

新北市政府農業局主管

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

(農業局主管)

單 位 預 算



(第 9 冊)

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				

目次

09000.	農 業 局 主 管	1
09090.	農 業 局	27
09091.	動 物 保 護 防 疫 處	93
09092.	綠 美 化 環 境 景 觀 處	139
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 116 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(114 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 674,738,000 元，決算數 481,181,332 元。
 - (1) 新北市政府農業局：預算數 645,202,000 元，決算數 438,315,205 元。
 - (2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 14,742,000 元，決算數 23,466,470 元。
 - (3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 4,611,000 元，決算數 9,985,818 元。

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 10,183,000 元，決算數 9,413,839 元。

2. 歲出部分：預算數 2,931,822,050 元，決算數 2,671,213,175 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,615,126,050 元(含動支第二預備金 144,678,050 元)，
決算數 1,426,670,476 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 293,876,000 元，決算數 268,176,497 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 539,309,000 元，決算數 521,787,772 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 483,511,000 元，決算數 454,578,430 元。

(二)上年度(115 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 181,630,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 70,491,467 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 143,725,000 元，執行數 43,676,030 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 20,384,000 元，執行數 2,812,667 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 7,483,000 元，執行數 6,157,255 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 10,038,000 元，執行數 17,845,515 元。

2. 歲出部分：預算數 3,164,726,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 1,146,334,918 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,773,082,000 元，執行數 698,458,239 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 373,530,000 元，執行數 115,309,908 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 656,614,000 元，執行數 256,945,459 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 361,500,000 元，執行數 75,621,312 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 238,531,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 199,265,000 元，包括罰款及賠償收入 26,307,000 元，
規費收入 29,508,000 元，財產收入 3,837,000 元，補助及協助收入
139,613,000 元。

2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 21,873,000 元，包括罰款及賠償收入
20,750,000 元，規費收入 889,000 元，財產收入 234,000
元。

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列 7,440,000 元，包括罰款及賠償收入 6,392,000 元，規費收入 1,000,000 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 9,953,000 元，包括罰款及賠償收入 1,369,000 元，規費收入 748,000 元，財產收入 7,808,000 元，其他收入 28,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,866,656,000 元，其中經常門預算 1,493,503,000 元，資本門預算 1,373,153,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,426,113,000 元，包括人事費 142,466,000 元，業務費 271,167,000 元，獎補助費 667,235,000 元，設備及投資 343,245,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

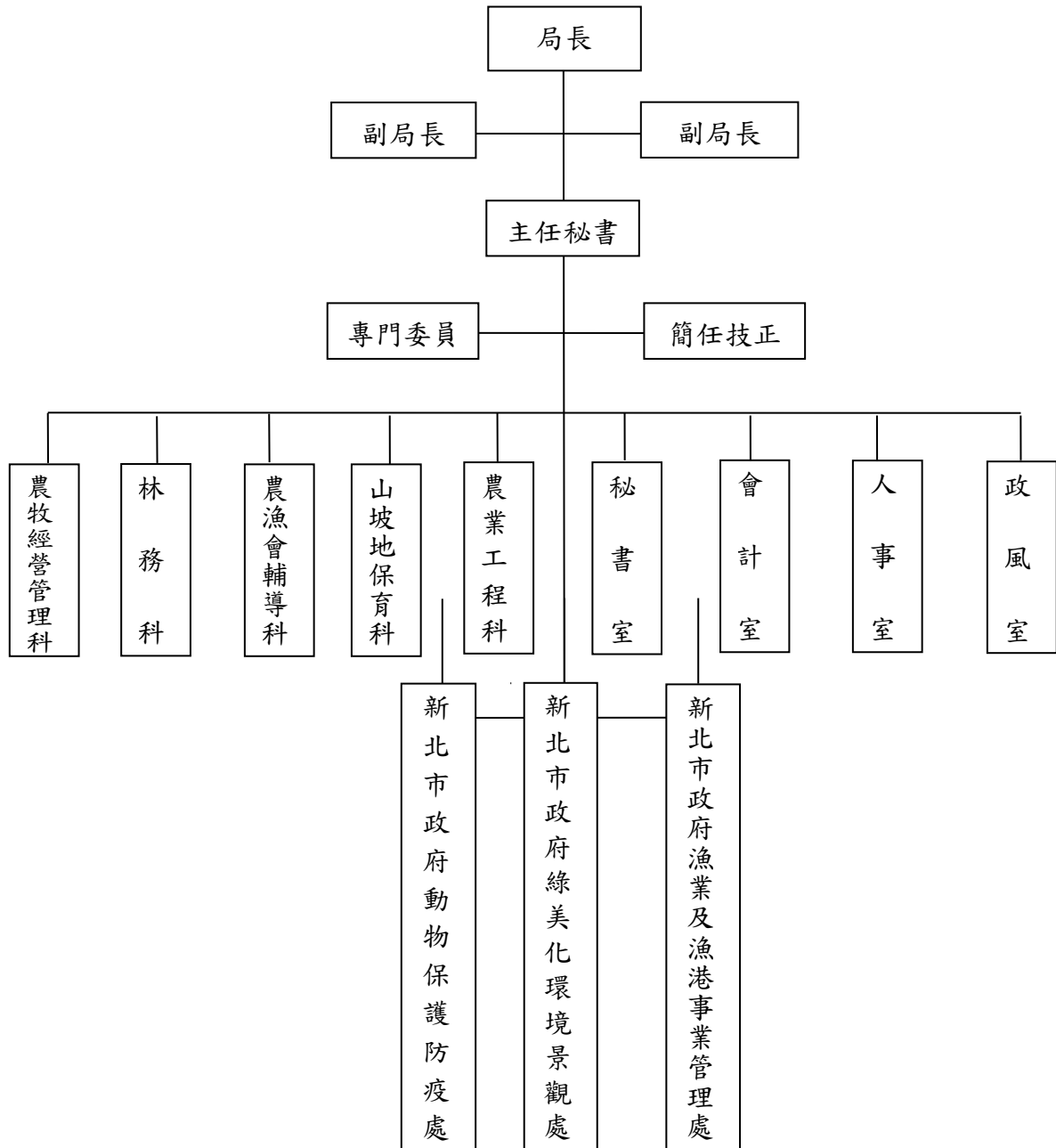
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 369,254,000 元，包括人事費 66,769,000 元，業務費 206,229,000 元，獎補助費 8,528,000 元，設備及投資 87,728,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 587,213,000 元，包括人事費 27,249,000 元，業務費 39,554,000 元，獎補助費 8,806,000 元，設備及投資 511,604,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 484,076,000 元，包括人事費 43,738,000 元，業務費 66,014,000 元，獎補助費 96,268,000 元，設備及投資 278,056,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 116 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116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
01	007	01		合 計	238,531	181,630	481,181	56,901
				經常門合計	238,531	181,630	481,181	56,901
				01000000000 稅課收入	-	-	51,249	-
				01090900000 新北市政府農業局	-	-	51,249	-
				01090901700 統籌分配稅	-	-	51,249	-
03	057	01	01	01090901702 特別統籌	-	-	51,249	-
				04000000000 罰款及賠償收入	54,818	53,033	54,507	1,785
				04090900000 新北市政府農業局	26,307	26,125	22,887	182
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	22,075	22,075	17,817	-
				04090900101 罰金罰鍰	22,075	22,075	17,817	-
	058	02	01	04090900300 賠償收入	4,232	4,050	5,070	182
			01	04090900301 一般賠償收入	4,232	4,050	5,070	182
				04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	20,750	19,130	22,350	1,620
				04090910100 罰金罰鍰及怠金	20,250	18,830	21,679	1,420
				04090910101 罰金罰鍰	20,250	18,830	21,679	1,420
	059	02		04090910300 賠償收入	500	300	671	200
			01	04090910301 一般賠償收入	500	300	671	200
				04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	6,392	6,598	7,963	-206
				04090920100 罰金罰鍰及怠金	289	437	255	-148
			01					

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	289	437	255	-148
			02	04090920300 賠償收入	6,103	6,161	7,708	-58
			01	04090920301 一般賠償收入	6,103	6,161	7,708	-58
				04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,369	1,180	1,307	189
			01	04090930100 罰金罰鍰及怠金	540	480	871	60
			01	04090930101 罰金罰鍰	540	480	871	60
			02	04090930300 賠償收入	829	700	436	129
			01	04090930301 一般賠償收入	829	700	436	129
				05000000000 規費收入	32,145	22,376	26,413	9,769
				05090900000 新北市政府農業局	29,508	19,860	23,442	9,648
	053	01		05090900100 行政規費收入	29,508	19,860	23,442	9,648
			01	05090900101 審查費	29,508	19,860	23,406	9,648
			02	05090900102 證照費	-	-	11	-
			03	05090900103 登記費	-	-	24	-
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-
	054	01		05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	889	1,020	787	-131
				05090910100 行政規費收入	520	540	510	-20
			01	05090910102 證照費	445	465	429	-20
			02	05090910103	75	75	81	-

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
05	055			登記費				
				05090910300 使用規費收入	369	480	277	-111
				01 05090910305 供應費	84	120	52	-36
				02 05090910307 服務費	285	360	225	-75
				05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,000	837	1,546	163
				01 05090920300 使用規費收入	1,000	837	1,546	163
				01 05090920306 場地設施使用 費	1,000	837	1,546	163
				05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	748	659	638	89
				01 05090930100 行政規費收入	508	409	578	99
				01 05090930101 審查費	504	405	575	99
	056			02 05090930102 證照費	4	4	3	-
				02 05090930300 使用規費收入	240	250	60	-10
				01 05090930306 場地設施使用 費	240	250	60	-10
				07000000000 財產收入	11,879	12,032	11,307	-153
				07090900000 新北市政府農業局	3,837	3,625	3,835	212
				01 07090900100 財產孳息	3,817	3,620	3,549	197
	060			01 07090900101 利息收入	-	-	1	-
				02 07090900103 租金收入	3,817	3,620	3,548	197

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	20	5	286	15	
			01	07090900501 廢舊物資售價	20	5	286	15	
	061			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	234	234	210	-	
		01		07090910100 財產孳息	34	34	55	-	
			01	07090910101 利息收入	-	-	21	-	
			02	07090910103 租金收入	34	34	34	-	
		02		07090910500 廢舊物資售價	200	200	155	-	
			01	07090910501 廢舊物資售價	200	200	155	-	
	062			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	16	-	
		01		07090920500 廢舊物資售價	-	-	16	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	16	-	
	063			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	7,808	8,173	7,246	-365	
		01		07090930100 財產孳息	7,808	8,173	7,225	-365	
			01	07090930102 權利金	4,030	3,443	2,946	587	
			02	07090930103 租金收入	3,778	4,730	4,279	-952	
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	21	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
07				09000000000 補助及協助收入	139,613	94,115	335,750	45,498	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
09	009	01	09090900000 新北市政府農業局	139,613	94,115	335,750	45,498	
			09090900100 上級政府補助收入	139,613	94,115	335,750	45,498	
			09090900101 一般性補助收入	46,256	24,544	-	21,712	
			09090900102 計畫型補助收入	93,357	69,571	335,750	23,786	
	057	01	12000000000 其他收入	76	74	1,955	2	
			12090900000 新北市政府農業局	-	-	1,152	-	
			12090900200 雜項收入	-	-	1,152	-	
			12090900201 收回以前年度歲出	-	-	151	-	
			12090900210 其他雜項收入	-	-	1,001	-	
	058	01	12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	120	-	
			12090910200 雜項收入	-	-	120	-	
			12090910201 收回以前年度歲出	-	-	117	-	
			12090910210 其他雜項收入	-	-	3	-	
	059	01	12090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	48	48	460	-	
			12090920200 雜項收入	48	48	460	-	
			12090920201 收回以前年度歲出	-	-	404	-	

新北市政府農業局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
	060		02	12090920210 其他雜項收入	48	48	56	-
				12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	28	26	223	2
		01		12090930200 雜項收入	28	26	223	2
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-
			02	12090930210 其他雜項收入	28	26	217	2

新北市政府農業局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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				
08	001	01	合 計	2,866,656	3,164,726	2,671,213	-298,070
			經濟發展支出	2,441,586	2,721,162	2,220,970	-279,576
			56000000000 農業支出	2,441,586	2,721,162	2,220,970	-279,576
			56090900000 新北市政府農業局	1,001,043	1,329,518	976,428	-328,475
			56090900100 一般行政	156,401	143,970	136,513	12,431
			56090900101 一般行政	156,401	143,970	136,513	12,431
			56090900200 農漁業工程及管理業務	838,219	1,183,073	836,673	-344,854
			56090900201 農漁業工程及管理業務	838,219	1,183,073	836,673	-344,854
			56090909000 一般建築及設備	4,423	475	3,242	3,948
			56090909001 一般建築及設備	4,423	475	3,242	3,948
			56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			56090910000 新北市政府動物保護防疫處	369,254	373,530	268,176	-4,276
			56090910100 一般行政	76,157	77,188	67,251	-1,031
			56090910101 一般行政	76,157	77,188	67,251	-1,031
			56090910300 動物保護及防疫管理業務	293,097	296,342	200,925	-3,245
			56090910301 動物保護及防疫管理業務	293,097	296,342	200,925	-3,245
			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	587,213	656,614	521,787	-69,401

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國116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				
12	004	01	56090920100 一般行政	32,008	30,151	25,754	1,857
		01	56090920101 一般行政	32,008	30,151	25,754	1,857
		02	56090920400 綠美化管理業務	555,205	626,463	496,033	-71,258
		01	56090920401 綠美化管理業務	555,205	626,463	496,033	-71,258
			56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管 理處	484,076	361,500	454,579	122,576
		01	56090930100 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105
		01	56090930101 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105
		02	56090930500 漁業建設及管理業務	434,268	314,797	412,436	119,471
		01	56090930501 漁業建設及管理業務	434,268	314,797	412,436	119,471
			社會福利支出	425,070	443,564	450,243	-18,494
			61000000000 社會保險支出	425,070	443,564	450,243	-18,494
		001	61090900000 新北市政府農業局	425,070	443,564	450,243	-18,494
		01	61090900200 農漁民健康保險	425,070	443,564	450,243	-18,494
		01	61090900201 農漁民健康保險	425,070	443,564	450,243	-18,494

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
09			00090000000 新北市政府農業局主管	2,866,656	3,164,726	2,671,213	-298,070	
	001		00090900000 新北市政府農業局	1,426,113	1,773,082	1,426,671	-346,969	
		01	56090900100 一般行政	156,401	143,970	136,513	12,431	
		01	56090900101 一般行政	156,401	143,970	136,513	12,431	
		02	56090900200 農漁業工程及管理業務	838,219	1,183,073	836,673	-344,854	
		01	56090900201 農漁業工程及管理業務	838,219	1,183,073	836,673	-344,854	
		03	56090909000 一般建築及設備	4,423	475	3,242	3,948	
		01	56090909001 一般建築及設備	4,423	475	3,242	3,948	
		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	425,070	443,564	450,243	-18,494	
		01	61090900201 農漁民健康保險	425,070	443,564	450,243	-18,494	
	002		00090910000 新北市政府動物保護防疫處	369,254	373,530	268,176	-4,276	
		01	56090910100 一般行政	76,157	77,188	67,251	-1,031	
		01	56090910101 一般行政	76,157	77,188	67,251	-1,031	
		02	56090910300 動物保護及防疫管理業務	293,097	296,342	200,925	-3,245	
		01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	293,097	296,342	200,925	-3,245	
	003		00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	587,213	656,614	521,787	-69,401	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國116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	32,008	30,151	25,754	1,857	
			01	56090920101 一般行政	32,008	30,151	25,754	1,857	
		02		56090920400 綠美化管理業務	555,205	626,463	496,033	-71,258	
			01	56090920401 綠美化管理業務	555,205	626,463	496,033	-71,258	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	484,076	361,500	454,579	122,576	
		01		56090930100 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105	
			01	56090930101 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105	
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	434,268	314,797	412,436	119,471	
			01	56090930501 漁業建設及管 理業務	434,268	314,797	412,436	119,471	

本頁空白

新北市政府農
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
09		新北市政府農業局主管	2,866,656	280,222	582,964	628,317		2,000	1,493,503
	001	新北市政府農業局	1,426,113	142,466	271,167	570,475		2,000	986,108
		一般行政	156,401	142,466	13,911	24			156,401
		一般行政	156,401	142,466	13,911	24			156,401
		農漁業工程及管理業務	838,219		257,256	145,381			402,637
		農漁業工程及管理業務	838,219		257,256	145,381			402,637
		一般建築及設備	4,423						
		一般建築及設備	4,423						
		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	425,070			425,070			425,070
		農漁民健康保險	425,070			425,070			425,070
	002	新北市政府動物保護防疫處	369,254	66,769	206,229	8,528			281,526
		一般行政	76,157	66,769	9,376	12			76,157
		一般行政	76,157	66,769	9,376	12			76,157
		動物保護及防疫管理業務	293,097		196,853	8,516			205,369
		動物保護及防疫管理業務	293,097		196,853	8,516			205,369
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	587,213	27,249	39,554	8,806			75,609
		一般行政	32,008	27,249	4,753	6			32,008
		一般行政	32,008	27,249	4,753	6			32,008

科目分析彙計表

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
		1,220,633	152,520		1,373,153
		343,245	96,760		440,005
		338,822	96,760		435,582
		338,822	96,760		435,582
		4,423			4,423
		4,423			4,423
		87,728			87,728
		87,728			87,728
		87,728			87,728
		511,604			511,604

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
		綠美化管理業務	555,205		34,801	8,800			43,601
		綠美化管理業務	555,205		34,801	8,800			43,601
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	484,076	43,738	66,014	40,508			150,260
		一般行政	49,808	43,738	6,070				49,808
		一般行政	49,808	43,738	6,070				49,808
		漁業建設及管理業務	434,268		59,944	40,508			100,452
		漁業建設及管理業務	434,268		59,944	40,508			100,452

科目分析彙計表

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
		511,604			511,604
		511,604			511,604
		278,056	55,760		333,816
		278,056	55,760		333,816
		278,056	55,760		333,816

新北市政府農
歲出人事

中華民國

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	
				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				28	3	1		270	
	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				2				58	
	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	

費彙計表

單位：新臺幣元

09000- 21

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		900	1,183,799	
	001	新北市政府農業局			337,772	
	002	新北市政府動物保護防疫處			63,860	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			510,250	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		900	271,917	

支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		408,371	457,771		48		627,313			1,493,503			
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							425,112			425,112			
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		408,371	457,771		48		202,201			1,068,391			
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														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		
	152,520						900	1,183,799	10,360	14,969	10,605		1,373,153	2,866,656
														425,112
	152,520						900	1,183,799	10,360	14,969	10,605		1,373,153	2,441,544

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 童秀鈴

機關長官 譚錫輝

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 645,202,000 元，決算數 438,315,205 元，執行率 67.93%。
2. 歲出部分：預算數 1,615,126,050 元，決算數 1,426,670,476 元，執行率 88.33%。

(二)上年度(115 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 143,725,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 43,676,030 元，占預算數 30.39%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 26,125,000 元，執行數 8,297,744 元。
 - (2)規費收入：預算數 19,860,000 元，執行數 13,389,944 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,625,000 元，執行數 779,526 元。
 - (4)補助及協助收入：預算數 94,115,000 元，執行數 21,017,031 元。
 - (5)其他收入：預算數 0 元，執行數 191,785 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 1,773,082,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 698,458,239 元，占預算數 39.39%。

(1)一般行政：預算數 143,970,000 元，執行數 82,628,108 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 1,183,073,000 元，執行數 401,352,813 元。

(3)一般建築及設備：預算數 475,000 元，執行數 98,000 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 443,564,000 元，執行數 214,379,318 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。

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

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

3. 農業推廣計畫：

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

4. 農特產品推廣計畫：

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

5. 生態保育及宣導計畫：

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

6. 植樹計畫：

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

7. 林業產業推廣計畫：

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

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

8. 漂流木清理計畫：

持續清理因風災、豪大雨後堆置於海岸之漂流木，以維護海岸景觀及遊客安全。

9. 山坡地保育利用管理計畫：

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

10. 土石流及大規模崩塌災害整備及應變強化計畫：

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

(二)本年度預算提要及成本估計

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 116 年度

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 199,265,000 元，較上年度預算 143,725,000 元，增列 55,540,000 元，增加率 38.64%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 26,307,000 元。

(2) 規費收入 29,508,000 元。

(3) 財產收入 3,837,000 元。

(4) 補助及協助收入 139,613,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,426,113,000 元，較上年度預算 1,773,082,000 元，減列 346,969,000 元，減少率 19.57%，其中經常門預算 986,108,000 元，資本門預算 440,005,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 156,401,000 元，包括人事費 142,466,000 元，業務費 13,911,000 元，獎補助費 24,000 元。

(2) 農漁業工程及管理業務計畫預算共列 838,219,000 元，包括業務費 257,256,000 元，獎補助費 242,141,000 元，設備及投資 338,822,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 4,423,000 元，包括設備及投資 4,423,000 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 425,070,000 元，包括獎補助費 425,070,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

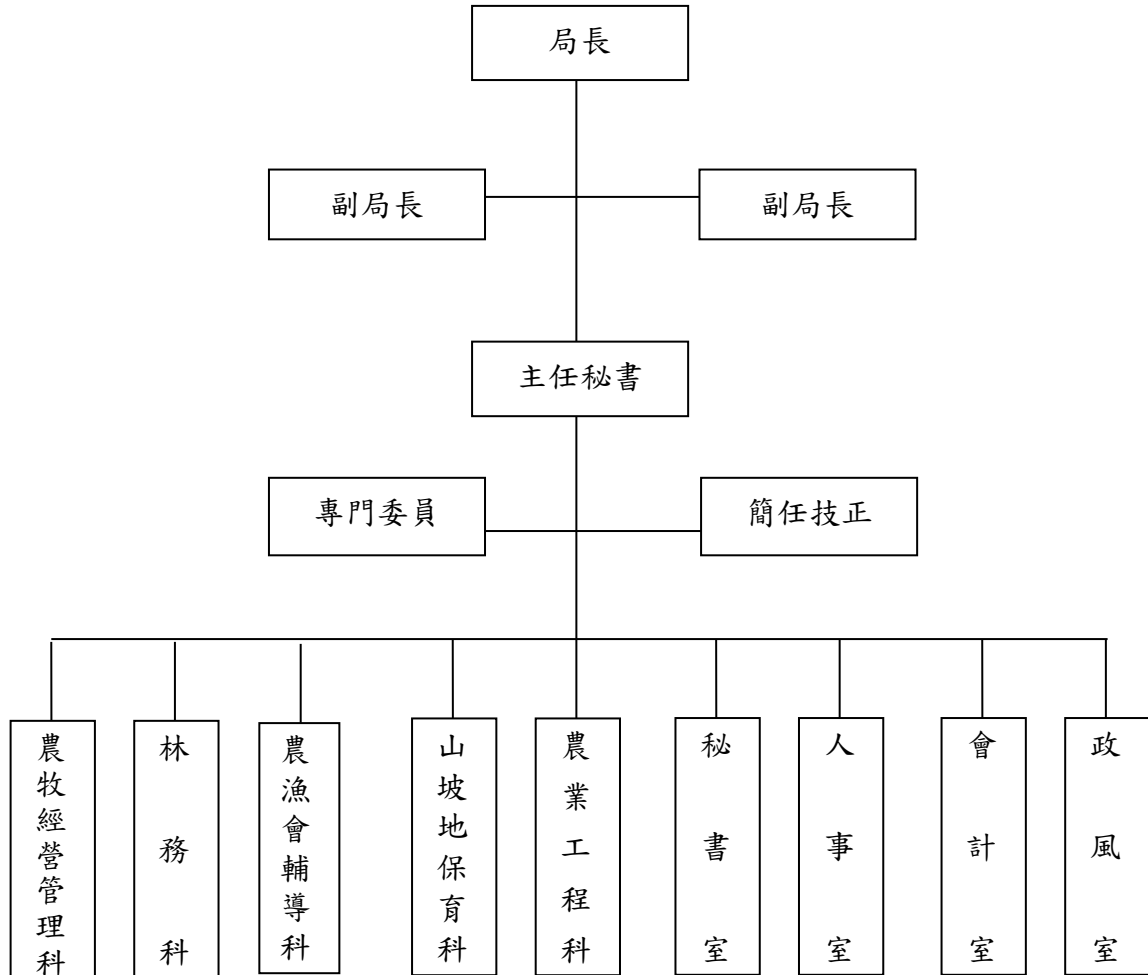
單位：新臺幣千元、%

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		1,426,113	100.00
一般行政	一般行政	156,401	10.97
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	838,219	58.78
一般建築及設備	一般建築及設備	4,423	0.31
第一預備金	第一預備金	2,000	0.14
農漁民健康保險	農漁民健康保險	425,070	29.80

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 116 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 116 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116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	007	01		合 計	199,265	143,725	438,315	55,540
				經常門合計	199,265	143,725	438,315	55,540
				01000000000 稅課收入	-	-	51,249	-
				01090900000 新北市政府農業局	-	-	51,249	-
03	057	01		01090901700 統籌分配稅	-	-	51,249	-
			01	01090901702 特別統籌	-	-	51,249	-
				04000000000 罰款及賠償收入	26,307	26,125	22,887	182
				04090900000 新北市政府農業局	26,307	26,125	22,887	182
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	22,075	22,075	17,817	-
			01	04090900101 罰金罰鍰	22,075	22,075	17,817	-
			02	04090900300 賠償收入	4,232	4,050	5,070	182
			01	04090900301 一般賠償收入	4,232	4,050	5,070	182
04	053	01		05000000000 規費收入	29,508	19,860	23,442	9,648
				05090900000 新北市政府農業局	29,508	19,860	23,442	9,648
				05090900100 行政規費收入	29,508	19,860	23,442	9,648
			01	05090900101 審查費	29,508	19,860	23,406	9,648
			02	05090900102 證照費	-	-	11	-

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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	060	01	03	05090900103 登記費	-	-	24	-	一、詳9冊第44-45頁。 二、本年度預算數較上年度增加197千元係： 1.新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金收入增加96千元。 2.新北市市有非公用不動產標租案標租收入增加101千元。
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-	
				07000000000 財產收入	3,837	3,625	3,835	212	
				07090900000 新北市政府農業局	3,837	3,625	3,835	212	
				07090900100 財產孳息	3,817	3,620	3,549	197	
			01	07090900101 利息收入	-	-	1	-	
07	009	01	02	07090900103 租金收入	3,817	3,620	3,548	197	一、詳9冊第44-45頁。 二、本年度預算數較上年度增加197千元係： 1.新北市果菜運銷股份有限公司板橋市場租金收入增加96千元。 2.新北市市有非公用不動產標租案標租收入增加101千元。
			02	07090900500 廢舊物資售價	20	5	286	15	
			01	07090900501 廢舊物資售價	20	5	286	15	
				09000000000 補助及協助收入	139,613	94,115	335,750	45,498	
				09090900000 新北市政府農業局	139,613	94,115	335,750	45,498	
				09090900100 上級政府補助收入	139,613	94,115	335,750	45,498	
09	009	01	01	09090900101 一般性補助收入	46,256	24,544	-	21,712	一、詳9冊第47-50頁。 二、本年度預算數較上年度淨增21,712千元主要係： 1.新增116年度第二類漁港基礎與公共(含休憩)設施改善、港區疏浚及碼頭強化等建設，並包含相關調查評估與整體規劃等工作

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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				
								10,516千元。 2.新增116年新北市海洋廢棄物治理計畫5,800千元。 3.新增下罟子漁港自行車道設置工程5,417千元。 三、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度農路維護管理1,000千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度發展有機農業計畫等各項計畫1,204千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度森林永續經營及產業振興計畫等各項計畫1,815千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度教育推廣-水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫530千元、農業部農村發展及水土保持署115.5.28農保監字第1152671874號函116年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫5,880千元、農業部農村發展及水土保持署115.7.17農保管字第1152675586號函116年度新北市水土保持管理計畫3,400千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度特定水土保持區劃定計畫1,000千元、農業部115.4.17農護字第1150072475號函115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫1,473千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度森林永續經營及產業振興計畫742千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度建置我國寵物管理及產業健全發展計畫1,300千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫1,338千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116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、農業部漁業署115.3.17漁六字第

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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	93,357	69,571	335,750	23,786

1151448394號函115年度磺港漁港及磺溪河口淤積改善研究計畫（第二年）1,600千元、交通部公路局115.4.8路交工字第1155005517B號函下罟子漁港自行車道設置工程5,417千元、海洋委員會海洋保育署115.5.21海保環字第1150005506號函潔淨海洋-115年新北市海洋廢棄物治理計畫(漁業及漁港事業管理處) 850千元、海洋委員會海洋保育署115.8.5海保環字第1150008583號函116年新北市海洋廢棄物治理計畫(漁業及漁港事業管理處)5,800千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理300千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度第二類漁港基礎與公共(含休憩)設施改善、港區疏浚及碼頭強化等建設，並包含相關調查評估與整體規劃等工作10,516千元。

一、詳9冊第51-55頁。

二、本年度預算數較上年度淨增23,786千元主要係：

1.新增114年龍洞漁港防波堤改善工程（不含設計）25,454千元。

2.新增肉品批發市場冷鏈與屠宰設施（備）整合升級計畫7,000千元。

3.減列113年度「國產有機質肥料推廣計畫-追加（北區分署）」4,557千元。

4.新北市社區農村再生輔導計畫等各項計畫減少4,700千元。

三、農業部114.10.2農牧字第1140043304號函肉品批發市場冷鏈與屠宰設施(備)整合升級計畫7,000千元、農業部113.8.1農保字第1132667347號函112年度山坡地保育利用管理工作績效考核900千元、農業部115.7.28農會字第1150122412號函116年度新

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
								北市社區農村再生輔導計畫等各項計畫7,500千元、農業部農村發展及水土保持署115.7.20農保建字第1152659668號函116年度農村再生執行計畫10,300千元、農業部115.7.28農會字第1150122412號函116年度新北市休閒農業跨域輔導計畫1,700千元、農業部115.7.28農會字第1150122412號函116年度新北市休閒農場域服務優化計畫218千元、農業部115.7.28農會字第1150122412號函116年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫11,352千元、農業部農糧署114.12.31農糧資字第1141151060號函116年度肥料相關推廣及管理計畫等各項計畫5,060千元、農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函116年度強化農產業調查制度1,779千元、農業部115.7.28農會字第1150122412號函116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4,472千元、農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度國家防疫一體聯合行動計畫2,000千元、海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函114-115年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫455千元、海洋委員會海洋保育署115.7.27海保生字第11500081301號函116年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫1,640千元、海洋委員會海洋保育署115.8.3海保生字第11500084731號函116年度新北市動保處推動友善釣魚行動計畫300千元、農業部115.7.28農會字第1150122412號函116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫701千元、農業部115.7.28農會字第1150122412號函116年度

新北市政府農業局

歲入來源別預算表

中華民國116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	-	-	1,152	-	家禽流行性感胃防疫計畫 1,400千元、農業部115.8.6 農會字第1150122435號函 116年度補助地方政府輔導 農民防治野生獸類危害農 作方案4,000千元、農業部 漁業署114.4.28漁六字第 1141563308號函114年向海 致敬-第二類漁港暫置區設 置及漂流木清理補助計畫 1,820千元、海洋委員會海 洋保育署114.10.7海保環字 第1140011288號函114年新 北市污染防治潔淨海洋計 畫-海洋廢棄物防治類別(漁 業及漁港事業管理處) 3,500千元、農業部漁業署 113.12.26漁六字第 1131473944號函114年龍洞 漁港防波堤改善工程(不含 設計) 25,454千元、農業部 115.7.28農會字第 1150122412號函116年度調 整漁業產業結構強化管理 機制計畫(未上市水產品監 測) 160千元、農業部 115.7.28農會字第 1150122412號函116年度友 善漁業生產環境及漁村永 續發展374千元、農業部 115.7.28農會字第 1150122412號函116年度推 動地方創生振興漁村產業 560千元、海洋委員會海洋 保育署115.8.3海保綜字第 11500084911號函116年海 洋保育教育創新推廣計畫 712千元。
	057			12090900000 新北市政府農業局	-	-	1,152	-	
		01		12090900200 雜項收入	-	-	1,152	-	
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	151	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	-	-	1,001	-	

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116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
09				00090000000 新北市政府農業局主管	1,426,113	1,773,082	1,426,671	-346,969
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,426,113	1,773,082	1,426,671	-346,969
		01		56090900100 一般行政	156,401	143,970	136,513	12,431
			01	56090900101 一般行政	156,401	143,970	136,513	12,431
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	838,219	1,183,073	836,673	-344,854
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	838,219	1,183,073	836,673	-344,854
		03		56090909000 一般建築及設備	4,423	475	3,242	3,948
			01	56090909001 一般建築及設備	4,423	475	3,242	3,948
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-

新北市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	090-新北市政府農業局 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳9冊第78頁。
		05		61090900200 農漁民健康保險	425,070	443,564	450,243	-18,494
			01	61090900201 農漁民健康保 險	425,070	443,564	450,243	-18,494
								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18,494千元。 2.全數為經常門(詳9冊第79頁)，其 增減項目如下： (1)老年農民福利津貼本府負擔數減 少13,728千元。 (2)農民健康保險本府負擔數減少 3,177千元。 (3)農民健康保險補助農民自付額減 少1,589千元。

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116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	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。						
	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。						
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116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	4,232千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.占用市有土地之賠償收入。 二、法令依據： 1.採購案契約。 2.民法第126、179條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,232,000	
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	3,552,000	3,552,000	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%)

賠償收入——一般賠償收入

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116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	29,508千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.農地容許變更使用審查費及農業用地作農業使用證明。 2.依水土保持法委託水土保持相關專業技術單位協助審查水土保持規劃書及水土保持計畫。 二、法令依據： 1.農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條。 2.水土保持計畫審查收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,508,000	
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300元 4.申請核定興建農舍之農民資格者,每件收取5,000元
	年	1	25,008,000	25,008,000	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(10件*單價180,000元+40件*單價120,000元+168件*單價96,000元+38件*單價60,000元)

行政規費收入—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116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		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	3,817千元	財產孳息——租金收入
	歲入項目說明	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。 3.新北市市有非公用不動產標租案標租收入。							
		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。 3.新北市市有非公用不動產標租作業原則第4點。							
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計						3,817,000			
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	1,017,000	1,017,000	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		
			年	1	101,000	101,000	新北市市有非公用不動產標租作業原則第4點 1.土地為年租金率5%；或以公告招標時，當期土地申報地價總額*年租金率5%換算所得之租金額。 2.建築物為租金率10%；或以公告招標時，房屋課稅現值*年租金率10%換算所得之租金		

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116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
					額。 3.土地及建築物一併公告招標時，為依第一款及前款規定計算合計之租金額。

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	20千元
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					20,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	46,256千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央對本市一般性補助款。						
	二、法令依據： 中央核定函。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					46,256,000		
09090900101 一般性補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函 116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	1,204,000	1,204,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函 116年度發展有機農業計畫等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：270,000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：280,000元、農牧推廣-獎補助費：654,000元)	
		年	1	1,815,000	1,815,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函 116年度森林永續經營及產業振興計畫等各項計畫(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：1,815,000元)	
		年	1	530,000	530,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函 116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-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：530,000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116年度

單位：新臺幣元

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	5,880,000	5,880,000	農業部農村發展及水土保持署115.5.28農保監字第1152671874號函116年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：5,880,000元)
	年	1	3,400,000	3,400,000	農業部農村發展及水土保持署115.7.17農保管字第1152675586號函116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：1,043,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：2,357,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度特定水土保持區劃定計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：1,000,000元)
	年	1	1,473,000	1,473,000	農業部115.4.17農護字第1150072475號函115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫(歲出編列：動物保護防疫處-動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護防疫工程及設施-設備及投資：1,473,000元)(新北市議會115.7.6北議四字第1150003336號函同意墊付1,473,000元)
	年	1	742,000	742,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度森林永續經營及產業振興計畫(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：742,000元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	農業部115.8.6農會字第

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	1,338,000	1,338,000	1150122435號函 116年度建置我國寵物管理及產業健全發展計畫(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：1,300,000元)
	年	1	2,091,000	2,091,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函 116年度防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫(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-動物防疫業務-業務費：1,338,000元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函 116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-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：2,091,000元)
	年	1	5,417,000	5,417,000	農業部漁業署115.3.17漁六字第1151448394號函 115年度磺港漁港及磺溪河口淤積改善研究計畫（第二年）(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁港建設-業務費：1,600,000元)(新北市議會115.6.26北議四字第1150002741號函同意墊付1,600,000元)
	年	1	850,000	850,000	交通部公路局115.4.8路交工字第1155005517B號函 下罟子漁港自行車道設置工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：5,417,000元)
	年	1	850,000	850,000	海洋委員會海洋保育署115.5.21海保環字第1150005506號函 潔淨海洋-115年新北市海洋廢棄物治理計畫(漁業及漁港事業管理處)(歲出編列：漁業及

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	5,800,000	5,800,000	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：850,000元)
	年	1	300,000	300,000	海洋委員會海洋保育署115.8.5海保環字第1150008583號函116年新北市海洋廢棄物治理計畫(漁業及漁港事業管理處)(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：5,800,000元)
	年	1	10,516,000	10,516,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函116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：300,000元)
					農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度第二類漁港基礎與公共(含休憩)設施改善、港區疏浚及碼頭強化等建設，並包含相關調查評估與整體規劃等工作(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-漁業工程及設施-設備及投資：10,516,000元)

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	93,357千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				93,357,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	7,000,000	7,000,000	農業部114.10.2農牧字第1140043304號函 肉品批發市場冷鏈與屠宰設施(備)整合升級計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農林漁業設施-獎補助費：7,000,000元)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006097號函同意墊付7,000,000元)
	年	1	900,000	900,000	農業部113.8.1農農保字第1132667347號函 112年度山坡地保育利用管理工作績效考核(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-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-獎補助費：180,000元)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函同意墊付900,000元)
	年	1	7,500,000	7,500,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116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：7,500,000元)
	年	1	10,300,000	10,300,000	農業部農村發展及水土保持署115.7.20農保建字第

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,700,000	1,700,000	1152659668號函 116年度農村再生執行計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-獎補助費：1,800,000元、農業環境改善工程-設備及投資：8,500,000元)
	年	1	218,000	218,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116年度新北市休閒農業跨域輔導計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：760,000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：940,000元)
	年	1	11,352,000	11,352,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116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：1,233,000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：7,195,000元、農牧推廣-獎補助費：2,064,000元、農林漁業設施-獎補助費：860,000元)
	年	1	5,060,000	5,060,000	農業部農糧署114.12.31農糧資字第1141151060號函 116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：135,000元、農牧推廣-獎補助費：4,910,000元)
	年	1	1,779,000	1,779,000	農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函 116年度強化農產業調查制度(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,472,000	4,472,000	742,000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：284,000元、農牧推廣-獎補助費：753,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函116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：800,000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：3,672,000元)
	年	1	455,000	455,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函116年度國家防疫一體聯合行動計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-林務管理-業務費：2,000,000元)
	年	1	1,640,000	1,640,000	海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函114-115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-獎補助費：455,000元)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函同意墊付455,000元)
	年	1	300,000	300,000	海洋委員會海洋保育署115.7.27海保生字第11500081301號函116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：700,000元、動物保護業務-獎補助費：940,000元)
	年	1			海洋委員會海洋保育署115.8.3海保生字第11500084731號函116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：700,000元、動物保護業務-獎補助費：940,000元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	701,000	701,000	疫管理業務-動物保護業務-業務費：300,000元) 農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116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-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：701,000元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116年度家禽流行性感冒防疫計畫(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-動物防疫業務-業務費：1,400,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	農業部115.8.6農會字第1150122435號函 116年度補助地方政府輔導農民防治野生獸類危害農作方案(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-動物防疫業務-業務費：4,000,000元)
	年	1	1,820,000	1,820,000	農業部漁業署114.4.28漁六字第1141563308號函 114年向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清理補助計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁港建設-業務費：1,820,000元)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函同意墊付1,820,000元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	海洋委員會海洋保育署114.10.7海保環字第1140011288號函 114年新北市污染防治潔淨海洋計畫-海洋廢棄物防治類別(漁業及漁港事業管理處)(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：3,500,000元)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006123號函同意墊付

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,454,000	25,454,000	3,500,000元) 農業部漁業署113.12.26漁六字第1131473944號函 114年龍洞漁港防波堤改善工程(不含設計)(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：25,454,000元)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函同意墊付25,454,000元)
	年	1	160,000	160,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(未上市水產品監測)(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：73,000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：87,000元)
	年	1	374,000	374,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116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-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-獎補助費：374,000元)
	年	1	560,000	560,000	農業部115.7.28農會字第1150122412號函 116年度推動地方創生振興漁村產業(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：560,000元)
	年	1	712,000	712,000	海洋委員會海洋保育署115.8.3海保綜字第11500084911號函 116年海洋保育教育創新推廣計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：712,000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116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	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	156,401千元
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				156,401,000	市庫負擔150,818,000元，收支併列5,583,000元(中央補助5,583,000元)
01人員維持費				142,466,000	市庫負擔136,883,000元，收支併列5,583,000元(中央補助5,583,000元)
1000 人事費				142,466,000	市庫負擔136,883,000元，收支併列5,583,000元(中央補助5,583,000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	86,088,295	86,088,295	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1×12	43,399	520,788	116年度強化農產業調查制度六等三階約聘人員薪津(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函)
1025 技工及工友待遇	人x月	24×12	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116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
				18,236,254	
	年	1	16,247,582	16,247,582	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	60,000	60,000	工程人員留任獎金
1035 其他給與	人x月	1×1.5	43,399	65,099	116年度強化農產業調查制度六等三階約聘人員年終工作獎金(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143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
1040 加班費	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
				10,559,736	
	年	1	2,230,151	2,230,151	辦理各項業務加班費
	年	1	720,000	720,000	山坡地保育利用管理工作績效考核所需加班費(農業部113.8.1農農保字第1132667347號函)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函同意墊付720,000元)
	年	1	760,000	760,000	116年度新北市休閒農業跨域輔導計畫加班費(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	51,797	51,797	116年度強化農產業調查制度加班費(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函)
	年	1	1,233,000	1,233,000	116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115.7.28農會字第1150122412號函)

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116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
1050 退休離職儲金	年	1	15,000	15,000	116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114.12.31農糧資字第1141151060號函)
	年	1	270,000	270,000	116年度發展有機農業計畫等各項計畫加班費(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	800,000	800,000	116年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫業務人員加班費(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	1,043,000	1,043,000	116年度新北市水土保持管理計畫加班費(農業部農村發展及水土保持署115.7.17農保管字第1152675586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
				1,585,419	
	年	1	860,883	860,883	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	116年度強化農產業調查制度六等三階約聘人員離職儲金(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函)
				9,722,924	
	年	1	7,980,336	7,980,336	職員保險費
1055 保險	年	1	75,512	75,512	駕駛保險費
	人x月	24×12	5,536	1,594,368	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	6,059	72,708	116年度強化農產業調查制度六等三階約聘人員保險費(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143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116年度

單位：新臺幣元

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	一般行政——一般行政
	02基本行政工作維持費				13,935,000	市庫負擔13,935,000元	
	2000 業務費				13,911,000	市庫負擔13,911,000元	
	2009 通訊費	年	1	768,445	768,445	電話費、郵資及通匯手續費	
	2018 資訊服務費	年	1	1,984,000	1,984,000	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	162,835	162,835	公務車牌照稅	
		年	1	91,410	91,410	公務車公路使用養護安全管理費	
		年	1	5,850	5,850	公務車檢驗費	
	2027 保險費	年	1	61,252	61,252	公務車保險費	
	2033 約用人員酬金	年	1	547,555	547,555	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	
	2051 物品	年	1	665,000	665,000	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用	
		年	1	864,756	864,756	公務車油料費	
	2054 一般事務費				6,357,547		
		人	153	4,000	612,000	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	600,000	600,000	辦理議會聯絡或考察相關經費	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	一般行政——一般行政
		年	1	1,770,331	1,770,331	辦公環境維護及各項業務雜支費用	
		年	1	2,232,216	2,232,216	公務車駕駛勞務委託外包薪資及加班費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				777,950		
		年	1	777,950	777,950	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				24,000	市庫負擔24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人x節	4×3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農漁業工程及管理業務——農漁業工程及管理業務

農漁業工程及管理業務——農漁業工程及管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	402,637千元
歲出計畫說明	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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					402,637,000	市庫負擔358,470,000元，收支併列44,167,000元(中央補助44,167,000元)
01農業工程規劃					21,078,000	市庫負擔11,778,000元，收支併列9,300,000元(中央補助9,300,000元)
2000 業務費					19,152,000	市庫負擔11,652,000元，收支併列7,500,000元(中央補助7,500,000元)
2009 通訊費		年	1	60,600	60,600	郵資及電話費
2036 按日按件計資酬金		年	1	330,000	330,000	規劃、設計工作、研究調查評審出席費
2039 委辦費		式	1	1,200,000	1,200,000	九份地層滑動監測與評析第十一期計畫
2054 一般事務費		年	1	1,100,000	1,100,000	路殺生態調查計畫
					15,891,400	

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116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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	592,400	592,400	農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
	年	1	7,799,000	7,799,000	116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中央配合款
	年	1	7,500,000	7,500,000	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
2072 國內旅費				570,000	
	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
4000 獎補助費				1,926,000	市庫負擔126,000元，收支併列1,800,000元(中央補助1,800,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,926,000	
	年	1	126,000	126,000	補助本市農村社區辦理116年度新北市社區農村再生輔導計畫等各項計畫中央配合款
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助本市農村社區辦理116年度農村再生執行計畫(農業部農村發展及水土保持署115.7.20農保建字第1152659668號函)
02農漁會輔導				60,444,000	市庫負擔59,286,000元，收支併列1,158,000元(中央補助1,158,000元)
2000 業務費				40,470,000	市庫負擔39,530,000元，收支併列940,000元(中央補助940,000元)
2033 約用人員酬金				1,074,430	
	年	1	1,074,430	1,074,430	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				32,000	
	年	1	20,000	20,000	專家學者提供專業諮詢出席費
	年	1	12,000	12,000	116年度新北市休閒農業跨域輔導計畫專家學者演講費(農業部115.7.28農會字第

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116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

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	1,130,000	1,130,000	1150122412號函) 116年度新北市休閒農業跨域輔導計畫委託勞務費(總經費1,130,000元, 中央款850,000元, 市款280,000元)(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
2054 一般事務費	年	1	28,000,000	28,000,000	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	571,570	571,570	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	368,000	368,000	116年度新北市休閒農業跨域輔導計畫所需相關事務雜支(總經費368,000元, 中央款78,000元, 市款290,000元)(農業部115.7.28農會字第1150122412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				19,974,000	市庫負擔19,756,000元, 收支併列218,000元(中央補助218,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	504,000	504,000	補助區公所辦理116年度新北市休閒農業場域服務優化計畫(總經費504,000元, 中央款218,000元, 市款286,000元)(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
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

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116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	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				162,247,000	市庫負擔145,972,000元，收支併列16,275,000元(中央補助16,275,000元)
2000 業務費				48,939,000	市庫負擔41,045,000元，收支併列7,894,000元(中央補助7,894,000元)
2033 約用人員酬金				2,324,215	
	年	1	517,215	517,215	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	有機友善農業推廣及產品查驗計畫臨時人員
	年	1	650,000	650,000	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	96,000	96,000	116年度發展有機農業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115.8.6農會字第1150122435號函)
2036 按日按件計資酬金				5,161,547	

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116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	100,000	100,000	食現未來新食農運動計畫-食農教育講習及講座
	年	1	1,902,547	1,902,547	養牛產業全面升級轉型等計畫人員各項費用
	年	1	2,855,000	2,855,000	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	20,000	20,000	116年度發展有機農業計畫等各項計畫工作人員酬勞費(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	284,000	284,000	116年度強化農產業調查制度工作人員酬勞費(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函)
				11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-新北好茶農特產品推廣及源頭查驗工作
				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-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、鞋套等各項資材
				27,484,238	
	年	1	2,500,000	2,500,000	有機友善農業推廣及產品查驗計畫-推廣說明會及教育訓練相關費用
	年	1	3,791,000	3,791,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-農情調查、災情調查工作
2039 委辦費	年	1	8,064,000	8,064,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-市售農畜產銷產品檢驗相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-新北市山藥展售及評鑑
	年	1	880,238	880,238	農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷、維修雜支
2051 物品					
2054 一般事務費					

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2072 國內旅費	年	1	6,600,000	6,600,000	食現未來新食農運動計畫-食農教育推廣計畫
	年	1	3,435,000	3,435,000	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	109,000	109,000	116年度發展有機農業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115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	105,000	105,000	116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114.12.31農糧資字第1141151060號函)
				969,000	
	年	1	629,000	629,000	市內外出差旅費
	年	1	255,000	255,000	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	55,000	55,000	116年度發展有機農業計畫等各項計畫國內旅費(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	116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114.12.31農糧資字第1141151060號函)
				113,308,000	市庫負擔104,927,000元，收支併列8,381,000元(中央補助8,381,000元)
4040 對國內團體之捐助				111,671,350	
	年	1	17,540,000	17,540,000	有機友善農業推廣及產品查驗計畫-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

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116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
4080 損失及賠償	年	1	66,003,350	66,003,350	農牧產銷推廣及安全維護計畫-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	食現未來新食農運動計畫-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	農業創生農績國際推動計畫-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	農牧產銷推廣及安全維護計畫-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推廣
	年	1	1,864,000	1,864,000	補助本市農會及農民團體辦理116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115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	654,000	654,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理116年度發展有機農業計畫等各項計畫農牧產銷輔導及資材(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	4,910,000	4,910,000	補助本市農會及農民團體辦理116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114.12.31農糧資字第1141151060號函)
	年	1	43,000	43,000	116年度強化農產業調查制度田間調查試割補償費(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函)
	年	1	12,000	12,000	有機友善農業推廣及產品查驗計畫-檢舉違反有機農業促進法案件檢舉獎勵金
4085 獎勵及慰問	年	1	21,000	21,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	150,650	150,650	食現未來新食農運動計畫-獎勵食農教育傑出貢獻人員
	年	1	710,000	710,000	116年度強化農產業調查制度田間調查員獎勵金(農業部農糧署115.6.11農糧統字第1151163143號函)
				700,000	
	年	1	500,000	500,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-補助本市農民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116年度養牛產業全面升級轉型計畫等各項計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
04林務管理				94,569,000	市庫負擔87,082,000元，收支併列7,487,000元(中央補助7,487,000元)
2000 業務費				84,969,000	市庫負擔77,482,000元，收支併列7,487,000元(中央補助7,487,000元)
2018 資訊服務費				3,063,528	
	年	1	3,063,528	3,063,528	新北樹木褐根病通報平台網站功能擴充及維運
2021 其他業務租金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	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				1,236,234	
	年	1	565,410	565,410	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	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
2036 按日按件計資酬金				2,069,840	

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116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	267,000	267,000	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	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
	2051 物品			400,000	
	年	1	400,000	400,000	全民造林、漂流木清運、樹木病蟲害防治及市有土地清理維護-全民造林購苗材料費
	2054 一般事務費			77,846,342	
	年	1	20,480,000	20,480,000	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	25,206,087	25,206,087	生物多樣性永續推廣、惜食分享工作及惜食餐廳媒合與推廣、生態低碳農遊推廣、本市特色花卉及產業推廣
	年	1	158,250	158,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	100,000	100,000	封溪護漁工作及推廣
	年	1	1,000,000	1,000,000	全民造林、漂流木清運、樹木病蟲害防治及市有土地清理維護-漂流木清理工作
	年	1	400,000	400,000	全民造林、漂流木清運、樹木病蟲害防治及市有土地清理維護-樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
	年	1	15,300,000	15,300,000	全民造林、漂流木清運、樹木病蟲害防治及市有土地清理維護-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	1,156,000	1,156,000	地質公園永續經營管理計畫-生態資源調查、跨縣市合作與行銷宣傳

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116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	8,387,000	8,387,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫、域野生物資源保育計畫等各項計畫相關費用中央配合款
	年	1	1,193,336	1,193,336	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	116年度國家防疫一體聯合行動計畫(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	1,815,000	1,815,000	116年度森林永續經營及產業振興計畫等各項計畫宣導、調查、清除、防治工作相關費用(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	自然生態及自然保留區解說告示牌相關設施之改善、更新及維修工作
2072 國內旅費				128,000	
	年	1	123,000	123,000	市內外出差旅費
	年	1	5,000	5,000	116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115.7.28農會字第1150122412號函)
2078 國外旅費				135,056	
	年	1	135,056	135,056	2027年「參加亞洲有機地方政府高峰會」
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	補助本市各農會花卉產銷班辦理花卉生產、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、

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116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
05山坡地保育利用管理	年	1	100,000	100,000	水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
				100,000	封溪護漁檢舉獎金
				64,299,000	市庫負擔54,352,000元，收支併列9,947,000元(中央補助9,947,000元)
	年	1	10,000	63,726,000	2000 業務費 市庫負擔53,959,000元，收支併列9,767,000元(中央補助9,767,000元)
				10,000	2009 通訊費
				10,000	郵資及電話費
	年	1	1,250,000	4,550,000	2018 資訊服務費
				1,250,000	新北市山坡地人工邊坡管理系統維護計畫
				3,300,000	新北市山坡地違規源頭管制及精進管理計畫
	年	1	3,210,825	3,210,825	2033 約用人員酬金
				3,210,825	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
				30,483,000	2036 按日按件計資酬金
	年	1	3,200,000	3,200,000	水土保持審核監督管理計畫-委託相關機關實施簡易水土保持申報書、施工案件、完工檢查及完工後輔導檢查費用
				1,475,000	116年度新北市水土保持管理計畫出席費(農業部農村發展及水土保持署115.7.17農保管字第1152675586號函)
				500,000	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	25,008,000	25,008,000	水土保持審核監督管理計畫-委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
				300,000	水土保持審核監督管理計畫-委託水土保持相關專業技術單

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116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
2039 委辦費				20,417,000	位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
	年	1	3,500,000	3,500,000	新北市水土保持申請書件線上無紙化審查及管理系統擴充計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	新北市山坡地安全檢測及危險排除計畫
	年	1	2,997,000	2,997,000	教育推廣-水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫中央配合款
	年	1	4,010,000	4,010,000	土石流自主防災訓練管理執行及防災裝備強化計畫中央配合款
	年	1	530,000	530,000	116年度教育推廣-水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	5,880,000	5,880,000	116年度自主防災訓練管理執行計畫及自主防災裝備及設備強化執行計畫(農業部農村發展及水土保持署115.5.28農保監字第1152671874號函)
2054 一般事務費				4,517,175	116年度特定水土保持區劃定計畫(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	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	水土保持管理計畫中央配合款
	年	1	782,000	782,000	116年度新北市水土保持管理計畫相關事務雜支(農業部農村發展及水土保持署115.7.17農保管字第1152675586號函)
2072 國內旅費				513,000	
	年	1	413,000	413,000	市內外出差旅費
	年	1	100,000	100,000	116年度新北市水土保持管理計畫市內外出差旅費(農業部

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	25,000	25,000	農村發展及水土保持署 115.7.17農保管字第 1152675586號函)
4000 獎補助費				25,000	查扣機具之運費(依山坡地保 育利用管理獎勵辦法)
4085 獎勵及慰問				573,000	市庫負擔393,000元，收支併 列180,000元(中央補助180,000 元)
	件	1	10,000	573,000	
				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)
	件	1	180,000	180,000	山坡地保育利用管理工作績效 考核巡查、制止及查報績優公 所激勵獎金(農業部113.8.1農 農保字第1132667347號函)(新 北市議會114.10.17北議四字第 1140005175號函同意墊付 180,000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

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116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	435,582千元
歲出計畫說明	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。 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。				

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
合計				435,582,000	市庫負擔418,222,000元，收支併列17,360,000元(中央補助17,360,000元)
06農林漁業設施				97,810,000	市庫負擔89,950,000元，收支併列7,860,000元(中央補助7,860,000元)
3000 設備及投資				1,050,000	市庫負擔1,050,000元
3035 雜項設備費				1,050,000	
	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
	年	1	1,000,000	1,000,000	地質公園永續經營管理計畫-告示牌設置工程
4000 獎補助費				96,760,000	市庫負擔88,900,000元，收支併列7,860,000元(中央補助7,860,000元)
4040 對國內團體之捐助				96,500,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本市各農會花卉產銷班及農民團體辦理花卉生產產銷設

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116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

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	施及設備改善 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	40,700,000	40,700,000	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	有機友善農業推廣及產品查驗計畫-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	農牧產銷推廣及安全維護計畫-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	9,000,000	9,000,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-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	農業創生農續國際推動計畫-補助本市農民團體等辦理地方創生設施及設備改善
	年	1	1,200,000	1,200,000	心希望農業示範推廣計畫-補助本市各農會辦理心希望展售設施及設備改善
	年	1	5,500,000	5,500,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-補助本市各農民團體現代化畜牧設備
	年	1	3,500,000	3,500,000	農牧產銷推廣及安全維護計畫-補助本市各農民團體農產加工及冷鏈設施
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助新北市肉品市場辦理114年度肉品批發市場冷鏈與屠宰設施(備)整合升級計畫設施改善工程(農業部114.10.2農牧字第1140043304號函)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006097號函同意墊付7,000,000元)
	年	1	600,000	600,000	補助本市各農會、農業產銷班及農民團體等辦理116年度養牛產業全面升級轉型計畫等各

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116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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	260,000	260,000	項計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
07農業環境改善工程				337,772,000	補助本市農民辦理116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115.7.28農會字第1150122412號函)
3000 設備及投資				337,772,000	市庫負擔328,272,000元, 收支併列9,500,000元(中央補助9,500,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	133,562,000	133,562,000	市庫負擔328,272,000元, 收支併列9,500,000元(中央補助9,500,000元)
	年	1	184,110,000	184,110,000	治山防災工程
	年	1	3,000,000	3,000,000	農路改善及維護工程
	年	1	9,500,000	9,500,000	農村設施環境改善及維護工程
	年	1	7,000,000	7,000,000	116年度農路維護管理及農村再生執行計畫(農業部115.8.6農會字第1150122435號函1,000,000元及農業部農村發展及水土保持署115.7.20農保建字第1152659668號函8,500,000元)
	年	1	600,000	600,000	廣植本市特色花卉、原生動植物復育及棲地營造改善工程
					地質公園永續經營管理計畫-步道修繕工程

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116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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	4,423千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.公務車汰舊換新採購案。 2.資訊硬體設備汰換。 3.購置業務所需雜項設備。					
	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					4,423,000	市庫負擔4,423,000元	
3000 設備及投資					4,423,000	市庫負擔4,423,000元	
3025 運輸設備費					3,700,000		
		輛	2	1,850,000	3,700,000	公務車輛汰舊換新採購案	
3030 資訊軟硬體設備費					553,000		
		年	1	553,000	553,000	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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—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116年度

單位：新臺幣元

農漁民健康保險——農漁民健康保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	425,070千元
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					425,070,000	市庫負擔425,070,000元	
4000 獎補助費					425,070,000	市庫負擔425,070,000元	
4055 社會保險負擔		年	1	37,348,000	37,348,000		
					37,348,000	農民健康保險本府負擔數	
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	20,042,000	387,722,000		
					20,042,000	農民健康保險補助農民自付額	
		年	1	367,680,000	367,680,000	老年農民福利津貼本府負擔數	

農漁民健康保險——農漁民健康保險

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116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	156,401	838,219	4,423	2,000	425,070	1,426,113
100000人事費	142,466					142,466
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	86,088					86,088
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	18,236					18,236
103500其他給與	2,272					2,272
104000加班費	10,560					10,560
105000退休離職儲金	1,585					1,585
105500保險	9,723					9,723
200000業務費	13,911	257,256				271,167
200900通訊費	768	71				839
201800資訊服務費	1,984	7,614				9,598
202100其他業務租金	450	70				520
202400稅捐及規費	260					260
202700保險費	61					61
203300約用人員酬金	548	7,846				8,393
203600按日按件計資酬金		38,076				38,076
203900委辦費		34,847				34,847
205100物品	1,530	2,400				3,930
205400一般事務費	6,358	163,679				170,036
206600車輛及辦公器具養護費	778					778
206900設施及機械設備養護費		20				20
207200國內旅費	230	2,474				2,704
207800國外旅費		135				135
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		338,822	4,423			343,245
301500公共建設及設施費		337,772				337,772
302500運輸設備費			3,700			3,700

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國116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						
303000資訊軟硬體設備費			553			553
303500雜項設備費		1,050	170			1,220
400000獎補助費	24	242,141			425,070	667,235
402500政府機關間之補助		504				504
404000對國內團體之捐助		239,067				239,067
405500社會保險負擔					37,348	37,348
406500社會福利津貼及濟助					387,722	387,722
408000損失及賠償		43				43
408500獎勵及慰問	24	1,567				1,591
409000其他補助及捐助		960				960
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116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	1,426,113	142,466	271,167	570,475		2,000	986,108			343,245	96,760		440,005
56090900000 農業支出	1,001,043	142,466	271,167	145,405		2,000	561,038			343,245	96,760		440,005
56090900100 一般行政	156,401	142,466	13,911	24			156,401						
56090900101 一般行政	156,401	142,466	13,911	24			156,401						
56090900200 農漁業工程及管理業務	838,219		257,256	145,381			402,637			338,822	96,760		435,582
56090900201 農漁業工程及管理業務	838,219		257,256	145,381			402,637			338,822	96,760		435,582
56090909000 一般建築及設備	4,423									4,423			4,423
56090909001 一般建築及設備	4,423									4,423			4,423
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	425,070			425,070			425,070						
61090900200 農漁民健康保險	425,070			425,070			425,070						
61090900201 農漁民健康保險	425,070			425,070			425,070						

新北市政府農業局

資本支出分析表

中華民國116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	440,005			337,772		3,700	553	1,220			96,760
56090900200 農漁業工程及管理業務	435,582			337,772				1,050			96,760
56090900201 農漁業工程及管理業務	435,582			337,772				1,050			96,760
56090909000 一般建築及設備	4,423					3,700	553	170			
56090909001 一般建築及設備	4,423					3,700	553	170			

新北市政府農業局

人事費彙計表

中華民國116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	86,088,295	11,737,812	471,240	18,236,254	2,272,000	10,559,736		1,585,419	9,722,924	142,466,000	
正式員額	116		1,792,320	86,088,295			16,631,582	1,856,000	2,758,500		860,883	7,980,336	117,967,916	
職員	116		1,792,320	86,088,295			16,631,582	1,856,000	2,758,500		860,883	7,980,336	117,967,916	
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			75,512	726,377	
工友														
其他人事費									7,122,948				7,122,948	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
09	001	01	合 計			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。
			00090000000 新北市政府農業局主管			16,648,759	
			00090900000 新北市政府農業局			16,648,759	
			56090900100 一般行政			16,648,759	
			56090900101 一般行政			16,648,759	
				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116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	135	1	2人x6天	139
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x6天	135	1	2人x6天	139

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116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 2027年 「參加亞洲有機地 方政府高峰會」	越南	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	53	54	135	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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												
						162,835	91,410			864,756	765,500	57,527	5,850	
	2	小客貨兩用車	4	10404	2378	5,615	3,090	834	34.0	28,356	25,500	1,458	1,500	AKN-6022、AKN-6023(擬汰換為電動車，預計116年4月購置)
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AKN-6027
	2	小客貨兩用車	4	10704	2359	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	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	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBF-3251
	1	小客貨兩用車	4	10805	1997	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBF-6530
	2	小客貨兩用車	4	10904	2359	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	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	34.0	113,424	102,000	5,830	900	BKS-2351 BKS-2352
	3	小客貨兩用車	4	11207	2359	33,690	18,540	5,004	34.0	170,136	102,000	8,745		BTS-1175、BTS-1182、BTS-1190
	2	小客貨兩用車	4	11306	2359	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	51,000	5,830		BXC-7601、BXC-7610
	1	電動汽車	4	11207	201						28,000	2,483		EAF-1051
	1	電動汽車	4	11309	201						23,000	2,483		EBB-6051
	3	電動汽車	4	11404	201						69,000	7,449		EBC-7832、EBC-7835、EBC-7836
	4	機車	1	09806	125		1,800	1,248	34.0	42,432	8,000	2,844		508-GCA、509-GCA、512-GCA、516-GCA
一般行政 一般行政		本年度新增車輛									12,450	3,725		

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	電動汽車	4	11604	201						12,450	3,725		預計116年4月購置
		合計				162,835	91,410			864,756	777,950	61,252	5,850	

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		189,440	226,697				569,971			986,108			
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							425,094			425,094			
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		189,440	226,697				144,877			561,014			
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

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	96,760							337,772	3,700		1,773		440,005	1,426,113
														425,094
	96,760							337,772	3,700		1,773		440,005	1,001,019

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李志宏

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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,742,000 元，決算數 23,466,470 元，執行率 159.18%。
2. 歲出部分：預算數 293,876,000 元，決算數 268,176,497 元，執行率 91.25%。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 116 年度

(二) 上年度(115 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 20,384,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 2,812,667 元，占預算數 13.80%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 19,130,000 元，執行數 2,264,164 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,020,000 元，執行數 358,950 元。
 - (3) 財產收入：預算數 234,000 元，執行數 170,669 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 18,884 元。
2. 歲出部分：預算數 373,530,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 115,309,908 元，占預算數 30.87%。
 - (1) 一般行政：預算數 77,188,000 元，執行數 42,595,759 元。
 - (2) 動物保護及防疫管理業務：預算數 296,342,000 元，執行數 72,714,149 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(管制組)
 - (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、豬瘟防疫監控、偶蹄類口蹄疫疾病監控措施及採血監測計畫。
 - (2) 畜、禽、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 116 年度

(6) 配合農業部辦理經濟動物動物收容及保護案件、人道屠宰及運輸查核。

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 21,873,000 元，較上年度預算 20,384,000 元，增列 1,489,000 元，增加率 7.30%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 20,750,000 元。

(2) 規費收入 889,000 元。

(3) 財產收入 234,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 369,254,000 元，較上年度預算 373,530,000 元，減少 4,276,000 元，減少率 1.14%，其中經常門預算 281,526,000 元，資本門預算 87,728,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 76,157,000 元，包括人事費 66,769,000 元，業務費 9,376,000 元，獎補助費 12,000 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫預算共列 293,097,000 元，包括業務費 196,853,000 元，獎補助費 8,516,000 元，設備及投資 87,728,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

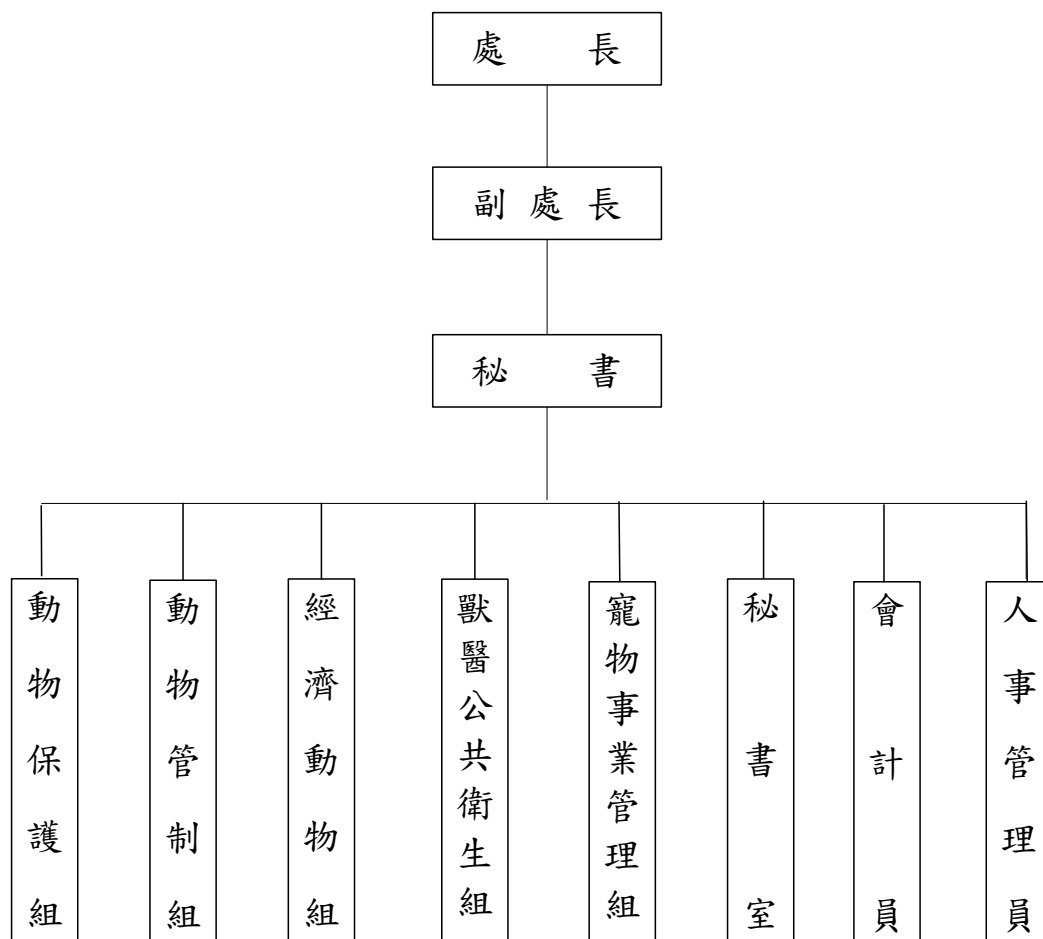
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府動物保護防疫處合計		369,254	100.00
一般行政	一般行政	76,157	20.62
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	293,097	79.38

新北市政府動物保護防疫處

預 算 總 說 明

中華民國 116 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 116 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116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					
03	058			合 計	21,873	20,384	23,467	1,489	
				經常門合計	21,873	20,384	23,467	1,489	
				04000000000 罰款及賠償收入	20,750	19,130	22,350	1,620	
				04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	20,750	19,130	22,350	1,620	
			01	04090910100 罰金罰鍰及怠金	20,250	18,830	21,679	1,420	
			01	04090910101 罰金罰鍰	20,250	18,830	21,679	1,420	一、詳9冊第102-103頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,420千元係： 1.違反動物保護法之行政 罰鍰增加960千元。 2.違反野生動物保育法之 行政罰鍰減少80千元。 3.違反動物用藥品管理法 之行政罰鍰增加630千元。 4.違反動物傳染病防治條 例之行政罰鍰減少180千 元。 5.違反新北市動物保護自 治條例之行政罰鍰增加90 千元。
			02	04090910300 賠償收入	500	300	671	200	
			01	04090910301 一般賠償收入	500	300	671	200	一、詳9冊第104頁。 二、本年度預算數較上年 度增加200千元係:各項工 程或採購案違約金收入增 加200千元。
				05000000000 規費收入	889	1,020	787	-131	
				05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	889	1,020	787	-131	
04	054		01	05090910100 行政規費收入	520	540	510	-20	
			01	05090910102 證照費	445	465	429	-20	一、詳9冊第105頁。 二、本年度預算數較上年 度減少20千元係：特定寵 物業許可證收入減少20千 元。
			02	05090910103	75	75	81	-	一、詳9冊第106頁。

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國116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	登記費					二、本年度預算數與上年度預算數同。
				05090910300 使用規費收入	369	480	277	-111	
				05090910305 供應費	84	120	52	-36	一、詳9冊第107頁。 二、本年度預算數較上年度減少36千元係：狂犬病預防注射規費減少36千元。
				05090910307 服務費	285	360	225	-75	一、詳9冊第108頁。 二、本年度預算數較上年度減少75千元係：小型動物不擬繼續飼養收容費減少75千元。
				07000000000 財產收入	234	234	210	-	
				07090910000 新北市政府動物保護防疫處	234	234	210	-	
				07090910100 財產孳息	34	34	55	-	
				07090910101 利息收入	-	-	21	-	
				07090910103 租金收入	34	34	34	-	一、詳9冊第109頁。 二、本年度預算數與上年預算數同。
				07090910500 廢舊物資售價	200	200	155	-	
09	058	01	01	07090910501 廢舊物資售價	200	200	155	-	一、詳9冊第110頁。 二、本年度預算數與上年預算數同。
				12000000000 其他收入	-	-	120	-	
				12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	120	-	
				12090910200 雜項收入	-	-	120	-	
				12090910201 收回以前年度歲出	-	-	117	-	

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116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	002		01	00090000000 新北市政府農業局主管	369,254	373,530	268,176	-4,276	091-新北市政府動物保護防疫處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,031千元。 2.全數為經常門(詳9冊第111-113頁), 淨減1,031千元, 其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加1,561千元。 (2)人員維持費減少2,592千元。
00090910000 新北市政府動物保護防疫處				369,254	373,530	268,176	-4,276		
56090910100 一般行政				76,157	77,188	67,251	-1,031		
56090910101 一般行政				76,157	77,188	67,251	-1,031		
02			56090910300 動物保護及防疫管理業務	293,097	296,342	200,925	-3,245		
			56090910301 動物保護及防疫管理業務	293,097	296,342	200,925	-3,245		

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116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	20,250千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反動物保護法之行政罰鍰。 2.違反野生動物保育法之行政罰鍰。 3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰。 4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰。 5.違反獸醫師法之行政罰鍰。 6.違反新北市動物保護自治條例之行政罰鍰。					
	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。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					20,250,000	
04090910101 罰金罰鍰		件	212	80,000	16,960,000	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	17	10,000	170,000	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	27	90,000	2,430,000	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	22	10,000	220,000	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116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	90	3,000	270,000	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

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	500千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。								
	二、法令依據： 採購案契約。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					500,000				
04090910301 一般賠償收入		年	1	500,000	500,000		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116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	445千元
歲入項目說明	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。						
	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。						
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					445,000		
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	130	2,000	260,000	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	

行政規費收入——證照費

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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
歲入項目說明	一、項目內容： 狂犬病注射牌證規費收入。						
	二、法令依據： 新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					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	

行政規費收入—登記費

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	84千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 狂犬病預防注射規費收入。								
	二、法令依據： 新北市動物狂犬病預防注射收費標準第2條。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					84,000				
05090910305 供應費		份	700	120	84,000		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		

使用規費收入——供應費

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	285千元
歲入項目說明	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。					
	二、法令依據： 新北市動物之家收容服務收費標準第3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					285,000	
05090910307 服務費		頭	25	5,000	125,000	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

使用規費收入——服務費

新北市政府動物保護防疫處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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

- 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。
- 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。

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74,245度*5.5153元/ 度*1.05*8%回饋=34,396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(34,396元*0.7= 24,077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116年度 單位：新臺幣元

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	
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					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		

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116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		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	76,157千元	一般行政——一般行政
	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					76,157,000	市庫負擔76,157,000元			
01人員維持費					66,769,000	市庫負擔66,769,000元			
1000 人事費					66,769,000	市庫負擔66,769,000元			
1015 法定編制人員待遇					41,180,764				
		年	1	41,180,764	41,180,764	法定編制人員薪津			
1020 約聘僱人員待遇					934,752				
		人x月	2×12	38,948	934,752	五等約僱人員薪津			
1030 獎金					16,341,189				
		年	1	7,824,345	7,824,345	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			
		年	1	8,400,000	8,400,000	公職獸醫師(佐)不開業獎金			
1035 其他給與					928,000				
		年	1	896,000	896,000	職員休假補助費			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費			
1040 加班費					2,668,161				

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116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	936,000	936,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,715,865	1,715,865	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			469,552	
	年	1	411,808	411,808	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
	1055 保險			4,246,582	
	年	1	4,113,718	4,113,718	職員保險費
	人x月	2×12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
	02基本行政工作維持費			9,388,000	市庫負擔9,388,000元
	2000 業務費			9,376,000	市庫負擔9,376,000元
	2006 水電費			680,000	
	年	1	680,000	680,000	辦公廳舍水電費
	2009 通訊費			480,000	
	年	1	480,000	480,000	電話及郵資費用
	2024 稅捐及規費			539,627	
	年	1	208,463	208,463	公務車牌照稅
	年	1	299,514	299,514	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	31,650	31,650	公務車檢驗費
	2027 保險費			184,697	
	年	1	153,697	153,697	公務車保險費
	年	1	31,000	31,000	辦公廳舍各項保險費
	2051 物品			2,551,951	
	年	1	298,885	298,885	購置處理經常一般公務所需消耗品費用
	年	1	2,253,066	2,253,066	公務車油料費
	2054 一般事務費			2,908,875	
	人	147	4,000	588,000	辦理員工文康活動

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116年度 單位：新臺幣元

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	一般行政—一般行政
		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	36,000	36,000	員工健康檢查費	
		年	1	1,584,875	1,584,875	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				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,648,450		
		年	1	1,648,450	1,648,450	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				12,000	市庫負擔12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人x節	2×3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	205,369千元
歲 出 計 畫 說 明	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。						
	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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					205,369,000	市庫負擔191,402,000元，收支併列13,967,000元(中央補助13,967,000元)	
01動物保護業務					194,202,000	市庫負擔185,765,000元，收支併列8,437,000元(中央補助8,437,000元)	
2000 業務費					185,944,000	市庫負擔178,902,000元，收支併列7,042,000元(中央補助7,042,000元)	
2006 水電費		年	1	2,142,076	2,142,076		
					2,142,076	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	560,000	560,000		
					560,000	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	995,648	1,325,648		
					995,648	本處官網、認養平台網站、勤務案件管理系統及智能認養直播服務維運管理相關費用及租賃電腦設備	
		年	1	330,000	330,000	捕蜂捉蛇在地即時暨動物救援	

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116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
2033 約用人員酬金				67,041,159	委外計畫-資訊系統與網站維護費用
	年	1	56,179,576	56,179,576	臨時人員89人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	852,038	852,038	116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852,038元，中央款680,000元，市款172,038元)(海洋委員會海洋保育署115.7.27海保生字第11500081301號函)
	年	1	880,445	880,445	116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(總經費880,445元，中央款300,000元，市款580,445元)(海洋委員會海洋保育署115.8.3海保生字第11500084731號函)
	年	1	1,452,340	1,452,340	116年度森林永續經營及產業振興計畫-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(總經費1,452,340元，中央款196,000元，市款1,256,340元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
2036 按日按件計資酬金				7,676,760	建構友善動物保護等各項業務所需臨時人員11人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				3,507,780	
	年	1	1,078,000	1,078,000	建構友善動物保護等各項業務講座鐘點費、出席費
	年	1	155,000	155,000	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	85,750	85,750	動物收容管理相關訓練講師費
	年	1	200,000	200,000	寵物關連產業之相關業務宣導教育講座鐘點費及動物展演輔導專家出席費

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116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	動物保護及防疫管理業務——動物保護及防疫管理業務
	2051 物品	年	1	5,000	5,000	116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115.7.27海保生字第11500081301號函)	
		年	1	486,030	486,030	116年度森林永續經營及產業振興計畫-按日計資臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(總經費486,030元，中央款273,000元，市款213,030元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)	
		年	1	1,498,000	1,498,000	新北市動物保護網計畫-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	
					18,088,233		
		年	1	200,000	200,000	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	動物保護推展計畫-動物之家、寵物登記站所需動物用設備微晶片、生命教育巡迴教育、檢驗試劑及耗材相關用品	
		年	1	3,614,250	3,614,250	新北市毛寶貝幸福計畫-藥品、疫苗與緊急動物救援相關急救照護物品及動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療相關設施物品	
		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	6,441,000	6,441,000	建構友善動物保護等各項業務所需活動用品、抽驗藥品、消毒及檢驗耗材試劑相關費用	
		年	1	907,483	907,483	特定寵物業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	246,000	246,000	116年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫-擱淺救援器	

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116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					材及工具、醫療用品、文書耗材、公務車油料等相關費用
	年	1	1,340,000	1,340,000	新店防疫中心房舍整修工程計畫-醫療用品費用
				89,442,112	
	年	1	6,432,000	6,432,000	動物長照醫療及推廣認養計畫
	年	1	200,000	200,000	犬貓絕育管理及補助計畫-絕育補助所需匯費、推廣及簡訊相關費用
	年	1	4,984,000	4,984,000	處理動物之家、民眾及環保局送交動物屍體清運費
	年	1	4,936,845	4,936,845	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.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	動物保護推展計畫-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及LBS資料庫行銷簡訊等相關費用
	年	1	45,270,000	45,270,000	捕蜂捉蛇在地即時暨動物救援委外計畫-委外人力所需相關費用及雜項支出
	年	1	2,524,000	2,524,000	新北市加強遊蕩動物絕育計畫
	年	1	3,430,000	3,430,000	新北市動物保護網計畫-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	350,000	350,000	私人收容所管理及品質提升計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	寵物食品檢驗計畫
	年	1	82,962	82,962	116年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫-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82,962元，中央款5,000元，市款77,962元)(海洋委員會海洋保育署115.7.27海保生字第11500081301號函)

動物保護及防疫管理業務——動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫管理業務——動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務——動物保護及防疫管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	105,750	105,750	新北市毛寶貝幸福計畫-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	1,099,555	1,099,555	116年度新北市動保處推動友善釣魚行動計畫-蝙蝠洞沿岸安全宣導、工作手冊、宣導單、講義、感謝狀、相關會議餐點、簡訊及雜費
	年	1	24,000	24,000	節能減碳之教育宣導、公有財產修繕及其他有關節能減碳之費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點)
	年	1	6,938,000	6,938,000	瑞芳動物之家及猴硐貓公所收容管理暨環境維護計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市三峽毛寶貝樹葬園區管理計畫
	年	1	700,000	700,000	獸銕陷阱掃蕩清除及建置清查審核系統委外計畫-委外人力相關費用
	年	1	1,080,000	1,080,000	寵物兔絕育及登記管理計畫
	年	1	273,000	273,000	116年度森林永續經營及產業振興計畫-執行野生動物保護及收容飼料費、急救器材及救援所需費用(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	1,300,000	1,300,000	116年度建置我國寵物管理及產業健全發展計畫(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	116年度補助地方政府輔導農民防治野生獸類危害農作方案計畫(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	2,600,000	2,600,000	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、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	193,000	193,000	193,000 建構友善動物保護等各項業務所需車輛及設備維護費用
2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	250,000 參加市內外會議、稽查及洽辦公務差旅費
2078 國外旅費	年	1	783,992	783,992	783,992 動物保護出國考察計畫
2081 運費	年	1	10,000	10,000	10,000 116年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫-鯨豚海龜救援相關運送費用(海洋委員會海洋保育署115.7.27海保生字第11500081301號函)
4000 獎補助費				8,258,000	8,258,000 市庫負擔6,863,000元，收支併列1,395,000元(中央補助1,395,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	500,000 新店防疫中心房舍整修工程計畫-補助機關、學校預防野鳥撞擊窗殺
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	150,000 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	90,000	90,000	90,000 補助新北市獸醫師公會辦理年度績優合作動物醫院獎勵活動
	年	1	100,000	100,000	100,000 犬貓絕育管理及補助計畫-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	500,000	500,000	500,000 補助立案動物保護團體辦理野生動物保育相關業務費用
	年	1	940,000	940,000	940,000 116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115.7.27海保生字

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116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	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
		年	1	455,000	455,000	第11500081301號函)辦理114年度新北市海洋野生動物及生態保育計畫補助立案動物保護團體執行新北市海洋野生動物現場救援處置及海龜收容救援相關費用(海洋委員會海洋保育署113.11.12海保生字第1130011763號函)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函同意墊付455,000元)	
	4085 獎勵及慰問				300,000		
		年	1	300,000	300,000	動物保護推展計畫-檢舉違反動物保護法案件獎勵金	
	4090 其他補助及捐助				5,223,000		
		年	1	3,633,000	3,633,000	犬貓絕育管理及補助計畫-家犬貓絕育補助(公1,000元/隻,母2,000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-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	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)	
		年	1	500,000	500,000	新店防疫中心房舍整修工程計畫-補助社團法人團體協助推動預防野鳥撞擊窗殺	
	02動物防疫業務				11,167,000	市庫負擔5,637,000元, 收支併列5,530,000元(中央補助5,530,000元)	
	2000 業務費				10,909,000	市庫負擔5,379,000元, 收支併列5,530,000元(中央補助5,530,000元)	
	2009 通訊費				79,920		
		年	1	79,920	79,920	新北市畜牧場智慧防疫預警平台系統計畫-通訊費	

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116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	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
	2033 約用人員酬金				3,412,856		
		年	1	1,450,405	1,450,405	116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-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(總經費1,450,405元，中央款1439,000元，市款11,405元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)	
		年	1	899,238	899,238	116年度防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫-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899,238元，中央款813,000元，市款86,238元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)	
		年	1	1,063,213	1,063,213	維持口蹄疫非疫區防疫工作所需臨時人員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				1,879,984		
		年	1	440,000	440,000	116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-講座鐘點費及出席費(總經費440,000元，中央款343,000元，市款97,000元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)	
		年	1	331,000	331,000	116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-按日按件計資檢測相關費用(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)	
		年	1	1,108,984	1,108,984	116年度家禽流行性感冒防疫計畫-按日計資人員2人薪津、保險費、退職準備、年終獎金及加班費(總經費1,108,984元，中央款1,068,000元，市款40,984元)(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)	
	2051 物品				3,815,240		
		年	1	1,534,000	1,534,000	116年度防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫-防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(總經費1,534,000元，中	

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116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	676,160	676,160	款525,000元，市款1,009,000元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函) 狂犬病防疫業務相關巡迴所需物品費及監測採樣用品、工具器材
	年	1	1,450,000	1,450,000	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	155,080	155,080	新北市畜牧場智慧防疫預警平台系統計畫-外勤用行動設備費
	年	1	280,000	280,000	116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-防疫物資、消毒劑、試劑耗材、活動宣傳經費、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115.7.28農會字第1150122412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	252,000	252,000	116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-防疫物資、消毒劑、試劑耗材、活動宣傳經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(總經費252,000元，中央款240,000元，市款12,000元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	317,000	317,000	116年度家禽流行性感冒防疫計畫-防疫物資、消毒劑、試劑耗材、活動宣傳經費、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115.7.28農會字第1150122412號函)
2072 國內旅費	年	1	241,000	241,000	116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-差旅費(總經費241,000元)

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116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	動物保護及防疫管理業務——動物保護及防疫管理業務
						元，中央款69,000元，市款172,000元)(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)	
		年	1	90,000	90,000	116年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-差旅費(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)	
	4000 獎補助費	年	1	15,000	15,000	116年度家禽流行性感冒防疫計畫-差旅費(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市肉品市場及屠宰場防疫物資及設備維修	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	158,000	158,000	家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金	

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

資本門

中華民國116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	87,728千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 動物之家修建、收容管制設備添購、汰換動物救援管制車及辦理業務所需之相關設備。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					87,728,000	市庫負擔86,255,000元，收支併列1,473,000元(中央補助1,473,000元)
03動物保護防疫工程及設施					87,728,000	市庫負擔86,255,000元，收支併列1,473,000元(中央補助1,473,000元)
3000 設備及投資					87,728,000	市庫負擔86,255,000元，收支併列1,473,000元(中央補助1,473,000元)
3015 公共建設及設施費					63,860,000	
		年	1	56,165,000	56,165,000	動物之家環境優化及建築物補正計畫
		年	1	2,435,000	2,435,000	興建三峽野生動物野放訓練中心計畫(總工程經費5億514萬元，115年度500萬元，116年編列243萬5,000元，117年編列5,514萬元，118年編列1億元，119年編列1億元，120年編列1億元，121年編列1億4,256萬5,000元)
		年	1	5,260,000	5,260,000	新店防疫中心房舍整修工程計畫

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116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	動物保護及防疫管理業務－動物保護及防疫管理業務
	3025 運輸設備費				6,660,000		
		輛	2	1,350,000	2,700,000	動物救援管制車2輛汰舊換新暨改裝計畫	
		輛	2	1,980,000	3,960,000	汰換公務用電動小客車及電動機車(皆含電池)各2輛	
	3030 資訊軟硬體設備費				13,665,000		
		年	1	12,400,000	12,400,000	勤務案件管理系統功能建置及整合維運計畫	
		年	1	965,000	965,000	新北市畜牧場智慧防疫預警平台系統計畫-系統建置費	
		年	1	300,000	300,000	獸銜陷阱掃蕩清除及建置清查審核系統委外計畫-系統建置費	
	3035 雜項設備費				3,543,000		
		年	1	1,965,000	1,965,000	添購管制收容雜項設備及業務所需之相關設備	
		年	1	105,000	105,000	動物保護推展計畫-動物用多頻晶片掃描器	
		年	1	1,473,000	1,473,000	115年度擴展動物收容量能及場域優化計畫-購置智慧化管制設備(農業部115.4.17農護字第1150072475號函)(新北市議會115.7.6北議四字第1150003336號函同意墊付1,473,000元)	

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國116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	76,157	293,097	369,254			
100000人事費	66,769		66,769			
101500法定編制人員待遇	41,181		41,181			
102000約聘僱人員待遇	935		935			
103000獎金	16,341		16,341			
103500其他給與	928		928			
104000加班費	2,668		2,668			
105000退休離職儲金	470		470			
105500保險	4,247		4,247			
200000業務費	9,376	196,853	206,229			
200600水電費	680	2,142	2,822			
200900通訊費	480	640	1,120			
201800資訊服務費		1,326	1,326			
202400稅捐及規費	540		540			
202700保險費	185		185			
203300約用人員酬金		70,454	70,454			
203600按日按件計資酬金		5,388	5,388			
205100物品	2,552	21,903	24,455			
205400一般事務費	2,909	90,817	93,726			
206300房屋建築養護費	130	2,600	2,730			
206600車輛及辦公器具養護費	1,648	193	1,841			
206900設施及機械設備養護費	100		100			
207200國內旅費		596	596			
207800國外旅費		784	784			
208100運費		10	10			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		87,728	87,728			
301500公共建設及設施費		63,860	63,860			
302500運輸設備費		6,660	6,660			
303000資訊軟硬體設備費		13,665	13,665			
303500雜項設備費		3,543	3,543			

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國116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	12	8,516	8,528			
402500政府機關間之補助		500	500			
404000對國內團體之捐助		2,335	2,335			
406500社會福利津貼及濟助		158	158			
408500獎勵及慰問	12	300	312			
409000其他補助及捐助		5,223	5,223			

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116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	369,254	66,769	206,229	8,528			281,526			87,728			87,728
56090910000 農業支出	369,254	66,769	206,229	8,528			281,526			87,728			87,728
56090910100 一般行政	76,157	66,769	9,376	12			76,157						
56090910101 一般行政	76,157	66,769	9,376	12			76,157						
56090910300 動物保護及防疫 管理業務	293,097		196,853	8,516			205,369			87,728			87,728
56090910301 動物保護及防疫 管理業務	293,097		196,853	8,516			205,369			87,728			87,728

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國116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	87,728			63,860		6,660	13,665	3,543			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	87,728			63,860		6,660	13,665	3,543			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	87,728			63,860		6,660	13,665	3,543			

新北市政府動物保護防疫處
人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	58			41,180,764	934,752		16,341,189	928,000	2,668,161		469,552	4,246,582	66,769,000	
正式員額	56			41,180,764			16,224,345	896,000	1,715,865		411,808	4,113,718	64,542,500	
職員	56			41,180,764			16,224,345	896,000	1,715,865		411,808	4,113,718	64,542,500	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	16,296		57,744	132,864	1,290,500	
其他人事費									936,000				936,000	

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116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 名稱及編號				
09	002	01	合 計			1,290,500	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費16,296元、保險費132,864元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
			00090000000 新北市政府農業局主管			1,290,500	
			00090910000 新北市政府動物保護防疫處			1,290,500	
			56090910100 一般行政			1,290,500	
			56090910101 一般行政			1,290,500	
					2x12	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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												
						203,063	287,949			2,167,998	1,619,250	143,284	30,750	
	1	小貨車	1	09711	1198	450	1,080	417	34.0	14,178	12,750	937	900	7131-VL(擬汰換為電動汽車，預計116年4月購置)
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	34.0	170,136	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10403	2351	900	1,928	417	34.0	14,178	12,750	937	900	BXH-6353(擬汰換為小貨車，預計116年4月購置)
	1	小貨車	1	10412	1299	2,700	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	900	ANZ-5097
	1	小貨車	1	10412	1299	675	1,200	417	34.0	14,178	12,750	937	900	ANZ-5101(擬汰換為小貨車，預計116年4月購置)
	1	小貨車	2	10511	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ASX-0687
	2	小貨車	2	10604	2351	7,200	15,420	3,336	34.0	113,424	102,000	7,494	1,800	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351	14,400	30,840	6,672	34.0	226,848	204,000	14,988	3,600	BFD-6195 ATQ-1337 BXG-5383 BQK-2391
	3	小貨車	2	10802	2351	10,800	23,130	5,004	34.0	170,136	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	34.0	170,136	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	34.0	113,424	102,000	7,494	1,800	BKT-3190 BKT-3187
	2	小貨車	2	11109	2359	7,200	15,420	3,336	34.0	113,424	68,000	7,494	900	BQT-3215 BQT-3201
	1	小貨車	2	11204	2351	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	34,000	3,747	450	BST-9082
	2	小貨車	2	11307	2378	7,200	15,420	3,336	34.0	113,424	51,000	7,494	900	BXE-0671 BXE-0673
	2	小貨車	2	11406	2378	7,200	15,420	3,336	34.0	113,424	51,000	7,494	900	BZM-5693 BZM-5691

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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				
	4	小貨車	2	11504	2378	14,400	30,840	6,672	34.0	226,848	34,000	14,988	1,800	CDG-8729 CDG-8730 CDG-8731 CDG-8732
	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	2,808	1,545						750	3228-YS(擬汰換 為電動汽車，預 計116年4月購置)
	1	小客貨兩用 車	4	10002	2359	11,230	6,180						750	7482-A7
	1	小客貨兩用 車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	ANY-3936
	1	小客貨兩用 車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	ATB-6220
	1	小客貨兩用 車	4	10904	1488	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFN-6721
	1	小客貨兩用 車	4	11005	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKT-3186
	1	小客貨兩用 車	4	11009	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBP-3281
	1	小客貨兩用 車	2	11207	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915		BTS-2953
	1	消毒車	2	10608	2497	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	ATK-6563
	1	電動汽車	4	11409	201.0HP						23,000	2,915		EBJ-1293
	1	重型電動機 車	1	11105	8HP						2,000	711		ERF-2761
	1	重型電動機 車	1	11306	8HP						2,000	711		ERU-6577
	1	機車	1	09602	124		113	78	34.0	2,652	500	178		5HR-320(擬汰換 為電動機車，預 計116年4月汰換)
	1	機車	1	09605	125		113	78	34.0	2,652	500	178		792-BBT(擬汰換 為電動機車，預 計116年4月汰換)
	1	機車	1	09712	124		450	312	34.0	10,608	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	34.0	10,608	2,000	711		503-GFN
	1	機車	1	09905	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		997-GBG
		本年度新增 車輛												
						5,400	11,565			85,068	29,200	10,413	900	
	2	小貨車	2	11604	2378	5,400	11,565	2,502	34.0	85,068	12,750	5,621	900	預計116年4月購 置(汰換BXH- 6353、ANZ- 5101)
	2	電動汽車	2	11604	201.0HP						12,450	3,725		預計116年4月購 置(汰換3228- YS、7131-VLS)
	2	重型電動機 車	1	11604	8HP						4,000	1,067		預計116年4月購 置(汰換5HR- 320、792-BBT)
		合計				208,463	299,514			2,253,066	1,648,450	153,697	31,650	

新北市政府動物保護防疫處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	505,140千元	計畫期間	自115.01.01起至121.7.31止	
計畫內容	興建三峽野生動物野放訓練中心計畫		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	
提報興辦事業計畫書予農業部審核後，工程規劃設計。		115	5,000	0.99			興建三峽野生動物野放訓練中心計畫(總工程經費5億514萬元，115年度500萬元，116年編列243萬5,000元，117年編列5,514萬元，118年編列1億元，119年編列1億元，120年編列1億元，121年編列1億4,256萬5,000元)
興辦事業計畫核定、水土保持計畫施工。		116	2,435	0.48			
設計發包、申請建照執照。		117	55,140	10.92			
工程施工及估驗。		118	100,000	19.80			
工程施工及估驗。		119	100,000	19.80			
工程施工及估驗。		120	100,000	19.80			
工程施工、估驗及驗收。		121	142,565	28.22			

新北市政府動

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		143,111	130,387				8,028			281,526			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							12			12			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		143,111	130,387				8,016			281,514			
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

單位：新臺幣千元

09091 - 137

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,611,000 元，決算數 9,985,818 元，執行率 216.57%。
2. 歲出部分：預算數 539,309,000 元，決算數 521,787,772 元，執行率 96.75%。

(二)上年度(115 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 7,483,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 6,157,255 元，占預算數 82.28%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 6,598,000 元，執行數 3,966,962 元。
 - (2)規費收入：預算數 837,000 元，執行數 1,033,674 元。
 - (3)財產收入：預算數 0 元，執行數 78,235 元。
 - (4)其他收入：預算數 48,000 元，執行數 1,078,384 元。
2. 歲出部分：預算數 656,614,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 256,945,459 元，占預算數 39.13%。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 116 年度

(1)一般行政：預算數 30,151,000 元，執行數 15,919,207 元。

(2)綠美化管理業務：預算數 626,463,000 元，執行數 241,026,252 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 7,440,000 元，較上年度預算 7,483,000 元，減列 43,000 元，減少率 0.57%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 6,392,000 元。
 - (2)規費收入 1,000,000 元。
 - (3)其他收入 48,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 587,213,000 元，較上年度預算 656,614,000 元，減列 69,401,000 元，減少率 10.57%，其中經常門預算 75,609,000 元，資本門預算 511,604,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 32,008,000 元，包括人事費 27,249,000 元、業務費 4,753,000 元及獎補助費 6,000 元。
 - (2)綠美化管理業務預算共列 555,205,000 元，包括業務費 34,801,000 元、設備及投資 511,604,000 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、%

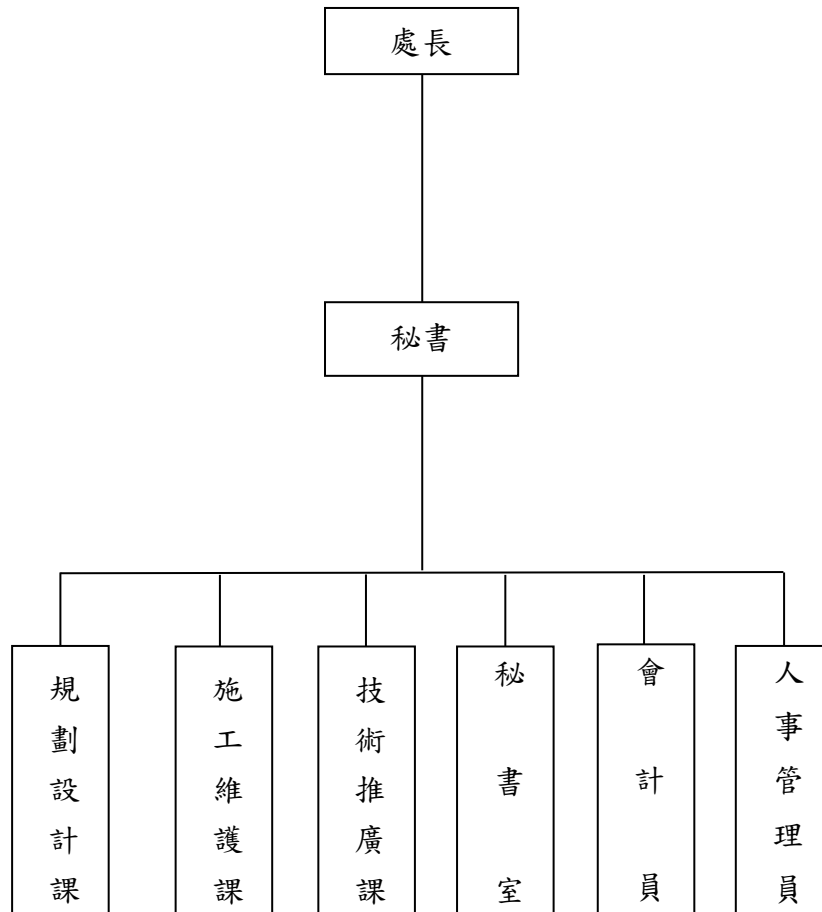
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		587,213	100.00
一般行政	一般行政	32,008	5.45
綠美化管理業務	綠美化管理業務	555,205	94.55

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 116 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 116 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	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	059			合 計	7,440	7,483	9,985	-43	一、詳9冊第146頁。 二、本年度預算數較上年度減少148千元係違反新北市樹木保護自治條例收入減少148千元。
				經常門合計	7,440	7,483	9,985	-43	
				04000000000 罰款及賠償收入	6,392	6,598	7,963	-206	
				04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	6,392	6,598	7,963	-206	
			01	04090920100 罰金罰鍰及怠金	289	437	255	-148	
			01	04090920101 罰金罰鍰	289	437	255	-148	
			02	04090920300 賠償收入	6,103	6,161	7,708	-58	
			01	04090920301 一般賠償收入	6,103	6,161	7,708	-58	
				05000000000 規費收入	1,000	837	1,546	163	
				05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,000	837	1,546	163	
04	055		01	05090920300 使用規費收入	1,000	837	1,546	163	一、詳9冊第147頁。 二、本年度預算數較上年度減少58千元係採購案契約違約金減少58千元。
			01	05090920306 場地設施使用 費	1,000	837	1,546	163	
				07000000000 財產收入	-	-	16	-	
				07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	16	-	
05	062		01	07090920500 廢舊物資售價	-	-	16	-	一、詳9冊第148頁。 二、本年度預算數較上年度增加163千元係公用事業使用市有土地收費增加163千元。
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	16	-	

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116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				48	48	460	-	
	059		12000000000 其他收入					
		01	12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	48	48	460	-	
			12090920200 雜項收入	48	48	460	-	
		01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	404	-	
		02	12090920210 其他雜項收入	48	48	56	-	一、詳9冊第149頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

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116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	003	01	00090000000 新北市政府農業局主管	587,213	656,614	521,787	-69,401	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1,857千元。 2.全數為經常門(詳9冊第150-152頁), 其增加項目如下: (1)基本行政工作維持費增加184千元。 (2)人員維持費增加1,673千元。
			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	587,213	656,614	521,787	-69,401	
			56090920100 一般行政	32,008	30,151	25,754	1,857	
			56090920101 一般行政	32,008	30,151	25,754	1,857	
			56090920400 綠美化管理業務	555,205	626,463	496,033	-71,258	
			56090920401 綠美化管理業務	555,205	626,463	496,033	-71,258	

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116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		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	289千元
歲入項目說明	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。						
	二、法令依據： 新北市樹木保護自治條例第15條、第16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					289,000		
04090920101 罰金罰鍰		年	1	289,000	289,000	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)	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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116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	6,103千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.新北市市有不動產被占用使用補償金。						
	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。						
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					6,103,000		
04090920301 一般賠償收入		年	1	505,000	505,000	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	

賠償收入——一般賠償收入

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	1,000千元
歲入項目說明	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。						
	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。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000,000		
05090920306 場地設施使用費		年	1	1,000,000	1,000,000	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	

使用規費收入——場地設施使用費

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116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	一、項目內容： 水電使用費。										
		二、法令依據： 新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。										
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據					
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116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	32,008千元
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					32,008,000	市庫負擔32,008,000元	
01人員維持費					27,249,000	市庫負擔27,249,000元	
1000 人事費					27,249,000	市庫負擔27,249,000元	
1015 法定編制人員待遇					19,142,000		
		年	1	19,142,000	19,142,000	法定編制人員薪津	
1030 獎金					4,917,965		
		年	1	4,647,965	4,647,965	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					875,855		
		年	1	160,000	160,000	辦理各項業務加班費	
		年	1	715,855	715,855	職員未休假加班費	
1050 退休離職儲金					191,420		
		年	1	191,420	191,420	退撫基金提撥等	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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
1055 保險				1,705,760	
	年	1	1,705,760	1,705,760	職員保險費
02基本行政工作維持費				4,759,000	市庫負擔4,759,000元
2000 業務費				4,753,000	市庫負擔4,753,000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				2,279,950	
	年	1	2,279,950	2,279,950	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等相關費用
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				65,940	
	年	1	37,290	37,290	公務車牌照稅
	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
	年	1	26,250	26,250	公務車公路使用養護安全管理費
2027 保險費				14,975	
	年	1	14,975	14,975	公務車保險費
2051 物品				247,848	
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣等
	年	1	226,848	226,848	公務車油料費
2054 一般事務費				1,064,387	
	人	26	4,000	104,000	辦理員工文康活動
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費

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116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
	年	1	323,329	323,329	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
	年	1	603,058	603,058	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				184,500	
	年	1	184,500	184,500	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

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116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	43,601千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理綠美化管理等相關業務。 二、預期成果： 加強推廣可食地景，持續辦理社區綠美學之補助以深耕基層綠美學工作；持續推動樹木修剪認證制度，並加強珍貴樹木調查及健檢維護，落實樹木保護。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					43,601,000	市庫負擔43,601,000元
01綠化管理					43,601,000	市庫負擔43,601,000元
2000 業務費					34,801,000	市庫負擔34,801,000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116年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務——綠美化管理業務

綠美化管理業務——綠美化管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	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
				4,060,000	
	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
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	苗圃農機具用油費
				28,752,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	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
	年	1	4,047,000	4,047,000	公園全齡化或特色共融規劃及推廣相關業務費用
	年	1	11,740,000	11,740,000	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
	年	1	1,500,000	1,500,000	本市公園附設兒童遊戲場稽查作業
				500,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
2072 國內旅費				200,000	
	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

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116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	8,800,000	8,800,000	補助本市社區發展協會、社區管理委員會、社會團體及里辦公處辦理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116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	511,604千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作、維護管理及景觀處業務所需相關之經費。 2.公園特色共融遊戲場暨全齡化改善計畫、公園基礎建設更新及環境改善計畫。 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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					511,604,000	市庫負擔511,604,000元
02綠美化工程及設施					511,604,000	市庫負擔511,604,000元
3000 設備及投資					511,604,000	市庫負擔511,604,000元
3015 公共建設及設施費					510,250,000	
		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、施作及維養護管理相關工作
		年	1	4,000,000	4,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善
		年	1	100,000,000	100,000,000	公園特色共融遊戲場暨全齡化改善計畫
		年	1	200,000,000	200,000,000	公園基礎建設更新及環境改善計畫
3030 資訊軟硬體設備費					1,304,000	
		年	1	104,000	104,000	本處防火牆更新
		年	1	1,200,000	1,200,000	樹木維護巡查管理系統功能增修
3035 雜項設備費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	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

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國116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	32,008	555,205	587,213			
100000人事費	27,249		27,249			
101500法定編制人員待遇	19,142		19,142			
103000獎金	4,918		4,918			
103500其他給與	416		416			
104000加班費	876		876			
105000退休離職儲金	191		191			
105500保險	1,706		1,706			
200000業務費	4,753	34,801	39,554			
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	2,280		2,280			
202100其他業務租金	300		300			
202400稅捐及規費	66		66			
202700保險費	15		15			
203600按日按件計資酬金		936	936			
205100物品	248	4,060	4,308			
205400一般事務費	1,064	28,752	29,817			
206600車輛及辦公器具養護費	185		185			
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		511,604	511,604			
301500公共建設及設施費		510,250	510,250			
303000資訊軟硬體設備費		1,304	1,304			
303500雜項設備費		50	50			
400000獎補助費	6	8,800	8,806			
404000對國內團體之捐助		8,800	8,800			
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116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	587,213	27,249	39,554	8,806			75,609			511,604			511,604
56090920000 農業支出	587,213	27,249	39,554	8,806			75,609			511,604			511,604
56090920100 一般行政	32,008	27,249	4,753	6			32,008						
56090920101 一般行政	32,008	27,249	4,753	6			32,008						
56090920400 綠美化管理業務	555,205		34,801	8,800			43,601			511,604			511,604
56090920401 綠美化管理業務	555,205		34,801	8,800			43,601			511,604			511,604

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費彙計表

中華民國116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			19,142,000			4,917,965	416,000	875,855		191,420	1,705,760	27,249,000	
正式員額	26			19,142,000			4,917,965	416,000	875,855		191,420	1,705,760	27,249,000	
職員	26			19,142,000			4,917,965	416,000	875,855		191,420	1,705,760	27,249,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				37,290	26,250			226,848	184,500	14,975	2,400	
	1	小貨車	3	11308	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	25,500	3,747	450	BXF-2383
	1	小客貨兩用車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AAN-7980
	1	小客貨兩用車	5	10306	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AGM-3301
	1	小客貨兩用車	5	11106	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BQR-1875
	1	電動汽車	4	11411	224.0HP						23,000	2,483		EBG-5631
		合計				37,290	26,250			226,848	184,500	14,975	2,400	

新北市政府綠美

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		28,185	38,570		48		8,806			75,609			
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		28,185	38,570		48		8,800			75,603			
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														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 家 庭 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								510,250		1,304	50		511,604	587,213
								510,250		1,304	50		511,604	587,207

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,183,000 元，決算數 9,413,839 元，執行率 92.45%。
2. 歲出部分：預算數 483,511,000 元，決算數 454,578,430 元，執行率 94.02%。

(二)上年度(115 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 10,038,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 17,845,515 元，占預算數 177.78%。

- (1)罰款及賠償收入：預算數 1,180,000 元，執行數 12,552,993 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 116 年度

(2)規費收入：預算數 659,000 元，執行數 271,930 元。

(3)財產收入：預算數 8,173,000 元，執行數 4,312,939 元。

(4)其他收入：預算數 26,000 元，執行數 707,653 元。

2. 歲出部分：預算數 361,500,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 75,621,312 元，占預算數 20.92%。

(1)一般行政：預算數 46,703,000 元，執行數 25,915,115 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 314,797,000 元，執行數 49,706,197 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，以維持漁業之永續發展，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 9,953,000 元，較上年度預算 10,038,000 元，減列 85,000 元，減少率 0.85%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,369,000 元。

(2)規費收入 748,000 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 116 年度

(3)財產收入 7,808,000 元。

(4)其他收入 28,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 484,076,000 元，較上年度預算 361,500,000 元，增列 122,576,000 元，增加率 33.91%，其中經常門預算 150,260,000 元，資本門預算 333,816,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 49,808,000 元，包括人事費 43,738,000 元，業務費 6,070,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 434,268,000 元，包括業務費 59,944,000 元，獎補助費 96,268,000 元，設備及投資 278,056,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

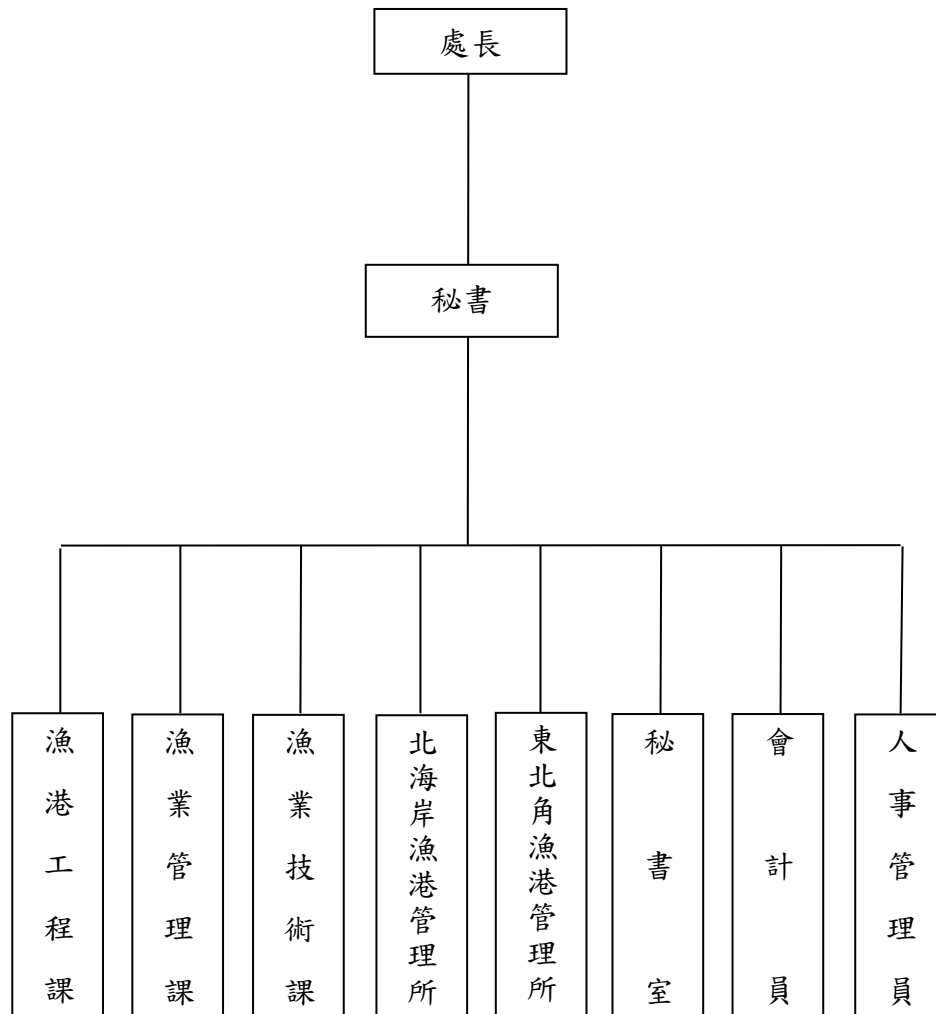
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		484,076	100.00
一般行政	一般行政	49,808	10.29
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	434,268	89.71

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 116 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 116 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116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					
03	060			合 計	9,953	10,038	9,414	-85	
				經常門合計	9,953	10,038	9,414	-85	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,369	1,180	1,307	189	
				04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,369	1,180	1,307	189	
			01	04090930100 罰金罰鍰及怠金	540	480	871	60	
			01	04090930101 罰金罰鍰	540	480	871	60	一、詳9冊第174頁。 二、本年度預算數較上年 度增加60千元係違反漁業 法及漁港法罰鍰收入增加 60千元。
			02	04090930300 賠償收入	829	700	436	129	
			01	04090930301 一般賠償收入	829	700	436	129	一、詳9冊第175頁。 二、本年度預算數較上年 度增加129千元係市有不動 產被占用期間之使用補償 金新增129千元。
				05000000000 規費收入	748	659	638	89	
				05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	748	659	638	89	
04	056		01	05090930100 行政規費收入	508	409	578	99	
			01	05090930101 審查費	504	405	575	99	一、詳9冊第176頁。 二、本年度預算數較上年 度增加99千元，主要係： 1.(非)動力管筏定期檢查費 收入減少1千元。 2.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 費收入增加100千元。
			02	05090930102 證照費	4	4	3	-	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	240	250	60	-10	

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116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	063	01	01	05090930306 場地設施使用費	240	250	60	-10	一、詳9冊第178頁。 二、本年度預算數較上年度減少10千元係新北市淡水第二漁港場地使用費收入減少10千元。
				07000000000 財產收入	7,808	8,173	7,246	-365	
				07090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	7,808	8,173	7,246	-365	
				07090930100 財產孳息	7,808	8,173	7,225	-365	
			01	07090930102 權利金	4,030	3,443	2,946	587	一、詳9冊第179-180頁。 二、本年度預算數較上年度增加587千元，主要係： 1.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營權利金增加738千元。 2.新北市龜吼漁港漁夫市集營運轉移(OT)案營運權利金減少151千元。
09	060	02	02	07090930103 租金收入	3,778	4,730	4,279	-952	一、詳9冊第181-183頁。 二、本年度預算數較上年度減少952千元主要係： 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列861千元。 2.租用本市市有土地基地年租金減少94千元。
				07090930500 廢舊物資售價	-	-	21	-	
		01	01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
				12000000000 其他收入	28	26	223	2	
		01		12090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	28	26	223	2	
				12090930200 雜項收入	28	26	223	2	
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02	12090930210	28	26	217	2	一、詳9冊第184頁。

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

09093-172

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116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	484,076	361,500	454,579	122,576	
	004		00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	484,076	361,500	454,579	122,576	
		01	56090930100 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105	
		01	56090930101 一般行政	49,808	46,703	42,143	3,105	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增加3,105千元。 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2,649千元。 (2)基本行政工作維持費增加456千元。
		02	56090930500 漁業建設及管理 業務	434,268	314,797	412,436	119,471	
		01	56090930501 漁業建設及管理 業務	434,268	314,797	412,436	119,471	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119,471千元。 2.經常門部分(詳9冊第189-194頁),淨減5,405千元,其增減項目如下: (1)漁港建設增加9,136千元。 (2)漁業管理減少14,541千元。 3.資本門部分(詳9冊第195-196頁),係漁業工程及設施增加124,876千元。

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116年度 單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		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	540千元
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					540,000		
04090930101 罰金罰鍰		件	18	30,000	540,000	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	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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116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	829千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金及市有不動產被占用期間之使用補償金收入。 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12點規定。				
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				829,000	
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
	年	1	129,000	129,000	新北市市有不動產被占用處理 原則第12點規定 市有不動產被占用期間之使用 補償金

賠償收入——一般賠償收入

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116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	504千元	行政規費收入——審查費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.(非)動力管筏定期檢查費收入。 2.漁港基本設施使用管理費收入。								
		二、法令依據： 1.新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。 2.行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						504,000				
05090930101 審查費			件	16	250	4,000	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	500,000	500,000	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116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	一、項目內容： 核發、補發及換發漁筏執照費收入。							
		二、法令依據： 新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					4,000				
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116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	240千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市淡水第二漁港場地使用費收入。							
		二、法令依據： 新北市淡水第二漁港場地使用收費標準。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據		
合計					240,000				
05090930306 場地設施使用費		年	1	240,000	240,000		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116年度

單位：新臺幣元

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	4,030千元	財產孳息——權利金	
歲入項目說明	一、項目內容：1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心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。								
	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.新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理契約。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移轉(OT)案投資契約。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					4,030,000				
07090930102 權利金		月	12	5,500	66,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金(履約期間：114.3.1-120.2.28，年收入為66,000元，按月繳5,500元)			
		年	1	1,204,000	1,204,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理契約 1.新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理權利金(履約期間：115.2.7-121.2.6，年收入為1,104,000元，按月繳交92,000元) 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心委託營運超額權利金(履約期間：115.2.7-121.2.6，依實際營運收入超出經營管理執行計畫書所預估營運收入之10%，其所超過部分視為超額利潤，預估全年超額利潤收入為100,000元)			
		年	1	2,340,000	2,340,000	淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書 1.商店街隔間編號24-35.5號權利金(履約期間：107.4.17-116.4.16，116年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為1,620,000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)			

財產孳息——權利金

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	23,000	23,000	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：115.7.10-116.7.9，116年重新簽訂契約或辦理招標，依115年預估全年權利金收入為22,320元)(配合預算調整680元至千元)
		年	1	397,000	397,000	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轉移(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，預估為19萬6,800元，按年繳交)(配合預算調整200元至千元)

財產孳息——權利金

財產孳息——權利金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		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	3,778千元
歲入項目說明	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4、5、7、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及799-14地號土地租用租金。2.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營案租金。3.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案土地租金。4.租用本市市有土地基地年租金。5.淡水第二漁港第三泊地水域使用租金。6.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。7.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營案房地年租金。8.新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營案房地年租金。						
	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.新北市淡水漁人碼頭淡水魚市委託經營管理契約書。3.新北市龜吼漁港漁夫市集營運移轉(OT)案投資契約。4.新北市市有財產管理自治條例。5.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。6.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。7.新北市澳底漁港魚貨直銷中心委託經營管理契約書。8.新北市草里漁港漁產品銷售中心委託經營管理契約書。						
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					3,778,000		
07090930103 租金收入		年	1	1,718,000	1,718,000	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：112.1.1-115.12.31，116年重新簽訂契約或辦理招標，依原契約預估全年權利金收入為4,963元) 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4,133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1,399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74,006元，按年繳交) 5.金山區萬西段4、5、7、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109,720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：114.11.1-119.10.31，年收入為636,553元，按年繳交) 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116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	
財產孳息——租金收入	年	1	650,000	650,000	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63,941元，按年繳交)(配合預算調整155元至千元)	財產孳息——租金收入
	年	1	208,000	208,000	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：115.3.22-122.3.21，年收入為649,834元，按年繳交)(配合預算調整166元至千元)	
	年	1	492,000	492,000	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207,189元，按年繳交)(配合預算調整811元至千元)	
	年	1	360,000	360,000	新北市市有財產管理自治條例第21條 市有土地承租面積*公告地價*5%=計算租金收入	
	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	275,000	275,000	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/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)	
	年	1	52,000	52,000	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274,054元，按年繳交)(配合預算調整946元至千元)	
	年	1			新北市草里漁港漁產品銷售中	

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

中華民國116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
					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52,000 元，按年繳交)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	28千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 本處員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。							
		二、法令依據： 依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					28,000				
12090930210 其他雜項收入		年	1	28,000	28,000	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116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	49,808千元	
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					49,808,000	市庫負擔49,735,000元，收支併列73,000元(中央補助73,000元)			
01人員維持費					43,738,000	市庫負擔43,665,000元，收支併列73,000元(中央補助73,000元)			
1000 人事費					43,738,000	市庫負擔43,665,000元，收支併列73,000元(中央補助73,000元)			
1015 法定編制人員待遇		年	1	30,128,000	30,128,000				
					30,128,000	法定編制人員薪津			
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	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	5,688,000	6,323,757				
					5,688,000	職員考績及年終工作獎金			
		年	1	165,000	165,000	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	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
				606,000	
	年	1	542,000	542,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
1040 加班費	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
				1,726,604	
	年	1	873,000	873,000	辦理各項業務加班費
	年	1	73,000	73,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	676,099	676,099	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	25,965	25,965	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	78,540	78,540	技工未休假加班費
				330,152	
	年	1	301,280	301,280	退撫基金提撥
	年	1	28,872	28,872	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				2,742,391	
	年	1	2,430,751	2,430,751	職員保險費
	人x月	1×12	6,311	75,732	五等約僱人員保險費
	年	1	235,908	235,908	技工保險費
				6,070,000	市庫負擔6,070,000元
02基本行政工作維持費				6,070,000	市庫負擔6,070,000元
2000 業務費				30,000	
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費				750,000	

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116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
2018 資訊服務費	年	1	750,000	750,000	電話費、郵資及便利箱費用
				546,114	
2021 其他業務租金	年	1	546,114	546,114	本處無障礙網路服務、網站維運管理及系統維護相關費用
				370,000	
2024 稅捐及規費	年	1	370,000	370,000	辦公室事務機器租賃相關費用
				71,890	
2027 保險費	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅
	年	1	24,720	24,720	公務車公路使用養護安全管理費
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
				36,626	
2051 物品	年	1	16,626	16,626	公務車保險費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費
2054 一般事務費				100,000	
	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
	年	1	226,848	226,848	公務車油料費
				2,806,597	
	人	47	4,000	188,000	辦理員工文康活動
	年	1	473,972	473,972	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
	年	1	882,125	882,125	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會相關經費
	年	1	82,500	82,500	員工健康檢查費
	年	1	980,000	980,000	合署辦公大樓費用
	年	1	100,000	100,000	經管土地佔用調查、鑑界、雜物(草)與占用物清理拆除清運等土地相關費用

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	224,525	224,525	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政
—
一般行政

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	100,452千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。 二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。				

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
合計				100,452,000	市庫負擔84,849,000元，收支併列15,603,000元(中央補助15,603,000元)
01漁港建設				55,164,000	市庫負擔41,594,000元，收支併列13,570,000元(中央補助13,570,000元)
2000 業務費				25,073,000	市庫負擔11,503,000元，收支併列13,570,000元(中央補助13,570,000元)
2006 水電費	年	1	2,700,000	2,700,000	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	5,800,000	5,800,000	116年新北市海洋廢棄物治理計畫(海洋委員會海洋保育署115.8.5海保環字第1150008583號函)
	年	1	1,820,000	1,820,000	114年向海致敬-第二類漁港暫

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116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
2054 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	置區設置及漂流木清理補助計畫(農業部漁業署114.4.28漁六字第1141563308號函)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	115年度第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(農業部漁業署115.3.17漁六字第1151448394號函)(新北市議會115.6.26北議四字第1150002741號函)
	年	1	850,000	850,000	潔淨海洋-114年新北市海洋廢棄物治理計畫(海洋委員會海洋保育署114.10.7海保環字第1140011288號函)(新北市議會114.12.29北議四字第1140006123號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	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115.5.21海保環字第1150005506號函)
	年	1	70,500	70,500	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	4,990,000	4,990,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,470,000	2,470,000	辦理本市漁港環境綠美化及雜支
4000 獎補助費	年	1	27,835,000	27,835,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,256,000	2,256,000	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			補助本市漁會辦理漁業巡守、覆網清除及漁港文化保存等海洋資源永續利用工作

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116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
02漁業管理				45,288,000	市庫負擔43,255,000元，收支併列2,033,000元(中央補助2,033,000元)
2000 業務費				34,871,000	市庫負擔33,212,000元，收支併列1,659,000元(中央補助1,659,000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	年	1	1,130,000	1,130,000	海洋資源永續利用行動計畫租用巡護船費用
2033 約用人員酬金	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
	年	1	612,000	612,000	116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
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,246,000	1,246,000	雇用按日按件計資人員協助魚貝苗培育的工資及工作意外保險相關費用
	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
2039 委辦費	年	1	712,000	712,000	116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115.8.3海保綜字第11500084911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	12,000	12,000	辦理刺網漁業漁具實名制計畫
	年	1	42,000	42,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費				25,975,000	
	年	1	7,600,000	7,600,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
	年	1	860,000	860,000	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	1,806,000	1,806,000	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	9,670,000	9,670,000	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	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115.3.6新北經綠字第1150420500號函)
	年	1	560,000	560,000	116年度推動地方創生振興漁村產業(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	16,000	16,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
	年	1	300,000	300,000	116年度強化水產動植物繁殖保育區經營管理(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	海洋資源永續利用行動計畫
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	房舍、培育池保養、設施維護及環境清潔費用
2069 設施及機械設備養護費				819,900	

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116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
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
				36,000	
	年	1	18,000	18,000	刺網漁業漁具實名制計畫差旅費
2081 運費	年	1	18,000	18,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
				39,000	
	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
4000 獎補助費	年	1	11,000	11,000	116年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(農業部115.7.28農會字第1150122412號函)
				10,417,000	市庫負擔10,043,000元，收支併列374,000元(中央補助374,000元)
				8,479,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,593,000	3,593,000	補助本市漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費
	年	1	3,586,000	3,586,000	補助本市漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
	年	1	1,300,000	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
4065 社會福利津貼及濟助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本市漁民發生漁業災害海難各項救助金
4085 獎勵及慰問				14,000	
	年	1	14,000	14,000	海洋資源永續利用檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
4090 其他補助及捐助				1,324,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理收購魴鯪漁船筏及處理費用

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	374,000	374,000	116年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(農業部115.7.28農會字第1150122412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116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	333,816千元
歲出計畫說明	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。				
	二、預期成果：	順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。				

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
合計					333,816,000	市庫負擔261,473,000元，收支併列72,343,000元(中央補助41,387,000元，其他30,956,000元)
03漁業工程及設施					333,816,000	市庫負擔261,473,000元，收支併列72,343,000元(中央補助41,387,000元，其他30,956,000元)
3000 設備及投資					278,056,000	市庫負擔205,713,000元，收支併列72,343,000元(中央補助41,387,000元，其他30,956,000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維修改善及漁港管理設備設置及維護
		年	1	122,593,000	122,593,000	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116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	30,956,000	30,956,000	共建設及設施改善工程 辦理漁港公共建設計畫(依據臺北港115年度盈餘分配, 新北市政府115.6.15新北府交規字第1151138229號函)
	年	1	70,000,000	70,000,000	淡水漁人碼頭及北海岸沿線漁港整體環境優化與多元利用推動計畫
	年	1	5,417,000	5,417,000	下罟子漁港自行車道設置工程(交通部公路局115.4.8路交工字第1155005517B號函)
	年	1	25,454,000	25,454,000	辦理114年龍洞漁港防波堤改善工程(農業部漁業署113.12.26漁六字第1131473944號函)(新北市議會114.10.17北議四字第1140005175號函)
	年	1	10,516,000	10,516,000	116年度第二類漁港基礎與公共(含休憩)設施改善、港區疏浚及碼頭強化等建設, 並包含相關調查評估與整體規劃等工作(農業部115.8.6農會字第1150122435號函)
3030 資訊軟硬體設備費				4,239,000	
	年	1	4,239,000	4,239,000	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				55,760,000	市庫負擔55,760,000元
4040 對國內團體之捐助				55,760,000	
	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	25,000,000	25,000,000	補助漁會辦理澳底漁港冷凍廠興建工程

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116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	49,808	434,268	484,076			
100000人事費	43,738		43,738			
101500法定編制人員待遇	30,128		30,128			
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	6,324		6,324			
103500其他給與	606		606			
104000加班費	1,727		1,727			
105000退休離職儲金	330		330			
105500保險	2,742		2,742			
200000業務費	6,070	59,944	66,014			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	180	4,423	4,603			
200900通訊費	750		750			
201800資訊服務費	546		546			
202100其他業務租金	370	1,130	1,500			
202400稅捐及規費	72		72			
202700保險費	37		37			
203300約用人員酬金		2,395	2,395			
203600按日按件計資酬金	100	1,403	1,503			
203900委辦費		14,282	14,282			
205100物品	227	111	338			
205400一般事務費	2,807	32,236	35,042			
206300房屋建築養護費		600	600			
206600車輛及辦公器具養護費	225		225			
206900設施及機械設備養護費	75	3,290	3,365			
207200國內旅費	500	36	536			
208100運費		39	39			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		278,056	278,056			
301000房屋建築及設備費		900	900			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

09093 - 198

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116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	484,076	43,738	66,014	40,508			150,260			278,056	55,760		333,816
56090930000 農業支出	484,076	43,738	66,014	40,508			150,260			278,056	55,760		333,816
56090930100 一般行政	49,808	43,738	6,070				49,808						
56090930101 一般行政	49,808	43,738	6,070				49,808						
56090930500 漁業建設及管理 業務	434,268		59,944	40,508			100,452			278,056	55,760		333,816
56090930501 漁業建設及管理 業務	434,268		59,944	40,508			100,452			278,056	55,760		333,816

資本支出分析表

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	333,816		900	271,917			4,239	1,000			55,760
56090930500 漁業建設及管理業務	333,816		900	271,917			4,239	1,000			55,760
56090930501 漁業建設及管理業務	333,816		900	271,917			4,239	1,000			55,760

人事費彙計表

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			30,128,000	467,376	1,413,720	6,323,757	606,000	1,726,604		330,152	2,742,391	43,738,000	
正式員額	40			30,128,000			5,853,000	542,000	676,099		301,280	2,430,751	39,931,130	
職員	40			30,128,000			5,853,000	542,000	676,099		301,280	2,430,751	39,931,130	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,965		28,872	75,732	672,367	
技工	3					1,413,720	412,335	48,000	78,540			235,908	2,188,503	
其他人事費									946,000				946,000	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			672,367	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25,965元、保險費75,732元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
09			00090000000 新北市政府農業局主管			672,367	
	004		00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處			672,367	
		01	56090930100 一般行政			672,367	
			01 56090930101 一般行政			672,367	
					1x12	672,367	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				44,920	24,720			226,848	224,525	16,626	2,250	
	3	小客貨兩用車	4	10704	2378	33,690	18,540	5,004	34.0	170,136	153,000	8,745	1,350	AXC-3765 AXC-3771 AXC-3772
	1	小客貨兩用車	6	11108	2400	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BQS-6732
	1	電動汽車	4	11109	167HP						28,000	2,483	450	EAB-6950
	1	電動汽車	4	11411	167HP						9,525	2,483		EBJ-1653
		合計				44,920	24,720			226,848	224,525	16,626	2,250	

新北市政府漁業及
歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		47,635	62,117				40,508			150,260			
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		47,635	62,117				40,508			150,260			
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														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 家 庭 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	
	55,760						900	271,917			5,239		333,816	484,076
	55,760						900	271,917			5,239		333,816	484,076