

新北市政府農業局主管

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

(農業局主管)

單 位 預 算



(第 9 冊)

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 譚錫輝

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

114 年度新北市總預算

農業局主管預算

目 次

09000. 農業局主管	1
09090. 農業局	27
09091. 動物保護防疫處	101
09092. 綠美化環境景觀處	149
09093. 漁業及漁港事業管理處	177

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 114 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

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

(二) 內部分層業務

本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 282 人(職員 238 人、約聘僱 39 人、技工 4 人、駕駛 1 人)，其分層業務如下：

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

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一) 前年度(112 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 324,355,000 元，決算數 323,011,040 元。
 - (1) 新北市政府農業局：預算數 301,509,000 元，決算數 288,382,846 元。
 - (2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 10,694,000 元，決算數 15,418,762 元。
 - (3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,580,000 元，決算數 9,808,354 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 114 年度

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 9,572,000 元，決算數 9,401,078 元。

2. 歲出部分：預算數 2,474,083,000 元，決算數 2,348,981,978 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,233,029,000 元，決算數 1,163,425,102 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 349,652,000 元，決算數 335,449,770 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 496,400,000 元，決算數 484,218,245 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 395,002,000 元，決算數 365,888,861 元。

(二)上年度(113 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 587,449,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 343,983,985 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 559,199,000 元，執行數 333,578,304 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 15,301,000 元，執行數 2,141,962 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 3,076,000 元，執行數 3,435,384 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 9,873,000 元，執行數 4,828,335 元。

2. 歲出：預算數 2,649,905,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 847,035,371 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,414,809,000 元，執行數 489,846,993 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 282,549,000 元，執行數 111,471,918 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 427,963,000 元，執行數 72,304,032 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 524,584,000 元，執行數 173,412,428 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 674,378,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 644,842,000 元，包括稅課收入 52,500,000 元，罰款及賠償收入 25,730,000 元，規費收入 19,380,000 元，財產收入 3,666,000 元，補助及協助收入 543,566,000 元。

2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 14,742,000 元，包括罰款及賠償收入 13,305,000 元，規費收入 1,203,000 元，財產收入 234,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列 4,611,000 元，包括罰款及賠償收入

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 114 年度

3,807,000 元，規費收入 762,000 元，其他收入 42,000 元。

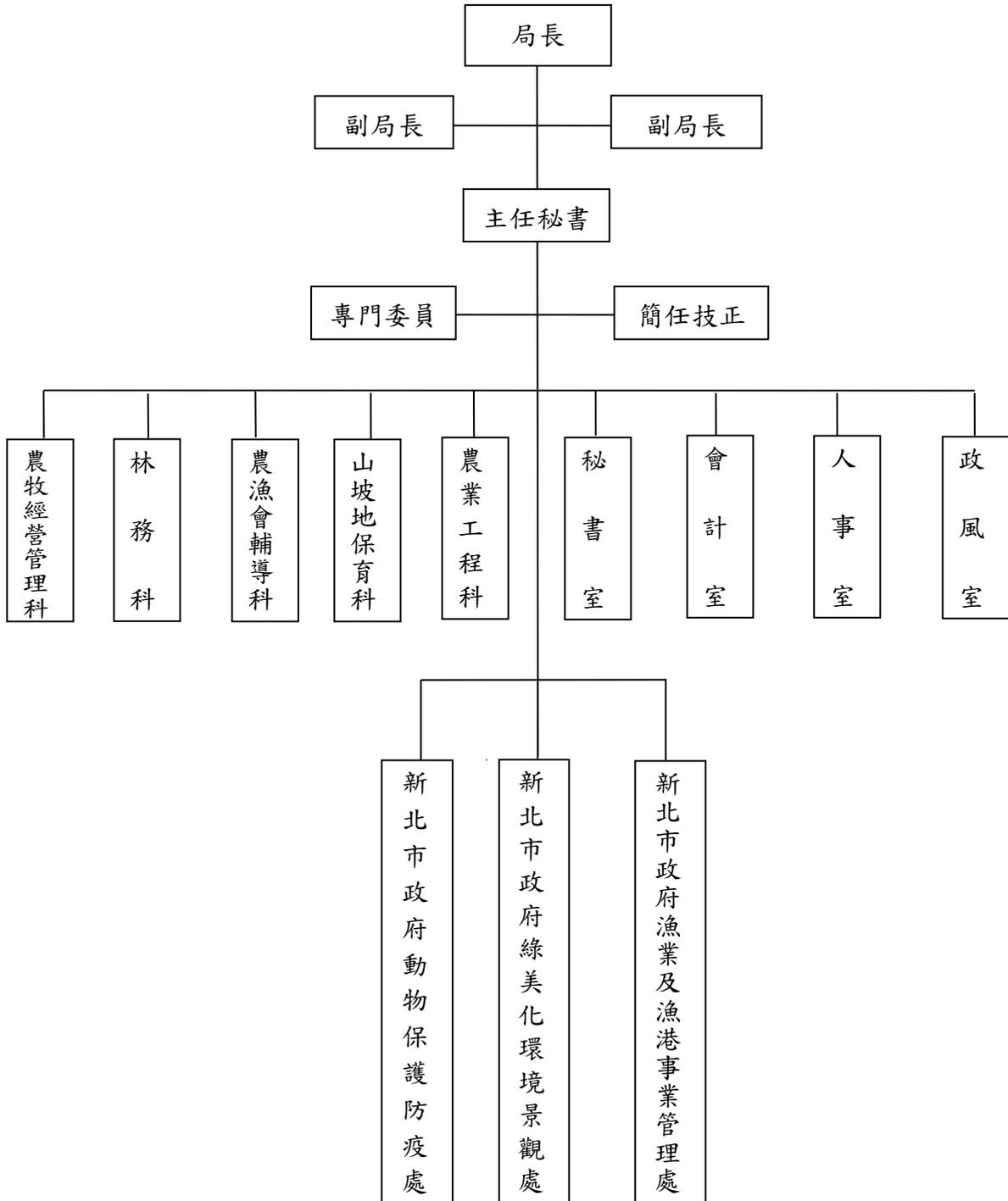
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 10,183,000 元，包括罰款及賠償收入 1,360,000 元，規費收入 960,000 元，財產收入 7,841,000 元，其他收入 22,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,787,155,000 元，其中經常門預算 1,512,975,000 元，資本門預算 1,274,180,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,470,448,000 元，包括人事費 131,027,000 元，業務費 350,028,000 元，獎補助費 687,658,000 元，設備及投資 299,735,000 元，第一預備金 2,000,000 元。
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 293,876,000 元，包括人事費 59,810,000 元，業務費 150,793,000 元，獎補助費 6,309,000 元，設備及投資 76,964,000 元。
3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 539,310,000 元，包括人事費 25,372,000 元，業務費 37,332,000 元，獎補助費 8,806,000 元，設備及投資 467,800,000 元。
4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 483,521,000 元，包括人事費 40,815,000 元，業務費 67,895,000 元，獎補助費 40,935,000 元，設備及投資 333,876,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 114 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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	674,378	587,449	323,010	86,929	
				經常門合計	674,378	587,449	323,010	86,929	
01				01000000000 稅課收入	52,500	149,821	31,110	-97,321	
	007			01090900000 新北市政府農業局	52,500	149,821	31,110	-97,321	
		01		01090901700 統籌分配稅	52,500	149,821	31,110	-97,321	
			01	01090901702 特別統籌	52,500	149,821	31,110	-97,321	
03				04000000000 罰款及賠償收入	44,202	41,828	51,654	2,374	
	059			04090900000 新北市政府農業局	25,730	23,936	28,464	1,794	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	21,015	19,995	22,166	1,020	
			01	04090900101 罰金罰鍰	21,015	19,995	22,166	1,020	
		02		04090900300 賠償收入	4,715	3,941	6,298	774	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,715	3,941	6,298	774	
	060			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	13,305	13,844	14,167	-539	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	13,197	13,804	13,984	-607	
			01	04090910101 罰金罰鍰	13,197	13,804	13,984	-607	
		02		04090910300 賠償收入	108	40	183	68	
			01	04090910301 一般賠償收入	108	40	183	68	
	061			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	3,807	2,298	7,596	1,509	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	312	500	194	-188	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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	04090920101 罰金罰鍰	312	500	194	-188	
		02		04090920300 賠償收入	3,495	1,798	7,402	1,697	
			01	04090920301 一般賠償收入	3,495	1,798	7,402	1,697	
	062			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,360	1,750	1,427	-390	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	660	1,050	210	-390	
			01	04090930101 罰金罰鍰	660	1,050	210	-390	
		02		04090930300 賠償收入	700	700	1,217	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	1,217	-	
04				05000000000 規費收入	22,305	19,081	21,501	3,224	
	055			05090900000 新北市政府農業局	19,380	16,500	18,603	2,880	
		01		05090900100 行政規費收入	19,380	16,500	18,603	2,880	
			01	05090900101 審查費	19,380	16,500	18,551	2,880	
			02	05090900103 登記費	-	-	51	-	
			03	05090900105 許可費	-	-	1	-	
	056			05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	1,203	1,123	1,193	80	
		01		05090910100 行政規費收入	546	574	586	-28	
			01	05090910102 證照費	468	484	501	-16	
			02	05090910103 登記費	78	90	85	-12	
		02		05090910300	657	549	607	108	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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					
				使用規費收入				
			01	05090910305 供應費	132	120	131	12
			02	05090910307 服務費	525	429	476	96
	057			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	762	748	770	14
		01		05090920300 使用規費收入	762	748	770	14
		01		05090920306 場地設施使用 費	762	748	770	14
	058			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	960	710	935	250
		01		05090930100 行政規費收入	410	410	450	-
		01		05090930101 審查費	406	406	446	-
		02		05090930102 證照費	4	4	4	-
		02		05090930300 使用規費收入	550	300	485	250
		01		05090930306 場地設施使用 費	550	300	485	250
05				07000000000 財產收入	11,741	11,291	11,371	450
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,666	3,566	4,501	100
		01		07090900100 財產孳息	3,566	3,566	4,249	-
		01		07090900101 利息收入	-	-	1	-
		02		07090900103 租金收入	3,566	3,566	4,248	-
		02		07090900500 廢舊物資售價	100	-	252	100

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07090900501 廢舊物資售價	100	-	252	100	
	062			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	234	334	49	-100	
			01	07090910100 財產孳息	34	34	45	-	
			01	07090910101 利息收入	-	-	11	-	
			02	07090910103 租金收入	34	34	34	-	
		02		07090910500 廢舊物資售價	200	300	4	-100	
			01	07090910501 廢舊物資售價	200	300	4	-100	
	063			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	22	-	
			01	07090920100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	21	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,841	7,391	6,799	450	
			01	07090930100 財產孳息	7,841	7,391	6,794	450	
			01	07090930101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090930102 權利金	3,095	2,895	2,507	200	
			03	07090930103 租金收入	4,746	4,496	4,286	250	
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	5	-	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	5	-
07				09000000000 補助及協助收入	543,566	365,376	205,194	178,190
	009			09090900000 新北市政府農業局	543,566	365,376	205,194	178,190
		01		09090900100 上級政府補助收入	543,566	365,376	205,194	178,190
			01	09090900102 計畫型補助收入	543,566	365,376	205,194	178,190
09				12000000000 其他收入	64	52	2,180	12
	059			12090900000 新北市政府農業局	-	-	510	-
		01		12090900200 雜項收入	-	-	510	-
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	139	-
			02	12090900210 其他雜項收入	-	-	371	-
	060			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	9	-
		01		12090910200 雜項收入	-	-	9	-
			01	12090910201 收回以前年度歲出	-	-	7	-
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	2	-
	061			12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	42	30	1,421	12
		01		12090920200 雜項收入	42	30	1,421	12
			01	12090920201	-	-	1,373	-

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國114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					
				收回以前年度 歲出				
			02	12090920210 其他雜項收入	42	30	48	12
	062			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	240	-
		01		12090930200 雜項收入	22	22	240	-
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	11	-
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	229	-

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	2,787,155	2,649,905	2,348,982	137,250
				經濟發展支出	2,320,881	2,133,501	1,878,467	187,380
08				56000000000 農業支出	2,320,881	2,133,501	1,878,467	187,380
	001			56090900000 新北市政府農業局	1,004,174	898,405	692,910	105,769
		01		56090900100 一般行政	141,090	137,775	120,775	3,315
			01	56090900101 一般行政	141,090	137,775	120,775	3,315
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	857,829	755,609	567,702	102,220
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	857,829	755,609	567,702	102,220
		03		56090909000 一般建築及設備	3,255	3,021	4,433	234
			01	56090909001 一般建築及設備	3,255	3,021	4,433	234
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	002			56090910000 新北市政府動物保護防疫處	293,876	282,549	335,450	11,327
		01		56090910100 一般行政	67,257	65,430	58,437	1,827
			01	56090910101 一般行政	67,257	65,430	58,437	1,827
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	226,619	217,119	277,013	9,500
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	226,619	217,119	277,013	9,500
	003			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	539,310	427,963	484,218	111,347

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		56090920100 一般行政	29,461	28,572	23,605	889
			01	56090920101 一般行政	29,461	28,572	23,605	889
		02		56090920400 綠美化管理業務	509,849	399,391	460,613	110,458
			01	56090920401 綠美化管理業務	509,849	399,391	460,613	110,458
	004			56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	483,521	524,584	365,889	-41,063
			01	56090930100 一般行政	46,624	46,018	39,684	606
			01	56090930101 一般行政	46,624	46,018	39,684	606
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	436,897	478,566	326,205	-41,669
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	436,897	478,566	326,205	-41,669
				社會福利支出	466,274	516,404	470,515	-50,130
12				61000000000 社會保險支出	466,274	516,404	470,515	-50,130
	001			61090900000 新北市政府農業局	466,274	516,404	470,515	-50,130
			01	61090900200 農漁民健康保險	466,274	516,404	470,515	-50,130
			01	61090900201 農漁民健康保險	466,274	516,404	470,515	-50,130

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	2,787,155	2,649,905	2,348,982	137,250	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,470,448	1,414,809	1,163,425	55,639	
		01		56090900100 一般行政	141,090	137,775	120,775	3,315	
			01	56090900101 一般行政	141,090	137,775	120,775	3,315	
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	857,829	755,609	567,702	102,220	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	857,829	755,609	567,702	102,220	
		03		56090909000 一般建築及設備	3,255	3,021	4,433	234	
			01	56090909001 一般建築及設備	3,255	3,021	4,433	234	
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		05		61090900200 農漁民健康保險	466,274	516,404	470,515	-50,130	
			01	61090900201 農漁民健康保險	466,274	516,404	470,515	-50,130	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	293,876	282,549	335,450	11,327	
		01		56090910100 一般行政	67,257	65,430	58,437	1,827	
			01	56090910101 一般行政	67,257	65,430	58,437	1,827	
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	226,619	217,119	277,013	9,500	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	226,619	217,119	277,013	9,500	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	539,310	427,963	484,218	111,347	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		56090920100 一般行政	29,461	28,572	23,605	889	
			01	56090920101 一般行政	29,461	28,572	23,605	889	
		02		56090920400 綠美化管理業務	509,849	399,391	460,613	110,458	
			01	56090920401 綠美化管理業務	509,849	399,391	460,613	110,458	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	483,521	524,584	365,889	-41,063	
			01	56090930100 一般行政	46,624	46,018	39,684	606	
			01	56090930101 一般行政	46,624	46,018	39,684	606	
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	436,897	478,566	326,205	-41,669	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	436,897	478,566	326,205	-41,669	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
09		新北市政府農業局主管	2,787,155	257,024	606,048	647,903		2,000	1,512,975
	001	新北市政府農業局	1,470,448	131,027	350,028	614,863		2,000	1,097,918
		一般行政	141,090	131,027	10,039	24			141,090
		一般行政	141,090	131,027	10,039	24			141,090
		農漁業工程及管理業務	857,829		339,989	148,565			488,554
		農漁業工程及管理業務	857,829		339,989	148,565			488,554
		一般建築及設備	3,255						
		一般建築及設備	3,255						
		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	466,274			466,274			466,274
		農漁民健康保險	466,274			466,274			466,274
	002	新北市政府動物保護防疫處	293,876	59,810	150,793	6,309			216,912
		一般行政	67,257	59,810	7,429	18			67,257
		一般行政	67,257	59,810	7,429	18			67,257
		動物保護及防疫管理業務	226,619		143,364	6,291			149,655
		動物保護及防疫管理業務	226,619		143,364	6,291			149,655
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	539,310	25,372	37,332	8,806			71,510
		一般行政	29,461	25,372	4,083	6			29,461
		一般行政	29,461	25,372	4,083	6			29,461

業局主管

科目分析彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		1,178,375	95,805		1,274,180		
		299,735	72,795		372,530		
		296,480	72,795		369,275		
		296,480	72,795		369,275		
		3,255			3,255		
		3,255			3,255		
		76,964			76,964		
		76,964			76,964		
		76,964			76,964		
		467,800			467,800		

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
		綠美化管理業務	509,849		33,249	8,800			42,049
		綠美化管理業務	509,849		33,249	8,800			42,049
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	483,521	40,815	67,895	17,925			126,635
		一般行政	46,624	40,815	5,809				46,624
		一般行政	46,624	40,815	5,809				46,624
		漁業建設及管理業務	436,897		62,086	17,925			80,011
		漁業建設及管理業務	436,897		62,086	17,925			80,011

業局主管

科目分析彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		467,800				467,800	
		467,800				467,800	
		333,876	23,010			356,886	
		333,876	23,010			356,886	
		333,876	23,010			356,886	

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
09		新北市政府農業局主管		238				39	4	1		282	
	001	新北市政府農業局		116				25		1		142	
	002	新北市政府動物保護防疫處		56				13				69	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處		26					1			27	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40				1	3			44	

業局主管

費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,864,890	162,325,747	18,344,472	2,258,520	36,083,631	4,572,400	11,742,746		2,588,107	17,243,487		257,024,000	
	1,864,890	78,878,050	11,371,992	457,320	18,120,461	2,478,400	7,268,800		1,479,117	9,107,970		131,027,000	
		37,281,037	6,518,880		8,254,920	928,000	2,372,072		619,819	3,835,272		59,810,000	
		18,483,660		429,240	3,751,395	432,000	500,496		184,837	1,590,372		25,372,000	
		27,683,000	453,600	1,371,960	5,956,855	734,000	1,601,378		304,334	2,709,873		40,815,000	

新北市政府農
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
09		新北市政府農業局主管		44,445	1,119,930	
	001	新北市政府農業局			296,430	
	002	新北市政府動物保護防疫處		43,545	29,399	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			466,550	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		900	327,551	

業局主管

支出分析表

114年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
6,930	4,670	2,400			95,805	1,274,180
2,730	355	220			72,795	372,530
2,600		1,420				76,964
800	400	50				467,800
800	3,915	710			23,010	356,886

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		349,611	516,661		48		646,655			1,512,975			
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							466,322			466,322			
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		349,611	516,661		48		180,333			1,046,653			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

農業局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
	95,805					44,445	1,119,930	6,930	400	6,670		1,274,180	2,787,155
	95,805					44,445	1,119,930	6,930	400	6,670		1,274,180	2,320,833
													466,322

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 楊麗明

機關長官 湛錫輝

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

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

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 301,509,000 元，決算數 288,382,846 元，執行率 95.65%。
2. 歲出部分：預算數 1,233,029,000 元，決算數 1,163,425,102 元，執行率 94.36%。

(二)上年度(113 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 559,199,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 333,578,304 元，占預算數 59.65%。
 - (1)稅課收入：預算數 149,821,000 元，執行數 146,978,914 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 23,936,000 元，執行數 11,369,489 元。
 - (3)規費收入：預算數 16,500,000 元，執行數 9,398,440 元。
 - (4)財產收入：預算數 3,566,000 元，執行數 314,207 元。
 - (5)補助及協助收入：預算數 365,376,000 元，執行數 165,486,004 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

(5)其他收入：預算數 0 元，執行數 31,250 元。

2. 歲出部分：預算數 1,414,809,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 489,846,993 元，占預算數 34.62%。

(1)一般行政：預算數 137,775,000 元，執行數 76,844,473 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 755,609,000 元，執行數 156,083,782 元。

(3)一般建築及設備：預算數 3,021,000 元，執行數 1,815,442 元。

(4)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

(5)農漁民健康保險：預算數 516,404,000 元，執行數 255,103,296 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 農業環境改善工程：

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

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

2. 強化農漁會組織永續經營、提升農漁民福利照護、推廣休閒農業發展：

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

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

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

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

(5)青農輔導計畫：透過一站式服務，以智慧、創新、科技、友善等主題協助青年

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

農民加入農業行列。

3. 農業推廣計畫：

為增加本市農產品消費選擇多元化及供應市民本市生產之農產品，增加農民收益並提升本市農業競爭力，辦理本項產銷輔導計畫。計畫內容包括協助申請有機驗證，補助生物性防治資材、包裝資材、簡易溫網室、有機質肥料及小型農機具等，並辦理栽培講習及有機農產品展售。此外計畫配合執行農藥殘留檢驗及有機農糧產品查驗，達到降低生產成本、拓展銷售通路及保障農產品質等目的。

4. 農特產品推廣計畫：

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

5. 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，改善原生动植物棲息環境，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，並辦理水田、水梯田復育工作，友善田園區域計畫，以保存物種多樣性，建立全民生態保育觀念，共同建構生物多樣性環境。

6. 植樹計畫：

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

7. 林業產業推廣計畫：

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

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

8. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

9. 山坡地保育利用管理計畫：

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

10. 土石流及大規模崩塌災害整備及應變強化計畫：

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

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分:本年度歲入預算共編列 644,842,000 元,較上年度預算 559,199,000 元,增列 85,643,000 元,增加率 15.32%,其明細如下:

- (1)稅課收入 52,500,000 元。
- (2)罰款及賠償收入 25,730,000 元。
- (3)規費收入 19,380,000 元。
- (4)財產收入 3,666,000 元。
- (5)補助及協助收入 543,566,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 1,470,448,000 元,較上年度預算 1,414,809,000 元,增列 55,639,000 元,增加率 3.93%,其中經常門預算 1,097,918,000 元,資本門預算 372,530,000 元,其明細如下:

- (1)一般行政計畫預算共列 141,090,000 元,包括人事費 131,027,000 元,業務費 10,039,000 元,獎補助費 24,000 元。
- (2)農漁業工程及管理業務計畫預算共列 857,829,000 元,包括業務費 339,989,000 元,獎補助費 221,360,000 元,設備及投資 296,480,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 3,255,000 元,包括設備及投資 3,255,000 元。
- (4)第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。
- (5)農漁民健康保險計畫預算共列 466,274,000 元,包括獎補助費 466,274,000 元。

(三)計畫及預算統計表

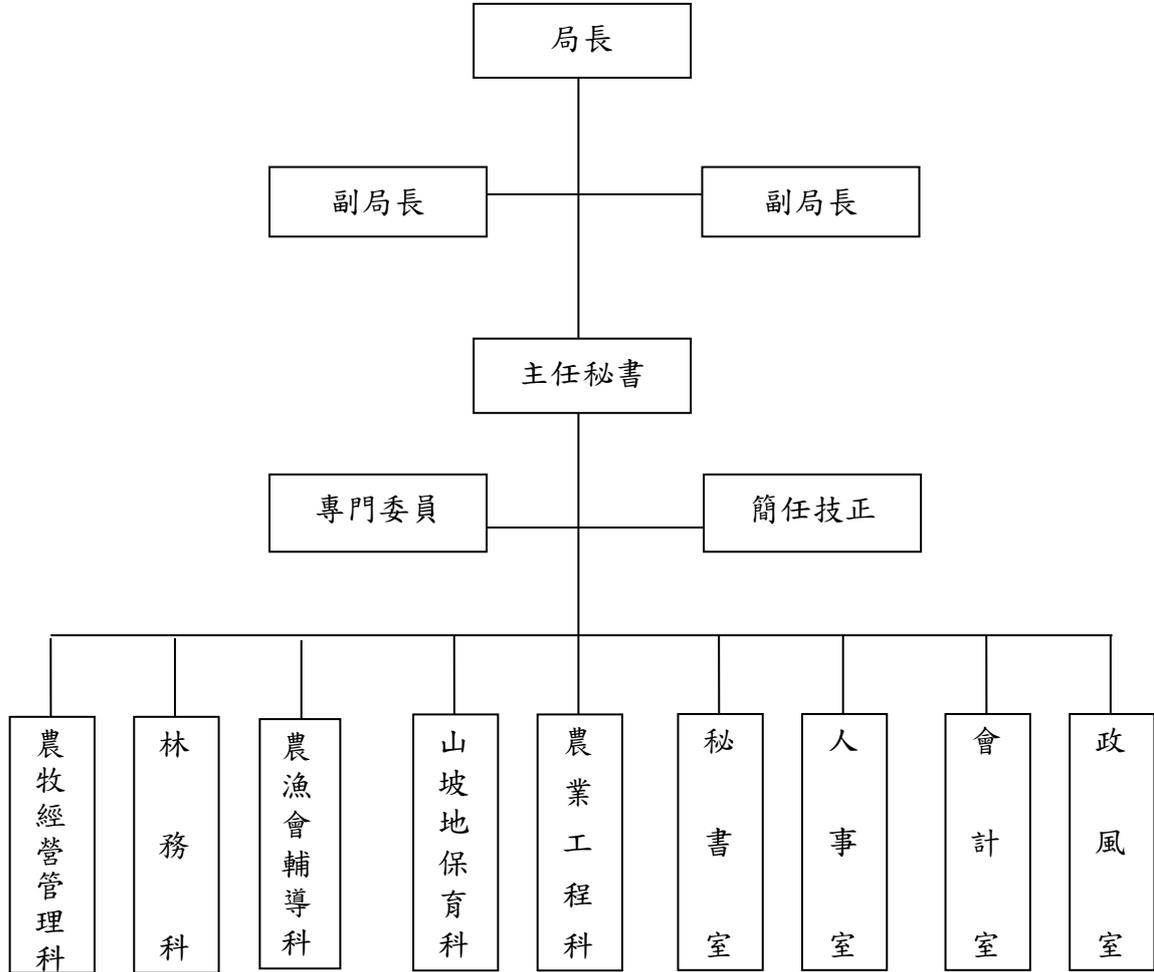
單位:新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府農業局合計		1,470,448	100.00
一般行政	一般行政	141,090	9.60
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	857,829	58.33
一般建築及設備	一般建築及設備	3,255	0.22
第一預備金	第一預備金	2,000	0.14
農漁民健康保險	農漁民健康保險	466,274	31.71

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 114 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 114 年度

(附表)

員額編制表

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

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	644,842	559,199	288,382	85,643	
				經常門合計	644,842	559,199	288,382	85,643	
01				01000000000 稅課收入	52,500	149,821	31,110	-97,321	
	007			01090900000 新北市政府農業局	52,500	149,821	31,110	-97,321	
		01		01090901700 統籌分配稅	52,500	149,821	31,110	-97,321	
			01	01090901702 特別統籌	52,500	149,821	31,110	-97,321	一、詳9冊第43頁。 二、本年度預算數較上年度淨減97,321千元主要係： 1.增加兒童遊戲場設施改善計畫52,500千元。 2.減少學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫97,738千元。 3.減少112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費23,572千元。 4.減少111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫19,125千元。
03				04000000000 罰款及賠償收入	25,730	23,936	28,464	1,794	
	059			04090900000 新北市政府農業局	25,730	23,936	28,464	1,794	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	21,015	19,995	22,166	1,020	
			01	04090900101 罰金罰鍰	21,015	19,995	22,166	1,020	一、詳9冊第44頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,020千元係： 1.違反水土保持法收入增加900千元。 2.違反森林法收入增加120千元。
		02		04090900300 賠償收入	4,715	3,941	6,298	774	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,715	3,941	6,298	774	一、詳9冊第45頁。 二、本年度預算數較上年度增加774千元係占用市有林地之賠償收入增加774千元。
04				05000000000 規費收入	19,380	16,500	18,603	2,880	

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
	055			05090900000 新北市政府農業局	19,380	16,500	18,603	2,880	
		01		05090900100 行政規費收入	19,380	16,500	18,603	2,880	
			01	05090900101 審查費	19,380	16,500	18,551	2,880	一、詳9冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,880千元係水土保持申請書件之審查費收入增加2,880千元。
			02	05090900103 登記費	-	-	51	-	
			03	05090900105 許可費	-	-	1	-	
05				07000000000 財產收入	3,666	3,566	4,501	100	
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,666	3,566	4,501	100	
		01		07090900100 財產孳息	3,566	3,566	4,249	-	
			01	07090900101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090900103 租金收入	3,566	3,566	4,248	-	一、詳9冊第47頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		07090900500 廢舊物資售價	100	-	252	100	
			01	07090900501 廢舊物資售價	100	-	252	100	一、詳9冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加100千元係增加變賣報廢公有財產收入增加100千元。
07				09000000000 補助及協助收入	543,566	365,376	205,194	178,190	
	009			09090900000 新北市政府農業局	543,566	365,376	205,194	178,190	
		01		09090900100 上級政府補助收入	543,566	365,376	205,194	178,190	
			01	09090900102 計畫型補助收入	543,566	365,376	205,194	178,190	一、詳9冊第49-59頁。 二、本年度預算數較上年度淨增178,190千元主要

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								係： 1.新增114年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)92,080千元。 2.新增113年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)49,835千元。 3.新增114年度淡水第二漁港(漁人碼頭)交通船碼頭設施改善計畫14,898千元。 4.新增114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫150,479千元。 5.減少113年度因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫等各項計畫36,428千元。 6.減少112年新北市年度農村再生執行計畫24,000千元。 7.減少韌性漁港28,835千元。 8.減少112年度養豬場節水減廢及資源化利用11,400千元。 9.減少112年度示範性強化養豬場精準管理計畫14,593千元。 10.減少112年向海致敬-第二類漁港暫置區廢棄物處理補助計畫11,447千元。 11.減少澳底漁港擴建防波堤及增建碼頭工程水工模型、數值模擬分析、效益及可行性評估工作5,600千元。 12.減少污染防治潔淨海洋計畫3,452千元。 13.減少112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫3,386千元。 14.減少農村總合發展計畫3,000千元。 三、農業部農村發展及水土保持署112.10.24農保休字第1121868347號函112年度休閒農業示範型輔導計畫1,248千元、農業部112.8.31農授農保字第1121865728號函111年度山坡地保育利用管理工作績效考核直轄市組第2名800千元、農業部農村發展及水土保持署113.1.30農保規字第1132655023號函113年

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								水土保持戶外教學推廣及 多元化宣導計畫300千元、 農業部農村發展及水土保持 署113.1.12農保管字第 1132665120號函113年度汐 止區鵠鵠崙(D003)大規模 崩塌特定水土保持區劃定 及長期水土保持計畫300千 元、農業部農村發展及水 土保持署113.3.8農保健字 第1132657986號函113年度 新北市社區農村再生專案 管理及輔導與培根計畫800 千元、農業部113.3.5農牧 字第1130042238號函113年 度養豬場節水減廢及資源 化利用計畫5,000千元、農 業部113.6.11農牧字第 1130042662號函113年度建 構肉雞及地方家禽產業冷 鏈設施設備升級現代化補 助計畫3,015千元、農業部 113.7.23農會字第 1130122345號函114年度農 村總合發展計畫3,000千 元、農業部113.7.23農會字 第1130122345號函114年度 社區農村再生專案管理及 輔導計畫與培根計畫3,500 千元、農業部113.7.23農會 字第1130122345號函114年 度農村再生執行計畫 18,000千元、農業部 113.7.23農會字第 1130122345號函114年度農 村再生總體計畫通盤檢 討、擬定農村再生發展區 計畫2,300千元、農業部 113.8.9農會字第 1130122388號函114年度農 路維護管理計畫1,800千 元、農業部113.7.23農會字 第1130122345號函114年度 休閒農業區輔導計畫2,113 千元、農業部113.7.23農會 字第1130122345號函114年 度休閒農場查核及輔導管 理計畫749千元、農業部 113.8.9農會字第 1130122388號函114年度農 業生產災情查報及相關資 訊系統功能增修與維護等 各項計畫5,588千元、農業 部113.7.23農會字第

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								1130122345號函114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫150,479千元、農業部農糧署113.6.6農糧資字第1131012646號函114年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫6,714千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫8,623千元、農業部113.7.23農會字第1130122345號函114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫5,310千元、農業部農村發展及水土保持署113.5.23農保監字第1132668016號函114年度自主防災訓練管理執行及自主防災裝備及設備強化執行計畫6,050千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫400千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度特定水土保持區劃定計畫1,750千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度水土保持管理計畫2,400千元、農業部113.3.29農護字第1130072246號函113年度寵物產業管理精進計畫659千元、農業部113.3.26農護字第1130072205號函113年度改善政府動物管制收容設施計畫43,545千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度建構友善動物保護等各項計畫30,134千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫7,000千元、海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫1,552千元、海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080342號函114年度新北市動保處推動友善釣

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								魚行動計畫1,000千元、農業部113.7.23農會字第1130122345號函114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫827千元、農業部113.7.23農會字第1130122345號函114年度家禽流行性感冒防疫計畫1,400千元、海洋委員會海洋保育署112.11.16海保綜字第11200118151號函113年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣暨海域魚類生態調查計畫750千元、農業部漁業署113.1.17漁二字第1131443775號函友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護207千元、農業部漁業署113.6.12漁六字第1131456036號函113年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫1,890千元、交通部航港局113.2.6航港字第1131810062號函113年度淡水第二漁港(漁人碼頭)交通船碼頭設施改善702千元、農業部漁業署113.4.18漁六字第1131451490號函113年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)49,835千元、交通部航港局113.2.6航港字第1131810062號函淡水114年度淡水第二漁港(漁人碼頭)交通船碼頭設施改善計畫14,898千元、農業部漁業署113.4.18漁六字第1131451490號函114年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)92,080千元、海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080346號函114年度新北市漁管處推動友善釣魚行動計畫4,550千元、農業部113.7.23農會字第1130122345號函114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫164千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度漁

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作1,220千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫200千元、農業部113.7.23農會字第1130122345號函114年度推動地方創生振興漁村產業800千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理1,215千元、海洋委員會海洋保育署113.8.1海保綜字第11300078122號函114年度新北市海洋保育教育推廣計畫700千元、海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080352號函114年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫980千元、海洋委員會113.8.9海洋環字第1130008597號函114年度新北市漁港發展海洋漁業及海洋復育永續教育行動計畫2,800千元、農業部113.7.23農會字第1130122345號函114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展3,325千元、海洋委員會海洋保育署113.8.9海保環字第1130008240號函114年度新北市污染防治潔淨海洋計畫7,747千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度韌性漁港33,330千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)2,000千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃2,000千元、農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚5,817千元。
09				12000000000 其他收入	-	-	510	-
	059			12090900000	-	-	510	-

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		新北市政府農業局				
			01	12090900200 雜項收入	-	-	510	-
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	139	-
			02	12090900210 其他雜項收入	-	-	371	-

新北市政府農業局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	1,470,448	1,414,809	1,163,425	55,639	
	001			0009090000 新北市政府農業局	1,470,448	1,414,809	1,163,425	55,639	
		01		56090900100 一般行政	141,090	137,775	120,775	3,315	
			01	56090900101 一般行政	141,090	137,775	120,775	3,315	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,315千元。 2.全數為經常門(詳9冊第60-64頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加3,709千元。 (2)基本行政工作維持費減少394千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	857,829	755,609	567,702	102,220	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	857,829	755,609	567,702	102,220	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增102,220千元。 2.經常門部分(詳9冊第65-80頁),淨增150,776千元,其增減項目如下: (1)農牧推廣增加129,181千元。 (2)林務管理增加16,371千元。 (3)山坡地保育利用管理增加6,822千元。 (4)農漁會輔導增加4,240千元。 (5)農業工程規劃減少5,838千元 3.資本門部分(詳9冊第81-83頁),減少48,556千元,其增減項目如下: (1)農林漁業設施減少41,174千元。 (2)農業環境改善工程減少7,382千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	3,255	3,021	4,433	234	
			01	56090909001 一般建築及設備	3,255	3,021	4,433	234	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增234千元。 2.全數為資本門(詳9冊第84頁),其增減項目如下: (1)資訊硬體設備汰換增加254千元。 (2)雜項設備減少20千元。
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	

新北市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-090-新北市政府農業局 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳9冊第85頁。	
		05		61090900200 農漁民健康保險	466,274	516,404	470,515	-50,130	
			01	61090900201 農漁民健康保 險	466,274	516,404	470,515	-50,130	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數減 少50,130千元。 2.全數為經常門(詳9冊第86頁),其 增減項目如下: (1)112年度農民健康保險及農民職 業災害保險增加負擔之保險費減少 23,572千元。 (2)老年農民福利津貼本府負擔數減 少16,685千元。 (3)農民健康保險本府負擔數減少 6,582千元。 (4)農民健康保險補助農民自付額減 少3,291千元。

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01090901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	52,500千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 兒童遊戲場設施改善計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法第16條之1。 2.中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				52,500,000	
01090901702 特別統籌	年	1	52,500,000	52,500,000	內政部113.1.3台內國字第1120833626號函 兒童遊戲場設施改善計畫(歲出編列：綠美化環境景觀處-綠美化管理業務-綠美化管理業務-綠美化工程及設施-設備及投資：52,500,000元)(新北市議會113.8.9北議四字第1130003906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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	21,015千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

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.違反有機農業促進法。 4.違反漁業法罰鍰。 5.違反森林法未經許可擅自砍伐公私有林者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.水土保持法第33條。 2.農藥管理法第45至57條、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。 3.有機農業促進法第31條至32條。 4.漁業法第44條、第65條。 5.森林法第56條、第56條之1。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,015,000	
04090900101 罰金罰鍰	件	295	60,000	17,700,000	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	25	15,000	375,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
	件	40	60,000	2,400,000	有機農業促進法第31條至32條(罰鍰額度30,000元以上至600,000元以下)以60,000元編列
	件	10	30,000	300,000	漁業法第44條、第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
	件	4	60,000	240,000	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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04090900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	4,715千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.占用市有土地之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.民法第126、179條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,715,000	
04090900301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	4,035,000	4,035,000	民法第126、179條 1.占用市有林地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*5%) 2.耕地使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*0.6%)
	年	1	180,000	180,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05090900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	19,380千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	----------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,380,000	
05090900101 審查費	件	15,000	300	4,500,000	農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條 1.申請農業設施之容許使用者:每項設施200元 2.申請農業用地變更使用面積:一公頃內3,000元 3.申請農業用地作農業使用證明書:每筆土地(案件)500元,第2筆土地以上另收取每筆300元,另每增加一份農用證明書加收100元 4.申請核定興建農舍之農民資格者,每件收取5,000元
	件	155	96,000	14,880,000	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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.出租市有土地，依照有關法令規定租金標準，按個案承租面積計收租金。 2.新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市市有財產管理自治條例第21條。 2.農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17條。</p>
--------	---

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

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	100千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	543,566千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				543,566,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	1,248,000	1,248,000	農業部農村發展及水土保持署112.10.24農保休字第1121868347號函 112年度休閒農業示範型輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-獎補助費：1,248,000元)(新北市議會112.12.29北議四字第1120005874號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	農業部112.8.31農授農保字第1121865728號函 111年度山坡地保育利用管理工作績效考核直轄市組第2名(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：300,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：280,000元、山坡地保育利用管理-獎補助費：220,000元)(新北市議會113.4.16北議四字第1130001844號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	農業部農村發展及水土保持署113.1.30農保規字第1132655023號函 113年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：300,000元)(新北市議會113.4.19北議四字第

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000	1130001905號函同意墊付) 農業部農村發展及水土保持署 113.1.12農保管字第 1132665120號函 113年度汐止區鵠鵠崙(D003) 大規模崩塌特定水土保持區劃 定及長期水土保持計畫(歲出 編列：農漁業工程及管理業 務-農漁業工程及管理業務-山 坡地保育利用管理-業務費： 300,000元)(新北市議會 113.4.19北議四字第 1130001904號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	農業部農村發展及水土保持署 113.3.8農保健字第1132657986 號函 113年度新北市社區農村再生 專案管及輔導與培根計畫(歲 出編列：農漁業工程及管理業 務-農漁業工程及管理業務-農 業工程規劃-業務費：656,000 元、農業工程規劃-獎補助 費：144,000元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	農業部113.3.5農牧字第 1130042238號函 113年度養豬場節水減廢及資 源化利用計畫(歲出編列：一 般行政-一般行政-人員維持費- 人事費10,000元、農漁業工程 及管理業務-農漁業工程及管 理業務-農牧推廣-業務費： 2,600,000元、農牧推廣-獎補 助費：570,000元、農林漁業 設施-獎補助費：1,820,000元)
	年	1	3,015,000	3,015,000	農業部113.6.11農牧字第 1130042662號函 113年度建構肉雞及地方家禽 產業冷鏈設施設備升級現代化 補助計畫(歲出編列：農漁業 工程及管理業務-農漁業工程 及管理業務-農牧推廣-業務 費：3,015,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	農業部113.7.23農會字第 1130122345號函 114年度農村總合發展計畫(歲 出編列：農漁業工程及管理業 務-農漁業工程及管理業務-農 業工程規劃-業務費： 3,000,000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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,500,000	3,500,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-業務費：3,088,800元、農業工程規劃-獎補助費：411,200元)
	年	1	18,000,000	18,000,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度農村再生執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-獎補助費：6,000,000元、農業環境改善工程-設備及投資：12,000,000元)
	年	1	2,300,000	2,300,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-業務費：2,300,000元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度農路維護管理計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業環境改善工程-設備及投資：1,800,000元)
	年	1	2,113,000	2,113,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度休閒農業區輔導計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：210,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-業務費：1,903,000元)
	年	1	749,000	749,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：410,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-業務費：92,000元、農漁會輔導-獎補助

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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,588,000	5,588,000	費：247,000元) 農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,009,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：1,957,000元、農牧推廣-獎補助費：2,472,000元、農林漁業設施-獎補助費：150,000元)
	年	1	150,479,000	150,479,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：835,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：140,874,000元、農牧推廣-獎補助費3,685,000元、農林漁業設施-獎補助費：5,085,000元)
	年	1	6,714,000	6,714,000	農業部農糧署113.6.6農糧資字第1131012646號函 114年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：15,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：140,000元、農牧推廣-獎補助費：6,559,000元)
	年	1	8,623,000	8,623,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：85,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：7,338,000元、林務管理-獎補助費：200,000元、農業環境改善工程-設備及投資：1,000,000元)
	年	1	5,310,000	5,310,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度山坡地開發利用回饋

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114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	6,050,000	6,050,000	金繳交辦法業務計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：630,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：4,680,000元)
	年	1	400,000	400,000	農業部農村發展及水土保持署113.5.23農保監字第1132668016號函114年度自主防災訓練管理執行及自主防災裝備及設備強化執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：6,050,000元)
	年	1	1,750,000	1,750,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：400,000元)
	年	1	2,400,000	2,400,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函114年度特定水土保持區劃定計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：1,750,000元)
	年	1	659,000	659,000	農業部113.3.29農護字第1130072246號函113年度寵物產業管理精進計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：659,000元)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001907號函同意墊付)
	年	1	43,545,000	43,545,000	農業部113.3.26農護字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	30,134,000	30,134,000	1130072205號函 113年度改善政府動物管制收容設施計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護防疫工程及設施-設備及投資：43,545,000元)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001906號函同意墊付)
	年	1	7,000,000	7,000,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度建構友善動物保護等各項計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：6,173,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：14,184,000元、動物保護業務-獎補助費：940,000元、動物防疫業務-業務費：4,565,000元、動物保護防疫工程及設施-設備及投資：4,272,000元)
	年	1	1,552,000	1,552,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：50,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：6,950,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函 114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：1,052,000元、動物保護業務-獎補助費：500,000元)
	年	1	827,000	827,000	海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080342號函 114年度新北市動保處推動友善釣魚行動計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：1,000,000元)
	年	1	827,000	827,000	農業部113.7.23農會字第

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	1,400,000	1,400,000	1130122345號函 114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：40,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費：787,000元)
	年	1	750,000	750,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度家禽流行性感冒防疫計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：40,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費：1,360,000元)
	年	1	207,000	207,000	海洋委員會海洋保育署112.11.16海保綜字第11200118151號函 113年新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣暨海域魚類生態調查計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-獎補助費：750,000元)(新北市議會113.4.8北議四字第1130001647號函同意墊付)
	年	1	1,890,000	1,890,000	農業部漁業署113.1.17漁二字第1131443775號函 友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市113年刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-獎補助費：207,000元)(新北市議會113.4.8北議四字第1130001656號函同意墊付)
	年	1	1,890,000	1,890,000	農業部漁業署113.6.12漁六字第1131456036號函 113年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁港建設-業務費：1,890,000元)(新北市議會113.4.17北議四字第1130001866號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	702,000	702,000	交通部航港局113.2.6航港字第1131810062號函 113年度淡水第二漁港(漁人碼頭)交通船碼頭設施改善(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：702,000元)(新北市議會113.4.17北議四字第1130001870號函同意墊付)
	年	1	49,835,000	49,835,000	農業部漁業署113.4.18漁六字第1131451490號函 113年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：49,835,000元)
	年	1	14,898,000	14,898,000	交通部航港局113.2.6航港字第1131810062號函 114年度淡水第二漁港(漁人碼頭)交通船碼頭設施改善計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：14,898,000元)
	年	1	92,080,000	92,080,000	農業部漁業署113.4.18漁六字第1131451490號函 114年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：92,080,000元)
	年	1	4,550,000	4,550,000	海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080346號函 114年度新北市漁管處推動友善釣魚行動計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：4,550,000元)
	年	1	164,000	164,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度調整漁業產業結構強

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,220,000	1,220,000	化管理機制計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：82,000元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：82,000元) 農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：1,220,000元)
	年	1	200,000	200,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：200,000元)
	年	1	800,000	800,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度推動地方創生振興漁村產業(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：800,000元)
	年	1	1,215,000	1,215,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：1,215,000元)
	年	1	700,000	700,000	海洋委員會海洋保育署113.8.1海保綜字第11300078122號函 114年度新北市海洋保育教育推廣計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：700,000元)
	年	1	980,000	980,000	海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080352號函

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,800,000	2,800,000	114年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：980,000元)
	年	1	3,325,000	3,325,000	海洋委員會113.8.9海洋環字第1130008597號函 114年度新北市漁港發展海洋漁業及海洋復育永續教育行動計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：2,800,000元)
	年	1	7,747,000	7,747,000	農業部113.7.23農會字第1130122345號函 114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：15,000元、漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：310,000元、漁業管理-獎補助費：3,000,000元)
	年	1	33,330,000	33,330,000	海洋委員會海洋保育署113.8.9海保環字第1130008240號函 114年度新北市污染防治潔淨海洋計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁港建設-業務費：7,747,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度韌性漁港(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：33,330,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-獎補助費：2,000,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部113.8.9農會字第

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,817,000	5,817,000	1130122388號函 114年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：2,000,000元) 農業部113.8.9農會字第1130122388號函 114年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：5,817,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090900101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	141,090千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				141,090,000	市庫負擔137,586,000元，收支併列3,504,000元(中央補助3,504,000元)	
	01人員維持費				131,027,000	市庫負擔127,523,000元，收支併列3,504,000元(中央補助3,504,000元)	
	1000 人事費				131,027,000	市庫負擔127,523,000元，收支併列3,504,000元(中央補助3,504,000元)	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,864,890	1,864,890	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	78,878,050	78,878,050	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	40,466	485,592	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員薪津(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
		人x月	24 x 12	37,800	10,886,400	五等約僱人員薪津	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	年	1	457,320	457,320	駕駛薪津
1030 獎金	年	1	16,565,577	16,565,577	職員考績及年終工作獎金
	年	1	133,385	133,385	駕駛考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	40,466	60,699	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員年終獎金(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	人x月	24 x 1.5	37,800	1,360,800	五等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與	年	1	2,062,400	2,062,400	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘人員休假補助費
	人	24	16,000	384,000	約聘僱人員休假補助費
1040 加班費	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	300,000	300,000	山坡地保育管理工作績效考核所需加班費(農業部112.8.31農授農保字第1121865728號函)(新北市議會113.4.16北議四字第1130001844號函同意墊付)
	年	1	10,000	10,000	辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫加班費(農業部113.3.5農牧字第1130042238號函)
	年	1	210,000	210,000	辦理114年度新北市休閒農業區輔導計畫加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	410,000	410,000	辦理114年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345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114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	
一般行政—一般行政	年	1	85,000	85,000	辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
	年	1	630,000	630,000	辦理114年度山坡地開發利用回饋金收繳業務人員加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
	年	1	363,469	363,469	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
	年	1	835,000	835,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫加班費(農業部農糧署113.6.6農糧資字第1131012646號函)	
	年	1	2,496,000	2,496,000	職員未休假加班費	
	年	1	25,400	25,400	駕駛未休假加班費	
	年	1	604,800	604,800	五等約僱人員未休假加班費	
	年	1	26,980	26,980	六等三階約聘人員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,479,117	
	年	1	788,781	788,781	退撫基金提撥等	
	年	1	660,096	660,096	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	年	1	30,240	30,240	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員離職儲金(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
	1055 保險				9,107,970	
年	1	7,487,544	7,487,544	職員保險費		
年	1	73,410	73,410	駕駛保險費		

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02基本行政工作維持費 2000 業務費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	人x月	24 x 12	5,132	1,478,016	五等約僱人員保險費
	人x月	1 x 12	5,750	69,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫六等三階約聘人員保險費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
				10,063,000	市庫負擔10,063,000元
				10,039,000	市庫負擔10,039,000元
				615,000	
	年	1	615,000	615,000	電話費、郵資及通匯手續費
				1,076,000	
	年	1	1,076,000	1,076,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護管理計畫
				450,000	
	年	1	450,000	450,000	事務機具租賃相關費用
				302,418	
	年	1	188,103	188,103	公務車牌照稅
	年	1	107,115	107,115	公務車燃料使用費
	年	1	7,200	7,200	公務車檢驗費
				65,067	
	年	1	65,067	65,067	公務車保險費
				1,558,485	
	年	1	615,000	615,000	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用
				943,485	
年	1	943,485	943,485	公務車油料費	
			4,129,305		
年	1	264,000	264,000	員工健康檢查費	
年	1	403,000	403,000	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費	
人	152	3,000	456,000	辦理員工文康活動	
年	1	400,000	400,000	租賃車、計程車、e-tag費用	

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114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
一般行政—一般行政	年	1	1,538,953	1,538,953	辦理議會聯絡或考察業務相關經費、各項業務雜支
	年	1	1,067,352	1,067,352	公務車駕駛勞務委託外包
	2066 車輛及辦公器具養護費			688,325	
	年	1	688,325	688,325	公務車養護費
	2072 國內旅費			210,000	
	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
	2093 特別費			944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費
	4000 獎補助費			24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問			24,000		
人x節	4 × 3	2,000	24,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	488,554千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農業工程規劃、農漁會輔導、農牧推廣、林務管理、山坡地保育利用管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.確保安全生活空間，強化農業基本建設。 2.強化農漁會組織永續經營、推廣休閒農業發展。 3.活化農地利用，推廣有機農業及本市農特產品。 4.推動生態保育及永續發展，促進自然資源利益共享。 5.加強山坡地保育，建立土石流防災體系。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				488,554,000	市庫負擔283,674,000元，收支併列204,880,000元(中央補助204,880,000元)	
	01農業工程規劃				23,420,000	市庫負擔7,820,000元，收支併列15,600,000元(中央補助15,600,000元)	
	2000 業務費				16,762,000	市庫負擔7,717,200元，收支併列9,044,800元(中央補助9,044,800元)	
	2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	330,000	330,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費	
	2039 委辦費	式	1	1,186,920	1,186,920	九份地層滑動監測與評析第十期計畫及邊坡與地錨巡檢	
		年	1	900,000	900,000	路殺生態調查計畫	
		年	1	4,087,200	4,087,200	配合中央辦理社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫、總	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務					合計畫、農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫	
		年	1	656,000	656,000	辦理113年度新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫審核、現勘、訪視及召開會議等相關工作(農業部農村發展及水土保持署113.3.8農保健字第1132657986號函)
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理114年度農村總合發展計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
		年	1	3,048,800	3,048,800	辦理114年度社區農村再生專案管理輔導與培根計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
		年	1	2,300,000	2,300,000	辦理114年度農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	2054 一般事務費				633,080	
		年	1	583,080	583,080	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
		年	1	10,000	10,000	配合中央辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫相關事務雜支
		年	1	40,000	40,000	辦理114年度新北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫文具、印刷、裝訂、紙張、郵票、會議活動便當、參與競賽等相關事務雜支(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	2072 國內旅費				570,000	
	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費	
4000 獎補助費				6,658,000		
					市庫負擔102,800元，收支併列6,555,200元(中央補助6,555,200元)	
4040 對國內團體之捐助				6,658,000		

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務 02農漁會輔導 2000 業務費 2021 其他業務租金 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費	年	1	102,800	102,800	配合中央補助本市培根社區辦理農村再生專案管理輔導與培根計畫
	年	1	144,000	144,000	補助本市農再社區辦理113年新北市農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(農業部農村發展及水土保持署113.3.8農保健字第1132657986號函)
	年	1	411,200	411,200	補助本市培根社區辦理社區農村再生專案管理輔導與培根計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市社區辦理114年度新北市農村再生執行計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
				65,082,000	市庫負擔61,592,000元，收支併列3,490,000元(中央補助3,490,000元)
				43,417,000	市庫負擔41,422,000元，收支併列1,995,000元(中央補助1,995,000元)
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理114年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫講習場地租金(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
				937,728	
	年	1	937,728	937,728	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
			32,000		
年	1	20,000	20,000	專家學者提供專業諮詢出席費	
年	1	12,000	12,000	辦理114年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫專家學者演講費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
			2,213,000		
年	1	310,000	310,000	配合中央辦理114年度新北市休閒農業區輔導計畫	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,903,000	1,903,000	辦理114年度新北市休閒農業區輔導計畫委託勞務費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
				39,920,272	
	年	1	28,000,000	28,000,000	辦理新北市各區農漁會農漁民長者健康檢查
	年	1	9,000,000	9,000,000	新北市農漁業政策推行、研習，辦理青農力輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售
	年	1	560,272	560,272	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
2072 國內旅費	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理農、漁會選任人員改選及總幹事遴選工作
	年	1	60,000	60,000	辦理114年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫所需文具、誤餐費、郵資等相關事務雜支(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
				309,000	
4000 獎補助費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫國內旅費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
4025 政府機關間之補助				21,665,000	市庫負擔20,170,000元，收支併列1,495,000元(中央補助1,495,000元)
	年	1	1,248,000	1,248,000	補助區公所辦理112年度休閒農業示範型輔導計畫(農業部農村發展及水土保持署112.10.24農保休字第1121868347號函)(新北市議會112.12.29北議四字第1120005874號函同意墊付)
4040 對國內團體之捐助				1,248,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理農漁民節慶祝活動
				20,417,000	

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市各農漁會辦理希望市集展售計畫
	年	1	1,795,000	1,795,000	補助本市各農漁會辦理市民農園及休閒農業推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	補助本市各農漁會辦理相關運動競賽計畫
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理本市各農漁會各項專長訓練相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市各農漁會農漁民長者健康檢查行政費用
	年	1	250,000	250,000	補助本市農會辦理筊白筍推廣
	年	1	525,000	525,000	補助本市農會辦理甘藷推廣
	年	1	700,000	700,000	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
	年	1	247,000	247,000	補助本市休閒農場辦理114年度休閒農場查核及輔導管理計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
03農牧推廣				286,591,000	市庫負擔124,719,000元，收支併列161,872,000元(中央補助161,872,000元)
2000 業務費				180,258,000	市庫負擔31,672,000元，收支併列148,586,000元(中央補助148,586,000元)
2021 其他業務租金				165,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫車輛、器材租金(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	135,000	135,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫車輛、器材租金(農業部113.7.23農會字第1130122345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114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
2033 約用人員酬金				1,701,864	
	年	1	444,864	444,864	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	200,000	200,000	配合有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫臨時人員
	年	1	442,000	442,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	615,000	615,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2036 按日按件計資酬金				3,645,547	
	年	1	50,000	50,000	辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫專家出席費(農業部113.3.5農牧字第1130042238號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理食農教育講習及講座
	年	1	155,547	155,547	配合中央辦理加強農地管理臨時人員各項費用
	年	1	760,000	760,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫工作人員酬勞費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	2,580,000	2,580,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫工作人員薪資、保險、年終獎金、退職準備及工作人員酬勞費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2039 委辦費				19,475,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	由市府統籌辦理農特產品行銷及源頭查驗工作

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫水質改善工程委託規劃及設計費(農業部113.3.5農牧字第1130042238號函)
	年	1	2,975,000	2,975,000	辦理113年建構肉雞及地方家禽產業冷鏈設施設備升級現代化補助計畫勞務委託費(農業部113.6.11農牧字第1130042662號函)
2051 物品				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	配合中央動植物疫災防治宣導及緊急防治資材購置，含農藥、消毒水、口罩、鞋套各項資材
2054 一般事務費				151,876,357	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理推廣說明會及教育訓練相關費用
	年	1	636,000	636,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
	年	1	300,000	300,000	市有地環境維護清理
	年	1	1,064,000	1,064,000	市售農畜產銷產品檢驗相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥展售及評鑑
	年	1	840,357	840,357	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
	年	1	6,600,000	6,600,000	辦理食農教育推廣計畫
	年	1	30,000	30,000	辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫計畫規劃、材料、樣品、資訊及數位器材、通訊、文具各項事務費(農業部113.3.5農牧字第1130042238號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理113年建構肉雞及地方家禽產業冷鏈設施設備升級現代化補助計畫計畫規劃、材料、樣品、資訊及數位器材、通訊、文具各項事務、一次消費性防護用品、工作鞋及碳粉匣費用(農業部113.6.11農牧字第1130042662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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2072 國內旅費	年	1	464,000	464,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫材料、樣品、檢驗費、田間調查衣物、資訊及數位器材、通訊、文具各項經費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
	年	1	137,302,000	137,302,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫規劃、材料、樣品、資訊及數位器材、通訊、文具各項經費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
	年	1	120,000	120,000	辦理114年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫所需文具、紙張、郵電、影印、便當費等各項經費(農業部農糧署113.6.6農糧資字第1131012646號函)	
					963,000	
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費	
	年	1	20,000	20,000	辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫國內旅費(農業部113.3.5農牧字第1130042238號函)	
	年	1	20,000	20,000	辦理113年建構肉雞及地方家禽產業冷鏈設施設備升級現代化補助計畫國內旅費(農業部113.6.11農牧字第1130042662號函)	
	年	1	261,000	261,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫國內旅費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
	年	1	242,000	242,000	辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫國內旅費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
年	1	20,000	20,000	辦理114年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫國內旅費(農業部農糧署113.6.6農糧資字第1131012646號函)		

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114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
2078 國外旅費	年	1	431,232	431,232	農業創生國際交流
4000 獎補助費				106,333,000	市庫負擔93,047,000元，收支併列13,286,000元(中央補助13,286,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	17,040,000	17,040,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理有機生產環境改良及相關資材
	年	1	65,974,000	65,974,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理農牧產銷輔導及農業資材補助
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各區農會辦理心希望農業推廣計畫工作
	年	1	6,200,000	6,200,000	補助本市農會等團體辦理食農教育活動
	年	1	1,779,000	1,779,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	3,685,000	3,685,000	補助本市農會及農民團體辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	6,559,000	6,559,000	補助本市農會及農民團體辦理114年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(農業部農糧署113.6.6農糧資字第1131012646號函)
4080 損失及賠償	年	1	38,000	38,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫田間調查試割補償費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
4085 獎勵及慰問	年	1	214,000	214,000	檢舉違反有機農業促進法案件檢舉獎勵金

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114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
4090 其他補助及捐助	年	1	19,000	19,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
	年	1	100,000	100,000	獎勵食農教育傑出貢獻人員
	年	1	655,000	655,000	辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫田間調查員獎勵金(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	570,000	570,000	補助本市農民辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫農牧產銷輔導及資材(農業部113.3.5農牧字第1130042238號函)
04林務管理				69,047,000	市庫負擔56,829,000元，收支併列12,218,000元(中央補助12,218,000元)
2000 業務費				55,747,000	市庫負擔43,729,000元，收支併列12,018,000元(中央補助12,018,000元)
2021 其他業務租金				225,400	
	年	1	70,000	70,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金
	年	1	155,400	155,400	辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫器材租金(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2033 約用人員酬金				1,127,823	
	年	1	484,000	484,000	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	643,823	643,823	辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休金、年終工作獎金(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	辦理生物多樣性、農業生態講師費、專家出席費及稿費
	年	1	52,000	52,000	辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	1,786,188	1,786,188	辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫短工薪資、保險費、勞工退休金(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2051 物品	年	1	400,000	400,000	全民造林購苗材料費
	年	1	150,000	150,000	辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫材料、樣品、資訊及數位器材、通訊、文具(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2054 一般事務費	年	1	12,480,000	12,480,000	自然生態保育復育及友善農業工作
	年	1	150,669	150,669	辦公用文具紙張、印刷、雜支
	年	1	16,171,967	16,171,967	辦理生物多樣性永續推廣、惜食分享工作及惜食餐廳媒合與推廣、生態低碳農遊推廣、本市特色花卉及產業推廣
	年	1	158,250	158,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	100,000	100,000	辦理封溪護漁工作及推廣
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理漂流木清理工作
	年	1	400,000	400,000	辦理樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
	年	1	11,500,000	11,500,000	辦理植樹、造林、永續農業培力及推廣與市有地管理工作

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	新北市綠竹筍比賽
	年	1	7,278,000	7,278,000	辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫宣導、調查、清除、防治工作相關費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	1,929,589	1,929,589	辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫規劃、印刷、郵電及書籍雜誌等費用(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作
2072 國內旅費				138,000	
	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費
	年	1	8,000	8,000	辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫相關人員國內旅費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫國內旅費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
2078 國外旅費				119,114	
	年	1	119,114	119,114	2025年「參加亞洲有機地方政府高峰會」
4000 獎補助費				13,300,000	
					市庫負擔13,100,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)
4040 對國內團體之捐助				13,200,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體辦理花卉生產、產業推廣、轉型及升級等各項業務
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助本市各農會辦理新北市綠竹筍系列活動(購置包材、竹筍品嚐及推廣活動)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務 05山坡地保育利用管理 2000 業務費 2009 通訊費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市各農會及社區發展協會等辦理友善田園區域計畫、水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
	年	1	200,000	200,000	補助本市各農會辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	100,000	100,000	封溪護漁檢舉獎金
	年	1	44,414,000	44,414,000	市庫負擔32,714,000元，收支併列11,700,000元(中央補助11,700,000元)
	年	1	43,805,000	43,805,000	市庫負擔32,325,000元，收支併列11,480,000元(中央補助11,480,000元)
	年	1	10,000	10,000	郵資及電話費
	年	1	2,761,184	2,761,184	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
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託相關機關、機構或團體實施檢查水土保持計畫之簡易水土保持申報書、施工案件檢查、完工檢查及完工後輔導檢查施工案件檢查之費用
	年	1	25,000	25,000	辦理113年度汐止區鵠鵠崙(D003)大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫委員參加計畫相關審查會之出席費(農業部農村發展及水土保持署113.1.12農保管字第1132665120號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001904號函同意墊付)
	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
	年	1	14,880,000	14,880,000	委託相關機關或團體審查水土

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114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
2039 委辦費	年	1	200,000	200,000	保持計畫及規劃書 委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
	年	1	1,997,000	1,997,000	配合中央辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	3,010,000	3,010,000	配合中央辦理自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫
	年	1	1,489,000	1,489,000	配合中央辦理114年度水土保持管理計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理114年度新北市水土保持申請書件線上無紙化審查及管理系統建置計畫
	年	1	300,000	300,000	辦理113年水土保持戶外教學及多元化宣導計畫所需之相關費用(農業部農村發展及水土保持署113.1.30農保規字第1132655023號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001905號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	辦理113年度汐止區鵠鵠崙(D003)大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫-委託廠商勞務費用(農業部農村發展及水土保持署113.1.12農保管字第1132665120號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001904號函同意墊付)
	年	1	6,050,000	6,050,000	114年度自主防災訓練管理執行及自主防災裝備及設備強化執行計畫(農業部農村發展及水土保持署113.5.23農保監字第1132668016號函)
	年	1	400,000	400,000	辦理114年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫所需之相關費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
年	1	1,750,000	1,750,000	辦理114年度特定水土保持區劃定計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理114年度水土保持管理計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	21,000	21,000	辦理113年度汐止區鵠鵠崙(D003)大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫所需文書處理等相關物品(農業部農村發展及水土保持署113.1.12農保管字第1132665120號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001904號函同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	472,816	472,816	辦公室用文具紙張、碳粉匣、印刷、獎牌製作、佈置會場及相關雜支
	年	1	280,000	280,000	山坡地保育利用管理工作績效考核水保服務團及山坡地管理工作相關裝備及精進考核工作所需之相關雜支(農業部112.8.31農授農保字第1121865728號函)(新北市議會113.4.16北議四字第1130001844號函同意墊付)
	年	1	40,000	40,000	辦理113年度汐止區鵠鵠崙(D003)大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫所需誤餐費、文具、紙張、郵票、沖洗照片、其他相關事務雜支費用(農業部農村發展及水土保持署113.1.12農保管字第1132665120號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001904號函同意墊付)
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	14,000	14,000	辦理113年度汐止區鵠鵠崙(D003)大規模崩塌特定水土保持區劃定及長期水土保持計畫之市內外出差旅費(農業部農村發展及水土保持署113.1.12農保管字第1132665120號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001904號函同意墊付)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114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
2081 運費	年	1	25,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
4000 獎補助費				609,000	市庫負擔389,000元，收支併列220,000元(中央補助220,000元)
4085 獎勵及慰問	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	220,000	220,000	山坡地保育利用管理工作績效考核巡查、制止及查報績優公所激勵獎金(農業部112.8.31農授農保字第1121865728號函)(新北市議會113.4.16北議四字第1130001844號函同意墊付)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090900201 農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	369,275千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理農牧推廣及林務管理相關計畫。 2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。 3.辦理治山防災工程、農路改善及維護工程、農村設施環境改善及維護工程。 4.廣植本市特色花卉、原生動植物復育及棲地營造改善工程。</p> <p>二、預期成果： 1.促進本市農業生產環境及農園設施。 2.減少災害發生並保障週邊居民生命財產安全，辦理治山防災 水土保持治理工作。 3.辦理農路及農村設施改善、維護工作提高農民收益、降低農業生產成本。 4.廣植本市特色花卉，提升本市花卉產業收益，促進產業永續發展。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				369,275,000	市庫負擔347,420,000元，收支併列21,855,000元(中央補助21,855,000元)	
	06農林漁業設施				72,845,000	市庫負擔65,790,000元，收支併列7,055,000元(中央補助7,055,000元)	
	3000 設備及投資				50,000	市庫負擔50,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	20,000	20,000	原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作	
		年	1	30,000	30,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備	
	4000 獎補助費				72,795,000	市庫負擔65,740,000元，收支併列7,055,000元(中央補助7,055,000元)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	2,200,000	2,200,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體辦理花卉生產產銷設施及設備改善	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	6,000,000	6,000,000	補助本市各農會辦理有機及友善農業產銷推廣生產設施及小型農機相關設備	
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助本市農民農業產銷設備及機械更新	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市畜牧產銷污染防治設備改善更新	
	年	1	3,500,000	3,500,000	配合中央補助本市各農民團體現代化畜牧設備	
	年	1	3,500,000	3,500,000	配合中央補助本市各農民團體農產加工及冷鏈設施	
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助本市各農會辦理推動設置或改善充實市民農園設施、希望市集相關設施	
	年	1	38,240,000	38,240,000	補助本市各農漁會辦理農漁民活動中心、推廣教育中心、房舍、倉庫集貨場相關設施之修繕、興建、設備設置及更新計畫	
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)	
	4090 其他補助及捐助				3,555,000	
	年	1	1,820,000	1,820,000	補助農民辦理113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫設施(備)機械(農業部113.3.5農牧字第1130042238號函)	
年	1	150,000	150,000	補助本市農民辦理114年度農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護等各項計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)		
年	1	1,585,000	1,585,000	補助本市農民辦理114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)		
07農業環境改善工程				296,430,000	市庫負擔281,630,000元，收支併列14,800,000元(中央補助14,800,000元)	

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114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
3000 設備及投資				296,430,000	市庫負擔281,630,000元，收支併列14,800,000元(中央補助14,800,000元)
3015 公共建設及設施費				296,430,000	
	年	1	259,630,000	259,630,000	辦理 1.治山防災工程 2.農路改善及維護工程 3.農村設施環境改善及維護工程
	年	1	22,000,000	22,000,000	廣植本市特色花卉、原生動植物復育及棲地營造改善工程
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理114年度新北市農村再生執行計畫之環境改善工程(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理114年度農路維護管理計畫之環境改善工程(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理114年度國土生態保育綠色網絡建置計畫等各項計畫之環境改善工程(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090909001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,255千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.公務車輛汰舊換新採購案。 2.資訊硬體設備汰換。 3.購置業務所需雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,255,000	市庫負擔3,255,000元	
3000 設備及投資					3,255,000	市庫負擔3,255,000元	
3025 運輸設備費					2,730,000		
		輛	3	910,000	2,730,000	公務車輛汰舊換新採購案(每輛購置總經費185萬元，本局分攤91萬元，環境保護局空氣污染防治基金分攤94萬元)	
3030 資訊軟硬體設備費					355,000		
		年	1	355,000	355,000	資訊硬體設備汰換	
3035 雜項設備費					170,000		
		年	1	170,000	170,000	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114年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

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

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6000 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6005 第一預備金	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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61090900201 農漁民健康保險-農漁民健康保險	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	466,274千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

農漁民健康保險—農漁民健康保險

農漁民健康保險—農漁民健康保險

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				466,274,000	市庫負擔466,274,000元
4000 獎補助費				466,274,000	市庫負擔466,274,000元
4055 社會保險負擔	年	1	44,201,000	44,201,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	22,353,000	22,353,000	農民健康保險補助農民自付額
	年	1	399,720,000	399,720,000	老年農民福利津貼本府負擔數

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090900101 一般行政	56090900201 農漁業工程及 管理業務	56090909001 一般建築及設 備	56090909801 第一預備金	61090900201 農漁民健康保 險	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	141,090	857,829	3,255	2,000	466,274	1,470,448
100000人事費	131,027					131,027
101000政務人員待遇	1,865					1,865
101500法定編制人員待遇	78,878					78,878
102000約聘僱人員待遇	11,372					11,372
102500技工及工友待遇	457					457
103000獎金	18,120					18,120
103500其他給與	2,478					2,478
104000加班費	7,269					7,269
105000退休離職儲金	1,479					1,479
105500保險	9,108					9,108
200000業務費	10,039	339,989				350,028
200900通訊費	615	60				675
201800資訊服務費	1,076					1,076
202100其他業務租金	450	395				845
202400稅捐及規費	302					302
202700保險費	65					65
203300約用人員酬金		6,529				6,529
203600按日按件計資酬金		24,091				24,091
203900委辦費		58,463				58,463
205100物品	1,558	2,571				4,129
205400一般事務費	4,129	244,891				249,020
206600車輛及辦公器具養護費	688					688
206900設施及機械設備養護費		20				20
207200國內旅費	210	2,394				2,604
207800國外旅費		550				550
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		296,480	3,255			299,735
301500公共建設及設施費		296,430				296,430
302500運輸設備費			2,730			2,730

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56090900101 一般行政	56090900201 農漁業工程及 管理業務	56090909001 一般建築及設 備	56090909801 第一預備金	61090900201 農漁民健康保 險	合 計
303000資訊軟硬體設備費			355			355
303500雜項設備費		50	170			220
400000獎補助費	24	221,360			466,274	687,658
402500政府機關間之補助		1,248				1,248
404000對國內團體之捐助		214,252				214,252
405500社會保險負擔					44,201	44,201
406500社會福利津貼及濟助					422,073	422,073
408000損失及賠償		38				38
408500獎勵及慰問	24	1,697				1,721
409000其他補助及捐助		4,125				4,125
600000預備金				2,000		2,000
600500第一預備金				2,000		2,000

新北市政府農業局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,470,448	131,027	350,028	614,863		2,000	1,097,918			299,735	72,795		372,530
56090900000 農業支出	1,004,174	131,027	350,028	148,589		2,000	631,644			299,735	72,795		372,530
56090900100 一般行政	141,090	131,027	10,039	24			141,090						
56090900101 一般行政	141,090	131,027	10,039	24			141,090						
56090900200 農漁業工程及管理業務	857,829		339,989	148,565			488,554			296,480	72,795		369,275
56090900201 農漁業工程及管理業務	857,829		339,989	148,565			488,554			296,480	72,795		369,275
56090909000 一般建築及設備	3,255									3,255			3,255
56090909001 一般建築及設備	3,255									3,255			3,255
56090909800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
56090909801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
61090900000 社會保險支出	466,274			466,274			466,274						
61090900200 農漁民健康保險	466,274			466,274			466,274						
61090900201 農漁民健康保險	466,274			466,274			466,274						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	372,530			296,430		2,730	355	220			72,795
56090900200 農漁業工程及管理業務	369,275			296,430				50			72,795
56090900201 農漁業工程及管理業務	369,275			296,430				50			72,795
56090909000 一般建築及設備	3,255					2,730	355	170			
56090909001 一般建築及設備	3,255					2,730	355	170			

新北市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	142		1,864,890	78,878,050	11,371,992	457,320	18,120,461	2,478,400	7,268,800		1,479,117	9,107,970	131,027,000	
正式員額	116		1,864,890	78,878,050			16,565,577	2,062,400	2,496,000		788,781	7,487,544	110,143,242	
職員	116		1,864,890	78,878,050			16,565,577	2,062,400	2,496,000		788,781	7,487,544	110,143,242	
約聘僱人員	25				11,371,992		1,421,499	400,000	631,780		690,336	1,547,016	16,062,623	
技工														
駕駛	1					457,320	133,385	16,000	25,400			73,410	705,515	
工友														
其他人事費									4,115,620				4,115,620	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						16,062,623	合計
09						16,062,623	包括約聘僱人員待遇11,371,992元、年終工作獎金1,421,499元、未休假加班費631,780元、保險費1,547,016元、離職儲金690,336元及休假補助400,000元。
	001					16,062,623	0009000000 新北市政府農業局主管
		01				16,062,623	0009090000 新北市政府農業局
			01			16,062,623	56090900100 一般行政
						16,062,623	56090900101 一般行政
				1x12		688,511	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	15,374,112	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
二、不定期會議 農業創生國際交流	日本茨城縣	1、拜會茨城縣知事與副知事。2、參與茨城縣政府舉辦之地方創生會議。3、參訪笠間市地方創生場域。4、參訪茨城縣地方創生團隊場域。	5	4	152	95	185	431	農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務				
2025年「參加亞洲有機地方政府高峰會」	菲律賓	1、派本局同仁參與ALGOA基礎培訓課程。2、推動本市青年參與全球有機青年論壇。3、本局長官於高峰會上發表亞洲有機行銷智能中心CEIOM A營運成果。	6	2	28	37	54	119	農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務				

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				188,103	107,115			943,485	669,650	59,480	7,200	
	3	小客貨兩用車	4	09904	2359	8,423	4,635	1,251	31.0	38,781	38,250	2,186	2,250	5195-YS、 5197-YS、 5221-YS (擬汰換為電動汽車，預計114年4月購置)
	3	小客貨兩用車	4	10404	2378	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	153,000	8,745	2,250	AKN-6022、 AKN-6023、 AKN-6027
	2	小客貨兩用車	4	10704	2359	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	900	AXD-1761、 AXD-1762
	2	小客貨兩用車	4	10805	1997	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	5,830	900	BBF-3251、 BBF-6530
	2	小客貨兩用車	4	10904	2359	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830	900	BFV-1762、 BFV-1763
	2	小客貨兩用車	7	11005	2378	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830		BKS-2351 BKS-2352
	3	小客貨兩用車	4	11207	2359	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	76,500	8,745		BTS-1175、 BTS-1182、 BTS-1190
	2	小客貨兩用車	5	11306	2400	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	17,000	5,830		BXC-7601、 BXC-7610
	1	電動汽車	4	11207	201ps						23,000	2,483		EAF-1051
	1	電動汽車	5	11308	201ps						8,300	2,483		預計113年8月購置電動車(汰換車輛5227-YS)
	一般行政 一般行政	8	機車	1	09806	125		3,600	2,496	31.0	77,376	13,600	5,688	
		本年度新增車輛									18,675	5,587		

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	3	電動汽車	4	11404	不限定						18,675	5,587		預計114年4月購置電動車(汰換車輛5195-YS、5197-YS、5221-YS)
		合計				188,103	107,115			943,485	688,325	65,067	7,200	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		162,894	321,409						613,615				1,097,918			
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									466,298				466,298			
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		162,894	321,409						147,317				631,620			
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信																
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																

府農業局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
	72,795						296,430	2,730		575		372,530	1,470,448
	72,795						296,430	2,730		575		372,530	1,004,150
													466,298

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李姿誼

機關長官 楊淑方

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

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

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,694,000 元，決算數 15,418,762 元，執行率 144.18%。
2. 歲出部分：預算數 349,652,000 元，決算數 335,449,770 元，執行率 95.94%。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 114 年度

(二) 上年度(113 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 15,301,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 2,141,962 元，占預算數 14.00%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 13,844,000 元，執行數 1,443,718 元。

(2) 規費收入：預算數 1,123,000 元，執行數 412,800 元。

(3) 財產收入：預算數 334,000 元，執行數 186,412 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 99,032 元。

2. 歲出部分：預算數 282,549,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 111,471,918 元，占預算數 39.45%。

(1) 一般行政：預算數 65,430,000 元，執行數 34,555,055 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫：預算數 217,119,000 元，執行數 76,916,863 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 動物保護工作：

(1) 民眾及動保團體辦理家犬貓絕育及流浪犬貓絕育補助業務。

(2) 配合中央法規辦理寵物登記，強化飼主責任以提昇動物福利。

(3) 加強動物保護案件稽查及寵物狂犬病預防注射。

2. 動物管制、救援及收容管理：

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

(2) 新北市八個動物之家收容動物管理照護及辦理認養活動，推動里辦公室認養小棧等多元認養方案，以提升認養率。

(3) 添購軟硬體及動物救援設備，改善人員工作環境，提昇執勤工作效能，提供流浪動物舒適安全收容環境。

(4) 汰舊換新管制車輛，提升緊急應變能力及動物救援能力，提高救援成功率。

3. 畜、禽、水產動物疾病防治：

(1) 配合農業部動植物防疫檢疫署執行非洲豬瘟防疫、豬瘟拔針計畫、偶蹄類口蹄疫疾病監控措施及採血監測計畫。

(2) 水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

(3) 禽流感防疫，養禽場、屠宰場、繁殖鳥店定期採樣監測。

(4) 配合農業部動植物防疫檢疫署執行牛、羊結核病及布氏桿菌採樣監測。

(5) 配合農業部辦理全國防疫聯繫性會議。

4. 獸醫公共衛生業務：

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 114 年度

- (1) 整體規劃動物之家具動物醫療、區域防疫網路、以及人員訓練教育之多功能的辦公廳舍及動物舍之補強修繕。
- (2) 加強動物藥品管理，取締偽劣藥品、提高藥品品質。
- (3) 加強辦理獸醫公共衛生原料畜產品之藥物殘留監控，以維護消費者之安全。
- (4) 辦理新北市動物保護網計畫，建設毛寶貝幸福快樂城市。

5. 寵物事業管理業務：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 14,742,000 元，較上年度預算 15,301,000 元，減列 559,000 元，減少率 3.65%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 13,305,000 元。
 - (2) 規費收入 1,203,000 元。
 - (3) 財產收入 234,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 293,876,000 元，較上年度預算 282,549,000 元，增列 11,327,000 元，增加率 4.01%，其中經常門預算 216,912,000 元，資本門預算 76,964,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 67,257,000 元，包括人事費 59,810,000 元，業務費 7,429,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2) 動物保護及防疫管理業務計畫預算共列 226,619,000 元，包括業務費 143,364,000 元，獎補助費 6,291,000 元，設備及投資 76,964,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

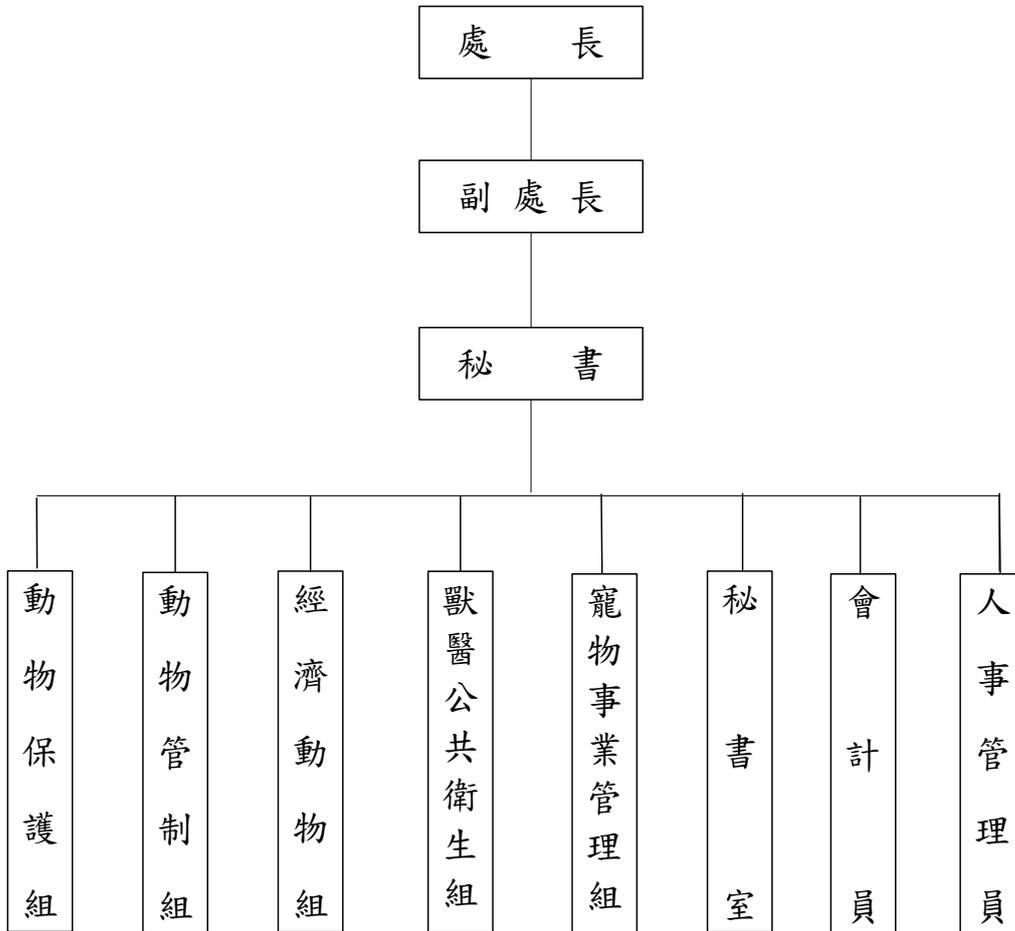
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
新北市政府動物保護防疫處合計		293,876	100.00
一般行政	一般行政	67,257	22.89
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	226,619	77.11

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附表)

員額編制表

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

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	14,742	15,301	15,418	-559	
				經常門合計	14,742	15,301	15,418	-559	
03				04000000000 罰款及賠償收入	13,305	13,844	14,167	-539	
	060			04090910000 新北市政府動物保護防疫處	13,305	13,844	14,167	-539	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	13,197	13,804	13,984	-607	
			01	04090910101 罰金罰鍰	13,197	13,804	13,984	-607	一、詳9冊第110-111頁。 二、本年度預算數較上年度減少607千元係： 1.違反動物保護法之行政罰鍰增加860千元。 2.違反野生動物保育法之行政罰鍰減少110千元。 3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰減少900千元。 4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰減少30千元。 5.違反獸醫師法之行政罰鍰減少400千元。 6.違反新北市動物保護自治條例之行政罰鍰減少27千元。
		02		04090910300 賠償收入	108	40	183	68	
			01	04090910301 一般賠償收入	108	40	183	68	一、詳9冊第112頁。 二、本年度預算數較上年度增加68千元係:各項工程或採購案違約金收入增加68千元。
04				05000000000 規費收入	1,203	1,123	1,193	80	
	056			05090910000 新北市政府動物保護防疫處	1,203	1,123	1,193	80	
		01		05090910100 行政規費收入	546	574	586	-28	
			01	05090910102 證照費	468	484	501	-16	一、詳9冊第113頁。 二、本年度預算數較上年度減少16千元係： 1.獸醫師執業執照收入增加18千元。

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	05090910103 登記費	78	90	85	-12	2.獸醫師開業執照收入增加14千元。 3.特定寵物業許可證收入減少50千元。 4.動物用藥品販賣業許可證收入增加2千元。
		02		05090910300 使用規費收入	657	549	607	108	
			01	05090910305 供應費	132	120	131	12	一、詳9冊第115頁。 二、本年度預算數較上年度增加12千元係：狂犬病預防注射規費增加12千元。
			02	05090910307 服務費	525	429	476	96	一、詳9冊第116頁。 二、本年度預算數較上年度增加96千元係： 1.小型動物不擬繼續飼養收容費增加45千元。 2.增加大型動物不擬繼續飼養收容費50千元。 3.飼料及管理費增加1千元。
05				07000000000 財產收入	234	334	49	-100	
	062			07090910000 新北市政府動物保護防疫處	234	334	49	-100	
		01		07090910100 財產孳息	34	34	45	-	
			01	07090910101 利息收入	-	-	11	-	
			02	07090910103 租金收入	34	34	34	-	一、詳9冊第117頁。 二、本年度預算數與上年預算數同。
		02		07090910500 廢舊物資售價	200	300	4	-100	
			01	07090910501 廢舊物資售價	200	300	4	-100	一、詳9冊第118頁。 二、本年度預算數較上年度減少100千元係：變賣報廢公有財產收入減少100千

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				12000000000 其他收入	-	-	9	-	元。
	060			12090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	9	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	9	-	
			01	12090910201 收回以前年度 歲出	-	-	7	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	2	-	

新北市政府動物保護防疫處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	293,876	282,549	335,450	11,327	
	002			0009091000 新北市政府動物保護防疫處	293,876	282,549	335,450	11,327	
		01		56090910100 一般行政	67,257	65,430	58,437	1,827	
			01	56090910101 一般行政	67,257	65,430	58,437	1,827	091-新北市政府動物保護防疫處 1.本年度預算數較上年度預算數增加1,827千元。 2.全數為經常門(詳9冊第119-122頁),係人員維持費增加1,827千元。
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	226,619	217,119	277,013	9,500	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	226,619	217,119	277,013	9,500	091-新北市政府動物保護防疫處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增9,500千元。 2.經常門部分(詳9冊第123-133頁),淨減2,357千元,其增減項目如下: (1)動物保護業務增加831千元。 (2)動物防疫業務減少3,188千元。 3.資本門部分(詳9冊第134-135頁),係動物保護防疫工程及設施增加11,857千元。

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090910101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	13,197千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反動物保護法之行政罰鍰。 2.違反野生動物保育法之行政罰鍰。 3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰。 4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰。 5.違反獸醫師法之行政罰鍰。 6.違反新北市動物保護自治條例之行政罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.動物保護法第5、6、14-1、14-2、19、20、22、22-2條。 2.野生動物保育法第51條。 3.動物用藥品管理法第40條。 4.動物傳染病防治條例第41~45、45-1條。 5.獸醫師法第30條。6.新北市動物保護自治條例第7、11、13、14、16、17條。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計					
04090910101 罰金罰鍰	件	558	20,000	11,160,000	違反動物保護法第5、6條(罰鍰額度3,000元至75,000元)、違反第5條第3項、第20條第2項(罰鍰額度30,000元至150,000元)、違反第14-1、14-2條22-2條第2、3項(罰鍰額度15,000元至75,000元)、違反第19條、第20條第1項(罰鍰額度3,000元至15,000元)、違反第22條第1項(罰鍰額度100,000元至3,000,000元)、違反第22條第2項、第22-2條第1項(罰鍰額度40,000元至200,000元)及違反第22條第3項(罰鍰額度50,000元至250,000元)，取處分罰鍰金額平均數編列
	件	29	10,000	290,000	野生動物保育法第51條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
	件	10	90,000	900,000	動物用藥品管理法第40條(罰鍰額度90,000元以上至450,000元以下)以最低罰鍰90,000元編列
	件	54	10,000	540,000	動物傳染病防治條例第41、42、43、44、45、45-1條(罰鍰額度10,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
	件	1	100,000	100,000	獸醫師法第30條(罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)以最低罰鍰100,000元編列

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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
	件	69	3,000	207,000	違反新北市動物保護自治條例第11、13、14條第3項、16條(罰鍰額度30,000元至100,000元)、違反第17條(罰鍰額度15,000元至75,000元)、違反第7條(罰鍰額度3,000元至15,000元)以最低罰鍰3,000元編列

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04090910301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 新北市政府動物保護防疫處	預算金額 108千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				108,000	
	04090910301 一般賠償收入	年	1	108,000	108,000	各項工程或採購案違約金收入

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05090910102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	468千元	
行政規費收入—證照費	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 1.獸醫師執業執照、獸醫診療機構開業執照。 2.特定寵物業許可證。 3.動物用藥品販賣業許可證。</p> <p>二、法令依據： 1.獸醫師法施行細則第4條、第12條。 2.寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條。 3.動物用藥品許可查驗規費收費標準第4條。</p>					行政規費收入—證照費
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				468,000		
05090910102 證照費	件	80	1,500	120,000	獸醫師法施行細則第4條 執業執照規費每件1,500元	
	件	23	2,000	46,000	獸醫師法施行細則第12條 開業執照規費每件2,000元	
	件	140	2,000	280,000	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	22	1,000	22,000	動物用藥品許可查驗規費收費標準第4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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費	來源別子目及 細目與編號	05090910103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新北市政府動物保護 防疫處	預算金額	78千元	行政規費收入—登記費
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 狂犬病注射牌證規費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				78,000		
	05090910103 登記費	份	2,600	30	78,000	新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條 狂犬病注射牌證收入每份30元	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目與編號	05090910305 使用規費收入-供應費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	132千元	使用規費收入—供應費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 狂犬病預防注射規費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				132,000		
	05090910305 供應費	份	1,100	120	132,000	新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條 狂犬病預防注射規費每份120元	

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05090910307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	525千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.小型動物不擬繼續飼養收容費。 2.大型動物不擬繼續飼養收容費。 3.飼料及管理費。</p> <p>二、法令依據： 新北市動物之家收容服務收費標準第3條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				525,000	
05090910307 服務費	頭	53	5,000	265,000	新北市動物之家收容服務收費標準第3條 犬、貓、家禽（畜牧法第3條第2款）及非犬貓特殊寵物(鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類)每頭收取小型動物不擬繼續飼養收容費新臺幣5,000元。
	頭	5	10,000	50,000	新北市動物之家收容服務收費標準第3條 家畜（畜牧法第3條第1款）每頭收取大型動物不擬繼續飼養收容費新臺幣10,000元。
	頭	1,050	200	210,000	新北市動物之家收容服務收費標準第3條 飼料及管理費每頭每日收取新臺幣200元，犬、貓及非犬貓特殊寵物(鳥類、哺乳類、兩棲爬蟲類)每頭收取日數最多以12日為限，家禽、家畜每頭收取日數最多以30日為限。

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07090910103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府動物保護 防疫處	預算金額	34千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					34,000		
07090910103 租金收入		年	1	34,000	34,000	新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租作業要 點 新北市政府辦理市管案場設置 太陽光電發電系統標租案租金 收入 (售電度數74,382度*5.5113元/ 度*1.05*8%回饋=34,435元) (歲出編列:動物保護及防疫管 理業務-動物保護及防疫管理 業務-動物保護業務-業務費: 24,000元(34,435元*0.7= 24,104))	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07090910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府動物保護 防疫處	預算金額	200千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
07090910501 廢舊物資售價		年	1	200,000	200,000	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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	67,257千元
----------------	--------------------------	------	--------------	------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				67,257,000	市庫負擔60,954,000元，收支併列6,303,000元(中央補助6,303,000元)
01人員維持費				59,810,000	市庫負擔53,507,000元，收支併列6,303,000元(中央補助6,303,000元)
1000 人事費				59,810,000	市庫負擔53,507,000元，收支併列6,303,000元(中央補助6,303,000元)
1015 法定編制人員待遇				37,281,037	
	年	1	35,913,037	35,913,037	法定編制人員薪津
	年	1	1,368,000	1,368,000	獸醫工作費
1020 約聘僱人員待遇				6,518,880	
	人x月	4 x 12	39,960	1,918,080	六等二階約聘人員薪津(總經費1,918,080元，市款585,460元，中央款1,332,620元)(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	人x月	4 x 12	42,120	2,021,760	六等三階約聘人員薪津(總經費2,021,760元，市款368,620元，中央款1,653,140元)(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人x月	3 × 12	46,440	1,671,840	號函) 六等五階約聘人員薪津(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	人x月	2 × 12	37,800	907,200	五等約僱人員薪津
	年	1	7,500,000	7,500,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	37,800	113,400	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	39,960	179,820	六等二階約聘人員年終工作獎金(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	人x月	4 × 1.5	42,120	252,720	六等三階約聘人員工作獎金(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	人x月	3 × 1.5	46,440	208,980	六等五階約聘人員工作獎金(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
1035 其他給與	年	1	896,000	896,000	職員休假補助費
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費	年	1	936,000	936,000	辦理各項業務加班費
	年	1	389,776	389,776	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理114年度家禽流行性感胃防疫計畫加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理114年度家禽流行性感胃防疫計畫加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	900,000	900,000	職員未休假加班費
	年	1	16,296	16,296	五等約僱人員未休假加班費
				619,819	
	年	1	372,811	372,811	退撫基金提撥等
	年	1	55,008	55,008	五等約僱人員退休準備金
	年	1	122,000	122,000	六等三階約聘人員退休準備金 (農業部113.8.9農會字第 1130122388號函)
1055 保險	年	1	70,000	70,000	六等五階約聘人員退休準備金 (農業部113.8.9農會字第 1130122388號函)
				3,835,272	
	年	1	3,420,000	3,420,000	職員保險費
	人x月	2x12	5,132	123,168	五等約僱人員保險費
	人x月	2x12	5,897	141,528	六等三階約聘人員保險費(農 業部113.8.9農會字第 1130122388號函)
	人x月	2x12	6,274	150,576	六等五階約聘人員保險費(農 業部113.8.9農會字第 1130122388號函)
02基本行政工作維持費				7,447,000	市庫負擔7,447,000元
2000 業務費				7,429,000	市庫負擔7,429,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				410,000	
	年	1	410,000	410,000	電話及郵資費用
2024 稅捐及規費				613,650	
	年	1	253,050	253,050	公務車牌照稅
	年	1	328,800	328,800	公務車燃料使用費
	年	1	31,800	31,800	公務車檢驗費
2027 保險費				189,761	
	年	1	154,761	154,761	公務車保險費

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
				2,180,898	
2054 一般事務費	年	1	2,180,898	2,180,898	公務車油料費
				1,469,691	
	年	1	120,000	120,000	獸醫人員依法加入獸醫公會繳交年會費及申請執業執照費
	年	1	31,500	31,500	員工健康檢查費
	人	147	3,000	441,000	辦理員工文康活動
	年	1	516,191	516,191	購置辦公用品、文具紙張及業務相關雜項費用
	年	1	361,000	361,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				1,712,600	
	年	1	1,712,600	1,712,600	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3×3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	149,655千元	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理動物保護業務、動物防疫業務及相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 加強飼主責任教育，辦理寵物登記、植入晶片及犬貓絕育補助，落實源頭管理；重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康與安全，防範動物傳染病發生與蔓延，減少疾病發生。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				149,655,000	市庫負擔117,193,000元，收支併列32,462,000元(中央補助32,462,000元)	
	01動物保護業務				140,988,000	市庫負擔115,238,000元，收支併列25,750,000元(中央補助25,750,000元)	
	2000 業務費				134,955,000	市庫負擔110,645,000元，收支併列24,310,000元(中央補助24,310,000元)	
	2006 水電費	年	1	10,000	10,000	貓公所管理所需水電費	
		年	1	1,800,000	1,800,000	動物之家辦公廳舍及動物舍瓦斯、水電費	
	2009 通訊費	年	1	400,000	400,000	動物之家辦公廳舍網路、撥接電話節費器租金、公務電話費	
		年	1	23,000	23,000	辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需郵資費用(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函)	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	2018 資訊服務費	年	1	579,000	579,000	本處動物保護防疫網站維運管理相關費用及租賃電腦設備
	2021 其他業務租金	年	1	170,000	170,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需場地租金費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	2033 約用人員酬金	年	1	48,562,155	48,562,155	臨時人員89人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
		年	1	627,000	627,000	辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函)
		年	1	500,000	500,000	辦理114年度新北市動保處推動友善釣魚行動計畫臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080342號函)
	2036 按日按件計資酬金	年	1	17,750	17,750	辦理新北市毛寶貝幸福計畫委員出席費
		年	1	1,590,000	1,590,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫講座鐘點費、出席費及委託辦理絕育工作費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
		年	1	215,000	215,000	辦理動物保護、獸醫技術及收容所人員職前及在職訓練講座鐘點費
		年	1	12,000	12,000	辦理動物之家志工動物保護訓練講師費
		年	1	18,000	18,000	辦理動物收容管理相關訓練講座鐘點費

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦理寵物關連產業之相關業務宣導教育講座鐘點費及辦理動物展演輔導專家出席費	
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫講座鐘點費及出席費(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函)	
	年	1	959,000	959,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫按日計資臨時人員薪資、保險費、退職準備金及加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	
	年	1	520,000	520,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及寵物長照所需會議出席費、講師費及外聘獸醫師出診費	
					17,981,250	
	年	1	100,000	100,000	辦理動物保護、野生動物保育業務之耗材、救傷用品及相關費用	
	年	1	42,000	42,000	寵物登記資料管理及召開會議相關費用	
	年	1	245,000	245,000	辦理廳舍、動物舍、病房清潔消毒、防疫、餵養、醫療、檢驗相關管理及耗材費用	
	年	1	3,240,000	3,240,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭	
	年	1	665,000	665,000	採購動物之家所需動物用設頻微晶片及簡易型晶片掃描器、生命教育巡迴教育、檢驗試劑及耗材相關用品	
	年	1	10,000	10,000	辦理貓公所相關設備及防疫相關物品	
	年	1	2,546,000	2,546,000	辦理本市毛寶貝幸福計畫所需藥品、疫苗與緊急動物救援相關急救照護物品	
	年	1	93,750	93,750	辦理動物之家志工所需保險、茶水、聯誼或慶生及教育訓練相關用品	
年	1	840,500	840,500	動物之家照護收容動物所需藥品、器械、試劑、醫療耗材、		

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					清潔消毒及環境維護、行政文書作業及文具紙張各類相關用品
	年	1	649,000	649,000	添購動物用射頻微晶片給寵物登記站使用
	年	1	100,000	100,000	進行絕育手術所需之藥品、手術器械及醫療耗材
	年	1	292,000	292,000	辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫所需器材及工具、用鞋及衣物、公務車油料、車輛改裝、電腦資訊耗材及週邊設備相關物品(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	7,562,000	7,562,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需活動用品、抽驗藥品、消毒及檢驗耗材試劑相關費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及設置動物之家暨生命教育中心長照相關設施物品
	年	1	535,000	535,000	辦理特定寵物管理相關稽查及宣導說明活動用品、兔子及鳥類飼料、文件管理儲放櫃及鳥類腳環等相關費用
	年	1	659,000	659,000	辦理113年度寵物產業管理精進計畫所需寵物晶片費用(農業部113.3.29農護字第1130072246號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001907號函同意墊付)
	年	1	242,000	242,000	辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需擱淺救援器材及工具、醫療用品、文書耗材、公務車油料等相關費用(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函)
	年	1	110,000	110,000	辦理114年度新北市動保處推動友善釣魚行動計畫所需文書、圖書、電腦耗材及公務車油料等相關費用(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080342號函)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	3,106,000	3,106,000	毛寶貝醫療中心及動物之家長照醫療照護服務及推廣認養所需費用
	年	1	887,000	887,000	貓公所管理所需推廣費用及管理勞務採購費用
	年	1	200,000	200,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
	年	1	2,984,000	2,984,000	處理動物之家、民眾及環保局送交動物屍體清運費
	年	1	1,236,845	1,236,845	1.動物之家保全費、影印機租賃費及郵資 2.醫療廢棄物清運、垃圾處理費 3.辦理動物保護政策推廣等相關費用 4.動保員教育訓練費
	年	1	1,615,000	1,615,000	辦理愛護動物生命教育巡迴講座、動保推廣活動、犬貓絕育、寵物登記通知書印製郵資等相關雜務費用
	年	1	38,170,000	38,170,000	捕蜂捉蛇在地即時暨動物救援委外人力所需相關費用(總經費38,170,000元，市款31,707,000元，中央款6,463,000元)(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市加強遊蕩動物絕育計畫勞務採購
	年	1	115,000	115,000	辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫所需文具、紙張、郵電及教育訓練講義印刷費、會議餐點業務相關雜項支出(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	3,566,000	3,566,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
年	1	2,930,000	2,930,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療、寵物長照機構設置委外人力及推廣動物保護業務所需相關費用	

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	650,000	650,000	私人收容所管理及品質提升計畫	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理寵物食品檢驗	
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函)	
	年	1	390,000	390,000	辦理114年度新北市動保處推動友善釣魚行動計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080342號函)	
	年	1	465,000	465,000	辦理「113年度第1次新創產品及服務採購補助計畫-新北市政府動物保護防疫處無人機農噴服務採購案」所需經費(經濟部中小企業處112.9.23中企創字第11200221880號函)(新北市議會113.2.16北議一字第1130000828號函同意墊付)	
	年	1	24,000	24,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	215,000	215,000	動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	700,000	700,000	1.動物之家所需水電、化糞池、通訊零星修繕及消防設備維護費 2.動物舍通風、保溫、除臭改善、管理室維護費
	年	1	246,000	246,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需車輛及設備維護費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務 — 動物保護及防疫管理業務	年	1	50,000	50,000	辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫所需車輛及辦公器具養護費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	2069 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	修建改善貓公所棧台、欄杆及採光相關硬體設備維護修繕費用
	2072 國內旅費			361,000	
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、稽查及洽辦公務差旅費
	年	1	91,000	91,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫業務所需差旅費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度捕蜂捉蛇為民服務計畫所需參與國內會議、出差洽公差旅費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	2081 運費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需差旅費(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函)
	4000 獎補助費			6,033,000	
4040 對國內團體之捐助			2,050,000		
年	1	100,000	100,000	補助本市社團法人獸醫師公會推動動物保護政策用藥安全及相關教育講習	
年	1	100,000	100,000	補助立案動物保護團體流浪犬貓絕育補助及相關活動(補助金額：公1,000元/隻，母2,000元/隻)	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	350,000	350,000	補助立案動物保護團體辦理野生動物保育相關業務費用	
	年	1	500,000	500,000	辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫補助立案動物保護團體執行新北市海洋野生動物現場救援處置及海龜收容救援相關費用(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080351號函)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市社團法人獸醫師公會辦理全國獸醫師節慶祝大會	
	4085 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,593,000	2,593,000	辦理家犬貓絕育補助(公600元/隻，母1,200元/隻)及認養動物之家與愛心人士辦理街頭流浪犬貓絕育補助(公1,000元/隻，母2,000元/隻)
		年	1	150,000	150,000	辦理推動野生動植物合理利用計畫所需補助協助處理查獲沒入及無主野生動物收容
		年	1	940,000	940,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需愛心人士協助辦理熱點地區遊蕩犬絕育補助(公1,000元/隻，母2,000元/隻)及飼主配合辦理熱點地區家犬絕育補助(公600元/隻，母1,200元/隻)(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
02動物防疫業務				8,667,000	市庫負擔1,955,000元，收支併列6,712,000元(中央補助6,712,000元)	
2000 業務費				8,409,000	市庫負擔1,697,000元，收支併列6,712,000元(中央補助6,712,000元)	
2021 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務場地租金費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金	年	1	76,000	76,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務講座鐘點費及出席費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	4,000	4,000	辦理114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫所需講座鐘點費及出席費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	331,000	331,000	辦理114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫所需按日按件計資檢測相關費用(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	1,028,000	1,028,000	辦理114年度家禽流行性感冒防疫計畫按日計資人員薪津、保險費、退職準備金及加班費(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	1,329,000	1,329,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫業務按日計資人員薪津、保險費、退職準備金及加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
2051 物品	年	1	2,650,000	2,650,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	476,000	476,000	辦理狂犬病防疫業務相關巡迴所需物品費及監測採樣用品、工具器材
	年	1	531,000	531,000	辦理動物防疫業務所需消毒藥劑、器具、驅蟲劑、疫苗、飼料費及實驗室檢驗相關費用
	年	1	276,000	276,000	辦理114年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	224,000	224,000	辦理114年度家禽流行性感 冒防疫計畫所需所需防疫物資、 消毒劑及試劑耗材相關費用 (農業部113.7.23農會字第 1130122345號函)
	年	1	75,000	75,000	辦理114年度建構動物防疫及 畜產品安全衛生預警體系計畫 所需活動宣導經費、文具紙 張、印刷費、郵資及會議誤餐 相關雜項費用(農業部113.7.23 農會字第1130122345號函)
	年	1	351,000	351,000	辦理114年度建構友善動物保 護等各項計畫所需防疫業務活 動宣導經費、文具紙張、印刷 費、郵資及會議誤餐相關雜項 費用(農業部113.8.9農會字第 1130122388號函)
	年	1	326,000	326,000	狂犬病業務所需頸牌、證明書 及相關雜支
	年	1	43,000	43,000	辦理114年度家禽流行性感 冒防疫計畫所需活動宣導經費、 文具紙張、印刷費、郵資及會 議誤餐相關雜項費用(農業部 113.7.23農會字第1130122345 號函)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦理114年度家禽流行性感 冒防疫計畫所需車輛及設備維護 費用(農業部113.7.23農會字第 1130122345號函)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	364,000	364,000	辦理動物防疫業務所需各項機 具、實驗室廢水系統檢測及醫 療相關設施維護
2072 國內旅費	年	1	87,000	87,000	辦理114年度建構友善動物保 護等各項計畫所需防疫業務差 旅費(農業部113.8.9農會字第 1130122388號函)
	年	1	91,000	91,000	辦理114年度建構動物防疫及 畜產品安全衛生預警體系計畫 差旅費(農業部113.7.23農會字

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114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
2081 運費	年	1	15,000	15,000	第1130122345號函) 辦理114年度家禽流行性感 冒防疫計畫所需差旅費(農 業部113.7.23農會字第 1130122345號函)
	年	1	32,000	42,000	辦理114年度建構友善動 物保護等各項計畫所需防 疫檢體、檢測套組及相關 物件之運輸費用(農業部 113.8.9農會字第11301 22388號函)
	年	1	10,000	32,000	辦理114年度建構動物防 疫及畜產品安全衛生預警 體系計畫所需檢體、檢 測套組及相關物件之運 輸費用(農業部113.7.23 農會字第1130122345 號函)
4000 獎補助費				258,000	市庫負擔258,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市肉品市場及屠 宰場防疫物資及設備維 修
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	158,000	158,000	辦理家畜、禽法定傳染 病撲殺之相關補償金

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	76,964千元	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物之家修建、收容管制設備添購、汰換動物救援管制車及辦理業務所需之相關設備。</p> <p>二、預期成果： 改善本處及動物之家收容環境設備，提升動物福利。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				76,964,000	市庫負擔29,147,000元，收支併列47,817,000元(中央補助47,817,000元)	
	03動物保護防疫工程及設施				76,964,000	市庫負擔29,147,000元，收支併列47,817,000元(中央補助47,817,000元)	
	3000 設備及投資				76,964,000	市庫負擔29,147,000元，收支併列47,817,000元(中央補助47,817,000元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	43,545,000	43,545,000	「113年度改善政府動物管制收容設施計畫」-辦理瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程(農業部113.3.26農護字第1130072205號函)(新北市議會113.4.19北議四字第1130001906號函同意墊付)	
	3015 公共建設及設施費	年	1	4,272,000	4,272,000	辦理114年度建構友善動物保護等各項計畫所需擴展動物收容量能及場域優化經費(農業部113.8.9農會字第1130122388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114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
3025 運輸設備費	年	1	25,127,000	25,127,000	動物之家建物補正，改善動物保護福利及推廣生命教育
	輛	2	900,000	1,800,000	汰換動物救援管制車2輛
3035 雜項設備費	輛	1	800,000	800,000	汰換公務用小客貨車1輛(購置總經費185萬元，本處分攤80萬元，環境保護局空氣污染防治基金分攤105萬元)
	年	1	1,270,000	1,270,000	添購管制收容雜項設備及業務所需之相關設備
	年	1	150,000	150,000	採購動物用多頻晶片掃描器，供辨識動物使用

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090910101 一般行政	56090910301 動物保護及防 疫管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	67,257	226,619	293,876		
100000人事費	59,810		59,810		
101500法定編制人員待遇	37,281		37,281		
102000約聘僱人員待遇	6,519		6,519		
103000獎金	8,255		8,255		
103500其他給與	928		928		
104000加班費	2,372		2,372		
105000退休離職儲金	620		620		
105500保險	3,835		3,835		
200000業務費	7,429	143,364	150,793		
200600水電費	500	1,810	2,310		
200900通訊費	410	423	833		
201800資訊服務費		579	579		
202100其他業務租金		210	210		
202400稅捐及規費	614		614		
202700保險費	190		190		
203300約用人員酬金		49,689	49,689		
203600按日按件計資酬金		6,170	6,170		
205100物品	2,181	22,138	24,319		
205400一般事務費	1,470	59,944	61,414		
206300房屋建築養護費	100	915	1,015		
206600車輛及辦公器具養護費	1,713	346	2,059		
206900設施及機械設備養護費	100	464	564		
207200國內旅費		554	554		
208100運費		122	122		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		76,964	76,964		
301000房屋建築及設備費		43,545	43,545		
301500公共建設及設施費		29,399	29,399		
302500運輸設備費		2,600	2,600		
303500雜項設備費		1,420	1,420		

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090910101 一般行政	56090910301 動物保護及防 疫管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	18	6,291	6,309			
404000對國內團體之捐助		2,150	2,150			
406500社會福利津貼及濟助		158	158			
408500獎勵及慰問	18	300	318			
409000其他補助及捐助		3,683	3,683			

新北市政府動物保護防疫處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	293,876	59,810	150,793	6,309			216,912			76,964			76,964
56090910000 農業支出	293,876	59,810	150,793	6,309			216,912			76,964			76,964
56090910100 一般行政	67,257	59,810	7,429	18			67,257						
56090910101 一般行政	67,257	59,810	7,429	18			67,257						
56090910300 動物保護及防疫 管理業務	226,619		143,364	6,291			149,655			76,964			76,964
56090910301 動物保護及防疫 管理業務	226,619		143,364	6,291			149,655			76,964			76,964

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	76,964		43,545	29,399		2,600		1,420			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	76,964		43,545	29,399		2,600		1,420			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	76,964		43,545	29,399		2,600		1,420			

新北市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69			37,281,037	6,518,880		8,254,920	928,000	2,372,072		619,819	3,835,272	59,810,000	
正式員額	56			37,281,037			7,500,000	896,000	900,000		372,811	3,420,000	50,369,848	
職員	56			37,281,037			7,500,000	896,000	900,000		372,811	3,420,000	50,369,848	
約聘僱人員	13				6,518,880		754,920	32,000	16,296		247,008	415,272	7,984,376	
其他人事費									1,455,776				1,455,776	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						7,984,376	包括約聘僱人員待遇6,518,880元、年終工作獎金754,920元、未休假加班費16,296元、保險費415,272元、離職儲金247,008元及休假補助32,000元。
09					合計		
					00090000000 新北市政府農業局主管	7,984,376	
	002				00090910000 新北市政府動物保護防疫處	7,984,376	
		01			56090910100 一般行政	7,984,376	
			01		56090910101 一般行政	7,984,376	
				4x12		2,538,008	六等三階約聘人員(人員維持費)
				3x12		2,101,396	六等五階約聘人員(人員維持費)
				4x12		2,097,900	六等二階約聘人員(人員維持費)
						1,247,072	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				244,050	309,000			2,103,336	1,693,625	146,954	30,900	
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	7131-VL
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	2	小貨車	2	10304	2351	7,200	15,420	834	31.0	25,854	4,250	1,874	1,800	AGH-7181、 AGH-7183(擬汰 換為小貨車，預 計114年4月購置)
	1	小貨車	2	10304	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AGH-7182
	3	小貨車	2	10403	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	153,000	11,241	2,700	BSU-9530 AKM-7207 APL-8506
	2	小貨車	1	10412	1299	5,400	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小貨車	2	10504	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ARF-1830
	1	小貨車	2	10511	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	ASX-0687
	2	小貨車	2	10604	2351	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351	14,400	30,840	6,672	31.0	206,832	204,000	14,988	3,600	BFD-6195 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	3	小貨車	2	10802	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	153,000	11,241	2,700	BBD-0301 BBD-0310 BBD-0319
	3	小貨車	2	10904	2378	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	102,000	11,241	2,700	BFN-6711、BFN- 6713、BFN-6720
	2	小貨車	2	11005	2351	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	68,000	7,494	900	BKT-3190 BKT-3187
	2	小貨車	2	11109	2359	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	51,000	7,494	900	BQT-3215、 BQT-3201
	1	小貨車	2	11204	2351	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BST-9082

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	小貨車	2	11307	2378	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	17,000	5,830		BXE-0671、 BXE-0673
	1	小客貨兩用 車	7	09804	2351	11,230	6,180		31.0				750	3490-VJ
	1	小客貨兩用 車	4	09903	2261	11,230	6,180	417	31.0	12,927	12,750	729	750	3228-YS
	1	小客貨兩用 車	4	10002	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	7482-A7
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378	11,230	6,180	417	31.0	12,927	2,125	729	750	AAQ-3792(擬汰 換為電動汽車， 預計114年4月購 置)
	1	小客貨兩用 車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-3936
	1	小客貨兩用 車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-6220
	1	小客貨兩用 車	4	10904	1488	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BFN-6721
	1	小客貨兩用 車	4	11005	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BKT-3186
	1	小客貨兩用 車	4	11009	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BBP-3281
	1	小客貨兩用 車	2	11207	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BTS-2953
	1	消毒車	2	10608	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	ATK-6563
	1	重型電動機 車	1	11105	HP							711		ERF-2761
	1	重型電動機 車		11306	HP							711		ERU-6577
	1	機車	1	09602	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		5HR-320
	1	機車	1	09605	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		792-BBT
	1	機車	1	09712	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		823-EGW
	1	機車	1	09901	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		503-GFN

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 一般行政	1	機車	1	09905	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		997-GBG
		本年度新增車輛												
						9,000	19,800			77,562	18,975	7,807	900	
	2	小貨車	2	11404	2510	9,000	19,800	2,502	31.0	77,562	12,750	5,621	900	預計114年4月購置(汰換車輛AGH-7181、AGH-7183)
	1	電動汽車	4	11404	不限定					6,225	2,186			預計114年4月購置(汰換車輛AAQ-3792)
		合計				253,050	328,800			2,180,898	1,712,600	154,761	31,800	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		115,669	94,934					6,309			216,912			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利								18			18			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		115,669	94,934					6,291			216,894			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

物保護防疫處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							43,545	29,399	2,600		1,420		76,964	293,876
							43,545	29,399	2,600		1,420		76,964	293,858

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張昱婷

機關長官 林俊德

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

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

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,580,000 元，決算數 9,808,354 元，執行率 380.17%。
2. 歲出部分：預算數 496,400,000 元，決算數 484,218,245 元，執行率 97.55%。

(二)上年度(113 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,076,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 3,435,384 元，占預算數 111.68%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 2,298,000 元，執行數 2,548,446 元。
 - (2)規費收入：預算數 748,000 元，執行數 819,290 元。
 - (3)財產收入：預算數 0 元，執行數 757 元。
 - (4)其他收入：預算數 30,000 元，執行數 66,891 元。
2. 歲出部分：預算數 427,963,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 72,304,032 元，占預算數 16.89%。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

(1)一般行政：預算數 28,572,000 元，執行數 14,789,129 元。

(2)綠美化管理業務：預算數 399,391,000 元，執行數 57,514,903 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 針對本市 49 條示範道路、重要節點閒置空地進行美化，營造綠意盎然的美麗新北。
2. 推廣城市綠美學，透過輔導、社區競賽及苗木配撥提升城市質感，增加本市綠化面積，並推廣新北市特色花季及地景，凸顯本市環境資源與景觀價值。
3. 落實樹木保護，舉辦樹木修剪認證考試及訓練。
4. 透過樹木保護委員會審查珍貴樹木及標準訂定，辦理定期健檢，以加強維護本市珍貴樹木健康生長，永續本市綠色資源。
5. 將通用設計原則導入公園，建置安全便利的舒適空間。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 4,611,000 元，較上年度預算 3,076,000 元，增列 1,535,000 元，增加率 49.90%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 3,807,000 元。
 - (2)規費收入 762,000 元。
 - (3)其他收入 42,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 539,310,000 元，較上年度預算 427,963,000 元，增列 111,347,000 元，增加率 26.02%，其中經常門預算 71,510,000 元，資本門預算 467,800,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 29,461,000 元，包括人事費 25,372,000 元、業務費 4,083,000 元及獎補助費 6,000 元。
 - (2)綠美化管理業務預算共列 509,849,000 元，包括業務費 33,249,000 元、設備及投資 467,800,000 元及獎補助費 8,800,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

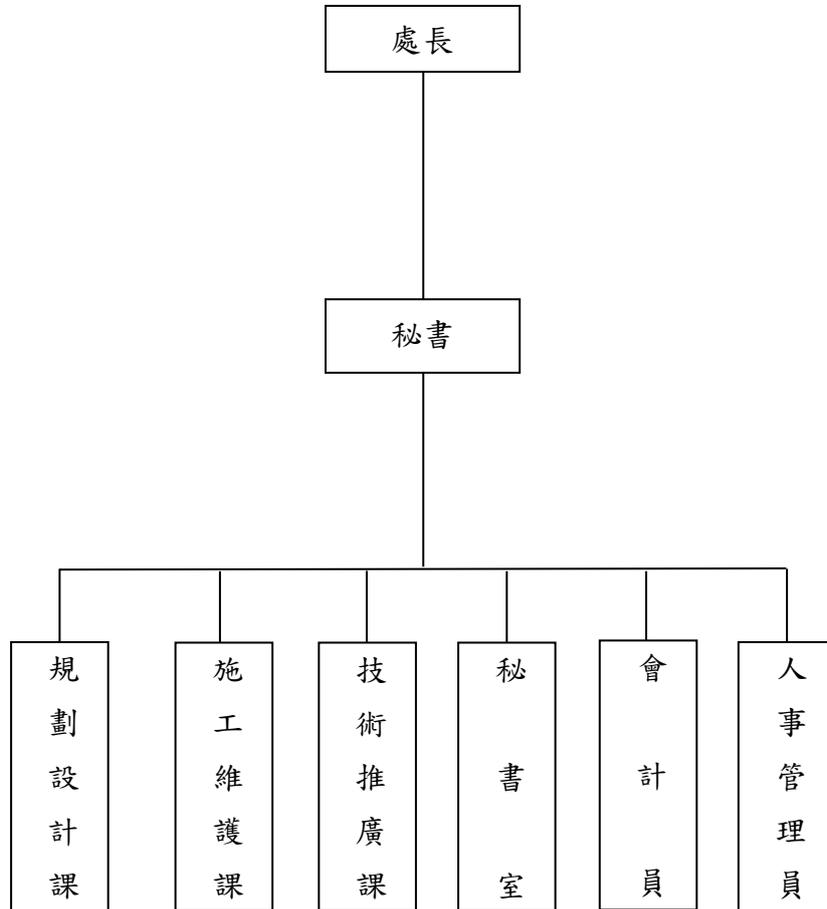
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		539,310	100.00
一般行政	一般行政	29,461	5.46
綠美化管理業務	綠美化管理業務	509,849	94.54

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附表)

員額編制表

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

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4,611	3,076	9,809	1,535	
				經常門合計	4,611	3,076	9,809	1,535	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3,807	2,298	7,596	1,509	
	061			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	3,807	2,298	7,596	1,509	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	312	500	194	-188	
			01	04090920101 罰金罰鍰	312	500	194	-188	一、詳9冊第156頁。 二、本年度預算數較上年 度減少188千元係違反新北 市樹木保護自治條例收入 減少188千元。
		02		04090920300 賠償收入	3,495	1,798	7,402	1,697	
			01	04090920301 一般賠償收入	3,495	1,798	7,402	1,697	一、詳9冊第157頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,697千元係： 1.採購案契約違約金增加 301千元。 2.占用市有土地補償金增 加1,396千元。
04				05000000000 規費收入	762	748	770	14	
	057			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	762	748	770	14	
		01		05090920300 使用規費收入	762	748	770	14	
			01	05090920306 場地設施使用 費	762	748	770	14	一、詳9冊第158頁。 二、本年度預算數較上年 度增加14千元係公用事業 使用市有土地收費增加14 千元。
05				07000000000 財產收入	-	-	22	-	
	063			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	22	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	1	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	061		01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
			02	07090920500 廢舊物資售價	-	-	21	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
				12000000000 其他收入	42	30	1,421	12	
				12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	42	30	1,421	12	
			01	12090920200 雜項收入	42	30	1,421	12	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	1,373	-	
	02	12090920210 其他雜項收入	42	30	48	12	一、詳9冊第159頁。 二、本年度預算數較上年 度增加12千元係公園廣場 綠地兒童遊樂場申請使用 水電收入增加12千元。		

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	539,310	427,963	484,218	111,347	
	003			0009092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	539,310	427,963	484,218	111,347	
		01		56090920100 一般行政	29,461	28,572	23,605	889	
			01	56090920101 一般行政	29,461	28,572	23,605	889	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增889千元。 2.全數為經常門(詳9冊第160-162 頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,036千元。 (2)基本行政工作維持費減少147千 元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	509,849	399,391	460,613	110,458	
			01	56090920401 綠美化管理業 務	509,849	399,391	460,613	110,458	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增110,458千元。 2.經常門部分(詳9冊163-165頁),係 綠美化管理減少1,342千元。 3.資本門部分(詳9冊166-167頁),係 綠美化工程及設施增加111,800千 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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090920101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	312千元
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第15條、第16條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				312,000	
04090920101 罰金罰鍰	年	1	312,000	312,000	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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04090920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額 3,495千元			
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.新北市市有不動產被占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用處理原則第14點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,495,000	
	04090920301 一般賠償收入	年	1	823,000	823,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
		年	1	2,672,000	2,672,000	新北市市有不動產被占用處理 原則第14點 土地按占用面積當期申報地價 總額百分之五計收

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05090920306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	762千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：公共事業使用市有土地，依新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準收取使用費。</p> <p>二、法令依據：新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					762,000		
05090920306 場地設施使用費		年	1	762,000	762,000	新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準公共事業使用市有土地收取使用費	

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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12090920210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府綠美化環 境景觀處	預算金額	42千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：水電使用費。</p> <p>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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				42,000		
	12090920210 其他雜項收入	天	28	1,500	42,000	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	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090920101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	29,461千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,461,000	市庫負擔29,461,000元
01人員維持費				25,372,000	市庫負擔25,372,000元
1000 人事費				25,372,000	市庫負擔25,372,000元
1015 法定編制人員待遇				18,483,660	
	年	1	18,483,660	18,483,660	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				429,240	
	年	1	429,240	429,240	技工薪津
1030 獎金				3,751,395	
	年	1	3,626,200	3,626,200	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				432,000	
	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
1040 加班費				500,496	
	年	1	464,726	464,726	職員未休假加班費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	35,770	35,770	技工未休假加班費
				184,837	
	年	1	184,837	184,837	退撫基金提撥等
				1,590,372	
1055 保險	年	1	1,524,252	1,524,252	職員保險費
	年	1	66,120	66,120	技工保險費
	02基本行政工作維持費			4,089,000	市庫負擔4,089,000元
	2000 業務費			4,083,000	市庫負擔4,083,000元
2006 水電費				224,100	
	年	1	224,100	224,100	辦公室水費及電費
2009 通訊費				115,000	
	年	1	25,000	25,000	公務用電話費
2018 資訊服務費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍通訊費
2021 其他業務租金				1,919,331	
	年	1	1,919,331	1,919,331	本處網站、來新北玩公園網站、本市櫻花網站、公園路燈管理系統與樹木維護巡查管理系統維護及運作、苗圃指紋機維護保養費用及電腦設備租賃費用
2024 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	辦公室事務機器租賃相關費用
	年	1	42,905	42,905	公務車牌照稅
2027 保險費	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
	年	1	29,340	29,340	公務車燃料使用費
	年	1	12,438	12,438	公務車保險費
2051 物品				227,832	
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣等

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	206,832	206,832	公務車油料費
				996,804	
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費
	人	27	3,000	81,000	辦理員工文康活動
	年	1	281,804	281,804	購置辦公室用品、文具紙張、印刷、郵電支出及業務相關雜項支出
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	600,000	600,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
				140,150	
2072 國內旅費	年	1	140,150	140,150	公務車養護費
				20,000	
2093 特別費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				152,400	
4000 獎補助費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	42,049千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------------	----------	----------

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理綠美化管理等相關業務。
	二、預期成果： 加強推廣可食地景，持續辦理社區綠美學之補助以深耕基層綠美學工作；持續推動樹木修剪認證制度，並加強珍貴樹木調查及健檢維護，落實樹木保護。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				42,049,000	市庫負擔42,049,000元
01綠美化管理				42,049,000	市庫負擔42,049,000元
2000 業務費				33,249,000	市庫負擔33,249,000元
2006 水電費	年	1	262,800	262,800	苗圃水電、液化石油氣費
2009 通訊費	年	1	42,000	42,000	苗圃通訊費及通匯手續費
2012 土地租金	年	1	48,000	48,000	苗圃用地土地租金
2036 按日按件計資酬金	年	1	450,000	450,000	珍貴樹木生長情況評估、樹木醫療及樹保議題之專家學者出席費
	年	1	70,000	70,000	公園環境空間及無障礙設施相關出席費
	年	1	200,000	200,000	辦理城市綠美學業務專家及社區綠美學評審出席費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	60,000	60,000	公園教育訓練、講習、說明會與推廣講師費
	年	1	200,000	200,000	聘請講師講授城市綠美學課程相關講習費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	購買農藥、肥料、介質、盆器資材、苗圃相關園藝材料、溫室資材、清潔用品、五金材料及相關業務費用
	年	1	2,300,000	2,300,000	購買苗木費
	年	1	60,000	60,000	苗圃農機具用油費
2054 一般事務費	年	1	27,556,200	27,556,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	350,950	350,950	辦公用文具紙張、電腦耗材、書表影印、印刷、照片沖洗、會議雜支、訂購書刊雜誌、電池零星用品及相關業務費用
	年	1	3,927,000	3,927,000	辦理樹木保護業務、珍貴樹木醫療及推廣相關業務費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,800,000	4,800,000	公園全齡化或特色共融規劃及推廣相關業務費用
	年	1	11,540,000	11,540,000	四季地景活動、景觀青年培育、城市綠美學及可食地景規劃與成果推廣
	年	1	138,250	138,250	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
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
4000 獎補助費				8,800,000	市庫負擔8,800,000元
4040 對國內團體之捐助				8,800,000	
	年	1	8,800,000	8,800,000	補助社區組織及社區團體辦理

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114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
					社區綠美學及可食地景材料費用

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	467,800千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作、維護管理及景觀處業務所需相關之經費。 2.老舊公園更新及全齡化公園改善、兒童遊戲場環境設施改善。 3.珍貴樹木醫療、管理維護與棲地改善相關工作。 4.苗圃工作所需相關雜項設備。 <p>二、預期成果： 辦理新北市示範道路、節點、公園、綠地綠美學相關工作，打造美麗生活環境。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				467,800,000	市庫負擔415,300,000元，收支併列52,500,000元(中央補助52,500,000元)
02綠美化工程及設施				467,800,000	市庫負擔415,300,000元，收支併列52,500,000元(中央補助52,500,000元)
3000 設備及投資				467,800,000	市庫負擔415,300,000元，收支併列52,500,000元(中央補助52,500,000元)
3015 公共建設及設施費				466,550,000	
	年	1	211,050,000	211,050,000	辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作及維護管理相關工作
	年	1	200,000,000	200,000,000	老舊公園更新及全齡化公園改善
	年	1	52,500,000	52,500,000	辦理兒童遊戲場環境設施改善計畫(內政部113.1.3台內國字第1120833626號函)(新北市議會113.8.9北議四字第1130003906號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善

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114年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	800,000	800,000	公務車輛汰舊換新(購置總經費185萬元，本處分攤80萬元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤105萬元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	
					樹木維護巡查管理系統功能增修
					苗圃農機及相關雜項設備

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090920101 一般行政	56090920401 綠美化管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	29,461	509,849	539,310		
100000人事費	25,372		25,372		
101500法定編制人員待遇	18,484		18,484		
102500技工及工友待遇	429		429		
103000獎金	3,751		3,751		
103500其他給與	432		432		
104000加班費	500		500		
105000退休離職儲金	185		185		
105500保險	1,590		1,590		
200000業務費	4,083	33,249	37,332		
200600水電費	224	263	487		
200900通訊費	115	42	157		
201200土地租金		48	48		
201800資訊服務費	1,919		1,919		
202100其他業務租金	200		200		
202400稅捐及規費	75		75		
202700保險費	12		12		
203600按日按件計資酬金		980	980		
205100物品	228	3,860	4,088		
205400一般事務費	997	27,556	28,553		
206600車輛及辦公器具養護費	140		140		
206900設施及機械設備養護費		300	300		
207200國內旅費	20	200	220		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		467,800	467,800		
301500公共建設及設施費		466,550	466,550		
302500運輸設備費		800	800		
303000資訊軟硬體設備費		400	400		
303500雜項設備費		50	50		
400000獎補助費	6	8,800	8,806		
404000對國內團體之捐助		8,800	8,800		

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090920101 一般行政	56090920401 綠美化管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	6		6			

新北市政府綠美化環境景觀處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	539,310	25,372	37,332	8,806			71,510			467,800			467,800
56090920000 農業支出	539,310	25,372	37,332	8,806			71,510			467,800			467,800
56090920100 一般行政	29,461	25,372	4,083	6			29,461						
56090920101 一般行政	29,461	25,372	4,083	6			29,461						
56090920400 綠美化管理業務	509,849		33,249	8,800			42,049			467,800			467,800
56090920401 綠美化管理業務	509,849		33,249	8,800			42,049			467,800			467,800

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	467,800			466,550		800	400	50			
56090920400 綠美化管理業務	467,800			466,550		800	400	50			
56090920401 綠美化管理業務	467,800			466,550		800	400	50			

新北市政府綠美化環境景觀處 人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			18,483,660		429,240	3,751,395	432,000	500,496		184,837	1,590,372	25,372,000	
正式員額	26			18,483,660			3,626,200	416,000	464,726		184,837	1,524,252	24,699,675	
職員	26			18,483,660			3,626,200	416,000	464,726		184,837	1,524,252	24,699,675	
技工	1					429,240	125,195	16,000	35,770			66,120	672,325	
其他人事費														

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				42,905	29,340			206,832	136,000	11,196	2,700	
	1	小客車	5	09812	1998	5,615	3,090						750	7251-YM(汰換為 電動小客車，預 計114年7月購置)
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AGM-3301
	1	小客車	5	11107	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BQR-1875
	1	小貨車	3	11308	2378	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	預計113年8月購 置
		本年度新增 車輛									4,150	1,242		
一般行政 一般行政	1	電動汽車	4	11407	不限定						4,150	1,242		預計114年7月購 置(汰換車輛 7251-YM)
		合計				42,905	29,340			206,832	140,150	12,438	2,700	

新北市政府綠美
歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		26,352	36,304		48		8,806			71,510			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							6			6			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		26,352	36,304		48		8,800			71,504			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

化環境景觀處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
								466,550	800	400	50		467,800	539,310
								466,550	800	400	50		467,800	539,304

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李淳楹

機關長官 簡明雄

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

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

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,572,000 元，決算數 9,401,078 元，執行率 98.21%。
2. 歲出部分：預算數 395,002,000 元，決算數 365,888,861 元，執行率 92.63%。

(二)上年度(113 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 9,873,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 4,828,335 元，占預算數 48.90%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,750,000 元，執行數 286,438 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 114 年度

(2)規費收入：預算數 710,000 元，執行數 342,561 元。

(3)財產收入：預算數 7,391,000 元，執行數 4,185,172 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 14,164 元。

2. 歲出部分：預算數 524,584,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 173,412,428 元，占預算數 33.06%。

(1)一般行政：預算數 46,018,000 元，執行數 22,926,239 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 478,566,000 元，執行數 150,486,189 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

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

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

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

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 10,183,000 元，較上年度預算 9,873,000 元，增列 310,000 元，增加率 3.14%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,360,000 元。

(2)規費收入 960,000 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 114 年度

(3)財產收入 7,841,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 483,521,000 元，較上年度預算 524,584,000 元，減列 41,063,000 元，減少率 7.83%，其中經常門預算 126,635,000 元，資本門預算 356,886,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 46,624,000 元，包括人事費 40,815,000 元，業務費 5,809,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 436,897,000 元，包括業務費 62,086,000 元，獎補助費 40,935,000 元，設備及投資 333,876,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

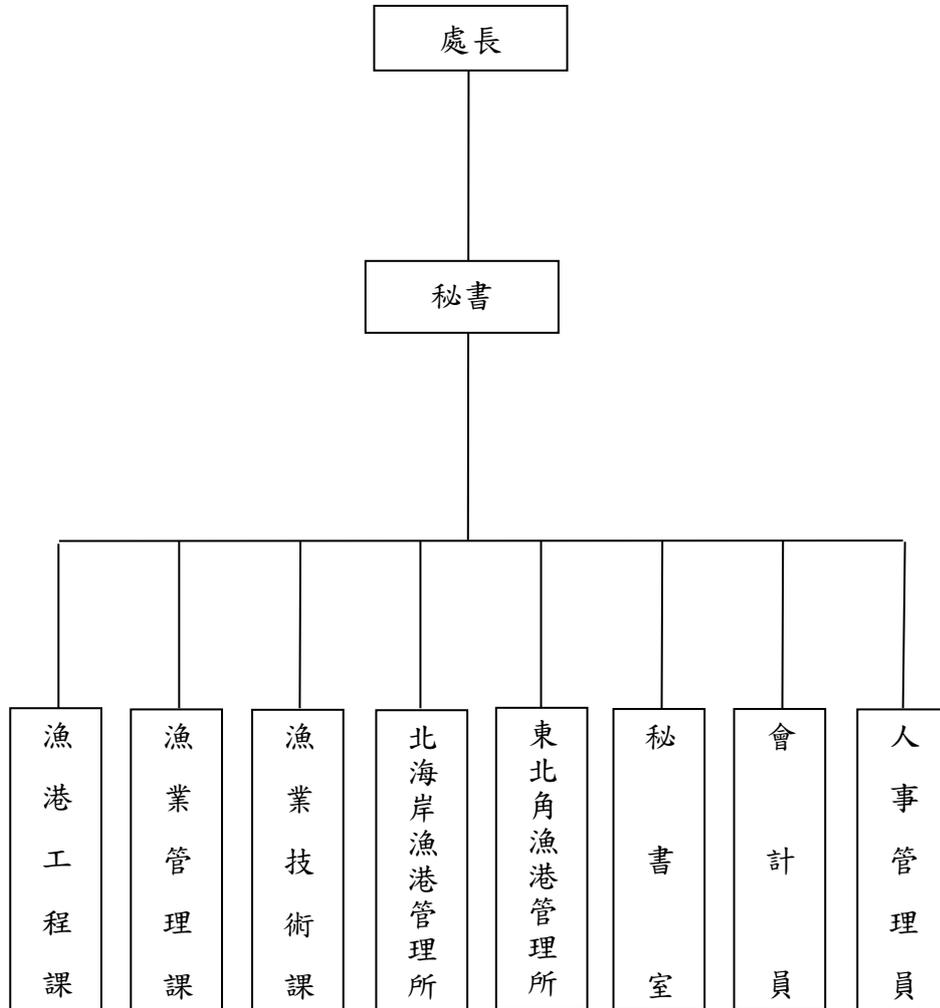
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		483,521	100.00
一般行政	一般行政	46,624	9.64
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	436,897	90.36

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附表)

員額編制表

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

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	10,183	9,873	9,401	310	
				經常門合計	10,183	9,873	9,401	310	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,360	1,750	1,427	-390	
	062			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,360	1,750	1,427	-390	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	660	1,050	210	-390	
			01	04090930101 罰金罰鍰	660	1,050	210	-390	一、詳9冊第186頁。 二、本年度預算數較上年 度減少390千元係違反漁業 法及漁港法罰鍰收入減少 390千元。
			02	04090930300 賠償收入	700	700	1,217	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	1,217	-	一、詳9冊第187頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	960	710	935	250	
	058			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	960	710	935	250	
		01		05090930100 行政規費收入	410	410	450	-	
			01	05090930101 審查費	406	406	446	-	一、詳9冊第188頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090930102 證照費	4	4	4	-	一、詳9冊第189頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	550	300	485	250	
			01	05090930306 場地設施使用 費	550	300	485	250	一、詳9冊第190頁。 二、本年度預算數較上年 度增加250千元係新北市淡 水第二漁港場地使用費收 入增加250千元。
05				07000000000 財產收入	7,841	7,391	6,799	450	

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,841	7,391	6,799	450	
		01		07090930100 財產孳息	7,841	7,391	6,794	450	
			01	07090930101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090930102 權利金	3,095	2,895	2,507	200	一、詳9冊第191-192頁。 二、本年度預算數較上年 度增加200千元係新北市龜 吼漁港漁夫市集營運轉移 (OT)案權利金增加200千 元。
			03	07090930103 租金收入	4,746	4,496	4,286	250	一、詳9冊第193-195頁。 二、本年度預算數較上年 度增加250千元主要係： 1.漁港法第14條暨新北市 市有土地使用租賃契約租 金增加88千元。 2.新北市政府富基漁港魚 產品銷售中心經營移轉案 房地年租金減少10千元。 3.新北市淡水漁人碼頭淡 水魚市委託經營案租金減 少1千元。 4.新北市龜吼漁港漁夫市 集營運移轉(OT)案土地租 金增加100千元。 5.淡水第二漁港第三泊地 水域使用租金增加20千 元。 6.新北市草里漁港漁產品 銷售中心委託經營案房地 年租金增加53千元。
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	5	-	
09				12000000000 其他收入	22	22	240	-	
	062			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	240	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	240	-	
			01	12090930201	-	-	11	-	

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	收回以前年度 歲出 12090930210 其他雜項收入	22	22	229	- 一、詳9冊第196頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				00090000000 新北市政府農業局主管	483,521	524,584	365,889	-41,063	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	483,521	524,584	365,889	-41,063	
		01		56090930100 一般行政	46,624	46,018	39,684	606	
			01	56090930101 一般行政	46,624	46,018	39,684	606	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增606千元。 2.全數為經常門(詳9冊第197-200頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,398千元。 (2)基本行政工作維持費減少792千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	436,897	478,566	326,205	-41,669	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	436,897	478,566	326,205	-41,669	093-新北市政府漁業及漁港事業管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減41,669千元。 2.經常門部分(詳9冊第201-207頁),減少108,128千元,其增減項目如下: (1)漁業管理減少105,675千元。 (2)漁港建設減少2,453千元。 3.資本門部分(詳9冊第208-210頁),係漁業工程及設施增加66,459千元。

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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090930101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	660千元	
歲入項目說明	一、項目內容：違反漁業法及漁港法罰鍰收入。					
	二、法令依據：漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					660,000	
04090930101 罰金罰鍰		件	22	30,000	660,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上至300,000元以下)以30,000元編列

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04090930301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	700千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				700,000		
	04090930301 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05090930101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	406千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.(非)動力管筏定期檢查費收入。 2.漁港基本設施使用管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。 2.行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					406,000		
05090930101 審查費		件	24	250	6,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費收入	
		年	1	400,000	400,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 海上遊樂船舶、交通船、工作船及其他船舶停靠漁港基本設施使用管理費收入	

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114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05090930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發、補發及換發漁筏執照費收入。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,000		
	05090930102 證照費	件	10	400	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 核發、補發及換發漁筏執照費收入	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05090930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	550千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				550,000		
	05090930306 場地設施使用費	年	1	550,000	550,000	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	

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目與編號	07090930102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	3,095千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。 5.新北市龜吼漁港漁夫市集營運轉移(OT)案權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約。3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。4.新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書。5.新北市龜吼漁港漁夫市集營運轉移(OT)案投資契約。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,095,000	
07090930102 權利金	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：111.3.1-114.2.28，114年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為60,000元)
	年	1	472,000	472,000	新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約 1.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收，6,400,000元*0.5%=32,000元，按年繳交) 2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案定額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，年收入為340,000元，按半年繳交170,000元) 3.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案超額權利金(履約期間：110.2.7-115.2.6，依實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%，其所超過部分視為超額利潤，預估全年超額利潤收入為100,000元)
	年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	23,000	23,000	1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，年收入為1,620,000元，按月繳交135,000元) 2.商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：108.7.25-117.7.24，年收入為720,000元，按月繳交60,000元)
	年	1	200,000	200,000	新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置委託經營契約書 新北市淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金(履約期間：112.7.10-113.7.9，113年重新簽定契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為22,320元)(配合預算調整680元至千元) 新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約 新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約定額權利金(履約期間：正式營運開始日起10年，年收入為200,000元，按年繳交)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號	07090930103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4,746千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.瑞芳區深澳新段232地號土地、瑞芳區深澳新段7地號土地、瑞芳區深澳新段200地號土地、瑞芳區深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間、金山區萬西段8及9地號土地、淡水區望高樓段802地號土地、淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地、貢寮區新港段804、799-12、799-13、799-14地號土地租用租金。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金。3.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金。4.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案土地租金。5.租用本市市有土地基地年租金。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租金。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金。8.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金。9.新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營案房地年租金。</p> <p>二、法令依據： 1.漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約。2.新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約。3.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書。4.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約。5.新北市市有財產管理自治條例。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。8.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書。9.新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營管理契約書。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				4,746,000	
	07090930103 租金收入	年	1	1,714,000	1,714,000	漁港法第14條暨新北市市有土地使用租賃契約 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-115.12.31，年收入為4,550元，按年繳交) 2.瑞芳區深澳新段7地號土地租用租金(履約期間：112.8.1-117.8.1，年收入為3,788元，按年繳交) 3.瑞芳區深澳新段200地號土地租用租金(履約期間：113.1.1-116.12.31，年收入為1,283元，按年繳交) 4.瑞芳區深澳新段0007、0231、0164、0232地號土地及海天步道營運空間租金(履約期間：113.3.25-118.3.25，年收入為75,248元，按年繳交) 5.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(履約期間：110.1.1-113.12.31，113年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為108,555元) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(履約期間：108.4.24-113.12.31，113年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為823,130元) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(履約期間：112.11.1-114.10.31，114年重新簽訂契約或辦理招標，依原

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

財產孳息
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	869,000	869,000	契約預估全年租金收入為636,554元 8.貢寮區新港段804、799-12、799-13、799-14地號土地租用租金(履約期間：112.1.1-126.12.31，年收入為60,744元，按年繳交)(配合預算調整148元至千元)
	年	1	657,000	657,000	新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運管理契約 新北市政府富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金(履約期間：110.2.7-115.2.6，年收入為869,000元，按半年繳交)
	年	1	206,000	206,000	新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書 新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金(履約期間：108.3.22-115.3.21，年收入為657,000元，按年繳交)
	年	1	586,000	586,000	新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約 新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案土地租金(履約期間：點交完成日至正式營運開始日，及正式營運開始日起10年，年收入為205,980元，按年繳交)(配合預算調整20元至千元)
	年	1	360,000	360,000	新北市市有財產管理自治條例依據新北市市有財產管理自治條例第21條:中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金
	年	1	23,000	23,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金(履約期間：105.4.1-114.3.31，114年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年租金收入為360,000元)
	年	1	23,000	23,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金

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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	278,000	278,000	(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05*14%回饋*70%=23,171元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：23,000元) 新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書 新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金(履約期間：109.7.20-118.7.19，年收入為277,586元，按年繳交)(配合預算調整414元至千元)
	年	1	53,000	53,000	新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營管理契約書 新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營案房地年租金(履約期間：112.10.17-121.10.16，年收入為52,931元，按年繳交)(配合預算調整69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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12090930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府漁業及漁 港事業管理處	預算金額	22千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 本處員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。</p> <p>二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				22,000		
	12090930210 其他雜項收入	年	1	22,000	22,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090930101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府漁業及漁港事 業管理處	預算 金額	46,624千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,624,000	市庫負擔46,527,000元，收支併列97,000元(中央補助97,000元)
01人員維持費				40,815,000	市庫負擔40,718,000元，收支併列97,000元(中央補助97,000元)
1000 人事費				40,815,000	市庫負擔40,718,000元，收支併列97,000元(中央補助97,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	27,683,000	27,683,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	37,800	453,600	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,371,960	1,371,960	技工薪津
1030 獎金	年	1	5,500,000	5,500,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	37,800	56,700	五等約僱人員年終工作獎金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	400,155	400,155	技工考績及年終工作獎金
				734,000	
1040 加班費	年	1	670,000	670,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
				1,601,378	
	年	1	722,990	722,990	辦理各項業務加班費
	年	1	82,000	82,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	15,000	15,000	114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	700,000	700,000	職員未休假加班費
	年	1	20,380	20,380	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	61,008	61,008	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				304,334	
	年	1	276,830	276,830	退撫基金提撥
	年	1	27,504	27,504	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				2,709,873	
	年	1	2,417,349	2,417,349	職員保險費
	人x月	1x12	5,132	61,584	五等約僱人員保險費
	年	1	230,940	230,940	技工保險費
02基本行政工作維持費				5,809,000	市庫負擔5,809,000元
2000 業務費				5,809,000	市庫負擔5,809,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	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114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	750,000	750,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費	年	1	589,000	589,000	本處無障礙網路服務、網站維運管理及系統維護相關費用
2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	56,150	56,150	公務車牌照稅
	年	1	30,900	30,900	公務車燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	17,022	17,022	公務車保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務專家學者出席費、鐘點費、稿費及審查費
2051 物品	年	1	258,540	258,540	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	404,446	404,446	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	人	47	3,000	141,000	辦理員工文康活動
	年	1	800,000	800,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會相關經費
	年	1	78,500	78,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	100,000	100,000	經管土地佔用調查、鑑界、雜物(草)與占用物清理拆除清運

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	248,942	248,942	等土地相關費用 公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 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114年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	80,011千元	漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					80,011,000	市庫負擔53,560,000元，收支併列26,451,000元(中央補助26,451,000元)	
01漁港建設					24,665,000	市庫負擔15,028,000元，收支併列9,637,000元(中央補助9,637,000元)	
2000 業務費					20,770,000	市庫負擔11,133,000元，收支併列9,637,000元(中央補助9,637,000元)	
2006 水電費		年	1	2,900,000	2,900,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費	
2036 按日按件計資酬金		年	1	72,500	72,500	預算書圖審查委員及評選委員出席費	
2039 委辦費		年	1	7,747,000	7,747,000	114年度污染防治潔淨海洋計畫(海洋委員會海洋保育署113.8.9海保環字第1130008240號函)	
		年	1	1,465,200	1,465,200	113年度向海致敬-第二類漁港	

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114年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	424,800	424,800	暫置區設置及漂流木清理補助計畫(農業部漁業署113.6.12漁六字第1131456036號函)(新北市議會113.4.17北議四字第1130001866號函同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估費用
	年	1	70,500	70,500	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	4,990,000	4,990,000	辦理本市漁港環境綠美化、清潔工作費用及雜支
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
4000 獎補助費				3,895,000	市庫負擔3,895,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,835,000	2,835,000	補助本市漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
	年	1	1,060,000	1,060,000	補助本市漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木、淤砂清除及漁港文化保存工作
02漁業管理				55,346,000	市庫負擔38,532,000元，收支併列16,814,000元(中央補助16,814,000元)
2000 業務費				41,316,000	市庫負擔28,459,000元，收支併列12,857,000元(中央補助12,857,000元)
2006 水電費				1,723,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	1,723,000	1,723,000	漁業資源培育水電費
				1,207,700	
	年	1	769,700	769,700	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
	年	1	8,000	8,000	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
2033 約用人員酬金	年	1	120,000	120,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	310,000	310,000	114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
				2,362,542	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,462,542	1,462,542	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	900,000	900,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作計畫人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
2039 委辦費				1,346,000	
	年	1	16,000	16,000	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	1,246,000	1,246,000	僱用按日按件計資人員協助魚貝苗培育的工資及工作意外保險相關費用
2039 委辦費	年	1	84,000	84,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
	年	1	700,000	700,000	114年度新北市海洋保育教育推廣計畫(海洋委員會海洋保育署113.8.1海保綜字第11300078122號函)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	2,800,000	2,800,000	114年度新北市漁港發展海洋漁業及海洋復育永續教育行動計畫(海洋委員會113.8.9海洋環字第1130008597號函)
	年	1	980,000	980,000	114年度新北市卯澳灣珊瑚移植計畫(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080352號函)
	年	1	56,758	56,758	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
	年	1	90,000	90,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	52,000	52,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	141,700	141,700	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
2054 一般事務費				28,434,000	
	年	1	7,600,000	7,600,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
	年	1	950,000	950,000	辦理本市海域漁業結構調整、漁場綜合利用、漁業權及資源保育相關整體規劃及管理作業
	年	1	380,000	380,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費
	年	1	1,406,000	1,406,000	漁業資源培育及水族展示用種苗、資材、飼料及餌料費；園區導覽、養殖技術講習和魚苗放流業務所需費用
	年	1	10,670,000	10,670,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	760,000	760,000	輔導本市漁業產銷班、未上市養殖水產品及沿海水域漁貨進行藥物檢驗檢驗費及雜支

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114年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,550,000	4,550,000	114年度新北市推動友善釣魚行動計畫(海洋委員會海洋保育署113.8.6海保生字第11300080346號函)
	年	1	23,000	23,000	辦理節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金,新北市政府經濟發展局113.2.23新北經綠字第1130324363號函)
	年	1	10,000	10,000	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	800,000	800,000	114年度推動地方創生振興漁村產業(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	60,000	60,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	10,000	10,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	1,215,000	1,215,000	114年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
2063 房屋建築養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
2072 國內旅費				87,300	
	年	1	24,300	24,300	114年度溯源農糧產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114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
2081 運費	年	1	50,000	50,000	114年度漁業永續經營建設計畫-推動刺網網具標示工作(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	13,000	13,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
	年	1	28,000	28,000	採樣水產品送檢寄運及資源保育放流租車及租船費用
	年	1	7,000	7,000	114年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)
4000 獎補助費				14,030,000	市庫負擔10,073,000元，收支併列3,957,000元(中央補助3,957,000元)
4040 對國內團體之捐助				9,259,000	
	年	1	3,593,000	3,593,000	補助本市漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費
	年	1	3,586,000	3,586,000	補助本市漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
	年	1	1,330,000	1,330,000	補助本市漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
	年	1	750,000	750,000	補助本市漁會辦理113年度新北市海洋保護區水下光傳輸生態監控系統維護及推廣暨海域魚類生態調查計畫(海洋委員會海洋保育署112.11.16海保綜字第11200118151號函)(新北市議會113.4.8北議四字第1130001647號函同意墊付)
4065 社會福利津貼及濟助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
4085 獎勵及慰問				14,000	
	年	1	14,000	14,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

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114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
4090 其他補助及捐助				4,157,000	金
	年	1	950,000	950,000	辦理收購魩鱣漁船筏及處理費用
	年	1	207,000	207,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市113年度刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護(農業部漁業署113.1.17漁二字第1131443775號函)(新北市議會113.4.8北議四字第1130001656號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部113.7.23農會字第1130122345號函)

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

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114年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	356,886千元
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殖及水產資源復育相關設施。 3.補助漁會辦理漁村環境改善工程。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				356,886,000	市庫負擔123,929,200元，收支併列232,956,800元(中央補助200,662,000元，其他32,294,800元)
03漁業工程及設施				356,886,000	市庫負擔123,929,200元，收支併列232,956,800元(中央補助200,662,000元，其他32,294,800元)
3000 設備及投資				333,876,000	市庫負擔102,919,200元，收支併列230,956,800元(中央補助198,662,000元，其他32,294,800元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	900,000	900,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費
3015 公共建設及設施費	年	1	4,087,000	4,087,000	辦理繁殖、水產資源復育及各項公共設施新建改善工程
	年	1	2,894,000	2,894,000	辦理本市漁港各項公共設施修改善及漁港管理設備設置及維護
	年	1	58,867,000	58,867,000	辦理本市轄區各漁港及岸上公

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114年度

單位：新臺幣元

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					共建設及設施改善工程
	年	1	32,295,000	32,295,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港113年度盈餘分配,新北市政府113.6.17新北府交規字第1131161046號函)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	15,600,000	15,600,000	淡水第二漁港(漁人碼頭)交通船碼頭設施改善(交通部航港局113.2.6航港字第1131810062號函)(新北市議會113.4.17北議四字第1130001870號函同意墊付70萬2,000元)
	年	1	33,330,000	33,330,000	114年度韌性漁港(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	式	1	161,651,000	161,651,000	深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)(中央款1億4,191萬5,000元,市款1,973萬6,000元)(農業部漁業署113.4.18漁六字第1131451490號函)
	年	1	11,010,000	11,010,000	龍洞漁港防波堤改善工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
	年	1	5,817,000	5,817,000	114年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)
3025 運輸設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	汰換公務車輛(購置總經費185萬元,本處分攤80萬元,環境保護局空氣汙染防制基金分攤105萬元)
3030 資訊軟硬體設備費				3,915,000	
	年	1	3,915,000	3,915,000	智慧漁港系統建置
3035 雜項設備費				710,000	
	年	1	710,000	710,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備相關設備汰舊更新及改善

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				23,010,000	市庫負擔21,010,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
4040 對國內團體之捐助				21,010,000	
	年	1	20,250,000	20,250,000	補助漁會或漁民團體辦理漁村漁港環境改善及設施維修工程
	年	1	760,000	760,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度補助漁民設置節省水資源養殖設施(備)(農業部113.8.9農會字第1130122388號函)

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	46,624	436,897	483,521		
100000人事費	40,815		40,815		
101500法定編制人員待遇	27,683		27,683		
102000約聘僱人員待遇	454		454		
102500技工及工友待遇	1,372		1,372		
103000獎金	5,957		5,957		
103500其他給與	734		734		
104000加班費	1,601		1,601		
105000退休離職儲金	304		304		
105500保險	2,710		2,710		
200000業務費	5,809	62,086	67,895		
200300教育訓練費	15		15		
200600水電費	180	4,623	4,803		
200900通訊費	750		750		
201800資訊服務費	589		589		
202100其他業務租金	300	1,208	1,508		
202400稅捐及規費	89		89		
202700保險費	27		27		
203300約用人員酬金		2,363	2,363		
203600按日按件計資酬金	100	1,419	1,519		
203900委辦費		13,692	13,692		
205100物品	259	765	1,024		
205400一般事務費	2,424	34,695	37,118		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	249		249		
206900設施及機械設備養護費	75	2,500	2,575		
207200國內旅費	600	87	687		
208100運費		35	35		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		333,876	333,876		
301000房屋建築及設備費		900	900		

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		327,551	327,551			
302500運輸設備費		800	800			
303000資訊軟硬體設備費		3,915	3,915			
303500雜項設備費		710	710			
400000獎補助費		40,935	40,935			
404000對國內團體之捐助		34,164	34,164			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		14	14			
409000其他補助及捐助		6,157	6,157			

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	483,521	40,815	67,895	17,925			126,635			333,876	23,010		356,886
56090930000 農業支出	483,521	40,815	67,895	17,925			126,635			333,876	23,010		356,886
56090930100 一般行政	46,624	40,815	5,809				46,624						
56090930101 一般行政	46,624	40,815	5,809				46,624						
56090930500 漁業建設及管理 業務	436,897		62,086	17,925			80,011			333,876	23,010		356,886
56090930501 漁業建設及管理 業務	436,897		62,086	17,925			80,011			333,876	23,010		356,886

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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	356,886		900	327,551		800	3,915	710			23,010
56090930500 漁業建設及管理業務	356,886		900	327,551		800	3,915	710			23,010
56090930501 漁業建設及管理業務	356,886		900	327,551		800	3,915	710			23,010

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			27,683,000	453,600	1,371,960	5,956,855	734,000	1,601,378		304,334	2,709,873	40,815,000	
正式員額	40			27,683,000			5,500,000	670,000	700,000		276,830	2,417,349	37,247,179	
職員	40			27,683,000			5,500,000	670,000	700,000		276,830	2,417,349	37,247,179	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	20,380		27,504	61,584	635,768	
技工	3					1,371,960	400,155	48,000	61,008			230,940	2,112,063	
其他人事費									819,990				819,990	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						635,768	合計
09						635,768	包括約聘僱人員待遇453,600元、年終工作獎金56,700元、未休假加班費20,380元、保險費61,584元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
	004					635,768	00090000000 新北市政府農業局主管
		01				635,768	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
			01			635,768	56090930100 一般行政
						635,768	56090930101 一般行政
					1x12	635,768	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				56,150	30,900			258,540	248,250	16,815	2,100	
	1	小客貨兩用車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	46,750	2,672	750	ABB-0157(擬汰換為電動小客車，預計114年12月汰換)
	3	小客貨兩用車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	153,000	8,745	1,350	AXC-3765 AXC-3771 AXC-3772
	1	小客貨兩用車	6	11109	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQS-6732
	1	電動汽車	4	11109	167HP						23,000	2,483		EAB-6950
		本年度新增車輛									692	207		
一般行政 一般行政	1	電動汽車	4	11412	167HP						692	207		預計114年12月購置(汰換車輛ABB-0157)
		合計				56,150	30,900			258,540	248,942	17,022	2,100	

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	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 家庭利 及機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種 基金	對民間企業	
總計		44,696	64,014					17,925			126,635			
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		44,696	64,014					17,925			126,635			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

漁港事業管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	23,010					900	327,551	800		4,625		356,886	483,521	
	23,010					900	327,551	800		4,625		356,886	483,521	