

新北市政府農業局主管

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 楊麗明

機關長官 李 玟

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1	冊	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 區 公 所			

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市各機關單位預算總目次

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

新北市 106 年度總預算
農業局主管預算
目 次

09000.	農	業	局	主	管	1					
09001.	農	業	局			19					
09011.	動	物	保	護	防	疫	處	73			
09012.	綠	美	化	環	境	景	觀	處	109		
09013.	漁	業	及	漁	港	事	業	管	理	處	135

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 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、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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 108,406,000 元，截至 104 年 12 月底執行數 146,338,914 元。
 - (1)新北市政府農業局：預算數 89,870,000 元，執行數 126,079,165 元。
 - (2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 4,103,000 元，執行數 3,201,156 元。
 - (3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 1,455,000 元，執行數 2,072,239 元。
 - (4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 12,978,000 元，執行數 14,986,354 元。
2. 歲出：預算數 2,351,011,636 元，截至 104 年 12 月底執行數 2,198,241,489 元。
 - (1)新北市政府農業局：預算數 1,593,363,322 元(含動支各類員工待遇準備 3,922,000

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 106 年度

元)，執行數 1,457,737,314 元。

(2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 142,958,356 元，執行數 141,499,060 元。

(3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 355,709,993 元(含動支各類員工待遇準備 428,318 元)，執行數 345,042,986 元。

(4) 新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 258,979,965 元(含動支各類員工待遇準備 850,000 元)，執行數 253,962,129 元。

(二)、上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 265,112,000 元，截至 105 年 6 月底執行數 98,839,013 元。

(1) 新北市政府農業局：預算數 247,310,000 元，執行數 89,889,217 元。

(2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 1,744,000 元，執行數 582,556 元。

(3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,206,000 元，執行數 2,316,158 元。

(4) 新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 13,852,000 元，執行數 6,051,082 元。

2. 歲出：預算數 2,238,345,533 元，截至 105 年 6 月底執行數 697,281,788 元。

(1) 新北市政府農業局：預算數 1,444,118,220 元，執行數 514,920,243 元。

(2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 150,150,013 元，執行數 70,452,252 元。

(3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 353,575,900 元，執行數 39,603,408 元。

(4) 新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 290,501,400 元，執行數 72,305,885 元。

三、本年度預算提要：

(一)、本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 124,339,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 105,267,000 元，包括罰款及賠償收入 22,207,000 元，規費收入 15,000,000 元，財產收入 2,252,000 元，補助及協助收入 64,008,000 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 2,152,000 元，包括罰款及賠償收入 1,410,000 元，規費收入 682,000 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 2,322,000 元，包括罰款及賠償收入 1,580,000 元，財產收入 371,000 元，其他收入 371,000 元。

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

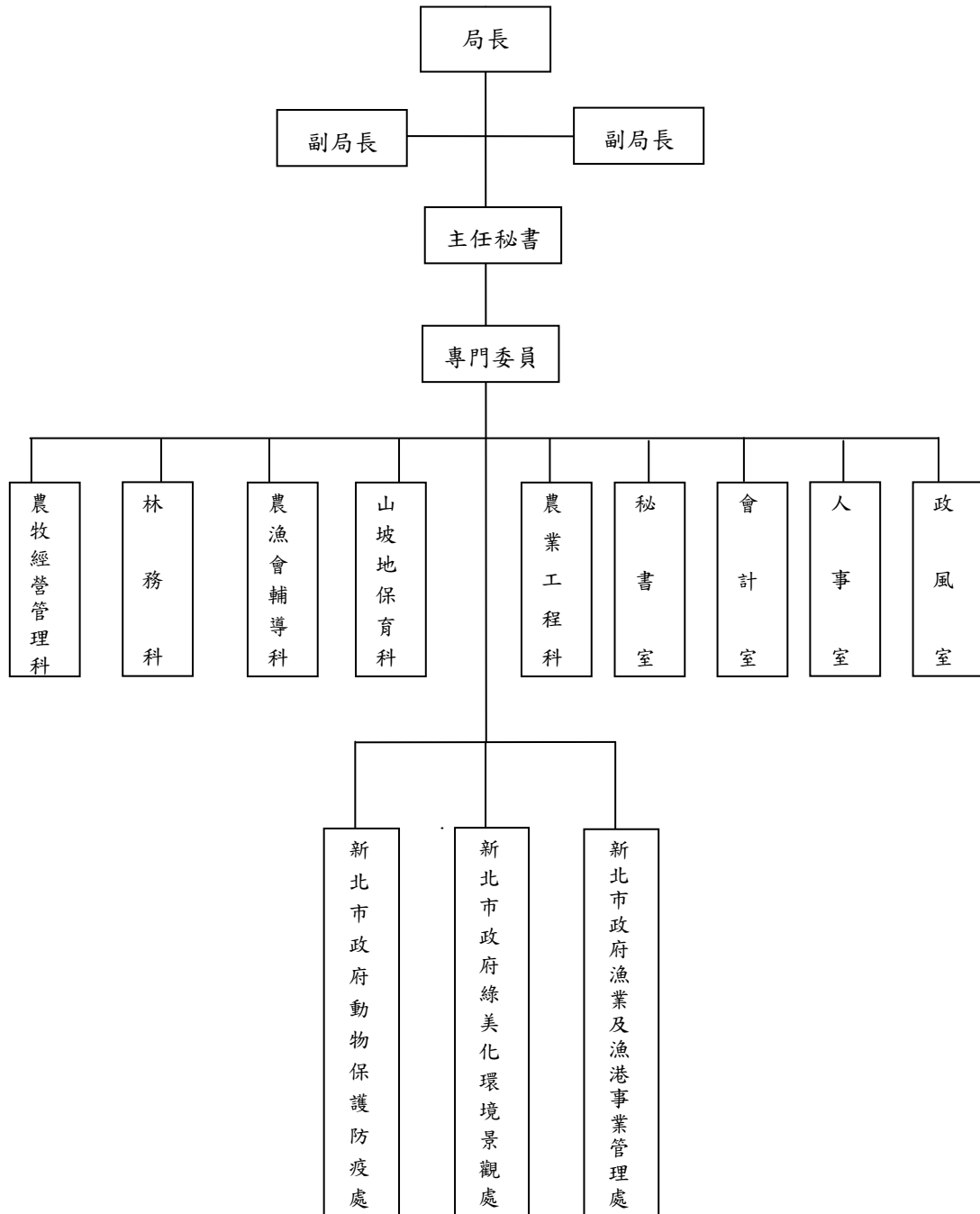
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 14,598,000 元，包括罰款及賠償收入 1,300,000 元，規費收入 953,000 元，財產收入 12,345,000 元。

(二)、本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,440,069,060 元，其中經常門預算 1,297,651,060 元，資本門預算 1,142,418,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,681,920,000 元，包括人事費 114,595,000 元，業務費 129,299,000 元，設備及投資 623,081,000 元，獎補助費 812,945,000 元(經常門 783,935,000 元，資本門 29,010,000 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 164,151,060 元，包括人事費 46,978,000 元，業務費 78,987,060 元，設備及投資 29,313,000 元，獎補助費 8,873,000 元。
3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 328,915,000 元，包括人事費 19,144,000 元，業務費 22,252,000 元，設備及投資 278,719,000 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 265,083,000 元，包括人事費 31,770,000 元，業務費 32,508,000 元，設備及投資 154,145,000 元，獎補助費 46,660,000 元(經常門 18,510,000 元，資本門 28,150,000 元)。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 106 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106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總 計	124,339		124,339	265,112	146,339	-140,773
03				6103000000000 罰款及賠償收入	26,497		26,497	24,713	53,656	1,784
	09001			61030900100000 新北市政府農業局	22,207		22,207	20,843	48,132	1,364
		01		6103090010100 罰金罰鍰及怠金	16,350		16,350	15,270	41,551	1,080
			07	6103090010107 罰金罰鍰	16,350		16,350	15,270	41,551	1,080
			03	6103090010300 賠償收入	5,857		5,857	5,573	6,582	284
			03	6103090010303 一般賠償收入	5,857		5,857	5,573	6,582	284
	09011			61030901100000 新北市政府動物保護防疫處	1,410		1,410	990	1,889	420
		01		6103090110100 罰金罰鍰及怠金	1,410		1,410	990	1,697	420
			07	6103090110107 罰金罰鍰	1,410		1,410	990	1,697	420
			03	6103090110300 賠償收入					192	
			03	6103090110303 一般賠償收入					192	
	09012			61030901200000 新北市政府綠美化環境景觀處	1,580		1,580	1,580	1,376	
		01		6103090120100 罰金罰鍰及怠金	500		500	500	532	
			07	6103090120107 罰金罰鍰	500		500	500	532	
			03	6103090120300 賠償收入	1,080		1,080	1,080	845	
			03	6103090120303 一般賠償收入	1,080		1,080	1,080	845	
	09013			61030901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	1,300		1,300	1,300	2,258	
		01		6103090130100 罰金罰鍰及怠金	600		600	600	830	
			07	6103090130107 罰金罰鍰	600		600	600	830	
			03	6103090130300 賠償收入	700		700	700	1,428	
			03	6103090130303 一般賠償收入	700		700	700	1,428	
04				6104000000000 規費收入	16,635		16,635	16,546	21,430	89

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
	09001			61040900100000 新北市政府農業局	15,000		15,000	15,000	19,490	
		01		6104090010100 行政規費收入	15,000		15,000	15,000	19,490	
			03	6104090010103 審查費	15,000		15,000	15,000	19,412	
			04	6104090010104 登記費					68	
			05	6104090010105 證照費					8	
			11	6104090010111 許可費					2	
	09011			61040901100000 新北市政府動物保護防疫處	682		682	624	975	58
		01		6104090110100 行政規費收入	456		456	398	594	58
			04	6104090110104 登記費	66		66	66	205	
			05	6104090110105 證照費	390		390	332	389	58
		02		6104090110200 使用規費收入	226		226	226	381	
			06	6104090110206 資料使用費					2	
			09	6104090110209 供應費	176		176	176	326	
			10	6104090110210 服務費	50		50	50	53	
	09013			61040901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	953		953	922	964	31
		01		6104090130100 行政規費收入	271		271	280	282	-9
			03	6104090130103 審查費	267		267	267	269	
			04	6104090130104 登記費				9	9	-9
			05	6104090130105 證照費	4		4	4	4	
		02		6104090130200 使用規費收入	682		682	642	682	40
			05	6104090130205 場地設施使用費	682		682	642	682	40
06				61060000000000 財產收入	15,028		15,028	13,846	15,316	1,182
	09001			61060900100000 新北市政府農業局	2,252		2,252	1,831	3,038	421

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
		01		6106090010100 財產孳息	2,252		2,252	1,831	2,548	421
			01	6106090010101 利息收入					14	
			05	6106090010105 租金收入	2,252		2,252	1,831	2,534	421
			06	6106090010600 廢舊物資售價					490	
			01	6106090010601 廢舊物資售價					490	
	09011			6106090110000 新北市政府動物保護防疫處	60		60	130	332	-70
			01	6106090110100 財產孳息					1	
			01	6106090110101 利息收入					1	
			06	6106090110600 廢舊物資售價	60		60	130	331	-70
			01	6106090110601 廢舊物資售價	60		60	130	331	-70
	09012			6106090120000 新北市政府綠美化環境景觀處	371		371	255	314	116
			01	6106090120100 財產孳息	371		371	255	257	116
			05	6106090120105 租金收入	371		371	255	257	116
			06	6106090120600 廢舊物資售價					57	
			01	6106090120601 廢舊物資售價					57	
	09013			6106090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	12,345		12,345	11,630	11,631	715
			01	6106090130100 財產孳息	12,345		12,345	11,630	11,631	715
			04	6106090130104 權利金	9,498		9,498	9,140	9,151	358
			05	6106090130105 租金收入	2,847		2,847	2,490	2,480	357
08				6108000000000 補助及協助收入	64,008		64,008	206,736	43,056	-142,728
	09001			6108090010000 新北市政府農業局	64,008		64,008	206,736	43,056	-142,728
			01	6108090010100 上級政府補助收入	64,008		64,008	206,736	43,056	-142,728
			02	6108090010102 計畫型補助收入	64,008		64,008	206,736	43,056	-142,728

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
09				6109000000000 捐獻及贈與收入					4,359	
	09001			61090900100000 新北市政府農業局					4,359	
		01		6109090010100 捐獻收入					4,359	
			01	6109090010101 一般捐獻					4,359	
11				6111000000000 其他收入	2,171		2,171	3,271	8,523	-1,100
	09001			61110900100000 新北市政府農業局	1,800		1,800	2,900	8,004	-1,100
		06		6111090010600 雜項收入	1,800		1,800	2,900	8,004	-1,100
			01	6111090010601 其他雜項收入	1,800		1,800	2,900	2,347	-1,100
			03	6111090010603 收回以前年度歲出					5,656	
	09011			61110901100000 新北市政府動物保護防疫處					4	
		06		6111090110600 雜項收入					4	
			01	6111090110601 其他雜項收入					3	
			03	6111090110603 收回以前年度歲出					1	
	09012			61110901200000 新北市政府綠美化環境景觀處	371		371	371	382	
		06		6111090120600 雜項收入	371		371	371	382	
			01	6111090120601 其他雜項收入	371		371	371	378	
			03	6111090120603 收回以前年度歲出					4	
	09013			61110901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處					133	
		06		6111090130600 雜項收入					133	
			01	6111090130601 其他雜項收入					122	
			03	6111090130603 收回以前年度歲出					11	

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
				經常門	資本門	合計			
			總 計	1,297,651	1,142,418	2,440,069	2,238,346	2,198,241	201,724
08			60800000000 農業支出	611,539	1,142,418	1,753,957	1,524,490	1,552,160	229,468
	09001		608090010000 新北市政府農業局	343,717	652,091	995,808	730,262	811,656	265,546
		01	608090010100 一般行政	107,417		107,417	105,487	106,543	1,930
		02	608090010200 農漁業工程及管理業務	234,300	649,200	883,500	622,630	703,105	260,870
		13	608090011300 一般建築及設備		2,891	2,891	145	2,008	2,746
		19	608090011900 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
	09011		608090110000 新北市政府動物保護防疫處	134,838	29,313	164,151	150,150	141,499	14,001
		01	608090110100 一般行政	50,563		50,563	50,633	49,819	-70
		09	608090110900 家畜防疫	84,275		84,275	85,938	82,548	-1,663
		13	608090111300 一般建築及設備		29,313	29,313	13,579	9,131	15,734
	09012		608090120000 新北市政府綠美化環境景觀處	50,196	278,719	328,915	353,576	345,043	-24,661
		01	608090120100 一般行政	20,390		20,390	20,411	19,603	-21
		11	608090121100 美麗新北	29,806		29,806	26,137	21,037	3,669
		13	608090121300 一般建築及設備		278,719	278,719	307,028	304,404	-28,309
	09013		608090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	82,788	182,295	265,083	290,501	253,962	-25,418
		01	608090130100 一般行政	38,032		38,032	37,264	36,015	768
		20	608090132000 漁業建設及管理業務	44,756	182,295	227,051	253,237	217,947	-26,186
12			61200000000 社會保險支出	686,112		686,112	713,856	646,082	-27,744
	09001		612090010000 新北市政府農業局	686,112		686,112	713,856	646,082	-27,744
		01	612090010100 農漁民健康保險	686,112		686,112	713,856	646,082	-27,744

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總計	1,297,651	1,142,418	2,440,069	2,238,346	2,198,241	201,724
09				60900000000 新北市政府農業局主管	1,297,651	1,142,418	2,440,069	2,238,346	2,198,241	201,724
	09001			60900100000 新北市政府農業局	1,029,829	652,091	1,681,920	1,444,118	1,457,737	237,802
		01		608090010100 一般行政	107,417		107,417	105,487	106,543	1,930
			01	6108090010101 行政管理	107,417		107,417	105,487	106,543	1,930
		02		608090010200 農漁業工程及管理業務	234,300	649,200	883,500	622,630	703,105	260,870
			02	6108090010202 農漁業工程及管理業務	234,300	649,200	883,500	622,630	703,105	260,870
		13		608090011300 一般建築及設備		2,891	2,891	145	2,008	2,746
			01	6208090011301 建築及設備		2,891	2,891	145	2,008	2,746
		19		608090011900 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
			01	6108090011901 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
		01		612090010100 農漁民健康保險	686,112		686,112	713,856	646,082	-27,744
			01	6112090010101 農漁民健康保險	686,112		686,112	713,856	646,082	-27,744
	09011			60901100000 新北市政府動物保護防疫處	134,838	29,313	164,151	150,150	141,499	14,001
		01		608090110100 一般行政	50,563		50,563	50,633	49,819	-70
			01	6108090110101 行政管理	50,563		50,563	50,633	49,819	-70
		09		608090110900 家畜防疫	84,275		84,275	85,938	82,548	-1,663
			01	6108090110901 畜、禽、水產動物疾病 防治	84,275		84,275	85,938	82,548	-1,663
		13		608090111300 一般建築及設備		29,313	29,313	13,579	9,131	15,734
			01	6208090111301 建築及設備		29,313	29,313	13,579	9,131	15,734
	09012			60901200000 新北市政府綠美化環境景觀 處	50,196	278,719	328,915	353,576	345,043	-24,661
		01		608090120100 一般行政	20,390		20,390	20,411	19,603	-21
			01	6108090120101 行政管理	20,390		20,390	20,411	19,603	-21
		11		608090121100 美麗新北	29,806		29,806	26,137	21,037	3,669

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
			01	6108090121101 綠美化業務管理	29,806		29,806	26,137	21,037	3,669
		13		608090121300 一般建築及設備		278,719	278,719	307,028	304,404	-28,309
			01	6208090121301 建築及設備		278,719	278,719	307,028	304,404	-28,309
	09013			60901300000 新北市政府漁業及漁港事業 管理處	82,788	182,295	265,083	290,501	253,962	-25,418
		01		608090130100 一般行政	38,032		38,032	37,264	36,015	768
			01	6108090130101 行政管理	38,032		38,032	37,264	36,015	768
		20		608090132000 漁業建設及管理業務	44,756	182,295	227,051	253,237	217,947	-26,186
			01	6108090132001 漁業建設及管理業務	44,756	182,295	227,051	253,237	217,947	-26,186

新北市政府農業局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名稱	合計	經 常		
						人事費	業務費	獎補助費
				總 計	2,440,069	212,487	263,046	820,118
09				新北市政府農業局主管	2,440,069	212,487	263,046	820,118
	001			新北市政府農業局	1,681,920	114,595	129,299	783,935
		01		一般行政	107,417	99,102	8,297	18
			01	行政管理	107,417	99,102	8,297	18
		02		農漁業工程及管理業務	883,500	15,493	121,002	97,805
			02	農漁業工程及管理業務	883,500	15,493	121,002	97,805
		13		一般建築及設備	2,891			
			01	建築及設備	2,891			
		19		第一預備金	2,000			
			01	第一預備金	2,000			
		01		農漁民健康保險	686,112			686,112
			01	農漁民健康保險	686,112			686,112
011				新北市政府動物保護防疫處	164,151	46,978	78,987	8,873
		01		一般行政	50,563	44,889	5,662	12
			01	行政管理	50,563	44,889	5,662	12
		09		家畜防疫	84,275	2,089	73,325	8,861
			01	畜、禽、水產動物疾病防治	84,275	2,089	73,325	8,861
		13		一般建築及設備	29,313			
			01	建築及設備	29,313			
012				新北市政府綠美化環境景觀處	328,915	19,144	22,252	8,800
		01		一般行政	20,390	19,144	1,246	
			01	行政管理	20,390	19,144	1,246	
		11		美麗新北	29,806		21,006	8,800
			01	綠美化業務管理	29,806		21,006	8,800
		13		一般建築及設備	278,719			
			01	建築及設備	278,719			
013				新北市政府漁業及漁港事業管理處	265,083	31,770	32,508	18,510
		01		一般行政	38,032	31,770	6,262	

新北市政府農業局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

債務費	支 出		資 本 支 出				
	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	2,000	1,297,651		1,085,258	57,160		1,142,418
	2,000	1,297,651		1,085,258	57,160		1,142,418
	2,000	1,029,829		623,081	29,010		652,091
		107,417					
		107,417					
		234,300		620,190	29,010		649,200
		234,300		620,190	29,010		649,200
				2,891			2,891
				2,891			2,891
	2,000	2,000					
	2,000	2,000					
		686,112					686,112
		686,112					686,112
		134,838		29,313			29,313
		50,563					50,563
		50,563					50,563
		84,275					84,275
		84,275					84,275
				29,313			29,313
				29,313			29,313
		50,196		278,719			278,719
		20,390					20,390
		20,390					20,390
		29,806					29,806
		29,806					29,806
				278,719			278,719
				278,719			278,719
		82,788		154,145	28,150		182,295
		38,032					38,032

新北市政府農業局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
			01	行政管理	38,032	31,770	6,262	
		20		漁業建設及管理業務	227,051		26,246	18,510
			01	漁業建設及管理業務	227,051		26,246	18,510

新北市政府農業局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		38,032					
		44,756		154,145	28,150		182,295
		44,756		154,145	28,150		182,295

新北市政府農業局主管
歲出人事費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	名稱	民意代表	預 算 員 額									退休人員	
				職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計		
				正式員額				臨時編制						
				職員	教員	警察人員	消防人員							
		總 計		238					29	5	1	5	278	
09		新北市政府農業局主管		238					29	5	1	5	278	
	09001	新北市政府農業局		116					25	5	1	3	150	
	09011	新北市政府動物保護防疫處		56					3			2	61	
	09012	新北市政府綠美化環境景觀處		26									26	
	09013	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40					1				41	

新北市政府農業局主管
歲出人事費彙計表

中華民國106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	131,884,267	11,846,484	4,278,000	31,054,677	4,337,099	7,634,565		2,096,096	17,578,717		212,487,000		
	1,777,095	131,884,267	11,846,484	4,278,000	31,054,677	4,337,099	7,634,565		2,096,096	17,578,717		212,487,000		
	1,777,095	62,601,155	10,218,900	3,520,800	17,601,193	2,400,889	4,330,783		1,254,860	10,889,325		114,595,000		
		33,228,368	1,220,688	757,200	5,755,436	960,210	1,765,020		455,632	2,835,446		46,978,000		
		13,580,879			3,192,500	416,000	350,772		135,809	1,468,040		19,144,000		
		22,473,865	406,896		4,505,548	560,000	1,187,990		249,795	2,385,906		31,770,000		

新北市政府農業局主管

資本支出分析總表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
新北市政府農業局主管	1,142,418		2,188	1,066,664	45	2,280	5,407	8,674			57,160
新北市政府農業局	652,091			619,840	45		1,739	1,457			29,010
新北市政府動物保護防疫處	29,313			21,931		2,280		5,102			
新北市政府綠美化環境景觀處	278,719		1,188	273,863			3,668				
新北市政府漁業及漁港事業管理處	182,295		1,000	151,030				2,115			28,150

新北市政府農業局

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 李 玟

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府104年10月21日以新北府法規字第1041941635號令修正發布施行，依該條例第6條規定設置農業局。本局組織規程並經本府102年9月18日以府法規字第1022647855號令修正發布施行。

(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；並設5科、4室，掌理職務如下：

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. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 89,870,000 元，執行數 126,079,165 元，執行率 140.29%。
2. 歲出：預算數 1,593,363,322 元，執行數 1,457,737,314 元，執行率 91.49%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 247,310,000 元，截至 105 年 6 月底執行數 89,889,217 元，占預算數 36.35%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 20,843,000 元，執行數 16,251,878 元。

新北市政府農業局
預算總說明
中華民國 106 年度

- (2)規費收入：預算數 15,000,000 元，執行數 7,615,118 元。
- (3)財產收入：預算數 1,831,000 元，執行數 228,855 元。
- (4)補助及協助收入：預算數 206,736,000 元，執行數 65,322,283 元。
- (5)其他收入：預算數 2,900,000 元，執行數 471,083 元。
- 2. 歲出：預算數 1,444,118,220 元，截至 105 年 6 月底執行數 514,920,243 元，占預算數 35.66%。
 - (1)一般行政：預算數 105,487,220 元，執行數 65,344,876 元。
 - (2)一般建築及設備：預算數 145,000 元，執行數 30,000 元。
 - (3)農漁民健康保險：預算數 713,856,000 元，執行數 263,490,640 元。
 - (4)農漁業工程及管理業務(經常門)：預算數 233,637,000 元，執行數 80,168,844 元。
 - (5)農漁業工程及管理業務(資本門)：預算數 388,993,000 元，執行數 105,885,883 元。
 - (6)第一預備金：預算數 2,000,000 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

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。

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

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

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：

新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

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

7. 林業產業推廣計畫：

- (1)辦理新北市綠竹筍推廣、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：

1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 105,267,000 元，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入共列 22,207,000 元。
- (2)規費收入共列 15,000,000 元。
- (3)財產收入共列 2,252,000 元。
- (4)補助及協助收入共列 64,008,000 元。
- (5)其他收入共列 1,800,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 1,681,920,000 元，其中經常門預算 1,029,829,000 元，資本門預算 652,091,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 107,417,000 元，包括人事費 99,102,000 元，業務費 8,297,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2)一般建築及設備計畫預算共列 2,891,000 元，悉數為設備及投資 2,891,000 元。
- (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 686,112,000 元。
- (4)農漁業工程及管理業務計畫預算共列 883,500,000 元，包括人事費 15,493,000 元，

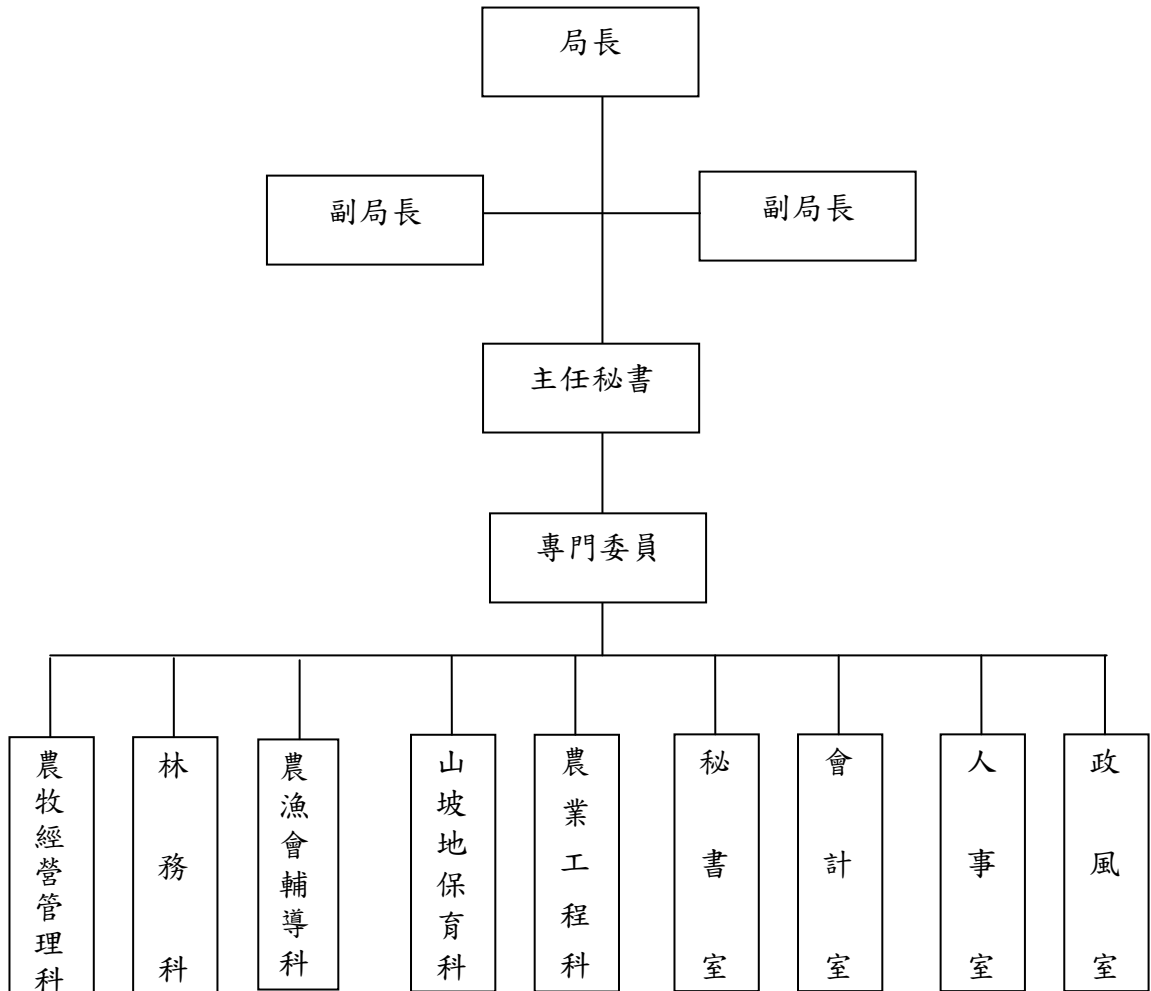
新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

業務費 121,002,000 元，設備及投資 620,190,000 元，獎補助費 126,815,000 元(經常門 97,805,000 元，資本門 29,010,000 元)。

(5)第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

新北市政府農業局
預算總說明
中華民國 106 年度

四、組織系統圖：



新北市政府農業局
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

五、 員額編制表：

職	稱	員	額		
局	長		1		
副	局	長	2		
主	任	秘	書	1	
專	門	委	員	2	
科		長	5		
主		任	1		
技		正	6		
秘		書	1		
專		員	1		
股		長	11		
科		員	14		
技		士	39		
管		理	師	1	
技		佐	10		
辦		事	員	7	
書		記	4		
技		工	3		
駕		駛	1		
工		友	6		
會	計	室	主	任	1
			專	員	1
			科	員	2
人	事	室	主	任	1
			專	員	1
			科	員	2
政	風	室	主	任	1
			科	員	1
合	計			員 116	
				工 10	

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國106年度

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	5	5	
駕駛	1	1	1	
工友	6	3	3	

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				105,267	247,310	126,079	-142,043	
								總 計
				105,267	247,310	126,079	-142,043	
								經常門合計
03				22,207	20,843	48,132	1,364	
	09001							6103000000000 罰款及賠償收入
				22,207	20,843	48,132	1,364	
								61030900100000 新北市政府農業局
		01		16,350	15,270	41,551	1,080	
								6103090010100 罰金罰鍰及息金
			07	16,350	15,270	41,551	1,080	
								6103090010107 罰金罰鍰
			03	5,857	5,573	6,582	284	
								6103090010300 賠償收入
			03	5,857	5,573	6,582	284	
								6103090010303 一般賠償收入
04				15,000	15,000	19,490		
	09001							6104000000000 規費收入
				15,000	15,000	19,490		
								61040900100000 新北市政府農業局
		01		15,000	15,000	19,490		
								6104090010100 行政規費收入
			03	15,000	15,000	19,412		
								6104090010103 審查費
			04			68		
								6104090010104 登記費
			05			8		
								6104090010105 證照費
			11			2		
								6104090010111 許可費
06				2,252	1,831	3,038	421	
	09001							6106000000000 財產收入
				2,252	1,831	3,038	421	
								61060900100000 新北市政府農業局

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
08	09001	01	6106090010100 財產孳息	2,252	1,831	2,548	421	
			6106090010101 利息收入			14		
			6106090010105 租金收入	2,252	1,831	2,534	421	
			6106090010600 廢舊物資售價			490		
			6106090010601 廢舊物資售價			490		
			6108000000000 補助及協助收入	64,008	206,736	43,056	-142,728	
			61080900100000 新北市政府農業局	64,008	206,736	43,056	-142,728	
			6108090010100 上級政府補助收入	64,008	206,736	43,056	-142,728	
			6108090010102 計畫型補助收入	64,008	206,736	43,056	-142,728	
			09	09001	01	6109000000000 捐獻及贈與收入		
61090900100000 新北市政府農業局						4,359		
6109090010100 捐獻收入						4,359		
6109090010101 一般捐獻						4,359		
11	09001	06	6111000000000 其他收入	1,800	2,900	8,004	-1,100	
			61110900100000 新北市政府農業局	1,800	2,900	8,004	-1,100	
			6111090010600 雜項收入	1,800	2,900	8,004	-1,100	
			6111090010601 其他雜項收入	1,800	2,900	2,347	-1,100	

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			03			5,656		
				6111090010603 收回以前年度歲出				

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
		目	節						
				總計	1,681,920	1,444,118	1,457,737	237,802	
09				60900000000 新北市政府農業局主管	1,681,920	1,444,118	1,457,737	237,802	
	09001			60900100000 新北市政府農業局	1,681,920	1,444,118	1,457,737	237,802	
				經常門合計	1,029,829	1,054,980	954,985	-25,151	
		01		608090010100 一般行政	107,417	105,487	106,543	1,930	
			01	6108090010101 行政管理	107,417	105,487	106,543	1,930	本年度預算數較上年度預算數淨增1,930千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列1,593千元。 2. 其他項目淨增列337千元。
		02		608090010200 農漁業工程及管理業務	234,300	233,637	202,361	663	
			02	6108090010202 農漁業工程及管理業務	234,300	233,637	202,361	663	本年度預算數較上年度預算數淨增663千元，其增減項目如下： 1. 板橋區批發市場籌設案減列6,880千元。 2. 其他項目淨增列7,543千元。
		19		608090011900 第一預備金	2,000	2,000			
			01	6108090011901 第一預備金	2,000	2,000			
		01		612090010100 農漁民健康保險	686,112	713,856	646,082	-27,744	
			01	6112090010101 農漁民健康保險	686,112	713,856	646,082	-27,744	本年度預算數較上年度預算數淨減27,744千元，其增減項目如下： 1. 農民健康保險補助計畫減列1,872千元。 2. 老年農民福

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				資本門合計	652,091	389,138	502,752	262,953	利津貼補助計畫減列24,000千元。 3. 農民健康保險農民自付額補助計畫減列1,872千元。
		02		608090010200 農漁業工程及管理業務	649,200	388,993	500,744	260,207	
			02	6208090010202 農漁業工程及管理業務	649,200	388,993	500,744	260,207	本年度預算數較上年預算數淨增260,207千元，其增減項目如下： 1. 板橋區批發市場籌設案減列124,000千元。 2. 中央補助機場捷運A7站地區區段徵收範圍外排水銜接水路及蝕溝治理用地取得計畫減列86,554千元。 3. 農業環境改善工程減列14,609千元。 4. 104年度蘇迪勒風災復建工程墊付轉正經費增列416,180千元。 5. 104年度杜鵑風災復建工程墊付轉正經費增列72,940千元。 6. 其他項目淨減列3,750千元。
		13		608090011300 一般建築及設備	2,891	145	2,008	2,746	
			01	6208090011301 建築及設備	2,891	145	2,008	2,746	本年度預算數較上年度預算數淨增2,746千元，其增減項目如下： 1. 資訊軟硬體

新北市政府農業局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								設備淨增列 1,739千元。 2.其他項目淨 增列1,007千 元。

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090010107 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	16,350千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 違反水土保持法未經許可擅自濫墾山坡地者，依情節輕重予以罰鍰。 2. 違反農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法罰鍰。 3. 違反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
<p>6103090010100 罰金罰鍰及怠金 6103090010107 罰金罰鍰</p>					
	件	245	60,000	14,700,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下) 以最低罰鍰60,000元編列
	件	20	15,000	300,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090010303 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	5,857千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 各項工程或採購案違約金收入。 2. 占用市有土地之賠償收入。				
	二、法令依據：1. 採購案契約。 2. 民法第126、179條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103090010300 賠償收入				5,857,000	
6103090010303 一般賠償收入				5,857,000	
	年	1	3,240,000	3,240,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	2,500,000	2,500,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090010103 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	15,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 農地容許變更使用審查費及農業用地作農業使用證明。 2. 依水土保持法委託水土保持相關專業技術單位協助審查水土保持規劃書及水土保持計畫。				
	二、法令依據：1. 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條。 2. 水土保持計畫審查收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090010100 行政規費收入				15,000,000	
6104090010103 審查費				15,000,000	
	件	25,000	200	5,000,000	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	125	80,000	10,000,000	水土保持計畫審查收費標準依計畫面積計收水土保持申請書件之審查費

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106090010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	2,252千元
歲入項目說明	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。				
	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
6106090010100 財產孳息				2,252,000	
6106090010105 租金收入				2,252,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	新北市市有財產管理規則第21條 估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	352,000	352,000	新北市市有財產管理規則第21條 估用市有農地租金收入 1. 基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2. 耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6108090010102 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	64,008千元
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
6108090010100 上級政府補助收入				64,008,000	
6108090010102 計畫型補助收入				64,008,000	
	年	1	2,887,000	2,887,000	行政院農業委員會水土保持局105.3.4水保防字第1051865183號函 105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：2,887,000元)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002515號函同意墊付)
	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局105.3.24水保監字第1051856525號函 105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)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
	年	1	1,566,000	1,566,000	行政院農業委員會水土保持局105.4.1水保防字第1051865241號函 105年度強化土石流防災整備及應變研判計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理：1,566,000元)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	275,000	275,000	行政院農業委員會水土保持局105.3.21水保防字第1051865224號函 105年度土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫業務(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：100,000元；一般建築及設備-建築及設備：175,000元)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
	年	1	2,646,000	2,646,000	行政院農業委員會105.5.10農輔字第1050022429號函 105年新北市休閒農業區跨域整備計畫(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：2,296,000元；一般建築及設備-建築及設備：350,000元)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002514號函同意墊付)
	年	1	140,000	140,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局105.4.1防檢一字第105147380號函 105年度獸醫師管理與功能強化計畫(歲出編列：動物保護防疫處-家畜防疫-畜、禽、水產動物疫病防治：140,000元)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
	年	1	20,165,000	20,165,000	行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函 105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：20,165,000元)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002559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105.5.18水保企字第1051862408號函 106年度水土保持教育宣導業務(歲出編列：農漁業工

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106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	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	3,627,000	3,627,000	行政院農業委員會水土保持 局105.11.3水保監字第 1051857652號函 106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	765,000	765,000	行政院農業委員會水土保持 局105.5.30水保防字第 1051865339號函 106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： 3,627,000元)
	年	1	405,000	405,000	行政院農業委員會水土保持 局105.5.30水保防字第 1051865339號函 106年度強化土石流防災整 備及應變研判執行計畫業務 (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：765,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	行政院農業委員會105.8.19 農會字第1050122211A號函 補助辦理五股區及汐止區崩 塌地特定水土保持區長期水 土保持計畫五年通盤檢討 (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：2,600,000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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會105.8.15農會字第1050122209號函 2017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	10,030,000	10,030,000	行政院農業委員會漁業署105.7.29漁一字第1051315082號函 106年度漁港疏浚工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施：10,030,000元)
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會105.8.15農會字第1050122209號函 106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)
	年	1	6,114,000	6,114,000	行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函 補助辦理106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	4,546,000	4,546,000	行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函 補助辦理106年度「褐根病防治」、「公私有林經營輔導」、「漂流木清運」、「林產產銷輔導」、「生物多樣性保育及入侵種管理」、「溼地型保護區經營管理」、「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：4,546,000元)
	年	1	4,442,000	4,442,000	行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函 補助辦理106年度「加強動

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106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
					物保護行政效能計畫」、「加強輸入動物追蹤檢疫計畫」、「加強動物用藥抽查取締及宣導工作計畫」、「推動野生物動植物合理利用計畫」、「畜禽動物疾病防治計畫」、「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」、「水產動物疾病防治計畫」、「草食動物口蹄疫等重要疾病防治計畫」、「豬隻口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫」、「人畜共通之動物傳染病防治計畫」(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：4,442,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111090010601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	1,800千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：春季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
6111090010600 雜項收入				1,800,000	
6111090010601 其他雜項收入	點	1,200	1,500	1,800,000	活動計畫書 春季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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	107,417千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本局一般行政管理業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				99,102,000	市庫負擔107,417,000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	62,601,155	62,601,155	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,004,000	2,004,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,116,000	1,116,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,800	400,800	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	15,296,930	15,296,930	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	584,500	584,500	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	325,500	325,500	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,900	116,900	駕駛考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0131 加班值班費	年	1	973,151	973,151	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	17,000	17,000	辦理農漁會輔導業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,556,256	1,556,256	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	71,360	71,360	技工不休假加班費

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	39,744	39,744	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,272	14,272	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	626,012	626,012	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	323,430	323,430	技工保險費
0151 保險	年	1	170,118	170,118	工友保險費
0151 保險	年	1	64,974	64,974	駕駛保險費
0151 保險	年	1	9,022,803	9,022,803	職員保險費
0200 業務費				8,297,000	
0203 通訊費	年	1	575,786	575,786	電話費、郵資及通匯手續費
0213 資訊服務費	年	1	1,299,000	1,299,000	農業建設資源整合平台維護強化計畫
0213 資訊服務費	年	1	730,000	730,000	農業局網站維運計畫
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	254,050	254,050	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	140,400	140,400	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,050	7,050	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	10,200	10,200	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	66,181	66,181	公務車保險費
0231 保險費	年	1	11,100	11,100	公務機車保險費
0271 物品	年	1	997,464	997,464	公務車油料費
0271 物品	年	1	129,792	129,792	公務機車油料費
0271 物品	年	1	324,700	324,700	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	231,500	231,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
0279 一般事務費	人	150	2,000	300,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	354,427	354,427	各項業務雜支暨辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					絡相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,083,750	1,083,750	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	27,200	27,200	公務機車養護費
0291 國內旅費	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	人*月	2*12	19,500	468,000	副首長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090010202 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	234,300千元
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
農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務 610809001020201 農業工程規劃 0100 人事費				234,300,000	市庫負擔203,134,000元，中央補助31,166,000元。
				5,228,000	市庫負擔5,228,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	33,908	2,034,480	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	5*1.5	33,908	254,310	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	5	16,000	80,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	350	350	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	5*12	4,343	260,580	五等約僱人員保險費
0200 業務費				2,473,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費
0251 委辦費	式	1	1,318,000	1,318,000	辦理九份地區地層滑動監測與評析第八期計畫及時域反射法即時監測及檢測計畫
0279 一般事務費	年	1	345,000	345,000	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
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	配合水土保持局推動農村再生計畫
0291 國內旅費	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費

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106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
610809001020203				51,891,000	市庫負擔47,895,000元，中央補助3,996,000元。
農漁會輔導					
0100 人事費				150,000	
0131 加班值班費	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理「105年度新北市休閒農業區跨域整備計畫」加班費(行政院農業委員會105.5.10農輔字第1050022429號函)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002514號函同意墊付)
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理「106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105.8.15農會字第1050122209號函)
0200 業務費				29,741,000	
0214 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	行政院農業委員會補助辦理「106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105.8.15農會字第1050122209號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	711,255	711,255	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	行政院農業委員會補助辦理「106年度休閒農場查核及輔導管理計畫」講師費(行政院農業委員會105.8.15農會字第1050122209號函)
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理筊白筍推廣
0251 委辦費	年	1	440,000	440,000	行政院農業委員會補助辦理「105年度新北市休閒農業區跨域整備計畫」，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105.5.10農輔字第1050022429號函)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002514號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	17,500,000	17,500,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	3,830,000	3,830,000	辦理農漁業政策座談推廣相關事項及農漁產品展售活動(中央款150萬元,市款233萬元)(財政部105.4.18台財庫字第10503650611號函)
0279 一般事務費	年	1	1,756,000	1,756,000	行政院農業委員會補助辦理「105年度新北市休閒農業區跨域整備計畫」休閒農業資源整合、推廣體驗、輔導行銷、文宣印製相關費用(行政院農業委員會105.5.10農輔字第1050022429號函)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002514號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理106年度各級農、漁會選任人員屆次改選及總幹事遴選工作等相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理「106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105.8.15農會字第1050122209號函)
0279 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理甘藷推廣
0279 一般事務費	年	1	451,745	451,745	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、雜支
0291 國內旅費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	59,000	59,000	行政院農業委員會補助辦理「106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105.8.15農會字第1050122209號函)
0400 獎補助費				22,000,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理農漁民節慶祝活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,200,000	5,200,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市各農漁會辦理「農夫市集」展售計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助本市各農漁會辦理市民農園及休閒農業推廣計畫

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動錦標賽
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	補助本市各農漁會、家政班辦理各項專長訓練、研習活動及農漁產品加工包裝促銷宣傳計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市各農漁會老年農漁民健康檢查行政費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助各區農漁會辦理屆次改選新任理、監事、總幹事業務講習
610809001020204				105,391,000	市庫負擔97,817,000元，中央補助7,574,000元。
農牧推廣				1,478,000	
0100 人事費				1,478,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	37,783	453,396	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0111 獎金	人*月	1*1.5	37,783	56,675	六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘僱人員休假補助款
0121 其他給與	式	1	209	209	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理等各項計畫配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0131 加班值班費	年	1	200,000	200,000	辦理災害查報、違法查緝及農牧推廣各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	667,000	667,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理等各項計畫加班費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,292	27,504	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0151 保險	人*月	1*12	4,768	57,216	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
0200 業務費				33,597,000	
0214 其他業務租金	年	1	152,000	152,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A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
0249 臨時人員酬金	年	1	355,628	355,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	296,000	296,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	229,000	229,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫臨時人員抽查驗工作及有機教育訓練講習
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,184,600	1,184,600	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0251 委辦費	年	1	4,350,000	4,350,000	配合中央辦理調整耕作制度活化農地計畫
0251 委辦費	年	1	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
0271 物品	年	1	1,400,000	1,400,000	種子、種苗加強農地景觀維護
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	農業資材購置，含農藥、肥料、病蟲害防除藥劑、緊急防治各項費用
0271 物品	年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
0279 一般事務費	年	1	810,702	810,702	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	558,000	558,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
0279 一般事務費	年	1	1,569,400	1,569,400	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項雜支(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0279 一般事務費	年	1	2,988,000	2,988,000	辦理有機農產品生產輔導、教育推廣訓練及農藥殘留查驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	市有地環境維護清理
0279 一般事務費	年	1	1,064,000	1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥推廣評鑑
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	新北市農特產品評鑑相關費用
0279 一般事務費	年	1	936,000	936,000	新北有機通訊刊物
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	626,000	626,000	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫國內旅費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0400 獎補助費				70,316,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	49,462,000	49,462,000	補助本市民間團體辦理農牧產銷推廣、農產安全維護工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,275,000	5,275,000	補助本市各農會辦理心希望農業推廣計畫工作
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市各農會及民間團體辦理加強農地利用管理各項計畫(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,890,000	12,890,000	補助本市各農會有機生產環境改良及相關資材

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市各農會及養豬協會辦理農畜產品安全檢驗品質改善計畫(衛生福利部105.5.10部授食字第1051201836號函)
0451 損失及賠償	年	1	48,500	48,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	171,000	171,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金
0456 獎勵及慰問	年	1	835,500	835,500	行政院農業委員會補助辦理加強農地利用管理各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	34,000	34,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
610809001020205				26,688,000	市庫負擔21,642,000元，中央補助5,046,000元。
林務管理				1,639,000	
0100 人事費				1,639,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	140	140	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	7,000	7,000	辦理業務加班費
0131 加班值班費	年	1	530,000	530,000	行政院農業委員會補助辦理褐根病防治各項計畫加班值班費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	4,343	104,232	五等約僱人員保險費
0200 業務費				19,949,000	
0214 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金

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106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
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	行政院農業委員會補助辦理漂流木清運各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金（行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函）
0249 臨時人員酬金	年	1	355,628	355,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	辦理生物多樣性、農業生態講師費、專家出席費及稿費相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	166,000	166,000	行政院農業委員會補助辦理褐根病防治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105.8.19農會字第1050122211A號函）
0271 物品	年	1	500,000	500,000	全民造林購苗材料費
0279 一般事務費	年	1	3,600,000	3,600,000	1. 水梯田及原生植物復育 2. 生態棲地營造 3. 自然保留區管理維護 4. 地景及其他自然資源調查工作
0279 一般事務費	年	1	184,372	184,372	辦公用文具紙張、印刷、雜支
0279 一般事務費	年	1	7,300,000	7,300,000	1. 推廣自然資源保育工作及食農生態教育 2. 綠色生活館營運管理 3. 外來入侵物種清除與志工培訓
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理漂流木清理工作
0279 一般事務費	年	1	213,000	213,000	辦理封溪護漁工作及推廣
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理植樹節推廣、市有地清理、造林、整地工作
0279 一般事務費	年	1	2,770,000	2,770,000	行政院農業委員會補助辦理褐根病防治各項計畫宣導活動、紙張、印刷、郵電、照片沖洗、油料雜支（行政院農業委員會105.8.19農會字

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106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
					第1050122211A號函)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	新北市綠竹筍比賽
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	新北市金山倡議農特產安全輔導推廣計畫(衛生福利部105.5.10部授食字第1051201836號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	自然生態解說告示牌設施之改善、更新及維修相關經費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	市內外出差旅費
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	行政院農業委員會補助辦理褐根病防治各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0400 獎補助費				5,100,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,800,000	2,800,000	補助本市各農會辦理新北市綠竹筍系列推廣(購置包材、竹筍品嚐及推廣)
0417 對國內團體之捐助	年	1	880,000	880,000	補助本市各農會辦理公私有林經營輔導、林產產銷輔導計畫相關業務(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助本市各農會與民間團體水梯田、重要濕地及生態保育推廣相關資材費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助本市各農會及民間團體辦理金山倡議農特產安全輔導推廣計畫(衛生福利部105.5.10部授食字第1051201836號函)
0456 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	封溪護漁檢舉獎金
610809001020206 山坡地保育利用管理 0100 人事費				45,102,000	市庫負擔30,552,000元，中央補助14,550,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	17*12	33,908	6,917,232	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	17*1.5	33,908	864,654	五等約僱人員年終工作獎金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人	17	16,000	272,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	190	190	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	65,000	65,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	105年度行政院農業委員會水土保持局補助土石流防災演練及宣導執行計畫加班值班費(行政院農業委員會水土保持局105.3.4水保防字第1051865183號函)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002515號函同意墊付)
0142 退休離職儲金	人*月	17*12	2,088	425,952	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	17*12	4,343	885,972	五等約僱人員保險費
0200 業務費				35,242,000	
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資及電話費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,133,765	2,133,765	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000,000	10,000,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	委託相關機關或團體代為辦理水土保持實施檢查之費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理水土保持教育宣導鐘點費及專家出席費(行政院農業委員會水土保持局105.5.18水保企字第1051862408號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
0251 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理瑞芳區山坡地範圍劃出作業案
0251 委辦費	年	1	1,566,000	1,566,000	105年度行政院農業委員會水土保持局補助委託辦理強化

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	年	1	2,847,000	2,847,000	土石流防災整備及應變研判執行計畫(行政院農業委員會水土保持局105.4.1水保防字第1051865241號函)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
0251 委辦費	年	1	2,847,000	2,847,000	105年度行政院農業委員會水土保持局補助委託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105.3.4水保防字第1051865183號函)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002515號函同意墊付)
0251 委辦費	年	1	1,100,000	1,100,000	105年度行政院農業委員會水土保持局補助山坡地土地可利用限度查定工作(行政院農業委員會水土保持局105.3.24水保監字第1051856525號函)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
0251 委辦費	年	1	2,093,000	2,093,000	辦理土石流災害整備及應變強化計畫(第3期)
0251 委辦費	年	1	1,100,000	1,100,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫(行政院農業委員會水土保持局105.11.3水保監字第1051857652號函)
0251 委辦費	年	1	1,430,000	1,430,000	配合水土保持局辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫
0251 委辦費	年	1	3,627,000	3,627,000	行政院農業委員會水土保持局補助委託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105.5.30水保防字第1051865339號函)
0251 委辦費	年	1	543,000	543,000	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
0251 委辦費	年	1	765,000	765,000	行政院農業委員會水土保持局補助委託辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫(行政院農業委員會水土保

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	年	1	135,000	135,000	持局105.5.30水保防字第1051865339號函) 配合水土保持局補助本市辦理強化土石流防災整備及應變研判執行計畫
0251 委辦費	年	1	2,600,000	2,600,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理五股區及汐止區崩塌地特定水土保持區長期水土保持計畫五年通盤檢討(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0251 委辦費	年	1	470,000	470,000	配合水土保持局補助辦理五股區及汐止區崩塌地特定水土保持區長期水土保持計畫五年通盤檢討
0279 一般事務費	年	1	483,235	483,235	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
0279 一般事務費	年	1	375,000	375,000	行政院農業委員會水土保持局補助辦理水土保持教育宣導場地佈置、文具、紙張、印刷、郵電、餐點及宣導品相關費用(行政院農業委員會水土保持局105.5.18水保企字第1051862408號函)
0279 一般事務費	年	1	405,000	405,000	行政院農業委員會水土保持局補助委託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105.5.30水保防字第1051865339號函)
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	配合水土保持局辦理水土保持教育宣導場地佈置、文具、紙張、印刷、郵電、餐點及宣導品相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	105年度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105.3.21水保防字第1051865224號函)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	439,000	439,000	市內外出差旅費

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106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
0294 運費	次	5	5,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0400 獎補助費				389,000	
0456 獎勵及慰問	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
0456 獎勵及慰問	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6208090010202 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	649,200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理農牧推廣等相關計畫。2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。3.防砂治水工程。4.防治崩塌治理工程。5.環境保育及維護工程。6.辦理轄內農業生產運銷之公共設施，及既有農路之維護。7.塑造新北市農村新願景，辦理農村設施改善及維護。8.新北市土石流潛勢溪流整治計畫。				
	二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
農漁業工程及管理業務-農漁業 工程及管理業務 620809001020212 農林漁業設施 0300 設備及投資				649,200,000	市庫負擔224,744,000元，中央補助424,456,000元。
0319 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	
0400 獎補助費				29,360,000	市庫負擔24,970,000元，中央補助4,390,000元。
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,600,000	6,600,000	行政院農業委員會補助辦理「105年度新北市休閒農業區跨域整備計畫」，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105.5.10農輔字第1050022429號函)(新北市議會105.7.21北議四字第1050002514號函同意墊付)
0417 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	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
0417 對國內團體之捐助	年	1	9,470,000	9,470,000	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106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
					置及更新計畫
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產設施及小型農機相關設備
0417 對國內團體之捐助	年	1	900,000	900,000	補助肉品市場及養豬協會辦理畜牧產銷污染防治設備改善更新
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市家禽屠宰場辦理禽血收集設備改善計畫(衛生福利部105.5.10部授食字第1051201836號函)(新北市議會105.9.5北議四字第1050003273號函同意墊付)
620809001020213				619,840,000	市庫負擔199,774,000元，中央補助420,066,000元。
農業環境改善工程				619,840,000	
0300 設備及投資					
0303 公共建設及設施費	年	1	130,720,000	130,720,000	辦理1.防砂治水工程。 2.防治崩塌治理工程。 3.環境保育及維護工程。 4.預定辦理轄內農業生產運銷之公共設施及既有農路之維護。 5.塑造新北市農村新願景，辦理農村設施改善及維護。
0303 公共建設及設施費	年	1	416,180,000	416,180,000	104年度蘇迪勒風災所需公共設施復建工程(中央款3億4,712萬6,000元，市款6,905萬4,000元)(行政院105.2.26院授主預督字第1050100461A號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	72,940,000	72,940,000	104年度杜鵑風災所需公共設施復建工程(行政院105.2.26院授主預督字第1050100461A號函)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6208090011301 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	2,891千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 山坡地範圍線上公開查詢系統 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
0300 設備及投資				2,891,000	市庫負擔2,716,000元，中央補助175,000元。
0304 機械設備費	年	1	45,000	45,000	配合水土保持局辦理充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,739,000	1,739,000	山坡地範圍線上公開查詢系統
0319 雜項設備費	年	1	175,000	175,000	105年度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105.3.21水保防字第1051865224號函)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦理新北市綠色生活館硬體加強工作所需設備
0319 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作
0319 雜項設備費	年	1	702,000	702,000	購置業務所需雜項設備

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090011901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	2,000千元
--------------------	------------------------------	----------	----------	----------	---------

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

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

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6112090010101 農漁民健康保險-農漁民健康保險	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	686,112千元
--------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------

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

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

新北市政府農業局

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	1,681,920	114,595	129,299	783,935		2,000	1,029,829			623,081	29,010		652,091
一般行政	107,417	99,102	8,297	18			107,417						
行政管理	107,417	99,102	8,297	18			107,417						
農漁業工程及管理業務	883,500	15,493	121,002	97,805			234,300			620,190	29,010		649,200
農漁業工程及管理業務	883,500	15,493	121,002	97,805			234,300			620,190	29,010		649,200
一般建築及設備	2,891									2,891			2,891
建築及設備	2,891									2,891			2,891
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
第一預備金	2,000					2,000	2,000						
農漁民健康保險	686,112			686,112			686,112						
農漁民健康保險	686,112			686,112			686,112						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	652,091			619,840	45		1,739	1,457			29,010
農漁業工程及管理業務	649,200			619,840				350			29,010
農漁業工程及管理業務	649,200			619,840				350			29,010
一般建築及設備	2,891				45		1,739	1,107			
建築及設備	2,891				45		1,739	1,107			

新北市政府農業局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	116		1,777,095	62,601,155			15,296,930	1,856,000								91,179,995	
職員	116		1,777,095	62,601,155			15,296,930	1,856,000								91,179,995	
約聘僱人員	25				10,218,900		1,277,363	400,000				628,848	1,308,000			13,833,111	
技工	5					2,004,000	584,500	80,000					323,430			2,991,930	
駕駛	1					400,800	116,900	16,000					64,974			598,674	
工友	3					1,116,000	325,500	48,000					170,118			1,659,618	
其他人事費								889	4,330,783							4,331,672	
全年總計	150		1,777,095	62,601,155	10,218,900	3,520,800	17,601,193	2,400,889	4,330,783		1,254,860	10,889,325			114,595,000		

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
09				新北市政府農業局主管				13,833,111	包括約聘僱人員待遇10,218,900元,年終工作獎金1,277,363元,休假補助400,000元,離職儲金628,848元,保險費1,308,000元。
	001			6090010000 新北市政府農業局				13,833,111	
		02		608090010200 農漁業工程及管理業務				13,833,111	
			02	6108090010202 農漁業工程及管理業務				13,833,111	
						1*12		453,396	約聘僱人員待遇
							2*12	813,792	約聘僱人員待遇
							5*12	2,034,480	約聘僱人員待遇
							17*12	6,917,232	約聘僱人員待遇
							17*1.5	864,654	年終工作獎金
							5*1.5	254,310	年終工作獎金
							2*1.5	101,724	年終工作獎金
						1*1.5		56,675	年終工作獎金
						1		16,000	休假補助
							2	32,000	休假補助
							5	80,000	休假補助
							17	272,000	休假補助
							17*12	425,952	離職儲金
							5*12	125,280	離職儲金
							2*12	50,112	離職儲金
						1*12		27,504	離職儲金
						1*12		57,216	保險費
							5*12	260,580	保險費
							17*12	885,972	保險費
							2*12	104,232	保險費

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	2716-VJ
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	0238-VK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09504	1781	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	8382-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	7410-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09504	2350	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	7408-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09603	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	3591-RF
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	2786-TH
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	2490-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5091-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4202-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4203-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09702	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4205-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	8723-VM
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	2416-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5230-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5227-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5223-YS

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5221-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5197-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09904	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5195-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	10404	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	21,250	2,915		AKN-6023
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	10404	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	21,250	2,915		AKN-6022
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	10404	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	21,250	2,915		AKN-6027
一般行政 行政管理	1	機車	1	09507	100		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9P-230
一般行政 行政管理	1	機車	1	09806	50		300	312	26.0	8,112	1,700	435		332-QHH
一般行政 行政管理	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	26.0	113,568	23,800	9,954		501-GCA、502-GCA、503-GCA、505-GCA、506-GCA、507-GCA、508-GCA、509-GCA、510-GCA、511-GCA、512-GCA、513-GCA、515-GCA、516-GCA
		合計				254,050	147,450			1,127,256	1,110,950	77,281	10,200	

新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		131,739	114,155				783,935			1,029,829			
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							686,130			686,130			686,130
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		131,739	114,155				97,805			343,699			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市政府農業局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
	29,010							619,840		1,739	1,502		652,091	1,681,920
	29,010							619,840		1,739	1,502		652,091	995,790

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林秀珍

機關長官 陳淵泉

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置動物防疫檢疫處。本處組織規程依本府 103 年 9 月 10 日北府法規字第 1031635880 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

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、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。
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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 4,103,000 元，執行數 3,201,156 元，執行率 78.02%。
2. 歲出：預算數 142,958,356 元，執行數 141,499,060 元，執行率 98.98%。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 1,744,000 元，截至 105 年 6 月底執行數 582,556 元，佔預算數 33.40%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 990,000 元，執行數 321,006 元。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 106 年度

(2)規費收入：預算數 624,000 元，執行數 234,660 元。

(3)財產收入：預算數 130,000 元，執行數 465 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 26,425 元。

2.歲出：預算數 150,150,013 元，截至 105 年 6 月底執行數 70,452,252 元，佔預算數 46.92%。

(1)一般行政：預算數 50,633,013 元，執行數 26,592,878 元。

(2)家畜防疫：預算數 85,938,000 元，執行數 38,622,192 元。

(3)一般建築及設備：預算數 13,579,000 元，執行數 5,237,182 元

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1. 動物保護工作：

(1)由政府補助飼主辦理寵物登記(250元/頭)，每隻犬貓晶片登記及植入晶片完全免費，預計寵物登記新增數量可達10,000隻。

(2)家犬(貓)絕育補及補助動物保護團體執行偏遠地區犬貓絕育手術，預計申請絕育補助犬貓達5,500隻。

(3)配合中央法規辦理轄內寵物業者查核評鑑，提昇動物福利。

(4)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71,000頭豬隻豬瘟及口蹄疫預防注射基礎免疫及補強注射。

(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、乳羊結核病及布氏桿菌檢除各一次。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 106 年度

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：

1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 2,152,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入共列 1,410,000 元。
- (2) 規費收入 682,000 元。
- (3) 財產收入 60,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 164,151,060 元，其中經常門預算 134,838,060 元，資本門預算 29,313,000 元，其明細如下：

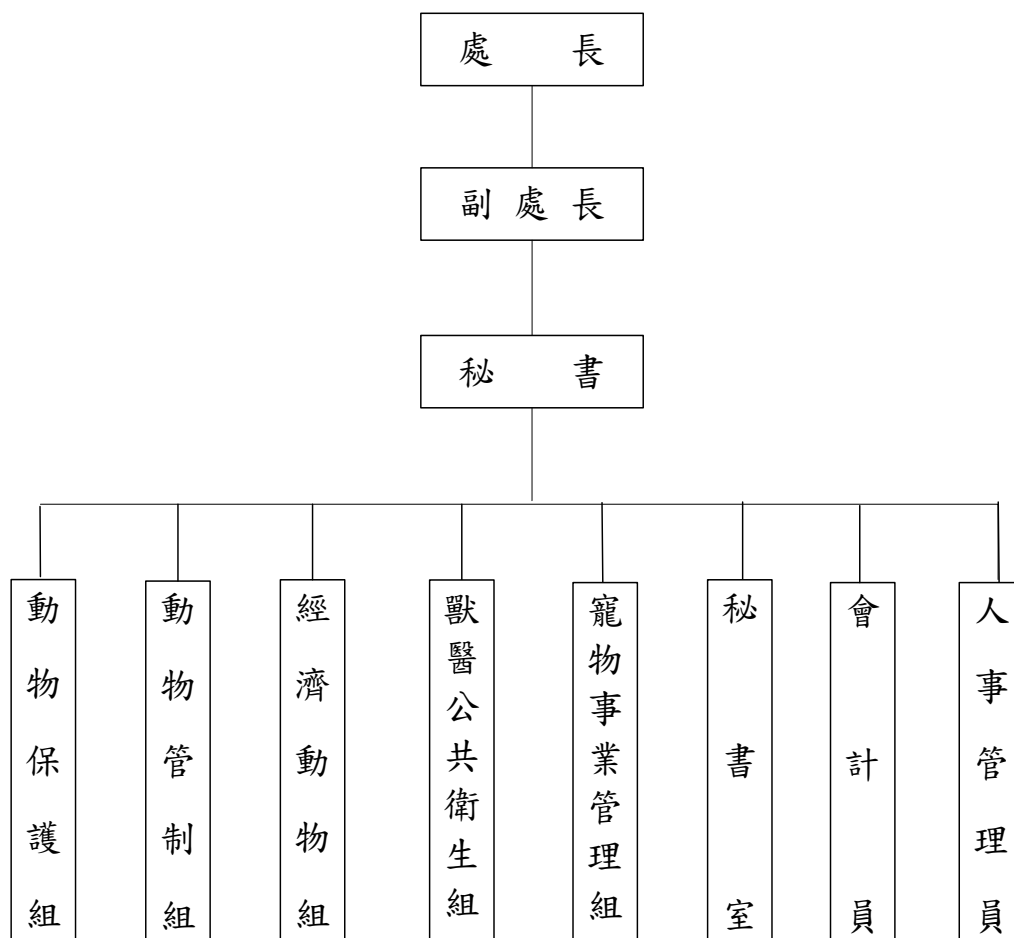
- (1) 一般行政計畫預算共列 50,563,000 元，包括人事費 44,889,000 元、業務費 5,662,000 元、獎補助費 12,000 元。
- (2) 家畜防疫計畫預算計 84,275,060 元，包括人事費 2,089,000 元、業務費 73,325,060 元、獎補助費 8,861,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算計 29,313,000 元，悉數為設備及投資 29,313,000 元。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 106 年度

四、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 106 年度

五、員額編製表：

職	稱	員	額
處	長		1
副	處長		1
秘	書		1
技	正		2
組	長		5
主	任		1
技	士		30
技	佐		6
辦	事員		4
書	記		3
會	計員		1
人	事管理員		1
技	工		1
工	友		3
合	計	員 56 工 4	

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國106年度

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106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				2,152	1,744	3,201	408	
								總 計
				2,152	1,744	3,201	408	
								經常門合計
03				1,410	990	1,889	420	
	09011							6103000000000 罰款及賠償收入
				1,410	990	1,889	420	
		01						6103090110000 新北市政府動物保護防 疫處
				1,410	990	1,697	420	
								6103090110100 罰金罰鍰及怠金
			07	1,410	990	1,697	420	
								6103090110107 罰金罰鍰
			03			192		
								6103090110300 賠償收入
			03			192		
								6103090110303 一般賠償收入
04				682	624	975	58	
	09011							6104000000000 規費收入
				682	624	975	58	
		01						6104090110000 新北市政府動物保護防 疫處
				456	398	594	58	
								6104090110100 行政規費收入
			04	66	66	205		
								6104090110104 登記費
			05	390	332	389	58	
								6104090110105 證照費
			02	226	226	381		
								6104090110200 使用規費收入
			06			2		
								6104090110206 資料使用費
			09	176	176	326		
								6104090110209 供應費
			10	50	50	53		
								6104090110210 服務費

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
06				6106000000000 財產收入	60	130	332	-70	
	09011			61060901100000 新北市政府動物保護防疫處	60	130	332	-70	
			01	6106090110100 財產孳息			1		
			01	6106090110101 利息收入			1		
			06	6106090110600 廢舊物資售價	60	130	331	-70	
			01	6106090110601 廢舊物資售價	60	130	331	-70	
11				6111000000000 其他收入			4		
	09011			61110901100000 新北市政府動物保護防疫處			4		
			06	6111090110600 雜項收入			4		
			01	6111090110601 其他雜項收入			3		
			03	6111090110603 收回以前年度歲出			1		

新北市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
		目	節							
				總計	164,151	150,150	141,499	14,001		
09	09011			60900000000 新北市政府農業局主管	164,151	150,150	141,499	14,001		
				60901100000 新北市政府動物保護防疫處	164,151	150,150	141,499	14,001		
				經常門合計	134,838	136,571	132,368	-1,733		
			01		608090110100 一般行政	50,563	50,633	49,819	-70	
				01	6108090110101 行政管理	50,563	50,633	49,819	-70	本年度預算數較上年度預算數淨減70千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列2千元。 2. 其他項目減列72千元。
			09		608090110900 家畜防疫	84,275	85,938	82,548	-1,663	
				01	6108090110901 畜、禽、水產動物疾病防治	84,275	85,938	82,548	-1,663	本年度預算數較上年度預算數減列1,663千元，其增減項目如下： 1. 新北市各區動物之家收容管制行政管理及人員編制計畫增列24千元。 2. 新北市強化狂犬病防疫計畫減列1,000千元。 3. 寵物免費植入晶片辦理登記補助計畫減列1,998千元。 4. 家犬貓絕育補助計畫減列2,000千元。 5. 提升流浪毛寶貝收容清潔精進計畫增列2,500千元。 6. 日間機動動物救援計畫增列1,500千

新北市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				29,313	13,579	9,131	15,734	元。 7. 流浪動物暨 動物之家收容 動物絕育計畫 增列800千 元。 8. 其它項目減 列1,489千 元。
		13		29,313	13,579	9,131	15,734	
			01	29,313	13,579	9,131	15,734	本年度預算數 較上年度預算 數增列15,734 千元，其增減 項目如下： 1. 改善政府動 物管制收容設 施計畫墊付轉 正經費增列 15,184千元。 2. 其他項目增 列550千元。
				29,313	13,579	9,131	15,734	

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090110107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	1,410千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 違反動物保護法之行政罰鍰。 2. 違反野生動物保育法之行政罰鍰。 3. 違反動物用藥品管理法之行政罰鍰。 4. 違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰。 5. 違反獸醫師法之行政罰鍰。				
	二、法令依據：1. 動物保護法第5、6、19、22條。 2. 野生動物保育法第51條。 3. 動物用藥品管理法第40條。 4. 動物傳染病防治條例第41~45條。 5. 獸醫師法第30條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103090110100 罰金罰鍰及息金				1,410,000	
6103090110107 罰金罰鍰				1,410,000	
	件	55	18,000	990,000	違反動物保護法第5、6、22條罰鍰按最低15,000元、違反第19條罰鍰按最低3,000元、違反第22-1條罰鍰按最低50,000元 取處分罰鍰金額平均數計
	件	8	10,000	80,000	野生動物保育法第51條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下) 以最低罰鍰10,000元編列
	件	3	90,000	270,000	動物用藥品管理法第40條(罰鍰額度90,000元以上至450,000元以下) 以最低罰鍰90,000元編列
	件	1	10,000	10,000	動物傳染病防治條例第41、42、43、44、45、45-1條(罰鍰額度10,000元以上至150,000元以下) 以最低罰鍰10,000元編列
	件	2	30,000	60,000	獸醫師法第30條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下) 以最低罰鍰30,000元編列

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090110104 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	66千元
歲入項目說明	一、項目內容：狂犬病注射證牌規費收入。				
	二、法令依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090110100 行政規費收入				66,000	
6104090110104 登記費	份	2,200	30	66,000	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(2200份*30元=66,000元)
				66,000	

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090110105 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	390千元
-------------	-----------------------------	------	--------------	------	-------

歲入項目說明

- 一、項目內容：1. 依據獸醫師法施行細則核發證照規費。
2. 依據寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準核發證照規費。
3. 依據動物用藥品管理法核發證照規費。
- 二、法令依據：1. 獸醫師法施行細則第4條、第12條。
2. 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條。
3. 動物用藥品管理法第19條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090110100 行政規費收入				390,000	
6104090110105 證照費				390,000	
	件	60	1,500	90,000	獸醫師法施行細則第4條 執業執照規費每件1,500元
	件	25	2,000	50,000	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	30	1,000	30,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090110209 使用規費收入-供應費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	176千元
-------------	-----------------------------	------	--------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：狂犬病注射規費收入。

二、法令依據：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090110200 使用規費收入				176,000	
6104090110209 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090110210 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	50千元
-------------	-----------------------------	------	--------------	------	------

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
6104090110200 使用規費收入				50,000	
6104090110210 服務費	頭	250	200	50,000	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
				50,000	

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106090110601 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
6106090110600 廢舊物資售價				60,000	
6106090110601 廢舊物資售價				60,000	
	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090110101 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	50,563千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜合本處總務、人事、會計、出納、安全及財務管理等。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				44,889,000	市庫負擔50,563,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	33,228,368	33,228,368	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	757,200	757,200	工友薪津
0111 獎金	年	1	5,382,000	5,382,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	220,850	220,850	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	896,000	896,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	350,000	350,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	754,420	754,420	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	25,600	25,600	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	183,000	183,000	輪值人員值班費
0142 退休離職儲金	年	1	332,284	332,284	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	48,180	48,180	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,586,791	2,586,791	職員保險費
0151 保險	年	1	92,307	92,307	工友保險費
0200 業務費				5,662,000	
0202 水電費	年	1	510,000	510,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	130,000	130,000	電話及郵資費用

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	157,250	157,250	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	258,909	258,909	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	25,050	25,050	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	5,688	5,688	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	137,815	137,815	公務車保險費
0231 保險費	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
0271 物品	年	1	64,896	64,896	公務機車油料費
0271 物品	年	1	1,654,656	1,654,656	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	獸醫人員依法加入獸醫公會繳交年會費及申請執業執照費
0279 一般事務費	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	61	2,000	122,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	303,000	303,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,600	13,600	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,479,000	1,479,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	225,636	225,636	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6108090110901 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	84,275千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1.辦理畜、禽、水產動物疾病防治及病性鑑定工作(包括豬瘟、口蹄疫、結核病、豬日本腦炎、布氏桿菌病、狂牛病、牛流行熱、禽流感、狂犬病、新城病等)，養畜禽場消毒防疫計畫，防範人畜共通傳染病發生。 2.加強動物保護工作，辦理寵物植入晶片辦理登記及施行犬貓絕育計畫。 3.嚴格檢驗原料畜產品及辦理藥物殘留監測工作，加強動物藥品管理，取締偽、劣藥，落實獸醫公共衛生。 4.動物之家管理工作，提升動物認養率，減少流浪動物產生。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				2,089,000	市庫負擔79,693,060元，中央補助4,582,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	140	140	配合用途別科目調整至千元
0121 其他給與	式	1	70	70	配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0131 加班值班費	年	1	245,000	245,000	防疫人員加班費
0131 加班值班費	年	1	207,000	207,000	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105.8.19農會字第1050122211A號函)
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0151 保險	人*月	2*12	4,343	104,232	五等約僱人員保險費

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	五等約僱人員保險費(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)
0200 業務費				73,325,060	
0202 水電費	年	1	10,000	10,000	侯硤貓村教育防疫資訊站管理所需水電費
0202 水電費	年	1	1,548,000	1,548,000	辦理流浪動物管制收容所行政作業管理計畫本市動物之家辦公廳舍及動物舍瓦斯、水電費
0203 通訊費	年	1	550,000	550,000	辦理流浪動物管制收容所行政作業管理計畫網路、撥接電話節費器租金、公務電話費
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	寵物植入晶片辦理登記所需電腦、晶片掃描器相關資材維修、動物生命教育雲端課程建置所需經費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,422,510	1,422,510	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,422,510	1,422,510	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(流浪動物收容管理工作)
0249 臨時人員酬金	年	1	35,480,460	35,480,460	臨時人員82人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(臨時動保員)
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	辦理「新北市毛寶貝幸福計畫」委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	辦理動物防疫全國聯繫會議講座終點費(行政院農業委員會105.4.1防檢一字第1051471380號函)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	辦理動物收容管理相關訓練講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	辦理動物保護、獸醫技術及收容所人員職前及在職訓練

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,602,600	1,602,600	講座鐘點費 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105.8.19農會字第 1050122211A號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	19,200	19,200	辦理「動物之家志工隊」動 物保護訓練講師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	67,000	67,000	辦理草食動物消毒防疫計畫 之檢驗固定工資
0271 物品	年	1	296,000	296,000	辦理狂犬病防疫業務相關巡 迴所需物品費及監測採樣用 品、工具器材
0271 物品	年	1	153,000	153,000	辦理動物保護、野生動物保 育業務之收容、救傷動物所 需飼料營養品費、醫療用 品、耗材及其他費用
0271 物品	年	1	43,412	43,412	寵物登記資料管理及召開會 議相關費用
0271 物品	年	1	831,000	831,000	辦理經濟動物防疫業務所需 消毒藥劑、器具、培養基試 藥、驅蟲劑、疫苗、飼料費 及實驗室污染防治相關費用
0271 物品	年	1	600,000	600,000	辦理本處廳舍、動物舍、病 房清潔、消毒、防疫、餵 養、醫療、檢驗相關管理及 耗材費用
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	寵物登記用品片
0271 物品	年	1	1,820,000	1,820,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐 頭
0271 物品	年	1	859,400	859,400	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105.8.19農會字 第1050122211A號函)
0271 物品	年	1	200,000	200,000	生命教育巡迴教育推廣品、 預防注射推廣用品、絕育推 廣用品、文具、辦公室用 具、OA、推廣器材、醫療注 射用品、疫苗、資訊耗材、 周邊設備及檢驗試劑

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106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	20,000	20,000	辦理侯硤貓村教育防疫資訊站相關動物傳染病預防注射用品、醫療耗材、檢驗試劑、消毒用品、飼料、疫苗、資訊耗材及其他周邊設備
0271 物品	年	1	2,865,200	2,865,200	辦理本市「犬貓認養優惠方案」所需藥品、犬八合一及貓三合一疫苗等與緊急動物救援「家犬級醫療服務作業」所需急救器材、耗材、受傷營養補給品及相關急救照護物品
0271 物品	年	1	51,600	51,600	辦理「動物之家志工隊」志工所需服飾、保險、識別證、文書影印、茶水、聯誼或慶生及文具相關費用與協助照護流浪動物用品
0271 物品	年	1	2,050,000	2,050,000	公立動物之家照顧流浪動物所需動物醫療用藥品、器械耗材、清潔用品、環境維護藥品、犬貓馴化相關用品。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理通知、郵寄、文書耗材請購等費用
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	辦理狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
0279 一般事務費	年	1	2,380,000	2,380,000	公開發包委託業者處理動物之家及民眾送交動物屍體所需費用
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	愛護動物生命教育巡迴教育、犬貓絕育、寵物登記晶片查核、傳染病預防注射推廣相關費用、辦理計畫所需活動推廣費、紙張、郵電、講義、圖書、獎牌、保險、水電、瓦斯、印刷費、會議餐點、雜支
0279 一般事務費	年	1	894,303	894,303	1. 動物之家保全費 2. 醫療廢棄物清運、垃圾處理費 3. 辦理認領養推廣費 4. 動保員教育訓練費 5. 管理報表、紙張及郵資
0279 一般事務費	年	1	513,000	513,000	行政院農業委員會補助辦理加強動物保護計畫所需文

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	872,000	872,000	具、紙張及圖書事務費用(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函) 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
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,600,000	5,600,000	委由人力機構辦理都會區夜間救援及醫療
0279 一般事務費	年	1	2,268,000	2,268,000	動物之家試辦清潔人力委外工作
0279 一般事務費	年	1	530,000	530,000	辦理寵物業暨晶片管理、寵物業評鑑及查核作業、業者教育訓練、寵物食品稽查業務所需費用、講習或會議誤餐費、郵電
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	日間機動動物救援委外
0279 一般事務費	年	1	232,000	232,000	動物之家內動物舍所需相關清潔、維護等相關設備及耗材
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	委託民間獸醫師辦理犬貓絕育
0279 一般事務費	年	1	126,000	126,000	辦理動物防疫全國聯繫會議相關費用(行政院農業委員會105.4.1防檢一字第1051471380號函)(新北市議會105.8.22北議四字第1050003067號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	730,000	730,000	本處動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
0281 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	1. 動物之家所需水電、化糞池、通訊零星修繕及消防設備維護費 2. 動物舍通風、保溫、除臭

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	124,000	124,000	改善、管理室維護費 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105.8.19農會字第 1050122211A號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	306,000	306,000	家畜防疫計畫所需各項機 具、實驗室廢水系統檢測及 醫療相關設施維護
0291 國內旅費	年	1	339,865	339,865	辦理動物保護、疫情監控消 毒、衛生輔導、疾病診斷及 醫療輔導業務差旅費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務相關差旅費
0291 國內旅費	年	1	211,000	211,000	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 105.8.19農會字第 1050122211A號函)
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理動物防疫全國聯繫會議 相關出差旅費(行政院農業委 員會105.4.1防檢一字第 1051471380號函)(新北市議 會105.8.22北議四字第 1050003067號函同意墊付)
0294 運費	年	1	5,000	5,000	病材、檢體、動物運送及搬 運費
0400 獎補助費				8,861,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市財團法人獸醫師公 會推動動物保護政策用藥安 全及相關教育講習
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市肉品市場及屠宰場 防疫物資及設備維修
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,473,000	4,473,000	補助本市立案動物保護團體 絕育補助及相關活動(補助金 額為流浪犬貓：公1,000元/ 隻，母2,000元/隻)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	398,000	398,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲 殺之相關補償金
0456 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	檢舉違反動物保護法案件獎 勵金

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理家犬貓絕育手術補助家(公)犬貓600元/隻，家(母)犬貓1,200元/隻及認養動物之家犬貓，流浪(公)犬貓1,000元/隻，流浪(母)犬貓2,000元/隻
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	辦理推動野生動植物合理利用計畫所需補助協助處理查獲沒入及無主野生動物收容機關市配合款
0457 其他補助及捐助	年	1	390,000	390,000	新北市重點區域犬貓育推廣方案(行政院農業委員會105.8.19農會字第1050122211A號函)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6208090111301 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	29,313千元
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。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				29,313,000	市庫負擔9,148,000元，中央補助20,165,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	動物之家修建工程，改善籠舍、通風、採光、水電設施
0303 公共建設及設施費	年	1	16,931,000	16,931,000	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105.4.7農牧字第1050040023號函(新北市議會105.7.21北議四字第1050002559號函同意墊付)
0305 運輸設備費	輛	3	550,000	1,650,000	汰舊換新動物救援管制車3輛
0305 運輸設備費	輛	1	630,000	630,000	動物救援管制車1輛(行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函(新北市議會105.7.21北議四字第1050002559號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	2,498,000	2,498,000	添購管制收容雜項設備
0319 雜項設備費	年	1	2,604,000	2,604,000	添購管制收容雜項設備(行政院農業委員會105.4.7農牧字第1050040023號函(新北市議會105.7.21北議四字第1050002559號函同意墊付)

新北市政府動物保護防疫處

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	164,151	46,978	78,987	8,873			134,838			29,313			29,313
一般行政	50,563	44,889	5,662	12			50,563						
行政管理	50,563	44,889	5,662	12			50,563						
家畜防疫	84,275	2,089	73,325	8,861			84,275						
畜、禽、水產動物疾病防治	84,275	2,089	73,325	8,861			84,275						
一般建築及設備	29,313									29,313			29,313
建築及設備	29,313									29,313			29,313

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	29,313			21,931		2,280		5,102			
一般建築及設備	29,313			21,931		2,280		5,102			
建築及設備	29,313			21,931		2,280		5,102			

新北市政府動物保護防疫處

人事費分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	56			33,228,368			5,382,000	896,000								42,425,443	
職員	56			33,228,368			5,382,000	896,000								42,425,443	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	32,000				75,168	156,348			1,636,790	
工友	2					757,200	220,850	32,000				48,180	92,307			1,150,537	
其他人事費								210	1,765,020							1,765,230	
全年總計	61			33,228,368	1,220,688	757,200	5,755,436	960,210	1,765,020			455,632	2,835,446			46,978,000	

新北市政府動物保護防疫處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
09				新北市政府農業局主管				1,636,790	包括約聘僱人員待遇1,220,688元,年終工作獎金152,586元,休假補助32,000元,離職儲金75,168元,保險費156,348元。
	011			6090110000 新北市政府動物保護防疫處				1,636,790	
		09		608090110900 家畜防疫				1,636,790	
			01	6108090110901 畜、禽、水產動物疾病防治				1,636,790	
						2*12	813,792	約聘僱人員待遇	
						1*12	406,896	約聘僱人員待遇	
						1*1.5	50,862	年終工作獎金	
						2*1.5	101,724	年終工作獎金	
						2	32,000	休假補助	
						2*12	50,112	離職儲金	
						1*12	25,056	離職儲金	
						2*12	104,232	保險費	
						1*12	52,116	保險費	

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國106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	現有車輛 小貨車	2	09104	2835		5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	3T-4990
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09104	2835		2,970	834	22.0	18,348	25,500	1,874	450	3T-4991
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09212	3153	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	1491-GU
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09312	3153	5,400	7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	1401-KC
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	09410	1781	2,700	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	9509-MP
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	09510	1298	2,700	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	5436-PD
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09511	1997	1,800	3,855	834	26.0	21,684	25,500	1,874	450	0012-S9
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09511	3153		7,128	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	3497-PE
一般行政 行政管理	1	小貨車	5	09611	1198		4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	0481-TJ
一般行政 行政管理	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	7131-VL
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09807	2497	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	4756-VK
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	09811	1998	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	5011-YM
一般行政 行政管理	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	26.0	130,104	102,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10204	2351		7,710	1,668	26.0	43,368	31,875	3,747	450	AAQ-3795
一般行政 行政管理	4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	26.0	173,472	102,000	14,988	1,800	AG-7180. AGH- 7181. AGH-7182. AGH- 7183.
一般行政 行政管理	3	小貨車	2	10403	2351		23,130	5,004	26.0	130,104	68,000	11,241	1,350	AKM-7206、AKM- 7207、AKM-7208
一般行政 行政管理	2	小貨車	2	10412	1229		9,600	3,336	26.0	86,736	19,833	7,494	900	ANZ-5097 ANZ-5101

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10504	2351	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	ARF-1830
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09312	2261	5,615	3,090	834	26.0	21,684	25,500	1,458	450	2881-KC
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09412	2694	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2627-MR
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09804	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	3490-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09903	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	3228-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09904	1998		6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	6350-YS
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	09908	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4577-A3
一般行政 行政管理	2	小客貨車	4	10002	2359	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	99,167	5,830	900	7481-A7 7482-A7
一般行政 行政管理	1	小客貨車	5	10204	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	31,875	2,915		AAQ-3792
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10507	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ANY-3936
一般行政 行政管理	1	機車	2	09108	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LP5-363
一般行政 行政管理	1	機車	2	09507	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9T-908
一般行政 行政管理	1	機車	2	09602	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		5HR-320
一般行政 行政管理	1	機車	2	09605	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		792-BBT
一般行政 行政管理	1	機車	2	09712	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		823-EGW
一般行政 行政管理	1	機車	2	09811	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		153-GDE
一般行政 行政管理	1	機車	2	09901	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		503-GFN
一般行政 行政管理	1	機車	2	09903	150		450	312	26.0	8,112	1,700	711		893-GAV

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國106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	捕犬車	2	09512	1298	2,700	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6482-PE
一般行政 行政管理	1	捕犬車	2	09610	1998		7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4361-TH
一般行政 行政管理	1	捕犬車	2	09811	1998	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4851-YM
		新增車輛												
一般行政 行政管理	2	小貨車	1	10607	2351	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	900	
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10607	2378	5,615	3,090	834	26.0	21,684	4,250	1,458		
		合計				157,250	262,509			1,719,552	1,492,600	143,503	25,050	

新北市政府動物保護防疫處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		87,084	38,881			8,873			134,838			
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		87,084	38,881			8,861			134,826			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府動物保護防疫處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備	土地改良		
								21,931	2,280		5,102		29,313	164,151
								21,931	2,280		5,102		29,313	164,139

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳琴瑛

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 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置綠美化環境景觀處。本處組織規程並經本府 101 年 5 月 9 日北府法規字第 1011626068 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：

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. 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。
6. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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(104 年)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 1,455,000 元，執行數 2,072,239 元，執行率 142.42%。
2. 歲出：預算數 355,709,993 元，執行數 345,042,986 元，執行率 97%

(二)上年度(105 年)已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,206,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 2,316,158 元，佔預算數 104.99%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,580,000 元，執行數 1,818,293 元。
 - (2)規費收入：預算數 0 元，執行數 1,500 元。
 - (3)財產收入：預算數 255,000 元，執行數 371,365 元。
 - (4)其他收入：預算數 371,000 元，執行數 125,000 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出：預算數 353,575,900 元，截至 105 年 6 月底止執行數 39,603,408 元，佔預算數 11.20%。

(1) 一般行政：預算數 20,410,900 元，執行數 11,797,268 元。

(2) 美麗新北：預算數 26,137,000 元，執行數 4,542,045 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 307,028,000 元，執行數 23,264,095 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

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. 社區綠美化競賽、輔導及評鑑：藉以激發民眾學習種樹減碳、綠化家園，進而提升環境品質。

6. 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。

7. 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：

1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 2,322,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入共列 1,580,000 元。

(2) 財產收入共列 371,000 元。

(3) 其他收入共列 371,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 328,915,000 元，其中經常門預算 50,196,000 元，資本門預算 278,719,000 元，其明細如下：

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 106 年度

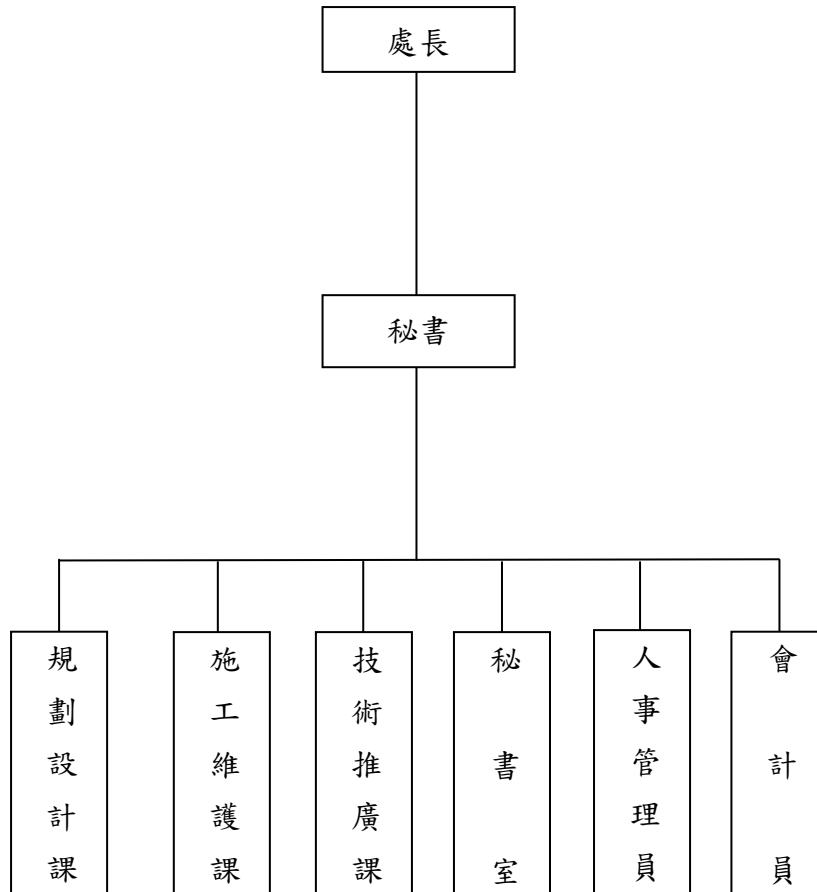
- (1)一般行政計畫預算共列 20,390,000 元，包括人事費 19,144,000 元，業務費 1,246,000 元。
- (2)美麗新北計畫預算共列 29,806,000 元，包括業務費 21,006,000 元，獎補助費 8,800,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 278,719,000 元，悉數為設備及投資 278,719,000 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 106 年度

四、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 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長	1	
秘	書	1	
課	長	3	
主	任	1	
課	員	4	
技	士	9	
技	佐	3	
辦	事	員	2
書	記	1	
會	計	員	1
人	事	管	理
技	工	1	
工	友	2	
合	計	員	26
		工	3

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國106年度

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			
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106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				2,322	2,206	2,072	116	
			總 計					
			經常門合計	2,322	2,206	2,072	116	
03			6103000000000	1,580	1,580	1,376		
			罰款及賠償收入					
	09012		61030901200000	1,580	1,580	1,376		
			新北市政府綠美化環境 景觀處					
		01	6103090120100	500	500	532		
			罰金罰鍰及息金					
		07	6103090120107	500	500	532		
			罰金罰鍰					
		03	6103090120300	1,080	1,080	845		
			賠償收入					
		03	6103090120303	1,080	1,080	845		
			一般賠償收入					
06			6106000000000	371	255	314	116	
			財產收入					
	09012		61060901200000	371	255	314	116	
			新北市政府綠美化環境 景觀處					
		01	6106090120100	371	255	257	116	
			財產孳息					
		05	6106090120105	371	255	257	116	
			租金收入					
		06	6106090120600			57		
			廢舊物資售價					
		01	6106090120601			57		
			廢舊物資售價					
11			6111000000000	371	371	382		
			其他收入					
	09012		61110901200000	371	371	382		
			新北市政府綠美化環境 景觀處					
		06	6111090120600	371	371	382		
			雜項收入					

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	6111090120601 其他雜項收入	371	371	378	
			03	6111090120603 收回以前年度歲出			4	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
	項	目	節							
09	09012			總計	328,915	353,576	345,043	-24,661		
				60900000000	328,915	353,576	345,043	-24,661		
				新北市政府農業局主管						
				60901200000	328,915	353,576	345,043	-24,661		
				新北市政府綠美化環境景觀處						
				經常門合計	50,196	46,548	40,639	3,648		
				01						
				608090120100	20,390	20,411	19,603	-21		
				一般行政						
				01						
				6108090120101	20,390	20,411	19,603	-21	本年度預算數較上年度預算數淨減21千元，其內容增減項目如下： 1. 網站及苗圃指紋機維護保養新增108千元。 2. 依編列基準淨減列129千元。	
				11						
608090121100	29,806	26,137	21,037	3,669						
美麗新北										
01										
6108090121101	29,806	26,137	21,037	3,669	本年度預算數較上年度預算數淨增3,669千元，其內容增減項目如下： 1. 花現新北計畫增列1,936千元。 2. 珍貴樹木保育計畫增列2,000千元。 3. 苗圃計畫減列27千元。 4. 啄木鳥護樹計畫減列240千元。					
資本門合計	278,719	307,028	304,404	-28,309						
13										
608090121300	278,719	307,028	304,404	-28,309						
一般建築及設備										
01										
6208090121301	278,719	307,028	304,404	-28,309	本年度預算數較上年度預算數淨減28,309千元，其增減項目如下：					
建築及設備										

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								1. 繽紛花道計畫減列32,140千元。 2. 雜項設備減列1,025千元。 3. 苗圃房屋建築物改善工程新增1,188千元。 4. 資訊軟硬體設備費新增3,668千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090120107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	500千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反本市現行樹木保護自治條例，未得主管機關核准對於行道樹或其他樹木任意砍伐、遷植或為其他妨礙其生之行為者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據：新北市樹木保護自治條例。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103090120100 罰金罰鍰及息金					500,000	
6103090120107 罰金罰鍰					500,000	
	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090120303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	1,080千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 各項工程或採購案違約金收入。 2. 新北市樹木保護自治條例賠償收入依照農作物改良、水產養植物、畜禽補償遷移費標準表樹木基本單價加補植工作費。</p> <p>二、法令依據：1. 採購案契約。 2. 新北市樹木保護自治條例。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
6103090120300 賠償收入				1,080,000	
6103090120303 一般賠償收入				1,080,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	80,000	80,000	新北市樹木保護自治條例 依照「農作物改良、水產養植物、畜禽補償遷移費標準表」樹木基本單價加補植工作費。

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106090120105 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	371千元
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
6106090120100 財產孳息				371,000	
6106090120105 租金收入	年	1	371,000	371,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有土地租金收入(依個案承租面積計收租金:面積*公告地價*5%)

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111090120601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	371千元
歲入項目說明	一、項目內容：水電使用費及樹木修剪合格證書訓練報名費。				
	二、法令依據：新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6111090120600 雜項收入				371,000	
6111090120601 其他雜項收入				371,000	
	年	1	80,000	80,000	新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點 水電使用費
	年	1	291,000	291,000	樹木修剪合格證書訓練報名費收入

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090120101 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	20,390千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：綜合本處總務、人事、會計、出納、安全及財務管理。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				19,144,000	市庫負擔20,390,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	13,580,879	13,580,879	法定編制人員薪津
0111 獎金	年	1	3,192,500	3,192,500	職員考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	195,072	195,072	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	155,700	155,700	苗圃人員值班費
0142 退休離職儲金	年	1	135,809	135,809	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,468,040	1,468,040	職員保險費
0200 業務費				1,246,000	
0203 通訊費	年	1	45,600	45,600	公務用電話費
0203 通訊費	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍通訊費
0213 資訊服務費	年	1	108,000	108,000	網站及苗圃指紋機維護保養費用
0221 稅捐及規費	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	32,430	32,430	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
0271 物品	年	1	21,006	21,006	購置碳粉匣、墨水匣
0271 物品	年	1	216,840	216,840	公務車油料費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	26	2,000	52,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	227,725	227,725	文具用品、紙張、印刷、影印機使用費、郵電雜項支出及相關業務
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	204,000	204,000	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090121101 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	29,806千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為提升本市優質環境新風貌，廣植花草樹木，推動美麗新北計畫、主題公園規劃推廣計畫，期望重塑自然美麗的新北市風貌。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				21,006,000	市庫負擔29,806,000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
0214 其他業務租金	年	1	38,200	38,200	花現新北-辦理社區綠美化及可食地景參訪遊覽車租賃費用
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	啄木鳥護樹計畫業務推廣保險
0231 保險費	年	1	15,000	15,000	花現新北-辦理社區綠美化及可食地景講座及推廣之保險費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	花現新北-辦理綠美化業務專家及社區綠美化評審出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	144,000	144,000	珍貴樹木保育計畫-樹木醫療相關出席費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、樹保議題、樹木醫療及公園環境綠美化與相關設施教育訓練與推廣出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	140,800	140,800	花現新北-聘請講師講授綠美化(含可食地景)課程相關講習費用

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	104,000	104,000	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
0251 委辦費	年	1	688,000	688,000	花現新北-社區綠美化及可食地景輔導案費用
0271 物品	年	1	1,938,600	1,938,600	苗圃計畫-購買農藥、肥料、介質、盆器資材、苗圃相關園藝材料、溫室資材、清潔用品、五金材料及相關業務費用
0271 物品	年	1	2,249,400	2,249,400	苗圃計畫-購買苗木費
0271 物品	年	1	60,000	60,000	苗圃計畫-苗圃農機具用油費
0279 一般事務費	年	1	6,773,500	6,773,500	苗圃僱工相關費用
0279 一般事務費	年	1	504,500	504,500	辦公用文具紙張、電腦耗材、書表影印、印刷、照片沖洗、會議雜支、訂購書刊雜誌、電池零星用品及相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	3,576,000	3,576,000	花現新北-辦理綠美化、主題公園和可食地景推廣、輔導及各項綠美化推廣及相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	104,000	104,000	啄木鳥護樹計畫-樹木修剪技術認證研習、啄木鳥金質獎、樹木醫療及公園環境綠美化與相關設施教育訓練之講義、餐費、便當費、雜支及相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,485,200	3,485,200	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
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	
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,800,000	8,800,000	花現新北-辦理社區綠美化及可食地景補助材料費用

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6208090121301 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	278,719千元
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、綠美化維養護管理、紅火蟻防治、公園兒童遊具及綠美化工程、樹木醫療、管理維護與棲地改善、災害清除相關工作。 2.公園管理維護及綠美化費。 3.公園設施及景觀燈維護管理系統擴建暨主題公園導覽、宣導、推廣系統開發。 4.苗圃房屋建築物改善工程。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				278,719,000	市庫負擔278,719,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,188,000	1,188,000	苗圃房屋建築物改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	263,863,000	263,863,000	續紛花道計畫-辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、綠美化維養護管理、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、災害期間路樹傾倒扶正及清除、辦理其他綠美化臨時交辦及緊急事件處理工作
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	續紛花道計畫-公園管理維護及綠美化費
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	3,668,000	3,668,000	新北市公園設施及景觀燈維護管理系統擴建與後續維養護費暨主題公園導覽、宣導、推廣系統開發

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	328,915	19,144	22,252	8,800			50,196			278,719			278,719
一般行政	20,390	19,144	1,246				20,390						
行政管理	20,390	19,144	1,246				20,390						
美麗新北	29,806		21,006	8,800			29,806						
綠美化業務管理	29,806		21,006	8,800			29,806						
一般建築及設備	278,719									278,719			278,719
建築及設備	278,719									278,719			278,719

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	278,719		1,188	273,863			3,668				
一般建築及設備	278,719		1,188	273,863			3,668				
建築及設備	278,719		1,188	273,863			3,668				

新北市政府綠美化環境景觀處

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	26			13,580,879			3,192,500	416,000								18,793,228	
職員	26			13,580,879			3,192,500	416,000								18,793,228	
其他人事費									350,772							350,772	
全年總計	26			13,580,879			3,192,500	416,000	350,772				135,809	1,468,040		19,144,000	

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09812	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	8671-YM
一般行政 行政管理	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	7251-YM
一般行政 行政管理	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AAN-7980
一般行政 行政管理	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AGM-3301
一般行政 行政管理	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	8763-VM
		合計				48,520	32,430			216,840	204,000	13,679	1,800	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		19,803	21,545		48		8,800		50,196			
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		19,803	21,545		48		8,800		50,196			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
								275,051		3,668			278,719	328,915
								275,051		3,668			278,719	328,915

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳國全

機關長官 汪昭華

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置漁業及漁港事業管理處。本處組織規程並經本府 100 年 12 月 21 日以北府法規字第 1001800379 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

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。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 12,978,000 元，執行數 14,986,354 元，執行率 115.48%。
2. 歲出：預算數 258,979,965 元，執行數 253,962,129 元，執行率 98.06%。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 13,852,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 6,051,082 元，佔預算數 43.68%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算 1,300,000 元，執行數 512,055 元。
 - (2) 規費收入：預算 922,000 元，執行數 356,456 元。
 - (3) 財產收入：預算 11,630,000 元，執行數 5,099,253 元。
 - (4) 其他收入：預算 0 元，執行數 83,318 元
2. 歲出：預算數 290,501,400 元，截至 105 年 6 月底止執行數 72,305,885 元，佔預算數 24.89%。
 - (1) 一般行政：預算 37,264,400 元，執行數 21,488,099 元。
 - (2) 漁業建設及管理業務(經常門)：預算 41,908,000 元，執行數 17,675,058 元。
 - (3) 漁業建設及管理業務(資本門)：預算 211,329,000 元，執行數 33,142,728 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

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、

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

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；未來規劃於淡水第二漁港第三泊區進行整體開發、草里漁港等漁港活化作為，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：

1. 歲入：本年度歲入預算皆屬經常門，共編列 14,598,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入共列 1,300,000 元。

(2) 規費收入 953,000 元。

(3) 財產收入 12,345,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 265,083,000 元，其中經常門預算 82,788,000 元，資本門預算 182,295,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 38,032,000 元，包括人事費 31,770,000 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 44,756,000 元，包括業務費 26,246,000 元，獎補助費 18,510,000 元。

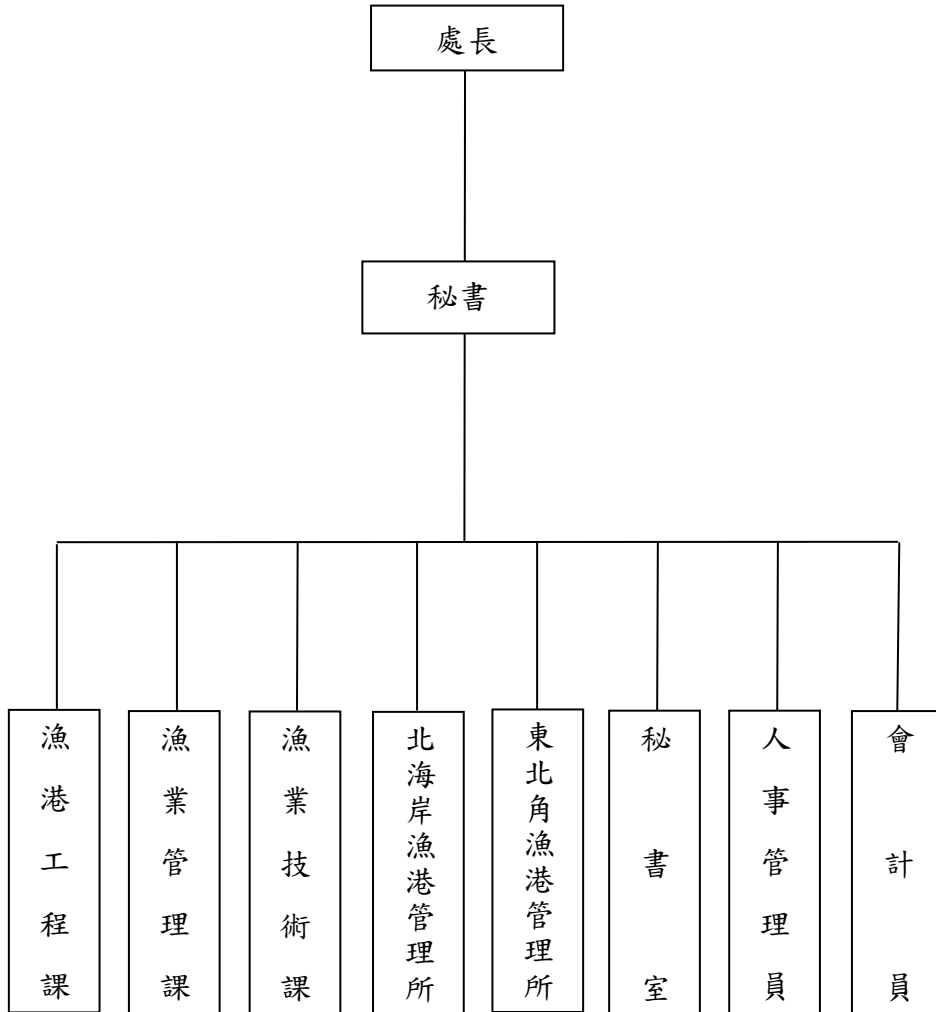
(3) 漁業建設及管理業務計畫資本門預算共列 182,295,000 元，包括設備及投資 154,145,000 元，獎補助費 28,150,000 元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

四、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 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長	1	
秘	書	1	
技	正	2	
主	任	1	
課	長	3	
所	長	2	
課	員	6	
技	士	12	
管	理	師	1
辦	事	員	3
技	佐	5	
書	記	1	
會	計	員	1
人	事	管	理
技	工	1	
工	友	3	
合	計	員 40	工 4

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國106年度

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			
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106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				14,598	13,852	14,986	746	
				14,598	13,852	14,986	746	
03				1,300	1,300	2,258		
	09013			1,300	1,300	2,258		
		01		600	600	830		
			07	600	600	830		
			03	700	700	1,428		
			03	700	700	1,428		
04				953	922	964	31	
	09013			953	922	964	31	
		01		271	280	282	-9	
			03	267	267	269		
			04		9	9	-9	
			05	4	4	4		
		02		682	642	682	40	
			05	682	642	682	40	
06				12,345	11,630	11,631	715	

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106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
	項	目	節								
11	09013			61060901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處	12,345	11,630	11,631	715			
				01	6106090130100 財產孳息	12,345	11,630	11,631	715		
				04	6106090130104 權利金	9,498	9,140	9,151	358		
				05	6106090130105 租金收入	2,847	2,490	2,480	357		
				61110000000000 其他收入			133				
	09013				61110901300000 新北市政府漁業及漁港 事業管理處			133			
					06	6111090130600 雜項收入			133		
					01	6111090130601 其他雜項收入			122		
					03	6111090130603 收回以前年度歲出			11		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
		目	節						
				總計	265,083	290,501	253,962	-25,418	
09				60900000000 新北市政府農業局主管	265,083	290,501	253,962	-25,418	
	09013			60901300000 新北市政府漁業及漁港事業管理處 經常門合計	265,083	290,501	253,962	-25,418	
		01		608090130100 一般行政	38,032	37,264	36,015	768	
			01	6108090130101 行政管理	38,032	37,264	36,015	768	本年度預算數較上年度預算數淨增768千元，其增減項目如下： 1. 基本行政工作維持費增列780千元。 2. 其他項目減列12千元。
		20		608090132000 漁業建設及管理業務	44,756	41,908	36,527	2,848	
			01	6108090132001 漁業建設及管理業務	44,756	41,908	36,527	2,848	本年度預算數較上年度預算數淨增2,848千元，其增減項目如下： 1. 本市海域漁業巡護保育計畫減列215千元。 2. 臨時人員相關費用減列359千元。 3. 新北市螃蟹季計畫墊付轉正經費減列1,000千元。 4. 中央補助辦理強化沿近海漁業計畫減列95千元。 5. 休閒漁業計畫增列2,000千元。 6. 漁業培育之節能減碳宣導等費用增列17千元。 7. 刺網漁業漁船筏減量示範

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				182,295	211,329	181,420	-29,034	計畫暨海域覆網現況調查增列2,500千元。
		20						
			01					
				182,295	211,329	181,420	-29,034	
				182,295	211,329	181,420	-29,034	本年度預算數較上年度預算數淨減29,034千元，其增減項目如下： 1. 漁港船澳工程建設計畫減列7,317千元。 2. 深澳漁港西岸護坡碼頭工程減列21,000千元。 3. 中央補助辦理「深澳漁港西岸護坡碼頭改建工程」、「105年度漁港疏浚工程」計畫減列25,730千元。 4. 新北市富基漁港魚產品銷售中心環境意象改造計畫減列2,118千元。 5. 軟硬體設備採購費減列106千元。 6. 漁村漁港設施環境改善及維護計畫減列7,000千元。 7. 深澳漁港泊地疏浚暨後續工程及野柳漁港、萬里漁港泊地疏浚工程增列15,050千元。 8. 中央補助辦理106年度漁港疏浚工程新增10,030千元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								9. 漁港公共建設計畫，增列5,359千元。 10. 104年度蘇迪勒風災公共設施復建工程墊付轉正經費增列3,798千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090130107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反漁業法及漁港法罰鍰收入。				
	二、法令依據：漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103090130100 罰金罰鍰及息金				600,000	
6103090130107 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103090130303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	700千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103090130300 賠償收入				700,000	
6103090130303 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090130103 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	267千元
-------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-------

歲入項目說明

- 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。
- 二、法令依據：1. 新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。
2. 行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090130100 行政規費收入				267,000	
6104090130103 審查費				267,000	
	件	100	250	25,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費每件250元
	年	1	242,000	242,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 1. 海上遊樂船舶：每船每噸每日20元至120元計(按最低20元計收) 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090130105 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
6104090130100 行政規費收入				4,000	
6104090130105 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104090130205 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	682千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。 2. 員工宿舍使用費。</p> <p>二、法令依據：1. 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。 2. 全國軍公教員工待遇支給要點。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104090130200 使用規費收入				682,000	
6104090130205 場地設施使用費				682,000	
	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
	年	1	22,000	22,000	全國軍公教員工待遇支給要點 依扣收房租津貼與宿舍使用費標準計算員工宿舍使用費收入，3人*12月*600元/每月=21,600元(配合預算調整400元至千元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106090130104 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	9,498千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 3. 淡水漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金。 4. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金。</p> <p>二、法令依據：1. 澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書。 2. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。 3. 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。 4. 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。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
6106090130100 財產孳息				9,498,000	
6106090130104 權利金				9,498,000	
	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約，已於105年度到期，重新辦理招標後契約期間自105.03.01-111.02.28，年收入6萬元，按月繳交5000元。
	年	1	9,060,000	9,060,000	1. 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金(營運範圍：隔間編號24-35.5號)，履約期間：101.4.16-107.4.16，按月繳交380,000元，年收入為4,560,000元；(營運範圍：隔間編號1-11號)，履約期間：102.7.24-108.7.24，按月繳交190,000元，年收入為2,280,000元 2. 淡水第二漁港(漁人碼頭)環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書 淡水漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金，履約期間：103.5.1-106.4.30，年收入為2,220,000元
	年	1	378,000	378,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約 1. 新北市富基漁港魚產品銷

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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					<p>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)</p> <p>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34萬元，每年分2期繳納，於上半年17萬元，下半年17萬元</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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106090130105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	2,847千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1. 瑞芳區深澳段309地號土地租用租金、瑞芳區深澳段316-1地號土地年租金、金山區中角段萬里阿突小段472-4及472-7地號土地租用租金。 2. 富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理房地年租金收入。 3. 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理房地年租金收入。 4. 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理房地年租金收入。 5. 租用本市市有土地基地年租金收入。 6. 淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約。2. 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約。3. 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書。4. 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書。5. 新北市市有財產管理規則辦理。6. 淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
6106090130100 財產孳息				2,847,000	
6106090130105 租金收入				2,847,000	
	年	1	120,000	120,000	漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約 1. 瑞芳深澳段309地號土地租用租金：漁港法第14條暨新北市有土地使用租賃契約書(4,136平方公尺*170元*5%=35,156元，配合預算調整844元至千元) 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,

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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	750,000	750,000	650)=945,257元，配合預算調整743元至千元 淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 原淡水漁人碼頭魚市委託經營案將於103.3.22屆滿，新約自103.03.22至108.03.21止，係以漁港法委由淡水區漁會經營管理，預估全年房地年租金收入750,000元，按年繳交
	年	1	88,000	88,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 簽約期間自102.12.13至106.12.12止，依據政府採購法委託廠商管理，預估全年房地年租金收入為每年土地租金按營業面積之公告地價百分之五計收，約87,277元，按年繳交。(配合預算調整723元至千元)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理規則依據新北市市有財產管理規則第14條第1項第2款：中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金。承租人按年繳交承租本市市有土地基地年租金，收入約585,458元。(配合預算調整542元至千元)
	年	1	340,000	340,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入案；其估算方式為該地段105年度申報地價1700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4000平方公尺*年息5%=34萬元
	年	1	17,000	17,000	新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*6元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=16,934元)，(配合預算調整66元至千元)

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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
					(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:16,934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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108090130101 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	38,032千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理本處員工薪津發放與一般文書及事務管理。 2.辦理本處各項職工福利。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				31,770,000	市庫負擔38,032,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	22,473,865	22,473,865	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0111 獎金	年	1	4,454,686	4,454,686	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	544,000	544,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
0142 退休離職儲金	年	1	224,739	224,739	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	五等約僱人員保險費
0200 業務費				6,262,000	
0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	642,000	642,000	板橋、淡水辦公室水費及電費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	636,000	636,000	電話費、郵資及便利箱費用
0213 資訊服務費	年	1	470,000	470,000	本處網站新增無障礙網路服務及網站維護管理費用
0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	辦公室事務機器租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	63,270	63,270	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	35,700	35,700	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	16,626	16,626	公務車保險費
0231 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	本處經營建物(含辦公廳舍)各項保險費
0271 物品	年	1	260,208	260,208	公務車油料費
0271 物品	年	1	8,112	8,112	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	847,398	847,398	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾及電腦周邊耗材費用
0279 一般事務費	人	41	2,000	82,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	665,000	665,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費、匯費及土地證明書相關費用
0279 一般事務費	年	1	27,400	27,400	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	252,875	252,875	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	各項事務機器維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6108090132001 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	44,756千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市各漁港港區管理、設施修繕及清潔維護等工作。 2. 辦理漁筏檢帳及管理、漁船及船員證(執)照核換發等工作。 3. 辦理漁船作業糾紛及海難事故救援協調聯繫等事項。 4. 辦理漁業輔導及管理等工作。 5. 漁業環境資源調查暨海洋資源保育、復育計畫。 6. 推展休閒漁業。 <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務				44,756,000	市庫負擔43,756,000元，中央補助1,000,000元。
610809013200101				16,285,000	市庫負擔16,285,000元。
漁港建設					
0200 業務費				7,450,000	
0202 水電費	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費
0221 稅捐及規費	年	1	260,000	260,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
0400 獎補助費				8,835,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市漁礁區或魚苗放流作業費用

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	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
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,285,000	1,285,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
610809013200102				28,471,000	市庫負擔27,471,000元，中央補助1,000,000元。
漁業管理				18,796,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	漁業資源培育水電費
0214 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,133,000	1,133,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	雇用臨時工協助魚貝苗培育工資及臨時工保險費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
0271 物品	年	1	60,066	60,066	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
0279 一般事務費	年	1	4,280,000	4,280,000	辦理休閒漁業活動及水產品推廣經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育等整體規劃及管理作業
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
0279 一般事務費	年	1	1,720,000	1,720,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁

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106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
					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
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院農業委員會補助辦理106年度「2017新北市螃蟹季」計畫(行政院農業委員會105.8.15農會字第1050122209號函)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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
0279 一般事務費	年	1	16,934	16,934	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
0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0294 運費	年	1	30,000	30,000	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				9,675,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,625,000	2,625,000	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及水產品推廣經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,300,000	2,300,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助各漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
0431 社會福利津貼及補助	年	1	800,000	800,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
0456 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
0457 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魩魮漁船筏及處理費用
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	收購專營刺網漁業經營權

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6208090132001 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	182,295千元
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
漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務				182,295,000	市庫負擔140,118,000元，中央補助18,828,000元，其他23,349,000元。
620809013200103 漁業工程及設施				182,295,000	市庫負擔140,118,000元，中央補助18,828,000元，其他23,349,000元。
0300 設備及投資				154,145,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
0303 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理繁養殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護
0303 公共建設及設施費	年	1	82,803,000	82,803,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公共建設及設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	15,050,000	15,050,000	深澳漁港泊地疏浚暨後續工程及野柳漁港、萬里漁港泊地疏浚工程
0303 公共建設及設施費	年	1	10,030,000	10,030,000	辦理106年度漁港疏浚工程(行政院農業委員會漁業署105.7.29漁一字第1051315082號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心環境意象改造計畫(財政部105.1.8台財促字第10525500260號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	23,349,000	23,349,000	辦理漁港公共建設計畫(臺北港106年度盈餘分配，核定文號：臺灣港務股份有限公司

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	3,798,000	3,798,000	105.5.5港總會字第10501720952號函) 104年度蘇迪勒風災所需公共設施復建工程(行政院105.2.26院授主預督字第1050100461A號函)
0319 雜項設備費	年	1	2,115,000	2,115,000	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				28,150,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	15,000,000	15,000,000	補助漁會辦理漁村漁港環境改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	12,150,000	12,150,000	補助漁會辦理漁港設施維修及改善工程
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	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

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	265,083	31,770	32,508	18,510			82,788			154,145	28,150		182,295
一般行政	38,032	31,770	6,262				38,032						
行政管理	38,032	31,770	6,262				38,032						
漁業建設及管理業務	227,051		26,246	18,510			44,756			154,145	28,150		182,295
漁業建設及管理業務	227,051		26,246	18,510			44,756			154,145	28,150		182,295

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106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	182,295		1,000	151,030				2,115			28,150
漁業建設及管理業務	182,295		1,000	151,030				2,115			28,150
漁業建設及管理業務	182,295		1,000	151,030				2,115			28,150

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	40			22,473,865			4,454,686	544,000							30,031,080	
職員	40			22,473,865			4,454,686	544,000							30,031,080	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				25,056	52,116		550,930	
其他人事費									1,187,990						1,187,990	
全年總計	41			22,473,865	406,896		4,505,548	560,000	1,187,990			249,795	2,385,906		31,770,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
09	013	01	01	新北市政府農業局主管				550,930	包括約聘僱人員待遇406,896元,年終工作獎金50,862元,休假補助16,000元,離職儲金25,056元,保險費52,116元。
				6090130000 新北市政府漁業及漁港事業管理處				550,930	
				608090130100 一般行政				550,930	
				6108090130101 行政管理				550,930	
						1*12	406,896	約聘僱人員待遇	
						1*1.5	50,862	年終工作獎金	
						1	16,000	休假補助	
						1*12	25,056	離職儲金	
		1*12	52,116	保險費					

新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09201	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	8088-FG
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09512	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6296-PE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09603	1781	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	9611-RJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	2400	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	6912-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10106	1997	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	6910-L3
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10204	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	31,875	2,915		ABB-0157
一般行政 行政管理	1	機車		09912	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		137-EXH
		合計				63,270	36,150			268,320	254,575	17,337	3,150	

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		34,299	29,979			18,460	50		82,788			
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		34,299	29,979			15,360	50		79,688			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計	
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計			
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良		
	28,150							1,000	151,030			2,115		182,295	265,083
	28,150							1,000	151,030			2,115		182,295	261,983