

新北市政府農業局主管

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

(農業局主管)

單 位 預 算



(第 9 冊)

(法定版)

主辦會計人員 童秀鈴

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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 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		
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				

115 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	91
09092. 綠美化環境景觀處	137
09093. 漁業及漁港事業管理處	165

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 115 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(113 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 587,449,000 元，決算數 531,907,263 元。
 - (1) 新北市政府農業局：預算數 559,199,000 元，決算數 491,017,558 元。
 - (2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 15,301,000 元，決算數 23,617,518 元。
 - (3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 3,076,000 元，決算數 8,813,559 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 115 年度

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 9,873,000 元，決算數 8,458,628 元。

2. 歲出部分：預算數 2,695,406,544 元，決算數 2,528,033,100 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,424,366,000 元(含動支第二預備金 9,557,000 元)，決算數 1,328,366,287 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 282,549,000 元，決算數 261,137,238 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 459,599,544 元(含動支第二預備金 31,636,544 元)，決算數 438,339,443 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 528,892,000 元(含動支第二預備金 4,308,000 元)，決算數 500,190,132 元。

(二)上年度(114 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 674,738,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 203,153,954 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 645,202,000 元，執行數 195,050,328 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 14,742,000 元，執行數 1,571,683 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 4,611,000 元，執行數 2,338,884 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 10,183,000 元，執行數 4,193,059 元。

2. 歲出部分：預算數 2,787,144,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 798,857,108 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,470,448,000 元，執行數 451,221,636 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 293,876,000 元，執行數 109,618,098 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 539,309,000 元，執行數 154,116,799 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 483,511,000 元，執行數 83,900,575 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 181,630,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 143,725,000 元，包括罰款及賠償收入 26,125,000 元，規費收入 19,860,000 元，財產收入 3,625,000 元，補助及協助收入 94,115,000 元。

2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 20,384,000 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 115 年度

19,130,000 元，規費收入 1,020,000 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 7,483,000 元，包括罰款及賠償收入 6,598,000 元，規費收入 837,000 元，其他收入 48,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 10,038,000 元，包括罰款及賠償收入 1,180,000 元，規費收入 659,000 元，財產收入 8,173,000 元，其他收入 26,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 3,164,726,000 元，其中經常門預算 1,477,417,000 元，資本門預算 1,687,309,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,773,082,000 元，包括人事費 132,108,000 元，業務費 259,885,000 元，獎補助費 729,076,000 元，設備及投資 650,013,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

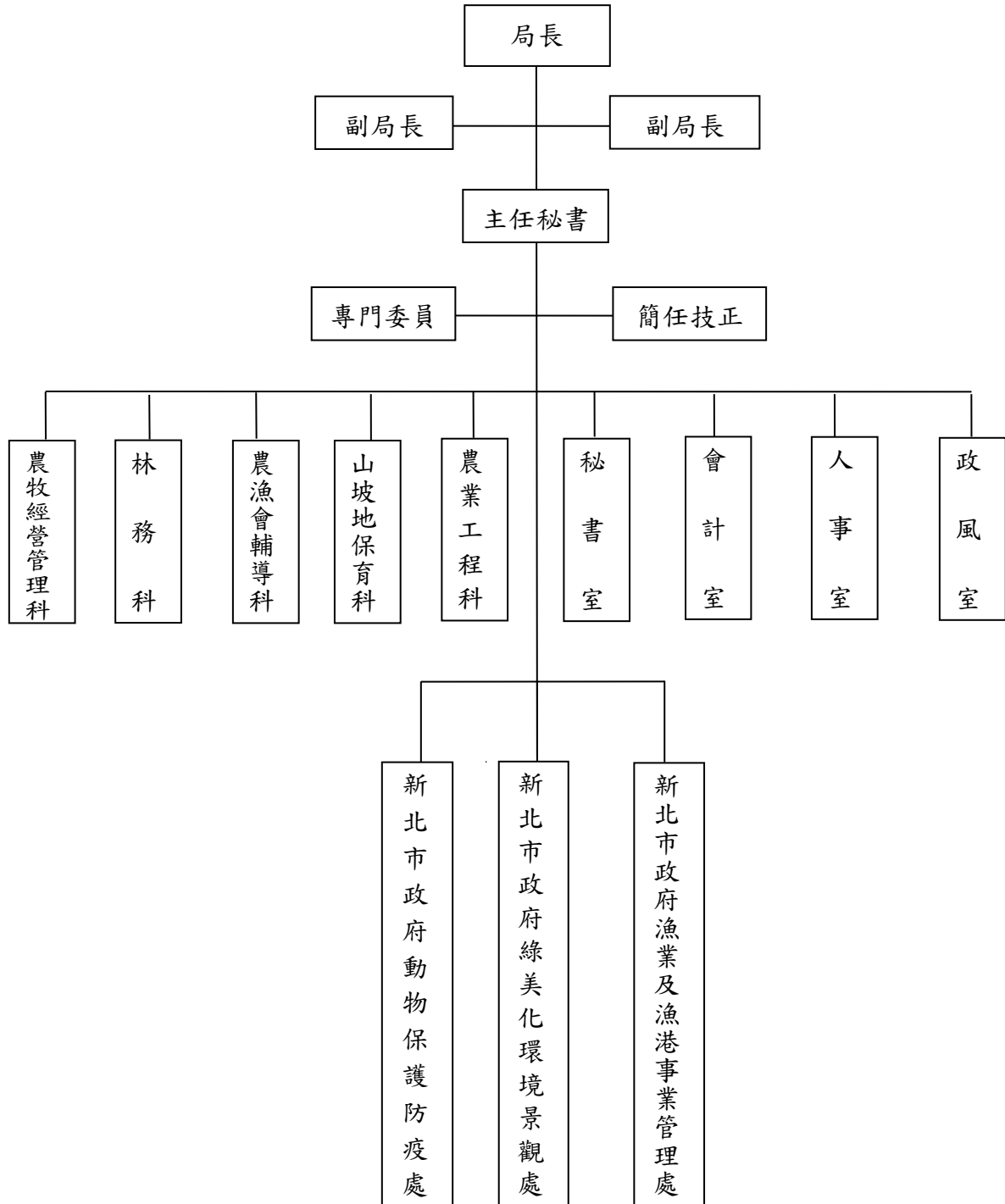
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 373,530,000 元，包括人事費 69,361,000 元，業務費 175,105,000 元，獎補助費 7,854,000 元，設備及投資 121,210,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 656,614,000 元，包括人事費 25,576,000 元，業務費 40,470,000 元，獎補助費 8,806,000 元，設備及投資 581,762,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 361,500,000 元，包括人事費 41,089,000 元，業務費 64,878,000 元，獎補助費 94,408,000 元，設備及投資 161,125,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 115 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115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	181,630	674,738	531,908	-493,108	
				經常門合計	181,630	674,738	531,908	-493,108	
01				01000000000 稅課收入	-	52,500	146,979	-52,500	
	007			01090900000 新北市政府農業局	-	52,500	146,979	-52,500	
		01		01090901700 統籌分配稅	-	52,500	146,979	-52,500	
			01	01090901702 特別統籌	-	52,500	146,979	-52,500	
03				04000000000 罰款及賠償收入	53,033	44,562	56,244	8,471	
	057			04090900000 新北市政府農業局	26,125	26,090	25,306	35	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	22,075	21,375	21,253	700	
			01	04090900101 罰金罰鍰	22,075	21,375	21,253	700	
		02		04090900300 賠償收入	4,050	4,715	4,053	-665	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,050	4,715	4,053	-665	
	058			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	19,130	13,305	22,402	5,825	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	18,830	13,197	21,889	5,633	
			01	04090910101 罰金罰鍰	18,830	13,197	21,889	5,633	
		02		04090910300 賠償收入	300	108	513	192	
			01	04090910301 一般賠償收入	300	108	513	192	
	059			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	6,598	3,807	7,668	2,791	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	437	312	287	125	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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
04	060		01	04090920101 罰金罰鍰	437	312	287	125	
			02	04090920300 賠償收入	6,161	3,495	7,381	2,666	
			01	04090920301 一般賠償收入	6,161	3,495	7,381	2,666	
				04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,180	1,360	868	-180	
			01	04090930100 罰金罰鍰及怠金	480	660	450	-180	
			01	04090930101 罰金罰鍰	480	660	450	-180	
			02	04090930300 賠償收入	700	700	418	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	418	-	
				05000000000 規費收入	22,376	22,305	22,920	71	
			053			05090900000 新北市政府農業局	19,860	19,380	20,609
		01		05090900100 行政規費收入	19,860	19,380	20,609	480	
		01		05090900101 審查費	19,860	19,380	20,556	480	
		02		05090900102 證照費	-	-	2	-	
		03		05090900103 登記費	-	-	50	-	
		04		05090900105 許可費	-	-	1	-	
	054			05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	1,020	1,203	848	-183	
		01		05090910100 行政規費收入	540	546	496	-6	
		01		05090910102 證照費	465	468	429	-3	
		02		05090910103	75	78	67	-3	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				登記費					
		02		05090910300 使用規費收入	480	657	352	-177	
			01	05090910305 供應費	120	132	110	-12	
			02	05090910307 服務費	360	525	242	-165	
	055			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	837	762	906	75	
		01		05090920300 使用規費收入	837	762	906	75	
			01	05090920306 場地設施使用 費	837	762	906	75	
	056			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	659	960	557	-301	
		01		05090930100 行政規費收入	409	410	507	-1	
			01	05090930101 審查費	405	406	502	-1	
			02	05090930102 證照費	4	4	5	-	
		02		05090930300 使用規費收入	250	550	50	-300	
			01	05090930306 場地設施使用 費	250	550	50	-300	
05				07000000000 財產收入	12,032	11,741	10,902	291	
	061			07090900000 新北市政府農業局	3,625	3,666	3,684	-41	
		01		07090900100 財產孳息	3,620	3,566	3,374	54	
			01	07090900101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090900103 租金收入	3,620	3,566	3,373	54	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		02		07090900500 廢舊物資售價	5	100	310	-95	
			01	07090900501 廢舊物資售價	5	100	310	-95	
	062			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	234	234	267	-	
		01		07090910100 財產孳息	34	34	37	-	
			01	07090910101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07090910103 租金收入	34	34	35	-	
		02		07090910500 廢舊物資售價	200	200	230	-	
			01	07090910501 廢舊物資售價	200	200	230	-	
	063			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	15	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	14	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	14	-	
	064			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	8,173	7,841	6,936	332	
		01		07090930100 財產孳息	8,173	7,841	6,848	332	
			01	07090930101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07090930102 權利金	3,443	3,095	2,787	348	
			03	07090930103 租金收入	4,730	4,746	4,060	-16	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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					
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	88	-
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	88	-
07				09000000000 補助及協助收入	94,115	543,566	289,872	-449,451
	009			09090900000 新北市政府農業局	94,115	543,566	289,872	-449,451
		01		09090900100 上級政府補助收入	94,115	543,566	289,872	-449,451
			01	09090900101 一般性補助收入	24,544	-	-	24,544
			02	09090900102 計畫型補助收入	69,571	543,566	289,872	-473,995
09				12000000000 其他收入	74	64	4,991	10
	058			12090900000 新北市政府農業局	-	-	4,568	-
		01		12090900200 雜項收入	-	-	4,568	-
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	502	-
			02	12090900210 其他雜項收入	-	-	4,066	-
	059			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	101	-
		01		12090910200 雜項收入	-	-	101	-
			01	12090910201 收回以前年度歲出	-	-	98	-
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	3	-
	060			12090920000	48	42	225	6

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				新北市政府綠美化 環境景觀處					
		01		12090920200 雜項收入	48	42	225	6	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	177	-	
			02	12090920210 其他雜項收入	48	42	48	6	
	061			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處					
		01		12090930200 雜項收入	26	22	97	4	
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	76	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	26	22	21	4	

新北市政府農業局主管
歲出政事別預算表

中華民國115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	3,164,726	2,787,144	2,528,033	377,582
				經濟發展支出	2,721,162	2,320,870	2,033,568	400,292
08				56000000000 農業支出	2,721,162	2,320,870	2,033,568	400,292
	001			56090900000 新北市政府農業局	1,329,518	1,004,174	833,902	325,344
		01		56090900100 一般行政	143,970	141,090	128,931	2,880
			01	56090900101 一般行政	143,970	141,090	128,931	2,880
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	1,183,073	857,829	701,966	325,244
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	1,183,073	857,829	701,966	325,244
		03		56090909000 一般建築及設備	475	3,255	3,005	-2,780
			01	56090909001 一般建築及設備	475	3,255	3,005	-2,780
		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	373,530	293,876	261,137	79,654
		01		56090910100 一般行政	77,188	67,257	61,721	9,931
			01	56090910101 一般行政	77,188	67,257	61,721	9,931
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	296,342	226,619	199,416	69,723
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	296,342	226,619	199,416	69,723
	003			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	656,614	539,309	438,339	117,305

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國115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	30,151	29,461	24,498	690
			01	56090920101 一般行政	30,151	29,461	24,498	690
		02		56090920400 綠美化管理業務	626,463	509,848	413,841	116,615
			01	56090920401 綠美化管理業務	626,463	509,848	413,841	116,615
	004			56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	361,500	483,511	500,190	-122,011
			01	56090930100 一般行政	46,703	46,624	39,617	79
			01	56090930101 一般行政	46,703	46,624	39,617	79
		02		56090930500 漁業建設及管理業務	314,797	436,887	460,573	-122,090
			01	56090930501 漁業建設及管理業務	314,797	436,887	460,573	-122,090
				社會福利支出	443,564	466,274	494,465	-22,710
12				61000000000 社會保險支出	443,564	466,274	494,465	-22,710
	001			61090900000 新北市政府農業局	443,564	466,274	494,465	-22,710
			01	61090900200 農漁民健康保險	443,564	466,274	494,465	-22,710
			01	61090900201 農漁民健康保險	443,564	466,274	494,465	-22,710

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	3,164,726	2,787,144	2,528,033	377,582	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,773,082	1,470,448	1,328,367	302,634	
		01		56090900100 一般行政	143,970	141,090	128,931	2,880	
			01	56090900101 一般行政	143,970	141,090	128,931	2,880	
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	1,183,073	857,829	701,966	325,244	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	1,183,073	857,829	701,966	325,244	
		03		56090909000 一般建築及設備	475	3,255	3,005	-2,780	
			01	56090909001 一般建築及設備	475	3,255	3,005	-2,780	
		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	443,564	466,274	494,465	-22,710	
			01	61090900201 農漁民健康保險	443,564	466,274	494,465	-22,710	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	373,530	293,876	261,137	79,654	
		01		56090910100 一般行政	77,188	67,257	61,721	9,931	
			01	56090910101 一般行政	77,188	67,257	61,721	9,931	
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	296,342	226,619	199,416	69,723	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	296,342	226,619	199,416	69,723	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	656,614	539,309	438,339	117,305	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	30,151	29,461	24,498	690	
			01	56090920101 一般行政	30,151	29,461	24,498	690	
		02		56090920400 綠美化管理業務	626,463	509,848	413,841	116,615	
			01	56090920401 綠美化管理業務	626,463	509,848	413,841	116,615	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	361,500	483,511	500,190	-122,011	
			01	56090930100 一般行政	46,703	46,624	39,617	79	
			01	56090930101 一般行政	46,703	46,624	39,617	79	
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	314,797	436,887	460,573	-122,090	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	314,797	436,887	460,573	-122,090	

本頁空白

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	3,164,726	268,134	540,338	666,945		2,000	1,477,417
	001	新北市政府農業局	1,773,082	132,108	259,885	603,692		2,000	997,685
		一般行政	143,970	132,108	11,844	18			143,970
		一般行政	143,970	132,108	11,844	18			143,970
		農漁業工程及管理業務	1,183,073		248,041	160,110			408,151
		農漁業工程及管理業務	1,183,073		248,041	160,110			408,151
		一般建築及設備	475						
		一般建築及設備	475						
		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	443,564			443,564			443,564
		農漁民健康保險	443,564			443,564			443,564
	002	新北市政府動物保護防疫處	373,530	69,361	175,105	7,854			252,320
		一般行政	77,188	69,361	7,809	18			77,188
		一般行政	77,188	69,361	7,809	18			77,188
		動物保護及防疫管理業務	296,342		167,296	7,836			175,132
		動物保護及防疫管理業務	296,342		167,296	7,836			175,132
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	656,614	25,576	40,470	8,806			74,852
		一般行政	30,151	25,576	4,569	6			30,151
		一般行政	30,151	25,576	4,569	6			30,151

業局主管

科目分析彙計表

115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		
		1,514,110	173,199		1,687,309		
		650,013	125,384		775,397		
		649,538	125,384		774,922		
		649,538	125,384		774,922		
		475			475		
		475			475		
		121,210			121,210		
		121,210			121,210		
		121,210			121,210		
		581,762			581,762		

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	626,463		35,901	8,800			44,701
		綠美化管理業務	626,463		35,901	8,800			44,701
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	361,500	41,089	64,878	46,593			152,560
		一般行政	46,703	41,089	5,614				46,703
		一般行政	46,703	41,089	5,614				46,703
		漁業建設及管理業務	314,797		59,264	46,593			105,857
		漁業建設及管理業務	314,797		59,264	46,593			105,857

業局主管

科目分析彙計表

115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		
		581,762				581,762	
		581,762				581,762	
		161,125	47,815			208,940	
		161,125	47,815			208,940	
		161,125	47,815			208,940	

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	3	1		281	
	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								26	
	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

115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	
	1,792,320	158,514,646	18,921,996	1,884,960	48,596,774	4,350,000	12,203,626		2,757,012	19,112,666		268,134,000	
	1,792,320	76,973,765	11,737,812	471,240	19,949,935	2,272,000	7,693,736		1,494,274	9,722,918		132,108,000	
		35,689,910	6,716,808		17,819,082	928,000	2,417,296		775,356	5,014,548		69,361,000	
		18,463,971			4,407,000	416,000	528,000		184,640	1,576,389		25,576,000	
		27,387,000	467,376	1,413,720	6,420,757	734,000	1,564,594		302,742	2,798,811		41,089,000	

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		10,900	1,471,174	
	001	新北市政府農業局			646,188	
	002	新北市政府動物保護防疫處		10,000	89,000	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			580,250	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		900	155,736	

業局主管

支出分析表

115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
3,400	21,436	7,200			173,199	1,687,309
	3,605	220			125,384	775,397
3,400	13,000	5,810				121,210
	1,342	170				581,762
	3,489	1,000			47,815	208,940

歲出按職能及經

中華民國115

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		375,359	436,375		48		665,135	500		1,477,417			
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							443,606			443,606			
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		375,359	436,375		48		221,529	500		1,033,811			
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	土地改良		
	173,199					10,900	1,471,174	3,400	17,642	10,994		1,687,309	3,164,726	
	173,199					10,900	1,471,174	3,400	17,642	10,994		1,687,309	2,721,120	
													443,606	

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 童秀鈴

機關長官 湛錫輝

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 559,199,000 元，決算數 491,017,558 元，執行率 87.81%。
2. 歲出部分：預算數 1,424,366,000 元(含動支第二預備金 9,557,000 元)，決算數 1,328,366,287 元，執行率 93.26%。

(二)上年度(114 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 645,202,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 195,050,328 元，占預算數 30.23%。
 - (1)稅課收入：預算數 52,500,000 元，執行數 44,084,690 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 26,090,000 元，執行數 10,933,597 元。
 - (3)規費收入：預算數 19,380,000 元，執行數 14,645,064 元。
 - (4)財產收入：預算數 3,666,000 元，執行數 291,957 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 年度

(5)補助及協助收入：預算數 543,566,000 元，執行數 124,483,712 元。

(5)其他收入：預算數 0 元，執行數 611,308 元。

2. 歲出部分：預算數 1,470,448,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 451,221,636 元，占預算數 30.69%。

(1)一般行政：預算數 141,090,000 元，執行數 77,959,227 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 857,829,000 元，執行數 147,514,257 元。

(3)一般建築及設備：預算數 3,255,000 元，執行數 3,021,468 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 466,274,000 元，執行數 222,726,684 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希望市集計畫：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，藉由辦理希望市集協助本市農友銷售自己生產之農產品，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。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 年度

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

3. 農業輔導計畫：

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

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 115 年度

能力，另藉由資訊整合，俾利於防汛期中相關人員迅速應變，及災害資料統整。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分:本年度歲入預算共編列 143,725,000 元，較上年度預算 645,202,000 元，減列 501,477,000 元，減少率 77.72%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 26,125,000 元。

(2)規費收入 19,860,000 元。

(3)財產收入 3,625,000 元。

(4)補助及協助收入 94,115,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 1,773,082,000 元，較上年度預算 1,470,448,000 元，增列 302,634,000 元，增加率 20.58%，其中經常門預算 997,685,000 元，資本門預算 775,397,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 143,970,000 元，包括人事費 132,108,000 元，業務費 11,844,000 元，獎補助費 18,000 元。

(2)農漁業工程及管理業務計畫預算共列 1,183,073,000 元，包括業務費 248,041,000 元，獎補助費 285,494,000 元，設備及投資 649,538,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 475,000 元，包括設備及投資 475,000 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 443,564,000 元，包括獎補助費 443,564,000 元。

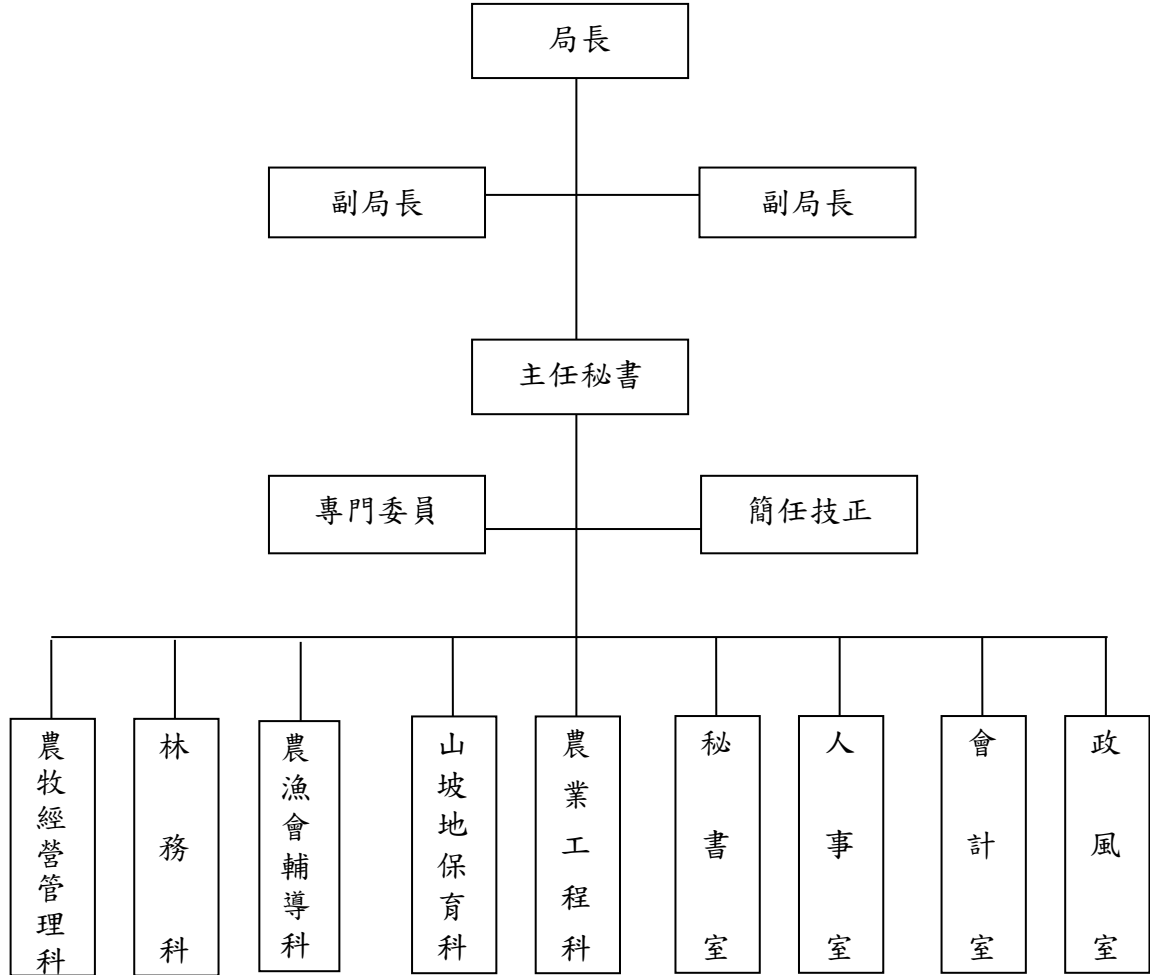
(三)計畫及預算統計表

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		1,773,082	100.00
一般行政	一般行政	143,970	8.12
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	1,183,073	66.72
一般建築及設備	一般建築及設備	475	0.03
第一預備金	第一預備金	2,000	0.11
農漁民健康保險	農漁民健康保險	443,564	25.02

新北市政府農業局
預算總說明
中華民國 115 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 115 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	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	0	0	0

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115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	143,725	645,202	491,018	-501,477	
				經常門合計	143,725	645,202	491,018	-501,477	
01				01000000000 稅課收入	-	52,500	146,979	-52,500	
	007			01090900000 新北市政府農業局	-	52,500	146,979	-52,500	
		01		01090901700 統籌分配稅	-	52,500	146,979	-52,500	
			01	01090901702 特別統籌	-	52,500	146,979	-52,500	本年度預算數較上年度減少52,500千元係兒童遊戲場設施改善計畫減少52,500千元。
03				04000000000 罰款及賠償收入	26,125	26,090	25,306	35	
	057			04090900000 新北市政府農業局	26,125	26,090	25,306	35	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	22,075	21,375	21,253	700	
			01	04090900101 罰金罰鍰	22,075	21,375	21,253	700	一、詳9冊第41頁。 二、本年度預算數較上年度增加700千元係違反水土保持法收入增加700千元。
			02	04090900300 賠償收入	4,050	4,715	4,053	-665	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,050	4,715	4,053	-665	一、詳9冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度減少665千元係占用市有林地之賠償收入減少665千元。
04				05000000000 規費收入	19,860	19,380	20,609	480	
	053			05090900000 新北市政府農業局	19,860	19,380	20,609	480	
		01		05090900100 行政規費收入	19,860	19,380	20,609	480	
			01	05090900101 審查費	19,860	19,380	20,556	480	一、詳9冊第43頁。 二、本年度預算數較上年度增加480千元係水土保持申請書件之審查費收入增加480千元。

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
05	061	01	02	05090900102 證照費	-	-	2	-		
			03	05090900103 登記費	-	-	50	-		
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-		
				07000000000 財產收入	3,625	3,666	3,684	-41		
				07090900000 新北市政府農業局	3,625	3,666	3,684	-41		
				07090900100 財產孳息	3,620	3,566	3,374	54		
				01	07090900101 利息收入	-	-	1	-	
				02	07090900103 租金收入	3,620	3,566	3,373	54	一、詳9冊第44頁。 二、本年度預算數較上年度增加54千元係新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金收入增加54千元。
				02	07090900500 廢舊物資售價	5	100	310	-95	
				01	07090900501 廢舊物資售價	5	100	310	-95	一、詳9冊第45頁。 二、本年度預算數較上年度減少95千元係變賣報廢公有財產收入減少95千元。
07	009	01		09000000000 補助及協助收入	94,115	543,566	289,872	-449,451		
				09090900000 新北市政府農業局	94,115	543,566	289,872	-449,451		
				09090900100 上級政府補助收入	94,115	543,566	289,872	-449,451		
				01	09090900101 一般性補助收入	24,544	-	-	24,544	一、詳9冊第46-48頁。 二、本年度預算數較上年度增加24,544千元主要係： 1.新增115年度土石流自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫4,900千元。 2.新增115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
								劃4,700千元。 3.新增115年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚2,500千元。 4.新增115年度新北市水土保持管理計畫2,400千元。 5.新增115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫2,091千元。 6.新增115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫1,856千元。 7.新增115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作1,500千元。 三、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度農路維護管理1,000千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫1,856千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度陸域野生生物資源保育計畫等各項計畫969千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度教育推廣-水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫400千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度土石流自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫4,900千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度新北市水土保持管理計畫2,400千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度陸域野生生物資源保育計畫273千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)196千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫1,338千元、農業部114.8.29農會字

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115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	09090900102 計畫型補助收入	69,571	543,566	289,872	-473,995	第1140122527號函115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫2,091千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作1,500千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理421千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃4,700千元、農業部114.8.29農會字第1140122527號函115年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚2,500千元。 一、詳9冊第49-53頁。 二、本年度預算數較上年度淨減473,995千元主要係： 1.減少114年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫137,524千元。 2.減少114年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)92,080千元。 3.減少113年度深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)49,835千元。 4.減少113年度改善政府動物管制收容設施計畫43,545千元。 5.減少114年度韌性漁港33,330千元。 6.減少114年度建構友善動物保護等各項計畫30,134千元。 三、農業部農村發展及水土保持署114.2.3農保建字第1142658370號函114年新北市社區農村再生輔導計畫1,000千元、農業部農糧署北區分署113.8.27農糧北資字第1131227172號函113年度「國產有機質肥料推廣計畫-追加(北區分署)」4,557千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度新北市社區農村再生輔導計

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
								畫等各項計畫22,500千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫265千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度休閒農業區輔導計畫1,060千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫12,955千元、農業部農糧署114.3.25農糧資字第1141148020號函115年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫10,490千元、農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函115年度強化農業資訊調查制度1,774千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115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4,462千元、海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函115年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫2,007千元、海洋委員會海洋保育署114.8.29海保生字第11400098672號函115年度新北市動保處推動友善釣魚行動計畫1,000千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫783千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度家禽流行性感冒防疫計畫1,400千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫115千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展2,245千元、農業部114.8.29農會字第1140122496號函115年推動地方創生振興漁村產業560千元、海洋委員會海洋保育署114.8.29海保環字第

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國115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	-	-	4,568	-	1140009871號函潔淨海洋-115年新北市海洋廢棄物治理計畫800千元、海洋委員會海洋保育署114.8.29海保生字第11400098671號函115年度新北市漁管處推動友善釣魚行動計畫1,148千元、海洋委員會海洋保育署114.8.29海保綜字第1140009870號函115年度新北市海洋保育教育推廣計畫450千元。
	058			12090900000 新北市政府農業局	-	-	4,568	-	
		01		12090900200 雜項收入	-	-	4,568	-	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	502	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	-	-	4,066	-	

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115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	1,773,082	1,470,448	1,328,367	302,634	
	001			0009090000 新北市政府農業局	1,773,082	1,470,448	1,328,367	302,634	
		01		56090900100 一般行政	143,970	141,090	128,931	2,880	
			01	56090900101 一般行政	143,970	141,090	128,931	2,880	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,880千元。 2.全數為經常門(詳9冊第54-58頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加1,799千元。 (2)人員維持費增加1,081千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	1,183,073	857,829	701,966	325,244	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	1,183,073	857,829	701,966	325,244	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325,244千元。 2.經常門部分(詳9冊第59-71頁),淨減80,403千元,其增減項目如下: (1)林務管理增加20,642千元。 (2)山坡地保育利用管理增加4,952千元。 (3)農業工程規劃增加4,358千元 (4)農牧推廣減少104,989千元。 (5)農漁會輔導減少5,366千元。 3.資本門部分(詳9冊第72-74頁),增加405,647千元,其增減項目如下: (1)農業環境改善工程增加353,058千元。 (2)農林漁業設施增加52,589千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	475	3,255	3,005	-2,780	
			01	56090909001 一般建築及設備	475	3,255	3,005	-2,780	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2,780千元。 2.全數為資本門(詳9冊第75頁),係運輸設備費減少2,780千元。
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第76頁。

新北市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		61090900200 農漁民健康保險	443,564	466,274	494,465	-22,710	
			01	61090900201 農漁民健康保 險	443,564	466,274	494,465	-22,710	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22,710千元。 2.全數為經常門(詳9冊第77頁),其增減項目如下: (1)老年農民福利津貼本府負擔數減少18,312千元。 (2)農民健康保險本府負擔數減少3,676千元。 (3)農民健康保險補助農民自付額減少722千元。

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115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	22,075千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

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				22,075,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	18,400,000	18,400,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)(263件*單價60,000元+2件*單價80,000元+8件*單價120,000元+8件*單價150,000元+1件*單價300,000元)
	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	10	60,000	600,000	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115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04090900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	4,050千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.占用市有土地之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.民法第126、179條。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,050,000		
	04090900301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	3,370,000	3,370,000	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115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	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	19,860千元	行政規費收入—審查費
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					19,860,000		
	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	160	96,000	15,360,000	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115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	3,620千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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				3,620,000	
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	921,000	921,000	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115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	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	5千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣報廢公有財產收入

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09090900101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	24,544千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央對本市一般性補助款。</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				24,544,000	
09090900101 一般性補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度農路維護管理(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：1,000,000元)
	年	1	1,856,000	1,856,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：57,000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：612,000元、農牧推廣-獎補助費：837,000元、農林漁業設施-獎補助費：350,000元)
	年	1	969,000	969,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度陸域野生生物資源保育計畫等各項計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：969,000元)
	年	1	400,000	400,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度教育推廣-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-山坡地保育利用管理-

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,900,000	4,900,000	業務費：400,000元) 農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度土石流自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：4,900,000元)
	年	1	2,400,000	2,400,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度新北市水土保持管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：720,000元、農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：1,680,000元)
	年	1	273,000	273,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度陸域野生生物資源保育計畫(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：273,000元)
	年	1	196,000	196,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度陸域野生生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除)(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：196,000元)
	年	1	1,338,000	1,338,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫(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：813,000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：525,000元)
	年	1	2,091,000	2,091,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫(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：720,000)

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	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：1,371,000元)
	年	1	421,000	421,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(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：1,500,000元)
	年	1	4,700,000	4,700,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115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：421,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115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-漁港建設-業務費：4,700,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	農業部114.8.29農會字第1140122527號函 115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：2,500,000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115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	69,571千元
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				69,571,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部農村發展及水土保持署 114.2.3農保建字第1142658370 號函 114年新北市社區農村再生輔導 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-農業工程規劃-業務 費：1,000,000元)(新北市議會 114.6.27北議四字第 1140002988號函同意墊付 1,000,000元)
	年	1	4,557,000	4,557,000	農業部農糧署北區分署 113.8.27農糧北資字第 1131227172號函 113年度「國產有機質肥料推 廣計畫-追加(北區分署)」 (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-獎補助費： 4,557,000元)(新北市議會 114.1.16北議四字第 1140000544號函同意墊付 4,557,000元)
	年	1	22,500,000	22,500,000	農業部114.8.29農會字第 1140122496號函 115年度新北市社區農村再生 輔導計畫等各項計畫(歲出編 列：農漁業工程及管理業務- 農漁業工程及管理業務-農業 工程規劃-業務費：13,648,000 元、農業工程規劃-獎補助 費：352,000元、農業環境改 善工程-設備及投資： 8,500,000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115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	265,000	265,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函 115年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：255,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-業務費：10,000元)
	年	1	1,060,000	1,060,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函 115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：60,000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-獎補助費：1,000,000元)
	年	1	12,955,000	12,955,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函 115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：1,025,000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：9,028,000元、農牧推廣-獎補助費：1,802,000元、農林漁業設施-獎補助費：1,100,000元)
	年	1	1,774,000	1,774,000	農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函 115年度強化農業資訊調查制度(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：741,000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：289,000元、農牧推廣-獎補助費：744,000元)
	年	1	10,490,000	10,490,000	農業部農糧署114.3.25農糧資字第1141148020號函 115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：130,000元、農牧推廣-獎補助費：10,345,000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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,462,000	4,462,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函 115年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：730,000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：3,732,000元)
	年	1	2,007,000	2,007,000	海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函 115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：902,000元、動物保護業務-獎補助費：1,105,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	海洋委員會海洋保育署114.8.29海保生字第11400098672號函 115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	783,000	783,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函 115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：743,000元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函 115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	115,000	115,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	2,245,000	2,245,000	115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：53,000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：62,000元)
	年	1	560,000	560,000	農業部114.8.29農會字第1140122496號函 115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：5,000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：290,000元、漁業管理-獎補助費：1,950,000元)
	年	1	800,000	800,000	海洋委員會海洋保育署 114.8.29海保環字第1140009871號函 潔淨海洋-115年新北市海洋廢棄物治理計畫(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：800,000元)
	年	1	1,148,000	1,148,000	海洋委員會海洋保育署 114.8.29海保生字第11400098671號函 115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：1,148,000元)
	年	1	450,000	450,000	海洋委員會海洋保育署 114.8.29海保綜字第1140009870號函 115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

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115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
					管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：450,000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115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	143,970千元	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				143,970,000	市庫負擔140,367,000元，收支併列3,603,000元(中央補助3,603,000元)	
	01人員維持費				132,108,000	市庫負擔128,505,000元，收支併列3,603,000元(中央補助3,603,000元)	
	1000 人事費				132,108,000	市庫負擔128,505,000元，收支併列3,603,000元(中央補助3,603,000元)	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	76,973,765	76,973,765	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	43,399	520,788	辦理115年度強化農業資訊調查制度六等三階約聘人員薪津(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函)	
	1025 技工及工友待遇	人x月	24 x 12	38,948	11,217,024	五等約僱人員薪津	
					471,240		

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115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
1030 獎金	年	1	471,240	471,240	駕駛薪津
				19,949,935	
	年	1	17,361,263	17,361,263	職員考績及年終工作獎金
	年	1	137,445	137,445	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	660,000	660,000	工程人員留任獎金
1035 其他給與	人x月	1 × 1.5	43,399	65,099	辦理115年度強化農業資訊調查制度六等三階約聘人員年終工作獎金(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函)
	人x月	24 × 1.5	38,948	1,402,128	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	324,000	324,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金
				2,272,000	
	年	1	1,856,000	1,856,000	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
				7,693,736	
				1,344,151	
1040 加班費	年	1	1,344,151	1,344,151	辦理各項業務加班費
	年	1	255,000	255,000	辦理115年度新北市休閒農場查核及輔導管理計畫加班費(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	60,000	60,000	辦理115年度新北市休閒農業區輔導計畫加班費(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	50,797	50,797	辦理115年度強化農業資訊調查制度加班費(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函)
	年	1	1,025,000	1,025,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496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115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	15,000	15,000	辦理115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114.3.25農糧資字第1141148020號函)	
	年	1	730,000	730,000	辦理115年度山坡地開發利用回饋金收繳業務人員加班費(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)	
	年	1	57,000	57,000	辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫加班費(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)	
	年	1	720,000	720,000	辦理115年度新北市水土保持管理計畫加班費(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)	
	年	1	2,758,500	2,758,500	職員未休假加班費	
	年	1	26,180	26,180	駕駛未休假加班費	
	年	1	623,168	623,168	五等約僱人員未休假加班費	
	年	1	28,940	28,940	六等三階約聘人員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				1,494,274	
	年	1	769,738	769,738	退撫基金提撥等	
	年	1	692,928	692,928	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	年	1	31,608	31,608	辦理115年度強化農業資訊調查制度六等三階約聘人員離職儲金(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函)	
	1055 保險				9,722,918	
年	1	7,980,336	7,980,336	職員保險費		
年	1	75,506	75,506	駕駛保險費		
人x月	24 x 12	5,536	1,594,368	五等約僱人員保險費		
人x月	1 x 12	6,059	72,708	辦理115年度強化農業資訊調查制度六等三階約聘人員保險費(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177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115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				11,862,000	市庫負擔11,862,000元
2000 業務費				11,844,000	市庫負擔11,844,000元
2009 通訊費	年	1	645,000	645,000	電話費、郵資及通匯手續費
2018 資訊服務費	年	1	1,678,000	1,678,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護管理計畫
2021 其他業務租金	年	1	450,000	450,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	235,830	235,830	公務車牌照稅
	年	1	101,580	101,580	公務車燃料使用費
	年	1	5,850	5,850	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	63,321	63,321	公務車保險費
2051 物品	年	1	615,000	615,000	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用
	年	1	885,360	885,360	公務車油料費
2054 一般事務費				5,252,259	
	人	152	3,000	456,000	辦理員工文康活動
	年	1	284,000	284,000	員工健康檢查費
	年	1	409,000	409,000	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
	年	1	450,000	450,000	租賃車、計程車、e-tag費用
	年	1	2,369,131	2,369,131	辦理議會聯絡或考察業務相關經費、各項業務雜支
	年	1	1,284,128	1,284,128	公務車駕駛勞務委託外包
2066 車輛及辦公器具養護費				737,400	

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115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	737,400	737,400	公務車養護費
2072 國內旅費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	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				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

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115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	408,151千元	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				408,151,000	市庫負擔349,616,000元，收支併列58,535,000元(中央補助58,535,000元)	
	01農業工程規劃				27,778,000	市庫負擔12,778,000元，收支併列15,000,000元(中央補助15,000,000元)	
	2000 業務費				27,338,000	市庫負擔12,690,000元，收支併列14,648,000元(中央補助14,648,000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	3,000,000	3,000,000	九份地層滑動監測與評析第十一期計畫及邊坡與地錨巡檢	
		年	1	1,100,000	1,100,000	路殺生態調查計畫	
		年	1	920,000	920,000	辦理114年新北市社區農村再生輔導計畫(農業部農村發展	

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115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				21,368,000	及水土保持署114.2.3農保建字第1142658370號函)(新北市議會114.6.27北議四字第1140002988號函同意墊付920,000元)
	年	1	603,000	603,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
	年	1	7,037,000	7,037,000	配合中央辦理農村再生輔導計畫等各項計畫相關事務雜支
	年	1	80,000	80,000	辦理114年新北市社區農村再生輔導計畫文具、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(農業部農村發展及水土保持署114.2.3農保建字第1142658370號函)(新北市議會114.6.27北議四字第1140002988號函同意墊付80,000元)
	年	1	13,648,000	13,648,000	辦理115年度新北市社區農村再生輔導計畫等各項計畫相關事務雜支(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
2072 國內旅費	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
4000 獎補助費				440,000	市庫負擔88,000元，收支併列352,000元(中央補助352,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	88,000	88,000	配合中央補助本市社區辦理農村再生輔導計畫等各項計畫
	年	1	352,000	352,000	補助本市社區辦理115年度新北市社區農村再生輔導計畫等各項計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
02農漁會輔導				59,716,000	市庫負擔58,706,000元，收支併列1,010,000元(中央補助1,010,000元)
2000 業務費				38,936,000	市庫負擔38,926,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	1,040,275	1,040,275	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	專家學者提供專業諮詢出席費
	年	1	5,000	5,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
2054 一般事務費	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	571,725	571,725	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、雜支
	年	1	5,000	5,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
2072 國內旅費	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
4000 獎補助費				20,780,000	市庫負擔19,780,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助區公所辦理115年度休閒農業區輔導計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	310,000	310,000	補助區公所配合辦理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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理農漁民節慶祝活動
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市各農漁會及農民團體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	補助本市各農漁會辦理各項專長訓練相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助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	補助本市農會辦理茭白筍推廣
	年	1	525,000	525,000	補助本市農會辦理甘藷推廣
03農牧推廣				181,602,000	市庫負擔150,758,000元，收支併列30,844,000元(中央補助30,844,000元)
2000 業務費				52,705,000	市庫負擔41,346,000元，收支併列11,359,000元(中央補助11,359,000元)
2033 約用人員酬金	年	1	500,138	500,138	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	1,061,000	1,061,000	配合有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫等各項計畫臨時人員
	年	1	650,000	650,000	辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項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114.8.29農會字第1140122496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115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	284,000	284,000	辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善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114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫儲備植物診療師2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部114.2.11衛授食字第1149008568B號函)(新北市議會114.3.25北議六字第1140001779號函同意墊付1,300,000元)
				4,911,547	
	年	1	100,000	100,000	辦理食農教育講習及講座
	年	1	1,902,547	1,902,547	配合中央辦理加強農地管理等計畫人員各項費用
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	20,000	20,000	辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫工作人員酬勞費(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	289,000	289,000	辦理115年度強化農業資訊調查制度工作人員酬勞費(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函)
2039 委辦費				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	由市府統籌辦理農特產品行銷及源頭查驗工作
2051 物品				2,000,000	
	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

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115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				29,959,315	資材
	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	3,791,000	3,791,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作等計畫各項費用
	年	1	300,000	300,000	市有地環境維護清理
	年	1	8,064,000	8,064,000	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	898,315	898,315	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	5,485,000	5,485,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	221,000	221,000	辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫材料、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114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理115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114.3.25農糧資字第1141148020號函)
2072 國內旅費				1,039,000	
	年	1	629,000	629,000	市內外出差旅費
	年	1	293,000	293,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496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115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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	87,000	87,000	辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫國內旅費(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	30,000	30,000	辦理115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114.3.25農糧資字第1141148020號函)
				128,897,000	市庫負擔109,412,000元，收支併列19,485,000元(中央補助19,485,000元)
				124,784,350	
	年	1	17,540,000	17,540,000	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	68,003,350	68,003,350	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	8,200,000	8,200,000	補助本市農會等團體辦理食農教育活動
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市農民團體等辦理地方創生講座及推廣
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助本市農業產銷班及農民團體等辦理農特產品國內外展售及行銷
年	1	4,557,000	4,557,000	補助農會辦理國產有機質推廣計畫，輔導農民申請國產有機質肥料補助、登打申請資料、繕造補助清冊、轉發補助款及補助案件查核(農業部農糧署北區分署113.8.27農糧北資字第1131227172號函)(新北市議會114.1.16北議四字第1140000544號函同意墊付4,557,000元)	
年	1	1,200,000	1,200,000	補助農會或團體辦理有機農業促進區資源整合、食農教育暨相關場域建置輔導、農遊行程及其他相關業務(衛生福利部114.2.11衛授食字第	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,602,000	1,602,000	1149008568B號函)(新北市議會114.3.25北議六字第1140001779號函同意墊付1,200,000元)補助本市農會及農民團體辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	837,000	837,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	10,345,000	10,345,000	補助本市農會及農民團體辦理115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114.3.25農糧資字第1141148020號函)
4080 損失及賠償				38,000	
	年	1	38,000	38,000	辦理115年度強化農業資訊調查制度田間調查試割補償費(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函)
4085 獎勵及慰問				904,650	
	年	1	48,000	48,000	檢舉違反有機農業促進法案件檢舉獎勵金
	年	1	150,650	150,650	獎勵食農教育傑出貢獻人員
	年	1	706,000	706,000	辦理115年度強化農業資訊調查制度田間調查員獎勵金(農業部農糧署114.9.2農糧統字第1141162177號函)
4090 其他補助及捐助				3,170,000	
	年	1	2,970,000	2,970,000	補助本市農民配合中央辦理養豬場節水減廢及資源化利用計畫農牧產銷輔導級資材
	年	1	200,000	200,000	補助本市農民辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496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115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
04林務管理				89,689,000	市庫負擔84,988,000元，收支併列4,701,000元(中央補助4,701,000元)
2000 業務費				80,089,000	市庫負擔75,388,000元，收支併列4,701,000元(中央補助4,701,000元)
2021 其他業務租金	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
2033 約用人員酬金	年	1	540,000	540,000	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	670,824	670,824	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	267,000	267,000	辦理生物多樣性、農業生態講師費、專家出席費及稿費
	年	1	1,802,840	1,802,840	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
2051 物品	年	1	400,000	400,000	全民造林購苗材料費
2054 一般事務費	年	1	17,480,000	17,480,000	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	26,152,615	26,152,615	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

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115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	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	19,500,000	19,500,000	辦理植樹、造林、永續農業培力及推廣與市有地管理工作
	年	1	500,000	500,000	新北市綠竹筍比賽
	年	1	8,387,000	8,387,000	配合中央辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫、陸域野生生物資源保育計畫等各項計畫相關費用
	年	1	1,243,336	1,243,336	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	969,000	969,000	辦理115年度陸域野生生物資源保育計畫等各項計畫宣導、調查、清除、防治工作相關費用(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000
2072 國內旅費	年	1	123,000	123,000	市內外出差旅費
	年	1	15,000	15,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
2078 國外旅費	年	1	139,466	139,466	2026年「參加亞洲有機地方政府高峰會」

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115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				9,600,000	市庫負擔9,600,000元
4040 對國內團體之捐助				9,500,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	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)
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助本市各農會及社區發展協會等辦理友善田園區域計畫、水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	封溪護漁檢舉獎金
05山坡地保育利用管理				49,366,000	市庫負擔42,386,000元，收支併列6,980,000元(中央補助6,980,000元)
2000 業務費				48,973,000	市庫負擔41,993,000元，收支併列6,980,000元(中央補助6,980,000元)
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	郵資及電話費
2018 資訊服務費				1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000	新北市山坡地人工邊坡管理系統擴充計畫
2033 約用人員酬金				3,092,825	
	年	1	3,092,825	3,092,825	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				20,400,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	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	1,040,000	1,040,000	辦理115年度新北市水土保持管理計畫出席費(農業部114.8.29農會字第1140122527)

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115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	500,000	500,000	號函) 水土保持服務團出席費及審查會、檢討會、研習會之講師費
	年	1	15,360,000	15,360,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
				19,407,000	
	年	1	2,997,000	2,997,000	配合中央辦理教育推廣-水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	4,010,000	4,010,000	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	3,500,000	3,500,000	辦理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	3,600,000	3,600,000	新北市林口區山坡地範圍檢討劃出計畫
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理115年度教育推廣-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114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理115年度土石流自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
				4,288,175	
	年	1	659,175	659,175	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	3,076,000	3,076,000	配合中央辦理水土保持管理計畫
	年	1	553,000	553,000	辦理115年度新北市水土保持管理計畫相關事務雜支(農業部114.8.29農會字第1140122527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115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				500,000	
	年	1	413,000	413,000	市內外出差旅費
	年	1	87,000	87,000	辦理115年度新北市水土保持管理計畫市內外出差旅費(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
2081 運費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
4000 獎補助費				393,000	市庫負擔393,000元
4085 獎勵及慰問				393,000	
	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	5,000	5,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115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	774,922千元	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、林務管理及山坡地保育管理相關計畫。 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				774,922,000	市庫負擔640,175,000元，收支併列134,747,000元(中央補助134,747,000元)	
	06農林漁業設施				125,434,000	市庫負擔123,984,000元，收支併列1,450,000元(中央補助1,450,000元)	
	3000 設備及投資				50,000	市庫負擔50,000元	
	3035 雜項設備費				50,000		
		年	1	20,000	20,000	原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作	
		年	1	30,000	30,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備	
	4000 獎補助費				125,384,000	市庫負擔123,934,000元，收支併列1,450,000元(中央補助1,450,000元)	
	4040 對國內團體之捐助				96,380,000		
		年	1	200,000	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115年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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	44,240,000	44,240,000	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	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	18,500,000	18,500,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體農業產銷設備及機械更新
	年	1	14,000,000	14,000,000	補助本市畜牧業產銷污染防治設備改善更新
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市農民團體等辦理地方創生設施及設備改善
	年	1	5,500,000	5,500,000	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	140,000	140,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理115年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
4090 其他補助及捐助				29,004,000	
	年	1	27,694,000	27,694,000	配合補助本市農民辦理現代化畜牧設備
	年	1	960,000	960,000	補助本市農民辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	350,000	350,000	補助本市農民辦理115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115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
07農業環境改善工程				649,488,000	市庫負擔516,191,000元，收支併列133,297,000元(中央補助133,297,000元)
3000 設備及投資				649,488,000	市庫負擔516,191,000元，收支併列133,297,000元(中央補助133,297,000元)
3015 公共建設及設施費				646,188,000	
	年	1	171,562,000	171,562,000	辦理治山防災工程
	年	1	182,110,000	182,110,000	辦理農路改善及維護工程
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理農村設施環境改善及維護工程
	年	1	254,881,000	254,881,000	山陀兒風災所需公共設施復建工程經費墊付轉正(中央款123,797,000元、市款131,084,000元)(行政院114.3.31院授主預督字第1140100951A號函)
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理115年度新北市社區農村再生輔導計畫、農路維護管理等各項計畫之環境改善工程(農業部114.8.29農會字第1140122496號函8,500,000元及農業部114.8.29農會字第1140122527號函1,000,000元)
	年	1	17,000,000	17,000,000	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	9,135,000	9,135,000	辦理林口區瑞樹坑溪畜牧排放水專管設置設計及工程
3030 資訊軟硬體設備費				3,300,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	新北市山坡地違規源頭管制及精進管理計畫

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115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	475千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.資訊硬體設備汰換。 2.購置業務所需雜項設備。 二、預期成果： 改善辦公環境及設備。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					475,000	市庫負擔475,000元	
3000 設備及投資					475,000	市庫負擔475,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					305,000		
		年	1	305,000	305,000	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115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115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	443,564千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

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				443,564,000	市庫負擔443,564,000元
4000 獎補助費				443,564,000	市庫負擔443,564,000元
4055 社會保險負擔	年	1	40,525,000	40,525,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	21,631,000	21,631,000	農民健康保險補助農民自付額
	年	1	381,408,000	381,408,000	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115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	143,970	1,183,073	475	2,000	443,564	1,773,082
100000人事費	132,108					132,108
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	76,974					76,974
102000約聘僱人員待遇	11,738					11,738
102500技工及工友待遇	471					471
103000獎金	19,950					19,950
103500其他給與	2,272					2,272
104000加班費	7,694					7,694
105000退休離職儲金	1,494					1,494
105500保險	9,723					9,723
200000業務費	11,844	248,041				259,885
200900通訊費	645	60				705
201800資訊服務費	1,678	1,250				2,928
202100其他業務租金	450	70				520
202400稅捐及規費	343					343
202700保險費	63					63
203300約用人員酬金		9,139				9,139
203600按日按件計資酬金		27,736				27,736
203900委辦費		35,427				35,427
205100物品	1,500	2,400				3,900
205400一般事務費	5,252	169,233				174,485
206600車輛及辦公器具養護費	737					737
206900設施及機械設備養護費		20				20
207200國內旅費	230	2,541				2,771
207800國外旅費		139				139
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		649,538	475			650,013
301500公共建設及設施費		646,188				646,188
303000資訊軟硬體設備費		3,300	305			3,605

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國115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
303500雜項設備費		50	170			220
400000獎補助費	18	285,494			443,564	729,076
402500政府機關間之補助		1,310				1,310
404000對國內團體之捐助		250,574				250,574
405500社會保險負擔					40,525	40,525
406500社會福利津貼及濟助					403,039	403,039
408000損失及賠償		38				38
408500獎勵及慰問	18	1,398				1,416
409000其他補助及捐助		32,174				32,174
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115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	1,773,082	132,108	259,885	603,692		2,000	997,685			650,013	125,384		775,397
56090900000 農業支出	1,329,518	132,108	259,885	160,128		2,000	554,121			650,013	125,384		775,397
56090900100 一般行政	143,970	132,108	11,844	18			143,970						
56090900101 一般行政	143,970	132,108	11,844	18			143,970						
56090900200 農漁業工程及管理業務	1,183,073		248,041	160,110			408,151			649,538	125,384		774,922
56090900201 農漁業工程及管理業務	1,183,073		248,041	160,110			408,151			649,538	125,384		774,922
56090909000 一般建築及設備	475									475			475
56090909001 一般建築及設備	475									475			475
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	443,564			443,564			443,564						
61090900200 農漁民健康保險	443,564			443,564			443,564						
61090900201 農漁民健康保險	443,564			443,564			443,564						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國115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	775,397			646,188			3,605	220			125,384
56090900200 農漁業工程及管理業務	774,922			646,188			3,300	50			125,384
56090900201 農漁業工程及管理業務	774,922			646,188			3,300	50			125,384
56090909000 一般建築及設備	475						305	170			
56090909001 一般建築及設備	475						305	170			

新北市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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		1,792,320	76,973,765	11,737,812	471,240	19,949,935	2,272,000	7,693,736		1,494,274	9,722,918	132,108,000	
正式員額	116		1,792,320	76,973,765			18,345,263	1,856,000	2,758,500		769,738	7,980,336	110,475,922	
職員	116		1,792,320	76,973,765			18,345,263	1,856,000	2,758,500		769,738	7,980,336	110,475,922	
約聘僱人員	25				11,737,812		1,467,227	400,000	652,108		724,536	1,667,076	16,648,759	
技工														
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	26,180			75,506	726,371	
工友														
其他人事費									4,256,948				4,256,948	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						16,648,759	合計
09						16,648,759	包括約聘僱人員待遇11,737,812元、年終工作獎金1,467,227元、未休假加班費652,108元、保險費1,667,076元、離職儲金724,536元及休假補助400,000元。
	001					16,648,759	0009000000 新北市政府農業局主管
		01				16,648,759	0009090000 新北市政府農業局
			01			16,648,759	56090900100 一般行政
						16,648,759	56090900101 一般行政
				1x12		735,143	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	15,913,616	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

派員出國計畫預算總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	2人x6天	139	2	6人x11天	550
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x6天	139	2	6人x11天	550

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115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 2026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	57	54	139	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115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													
		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
		1	小客貨兩用車	4	10805	1999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBF-3251
		1	小客貨兩用車	4	10805	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBF-6530
		2	小客貨兩用車	4	10904	2359	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	102,000	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	900	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	4	11306	2400	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		BXC-7601、BXC-7610
		1	電動汽車	4	11207	201	11,230					23,000	2,483		EAF-1051
		1	電動汽車	4	11309	201	11,230					23,000	2,483		EBB-6051
		3	電動汽車	4	11404	201	33,690					24,900	7,449		EBC-7832、EBC-7835、EBC-7836
		6	機車	1	09806	125		2,700	1,872	31.0	58,032	12,000	4,266		505-GCA、508-GCA、509-GCA、511-GCA、512-GCA、516-GCA
			合計				235,830	101,580			885,360	737,400	63,321	5,850	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國115

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		170,293	225,010						602,382				997,685			
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									443,582				443,582			
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		170,293	225,010						158,800				554,103			
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																

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		
	125,384						646,188		3,300	525		775,397	1,773,082
	125,384						646,188		3,300	525		775,397	1,329,500
													443,582

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 周均蔗

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 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 15,301,000 元，決算數 23,617,518 元，執行率 154.35%。
2. 歲出部分：預算數 282,549,000 元，決算數 261,137,238 元，執行率 92.42%。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 上年度(114 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 14,742,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 1,571,683 元，占預算數 10.66%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 13,305,000 元，執行數 1,063,637 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,203,000 元，執行數 389,910 元。
 - (3) 財產收入：預算數 234,000 元，執行數 22,428 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 95,708 元。
2. 歲出部分：預算數 293,876,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 109,618,098 元，占預算數 37.30%。
 - (1) 一般行政：預算數 67,257,000 元，執行數 34,096,419 元。
 - (2) 動物保護及防疫管理業務：預算數 226,619,000 元，執行數 75,521,679 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，強化飼主責任以提升動物福利。
 - (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。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 115 年度

4. 獸醫公共衛生業務

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

5. 寵物事業管理業務

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 20,384,000 元，較上年度預算 14,742,000 元，增列 5,642,000 元，增加率 38.27%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 19,130,000 元。
 - (2) 規費收入 1,020,000 元。
 - (3) 財產收入 234,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 373,530,000 元，較上年度預算 293,876,000 元，增列 79,654,000 元，增加率 27.10%，其中經常門預算 252,320,000 元，資本門預算 121,210,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 77,188,000 元，包括人事費 69,361,000 元，業務費 7,809,000 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 296,342,000 元，包括業務費 167,296,000 元，獎補助費 7,836,000 元，設備及投資 121,210,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

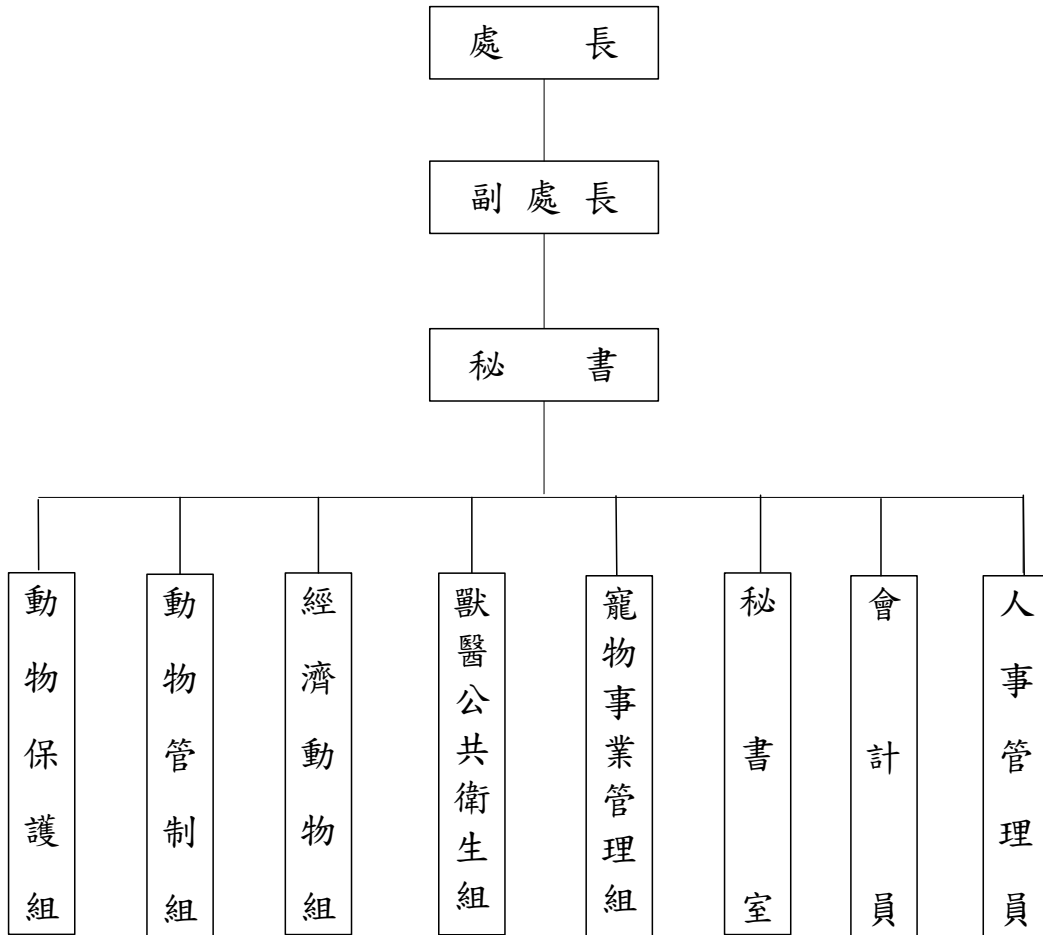
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府動物保護防疫處合計		373,530	100.00
一般行政	一般行政	77,188	20.66
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	296,342	79.34

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 115 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 115 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115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	20,384	14,742	23,618	5,642	
				經常門合計	20,384	14,742	23,618	5,642	
03				04000000000 罰款及賠償收入	19,130	13,305	22,402	5,825	
	058			04090910000 新北市政府動物保護防疫處	19,130	13,305	22,402	5,825	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	18,830	13,197	21,889	5,633	
			01	04090910101 罰金罰鍰	18,830	13,197	21,889	5,633	一、詳9冊第100-101頁。 二、本年度預算數較上年度增加5,633千元係： 1.違反動物保護法之行政罰鍰增加4,840千元。 2.違反野生動物保育法之行政罰鍰減少40千元。 3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰增加900千元。 4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰減少140千元。 5.違反獸醫師法之行政罰鍰增加100千元。 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	300	108	513	192	
			01	04090910301 一般賠償收入	300	108	513	192	一、詳9冊第102頁。 二、本年度預算數較上年度增加192千元係：各項工程或採購案違約金收入增加192千元。
04				05000000000 規費收入	1,020	1,203	848	-183	
	054			05090910000 新北市政府動物保護防疫處	1,020	1,203	848	-183	
		01		05090910100 行政規費收入	540	546	496	-6	
			01	05090910102 證照費	465	468	429	-3	一、詳9冊第103頁。 二、本年度預算數較上年度減少3千元係： 1.獸醫師執業執照收入增加3千元。

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國115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	05090910103 登記費	75	78	67	-3 2.動物用藥品販賣業許可證收入減少6千元。
		02		05090910300 使用規費收入	480	657	352	-177 一、詳9冊第104頁。 二、本年度預算數較上年度減少3千元係：狂犬病注射牌證收入減少3千元。
			01	05090910305 供應費	120	132	110	-12 一、詳9冊第105頁。 二、本年度預算數較上年度減少12千元係：狂犬病預防注射規費減少12千元。
			02	05090910307 服務費	360	525	242	-165 一、詳9冊第106頁。 二、本年度預算數較上年度減少165千元係： 1.小型動物不擬繼續飼養收容費減少65千元。 2.大型動物不擬繼續飼養收容費減少40千元。 3.飼料及管理費減少60千元。
05				07000000000 財產收入	234	234	267	-
	062			07090910000 新北市政府動物保護防疫處	234	234	267	-
		01		07090910100 財產孳息	34	34	37	-
			01	07090910101 利息收入	-	-	2	-
			02	07090910103 租金收入	34	34	35	- 一、詳9冊第107頁。 二、本年度預算數與上年預算數同。
		02		07090910500 廢舊物資售價	200	200	230	-
			01	07090910501 廢舊物資售價	200	200	230	- 一、詳9冊第108頁。 二、本年度預算數與上年預算數同。
09				12000000000 其他收入	-	-	101	-
	059			12090910000 新北市政府動物保	-	-	101	-

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國115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		護防疫處				
				12090910200 雜項收入	-	-	101	-
			01	12090910201 收回以前年度 歲出	-	-	98	-
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	3	-

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115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	373,530	293,876	261,137	79,654	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	373,530	293,876	261,137	79,654	
		01		56090910100 一般行政	77,188	67,257	61,721	9,931	
			01	56090910101 一般行政	77,188	67,257	61,721	9,931	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9,931千元。 2.全數為經常門(詳9冊第109-112頁), 增加9,931千元, 其增減項目如下: (1)人員維持費增加9,551千元。 (2)基本行政工作維持費增加380千元。
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	296,342	226,619	199,416	69,723	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	296,342	226,619	199,416	69,723	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69,723千元。 2.經常門部分(詳9冊第113-122頁), 增加25,477千元, 其增減項目如下: (1)動物保護業務增加24,651千元。 (2)動物防疫業務增加826千元。 3.資本門部分(詳9冊第123-124頁), 係動物保護防疫工程及設施增加44,246千元。

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115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	18,830千元
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	800	20,000	16,000,000	違反動物保護法第5、6條(罰鍰額度3,000元至75,000元)、違反第5條第3項、第20條第2項(罰鍰額度30,000元至150,000元)、違反第14-1、14-2條、22-2條第2、3項(罰鍰額度15,000元至75,000元)、違反第19條、第20條第1項(罰鍰額度3,000元至15,000元)、違反第22條第1項(罰鍰額度100,000元至3,000,000元)、違反第22條第2項、第22-2條第1項(罰鍰額度40,000元至200,000元)及違反第22條第3項(罰鍰額度50,000元至250,000元)，取處分罰鍰金額平均數編列
	件	25	10,000	250,000	野生動物保育法第51條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
	件	20	90,000	1,800,000	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	40	10,000	400,000	動物傳染病防治條例第41、42、43、44、45、45-1條(罰鍰額度10,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
	件	2	100,000	200,000	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115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	60	3,000	180,000	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115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	300千元	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				300,000		
	04090910301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	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115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	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	465千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<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>						
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					465,000		
05090910102 證照費		件	82	1,500	123,000	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	16	1,000	16,000	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115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	75千元	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					75,000		
05090910103 登記費		份	2,500	30	75,000	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115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費	來源別子目及細目與編號	05090910305 使用規費收入-供應費	承辦單位	新北市政府動物保護防疫處	預算金額	120千元	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				120,000		
	05090910305 供應費	份	1,000	120	120,000	新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條 狂犬病預防注射規費每份120元	

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115年度

單位：新臺幣元

使用 規費 收入 — 服務 費	來源別子目及 細目與編號	05090910307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府動物保護 防疫處	預算金額	360千元	使用 規費 收入 — 服務 費
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					360,000		
	05090910307 服務費	頭	40	5,000	200,000	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	1	10,000	10,000	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	750	200	150,000	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115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115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115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	77,188千元
--------------------	--------------------------	----------	------------------	----------	----------

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				77,188,000	市庫負擔75,379,000元，收支併列1,809,000元(中央補助1,809,000元)
01人員維持費				69,361,000	市庫負擔67,552,000元，收支併列1,809,000元(中央補助1,809,000元)
1000 人事費				69,361,000	市庫負擔67,552,000元，收支併列1,809,000元(中央補助1,809,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	36,610,800	36,610,800	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	4 × 12	41,173	1,976,304	六等二階約聘人員薪津
	人x月	4 × 12	43,399	2,083,152	六等三階約聘人員薪津(總經費2,083,152元，中央款579,000元，市款1,504,152元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	人x月	3 × 12	47,850	1,722,600	六等五階約聘人員薪津(總經費1,722,600元，中央款872,000元，市款850,600元)(農業部114.8.29農會字第

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115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	2 × 12	38,948	934,752	號函) 五等約僱人員薪津
	年	1	7,914,481	7,914,481	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	38,948	116,844	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	41,173	247,038	六等二階約聘人員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	43,399	260,394	六等三階約聘人員工作獎金
	人x月	3 × 1.5	47,850	215,325	六等五階約聘人員工作獎金
	年	1	8,400,000	8,400,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金
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
	年	1	936,000	936,000	辦理各項業務加班費
1040 加班費	年	1	430,000	430,000	辦理115年度建構友善動物保護等各項計畫加班費(總經費430,000元,中央款55,000元,市款375,000元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	55,000	55,000	辦理115年度捕蜂捉蛇為民服務計畫加班費
	年	1	40,000	40,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	40,000	40,000	辦理115年度家禽流行性感胃防疫計畫加班費(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	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
	1050 退休離職儲金				775,356

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115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
1055 保險	年	1	366,108	366,108	職員退撫基金提撥等
	年	1	57,744	57,744	五等約僱人員退休準備金
	年	1	126,432	126,432	六等三階約聘人員退休準備金(總經費126,432元,中央款32,000元,市款94,432元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	104,112	104,112	六等五階約聘人員退休準備金(總經費104,112元,中央款37,000元,市款67,112元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	120,960	120,960	六等二階約聘人員退休準備金
	年	1	3,824,674	3,824,674	職員保險費
	人x月	2x12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
	人x月	4x12	6,059	290,832	六等三階約聘人員保險費(總經費290,832元,中央款74,000元,市款216,832元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	人x月	3x12	6,444	231,984	六等五階約聘人員保險費(總經費231,984元,中央款80,000元,市款151,984元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	人x月	4x12	5,798	278,304	六等二階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				7,827,000	市庫負擔7,827,000元
2000 業務費				7,809,000	市庫負擔7,809,000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				571,300	
	年	1	228,790	228,790	公務車牌照稅

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115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	
2027 保險費	年	1	310,260	310,260	公務車燃料使用費	
	年	1	32,250	32,250	公務車檢驗費	
				187,835		
	年	1	152,835	152,835	公務車保險費	
2051 物品	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費	
				2,315,290		
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	購置處理經常一般公務所需消耗品費用	
	年	1	2,115,290	2,115,290	公務車油料費	
				1,817,875		
	人	147	3,000	441,000	辦理員工文康活動	
	年	1	100,000	100,000	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	
	年	1	645,375	645,375	環境維護及業務相關雜項費用	
	年	1	600,000	600,000	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				1,654,300		
年	1	1,654,300	1,654,300	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	3x3	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115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	175,132千元	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				175,132,000	市庫負擔167,148,000元，收支併列7,984,000元(中央補助7,984,000元)	
	01動物保護業務				165,639,000	市庫負擔161,654,000元，收支併列3,985,000元(中央補助3,985,000元)	
	2000 業務費				158,061,000	市庫負擔155,181,000元，收支併列2,880,000元(中央補助2,880,000元)	
	2006 水電費	年	1	1,810,000	1,810,000	動物之家辦公廳舍、動物舍及貓公所瓦斯、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	
	2018 資訊服務費	年	1	662,000	662,000	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	
	2033 約用人員酬金	年	1	54,148,155	54,148,155	臨時人員89人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加	

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115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	830,000	830,000	班費 辦理115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(總經費830,000元,中央款680,000元,市款150,000元)(海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函)
	年	1	550,000	550,000	辦理115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114.8.29海保生字第11400098672號函)
	年	1	700,000	700,000	「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」-因執行特定工作計畫所需聘請個人之薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部114.2.11衛授食字第1149008568B號函)(新北市議會114.3.25北議六字第1140001779號函同意墊付700,000元)
	年	1	1,078,000	1,078,000	辦理115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
	年	1	155,000	155,000	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	97,750	97,750	辦理動物之家志工動物保護訓練及動物收容管理相關訓練講師費
	年	1	100,000	100,000	辦理寵物相關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	10,000	10,000	辦理115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113.11.12海保生字第1130011763號函)
年	1	592,000	592,000	辦理115年度陸域野生物資源保育計畫及陸域野生物合理利	

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115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	2,053,000	2,053,000	用與管理計畫(含入侵種移除)所需按日計資臨時人員薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(總經費592,000元,中央款273,000元,市款319,000元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	892,000	892,000	辦理115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、年終工作獎金及加班費
	年	1	892,000	892,000	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
	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	2,240,000	2,240,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭
	年	1	1,259,000	1,259,000	採購動物之家、寵物登記站所需動物用設頻微晶片及簡易型晶片掃描器、貓公所防疫相關物品、生命教育巡迴教育、檢驗試劑及耗材相關用品
	年	1	2,696,000	2,696,000	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及辦理動物保護醫院、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	1,840,500	1,840,500	動物之家照護收容動物所需藥品、器械、試劑、醫療耗材、清潔消毒及環境維護、行政文書作業及文具紙張各類相關用品
	年	1	321,200	321,200	辦理115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
	年	1	5,741,000	5,741,000	辦理115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

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115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	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	396,000	396,000	辦理115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(總經費396,000元,中央款150,000元,市款246,000元)(海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函)
	年	1	1,160,000	1,160,000	購置野生動物救傷醫療站所需物品
	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	1,887,000	1,887,000	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	2,736,845	2,736,845	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	1,712,000	1,712,000	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	37,268,300	37,268,300	捕蜂捉蛇在地即時暨動物救援委外人力所需相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市加強遊蕩動物絕育計畫勞務採購
	年	1	126,500	126,500	辦理115年度捕蜂捉蛇為民服務計畫所需文具、紙張、郵電

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115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	190,000	190,000	及教育訓練講義印刷費、會議餐點業務相關雜項支出
	年	1	3,430,000	3,430,000	辦理115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
	年	1	350,000	350,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療、寵物長照機構設置委外人力及推廣動物保護業務所需相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	私人收容所管理及品質提升計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理寵物食品檢驗所需相關費用
	年	1	112,000	112,000	辦理115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(總經費112,000元，中央款12,000元，市款100,000元)(海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函)
	年	1	93,750	93,750	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配件、保險、誤餐及交通費
	年	1	450,000	450,000	辦理115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114.8.29海保生字第11400098672號函)
年	1	5,000	5,000	「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」-辦理動物用藥品抽樣講習所需物品檢驗費、旅費、印刷、文具紙張、會議餐點、郵電等相關費用(衛生福利部114.2.11衛授食字第1149008568B號函)(新北市議會114.3.25北議六字第1140001779號函同意墊付5,000元)	
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	

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115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
2063 房屋建築養護費	年	1	12,396,000	12,396,000	管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點) 配合中央辦理動物保護各項計畫所需相關費用
	年	1	5,227,000	5,227,000	瑞芳動物之家清潔維護及設施修繕費用
	年	1	215,000	215,000	動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
	年	1	1,600,000	1,600,000	1.動物之家所需水電、化糞池、通訊零星修繕及消防設備維護費 2.動物舍通風、保溫、除臭改善、管理室維護費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	193,000	193,000	辦理115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
	年	1	55,000	55,000	辦理115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
2072 國內旅費	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	50,000	50,000	辦理115年度建構友善動物保護等各項計畫業務所需差旅費
	年	1	33,000	33,000	辦理115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
2081 運費	年	1	50,000	50,000	辦理115年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需鯨豚海龜救援相關運送費用(海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理115年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫所需鯨豚海龜救援相關運送費用(海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函)
4000 獎補助費				7,578,000	市庫負擔6,473,000元，收支併列1,105,000元(中央補助1,105,000元)
4025 政府機關間之補助				500,000	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	補助機關、學校預防野鳥撞擊窗殺
				2,155,000	
	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)
	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
4085 獎勵及慰問	年	1	1,105,000	1,105,000	辦理115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113.11.12海保生字第1130011763號函)
	年	1	500,000	500,000	補助本市社團法人獸醫師公會辦理新北市獸醫師專業學術研討會
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金
	4090 其他補助及捐助				4,723,000
年		1	2,593,000	2,593,000	辦理家犬貓絕育補助(公600元/隻，母1,200元/隻)及認養動物之家與愛心人士辦理街頭流浪犬貓絕育補助(公1,000元/隻，母2,000元/隻)
年		1	150,000	150,000	辦理推動野生動植物合理利用計畫所需補助協助處理查獲沒入及無主野生動物收容
年		1	940,000	940,000	辦理115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)

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115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動物防疫業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	年	1	500,000	500,000	補助社團法人團體協助推動預防野鳥撞擊窗殺
	年	1	540,000	540,000	個人或團體辦理本市絕育補助
				9,493,000	市庫負擔5,494,000元，收支併列3,999,000元(中央補助3,999,000元)
				9,235,000	市庫負擔5,236,000元，收支併列3,999,000元(中央補助3,999,000元)
				2,712,000	
	年	1	97,000	97,000	辦理115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫所需講座鐘點費及出席費
	年	1	291,000	291,000	辦理115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114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	1,028,000	1,028,000	辦理115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、年終獎金及加班費(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	1,296,000	1,296,000	辦理115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫所需防疫業務按日計資人員薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(總經費1,296,000元，中央款1,141,000元，市款155,000元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	525,000	525,000	辦理115年度防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(農業部114.8.29農會字第1140122527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	

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115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

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	731,000	731,000	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	361,000	361,000	辦理115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、試劑耗材、活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資、會議誤餐相關雜項費用、檢體、檢測套組及相關物件之運輸費用(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	526,000	526,000	狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
	年	1	242,000	242,000	辦理115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫所需防疫物資、消毒劑、試劑耗材、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(總經費242,000元，中央款230,000元，市款12,000元)(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	317,000	317,000	辦理115年度家禽流行性感冒防疫計畫所需防疫物資、消毒劑、試劑耗材、活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資、會議誤餐相關雜項費用、車輛及設備維護費用(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	2,903,000	2,903,000	配合中央辦理動物防疫各項計畫所需相關費用
2072 國內旅費	年	1	164,000	164,000	辦理動物防疫業務所需各項機具、實驗室廢水系統檢測及醫療相關設施維護
	年	1	172,000	172,000	辦理115年度維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫所需差旅費
	年	1	91,000	91,000	辦理115年度建構動物防疫及

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115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	年	1	15,000	15,000	畜產品安全衛生預警體系計畫 差旅費(農業部114.8.29農會字 第1140122496號函)
					辦理115年度家禽流行性感 冒防疫計畫所需差旅費(農業部 114.8.29農會字第1140122496 號函)
					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					158,000
	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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090910301 動物保護及防疫管理業務-動物保 護及防疫管理業務	承辦 單位	新北市政府動物保護防疫 處	預算 金額	121,210千元
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	<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>				
	<p>歲出計畫說明</p>	<p>分支計畫及用途別科目</p>	<p>單位</p>	<p>數量</p>	<p>單價</p>
合計	<p>121,210,000 市庫負擔121,210,000元</p>				
03動物保護防疫工程及設施	<p>121,210,000 市庫負擔121,210,000元</p>				
3000 設備及投資	<p>121,210,000 市庫負擔121,210,000元</p>				
3010 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	<p>主建物外觀及地下室、會議室、消防系統整修工程</p>
3015 公共建設及設施費	年	1	60,000,000	60,000,000	<p>動物之家建物補正及收容環境優化，改善動物保護福利及推廣生命教育</p>
	年	1	5,000,000	5,000,000	<p>興建三峽野生動物野放訓練場地所需相關費用</p>
	年	1	24,000,000	24,000,000	<p>新店野生動物救傷中心改建所需費用</p>
3025 運輸設備費	輛	4	850,000	3,400,000	<p>汰換動物救援管制車4輛</p>
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	13,000,000	13,000,000	<p>勤務案件管理系統功能建置及</p>

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115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
3035 雜項設備費				5,810,000	整合維運計畫
	年	1	1,470,000	1,470,000	添購管制收容雜項設備及業務所需之相關設備
	年	1	100,000	100,000	採購動物用多頻晶片掃描器，供辨識動物使用
	年	1	4,240,000	4,240,000	購置野生動物救傷醫療站所需設備

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115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	77,188	296,342	373,530		
100000人事費	69,361		69,361		
101500法定編制人員待遇	35,690		35,690		
102000約聘僱人員待遇	6,717		6,717		
103000獎金	17,819		17,819		
103500其他給與	928		928		
104000加班費	2,417		2,417		
105000退休離職儲金	775		775		
105500保險	5,015		5,015		
200000業務費	7,809	167,296	175,105		
200600水電費	500	1,810	2,310		
200900通訊費	410	400	810		
201800資訊服務費		662	662		
202400稅捐及規費	573		573		
202700保險費	188		188		
203300約用人員酬金		56,228	56,228		
203600按日按件計資酬金		7,690	7,690		
205100物品	2,315	18,856	21,172		
205400一般事務費	1,816	78,752	80,568		
206300房屋建築養護費	100	1,815	1,915		
206600車輛及辦公器具養護費	1,654	298	1,952		
206900設施及機械設備養護費	100	164	264		
207200國內旅費		561	561		
208100運費		60	60		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		121,210	121,210		
301000房屋建築及設備費		10,000	10,000		
301500公共建設及設施費		89,000	89,000		
302500運輸設備費		3,400	3,400		
303000資訊軟硬體設備費		13,000	13,000		
303500雜項設備費		5,810	5,810		

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國115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	7,836	7,854			
402500政府機關間之補助		500	500			
404000對國內團體之捐助		2,255	2,255			
406500社會福利津貼及濟助		158	158			
408500獎勵及慰問	18	200	218			
409000其他補助及捐助		4,723	4,723			

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115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	373,530	69,361	175,105	7,854			252,320			121,210			121,210
56090910000 農業支出	373,530	69,361	175,105	7,854			252,320			121,210			121,210
56090910100 一般行政	77,188	69,361	7,809	18			77,188						
56090910101 一般行政	77,188	69,361	7,809	18			77,188						
56090910300 動物保護及防疫 管理業務	296,342		167,296	7,836			175,132			121,210			121,210
56090910301 動物保護及防疫 管理業務	296,342		167,296	7,836			175,132			121,210			121,210

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國115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	121,210		10,000	89,000		3,400	13,000	5,810			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	121,210		10,000	89,000		3,400	13,000	5,810			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	121,210		10,000	89,000		3,400	13,000	5,810			

新北市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國115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			35,689,910	6,716,808		17,819,082	928,000	2,417,296		775,356	5,014,548	69,361,000	
正式員額	56			35,689,910			16,979,481	896,000	900,000		366,108	4,080,564	58,912,063	
職員	56			35,689,910			16,979,481	896,000	900,000		366,108	4,080,564	58,912,063	
約聘僱人員	13				6,716,808		839,601	32,000	16,296		409,248	933,984	8,947,937	
其他人事費									1,501,000				1,501,000	

新北市政府動物保護防疫處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						8,947,937	包括約聘僱人員待遇6,716,808元、年終工作獎金839,601元、未休假加班費16,296元、保險費933,984元、離職儲金409,248元及休假補助32,000元。
09						8,947,937	
	002					8,947,937	
		01				8,947,937	
			01			8,947,937	
					4x12	2,760,810	六等三階約聘人員(人員維持費)
					3x12	2,274,021	六等五階約聘人員(人員維持費)
					4x12	2,622,606	六等二階約聘人員(人員維持費)
						1,290,500	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115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				217,990	287,132			1,960,166	1,628,800	141,594	29,550	
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	7131-VL
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10304	2351	900	1,928	417	31.0	12,927	12,750	937	225	AGH-7182(擬汰 換為小貨車，預 計115年4月購置)
	3	小貨車	2	10403	2351	5,400	11,566	2,502	31.0	77,562	76,500	5,621	1,350	BSU-9530(擬汰換 為小貨車，預計 115年4月購置) AKM-7207 APL-8506(擬汰換 為小貨車，預計 115年4月購置)
	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	900	1,928	417	31.0	12,927	12,750	937	225	ARF-1830(擬汰 換為小貨車，預 計115年4月購置)
	1	小貨車	2	10511	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ASX-0687
	2	小貨車	2	10604	2351	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	102,000	7,494	1,800	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351	14,400	30,840	6,672	31.0	206,832	204,000	14,988	3,600	BFD-6195 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	3	小貨車	2	10802	2351	10,800	23,130	5,004	31.0	155,124	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	153,000	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	1,800	BKT-3190 BKT-3187
	2	小貨車	2	11109	2359	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	68,000	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115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	7,200	15,420	3,336	31.0	103,416	51,000	7,494	900 BXE-0671 BXE-0673	
	2	小貨車	2	11406	2378	7,200	19,800	3,336	31.0	103,416	17,000	7,494	900 BZM-5693 BZM-5691	
	1	小客貨兩用 車	7	09804	2351	11,230	6,180						750 3490-VJ	
	1	小客貨兩用 車	4	09903	2261	11,230	6,180						750 3228-YS	
	1	小客貨兩用 車	4	10002	2359	11,230	6,180	278	31.0	8,618	8,500	486	750 7482-A7	
	1	小客貨兩用 車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750 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	51,000	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	450 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	450 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	28.0	46,704	51,000	3,747	900 ATK-6563	
	1	電動汽車	4	11409	201.0HP	11,230					8,300	2,483	EBJ-1293	
	1	重型電動機 車	1	11105	HP						2,000	711	ERF-2761	
	1	重型電動機 車	1	11306	HP						2,000	711	ERU-6577	
	1	機車	1	09602	124		450	312	31.0	9,672	2,000	711	5HR-320	
	1	機車	1	09605	125		450	312	31.0	9,672	2,000	711	792-BBT	
	1	機車	1	09712	124		450	312	31.0	9,672	2,000	711	823-EGW	

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國115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	09901	124		450	312	31.0	9,672	2,000	711		503-GFN	
	1	機車	1	09905	125		450	312	31.0	9,672	2,000	711		997-GBG	
		本年度新增 車輛													
							10,800	23,128			155,124	25,500	11,241	2,700	
	4	小貨車	2	11504	2378	10,800	23,128	5,004	31.0	155,124	25,500	11,241	2,700	預計115年4月購 置(汰換AGH- 7182、BSU- 9530、APL- 8506、ARF- 1830)	
	合計					228,790	310,260			2,115,290	1,654,300	152,835	32,250		

歲出按職能及經

中華民國115

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
總計		133,279	111,187			7,354	500		252,320			
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		133,279	111,187			7,336	500		252,302			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

物保護防疫處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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
							10,000	89,000	3,400	13,000	5,810		121,210	373,530
							10,000	89,000	3,400	13,000	5,810		121,210	373,512

18

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 關怡婷

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 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,076,000 元，決算數 8,813,559 元，執行率 286.53%。
2. 歲出部分：預算數 459,599,544 元(含動支第二預備金 31,636,544 元)，決算數 438,339,443 元，執行率 95.37%。

(二)上年度(114 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 4,611,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 2,338,884 元，占預算數 50.72%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 3,807,000 元，執行數 1,542,337 元。
 - (2)規費收入：預算數 762,000 元，執行數 355,021 元。
 - (3)財產收入：預算數 0 元，執行數 15,954 元。
 - (4)其他收入：預算數 42,000 元，執行數 425,572 元。
2. 歲出部分：預算數 539,309,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 154,116,799 元，

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 115 年度

占預算數 28.58%。

(1)一般行政：預算數 29,461,000 元，執行數 15,234,408 元。

(2)綠美化管理業務：預算數 509,848,000 元，執行數 138,882,391 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 7,483,000 元，較上年度預算 4,611,000 元，增列 2,872,000 元，增加率 62.29%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 6,598,000 元。
 - (2)規費收入 837,000 元。
 - (3)其他收入 48,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 656,614,000 元，較上年度預算 539,309,000 元，增列 117,305,000 元，增加率 21.75%，其中經常門預算 74,852,000 元，資本門預算 581,762,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 30,151,000 元，包括人事費 25,576,000 元、業務費 4,569,000 元及獎補助費 6,000 元。
 - (2)綠美化管理業務預算共列 626,463,000 元，包括業務費 35,901,000 元、設備及投資 581,762,000 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、%

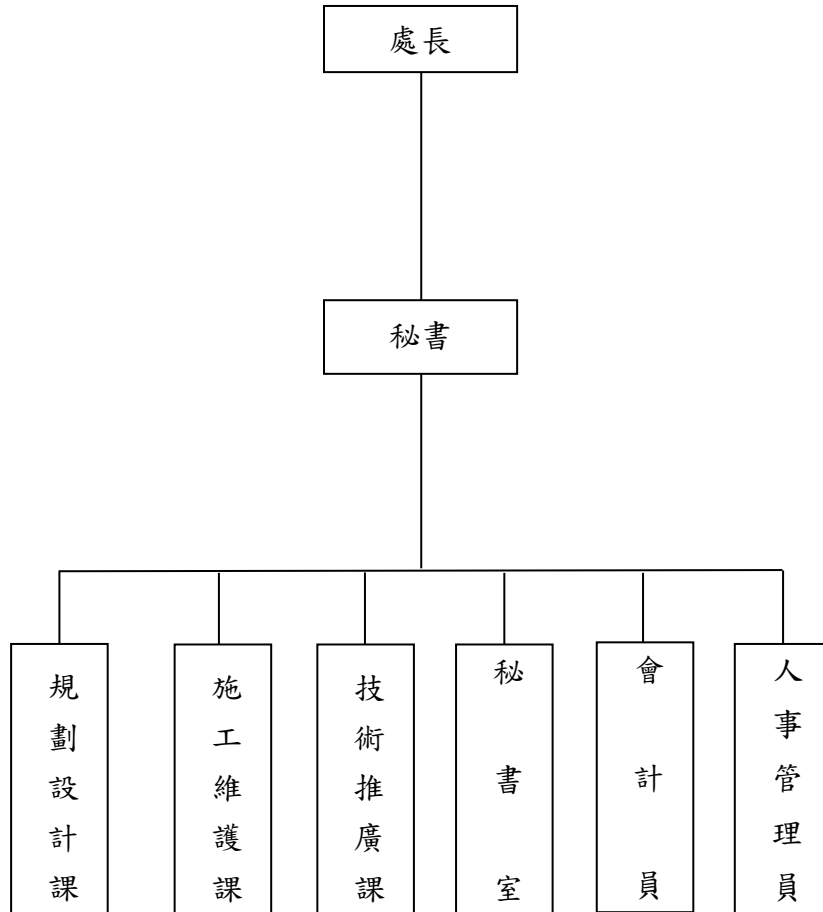
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		656,614	100.00
一般行政	一般行政	30,151	4.59
綠美化管理業務	綠美化管理業務	626,463	95.41

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 115 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 115 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	0	1	-1
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115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	7,483	4,611	8,814	2,872	
				經常門合計	7,483	4,611	8,814	2,872	
03				04000000000 罰款及賠償收入	6,598	3,807	7,668	2,791	
	059			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	6,598	3,807	7,668	2,791	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	437	312	287	125	
			01	04090920101 罰金罰鍰	437	312	287	125	一、詳9冊第144頁。 二、本年度預算數較上年 度增加125千元係違反新北 市樹木保護自治條例收入 增加125千元。
		02		04090920300 賠償收入	6,161	3,495	7,381	2,666	
			01	04090920301 一般賠償收入	6,161	3,495	7,381	2,666	一、詳9冊第145頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2,666千元係： 1.採購案契約違約金減少 260千元。 2.占用市有土地補償金增 加2,926千元。
04				05000000000 規費收入	837	762	906	75	
	055			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	837	762	906	75	
		01		05090920300 使用規費收入	837	762	906	75	
			01	05090920306 場地設施使用 費	837	762	906	75	一、詳9冊第146頁。 二、本年度預算數較上年 度增加75千元係公用事業 使用市有土地收費增加75 千元。
05				07000000000 財產收入	-	-	15	-	
	063			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	15	-	
		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115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	060		01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
			02	07090920500 廢舊物資售價	-	-	14	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	14	-	
				12000000000 其他收入	48	42	225	6	
				12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	48	42	225	6	
			01	12090920200 雜項收入	48	42	225	6	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	177	-	
	02	12090920210 其他雜項收入	48	42	48	6	一、詳9冊第147頁。 二、本年度預算數較上年 度增加6千元係公園廣場綠 地兒童遊樂場申請使用水 電收入增加6千元。		

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115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	656,614	539,309	438,339	117,305	
	003			0009092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	656,614	539,309	438,339	117,305	
		01		56090920100 一般行政	30,151	29,461	24,498	690	
			01	56090920101 一般行政	30,151	29,461	24,498	690	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數增加690千元。 2.全數為經常門(詳9冊第148-150頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加486千元。 (2)人員維持費增加204千元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	626,463	509,848	413,841	116,615	
			01	56090920401 綠美化管理業務	626,463	509,848	413,841	116,615	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數增加116,615千元。 2.經常門部分(詳9冊151-153頁),係綠美化管理增加2,652千元。 3.資本門部分(詳9冊154-155頁),係綠美化工程及設施增加113,963千元。

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115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	437千元
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				437,000	
04090920101 罰金罰鍰	年	1	437,000	437,000	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115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	6,161千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.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				6,161,000		
	04090920301 一般賠償收入	年	1	563,000	563,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	5,598,000	5,598,000	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115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	837千元	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					837,000		
05090920306 場地設施使用費		年	1	837,000	837,000	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115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	48千元	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				48,000		
	12090920210 其他雜項收入	天	32	1,500	48,000	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115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	30,151千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

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				30,151,000	市庫負擔30,151,000元
01人員維持費				25,576,000	市庫負擔25,576,000元
1000 人事費				25,576,000	市庫負擔25,576,000元
1015 法定編制人員待遇				18,463,971	
	年	1	18,463,971	18,463,971	法定編制人員薪津
1030 獎金				4,407,000	
	年	1	4,137,000	4,137,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	270,000	270,000	工程人員留任獎金
1035 其他給與				416,000	
	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
1040 加班費				528,000	
	年	1	528,000	528,000	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金				184,640	
	年	1	184,640	184,640	退撫基金提撥等
1055 保險				1,576,389	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,576,389	1,576,389	職員保險費
02基本行政工作維持費				4,575,000	市庫負擔4,575,000元
2000 業務費				4,569,000	市庫負擔4,569,000元
2006 水電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍通訊費
2018 資訊服務費				2,054,190	
	年	1	2,054,190	2,054,190	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
2021 其他業務租金				300,000	
	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				76,720	
	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅
	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
	年	1	26,250	26,250	公務車燃料使用費
2027 保險費				13,679	
	年	1	13,679	13,679	公務車保險費
2051 物品				227,832	
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣等
	年	1	206,832	206,832	公務車油料費
2054 一般事務費				1,131,379	
	人	26	3,000	78,000	辦理員工文康活動
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費
	年	1	323,379	323,379	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

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115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	696,000	696,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費				169,800	
	年	1	169,800	169,800	公務車養護費
2072 國內旅費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 × 3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	44,701千元	綠美化管理業務—綠美化管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理綠美化管理等相關業務。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					44,701,000	市庫負擔44,701,000元	
01綠美化管理					44,701,000	市庫負擔44,701,000元	
2000 業務費					35,901,000	市庫負擔35,901,000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115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	16,000	16,000	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	1,700,000	1,700,000	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	6,680,000	6,680,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	399,950	399,950	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	4,127,000	4,127,000	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	4,967,000	4,967,000	公園全齡化或特色共融規劃及推廣相關業務費用
	年	1	13,540,000	13,540,000	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	500,000	500,000	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

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

經常門

中華民國115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115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	581,762千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、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> <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				581,762,000	市庫負擔581,762,000元
02綠美化工程及設施				581,762,000	市庫負擔581,762,000元
3000 設備及投資				581,762,000	市庫負擔581,762,000元
3015 公共建設及設施費				580,250,000	
	年	1	206,250,000	206,250,000	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	4,000,000	4,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善
	年	1	150,000,000	150,000,000	公園基礎建設更新及改善計畫
	年	1	20,000,000	20,000,000	新店區二叭子植物園工程計畫
3030 資訊軟硬體設備費				1,342,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	樹木維護巡查管理系統功能增修
	年	1	142,000	142,000	本處官網英文網頁建置
3035 雜項設備費				170,000	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115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	170,000	170,000	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

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115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	30,151	626,463	656,614		
100000人事費	25,576		25,576		
101500法定編制人員待遇	18,464		18,464		
103000獎金	4,407		4,407		
103500其他給與	416		416		
104000加班費	528		528		
105000退休離職儲金	185		185		
105500保險	1,576		1,576		
200000業務費	4,569	35,901	40,470		
200600水電費	300	263	563		
200900通訊費	115	42	157		
201200土地租金		48	48		
201800資訊服務費	2,054		2,054		
202100其他業務租金	300		300		
202400稅捐及規費	77		77		
202700保險費	14		14		
203600按日按件計資酬金		936	936		
205100物品	228	4,060	4,288		
205400一般事務費	1,131	29,852	30,984		
206600車輛及辦公器具養護費	170		170		
206900設施及機械設備養護費		500	500		
207200國內旅費	28	200	228		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		581,762	581,762		
301500公共建設及設施費		580,250	580,250		
303000資訊軟硬體設備費		1,342	1,342		
303500雜項設備費		170	170		
400000獎補助費	6	8,800	8,806		
404000對國內團體之捐助		8,800	8,800		
408500獎勵及慰問	6		6		

新北市政府綠美化環境景觀處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	656,614	25,576	40,470	8,806			74,852			581,762			581,762
56090920000 農業支出	656,614	25,576	40,470	8,806			74,852			581,762			581,762
56090920100 一般行政	30,151	25,576	4,569	6			30,151						
56090920101 一般行政	30,151	25,576	4,569	6			30,151						
56090920400 綠美化管理業務	626,463		35,901	8,800			44,701			581,762			581,762
56090920401 綠美化管理業務	626,463		35,901	8,800			44,701			581,762			581,762

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國115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	581,762			580,250			1,342	170			
56090920400 綠美化管理業務	581,762			580,250			1,342	170			
56090920401 綠美化管理業務	581,762			580,250			1,342	170			

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費彙計表

中華民國115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	26			18,463,971			4,407,000	416,000	528,000		184,640	1,576,389	25,576,000	
正式員額	26			18,463,971			4,407,000	416,000	528,000		184,640	1,576,389	25,576,000	
職員	26			18,463,971			4,407,000	416,000	528,000		184,640	1,576,389	25,576,000	
技工														
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115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				48,520	26,250			206,832	169,800	13,679	1,950	
	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	34,000	2,483		BQR-1875
	1	小貨車	3	11309	2378	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BXF-2383
	1	電動汽車	4	11412	224.0HP	11,230					8,300	2,483		EBG-5631
		合計				48,520	26,250			206,832	169,800	13,679	1,950	

本頁空白

新北市政府綠美
歲出按職能及經

中華民國115

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		26,512	39,486		48		8,806			74,852			
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		26,512	39,486		48		8,800			74,846			
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		
								580,250		1,342	170	581,762	656,614
								580,250		1,342	170	581,762	656,608
													6

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 9,873,000 元，決算數 8,458,628 元，執行率 85.67%。
2. 歲出部分：預算數 528,892,000 元(含動支第二預備金 4,308,000 元)，決算數 500,190,132 元，執行率 94.57%。

(二)上年度(114 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 10,183,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 4,193,059 元，占預算數 41.18%。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 115 年度

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,360,000 元，執行數 389,220 元。

(2)規費收入：預算數 960,000 元，執行數 228,891 元。

(3)財產收入：預算數 7,841,000 元，執行數 3,555,142 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 19,806 元。

2.歲出部分：預算數 483,511,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 83,900,575 元，占預算數 17.35%。

(1)一般行政：預算數 46,624,000 元，執行數 25,145,770 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 436,887,000 元，執行數 58,754,805 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 10,038,000 元，較上年度預算 10,183,000 元，減列 145,000 元，減少率 1.42%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,180,000 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 115 年度

(2)規費收入 659,000 元。

(3)財產收入 8,173,000 元。

(4)其他收入 26,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 361,500,000 元,較上年度預算 483,511,000 元,減列 122,011,000 元,減少率 25.23%,其中經常門預算 152,560,000 元,資本門預算 208,940,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 46,703,000 元,包括人事費 41,089,000 元,業務費 5,614,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 314,797,000 元,包括業務費 59,264,000 元,獎補助費 94,408,000 元,設備及投資 161,125,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

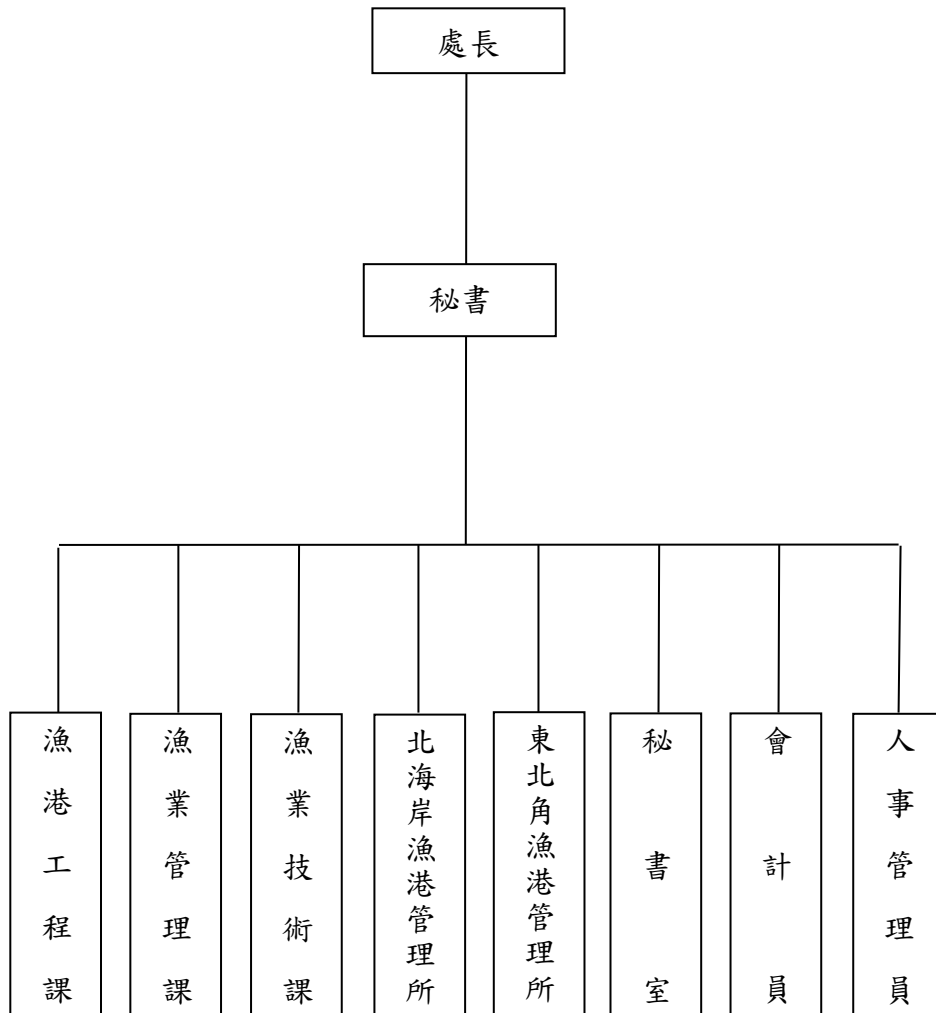
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		361,500	100.00
一般行政	一般行政	46,703	12.92
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	314,797	87.08

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 115 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 115 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115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	10,038	10,183	8,458	-145	
				經常門合計	10,038	10,183	8,458	-145	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,180	1,360	868	-180	
	060			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,180	1,360	868	-180	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	480	660	450	-180	
			01	04090930101 罰金罰鍰	480	660	450	-180	一、詳9冊第174頁。 二、本年度預算數較上年 度減少180千元係違反漁業 法及漁港法罰鍰收入減少 180千元。
		02		04090930300 賠償收入	700	700	418	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	418	-	一、詳9冊第175頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	659	960	557	-301	
	056			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	659	960	557	-301	
		01		05090930100 行政規費收入	409	410	507	-1	
			01	05090930101 審查費	405	406	502	-1	一、詳9冊第176頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1千元係(非)動力管 筏定期檢查費收入減少1千 元。
		02		05090930102 證照費	4	4	5	-	一、詳9冊第177頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	250	550	50	-300	
			01	05090930306 場地設施使用 費	250	550	50	-300	一、詳9冊第178頁。 二、本年度預算數較上年 度減少300千元係新北市淡 水第二漁港場地使用費收 入減少300千元。

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				0700000000	8,173	7,841	6,936	332	
	064			財產收入					
				0709093000	8,173	7,841	6,936	332	
				新北市政府漁業及 漁港事業管理處					
		01		07090930100	8,173	7,841	6,848	332	
				財產孳息					
			01	07090930101	-	-	1	-	
				利息收入					
			02	07090930102	3,443	3,095	2,787	348	一、詳9冊第179-180頁。 二、本年度預算數較上年 度增加348千元，主要係： 1.新北市龜吼漁港漁夫市 集營運轉移(OT)案營運權 利金增加348千元。 2.新北市澳底漁港製冰廠 委託營運管理權利金增加6 千元。 3.新北市政府富基漁港魚 產品銷售中心經營移轉案 經營權利金減少6千元。
				權利金					
			03	07090930103	4,730	4,746	4,060	-16	一、詳9冊第181-183頁。 二、本年度預算數較上年 度減少16千元主要係： 1.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8千元。 2.新北市淡水漁人碼頭淡 水魚市委託經營案租金減 少7千元。
				租金收入					
		02		07090930500	-	-	88	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090930501	-	-	88	-	
				廢舊物資售價					
09				1200000000	26	22	97	4	
				其他收入					
	061			12090930000	26	22	97	4	
				新北市政府漁業及 漁港事業管理處					
		01		12090930200	26	22	97	4	
				雜項收入					
			01	12090930201	-	-	76	-	
				收回以前年度 歲出					

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115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	12090930210 其他雜項收入	26	22	21	4	一、詳9冊第184頁。 二、本年度預算數較上年度增加4千元係係公有宿舍房屋津貼扣繳數增加4千元。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	361,500	483,511	500,190	-122,011	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	361,500	483,511	500,190	-122,011	
		01		56090930100 一般行政	46,703	46,624	39,617	79	
			01	56090930101 一般行政	46,703	46,624	39,617	79	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79千元。 2.全數為經常門(詳9冊第185-188頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加274千元。 (2)基本行政工作維持費減少195千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	314,797	436,887	460,573	-122,090	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	314,797	436,887	460,573	-122,090	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122,090千元。 2.經常門部分(詳9冊第189-194頁),增加25,856千元,其增減項目如下: (1)漁港建設增加21,363千元。 (2)漁業管理增加4,493千元。 3.資本門部分(詳9冊第195-196頁),係漁業工程及設施減少147,946千元。

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115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	480千元	
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					480,000	
04090930101 罰金罰鍰		件	16	30,000	480,000	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115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115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	405千元	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					405,000		
05090930101 審查費		件	20	250	5,000	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115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115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	250千元	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				250,000		
	05090930306 場地設施使用費	年	1	250,000	250,000	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115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	3,443千元
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				3,443,000	
07090930102 權利金	月	12	5,500	66,000	<p>新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書</p> <p>新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：114.3.1-120.2.28，年收入為66,000元，按月繳5,500元)</p>
	年	1	466,000	466,000	<p>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</p> <p>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：110.2.7-115.2.6，115年重新簽訂契約或辦理招標，係依原契約預估銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收，5,070,000*0.005=25,350元)</p> <p>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：110.2.7-115.2.6，115年重新簽訂契約或辦理招標，係依原契約預估全年權利金收入為340,000元)</p> <p>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)(配合預算調整650元至千元)</p>
	年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街

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115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	委託營運管理契約書 1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，年收入為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	548,000	548,000	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：114.7.10-115.7.9，115年收入為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 1.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：114.3.23-124.3.23，年收入為200,000元，按年繳交) 2.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約營運權利金(履約期間：114.3.23-124.3.23，依總營業收入之2%計收，1,735萬3,000元*2%=34萬7,060元，按年繳交)(配合預算調整940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115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	4,730千元	財產孳息 — 租金收入
	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					4,730,000		
07090930103 租金收入		年	1	1,713,000	1,713,000	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74,395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：114.1.1-117.12.31，年收入為108,555元，按年繳交) 6.淡水區望高樓段802地號土地租用租金(履約期間：114.1.1-123.12.31，年收入為823,130元，按年繳交) 7.淡水區望高樓段798、810-811、813-814、816及875地號土地租用租金(履約期間：112.11.1-114.10.31，114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636,553元) 8.貢寮區新港段804、799-12、	

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115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	861,000	861,000	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2元至千元)
	年	1	650,000	650,000	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：110.2.7-115.2.6，115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860,297元)(配合預算調整703元至千元)
	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收入(履約期間：108.3.22-115.3.21，115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649,834元)(配合預算調整166元至千元)
	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：114.3.23-124.3.23，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：114.4.1-123.3.31，年收入為360,000元，按年繳交)
	年	1	23,000	23,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金(售電度數38,399度*5.8643元/

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	278,000	278,000	<p>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)</p> <p>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)</p>
	年	1	53,000	53,000	<p>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52,421元，按年繳交)(配合預算調整579元至千元)</p>

財產孳息—租金收入

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115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	26千元	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				26,000		
	12090930210 其他雜項收入	年	1	26,000	26,000	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115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	46,703千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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				46,703,000	市庫負擔46,645,000元，收支併列58,000元(中央補助58,000元)	
01人員維持費				41,089,000	市庫負擔41,031,000元，收支併列58,000元(中央補助58,000元)	
1000 人事費				41,089,000	市庫負擔41,031,000元，收支併列58,000元(中央補助58,000元)	
1015 法定編制人員待遇	年	1	27,387,000	27,387,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	38,948	467,376	467,376	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,413,720	1,413,720	1,413,720	技工薪津
1030 獎金	年	1	5,800,000	5,800,000	5,800,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	150,000	150,000	150,000	工程人員留任獎金

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115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
1035 其他給與	人x月	1 × 1.5	38,948	58,422	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	412,335	412,335	技工考績及年終工作獎金
				734,000	
	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
	1040 加班費			1,564,594	
	年	1	722,990	722,990	辦理各項業務加班費
	年	1	53,000	53,000	115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	5,000	5,000	115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
1050 退休離職儲金	年	1	700,000	700,000	職員未休假加班費
	年	1	20,772	20,772	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	62,832	62,832	技工未休假加班費
				302,742	
	年	1	273,870	273,870	退撫基金提撥
1055 保險	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休準備金
				2,798,811	
	年	1	2,501,451	2,501,451	職員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	5,535	66,420	五等約僱人員保險費
	年	1	230,940	230,940	技工保險費
2000 業務費				5,614,000	市庫負擔5,614,000元
2003 教育訓練費				5,614,000	市庫負擔5,614,000元
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
				180,000	

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115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	180,000	180,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
				750,000	
2018 資訊服務費	年	1	750,000	750,000	電話費、郵資及便利箱費用
				487,250	
2021 其他業務租金	年	1	487,250	487,250	本處無障礙網路服務、網站維運管理及系統維護相關費用
				300,000	
2024 稅捐及規費	年	1	300,000	300,000	辦公室事務機器租賃相關費用
				85,230	
2027 保險費	年	1	59,160	59,160	公務車牌照稅
				24,720	
2036 按日按件計資酬金	年	1	24,720	24,720	公務車燃料使用費
				1,350	
2051 物品	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
				36,626	
2054 一般事務費	年	1	16,626	16,626	公務車保險費
				20,000	
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費
				100,000	
2054 一般事務費	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
				206,832	
2054 一般事務費	年	1	206,832	206,832	公務車油料費
				2,497,362	
2054 一般事務費	人	47	3,000	141,000	辦理員工文康活動
				403,862	
2054 一般事務費	年	1	403,862	403,862	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
				800,000	
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
				100,000	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會相關經費
				82,500	
2054 一般事務費	年	1	82,500	82,500	員工健康檢查費
				870,000	
2054 一般事務費	年	1	870,000	870,000	合署辦公大樓費用

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115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	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等土地相關費用
	2066 車輛及辦公器具養護費			223,300	
	年	1	223,300	223,300	公務車養護費
	2069 設施及機械設備養護費			75,000	
	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			500,000	
年	1	500,000	500,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
2093 特別費			152,400		
月	12	12,700	152,400	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115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	105,857千元	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					105,857,000	市庫負擔93,271,000元，收支併列12,586,000元(中央補助12,586,000元)	
01漁港建設					46,028,000	市庫負擔40,528,000元，收支併列5,500,000元(中央補助5,500,000元)	
2000 業務費					17,133,000	市庫負擔11,633,000元，收支併列5,500,000元(中央補助5,500,000元)	
2006 水電費		年	1	2,800,000	2,800,000	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	800,000	800,000	潔淨海洋-115年新北市海洋廢棄物治理計畫(海洋委員會海洋保育署114.8.29海保環字第1140009871號函)	
		年	1	4,700,000	4,700,000	115年度第二類漁港相關調	

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115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				6,260,500	查、評估及整體規劃(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	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
2069 設施及機械設備養護費				4,990,000	辦理本市漁港環境綠美化及雜支
	年	1	2,500,000	2,500,000	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				28,895,000	市庫負擔28,895,000元
4040 對國內團體之捐助				28,895,000	
	年	1	27,835,000	27,835,000	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				59,829,000	市庫負擔52,743,000元，收支併列7,086,000元(中央補助7,086,000元)
2000 業務費				42,131,000	市庫負擔37,700,000元，收支併列4,431,000元(中央補助4,431,000元)
2006 水電費	年	1	1,723,000	1,723,000	漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金				1,340,000	
	年	1	770,000	770,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
	年	1	280,000	280,000	115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(農業部114.8.29農會字第1140122527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

經常門

中華民國115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
2033 約用人員酬金	年	1	290,000	290,000	115年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	1,782,757	1,782,757	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	900,000	900,000	115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-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114.8.29農會字第1140122527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	450,000	450,000	115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114.8.29海保綜字第1140009870號函)
2051 物品	年	1	57,343	57,343	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	150,000	150,000	115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000	115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	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

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115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	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	1,706,000	1,706,000	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
	年	1	1,148,000	1,148,000	115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114.8.29海保生字第11400098671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114.3.5新北經綠字第1140395451號函)
	年	1	560,000	560,000	115年度推動地方創生振興漁村產業(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	120,000	120,000	115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	10,000	10,000	115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
	年	1	421,000	421,000	115年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	8,400,000	8,400,000	海洋資源永續利用行動計畫
2063 房屋建築養護費				700,000	

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115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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
				819,900	
2072 國內旅費	年	1	819,900	819,900	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
				63,000	
2081 運費	年	1	50,000	50,000	115年度推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
	年	1	13,000	13,000	115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
4000 獎補助費	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	115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部114.8.29農會字第1140122496號函)
4040 對國內團體之捐助				17,698,000	市庫負擔15,043,000元，收支併列2,655,000元(中央補助2,655,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,593,000	8,593,000	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	1,300,000	1,300,000	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	705,000	705,000	補助本市漁會及本市漁業產銷班提升水產品食品安全管理制度及水產品品牌建立、相關推廣活動及誤餐費、便當及雜支(衛生福利部114.2.11衛授食字第1149008568B號函)(新北市議會114.3.25北議六字第

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115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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	1140001779號函同意墊付 705,000元) 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	年	1	14,000	14,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵 金
4090 其他補助及捐助	年	1	950,000	950,000	辦理收購魩鱈漁船筏及處理費 用
	年	1	1,950,000	1,950,000	115年度友善漁業生產環境及 漁村永續發展(農業部114.8.29 農會字第1140122496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115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	208,940千元	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： 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					208,940,000	市庫負擔177,921,000元，收支併列31,019,000元(中央補助2,500,000元，其他28,519,000元)	
03漁業工程及設施					208,940,000	市庫負擔177,921,000元，收支併列31,019,000元(中央補助2,500,000元，其他28,519,000元)	
3000 設備及投資					161,125,000	市庫負擔130,106,000元，收支併列31,019,000元(中央補助2,500,000元，其他28,519,000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	98,000,000	98,000,000	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115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	28,519,000	28,519,000	辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港114年度盈餘分配,新北市政府114.7.3新北府交規字第1141305191號函)
	式	1	19,736,000	19,736,000	深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計)〔總經費2億869萬5,000元(中央款1億4,608萬元,市款6,261萬5,000元),113年編列2,730萬8,000元(中央款416萬5,000元,市款2,314萬3,000元),114年編列1億6,165萬1,000元(中央款1億4,191萬5,000元,市款1,973萬6,000元),115年編列1,973萬6,000元〕
	年	1	2,500,000	2,500,000	115年度漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(農業部114.8.29農會字第1140122527號函)
3030 資訊軟硬體設備費				3,489,000	
	年	1	3,489,000	3,489,000	智慧漁港系統建置
3035 雜項設備費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項事務設備、辦公設備、圖書設備相關設備汰舊更新及改善
4000 獎補助費				47,815,000	市庫負擔47,815,000元
4040 對國內團體之捐助				47,815,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	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
	年	1	17,055,000	17,055,000	補助漁會辦理澳底漁港冷凍廠興建工程(第二期)

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115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	46,703	314,797	361,500		
100000人事費	41,089		41,089		
101500法定編制人員待遇	27,387		27,387		
102000約聘僱人員待遇	467		467		
102500技工及工友待遇	1,414		1,414		
103000獎金	6,421		6,421		
103500其他給與	734		734		
104000加班費	1,565		1,565		
105000退休離職儲金	303		303		
105500保險	2,799		2,799		
200000業務費	5,614	59,264	64,878		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費	180	4,523	4,703		
200900通訊費	750		750		
201800資訊服務費	487		487		
202100其他業務租金	300	1,340	1,640		
202400稅捐及規費	85		85		
202700保險費	37		37		
203300約用人員酬金		2,683	2,683		
203600按日按件計資酬金	100	1,403	1,503		
203900委辦費		5,950	5,950		
205100物品	207	239	446		
205400一般事務費	2,497	39,009	41,506		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	223		223		
206900設施及機械設備養護費	75	3,320	3,395		
207200國內旅費	500	63	563		
208100運費		35	35		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		161,125	161,125		
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115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		155,736	155,736			
303000資訊軟體設備費		3,489	3,489			
303500雜項設備費		1,000	1,000			
400000獎補助費		94,408	94,408			
404000對國內團體之捐助		90,894	90,894			
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		2,900	2,900			

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115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	361,500	41,089	64,878	46,593			152,560			161,125	47,815		208,940
56090930000 農業支出	361,500	41,089	64,878	46,593			152,560			161,125	47,815		208,940
56090930100 一般行政	46,703	41,089	5,614				46,703						
56090930101 一般行政	46,703	41,089	5,614				46,703						
56090930500 漁業建設及管理 業務	314,797		59,264	46,593			105,857			161,125	47,815		208,940
56090930501 漁業建設及管理 業務	314,797		59,264	46,593			105,857			161,125	47,815		208,940

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115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	208,940		900	155,736			3,489	1,000			47,815
56090930500 漁業建設及管理業務	208,940		900	155,736			3,489	1,000			47,815
56090930501 漁業建設及管理業務	208,940		900	155,736			3,489	1,000			47,815

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115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			27,387,000	467,376	1,413,720	6,420,757	734,000	1,564,594		302,742	2,798,811	41,089,000	
正式員額	40			27,387,000			5,950,000	670,000	700,000		273,870	2,501,451	37,482,321	
職員	40			27,387,000			5,950,000	670,000	700,000		273,870	2,501,451	37,482,321	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	20,772		28,872	66,420	657,862	
技工	3					1,413,720	412,335	48,000	62,832			230,940	2,167,827	
其他人事費									780,990				780,990	

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115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				
						657,862	合計
09						657,862	包括約聘僱人員待遇467,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費20,772元、保險費66,420元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
	004					657,862	00090000000 新北市政府農業局主管
		01				657,862	00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
			01			657,862	56090930100 一般行政
						657,862	56090930101 一般行政
					1x12	657,862	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115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				59,160	24,720			206,832	223,300	16,626	1,350	
	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	34,000	2,915		BQS-6732
	1	電動汽車	4	11109	167HP	7,120					28,000	2,483		EAB-6950
	1	電動汽車	4	11412	167HP	7,120					8,300	2,483		EBJ-1653
		合計					59,160	24,720			206,832	223,300	16,626	1,350

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090930501 漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務	經費需求總數	208,695千元	計畫期間	自113.09.01起至115.12.31止	
計畫內容	深澳漁港北外廓防波堤延伸工程(不含設計)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程發包及施工	113	27,308	13.09	25,550		深澳漁港外廓北內堤延伸工程(不含設計) [總經費2億869萬5,000元(中央款1億4,608萬元, 市款6,261萬5,000元), 113年編列2,730萬8,000元(中央款416萬5,000元, 市款2,314萬3,000元)]
工程施工	114	161,651	77.46			114年編列1億6,165萬1,000元(中央款1億4,191萬5,000元, 市款1,973萬6,000元)
工程施工及驗收	115	19,736	9.46			115年編列1,973萬6,000元

本頁空白

新北市政府漁業及 歲出按職能及經

中華民國115

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
總計		45,274	60,693						152,560			
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		45,274	60,693			46,593			152,560			
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		
	47,815						900	155,736				4,489	208,940	361,500
	47,815						900	155,736				4,489	208,940	361,500