

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
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

109 年度新北市總預算
農業局主管預算
目 次

09000.	農	業	局	主	管	1					
09090.	農	業	局			27					
09091.	動	物	保	護	防	疫	處	89			
09092.	綠	美	化	環	境	景	觀	處	131		
09093.	漁	業	及	漁	港	事	業	管	理	處	159

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 109 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 276 人(職員 238 人、約聘僱 31 人、技工 5 人、駕駛 1 人、工友 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(107 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 172,249,000 元，決算數 125,894,759 元。

(1) 新北市政府農業局：預算數 153,921,000 元，決算數 105,610,090 元。

(2) 新北市政府動物保護防疫處：預算數 2,097,000 元，決算數 5,266,930 元。

(3) 新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 2,328,000 元，決算數 1,481,834 元。

新北市政府農業局主管
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 13,903,000 元，決算數 13,535,905 元。

2. 歲出部分：預算數 1,989,785,441 元(含各類員工待遇準備 1,046,441 元)，決算數 1,760,534,454 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,213,073,933 元(含各類員工待遇準備 238,933 元)，決算數 1,073,954,776 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 173,869,000 元，決算數 165,525,289 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 298,857,000 元，決算數 271,016,884 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 303,985,508(含各類員工待遇準備 807,508 元)，決算數 250,037,505 元。

(二) 上年度(108 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 291,205,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 122,780,860 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 268,980,000 元，執行數 116,016,201 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 3,717,000 元，執行數 633,895 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 4,510,000 元，執行數 1,359,827 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 13,998,000 元，執行數 4,770,937 元。

2. 歲出：預算數 2,037,355,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 612,487,441 元。

(1)新北市政府農業局：預算數 1,128,459,000 元，執行數 368,065,509 元。

(2)新北市政府動物保護防疫處：預算數 183,043,000 元，執行數 89,947,887 元。

(3)新北市政府綠美化環境景觀處：預算數 299,571,000 元，執行數 45,325,123 元。

(4)新北市政府漁業及漁港事業管理處：預算數 426,282,000 元，執行數 109,148,922 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 174,397,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲入預算共列 155,889,000 元，包括稅課收入 4,950,000 元，罰款及賠償收入 21,253,000 元，規費收入 15,200,000 元，財產收入 3,220,000 元，補助及協助收入 109,466,000 元，其他收入 1,800,000

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 109 年度

元。

2. 新北市政府動物保護防疫處：歲入預算共列 4,174,000 元，包括罰款及賠償收入 3,430,000 元，規費收入 684,000 元，財產收入 60,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲入預算共列 2,760,000 元，包括罰款及賠償收入 1,800,000 元，規費收入 700,000 元，其他收入 260,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲入預算共列 11,574,000 元，包括罰款及賠償收入 1,300,000 元，規費收入 914,000 元，財產收入 9,338,000 元，其他收入 22,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,100,156,000 元，其中經常門預算 1,331,632,000 元，資本門預算 768,524,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府農業局：歲出預算共列 1,141,679,000 元，包括人事費 117,559,000 元，業務費 148,475,000 元，獎補助費 753,360,000 元，設備及投資 120,285,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

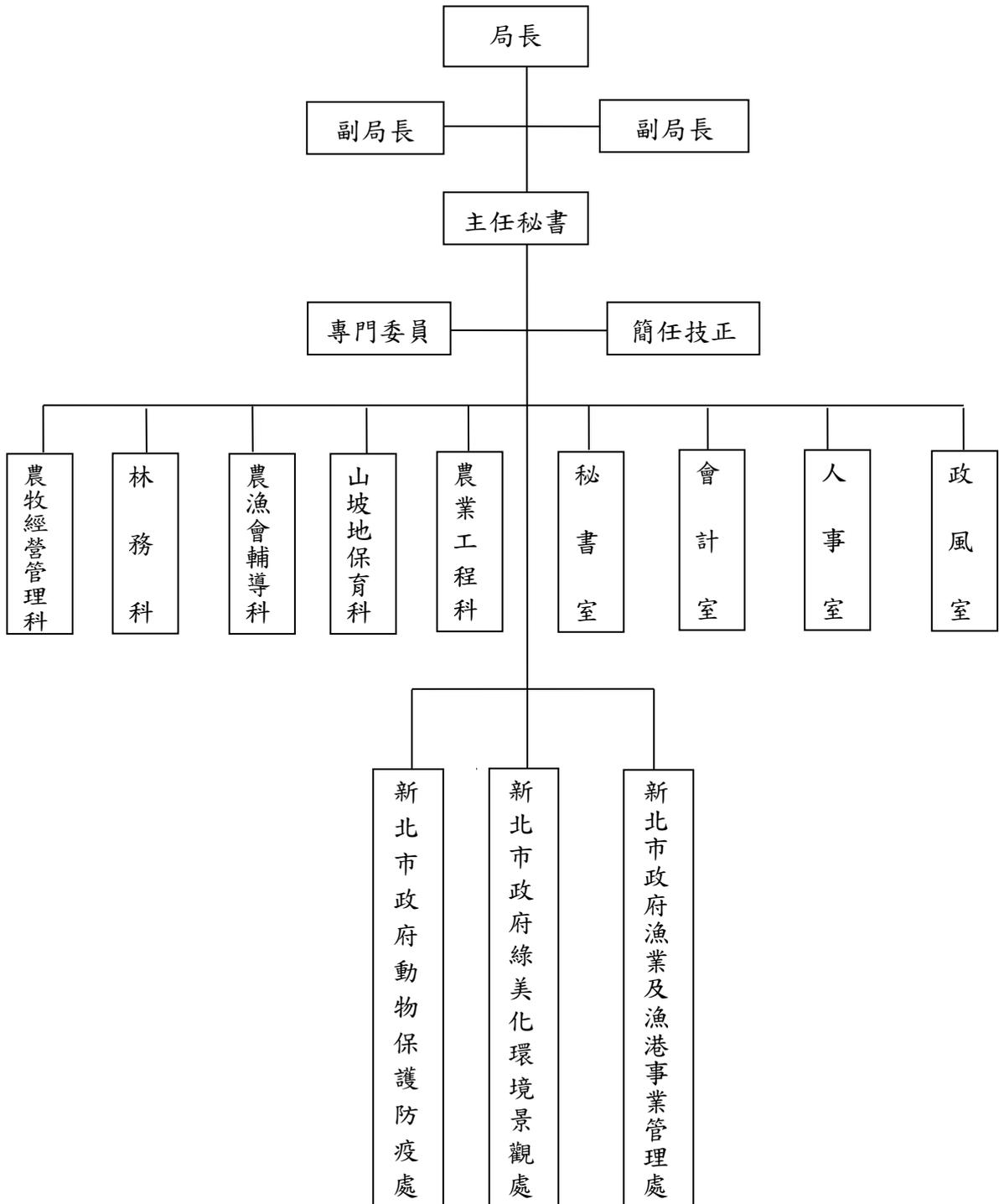
2. 新北市政府動物保護防疫處：歲出預算共列 179,404,000 元，包括人事費 48,673,000 元，業務費 109,867,000 元，獎補助費 5,630,000 元，設備及投資 15,234,000 元。

3. 新北市政府綠美化環境景觀處：歲出預算共列 479,981,000 元，包括人事費 20,477,000 元，業務費 28,245,000 元，獎補助費 8,800,000 元，設備及投資 422,459,000 元。

4. 新北市政府漁業及漁港事業管理處：歲出預算共列 299,092,000 元，包括人事費 34,871,000 元，業務費 52,634,000 元，獎補助費 50,706,000 元，設備及投資 160,881,000 元。

新北市政府農業局主管
預算總說明
中華民國 109 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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	174,397	291,205	125,893	-116,808	
				經常門合計	174,397	291,205	125,893	-116,808	
01				01000000000 稅課收入	4,950	27,380	221	-22,430	
	004			01090900000 新北市政府農業局	4,950	27,380	221	-22,430	
		01		01090901700 統籌分配稅	4,950	27,380	221	-22,430	
			01	01090901702 特別統籌	4,950	27,380	221	-22,430	
03				04000000000 罰款及賠償收入	27,783	26,518	29,711	1,265	
	058			04090900000 新北市政府農業局	21,253	20,608	21,915	645	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	16,875	16,230	18,409	645	
			01	04090900101 罰金罰鍰	16,875	16,230	18,409	645	
		02		04090900300 賠償收入	4,378	4,378	3,506	-	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,378	4,378	3,506	-	
	059			04090910000 新北市政府動物保護防疫處	3,430	3,030	3,669	400	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	3,430	3,030	3,622	400	
			01	04090910101 罰金罰鍰	3,430	3,030	3,622	400	
		02		04090910300 賠償收入	-	-	47	-	
			01	04090910301 一般賠償收入	-	-	47	-	
	060			04090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	1,800	1,580	631	220	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	456	-	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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	061		01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	456	-			
			02	04090920300 賠償收入	1,300	1,080	175	220			
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,080	175	220			
				04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	3,496	-			
			01	04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	930	-			
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	930	-			
			02	04090930300 賠償收入	700	700	2,566	-			
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	2,566	-			
			054			05000000000 規費收入	17,498	16,758	15,604	740	
			054			05090900000 新北市政府農業局	15,200	15,200	14,270	-	
	054	01		05090900100 行政規費收入	15,200	15,200	14,270	-			
	054	01		05090900101 審查費	15,200	15,200	14,212	-			
	054	02		05090900102 證照費	-	-	10	-			
	054	03		05090900103 登記費	-	-	47	-			
	054	04		05090900105 許可費	-	-	1	-			
	055			05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	684	627	948	57			
	055	01		05090910100 行政規費收入	488	431	733	57			
	055	01		05090910102 證照費	347	347	577	-			
	055	02		05090910103	141	84	156	57			

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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					
				登記費				
		02		05090910300 使用規費收入	196	196	215	-
			01	05090910305 供應費	176	176	197	-
			02	05090910307 服務費	20	20	18	-
	056			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	-	-	700
		01		05090920300 使用規費收入	700	-	-	700
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	-	-	700
	057			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	914	931	386	-17
		01		05090930100 行政規費收入	254	271	231	-17
			01	05090930101 審查費	250	267	227	-17
			02	05090930102 證照費	4	4	4	-
		02		05090930300 使用規費收入	660	660	155	-
			01	05090930306 場地設施使用 費	660	660	155	-
05				07000000000 財產收入	12,618	17,204	13,832	-4,586
	060			07090900000 新北市政府農業局	3,220	2,699	3,349	521
		01		07090900100 財產孳息	3,220	2,699	3,306	521
			01	07090900101 利息收入	-	-	4	-
			02	07090900103 租金收入	3,220	2,699	3,302	521

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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	-	-	43	-	
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	43	-	
	061			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	60	60	583	-	
		01		07090910100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07090910500 廢舊物資售價	60	60	582	-	
			01	07090910501 廢舊物資售價	60	60	582	-	
	062			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	2,700	459	-2,700	
		01		07090920100 財產孳息	-	2,700	456	-2,700	
			01	07090920103 租金收入	-	2,700	456	-2,700	
		02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	3	-	
	063			07090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	9,338	11,745	9,441	-2,407	
		01		07090930100 財產孳息	9,338	11,745	9,268	-2,407	
			01	07090930102 權利金	5,648	8,603	6,283	-2,955	
			02	07090930103 租金收入	3,690	3,142	2,985	548	
		02		07090930500 廢舊物資售價	-	-	173	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	173	-	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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
07				0900000000 補助及協助收入	109,466	201,293	57,972	-91,827	
	009			0909090000 新北市政府農業局	109,466	201,293	57,972	-91,827	
		01		09090900100 上級政府補助收入	109,466	201,293	57,972	-91,827	
			01	09090900102 計畫型補助收入	109,466	201,293	57,972	-91,827	
08				1000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1	-	
	007			10090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	1	-	
		01		10090910100 捐獻收入	-	-	1	-	
			01	10090910101 一般捐獻	-	-	1	-	
09				1200000000 其他收入	2,082	2,052	8,552	30	
	059			1209090000 新北市政府農業局	1,800	1,800	7,883	-	
		01		12090900200 雜項收入	1,800	1,800	7,883	-	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	4,188	-	
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,695	-	
	060			12090910000 新北市政府動物保護防疫處	-	-	65	-	
		01		12090910200 雜項收入	-	-	65	-	
			01	12090910201 收回以前年度歲出	-	-	54	-	
			02	12090910210	-	-	11	-	

新北市政府農業局主管

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				其他雜項收入					
	061			12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	260	230	391	30	
		01		12090920200 雜項收入	260	230	391	30	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	193	-	
			02	12090920210 其他雜項收入	260	230	198	30	
	062			12090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	22	22	213	-	
		01		12090930200 雜項收入	22	22	213	-	
			01	12090930201 收回以前年度 歲出	-	-	117	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	96	-	

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	2,100,156	2,037,355	1,760,534	62,801
				經濟發展支出	1,489,660	1,426,859	1,179,382	62,801
08				56000000000 農業支出	1,489,660	1,426,859	1,179,382	62,801
	001			56090900000 新北市政府農業局	531,183	517,963	492,803	13,220
		01		56090900100 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182
			01	56090900101 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693
		03		56090909000 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655
			01	56090909001 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	002			56090910000 新北市政府動物保護防疫處	179,404	183,043	165,525	-3,639
		01		56090910100 一般行政	54,673	56,097	44,707	-1,424
			01	56090910101 一般行政	54,673	56,097	44,707	-1,424
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	124,731	126,946	120,818	-2,215
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	124,731	126,946	120,818	-2,215
	003			56090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	479,981	299,571	271,017	180,410

新北市政府農業局主管

歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 節	名稱及編號				
		01		22,253	21,793	20,112	460
			56090920100 一般行政				
		01		22,253	21,793	20,112	460
			56090920101 一般行政				
		02		457,728	277,778	250,905	179,950
			56090920400 綠美化管理業務				
		01		457,728	277,778	250,905	179,950
			56090920401 綠美化管理業務				
	004		56090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	299,092	426,282	250,037	-127,190
		01		41,283	40,479	38,392	804
			56090930100 一般行政				
		01		41,283	40,479	38,392	804
			56090930101 一般行政				
		02		257,809	385,803	211,645	-127,994
			56090930500 漁業建設及管理業務				
		01		257,809	385,803	211,645	-127,994
			56090930501 漁業建設及管理業務				
			社會福利支出	610,496	610,496	581,152	-
12			61000000000 社會保險支出	610,496	610,496	581,152	-
	001		61090900000 新北市政府農業局	610,496	610,496	581,152	-
		01		610,496	610,496	581,152	-
			61090900200 農漁民健康保險				
		01		610,496	610,496	581,152	-
			61090900201 農漁民健康保險				

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	2,100,156	2,037,355	1,760,534	62,801	
	001			0009090000 新北市政府農業局	1,141,679	1,128,459	1,073,955	13,220	
		01		56090900100 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182	
			01	56090900101 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182	
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693	
		03		56090909000 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655	
			01	56090909001 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655	
		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	610,496	610,496	581,152	-	
			01	61090900201 農漁民健康保險	610,496	610,496	581,152	-	
	002			00090910000 新北市政府動物保護防疫處	179,404	183,043	165,525	-3,639	
		01		56090910100 一般行政	54,673	56,097	44,707	-1,424	
			01	56090910101 一般行政	54,673	56,097	44,707	-1,424	
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	124,731	126,946	120,818	-2,215	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	124,731	126,946	120,818	-2,215	
	003			00090920000 新北市政府綠美化環境景觀處	479,981	299,571	271,017	180,410	

新北市政府農業局主管

歲出機關別預算表

中華民國109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	22,253	21,793	20,112	460	
			01	56090920101 一般行政	22,253	21,793	20,112	460	
		02		56090920400 綠美化管理業務	457,728	277,778	250,905	179,950	
			01	56090920401 綠美化管理業務	457,728	277,778	250,905	179,950	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	299,092	426,282	250,037	-127,190	
			01	56090930100 一般行政	41,283	40,479	38,392	804	
			01	56090930101 一般行政	41,283	40,479	38,392	804	
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	257,809	385,803	211,645	-127,994	
			01	56090930501 漁業建設及管 理業務	257,809	385,803	211,645	-127,994	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
09		新北市政府農業局主管	2,100,156	221,580	339,221	768,831		2,000	1,331,632
	001	新北市政府農業局	1,141,679	117,559	148,475	715,811		2,000	983,845
		一般行政	126,274	117,559	8,697	18			126,274
		一般行政	126,274	117,559	8,697	18			126,274
		農漁業工程及管理業務	401,134		139,778	105,297			245,075
		農漁業工程及管理業務	401,134		139,778	105,297			245,075
		一般建築及設備	1,775						
		一般建築及設備	1,775						
		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	610,496			610,496			610,496
		農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496
	002	新北市政府動物保護防疫處	179,404	48,673	109,867	5,630			164,170
		一般行政	54,673	48,673	5,976	24			54,673
		一般行政	54,673	48,673	5,976	24			54,673
		動物保護及防疫管理業務	124,731		103,891	5,606			109,497
		動物保護及防疫管理業務	124,731		103,891	5,606			109,497
	003	新北市政府綠美化環境景觀處	479,981	20,477	28,245	8,800			57,522
		一般行政	22,253	20,477	1,776				22,253
		一般行政	22,253	20,477	1,776				22,253

業局主管

科目分析彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		718,859	49,665		768,524		
		120,285	37,549		157,834		
		118,510	37,549		156,059		
		118,510	37,549		156,059		
		1,775			1,775		
		1,775			1,775		
		15,234			15,234		
		15,234			15,234		
		15,234			15,234		
		422,459			422,459		

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	457,728		26,469	8,800			35,269
		綠美化管理業務	457,728		26,469	8,800			35,269
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處	299,092	34,871	52,634	38,590			126,095
		一般行政	41,283	34,871	6,412				41,283
		一般行政	41,283	34,871	6,412				41,283
		漁業建設及管理業務	257,809		46,222	38,590			84,812
		漁業建設及管理業務	257,809		46,222	38,590			84,812

業局主管

科目分析彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		422,459				422,459	
		422,459				422,459	
		160,881	12,116			172,997	
		160,881	12,116			172,997	
		160,881	12,116			172,997	

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
09		新北市政府農業局主管		238				31	5	1	1	276	
	001	新北市政府農業局		116				25	1	1	1	144	
	002	新北市政府動物保護防疫處		56				5				61	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處		26					1			27	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		40				1	3			44	

業局主管

費彙計表

109年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,792,260	138,836,893	13,132,392	2,863,500	31,878,116	4,272,700	8,535,953		2,206,793	18,061,393		221,580,000	
	1,792,260	66,844,300	10,522,680	1,212,000	17,597,274	2,304,000	5,112,899		1,324,579	10,849,008		117,559,000	
		34,220,073	2,190,720		6,073,840	928,700	1,695,420		478,353	3,085,894		48,673,000	
		14,205,605		414,000	3,313,250	432,000	436,022		142,056	1,534,067		20,477,000	
		23,566,915	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,291,612		261,805	2,592,424		34,871,000	

新北市政府農
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
09		新北市政府農業局主管		1,000	707,811	
	001	新北市政府農業局			118,410	
	002	新北市政府動物保護防疫處			9,796	
	003	新北市政府綠美化環境景觀處			421,200	
	004	新北市政府漁業及漁港事業管理處		1,000	158,405	

業局主管

支出分析表

109年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
4,050	1,284	4,714			49,665	768,524
1,700	75	100			37,549	157,834
2,350		3,088				15,234
	1,209	50				422,459
		1,476			12,116	172,997

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		292,921	269,882		48		768,781			1,331,632			
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							610,538			610,538			
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		292,921	269,882		48		158,243			721,094			
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 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及設備			土地 改良
	49,665						1,000	707,811	4,050	1,209	4,789		768,524	2,100,156
	49,665						1,000	707,811	4,050	1,209	4,789		768,524	1,489,618
														610,538

本頁空白

新北市政府農業局

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡裕春

機關長官 李 玟

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 153,921,000 元，決算數 105,610,090 元，執行率 68.61%。
2. 歲出部分：預算數 1,213,073,933 元(含動支各類員工待遇準備 238,933 元)，決算數 1,073,954,776 元，執行率 88.53%。

(二)上年度(108 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 268,980,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 116,016,201 元，占預算數 43.13%。
 - (1)稅課收入：預算數 27,380,000 元，執行數 27,380,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：預算數 20,608,000 元，執行數 9,296,363 元。
 - (3)規費收入：預算數 15,200,000 元，執行數 6,667,150 元。
 - (4)財產收入：預算數 2,699,000 元，執行數 426,053 元。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 年度

(5)補助及協助收入：預算數 201,293,000 元，執行數 71,104,830 元。

(6)其他收入：預算數 1,800,000 元，執行數 1,141,805 元。

2. 歲出部分：預算數 1,128,459,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 368,065,509 元，占預算數 32.62%。

(1)一般行政：預算數 124,092,000 元，執行數 70,191,874 元。

(2)農漁業工程及管理業務：預算數 389,441,000 元，執行 74,771,303 元。

(3)第一預備金：預算數 2,000,000 元，已動支 0 元。

(4)一般建築及設備：預算數 2,430,000 元，執行數 1,399,516 元。

(5)農漁民健康保險：預算數 610,496,000 元，執行數 221,702,816 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 農業環境改善工程：

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

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

2. 強化農漁會組織永續經營、提升農漁民福利照護、推廣休閒農業發展：

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

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

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

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

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 年度

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

3. 安心農業推廣計畫：

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

4. 農特產品推廣計畫：

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

5. 生態保育及宣導計畫：

持續辦理推動生物多樣性永續利用推廣計畫，培訓自然生態保育志工，改善原生植物棲息環境，清除外來入侵植物，防治樹木疫病蟲害，進行挖子尾自然保留區生態資源環境監測，並辦理重要農業濕地保育及復育工作友善田園區域計畫，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，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。

新北市政府農業局

預算總說明

中華民國 109 年度

10. 土石流災害整備及應變強化計畫：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 155,889,000 元，較上年度預算 268,980,000 元，減少 113,091,000 元，減少率 42.04%，其明細如下：

- (1) 稅課收入 4,950,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入 21,253,000 元。
- (3) 規費收入 15,200,000 元。
- (4) 財產收入 3,220,000 元。
- (5) 補助及協助收入 109,466,000 元。
- (6) 其他收入 1,800,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,141,679,000 元，較上年度預算 1,128,459,000 元，增加 13,220,000 元，增加率 1.17%，其中經常門預算 983,845,000 元，資本門預算 157,834,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 126,274,000 元，包括人事費 117,559,000 元，業務費 8,697,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 農漁業工程及管理業務計畫預算共列 401,134,000 元，包括業務費 139,778,000 元，獎補助費 142,846,000 元，設備及投資 118,510,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 1,775,000 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獎補助費 610,496,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

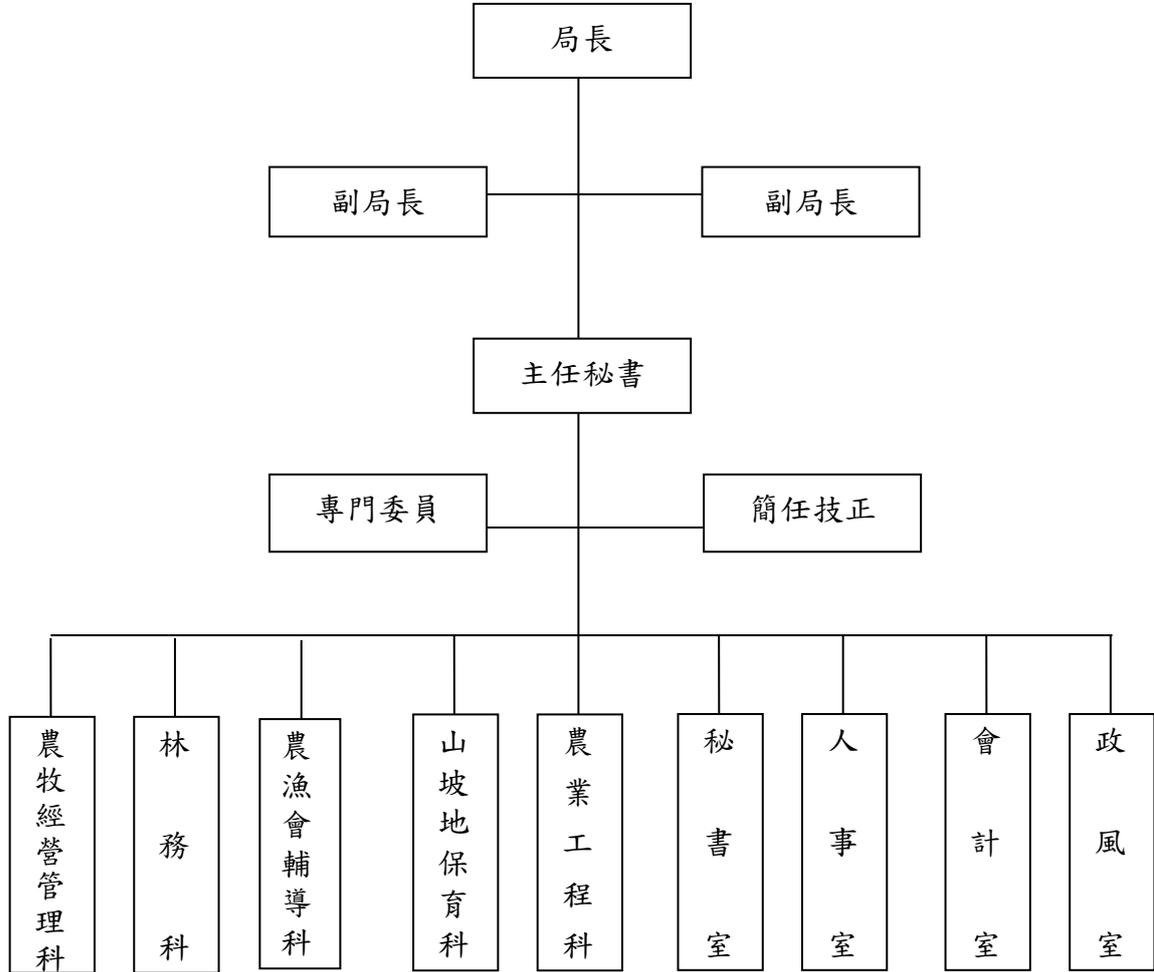
單位：新臺幣千元、%

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		1,141,679	100.00
一般行政	一般行政	126,274	11.06
農漁業工程及管理業務	農漁業工程及管理業務	401,134	35.13
一般建築及設備	一般建築及設備	1,775	0.16
第一預備金	第一預備金	2,000	0.18
農漁民健康保險	農漁民健康保險	610,496	53.47

新北市政府農業局
預算總說明

中華民國 109 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 109 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	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	1	2	-1

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	155,889	268,980	105,610	-113,091	
				經常門合計	155,889	268,980	105,610	-113,091	
01				01000000000 稅課收入	4,950	27,380	221	-22,430	
	004			01090900000 新北市政府農業局	4,950	27,380	221	-22,430	
		01		01090901700 統籌分配稅	4,950	27,380	221	-22,430	
			01	01090901702 特別統籌	4,950	27,380	221	-22,430	一、詳9冊第41頁。 二、本年度預算數較上年 度減少22,430千元係： 1.捕蜂捉蛇為民服務補助計 畫增加570千元。 2.106獎勵地方政府落實推 動食安五環改革政策計畫 減少23,000千元。
03				04000000000 罰款及賠償收入	21,253	20,608	21,915	645	
	058			04090900000 新北市政府農業局	21,253	20,608	21,915	645	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	16,875	16,230	18,409	645	
			01	04090900101 罰金罰鍰	16,875	16,230	18,409	645	一、詳9冊第42頁。 二、本年度預算數較上年 度增加645千元係： 1.違反有機農業促進法收入 增加750千元。 2.違反農藥管理法收入增加 195千元。 3.違反森林法收入增加60千 元。 4.違反水土保持法收入減少 360千元。
		02		04090900300 賠償收入	4,378	4,378	3,506	-	
			01	04090900301 一般賠償收入	4,378	4,378	3,506	-	一、詳9冊第43頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000	15,200	15,200	14,270	-	

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國109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
				規費收入					
	054			05090900000 新北市政府農業局	15,200	15,200	14,270	-	
		01		05090900100 行政規費收入	15,200	15,200	14,270	-	
			01	05090900101 審查費	15,200	15,200	14,212	-	一、詳9冊第44頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090900102 證照費	-	-	10	-	
			03	05090900103 登記費	-	-	47	-	
			04	05090900105 許可費	-	-	1	-	
05				07000000000 財產收入	3,220	2,699	3,349	521	
	060			07090900000 新北市政府農業局	3,220	2,699	3,349	521	
		01		07090900100 財產孳息	3,220	2,699	3,306	521	
			01	07090900101 利息收入	-	-	4	-	
			02	07090900103 租金收入	3,220	2,699	3,302	521	一、詳9冊第45頁。 二、本年度預算數較上年 度增加521千元係佔用市有 林地租金增加521千元。
			02	07090900500 廢舊物資售價	-	-	43	-	
			01	07090900501 廢舊物資售價	-	-	43	-	
07				09000000000 補助及協助收入	109,466	201,293	57,972	-91,827	
	009			09090900000 新北市政府農業局	109,466	201,293	57,972	-91,827	
		01		09090900100 上級政府補助收 入	109,466	201,293	57,972	-91,827	
			01	09090900102 計畫型補助收	109,466	201,293	57,972	-91,827	一、詳9冊第46-53頁。

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								<p>二、本年度預算數較上年度減少91,827千元主要係淡水第一漁港環境營造減少57,708千元。</p> <p>三、行政院農業委員會水土保持局108.3.27水保農字第1081862571號函108年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫2,799千元、行政院農業委員會108.4.22農授糧字第1081092301號函108年度對地綠色環境給付計畫2,177千元、行政院農業委員會林務局108.2.21林保字第1081700260號函108年度新北市綠色網絡友善生產推廣計畫3,000千元、行政院農業委員會水土保持局108.5.6水保監字第1081865008號函108年度山坡地土地可利用限度查定工作計畫1,100千元、行政院農業委員會108.3.6農牧字第1080042420號函108年度犬貓絕育加強計畫952千元、海洋委員會海洋保育署108.3.4海保生字第1080001171號函108年度新北市政府海洋保育計畫231千元、行政院農業委員會108.7.23農牧字第1080043311號函108年度改善政府動物管制收容設施計畫7,474千元、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108.7.29防檢一字第1081472052號函108年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫410千元、行政院農業委員會漁業署107.7.25漁二字第1071327788號函107年度漁船(筏)船籍清查計畫219千元、行政院農業委員會漁業署108.1.21漁一字第1081313065號函108年度萬里漁港港區設施改善工程4,400千元、行政院農業委員會漁業署108.1.21漁一字第1081313065號函08年度野柳、東澳漁港港區設施改善工程9,200千元、海洋委員會108.1.31海洋字</p>

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								1080001054號函108年新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫532千元、海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函108年新北市漁港海漂廢棄物收集及清運工作計畫1,200千元、行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255號函108年龜吼漁港親海環境營造1,801千元、行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255號函108年富基漁港水環境營造3,842千元、財政部108.4.23.台財促字第10825510440號函108年新北市淡水第二漁港(漁人碼頭)開發規劃BOT案前置作業計畫2,490千元、行政院農業委員會漁業署108.5.10漁一字第1081314755號函108年磺港漁港鋪面改善及加拋消波塊工程562千元、行政院農業委員會漁業署108.6.19漁二字第1081327507號函108年友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫8,210千元、行政院農業委員會漁業署108.5.31漁四字第1081347188號函108年富基漁港公共設施漁民休憩中心興建436千元、行政院農業委員會漁業署108.6.14漁一字第1081315198號函108年深澳漁港多功能廣場基礎工程400千元、行政院農業委員會漁業署108.6.21漁一字第1081315237號函108年澳底漁港北防波堤延伸工程1,500千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫3,600千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年度休閒農業區輔導計畫1,000千元、行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函109年度休閒農場查核及輔導管理計畫240千元、行政院農業委

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
09				12000000000 其他收入	1,800	1,800	7,883	-
	059			12090900000 新北市政府農業局	1,800	1,800	7,883	-
		01		12090900200	1,800	1,800	7,883	-

新北市政府農業局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				雜項收入				
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	4,188	-
			02	12090900210 其他雜項收入	1,800	1,800	3,695	-

一、詳9冊第54頁。
二、本年度預算數與上年
度預算數同。

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109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	1,141,679	1,128,459	1,073,955	13,220	
	001			00090900000 新北市政府農業局	1,141,679	1,128,459	1,073,955	13,220	
		01		56090900100 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182	
			01	56090900101 一般行政	126,274	124,092	98,766	2,182	1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,182千元。 2.全數為經常門(詳9冊第55-59頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,703千元。 (2)基本行政工作維持費增加479千元。
		02		56090900200 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693	
			01	56090900201 農漁業工程及管理業務	401,134	389,441	392,070	11,693	1.本年度預算數較上年度預算數淨增11,693千元。 2.經常門部分(詳9冊第60-71頁),淨增11,413千元,其增減項目如下: (1)農業工程規劃增加9,947千元。 (2)林務管理增加6,366千元。 (3)山坡地保育利用管理增加316千元。 (4)農漁會輔導減少3,030千元。 (5)農牧推廣減少2,186千元。 3.資本門部分(詳9冊第72-73頁),淨增280千元,其增減項目如下: (1)農業環境改善工程增加11,890千元。 (2)農林漁業設施減少11,610千元。
		03		56090909000 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655	
			01	56090909001 一般建築及設備	1,775	2,430	1,967	-655	1.本年度預算數較上年度預算數淨減655千元。 2.全數為資本門(詳9冊第74頁),其增減項目如下: (1)公務車輛汰舊換新採購案減少500千元。 (2)資訊設備案減少106千元。 (3)減列購置業務所需雜項設備49千元。
		04		56090909800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56090909801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第75頁。

新北市政府農業局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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					
		05		610,496	610,496	581,152	-	
			01	610,496	610,496	581,152	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳9冊第76頁。

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01090901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	4,950千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 108年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.財政收支劃分法第16條之1。 2.中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,950,000	
01090901702 特別統籌	年	1	4,950,000	4,950,000	行政院農業委員會108.5.21農授林務字第1080219682號函108年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫(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4,949,500元)(新北市議會108.8.5北議四字第1080003356號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)

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109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	16,875千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反水土保持法未經許可擅自濫墾山坡地者，依情節輕重予以罰鍰。 2.違反農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法罰鍰。 3.違反有機農業促進法。 4.違反漁業法罰鍰。 5.違反森林法未經許可擅自砍伐公私有林者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.水土保持法第33條。 2.農藥管理法第45至57條、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法。 3.有機農業促進法第31條至32條。 4.漁業法第65條。5.森林法第56條、第56條之1。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,875,000	
04090900101 罰金罰鍰	件	239	60,000	14,340,000	水土保持法第33條(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)以最低罰鍰60,000元編列
	件	25	15,000	375,000	農藥管理法第45至57條(罰鍰額度15,000元以上至600,000元以下)、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法以最低罰鍰15,000元編列
	件	40	30,000	1,200,000	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)以最低罰鍰30,000元編列
	件	20	30,000	600,000	漁業法第65條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列
	件	6	60,000	360,000	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109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	4,378千元
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				4,378,000	
04090900301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	3,261,000	3,261,000	民法第126、179條 1.占用市有林地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*5%) 2.耕地使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金:面積*公告地價*0.6%)
	年	1	117,000	117,000	民法第126、179條 占用市有農地者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*公告地價*5%)

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05090900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	15,200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.農地容許變更使用審查費及農業用地作農業使用證明。 2.依水土保持法委託水土保持相關專業技術單位協助審查水土保持規劃書及水土保持計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條。 2.水土保持計畫審查收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,200,000	
05090900101 審查費	件	20,000	200	4,000,000	農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準第4條 1.申請農業設施之容許使用者:每項設施200元 2.申請農業用地變更使用面積:一公頃內2,000元 3.申請農業用地作農業使用證明書:每筆土地(案件)500元,第2筆土地以上另收取每筆200元,另每增加一份農用證明書加收100元
	件	140	80,000	11,200,000	水土保持計畫審查收費標準依計畫面積計收水土保持申請書件之審查費

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07090900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	3,220千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,220,000	
07090900103 租金收入	年	1	2,820,000	2,820,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有林地租金收入 1.基地租金:市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2.耕地租金:市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入
	年	1	400,000	400,000	新北市市有財產管理規則第21條 市有農地租金收入 1.基地租金：市有土地基地面積*公告地價*5%計算租金收入 2.耕地租金：市有土地耕地面積*甘藷產量公斤/公頃*甘藷價格元/公斤計算租金收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	109,466千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				109,466,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	2,799,000	2,799,000	行政院農業委員會水土保持局108.3.27水保農字第1081862571號函 108年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：160,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農業工程規劃-業務費：2,168,500元、獎補助費：470,000元)(新北市議會108.6.24北議四字第1080002497號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	2,177,000	2,177,000	行政院農業委員會108.4.22農授糧字第1081092301號函 108年度對地綠色環境給付計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：65,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農牧推廣-業務費：2,112,000元)(新北市議會108.8.6北議四字第1080003399號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會林務局108.2.21林保字第1081700260號函 108年度新北市綠色網路友善生產推廣計畫(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：3,000,000元)(新北市議會108.4.8北議四字第

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,100,000	1,100,000	1080001398號函同意墊付) 行政院農業委員會水土保持局 108.5.6水保監字第1081865008 號函 108年度山坡地土地可利用限 度查定工作計畫(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： 1,100,000元)(新北市議會 108.8.5北議四字第1080003381 號函同意墊付)
	年	1	952,000	952,000	行政院農業委員會108.3.6農牧 字第1080042420號函 108年度犬貓絕育加強計畫(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：952,000元)(新 北市議會108.4.8北議四字第 1080001396號函同意墊付)
	年	1	231,000	231,000	海洋委員會海洋保育署108.3.4 海保生字第1080001171號函 108年度新北市政府海洋保育 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： 231,000元)(新北市議會108.4.8 北議四字第1080001397號函同 意墊付)
	年	1	7,474,000	7,474,000	行政院農業委員會108.7.23農 牧字第1080043311號函 108年度改善政府動物管制收 容設施計畫(歲出編列：動物 保護防疫處-動物保護及防疫 管理業務-動物保護及防疫管 理業務-動物保護防疫工程及 設施-設備及投資：7,474,000 元)(新北市議會108.8.26北議四 字第1080003584號函同意墊 付)
	年	1	410,000	410,000	行政院農業委員會動植物防疫 檢疫局108.7.29防檢一字第 1081472052號函 108年度口蹄疫防疫階段策略 之強化工作計畫(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：400,000元、獎補助費 10,000元)(新北市議會108.9.4

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	219,000	219,000	議四字第1080003753號函同意墊付) 行政院農業委員會漁業署 107.7.25漁二字第1071327788號函 107年度漁船(筏)船籍清查計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理-業務費：218,478元)(新北市議會107.8.22北議四字第1070004183號函同意墊付)(配合預算調整522元至千元)
	年	1	4,400,000	4,400,000	行政院農業委員會漁業署 108.1.21漁一字第1081313065號函 108年度萬里漁港港區設施改善工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：4,400,000元)(新北市議會108.4.16北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	9,200,000	9,200,000	行政院農業委員會漁業署 108.1.21漁一字第1081313065號函 108年度野柳、東澳漁港港區設施改善工程(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業工程及設施-設備及投資：9,200,000元)(新北市議會108.4.16北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	532,000	532,000	海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函 108年新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫(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：532,000元)(新北市議會108.6.24北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	1,200,000	1,200,000	海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函 108年新北市漁港海漂廢棄物收集及清運工作計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,801,000	1,801,000	漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁港建設-獎補助費：1,200,000元)(新北市議會108.6.24北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	3,842,000	3,842,000	行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255號函 108年龜吼漁港親海環境營造(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：1,801,000元)(新北市議會108.8.26北議四字第1080003578號函同意墊付)
	年	1	2,490,000	2,490,000	行政院農業委員會漁業署108.4.11漁一字第1081314255號函 108年富基漁港水環境營造(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：3,842,000元)(新北市議會108.8.26北議四字第1080003577號函同意墊付)
	年	1	562,000	562,000	財政部108.4.23.台財促字第10825510440號函 108年新北市淡水第二漁港(漁人碼頭)開發規劃BOT案前置作業計畫(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：2,490,000元)(新北市議會108.9.4北議四字第1080003755號函同意墊付)
	年	1	8,210,000	8,210,000	行政院農業委員會漁業署108.5.10漁一字第1081314755號函 108年磺港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(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：562,000元)(新北市議會108.8.14北議四字第1080003472號函同意墊付)
	年	1			行政院農業委員會漁業署108.6.19漁二字第1081327507

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府農業局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	436,000	436,000	函 108年友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營計畫(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費10,000元、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：8,200,000元)(新北市議會108.8.2北議四字第1080003337號函同意墊付) 行政院農業委員會漁業署108.5.31漁四字第1081347188號函
	年	1	400,000	400,000	108年富基漁港公共設施漁民休憩中心興建(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：436,000元)(新北市議會108.8.14北議四字第1080003474號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	行政院農業委員會漁業署108.6.14漁一字第1081315198號函 108年深澳漁港多功能廣場基礎工程(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：400,000元)(新北市議會108.8.14北議四字第1080003473號函同意墊付)
	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院農業委員會漁業署108.6.21漁一字第1081315237號函 108年澳底漁港北防波堤延伸工程(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：1,500,000元)(新北市議會108.8.2北議四字第1080003335號函同意墊付)
	年	1	3,600,000	3,600,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函 109年新北市社區農村再生專案管理及輔導與培根計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：200,000元、農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務--農業

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	工程規劃-業務費：3,230,000元、獎補助費170,000元)
	年	1	240,000	240,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函 109年度休閒農業區輔導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-農漁會輔導-業務費：1,000,000元)
	年	1	6,332,000	6,332,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函 109年度休閒農場查核及輔導管理計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：70,000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：170,000元)
	年	1	5,566,000	5,566,000	行政院農業委員會108.8.5農會字第1080122194號函、行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 109年度強化農業資訊調查制度等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,158,000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：3,889,000元、獎補助費：1,285,000元)
	年	1	400,000	400,000	行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 109年度濕地型保護區經營管理等各項計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：420,000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：5,146,000元)
	年	1	3,741,000	3,741,000	行政院農業委員會水土保持局108.4.18水保企字第1081859373號函 109年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(歲出編列：農漁業工程及管理業務-農漁業工程及管理業務-山坡地保育利用管理-業務費：400,000元)

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109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	200,000	200,000	行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 109年度辦理土石流自主防災及應變研判與監測計畫(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：3,741,000元)
	年	1	5,758,000	5,758,000	行政院農業委員會107.8.21農授水保字第1071858209號函 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：200,000元)
	年	1	6,538,000	6,538,000	行政院農業委員會108.8.6農會字第1080122243號函 加強動物保護行政效能計畫等各項計畫(歲出編列：動物保護防疫處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：1,943,000元、動物保護及防疫管理業務-動物保護及防疫管理業務-動物保護業務-業務費：2,069,000元、動物保護及防疫管理業務-動物防疫業務-業務費：1,726,000元、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：20,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	行政院農業委員會漁業署108.5.10漁一字第1081314755號函 磺港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(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：6,538,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	行政院農業委員會漁業署108.5.17漁一字第1081313787號函 和美漁港回復自然海岸數值模擬及水工模型試驗工作(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：2,600,000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109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	7,556,000	7,556,000	行政院農業委員會漁業署 108.6.21漁一字第1081315237號函 澳底漁港北防波堤延伸工程 (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：7,556,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	行政院農業委員會漁業署 108.8.5農會字第1080122194號函 109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：2,000,000元、獎補助費：1,000,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	行政院農業委員會漁業署 108.8.5農會字第1080122194號函 109年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(歲出編列：漁業及漁港事業管理處-一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：20,000元、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：9,980,000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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12090900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府農業局	預算金額	1,800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 優良文山包種茶比賽報名費。				
	二、法令依據： 活動計畫書。				
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				1,800,000	
12090900210 其他雜項收入	點	1,200	1,500	1,800,000	活動計畫書 優良文山包種茶比賽報名費 (1,200點*1,500元，每點一件 樣品)(歲出編列：農漁業工程 及管理業務-農漁業工程及管 理業務-農牧推廣：1,800,000

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090900101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	126,274千元	一般行政 — 一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					126,274,000	市庫負擔124,001,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)	
01人員維持費					117,559,000	市庫負擔115,286,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)	
1000 人事費					117,559,000	市庫負擔115,286,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)	
1010 政務人員待遇		年	1	1,792,260	1,792,260	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	66,844,300	66,844,300	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 × 12	38,906	466,872	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)	
1025 技工及工友待遇		人x月	24 × 12	34,916	10,055,808	五等約僱人員薪津	
					1,212,000		

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	414,000	414,000	技工薪津
	年	1	384,000	384,000	工友薪津
	年	1	414,000	414,000	駕駛薪津
				17,597,274	
	年	1	15,928,439	15,928,439	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
	年	1	112,000	112,000	工友考績及年終工作獎金
1035 其他給與	年	1	120,750	120,750	駕駛考績及年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	38,906	58,359	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人x月	24 x 1.5	34,916	1,256,976	五等約僱人員年終工作獎金
				2,304,000	
	年	1	1,856,000	1,856,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	人	1	16,000	16,000	配合中央計畫約聘人員休假補助費
	人	24	16,000	384,000	約僱人員休假補助費
1040 加班值班費				5,112,899	
	年	1	1,257,151	1,257,151	辦理各項業務加班費
	年	1	160,000	160,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫加班費(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	辦理109年社區農村再生專案管理及輔導計畫加班費(行政院農業委員會108年8月5日農

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109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	70,000	70,000	會字第1080122194號函) 行政院農業委員會補助辦理「109年度休閒農場查核及輔導管理計畫」加班費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)	
	年	1	544,137	544,137	辦理強化農業資訊調查各項計畫加班費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助135,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助409,137元)	
	年	1	65,000	65,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫加班費(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)	
	年	1	420,000	420,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫加班費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)	
	年	1	200,000	200,000	辦理山坡地保育利用管理工作績效考核加班費(行政院農業委員會107年8月21日農授水保字第1071858209號函)	
	年	1	1,675,011	1,675,011	職員不休假加班費	
	年	1	18,400	18,400	技工不休假加班費	
	年	1	17,072	17,072	工友不休假加班費	
	年	1	18,400	18,400	駕駛不休假加班費	
	年	1	446,976	446,976	五等約僱人員不休假加班費	
	年	1	20,752	20,752	六等三階約聘人員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金	年	1	668,443	668,443	退撫基金提撥等
		年	1	28,872	28,872	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會108年8月6

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	627,264	627,264	日農會字第1080122243號函) 五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	9,296,542	9,296,542	職員保險費
	年	1	67,683	67,683	技工保險費
	年	1	59,036	59,036	工友保險費
	年	1	67,683	67,683	駕駛保險費
	人x月	1 x 12	4,980	59,760	辦理強化農業資訊調查各項計畫六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人x月	24 x 12	4,508	1,298,304	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				8,715,000	市庫負擔8,715,000元
2000 業務費				8,697,000	市庫負擔8,697,000元
2009 通訊費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	電話費、郵資及通匯手續費
2018 資訊服務費				1,096,000	
	年	1	1,096,000	1,096,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護暨資安管理計畫
2021 其他業務租金				360,000	
	年	1	360,000	360,000	事務機具租賃相關費用
2024 稅捐及規費				417,595	
	年	1	256,105	256,105	公務車牌照稅
	年	1	148,140	148,140	公務車燃料使用費
	年	1	13,350	13,350	公務車檢驗費
2027 保險費				77,281	
	年	1	77,281	77,281	公務車保險費
2051 物品				1,723,256	
	年	1	465,932	465,932	購置辦公用品、文具紙張、印製書表費用

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,257,324	1,257,324	公務車油料費
				2,357,768	
	年	1	230,000	230,000	員工健康檢查費
	年	1	249,500	249,500	辦理員工教育訓練研習及其他相關經費
	人	144	2,000	288,000	辦理員工文康活動
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,590,268	1,590,268	各項業務雜支暨辦理議會聯絡或考察業務、新聞媒體聯絡相關經費
				970,700	
2072 國內旅費	年	1	970,700	970,700	公務車養護費
				210,000	
2093 特別費	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
				944,400	
4000 獎補助費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 12	19,500	468,000	副首長特別費
				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3 x 3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	245,075千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農業工程規劃、農漁會輔導、農牧推廣、林務管理、山坡地保育利用管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.確保安全生活空間，強化農業基本建設。 2.強化農漁會組織永續經營、推廣休閒農業發展。 3.活化農地利用，推廣有機農業及本市農特產品。 4.推動生態保育及永續發展，促進自然資源利益共享。 5.加強山坡地保育，建立土石流防災體系。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				245,075,000	市庫負擔217,193,000元，收支併列27,882,000元(中央補助27,882,000元)	
	01 農業工程規劃				15,929,000	市庫負擔9,890,000元，收支併列6,039,000元(中央補助6,039,000元)	
	2000 業務費				15,289,000	市庫負擔9,890,000元，收支併列5,399,000元(中央補助5,399,000元)	
	2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資及電話費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	辦理規劃、設計工作、研究調查評審出席費	
	2039 委辦費	式	1	3,512,000	3,512,000	九份地層滑動監測與評析計畫第九期計畫暨補充大地工程調查分析	
		年	1	1,769,000	1,769,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會水土保持局108年3月27	

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109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	800,000	800,000	日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元) 農村再生社區業務推廣計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理109年度農業創生農再社區輔導計畫
	年	1	2,770,000	2,770,000	辦理109年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	3,420,000	3,420,000	配合行政院農業委員會辦理社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫
	年	1	358,000	358,000	辦理農業工程業務講習、研討會、宣導用品及辦公用文具紙張、印刷、沖洗相片、晒圖相關零星雜支
	年	1	372,000	372,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	辦理109年社區農村再生專案管理及輔導計畫(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
2072 國內旅費	年	1		658,000	
	年	1	570,000	570,000	市內外出差旅費
	年	1	28,000	28,000	辦理108年社區農村再生專案管理及輔導計畫出差旅費(行政院農業委員會水土保持局108年3月27日水保農字第1081862571號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	60,000	60,000	辦理109年社區農村再生專案管理及輔導計畫差旅費(行政院農業委員會108年8月5日農

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				640,000	會字第1080122194號函) 收支併列640,000元(中央補助640,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	470,000	470,000	辦理108年社區農村再生專案管理 及輔導計畫(行政院農業委員會 水土保持局108年3月27日水保農 字第1081862571號函)(新北市議 會108年6月24日北議四字第 1080002497號函同意墊付)
	年	1	170,000	170,000	辦理109年社區農村再生專案 管理 及輔導計畫(行政院農業委員會 108年8月5日農會字第1080122194 號函)
02農漁會輔導				43,096,000	市庫負擔41,926,000元，收支 併列1,170,000元(中央補助 1,170,000元)
2000 業務費				26,901,000	市庫負擔25,731,000元，收支 併列1,170,000元(中央補助 1,170,000元)
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	辦理109年度休閒農場查核及 輔導 管理計畫租金(行政院農業委員會 108年8月5日農會字第1080122194 號函)
2033 臨時人員酬金	年	1	743,256	743,256	臨時人員2人薪資、保險費、 退職 準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	專家學者提供專業諮詢出席費
	年	1	6,000	6,000	辦理109年度休閒農場查核及 輔導 管理計畫講師費(行政院農業委員 會108年8月5日農會字第1080122194 號函)
2039 委辦費	年	1	250,000	250,000	辦理茭白筍推廣
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理109年度新北市休閒農業

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109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				24,515,744	區輔導計畫(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理新北市各區農漁會老年農漁民健康檢查
	年	1	6,500,000	6,500,000	新北市農漁業政策推行、研習，辦理新農民輔導、本市各農漁會提供優質農漁產品參與展售及推廣
	年	1	80,000	80,000	辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫物品、雜支(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	525,000	525,000	辦理甘藷推廣
	年	1	410,744	410,744	辦理農漁會輔導及相關業務訓練研討文宣印製、獎牌製作、會場佈置、雜支
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理農業創生里山火金菇-創森聚落跨域增值計畫
2072 國內旅費				373,000	
	年	1	294,000	294,000	市內外出差旅費
	年	1	79,000	79,000	辦理109年度休閒農場查核及輔導管理計畫出差旅費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
4000 獎補助費				16,195,000	市庫負擔16,195,000元
4040 對國內團體之捐助				16,195,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市各農漁會辦理農漁民節慶祝活動
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各農漁會辦理產業活動研習及農業推廣計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市各農漁會辦理「農夫市集」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錦標賽

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109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 03農牧推廣 2000 業務費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	2,600,000	2,600,000	補助本市各農漁會、家政班辦理各項專長訓練、研習活動及農漁產品加工包裝促銷宣傳計畫
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市各農漁會老年農漁民健康檢查行政費用
				115,013,000	市庫負擔107,727,000元，收支併列7,286,000元(中央補助7,286,000元)
				33,750,000	市庫負擔27,749,000元，收支併列6,001,000元(中央補助6,001,000元)
				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫車輛、器材租金(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助15,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助55,000元)
				413,548	
	年	1	41,920	41,920	配合中央計畫臨時人員年終工作獎金
	年	1	371,628	371,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				3,144,000	
年	1	229,000	229,000	配合行政院農業委員會辦理有機農業認證管理各項計畫臨時人員抽查驗工作及有機教育訓練講習	
年	1	1,050,000	1,050,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫工作人員酬勞費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助330,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助720,000元)	
年	1	1,865,000	1,865,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫辦理轉作及生產環境維護措施田區實地	

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109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					逐筆勘查及造冊、生產環境維護措施田區全面勘查相關工作(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)	
	2039 委辦費	年	1	15,927,000	15,927,000	由市府統籌辦理農作產銷推廣、農產安全維護工作
	2051 物品	年	1	2,800,000	2,800,000	農業資材購置，含農藥、肥料、病蟲害防除藥劑、緊急防治各項費用
		年	1	105,000	105,000	農產品證明標章相關費用
	2054 一般事務費	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理推廣說明會及教育訓練相關費用
		年	1	636,000	636,000	配合中央辦理農情調查、災情調查工作各項費用
		年	1	100,000	100,000	市有地環境維護清理
		年	1	1,064,000	1,064,000	農畜產銷產品檢驗相關費用
		年	1	2,000,000	2,000,000	新北市山藥推廣
		年	1	320,000	320,000	新北有機通訊刊物
		年	1	854,452	854,452	辦理農牧推廣工作各項計畫文具紙張、耗材、印刷相關經費
		年	1	2,369,000	2,369,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫材料、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(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助1,845,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助524,000元)
年	1	189,000	189,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫相關事務費用(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會		

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				858,000	108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	市內外出差旅費
	年	1	400,000	400,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫國內旅費(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助25,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助375,000元)
	年	1	58,000	58,000	辦理108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫參加相關會議差旅費用(行政院農業委員會108年4月22日農授糧字第1081092301號函)(新北市議會108年8月6日北議四字第1080003399號函同意墊付)
4000 獎補助費				81,263,000	市庫負擔79,978,000元，收支併列1,285,000元(中央補助1,285,000元)
4040 對國內團體之捐助				80,126,000	
	年	1	15,890,000	15,890,000	補助本市各農會及民間團體有機生產環境改良及相關資材
	年	1	60,161,000	60,161,000	補助本市各農會及民間團體辦理農牧產銷推廣、農產安全維護工作
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市各區農會辦理心希望農業推廣計畫工作
	年	1	575,000	575,000	補助本市各農會及民間團體辦理強化農業資訊調查各項計畫(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助575,000元)
4080 損失及賠償				38,000	
	年	1	38,000	38,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫田間調查試割補償費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助38,000元)
4085 獎勵及慰問				1,099,000	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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 04林務管理 2000 業務費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品	年	1	354,000	354,000	檢舉違反農產品生產驗證管理法案件檢舉獎勵金
	年	1	73,000	73,000	檢舉違反農藥管理法案件檢舉獎金
	年	1	672,000	672,000	辦理強化農業資訊調查各項計畫田間調查員獎勵金(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函補助50,000元、行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函補助622,000元)
				40,596,000	市庫負擔32,450,000元，收支併列8,146,000元(中央補助8,146,000元)
				33,786,000	市庫負擔25,640,000元，收支併列8,146,000元(中央補助8,146,000元)
				100,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理自然生態保育業務推廣活動及課程之車輛、場地與器材租金
	年	1	30,000	30,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫場地、設備、器材、機具及車輛租金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	371,628	371,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	60,000	60,000	辦理生物多樣性、農業生態、植樹綠化專家講師費、出席費及稿費相關費用
年	1	58,000	58,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫專家出席費、鐘點費、稿費、審查費、工作人員酬勞費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)	
				540,000	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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 2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫生態保育相關設施設立及更新、耗材、工作服、背包、雨衣、背心、雨鞋相關費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	500,000	500,000	全民造林購苗材料費
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.友善田園農業生態復育及原生植物復育 2.生態棲地營造 3.自然保留區管理維護 4.地景及其他自然資源調查工作
	年	1	173,372	173,372	辦公用文具紙張、印刷、雜支
	年	1	8,630,000	8,630,000	1.推廣自然資源保育工作及食農生態教育 2.綠色生活館營運管理 3.外來入侵物種清除與志工培訓
	年	1	200,000	200,000	辦理封溪護漁工作及推廣
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理漂流木清理工作
	年	1	400,000	400,000	辦理樹木褐根病及其他樹木病害防治工作
	年	1	600,000	600,000	辦理植樹推廣、市有地清理、造林、整地工作
	年	1	500,000	500,000	新北市綠竹筍比賽
	年	1	4,888,000	4,888,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫宣導、調查、清除、防治工作相關費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理108年度新北市綠色網路友善生產推廣計畫委託專業團體或學術機構執行2019年第4屆IFOAM亞洲有機青年論壇(行政院農業委員會林務局108年2月21日林保第1081700260號函)(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001398號函同意墊付)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理萬金杜鵑品牌計畫
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理亞洲有機行銷智能中心輔導有機、友善耕作農友加入友善契作平台及區塊鏈有機驗證
	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
	年	1	50,000	50,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫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(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
2072 國內旅費	年	1	115,000	115,000	市內外出差旅費
	年	1	80,000	80,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	80,000	80,000	辦理生物多樣性保育及入侵種管理各項計畫相關人員旅費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
4000 獎補助費				6,810,000	市庫負擔6,810,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助本市各農會辦理花卉生產推廣各項業務
	年	1	3,000,000	3,000,000	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	2,400,000	2,400,000	補助本市各農會與民間團體友善田園區域計畫、水梯田及重要農業濕地保育推廣相關工作
	年	1	10,000	10,000	封溪護漁檢舉獎金
4085 獎勵及慰問				10,000	
05山坡地保育利用管理				30,441,000	市庫負擔25,200,000元, 收支併列5,241,000元(中央補助5,241,000元)
2000 業務費				30,052,000	市庫負擔24,811,000元, 收支併列5,241,000元(中央補助

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109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
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	5,241,000元) 郵資及電話費
2018 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理山坡地範圍線上公開查詢系統計畫
2033 臨時人員酬金	年	1	2,229,768	2,229,768	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,000,000	3,000,000	委託相關機關、機構或團體實施檢查水土保持計畫之簡易水土保持申報書、施工案件檢查、完工檢查及完工後輔導檢查施工案件檢查之費用
	年	1	80,000	80,000	檢討會、研習會之講師費
	年	1	11,200,000	11,200,000	委託相關機關或團體審查水土保持計畫及規劃書
	年	1	300,000	300,000	委託水土保持相關專業技術單位協助山坡地天然災害崩塌案件辦理安全鑑定分析及報告
2039 委辦費	年	1	400,000	400,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫
	年	1	2,252,000	2,252,000	配合行政院農業委員會水土保持局辦理土石流自主防災及應變研判與監測計畫
	年	1	400,000	400,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(行政院農業委員會水土保持局108年4月18日水保企字第1081859373號函)
	年	1	3,741,000	3,741,000	辦理土石流自主防災及應變研判與監測計畫(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理山坡地土地可利用限度分類查定專案計畫(行政院農業

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109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	2,000,000	2,000,000	委員會水土保持局108年5月6日保監字第1081865008號函(新北市議會108年8月5日北議四字第1080003381號函同意墊付)
	年	1	845,232	845,232	辦理山坡地超限利用專案計畫 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
2072 國內旅費	年	1	439,000	439,000	市內外出差旅費
2081 運費	年	1	25,000	25,000	查扣機具之運費(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
4000 獎補助費				389,000	市庫負擔389,000元
4085 獎勵及慰問	件	1	10,000	10,000	強制拆除及清除查扣機具獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	600	126,000	山坡地查報制止獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	210	1,200	252,000	山坡地查報取締違規獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)
	件	1	1,000	1,000	舉發人查報獎金(依山坡地保育利用管理獎勵辦法)

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109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	156,059千元	農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理農牧推廣及林務管理相關計畫。 2.辦理本市各農會充實改善市民農園設施。 3.治山防災工程。 4.農路改善及維護工程。 5.農村設施環境改善及維護工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				156,059,000	市庫負擔156,059,000元	
	06農林漁業設施				37,649,000	市庫負擔37,649,000元	
	3000 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	50,000	50,000	原生動植物、自然地景及其他生物資源解說告示牌相關設施之新置工作	
		年	1	50,000	50,000	購置業務或綠色生活館營運所需設備	
	4000 獎補助費				37,549,000	市庫負擔37,549,000元	
	4040 對國內團體之捐助				37,549,000		
		年	1	300,000	300,000	補助本市各農會花卉生產推廣產銷設施	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助本市各農會辦理有機農業產銷推廣生產設施及小型農機相關設備	
		年	1	9,500,000	9,500,000	補助本市各農會農業產銷設施及機械更新	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農漁業工程及管理業務—農漁業工程及管理業務	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市肉品市場及養豬協會辦理畜牧產銷污染防治設備改善更新
	年	1	800,000	800,000	補助本市各農會辦理推動設置或改善充實市民農園設施、農夫市集及休閒農業相關設施
	年	1	17,449,000	17,449,000	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
	07農業環境改善工程			118,410,000	市庫負擔118,410,000元
	3000 設備及投資			118,410,000	市庫負擔118,410,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	118,410,000	118,410,000	辦理 1.治山防災工程 2.農路改善及維護工程 3.農村設施環境改善及維護工程 (市款1億691萬元，其他1,150萬元)(依據新北市政府城鄉發展局108年5月23日新北城規字第1080934920號函)

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090909001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	1,775千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.公務車輛汰舊換新。 2.資訊設備汰換。 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				1,775,000	市庫負擔1,775,000元	
	3000 設備及投資				1,775,000	市庫負擔1,775,000元	
	3025 運輸設備費				1,700,000		
		輛	2	850,000	1,700,000	公務車輛汰舊換新採購案	
	3030 資訊軟硬體設備費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	農業局網站維運、內部案件控管系統維護暨資安管理計畫	

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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090909801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	2,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,000,000	市庫負擔2,000,000元	
6000 預備金					2,000,000	市庫負擔2,000,000元	
6005 第一預備金		年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金	

新北市政府農業局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61090900201 農漁民健康保險-農漁民健康保險	承辦 單位	新北市政府農業局	預算 金額	610,496千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-----------

農漁民健康保險—農漁民健康保險

農漁民健康保險—農漁民健康保險

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				610,496,000	市庫負擔610,496,000元
4000 獎補助費				610,496,000	市庫負擔610,496,000元
4055 社會保險負擔	年	1	40,248,000	40,248,000	農民健康保險本府負擔數
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	530,000,000	530,000,000	老年農民福利津貼本府負擔數
	年	1	40,248,000	40,248,000	農民健康保險補助農民自付額

新北市政府農業局

各項費用彙計表

中華民國109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	126,274	401,134	1,775	2,000	610,496	1,141,679
100000人事費	117,559					117,559
101000政務人員待遇	1,792					1,792
101500法定編制人員待遇	66,844					66,844
102000約聘僱人員待遇	10,523					10,523
102500技工及工友待遇	1,212					1,212
103000獎金	17,597					17,597
103500其他給與	2,304					2,304
104000加班值班費	5,113					5,113
105000退休離職儲金	1,325					1,325
105500保險	10,849					10,849
200000業務費	8,697	139,778				148,475
200900通訊費	540	90				630
201800資訊服務費	1,096	2,000				3,096
202100其他業務租金	360	175				535
202400稅捐及規費	418					418
202700保險費	77					77
203300臨時人員酬金		3,758				3,758
203600按日按件計資酬金		18,036				18,036
203900委辦費		40,341				40,341
205100物品	1,723	3,445				5,168
205400一般事務費	2,358	69,315				71,673
206600車輛及辦公器具養護費	971					971
206900設施及機械設備養護費		70				70
207200國內旅費	210	2,523				2,733
208100運費		25				25
209300特別費	944					944
300000設備及投資		118,510	1,775			120,285
301500公共建設及設施費		118,410				118,410
302500運輸設備費			1,700			1,700
303000資訊軟硬體設備費			75			75

新北市政府農業局
各項費用彙計表

中華民國109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						
303500雜項設備費		100				100
400000獎補助費	18	142,846			610,496	753,360
404000對國內團體之捐助		141,310				141,310
405500社會保險負擔					40,248	40,248
406500社會福利津貼及濟助					570,248	570,248
408000損失及賠償			38			38
408500獎勵及慰問	18	1,498				1,516
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109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	1,141,679	117,559	148,475	715,811		2,000	983,845			120,285	37,549		157,834
56090900000 農業支出	531,183	117,559	148,475	105,315		2,000	373,349			120,285	37,549		157,834
56090900100 一般行政	126,274	117,559	8,697	18			126,274						
56090900101 一般行政	126,274	117,559	8,697	18			126,274						
56090900200 農漁業工程及管理業務	401,134		139,778	105,297			245,075			118,510	37,549		156,059
56090900201 農漁業工程及管理業務	401,134		139,778	105,297			245,075			118,510	37,549		156,059
56090909000 一般建築及設備	1,775									1,775			1,775
56090909001 一般建築及設備	1,775									1,775			1,775
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	610,496			610,496			610,496						
61090900200 農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496						
61090900201 農漁民健康保險	610,496			610,496			610,496						

新北市政府農業局
資本支出分析表

中華民國109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	157,834			118,410		1,700	75	100			37,549
56090900200 農漁業工程及管理業務	156,059			118,410				100			37,549
56090900201 農漁業工程及管理業務	156,059			118,410				100			37,549
56090909000 一般建築及設備	1,775					1,700	75				
56090909001 一般建築及設備	1,775					1,700	75				

新北市政府農業局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144		1,792,260	66,844,300	10,522,680	1,212,000	17,597,274	2,304,000	5,112,899		1,324,579	10,849,008	117,559,000	
正式員額	116		1,792,260	66,844,300			15,928,439	1,856,000	1,675,011		668,443	9,296,542	98,060,995	
職員	116		1,792,260	66,844,300			15,928,439	1,856,000	1,675,011		668,443	9,296,542	98,060,995	
約聘僱人員	25				10,522,680		1,315,335	400,000	467,728		656,136	1,358,064	14,719,943	
技工	1					414,000	120,750	16,000	18,400			67,683	636,833	
駕駛	1					414,000	120,750	16,000	18,400			67,683	636,833	
工友	1					384,000	112,000	16,000	17,072			59,036	588,108	
其他人事費									2,916,288				2,916,288	

新北市政府農業局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						14,719,943	合計
09						14,719,943	包括約聘僱人員待遇10,522,680元、年終工作獎金1,315,335元、不休假加班費467,728元、保險費1,358,064元、離職儲金656,136元及休假補助400,000元。
	001					14,719,943	0009000000 新北市政府農業局主管
		01				14,719,943	0009090000 新北市政府農業局
			01			14,719,943	56090900100 一般行政
						14,719,943	56090900101 一般行政
				1x12		650,615	六等三階約聘人員(人員維持費)
					24x12	14,069,328	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府農業局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 一般行政		現有車輛													
						244,875	141,960			1,208,952	962,200	74,365	13,350		
	1	小客車	5	09804	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	2716-VJ	
	1	小客車	4	09806	1797	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	0238-VK	
	2	小客貨兩用車	4	09504	2350	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	1,500	7408-EV、7410-EV	
	1	小客貨兩用車	5	09504	1781	3,560	2,400	834	29.0	24,186	25,500	1,457	750	8382-EV 預計7月購置小客貨兩用車	
	1	小客貨兩用車	8	09610	2350	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2786-TH	
	1	小客貨兩用車	8	09701	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2490-TK	
	1	小客貨兩用車	5	09702	2261	5,615	3,090	834	29.0	24,186	25,500	1,457	750	5091-TK 預計7月購置小客貨兩用車	
	1	小客貨兩用車	5	09803	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8723-VM	
	1	小客貨兩用車	5	09804	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2416-VJ	
	6	小客貨兩用車	5	09904	2359	67,380	37,080	10,008	29.0	290,232	306,000	17,490	4,500	5195-YS、 5197-YS、 5221-YS、 5223-YS、 5227-YS、 5230-YS	
	1	小客貨兩用車	5	10404	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	AKN-6022	
	2	小客貨兩用車	4	10404	2378	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	68,000	5,830	900	AKN-6023、 AKN-6027	
	2	小客貨兩用車	5	10704	2359	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	51,000	5,830		AXD-1761、 AXD-1762	
	1	小客貨兩用車	5	10802	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBF-6530	
1	小客貨兩用車	5	10805	1999	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBF-3251		

新北市政府農業局
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 一般行政	1	機車	1	09507	100		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M9P-230	
	1	機車	1	09806	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435		332-QHH	
	14	機車	1	09806	125		6,300	4,368	29.0	126,672	23,800	9,954		501-GCA、 502-GCA、 503-GCA、 505-GCA、 506-GCA、 507-GCA、 508-GCA、 509-GCA、 510-GCA、 511-GCA、 512-GCA、 513-GCA、 515-GCA、 516-GCA	
		本年度新增 車輛													
							11,230	6,180		48,372	8,500	2,916			
	2	小客貨兩用 車	5	10907	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,916			
	合計					256,105	148,140			1,257,324	970,700	77,281	13,350		

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		139,353	128,681						983,845			
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						610,514			610,514			
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		139,353	128,681			105,297			373,331			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府農業局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	37,549						118,410	1,700		175		157,834	1,141,679	
	37,549						118,410	1,700		175		157,834	610,514	
													531,165	

本頁空白

新北市政府動物保護防疫處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 蔡玉萍

機關長官 陳淵泉

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 109 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、校園宣導教育及法制事項管理，寵物狂犬病防治、犬貓絕育及登記管理，管制藥品管理、實驗動物管理及猴硐貓村管理等事項。
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及動物之家認養活動等事項。
3. 經濟動物組：畜禽水產動物場（含屠宰場）疫情調查通報、疾病檢診、監測、研究與管理，養畜禽自衛防疫消毒輔導管理，病性鑑定，動物疾病防治法制事項管理，經濟動物人道管理等事項。
4. 獸醫公共衛生組：輸入動物追蹤檢疫、動物診療機構設置、管理與輔導，動物用藥品輔導及法制事項管理，畜禽水產動物及原料畜產品藥物殘留檢驗與管理等事項，流浪犬貓收容管理、動物收容所輔導管理等事項。
5. 寵物事業管理組：寵物業登記、輔導、管理與評鑑、寵物相關消費者保護事項、寵物殯葬業輔導管理、寵物用品業輔導管理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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,097,000 元，決算數 5,266,930 元，執行率 251.16%。
2. 歲出部分：預算數 173,869,000 元，決算數 165,525,289 元，執行率 95.20%。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 109 年度

(二) 上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,717,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 633,895 元，占預算數 17.05%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 3,030,000 元，執行數 406,330 元。

(2) 規費收入：預算數 627,000 元，執行數 219,910 元。

(3) 財產收入：預算數 60,000 元，執行數 6,655 元。

(4) 捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 1,000 元。

2. 歲出部分：預算數 183,043,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 89,947,887 元，占預算數 49.14%。

(1) 一般行政：預算數 56,097,000 元，執行數 28,156,876 元。

(2) 動物保護及防疫管理業務計畫：預算數 126,946,000 元，執行數 61,791,011 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 動物保護工作：

(1) 家犬(貓)絕育補助及補助動物保護團體執行偏遠地區流浪犬貓絕育手術。

(2) 配合中央法規辦理寵物登記，提升飼主責任感以提昇動物福利。

(3) 加強野生動物保育案件查緝及寵物狂犬病預防注射。

2. 動物管制、救援及收容管理：

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

(2) 新北市八個動物之家收容動物管理照護及辦理認養活動以提升認養率。

(3) 添購軟硬體設備，用以改善動物之家環境，提供流浪動物舒適安全收容環境。

(4) 汰舊換新防疫車，減低人畜共通疾病發生機率，提升緊急應變能力。

3. 畜、禽、水產動物疾病防治：

(1) 落實市內豬隻豬瘟預防注射基礎免疫及補強注射，並配合行政院農業委員會進行偶蹄類口蹄疫疾病監控措施、停止施打疫苗及採血監測計畫。

(2) 加強水產動物疾病防治及病性鑑定工作。

(3) 每年進行乳牛流行熱疫苗注射二次；乳牛、乳羊結核病及布氏桿菌檢除各一次。

4. 獸醫公共衛生業務：

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

(2) 加強動物藥品管理，取締偽劣藥品、提高藥品品質。

(3) 加強辦理獸醫公共衛生原料畜產品之藥物殘留監控，以維護消費者之安全。

(4) 加強檢疫追蹤轄內輸出入動物，防範海外惡性傳染病散播。

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 109 年度

5. 寵物事業管理業務：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 4,174,000 元，較上年度預算 3,717,000 元，增加 457,000 元，增加率 12.29%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 3,430,000 元。
 - (2) 規費收入 684,000 元。
 - (3) 財產收入 60,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 179,404,000 元，較上年度預算 183,043,000 元，減少 3,639,000 元，減少率 1.99%，其中經常門預算 164,170,000 元，資本門預算 15,234,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 54,673,000 元，包括人事費 48,673,000 元，業務費 5,976,000 元，獎補助費 24,000 元。
 - (2) 動物保護及防疫管理業務計畫預算共列 124,731,000 元，包括業務費 103,891,000 元，獎補助費 5,606,000 元，設備及投資 15,234,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

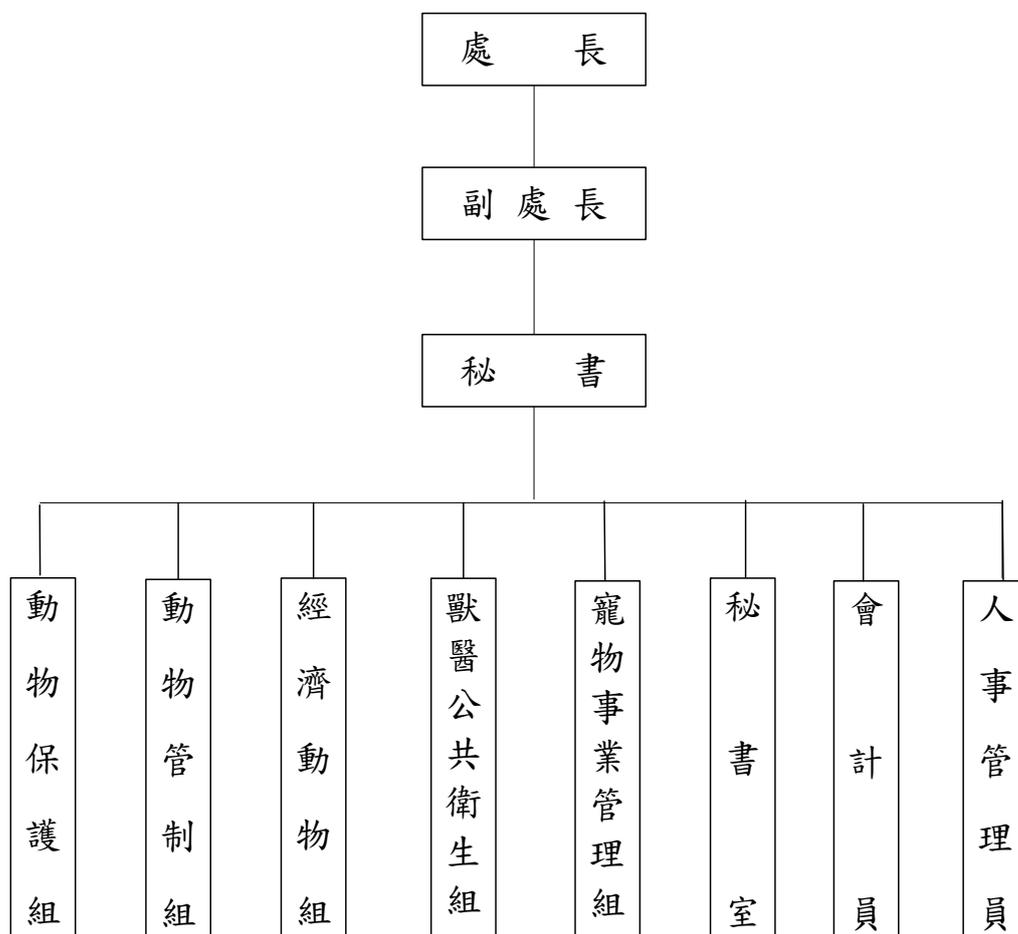
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
新北市政府動物保護防疫處合計		179,404	100%
一般行政	一般行政	54,673	30.47%
動物保護及防疫管理業務	動物保護及防疫管理業務	124,731	69.53%

新北市政府動物保護防疫處

預算總說明

中華民國 109 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 109 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	2	-2

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	4,174	3,717	5,266	457	
				經常門合計	4,174	3,717	5,266	457	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3,430	3,030	3,669	400	
	059			04090910000 新北市政府動物保 護防疫處	3,430	3,030	3,669	400	
		01		04090910100 罰金罰鍰及怠金	3,430	3,030	3,622	400	
			01	04090910101 罰金罰鍰	3,430	3,030	3,622	400	一、詳9冊第98頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加400千元係： 1.違反動物保護法第5、6、 19、22條收入增加180千 元。 2.違反動物用藥品管理法第 40條收入增加180千元。 3.動物傳染病防治條例第 41~45條收入增加10千元。 4.獸醫師法第30條收入增加 30千元。
		02		04090910300 賠償收入	-	-	47	-	
			01	04090910301 一般賠償收入	-	-	47	-	
04				05000000000 規費收入	684	627	948	57	
	055			05090910000 新北市政府動物保 護防疫處	684	627	948	57	
		01		05090910100 行政規費收入	488	431	733	57	
			01	05090910102 證照費	347	347	577	-	一、詳9冊第99頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090910103 登記費	141	84	156	57	一、詳9冊第100頁。 二、本年度預算數較上年 度增加57千元係：狂犬病 注射證牌收入增加57千

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國109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		05090910300 使用規費收入	196	196	215	-	元。
			01	05090910305 供應費	176	176	197	-	一、詳9冊第101頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	05090910307 服務費	20	20	18	-	一、詳9冊第102頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	60	60	583	-	
	061			07090910000 新北市政府動物保 護防疫處	60	60	583	-	
			01	07090910100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07090910101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07090910500 廢舊物資售價	60	60	582	-	
			01	07090910501 廢舊物資售價	60	60	582	-	一、詳9冊第103頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數相同。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	1	-	
	007			10090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	1	-	
			01	10090910100 捐獻收入	-	-	1	-	
			01	10090910101 一般捐獻	-	-	1	-	
09				12000000000 其他收入	-	-	65	-	
	060			12090910000 新北市政府動物保 護防疫處	-	-	65	-	
			01	12090910200 雜項收入	-	-	65	-	

新北市政府動物保護防疫處

歲入來源別預算表

中華民國109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	12090910201 收回以前年度 歲出	-	-	54	-	
			02	12090910210 其他雜項收入	-	-	11	-	

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	179,404	183,043	165,525	-3,639	
	002			0009091000 新北市政府動物保護防疫處	179,404	183,043	165,525	-3,639	
		01		56090910100 一般行政	54,673	56,097	44,707	-1,424	
			01	56090910101 一般行政	54,673	56,097	44,707	-1,424	1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,424千元。 2.全數為經常門(詳9冊第104-107頁),其增減項目如下: (1)人員維持費減少1,281千元。 (2)基本行政工作維持費減少143千元。
		02		56090910300 動物保護及防疫管理業務	124,731	126,946	120,818	-2,215	
			01	56090910301 動物保護及防疫管理業務	124,731	126,946	120,818	-2,215	1.本年度預算數較上年度預算數淨減2,215千元。 2.經常門部分(詳9冊第108-116頁),淨增4,366千元,其增減項目如下: (1)動物保護業務增加5,222千元。 (2)動物防疫業務減少856千元。 3.資本門部分(詳9冊第117-118頁),淨減6,581千元,係動物保護防疫工程及設施減少6,581千元。

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 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 3,430千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反動物保護法之行政罰鍰。 2.違反野生動物保育法之行政罰鍰。 3.違反動物用藥品管理法之行政罰鍰。 4.違反動物傳染病防治條例之行政罰鍰。 5.違反獸醫師法之行政罰鍰。 二、法令依據： 1.動物保護法第5、6、19、22條。 2.野生動物保育法第51條。 3.動物用藥品管理法第40條。 4.動物傳染病防治條例第41~45條。 5.獸醫師法第30條。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,430,000	
	04090910101 罰金罰鍰	件	100	18,000	1,800,000	動物保護法第5、6條(罰鍰額度3,000元以上至250,000元以下)、違反第19條(罰鍰額度3,000元以上至15,000元以下)、違反第22條(罰鍰額度3,000元以上至3,000,000元以下), 取處分罰鍰金額平均數編列
		件	8	10,000	80,000	野生動物保育法第51條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)以最低罰鍰10,000元編列
		件	16	90,000	1,440,000	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	2	10,000	20,000	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	3	30,000	90,000	獸醫師法第30條(罰鍰額度30,000元以上至150,000元以下)以最低罰鍰30,000元編列

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	347千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.獸醫師執業執照、獸醫診療機構開業執照。 2.特定寵物業許可證。 3.動物用藥品販賣業許可證。</p> <p>二、法令依據： 1.獸醫師法施行細則第4條、第12條。 2.寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條。 3.動物用藥品管理法第19條。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					347,000		
05090910102 證照費		件	60	1,500	90,000	獸醫師法施行細則第4條執業執照規費每件1,500元	
		件	11	2,000	22,000	獸醫師法施行細則第12條開業執照規費每件2,000元	
		件	110	2,000	220,000	寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第8條寵物繁殖、買賣或寄養業者許可證每件2,000元	
		件	15	1,000	15,000	動物用藥品管理法第19條動物用藥品販賣業許可證每件1,000元	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	141千元
-------------	---------------------------	------	--------------	------	-------

行政規費收入—登記費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				141,000	
05090910103 登記費	份	4,700	30	141,000	行政院農委會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函狂犬病注射證牌收入(4,700份*30元=141,000元)

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

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	176千元
-------------	---------------------------	------	--------------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				176,000	
05090910305 供應費	份	2,200	80	176,000	行政院農委會動植物防疫檢疫局89.07.14防檢一字第891552553號函狂犬病預防注射規費80元/份

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	20千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 流浪犬收容認領犬隻管理費。</p> <p>二、法令依據： 寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第7條。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000		
05090910307 服務費		頭	100	200	20,000	寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準第7條流浪犬收容認領犬隻管理費以每日每頭200元計	

新北市政府動物保護防疫處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	60千元
-----------------	------------------------------	------	------------------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07090910501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090910101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府動物保護防疫 處	預算 金額	54,673千元
--------------------	--------------------------	----------	------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				54,673,000	市庫負擔52,730,000元，收支併列1,943,000元(中央補助1,943,000元)
01人員維持費				48,673,000	市庫負擔46,730,000元，收支併列1,943,000元(中央補助1,943,000元)
1000 人事費				48,673,000	市庫負擔46,730,000元，收支併列1,943,000元(中央補助1,943,000元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	34,220,073	34,220,073	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	38,906	466,872	六等三階約聘人員薪津(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人/月	2 × 12	36,911	885,864	六等二階約聘人員薪津(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人x月	2 × 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津
1030 獎金				6,073,840	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	5,800,000	5,800,000	職員考績及年終工作獎金
	人x月	2 x 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	38,906	58,359	六等三階約聘人員年終工作獎金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人/月	2 x 1.5	36,911	110,733	六等二階約聘人員工作獎金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
1040 加班值班費	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
	式	1	700	700	配合用途別科目調整至千元(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	595,000	595,000	辦理各項業務加班費
1050 退休離職儲金	年	1	163,000	163,000	辦理109年度加強動物保護及防疫計畫加班費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	738,124	738,124	職員不休假加班費
	年	1	16,296	16,296	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	183,000	183,000	輪值人員值班費
1055 保險	年	1	478,353	478,353	退撫基金提撥等
	年	1	342,201	342,201	五等約僱人員離職儲金
	年	1	52,272	52,272	六等三階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	28,872	28,872	六等二階約聘人員離職儲金(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
1055 保險				3,085,894	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,804,110	2,804,110	職員保險費
	人x月	2×12	4,508	108,192	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	4,980	59,760	六等三階約聘人員保險費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	人/月	2×12	4,743	113,832	六等二階約聘人員保險費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
02基本行政工作維持費				6,000,000	市庫負擔6,000,000元
2000 業務費				5,976,000	市庫負擔5,976,000元
2006 水電費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	電話及郵資費用
2024 稅捐及規費				445,209	
	年	1	119,840	119,840	公務車牌照稅
	年	1	297,919	297,919	公務車燃料使用費
	年	1	27,450	27,450	公務車檢驗費
2027 保險費				191,515	
	年	1	156,515	156,515	公務車保險費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
2051 物品				2,118,312	
	年	1	2,118,312	2,118,312	公務車油料費
2054 一般事務費				535,500	
	年	1	150,000	150,000	獸醫人員依法加入獸醫公會繳交年會費及申請執業執照費
	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
	人	61	2,000	122,000	辦理員工文康活動
	年	1	130,000	130,000	購置辦公用品、文具紙張及業務相關雜項費用
	年	1	100,000	100,000	機關保全、安檢及消防檢查申

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109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
					報費用
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,609,900	1,609,900	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	83,164	83,164	消防、水電、空調系統及各項辦公設施保養維修
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	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	人x節	4 x 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	109,497千元	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理動物保護業務、動物防疫業務及相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 加強飼主責任教育，辦理寵物登記、植入晶片及犬貓絕育補助，落實源頭管理；重要動物傳染病預防注射，確保人畜健康與安全，防範動物傳染病發生與蔓延，減少疾病發生。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					109,497,000	市庫負擔99,159,500元，收支併列10,337,500元(中央補助10,337,500元)	
01動物保護業務					105,510,000	市庫負擔97,308,500元，收支併列8,201,500元(中央補助8,201,500元)	
2000 業務費					100,172,000	市庫負擔91,970,500元，收支併列8,201,500元(中央補助8,201,500元)	
2006 水電費					1,310,000		
		年	1	10,000	10,000	侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需水電費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	動物之家辦公廳舍及動物舍瓦斯、水電費	
2009 通訊費					400,000		
		年	1	400,000	400,000	動物之家辦公廳舍網路、撥接電話節費器租金、公務電話費	
2018 資訊服務費					623,000		
		年	1	573,000	573,000	本處網站維運管理相關費用	
		年	1	50,000	50,000	寵物植入晶片辦理登記所需電	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務					腦、晶片掃描器相關資材維修、動物生命教育雲端課程建置所需經費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	42,414,575	42,414,575	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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	辦理新北市毛寶貝幸福計畫委員出席費
		年	1	549,000	549,000	辦理109年度加強動物保護計畫講座鐘點費、出席費及委託辦理絕育工作費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
		年	1	40,000	40,000	辦理動物保護、獸醫技術及收容所人員職前及在職訓練講座鐘點費
		年	1	12,000	12,000	辦理動物之家志工動物保護訓練講師費
		年	1	18,000	18,000	辦理動物收容管理相關訓練講座鐘點費
		年	1	500,000	500,000	辦理108年度「犬貓絕育加強計畫」委託獸醫師(佐)辦理偏鄉犬鄉絕育工作(行政院農業委員會108年3月6日農牧字第1080042420號函)(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001396號函同意墊付)
		年	1	92,000	92,000	辦理108年度「新北市政府海洋保育計畫」講習、宣導、座談會相關活動講師費。雇工搬運大型海洋動物、外勤務支援及照養收容海洋野生動物之臨時人員工資、屍體清運、焚化、化製相關處理費用(海洋委員會海洋保育署108年3月4日海保生字第1080001171號函)(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001397號函同意墊付)
		年	1	679,000	679,000	辦理109年度加強動物保護計畫按日計資臨時人員薪資、保險費、退職準備金及加班費

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	600,000	600,000	(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及寵物長照所需會議出席費、講師費及外聘獸醫師出診費
				10,400,000	
	年	1	81,000	81,000	辦理動物保護、野生動物保育業務之耗材、救傷用品及相關費用
	年	1	42,000	42,000	寵物登記資料管理及召開會議相關費用
	年	1	245,000	245,000	辦理廳舍、動物舍、病房清潔消毒、防疫、餵養、醫療、檢驗相關管理及耗材費用
	年	1	1,446,000	1,446,000	購買流浪動物飼料及犬貓罐頭
	年	1	80,000	80,000	辦理生命教育巡迴教育、預防注射及絕育推廣用注射用品、檢驗試劑及耗材相關用品
	年	1	10,000	10,000	辦理猴硐貓村教育防疫資訊站相關設備及防疫相關物品
	年	1	2,546,000	2,546,000	辦理本市毛寶貝幸福計畫所需藥品、疫苗與緊急動物救援相關急救照護物品
	年	1	50,000	50,000	辦理動物之家志工所文具、保險、茶水、聯誼或慶生相關用品
	年	1	1,900,000	1,900,000	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	850,000	850,000	採購寵物晶片及辦理晶片相關業務所需費用	
年	1	26,000	26,000	辦理108年度「新北市政府海洋保育計畫」飼料費、擱淺救援相關所需器材及工具、藥品、維修耗材、用鞋及衣物、公務車油料、車輛維修、文書耗材、電腦資訊耗材及週邊設備相關物品(海洋委員會海洋	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務 2054 一般事務費	年	1	1,610,000	1,610,000	保育署108年3月4日海保生字第1080001171號函(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001397號函同意墊付) 辦理108年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」業務所需器材及工具、用鞋及衣物、公務車油料、車輛改裝、電腦資訊耗材及週邊設備相關物品(行政院農業委員會108年5月21日農授林務字第1080219682號函)(新北市議會108年8月5日北議四字第1080003356號函同意墊付)
	年	1	114,000	114,000	辦理109年度加強動物保護計畫所需活動用品、抽驗藥品、消毒及檢驗耗材試劑相關費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及設置動物之家暨生命教育中心長照相關設施物品
	年	1	862,000	862,000	侯硐貓村教育防疫資訊站管理所需推廣費用
	年	1	230,000	230,000	辦理絕育補助一般事務所需匯費、推廣及簡訊費相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理寵物業暨晶片管理、寵物業評鑑及查核作業、業者教育訓練、寵物食品稽查業務所需費用
	年	1	1,788,000	1,788,000	處理動物之家及民眾送交動物屍體所需費用
	年	1	656,925	656,925	1.動物之家保全費、影印機租賃費及郵資2.醫療廢棄物清運、垃圾處理費3.辦理認領養推廣費4.動保員教育訓練費
	年	1	300,000	300,000	辦理愛護動物生命教育巡迴講座、犬貓絕育及寵物登記晶片查核相關費用
	年	1	21,483,000	21,483,000	捕蜂捉蛇在地即時暨動物救援委外人力費用

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理流浪動物委外結紮勞務採購	
	年	1	3,139,500	3,139,500	辦理108年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」業務所需委外人力、文具、紙張、郵電及教育訓練講義印刷費、會議餐點業務相關雜項支出(行政院農業委員會108年5月21日農授林務字第1080219682號函)(新北市議會108年8月5日北議四字第1080003356號函同意墊付)	
	年	1	452,000	452,000	辦理108年度「犬貓絕育加強計畫」辦理重點犬貓絕育工作相關業務所需雜支、犬貓絕育相關文件印製及寄送費用(行政院農業委員會108年3月6日農牧字第1080042420號函)(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001396號函同意墊付)	
	年	1	33,000	33,000	辦理108年度「新北市政府海洋保育計畫」所需工作手冊、教育用具、文具、紙張、郵電、稅捐、水電、瓦斯、圖書、獎牌、講義費、印刷費、會議餐點相關費用(海洋委員會海洋保育署108年3月4日海保生字第1080001171號函)(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001397號函同意墊付)	
	年	1	637,000	637,000	辦理109年度加強動物保護計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療、寵物長照機構設置委外人力及推廣所需相關業務費用	
	年	1	3,500,000	3,500,000	新北市加強偏鄉遊蕩犬隻絕育計畫	
	2063 房屋建築養護費				815,000	
	年	1	215,000	215,000	215,000	動物舍、管理室、診療室及實驗室零星修繕維護費
年	1	600,000	600,000	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	

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,000	45,000	辦理109年度加強動物保護計畫車輛及設備維護費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理108年度「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」業務所需車輛及器具養護費(行政院農業委員會108年5月21日農授林務字第1080219682號函)(新北市議會108年8月5日北議四字第1080003356號函同意墊付)
2072 國內旅費	年	1	250,000	250,000	參加市內外會議、稽查及洽辦公務差旅費
	年	1	45,000	45,000	辦理109年度加強動物保護計畫業務所需差旅費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
2081 運費	年	1	80,000	80,000	辦理108年度「新北市政府海洋保育計畫」鯨豚海龜救援相關運送費用(海洋委員會海洋保育署108年3月4日海保生字第1080001171號函)(新北市議會108年4月8日北議四字第1080001397號函同意墊付)
4000 獎補助費				5,338,000	市庫負擔5,338,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本市財團法人獸醫師公會推動動物保護政策用藥安全及相關教育講習
	年	1	2,638,000	2,638,000	補助本市立案動物保護團體絕育補助及相關活動(補助金額為流浪犬貓：公1,000元/隻，母2,000元/隻)
4085 獎勵及慰問	年	1	600,000	600,000	檢舉違反動物保護法案件獎勵金

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	1,700,000	2,000,000 1,700,000	辦理家犬貓絕育手術補助家(公)犬貓600元/隻, 家(母)犬貓1,200元/隻及認養動物之家犬貓, 流浪(公)犬貓1,000元/隻, 流浪(母)犬貓2,000元/隻
02動物防疫業務	年	1	300,000	300,000	辦理推動野生動植物合理利用計畫所需補助協助處理查獲沒入及無主野生動物收容
2000 業務費				3,987,000	市庫負擔1,851,000元, 收支併列2,136,000元(中央補助2,136,000元)
2036 按日按件計資酬金				3,719,000	市庫負擔1,593,000元, 收支併列2,126,000元(中央補助2,126,000元)
	年	1	128,000	1,005,000 128,000	辦理109年度加強動物防疫計畫講座鐘點費及出席費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	67,000	67,000	辦理草食動物消毒防疫計畫之檢驗固定工資
	件	3,000	20	60,000	公務獸醫師施打狂犬病疫苗費用
	年	1	750,000	750,000	辦理109年度加強動物防疫計畫按日計資人員薪津、保險費、退職準備金及加班費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
2051 物品				1,740,000	
	年	1	413,000	413,000	辦理109年度加強動物防疫計畫所需防疫物資、消毒劑及試劑耗材相關費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	296,000	296,000	辦理狂犬病防疫業務相關巡迴所需物品費及監測採樣用品、工具器材
	年	1	631,000	631,000	辦理經濟動物防疫業務所需消毒藥劑、器具、培養基試藥、驅蟲劑、疫苗、飼料費及實驗室污染防治相關費用

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務	年	1	400,000	400,000	辦理「108年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」購置防護衣組、雨鞋、固定器、消毒劑相關防疫資材(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年7月29日防檢一字第1081472052號函)(新北市議會108年9月4日北議四字第1080003753號函同意墊付)
	2054 一般事務費			529,000	
	年	1	301,000	301,000	辦理109年度加強動物防疫計畫所需活動宣導經費、文具紙張、印刷費、郵資及會議誤餐相關雜項費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	年	1	228,000	228,000	狂犬病業務所需頸牌、證明書及相關雜支
	2066 車輛及辦公器具養護費			5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理109年度加強動物防疫計畫所需車輛及設備維護費用(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
	2069 設施及機械設備養護費			306,000	
	年	1	306,000	306,000	家畜防疫計畫所需各項機具、實驗室廢水系統檢測及醫療相關設施維護
	2072 國內旅費			129,000	
	年	1	129,000	129,000	辦理109年度加強動物防疫計畫業務差旅費(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)
2081 運費			5,000		
年	1	5,000	5,000	病材、檢體、動物運送及搬運費	
4000 獎補助費			268,000		
4040 對國內團體之捐助			100,000		
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	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	158,000	158,000	辦理家畜、禽法定傳染病撲殺之相關補償金
4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	辦理「108年度口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加)」頒發107年度協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局108年7月29日防檢一字第1081472052號函)(新北市議會108年9月4日北議四字第1080003753號函同意墊付)

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	15,234千元	動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 動物之家修建、收容管制設備添購、汰換動物救援管制車4輛及辦理業務所需之相關設備。</p> <p>二、預期成果： 改善動物之家收容環境設備，提升動物福利。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,234,000	市庫負擔7,740,000元，收支併列7,494,000元(中央補助7,494,000元)	
03動物保護防疫工程及設施					15,234,000	市庫負擔7,740,000元，收支併列7,494,000元(中央補助7,494,000元)	
3000 設備及投資					15,234,000	市庫負擔7,740,000元，收支併列7,494,000元(中央補助7,494,000元)	
3015 公共建設及設施費					9,796,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	動物之家修建工程及改善籠舍、通風、採光、水電相關設施	
		年	1	5,796,000	5,796,000	辦理108年度「改善政府動物管制收容設施計畫」新北市三芝動物之家水保暨雜項修繕工程及板橋動物之家內部裝修工程(行政院農業委員會108年7月23日農牧字第1080043311號函)(新北市議會108年8月26日北議四字第1080003584號函同意墊付)	
3025 運輸設備費					2,350,000		

新北市政府動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	輛	3	600,000	1,800,000	汰舊換新動物救援管制車3輛
	輛	1	550,000	550,000	汰舊換新公務車1輛
				3,088,000	
	年	1	1,390,000	1,390,000	添購管制收容雜項設備及業務所需之相關設備
	年	1	1,678,000	1,678,000	辦理108年度「改善政府動物管制收容設施計畫」購買動物之家所需獨立籠、圍片、誘捕籠、醫療用生理監視器及氣體麻醉機、醫療車改裝及移動式數位攝影機相關設備(行政院農業委員會108年7月23日農牧字第1080043311號函)(新北市議會108年8月26日北議四字第1080003584號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	辦理109年度加強動物保護及防疫計畫業務所需雜項設備(行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函)

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

動物保護及防疫管理業務—動物保護及防疫管理業務

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國109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	54,673	124,731	179,404		
100000人事費	48,673		48,673		
101500法定編制人員待遇	34,220		34,220		
102000約聘僱人員待遇	2,191		2,191		
103000獎金	6,074		6,074		
103500其他給與	929		929		
104000加班值班費	1,695		1,695		
105000退休離職儲金	478		478		
105500保險	3,086		3,086		
200000業務費	5,976	103,891	109,867		
200600水電費	610	1,310	1,920		
200900通訊費	130	400	530		
201800資訊服務費		623	623		
202400稅捐及規費	445		445		
202700保險費	192		192		
203300臨時人員酬金		42,415	42,415		
203600按日按件計資酬金		3,513	3,513		
205100物品	2,118	12,140	14,258		
205400一般事務費	536	41,610	42,146		
206300房屋建築養護費	100	815	915		
206600車輛及辦公器具養護費	1,610	250	1,860		
206900設施及機械設備養護費	83	306	389		
207200國內旅費		424	424		
208100運費		85	85		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		15,234	15,234		
301500公共建設及設施費		9,796	9,796		
302500運輸設備費		2,350	2,350		
303500雜項設備費		3,088	3,088		
400000獎補助費	24	5,606	5,630		
404000對國內團體之捐助		2,838	2,838		

新北市政府動物保護防疫處

各項費用彙計表

中華民國109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						
406500社會福利津貼及濟助		158	158			
408500獎勵及慰問	24	610	634			
409000其他補助及捐助		2,000	2,000			

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109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	179,404	48,673	109,867	5,630			164,170			15,234			15,234
56090910000 農業支出	179,404	48,673	109,867	5,630			164,170			15,234			15,234
56090910100 一般行政	54,673	48,673	5,976	24			54,673						
56090910101 一般行政	54,673	48,673	5,976	24			54,673						
56090910300 動物保護及防疫 管理業務	124,731		103,891	5,606			109,497			15,234			15,234
56090910301 動物保護及防疫 管理業務	124,731		103,891	5,606			109,497			15,234			15,234

新北市政府動物保護防疫處

資本支出分析表

中華民國109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	15,234			9,796		2,350		3,088			
56090910300 動物保護及防疫管理業務	15,234			9,796		2,350		3,088			
56090910301 動物保護及防疫管理業務	15,234			9,796		2,350		3,088			

新北市政府動物保護防疫處

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	61			34,220,073	2,190,720		6,073,840	928,700	1,695,420		478,353	3,085,894	48,673,000	
正式員額	56			34,220,073			5,800,000	896,000	738,124		342,201	2,804,110	44,800,508	
職員	56			34,220,073			5,800,000	896,000	738,124		342,201	2,804,110	44,800,508	
約聘僱人員	5				2,190,720		273,840	32,000	16,296		136,152	281,784	2,930,792	
其他人事費								700	941,000				941,700	

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109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				
						2,930,792	合計
09						2,930,792	包括約聘僱人員待遇2,190,720元、年終工作獎金273,840元、不休假加班費16,296元、保險費281,784元、離職儲金136,152元及休假補助32,000元。
	002					2,930,792	0009000000 新北市政府農業局主管
		01				2,930,792	0009091000 新北市政府動物保護防疫處
			01			2,930,792	5609091010 一般行政
						2,930,792	56090910101 一般行政
				1x12		613,863	六等三階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,165,437	六等二階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,151,492	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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				111,418	275,936			1,973,196	1,584,400	145,898	26,100	
	1	小客車	3	09909	1968		3,708	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	1852-A5
	1	小貨車	1	09510	1298	675	1,200	417	29.0	12,093	12,750	937	450	5436-PD(109/4擬汰換)
	1	小貨車	2	09602	2999		5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4869-QG
	1	小貨車	4	09611	1198		1,080	417	29.0	12,093	12,750	937	450	0481-TJ(109/4擬汰換)
	1	小貨車	1	09711	1198	1,800	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7131-VL
	1	小貨車	2	09807	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4756-VK
	1	小貨車	2	09811	1998		1,928	417	29.0	12,093	12,750	937	450	4851-YM(109/4擬汰換)
	1	小貨車	2	09811	1998		7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	5011-YM
	3	小貨車	2	10104	2351	10,800	23,130	5,004	29.0	145,116	153,000	11,241	2,700	4761-L3 4762-L3 4763-L3
	1	小貨車	2	10204	2351		7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AAQ-3795
	4	小貨車	2	10304	2351		30,840	6,672	29.0	193,488	204,000	14,988	3,600	AGH-7180 AGH-7181 AGH-7182 AGH-7183
	3	小貨車	2	10403	2351		23,130	5,004	29.0	145,116	102,000	11,241	2,700	AKM-7206 AKM-7207 APL-8506
	2	小貨車	1	10412	1299		9,600	3,336	29.0	96,744	68,000	7,494	900	ANZ-5097 ANZ-5101
	1	小貨車	2	10504	2351		7,710	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	450	ARF-1830
	1	小貨車	2	10511	2497		5,940	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	450	ASX-0687

新北市政府動物保護防疫處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	小貨車	2	10604	2351		15,420	3,336	29.0	96,744	51,000	7,494	900	ASC-6951 ASC-6952
	4	小貨車	2	10703	2351		30,840	6,672	29.0	193,488	102,000	14,988	1,800	ATQ-1350 ATQ-1351 ATQ-1352 ATQ-1337
	3	小貨車	2	10802	2351		23,130	5,004	29.0	145,116	25,500	11,241	1,350	BBD-0301 BBD-0310 BBD-0319
	1	小客貨兩用 車	7	09412	2694	3,803	1,800	417	29.0	12,093	12,750	729	450	2627-MR(109/4 擬汰換)
	1	小客貨兩用 車	7	09804	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	3490-VJ
	1	小客貨兩用 車	4	09903	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	3228-YS
	1	小客貨兩用 車	5	09904	1998		6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	6350-YS
	1	小客貨兩用 車	4	09908	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4577-A3
	2	小客貨兩用 車	4	10002	2359	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	900	7481-A7 7482-A7
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	AAQ-3792
	1	小客貨兩用 車	4	10506	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		ANY-3936
	1	小客貨兩用 車	4	10605	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATB-6220
	1	消毒車	2	10608	2497		5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	ATK-6563
	1	機車	1	09108	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LP5-363
	1	機車	1	09605	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		792-BBT
	1	機車	1	09612	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		5HR-320
	1	機車	1	09712	124		450	312	29.0	9,048	1,700	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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 一般行政	1	機車	1	09901	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		503-GFN	
	1	機車	1	09903	150		600	312	29.0	9,048	1,700	711		893-GAV	
	1	機車	1	09905	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		997-GBG	
		本年度新增 車輛													
							8,422	21,983			145,116	25,500	10,617	1,350	
	3	小貨車	2	10904	2351			17,348	3,753	29.0	108,837	19,125	8,431	1,350	預計109年4月換新
	1	小客貨兩用車	4	10904	1950	8,422	4,635	1,251	29.0	36,279	6,375	2,186		預計109年4月換新	
	合計					119,840	297,919			2,118,312	1,609,900	156,515	27,450		

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		94,601	63,939						164,170			
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						24			24			
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		94,601	63,939			5,606			164,146			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

物保護防疫處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
								9,796	2,350		3,088	15,234	179,404
								9,796	2,350		3,088	15,234	179,380
													24

本頁空白

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 李碧芬

機關長官 陳進謙

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,328,000 元，決算數 1,481,834 元，執行率 63.65%。
2. 歲出部分：預算數 298,857,000 元，決算數 271,016,884 元，執行率 90.68%。

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,510,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 1,359,827 元，占預算數 30.15%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,580,000 元，執行數 576,630 元。
 - (2)財產收入：預算數 2,700,000 元，執行數 690,657 元。
 - (3)其他收入：預算數 230,000 元，執行數 92,540 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 299,571,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 45,325,123 元，占預算數 15.13%。

(1) 一般行政：預算數 21,793,000 元，執行數 13,338,509 元。

(2) 綠化管理業務：預算數 277,778,000 元，執行數 31,986,614 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. 藉由可食地景輔導團及公私菜計畫，加強推廣可食地景與都市農耕健康概念，並持續辦理社區綠美化競賽，推動社區參加意願，增加本市可食地景與綠化面積。
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 2,760,000 元，較上年度預算 4,510,000 元，減少 1,750,000 元，減少率 38.80%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 1,800,000 元。

(2) 規費收入 700,000 元。

(3) 其他收入 260,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 479,981,000 元，較上年度預算 299,571,000 元，增加 180,410,000 元，增加率 60.22%，其中經常門預算 57,522,000 元，資本門預算 422,459,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 22,253,000 元，包括人事費 20,477,000 元，業務費 1,776,000 元。

(2) 綠化管理業務預算共列 457,728,000 元，包括業務費 26,469,000 元，設備及投資 422,459,000 元，獎補助費 8,800,000 元。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

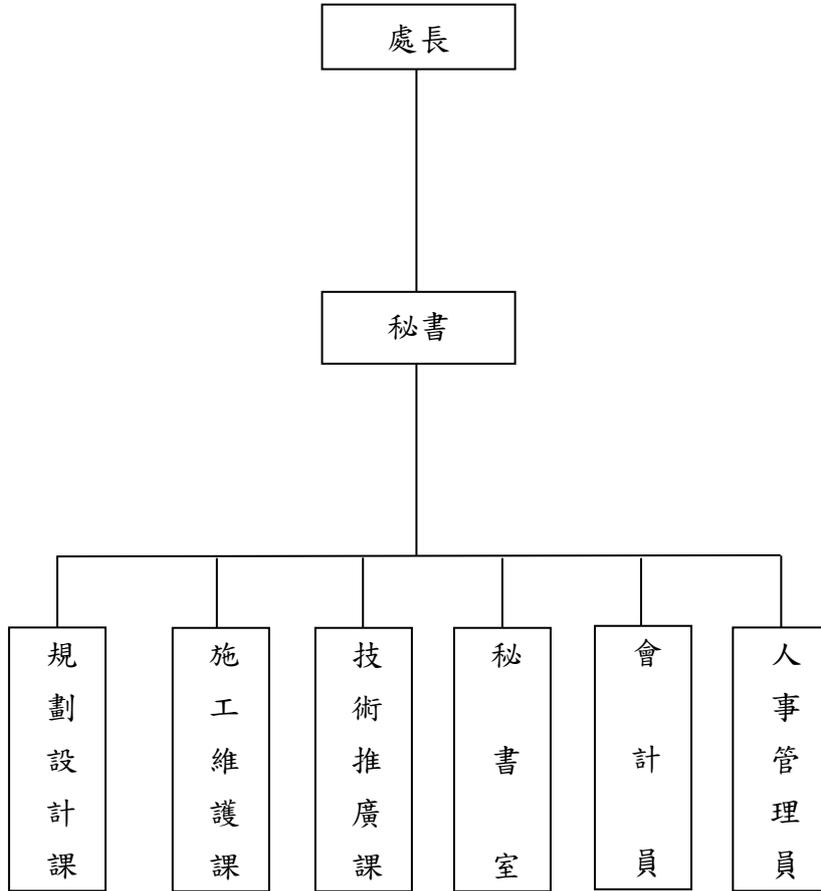
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		479,981	100.00
一般行政	一般行政	22,253	4.64
綠美化管理業務	綠美化管理業務	457,728	95.36

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 109 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 109 年度

(附表)

員額編制表

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

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,760	4,510	1,481	-1,750	
				經常門合計	2,760	4,510	1,481	-1,750	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,800	1,580	631	220	
	060			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,800	1,580	631	220	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	500	500	456	-	
			01	04090920101 罰金罰鍰	500	500	456	-	一、詳9冊第139頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04090920300 賠償收入	1,300	1,080	175	220	
			01	04090920301 一般賠償收入	1,300	1,080	175	220	一、詳9冊第140頁。 二、本年度預算數較上年 度增加220千元，係市有土 地占用收取使用補償金收 入增加220千元。
04				05000000000 規費收入	700	-	-	700	
	056			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	700	-	-	700	
		01		05090920300 使用規費收入	700	-	-	700	
			01	05090920306 場地設施使用 費	700	-	-	700	一、詳9冊第141頁。 二、本年度預算數較上年 度增加700千元，係公共事 業使用市有土地收取使用 費收入增加700千元。
05				07000000000 財產收入	-	2,700	459	-2,700	
	062			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	2,700	459	-2,700	
		01		07090920100 財產孳息	-	2,700	456	-2,700	
			01	07090920103 租金收入	-	2,700	456	-2,700	本年度預算數較上年度減 少2,700千元，係市有土地 租金收入減少2,700千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	061	02		07090920500 廢舊物資售價	-	-	3	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	3	-	
				12000000000 其他收入	260	230	391	30	
				12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	260	230	391	30	
			01	12090920200 雜項收入	260	230	391	30	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	193	-	
	02	12090920210 其他雜項收入	260	230	198	30	一、詳9冊第142頁。 二、本年度預算數較上年 度增加30千元，係樹木修 剪合格證書訓練報名費收 入增加30千元。		

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	479,981	299,571	271,017	180,410	
	003			0009092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	479,981	299,571	271,017	180,410	
		01		56090920100 一般行政	22,253	21,793	20,112	460	
			01	56090920101 一般行政	22,253	21,793	20,112	460	1.本年度預算數較上年度預算數淨增460千元。 2.全數為經常門(詳9冊第143-145頁),係基本行政工作維持費增加460千元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	457,728	277,778	250,905	179,950	
			01	56090920401 綠美化管理業 務	457,728	277,778	250,905	179,950	1.本年度預算數較上年度預算數淨增179,950千元。 2.經常門部分(詳9冊146-148頁),淨增1,077千元,係綠美化管理增加1,077千元。 3.資本門部分(詳9冊149頁),淨增178,873千元,係綠美化工程及設施增加178,873千元。

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 500千元	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。
----------------------	--	-----------------------	---------------	---

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	
04090920101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	新北市樹木保護自治條例第15條第2項與第16條第1項(罰鍰額度3,000元以上80,000元以

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109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	1,300千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.新北市樹木保護自治條例賠償收入依照農作物改良、水產養植物、畜禽補償遷移費標準表樹木基本單價加補植工作費。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市樹木保護自治條例。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,300,000		
04090920301 一般賠償收入		年	1	1,000,000	1,000,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	300,000	300,000	新北市市有不動產被占用使用補償金計收原則第3條 占用市有不動產者，收取使用補償金(依個案占用面積計收使用補償金：面積*申報地價*5%)	

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	700千元
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				700,000	
05090920306 場地設施使用費	年	1	700,000	700,000	新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準 公共事業使用市有土地收取使用費

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	260千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.水電使用費。 2.樹木修剪合格證書訓練報名費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。 2.樹木修剪合格證書訓練報名簡章。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				260,000		
	12090920210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	新北市公園廣場綠地兒童遊樂 場申請使用管理要點 水電使用費	
		年	1	180,000	180,000	樹木修剪合格證書訓練報名簡 章 報名費收入	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	22,253千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				22,253,000	市庫負擔22,253,000元
01人員維持費				20,477,000	市庫負擔20,477,000元
1000 人事費				20,477,000	市庫負擔20,477,000元
1015 法定編制人員待遇				14,205,605	
	年	1	14,205,605	14,205,605	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				414,000	
	年	1	414,000	414,000	技工薪津
1030 獎金				3,313,250	
	年	1	3,192,500	3,192,500	職員考績及年終工作獎金
	年	1	120,750	120,750	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				432,000	
	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
1040 加班值班費				436,022	
	年	1	194,972	194,972	職員不休假加班費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	33,450	33,450	技工不休假加班費	
	年	1	207,600	207,600	苗圃人員值班費	
				142,056		
	年	1	142,056	142,056	退撫基金提撥等	
	1055 保險				1,534,067	
		年	1	1,468,040	1,468,040	職員保險費
02基本行政工作維持費	年	1	66,027	66,027	技工保險費	
				1,776,000	市庫負擔1,776,000元	
2000 業務費				1,776,000	市庫負擔1,776,000元	
2009 通訊費				117,600		
2018 資訊服務費	年	1	45,600	45,600	公務用電話費	
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍通訊費	
2024 稅捐及規費				590,000		
	年	1	590,000	590,000	公園路燈管理系統維護、資訊安全檢診與苗圃指紋機維護保養費用	
2027 保險費				84,250		
	年	1	48,520	48,520	公務車牌照稅	
	年	1	3,300	3,300	公務車檢驗費	
2051 物品	年	1	32,430	32,430	公務車燃料使用費	
				13,679		
2054 一般事務費	年	1	13,679	13,679	公務車保險費	
	年	1	21,006	21,006	購置碳粉匣、墨水匣	
2054 一般事務費	年	1	241,860	241,860	公務車油料費	
				297,205		
	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費	
	人	27	2,000	54,000	辦理員工文康活動	
	年	1	213,205	213,205	文具用品、紙張、印刷、影印機使用費、郵電雜項支出及相	

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	238,000	238,000	關業務 公務車養護費
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差 旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	35,269千元
--------------------	--------------------------------	----------	---------------	----------	----------

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，持續辦理社區綠美化之補助以深耕基層綠美化工作；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				35,269,000	市庫負擔35,269,000元
01綠美化管理				35,269,000	市庫負擔35,269,000元
2000 業務費				26,469,000	市庫負擔26,469,000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
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	公園特色推廣及行銷之保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	350,000	350,000	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	75,000	75,000	公園環境空間及無障礙設施相關出席費

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	200,000	200,000	辦理綠美化相關業務專家及社區綠美化評審出席費
	年	1	60,000	60,000	公園環境空間及無障礙設施教育訓練、講習、說明會與推廣講師費
	年	1	200,000	200,000	聘請講師講授綠美化課程相關講習費用
				3,860,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	購買農藥、肥料、介質、盆器資材、苗圃相關園藝材料、溫室資材、清潔用品、五金材料及相關業務費用
2054 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	購買苗木費
	年	1	60,000	60,000	苗圃農機具用油費
				20,856,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	303,200	303,200	辦公用文具紙張、電腦耗材、書表影印、印刷、照片沖洗、會議雜支、訂購書刊雜誌、電池零星用品及相關業務費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,827,000	3,827,000	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	4,700,000	4,700,000	公園特色、共融及全齡化規劃顧問團建立及推廣相關業務費用
	年	1	5,100,000	5,100,000	辦理綠美化和可食地景推廣、輔導、宣導費用及花季行銷費用
	年	1	126,000	126,000	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
	年	1	300,000	300,000	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

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				8,800,000	市庫負擔8,800,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,800,000	8,800,000	補助社區組織及社區團體施作環境綠美化材料費用

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109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	422,459千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作、維護管理及景觀處業務所需相關之經費。 2.珍貴樹木醫療、管理維護與棲地改善相關工作。 3.苗圃工作所需相關雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 辦理新北市示範道路、節點、綠地綠美化工作，打造美麗生活環境。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				422,459,000	市庫負擔422,459,000元
02綠美化工程及設施				422,459,000	市庫負擔422,459,000元
3000 設備及投資				422,459,000	市庫負擔422,459,000元
3015 公共建設及設施費				421,200,000	
	年	1	418,200,000	418,200,000	辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美化規劃、設計、施作及維護管理相關工作
	年	1	3,000,000	3,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善
3030 資訊軟硬體設備費				1,209,000	
	年	1	1,209,000	1,209,000	本處網站改版建置
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

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國109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	22,253	457,728	479,981		
100000人事費	20,477		20,477		
101500法定編制人員待遇	14,206		14,206		
102500技工及工友待遇	414		414		
103000獎金	3,313		3,313		
103500其他給與	432		432		
104000加班值班費	436		436		
105000退休離職儲金	142		142		
105500保險	1,534		1,534		
200000業務費	1,776	26,469	28,245		
200600水電費		263	263		
200900通訊費	118	42	160		
201200土地租金		48	48		
201800資訊服務費	590		590		
202400稅捐及規費	84		84		
202700保險費	14	15	29		
203600按日按件計資酬金		885	885		
205100物品	263	3,860	4,123		
205400一般事務費	297	20,856	21,153		
206600車輛及辦公器具養護費	238		238		
206900設施及機械設備養護費		300	300		
207200國內旅費	20	200	220		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		422,459	422,459		
301500公共建設及設施費		421,200	421,200		
303000資訊軟硬體設備費		1,209	1,209		
303500雜項設備費		50	50		
400000獎補助費		8,800	8,800		
404000對國內團體之捐助		8,800	8,800		

新北市政府綠美化環境景觀處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	479,981	20,477	28,245	8,800			57,522			422,459			422,459
5609092000 農業支出	479,981	20,477	28,245	8,800			57,522			422,459			422,459
56090920100 一般行政	22,253	20,477	1,776				22,253						
56090920101 一般行政	22,253	20,477	1,776				22,253						
56090920400 綠美化管理業務	457,728		26,469	8,800			35,269			422,459			422,459
56090920401 綠美化管理業務	457,728		26,469	8,800			35,269			422,459			422,459

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國109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	422,459			421,200			1,209	50			
56090920400 綠美化管理業務	422,459			421,200			1,209	50			
56090920401 綠美化管理業務	422,459			421,200			1,209	50			

新北市政府綠美化環境景觀處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			14,205,605		414,000	3,313,250	432,000	436,022		142,056	1,534,067	20,477,000	
正式員額	26			14,205,605			3,192,500	416,000	194,972		142,056	1,468,040	19,619,173	
職員	26			14,205,605			3,192,500	416,000	194,972		142,056	1,468,040	19,619,173	
技工	1					414,000	120,750	16,000	33,450			66,027	650,227	
其他人事費									207,600				207,600	

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				48,520	32,430			241,860	238,000	13,679	3,300	
	1	小客車	5	09812	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	7251-YM
	1	小客車	5	09812	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8671-YM
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AGM-3301
	1	小貨車	3	09803	2351	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	8763-VM
		合計				48,520	32,430			241,860	238,000	13,679	3,300	

本頁空白

新北市政府綠美
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		21,362	27,312		48		8,800			57,522			
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		21,362	27,312		48		8,800			57,522			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

化環境景觀處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備			土地改良
								421,200		1,209	50		422,459	479,981
								421,200		1,209	50		422,459	479,981

本頁空白

新北市政府漁業及漁港事業管理處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 薛淳方

機關長官 張麗珍

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,903,000 元，決算數 13,535,905 元，執行率 97.36%。
2. 歲出部分：預算數 303,985,508 元(含各類員工待遇準備 807,508 元)，決算數 250,037,505 元，執行率 82.25%。

(二)上年度(108 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 13,998,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 4,770,937 元，占預算數 34.08%。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(1)罰款及賠償收入：預算數 1,300,000 元，執行數 504,244 元。

(2)規費收入：預算數 931,000 元，執行數 283,855 元。

(3)財產收入：預算數 11,745,000 元，執行數 3,880,122 元。

(4)其他收入：預算數 22,000 元，執行數 102,716 元。

2.歲出部分：預算數 426,282,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 109,148,922 元，占預算數 25.60%。

(1)一般行政：預算數 40,479,000 元，執行數 22,219,177 元。

(2)漁業建設及管理業務：預算數 385,803,000 元，執行數 86,929,745 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 新北市漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫：

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

2. 漁業行銷推廣及水產品品質提昇：

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

3. 漁港景觀再造、利用及活化：

新北市五區漁會轄區內漁港環境改善、碼頭興建與維護等工程，並增加岸上公共服務設施，推動漁港多元化建設，以維持漁業之續發展，促進地方繁榮，增加漁民收益；淡水第二漁港第三泊區已完成遊艇碼頭建置，續開發建設船舶修護中心，另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 11,574,000 元，較上年度預算 13,998,000 元，減少 2,424,000 元，減少率 17.32%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 1,300,000 元。

(2)規費收入 914,000 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 109 年度

(3)財產收入 9,338,000 元。

(4)其他收入 22,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 299,092,000 元,較上年度預算 426,282,000 元,減少 127,190,000 元,減少率 29.84%,其中經常門預算 126,095,000 元,資本門預算 172,997,000 元,其明細如下:

(1)一般行政計畫預算共列 41,283,000 元,包括人事費 34,871,000 元,業務費 6,412,000 元。

(2)漁業建設及管理業務計畫預算共列 257,809,000 元,包括業務費 46,222,000 元,設備及投資 160,881,000 元,獎補助費 50,706,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位:新臺幣千元、%

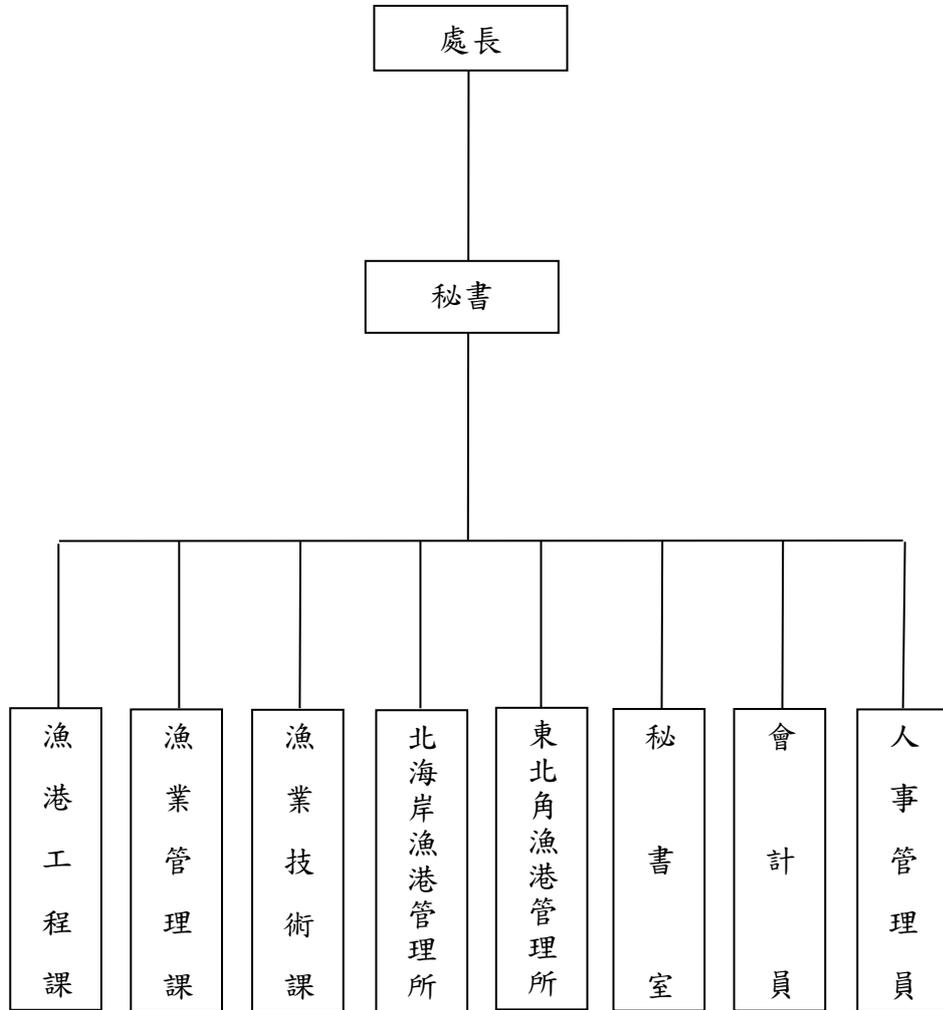
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府漁業及漁港事業管理處合計		299,092	100.00
一般行政	一般行政	41,283	13.80
漁業建設及管理業務	漁業建設及管理業務	257,809	86.20

新北市政府漁業及漁港事業管理處

預算總說明

中華民國 109 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 109 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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	11,574	13,998	13,536	-2,424	
				經常門合計	11,574	13,998	13,536	-2,424	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,300	1,300	3,496	-	
	061			04090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	1,300	1,300	3,496	-	
		01		04090930100 罰金罰鍰及怠金	600	600	930	-	
			01	04090930101 罰金罰鍰	600	600	930	-	一、詳9冊第167頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		04090930300 賠償收入	700	700	2,566	-	
			01	04090930301 一般賠償收入	700	700	2,566	-	一、詳9冊第168頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	914	931	386	-17	
	057			05090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	914	931	386	-17	
		01		05090930100 行政規費收入	254	271	231	-17	
			01	05090930101 審查費	250	267	227	-17	一、詳9冊第169頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少17千元係： 漁筏檢查及漁筏監理執照 審查費減少17千元。
		02		05090930102 證照費	4	4	4	-	一、詳9冊第170頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05090930300 使用規費收入	660	660	155	-	
			01	05090930306 場地設施使用 費	660	660	155	-	一、詳9冊第171頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				07000000000 財產收入	9,338	11,745	9,441	-2,407	
	063			07090930000	9,338	11,745	9,441	-2,407	

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				新北市政府漁業及漁港事業管理處					
		01		07090930100 財產孳息	9,338	11,745	9,268	-2,407	
			01	07090930102 權利金	5,648	8,603	6,283	-2,955	一、詳9冊第172-173頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少2,955千元係： 淡水漁人碼頭木棧道下商街委託營運管理權利金減少2,955千元。
			02	07090930103 租金收入	3,690	3,142	2,985	548	一、詳9冊第174-175頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加548千元係： 1.瑞芳深澳新段232地號及200地號租金增加5千元。 2.淡水后望高樓段802地號租金增加543千元。
			02	07090930500 廢舊物資售價	-	-	173	-	
			01	07090930501 廢舊物資售價	-	-	173	-	
09				12000000000 其他收入	22	22	213	-	
	062			12090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處	22	22	213	-	
			01	12090930200 雜項收入	22	22	213	-	
			01	12090930201 收回以前年度歲出	-	-	117	-	
			02	12090930210 其他雜項收入	22	22	96	-	一、詳9冊第176頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	299,092	426,282	250,037	-127,190	
	004			00090930000 新北市政府漁業及 漁港事業管理處	299,092	426,282	250,037	-127,190	
		01		56090930100 一般行政	41,283	40,479	38,392	804	
			01	56090930101 一般行政	41,283	40,479	38,392	804	1、本年度預算數較上年度預算數淨增804千元。 2、全數為經常門(詳9冊第177-180頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加12千元。 (2)基本行政工作維持費增加792千元。
		02		56090930500 漁業建設及管理 業務	257,809	385,803	211,645	-127,994	
			01	56090930501 漁業建設及管理 業務	257,809	385,803	211,645	-127,994	1、本年度預算數較上年度預算數淨減127,994千元。 2、經常門部分(詳9冊第181-185頁),淨增9,152千元,其增減項目如下: (1)漁港建設增加5,574千元。 (2)漁業管理增加3,578千元。 3、資本門部分(詳9冊第186-188頁),淨減137,146千元,係漁業工程及設施減少137,146千元。

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109年度

單位：新臺幣元

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	600千元
-----------------	-----------------------------	------	---------------------	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 違反漁業法及漁港法罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 漁業法第64-66條及漁港法第20-22條。</p>
----------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
04090930101 罰金罰鍰	件	40	15,000	600,000	漁業法第64-66條及漁港法第20-22條(罰鍰額度15,000元以上~300,000元以下)處罰鍰按最低15,000元計

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	250千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.(非)動力管筏定期檢查費收入。 2.漁港基本設施使用管理費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。 2.行政院頒定漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					250,000		
05090930101 審查費		件	32	250	8,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 (非)動力管筏定期檢查費每件250元	
		年	1	242,000	242,000	漁港基本設施使用管理費收費類目及費率標準第2條 1.海上遊樂船舶：每船每噸每日20元至120元計(按最低20元計收) 2.交通船、工作船及其他船舶：按每船每噸每日4元至24元計(按最低4元計收)	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05090930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府漁業及漁港事業管理處	預算金額	4千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 換發漁筏檢查註冊執照規費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,000		
	05090930102 證照費	件	10	400	4,000	新北市漁筏檢查及漁筏監理執照收費標準第2條 核發、補發及換發漁筏執照費，10件*每件400元=4,000元	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	660千元
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				660,000	
05090930306 場地設施使用費	年	1	660,000	660,000	新北市淡水第二漁港場地使用收費標準 按每日不同時段收費，上午及下午各30,000元*10件；晚間40,000元*9件

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	5,648千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理權利金。 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運權利金。 3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理權利金。 4.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金。 5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書。2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約書。3.淡水漁人碼頭木棧道下商店街委託營運管理契約書。4.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書。5.新北市淡水第二漁港淡水漁人碼頭投幣式景觀望遠鏡設置契約書。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,648,000	
07090930102 權利金	月	12	5,000	60,000	新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作契約書 新北市澳底漁港製冰廠委託營運管理工作權利金(履約期間：105.3.1-111.2.28，年收入60,000元，按月繳交5,000元)
	年	1	378,000	378,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約書 1.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案經營權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，係依銷售中心B棟、停車場總營業收入之0.5%計收 7,500,000元*0.5%=37,500元，預估全年權利金收入37,500元，按年繳交)(配合預算調整500元至千元) 2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案定額權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，自簽約日起第4年3個月起開始繳交年度定額權利金340,000元，按半年繳交170,000元)
	年	1	5,210,000	5,210,000	1.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，年收入為1,620,000) (2)商店街隔間編號1-11號權利金(履約期間：102.7.24-108.7.24，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收入為1,950,600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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					<p>2.淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理契約書 淡水第二漁港漁人碼頭環境清潔與設施安全維護委託營運管理權利金(履約期間：106.8.1-109.7.31，年收入1,200,000元)</p> <p>3.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案契約書 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案超額利潤權利金(履約期間：101.11.7-110.2.6，倘本案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，依累計方式計收超額利潤權利金；依前期估算超額利潤年收入為400,000元)</p> <p>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 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：107.7.10-108.7.9，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估年收入38,880元)(配合預算調整520元至千元)</p>

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109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	3,690千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.瑞芳區深澳新段232地號土地租用租金、瑞芳區深澳新段200地號土地年租金、金山區萬西段8及9地號土地租用租金、淡水區望高樓段802地號土地租用租金。2.富基漁港魚產品銷售中心委託營運管理房地年租金收入。3.淡水漁人碼頭魚市委託經營管理房地年租金收入。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理房地年租金收入。5.租用本市市有土地基地年租金收入。6.淡水區漁會於本市淡水第二漁港第三泊地水域興建浮動碼頭，收取水域使用租金收入。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.漁港法第14條及新北市市有基地租賃契約。2.新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約。3.淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書。4.龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書。5.新北市市有財產管理規則辦理。6.淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約。7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,690,000	
07090930103 租金收入	年	1	963,000	963,000	1.漁港法第14條暨新北市有土地使用租賃契約書 瑞芳深澳新段232地號土地租用租金(4,136平方公尺*200元*5%=41,360元) 2.國有及市有共有土地租約 瑞芳區深澳新段200地號土地年租金(1,177平方公尺*200元公告地價*3%*0.1土地權管比例=706元 3.金山區萬西段8及9地號土地租用租金(5,224.68平方公尺*472元*5%=123,302元；1,160.9平方公尺*340元*5% 4.淡水區望高樓段802地號(15,243.15平方公尺*1,700元*5%*0.6租金優惠=777,401)(配合預算調整496元至千元)
	年	1	946,000	946,000	新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案委託營運契約 新北市富基漁港魚產品銷售中心經營移轉案房地年租金收入(履約期間：101.11.7~110.2.6，土地租金係依土地面積之申報地價3%計收，13,425.31平方公尺*220元*3%=88,607元；房屋租金係依富基漁港魚產品銷售中心A棟及B棟之課稅現值*10%計收8,566,500元*10%=856,650元，預估全年房地年租金收入88,607+856,650=945,257元)(配合預算調整743元至千元)

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 109 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	750,000	750,000	淡水漁人碼頭魚市委託經營管理案契約書 淡水漁人碼頭魚市委託經營案租金收入(履約期間：108.3.22-115.3.21，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估全年房地年租金收入750,000元)
	年	1	88,000	88,000	龜吼漁港漁夫市集場地委託管理契約書 龜吼漁港漁夫市集場地委託管理租金收入(履約期間：106.12.13-108.12.12，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前次契約預估全年房地年租金收入為每年土地租金按營業面積之公告地價5%計收，約87,277元，按年繳交)(配合預算調整723元至千元)
	年	1	586,000	586,000	新北市市有財產管理規則 依據新北市市有財產管理規則第14條第1項:中華民國82年7月21日前已實際使用，並願繳清最近五年使用補償金。承租人按年繳交承租本市市有土地基地年租金，收入約585,458元(配合預算調整542元至千元)
	年	1	340,000	340,000	淡水第二漁港第三泊地水域使用租賃契約 淡水第二漁港第三泊地水域使用租金收入(履約期間：105.4.1-114.3.31，估算方式為申報地價1,700/平方公尺*浮動碼頭使用面積4,000平方公尺*年息5%=340,000元)
	年	1	17,000	17,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入(售電度數38,399度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*14%回饋*50%=16,551元)(配合預算調整449元至千元)(歲出編列:漁業建設及管理業務-漁業建設及管理業務-漁業管理:16,551元)

財產孳息
—
租金收入

新北市政府漁業及漁港事業管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	41,283千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				41,283,000	市庫負擔41,253,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
01人員維持費				34,871,000	市庫負擔34,841,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
1000 人事費				34,871,000	市庫負擔34,841,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
1015 法定編制人員待遇	年	1	23,566,915	23,566,915	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	34,916	418,992	418,992	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	1,237,500	1,237,500	1,237,500	技工薪津
1030 獎金	年	1	4,480,440	4,480,440	4,480,440	職員考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	52,374	五等約僱人員年終工作獎金

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	360,938	360,938	技工考績及年終工作獎金
				608,000	
1040 加班值班費	年	1	544,000	544,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
				1,291,612	
	年	1	402,990	402,990	辦理各項業務加班費
	年	1	10,000	10,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市108年刺網漁業輔導轉型措施(行政院農業委員會漁業署108年6月19日漁二字第1081327507號函)(新北市議會108年8月2日北議四字第1080003337號函同意墊付)
	年	1	20,000	20,000	109年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	55,000	55,000	技工不休假加班費
	年	1	465,000	465,000	職員不休假加班費
	年	1	18,622	18,622	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	320,000	320,000	駐外單位職工假日夜間值班費
				261,805	
	年	1	235,669	235,669	退撫基金提撥
	年	1	26,136	26,136	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				2,592,424	
	年	1	2,333,790	2,333,790	職員保險費
	人x月	1 x 12	4,508	54,096	五等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費	年	1	204,538	204,538	技工保險費
				6,412,000	市庫負擔6,412,000元
2000 業務費				6,412,000	市庫負擔6,412,000元

一般行政
|
一般行政

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109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
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費	年	1	300,000	300,000	板橋、淡水辦公室水費及電費
2009 通訊費	年	1	789,000	789,000	電話費、郵資及便利箱費用
2018 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	本處無障礙網路服務及網站維運管理費用
	年	1	239,800	239,800	本處資訊安全相關費用
2021 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費	年	1	67,380	67,380	公務車牌照稅
	年	1	37,080	37,080	公務車燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	17,490	17,490	公務車保險費
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費
2051 物品	年	1	290,232	290,232	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	529,288	529,288	購置辦公用品、文具紙張、碳粉夾、資訊系統維護及電腦周邊耗材費用
	人	44	2,000	88,000	辦理員工文康活動
	年	1	736,980	736,980	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項業務會議、研討會、審查會、土地鑑界相關經費

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
	年	1	800,000	800,000	合署辦公大樓費用
	年	1	600,000	600,000	經管土地上雜物(草)與占用物清理拆除清運費用
				294,500	
	年	1	229,500	229,500	公務車養護費
	年	1	65,000	65,000	各項事務機器維護費用
2069 設施及機械設備養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	各項機電、空調設備、飲水機、燈管及雜項設備養護費用
2072 國內旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

一般行政—一般行政

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109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	84,812千元	漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理漁港建設、漁業管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					84,812,000	市庫負擔59,174,971元，收支併列25,637,029元(中央補助25,620,478元，其他16,551元)	
01漁港建設					23,635,000	市庫負擔19,945,000元，收支併列3,690,000元(中央補助3,690,000元)	
2000 業務費					13,770,000	市庫負擔11,280,000元，收支併列2,490,000元(中央補助2,490,000元)	
2006 水電費		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理本市各漁港港區公共設施水電費	
2024 稅捐及規費		年	1	260,000	260,000	富基漁港魚產品銷售中心房地產稅捐	
2036 按日按件計資酬金		年	1	60,000	60,000	預算書圖審查委員及評選委員出席費	
2054 一般事務費		年	1	6,300,000	6,300,000	辦理本市漁港港區規劃及檢討、資料修訂及設施委外評估	

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109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
					費用
	年	1	60,000	60,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	200,000	200,000	辦理本市漁港環境綠美化費用
	年	1	2,490,000	2,490,000	新北市淡水第二漁港(漁人碼頭)BOT案前置作業計畫(財政部108年4月23日台財促字第10825510440號函)(新北市議會108年9月4日北議四字第1080003755號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市漁港各項公共設施及管理器材維護費
4000 獎補助費				9,865,000	市庫負擔8,665,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
4025 政府機關間之補助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	配合中央計畫，製作人工魚礁投放本市魚礁區或魚苗放流作業費用
4040 對國內團體之捐助				9,815,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助本市5區漁會辦理漁港各項設施維護管理及環境清潔維護經費
	年	1	1,115,000	1,115,000	補助5區漁會辦理漁業巡守、海域廢棄物、覆網、枯木及淤砂清除工作
	年	1	1,200,000	1,200,000	108年新北市漁港海漂廢棄物收集及清運工作計畫(海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001054號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
02漁業管理				61,177,000	市庫負擔39,229,971元，收支併列21,947,029元(中央補助21,930,478元，其他16,551元)
2000 業務費				32,452,000	市庫負擔29,684,971元，收支併列2,767,029元(中央補助2,750,478元，其他16,551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

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109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
2006 水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	漁業資源培育水電費
2021 其他業務租金	年	1	820,000	820,000	強化沿近海漁業秩序，租用巡護船費用
2033 臨時人員酬金	年	1	1,170,000	1,170,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
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	90,000	90,000	本市轄內海域漁產採樣聘僱潛水人員採樣費用
	年	1	168,630	168,630	107年度漁船(筏)船籍清查計畫(行政院農業委員會漁業署107年7月25日漁二字第1071327788號函)(新北市議會107年8月22日北議四字第1070004183號函同意墊付)
2039 委辦費	年	1	532,000	532,000	108年新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫(海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001054號函)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
2051 物品	年	1	60,000	60,000	漁業資源培育用抽水打氣設備及發電機用油、非消耗品費用
2054 一般事務費	年	1	6,100,000	6,100,000	辦理休閒漁業活動及漁特產品推廣相關經費
	年	1	2,500,000	2,500,000	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	1,900,000	1,900,000	辦理漁業資源保育及沒入漁具處理費

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務

新北市政府漁業及漁港事業管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	年	1	1,000,000	1,000,000	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	5,670,000	5,670,000	本市轄內各漁港觀光推廣所需經費
	年	1	800,000	800,000	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	2,000,000	2,000,000	109年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
	年	1	16,551	16,551	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(新北市政府經濟發展局108年2月23日新北經綠字第1080321595號函)
	年	1	21,848	21,848	107年度漁船(筏)船籍清查計畫(行政院農業委員會漁業署107年7月25日漁二字第1071327788號函)(新北市議會107年8月22日北議四字第1070004183號函同意墊付)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理海洋遊憩推廣計畫相關經費
	2063 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000	107年度漁船(筏)船籍清查計畫(行政院農業委員會漁業署107年7月25日漁二字第1071327788號函)(新北市議會107年8月22日北議四字第1070004183號函同意墊付)

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109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	28,971	28,971	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				28,725,000	市庫負擔9,545,000元，收支併列19,180,000元(中央補助19,180,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,625,000	2,625,000	補助漁會、產銷班或漁民團體辦理休閒漁業及漁特產品推廣經費
	年	1	3,900,000	3,900,000	補助漁民(漁會)辦理漁船保險、消防安檢費及定期檢查規費
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助各漁會辦理產銷推廣講習與教育研習、漁業資源保育及產銷資材經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	109年度推動地方創生振興漁村產業(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194號函)
4065 社會福利津貼及濟助	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	年	1	20,000	20,000	檢舉海域範圍違反漁業法獎勵金
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收購魴鱖漁船筏及處理費用
	年	1	8,200,000	8,200,000	友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-新北市108年刺網漁業輔導轉型措施(行政院農業委員會漁業署108年6月19日漁二字第1081327507號函)(新北市議會108年8月2日北議四字第1080003337號函同意墊付)
	年	1	9,980,000	9,980,000	109年度友善漁業生產環境及漁村永續發展(行政院農業委員會108年8月5日農會字第1080122194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109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	172,997千元	漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理轄內各漁港碼頭港區各項公共設施規劃、設備購置及維護工作。 2.辦理漁業環境資源調查暨海洋資源保育及復育計畫新建或改善繁殖及水產資源復育相關設施。 3.補助漁會辦理漁村環境改善工程。</p> <p>二、預期成果： 順利推動各項漁業建設及管理業務等計畫。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					172,997,000	市庫負擔113,713,000元，收支併列59,284,000元(中央補助38,835,000元，其他20,449,000元)		
03漁業工程及設施					172,997,000	市庫負擔113,713,000元，收支併列59,284,000元(中央補助38,835,000元，其他20,449,000元)		
3000 設備及投資					160,881,000	市庫負擔101,597,000元，收支併列59,284,000元(中央補助38,835,000元，其他20,449,000元)		
3010 房屋建築及設備費		年	1	1,000,000	1,000,000	各項房屋建築物改善工程及其附著水電設備費		
3015 公共建設及設施費		年	1	7,000,000	7,000,000	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	3,000,000	3,000,000	辦理本市漁港各項公共設施維修改善及漁港管理設備設置及維護		
		年	1	89,121,000	89,121,000	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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
漁業建設及管理業務—漁業建設及管理業務	年	1	20,449,000	20,449,000	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108年度盈餘分配,新北市政府108年5月31日新北府交規字第1080976414號函)
	年	1	4,400,000	4,400,000	108年度萬里漁港港區設施改善工程(行政院農業委員會漁業署108年1月21日漁一字第1081313065號函)(新北市議會108年4月16日北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	9,200,000	9,200,000	108年度野柳、東澳漁港港區設施改善工程(行政院農業委員會漁業署108年1月21日漁一字第1081313065號函)(新北市議會108年4月16日北議四字第1080001384號函同意墊付)
	年	1	1,801,000	1,801,000	108年龜吼漁港親海環境營造(行政院農業委員會漁業署108年4月11日漁一字第1081314255號函)(新北市議會108年8月26日北議四字第1080003577號函同意墊付)
	年	1	3,842,000	3,842,000	108年富基漁港水環境營造(行政院農業委員會漁業署108年4月11日漁一字第1081314255號函)(新北市議會108年8月26日北議四字第1080003577號函同意墊付)
	年	1	562,000	562,000	108年磺港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(行政院農業委員會漁業署108年5月10日漁一字第1081314755號函)(新北市議會108年8月14日北議四字第1080003473號函同意墊付)
	年	1	6,538,000	6,538,000	磺港漁港舖面改善及加拋消波塊工程(行政院農業委員會漁業署108年5月10日漁一字第1081314755號函)
	年	1	2,600,000	2,600,000	和美漁港回復自然海岸數值模擬及水工模型試驗工作(行政院農業委員會漁業署108年5月17日漁一字第1081313787號函)
	年	1	436,000	436,000	108年富基漁港公共設施漁民休憩中心興建(行政院農業委

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109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	400,000	400,000	員會漁業署108年5月31日漁四字第1081347188號函)(新北市議會108年8月14日北議四字第1080003473號函同意墊付)
	年	1	1,500,000	1,500,000	108年深澳漁港多功能廣場基礎工程(行政院農業委員會漁業署108年6月14日漁一字第1081315198號函)(新北市議會108年8月14日北議四字第1080003473號函同意墊付)
	年	1	7,556,000	7,556,000	108年澳底漁港北防波堤延伸工程(行政院農業委員會漁業署108年6月21日漁一字第1081315237號函)(新北市議會108年8月2日北議四字第1080003335號函同意墊付)
3035 雜項設備費				1,476,000	
	年	1	1,476,000	1,476,000	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				12,116,000	市庫負擔12,116,000元
4040 對國內團體之捐助				12,116,000	
	年	1	11,316,000	11,316,000	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	800,000	800,000	補助漁會或漁民團體、產銷班漁業產銷所需相關資材

新北市政府漁業及漁港事業管理處

各項費用彙計表

中華民國109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	41,283	257,809	299,092		
100000人事費	34,871		34,871		
101500法定編制人員待遇	23,567		23,567		
102000約聘僱人員待遇	419		419		
102500技工及工友待遇	1,238		1,238		
103000獎金	4,894		4,894		
103500其他給與	608		608		
104000加班值班費	1,292		1,292		
105000退休離職儲金	262		262		
105500保險	2,592		2,592		
200000業務費	6,412	46,222	52,634		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費	300	5,400	5,700		
200900通訊費	789		789		
201800資訊服務費	330		330		
202100其他業務租金	360	820	1,180		
202400稅捐及規費	106	260	366		
202700保險費	29		29		
203300臨時人員酬金		1,170	1,170		
203600按日按件計資酬金		1,565	1,565		
203900委辦費		532	532		
205100物品	290	60	350		
205400一般事務費	2,981	33,058	36,039		
206300房屋建築養護費		700	700		
206600車輛及辦公器具養護費	295		295		
206900設施及機械設備養護費	160	2,600	2,760		
207200國內旅費	600	28	628		
208100運費		29	29		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		160,881	160,881		
301000房屋建築及設備費		1,000	1,000		

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090930101 一般行政	56090930501 漁業建設及管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		158,405	158,405			
303500雜項設備費		1,476	1,476			
400000獎補助費		50,706	50,706			
402500政府機關間之補助		50	50			
404000對國內團體之捐助		30,856	30,856			
406500社會福利津貼及濟助		600	600			
408500獎勵及慰問		20	20			
409000其他補助及捐助		19,180	19,180			

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109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	299,092	34,871	52,634	38,590			126,095			160,881	12,116		172,997
56090930000 農業支出	299,092	34,871	52,634	38,590			126,095			160,881	12,116		172,997
56090930100 一般行政	41,283	34,871	6,412				41,283						
56090930101 一般行政	41,283	34,871	6,412				41,283						
56090930500 漁業建設及管理 業務	257,809		46,222	38,590			84,812			160,881	12,116		172,997
56090930501 漁業建設及管理 業務	257,809		46,222	38,590			84,812			160,881	12,116		172,997

新北市政府漁業及漁港事業管理處

資本支出分析表

中華民國109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	172,997		1,000	158,405				1,476			12,116
56090930500 漁業建設及管理業務	172,997		1,000	158,405				1,476			12,116
56090930501 漁業建設及管理業務	172,997		1,000	158,405				1,476			12,116

新北市政府漁業及漁港事業管理處

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	44			23,566,915	418,992	1,237,500	4,893,752	608,000	1,291,612		261,805	2,592,424	34,871,000	
正式員額	40			23,566,915			4,480,440	544,000	465,000		235,669	2,333,790	31,625,814	
職員	40			23,566,915			4,480,440	544,000	465,000		235,669	2,333,790	31,625,814	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,622		26,136	54,096	586,220	
技工	3					1,237,500	360,938	48,000	55,000			204,538	1,905,976	
其他人事費									752,990				752,990	

新北市政府漁業及漁港事業管理處
約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						586,220	合計
09				00090000000 新北市政府農業局主管		586,220	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費18,622元、保險費54,096元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。
	004			00090930000 新北市政府漁業及漁港事業管理處		586,220	
		01		56090930100 一般行政		586,220	
			01	56090930101 一般行政		586,220	
					1x12	586,220	

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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				67,380	37,080			290,232	229,500	17,490	1,350	
	2	小客貨兩用 車	4	10106	2261	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	5,830	900	6910-L3、 6912-L3
	1	小客貨兩用 車	4	10204	1996	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ABB-0157
	3	小客貨兩用 車	4	10705	2378	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	76,500	8,745		AXC-3765、 AXC-3771、 AXC-3772
		合計					67,380	37,080			290,232	229,500	17,490	1,350

新北市政府漁業及
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		37,606	49,949					38,540		126,095			
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		37,606	49,949					38,540		126,095			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

漁港事業管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	12,116						1,000	158,405				1,476	172,997	299,092
	12,116						1,000	158,405				1,476	172,997	299,092