

# 新北市政府農業局主管

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 70702 70703 70704 70705 70706 70707 80800	統 籌 支 撥 科 目
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		
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 107 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	.....			23					
09091.	動	物	保	護	防	疫	處	.....	75			
09092.	綠	美	化	環	境	景	觀	處	.....	111		
09093.	漁	業	及	漁	港	事	業	管	理	處	.....	137





新北市政府農業局主管  
預算總說明  
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌

(一)、機關主要職掌

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

(二)、內部分層業務

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

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

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一) 前年度(105 年度)決算辦理概況

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

新北市政府農業局主管  
預算總說明  
中華民國 107 年度

元)，決算數 1,312,439,690 元。

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

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

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

(二) 上年度(106 年度)已過期間預算執行情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 172,249,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 153,921,000 元，包括罰款及賠償收入 23,114,000 元，規費收入 15,200,000 元，財產收入 2,400,000 元，補助收入 111,407,000 元，其他收入 1,800,000 元。

2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 2,097,000 元，包括罰款及賠償收入 1,410,000 元，規費收入 627,000 元，財產收入 60,000 元。

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

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

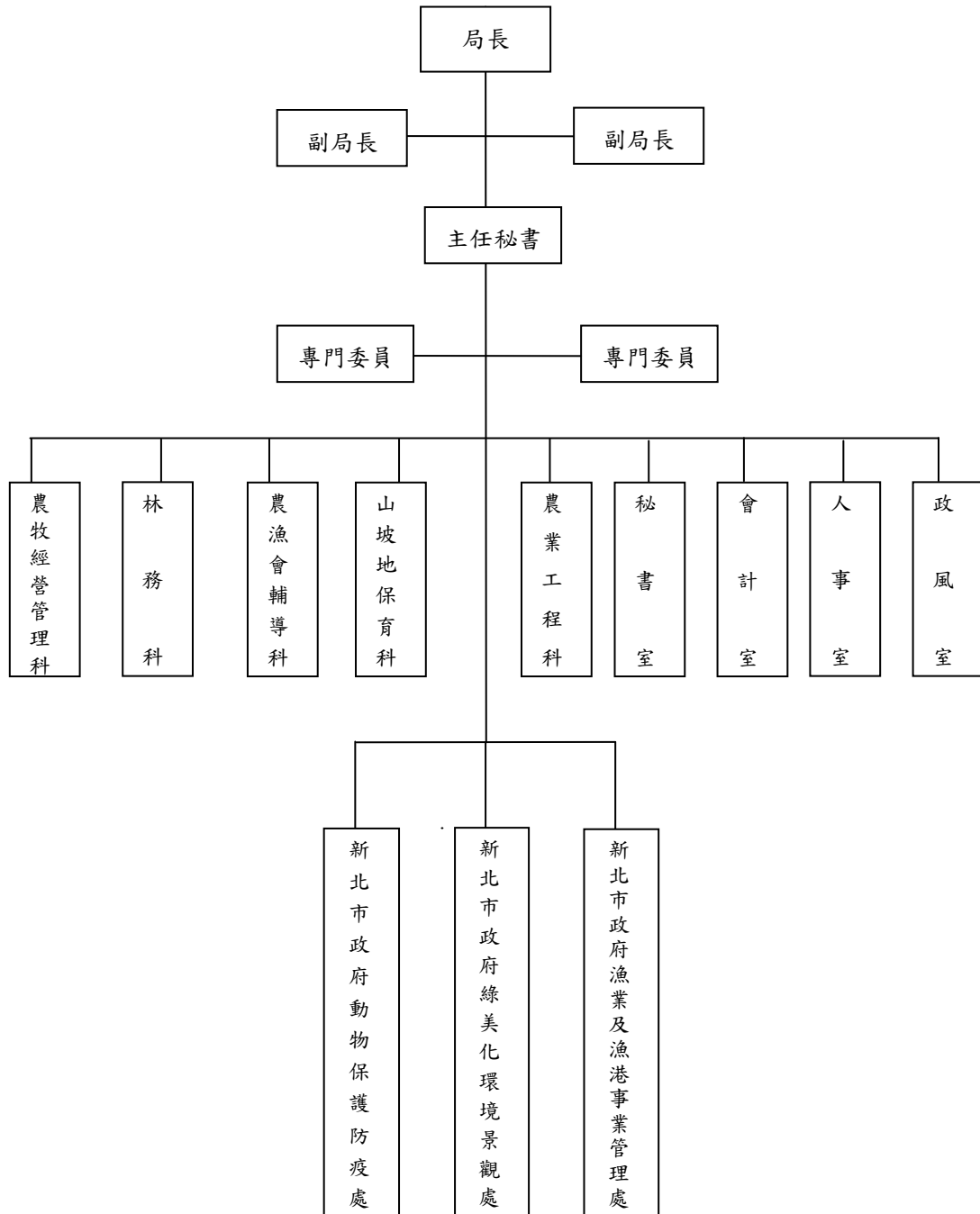
新北市政府農業局主管  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 1,988,739,000 元，其中經常門預算 1,380,551,000 元，資本門預算 608,188,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,212,835,000 元，包括人事費 112,073,000 元，業務費 126,358,000 元，設備及投資 132,827,000 元，獎補助費 839,577,000 元(經常門 801,688,000 元，資本門 37,889,000 元)，預備金 2,000,000 元。
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 173,869,000 元，包括人事費 47,077,000 元，業務費 95,262,000 元，設備及投資 22,747,000 元，獎補助費 8,783,000 元。
3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 298,857,000 元，包括人事費 19,763,000 元，業務費 22,252,000 元，設備及投資 248,042,000 元，獎補助費 8,800,000 元。
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 303,178,000 元，包括人事費 33,628,000 元，業務費 31,857,000 元，設備及投資 148,567,000 元，獎補助費 89,126,000 元(經常門 71,010,000 元，資本門 18,116,000 元)。

新北市政府農業局主管  
預算總說明  
中華民國 107 年度

四、組織系統圖



# 新北市政府農業局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	172,249	124,339	278,107	47,910	
				經常門合計	172,249	124,339	278,107	47,910	
01				01000000000 稅課收入	-	-	109	-	
	004			01090900000 新北市政府農業局	-	-	109	-	
		01		01090900900 統籌分配稅	-	-	109	-	
			01	01090900902 特別統籌	-	-	109	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	27,404	26,497	45,696	907	
	061			03090900000 新北市政府農業局	23,114	22,207	36,679	907	
		01		03090900100 罰金罰鍰及怠金	17,130	16,350	32,430	780	
			01	03090900101 罰金罰鍰	17,130	16,350	32,430	780	
		02		03090900300 賠償收入	5,984	5,857	4,249	127	
			01	03090900301 一般賠償收入	5,984	5,857	4,249	127	
	062			03090910000 新北市政府動物保護防疫處	1,410	1,410	2,880	-	
		01		03090910100 罰金罰鍰及怠金	1,410	1,410	2,857	-	
			01	03090910101 罰金罰鍰	1,410	1,410	2,857	-	
		02		03090910300 賠償收入	-	-	23	-	
			01	03090910301 一般賠償收入	-	-	23	-	
	063			03090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	1,580	1,580	3,746	-	
		01		03090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	1,074	-	
			01	03090920101 罰金罰鍰	500	500	1,074	-	
		02		03090920300 賠償收入	1,080	1,080	2,672	-	
			01	03090920301	1,080	1,080	2,672	-	

# 新北市政府農業局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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
				一般賠償收入					
	064			03090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	2,391	-	
		01		03090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	480	-	
			01	03090930101 罰金罰鍰	600	600	480	-	
		02		03090930300 賠償收入	700	700	1,911	-	
			01	03090930301 一般賠償收入	700	700	1,911	-	
04				04000000000 規費收入	16,758	16,635	19,827	123	
	056			04090900000 新北市政府農業局	15,200	15,000	17,757	200	
		01		04090900100 行政規費收入	15,200	15,000	17,757	200	
			01	04090900101 審查費	15,200	15,000	17,651	200	
			02	04090900102 證照費	-	-	61	-	
			03	04090900103 登記費	-	-	44	-	
			04	04090900105 許可費	-	-	1	-	
	057			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	627	682	799	-55	
		01		04090910100 行政規費收入	431	456	589	-25	
			01	04090910102 證照費	347	390	430	-43	
			02	04090910103 登記費	84	66	159	18	
		02		04090910200 使用規費收入	196	226	210	-30	
			01	04090910204 資料使用費	-	-	1	-	
			02	04090910212 供應費	176	176	186	-	
			03	04090910214 服務費	20	50	23	-30	

# 新北市政府農業局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	059			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	931	953	1,271	-22		
			01	04090930100 行政規費收入	271	271	392	-		
			01	04090930101 審查費	267	267	390	-		
			02	04090930102 證照費	4	4	2	-		
			02	04090930200 使用規費收入	660	682	879	-22		
			01	04090930213 場地設施使用 費	660	682	879	-22		
				06000000000 財產收入	14,487	15,028	16,526	-541		
	062				06090900000 新北市政府農業局	2,400	2,252	2,915	148	
				01	06090900100 財產孳息	2,400	2,252	2,886	148	
				01	06090900101 利息收入	-	-	4	-	
				02	06090900102 租金收入	2,400	2,252	2,882	148	
				02	06090900500 廢舊物資售價	-	-	29	-	
				01	06090900501 廢舊物資售價	-	-	29	-	
				063				06090910000 新北市政府動物保 護防疫處	60	60
	01	06090910100 財產孳息	-				-	1	-	
	01	06090910101 利息收入	-				-	1	-	
	02	06090910500 廢舊物資售價	60				60	121	-	
	01	06090910501 廢舊物資售價	60				60	121	-	
	064							06090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	377	371
				01	06090920100 財產孳息	377	371	374	6	

# 新北市政府農業局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	06090920102 租金收入	377	371	374	6	
		02		06090920500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	06090920501 廢舊物資售價	-	-	2	-	
	065			06090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	11,650	12,345	13,113	-695	
		01		06090930100 財產孳息	11,650	12,345	13,113	-695	
			02	06090930102 租金收入	2,847	2,847	3,023	-	
			03	06090930103 權利金	8,803	9,498	10,090	-695	
07				08000000000 補助收入	111,407	64,008	193,100	47,399	
	008			08090900000 新北市政府農業局	111,407	64,008	193,100	47,399	
		01		08090900100 上級政府補助收 入	111,407	64,008	193,100	47,399	
			01	08090900102 計畫型補助收 入	111,407	64,008	193,100	47,399	
09				11000000000 其他收入	2,193	2,171	2,849	22	
	059			11090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	2,541	-	
		01		11090900200 雜項收入	1,800	1,800	2,541	-	
			01	11090900201 收回以前年度 歲出	-	-	463	-	
			02	11090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	2,078	-	
	060			11090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	68	-	
		01		11090910200 雜項收入	-	-	68	-	
			01	11090910201 收回以前年度 歲出	-	-	26	-	
			02	11090910210	-	-	42	-	



# 新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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
				其他雜項收入					
	061			11090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	371	371	152	-	
		01		11090920200 雜項收入	371	371	152	-	
			01	11090920201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	
			02	11090920210 其他雜項收入	371	371	148	-	
	062			11090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	-	88	22	
		01		11090930200 雜項收入	22	-	88	22	
			01	11090930201 收回以前年度 歲出	-	-	11	-	
			02	11090930210 其他雜項收入	22	-	77	22	

# 新北市政府農業局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	1,988,739	2,440,069	2,050,826	-451,330
				經濟發展支出	1,302,627	1,753,957	1,426,556	-451,330
08				58000000000 農業支出	1,302,627	1,753,957	1,426,556	-451,330
	001			58090900000 新北市政府農業局	526,723	995,808	688,170	-469,085
		01		58090900100 一般行政	104,770	107,417	102,368	-2,647
			01	58090900101 行政管理	104,770	107,417	102,368	-2,647
		02		58090900200 農漁業工程及管理業務	417,963	883,500	585,702	-465,537
			01	58090900202 農漁業工程及管理業務	417,963	883,500	585,702	-465,537
		03		58090901300 一般建築及設備	1,990	2,891	100	-901
			01	58090901301 建築及設備	1,990	2,891	100	-901
		04		58090901900 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	58090901901 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	002			58090910000 新北市政府動物保護防疫處	173,869	164,151	139,017	9,718
		01		58090910100 一般行政	50,788	50,563	42,428	225
			01	58090910101 行政管理	50,788	50,563	42,428	225
		02		58090910900 家畜防疫	100,334	84,275	82,487	16,059
			01	58090910901 畜、禽、水產動物疾病防 治	100,334	84,275	82,487	16,059
		03		58090911300 一般建築及設備	22,747	29,313	14,102	-6,566

# 新北市政府農業局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	58090911301 建築及設備	22,747	29,313	14,102	-6,566
	003			58090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	298,857	328,915	329,265	-30,058
			01	58090920100 一般行政	21,057	20,390	19,043	667
			01	58090920101 行政管理	21,057	20,390	19,043	667
			02	58090921100 美麗新北	29,758	29,806	20,448	-48
			01	58090921101 綠美化業務管理	29,758	29,806	20,448	-48
			03	58090921300 一般建築及設備	248,042	278,719	289,774	-30,677
			01	58090921301 建築及設備	248,042	278,719	289,774	-30,677
	004			58090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	303,178	265,083	270,104	38,095
			01	58090930100 一般行政	39,890	38,032	35,270	1,858
			01	58090930101 行政管理	39,890	38,032	35,270	1,858
			02	58090932000 漁業建設及管理業務	263,288	227,051	234,834	36,237
			01	58090932001 漁業建設及管理業務	263,288	227,051	234,834	36,237
				社會福利支出	686,112	686,112	624,270	-
12				66000000000 社會保險支出	686,112	686,112	624,270	-
	001			66090900000 新北市政府農業局	686,112	686,112	624,270	-
			01	66090900100 農漁民健康保險	686,112	686,112	624,270	-
			01	66090900101 農漁民健康保險	686,112	686,112	624,270	-

# 新北市政府農業局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	1,988,739	2,440,069	2,050,826	-451,330	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,212,835	1,681,920	1,312,440	-469,085	
		01		58090900100 一般行政	104,770	107,417	102,368	-2,647	
			01	58090900101 行政管理	104,770	107,417	102,368	-2,647	
		02		58090900200 農漁業工程及管理業務	417,963	883,500	585,702	-465,537	
			01	58090900202 農漁業工程及管理業務	417,963	883,500	585,702	-465,537	
		03		58090901300 一般建築及設備	1,990	2,891	100	-901	
			01	58090901301 建築及設備	1,990	2,891	100	-901	
		04		58090901900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	58090901901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		05		66090900100 農漁民健康保險	686,112	686,112	624,270	-	
			01	66090900101 農漁民健康保險	686,112	686,112	624,270	-	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	173,869	164,151	139,017	9,718	
		01		58090910100 一般行政	50,788	50,563	42,428	225	
			01	58090910101 行政管理	50,788	50,563	42,428	225	
		02		58090910900 家畜防疫	100,334	84,275	82,487	16,059	
			01	58090910901 畜、禽、水產 動物疾病防治	100,334	84,275	82,487	16,059	
		03		58090911300 一般建築及設備	22,747	29,313	14,102	-6,566	

# 新北市政府農業局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	58090911301 建築及設備	22,747	29,313	14,102	-6,566	
	003			00090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	298,857	328,915	329,265	-30,058	
			01	58090920100 一般行政	21,057	20,390	19,043	667	
			01	58090920101 行政管理	21,057	20,390	19,043	667	
			02	58090921100 美麗新北	29,758	29,806	20,448	-48	
			01	58090921101 綠美化業務管 理	29,758	29,806	20,448	-48	
			03	58090921300 一般建築及設備	248,042	278,719	289,774	-30,677	
			01	58090921301 建築及設備	248,042	278,719	289,774	-30,677	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	303,178	265,083	270,104	38,095	
			01	58090930100 一般行政	39,890	38,032	35,270	1,858	
			01	58090930101 行政管理	39,890	38,032	35,270	1,858	
			02	58090932000 漁業建設及管理 業務	263,288	227,051	234,834	36,237	
			01	58090932001 漁業建設及管 理業務	263,288	227,051	234,834	36,237	

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	1,988,739	212,541	275,729	890,281		2,000	1,380,551
	001	新北市政府農業局	1,212,835	112,073	126,358	801,688		2,000	1,042,119
		一般行政	104,770	96,659	8,099	12			104,770
		行政管理	104,770	96,659	8,099	12			104,770
		農漁業工程及管理業務	417,963	15,414	118,259	115,564			249,237
		農漁業工程及管理業務	417,963	15,414	118,259	115,564			249,237
		一般建築及設備	1,990						
		建築及設備	1,990						
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		農漁民健康保險	686,112			686,112			686,112
		農漁民健康保險	686,112			686,112			686,112
	002	新北市政府動物保護防疫處	173,869	47,077	95,262	8,783			151,122
		一般行政	50,788	44,892	5,884	12			50,788
		行政管理	50,788	44,892	5,884	12			50,788
		家畜防疫	100,334	2,185	89,378	8,771			100,334
		畜、禽、水產動物疾病防治	100,334	2,185	89,378	8,771			100,334
		一般建築及設備	22,747						
		建築及設備	22,747						
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	298,857	19,763	22,252	8,800			50,815
		一般行政	21,057	19,763	1,294				21,057
		行政管理	21,057	19,763	1,294				21,057
		美麗新北	29,758		20,958	8,800			29,758
		綠美化業務管理	29,758		20,958	8,800			29,758

業局主管

科目分析彙計表

107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		
		552,183	56,005		608,188		
		132,827	37,889		170,716		
		130,837	37,889		168,726		
		130,837	37,889		168,726		
		1,990			1,990		
		1,990			1,990		
		22,747			22,747		
		22,747			22,747		
		22,747			22,747		
		248,042			248,042		

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
		一般建築及設備	248,042						
		建築及設備	248,042						
004		新北市政府漁業及 漁港事業管理處	303,178	33,628	31,857	71,010			136,495
		一般行政	39,890	33,628	6,262				39,890
		行政管理	39,890	33,628	6,262				39,890
		漁業建設及管理 業務	263,288		25,595	71,010			96,605
		漁業建設及管 理業務	263,288		25,595	71,010			96,605



業局主管

科目分析彙計表

107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		
		248,042			248,042		
		248,042			248,042		
		148,567	18,116		166,683		
		148,567	18,116		166,683		
		148,567	18,116		166,683		

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				29	5	1	4	277	
	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				3			2	61	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處		26					1			27	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40				1	3			44	

# 業局主管

## 費彙計表

107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	
	1,777,095	132,480,595	11,846,484	3,906,000	30,946,177	4,165,783	7,826,537		2,102,058	17,490,271		212,541,000	
	1,777,095	63,161,153	10,218,900	1,545,600	17,025,093	2,258,497	4,289,055		1,260,460	10,537,147		112,073,000	
		33,263,022	1,220,688	757,200	5,755,436	929,286	1,865,020		455,978	2,830,370		47,077,000	
		13,580,879		400,800	3,309,400	418,000	384,122		135,809	1,533,990		19,763,000	
		22,475,541	406,896	1,202,400	4,856,248	560,000	1,288,340		249,811	2,588,764		33,628,000	

新北市政府農  
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		1,840	538,060	
	001	新北市政府農業局			130,720	
	002	新北市政府動物保護防疫處			15,999	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處		840	247,039	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		1,000	144,302	

# 業局主管

## 支出分析表

107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
6,490	15	5,778			56,005	608,188
1,640	15	452			37,889	170,716
3,200		3,548				22,747
		163				248,042
1,650		1,615			18,116	166,683

本頁空白

# 新北市政府農業局

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 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 107 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統表

### (一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府農業局組織規程規定，本局掌理農牧推廣、林務管理、農漁會輔導、山坡地保育利用管理、農業工程等相關業務。

### (二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人，專門委員 2 人，襄助局長處理局務；其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

1. 農牧經營管理科：農地管理、農畜產推廣及農畜產運銷等事項。
2. 林務科：林地管理、林業推廣及自然生態保育等事項。
3. 農漁會輔導科：農民、漁民團體之輔導監督及休閒農業之規劃、監督與執行等事項。
4. 山坡地保育科：山坡地水土保持計畫審查及監督檢查、山坡地違規查處、水土保持教育訓練及土石流潛勢溪流防災等事項。
5. 農業工程科：農村新風貌營造、農路之管理與維護及治山防災工程等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

### (三)組織系統圖：如附圖。

### (四)員額編制表：如附表。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

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

### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

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

# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

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

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

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

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

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

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

(6) 第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

##### 1. 農業環境改善工程：

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

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

##### 2. 強化農漁會組織永續經營、提升農漁民福利照護、推廣休閒農業發展：

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

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

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

(4) 辦理推廣市民農園及農夫市集計畫：藉由辦理市民農園，善用農民休耕閒置農

# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

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

(5)青農輔導計畫：透過一站式服務，以智慧、創新、科技、友善等主題協助青年農民加入農業行列。

### 3. 安心農業推廣計畫

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

### 4. 農特產品推廣計畫：

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

### 5. 生態保育及宣導計畫：

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

### 6. 植樹計畫：

辦理植樹造林工作、植樹節活動及無償配撥苗木予民眾，藉由大量植樹以淨化空

# 新北市政府農業局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

氣，增加綠覆率，改善都市熱島效應，並達涵養水源及國土保安之效。

### 7. 林業產業推廣計畫：

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

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

### 8. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

### 9. 山坡地保育利用管理計畫：

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

### 10. 土石流災害整備及應變強化計畫：

期望藉由土石流災害整備及應變強化計畫，提升社區自主防災應變能力，另藉由資訊整合，俾利於防汛期中相關人員迅速應變，及災害資料統整。

## (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 153,921,000 元，較上年度預算 105,267,000 元，增列 48,654,000 元，增加率 46.22%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 23,114,000 元。

(2)規費收入 15,200,000 元。

(3)財產收入 2,400,000 元。

(4)補助收入 111,407,000 元。

(5)其他收入 1,800,000 元

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,212,835,000 元，較上年度預算 1,681,920,000 元，減列 469,085,000 元，減少率 27.89%，其中經常門預算 1,042,119,000 元，資本門預算 170,716,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 104,770,000 元，包括人事費 96,659,000 元，業務費 8,099,000 元，獎補助費 12,000 元。

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

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

(4)農漁業工程及管理業務計畫預算共列 417,963,000 元，包括人事費 15,414,000 元，業務費 118,259,000 元，設備及投資 130,837,000 元，獎補助費 153,453,000 元(經常門 115,564,000 元，資本門 37,889,000 元)。

新北市政府農業局  
預算總說明

中華民國 107 年度

(5)第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

(三)計畫及預算統計表

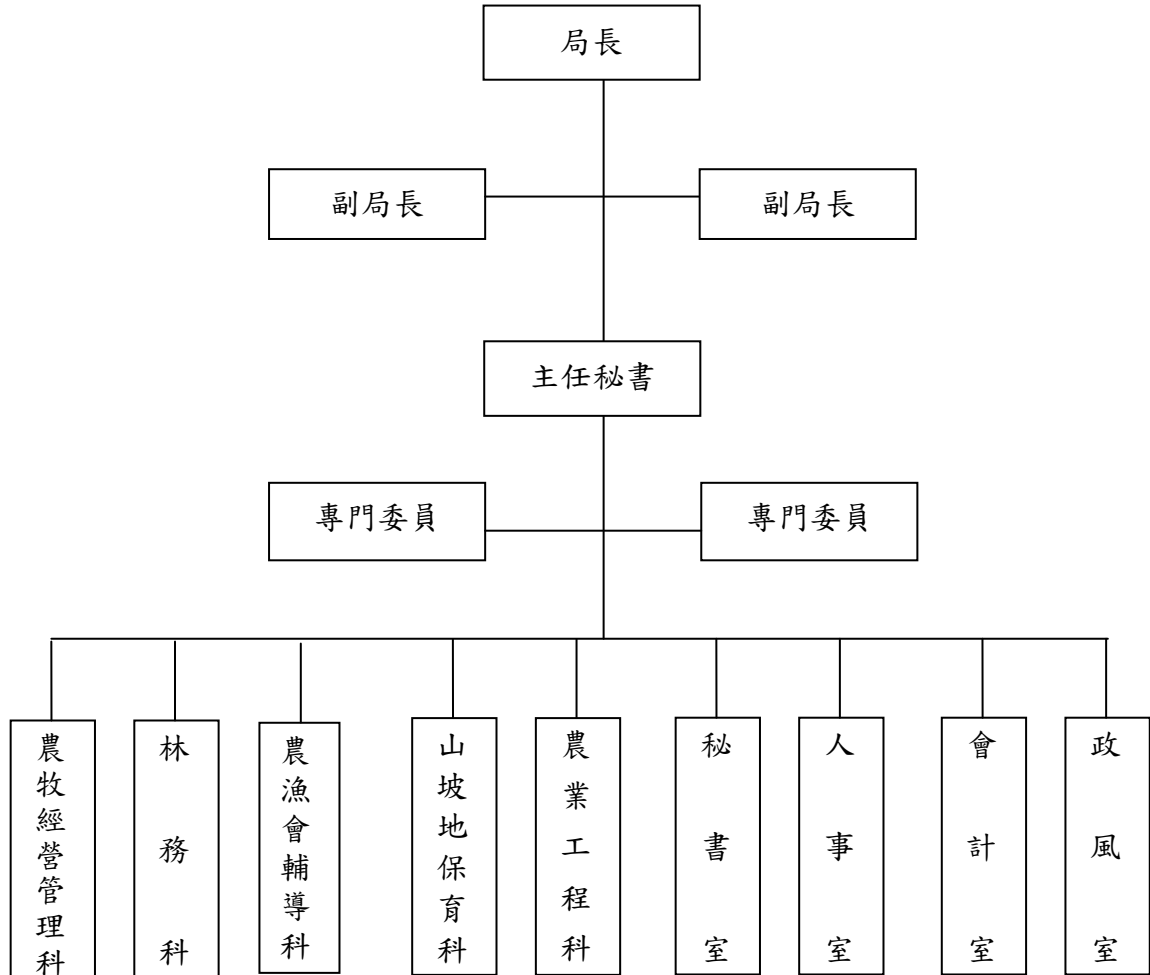
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府農業局合計		1,212,835	100.00
一般行政	行政管理	104,770	8.64
一般建築及設備	建築及設備	1,990	0.16
農漁民健康保險	農漁民健康保險	686,112	56.58
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	417,963	34.46
第一預備金	第一預備金	2,000	0.16

新北市政府農業局  
預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	116	116	116	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	3	1	5	-4
駕駛	1	1	1	
工友	6	2	3	-1

# 新北市政府農業局

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	153,921	105,267	253,101	48,654	
				經常門合計	153,921	105,267	253,101	48,654	
01				01000000000 稅課收入	-	-	109	-	
	004			01090900000 新北市政府農業局	-	-	109	-	
		01		01090900900 統籌分配稅	-	-	109	-	
			01	01090900902 特別統籌	-	-	109	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	23,114	22,207	36,679	907	
	061			03090900000 新北市政府農業局	23,114	22,207	36,679	907	
		01		03090900100 罰金罰鍰及怠金	17,130	16,350	32,430	780	
			01	03090900101 罰金罰鍰	17,130	16,350	32,430	780	詳9冊第34頁
		02		03090900300 賠償收入	5,984	5,857	4,249	127	
			01	03090900301 一般賠償收入	5,984	5,857	4,249	127	詳9冊第35頁
04				04000000000 規費收入	15,200	15,000	17,757	200	
	056			04090900000 新北市政府農業局	15,200	15,000	17,757	200	
		01		04090900100 行政規費收入	15,200	15,000	17,757	200	
			01	04090900101 審查費	15,200	15,000	17,651	200	詳9冊第36頁
			02	04090900102 證照費	-	-	61	-	
			03	04090900103 登記費	-	-	44	-	
			04	04090900105 許可費	-	-	1	-	
05				06000000000 財產收入	2,400	2,252	2,915	148	
	062			06090900000 新北市政府農業局	2,400	2,252	2,915	148	
		01		06090900100 財產孳息	2,400	2,252	2,886	148	



新北市政府農業局  
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	06090900101 利息收入	-	-	4		
			02	06090900102 租金收入	2,400	2,252	2,882	148	詳9冊第37頁
		02		06090900500 廢舊物資售價	-	-	29	-	
			01	06090900501 廢舊物資售價	-	-	29	-	
07				08000000000 補助收入	111,407	64,008	193,100	47,399	
	008			08090900000 新北市政府農業局	111,407	64,008	193,100	47,399	
		01		08090900100 上級政府補助收入	111,407	64,008	193,100	47,399	
			01	08090900102 計畫型補助收入	111,407	64,008	193,100	47,399	詳9冊第38-41頁
09				11000000000 其他收入	1,800	1,800	2,541	-	
	059			11090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	2,541	-	
		01		11090900200 雜項收入	1,800	1,800	2,541	-	
			01	11090900201 收回以前年度歲出	-	-	463	-	
			02	11090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	2,078	-	詳9冊第42頁

# 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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	1,212,835	1,681,920	1,312,440	-469,085	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,212,835	1,681,920	1,312,440	-469,085	
		01		58090900100 一般行政	104,770	107,417	102,368	-2,647	
			01	58090900101 行政管理	104,770	107,417	102,368	-2,647	本年度預算數較上年度預算數淨減2,647千元。 全數為經常門(詳9冊第43-45頁) 其增減項目如下： 1.人事費減列2,443千元。 2.其他項目淨減列204千元。
		02		58090900200 農漁業工程及管理業務	417,963	883,500	585,702	-465,537	
			01	58090900202 農漁業工程及管理業務	417,963	883,500	585,702	-465,537	本年度預算數較上年度預算數淨減465,537千元。 經常門部分(詳9冊第46-59頁) 淨增14,937千元，其增減項目如下： 1.中央補助106年新北市農村總合發展等計畫增列5,680千元。 2.其他項目淨增列9,257千元。 資本門部分(詳9冊第60-61頁) 淨減480,474千元，其增減項目如下： 1.104年度蘇迪勒風災復建工程墊付轉正經費減列416,180千元。 2.104年度杜鵑風災復建工程墊付轉正經費減列72,940千元。 3.其他項目淨增列8,646千元。
		03		58090901300 一般建築及設備	1,990	2,891	100	-901	
			01	58090901301 建築及設備	1,990	2,891	100	-901	本年度預算數較上年度預算數淨減901千元。 全數為資本門(詳9冊第62頁) 其增減項目如下： 1.公務車輛汰舊換新增列1,640千元。 2.資訊軟硬體設備淨減列1,739千元。 3.其他項目淨減列802千元。
		04		58090901900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	58090901901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	詳9冊第63頁
		05		66090900100 農漁民健康保險	686,112	686,112	624,270	-	

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			01	66090900101 農漁民健康保 險	686,112	686,112	624,270	-詳9冊第64頁

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	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	17,130千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反水土保持法未經許可擅自濫墾山坡地者，依情節輕重予以罰鍰。 2.違反農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法罰鍰。 3.違反農產品生產及驗證管理法。 4.違反漁業法罰鍰。 5.違反森林法未經許可擅自砍伐公私有林者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.水土保持法。 2.農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。 3.農產品生產及驗證管理法。 4.漁業法。 5.森林法。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,130,000	
03090900101 罰金罰鍰	件	260	60,000	15,600,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列
	件	12	15,000	180,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
	件	15	30,000	450,000	農產品生產及驗證管理法第22條至24條(罰鍰額度30,000元以上至500,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
	件	20	30,000	600,000	漁業法第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
	件	5	60,000	300,000	森林法第56條、第56條之1(罰鍰額度60,000元以上至600,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	5,984千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,984,000	
03090900301 一般賠償收入	年	1	3,240,000	3,240,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	2,627,000	2,627,000	民法第126、179條 1.占用市有林地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*5%) 2.耕地使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*0.6%)
	年	1	117,000	117,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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107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	2,400千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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

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

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	111,407千元
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				111,407,000	
08090900102 計畫型補助收入	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會106.3.3農企字第1060012218號函 106年配合國土計畫推動農地資源空間計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：1,100,000元)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
	年	1	3,040,000	3,040,000	行政院農業委員會106.3.1農企字第1060012070號函 106年度新北市農村總合發展計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：3,040,000元)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002590號函同意墊付)
	年	1	2,640,000	2,640,000	行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函 106年新北市政府專業經理團隊與社區人力增能培訓計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：2,640,000元)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)
	年	1	1,136,000	1,136,000	行政院農業委員會106.4.14農輔字第1060022772號函 106年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導：1,019,000元；一般建築及設備-建築及設備：117,000元)(新北市議會106.11.13北議四



# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	1,500,000	1,500,000	字第1060003788號函同意墊付) 行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函 107年度休閒農業區輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導：1,500,000元)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函 107年度休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導：200,000元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函 107年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：1,100,000元)
	年	1	3,200,000	3,200,000	行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函 106年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：3,200,000元)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
	年	1	12,049,000	12,049,000	行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函 106年度改善政府動物管制收容設施計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般建築及設備-建築及設備：12,049,000元)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002572號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會動植物防疫局106.5.12防檢一字第1061471557號函 106年度強化家禽流行性感胃防疫消毒車輛汰換計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般建築及設備-建築及設備：1,000,000元)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002620號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會水土保持局106.5.4水保企字第

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,100,000	1,100,000	1061853457號函 107年度水土保持教育宣導業務(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理：400,000元)
	年	1	3,628,000	3,628,000	行政院農業委員會水土保持局106.8.23水保監字第1061858330號函 107年度山坡地土地可利用限度查定工作(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理：1,100,000元)
	年	1	392,000	392,000	行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保企字第1061859356號函 107年度土石流防災演練及宣導執行計畫業務(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理：3,628,000元)(配合預算調整100元至千元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保企字第1061859356號函 107年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理：392,000元)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	54,000,000	54,000,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函 2018年新北市螃蟹季(歲出編列：漁業及漁港事業港理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理：1,000,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫(歲出編列：漁業及漁港事業港理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理：54,000,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函 磺港漁港外泊地碼頭改善工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：6,000,000元)

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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,040,000	3,040,000	行政院農業委員會漁業署106.5.24漁一字第1061314544號函 107年萬里漁港東外堤改善工程之水工模型試驗(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：3,040,000元)
	年	1	3,590,000	3,590,000	行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函 補助辦理107年度「生物多樣性保育及外入侵種管理」、「濕地型保護區經營管理」、「漂流木清運」、「樹木健康(疫病及外來入侵種防除)」、「山坡地環境資源調查」等各項計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理3,590,000元)
	年	1	6,114,000	6,114,000	行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函 補助辦理107年度「加強農地利用管理」等各項計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣：6,074,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農林漁業設施：40,000元)
	年	1	5,178,000	5,178,000	行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函 補助辦理107年度「加強動物保護計畫」、「推動野生動物植物合理利用之管理計畫」、「口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」、「畜禽動物疾病防治計畫」、「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」、「人畜共通之動物傳染病防治」、「動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫」、「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」、「水產動物疾病防治計畫」、「寵物及野生動物疾病防治計畫」、「加強犬貓絕育計畫」(歲出編列：動物保護防疫處-家畜防疫-畜、禽、水產動物疾病防治：5,178,000元)

# 新北市政府農業局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 優良文山包種茶比賽報名費。</p> <p>二、法令依據： 活動計畫書。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000	
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)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090900101 一般行政-行政管理	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	104,770千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本局一般行政管理業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				104,770,000	市庫負擔104,770,000元	
	0100 人事費				96,659,000	市庫負擔96,659,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,777,095	1,777,095	政務人員待遇	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	63,161,153	63,161,153	法定編制人員薪津	
	0105 技工及工友待遇	年	1	400,800	400,800	技工薪津	
		年	1	744,000	744,000	工友薪津	
		年	1	400,800	400,800	駕駛薪津	
	0111 獎金	年	1	15,296,930	15,296,930	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	116,900	116,900	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	217,000	217,000	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	116,900	116,900	駕駛考績及年終工作獎金	
	0121 其他給與				1,856,000		

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
				2,670,055	
	年	1	968,151	968,151	辦理各項業務加班費
	年	1	17,000	17,000	辦理農漁會輔導業務加班費
	年	1	1,556,256	1,556,256	職員不休假加班費
	年	1	33,450	33,450	技工不休假加班費
	年	1	61,748	61,748	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	33,450	33,450	駕駛不休假加班費
				631,612	
0151 保險	年	1	631,612	631,612	退撫基金提撥等
				9,269,755	
0200 業務費	年	1	65,950	65,950	技工保險費
	年	1	115,052	115,052	工友保險費
	年	1	65,950	65,950	駕駛保險費
	年	1	9,022,803	9,022,803	職員保險費
0203 通訊費				8,099,000	市庫負擔8,099,000元
0213 資訊服務費	年	1	520,880	520,880	電話費、郵資及通匯手續費
				1,879,000	
	年	1	1,149,000	1,149,000	農業建設資源整合平台維護強化計畫
0214 其他業務租金	年	1	730,000	730,000	農業局網站維運計畫
	年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費				412,900	
	年	1	254,050	254,050	公務車牌照稅
	年	1	140,400	140,400	公務車燃料費
	年	1	7,050	7,050	公務機車燃料費
	年	1	11,400	11,400	公務車檢驗費
0231 保險費				77,281	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	66,181	66,181	公務車保險費
	年	1	11,100	11,100	公務機車保險費
				1,495,312	
	年	1	324,700	324,700	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	1,035,828	1,035,828	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	134,784	134,784	公務機車油料費
				1,126,527	
	年	1	231,500	231,500	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,000	250,000	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	355,027	355,027	各項業務雜支暨辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯絡相關經費
				1,072,700	
0291 國內旅費	年	1	1,045,500	1,045,500	公務車養護費
	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費
				210,000	
0298 特別費	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
				944,400	
0400 獎補助費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
				12,000	市庫負擔12,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	
	人x節	2 x 3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	58090900202 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	249,237千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理農業工程等相關業務。 2.辦理農漁會輔導等相關業務。 3.辦理農牧推廣等相關業務。 4.辦理林務管理等相關業務。 5.辦理山坡地保育利用管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					249,237,000	市庫負擔222,368,000元，收支併列26,869,000元(中央補助26,869,000元)	
01農業工程規劃					5,563,000	市庫負擔5,563,000元	
0100 人事費					2,747,000	市庫負擔2,747,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,034,480		
		人x月	5 × 12	33,908	2,034,480	五等約僱人員薪津	
0111 獎金					254,310		
		人x月	5 × 1.5	33,908	254,310	五等約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					80,810		
		人	5	16,000	80,000	五等約僱人員休假補助費	
		式	1	810	810	配合用途別科目調整至千元	
0142 退休離職儲金					125,280		
		人x月	5 × 12	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金	
0151 保險					252,120		
		人x月	5 × 12	4,202	252,120	五等約僱人員保險費	
0200 業務費					2,816,000	市庫負擔2,816,000元	



新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費
0251 委辦費	式	1	1,761,000	1,761,000	1.辦理九份地區地層滑動第八期監測與評析。 2.辦理自動化監測儀器改善。
0279 一般事務費	年	1	405,000	405,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、郵資、印刷、沖洗相片、電信費用、晒圖相關零星雜支
0291 國內旅費	年	1	470,000	470,000	市內外出差旅費
03農漁會輔導				53,175,000	市庫負擔50,456,000元，收支併列2,719,000元(中央補助2,719,000元)
0100 人事費				50,000	收支併列50,000元(中央補助50,000元)
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度休閒農場查核及輔導管理計畫」加班費(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0200 業務費				25,225,000	市庫負擔22,556,000元，收支併列2,669,000元(中央補助2,669,000元)
0214 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度休閒農場查核及輔導管理計畫」租金(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	711,255	711,255	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度休閒農場查核及輔

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費				3,519,000	導管理計畫」講師費(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理筊白筍推廣
	年	1	1,019,000	1,019,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫」,委託淡水區公所辦理休閒農業輔導工作(行政院農業委員會106.4.14農輔字第1060022772號函)(新北市議會106.11.13北議四字第1060003788號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度新北市休閒農業區輔導計畫」,委託淡水區公所辦理休閒農業輔導工作(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
	年	1	17,500,000	17,500,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查
	年	1	500,000	500,000	新北市農漁業政策推行、研習,辦理新農民輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售及推廣
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度休閒農場查核及輔導管理計畫」物品、雜支(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦理甘藷推廣
	年	1	442,745	442,745	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、雜支
0291 國內旅費				353,000	
	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	59,000	59,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度休閒農場查核及輔導管理計畫」差旅費(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0400 獎補助費				27,900,000	市庫負擔27,900,000元
0417 對國內團體之捐助				27,900,000	

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	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	7,000,000	7,000,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市各農漁會辦理「農夫市集」展售計畫
	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	10,100,000	10,100,000	補助本市各農漁會、家政班辦理各項專長訓練、研習活動及農漁產品加工包裝促銷宣傳計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市各農漁會老年農漁民健康檢查行政費用
04農牧推廣				122,771,000	市庫負擔108,817,000元，收支併列13,954,000元(中央補助13,954,000元)
0100 人事費				1,578,000	市庫負擔216,000元，收支併列1,362,000元(中央補助1,362,000元)
0104 約聘僱人員待遇				453,396	
	人x月	1 x 12	37,783	453,396	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0111 獎金				56,675	
	人x月	1 x 1.5	37,783	56,675	六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0121 其他給與				16,209	
	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘僱人員休假補助款
	式	1	209	209	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0131 加班值班費				967,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理災害查報、違法查緝及農牧推廣各項業務加班費

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	667,000	667,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫加班費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」,計畫工作人員辦理業務超時加班費用(行政院農業委員會106.3.3農企字第1060012218號函)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫」,計畫工作人員辦理業務超時加班費用(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0142 退休離職儲金	人x月	1 x 12	2,292	27,504	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0151 保險	人x月	1 x 12	4,768	57,216	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0200 業務費				40,338,000	市庫負擔28,730,000元,收支併列11,608,000元(中央補助11,608,000元)
0214 其他業務租金	年	1	152,000	152,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	32,670	32,670	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
	年	1	354,524	354,524	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	296,000	296,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	753,000	753,000	(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函) 行政院農業委員會補助辦理「106年新北市專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫」臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)
	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	1,184,600	1,184,600	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0251 委辦費	年	1	3,915,000	3,915,000	配合中央辦理調整耕作制度活化農地計畫
	年	1	10,400,000	10,400,000	由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
	年	1	1,720,000	1,720,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫」(行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)
	年	1	3,040,000	3,040,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市農村總發展計畫」(行政院農業委員會106.3.1農企字第1060012070號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002590號函同意墊付)
0271 物品				2,665,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	種子、種苗加強農地景觀維護
	年	1	1,300,000	1,300,000	農業資材購置，含農藥、肥料、病蟲害防除藥劑、有機農業認證管理樣品各項費用
	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				14,520,206	
	年	1	811,806	811,806	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
	年	1	558,000	558,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
	年	1	1,569,400	1,569,400	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項雜支(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	2,900,000	2,900,000	智慧農業輔導、辦理計畫說明會及教育訓練相關費用
	年	1	100,000	100,000	市有地環境維護清理
	年	1	1,064,000	1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥節系列活動
	年	1	2,400,000	2,400,000	新北市農特產品評鑑相關費用
	年	1	900,000	900,000	新北有機通訊刊物
	年	1	1,025,000	1,025,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」，辦理委外勞務採購，遴選具專業技能之團隊擔任行政助手、農地資源盤點、專案會議、計畫書製作、文具各項雜支(行政院農業委員會106.3.3農企字第1060012218號函)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
	年	1	1,025,000	1,025,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」，辦理委外勞務採購，遴選具專業技能之團隊擔任行政助手、農地資源盤點、專案會議、計畫書製作、文具各項雜支(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
	年	1	167,000	167,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫」(行政院農業委員會106.1.6農企字第1050013204號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002589號函同意墊付)

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費				1,076,000	
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	626,000	626,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫國內旅費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」,農地現場勘查、參與專案會議國內旅費(行政院農業委員會106.3.3農企字第1060012218號函)(新北市議會106.6.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會補助辦理「107年度配合國土計畫法推動農地資源空間規劃計畫」,農地現場勘查、參與專案會議國內旅費(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
0400 獎補助費				80,855,000	市庫負擔79,871,000元,收支併列984,000元(中央補助984,000元)
0417 對國內團體之捐助				79,400,000	
	年	1	59,910,000	59,910,000	補助本市各農會及民間團體辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各農會辦理心希望農業推廣計畫工作
	年	1	100,000	100,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	15,890,000	15,890,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產環境改良及相關資材
0451 損失及賠償				48,500	
	年	1	48,500	48,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0456 獎勵及慰問				1,406,500	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務 05林務管理 0100 人事費 0104 約聘僱人員待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0131 加班值班費 0142 退休離職儲金 0151 保險 0200 業務費 0214 其他業務租金	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	835,500	835,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	18,000	18,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
				27,114,000	市庫負擔23,524,000元，收支併列3,590,000元(中央補助3,590,000元)
				1,636,000	市庫負擔1,106,000元，收支併列530,000元(中央補助530,000元)
				813,792	
	人x月	2×12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
				101,724	
	人x月	2×1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
				32,524	
	年	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
	式	1	524	524	配合用途別科目調整至千元
				537,000	
	年	1	7,000	7,000	辦理業務加班費
	年	1	530,000	530,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫加班值班費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
			50,112		
人x月	2×12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金	
			100,848		
人x月	2×12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費	
			19,058,000	市庫負擔15,998,000元，收支併列3,060,000元(中央補助3,060,000元)	
			170,000		
年	1	120,000	120,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材	



新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					租金
0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	355,628	355,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金				230,000	
	年	1	60,000	60,000	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	170,000	170,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0271 物品				450,000	
	年	1	450,000	450,000	全民造林購苗材料費
0279 一般事務費				17,597,372	
	年	1	5,450,000	5,450,000	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	184,372	184,372	辦公用文具紙張、印刷、雜支
	年	1	6,100,000	6,100,000	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
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理漂流木清理工作
	年	1	200,000	200,000	辦理封溪護漁工作及推廣
	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	533,000	533,000	辦理植樹節活動、市有地清理、造林、整地工作

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	2,730,000	2,730,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫宣導活動、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、油料雜支(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	200,000	200,000	新北市綠竹筍比賽
	0283 設施及機械設備養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	自然生態及自然保留區解說告示牌等設施之改善、更新及維修工作
	0291 國內旅費			225,000	
	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費
	年	1	110,000	110,000	行政院農業委員會補助辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	0400 獎補助費			6,420,000	市庫負擔6,420,000元
	0417 對國內團體之捐助			6,400,000	
	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	2,500,000	2,500,000	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	400,000	400,000	補助本市各農會水梯田及重要重業濕地保育推廣及相關資材補助費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農會與民間團體友善田園區域計畫相關工作
	0456 獎勵及慰問			20,000	
	年	1	20,000	20,000	封溪護漁檢舉獎金
06山坡地保育利用管理			40,614,000	市庫負擔34,008,000元，收支併列6,606,000元(中央補助6,606,000元)	
0100 人事費			9,403,000	市庫負擔9,403,000元	
0104 約聘僱人員待遇			6,917,232		
人x月	17 x 12	33,908	6,917,232	五等約僱人員薪津	
0111 獎金			864,654		

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人x月	17 x 1.5	33,908	864,654	五等約僱人員年終工作獎金
				272,954	
0131 加班值班費	年	17	16,000	272,000	五等約僱人員休假補助費
	式	1	954	954	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金				65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦理各項業務加班費
0151 保險				425,952	
	人x月	17 x 12	2,088	425,952	五等約僱人員離職儲金
0200 業務費				857,208	
	人x月	17 x 12	4,202	857,208	五等約僱人員保險費
0203 通訊費				30,822,000	市庫負擔24,216,000元，收支併列6,606,000元(中央補助6,606,000元)
	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
0249 臨時人員酬金				2,127,144	
	年	1	2,127,144	2,127,144	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金				14,580,000	
	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
0251 委辦費	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
0251 委辦費	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
	年	1	60,000	60,000	配合水土保持局辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	58,000	58,000	配合水土保持局辦理土石流防災疏散避難處所設施及設備充實計畫

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(行政院農業委員會水土保持局106.5.4水保企字第1061853457號函)	
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫(行政院農業委員會水土保持局106.8.23水保監字第1061858330號函)	
	年	1	3,628,000	3,628,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理土石流防災演練及宣導執行計畫(行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保企字第1061859356號函)調整至千元	
	年	1	392,000	392,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(行政院農業委員會水土保持局106.6.16水保企字第1061859356號函)調整至千元	
	年	1	1,752,000	1,752,000	辦理土石流災害整備及應變強化計畫	
	年	1	4,104,000	4,104,000	配合水土保持局辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫	
	年	1	542,000	542,000	配合水土保持局委託辦理土石流防災演練及宣導執行計畫	
	0279 一般事務費				1,574,856	
	年	1	488,856	488,856	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支	
	年	1	1,086,000	1,086,000	促進民間參與公共建設案件獎勵金辦理國內觀摩(財政部106.1.5台財促字第10625500080號函)	
0291 國內旅費				439,000		
年	1	439,000	439,000	市內外出差旅費		
0294 運費				25,000		
次	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)		

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				389,000	市庫負擔389,000元
0456 獎勵及慰問				389,000	
	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107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	58090900202 農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	168,726千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理農牧推廣等相關計畫。2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。3.治山防災工程。4.農路改善及維護工程。5.農村設施環境改善及維護工程。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				168,726,000	市庫負擔168,569,000元，收支併列157,000元(中央補助157,000元)
09農林漁業設施				38,006,000	市庫負擔37,849,000元，收支併列157,000元(中央補助157,000元)
0300 設備及投資				117,000	收支併列117,000元(中央補助117,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	15,000	15,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫」，委由淡水區公所辦理休閒農業相關工程及硬體設備設置費用(行政院農業委員會106.4.14農輔字第1060022772號函)(新北市議會106.11.13北議四字第1060003788號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	102,000	102,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度新北市休閒農業區跨域輔導計畫」，委由淡水區公所辦理休閒農業相關工程及硬體設備設置費用(行政院農業委員會106.4.14農輔字第1060022772號函)(新北市議會106.11.13北議四字第1060003788號函同意墊付)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				37,889,000	市庫負擔37,849,000元，收支併列40,000元(中央補助40,000元)
0417 對國內團體之捐助				37,889,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施
	年	1	11,600,000	11,600,000	補助本市農民農業產銷設備機械更新
	年	1	40,000	40,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	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	17,249,000	17,249,000	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	7,000,000	7,000,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產設施及小型農機相關設備
	年	1	900,000	900,000	補助肉品市場及養豬協會辦理畜牧產銷污染防治設備改善更新
10 農業環境改善工程				130,720,000	市庫負擔130,720,000元
0300 設備及投資				130,720,000	市庫負擔130,720,000元
0303 公共建設及設施費				130,720,000	
	年	1	130,720,000	130,720,000	辦理1.治山防災工程。 2.農路改善及維護工程。 3.農村設施環境改善及維護工程。

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090901301 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	1,990千元
----------------	------------------------------	------	----------	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.公務車輛汰舊換新。 2.原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作。 3.購置業務所需雜項設備。			
	二、預期成果：	如期完成			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,990,000	市庫負擔1,990,000元
0300 設備及投資				1,990,000	市庫負擔1,990,000元
0305 運輸設備費	年	1	1,640,000	1,640,000	公務車輛汰舊換新採購案
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	100,000	100,000	購置業務所需雜項設備
	年	1	200,000	200,000	辦理新北市綠色生活館硬體加強工作所需設備



新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58090901901 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>一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
歲出計畫說明		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

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	66090900101 農漁民健康保險-農漁民健康保險	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	686,112千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

農漁民健康保險—農漁民健康保險

農漁民健康保險—農漁民健康保險

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

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

新北市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	1,212,835	112,073	126,358	801,688		2,000	1,042,119			132,827	37,889		170,716
58090900000 農業支出	526,723	112,073	126,358	115,576		2,000	356,007			132,827	37,889		170,716
58090900100 一般行政	104,770	96,659	8,099	12			104,770						
58090900101 行政管理	104,770	96,659	8,099	12			104,770						
58090900200 農漁業工程及管理業務	417,963	15,414	118,259	115,564			249,237			130,837	37,889		168,726
58090900202 農漁業工程及管理業務	417,963	15,414	118,259	115,564			249,237			130,837	37,889		168,726
58090901300 一般建築及設備	1,990									1,990			1,990
58090901301 建築及設備	1,990									1,990			1,990
58090901900 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
58090901901 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
66090900000 社會保險支出	686,112			686,112			686,112						
66090900100 農漁民健康保險	686,112			686,112			686,112						
66090900101 農漁民健康保險	686,112			686,112			686,112						

# 新北市政府農業局

## 資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	170,716			130,720		1,640	15	452			37,889
58090900200 農漁業工程及管理業務	168,726			130,720			15	102			37,889
58090900202 農漁業工程及管理業務	168,726			130,720			15	102			37,889
58090901300 一般建築及設備	1,990					1,640		350			
58090901301 建築及設備	1,990					1,640		350			

# 新北市政府農業局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	145		1,777,095	63,161,153	10,218,900	1,545,600	17,025,093	2,258,497	4,289,055		1,260,460	10,537,147	112,073,000	
正式員額	116		1,777,095	63,161,153			15,296,930	1,856,000			631,612	9,022,803	91,745,593	
職員	116		1,777,095	63,161,153			15,296,930	1,856,000			631,612	9,022,803	91,745,593	
約聘僱人員	25				10,218,900		1,277,363	400,000			628,848	1,267,392	13,792,503	
技工	1					400,800	116,900					65,950	583,650	
駕駛	1					400,800	116,900					65,950	583,650	
工友	2					744,000	217,000					115,052	1,076,052	
其他人事費								2,497	4,289,055				4,291,552	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
						13,792,503	合計
09						13,792,503	包括約聘僱人員待遇10,218,900元、年終工作獎金1,277,363元、保險費1,267,392元、離職儲金628,848元及休假補助400,000元。
	001					13,792,503	0009000000 新北市政府農業局主管
		02				13,792,503	0009090000 新北市政府農業局
			01			13,792,503	58090900200 農漁業工程及管理業務
					5x12	2,746,190	58090900202 農漁業工程及管理業務
				1x12		610,791	五等約僱人員(農業工程規劃)
						1,098,476	六等三階約聘人員(農牧推廣)
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(林務管理)
					17x12	9,337,046	五等約僱人員(山坡地保育利用管理)

# 新北市政府農業局

## 公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註		
								數量 (公升)	單價 (元)	金額						
一般行政 行政管理		現有車輛														
						242,820	147,450			1,125,576	1,072,700	74,367	11,400			
	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2716-VJ		
	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	0238-VK		
	2	小客貨兩用車	8	09504	4700	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	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	27.0	45,036	51,000	2,915	750	8382-EV		
	1	小客貨兩用車	5	09603	2351	5,615	6,180	834	27.0	22,518	25,500	1,458	450	3591-RF		
	1	小客貨兩用車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2786-TH		
	1	小客貨兩用車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2490-TK		
	2	小客貨兩用車	5	09702	4702	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	1,500	4202-TK、4203-TK		
	1	小客貨兩用車	5	09702	2351	5,615	6,180	834	27.0	22,518	25,500	1,458	450	4205-TK		
	1	小客貨兩用車	5	09702	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	5091-TK		
	1	小客貨兩用車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8723-VM		
	1	小客貨兩用車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2416-VJ		
	6	小客貨兩用車	5	09904	14154	67,380	37,080	10,008	27.0	270,216	306,000	17,490	2,700	5221-YS、5195-YS、5230-YS、5227-YS、5223-YS、5197-YS		
	1	小客貨兩用車	5	10404	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AKN-6022		
2	小客貨兩用車	8	10404	4756	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	51,000	5,830		AKN-6023、AKN-6027			
1	機車	1	09507	100			450	312	27.0	8,424	1,700	711		M9P-230		

# 新北市政府農業局

## 公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	機車	1	09806	50		300	312	27.0	8,424	1,700	435	332-QHH	
	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	27.0	117,936	23,800	9,954	501-GCA、 502-GCA、 503-GCA、 505-GCA、 506-GCA、 507-GCA、 508-GCA、 509-GCA、 510-GCA、 511-GCA、 512-GCA、 513-GCA、 515-GCA、 516-GCA	
		本年度新增 車輛												
							11,230			45,036		2,914		
	2	小客貨兩用 車	5	10707	4800	11,230		1,668	27.0	45,036		2,914		
	合計					254,050	147,450			1,170,612	1,072,700	77,281	11,400	



本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

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		133,121	107,310					801,688				1,042,119			
01 一般公共事務															
02 防衛															
03 公共秩序與安全															
04 教育															
05 保健															
06 社會安全與福利								686,124				686,124			
07 住宅及社區服務															
08 娛樂、文化與宗教															
09 燃料與能源															
10 農、林、漁、牧業		133,121	107,310					115,564				355,995			
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															

# 政府農業局

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 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		
	37,889						130,720	1,640		467		170,716	1,212,835
	37,889						130,720	1,640		467		170,716	686,124
													526,711

本頁空白

# 新北市政府動物保護防疫處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 王茂俊

機關長官 陳淵泉



# 新北市政府動物保護防疫處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要職掌

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

#### (二)內部分層業務

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

1. 動物保護組：動物保護案件、宣導教育及法制事項管理，寵物疾病防治、犬貓絕育及登記管理，管制藥品管理、實驗動物管理、野生動物保育等事項。
2. 動物管制組：小動物疾病衛生保健、檢診、調查、研究與管理，流浪犬貓收容管理、醫療救援、動物收容所輔導管理等事項。
3. 經濟動物組：畜禽水產動物場（含屠宰場）疫情調查通報、疾病檢診、監測、研究與管理，養畜禽自衛防疫消毒輔導管理，病性鑑定，動物疾病防治法制事項管理，經濟動物人道管理等事項。
4. 獸醫公共衛生組：人畜共通傳染病檢診、預防、輸入動物追蹤檢疫、動物診療機構設置、管理與輔導，動物用藥品輔導及法制事項管理，畜禽水產動物及原料畜產品藥物殘留檢驗與管理等事項，流浪犬貓收容管理、動物收容所輔導管理等事項。
5. 寵物事業管理組：寵物業登記、輔導、管理與評鑑、寵物相關消費者保護事項、寵物殯葬業輔導管理、寵物用品業輔導管理等事項。
6. 秘書室：文書、事務、出納、檔案管理、綜合管考、推動為民服務、法制業務、資訊管理及不屬於其他各組室之事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

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

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

# 新北市政府動物保護防疫處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

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

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

(2) 規費收入：預算數 682,000 元，執行數 290,040 元。

(3) 財產收入：預算數 60,000 元，執行數 21,437 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 2,887 元。

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

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

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

(3) 一般建築及設備：預算數 29,313,000 元，執行數 20,517,186 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

##### 1. 動物保護工作：

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

(2) 配合中央法規辦理轄內寵物業者查核評鑑，提昇動物福利。

(3) 加強野生動物保育案件查緝及寵物狂犬病預防注射。

##### 2. 動物收容管理：

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

(2) 添購軟硬體設備，用以改善動物之家環境，提供流浪動物舒適安全收容環境，提升轄內各動物之家認養率。

(3) 汰舊換新防疫車，減低人畜共通疾病發生機率、提升緊急應變能力。

##### 3. 畜、禽、水產動物疾病防治：

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

(2) 加強水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

(3) 每年進行草食動物口蹄疫疫苗注射一次；乳牛流行熱疫苗注射二次；乳牛、



# 新北市政府動物保護防疫處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

乳羊結核病及布氏桿菌檢除各一次。

(4) 汰舊換新防疫車，減低人畜共通疾病發生機率、提升緊急應變能力。

#### 4. 獸醫公共衛生業務：

(1) 整體規劃具動物醫療、區域防疫網路、以及人員訓練教育之多功能的辦公廳舍。

(2) 加強動物藥品管理，取締偽劣藥品、提高藥品品質。

(3) 加強辦理獸醫公共衛生原料畜產品之藥物殘留監控，以維護消費者之安全。

(4) 加強檢疫追蹤轄內輸出入動物，防範海外惡性傳染病散播。

#### 5. 寵物事業管理業務：

(1) 特定寵物業許可證（繁殖、販賣、寄養）申請發證、輔導、管理與評鑑。

(2) 非法繁殖販賣犬隻查核，寵物業查核及評鑑辦法相關業務。

(3) 寵物相關消費糾紛案，消費者保護事項處理工作。

### (二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 2,097,000 元，較上年度預算 2,152,000 元，減列 55,000 元，減少率 2.56%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 1,410,000 元。

(2) 規費收入 627,000 元。

(3) 財產收入 60,000 元。

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

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

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

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

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

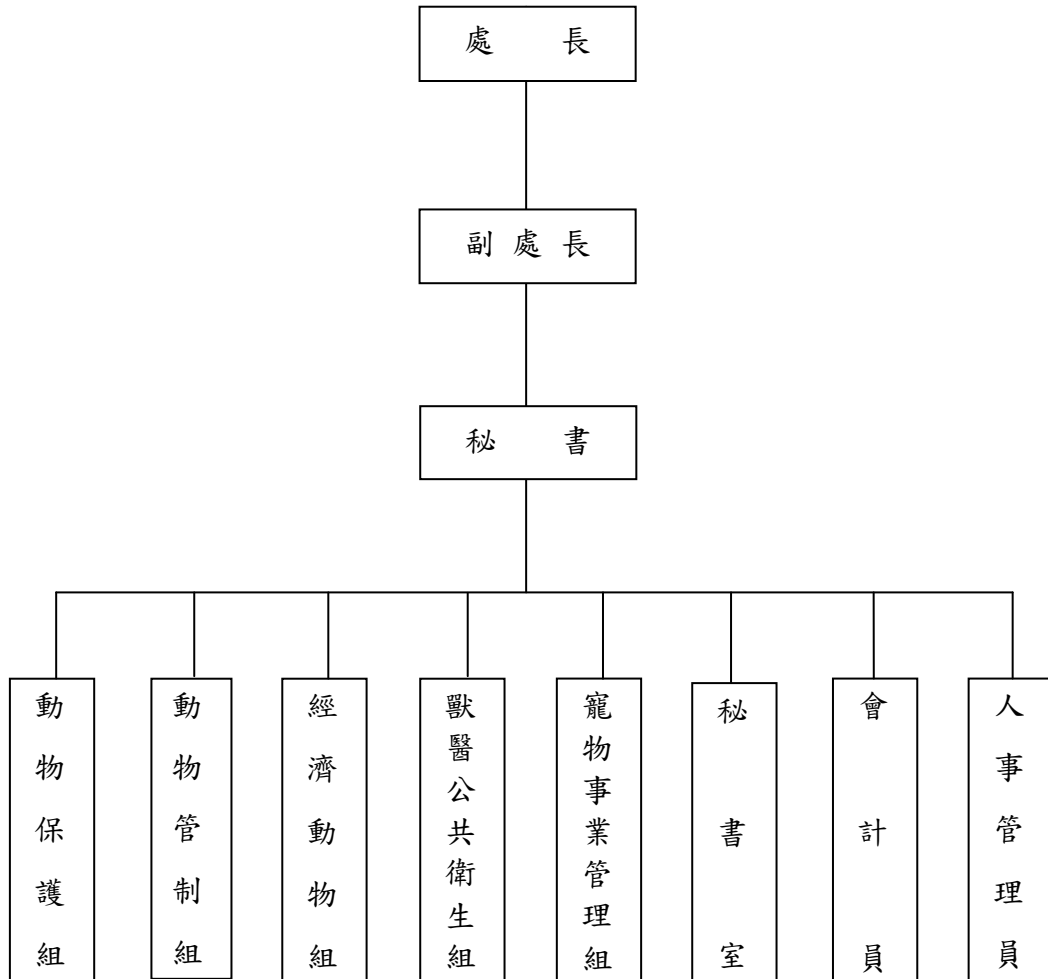
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府動物保護防疫處合計		173,869	100.00
一般行政	行政管理	50,788	29.21
家畜防疫	畜、禽、水產動物疾病防治	100,334	57.71
一般建築及設備	建築及設備	22,747	13.08

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	56	56	56	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1			
駕駛				
工友	3	2	2	

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	2,097	2,152	3,869	-55	
				經常門合計	2,097	2,152	3,869	-55	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,410	1,410	2,880	-	
	062			03090910000 新北市政府動物保 護防疫處	1,410	1,410	2,880	-	
			01	03090910100 罰金罰鍰及怠金	1,410	1,410	2,857	-	
			01	03090910101 罰金罰鍰	1,410	1,410	2,857	-	詳9冊第84頁
			02	03090910300 賠償收入	-	-	23	-	
			01	03090910301 一般賠償收入	-	-	23	-	
04				04000000000 規費收入	627	682	799	-55	
	057			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	627	682	799	-55	
			01	04090910100 行政規費收入	431	456	589	-25	
			01	04090910102 證照費	347	390	430	-43	詳9冊第85頁
			02	04090910103 登記費	84	66	159	18	詳9冊第86頁
			02	04090910200 使用規費收入	196	226	210	-30	
			01	04090910204 資料使用費	-	-	1	-	
			02	04090910212 供應費	176	176	186	-	詳9冊第87頁
			03	04090910214 服務費	20	50	23	-30	詳9冊第88頁
05				06000000000 財產收入	60	60	122	-	
	063			06090910000 新北市政府動物保 護防疫處	60	60	122	-	
			01	06090910100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	06090910101 利息收入	-	-	1	-	

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
09	060	02		06090910500 廢舊物資售價	60	60	121	-
			01	06090910501 廢舊物資售價	60	60	121	-詳9冊第89頁
				11000000000 其他收入	-	-	68	-
				11090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	68	-
			01	11090910200 雜項收入	-	-	68	-
			01	11090910201 收回以前年度 歲出	-	-	26	-
			02	11090910210 其他雜項收入	-	-	42	-

# 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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	173,869	164,151	139,017	9,718	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	173,869	164,151	139,017	9,718	
		01		58090910100 一般行政	50,788	50,563	42,428	225	
			01	58090910101 行政管理	50,788	50,563	42,428	225	本年度預算數較上年度預算數淨增225千元。 全數為經常門(詳9冊第90-92頁) 其增減項目如下： 1.人事費增列3千元。 2.其他項目增列222千元。
		02		58090910900 家畜防疫	100,334	84,275	82,487	16,059	
			01	58090910901 畜、禽、水產 動物疾病防治	100,334	84,275	82,487	16,059	本年度預算數較上年度預算數淨增16,059千元。 全數為經常門(詳9冊第93-98頁) 其增減項目如下： 1.新北市強化狂犬病防疫計畫減列204千元。 2.寵物免費植入晶片辦理登記補助計畫減列502千元。 3.畜、禽、水產動物疾病防治計畫增列260千元。 4.新北市猴硐貓村防疫衛教推廣延續計畫增列152千元。 5.都會區夜間動物救援計畫減列400千元 6.捕蜂捉蛇及夜間動物救援計畫增列12,626千元。 7.TNVR點線面計畫增列10,000千元。 8.其它項目減列5,873千元。
		03		58090911300 一般建築及設備	22,747	29,313	14,102	-6,566	
			01	58090911301 建築及設備	22,747	29,313	14,102	-6,566	本年度預算數較上年度預算數淨減6,566千元。 全數為資本門(詳9冊第99-100頁) 其增減項目如下： 1.改善政府動物管制收容設施計畫墊付轉正經費減列8,116千元。 2.強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫增列1,000千元。 3.其他項目增列550千元。

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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 1,410千元			
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				1,410,000	
	03090910101 罰金罰鍰	件	55	18,000	990,000	違反動物保護法第5、6、22條罰鍰按最低15,000元、違反第19條罰鍰按最低3,000元、違反第22-1條罰鍰按最低50,000元取處分罰鍰金額平均數計
		件	8	10,000	80,000	野生動物保育法第51條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
		件	3	90,000	270,000	動物用藥品管理法第40條(罰鍰額度90,000元以上至450,000元以下)以最低罰鍰90,000元編列
		件	1	10,000	10,000	動物傳染病防治條例第41、42、43、44、45、45-1條(罰鍰額度10,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
		件	2	30,000	60,000	獸醫師法第30條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列



# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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(28,00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107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	<p>一、項目內容： 狂犬病注射規費收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函。</p>				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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107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107年度

單位：新臺幣元

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090910101 一般行政-行政管理	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	50,788千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 綜合本處總務、人事、會計、出納安全及財務管理</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,788,000	市庫負擔50,788,000元	
0100 人事費					44,892,000	市庫負擔44,892,000元	
0103 法定編制人員待遇					33,263,022		
		年	1	33,263,022	33,263,022	法定編制人員薪津	
0105 技工及工友待遇					757,200		
		年	1	757,200	757,200	工友薪津	
0111 獎金					5,602,850		
		年	1	5,382,000	5,382,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	220,850	220,850	工友考績及年終工作獎金	
0121 其他給與					896,000		
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助費	
0131 加班值班費					1,313,020		
		年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費	
		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	

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休離職儲金	年	1	332,630	332,630	退撫基金提撥等
	年	1	48,180	48,180	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,586,791	2,586,791	職員保險費
	年	1	92,307	92,307	工友保險費
0200 業務費				5,884,000	市庫負擔5,884,000元
0202 水電費	年	1	510,000	510,000	辦公廳舍水電費
	年	1	130,000	130,000	電話及郵資費用
0221 稅捐及規費	年	1	155,580	155,580	公務車牌照稅
	年	1	3,300	3,300	公務機車燃料費
	年	1	290,462	290,462	公務車燃料費
	年	1	26,850	26,850	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	4,977	4,977	公務機車保險費
	年	1	153,218	153,218	公務車保險費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
0271 物品	年	1	58,968	58,968	公務機車油料費
	年	1	1,909,304	1,909,304	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	獸醫人員依法加入獸醫公會繳交年會費及申請執業執照費
	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
	年	61	2,000	122,000	辦理員工文康活動
	年	1	173,134	173,134	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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,900	11,900	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,663,167	1,663,167	公務車養護費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
0400 獎補助費				152,400	首長特別費
0456 獎勵及慰問	人x節	2 x 3	2,000	12,000	市庫負擔12,000元
				12,000	退休(職)人員三節慰問金



# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090910901 家畜防疫-畜、禽、水產動物疾病防治	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	100,334千元	家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理畜、禽、水產動物疾病防治及病性鑑定工作(包括豬瘟、口蹄疫、結核病、豬日本腦炎、布氏桿菌病、狂牛病、牛流行熱、禽流感、狂犬病、新城病等)，養畜禽場消毒防疫計畫，防範人畜共通傳染病發生。</p> <p>2.加強動物保護工作，辦理寵物植入晶片辦理登記及施行犬貓絕育計畫。</p> <p>3.嚴格檢驗原料畜產品及辦理藥物殘留監測工作，加強動物藥品管理，取締偽、劣藥，落實獸醫公共衛生。</p> <p>4.動物之家管理工作，提升動物認養率，減少流浪動物產生。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				100,334,000	市庫負擔95,156,000元，收支併列5,178,000元(中央補助5,178,000元)	
	0100 人事費				2,185,000	市庫負擔1,344,000元，收支併列841,000元(中央補助841,000元)	
	0104 約聘僱人員待遇				1,220,688		
		人x月	2 × 12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)	
	0111 獎金				152,586		
		人x月	1 × 1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)	
		人x月	2 × 1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金	
	0121 其他給與				33,286		
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費	
		式	1	524	524	配合用途別科目調整至千元	
		式	1	762	762	配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)	

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				552,000	
	年	1	307,000	307,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫加班費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	245,000	245,000	防疫人員加班費
0142 退休離職儲金				75,168	
	人x月	1×12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	人x月	2×12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0151 保險				151,272	
	人x月	2×12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0200 業務費				89,378,000	市庫負擔85,341,000元，收支併列4,037,000元(中央補助4,037,000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
0249 臨時人員酬金				37,909,689	
	年	1	1,425,054	1,425,054	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	1,425,054	1,425,054	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	35,059,581	35,059,581	班費(流浪動物收容管理工作) 臨時人員81人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及加 班費(臨時動保員)
				2,556,200	
	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	2,382,000	2,382,000	行政院農業委員會補助辦理加 強動物保護計畫講座鐘點費及 出席費(行政院農業委員會 106.8.22農會字第 1060122266A號函)
	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
0271 物品	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
				11,533,668	
	年	1	946,000	946,000	行政院農業委員會補助辦理加 強動物保護計畫所需防疫、消 毒、試劑耗材(行政院農業委 員會106.8.22農會字第 1060122266A號函)
	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	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	40,868	40,868	寵物登記資料管理及召開會議 相關費用
	年	1	631,000	631,000	辦理經濟動物防疫業務所需消 毒藥劑、器具、培養基試藥、 驅蟲劑、疫苗、飼料費及實驗 室污染防治相關費用
年	1	500,000	500,000	辦理本處廳舍、動物舍、病房 清潔、消毒、防疫、餵養、醫 療、檢驗相關管理及耗材費用	
年	1	1,720,000	1,720,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	生命教育巡迴教育推廣品、預防注射推廣用品、絕育推廣用品、文具、辦公室用具、OA、推廣器材、醫療注射用品、疫苗、資訊耗材、週邊設備及檢驗試劑
	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、資訊耗材及其他週邊設備
	年	1	400,000	400,000	狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
	年	1	3,025,200	3,025,200	辦理本市「犬貓認養優惠方案」所需藥品、犬八合一及貓三合一疫苗等與緊急動物救援「家犬級醫療服務作業」所需急救器材、耗材、受傷營養補給品及相關急救照護物品
	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	386,000	386,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫所需文具、紙張及圖書事務費用(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	872,000	872,000	1.侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需推廣費、辦公室用具、OA、郵資、稅捐、環境美化維護、清潔、瓦斯、保全、保險、圖書、獎牌、講義費、印刷費、會議餐點、雜支 2.以勞務採購方式辦理侯硐貓村教育防疫資訊站進駐管理
	年	1	230,000	230,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
	年	1	5,200,000	5,200,000	委由人力機構辦理都會區夜間救援及醫療
	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

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,180,000	2,180,000	訓練、寵物食品稽查業務所需費用、講習或會議誤餐費、郵電
	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	愛護動物生命教育巡迴教育、犬貓絕育、寵物登記晶片查核、傳染病預防注射推廣相關費用、辦理計畫所需活動推廣費、紙張、郵電、講義、圖書、獎牌、保險、水電、瓦斯、印刷費、會議餐點、雜支
	年	1	12,404,000	12,404,000	捕蜂捉蛇及夜間動物救援委外人力
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理流浪動物委外結紮勞務採購
0281 房屋建築養護費				1,530,000	
	年	1	730,000	730,000	本處動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
	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				129,000	
	年	1	129,000	129,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫車輛及設備維護費用(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
0283 設施及機械設備養護費				306,000	
	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				583,865	
	年	1	194,000	194,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫業務差旅費(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	339,865	339,865	辦理動物保護、疫情監控消毒、衛生輔導、疾病診斷及醫療輔導業務差旅費

# 新北市政府動物保護防疫處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

家畜防疫—畜、禽、水產動物疾病防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務相關差旅費
				5,000	
0400 獎補助費	年	1	5,000	5,000	病材、檢體、動物運送及搬運費
0417 對國內團體之捐助				8,771,000	市庫負擔8,471,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
				4,673,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本市財團法人獸醫師公會推動動物保護政策、用藥安全及相關教育講習
	年	1	100,000	100,000	補助本市肉品市場及屠宰場防疫物資及設備維修
	年	1	4,473,000	4,473,000	補助本市立案動物保護團體絕育補助及相關活動 補助金額為流浪犬貓：公1,000元/隻，母2,000元/隻
0431 社會福利津貼及濟助				398,000	
	年	1	398,000	398,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金
0456 獎勵及慰問				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1200元/隻及認養動物之家犬貓，流浪(公)犬貓1000元/隻，流浪(母)犬貓2000元/隻
	年	1	300,000	300,000	新北市重點區域犬貓絕育推廣方案(行政院農業委員會106.8.22農會字第1060122266A號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理推動野生動物動植物合理利用計畫所需補助協助處理查獲、沒入及無主野生動物收容機關市配合款

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090911301 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	22,747千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：動物之家修建、收容管制設備添購、汰換家畜禽防疫車4輛、強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換1輛。  二、預期成果：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,747,000	市庫負擔9,698,000元，收支併列13,049,000元(中央補助13,049,000元)
0300 設備及投資				22,747,000	市庫負擔9,698,000元，收支併列13,049,000元(中央補助13,049,000元)
0303 公共建設及設施費				15,999,000	
	年	1	10,999,000	10,999,000	動物之家收容處所及處本部動物醫療中心修建工程(行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函(新北市議會106.7.25北議四字第1060002572號函同意墊付)
	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
0305 運輸設備費				3,200,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	強化家禽流行性感冒防疫消毒車輛汰換(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局106.5.12防檢一字第1061471557號函)(新北市議會106.7.25北議四字第1060002620號函同意墊付)
	年	4	550,000	2,200,000	汰舊換新動物救援管制車4輛
0319 雜項設備費				3,548,000	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,050,000	1,050,000	添購管制收容雜項設備(行政院農業委員會106.5.3農牧字第1060042663號函(新北市議會106.7.25北議四字第1060002572號函同意墊付)
	年	1	2,498,000	2,498,000	添購管制收容雜項設備

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備



新北市政府動物保護防疫處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	173,869	47,077	95,262	8,783			151,122			22,747			22,747
58090910000 農業支出	173,869	47,077	95,262	8,783			151,122			22,747			22,747
58090910100 一般行政	50,788	44,892	5,884	12			50,788						
58090910101 行政管理	50,788	44,892	5,884	12			50,788						
58090910900 家畜防疫	100,334	2,185	89,378	8,771			100,334						
58090910901 畜、禽、水產動物疾病防治	100,334	2,185	89,378	8,771			100,334						
58090911300 一般建築及設備	22,747									22,747			22,747
58090911301 建築及設備	22,747									22,747			22,747

# 新北市政府動物保護防疫處

## 資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	22,747			15,999		3,200		3,548			
58090911300 一般建築及設備	22,747			15,999		3,200		3,548			
58090911301 建築及設備	22,747			15,999		3,200		3,548			

# 新北市政府動物保護防疫處

## 人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	61			33,263,022	1,220,688	757,200	5,755,436	929,286	1,865,020		455,978	2,830,370	47,077,000	
正式員額	56			33,263,022			5,382,000	896,000			332,630	2,586,791	42,460,443	
職員	56			33,263,022			5,382,000	896,000			332,630	2,586,791	42,460,443	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	32,000			75,168	151,272	1,631,714	
工友	2					757,200	220,850				48,180	92,307	1,118,537	
其他人事費								1,286	1,865,020				1,866,306	

# 新北市政府動物保護防疫處

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
						1,631,714	包括約聘僱人員待遇1,220,688元、年終工作獎金152,586元、保險費151,272元、離職儲金75,168元及休假補助32,000元。
09				合 計			
	002			00090000000 新北市政府農業局主管		1,631,714	
		02		00090910000 新北市政府動物保護防疫處		1,631,714	
			01	58090910900 家畜防疫		1,631,714	
				58090910901 畜、禽、水產動物疾病防治		1,631,714	
					3x12	1,631,714	五等約僱人員

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				145,980	273,202			1,848,176	1,652,400	148,203	25,050	
	1	小客車	1	09901	1968	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	1852-A5
	1	小客車	1	10605	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ATB-6220
	1	小貨車	2	09104	2835		5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	3T-4990
	1	小貨車	2	09212	3153	1,800	2,376	556	23.0	12,788	17,000	1,249	450	1491-GU
	1	小貨車	2	09312	3153		7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	1401-KC
	1	小貨車	1	09410	1781	900	1,600	556	27.0	15,012	17,000	1,249	450	9509-MP
	1	小貨車	7	09412	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	2627-MR
	1	小貨車	1	09510	1298	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	5436-PD
	1	小貨車	1	09601	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4869-QG
	1	小貨車	5	09611	1198		4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	0481-TJ
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	7131-VL
	1	小貨車	2	09807	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4756-VK
	1	小貨車	2	09811	1998		7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	5011-YM
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	27.0	135,108	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10204	2351		7,710	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	900	AAQ-3795
4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	27.0	180,144	136,000	14,988	1,800	AG-7180 AGH-7181 AGH-7182 AGH-7183	

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	3	小貨車	2	10403	2351		23,130	5,004	27.0	135,108	76,500	11,241	1,350	AKM-7206 AKM-7207 AKM-7208
	1	小貨車	2	10504	2351		7,710	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747	450	ARF-1830
	1	小貨車	1	10511	2497		5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	ASX-0687
	2	小貨車	1	10604	2351		15,420	3,336	27.0	90,072	17,000	7,494	900	ASC-6951 ASC-6952
	1	小客貨兩用 車	5	09903	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	3228-YS
	1	小客貨兩用 車	4	09904	1998		6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6350-YS
	1	小客貨兩用 車	5	09908	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4577-A3
	2	小客貨兩用 車	4	10002	2359	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	900	7481-A7 7482-A7
	1	小客貨兩用 車	5	10204	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	AAQ-3792
	2	小客貨兩用 車	2	10412	1229		9,600	3,336	27.0	90,072	51,000	7,494	900	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小客貨兩用 車	7	10507	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	3490-VJ
	1	小客貨兩用 車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		ANY-3936
	1	消毒車	2	09511	3153		7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	3497-PE
	1	捕犬車	2	09512	1298	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	6482-PE
	1	捕犬車	2	09610	1998		7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	450	4361-TH
	1	捕犬車	2	09811	1998		7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	4851-YM
	1	機車	2	09108	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LP5-363
	1	機車	2	09605	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		792-BBT

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	機車	2	09612	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	5HR-320	
	1	機車	2	09712	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	823-EGW	
	1	機車	2	09901	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	503-GFN	
	1	機車	2	09903	150		600	312	27.0	8,424	1,700	711	893-GAV	
	1	機車	2	09905	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	997-GBG	
		本年度新增 車輛												
							9,600	20,560			120,096	22,667	9,992	1,800
	4	小貨車	2	10705	2351	9,600	20,560	4,448	27.0	120,096	22,667	9,992	1,800	
	合計					155,580	293,762			1,968,272	1,675,067	158,195	26,850	

歲出按職能及經

中華民國107

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
總計		87,543	54,796						151,122			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利						12			12			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		87,543	54,796			8,771			151,110			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												



政府動物保護防疫處

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		土地改良	
								15,999	3,200		3,548		22,747	173,869
														12
								15,999	3,200		3,548		22,747	173,857

本頁空白

# 新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 李碧芬

機關長官 謝宏偉



# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府綠美化環境景觀處組織規程規定，本處掌理綠美化景觀之規劃、設計、監造、施工、維護管理及技術推廣等有關綠美化事項。

#### (二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 課 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

1. 規劃設計課：公園、道路、景觀點、節點、新生地、風景區、博物館、自行車道、重劃區、橋樑入口及橋下綠美化景觀之規劃、設計及監造等事項。
2. 施工維護課：公園、道路、景觀點、節點、新生地、風景區、博物館、自行車道、重劃區、橋樑入口及橋下綠美化景觀之施工及維護管理等事項。
3. 技術推廣課：苗圃經營、社區配苗、原生植物復育、技術研發與引進推廣、教育宣導、社區輔導及行銷活動等有關綠美化事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各課之事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：本處置人事管理員，由新北市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

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

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

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

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

預算數 22.43%。

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

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

##### 1. 市區綠美化：

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

(2) 既有綠美化成果維護，並加強修剪、整枝，病蟲防治等工作。

##### 2. 郊區綠美化：轄內重要風景區及周邊道路景觀綠美化改造。

##### 3. 平面及垂直立面綠美化工作：學校、公家機關及公共設施綠美化施作。

##### 4. 閒置空地綠美化：活化閒置空間，改造髒亂點，提升鄰里生活品質。

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

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

#### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 2,328,000 元，較上年度預算 2,322,000 元，增列 6,000 元，增加率 0.26%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,580,000 元。

(2)規費收入 377,000 元。

(3)其他收入 371,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 298,857,000 元，較上年度預算 328,915,000 元，減列 30,058,000 元，減少率 9.14%，其中經常門預算 50,815,000 元，資本門預算 248,042,000 元，其明細如下：

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

(2)美麗新北計畫預算共列 29,758,000 元，包括業務費 20,958,000，獎補助費 8,800,000 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 107 年度

(3)一般建築及設備計畫預算共列 248,042,000 元，悉數為設備及投資。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

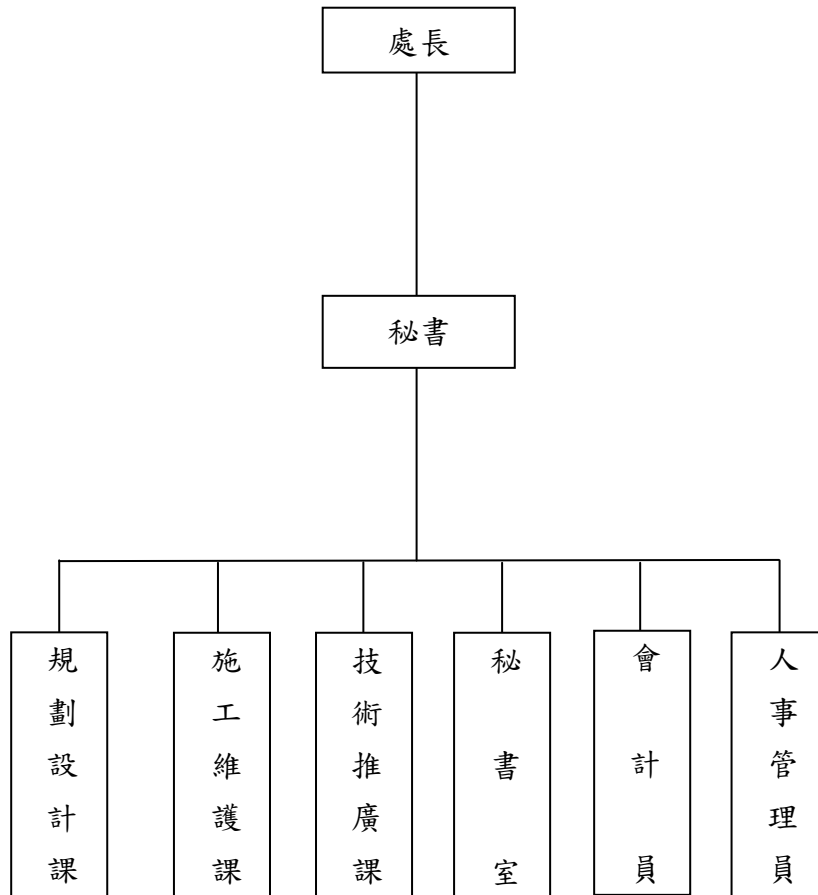
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		298,857	100.00
一般行政	行政管理	21,057	7.04
美麗新北	綠美化業務管理	29,758	9.96
一般建築及設備	建築及設備	248,042	83.00

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖





新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	26	26	26	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1	1		1
駕駛				
工友	2			

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,328	2,322	4,274	6	
				經常門合計	2,328	2,322	4,274	6	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,580	1,580	3,746	-	
	063			03090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,580	1,580	3,746	-	
		01		03090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	1,074	-	
			01	03090920101 罰金罰鍰	500	500	1,074	-	詳9冊第118頁
		02		03090920300 賠償收入	1,080	1,080	2,672	-	
			01	03090920301 一般賠償收入	1,080	1,080	2,672	-	詳9冊第119頁
05				06000000000 財產收入	377	371	376	6	
	064			06090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	377	371	376	6	
		01		06090920100 財產孳息	377	371	374	6	
			02	06090920102 租金收入	377	371	374	6	詳9冊第120頁
		02		06090920500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	06090920501 廢舊物資售價	-	-	2	-	
09				11000000000 其他收入	371	371	152	-	
	061			11090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	371	371	152	-	
		01		11090920200 雜項收入	371	371	152	-	
			01	11090920201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	
			02	11090920210 其他雜項收入	371	371	148	-	詳9冊第121頁

# 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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	298,857	328,915	329,265	-30,058	
	003			00090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	298,857	328,915	329,265	-30,058	
		01		58090920100 一般行政	21,057	20,390	19,043	667	
			01	58090920101 行政管理	21,057	20,390	19,043	667	本年度預算數較上年度預算數淨增667千元。 全數為經常門(詳9冊第122-124頁) 其增減項目如下： 1.技工移撥入本處計1人，新增619千元。 2.網站及苗圃指紋機維護保養增列22千元。 3.依編列基準淨增列26千元。 4.員工文康活動增列2千元。 5.文具用品等減列2千元。
		02		58090921100 美麗新北	29,758	29,806	20,448	-48	
			01	58090921101 綠美化業務管理	29,758	29,806	20,448	-48	本年度預算數較上年度預算數淨減48千元。 全數為經常門(詳9冊第125-127頁) 其增減項目如下： 1.花現新北計畫減列145千元。 2.志工計畫新增126千元。 3.苗圃計畫減列439千元。 4.啄木鳥護樹計畫增列126千元。 5.紅火蟻防治計畫新增504千元。 6.辦公用品減列220千元。
		03		58090921300 一般建築及設備	248,042	278,719	289,774	-30,677	
			01	58090921301 建築及設備	248,042	278,719	289,774	-30,677	本年度預算數較上年度預算數淨減30,677千元。 全數為資本門(詳9冊第128-129頁) 其增減項目如下： 1.繽紛花道計畫減列26,824千元。 2.雜項設備增列163千元。 3.苗圃房屋建築物改善工程減列1,188千元。 4.資訊軟硬體設備費減列3,668千元。 5.溫室溫室系統更換增列840千元。

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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107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107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	377千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出租市有土地，依有關法令規定租金標準，按個案承租面積計收租金。				
	二、法令依據： 新北市市有財產管理規則第21條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				377,000	
06090920102 租金收入	年	1	377,000	377,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有土地租金收入(依個案承租面積計收租金:面積*公告地價*5%)

財產孳息—租金收入

新北市政府綠美化環境景觀處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	371千元	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				371,000		
	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	291,000	291,000	樹木修剪合格證書訓練報名簡章 報名費收入	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090920101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	21,057千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 綜合本處總務、人事、會計、出納、安全及財務管理。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,057,000	市庫負擔21,057,000元
0100 人事費				19,763,000	市庫負擔19,763,000元
0103 法定編制人員待遇				13,580,879	
	年	1	13,580,879	13,580,879	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇				400,800	
	年	1	400,800	400,800	技工薪津
0111 獎金				3,309,400	
	年	1	3,192,500	3,192,500	職員考績及年終工作獎金
	年	1	116,900	116,900	技工考績及年終工作獎金
0121 其他給與				418,000	
	年	1	418,000	418,000	職員休假補助費
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
	年	1	155,700	155,700	苗圃人員值班費
0142 退休離職儲金				135,809	



新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	135,809	135,809	退撫基金提撥等
				1,533,990	
0200 業務費	年	1	1,468,040	1,468,040	職員保險費
	年	1	65,950	65,950	技工保險費
0203 通訊費				1,294,000	市庫負擔1,294,000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	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅
	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
0271 物品	年	1	32,430	32,430	公務車燃料費
	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
0279 一般事務費	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
	年	1	21,006	21,006	購置碳粉匣、墨水匣
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	225,180	225,180	公務車油料費
	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
0291 國內旅費	人	27	2,000	54,000	辦理員工文康活動
	年	1	225,935	225,935	文具用品、紙張、印刷、影印機使用費、郵電雜項支出及相關業務
0298 特別費	年	1	221,000	221,000	公務車養護費
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費				152,400	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

美麗新北—綠美化業務管理

美麗新北—綠美化業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090921101 美麗新北-綠美化業務管理	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	29,758千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為提升本市優質環境新風貌，廣植花草樹木，推動美麗新北計畫、主題公園規劃推廣計畫，期望重塑自然美麗的新北市風貌。  二、預期成果：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,758,000	市庫負擔29,758,000元
0200 業務費				20,958,000	市庫負擔20,958,000元
0202 水電費	年	1	262,800	262,800	苗圃計畫-苗圃水電、液化石油氣費
0203 通訊費	年	1	42,000	42,000	苗圃計畫-苗圃通訊費及通匯手續費
0211 土地租金	年	1	48,000	48,000	苗圃計畫-苗圃用地土地租金
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	啄木鳥護樹計畫業務推廣保險
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	花現新北-辦理綠美化業務專家及社區綠美化評審出席費
	年	1	144,000	144,000	珍貴樹木保育計畫-樹木醫療相關出席費用
	年	1	150,000	150,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、樹保議題、樹木醫療及公園環境綠美化與相關

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

美麗新北—綠美化業務管理

美麗新北—綠美化業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	140,800	140,800	設施教育訓練與推廣出席費 花現新北-聘請講師講授綠美化(含可食地景)課程相關講習費用
	年	1	232,000	232,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、珍貴樹木研習以及公園環境綠美化與相關設施教育訓練講師鐘點費
	年	1	64,000	64,000	珍貴樹木計畫-珍貴樹木研習講師鐘點費
				4,209,400	
	年	1	1,500,000	1,500,000	苗圃計畫-購買農藥、肥料、介質、盆器資材、苗圃相關園藝材料、溫室資材、清潔用品、五金材料及相關業務費用
	年	1	2,249,400	2,249,400	苗圃計畫-購買苗木費
	年	1	60,000	60,000	苗圃計畫-苗圃農機具用油費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	紅火蟻防治-防治紅火蟻藥劑費
				14,983,000	
	年	1	6,773,500	6,773,500	苗圃僱工相關費用
	年	1	284,200	284,200	辦公用文具紙張、電腦耗材、書表影印、印刷、照片沖洗、會議雜支、訂購書刊雜誌、電池零星用品及相關業務費用
	年	1	4,172,000	4,172,000	花現新北-辦理綠美化、主題公園和可食地景推廣、輔導及各項綠美化推廣及相關業務費用
	年	1	102,000	102,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、啄木鳥金質獎、樹木醫療及公園環境綠美化與相關設施教育訓練之講義、餐費、便當費、雜支及相關費用
	年	1	3,421,200	3,421,200	珍貴樹木保育計畫-珍貴樹木醫療解說牌建置費、推廣、海報、簡章印刷、雜支及相關業務費用
年	1	104,100	104,100	紅火蟻防治-紅火蟻防治勞務費	
年	1	126,000	126,000	志工計畫-志工保險費、誤餐及交通費、聯誼或慶生活動費、值勤設備費、教育訓練費用	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	苗圃計畫-苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				8,800,000	市庫負擔8,800,000元
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

美麗新北—綠美化業務管理

美麗新北—綠美化業務管理

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58090921301 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	248,042千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維養管理、紅火蟻防治、公園兒童遊具及綠美化工程、樹木醫療、管理維護與棲地改善、災害清除相關工作。 2.公園管理維護及綠美化費。 3.公園設施及景觀燈維護管理系統擴建暨主題公園導覽、宣導、推廣系統開發。 4.苗圃房屋建築物改善工程。  二、預期成果：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				248,042,000	市庫負擔248,042,000元
0300 設備及投資				248,042,000	市庫負擔248,042,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	840,000	840,000	溫室溫室系統更換(室內遮網更新含馬達、舉臂式天窗控制系統組)
0303 公共建設及設施費	年	1	237,039,000	237,039,000	繽紛花道計畫-辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維養管理、公園兒童遊具及綠美化工程、可食地景、樹木醫療、管理維護與棲地改善、災害期間路樹傾倒扶正及清除、辦理其他綠美化臨時交辦及緊急事件處理工作
0319 雜項設備費	台	1	13,000	13,000	割草機(日本製、背負式、馬力42.7CC(2HP)以上、油箱容量1.3L)
	台	1	20,000	20,000	吹葉機(日本製、最大風速91m/s以上、最大風量

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	1	36,000	36,000	21m <sup>3</sup> /min以上) 高壓清洗機(引擎5馬力以上、 轉速1800r.p.m)
	台	2	25,500	51,000	空氣壓縮機(馬力3HP、迴轉 數770rpm)
	台	1	43,000	43,000	電動雙孔打孔機(打孔能力達 50mm)

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

# 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107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	298,857	19,763	22,252	8,800			50,815			248,042			248,042
58090920000 農業支出	298,857	19,763	22,252	8,800			50,815			248,042			248,042
58090920100 一般行政	21,057	19,763	1,294				21,057						
58090920101 行政管理	21,057	19,763	1,294				21,057						
58090921100 美麗新北	29,758		20,958	8,800			29,758						
58090921101 綠美化業務管理	29,758		20,958	8,800			29,758						
58090921300 一般建築及設備	248,042									248,042			248,042
58090921301 建築及設備	248,042									248,042			248,042



新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	248,042		840	247,039				163			
58090921300 一般建築及設備	248,042		840	247,039				163			
58090921301 建築及設備	248,042		840	247,039				163			

# 新北市政府綠美化環境景觀處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			13,580,879		400,800	3,309,400	418,000	384,122		135,809	1,533,990	19,763,000	
正式員額	26			13,580,879			3,192,500	418,000			135,809	1,468,040	18,795,228	
職員	26			13,580,879			3,192,500	418,000			135,809	1,468,040	18,795,228	
技工	1					400,800	116,900					65,950	583,650	
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107年度

單位：新臺幣元

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

歲出按職能及經

中華民國107

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		20,614	21,353		48		8,800			50,815			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		20,614	21,353		48		8,800			50,815			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府綠美化環境景觀處

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		
						840	247,039				163	248,042	298,857
						840	247,039				163	248,042	298,857

本頁空白

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 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 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第7條及新北市政府漁業及漁港事業管理處組織規程規定，本處掌理漁業及漁港之規劃設計、監造施工、漁業輔導、漁業產銷與推廣、漁港清潔與設施修繕及漁業資源之開發利用等有關漁政業務事項。

#### (二)內部分層業務

本處置處長1人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書1人，襄助處長處理處務；其下設3課2所1室及會計員、人事管理員各1人，分別說明如下：

1. 漁港工程課：漁港工程之規劃設計、發包、施工及設施興建、漁村建設、漁港計畫之管理等事項。
2. 漁業管理課：漁業輔導及管理、漁業權審核登記、漁業執照核發、漁船(員)管理(含大陸及外籍船員)等事項。
3. 漁業技術課：漁業資源之開發利用、海洋復育園區維護、水產種苗培育、水產品繁殖技術研發等事項。
4. 北海岸漁港管理所：本市北海岸之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證(執)照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
5. 東北角漁港管理所：本市東北角之各漁港港區管理及設施、修繕工程及清潔維護、漁筏檢丈及管理、漁船及船員證(執)照之核換發，漁船作業糾紛及海難事故救援之協調聯繫等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布、及不屬其他各課之事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

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

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 14,598,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 4,957,046 元，占預算數 33.96%。

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

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

(2)規費收入：預算數 953,000 元，執行數 243,746 元。

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

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 182,662 元。

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

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

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

(3)漁業建設及管理業務(資本門)：預算數 182,295,000 元，執行數 19,529,955 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

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

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

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

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

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

#### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 13,903,000 元，較上年度預算 14,598,000 元，減列 695,000 元，減少率 4.76%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 931,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(3)財產收入 11,650,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

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

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

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

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

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

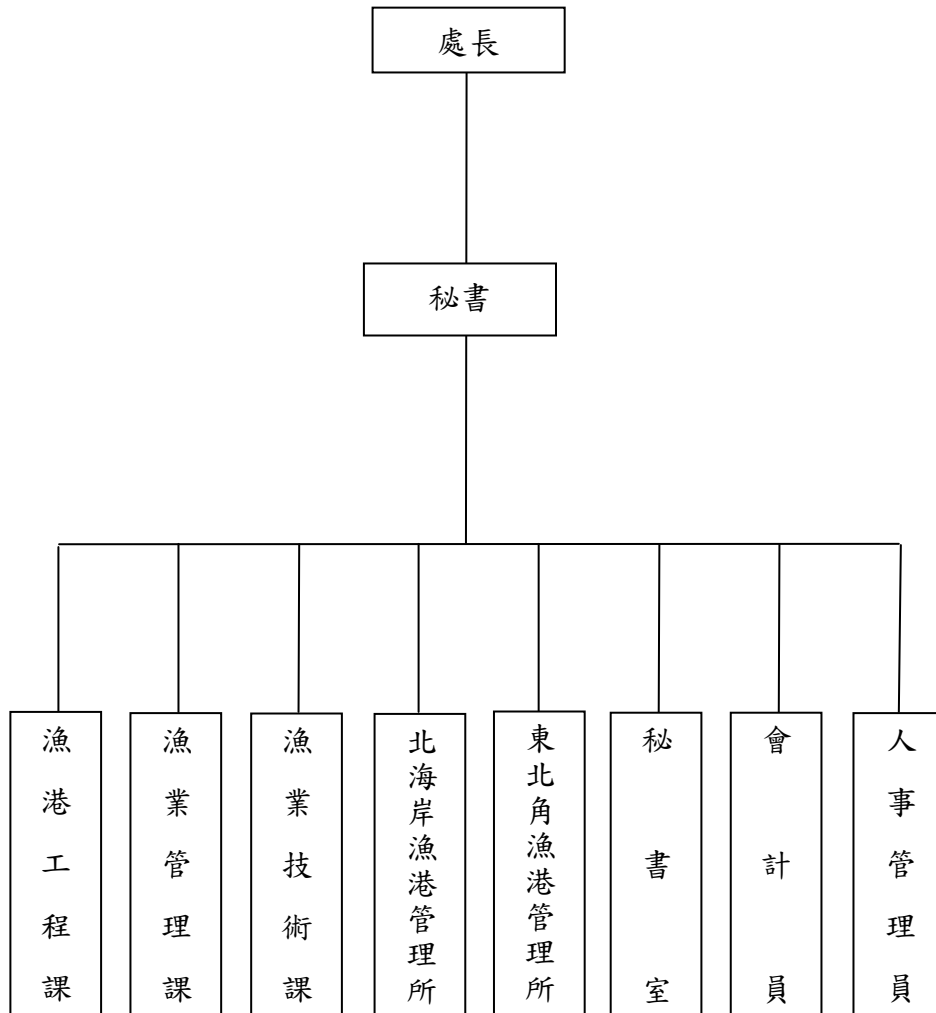
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		303,178	100.00
一般行政	行政管理	39,890	13.16
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務(經常門)	96,605	31.86
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務(資本門)	166,683	54.98

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	40	40	40	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	1	3		3
駕駛				
工友	3			

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	13,903	14,598	16,863	-695	
				經常門合計	13,903	14,598	16,863	-695	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	2,391	-	
	064			03090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	2,391	-	
		01		03090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	480	-	
			01	03090930101 罰金罰鍰	600	600	480	-	詳9冊第146頁
		02		03090930300 賠償收入	700	700	1,911	-	
			01	03090930301 一般賠償收入	700	700	1,911	-	詳9冊第147頁
04				04000000000 規費收入	931	953	1,271	-22	
	059			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	931	953	1,271	-22	
		01		04090930100 行政規費收入	271	271	392	-	
			01	04090930101 審查費	267	267	390	-	詳9冊第148頁
		02		04090930102 證照費	4	4	2	-	詳9冊第149頁
		02		04090930200 使用規費收入	660	682	879	-22	
			01	04090930213 場地設施使用 費	660	682	879	-22	詳9冊第150頁
05				06000000000 財產收入	11,650	12,345	13,113	-695	
	065			06090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	11,650	12,345	13,113	-695	
		01		06090930100 財產孳息	11,650	12,345	13,113	-695	
			02	06090930102 租金收入	2,847	2,847	3,023	-	詳9冊第151-152頁
		03		06090930103 權利金	8,803	9,498	10,090	-695	詳9冊第153-154頁
09				11000000000 其他收入	22	-	88	22	
	062			11090930000	22	-	88	22	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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
				新北市政府漁業及漁港事業管理處					
		01		11090930200 雜項收入	22	-	88	22	
			01	11090930201 收回以前年度 歲出	-	-	11	-	
			02	11090930210 其他雜項收入	22	-	77	22	詳9冊第155頁

# 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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	303,178	265,083	270,104	38,095	本年度預算數較上年度預算數淨增1,858千元。 全數為經常門(詳9冊第156-158頁) 其增減項目如下： 法定編制人員待遇，較上年度增列1,858千元；由農業局移撥技工人員3名。  本年度預算數較上年度預算數淨增36,237千元。 經常門部分(詳9冊第159-162頁) 淨增51,849千元，其增減項目如下： 1.辦理本市轄內各漁港海洋教育推廣、漁港導覽推廣及養殖技術講習之影片、光碟片製作市海域漁業巡護保育計畫減列170千元。 2.辦理本市海域人工魚礁區及天然礁區之覆網、流刺網及廢棄物現況調查減列1,000千元。 3.漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油經費減列0.066千元。 4.採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用減列1千元 5.辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕等經費增列0.066千元。 6.休閒漁業計畫增列170千元。 7.本市轄內各漁港觀光推廣經費增列350千元。 8.市款收購專營刺網漁業經營權減列1,500千元。 9.中央補助辦理收購專營刺網漁業經營權增列54,000千元。 資本門部分(詳9冊第163-164頁) 淨減15,612千元，其增減項目如下： 1.辦理107年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程計畫，增列13,665千元。 2.萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗，增列3,040千元。 3.漁港公共建設計畫，增列2,745千元。 4.本處公務車3輛汰舊換新計畫，增列1,650千元。 5.辦理106年度磺港漁港外泊地碼頭改善工程計畫墊付案，增列3,200千元。 6.深澳漁港泊地疏浚暨後續工程及
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	303,178	265,083	270,104	38,095	
		01		58090930100 一般行政	39,890	38,032	35,270	1,858	
			01	58090930101 行政管理	39,890	38,032	35,270	1,858	
		02		58090932000 漁業建設及管理業務	263,288	227,051	234,834	36,237	
			01	58090932001 漁業建設及管理業務	263,288	227,051	234,834	36,237	



新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								野柳漁港、萬里漁港泊地疏浚工程減列15,050千元。 7.中央補助辦理106年度漁港疏浚工程減列10,030千元。 8.104年度蘇迪勒風災公共設施復建工程墊付轉正經費減列3,798千元。 9.促參獎金-辦理新北市富基漁港漁產品銷售中心環境意象改造計畫減列5,000千元。 10.辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程減列1,000千元。 11.辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程增列5,500千元。 12.辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁養殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善減列500千。 13.補助漁會辦理漁村漁港設施環境改善計畫，減列3,300千元。 14.補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程計畫，減列6,534千元。 15.補助漁會辦理漁業產銷所需資材，減列200千元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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107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	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				700,000	
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107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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	04090930101 行政規費收入-審查費	<b>承辦單位</b>	新北市政府漁業及漁港事業管理處	<b>預算金額</b>	267千元
<b>歲入項目說明</b>	<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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

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107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	2,847千元
歲入項目說明	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。				
	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。				

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				2,847,000	
06090930102 租金收入	年	1	120,000	120,000	漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約 1.瑞芳深澳段309地號土地租用租金：漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約書(4,136平方公尺*170元*5%=35,156元，配合預算調整844元至千元) 2.瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金：國有及市有共有土地租約(1,177平方公尺*170元公告地價*3%*0.1土地權管比例=600元，配合預算調整400元至千元) 3.金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金(6,372平方公尺*260元*5%=82,836元，配合預算調整164元至千元)
	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
	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

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	88,000	88,000	自103.03.22至108.03.21止，係以漁港法委由淡水區漁會經營管理，預估全年房地年租金收入750,000元，按年繳交
	年	1	586,000	586,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 簽約期間自102.12.13至106.12.12止，依據政府採購法委託廠商管理，預估全年房地年租金收入為每年土地租金按營業面積之公告地價5%計收，約87,277元，按年繳交。 (配合預算調整723元至千元)
	年	1	340,000	340,000	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	17,000	17,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入案；其估算方式為該地段105年度申報地價1700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4000平方公尺*年息5%=340,000元。
	年	1	17,000	17,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=16,551元)，(配合預算調整449元至千元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理:16,551元)



# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	8,803千元
-------------	-------------------------	------	-----------------	------	---------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,803,000	
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契約，期間自105.03.01-111.02.28，年收入60,000元，按月繳交5,000元。
	年	1	378,000	378,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約書 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委託營運契約，依契約規定，乙方於本契約簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金，年度定額權利金為340,000元，每年分2期繳納，於上半年170,000元，下半年170,000元
	年	1	8,365,000	8,365,000	1.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書:木棧道下商店街(營運範圍：隔間編號24-35.5號)，履約：101.4.16-107.4.16，按月繳交381,199元，年收入為4,574,388元，本案於107年4月契約期滿，現階段暫以原契約估算，俟契約期滿後依實際決標權利金繳交市庫(配合預算調整612元至千元，為4,575,000)；(營運範圍：隔

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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>間編號1-11號), 履約：102.7.24-108.7.24, 按月繳交162,550元, 年收入為1,950,600元(配合預算調整400元至千元, 為1,951,000)。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:契約已於106年上半年度到期, 另案辦理招標, 另案概估權利金, 每月100,000元, 一年概估1,200,000元, 期間自106年至109年。3.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營超額利潤權利金: 依據契約書7.5.1條乙方任一年度因本案營運所取得之實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%, 其所超過部分視為計收權利金營運收入外之超額利潤, 並依累計方式計收超額利潤權利金; 依前期估算權利金預計一年收取約600,000元。4.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置: 每台每月收取540元, 共6台, 一年共收取38,880元。(配合預算調整120元至千元, 為39,000元)。</p>

新北市政府漁業及漁港事業管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本處員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。</p> <p>二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				22,000		
	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	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58090930101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	39,890千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本處員工薪津發放與一般文書及事務管理。 2.辦理本處各項職工福利。			
	二、預期成果：	如期完成			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				39,890,000	市庫負擔39,890,000元
0100 人事費				33,628,000	市庫負擔33,628,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,475,541	22,475,541	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,202,400	1,202,400	技工薪津
0111 獎金	年	1	4,454,686	4,454,686	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	350,700	350,700	技工考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	544,000	560,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				1,288,340	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	100,350	100,350	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
0151 保險	年	1	224,755	224,755	退撫基金提撥等
	人x月	1×12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0200 業務費	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
	人x月	1×12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費
	年	1	204,550	204,550	技工保險費
0201 教育訓練費				6,262,000	市庫負擔6,262,000元
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
	年	1	744,000	744,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
0203 通訊費	年	1	636,000	636,000	電話費、郵資及便利箱費用
	年	1	90,000	90,000	本處網站維護管理費用
0213 資訊服務費				360,000	
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				105,015	
0231 保險費	年	1	65,325	65,325	公務車牌照稅
	年	1	36,390	36,390	公務車燃料費
	年	1	3,300	3,300	公務車檢驗費
	年	1	17,239	17,239	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

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				270,216	
	年	1	270,216	270,216	公務車油料費
0279 一般事務費				2,822,588	
	年	1	873,088	873,088	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	725,000	725,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費、匯費及土地證明書相關費用
	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	購置平板電腦1台
0282 車輛及辦公器具養護費				272,542	
	年	1	207,542	207,542	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				160,000	
	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				600,000	
	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	58090932001 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	96,605千元
----------------	------------------------------------	------	-----------------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理本市各漁港港區管理、設施修繕及清潔維護等工作。</li> <li>2.辦理漁筏檢帳及管理、漁船及船員證(執)照核換發等工作。</li> <li>3.辦理漁船作業糾紛及海難事故救援協調聯繫等事項。</li> <li>4.辦理漁業輔導及管理等工作。</li> <li>5.漁業環境資源調查暨海洋資源保育、復育計畫。</li> <li>6.推展休閒漁業。</li> </ol> <p>二、預期成果： 如期完成</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				96,605,000	市庫負擔41,605,000元，收支併列55,000,000元(中央補助55,000,000元)
01漁港建設				16,115,000	市庫負擔16,115,000元
0200 業務費				7,280,000	市庫負擔7,280,000元
0202 水電費	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
0221 稅捐及規費	年	1	260,000	260,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用
	年	1	60,000	60,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	年	1	200,000	200,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
	0283 設施及機械設備養護費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
	0400 獎補助費			8,835,000	市庫負擔8,835,000元
	0401 政府機關間之補助			50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市漁礁區或魚苗放流作業費用
	0417 對國內團體之捐助			8,785,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
	年	1	1,285,000	1,285,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
	02漁業管理			80,490,000	市庫負擔25,490,000元，收支併列55,000,000元(中央補助55,000,000元)
	0200 業務費			18,315,000	市庫負擔17,315,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
	0202 水電費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	漁業資源培育水電費
0214 其他業務租金			820,000		
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			1,133,000		
年	1	1,133,000	1,133,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
0250 按日按件計資酬金			1,336,000		
年	1	1,246,000	1,246,000	僱用臨時工辦理雜項業務及協助魚貝苗培育工資	
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			60,000		
年	1	60,000	60,000	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用	



新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				11,337,000	
	年	1	4,450,000	4,450,000	辦理休閒漁業活動及水產品推廣經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育等整體規劃及管理作業
	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	700,000	700,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費(含樣品送檢所需包裝用夾鍊袋、保麗龍箱、紙箱、冰包及其他材料費用，價購漁塭採樣送檢之水產品樣本費用)及雜支
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理107年度「2018新北市螃蟹季」計畫」(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)
	年	1	17,000	17,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用，原編列1萬6,551元配合預算調整449元至千元。(新北市政府經濟發展局106.4.27新北經綠字第10607805921號函)
0281 房屋建築養護費				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
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				62,175,000	
					市庫負擔8,175,000元，收支併列54,000,000元(中央補助54,000,000元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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
0417 對國內團體之捐助				6,325,000	
	年	1	2,625,000	2,625,000	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及水產品推廣經費
	年	1	2,300,000	2,300,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
	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				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
0456 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
0457 其他補助及捐助				55,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魩鱈魚船筏及處理費用
	年	1	54,000,000	54,000,000	收購專營刺網漁業經營權「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫」(行政院農業委員會106.8.11農會字第1060122253號函)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	58090932001 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	166,683千元
歲出計畫說明	<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： 如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				166,683,000	市庫負擔128,349,000元，收支併列38,334,000元(中央補助12,240,000元，其他26,094,000元)
03漁業工程及設施				166,683,000	市庫負擔128,349,000元，收支併列38,334,000元(中央補助12,240,000元，其他26,094,000元)
0300 設備及投資				148,567,000	市庫負擔110,233,000元，收支併列38,334,000元(中央補助12,240,000元，其他26,094,000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	88,303,000	88,303,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
	年	1	7,665,000	7,665,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107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	6,000,000	6,000,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程(行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函)
	年	1	3,040,000	3,040,000	萬里漁港東外堤改善工程水工模型試驗(行政院農業委員會漁業署106.5.24漁一字第1061314544號函)
	年	1	26,094,000	26,094,000	辦理漁港公共建設計畫,原編列2,609萬3,800元配合預算調整200元至千元。(臺北港106年度盈餘分配,核定文號:新北市政府106.6.6新北府交規字第1061077995號函)
	年	1	3,200,000	3,200,000	磺港漁港外泊地碼頭改善工程(行政院農業委員會漁業署106.1.19漁一字第1061313265號函)(新北市議會106.06.27北議四字第1060002256號函同意墊付)
0305 運輸設備費				1,650,000	
	輛	3	550,000	1,650,000	辦理本處公務車3輛汰舊換新
0319 雜項設備費				1,615,000	
	年	1	1,615,000	1,615,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備、機械設備、運輸、繁養殖器材、通訊、資訊軟硬體及設備汰舊更新及改善
0400 獎補助費				18,116,000	市庫負擔18,116,000元
0417 對國內團體之捐助				18,116,000	
	年	1	11,700,000	11,700,000	補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程
	年	1	5,616,000	5,616,000	補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程
	年	1	800,000	800,000	補助漁會漁業產銷所需相關資材

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	303,178	33,628	31,857	71,010			136,495			148,567	18,116		166,683
58090930000 農業支出	303,178	33,628	31,857	71,010			136,495			148,567	18,116		166,683
58090930100 一般行政	39,890	33,628	6,262				39,890						
58090930101 行政管理	39,890	33,628	6,262				39,890						
58090932000 漁業建設及管理 業務	263,288		25,595	71,010			96,605			148,567	18,116		166,683
58090932001 漁業建設及管理 業務	263,288		25,595	71,010			96,605			148,567	18,116		166,683

新北市政府漁業及漁港事業管理處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116
58090932000 漁業建設及管理業務	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116
58090932001 漁業建設及管理業務	166,683		1,000	144,302		1,650		1,615			18,116

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			22,475,541	406,896	1,202,400	4,856,248	560,000	1,288,340		249,811	2,588,764	33,628,000	
正式員額	40			22,475,541			4,454,686	544,000			224,755	2,333,790	30,032,772	
職員	40			22,475,541			4,454,686	544,000			224,755	2,333,790	30,032,772	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			25,056	50,424	549,238	
技工	3					1,202,400	350,700					204,550	1,757,650	
其他人事費									1,288,340				1,288,340	

# 新北市政府漁業及漁港事業管理處

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
						549,238	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費50,424元、離職儲金25,056元及休假補助16,000元。
09				合 計			
				00090000000 新北市政府農業局主管		549,238	
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處		549,238	
		01		58090930100 一般行政		549,238	
			01	58090930101 行政管理		549,238	
					1x12	549,238	五等約僱人員



新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				43,801	24,545			183,897	191,250	11,652	3,300	
	1	小客車	4	09201	1998	936	515	139	27.0	3,753	4,250	207	450	8088-FG
	1	小客車	4	09512	1998	5,615	3,090	834	27.0	22,518	25,500	1,242	750	6296-PE
	1	小客貨兩用 車	4	09603	1781	3,560	2,400	834	27.0	22,518	25,500	1,458	750	9611-RJ
	1	小客貨兩用 車	4	10106	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6910-L3
	1	小客貨兩用 車	4	10106	2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	6912-L3
	1	小客貨兩用 車	4	10204	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ABB-0157
			本年度新增 車輛				21,524	11,845			86,319	16,292	5,587	
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	4	10701	1998	10,294	5,665	1,529	27.0	41,283	7,792	2,671		
	2	小客貨兩用 車	4	10707	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,916		
		合計				65,325	36,390			270,216	207,542	17,239	3,300	

歲出按職能及經

中華民國107

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 特種基金	對民間企業			
總計		36,157	29,378						70,960				136,495			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健																
06 社會安全與福利									3,100				3,100			
07 住宅及社區服務																
08 娛樂、文化與宗教																
09 燃料與能源																
10 農、林、漁、牧業		36,157	29,378						67,860				133,395			
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信																
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																

政府漁業及漁港事業管理處

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		
	18,116					1,000	144,302	1,650		1,615		166,683	303,178	
	18,116					1,000	144,302	1,650		1,615		166,683	300,078	
													3,100	

