

# 新北市政府農業局主管

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

(農業局主管)

# 單 位 預 算

(第 9 冊)

(法定版)

主辦會計人員 蔡裕春

機關長官 李 玟



# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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



新北市 108 年度總預算  
農業局主管預算  
目 次

09000.	農	業	局	主	管	.....	1					
09090.	農	業	局	.....			25					
09091.	動	物	保	護	防	疫	處	.....	81			
09092.	綠	美	化	環	境	景	觀	處	.....	119		
09093.	漁	業	及	漁	港	事	業	管	理	處	.....	145



新北市政府農業局主管  
預算總說明  
中華民國 108 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務，其分層業務如下：

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

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一) 前年度(106 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 124,339,000 元，決算數 132,032,605 元。
  - (1) 新北市政府農業局：預算數 105,267,000 元，決算數 104,446,039 元。
  - (2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 2,152,000 元，決算數 5,178,984 元。
  - (3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,322,000 元，決算數 3,090,896 元。
  - (4) 新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 14,598,000 元，決算數 19,316,686 元。
2. 歲出部分：預算數 2,440,069,060 元，決算數 2,196,084,262 元。
  - (1) 新北市政府農業局：預算數 1,681,175,000 元，決算數 1,475,954,305 元。

新北市政府農業局主管  
預算總說明  
中華民國 108 年度

- (2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 164,896,060 元，決算數 153,656,565 元。
- (3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 328,915,000 元，決算數 313,719,014 元。
- (4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 265,083,000，決算數 252,754,378 元。

(二) 上年度(107 年度)已過期間預算執行情形

- 1. 歲入部分：預算數 172,249,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 57,815,979 元。
  - (1)新北市政府農業局：預算數 153,921,000 元，執行數 50,929,708 元。
  - (2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 2,097,000 元，執行數 1,560,522 元。
  - (3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,328,000 元，執行數 1,015,437 元。
  - (4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 13,903,000 元，執行數 4,310,312 元。
- 2. 歲出：預算數 1,988,739,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 650,994,501 元。
  - (1)新北市政府農業局：預算數 1,212,835,000 元，執行數 425,886,784 元。
  - (2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 173,869,000 元，執行數 83,153,641 元。
  - (3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 298,857,000 元，執行數 75,627,719 元。
  - (4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 303,178,000 元，執行數 66,326,357 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 291,205,000 元，其明細如下：

- 1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 268,980,000 元，包括稅課收入 27,380,000 元，罰款及賠償收入 20,608,000 元，規費收入 15,200,000 元，財產收入 2,699,000 元，補助及協助收入 201,293,000 元，其他收入 1,800,000 元。
- 2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 3,717,000 元，包括罰款及賠償收入 3,030,000 元，規費收入 627,000 元，財產收入 60,000 元。
- 3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列 4,510,000 元，包括罰款及賠償收入 1,580,000 元，財產收入 2,700,000 元，其他收入 230,000 元。
- 4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 13,998,000 元，包括罰款及賠償收入 1,300,000 元，規費收入 931,000 元，財產收入 11,745,000，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 2,037,355,000 元，其中經常門預算

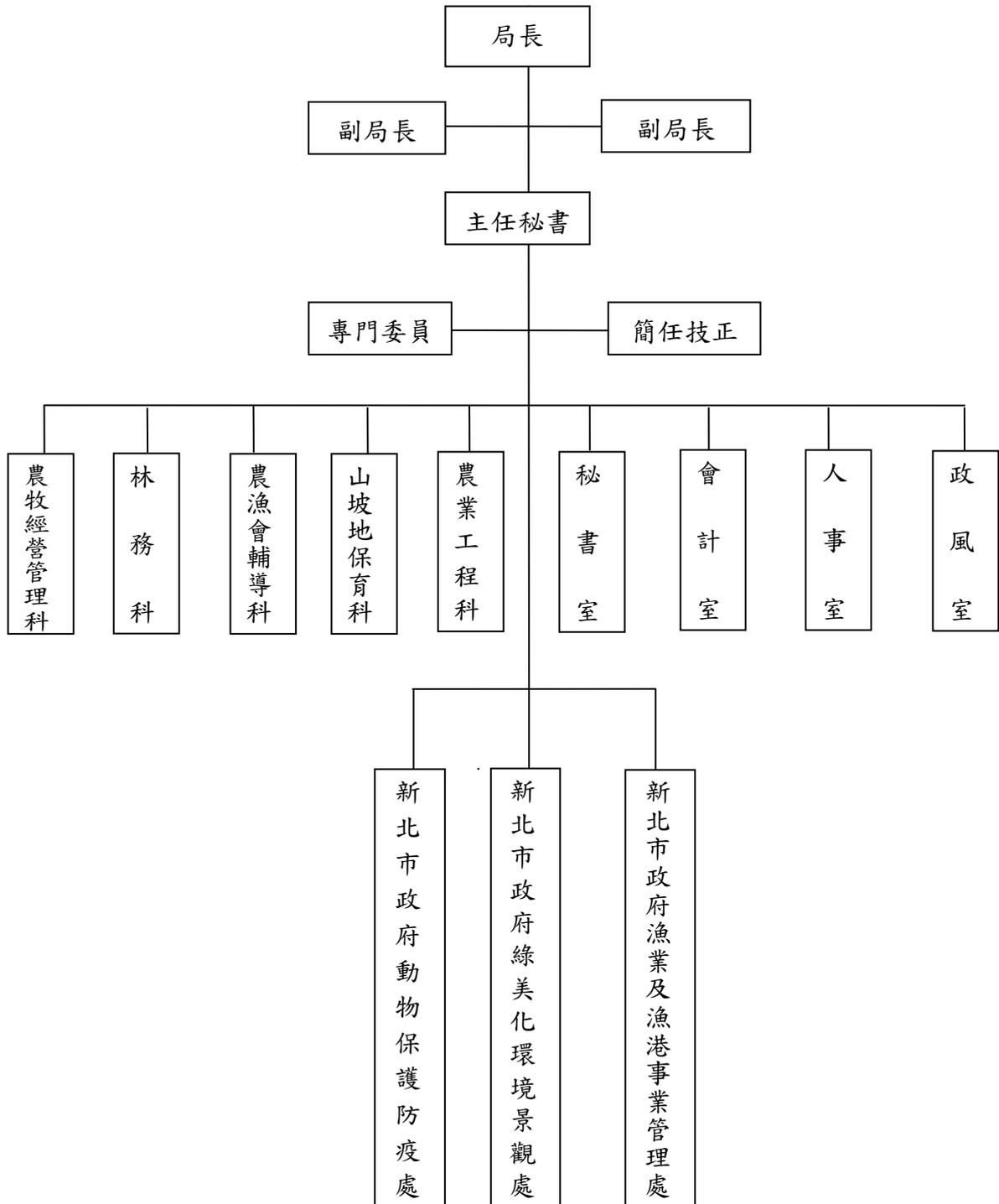
新北市政府農業局主管  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

1,303,602,000 元，資本門預算 733,753,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,128,459,000 元，包括人事費 115,856,000 元，業務費 128,193,000 元，獎補助費 772,950,000 元(經常門 724,201,000 元，資本門 48,749,000 元)，第一預備金 2,000,000 元，設備及投資 109,460,000 元。
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 183,043,000 元，包括人事費 49,954,000 元，業務費 102,479,000 元，獎補助費 8,795,000 元，設備及投資 21,815,000 元。
3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 299,571,000 元，包括人事費 20,477,000 元，業務費 26,708,000 元，獎補助費 8,800,000 元，設備及投資 243,586,000 元。
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 426,282,000 元，包括人事費 34,859,000 元，業務費 34,020,000 元，獎補助費 59,376,000 元(經常門 47,260,000 元，資本門 12,116,000 元)，設備及投資 298,027,000 元。

新北市政府農業局主管  
預算總說明  
中華民國 108 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108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	291,205	172,249	132,034	118,956	
				經常門合計	291,205	172,249	132,034	118,956	
01				01000000000 稅課收入	27,380	-	-	27,380	
	004			01090900000 新北市政府農業局	27,380	-	-	27,380	
		01		01090900900 統籌分配稅	27,380	-	-	27,380	
			01	01090900902 特別統籌	27,380	-	-	27,380	
03				03000000000 罰款及賠償收入	26,518	27,404	36,116	-886	
	060			03090900000 新北市政府農業局	20,608	23,114	23,216	-2,506	
		01		03090900100 罰金罰鍰及怠金	16,230	17,130	19,137	-900	
			01	03090900101 罰金罰鍰	16,230	17,130	19,137	-900	
		02		03090900300 賠償收入	4,378	5,984	4,079	-1,606	
			01	03090900301 一般賠償收入	4,378	5,984	4,079	-1,606	
	061			03090910000 新北市政府動物保護防疫處	3,030	1,410	4,271	1,620	
		01		03090910100 罰金罰鍰及怠金	3,030	1,410	4,266	1,620	
			01	03090910101 罰金罰鍰	3,030	1,410	4,266	1,620	
		02		03090910300 賠償收入	-	-	5	-	
			01	03090910301 一般賠償收入	-	-	5	-	
	062			03090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	1,580	1,580	2,291	-	
		01		03090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	289	-	
			01	03090920101 罰金罰鍰	500	500	289	-	
		02		03090920300 賠償收入	1,080	1,080	2,002	-	
			01	03090920301	1,080	1,080	2,002	-	

# 新北市政府農業局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國108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					
				一般賠償收入				
	063			03090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	6,338	-
		01		03090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	520	-
			01	03090930101 罰金罰鍰	600	600	520	-
		02		03090930300 賠償收入	700	700	5,818	-
			01	03090930301 一般賠償收入	700	700	5,818	-
04				04000000000 規費收入	16,758	16,758	17,917	-
	056			04090900000 新北市政府農業局	15,200	15,200	16,648	-
		01		04090900100 行政規費收入	15,200	15,200	16,648	-
			01	04090900101 審查費	15,200	15,200	16,574	-
			02	04090900102 證照費	-	-	11	-
			03	04090900103 登記費	-	-	63	-
	057			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	627	627	698	-
		01		04090910100 行政規費收入	431	431	492	-
			01	04090910102 證照費	347	347	337	-
			02	04090910103 登記費	84	84	155	-
		02		04090910200 使用規費收入	196	196	206	-
			02	04090910212 供應費	176	176	187	-
			03	04090910214 服務費	20	20	19	-
	059			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	931	931	571	-
		01		04090930100 行政規費收入	271	271	241	-

# 新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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	
05	062		01	04090930101 審查費	267	267	238	-		
			02	04090930102 證照費	4	4	3	-		
			02	04090930200 使用規費收入	660	660	330	-		
			01	04090930213 場地設施使用費	660	660	330	-		
				06000000000 財產收入	17,204	14,487	15,963	2,717		
				06090900000 新北市政府農業局	2,699	2,400	3,011	299		
			01	06090900100 財產孳息	2,699	2,400	2,945	299		
			01	06090900101 利息收入	-	-	9	-		
			02	06090900102 租金收入	2,699	2,400	2,936	299		
			02	06090900500 廢舊物資售價	-	-	66	-		
	063			01	06090900501 廢舊物資售價	-	-	66	-	
					06090910000 新北市政府動物保護防疫處	60	60	195	-	
				01	06090910100 財產孳息	-	-	1	-	
				01	06090910101 利息收入	-	-	1	-	
				02	06090910500 廢舊物資售價	60	60	194	-	
				01	06090910501 廢舊物資售價	60	60	194	-	
	064				06090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	2,700	377	619	2,323	
				01	06090920100 財產孳息	2,700	377	384	2,323	
				02	06090920102 租金收入	2,700	377	384	2,323	
				02	06090920500 廢舊物資售價	-	-	235	-	

# 新北市政府農業局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國108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	06090920501 廢舊物資售價	-	-	235	-	
	065			06090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	11,745	11,650	12,138	95	
		01		06090930100 財產孳息	11,745	11,650	12,126	95	
			02	06090930102 租金收入	3,142	2,847	2,993	295	
			03	06090930103 權利金	8,603	8,803	9,133	-200	
		02		06090930500 廢舊物資售價	-	-	12	-	
			01	06090930501 廢舊物資售價	-	-	12	-	
07				08000000000 補助及協助收入	201,293	111,407	57,275	89,886	
	009			08090900000 新北市政府農業局	201,293	111,407	57,275	89,886	
		01		08090900100 上級政府補助收 入	201,293	111,407	57,275	89,886	
			01	08090900102 計畫型補助收 入	201,293	111,407	57,275	89,886	
09				11000000000 其他收入	2,052	2,193	4,763	-141	
	058			11090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	4,295	-	
		01		11090900200 雜項收入	1,800	1,800	4,295	-	
			01	11090900201 收回以前年度 歲出	-	-	1,056	-	
			02	11090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,239	-	
	059			11090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	16	-	
		01		11090910200 雜項收入	-	-	16	-	
			01	11090910201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-	
	060			11090920000	230	371	181	-141	

# 新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國108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		11090920200 雜項收入	230	371	181	-141	
			01	11090920201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-	
			02	11090920210 其他雜項收入	230	371	171	-141	
	061			11090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處					
		01		11090930200 雜項收入	22	22	271	-	
			01	11090930201 收回以前年度 歲出	-	-	271	-	
			02	11090930210 其他雜項收入	22	22	-	-	

# 新北市政府農業局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國108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	2,037,355	1,988,739	2,196,086	48,616
				經濟發展支出	1,426,859	1,302,627	1,592,726	124,232
08				58000000000 農業支出	1,426,859	1,302,627	1,592,726	124,232
	001			58090900000 新北市政府農業局	517,963	526,723	872,596	-8,760
		01		58090900100 一般行政	124,092	120,184	117,904	3,908
			01	58090900101 一般行政	124,092	120,184	117,904	3,908
		02		58090900200 農漁業工程及管理業務	389,441	402,549	752,106	-13,108
			01	58090900201 農漁業工程及管理業務	389,441	402,549	752,106	-13,108
		03		58090907900 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	58090907901 第一預備金	2,000	2,000	-	-
		04		58090909000 一般建築及設備	2,430	1,990	2,586	440
			01	58090909001 一般建築及設備	2,430	1,990	2,586	440
	002			58090910000 新北市政府動物保護防疫處	183,043	173,869	153,656	9,174
		01		58090910100 一般行政	56,097	52,973	43,655	3,124
			01	58090910101 一般行政	56,097	52,973	43,655	3,124
		02		58090910300 動物保護及防疫管理業務	126,946	120,896	110,001	6,050
			01	58090910301 動物保護及防疫管理業務	126,946	120,896	110,001	6,050
	003			58090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	299,571	298,857	313,719	714

# 新北市政府農業局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國108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		58090920100 一般行政	21,793	21,057	19,454	736
			01	58090920101 一般行政	21,793	21,057	19,454	736
		02		58090920400 綠美化管理業務	277,778	277,800	294,265	-22
			01	58090920401 綠美化管理業務	277,778	277,800	294,265	-22
	004			58090930000 新北市政府漁業及漁港事業管 理處	426,282	303,178	252,755	123,104
			01	58090930100 一般行政	40,479	39,890	34,433	589
			01	58090930101 一般行政	40,479	39,890	34,433	589
		02		58090930500 漁業建設及管理業務	385,803	263,288	218,322	122,515
			01	58090930501 漁業建設及管理業務	385,803	263,288	218,322	122,515
				社會福利支出	610,496	686,112	603,360	-75,616
12				66000000000 社會保險支出	610,496	686,112	603,360	-75,616
	001			66090900000 新北市政府農業局	610,496	686,112	603,360	-75,616
			01	66090900200 農漁民健康保險	610,496	686,112	603,360	-75,616
			01	66090900201 農漁民健康保險	610,496	686,112	603,360	-75,616

# 新北市政府農業局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國108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	2,037,355	1,988,739	2,196,086	48,616	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,128,459	1,212,835	1,475,956	-84,376	
		01		58090900100 一般行政	124,092	120,184	117,904	3,908	
			01	58090900101 一般行政	124,092	120,184	117,904	3,908	
		02		58090900200 農漁業工程及管理業務	389,441	402,549	752,106	-13,108	
			01	58090900201 農漁業工程及管理業務	389,441	402,549	752,106	-13,108	
		03		58090907900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	58090907901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		04		58090909000 一般建築及設備	2,430	1,990	2,586	440	
			01	58090909001 一般建築及設備	2,430	1,990	2,586	440	
		05		66090900200 農漁民健康保險	610,496	686,112	603,360	-75,616	
			01	66090900201 農漁民健康保險	610,496	686,112	603,360	-75,616	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	183,043	173,869	153,656	9,174	
		01		58090910100 一般行政	56,097	52,973	43,655	3,124	
			01	58090910101 一般行政	56,097	52,973	43,655	3,124	
		02		58090910300 動物保護及防疫管理業務	126,946	120,896	110,001	6,050	
			01	58090910301 動物保護及防疫管理業務	126,946	120,896	110,001	6,050	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	299,571	298,857	313,719	714	

# 新北市政府農業局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國108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		58090920100 一般行政	21,793	21,057	19,454	736	
			01	58090920101 一般行政	21,793	21,057	19,454	736	
		02		58090920400 綠美化管理業務	277,778	277,800	294,265	-22	
			01	58090920401 綠美化管理業務	277,778	277,800	294,265	-22	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	426,282	303,178	252,755	123,104	
			01	58090930100 一般行政	40,479	39,890	34,433	589	
			01	58090930101 一般行政	40,479	39,890	34,433	589	
		02		58090930500 漁業建設及管理 業務	385,803	263,288	218,322	122,515	
			01	58090930501 漁業建設及管理 業務	385,803	263,288	218,322	122,515	

新北市政府農  
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	2,037,355	221,146	291,400	789,056		2,000	1,303,602
	001	新北市政府農業局	1,128,459	115,856	128,193	724,201		2,000	970,250
		一般行政	124,092	115,856	8,218	18			124,092
		一般行政	124,092	115,856	8,218	18			124,092
		農漁業工程及管理業務	389,441		119,975	113,687			233,662
		農漁業工程及管理業務	389,441		119,975	113,687			233,662
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		一般建築及設備	2,430						
		一般建築及設備	2,430						
		農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496
		農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496
	002	新北市政府動物保護防疫處	183,043	49,954	102,479	8,795			161,228
		一般行政	56,097	49,954	6,119	24			56,097
		一般行政	56,097	49,954	6,119	24			56,097
		動物保護及防疫管理業務	126,946		96,360	8,771			105,131
		動物保護及防疫管理業務	126,946		96,360	8,771			105,131
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	299,571	20,477	26,708	8,800			55,985
		一般行政	21,793	20,477	1,316				21,793
		一般行政	21,793	20,477	1,316				21,793
		綠美化管理業務	277,778		25,392	8,800			34,192
		綠美化管理業務	277,778		25,392	8,800			34,192
	004	新北市政府漁業及	426,282	34,859	34,020	47,260			116,139

業局主管

科目分析彙計表

108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		
		672,888	60,865		733,753		
		109,460	48,749		158,209		
		107,030	48,749		155,779		
		107,030	48,749		155,779		
		2,430			2,430		
		2,430			2,430		
		21,815			21,815		
		21,815			21,815		
		21,815			21,815		
		243,586			243,586		
		243,586			243,586		
		243,586			243,586		
		298,027	12,116		310,143		

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
		漁港事業管理處							
		一般行政	40,479	34,859	5,620				40,479
		一般行政	40,479	34,859	5,620				40,479
		漁業建設及管理 業務	385,803		28,400	47,260			75,660
		漁業建設及管 理業務	385,803		28,400	47,260			75,660

業局主管

科目分析彙計表

108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		
		298,027	12,116		310,143		
		298,027	12,116		310,143		

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
09		新北市政府農業局主管		238				31	5	1	4	279	
	001	新北市政府農業局		116				25	1	1	2	145	
	002	新北市政府動物保護防疫處		56				5			2	63	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處		26					1			27	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40				1	3			44	

# 業局主管

## 費彙計表

108年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,792,260	137,842,574	13,132,392	4,012,980	32,087,434	4,320,452	7,662,147		2,244,802	18,050,959		221,146,000	
	1,792,260	65,584,401	10,522,680	1,596,000	17,709,274	2,320,000	4,135,875		1,311,980	10,883,530		115,856,000	
		34,463,022	2,190,720	765,480	6,171,158	960,452	1,832,020		528,734	3,042,414		49,954,000	
		14,256,991		414,000	3,313,250	432,000	384,122		142,570	1,534,067		20,477,000	
		23,538,160	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,310,130		261,518	2,590,948		34,859,000	

新北市政府農  
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
09		新北市政府農業局主管		1,000	660,769	
	001	新北市政府農業局			106,520	
	002	新北市政府動物保護防疫處			16,000	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			243,500	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		1,000	294,749	

# 業局主管

## 支出分析表

108年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
4,150	181	6,788			60,865	733,753
2,200	181	559			48,749	158,209
1,950		3,865				21,815
		86				243,586
		2,278			12,116	310,143

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		290,626	223,922		48		787,006	2,000		1,303,602			
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							610,538			610,538			
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		290,626	223,922		48		176,468	2,000		693,064			
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 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	其他設備 及	土地改良		
	59,865	1,000				1,000	660,769	4,150		6,969		733,753	2,037,355	
	59,865	1,000				1,000	660,769	4,150		6,969		733,753	1,426,817	
													610,538	

本頁空白

# 新北市政府農業局

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 蔡裕春

機關長官 李 玟



# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 105,267,000 元，決算數 104,446,039 元，執行率 99.22%。
2. 歲出部分：預算數 1,681,175,000 元，決算數 1,475,954,305 元，執行率 87.79%。

#### (二)上年度(107 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 153,921,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 50,929,708 元，占預算數 33.09%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 23,114,000 元，執行數 7,378,721 元。
  - (2)規費收入：預算數 15,200,000 元，執行數 6,449,340 元。
  - (3)財產收入：預算數 2,400,000 元，執行數 404,411 元。
  - (4)補助及協助收入：預算數 111,407,000 元，執行數 35,367,100 元。
  - (5)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 1,330,136 元。

# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 1,212,835,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 425,886,784 元，占預算數 29.89%。

(1) 一般行政：預算數 104,770,000 元，執行數 62,944,874 元。

(2) 農漁業工程及管理業務：預算數 417,963,000 元，執行數 115,932,007 元。

(3) 第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 1,990,000 元，執行數 1,640,000 元。

(5) 農漁民健康保險：預算數 686,112,000 元，執行數 245,369,903 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。

# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 3. 安心農業推廣計畫：

為增加本市農產品消費選擇多元化及供應市民本市生產之安心蔬菜，輔導轄內農民轉型安心農業栽培，增加收益並提升本市農業競爭力，辦理本項產銷輔導計畫。計畫內容包括協助申請有機驗證，補助生物性防治資材、包裝資材、簡易溫網室、有機質肥料及小型農機具等，並辦理栽培講習及有機農產品展售。此外計畫配合執行農藥殘留檢驗及有機農糧產品查驗，達到降低生產成本、拓展銷售通路及保障農產品質等目的，並供應本市各中小學食用安心蔬菜營養午餐，讓安心農業概念從校園深入家庭，建立一個安心永續農業觀念。

### 4. 農特產品推廣計畫：

推廣本市農特產品，包含新北好茶（包種茶、美人茶、碧螺春、鐵觀音）、文旦柚、山藥等，輔導各區農產品建立特有品牌，辦理展售會、各農特產品評鑑競賽及安全用藥講習，鼓勵農友施用有機質肥料及合理化施肥，提高農作物產量，增進農民收益，朝永續農業經營目標邁進，並帶動當地生態休閒及觀光產業發展。

### 5. 生態保育及宣導計畫：

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

### 6. 植樹計畫：

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

### 7. 林業產業推廣計畫：

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

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

### 8. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

### 9. 山坡地保育利用管理計畫：

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

### 10. 土石流災害整備及應變強化計畫：

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

# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

資訊整合，俾利於防汛期中相關人員迅速應變，及災害資料統整。

### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 268,980,000 元，較上年度預算 153,921,000 元，增列 115,059,000 元，增加率 74.75%，其明細如下：

- (1) 稅課收入 27,380,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入 20,608,000 元。
- (3) 規費收入 15,200,000 元。
- (4) 財產收入 2,699,000 元。
- (5) 補助及協助收入 201,293,000 元。
- (6) 其他收入 1,800,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,128,459,000 元，較上年度預算 1,212,835,000 元，減列 84,376,000 元，減少率 6.96%，其中經常門預算 970,250,000 元，資本門預算 158,209,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 124,092,000 元，包括人事費 115,856,000 元，業務費 8,218,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 農漁業工程及管理業務計畫預算共列 389,441,000 元，包括業務費 119,975,000 元，獎補助費 162,436,000 元(經常門 113,687,000 元，資本門 48,749,000 元)，設備及投資 107,030,000 元。
- (3) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。
- (4) 一般建築及設備計畫預算共列 2,430,000 元，包括設備及投資 2,430,000 元。
- (5) 農漁民健康保險計畫預算共列 610,496,000 元，包括獎補助費 610,496,000 元。

### (三)計畫及預算統計表

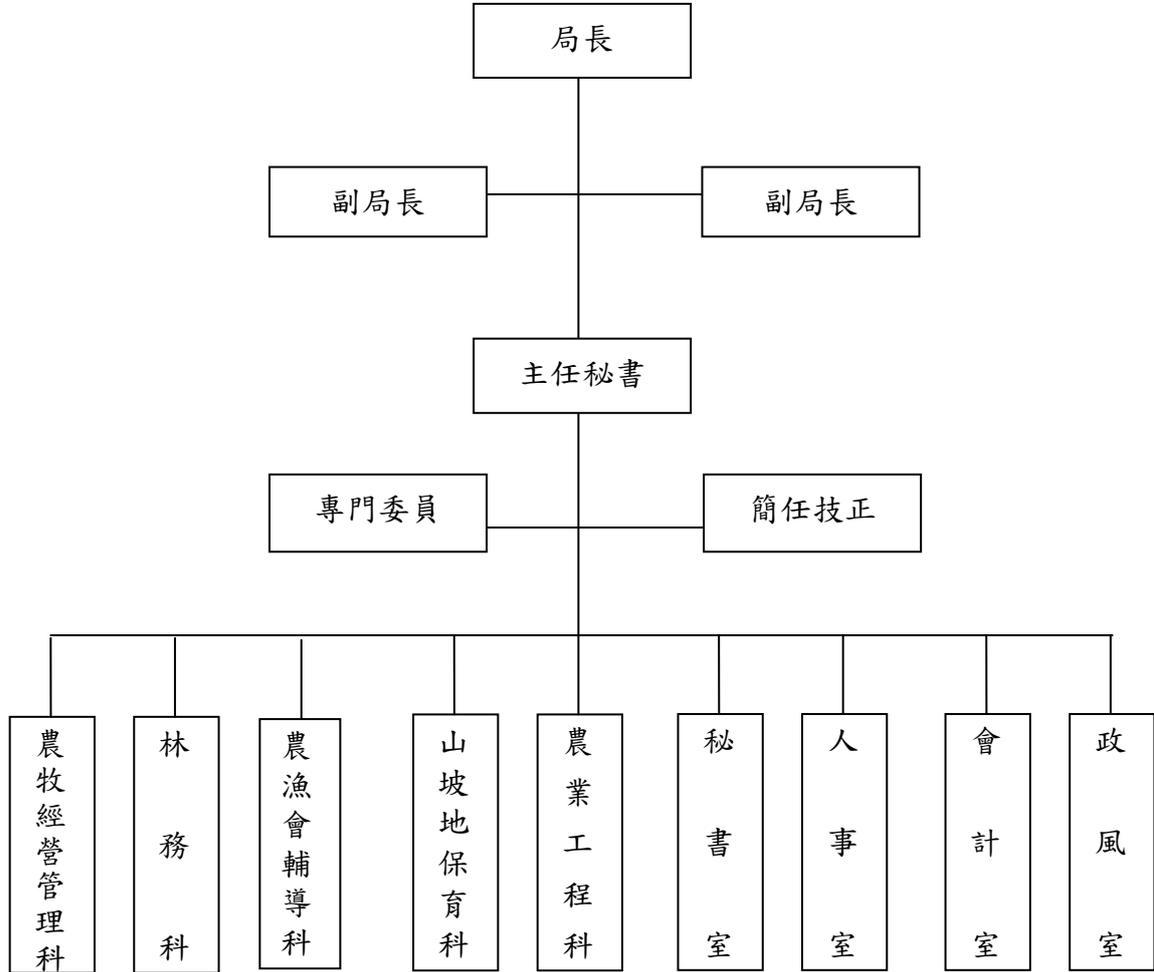
單位：新臺幣千元、%

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		1,128,459	100.00
一般行政	一般行政	124,092	10.99
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	389,441	34.51
第一預備金	第一預備金	2,000	0.18
一般建築及設備	一般建築及設備	2,430	0.22
農漁民健康保險	農漁民健康保險	610,496	54.10

新北市政府農業局  
預算總說明

中華民國 108 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 108 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	2	2	0

# 新北市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國108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	268,980	153,921	104,445	115,059	
				經常門合計	268,980	153,921	104,445	115,059	
01				0100000000 稅課收入	27,380	-	-	27,380	
	004			0109090000 新北市政府農業局	27,380	-	-	27,380	
		01		0109090090 統籌分配稅	27,380	-	-	27,380	
			01	0109090092 特別統籌	27,380	-	-	27,380	一、詳9冊第37-38頁。 二、本年度預算數較上年度增加27,380千元係： 1.新增106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫23,000千元。 2.新增107年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫4,380千元。
03				0300000000 罰款及賠償收入	20,608	23,114	23,216	-2,506	
	060			0309090000 新北市政府農業局	20,608	23,114	23,216	-2,506	
		01		03090900100 罰金罰鍰及怠金	16,230	17,130	19,137	-900	
			01	03090900101 罰金罰鍰	16,230	17,130	19,137	-900	一、詳9冊第39頁。 二、本年度預算數較上年度減少900千元係違反水土保持法收入減少900千元。
		02		03090900300 賠償收入	4,378	5,984	4,079	-1,606	
			01	03090900301 一般賠償收入	4,378	5,984	4,079	-1,606	一、詳9冊第40頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,606千元。
04				0400000000 規費收入	15,200	15,200	16,648	-	
	056			0409090000 新北市政府農業局	15,200	15,200	16,648	-	
		01		04090900100 行政規費收入	15,200	15,200	16,648	-	
			01	04090900101 審查費	15,200	15,200	16,574	-	一、詳9冊第41頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04090900102 證照費	-	-	11	-	
		03		04090900103	-	-	63	-	

# 新北市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05	062	01		登記費					
				06000000000	2,699	2,400	3,011	299	
				財產收入					
				06090900000	2,699	2,400	3,011	299	
				新北市政府農業局					
				06090900100	2,699	2,400	2,945	299	
				財產孳息					
		01		06090900101	-	-	9	-	
			01	利息收入					
			02	06090900102	2,699	2,400	2,936	299	一、詳9冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度增加299千元係佔用市有林地租金增加299千元。
			02	租金收入					
			02	06090900500	-	-	66	-	
				廢舊物資售價					
			01	06090900501	-	-	66	-	
				廢舊物資售價					
07	009	01		08000000000	201,293	111,407	57,275	89,886	
				補助及協助收入					
				08090900000	201,293	111,407	57,275	89,886	
				新北市政府農業局					
			01	08090900100	201,293	111,407	57,275	89,886	
				上級政府補助收入					
			01	08090900102	201,293	111,407	57,275	89,886	一、詳9冊第43-48頁。  二、本年度預算數較上年度增加89,886千元主要係淡水第一漁港水環境營造增加57,708千元。  三、補助計畫明細如下， 行政院農業委員會107.4.3水保農字第1071855643號函107年新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫881千元、行政院農業委員會林務局新竹林區管理處107.3.30竹育字第1072240750號函107年度新北市受保護樹木保育計畫500千元、行政院農業委員會漁業署107.5.21漁二字第1071326722號函311千元、行政院農業委員會林務局羅東林區管理處107.7.10羅育字第1071153853號函1,000千元、行政院農業委員會107.4.16農牧字第1070042679號函加強動物
				計畫型補助收入					

# 新北市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								保護行政效能計畫781千元、行政院農業委員會107.6.14農牧字第1070043043號函107年度改善政府動物管制收容設施計畫12,063千元、行政院農業委員會漁業署106.8.28漁二字第1061262762號函106年度新北市刺網漁業輔導轉型計畫31,087千元、行政院農業委員會漁業署106.9.5漁二字第1061328673號函106年度漁船(筏)船籍清查計畫249千元、行政院農業委員會漁業署106.12.20漁一字第1061317492號函106年新北市漁業水環境營造改善工程計畫-老梅漁港、中角漁港及已廢止永興漁港水環境改善工程10,500千元、行政院農業委員會漁業署106.12.28漁一字第1061317659號函107年澳底漁港南內外防波堤胸牆改善工程3,720千元、行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函107年淡水第一漁港水環境營造22,540千元、行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函107年龜吼漁港親海環境營造5,656千元、行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函107年富基漁港水環境營造5,992千元、經濟部107.3.12經授字水字第1072023040號函新北市全國水環境水質監測計畫350千元、行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函108年度休閒農業區輔導計畫1,500千元、行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函108年度休閒農場查核及輔導管理計畫240千元、行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函、行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函辦理108年度「加強農地利用管理」各項計畫5,331千元、行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函辦理108年度「褐根病防治」、「漂流木清運」、「生物多樣性保育及入侵種管理」、「濕地型保護區經營管理」、「全民造林運

# 新北市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
09				1100000000 其他收入	1,800	1,800	4,295	-
	058			1109090000 新北市政府農業局	1,800	1,800	4,295	-
		01		11090900200 雜項收入	1,800	1,800	4,295	-
			01	11090900201 收回以前年度 歲出	-	-	1,056	-
			02	11090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,239	-

動實施計畫 - 山坡地超限利用處理計畫」、「外來入侵種防除」、「受保護樹木保育」、「友善生產及生物棲地改善推動」、「封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導」等各項計畫5,761千元、行政院農業委員會水土保持局107.4.11水保企字第1071852937號函108年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫400千元、行政院農業委員會水土保持局107.5.17水保防字第1071859195號函土石流防災自主計畫4,020千元、行政院農業委員會水土保持局107.07.18水保監字第1071858080號函108年度山坡地土地可利用限度查定專案工作補助計畫1,100千元、行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函加強動物保護行政效能計畫等各項計畫5,458千元、行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函新北市螃蟹季1,000千元、行政院農業委員會漁業署107.4.23.漁一字第1071314312號函108年度磺港漁港外泊地疏浚工程11,824千元、行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函淡水第一漁港水環境營造35,168千元、行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函龜吼漁港親海環境營造16,755千元、行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函富基漁港水環境營造17,606千元。

一、詳9冊第49頁。  
二、本年度預算數與上年度預算數同。

# 新北市政府農業局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	1,128,459	1,212,835	1,475,956	-84,376	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,128,459	1,212,835	1,475,956	-84,376	
		01		58090900100 一般行政	124,092	120,184	117,904	3,908	
			01	58090900101 一般行政	124,092	120,184	117,904	3,908	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費96,659千元、業務費8,099千元、獎補助費12千元，另由「農漁業後及管理業務」移入人事費15,414千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增3,908千元。 3.全數為經常門(詳9冊第50-54頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加3,783千元。 (2)基本行政工作維持費增加125千元。
		02		58090900200 農漁業工程及管理業務	389,441	402,549	752,106	-13,108	
			01	58090900201 農漁業工程及管理業務	389,441	402,549	752,106	-13,108	1.本科目上年度法定預算數417,963元，配合科目調整，移出人事費15,414千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減13,108千元。 3.經常門部分(詳9冊第55-65頁)，淨減161千元，其增減項目如下： (1)林務管理增加8,752千元。 (2)農業工程規劃增加3,166千元。 (3)農漁會輔導減少6,999千元。 (4)農牧推廣減少3,994千元。 (5)山坡地保育利用管理減少1,086千元。 4.資本門部分(詳9冊第66-68頁)，淨減12,947千元，其增減項目如下： (1)農林漁業設施增加11,253千元。 (2)農業環境改善工程減少24,200千元。
		03		58090907900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	58090907901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第69頁。
		04		58090909000 一般建築及設備	2,430	1,990	2,586	440	

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108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	58090909001 一般建築及設備	2,430	1,990	2,586	440	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資1,990千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增440千元。 3.全數為資本門(詳9冊第70頁)，其增減項目如下： (1)新增資訊設備汰換181千元。 (2)公務車輛汰舊換新採購案增加560千元。 (3)購置業務所需雜項設備減少301千元。
		05		66090900200 農漁民健康保險	610,496	686,112	603,360	-75,616	
			01	66090900201 農漁民健康保險	610,496	686,112	603,360	-75,616	1.本年度預算數較上年度預算數淨減75,616千元。 2.全數為經常門(詳9冊第71頁)，其增減項目如下： (1)老年農民福利津貼本府負擔數減少70,000千元。 (2)農民健康保險本府負擔數減少2,808千元。 (3)農民健康保險補助農民自付額減少2,808千元。

# 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108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	01090900902 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	27,380千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	----------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。 2.107年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法第16條之1。 2.中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				27,380,000	
01090900902 特別統籌	年	1	23,000,000	23,000,000	行政院農業委員會106.10.06農授糧字第1060239642A號函106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：4,980,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農林漁業設施：2,000,000元動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務:550,000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-漁港建設:1,100,000元、衛生局-衛生業務-衛生業務-公共衛生試驗:1,000,000元、衛生業務-衛生業務-藥政與食品衛生管理:4,200,000元、衛生業務-衛生業務-衛生稽查:2,850,000元、教育局-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出:2,100,000元、接受中央各部會補助建設支出:1,500,000元、環境保護局-環保業務-環保業務-事業廢棄物管理:920,000元、經濟發展局-經濟發展及輔導-經濟發展及輔導-工業輔導:1,800,000元)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
	年	1	4,380,000	4,380,000	107年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務4,140,000元、動物保護防疫工程及設施

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108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
					240,000元(新北市議會 107.8.15北議四字第 1070004057號函同意墊付)

統籌分配稅—特別統籌

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 03090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位 新北市政府農業局	預算金額 16,230千元			
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3.違反農產品生產及驗證管理法。</li> <li>4.違反漁業法罰鍰。</li> <li>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。</li> </ol> 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.水土保持法。</li> <li>2.農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。</li> <li>3.農產品生產及驗證管理法。</li> <li>4.漁業法。</li> <li>5.森林法。</li> </ol>					
	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				16,230,000	
	03090900101 罰金罰鍰	件	245	60,000	14,700,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列
		件	12	15,000	180,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
		件	15	30,000	450,000	農產品生產及驗證管理法第22條至24條(罰鍰額度30,000元以上至500,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
		件	20	30,000	600,000	漁業法第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
		件	5	60,000	300,000	森林法第56條、第56條之1(罰鍰額度60,000元以上至600,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03090900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	4,378千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.占用市有土地之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.民法第126、179條。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,378,000	
03090900301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	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	117,000	117,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04090900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	15,200千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農地容許變更使用審查費及農業用地作農業使用證明。 2.依水土保持法委託水土保持相關專業技術單位協助審查水土保持規劃書及水土保持計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條。 2.水土保持計畫審查收費標準。</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,200,000	
04090900101 審查費	件	20,000	200	4,000,000	農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條 1.申請農業設施之容許使用者：每項設施200元 2.申請農業用地變更使用面積：一公頃內2,000元 3.申請農業用地作農業使用證明書：每筆土地(案件)500元，第2筆土地以上另收取每筆200元，另每增加一份農用證明書加收100元
	件	140	80,000	11,200,000	水土保持計畫審查收費標準依計畫面積計收水土保持申請書件之審查費

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06090900102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	2,699千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,699,000	
06090900102 租金收入	年	1	2,299,000	2,299,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有林地租金收入 1.基地租金:市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 *公告地價*5%計算租金收入 2.耕地租金:市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入
	年	1	400,000	400,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有農地租金收入 1.基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收 2.耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08090900102 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	201,293千元
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				201,293,000	
08090900102 計畫型補助收入	年	1	881,000	881,000	行政院農業委員會水土保持局107.4.3水保農字第1071855643號函 107年新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費:62,000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819,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004045號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	行政院農業委員會林務局新竹林區管理處107.3.30竹育字第1072240750號函 107年度新北市受保護樹木保育計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費:30,000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:470,000元)(107.6.21新北市議會北議四字第1070002378號函同意墊付)
	年	1	311,000	311,000	行政院農業委員會漁業署107.5.21漁二字第1071326722號函 新北市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：30,000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:201,000元、農林漁業設施:80,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004047號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會林務局羅東

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	781,000	781,000	林區管理處107.7.10羅育字第1071153853號函 107年度新北市友善生產及生物棲地改善推動計畫(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:750,000元、農林漁業設施:250,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004034號函同意墊付)
	年	1	12,063,000	12,063,000	行政院農業委員會107.4.16農牧字第1070042679號函 加強動物保護行政效能計畫(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781,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004058號函同意墊付)
	年	1	31,087,000	31,087,000	行政院農業委員會107.6.14農牧字第1070043043號函 107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12,063,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004059號函同意墊付)
	年	1	249,000	249,000	行政院農業委員會漁業署106.8.28漁二字第1061262762號函 106年度新北市刺網漁業輔導轉型計畫(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:18,400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:31,068,400元)(新北市議會106.12.28北議四字第1060004520號函同意墊付)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	10,500,000	10,500,000	行政院農業委員會漁業署106.9.5漁二字第1061328673號函 106年度漁船(筏)船籍清查計畫(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:248,668元)(新北市議會106.12.28北議四字第1060004520號函同意墊付)(配合預算調整332元至千元)
	年	1	10,500,000	10,500,000	行政院農業委員會漁業署106.12.20漁一字第1061317492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108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,720,000	3,720,000	106年新北市漁業水環境營造改善工程計畫-老梅漁港、中角漁港及已廢止永興漁港水環境改善工程(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施:10,500,000元)(新北市議會107.4.23北議四字第1070001587號函同意墊付)
	年	1	22,540,000	22,540,000	行政院農業委員會漁業署106.12.28漁一字第1061317659號函 107年澳底漁港南內外防波堤胸牆改善工程(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施:3,720,000元)(新北市議會107.4.23日北議四字第1070001587號函同意墊付)
	年	1	5,656,000	5,656,000	行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函 107年淡水第一漁港水環境營造(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施22,540,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004046號函同意墊付)
	年	1	5,992,000	5,992,000	行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函 107年龜吼漁港親海環境營造(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施5,656,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004046號函同意墊付)
	年	1	350,000	350,000	行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函 107年富基漁港水環境營造(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施5,992,000元)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004046號函同意墊付)
	年	1	350,000	350,000	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函 新北市全國水環境水質監測計畫(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350,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	建設350,000元(新北市議會107.8.15北議四字第1070004048號函同意墊付)
	年	1	240,000	240,000	行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函108年度休閒農業區輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導：1,000,000元)
	年	1	5,331,000	5,331,000	行政院農業委員會107年8月10日農會字第1070122240號函、行政院農業委員會107年8月21日農會字第1070122246A號函辦理108年度「加強農地利用管理」各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：1,113,000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：4,218,000元)
	年	1	5,761,000	5,761,000	行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函辦理108年度「褐根病防治」、「漂流木清運」、「生物多樣性保育及入侵種管理」、「濕地型保護區經營管理」、「全民造林運動實施計畫-山坡地超限利用處理計畫」、「外來入侵種防除」、「受保護樹木保育」、「友善生產及生物棲地改善推動」、「封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導」等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：440,000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：5,241,000元、農林漁業設施：80,000元)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會水土保持局107.4.11水保企字第1071852937號函108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：400,000元)

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,020,000	4,020,000	行政院農業委員會水土保持局107.5.17水保防字第1071859195號函辦理土石流防災自主計畫(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:4,020,000元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局107.07.18水保監字第1071858080號函108年度山坡地土地可利用限度查定工作補助計畫(歲出編列:農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理:1,100,000元)
	年	1	5,458,000	5,458,000	行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函加強動物保護行政效能計畫等各項計畫(歲出編列:動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費:2,049,000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:1,594,000元、動物防疫業務1,751,000元、動物保護防疫工程及設施:64,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函新北市螃蟹季(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:1,000,000元)
	年	1	11,824,000	11,824,000	行政院農業委員會漁業署107.4.23.漁一字第1071314312號函108年度磺港漁港外泊地疏浚工程(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施:11,824,000元)
	年	1	35,168,000	35,168,000	行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函淡水第一漁港水環境營造(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施:35,168,000元)
	年	1	16,755,000	16,755,000	行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函龜吼漁港親海環境營造(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-

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108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	17,606,000	17,606,000	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:16,755,000元) 行政院農業委員會漁業署 107.7.4漁一字第1071315098號函 富基漁港水環境營造(歲出編列:漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施:17,606,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	11090900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	1,800千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：優良文山包種茶比賽報名費。</p> <p>二、法令依據：活動計畫書。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,800,000	
11090900210 其他雜項收入		點	1,200	1,500	1,800,000	活動計畫書 優良文山包種茶比賽報名費 (1,200點*1,500元，每點一件 樣品)(歲出編列：農漁業工程 及管理業務-農漁業工程及管 理業務-農牧推廣：1,800,000 元)

雜項收入—其他雜項收入

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108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	58090900101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	124,092千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				124,092,000	市庫負擔122,347,000元，收支併列1,745,000元(中央補助1,745,000元)	
	01人員維持費				115,856,000	市庫負擔114,111,000元，收支併列1,745,000元(中央補助1,745,000元)	
	0100 人事費				115,856,000	市庫負擔114,111,000元，收支併列1,745,000元(中央補助1,745,000元)	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,792,260	1,792,260	政務人員待遇	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	65,584,401	65,584,401	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	38,906	466,872	辦理農地利用管理各項計畫六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)	
	0105 技工及工友待遇	人x月	24 x 12	34,916	10,055,808	五等約僱人員薪津	
					1,596,000		

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108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
0111 獎金	年	1	414,000	414,000	技工薪津
	年	1	768,000	768,000	工友薪津
	年	1	414,000	414,000	駕駛薪津
				17,709,274	
	年	1	15,928,439	15,928,439	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
	年	1	224,000	224,000	工友考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	駕駛考績及年終工作獎金
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	38,906	58,359	辦理農地利用管理各項計畫六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
	人x月	24 × 1.5	34,916	1,256,976	五等約僱人員年終工作獎金
				2,320,000	
	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	32,000	32,000	工友不休假補助費
	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
0131 加班值班費	人	24	16,000	384,000	約僱人員休假補助費
				4,135,875	
	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	62,000	62,000	辦理107年社區農村再生專案管理及輔導計畫加班費(行政院農業委員會水土保持局107.4.3水保農字第1071855643號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004045號函同意墊付)
	年	1	70,000	70,000	行政院農業委員會補助辦理「108年度休閒農場查核及輔導管理計畫」加班費(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函)
	年	1	500,769	500,769	辦理加強農地利用管理各項計畫加班費(行政院農業委員會

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	440,000	440,000	107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函) 辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫加班費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	30,000	30,000	辦理「107年度受保護樹木保育計畫」加班費(行政院農業委員會林務局新竹林區管理處107.3.30竹育字第1072240750號函)(新北市議會107.6.21北議四字第1070002378號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000	辦理「107年度新北市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣傳計畫」加班費(行政院農業委員會漁業署107.5.21漁二字第1071326722號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004047號函同意墊付)
	年	1	1,675,011	1,675,011	職員不休假加班費
	年	1	18,400	18,400	技工不休假加班費
	年	1	34,144	34,144	工友不休假加班費
	年	1	18,400	18,400	駕駛不休假加班費
	年	1	655,844	655,844	退撫基金提撥等
	人x月	1x12	2,406	28,872	辦理農地利用管理各項計畫六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
	人x月	24x12	2,178	627,264	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	9,315,966	9,315,966	職員保險費
	年	1	66,027	66,027	技工保險費
	年	1	114,502	114,502	工友保險費
	年	1	66,027	66,027	駕駛保險費
	人x月	1x12	4,844	58,128	辦理農地利用管理各項計畫六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會107.8.10農會字

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02基本行政工作維持費	人x月	24 x 12	4,385	1,262,880	第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
					五等約僱人員保險費
				8,236,000	市庫負擔8,236,000元
0200 業務費				8,218,000	市庫負擔8,218,000元
0203 通訊費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	電話費、郵資及通匯手續費
0213 資訊服務費				1,750,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	農業局開放資料整合應用(含行銷推廣)暨內部案件控管系統維護計畫
	年	1	730,000	730,000	農業局網站維運計畫
0214 其他業務租金				360,000	
	年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費				407,110	
	年	1	249,940	249,940	公務車牌照稅
	年	1	146,070	146,070	公務車燃料使用費
	年	1	11,100	11,100	公務車檢驗費
0231 保險費				76,849	
	年	1	76,849	76,849	公務車保險費
0271 物品				1,707,944	
	年	1	465,932	465,932	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用
	年	1	1,242,012	1,242,012	公務車油料費
0279 一般事務費				1,199,997	
	年	1	231,500	231,500	員工健康檢查費
	年	1	249,500	249,500	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
	人	145	2,000	290,000	辦理員工文康活動
	年	1	428,997	428,997	各項業務雜支暨辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯絡相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,021,700	

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108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	1,021,700	1,021,700	公務車養護費
0291 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
0298 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
0400 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3 x 3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090900201 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	233,662千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理農業工程規劃、農漁會輔導、農牧推廣、林務管理、山坡地保育利用管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果：1.確保安全生活空間，強化農業基本建設。 2.強化農漁會組織永續經營、推廣休閒農業發展。 3.活化農地利用，推廣有機農業及本市農特產品。 4.推動生態保育及永續發展，促進自然資源利益共享。 5.加強山坡地保育，建立土石流防災體系。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					233,662,000	市庫負擔210,143,000元，收支併列23,519,000元(中央補助23,519,000元)	
01農業工程規劃					5,982,000	市庫負擔5,163,000元，收支併列819,000元(中央補助819,000元)	
0200 業務費					5,982,000	市庫負擔5,163,000元，收支併列819,000元(中央補助819,000元)	
0203 通訊費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	郵資及電話費	
0250 按日按件計資酬金					180,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費	
0251 委辦費					4,748,000		
		式	1	1,008,000	1,008,000	辦理九份地區地層滑動第八期及第九期監測與評析	
		年	1	740,000	740,000	辦理107年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會水土保持局107.4.3水保農字第1071855643號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004045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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	108年度農村總合計畫、農村再生培根計畫、社區農村再生專案管理及輔導計畫
	年	1	355,000	415,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	辦理107年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會水土保持局107.4.3水保農字第1071855643號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004045號函同意墊付)
	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
	年	1	19,000	19,000	辦理107年社區農村再生專案管理及輔導計畫出差旅費(行政院農業委員會水土保持局107.4.3水保農字第1071855643號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004045號函同意墊付)
02農漁會輔導				46,126,000	市庫負擔44,956,000元，收支併列1,170,000元(中央補助1,170,000元)
0200 業務費				24,726,000	市庫負擔23,556,000元，收支併列1,170,000元(中央補助1,170,000元)
0214 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	辦理108年度休閒農場查核及輔導管理計畫租金(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	732,510	732,510	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
	年	1	6,000	6,000	辦理108年度休閒農場查核及輔導管理計畫講師費(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費				2,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理茭白筍推廣
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理108年度新北市休閒農業區輔導計畫(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函)
0279 一般事務費				21,601,490	
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查
	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市農漁業政策推行、研習，辦理新農民輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售及推廣
	年	1	80,000	80,000	辦理108年度休閒農場查核及輔導管理計畫物品、雜支(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理甘藷推廣
	年	1	421,490	421,490	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、雜支
0291 國內旅費				373,000	
	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	79,000	79,000	辦理108年度休閒農場查核及輔導管理計畫出差旅費(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函)
0400 獎補助費				21,400,000	市庫負擔21,400,000元
0417 對國內團體之捐助				21,400,000	
	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「農夫市集」展售計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理市民農園及休閒農業推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動錦標賽
	年	1	7,600,000	7,600,000	補助本市各農漁會、家政班辦理各項專長訓練、研習活動及農漁產品加工包裝促銷宣傳計

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
03農牧推廣  0200 業務費  0214 其他業務租金  0249 臨時人員酬金  0250 按日按件計資酬金	年	1	2,500,000	2,500,000	畫 辦理本市各農漁會老年農漁民健康檢查行政費用
				117,199,000	市庫負擔108,001,000元，收支併列9,198,000元(中央補助9,198,000元)
				32,321,000	市庫負擔26,730,000元，收支併列5,591,000元(中央補助5,591,000元)
	年	1	85,000	85,000	辦理加強農地利用管理各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
	年	1	32,670	32,670	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
	年	1	366,255	366,255	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	1,743,000	1,743,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會106年10月6日農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106年12月29日北議四字第1060004628號函同意墊付)
	年	1	229,000	229,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫臨時人員抽查驗工作及有機教育訓練講習
	年	1	296,000	296,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農產品生產追溯、植物醫生及產銷履歷輔導員訓練講習講師費用(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
	年	1	1,184,600	1,184,600	辦理加強農地利用管理各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會107.8.10農會字第

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	12,200,000	12,200,000	1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
				12,200,000	由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
0271 物品	年	1	1,260,000	2,665,000	種子、種苗加強農地景觀維護
				1,300,000	
0279 一般事務費	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
				12,627,475	
				2,900,000	辦理推廣說明會及教育訓練相關費用
				573,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
				100,000	市有地環境維護清理
				1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
				2,000,000	新北市山藥推廣
				2,400,000	新北市農特產品評鑑相關費用
				936,000	新北有機通訊刊物
				239,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫農產品生產追溯及產銷履歷輔導員訓練講習相關經費(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	400,000	864,075	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
				1,551,400	辦理加強農地利用管理各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
				892,000	
				400,000	市內外出差旅費

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
0400 獎補助費	年	1	492,000	492,000	辦理加強農地利用管理各項計畫國內旅費(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
				84,878,000	市庫負擔81,271,000元，收支併列3,607,000元(中央補助3,607,000元)
0410 對特種基金之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫補助新北市果菜運銷股份有限公司建置有機專區相關經費(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
0417 對國內團體之捐助	年	1	19,290,000	19,290,000	補助本市各農會及民間團體有機生產環境改良及相關資材
	年	1	57,910,000	57,910,000	補助本市民間團體辦理農牧產銷推廣、農產安全維護工作
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各區農會辦理心希望農業推廣計畫工作
	年	1	702,000	702,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫補助本市各農會安全用藥及友善耕作、農產品檢驗相關經費(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
0451 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
	年	1	38,000	38,000	辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問				1,338,000	
	年	1	553,000	553,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金
	年	1	18,000	18,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
	年	1	767,000	767,000	辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函及行政院農業委員會107.8.21.農會字第1070122246A號函)
04林務管理				34,230,000	市庫負擔27,418,000元, 收支併列6,812,000元(中央補助6,812,000元)
0200 業務費				27,210,000	市庫負擔20,398,000元, 收支併列6,812,000元(中央補助6,812,000元)
0214 其他業務租金				170,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金
	年	1	30,000	30,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0249 臨時人員酬金				366,255	
	年	1	366,255	366,255	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金				158,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理生物多樣性、農業生態、植樹綠化專家講師費、出席費及稿費相關費用
	年	1	58,000	58,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0271 物品				767,000	
	年	1	267,000	267,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫生態保育相關設施設立及更新、耗材、工作服、背包、雨衣、背心、雨鞋相關費用。(行政院農業委員

# 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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	會107.8.21農會字第1070122246A號函) 全民造林購苗材料費	
					25,439,745	
	年	1	5,850,000	5,850,000	1.友善田園農業生態復育及原生植物復育 2.生態棲地營造 3.自然保留區管理維護 4.地景及其他自然資源調查工作	
	年	1	173,745	173,745	辦公用文具紙張、印刷、雜支	
	年	1	8,753,000	8,753,000	1.推廣自然資源保育工作及食農生態教育 2.綠色生活館營運管理 3.外來入侵物種清除與志工培訓 (中央款15萬元，市款860萬3仟元)	
	年	1	300,000	300,000	辦理封溪護漁工作及推廣	
	年	1	2,500,000	2,500,000	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	800,000	800,000	辦理植樹推廣、市有地清理、造林、整地工作	
	年	1	500,000	500,000	新北市綠竹筍比賽	
年	1	4,744,000	4,744,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫宣導、紙張、印刷、郵電、相片沖洗相關費用。(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)		
年	1	470,000	470,000	辦理「107年度受保護樹木保育計畫」調查費(行政院農業委員會林務局新竹林區管理處107.3.30竹育字第1072240750號函)(新北市議會107.6.21北議四字第1070002378號函同意墊付)		
年	1	199,000	199,000	辦理「107年度新北市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣傳計畫」輔導公所成立河川巡守隊、辦理巡護工作、法規宣導(行政院農業委員會漁業署107.5.21漁二字第1071326722號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004047號函同意墊付)		

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	750,000	750,000	辦理「107年度新北市友善生產及生物棲地改善推動計畫」水田復育工作、淺山溪流之生態資源調查、發展工作假期經營模式、辦理說明會及宣傳(行政院農業委員會林務局107.7.10羅育字第1071153853號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004034號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作
	年	1	50,000	50,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0291 國內旅費				209,000	
	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費
	年	1	92,000	92,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	2,000	2,000	辦理「107年度新北市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣傳計畫」國內旅費(行政院農業委員會漁業署107.5.21漁二字第1071326722號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004047號函同意墊付)
0400 獎補助費				7,020,000	市庫負擔7,020,000元
0417 對國內團體之捐助				7,000,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務
	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	2,500,000	2,500,000	補助本市各農會與民間團體友善田園區域計畫、水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
0456 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	封溪護漁檢舉獎金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
05山坡地保育利用管理				30,125,000	市庫負擔24,605,000元，收支併列5,520,000元(中央補助5,520,000元)
0200 業務費				29,736,000	市庫負擔24,216,000元，收支併列5,520,000元(中央補助5,520,000元)
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,197,530	2,197,530	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,000,000	3,000,000	委託相關機關、機構或團體實施檢查水土保持計畫之簡易水土保持申報書、施工案件檢查、完工檢查及完工後輔導檢查施工案件檢查之費用
	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
	年	1	11,200,000	11,200,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
0251 委辦費	年	1	60,000	60,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	2,252,000	2,252,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理土石流自主防災及應變研判計畫
	年	1	4,104,000	4,104,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫
	年	1	400,000	400,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(行政院農業委員會水土保持局107.4.11水保企字第1071852937號函)
	年	1	4,020,000	4,020,000	辦理土石流自主防災及應變研判計畫(行政院農業委員會水土保持局107.5.17水保防字第1071859195號函)
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫(行政院農業委員會水土保持局107.07.18

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	518,470	518,470	水保監字第1071858080號函) 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
0291 國內旅費	年	1	439,000	439,000	市內外出差旅費
0294 運費	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)
0400 獎補助費				389,000	市庫負擔389,000元
0456 獎勵及慰問	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金 (依山坡地保育利用管理獎勵 辦法)
	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡 地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依 山坡地保育利用管理獎勵辦 法)
	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保 育利用管理獎勵辦法)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090900201 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	155,779千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理農牧推廣等相關計畫。</li> <li>2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。</li> <li>3.治山防災工程。</li> <li>4.農路改善及維護工程。</li> <li>5.農村設施環境改善及維護工程。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.促進本市農業生產環境及農園設施。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				155,779,000	市庫負擔153,369,000元，收支併列2,410,000元(中央補助2,410,000元)
06農林漁業設施				49,259,000	市庫負擔46,849,000元，收支併列2,410,000元(中央補助2,410,000元)
0300 設備及投資				510,000	市庫負擔100,000元，收支併列410,000元(中央補助410,000元)
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作
	年	1	50,000	50,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備
	年	1	80,000	80,000	辦理「107年度新北市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣傳計畫」設置或更新告示牌(行政院農業委員會漁業署107.5.21漁二字第1071326722號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004047號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	辦理「新北市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣傳計畫」設置或更新告示牌(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

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	250,000	250,000	業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0410 對特種基金之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「107年度新北市友善生產及生物棲地改善推動計畫」生態保育相關設施設立及更新(行政院農業委員會林務局107.7.10羅育字第1071153853號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004034號函同意墊付)
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	市庫負擔46,749,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫補助新北市果菜運銷股份有限公司建置有機專區相關經費(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助有機農業產銷推廣生產設施及小型農機相關設備
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助本市農民農業產銷設施及機械更新
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助畜牧產銷污染防治設備改善更新
	年	1	800,000	800,000	補助本市各農會辦理推動設置或改善充實市民農園設施、農夫市集及休閒農業相關設施
	年	1	23,449,000	23,449,000	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
07農業環境改善工程	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫補助養豬協會購置化製原料運輸車(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
				106,520,000	市庫負擔106,520,000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

資本門

中華民國108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
0300 設備及投資				106,520,000	市庫負擔106,520,000元
0303 公共建設及設施費				106,520,000	
	年	1	106,520,000	106,520,000	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

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090907901 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	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>						
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	
0900 預備金					2,000,000	市庫負擔2,000,000元	
0901 第一預備金		年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108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		58090909001 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	2,430千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 1.公務車輛汰舊換新。 2.資訊設備汰換。 3.購置業務所需雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,430,000	市庫負擔2,430,000元		
0300 設備及投資					2,430,000	市庫負擔2,430,000元		
0305 運輸設備費					2,200,000			
		輛	2	1,100,000	2,200,000	公務車輛汰舊換新採購案		
0306 資訊軟硬體設備費					181,000			
		年	1	181,000	181,000	資訊設備汰換		
0319 雜項設備費					49,000			
		年	1	49,000	49,000	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108年度

單位：新臺幣元

農漁民健康保險—農漁民健康保險

農漁民健康保險—農漁民健康保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	66090900201 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	610,496千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

一、計畫內容： 辦理農漁民健康保險及老年農民福利津貼。

歲出計畫說明

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				610,496,000	市庫負擔610,496,000元
0400 獎補助費				610,496,000	市庫負擔610,496,000元
0430 社會保險負擔	年	1	40,248,000	40,248,000	農民健康保險本府負擔數
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	530,000,000	530,000,000	老年農民福利津貼本府負擔數
	年	1	40,248,000	40,248,000	農民健康保險補助農民自付額

新北市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	1,128,459	115,856	128,193	724,201		2,000	970,250			109,460	48,749		158,209
58090900000 農業支出	517,963	115,856	128,193	113,705		2,000	359,754			109,460	48,749		158,209
58090900100 一般行政	124,092	115,856	8,218	18			124,092						
58090900101 一般行政	124,092	115,856	8,218	18			124,092						
58090900200 農漁業工程及管理業務	389,441		119,975	113,687			233,662			107,030	48,749		155,779
58090900201 農漁業工程及管理業務	389,441		119,975	113,687			233,662			107,030	48,749		155,779
58090907900 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
58090907901 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
58090909000 一般建築及設備	2,430									2,430			2,430
58090909001 一般建築及設備	2,430									2,430			2,430
66090900000 社會保險支出	610,496			610,496			610,496						
66090900200 農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496						
66090900201 農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496						

# 新北市政府農業局

## 資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	158,209			106,520		2,200	181	559			48,749
58090900200 農漁業工程及管理業務	155,779			106,520				510			48,749
58090900201 農漁業工程及管理業務	155,779			106,520				510			48,749
58090909000 一般建築及設備	2,430					2,200	181	49			
58090909001 一般建築及設備	2,430					2,200	181	49			

# 新北市政府農業局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	145		1,792,260	65,584,401	10,522,680	1,596,000	17,709,274	2,320,000	4,135,875		1,311,980	10,883,530	115,856,000	
正式員額	116		1,792,260	65,584,401			15,928,439	1,856,000			655,844	9,315,966	95,132,910	
職員	116		1,792,260	65,584,401			15,928,439	1,856,000			655,844	9,315,966	95,132,910	
約聘僱人員	25				10,522,680		1,315,335	400,000			656,136	1,321,008	14,215,159	
技工	1					414,000	120,750	16,000				66,027	616,777	
駕駛	1					414,000	120,750	16,000				66,027	616,777	
工友	2					768,000	224,000	32,000				114,502	1,138,502	
其他人事費									4,135,875				4,135,875	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						14,215,159	合計
09						14,215,159	包括約聘僱人員待遇10,522,680元、年終工作獎金1,315,335元、保險費1,321,008元、離職儲金656,136元及休假補助400,000元。
	001					14,215,159	0009000000 新北市政府農業局主管
		01				14,215,159	0009090000 新北市政府農業局
			01			14,215,159	58090900100 一般行政
						14,215,159	58090900101 一般行政
				1x12		628,231	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	13,586,928	五等約僱人員(人員維持費)

# 新北市政府農業局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				242,820	141,270			1,208,952	1,013,200	74,366	11,100	
	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2716-VJ
	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	0238-VK
	2	小客貨兩用車	4	09504	2350	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	1,500	7408-EV、7410-EV
	1	小客貨兩用車	5	09504	1781	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8382-EV
	1	小客貨兩用車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2786-TH
	1	小客貨兩用車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2490-TK
	2	小客貨兩用車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	900	4202-TK、4203-TK
	1	小客貨兩用車	5	09702	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	5091-TK
	1	小客貨兩用車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8723-VM
	1	小客貨兩用車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2416-VJ
	6	小客貨兩用車	5	09904	2359	67,380	37,080	10,008	29.0	290,232	306,000	17,490	2,700	5195-YS、5197-YS、5221-YS、5223-YS、5227-YS、5230-YS
	1	小客貨兩用車	5	10404	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		AKN-6022
	2	小客貨兩用車	4	10404	2378	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	68,000	5,830		AKN-6023、AKN-6027
	2	小客貨兩用車	5	10704	2359	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	17,000	5,830		AXD-1761、AXD-1762
1	機車	1	09507	100		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M9P-230	

# 新北市政府農業局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政	1	機車	1	09806	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435	332-QHH	
	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	29.0	126,672	23,800	9,954	501-GCA、 502-GCA、 503-GCA、 505-GCA、 506-GCA、 507-GCA、 508-GCA、 509-GCA、 510-GCA、 511-GCA、 512-GCA、 513-GCA、 515-GCA、 516-GCA	
		本年度新增 車輛					7,120	4,800		33,060	8,500	2,483		
	2	油電混合動 力車	4	10807	1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		
		合計					249,940	146,070		1,242,012	1,021,700	76,849	11,100	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種
總計		137,936	108,113			722,201	2,000		970,250			
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						610,514			610,514			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		137,936	108,113			111,687	2,000		359,736			
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	其他設備 及		
	47,749	1,000					106,520	2,200		740		158,209	1,128,459
	47,749	1,000					106,520	2,200		740		158,209	610,514
													517,945

本頁空白

# 新北市政府動物保護防疫處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 蔡玉萍

機關長官 陳淵泉



# 新北市政府動物保護防疫處

## 預算總說明

中華民國 108 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、校園宣導教育及法制事項管理，寵物狂犬病防治、犬貓絕育及登記管理，管制藥品管理、實驗動物管理及猴硐貓村管理等事項。
2. 動物管制組：流浪犬貓管制及救援、動物之家動物醫療、動物保護員管理、管制車輛管理及汰換及動物之家認養活動等事項。
3. 經濟動物組：畜禽水產動物場（含屠宰場）疫情調查通報、疾病檢診、監測、研究與管理，養畜禽自衛防疫消毒輔導管理，病性鑑定，動物疾病防治法制事項管理，經濟動物人道管理等事項。
4. 獸醫公共衛生組：輸入動物追蹤檢疫、動物診療機構設置、管理與輔導，動物用藥品輔導及法制事項管理，畜禽水產動物及原料畜產品藥物殘留檢驗與管理等事項，流浪犬貓收容管理、動物收容所輔導管理等事項。
5. 寵物事業管理組：寵物業登記、輔導、管理與評鑑、寵物相關消費者保護事項、寵物殯葬業輔導管理、寵物用品業輔導管理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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,152,000 元，決算數 5,178,984 元，執行率 240.66%。
2. 歲出部分：預算數 164,896,060 元，決算數 153,656,565 元，執行率 93.18%。

# 新北市政府動物保護防疫處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### (二) 上年度(107 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 2,097,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 1,560,522 元，占預算數 74.42%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 1,410,000 元，執行數 912,215 元。

(2) 規費收入：預算數 627,000 元，執行數 275,100 元。

(3) 財產收入：預算數 60,000 元，執行數 308,735 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 64,472 元。

2. 歲出部分：預算數 173,869,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 83,153,641 元，占預算數 47.83%。

(1) 一般行政：預算數 50,788,000 元，執行數 26,352,205 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務(經常門)：預算數 100,334,000 元，執行數 44,240,914 元。

(3) 動物保護及防疫管理業務(資本門)：預算數 22,747,000 元，執行數 12,560,522 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

##### 1. 動物保護工作：

(1) 家犬(貓)絕育補及補助動物保護團體執行偏遠地區流浪犬貓絕育手術，預計申請絕育家犬(貓)及流浪犬(貓)補助達 5,000 隻。

(2) 配合中央法規辦理寵物登記，提升飼主責任感以提昇動物福利。

(3) 加強野生動物保育案件查緝及寵物狂犬病預防注射。

##### 2. 動物管制、救援及收容管理：

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

(2) 新北市八個動物之家收容動物管理照護及辦理認養活動以提升認養率。

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

(4) 汰舊換新防疫車，減低人畜共通疾病發生機率，提升緊急應變能力。

##### 3. 畜、禽、水產動物疾病防治：

(1) 落實市內約 60,000 頭豬隻豬瘟預防注射基礎免疫及補強注射，並配合行政院農業委員會進行偶蹄類口蹄疫疾病監控措施、停止施打疫苗及採血監測計畫。

(2) 加強水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

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

##### 4. 獸醫公共衛生業務：

# 新北市政府動物保護防疫處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- (1) 整體規劃具動物醫療、區域防疫網路、以及人員訓練教育之多功能的辦公廳舍。
- (2) 加強動物藥品管理，取締偽劣藥品、提高藥品品質。
- (3) 加強辦理獸醫公共衛生原料畜產品之藥物殘留監控，以維護消費者之安全。
- (4) 加強檢疫追蹤轄內輸出入動物，防範海外惡性傳染病散播。

### 5. 寵物事業管理業務：

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

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 3,717,000 元，較上年度預算 2,097,000 元，增列 1,620,000 元，增加率 77.25%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 3,030,000 元。
  - (2) 規費收入 627,000 元。
  - (3) 財產收入 60,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 183,043,000 元，較上年度預算 173,869,000 元，增列 9,174,000 元，增加率 5.28%，其中經常門預算 161,228,000 元，資本門預算 21,815,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 56,097,000 元，包括人事費 49,954,000 元，業務費 6,119,000 元，獎補助費 24,000 元。
  - (2) 動物保護及防疫管理業務計畫預算共列 126,946,000 元，包括業務費 96,360,000 元，獎補助費 8,771,000 元，設備及投資 21,815,000 元。

### (三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

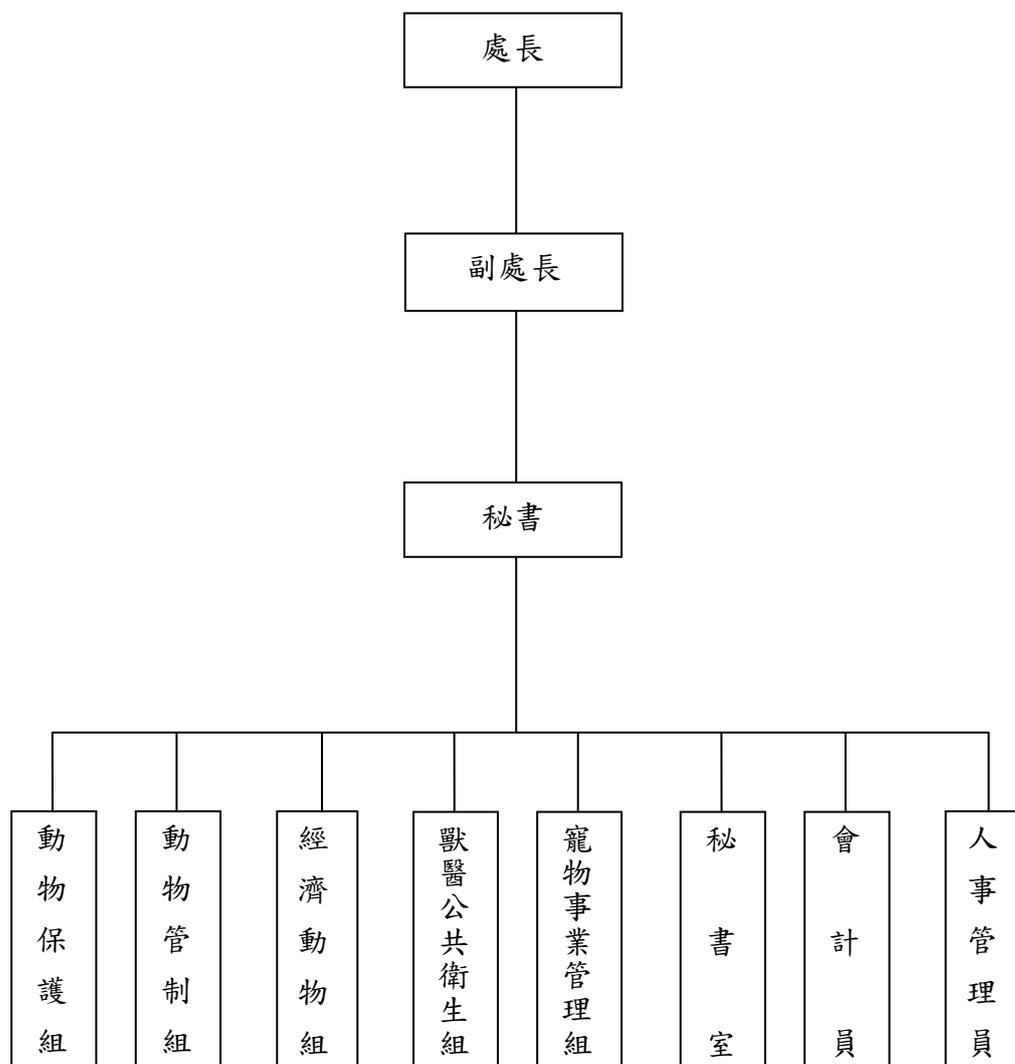
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府動物保護防疫處合計		183,043	100.00
一般行政	一般行政	56,097	30.65
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	126,946	69.35

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 108 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 108 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	2	2	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108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	3,717	2,097	5,180	1,620	
				經常門合計	3,717	2,097	5,180	1,620	
03				03000000000 罰款及賠償收入	3,030	1,410	4,271	1,620	
	061			03090910000 新北市政府動物保 護防疫處	3,030	1,410	4,271	1,620	
		01		03090910100 罰金罰鍰及怠金	3,030	1,410	4,266	1,620	
			01	03090910101 罰金罰鍰	3,030	1,410	4,266	1,620	一、詳9冊第89頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加1,620千元 係： 1.違反動物保護法第5、6、 19、22條收入增加630千 元。 2.違反動物用藥品管理法第 40條收入增加990千元。
			02	03090910300 賠償收入	-	-	5	-	
			01	03090910301 一般賠償收入	-	-	5	-	
04				04000000000 規費收入	627	627	698	-	
	057			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	627	627	698	-	
		01		04090910100 行政規費收入	431	431	492	-	
			01	04090910102 證照費	347	347	337	-	一、詳9冊第90頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
			02	04090910103 登記費	84	84	155	-	一、詳9冊第91頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
		02		04090910200 使用規費收入	196	196	206	-	
			02	04090910212 供應費	176	176	187	-	一、詳9冊第92頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
			03	04090910214 服務費	20	20	19	-	一、詳9冊第93頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
05				06000000000 財產收入	60	60	195	-	
	063			06090910000	60	60	195	-	

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲入來源別預算表

中華民國108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					
				新北市政府動物保護防疫處				
		01		06090910100 財產孳息	-	-	1	-
			01	06090910101 利息收入	-	-	1	-
		02		06090910500 廢舊物資售價	60	60	194	-
			01	06090910501 廢舊物資售價	60	60	194	一、詳9冊第94頁。 二、本年度預算數與上年度預算數相同。
09				11000000000 其他收入	-	-	16	
	059			11090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	16	
			01	11090910200 雜項收入	-	-	16	
			01	11090910201 收回以前年度歲出	-	-	16	

# 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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
09				183,043	173,869	153,656	9,174	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費44,892千元、業務費5,884千元、獎補助費12千元，另由「畜、禽、水產動物疾病防治」移入業務費2,185千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增3,124千元。 3.全數為經常門(詳9冊第95-98頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,877千元。 (2)基本行政工作維持費增加247千元。
	002			183,043	173,869	153,656	9,174	
		01		58090910100	52,973	43,655	3,124	
			01	58090910101	52,973	43,655	3,124	
				58090910300	120,896	110,001	6,050	
		02		58090910301	120,896	110,001	6,050	
			01	58090910301	120,896	110,001	6,050	
				58090910301	120,896	110,001	6,050	

# 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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 03090910101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位 新北市政府動物保護防疫處	預算金額 3,030千元			
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.違反動物保護法之行政罰鍰。</li> <li>2.違反野生動物保育法之行政罰鍰。</li> <li>3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰。</li> <li>4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰。</li> <li>5.違反獸醫師法之行政罰鍰。</li> </ol> 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.動物保護法第5、6、19、22條。</li> <li>2.野生動物保育法第51條。</li> <li>3.動物用藥品管理法第40條。</li> <li>4.動物傳染病防治條例第41~45條。</li> <li>5.獸醫師法第30條。</li> </ol>					
	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				3,030,000	
	03090910101 罰金罰鍰	件	90	18,000	1,620,000	違反動物保護法第5、6、22條罰鍰按最低15,000元、違反第19條罰鍰按最低3,000元、違反第22-1條罰鍰按最低50,000元取處分罰鍰金額平均數計
		件	8	10,000	80,000	野生動物保育法第51條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
		件	14	90,000	1,260,000	動物用藥品管理法第40條(罰鍰額度90,000元以上至450,000元以下)以最低罰鍰90,000元編列
		件	1	10,000	10,000	動物傳染病防治條例第41、42、43、44、45、45-1條(罰鍰額度10,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
		件	2	30,000	60,000	獸醫師法第30條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04090910102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	347千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依據獸醫師法施行細則核發證照規費。 2.依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準核發證照規費。 3.依據動物用藥品管理法核發證照規費。</p> <p>二、法令依據： 1.獸醫師法施行細則第4條、第12條。 2.寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條。 3.動物用藥品管理法第19條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				347,000	
04090910102 證照費	件	60	1,500	90,000	獸醫師法施行細則第4條執業執照規費每件1,500元
	件	11	2,000	22,000	獸醫師法施行細則第12條開業執照規費每件2,000元
	件	110	2,000	220,000	寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條寵物繁殖、買賣或寄養業者許可證每件2,000元
	件	15	1,000	15,000	動物用藥品管理法第19條動物用藥品販賣業許可證每件1,000元

行政規費收入—證照費

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108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	04090910103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	84千元
-------------	---------------------------	------	--------------	------	------

行政規費收入—登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 狂犬病注射證牌規費收入。
	二、法令依據： 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				84,000	
04090910103 登記費	份	2,800	30	84,000	行政院農委會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函狂犬病注射證牌收入(2,800份*30元=84,000元)

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108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	04090910212 使用規費收入-供應費	承辦單位	新北市政府動物保護 防疫處	預算金額	176千元
-----------------	---------------------------	------	------------------	------	-------

使用規費收入—供應費

歲入項目說明	一、項目內容： 狂犬病注射規費收入。
	二、法令依據： 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				176,000	
04090910212 供應費	份	2,200	80	176,000	行政院農委會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函狂犬病預防注射規費80元/份

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04090910214 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	20千元
-------------	---------------------------	------	--------------	------	------

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 流浪犬收容認領犬隻管理費。</p> <p>二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第7條。</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04090910214 服務費	頭	100	200	20,000	寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第7條流浪犬收容認領犬隻管理費以每日每頭200元計

新北市政府動物保護防疫處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06090910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	60千元
-------------	------------------------------	------	--------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
06090910501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090910101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府動物保護防疫 處	預算 金額	56,097千元
--------------------	--------------------------	----------	------------------	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				56,097,000	市庫負擔54,048,000元，收支併列2,049,000元(中央補助2,049,000元)
01人員維持費				49,954,000	市庫負擔47,905,000元，收支併列2,049,000元(中央補助2,049,000元)
0100 人事費				49,954,000	市庫負擔47,905,000元，收支併列2,049,000元(中央補助2,049,000元)
0103 法定編制人員待遇	年	1	34,463,022	34,463,022	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	38,906	466,872	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	人/月	2 × 12	36,911	885,864	六等二階約聘人員薪津(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0105 技工及工友待遇	人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津
	年	1	765,480	765,480	工友薪津

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108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
0111 獎金				6,171,158	
	年	1	5,690,000	5,690,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	207,318	207,318	工友考績及年終工作獎金
	人x月	2×1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	38,906	58,359	六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	人/月	2×1.5	36,911	110,733	六等二階約聘人員工作獎金(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0121 其他給與				960,452	
	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
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
	式	1	452	452	配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0131 加班值班費				1,832,020	
	年	1	595,000	595,000	辦理各項業務加班費
	年	1	274,000	274,000	辦理108年度加強動物保護及防疫計畫加班費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	754,420	754,420	職員不休假加班費
	年	1	25,600	25,600	工友不休假加班費
	年	1	183,000	183,000	輪值人員值班費
0142 退休離職儲金				528,734	
	年	1	344,630	344,630	退撫基金提撥等
	人x月	2×12	2,178	52,272	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1×12	2,406	28,872	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	人/月	2×12	2,292	55,008	六等二階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	47,952	47,952	工友退職準備

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險				3,042,414	
	年	1	2,671,806	2,671,806	職員保險費
	年	1	96,528	96,528	工友保險費
	人x月	2x12	4,385	105,240	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	4,844	58,128	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	人/月	2x12	4,613	110,712	六等二階約聘人員保險費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
02基本行政工作維持費				6,143,000	市庫負擔6,143,000元
0200 業務費				6,119,000	市庫負擔6,119,000元
0202 水電費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	電話及郵資費用
0221 稅捐及規費				467,815	
	年	1	147,350	147,350	公務車牌照稅
	年	1	293,915	293,915	公務車燃料使用費
	年	1	26,550	26,550	公務車檢驗費
0231 保險費				189,746	
	年	1	154,746	154,746	公務車保險費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
0271 物品				2,108,721	
	年	1	2,108,721	2,108,721	公務車油料費
0279 一般事務費				665,053	
	年	1	150,000	150,000	獸醫人員依法加入獸醫公會繳交年會費及申請執業執照費
	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
	人	63	2,000	126,000	辦理員工文康活動
	年	1	255,553	255,553	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	100,000	100,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用

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108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
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,595,025	1,595,025	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,240	100,240	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	4 x 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	58090910301 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	105,131千元	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理動物保護業務、動物防疫業務等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 加強飼主責任教育，辦理寵物登記、植入晶片及犬貓絕育補助，落實源頭管理；重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康與安全，防範動物傳染病發生與蔓延，減少疾病發生。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					105,131,000	市庫負擔96,315,000元，收支併列8,816,000元(中央補助8,816,000元)	
01動物保護業務					100,288,000	市庫負擔93,773,000元，收支併列6,515,000元(中央補助6,515,000元)	
0200 業務費					92,015,000	市庫負擔85,800,000元，收支併列6,215,000元(中央補助6,215,000元)	
0202 水電費					1,558,000		
		年	1	10,000	10,000	侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需水電費	
		年	1	1,548,000	1,548,000	辦理流浪動物管制收容所行政作業管理計畫本市動物之家辦公廳舍及動物舍瓦斯、水電費	
0203 通訊費					550,000		
		年	1	550,000	550,000	辦理流浪動物管制收容所行政作業管理計畫網路、撥接電話節費器租金、公務電話費	
0213 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	寵物植入晶片辦理登記所需電腦、晶片掃描器相關資材維修、動物生命教育雲端課程建置所需經費	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	40,909,689	40,909,689	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	12,000	12,000	辦理107年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」相關人員加班費(行政院農業委員會107.7.12農授林務字第1070227748號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004057號函同意墊付)
	年	1	654,000	654,000	辦理108年度加強動物保護計畫臨時人員薪資、保險費、退職準備金及加班費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	辦理「新北市毛寶貝幸福計畫」委員出席費
	年	1	41,000	41,000	辦理108年度加強動物保護計畫講座鐘點費及出席費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理動物保護、獸醫技術及收容所人員職前及在職訓練講座鐘點費
	年	1	19,200	19,200	辦理「動物之家志工隊」動物保護訓練講師費
	年	1	24,000	24,000	辦理動物收容管理相關訓練講座鐘點費
	年	1	780,000	780,000	辦理107年度「加強動物保護行政效能計畫」雇用技術短工辦理遊蕩犬隻數量調查工作、講師鐘點費(行政院農業委員會107.4.16農牧字第1070042679號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004058號函同意墊付)
	年	1	41,733	41,733	寵物登記資料管理及召開會議相關費用
0271 物品	年	1	153,000	153,000	辦理動物保護、野生動物保育業務之收容、救傷動物所需飼料營養品費、醫療用品、耗材及其他費用
	年	1	41,733	41,733	寵物登記資料管理及召開會議相關費用

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	辦理廳舍、動物舍、病房清潔、消毒、防疫、餵養、醫療、檢驗相關管理及耗材費用
	年	1	1,720,000	1,720,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭
	年	1	200,000	200,000	辦理生命教育巡迴教育推廣、預防注射推廣、絕育推廣等費用及醫療注射用品、檢驗試劑費用
	年	1	20,000	20,000	辦理侯硐貓村教育防疫資訊站相關動物傳染病預防注射用品、醫療耗材、檢驗試劑、消毒用品、飼料、疫苗、資訊耗材及其他周邊設備
	年	1	3,028,200	3,028,200	辦理本市「犬貓認養優惠方案」所需藥品、犬八合一及貓三合一疫苗等與緊急動物救援「家犬級醫療服務作業」所需急救器材、耗材、受傷營養補給品及相關急救
	年	1	51,600	51,600	辦理「動物之家志工隊」志工所需服飾、保險、識別證、文書影印、茶水、聯誼或慶生及文具相關費用與協助照護流浪動物用品
	年	1	2,050,000	2,050,000	公立動物之家照顧流浪動物所需動物醫療用藥品、器械耗材、清潔用品、環境維護藥品、犬貓馴化相關用品
	年	1	1,500,000	1,500,000	寵物登記用晶片
	年	1	1,000	1,000	辦理107年度「加強動物保護行政效能計畫」動物保護宣導、認養活動相關活動所需費用(行政院農業委員會107.4.16農牧字第1070042679號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004058號函同意墊付)
	年	1	2,698,000	2,698,000	辦理107年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」業務所需器材及工具、維修耗材、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等物品(行政院農業委員會107.7.12農授林務字第1070227748號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004057號函同意墊付)
	年	1	240,000	240,000	辦理108年度加強動物保護計畫所需活動用品、抽驗藥品、消毒及檢驗耗材試劑(行政院農業委員會107.8.21農會字第

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108年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				33,407,578	1070122246A號函)
	年	1	197,000	197,000	辦理108年度加強動物保護計畫所需文具、紙張及圖書事務費用(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	872,000	872,000	侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需推廣費用
	年	1	230,000	230,000	辦理絕育補助一般事務所所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理都會區夜間救援及醫療業務費用
	年	1	180,000	180,000	辦理寵物業暨晶片管理、寵物業評鑑及查核作業、業者教育訓練、寵物食品稽查業務所需費用
	年	1	2,180,000	2,180,000	處理動物之家及民眾送交動物屍體所需費用
	年	1	864,578	864,578	1.動物之家保全費 2.醫療廢棄物清運、垃圾處理費 3.辦理認領養推廣費 4.動保員教育訓練費 5.管理報表、紙張及郵資
	年	1	350,000	350,000	辦理愛護動物生命教育巡迴教育、犬貓絕育、寵物登記晶片查核推廣相關費用
	年	1	16,904,000	16,904,000	捕蜂捉蛇及夜間動物救援業務委外人力
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理流浪動物委外結紮勞務採購
	年	1	1,430,000	1,430,000	辦理107年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」業務所需委外人力、計畫相關宣導費、工作手冊、教育用具、文具、紙張、郵電、稅捐、水電、瓦斯、保險、圖書、講義費、印刷費、會議餐點及雜支(行政院農業委員會107.7.12農授林務字第1070227748號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004057號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費				1,530,000	
	年	1	730,000	730,000	動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	800,000	800,000	1.動物之家所需水電、化糞池、通訊零星修繕及消防設備維護費2.動物舍通風、保溫、除臭改善、管理室維護費
	0282 車輛及辦公器具養護費			95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦理108年度加強動物保護計畫車輛及設備維護費用(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	0291 國內旅費			117,000	
	年	1	67,000	67,000	辦理108年度加強動物保護計畫業務所需差旅費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務相關差旅費
	0400 獎補助費			8,273,000	市庫負擔7,973,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
	0417 對國內團體之捐助			4,573,000	
	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	4,473,000	4,473,000	補助本市立案動物保護團體絕育補助及相關活動(補助金額為流浪犬貓：公1,000元/隻，母2,000元/隻)
0456 獎勵及慰問			600,000		
年	1	600,000	600,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金	
0457 其他補助及捐助			3,100,000		
年	1	2,500,000	2,500,000	辦理家犬貓絕育手術補助家(公)犬貓600元/隻，家(母)犬貓1,200元/隻及認養動物之家犬貓，流浪(公)犬貓1,000元/隻，流浪(母)犬貓2,000元/隻	
年	1	300,000	300,000	辦理推動野生動植物合理利用計畫所需補助協助處理查獲沒入及無主野生動物收容	
年	1	300,000	300,000	辦理108年度加強犬貓絕育計畫(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)	
02動物防疫業務				4,843,000	市庫負擔2,542,000元，收支併列2,301,000元(中央補助2,301,000元)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				4,345,000	市庫負擔2,044,000元，收支併列2,301,000元(中央補助2,301,000元)
0249 臨時人員酬金	年	1	90,613	90,613	辦理106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(行政院農業委員會106.10.3農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
	年	1	726,000	726,000	辦理108年度加強動物防疫計畫臨時人員薪津、保險費、退職準備金及加班費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	133,000	133,000	辦理108年度加強動物防疫計畫講座鐘點費及出席費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	67,000	67,000	辦理草食動物消毒防疫計劃之檢驗固定工資
	件	3,000	20	60,000	公務獸醫師施打狂犬病疫苗費用
	年	1	289,608	289,608	辦理106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-聘請個人辦理動物用藥品監測及疾病業務，相關勞力給付之費用(行政院農業委員會106.10.3農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
0271 物品	年	1	396,000	396,000	辦理108年度加強動物防疫計畫所需防疫物資、消毒劑、試劑耗材(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	296,000	296,000	辦理狂犬病防疫業務相關巡迴所需物品費及監測採樣用品、工具器材
	年	1	631,000	631,000	辦理經濟動物防疫業務所需消

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108年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	340,000	340,000	毒藥劑、器具、培養基試藥、驅蟲劑、疫苗、飼料費及實驗室污染防治相關費用
				513,779	狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
	年	1	169,779	169,779	辦理106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-動物用藥品講習所需之物品檢驗費、旅費及其他雜支費用(行政院農業委員會106.10.3農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	344,000	344,000	辦理108年度加強動物防疫計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
	年	1	25,000	25,000	辦理108年度加強動物防疫計畫所需車輛及設備維護費用(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	306,000	306,000	家畜防疫計畫所需各項機具、實驗室廢水系統檢測及醫療相關設施維護
0291 國內旅費				466,000	
	年	1	339,000	339,000	辦理動物疫情監控消毒、衛生輔導、疾病診斷及醫療輔導業務差旅費
	年	1	127,000	127,000	辦理108年度加強動物防疫計畫業務差旅費(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A號函)
0294 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	病材、檢體、動物運送及搬運費
0400 獎補助費				498,000	市庫負擔498,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市肉品市場及屠宰場防疫物資及設備維修

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108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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	398,000	398,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090910301 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	21,815千元
----------------	----------------------------------------	------	--------------	------	----------

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3輛。				
	二、預期成果：	改善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				21,815,000	市庫負擔9,448,000元，收支併列12,367,000元(中央補助12,367,000元)
03動物保護防疫工程及設施				21,815,000	市庫負擔9,448,000元，收支併列12,367,000元(中央補助12,367,000元)
0300 設備及投資				21,815,000	市庫負擔9,448,000元，收支併列12,367,000元(中央補助12,367,000元)
0303 公共建設及設施費				16,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	動物之家修建工程，改善籠舍、通風、採光、水電設施
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」新北市各區公立動物之家修繕工程(含設計監造費用)及取得建、使用執照作業(含測量、興辦事業計畫、水土保持計畫費用)(行政院農業委員會107.6.14農牧字第1070043043號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004059號函同意墊付)
0305 運輸設備費				1,950,000	
	輛	3	650,000	1,950,000	汰舊換新動物救援管制車3輛
0319 雜項設備費				3,865,000	

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

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	2,498,000	2,498,000	添購管制收容雜項設備
	年	1	1,063,000	1,063,000	辦理107年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購置收容所動物醫療設備：手術無影燈、手術桌、靜脈注射器、生化血檢機、氣體麻醉機；動物收容及管制設備：大小保定籠、防咬手套、犬誘捕籠(行政院農業委員會107.6.14農牧字第1070043043號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004059號函同意墊付)
	年	1	240,000	240,000	辦理107年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」相關業務所需器材(行政院農業委員會107.7.12農授林務字第1070227748號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004057號函同意墊付)
	年	1	64,000	64,000	辦理108年度加強動物保護及防疫計畫業務所需雜項設備(行政院農業委員會107.8.21農會字第1070122246A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  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	183,043	49,954	102,479	8,795			161,228			21,815			21,815
58090910000 農業支出	183,043	49,954	102,479	8,795			161,228			21,815			21,815
58090910100 一般行政	56,097	49,954	6,119	24			56,097						
58090910101 一般行政	56,097	49,954	6,119	24			56,097						
58090910300 動物保護及防疫 管理業務	126,946		96,360	8,771			105,131			21,815			21,815
58090910301 動物保護及防疫 管理業務	126,946		96,360	8,771			105,131			21,815			21,815

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	21,815			16,000		1,950		3,865			
58090910300 動物保護及防疫管理業務	21,815			16,000		1,950		3,865			
58090910301 動物保護及防疫管理業務	21,815			16,000		1,950		3,865			

# 新北市政府動物保護防疫處

## 人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			34,463,022	2,190,720	765,480	6,171,158	960,452	1,832,020		528,734	3,042,414	49,954,000	
正式員額	56			34,463,022			5,690,000	896,000	754,420		344,630	2,671,806	44,819,878	
職員	56			34,463,022			5,690,000	896,000	754,420		344,630	2,671,806	44,819,878	
約聘僱人員	5				2,190,720		273,840	32,000			136,152	274,080	2,906,792	
工友	2					765,480	207,318	32,000	25,600		47,952	96,528	1,174,878	
其他人事費								452	1,052,000				1,052,452	

# 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108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,906,792	合計
09						2,906,792	00090000000 新北市政府農業局主管
	002					2,906,792	00090910000 新北市政府動物保護防疫處
		01				2,906,792	58090910100 一般行政
			01			2,906,792	58090910101 一般行政
				1x12		612,231	六等三階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,162,317	六等二階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,132,244	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				139,250	276,567			1,999,884	1,575,900	146,315	25,200	
	1	小客車	3	09901	1968		6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	1852-A5
	1	小貨車	2	09104	2835		1,485	417	26.0	10,842	12,750	937	450	3T-4990預計 108.4汰換
	1	小貨車	2	09311	3153		1,782	417	26.0	10,842	12,750	937	450	1401-KC預計 108.4汰換
	1	小貨車	1	09510	1298	2,700	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	5436-PD
	1	小貨車	2	09602	2999		5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4869-QG
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7131-VL
	1	小貨車	2	09807	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4756-VK
	1	小貨車	2	09811	1998		7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	4851-YM
	1	小貨車	2	09811	1998		7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	5011-YM
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	29.0	145,116	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10204	2351		7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AAQ-3795
	4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	29.0	193,488	136,000	14,988	3,600	AGH-7180 AGH-7181 AGH-7182 AGH-7183
	3	小貨車	2	10403	2351		23,130	5,004	29.0	145,116	102,000	11,241	1,350	AKM-7206 AKM-7207 AKM-7208
	2	小貨車	1	10412	1299		9,600	3,336	29.0	96,744	68,000	7,494	900	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小貨車	2	10504	2351		7,710	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	ARF-1830
	1	小貨車	2	10511	2497		5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	ASX-0687

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	小貨車	2	10604	2351		15,420	3,336	29.0	96,744	51,000	7,494	900	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351	14,400	30,840	6,672	29.0	193,488	34,000	14,988	1,800	ATQ-1350 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	1	小客貨兩用 車	7	09412	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2627-MR
	1	小客貨兩用 車	4	09611	1198		4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	0481-TJ
	1	小客貨兩用 車	7	09804	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	3490-VJ
	1	小客貨兩用 車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	3228-YS
	1	小客貨兩用 車	5	09904	1998		6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	6350-YS
	1	小客貨兩用 車	4	09908	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4577-A3
	2	小客貨兩用 車	4	10002	2359	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	900	7481-A7 7482-A7
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAQ-3792
	1	小客貨兩用 車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ANY-3936
	1	小客貨兩用 車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATB-6220
	1	消毒車	2	10608	2497		5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	ATK-6563
	1	機車	2	09108	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LP5-363
	1	機車	2	09605	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		792-BBT
	1	機車	2	09612	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		5HR-320
	1	機車	2	09712	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		823-EGW
	1	機車	2	09901	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		503-GFN

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政	1	機車	2	09903	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711	893-GAV	
	1	機車	2	09905	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	997-GBG	
		本年度新增 車輛												
						8,100	17,348			108,837	19,125	8,431	1,350	
	3	小貨車	2	10804	2351	8,100	17,348	3,753	29.0	108,837	19,125	8,431	1,350	
	合計					147,350	293,915			2,108,721	1,595,025	154,746	26,550	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		93,824	58,609							161,228			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利						24				24			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		93,824	58,609			8,771				161,204			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

物保護防疫處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 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 設備 及 機器		土地 改良	
								16,000	1,950		3,865		21,815	183,043
								16,000	1,950		3,865		21,815	183,019
														24

本頁空白

# 新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 李碧芬

機關長官 林芳良



# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 預算總說明

中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,322,000 元，決算數 3,090,896 元，執行率 133.11%。
2. 歲出部分：預算數 328,915,000 元，決算數 313,719,014 元，執行率 95.38%。

#### (二)上年度(107 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 2,328,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 1,015,437 元，占預算數 43.62%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,580,000 元，執行數 348,868 元。
  - (2)財產收入：預算數 377,000 元，執行數 454,105 元。
  - (3)其他收入：預算數 371,000 元，執行數 212,464 元。

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 298,857,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 75,627,719 元，占預算數 25.31%。

(1) 一般行政：預算數 21,057,000 元，執行數 12,671,051 元。

(2) 綠美化管理業務(經常門)：預算數 29,758,000 元，執行數 7,365,794 元。

(3) 綠美化管理業務(資本門)：預算數 248,042,000 元，執行數 55,590,874 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。
2. 藉由可食地景輔導團及公私菜計畫，加強推廣可食地景與都市農耕健康概念，並持續辦理社區綠美化競賽，推動社區參加意願，增加本市可食地景與綠化面積。
3. 落實樹木保護，舉辦樹木修剪認證考試及訓練。
4. 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。
5. 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 4,510,000 元，較上年度預算 2,328,000 元，增列 2,182,000 元，增加率 93.73%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 1,580,000 元。

(2) 財產收入 2,700,000 元。

(3) 其他收入 230,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 299,571,000 元，較上年度預算 298,857,000 元，增列 714,000 元，增加率 0.24%，其中經常門預算 55,985,000 元，資本門預算 243,586,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 21,793,000 元，包括人事費 20,477,000 元，業務費 1,316,000 元。

(2) 綠美化管理業務計畫預算共列 277,778,000 元，包括業務費 25,392,000 元，獎補助費 8,800,000 元，設備及投資 243,586,000 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

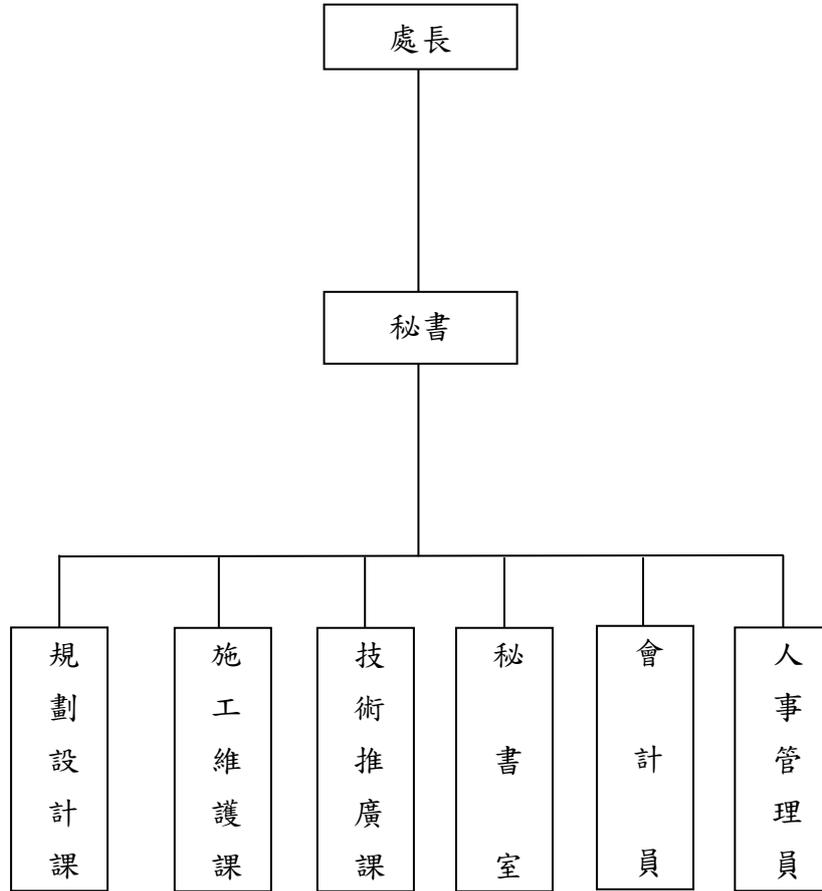
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		299,571	100.00
一般行政	一般行政	21,793	7.27
綠美化管理業務	綠美化管理業務	277,778	92.73

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 108 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 108 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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4,510	2,328	3,091	2,182	
				經常門合計	4,510	2,328	3,091	2,182	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,580	1,580	2,291	-	
	062			03090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,580	1,580	2,291	-	
		01		03090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	289	-	
			01	03090920101 罰金罰鍰	500	500	289	-	一、詳9冊第127頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	03090920300 賠償收入	1,080	1,080	2,002	-	
			01	03090920301 一般賠償收入	1,080	1,080	2,002	-	一、詳9冊第128頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				06000000000 財產收入	2,700	377	619	2,323	
	064			06090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	2,700	377	619	2,323	
		01		06090920100 財產孳息	2,700	377	384	2,323	
			02	06090920102 租金收入	2,700	377	384	2,323	一、詳9冊第129頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2,323千元係市有土 地租金收入增加2,323千 元。
			02	06090920500 廢舊物資售價	-	-	235	-	
			01	06090920501 廢舊物資售價	-	-	235	-	
09				11000000000 其他收入	230	371	181	-141	
	060			11090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	230	371	181	-141	
		01		11090920200 雜項收入	230	371	181	-141	
			01	11090920201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-	
			02	11090920210 其他雜項收入	230	371	171	-141	一、詳9冊第130頁。 二、本年度預算數較上年

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108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					
								度減少141千元係樹木修剪合格證書訓練報名費收入減少141千元。

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	299,571	298,857	313,719	714	
	003			00090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	299,571	298,857	313,719	714	
		01		58090920100 一般行政	21,793	21,057	19,454	736	
			01	58090920101 一般行政	21,793	21,057	19,454	736	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費19,763千元、業務費1,294千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增736千元。 3.全數為經常門(詳9冊第131-133頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加714千元。 (2)基本行政工作維持費增加22千元。
		02		58090920400 綠美化管理業務	277,778	277,800	294,265	-22	
			01	58090920401 綠美化管理業務	277,778	277,800	294,265	-22	1.本科目上年度法定預算數29,758千元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資248,042千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減22千元。 3.經常門部分(詳9冊134-136頁)，淨增4,434千元，其增減項目如下： 綠美化管理增加4,434千元。 4.資本門部分(詳9冊137頁)，淨減4,456千元，其增減項目如下： 綠美化工程及設施減少4,456千元。

# 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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03090920101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反本市現行樹木保護自治條例，未得主管機關核准對於行道樹或其他樹木任意砍伐、遷植或為其他妨礙其生之行為者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 新北市樹木保護自治條例。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
03090920101 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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03090920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	1,080千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.新北市樹木保護自治條例賠償收入依照農作物改良、水產養植物、畜禽補償遷移費標準表樹木基本單價加補植工作費。				
	二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市樹木保護自治條例。				
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				1,080,000	
03090920301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	80,000	80,000	新北市樹木保護自治條例 依照「農作物改良、水產養植物、畜禽補償遷移費標準表」 樹木基本單價加補植工作費

新北市政府綠美化環境景觀處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06090920102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	2,700千元
-------------	--------------------------	------	---------------	------	---------

財產孳息—租金收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,700,000	
06090920102 租金收入	年	1	2,700,000	2,700,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有土地租金收入(依個案承租面積計收租金:面積*公告地價*5%)

新北市政府綠美化環境景觀處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	11090920210 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	230千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.水電使用費。 2.樹木修剪合格證書訓練報名費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。 2.樹木修剪合格證書訓練報名簡章。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				230,000		
	11090920210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點 水電使用費	
		年	1	150,000	150,000	樹木修剪合格證書訓練報名簡章 報名費收入	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090920101 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	21,793千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,793,000	市庫負擔21,793,000元
01人員維持費				20,477,000	市庫負擔20,477,000元
0100 人事費				20,477,000	市庫負擔20,477,000元
0103 法定編制人員待遇				14,256,991	
	年	1	14,256,991	14,256,991	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇				414,000	
	年	1	414,000	414,000	技工薪津
0111 獎金				3,313,250	
	年	1	3,192,500	3,192,500	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
0121 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
0131 加班值班費				384,122	
	年	1	194,972	194,972	職員不休假加班費
	年	1	33,450	33,450	技工不休假加班費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
0142 退休離職儲金	年	1	155,700	155,700	苗圃人員值班費
				142,570	
0151 保險	年	1	142,570	142,570	退撫基金提撥等
				1,534,067	
02基本行政工作維持費	年	1	1,468,040	1,468,040	職員保險費
	年	1	66,027	66,027	技工保險費
0200 業務費				1,316,000	市庫負擔1,316,000元
0203 通訊費				1,316,000	市庫負擔1,316,000元
0213 資訊服務費				117,600	
	年	1	45,600	45,600	公務用電話費
0221 稅捐及規費	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍通訊費
	年	1	130,000	130,000	網站及苗圃指紋機維護保養費用
0231 保險費				83,650	
	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅
0271 物品	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
	年	1	32,430	32,430	公務車燃料使用費
0279 一般事務費				13,679	
	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
0282 車輛及辦公器具養護費				262,866	
	年	1	21,006	21,006	購置碳粉匣、墨水匣
	年	1	241,860	241,860	公務車油料費
				297,805	
	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
	人	27	2,000	54,000	辦理員工文康活動
	年	1	213,805	213,805	文具用品、紙張、印刷、影印機使用費、郵電雜項支出及相關業務
				238,000	
	年	1	238,000	238,000	公務車養護費

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108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
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差 旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090920401 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	34,192千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------------	----------	----------

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，持續辦理社區綠美化之補助以深耕基層綠美化工作；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				34,192,000	市庫負擔34,192,000元
01綠美化管理				34,192,000	市庫負擔34,192,000元
0200 業務費				25,392,000	市庫負擔25,392,000元
0202 水電費	年	1	262,800	262,800	苗圃水電、液化石油氣費
0203 通訊費	年	1	42,000	42,000	苗圃通訊費及通匯手續費
0211 土地租金	年	1	48,000	48,000	苗圃用地土地租金
0231 保險費	年	1	15,000	15,000	公園特色推廣及行銷之保險費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	350,000	350,000	珍貴樹木生長情況評估、樹木醫療及樹保議題之出席費、辦理公園環境綠美化與相關設施研習或講習之專家學者出席費
	年	1	125,000	125,000	公園環境空間及無障礙設施相關出席費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理綠美化業務專家及社區綠美化評審等出席費
	年	1	60,000	60,000	公園環境空間及無障礙設施教育訓練、講習、說明會與推廣講師費
	年	1	200,000	200,000	聘請講師講授綠美化課程等相關講習費用
				4,209,400	
	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	2,249,400	2,249,400	購買苗木費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	防治紅火蟻藥劑費
	年	1	60,000	60,000	苗圃農機具用油費
				19,329,800	
	年	1	6,773,500	6,773,500	苗圃僱工相關費用
	年	1	467,200	467,200	辦公文具紙張、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	3,827,000	3,827,000	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	3,700,000	3,700,000	公園資料蒐集彙整、公園特色及設施資訊推廣、訓練課程材料、海報及相關業務費用
	年	1	4,332,000	4,332,000	辦理綠美化和可食地景推廣、輔導及各項綠美化宣導費用
	年	1	104,100	104,100	紅火蟻防治勞務費
	年	1	126,000	126,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0283 設施及機械設備養護費				350,000	
0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
				200,000	
0400 獎補助費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				8,800,000	市庫負擔8,800,000元

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090920401 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	243,586千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維護管理、紅火蟻防治及綠美化工程、災害清除相關工作。 2.珍貴樹木醫療、管理維護與棲地改善相關工作。 3.苗圃工作所需相關雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 辦理新北市示範道路、節點、綠地綠美化工作，打造美麗生活環境。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				243,586,000	市庫負擔243,586,000元
02綠美化工程及設施				243,586,000	市庫負擔243,586,000元
0300 設備及投資				243,586,000	市庫負擔243,586,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	240,500,000	240,500,000	辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維護管理、災害期間路樹傾倒扶正及清除、辦理其他綠美化臨時交辦及緊急事件處理工作
0319 雜項設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善
0319 雜項設備費	年	1	86,000	86,000	業務所需之雜項設備

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108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	299,571	20,477	26,708	8,800			55,985			243,586			243,586
5809092000 農業支出	299,571	20,477	26,708	8,800			55,985			243,586			243,586
58090920100 一般行政	21,793	20,477	1,316				21,793						
58090920101 一般行政	21,793	20,477	1,316				21,793						
58090920400 綠美化管理業務	277,778		25,392	8,800			34,192			243,586			243,586
58090920401 綠美化管理業務	277,778		25,392	8,800			34,192			243,586			243,586

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	243,586			243,500				86			
58090920400 綠美化管理業務	243,586			243,500				86			
58090920401 綠美化管理業務	243,586			243,500				86			

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			14,256,991		414,000	3,313,250	432,000	384,122		142,570	1,534,067	20,477,000	
正式員額	26			14,256,991			3,192,500	416,000			142,570	1,468,040	19,476,101	
職員	26			14,256,991			3,192,500	416,000			142,570	1,468,040	19,476,101	
技工	1					414,000	120,750	16,000				66,027	616,777	
其他人事費									384,122				384,122	

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				48,520	32,430			241,860	238,000	13,679	2,700	
	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	7251-YM
	1	小客車	5	09812	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	8671-YM
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AGM-3301
	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	8763-VM
		合計				48,520	32,430			241,860	238,000	13,679	2,700	

新北市政府綠美  
歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		21,412	25,725		48		8,800			55,985			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		21,412	25,725		48		8,800			55,985			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

# 化環境景觀處

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 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	其他設備 及 機器			土地改良
								243,500				86	243,586	299,571
								243,500				86	243,586	299,571

本頁空白

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 薛淳方

機關長官 汪昭華



# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 預算總說明

中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,598,000 元，決算數 19,316,686 元，執行率 132.32%。
2. 歲出部分：預算數 265,083,000 元，決算數 252,754,378 元，執行率 95.35%。

#### (二)上年度(107 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 13,903,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 4,310,312 元，占預算數 31.00%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 508,947 元。

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

(2)規費收入：預算數 931,000 元，執行數 199,187 元。

(3)財產收入：預算數 11,650,000 元，執行數 3,428,120 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 174,058 元。

2. 歲出部分：預算數 303,178,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 66,326,357 元，占預算數 21.88%。

(1)一般行政：預算數 39,890,000 元，執行數 23,337,658 元。

(2)漁業建設及管理業務(經常門)：預算數 96,605,000 元，執行數 16,730,229 元。

(3)漁業建設及管理業務(資本門)：預算數 166,683,000 元，執行數 26,258,470 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

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

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

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

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

新北市五區漁會轄區內漁港環境改善、碼頭興建與維護等工程，並增加岸上公共服務設施，推動漁港多元化建設，以維持漁業之續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益；淡水第二漁港第三泊區已完成遊艇碼頭建置，續開發建設船舶修護中心，另草里漁港亦辦理招商管理，引進民間力量及中央資源，增加漁港多元化利用，串聯本市漁港藍帶。

#### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 13,998,000 元，較上年度預算 13,903,000 元，增列 95,000 元，增加率 0.68%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 931,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 108 年度

(3)財產收入 11,745,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 426,282,000 元,較上年度預算 303,178,000 元,增列 123,104,000 元,增加率 40.60%,其中經常門預算 116,139,000 元,資本門預算 310,143,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 40,479,000 元,包括人事費 34,859,000 元,業務費 5,620,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 385,803,000 元,包括業務費 28,400,000 元,獎補助費 59,376,000 元(經常門 47,260,000 元,資本門 12,116,000 元),設備及投資 298,027,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

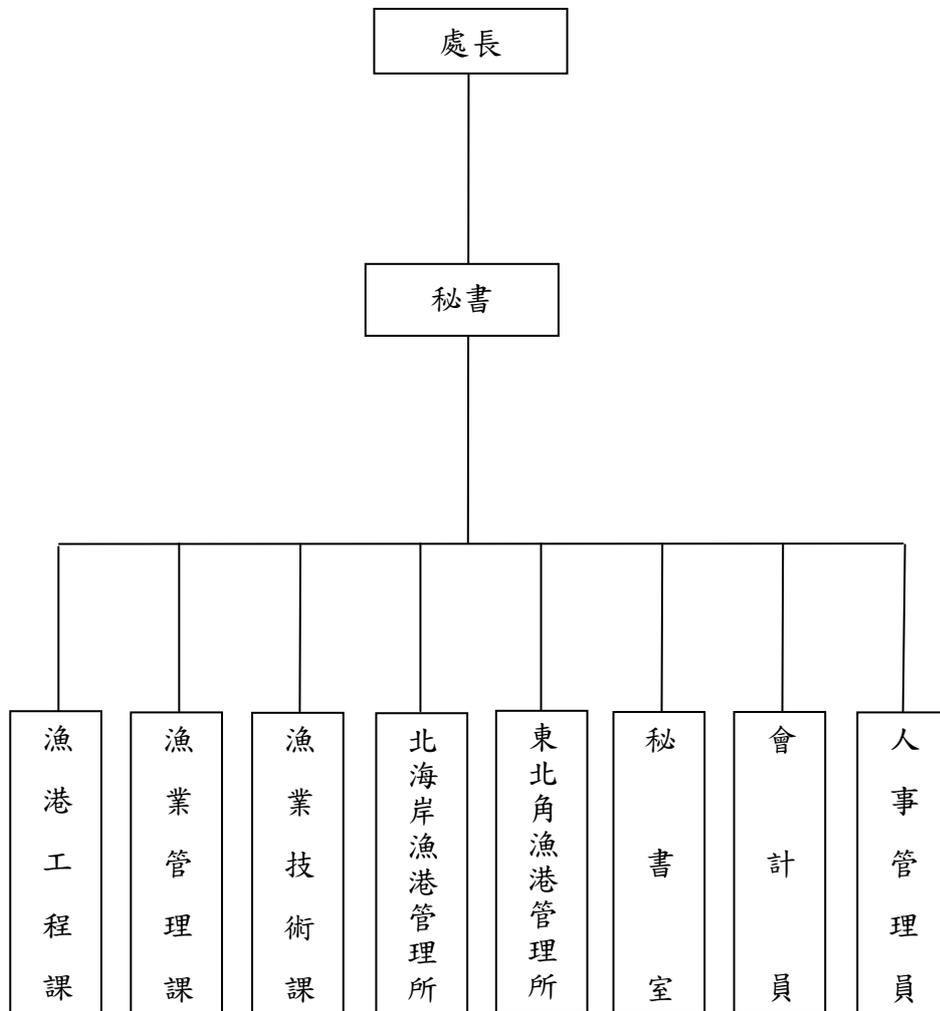
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		426,282	100.00
一般行政	一般行政	40,479	9.50
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	385,803	90.50

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 108 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 108 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108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	13,998	13,903	19,318	95	
				經常門合計	13,998	13,903	19,318	95	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	6,338	-	
	063			03090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	6,338	-	
		01		03090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	520	-	
			01	03090930101 罰金罰鍰	600	600	520	-	一、詳9冊第153頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	03090930300 賠償收入	700	700	5,818	-	
			01	03090930301 一般賠償收入	700	700	5,818	-	一、詳9冊第154頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	931	931	571	-	
	059			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	931	931	571	-	
		01		04090930100 行政規費收入	271	271	241	-	
			01	04090930101 審查費	267	267	238	-	一、詳9冊第155頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04090930102 證照費	4	4	3	-	一、詳9冊第156頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		04090930200 使用規費收入	660	660	330	-	
			01	04090930213 場地設施使用 費	660	660	330	-	一、詳9冊第157頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				06000000000 財產收入	11,745	11,650	12,138	95	
	065			06090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	11,745	11,650	12,138	95	
		01		06090930100 財產孳息	11,745	11,650	12,126	95	
			02	06090930102 租金收入	3,142	2,847	2,993	295	一、詳9冊第158-159頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加295千元係：

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108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	061		03	06090930103 權利金	8,603	8,803	9,133	-200	1.金山區中角段萬里阿突小段8及9地號土地租用租金增加61千元。 2.淡水區望高樓段802地號增加234千元。
			02	06090930500 廢舊物資售價	-	-	12	-	一、詳9冊第160-161頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少200千元係：新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營超額利潤權利金減少200千元。
			01	06090930501 廢舊物資售價	-	-	12	-	
				11000000000 其他收入	22	22	271	-	
				11090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	271	-	
			01	11090930200 雜項收入	22	22	271	-	
			01	11090930201 收回以前年度 歲出	-	-	271	-	
			02	11090930210 其他雜項收入	22	22	-	-	一、詳9冊第162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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
09				426,282	303,178	252,755	123,104	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費33,628千元、業務費6,262千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增589千元。 3.全數為經常門(詳9冊第163-166頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加1,231千元。 (2)基本行政工作維持費減少642千元。  1.本年度預算數較上年度預算數淨增122,515千元。 2.經常門部分(詳9冊第167-171頁)，淨減20,945千元，其增減項目如下： (1)漁港建設增加1,946千元。 (2)漁業管理減少22,891千元。 3.資本門部分(詳9冊第172-174頁)，淨增143,460千元，其增減項目如下： 漁業工程及設施增加143,460千元。
	004			426,282	303,178	252,755	123,104	
		01		40,479	39,890	34,433	589	
			01	40,479	39,890	34,433	589	
		02		385,803	263,288	218,322	122,515	
			01	385,803	263,288	218,322	122,515	

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03090930101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反漁業法及漁港法罰鍰收入。				
	二、法令依據： 漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
03090930101 罰金罰鍰	件	40	15,000	600,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上~300,000元以下)處罰鍰按最低15,000元計

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03090930301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	700千元
-------------	----------------------------	------	-----------------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	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	
03090930301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	採購案契約，各項工程或採購案違約金收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04090930101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	267千元
-------------	---------------------------	------	-----------------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.(非)動力管筏定期檢查費收入。 2.漁港基本設施使用管理費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。 2.行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條。</p>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				267,000	
04090930101 審查費	件	100	250	25,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費每件250元
	年	1	242,000	242,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 1.海上遊樂船舶：每船每噸每日20元至120元計(按最低20元計收) 2.交通船、工作船及其他船舶：按每船每噸每日4元至24元計(按最低4元計收)

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04090930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 換發漁筏檢查註冊執照規費收入。				
	二、法令依據： 新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
04090930102 證照費	件	10	400	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 核發、補發及換發漁筏執照費，10件*每件400元=4,000元

行政規費收入—證照費

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04090930213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	660千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				660,000		
	04090930213 場地設施使用費	年	1	660,000	660,000	新北市淡水第二漁港場地使用收費標準 按每日不同時段收費，上午及下午各30,000元*10件；晚間40,000元*9件	

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06090930102 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	3,142千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.瑞芳區深澳段309地號土地租用租金、瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金、金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金。2.富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理房地年租金收入。3.淡水漁人碼頭魚市委託經營管理房地年租金收入。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理房地年租金收入。5.租用本市市有土地基地年租金收入。6.淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約。2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約。3.淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書。5.新北市市有財產管理規則辦理。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,142,000	
06090930102 租金收入	年	1	415,000	415,000	1.漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約書 瑞芳深澳段309地號土地租用租金(4,136平方公尺*170元*5%=35,156元)(配合預算調整844元至千元) 2.國有及市有共有土地租約 瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金(1,177平方公尺*170元公告地價*3%*0.1土地權管比例=600元)(配合預算調整400元至千元) 3.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(5,224.68平方公尺*472元*5%=123,302元；1,160.9平方公尺*340元*5%=19,735元)(配合預算調整963元至千元) 4.淡水區望高樓段802地號(15,243.15平方公尺*1,700元*5%*0.3*0.6租金優惠=233,220)(配合預算調整780元至千元)
	年	1	946,000	946,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金收入(履約期間：101.11.7~110.2.6，土地租金係依土地面積之申報地價3%計收，13,425.31平方公尺*220元*3%=88,607元；房屋租金係依富基漁港魚產品銷售中心A棟及B棟之課稅現值*10%計收8,566,500元*10%=856,650元，預估全年房地年租金收入88,607+856,650=945,257元)(配合預算調整743元至千元)

**新北市政府漁業及漁港事業管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	750,000	750,000	淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 淡水漁人碼頭魚市委託經營案租金收入(履約期間：103.3.22-108.3.21，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估全年房地年租金收入750,000元)
	年	1	88,000	88,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理租金收入(履約期間：106.12.13-108.12.12，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估全年房地年租金收入為每年土地租金按營業面積之公告地價5%計收，約87,277元，按年繳交)(配合預算調整723元至千元)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理規則 依據新北市市有財產管理規則第14條第1項第2款:中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金。承租人按年繳交承租本市市有土地基地年租金，收入約585,458元(配合預算調整542元至千元)
	年	1	340,000	340,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金收入(履約期間：105.4.1-114.3.31，估算方式為申報地價1,700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4,000平方公尺*年息5%=340,000元)
	年	1	17,000	17,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=16,551元)(配合預算調整449元至千元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理:16,551元)

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06090930103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	8,603千元
-------------	-------------------------	------	-----------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金。 5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約書。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。 4.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書。 5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置契約書。</p>
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,603,000	
06090930103 權利金	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作權利金(履約期間：105.3.1-111.2.28，年收入60,000元，按月繳交5,000元)
	年	1	378,000	378,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約書 1.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收 7,500,000元*0.5%=37,500元，預估全年權利金收入37,500元，按年繳交)(配合預算調整500元至千元) 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案定額權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，自簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金340,000元，按半年繳交170,000元)
	年	1	8,165,000	8,165,000	1.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：107.4.17-116.4.16，年收入為4,574,388元)(配合預算調整612元至千元) (2)商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：102.7.24-108.7.24，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收入為1,950,600元)(配合預算調整400元至千元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					<p>2.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書 淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金(履約期間：106.1.1-109.12.31，年收入1,200,000元)</p> <p>3.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案契約書 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案超額利潤權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，倘本案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，依累計方式計收超額利潤權利金；依前期估算超額利潤年收入為400,000元)</p> <p>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 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：107.7.10-108.7.9，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收入38,880元)(配合預算調整120元至千元)</p>

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108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	11090930210 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	
11090930210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫

雜項收入—其他雜項收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090930101 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	40,479千元
----------------	--------------------------	------	-----------------	------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				40,479,000	市庫負擔40,460,600元，收支併列18,400元(中央補助18,400元)	
01人員維持費				34,859,000	市庫負擔34,840,600元，收支併列18,400元(中央補助18,400元)	
0100 人事費				34,859,000	市庫負擔34,840,600元，收支併列18,400元(中央補助18,400元)	
0103 法定編制人員待遇	年	1	23,538,160	23,538,160	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	34,916	418,992	418,992	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,237,500	1,237,500	1,237,500	技工薪津
0111 獎金	年	1	4,480,440	4,480,440	4,480,440	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	34,916	52,374	52,374	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	360,938	360,938	360,938	技工考績及年終工作獎金

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				608,000	
	年	1	544,000	544,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
0131 加班值班費				1,310,130	
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	19,000	19,000	106年度「新北市刺網漁業輔導轉型計畫」(配合預算調整600元至千元)(行政院農業委員會106.8.28漁業署漁二字第1061262762號函)(新北市議會106.12.28北議四字第1060004520號函)
	年	1	103,140	103,140	技工不休假加班費
	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
0142 退休離職儲金				261,518	
	年	1	235,382	235,382	退撫基金提撥等
	人x月	1x12	2,178	26,136	五等約僱人員離職儲金
0151 保險				2,590,948	
	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
	人x月	1x12	4,385	52,620	五等約僱人員保險費
	年	1	204,538	204,538	技工保險費
02基本行政工作維持費				5,620,000	市庫負擔5,620,000元
0200 業務費				5,620,000	市庫負擔5,620,000元
0201 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
0203 通訊費				720,000	
	年	1	720,000	720,000	電話費、郵資及便利箱費用
0213 資訊服務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	本處網站維護管理費用

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	67,380	67,380	公務車牌照稅
	年	1	37,080	37,080	公務車燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	17,490	17,490	公務車保險費
	年	1	12,000	12,000	本處經管建物(含辦公廳舍)各項保險費
0271 物品	年	1	290,232	290,232	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	687,088	687,088	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	人	44	2,000	88,000	辦理員工文康活動
	年	1	736,980	736,980	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費、匯費及土地證明書相關費用
	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	10,000	10,000	購置資訊軟體(配合預算調整400元至千元)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	178,500	178,500	公務車養護費
	年	1	65,000	65,000	各項事務機器維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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108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
0298 特別費	月	12	12,700	152,400 152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090930501 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	75,660千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	----------

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				75,660,000	市庫負擔41,876,381元，收支併列33,783,619元(中央補助33,767,068元，其他16,551元)
01漁港建設				18,061,000	市庫負擔17,645,600元，收支併列415,400元(中央補助415,400元)
0200 業務費				9,396,000	市庫負擔8,980,600元，收支併列415,400元(中央補助415,400元)
0202 水電費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
0221 稅捐及規費	年	1	260,000	260,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費
	年	1	29,000	29,000	106年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫(配合預算調整200元至千元)(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議

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108年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,297,000	會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
	年	1	60,000	60,000	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	200,000	200,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	37,000	37,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,350,000	106年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫(配合預算調整400元至千元)(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
	年	1	350,000	350,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
	年	1	350,000	350,000	新北市全國水環境水質監測計畫(經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004048號函同意墊付)
0400 獎補助費				8,665,000	市庫負擔8,665,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市魚礁區或魚苗放流作業費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,500,000	8,615,000	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
	年	1	1,115,000	1,115,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
02漁業管理				57,599,000	市庫負擔24,230,781元，收支併列33,368,219元(中央補助33,351,668元，其他16,551元)
0200 業務費				19,004,000	市庫負擔16,685,781元，收支併列2,318,219元(中央補助2,301,668元，其他16,551元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	漁業資源培育水電費
0214 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,170,000	1,170,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	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等費用
	年	1	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
0271 物品	年	1	60,000	60,000	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
0279 一般事務費	年	1	4,100,000	4,100,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣等經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育等整體規劃及管理作業
	年	1	400,000	400,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
	年	1	700,000	700,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
	年	1	2,070,000	2,070,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	800,000	800,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費(含樣品送檢所需包裝用夾鍊袋、保麗龍箱、紙箱、冰包及其他材料費用，價購漁塢採樣送檢之水產品樣本費用)及雜支。另因應近來食安問題嚴重，將擴大檢驗規模如增加檢驗件數、檢驗項目等，以維護本市水產品

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108年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	質 行政院農業委員會補助辦理108年度「2019年新北市螃蟹季」計畫(行政院農業委員會107.8.10農會字第1070122240號函)
	年	1	17,000	17,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用，原編列1萬6,551元配合預算調整449元至千元(新北市政府經濟發展局107.3.26新北經綠字第1070561321號函)
	年	1	249,000	249,000	106年度漁船(筏)船籍清查計畫(配合預算調整332元至千元)(行政院農業委員會漁業署106.9.5漁二字第1061328673號函)(新北市議會106.12.28.北議四字第1060004520號函)
	年	1	1,034,600	1,034,600	106年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫(行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642A號函)(新北市議會106.12.29北議四字第1060004628號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
0283 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費				18,400	
	年	1	18,400	18,400	106年度「新北市刺網漁業輔導轉型計畫」(行政院農業委員會106.8.28漁業署漁二字第1061262762號函)(新北市議會106.12.28北議四字第1060004520號函)
0294 運費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
0400 獎補助費				38,595,000	
					市庫負擔7,545,000元，收支併列31,050,000元(中央補助31,050,000元)
0417 對國內團體之捐助				5,925,000	
	年	1	1,625,000	1,625,000	補助漁會、產銷班或漁民團體

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務					辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費	
		年	1	2,900,000	2,900,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助各漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
	0431 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
	0456 獎勵及慰問				20,000	
		年	1	20,000	20,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
0457 其他補助及捐助				32,050,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魩鱈魚船筏及處理費用	
	年	1	31,050,000	31,050,000	106年度「新北市刺網漁業輔導轉型計畫」(行政院農業委員會106.8.28漁業署漁二字第1061262762號函)(新北市議會106.12.28北議四字第1060004520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

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090930501 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	310,143千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2.辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁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。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				310,143,000	市庫負擔136,697,000元，收支併列173,446,000元(中央補助149,761,000元，其他23,685,000元)
03漁業工程及設施				310,143,000	市庫負擔136,697,000元，收支併列173,446,000元(中央補助149,761,000元，其他23,685,000元)
0300 設備及投資				298,027,000	市庫負擔124,581,000元，收支併列173,446,000元(中央補助149,761,000元，其他23,685,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
0303 公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護
	年	1	81,594,000	81,594,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
	年	1	23,685,000	23,685,000	辦理漁港公共建設計畫(依據

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	年	1	10,500,000	10,500,000	臺北港107年度盈餘分配,新北市政府107.6.15新北府交規字第1071148964號函)
	年	1	3,720,000	3,720,000	106年新北市漁業水環境營造改善工程計畫-老梅漁港、中角漁港及永興漁港水環境改善工程(行政院農業委員會漁業署106.12.20漁一字第1061317492號函)(新北市議會107.4.23北議四字第1070001587號函)
	年	1	11,824,000	11,824,000	107年澳底漁港南內外防波堤胸牆改善工程(行政院農業委員會漁業署106.12.28漁一字第1061317659號函)(新北市議會107.4.23北議四字第1070001587號函)
	年	1	22,540,000	22,540,000	磺港漁港外泊地疏浚工程(行政院農業委員會漁業署107.4.23漁一字第1071314312號函)
	年	1	35,168,000	35,168,000	107年淡水第一漁港水環境營造(行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004046號函同意墊付)
	年	1	15,072,000	15,072,000	淡水第一漁港水環境營造
	年	1	5,656,000	5,656,000	107年龜吼漁港親海環境營造(行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004046號函同意墊付)
	年	1	16,755,000	16,755,000	龜吼漁港親海環境營造(行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函)
	年	1	7,181,000	7,181,000	龜吼漁港親海環境營造
	年	1	5,992,000	5,992,000	107年富基漁港水環境營造(行政院農業委員會漁業署107.7.4漁一字第1071315098號函)(新北市議會107.8.15北議四字第1070004046號函同意墊付)
	年	1	17,606,000	17,606,000	富基漁港水環境營造改善工程(行政院農業委員會漁業署

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					107.7.4漁一字第1071315098號函)
	年	1	7,456,000	7,456,000	富基漁港水環境營造
	年	1	20,000,000	20,000,000	107年漁人碼頭整體活化再造計畫(內政部107.1.2台內警字第1070800076號函)(新北市議會107.7.23北議三字第1070002893號函同意墊付)
0319 雜項設備費				2,278,000	
	年	1	2,278,000	2,278,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善
0400 獎補助費				12,116,000	市庫負擔12,116,000元
0417 對國內團體之捐助				12,116,000	
	年	1	11,316,000	11,316,000	補助漁會或漁民團體辦理漁村漁港環境改善及設施維修工程
	年	1	800,000	800,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	426,282	34,859	34,020	47,260			116,139			298,027	12,116		310,143
58090930000 農業支出	426,282	34,859	34,020	47,260			116,139			298,027	12,116		310,143
58090930100 一般行政	40,479	34,859	5,620				40,479						
58090930101 一般行政	40,479	34,859	5,620				40,479						
58090930500 漁業建設及管理 業務	385,803		28,400	47,260			75,660			298,027	12,116		310,143
58090930501 漁業建設及管理 業務	385,803		28,400	47,260			75,660			298,027	12,116		310,143

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108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	310,143		1,000	294,749				2,278			12,116
58090930500 漁業建設及管理業務	310,143		1,000	294,749				2,278			12,116
58090930501 漁業建設及管理業務	310,143		1,000	294,749				2,278			12,116

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108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			23,538,160	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,310,130		261,518	2,590,948	34,859,000	
正式員額	40			23,538,160			4,480,440	544,000			235,382	2,333,790	31,131,772	
職員	40			23,538,160			4,480,440	544,000			235,382	2,333,790	31,131,772	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			26,136	52,620	566,122	
技工	3					1,237,500	360,938	48,000				204,538	1,850,976	
其他人事費									1,310,130				1,310,130	

# 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108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				
						566,122	合計
09						566,122	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、保險費52,620元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004					566,122	
		01				566,122	
			01			566,122	
						566,122	
					1x12	566,122	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				67,380	37,080			290,232	178,500	17,490	1,350	
	1	小客貨兩用車	4	10106	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	6910-L3
	1	小客貨兩用車	4	10106	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	6912-L3
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ABB-0157
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	25,500	8,745		AXC-3765、 AXC-3771、 AXC-3772
	合計					67,380	37,080			290,232	178,500	17,490	1,350	

# 新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		37,454	31,475			47,210			116,139			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		37,454	31,475			47,210			116,139			
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 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	其他設備 及	土地改良		
	12,116					1,000	294,749			2,278		310,143	426,282	
	12,116					1,000	294,749			2,278		310,143	426,282	