122367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113年度　　單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	290,427千元

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：　順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				290,427,000	市庫負擔170,819,994元，收支併列119,607,006元(中央補助85,127,006元，其他34,480,000元)
03漁業工程及設施				290,427,000	市庫負擔170,819,994元，收支併列119,607,006元(中央補助85,127,006元，其他34,480,000元)
3000 設備及投資				265,417,000	市庫負擔149,809,994元，收支併列115,607,006元(中央補助81,127,006元，其他34,480,000元)
3010 房屋建築及設備費				51,270,000	
	年	1	950,000	950,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
	年	1	50,320,000	50,320,000	龜吼漁夫市集新建工程案(總工程經費1億7,056萬元，110年編列6,000萬元，111年編列4,800萬元，112年編列1,224萬元，113年編列5,032萬元)
3015 公共建設及設施費				209,675,000	
	年	1	4,229,000	4,229,000	辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程

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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,894,000	2,894,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護
	年	1	86,944,000	86,944,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
	年	1	34,480,000	34,480,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港112年度盈餘分配，新北市政府112.6.7新北府交規字第1121074314號函)
	年	1	358,000	358,000	112年度新北市政府漁管處推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署111.12.13海保生字第1110012483號函)(新北市議會112.3.8北議四字第1120001023號函同意墊付)
	年	1	2,650,000	2,650,000	113年新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署112.8.9海保生字第11200080252號函)
	年	1	5,600,000	5,600,000	澳底漁港擴建防波堤及增建碼頭工程水工模型、數值模擬分析、效益及可行性評估工作(行政院農業委員會漁業署111.9.16漁一字第1111316277號函)(新北市議會111.11.4北議四字第1110005148號函同意墊付)
	年	1	1,506,000	1,506,000	富基漁港漁民休憩中心興建工程(修正後)計畫因原物料價格調整需增加工程經費案(行政院農業委員會漁業署111.10.28漁四字第1111217885號函補助1,505,006元)(新北市議會111.12.15北議四字第1110005946號函同意墊付1,505,006元)(配合預算調整994元至千元)
	年	1	8,849,000	8,849,000	漁業永續經營建設計畫-構建安全永續漁港(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
	年	1	62,165,000	62,165,000	韌性漁港(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
3030 資訊軟硬體設備費				3,472,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	112,000	112,000	購買各項電腦設備、周邊設備及裝置、系統建置相關費用
	年	1	3,360,000	3,360,000	智慧漁港系統建置
3035 雜項設備費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備相關設備汰舊更新及改善
4000 獎補助費				25,010,000	市庫負擔21,010,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
4040 對國內團體之捐助				21,010,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	補助漁會或漁民團體辦理漁村漁港環境改善及設施維修工程
	年	1	760,000	760,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材
4090 其他補助及捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合　　計			
合　　計	46,018	478,566	524,584			
100000人事費	39,417		39,417			
101500法定編制人員待遇	26,208		26,208			
102000約聘僱人員待遇	436		436			
102500技工及工友待遇	1,288		1,288			
103000獎金	5,890		5,890			
103500其他給與	731		731			
104000加班費	1,878		1,878			
105000退休離職儲金	290		290			
105500保險	2,697		2,697			
200000業務費	6,601	168,618	175,219			
200300教育訓練費	22		22			
200600水電費	200	4,623	4,823			
200900通訊費	750		750			
201800資訊服務費	887		887			
202100其他業務租金	360	1,359	1,719			
202400稅捐及規費	89		89			
202700保險費	28		28			
203300臨時人員酬金		1,995	1,995			
203600按日按件計資酬金	100	1,421	1,521			
203900委辦費		29,876	29,876			
205100物品	259	483	742			
205400一般事務費	2,771	125,503	128,274			
206300房屋建築養護費		700	700			
206600車輛及辦公器具養護費	262		262			
206900設施及機械設備養護費	120	2,500	2,620			
207200國內旅費	600	102	702			
208100運費		57	57			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		265,417	265,417			
301000房屋建築及設備費		51,270	51,270			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合　　計			
301500公共建設及設施費		209,675	209,675			
303000資訊軟硬體設備費		3,472	3,472			
303500雜項設備費		1,000	1,000			
400000獎補助費		44,531	44,531			
404000對國內團體之捐助		32,774	32,774			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		14	14			
409000其他補助及捐助		11,143	11,143			

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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	524,584	39,417	175,219	19,521			234,157			265,417	25,010		290,427
56090930000 農業支出	524,584	39,417	175,219	19,521			234,157			265,417	25,010		290,427
56090930100 一般行政	46,018	39,417	6,601				46,018						
56090930101 一般行政	46,018	39,417	6,601				46,018						
56090930500 漁業建設及管理業務	478,566		168,618	19,521			188,139			265,417	25,010		290,427
56090930501 漁業建設及管理業務	478,566		168,618	19,521			188,139			265,417	25,010		290,427

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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	290,427		51,270	209,675			3,472	1,000			25,010
56090930500 漁業建設及管理業務	290,427		51,270	209,675			3,472	1,000			25,010
56090930501 漁業建設及管理業務	290,427		51,270	209,675			3,472	1,000			25,010

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人　事　費　彙　計　表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	44			26,208,000	435,792	1,287,720	5,890,059	730,800	1,877,890		289,584	2,697,155	39,417,000	
正式員額	40			26,208,000			5,460,000	666,800	700,000		262,080	2,449,496	35,746,376	
職員	40			26,208,000			5,460,000	666,800	700,000		262,080	2,449,496	35,746,376	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	19,368		27,504	61,716	614,854	
技工	3					1,287,720	375,585	48,000	57,232			185,943	1,954,480	
其他人事費									1,101,290				1,101,290	

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113年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			614,854	包括約聘僱人員待遇435,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費19,368元、保險費61,716元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
09				00090000000 新北市政府農業局主管			614,854	
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處			614,854	
		01		56090930100 一般行政			614,854	
			01	56090930101 一般行政			614,854	
						1x12	614,854	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國113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 一般行政						56,150	30,900			258,540	220,800	17,058	2,100	
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ABB-0157
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	153,000	8,745	1,350	AXC-3765 AXC-3771 AXC-3772
	1	小客貨兩用車	6	11109	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BQS-6732
	1	電動汽車	4	11109	167HP						8,300	2,483		EAB-6950
		合計				56,150	30,900			258,540	220,800	17,058	2,100	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	經費需求總數	170,560千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止
計畫內容	龜吼漁夫市集新建工程案	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計。	110	60,000	35.18	1,198	58,802	龜吼漁夫市集新建工程案(總工程經費1億7,056萬元，110年編列6,000萬元，111年編列4,800萬元，112年編列1,224萬元，113年編列5,032萬元)
工程發包、施工及估驗。	111	48,000	28.14		48,000	
工程施工及估驗。	112	12,240	7.18			
工程施工、估驗及驗收。	113	50,320	29.50			

本頁空白

新北市政府漁業及

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	42,932	171,704				19,521			234,157			
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	42,932	171,704				19,521			234,157			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

漁港事業管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
	25,010						51,270	209,675			4,472		290,427	524,584
	25,010						51,270	209,675			4,472		290,427	524,584