中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算案

單位預算

第一冊

市議會、市政府、統籌科目、東區區公所、
北區區公所、香山區公所、東區戶政事務所、
北區戶政事務所、香山戶政事務所、殯葬管理所

新竹市總預算

各機關總目錄

中華民國 114 年度

第一冊		第二冊	
機關別	編號	機關別	編號
市議會主管		地政處主管	
市議會	010	地政事務所	060
市政府主管		稅務局主管	
市政府	030	稅務局	070
統籌科目	999	警察局主管	
民政處主管		警察局	080
東區區公所	050	消防局主管	
北區區公所	051	消防局	085
香山區公所	052	衛生局主管	
東區戶政事務所	055	衛生局	090
北區戶政事務所	056	長期照顧管理中心	650
香山戶政事務所	057	環境保護局主管	
殯葬管理所	065	環境保護局	100
		文化局主管	
		文化局	106
		產業發展處主管	
		動物園	600
		動物保護及防疫所	610
		教育處主管	
		體育場	620
		工務處主管	
		公園及觀光區設施維護管理中心	630
		勞工及青年處主管	
		青年發展中心	640

機關編號
010

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市議會單位預算

新竹市議會 編

新竹市議會

目　　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明 1-6頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 7-7頁

（二）歲出機關別預算表…… 8-9頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 10-11頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 12-30頁

（三）各項費用彙計表…… 31-34頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 35-35頁

（五）資本支出分析表…… 36-36頁

（六）人事費彙計表 …… 37-37頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 38-38頁

（八）派員出國計畫預算總表…… 39-39頁

（九）派員出國計畫預算類別表－考察、訪問…… 40-40頁

（十）公務車輛明細表…… 41-42頁

（十一）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 44-45頁

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：依據地方制度法及本會組織自治條例第十五條所定之各項職權如下：

1.議決市規章。
2.議決市預算。
3.議決市特別稅課、臨時稅課及附加稅課。
4.議決市財產之處分。
5.議決市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
6.議決市政府提案事項。
7.議決市決算之審核報告。
8.議決市議員提案事項。
9.接受人民請願。
10.其他依法津或上級法規賦予之職權。

（二）內部分層業務：

1.議長為本會首長，依議會組織自治條例第十二條，綜理會務。議長因故不能執行職務時，由副議長代理。

2.本會置秘書長一人，承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工。

3.本會設下列各組室，分別掌理有關事項：

(1)議事組：關於議事日程之編擬、會議之準備、紀錄之整理、議案及人民請願案之處理、議事錄及公報（會訊）之彙編及新聞等事項。

(2)總務組：關於文書、研考、檔案、出納、財產、物品、車輛、廳舍、安全、集會、工友及員工福利之管理等事項。

(3)法制室：掌理法制事項。

(4)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

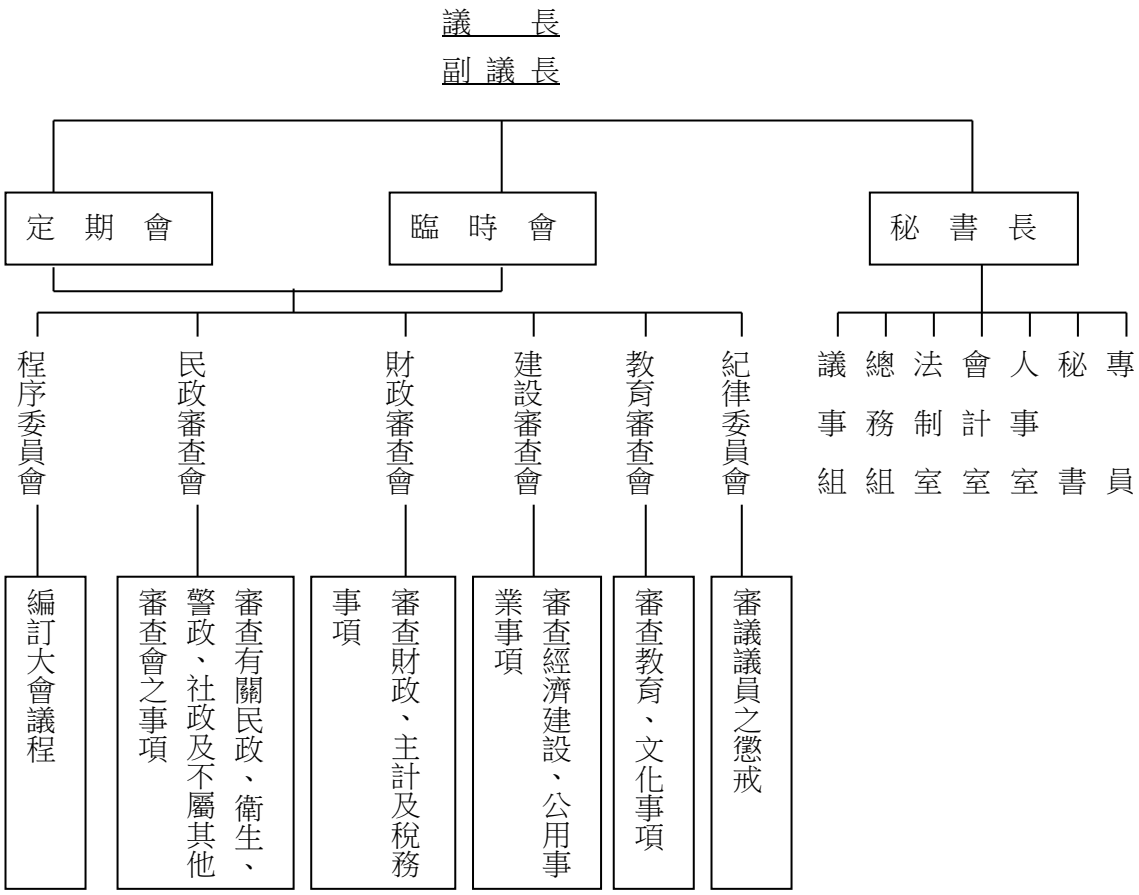
(5)人事室：依法辦理人事管理事項。

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

（三）組織系統表：



新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

員額編制表

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
類別\職稱	職等	員額編制	人數	人數	
合計		60	60	60	
議員合計		34	34	34	
議長	簡任第十四職等	1	1	1	
副議長	簡任第十三職等年功俸三級	1	1	1	
議員	簡任第十一職等本俸一級	32	32	32	
職員合計		21	21	21	
秘書長	簡任第十一至十二職等	1	1	1	
主任	簡任第十職等	5	5	5	
秘書	薦任第九職等	2	2	2	
專員	薦任第八職等	1	1	1	
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	7	7	7	
佐理員	委任第四至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	1	1	1	
技工		1	1	1	
駕駛		2	2	2	
工友		2	2	2	

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）前(112)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本會 112 年度預算均按核定計畫如期實施，經常門辦理一般事務及議事業務活動經費，資本門汰換公務車輛及購置其他雜項設備等，決算結果如下：

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	執 行 率	備　　註
一 般 行 政	87,483,000	81,136,029	92.74%	
議 事 業 務	116,592,000	110,876,118	95.10%	
一般行政(資本門)	6,484,000	5,487,769	84.64%	
第一預備金	2,040,000	0	-	
合　　計	212,599,000	197,499,916	92.90%	

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

113 年度預算經常門為辦理一般事務及議事業務經費，資本門購置一般辦公設備等，截至 113 年 8 月底止各項計畫執行均按核定計畫如期實施，其預算執行情形如下：

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	截至 8 月底止分配數	截至 8 月底止執行數	執 行 率	備　註
一 般 行 政	95,156,000	71,341,000	58,963,780	82.65%	
議 事 業 務	115,286,000	84,289,000	75,774,657	89.90%	
一般行政(資本門)	4,222,000	2,245,000	1,424,316	63.44%	
第一預備金	2,104,000	-	-	-	
合　　計	216,768,000	157,875,000	136,162,753	86.25%	

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政計畫經常門除辦理一般例行性行政工作外，主要的業務計畫是依法律行使各項職權，其業務執行經費計列 272,183,000 元，在資本門方面計畫內容包括議事廳電子化設備汰舊換新等計列 4,043,000 元，經資門共計 276,226,000 元。

(二)本年度預算提要及成本估計並附計畫及預算統計表：

單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	經常支出				資本支出		總計
	一般行政	議事業務	第一預備金	小計	一般行政	小計	
預算數（元）	92,283,000	177,206,000	2,694,000	272,183,000	4,043,000	4,043,000	276,226,000
占預算總數	33.41%	64.15%	0.98%	98.54%	1.46%	1.46%	100.00%

單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	人事費用	其他經常費用	設備及投資	總計
預算數（元）	196,368,000	75,815,000	4,043,000	276,226,000
占預算總數	71.09%	27.45%	1.46%	100.00%

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

（三）上年度（113 年）墊付案轉正情形：

行政院協助本府 113 年度公務人員專業加給表所需經費增撥中央特別統籌分配稅款，行政管理 68,000 元及法令研究 745,000 元，合計 813,000 元。(特別統籌；收支併列；113 年 6 月 19 日竹市議議字第 1130300180 號函同意墊付轉正)。

新竹市議會

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	81	2	604	79	
				經常門合計	81	2	604	79	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	50	-	
	001			04010100000 新竹市議會	1	1	50	-	
		01		04010100200 沒入及沒收財物	-	-	50	-	
			01	04010100201 沒入金	-	-	50	-	
		02		04010100300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04010100301 一般賠償收入	1	1	-	-	A101總務組-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。 1千元
05				07000000000 財產收入	80	1	371	79	
	001			07010100000 新竹市議會	80	1	371	79	
		01		07010100500 廢舊物資售價	80	1	371	79	
			01	07010100501 廢舊物資售價	80	1	371	79	A101總務組-廢舊物資售價依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 80千元
09				12000000000 其他收入	-	-	183	-	
	001			12010100000 新竹市議會	-	-	183	-	
		01		12010100200 雜項收入	-	-	183	-	
			01	12010100201 收回以前年度歲出	-	-	183	-	

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01				00010000000 新竹市議會主管	276,226	216,768	197,500	59,458	
	001			00010100000 新竹市議會	276,226	216,768	197,500	59,458	
		01		33010100100 一般行政	96,326	99,378	86,624	-3,052	
			01	33010100101 行政管理	75,527	78,533	67,955	-3,006	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費55,550千元 業務費19,917千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,006千元 增列 人事費2,494千元 減列 業務費5,506千元 增列 獎補助費6千元
			02	33010100102 廳舍管理及財產保養	20,799	20,845	18,669	-46	一、本科目包括廳舍管理及財產保養 二、本年度預算數包括: 業務費16,756千元 設備及投資4,043千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 46千元 增列 業務費133千元 減列 設備及投資179千元 四、本科目資本門計編列4,043千元，內容為： 1.公務機車汰舊換新270千元。 2.公務電腦汰舊換新150千元。 3.議事電子化機械設備更新、緊急汰換、充實攝錄影及會議直播設備相關經費22千元。 4.議事電子化運輸設備更新、緊急汰換、充實攝錄影及會議直播設備相關經費40千元。 5.議事廳電子化設備及系統建置委託規劃、設計及監造技術服務費（含燈具、網路線重新鋪設、地毯裝修及融入人工智慧相關應用等）1,865千元。 6.議事電子化資訊硬體設備更新、緊急汰換、議事廳汰舊換新購置電子化設備、充實攝錄影及會議直播設備相關經費712千元。 7.公務電腦OFFICE文書處理

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									軟體最新版購置費84千元。 8.公務用臨時急需雜項設備600千元。 9.議長公務宿舍用辦公設備300千元。
		02		33010100200 議事業務	177,206	115,286	110,876	61,920	
			01	33010100201 業務管理	18,573	13,677	12,953	4,896	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 業務費17,961千元 獎補助費612千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,896千元 增列 業務費4,896千元
			02	33010100202 召開定期會	5,691	5,691	5,395	-	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括: 人事費2,230千元 業務費3,461千元
			03	33010100203 召開臨時會	2,786	2,786	2,447	-	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括: 人事費1,094千元 業務費1,692千元
			04	33010100204 法令研究	150,156	93,132	90,081	57,024	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括: 人事費137,494千元 業務費12,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 57,024千元 增列 人事費52,488千元 增列 業務費4,536千元
		03		33010109800 第一預備金	2,694	2,104	-	590	
			01	33010109801 第一預備金	2,694	2,104	-	590	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,694千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 590千元 增列 預備金590千元

新竹市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04010100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列依據各項法令、契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04010100301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	A101總務組-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07010100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	80千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
07010100501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	A101總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100101 一般行政-行政管理	承辦單位	各組室	預算金額	75,527千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.正式員額及技工、工友人事費。2.約聘僱人員人事費。3.特別費及文康活動經費。4.退休人員三節慰問金。5.行政作業所需等經費。

二、預期成果：　依照工作計畫與進度辦理，並按期實施完成符合成本效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				75,527,000	市庫負擔75,459,000元，收支併列68,000元(其他68,000元)
1000 人事費				55,550,000	市庫負擔55,482,000元，收支併列68,000元(其他68,000元)
1015 法定編制人員待遇				20,396,000	
	年	1	20,328,000	20,328,000	編制內職員待遇(詳人事費彙計表)。
	年	1	68,000	68,000	行政院協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費增撥中央特別統籌分配稅款(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				14,074,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機制及其他資通安全事項之辦理與推動工作約聘人員薪資(六等376俸點)。
	年	1	628,000	628,000	辦理相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點)。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,554,000	1,554,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等310俸點 3人)。
	年	1	3,006,000	3,006,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等300俸點 6人)。
	年	1	8,258,000	8,258,000	駐衛警14人薪資(含小隊長1人及隊員13人)。
1025 技工及工友待遇				2,260,000	
	年	1	2,260,000	2,260,000	技工、工友待遇(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				8,570,000	
	年	1	3,166,000	3,166,000	職員、技工及工友等考績獎金。
	年	1	863,000	863,000	駐衛警考績獎金。
	年	1	15,000	15,000	退休人員服務獎章獎勵金(一等1人）。
	年	1	50,000	50,000	工作績優人員選拔。
	年	1	2,742,000	2,742,000	職員、技工、工友等年終工作獎金。
	年	1	1,734,000	1,734,000	約聘僱人員及駐衛警年終工作獎金。
1035 其他給與				816,000	
	年	1	416,000	416,000	職員、技工、工友等休假補助。
	年	1	400,000	400,000	約聘僱人員、駐衛警休假補助。
1040 加班費				4,908,000	
	年	1	1,372,000	1,372,000	趕辦行政文書、廳舍整理、庶務工作、議事業務、人事業務、會計業務等及其他臨時交辦業務加班費。
	年	1	536,000	536,000	駐衛警超時加班費。

一般行政—行政管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	454,000	454,000	駕駛公務車輛超時加班費。
	年	1	678,000	678,000	駐衛警加班費(值日夜費)。
	年	1	1,460,000	1,460,000	職員、技工、工友、約聘僱人員等未休假加班費。
	年	1	408,000	408,000	駐衛警未休假加班費。
1050 退休離職儲金				531,000	
	年	1	393,000	393,000	依法提撥約聘僱人員勞工退休金。
	年	1	137,000	137,000	依法提撥技工、工友等勞工退休準備金。
	年	1	1,000	1,000	工友退職補償金。
1055 保險				3,995,000	
	年	1	2,088,000	2,088,000	職員、技工、工友、駐衛警、約聘僱人員等健保費政府負擔部分。
	年	1	199,000	199,000	二代健保補充保費。
	年	1	999,000	999,000	職員、駐衛警公保費政府負擔部分。
	年	1	709,000	709,000	技工、工友、約聘僱人員等勞保費政府負擔部分。
2000 業務費				19,917,000	市庫負擔19,917,000元
2003 教育訓練費				64,280	
	年	1	56,280	56,280	配合行政院推動本會員工心理健康實施及員工協助方案推動計畫所需經費，及特約心理諮商師駐點心理諮商與員工諮商費。
	年	1	8,000	8,000	資通安全專職人員專業課程或職能訓練費。
2009 通訊費				165,000	
	年	1	165,000	165,000	公務用郵資。
2021 其他業務租金				411,600	
	年	1	411,600	411,600	影印機月租金。

一般行政—行政管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				7,667,768	
	人	12	455,000	5,460,000	辦理廳舍清潔維護、園藝、庶務等相關業務約用人員薪資(含總務組11人、法制室1人)(含勞、健保政府負擔、退休準備金及年終獎金)。
	人	1	550,000	550,000	辦理議員及各機關、人民、團體聯繫等相關業務約用人員。
	人	1	550,000	550,000	辦理社群、網站美編、文案及協助庶務等相關業務約用人員。
	年	1	140,768	140,768	僱用工讀生協助整理相關事務經費(含勞保、健保費政府負擔部分)。
	年	1	692,000	692,000	約用人員超時加班費。
	年	1	75,000	75,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	200,000	200,000	約用人員資遣費準備金。
2036 按日按件計資酬金				458,000	
	年	1	50,000	50,000	各組室及員工協助方案之法律諮詢及法律協助(包含行政法部分)，特約法律顧問之顧問費。
	節	204	2,000	408,000	辦理公共議題及各項訓練講師鐘點費。
2051 物品				854,000	
	年	1	624,000	624,000	公務用文具、紙張、用品等。
	年	1	200,000	200,000	印表機、傳真機及其他事務機器用耗材。
	年	1	30,000	30,000	議事廳錄音、錄影儲存裝置。
2054 一般事務費				7,133,952	
	人	99	3,000	297,000	文康活動費含慶生、登山健行、各項競賽、藝文及康樂活動等。
	年	1	16,000	16,000	預算及會計表冊等印製經費。
	年	1	20,000	20,000	人事業務表冊及印刷等經費。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	250,000	250,000	行政業務會報暨環境教育經費。
	年	1	108,840	108,840	公文紙、信封等用紙。
	年	1	750,000	750,000	臨時性會務行政參訪及配合議員國內考察計畫隨行工作人員相關經費等。
	年	1	20,000	20,000	檔案室檔案卷盒等公務用品經費。
	人	2	5,000	10,000	退休人員紀念品。
	組室*月	5×12	6,000	360,000	各組室業務聯繫、接待、雜支等經費。
	年	1	226,500	226,500	行政主管及職員健康檢查補助費。
	年	1	700,000	700,000	各項會議及相關工作逾時誤餐費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	議政推展行銷及媒體記者聯繫等相關經費。
	年	1	46,000	46,000	約聘僱人員年終考核獎勵品。
	年	1	329,000	329,000	員工工作服。
	年	1	612	612	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				300,000	
	人/日	300	1,000	300,000	正副議長及職員工出差旅費。
2078 國外旅費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政人員公務出國考察旅費。
2093 特別費				1,862,400	
	月	12	88,000	1,056,000	議長特別費。
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
4000 獎補助費				60,000	市庫負擔60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	退休(撫)人員三節慰問金。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100102 一般行政-廳舍管理及財產保養	承辦單位	各組室	預算金額	20,799千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦公廳舍及設備管理維護。2.公務車輛汰換租賃及管理。3.行政人員公務電腦汰舊換新及相關文書編輯軟體購置。4.議事廳電子化資訊硬體設備更新及汰換。

二、預期成果：　辦公廳舍維護及管理，按期完成符合成效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,799,000	市庫負擔20,799,000元
2000 業務費				16,756,000	市庫負擔16,756,000元
2006 水電費				2,162,000	
	年	1	58,000	58,000	水費。
	年	1	12,000	12,000	議長公務宿舍水費。
	年	1	1,942,000	1,942,000	電費。
	年	1	126,000	126,000	議長公務宿舍電費。
	年	1	12,000	12,000	瓦斯費。
	年	1	12,000	12,000	議長公務宿舍瓦斯費。
2009 通訊費				760,000	
	年	1	200,000	200,000	網路費。
	年	1	36,000	36,000	議長公務宿舍網路費。
	年	1	500,000	500,000	電話費。
	年	1	24,000	24,000	議長公務宿舍電話費。
2018 資訊服務費				4,890,313	

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,101,600	2,101,600	資安協助及網頁維運等相關費用。
	年	1	1,465,000	1,465,000	議事電子化設備軟硬體維護耗材及議事業務相關駐點費用。
	年	1	8,000	8,000	公務薪資管理作業系統維護費。
	年	1	300,000	300,000	資通安全健診費、社交工程演練、弱點滲透及防火牆等資訊服務費用。
	年	1	100,000	100,000	電子公文及差勤管理系統建置、租用及維護等費用。
	年	1	745,713	745,713	各項雲端資訊暨電子郵件信箱服務租用。
	年	1	120,000	120,000	議員服務處共用雲端電子公文系統。
	年	1	50,000	50,000	議事相關軟體購置、授權等相關費用。
2021 其他業務租金				2,281,000	
	月	12	43,750	525,000	議長公務宿舍租金。
	年	1	1,486,000	1,486,000	租賃公務(禮賓)車輛費及其他臨時性租車費。
	月/輛	12×25	900	270,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				70,950	
	年	1	44,790	44,790	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,360	24,360	公務汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				117,815	
	年	1	49,881	49,881	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,934	17,934	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—廳舍管理及財產保養

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍火災保險費。
2051 物品				2,529,280	
	年	1	400,000	400,000	議長公務宿舍用物品。
	年	1	318,600	318,600	訂閱供資料剪輯用報紙及進修用圖書雜誌。
	年	1	1,100,000	1,100,000	公務用品、用具及消耗品等。
	年	1	100,000	100,000	購置公報、法令書籍等。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳綠美化盆栽費。
	年	1	18,000	18,000	購置法制相關法令雜誌及書報(法制室)。
	年	1	180,420	180,420	公務汽車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	70,680	70,680	租賃公務汽車油料費。
	年	1	5,580	5,580	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	240,000	240,000	購置價值未滿一萬元之零星辦公設備。
2054 一般事務費				1,181,400	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍廁所花圃等環境清潔維護委外工作。
	年	1	141,400	141,400	駐衛警服裝。
	年	1	40,000	40,000	資料館圖片相片文字及圖案掃描裱框繪製等相關經費。
2063 房屋建築養護費				1,526,000	
	年	1	1,526,000	1,526,000	辦公廳舍地板、門窗、水電設施等維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				587,242	
	年	1	178,500	178,500	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	126,700	126,700	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—廳舍管理及財產保養

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	11,000	132,000	各種辦公桌椅、鐵櫃及公務設備等維修。
	年	1	150,000	150,000	電腦維修。
	年	1	42	42	配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				650,000	
	年	1	150,000	150,000	廳舍消防安全檢查。
	年	1	200,000	200,000	廳舍電力線路開關等安全檢查。
	年	1	300,000	300,000	電梯及空調養護費。
3000 設備及投資				4,043,000	市庫負擔4,043,000元
3020 機械設備費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	議事電子化機械設備更新、緊急汰換、充實攝錄影及會議直播設備相關經費。
3025 運輸設備費				310,000	
	輛	3	90,000	270,000	公務機車汰舊換新(MBF-0673、MKM-6971、MQJ-7168)重型電動機車(不含電池)。
	年	1	40,000	40,000	議事電子化運輸設備更新、緊急汰換、充實攝錄影及會議直播設備相關經費。
3030 資訊軟硬體設備費				2,811,000	
	台	5	30,000	150,000	公務電腦汰舊換新(秘書長室1台、秘書2台、總務組2台)。
	年	1	1,865,000	1,865,000	議事廳電子化設備及系統建置委託規劃、設計及監造技術服務費（含燈具、網路線重新鋪設、地毯裝修及融入人工智慧相關應用等）。
	年	1	712,000	712,000	議事電子化資訊硬體設備更新、緊急汰換、議事廳汰舊換新購置電子化設備、充實攝錄影及會議直播設備相關經費。
	套	5	16,700	83,500	公務電腦OFFICE文書處理軟體最新版購置費。

一般行政—廳舍管理及財產保養

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
3035 雜項設備費				900,000	
	年	1	600,000	600,000	公務用臨時急需雜項設備。
	年	1	300,000	300,000	議長公務宿舍用辦公設備。

一般行政—廳舍管理及財產保養

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100201 議事業務-業務管理	承辦單位	各組室	預算金額	18,573千元

議事業務—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.配合各項紀念節慶典活動及公共關係聯繫協調經費。2.各種議事活動經費。3.參觀國內各項經建設施及基層建設考察經費。

二、預期成果：　各種議事活動皆係按計畫項目按期完成符合成效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				18,573,000	市庫負擔18,573,000元
2000 業務費				17,961,000	市庫負擔17,961,000元
2054 一般事務費				17,961,000	
	人/年	34×1	5,000	170,000	配合各項紀念節日活動經費(共同費用編列基準)。
	人/年	34×1	15,000	510,000	參觀國內各項經建設施及基層建設考察(共同費用編列基準)。
	班	471	500	235,500	贈送畢業生獎品獎狀費及其他各種接待贈品費(共同費用編列基準)。
	次	3	200,000	600,000	市外各種比賽經費(共同費用編列基準)。
	年	1	250,000	250,000	敬軍、勞軍及慈善機構等慰問經費(共同費用編列基準)。
	年	1	500,000	500,000	公務接待來訪賓客或會務聯繫之餐費、紀念品及雜支等(議事運作經費)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	致各機關學校、民間、團體等禮品及紀念品費及應民間習俗致意所需花籃、花圈、輓罐等

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					禮俗經費(議事運作經費)。
	次	1	900,000	900,000	春節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	次	1	750,000	750,000	端午節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	次	1	850,000	850,000	中秋節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	年	1	7,795,306	7,795,306	議事運作業務統籌支應(議事運作經費)。
	年	1	100,000	100,000	辦理公聽會、專案小組、審查會等相關經費(議事運作經費)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	議事錄打字、印刷費及編印本會期刊等相關刊物費用。
	年	1	194	194	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				612,000	市庫負擔612,000元
4040 對國內團體之捐助				612,000	
	月	12	51,000	612,000	按月撥付各黨(政)團辦公及活動所需費用(共同費用編列基準)。

議事業務—業務管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100202 議事業務-召開定期會	承辦單位	各組室	預算金額	5,691千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據地方制度法第三十四條召開定期會六十五日議程。

二、預期成果： 每半年召開一次定期會共計六十五日，並按期實施完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,691,000	市庫負擔5,691,000元
1000 人事費				2,230,000	市庫負擔2,230,000元
1035 其他給與				2,230,000	
	人/日	10×2	1,000	20,000	程序委員會開會出席費。
	人/日	34×65	1,000	2,210,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員開會出席費。
2000 業務費				3,461,000	市庫負擔3,461,000元
2054 一般事務費				3,461,000	
	人/日	34×65	450	994,500	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員開會膳食費。
	人/日	34×65	1,000	2,210,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員開會交通費。
	人/日	10×2	450	9,000	程序委員會開會膳食費。
	人/日	10×2	1,000	20,000	程序委員會開會交通費。
	日	65	3,500	227,500	開會所需文具、印刷、餐點、茶水及與會務內容有關的交

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					通、食宿及雜支等。

議事業務—召開定期會

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100203 議事業務-召開臨時會	承辦單位	各組室	預算金額	2,786千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據地方制度法第三十四條召開臨時會三十日議程。

二、預期成果： 召開六次臨時會每次五日共計三十日，並按期實施完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,786,000	市庫負擔2,786,000元
1000 人事費				1,094,000	市庫負擔1,094,000元
1035 其他給與				1,094,000	
	人/日	34×30	1,000	1,020,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員開會出席費。
	人/日	10×6	1,000	60,000	程序委員會開會出席費。
	人/日	7×2	1,000	14,000	紀律委員會開會出席費。
2000 業務費				1,692,000	市庫負擔1,692,000元
2054 一般事務費				1,692,000	
	人/日	34×30	450	459,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員開會膳食費。
	人/日	34×30	1,000	1,020,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員開會交通費。
	人/日	10×6	450	27,000	程序委員會開會膳食費。
	人/日	10×6	1,000	60,000	程序委員會開會交通費。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
議事業務—召開臨時會	人/日	7×2	450	6,300	紀律委員會開會膳食費。
	人/日	7×2	1,000	14,000	紀律委員會開會交通費。
	日	30	3,500	105,000	開會所需文具、印刷、餐點、茶水及與會務內容有關的交通、食宿及雜支等。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。

議事業務—召開臨時會

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100204 議事業務-法令研究	承辦單位	各組室	預算金額	150,156千元

議事業務—法令研究

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員研究費、助理費、助理費20%之勞健保等費用、為民服務費、保險費、健康檢查費及出國考察費等。

二、預期成果：　議員研究費、助理費、為民服務費等經費皆按計畫進度辦理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				150,156,000	市庫負擔149,411,000元，收支併列745,000元(其他745,000元)
1000 人事費				137,494,000	市庫負擔136,749,000元，收支併列745,000元(其他745,000元)
1005 民意代表待遇				125,978,004	
	年	1	2,390,548	2,390,548	議長研究費。
	年	1	1,702,590	1,702,590	副議長研究費。
	年	1	40,453,786	40,453,786	議員研究費。
	年	1	745,000	745,000	行政院協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費增撥中央特別統籌分配稅款(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
	人x月	34×12	160,000	65,280,000	議員公費助理費。
	人x月	34×12	4,800	1,958,400	議員公費助理費(地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第六條，依內政部公告規定辦理)。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,317,100	3,317,100	議員公費助理健保費政府負擔部分。
	年	1	5,847,500	5,847,500	議員公費助理勞保費政府負擔部分。
	年	1	4,283,080	4,283,080	議員公費助理勞工退休準備金。
1030 獎金				8,568,796	
	年	1	290,115	290,115	議長春節慰勞金。
	年	1	206,625	206,625	副議長春節慰勞金。
	年	1	3,991,200	3,991,200	議員春節慰勞金。
	人x月	34×1.5	80,000	4,080,000	議員助理春節慰勞金。
	年	1	856	856	配合預算編列至千元，增列進位數。
1035 其他給與				61,200	
	人x月	34×12	150	61,200	議員福利互助政府負擔部分。
1055 保險				2,886,000	
	年	1	2,595,000	2,595,000	議員參加全民健康保險政府負擔款。
	年	1	202,000	202,000	議員二代健保補充保費。
	年	1	89,000	89,000	議員公費助理二代健保補充保費。
2000 業務費				12,662,000	市庫負擔12,662,000元
2054 一般事務費				9,262,000	
	人	34	16,000	544,000	議員健康檢查費。
	人	34	15,000	510,000	議員保險費。
	人x月	33×12	20,000	7,920,000	議員為民服務費。
	人x月	1×12	24,000	288,000	議員為民服務費(原住民)。
2078 國外旅費				3,400,000	
	人	34	100,000	3,400,000	議員出國考察費。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010109801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各組室	預算金額	2,694千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據預算法第二十二條規定提列預備金。

二、預期成果： 依照工作計畫與進度辦理，並按期實施依法完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,694,000	市庫負擔2,694,000元
6000 預備金				2,694,000	市庫負擔2,694,000元
6005 第一預備金				2,694,000	
	年	1	2,694,000	2,694,000	依照預算法第二十二條規定提列。

第一預備金—第一預備金

新竹市議會

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010100101 行政管理	33010100102 廳舍管理及財產保養	33010100201 業務管理	33010100202 召開定期會	33010100203 召開臨時會	33010100204 法令研究
合　　計	75,527	20,799	18,573	5,691	2,786	150,156
100000人事費	55,550			2,230	1,094	137,494
100500民意代表待遇						125,978
101500法定編制人員待遇	20,396					
102000約聘僱人員待遇	14,074					
102500技工及工友待遇	2,260					
103000獎金	8,570					8,569
103500其他給與	816			2,230	1,094	61
104000加班費	4,908					
105000退休離職儲金	531					
105500保險	3,995					2,886
200000業務費	19,917	16,756	17,961	3,461	1,692	12,662
200300教育訓練費	64					
200600水電費		2,162				
200900通訊費	165	760				
201800資訊服務費		4,890				
202100其他業務租金	412	2,281				
202400稅捐及規費		71				
202700保險費		118				
203300約用人員酬金	7,668					
203600按日按件計資酬金	458					
205100物品	854	2,529				
205400一般事務費	7,134	1,181	17,961	3,461	1,692	9,262
206300房屋建築養護費		1,526				
206600車輛及辦公器具養護費		587				
206900設施及機械設備養護費		650				
207200國內旅費	300					
207800國外旅費	1,000					3,400
209300特別費	1,862					
300000設備及投資		4,043				
302000機械設備費		22				

新竹市議會

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010100101 行政管理	33010100102 廳舍管理及財產保養	33010100201 業務管理	33010100202 召開定期會	33010100203 召開臨時會	33010100204 法令研究
302500運輸設備費		310				
303000資訊軟硬體設備費		2,811				
303500雜項設備費		900				
400000獎補助費	60		612			
404000對國內團體之捐助			612			
408500獎勵及慰問	60					
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市議會

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010109801 第一預備金	合　　計				
合　　計	2,694	276,226				
100000人事費		196,368				
100500民意代表待遇		125,978				
101500法定編制人員待遇		20,396				
102000約聘僱人員待遇		14,074				
102500技工及工友待遇		2,260				
103000獎金		17,139				
103500其他給與		4,201				
104000加班費		4,908				
105000退休離職儲金		531				
105500保險		6,881				
200000業務費		72,449				
200300教育訓練費		64				
200600水電費		2,162				
200900通訊費		925				
201800資訊服務費		4,890				
202100其他業務租金		2,693				
202400稅捐及規費		71				
202700保險費		118				
203300約用人員酬金		7,668				
203600按日按件計資酬金		458				
205100物品		3,383				
205400一般事務費		40,691				
206300房屋建築養護費		1,526				
206600車輛及辦公器具養護費		587				
206900設施及機械設備養護費		650				
207200國內旅費		300				
207800國外旅費		4,400				
209300特別費		1,862				
300000設備及投資		4,043				
302000機械設備費		22				

新竹市議會

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010109801 第一預備金	合　　計				
302500運輸設備費		310				
303000資訊軟硬體設備費		2,811				
303500雜項設備費		900				
400000獎補助費		672				
404000對國內團體之捐助		612				
408500獎勵及慰問		60				
600000預備金	2,694	2,694				
600500第一預備金	2,694	2,694				

新竹市議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	276,226	196,368	72,449	672		2,694	272,183			4,043			4,043
33010100000 立法支出	276,226	196,368	72,449	672		2,694	272,183			4,043			4,043
33010100100 一般行政	96,326	55,550	36,673	60			92,283			4,043			4,043
33010100101 行政管理	75,527	55,550	19,917	60			75,527						
33010100102 廳舍管理及財產保養	20,799		16,756				16,756			4,043			4,043
33010100200 議事業務	177,206	140,818	35,776	612			177,206						
33010100201 業務管理	18,573		17,961	612			18,573						
33010100202 召開定期會	5,691	2,230	3,461				5,691						
33010100203 召開臨時會	2,786	1,094	1,692				2,786						
33010100204 法令研究	150,156	137,494	12,662				150,156						
33010109800 第一預備金	2,694					2,694	2,694						
33010109801 第一預備金	2,694					2,694	2,694						

新竹市議會

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	4,043				22	310	2,811	900			
33010100100 一般行政	4,043				22	310	2,811	900			
33010100102 廳舍管理及財產保養	4,043				22	310	2,811	900			

新竹市議會

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	85	125,978,004		20,396,000	14,074,000	2,260,000	17,138,796	4,201,200	4,908,000		531,000	6,881,000	196,368,000	
民意代表	34	125,978,004					8,568,796	61,200				2,886,000	137,494,000	
正式員額	21			20,396,000			5,368,000	336,000	1,104,000			2,068,000	29,272,000	
職員	21			20,396,000			5,368,000	336,000	1,104,000			2,068,000	29,272,000	
約聘僱人員	25				14,074,000		2,597,000	400,000	663,000		393,000	1,601,000	19,728,000	
技工	1					464,000	96,000	16,000	23,000		28,000	65,000	692,000	
駕駛	2					942,000	232,000	32,000	41,000		57,000	130,000	1,434,000	
工友	2					854,000	212,000	32,000	37,000		53,000	131,000	1,319,000	
其他人事費							65,000	3,324,000	3,040,000				6,429,000	

新竹市議會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			19,728,000	包括約聘僱人員待遇14,074,000元、年終工作獎金1,734,000元、考績獎金863,000元、未休假加班費663,000元、保險費1,601,000元、離職儲金393,000元及休假補助400,000元。
01				00010000000 新竹市議會主管			19,728,000	
	001			00010100000 新竹市議會			19,728,000	
		01		33010100100 一般行政			19,728,000	
			01	33010100101 行政管理			19,728,000	
					2x12		1,725,000	1.辦理本會資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機制及其他資通安全事項之辦理與推動工作約聘人員薪資(六等376俸點)。2.辦理本會相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點)。
						3x12	2,214,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等310俸點 3人)。
						6x12	4,253,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等300俸點 6人)。
						14x12	11,536,000	駐衛警隊長1人隊員13人。

新竹市議會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	7人x12天	1,000	1	7人x12天	1,000
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	7人x12天	1,000	1	7人x12天	1,000

新竹市議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察	歐洲、美加、亞洲或其他有助於推動本會相關會務之地點	相關機構	為應本會推動會務需要，奉派赴國外考察特定之業務、建設或措施，俾作為精進本會各項行政業務，及供作本會監督市政相關建設之參考；或參加本市相關姊妹市互訪等活動。	1140101-1141231	12	7	200	700	100	1,000	一般行政-行政管理	無	

新竹市議會

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政廳舍管理及財產保養						44,790	24,810			186,000	305,200	67,815	1,350	
	1	小客車	4	10803	1999	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	450	BAK-9698
	1	小客車	4	10803	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	450	BBD-6722
	1	小客車	4	11205	2401-3000	15,210	7,200	1,140	31.0	35,340	25,500	42,000		BTN-6710(油電混合動力車)
	1	小客貨兩用車	8	10604	2198	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	ASC-6119
	1	機車		10503	125						5,000	711		MBF-0673(預計114年1月汰換重型電動機車(不含電池))
	1	機車		10601	125						5,000	711		MKM-6971(預計114年1月汰換重型電動機車(不含電池))
	1	機車		10612	125						5,000	711		MQJ-7168(預計114年1月汰換重型電動機車(不含電池))
	1	機車		10702	125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MQQ-2063
	1	電動機車(輕型)		11006	0						5,000	435		EWM-1691
	1	電動機車(輕型)		11202	0						5,000	435		EWM-7186
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6112
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6113
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6115
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6116
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6118

新竹市議會

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6119
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6120
	1	電動機車(重型)		10809	0						5,000	711		EMW-6986
	1	電動機車(重型)		11003	0						5,000	711		EPE-1875
	1	電動機車(重型)		11003	0						5,000	711		EPE-1876
	1	電動機車(重型)		11003	0						5,000	711		EPE-1877
	1	電動機車(重型)		11102	0						5,000	711		ENA-5967
	1	電動機車(重型)		11102	0						5,000	711		ENA-5970
	1	電動機車(重型)		11102	0						5,000	711		ENA-5971
	1	電動機車(重型)		11202	0						5,000	711		EPU-9577
	1	電動機車(重型)		11202	0						5,000	711		EPU-9578
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2365
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2366
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2367
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2369
		合計				44,790	24,810			186,000	305,200	67,815	1,350	

新竹市

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	204,494	67,017				672			272,183			
01 一般公共事務	204,494	67,017				672			272,183			
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												
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												

議會

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
									310	84	3,649		4,043	276,226
									310	84	3,649		4,043	276,226

機關編號
030

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市政府單位預算

新竹市政府 編

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明…… 1 - 12 頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 13 - 76 頁

（二）歲出機關別預算表…… 77 - 99 頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 100 - 175 頁

遺產及贈與稅

1. 遺產稅…… 100 - 100 頁

2. 贈與稅…… 101 - 101 頁

菸酒稅

1. 菸酒稅…… 102 - 102 頁

統籌分配稅

1. 普通統籌…… 103 - 103 頁

2. 特別統籌…… 104 - 109 頁

工程受益費收入

1. 工程受益費收入…… 110 - 110 頁

罰金罰鍰及怠金

1. 罰金罰鍰…… 111 - 114 頁

2. 怠金…… 115 - 115 頁

沒入及沒收財物

1. 沒入金…… 116 - 116 頁

賠償收入

1. 一般賠償收入…… 117 - 117 頁

2. 賠償求償收入…… 118 - 118 頁

行政規費收入

1. 審查費…… 119 - 120 頁

2. 證照費…… 121 - 123 頁

3. 登記費…… 124 - 124 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

4. 許可費…… 125 - 125 頁

使用規費收入

1. 資料使用費…… 126 - 126 頁

2. 場地設施使用費…… 127 - 127 頁

3. 服務費…… 128 - 128 頁

4. 道路使用費…… 129 - 129 頁

財產孳息

1. 利息收入…… 130 - 130 頁

2. 權利金…… 131 - 133 頁

3. 租金收入…… 134 - 137 頁

財產售價

1. 土地售價…… 138 - 138 頁

2. 土地以外不動產售價…… 139 - 139 頁

廢舊物資售價

1. 廢舊物資售價…… 140 - 140 頁

非營業特種基金賸餘繳庫

1. 賸餘繳庫…… 141 - 141 頁

上級政府補助收入

1. 一般性補助收入…… 142 - 142 頁

2. 計畫型補助收入…… 143 - 171 頁

捐獻收入

1. 一般捐獻…… 172 - 172 頁

雜項收入

1. 收回以前年度歲出…… 173 - 173 頁

2. 其他雜項收入…… 174 - 175 頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 176 - 536 頁

一般行政

1. 行政及法制工作－行政管理…… 176 - 183 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

2. 行政及法制工作－文書管理…… 184 - 186 頁

3. 行政及法制工作－法制管理與訴願審議…… 187 - 188 頁

4. 行政及法制工作－消費者保護業務與行政管理…… 189 - 190 頁

5. 施政計畫綜合工作－設計規劃…… 191 - 193 頁

6. 施政計畫綜合工作－管制考核…… 194 - 195 頁

7. 施政計畫綜合工作－行政資訊…… 196 - 200 頁

8. 主計工作…… 201 - 205 頁

9. 人事工作－人事行政…… 206 - 207 頁

10. 人事工作－組織任免…… 208 - 210 頁

11. 人事工作－考核獎懲…… 211 - 212 頁

12. 人事工作－福利給與…… 213 - 215 頁

13. 人事工作－公務人員訓練進修…… 216 - 217 頁

14. 政風工作－政風行政…… 218 - 220 頁

15. 政風工作－政風預防…… 221 - 222 頁

16. 政風工作－政風查處…… 223 - 224 頁

民政業務

1. 民政工作－民政行政…… 225 - 226 頁

2. 民政工作－調解行政…… 227 - 229 頁

3. 民政工作－戶政事務…… 230 - 232 頁

4. 民政工作－原住民事務…… 233 - 237 頁

5. 民政工作－健全基層組織…… 238 - 240 頁

6. 民政工作－協辦軍事及役政業務…… 241 - 245 頁

7. 民政工作－客家事務…… 246 - 249 頁

地政業務

1. 地政工作－地政行政…… 250 - 252 頁

2. 地政工作－地籍測量…… 253 - 256 頁

3. 地政工作－地價工作…… 257 - 261 頁

4. 地政工作－地用工作…… 262 - 264 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

5. 地政工作－地籍管理…… 265 - 266 頁

財政及公產業務

1. 財政及公產工作－財務行政…… 267 - 269 頁

2. 財政及公產工作－公有財產管理…… 270 - 272 頁

3. 財政及公產工作－庫款支付工作…… 273 - 275 頁

4. 財政及公產工作－金融管理…… 276 - 277 頁

5. 財政及公產工作－菸酒管理…… 278 - 281 頁

6. 財政及公產工作－財務管理…… 282 - 284 頁

新竹市地方教育發展基金

1. 教育業務…… 285 - 296 頁

2. 教育建築及設備…… 297 - 304 頁

禮俗文獻

1. 宗教禮儀…… 305 - 307 頁

農業管理與輔導業務

1. 農林業工作－農業管理…… 308 - 318 頁

2. 農林業工作－農產運銷…… 319 - 319 頁

3. 農林業工作－農會輔導…… 320 - 323 頁

4. 農林業工作－林務管理…… 324 - 329 頁

5. 漁業工作－漁業管理與輔導…… 330 - 334 頁

6. 漁業工作－漁港管理…… 335 - 337 頁

水土保持

1. 水土保持生態保育…… 338 - 350 頁

水利行政

1. 河川管理…… 351 - 354 頁

建管行政

1. 都計規劃行政－發展行政…… 355 - 359 頁

2. 都計規劃行政－都市綜合規劃…… 360 - 361 頁

3. 都計規劃行政－都市計畫…… 362 - 362 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

4. 都市設計及更新－都市設計與開發…… 363 - 364 頁

5. 都市設計及更新－都市更新及住宅管理…… 365 - 368 頁

6. 建築及使用管理－建築管理…… 369 - 372 頁

7. 建築及使用管理－使用管理…… 373 - 377 頁

其他公共工程

1. 其他公共工程…… 378 - 382 頁

土木工程勘測

1. 工務行政…… 383 - 385 頁

2. 工程施工查核…… 386 - 388 頁

道路橋梁養護及工程

1. 道路養護－道路橋梁養護…… 389 - 392 頁

2. 道路養護－柏油路面修補…… 393 - 395 頁

3. 路燈管理…… 396 - 397 頁

4. 道路橋梁工程…… 398 - 400 頁

交通業務

1. 交通管理－交通行政…… 401 - 402 頁

2. 交通管理－交通綜合規劃…… 403 - 406 頁

3. 交通管理－大眾運輸…… 407 - 411 頁

4. 交通管理－交通安全設備維護…… 412 - 415 頁

觀光業務

1. 觀光管理－觀光事務…… 416 - 420 頁

2. 觀光管理－國際大陸事務…… 421 - 422 頁

3. 觀光管理－公關新聞…… 423 - 426 頁

工商及市場業務

1. 工商管理…… 427 - 433 頁

2. 市場管理…… 434 - 438 頁

農民保險

1. 農民保險…… 439 - 439 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

社會保險

1. 社會保險…… 440 - 440 頁

社會救濟

1. 社會救助…… 441 - 446 頁

社會福利

1. 社會工作及福利－社會行政…… 447 - 449 頁
2. 社會工作及福利－老人福利…… 450 - 455 頁
3. 社會工作及福利－保護服務…… 456 - 467 頁
4. 社會工作及福利－婦女福利…… 468 - 474 頁
5. 社會工作及福利－兒童及青少年福利…… 475 - 480 頁
6. 社會工作及福利－身心障礙福利…… 481 - 491 頁

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金

1. 無障礙設施改善…… 492 - 493 頁

勞工及青年業務

1. 勞工及青年事務－勞工行政…… 494 - 497 頁
2. 勞工及青年事務－勞資關係…… 498 - 501 頁
3. 勞工及青年事務－勞動條件…… 502 - 511 頁
4. 勞工及青年事務－移工服務…… 512 - 517 頁
5. 勞工及青年事務－就業服務…… 518 - 521 頁
6. 勞工及青年事務－青年事務…… 522 - 522 頁

下水道業務

1. 下水道管理…… 523 - 526 頁

社政業務

1. 團體輔導…… 527 - 530 頁

新竹市地方教育發展基金

1. 教育人員退休及撫卹給付…… 531 - 531 頁
2. 教育人員因公傷亡慰問金…… 532 - 532 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 114 年度

債務付息

1. 債務付息…… 533 - 533 頁

新竹市地方教育發展基金

1. 教育人員各項補助…… 534 - 534 頁

賠償準備金

1. 賠償準備金…… 535 - 535 頁

第一預備金

1. 第一預備金…… 536 - 536 頁

（三） 各項費用彙計表…… 537 - 552 頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 553 - 557 頁

（五） 資本支出分析表…… 558 - 560 頁

（六） 人事費彙計表…… 561 - 561 頁

（七） 人事費分析表…… 562 - 563 頁

（八） 約聘僱人員費用分析表…… 564 - 573 頁

（九） 派員出國計畫預算總表…… 574 - 574 頁

（十） 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問…… 575 - 576 頁

（十一） 公務車輛明細表…… 577 - 589 頁

（十二） 中程資本支出計畫概況表…… 590 - 594 頁

（十三） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 596 - 597 頁

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：辦理本市市政。

(二)內部分層業務：

1.民政處：設自治行政科、戶政科、原住民事務科、宗教禮儀科、兵役科、客家事務科，分別掌理掌理自治行政、戶籍行政、原住民行政、宗教輔導、調解、殯葬管理、兵役行政及客家事務等事項。

2.財政處：設財務管理科、庫款支付科、金融與菸酒管理科、公有財產科，分別掌理財務行政、稅務行政、菸酒管理、公產、公庫、公共債務、地方金融管理及出納等事項。

3.產業發展處：設農林畜牧科、生態保育科、工商科、市場管理科、漁業科，分別掌理農業、林業、漁業、牧業、工業、商業、礦業、農漁會輔導、農畜產品共同運銷、零售及農產品批發市場之興建管理、農藥管理、生態保育及水土保持、公用事業、公平交易及消費者保護業務等事項。

4.教育處：設特殊與學前教育科、國民教育科、社會教育科、體育保健科、學務管理科，分別掌理學前教育、特殊教育、國民教育、社會教育、家庭教育、教學輔導及體育保健等事項。

5.工務處：設土木工程科、養護工程科、污水工程科、營建工程科、工程企劃科、水利工程科，分別掌理土木工程、道路工程、建築工程、水利工程、下水道工程、養護工程、路燈之裝設與維護管理、觀光景點與風景區及公園之開發及整建等事項。

6.城市行銷處：設觀光事務科、國際與大陸事務科、公關新聞科，分別掌理掌理城市行銷、觀光事業發展規劃、推廣及宣導、民宿及旅賓館管理、觀光人員培訓、姊妹市及國際與大陸事務、公共關係與新聞等事項。

7.交通處：設綜合規劃科、交通工程與管理科、停車場管理科、大眾運輸科，分別掌理交通運輸規劃、道安工作之運作與執行、交通管制工程與停車場之興建管理、運輸業管理及大眾運輸等事項。

8.都市發展處：設綜合規劃科、都市計畫科、都市設計與開發科、都市更新科、建築管理科、使用管理科，分別掌理都市規劃、都市設計、都市更新、都市開發及國民住宅之管理、建築管理、違章建築處理及使用管理等事項。

9.社會處：設社會行政科、社會工作科、社會救助與老人福利科、身心障礙福利科、婦女福利及托育科、兒少及家庭支持科，分別掌理社會行政、社會救助、社會工作、老人福利、身心障

礙福利、婦女兒童及少年福利等社會福利事項。

10.勞工及青年處：設勞資關係科、勞動條件科、綜合事務科、就業服務科，分別掌理勞資關係、勞工組織、勞動條件、勞工福利、勞工安全衛生、外籍勞工管理與檢查、性別平等工作推動、就業服務、職涯發展、創業前輔導及青年事務等事項。

11.地政處：設地籍科、地價科、地用科、重劃科、地籍測量科，分別掌理地籍、地權、地價、地用、重劃、地籍測量及一般土地行政等事項。

12.行政處：設文書科、庶務科、法制科、設計規劃科、管制考核科、資訊科，分別掌理法制、訴願、國家賠償、印信、文書、檔案管理及庶務、綜合設計規劃、研究發展、管制考核、推動為民服務及資訊規劃管理等事項。

13.人事處：設組織任免科、考勤訓練科、退撫給與科，分別掌理人事管理事項。

14.主計處：設歲計科、會審科、決算科、統計科，分別掌理歲計、會計及統計事項。

15.政風處：設政風行政科、政風預防科、政風查處科，分別掌理政風事項。

新竹市政府

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統表								
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
新竹市政府	民政處	自治行政科	戶政科	宗教禮儀科	兵役科	原住民事務科	客家事務科	
	財政處	財務管理科	庫款支付科	金融與菸酒管理科	公有財產科			
	產業發展處	農林畜牧科	生態保育科	工商科	市場管理科	漁業科		
	教育處	國民教育科	社會教育科	學務管理科	體育保健科	特殊與學前教育科		
	工務處	土木工程科	養護工程科	污水工程科	營建工程科	工程企劃科	水利工程科	
	城市行銷處	觀光事務科	國際與大陸事務科	公關新聞科				
	交通處	綜合規劃科	交通工程與管理科	停車場管理科	大眾運輸科			
	都市發展處	綜合規劃科	都市計畫科	都市設計與開發科	都市更新科	建築管理科	使用管理科	
	社會處	社會行政科	社會救助與老人福利科	社會工作科	婦女福利及托育科	兒少及家庭支持科	身心障礙福利科	
	勞工及青年處	勞資關係科	勞動條件科	綜合事務科	就業服務科			
	地政處	地籍科	地價科	地用科	重劃科	地籍測量科		
	行政處	文書科	庶務科	法制科	設計規劃科	管制考核科	資訊科	
	人事處	組織任免科	考勤訓練科	退撫給與科				
	主計處	歲計科	會審科	決算科	統計科			
	政風處	政風行政科	政風預防科	政風查處科				

新竹市政府

預算總說明

中華民國 114 年度

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
總計	職員 411 人、工 55 人、市場管理員 6 人	472	472	460	+12
市長	簡任第十四職等	1	1	1	-
副市長	簡任第十三職等	1	1	1	-
秘書長	簡任第十一至十二職等	1	1	1	-
參議	簡任第十至第十一職等	6	6	6	-
秘書	簡任第十職等	8	8	8	-
秘書	薦任第九職等	8	8	8	-
處長	簡任第十至第十一職等	14	14	14	-
消費者保護官	薦任第八至第九職等或 簡任第十至第十一職等	2	2	2	-
副處長	薦任第九職等至簡任第十職等	14	14	14	-
科長	薦任第八至第九職等	65	65	63	+2
專員	薦任第八職等	31	31	28	+3
技正	薦任第八職等	14	14	14	-
社會工作督導	薦任第八職等	1	1	2	-1
營養師	師(三)級	0	0	0	-
社會工作師	薦任第六至第七職等	24	24	24	-
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	58	58	50	+8
科員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	107	107	105	+2
市場管理員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	6	6	6	-
技佐	委任第四至第五職等	12	12	13	-1
辦事員	委任第三至第五職等	40	40	40	-
書記	委任第一至第三職等	4	4	4	-
技工、駕駛		35	35	36	-1
工友		20	20	20	-

註：本表未含教育處編制員額 26 人，編列於本市地方教育發展基金-教育處分基金。

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算執行情形：

1.112 年度歲入預算實施成果及決算執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數 (含追加減預算數)	決 算 數	執 行 率
總　計	16,574,762	16,276,352	98.20%
稅課收入	8,429,233	8,454,052	100.29%
工程受益費收入	1	4	400.00%
罰款及賠償收入	18,254	40,923	224.19%
規費收入	71,810	84,285	117.37%
財產收入	814,944	805,997	98.90%
營業盈餘及事業收入	49,173	49,173	100.00%
補助及協助收入	7,178,330	6,783,134	94.49%
捐獻及贈與收入	400	637	159.25%
其他收入	12,617	58,147	460.86%

註:本表已依 114 年度組織修編後來源別科目重分類。

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

2.112 年度歲出預算實施成果及決算執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

政 事 別	預算數 (含追加減預算數及動支預備金)	決 算 數	執 行 率
總　計	19,019,656	17,646,224	92.78%
行政支出	409,330	365,524	89.30%
民政支出	471,640	263,464	55.86%
財務支出	68,395	59,341	86.76%
教育支出	9,260,326	8,958,031	96.74%
文化支出	46,829	45,377	96.90%
農業支出	520,739	460,024	88.34%
工業支出	639,089	482,672	75.53%
交通支出	1,431,130	1,302,737	91.03%
其他經濟服務支出	269,315	266,848	99.08%
社會保險支出	83,714	80,483	96.14%
社會救助支出	192,421	161,152	83.75%
福利服務支出	3,203,858	2,981,562	93.06%
國民就業支出	130,208	99,621	76.51%
環境保護支出	452,611	362,585	80.11%
社區發展支出	62,061	57,593	92.80%
退休撫卹給付支出	1,523,200	1,523,200	100.00%
債務付息支出	180,000	102,657	57.03%
其他支出	74,790	73,353	98.08%

註:本表已依 114 年度組織修編後政事別支出重分類。

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1.上年度歲入預算截至 113 年 8 月執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數	累計分配數	累計實收數	執 行 率
總　計	17,326,063	11,578,040	12,270,451	105.98%
稅課收入	8,031,678	5,407,135	6,135,041	113.46%
工程受益費收入	1	-	103	-
罰款及賠償收入	20,871	12,126	19,790	163.21%
規費收入	74,985	59,925	68,688	114.62%
財產收入	204,534	96,024	181,696	189.22%
營業盈餘及事業收入	339,173	339,173	339,173	100.00%
補助及協助收入	8,649,328	5,660,015	5,504,876	97.26%
捐獻及贈與收入	400	200	426	213.00%
其他收入	5,093	3,442	20,658	600.18%

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

2.上年度歲出預算截至 113 年 8 月執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

政 事 別	預算數 (含動支預備金)	累計分配數	累計執行數	執 行 率
總　計	19,751,355	13,690,224	11,603,552	84.76%
行政支出	431,463	258,060	198,165	76.79%
民政支出	284,026	220,753	119,645	54.20%
財務支出	69,651	29,559	25,559	86.47%
教育支出	10,169,259	6,929,348	6,928,317	99.99%
文化支出	77,256	72,068	38,673	53.66%
農業支出	302,066	144,996	52,007	35.87%
工業支出	680,979	430,145	99,372	23.10%
交通支出	924,462	597,337	120,458	20.17%
其他經濟服務支出	309,671	222,790	127,638	57.29%
社會保險支出	83,335	51,430	43,523	84.63%
社會救助支出	184,902	143,378	95,731	66.77%
福利服務支出	3,425,069	2,381,968	1,849,054	77.63%
國民就業支出	142,750	82,371	42,002	50.99%
環境保護支出	429,958	297,947	175,542	58.92%
社區發展支出	77,673	74,729	17,211	23.03%
退休撫卹給付支出	1,853,296	1,497,339	1,491,772	99.63%
債務付息支出	185,500	168,970	116,724	69.08%
其他支出	120,039	87,036	62,159	71.42%

註:本表已依 114 年度組織修編後政事別支出重分類。

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

三、本年度施政(業務與工作計畫重點及預算提要)：

(一)本年度預算提要：

1.歲入部分：

本年度計列經常門19,359,491千元、資本門30,001千元，合計預算數為19,389,492千元，較上年度預算數17,326,063千元，增加2,063,429千元，主要係增加稅課收入、財產收入與補助及協助收入。

單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數	佔總收入
總　計	19,389,492	100.00%
稅課收入	9,515,983	49.08%
工程受益費收入	1	-
罰款及賠償收入	21,921	0.11%
規費收入	93,294	0.48%
財產收入	400,094	2.07%
營業盈餘及事業收入	318,251	1.64%
補助及協助收入	9,003,003	46.43%
捐獻及贈與收入	400	-
其他收入	36,545	0.19%

2.歲出部分：

本年度計列經常門17,145,924千元、資本門3,449,542千元，合計預算數為20,595,466千元，較上年度預算數19,392,463千元，增加1,203,003千元，主要係因應軍公教待遇調整與公教人員退休及撫卹給付增加、中央計畫型補助經費增加，及(1)工務處：新增新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫與景觀及排水改善工程經費。(2)教育處：辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫等相關經費。(3)交通處：增加桃竹竹苗生活圈通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫、桃竹竹苗跨城際公共運輸通勤月票、校園周邊暨行車安全道路改善計畫經費。(4)社會處：增列托育公共化及準公共服務暨托育管理、六十五歲以上老人搭乘公車及捷運票價補貼、兒少家庭福利館及關東市場公共托嬰中心等經費。

(二)本年度成本估計

1.用途別比較：　　單位：新臺幣千元；%

用途別	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	債務費	預備金	合 計
金　額	721,410	1,394,469	1,888,383	16,454,304	120,000	16,900	20,595,466
占　率	3.51%	6.77%	9.17%	79.89%	0.58%	0.08%	100.00%

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

2.政事別經資門比較：

單位：新臺幣千元；%

政 事 別	金 額			占 率
	經常門	資本門	合 計	
總 計	17,145,924	3,449,542	20,595,466	100.00%
行政支出	351,343	47,106	398,449	1.93%
民政支出	244,951	33,181	278,132	1.35%
財務支出	66,767	215	66,982	0.32%
教育支出	8,995,720	1,428,829	10,424,549	50.62%
文化支出	13,464	-	13,464	0.06%
農業支出	169,862	202,211	372,073	1.81%
工業支出	174,819	375,660	550,479	2.67%
交通支出	675,772	701,681	1,377,453	6.69%
其他經濟服務支出	273,276	39,222	312,498	1.52%
社會保險支出	85,996	-	85,996	0.42%
社會救助支出	160,783	-	160,783	0.78%
福利服務支出	3,737,425	55,442	3,792,867	18.42%
國民就業支出	122,917	3,902	126,819	0.62%
環境保護支出	116,539	560,493	677,032	3.29%
社區發展支出	89,836	1,600	91,436	0.44%
退休撫卹給付支出	1,655,870	-	1,655,870	8.04%
債務付息支出	120,000	-	120,000	0.58%
其他支出	90,584	-	90,584	0.44%

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

四、其他說明事項(配合組織改造，業務、人員及經費移撥情形或其他重要事項)：

新竹市政府應業務與組織調整需求修正，業經內政部113年8月30日台內民字第1130135551號函及考試院同年9月4日考銓授法五字第1135739916號書函同意備查，主要修正內容:

(一)原本市文化局客家事務業務職掌移入民政處業務職掌。

(二)城市行銷處觀光風景區、公園之開發整建等業務職掌移入工務處業務職掌，並將觀光維護相關業務職掌移至新成立二級機關「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心」。

(三)民政處姊妹市及國際與大陸事務及行政處公共關係與新聞業務職掌移入城市行銷處業務職掌。

(四)勞工處修正處名為「勞工及青年處」，並將青年發展業務職掌移撥至新成立二級機關「新竹市青年發展中心」。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	19,389,492	17,326,063	16,276,352	2,063,429	
				經常門合計	19,359,491	17,259,062	15,624,790	2,100,429	
01				01000000000 稅課收入	9,515,983	8,031,678	8,454,052	1,484,305	
	001			01020300000 新竹市政府	9,515,983	8,031,678	8,454,052	1,484,305	
		01		01020300200 遺產及贈與稅	490,075	500,000	492,334	-9,925	
			01	01020300201 遺產稅	280,000	300,000	287,189	-20,000	財政處280,000千元。 B201財政處-遺產稅 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1條。 280,000千元
			02	01020300202 贈與稅	210,075	200,000	205,145	10,075	財政處210,075千元。 B201財政處-贈與稅 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第3條。 210,075千元
		02		01020300800 菸酒稅	146,504	149,899	148,427	-3,395	
			01	01020300801 菸酒稅	146,504	149,899	148,427	-3,395	財政處146,504千元。 B201財政處-菸酒稅 依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738083號函。146,504千元
		03		01020301700 統籌分配稅	8,879,404	7,381,779	7,813,291	1,497,625	
			01	01020301701 普通統籌	8,284,734	6,813,617	7,052,181	1,471,117	財政處8,284,734千元。 B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函。8,284,734千元
			02	01020301702 特別統籌	594,670	568,162	761,110	26,508	財政處594,670千元。 B201財政處-協助113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費 依據行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903B號函及財政部國庫署113年4

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									月9日台劃字第11300561020號函。 43,688千元 B401教育處-「協助112學年度第1學期實施代理教師完整聘期之薪資差額」第2、3次經費 依據教育部112年10月24日臺教授國字第1120145097號函及112年11月28日臺教授國字第1120161116號函。 22,279千元 B402教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市西門國小周邊通學步道改善工程、新竹市東區關東國民小學綠生活通學廊道改善工程 依據內政部112年5月29日台內營字第1120806975號函。 45,657千元 B403教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-建華國中、竹蓮國小校園周邊改善計畫 依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第98號轉正)。 31,191千元 B404教育處-成德高中辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」 依據教育部112年8月1日臺教授體字第1120030434號函(112年度財墊字第107號轉正)。 19,410千元 B405教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-朝山國小通學步道改善計畫 依據內政部112年7月27日內授營道字第1120809818號函(112年度財墊字第117號轉正)。 16,400千元 B406教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-三民國中通學步道改善計畫、南華國中人本交通環境改

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									善計畫 依據內政部112年11月7日內授國工字第1120831531號函(113年度財墊字第12號轉正)。 14,455千元 B407教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市光武國中通學步道環境改善計畫 依據內政部112年12月19日內授國工字第1120833307號函(113年度財墊字第31號轉正)。 6,878千元 B408教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-虎林國小、水源國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 依據交通部公路局113年3月15日路交工字第1130029599C號函(113年度財墊字第72號轉正)。 16,845千元 B409教育處-公立國民中小學老舊廁所整修工程經費(含規劃設計費)-培英國中、三民國中 依據教育部112年8月4日臺教授國部字第1120088764號函(112年度財墊字第108號轉正)。 21,218千元 B410教育處-公立中小學校園環境安全改善工程-舊社國小 依據教育部113年4月9日臺教授國部字第1135500693號函(113年度財墊字第57號轉正)。 4,200千元 B411教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市港南國小校園周邊改善計畫 依據內政部國土管理署北區都市基礎工程分署113年5月13日國北都一字第1130004848號函(113年度財墊字第96號轉正)。 846千元 B412教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									市陽光國小人本交通環境改善計畫 依據內政部國土管理署113年5月13日國署工字第1131071733號函(113年度財墊字第95號轉正)。 7,289千元 B413教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市東區新科國中通學步道計畫 依據內政部國土管理署113年5月20日國署工字第1130043925號函(113年度財墊字第97號轉正)。 7,134千元 B414教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市北門國小通學路徑及接駁所需停車空間改善建置工程 依據內政部國土管理署113年6月5日國署工字第1130052082號函(113年度財墊字第104號轉正)。 2,983千元 B415教育處-公立中小學校園環境安全改善工程(第二梯次） 依據教育部113年7月29日臺教授國部字第1135503111號函。 15,000千元 B601都發處-113年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫 依據內政部113年2月2日內授國更字第1130801008號函(113年度財墊字第45號轉正)。 1,100千元 B701交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市培英國中以及新竹高中校園周邊人行環境改善計畫 依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第106號轉正)。 15,416千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B702交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光復路一段道路交通安全改善計畫 依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第85號轉正)。 39,819千元 B703交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善計畫 依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第86號轉正)。 33,442千元 B704交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市危險道路改善計畫 依據內政部112年8月22日內授營道字第1120811261號函(112年度財墊字第119號轉正)。 32,513千元 B705交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-中正路與鐵道路三段危險路口改善工程 依據內政部112年11月7日內授國工字第1120831531號函及內政部國土管理署113年2月16日國署工字第1130016384號函(113年度財墊字第41號轉正)。 9,020千元 C501主計處-協助113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費 依據行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702B號函(113年度財墊字第56號轉正)。 24,207千元 B001各業務單位-「111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」績效方案獎勵金 依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028M號函(112年度

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									財墊字第120、121、122、123、124、126、127號轉正)。 4,000千元 B002各業務單位-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備 依據內政部警政署112年6月2日警署行字第11201120148號函(112年度財墊字第78號轉正)。 1,288千元 B003各業務單位-協助地方政府支應警察人員警勤加給調增所需經費 依據內政部112年7月7日內授警字第1120125511號函(112年度財墊字第81號轉正)。 7,452千元 B004各業務單位-112年協助地方政府警察局建置交通科技執法設備 依據內政部警政署112年10月20日警署交字第1120163384號函(113年度財墊字第8號轉正)。 7,800千元 B005各業務單位-113年協助地方政府建置交通科技執法設備 依據內政部113年2月29日內授警字第1130107706號函(113年度財墊字第38號轉正)。 13,000千元 B006各業務單位-協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所 依據內政部113年2月20日內授警字第1130104751號函(113年度財墊字第43號轉正)。 200千元 B007各業務單位-113年度協助地方政府精進警察科技偵查設備 依據內政部警政署113年5月13日警署刑科字第11300060298號函(113年度財墊字第87號轉正)。 2,795千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B008各業務單位-協助地方政府支應消防專業人員危險職務加給調整數額增加經費 依據行政院112年9月13日院授主預彙字第1120054644號函。 2,114千元 B009各業務單位-充實直轄市、縣(市)消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫 依據行政院112年12月29日院臺忠字第1121045439號函(113年度財墊字第16號轉正)。 30,000千元 B010各業務單位-充實直轄市、縣(市)消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫(113-114年) 依據內政部113年7月31日內授消字第1131603501號函。 59,250千元 B011各業務單位-汰換老舊消防車輛第二期中程計畫 依據內政部112年4月13日內授消字第1120823357號函。 9,000千元 B012各業務單位-113年度「新竹市地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」 依據文化部113年4月11日文源字第1133009438號函（113年度財墊字第99、100、101、102、103號轉正）。 12,700千元 B013各業務單位-「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次 依據內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函(113年度財墊字第74號轉正)。 4,871千元 B014各業務單位-鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫-新竹市北區區公所行政中心裝修整建計畫

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據內政部113年5月8日台內民字第11302213547號函(113年度財墊字第92號轉正)。 4,000千元 B015各業務單位-鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫-新竹市東區區公所等5案 依據內政部113年5月8日台內民字第11302213547號函(113年度財墊字第93號轉正)。 5,210千元
02				03000000000 工程受益費收入	1	1	4	-	
	001			03020300000 新竹市政府	1	1	4	-	
		01		03020300100 工程受益費收入	1	1	4	-	
			01	03020300101 工程受益費收入	1	1	4	-	工務處1千元。 B501工務處-道路工程受益費 依據工程受益費徵收條例暨其施行細則。 1千元
03				04000000000 罰款及賠償收入	21,921	20,871	40,923	1,050	
	002			04020300000 新竹市政府	21,921	20,871	40,923	1,050	
		01		04020300100 罰金罰鍰及怠金	16,819	15,769	38,874	1,050	
			01	04020300101 罰金罰鍰	16,814	15,764	38,830	1,050	財政處16,814千元。 B101民政處-違反殯葬管理條例罰鍰 依據殯葬管理條例。 50千元 B201財政處-違反菸酒管理法罰鍰 依據菸酒管理法。 100千元 B301產發處-違反商業登記法罰鍰 依據商業登記法。 10千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B302產發處-違反水土保持法罰鍰 依據水土保持法。 700千元 B303產發處-違反肥料管理法罰鍰 依據肥料管理法。 10千元 B304產發處-違反農藥管理法罰鍰 依據農藥管理法。 1千元 B305產發處-違反植物防疫檢疫法罰鍰 依據植物防疫檢疫法。 1千元 B306產發處-違反有機農業促進法罰鍰 依據有機農業促進法。 1千元 B307產發處-違反農產品生產及驗證管理法罰鍰 依據農產品生產及驗證管理法。 1千元 B308產發處-違反工廠管理輔導法罰鍰 依據工廠管理輔導法。 50千元 B309產發處-違反公共意外責任險自治條例罰鍰 依據新竹市供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例。 18千元 B310產發處-違反電子遊戲場業管理條例罰鍰 依據電子遊戲場業管理條例。 50千元 B311產發處-違反石油管理法罰鍰 依據石油管理法。 100千元 B312產發處-違反商品標示法罰鍰 依據商品標示法。 10千元 B501工務處-違反新竹市挖掘道路埋設管線管理自治

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									條例罰鍰 依據新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例。 30千元 B502工務處-違反新竹市道路管理自治條例罰鍰 依據新竹市道路管理自治條例。 30千元 B601都發處-違反都市計畫法罰鍰 依據都市計畫法第79條規定。 3,600千元 B602都發處-違反建築法規罰鍰 依據建築法第85至95條及公寓大廈管理條例第47至52條。 2,500千元 B603都發處-違反土石方自治條例罰鍰 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例。 10千元 B604都發處-違反建築法第87條等罰鍰 依據建築法第87條等。 1,000千元 B801社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰 依據兒童及少年福利與權益保障法。 3千元 B802社會處-違反社會工作師法罰鍰 依據社會工作師法。 6千元 B803社會處-違反性騷擾防治法罰鍰 依據性騷擾防治法。 90千元 B804社會處-違反性侵害犯罪防治法罰鍰 依據性侵害犯罪防治法。 10千元 B805社會處-違反老人福利法罰鍰 依據老人福利法相關法令。 1千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B806社會處-違反兒童及少年性剝削防制條例罰鍰 依據兒童及少年性剝削防制條例。 60千元 B901地政處-非都市土地違反使用罰鍰 依據區域計畫法第21條。 1,800千元 B902地政處-違反不動產經紀業管理條例罰鍰 依據不動產經紀業管理條例。 900千元 B903地政處-違反地政士法罰鍰 依據地政士法。 30千元 B904地政處-違反平均地權條例罰鍰 依據平均地權條例。 840千元 B905地政處-違反租賃住宅市場發展及管理條例罰鍰 依據租賃住宅市場發展及管理條例。 40千元 B906地政處-違反平均地權條例規定不動產炒作行為罰鍰 依據平均地權條例。 1,000千元 C101勞青處-違反就業服務法罰鍰 依據就業服務法。 1,000千元 C102勞青處-違反勞動基準法罰鍰 依據勞動基準法。 450千元 C103勞青處-違反性別工作平等法罰鍰 依據性別工作平等法。 100千元 C104勞青處-違反勞工退休金條例罰鍰 依據勞工退休金條例。 20千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									C105勞青處-違反職業安全衛生法罰鍰 依據職業安全衛生法。 30千元 C106勞青處-違反職工福利金條例罰鍰 依據職工福利金條例。 1千元 C107勞青處-違反大量解僱勞工保護法罰鍰 依據大量解僱勞工保護法。 100千元 C108勞青處-違反中高齡者及高齡者就業促進法罰鍰 依據中高齡者及高齡者就業促進法。 60千元 C201城銷處-違反發展觀光條例第55條罰鍰 依據發展觀光條例。 2,000千元 C202城銷處-違反有線廣播電視法罰鍰 依據有線廣播電視法。 1千元
			02	04020300102 怠金	5	5	44	-	產發處5千元。 B301產發處-市場租金滯納罰鍰 依據零售市場管理條例。 5千元
		02		04020300200 沒入及沒收財物	1	1	200	-	
			01	04020300201 沒入金	1	1	200	-	財政處1千元。 B001各業務單位-沒入金 依據各類法律所定沒入金。 1千元
		03		04020300300 賠償收入	5,101	5,101	1,849	-	
			01	04020300301 一般賠償收入	5,100	5,100	1,849	-	財政處5,100千元。 B001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據各類契約辦理。 5,000千元 B201財政處-市有房地租賃契約違約金 依據市有房地租賃契約。 100千元
			02	04020300302 賠償求償收入	1	1	-	-	財政處1千元。 B001各業務單位-賠償求償收入 依據國家賠償法等。 1千元
04				05000000000 規費收入	93,294	74,985	84,285	18,309	
	001			05020300000 新竹市政府	93,294	74,985	84,285	18,309	
		01		05020300100 行政規費收入	31,069	12,760	14,773	18,309	
			01	05020300101 審查費	4,142	4,141	5,648	1	產業發展處4,142千元。 B301產發處-水土保持計畫審查費 依據水土保持計畫審核監督辦法第18條及水土保持計畫審查收費標準。 1,600千元 B302產發處-加油站審查費 依據石油管理法相關法令。 20千元 B303產發處-自來水管承裝商、公用天然氣導管承裝業審查費 依據自來水管承裝商管理辦法及公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。 20千元 B304產發處-農地變更審查費 依據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。 3千元 B305產發處-名稱預查審查費 依據商業登記法等相關法令。 700千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B501工務處-水權履勘費 依據水利法第90條。 13千元 B502工務處-鑿井業審查費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。 4千元 B503工務處-下水道設備承裝商審查費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。 4千元 B504工務處-出流管制計畫書之審查費 依據出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。 200千元 B601都發處-都市設計及土地使用開發許可審議案審查費 依據新竹市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準。 1,100千元 B602都發處-建築執照審查費 依據建築法。 100千元 B603都發處-土木包工業審查費 依據營造業法。 10千元 B604都發處-建築線指示線審查費 依據建築法。 200千元 B605都發處-都市更新事業案件審查費 依據新竹市都市更新案件審查收費標準。 110千元 B606都發處-加強山坡地雜項執照併建照執照審查費 依據內政部79年11月2日台內營字第847119號函。 30千元 B901地政處-非都市土地變更編定規費 依據內政部88年10月1日台(88)內中地字第8886052號函。 12千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	05020300102 證照費	5,685	5,683	6,363	2	產業發展處5,685千元。 B301產發處-自來水管承裝商、用電場所、公用天然氣導管承裝業、加油站證照費 依據自來水管承裝商管理辦法、電業法、石油管理法、公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。 30千元 B302產發處-動力漁筏檢查費 依據新竹市漁筏監理自治條例。 10千元 B303產發處-漁業執照及漁筏監理執照費 依據漁船建造許可及漁業證照核發準則、新竹市漁筏監理自治條例。 4千元 B304產發處-農藥販賣業證照費 依據新竹市農藥販賣業執照申請及核發辦法。 1千元 B305產發處-種苗業登記證照費 依據植物品種及種苗法。 1千元 B306產發處-定置漁業權執照 依據漁業權登記規則。 8千元 B307產發處-農產品販運商許可證 依據農產品販運商輔導管理辦法。 1千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B501工務處-下水道設備承裝商證照費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。 1千元 B502工務處-地下水鑿井業技工及技術員證照費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。 1千元 B601都發處-核發土地使用分區及公共設施用地證明書費用 依據新竹市都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書申請辦法。 450千元 B602都發處-建築執照規費 依據建築法。 5,000千元 B603都發處-使用執照規費 依據建築法。 100千元 B604都發處-建築師證照費 依據建築法。 2千元 B605都發處-核發公有畸零地合併使用證明費 依據建築技術規則。 1千元 B606都發處-核發法定空地分割使用證明費 依據建築技術規則。 1千元 B701交通處-汽車運輸業等相關證照費 依據汽車運輸業管理規則及公路證照及監理規費收費辦法。 1千元 B801社會處-核發社會工作師執業執照費 依據社會工作師法。 15千元 B901地政處-不動產經紀人證書核(換)發費用 依據不動產經紀人證書費收費標準。 25千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B902地政處-地籍測量專業資格證明書核發 依據測量技師地籍測量專業資格認可辦法及測繪業許可登記及地籍測量專業資格認可收費標準。 1千元 B903地政處-地政士證書核(換)發費用 依據地政士證照費收費標準。 25千元 B904地政處-不動產估價師開業證書核(換)發費用 依據不動產估價師證書及開業證書收費標準。 1千元 B905地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記證核(換)發費用 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 3千元 C101勞青處-私立就業服務機構證照費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。 2千元 C201城銷處-旅館業相關證照費 依據旅館業管理規則第35條。 1千元
			03	05020300103 登記費	2,539	2,535	2,341	4	產業發展處2,539千元。 B301產發處-商業及工廠登記費 依據商業登記法及工廠管理輔導法等相關法令。 2,500千元 B302產發處-公用天然氣導管承裝業、天然氣導管配管專業人員登記費 依據公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。 10千元 B501工務處-水權登記費 依據水利法第90條。 24千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B901地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 5千元
			04	05020300105 許可費	18,703	401	421	18,302	工務處18,703千元。 B501工務處-挖掘道路許可費 依據新竹市核發挖掘道路許可收費標準。 400千元 B601都發處-收容處理場所管理費 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例第34條。 18,300千元 B901地政處-租賃住宅服務業申請許可或變更許可規費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 3千元
		02		05020300300 使用規費收入	62,225	62,225	69,512	-	
			01	05020300303 資料使用費	14,207	14,207	17,760	-	地政處14,207千元。 B001各業務單位-工程圖說費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 100千元 B301產發處-商業及工廠查閱影印費 依據商業登記法、工廠管理輔導法等相關法令。 5千元 B601都發處-都市計畫數值圖資收入 依據新竹市都市計畫數值圖檔申請辦法。 100千元 B901地政處-網路地籍資料查詢檢索費及地政電子謄本 依據臺灣e網通電傳資訊系統合作發展契約及全國地政電子謄本系統委託建置暨營運契約。 14,000千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B902地政處-地政電子資料流通服務資料費 依據土地基本資料庫電子資料流通作業要點。 1千元 B903地政處-土地基本資料庫電子資料費 依據新竹市土地基本資料庫電子資料費收費標準。 1千元
			02	05020300306 場地設施使用費	1,913	1,913	2,261	-	勞青處1,913千元。 B101民政處-那魯灣文化聚落出借收入 依據新竹市那魯灣文化聚落管理辦法。 60千元 B301產發處-市場清潔費 依據零售市場管理條例。 918千元 B801社會處-身心障礙福利服務中心場地設施使用費 依據新竹市身心障礙福利服務中心使用管理自治條例。 2千元 C101勞青處-勞工育樂中心場地出借收入 依據新竹市勞工育樂中心使用管理自治條例。 600千元 C301行政處-綜合大禮堂場地出借收入 依據新竹市政府綜合大禮堂使用管理自治條例。 300千元 C302行政處-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇支給要點。 33千元
			03	05020300307 服務費	7,105	7,105	9,952	-	工務處7,105千元。 B001各業務單位-市民卡等辦卡費 依據新竹市市民卡管理辦法及新竹市市民卡補換領收費標準等。 100千元 B501工務處-污水下水道使用費

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據新竹市污水下水道使用費收費標準。 7,000千元 B502工務處-溫泉取用費 依據溫泉取用費徵收費率及使用辦法。 4千元 B701交通處-活動接駁專車民眾投幣收入 依據新竹市政府辦理活動疏運接駁專車收費標準。 1千元
			04	05020300308 道路使用費	39,000	39,000	39,539	-	工務處39,000千元。 B501工務處-市區道路使用費 依據市區道路使用費收費標準。 39,000千元
05				07000000000 財產收入	370,093	137,533	154,435	232,560	
	002			07020300000 新竹市政府	370,093	137,533	154,435	232,560	
		01		07020300100 財產孳息	369,593	134,533	147,889	235,060	
			01	07020300101 利息收入	2,000	1,000	3,855	1,000	財政處2,000千元。 B001各業務單位-利息收入 依據代理市庫契約等。 2,000千元
			02	07020300102 權利金	253,487	22,219	24,659	231,268	產業發展處253,487千元。 B301產發處-竹蓮市場權利金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。 3,788千元 B302產發處-假日臨時攤販集中場權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府體育場周邊土地假日臨時攤販集中場契約。 3,043千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B303產發處-龍山超級市場綜合大樓權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府龍山超級市場綜合大樓委託經營管理案契約。 2,172千元 B304產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市農會) 依據委託經營管理契約。 275千元 B305產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市園藝學會) 依據委託經營管理契約。 1,263千元 B306產發處-波光市集形象活動管理委託專業服務案權利金 依據波光市集形象活動管理委託專案服務。 7,392千元 B401教育處-竹光國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 1,100千元 B402教育處-竹光國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 600千元 B403教育處-新科國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 1,200千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B404教育處-新科國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 590千元 B405教育處-香山綜合休閒運動館定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 80千元 B406教育處-香山綜合休閒運動館營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 150千元 B601都發處-新竹市東區中央段1141地號等8筆土地都市更新暨權利變換計畫案權利金 依據都市更新條例。 230,124千元 B701交通處-新竹轉運站權利金 依據新竹轉運站委託經營管理契約。 1,356千元 C201城銷處-新竹市青草湖委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 354千元
			03	07020300103 租金收入	114,106	111,314	119,375	2,792	本科目上年度預算數原為111,442千元、前年度決算數原為119,558千元,因部分業務移撥至新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，修正上年度預算數為111,314千元、前年度決算數為119,375千元。 財政處114,106千元。 B101民政處-市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 500千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B102民政處-台灣自來水股份有限公司土地租金 依據台灣自來水股份有限公司第三區管理處租賃契約。 130千元 B103民政處-成德段773-1地號市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 20千元 B104民政處-香山區公所周邊公用房地提供設置電動車交換站租金 依據新竹市香山區公所周邊公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。 72千元 B201財政處-市有基地及房屋租金 依據公產管理規定及租賃契約。 29,000千元 B202財政處-市有基地及房屋借用使用費 依據公產管理相關規定。 66千元 B203財政處-市有基地及房屋使用補償金 依據公產管理相關規定。 6,600千元 B301產發處-新竹農產運銷股份有限公司營業收入5%繳交借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。 2,526千元 B302產發處-市場租金 依據零售市場管理條例。 30,000千元 B303產發處-新竹區漁會漁業綜合大樓基地土地租金 依據國有土地租賃契約。 100千元 B304產發處-新竹漁港漁產品直銷中心租金收入

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據新竹漁港漁產品直銷中心租賃契約。 1,000千元 B305產發處-設置太陽光電發電系統標租租金收入 依據新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法。 10,000千元 B306產發處-竹蓮市場土地租金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。 2,396千元 B307產發處-新竹區漁會漁民教育推廣中心土地租金 依據(111)漁國土地租字(新竹)第001號國市共有土地租賃契約。 36千元 B308產發處-新竹市南湖段1066地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 29千元 B309產發處-新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租金收入 依據新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租賃契約書。 650千元 B310產發處-愛恆啟能中心借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。 426千元 B311產發處-東門市場基地台租金 依據新竹市市有公用房地架設室內行動電話基地台行政契約書。 24千元 B312產發處-士林及南寮市場電動車交換站租金 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用電動機車電池交換站行政契約書。 42千元 B313產發處-新竹漁港舊港公廁設置投幣式衛生紙機租金

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。 11千元 B314產發處-新竹漁港新建直銷中心土地租金收入 依據新竹漁港直銷中心合建基地租賃契約書。 361千元 B315產發處-新竹市南寮貝殼公園土地租金 依據新竹市南寮貝殼公園土地出租經營計畫契約書。 1,920千元 B401教育處-新科國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 1,097千元 B402教育處-竹光國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 1,430千元 B403教育處-新竹市立棒球場定額土地租金 依據新竹市立棒球場委託民間經營管理(OT)案委託營運管理契約。 417千元 B404教育處-香山綜合休閒運動館土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 527千元 B501工務處-雨水下水道暫掛纜線租金 依據新竹市雨水下水道暫掛纜線管理自治條例。 18,000千元 B502工務處-寬頻管道佈纜租金 依據新竹市寬頻管道管理

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									維護自治條例。 5,500千元 B503工務處-東明段313-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 53千元 B504工務處-雅溪段408-1地號等5筆土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 37千元 B505工務處-復中段580地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 37千元 B506工務處-竹蓮段1360地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 19千元 B701交通處-香山轉運站客運業者月台使用費 依據新竹市香山客運站土地租金及設備維運費用執行備忘錄。 360千元 B801社會處-東區老人文康中心3-4樓租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。 310千元 B802社會處-北區南勢社福館場地租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。 70千元 B901地政處-佃租 依據國有耕地放租實施辦法。 90千元 C101勞青處-勞工育樂中心租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。 250千元
		02		07020300500 廢舊物資售價	500	3,000	6,546	-2,500	
			01	07020300501 廢舊物資售價	500	3,000	6,546	-2,500	行政處500千元。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									C301行政處-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 500千元
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	318,251	339,173	49,173	-20,922	
	001			08020300000 新竹市政府	318,251	339,173	49,173	-20,922	
		01		08020300200 非營業特種基金賸餘繳庫	318,251	339,173	49,173	-20,922	
			01	08020300201 賸餘繳庫	318,251	339,173	49,173	-20,922	都發處318,251千元。 B601都發處-新竹市都市開發暨更新基金賸餘繳庫 依據中央政府特種基金管理準則。 318,251千元
07				09000000000 補助及協助收入	9,003,003	8,649,328	6,783,134	353,675	
	001			09020300000 新竹市政府	9,003,003	8,649,328	6,783,134	353,675	
		01		09020300100 上級政府補助收入	9,003,003	8,649,328	6,783,134	353,675	
			01	09020300101 一般性補助收入	3,711,902	3,462,421	3,186,381	249,481	財政處3,711,902千元。 B001各業務單位-一般性補助收入 依據行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函。 3,060,692千元 B002各業務單位-增裕財源補助 依據行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函。 508,954千元 B201財政處-111年新竹市政府考核獎金及辦理民參案件簽約獎勵金 依據財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函(113年度財墊字第67號轉正4,200,000元)。 14,090千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B401教育處-114年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助 依據農業部113年7月22日農授糧字第1131134933號函。 107,090千元 B402教育處-114年度推動學校採用國產可溯源乳品計畫 依據教育部113年8月22日臺教授國字第1135805143號函。 21,076千元
			02	09020300102 計畫型補助收入	5,291,101	5,186,907	3,596,753	104,194	本科目上年度預算數原為5,200,487千元、前年度決算數原為3,562,936千元,因部分業務移撥至新竹市青年發展中心及新竹市文化局部分業務移入，修正上年度預算數為5,186,907千元、前年度決算數為3,596,753千元。 財政處5,291,101千元。 B101民政處-油、彈庫影響地方睦鄰捐助 依據國防部陸軍司令部113年3月20日國陸授勤字第1130050924號函。 4,000千元 B102民政處-114年度役政業務補助 依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函。 7,444千元 B103民政處-114年度辦理原住民族業務相關計畫 依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函。 13,402千元 B104民政處-112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫 依據原住民族委員會112年6月17日原民社字第11200315412號函(112年度財墊字第80號轉正)。 255千元 B105民政處-114年度補助地方政府辦理新住民生活適應輔導

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函。 45千元 B106民政處-113年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫 依據經濟部能源署112年11月16日能節字第1120403160B號函(113年度財墊字第54號轉正)。 1,200千元 B107民政處-推動客家語言發展、辦理客家藝文發展、文化及產業環境營造相關計畫 依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函、113年4月30日客會傳字第1130003306號函及113年4月22日客會產字第1136600229號函。 7,425千元 B108民政處-113年新竹市推動客語深根服務計畫 依據客家委員會112年11月17日客會語字第1120008476號函(113年度財墊字第10號轉正)。 2,880千元 B109民政處-112-113年新竹市推行客語家庭實施計畫 依據客家委員會112年11月3日客會語字第1120008084號函(113年度財墊字第11號轉正)。 1,680千元 B110民政處-「112年度推動客語為通行語執行成效」評核獎勵金 依據客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函(113年度財墊字第40號轉正)。 2,300千元 B111民政處-113年新竹市客庄創生環境營造計畫地方輔導團 依據客家委員會113年2月5日客會產字第 1120008489號函及113年3月11日客會產字第1130001565號函(113年度財墊字第60號轉正)。 2,000千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B112民政處-新竹市113年推展客家文化力客家文藝研習計畫 依據客家委員會113年3月13日客會傳字第1120010762號函(113年度財墊字第61號轉正)。 338千元 B201財政處-114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 依據財政部113年4月29日台財庫字第11303669101號函。 2,311千元 B202財政處-加值型及非加值型營業稅法第11條第4項專案補助 依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函。 112,387千元 B203財政處-114年度土地增值稅款短少補助 依據財政部賦稅署113年8月1日臺稅財產字第11304613150號函。 5,950千元 B204財政處-114年度房屋稅款短少補助 依據財政部賦稅署113年8月7日臺稅財產字第11304616830號函。 14,807千元 B301產發處-112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(第2期) 依據行政院農業委員會林務局112年5月15日林造字第1121740277號函(112年度財墊字第82號轉正)。 791千元 B302產發處-112年地方政府推行食農教育計畫 依據行政院農業委員會112年5月17日農輔字第1120020058號函(112年度財墊字第83號轉正)。 500千元 B303產發處-112年度新竹市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據行政院農業委員會農糧署北區分署112年6月27日農糧北資字第1121125789A號函(112年度財墊字第84號轉正)。 2,882千元 B304產發處-地方政府推行食農教育計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 500千元 B305產發處-114年度獎勵輔導造林計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 12千元 B306產發處-114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 1,500千元 B307產發處-強化植物有害生物防範措施計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 100千元 B308產發處-強化農地環境維護管理計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 1,450千元 B309產發處-強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 30千元 B310產發處-穩定肥料及相關資材供需計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 40千元 B311產發處-推動智慧科技與優化農產業產銷 依據農業部113年7月23日

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									農會字第1130122345號函。1,000千元 B312產發處-綠色環境給付計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 149千元 B313產發處-輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 90千元 B314產發處-智能防災設施型農業計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。5,000千元 B315產發處-漂流木清理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 800千元 B316產發處-林產產銷輔導 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 150千元 B317產發處-強化農民參加農民（全民）健康保險資格審查及認定作業計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 8千元 B318產發處-推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 129千元 B319產發處-植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 110千元 B320產發處-推動地方政府疫病蟲害主動調查制度 依據農業部113年8月9日農

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									會字第1130122388號函。 257千元 B321產發處-農地利用管理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 165千元 B322產發處-加強農機管理暨服務農民資訊化計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 10千元 B323產發處-強化健康農業之農藥使用管理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 87千元 B324產發處-農業產銷班組織及登記農場輔導計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 5千元 B325產發處-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 240千元 B326產發處-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 180千元 B327產發處-發展有機農業計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 32千元 B328產發處-114年海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨海洋保育教育推廣計畫 依據海洋委員會海洋保育署113年8月14日海保綜字第1130008362號函。 1,400千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B329產發處-114年度香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫 依據海洋委員會海洋保育署113年7月31日海保綜字第1130007436號函。 2,000千元 B330產發處-縣市農村總合發展計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 3,000千元 B331產發處-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 2,500千元 B332產發處-年度農村再生執行計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 6,600千元 B333產發處-陸域野生物資源保育計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 1,000千元 B334產發處-樹木保護-受保護樹木維護管理計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 600千元 B335產發處-114年度陸域自然保護區域經營管理計畫 依據農業部林業及自然保育署113年9月11日林保字第1132401339號函。 2,000千元 B336產發處-114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年5月29日農保規字第1132655474號函。 400千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B337產發處-陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除) 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 578千元 B338產發處-114年度「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-新竹市推動香山濕地海洋產業創生計畫 依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函。 3,850千元 B339產發處-114年度水土保持管理計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年4月9日農保管字第1132666108號函。 2,000千元 B340產發處-114年新竹市海洋野生動物及生態保育計畫 依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080353號函。 2,258千元 B341產發處-113年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫 依據海洋委員會海洋保育署112年11月24日海保生字第1120011093號函(113年度財墊字第9號轉正)。 2,498千元 B342產發處-「全國水環境改善計畫」第七批次核定-香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫 依據經濟部112年11月9日經授水字第11260204550號函(113年度財墊字第18號轉正1,468,000元)。 12,870千元 B343產發處-推動刺網網具標示工作 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 1,197千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B344產發處-友善漁業生產環境及漁村永續發展 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。 613千元 B345產發處-封溪護魚河段生態調查及復育計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 163千元 B346產發處-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 100千元 B347產發處-第二類漁港相關調查、評估及整體規劃 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 1,000千元 B348產發處-漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。 5,857千元 B349產發處-114年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組周邊地區(即香山區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月16日協字第1130972811號函。 34千元 B350產發處-中央公有零售市場環境品質提升計畫 依據經濟部113年5月14日經授商字第11300061090號函(113年度財墊字第105號轉正)。 14,500千元 B351產發處-114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年6月3日

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									協字第1130972697號函。 1,100千元 B352產發處-114年度辦理石油管理業務補助計畫 依據經濟部能源局112年7月18日能油字第11200144430號函。 490千元 B353產發處-113年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫 依據經濟部能源署112年11月16日能節字第1120403160B號函(113年度財墊字第48號轉正)。 2,800千元 B354產發處-114年度中小企業服務中心工作計畫 依據經濟部中小及新創企業署113年7月29日中企輔字第11302003590號函。 716千元 B355產發處-114年度再生能源發電設備認定與查核 依據經濟部能源署113年7月17日能廣字第11306009055號函。 1,538千元 B401教育處-教育部主管114年度對地方政府補助 依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函及113年8月14日臺教授體字第1130900055R號函。 2,641,432千元 B402教育處-114年度運動發展基金對地方政府補助 依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016R號函。 61,842千元 B403教育處-114年度教育部主管前瞻基礎建設計畫第5期特別預算對地方政府補助 依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830R號函。 18,086千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B404教育處-112年度期中修整建運動場地-北門國小、龍山國小 依據教育部112年8月23日臺教授體部字第1120033702E號函(112年度財墊字第128號轉正)。 4,144千元 B405教育處-112學年度健康促進學校計畫 依據教育部國民及學前教育署112年12月22日臺教國署學字第1120182593R號函(113年度財墊字第21號轉正)。 699千元 B406教育處-112學年度科技教育推動總體計畫 依據教育部國民及學前教育署112年7月26日臺教國署國字第1120091322F號函(112年度財墊字第79號轉正)。 4,972千元 B407教育處-112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫 依據教育部國民及學前教育署112年8月24日臺教國署國字第1120107558號函(112年度財墊字第104號轉正)。 1,956千元 B408教育處-112學年度精進高級中等學校課程與教學計畫 依據教育部國民及學前教育署112年8月25日臺教國署高字第1120109180號函(112年度財墊字第103號轉正)。 3,313千元 B409教育處-112學年度公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫 依據教育部國民及學前教育署112年7月4日臺教國署國字第1120086975號函(112年度財墊字第109號轉正)。 2,006千元 B410教育處-112學年度教育部國民及學前教育署補

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫 依據教育部112年7月20日臺教授國部字第1120087597A號函(112年度財墊字第110號轉正)。 688千元 B411教育處-112學年度英語教學資源中心計畫 依據教育部國民及學前教育署113年8月13日臺教國署國字第1130090473號函(112年度財墊字第111號轉正)。 1,533千元 B412教育處-112(2023)年海外青年英語服務營 依據教育部國民及學前教育署112年7月19日臺教國署國字第1120096117號函(112年度財墊字第112號轉正)。 1,774千元 B413教育處-112學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫-「國際教育課程」及「國際交流」 依據教育部國民及學前教育署112年7月27日臺教國署原字第1120098923B號函(112年度財墊字第113號轉正)。 1,023千元 B414教育處-112學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫-「學校國際化」 依據教育部國民及學前教育署112年7月28日臺教國署原字第1120100922B號函(112年度財墊字第114號轉正)。 224千元 B415教育處-112學年度國際教育旅行計畫 依據教育部國民及學前教育署112年7月31日臺教國署原字第1120100572B號函(112年度財墊字第115號轉正)。 160千元 B416教育處-112學年度「2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									計畫」 依據教育部國民及學前教育署112年8月28日臺教國署國字第1120111300號函(112年度財墊字第116號轉正)。 2,058千元 B417教育處-111學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員經費(第2期及追加補助) 依據教育部國民及學前教育署112年1月4日臺教國署幼字第1110184301號函及112年5月25日臺教國署幼字第1120062580E號函(112年度財墊字第89號轉正)。 10,604千元 B418教育處-111學年度課稅配套措施-補助私立教保服務機構導師職務加給差額及教保費 依據教育部國民及學前教育署112年1月30日臺教國署幼字第1110185598B號函(112年度財墊字第92號轉正)。 6,922千元 B419教育處-112學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員經費(第1期) 依據教育部國民及學前教育署112年7月4日臺教國署幼字第1120080672號函(112年度財墊字第88號轉正)。 5,060千元 B420教育處-113年強化學校交通安全教育相關工作實施計畫 依據教育部國民及學前教育署113年5月10日臺教國署學字第1135802571A號函(113年度財墊字第78號轉正)。 871千元 B421教育處-113學年度國民中學技藝教育專案編班計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月17日臺教國署國字第1135502897號函。 1,214千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B422教育處-113學年度國民中小學充實行政人力(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月2日臺教國署國字第1135502189號函。 520千元 B423教育處-114年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫 依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函。 210千元 B424教育處-113學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員(第2、3期) 依據教育部國民及學前教育署113年6月25日臺教國署幼字第1135601226號函。 7,040千元 B425教育處-113學年度月薪制特教學生助理人員(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年3月29日臺教國署原字第1135700598號函。 2,768千元 B426教育處-114年設置及運作特殊教育輔導團所需經費 依據教育部國民及學前教育署113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函。 2,040千元 B427教育處-113學年度本土語文指導員(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月3日臺教國署國字第1135501488Q號函。 374千元 B428教育處-113學年度國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教學計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月16日臺教國署國字第1135501649D號函。 200千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B429教育處-113學年度教育部國民及學前教育署補助地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月9日臺教國署高字第1130075838號函。 2,276千元 B430教育處-113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年8月12日臺教國署國字第1135503715號函。 1,375千元 B431教育處-文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。 10,000千元 B432教育處-114年度學產基金對地方政府補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫 依據教育部113年7月30日臺教秘(五)字第1134102282號函。 65千元 B501工務處-113年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機購置 依據經濟部水利署113年1月12日經水防字第11353014552號函(113年度財墊字第75號轉正)。 1,072千元 B502工務處-新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫 依據環境部113年4月12日環部水字第1130006519號函。 98,721千元 B503工務處-112年度污水下水道建設計畫

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據內政部營建署112年5月1日營署水字第1121090714號函(112年度財墊字第77號轉正)。 41,154千元 B504工務處-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」114年防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等 依據經濟部水利署113年8月8日經水河字第11316098140號函。 30,900千元 B505工務處-114年度污水下水道建設計畫 依據內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函。 285,136千元 B506工務處-114年度全國水環境改善計畫 依據經濟部水利署113年8月12日經水河字第11316098620號函。 1,000千元 B507工務處-114年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市排水改善 依據內政部113年8月19日內授國水建字第1130809049號函。 52,100千元 B508工務處-114年度「水災智慧防災計畫第二期」 依據經濟部水利署113年8月9日經水防字第11333031700號函。 1,981千元 B509工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第三次第二批次審議)一般競爭型補助計畫－公道五路三段(中華路一段-滴雅街)道路環境改善工程 依據內政部國土管理署113年5月14日國署工字第1130038926號函及內政部

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									112年12月7日台內國字第1120832425號函(113年度財墊字第29號轉正31,980,000元)。 62,632千元 B510工務處-永續提升人行安全計畫競爭型補助計畫-景觀大道周邊空間環境改造工程 依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函。 3,444千元 B511工務處-114年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫 依據內政部國土管理署113年8月19日國署工字第1130086939號函。 2,600千元 B512工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第三次審議)一般競爭型補助計畫-新竹市東區生活走廊步行網路串聯計畫(鎮安宮北側)設計工程 依據內政部112年9月4日台內營字第1120811328號函(113年度財墊字第76號轉正856,000元)。 17,124千元 B513工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第三次第二批次審議)一般競爭型補助計畫-新竹市光復路一段525巷及長春街人行空間改善工程 依據內政部112年12日7日台內國第1120832425號函(113年度財墊字第77號轉正4,920,000元)。 16,400千元 B514工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第四次審議)一般競爭型補助計畫-新竹市東大路三、四段道路改善工程 依據內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函。 12,054千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B515工務處-113-114年度「景點優化體驗加值計畫」-新竹17公里2024體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫 依據交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函(113年度財墊字第90號轉正)。 20,520千元 B516工務處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段補助計畫-新竹市金山面暨周邊環境改善工程案 依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函(113年度財墊字第79號轉正)。 4,004千元 B517工務處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段補助計畫-新竹市中光公園暨周邊環境改善計畫 依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函(113年度財墊字第80號轉正)。 4,004千元 B518工務處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段補助計畫-新竹市牛埔公園暨周邊環境改善計畫 依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函(113年度財墊字第81號轉正)。 4,004千元 B601都發處-113年度輔導成立公寓大廈管理組織計畫 依據內政部營建署112年9月6日營署建管字第1121204042號函及內政部國土管理署112年12月11日國署建管字第1120539495號函(113年度財墊字第46號轉正)。 2,000千元 B602都發處-113年度都市危險及老舊建築物擬具重

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									建計畫 依據內政部113年2月2日內授國更字第1130801005號函(113年度財墊字第55號轉正)。720千元 B603都發處-114年度原有住宅改善無障礙設施補助 依據內政部國土管理署113年6月25日國署住字第1131099572號函。 2,618千元 B604都發處-新竹市社會住宅包租代管第3期計畫 依據內政部111年9月13日內授營土字第1110816675號函。 62,245千元 B605都發處-114年度住宅補貼業務推動費 依據內政部國土管理署113年5月14日國署住字第1131073842號函。 11,070千元 B606都發處-114年度住宅補貼定期查核作業費 依據內政部國土管理署113年4月30日國署住字第1131065454號函。 119千元 B607都發處-114年度青年安心成家方案定期查核作業費 依據內政部國土管理署113年2月29日國署住字第1131030805號函。 108千元 B608都發處-114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫 依據內政部國土管理署113年7月31日國署更字第1131119891號函。 720千元 B701交通處-公共充電樁補助計畫 依據交通部公路總局112年7月11日路交管字第1120081048號函(112年度財墊字第99號轉正)。 21,132千元 B702交通處-永續提升人行

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									安全計畫-新竹市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案 依據內政部112年12月28日台內國字第1120833668號函及交通部112年12月29日交授公交字第1120168172號函(113年度財墊字第51號轉正)。 34,440千元 B703交通處-「桃竹竹苗跨城際公共運輸通勤月票」計畫 依據交通部公路總局112年8月10日路運計字第1120096878A號函(112年度財墊字第102號轉正)。 35,783千元 B704交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-國立陽明交通大學營運費用 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財墊字第5號轉正)。 7,508千元 B705交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-111國道客運或鐵路實施轉乘在地公車優惠補助 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財墊字第7號轉正)。 810千元 B706交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年國道客運或鐵路實施轉乘在地公車優惠補助 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財墊字第6號轉正)。 1,200千元 B707交通處-113年新竹市公車路網優化改善空氣品質專案計畫 依據環境部112年8月31日環部空字第1121301017E號函及112年10月13日環部空字第1120101758號函(113年

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									度財墊字第34號轉正)。1,120千元 B708交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財墊字第2號轉正)。 460千元 B709交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-20座 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財墊字第3號轉正)。 6,000千元 B710交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構智慧型站牌-10座 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財墊字第4號轉正)。 1,200千元 B711交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫第2波-公共運輸專案辦公室 依據交通部公路局112年11月22日路授竹監運字第1120365075號函(113年度財墊字第1號轉正)。 1,700千元 B712交通處-桃竹竹苗生活圈通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫 依據交通部公路局113年1月31日路運計字第1130010992號函及113年2月16日路運計字第1130016612號函(113年度財墊字第35號轉正)。 88,669千元 B713交通處-TPASS行政院通勤月票113年度票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局113年3月7日路運計字第

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1130022216號函(113年度財墊字第64號轉正)。 39,600千元 B714交通處-2030客運車輛電動化推動計畫 依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函。 5,862千元 B801社會處-新竹市政府113年度強化推動性騷擾防治方案 依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函(113年度財墊字第36號轉正)。 5,039千元 B802社會處-新竹市113年性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函(113年度財墊字第37號轉正)。 200千元 B803社會處-社會福利服務中心服務業務 依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函(113年度財墊字第68號轉正)。 937千元 B804社會處-113年度公益彩券回饋金補助辦理「新竹市113年高齡志工推動計畫-銀髮再出發」 依據衛生福利部113年3月21日衛部救字第1131360861號函(113年度財墊字第85號轉正)。 150千元 B805社會處-113年度發展遲緩兒童早期療育費用補助 依據衛生福利部社會及家庭署113年1月16日社家支字第1130960029號函(113年度財墊字第86號轉正)。 830千元 B806社會處-辦理所得未達

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 依據勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字第11360124021號函。 2,582千元 B807社會處-脫貧方案家庭服務人力 依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函。 2,036千元 B808社會處-114年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」 依據衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號函。 130千元 B809社會處-114年度公益彩券回饋金補助計畫-遊民生活暨工作重建 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 770千元 B810社會處-114年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市政府辦理愛心福利社計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 703千元 B811社會處-114年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市幸福存款~預約未來脫貧計畫-第3年計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 750千元 B812社會處-114年度因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼 依據衛生福利部社會及家庭署113年6月25日社家老字第1130108121號函。 4,770千元 B813社會處-114年度公益

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									彩券回饋金補助計畫-新竹市114年度老人福利機構老人獨立倡導及關懷服務實施計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 1,557千元 B814社會處-114年度強化獨居老人關懷服務計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函。 4,846千元 B815社會處-114年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年7月16日社家老字第1130860569號函。 1,514千元 B816社會處-114年度老人福利機構資源整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函。 1,703千元 B817社會處-114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函。 1,997千元 B818社會處-新竹市114年性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 1,200千元 B819社會處-114年度兒少家庭關懷服務方案 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。 350千元 B820社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									案(兒少保護多元親職教育服務方案) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。 504千元 B821社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。 691千元 B822社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。 1,000千元 B823社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。 300千元 B824社會處-114年度「藥癮者家庭支持及資源培力計畫」 依據衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函。 1,479千元 B825社會處-114年度新住民人身安全保護計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。 1,414千元 B826社會處-強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源 依據衛生福利部社會及家庭署113年9月10日社家幼字第1130660968號函。 3,637千元 B827社會處-充實地方政府社工人力配置及進用計畫

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									(200人力、190家暴性侵防治人力)、優化保護服務，提升風險控管(協助人力)、兒少保護性社工人力與優化保護服務提升風險控管保護性社工人力 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函及113年8月9日衛部會字第1132460445號函。 20,095千元 B828社會處-推動性騷擾防治方案 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。 3,012千元 B829社會處-114年度新住民家庭服務中心實施計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。 3,300千元 B830社會處-114年度設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。 322千元 B831社會處-114年度設籍前新住民社會救助計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。 50千元 B832社會處-114年度特殊境遇家庭扶助 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960885號函。 3,105千元 B833社會處-強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務 依據衛生福利部113年8月22日衛授家字第1130111161號函。 22,624千元 B834社會處-新竹市親子館（托育資源中心）服務品

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									質提升計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 1,515千元 B835社會處-114年度托育公共化及準公共服務暨托育管理 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函。 470,816千元 B836社會處-育兒指導服務方案業務費 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函。 1,584千元 B837社會處-兒少及家庭社區支持服務方案業務費 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函。 795千元 B838社會處-114年度育有未滿2歲兒童育兒津貼 依據衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函。 324,733千元 B839社會處-114年度我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助 依據衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函。 1,805千元 B840社會處-「兒少培力不停歇，兒童教育人人學」-114年新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫書 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 930千元 B841社會處-114年度因應社會救助法修正增加對地

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助 依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函。 17,510千元 B842社會處-擴增地方輔具中心服務量能 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函。 3,900千元 B843社會處-布建身心障礙者社區式日間照顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函。 15,236千元 B844社會處-身心障礙者家庭托顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函。 1,652千元 B845社會處-身心障礙者臨時及短期照顧 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函。 1,462千元 B846社會處-114年身心障礙者社區支持服務整合型計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。 24,157千元 B847社會處-114年度發展遲緩兒童早期療育費用 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960877號函。 4,000千元 B848社會處-114年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務費

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函。 3,385千元 B849社會處-114年度身心障礙者日間照顧機構費用計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函。 13,137千元 B850社會處-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。 504千元 B851社會處-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。 2,077千元 B852社會處-擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。 42,151千元 B853社會處-114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號函。 36千元 B854社會處-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。 1,799千元 B855社會處-新竹市114年

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									身心障礙者家庭照顧者支持服務 依據衛生福利部社會及家庭署113年4月24日社家障字第1130760840號函。 1,850千元 B856社會處-新竹市114年提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 2,289千元 B857社會處-114年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 2,280千元 B858社會處-「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-精神障礙者協作模式服務據點業務 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函。 4,393千元 B859社會處-114年度身心障礙者服務中心獎助計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函。 16,473千元 B860社會處-114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫獎（補）助辦理「身心障礙者需求評估人員補助計畫」及「身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」 依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函。 6,829千元 B861社會處-114年度辦理「強化社會安全網第二期計畫（110-114年）」進用身心障礙者需求評估社工人力

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函。 1,615千元 B862社會處-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。 814千元 B863社會處-新竹市114年度社區培力育成中心實施計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 670千元 B864社會處-新竹市高齡永續智能關懷多元培力精進計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 400千元 B865社會處-新竹市114年高齡志工推動計畫-銀髮再出發 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。 150千元 B866社會處-114年度建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函。 50,000千元 B867社會處-高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函。 1,275千元 B868社會處-住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-縣市政府行政費 依據衛生福利部社會及家庭署113年9月12日社家老字第1130860729號函。 255千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B901地政處-114年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作 依據內政部國土測繪中心113年7月10日測籍字第1131555555號函。 526千元 B902地政處-「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫（110-114年）」之「三維地籍建物整合建置」工作114年度補助 依據內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函。 351千元 C101勞青處-114年度就業安定基金補助統籌款計畫及照顧服務員專案計畫 依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函。 36,194千元 C102勞青處-114年度獎勵型補助計畫 依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函。 1,283千元 C103勞青處-114年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函。 3,065千元 C104勞青處-114年度勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫 依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函。 1,419千元 C105勞青處-114年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項之職災勞工個案主動服務計畫 依據勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函。 1,185千元 C106勞青處-114年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目 依據勞動部職業安全衛生署113年5月29日勞職保3字第1130005239號函。 2,349千元 C107勞青處-114年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫 依據勞動部113年6月3日勞動福3字第1130062200號函。 1,616千元 C108勞青處-114年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫 依據勞動部113年6月12日勞動條5字第1130010819號函。 1,669千元 C109勞青處-114年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 依據勞動部113年6月5日勞動條5字第1130010818號函。 888千元 C110勞青處-114年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 依據勞動部113年6月6日勞動條4字第1130010642號函。 664千元 C111勞青處-114年度推動勞資會議機制實施計畫及114年度推動勞動教育作業計畫 依據勞動部113年6月11日勞動關5字第1130063233號書函。 222千元 C112勞青處-114年度外國人臨時安置 依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函。 800千元 C113勞青處-114年度持工

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函。 200千元 C114勞青處-114年度補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫 依據勞動部勞動力發展署113年6月21日發特字第1130328485號函。 4,540千元 C115勞青處-新竹市創新智慧職場策展計畫。 依據勞動部113年1月8日勞動發綜字第1120520779號函(113年度財墊字第27號轉正)。 4,540千元 C116勞青處-新竹市113年度特定對象職涯諮商服務計畫 依據勞動部113年1月8日勞動發綜字第1120520779號函(113年度財墊字第28號轉正)。 503千元 C201城銷處-113年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助 依據交通部觀光署112年11月3日觀宿字第1120601094號函(113年度財墊字第44號轉正)。 1,500千元 C202城銷處-113年度新竹火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫 依據交通部觀光署112年12月5日觀旅字第11250020834號函(113年度財墊字第71號轉正)。 486千元 C203城銷處-113年度「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」補助 依據交通部觀光署113年4月2日觀景字第1134000577號函(113年度財墊字第91號轉正)。 700千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									C204城銷處-114年度有線廣播電視事業發展基金40%撥付款 依據國家通訊傳播委員會113年6月20日通傳平臺決字第11341013600號函。 1,970千元 C301行政處-114年度補助新竹市建設經費 依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局113年8月28日竹營字第1130028679A號函。 46,200千元 C302行政處-政府及基層數位韌性強化計畫 依據數位發展部113年8月8日數位主字第1131001124號函。 12,471千元
08				10000000000 捐獻及贈與收入	400	400	637	-	
	001			10020300000 新竹市政府	400	400	637	-	
		01		10020300100 捐獻收入	400	400	637	-	
			01	10020300101 一般捐獻	400	400	637	-	工務處400千元。 B501工務處-捐贈路燈電費 依據新竹市道路公有路燈認養辦法。 400千元
09				12000000000 其他收入	36,545	5,093	58,147	31,452	
	002			12020300000 新竹市政府	36,545	5,093	58,147	31,452	
		01		12020300200 雜項收入	36,545	5,093	58,147	31,452	
			01	12020300201 收回以前年度歲出	3,002	3,050	31,198	-48	財政處3,002千元。 B001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 2,000千元 B401教育處-收回以前年度

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1,000千元 B801社會處-收回以前年度溢領身心障礙者生活補助費 依據身心障礙者生活補助發給辦法。 1千元 B802社會處-收回以前年度溢發老人保護緊急安置費用、低收入戶住院看護費及各項津貼等 依據老人保護個案短期安置服務實施計畫、新竹市低收入戶住院看護費補助辦法。 1千元
			02	12020300210 其他雜項收入	33,543	2,043	26,949	31,500	財政處33,543千元。 B001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1,000千元 B201財政處-遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1、3條。 1,000千元 B401教育處-各校結餘款繳回等 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元 B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程費用 依據國家住宅及都市更新中心113年8月16日住都字第1130023807號函。 31,500千元 B601都發處-違章建築強制拆除費 依據新竹市違章建築強制拆除收費自治條例。 1千元 B602都發處-防空避難設備

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									代金 依據新竹市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例。 1千元 B901地政處-地籍清理標售土地代辦費 依據內政部102年9月2日台內地字第1020291751號函。 40千元
				資本門合計	30,001	67,001	651,562	-37,000	
01				07000000000 財產收入	30,001	67,001	651,562	-37,000	
	001			07020300000 新竹市政府	30,001	67,001	651,562	-37,000	
		01		07020300200 財產售價	30,001	67,001	651,562	-37,000	
			01	07020300201 土地售價	30,000	67,000	651,562	-37,000	財政處30,000千元。 B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。 30,000千元
			02	07020300202 土地以外不動產售價	1	1	-	-	財政處1千元。 B201財政處-土地以外不動產售價 依據公產管理法令。 1千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 新竹市政府主管	20,595,466	19,392,463	17,646,224	1,203,003	
	001			00020300000 新竹市政府	20,595,466	19,392,463	17,646,224	1,203,003	
		01		32020300100 一般行政	398,449	424,283	365,524	-25,834	
			01	32020300101 行政及法制工作	187,319	193,599	167,532	-6,280	一、本科目包括行政及法制工作 二、本年度預算數包括: 人事費111,125千元 業務費73,690千元 設備及投資2,060千元 獎補助費444千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,280千元 增列 人事費5,288千元 增列 業務費1,953千元 減列 設備及投資13,521千元 四、本科目資本門計編列2,060千元，內容為： 1.本府廳舍調整裝修經費100千元。 2.購置用電智慧調控設備1,580千元。 3.職務宿舍修繕及設備汰換80千元。 4.本府各處充實設備300千元 五、分支計畫包括：行政管理169,674千元，文書管理11,744千元，法制管理與訴願審議2,426千元、消費者保護業務與行政管理3,475千元 六、本科目上年度預算數原為221,291千元、前年度決算數原為197,786千元，因業務移撥至城市行銷處「觀光業務-觀光管理」科目，調整上年度預算數為193,599千元、前年度決算數為167,532千元。
			02	32020300102 施政計畫綜合工作	117,506	138,126	116,746	-20,620	一、本科目包括施政計畫綜合工作 二、本年度預算數包括: 人事費6,835千元 業務費65,906千元 設備及投資44,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,620千元 減列 人事費45千元 增列 業務費1,555千元 減列 設備及投資22,130千元 四、本科目資本門計編列44,765千元，內容為:

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1.老舊個人電腦汰換1,900千元 2.個人電腦暨周邊設備故障汰換200千元。 3.網路整併及軟硬體擴充2,057千元。 4.虛擬雲端化平台擴充6,046千元。 5.強化DDOS進階防護計畫4,900千元。 6.郵件使用安全及垃圾郵件過濾軟體275千元。 7.網路流量監測軟體80千元。 8.電子郵件系統及進階威脅防護軟體4,500千元。 9.強化電子郵件進階威脅防護計畫8,000千元。 10.全球資訊網系統功能增修案3,431千元。 11.員工入口網及電子郵件系統維護功能增修300千元。 12.公文整合資訊系統增修案2,020千元。 13.數位申辦服務平台功能擴充2,340千元。 14.opendata資料開放系統平臺功能擴充200千元。 15.新竹通系統整合增修3,300千元。 16.新竹通電信實名驗證平台建置2,400千元。 17.零信任示範系統導入計畫2,816千元。 五、分支計畫包括：設計規劃15,917千元，管制考核3,124千元，行政資訊98,465千元。
			03	32020300106 主計工作	35,624	39,142	31,610	-3,518	一、本科目包括主計工作 二、本年度預算數包括: 人事費30,335千元 業務費5,109千元 設備及投資180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,518千元 增列 人事費2,468千元 減列 業務費175千元 減列 設備及投資5,811千元 四、本科目資本門計編列180千元，內容為： 1.網路伺服器60千元。 2.汰換個人電腦120千元。
			04	32020300107 人事工作	39,403	36,804	32,941	2,599	一、本科目包括人事工作 二、本年度預算數包括: 人事費27,504千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									業務費10,175千元 設備及投資101千元 獎補助費1,623千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,599千元 增列 人事費1,778千元 增列 業務費1,109千元 減列 設備及投資434千元 增列 獎補助費146千元 四、本科目資本門計編列101千元，內容為： 1.業務用電腦汰舊換新67千元 2.電腦周邊設備汰換34千元。 五、分支計畫包括：人事行政24,806千元，組織任免2,333千元，考核獎懲2,528千元，福利給與8,451千元，公務人員訓練進修1,285千元。
			05	32020300108 政風工作	18,597	16,612	16,695	1,985	一、本科目包括政風工作 二、本年度預算數包括: 人事費17,212千元 業務費1,385千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,985千元 增列 人事費1,645千元 增列 業務費400千元 減列 設備及投資60千元 四、分支計畫包括:政風行政18,260千元，政風預防220千元，政風查處117千元。
		02		37020300200 民政業務	234,907	240,805	224,464	-5,898	
			01	37020300202 民政工作	234,907	240,805	224,464	-5,898	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費34,516千元 業務費51,683千元 設備及投資12,220千元 獎補助費136,488千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,898千元 增列 人事費4,045千元 增列 業務費15,178千元 減列 設備及投資6,320千元 減列 獎補助費18,801千元 四、本科目資本門計編列33,065千元，內容為： 1.明湖市民活動中心新建工程5,500千元。 2.豐功文化推廣據點新建工程3,000千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3.仙宮市民活動中心新建工程3,000千元。 4.補助本市三區市民活動中心興建及修繕經費12,000千元。 5.補助充實及維護各項設施設備等2,000千元。 6.補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等2,000千元。 7.補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費3,300千元。 8.辦理原住民族委員會補助本市辦理112年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫購置筆記型電腦及投影設備等100千元。 9.族語推廣人員辦公設備購置20千元。 10.辦理114年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫600千元。 11.補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費1,545千元 五、分支計畫包括：民政行政31,795千元，調解行政24,800千元，戶政事務93,773千元，原住民事務17,733千元，健全基層組織22,447千元，協辦軍事及役政業務14,633千元，客家事務29,726千元。 六、本科目上年度預算數309,220千元，前年度決算數69,164千元，因文化局「客家事務科」科目移入和「國際與大陸事務科」科目移出，調整上年度預算數240,805千元及前年度決算數224,464千元。
		03		37020300500 地政業務	43,225	41,121	39,000	2,104	
			01	37020300502 地政工作	43,225	41,121	39,000	2,104	一、本科目包括地政工作 二、本年度預算數包括: 人事費32,538千元 業務費9,725千元 設備及投資116千元 獎補助費846千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,104千元 增列 人事費1,715千元 增列 業務費503千元 減列 設備及投資114千元 四、本科目資本門計編列116千元，內容為： 1.電腦主機升級汰換96千元。 2.三維地籍建物整合建置購置掃描機及相關設備20千元。 五、分支計畫包括:地政行政34,340千元，地籍測量3,877千元，地價工作3,437千元，地用工作1,053千元，地籍管理518千元。
		04		40020300200 財政及公產業務	66,982	69,651	59,341	-2,669	
			01	40020300202 財政及公產工作	66,982	69,651	59,341	-2,669	一、本科目包括財政及公產工作 二、本年度預算數包括: 人事費33,235千元 業務費33,532千元 設備及投資215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,669千元 增列 人事費2,068千元 減列 業務費267千元 減列 設備及投資4,470千元 四、本科目資本門計編列215千元內容為： 1.電腦周邊設備汰換60千元。 2.汰換個人電腦(含週邊設備)及筆記型電腦120千元。 3.購置電腦設備35千元。 五、分支計畫包括：財務行政30,744千元，公有財產管理30,230千元，庫款支付工作1,609千元，金融管理64千元，菸酒管理2,880千元，財務管理1,455千元。
		05		51020300100 新竹市地方教育發展基金	10,424,549	10,147,925	8,958,031	276,624	
			01	51020300101 教育業務	8,995,720	8,549,388	7,320,674	446,332	一、本科目包括教育業務 二、本年度預算數包括: 獎補助費8,995,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 446,332千元 增列 獎補助費446,332千元
			02	51020300102 教育建築及設備	1,428,829	1,598,537	1,637,357	-169,708	一、本科目包括教育建築及設備 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,428,829千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 169,708千元 減列 獎補助費169,708千元 四、本科目資本門計編列1,428,829千元，內容為： 1.教育部補助本市北門國小及龍山國小2校辦理112年度期中修整建運動場地計畫5,920千元。 2.市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費727,162千元。 3.校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光武國中通學步道環境改善計畫8,389千元。 4.中央計畫型補助款教育建築及設備經費撥充數19,200千元。 5.校園周邊暨行車安全道路改善計畫-補助水源國小及虎林國小通學步道環境改善計畫20,543千元。 6.港南國小辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市港南國小校園周邊改善計畫」1,105千元。 7.前瞻基礎建設計畫-中央計畫型補助1,365千元。 8.公立中小學校園環境改善工程(舊社國小)7,000千元。 9.陽光國小辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市陽光國小人本交通環境改善計畫」8,888千元 10.撥充地方教育發展基金112年度設置太陽光電發電系統獎勵金433千元。 11.中央計畫型補助273,441千元。 12.中央特別統籌分配稅款15,000千元。 13.精進高級中等學校課程與教學計畫100千元。 14.香山綜合休閒運動館新建工程68,800千元。 15.新科國中辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市東區新科國中通學步道計畫」13,810千元。 16.校園周邊暨行車安全道路改善計畫-補助建華國中

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									及竹蓮國小通學步道環境改善計畫38,038千元。 17.補助成德高中辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」19,410千元。 18.中央計畫型補助60千元。 19.中央計畫型補助17,700千元。 20.核定本市培英國中及三民國中兩校辦理「公立國民中小學老舊廁所整修工程」經費21,218千元。 21.校園周邊暨行車安全道路改善計畫-朝山國小通學步道改善計畫20,000千元 22.校園周邊暨行車安全道路改善計畫-三民國中及南華國中通學步道改善17,630千元。 23.香山綜合休閒運動館新建工程追加經費91,079千元。 24.112學年度科技教育推動總體計畫700千元。 25.北門國小辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市北門國小通學路徑及接駁所需停車空間改善建置工程」3,635千元。 26.中央計畫型補助款教育建築及設備經費撥充數28,203千元。
		06		53020300200 禮俗文獻	13,464	73,956	45,377	-60,492	
			01	53020300201 宗教禮儀	13,464	73,956	45,377	-60,492	一、本科目包括宗教禮儀 二、本年度預算數包括: 人事費90千元 業務費12,374千元 設備及投資0千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60,492千元 增列 人事費3千元 減列 業務費8,495千元 減列 獎補助費52,000千元
		07		56020300100 農業管理與輔導業務	162,881	167,275	300,471	-4,394	
			01	56020300101 農林業工作	37,933	31,326	23,478	6,607	一、本科目包括農林業工作 二、本年度預算數包括: 人事費11,196千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									業務費9,859千元 設備及投資1,290千元 獎補助費15,588千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,607千元 增列 人事費668千元 增列 業務費2,083千元 增列 設備及投資1,290千元 增列 獎補助費2,566千元 四、本科目資本門計編列7,290千元，內容為： 1.特別統籌「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案1,090千元。 2.特別統籌「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案50千元。 3.特別統籌「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案150千元。 4.推動智慧科技與優化農產業產銷-補助農友生產設備1,000千元。 5.辦理智能防災設施型農業計畫，補助農友智能防災設備5,000千元。 五、分支計畫包括：農業管理29,210千元，農產運銷142千元，農會輔導5,114千元，林務管理3,467千元。
			02	56020300103 漁業工作	124,948	135,949	276,993	-11,001	一、本科目包括漁業工作 二、本年度預算數包括: 人事費6,719千元 業務費49,561千元 設備及投資65,651千元 獎補助費3,017千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,001千元 增列 人事費581千元 增列 業務費3,509千元 減列 設備及投資15,151千元 增列 獎補助費60千元 四、本科目資本門計編列65,651千元，內容為： 1.新竹漁港漁產品直銷中心及其周邊改善工程49,817千元 2.新竹漁港波光市集木構牆面護木漆施作及擋風遮雨改善措施2,120千元。 3.第二類漁港相關調查、評估及整體規劃2,000千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									4.漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚11,714千元。 五、分支計畫包括：漁業管理與輔導12,346千元，漁港管理112,602千元。
		08		56020300300 水土保持	73,824	48,764	41,543	25,060	
			01	56020300301 水土保持生態保育	73,824	48,764	41,543	25,060	一、本科目包括水土保持生態保育 二、本年度預算數包括: 人事費7,591千元 業務費58,118千元 設備及投資2,600千元 獎補助費5,515千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,060千元 增列 人事費832千元 增列 業務費25,179千元 減列 設備及投資2,400千元 增列 獎補助費1,449千元 四、本科目資本門計編列2,775千元，內容為： 1.114年度農村再生執行計畫補助社區整體環境改善及公共設施及建設_政府興建2,600千元。 2.114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫-補助新竹市立動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫175千元。
		09		56020300400 水利行政	135,368	81,697	118,010	53,671	
			01	56020300401 河川管理	135,368	81,697	118,010	53,671	一、本科目包括河川管理 二、本年度預算數包括: 業務費8,873千元 設備及投資123,995千元 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53,671千元 增列 業務費359千元 增列 設備及投資53,312千元 四、本科目資本門計編列126,495千元，內容為： 1.改善民眾生活品質排水路工程18,857千元。 2.114年度水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-114年防洪綜合治理工程（用地）、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費38,333千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3.新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程31,500千元。 4.新竹市三區道路排水改善工程18,000千元。 5.區域排水整治及環境營造工10,000千元。 6.一般建議急需辦理水利改善工程800千元。 7.水災智慧防災計畫第二期3,825千元。 8.前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施2,680千元。 9.補助農田水利署辦理消除髒亂配合工程2,500千元。
		10		57020300100 建管行政	177,106	253,579	80,421	-76,473	
			01	57020300101 都計規劃行政	49,731	70,816	54,666	-21,085	一、本科目包括都計規劃行政 二、本年度預算數包括: 人事費44,994千元 業務費4,737千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,085千元 增列 人事費3,405千元 減列 業務費23,590千元 減列 設備及投資900千元 四、分支計畫包括：發展行政46,373千元，都市綜合規劃3,139千元，都市計畫219千元。
			02	57020300102 都市設計及更新	78,103	150,439	14,614	-72,336	一、本科目包括都市設計及更新 二、本年度預算數包括: 人事費3,140千元 業務費72,013千元 設備及投資1,630千元 獎補助費1,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 72,336千元 減列 人事費2,837千元 減列 業務費40,789千元 減列 設備及投資6,030千元 減列 獎補助費22,680千元 四、本科目資本門計編列1,630千元，內容為： 1.包租代管業務個人電腦、平板電腦及筆記型電腦設備等150千元。 2.住宅補貼業務各項電腦設施

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									、週邊設備、裝置、平板電腦及筆記型電腦設備等600千元。 3.住宅補貼業務相關軟體購置費150千元。 4.包租代管業務購置檔案櫃等一萬元以上之雜項設備等200千元。 5.住宅補貼業務購置冰箱、冷氣、飲水機設備等330千元 6.住宅補貼業務購置沙發及檔案櫃等用品設備等200千元 五、分支計畫包括:都市設計與開發3,042千元，都市更新及住宅管理75,061千元。
			03	57020300103 建築及使用管理	49,272	32,324	11,141	16,948	一、本科目包括建築及使用管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,407千元 業務費34,145千元 設備及投資4,850千元 獎補助費4,870千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,948千元 增列 人事費257千元 增列 業務費11,991千元 增列 設備及投資4,850千元 減列 獎補助費150千元 四、本本科目資本門計編列7,370千元，內容為： 1.建築公安檢查案件稽催及裁罰管理系統建置4,850千元。 2.新竹市114年度原有住宅無障礙設施改善計畫規劃設計及工程施作費2,520千元。 五、分支計畫包括:建築管理15,899千元，使用管理33,373千元。
		11		57020300200 其他公共工程	373,373	427,400	402,251	-54,027	
			01	57020300201 其他公共工程	373,373	427,400	402,251	-54,027	一、本科目包括其他公共工程 二、本年度預算數包括: 人事費3,093千元 業務費3,620千元 設備及投資270,360千元 獎補助費96,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,027千元 減列 人事費5,502千元 減列 設備及投資51,925千元 增列 獎補助費3,400千元 四、本科目資本門計編列366,660千元，內容為：

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1.其他公共小型零星工程105,000千元。 2.基層建設公共工程42,000千元。 3.新竹市金山面公園暨周邊環境改造工程34,460千元。 4.推動本市「Play for All」共融式公園計畫10,000千元。 5.公園綠地觀光景點等設施、設備修繕費用22,500千元。 6.公(滯)一與公(滯)二公園開闢計畫相關執行費用8,000千元 7.新竹17公里2024體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫38,000千元。 8.新竹市中光公園暨周邊環境改善計畫5,200千元。 9.新竹市牛埔公園暨周邊環境改善計畫5,200千元。 10.補助充實基層建設等各項設施設備費54,350千元。 11.新竹公園再生跨域亮點計畫-償還自償性經費16,000千元。 12.補助新竹市政府立案之學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會等各項設施設備費25,950千元。 五、本科目上年度預算數212,340千元，前年度決算數177,770千元，因部分業務由城市行銷處「觀光業務-觀光管理」科目移入，調整上年度預算數為427,400千元、前年度決算數為402,251千元。
		12		58020300100 土木工程勘測	71,819	19,297	18,489	52,522	
			01	58020300101 工務行政	69,432	16,977	16,358	52,455	一、本科目包括工務行政 二、本年度預算數包括: 人事費60,100千元 業務費5,142千元 設備及投資4,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,455千元 增列 人事費44,874千元 增列 業務費4,501千元 增列 設備及投資3,080千元 四、本科目資本門計編列4,190千

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元，內容為： 1.公務機車汰舊換新340千元。 2.公務汽車汰舊換新3,850千元。
			02	58020300102 工程施工查核	2,387	2,320	2,131	67	一、本科目包括工程施工查核 二、本年度預算數包括: 人事費901千元 業務費1,486千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 67千元 增列 人事費35千元 增列 業務費32千元
		13		58020300200 道路橋梁養護及工程	630,305	615,984	702,506	14,321	
			01	58020300201 道路養護	441,749	296,317	500,682	145,432	一、本科目包括道路養護 二、本年度預算數包括: 人事費1,569千元 業務費125,968千元 設備及投資314,212千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 145,432千元 減列 人事費13,300千元 增列 業務費27,998千元 增列 設備及投資130,734千元 四、本科目資本門計編列314,212千元，內容為： 1.『提升道路品質計畫(內政部)2.0』公道五路三段(中華路一段-滿雅街)道路環境改善工程76,380千元。 2.國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年度補助地方建設經費執行計畫-關新里關新二街雙號側人行道重鋪8,080千元。 3.辦理市區道路養護工程158,498千元。 4.「內政部營建署補助」『提升道路品質計畫(內政部)2.0』新竹市中華路四段(中山路口)至中華路段(內湖路口)道路環境改善工程50,000千元。 5.「永續提升人行安全計畫」景觀大道周邊空間環境改造工程4,200千元。 6.提升道路品質計畫(內政部)2.0-新竹市東大路三、四段道路改善工程12,054千元。 7.新竹市道路管理系統建置

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									5,000千元。 五、分支計畫包括：道路橋梁養護427,776千元，柏油路面修補13,973千元。
			02	58020300202 路燈管理	63,566	48,060	44,338	15,506	一、本科目包括路燈管理 二、本年度預算數包括: 人事費89千元 業務費63,477千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,506千元 增列 人事費3千元 增列 業務費15,503千元
			03	58020300203 道路橋梁工程	124,990	271,607	157,486	-146,617	一、本科目包括道路橋梁工程 二、本年度預算數包括: 業務費1,107千元 設備及投資123,883千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 146,617千元 增列 業務費500千元 減列 設備及投資147,117千元 四、本科目資本門計編列123,883千元，內容為： 1.公共設施保留地用地取得、人口搬遷費及自動拆除獎勵金1,000千元。 2.配合道路橋梁工程之用地費、地上物拆除及補償費(含私有既成道路用地費)15.000千元。 3.內政部營建署補助「提升道路品質計畫(內政部)2.0」競爭型補助計畫—新竹市東區生活走廊步行網路串聯計畫(鎮安宮北側)改善工程20,883千元。 4.一般建議急需辦理道路橋梁工程66,000千元。 5.內政部營建署補助「提升道路品質計畫(內政部)2.0」競爭型補助計畫—新竹市光復路一段525巷及長春街人行空間改善工程20,000千元。 6.公共管線遷移費1,000千元。
		14		58020300300 交通業務	675,329	289,087	581,742	386,242	
			01	58020300302 交通管理	675,329	289,087	581,742	386,242	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括: 人事費34,133千元 業務費124,617千元 設備及投資259,396千元 獎補助費257,183千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 386,242千元 增列 人事費7,294千元 增列 業務費30,357千元 增列 設備及投資204,216千元 增列 獎補助費144,375千元 四、本科目資本門計編列259,396千元，內容為： 1.新竹後站轉運站機電空調及照明等設備改善工程費用11,403千元。 2.新竹市培英國中以及新竹高中校園周邊人行環境改善計畫18,800千元。 3.112年度公路公共運輸服務升級計畫「建構智慧型站牌-10座」2,200千元。 4.112年度公路公共運輸服務升級計畫建構一般候車亭-20座10,000千元。 5.交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備增設及汰換5,000千元。 6.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程30,000千元。 7.內政部營建署112年補助辦理「【校園周邊暨行車安全道路改善計畫】-新竹市危險道路改善計畫」特別統籌款收支併列39,650千元。 8.「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」--光復路一段道路交通安全改善計畫」特別統籌48,560千元。 9.內政部營建署112年補助辦理「【校園周邊暨行車安全道路改善計畫】-慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善計畫」特別統籌40,783千元。 10.內政部營建署112年補助辦理「【校園周邊暨行車安全道路改善計畫】-中正路與鐵道路三段危險路口改善工程」特別統籌11,000千元。 11.【校園周邊暨行車安全道路改善計畫】-新竹市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案42,000千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									五、分支計畫包括：交通行政30,738千元，交通綜合規劃56,638千元，大眾運輸311,660千元，交通安全設備維護276,293千元。
		15		59020300100 觀光業務	152,128	94,112	86,400	58,016	
			01	59020300102 觀光管理	152,128	94,112	86,400	58,016	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括: 人事費30,759千元 業務費118,447千元 設備及投資1,422千元 獎補助費1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 58,016千元 增列 人事費4,903千元 增列 業務費52,741千元 增列 設備及投資372千元 四、科目資本門計編列1,422千元，內容為： 1.公務用電腦等設備汰換25千元。 2.113年交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理作業-新竹市輔導露營場工作計畫-辦公設備汰換(電腦、密錄器等)60千元。 3.建置數位觀光導覽地圖1,000千元。 4.電腦周邊設備汰換25千元 5.辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目製作相關設備購置經費212千元。 6.辦理市政活動及宣導相關設備購置經費100千元。 五、分支計畫包括：觀光事務114,931千元，國際大陸事務8,698千元，公關新聞28,499千元。 六、本科目上年度預算數578,954千元，前年度決算數464,239千元，因部分業務由行政處「一般行政-行政及法制工作」科目、民政處「民政業務-民政工作」科目移入，及部分業務移出至工務處「其他公共工程」科目、新竹市公園及觀光區設施維護管理中心「公園及觀光區管理」，調整上年度預算數為94,112千元、前年度決算數為86,400千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		16		59020300200 工商及市場業務	160,370	159,624	180,448	746	
			01	59020300201 工商管理	74,050	68,640	57,750	5,410	一、本科目包括工商管理 二、本年度預算數包括: 人事費20,594千元 業務費23,872千元 設備及投資250千元 獎補助費29,334千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,410千元 增列 人事費1,530千元 增列 業務費3,044千元 增列 設備及投資225千元 增列 獎補助費611千元 四、本科目資本門計編列300千元，內容為： 1.購置運輸設備等180千元。 2.購置電腦等周邊硬體設備40千元。 3.購置筆記型電腦等周邊硬體設備30千元。 4.補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費50千元。
			02	59020300202 市場管理	86,320	90,984	122,698	-4,664	一、本科目包括市場管理 二、本年度預算數包括: 人事費17,029千元 業務費31,791千元 設備及投資37,500千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,664千元 增列 人事費1,243千元 減列 業務費3,077千元 減列 設備及投資2,830千元 四、本科目資本門計編列37,500千元，內容為： 1.東門公有零售市場停車場改善工程2,000千元。 2.關東市場空調設備更新工程6,500千元。 3.龍山綜合大樓緊急發電機設備更新工程費用2,000千元。 4.中央公有零售市場環境品質提升計畫14,500千元。 5.新竹市東門公有零售市場電梯及手扶梯更新工程10,000千元。 6.香山區臨時市場開闢工程500千元。 7.攤販管理收費系統建置及資料轉移經費2,000千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		17		61020300200 農民保險	8,426	9,860	7,204	-1,434	
			01	61020300201 農民保險	8,426	9,860	7,204	-1,434	一、本科目包括農民保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費8,426千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,434千元 減列 獎補助費1,434千元
		18		61020300300 社會保險	77,570	73,475	73,279	4,095	
			01	61020300301 社會保險	77,570	73,475	73,279	4,095	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費77,570千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,095千元 增列 獎補助費4,095千元
		19		62020300100 社會救濟	160,783	184,902	161,152	-24,119	
			01	62020300101 社會救助	160,783	184,902	161,152	-24,119	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括: 人事費3,098千元 業務費6,902千元 獎補助費150,783千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,119千元 增列 人事費17千元 減列 業務費645千元 減列 獎補助費23,491千元
		20		63020300200 社會福利	3,791,073	3,421,185	2,979,634	369,888	
			01	63020300202 社會工作及福利	3,791,073	3,421,185	2,979,634	369,888	一、本科目包括社會工作及福利 二、本年度預算數包括: 人事費143,052千元 業務費178,802千元 設備及投資53,102千元 獎補助費3,416,117千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 369,888千元 增列 人事費22,674千元 增列 業務費41,643千元 增列 設備及投資45,120千元 增列 獎補助費260,451千元 四、本科目資本門計編列55,142千元，內容為： 1.113年度強化推動性騷擾防治方案設備及投資/資訊軟硬體設備費112千元。 2.購置新住民家庭服務中心

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									電腦設施設備及20千元。 3.購置新住民家庭服務中心設施設備(投影機等)35千元。 4.兒少家庭福利館新建工程12,238千元 5.關東市場2樓公共托嬰中心室內裝修工程36,332千元 6.赤土崎綜合福利館新建工程3,705千元。 7.辦理身心障礙者服務中心提升品質服務所需硬體設備60千元。 8.辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(電腦含週邊5台)150千元。 9.辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(筆電2台)70千元。 10.辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(印表機1台及多功能事務機1台)80千元。 11.辦理擴增地方輔具中心服務量能購置平板使用語音溝通軟體25千元。 12.辦理發展遲緩兒童社區療育服務購置雜項設備120千元。 13.辦理身心障礙者社區式日間照顧購置雜項設備(教材教具及辦公室設備等)20千元。 14.辦理精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備(教材及設施設備等)60千元。 15.辦理擴增地方輔具中心服務量能購置雜項設備(溝通器、起子組、紫外線殺菌燈75千元。 16.辦理衛生福利部身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-布建住宿式身心障礙福利機構2,040千元。 五、分支計畫包括：社會行政56,831千元，老人福利1,801,131千元，保護服務94,145千元，婦女福利55,392千元，兒童及青少年福利1,097,990千元，身心障礙福利685,584千元。 六、本科目上年度預算數原為

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3,430,185千元、前年度決算數原為2,987,189千元，因部分業務移撥至新竹市長期照顧管理中心「長期照顧」科目，調整上年度預算數為3,421,185千元、前年度決算數為2,979,634千元。
		21		63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,794	2,424	1,928	-630	
			01	63020300401 無障礙設施改善	1,794	2,424	1,928	-630	一、本科目包括無障礙設施改善 二、本年度預算數包括: 人事費668千元 業務費826千元 設備及投資0千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 630千元 增列 人事費21千元 減列 設備及投資651千元 四、本科目資本門計編列補助機關學校辦理無障礙設施設備改善經費300千元。
		22		64020300100 勞工及青年業務	126,819	139,013	99,621	-12,194	
			01	64020300104 勞工及青年事務	126,819	139,013	99,621	-12,194	一、本科目包括勞工及青年事務 二、本年度預算數包括: 人事費31,781千元 業務費78,474千元 設備及投資3,902千元 獎補助費12,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,194千元 增列 人事費3,145千元 增列 業務費5,541千元 減列 設備及投資17,390千元 減列 獎補助費3,490千元 四、本科目資本門計編列3,902千元，內容為： 1.勞工育樂中心調整裝修等經費100千元。 2.辦理『新竹市勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程』3,616,644元。 3.勞工育樂中心充實各項設備等100千元。 4.燃油機車購置85千元。 五、分支計畫包括：勞工行政33,295千元，勞資關係18,671千元，勞動條件15,864千元，移工服務

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									13,810千元，就業服務 44,379千元，青年事務 800千元。 六、本科目上年度預算數原為 152,053千元、前年度決算數 原為108,842千元，因部分 業務移撥至新竹市青年發展 中心「青年發展-青年發展」 科目，調整上年度預算數為 139,013千元、前年度決算 數為99,621千元。
		23		71020300300 下水道業務	677,032	429,958	362,585	247,074	
			01	71020300301 下水道管理	677,032	429,958	362,585	247,074	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括: 人事費972千元 業務費115,552千元 設備及投資560,493千元 獎補助費15千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 247,074千元 減列 人事費7,693千元 減列 業務費9,217千元 增列 設備及投資263,984千元 四、本科目資本門計編列560,493 千元，內容為： 1.一般建議急需辦理下水道改 善工程550千元。 2.112年度污水下水道建設計 畫55,442千元。 3.114年度污水下水道建設計 畫309,116千元。 4.客雅水資源回收中心設備更 新22,700千元。 5.前瞻基礎建設計畫—水環 境建設—水與安全—縣市 管河川及區域排水整體改 善計畫—下水道及都市區 其他排水55,985千元。 6.新竹市溪埔子排水第二分線 水環境改善計畫 116,700千元。
		24		72020300100 社政業務	91,436	74,823	57,593	16,613	
			01	72020300101 團體輔導	91,436	74,823	57,593	16,613	一、本科目包括團體輔導 二、本年度預算數包括: 人事費1,135千元 業務費13,501千元 設備及投資0千元 獎補助費76,800千元 三、本年度預算數與上年度比較：

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說　明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增加 16,613千元 增列 人事費98千元 增列 業務費4,135千元 增列 獎補助費12,380千元 四、本科目資本門計編列獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務資本門費用1,600千元。
		25		76020300100 新竹市地方教育發展基金	1,655,870	1,621,125	1,523,200	34,745	
			01	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	1,643,132	1,613,455	1,521,200	29,677	一、本科目包括教育人員退休及撫卹給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,643,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,677千元 增列 獎補助費29,677千元
			02	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	12,738	7,670	2,000	5,068	一、本科目包括教育人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括: 獎補助費12,738千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,068千元 增列 獎補助費5,068千元
		26		81020300100 債務付息	120,000	185,500	102,657	-65,500	
			01	81020300101 債務付息	120,000	185,500	102,657	-65,500	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括: 債務費120,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65,500千元 減列 債務費65,500千元
		27		89020300100 新竹市地方教育發展基金	72,684	77,738	72,213	-5,054	
			01	89020300101 教育人員各項補助	72,684	77,738	72,213	-5,054	一、本科目包括教育人員各項補助 二、本年度預算數包括: 獎補助費72,684千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,054千元 減列 獎補助費5,054千元
		28		89020300400 賠償準備金	1,000	1,000	1,140	-	
			01	89020300401 賠償準備金	1,000	1,000	1,140	-	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,000千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		29		89020309800 第一預備金	16,900	16,900	-	-	
			01	89020309801 第一預備金	16,900	16,900	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金16,900千元

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01020300201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政處	預算金額	280,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　遺產稅收入。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法第1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				280,000,000	
01020300201 遺產稅	年	1	280,000,000	280,000,000	B201財政處-遺產稅 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1條。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01020300202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政處	預算金額	210,075千元

歲入項目說明

一、項目內容：　贈與稅收入。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				210,075,000	
01020300202 贈與稅	年	1	210,075,000	210,075,000	B201財政處-贈與稅 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第3條。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01020300801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處	預算金額	146,504千元

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明

一、項目內容：　菸酒稅收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第8條第1項第6款及菸酒稅法第1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				146,504,000	
01020300801 菸酒稅	年	1	146,504,000	146,504,000	B201財政處-菸酒稅 依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738083號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01020301701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處	預算金額	8,284,734千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據中央核定數計列。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第16條之1。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,284,734,000	
01020301701 普通統籌	年	1	8,284,734,000	8,284,734,000	B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01020301702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	教育處等	預算金額	594,670千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據中央核定數計列。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第16條之1。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				594,670,000	
01020301702 特別統籌	年	1	43,688,000	43,688,000	B201財政處-協助113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費 依據行政院113年4月8日院授主預補字第1130100903B號函及財政部國庫署113年4月9日台庫劃字第11300561020號函。
	年	1	22,279,000	22,279,000	B401教育處-「協助112學年度第1學期實施代理教師完整聘期之薪資差額」第2、3次經費 依據教育部112年10月24日臺教授國字第1120145097號函及112年11月28日臺教授國字第1120161116號函。
	年	1	45,657,000	45,657,000	B402教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市西門國小周邊通學步道改善工程、新竹市東區關東國民小學綠生活通學廊道改善工程 依據內政部112年5月29日台內營字第1120806975號函。
	年	1	31,191,000	31,191,000	B403教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-建華國中、竹蓮國小校園周邊改善計畫 依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第98號轉正)。
	年	1	19,410,000	19,410,000	B404教育處-成德高中辦理「高級中等以下學校運動操場

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					及周邊設施整建計畫」 依據教育部112年8月1日臺教授體字第1120030434號函(112年度財墊字第107號轉正)。
	年	1	16,400,000	16,400,000	B405教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-朝山國小通學步道改善計畫 依據內政部112年7月27日內授營道字第1120809818號函(112年度財墊字第117號轉正)。
	年	1	14,455,000	14,455,000	B406教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-三民國中通學步道改善計畫、南華國中人本交通環境改善計畫 依據內政部112年11月7日內授國工字第1120831531號函(113年度財墊字第12號轉正)。
	年	1	6,878,000	6,878,000	B407教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市光武國中通學步道環境改善計畫 依據內政部112年12月19日內授國工字第1120833307號函(113年度財墊字第31號轉正)。
	年	1	16,845,000	16,845,000	B408教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-虎林國小、水源國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 依據交通部公路局113年3月15日路交工字第1130029599C號函(113年度財墊字第72號轉正)。
	年	1	21,218,000	21,218,000	B409教育處-公立國民中小學老舊廁所整修工程經費(含規劃設計費)-培英國中、三民國中 依據教育部112年8月4日臺教授國部字第1120088764號函(112年度財墊字第108號轉正)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	B410教育處-公立中小學校園環境安全改善工程-舊社國小 依據教育部113年4月9日臺教授國部字第1135500693號函(113年度財墊字第57號轉正)。
	年	1	846,000	846,000	B411教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市港南國小校園周邊改善計畫

統籌分配稅—特別統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據內政部國土管理署北區都市基礎工程分署113年5月13日國北都一字第1130004848號函(113年度財墊字第96號轉正)。
	年	1	7,289,000	7,289,000	B412教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市陽光國小人本交通環境改善計畫 依據內政部國土管理署113年5月13日國署工字第1131071733號函(113年度財墊字第95號轉正)。
	年	1	7,134,000	7,134,000	B413教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市東區新科國中通學步道計畫 依據內政部國土管理署113年5月20日國署工字第1130043925號函(113年度財墊字第97號轉正)。
	年	1	2,983,000	2,983,000	B414教育處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市北門國小通學路徑及接駁所需停車空間改善建置工程 依據內政部國土管理署113年6月5日國署工字第1130052082號函(113年度財墊字第104號轉正)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	B415教育處-公立中小學校園環境安全改善工程(第二梯次) 依據教育部113年7月29日臺教授國部字第1135503111號函。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B601都發處-113年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫 依據內政部113年2月2日內授國更字第1130801008號函(113年度財墊字第45號轉正)。
	年	1	15,416,000	15,416,000	B701交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市培英國中以及新竹高中校園周邊人行環境改善計畫 依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第106號轉正)。
	年	1	39,819,000	39,819,000	B702交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光復路一段道路交通安全改善計畫

統籌分配稅—特別統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第85號轉正)。
	年	1	33,442,000	33,442,000	B703交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善計畫 依據內政部112年7月6日內授營道字第1120808766號函(112年度財墊字第86號轉正)。
	年	1	32,513,000	32,513,000	B704交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市危險道路改善計畫 依據內政部112年8月22日內授營道字第1120811261號函(112年度財墊字第119號轉正)。
	年	1	9,020,000	9,020,000	B705交通處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-中正路與鐵道路三段危險路口改善工程 依據內政部112年11月7日內授國工字第1120831531號函及內政部國土管理署113年2月16日國署工字第1130016384號函(113年度財墊字第41號轉正)。
	年	1	24,207,000	24,207,000	C501主計處-協助113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費 依據行政院113年3月15日院授主預補字第1130100702B號函(113年度財墊字第56號轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	B001各業務單位-「111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫」績效方案獎勵金 依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028M號函(112年度財墊字第120、121、122、123、124、126、127號轉正)。
	年	1	1,288,000	1,288,000	B002各業務單位-協助地方政府充實警察局員警攜行裝備 依據內政部警政署112年6月2日警署行字第11201120148號函(112年度財墊字第78號轉正)。
	年	1	7,452,000	7,452,000	B003各業務單位-協助地方政府支應警察人員警勤加給調增所需經費

統籌分配稅—特別統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據內政部112年7月7日內授警字第1120125511號函(112年度財墊字第81號轉正)。
	年	1	7,800,000	7,800,000	B004各業務單位-112年協助地方政府警察局建置交通科技執法設備 依據內政部警政署112年10月20日警署交字第1120163384號函(113年度財墊字第8號轉正)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	B005各業務單位-113年協助地方政府建置交通科技執法設備 依據內政部113年2月29日內授警字第1130107706號函(113年度財墊字第38號轉正)。
	年	1	200,000	200,000	B006各業務單位-協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所 依據內政部113年2月20日內授警字第1130104751號函(113年度財墊字第43號轉正)。
	年	1	2,795,000	2,795,000	B007各業務單位-113年度協助地方政府精進警察科技偵查設備 依據內政部警政署113年5月13日警署刑科字第11300060298號函(113年度財墊字第87號轉正)。
	年	1	2,114,000	2,114,000	B008各業務單位-協助地方政府支應消防專業人員危險職務加給調整數額增加經費 依據行政院112年9月13日院授主預彙字第1120054644號函。
	年	1	30,000,000	30,000,000	B009各業務單位-充實直轄市、縣(市)消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫 依據行政院112年12月29日院臺忠字第1121045439號函(113年度財墊字第16號轉正)。
	年	1	59,250,000	59,250,000	B010各業務單位-充實直轄市、縣(市)消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫(113-114年) 依據內政部113年7月31日內授消字第1131603501號函。
	年	1	9,000,000	9,000,000	B011各業務單位-汰換老舊消

統籌分配稅—特別統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					防車輛第二期中程計畫 依據內政部112年4月13日內授消字第1120823357號函。
	年	1	12,700,000	12,700,000	B012各業務單位-113年度「新竹市地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」 依據文化部113年4月11日文源字第1133009438號函（113年度財塾字第99、100、101、102、103號轉正）。
	年	1	4,871,000	4,871,000	B013各業務單位-「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次 依據內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函(113年度財塾字第74號轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	B014各業務單位-鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫-新竹市北區區公所行政中心裝修整建計畫 依據內政部113年5月8日台內民字第11302213547號函(113年度財塾字第92號轉正)。
	年	1	5,210,000	5,210,000	B015各業務單位-鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫-新竹市東區區公所等5案 依據內政部113年5月8日台內民字第11302213547號函(113年度財塾字第93號轉正)。

統籌分配稅—特別統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	03020300101 工程受益費收入-工程受益費收入	承辦單位	工務處	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　工程受益費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第22條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
03020300101 工程受益費收入	年	1	1,000	1,000	B501工務處-道路工程受益費依據工程受益費徵收條例暨其施行細則。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政處等	預算金額	16,814千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各業務時所發生之罰金、罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

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				16,814,000	
04020300101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	B101民政處-違反殯葬管理條例罰鍰 依據殯葬管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B201財政處-違反菸酒管理法罰鍰 依據菸酒管理法。
	年	1	10,000	10,000	B301產發處-違反商業登記法罰鍰 依據商業登記法。
	年	1	700,000	700,000	B302產發處-違反水土保持法罰鍰 依據水土保持法。
	年	1	10,000	10,000	B303產發處-違反肥料管理法罰鍰 依據肥料管理法。
	年	1	1,000	1,000	B304產發處-違反農藥管理法罰鍰 依據農藥管理法。
	年	1	1,000	1,000	B305產發處-違反植物防疫檢疫法罰鍰 依據植物防疫檢疫法。
	年	1	1,000	1,000	B306產發處-違反有機農業促進法罰鍰 依據有機農業促進法。
	年	1	1,000	1,000	B307產發處-違反農產品生產及驗證管理法罰鍰 依據農產品生產及驗證管理

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					法。
	年	1	50,000	50,000	B308產發處-違反工廠管理輔導法罰鍰 依據工廠管理輔導法。
	年	1	18,000	18,000	B309產發處-違反公共意外責任險自治條例罰鍰 依據新竹市供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例。
	年	1	50,000	50,000	B310產發處-違反電子遊戲場業管理條例罰鍰 依據電子遊戲場業管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B311產發處-違反石油管理法罰鍰 依據石油管理法。
	年	1	10,000	10,000	B312產發處-違反商品標示法罰鍰 依據商品標示法。
	年	1	30,000	30,000	B501工務處-違反新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例罰鍰 依據新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例。
	年	1	30,000	30,000	B502工務處-違反新竹市道路管理自治條例罰鍰 依據新竹市道路管理自治條例。
	年	1	3,600,000	3,600,000	B601都發處-違反都市計畫法罰鍰 依據都市計畫法第79條規定。
	年	1	2,500,000	2,500,000	B602都發處-違反建築法規罰鍰 依據建築法第85至95條及公寓大廈管理條例第47至52條。
	年	1	10,000	10,000	B603都發處-違反土石方自治條例罰鍰 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B604都發處-違反建築法第87條等罰鍰 依據建築法第87條等。
	年	1	3,000	3,000	B801社會處-違反兒童及少年

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					福利與權益保障法罰鍰 依據兒童及少年福利與權益保障法。
	年	1	6,000	6,000	B802社會處-違反社會工作師法罰鍰 依據社會工作師法。
	年	1	90,000	90,000	B803社會處-違反性騷擾防治法罰鍰 依據性騷擾防治法。
	年	1	10,000	10,000	B804社會處-違反性侵害犯罪防治法罰鍰 依據性侵害犯罪防治法。
	年	1	1,000	1,000	B805社會處-違反老人福利法罰鍰 依據老人福利法相關法令。
	年	1	60,000	60,000	B806社會處-違反兒童及少年性剝削防制條例罰鍰 依據兒童及少年性剝削防制條例。
	年	1	1,800,000	1,800,000	B901地政處-非都市土地違反使用罰鍰 依據區域計畫法第21條。
	年	1	900,000	900,000	B902地政處-違反不動產經紀業管理條例罰鍰 依據不動產經紀業管理條例。
	年	1	30,000	30,000	B903地政處-違反地政士法罰鍰 依據地政士法。
	年	1	840,000	840,000	B904地政處-違反平均地權條例罰鍰 依據平均地權條例。
	年	1	40,000	40,000	B905地政處-違反租賃住宅市場發展及管理條例罰鍰 依據租賃住宅市場發展及管理條例。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B906地政處-違反平均地權條例規定不動產炒作行為罰鍰 依據平均地權條例。
	年	1	1,000,000	1,000,000	C101勞青處-違反就業服務法罰鍰 依據就業服務法。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,000	450,000	C102勞青處-違反勞動基準法罰鍰 依據勞動基準法。
	年	1	100,000	100,000	C103勞青處-違反性別工作平等法罰鍰 依據性別工作平等法。
	年	1	20,000	20,000	C104勞青處-違反勞工退休金條例罰鍰 依據勞工退休金條例。
	年	1	30,000	30,000	C105勞青處-違反職業安全衛生法罰鍰 依據職業安全衛生法。
	年	1	1,000	1,000	C106勞青處-違反職工福利金條例罰鍰 依據職工福利金條例。
	年	1	100,000	100,000	C107勞青處-違反大量解僱勞工保護法罰鍰 依據大量解僱勞工保護法。
	年	1	60,000	60,000	C108勞青處-違反中高齡者及高齡者就業促進法罰鍰 依據中高齡者及高齡者就業促進法。
	年	1	2,000,000	2,000,000	C201城銷處-違反發展觀光條例第55條罰鍰 依據發展觀光條例。
	年	1	1,000	1,000	C202城銷處-違反有線廣播電視法罰鍰 依據有線廣播電視法。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020300102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	產發處	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各項業務時所發生之滯納罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定怠金及過怠金。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
04020300102 怠金	年	1	5,000	5,000	B301產發處-市場租金滯納罰鍰 依據零售市場管理條例。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020300201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	財政處	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項沒入金收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定沒入金。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020300201 沒入金	年	1	1,000	1,000	B001各業務單位-沒入金 依據各類法律所定沒入金。

沒入及沒收財物—沒入金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04020300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政處等	預算金額	5,100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本府一般性賠償收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

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				5,100,000	
04020300301 一般賠償收入	年	1	5,000,000	5,000,000	B001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。
	年	1	100,000	100,000	B201財政處-市有房地租賃契約違約金 依據市有房地租賃契約。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020300302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	財政處	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　政府依國家賠償法規定對負有損害賠償責任之公務員行使求償權時所取得之賠償收入。

二、法令依據：　依據國家賠償法第2條第3項及第3條第5項、第4條第2項，刑事補償法第34條，及犯罪被害人保護法第12條。

賠償收入—賠償求償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020300302 賠償求償收入	年	1	1,000	1,000	B001各業務單位-賠償求償收入 依據國家賠償法等。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	產發處等	預算金額	4,142千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項審查費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				4,142,000	
05020300101 審查費	年	1	1,600,000	1,600,000	B301產發處-水土保持計畫審查費 依據水土保持計畫審核監督辦法第18條及水土保持計畫審查收費標準。
	年	1	20,000	20,000	B302產發處-加油站審查費 依據石油管理法相關法令。
	年	1	20,000	20,000	B303產發處-自來水管承裝商、公用天然氣導管承裝業審查費 依據自來水管承裝商管理辦法及公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
	年	1	3,000	3,000	B304產發處-農地變更審查費 依據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。
	年	1	700,000	700,000	B305產發處-名稱預查審查費 依據商業登記法等相關法令。
	年	1	13,000	13,000	B501工務處-水權履勘費 依據水利法第90條。
	年	1	4,000	4,000	B502工務處-鑿井業審查費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。
	年	1	4,000	4,000	B503工務處-下水道設備承裝商審查費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	B504工務處-出流管制計畫書之審查費 依據出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B601都發處-都市設計及土地使用開發許可審議案審查費 依據新竹市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準。
	年	1	100,000	100,000	B602都發處-建築執照審查費 依據建築法。
	年	1	10,000	10,000	B603都發處-土木包工業審查費 依據營造業法。
	年	1	200,000	200,000	B604都發處-建築線指示線審查費 依據建築法。
	年	1	110,000	110,000	B605都發處-都市更新事業案件審查費 依據新竹市都市更新案件審查收費標準。
	年	1	30,000	30,000	B606都發處-加強山坡地雜項執照併建照執照審查費 依據內政部79年11月2日台內營字第847119號函。
	年	1	12,000	12,000	B901地政處-非都市土地變更編定規費 依據內政部88年10月1日台(88)內中地字第8886052號函。
	年	1	15,000	15,000	B902地政處-不動產糾紛調處規費 依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法。
	年	1	1,000	1,000	C101勞青處-私立就業服務機構審查費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。

行政規費收入—審查費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	產發處等	預算金額	5,685千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項證照費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				5,685,000	
05020300102 證照費	年	1	30,000	30,000	B301產發處-自來水管承裝商、用電場所、公用天然氣導管承裝業、加油站證照費 依據自來水管承裝商管理辦法、電業法、石油管理法、公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
	年	1	10,000	10,000	B302產發處-動力漁筏檢查費 依據新竹市漁筏監理自治條例。
	年	1	4,000	4,000	B303產發處-漁業執照及漁筏監理執照費 依據漁船建造許可及漁業證照核發準則、新竹市漁筏監理自治條例。
	年	1	1,000	1,000	B304產發處-農藥販賣業證照費 依據新竹市農藥販賣業執照申請及核發辦法。
	年	1	1,000	1,000	B305產發處-種苗業登記證照費 依據植物品種及種苗法。
	年	1	8,000	8,000	B306產發處-定置漁業權執照 依據漁業權登記規則。
	年	1	1,000	1,000	B307產發處-農產品販運商許可證 依據農產品販運商輔導管理辦法。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	1,000	B501工務處-下水道設備承裝商證照費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。
	年	1	1,000	1,000	B502工務處-地下水鑿井業技工及技術員證照費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。
	年	1	450,000	450,000	B601都發處-核發土地使用分區及公共設施用地證明書費用 依據新竹市都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書申請辦法。
	年	1	5,000,000	5,000,000	B602都發處-建築執照規費 依據建築法。
	年	1	100,000	100,000	B603都發處-使用執照規費 依據建築法。
	年	1	2,000	2,000	B604都發處-建築師證照費 依據建築法。
	年	1	1,000	1,000	B605都發處-核發公有畸零地合併使用證明費 依據建築技術規則。
	年	1	1,000	1,000	B606都發處-核發法定空地分割使用證明費 依據建築技術規則。
	年	1	1,000	1,000	B701交通處-汽車運輸業等相關證照費 依據汽車運輸業管理規則及公路證照及監理規費收費辦法。
	年	1	15,000	15,000	B801社會處-核發社會工作師執業執照費 依據社會工作師法。
	年	1	25,000	25,000	B901地政處-不動產經紀人證書核(換)發費用 依據不動產經紀人證書費收費標準。
	年	1	1,000	1,000	B902地政處-地籍測量專業資格證明書核發 依據測量技師地籍測量專業資格認可辦法及測繪業許可登記及地籍測量專業資格認可收費標準。

行政規費收入—證照費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,000	25,000	B903地政處-地政士證書核(換)發費用 依據地政士證照費收費標準。
	年	1	1,000	1,000	B904地政處-不動產估價師開業證書核(換)發費用 依據不動產估價師證書及開業證書收費標準。
	年	1	3,000	3,000	B905地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記證核(換)發費用 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。
	年	1	2,000	2,000	C101勞青處-私立就業服務機構證照費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。
	年	1	1,000	1,000	C201城銷處-旅館業相關證照費 依據旅館業管理規則第35條。

行政規費收入—證照費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300103 行政規費收入-登記費	承辦單位	產發處等	預算金額	2,539千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項登記費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				2,539,000	
05020300103 登記費	年	1	2,500,000	2,500,000	B301產發處-商業及工廠登記費 依據商業登記法及工廠管理輔導法等相關法令。
	年	1	10,000	10,000	B302產發處-公用天然氣導管承裝業、天然氣導管配管專業人員登記費 依據公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
	年	1	24,000	24,000	B501工務處-水權登記費 依據水利法第90條。
	年	1	5,000	5,000	B901地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務處等	預算金額	18,703千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項許可費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				18,703,000	
05020300105 許可費	年	1	400,000	400,000	B501工務處-挖掘道路許可費 依據新竹市核發挖掘道路許可收費標準。
	年	1	18,300,000	18,300,000	B601都發處-收容處理場所管理費 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例第34條。
	年	1	3,000	3,000	B901地政處-租賃住宅服務業申請許可或變更許可規費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地政處等	預算金額	14,207千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項資料使用費等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				14,207,000	
05020300303 資料使用費	年	1	100,000	100,000	B001各業務單位-工程圖說費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	5,000	5,000	B301產發處-商業及工廠查閱影印費 依據商業登記法、工廠管理輔導法等相關法令。
	年	1	100,000	100,000	B601都發處-都市計畫數值圖資收入 依據新竹市都市計畫數值圖檔申請辦法。
	年	1	14,000,000	14,000,000	B901地政處-網路地籍資料查詢檢索費及地政電子謄本 依據臺灣e網通電傳資訊系統合作發展契約及全國地政電子謄本系統委託建置暨營運契約。
	年	1	1,000	1,000	B902地政處-地政電子資料流通服務資料費 依據土地基本資料庫電子資料流通作業要點。
	年	1	1,000	1,000	B903地政處-土地基本資料庫電子資料費 依據新竹市土地基本資料庫電子資料費收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	產發處等	預算金額	1,913千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項場地出借費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				1,913,000	
05020300306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	B101民政處-那魯灣文化聚落出借收入 依據新竹市那魯灣文化聚落管理辦法。
	年	1	918,000	918,000	B301產發處-市場清潔費 依據零售市場管理條例。
	年	1	2,000	2,000	B801社會處-身心障礙福利服務中心場地設施使用費 依據新竹市身心障礙福利服務中心使用管理自治條例。
	年	1	600,000	600,000	C101勞青處-勞工育樂中心場地出借收入 依據新竹市勞工育樂中心使用管理自治條例。
	年	1	300,000	300,000	C301行政處-綜合大禮堂場地出借收入 依據新竹市政府綜合大禮堂使用管理自治條例。
	年	1	33,000	33,000	C302行政處-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇支給要點。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05020300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	工務處等	預算金額	7,105千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項服務費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				7,105,000	
05020300307 服務費	年	1	100,000	100,000	B001各業務單位-市民卡等辦卡費 依據新竹市市民卡管理辦法及新竹市市民卡補換領收費標準等。
	年	1	7,000,000	7,000,000	B501工務處-污水下水道使用費 依據新竹市污水下水道使用費收費標準。
	年	1	4,000	4,000	B502工務處-溫泉取用費 依據溫泉取用費徵收費率及使用辦法。
	年	1	1,000	1,000	B701交通處-活動接駁專車民眾投幣收入 依據新竹市政府辦理活動疏運接駁專車收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

來源別子目及細目與編號	05020300308 使用規費收入-道路使用費	承辦單位	工務處	預算金額	39,000千元

使用規費收入—道路使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　針對使用市區道路設置管線或設施者徵收道路使用費。

二、法令依據：　依據公路法第30條及市區道路條例第23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				39,000,000	
05020300308 道路使用費	年	1	39,000,000	39,000,000	B501工務處-市區道路使用費 依據市區道路使用費收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處	預算金額	2,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項利息收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
07020300101 利息收入	年	1	2,000,000	2,000,000	B001各業務單位-利息收入 依據代理市庫契約等。

財產孳息—利息收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300102 財產孳息-權利金	承辦單位	產發處等	預算金額	253,487千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各項委外經營管理等權利金收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				253,487,000	
07020300102 權利金	年	1	3,788,000	3,788,000	B301產發處-竹蓮市場權利金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。
	年	1	3,043,000	3,043,000	B302產發處-假日臨時攤販集中場權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府體育場周邊土地假日臨時攤販集中場契約。
	年	1	2,172,000	2,172,000	B303產發處-龍山超級市場綜合大樓權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府龍山超級市場綜合大樓委託經營管理案契約。
	年	1	275,000	275,000	B304產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市農會) 依據委託經營管理契約。
	年	1	1,263,000	1,263,000	B305產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市園藝學會) 依據委託經營管理契約。
	年	1	7,392,000	7,392,000	B306產發處-波光市集形象活動管理委託專業服務案權利金 依據波光市集形象活動管理委託專案服務。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B401教育處-竹光國民運動中

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	600,000	600,000	B402教育處-竹光國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B403教育處-新科國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	590,000	590,000	B404教育處-新科國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	80,000	80,000	B405教育處-香山綜合休閒運動館定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	150,000	150,000	B406教育處-香山綜合休閒運動館營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	230,124,000	230,124,000	B601都發處-新竹市東區中央段1141地號等8筆土地都市更新暨權利變換計畫案權利金 依據都市更新條例。
	年	1	1,356,000	1,356,000	B701交通處-新竹轉運站權利金 依據新竹轉運站委託經營管理契約。
	年	1	354,000	354,000	C201城銷處-新竹市青草湖委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營

財產孳息—權利金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金					管理開發辦法。

財產孳息—權利金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處等	預算金額	114,106千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項租金收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				114,106,000	
07020300103 租金收入	年	1	500,000	500,000	B101民政處-市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	130,000	130,000	B102民政處-台灣自來水股份有限公司土地租金 依據台灣自來水股份有限公司第三區管理處租賃契約。
	年	1	20,000	20,000	B103民政處-成德段773-1地號市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	72,000	72,000	B104民政處-香山區公所周邊公用房地提供設置電動車交換站租金 依據新竹市香山區公所周邊公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。
	年	1	29,000,000	29,000,000	B201財政處-市有基地及房屋租金 依據公產管理規定及租賃契約。
	年	1	66,000	66,000	B202財政處-市有基地及房屋借用使用費 依據公產管理相關規定。
	年	1	6,600,000	6,600,000	B203財政處-市有基地及房屋使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	2,526,000	2,526,000	B301產發處-新竹農產運銷股份有限公司營業收入5%繳交

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。
	年	1	30,000,000	30,000,000	B302產發處-市場租金 依據零售市場管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B303產發處-新竹區漁會漁業綜合大樓基地土地租金 依據國有土地租賃契約。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B304產發處-新竹漁港漁產品直銷中心租金收入 依據新竹漁港漁產品直銷中心租賃契約。
	年	1	10,000,000	10,000,000	B305產發處-設置太陽光電發電系統標租租金收入 依據新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法。
	年	1	2,396,000	2,396,000	B306產發處-竹蓮市場土地租金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。
	年	1	36,000	36,000	B307產發處-新竹區漁會漁民教育推廣中心土地租金 依據(111)漁國土地租字(新竹)第001號國市共有土地租賃契約。
	年	1	29,000	29,000	B308產發處-新竹市南湖段1066地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	650,000	650,000	B309產發處-新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租金收入 依據新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租賃契約書。
	年	1	426,000	426,000	B310產發處-愛恆啟能中心借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。
	年	1	24,000	24,000	B311產發處-東門市場基地台租金 依據新竹市市有公用房地架設室內行動電話基地台行政契約

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					書。
	年	1	42,000	42,000	B312產發處-士林及南寮市場電動車交換站租金 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用電動機車電池交換站行政契約書。
	年	1	11,000	11,000	B313產發處-新竹漁港舊港公廁設置投幣式衛生紙機租金 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。
	年	1	361,000	361,000	B314產發處-新竹漁港新建直銷中心土地租金收入 依據新竹漁港直銷中心合建基地租賃契約書。
	年	1	1,920,000	1,920,000	B315產發處-新竹市南寮貝殼公園土地租金 依據新竹市南寮貝殼公園土地出租經營計畫契約書。
	年	1	1,097,000	1,097,000	B401教育處-新科國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	1,430,000	1,430,000	B402教育處-竹光國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	417,000	417,000	B403教育處-新竹市立棒球場定額土地租金 依據新竹市立棒球場委託民間經營管理(OT)案委託營運管理契約。
	年	1	527,000	527,000	B404教育處-香山綜合休閒運動館土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	18,000,000	18,000,000	B501工務處-雨水下水道暫掛纜線租金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據新竹市雨水下水道暫掛纜線管理自治條例。
	年	1	5,500,000	5,500,000	B502工務處-寬頻管道佈纜租金 依據新竹市寬頻管道管理維護自治條例。
	年	1	53,000	53,000	B503工務處-東明段313-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	37,000	37,000	B504工務處-雅溪段408-1地號等5筆土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	37,000	37,000	B505工務處-復中段580地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	19,000	19,000	B506工務處-竹蓮段1360地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	360,000	360,000	B701交通處-香山轉運站客運業者月台使用費 依據新竹市香山客運站土地租金及設備維運費用執行備忘錄。
	年	1	310,000	310,000	B801社會處-東區老人文康中心3-4樓租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。
	年	1	70,000	70,000	B802社會處-北區南勢社福館場地租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。
	年	1	90,000	90,000	B901地政處-佃租 依據國有耕地放租實施辦法。
	年	1	250,000	250,000	C101勞青處-勞工育樂中心租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。

財產孳息—租金收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處	預算金額	30,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　房地售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000,000	
07020300201 土地售價	年	1	30,000,000	30,000,000	B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。

財產售價—土地售價

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300202 財產售價-土地以外不動產售價	承辦單位	財政處	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　土地以外不動產售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07020300202 土地以外不動產售價	年	1	1,000	1,000	B201財政處-土地以外不動產售價 依據公產管理法令。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政處	預算金額	500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
07020300501 廢舊物資售價	年	1	500,000	500,000	C301行政處-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	08020300201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	都發處	預算金額	318,251千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各基金賸餘繳庫。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				318,251,000	
08020300201 賸餘繳庫	年	1	318,251,000	318,251,000	B601都發處-新竹市都市開發暨更新基金賸餘繳庫 依據中央政府特種基金管理準則。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020300101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政處等	預算金額	3,711,902千元

歲入項目說明

一、項目內容： 中央對本市一般性補助。

二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,711,902,000	
09020300101 一般性補助收入	年	1	3,060,692,000	3,060,692,000	B001各業務單位-一般性補助收入 依據行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函。
	年	1	508,954,000	508,954,000	B002各業務單位-增裕財源補助 依據行政院113年8月30日院授主預補字第1130102602號函。
	年	1	14,090,000	14,090,000	B201財政處-111年新竹市政府考核獎金及辦理民參案件簽約獎勵金 依據財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函(113年度財墊字第67號轉正4,200,000元)。
	年	1	107,090,000	107,090,000	B401教育處-114年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助 依據農業部113年7月22日農授糧字第1131134933號函。
	年	1	21,076,000	21,076,000	B402教育處-114年度推動學校採用國產可溯源乳品計畫 依據教育部113年8月22日臺教授國字第1135805143號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處等	預算金額	5,291,101千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央計畫型補助收入。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,291,101,000	
09020300102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	B101民政處-油、彈庫影響地方睦鄰捐助 依據國防部陸軍司令部113年3月20日國陸授勤字第1130050924號函。
	年	1	7,444,000	7,444,000	B102民政處-114年度役政業務補助 依據內政部113年8月5日台內役字第1131161396號函。
	年	1	13,402,000	13,402,000	B103民政處-114年度辦理原住民族業務相關計畫 依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函。
	年	1	255,000	255,000	B104民政處-112年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫 依據原住民族委員會112年6月17日原民社字第11200315412號函(112年度財墊字第80號轉正)。
	年	1	45,000	45,000	B105民政處-114年度補助地方政府辦理新住民生活適應輔導 依據內政部移民署113年6月13日移署移字第1130067923號函。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B106民政處-113年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫 依據經濟部能源署112年11月

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					16日能節字第1120403160B號函(113年度財塾字第54號轉正)。
	年	1	7,425,000	7,425,000	B107民政處-推動客家語言發展、辦理客家藝文發展、文化及產業環境營造相關計畫 依據客家委員會113年5月15日客會語字第1130003720號函、113年4月30日客會傳字第1130003306號函及113年4月22日客會產字第1136600229號函。
	年	1	2,880,000	2,880,000	B108民政處-113年新竹市推動客語深根服務計畫 依據客家委員會112年11月17日客會語字第1120008476號函(113年度財塾字第10號轉正)。
	年	1	1,680,000	1,680,000	B109民政處-112-113年新竹市推行客語家庭實施計畫 依據客家委員會112年11月3日客會語字第1120008084號函(113年度財塾字第11號轉正)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	B110民政處-「112年度推動客語為通行語執行成效」評核獎勵金 依據客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函(113年度財塾字第40號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	B111民政處-113年新竹市客庄創生環境營造計畫地方輔導團 依據客家委員會113年2月5日客會產字第 1120008489號函及113年3月11日客會產字第1130001565號函(113年度財塾字第60號轉正)。
	年	1	338,000	338,000	B112民政處-新竹市113年推展客家文化力客家文藝研習計畫 依據客家委員會113年3月13日客會傳字第1120010762號函(113年度財塾字第61號轉正)。
	年	1	2,311,000	2,311,000	B201財政處-114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 依據財政部113年4月29日台財庫字第11303669101號函。
	年	1	112,387,000	112,387,000	B202財政處-加值型及非加值型營業稅法第11條第4項專案

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					補助 依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738080號函。
	年	1	5,950,000	5,950,000	B203財政處-114年度土地增值稅款短少補助 依據財政部賦稅署113年8月1日臺稅財產字第11304613150號函。
	年	1	14,807,000	14,807,000	B204財政處-114年度房屋稅款短少補助 依據財政部賦稅署113年8月7日臺稅財產字第11304616830號函。
	年	1	791,000	791,000	B301產發處-112年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫(第2期) 依據行政院農業委員會林務局112年5月15日林造字第1121740277號函(112年度財墊字第82號轉正)。
	年	1	500,000	500,000	B302產發處-112年地方政府推行食農教育計畫 依據行政院農業委員會112年5月17日農輔字第1120020058號函(112年度財墊字第83號轉正)。
	年	1	2,882,000	2,882,000	B303產發處-112年度新竹市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫 依據行政院農業委員會農糧署北區分署112年6月27日農糧北資字第1121125789A號函(112年度財墊字第84號轉正)。
	年	1	500,000	500,000	B304產發處-地方政府推行食農教育計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	12,000	12,000	B305產發處-114年度獎勵輔導造林計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	1,500,000	1,500,000	B306產發處-114年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000	B307產發處-強化植物有害生物防範措施計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	1,450,000	1,450,000	B308產發處-強化農地環境維護管理計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	30,000	30,000	B309產發處-強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	40,000	40,000	B310產發處-穩定肥料及相關資材供需計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B311產發處-推動智慧科技與優化農產業產銷 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	149,000	149,000	B312產發處-綠色環境給付計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	90,000	90,000	B313產發處-輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	5,000,000	5,000,000	B314產發處-智能防災設施型農業計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	800,000	800,000	B315產發處-漂流木清理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	150,000	150,000	B316產發處-林產產銷輔導 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	8,000	8,000	B317產發處-強化農民參加農民（全民）健康保險資格審查及認定作業計畫 依據農業部113年8月9日農會

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					字第1130122388號函。
	年	1	129,000	129,000	B318產發處-推動全國農業區荔枝椿象整合性防治與管理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	110,000	110,000	B319產發處-植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	257,000	257,000	B320產發處-推動地方政府疫病蟲害主動調查制度 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	165,000	165,000	B321產發處-農地利用管理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	10,000	10,000	B322產發處-加強農機管理暨服務農民資訊化計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	87,000	87,000	B323產發處-強化健康農業之農藥使用管理 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	5,000	5,000	B324產發處-農業產銷班組織及登記農場輔導計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	240,000	240,000	B325產發處-建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	180,000	180,000	B326產發處-農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	32,000	32,000	B327產發處-發展有機農業計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	1,400,000	1,400,000	B328產發處-114年海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					海洋保育教育推廣計畫 依據海洋委員會海洋保育署113年8月14日海保綜字第1130008362號函。
	年	1	2,000,000	2,000,000	B329產發處-114年度香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫 依據海洋委員會海洋保育署113年7月31日海保綜字第1130007436號函。
	年	1	3,000,000	3,000,000	B330產發處-縣市農村總合發展計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	2,500,000	2,500,000	B331產發處-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	6,600,000	6,600,000	B332產發處-年度農村再生執行計畫 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B333產發處-陸域野生物資源保育計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	600,000	600,000	B334產發處-樹木保護-受保護樹木維護管理計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	2,000,000	2,000,000	B335產發處-114年度陸域自然保護區域經營管理計畫 依據農業部林業及自然保育署113年9月11日林保字第1132401339號函。
	年	1	400,000	400,000	B336產發處-114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年5月29日農保規字第1132655474號函。
	年	1	578,000	578,000	B337產發處-陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除) 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,850,000	3,850,000	B338產發處-114年度「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」-新竹市推動香山濕地海洋產業創生計畫 依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函。
	年	1	2,000,000	2,000,000	B339產發處-114年度水土保持管理計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年4月9日農保管字第1132666108號函。
	年	1	2,258,000	2,258,000	B340產發處-114年新竹市海洋野生動物及生態保育計畫 依據海洋委員會海洋保育署113年8月6日海保生字第11300080353號函。
	年	1	2,498,000	2,498,000	B341產發處-113年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫 依據海洋委員會海洋保育署112年11月24日海保生字第1120011093號函(113年度財墊字第9號轉正)。
	年	1	12,870,000	12,870,000	B342產發處-「全國水環境改善計畫」第七批次核定-香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫 依據經濟部112年11月9日經授水字第11260204550號函(113年度財墊字第18號轉正1,468,000元)。
	年	1	1,197,000	1,197,000	B343產發處-推動刺網網具標示工作 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	613,000	613,000	B344產發處-友善漁業生產環境及漁村永續發展 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函。
	年	1	163,000	163,000	B345產發處-封溪護魚河段生態調查及復育計畫 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	100,000	100,000	B346產發處-溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫 依據農業部113年8月9日農會

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					字第1130122388號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B347產發處-第二類漁港相關調查、評估及整體規劃 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	5,857,000	5,857,000	B348產發處-漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚 依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函。
	年	1	34,000	34,000	B349產發處-114年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組周邊地區(即香山區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月16日協字第1130972811號函。
	年	1	14,500,000	14,500,000	B350產發處-中央公有零售市場環境品質提升計畫 依據經濟部113年5月14日經授商字第11300061090號函(113年度財墊字第105號轉正)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B351產發處-114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年6月3日協字第1130972697號函。
	年	1	490,000	490,000	B352產發處-114年度辦理石油管理業務補助計畫 依據經濟部能源局112年7月18日能油字第11200144430號函。
	年	1	2,800,000	2,800,000	B353產發處-113年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫 依據經濟部能源署112年11月16日能節字第1120403160B號函(113年度財墊字第48號轉正)。
	年	1	716,000	716,000	B354產發處-114年度中小企業服務中心工作計畫 依據經濟部中小及新創企業署113年7月29日中企輔字第11302003590號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,538,000	1,538,000	B355產發處-114年度再生能源發電設備認定與查核 依據經濟部能源署113年7月17日能廣字第11306009055號函。
	年	1	2,641,432,000	2,641,432,000	B401教育處-教育部主管114年度對地方政府補助 依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函及113年8月14日臺教授體字第1130900055R號函。
	年	1	61,842,000	61,842,000	B402教育處-114年度運動發展基金對地方政府補助 依據教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016R號函。
	年	1	18,086,000	18,086,000	B403教育處-114年度教育部主管前瞻基礎建設計畫第5期特別預算對地方政府補助 依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830R號函。
	年	1	4,144,000	4,144,000	B404教育處-112年度期中修整建運動場地-北門國小、龍山國小 依據教育部112年8月23日臺教授體部字第1120033702E號函(112年度財墊字第128號轉正)。
	年	1	699,000	699,000	B405教育處-112學年度健康促進學校計畫 依據教育部國民及學前教育署112年12月22日臺教國署學字第1120182593R號函(113年度財墊字第21號轉正)。
	年	1	4,972,000	4,972,000	B406教育處-112學年度科技教育推動總體計畫 依據教育部國民及學前教育署112年7月26日臺教國署國字第1120091322F號函(112年度財墊字第79號轉正)。
	年	1	1,956,000	1,956,000	B407教育處-112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫 依據教育部國民及學前教育署112年8月24日臺教國署國字第1120107558號函(112年度財墊字第104號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,313,000	3,313,000	B408教育處-112學年度精進高級中等學校課程與教學計畫 依據教育部國民及學前教育署112年8月25日臺教國署高字第1120109180號函(112年度財塾字第103號轉正)。
	年	1	2,006,000	2,006,000	B409教育處-112學年度公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫 依據教育部國民及學前教育署112年7月4日臺教國署國字第1120086975號函(112年度財塾字第109號轉正)。
	年	1	688,000	688,000	B410教育處-112學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫 依據教育部112年7月20日臺教授國部字第1120087597A號函(112年度財塾字第110號轉正)。
	年	1	1,533,000	1,533,000	B411教育處-112學年度英語教學資源中心計畫 依據教育部國民及學前教育署113年8月13日臺教國署國字第1130090473號函(112年度財塾字第111號轉正)。
	年	1	1,774,000	1,774,000	B412教育處-112(2023)年海外青年英語服務營 依據教育部國民及學前教育署112年7月19日臺教國署國字第1120096117號函(112年度財塾字第112號轉正)。
	年	1	1,023,000	1,023,000	B413教育處-112學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫-「國際教育課程」及「國際交流」 依據教育部國民及學前教育署112年7月27日臺教國署原字第1120098923B號函(112年度財塾字第113號轉正)。
	年	1	224,000	224,000	B414教育處-112學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫-「學校國際化」 依據教育部國民及學前教育署112年7月28日臺教國署原字第

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1120100922B號函(112年度財塾字第114號轉正)。
	年	1	160,000	160,000	B415教育處-112學年度國際教育旅行計畫 依據教育部國民及學前教育署112年7月31日臺教國署原字第1120100572B號函(112年度財塾字第115號轉正)。
	年	1	2,058,000	2,058,000	B416教育處-112學年度「2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫」 依據教育部國民及學前教育署112年8月28日臺教國署國字第1120111300號函(112年度財塾字第116號轉正)。
	年	1	10,604,000	10,604,000	B417教育處-111學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員經費(第2期及追加補助) 依據教育部國民及學前教育署112年1月4日臺教國署幼字第1110184301號函及112年5月25日臺教國署幼字第1120062580E號函(112年度財塾字第89號轉正)。
	年	1	6,922,000	6,922,000	B418教育處-111學年度課稅配套措施-補助私立教保服務機構導師職務加給差額及教保費 依據教育部國民及學前教育署112年1月30日臺教國署幼字第1110185598B號函(112年度財塾字第92號轉正)。
	年	1	5,060,000	5,060,000	B419教育處-112學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員經費(第1期) 依據教育部國民及學前教育署112年7月4日臺教國署幼字第1120080672號函(112年度財塾字第88號轉正)。
	年	1	871,000	871,000	B420教育處-113年強化學校交通安全教育相關工作實施計畫 依據教育部國民及學前教育署113年5月10日臺教國署學字第1135802571A號函(113年度財塾字第78號轉正)。
	年	1	1,214,000	1,214,000	B421教育處-113學年度國民中學技藝教育專案編班計畫(第2期)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據教育部國民及學前教育署113年7月17日臺教國署國字第1135502897號函。
	年	1	520,000	520,000	B422教育處-113學年度國民中小學充實行政人力(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月2日臺教國署國字第1135502189號函。
	年	1	210,000	210,000	B423教育處-114年度鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫 依據原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函。
	年	1	7,040,000	7,040,000	B424教育處-113學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員(第2、3期) 依據教育部國民及學前教育署113年6月25日臺教國署幼字第1135601226號函。
	年	1	2,768,000	2,768,000	B425教育處-113學年度月薪制特教學生助理人員(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年3月29日臺教國署原字第1135700598號函。
	年	1	2,040,000	2,040,000	B426教育處-114年設置及運作特殊教育輔導團所需經費 依據教育部國民及學前教育署113年8月6日臺教國署原字第1135702592號函。
	年	1	374,000	374,000	B427教育處-113學年度本土語文指導員(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月3日臺教國署國字第1135501488Q號函。
	年	1	200,000	200,000	B428教育處-113學年度國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教學計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月16日臺教國署國字第1135501649D號函。
	年	1	2,276,000	2,276,000	B429教育處-113學年度教育部國民及學前教育署補助地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年7月9日臺教國署高字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1130075838號函。
	年	1	1,375,000	1,375,000	B430教育處-113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署113年8月12日臺教國署國字第1135503715號函。
	年	1	10,000,000	10,000,000	B431教育處-文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函。
	年	1	65,000	65,000	B432教育處-114年度學產基金對地方政府補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫 依據教育部113年7月30日臺教秘(五)字第1134102282號函。
	年	1	1,072,000	1,072,000	B501工務處-113年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機購置 依據經濟部水利署113年1月12日經水防字第11353014552號函(113年度財墊字第75號轉正)。
	年	1	98,721,000	98,721,000	B502工務處-新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫 依據環境部113年4月12日環部水字第1130006519號函。
	年	1	41,154,000	41,154,000	B503工務處-112年度污水下水道建設計畫 依據內政部營建署112年5月1日營署水字第1121090714號函(112年度財墊字第77號轉正)。
	年	1	30,900,000	30,900,000	B504工務處-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」114年防洪綜合治理工程(用地)、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等 依據經濟部水利署113年8月8日經水河字第11316098140號函。
	年	1	285,136,000	285,136,000	B505工務處-114年度污水下水道建設計畫

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據內政部113年8月8日台內國字第1130808966號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B506工務處-114年度全國水環境改善計畫 依據經濟部水利署113年8月12日經水河字第11316098620號函。
	年	1	52,100,000	52,100,000	B507工務處-114年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市排水改善 依據內政部113年8月19日內授國水建字第1130809049號函。
	年	1	1,981,000	1,981,000	B508工務處-114年度「水災智慧防災計畫第二期」 依據經濟部水利署113年8月9日經水防字第11333031700號函。
	年	1	62,632,000	62,632,000	B509工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第三次第二批次審議)一般競爭型補助計畫－公道五路三段(中華路一段-湳雅街)道路環境改善工程 依據內政部國土管理署113年5月14日國署工字第1130038926號函及內政部112年12月7日台內國字第1120832425號函(113年度財墊字第29號轉正31,980,000元)。
	年	1	3,444,000	3,444,000	B510工務處-永續提升人行安全計畫競爭型補助計畫-景觀大道周邊空間環境改造工程 依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函。
	年	1	2,600,000	2,600,000	B511工務處-114年度「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫 依據內政部國土管理署113年8月19日國署工字第1130086939號函。
	年	1	17,124,000	17,124,000	B512工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第三次審議)一般競爭型補助計畫-新竹市東區生活走廊步行網路串聯計畫(鎮安宮北側)設計工程

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據內政部112年9月4日台內營字第1120811328號函(113年度財墊字第76號轉正856,000元)。
	年	1	16,400,000	16,400,000	B513工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第三次第二批次審議)一般競爭型補助計畫-新竹市光復路一段525巷及長春街人行空間改善工程 依據內政部112年12日7日台內國第1120832425號函(113年度財墊字第77號轉正4,920,000元)。
	年	1	12,054,000	12,054,000	B514工務處-提升道路品質計畫(內政部)2.0(第四次審議)一般競爭型補助計畫-新竹市東大路三、四段道路改善工程 依據內政部113年8月30日台內國字第1130809316號函。
	年	1	20,520,000	20,520,000	B515工務處-113-114年度「景點優化體驗加值計畫」-新竹17公里2024體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫 依據交通部觀光署113年4月24日觀景字第1134000703號函(113年度財墊字第90號轉正)。
	年	1	4,004,000	4,004,000	B516工務處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段補助計畫-新竹市金山面暨周邊環境改善工程案 依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函(113年度財墊字第79號轉正)。
	年	1	4,004,000	4,004,000	B517工務處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段補助計畫-新竹市中光公園暨周邊環境改善計畫 依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函(113年度財墊字第80號轉正)。
	年	1	4,004,000	4,004,000	B518工務處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第5階段補助計畫-新竹市牛埔公園暨周邊環境改善計畫 依據內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函(113年度財墊字第81號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入					B601都發處-113年度輔導成立公寓大廈管理組織計畫 依據內政部營建署112年9月6日營署建管字第1121204042號函及內政部國土管理署112年12月11日國署建管字第1120539495號函(113年度財墊字第46號轉正)。
	年	1	720,000	720,000	B602都發處-113年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫 依據內政部113年2月2日內授國更字第1130801005號函(113年度財墊字第55號轉正)。
	年	1	2,618,000	2,618,000	B603都發處-114年度原有住宅改善無障礙設施補助 依據內政部國土管理署113年6月25日國署住字第1131099572號函。
	年	1	62,245,000	62,245,000	B604都發處-新竹市社會住宅包租代管第3期計畫 依據內政部111年9月13日內授營土字第1110816675號函。
	年	1	11,070,000	11,070,000	B605都發處-114年度住宅補貼業務推動費 依據內政部國土管理署113年5月14日國署住字第1131073842號函。
	年	1	119,000	119,000	B606都發處-114年度住宅補貼定期查核作業費 依據內政部國土管理署113年4月30日國署住字第1131065454號函。
	年	1	108,000	108,000	B607都發處-114年度青年安心成家方案定期查核作業費 依據內政部國土管理署113年2月29日國署住字第1131030805號函。
	年	1	720,000	720,000	B608都發處-114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫 依據內政部國土管理署113年7月31日國署更字第1131119891號函。
	年	1	21,132,000	21,132,000	B701交通處-公共充電樁補助計畫 依據交通部公路總局112年7月11日路交管字第1120081048號

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					函(112年度財塾字第99號轉正)。
	年	1	34,440,000	34,440,000	B702交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市-符合交通部盤點提供之易肇事路口案 依據內政部112年12月28日台內國字第1120833668號函及交通部112年12月29日交授公交字第1120168172號函(113年度財塾字第51號轉正)。
	年	1	35,783,000	35,783,000	B703交通處-「桃竹竹苗跨城際公共運輸通勤月票」計畫 依據交通部公路總局112年8月10日路運計字第1120096878A號函(112年度財塾字第102號轉正)。
	年	1	7,508,000	7,508,000	B704交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-國立陽明交通大學營運費用 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財塾字第5號轉正)。
	年	1	810,000	810,000	B705交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-111國道客運或鐵路實施轉乘在地公車優惠補助 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財塾字第7號轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B706交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年國道客運或鐵路實施轉乘在地公車優惠補助 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財塾字第6號轉正)。
	年	1	1,120,000	1,120,000	B707交通處-113年新竹市公車路網優化改善空氣品質專案計畫 依據環境部112年8月31日環部空字第1121301017E號函及112年10月13日環部空字第1120101758號函(113年度財塾字第34號轉正)。
	年	1	460,000	460,000	B708交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					客運業營運及服務評鑑 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財塾字第2號轉正)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	B709交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-20座 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財塾字第3號轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B710交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構智慧型站牌-10座 依據交通部公路局112年10月5日路運計字第1120123457號函(113年度財塾字第4號轉正)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	B711交通處-112年度公路公共運輸服務升級計畫第2波-公共運輸專案辦公室 依據交通部公路局112年11月22日路授竹監運字第1120365075號函(113年度財塾字第1號轉正)。
	年	1	88,669,000	88,669,000	B712交通處-桃竹竹苗生活圈通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫 依據交通部公路局113年1月31日路運計字第1130010992號函及113年2月16日路運計字第1130016612號函(113年度財塾字第35號轉正)。
	年	1	39,600,000	39,600,000	B713交通處-TPASS行政院通勤月票113年度票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局113年3月7日路運計字第1130022216號函(113年度財塾字第64號轉正)。
	年	1	5,862,000	5,862,000	B714交通處-2030客運車輛電動化推動計畫 依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函。
	年	1	5,039,000	5,039,000	B801社會處-新竹市政府113年度強化推動性騷擾防治方案 依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函(113年度財塾字第36號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	B802社會處-新竹市113年性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函(113年度財塾字第37號轉正)。
	年	1	937,000	937,000	B803社會處-社會福利服務中心服務業務 依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函(113年度財塾字第68號轉正)。
	年	1	150,000	150,000	B804社會處-113年度公益彩券回饋金補助辦理「新竹市113年高齡志工推動計畫-銀髮再出發」 依據衛生福利部113年3月21日衛部救字第1131360861號函(113年度財塾字第85號轉正)。
	年	1	830,000	830,000	B805社會處-113年度發展遲緩兒童早期療育費用補助 依據衛生福利部社會及家庭署113年1月16日社家支字第1130960029號函(113年度財塾字第86號轉正)。
	年	1	2,582,000	2,582,000	B806社會處-辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 依據勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字第11360124021號函。
	年	1	2,036,000	2,036,000	B807社會處-脫貧方案家庭服務人力 依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函。
	年	1	130,000	130,000	B808社會處-114年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」 依據衛生福利部113年6月21日衛部救字第1130128014號函。
	年	1	770,000	770,000	B809社會處-114年度公益彩券回饋金補助計畫-遊民生活暨工作重建 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	703,000	703,000	B810社會處-114年度公益彩券

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					回饋金補助計畫-新竹市政府辦理愛心福利社計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	750,000	750,000	B811社會處-114年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市幸福存款~預約未來脫貧計畫-第3年計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	4,770,000	4,770,000	B812社會處-114年度因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼 依據衛生福利部社會及家庭署113年6月25日社家老字第1130108121號函。
	年	1	1,557,000	1,557,000	B813社會處-114年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市114年度老人福利機構老人獨立倡導及關懷服務實施計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	4,846,000	4,846,000	B814社會處-114年度強化獨居老人關懷服務計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函。
	年	1	1,514,000	1,514,000	B815社會處-114年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年7月16日社家老字第1130860569號函。
	年	1	1,703,000	1,703,000	B816社會處-114年度老人福利機構資源整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函。
	年	1	1,997,000	1,997,000	B817社會處-114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B818社會處-新竹市114年性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部113年3月13日

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					衛授家字第1130560372號函。
	年	1	350,000	350,000	B819社會處-114年度兒少家庭關懷服務方案 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。
	年	1	504,000	504,000	B820社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。
	年	1	691,000	691,000	B821社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B822社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。
	年	1	300,000	300,000	B823社會處-114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫) 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。
	年	1	1,479,000	1,479,000	B824社會處-114年度「藥癮者家庭支持及資源培力計畫」 依據衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函。
	年	1	1,414,000	1,414,000	B825社會處-114年度新住民人身安全保護計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。
	年	1	3,637,000	3,637,000	B826社會處-強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源 依據衛生福利部社會及家庭署113年9月10日社家幼字第1130660968號函。
	年	1	20,095,000	20,095,000	B827社會處-充實地方政府社工人力配置及進用計畫 (200人力、190家暴性侵防治人力)、優化保護服務，提升風險控管(協助人力)、兒少保護性社工

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					人力與優化保護服務提升風險控管保護性社工人力 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函及113年8月9日衛部會字第1132460445號函。
	年	1	3,012,000	3,012,000	B828社會處-推動性騷擾防治方案 依據衛生福利部113年7月19日衛部護字第1131460813號函。
	年	1	3,300,000	3,300,000	B829社會處-114年度新住民家庭服務中心實施計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。
	年	1	322,000	322,000	B830社會處-114年度設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。
	年	1	50,000	50,000	B831社會處-114年度設籍前新住民社會救助計畫 依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函。
	年	1	3,105,000	3,105,000	B832社會處-114年度特殊境遇家庭扶助 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960885號函。
	年	1	22,624,000	22,624,000	B833社會處-強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務 依據衛生福利部113年8月22日衛授家字第1130111161號函。
	年	1	1,515,000	1,515,000	B834社會處-新竹市親子館（托育資源中心）服務品質提升計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	470,816,000	470,816,000	B835社會處-114年度托育公共化及準公共服務暨托育管理 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函。
	年	1	1,584,000	1,584,000	B836社會處-育兒指導服務方案業務費 依據衛生福利部社會及家庭署

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					113年8月8日社家支字第1130960852號函。
	年	1	795,000	795,000	B837社會處-兒少及家庭社區支持服務方案業務費 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函。
	年	1	324,733,000	324,733,000	B838社會處-114年度育有未滿2歲兒童育兒津貼 依據衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函。
	年	1	1,805,000	1,805,000	B839社會處-114年度我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助 依據衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函。
	年	1	930,000	930,000	B840社會處-「兒少培力不停歇，兒童教育人人學」-114年新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫書 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	17,510,000	17,510,000	B841社會處-114年度因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助 依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函。
	年	1	3,900,000	3,900,000	B842社會處-擴增地方輔具中心服務量能 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函。
	年	1	15,236,000	15,236,000	B843社會處-布建身心障礙者社區式日間照顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函。
	年	1	1,652,000	1,652,000	B844社會處-身心障礙者家庭托顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					113年8月27日社家障字第1130761657號函。
	年	1	1,462,000	1,462,000	B845社會處-身心障礙者臨時及短期照顧 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函。
	年	1	24,157,000	24,157,000	B846社會處-114年身心障礙者社區支持服務整合型計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。
	年	1	4,000,000	4,000,000	B847社會處-114年度發展遲緩兒童早期療育費用 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960877號函。
	年	1	3,385,000	3,385,000	B848社會處-114年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務費 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函。
	年	1	13,137,000	13,137,000	B849社會處-114年度身心障礙者日間照顧機構費用計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函。
	年	1	504,000	504,000	B850社會處-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。
	年	1	2,077,000	2,077,000	B851社會處-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。
	年	1	42,151,000	42,151,000	B852社會處-擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。
	年	1	36,000	36,000	B853社會處-114年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號函。
	年	1	1,799,000	1,799,000	B854社會處-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。
	年	1	1,850,000	1,850,000	B855社會處-新竹市114年身心障礙者家庭照顧者支持服務 依據衛生福利部社會及家庭署113年4月24日社家障字第1130760840號函。
	年	1	2,289,000	2,289,000	B856社會處-新竹市114年提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	2,280,000	2,280,000	B857社會處-114年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	4,393,000	4,393,000	B858社會處-「強化社會安全網第二期計畫(110-114年)」-精神障礙者協作模式服務據點業務 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函。
	年	1	16,473,000	16,473,000	B859社會處-114年度身心障礙者服務中心獎助計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函。
	年	1	6,829,000	6,829,000	B860社會處-114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫獎（補）助辦理「身心障礙者需求評估人員補助計畫」及「身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫」 依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函。
	年	1	1,615,000	1,615,000	B861社會處-114年度辦理「強化社會安全網第二期計畫（110-114年）」進用身心障

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					礙者需求評估社工人力 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月1日社家障字第1130761514號函。
	年	1	814,000	814,000	B862社會處-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫 依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函。
	年	1	670,000	670,000	B863社會處-新竹市114年度社區培力育成中心實施計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	400,000	400,000	B864社會處-新竹市高齡永續智能關懷多元培力精進計畫 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	150,000	150,000	B865社會處-新竹市114年高齡志工推動計畫-銀髮再出發 依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函。
	年	1	50,000,000	50,000,000	B866社會處-114年度建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函。
	年	1	1,275,000	1,275,000	B867社會處-高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函。
	年	1	255,000	255,000	B868社會處-住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-縣市政府行政費 依據衛生福利部社會及家庭署113年9月12日社家老字第1130860729號函。
	年	1	526,000	526,000	B901地政處-114年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作 依據內政部國土測繪中心113年7月10日測籍字第1131555555號函。
	年	1	351,000	351,000	B902地政處-「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					設計畫（110-114年）」之「三維地籍建物整合建置」工作114年度補助 依據內政部113年8月7日台內地字第1130263348號函。
	年	1	36,194,000	36,194,000	C101勞青處-114年度就業安定基金補助統籌款計畫及照顧服務員專案計畫 依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函。
	年	1	1,283,000	1,283,000	C102勞青處-114年度獎勵型補助計畫 依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函。
	年	1	3,065,000	3,065,000	C103勞青處-114年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函。
	年	1	1,419,000	1,419,000	C104勞青處-114年度勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫 依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函。
	年	1	1,185,000	1,185,000	C105勞青處-114年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項之職災勞工個案主動服務計畫 依據勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函。
	年	1	2,349,000	2,349,000	C106勞青處-114年度勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目 依據勞動部職業安全衛生署113年5月29日勞職保3字第1130005239號函。
	年	1	1,616,000	1,616,000	C107勞青處-114年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫 依據勞動部113年6月3日勞動福3字第1130062200號函。
	年	1	1,669,000	1,669,000	C108勞青處-114年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫 依據勞動部113年6月12日勞動

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					條5字第1130010819號函。
	年	1	888,000	888,000	C109勞青處-114年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 依據勞動部113年6月5日勞動條5字第1130010818號函。
	年	1	664,000	664,000	C110勞青處-114年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 依據勞動部113年6月6日勞動條4字第1130010642號函。
	年	1	222,000	222,000	C111勞青處-114年度推動勞資會議機制實施計畫及114年度推動勞動教育作業計畫 依據勞動部113年6月11日勞動關5字第1130063233號書函。
	年	1	800,000	800,000	C112勞青處-114年度外國人臨時安置 依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函。
	年	1	200,000	200,000	C113勞青處-114年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函。
	年	1	4,540,000	4,540,000	C114勞青處-114年度補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫 依據勞動部勞動力發展署113年6月21日發特字第1130328485號函。
	年	1	4,540,000	4,540,000	C115勞青處-新竹市創新智慧職場策展計畫。 依據勞動部113年1月8日勞動發綜字第1120520779號函(113年度財墊字第27號轉正)。
	年	1	503,000	503,000	C116勞青處-新竹市113年度特定對象職涯諮商服務計畫 依據勞動部113年1月8日勞動發綜字第1120520779號函(113年度財墊字第28號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	C201城銷處-113年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助 依據交通部觀光署112年11月3

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					日觀宿字第1120601094號函(113年度財塾字第44號轉正)。
	年	1	486,000	486,000	C202城銷處-113年度新竹火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫 依據交通部觀光署112年12月5日觀旅字第11250020834號函(113年度財塾字第71號轉正)。
	年	1	700,000	700,000	C203城銷處-113年度「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」補助 依據交通部觀光署113年4月2日觀景字第1134000577號函(113年度財塾字第91號轉正)。
	年	1	1,970,000	1,970,000	C204城銷處-114年度有線廣播電視事業發展基金40%撥付款 依據國家通訊傳播委員會113年6月20日通傳平臺決字第11341013600號函。
	年	1	46,200,000	46,200,000	C301行政處-114年度補助新竹市建設經費 依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局113年8月28日竹營字第1130028679A號函。
	年	1	12,471,000	12,471,000	C302行政處-政府及基層數位韌性強化計畫 依據數位發展部113年8月8日數位主字第1131001124號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10020300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	工務處	預算金額	400千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項捐獻收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				400,000	
10020300101 一般捐獻	年	1	400,000	400,000	B501工務處-捐贈路燈電費 依據新竹市道路公有路燈認養辦法。

捐獻收入—一般捐獻

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020300201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	教育處等	預算金額	3,002千元

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				3,002,000	
12020300201 收回以前年度歲出	年	1	2,000,000	2,000,000	B001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B401教育處-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	1,000	1,000	B801社會處-收回以前年度溢領身心障礙者生活補助費 依據身心障礙者生活補助發給辦法。
	年	1	1,000	1,000	B802社會處-收回以前年度溢發老人保護緊急安置費用、低收入戶住院看護費及各項津貼等 依據老人保護個案短期安置服務實施計畫、新竹市低收入戶住院看護費補助辦法。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12020300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政處等	預算金額	33,543千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　估列遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫、地籍清理標售土地代辦費等各項其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				33,543,000	
12020300210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	B001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B201財政處-遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1、3條。
	年	1	1,000	1,000	B401教育處-各校結餘款繳回等 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	31,500,000	31,500,000	B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程費用 依據國家住宅及都市更新中心113年8月16日住都字第1130023807號函。
	年	1	1,000	1,000	B601都發處-違章建築強制拆除費 依據新竹市違章建築強制拆除收費自治條例。
	年	1	1,000	1,000	B602都發處-防空避難設備代金 依據新竹市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	40,000	40,000	B901地政處-地籍清理標售土地代辦費 依據內政部102年9月2日台內地字第1020291751號函。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-庶務科	預算金額	169,674千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.廳舍管理。2.會議室管理。3.採購發包管理。4.技工、工友及駕駛管理。5.技工、工友及駕駛退休慰問。6.勞健保業務。7.公務車輛管理。8.財產管理。9.職務宿舍管理。

二、預期成果： 營造優質辦公環境，便利市民洽公服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				169,674,000	市庫負擔167,756,000元，收支併列1,918,000元(其他1,918,000元)
01行政管理				169,674,000	市庫負擔167,756,000元，收支併列1,918,000元(其他1,918,000元)
1000 人事費				105,090,000	市庫負擔103,172,000元，收支併列1,918,000元(其他1,918,000元)
1010 政務人員待遇				5,740,000	
	年	1	5,740,000	5,740,000	政務人員(市長、副市長及處長3人)薪資。
1015 法定編制人員待遇				55,601,000	
	年	1	53,683,000	53,683,000	法定編制人員(秘書長1人、參議6人、秘書16人、副處長1人、專員2人、科長6人、科員10人、技正1人、技士4人、技佐2人、辦事員6人、書記2人合計57人)薪資。
	年	1	1,918,000	1,918,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給表所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				1,549,000	
	年	1	543,000	543,000	駐衛警1人薪資。
	年	1	1,006,000	1,006,000	辦理採購及勞健保業務等約僱2人薪資。
1025 技工及工友待遇				11,278,000	
	年	1	11,278,000	11,278,000	技工8人、工友16人及駕駛1人共25人薪資。
1030 獎金				17,006,000	
	年	1	7,933,000	7,933,000	法定編制人員、技工、工友及駕駛考績獎金。
	年	1	40,000	40,000	駐衛警考績獎金。
	年	1	8,965,000	8,965,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約僱人員年終工作獎金。
	年	1	68,000	68,000	駐衛警年終工作獎金。
1035 其他給與				1,408,000	
	人	87	16,000	1,392,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約僱人員休假補助。
	人	1	16,000	16,000	駐衛警休假補助。
1040 加班費				5,198,000	
	年	1	660,000	660,000	駕駛及輪值人員工作逾時加班費。
	年	1	254,000	254,000	維護本府安全駐衛警執勤加班費。
	年	1	42,000	42,000	辦理財物、工程及勞務採購業務逾時加班費。
	年	1	42,000	42,000	辦理廳舍維修管理、管線安全檢查業務逾時加班費。
	年	1	29,000	29,000	辦理技工、工友異動及勞健保業務逾時加班費。
	年	1	29,000	29,000	辦理車輛管理等業務逾時加班

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。
	年	1	29,000	29,000	辦理財產管理等業務逾時加班費。
	年	1	29,000	29,000	辦理職務宿舍管理逾時加班費。
	年	1	85,000	85,000	整理、佈置、清潔廳舍及會議室等逾時加班費。
	年	1	3,928,000	3,928,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛未休假加班費。
	年	1	71,000	71,000	駐衛警及約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				69,000	
	年	1	69,000	69,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				7,241,000	
	年	1	4,476,000	4,476,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,670,000	1,670,000	政務人員、法定編制人員及駐衛警公保保費政府負擔款。
	年	1	1,095,000	1,095,000	技工、工友、駕駛及約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				62,080,000	市庫負擔62,080,000元
2003 教育訓練費				7,600	
	年	1	7,600	7,600	參加採購專業人員訓練報名費。
2006 水電費				8,246,000	
	年	1	206,000	206,000	辦公廳舍水費。
	年	1	20,000	20,000	職務宿舍水費。
	年	1	7,965,000	7,965,000	辦公廳舍電費。
	年	1	35,000	35,000	職務宿舍電費。
	年	1	20,000	20,000	職務宿舍瓦斯費。

一般行政—行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				810,000	
	年	1	700,000	700,000	公務專線及分機電話費。
	年	1	100,000	100,000	市長、副市長、秘書長、機要等公務行動電話費。
	年	1	10,000	10,000	郵寄物品禮品文件等用郵。
2012 土地租金				407,000	
	年	1	407,000	407,000	職務宿舍租用金華大樓土地租金。
2021 其他業務租金				2,477,424	
	月	12	16,552	198,624	影印機租金。
	年	1	960,000	960,000	首長宿舍租金。
	年	1	388,800	388,800	電動機車電池租賃費。
	年	1	230,000	230,000	新竹市北大路公証大樓旁停車場設備租金。
	年	1	700,000	700,000	災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案。
2024 稅捐及規費				1,318,164	
	年	1	752,490	752,490	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	510,174	510,174	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	55,500	55,500	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				771,413	
	年	1	366,523	366,523	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	393,300	393,300	辦公廳舍火災、地震及公共安全意外保險費。
	年	1	11,590	11,590	職務宿舍火災及地震保險費。
2033 約用人員酬金				18,570,000	
	人	3	387,000	1,161,000	協助採購招標文件製作及庶務工作約用人員薪資。
	人	1	616,000	616,000	協助採購案件資料登打及開標

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					相關作業等約用人員薪資。
	人	2	470,000	940,000	辦理登記桌業務、文件遞送、協助市長室交辦事宜及庶務工作約用人員薪資。
	年	1	9,670,000	9,670,000	約用人員勞、健保及新制勞工退休金政府負擔款。
	年	1	904,000	904,000	協辦各項業務約用人員加班費。
	人	1	387,000	387,000	協助辦公室環境整潔、整理、遞送文件及庶務工作約用人員薪資。
	人	2	580,000	1,160,000	擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。
	年	1	138,000	138,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	521,000	521,000	擔任市長室行政人員及市長室庫房管理等約用人員薪資。
	人	1	586,000	586,000	擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。
	人	1	387,000	387,000	辦理中央路側門車輛門禁管制工作約用人員薪資。
	年	1	2,100,000	2,100,000	約用人員舊制退休金。
2039 委辦費				123,120	
	年	1	61,560	61,560	辦公廳舍消防安全設備檢修簽證費。
	年	1	61,560	61,560	辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。
2051 物品				3,974,086	
	年	1	193,520	193,520	各處公務所需之文具、紙張及職務宿舍所需用品。
	年	1	39,567	39,567	各處清潔藥劑及用品等。
	年	1	376,000	376,000	廁所衛生紙等雜支。
	年	1	175,149	175,149	各處報紙雜誌。
	年	1	3,189,850	3,189,850	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				16,166,309	
	人	130	500	65,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	2,690,000	2,690,000	府會協調溝通聯繫經費。
	年	1	4,465,000	4,465,000	外賓蒞市業務觀摩、交流訪問紀念品、宣導品及餐費等。
	套	1	902	902	駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。
	套	1	992	992	駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。
	雙	1	812	812	駐衛警皮鞋(年一雙)。
	年	1	24,750	24,750	電話椅套桌巾等購置及清洗。
	年	1	26,600	26,600	財產登記卡及其他表單印刷。
	年	1	26,600	26,600	資料袋及公文袋印刷。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍定期清潔、打蠟及廁所清潔整理等。
	年	1	124,700	124,700	各種會議簡報用麥克風、電池、茶水費等雜支。
	人/餐	38	100	3,800	財物、工程及勞務採購開標誤餐及茶水費。
	年	1	7,600	7,600	採購招標用品、橡皮印章及耗材等雜支。
	年	1	570,000	570,000	廳舍及職務宿舍綠美化及廳舍節慶佈置等。
	年	1	2,280,000	2,280,000	本府及各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關雜支等。
	套	1	1,805	1,805	駐衛警冬季警便服(兩年一套)。
	年	1	748	748	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	2,500,000	2,500,000	市府州廳及辦公廳舍服務推廣暨印製相關文宣品等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	266,000	266,000	本府州廳及職務宿舍環境消毒及清潔整理等。
	年	1	30,000	30,000	市長、副市長、秘書長、駕駛往他縣市高速公路通行費。
	人	6	1,500	9,000	約用人員健康檢查補助費用。
2063 房屋建築養護費				2,364,300	
	年	1	1,626,100	1,626,100	本府辦公廳舍零星修繕費。
	年	1	70,300	70,300	本府高壓電氣設備維護管理費。
	年	1	667,900	667,900	本府辦公廳舍及職務宿舍各項設備換修維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,873,650	
	年	1	19,000	19,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
	年	1	19,000	19,000	事務機器等保養修理費。
	年	1	47,500	47,500	冷氣機修理維護費。
	年	1	15,200	15,200	電話機維護費。
	年	1	2,740,650	2,740,650	公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,300	32,300	電話總機維護費。
2069 設施及機械設備養護費				132,905	
	年	1	64,980	64,980	消防設施維護費。
	年	1	67,925	67,925	駐衛警室通訊、攝影器材及其周邊附屬設備汰換、維修養護等。
2072 國內旅費				155,144	
	人/日	76	902	68,552	市長、副市長、秘書長、參議、秘書等公務協調旅費。
	人/日	45	902	40,590	市長、副市長、秘書長、駕駛及隨扈往他縣市旅費。
	人/日	12	902	10,824	財產及物品管理聯繫、洽公及觀摩旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/日	12	902	10,824	車輛管理業務聯繫、洽公及觀摩旅費。
	人/日	6	902	5,412	技工、工友管理及勞健保業務聯繫、洽公及觀摩旅費。
	人/日	8	902	7,216	參加採購法研習會及赴上級機關單位洽公旅費。
	人/日	13	902	11,726	辦理財物、工程及勞務採購契約對保旅費。
2081 運費				67,908	
	年	1	67,908	67,908	搬運各項用具器材及物品、禮品運送等。
2087 機要費				2,148,577	
	年	1	2,148,577	2,148,577	接待及贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。
2093 特別費				1,466,400	
	月	12	66,000	792,000	市長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副市長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
3000 設備及投資				2,060,000	市庫負擔2,060,000元
3010 房屋建築及設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	本府廳舍調整裝修經費。
3025 運輸設備費				1,580,000	
	年	1	1,580,000	1,580,000	購置用電智慧調控設備。
3035 雜項設備費				380,000	
	年	1	80,000	80,000	職務宿舍修繕及設備汰換。
	年	1	300,000	300,000	本府各處充實設備。
4000 獎補助費				444,000	市庫負擔444,000元
4085 獎勵及慰問				444,000	
	人	74	6,000	444,000	退休(職)人員三節慰問金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-文書科	預算金額	11,744千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.文書管理。2.檔案管理。3.公告及公報管理。4.市務會議管理。

二、預期成果： 力求文書處理電子化和檔案管理現代化，達到正確、迅速、高效能的目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,744,000	市庫負擔11,744,000元
02文書管理				11,744,000	市庫負擔11,744,000元
1000 人事費				749,000	市庫負擔749,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理文書管理業務約僱1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				81,000	
	年	1	74,000	74,000	大宗文書校對、收發等作業及市務會議資料整理等逾時加班費。
	年	1	7,000	7,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				72,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				10,995,000	市庫負擔10,995,000元
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文書檔案管理講習訓練費。
2009 通訊費				4,866,000	
	年	1	4,296,000	4,296,000	郵寄公文用郵。
	年	1	20,000	20,000	文書及檔案作業聯繫電話、傳真機及公務行動電話通訊費。
	年	1	550,000	550,000	發文業務量增加郵資。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦及其周邊設備維護。
2021 其他業務租金				312,000	
	月	12	26,000	312,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				4,928,000	
	人	10	387,000	3,870,000	協助公文傳輸、校對等文書作業約用人員薪資。
	人	2	470,000	940,000	協助公文傳輸、歸檔、假日州廳辦公廳舍管理、重大建設會報委員接送約用人員薪資。
	年	1	29,000	29,000	約用人員辦理本府大宗文書作業、檔案庫房整理及門禁輪值等逾時加班費。
	年	1	89,000	89,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	節	24	2,000	48,000	市務會議等相關業務講座鐘點費。
2051 物品				241,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	16,000	16,000	文書作業用文具紙張、乾電池及雜支等。
	年	1	50,000	50,000	電腦、列表機、傳真機等耗材。
	年	1	7,000	7,000	檔案業務用印章、印油、文具等。
	年	1	84,000	84,000	儲存檔案用檔案夾。
	年	1	4,000	4,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	80,000	80,000	檔案中心購置檔案架。
2054 一般事務費				572,000	
	年	1	93,000	93,000	印製公文封。
	年	1	99,000	99,000	印製公報費用。
	年	1	27,000	27,000	印製各單位承辦案件、收送文登記簿、掛號登記簿等。
	人/餐	50	80	4,000	市務會議等誤餐及茶水。
	年	1	26,000	26,000	印製檔案管理用相關表格。
	年	1	23,000	23,000	印製公文夾及會核貼紙。
	年	1	300,000	300,000	發文業務量增加需印製公文封。
2072 國內旅費				6,000	
	人/日	3	1,000	3,000	參加文書研討會等業務旅費。
	人/日	1	1,000	1,000	辦理套印、監印及印信業務旅費。
	人/日	2	1,000	2,000	參加檔案研討會等業務旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	2,426千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.召開法規審查並定期上網法規維護與管理。2.辦理法規會核、發布及彙整。3.處理人民依訴願法所提訴願案件。4.受理人民依國家賠償法請求本府賠償事件。

二、預期成果： 預計達成法規審查、會核、發布、彙整，處理人民申請訴願國賠等業務並上網便民查詢。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,426,000	市庫負擔2,426,000元
04法制管理與訴願審議				2,426,000	市庫負擔2,426,000元
1000 人事費				1,907,000	市庫負擔1,907,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,336,000	
	年	1	1,336,000	1,336,000	辦理法制業務約聘2人薪資。
1030 獎金				168,000	
	年	1	168,000	168,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				111,000	
	年	1	29,000	29,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	82,000	82,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				170,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	74,000	74,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	96,000	96,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				519,000	市庫負擔519,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務電話費、郵費。
2018 資訊服務費				45,300	
	年	1	45,300	45,300	電腦設備維護、法律網會員費。
2036 按日按件計資酬金				381,000	
	人	5	32,000	160,000	延聘本府常年法律顧問。
	次	80	2,500	200,000	外聘訴願國賠審議委員出席費(含審查費)。
	次	1	2,500	2,500	按訴願法依職權或囑託調查檢驗或勘驗出席費。
	次	1	2,500	2,500	國賠事件聘請檢察官、專家協助鑑定評審出席費。
	節	8	2,000	16,000	法規講解講師鐘點費。
2051 物品				32,500	
	年	1	5,500	5,500	業務用文具紙張、辦公用品、電腦、週邊設備耗材及府外委員(法律顧問)聘書(含框)。
	年	1	27,000	27,000	法律專業雜誌及書籍。
2054 一般事務費				33,200	
	人/餐	165	80	13,200	辦理法規講習、訴願審議、召開法規審查、受理國家賠償事件等誤餐、茶水費。
	次	1	20,000	20,000	辦理訴願審議委員會年終意見交流檢討會。
2072 國內旅費				21,000	
	人/日	21	1,000	21,000	赴中央開會、研習、外縣市業務觀摩等旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-消保官辦公室	預算金額	3,475千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.處理消費爭議申訴案件。
2.召開消費爭議協商及調解會議。
3.全國消費者服務專線及本市市民服務專線消費爭議法律諮詢。
4.消費爭議申訴案件之行政調查或囑託調查。
5.依法就有涉消費爭議之虞之商品進行調查檢驗。
6.綜理本市消費爭議案件之移文列管及追蹤業務。

二、預期成果：預計完成民眾依法申訴消費爭議案件之行政程序及消費者保護相關業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,475,000	市庫負擔3,475,000元
05消費者保護業務與行政管理				3,475,000	市庫負擔3,475,000元
1000 人事費				3,379,000	市庫負擔3,379,000元
1015 法定編制人員待遇				2,402,000	
	年	1	2,402,000	2,402,000	法定編制人員(消保官2人)薪資。
1030 獎金				601,000	
	年	1	301,000	301,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	300,000	300,000	法定編制人員年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				133,000	
	年	1	133,000	133,000	法定編制人員(消保官2人)未休假加班費。
1055 保險				211,000	
	年	1	151,000	151,000	法定編制人員(消保官2人)健保保險補助。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	法定編制人員(消保官2人)公保保險補助。
2000 業務費				96,000	市庫負擔96,000元
2018 資訊服務費				4,500	
	年	1	4,500	4,500	消費者保護業務用電腦及周邊設備維護。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	次	8	2,500	20,000	外聘消費爭議調解委員出席費。
2051 物品				12,620	
	年	1	2,620	2,620	消費者保護業務購買單價未滿一萬元之零星消耗品。
	年	1	10,000	10,000	消費者保護業務購買單價未滿一萬元之零星雜項物品。
2054 一般事務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	消費者保護行政調查或囑託調查檢驗費。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	消費者保護業務用相機、攝影機及其他辦公器具維護費。
2072 國內旅費				20,880	
	人/日	20	1,044	20,880	消費者保護業務赴中央開會、研習、外縣市業務觀摩等旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作	承辦單位	行政處-設計規劃科	預算金額	15,917千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.施政計畫綜合業務。2.自行研究業務。3.監委巡察業務。4.1999專線、服務中心及志工服務台業務。5.中央視察及跨域治理業務。

二、預期成果：1.彙整施政計畫及績效報告等，協助有效推動本市各項施政。2.獎勵同仁自行研究及行政改良創新，改善行政效能。3.配合監委巡察受理民眾陳情。4.提供1999專線及服務中心等便利暢通之諮詢服務管道，提升本府為民服務質量。5.辦理中央視察及跨域治理平台，提升城市治理效益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,917,000	市庫負擔15,917,000元
01設計規劃				15,917,000	市庫負擔15,917,000元
1000 人事費				2,086,000	市庫負擔2,086,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,465,000	
	年	1	495,000	495,000	辦理施政計畫約聘1人薪資。
	年	1	970,000	970,000	施政資料約僱2人薪資。
1030 獎金				184,000	
	年	1	184,000	184,000	約聘僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				71,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理各項施政計畫、為民服務業務等逾時加班費。
	年	1	53,000	53,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				102,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	102,000	102,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				216,000	
	年	1	84,000	84,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	132,000	132,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				13,831,000	市庫負擔13,831,000元
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電話費、傳真機、專線電話及郵資(含服務中心)。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	影印機租金(另含資訊科及服務中心)。
2033 約用人員酬金				2,029,000	
	人	1	677,000	677,000	辦理跨域平台交流、監委巡察、公民參與等業務約用人員薪資。
	人	1	470,000	470,000	服務中心業務約用人員薪資。
	人	2	387,000	774,000	協辦庶務及服務中心業務約用人員薪資。
	年	1	58,000	58,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	50,000	50,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				32,000	
	年	1	30,000	30,000	專家學者或相關採購案委員出席費及交通費。
	節	1	2,000	2,000	施政計畫、為民服務及志工培訓等講座鐘點費。
2039 委辦費				10,300,000	
	年	1	10,300,000	10,300,000	1999服務專線營運委外經費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置文具用品、圖書、耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設備等。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				1,323,000	
	年	1	884,000	884,000	辦理中央及地方各級機關視察、跨域治理平台、會議、活動及參訪等業務。
	年	1	10,000	10,000	上級巡視、各項會議及活動誤餐費。
	年	1	110,000	110,000	志工慶生、保險、值勤、訓練、表揚、退休及制服等相關業務費用。
	年	1	319,000	319,000	辦公室資料印製及各項雜支費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公室櫥櫃桌椅、電話機、冷氣及電器等設施設備修理維護費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	赴中央及其他縣市洽辦業務旅費。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作	承辦單位	行政處-管制考核科	預算金額	3,124千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.工程列管計畫。2.議會議決案列管計畫。3.基本設施補助列管計畫。4.爭取中央補助列管計畫。5.其他列管計畫。

二、預期成果： 依各計畫執行項目辦理，以如期達成計畫目標，落實管制考核工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,124,000	市庫負擔3,124,000元
02管制考核				3,124,000	市庫負擔3,124,000元
1000 人事費				151,000	市庫負擔151,000元
1040 加班費				151,000	
	年	1	151,000	151,000	辦理各項列管工作逾時加班費。
2000 業務費				2,973,000	市庫負擔2,973,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理管考相關業務通訊費及各項會議之相關資料郵寄費。
2033 約用人員酬金				737,000	
	人	1	677,000	677,000	辦理管考工作業務約用人員薪資。
	年	1	50,000	50,000	約用人員辦理管考工作業務逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	約用人員未休假加班費。
2039 委辦費				1,500,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	1,500,000	1,500,000	114年度施政滿意度民意調查。
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				714,000	
	年	1	714,000	714,000	新竹市立棒球場工程體檢會、本府工程進度管控會議、議會定期會業務、縣市評比分析及指標性政策宣導等相關費用、業務資料印製費、會議茶點費、誤餐費、雜誌媒體聯繫餐費(或禮盒)、獎項報名及相關衍生費用、各項雜支費用。
2072 國內旅費				6,000	
	次	6	1,000	6,000	赴中央及他縣市洽辦業務旅費等。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作	承辦單位	行政處-資訊科	預算金額	98,465千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 維持及強化本府資訊軟硬體系統服務運作，規劃及推動智慧城市場域及創新服務，推動行政業務資訊化。

二、預期成果： 提昇行政作業效率，增進為民服務品質與效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				98,465,000	市庫負擔85,994,000元，收支併列12,471,000元(中央補助12,471,000元)
03行政資訊				98,465,000	市庫負擔85,994,000元，收支併列12,471,000元(中央補助12,471,000元)
1000 人事費				4,598,000	市庫負擔4,598,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,249,000	
	年	1	3,249,000	3,249,000	約聘人員5人薪資。
1030 獎金				408,000	
	年	1	408,000	408,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				219,000	
	年	1	124,000	124,000	彙整資料、緊急案件處理等逾時加班費。
	年	1	95,000	95,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				223,000	

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	223,000	223,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				419,000	
	年	1	179,000	179,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	240,000	240,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				49,102,000	市庫負擔47,632,000元，收支併列1,470,000元(中央補助1,470,000元)
2003 教育訓練費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	本府暨所屬機關員工電腦教育訓練費。
2009 通訊費				3,993,000	
	月	12	330,000	3,960,000	本府暨所屬機關行政網路專線租用費。
	部	3	11,000	33,000	專線電話費。
2018 資訊服務費				37,719,000	
	年	1	2,387,000	2,387,000	全球資訊網系統平台維護。
	年	1	2,174,000	2,174,000	個人電腦、週邊設備及網域目錄服務系統維護。
	年	1	900,000	900,000	員工入口網系統維護。
	年	1	750,000	750,000	區域網路及行政骨幹網路系統維護。
	年	1	150,000	150,000	網路電話維護。
	年	1	150,000	150,000	電腦機房維護。
	年	1	3,652,000	3,652,000	公共場所無線上網服務。
	年	1	1,300,000	1,300,000	主機虛擬化平台維護。
	年	1	3,220,000	3,220,000	公文整合資訊系統維護。
	年	1	160,000	160,000	opendata資料開放系統平台維護。
	年	1	120,000	120,000	市民卡製卡系統維護。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	共用資料庫系統平台維護。
	年	1	300,000	300,000	地理圖資倉儲決策支援應用系統維護。
	式	1	360,000	360,000	個人電腦資產管理系統軟體授權。
	年	1	7,000,000	7,000,000	網路暨資安軟硬體設備授權及網路系統維護。
	年	1	6,500,000	6,500,000	建立SOC區域聯防監控系統暨資安檢測服務。
	年	1	46,000	46,000	郵件使用安全及垃圾郵件過濾系統維護。
	式	1	320,000	320,000	政府組態基準GCB管理系統維護。
	式	1	2,000,000	2,000,000	資訊安全管理制度(ISMS)維運暨驗證服務。
	式	1	150,000	150,000	主機竄改防護軟體維護。
	式	1	800,000	800,000	數位申辦服務平台系統維護。
	式	1	500,000	500,000	網路行為控管維護。
	年	1	400,000	400,000	通用版電子表單系統維護。
	年	1	410,000	410,000	政府機關資訊系統弱點通報系統維護。
	年	1	400,000	400,000	應用系統日誌整合收納分析平台維護。
	式	1	1,000,000	1,000,000	滲透測試(中央款700千元，市款300千元)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	技術檢測(中央款700千元，市款300千元)。
	式	1	100,000	100,000	強化DDOS進階防護計畫(中央款70千元，市款30千元)。
	年	1	20,000	20,000	Apple iOS內部企業開發帳號授權。
	年	1	1,300,000	1,300,000	主機竄改防護軟體服務訂閱。
	年	1	50,000	50,000	Asana雲端專案管理平台服務訂閱。

一般行政—施政計畫綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	專業評選委員出席費。
2051 物品				301,000	
	年	1	301,000	301,000	購置電腦耗材、雜誌及圖書等。
2054 一般事務費				6,881,000	
	年	1	300,000	300,000	各項業務誤餐及雜支。
	年	1	3,000,000	3,000,000	智慧城市專案管理委辦費。
	年	1	210,000	210,000	數位申辦服務平台及新竹通規費繳納手續費。
	式	1	1,441,000	1,441,000	智慧城市展場規劃設計及其他雜項支出。
	年	1	80,000	80,000	簡訊發送費。
	式	1	350,000	350,000	機房整理、裝潢及雜支。
	式	1	200,000	200,000	新竹通行銷推廣。
	式	1	1,300,000	1,300,000	新竹通電信實名驗證授權費及驗證費。
2072 國內旅費				56,000	
	人/日	56	1,000	56,000	赴上級參加會議、資訊技術或產品功能研討會旅費。
3000 設備及投資				44,765,000	市庫負擔33,764,000元，收支併列11,001,000元(中央補助11,001,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				44,765,000	
	式	1	200,000	200,000	個人電腦暨週邊設備故障汰換。
	式	1	1,900,000	1,900,000	老舊個人電腦汰換。
	式	1	2,057,000	2,057,000	網路整併及軟硬體擴充。
	式	1	6,046,000	6,046,000	虛擬雲端化平台擴充。
	式	1	4,900,000	4,900,000	強化DDOS進階防護計畫(中央款3,430千元，市款1,470千元)。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	80,000	80,000	網路流量監測軟體。
	年	1	275,000	275,000	郵件使用安全及垃圾郵件過濾軟體。
	式	1	4,500,000	4,500,000	電子郵件系統及進階威脅防護軟體。
	式	1	8,000,000	8,000,000	強化電子郵件進階威脅防護計畫(中央款5,600千元，市款2,400千元)。
	式	1	3,431,000	3,431,000	全球資訊網系統功能增修。
	式	1	2,020,000	2,020,000	公文整合資訊系統增修。
	式	1	300,000	300,000	員工入口網系統功能增修。
	式	1	2,340,000	2,340,000	數位申辦服務平台功能擴充。
	式	1	200,000	200,000	opendata資料開放系統平臺功能擴充。
	式	1	3,300,000	3,300,000	新竹通系統整合增修。
	式	1	2,400,000	2,400,000	新竹通電信實名驗證平台建置。
	式	1	2,816,000	2,816,000	零信任示範系統導入計畫(中央款1,971千元，市款845千元)。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300106 一般行政-主計工作	承辦單位	主計處	預算金額	35,624千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.綜理主計業務。2.審編總預算、追加減預算及附屬單位預算。3.辦理單位會計內部審核、監辦工作及督導所屬機關會計業務。4.辦理年度總會計、半年結算及總決算業務。5.公務統計方案之執行與管理。6.辦理應用統計分析。7.社會經濟資料庫暨地理資訊系統建置。

二、預期成果： 1.強化主計人員專業知能，以協助達成施政總目標。2.市政資源作最妥適分配，期能增進財務效能及減少不經濟支出，並適時提供各項統計分析資料以供決策。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,624,000	市庫負擔35,066,000元，收支併列558,000元(其他558,000元)
1000 人事費				30,335,000	市庫負擔29,777,000元，收支併列558,000元(其他558,000元)
1015 法定編制人員待遇				17,791,000	
	年	1	17,233,000	17,233,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長4人、科員7人、辦事員4人等20人)薪資。
	年	1	558,000	558,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				3,485,000	
	年	1	575,000	575,000	經費簽證、帳務處理等約聘1人薪資。
	人	6	485,000	2,910,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱6人薪資。
1030 獎金				4,246,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,654,000	1,654,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,154,000	2,154,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	438,000	438,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				432,000	
	人	20	16,000	320,000	法定編制人員休假補助。
	人	7	16,000	112,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				2,044,000	
	年	1	298,626	298,626	辦理總預算及追加減預算作業逾時加班費。
	年	1	70,960	70,960	辦理各項統計業務逾時加班費。
	年	1	399,416	399,416	辦理預算執行、憑證審核、整理及單位決算逾時加班費。
	年	1	120,998	120,998	辦理總會計、半年結算及年度決算等逾時加班費。
	年	1	100,000	100,000	辦理本府採購稽核監督相關業務逾時加班費。
	年	1	957,000	957,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	97,000	97,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				243,000	
	年	1	243,000	243,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				2,094,000	
	年	1	1,083,000	1,083,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	200,000	200,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	499,000	499,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	312,000	312,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				5,109,000	市庫負擔5,109,000元

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2003 教育訓練費				61,000	
	年	1	31,000	31,000	主計人員參加專業訓練及講習報名費等。
	年	1	30,000	30,000	採購稽核人員專業訓練費。
2009 通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	專線、傳真機及行動電話費。
2018 資訊服務費				635,000	
	年	1	38,000	38,000	統計資訊管理系統維護。
	年	1	315,000	315,000	縣市預算會計暨財政系統維護費(會計系統部分)。
	年	1	20,000	20,000	電腦主機周邊設備維護費。
	年	1	262,000	262,000	社會經濟資料庫暨地理資訊系統(含公務統計資訊系統)維護及功能新增或調整。
2021 其他業務租金				257,000	
	年	1	257,000	257,000	影印機租金。
2030 兼職費				504,000	
	年	1	504,000	504,000	採購稽核小組府外兼職委員兼職費。
2033 約用人員酬金				2,706,000	
	人	1	453,000	453,000	收入會計帳項登記約用人員薪資。
	人	1	453,000	453,000	統計資料及文書處理約用人員薪資。
	年	1	83,000	83,000	辦理會計統計業務約用人員逾時加班費。
	人	1	526,000	526,000	辦理歲計、審核等相關業務約用人員薪資。
	年	1	105,000	105,000	約用人員未休假加班費。
	人	2	543,000	1,086,000	辦理會計帳務、審核等相關業務約用人員薪資(含休假補助)。
2051 物品				199,560	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	44,560	44,560	電腦耗材(含光碟片及碳粉等)。
	年	1	45,000	45,000	法令書籍、主計月刊、統計用書、雜誌等。
	年	1	65,000	65,000	會計帳務用傳票、帳簿、隔頁紙等各類用紙。
	年	1	45,000	45,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				631,700	
	人	32	500	16,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。
	年	1	54,500	54,500	辦理主計業務年中(終)檢討會與業務聯繫等相關經費及主計節各項活動等經費。
	年	1	220,200	220,200	法定預算、預算案、附屬單位預算及綜計表等印刷。
	年	1	50,000	50,000	半年結算報告、年度決算書表等印刷。
	人/餐	40	100	4,000	公務統計方案之執行與管理、調查訪查工作研討會誤餐。
	年	1	10,000	10,000	統計用紙及公文封印刷。
	年	1	52,000	52,000	編印統計年報。
	年	1	6,000	6,000	編印施政指標、資料檔目錄、市政基本資料等。
	人/餐	50	100	5,000	召開年度預算審查會議、計畫及預算審核會議等誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	採購稽核作業經費。
	年	1	29,000	29,000	辦理家庭收支、人力資源及物價等各項統計調查工作配合受訪對象致贈宣導品及其他各項雜支。

一般行政—主計工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	93,000	93,000	會計憑證裝訂、整理及搬運等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公桌椅、用具及器材等維修。
2072 國內旅費				24,740	
	年	1	5,900	5,900	赴他縣市業務觀摩及業務接洽旅費。
	年	1	2,100	2,100	人事任免、升遷、異動及參加會議旅費。
	年	1	10,840	10,840	主計人員調(受)訓旅費。
	年	1	5,900	5,900	赴中央及其他縣市洽辦主計業務旅費。
3000 設備及投資				180,000	市庫負擔180,000元
3030 資訊軟硬體設備費				180,000	
	台	4	30,000	120,000	汰換個人電腦。
	台	1	60,000	60,000	網路伺服器。

一般行政—主計工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-組織任免科	預算金額	24,806千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人事綜合及人事管理業務。

二、預期成果：　強化人事人員專業核心能力、凝聚團隊共識，提升人事服務效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				24,806,000	市庫負擔24,232,000元，收支併列574,000元(其他574,000元)
01人事行政				24,806,000	市庫負擔24,232,000元，收支併列574,000元(其他574,000元)
1000 人事費				24,657,000	市庫負擔24,083,000元，收支併列574,000元(其他574,000元)
1015 法定編制人員待遇				17,780,000	
	年	1	17,206,000	17,206,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長3人、科員11人、辦事員1人等20人)薪資。
	年	1	574,000	574,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				4,020,000	
	年	1	1,869,000	1,869,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,151,000	2,151,000	法定編制人員年終工作獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				320,000	
	人	20	16,000	320,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				966,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理綜合業務及人事人員管理業務逾時加班費。
	年	1	956,000	956,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,571,000	
	年	1	1,081,000	1,081,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	490,000	490,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				149,000	市庫負擔149,000元
2003 教育訓練費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	人事人員業務講習、會議、訓練及活動(含講師、場租、誤餐、保險、交通、報名費及雜支等)。
2009 通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	郵資。
2051 物品				7,500	
	年	1	5,500	5,500	人事法令或管理叢書、辦公用文具、紙張、耗材及辦公環境相關物品等。
	年	1	2,000	2,000	電腦及周邊設備等耗材、零星雜項設備及升級零組件相關費用。
2054 一般事務費				84,500	
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人	25	500	12,500	員工文康活動費。
2072 國內旅費				4,000	
	人/日	4	1,000	4,000	參加人事業務會議、座談會旅費。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-組織任免科	預算金額	2,333千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.依法辦理本府暨所屬機關學校之公務人員任免、遷調、送審案件及辦理組織修編等業務。2.貫徹考用合一政策、充實基層人力、拔擢基層人才。3.徹底執行分層負責逐級授權，加強推行工作簡化。

二、預期成果： 達成資績並重、內陞外補兼顧原則，採公開、公正、公平方式拔擢及培育人才，提昇公務人力優質化之服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,333,000	市庫負擔2,333,000元
02組織任免				2,333,000	市庫負擔2,333,000元
1000 人事費				1,610,000	市庫負擔1,610,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,113,000	
	年	1	628,000	628,000	協辦組織任免業務約聘1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	協辦組織任免業務約僱1人薪資。
1030 獎金				140,000	
	年	1	79,000	79,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				95,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	33,000	33,000	組織修編、考試分發、任免遷調、銓審動態、學校職員、教師敘薪及約聘僱人員進用等工作逾時加班費。
	年	1	62,000	62,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				76,000	
	年	1	42,000	42,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				154,000	
	年	1	34,000	34,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				723,000	市庫負擔723,000元
2003 教育訓練費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	公教員工諮商輔導協助方案、市政建言等政策性講習、訓練、座談會及員額評鑑等經費(含諮商師、講師、出席費、審查費、場租、誤餐、茶水及什支等)。
2009 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	傳真機、專線電話、業務郵資等費用。
2018 資訊服務費				13,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	13,000	13,000	電腦設備及軟體維護等費用。
2051 物品				46,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公用文具、紙張、耗材。
	年	1	2,000	2,000	購買考銓法規、法規釋例、人事期刊等書籍刊物。
	年	1	26,000	26,000	電腦及周邊設備等耗材、升級零組件費用及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				159,000	
	年	1	13,000	13,000	組織編制、任免遷調、分層負責明細表等資料印刷。
	人/餐	50	100	5,000	召開組織修編、任免遷調、約聘僱計畫審查等誤餐及茶水費。
	個	185	200	37,000	職名章製發及毀損更換。
	年	1	4,000	4,000	遴聘顧問業務等費用。
	年	1	100,000	100,000	印製電話手冊。
2072 國內旅費				31,000	
	人/日	31	1,000	31,000	赴上級機關洽辦人事業務及參加會議、座談會旅費。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-考勤訓練科	預算金額	2,528千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.落實員工平時考核、獎懲與保障業務。2.落實員工差勤管理。

二、預期成果： 1.綜覈名實各項考核獎懲，以激勵同仁士氣。2.落實差勤管理，提升為民服務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,528,000	市庫負擔2,528,000元
03考核獎懲				2,528,000	市庫負擔2,528,000元
1000 人事費				143,000	市庫負擔143,000元
1030 獎金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	本府及所屬機關學校模範公務人員獎金(依據公務人員品德修養及工作績效激勵辦法辦理)。
1040 加班費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	差勤、考績及獎懲作業等逾時加班費。
2000 業務費				2,318,000	市庫負擔2,318,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務聯繫用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				1,577,640	
	年	1	85,840	85,840	電腦周邊設備等維護費。
	年	1	591,800	591,800	電子差勤系統維護費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	900,000	900,000	差勤系統雲端平台租借費。
2021 其他業務租金				115,710	
	年	1	115,710	115,710	影印機租金。
2033 約用人員酬金				403,000	
	人	1	387,000	387,000	辦理差勤系統資料管理業務約用人員薪資。
	年	1	16,000	16,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				125,000	
	年	1	60,000	60,000	公務人員因公涉訟聘請律師補助費。
	年	1	60,000	60,000	職場霸凌聘請律師諮詢調查等費用。
	次	2	2,500	5,000	性騷擾審議等各項委員會外聘委員出席費。
2051 物品				43,905	
	年	1	29,505	29,505	業務用橡皮章、資訊設備升級零組件、電腦及印表機等耗材。
	年	1	14,400	14,400	光碟片及各項文具紙張等。
2054 一般事務費				12,745	
	件	10	250	2,500	服務獎章裱框架等費用。
	人	19	455	8,645	辦理心得寫作等各項競賽績優人員獎品。
	人/餐	20	80	1,600	考績會等委員誤餐費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴上級機關及他縣市參加考績、獎懲等業務旅費。
3000 設備及投資				67,000	市庫負擔67,000元
3030 資訊軟硬體設備費				67,000	
	台	2	33,500	67,000	業務用電腦汰舊換新。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-退撫給與科	預算金額	8,451千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.研究改進公務人員待遇福利。2.加強推行公務人員體育康樂活動。3.加強人事管理資訊系統運用。4.切實辦理公健保業務。5.辦理各項福利給與業務。

二、預期成果： 落實績效待遇制度，建立以結果績效為導向的效能組織；倡導正當休閒活動，維護員工身心健康，鼓舞工作士氣；人事作業資訊化，增進人事業務效能；安定公教人員生活，確實辦理公健保及福利業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,451,000	市庫負擔8,451,000元
04福利給與				8,451,000	市庫負擔8,451,000元
1000 人事費				1,076,000	市庫負擔1,076,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	協辦福利給與業務約僱1人薪資。
1030 獎金				261,000	
	年	1	200,000	200,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				141,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
	年	1	125,000	125,000	員工公教貸款利息差額補貼。
1040 加班費				83,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理員工各項福利及退休業務逾時加班費。
	人	1	39,000	39,000	約僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員提繳勞工退休金政府負擔款。
1055 保險				72,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				5,718,000	市庫負擔5,718,000元
2009 通訊費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	業務聯繫郵資及電話費。
2018 資訊服務費				320,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備及軟體維護等費用。
	年	1	150,000	150,000	雲端人事智慧館網站維護。
	年	1	150,000	150,000	提升雲端人事智慧館網頁作業效率並進行作業系統升級更新維護。
2033 約用人員酬金				420,000	
	人	1	387,000	387,000	辦理福利給與業務約用人員薪資。
	人	1	33,000	33,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	節	9	2,000	18,000	人事管理資訊系統及各項訓練講師鐘點費。
2039 委辦費				570,000	
	年	1	570,000	570,000	委託辦理退休人員慰問、關懷聯繫及各項活動事宜。
2051 物品				41,000	
	年	1	18,000	18,000	業務用文具紙張及印章等。
	年	1	23,000	23,000	電腦周邊設備等耗材及升級零組件費用。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				4,284,000	
	人	677	2,500	1,692,500	員工文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	各項訓練、會議、活動等什項支出。
	年	1	4,000	4,000	公務人員履歷表、人事資料袋及各項通知書。
	年	1	2,515,500	2,515,500	員工身體健康檢查。
	式	1	32,000	32,000	辦理母親節活動支出。
2072 國內旅費				38,000	
	人/日	38	1,000	38,000	赴各機關洽辦各項業務及參加會議旅費。
3000 設備及投資				34,000	市庫負擔34,000元
3030 資訊軟硬體設備費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	電腦周邊設備汰換。
4000 獎補助費				1,623,000	市庫負擔1,623,000元
4040 對國內團體之捐助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	補助公務人員協會推展會務及辦理各項活動。
4045 對私校之獎助				1,608,000	
	年	1	1,608,000	1,608,000	補助私立學校教職員公保保費。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-考勤訓練科	預算金額	1,285千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.現職員工赴國內公私立學校進修補助。2.辦理員工知能補充訓練等。

二、預期成果： 辦理各項訓練研習及選送員工訓練研習進修達3,000人次，提升員工素質，加強為民服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,285,000	市庫負擔1,285,000元
05公務人員訓練進修				1,285,000	市庫負擔1,285,000元
1000 人事費				18,000	市庫負擔18,000元
1040 加班費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	各項訓練進修作業逾時加班費。
2000 業務費				1,267,000	市庫負擔1,267,000元
2003 教育訓練費				1,115,400	
	年	1	20,000	20,000	員工赴國內公私立學校進修學分(雜)費補助。
	年	1	25,000	25,000	員工訓練研習之教材、交通費及膳宿費等。
	年	1	1,070,400	1,070,400	辦理本府及所屬機關同仁標竿學習、參訪與觀摩等經費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	節	15	2,000	30,000	各項知能補充訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費				104,500	

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	74,500	74,500	提升員工知能訓練所需誤餐、茶水、場地佈置及雜支等經費。
	本	100	300	30,000	專書閱讀書籍費。
2072 國內旅費				17,100	
	人/日	18	950	17,100	參加訓練、研習、會議等旅費。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300108 一般行政-政風工作	承辦單位	政風處-政風行政科	預算金額	18,260千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.綜合政風行政業務。2.督導所屬機關政風業務。3.機關設施及公務機密安全作業及督導。

二、預期成果：　確保本府公務機密暨機關安全之維護。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				18,260,000	市庫負擔17,869,000元，收支併列391,000元(其他391,000元)
01政風行政				18,260,000	市庫負擔17,869,000元，收支併列391,000元(其他391,000元)
1000 人事費				17,118,000	市庫負擔16,727,000元，收支併列391,000元(其他391,000元)
1015 法定編制人員待遇				12,312,000	
	年	1	11,921,000	11,921,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長3人、專員2人、科員8人、辦事員4人、書記1人等20人)薪資。
	年	1	391,000	391,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				2,775,000	
	年	1	1,284,000	1,284,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,491,000	1,491,000	法定編制人員年終工作獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				208,000	
	人	13	16,000	208,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				719,000	
	年	1	57,000	57,000	政風工作超時加班費。
	年	1	662,000	662,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,104,000	
	年	1	750,000	750,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	354,000	354,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,142,000	市庫負擔1,142,000元
2009 通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公文用郵寄、電話、傳真費。
2018 資訊服務費				11,000	
	年	1	10,800	10,800	電腦及其周邊設備升級、維護等。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
2021 其他業務租金				68,400	
	月	12	5,700	68,400	影印機租金。
2033 約用人員酬金				794,000	
	人	2	387,000	774,000	協辦政風業務約用人員薪資。
	年	1	9,000	9,000	協辦政風業務約用人員加班費。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理各項會報(議)及座談會等專家學者出席費。
	節	3	2,000	6,000	外聘講師鐘點費。
	節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
2051 物品				19,100	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,200	9,200	法律政風研習書籍、刊物、辦公用文具、紙張及耗材。
	年	1	9,900	9,900	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				139,500	
	年	1	9,000	9,000	辦理性平宣導、廉政民意問卷調查、綜合行政及各項雜支等經費。
	人	15	500	7,500	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	14,000	14,000	辦理機關安全維護及公務機密維護講習活動及宣導物品。
	年	1	37,000	37,000	辦理陽光法案、廉政會報、安全維護會報暨各項會議宣傳及資料印製等費用。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	政風業務講習、工作檢討會議、政風工作觀摩與聯繫旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300108 一般行政-政風工作	承辦單位	政風處-政風預防科	預算金額	220千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推動廉政執行方案及行政院頒「國家廉政建設行動方案」防貪部分相關工作。2.政風興利防弊工作。3.廉政會報業務。4.政風法令宣導與獎勵廉能事項。5.公職人員財產申報。6.其他防貪及上級交辦事項。

二、預期成果： 提昇本府廉政指標與民眾對本府廉潔之觀感。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				220,000	市庫負擔220,000元
02政風預防				220,000	市庫負擔220,000元
1000 人事費				42,000	市庫負擔42,000元
1040 加班費				42,000	
	年	1	13,648	13,648	辦理政風法令宣導工作前置作業逾時加班費。
	年	1	26,208	26,208	辦理政風廉能興利防弊措施、社會參與及稽核業務、財產申報、文件整理歸檔、急件收發等作業逾時加班費。
	年	1	2,080	2,080	辦理廉政會報前置作業及紀錄文件等逾時加班費。
	年	1	64	64	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				178,000	市庫負擔178,000元
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	時	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導講師鐘點費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理政風預防業務所需文具紙張、卷夾、耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				136,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理廉能獎勵及興利除弊業務宣導等費用。
	年	1	56,000	56,000	舉辦或配合辦理政風法令宣導、研習業務等費用。
	年	1	50,000	50,000	舉辦反貪污、廉政志工及社會參與活動等相關宣導各項經費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	35	200	7,000	辦理社會參與、業務防弊措施稽查、採購稽核及督導所屬單位政風預防業務執行成效旅費。
	人/日	2	1,000	2,000	赴監察院等單位參加財產申報作業、講習及會議旅費。
	人/日	6	1,000	6,000	參加政風法令、業務稽核研習及觀摩等旅費。
	人/日	3	1,000	3,000	參加政風預防業務精進講習及赴上級、其他縣市開會等旅費。

一般行政—政風工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300108 一般行政-政風工作	承辦單位	政風處-政風查處科	預算金額	117千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 處理陳情檢舉，端正機關廉能政風。

二、預期成果： 妥善查處陳情、檢舉案，以端正政風。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				117,000	市庫負擔117,000元
03政風查處				117,000	市庫負擔117,000元
1000 人事費				52,000	市庫負擔52,000元
1040 加班費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	辦理陳情、檢舉各項政風查處作業逾時加班費。
2000 業務費				65,000	市庫負擔65,000元
2051 物品				32,000	
	年	1	13,000	13,000	購置文具用品、資訊設備零組件及其它雜支等。
	年	1	19,000	19,000	購置法令書籍及單價未滿一萬元之雜項設備。
2054 一般事務費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	郵資、電話費、辦理講習之誤餐茶水費及辦理陳情檢舉案件之相關經費。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	14	1,000	14,000	參加政風查處業務講習及赴上

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					級及其他縣市開會等旅費。
	人/日	5	200	1,000	陳情檢舉案勘查旅費。

一般行政—政風工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	31,795千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 民政行政綜合業務。

二、預期成果： 綜理民政行政業務，提昇為民服務績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,795,000	市庫負擔31,236,000元，收支併列559,000元(其他559,000元)
01民政行政				31,795,000	市庫負擔31,236,000元，收支併列559,000元(其他559,000元)
1000 人事費				31,688,000	市庫負擔31,129,000元，收支併列559,000元(其他559,000元)
1010 政務人員待遇				1,647,000	
	年	1	1,647,000	1,647,000	政務人員(處長1人)薪資。
1015 法定編制人員待遇				21,240,000	
	年	1	20,681,000	20,681,000	法定編制人員(副處長1人、專員3人、科長6人、科員10人、辦事員3人等23人)薪資。
	年	1	559,000	559,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				5,102,000	
	年	1	2,311,000	2,311,000	法定編制人員考績獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,791,000	2,791,000	政務人員、法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				384,000	
	年	1	384,000	384,000	政務人員、法定編制人員休假補助。
1040 加班費				1,259,000	
	年	1	19,000	19,000	辦理民政業務逾時加班費。
	年	1	1,240,000	1,240,000	政務人員、法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				2,056,000	
	年	1	1,406,000	1,406,000	政務人員、法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	650,000	650,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				107,000	市庫負擔107,000元
2009 通訊費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	專線、傳真機電話費。
2054 一般事務費				88,000	
	人	32	500	16,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	24,800千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.調解行政業務。2.市民活動中心業務。

二、預期成果： 1.順利調解民爭，減少訟累。2.改善各市民活動中心環境，增加民眾參與各項活動及業務宣導。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,800,000	市庫負擔24,800,000元
02調解行政				24,800,000	市庫負擔24,800,000元
1000 人事費				36,000	市庫負擔36,000元
1040 加班費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理市民活動中心、調解等業務逾時加班費。
2000 業務費				1,264,000	市庫負擔1,264,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	專線電話及業務用郵資等。
2036 按日按件計資酬金				269,000	
	次	162	1,500	243,000	法律諮詢律師出席費。
	人	8	2,500	20,000	辦理市民活動中心相關評選、審查會議等委員出席費。
	節	3	2,000	6,000	調解業務研習講師鐘點費。
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	法律專業書籍、各項文具用品及電腦耗材等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				470,000	
	年	1	23,000	23,000	法律諮詢及調解、表揚績優調解人員、轉介調解等相關業務經費。
	年	1	123,600	123,600	市民活動中心業務經費。
	人	28	1,300	36,400	法律諮詢律師顧問聘書及禮品。
	年	1	187,000	187,000	辦理各區調解業務講習會、檢討會、觀摩暨調解委員聯誼等活動經費。
	件	1	100,000	100,000	辦理市民活動中心相關各項評估等費用。
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	市民活動中心房屋及設備修繕養護費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	5	1,000	5,000	赴中央及他縣市洽辦調解及法律諮詢業務旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	赴中央及他縣市觀摩、研習活動中心業務旅費。
3000 設備及投資				11,500,000	市庫負擔11,500,000元
3010 房屋建築及設備費				11,500,000	
	年	1	5,500,000	5,500,000	明湖市民活動中心新建工程，總經費27,013千元，111年度編列2,786千元，112年度編列7,513千元，113年度編列3,000千元，本年度編列5,500千元，餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.15%估算工程管理費173千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	豐功文化推廣據點新建工程，總經費40,000千元，110年度編列1,611千元，111年度編列8,000千元，113年度編列10,000千元，本年度編列3,000千元，餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					學校工程管理費支用要點規定，按2.9%估算工程管理費145千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	仙宮市民活動中心新建工程，總經費26,900千元，113年度編列1,715千元，本年度編列3,000千元，餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按2.9%計算工程管理費29千元)。
4000 獎補助費				12,000,000	市庫負擔12,000,000元
4025 政府機關間之補助				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助本市三區市民活動中心興建及修繕經費，總金額19,808千元，113年度編列1,378千元，本年度編列12,000千元，餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.2%估算工程管理費384千元)。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-戶政科	預算金額	93,773千元

民政業務—民政工作

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推行轄內戶籍政令及督導考核戶籍登記作業。2.印製戶口名簿袋及封面、空白身分證及膠膜。3.辦理外籍配偶在台生活適應輔導。4.辦理生育獎勵。5.戶役政資訊系統設備維護。

二、預期成果： 1.提升為民服務績效。2.提供本市各戶政事務所所需初換補領國民身份證及膠膜。3.辦理外籍配偶生活輔導及相關活動，強化外配在台生活適應能力。4.生育津貼補助。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				93,773,000	市庫負擔93,728,000元，收支併列45,000元(中央補助45,000元)
04戶政事務				93,773,000	市庫負擔93,728,000元，收支併列45,000元(中央補助45,000元)
1000 人事費				34,000	市庫負擔34,000元
1040 加班費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	辦理戶政業務逾時加班費。
2000 業務費				10,739,000	市庫負擔10,694,000元，收支併列45,000元(中央補助45,000元)
2003 教育訓練費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	辦理戶政業務講習、觀摩、訓練及檢討會等(含講師、誤餐、教材及雜支等)。
2009 通訊費				438,000	
	月	12	26,250	315,000	光纖網路月租費。
	年	1	75,000	75,000	戶役政資訊系統分封交換網路傳輸費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	部	4	12,000	48,000	傳真機及專線電話費。
2018 資訊服務費				440,000	
	年	1	350,000	350,000	本府戶政資訊系統及運用電腦設備維護更新。
	年	1	90,000	90,000	戶政資訊系統機房設施維護。
2039 委辦費				2,864,000	
	年	1	220,000	220,000	委託學校、機關或團體辦理外籍配偶生活適應輔導班經費(中央款45千元，市款175千元)。
	年	1	2,644,000	2,644,000	戶籍登記申請書數位建檔執行計畫，總經費113年-120年，113年度編列2,644千元，本年度編列2,644千元，餘款後續年度編列。
2051 物品				204,200	
	年	1	50,400	50,400	戶政法規書籍、文具用品及報表紙等。
	年	1	50,000	50,000	電腦耗材費。
	年	1	103,800	103,800	戶政資訊系統用磁帶、系統印表機碳粉及各項耗材等。
2054 一般事務費				6,534,800	
	個	30,650	10	306,500	印製戶口名簿袋。
	個	52,400	25	1,310,000	印製國民身分證膠膜。
	張	89,800	25	2,245,000	印製空白國民身分證。
	年	1	171,200	171,200	便民宣導、各項表格及講習教材印製費。
	年	1	150,000	150,000	外籍配偶生活適應輔導用。
	個	31,050	2	62,100	印製戶口名簿封面。
	個	2,000	20	40,000	生育津貼轉帳手續費。
	年	1	750,000	750,000	辦理單身聯誼活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	採購致贈新生兒用品。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2066 車輛及辦公器具養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公機具設備維修。
2072 國內旅費				120,000	
	人/日	50	1,000	50,000	參加各項業務研習等旅費。
	人/日	30	1,000	30,000	赴內政部洽公開會等旅費。
	人/日	40	1,000	40,000	赴他縣市洽公開會等旅費。
4000 獎補助費				83,000,000	市庫負擔83,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				83,000,000	
	年	1	83,000,000	83,000,000	生育津貼。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-原住民事務科	預算金額	17,733千元

民政業務—民政工作

歲出計畫說明

一、計畫內容： 原住民業務。

二、預期成果： 1.發展原住民文化建設。2.傳承發揚及推動各項原住民文化。3.保障原住民各項權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,733,000	市庫負擔4,075,920元，收支併列13,657,080元(中央補助13,657,080元)
06原住民事務				17,733,000	市庫負擔4,075,920元，收支併列13,657,080元(中央補助13,657,080元)
1000 人事費				663,000	市庫負擔663,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理原住民事務業務約僱1人薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理原住民業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				69,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,091,000	市庫負擔2,896,000元，收支併列3,195,000元(中央補助3,195,000元)
2006 水電費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	新竹市那魯灣文化聚落水費。
	年	1	80,000	80,000	新竹市那魯灣文化聚落電費。
2009 通訊費				21,000	
	月	12	1,250	15,000	辦理原住民業務通訊費及郵資等。
	月	12	500	6,000	新竹市那魯灣文化聚落電話費。
2027 保險費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	新竹市那魯灣文化聚落保險費。
2033 約用人員酬金				640,000	
	人	1	640,000	640,000	設置族語推廣人員經費(中央款)。
2051 物品				147,500	
	年	1	14,500	14,500	辦理原住民業務所需文具紙張及雜支等。
	年	1	15,000	15,000	電腦耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	118,000	118,000	辦理原住民族委員會補助本市辦理112年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫(購置文健站所需物品等)(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300232號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				5,153,500	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	19,000	19,000	推動原住民族基本權利及自治事務等經費(中央款14千元,市款5千元)。
	年	1	430,000	430,000	推動原住民族文化傳承活動等經費(原住民族聯合祭典、原住民族日活動)(中央款100千元，市款330千元)。
	年	1	150,000	150,000	辦理原住民族語言推廣計畫等經費(中央款)。
	年	1	287,500	287,500	都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣活動(中央款230千元，市款57,500元)。
	年	1	25,000	25,000	辦理提升原住民族就業競爭力等經費(中央款)。
	年	1	694,000	694,000	辦理原住民族語言戲劇競賽(中央款)。
	年	1	130,000	130,000	推動原住民族綜合發展基金貸款業務等經費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	辦理假牙計畫公會審查經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族職業訓練運用計畫經費(中央款)。
	年	1	130,000	130,000	辦理住宅補助、語言推廣、文健站、課後扶植等計畫行政業務費(中央款)。
	年	1	1,278,000	1,278,000	新竹市那魯灣文化聚落環境整理、除草、消毒、設施及機電維護、建築物及消防安檢工作等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理原住民相關業務文宣、活動、參訪及課程等經費。
	年	1	17,000	17,000	原住民族長期照顧文化健康站查核計畫(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	辦理公益彩券回饋金運用計畫經費(中央款)。
	年	1	900,000	900,000	辦理那魯灣街堤防彩繪經費。
	年	1	37,000	37,000	辦理原住民族委員會補助本市112年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫行政業務費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300232號函同意墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000	補助原住民族語保母獎助計畫(家訪員津貼及業務費用等)(中央款)。
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	15,000	15,000	參加中央及他縣市原住民業務會議、研習及觀摩等旅費。
	年	1	10,000	10,000	族語推廣人員差旅費(中央款)。
3000 設備及投資				720,000	收支併列720,000元(中央補助720,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理原住民族委員會補助本市112年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫購置筆記型電腦及投影設備等(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300232號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費				620,000	
	年	1	20,000	20,000	族語推廣人員辦公設備購置(中央款)。
	年	1	600,000	600,000	辦理114年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(中央款)。
4000 獎補助費				10,259,000	市庫負擔516,920元，收支併列9,742,080元(中央補助9,742,080元)
4040 對國內團體之捐助				7,396,800	
	年	1	6,356,080	6,356,080	補助原住民社會福利團體辦理114年度原住民部落文化健康站計畫經費(中央款)。
	年	1	640,000	640,000	補助原住民社會福利團體辦理114年度原住民學生課後扶植計畫(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	補助原住民團體辦理公益彩券回饋金運用計畫(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數。
4065 社會福利津貼及濟助				2,862,200	
	年	1	120,000	120,000	補助原住民族語保母獎助計畫(托育獎助金)(中央款)。
	年	1	187,200	187,200	補助原住民急難救助經費(中央款144千元，市款43,200元)。
	年	1	250,000	250,000	補助原住民取得技術士證照獎勵經費(中央款)。
	年	1	1,545,000	1,545,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費(中央款1,232千元，市款313千元)(資本門)。
	年	1	360,000	360,000	補助原住民族長者裝置假牙經費(中央款300千元，市款60千元)。
	年	1	300,000	300,000	原住民族促進就業獎勵計畫補助經費(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	補助通過原住民族語言認證獎勵金。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	22,447千元

民政業務—民政工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.加強基層組織。2.推行自治行政工作。3.推行強化里組織貫徹向下紮根方案。

二、預期成果：　預計達成基層工作，反映里鄰意見，貫徹向下紮根，作為市政建設之參考。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				22,447,000	市庫負擔21,247,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
07健全基層組織				22,447,000	市庫負擔21,247,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
1000 人事費				710,000	市庫負擔710,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				65,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各項自治行政業務逾時加班費。
	年	1	20,000	20,000	約僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				69,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,437,000	市庫負擔3,437,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	次	1	20,000	20,000	辦理里政、災防業務講習、觀摩、訓練及檢討會等（含講師、誤餐、教材及雜支等）。
2009 通訊費				7,000	
	年	1	3,400	3,400	寄發各項資料郵資。
	月	12	300	3,600	里政及災防通訊電話費。
2021 其他業務租金				74,400	
	月	12	6,200	74,400	影印機租金。
2051 物品				39,000	
	年	1	19,000	19,000	各項文具用品、法令書籍及耗材等。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,272,600	
	年	1	130,000	130,000	辦理自治行政業務及公民投票案各項經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理里政、災防業務講習、演習及政令宣導。
	年	1	107,600	107,600	資深績優里長、特優里長及績優民政人員表揚經費。
	年	1	1,460,000	1,460,000	擴大里政業務會報暨觀摩其他縣市施政建設活動。
	年	1	800,000	800,000	市府團隊與第22屆里長新春聯繫會議及辦理各區里長研習、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					區里互動溝通座談會等相關費用。
	年	1	330,000	330,000	本府與新竹市議會議員、各審查委員會業務聯繫費。
	人/餐	100	100	10,000	自治行政工作行政考核業務聯繫會議誤餐費。
	年	1	405,000	405,000	對各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關雜支等。
2072 國內旅費				24,000	
	人/日	24	1,000	24,000	赴外縣市開會、觀摩研習及陪同特優里長、資深績優里長與績優民政人員接受表揚等旅費。
4000 獎補助費				18,300,000	市庫負擔17,100,000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				9,700,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	113年度「直轄市、縣（市）節電夥伴節能治理推廣計畫」－節電宣導活動（中央款）（新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1120300068號函同意墊付轉正）。
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助充實及維護各項設施設備等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助充實及維護各項設施設備等（資本門）。
4040 對國內團體之捐助				8,600,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等（資本門）。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	14,633千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理本市義務役重傷殘退伍軍人安養津貼及傷殘軍人慰問金。2.役男體複檢業務。3.春秋祭典追悼會。4.本市服兵役役男家屬列級扶助(三節生活扶助金、安家費、健保、醫療等補助費)。5.替代役役男入營輸送作業。

二、預期成果：　1.貫徹三安政策—「部隊安全」、「軍人安家」、「軍眷安心」及其徵屬各項權益維護。2.提昇新竹軍人忠靈祠所在之環境生活品質，減少鄰避情節效應，朝迎毗設施目標規劃。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,633,000	市庫負擔5,695,000元，收支併列8,938,000元(中央補助8,938,000元)
08協辦軍事及役政業務				14,633,000	市庫負擔5,695,000元，收支併列8,938,000元(中央補助8,938,000元)
1000 人事費				725,000	市庫負擔725,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理軍人管理及役政資訊業務等約僱1人薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				80,000	
	年	1	52,000	52,000	辦理各項役政工作逾時加班費。
	年	1	28,000	28,000	約僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				69,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				7,505,000	市庫負擔3,417,000元，收支併列4,088,000元(中央補助4,088,000元)
2009 通訊費				71,000	
	部	5	12,000	60,000	役政電腦語音查詢回覆系統及業務聯繫電話費。
	年	1	11,000	11,000	寄發役政業務各項資料郵資。
2018 資訊服務費				38,000	
	年	1	18,000	18,000	端末印表機碳粉、感光鼓、加熱滾輪、碳管導紙滾輪及加壓滾輪等維護更新。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統維護。
2021 其他業務租金				73,200	
	月	12	6,100	73,200	影印機租金。
2027 保險費				120,400	
	年	1	120,400	120,400	役男入營輸送及體複檢期間保險。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	次	30	1,500	45,000	役男體複檢體位評判出席費(醫師)。
2039 委辦費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	役男體複檢業務等(中央款)。
2051 物品				35,400	
	年	1	15,000	15,000	電腦耗材及文具、紙張等各項雜支。
	年	1	20,400	20,400	購置單價未滿一萬元之零星雜

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					項設備。
2054 一般事務費				2,229,000	
	季	2	15,000	30,000	春秋兩季祭典費用(中央款)。
	年	1	33,300	33,300	網頁維護及印刷各項業務資料及各項雜支等。
	人/餐	90	80	7,200	辦理全民防衛動員準備業務會報逾時誤餐費。
	年	1	9,000	9,000	辦理全民防衛動員準備業務會報各項雜支。
	人/餐	100	80	8,000	替代役抽籤、徵集作業及各項會議等誤餐費。
	年	1	28,500	28,500	印製動員業務相關資料及辦理各項考核業務宣導物品及雜支等經費。
	次	5	9,000	45,000	辦理入營子弟及後備軍人教育召集慰問經費。
	季	2	5,000	10,000	春秋兩季祭典祭品、茶水及什支等。
	人/餐	100	80	8,000	春秋兩季祭典及服兵役役男家屬生活扶助審查工作誤餐費。
	人/餐	500	80	40,000	役男入營逾時誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	服務徵屬印刷關懷資料、勤務業務各種表冊及在營軍人服務事項簡介等。
	個	5,000	100	500,000	辦理兵役業務宣導品等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項國定慶典、春節、端午節、中秋節及災害復原等勞軍經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理役男入營背包等相關經費及用品。
2072 國內旅費				129,000	
	人/日	3	1,000	3,000	辦理物力調查及資訊化作業等旅費。
	人/日	15	1,000	15,000	參加中央審查體位評定會議及役男體複檢等作業旅費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/日	5	1,000	5,000	參加後備軍人業務檢討、訓練及聯繫等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加替代役抽籤等有關會議旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	辦理全民防衛動員準備業務會報各項聯繫及會議等旅費。
	人/日	19	1,000	19,000	參加徵兵處理有關會議旅費。
	人/日	32	1,000	32,000	常備兵及替代役各梯次徵集入營作業旅費。
	人/日	30	1,000	30,000	護送役男入營旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加業務講習及業務聯繫旅費。
2081 運費				764,000	
	年	1	58,000	58,000	替代役役男入營輸送作業費(中央款)。
	年	1	701,000	701,000	役男入(離)營鐵、公路運輸費。
	次	2	2,500	5,000	輸送參加春秋兩季祭典人員車資。
4000 獎補助費				6,403,000	市庫負擔1,553,000元，收支併列4,850,000元(中央補助4,850,000元)
4025 政府機關間之補助				5,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助新竹榮民之家、新竹榮民服務處、後備指揮部辦理各項服務及活動經費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費(資本門：中央款)。
	年	1	700,000	700,000	補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費(經常門：中央款)。
4040 對國內團體之捐助				60,000	
	年	1	60,000	60,000	補助新竹市八二三戰役戰友協會、後備憲兵等團體購置相關設備及兵役與後備等活動經費。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4065 社會福利津貼及濟助				1,343,000	
	年	1	54,000	54,000	替代役役男貧困家屬健保、醫療補助、三節生活扶助及安家費等(中央款)。
	年	1	207,000	207,000	在營軍人三節生活扶助金、一次安家費、核列甲級生活扶助之健保補助費、核列生活扶助之醫療補助費(自行負擔款部分)及核列生活扶助者之各項補助費(生育補助費、喪葬補助費及急難慰問金)等(中央款)。
	年	1	589,000	589,000	加強照顧本市義務役重傷殘退伍軍人安養津貼及傷殘軍人慰問金等(中央款)。
	人	12	3,000	36,000	本市役男傷病住院或家中發生重大事故慰問金。
	年	1	457,000	457,000	依據『新竹市傷亡官兵撫慰金發給自治條例』辦理設籍本市役男在營傷亡撫慰金及三節撫慰金等。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-客家事務科	預算金額	29,726千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理客家文化及語言之推廣與傳承、客家主題展示、推廣活動、客家社團及地方產業之輔導等事項。

二、預期成果：　1.建構新竹整體客家文化與生活環境，打造客家文化重點據點，形塑新竹客家特色。
2.推廣客家語言、社區營造、產業及景點，加強客家青年投入和參與。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				29,726,000	市庫負擔13,103,000元，收支併列16,623,000元(中央補助16,623,000元)
09客家事務				29,726,000	市庫負擔13,103,000元，收支併列16,623,000元(中央補助16,623,000元)
1000 人事費				660,000	市庫負擔660,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理客家業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				69,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				22,540,000	市庫負擔10,598,000元，收支併列11,942,000元(中央補助11,942,000元)
2006 水電費				194,000	
	年	1	12,000	12,000	客家會館水費。
	年	1	182,000	182,000	客家會館電費。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	通訊費及郵資等費用。
2033 約用人員酬金				405,000	
	人	1	396,000	396,000	客家會館管理維護約用人員薪資。
	年	1	9,000	9,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	辦理各項會議、評審會等委員出席費。
2051 物品				50,000	
	年	1	20,000	20,000	購置文具及電腦耗材等。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				21,725,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關會議誤餐及茶水等費用。
	年	1	2,650,000	2,650,000	辦理新竹市客家會館營運、展覽活動及庶務相關費用。
	年	1	268,000	268,000	辦理各項客語推廣課程、活動及校園巡演等經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理客家相關出版品編印出版及推廣事宜。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,150,000	1,150,000	推動客語友善環境營造相關計畫。
	年	1	7,500,000	7,500,000	推動客家語言、文化及產業環境營造相關計畫費用（中央款5,900千元、市款1,600千元）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理客家推廣活動相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家日活動。
	年	1	1,762,000	1,762,000	辦理113年新竹市推動客語深根服務計畫（中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300031號函同意墊付轉正）。
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理112-113年新竹市推行客語家庭實施計畫（中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300032號函同意墊付轉正）。
	年	1	600,000	600,000	辦理推展客語相關費用「112年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金（中央款，新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300120號函同意墊付轉正）。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理113年新竹市客庄創生環境營造計畫地方輔導團（中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300194號函同意墊付轉正）。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	客家會館廳舍修繕保養等費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	客家會館設施管理維護等費用。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	參加客家事務會議、研習及觀摩等旅費。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				6,526,000	市庫負擔1,845,000元，收支併列4,681,000元(中央補助4,681,000元)
4025 政府機關間之補助				1,400,000	
	年	1	100,000	100,000	補助政府機關等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助東區及香山區公所辦理推展客語相關費用「112年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金（中央款，新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300120號函同意墊付轉正）。
4040 對國內團體之捐助				1,988,000	
	年	1	800,000	800,000	補助客家及藝文團體等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	450,000	450,000	補助客家團體辦理客家藝文活動課程經費（中央款）。
	年	1	400,000	400,000	補助客家社團辦理社區營造等費用，112年推動客語為通行語執行成效評核獎勵金（中央款，新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300120號函同意墊付轉正）。
	年	1	338,000	338,000	補助客家協會辦理113年推展客家文化力客家文藝研習（中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300195號函同意轉正）。
4085 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理客語認證獎勵相關費用。
4090 其他補助及捐助				2,838,000	
	年	1	1,720,000	1,720,000	補助客語薪傳師辦理推動客語深根計畫經費（中央款1,075千元、市款645千元）。
	年	1	1,118,000	1,118,000	辦理113年新竹市推動客語深根服務計畫（中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300031號函同意墊付轉正）。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地籍科	預算金額	34,340千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 地政業務綜合行政工作。

二、預期成果： 綜合地政業務，提升為民服務績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,340,000	市庫負擔34,185,000元，收支併列155,000元(其他155,000元)
01地政行政				34,340,000	市庫負擔34,185,000元，收支併列155,000元(其他155,000元)
1000 人事費				31,061,000	市庫負擔30,906,000元，收支併列155,000元(其他155,000元)
1015 法定編制人員待遇				20,202,000	
	年	1	20,047,000	20,047,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長5人、專員3人、技士3人、科員7人等20人)薪資。
	年	1	155,000	155,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1025 技工及工友待遇				1,915,000	
	年	1	1,915,000	1,915,000	測量助理4人薪資。
1030 獎金				4,990,000	
	年	1	2,364,000	2,364,000	法定編制人員、測量助理考績

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					獎金。
	年	1	2,626,000	2,626,000	法定編制人員、測量助理年終工作獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	24	16,000	384,000	法定編制人員、測量助理休假補助。
	年	1	336,000	336,000	測量助理4人測量工作費(依據行政院103年6月26日院授人給字第1030028359號函編列)。
1040 加班費				1,214,000	
	年	1	37,000	37,000	推動綜合性地政業務處理及地政法令蒐集等逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	法令政策宣導研習、電腦設備、網站系統維護等逾時加班費。
	年	1	1,167,000	1,167,000	法定編制人員、測量助理未休假加班費。
1055 保險				2,020,000	
	年	1	1,306,000	1,306,000	法定編制人員、測量助理健保保費政府負擔款。
	年	1	557,000	557,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	157,000	157,000	測量助理勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,279,000	市庫負擔3,279,000元
2009 通訊費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	推動綜合性業務等聯繫電話、傳真等。
2021 其他業務租金				11,000	
	年	1	11,000	11,000	影印機、郵局專用信箱等公務用租金。
2033 約用人員酬金				2,833,000	
	人	7	387,000	2,709,000	協辦地籍、地價、地用、重劃工作約用人員薪資。
	年	1	124,000	124,000	約用人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				12,500	
	次	5	2,500	12,500	重劃委員會及區段徵收委員會等外聘委員出席費。
2051 物品				11,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦耗材、辦公用品及法令叢書等。
	年	1	1,000	1,000	購置辦公及電腦周邊事務用品。
2054 一般事務費				210,500	
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
	年	1	22,500	22,500	土地建物登記等業務雜支。
	人	32	500	16,000	員工文康活動費。
	年	1	100,000	100,000	地政節及地政相關活動縣市政府分攤款、誤餐費、祝賀花籃、服裝費、手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦公器具等機器維修。
2072 國內旅費				168,000	
	人/日	25	200	5,000	辦理地政行政業務等旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	赴他縣市洽辦地政業務旅費。
	年	1	158,000	158,000	地政節及地政相關活動赴中央或他縣市洽公、調查、研習、業務觀摩及參加會議等。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地籍測量科	預算金額	3,877千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.地籍測量業務。2.圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作。3.圖根點維護補建暨檢測作業。4.土地法第14條不得私有土地執行作業。5.新竹市轄區永久測量標清理。6.數位化複丈處理網路連線作業系統後續加值維護。7.圖解地籍資料數值化處理作業。8.土地重劃地籍測量成果檢測。9.地籍資料及設備維護。10.地政服務即時通。11.資訊安全維護。

二、預期成果：預計達成提供各單位多目標地籍與圖籍綜合應用處理服務80件次以上，辦理完成圖根及控制點清理補建(新建)600點，並依限完成土地複丈再鑑界、政策性及專案性測量勘查案件，資訊安全及設備維護暨提供地政資料即時通服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,877,000	市庫負擔3,000,000元，收支併列877,000元(中央補助877,000元)
02地籍測量				3,877,000	市庫負擔3,000,000元，收支併列877,000元(中央補助877,000元)
1000 人事費				167,000	市庫負擔67,000元，收支併列100,000元(中央補助100,000元)
1040 加班費				167,000	
	年	1	17,000	17,000	加強地籍測量及成果管理業務逾時加班費。
	年	1	9,000	9,000	自建資料與後續維護處理及建檔逾時加班費。
	年	1	11,000	11,000	數值地籍測量地區圖根點維護補建及檢測作業逾時加班費。
	年	1	11,000	11,000	圖解地籍資料數值化處理作業逾時加班費。
	年	1	119,000	119,000	圖解地籍測量地區控制點新建、界址現況套繪及檢測相關處理作業逾時加班費(中央款100千元，市款19千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				3,690,000	市庫負擔2,930,000元，收支併列760,000元(中央補助760,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	參加公私立訓練機構研習、訓練所需經費。
2009 通訊費				185,000	
	年	1	160,000	160,000	電子閘門、資料同步異動傳輸及網路RTK、E-GNSS測量數據傳輸費等專線費用。
	年	1	25,000	25,000	業務聯繫、開會、土地界址糾紛協調通知郵資及GPS控制測量電信費。
2018 資訊服務費				2,095,000	
	年	1	200,000	200,000	防火牆及網站應用程式防火牆相關設備授權費用。
	年	1	200,000	200,000	數位化地籍測量網路瀏覽編修加值應用、衛星定位測量等系統軟硬體維護及幸福宜居網維護等費用。
	年	1	250,000	250,000	電腦機房各系統設備、地籍資料庫同步異動及異地備援主機等維護。
	年	1	1,395,000	1,395,000	地政集中化架構環境相關設備維護(含備援中心)及因應資通安全檢測服務作業。
	年	1	50,000	50,000	電腦機房伺服器防毒及其他軟體等。
2021 其他業務租金				250,000	
	年	1	240,000	240,000	備援中心(苗栗縣政府地政處機房)場所租用。
	年	1	10,000	10,000	影印機租金等。
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	次	6	2,500	15,000	評選案等外聘委員出席費。
	節	10	2,000	20,000	辦理講習及訓練等講師鐘點費。
2039 委辦費				900,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
地政業務—地政工作	年	1	393,000	393,000	委託新竹市地政事務所代辦三維地籍建物整合相關建置、接合及掃描工作(中央款334千元，市款59千元)。
	年	1	507,000	507,000	委託新竹市地政事務所代辦相關測量工作(中央款426千元，市款81千元)。
2051 物品				58,000	
	年	1	15,000	15,000	墨水匣、膠片、圖紙及文具等費用。
	年	1	30,000	30,000	擊釘槍火藥、銅標、鋼釘、對講機、測量繩尺、標桿、稜鏡等測量用品及不斷電系統電池耗材。
	年	1	3,000	3,000	地政法令、測量案件法解及電腦用書等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	1,000	1,000	「全國性繳費(稅)服務」及「電子化繳費稅處理平台」有關清算費及手續費。
	年	1	5,000	5,000	繪製多目標地籍圖料、晒(繪)製地籍圖及購置圖套費用。
	年	1	30,000	30,000	業務印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置及雜支等。
	人/餐	100	100	10,000	督導考核圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作、土地界址糾紛協調會、其他會議及講習訓練誤餐費。
	年	1	34,000	34,000	於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理業務宣導費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	繪圖機、電腦及週邊設備維護及辦公器具等機器維修費。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦機房穩定供電維護、通訊、測量儀器及週邊設備維

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					修、TAF校正、率定保養及維修等費用。
2072 國內旅費				39,000	
	人/日	15	200	3,000	督導考核地政事務所圖籍資料數值化作業及地籍圖重測糾紛未決案件處理旅費。
	人/日	20	1,000	20,000	赴中央參加會議、講習及他縣市業務聯繫觀摩等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加電腦使用訓練及地籍圖校訂、數值化建檔、成果檢查、異動修檔講習與圖籍資料描繪、稽調旅費。
	人/日	15	200	3,000	現場會勘、實地測量、地籍調查補正、重測糾紛案件協調、再鑑界、界址爭議協調、樁位及地形檢測等旅費。
	人/日	15	200	3,000	圖根點清理、補建、連測及檢測以建立本市圖根加密控制網系旅費。
3000 設備及投資				20,000	市庫負擔3,000元，收支併列17,000元(中央補助17,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	三維地籍建物整合建置購置掃描機及相關設備(中央款17千元，市款3千元)。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地價科	預算金額	3,437千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.土地公告現值〈公告地價〉調整及重新規定地價作業。2.基準地及地價指數作業。3.徵收補償市價查估作業。4.不動產成交案件實價申報登錄及查核作業。5.不動產經紀業、地政士及租賃住宅服務業管理。6.預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查變更作業。7.預售屋禁轉讓、炒作查核作業。8.地價區段劃設妥適性專案檢討作業。9.推動不動產租賃新制執行計畫。

二、預期成果： 建立公私部門價格資訊、確保人民財產權益，維護不動產交易秩序、減少交易糾紛，提供不動產市場相關資訊、提高不動產市場交易效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,437,000	市庫負擔1,751,000元，收支併列1,686,000元(其他1,686,000元)
03地價工作				3,437,000	市庫負擔1,751,000元，收支併列1,686,000元(其他1,686,000元)
1000 人事費				310,000	市庫負擔230,000元，收支併列80,000元(其他80,000元)
1040 加班費				310,000	
	年	1	13,000	13,000	辦理地價業務、不動產經紀業、地政士及租賃住宅服務業管理相關業務逾時加班費。
	年	1	60,000	60,000	預售屋查核作業逾時加班費。
	年	1	157,000	157,000	不動產實價登錄及預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查變更作業逾時加班費。
	年	1	80,000	80,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務逾時加班費(收支併列)。
2000 業務費				2,281,000	市庫負擔1,521,000元，收支併列760,000元(其他760,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加公私立訓練機構研習、訓練所需經費。
2009 通訊費				53,000	
	年	1	33,000	33,000	地價業務、不動產經紀業、地政士、租賃住宅服務業管理相關業務通知郵資及電信費用等。
	年	1	20,000	20,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務郵資及電信費用(收支併列)。
2018 資訊服務費				101,000	
	年	1	16,000	16,000	地價業務及行政救濟所需之資訊服務網及周邊設備維護及軟體費用。
	年	1	20,000	20,000	預售屋查核作業所需雲端服務費用(廣告設計、文書處理輔助功能)。
	年	1	10,000	10,000	租賃新制作業所需雲端服務費用(廣告設計、文書處理輔助功能)。
	年	1	5,000	5,000	雲端服務使用費用。
	年	1	50,000	50,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需雲端使用授權費用(收支併列)。
2021 其他業務租金				65,000	
	年	1	5,000	5,000	影印機、印表機租金。
	年	1	10,000	10,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業印製相關文件資料所需影印機、印表機租金。
	年	1	50,000	50,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務影印機、印表機租金(收支併列)。
2033 約用人員酬金				105,000	
	年	1	55,000	55,000	不動產實價登錄、預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查作業約用人員逾時加班費。
	年	1	25,000	25,000	預售屋禁轉讓、炒作查核作業

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					業務約用人員逾時加班費。
	年	1	25,000	25,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務約用人員逾時加班費(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				750,000	
	年	1	100,000	100,000	地價與不動產交易業務相關律師訴訟費及訴訟裁判費。
	年	2	95,000	190,000	地價與不動產交易管理業務相關律師訴訟費及訴訟裁判費(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	地價與不動產交易業務相關律師訴訟費及訴訟裁判費。
	人	14	2,500	35,000	地評會、基準地審議及地政士獎懲等各委員會委員出席費。
	人	10	2,500	25,000	炒作違規裁處認定之外聘委員出席費。
	人	54	2,500	135,000	地價評議委員會及地價相關委員會外聘委員出席費。
	人	10	2,500	25,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規裁處認定之委員出席費(收支併列)。
	節	9	2,000	18,000	宣導、座談、地價人員作業講習等外聘講座鐘點費。
	節	6	2,000	12,000	預售屋銷售資訊備查作業講習外聘講師鐘點費。
	節	5	2,000	10,000	預售屋查核作業教育訓練講座鐘點費。
	節	14	2,000	28,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業教育訓練講座鐘點費。
	節	25	2,000	50,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務教育訓練外聘講座鐘點費(收支併列)。
	節	10	2,000	20,000	租賃新制教育訓練等外聘講座鐘點費及交通費。
	年	1	2,000	2,000	聘請專人或機構就相關文件書表審查、校對及編輯等費用。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				375,000	
	年	1	145,000	145,000	新竹市房地產市場研究費用。
	年	1	230,000	230,000	重新規定地價作業及各地價區段地價調查、調整等作業。
2051 物品				137,000	
	年	1	3,000	3,000	地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊及相關耗材等。
	年	1	3,000	3,000	不動產實價登錄、預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查作業所需之電腦相關耗材等。
	年	1	43,000	43,000	預售屋查核作業所需之地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊相關耗材等。
	年	1	10,000	10,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業所需之地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊相關耗材等。
	年	1	20,000	20,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需之電腦相關耗材辦公用品等(收支併列)。
	年	1	3,000	3,000	購置辦公及電腦周邊用品等費用。
	年	1	25,000	25,000	預售屋查核作業所需之購置辦公及電腦周邊用品等費用。
	年	1	30,000	30,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需之辦公及電腦周邊用品等(收支併列)。
2054 一般事務費				594,000	
	年	1	52,000	52,000	各項資料印刷、業務推展宣導品、摺頁、動畫製作及雜支等費用。
	年	1	4,000	4,000	不動產實價登錄、預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查作業手冊文宣製作、印刷及雜支等費用。
	人/餐	120	100	12,000	講習、評議、座談、評選、審議會誤餐費等費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	預售屋備查及查核作業所需手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品、場地費及雜支等費用。
	人/餐	300	100	30,000	預售屋備查及查核作業相關業務講習、說明會、會議及活動誤餐費等費用。
	年	1	16,000	16,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業手冊、印刷、宣導品及雜支等費用；相關業務講習、說明會、會議及活動誤餐費等費用。
	年	1	300,000	300,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	租賃新制作業手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品、場地費、雜支及講習、說明會、會議及活動誤餐費等費用。
2069 設施及機械設備養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦公器具及機電設備保養、維修費用。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	50,000	50,000	參加外縣市觀摩、中央開會、爭議案件調處、調查及業務聯繫旅費。
	年	1	30,000	30,000	預售屋備查及查核作業赴中央或他縣市洽公、調查、研習、業務觀摩及參加會議等。
4000 獎補助費				846,000	收支併列846,000元(其他846,000元)
4085 獎勵及慰問				846,000	
	件	94	9,000	846,000	民眾檢舉不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規之檢舉獎金(收支併列)。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地用科	預算金額	1,053千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.機關學校及公共建設用地徵收。2.非都市土地編定使用管制。3.公有土地撥用。4.徵收補償費保管年限屆滿前清查作業。

二、預期成果：1.高效率辦理土地徵收及公地撥用，取得公共建設用地，促進市政建設發展。2.執行非都市土地編定使用管制與用地變更，促進土地合法使用。3.保障被徵收權利人權益，並使徵收程序更佳完備，提高行政效益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,053,000	市庫負擔1,053,000元
04地用工作				1,053,000	市庫負擔1,053,000元
1000 人事費				787,000	市庫負擔787,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理非都市土地編定管理業務約僱1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				119,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理地用工作業務等逾時加班費。
	年	1	79,000	79,000	繳存保管專戶期限屆滿前清查作業逾時加班費。
	年	1	28,000	28,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				72,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				170,000	市庫負擔170,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	參加公私立訓練機構研習及訓練等所需費用。
2009 通訊費				85,000	
	年	1	26,000	26,000	土地徵收公告、發價、繳存通知及非都市土地編定使用管制業務等郵資。
	年	1	29,000	29,000	土地徵收、公地撥用及非都市土地編定使用管制業務等公務聯繫電話費。
	年	1	30,000	30,000	清查作業通知受款人領取保管款郵資及公務聯繫電話費。
2021 其他業務租金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	影印機、印表機租金等。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	5	2,000	10,000	宣導、座談地用工作相關業務等外聘講座鐘點費。
2051 物品				16,000	
	年	1	6,000	6,000	地政法令書籍、辦公用品、電腦化使用紙張及電腦周邊設備等。
	年	1	10,000	10,000	清查作業所需之電腦相關耗材等。
2054 一般事務費				13,000	
	年	1	2,000	2,000	土地徵收、非都市土地編定使用管制、公地撥用等各種表格、清冊、文宣印刷及雜支。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/餐	30	100	3,000	審議小組會議、說明會、講習會等誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	清查作業造冊、文宣印刷及雜支等。
2072 國內旅費				41,000	
	人/日	26	1,000	26,000	赴中央及他縣市業務聯繫、觀摩、參加會議、研習及工作檢討等旅費。
	人/日	25	200	5,000	地用工作業務等旅費。
	人/日	8	1,000	8,000	清查相關作業赴中央及他縣市業務聯繫、參加會議及觀摩等旅費。
	人/日	10	200	2,000	清查相關作業調查及資料蒐集等旅費。
3000 設備及投資				96,000	市庫負擔96,000元
3030 資訊軟硬體設備費				96,000	
	台	3	32,000	96,000	電腦主機升級汰換。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地籍科	預算金額	518千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.土地及建物登記案件處理。2.土地登記業務督導考核。3.地籍資料及設備維護。4.地政人員教育訓練。5.未辦繼承土地管理。6.地籍清理。7.公地管理。8.三七五租約處理。9.不動產糾紛調處。10.私法人買受住宅許可。

二、預期成果： 1.提升地政同仁專業素質，督導建立正確地政資料。2.處理未辦繼承土地管理，保障人民財產安全。3.地籍清理，釐清地籍資料。4.解決三七五租佃糾紛。5.促使公地有效利用及維護。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				518,000	市庫負擔478,000元，收支併列40,000元(其他40,000元)
09地籍管理				518,000	市庫負擔478,000元，收支併列40,000元(其他40,000元)
1000 人事費				213,000	市庫負擔213,000元
1040 加班費				213,000	
	年	1	213,000	213,000	辦理各項地籍業務逾時加班費。
2000 業務費				305,000	市庫負擔265,000元，收支併列40,000元(其他40,000元)
2009 通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦理土地建物登記案件等郵資。
2018 資訊服務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	電腦周邊設備等維修及軟體購置。
2021 其他業務租金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理地籍業務印製相關文件資料所需影印機、印表機租金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理地籍清理業務約用人員逾時加班費(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				126,000	
	次	40	2,500	100,000	租佃委員及不動產糾紛調處委員等外聘委員出席費。
	節	12	2,000	24,000	地政人員教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	2,000	2,000	聘請專人或機構就相關文件書表審查、校對及編輯等費用。
2039 委辦費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	依平均地權條例收回地上物查估。
2051 物品				22,000	
	年	1	12,000	12,000	地政法令、電腦教學用書、辦公用品、電腦周邊及相關耗材等。
	年	1	10,000	10,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				58,000	
	年	1	43,000	43,000	土地建物登記案件處理、登記業務考核、地籍資料維護、未辦繼承案件、各項地籍資料印刷、業務推展廣告宣導品、廣告文宣、動畫製作及三七五租約勘查用等雜支。
	年	1	15,000	15,000	各項地籍相關業務講習、說明會、會議及活動等誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦公機具維修。
2072 國內旅費				38,000	
	年	1	30,000	30,000	赴中央或他縣市洽公、調查、研習、業務觀摩及參加會議等旅費。
	人/日	40	200	8,000	洽辦地籍業務及委員租佃調處、災歉勘查等旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	30,744千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 綜理財政業務。

二、預期成果： 靈活調度有限財源，活化市政建設。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,744,000	市庫負擔30,220,000元，收支併列524,000元(其他524,000元)
01財務行政				30,744,000	市庫負擔30,220,000元，收支併列524,000元(其他524,000元)
1000 人事費				30,061,000	市庫負擔29,537,000元，收支併列524,000元(其他524,000元)
1015 法定編制人員待遇				21,426,000	
	年	1	20,902,000	20,902,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長4人、科員10人、辦事員5人、書記1人等25人)薪資。
	年	1	524,000	524,000	行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				5,152,000	
	年	1	2,539,000	2,539,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,613,000	2,613,000	法定編制人員年終工作獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				384,000	
	人	24	16,000	384,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				1,161,000	
	年	1	1,161,000	1,161,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,938,000	
	年	1	1,321,000	1,321,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	617,000	617,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				683,000	市庫負擔683,000元
2009 通訊費				128,000	
	年	1	2,000	2,000	業務用郵資。
	部	15	8,400	126,000	電話費。
2033 約用人員酬金				400,000	
	人	1	387,000	387,000	辦理公文收發登記等約用人員薪資。
	年	1	10,000	10,000	辦理公文收發業務逾時加班費。
	年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	性別影響評估報告專家學者審查費。
2051 物品				35,000	
	年	1	35,000	35,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦週邊設備。
2054 一般事務費				90,000	
	人	29	500	14,500	員工文康活動費。
	年	1	3,500	3,500	公務所需雜支。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	傳真機、電話等事務機器設備

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					保養修理費。
2072 國內旅費				24,000	
	人/日	24	1,000	24,000	參加各項財政業務開會旅費。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	30,230千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.非公用房地出租及換訂租約。2.非公用房地租金徵收及清理舊欠。3.以司法途徑維護公產。4.市有房地登記及異動處理。5.市有房地撥借。6.市有非公用房地處分。

二、預期成果： 依規繳納市有財產相關稅費及規費，加強市有財產之管理與維護，並落實財產檢查，建立公用財產管理制度。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,230,000	市庫負擔30,230,000元
02公有財產管理				30,230,000	市庫負擔30,230,000元
1000 人事費				130,000	市庫負擔130,000元
1040 加班費				130,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理財產登帳及整理財產資料等逾時加班費。
	年	1	64,000	64,000	辦理出售、出租、占用房地業務及整理相關資料逾時加班費。
	年	1	34,000	34,000	辦理公有房地清查業務及整理相關資料逾時加班費。
2000 業務費				30,065,000	市庫負擔30,065,000元
2006 水電費				180,000	
	年	1	30,000	30,000	水費。
	年	1	150,000	150,000	電費。
2009 通訊費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	寄發租金單郵資。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				600	
	年	1	600	600	影印機租金。
2024 稅捐及規費				25,879,000	
	年	1	25,220,000	25,220,000	地價稅。
	年	1	400,000	400,000	房屋稅。
	件	7	1,000	7,000	支付命令聲請費。
	件	61	4,000	244,000	公有土地鑑界、複丈、分割登記費。
	件	400	20	8,000	土地登記謄本、地籍圖謄本、戶籍謄本申請。
2027 保險費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	公共意外責任險及商業火災險等費用。
2033 約用人員酬金				409,000	
	人	1	387,000	387,000	協辦公有財產管理業務約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	協辦公有財產管理業務約用人員逾時加班費。
	人	1	7,000	7,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	年	1	95,000	95,000	維護公產律師訴訟費及訴訟裁判費。
	次	10	2,500	25,000	財產審議外聘委員出席費。
2051 物品				69,000	
	年	1	5,000	5,000	購買有關法令書刊等。
	年	1	30,000	30,000	電腦及周邊設備耗材。
	年	1	14,000	14,000	印表機墨水匣。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,275,400	
	年	1	10,000	10,000	其他雜項支出。

財政及公產業務—財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	50,000	50,000	財產管理業務講習費。
	人/餐	80	100	8,000	公產管理會議及協調會誤餐費等。
	年	1	2,308,400	2,308,400	非公用財產維護管理、拆除、基地環境維護、圍籬及委託估價作業等費用。
	年	1	899,000	899,000	本府及所屬機關臺北惜物網網拍作業管理費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	赴上級及其他機關洽辦財產管理等旅費。
3000 設備及投資				35,000	市庫負擔35,000元
3030 資訊軟硬體設備費				35,000	
	台	1	35,000	35,000	購置電腦設備。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-庫款支付科	預算金額	1,609千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推展集中支付業務。2.編造員工薪資及獎金等清冊與發放事宜。3.公庫專戶各項收支管理與支票開立。4.各項保險費等代扣(收)繳業務。5.所得稅扣繳申報等。

二、預期成果： 1.實施集中支付配合財務統籌調度。2.推廣電匯入戶節省市庫支票票據交換時間。3.按時辦理員工薪資及獎金之編造與發放。4.依規完成所得稅之扣繳暨免(扣)繳與申報事宜。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,609,000	市庫負擔1,609,000元
03庫款支付工作				1,609,000	市庫負擔1,609,000元
1000 人事費				766,000	市庫負擔766,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理庫款支付及出納業務等約僱1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				98,000	
	年	1	71,000	71,000	辦理集中支付案件、公庫支付日、月報表及未兌現支票銷號、員工薪資、員工所得核算及所得稅資料整理、市庫專戶出納業務之支票開立與日、月報表編製及帳冊登載及保管款管理等逾時加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員勞退金政府提撥款。
1055 保險				72,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				783,000	市庫負擔783,000元
2009 通訊費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	寄發支票、未兌支票通知信函及所得稅扣繳憑單等郵資。
2018 資訊服務費				266,000	
	年	1	23,000	23,000	支付及出納系統設備維護費。
	年	1	200,000	200,000	薪資管理系統增修及維護費。
	年	1	23,000	23,000	電腦主機周邊設備維護。
	年	1	20,000	20,000	應用系統伺服主機維護。
2033 約用人員酬金				415,000	
	人	1	387,000	387,000	協辦出納業務、員工薪資及各類所得資料登錄與庶務工作等約用人員薪資。
	年	1	2,000	2,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	26,000	26,000	協辦支付案件、兌現支票銷號及所得資料登載等逾時加班費。
2051 物品				57,000	
	年	1	8,000	8,000	庫款支付用電腦報表用紙等。
	年	1	22,000	22,000	印表機用碳粉匣、感光鼓及色帶等耗材經費。
	年	1	27,000	27,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				19,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,000	4,000	印製各項付款憑單、信封、對帳單、申請書表等。
	年	1	5,000	5,000	印製出納相關表冊及資料卡等。
	次	2	5,000	10,000	庫款支付業務講習費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	洽辦公務及業務聯繫觀摩等旅費。
3000 設備及投資				60,000	市庫負擔60,000元
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	電腦周邊設備汰換。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-金融與菸酒管理科	預算金額	64千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 監督、輔導信用合作社及農漁會信用部業務。

二、預期成果： 針對轄內基層金融機構辦理變現性資產查核，督導改善經營缺失。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				64,000	市庫負擔64,000元
04金融管理				64,000	市庫負擔64,000元
1000 人事費				9,000	市庫負擔9,000元
1040 加班費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦理金融管理、變現性資產查核業務逾時加班費。
2000 業務費				55,000	市庫負擔55,000元
2018 資訊服務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	電腦主機周邊設備維護費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理金融機構法令宣導及研習業務等外聘講師鐘點費。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	公務用書籍、雜誌等。
2054 一般事務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	各種表格文書印製、辦理金融機構各項會議、研習、法令宣導活動及金融機構各項獎品等

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費用。
2072 國內旅費				13,000	
	人/日	13	1,000	13,000	洽辦各項業務、參加會議、研討會等旅費。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-金融與菸酒管理科	預算金額	2,880千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強菸酒法令宣導及私劣菸酒查緝，確保民眾健康。

二、預期成果： 透過菸酒查緝及法令宣導，藉以維護菸酒市場秩序，保護消費者健康與安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,880,000	市庫負擔569,000元，收支併列2,311,000元(中央補助2,311,000元)
05菸酒管理				2,880,000	市庫負擔569,000元，收支併列2,311,000元(中央補助2,311,000元)
1000 人事費				1,449,000	市庫負擔216,000元，收支併列1,233,000元(中央補助1,233,000元)
1020 約聘僱人員待遇				924,000	
	人	1	470,000	470,000	辦理菸酒業務約僱人員薪資(中央款423千元，市款47千元)。
	人	1	454,000	454,000	辦理菸酒業務約僱人員薪資(中央款408,600元，市款45,400元)。
1030 獎金				116,000	
	人	1	59,000	59,000	辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(中央款53,100元，市款5,900元)。
	人	1	57,000	57,000	辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(中央款51,300元，市款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					5,700元)。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助(中央款28,800元，市款3,200元)。
1040 加班費				179,000	
	年	1	147,864	147,864	辦理菸酒稽查相關作業及菸酒法令宣導等工作逾時加班費(中央款58,864元，市款89千元)。
	年	1	31,136	31,136	約僱人員未休假加班費(中央款)。
1050 退休離職儲金				63,000	
	人	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款29,700元，市款3,300元)。
	人	1	30,000	30,000	約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款27千元，市款3千元)。
1055 保險				135,000	
	人	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款(中央款24,300元，市款2,700元)。
	人	1	26,000	26,000	約僱人員健保保費政府負擔款(中央款23,400元，市款2,600元)。
	人	1	42,000	42,000	約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款37,800元，市款4,200元)。
	人	1	40,000	40,000	約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款36千元，市款4千元)。
2000 業務費				1,311,000	市庫負擔353,000元，收支併列958,000元(中央補助958,000元)
2009 通訊費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理查緝業務電話通訊費、數據通訊費及寄發違法案件處分書表等費用郵費(中央款77千元，市款48千元)。
2021 其他業務租金				210,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	210,000	210,000	影印機租賃費(中央款189千元，市款21千元)。
2024 稅捐及規費				39,000	
	年	1	22,460	22,460	公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)(中央款21,460元，市款1千元)。
	年	1	14,160	14,160	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	1,500	1,500	公務汽機車檢驗費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
2027 保險費				6,000	
	年	1	5,759	5,759	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)(中央款4,759元，市款1千元)。
	年	1	241	241	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	違反菸酒管理法訴訟律師顧問費。
2051 物品				374,500	
	年	1	167,312	167,312	文具紙張、電腦及週邊設備耗材等費用(中央款105,580元，市款61,732元)。
	年	1	70,680	70,680	公務汽機車油料費(詳如公務車輛明細表(中央款63,612元，市款7,068元)。
	年	1	136,508	136,508	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(中央款40,508元，市款96千元)。
2054 一般事務費				411,500	
	年	1	405,500	405,500	菸酒稽查所需檢驗、搬運、誤餐及菸酒法令宣導媒體託播及宣導品等費用(中央款355,900元，市款39,600元)(菸品健康福利捐歷年繳庫回編10千元)。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	2	3,000	6,000	員工文康活動費(約僱人員)(中央款5,400元，市款600元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				65,000	
	年	1	57,800	57,800	公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)(中央款47,341元，市款10,459元)。
	年	1	6,288	6,288	辦公桌椅維護費(中央款5,659元，市款629元)。
	年	1	912	912	配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。
2072 國內旅費				30,000	
	人/日	30	1,000	30,000	赴中央及其他縣市參加會議、查緝業務等旅費(中央款25千元，市款5千元)。
3000 設備及投資				120,000	收支併列120,000元(中央補助120,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	汰換個人電腦(含週邊設備)及筆記型電腦(中央款)。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	1,455千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 強化財政收支管理及籌編歲入預算。

二、預期成果： 核實編審預算，削減消耗性支出、擴大建設性需求，為經濟成長奠基。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,455,000	市庫負擔1,455,000元
06財務管理				1,455,000	市庫負擔1,455,000元
1000 人事費				820,000	市庫負擔820,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理公庫收支統計編報業務約僱1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				152,000	
	年	1	39,000	39,000	預算編審、辦理補助及貸款案件逾時加班費。
	年	1	39,000	39,000	綜理財政業務、緊急案件逾時加班費。
	年	1	21,000	21,000	辦理公庫業務、編製各項報表及規費收繳等逾時加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	26,000	26,000	公庫行政管理等逾時加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				72,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				635,000	市庫負擔635,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	業務用郵資。
2018 資訊服務費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	財務管理系統維護費(含主機維護及新增修改費用)。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	召開公共債務管理委員會外聘委員出席費等。
2051 物品				50,000	
	年	1	11,000	11,000	購買印表機碳粉匣、清潔套件、感光鼓等設備及耗材。
	年	1	39,000	39,000	購買文具紙張、書籍、辦公用品及電腦周邊設備等。
2054 一般事務費				66,000	
	人/餐	120	100	12,000	財政會報、財務考核及各項業務檢討會等誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	公務所需雜支。
	人/餐	160	100	16,000	召開公共債務管理委員會誤餐費等。
	年	1	30,000	30,000	規費罰鍰系統多元繳納清算費及手續費。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	辦公事務機器設備保養修理費。
2072 國內旅費				77,000	
	人/日	42	1,000	42,000	赴中央及他縣市洽公、研習、業務觀摩及參加會議等旅費。
	人/日	35	1,000	35,000	赴財政部接洽補助款、貸款及開會等旅費。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020300101 新竹市地方教育發展基金-教育業務	承辦單位	教育處	預算金額	8,995,720千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理各項教育業務經費。

二、預期成果： 符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,995,720,000	市庫負擔6,405,167,000元，收支併列2,590,553,000元(中央補助2,461,227,000元，其他129,326,000元)
4000 獎補助費				8,995,720,000	市庫負擔6,405,167,000元，收支併列2,590,553,000元(中央補助2,461,227,000元，其他129,326,000元)
4030 對特種基金之補助				8,995,720,000	
	年	1	17,672,000	17,672,000	中央計畫型補助款教育經費撥充數，預計辦理： 1.本土語文指導員374千元。 2.國民中小學閩南語/閩東語沉浸式教學計畫200千元。 3.補助精進高級中等學校課程與教學計畫2,276千元。 4.推動活化教學相關事項所需經費1,375千元。 5.113學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員7,040千元。 6.113學年度月薪制特教學生助理人員2,768千元。 7.各地方政府特教輔導團經費1,840千元。 8.113學年度國民中學技藝教育專案編班(第二期款)1,214千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元。 9.私立國中小充實行政人力520千元。 10.學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫65千元。
	年	1	44,142,000	44,142,000	中央計畫型補助(教育部體育署113年7月16日臺教體署計字第1130900016R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.辦理區域性聯賽或對抗賽480千元。 2.辦理運動教練及選手生涯照顧輔導350千元。 3.辦理輔導基層訓練站培育優秀運動選手19,730千元。 4.辦理規劃及行銷運動觀光遊程促進民眾參與運動遊程提升產值450千元。 5.辦理輔導或獎助結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略150千元。 6.辦理運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費10,000千元。 7.運動i臺灣計畫12,982千元。
	年	1	16,721,000	16,721,000	前瞻基礎建設計畫-中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊219千元。 2.辦理校園5G示範教室與學習載具計畫2,443千元。 3.辦理2030雙語政策－國際學伴計畫54千元。 4.辦理高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫144千元。 5.辦理2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫11,056千元。 6.辦理2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫2,805千元。
	年	1	150,000	150,000	中央計畫型補助(原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)教育經費撥充數，預計辦理：鼓勵原住民多元智能發展補助計畫。

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,827,000	5,827,000	撥充地方教育發展基金112年度設置太陽光電發電系統獎勵金（依據新竹市政府113年6月20日府產商字第1130104651號函）。
	年	1	2,261,000	2,261,000	112學年度健康促進學校計畫(中央款699千元、市款1,562千元；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300064號函同意墊付辦理)。
	年	1	4,950,000	4,950,000	112學年度科技教育推動總體計畫(中央款4,356千元、市款594千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300237號函同意墊付辦理)。
	年	1	2,508,000	2,508,000	112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(中央款1,956千元、市款552千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300267號函同意墊付辦理)。
	年	1	3,665,000	3,665,000	精進高級中等學校課程與教學計畫(中央款3,225千元、市款440千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300264號函同意墊付辦理)。
	年	1	2,866,000	2,866,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-國民中小學與國外姐妹互惠機制實施計畫(中央款2,006千元、市款860千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	800,000	800,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫(中央款688千元、市款112千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	2,324,000	2,324,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-英語教學資源中心計畫(中央款1,533千元、市款791千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	1,972,000	1,972,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-112年海外青年英語服務營(中央款1,774千元、市款198千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	1,278,000	1,278,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-學校本位國際教育精進計畫-國際教育課程及國際交流(中央款1,023千元、市款255千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	280,000	280,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-學校本位國際教育精進計畫-學校國際化(中央款224千元、市款56千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	200,000	200,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-112學年度國際教育旅行計畫(中央款160千元、市款40千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	2,940,000	2,940,000	2030雙語國家政策建置雙語化國家計畫-2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫(中央款2,058千元、市款882千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300272號函同意墊付辦理)。
	年	1	12,050,000	12,050,000	補助本市各幼兒園辦理「111學年度學前教育階段專業團隊人員及助理人員第2期經費」及「追加補助111學年度學前教育階段專業團隊人員與助理人員經費」(中央款10,604千元、市款1,446千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300235號函同意墊付辦理)。

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,922,000	6,922,000	補助本市私立幼兒園辦理「111學年度課稅配套措施-補助私立教保服務機構導師職務加給差額及教保費」(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300236號函同意墊付辦理)。
	年	1	5,750,000	5,750,000	補助本市各幼兒園辦理「112學年度學前教育階段專業團隊專業人員及助理人員」第1期(中央款5,060千元、市款690千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300233號函同意墊付辦理)。
	年	1	871,000	871,000	113年強化學校交通安全教育相關工作實施計畫(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300249號函同意墊付辦理)。
	年	1	660,000	660,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；市款660千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付辦理)。
	年	1	500,000	500,000	「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(特別統籌；收支併列；市款500千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付辦理)。
	年	1	107,090,000	107,090,000	114年度中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材經費(三章1Q；一般性補助款-收支併列)。
	年	1	21,076,000	21,076,000	114年度中央補助地方政府推動學校採用國產可溯源乳品計畫(一般性補助款-收支併列)。
	年	1	1,845,846,000	1,845,846,000	中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.辦理充實生活科技領域教學設備995千元。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					2.辦理推動鼓勵家長參與教育計畫150千元。 3.辦理高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險824千元。 4.辦理改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備250千元。 5.辦理防災教育計畫暨建構智慧化氣候友善校園先導型計畫1,300千元。 6.辦理發展偏鄉教育相關計畫(教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫2,000千元。 7.辦理協助各級學校推動全民國防教育多元教學活動48千元。 8.辦理全民防衛動員準備工作推展60千元。 9.辦理國民中小學弱勢學生代收代辦費1,500千元。 10.辦理推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施3,814千元。 11.辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育功能及原住民族、身心障礙者、低收入戶、新住民、未完成國民義務教育且年滿55歲者參與非正規教育認證課程及補助終身學習機構開設終身學習課程予前開適用對象1,783千元。 12.辦理社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵辦理社區大學業務、結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等12,603千元。 13.辦理各項家庭教育服務(含進用家庭教育專業及社會工作相關專業人員、行政助理、親子共學母語、戶外教育、串聯社區鄰里及友善職場家庭教育等方案)及新住民教育輔導活動5,567千元。 14.辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體補助經費1,950千元。

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					15.辦理全國學生美術比賽初賽相關費用40千元。 16.辦理推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)所需經費1,953千元。 17.辦理交通安全業務所需相關經費1,030千元。 18.辦理推動教師專業發展支持系統3,050千元。 19.辦理發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)3,000千元。 20.辦理推動實驗教育計畫200千元。 21.辦理建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡所需經費651千元。 22.辦理推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費797千元。 23.辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費3,540千元。 24.辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等所需經費489千元。 25.辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費(含本土語言)5,743千元。 26.辦理因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育相關經費320千元。 27.辦理原住民族語言教學、教材編印經費8,160千元。 28.辦理因應十二年國民基本教育課程綱要推動開設臺灣手語課程經費1,251千元。 29.辦理教育網路中心基礎維運計畫3,737千元。 30.辦理「推動中小學數位學習精進方案」114年中小學實施計畫、BYOD、THSD計畫、雙語數位學伴計畫及教育大數據相關計畫18,056千元。 31.辦理資訊科技融入教學相關競賽與活動176千元。 32.辦理校園網路優化補助(AP)895千元。 33.辦理人工智慧技術及應用

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					人才培育第2期計畫230千元。 34.辦理教師諮商輔導支持服務800千元。 35.辦理高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班相關經費1,451千元。 36.辦理在職教保員進修幼兒園師資職前教育課程學分費補助180千元。 37.辦理教保服務機構推動本土語言教學經費6,500千元。 38.辦理教師課稅相關配套所需費用-私立幼兒園26,000千元。 39.辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費所含項目1,667,121千元。 40.辦理國民小學弱勢學生兒童課後照顧-課後身心障礙專班服務費用7,295千元。 41.辦理特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費3,979千元。 42.辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費38,958千元。 43.辦理加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費1,000千元。 44.辦理提供高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙學生交通費經費738千元。 45.辦理高級中等以下學校特教巡迴輔導及相關行政工作經費507千元。 46.辦理高級中等以下學校教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習經費538千元。 47.辦理改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費4,617千元。
	年	1	184,018,000	184,018,000	中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.辦理高級中等以下學校特殊教育政策推動及補助等相關經費415千元。 2.辦理精進特殊教育評估人員配套措施經費4,863千元。 3.辦理推動地方政府資源班達

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					合理師生比相關補助經費14,018千元。 4.辦理特教班設施設備相關經費923千元。 5.辦理因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費1,160千元。 6.辦理國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費312千元。 7.辦理學前特殊教育及早期療育相關經費24,444千元。 8.辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用、反毒活動2,910千元。 9.辦理學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作98千元。 10.辦理高中優質化輔助方案7,692千元。 11.辦理高中適性學習社區均質化方案360千元。 12.辦理推動多元入學、適性入學、學生學習表現及成效蒐集等經費74千元。 13.辦理高中學生學習扶助方案281千元。 14.辦理推動十二年國民基本教育課程綱要3,303千元。 15.辦理高中調整基本教學節數、推動新課綱課程及設置課程諮詢教師新增鐘點費5,800千元。 16.辦理高中推動新課綱所需設備3,265千元。 17.辦理推動高中學生職場參觀及校外實習及提升實習實作能力等相關經費800千元。 18.辦理研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費所需經費150千元。 19.辦理推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費600千元。 20.辦理海洋教育課程與教學事項所需經費1,283千元。 21.辦理推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費7,975千元。 22.辦理商界國內教師至海外臺灣學校服務經費300千元。 23.辦理商界國內教師至大陸

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					地區臺商學校服務經費585千元。 24.辦理地方教育統合視導、校長支持系統、國中小及幼兒園教師介聘作業所需經費30千元。 25.軍訓教官課稅配套168千元。 26.辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫所需經費16,781千元。 27.辦理國民中小學戶外教育所需經費3,045千元。 28.辦理設置原住民族教育資源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導3,597千元。 29.辦理推展原住民族技職教育經費80千元。 30.辦理高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善1,004千元。 31.辦理新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費500千元。 32.辦理提升新住民子女及少數族群教育實施計畫714千元。 33.辦理培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費1,620千元。 34.辦理推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作2,530千元。 35.辦理增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費44,584千元。 36.辦理國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費1,056千元。 37.辦理教師諮商輔導支持服務1,240千元。 38.辦理校事會議調查人才庫培訓及補助地方政府教師專業審查會運作經費690千元。 39.辦理教師專業審查會運作要點450千元。 40.辦理學生事務與輔導優質發展計畫235千元。 41.辦理學務業務24千元。 42.辦理性平、霸凌防治及正

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					向管教業務所需人力及業務經費11,655千元。 43.辦理國民小學弱勢學生兒童課後照顧(含夜光天使)服務費用7,000千元。 44.辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費2,293千元。 45.辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等相關經費15千元。 46.辦理提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費200千元。 47.辦理引進外籍英語教學人員或國際教育相關計畫所需經費1,386千元。 48.辦理強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費160千元。 49.辦理推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費1,350千元。
	年	1	42,663,000	42,663,000	中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.辦理環境教育輔導小組計畫1,200千元。 2.辦理推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展28,000千元。 3.辦理輔助學校身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材1,000千元。 4.辦理強化原住民族學校運動人才訓練、改善原住民族地區學校運動場地及充實體育相關設備、運動教練聘任及原住民族學生體育訓練與活動200千元。 5.輔導辦理運動場館設施公共安全查核等相關業務483千元。 6.辦理運動場館導入運動科技創新服務計畫31千元。

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					7.辦理學校健康促進計畫、國民中小學充實學校健康中心設備739千元。 8.辦理提供多元生理用品推動方案及措施2,010千元。 9.辦理國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費9,000千元。
	年	1	266,856,000	266,856,000	中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.補助配合課稅配套措施相關經費-提高國小教師編制至1.65名教師、每班1.65師至達成合理教師員額編制、導師費、減課鐘點費、兼任及代課教師鐘點費調增及行政人力等179,592千元。 2.補助增置專長教師、高中充實行政人力及輔導教師人力運用計畫等經費60,175千元。 3.補助幼兒園教保員、廚工及護士(契約進用)等相關經費27,089千元。
	年	1	6,390,862,000	6,390,862,000	市庫撥充地方教育發展基金各項教育業務經費。

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020300102 新竹市地方教育發展基金-教育建築及設備	承辦單位	教育處	預算金額	1,428,829千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理各項教育建築及設備經費。

二、預期成果： 符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,428,829,000	市庫負擔920,163,000元，收支併列508,666,000元(中央補助344,817,000元，其他163,849,000元)
4000 獎補助費				1,428,829,000	市庫負擔920,163,000元，收支併列508,666,000元(中央補助344,817,000元，其他163,849,000元)
4030 對特種基金之補助				1,428,829,000	
	年	1	19,200,000	19,200,000	中央計畫型補助款教育建築及設備經費撥充數，預計辦理： 1.辦理113年度文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程10,000千元。 2.辦理國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年度補助地方建設經費執行計畫-科園國小教學樓五樓露臺處防水隔熱暨安全美化工程、東園國小群英、向陽樓屋頂防水隔熱工程、新科國中中庭改善及融入多元機動空間工程9,000千元。 3.辦理特教輔導團經費200千元。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	17,700,000	17,700,000	中央計畫型補助(教育部體育署113年7月13日臺教體署計字第1130900016R號函)教育建築及設備經費撥充數，預計辦理：改善基層運動訓練場館及強化場館維護與經營管理訓練環境改善事項。
	年	1	1,365,000	1,365,000	前瞻基礎建設計畫-中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊101千元。 2.校園5G示範教室與學習載具計畫409千元。 3.高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫375千元。 4.2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫353千元。 5.2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫127千元。
	年	1	60,000	60,000	中央計畫型補助(原住民委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)教育建築及設備撥充數，預計辦理：鼓勵原住民多元智能發展補助計畫。
	年	1	433,000	433,000	撥充地方教育發展基金112年度設置太陽光電發電系統獎勵金（依據新竹市政府113年6月20日府產商字第1130104651號函）。
	年	1	68,800,000	68,800,000	香山綜合休閒運動館新建工程(市款；新竹市議會112年6月14日竹市議議字第1120300136號函同意墊付辦理)。
	年	1	5,920,000	5,920,000	教育部補助本市北門國小及龍山國小2校辦理112年度期中修整建運動場地計畫(中央款4,144千元，市款1,776千元；新竹市議會112年12月5日竹市議議字第1120300336號函同意墊付辦理)。
	年	1	91,079,000	91,079,000	香山綜合休閒運動館新建工程追加經費(市款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1130300122號函同意墊付辦理)。
	年	1	700,000	700,000	112學年度科技教育推動總體計畫(中央款616千元、市款84千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300237號函同意墊付辦理)。
	年	1	100,000	100,000	精進高級中等學校課程與教學計畫(中央款88千元、市款12千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300264號函同意墊付辦理)。
	年	1	19,410,000	19,410,000	補助成德高中辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300265號函同意墊付辦理)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-朝山國小通學步道改善計畫(特別統籌；收支併列；市款3,600千元：新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300263號函同意墊付辦理)。
	年	1	17,630,000	17,630,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-三民國中及南華國中通學步道改善(特別統籌；收支併列；市款3,175千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300033號函同意墊付辦理)。
	年	1	38,038,000	38,038,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-補助建華國中及竹蓮國小通學步道環境改善計畫(特別統籌；收支併列；市款6,847千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300234號函同意墊付辦理)。
	年	1	8,389,000	8,389,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光武國中通學步道環境改善計畫(特別統籌：收支併列；市款1,511千元；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300065號函同意墊付辦理)。

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,543,000	20,543,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-補助水源國小及虎林國小通學步道環境改善計畫(特別統籌；收支併列；市款3,698千元：新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300191號函同意墊付辦理)。
	年	1	21,218,000	21,218,000	本市培英國中及三民國中兩校辦理「公立國民中小學老舊廁所整修工程」經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300266號函同意墊付辦理)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	公立中小學校園環境改善工程(舊社國小)(特別統籌：收支併列；市款2,800千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300190號函同意墊付辦理)。
	年	1	1,105,000	1,105,000	港南國小辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市港南國小校園周邊改善計畫」(特別統籌；收支併列；市款259千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300251號函同意墊付辦理)。
	年	1	8,888,000	8,888,000	陽光國小辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市陽光國小人本交通環境改善計畫」(特別統籌；收支併列；市款1,599千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300252號函同意墊付辦理)。
	年	1	13,810,000	13,810,000	新科國中辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市東區新科國中通學步道計畫」(特別統籌；收支併列；市款6,676千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300250號函同意墊付辦理)。
	年	1	3,635,000	3,635,000	北門國小辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市北門國小通學路徑及接駁所需停車空間改善建置工程」

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(特別統籌；收支併列；市款652千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300253號函同意墊付辦理)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理公立中小學校園環境改善工程(特別統籌；收支併列；依據教育部113年7月29日臺教授國部字第1135503111號函辦理。)
	年	1	273,441,000	273,441,000	中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函)教育建築及設備經費撥充數，預計辦理： 1.辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程810千元。 2.辦理充實生活科技領域教學設備1,705千元。 3.辦理新興人口成長區「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫(111-113年度)5,251千元。 4.辦理改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備3,000千元。 5.辦理執行強化校園安全防護工作278千元。 6.辦理防災教育計畫暨建構智慧化氣候友善校園先導型計畫350千元。 7.辦理改善高級中等學校工程及設備經費5,000千元。 8.辦理推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施294千元。 9.辦理社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵辦理社區大學業務、結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫等及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等300千元。 10.辦理各項家庭教育服務(含進用家庭教育專業及社會工作相關專業人員、行政助理、親子共學母語、戶外教育、串聯社區鄰里及友善職場家庭教育等方案)及新住民教育輔導活動40千元。 11.辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體補助經費240千元。

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					12.辦理國中小圖書館（室）藏書量所需經費4,149千元。 13.辦理推動教師專業發展支持系統438千元。 14.辦理發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)500千元。 15.辦理推動實驗教育計畫50千元。 16.辦理建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡所需經費34千元。 17.辦理推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比所需經費33千元。 18.辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費190千元。 19.辦理「推動中小學數位學習精進方案」114年中小學實施計畫、BYOD、THSD計畫、雙語數位學伴計畫及教育大數據相關計畫11,426千元。 20.辦理校園網路優化補助(AP)3,598千元。 21.辦理人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫46千元。 22.辦理改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費996千元。 23.辦理教保服務機構推動本土語言教學經費125千元。 24.辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費所含項目144,340千元。 25.辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費所含項目~新科非營利幼兒園新建工程經費26,148千元。 26.辦理特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費1,691千元。 27.辦理汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費2,175千元。 28.辦理改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					15,625千元。 29.辦理精進特殊教育評估人員配套措施經費1,384千元。 30.辦理推動地方政府資源班達合理師生比相關補助經費1,384千元。 31.辦理特教班設施設備相關經費1,790千元。 32.辦理改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費108千元。 33.辦理國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費336千元。 34.辦理學前特殊教育及早期療育相關經費498千元。 35.辦理推動幼童車屆齡車輛新購與汰換5,001千元。 36.辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用、反毒活動100千元。 37.辦理高中優質化輔助方案4,395千元。 38.辦理高中適性學習社區均質化方案240千元。 39.辦理高中推動新課綱所需設備4,580千元。 40.辦理研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等相關經費所需經費5千元。 41.辦理推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費20千元。 42.辦理海洋教育課程與教學事項所需經費30千元。 43.辦理推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費1,449千元。 44.辦理國民中小學戶外教育所需經費20千元。 45.辦理設置原住民族教育資源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導990千元。 46.辦理高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善979千元。 47.辦理推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作300千元。

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					48.辦理推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展21,000千元。
	年	1	28,203,000	28,203,000	中央計畫型補助(教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函)教育建築及設備經費撥充數，預計辦理： 1.辦理輔助學校身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學及充實重點學校訓練設備器材850千元。 2.辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業600千元。 3.辦理優化全民運動與賽會環境計畫25,073千元。 4.辦理地方運動場館導入運動科技創新服務計畫71千元。 5.辦理學校健康促進計畫、補助國民中小學充實學校健康中心設備201千元。 6.辦理國中小廚房整建、修繕及改善設施設備1,408千元。
	年	1	727,162,000	727,162,000	市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費。

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020300201 禮俗文獻-宗教禮儀	承辦單位	民政處-宗教禮儀科	預算金額	13,464千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.宗教團體輔導。2.孔廟管理維護暨辦理祭孔典禮。3.端正禮俗及辦理各項祭典。4.殯葬管理。5.地籍清理及祭祀公業法人輔導。

二、預期成果： 1.輔導宗教團體及祭祀公業法人組織運作，以教化民心。2.輔導殯葬業者，提昇殯葬服務成效。3.修復孔廟歷史建築活化再利用，辦理各項祭祀慶典活動。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,464,000	市庫負擔13,464,000元
1000 人事費				90,000	市庫負擔90,000元
1040 加班費				90,000	
	年	1	15,000	15,000	參加寺廟信徒大會及教會董事會會議加班費。
	年	1	57,000	57,000	辦理端正禮俗、改善民間祭典業務加班費。
	年	1	18,000	18,000	辦理殯葬業務加班費。
2000 業務費				12,374,000	市庫負擔12,374,000元
2006 水電費				36,000	
	月	12	1,000	12,000	孔廟用水費。
	月	12	2,000	24,000	孔廟用電費。
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	郵電費。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	孔廟保險。

禮俗文獻—宗教禮儀

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				1,821,000	
	人	1	387,000	387,000	孔廟管理約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員逾時加班費。
	人	1	616,000	616,000	辦理宗教團體慶典活動約用人員薪資。
	年	1	51,000	51,000	約用人員未休假加班費。
	人	2	376,000	752,000	孔廟管理及本科約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	12	2,500	30,000	殯葬業務評鑑委員出席費。
2051 物品				4,900	
	年	1	4,900	4,900	處理公務所需各項消耗品。
2054 一般事務費				10,419,200	
	年	1	127,500	127,500	孔廟設施(備)管理維護、環境整理及雜項支出。
	年	1	633,000	633,000	獎勵宗教團體致贈匾額、獎牌及花籃等，並辦理寺廟各項表揚、民俗慶典、典禮、祭典及宣導等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理竹塹媽祖文化祭。
	年	1	500,000	500,000	市民聯合婚禮(含致贈新人禮品)等端正禮俗活動。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行楷模表揚。
	年	1	350,000	350,000	祭孔服裝汰舊換新費用。
	年	1	560,000	560,000	辦理祭孔典禮相關經費。
	年	1	423,700	423,700	清明掃墓服務計畫相關經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理經管遭佔用地清查作業。
	年	1	2,500,000	2,500,000	七夕成年禮系列活動。
	年	1	20,000	20,000	辦理宗教、殯葬、禮制相關業務及市政相關宣導。
	年	1	3,600,000	3,600,000	竹塹中元城隍祭。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	孔廟志工誤餐費及環境清潔費。
	年	1	150,000	150,000	辦理228和平紀念日追思音樂會活動。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,900	
	年	1	4,900	4,900	辦公用器具維修。
2072 國內旅費				32,000	
	人/日	32	1,000	32,000	赴上級及有關單位參加各項會議、研習、觀摩及活動等旅費。
4000 獎補助費				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助宮廟裝設無障礙設施。

禮俗文獻—宗教禮儀

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	29,210千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.加強農業類農情報告。2.辦理農地利用管理工作。3.辦理農業植物保護計畫。4.加強農業資材管理。5.推行稻米生產及水旱田利用調整計畫。6.辦理蔬菜、青果及其他特用作物推廣計畫。

二、預期成果： 完成本市農情報告及稻米生產及水旱田利用調整計畫，植物病蟲害防治2,000公頃。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,210,000	市庫負擔15,504,000元，收支併列13,706,000元(中央補助11,956,000元，其他1,750,000元)
01農業管理				29,210,000	市庫負擔15,504,000元，收支併列13,706,000元(中央補助11,956,000元，其他1,750,000元)
1000 人事費				10,845,000	市庫負擔9,815,000元，收支併列1,030,000元(中央補助780,000元，其他250,000元)
1015 法定編制人員待遇				7,205,000	
	年	1	6,955,000	6,955,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長1人、技正1人、科員1人、技士1人、技佐1人等7人)薪資。
	年	1	250,000	250,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1020 約聘僱人員待遇				516,000	
	年	1	516,000	516,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員薪資(中央款)。
1030 獎金				1,794,000	
	年	1	874,000	874,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	855,000	855,000	政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。
	年	1	65,000	65,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員年終工作獎金(中央款)。
1035 其他給與				124,000	
	人	7	16,000	112,000	政務人員、法定編制人員及技工休假補助。
	人	1	12,000	12,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員休假補助(中央款)。
1040 加班費				471,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理農業管理相關業務逾時加班費。
	年	1	35,000	35,000	強化農地環境維護管理計畫,值班、超時加班費(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	農地利用管理計畫超時加班費(中央款20千元，市款5千元)。
	年	1	15,000	15,000	強化健康農業之農藥使用管理計畫，辦理農藥及代噴業者管理業務加班費(中央款)。
	年	1	380,000	380,000	政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。
	年	1	4,000	4,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員未休假加班費(中央款)。
1050 退休離職儲金				38,000	
	年	1	38,000	38,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)。
1055 保險				697,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	430,000	430,000	政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員健保保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	192,000	192,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	46,000	46,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款)。
2000 業務費				6,187,000	市庫負擔3,980,000元，收支併列2,207,000元(中央補助1,997,000元，其他210,000元)
2009 通訊費				19,000	
	年	1	9,000	9,000	加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需郵資、電話費。
	年	1	7,000	7,000	辦理糧食作物及農業生產業務用郵電費。
	年	1	3,000	3,000	植物保護業務所需郵資、電話費。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	3,000	3,000	加強農情報告業務用電腦維修養護費。
	年	1	12,000	12,000	綠色環境給付計畫-補助公所ADSL月租費用(中央款)。
2033 約用人員酬金				1,481,000	
	人	1	387,000	387,000	辦理登記桌及資料整理約用人員薪資。
	年	1	25,000	25,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	196,000	196,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫，儲備植物醫師薪資、加班費、勞健保及退休儲金等費用(中央款)。
	年	1	663,000	663,000	儲備植物醫師薪資及年終獎金費用。
	年	1	210,000	210,000	「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					效方案，儲備植物醫師薪資(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金				231,000	
	次	1	15,000	15,000	農地利用管理計畫聘請專家學者審查農民申請興建農舍資格審查出席費(中央款)。
	時	6	2,000	12,000	辦理植保相關講習講師鐘點費用。
	時	4	2,000	8,000	建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫，講習會講授鐘點費(中央款)。
	時	3	2,000	6,000	辦理輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫，講習會所需講師費(中央款)。
	時	2	2,000	4,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫所需講師費(中央款)。
	時	2	2,000	4,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫，辦理相關講習會之講師費(中央款)。
	件	50	100	5,000	強化農地環境維護管理計畫，執行農地接電案件審查作業勞務費用(中央款)。
	年	1	76,000	76,000	辦理綠色環境給付計畫，公所人員辦理轉作及生產環境維護措施田區實地逐筆勘查及造冊費用、受理綠色環境給付計畫各項措施申報作業手續費(中央款)。
	年	1	34,000	34,000	強化健康農業之農藥使用管理，抽檢之市售農藥檢驗費用(中央款)。
	年	1	67,000	67,000	辦理農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫，公所調查費、市府督導審核費(中央款)。
2039 委辦費				1,920,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理紅火蟻防治施藥經費。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	90,000	90,000	植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫，委託辦理紅火蟻講習會及本市紅火蟻防治勞務費用(中央款59千元，市款31千元)。
	年	1	130,000	130,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫，委託相關團體或個人協助進行本計畫監測工作(中央款57千元，市款73千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理中臺灣農業行銷展售會及其相關費用。
2051 物品				1,753,000	
	年	1	23,000	23,000	水稻、稻種消毒藥劑及水稻病蟲害防治藥劑。
	年	1	2,000	2,000	糧食生產及農業產銷班業務相片沖洗及文具紙張等事務用品相關費用。
	年	1	735,000	735,000	紅火蟻防治藥劑與相關防治資材費用。
	年	1	9,000	9,000	加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需文具、紙張等。
	年	1	50,000	50,000	辦理輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫，所需之碳粉匣、感光滾筒及電池等消耗用品(中央款)。
	年	1	21,000	21,000	辦理農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫，辦理農情調查通訊、數位器材及其他消耗或非消耗材料等相關費用(中央款7千元，市款14千元)。
	年	1	16,000	16,000	辦理發展有機農業計畫，購買市售有機、有機轉型期農產品費用(中央款)。
	年	1	500,000	500,000	強化農地環境維護管理計畫，執行本計畫業務所需之碳粉匣、墨水匣、影印機零件、光碟、文件整理（收納）櫃（推車）、電腦及周邊設備、防護、衛生、醫療用品等消耗或非消耗品購置費用(中央款)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	75,000	75,000	農地利用管理計畫，執行本計畫所需物品購置費用(中央款60千元，市款15千元)。
	年	1	17,000	17,000	強化健康農業之農藥使用管理，抽檢市售農藥樣品費用及辦理農藥管理業務、農藥代噴登記及管理業務所需耗材、電腦周邊耗材等物品費用。
	年	1	7,000	7,000	農業產銷班組織及登記農場輔導計畫，辦理計畫所需影印機、印表機、傳真機碳粉、相關消耗品及非消耗品購置費用(中央款5千元，市款2千元)。
	年	1	2,000	2,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理，辦理採種田設置及自主管理監控工作所需文具、紙張、照片沖洗、印刷費、郵電、會議場所佈置、報表紙等費用(中央款)。
	年	1	124,000	124,000	建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫，購買本計畫採樣袋、標籤及相關物品等費用(中央款)。
	年	1	14,000	14,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫，執行荔枝椿象防治化學藥劑及防疫宣導資料、防疫資材、防護鞋、手套、警戒帶、採集、鑑定所需材料物品等費用(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	強化植物有害生物防範措施計畫，購買果(瓜)實蠅防治資材(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	加強農機管理及暨服務農民資訊化計畫，購買辦理農機登記相關辦公用品(中央款4千元，市款4千元)。
	年	1	45,000	45,000	植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫，購置紅火蟻藥劑及相關物品費用(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	農地利用管理計畫，執行本計畫所需農機用油料費。
2054 一般事務費				548,000	
	年	1	4,000	4,000	植保資料印刷、相片沖洗、底片及什支。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/餐	25	80	2,000	辦理加強農業類農情報告及農地利用管理業務相關會議誤餐費。
	人/餐	150	80	12,000	植保相關會議誤餐費。
	人/餐	25	80	2,000	糧食生產及水旱田利用調整業務會議誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	農藥肥料抽驗送檢檢驗費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人	68	500	34,000	員工文康活動費。
	年	1	5,000	5,000	農林作物查估標準清冊印製。
	年	1	10,000	10,000	辦理市售農藥肥料及田間蔬果抽驗樣品費。
	年	1	3,000	3,000	辦理綠色環境給付計畫所需之文具用品、電腦耗材、會議餐點及辦公器具等相關費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫，講義編製印刷、文具用品及誤餐費等雜支費用(中央款)。
	年	1	17,000	17,000	辦理農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫所需文具用品、教育訓練餐點、田間調查相關圖資及物品費用(中央款3千元，市款14千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦理發展有機農業計畫，執行有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫所需之文具用品及誤餐費等相關費用(中央款3千元，市款17千元)。
	年	1	187,000	187,000	強化農地環境維護管理計畫-執行本計畫有關事務費用如印刷、文具用品、紙張、一般圖書雜誌、會議餐點、郵電等(中央款)。
	年	1	55,000	55,000	農地利用管理計畫，執行本計畫有關事務費用如印刷、文具

農業管理與輔導業務—農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					紙張、一般圖書雜誌、會議餐點、郵電、宣導品等(中央款47千元，市款8千元)。
	年	1	18,000	18,000	強化健康農業之農藥使用管理，辦理計畫所需紙張、文具、光碟、相片沖洗、郵寄等雜項支出；會議誤餐費等雜項支出費用(中央款)。
	年	1	54,000	54,000	建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫，執行本計畫所需文具用品、影印紙張、郵電費、會勘、講習、監測、管制銷毀不合格食用作物及公害糾紛蒐證等相關會議便當費等雜項費用(中央款48千元，市款6千元)。
	年	1	6,000	6,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫，文具用品、紙張、郵資、影印、印刷報告、電腦耗材、會議誤餐費、相關用品及其他雜項支出(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫-辦理計畫用文具、印刷、紙張、郵費等費用(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	加強農機管理及暨服務農民資訊化計畫，購買辦理農機登記相關辦文具用品(中央款)。
2072 國內旅費				206,000	
	人/日	23	1,000	23,000	辦理農業管理相關業務旅費。
	年	1	14,000	14,000	辦理輔導農村農糧產業擴大經營規模及集團栽培計畫所需旅費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫，強化農業資訊調查制度旅費(中央款3千元，市款2千元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理發展有機農業計畫，執行有機農產品有機轉型期農產品查驗旅費(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	強化農地環境維護管理計畫，執行本計畫有關人員於國內地區所需差旅費用(中央款)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	23,000	23,000	農地利用管理計畫，執行本計畫有關人員於國內地區所需差旅費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	強化健康農業之農藥使用管理，辦理計畫業務及參加會議相關旅費(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理，參加相關會議及督導辦理水稻良種繁殖業務所需之人員國內旅費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫，計畫工作督導、蔬果農藥殘留樣品抽驗會議旅費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫，參加荔枝椿象相關會議、執行調查及防治出差國內旅費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	植物有害生物及入侵紅火蟻防疫計畫，參加紅火蟻相關會議、執行調查及防治出差國內旅費(中央款)。
	年	1	58,000	58,000	辦理綠色環境給付計畫，執行計畫及出席會議等所需旅費(中央款)。
2081 運費				14,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理農業業務各項運費。
	年	1	3,000	3,000	辦理發展有機農業計畫，查驗樣品宅配(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	強化農地環境維護管理計畫，執行本計畫業務所需之運費(中央款)。
3000 設備及投資				1,290,000	收支併列1,290,000元(其他1,290,000元)
3025 運輸設備費				1,090,000	
	年	1	1,090,000	1,090,000	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				10,888,000	市庫負擔1,709,000元，收支併列9,179,000元(中央補助9,179,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,680,000	
	年	1	1,420,000	1,420,000	補助本市農會辦理福壽螺防除、農地雜草防除、病蟲害防治藥劑及農業資材經費。
	年	1	20,000	20,000	補助本市植物保護商業同業公會辦理農藥宣導講習。
	年	1	240,000	240,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫，補助市農會辦理荔枝椿象防治業務(中央款100千元，市款140千元)。
4085 獎勵及慰問				151,000	
	年	1	30,000	30,000	民眾檢舉偽劣農藥或協助查緝檢舉獎金。
	年	1	100,000	100,000	辦理農業生產災情查報及相關資訊系統功能增修與維護計畫，田間調查員獎勵金(中央款)。
	年	1	21,000	21,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理，補助採種田室內檢查合格之獎勵金(中央款)。
4090 其他補助及捐助				9,057,000	
	年	1	17,000	17,000	補助農友綠肥作物種子。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	28,000	28,000	補助購置水稻原種田稻種供本市採種田繁殖及補助獎勵水稻採種田績優合格農戶。
	年	1	46,000	46,000	配合農糧署景觀作物示範專區種子費、對地綠色環境給付計畫地區特產補助及農產業保險費補助等。
	年	1	40,000	40,000	穩定肥料及相關資材供需計畫，補助農友施用肥料(中央款)。
	年	1	14,000	14,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理，調撥臺南11號原種子及補助新竹市農會協助辦理計畫之田間檢查、印刷費、郵資、物品及差旅費等費用(中央款6千元，市款8千元)。
	年	1	30,000	30,000	建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫，補助輔導農民高污染風險農地辦理休耕或轉植非食用作物等相關費用(中央款)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	推動智慧科技與優化農產業產銷，補助農友生產設備(中央款)。
	年	1	2,882,000	2,882,000	112年度新竹市有機農業溫(網)室設施(備)補助計畫(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300224號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理智能防災設施型農業計畫，補助農友智能防災設備(中央款)(資本門)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	142千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 輔導農民團體辦理共同運銷計畫。

二、預期成果： 完成本市農產品產銷計畫，降低農民生產成本。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				142,000	市庫負擔142,000元
02農產運銷				142,000	市庫負擔142,000元
2000 業務費				14,000	市庫負擔14,000元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	農產品共同運銷業務聯繫電話費。
2072 國內旅費				4,000	
	人/日	4	1,000	4,000	參加農產運銷業務觀摩及會議旅費。
4000 獎補助費				128,000	市庫負擔128,000元
4040 對國內團體之捐助				128,000	
	年	1	46,000	46,000	輔導補助本市農會養蜂產銷班及蔬菜產銷班農產品共同運銷計畫。
	年	1	82,000	82,000	補助本市農會辦理農民幹部教育訓練觀摩研習經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	5,114千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.農會會務輔導。2.農民稻穀搬運費貼補及肥料服務到家運費。3.農民節活動。4.荔枝節茶花節活動等。5.農業產銷班輔導。6.友善農園輔導。

二、預期成果： 輔導農會完成執行農民稻穀搬運、肥料服務到家、農民節活動及農業產銷班輔導等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,114,000	市庫負擔4,106,000元，收支併列1,008,000元(中央補助1,008,000元)
03農會輔導				5,114,000	市庫負擔4,106,000元，收支併列1,008,000元(中央補助1,008,000元)
1000 人事費				32,000	市庫負擔12,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元)
1040 加班費				32,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理農會輔導及產銷班、農保及相關業務逾時加班費。
	年	1	12,000	12,000	辦理食農教育相關業務人員加班值班費(中央款10千元，市款2千元)。
	年	1	12,000	12,000	地方政府推動食農教育計畫人事加班費(中央款10千元，市款2千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
2000 業務費				510,000	市庫負擔115,000元，收支併列395,000元(中央補助395,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				13,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理農會輔導與產銷班業務所需郵費及電話費。
	年	1	8,000	8,000	辦理食農教育推動計畫所需郵資及通訊費用(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				181,000	
	次	3	2,000	6,000	辦理農會輔導相關計畫委員出席費及交通費。
	人	28	2,500	70,000	辦理食農教育推動會定期會外聘委員出席及交通費(中央款58千元，市款12千元)。
	年	26	2,500	65,000	地方政府推動食農教育計畫委員出席費(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
	時	2	2,000	4,000	辦理農會輔導及產銷班計畫講師鐘點費。
	時	6	2,000	12,000	辦理食農教育推動會臨時會、資源盤點委託調查執行講師費、專案工作小組會議委員出席費等(中央款)。
	時	12	2,000	24,000	地方政府推動食農教育計畫相關訓練講師費用(中央23千元，市款1千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
2051 物品				86,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理農會輔導及產銷班業務各項所需物品。
	年	1	15,000	15,000	辦理執行食農教育計畫所需耗材及文具用品等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	地方政府推動食農教育計畫，執行所需耗材及其它事務性費用(中央款9千元，市款11千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	辦理執行食農教育計畫所需簡報筆、隨身碟或推動地方食農

農業管理與輔導業務—農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					教育傑出貢獻人員獎品、獎章、獎牌等；購置使用年限未達2年或單價未達一萬元之非消耗品、文具用品等費用(中央款)。
	年	1	26,000	26,000	方政府推動食農教育計畫所需簡報筆、隨身碟、業務所需耗材及使用年限未達2年或單價未達一萬元之非耗品等(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				105,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理農會輔導及產銷班業務所需文具用品、會議誤餐費及雜支等。
	年	1	32,000	32,000	辦理食農教育推動計畫所需工作會議、會議誤餐費及文具用品等相關費用(中央款)。
	年	1	48,000	48,000	方政府推動食農教育計畫，專業人員之培訓相關工作會議所需餐費及其他事務性費用文具、印刷、紙張、郵資及其他等(中央款42千元，市款6千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費				125,000	
	人/日	35	1,000	35,000	參加各項農會輔導及產銷班會議旅費。
	人/日	40	1,000	40,000	辦理執行食農教育推動計畫人員及產業團體、專家、學者旅費(中央款)。
	人/日	50	1,000	50,000	地方政府推動食農教育計畫所需差旅費(中央款45千元，市款5千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				4,572,000	市庫負擔3,979,000元，收支併列593,000元(中央補助593,000元)
4025 政府機關間之補助				8,000	

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,000	8,000	補助公所辦理申請農民健康保險及全民健康保險，農退儲金，農民職業保險之農地現地勘查費用(中央款)。
4040 對國內團體之捐助				4,564,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助本市農會辦理農戶稻穀搬運費及肥料服務到家運費(市農會轉發)。
	年	1	400,000	400,000	補助本市農會辦理農業產業文化活動。
	年	1	180,000	180,000	補助本市農會辦理農民節慶祝活動。
	年	1	370,000	370,000	補助本市農會辦理農業推廣教育工作及農村生活改善。
	年	1	240,000	240,000	補助本市農會辦理農特產品促銷、展售活動及行銷宣傳等。
	年	1	281,000	281,000	補助本市農會加強辦理水稻、蔬果、花卉、養蜂等產銷班輔導經費。
	年	1	180,000	180,000	補助本市農會辦理食農教育及農村婦女家政推廣。
	年	1	420,000	420,000	補助本市農會辦理茶花季活動。
	年	1	351,000	351,000	補助本市農會辦理食農教育資源盤點及整合、專業人員培訓課程、推廣活動等(中央款305千元，市款46千元)。
	年	1	315,000	315,000	地方政府推動食農教育計畫，補助新竹市農會辦理新竹市食農教資源盤點、食農教育培訓課程、食農教育推廣活動等(中央款280千元，市款35千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300221號函同意墊付轉正)。
	年	1	130,000	130,000	補助新竹市辦理屆次改選活動經費。
	年	1	297,000	297,000	補助新竹市農會採購野鼠防除餌劑及分送農戶運費。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	3,467千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.公私有林地分區業務及使用調查。2漂流木處理。3.林務管理。

二、預期成果： 順利推動林務管理及漂流木處理工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,467,000	市庫負擔214,000元，收支併列3,253,000元(中央補助3,253,000元)
04林務管理				3,467,000	市庫負擔214,000元，收支併列3,253,000元(中央補助3,253,000元)
1000 人事費				319,000	市庫負擔15,000元，收支併列304,000元(中央補助304,000元)
1040 加班費				319,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理漂流木、林業用地業務、林務管理計畫逾時加班費。
	年	1	12,000	12,000	辦理林產產銷計畫逾時加班費(中央款)。
	年	1	160,000	160,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫相關業務人員超時加班費(中央款)。
	年	1	132,000	132,000	山坡地開發利用回饋金計畫加班費(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				3,148,000	市庫負擔199,000元，收支併列2,949,000元(中央補助2,949,000元)
2009 通訊費				24,000	
	年	1	12,000	12,000	林務管理及漂流木處理業務用郵資、電話費。
	年	1	12,000	12,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫電話費、郵資等費用(中央款)。
2021 其他業務租金				306,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理漂流木清運及林產物訪查計畫車輛、機器、辦理宣導活動車輛租用等費用(中央款100千元，市款30千元)。
	年	1	76,000	76,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫所需業務講習遊覽車、場地租借、辦公機械設備等租金費用等(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	山坡地開發利用回饋金計畫，辦理業務講習活動遊覽車、場地租金借用及辦公機械設備租金費用(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。
2033 約用人員酬金				864,000	
	人	1	505,800	505,800	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，聘用山坡地收繳及行政爭訟資料整理工作約用人員(中央款)。
	年	1	210,000	210,000	辦理漂流清運及林產物訪查計畫漂流木清運處理工資(中央款)。
	年	1	78,200	78,200	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，行政訴訟及法律顧問費用(中央款)。
	年	1	70,000	70,000	山坡地開發利用回饋金計畫行政訴訟及法律顧問費用(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				98,000	
	時	3	2,000	6,000	辦理林務管理相關訓練計畫、林業體驗活動講師鐘點、計畫審查委員出席費及交通費等。
	時	6	2,000	12,000	辦理林產產銷計畫竹藝、林藝產品體驗活動講習鍾點費用(中央款)。
	時	5	2,000	10,000	辦理漂流木清運、林產物訪查計畫宣導活動講師鍾點費(中央款)。
	時	8	2,000	16,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，專家學者講師費(中央款)。
	時	8	2,000	16,000	山坡地開發利用回饋金計畫講習費用(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。
	年	1	38,000	38,000	辦理林產產銷計畫林業產品抽樣檢驗費用(中央款)。
2051 物品				792,000	
	年	1	10,000	10,000	林務管理計畫公私有林及漂流木業務所需文具用品等。
	年	1	70,000	70,000	辦理林產產銷計畫研習活動材料費、抽樣樣品費及宣導品印製等(中央款50千元，市款20千元)。
	年	1	19,000	19,000	辦理漂流木清運、林產物訪查計畫漂流木創作材料及工具等費用(中央款10千元，市款9千元)。
	年	1	180,000	180,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫執行計畫所需耗材、書籍、研習活動材料費及勘查用物品等相關費用(中央款)。
	年	1	120,000	120,000	山坡地開發利用回饋金計畫所需印刷，文具紙張，週邊電腦耗材等(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000	12,000	林務管理計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	辦理林產產銷計畫所需耗材及使用年限未達2年或單價未達一萬元之非消耗品(中央款)。
	年	1	175,000	175,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，業務執行所需年限未達2年或單價未滿一萬元之非消耗品(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	執行漂流木業務計畫所需年限未達2年或單價未滿1萬元之非消耗品(中央款)。
	年	1	176,000	176,000	山坡地開發利用回饋金計畫所需年限未達2年或單價未滿一萬元之非消耗品(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				283,000	
	年	1	8,000	8,000	購買林務管理計畫所需雜支費用。
	年	1	16,000	16,000	辦理林產產銷計畫所需圖書雜誌、文具用品、會議誤餐費及碳粉耗材等(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	辦理漂流木清運及林產物訪查計畫所需文具用品、碳粉耗材及會議誤餐費(中央款)。
	年	1	157,000	157,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，所需文具用品、印刷、布幕及旗幟製作、電腦資訊耗材、講習誤餐費及研習觀摩用相關業務暨規費支出等(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	山坡地開發利用回饋金計畫所需文具、紙張、郵資、電腦耗材、餐費等及非於平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體所布幕、旗幟、看板等行銷費用(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000	2,000	辦理獎勵輔導造林計畫所需文具紙張，講習誤餐費相關耗材

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				110,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，所需辦公設備保養修護、查報車輛保險及維護費用(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	山坡地開發利用回饋金計畫，機械設備及辦公設備保養修護、查報車輛保養維修及保險費用(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費				214,000	
	人/日	15	1,000	15,000	辦理林務管理計畫，赴上級或他縣市辦理林務管理、漂流木處理、林地使用處理及參加會議旅費。
	人/日	12	1,000	12,000	辦理林產產銷計畫參加相關會議，法令宣導及業務推展等費用(中央款)。
	人/日	20	1,000	20,000	辦理漂流木清運及林產物訪查計畫漂流木處理註記、伐木生產訪查等旅費(中央款)。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理獎勵輔導造林計畫相關旅費(中央款)。
	人/日	80	1,000	80,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，參加會議及法令宣導、觀摩研習、業務推展等及講師交通費等(中央款)。
	人/日	77	1,000	77,000	山坡地開發利用回饋金計畫，相關工作業務人員參加會議、法令宣導、觀摩研習及業務推展及講師交通費等(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300222號函同意墊付轉正)。
2081 運費				457,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理林務管理計畫，漂流木處理運費。
	年	1	440,000	440,000	辦理漂流木清運及林產物訪查計畫漂流木搬運費用(中央款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					380千元，市款60千元)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	承辦單位	產業發展處-漁業科	預算金額	12,346千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.漁民生活照顧。2.漁業輔導與管理。3.獎勵休漁計畫。4.加強漁業資訊管理及漁業統計調查。5.強化沿近海漁業秩序及資源培育。

二、預期成果： 1.加強照顧漁民生計。2.落實漁會輔導。3.強化資源保育及漁業推廣工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,346,000	市庫負擔10,122,000元，收支併列2,224,000元(中央補助2,073,000元，其他151,000元)
01漁業管理與輔導				12,346,000	市庫負擔10,122,000元，收支併列2,224,000元(中央補助2,073,000元，其他151,000元)
1000 人事費				6,719,000	市庫負擔5,741,000元，收支併列978,000元(中央補助827,000元，其他151,000元)
1015 法定編制人員待遇				4,253,000	
	年	1	4,102,000	4,102,000	法定編制人員(科長1人、科員2人、技士2人等5人)薪資。
	年	1	151,000	151,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				521,000	
	年	1	521,000	521,000	推動刺網網具標示工作-約聘人員薪資(中央款)。
1030 獎金				1,022,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	443,000	443,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	513,000	513,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	66,000	66,000	推動刺網網具標示工作約聘人員年終工作獎金(中央款)。
1035 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				358,000	
	年	1	80,000	80,000	推動刺網網具標示工作超時加班費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫超時加班費(中央款)。
	年	1	228,000	228,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	推動刺網網具標示工作約聘人員離職儲金政府負擔款(中央款)。
1055 保險				450,000	
	年	1	257,000	257,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	推動刺網網具標示工作約聘人員健保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	118,000	118,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	46,000	46,000	推動刺網網具標示工作約聘人員勞保費政府負擔款(中央款)。
2000 業務費				2,610,000	市庫負擔1,974,000元，收支併列636,000元(中央補助636,000元)
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵電費。
2021 其他業務租金				95,873	
	次	1	2,015	2,015	海難救助租船費。

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	3,858	3,858	資源保育租船費。
	年	1	90,000	90,000	推動刺網網具標示工作海上查核租船費(中央款)。
2024 稅捐及規費				1,336,000	
	年	1	183,000	183,000	直銷中心房屋稅。
	年	1	258,000	258,000	直銷中心戶外攤商棚架房屋稅。
	年	1	70,000	70,000	南寮旅客服務中心房屋稅。
	年	1	825,000	825,000	新建直銷中心房屋稅
2033 約用人員酬金				407,000	
	人	1	387,000	387,000	漁管系統文書整理約用人員薪資。
	年	1	20,000	20,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	年	1	8,000	8,000	封溪護魚河段生態調查及復育計畫講座鐘點費。
2039 委辦費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-委託辦理溯源水產品說明會(中央款)。
2051 物品				316,953	
	年	1	3,953	3,953	碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。
	年	1	150,000	150,000	推動刺網網具標示工作所需機具及相關耗材、塗料、標籤工具(中央款)。
	年	1	163,000	163,000	封溪護魚河段生態調查及復育計畫所需機具及相關耗材、塗料、標籤工具(中央款)。
2054 一般事務費				328,792	
	年	1	883	883	各項資料印刷及沖片費。
	年	1	15,549	15,549	慶祝漁民節活動獎品費。

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/餐	17	80	1,360	各項研習及會議誤餐費。
	年	1	280,000	280,000	推動刺網網具標示工作所需文具紙張及各項雜支等(中央款180千元，市款100千元)。
	年	1	3,000	3,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展所需文具紙張、電腦耗材、郵電及各項雜支等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	封溪護魚河段生態調查及復育計畫所需文具紙張、電腦耗材、郵電及各項雜支等。
	年	1	8,000	8,000	溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫所需文具紙張及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				3,382	
	年	1	3,382	3,382	機器設備設施等保養維護。
2072 國內旅費				44,000	
	人/日	7	1,000	7,000	漁業管理與輔導相關業務旅費。
	年	1	20,000	20,000	推動刺網網具標示工作相關業務旅費。
	年	1	12,000	12,000	封溪護魚河段生態調查及復育計畫相關業務旅費。
	年	1	5,000	5,000	溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫相關業務旅費。
4000 獎補助費				3,017,000	市庫負擔2,407,000元，收支併列610,000元(中央補助610,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,344,000	
	年	1	55,605	55,605	補助漁會辦理漁民購置漁業用等相關設備。
	年	1	523,000	523,000	補助漁會辦理新竹漁港漁產品直銷中心設備維護。
	年	1	230,920	230,920	補助漁會辦理年度漁業文化節慶活動。
	年	1	308,275	308,275	補助漁會辦理漁業推廣業務計畫。

農業管理與輔導業務—漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	192,910	192,910	補助漁會辦理魚苗放流及淨灘活動。
	年	1	231,390	231,390	補助漁會辦理家政推廣教育計畫。
	年	1	501,900	501,900	補助漁會辦理市籍漁船筏船體保險費。
	年	1	300,000	300,000	114年度漁會改選新任理、監事、會員代表及漁民小組長(副組長)業務講習活動。
4090 其他補助及捐助				673,000	
	年	1	673,000	673,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展(中央款610千元，市款63千元)。

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	承辦單位	產業發展處-漁業科	預算金額	112,602千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.漁港及港區維護管理業務。2.台電公司年度協助金。

二、預期成果： 1.加強建設漁港基礎設施，落實港區景觀維護。2.回饋新竹香山區發電設施地區使用，增進香山地區住戶福祉。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				112,602,000	市庫負擔105,661,000元，收支併列6,941,000元(中央補助6,891,000元，其他50,000元)
02漁港管理				112,602,000	市庫負擔105,661,000元，收支併列6,941,000元(中央補助6,891,000元，其他50,000元)
2000 業務費				46,951,000	市庫負擔46,867,000元，收支併列84,000元(中央補助34,000元，其他50,000元)
2006 水電費				700,000	
	年	1	280,000	280,000	支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施水費費用。
	年	1	420,000	420,000	支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施電費費用。
2009 通訊費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	業務聯繫用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				84,000	
	年	1	84,000	84,000	影印機租賃費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2024 稅捐及規費				3,760,000	
	年	1	3,760,000	3,760,000	南寮旅遊服務中心使用執照變更繳納停車空間代金。
2027 保險費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	新竹南寮漁港相關保險費用。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	辦理各項工程案及勞務案評選(審)會議、重大建設會議及其他會議之委員出席費及交通費。
2051 物品				10,803	
	年	1	10,803	10,803	碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。
2054 一般事務費				34,683,289	
	人/餐	86	80	6,880	業務會議及工作誤餐費。
	年	1	7,409	7,409	漁港管理資料印刷及沖片費。
	年	1	12,528,000	12,528,000	新竹漁港、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施清潔維護工作。
	年	1	400,000	400,000	海山漁港設施清潔維護工作。
	年	1	40,000	40,000	戲水池水質檢測費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹漁港風箏節、食魚教育等相關行銷活動。
	年	1	34,000	34,000	海山漁港港區環境改善清潔維護及綠美化等經費(台電公司114年度發電年度協助金)(中央款)。
	年	1	4,017,000	4,017,000	南寮旅服中心委託管理專業服務。
	年	1	7,000,000	7,000,000	波光市集形象、促銷、活動、管理等委託專業服務。
	年	1	600,000	600,000	新竹及海山漁港食魚教育自導式導覽規劃及建置，辦理新竹及海山漁港食魚教育活動、教育訓練、課程及方案研發及規劃、導覽建置等相關費用。

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方案，水產品檢驗費及推廣相關費用(特別統籌，新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
2069 設施及機械設備養護費				7,527,908	
	年	1	27,779	27,779	各項設施儀器設備維護。
	年	1	3,000,129	3,000,129	海山漁港設施維護工作。
	年	1	4,500,000	4,500,000	新竹漁港清淤及設備養護、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及其周邊綠地設施維護工作。
3000 設備及投資				65,651,000	市庫負擔58,794,000元，收支併列6,857,000元(中央補助6,857,000元)
3015 公共建設及設施費				65,651,000	
	年	1	49,817,000	49,817,000	新竹漁港漁產品直銷中心及其周邊改善工程-原總經費3億4,205.6萬元，應業務需要，修正總經費3億9,187.3萬元，107-113年度編列總預算3億4,205.6萬元，本年度編列4,981.7萬元(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.89%估算工程管理費7,425,261元)。
	年	1	2,120,000	2,120,000	新竹漁港波光市集木構牆面護木漆施作及擋風遮雨改善措施。
	年	1	2,000,000	2,000,000	第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(中央款1,000千元，市款1,000千元)。
	年	1	11,714,000	11,714,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(中央款5,857千元，市款5,857千元)。

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300301 水土保持-水土保持生態保育	承辦單位	產業發展處-生態保育科	預算金額	73,824千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.落實水土保持輔導與監測。2.山坡地水土保持計畫審核及違規使用查報取締。3.野生動物保育及保護區經營管理。4.老樹及綠資源保護。5.動物園相關業務。6.農村再生相關業務。7.海洋保育教育推廣。8.海洋產業創生與環境教育場域設置。

二、預期成果： 預計辦理山坡地水土保持計畫審核20件及違規使用查報取締、野生動物保護區經營管理、91株列管老樹及25處綠資源查核與資料更新等。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				73,824,000	市庫負擔28,530,000元，收支併列45,294,000元(中央補助43,554,000元，其他1,740,000元)
1000 人事費				7,591,000	市庫負擔7,401,000元，收支併列190,000元(中央補助50,000元，其他140,000元)
1015 法定編制人員待遇				4,394,000	
	年	1	4,254,000	4,254,000	法定編制人員(科長1人、專員1人、技士3人等5人)薪資。
	年	1	140,000	140,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				916,000	
	年	1	548,000	548,000	辦理水土保持及生態復育等業務約聘1人薪資。
	年	1	368,000	368,000	辦理水土保持等業務約僱1人薪資。
1030 獎金				1,137,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	490,000	490,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	647,000	647,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	7	16,000	112,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				428,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫相關人員超時加班費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度水土保持管理計畫相關人員超時加班費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理114年度新竹市政府農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫所需超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫，保育人員查緝取締、處理動物走私及救傷收容、野生動物救援、彙整資料等加班費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	114年度新竹市農村總合發展計畫所需加班費。
	年	1	10,000	10,000	114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，保護區經營管理志工等工作逾時加班費(中央款5千元，市款5千元)。
	年	1	48,000	48,000	辦理水土保持生態保育等工作逾時加班費。
	年	1	53,000	53,000	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	237,000	237,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				62,000	
	年	1	62,000	62,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				542,000	
	年	1	320,000	320,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔。

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	141,000	141,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	81,000	81,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				58,118,000	市庫負擔20,746,000元，收支併列37,372,000元(中央補助35,772,000元，其他1,600,000元)
2003 教育訓練費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	員工教育訓練所需雜費、教材膳宿及交通費等。
2006 水電費				6,000	
	月	12	500	6,000	開放場館電費。
2009 通訊費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊費。
2021 其他業務租金				223,600	
	年	1	3,600	3,600	業務所需車輛、場地及設備等租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫所需租用車輛、場地及器材等(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	辦理114年度新竹市受保護樹木保育計畫所需車輛、器材及場地租用等費用(中央款)。
	年	1	119,000	119,000	辦理114年度海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨海洋保育教育推廣計畫，校外教學車資租賃補助(中央款89千元，市款30千元)。
2027 保險費				4,500	
	年	1	4,500	4,500	生態保育志工或業務活動保險費。
2033 約用人員酬金				2,401,000	
	人	2	600,000	1,200,000	辦理114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，僱用保護區巡察工作約用人員酬金(中央款624千元，市款576千元)。

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	2	600,500	1,201,000	辦理114年度海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨海洋保育教育推廣計畫生態保育解說及教案規劃工作(1人)、海洋保護區巡查員(1人)(中央款901千元，市款300千元)。
2036 按日按件計資酬金				1,181,300	
	年	1	70,000	70,000	辦理114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫審查委員出席費等(中央款36千元，市款34千元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫專家學者出席費。
	年	1	200,000	200,000	辦理114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫觀摩、研習、講習、教育訓練、宣導活動及專題演講等講師費及專家出席費及查緝、圍捕野生動物出席費(中央款)。
	年	1	500,000	500,000	辦理114年度水土保持管理計畫水土保持服務團技師出席費(中央款300千元，市款200千元)。
	次	38	1,900	72,200	水土保持生態保育案件委員、技師現場勘查或會議等出席費、生態保育深度導覽費。
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫，推動香山濕地海洋產業創生計畫審查委員、專家出席費、宣導活動講師費等。
	次	18	2,500	45,000	辦理114年度新竹市政府農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫委員出席費。
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度新竹市受保護樹木保育計畫樹木養護、觀摩、講習等出席費(中央款20千元，市款10千元)。
	次	9	2,500	22,500	辦理114年度新竹市農村總合發展計畫審查會議委員出席費。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	節	1	204,000	204,000	辦理114年度海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨海洋保育教育推廣計畫講師鐘點費用(中央款153千元，市款51千元)。
	節	5	1,520	7,600	水土保持生態保育講習訓練等講座鐘點費。
2039 委辦費				51,926,000	
	年	1	500,000	500,000	保護區及農村再生設施維護，香山濕地環境教育園區及農村再生設施維護。
	年	1	600,000	600,000	保護區環境清潔，香山濕地環境教育園區環境清潔。
	年	1	728,000	728,000	辦理114年度新竹市受保護樹木保育計畫，受保護樹木及綠資源維護養護工作、樹木保護教育宣導活動及綠資源樹木調查工作費(中央款524千元，市款204千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理114年度香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫(中央款2,000千元，市款500千元)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託專業技術團體、機構辦理水土保持計畫審查(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	委託專業技術團體、機構辦理水土保持施工檢查、教育訓練或研習、解說訓練、志工訓練及保育類野生動物收容救治等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	紅樹林整治工作。
	年	1	800,000	800,000	山坡地預防性小型工程。
	年	1	150,000	150,000	114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫，委託團隊辦理114年度新竹市霜毛蝠生態保育教育推廣計畫(中央款)。
	年	1	1,780,000	1,780,000	114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，委託辦理新竹市濱海野生動物保護區鳥類監測計畫、濕地生態網站維護、新竹市濱海野生動物保護

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					區維護計畫、水鳥季-濕地保護區生態導覽活動(中央款925千元，市款855千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	山坡地野溪清淤除草環境整理工程。
	年	1	300,000	300,000	辦理114年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫，委託專業團體或學校辦理水土保持教案研發製作或相關活動經費(中央款)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理114年度新竹市政府農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫，委託專業廠商辦理(中央款2,230千元，市款270千元)。
	年	1	4,328,000	4,328,000	辦理114年度新竹市農村總合發展計畫，委託專業廠商辦理(中央款3,000千元，市款1,328千元)。
	年	1	5,400,000	5,400,000	114年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-推動香山濕地海洋產業創生，委託辦理香山濕地產業創生計畫、濕地環境教育場域認證、規劃環境教育場域設置等(中央款3,850千元，市款1,550千元)。
	年	1	1,670,000	1,670,000	114年度水土保持管理計畫，委託專業團體或學校辦理水土保持管理教育訓練、水保計畫施工檢查、已完工水保檢查、或水土保持調查相關活動經費(中央款)。
	年	1	2,970,000	2,970,000	114年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫，委託辦理香山濕地三棘鱟及海草床調查及分析、海洋保育類野生動物擱淺處理費用。(中央款2,258千元，市款712千元)。
	年	1	14,618,000	14,618,000	香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫(中央款11,402千元，市款3,216千元)。
	年	1	1,882,000	1,882,000	香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫規劃設計服務(中央款1,468千元，市款414千元；新竹市議會113年1月22日竹市議

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					議字第1130300026號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理113年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫(中央款2,475千元，市款825千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300026號函同意墊付轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理114年度濕地及農村產業創生計畫。
2051 物品				918,100	
	年	1	145,000	145,000	辦理114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫所需材料、公務車油料、物料、配件、文具、電腦耗材、製作宣導品、查緝、宣導活動、動物救傷、動物監測及巡查所需配備(中央款)。
	年	1	163,000	163,000	辦理114年度海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨海洋保育教育推廣計畫所需油料、清耗品(淨灘工具、文具、電腦耗品)等用具(中央款122千元，市款41千元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度水土保持管理計畫所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理114年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-推動香山濕地海洋產業創生計畫所需材料、公務車油料、物料、配件、文具、電腦耗材等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，巡查人員公務機車油料費、保護區管制人員及志工裝備制服等、事務機器用碳粉或其他物品等(中央款104千元，市款96千元)。

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,800	1,800	水土保持生態保育勘查用雨衣、雨鞋、工作服等。
	年	1	6,300	6,300	文具紙張、電腦耗材、參考用書及雜項用品等。
	年	1	83,000	83,000	辦理114年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用(中央款43千元，市款40千元)。
	年	1	60,000	60,000	辦理114年度新竹市政府農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫所需文具、材料、物料等費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度新竹市農村總合發展計畫所需事務用品。
	年	1	30,000	30,000	辦理114年度新竹市受保護樹木保育計畫所需材料、物料、配件相關物品購置(中央款27千元，市款3千元)。
	年	1	116,000	116,000	辦理114年度新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)所需材料、文具用品、電腦耗材及其他宣導相關費用(中央款3千元，市款113千元)。
	年	1	8,000	8,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,002,800	
	年	1	70,000	70,000	辦理114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫所需公務車、計畫人員保險費、印刷費、郵電、通訊費及其他事務雜支等、研習、觀摩、教育訓練等活動誤餐費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度水土保持管理計畫各項活動所需用品、誤餐茶水費、文具用品其他相關事務費等。
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫辦理各項活動所需用品、誤餐茶水費、文具用品其他相關事務費等。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	15,000	15,000	辦理113年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫(中央款11,500元，市款3,500元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300026號函同意墊付轉正)。
	年	1	380,000	380,000	辦理114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，保護區志工餐費補貼、志工教育訓練觀摩活動、出勤意外事故保險、值勤增加時數補貼、生態解說與宣導配備、郵電費、宣導品、參考書籍及其他一般事務費等(中央款197千元，市款183千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫，推動香山濕地海洋產業創生所需用品、印刷費、誤餐茶水費及其他相關事務費。
	年	1	65,000	65,000	辦理114年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫，多媒體宣導製作及各項活動所需用品、誤餐茶水費、文具用品其他相關事務費等(中央款45千元，市款20千元)。
	年	1	60,000	60,000	辦理114年度新竹市政府農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫所需用品、一般事務費、碳粉匣等費用。
	時	912	50	45,600	生態保育志工出勤交通費及誤餐費。
	年	1	6,000	6,000	辦理生態保育所需文具用品、獎牌、海報、誤餐費、租車、宣導品及其他雜支等宣導及保育類野生動物收容救治相關經費。
	年	1	87,000	87,000	水土保持生態保育相關業務及受保護樹木、綠資源維護養護費用。
	年	1	7,200	7,200	水土保持業務、生態保育志工聯誼活動用文具用品、海報、誤餐費、場地佈置、宣導品及其他雜支。
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度新竹市農村總合

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					發展計畫所需印刷、文具紙張、一般圖書雜誌、會議餐點、郵電等及其他相關事務雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理114年度新竹市受保護樹木保育計畫所需用品、印刷費、誤餐茶水費文宣品及其他相關事務雜支費(中央款17千元，市款3千元)。
	年	1	170,000	170,000	辦理114年度海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨海洋保育教育推廣計畫所需用品、印刷費、誤餐茶水費及其他相關事務費(中央款127,500元，市款42,500元)。
	年	1	12,000	12,000	辦理114年度新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)所需文具用品、通訊費及其他事務雜支、研習、觀摩、教育訓練等誤餐費等(中央款3千元，市款9千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				211,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫所需公務設備、工具及儀器用品等維護清理費用(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	辦理114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，保護區解說牌全面檢修養護工作、業務所需公務車、設備、工具、電腦及儀器用品等維護費用(中央款104千元，市款96千元)。
	年	1	1,000	1,000	辦理114年度新竹市受保護樹木保育計畫，公務設備、工具及機器用品等維護費(中央款)。
2072 國內旅費				160,700	
	年	1	15,000	15,000	辦理113年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫(中央款11,500元，市款3,500元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300026號函同意墊付轉正)。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市海洋野生動物及生態保育計畫研習、洽公、開會、執行計畫相關業務等差旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫暨海洋保育教育推廣計畫所需開會、研習等差旅費(中央款7,500元，市款2,500元)。
	年	1	15,000	15,000	辦理114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫研習、洽公、開會、執行查緝等差旅費(中央款)。
	年	1	23,000	23,000	辦理114年度水土保持管理計畫研習、洽公、開會、執行計畫相關業務等差旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市陸域自然保護區經營管理計畫研習、洽公、開會等差旅費(中央款5千元，市款5千元)。
	年	1	7,000	7,000	辦理114年度水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫研習、洽公、開會、執行計畫相關業務等差旅費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理114年度新竹市政府農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫研習、洽公、開會等差旅費。
	年	1	9,500	9,500	辦理114年度新竹市農村總合發展計畫所需國內差旅費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市受保護樹木保育計畫所需相關單位人員研習、洽公、開會、執行老樹巡查等差旅費(中央款)。
	人/日	40	905	36,200	水土保持生態保育等相關會議研討旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度促進地方政府推動海洋事務補助計畫-推動香山濕地海洋產業創生相關單位人員研習、洽公、開會等差旅費。
2081 運費				10,000	

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	辦理114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫所需動物救傷收容及野放業務運送費用(中央款)。
3000 設備及投資				2,600,000	收支併列2,600,000元(中央補助2,600,000元)
3015 公共建設及設施費				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	114年度農村再生執行計畫補助社區整體環境改善與公共設施及建設政府興建案(中央款)。
4000 獎補助費				5,515,000	市庫負擔383,000元，收支併列5,132,000元(中央補助5,132,000元)
4025 政府機關間之補助				350,000	
	年	1	175,000	175,000	114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫，補助新竹市立動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫(資本門)。
	年	1	175,000	175,000	114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫，補助新竹市立動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫(經常門)(中央款117千元，市款58千元)。
4040 對國內團體之捐助				5,130,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	114年度農村再生執行計畫，補助社區辦理整體環境改善及公共設施及建設-社區自辦、產業活化-行銷推廣及規劃設計、生態保育、文化保存與活用(中央款)。
	年	1	600,000	600,000	114年度新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)，補助中華民國荒野保護協會新竹分會辦理114年度生物多樣性永續推廣計畫及補助財團法人荒野基金會辦理114年度外來入侵種監測移除計畫(中央款572千元，市款28千元)。
	年	1	270,000	270,000	辦理114年度新竹市政府農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫，補助進階班2件、核心班3件(中央款)。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	260,000	260,000	114年度新竹市陸域野生物資源保育計畫，補助台灣蝙蝠學會辦理114年度新竹地區霜毛蝠的族群監測計畫及新竹市野鳥學會辦理114年度新竹市鳥類保育救傷及推廣計畫(中央款173千元，市款87千元)。
4085 獎勵及慰問				35,000	
	年	1	35,000	35,000	山坡地違規使用查報取締工作人員及舉發人員獎勵金(依據山坡地保育利用管理獎勵辦法辦理)。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300401 水利行政-河川管理	承辦單位	工務處-水利工程科	預算金額	135,368千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.水閘門、抽水站、滯洪池維護管理。2.水權登記及管理。3.購置砂袋及租用搶救器材。4.區域排水整治及環境營造、改善民眾生活品質、一般急需辦理水利改善工程等。

二、預期成果： 1.加強抽水站、水閘門及滯洪池維護保養，減少水患，保障農作物及民眾財產安全。2.辦理各項排水之改善或更新，期使低窪地區排水暢通，減少損失。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				135,368,000	市庫負擔68,915,000元，收支併列66,453,000元(中央補助34,953,000元，其他31,500,000元)
2000 業務費				8,873,000	市庫負擔6,561,000元，收支併列2,312,000元(中央補助2,312,000元)
2006 水電費				690,000	
	月	12	500	6,000	抽水站用水費。
	月	12	57,000	684,000	抽水站用電費。
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	抽水站電話通信費。
2021 其他業務租金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	租用搶救器材及發電機等(含運費)。
2036 按日按件計資酬金				101,000	
	年	1	101,000	101,000	委請看管防潮排水閘門費。
2039 委辦費				3,714,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	750,000	750,000	水利建造物委外安全檢查。
	年	1	1,282,000	1,282,000	縣市管河川及區域排水整體改善計畫114年度生態檢核工作(中央款1,000千元，市款282千元)。
	年	1	1,282,000	1,282,000	「全國水環境改善計畫」114年度生態檢核暨相關工作計畫(中央款1,000千元，市款282千元)。
	年	1	400,000	400,000	水災智慧防災計畫第二期(中央款312千元，市款88千元）。
2051 物品				379,000	
	年	1	4,000	4,000	電腦、影印機耗材及文具紙張、標示牌等。
	年	1	125,000	125,000	購置砂袋及搶救耗材。
	年	1	250,000	250,000	抽水站及移動式抽水機用油。
2054 一般事務費				950,000	
	年	1	100,000	100,000	抽水站機械設備保全。
	年	1	250,000	250,000	辦理或分攤防汛強險演練費用。
	年	1	600,000	600,000	印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈置、工作服等。
2069 設施及機械設備養護費				2,415,000	
	年	1	2,415,000	2,415,000	水閘門、滯洪池、抽水站等機械設備巡檢、設備維修保養工作。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按 4%估算工程管理費40千元)。
3000 設備及投資				123,995,000	市庫負擔59,854,000元，收支併列64,141,000元(中央補助32,641,000元，其他31,500,000元)
3015 公共建設及設施費				121,315,000	
	年	1	800,000	800,000	一般建議急需辦理水利改善工程(本計畫依新竹市政府及所

水利行政—河川管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費32千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	區域排水整治及環境營造工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.35%估算工程管理費335千元)。
	年	1	18,857,000	18,857,000	改善民眾生活品質排水路工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.18%估算工程管理費560千元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	新竹市三區道路排水改善工程。
	年	1	31,500,000	31,500,000	新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程總經費63,000千元(收支併列)，本年編列31,500千元，餘款後續年度編列。(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按1.5%+75千元，估算工程管理費1,020千元)。
	年	1	38,333,000	38,333,000	114年度水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-114年防洪綜合治理工程（用地）、應急工程、規劃及規劃檢討、生態檢核工作與非工程措施等經費(中央款29,900千元，市款8,433千元）本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按1.0%+200千元估算工程管理費583千元)。
	年	1	3,825,000	3,825,000	水災智慧防災計畫第二期（中央款1,669千元，市款2,156千元）。
3020 機械設備費				2,680,000	
	年	1	2,680,000	2,680,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施(中央款1,072千元，市款1,608千元；經新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300116號函同意墊付轉正)。

水利行政—河川管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				2,500,000	市庫負擔2,500,000元
4025 政府機關間之補助				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助農田水利署辦理消除髒亂配合工程(資本門)。

水利行政—河川管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300101 建管行政-都計規劃行政	承辦單位	都市發展處-綜合規劃科	預算金額	46,373千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 都市發展綜合行政業務。

二、預期成果： 如期完成推動整合綜合性業務，以增進全市都市發展功效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,373,000	市庫負擔46,261,000元，收支併列112,000元(其他112,000元)
01發展行政				46,373,000	市庫負擔46,261,000元，收支併列112,000元(其他112,000元)
1000 人事費				42,689,000	市庫負擔42,577,000元，收支併列112,000元(其他112,000元)
1010 政務人員待遇				1,706,000	
	年	1	1,706,000	1,706,000	政務人員(處長1人)。
1015 法定編制人員待遇				27,051,000	
	年	1	26,939,000	26,939,000	法定編制人員(副處長1人、科長6人、技正4人、科員1人、技士15人、技佐4人等31人)薪資。
	年	1	112,000	112,000	中央增撥113年度公務人員專業加給表所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				2,073,000	
	年	1	1,203,000	1,203,000	協辦都市發展綜合業務約聘2

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					人薪資。
	年	1	870,000	870,000	協辦都市發展綜合業務約僱2人薪資。
1030 獎金				6,261,000	
	年	1	2,420,000	2,420,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,841,000	3,841,000	政務人員、法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				576,000	
	人	36	16,000	576,000	政務人員、法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				1,937,000	
	年	1	280,000	280,000	辦理都市發展、都計規劃行政、都市設計、都市更新、使用管理業務逾時加班費。
	年	1	1,592,000	1,592,000	政務人員、法定編制人員未休假加班費。
	年	1	65,000	65,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				2,945,000	
	年	1	1,912,000	1,912,000	政務人員、法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	865,000	865,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	168,000	168,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,684,000	市庫負擔3,684,000元
2003 教育訓練費				33,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	33,000	33,000	參加各項研習課程報名費及教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				820,000	
	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍水費。
	年	1	788,000	788,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				265,000	
	年	1	10,000	10,000	公務用數據交換及網路通訊費。
	年	1	204,000	204,000	電信費。
	年	1	51,000	51,000	業務用郵資及移送執行郵資。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊維護費用。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	申請圖說、土地登記測量規費、都市計畫鑑界規費、書狀費、公務機關查詢解繳扣標款作業費及移送執行署強制執行相關費用。
2033 約用人員酬金				789,000	
	人	2	387,000	774,000	整理資料繕寫及文書工作等約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	次	36	2,500	90,000	都市設計及土地使用開發審議外聘委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	規劃案外聘委員評選及評鑑審查出席費。
	次	36	2,500	90,000	都市計畫審議外聘委員出席費。
	節	5	2,000	10,000	辦理規劃案講習、訓練、座談會等講師鐘點費。
2051 物品				120,000	

建管行政—都計規劃行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	70,000	70,000	電腦及周邊設備耗材。
	年	1	5,000	5,000	購置都市計畫、都市更新及城鄉風貌相關圖書與都市規劃書籍、雜誌、期刊等費用。
	年	1	22,000	22,000	購置文具紙張等耗材。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之資訊相關設備。
	年	1	13,000	13,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,196,000	
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	5,000	5,000	都市計畫公告、地方說明會文件製作及相關費用及業務雜支。
	人	57	500	28,500	員工文康活動費。
	人/餐	600	100	60,000	都市計畫委員會、都市設計審查會及城鄉風貌評審會議委員相關活動誤餐費。
	年	1	850,000	850,000	配合開闢都市計畫(包含第一、二期道路用地徵收開闢)道路中心樁遺失補建及地籍圖分割測量樁位遺失補建測量。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	23,600	23,600	業務用印刷、晒圖、裱褙、裝釘、名片、聘書、公文封、卷宗夾、公文夾、辦公室開、配鎖及刻印等。
	年	1	5,000	5,000	土地使用分區證明書市民卡小額扣款手續費。
	年	1	6,000	6,000	辦公廳舍水肥處理費。

建管行政—都計規劃行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	145,000	145,000	辦公廳舍保全系統維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公器具及設備保養維修費。
2072 國內旅費				133,000	
	人/日	133	1,000	133,000	參加各項都市規劃研討會、講習會、協調會及赴中央及外縣市洽辦業務、開會旅費。

建管行政—都計規劃行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300101 建管行政-都計規劃行政	承辦單位	都市發展處-綜合規劃科	預算金額	3,139千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 都市綜合規劃業務。

二、預期成果： 如期完成推動產業創新升級及土地活化利用。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,139,000	市庫負擔3,139,000元
02都市綜合規劃				3,139,000	市庫負擔3,139,000元
1000 人事費				2,305,000	市庫負擔2,305,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,644,000	
	年	1	1,644,000	1,644,000	協辦都市綜合規劃約聘3人薪資。
1030 獎金				207,000	
	年	1	207,000	207,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				111,000	
	年	1	111,000	111,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				229,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	91,000	91,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	138,000	138,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				834,000	市庫負擔834,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	都市計畫變更通知土地所有人郵資。
2039 委辦費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	新竹市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討委託技術服務案出流管制規劃書製作及審議。
2054 一般事務費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	新竹市都市計畫書圖製作、相關行政及各項雜支。

建管行政—都計規劃行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300101 建管行政-都計規劃行政	承辦單位	都市發展處-都市計畫科	預算金額	219千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 都市計畫業務。

二、預期成果： 如期完成推動都市發展整合平台，促進都市開放資訊及應用開發。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				219,000	市庫負擔219,000元
03都市計畫				219,000	市庫負擔219,000元
2000 業務費				219,000	市庫負擔219,000元
2054 一般事務費				219,000	
	年	1	143,000	143,000	都市計畫樁位檢測等公告費、相關業務新聞刊登費及各項雜支。
	年	1	76,000	76,000	配合都市計畫樁位新釘、恢復、填埋等測量作業。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300102 建管行政-都市設計及更新	承辦單位	都市發展處-都市設計與開發科	預算金額	3,042千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 都市設計與開發業務。

二、預期成果： 實踐幸福友善城市發展願景。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,042,000	市庫負擔3,042,000元
01都市設計與開發				3,042,000	市庫負擔3,042,000元
1000 人事費				2,932,000	市庫負擔2,932,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,076,000	
	年	1	1,123,000	1,123,000	協辦都市設計與開發約聘2人薪資。
	年	1	953,000	953,000	協辦都市設計與開發約僱2人薪資。
1030 獎金				261,000	
	年	1	261,000	261,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				142,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	142,000	142,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				299,000	
	年	1	117,000	117,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	182,000	182,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				110,000	市庫負擔110,000元
2036 按日按件計資酬金				110,000	
	次	44	2,500	110,000	台灣城鄉風貌暨建築風貌整建計畫及都市設計與開發等相關規劃案外聘委員評選及評鑑審查出席費。

建管行政—都市設計及更新

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300102 建管行政-都市設計及更新	承辦單位	都市發展處-都市更新科	預算金額	75,061千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理住宅補貼業務推動費用及配合中央政策辦理相關住宅補貼包租代管業務。

二、預期成果： 如期完成整合住宅服務，執行住宅相關社會福利措施。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				75,061,000	市庫負擔79,000元，收支併列74,982,000元(中央補助74,982,000元)
02都市更新及住宅管理				75,061,000	市庫負擔79,000元，收支併列74,982,000元(中央補助74,982,000元)
1000 人事費				208,000	收支併列208,000元(中央補助208,000元)
1040 加班費				208,000	
	年	1	208,000	208,000	住宅補貼業務人員超時工作加班費(中央款)。
2000 業務費				71,903,000	市庫負擔79,000元，收支併列71,824,000元(中央補助71,824,000元)
2009 通訊費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	住宅補貼文件寄送郵資等相關費用(中央款)。
2018 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	住宅補貼業務相關資訊設備保養、維修、操作及系統維護費(中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				1,680,000	
	年	1	360,000	360,000	住宅補貼業務租賃影印機(中央款)。
	月	12	110,000	1,320,000	住宅補貼業務推動所需辦公空間之租賃費(中央款)。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	住宅補貼溢領經費辦理強制執行相關費用(中央款)。
2039 委辦費				65,344,600	
	年	1	59,844,600	59,844,600	社會住宅包租代管第三期計畫(中央款)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	住宅計畫及財務計畫、清查家戶人口居住水準等住宅法相關規定及政策之計畫委辦費(中央款)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理整合性住宅補貼資源實施方案、住宅計畫及財務計畫、清查家戶人口居住水準等住宅法相關規定及政策之計畫委辦費(中央款)。
2051 物品				1,399,000	
	年	1	100,000	100,000	住宅補貼業務推動業務用文具用品、紙張等用品(中央款)。
	年	1	118,650	118,650	住宅補貼定期查核作業購置文具、紙張等耗材(中央款)。
	年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	包租代管業務推動業務用文具用品、紙張等用品(中央款)。
	年	1	500,000	500,000	住宅補貼業務推動購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(中央款)。
	年	1	280,000	280,000	住宅補貼業務推動購置單價未滿一萬元資訊零星雜項設備(中央款)。
	年	1	300,000	300,000	包租代管業務推動購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(中

建管行政—都市設計及更新

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					央款)。
2054 一般事務費				1,846,000	
	年	1	300,000	300,000	住宅補貼本年度業務檢討會經費、住補及相關住宅政策業務之訴訟相關費用(中央款)。
	年	1	8,405	8,405	住宅補貼之租金加碼轉撥金融機構相關費用等(中央款)。
	年	1	595	595	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	79,000	79,000	國宅更名塗銷作業及國宅、都更、租金補貼、包租代管等住宅政策業務相關訴訟案件。
	年	1	500,000	500,000	住宅補貼業務推動所需保全相關管理維護費用等(中央款)。
	年	1	238,000	238,000	住宅補貼業務推動所需辦公空間之管理費、相關車位清潔費及押金(中央款)。
	年	1	350,000	350,000	住宅補貼業務所需宣導品等其他綜合事務雜支費用(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	住宅補貼業務相關會議誤餐費、茶水(葉)等費用(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	包租代管等住宅政策業務之訴訟相關費用(中央款)。
	年	1	120,000	120,000	辦理會議、活動誤餐費、茶水及業務用印刷等行政作業費用(中央款；其中60千元經新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300110號函同意墊付轉正) 。
2066 車輛及辦公器具養護費				608,400	
	年	1	108,150	108,150	青年安心成家定期查核作業影印機、繪圖機等設備養護費(中央款)。
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	500,000	500,000	住宅補貼影印機設備養護費(中央款)。

建管行政—都市設計及更新

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	參加住宅補貼業務相關會議及訓練等國內旅費(中央款)。
3000 設備及投資				1,630,000	收支併列1,630,000元(中央補助1,630,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				900,000	
	年	1	150,000	150,000	包租代管業務個人電腦、平板電腦及筆記型電腦設備等(中央款)。
	年	1	600,000	600,000	住宅補貼業務各項電腦設施、週邊設備、裝置、平板電腦及筆記型電腦設備等(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	住宅補貼業務相關軟體購置費(中央款)。
3035 雜項設備費				730,000	
	台	11	30,000	330,000	住宅補貼業務購置冰箱、冷氣、飲水機設備等(中央款）。
	年	1	200,000	200,000	包租代管業務購置檔案櫃等一萬元以上之雜項設備等(中央款）。
	年	1	200,000	200,000	住宅補貼業務購置沙發及檔案櫃等用品設備等(中央款)。
4000 獎補助費				1,320,000	收支併列1,320,000元(中央補助1,320,000元)
4090 其他補助及捐助				1,320,000	
	年	1	1,320,000	1,320,000	辦理113年及114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用(中央款；其中660千元經新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300110號函同意墊付轉正)。

建管行政—都市設計及更新

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300103 建管行政-建築及使用管理	承辦單位	都市發展處-建築管理科	預算金額	15,899千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.核發都市計畫、區域計畫內公私有建築物建造執照、使用執照及施工管理。2.建照預審、抽查、山坡地開發之處理。3.建築爭議事件及畸零地調處事件之處理。4.營建剩餘土石方審查案件。5.辦理建築線指示(定)。6.辦理科學工業管理局實質開發使用範圍以外地區建築管理業務。

二、預期成果：　如期達到建管業務公開透明化及簡政便民、推動低碳健康城市政策，以達智慧綠建築之目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				15,899,000	市庫負擔15,899,000元
01建築管理				15,899,000	市庫負擔15,899,000元
1000 人事費				3,175,000	市庫負擔3,175,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,192,000	
	年	1	2,192,000	2,192,000	辦理建築線指示(定)及公有畸零地業務約聘4人薪資。
1030 獎金				276,000	
	年	1	276,000	276,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				186,000	
	年	1	103,000	103,000	辦理建築管理業務逾時加班費。
	年	1	83,000	83,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				146,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	146,000	146,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				311,000	
	年	1	121,000	121,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	190,000	190,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				12,724,000	市庫負擔12,724,000元
2006 水電費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	檔案室水電費。
2009 通訊費				68,000	
	年	1	10,000	10,000	檔案室數據機通訊費。
	年	1	43,000	43,000	電話費。
	年	1	15,000	15,000	收發文用郵資。
2018 資訊服務費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	使用執照謄本線上申請系統開發建置案。
2021 其他業務租金				260,000	
	台	2	130,000	260,000	資訊設備租金(影印機)。
2033 約用人員酬金				1,787,000	
	人	4	387,000	1,548,000	協助辦理建築管理業務約用人員薪資。
	年	1	155,000	155,000	約用人員處理公文逾時加班費。
	年	1	84,000	84,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				705,000	
	案	2	100,000	200,000	行政救濟案件答辯書（狀）服務案。
	次	10	2,500	25,000	營建剩餘土石方審查案件出席費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	10	2,500	25,000	建築爭議及畸零地調處出席費。
	次	14	2,500	35,000	建照預審案件出席費。
	次	22	2,500	55,000	山坡地開發審查建築案件出席費。
	次	106	2,500	265,000	建築物使用執照核發無障礙勘檢出席費。
	次	40	2,500	100,000	工程聯合稽查小組委員出席費。
2039 委辦費				7,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市建造執照及雜項執照案委託抽複查技術服務案。
	年	1	5,000,000	5,000,000	強化施工管理委託相關公會辦理現場查驗及使照竣工查核。
	年	1	1,000,000	1,000,000	建築基礎開挖及施工階段安全監督。
2051 物品				40,000	
	年	1	20,000	20,000	印製及購買業務用法令、期刊、書籍及耗材等。
	年	1	20,000	20,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				76,000	
	年	1	56,000	56,000	檔案室保全及各項雜支。
	年	1	10,000	10,000	印製建管業務各項報表。
	年	1	10,000	10,000	建管各項業務支出(如建照預審、山坡地開發等什項支出)。
2063 房屋建築養護費				200,000	

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	檔案室維護及修繕等費用案。
2066 車輛及辦公器具養護費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	影印機維修及辦公桌椅、用具、器材等維修。
2072 國內旅費				60,000	
	人/日	60	1,000	60,000	辦理各項建築管理業務旅費。

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300103 建管行政-建築及使用管理	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	33,373千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.建築物使用管理綜合處理。2.違章建築處理。3.供公眾使用建築物公共安全稽查及申報業務。4.廣告物管理業務。5.公寓大廈管理業務。6.無障礙設施勘查改善業務。7.耐震評估改善業務。

二、預期成果： 如期完成維護建築物公共安全及改善居住品質、市民居住安心無慮及落實民眾使用停車設施的安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,373,000	市庫負擔27,655,000元，收支併列5,718,000元(中央補助4,618,000元，其他1,100,000元)
02使用管理				33,373,000	市庫負擔27,655,000元，收支併列5,718,000元(中央補助4,618,000元，其他1,100,000元)
1000 人事費				2,232,000	市庫負擔2,232,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,598,000	
	年	1	628,000	628,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人薪資。
	年	1	970,000	970,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱2人薪資。
1030 獎金				201,000	
	年	1	201,000	201,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				49,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	49,000	49,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				226,000	
	年	1	90,000	90,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	136,000	136,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				21,421,000	市庫負擔18,569,000元，收支併列2,852,000元(中央補助2,602,000元，其他250,000元)
2009 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	業務用郵資、移送強制執行費用、電話及傳真通信費等。
2021 其他業務租金				48,000	
	台	1	48,000	48,000	資訊設備租金(影印機)。
2036 按日按件計資酬金				424,500	
	次	54	2,500	135,000	大型山坡地住宅社區安全檢查業務專家學者出席費。
	次	4	2,500	10,000	使管業務專家學者出席費。
	次	20	500	10,000	建築物震災緊急鑑定人員動員演練出席費。
	次	4	2,500	10,000	評選委員會出席費。
	次	3	2,500	7,500	113年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫評選委員出席費(市款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300112號函同意墊付轉正)。
	次	1	2,000	2,000	114年度原有住宅無障礙設施現勘審查費(中央款)。
	次	1	20,000	20,000	114年度原有住宅無障礙設施及設置昇降設備現勘審查費

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(中央款)。
	次	1	200,000	200,000	113年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能評估詳評審查費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300111號函同意墊付轉正)。
	次	30	1,000	30,000	113年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能評估初評審查費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300111號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費				17,040,000	
	年	1	720,000	720,000	委託相關技師公會辦理建築物公共安全簽證申報複檢作業。
	年	1	600,000	600,000	委託專業技術團體或公會辦理昇降設備及機械停車設備安全複查作業。
	年	1	9,000,000	9,000,000	新竹市補助老舊公寓大廈修繕及更新實施作業。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託相關技師公會檢查集合住宅(H2類組)建築物公共安全之構造及設備作業。
	年	1	790,000	790,000	新竹市優良公寓大廈評選活動計畫。
	年	1	2,930,000	2,930,000	113年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫 (中央款2,000千元，市款930千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300112號函同意墊付轉正)。
2051 物品				82,000	
	年	1	38,000	38,000	印製及購置業務用法令、期刊、書籍及耗材等。
	年	1	44,000	44,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿1萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,611,500	

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	39,000	39,000	廣告物業務、建築物使用管理業務雜項支出。
	人/餐	250	80	20,000	公共安全檢查人員誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	印製業務用各項報表、會議簡報資料。
	年	1	15,000	15,000	違章建築處理、公寓大廈管理業務雜項支出。
	年	1	10,000	10,000	推動使用管理業務宣導廣告費用。
	年	1	2,850,000	2,850,000	拆除違建相關經費。
	年	1	20,000	20,000	113年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能評估行政作業費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300111號函同意墊付轉正)。
	年	1	580,000	580,000	114年度原有住宅無障礙設施改善計畫宣導推廣費(中央款)。
	年	1	62,500	62,500	113年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫一般事務費(市款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300112號函同意墊付轉正)。
2066 車輛及辦公器具養護費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	影印機及冷氣機等辦公器具維修費。
2069 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項機具養護、機油、配件修理等。
2072 國內旅費				52,000	
	人/日	52	1,000	52,000	辦理各項使用管理業務差旅費。
3000 設備及投資				4,850,000	市庫負擔4,850,000元

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3030 資訊軟硬體設備費				4,850,000	
	年	1	4,850,000	4,850,000	建築公安檢查案件稽催及裁罰管理系統建置。
4000 獎補助費				4,870,000	市庫負擔2,004,000元，收支併列2,866,000元(中央補助2,016,000元，其他850,000元)
4025 政府機關間之補助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助機關辦理公寓大廈共用設施、公共環境清潔衛生維持、消防滅火器及其他經本府核定之共用設施維護經費。
4090 其他補助及捐助				3,370,000	
	件	30	15,000	450,000	113年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評評估費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300111號函同意墊付轉正)。
	件	1	400,000	400,000	113年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評評估費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300111號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,520,000	2,520,000	新竹市114年度原有住宅無障礙設施改善計畫規劃設計及工程施作費（中央款2,016千元，市款504千元)(資本門)。

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300201 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	373,373千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理各公園、觀光景點工程及其他公共工程等相關業務。

二、預期成果： 優化本市基礎設施、提高市民生活品質、創造舒適的休閒空間。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				373,373,000	市庫負擔340,770,000元，收支併列32,603,000元(中央補助32,532,000元，其他71,000元)
1000 人事費				3,093,000	市庫負擔3,022,000元，收支併列71,000元(其他71,000元)
1015 法定編制人員待遇				71,000	
	年	1	71,000	71,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				2,110,000	
	年	1	655,000	655,000	辦理各公園綠地景觀規劃設計約聘1人薪資。
	年	1	1,455,000	1,455,000	辦理公園及觀光景點等業務約僱3人薪資。
1030 獎金				265,000	
	年	1	265,000	265,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				136,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理其他公共工程相關業務逾時加班費。
	年	1	90,000	90,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				147,000	
	年	1	147,000	147,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				300,000	
	年	1	120,000	120,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	180,000	180,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,620,000	市庫負擔3,620,000元
2003 教育訓練費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理其他公共工程相關工作人員教育訓練。
2009 通訊費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	業務用郵資、電話費等。
2024 稅捐及規費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	工程等相關規費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	委請專家、學者出席相關會議等出席費。
2039 委辦費				2,055,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理小型活動啟用紀錄攝影宣傳等費用。
	年	1	255,000	255,000	辦理工程相關啟用策展等費用。
	年	1	1,650,000	1,650,000	委辦公園綠地設施改善、綠美化。
2051 物品				180,000	
	年	1	80,000	80,000	文具用品、電腦耗材及各項物

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					品等。
	年	1	100,000	100,000	公園綠地用器具、材料。
2054 一般事務費				520,000	
	年	1	70,000	70,000	業務用表格紙張及各項用品等。
	年	1	300,000	300,000	興闢整建各項綠美化資材苗木等。
	年	1	150,000	150,000	打字、誤餐等及各項雜支。
2066 車輛及辦公器具養護費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	車輛及辦公器具養護、維修費等。
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	公園綠地等設施、設備修繕。
2072 國內旅費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	參加會議、講習等相關業務旅費。
3000 設備及投資				270,360,000	市庫負擔237,828,000元，收支併列32,532,000元(中央補助32,532,000元)
3015 公共建設及設施費				270,360,000	
	年	1	105,000,000	105,000,000	其他公共小型零星工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點並經專案簽准調整提列標準，按4.98%估算工程管理費4,663千元)。
	年	1	42,000,000	42,000,000	基層建設公共工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點並經專案簽准調整提列標準，按4.98%估算工程管理費1,865千元)。
	年	1	34,460,000	34,460,000	新竹市金山面公園暨周邊環境改造工程，總經費73,500千元(中央款4,004千元，市款69,496千元)，111年度編列31,670千元(市款)，本年度應業務需要編列34,460千元(中央款4,004千元，市款30,456千元)，其中5,200千元(中央款

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					市款1,196千元)經新竹市議會113月7月22日竹市議議字第1130300244號函同意墊付轉正，餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費545千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	推動本市「Play for All」共融式公園計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點並經專案簽准調整提列標準，按4%估算工程管理費400千元)。
	年	1	22,500,000	22,500,000	公園綠地觀光景點等設施、設備修繕費用(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費428千元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	公(滯)一與公(滯)二公園開闢計畫相關執行費用。
	年	1	38,000,000	38,000,000	新竹17公里2024體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(中央款20,520千元，市款17,480千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300243號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費526千元)。
	年	1	5,200,000	5,200,000	新竹市中光公園暨周邊環境改善計畫(中央款4,004千元，市款1,196千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300244號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費72千元)。
	年	1	5,200,000	5,200,000	新竹市牛埔公園暨周邊環境改善計畫(中央款4,004千元，市款1,196千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300244號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費72千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				96,300,000	市庫負擔96,300,000元
4025 政府機關間之補助				54,350,000	
	年	1	54,350,000	54,350,000	補助充實基層建設等各項設施設備費(資本門)。
4030 對特種基金之補助				16,000,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	新竹公園再生跨域亮點計畫-償還自償性經費(資本門)總經費114,000千元，106至113年度合計編列98,000千元，本年度編列16,000千元。
4040 對國內團體之捐助				25,950,000	
	年	1	25,950,000	25,950,000	補助新竹市政府立案之學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會等各項設施設備費(資本門)。

其他公共工程—其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300101 土木工程勘測-工務行政	承辦單位	工務處-營建工程科及工程企劃科	預算金額	69,432千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理土木行政業務。

二、預期成果： 提供完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟.

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				69,432,000	市庫負擔69,336,000元，收支併列96,000元(其他96,000元)
1000 人事費				60,100,000	市庫負擔60,004,000元，收支併列96,000元(其他96,000元)
1010 政務人員待遇				1,706,000	
	年	1	1,706,000	1,706,000	政務人員(處長1人)。
1015 法定編制人員待遇				35,360,000	
	年	1	35,264,000	35,264,000	法定編制人員(副處長1人、技正6人、專員1人、科長6人、科員2人、技士19人、技佐4人、辦事員3人等42人)薪資。
	年	1	96,000	96,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1025 技工及工友待遇				5,652,000	
	年	1	5,652,000	5,652,000	技工21人薪資。
1030 獎金				9,775,000	

土木工程勘測—工務行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,447,000	4,447,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	5,328,000	5,328,000	政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。
1035 其他給與				1,024,000	
	年	1	1,024,000	1,024,000	政務人員、法定編制人員及技工休假補助。
1040 加班費				2,368,000	
	年	1	2,368,000	2,368,000	政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。
1055 保險				4,215,000	
	年	1	2,653,000	2,653,000	政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,054,000	1,054,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	508,000	508,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				5,142,000	市庫負擔5,142,000元
2009 通訊費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	通訊費。
2024 稅捐及規費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	徵收或撥用辦理產權移轉登記規費及書狀費等。
2033 約用人員酬金				397,000	
	人	1	387,000	387,000	協辦土木行政業務約用人員薪資。
	年	1	10,000	10,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				510,000	
	年	1	480,000	480,000	工務行政委任專業律師訟訴費。
	次	12	2,500	30,000	委託專家學者評審(選)出席會。
2054 一般事務費				4,140,000	
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。

土木工程勘測—工務行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	98	500	49,000	員工文康活動費。
	年	1	5,000	5,000	辦理各項業務及開會逾時誤餐費。
	年	1	14,000	14,000	辦理各項業務雜支。
	年	1	3,000,000	3,000,000	配合本府各項工程業務督導等費用(含出席費、誤餐費、簡報及文具等)工程相關公共事務費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	工程單位實績宣傳、政令宣及對外經營(包含工程實績推廣、施工短片或縮時攝影、各類協調座談會、城市交互訪費用及餐費、誤餐及文宣費用等)。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	赴上級或他縣市出席會議及洽公旅費。
3000 設備及投資				4,190,000	市庫負擔4,190,000元
3025 運輸設備費				4,190,000	
	輛	4	85,000	340,000	公務機車汰舊換新。
	輛	5	770,000	3,850,000	公務汽車汰舊換新。

土木工程勘測—工務行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300102 土木工程勘測-工程施工查核	承辦單位	工程施工查核小組	預算金額	2,387千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.依採購法成立「工程施工查核小組」並辦理本府暨所屬機關學校工程施工查核業務。2.辦理本府暨所屬機關學校工程人員教育訓練事宜。

二、預期成果： 依政府採購法第70條規定落實公共工程品質管控措施並順應「三級品質管控制度」，推動本市優質公共建設之理念，健全本市整體營建環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,387,000	市庫負擔2,387,000元
1000 人事費				901,000	市庫負擔901,000元
1020 約聘僱人員待遇				655,000	
	年	1	655,000	655,000	辦理工程施工查核業務約聘1人薪資。
1030 獎金				82,000	
	年	1	82,000	82,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				19,000	
	年	1	11,000	11,000	辦理施工查核業務逾時加班費。
	年	1	8,000	8,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				84,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	36,000	36,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,486,000	市庫負擔1,486,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理工程施工品質等各項教育訓練所需經費(含教材、文具、場地、茶水、誤餐及各項雜支等)。
2006 水電費				7,000	
	年	1	2,000	2,000	查核小組辦公室及周邊環境用水。
	年	1	5,000	5,000	查核小組辦公室及周邊環境用電費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	郵電費。
2033 約用人員酬金				601,000	
	人	1	587,000	587,000	辦理工程施工查核相關業務約用人員薪資。
	年	1	14,000	14,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				400,000	
	次	160	2,500	400,000	工程施工查核外聘委員出席費。
2051 物品				159,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公文具用品、工作服及安全帽等。
	年	1	14,000	14,000	工程品管書籍及雜誌等。
	年	1	45,000	45,000	電腦耗材(含碳粉匣、光碟片等)。
	年	1	50,000	50,000	資訊設備升級零組件及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				155,000	
	年	1	115,000	115,000	工程查核小組業務用各項用品及零星雜項設備等。

土木工程勘測—工程施工查核

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/餐	500	80	40,000	工程查核業務誤餐費。
2072 國內旅費				44,000	
	人/日	44	1,000	44,000	各項工程查核業務市外旅費。

土木工程勘測—工程施工查核

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300201 道路橋梁養護及工程-道路養護	承辦單位	工務處-養護工程科	預算金額	427,776千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.改善環境衛生及道路。2.發展都市計畫經常維護整修道路橋梁。

二、預期成果： 改善轄區內道路，以達到「路要平」施政目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				427,776,000	市庫負擔338,966,000元，收支併列88,810,000元(中央補助88,810,000元)
01道路橋梁養護				427,776,000	市庫負擔338,966,000元，收支併列88,810,000元(中央補助88,810,000元)
2000 業務費				113,564,000	市庫負擔110,964,000元，收支併列2,600,000元(中央補助2,600,000元)
2006 水電費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	轄區內各地下道抽水系統等用電電費。
2018 資訊服務費				3,250,000	
	年	1	3,250,000	3,250,000	114年度新竹市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫 (中央款2,600千元，市款650千元)。
2039 委辦費				5,400,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理轄區內橋梁檢測作業。
	年	1	1,400,000	1,400,000	增加道路養護工程委託規劃設

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					計監造年度開口契約(道路考評)。
2054 一般事務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各項工程業務用雜項支出。
2069 設施及機械設備養護費				104,769,000	
	年	1	550,000	550,000	轄區內各地下道(含抽水系統)等維護。
	年	1	345,000	345,000	轄區內紅磚人行道等維護。
	年	1	364,000	364,000	火車站前地下道整修。
	年	1	160,000	160,000	市區行人陸橋景觀油漆等整修工程。
	年	1	200,000	200,000	車行陸橋、行人陸橋等維護。
	年	1	150,000	150,000	道路路肩、涵洞、涵管等維護。
	年	1	400,000	400,000	轄區內寬頻管道等維護(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費16千元)。
	年	1	100,000	100,000	區域排水維護工程等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費4千元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	改善民眾生活品質排水路修疏浚(中小排)工程等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費210千元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	應變搶修處理工程等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費800千元)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	市內下水道維護等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費140千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,000,000	5,000,000	急需道路、排水溝、駁崁、橋梁、人行道等修復工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費175千元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	市區道路側溝、下水道清淤工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費280千元)。
	年	1	44,300,000	44,300,000	改善環境衛生及道路經常性維護整修道路橋樑人行道等公共設施(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,329千元)。
	年	1	15,200,000	15,200,000	新竹市鹽水里跨越西濱公路人行天橋(豎琴橋)橋梁受損修復工程，總經費18,200千元，113年度動支第二預備金3,000千元，本年度編列15,200千元(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，依監造費百分比估算暫按5.9%估算工程管理費510千元)。
3000 設備及投資				314,212,000	市庫負擔228,002,000元，收支併列86,210,000元(中央補助86,210,000元)
3015 公共建設及設施費				309,212,000	
	年	1	158,498,000	158,498,000	辦理市區道路養護工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.5%估算工程管理費3,962千元)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	「永續提升人行安全計畫」景觀大道周邊空間環境改造工程，總經費6,000千元(中央款4,920千元，市款1,080千元)，本年度編列4,200千元(中央款3,444千元，市款756千元)，餘

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					款後續年度編列(本計畫依內政部營建署工程管理費提列說明及速算公式規定，估算工程管理費126千元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	「內政部營建署補助」『提升道路品質計畫(內政部)2.0』新竹市中華路四段(中山路口)至中華路段(內湖路口)道路環境改善工程，總經費262,271千元(中央款215,062千元，市款47,209千元)，112-113年度編列262,271千元(中央款215,062千元，市款47,209千元)，應業務需要調整至本年度編列50,000千元(市款)，(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按0.7%估算工程管理費350千元)。
	年	1	8,080,000	8,080,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年度補助地方建設經費執行計畫-關新里關新二街雙號側人行道重鋪(中央款；本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，暫按3%估算工程管理費196千元)。
	年	1	76,380,000	76,380,000	『提升道路品質計畫(內政部)2.0』公道五路三段(中華路一段-湳雅街)道路環境改善工程，總經費7,638萬元(中央款6,263萬1,600元，市款1,374萬8,400元)，其中3,900萬元(中央款3,198萬元，市款702萬元)經新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300066號函同意墊付轉正，本計畫依內政部營建署工程管理費提列說明及速算公式規定，估算工程管理費963千元。
	年	1	12,054,000	12,054,000	「提升道路品質計畫(內政部)2.0-新竹市東大路三、四段道路改善工程」(中央款；本計畫依內政部營建署工程管理費提列說明及速算公式規定，估算工程管理費295千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市道路管理系統建置。

道路橋梁養護及工程—道路養護

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300201 道路橋梁養護及工程-道路養護	承辦單位	工務處-養護工程科	預算金額	13,973千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 經常維護本市轄區路面破壞及挖掘路面修復。

二、預期成果： 道路養護平整，以實踐「路要平」施政目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,973,000	市庫負擔13,807,000元，收支併列166,000元(其他166,000元)
02柏油路面修補				13,973,000	市庫負擔13,807,000元，收支併列166,000元(其他166,000元)
1000 人事費				1,569,000	市庫負擔1,403,000元，收支併列166,000元(其他166,000元)
1015 法定編制人員待遇				166,000	
	年	1	166,000	166,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				870,000	
	年	1	870,000	870,000	辦理道路挖掘稽核業務約僱2人薪資。
1030 獎金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費				209,000	
	年	1	137,000	137,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員趕辦業務逾時加班費。
	年	1	72,000	72,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				58,000	
	年	1	58,000	58,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				124,000	
	年	1	48,000	48,000	聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	76,000	76,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				12,404,000	市庫負擔12,404,000元
2009 通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用郵電費。
2033 約用人員酬金				7,884,000	
	人	12	398,000	4,776,000	道路養護約用僱工工資。
	人	3	387,000	1,161,000	挖掘道路申請勘測及登記約用人員薪資。
	人	4	419,000	1,676,000	道路養護約用僱工工資。
	年	1	47,000	47,000	道路養護及挖掘道路申請勘測等業務約用人員逾時加班費。
	年	1	224,000	224,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				4,373,000	
	年	1	110,000	110,000	補修道路用黏層油。
	年	1	33,000	33,000	臨時災害道路封鎖用材料(砂、砂包袋、警示材料等消耗品)。
	年	1	25,000	25,000	電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。
	年	1	25,000	25,000	柏油路面補修工程用材料工具(磚、水泥、混凝土、鑽石鋸片等消耗品)。

道路橋梁養護及工程—道路養護

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	25,000	25,000	緊急搶修路面用瀝美土。
	年	1	4,000,000	4,000,000	瀝青混凝土(AC)。
	人	19	5,000	95,000	隊員工作服、斑馬服、工程帽、雨衣鞋。
	公升	2,000	30	60,000	養路機器用油料(含切割機、割草機、震動壓實機、推挖土機、鏟裝機、壓路機)。
2054 一般事務費				99,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理各式業務用雜支。
	人/餐	160	100	16,000	辦理各項業務或會議逾時誤餐費。
	年	1	12,000	12,000	工作人員臨時災害醫藥費。
	年	1	36,000	36,000	路面施工中安全措施。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	養路機具維修保養費(含切割機、割草機、震動壓實機、壓路機、鏟裝機等)。

道路橋梁養護及工程—道路養護

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300202 道路橋梁養護及工程-路燈管理	承辦單位	工務處-養護工程科	預算金額	63,566千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 經常維護本市轄區路燈照明及加強道路巷道照明。

二、預期成果： 管理維護路燈，以實踐「燈要亮」施政目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				63,566,000	市庫負擔63,566,000元
1000 人事費				89,000	市庫負擔89,000元
1040 加班費				89,000	
	年	1	89,000	89,000	夜間巡查路燈及偶發事件處理等加班費。
2000 業務費				63,477,000	市庫負擔63,477,000元
2006 水電費				24,100,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	地下道抽水及照明電費。
	年	1	22,000,000	22,000,000	路燈電費。
2009 通訊費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	專線電話、傳真機及行動電話費。
2033 約用人員酬金				2,134,000	
	人	4	518,000	2,072,000	路燈維護約用人員僱工工資。
	年	1	62,000	62,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				1,596,037	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	30,000	30,000	電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。
	年	1	1,560,521	1,560,521	路燈維護材料(含燈泡、安定器、燈具、電纜線、風雨線、鐵線、開關等)。
	公升	197	28	5,516	發電機用油。
2054 一般事務費				46,116	
	年	1	27,202	27,202	路燈標示牌、警示貼紙及警示漆等。
	年	1	3,643	3,643	施工相片及會勘相片沖洗。
	年	1	15,271	15,271	各式報表、報修單、名片印製及雜支。
2069 設施及機械設備養護費				35,512,847	
	年	1	6,459,401	6,459,401	路燈維修、油漆、遷移、線路維護等(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.5%+2.73%-1%估算，提列工程管理費337千元)。
	年	1	53,446	53,446	路燈維修工具保養更新。
	年	1	29,000,000	29,000,000	各里路燈增設及汰換工程(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點，按3.23%+2.4%-1%估算，提列工程管理費1342千元)。
2072 國內旅費				13,000	
	人/日	40	200	8,000	路燈維護、監工及督導等旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	市外洽公及參加會議等旅費。

道路橋梁養護及工程—路燈管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300203 道路橋梁養護及工程-道路橋梁工程	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	124,990千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理道路橋梁工程等各項業務。

二、預期成果： 提供完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				124,990,000	市庫負擔91,466,000元，收支併列33,524,000元(中央補助33,524,000元)
2000 業務費				1,107,000	市庫負擔1,107,000元
2012 土地租金				607,000	
	年	1	60,000	60,000	支付桃園農會請求返還土地租金及相關經費。
	年	1	300,000	300,000	租用水利路46巷聯外道路工程用地租金。
	年	1	243,000	243,000	新竹市東南街1巷(Y-7道路)拓寬工程土地租金。
	年	1	4,000	4,000	新竹火車站前地下道設置無障礙電梯土地租金。
2024 稅捐及規費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	配合道路橋梁工程之土地、地上物鑑界及土地分割規費或撤銷徵收或廢止徵收等作業費。
3000 設備及投資				123,883,000	市庫負擔90,359,000元，收支併列33,524,000元(中央補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					33,524,000元)
3005 土地				16,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	配合道路橋梁工程之用地費、地上物拆除及補償費(含私有既成道路用地費)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公共設施保留地用地取得、人口搬遷費及自動拆除獎勵金。
3015 公共建設及設施費				107,883,000	
	年	1	66,000,000	66,000,000	一般建議急需辦理道路橋梁工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費2,640千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公共管線遷移費(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費40千元)。
	年	1	20,883,000	20,883,000	內政部營建署補助「提升道路品質計畫(內政部)2.0」競爭型補助計畫—新竹市東區生活走廊步行網路串聯計畫(鎮安宮北側)改善工程，總經費20,883千元(中央款17,124千元，市款3,759千元)，其中1,044千元(中央款856千元，市款188千元)經新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300118號函同意墊付轉正。本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.8%估算工程管理費595千元。
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部營建署補助「提升道路品質計畫(內政部)2.0」競爭型補助計畫—新竹市光復路一段525巷及長春街人行空間改善工程，總經費20,000千元(中央款16,400千元，市款3,600千元)，其中6,000千元(中央款4,920千元，市款1,080千元)經新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300117號函同意墊付轉正。本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.8%估算工程管理費392千元。

道路橋梁養護及工程—道路橋梁工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-綜合規劃科	預算金額	30,738千元

交通業務—交通管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理交通行政綜合業務。

二、預期成果： 綜理交通業務、改善交通問題。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,738,000	市庫負擔30,127,000元，收支併列611,000元(其他611,000元)
01交通行政				30,738,000	市庫負擔30,127,000元，收支併列611,000元(其他611,000元)
1000 人事費				30,094,000	市庫負擔29,483,000元，收支併列611,000元(其他611,000元)
1015 法定編制人員待遇				21,919,000	
	年	1	21,308,000	21,308,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員1人、科長4人、技正2人、技士9人、技佐1人、科員4人、辦事員2人等25人)薪資。
	年	1	611,000	611,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				4,587,000	
	年	1	1,923,000	1,923,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,664,000	2,664,000	法定編制人員年終工作獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				400,000	
	人	25	16,000	400,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				1,229,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理綜合業務逾時加班費。
	年	1	1,184,000	1,184,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,959,000	
	年	1	1,332,000	1,332,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	627,000	627,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				644,000	市庫負擔644,000元
2009 通訊費				124,000	
	年	1	22,600	22,600	傳真機、0800市民申訴電話及手機電話費。
	部	8	12,000	96,000	業務用電話費。
	月	12	450	5,400	業務用郵資。
2018 資訊服務費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	電腦及周邊設備維護費。
2033 約用人員酬金				390,000	
	人	1	387,000	387,000	登記桌公文收發約用人員薪資。
	年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	電腦、傳真機、文具及影印機耗材。
2054 一般事務費				88,000	
	人	32	500	16,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具養護費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-綜合規劃科	預算金額	56,638千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 交通運輸政策研究擬定、運輸系統整合與策訂及執行、運輸資料蒐集分析、運輸系統規劃、辦理道安會報業務。

二、預期成果： 統合與策訂本市交通運輸系統政策。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,638,000	市庫負擔41,222,000元，收支併列15,416,000元(其他15,416,000元)
02交通綜合規劃				56,638,000	市庫負擔41,222,000元，收支併列15,416,000元(其他15,416,000元)
1000 人事費				1,732,000	市庫負擔1,732,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,220,000	
	年	1	735,000	735,000	辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理道安會報業務約僱1人薪資。
1030 獎金				153,000	
	年	1	153,000	153,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				81,000	
	年	1	50,000	50,000	交通運輸規劃業務及道安會報業務逾時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	31,000	31,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				85,000	
	年	1	85,000	85,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				161,000	
	年	1	69,000	69,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	92,000	92,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				24,703,000	市庫負擔24,703,000元
2006 水電費				1,367,000	
	月	12	375	4,500	香山及清大轉運站水費。
	月	12	12,250	147,000	站前廣場、新竹轉運站及香山轉運站電費。
	月	12	15,250	183,000	全市智慧型公車候車亭及公車站牌電費。
	月	12	86,041.67	1,032,500	本市路側設備及路口新增號誌設備電費。
2009 通訊費				511,500	
	月	12	1,625	19,500	新竹火車站、新竹轉運站即時到站通訊費及全市智慧公車站牌通訊費。
	月	12	40,500	486,000	本市路側設備及路口新增號誌設備通訊費。
	月	12	200	2,400	道安會報用電話費。
	月	12	300	3,600	道安會報用郵資。
2036 按日按件計資酬金				168,000	
	次	20	2,000	40,000	交通諮詢委員會及評選委員會外聘委員出席費。
	次	20	2,000	40,000	道安會報外聘委員出席費。
	次	40	2,000	80,000	各項交通政策研究外聘委員出席費。
	時	8	1,000	8,000	道安會報推行交通安全演說、寫字比賽等評審及專題演講鐘

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					點費。
2039 委辦費				20,950,000	
	年	1	8,320,000	8,320,000	公共自行車租賃系統建置及營運升級版，總經費105,000千元，111年度編列20,000千元，112年度編列43,000元，113年度編列8,320千元，本年度編列8,320千元，餘款後續年度編列。
	年	1	630,000	630,000	公共自行車租賃第三責任險及傷害險費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	升級版公共自行車租賃系統增購導入車輛營運費用，總經費28,000千元，本年度編列10,000千元，餘款後續年度編列。
	年	1	2,000,000	2,000,000	無人自駕運具可行性研究評估。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	道安會報推行交通安全宣傳用文具紙張等。
2054 一般事務費				93,500	
	人/餐	40	80	3,200	道安會報初評誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	辦理交通運輸規劃業務雜支。
	年	1	10,000	10,000	交通諮詢委員會及研習會場佈置。
	人/餐	100	80	8,000	交通諮詢委員會、研習會及交通安全宣導活動開會、協調誤餐費。
	年	1	23,300	23,300	道安會報推行交通安全宣傳等資料印刷。
	年	1	2,000	2,000	道安會報交通安全比賽作品裱褙經費。
	年	1	10,000	10,000	推行交通安全宣導記者會餐費及什支。
	年	1	15,000	15,000	參加交通運輸相關學會組織會費、觀摩及研習等經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/餐	150	80	12,000	道安會報各項會議誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				1,530,000	
	年	1	184,000	184,000	自行車道維護、本市標線型人行道繪設與維護及其他設施維護。
	年	1	1,346,000	1,346,000	新竹火車站前廣場、新竹轉運站及周邊設施維護修繕費。
2072 國內旅費				33,000	
	人/日	33	1,000	33,000	赴中央及他縣市協調智慧型運輸系統(ITS)、交通運輸規劃及交通資訊業務研習旅費。
3000 設備及投資				30,203,000	市庫負擔14,787,000元，收支併列15,416,000元(其他15,416,000元)
3015 公共建設及設施費				30,203,000	
	年	1	11,403,000	11,403,000	新竹後站轉運站機電空調及照明等設備改善工程費用，總經費16,403千元，113年編列5,000千元，本年度編列11,403千元。
	年	1	18,800,000	18,800,000	新竹市培英國中以及新竹高中校園周邊人行環境改善計畫(特別統籌15,416千元，市款3,384千元；收支併列；112年9月1日竹市議議字第1120300238號函同意墊付)。轉正)。

交通業務—交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-大眾運輸科	預算金額	311,660千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.市區公車服務性路線營運虧損補貼。2.汽車客運運輸業督導管理。3.候車設備及先進大眾運輸系統維持正常運作。

二、預期成果： 1.市區公車業務有效管理與監督，並滿足基本民行需求及照顧運輸弱勢族群。2.提升本市大眾運輸使用率達10%。3.提供優質候車環境及先進大眾運輸系統，以增加民眾搭乘大眾運輸工具意願。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				311,660,000	市庫負擔100,615,000元，收支併列211,045,000元(中央補助211,045,000元)
03大眾運輸				311,660,000	市庫負擔100,615,000元，收支併列211,045,000元(中央補助211,045,000元)
1000 人事費				27,000	市庫負擔27,000元
1040 加班費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理大眾運輸服務品質業務逾時加班費。
2000 業務費				42,250,000	市庫負擔13,242,000元，收支併列29,008,000元(中央補助29,008,000元)
2006 水電費				42,000	
	月	12	3,500	42,000	智慧型公車站牌電費。
2009 通訊費				567,000	
	年	1	556,000	556,000	公車動態系統及智慧型公車站牌通訊費用。
	年	1	11,000	11,000	郵資及電話等費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金				1,604,000	
	年	1	704,000	704,000	承租新竹市香山客運轉運站土地租金。
	年	1	900,000	900,000	承租台鐵局竹蓮段51號地號土地租金。
2021 其他業務租金				2,060,000	
	次	1	2,060,000	2,060,000	災害防救調派車輛、國家考試接駁車、掃墓專車及本市大型活動接駁車等租車費用。
2036 按日按件計資酬金				95,000	
	次	38	2,500	95,000	市區公車營運虧損補貼審查及評選等外聘委員專家出席費。
2039 委辦費				31,821,000	
	式	1	20,000	20,000	公車績效指標評估及交通運輸規劃、設計作業經費。
	式	1	200,000	200,000	委託辦理新竹市計程車司機服務中心管理事務。
	年	1	640,000	640,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(中央款460千元,市款180千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300035號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	鐵路立體化研究報告。
	年	1	27,261,000	27,261,000	桃竹竹苗生活圈通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫(中央款26,848千元，市款413千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300123號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室(中央款1,700千元，市款300千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300040號函同意墊付轉正)。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公車乘車資訊文宣摺頁、文具紙張、電腦周邊耗材及業務用

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					書籍等。
2054 一般事務費				2,536,000	
	年	1	36,000	36,000	宣傳公車、大眾運輸、竹塹交通資訊網等政策宣導經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	香山客運轉運站及候車亭清潔費用。
2069 設施及機械設備養護費				3,420,000	
	年	1	3,420,000	3,420,000	候車亭、站牌、轉運站及公車動態系統(含手機APP)等設施設備維護更新(含遷移)費用。
2072 國內旅費				25,000	
	人/日	25	1,000	25,000	赴中央參加大眾運輸等相關會議旅費。
3000 設備及投資				12,200,000	市庫負擔5,000,000元，收支併列7,200,000元(中央補助7,200,000元)
3015 公共建設及設施費				12,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構智慧型站牌10座(中央款1,200千元，市款1,000千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300037號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般候車亭20座(中央款6,000千元，市款4,000千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300036號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				257,183,000	市庫負擔82,346,000元，收支併列174,837,000元(中央補助174,837,000元)
4030 對特種基金之補助				21,132,000	
	年	1	21,132,000	21,132,000	公共充電樁補助計畫(中央款，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300239號函同意墊付轉正)。
4040 對國內團體之捐助				235,951,000	
	年	1	63,400,000	63,400,000	補助公車業者辦理市區汽車客運服務性路線營運虧損補貼

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(含市區公車合理成本差額補貼)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助運具業者辦理桃竹竹苗通勤定期票優惠費用、規劃及票證設備租賃等相關。
	年	1	41,645,000	41,645,000	補助運具業者辦理桃竹竹苗跨城際公共運輸通勤月票(中央款35,783千元，市款5,862千元；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300261號函同意墊付轉正)。
	年	1	8,833,000	8,833,000	補助公車業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-國立陽明交通大學營運費用(中央款7,508千元，市款1,325千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300034號函同意墊付轉正)。
	年	1	810,000	810,000	補助公車業者辦理112年度公路公共運輸多元推升計畫-111年國道客運或鐵路實施轉乘在地公車優惠補助(中央款；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300038號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助公車業者辦理112年度公路公共運輸多元推升計畫-國道客運或鐵路實施轉乘在地公車優惠補助(中央款；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300039號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助公車業者辦理113年新竹市公車路網優化改善空氣品質專案計畫(中央款1,120千元，市款280千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300113號函同意墊付轉正)。
	年	1	39,600,000	39,600,000	補助運具業者辦理TPASS行政院通勤月票113年度票價優惠差額補助經費(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300185號函同意墊付轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助公車業者辦理2030客運車

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					輛電動化推動計畫(中央款)。
	年	1	2,328,000	2,328,000	補助公車業者辦理新竹市政府114-116年公車路網優化改善空氣品質專案計畫(中央款1,862千元，地方款466千元)。
	年	1	65,735,000	65,735,000	補助運具及票證業者辦理桃竹竹苗生活圈通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫(中央款61,822千元，市款3,913千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300123號函同意墊付轉正)。
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	市區公車優良駕駛獎勵金。

交通業務—交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-交通工程與管理科	預算金額	276,293千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.交通工程設施管理與維護。2.易肇事路段及號誌、標誌等設施整頓及更新。

二、預期成果： 交通號誌、標誌及設施經常保養維護以維交通順暢。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				276,293,000	市庫負擔127,059,000元，收支併列149,234,000元(中央補助34,440,000元，其他114,794,000元)
04交通安全設備維護				276,293,000	市庫負擔127,059,000元，收支併列149,234,000元(中央補助34,440,000元，其他114,794,000元)
1000 人事費				2,280,000	市庫負擔2,280,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,564,000	
	年	1	612,000	612,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人薪資。
	年	1	952,000	952,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱2人薪資。
1030 獎金				197,000	
	年	1	197,000	197,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				143,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	81,000	81,000	號誌損壞緊急搶修及交通安全設施規劃業務逾時加班費。
	年	1	62,000	62,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				108,000	
	年	1	108,000	108,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔。
1055 保險				220,000	
	年	1	88,000	88,000	約聘僱人員健保保費政府負擔。
	年	1	132,000	132,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔。
2000 業務費				57,020,000	市庫負擔57,020,000元
2006 水電費				1,906,800	
	月	12	158,900	1,906,800	交叉路口號誌電費。
2009 通訊費				3,120,200	
	年	1	3,054,200	3,054,200	號誌化路口號誌及相關(含CCTV、CMS)通信數據費。
	月	12	5,500	66,000	電話費。
2021 其他業務租金				192,000	
	月	12	16,000	192,000	影印機租賃費用。
2033 約用人員酬金				466,000	
	人	1	396,000	396,000	辦理交通安全設施業務約用人員薪資。
	年	1	51,000	51,000	約用人員交通安全設備規劃業務逾時加班費。
	年	1	19,000	19,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	召開各項會議外聘委員出席費。
2039 委辦費				15,500,000	
	年	1	15,500,000	15,500,000	交通瓶頸及安全改善計畫。
2051 物品				50,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	文具紙張、電腦周邊耗材及交通工程相關書籍等。
2069 設施及機械設備養護費				35,705,000	
	式	1	105,000	105,000	號誌設施維護(含紅燈倒數、電子鐘、號誌桿、支架、燈箱、燈泡、線材等)。
	式	1	19,600,000	19,600,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善與維護。
	式	1	4,500,000	4,500,000	交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備維護。
	年	1	2,500,000	2,500,000	各種交通設施維護、臨時活動導引牌面及分隔島護欄緣石搶修遷移。
	年	1	5,000,000	5,000,000	交控系統機房轉移。
	年	1	4,000,000	4,000,000	大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫相關系統及設備維運保固、交通改善規劃、智慧交通及交通相關軟硬體等規劃與維護。
2072 國內旅費				30,000	
	人/日	30	1,000	30,000	赴他機關辦理交通業務及開會旅費。
3000 設備及投資				216,993,000	市庫負擔67,759,000元，收支併列149,234,000元(中央補助34,440,000元，其他114,794,000元)
3015 公共建設及設施費				216,993,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，估算工程管理費839千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備增設及汰換。
	年	1	39,650,000	39,650,000	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市危險道路改善計畫(特別統籌32,513千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，市款7,137千元；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300266號函同意墊付轉正)。
	年	1	48,560,000	48,560,000	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-光復路一段道路交通安全改善計畫(特別統籌39,819千元，市款8,741千元；收支併列；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	40,783,000	40,783,000	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-慈雲路廊暨易肇事路口交通安全改善計畫(特別統籌33,442千元，市款7,341千元；收支併列，新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300238號函同意墊付轉正)。
	年	1	11,000,000	11,000,000	112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫-中正路與鐵道路三段危險路口改善工程(特別統籌9,020千元，市款1,980千元；收支併列，新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300114號函同意墊付轉正)。
	年	1	42,000,000	42,000,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市符合交通部盤點提供之易肇事路口案(中央款34,440千元，市款7,560千元，新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300115號函同意墊付轉正)。

交通業務—交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300102 觀光業務-觀光管理	承辦單位	城市行銷處-觀光事務科	預算金額	114,931千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 觀光主題活動企劃及執行、企劃整合觀光資源行銷推廣新竹市、製發各式觀光宣傳文宣、旅遊導覽諮詢、旅館業管理督導及安全查核。

二、預期成果： 行銷城市、創造觀光人潮、提升觀光產值。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				114,931,000	市庫負擔111,615,000元，收支併列3,316,000元(中央補助2,686,000元，其他630,000元)
04觀光事務				114,931,000	市庫負擔111,615,000元，收支併列3,316,000元(中央補助2,686,000元，其他630,000元)
1000 人事費				23,861,000	市庫負擔23,431,000元，收支併列430,000元(其他430,000元)
1010 政務人員待遇				1,647,000	
	年	1	1,647,000	1,647,000	政務人員(處長1人)。
1015 法定編制人員待遇				15,243,000	
	年	1	14,813,000	14,813,000	法定編制人員(副處長1人、科長3人、專員2人、科員8人、辦事員5人等19人)薪資。
	年	1	430,000	430,000	行政院為協助本府113年度公務人員專業加給表所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1025 技工及工友待遇				471,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	471,000	471,000	技工1人薪資。
1030 獎金				3,465,000	
	年	1	1,349,000	1,349,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	2,116,000	2,116,000	政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。
1035 其他給與				336,000	
	人	21	16,000	336,000	政務人員、法定編制人員及技工休假補助。
1040 加班費				1,108,000	
	年	1	167,000	167,000	辦理觀光旅遊行銷業務逾時加班費。
	年	1	941,000	941,000	政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。
1055 保險				1,591,000	
	年	1	1,056,000	1,056,000	政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	494,000	494,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	41,000	41,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				88,885,000	市庫負擔86,259,000元，收支併列2,626,000元(中央補助2,626,000元)
2006 水電費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)電費。
2009 通訊費				107,000	
	年	1	11,000	11,000	城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)數據通訊費。
	月	12	8,000	96,000	郵資及電話費(含公務用專線、行動電話及新竹火車站旅遊服務中心)。
2021 其他業務租金				118,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理旅館稽查業務車輛租金。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	6,500	78,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				75,000	
	次	30	2,500	75,000	各項會議、召開評選會等外聘委員出席費。
2051 物品				91,000	
	年	1	48,000	48,000	資訊周邊設備、耗材、文具紙張、報章雜誌、衛生紙等辦公用品及各項業務宣導品。
	年	1	43,000	43,000	購置單價未滿一萬元零星雜項設備。
2054 一般事務費				87,825,000	
	年	1	2,712,000	2,712,000	推廣國際觀光城市、行銷觀光資源等費用(含大型活動整合行銷宣傳、活動舉辦、短片拍攝、景點照片拍攝、導覽鐘點費、導覽培訓計畫、旅遊服務中心行銷相關費用、觀光行銷座談會、城市交流互訪費用及餐費、誤餐費、觀光摺頁文宣等)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	觀光遊憩據點統計。
	年	1	40,000	40,000	旅館及觀光旅遊場所等稽查小組不定期稽查誤餐費、辦理各項業務或會議逾時誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	各項業務講習、座談會等經費。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支費。
	年	1	5,000	5,000	行政規費、印刷等各項雜支。
	人	30	500	15,000	員工文康活動費。
	年	1	800,000	800,000	旅遊服務中心基本營運費用。
	年	1	120,000	120,000	辦理觀光志工、寒暑期實習生業務(培訓、保險、交通、雜支、誤餐、制服、獎勵等)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	觀光巴士推廣。
	年	1	9,500,000	9,500,000	觀光旅遊推廣(主題遊程推廣、旅遊服務、國際觀光行銷等)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	840,000	840,000	新竹市吉祥物宣傳行銷活動規劃及執行。
	年	1	900,000	900,000	城銷處社群網站及觀光旅遊網站管理。
	年	1	2,000,000	2,000,000	建置數位觀光導覽地圖。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國際觀光參展。
	年	1	7,200,000	7,200,000	商圈行人徒步區計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	113年度觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫-新竹市政府違法旅宿管理工作計畫(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300109號函同意墊付轉正)。
	年	1	486,000	486,000	113年度新竹火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300188號函同意墊付轉正)。
	年	1	640,000	640,000	113年交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理作業-新竹市輔導露營場工作計畫-雇人進行露營場申請作業(輔導、諮詢、現勘)及現勘及稽查之車資等。(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300242號函同意墊付轉正)。
	次	1	10,000,000	10,000,000	觀光行銷推廣及主題活動-過好年活動。
	次	1	4,000,000	4,000,000	觀光行銷推廣及主題活動-水上活動。
	次	1	3,600,000	3,600,000	觀光行銷推廣及主題活動-端午節文化賽競賽。
	次	1	500,000	500,000	觀光行銷推廣及主題活動-賞花活動。
	次	1	7,345,000	7,345,000	觀光行銷推廣及主題活動-春遊活動(結合露營)。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	1	5,000,000	5,000,000	觀光行銷推廣及主題活動-國際圖像IP觀光推廣。
	次	1	12,000,000	12,000,000	觀光行銷推廣及主題活動-觀光景點策展行銷活動。
	次	1	1,500,000	1,500,000	觀光行銷推廣及主題活動-美食推廣活動。
	次	1	10,000,000	10,000,000	觀光行銷推廣及主題活動-聖誕活動。
2072 國內旅費				50,000	
	人/日	50	1,000	50,000	出席各項會議及辦理活動等業務旅費。
2078 國外旅費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	國外地區觀光推廣計畫。
3000 設備及投資				1,085,000	市庫負擔1,025,000元，收支併列60,000元(中央補助60,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				1,085,000	
	台	1	25,000	25,000	公務用電腦等設備汰換。
	年	1	60,000	60,000	113年交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理作業-新竹市輔導露營場工作計畫-辦公設備汰換(電腦、密錄器等)。(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300242號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	建置數位觀光導覽地圖。
4000 獎補助費				1,100,000	市庫負擔900,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
4085 獎勵及慰問				800,000	
	年	1	600,000	600,000	端午龍舟競賽獎金。
	年	1	200,000	200,000	檢舉違反發展觀光條例案件獎勵(依據檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法執行)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	端午龍舟競賽完賽補貼。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300102 觀光業務-觀光管理	承辦單位	城市行銷處-國際與大陸事務科	預算金額	8,698千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理姊妹市聯誼互訪活動。2.辦理國際城市聯誼活動。3.辦理締結姊妹市相關事宜。4.辦理一般涉外事務。5.辦理大陸地區各城市交流互訪活動

二、預期成果： 1.促進本市與姊妹市間之學術、文化、市政建設經驗交流。2.辦理國際聯誼活動暨外賓蒞臨新竹市參訪活動，藉以推動城市外交並行銷宣傳本市在國際地位上之知名度。3.促進本市與大陸地區城市間之學術、文化、市政建設經驗交流。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,698,000	市庫負擔8,698,000元
05國際大陸事務				8,698,000	市庫負擔8,698,000元
1000 人事費				1,700,000	市庫負擔1,700,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,204,000	
	年	1	1,204,000	1,204,000	辦理國際業務約聘2人薪資。
1030 獎金				152,000	
	年	1	152,000	152,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				68,000	
	年	1	37,000	37,000	辦理國際聯誼及姐妹市業務、大陸事務等逾時加班費。
	年	1	31,000	31,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				82,000	
	年	1	82,000	82,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				162,000	
	年	1	66,000	66,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	96,000	96,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,973,000	市庫負擔6,973,000元
2009 通訊費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	郵資、電話費。
2036 按日按件計資酬金				31,000	
	次	6	2,500	15,000	會議出席費。
	年	1	16,000	16,000	對外往來文件外文翻譯費。
2051 物品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	各項耗材、圖書、文具及購置單價未滿一萬元之零星設備。
2054 一般事務費				1,078,000	
	年	1	964,000	964,000	接待與業務有關之各類國內外外賓及陪賓餐費、住宿費、租賃車輛、致贈紀念品及禮品、參觀行程規劃導覽、口譯費及印刷等及其他接待外賓衍生之相關經費。
	年	1	114,000	114,000	辦理國際與大陸事務業務經費及相關雜支。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴中央暨他縣市洽辦業務旅費。
2078 國外旅費				5,800,000	
	年	1	5,800,000	5,800,000	赴姊妹市及友好城市訪問、交流、觀摩及考察旅費。
3000 設備及投資				25,000	市庫負擔25,000元
3030 資訊軟硬體設備費				25,000	
	台	1	25,000	25,000	電腦周邊設備汰換。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300102 觀光業務-觀光管理	承辦單位	城市行銷處-公關新聞科	預算金額	28,499千元

觀光業務—觀光管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.運用媒體執行市政建設暨城市形象宣導計畫。
2.有線電視管理與輔導。
3.電影事業管理。
4.新聞發佈及各項市政政令宣導。
5.媒體公關。
6.召開重大施政記者會。
7.地方文化及公用頻道節目製作推廣。
8.交通安全宣導。

二、預期成果：　透過媒體行銷宣導本市市政建設及城市形象，爭取民眾對政策及活動的支持。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				28,499,000	市庫負擔26,529,000元，收支併列1,970,000元(中央補助1,970,000元)
06公關新聞				28,499,000	市庫負擔26,529,000元，收支併列1,970,000元(中央補助1,970,000元)
1000 人事費				5,198,000	市庫負擔5,021,000元，收支併列177,000元(中央補助177,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,354,000	
	年	1	3,354,000	3,354,000	辦理新聞宣導業務約聘人員5人薪資。
1030 獎金				421,000	
	年	1	421,000	421,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				689,000	
	年	1	503,000	503,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	177,000	177,000	辦理各項業務逾時加班費(中央款：有線廣播電視事業發展

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					基金)。
	年	1	9,000	9,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				228,000	
	年	1	228,000	228,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				426,000	
	年	1	186,000	186,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	240,000	240,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				22,589,000	市庫負擔21,008,000元，收支併列1,581,000元(中央補助1,581,000元)
2009 通訊費				340,000	
	年	1	160,000	160,000	市政政策及活動宣導等用郵。
	年	1	180,000	180,000	專線、傳真機及行動電話等電話費。
2018 資訊服務費				81,000	
	年	1	21,000	21,000	雲端服務費，購買雲端空間。
	年	1	60,000	60,000	租賃政府版電腦軟體一年份。
2021 其他業務租金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	影印機及有線電視機上盒等租金。
2033 約用人員酬金				1,506,000	
	人	1	735,000	735,000	協助市政宣導業務約用人員薪資。
	人	1	646,000	646,000	協助拍攝、剪輯及後製業務約用人員薪資。
	年	1	99,000	99,000	約用人員辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	26,000	26,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	次	16	2,500	40,000	有線電視費率審核、採購案件評選委員、性平小組委員出席

觀光業務—觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。
2051 物品				92,000	
	年	1	21,000	21,000	電池、光碟片、文具及紙張等。
	年	1	30,000	30,000	新聞業務參考用報紙、雜誌、書刊及網路訂閱等。
	年	1	10,116	10,116	辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟製作、影印紙、墨水匣及文具等用品(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	884	884	辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟製作、影印紙、墨水匣及文具等用品(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				20,000,000	
	年	1	700,000	700,000	記者三節、慶生禮券及各項媒體公關費用等。
	年	1	100,000	100,000	記者會會場布置、餐飲、資料影印、影像沖洗及紀念品等。
	年	1	300,000	300,000	運用各類媒體加強交通安全等宣傳。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目及廣告等製作及託播經費。
	年	1	6,880,000	6,880,000	運用多元大眾傳播媒體宣導市政建設、重大政策及行銷本市地方特色文化等相關活動。
	年	1	8,520,000	8,520,000	運用平面刊物、廣播電視、網路等多元管道刊播本市重要措施、重大建設或重要活動，建立品牌形象。
	年	1	750,000	750,000	辦理與有線電視有關之地方文化活動及宣導等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	600,000	600,000	辦理媒體識讀教育課程或影片、有線電視公用頻道節目及廣告製作、播映及宣導等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	150,000	150,000	辦理有線電視滿意度調查(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
2066 車輛及辦公器具養護費				337,000	
	年	1	47,000	47,000	傳真機及照相機等辦公器具維護費。
	年	1	290,000	290,000	多媒體影音平台等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理有線電視管理業務之儀器設備所需之保養、維護等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
2072 國內旅費				10,000	
	人	10	1,000	10,000	赴他縣市參加會議、講習、研討及觀摩等旅費。
2084 短程車資				3,000	
	次	10	300	3,000	評選委員出席之交通費。
3000 設備及投資				312,000	市庫負擔100,000元，收支併列212,000元(中央補助212,000元)
3020 機械設備費				212,000	
	年	1	212,000	212,000	辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目製作相關設備購置經費(中央款:有線廣播電視事業發展基金)。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理市政活動及宣導相關設備購置經費。
4000 獎補助費				400,000	市庫負擔400,000元
4040 對國內團體之捐助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本市新聞記者公會辦理記者節餐會及國內經建、文化考察觀摩等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300201 工商及市場業務-工商管理	承辦單位	產業發展處-工商科	預算金額	74,050千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.電子工商作業計畫。2.商業登記及管理。3.商業現代化之推動。4.視聽歌唱七種行業管理。5.電子遊戲場管理。6.資訊休閒業管理。7.商品標示法及公平交易法。8.消費者保護法業務。9.軍用物資及民生必需品之管理。10.工廠登記及工業行政管理。11.未登記工廠管理。12.改善投資環境及輔導工商業。13.電器承裝、電器技術人員登記及管理。14.自來水管承裝業登記及管理。15.加油(氣)站及自用加油儲油設置及管理。16.公用事業天然氣導管承裝業登記及管理。17.公用事業管理。18.地方傳統產業。

二、預期成果：1.加強工商業管理、維護交易秩序。2.建構優質工商業環境、振興傳統產業、促進經貿交流等工商業活動。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				74,050,000	市庫負擔67,905,000元，收支併列6,145,000元(中央補助5,544,000元，其他601,000元)
1000 人事費				20,594,000	市庫負擔18,817,000元，收支併列1,777,000元(中央補助1,396,000元，其他381,000元)
1015 法定編制人員待遇				10,900,000	
	年	1	10,519,000	10,519,000	法定編制人員(科長1人、專員1人、科員9人、辦事員3人等14人)薪資。
	年	1	381,000	381,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				3,906,000	
	年	1	575,000	575,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約聘１人薪資。
	年	1	2,391,000	2,391,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱5人薪資。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	940,000	940,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員薪資(中央款)。
1030 獎金				2,716,000	
	年	1	910,000	910,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,688,000	1,688,000	法定編制及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	118,000	118,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員年終工作獎金(中央款)。
1035 其他給與				352,000	
	人	20	16,000	320,000	法定編制及約聘僱人員休假補助。
	人	2	16,000	32,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員休假補助(中央款)。
1040 加班費				906,000	
	年	1	45,400	45,400	辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水承裝商登記、公用事業天然氣導管承裝業登記及公用事業等業務逾時加班費。
	年	1	45,400	45,400	辦理工廠登記、公平法、消保法、商品標示法、北臺區域合作產業發展、商圈、動員等業務逾時加班費。
	年	1	46,200	46,200	辦理商業登記及管理等業務逾時加班費。
	年	1	58,000	58,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務等逾時加班費(中央款)。
	年	1	27,500	27,500	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務逾時加班費(中央款)。
	年	1	667,000	667,000	法定編制及約聘僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	16,500	16,500	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員未休假加班費(中央款)。
1050 退休離職儲金				273,000	
	年	1	207,000	207,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	66,000	66,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)。
1055 保險				1,541,000	
	年	1	831,000	831,000	法定編制及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	55,000	55,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員健保保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	308,000	308,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	264,000	264,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	83,000	83,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款)。
2000 業務費				23,872,000	市庫負擔21,170,000元，收支併列2,702,000元(中央補助2,702,000元)
2009 通訊費				182,000	
	年	1	15,000	15,000	數據機及網路通訊費。
	年	1	120,000	120,000	郵電費。
	年	1	27,000	27,000	辦理石油管理法業務所需之郵資、電話費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需之郵資及電話費用(中央款)。
2018 資訊服務費				110,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦周邊設備維護費(含伺服器、光碟櫃、電腦主機及雷射印表機)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務之電腦周邊設備維護費(含伺服器、光碟櫃、電腦主機)及資訊軟硬體設備租金費用(中央款)。
2021 其他業務租金				102,000	
	月	12	6,000	72,000	影印機租賃費。
	年	1	30,000	30,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務影印機租金費用(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	次	6	2,500	15,000	辦理公用天然氣事業輸儲設備查核標案評選委員出席費。
	次	4	2,500	10,000	辦理再生能源發電設備現場查核之委員出席費(中央款)。
2039 委辦費				22,519,000	
	年	1	750,000	750,000	委託辦理公用天然氣事業輸儲設備查核。
	案	1	1,129,000	1,129,000	委託辦理地方產業刊物行銷推動計畫。
	件	1	40,000	40,000	辦理違法經營石油業務案件涉案加儲油機具、油料扣押(沒入)及油品化驗等相關委託作業費用(中央款)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	委託辦理113年度新竹市節電夥伴補助計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300068號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理創新創業輔導計畫。
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理在地產業品牌行銷推廣。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理新竹市購物節計畫。
2051 物品				363,000	
	年	1	88,000	88,000	辦理業務用文具紙張、電腦周邊設備、衛生、水電器耗材及公平法、消保法、商品標示法各項宣導業務用宣導品等。

工商及市場業務—工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	210,000	210,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務所需文具紙張、電腦周邊設備之耗材及衛生等(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需文具紙張、電腦周邊軟硬體及耗材或其他相關費用(中央款)。
	年	1	35,000	35,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				388,000	
	年	1	17,000	17,000	工商管理登記印刷費等。
	人/餐	450	80	36,000	夜間聯合稽查商業活動出勤人員誤餐費。
	年	1	157,000	157,000	工廠登記、商業登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠、公用事業等業務之企劃及簡報資料相關費用及法令宣導、印製文宣資料及雜支。
	年	1	66,000	66,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務印刷、環境佈置、清潔、法令宣導、文宣資料、誤餐及雜支等(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	辦理再生能源發電設備認定及查核業務講習活動、印製文宣，因會議逾時所需餐點費及雜支等(中央款)。
	年	1	32,000	32,000	市民卡小額扣款、電子化繳費稅處理平台及全國性繳費(稅)服務手續費。
2066 車輛及辦公器具養護費				47,000	
	年	1	17,000	17,000	事務機器維護費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理石油管理法相關業務車輛及辦公器具保養維修費用(中央款)。
2072 國內旅費				136,000	
	人/日	5	1,000	5,000	辦理加油站登記及管理業務旅費。

工商及市場業務—工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/日	18	1,000	18,000	辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水管承裝商登記、公用天然氣導管承裝業、商品標示、公用事業登記與管理業務等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理公平法及消保法等業務旅費。
	人/日	18	1,000	18,000	辦理商業登記管理等相關業務旅費。
	人/日	18	1,000	18,000	辦理工廠登記管理及工業用地調查等業務旅費。
	人/日	28	1,000	28,000	辦理工廠登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠等業務旅費。
	人/日	29	1,000	29,000	辦理加油(氣)站、液化石油氣業務會勘、檢查及出席會議等旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	辦理再生能源發電設備認定及查核業務旅費(中央款)。
3000 設備及投資				250,000	收支併列250,000元(中央補助30,000元，其他220,000元)
3025 運輸設備費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	購置運輸設備等(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				70,000	
	年	1	40,000	40,000	購置電腦等周邊硬體設備(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300258號函同意墊付轉正)。
	年	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦等周邊硬體設備(中央款)。
4000 獎補助費				29,334,000	市庫負擔27,918,000元，收支併列1,416,000元(中央補助1,416,000元)

工商及市場業務—工商管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4030 對特種基金之補助				13,779,000	
	年	1	13,779,000	13,779,000	撥充促進產業發展暨產業園區開發管理基金。
4040 對國內團體之捐助				15,555,000	
	年	1	700,000	700,000	補助服務業有關「113年度新竹市節電夥伴補助計畫」之熱島降溫補助(隔熱玻璃、隔熱窗簾、隔熱膜及隔熱塗料、空氣簾(門)、吸頂循環扇、冷氣機清洗)(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300068號函同意墊付轉正)。
	年	1	12,589,000	12,589,000	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費。
	年	1	50,000	50,000	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費(資本門)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助新竹市工商發展投資策進會辦理地方特色產業行銷計畫。
	年	1	716,000	716,000	補助新竹市中小企業服務中心服務工作計畫經費(中央款)。

工商及市場業務—工商管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300202 工商及市場業務-市場管理	承辦單位	產業發展處-市場管理科	預算金額	86,320千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.加強辦理各市場管理輔導行政業務。2.加強辦理市場硬體修繕。3.整頓市場環境衛生。

二、預期成果： 健全傳統市場基本管理制度，改善市場軟、硬體設施，提升民眾購物環境，辦理市場經營管理教育宣導，提升市場經營管理新理念。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				86,320,000	市庫負擔70,395,000元，收支併列15,925,000元(中央補助15,600,000元，其他325,000元)
1000 人事費				17,029,000	市庫負擔16,704,000元，收支併列325,000元(其他325,000元)
1015 法定編制人員待遇				9,172,000	
	年	1	8,847,000	8,847,000	法定編制人員(科長1人、技士2人、科員1人、市場管理員6人等10人)薪資。
	年	1	325,000	325,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				571,000	
	年	1	571,000	571,000	維持市場公共秩序駐衛警1人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,785,000	
	年	1	1,785,000	1,785,000	工友4人薪資。
1030 獎金				2,684,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,284,000	1,284,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警考績獎金。
	年	1	1,400,000	1,400,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警年終工作獎金。
1035 其他給與				240,000	
	人	15	16,000	240,000	法定編制人員、駐衛警休假補助。
1040 加班費				1,452,000	
	年	1	814,000	814,000	法定編制人員、駐衛警辦理市場業務逾時加班費及工友、技工星期日及例假日市場清掃加班費。
	年	1	638,000	638,000	法定編制人員、技工、工友、駐警未休假加班費。
1055 保險				1,125,000	
	年	1	696,000	696,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	270,000	270,000	法定編制人員、駐衛警公保保費政府負擔款。
	年	1	159,000	159,000	技工、工友及約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				31,791,000	市庫負擔30,691,000元，收支併列1,100,000元(中央補助1,100,000元)
2006 水電費				2,000,000	
	年	1	350,000	350,000	各市場及攤販集中場水費。
	年	1	1,650,000	1,650,000	各市場及攤販集中場電費。
2009 通訊費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	辦公室及各市場電話、行動電話費。
2012 土地租金				410,000	
	年	1	410,000	410,000	中央市場租用國有財產局土地租金。
2018 資訊服務費				100,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	攤販系統委外維護。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				3,494,000	
	年	1	3,494,000	3,494,000	各市場繳納房屋稅及規費。
2027 保險費				470,000	
	年	1	470,000	470,000	各市場火災、地震、公共意外責任保險。
2033 約用人員酬金				4,869,500	
	人	11	422,000	4,642,000	僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。
	年	1	211,000	211,000	約用人員未休假加班費及健康檢查補助費。
	人	11	1,500	16,500	約用人員健康檢查補助費。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	日	15	3,000	45,000	辦理市場各項業務評審委員會之外聘委員出席及交通費。
2039 委辦費				11,138,000	
	年	1	4,938,000	4,938,000	委外各市場清潔工作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	竹蓮市場ROT案履約管理委託服務案，總經費3,000千元，112年度編列500千元，113年度編列1,000千元，本年度編列1,000千元，餘款後續年度編列。
	年	1	200,000	200,000	各市場水電維修、高低壓設備檢核、用電安全維護等業務委外。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國內外食品展。
	年	1	1,000,000	1,000,000	中央市場、中央商場、西門市場等建物執照補正規劃及結構安全補強等可行性評估。
2051 物品				272,500	
	年	1	272,500	272,500	購置雜項設備、清潔用品、文具用品、報章雜誌、電腦周邊耗材等費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				4,337,000	
	年	1	230,000	230,000	各市場定期機電檢驗、監視系統設備及保全服務費、鑑界費用等。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各市場垃圾委託代運及支付環保局垃圾進場處理費。
	年	1	2,000	2,000	市場駐衛警制服、清掃工各項配件及違規攤販稽查反光背心等。
	年	1	42,000	42,000	市場各項書表印製、雜支等。
	年	1	53,000	53,000	各市場訴訟費及違規攤販聯合稽查誤餐、會議餐費及優良市場參訪費等。
	年	1	10,000	10,000	辦理市場布置及促銷活動。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公器具保養維護費。
2069 設施及機械設備養護費				4,216,000	
	年	1	2,911,000	2,911,000	各市場及攤販集中場水電、水箱、消防、污水、消毒、房舍、電梯及監視系統等修繕維護。
	年	1	205,000	205,000	各市場公有財產修繕等(太陽光電發電系統獎勵金)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	本市東區各公有零售市場設施整修作業(協助新竹市政府114年度輸變電促協金)(中央款)。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	15	1,000	15,000	市場及攤販業務赴上級單位開會旅費。
	人/日	1	1,000	1,000	赴外縣市蒐集市場業務資料及觀摩旅費。
2078 國外旅費				233,000	
	年	1	233,000	233,000	本府人員辦理國際展覽出國旅

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費及配合展擺攤佈展等。
3000 設備及投資				37,500,000	市庫負擔23,000,000元，收支併列14,500,000元(中央補助14,500,000元)
3010 房屋建築及設備費				35,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	龍山綜合大樓緊急發電機設備更新工程費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹市東門公有零售市場電梯及手扶梯更新工程。
	年	1	6,500,000	6,500,000	關東市場空調設備更新工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	東門公有零售市場停車場改善工程。
	年	1	14,500,000	14,500,000	中央公有零售市場環境品質提升計畫(中央款，113年7月22日新竹市議會議字第1130300236號函同意墊付轉正)。
3015 公共建設及設施費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	香山區臨時市場開闢工程。
3030 資訊軟硬體設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	攤販管理收費系統建置及資料轉移經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020300201 農民保險-農民保險	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	8,426千元

農民保險—農民保險

歲出計畫說明

一、計畫內容：　農民健康保險及農民職業災害保險政府負擔款暨補助本市65歲以上領有老農津貼之農民保險及農民全民健康保險保費自付款、農會辦理農民農、健保自付額作業費。

二、預期成果：　完成執行本市農民健康保險、農民職災保險政府負擔款及補助65歲以上領有老農津貼之農民保險、及農民全民健保自付款及相關作業，提昇老農福利。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				8,426,000	市庫負擔8,426,000元
4000 獎補助費				8,426,000	市庫負擔8,426,000元
4055 社會保險負擔				1,560,000	
	年	1	1,560,000	1,560,000	農民健康保險、農民職業災害保費政府負擔款。
4090 其他補助及捐助				6,866,000	
	年	1	6,866,000	6,866,000	補助本市農會辦理65歲以上領有老農津貼之農保被保險人之農民健康保險費用、農民全民健康保險保費用自付款補助及補助農會辦理農、健保補助作業系統費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020300301 社會保險-社會保險	承辦單位	社會處-身心障礙福利科	預算金額	77,570千元

社會保險—社會保險

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理兒少、身心障礙者、老人、國民年金等保險補助。

二、預期成果： 兒少健保費補助12人次、未滿70歲老人健保費補助3,500人次、國民年金保費補助27,476人次、身心障礙者勞健保費補助15,000人次。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				77,570,000	市庫負擔77,570,000元
4000 獎補助費				77,570,000	市庫負擔77,570,000元
4055 社會保險負擔				77,570,000	
	年	1	48,000,000	48,000,000	身心障礙者保險補助(健、勞、農及公保等)。
	年	1	25,190,000	25,190,000	國民年金保費補助。
	年	1	4,080,000	4,080,000	未滿70歲中低收入老人健保費補助。
	年	1	300,000	300,000	弱勢兒少健保補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62020300101 社會救濟-社會救助	承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	預算金額	160,783千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展社會救助各項業務。

二、預期成果： 1.輔導低收入戶生活扶助及中低收入戶30,000人次。2.急難救助600人次。3.遊民外展服務350人次。4.災害救助。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				160,783,000	市庫負擔153,812,000元，收支併列6,971,000元(中央補助6,971,000元)
1000 人事費				3,098,000	市庫負擔1,062,000元，收支併列2,036,000元(中央補助2,036,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,203,000	
	年	1	2,139,000	2,139,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力4名約聘社工員薪資(中央款1,376千元，市款763千元)。
	年	1	64,000	64,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員待遇(升等差額)(中央款45千元，市款19千元)。
1030 獎金				270,000	
	年	1	270,000	270,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員年終獎金(中央款189千元，市款81千元)。
1035 其他給與				100,000	
	人	4	16,000	64,000	強化社會安全網脫貧方案家庭

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					服務人力約聘社工員休假補助(中央款44千元，市款20千元)。
	年	1	36,000	36,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘僱社工員風險工作補助費(中央款25千元，市款11千元)。
1040 加班費				73,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理社會救助與低收入審查逾時加班費。
	年	1	59,000	59,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員未休假加班費(中央款41千元，市款18千元)。
1050 退休離職儲金				146,000	
	年	1	146,000	146,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員離職儲金(中央款102千元，市款44千元)。
1055 保險				306,000	
	年	1	120,000	120,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員健保費(中央款84千元，市款36千元)。
	年	1	186,000	186,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員勞保費(中央款130千元，市款56千元)。
2000 業務費				6,902,000	市庫負擔3,824,000元，收支併列3,078,000元(中央補助3,078,000元)
2006 水電費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	災害救助物資存儲場所及替代役宿舍水費。
	年	1	80,000	80,000	災害救助物資存儲場所及替代役宿舍電費。
2018 資訊服務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理國民年金業務電腦設備維修(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	遊民外展活動及辦理社會救助相關業務車租。
2033 約用人員酬金				5,225,000	
	人	6	387,000	2,322,000	協辦社會救助業務約用人員6人薪資(以工代賑)。
	年	1	48,000	48,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	690,000	690,000	辦理國民年金業務補助計畫經費(含薪資、勞健保費、勞退金、年終獎金、資遣費、職災及積欠工資墊償提繳)(中央款)。
	年	1	16,000	16,000	辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭理財教育計畫(中央款)。
	人	1	743,000	743,000	遊民生活重建暨工作計畫(含薪資、勞健保、勞退金及年終獎金)(中央款)。
	人	1	703,000	703,000	新竹市政府辦理愛心福利社計畫(含社工薪資、勞健保、勞退金及年終獎金)(中央款)。
	人	1	631,000	631,000	新竹市幸福存款~預約未來脫貧計畫經費(含薪資、勞健保、勞退金及年終獎金)(中央款)。
	年	1	72,000	72,000	新竹市幸福存款~預約未來脫貧計畫經費-專案計畫(勞、健保費、提撥勞退準備金費)(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				151,000	
	次	14	2,500	35,000	辦理社會救助業務外聘委員出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理社會救助業務訓練、活動講師鐘點費。
	節	21	2,000	42,000	新竹市幸福存款~預約未來脫貧計畫講座鐘點費(中央款)。
	節	21	2,000	42,000	辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭理財教育計畫課程講師費(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	身分不明人士往生及無名屍埋葬土葬費。
2051 物品				179,000	
	年	1	145,000	145,000	社會救助業務各項文具、用品、耗材及衣物。
	年	1	34,000	34,000	辦理國民年金業務各項文具、用品、設備及耗材(中央款)。
2054 一般事務費				999,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理各項社會救助宣導、教育訓練及觀摩活動等。
	年	1	1,000	1,000	新竹市幸福存款~預約未來脫貧計畫辦理課程相關材料費、雜費等(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	新竹市幸福存款~預約未來脫貧計畫印刷費(中央款)。
	年	1	249,000	249,000	辦理社會救助業務資料印刷、獎牌製作、誤餐、雜支等。
	年	1	364,000	364,000	辦理救濟事業、災害防救提供各救助單位救災設備、糧食及物資等。
	年	1	79,000	79,000	辦理國民年金業務宣導品採購、文宣印製、電腦設備維修、聘僱講師、誤餐等雜支。
	年	1	176,000	176,000	遊民之衛生護理清潔費、健保費、一般看病醫療費、交通費及雜支等。
	年	1	72,000	72,000	辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭理財教育計畫講師交通費、餐費及雜支等費用(中央款)。
	人	8	3,000	24,000	約聘社工人員及約用人員員工文康活動費用。
	人	8	1,500	12,000	約聘社工人員及約用人員員工健康檢查費用。
2072 國內旅費				23,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/日	20	1,000	20,000	赴上級機關開會、接洽業務及護送個案等旅費。
	年	1	3,000	3,000	辦理國民年金補助計畫人員差旅費、訪視交通費(中央款)。
4000 獎補助費				150,783,000	市庫負擔148,926,000元，收支併列1,857,000元(中央補助1,857,000元)
4025 政府機關間之補助				1,880,000	
	年	1	50,000	50,000	撥充社會救助金專戶。
	年	1	1,830,000	1,830,000	撥付三區區公所辦理國民年金所得未達一定標準及繳費率提升計畫(中央款)。
4065 社會福利津貼及濟助				148,174,000	
	年	1	74,807,000	74,807,000	低收入戶各項生活補助費(第一、二款家庭生活補助及第二、三款兒童生活補助)。
	年	1	35,400,000	35,400,000	第二、三款低收入戶就讀高中職以上學生生活補助。
	年	1	180,000	180,000	(中)低收入戶傷病醫療補助。
	年	1	2,420,000	2,420,000	辦理本市民眾急難救助補助。
	年	1	250,000	250,000	低收入戶住院膳食補助。
	年	1	800,000	800,000	低收入戶重病住院看護費用補助。
	年	1	31,990,000	31,990,000	低收入戶學生獎助學金。
	年	1	1,060,000	1,060,000	補助弱勢、路倒、受災民眾緊急就醫、看護、安置、體檢、交通及短期住宿等費用。
	年	1	250,000	250,000	補助街友、身分不詳民眾醫療、體檢、看護、安置及交通等費用。
	年	1	990,000	990,000	幸福存款~預約未來脫貧服務方案計畫(二代希望儲蓄帳戶、家庭希望儲蓄帳戶)相對提撥款。
	年	1	27,000	27,000	遊民生活暨工作重建計畫-遊民租屋補助及生活扶助費用(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4090 其他補助及捐助				729,000	
	年	1	429,000	429,000	醫療院所或社會福利機構、團體慰問經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理災害、意外、救助慰問金及災害緊急安置費。

社會救濟—社會救助

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	預算金額	56,831千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 綜理社會福利業務。

二、預期成果： 落實執行推動各項社會福利工作，達成各項社會福利工作目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,831,000	市庫負擔55,763,000元，收支併列1,068,000元(其他1,068,000元)
01社會行政				56,831,000	市庫負擔55,763,000元，收支併列1,068,000元(其他1,068,000元)
1000 人事費				51,244,000	市庫負擔50,176,000元，收支併列1,068,000元(其他1,068,000元)
1015 法定編制人員待遇				37,219,000	
	年	1	36,151,000	36,151,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長6人、科員7人、社會工作督導1人、社會工作師24人、辦事員2人等45人)薪資。
	年	1	1,068,000	1,068,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				7,761,000	
	年	1	3,242,000	3,242,000	法定編制人員考績獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,519,000	4,519,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	45	16,000	720,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				2,126,000	
	年	1	118,000	118,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	2,008,000	2,008,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				3,418,000	
	年	1	2,261,000	2,261,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,157,000	1,157,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				5,587,000	市庫負擔5,587,000元
2006 水電費				1,542,000	
	年	1	45,000	45,000	分攤衛福大樓水費。
	年	1	1,497,000	1,497,000	分攤衛福大樓電費。
2009 通訊費				108,000	
	月	12	9,000	108,000	電話、傳真機、專線電話、郵資等。
2018 資訊服務費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	區域網路及電腦週邊設備維護費。
2021 其他業務租金				191,000	
	年	1	191,000	191,000	影印機及飲水機等設備租金。
2051 物品				30,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公文具用品、廁所衛生紙及洗手乳等用品費用。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				2,408,000	
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、表冊印刷及執行業務各項雜支等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人/餐	200	80	16,000	召開處務會議及幹部會議誤餐費。
	人	76	500	38,000	員工文康活動費(含以工代賑)。
	年	1	60,000	60,000	分攤衛福大樓建築物安全檢查及消防安全設備檢修申報或簽證費用。
	年	1	1,672,000	1,672,000	辦公場所保全服務費。
	年	1	530,000	530,000	辦公場所廁所清潔費用。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公場所零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	影印機、電腦及周邊設備維護。
2069 設施及機械設備養護費				1,060,000	
	年	1	100,000	100,000	冷氣空調、監視系統等維修養護。
	年	1	960,000	960,000	分攤衛福大樓各項空調、電梯、冷卻系統、汙水處理、公共區域廣播及監視系統、發電機等檢測、維護及保養費。
2072 國內旅費				9,000	
	人/日	9	1,000	9,000	參加會議、講習、研討會等旅費。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	預算金額	1,801,131千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展老人福利各項業務。

二、預期成果： 1.中低收入老人生活津貼20,500人次。2.安老津貼180,000人次。3.中低收入老人醫療、改善住屋、租屋租金等各項補助3,000人次。4.長青學苑4,850人次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,801,131,000	市庫負擔1,783,235,000元，收支併列17,896,000元(中央補助17,896,000元)
02老人福利				1,801,131,000	市庫負擔1,783,235,000元，收支併列17,896,000元(中央補助17,896,000元)
1000 人事費				5,771,000	市庫負擔4,567,000元，收支併列1,204,000元(中央補助1,204,000元)
1020 約聘僱人員待遇				4,047,000	
	年	1	2,630,000	2,630,000	辦理老人福利業務等約聘社工4人薪資。
	年	1	1,224,000	1,224,000	老人保護2名約聘社工薪資(中央款770千元，市款454千元)。
	年	1	129,000	129,000	約聘社會工作人員待遇(升等差額)。
	年	1	64,000	64,000	老人保護約聘社工待遇(升等差額)(中央款45千元，市款19千元)。
1030 獎金				486,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	332,000	332,000	約聘社工年終工作獎金。
	年	1	154,000	154,000	老人保護2名約聘社工年終工作獎金(中央款107千元，市款47千元)。
1035 其他給與				263,000	
	人	2	16,000	32,000	老人保護2名約聘社工休假補助(中央款23千元，市款9千元)。
	人	4	16,000	64,000	約聘社工休假補助。
	年	1	95,000	95,000	辦理老人保護業務社工師(員)風險工作補助費。
	年	1	72,000	72,000	老人保護約聘社工風險工作補助費(中央款50千元、市款22千元)。
1040 加班費				215,000	
	年	1	39,000	39,000	辦理各項活動、座談會、聯繫會報、資料整理逾時加班費。
	年	1	126,000	126,000	約聘社工未休假加班費。
	年	1	50,000	50,000	老人保護2名約聘社工未休假加班費(中央款35千元，市款15千元)。
1050 退休離職儲金				261,000	
	年	1	84,000	84,000	老人保護2名約聘社工離職儲金政府負擔款(中央款58千元，市款26千元)。
	年	1	177,000	177,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
1055 保險				499,000	
	年	1	68,000	68,000	老人保護2名約聘社工健保保費政府負擔款(中央款47千元，市款21千元)。
	年	1	143,000	143,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	96,000	96,000	老人保護2名約聘社工勞保保費政府負擔款(中央款69千元，市款27千元)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	192,000	192,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				10,430,000	市庫負擔5,985,000元，收支併列4,445,000元(中央補助4,445,000元)
2006 水電費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	東區老人文康中心電費。
2009 通訊費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	呷百二賀卡等老人福利業務用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦及其周邊設備維護。
2021 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	長青學苑及高年級生俱樂部等老人福利業務各項活動、場地、燈光音響、器材、桌椅、表演服裝等租借費用。
2033 約用人員酬金				4,070,000	
	人	6	387,000	2,322,000	協辦老人福利業務約用人員薪資。
	年	1	54,000	54,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	510,000	510,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫行政人員薪資(中央款)。
	人	1	494,000	494,000	辦理六十五歲以上老人乘車電子卡約用人員薪資。
	年	1	690,000	690,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案專業服務費(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				759,000	
	次	44	2,500	110,000	老人福利各項業務訓練會議、機構輔導、評鑑、督導、訪評、評估、專家學者出席費、委員出席費、社工外聘督導費以及心理諮商治療費。
	年	1	480,000	480,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案個案關懷訪視費(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,000	13,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案專家出席費(中央款)。
	節	10	2,000	20,000	社工教育訓練鐘點費。
	年	1	66,000	66,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案講座鐘點費(中央款)。
	件	70	1,000	70,000	中低收入老人假牙補助案件審查費。
2039 委辦費				3,471,000	
	年	1	390,000	390,000	委託辦理百歲人瑞賀禮。
	年	1	975,000	975,000	委託辦理六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費。
	年	1	90,000	90,000	委託辦理預防走失手鍊方案。
	年	1	2,016,000	2,016,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫委託辦理緊急救援系統月租費及電話安裝費(中央款)。
2051 物品				17,000	
	年	1	17,000	17,000	老人福利辦公文具用品、活動材料、物品等。
2054 一般事務費				1,273,000	
	年	1	225,000	225,000	辦理老人福利各項業務用印刷、廣告、宣導品、禮品及獎牌。
	年	1	64,000	64,000	辦理老人福利各項業務、活動雜支。
	年	1	340,000	340,000	辦理老人福利業務各項活動、會議及訓練誤餐費等。
	年	1	275,000	275,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫專案管理費(中央款)。
	人	5	3,000	15,000	約聘社工人員及約用人員員工文康活動費用。
	年	1	55,000	55,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案專案計畫管

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					理費(中央款)。
	年	1	128,000	128,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案印刷費(中央款)。
	年	1	42,000	42,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案場地及布置費(中央款)。
	年	1	28,000	28,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案交通費(中央款)。
	年	1	55,000	55,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案膳費(中央款)。
	人	6	1,500	9,000	約聘社工人員及約用人員健康檢查費用。
	年	1	37,000	37,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)行政費(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具維護費。
2072 國內旅費				69,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理老人保護相關業務交通費(中央款)。
	人/日	19	1,000	19,000	參加社會福利業務受訓、會議、觀摩及護送個案旅費。
4000 獎補助費				1,784,930,000	市庫負擔1,772,683,000元，收支併列12,247,000元(中央補助12,247,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				1,784,930,000	
	年	1	180,910,000	180,910,000	(中)低收入戶老人生活津貼(中央款4,770千元，市款176,140千元)。
	年	1	22,310,000	22,310,000	補助老人保護個案輔導、聘僱看護、醫療、安置(本縣市及外縣市)、處置、體檢、健保等相關費用。
	年	1	750,000	750,000	中低收入老人重病住院看護費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,800,000	1,800,000	中低收入老人傷病醫療費用補助。
	年	1	1,500,000	1,500,000	(中)低收入戶老人住宅設施設備改善及租賃房屋租金補助。
	年	1	780,000	780,000	(中)低收入戶老人特別照顧津貼。
	年	1	146,314,000	146,314,000	六十五歲以上老人重陽敬老禮金。
	年	1	936,000	936,000	百歲人瑞重陽敬老禮金及賀禮。
	年	1	1,341,775,000	1,341,775,000	六十五歲以上老人安老津貼。
	年	1	70,000,000	70,000,000	六十五歲以上老人搭乘公車及捷運票價補貼。
	年	1	3,292,000	3,292,000	補助中低收入老人裝置假牙費用(中央款1,514千元，市款1,778千元)。
	年	1	255,000	255,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政費(中央款)。
	年	1	1,703,000	1,703,000	老人福利機構資源整合型計畫之服務費及全民健康保險補充保費(中央款)。
	年	1	8,600,000	8,600,000	弱勢長者營養金。
	年	1	2,045,000	2,045,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫(中央款)。
	年	1	1,960,000	1,960,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)機構獎勵金(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-社會工作科	預算金額	94,145千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推展兒童、少年保護與福利業務。2.推動家庭暴力暨性侵害防治與保護工作。

二、預期成果： 落實執行推動兒童、少年、家庭暴力及性侵害防治與保護業務、確實落實保護性業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				94,145,000	市庫負擔58,437,000元，收支併列35,708,000元(中央補助35,708,000元)
03保護服務				94,145,000	市庫負擔58,437,000元，收支併列35,708,000元(中央補助35,708,000元)
1000 人事費				39,727,000	市庫負擔17,415,000元，收支併列22,312,000元(中央補助22,312,000元)
1020 約聘僱人員待遇				27,399,000	
	年	1	2,406,000	2,406,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人薪資。
	年	1	1,833,000	1,833,000	辦理兒少保護業務約聘社工3人薪資。
	年	1	17,922,000	17,922,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人人事費(中央款12,063千元，市款5,859千元)。
	年	1	171,000	171,000	本市社會工作人員升等人事費-薪資差額。
	年	1	1,111,000	1,111,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					工2人人事費(中央款778千元，市款333千元)。
	年	1	798,000	798,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工升等人事費-薪資差額(中央款559千元，市款239千元)。
	年	1	2,192,000	2,192,000	強化推動性騷擾防治方案約聘4人薪資(中央1,469千元，市款723千元)。
	年	1	966,000	966,000	113年度強化推動性騷擾防治方案人事費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				3,328,000	
	年	1	302,000	302,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人年終獎金。
	年	1	231,000	231,000	辦理兒少保護業務約聘社工3人年終獎金。
	年	1	2,251,000	2,251,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人年終獎金(中央款1,575千元，市款676千元)。
	年	1	140,000	140,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工2人年終獎金(中央款98千元，市款42千元)。
	年	1	276,000	276,000	強化推動性騷擾防治方案約聘4人年終獎金(中央185千元，市款91千元)。
	年	1	128,000	128,000	113年度強化推動性騷擾防治方案年終工作獎金(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
1035 其他給與				1,793,000	
	人	6	16,000	96,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工休假補助。
	人	28	16,000	448,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人休假補助費(中央款313千元，市款135千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	2	16,000	32,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工2人休假補助(中央款22千元，市款10千元)。
	人	4	16,000	64,000	推動性騷擾防治方案約聘4人休假補助(中央款42千元，市款22千元)。
	年	1	13,000	13,000	113年度強化推動性騷擾防治方案休假補助(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
	年	1	756,000	756,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人風險工作補助費(中央款184千元，市款572千元)。
	年	1	384,000	384,000	辦理兒少保護、家庭暴力暨性侵害、兒少性剝削及強化社會安全網等風險業務之風險工作補助費。
1040 加班費				1,926,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理兒少保護、家暴及性侵害業務逾時加班費。
	年	1	410,000	410,000	執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案備勤值日費(每機平日300元，例假日500元)。
	年	1	222,000	222,000	執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案出勤處遇費。
	年	1	45,000	45,000	推動性騷擾防治方案約聘4人逾時加班費(中央款32千元，市款13千元)。
	年	1	19,000	19,000	113年度強化推動性騷擾防治方案加班費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
	年	1	155,000	155,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工未休假加班費。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	995,000	995,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人及精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工2人未休假加班費(中央款696千元，市款299千元)。
1050 退休離職儲金				1,802,000	
	年	1	288,000	288,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工離職儲金及勞退政府負擔款。
	年	1	1,236,000	1,236,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人離職及勞退政府負擔款(中央款865千元，市款371千元)。
	年	1	75,000	75,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工2人離職儲金及勞退政府負擔款(中央款53千元，市款22千元)。
	年	1	144,000	144,000	推動性騷擾防治方案約聘4人離職儲金及勞退政府負擔款(中央款96千元，市款48千元)。
	年	1	59,000	59,000	113年度強化推動性騷擾防治方案離職儲金及勞退政府負擔款費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
1055 保險				3,479,000	
	年	1	234,000	234,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,006,000	1,006,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人健保保費政府負擔款(中央款704千元，市款302千元)。
	年	1	62,000	62,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工2人健保保費政府負擔(中央款43千元，市款19千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,000	120,000	推動性騷擾防治方案約聘4人健保保費政府負擔款(中央款80千元，市款40千元)。
	年	1	51,000	51,000	113年度強化推動性騷擾防治方案健保保費政府負擔款費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
	年	1	290,000	290,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	1,344,000	1,344,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人勞保保費政府負擔款(中央款940千元，市款404千元)。
	年	1	96,000	96,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工2人勞保保費政府負擔(中央款67千元，市款29千元)。
	年	1	192,000	192,000	推動性騷擾防治方案約聘4人勞保保費政府負擔款(中央款128千元，市款64千元)。
	年	1	84,000	84,000	113年度強化推動性騷擾防治方案勞保保費政府負擔款費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
2000 業務費				38,854,000	市庫負擔28,509,000元，收支併列10,345,000元(中央補助10,345,000元)
2009 通訊費				34,000	
	年	1	6,000	6,000	113專線等數據交換及網路通訊費。
	年	1	28,000	28,000	家暴及性侵害防治業務電話費、傳真機、行動電話費、家暴相對人鑑定郵資及郵票等。
2036 按日按件計資酬金				6,604,500	
	次	56	2,500	140,000	辦理保護性業務評選、社福考核及評鑑等會議委員、專家學者出席費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	120	2,500	300,000	性騷擾防治委員會議(含會前會)、性騷擾事件重行調查及調解會議委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	家庭暴力及性侵害防治業務委員會議出席費。
	次	40	2,500	100,000	兒少保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-社工人員個別督導及諮詢費用。
	次	30	2,500	75,000	兒少保護社工人員教育訓練及專業督導計畫-個案研討、重大決策、跨網絡聯繫會議及巡迴輔導等專家出席費。
	年	1	550,000	550,000	113年辦理性騷擾防治委員會議(含會前會)、性騷擾事件調查、重行調查及調解會議委員、個案研討及座談會出席費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
	次	3	2,500	7,500	辦理緊急安置家庭審查出席費。
	節	180	2,000	360,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教育訓練課程及方案督導費用。
	年	1	891,000	891,000	114年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源外聘專家學者講座鐘點費、諮商及心理治療費(中央款587千元，市款304千元)。
	節	35	2,000	70,000	辦理未成年子女會面交往監督服務及保護令暫時監護權訪視費。
	年	1	138,000	138,000	114年兒少保護家庭處遇服務創新服務計畫-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫訪視輔導費、講師或外聘督導講座鐘點費等(中央款)。
	年	1	21,000	21,000	性別暴力防治社區宣導計畫講師、防暴宣講師及社區輔導員等訪視輔導費及講座鐘點費等(中央款)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	612,000	612,000	114年兒少保護多元親職教育服務方案(兒少保護六歲以下親職賦能服務計畫、親職減壓服務方案計畫)-外展親職服務費、講師或外聘督導講座鐘點費、個案心理輔導費等(中央款429千元，市款183千元)。
	節	138	2,000	276,000	114年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案訪視費及講師鐘點費(中央款)。
	節	35	2,000	70,000	辦理未成年性侵害個案訪視評估及監督會面交往費用。
	年	1	29,000	29,000	113年性別暴力防治社區宣導計畫(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300103號函同意墊付轉正)。
	年	1	200,000	200,000	113年辦理性騷擾防治業務之聯繫會議、督導、專業訓練及個案服務講座鐘點費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
	節	40	2,000	80,000	辦理緊急安置家庭教育訓練講座鐘點費及諮商費。
	年	1	380,000	380,000	114年強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送協助人力人事費用(中央款266千元，市款114千元)。
	年	1	4,000	4,000	114年兒少保護多元親職教育服務方案(兒少保護六歲以下親職賦能服務計畫、親職減壓服務方案計畫)-臨時托育費 (中央款3千元，市款1千元)。
	年	1	2,251,000	2,251,000	113年辦理性騷擾事件調查報告、訴願答辯狀撰稿費及委任律師訴訟費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費				27,540,000	
	年	1	303,000	303,000	未成年性侵害加害人輔導服務計畫。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	23,408,000	23,408,000	委託辦理兒少保護、家庭暴力及性侵害等相關保護服務方案。(含新竹市辦理家庭暴力被害人輔導服務方案、家庭暴力及性侵害被害人緊急庇護服務、兒童及少年保護個案家庭處遇服務、家庭暴力及家事事件服務處服務、親職教育輔導服務、委託辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾個案心理復原服務)。
	年	1	150,000	150,000	委託辦理兒童及少年緊急醫療、健康檢查及其他兒童少年福利方案等。
	年	1	641,000	641,000	委託辦理114年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(中央款448千元，市款193千元)。
	年	1	1,479,000	1,479,000	委託辦理114年成人藥癮者家庭支持服務方案(中央款)。
	年	1	1,414,000	1,414,000	委託辦理114年新住民人身安全保護計畫(中央款)。
	年	1	145,000	145,000	委託辦理114年性別暴力防治社區宣導計畫(中央款)。
2051 物品				421,500	
	年	1	65,500	65,500	辦理兒少保護、家暴暨性侵害防治及社會工作專業等業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材、圖書、期刊、雜誌、備勤及公務手機及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	12,000	12,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教材費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理社工人身安全相關業務物品及購置社工人身安全設施設備。
	年	1	24,000	24,000	114年兒少保護多元親職教育服務方案(兒少保護六歲以下親職賦能服務計畫、親職減壓服務方案計畫)-外展材料費(中央款16千元，市款8千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	300,000	300,000	113年辦理性騷擾防治業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材、及單價未滿一萬元之零星雜項設備(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				3,414,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理社工專業、兒童少年保護業務及兒少性剝削行為人輔導教育獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐、文件翻譯費用及各項雜支等。
	年	1	79,000	79,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務委員會議、性騷擾防治審議會議、性騷擾事件再申訴調解會議及性騷擾防治查核所需印刷、誤餐及各項雜支等。
	年	1	2,000	2,000	辦理家暴相對人鑑定及未成年子女會面茶水、誤餐、印刷費、訪視人員交通費及各項雜支等。
	年	1	69,000	69,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-誤餐、茶水、印刷、講師交通及各項雜支等。
	年	1	35,000	35,000	辦理緊急安置家庭教育訓練、審查等相關活動所需誤餐、茶水、印刷、保險、講師交通及各項雜支等。
	年	1	238,000	238,000	114年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源辦理在地評估小組相關會議活動所需餐費、針對特殊需求兒少提供相關輔具、材料費、委員交通費及各項雜支等(中央款166千元，市款72千元)。
	年	1	60,000	60,000	辦理兒少保護業務及處遇費用等雜支。
	年	1	89,000	89,000	14年兒少保護家庭處遇服務創新服務計畫-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫訪視人員交通費、膳費、印刷費、場地租借費、差旅費及各項雜支等(中央款)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	114年性別暴力防治社區宣導計畫講師交通費、膳費、場地布置費、印刷費及各項雜支等(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	114年兒少保護多元親職教育服務方案(兒少保護六歲以下親職賦能服務計畫、親職減壓服務方案計畫)-訪視人員保險費、交通費、印刷、會議膳雜費及親職壓力量表及各項雜支等(中央款56千元，市款24千元)。
	年	1	74,000	74,000	114年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案訪視人員與講師交通費、印刷費、膳費及其他雜支(中央款)。
	人	34	3,000	102,000	約聘社工及聘用人員34人之員工文康活動費。
	人	2	1,500	3,000	約聘社工人員2人健康檢查費。
	年	1	300,000	300,000	113年辦理性騷擾防治業務辦理性騷擾防治業務印刷、宣導品、誤餐、交通費、場地租借及布置及各項雜支費用(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,207,000	2,207,000	推動性騷擾防治方案業務費及專業計畫管理費含審查費、委員兼職費、訴訟費、個案服務費、訓練及活動費、專業計畫管理費(中央款980千元，市款1,227千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	各項辦公器具及設備維修等。
2072 國內旅費				819,000	
	年	1	20,000	20,000	參加保護性業務、未成年子女會面及暫保令暫時監護權訪視、兒少性剝削行為人輔導教育、家暴、性侵害、性騷擾防治及社會工作相關會議、研習、志工、協調聯繫、考察、安置護送及個案訪視等旅費。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	747,000	747,000	114年強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人交通費(中央款60千元，市款687千元)。
	年	1	46,000	46,000	114年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工2人交通費(中央款32千元，市款14千元)。
	年	1	6,000	6,000	113年度強化推動性騷擾防治方案同仁差旅費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				112,000	收支併列112,000元(中央補助112,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				112,000	
	年	1	112,000	112,000	113年度強化推動性騷擾防治方案設備及投資/資訊軟硬體設備費(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				15,452,000	市庫負擔12,513,000元，收支併列2,939,000元(中央補助2,939,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,175,000	
	年	1	171,000	171,000	113年性別暴力防治社區宣導計畫補助人民團體或社區發展協會擔任性別暴力防治社區宣導之社區或團體進行性別暴力防治之宣導活動(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300103號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,004,000	1,004,000	性別暴力防治社區宣導計畫補助人民團體或社區發展協會擔任性別暴力防治社區宣導之社區或團體進行性別暴力防治之宣導活動(中央款)。
4065 社會福利津貼及濟助				14,247,000	
	年	1	4,760,000	4,760,000	家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人各項補助。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理緊急安置(兒童少年保

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					護、兒少性剝削、失依、弱勢及身障兒少等個案等保護性個案安置於居家托育人員、寄養家庭、親屬安置、緊急安置家庭、兒少安置機構等安置費、健保及醫療費、看護費、健檢費、諮商費、學雜費、生活用品、嬰幼兒用品)及監護兒少發展帳戶自存款等費用。
	年	1	3,926,000	3,926,000	補助部立機構兒少性剝削及保護個案緊急安置、長期安置等安置費、健檢費、醫療費、諮商費、學雜費及生活用品等。
	年	1	988,000	988,000	114年兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭處遇充權計畫，補助兒少保護家庭房屋修繕、房屋租金、臨托、教育服務費等費用(中央款691千元，市款297千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	114年兒少保護家庭處遇服務創新服務計畫-兒少保護親屬安置費用補助(中央款)。
	年	1	73,000	73,000	114年兒少保護家庭處遇服務創新服務計畫-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫，補助兒少保護親屬安置家庭保險、臨托及健康檢查等費用(中央款)。
4080 損失及賠償				30,000	
	年	1	30,000	30,000	依行政執行法第36條及時強制介入，致民眾財產損失補償經費；兒少保護個案於安置期間因故所衍生之損害賠償費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-婦女福利及托育科	預算金額	55,392千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展婦女保護與福利業務。

二、預期成果： 1.提供特殊境遇家庭扶助經濟扶助2,200人次。
2.提供婦女館舍服務10,000人次。
3.提供新住民家庭服務2,400人次。
4.社會福利服務中心提供10,000服務人次。
5.好孕專車220受益人次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				55,392,000	市庫負擔25,054,000元，收支併列30,338,000元(中央補助30,338,000元)
04婦女福利				55,392,000	市庫負擔25,054,000元，收支併列30,338,000元(中央補助30,338,000元)
1000 人事費				29,526,000	市庫負擔11,602,000元，收支併列17,924,000元(中央補助17,924,000元)
1020 約聘僱人員待遇				21,541,000	
	年	1	1,930,000	1,930,000	本府辦理婦女福利業務約聘社工3人薪資。
	年	1	18,479,000	18,479,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)薪資(中央款12,137千元，市款6,342千元)。
	年	1	1,024,000	1,024,000	辦理社會福利服務中心社工人員升等人事費-薪資差額(中央款717千元，市款307千元)。
	年	1	108,000	108,000	本府約聘社工人員升等人事費-薪資差額。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1030 獎金				2,571,000	
	年	1	243,000	243,000	本府約聘社工年終工作獎金。
	年	1	2,328,000	2,328,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)年終獎金(中央款1,629千元，市款699千元)。
1035 其他給與				885,000	
	人	3	16,000	48,000	本府約聘社工休假補助。
	人	31	16,000	496,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)休假補助(中央款347千元，市款149千元)。
	年	1	341,000	341,000	執行風險工作補助費(中央款170千元，市款171千元)。
1040 加班費				381,000	
	年	1	11,000	11,000	辦理婦女業務逾時加班費。
	年	1	56,000	56,000	本府約聘社工3人未休假加班費。
	年	1	314,000	314,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)未休假加班費(中央款219千元，市款95千元)。
1050 退休離職儲金				1,389,000	
	年	1	129,000	129,000	本府約聘社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	1,260,000	1,260,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)退休離職儲金(中央款882千元，市款378千元)。
1055 保險				2,759,000	
	年	1	105,000	105,000	本府約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,030,000	1,030,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)健保保費(中央款787千元，市款243千元)。
	年	1	144,000	144,000	本府約聘社工勞保保費政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,480,000	1,480,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)勞保費(中央款1,036千元，市款444千元)。
2000 業務費				18,139,000	市庫負擔9,257,000元，收支併列8,882,000元(中央補助8,882,000元)
2006 水電費				144,000	
	年	1	14,000	14,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心水費(中央款10千元，市款4千元)。
	年	1	130,000	130,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電費(中央款60千元，市款70千元)。
2009 通訊費				75,000	
	年	1	5,000	5,000	婦女福利、新住民業務及婦女館電話費、傳真機、網路費及郵資等。
	年	1	20,000	20,000	新住民家庭服務中心、社會福利服務中心電話及網路通訊費。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電話費、傳真機、網路費及郵資等(中央款20千元，市款30千元)。
2021 其他業務租金				225,000	
	年	1	5,000	5,000	婦女福利業務影印機及其他設施租金。
	年	1	220,000	220,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務業務影印機及其他設施租金(中央款120千元，市款100千元)。
2024 稅捐及規費				34,820	
	年	1	22,460	22,460	公務車使用牌照稅(中央款10千元，市款12,460元)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,360	12,360	公務車燃料稅(中央款10千元，市款2,360元)(詳公務車輛明細表)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2027 保險費				84,000	
	年	1	14,000	14,000	婦女館、新住民家庭服務中心產物、公共意外責任、財物竊盜等保險。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心活動、產物、公共意外責任、財物竊盜及第三責任險等保險(中央款30千元，市款20千元)。
	年	1	20,000	20,000	婦女館志工、計時人員保險費。
2033 約用人員酬金				1,839,000	
	人	2	387,000	774,000	辦理婦女福利業務(含婦女館)約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心約用人員及兼職助理員薪資(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				476,000	
	次	18	2,500	45,000	辦理婦女福利業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費。
	次	8	2,500	20,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費(中央款10千元，市款10千元)。
	節	31	2,000	62,000	辦理婦女福利專業人員訓練、研習、婦女館講師鐘點費。
	節	120	2,000	240,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心專業人員訓練、研習講師鐘點費(中央款160千元，市款80千元)。
	年	1	109,000	109,000	113年度社會福利服務中心服務業務-訓練、研習、諮商及方案活動等講師鐘點費(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300183號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				9,495,000	
	年	1	550,000	550,000	辦理婦女福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。
	年	1	4,145,000	4,145,000	委託辦理114年度新竹市新住民家庭服務中心(中央款3,245千元，市款900千元)。
	年	1	4,300,000	4,300,000	委託辦理到宅坐月子計畫服務。
	年	1	500,000	500,000	強化社會安全網計畫-社福中心委託辦理預防性及支持性家庭福利服務等方案(中央款100千元，市款400千元)。
2051 物品				260,212	
	年	1	44,000	44,000	社會福利服務中心及婦女館報紙雜誌、婦女福利業務文具、紙張及電腦周邊設備及耗材。
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫社會-福利服務中心報紙雜誌、業務文具、紙張及電腦周邊設備、耗材等(消耗品)(中央款60千元，市款40千元)。
	年	1	15,000	15,000	113年度社會福利服務中心服務業務-報紙雜誌、業務文具、紙張及電腦周邊設備、耗材等(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300183號函同意墊付轉正)。
	年	1	51,212	51,212	公務車油料費(中央款10千元，市款41,212元)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務所需設備及物品(中央款20千元，市款30千元)。
2054 一般事務費				4,355,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理婦女福利業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	婦女館志工值班誤餐、訓練、聯繫及召開會議經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,740,000	1,740,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心辦理業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐、保全系統及雜支費(中央款1,330千元，市款410千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理保全及清潔維護計畫(中央款1,050千元，市款450千元)。
	人	34	3,000	102,000	辦理社會福利服務中心約聘社工文康活動費。
	年	1	813,000	813,000	113年度社會福利服務中心服務業務-辦理業務及方案活動之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐、保全系統、講師交通及雜支費等(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300183號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				221,000	
	年	1	71,000	71,000	辦理婦女館及新住民家庭服務中心、社會福利服務中心館舍及設備維修。
	年	1	150,000	150,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心辦理業務館舍及設備維修(中央款100千元，市款50千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				18,968	
	年	1	18,968	18,968	婦女福利及社福中心業務各項辦公器具、設備維修及保養費等費用。
2069 設施及機械設備養護費				135,000	
	年	1	35,000	35,000	婦女館、新住民家庭服務中心及社會福利服務中心各項設施設備維修費。
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心各項設施設備維修費(中央款50千元，市款50千元)。
2072 國內旅費				776,000	
	日	10	1,000	10,000	參加婦女福利業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					案等旅費。
	年	1	766,000	766,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心參加相關會議、業務聯繫、訓練、考察、訪視個案等旅費。(中央款500千元,市款266千元)。
3000 設備及投資				55,000	收支併列55,000元(中央補助55,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置新住民家庭服務中心電腦設施設備(中央款)。
3035 雜項設備費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	購置新住民家庭服務中心設施設備(投影機等)(中央款)。
4000 獎補助費				7,672,000	市庫負擔4,195,000元，收支併列3,477,000元(中央補助3,477,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				7,672,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	特殊境遇家庭扶助(中央款3,105千元，市款2,895千元)。
	年	1	322,000	322,000	新竹市114年度設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇扶助計畫(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	新竹市114年度設籍前新住民社會救助計畫(中央款)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	好孕專車車資補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-兒少及家庭支持科	預算金額	1,097,990千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展兒童及少年保護與福利業務。

二、預期成果：
1.提供兒童及少年生活扶助10,500人次。
2.提供托育公共化及準公共化支付費用36,000人次。
3.提供托育加碼補助30,000人次。
3.提供育有未滿2歲兒童育兒津貼補助50,000人次。
4.托育資源中心暨親子館(三區)服務120,000人次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,097,990,000	市庫負擔293,853,000元，收支併列804,137,000元(中央補助804,137,000元)
05兒童及青少年福利				1,097,990,000	市庫負擔293,853,000元，收支併列804,137,000元(中央補助804,137,000元)
1000 人事費				2,448,000	市庫負擔800,000元，收支併列1,648,000元(中央補助1,648,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,807,000	
	年	1	1,736,000	1,736,000	辦理兒少福利業務約聘社工3人薪資(中央款1,174千元，市款562千元)。
	年	1	71,000	71,000	辦理兒少福利業務約聘社工2人升等人事費-薪資差額(中央款50千元，市款21千元)。
1030 獎金				218,000	
	年	1	218,000	218,000	辦理兒少福利業務約聘社工3人年終工作獎金(中央款148千元，市款70千元)。
1035 其他給與				43,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	43,000	43,000	辦理兒少福利業務約聘社工3人休假補助(中央款29千元,市款14千元)。
1040 加班費				22,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理兒少福利業務逾期加班費。
	年	1	7,000	7,000	辦理兒少福利業務約聘社工3人未休假加班費(中央款5千元，市款2千元)。
1050 退休離職儲金				118,000	
	年	1	118,000	118,000	辦理兒少福利業務約聘社工3人退休離職儲金(中央款80千元，市款38千元)。
1055 保險				240,000	
	年	1	96,000	96,000	辦理兒少福利業務約聘社工3人健保費(中央款65千元，市款31千元)。
	年	1	144,000	144,000	辦理兒少福利業務約聘社工3人勞保費(中央款97千元，市款47千元)。
2000 業務費				42,381,000	市庫負擔32,939,000元，收支併列9,442,000元(中央補助9,442,000元)
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	兒少福利業務電話費、傳真機、網路費及郵資等。
2021 其他業務租金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	兒少福利業務影印機及其他設施租金。
2027 保險費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理113年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之托育人員保險費(中央款81千元，市款39千元)。
2033 約用人員酬金				2,929,000	
	年	1	1,742,000	1,742,000	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力3人經費(中央款1,480千元，市款262千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,187,000	1,187,000	育有未滿兩歲兒童育兒津貼專業服務費2人(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				210,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理113年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之托育人員法律訴訟費（中央款40千元，市款20千元）。
	次	20	2,500	50,000	辦理兒少福利業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費。
	節	50	2,000	100,000	辦理113年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫講座鐘點費、臨時托育喘息費、諮商輔導費(中央款68千元，市款32千元)。
2039 委辦費				38,816,000	
	年	1	327,000	327,000	委託辦理兒少福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。
	年	1	120,000	120,000	委託辦理托育服務方案(辦理機構評鑑與方案管理、托嬰中心督導管理、推動居家托育服務中心相關業務說明會、宣導活動、觀摩研習)。
	年	1	7,190,000	7,190,000	新竹市公共托育家園及公共托嬰中心(三區)。
	年	1	20,350,000	20,350,000	委託辦理三區托育資源中心暨親子館(中央款1,515千元，市款18,835千元)。
	年	1	350,000	350,000	委託辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼之親職教育(中央款)。
	年	1	930,000	930,000	委託辦理新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫(中央款)。
	年	1	2,263,000	2,263,000	委託辦理新竹市育兒指導服務實施計畫(中央款1,584千元，市款679千元)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	114年度「我國少子女化對策計畫-提升公共化托育機構托育人員薪資差額」(中央款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1,360千元，市款240千元)。
	年	1	150,000	150,000	委託辦理新竹市東區夜間及假日定點臨托及香山區定點臨托方案。
	年	1	4,400,000	4,400,000	委託辦理托嬰中心督導管理方案。
	年	1	1,136,000	1,136,000	114年度兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(中央款795千元，市款341千元)。
2051 物品				110,000	
	年	1	110,000	110,000	兒少福利業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材。
2054 一般事務費				66,000	
	年	1	51,000	51,000	辦理兒少福利業務之獎品、獎狀、宣導品、引刷、誤餐及雜支等。
	人	3	3,000	9,000	辦理兒少福利業務約聘社工文康活動費。
	年	1	6,000	6,000	辦理113年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之各項雜支(中央款4千元，市款2千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	兒少福利業務各項辦公器具及設備維修。
2072 國內旅費				110,000	
	人/日	50	700	35,000	參加兒少福利業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個案等旅費。
	年	1	47,000	47,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力(2員)交通費。(中央款32千元，市款15千元)。
	年	1	24,000	24,000	114年強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒保人力(1員)交通費(中央款17千元，市款7千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,000	4,000	辦理114年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之教育訓練講師交通費(中央款2千元，市款2千元)。
3000 設備及投資				52,275,000	市庫負擔52,275,000元
3010 房屋建築及設備費				52,275,000	
	年	1	12,238,000	12,238,000	兒少家庭福利館新建工程，本計畫總經費2億614萬8,815元，113年編列142萬元，本年度編列1,223萬8千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,778千元)。
	年	1	36,332,000	36,332,000	關東市場2樓公共托嬰中心室內裝修工程，本計畫總經費3,890萬4,327元，本年度編列3,633萬2千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費526千元)。
	年	1	3,705,000	3,705,000	赤土崎綜合福利館新建工程。
4000 獎補助費				1,000,886,000	市庫負擔207,839,000元，收支併列793,047,000元(中央補助793,047,000元)
4025 政府機關間之補助				268,000	
	年	1	268,000	268,000	補助三區公所辦理育有未滿兩歲兒童育兒津貼業務宣導及教育訓練費(中央款)。
4040 對國內團體之捐助				180,000	
	年	1	180,000	180,000	兒少福利機構三節慰問金。
4065 社會福利津貼及濟助				998,738,000	
	年	1	21,528,000	21,528,000	兒童及少年生活扶助、低收入戶托育津貼。
	年	1	300,000	300,000	兒童及少年醫療補助費。
	年	1	20,000	20,000	出養個案安置及相關費用。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	74,000	74,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。
	年	1	550,559,000	550,559,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理(中央款467,976千元,市款82,583千元)。
	年	1	382,039,000	382,039,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼(中央款324,733千元，市款57,306千元)。
	年	1	44,218,000	44,218,000	新竹市114年度托育補助加碼實施計畫。
4085 獎勵及慰問				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理托育服務精進計畫-準公共化托嬰中心托育人員久任獎金。
4090 其他補助及捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理114年強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之健康檢查費(中央款67千元，市款33千元)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-身心障礙福利科	預算金額	685,584千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展身心障礙福利各項業務。

二、預期成果： 提供身障者生活補助70,000人次、輔具補助1,000人次、早療補助6,000人次、日間照顧及住宿式照顧補助6,000人次、租賃房屋及購屋貸款利息補貼1,000人次等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				685,584,000	市庫負擔515,930,000元，收支併列169,654,000元(中央補助169,654,000元)
06身心障礙福利				685,584,000	市庫負擔515,930,000元，收支併列169,654,000元(中央補助169,654,000元)
1000 人事費				14,336,000	市庫負擔7,270,000元，收支併列7,066,000元(中央補助7,066,000元)
1020 約聘僱人員待遇				10,262,000	
	年	1	2,692,000	2,692,000	辦理身心障礙業務約聘社工4人薪資。
	年	1	1,681,000	1,681,000	辦理身心障礙ICF需求評估約聘社工3人薪資(中央款1,110千元，市款571千元)。
	年	1	99,000	99,000	約聘社會工作人員升等差額。
	年	1	120,000	120,000	辦理身心障礙業務約聘社工升等薪資(中央款79千元，市款41千元)。
	年	1	542,000	542,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工1人薪資(中央款379千元，市款163千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	495,000	495,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務擴充人力1名(中央款347千元，市款148千元)。
	年	1	495,000	495,000	擴充社區資源布建人力1名(中央款347千元，市款148千元)。
	年	1	1,485,000	1,485,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力(中央款1,040千元，市款445千元)。
	年	1	2,653,000	2,653,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導(中央款1,857千元，市款796千元)。
1030 獎金				1,262,000	
	年	1	338,000	338,000	約聘社工年終工作獎金。
	年	1	211,000	211,000	ICF需求評估約聘3名社工年終工作獎金(中央款148千元，市款63千元)。
	年	1	68,000	68,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工年終獎金(中央款48千元，市款20千元)。
	年	1	62,000	62,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名年終獎金(中央款43千元，市款19千元)。
	年	1	186,000	186,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力年終獎金(中央款130千元，市款56千元)。
	年	1	335,000	335,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導年終獎金(中央款235千元，市款100千元)。
	年	1	62,000	62,000	資源布建人力年終獎金(中央款43千元，市款19千元)。
1035 其他給與				288,000	
	人	4	16,000	64,000	約聘社工休假補助。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	3	16,000	48,000	需求評估約聘社工休假補助(中央款34千元，市款14千元)。
	人	1	16,000	16,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工休假補助(中央款11千元，市款5千元)。
	人	1	16,000	16,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名休假補助(中央款11千元，市款5千元)。
	人	1	16,000	16,000	擴充社區資源布建人力1名休假補助(中央款11千元，市款5千元)。
	人	3	16,000	48,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力休假補助(中央款34千元，市款14千元)。
	人	5	16,000	80,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導休假補助(中央款56千元，市款24千元)。
1040 加班費				445,000	
	年	1	47,000	47,000	辦理身心障礙福利業務逾時加班費。
	年	1	230,000	230,000	執行非上班時間身心障礙保護個案備勤值日費(每機平日300元、例假日500元)。
	年	1	25,000	25,000	執行非上班時間身心障礙緊急性保護個案出勤處遇費。
	年	1	20,000	20,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務逾時加班費(中央款14千元，市款6千元)。
	年	1	123,000	123,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				683,000	
	年	1	183,000	183,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	113,000	113,000	身心障礙ICF需求評估約聘3名社工離職儲金政府負擔款(中央款79千元，市款34千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	36,000	36,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工離職儲金提撥金(中央款25千元，市款11千元)。
	年	1	34,000	34,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名離職儲金政府負擔款(中央款24千元，市款10千元)。
	年	1	34,000	34,000	擴充社區資源布建人力1名離職儲金政府負擔款(中央款24千元，市款10千元)。
	年	1	102,000	102,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力離職儲金政府負擔款(中央款71千元，市款31千元)。
	年	1	181,000	181,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導離職儲金政府負擔款(中央款127千元，市款54千元)。
1055 保險				1,396,000	
	年	1	148,000	148,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	93,000	93,000	身心障礙ICF需求評估3名約聘社工健保保費政府負擔款(中央款65千元，市款28千元)。
	年	1	30,000	30,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工健保保費政府負擔款(中央款21千元，市款9千元)。
	年	1	28,000	28,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名健保保費政府負擔款(中央款20千元，市款8千元)。
	年	1	28,000	28,000	擴充社區資源布建人力1名健保保費政府負擔款(中央款20千元，市款8千元)。
	年	1	84,000	84,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力健保保費政府負擔款(中央款59千元，市款25千元)。
	年	1	149,000	149,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導健保保費政

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					府負擔款(中央款104千元，市款45千元)。
	年	1	192,000	192,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	144,000	144,000	身心障礙ICF需求評估3名約聘社工勞保保費政府負擔款(中央款100千元，市款44千元)。
	年	1	48,000	48,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工勞保保費政府負擔款(中央款34千元，市款14千元)。
	年	1	44,000	44,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名勞保保費政府負擔款(中央款31千元，市款13千元)。
	年	1	44,000	44,000	擴充社區資源布建人力1名勞保保費政府負擔款(中央款31千元，市款13千元)。
	年	1	132,000	132,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力勞保保費政府負擔款(中央款92千元，市款40千元)。
	年	1	232,000	232,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導勞保保費政府負擔款(中央款162千元，市款70千元)。
2000 業務費				63,411,000	市庫負擔20,289,000元，收支併列43,122,000元(中央補助43,122,000元)
2009 通訊費				193,000	
	年	1	122,000	122,000	辦理身心障礙福利各項業務電話費。
	年	1	11,000	11,000	辦理身心障礙福利各項業務郵資及強制執行費。
	年	1	60,000	60,000	辦理身心障礙者服務中心業務電話費(中央款)。
2021 其他業務租金				65,000	
	年	1	35,000	35,000	業務用印表機租賃及紙張計價費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	30,000	30,000	辦理身障者服務中心提升品質及人力補助計畫業務印表機租賃及紙張計價費用(中央款20千元，市款10千元)。
2033 約用人員酬金				713,000	
	人	1	713,000	713,000	辦理視覺功能障礙者生活重建服務社工人力1名(含薪資、年終獎金、勞健保及退離職儲金等)(中央款678千元，市款35千元)。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	次	6	2,500	15,000	臨時短期照顧服務外聘督導出席費(中央款)。
2039 委辦費				60,245,000	
	年	1	150,000	150,000	委託辦理身心障礙者與陪同者乘車電子票卡製作。
	年	1	2,280,000	2,280,000	委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫(中央款)。
	年	1	2,289,000	2,289,000	委託辦理身心障礙者復康巴士服務能量實施計畫(中央款)。
	年	1	2,750,000	2,750,000	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務(中央款2,300千元，市款450千元)。
	年	1	3,999,000	3,999,000	委託辦理輔具中心(含擴增地方輔具中心服務量能)(中央款3,800千元，市款199千元)。
	年	1	4,716,000	4,716,000	委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務(中央款3,265千元，市款1,451千元)。
	年	1	3,815,000	3,815,000	委託辦理精神障礙者協作模式服務據點(中央款)。
	年	1	1,850,000	1,850,000	委託辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務(中央款)。
	年	1	823,000	823,000	委託辦理身心障礙者家庭托顧服務(中央款700千元，市款123千元)。
	年	1	22,112,000	22,112,000	委託辦理身心障礙者服務中心獎助計畫(中央款18,795千元，市款3,317千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,385,000	6,385,000	委託辦理新竹市兒童發展早期療育中心。
	年	1	4,334,000	4,334,000	委託辦理兒童發展早期療育個案管理服務。
	年	1	3,041,000	3,041,000	委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務。
	年	1	426,000	426,000	委託辦理擴增行為輔導團隊服務量能(中央款)。
	年	1	510,000	510,000	高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(中央款)。
	年	1	765,000	765,000	緊急救援服務(中央款)。
2051 物品				184,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理身心障礙福利業務所需文具紙張、表冊印刷、耗材及各項雜支。
	年	1	14,000	14,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	50,000	50,000	購置視障生活重建計畫所需物品費用(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	身障者服務中心提升品質及人力補助計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(中央款70千元，市款30千元)。
2054 一般事務費				1,807,000	
	年	1	52,000	52,000	委員聘書、獎狀、印刷、禮品、活動誤餐及各項雜支等。
	年	1	50,000	50,000	辦理視覺功能障礙者生活重建服務支用項目包括書報雜誌、文具、印刷費及各項雜支等(中央款20千元，市款30千元)。
	年	1	638,000	638,000	辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫兼任督導費、社會暨心理評估處遇費、各項訓練及評估處置、成長團體課程、技藝、體能及休閒服務活動費之服務鐘點費及出席費(中央款485千元、市款153千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	131,000	131,000	辦理臨時短期照顧服務所需文具紙張、印刷及各項雜支等(中央款)。
	年	1	120,000	120,000	辦理身心障礙者自立生活支持服務審查業務會議費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身障機構)輔導、查核等講師鐘點費、出席費、交通費等(中央款)。
	年	1	26,000	26,000	辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身障機構)輔導、查核等計畫所需文具紙張、印刷、活動誤餐、材料費及各項雜支等(中央款)。
	年	1	22,000	22,000	辦理辦理身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)輔導、查核等講師鐘點費、出席費、交通費等(中央款)。
	年	1	346,000	346,000	辦理身心障礙者嚴重情緒行為社區加強照顧費(社區式服務)(中央款)。
	人	14	3,000	42,000	社工人員文康活動費。
	年	1	20,000	20,000	辦理身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)輔導、查核等計畫所需文具紙張、印刷、活動誤餐、材料費及各項雜支等(中央款)。
	年	1	209,000	209,000	辦理身障者服務中心提升品質及人力補助計畫所需文具紙張、印刷、活動誤餐、材料費及各項雜支等(中央款108千元，市款101千元)。
	年	1	15,000	15,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力文具、印刷、誤餐及各項雜支等(中央款9千元，市款6千元)。
	年	1	126,000	126,000	辦理擴充社區資源布建人力文具、印刷、誤餐及各項雜支等(中央款87千元，市款39千元)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	影印機、電腦及周邊設備維修。
2072 國內旅費				179,000	
	年	1	79,000	79,000	參加社會福利業務會議、觀摩及護送個案等旅費。
	年	1	5,000	5,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務業務旅費(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	辦理擴充社區資源布建人力服務業務旅費(中央款)。
	年	1	9,000	9,000	辦身障者服務中心提升品質及人力補助業務旅費(中央款)。
	年	1	83,000	83,000	辦理需評人力業務旅費(中央款33千元，市款50千元)。
3000 設備及投資				660,000	市庫負擔120,000元，收支併列540,000元(中央補助540,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				385,000	
	台	2	30,000	60,000	辦理身心障礙者服務中心提升品質服務所需硬體設備(電腦含週邊1台及印表機1台)(中央款)。
	台	5	30,000	150,000	辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(電腦含週邊5台)(中央款100千元，市款50千元)。
	台	2	35,000	70,000	辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(筆電2台)(中央款50千元，市款20千元)。
	台	2	40,000	80,000	辦理發需求評估人員補助服務所需硬體設備(印表機1台及多功能事務機1台)(中央款30千元，市款50千元)。
	年	1	25,000	25,000	辦理擴增地方輔具中心服務量能購置平板使用語音溝通軟體(中央款)。
3035 雜項設備費				275,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理身心障礙者社區式日間照顧購置雜項設備(教材教具及

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					辦公室設備等)(中央款)。
	年	1	120,000	120,000	辦理發展遲緩兒童社區療育服務購置雜項設備(辦公室設施設備費與教材教具購置)(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備(教材及設施設備等)(中央款)。
	年	1	75,000	75,000	辦理擴增地方輔具中心服務量能購置雜項設備(溝通器、起子組、紫外線殺菌燈等(中央款)。
4000 獎補助費				607,177,000	市庫負擔488,251,000元，收支併列118,926,000元(中央補助118,926,000元)
4040 對國內團體之捐助				81,356,000	
	年	1	13,587,000	13,587,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理建立身心障礙者社區日間作業設施服務(中央款11,549千元，市款2,038千元)。
	年	1	5,518,000	5,518,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務(中央款4,690千元，市款828千元)。
	年	1	15,983,000	15,983,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理身心障礙者社區式日間照顧(中央款15,216千元，市款767千元)。
	年	1	2,077,000	2,077,000	身障福利機構身心障礙者交通費(中央款)。
	年	1	42,151,000	42,151,000	身心障礙福利機構服務及營運管理費(中央款)。
	年	1	2,040,000	2,040,000	辦理衛生福利部身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-布建住宿式身心障礙福利機構(私立來居之家新建住宿式身心障礙福利機構地方政府配合款)(資本門)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4065 社會福利津貼及濟助				525,821,000	
	年	1	348,275,000	348,275,000	身心障礙者生活補助(中央款14,004千元，市款334,271千元)。
	年	1	13,122,000	13,122,000	身心障礙者輔具補助(中央款149千元，市款12,973千元)。
	年	1	90,270,000	90,270,000	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(中央款3,357千元，市款86,913千元)。
	年	1	24,158,000	24,158,000	發展遲緩兒童早期療育費用及交通費補助(中央款4,000千元，市款20,158千元)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補貼。
	年	1	13,544,000	13,544,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助(中央款13,137千元，市款407千元)。
	年	1	6,445,000	6,445,000	補助身心障礙者自立生活支持服務個人助理服務費(中央款5,498千元，市款947千元)。
	年	1	1,316,000	1,316,000	補助身心障礙者臨時短期照顧服務費(中央款)。
	年	1	1,121,000	1,121,000	家庭托照顧服務費及交通費(中央款952千元，市款169千元)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	身心障礙者緊急繼續延長短期安置暨相關費用補助計畫(機構安置個案)。
	年	1	830,000	830,000	113年辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助經費(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300234號函同意墊付轉正)。
	年	1	7,240,000	7,240,000	身心障礙者搭乘公車、捷運票價、計程車車資等補貼。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金—無障礙設施改善

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300401 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金-無障礙設施改善	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	1,794千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市建築物附設無障礙設施與設備勘查及改善相關業務。

二、預期成果： 如期完成改善本市建築物附設之無障礙設施設備，將本市建立為無障礙城市。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,794,000	市庫負擔1,794,000元
1000 人事費				668,000	市庫負擔668,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理無障礙業務約僱1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				72,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金—無障礙設施改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				826,000	市庫負擔826,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	舉辦或參加無障礙各項研習、訓練所需教材、膳宿、交通等費用。
2036 按日按件計資酬金				125,000	
	次	50	2,500	125,000	召開無障礙諮詢委員會外聘委員出席費。
2039 委辦費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	委託辦理建築物無障礙勘檢費用。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	文具用品、法令書籍、期刊、電腦耗材等。
2054 一般事務費				16,000	
	人/餐	100	80	8,000	辦理無障礙業務及諮詢委員會議誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	印製各項報表及會議簡報資料等。
2072 國內旅費				25,000	
	人/日	25	1,000	25,000	赴中央開會及現場勘查等旅費。
4000 獎補助費				300,000	市庫負擔300,000元
4025 政府機關間之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助機關、學校辦理無障礙設施設備改善經費(資本門)。

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金—無障礙設施改善

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-綜合事務科	預算金額	33,295千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1. 綜理勞工及青年處綜合性行政業務。 2. 辦理勞工大學業務。 3. 管理身心障礙者就業綜合大樓。

二、預期成果： 提供關於職業發展、強化第二專長及創新系列的免費課程，鼓勵勞工及青年朋友們持續學習和成長，照顧本市勞工暨同仁權益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,295,000	市庫負擔29,667,000元，收支併列3,628,000元(中央補助3,000,000元，其他628,000元)
01勞工行政				33,295,000	市庫負擔29,667,000元，收支併列3,628,000元(中央補助3,000,000元，其他628,000元)
1000 人事費				26,892,000	市庫負擔26,264,000元，收支併列628,000元(其他628,000元)
1010 政務人員待遇				1,647,000	
	年	1	1,647,000	1,647,000	政務人員處長1人薪資。
1015 法定編制人員待遇				17,711,000	
	年	1	17,083,000	17,083,000	法定編制人員(副處長1人、專員3人、科長4人、科員9人、辦事員2人等共19人)薪資。
	年	1	628,000	628,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1030 獎金				4,310,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,969,000	1,969,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,341,000	2,341,000	政務人員及法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				320,000	
	人	20	16,000	320,000	政務人員及法定編制人員休假補助。
1040 加班費				1,177,000	
	年	1	136,000	136,000	辦理勞工及青年事務逾時加班費。
	年	1	1,041,000	1,041,000	政務人員及法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,727,000	
	年	1	1,181,000	1,181,000	政務人員及法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	546,000	546,000	政務人員及法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,403,000	市庫負擔3,403,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
2003 教育訓練費				7,300	
	年	1	7,300	7,300	參加政府採購法、防火管理人等教育訓練費用。
2006 水電費				1,719,600	
	月	12	5,000	60,000	辦公場域應分攤水費。
	月	12	138,300	1,659,600	辦公場域應分攤電費。
2009 通訊費				97,200	
	月	12	8,100	97,200	電話費、專線電話及郵資等。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	區域網路及電腦周邊設備維護。
2021 其他業務租金				644,220	
	月	12	5,500	66,000	影印機租金。
	年	1	578,220	578,220	租用身心障礙者就業綜合大樓空間辦公之房地租金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				396,000	
	人	1	387,000	387,000	約用人員薪資。
	年	1	6,000	6,000	約用人員超時加班費。
	年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
2039 委辦費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理114年度勞工大學暨創業資源整合服務計畫(中央款)。
2051 物品				31,500	
	年	1	21,500	21,500	辦公用文具紙張、電腦耗材、衛生紙、洗手乳等清潔用品及其他。
	年	1	10,000	10,000	辦公用物品新購、汰換等。
2054 一般事務費				353,180	
	年	1	10,680	10,680	印刷、業務雜支、椅套清洗等費用。
	年	1	134,000	134,000	辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等檢測、維護費等。
	年	1	96,000	96,000	辦公場所清潔費用等。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人/餐	125	100	12,500	勞工及青年業務相關會議研習等誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	辦公室保全費用。
	年	1	1,000	1,000	辦理各項活動獎品、紀念品、摸彩品等。
	人	23	500	11,500	法定編制人員、約用人員等員工文康活動費。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	數位電子交換機等設施及機械設備保養維護。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				32,000	
	人/日	32	1,000	32,000	赴中央、地方及事業單位等參加各項會議、活動及研習等旅費。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-勞資關係科	預算金額	18,671千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.輔導各總工會及基層工會組織發展，健全各工會財務制度。2.辦理勞工教育暨勞工休閒育樂活動(含志願服務)。3.督促事業單位辦理職工福利事業。4.勞資爭議調解。5.勞工育樂中心設施設備管理及維護。

二、預期成果： 1.輔導本市各總工會及基層工會定期召開會員〈代表〉大會140場次以上。2.提高勞工教育水準，培養勞工生活規劃，改善勞工生活品質。3.辦理五一勞動節表揚大會、趣味競賽及工會會務評鑑各1場。4.受理勞資爭議諮詢400件次、召開勞資爭議調解會議200場次以上。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,671,000	市庫負擔18,483,000元，收支併列188,000元(中央補助188,000元)
02勞資關係				18,671,000	市庫負擔18,483,000元，收支併列188,000元(中央補助188,000元)
1000 人事費				70,000	市庫負擔70,000元
1040 加班費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	配合勞工工會組織、事業單位推展、勞工福利業務工作人員開會等超時加班費。
2000 業務費				6,126,000	市庫負擔5,938,000元，收支併列188,000元(中央補助188,000元)
2006 水電費				384,000	
	月	12	2,000	24,000	勞工育樂中心水費。
	月	12	30,000	360,000	勞工育樂中心電費。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	業務用郵及專線電話費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	勞工育樂中心房屋稅及地價稅。
2027 保險費				63,000	
	年	1	39,000	39,000	勞工志願服務人員及調解人保險費等。
	年	1	24,000	24,000	0 勞工育樂中心火險、公共意外險。
2033 約用人員酬金				864,000	
	人	2	387,000	774,000	約用人員薪資。
	年	1	61,000	61,000	勞工育樂中心假日、夜間場次借用約用人員及辦理勞工行政超時加班費。
	年	1	29,000	29,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				285,000	
	次	114	2,500	285,000	勞資爭議調解委員、仲裁委員出席費等。
2039 委辦費				1,730,000	
	年	1	180,000	180,000	委託專業人士或專業團體辦理基層工會財務查核輔導。
	年	1	600,000	600,000	辦理勞工子女暑假教育成長營暨相關活動經費。
	年	1	950,000	950,000	辦理勞工學苑及勞工親子暨家庭休閒活動。
2051 物品				48,600	
	年	1	48,600	48,600	文具用品、電腦耗材及清潔用品等。
2054 一般事務費				1,910,360	
	年	1	7,200	7,200	表揚績優調解委員、仲裁委員、推動勞資關係及團體協約有功人員各項經費。
	年	1	8,000	8,000	輔導成立企業工會及推廣簽訂團體協約等各項經費。
	年	1	3,500	3,500	印章、茶水、攝影及開會雜支。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/餐	179	100	17,900	工會評鑑、訪查事業單位、推廣團體協約及召開會議、活動等誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	製作工會登記證、當選證書、勞資爭議調解業務及工會宣導文件、表格印刷等。
	年	1	700,000	700,000	辦理五一勞動節暨表揚模範勞工相關活動。
	人/餐	900	100	90,000	志工值班誤餐費。
	月	12	5,480	65,760	勞工育樂中心保全設施費。
	年	1	55,000	55,000	工會、調解委員、志工等獎勵慰問及志工背心相關經費。
	年	1	25,000	25,000	勞工志工排班表、大會手冊印製等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理育樂中心防火訓練活動經費(含印刷、什支)。
	年	1	550,000	550,000	辦理趣味競賽活動經費。
	人	100	1,800	180,000	辦理勞工志願服務隊專業訓練。
	年	1	56,000	56,000	114年度職工福利業務宣導會(中央款)
	年	1	132,000	132,000	114年勞動三法宣導會(中央款)
2069 設施及機械設備養護費				674,040	
	年	1	674,040	674,040	勞工育樂中心電腦、電梯、衛生、雜項等設備維護及電氣、消防及建物檢驗申報、高壓用電氣定檢費等。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	赴中央、事業單位等參加各項會議及研習活動等旅費。
3000 設備及投資				3,817,000	市庫負擔3,817,000元
3010 房屋建築及設備費				3,717,000	
	年	1	100,000	100,000	勞工育樂中心調整裝修等經費。
	年	1	3,616,644	3,616,644	辦理『新竹市勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程』

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					總經費2,223萬2,737元（中央款1,400萬元，市款823萬2,737元），應業務需求調整為2,470萬8,097元（中央款1,400萬元，市款1,070萬8,097元），113年度編列2,109萬1,453元(中央款1,400萬元，市款709萬1,453元)，本年度編列361萬6,644元，其中114萬1,284元經新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300257號函同意墊付轉正(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.5%~3%估算工程管理費293千元)。
	年	1	356	356	配合預算編列至千元，增列進位數。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	勞工育樂中心充實各項設備等。
4000 獎補助費				8,658,000	市庫負擔8,658,000元
4040 對國內團體之捐助				8,400,000	
	年	1	900,000	900,000	補助各總工會行政費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助工會等團體辦理勞工教育及勞工事務觀摩研習活動經費。
4085 獎勵及慰問				258,000	
	年	1	138,000	138,000	工會會務評鑑獎金。
	年	1	120,000	120,000	趣味競賽活動獎金。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-勞動條件科	預算金額	15,864千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理有關勞動條件之申訴、檢查、督導改善事項。2.勞動基準法、職業安全衛生法之宣導、釋疑及違法處分。3.勞工退休準備金監督委員會之設置、提撥、催繳事宜及違法處分。4.輔導事業單位訂定工作規則及審核報備、變更事項。5.性別平等工作法之宣導、釋疑及違法處分。

二、預期成果： 預計提供受僱勞工勞動法令、權益諮詢服務4,000件。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,864,000	市庫負擔2,082,471元，收支併列13,781,529元(中央補助13,781,529元)
03勞動條件				15,864,000	市庫負擔2,082,471元，收支併列13,781,529元(中央補助13,781,529元)
1000 人事費				4,777,000	市庫負擔369,540元，收支併列4,407,460元(中央補助4,407,460元)
1020 約聘僱人員待遇				3,291,840	
	人/年	4	557,280	2,229,120	聘用檢查員酬金 (中央款)。
	人/年	2	531,360	1,062,720	聘用查察員酬金 (中央款)。
1030 獎金				411,480	
	人/年	4	69,660	278,640	聘用檢查員年終工作獎金 (中央款)。
	人/年	2	66,420	132,840	聘用查察員年終工作獎金 (中央款)。
1035 其他給與				96,000	
	人/年	4	16,000	64,000	聘用檢查員休假補助 (中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/年	2	16,000	32,000	聘用查察員休假補助 (中央款)。
1040 加班費				290,892	
	年	1	66,000	66,000	職業安全衛生教育輔導、勞動條件檢查督導改善事項及性別平等工作促進業務超時加班費。
	年	1	69,840	69,840	聘用檢查員執行業務超時加班費 (中央款)。
	年	1	44,280	44,280	聘用查察員執行業務超時加班費 (中央款)。
	人/年	2	32,508	65,016	聘用檢查員未休假加班費 (中央款）。
	人/年	2	22,878	45,756	聘用查察員未休假加班費 (中央款）。
1050 退休離職儲金				205,152	
	人/年	4	34,800	139,200	聘用檢查員員勞工退休準備金政府負擔款(中央款42,500元, 市款96,700元)。
	人/年	2	32,976	65,952	聘用查察員勞工退休準備金政府負擔款(中央款)。
1055 保險				481,636	
	人/年	4	33,600	134,400	聘用檢查員全民健康保險政府負擔款 (中央款37,700元, 市款96,700元)。
	人/年	2	27,092	54,184	聘用查察員全民健康保險政府負擔款 (中央款)。
	年	1	804	804	配合預算編列至千元, 增列進位數。
	人/年	4	49,560	198,240	聘用檢查員勞工保險、就業保險、職業災害保險及工資墊償等政府負擔款 (中央款88,540元, 市款109,336元)(配合預算至千元編列中央款364元, 增列進位數)。
	人/年	2	47,004	94,008	聘用查察員勞工保險、就業保險、職業災害保險及工資墊償等政府負擔款 (中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				8,083,000	市庫負擔766,911元，收支併列7,316,089元(中央補助7,316,089元)
2009 通訊費				143,950	
	年	1	24,000	24,000	催繳積欠工資墊償基金及勞工退休準備金提撥、申訴案件回復、寄發宣導摺頁之郵資、勞動法令疑義之處理與諮詢電話費。
	年	1	24,000	24,000	督促計畫-郵資、電話費(中央款)。
	年	1	11,000	11,000	工作環境輔導改善計畫-教育訓練行政業務郵資、專線電話費 (中央款6千元，市款5千元)。
	年	1	24,000	24,000	職災服務-郵資、專線電話費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	職災重建-郵資、專線電話費(中央款)。
	年	1	29,950	29,950	勞退計畫-郵資、電話費 (中央款)。
	年	1	8,000	8,000	推動性別平等工作法業務計畫-郵資、電話費(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	勞資爭議法律扶助計畫-郵資(中央款)。
2018 資訊服務費				216,520	
	年	1	2,000	2,000	電腦及周邊設備維護。
	年	1	50,000	50,000	桌上型及筆記型電腦租賃。
	人/年	4	13,320	53,280	督促計畫-電腦租賃(中央款)。
	年	1	24,000	24,000	工作環境輔導改善計畫-電腦租賃費 (中央款)。
	年	1	15,000	15,000	職災服務-電腦租賃 (中央款)。
	年	1	18,000	18,000	職災重建-電腦租賃 (中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/年	2	13,800	27,600	勞退計畫-電腦租賃費 (中央款)。
	人/年	2	13,320	26,640	推動性別平等工作法業務計畫-電腦租賃(中央款)。
2021 其他業務租金				157,000	
	年	1	85,000	85,000	影印機設備租賃。
	人/年	4	6,000	24,000	督促計畫-影印機租賃(中央款)。
	人/年	4	3,000	12,000	督促計畫-印表機租賃(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	勞退計畫-影印機租賃費 (中央款)。
	人/年	2	6,000	12,000	推動性別平等工作法業務計畫-影印機租賃(中央款)。
	人/年	2	6,000	12,000	推動性別平等工作法業務計畫-印表機租賃(中央款)。
2024 稅捐及規費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	移送違反勞動基準法、性別平等工作法、勞工退休金條例、職業安全衛生法及其他勞動法令行政罰鍰強制執行費。
2027 保險費				40,000	
	人/年	10	4,000	40,000	工作環境輔導改善計畫-輔導志工保險費 (市配款)。
2033 約用人員酬金				3,883,584	
	人/年	1	720,394	720,394	工作環境輔導改善計畫-專責人員薪資、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、健保費、資遣費儲金等(中央款)。
	人/年	1	834,860	834,860	職災服務-職災專業服務人員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、就保費、職災保險保費、健保費等 (中央款)。
	人/年	1	573,938	573,938	職災重建-重建行政協助人員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、就保費、職災保險保費、健保費等 (中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	2	718,225	1,436,450	勞退計畫-業務督導員薪資、年終工作獎金、勞退金、勞保費、健保費、資遣費儲金等(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員超時加班費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員未休假加班費(中央款)。
	年	1	88,560	88,560	職災服務-職災專業服務人員超時加班費(中央款)。
	年	1	26,460	26,460	職災服務-職災專業服務人員未休假加班費(中央款)。
	年	1	60,480	60,480	職災重建-重建行政協助人員超時加班費(中央款)。
	年	1	8,442	8,442	職災重建-重建行政協助人員未休假加班費(中央款)。
	年	1	74,000	74,000	勞退計畫-業務督導員超時加班費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	勞退計畫-業務督導員未休假加班費(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				1,391,360	
	年	1	34,500	34,500	職災服務-兼職督導費、移工通譯費 (中央款)。
	年	1	4,500	4,500	職災重建-移工通譯費 (中央款)。
	次	56	2,500	140,000	推行職業安全衛生優良單位審查會、性別平等工作及就業歧視評議委員會、職業疾病認定委員會、企業設置哺集乳室與托兒設施措施輔導委員、勞動檢查外聘委員陪同檢查、表揚活動、入廠輔導等委員書面審查與出席費及行政訴訟案件委任律師費。
	次	5	2,500	12,500	職災重建-輔助設施現場訪視及審查會出席費 (中央款)。
	次	120	2,000	240,000	性騷擾防治業務計畫-專業人士或團體對案件雙方當事人進

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					行調查訪談費用 (中央款)。
	次	20	2,500	50,000	性別平等工作法律扶助計畫-法律諮詢之律師費用(中央款)。
	次	11	2,500	27,500	人力供應業個人資料保護輔導及行政檢查計畫-專家出席費(中央款)。
	次	120	2,500	300,000	勞資爭議法律扶助計畫-律師出席諮詢費用 (中央款)。
	節	18	2,000	36,000	勞動法令等宣導會講師授課鐘點費。
	年	1	113,960	113,960	工作環境輔導改善計畫-辦理宣導會、教育訓練講師鐘點費及工作人員服務費 (中央款101,960元，市款12千元)。
	年	1	34,400	34,400	職災服務-個案研討、聯繫會報、支持團體及人員教育訓練之講座鐘點費 (中央款)。
	節	32	2,000	64,000	職災重建-重返職場推廣活動講座鐘點費 (中央款)。
	節	6	2,000	12,000	推動勞資會議機制宣導會講師鐘點費 (中央款)。
	節	26	2,000	52,000	推動勞動教育作業計畫講師鐘點費 (中央款)。
	節	42	2,000	84,000	辦理甲種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練之講師鐘點費 (中央款)。
	節	3	2,000	6,000	人力供應業個人資料保護輔導及行政檢查計畫-宣導會講師鐘點費 (中央款)。
	案	30	6,000	180,000	性騷擾防治業務計畫-專業人士或團體撰寫調查報告之費用(中央款)。
2051 物品				96,000	
	年	1	10,000	10,000	各項文具用品、耗材及訂閱勞工法令刊物等。
	年	1	30,000	30,000	督促計畫-購買文具用品、紙張、宣導資料、電腦耗材等用品 (中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	12,000	12,000	職災服務-文具紙張、電腦用品耗材等費用 (中央款)。
	年	1	7,000	7,000	職災重建-文具紙張、電腦耗材等用品 (中央款)。
	年	1	4,000	4,000	勞退計畫-購買文具紙張、傳真機耗材、印表機耗材等用品(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	推動性別平等工作法業務計畫-購買文具用品、紙張、宣導資料、電腦耗材等用品 (中央款)。
	年	1	6,000	6,000	督促計畫-購買業務及活動用具用品(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	職災服務-業務用具等費用 (中央款)。
	年	1	4,000	4,000	勞退計畫-辦公用品費用 (中央款)。
2054 一般事務費				1,986,586	
	年	1	168,751	168,751	辦理勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法等教育訓練或宣導會、表揚活動、記者會及依法召開之委員會委員交通費等。
	年	1	56,000	56,000	編印勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法及各項表件、宣導海報等印刷。
	人/年	4	3,000	12,000	督促計畫-聘用檢查員文康活動費 (中央款)。
	年	1	598,800	598,800	工作環境輔導改善計畫-辦理辦理宣導會、教育訓練等所需場地費 (含布置)、講師旅運費、印刷費、茶點費、餐點費、電腦測驗費、郵資費、其他雜支等各項所需費用；輔導志工專業輔導費；計畫專責人員健康檢查費、文康活動費(中央款480,646元，市款118,154元)。
	年	1	88,000	88,000	職災服務-職災專業服務人員之文康活動費、健康檢查費；

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					個案研討、聯繫會報、支持團體及人員教育訓練之資料印製、餐費、場地佈置、保險、實作材料、場地費等 (中央款)。
	年	1	399,922	399,922	職災重建-重建行政協助人員之文康活動費、健康檢查費；輔助設施補助審查及重返職場推廣活動之資料印製、餐費、場地佈置、保險、計時工作人員費、場地費、業務宣導費(摺頁DM、宣導品)等 (中央款)。
	人/年	2	3,000	6,000	勞退計畫-業務督導員文康活動費 (中央款)。
	年	1	20,000	20,000	推動性別平等工作法業務計畫-計畫雜支(中央款)。
	人/年	2	7,500	15,000	推動性別平等工作法業務計畫-聘用查察員文康活動費、健康檢查費 (中央款)。
	案	30	6,000	180,000	性騷擾防治業務計畫-調查案件過程所需之費用(誤餐費、交通費、手語翻譯費、行政事務費等) (中央款)。
	年	1	62,000	62,000	辦理推動勞資會議機制計畫-所需相關事務費用 (中央款)。
	年	1	95,615	95,615	推動勞動教育作業計畫-辦理辦理宣導會、工作坊等所需場地費 (含佈置)、講師交通費、印刷費、餐點費、郵資費、其他雜支等各項費用(中央款)。
	年	1	239,152	239,152	辦理甲種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練之資料印製、餐費、場地佈置、保險、實作材料、場地費及工作人員服務費等 (中央款)。
	年	1	28,340	28,340	人力供應業個人資料保護輔導及行政檢查計畫-資料印製、餐費、場地佈置、雜支等(中央款)。
	年	1	17,000	17,000	勞資爭議法律扶助計畫-宣導資料設計、印製、宣導品及雜支等 (中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6	6	配合預算編列至千元，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公設備維護。
2072 國內旅費				161,000	
	人/日	13	1,000	13,000	勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法及相關勞動法令、業務研討等旅費。
	人/年	4	7,000	28,000	督促計畫-聘用檢查員公出差、參加業務研討等旅費 (中央款)。
	年	1	36,000	36,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員差旅費、參加業務研討會等旅費 (中央款)。
	年	1	24,000	24,000	職災服務-職災專業服務人員從事家訪、公出差、參加業務研討會、機構拜訪等工作項目，及外聘督導之交通費 (中央款)。
	年	1	24,000	24,000	職災重建-重建行政協助人員從事公出差、參加業務研討會、機構拜訪、服務人員及講師或專家辦理補助項目查核作業及推廣活動等工作項目所需之交通費 (中央款)。
	年	1	12,000	12,000	勞退計畫-業務督導員公出差、參加業務研討會等旅費 (中央款)。
	人/年	2	12,000	24,000	推動性別平等工作法業務計畫-聘用查察員公出差、參加業務研討等旅費 (中央款)。
4000 獎補助費				3,004,000	市庫負擔946,020元，收支併列2,057,980元(中央補助2,057,980元)
4065 社會福利津貼及濟助				494,480	
	年	1	20	20	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	296,676	296,676	職災重建-勞工職能復健津貼 (中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	197,784	197,784	性別平等工作法律扶助計畫-補助勞工於勞動調解及訴訟期間必要生活費用(中央款)。
4085 獎勵及慰問				1,745,520	
	年	1	859,520	859,520	職災重建-輔助設施補助雇主補助及僱用職災勞工補助等(中央款)。
	年	1	886,000	886,000	職業災害勞工傷亡慰問金。
4090 其他補助及捐助				764,000	
	年	1	60,000	60,000	補助事業單位辦理哺集乳室與托兒設施措施設置。
	案	36	8,000	288,000	性騷擾防治業務計畫-補助雇主提供工作場所性騷擾申訴人或被害人心理諮商服務之費用(中央款)。
	年	1	416,000	416,000	性別平等工作法律扶助計畫-補助勞工於勞動調解程序、訴訟程序、保全程序、督促程序強制執行程序之律師費及其必要費用、律師代撰書狀費(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-綜合事務科	預算金額	13,810千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理外國專業人員及移工業務，包含：1.書信及電話申訴辦理。2.上級機關或其他機關交辦案件辦理。3.例行訪查及入國通報檢查。4.辦理入國/接續聘僱通報作業。5.受理外國人申訴、諮商服務、法令諮詢、勞資爭議協處、生活資訊諮詢，就業服務法及相關法令宣導。6.辦理外國人休閒輔導活動。

二、預期成果： 1.訪視移工4,000人次。 2.檢查私立就業服務機構50件。3.辦理移工休閒育樂多元文化社交活動2場。4.辦理模範移工選拔表揚活動1場。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,810,000	市庫負擔500,003元，收支併列13,309,997元(中央補助13,309,997元)
04移工服務				13,810,000	市庫負擔500,003元，收支併列13,309,997元(中央補助13,309,997元)
2000 業務費				12,725,000	市庫負擔500,003元，收支併列12,224,997元(中央補助12,224,997元)
2009 通訊費				232,304	
	年	1	76,704	76,704	外國人查察計畫-公務平板網路電信通訊費(中央款)。
	年	1	96,000	96,000	外國人查察計畫-郵資、電話費(中央款)。
	年	1	9,600	9,600	外國專業人員查察計畫-郵資、電話費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	諮詢服務計畫-郵資、電話費(中央款)。
2018 資訊服務費				179,400	
	年	1	110,400	110,400	外國人查察計畫-電腦租賃(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,800	13,800	外國專業人員查察計畫-電腦租賃費(中央款)。
	年	1	13,800	13,800	外國人動態資訊計畫-電腦租賃費(中央款)。
	年	1	41,400	41,400	諮詢服務計畫-電腦租賃(中央款)。
2021 其他業務租金				108,000	
	年	1	72,000	72,000	外國人查察計畫-影印機及印表機租賃(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	外國專業人員查察計畫-影印機租賃(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	諮詢服務計畫-影印機及印表機租賃(中央款)。
2024 稅捐及規費				4,050	
	年	1	3,600	3,600	外國人查察計畫-公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	450	450	外國專業人員查察計畫-公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2027 保險費				7,110	
	年	1	5,110	5,110	外國人查察計畫-公務機車強制險及任意險(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	外國專業人員查察計畫-公務機車強制險及任意險(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2033 約用人員酬金				10,070,197	
	年	1	5,778,328	5,778,328	外國人查察工作人員(8名)薪資、年終獎金、勞退準備金、勞保費、健保費等費用(中央款)。
	年	1	546,240	546,240	外國人查察工作人員超時加班費用(中央款)。
	年	1	242,720	242,720	外國人查察工作人員未休假加班費費用(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	816,803	816,803	外國專業人員查察工作人員(1名)薪資、年終獎金、勞退準備金、勞保費、健保費等費用(中央款)。
	年	1	38,940	38,940	外國專業人員查察工作人員超時加班費用(中央款)。
	年	1	34,660	34,660	外國專業人員查察工作人員未休假加班費用(中央款)。
	年	1	504,075	504,075	動態人員(1名)薪資、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、健保費等費用(中央款)。
	年	1	23,760	23,760	動態人員超時加班費用(中央款)。
	年	1	14,812	14,812	動態人員未休假加班費用(中央款)。
	年	1	1,855,149	1,855,149	諮詢服務計畫-移工諮商員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、健保費等費用(中央款)。
	年	1	175,680	175,680	諮詢服務計畫-移工諮商員超時加班費用(中央款)。
	年	1	39,030	39,030	諮詢服務計畫-移工諮商員未休假加班費費用(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				117,500	
	時	17	1,500	25,500	諮詢服務計畫-通譯費(中央款)。
	次	23	2,000	46,000	諮詢服務計畫-調解委員費用(中央款)。
	人	3	2,000	6,000	外國人工作楷模選拔評鑑委員出席費(中央款)。
	人/節	20	2,000	40,000	聘僱移工雇主法令宣導說明會外聘講師鐘點費。
2039 委辦費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	委託辦理「新竹市114年外國人PODCAST法令暨安居共融宣導計畫」(中央款)。
2051 物品				245,219	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	93,000	93,000	外國人查察計畫-文具紙張、電腦及周邊設備之耗材等用品(中央款)。
	年	1	26,950	26,950	外國專業人員查察計畫-文具紙張、電腦及周邊設備之耗材等用品(中央款)。
	年	1	14,553	14,553	外國人動態資訊計畫-文具紙張、電腦及周邊設備之耗材等用品(中央款)(配合預算至千元編列中央款553元，增列進位數)。
	年	1	50,381	50,381	諮詢服務計畫-文具紙張、電腦及周邊設備之耗材等用品(中央款)(配合預算至千元編列中央款381元，增列進位數)。
	年	1	44,495	44,495	外國人查察計畫-公務機車油料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	5,580	5,580	外國專業人員查察計畫-公務機車油料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	5,260	5,260	諮詢服務計畫-公務機車油料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理外國人查察計畫購置未滿一萬元等相關物品(中央款)。
2054 一般事務費				1,174,020	
	人	8	3,000	24,000	外國人查察計畫-文康活動費(中央款)。
	年	1	43,803	43,803	辦理外國人查察計畫相關經費(中央款)(配合預算至千元編列中央款8元，增列進位數)。
	年	1	3,420	3,420	辦理外國專業人員查察計畫相關經費(中央款)。
	年	1	460,000	460,000	辦理聘僱移工雇主法令宣導說明會相關費用。
	年	1	247,000	247,000	辦理外國人節慶活動計畫相關費用(中央款)。
	年	1	240,000	240,000	辦理外國人關懷輔導活動計畫相關費用(中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	140,794	140,794	辦理外國人工作楷模選拔及表揚活動(中央款)。
	年	1	3	3	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人	1	3,000	3,000	外國專業人員查察計畫-文康活動費(中央款)。
	人	1	3,000	3,000	外國人動態資訊計畫-文康活動費(中央款)。
	人	3	3,000	9,000	諮詢服務計畫-文康活動費(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				73,200	
	年	1	13,600	13,600	外國人查察計畫-公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	外國人查察計畫公務手機與辦公器具養護費(中央款)。
	年	1	4,300	4,300	外國專業人員查察計畫公務手機維修費(中央款)。
	年	1	31,900	31,900	諮詢服務計畫公務手機與辦公器具養護費(中央款)。
	年	1	1,700	1,700	外國專業人員查察計畫-公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	1,700	1,700	諮詢服務計畫-公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2072 國內旅費				114,000	
	年	1	48,000	48,000	外國人查察計畫因公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	外國專業人員查察計畫因公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	54,000	54,000	諮詢服務計畫因公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
3000 設備及投資				85,000	收支併列85,000元(中央補助85,000元)

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3025 運輸設備費				85,000	
	輛	1	85,000	85,000	諮詢服務計畫-燃油機車購置(中央款)。
4000 獎補助費				1,000,000	收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
4090 其他補助及捐助				1,000,000	
	年	1	800,000	800,000	依據「受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之外國人臨時安置作業要點」第9條標準補助安置單位辦理外國人其子女安置所需費用(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	依據「持工作簽證人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護及送返原籍國(地)墊付費用表」支付安置單位安置被害人所墊付之經費(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-就業服務科	預算金額	44,379千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.保障就業機會均等。2.辦理就業服務及職業訓練相關業務。3.提供勞工就業訊息。4.辦理就業博覽會。5.辦理安定就業計畫人員僱用。

二、預期成果： 提供就業機會8000人次及推展各項就業服務計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				44,379,000	市庫負擔13,521,526元，收支併列30,857,474元(中央補助30,857,474元)
05就業服務				44,379,000	市庫負擔13,521,526元，收支併列30,857,474元(中央補助30,857,474元)
1000 人事費				42,000	市庫負擔42,000元
1040 加班費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理就業服務及職業訓練相關業務逾時加班費。
2000 業務費				44,337,000	市庫負擔13,479,526元，收支併列30,857,474元(中央補助30,857,474元)
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	就業服務法及相關法令疑義之處理與諮詢傳真機、電話費及郵資。
2018 資訊服務費				86,520	
	年	1	60,000	60,000	電腦及其周邊設備維修費、就業服務軟體及維護等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	13,320	13,320	長照電腦租賃費(中央款)。
	年	1	13,200	13,200	職訓電腦租賃費(中央款)。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	移送違反就業服務法及相關法令強制執行費。
2033 約用人員酬金				13,060,264	
	年	1	11,936,000	11,936,000	提供安定就業人員薪資等費用。
	年	1	593,478	593,478	照顧服務員專班約用人員薪資勞健保費、職災費、勞退、積欠工資墊償基金提撥、加班費及年終獎金等費用(中央款)。
	年	1	530,786	530,786	職訓約用人員薪資、勞健保費、職災費、勞退、積欠工資墊償基金提撥、加班費及年終獎金等費用(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				195,000	
	次	16	2,500	40,000	就業服務、職業訓練及入場輔導等相關會議委員出席費。
	次	8	2,500	20,000	職訓評選委員出席費(中央款)。
	次	18	2,500	45,000	私立就服機構評鑑委員出席費(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	新竹市114年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女)講師費(中央款)。
2039 委辦費				26,745,466	
	年	1	4,540,000	4,540,000	114年銀髮人才服務據點計畫(中央款)(配合預算至千元編列中央款422元，增列進位數)。
	年	1	2,071,412	2,071,412	114年就業促進關懷計畫(中央款)。
	年	1	984,313	984,313	114年促進中高齡與婦女異業結盟行動計畫(中央款)。
	年	1	502,349	502,349	113年特定對象職涯諮商計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1130300076號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,431,150	1,431,150	114年度特定對象職涯諮商服務計畫(中央款)。
	年	1	4,539,242	4,539,242	113年創新智慧職場策展計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300077號函同意墊付轉正)。
	年	1	11,477,000	11,477,000	職訓課程訓練費及就業輔導費(中央款)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	114年求職防騙.薪資揭示及就業隱私宣導(中央款)。
2051 物品				24,526	
	年	1	24,526	24,526	文具用品、耗材、購置單價未滿一萬元之零星雜項設備、訂閱報紙與勞工、就業服務相關法令及刊物。
2054 一般事務費				4,140,724	
	年	1	50,000	50,000	辦理就業服務、職業訓練等誤餐費、雜支費。
	年	1	56,000	56,000	就業服務法及各項表格及海報印刷。
	年	1	340,000	340,000	辦理身心障礙者、新住民、原住民及其他特定就業對象促進活動等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理就業博覽會現場徵才活動。
	年	1	600,000	600,000	新住民技能訓練。
	年	1	59,939	59,939	新竹市114年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女就業服務計畫工作人員及誤餐費雜支等)(中央款)(配合預算至千元編列中央款373元，增列進位數)。
	年	1	2,509,671	2,509,671	照顧服務員專班訓練補助費、宣導費、證書、成果展、誤餐費、文康活動費等(中央款)。
	年	1	3,100	3,100	仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構評鑑計畫誤餐費

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等(中央款)。
	年	1	222,014	222,014	職業訓練成果展、職訓證書、宣傳資料、誤餐費、文康活動費等(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	辦公設備及電腦設備維修費。
2072 國內旅費				25,500	
	年	1	14,000	14,000	參加就業服務、職業訓練會議及其他研討會等旅費。
	年	1	1,500	1,500	照顧服務員班約用人員旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	職訓約用人員公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-綜合事務科	預算金額	800千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 召開青年事務委員會及辦理委員遴選等。

二、預期成果： 依計畫推動，如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				800,000	市庫負擔800,000元
06青年事務				800,000	市庫負擔800,000元
2000 業務費				800,000	市庫負擔800,000元
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人	100	2,000	200,000	青年事務委員、專家學者等出席費。
2054 一般事務費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	辦理青年事務委員會及辦理委員遴選等相關活動。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71020300301 下水道業務-下水道管理	承辦單位	工務處-污水工程科	預算金額	677,032千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理下水道工程勘測。2.下水道工程督導管理。3.河川巡察。4.配合都市計畫路線辦理下水道工程。5.客雅水資源回收中心操作維護管理。

二、預期成果： 順利建構本市雨、污水下水道完整網路。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				677,032,000	市庫負擔199,895,000元，收支併列477,137,000元(中央補助477,111,000元，其他26,000元)
1000 人事費				972,000	市庫負擔946,000元，收支併列26,000元(其他26,000元)
1015 法定編制人員待遇				26,000	
	年	1	26,000	26,000	行政院增撥113年度公務人員專業加給調整所需經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300180號函同意墊付轉正)。
1020 約聘僱人員待遇				692,000	
	年	1	692,000	692,000	河川巡防員1人薪資。
1030 獎金				137,000	
	年	1	50,000	50,000	河川巡防員考績獎金。
	年	1	87,000	87,000	河川巡防員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	河川巡防員休假補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	河川巡防員未休假加班費。
1055 保險				63,000	
	年	1	42,000	42,000	河川巡防員健保保費政府負擔款。
	年	1	21,000	21,000	河川巡防員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				115,552,000	市庫負擔115,552,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加各項專業訓練、講習及研討會費用。
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	數據交換、網路通訊等費用。
2033 約用人員酬金				411,000	
	人	1	387,000	387,000	協辦下水道各項業務及查估業務約用人員薪資。
	年	1	24,000	24,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	60	2,500	150,000	外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。
2039 委辦費				88,314,000	
	年	1	88,314,000	88,314,000	客雅水資源回收中心案114-115年後擴總經費127,850千元，本年度編列63,925千元(含專案管理總經費7,738千元，113年已編列3,869千元，本年度編列3,869千元)；其他雜費含電費、污泥、工安、水質檢測等24,389千元，合共本年度編列88,314千元。
2051 物品				30,000	
	年	1	10,000	10,000	購買書籍、期刊、文具用品、電腦周邊設備耗材、電池等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				735,000	
	年	1	100,000	100,000	召開客雅水資源回收中心營運操作及回饋管理委員會之相關費用。
	年	1	585,000	585,000	印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈置、工作服等。
	人/餐	500	100	50,000	各項會議逾時誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				25,760,000	
	年	1	8,760,000	8,760,000	用戶接管清潔維護及雨、污水下水道管線清淤、檢視普查等工作(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按 3.5%估算工程管理費307千元。)
	年	1	17,000,000	17,000,000	新竹市水質淨化委託代操作及維護管理工作。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費510千元)。
2072 國內旅費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	赴中央及他縣市出席會議及洽公旅費。
3000 設備及投資				560,493,000	市庫負擔83,382,000元，收支併列477,111,000元(中央補助477,111,000元)
3015 公共建設及設施費				560,493,000	
	年	1	550,000	550,000	一般建議急需辦理下水道改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費20千元)。
	年	1	55,442,000	55,442,000	112年度污水下水道建設計畫(中央款41,154千元，市款

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					14,288千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300220號函同意墊付轉正)。
	年	1	22,700,000	22,700,000	客雅水資源回收中心設備更新。
	年	1	309,116,000	309,116,000	114年度污水下水道建設計畫(中央款285,136千元，市款23,980千元；本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費2,664千元)。
	年	1	55,985,000	55,985,000	前瞻基礎建設計畫—水環境建設—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫—下水道及都市區其他排水(中央款52,100千元，市款3,885千元)(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按1.5%+75千元，估算工程管理費914千元)。
	年	1	116,700,000	116,700,000	新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫總經費1億5,870萬元（中央款9,998萬1千元，市款5,871萬9千元)，本年度編列1億1,670萬元(中央款9,872萬1千元，市款1,797萬9千元)，餘款後續年度編列。
4000 獎補助費				15,000	市庫負擔15,000元
4025 政府機關間之補助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	妨礙施工電桿、地下管線施工遷移費。

下水道業務—下水道管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72020300101 社政業務-團體輔導	承辦單位	社會處-社會行政科	預算金額	91,436千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.辦理人民團體、社區發展協會、合作社場及社會福利慈善財團法人之會務輔導及業務推展工作。2.辦理志願服務業務。3.辦理元旦、國慶及模範父(母)親表揚等各項慶典與慶祝活動。

二、預期成果：1.輔導本市人民團體補助辦理社會福利公益活動300場次及輔導社區發展工作會議及各項活動計300場次以上。2.加強社區及志願服務宣導及訓練，辦理2場次訓練宣導活動2次聯繫會報1次表揚評鑑。3.加強合作社場營運管理，辦理1次考核及1次稽查。4.辦理模範父(母)親表揚及慶典等活動3場次。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				91,436,000	市庫負擔40,066,000元，收支併列51,370,000元(中央補助51,370,000元)
1000 人事費				1,135,000	市庫負擔1,135,000元
1020 約聘僱人員待遇				713,000	
	年	1	680,000	680,000	辦理志願服務及社區發展業務約聘社工1人薪資。
	年	1	33,000	33,000	辦理志願服務及社區發展業務約聘社工(升等差額)。
1030 獎金				85,000	
	年	1	85,000	85,000	約聘社工年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘社工休假補助。
1040 加班費				189,000	
	年	1	150,000	150,000	出席各項會議、活動及趕辦業務逾時加班費。
	年	1	39,000	39,000	約聘社工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				46,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	46,000	46,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
1055 保險				86,000	
	年	1	38,000	38,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				13,501,000	市庫負擔8,731,000元，收支併列4,770,000元(中央補助4,770,000元)
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	電話、傳真機及郵資等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦及其周邊設備保養、維修及系統操作服務等。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	活動保險費。
2033 約用人員酬金				2,989,000	
	人	1	387,000	387,000	辦理社區發展業務約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	591,000	591,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫約用人員薪資(含勞健保、勞退金、年終獎金)(中央款)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理社區照顧關懷據點督導人員費用(含勞健保、薪資、勞退金、年終獎金、差旅費及加班費)(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	20	2,500	50,000	聘請專家學者辦理志願服務、社區發展、合作社場等訓練、考核、稽查、出席費等。
	節	50	2,000	100,000	辦理志願服務、社區發展、合作社場、人民團體等訓練講師鐘點費。

社政業務—團體輔導

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				70,000	
	年	1	50,000	50,000	各項耗材、圖書、文具等。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				10,147,000	
	年	1	653,000	653,000	合作社場、志願服務、人民團體、社區發展業務證書、成果報告、獎狀、刊物、印刷品、交通費、各項活動誤餐費及雜支。
	年	1	15,000	15,000	辦理各項業務會議、訓練及活動等所需交通費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各民間機構團體業務聯繫所需獎牌、禮品、摸彩品及雜支等。
	年	1	4,020,000	4,020,000	辦理元旦及模範父(母)親表揚等各項慶典與配合市政活動及社區社團成果展。
	年	1	79,000	79,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫所需膳費、印刷費、場地布置費、專案計畫管理費等(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理新竹市高齡永續智能關懷多元培力精進計畫所需專案計畫管理費、個案服務費(志工交通費每人每日100元)、訓練及活動費(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理新竹市高齡志工推動計畫-銀髮再出發所需個案服務費(僅志工交通費：每人每日最高100元)、訓練及活動費、專案計畫管理費(中央款)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理社區照顧關懷據點人力培訓及方案規劃，包含高齡者靈性照顧、共生社區培力方案、促進跨世代、提升高齡者數位近用等推動與評估等事宜(中央款)。
	年	1	2,280,000	2,280,000	辦理國慶慶祝活動及國慶國旗插置。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	150,000	150,000	新竹市113年高齡志工推動計畫-銀髮再出發(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300235號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	參加中央及有關單位所舉辦各項會議、研習及活動等旅費。
4000 獎補助費				76,800,000	市庫負擔30,200,000元，收支併列46,600,000元(中央補助46,600,000元)
4040 對國內團體之捐助				76,600,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助人民團體及社區發展協會辦理各項社會服務公益、志願服務、推動福利社區化等經費。
	年	1	45,000,000	45,000,000	獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務經常門費用(符合長照服務發展基金113年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準)(中央款)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務資本門費用(符合長照服務發展基金113年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準)(中央款)。
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助績優社區發展協會評鑑獎勵金。

社政業務—團體輔導

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76020300101 新竹市地方教育發展基金-教育人員退休及撫卹給付	承辦單位	教育處	預算金額	1,643,132千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員退休及撫卹給付經費，及109年度起編列公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。

二、預期成果：1.促進人員新陳代謝，期由新血注入新觀念，活化教育動力並提振士氣。2.照顧教育人員遺族生活以安老恤孤。3.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,643,132,000	市庫負擔1,642,727,000元，收支併列405,000元(中央補助405,000元)
4000 獎補助費				1,643,132,000	市庫負擔1,642,727,000元，收支併列405,000元(中央補助405,000元)
4030 對特種基金之補助				1,643,132,000	
	年	1	1,333,271,000	1,333,271,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員退休給付經費。
	年	1	11,282,000	11,282,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員撫卹給付經費。
	年	1	296,882,000	296,882,000	市庫撥充地方教育發展基金112年度公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。
	年	1	1,697,000	1,697,000	撥充地方教育發展基金約聘僱人員勞工退休準備金(中央款405千元，市款1,292千元)。

新竹市地方教育發展基金—教育人員退休及撫卹給付

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金—教育人員因公傷亡慰問金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76020300102 新竹市地方教育發展基金-教育人員因公傷亡慰問金	承辦單位	教育處-國民教育科	預算金額	12,738千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員因公致殘廢死亡慰問金。

二、預期成果：1.於教育人員因公受傷、殘廢、死亡時發給慰問金，以增進教育人員工作士氣。2.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,738,000	市庫負擔12,738,000元
4000 獎補助費				12,738,000	市庫負擔12,738,000元
4030 對特種基金之補助				12,738,000	
	年	1	12,738,000	12,738,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員因公傷亡時發給慰問金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81020300101 債務付息-債務付息	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	120,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 各項重要建設貸款及透支等利息。

二、預期成果： 如期依約支付市政建設貸款利息及透支等利息。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,000,000	市庫負擔120,000,000元
5000 債務費				120,000,000	市庫負擔120,000,000元
5005 債務利息				120,000,000	
	年	1	120,000,000	120,000,000	透支利息及其他貸款利息等。

債務付息—債務付息

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020300101 新竹市地方教育發展基金-教育人員各項補助	承辦單位	教育處	預算金額	72,684千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員因公致殘廢死亡慰問金及各項補助經費。

二、預期成果：1.於教育人員因公受傷、殘廢、死亡時發給慰問金，以增進教育人員工作士氣。2.核發各項補助，以安定員工生活。3.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				72,684,000	市庫負擔72,684,000元
4000 獎補助費				72,684,000	市庫負擔72,684,000元
4030 對特種基金之補助				72,684,000	
	年	1	72,684,000	72,684,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員子女教育、婚喪及生育補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020300401 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	1,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照國家賠償法估列賠償準備金。

二、預期成果： 依賠償事實辦理賠償事宜。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4000 獎補助費				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4080 損失及賠償				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	處理公務發生之損失或賠償費用(含依國家賠償法辦理之賠償費用)。

賠償準備金—賠償準備金

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020309801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	新竹市政府	預算金額	16,900千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法規定編列第一預備金，其數額不得超過經常支出總額百分之一。

二、預期成果： 依預算法規定編列並視實際需要依規支用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,900,000	市庫負擔16,900,000元
6000 預備金				16,900,000	市庫負擔16,900,000元
6005 第一預備金				16,900,000	
	年	1	16,900,000	16,900,000	依預算法規定於經常支出百分之一範圍內提列第一預備金。

新竹市政府

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020300101 行政及法制工作	32020300102 施政計畫綜合工作	32020300106 主計工作	32020300107 人事工作	32020300108 政風工作	37020300202 民政工作
合　　計	187,319	117,506	35,624	39,403	18,597	234,907
100000人事費	111,125	6,835	30,335	27,504	17,212	34,516
101000政務人員待遇	5,740					1,647
101500法定編制人員待遇	58,003		17,791	17,780	12,312	21,240
102000約聘僱人員待遇	3,370	4,714	3,485	1,598		1,872
102500技工及工友待遇	11,278					
103000獎金	17,836	592	4,246	4,541	2,775	5,338
103500其他給與	1,488	128	432	493	208	448
104000加班費	5,523	441	2,044	1,185	813	1,507
105000退休離職儲金	193	325	243	110		132
105500保險	7,694	635	2,094	1,797	1,104	2,332
200000業務費	73,690	65,906	5,109	10,175	1,385	51,683
200300教育訓練費	10	52	61	1,617		88
200600水電費	8,246					284
200900通訊費	5,682	4,019	80	82	72	588
201200土地租金	407					
201800資訊服務費	70	37,719	635	1,911	11	478
202100其他業務租金	2,789	72	257	116	68	148
202400稅捐及規費	1,318					
202700保險費	771					134
203000兼職費			504			
203300約用人員酬金	23,498	2,766	2,706	823	794	1,045
203600按日按件計資酬金	449	132		173	26	414
203900委辦費	123	11,800		570		6,864
205100物品	4,260	331	200	138	67	479
205400一般事務費	16,808	8,918	632	4,645	294	39,473
206300房屋建築養護費	2,364					520
206600車輛及辦公器具養護費	2,876	5	10			70
206900設施及機械設備養護費	133					10
207200國內旅費	203	92	25	100	53	324
207800國外旅費						

新竹市政府

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020300101 行政及法制工作	32020300102 施政計畫綜合工作	32020300106 主計工作	32020300107 人事工作	32020300108 政風工作	37020300202 民政工作
208100運費	68					764
208400短程車資						
208700機要費	2,149					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資	2,060	44,765	180	101		12,220
300500土地						
301000房屋建築及設備費	100					11,500
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費	1,580					
303000資訊軟硬體設備費		44,765	180	101		100
303500雜項設備費	380					620
400000獎補助費	444			1,623		136,488
402500政府機關間之補助						28,100
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助				15		18,045
404500對私校之獎助				1,608		
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						87,205
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	444					300
409000其他補助及捐助						2,838
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020300502 地政工作	40020300202 財政及公產工作	51020300101 教育業務	51020300102 教育建築及設備	53020300201 宗教禮儀	56020300101 農林業工作
合　　計	43,225	66,982	8,995,720	1,428,829	13,464	37,933
100000人事費	32,538	33,235			90	11,196
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇	20,202	21,426				7,205
102000約聘僱人員待遇	485	1,894				516
102500技工及工友待遇	1,915					
103000獎金	5,051	5,390				1,794
103500其他給與	736	448				124
104000加班費	2,023	1,729			90	822
105000退休離職儲金	34	131				38
105500保險	2,092	2,217				697
200000業務費	9,725	33,532			12,374	9,859
200300教育訓練費	26					
200600水電費		180			36	
200900通訊費	356	305			6	66
201200土地租金						
201800資訊服務費	2,198	649				15
202100其他業務租金	344	211				306
202400稅捐及規費		25,918				
202700保險費		64			20	
203000兼職費						
203300約用人員酬金	2,978	1,224			1,821	2,345
203600按日按件計資酬金	934	234			30	510
203900委辦費	1,276					1,920
205100物品	244	591			5	2,631
205400一般事務費	956	3,884			10,419	936
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	22	79			5	110
206900設施及機械設備養護費	26					
207200國內旅費	366	194			32	549
207800國外旅費						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020300502 地政工作	40020300202 財政及公產工作	51020300101 教育業務	51020300102 教育建築及設備	53020300201 宗教禮儀	56020300101 農林業工作
208100運費						471
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	116	215				1,290
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						1,090
303000資訊軟硬體設備費	116	215				50
303500雜項設備費						150
400000獎補助費	846		8,995,720	1,428,829	1,000	15,588
402500政府機關間之補助						8
403000對特種基金之補助			8,995,720	1,428,829		
404000對國內團體之捐助					1,000	6,372
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	846					151
409000其他補助及捐助						9,057
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56020300103 漁業工作	56020300301 水土保持生態保育	56020300401 河川管理	57020300101 都計規劃行政	57020300102 都市設計及更新	57020300103 建築及使用管理
合　　計	124,948	73,824	135,368	49,731	78,103	49,272
100000人事費	6,719	7,591		44,994	3,140	5,407
101000政務人員待遇				1,706		
101500法定編制人員待遇	4,253	4,394		27,051		
102000約聘僱人員待遇	521	916		3,717	2,076	3,790
102500技工及工友待遇						
103000獎金	1,022	1,137		6,468	261	477
103500其他給與	80	112		624	64	112
104000加班費	358	428		2,003	298	235
105000退休離職儲金	35	62		251	142	256
105500保險	450	542		3,174	299	537
200000業務費	49,561	58,118	8,873	4,737	72,013	34,145
200300教育訓練費		9		33		
200600水電費	700	6	690	820		11
200900通訊費	45	64	24	295	800	188
201200土地租金						
201800資訊服務費				10	200	2,500
202100其他業務租金	180	224	600		1,680	308
202400稅捐及規費	5,096			6	10	
202700保險費	60	5				
203000兼職費						
203300約用人員酬金	407	2,401		789		1,787
203600按日按件計資酬金	108	1,181	101	240	110	1,130
203900委辦費	50	51,926	3,714	700	65,345	24,040
205100物品	328	918	379	120	1,399	122
205400一般事務費	35,012	1,003	950	1,519	1,846	3,688
206300房屋建築養護費						200
206600車輛及辦公器具養護費		211		72	608	55
206900設施及機械設備養護費	7,531		2,415			5
207200國內旅費	44	161		133	15	112
207800國外旅費						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56020300103 漁業工作	56020300301 水土保持生態保育	56020300401 河川管理	57020300101 都計規劃行政	57020300102 都市設計及更新	57020300103 建築及使用管理
208100運費		10				
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	65,651	2,600	123,995		1,630	4,850
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	65,651	2,600	121,315			
302000機械設備費			2,680			
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費					900	4,850
303500雜項設備費					730	
400000獎補助費	3,017	5,515	2,500		1,320	4,870
402500政府機關間之補助		350	2,500			1,500
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	2,344	5,130				
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問		35				
409000其他補助及捐助	673				1,320	3,370
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020300201 其他公共工程	58020300101 工務行政	58020300102 工程施工查核	58020300201 道路養護	58020300202 路燈管理	58020300203 道路橋梁工程
合　　計	373,373	69,432	2,387	441,749	63,566	124,990
100000人事費	3,093	60,100	901	1,569	89	
101000政務人員待遇		1,706				
101500法定編制人員待遇	71	35,360		166		
102000約聘僱人員待遇	2,110		655	870		
102500技工及工友待遇		5,652				
103000獎金	265	9,775	82	110		
103500其他給與	64	1,024	16	32		
104000加班費	136	2,368	19	209	89	
105000退休離職儲金	147		45	58		
105500保險	300	4,215	84	124		
200000業務費	3,620	5,142	1,486	125,968	63,477	1,107
200300教育訓練費	44		80			
200600水電費			7	100	24,100	
200900通訊費	160	45	40	8	75	
201200土地租金						607
201800資訊服務費				3,250		
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費	32	45				500
202700保險費						
203000兼職費						
203300約用人員酬金		397	601	7,884	2,134	
203600按日按件計資酬金	30	510	400			
203900委辦費	2,055			5,400		
205100物品	180		159	4,373	1,596	
205400一般事務費	520	4,140	155	144	46	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	68					
206900設施及機械設備養護費	500			104,809	35,513	
207200國內旅費	31	5	44		13	
207800國外旅費						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020300201 其他公共工程	58020300101 工務行政	58020300102 工程施工查核	58020300201 道路養護	58020300202 路燈管理	58020300203 道路橋梁工程
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	270,360	4,190		314,212		123,883
300500土地						16,000
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	270,360			309,212		107,883
302000機械設備費						
302500運輸設備費		4,190				
303000資訊軟硬體設備費				5,000		
303500雜項設備費						
400000獎補助費	96,300					
402500政府機關間之補助	54,350					
403000對特種基金之補助	16,000					
404000對國內團體之捐助	25,950					
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020300302 交通管理	59020300102 觀光管理	59020300201 工商管理	59020300202 市場管理	61020300201 農民保險	61020300301 社會保險
合　　計	675,329	152,128	74,050	86,320	8,426	77,570
100000人事費	34,133	30,759	20,594	17,029		
101000政務人員待遇		1,647				
101500法定編制人員待遇	21,919	15,243	10,900	9,172		
102000約聘僱人員待遇	2,784	4,558	3,906	571		
102500技工及工友待遇		471		1,785		
103000獎金	4,937	4,038	2,716	2,684		
103500其他給與	480	448	352	240		
104000加班費	1,480	1,865	906	1,452		
105000退休離職儲金	193	310	273			
105500保險	2,340	2,179	1,541	1,125		
200000業務費	124,617	118,447	23,872	31,791		
200300教育訓練費						
200600水電費	3,316	9		2,000		
200900通訊費	4,323	489	182	85		
201200土地租金	1,604			410		
201800資訊服務費	7	81	110	100		
202100其他業務租金	2,252	228	102	100		
202400稅捐及規費				3,494		
202700保險費				470		
203000兼職費						
203300約用人員酬金	856	1,506		4,870		
203600按日按件計資酬金	313	146	25	45		
203900委辦費	68,271		22,519	11,138		
205100物品	205	195	363	273		
205400一般事務費	2,718	108,903	388	4,337		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	10	337	47	5		
206900設施及機械設備養護費	40,655	70		4,216		
207200國內旅費	88	70	136	16		
207800國外旅費		6,410		233		

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020300302 交通管理	59020300102 觀光管理	59020300201 工商管理	59020300202 市場管理	61020300201 農民保險	61020300301 社會保險
208100運費						
208400短程車資		3				
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	259,396	1,422	250	37,500		
300500土地						
301000房屋建築及設備費				35,000		
301500公共建設及設施費	259,396			500		
302000機械設備費		212				
302500運輸設備費			180			
303000資訊軟硬體設備費		1,110	70	2,000		
303500雜項設備費		100				
400000獎補助費	257,183	1,500	29,334		8,426	77,570
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	21,132		13,779			
404000對國內團體之捐助	235,951	400	15,555			
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔					1,560	77,570
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	100	800				
409000其他補助及捐助		300			6,866	
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62020300101 社會救助	63020300202 社會工作及福利	63020300401 無障礙設施改善	64020300104 勞工及青年事務	71020300301 下水道管理	72020300101 團體輔導
合　　計	160,783	3,791,073	1,794	126,819	677,032	91,436
100000人事費	3,098	143,052	668	31,781	972	1,135
101000政務人員待遇				1,647		
101500法定編制人員待遇		37,219		17,711	26	
102000約聘僱人員待遇	2,203	65,056	485	3,292	692	713
102500技工及工友待遇						
103000獎金	270	15,626	61	4,721	137	85
103500其他給與	100	3,992	16	416	16	16
104000加班費	73	5,115		1,580	38	189
105000退休離職儲金	146	4,253	34	205		46
105500保險	306	11,791	72	2,209	63	86
200000業務費	6,902	178,802	826	78,474	115,552	13,501
200300教育訓練費			30	7	30	
200600水電費	90	2,106		2,104		
200900通訊費		735		551	90	60
201200土地租金						
201800資訊服務費	25	190		582		30
202100其他業務租金	30	496		909		
202400稅捐及規費		35		117		
202700保險費		204		110		10
203000兼職費						
203300約用人員酬金	5,225	9,551		28,274	411	2,989
203600按日按件計資酬金	151	8,065	125	2,189	150	150
203900委辦費	180	139,567	600	31,875	88,314	
205100物品	179	1,023	30	446	30	70
205400一般事務費	999	13,323	16	10,165	735	10,147
206300房屋建築養護費		271				
206600車輛及辦公器具養護費		80		100		
206900設施及機械設備養護費		1,195		696	25,760	
207200國內旅費	23	1,962	25	348	32	45
207800國外旅費						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62020300101 社會救助	63020300202 社會工作及福利	63020300401 無障礙設施改善	64020300104 勞工及青年事務	71020300301 下水道管理	72020300101 團體輔導
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		53,102		3,902	560,493	
300500土地						
301000房屋建築及設備費		52,275		3,717		
301500公共建設及設施費					560,493	
302000機械設備費						
302500運輸設備費				85		
303000資訊軟硬體設備費		517				
303500雜項設備費		310		100		
400000獎補助費	150,783	3,416,117	300	12,662	15	76,800
402500政府機關間之補助	1,880	268	300		15	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		82,711		8,400		76,600
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	148,174	3,331,408		494		
408000損失及賠償		30				
408500獎勵及慰問		1,600		2,004		200
409000其他補助及捐助	729	100		1,764		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	81020300101 債務付息	89020300101 教育人員各項補助	89020300401 賠償準備金	89020309801 第一預備金
合　　計	1,643,132	12,738	120,000	72,684	1,000	16,900
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203000兼職費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						
207800國外旅費						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	81020300101 債務付息	89020300101 教育人員各項補助	89020300401 賠償準備金	89020309801 第一預備金
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	1,643,132	12,738		72,684	1,000	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	1,643,132	12,738		72,684		
404000對國內團體之捐助						
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償					1,000	
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費			120,000			
500500債務利息			120,000			
600000預備金						16,900
600500第一預備金						16,900

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
合　計	20,595,466					
100000人事費	721,410					
101000政務人員待遇	14,093					
101500法定編制人員待遇	359,444					
102000約聘僱人員待遇	116,849					
102500技工及工友待遇	21,101					
103000獎金	102,435					
103500其他給與	12,709					
104000加班費	35,018					
105000退休離職儲金	7,662					
105500保險	52,099					
200000業務費	1,394,469					
200300教育訓練費	2,087					
200600水電費	44,804					
200900通訊費	19,515					
201200土地租金	3,028					
201800資訊服務費	50,771					
202100其他業務租金	11,419					
202400稅捐及規費	36,571					
202700保險費	1,848					
203000兼職費	504					
203300約用人員酬金	110,082					
203600按日按件計資酬金	18,070					
203900委辦費	538,247					
205100物品	21,333					
205400一般事務費	287,716					
206300房屋建築養護費	3,355					
206600車輛及辦公器具養護費	4,770					
206900設施及機械設備養護費	223,534					
207200國內旅費	5,240					
207800國外旅費	6,643					

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
208100運費	1,313					
208400短程車資	3					
208700機要費	2,149					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資	1,888,383					
300500土地	16,000					
301000房屋建築及設備費	102,592					
301500公共建設及設施費	1,697,410					
302000機械設備費	2,892					
302500運輸設備費	7,125					
303000資訊軟硬體設備費	59,974					
303500雜項設備費	2,390					
400000獎補助費	16,454,304					
402500政府機關間之補助	89,271					
403000對特種基金之補助	12,204,014					
404000對國內團體之捐助	478,473					
404500對私校之獎助	1,608					
405500社會保險負擔	79,130					
406500社會福利津貼及濟助	3,567,282					
408000損失及賠償	1,030					
408500獎勵及慰問	6,480					
409000其他補助及捐助	27,017					
500000債務費	120,000					
500500債務利息	120,000					
600000預備金	16,900					
600500第一預備金	16,900					

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	20,595,466	721,410	1,394,469	14,893,145	120,000	16,900	17,145,924			1,888,383	1,561,159		3,449,542
32020300000 行政支出	398,449	193,011	156,265	2,067			351,343			47,106			47,106
32020300100 一般行政	398,449	193,011	156,265	2,067			351,343			47,106			47,106
32020300101 行政及法制工作	187,319	111,125	73,690	444			185,259			2,060			2,060
32020300102 施政計畫綜合工作	117,506	6,835	65,906				72,741			44,765			44,765
32020300106 主計工作	35,624	30,335	5,109				35,444			180			180
32020300107 人事工作	39,403	27,504	10,175	1,623			39,302			101			101
32020300108 政風工作	18,597	17,212	1,385				18,597						
37020300000 民政支出	278,132	67,054	61,408	116,489			244,951			12,336	20,845		33,181
37020300200 民政業務	234,907	34,516	51,683	115,643			201,842			12,220	20,845		33,065
37020300202 民政工作	234,907	34,516	51,683	115,643			201,842			12,220	20,845		33,065
37020300500 地政業務	43,225	32,538	9,725	846			43,109			116			116
37020300502 地政工作	43,225	32,538	9,725	846			43,109			116			116
40020300000 財務支出	66,982	33,235	33,532				66,767			215			215
40020300200 財政及公產業務	66,982	33,235	33,532				66,767			215			215
40020300202 財政及公產工作	66,982	33,235	33,532				66,767			215			215
51020300000 教育支出	10,424,549			8,995,720			8,995,720				1,428,829		1,428,829
51020300100 新竹市地方教育發展基金	10,424,549			8,995,720			8,995,720				1,428,829		1,428,829

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
51020300101 教育業務	8,995,720			8,995,720			8,995,720						
51020300102 教育建築及設備	1,428,829										1,428,829		1,428,829
53020300000 文化支出	13,464	90	12,374	1,000			13,464						
53020300200 禮俗文獻	13,464	90	12,374	1,000			13,464						
53020300201 宗教禮儀	13,464	90	12,374	1,000			13,464						
56020300000 農業支出	372,073	25,506	126,411	17,945			169,862			193,536	8,675		202,211
56020300100 農業管理與輔導業務	162,881	17,915	59,420	12,605			89,940			66,941	6,000		72,941
56020300101 農林業工作	37,933	11,196	9,859	9,588			30,643			1,290	6,000		7,290
56020300103 漁業工作	124,948	6,719	49,561	3,017			59,297			65,651			65,651
56020300300 水土保持	73,824	7,591	58,118	5,340			71,049			2,600	175		2,775
56020300301 水土保持生態保育	73,824	7,591	58,118	5,340			71,049			2,600	175		2,775
56020300400 水利行政	135,368		8,873				8,873			123,995	2,500		126,495
56020300401 河川管理	135,368		8,873				8,873			123,995	2,500		126,495
57020300000 工業支出	550,479	56,634	114,515	3,670			174,819			276,840	98,820		375,660
57020300100 建管行政	177,106	53,541	110,895	3,670			168,106			6,480	2,520		9,000
57020300101 都計規劃行政	49,731	44,994	4,737				49,731						
57020300102 都市設計及更新	78,103	3,140	72,013	1,320			76,473			1,630			1,630
57020300103 建築及使用管理	49,272	5,407	34,145	2,350			41,902			4,850	2,520		7,370

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
57020300200 其他公共工程	373,373	3,093	3,620				6,713			270,360	96,300		366,660
57020300201 其他公共工程	373,373	3,093	3,620				6,713			270,360	96,300		366,660
58020300000 交通支出	1,377,453	96,792	321,797	257,183			675,772			701,681			701,681
58020300100 土木工程勘測	71,819	61,001	6,628				67,629			4,190			4,190
58020300101 工務行政	69,432	60,100	5,142				65,242			4,190			4,190
58020300102 工程施工查核	2,387	901	1,486				2,387						
58020300200 道路橋梁養護及工程	630,305	1,658	190,552				192,210			438,095			438,095
58020300201 道路養護	441,749	1,569	125,968				127,537			314,212			314,212
58020300202 路燈管理	63,566	89	63,477				63,566						
58020300203 道路橋梁工程	124,990		1,107				1,107			123,883			123,883
58020300300 交通業務	675,329	34,133	124,617	257,183			415,933			259,396			259,396
58020300302 交通管理	675,329	34,133	124,617	257,183			415,933			259,396			259,396
59020300000 其他經濟服務支出	312,498	68,382	174,110	30,784			273,276			39,172	50		39,222
59020300100 觀光業務	152,128	30,759	118,447	1,500			150,706			1,422			1,422
59020300102 觀光管理	152,128	30,759	118,447	1,500			150,706			1,422			1,422
59020300200 工商及市場業務	160,370	37,623	55,663	29,284			122,570			37,750	50		37,800
59020300201 工商管理	74,050	20,594	23,872	29,284			73,750			250	50		300
59020300202 市場管理	86,320	17,029	31,791				48,820			37,500			37,500

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
61020300000 社會保險支出	85,996			85,996			85,996						
61020300200 農民保險	8,426			8,426			8,426						
61020300201 農民保險	8,426			8,426			8,426						
61020300300 社會保險	77,570			77,570			77,570						
61020300301 社會保險	77,570			77,570			77,570						
62020300000 社會救助支出	160,783	3,098	6,902	150,783			160,783						
62020300100 社會救濟	160,783	3,098	6,902	150,783			160,783						
62020300101 社會救助	160,783	3,098	6,902	150,783			160,783						
63020300000 福利服務支出	3,792,867	143,720	179,628	3,414,077			3,737,425			53,102	2,340		55,442
63020300200 社會福利	3,791,073	143,052	178,802	3,414,077			3,735,931			53,102	2,040		55,142
63020300202 社會工作及福利	3,791,073	143,052	178,802	3,414,077			3,735,931			53,102	2,040		55,142
63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,794	668	826				1,494				300		300
63020300401 無障礙設施改善	1,794	668	826				1,494				300		300
64020300000 國民就業支出	126,819	31,781	78,474	12,662			122,917			3,902			3,902
64020300100 勞工及青年業務	126,819	31,781	78,474	12,662			122,917			3,902			3,902
64020300104 勞工及青年事務	126,819	31,781	78,474	12,662			122,917			3,902			3,902
71020300000 環境保護支出	677,032	972	115,552	15			116,539			560,493			560,493
71020300300 下水道業務	677,032	972	115,552	15			116,539			560,493			560,493

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
71020300301 下水道管理	677,032	972	115,552	15			116,539			560,493			560,493
72020300000 社區發展支出	91,436	1,135	13,501	75,200			89,836				1,600		1,600
72020300100 社政業務	91,436	1,135	13,501	75,200			89,836				1,600		1,600
72020300101 團體輔導	91,436	1,135	13,501	75,200			89,836				1,600		1,600
76020300000 退休撫卹給付支出	1,655,870			1,655,870			1,655,870						
76020300100 新竹市地方教育發展基金	1,655,870			1,655,870			1,655,870						
76020300101 教育人員退休及撫卹給付	1,643,132			1,643,132			1,643,132						
76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	12,738			12,738			12,738						
81020300000 債務付息支出	120,000				120,000		120,000						
81020300100 債務付息	120,000				120,000		120,000						
81020300101 債務付息	120,000				120,000		120,000						
89020300000 其他支出	90,584			73,684		16,900	90,584						
89020300100 新竹市地方教育發展基金	72,684			72,684			72,684						
89020300101 教育人員各項補助	72,684			72,684			72,684						
89020300400 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89020300401 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89020309800 第一預備金	16,900					16,900	16,900						
89020309801 第一預備金	16,900					16,900	16,900						

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	3,449,542	16,000	102,592	1,697,410	2,892	7,125	59,974	2,390			1,561,159
32020300100 一般行政	47,106		100			1,580	45,046	380			
32020300101 行政及法制工作	2,060		100			1,580		380			
32020300102 施政計畫綜合工作	44,765						44,765				
32020300106 主計工作	180						180				
32020300107 人事工作	101						101				
37020300200 民政業務	33,065		11,500				100	620			20,845
37020300202 民政工作	33,065		11,500				100	620			20,845
37020300500 地政業務	116						116				
37020300502 地政工作	116						116				
40020300200 財政及公產業務	215						215				
40020300202 財政及公產工作	215						215				
51020300100 新竹市地方教育發展基金	1,428,829										1,428,829
51020300102 教育建築及設備	1,428,829										1,428,829
56020300100 農業管理與輔導業務	72,941			65,651		1,090	50	150			6,000
56020300101 農林業工作	7,290					1,090	50	150			6,000
56020300103 漁業工作	65,651			65,651							
56020300300 水土保持	2,775			2,600							175

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
56020300301 水土保持生態保育	2,775			2,600							175
56020300400 水利行政	126,495			121,315	2,680						2,500
56020300401 河川管理	126,495			121,315	2,680						2,500
57020300100 建管行政	9,000						5,750	730			2,520
57020300102 都市設計及更新	1,630						900	730			
57020300103 建築及使用管理	7,370						4,850				2,520
57020300200 其他公共工程	366,660			270,360							96,300
57020300201 其他公共工程	366,660			270,360							96,300
58020300100 土木工程勘測	4,190					4,190					
58020300101 工務行政	4,190					4,190					
58020300200 道路橋梁養護及工程	438,095	16,000		417,095			5,000				
58020300201 道路養護	314,212			309,212			5,000				
58020300203 道路橋梁工程	123,883	16,000		107,883							
58020300300 交通業務	259,396			259,396							
58020300302 交通管理	259,396			259,396							
59020300100 觀光業務	1,422				212		1,110	100			
59020300102 觀光管理	1,422				212		1,110	100			
59020300200 工商及市場業務	37,800		35,000	500		180	2,070				50

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
59020300201 工商管理	300					180	70				50
59020300202 市場管理	37,500		35,000	500			2,000				
63020300200 社會福利	55,142		52,275				517	310			2,040
63020300202 社會工作及福利	55,142		52,275				517	310			2,040
63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	300										300
63020300401 無障礙設施改善	300										300
64020300100 勞工及青年業務	3,902		3,717			85		100			
64020300104 勞工及青年事務	3,902		3,717			85		100			
71020300300 下水道業務	560,493			560,493							
71020300301 下水道管理	560,493			560,493							
72020300100 社政業務	1,600										1,600
72020300101 團體輔導	1,600										1,600

新竹市政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	673		14,093,000	359,444,000	116,848,840	21,101,000	102,435,480	12,709,000	35,017,892		7,662,152	52,098,636	721,410,000	
正式員額	417		14,093,000	359,444,000			81,840,000	6,669,000	21,975,000			33,452,000	517,473,000	
職員	417		14,093,000	359,444,000			81,840,000	6,669,000	21,975,000			33,452,000	517,473,000	
約聘僱人員	201				116,848,840		14,495,480	3,140,000	3,566,892		7,662,152	15,557,636	161,271,000	
技工	34					11,806,000	3,269,000	544,000	990,000			1,726,000	18,335,000	
駕駛	1					470,000	138,000	16,000	27,000			68,000	719,000	
工友	20					8,825,000	2,573,000	320,000	490,000			1,295,000	13,503,000	
其他人事費							120,000	2,020,000	7,969,000				10,109,000	

新竹市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫	預算員額							全年度人事費									
	職員	教員	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	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
總計	417		201	34	1	20	673	14,093,000	359,444,000	116,848,840	21,101,000	102,435,480	12,709,000	35,017,892		7,662,152	52,098,636	721,410,000
行政及法制工作	62		6	8	1	16	93	5,740,000	58,003,000	3,370,000	11,278,000	17,836,000	1,488,000	5,523,000		193,000	7,694,000	111,125,000
施政計畫綜合工作			8				8			4,714,000		592,000	128,000	441,000		325,000	635,000	6,835,000
主計工作	20		7				27		17,791,000	3,485,000		4,246,000	432,000	2,044,000		243,000	2,094,000	30,335,000
人事工作	20		3				23		17,780,000	1,598,000		4,541,000	493,000	1,185,000		110,000	1,797,000	27,504,000
政風工作	20						20		12,312,000			2,775,000	208,000	813,000			1,104,000	17,212,000
民政工作	24		4				28	1,647,000	21,240,000	1,872,000		5,338,000	448,000	1,507,000		132,000	2,332,000	34,516,000
地政工作	20		1	4			25		20,202,000	485,000	1,915,000	5,051,000	736,000	2,023,000		34,000	2,092,000	32,538,000
財政及公產工作	25		4				29		21,426,000	1,894,000		5,390,000	448,000	1,729,000		131,000	2,217,000	33,235,000
宗教禮儀														90,000				90,000
農林業工作	7		1				8		7,205,000	516,000		1,794,000	124,000	822,000		38,000	697,000	11,196,000
漁業工作	5		1				6		4,253,000	521,000		1,022,000	80,000	358,000		35,000	450,000	6,719,000
水土保持生態保育	5		2				7		4,394,000	916,000		1,137,000	112,000	428,000		62,000	542,000	7,591,000
都計規劃行政	32		7				39	1,706,000	27,051,000	3,717,000		6,468,000	624,000	2,003,000		251,000	3,174,000	44,994,000
都市設計及更新			4				4			2,076,000		261,000	64,000	298,000		142,000	299,000	3,140,000
建築及使用管理			7				7			3,790,000		477,000	112,000	235,000		256,000	537,000	5,407,000
其他公共工程			4				4		71,000	2,110,000		265,000	64,000	136,000		147,000	300,000	3,093,000
工務行政	43			21			64	1,706,000	35,360,000		5,652,000	9,775,000	1,024,000	2,368,000			4,215,000	60,100,000
工程施工查核			1				1			655,000		82,000	16,000	19,000		45,000	84,000	901,000
道路養護			2				2		166,000	870,000		110,000	32,000	209,000		58,000	124,000	1,569,000
路燈管理														89,000				89,000

新竹市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫	預算員額							全年度人事費									
	職員	教員	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	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
交通管理	25		5				30		21,919,000	2,784,000		4,937,000	480,000	1,480,000		193,000	2,340,000	34,133,000
觀光管理	20		7	1			28	1,647,000	15,243,000	4,558,000	471,000	4,038,000	448,000	1,865,000		310,000	2,179,000	30,759,000
工商管理	14		8				22		10,900,000	3,906,000		2,716,000	352,000	906,000		273,000	1,541,000	20,594,000
市場管理	10		1			4	15		9,172,000	571,000	1,785,000	2,684,000	240,000	1,452,000			1,125,000	17,029,000
社會救助			4				4			2,203,000		270,000	100,000	73,000		146,000	306,000	3,098,000
社會工作及福利	45		105				150		37,219,000	65,056,000		15,626,000	3,992,000	5,115,000		4,253,000	11,791,000	143,052,000
無障礙設施改善			1				1			485,000		61,000	16,000			34,000	72,000	668,000
勞工及青年事務	20		6				26	1,647,000	17,711,000	3,291,840		4,721,480	416,000	1,579,892		205,152	2,208,636	31,781,000
下水道管理			1				1		26,000	692,000		137,000	16,000	38,000			63,000	972,000
團體輔導			1				1			713,000		85,000	16,000	189,000		46,000	86,000	1,135,000

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			161,271,000	包括約聘僱人員待遇116,848,840元、年終工作獎金14,363,480元、考績獎金132,000元、未休假加班費3,566,892元、保險費15,557,636元、離職儲金7,662,152元及休假補助3,140,000元。
02				00020000000 新竹市政府主管			161,271,000	
	001			00020300000 新竹市政府			161,271,000	
		01		32020300100 一般行政			18,441,000	
			01	32020300101 行政及法制工作			4,728,000	
					1x12		735,000	辦理採購及勞健保業務等約聘1人(#312)。
						1x12	750,000	駐衛警1人。
						1x12	690,000	辦理採購及勞健保業務等約僱1人(#290)。
						1x12	675,000	辦理文書管理業務約僱1人(#290)。
					1x12		999,000	辦理法制業務約聘1人(#424)。
					1x12		879,000	辦理法制業務約聘1人(#376)。
			02	32020300102 施政計畫綜合工作			6,542,000	
					1x12		698,000	辦理施政計畫約聘1人(#296)。
						1x12	685,000	施政資料約僱1人(#290)。
						1x12	685,000	服務中心約僱1人(#290)。
					1x12		1,018,000	約聘規劃師1人(#440)。
					2x12		1,804,000	約聘規劃師2人(#392)。
					2x12		1,652,000	約聘分析師2人(#360)。
			03	32020300106 主計工作			4,887,000	
					1x12		802,000	經費簽證、帳務處理等約聘1人(#344)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						6x12	4,085,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱6人(#290)。
			04	32020300107 人事工作			2,284,000	
					1x12		879,000	協辦組織任免業務約聘1人(#376)。
						1x12	698,000	協辦組織任免業務約僱1人(#290)。
						1x12	707,000	協辦福利給與業務約僱1人(#290)。
		02		37020300200 民政業務			2,628,000	
			01	37020300202 民政工作			2,628,000	
						1x12	645,000	辦理原住民事務業務約僱1人(#280)。
						1x12	665,000	辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人(#280)。
						1x12	673,000	辦理軍人管理及役政資訊業務等約僱1人(#280)。
						1x12	645,000	辦理客家事務約僱1人(#280)。
		03		37020300500 地政業務			695,000	
			01	37020300502 地政工作			695,000	
						1x12	695,000	辦理非都市土地編定管理業務約僱1人(#290)。
		04		40020300200 財政及公產業務			2,660,000	
			01	40020300202 財政及公產工作			2,660,000	
						1x12	695,000	辦理庫款支付及出納業務等約僱1人(#290)。
						1x12	623,000	辦理菸酒業務約僱1人(#280，中央補助計畫)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	647,000	辦理菸酒業務約僱1人(#290，中央補助計畫)。
						1x12	695,000	辦理公庫收支統計編報業務約僱1人(#290)。
		07		56020300100 農業管理與輔導業務			1,407,000	
			01	56020300101 農林業工作			710,000	
						1x12	710,000	辦理強化農地環境維護管理計畫約僱1人(#280，中央補助計畫)。
			02	56020300103 漁業工作			697,000	
					1x12		697,000	推行刺網漁業漁具實名制計畫約聘1人(#312，中央補助計畫)。
		08		56020300300 水土保持			1,310,000	
			01	56020300301 水土保持生態保育			1,310,000	
					1x12		775,000	辦理水土保持及生態復育等業務約聘1人(#328)。
						1x12	535,000	辦理水土保持等業務約僱1人(#220)。
		10		57020300100 建管行政			13,428,000	
			01	57020300101 都計規劃行政			5,192,000	
					1x12		966,000	協辦都市發展綜合業務約聘1人(#424)。
					1x12		695,000	協辦都市發展綜合業務約聘1人(#296)。
						2x12	1,226,000	協辦都市發展綜合業務約僱2人(#260)。
					1x12		869,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#376)。
					1x12		735,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#312)。
					1x12		701,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#296)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	57020300102 都市設計及更新			2,932,000	
					1x12		822,000	協辦都市設計與開發約聘1人(#344)。
					1x12		767,000	協辦都市設計與開發約聘1人(#328)。
						1x12	660,000	協辦都市設計與開發約僱1人(#280)。
						1x12	683,000	協辦都市設計與開發約僱1人(#290)。
			03	57020300103 建築及使用管理			5,304,000	
					1x12		802,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘1人(#344)。
					2x12		1,536,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘2人(#328)。
					1x12		734,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘1人(#312)。
					1x12		867,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人(#376)。
						2x12	1,365,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱2人(#290)。
		11		57020300200 其他公共工程			2,976,000	
			01	57020300201 其他公共工程			2,976,000	
					1x12		912,000	辦理各公園綠地景觀規劃設計約聘1人(#392)。
						3x12	2,064,000	辦理公園及觀光景點等業務約僱3人(#290)。
		12		58020300100 土木工程勘測			890,000	
			02	58020300102 工程施工查核			890,000	
					1x12		890,000	辦理工程施工查核業務約聘1人(#392)。
		13		58020300200 道路橋梁養護及工程			1,266,000	

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	58020300201 道路養護			1,266,000	
						2x12	1,266,000	辦理道路挖掘稽核業務約僱2人(#260)。
		14		58020300300 交通業務			3,881,000	
			01	58020300302 交通管理			3,881,000	
					1x12		999,000	辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人(#440)。
						1x12	683,000	辦理道安會報業務約僱1人(#290)。
					1x12		877,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人(#376)。
						2x12	1,322,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱2人(#280)。
		15		59020300100 觀光業務			6,181,000	
			01	59020300102 觀光管理			6,181,000	
					2x12		1,663,000	辦理國際業務約聘2人(#360)。
					2x12		1,907,000	辦理新聞宣導業務約聘2人(#424)。
					2x12		1,766,000	辦理新聞宣導業務約聘2人(#392)。
					1x12		845,000	辦理新聞宣導業務約聘1人(#376)。
		16		59020300200 工商及市場業務			6,267,000	
			01	59020300201 工商管理			5,468,000	
					1x12		799,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約聘1人(#344)。
						2x12	1,316,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱2人(#280)。
						2x12	1,310,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱2人(#290，中央補助計畫)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						3x12	2,043,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱3人(#290)。
			02	59020300202 市場管理			799,000	
						1x12	799,000	維持市場公共秩序駐衛警1人。
		19		62020300100 社會救濟			3,048,000	
			01	62020300101 社會救助			3,048,000	
					1x12		843,000	辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力約聘社工1人(144.5)(#344)(中央補助計畫)。
					3x12		2,205,000	辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力約聘社工3人(144.5)(#296)(中央補助計畫)。
		20		63020300200 社會福利			88,997,000	
			01	63020300202 社會工作及福利			88,997,000	
					3x12		2,723,000	辦理老人福利業務約聘社工3人(144.5)(#360)。
					1x12		1,070,000	辦理老人福利業務約聘社工1人(148.2)(#424)。
					2x12		1,772,000	辦理老人保護約聘社工2人(148.2)(#344)(中央補助計畫)。
					4x12		2,988,000	性騷擾防治人員4人(139.1)(#328)(中央補助計畫)。
					4x12		1,301,000	性騷擾防治人員4人(#328，中央補助計畫；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300102號函同意墊付轉正)。
					1x12		927,000	辦理兒少保護業務約聘社工1人(144.5)(#376)。
					1x12		926,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(144.5)(#376)(中央補助計畫)。
					1x12		891,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(144.5)(#360)(中央補助計

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
								畫)。
					1x12		857,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(144.5)(#344)(中央補助計畫)。
					1x12		823,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(144.5)(#328)(中央補助計畫)。
					1x12		820,000	辦理兒少保護業務約聘社工1人(144.5)(#328)。
					1x12		788,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(144.5)(#312)(中央補助計畫)。
					1x12		1,155,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(148.2)(#456)(中央補助計畫)。
					1x12		1,104,000	辦理家暴及性侵害防治約聘社工1人(148.2)(#440)。
					1x12		1,068,000	辦理家暴及性侵害防治約聘社工1人(148.2)(#424)。
					1x12		1,083,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(148.2)(#424)(中央補助計畫)。
					3x12		3,108,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工3人(148.2)(#408)(中央補助計畫)。
					3x12		3,015,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工3人(148.2)(#392)(中央補助計畫)。
					2x12		1,946,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工2人(148.2)(#376)(中央補助計畫)。
					2x12		1,798,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工2人(148.2)(#360)(中央補助計

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
								畫)。
					2x12		1,771,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工2人(148.2)(#344)(中央補助計畫)。
					1x12		877,000	辦理兒少保護業務約聘社工1人(148.2)(#344)。
					9x12		7,721,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工9人(148.2)(#328)(中央補助計畫)。
					2x12		1,634,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工2人(148.2)(#312)(中央補助計畫)。
					1x12		1,210,000	辦理家暴及性侵害防治約聘社工1人(148.2)(#488)。
					1x12		1,069,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(144.5)(#440)。
					2x12		2,058,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工2人(144.5)(#424)(中央補助計畫)。
					2x12		1,980,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工2人(144.5)(#408)(中央補助計畫)。
					5x12		4,615,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工5人(144.5)(#376)(中央補助計畫)。
					1x12		900,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(144.5)(#360)。
					2x12		1,778,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工2人(144.5)(#360)(中央補助計畫)。
					2x12		1,706,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工2人(144.5)(#344)(中央補助計畫)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					9x12		7,369,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工9人(144.5)(#328)(中央補助計畫)。
					5x12		3,913,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工5人(144.5)(#312)(中央補助計畫)。
					1x12		794,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(144.5)(#312)。
					4x12		2,992,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工4人(144.5)(#296)(中央補助計畫)。
					2x12		1,675,000	辦理兒少福利業務約聘社工2人(144.5)(#344)。
					1x12		758,000	辦理強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒保人力約聘社工1人(144.5)(#312)(中央補助計畫)。
					5x12		3,395,000	身心障礙者服務中心提升品質及擴充社區資源布建等計畫約聘5人(#296)(中央補助計畫)。
					1x12		1,078,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(144.5)(#440)。
					1x12		967,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(144.5)(#392)。
					1x12		933,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(144.5)(#376)。
					1x12		861,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(144.5)(#344)。
					1x12		825,000	辦理社安網-需求評估(166人)約聘社工1人(144.5)(#344)(中央補助計畫)。
					1x12		825,000	身心障礙者服務中心提升品質約聘社工1人(144.5)(#344)(中央補助計畫)。
					2x12		1,510,000	辦理社安網-需求評估(166人)約聘社工2人(144.5)(#312)(中央補助計畫)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		755,000	辦理精神障礙者協作模式約聘社工1人(144.5)(#312)(中央補助計畫)。
					1x12		720,000	辦理社安網-需求評估(166人)及需求評估服務品質(121人)約聘社工1人(144.5)(#296)(中央補助計畫)。
					3x12		2,145,000	身心障礙者服務中心提升品質約聘社工3人(144.5)(#344)(中央補助計畫)。
		21		63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金			668,000	
			01	63020300401 無障礙設施改善			668,000	
						1x12	668,000	辦理無障礙業務約僱1人(#290)。
		22		64020300100 勞工及青年業務			4,597,000	
			01	64020300104 勞工及青年事務			4,597,000	
					4x12		3,130,000	聘用檢查員4人(#344，中央補助計畫)。
					2x12		1,467,000	聘用檢查員2人(#328，中央補助計畫)。
		23		71020300300 下水道業務			946,000	
			01	71020300301 下水道管理			946,000	
						1x12	946,000	河川巡防員1人。
		24		72020300100 社政業務			985,000	
			01	72020300101 團體輔導			985,000	
					1x12		985,000	辦理志願服務及社區發展業務約聘社工1人(144.5)(#392)。

新竹市政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	59人x22天	6,033	2	36人x10天	3,265
訪問	2	6人x14天	610	2	4人x10天	300
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	6	65人x36天	6,643	4	40人x20天	3,565

新竹市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
赴澳洲市政考察	澳洲布里斯本	當地政府部門	1.拜會布里斯本市政廳2.考察布里斯本市政建設及產業	1140101-1141231	7	18	800	1,250	200	2,250	觀光業務-觀光管理	無	
赴日本九州地區考察	日本	當地政府部門	1.拜會九州地區並考察九州市政建設。2.拜會山口縣促進市政交流。	1140101-1141231	5	18	650	700	200	1,550	觀光業務-觀光管理	無	
新加坡城市交流及考察	新加坡	當地政府部門	1.參訪新加坡市政府、都市及交通規畫相關局處。2.參訪新生水廠及訪客中心(NEWater Visitor Centre)3.參訪南洋理工大學機器人研究中心	1140101-1141231	4	20	740	970	290	2,000	觀光業務-觀光管理	無	
2025年日北東京國際食品展	日本	2025年日本東京國際食品展	日本東京食品展為專業食品及餐飲設備展，是國際具知名度平台,透過參展提升本市及在地品牌知名度。	1140310-1140315	6	3	80	142	11	233	工商及市場業務-市場管理	有	2024年日本關西國際食品展
二、訪問													
國外地區觀光推廣計畫	新加坡	當地市政府所屬機	配合參加交通部、文化部及	11401-11410	7	3	53	245	32	330	觀光業務-觀光管理	無	

新竹市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
國外地區觀光推廣計畫	日本	構 當地市政府所屬機構	觀光相關之推廣公私團體,所舉辦之觀光交流推廣、行銷城市、促進旅遊市場、提昇旅遊人口及本市國際能見度。配合參加交通部、文化部及觀光相關之推廣公私團體,所舉辦之觀光交流推廣、行銷城市、促進旅遊市場、提昇旅遊人口及本市國際能見度。	11401-11411	7	3	73	171	36	280	觀光業務-觀光管理	無	

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政及法制工作						727,930	493,374			3,125,680	2,721,100	354,808	55,500	
	1	大客車	21	10007	3601-4200	6,300	6,876	1,920	27.0	51,840	51,000	10,895	1,200	185-WD
	1	小客車		08902	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		2H-2172(預計114年7月汰換油電混合車)
	1	小客車	4	09211	1801-2400	11,230	6,180						750	3251-HM
	1	小客車	4	09212	1801-2400	11,230	6,180						750	4492-HM
	1	小客車	4	09409	1801-2400	11,230	6,180						750	3886-MX
	1	小客車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180						750	6473-RU
	1	小客車	4	09704	1201-1800	7,120	4,800						750	4296-TW
	1	小客車	4	09704	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		4665-TW(預計114年7月汰換油電混和車)
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180						750	AYE-2600
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180						750	6480-TW
	1	小客車	4	09706	3001-3600	28,220	8,640						750	6482-TW
	1	小客車	4	09706	3001-3600	28,220	8,640						750	8118-TW
	1	小客車	4	09905	2401-3000	15,210	7,200	520	31.0	16,120	17,000		750	9837-T6
	1	小客車	5	09908	1801-2400	11,230	6,180	910	31.0	28,210	29,750		750	3418-B8
	1	小客車	4	10008	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	4983-N2
	1	小客車	8	10009	1801-2400	11,230	3,708	1,560	27.0	42,120	51,000	2,483	750	0726-N2

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	4	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	2926-N3
	1	小客車	4	10112	2401-3000	15,210	7,200	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ABJ-1521
	1	小客車	5	10206	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ABJ-3208
	1	小客車	6	10303	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	AGH-0106
	1	小客車	4	10303	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	AHA-8082
	1	小客車	5	10810	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	450	BCC-6291
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BVL-8016
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BVL-8027
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BYL-8007
	1	小客車	4	11307	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	8,500	2,483		BXD-9726
	1	大貨車	2	08711	4201-4800	7,200	9,252	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	RD-455
	1	大貨車	2	09011	4201-4800	7,200	9,252	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	007-QC
	1	大貨車	2	09406	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	567-RV
	1	大貨車	2	09708	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	039-TU
	1	大貨車	3	10202	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	AAH-016
	1	大貨車	3	10309	4801-5400	8,100	10,044	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	211-S2
	1	大貨車	2	10711	4801-5400	8,100	10,044	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	AAH-099
	1	小貨車	2	10004	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	900	4528-F5

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小貨車	2	10104	1801-2400	3,600	4,626	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	900	4500-N3
	1	小貨車	2	10112	1801-2400	3,600	4,626	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	900	6539-W7
	1	小貨車	2	11006	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	34,000	3,747	450	BKT-9791
	1	小客貨兩用車	7	09004	2401-3000	15,210	7,200						750	2L-6751
	1	小客貨兩用車	7	09011	1801-2400	11,230	6,180						750	5P-7446
	1	小客貨兩用車	7	09011	2401-3000	15,210	7,200						750	5P-7862
	1	小客貨兩用車	4	09102	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	8,500	2,483		6P-2149(預計113年10月汰換)
	1	小客貨兩用車	8	09211	1801-2400	11,230	6,180						750	2737-HM
	1	小客貨兩用車	4	09410	2401-3000	15,210	7,200						750	2608-MX
	1	小客貨兩用車	4	09410	1801-2400	11,230	6,180						750	2609-MX
	1	小客貨兩用車	4	09410	1201-1800	7,120	4,800						750	3457-MX
	1	小客貨兩用車	7	09810	3001-3600	28,220	8,640						750	5090-YU
	1	小客貨兩用車	4	09912	1801-2400	11,230	6,180	1,430	31.0	44,330	46,750		750	6473-B8
	1	小客貨兩用車	5	10007	2401-3000	15,210	7,200	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	0425-N2
	1	小客貨兩用車	5	10007	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	1463-N2
	1	小客貨兩用車	5	10007	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	8150-F5
	1	小客貨兩用車	4	10012	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	7122-N2
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	6796-N3

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ABN-8231
	1	小客貨兩用車	4	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ABJ-8065
	1	小客貨兩用車	4	10404	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	AKN-5921
	1	小客貨兩用車	4	10410	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AKS-7123
	1	小客貨兩用車	8	10605	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	ATB-3956
	1	小客貨兩用車	4	10703	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	ATQ-1538
	1	小客貨兩用車	4	10704	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AXC-5910
	1	小客貨兩用車	4	10705	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AXE-3397
	1	小客貨兩用車	5	10905	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	34,000	2,915	450	BFW-7290
	1	小客貨兩用車	8	10908	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	34,000	2,915	450	AXS-1829
	1	密封壓縮車	3	09812	3601-4200	8,100	10,044	3,600	27.0	97,200	115,000	9,551	1,200	580-TK(原370-TD報廢)
	1	灑水車	2	09310	4201-4800	7,200	9,252	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	339-RD
	1	灑水車	2	10001	7201-7800	11,700		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	759-TY
	1	灑水車	2	10410	4801-5400	8,100		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	517-S2
	1	高空作業車	2	09007	2401-3000	4,500	9,900	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	9N-8541
	1	高空作業車	2	09206	2401-3000	4,500		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	1653-FV
	1	高空作業車	2	09912	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	735-TY
	1	高空作業車	3	10310	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	216-S2

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	高空作業車	3	10401	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	268-S2(民間團體捐贈)
	1	高空作業車	3	10701	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	900	ATW-2620
	1	高空作業車	2	10802	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	900	BAP-2551
	1	高空作業車	2	11304	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	8,500	9,551	600	KEQ-9503(原318-RN)
	1	機車		08602	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		GZH-060
	1	機車		08806	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		BXK-318
	1	機車		08911	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		GP6-415
	1	機車		09104	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MJ5-203
	1	機車		09104	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MJ5-205
	1	機車		09106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MJ9-278
	1	機車		09106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MJ9-287
	1	機車		09209	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		BD3-078
	1	機車		09405	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		F6S-718
	1	機車		09510	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		6FB-717
	1	機車		09609	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		886-BRL
	1	機車		09612	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		351-CJD
	1	機車		09708	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		702-DKM
	1	機車		09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		197-DGW

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		607-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		608-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		611-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		612-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		613-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		615-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		616-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		617-GFY
	1	機車		09812	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		766-GJG
	1	機車		09907	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		285-JGC
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		275-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		276-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		277-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		278-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		873-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		875-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		876-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		877-MGJ

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10401	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		872-NFA
	1	機車		10408	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		901-TDE
	1	機車		10408	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		902-TDE
	1	機車		10408	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		903-TDE
	1	機車		10507	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MDJ-5525
	1	機車		10507	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MDJ-5526
	1	機車		10507	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MDJ-5528
	1	機車		10602	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-9776
	1	機車		10603	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MKR-2101
	1	機車		10606	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MKS-3262
	1	機車		10606	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MKS-3263
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-7836
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-7837
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-7838
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-7839
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-7850
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-7851
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MBF-7852

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10608	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MKU-6173
	1	機車		10608	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MKU-6275
	1	機車		10704	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MQR-1873
	1	機車		10704	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MQR-1875
	1	機車		10707	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MQP-6081
	1	機車		10708	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		MKL-5115
	1	機車		10708	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		MKL-5116
	1	機車		10708	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		MKL-5117
	1	機車		10710	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MVD-7898
	1	機車		10710	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MVD-8237
	1	機車		10710	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MVD-8238
	1	機車		10711	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		MVE-2297
	1	機車		10807	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		MXR-1575
	1	機車		10807	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		MXR-1576
	1	機車		10904	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NBB-1137
	1	機車		10904	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NBB-1916
	1	機車		10908	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NBD-0071
	1	機車		10908	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NBD-0072

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		11005	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NFV-5887
	1	機車		11012	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NGB-6571
	1	機車		11012	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NTW-5887
	1	機車		11109	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NMB-7803
	1	機車		11109	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NMB-7806
	1	機車		11110	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NMB-7802
	1	機車		11110	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NMB-7805
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NRX-7860
	1	機車		11208	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NMN-8103
	1	機車		11208	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NMP-5539
	1	機車		11209	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NMP-5537
	1	機車		11209	126-250		600	180	31.0	5,580	1,700	711		NMP-5538
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	1,700	711		預計113年10月新購
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	1,700	711		預計113年10月新購
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	1,700	711		預計113年10月新購
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		10708	0						1,700	711		EME-6022
	1	電動機車(重型)		10710	0						1,700	711		EME-9287

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		10711	0						1,700	711		EMP-0210
	1	電動機車(重型)		10711	0						1,700	711		EMP-0212
	1	電動機車(重型)		10801	0						1,700	711		EMP-2362
	1	電動機車(重型)		10807	0						1,700	711		EMW-1555
	1	電動機車(重型)		10807	0						1,700	711		EMW-1556
	1	電動機車(重型)		10902	0						1,700	711		EPE-0929
	1	電動機車(重型)		10909	0						1,700	711		EPD-5686
	1	電動機車(重型)		10909	0						1,700	711		EPD-5687
	1	電動機車(重型)		11005	8						1,700	711		EPE-3580
	1	電動機車(重型)		11005	8						1,700	711		EPE-3581
	1	電動機車(重型)		11005	8						1,700	711		EPE-3582
	1	電動機車(重型)		11012	0						1,700	711		EPS-3353
	1	電動機車(重型)		11012	0						1,700	711		EPS-3356
	1	電動機車(重型)		11102	0						1,700	711		EPS-6875
	1	電動機車(重型)		11102	0						1,700	711		EPS-6876
	1	電動機車(重型)		11106	0						1,700	711		EPU-0337
	1	電動機車(重型)		11111	9						1,700	711		EPU-7699
	1	電動機車(重型)		11111	9						1,700	711		EPU-7701

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11201	9						1,700	711		EPU-0372
	1	電動機車(重型)		11203	0						1,700	711		EPV-1582
	1	電動機車(重型)		11203	0						1,700	711		EPV-1583
	1	電動機車(重型)		11203	0						1,700	711		EPV-1585
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
財政及公產業務 財政及公產工作						22,460	14,160			70,680	57,800	5,759	1,500	
	1	小客貨兩用車	4	09610	1801-2400	11,230	6,180						750	4817-RV
	1	小客貨兩用車	7	10005	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	5409-F5
	1	機車		09612	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		338-CJD

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		09612	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		339-CJD
	1	機車		09612	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		350-CJD
	1	機車		09709	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		511-DKN
勞工及青年業務							4,050			50,220	15,300	6,399		
勞工及青年事務														
	1	機車		10911	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NDE-7095
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8780
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8781
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8782
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8783
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8785
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8786
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8789
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NKP-8790
		本年度新增車輛												
一般行政						24,560	16,800			64,170	19,550	11,715		
行政及法制工作														
	1	小客車		11407	1201-1800	7,120	4,800	570	31.0	17,670	4,250	2,483		預計114年7月新購
	1	小客車	4	11407	1201-1800	7,120	4,800	570	31.0	17,670	4,250	2,483		預計114年7月新購

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	4	11407	1201-1800	7,120	4,800	570	31.0	17,670	4,250	2,483		預計114年7月新購
	1	機車		11407	126-250	800	600	90	31.0	2,790	850	711		預計114年7月新購
	1	機車		11407	126-250	800	600	90	31.0	2,790	850	711		預計114年7月新購
	1	機車		11407	126-250	800	600	90	31.0	2,790	850	711		預計114年7月新購
	1	機車		11407	126-250	800	600	90	31.0	2,790	850	711		預計114年7月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
	1	電動機車(重型)		11310	0						1,700	711		預計113年10月新購
社會福利 社會工作及福利						22,460	12,360			51,212				
	1	小客貨兩用車	5	11103	1801-2400	11,230	6,180	826	31.0	25,606				BPK-7212
	1	小客貨兩用車	5	11103	1801-2400	11,230	6,180	826	31.0	25,606				BPK-7231
勞工及青年業務 勞工及青年事務										5,115	1,700	711		
	1	機車		11402	51-125			165	31.0	5,115	1,700	711		預計114年2月新購
		合計				797,410	540,744			3,367,077	2,815,450	379,392	57,000	

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求總數	22,500千元	計畫期間	自111.11.01起至114.12.31止
計畫內容	本市東區明湖里轄內無公有集會場所可供集會活動、推展市政及開放民眾借用，亟需新建市民活動中心，爰規劃新建明湖市民活動中心。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
明湖市民活動中心新建工程	111	2,786	12.38	415	2,371	111年度編列2,785,624元。
明湖市民活動中心新建工程	112	3,000	13.33			112年度編列3,000,000元。
明湖市民活動中心新建工程	113	3,000	13.33			113年度編列3,000,000元
明湖市民活動中心新建工程	114	5,500	24.44			114年度預計編列5500000元。
尚待編列數		8,214	36.51			

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自110年8月起至114.12.31止
計畫內容	本市東區豐功里與其鄰近里皆無適宜空間推展眷村文化、舉行藝文活動，里民亦有活動空間需求，爰藉由閒置空間活化規劃新建豐功文化推廣據點。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
豐功文化推廣據點新建工程	110	1,611	4.03	580	1,032	110年度編列1,611,434元。
豐功文化推廣據點新建工程	111	8,000	20.00			111年度編列8,000,000元
豐功文化推廣據點新建工程	112	15,000	37.50			112年度編列15,000,000元
豐功文化推廣據點新建工程	113	10,000	25.00			113年度編列10,000,000元。
豐功文化推廣據點新建工程	114	3,000	7.50			114年度預計編列3000000元。
尚待編列數		2,389	5.97			

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	經費需求總數	1,251,034千元	計畫期間	自104.09.01起至114.12.31止
計畫內容	新竹漁港將朝向多元化發展，並在兼顧漁業發展與漁民需要下以「推動海洋產業升級」、「復育生態環境永續」及「再造遊憩空間品質」為願景，落實新竹漁人碼頭計畫(自113年起更名為新竹漁港觀光發展計畫)，並將提出在南寮建設「桃竹苗海濱旅行帶旗艦服務中心」的概念，將南寮地區打造為桃竹苗海濱旅行的核心區域，創造更多、更豐富、更有品質的觀光遊憩體驗，進而提振新竹漁港的觀光產業，提高新竹市民就業機會，帶動地區經濟發展。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹漁人碼頭計畫	104	16,000	1.28	10,434		104年度編列16,000千元。
新竹漁人碼頭計畫	105	106,100	8.48	96,911		105年度編列106,100千元。
新竹漁人碼頭計畫	106	58,000	4.64	45,545		106年度編列58,000千元(含動二)，其中3,000千元由工務處預算支應。
新竹漁人碼頭計畫	107	75,800	6.06			107年度編列75,800千元。
新竹漁人碼頭計畫	108	353,610	28.27	336,423		108年度編列353,610千元(含106年度墊付轉正150,000千元，107年度墊付轉正40,325千元)。
新竹漁人碼頭計畫	109	124,492	9.95	122,508		109年度編列124,492千元(含動二及流用)，其中4,779千元由工務處預算支應。
新竹漁人碼頭計畫	110	132,827	10.62	124,627	751	110年度編列132,827千元，其中33,054千元由動支第二預備金支應。
新竹漁人碼頭計畫	111	125,773	10.05	88,718	37,055	111年度編列125,773千元，其中17,933千元由動支第二預備金支應，3,400千元由業務費流用。
新竹漁人碼頭計畫	112	177,630	14.20	25,438		112年度編列177,630千元。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	經費需求總數	1,251,034千元	計畫期間	自104.09.01起至114.12.31止
計畫內容	新竹漁港將朝向多元化發展，並在兼顧漁業發展與漁民需要下以「推動海洋產業升級」、「復育生態環境永續」及「再造遊憩空間品質」為願景，落實新竹漁人碼頭計畫(自113年起更名為新竹漁港觀光發展計畫)，並將提出在南寮建設「桃竹苗海濱旅行帶旗艦服務中心」的概念，將南寮地區打造為桃竹苗海濱旅行的核心區域，創造更多、更豐富、更有品質的觀光遊憩體驗，進而提振新竹漁港的觀光產業，提高新竹市民就業機會，帶動地區經濟發展。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹漁港觀光發展計畫	113	80,802	6.46			113年度預計編列80,802千元。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	經費需求總數	206,149千元	計畫期間	自113.09.12起至116.12.31止
計畫內容	為擴展本市友善托育環境，活化閒置公有地，爰規劃於北區光華段317-320地號及322地號等5筆土地，規劃設置「兒少家庭福利館」。	預期成果	如期完成。	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹市兒少家庭福利館興建工程	113	1,420	0.69			113年度編列1,420千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程	114	12,238	5.94			114年度編列12,238千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程	115	96,246	46.69			115年度編列96,246千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程	116	96,245	46.69			116年度編列96,244,815元。

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	850,085	1,294,312	120,000	3,028	236,651	3,882,663	10,759,185		17,145,924			
01 一般公共事務	332,469	218,696		407		115,011			666,582			
02 防衛	770	9,160				1,403			11,333			
03 公共秩序與安全												
04 教育							10,724,274		10,724,274			
05 保健												
06 社會安全與福利	169,935	165,562				3,648,708			3,984,204			
07 住宅及社區服務	62,844	230,399				77,370			370,612			
08 娛樂、文化與宗教	1,941	10,523				1,000			13,464			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	32,559	119,541				17,762			169,862			
11 礦業、製造業及營造業	560	3,309							3,869			
12 運輸及通信	109,887	306,491		2,211	235,951	100	21,132		675,772			
13 其他經濟服務	139,121	213,733		410	700	20,309	13,779		388,052			
14 環境保護												
15 其他支出		16,900	120,000			1,000			137,900			

政府

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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	41,705	1,511,354		24,100			102,592	1,696,910	7,125	42,687	22,569	500	3,449,542	20,595,466
	3,545	12,000		2,000			15,317		1,580	29,662	16,915		81,019	747,601
				3,300									3,300	14,633
		1,428,829											1,428,829	12,153,103
	2,040			300			52,275			25	802		55,442	4,039,646
	4,120							560,493		5,000	1,480		571,093	941,705
														13,464
	6,000	175		2,500				189,566	1,090		2,880		202,211	372,073
														3,869
				16,000				676,491	4,190	5,000			701,681	1,377,453
	26,000	70,350					35,000	270,360	265	3,000	492	500	405,967	794,019
														137,900

機關編號
999

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市政府單位預算
（統籌科目部分）

新竹市政府 編

新竹市政府(統籌科目部分)

目　次

中 華 民 國 114 年度

一、主要表

（一）歲出機關別預算表…… 1-2頁

二、附屬表

（一）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 3-9頁

1. 公務人員退休及撫卹給付…… 3-4頁

2. 公務人員因公傷亡慰問金…… 5-5頁

3. 公務人員各項補助…… 6-6頁

4. 災害準備金…… 7-7頁

5. 各類員工待遇準備…… 8-8頁

6. 第二預備金…… 9-9頁

（二）各項費用彙計表…… 10-10頁

（三）歲出一級用途別科目分析表…… 11-11頁

（四）資本支出分析表…… 12-12頁

（五）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 14-15頁

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				總計	1,523,629	1,521,233	730,660	2,396	
13				00700000000 統籌支撥科目	1,193,629	1,199,233	730,660	-5,604	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	815,595	833,793	666,445	-18,198	
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	815,595	833,793	666,445	-18,198	
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	815,595	833,793	666,445	-18,198	一、本科目包括公務人員退休及撫卹給付 二、本年度預算數包括: 人事費643,861千元 獎補助費171,734千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,198千元 減列 人事費32,172千元 增列 獎補助費13,974千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	65,034	60,440	38,140	4,594	
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	11,400	9,400	24	2,000	
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	11,400	9,400	24	2,000	一、本科目包括公務人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括: 人事費11,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 人事費2,000千元
		02		8970a030200 公務人員各項補助	53,634	51,040	38,116	2,594	
			01	8970a030201 公務人員各項補助	53,634	51,040	38,116	2,594	一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括: 人事費53,634千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,594千元 增列 人事費2,594千元
	003			0070a040000 災害準備金	298,000	290,000	26,075	8,000	
		01		8970a040300 災害準備金	298,000	290,000	26,075	8,000	
			01	8970a040301 災害準備金	298,000	290,000	26,075	8,000	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金298,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,000千元 增列 預備金8,000千元

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	-	
		01		8970a050500 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	-	
			01	8970a050501 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	-	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括: 人事費15,000千元
14				00800000000 第二預備金	330,000	322,000	-	8,000	
	001			0080c010100 第二預備金	330,000	322,000	-	8,000	
		01		9080c010100 第二預備金	330,000	322,000	-	8,000	
			01	9080c010101 第二預備金	330,000	322,000	-	8,000	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括: 預備金330,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,000千元 增列 預備金8,000千元

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	承辦單位	人事處及行政處	預算金額	815,595千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.支領月退休金。2.屆退人員依規定辦理。3.重病不適任現職人員申請退休或資遣列次辦理。4.申請自願退休者視預算情形辦理。5.提撥退休離職儲金。6.退休公務人員優惠存款利息差額補貼。7.依規定核發月撫慰及年撫卹金。8.視撫卹發生事實辦理。9.退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。

二.預期成果：1.促進人員新陳代謝，期由新血輪注入新觀念，活化機關動力並提振士氣。2.照顧公務人員遺族生活以安老恤孤。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				815,595,000	市庫負擔815,595,000元
1000 人事費				643,861,000	市庫負擔643,861,000元
1030 獎金				1,709,000	
	年	1	1,709,000	1,709,000	月退休公務人員年終慰問金。
1045 退休退職給付				410,359,000	
	年	1	144,891,000	144,891,000	一般公務人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金137,150千元。 2.自願一次退2人2,592千元。 3.自願月退31人2,835千元。 4.屆齡一次退2人1,014千元。 5.屆齡月退6人1,228千元。 6.退休人員子女教育補助費72千元。
	年	1	182,686,000	182,686,000	警察人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金130,000千元。 2.自願一次退3人3,672千元。 3.自願月退150人45,000千元。 4.屆齡月退11人3,960千元。 5.退休人員子女教育補助費54千元。
	年	1	13,200,000	13,200,000	消防人員退休給付： 歷年退休人員支領月退休金13,200千元。
	年	1	407,000	407,000	技工、工友、駕駛及隊員自願退9人退職金。

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	227,000	227,000	技工、工友、駕駛及隊員屆齡退7人退職金。
	年	1	21,270,000	21,270,000	稅務人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金20,831千元。 2.自願月退4人339千元。 3.屆齡月退1人100千元。
	年	1	29,627,000	29,627,000	歷年支領月遺屬年金及月撫卹金給付。
	年	1	17,981,000	17,981,000	公務人員撫卹給付(遺屬金)。
	年	1	70,000	70,000	早期支領一次退休金生活特別困難之退休人員年節特別照護金。
1050 退休離職儲金				231,793,000	
	年	1	4,454,000	4,454,000	政務人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	206,918,000	206,918,000	公務人員提撥退撫基金政府負擔款。
	年	1	20,421,000	20,421,000	司機、技工、工友退休準備金(含依勞基法規定撥補勞工退休準備金專戶差額1,121千元)。
4000 獎補助費				171,734,000	市庫負擔171,734,000元
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				153,730,000	
	年	1	153,729,416	153,729,416	112年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。
	年	1	584	584	配合預算編列至千元，增列進位數。
4075 差額補貼				18,004,000	
	年	1	18,004,000	18,004,000	退休公務人員優惠存款利息差額補貼。

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	承辦單位	人事處	預算金額	11,400千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：依公務人員保障法及公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法所定人員執行職務時，發生意外致受傷、失能、死亡慰問金之發給。

二.預期成果：於公務人員執行職務，發生意外致受傷、失能、死亡時，發給慰問金，以增進工作士氣，鼓勵其奮勇從公，使無後顧之憂。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,400,000	市庫負擔11,400,000元
1000 人事費				11,400,000	市庫負擔11,400,000元
1035 其他給與				11,400,000	
	年	1	11,400,000	11,400,000	公務人員因公傷亡者發給慰問金。

公務人員因公傷亡慰問金—公務人員因公傷亡慰問金

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事處	預算金額	53,634千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公務人員結婚、生育、子女教育及喪葬等各項補助費。 二.預期成果： 核發各項補助，以安定員工生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				53,634,000	市庫負擔53,634,000元
1000 人事費				53,634,000	市庫負擔53,634,000元
1035 其他給與				53,634,000	
	年	1	53,634,000	53,634,000	公務人員子女教育、婚喪及生育補助。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a040301 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政處	預算金額	298,000千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：依行政院訂頒『直轄市及縣(市)總預算編製要點』不得低於總預算歲出總額百分之一之規定編列災害準備金，以辦理災害救濟復建用。

二.預期成果：如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				298,000,000	市庫負擔298,000,000元
6000 預備金				298,000,000	市庫負擔298,000,000元
6015 其他準備金				298,000,000	
	年	1	298,000,000	298,000,000	災害準備金。

災害準備金—災害準備金

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a050501 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	人事處	預算金額	15,000千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：　因應各機關人員任免遷調，實際進用人員職等較預算所列為高，及二代健保實施增加補充保費等規定，致各機關人事費不敷情況下支應。

二.預期成果：　依據直轄市及縣(市)總預算編製要點規定編列，視實際需要覈實支用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,000,000	市庫負擔15,000,000元
1000 人事費				15,000,000	市庫負擔15,000,000元
1015 法定編制人員待遇				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	因應各機關人員任免遷調，實際進用人員職等較預算所列為高，及二代健保實施增加補充保費等規定，致人事費不敷情況，編列如列數。

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9080c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	新竹市政府	預算金額	330,000千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	依行政院頒「直轄市及縣(市)總預算編製要點」規定編列，並依預算法及「各機關單位預算執行要點」規定動支。
二.預期成果：	依預算法及直轄市及縣(市)總預算編製要點規定編列，視實際需要供中央臨時性補助款納入預算程序用及供政事臨時急需使用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				330,000,000	市庫負擔330,000,000元
6000 預備金				330,000,000	市庫負擔330,000,000元
6010 第二預備金				330,000,000	
	年	1	170,000,000	170,000,000	因應政事臨時急需使用預備金(資本門)。
	年	1	160,000,000	160,000,000	因應政事臨時急需使用預備金。

新竹市政府(統籌科目部分)

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	8970a030201 公務人員各項補助	8970a040301 災害準備金	8970a050501 各類員工待遇準備	9080c010101 第二預備金	合　　計
合　　計	815,595	11,400	53,634	298,000	15,000	330,000	1,523,629
100000人事費	643,861	11,400	53,634		15,000		723,895
101500法定編制人員待遇					15,000		15,000
103000獎金	1,709						1,709
103500其他給與		11,400	53,634				65,034
104500退休退職給付	410,359						410,359
105000退休離職儲金	231,793						231,793
400000獎補助費	171,734						171,734
406000對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	153,730						153,730
407500差額補貼	18,004						18,004
600000預備金				298,000		330,000	628,000
601000第二預備金						330,000	330,000
601500其他準備金				298,000			298,000

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	1,523,629	723,895		171,734		160,000	1,055,629					468,000	468,000
76700000000 退休撫卹給付支出	826,995	655,261		171,734			826,995						
76700000200 公務人員退休及撫卹給付	815,595	643,861		171,734			815,595						
76700000201 公務人員退休及撫卹給付	815,595	643,861		171,734			815,595						
76700000300 公務人員因公傷亡慰問金	11,400	11,400					11,400						
76700000301 公務人員因公傷亡慰問金	11,400	11,400					11,400						
89700000000 其他支出	366,634	68,634					68,634					298,000	298,000
89700000200 公務人員各項補助	53,634	53,634					53,634						
89700000201 公務人員各項補助	53,634	53,634					53,634						
89700000300 災害準備金	298,000											298,000	298,000
89700000301 災害準備金	298,000											298,000	298,000
89700000500 各類員工待遇準備	15,000	15,000					15,000						
89700000501 各類員工待遇準備	15,000	15,000					15,000						
90800000000 第二預備金	330,000					160,000	160,000					170,000	170,000
90800000100 第二預備金	330,000					160,000	160,000					170,000	170,000
90800000101 第二預備金	330,000					160,000	160,000					170,000	170,000

新竹市政府(統籌科目部分)

資本支出分析表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	468,000										468,000
89700000300 災害準備金	298,000										298,000
89700000301 災害準備金	298,000										298,000
90800000100 第二預備金	170,000										170,000
90800000101 第二預備金	170,000										170,000

新竹市政府(統

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	877,625	160,000				18,004			1,055,629			
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	862,625					18,004			880,629			
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												
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	15,000	160,000							175,000			

篹科目部分）

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		
								468,000					468,000	1,523,629
														880,629
								468,000					468,000	643,000

機關編號
050

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市東區區公所單位預算

新竹市東區區公所 編

新竹市東區區公所

目　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明…… 1-5頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 6-8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9-10頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 11-18頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 19-33頁

（三）各項費用彙計表…… 34-35頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 36-36頁

（五）資本支出分析表…… 37-37頁

（六）人事費彙計表…… 38-38頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 39-39頁

（八）公務車輛明細表…… 40-42頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 44-45頁

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市東區區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(四) 員額編制表：

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
	職等	編制員額			
職員合計		67	67	67	
區長	薦任第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第八職等	1	1	1	
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	22	22	22	
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1	
技佐	委任第四至第五職等	1	1	1	
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	27	27	27	
辦事員	委任第三至第五職等	5	5	5	
書記	委任第一至第三職等	3	3	3	
技工		1	1	1	
駕駛		1	1	1	
工友		2	2	2	

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 112 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　　計
預算數	78,985,000	77,309,000	10,130,000	3,790,000	170,214,000
決算數	75,409,562	74,372,317	10,126,028	3,560,491	163,468,398
執行百分比	95.47%	96.20%	99.96%	93.94%	96.04%

(二) 113 年度歲出預算截至 113 年度 8 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　　計
預算數	79,520,000	77,492,000	21,680,000	3,963,000	182,655,000
8 月底止分配數	61,698,000	56,606,000	8,257,000	2,405,000	128,966,000
8 月底止執行數	58,031,957	46,374,723	4,277,699	2,042,462	110,726,841
執行百分比	94.06%	81.93%	51.81%	84.93%	85.86%

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

三、本年度計畫重點及預算績效：

(一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。

(二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。

(三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。

(四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推展文化工作，宣導勞工就業等事項。

(五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

(六) 辦理台電公司協助本所 113 年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所(墊付轉正)。

(七) 辦理國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助本區排水溝改善計畫。

(八) 辦理內政部補助本所行政中心及市民活動中心室內外裝修整建計畫(墊付轉正)。

(九) 辦理台電公司協助本所 114 年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合　　計	百分比
總　　計	177,023,000	38,145,000	215,168,000	100.00%
一般行政	83,608,000	6,615,000	90,223,000	41.93%
區公所業務	93,415,000	31,530,000	124,945,000	58.07%

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用途別	預算數	百分比
人事費	76,525,000	35.56%
業務費	97,578,000	45.35%
設備及投資	38,145,000	17.73%
獎補助費	2,920,000	1.36%
總　　計	215,168,000	100%

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	百分比
行政管理	90,223,000	41.93%
民政工作	100,799,000	46.85%
經建工作	20,180,000	9.38%
社政工作	3,966,000	1.84%
總　　計	215,168,000	100%

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	17,178	7,653	8,674	9,525	
				經常門合計	17,178	7,653	8,674	9,525	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	109	-	
	003			04030500000 新竹市東區區公所	2	2	109	-	
		01		04030500100 罰金罰鍰及怠金	1	1	1	-	
			01	04030500101 罰金罰鍰	1	1	1	-	E401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。 1千元
		02		04030500300 賠償收入	1	1	108	-	
			01	04030500301 一般賠償收入	1	1	108	-	E101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	1,700	1,650	2,514	50	
	002			05030500000 新竹市東區區公所	1,700	1,650	2,514	50	
		01		05030500100 行政規費收入	100	100	182	-	
			01	05030500101 審查費	100	100	182	-	E201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據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。 100千元
		02		05030500300 使用規費收入	1,600	1,550	2,332	50	
			01	05030500306 場地設施使用費	1,600	1,550	2,332	50	E101行政室-場地出借使用費 依據新竹市東區區公所禮堂及會議室管理使用辦法、新竹市東區區公所所內員工汽車停車場管理規範。 100千元 E401民政課-市民活動中心出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。 1,500千元

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				07000000000 財產收入	50	50	100	-	
	003			07030500000 新竹市東區區公所	50	50	100	-	
		01		07030500500 廢舊物資售價	50	50	100	-	
			01	07030500501 廢舊物資售價	50	50	100	-	E101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 50千元
07				09000000000 補助及協助收入	15,424	5,949	5,949	9,475	
	002			09030500000 新竹市東區區公所	15,424	5,949	5,949	9,475	
		01		09030500100 上級政府補助收入	15,424	5,949	5,949	9,475	
			01	09030500102 計畫型補助收入	15,424	5,949	5,949	9,475	E301社政課-健保業務經費 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。 449千元 E401民政課-台電公司113年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月21日(113)協准建字第010184號核准通知單辦理(113年度財墊字第66號轉正)。 5,500千元 E402民政課-台電公司114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年7月30日協字第1130973409號函辦理。 5,500千元 E403民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。 3,975千元

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				12000000000 其他收入	2	2	2	-	
	003			12030500000 新竹市東區區公所	2	2	2	-	
		01		12030500200 雜項收入	2	2	2	-	
			01	12030500201 收回以前年度歲出	1	1	1	-	E101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030500210 其他雜項收入	1	1	1	-	E101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市東區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	215,168	182,655	163,468	32,513	
	001			00030500000 新竹市東區區公所	215,168	182,655	163,468	32,513	
		01		37030500100 一般行政	90,223	79,520	75,409	10,703	
			01	37030500101 行政管理	90,223	79,520	75,409	10,703	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費76,179千元 業務費7,417千元 設備及投資6,615千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,703千元 增列 人事費3,963千元 增列 業務費805千元 增列 設備及投資5,935千元 四、本科目資本門計編列6,615千元，內容為： 1.公務客貨兩用車汰舊換新1輛850千元。 2.個人電腦7台245千元。 3.汰換大禮堂音響設備1套912千元。 4.汰換監視系統主機39千元。 5.自動打印機1組98千元。 6.區公所行政中心室內外裝修整建計畫4,471千元。
		02		37030500300 區公所業務	124,945	103,135	88,059	21,810	
			01	37030500301 民政工作	100,799	77,492	74,373	23,307	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費296千元 業務費88,973千元 設備及投資11,530千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,307千元 增列 人事費6千元 增列 業務費18,231千元 增列 設備及投資5,070千元 四、本科目資本門計編列11,530千元，內容為： 1.市民活動中心各項設備購置經費1,130千元。 2.辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程5,200千元(墊付轉正)。 3.辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄

新竹市東區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									內巷弄路面修繕等公共工程5,200千元。
			02	37030500302 經建工作	20,180	21,680	10,126	-1,500	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費180千元 設備及投資20,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,500千元 減列 設備及投資1,500千元 四、本科目資本門計編列20,000千元，內容為： 1.基層建設、緊急搶修及整修改善工程10,000千元。 2.本區排水溝改善工程10,000千元。
			03	37030500303 社政工作	3,966	3,963	3,560	3	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費50千元 業務費1,008千元 設備及投資0千元 獎補助費2,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 人事費2千元 增列 業務費31千元 減列 設備及投資30千元

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列強迫入學罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030500101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	E401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項逾期罰款。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030500301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	E101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05030500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	100千元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容：　農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				100,000	
05030500101 審查費	年	1	100,000	100,000	E201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據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。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政室、民政課	預算金額	1,600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列禮堂、會議室、停車場及市民活動中心出借使用費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				1,600,000	
05030500306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	E101行政室-場地出借使用費 依據新竹市東區區公所禮堂及會議室管理使用辦法、新竹市東區區公所所內員工汽車停車場管理規範。
	年	1	1,500,000	1,500,000	E401民政課-市民活動中心出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。

使用規費收入—場地設施使用費

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	50千元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07030500501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	E101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社政課、民政課	預算金額	15,424千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央計畫型補助收入。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,424,000	
09030500102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	E301社政課-健保業務經費 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。
	年	1	5,500,000	5,500,000	E401民政課-台電公司113年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月21日(113)協准建字第010184號核准通知單辦理(113年度財墊字第66號轉正)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	E402民政課-台電公司114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年7月30日協字第1130973409號函辦理。
	里	53	75,000	3,975,000	E403民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030500201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030500201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	E101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030500210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	E101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	90,223千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理採購、人事、會計、研考、資訊、為民服務、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。

二、預期成果：　增進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				90,223,000	市庫負擔85,383,000元，收支併列4,840,000元(其他4,840,000元)
1000 人事費				76,179,000	市庫負擔76,179,000元
1015 法定編制人員待遇				51,607,000	
	年	1	51,607,000	51,607,000	員67人薪資。
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理社政業務約僱1人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,819,000	
	年	1	1,819,000	1,819,000	工4人薪資。
1030 獎金				13,057,000	
	年	1	6,428,000	6,428,000	員工考績獎金。
	年	1	120,000	120,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	6,509,000	6,509,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				1,152,000	
	人	72	16,000	1,152,000	員工休假補助。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				2,871,000	
	年	1	71,000	71,000	員工超時加班費。
	年	1	2,773,000	2,773,000	員工未休假加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				5,154,000	
	年	1	3,396,000	3,396,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,552,000	1,552,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	206,000	206,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				7,417,000	市庫負擔7,048,000元，收支併列369,000元(其他369,000元)
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	員工參加研習相關課程所需費用。
2006 水電費				852,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	70,000	840,000	電費。
2009 通訊費				583,000	
	部	1	12,000	12,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	400,000	400,000	郵資。
	部	19	9,000	171,000	電話費。
2018 資訊服務費				150,000	
	年	1	75,000	75,000	電腦設備系統維護費。
	年	1	50,000	50,000	電腦主機伺服器及區域網路維護費。
	年	1	25,000	25,000	薪資、財產、公文系統維護費。
2021 其他業務租金				323,000	

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	影印機租金。
	年	1	273,000	273,000	埔頂聯里辦公室設於身心障礙就業大樓租金。
2024 稅捐及規費				50,270	
	年	1	22,460	22,460	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	26,310	26,310	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,500	1,500	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				46,716	
	年	1	35,716	35,716	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	辦公廳舍火災保險費。
2033 約用人員酬金				2,810,000	
	人	6	455,000	2,730,000	協辦公文收發、社政、民政及會計業務等約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	約用人員超時加班費。
	年	1	69,000	69,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				485,953	
	月	12	2,600	31,200	公務用文具紙張。
	年	1	5,400	5,400	購買法令書籍、雜誌等。
	月	12	1,050	12,600	報費。
	年	1	60,240	60,240	電腦耗材。
	年	1	10,000	10,000	會計業務電腦報表。
	年	1	269,700	269,700	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,000	23,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦軟硬體週邊設備。
	年	1	73,813	73,813	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-總機通訊系統優化電話話機(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				765,724	
	人	78	3,000	234,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等)。
	年	1	162,600	162,600	廳舍環境清潔美化等費用。
	月	12	2,400	28,800	各種辦公用表冊印刷。
	月	12	6,000	72,000	保全服務費。
	人/餐	416	100	41,600	值班人員誤餐費。
	人/餐	80	100	8,000	召開各項會議誤餐費。
	人	20	7,450	149,000	志工隊意外險保費、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專業訓練經費等。
	年	1	9,724	9,724	上級交辦業務及其他什支。
	年	1	15,000	15,000	消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	40,000	40,000	公務所需提供各機關學校、團體物品等。
	年	1	5,000	5,000	配合上級政府活動及業務宣導等相關經費。
2063 房屋建築養護費				645,187	
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍維修費。
	年	1	295,187	295,187	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-電路管線安全改善(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
2066 車輛及辦公器具養護費				360,750	
	年	1	165,750	165,750	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦公用器具維護費。
	年	1	55,000	55,000	冷氣機及電器線路等維護費。

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	90,000	90,000	電動機車電池租賃費。
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	40,000	40,000	電梯維護費。
	年	1	20,000	20,000	消防設施維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				248,400	
	月	12	20,700	248,400	區長特別費。
3000 設備及投資				6,615,000	市庫負擔2,144,000元，收支併列4,471,000元(其他4,471,000元)
3010 房屋建築及設備費				3,430,000	
	年	1	1,530,000	1,530,000	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-停車場圍牆及人行道改善工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費39千元)(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-3樓大禮堂天花板改善工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,按3%估算工程管理費48千元)(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
3020 機械設備費				53,130	
	年	1	53,130	53,130	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-總機通訊系統優化(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
3025 運輸設備費				850,000	
	輛	1	850,000	850,000	公務客貨兩用車汰舊換新。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3030 資訊軟硬體設備費				284,000	
	台	7	35,000	245,000	個人電腦(含作業系統，不含螢幕)。
	年	1	39,000	39,000	汰換監視系統主機。
3035 雜項設備費				1,997,870	
	套	1	912,000	912,000	汰換大禮堂音響設備。
	組	1	98,000	98,000	購置自動打印機(職章、條戳等)。
	年	1	560,000	560,000	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-電梯安全提升及內裝優化工程(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
	年	1	346,475	346,475	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-購置冷氣機(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
	年	1	81,395	81,395	區公所行政中心室內外裝修整建計畫-總機通訊系統優化機櫃(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500301 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	100,799千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.民防業務。5.環保業務。6.衛生業務。7.國民教育。8.寺廟及祭祀公業管理。9.兵役業務。

二、預期成果： 配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,799,000	市庫負擔85,454,000元，收支併列15,345,000元(中央補助14,975,000元，其他370,000元)
1000 人事費				296,000	市庫負擔296,000元
1035 其他給與				96,000	
	里	53	1,800	95,400	里長福利互助費。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
1040 加班費				200,000	
	年	1	50,000	50,000	民政業務加班費。
	年	1	150,000	150,000	災害防救業務加班費。
2000 業務費				88,973,000	市庫負擔84,028,000元，收支併列4,945,000元(中央補助4,575,000元，其他370,000元)
2006 水電費				2,133,000	
	年	1	3,000	3,000	關東里內灣橋下兒童遊戲憩區洗手台水費。
	年	1	174,000	174,000	市民活動中心水費。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,955,000	1,955,000	市民活動中心電費。
	年	1	1,000	1,000	市民活動中心瓦斯費。
2009 通訊費				66,000	
	部	1	11,000	11,000	數據交換及網路通訊費。
	部	5	11,000	55,000	電話費。
2015 權利使用費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	市民活動中心及里辦公處伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				53,500	
	年	1	22,000	22,000	電腦維護費。
	年	1	31,500	31,500	戶役政系統維護費。
2021 其他業務租金				95,000	
	年	1	95,000	95,000	影印機租金。
2027 保險費				131,000	
	年	1	131,000	131,000	市民活動中心火災及公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				1,181,600	
	次	590	2,000	1,180,000	調解委員出席費。
	節	2	800	1,600	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				54,000	
	年	1	20,000	20,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	1,000	1,000	訂購司法週刊、書籍及各項什支。
	年	1	8,000	8,000	飲水機耗材。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				81,101,900	
	里	53	15,000	795,000	里長保險費。
	里	53	600,000	31,800,000	里長事務補助費。

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	里	53	75,000	3,975,000	里長春節事務補助費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費。
	里鄰	1,066	2,000	2,132,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	1,066	3,600	3,837,600	里鄰長報費。
	里	53	480	25,440	里長業務會報經費。
	里鄰	1,066	100	106,600	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	1,066	20	21,320	里鄰長訓練籌備經費。
	里鄰	1,066	800	852,800	里鄰長防災暨災害查報訓練經費。
	里	53	800	42,400	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	1,013	24,000	24,312,000	鄰長為民服務作業費。
	人	15	800	12,000	調解委員紀念品。
	年	1	48,000	48,000	守望相助及春安工作經費。
	年	1	12,000	12,000	民防訓練演習等經費。
	年	1	7,740	7,740	上級交辦事項及其它什支。
	月	12	2,000	24,000	里鄰長健保費郵局劃帳手續費。
	年	1	15,000	15,000	役男徵集抽籤工作等經費。
	年	1	1,000	1,000	兵役業務各項作業費。
	年	1	9,480,000	9,480,000	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	20,000	20,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。
	年	1	50,000	50,000	災害防救工作經費。
	年	1	4,000	4,000	辦理環境教育訓練經費。
	年	1	350,000	350,000	市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	市民活動中心定期清潔消毒、

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					冷氣清洗費等。
	年	1	279,000	279,000	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動以增進地方福祉等經費(中央款，台電公司協助本所113年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300181號函同意墊付轉正)。
	鄰	1,013	1,000	1,013,000	鄰長團體意外保險費。
	年	1	84,000	84,000	里長春節事務補助費二代健保補充保費。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動以增進地方福祉等經費(中央款，台電公司協助本所114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
2063 房屋建築養護費				1,350,000	
	年	1	800,000	800,000	市民活動中心維護費。
	年	1	550,000	550,000	市民活動中心智慧開關經費。
2069 設施及機械設備養護費				2,614,000	
	年	1	1,905,000	1,905,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	100,000	100,000	辦理科園等里之公共設施修繕費用(中央款，台電公司協助本所113年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300181號函同意墊付轉正)。
	年	1	139,000	139,000	市民活動中心電梯維護費。
	年	1	100,000	100,000	辦理科園等里之公共設施修繕費用(中央款，台電公司協助本所114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
	年	1	370,000	370,000	市民活動中心室內、外空間與設施設備維護改善(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1130300233號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費				112,000	
	人/日	112	1,000	112,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
3000 設備及投資				11,530,000	市庫負擔1,130,000元，收支併列10,400,000元(中央補助10,400,000元)
3015 公共建設及設施費				10,400,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費130千元)(中央款，台電公司協助本所113年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300181號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費130千元)(中央款，台電公司協助本所114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
3035 雜項設備費				1,130,000	
	年	1	1,130,000	1,130,000	市民活動中心各項設備購置經費。

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500302 區公所業務-經建工作	承辦單位	經建課	預算金額	20,180千元

區公所業務—經建工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.違章建築及山坡地違規使用查報。2.公寓大廈管理。3.一般小型零星工程。4.農林畜牧業務。5.核發農業用地作農業使用證明及農機證。6.工商管理業務。

二、預期成果：　1.協助建物、山坡地管理、商品標示檢查、水溝整修，提升民眾安全與生活品質。
2.配合國家政策，提升土地之利用及作物之管理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				20,180,000	市庫負擔10,180,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2000 業務費				180,000	市庫負擔180,000元
2009 通訊費				32,000	
	部	1	32,000	32,000	電話費。
2051 物品				23,000	
	年	1	14,000	14,000	文具、紙張、報費、電腦耗材。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				108,000	
	年	1	3,000	3,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	5,000	5,000	上級交辦事項及其它什支。
	年	1	100,000	100,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費				17,000	
	人/日	17	1,000	17,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				20,000,000	市庫負擔10,000,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
3015 公共建設及設施費				20,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費335千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理本區排水溝改善工程(中央款，本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費335千元)。

區公所業務—經建工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500303 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	3,966千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。

二、預期成果：　有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,966,000	市庫負擔3,517,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元)
1000 人事費				50,000	市庫負擔50,000元
1040 加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社政業務加班費。
2000 業務費				1,008,000	市庫負擔559,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元)
2009 通訊費				36,000	
	部	3	12,000	36,000	電話費。
2018 資訊服務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	電腦及系統維護。
2021 其他業務租金				54,000	
	年	1	54,000	54,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				464,000	
	人	1	455,000	455,000	協助全民健保業務約用人員薪資(中央款449千元，市款6千元)。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,000	9,000	社政業務約用人員超時加班費。
2051 物品				23,000	
	年	1	13,000	13,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	3,000	3,000	飲水機耗材。
	年	1	7,000	7,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				414,000	
	年	1	3,000	3,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	36,000	36,000	社政業務經費。
	年	1	20,000	20,000	上級交辦事項及其它什支。
	年	1	10,000	10,000	社會福利業務經費。
	年	1	5,000	5,000	災民收容救濟站備災物資。
	年	1	240,000	240,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。
	年	1	100,000	100,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				2,908,000	市庫負擔2,908,000元
4040 對國內團體之捐助				2,908,000	
	年	1	2,827,000	2,827,000	補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。
	年	1	81,000	81,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

區公所業務—社政工作

新竹市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030500101 行政管理	37030500301 民政工作	37030500302 經建工作	37030500303 社政工作	合　　計	
合　　計	90,223	100,799	20,180	3,966	215,168	
100000人事費	76,179	296		50	76,525	
101500法定編制人員待遇	51,607				51,607	
102000約聘僱人員待遇	485				485	
102500技工及工友待遇	1,819				1,819	
103000獎金	13,057				13,057	
103500其他給與	1,152	96			1,248	
104000加班費	2,871	200		50	3,121	
105000退休離職儲金	34				34	
105500保險	5,154				5,154	
200000業務費	7,417	88,973	180	1,008	97,578	
200300教育訓練費	16				16	
200600水電費	852	2,133			2,985	
200900通訊費	583	66	32	36	717	
201500權利使用費		81			81	
201800資訊服務費	150	54		1	205	
202100其他業務租金	323	95		54	472	
202400稅捐及規費	50				50	
202700保險費	47	131			178	
203300約用人員酬金	2,810			464	3,274	
203600按日按件計資酬金		1,182			1,182	
205100物品	486	54	23	23	586	
205400一般事務費	766	81,102	108	414	82,390	
206300房屋建築養護費	645	1,350			1,995	
206600車輛及辦公器具養護費	361				361	
206900設施及機械設備養護費	60	2,614			2,674	
207200國內旅費	20	112	17	16	165	
209300特別費	248				248	
300000設備及投資	6,615	11,530	20,000		38,145	
301000房屋建築及設備費	3,430				3,430	
301500公共建設及設施費		10,400	20,000		30,400	

新竹市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030500101 行政管理	37030500301 民政工作	37030500302 經建工作	37030500303 社政工作	合　　計	
302000機械設備費	53				53	
302500運輸設備費	850				850	
303000資訊軟硬體設備費	284				284	
303500雜項設備費	1,998	1,130			3,128	
400000獎補助費	12			2,908	2,920	
404000對國內團體之捐助				2,908	2,908	
408500獎勵及慰問	12				12	

新竹市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	215,168	76,525	97,578	2,920			177,023			38,145			38,145
37030500000 民政支出	215,168	76,525	97,578	2,920			177,023			38,145			38,145
37030500100 一般行政	90,223	76,179	7,417	12			83,608			6,615			6,615
37030500101 行政管理	90,223	76,179	7,417	12			83,608			6,615			6,615
37030500300 區公所業務	124,945	346	90,161	2,908			93,415			31,530			31,530
37030500301 民政工作	100,799	296	88,973				89,269			11,530			11,530
37030500302 經建工作	20,180		180				180			20,000			20,000
37030500303 社政工作	3,966	50	1,008	2,908			3,966						

新竹市東區區公所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	38,145		3,430	30,400	53	850	284	3,128			
37030500100 一般行政	6,615		3,430		53	850	284	1,998			
37030500101 行政管理	6,615		3,430		53	850	284	1,998			
37030500300 區公所業務	31,530			30,400				1,130			
37030500301 民政工作	11,530			10,400				1,130			
37030500302 經建工作	20,000			20,000							

新竹市東區區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	72			51,607,000	485,000	1,819,000	13,057,000	1,248,000	3,121,000		34,000	5,154,000	76,525,000	
正式員額	67			51,607,000			12,370,000	1,072,000	2,672,000			4,807,000	72,528,000	
職員	67			51,607,000			12,370,000	1,072,000	2,672,000			4,807,000	72,528,000	
約聘僱人員	1				485,000		61,000	16,000	27,000		34,000	72,000	695,000	
技工	1					471,000	136,000	16,000	26,000			72,000	721,000	
駕駛	1					471,000	136,000	16,000	26,000			72,000	721,000	
工友	2					877,000	234,000	32,000	49,000			131,000	1,323,000	
其他人事費							120,000	96,000	321,000				537,000	

新竹市東區區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			695,000	包括約聘僱人員待遇485,000元、年終工作獎金61,000元、未休假加班費27,000元、保險費72,000元、離職儲金34,000元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政處主管			695,000	
	001			00030500000 新竹市東區區公所			695,000	
		01		37030500100 一般行政			695,000	
			01	37030500101 行政管理			695,000	
						1x12	695,000	辦理社政業務約僱1人。

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						22,460	26,310			269,700	165,750	35,716	1,500	
	1	小客貨兩用車	4	09909	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	38,250	2,186	750	3627-B8(10710自社會處移撥) 預計114.10汰換小客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	4	10002	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	2463-F5
	1	機車		08908	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		POZ-448
	1	機車		09112	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		PB2-383
	1	機車		09112	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		PB2-385
	1	機車		09112	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		PB3-432
	1	機車		09206	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		PC8-756
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		J5Y-500
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		885-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		886-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		887-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		889-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		890-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		891-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		892-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		893-LDP

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		895-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		896-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		897-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		898-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		901-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		902-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		903-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		905-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		906-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		907-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		908-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		909-LDP
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9150
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9151
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9152
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9153
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9155
	1	電動機車(輕型)		10207	0				31.0		1,700	435		867-QFP

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(輕型)		10207	0				31.0		1,700	435		869-QFP
	1	電動機車(輕型)		10207	0				31.0		1,700	435		870-QFP
	1	電動機車(輕型)		10207	0				31.0		1,700	435		871-QFP
	1	電動機車(輕型)		10604	0				31.0		1,700	435		QAD-2595
	1	電動機車(重型)		11203	0				31.0		1,700	711		EPV-1876
	1	電動機車(重型)		11203	0				31.0		1,700	711		EPV-1877
	1	電動機車(重型)		11203	0				31.0		1,700	711		EPV-1878
	1	電動機車(重型)		11203	0				31.0		1,700	711		EPV-1879
	1	電動機車(重型)		11203	0				31.0		1,700	711		EPV-1880
	1	電動機車(重型)		11303	0				31.0		1,700	711		EPW-3258
	1	電動機車(重型)		11303	0				31.0		1,700	711		EPW-3259
	1	電動機車(重型)		11303	0				31.0		1,700	711		EPW-3260
	1	電動機車(重型)		11303	0				31.0		1,700	711		EPW-3261
		合計				22,460	26,310			269,700	165,750	35,716	1,500	

新竹市東

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	80,981	93,122				2,920			177,023			
01 一般公共事務	80,981	93,122				2,920			177,023			
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												
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												

區區公所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							3,430	30,400	850		3,465		38,145	215,168
							3,430	30,400	850		3,465		38,145	215,168

機關編號
051

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市北區區公所單位預算

新竹市北區區公所 編

新竹市北區區公所

目　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明…… 1- 5頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 6- 8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9-10頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 11-20頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 21-33頁

（三）各項費用彙計表…… 34-35頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 36-36頁

（五）資本支出分析表…… 37-37頁

（六）人事費彙計表…… 38-38頁

（七）公務車輛明細表…… 39-41頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 42-43頁

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114 年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市北區區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114 年　度

(四) 員額編制表：

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
	職等	編制員額			
職員合計		55	55	55	
區長	薦任第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第八職等	1	1	1	
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	20	20	20	
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1	
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	20	20	20	
技佐	委任第四至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	
辦事員	委任第三至第五職等	2	2	2	
書記	委任第一至第三職等	3	3	3	
技工		1	1	1	
駕駛		1	1	1	
工友		2	2	2	

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114 年　度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)112 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　計
預　算　數	72,173,000	57,893,000	6,574,000	3,320,000	139,960,000
決　算　數	68,204,127	55,964,848	6,537,327	2,828,951	133,535,253
執行百分比	94.50%	96.67%	99.44%	85.21%	95.41%

(二)113 年度歲出預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　計
預　算　數	71,960,000	60,261,000	10,074,000	3,323,000	145,618,000
8 月 底 分 配 數	50,395,000	42,822,000	2,589,000	2,094,000	97,900,000
8 月 底 執 行 數	47,143,801	38,764,442	89,750	1,479,731	87,477,724
執行百分比	93.55%	90.52%	3.47%	70.67%	89.35%

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114 年　度

三、本年度計畫重點及預算績效：

(一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。

(二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。

(三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。

(四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推廣文化工作，宣導勞工就業等事項。

(五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總　　計	144,518,000	21,166,000	165,684,000	100.00%
一般行政	68,449,000	9,666,000	78,115,000	47.15%
區公所業務	76,069,000	11,500,000	87,569,000	52.85%

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114 年　度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用途別	預算數	百分比
人事費	61,601,000	37.18%
業務費	80,427,000	48.54%
設備及投資	21,166,000	12.78%
獎補助費	2,490,000	1.50%
總計	165,684,000	100%

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	百分比
行政管理	78,115,000	47.15%
民政工作	74,146,000	44.75%
經建工作	10,074,000	6.08%
社政工作	3,349,000	2.02%
總計	165,684,000	100%

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	5,884	2,507	2,535	3,377	
				經常門合計	5,884	2,507	2,535	3,377	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	56	-	
	004			04030510000 新竹市北區區公所	2	2	56	-	
		01		04030510100 罰金罰鍰及怠金	1	1	1	-	
			01	04030510101 罰金罰鍰	1	1	1	-	F401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。 1千元
		02		04030510300 賠償收入	1	1	55	-	
			01	04030510301 一般賠償收入	1	1	55	-	F101行政室-財務、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	2,014	2,014	1,933	-	
	003			05030510000 新竹市北區區公所	2,014	2,014	1,933	-	
		01		05030510100 行政規費收入	45	45	38	-	
			01	05030510101 審查費	45	45	38	-	F201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據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。 45千元
		02		05030510300 使用規費收入	1,969	1,969	1,895	-	
			01	05030510303 資料使用費	1	1	-	-	F101行政室-招標案件圖說工本費 依據財政收支劃分法第24條規定辦理。 1千元
			02	05030510306 場地設施使用費	1,968	1,968	1,895	-	F101行政室-禮堂簡報室場地出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。 50千元 F401民政課-市民活動中心

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									場地出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。 1,918千元
05				07000000000 財產收入	42	40	96	2	
	004			07030510000 新竹市北區區公所	42	40	96	2	
		01		07030510100 財產孳息	2	-	2	2	
			01	07030510103 租金收入	2	-	2	2	F101行政室-康朗段122地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 2千元
		02		07030510500 廢舊物資售價	40	40	94	-	
			01	07030510501 廢舊物資售價	40	40	94	-	F101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 40千元
07				09000000000 補助及協助收入	3,824	449	449	3,375	
	003			09030510000 新竹市北區區公所	3,824	449	449	3,375	
		01		09030510100 上級政府補助收入	3,824	449	449	3,375	
			01	09030510102 計畫型補助收入	3,824	449	449	3,375	F301社政課-健保業務經費 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。 449千元 F401民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。 3,375千元
09				12000000000 其他收入	2	2	1	-	
	004			12030510000 新竹市北區區公所	2	2	1	-	

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12030510200 雜項收入	2	2	1	-	
			01	12030510201 收回以前年度歲出	1	1	1	-	F101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030510210 其他雜項收入	1	1	-	-	F101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市北區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	165,684	145,618	133,535	20,066	
	002			00030510000 新竹市北區區公所	165,684	145,618	133,535	20,066	
		01		37030510100 一般行政	78,115	71,960	68,204	6,155	
			01	37030510101 行政管理	78,115	71,960	68,204	6,155	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費61,253千元 業務費7,154千元 設備及投資9,666千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,155千元 增列 人事費2,213千元 增列 業務費206千元 增列 設備及投資3,730千元 增列 獎補助費6千元 四、本科目資本門計編列9,666千元，內容為： 1.行政中心裝修整建工程(墊付轉正)4,000千元。 2.公務機車汰舊換新(電動機車)180千元。 3.辦公廳舍各項設備汰換與充實80千元。 4.北區行政大樓空調系統改善-二樓及三樓空調設備汰換工程5,406千元。
		02		37030510300 區公所業務	87,569	73,658	65,331	13,911	
			01	37030510301 民政工作	74,146	60,261	55,965	13,885	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費301千元 業務費72,345千元 設備及投資1,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,885千元 增列 人事費7千元 增列 業務費13,928千元 減列 設備及投資50千元 四、本科目資本門計編列市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經費1,500千元。
			02	37030510302 經建工作	10,074	10,074	6,537	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費74千元 設備及投資10,000千元

新竹市北區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本科目資本門計編列辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程10,000千元。
			03	37030510303 社政工作	3,349	3,323	2,829	26	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費47千元 業務費854千元 獎補助費2,448千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 人事費2千元 增列 業務費24千元

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030510101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列強迫入學罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030510101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	F401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030510301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項逾期罰款。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030510301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	F101行政室-財務、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030510101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	45千元

歲入項目說明

一、項目內容：　農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				45,000	
05030510101 審查費	年	1	45,000	45,000	F201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據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。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030510303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列招標案件之圖說工本費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				1,000	
05030510303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	F101行政室-招標案件圖說工本費 依據財政收支劃分法第24條規定辦理。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030510306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政室、民政課	預算金額	1,968千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　1.估列禮堂簡報室出借使用費。2.估列市民活動中心出借場地費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				1,968,000	
05030510306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	F101行政室-禮堂簡報室場地出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。
	年	1	1,918,000	1,918,000	F401民政課-市民活動中心場地出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030510103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政室	預算金額	2千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　土地使用補償金。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07030510103 租金收入	年	1	2,000	2,000	F101行政室-康朗段122地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030510501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	40千元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07030510501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	F101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社政課、民政課	預算金額	3,824千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費。
　　2.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,824,000	
09030510102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	F301社政課-健保業務經費 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。
	里	45	75,000	3,375,000	F401民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030510201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030510201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	F101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030510210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030510210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	F101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	78,115千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。

二、預期成果：　促進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				78,115,000	市庫負擔74,115,000元，收支併列4,000,000元(其他4,000,000元)
1000 人事費				61,253,000	市庫負擔61,253,000元
1015 法定編制人員待遇				42,540,000	
	年	1	42,540,000	42,540,000	員55人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,774,000	
	年	1	1,774,000	1,774,000	工4人薪資。
1030 獎金				10,065,000	
	年	1	4,688,000	4,688,000	員工考績獎金。
	年	1	70,000	70,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	5,307,000	5,307,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				944,000	
	人	59	16,000	944,000	員工休假補助。
1040 加班費				1,955,000	
	年	1	76,000	76,000	職員超時加班費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,000	9,000	工友超時加班費。
	年	1	1,870,000	1,870,000	員工未休假加班費。
1055 保險				3,975,000	
	年	1	2,525,000	2,525,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,300,000	1,300,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				7,154,000	市庫負擔7,154,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工參加研習課程所需費用。
2006 水電費				1,949,400	
	月	12	12,000	144,000	水費。
	月	12	150,450	1,805,400	電費。
2009 通訊費				252,000	
	部	1	12,000	12,000	數據交換及網路通訊費。
	部	15	12,000	180,000	電話費。
	年	1	60,000	60,000	郵資。
2018 資訊服務費				76,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦主機伺服器及本所網站維護費。
	年	1	18,000	18,000	行政大樓網管中心電腦主機及區域網路維護費。
	年	1	18,000	18,000	電腦設備及薪資系統維護費。
2021 其他業務租金				39,000	
	年	1	39,000	39,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				47,630	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	27,030	27,030	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	公務汽車檢驗費(詳公務車輛

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					明細表)。
2027 保險費				61,706	
	年	1	28,706	28,706	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍火災保險費。
2033 約用人員酬金				2,842,000	
	人	6	455,000	2,730,000	協辦公文收發、經建、社政及會計業務等約用人員薪資。
	年	1	12,000	12,000	約用人員超時加班費。
	年	1	100,000	100,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	員工訓練講座鐘點費。
2051 物品				238,100	
	年	1	3,000	3,000	公務用文具紙張。
	年	1	11,400	11,400	報費。
	年	1	4,100	4,100	購買法令書籍、雜誌等。
	年	1	7,000	7,000	電腦軟硬體週邊設備及耗材。
	年	1	204,600	204,600	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,000	8,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				743,009	
	年	1	8,000	8,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	342,000	342,000	廳舍環境及禮堂、簡報室清潔費。
	年	1	8,000	8,000	行政大樓室內外環境綠美化等費用。
	年	1	56,908	56,908	保全服務費用。
	人	65	3,000	195,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等)。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	11	3,450	37,950	志工意外保險、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專業訓練等(含太陽能光電發電系統獎勵金6,050元)。
	人/餐	20	100	2,000	召開各項會議誤餐費。
	年	1	18,151	18,151	上級交辦事項及政令宣導等(含太陽能光電發電系統獎勵金16,974元)。
	年	1	15,000	15,000	水塔清洗、消毒及污水處理費。
	年	1	20,000	20,000	消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	40,000	40,000	公務所需提供各機關學校團體物品等。
2063 房屋建築養護費				211,177	
	年	1	211,177	211,177	辦公廳舍維修費(含太陽能光電發電系統獎勵金28,652元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				279,578	
	年	1	156,400	156,400	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	45,000	45,000	辦公用器具維護費。
	年	1	78,178	78,178	公務電動機車電池租賃費。
2069 設施及機械設備養護費				158,000	
	年	1	158,000	158,000	空調、電梯、機電工程及電力線路等維護。
2072 國內旅費				6,000	
	人/日	6	1,000	6,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				236,400	
	月	12	19,700	236,400	區長特別費。
3000 設備及投資				9,666,000	市庫負擔5,666,000元，收支併列4,000,000元(其他4,000,000元)
3010 房屋建築及設備費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	北區區公所行政中心裝修整建

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					工程(特別統籌；收支併列；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300233號函同意墊付轉正)(總經費4,000千元，本經費依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按所定金額百分之八十之3.0%估算工程管理費96千元)。
3025 運輸設備費				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	公務機車汰舊換新(電動機車)。
3035 雜項設備費				5,486,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍各項設備汰換與充實。
	年	1	5,406,000	5,406,000	北區行政大樓空調系統改善-二樓及三樓空調設備汰換工程-總經費10,812千元，113年度編列5,406千元，本年度編列5,406千元。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%所定金額百分之八十估算工程管理費260千元；113年度編列130千元，本年度編列130千元)。
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人	7	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510301 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	74,146千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防業務。6.國民教育。7.寺廟及祭祀公業管理。8.兵役業務。9.環保業務。10.衛生業務。

二、預期成果： 配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				74,146,000	市庫負擔70,771,000元，收支併列3,375,000元(中央補助3,375,000元)
1000 人事費				301,000	市庫負擔301,000元
1035 其他給與				81,000	
	里	45	1,800	81,000	里長福利互助費。
1040 加班費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	民政工作等業務加班費。
2000 業務費				72,345,000	市庫負擔68,970,000元，收支併列3,375,000元(中央補助3,375,000元)
2006 水電費				1,630,000	
	年	1	164,000	164,000	市民活動中心水費。
	年	1	60,000	60,000	南寮漁港活動中心電費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	市民活動中心電費。
	年	1	6,000	6,000	市民活動中心瓦斯費。
2009 通訊費				147,000	

區公所業務—民政工作

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	27,000	27,000	郵資。
	部	7	12,000	84,000	電話費。
	部	3	12,000	36,000	南寮漁港活動中心電話費。
2015 權利使用費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	市民活動中心伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦系統設備維護。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	民政、地政工作申請文件規費。
2027 保險費				193,700	
	年	1	10,700	10,700	南寮漁港活動中心公共意外責任險及火災險。
	年	1	183,000	183,000	市民活動中心火災及公共意外保險費暨戶外附屬設施廣場籃球場公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				1,115,000	
	次	555	2,000	1,110,000	調解委員出席費。
	節	5	1,000	5,000	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				157,000	
	年	1	12,000	12,000	文具用品、影印紙及電腦耗材等。
	年	1	3,000	3,000	訂購司法週刊、法令書籍及調解業務各項什支。
	年	1	30,000	30,000	南寮漁港活動中心文具用品、影印紙及電腦耗材等。
	年	1	14,000	14,000	電腦週邊設備。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

區公所業務—民政工作

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	68,000	68,000	南寮漁港活動中心電腦週邊設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				65,878,620	
	里	45	15,000	675,000	里長保險費。
	里	45	600,000	27,000,000	里長事務補助費。
	里	45	75,000	3,375,000	里長春節事務補助費(中央款)。
	年	1	7,980	7,980	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費。
	里鄰	847	2,000	1,694,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	847	3,600	3,049,200	里鄰長報費。
	里	45	480	21,600	里長業務會報經費。
	里鄰	847	100	84,700	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	847	20	16,940	里鄰長訓練籌備經費。
	里鄰	847	800	677,600	里鄰長防災暨災情查報訓練經費。
	里	45	800	36,000	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	802	24,000	19,248,000	鄰長為民服務作業費。
	人	15	800	12,000	調解委員紀念品。
	年	1	60,000	60,000	守望相助及春安工作經費。
	年	1	30,000	30,000	民防訓練演習宣導等經費。
	年	1	27,000	27,000	里鄰長健保費郵局劃撥手續費。
	年	1	6,500	6,500	役男徵集抽籤等工作經費。
	年	1	5,500	5,500	替代役各項作業費。
	年	1	40,000	40,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動經費。
	年	1	25,200	25,200	上級交辦事項及其他什支。
	年	1	6,598,600	6,598,600	里鄰長健保保費政府負擔款。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	災害防救工作經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理環境教育訓練經費。
	年	1	1,540,000	1,540,000	市民活動中心定期清潔消毒等費用。
	年	1	24,000	24,000	南寮漁港活動中心保全服務費用。
	年	1	352,800	352,800	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	年	1	330,000	330,000	市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	39,000	39,000	市民活動中心管理費。
	鄰	802	1,000	802,000	鄰長團體意外保險費。
2063 房屋建築養護費				1,505,500	
	年	1	1,128,200	1,128,200	市民活動中心維護費。
	年	1	71,300	71,300	南寮漁港活動中心房屋建築維護及綠美化經費。
	年	1	306,000	306,000	市民活動中心智慧開關維護經費。
2069 設施及機械設備養護費				1,432,180	
	年	1	1,032,180	1,032,180	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	100,000	100,000	南寮漁港活動中心電梯及各項設施維護費。
	年	1	300,000	300,000	市民活動中心電梯設備維護費。
2072 國內旅費				68,000	
	人/日	68	1,000	68,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
3000 設備及投資				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
3035 雜項設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510302 區公所業務-經建工作	承辦單位	經建課	預算金額	10,074千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里政建設。2.核發農業用地作農業使用證明及農機證。3.違章建築及山坡地違規使用查報。4.工商管理業務。5.農林畜牧業務。6.公寓大廈管理。7.一般小型零星工程。

二、預期成果： 預計達成農地管理，農畜情調查統計資訊建立，以提供上級施政參考；改善排水設施，減少淹水情況發生，進而提升民眾生活環境品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,074,000	市庫負擔10,074,000元
2000 業務費				74,000	市庫負擔74,000元
2009 通訊費				34,000	
	部	2	12,000	24,000	電話費。
	年	1	10,000	10,000	郵資。
2018 資訊服務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	電腦系統設備維護費。
2051 物品				6,500	
	年	1	3,500	3,500	文具紙張用品、碳粉匣等。
	年	1	3,000	3,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				12,500	
	年	1	12,500	12,500	上級交辦事項及其它什支。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費350千元。)

區公所業務—經建工作

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510303 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	3,349千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。

二、預期成果： 有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,349,000	市庫負擔2,900,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元)
1000 人事費				47,000	市庫負擔47,000元
1040 加班費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	社政業務加班費。
2000 業務費				854,000	市庫負擔405,000元，收支併列449,000元(中央補助449,000元)
2009 通訊費				112,000	
	年	1	67,000	67,000	郵資。
	部	3	15,000	45,000	電話費。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				476,000	
	年	1	4,000	4,000	約用人員超時加班費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	1	449,000	449,000	全民健保業務約用人員薪資(中央款)。
	年	1	23,000	23,000	全民健保業務約用人員未休假加班費。
2051 物品				34,000	
	年	1	12,000	12,000	文具用品、影印紙、電腦用紙及電腦耗材等。
	年	1	12,000	12,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	購置災民收容救濟站未滿一萬元之備災所需物品。
2054 一般事務費				205,000	
	年	1	15,000	15,000	各類辦公用表冊印刷。
	年	1	180,000	180,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動。
	年	1	10,000	10,000	災民收容救濟站備災物資。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				2,448,000	市庫負擔2,448,000元
4040 對國內團體之捐助				2,448,000	
	年	1	2,376,000	2,376,000	補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。
	年	1	72,000	72,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

區公所業務—社政工作

新竹市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030510101 行政管理	37030510301 民政工作	37030510302 經建工作	37030510303 社政工作	合　　計	
合　　計	78,115	74,146	10,074	3,349	165,684	
100000人事費	61,253	301		47	61,601	
101500法定編制人員待遇	42,540				42,540	
102500技工及工友待遇	1,774				1,774	
103000獎金	10,065				10,065	
103500其他給與	944	81			1,025	
104000加班費	1,955	220		47	2,222	
105500保險	3,975				3,975	
200000業務費	7,154	72,345	74	854	80,427	
200300教育訓練費	8				8	
200600水電費	1,949	1,630			3,579	
200900通訊費	252	147	34	112	545	
201500權利使用費		110			110	
201800資訊服務費	76	45	1	15	137	
202100其他業務租金	39	60		2	101	
202400稅捐及規費	48	3			51	
202700保險費	62	194			255	
203300約用人員酬金	2,842			476	3,318	
203600按日按件計資酬金	6	1,115			1,121	
205100物品	238	157	7	34	436	
205400一般事務費	743	65,879	13	205	66,839	
206300房屋建築養護費	211	1,506			1,717	
206600車輛及辦公器具養護費	280				280	
206900設施及機械設備養護費	158	1,432			1,590	
207200國內旅費	6	68	20	10	104	
209300特別費	236				236	
300000設備及投資	9,666	1,500	10,000		21,166	
301000房屋建築及設備費	4,000				4,000	
301500公共建設及設施費			10,000		10,000	
302500運輸設備費	180				180	
303500雜項設備費	5,486	1,500			6,986	

新竹市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030510101 行政管理	37030510301 民政工作	37030510302 經建工作	37030510303 社政工作	合　　計	
400000獎補助費	42			2,448	2,490	
404000對國內團體之捐助				2,448	2,448	
408500獎勵及慰問	42				42	

新竹市北區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	165,684	61,601	80,427	2,490			144,518			21,166			21,166
37030510000 民政支出	165,684	61,601	80,427	2,490			144,518			21,166			21,166
37030510100 一般行政	78,115	61,253	7,154	42			68,449			9,666			9,666
37030510101 行政管理	78,115	61,253	7,154	42			68,449			9,666			9,666
37030510300 區公所業務	87,569	348	73,273	2,448			76,069			11,500			11,500
37030510301 民政工作	74,146	301	72,345				72,646			1,500			1,500
37030510302 經建工作	10,074		74				74			10,000			10,000
37030510303 社政工作	3,349	47	854	2,448			3,349						

新竹市北區區公所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	21,166		4,000	10,000		180		6,986			
37030510100 一般行政	9,666		4,000			180		5,486			
37030510101 行政管理	9,666		4,000			180		5,486			
37030510300 區公所業務	11,500			10,000				1,500			
37030510301 民政工作	1,500							1,500			
37030510302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市北區區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	59			42,540,000		1,774,000	10,065,000	1,025,000	2,222,000			3,975,000	61,601,000	
正式員額	55			42,540,000			9,530,000	880,000	1,800,000			3,750,000	58,500,000	
職員	55			42,540,000			9,530,000	880,000	1,800,000			3,750,000	58,500,000	
技工	1					461,000	129,000	16,000	18,000			57,000	681,000	
駕駛	1					461,000	129,000	16,000	18,000			57,000	681,000	
工友	2					852,000	207,000	32,000	34,000			111,000	1,236,000	
其他人事費							70,000	81,000	352,000				503,000	

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,350	27,030			204,600	156,400	28,706	2,250	
	1	小客車	4	09003	1801-2400	11,230	6,180						750	Z7-9172
	1	小客車	4	10002	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	3452-F5
	1	小客貨兩用車	4	09612	2401-3000		7,200	1,440	31.0	44,640	51,000	3,747	750	4483-RV(特種車-工程救險車)
	1	機車		09209	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		F78-493
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		278-BRB
	1	機車		09606	50以下		300	180	31.0	5,580	1,700	435		871-QAX
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		181-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		182-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		183-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		185-LDQ
	1	機車		10107	51-125						1,700	711		186-LDQ 預計114年4月汰換為電動機車
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		187-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		188-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		189-LDQ
	1	機車		10107	51-125						1,700	711		190-LDQ 預計114年4月汰換為電動機車
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		191-LDQ

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		192-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		193-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		195-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		196-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		197-LDQ
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9173
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9176
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9177
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9178
	1	電動機車(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6316
	1	電動機車(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6317
	1	電動機車(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6318
	1	電動機車(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6319
	1	電動機車(重型)		11207	0						1,700	711		EPV-6320
	1	電動機車(重型)		11303	0						1,700	711		EPW-5209
	1	電動機車(重型)		11303	0						1,700	711		EPW-5210
	1	電動機車(重型)		11303	0						1,700	711		EPW-5211
	1	電動機車(重型)		11303	0						1,700	711		EPW-5213

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11303	0						1,700	711		EPW-5216
		合計				18,350	27,030			204,600	156,400	28,706	2,250	

新竹市北

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	66,040	75,988				2,490			144,518			
01 一般公共事務	66,040	75,988				2,490			144,518			
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												
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												

區區公所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							4,000	10,000	180		6,986		21,166	165,684
							4,000	10,000	180		6,986		21,166	165,684

機關編號
052

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市香山區公所單位預算

新竹市香山區公所 編

新竹市香山區公所

目　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明…… 1-5頁

二、主要表

（一） 歲入來源別預算表…… 6-8頁

（二） 歲出機關別預算表…… 9-10頁

三、附屬表

（一） 歲入項目說明提要與預算明細表…… 11-18頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 19-33頁

（三） 各項費用彙計表…… 34-35頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 36-36頁

（五） 資本支出分析表…… 37-37頁

（六） 人事費彙計表…… 38-38頁

（七） 約聘僱人員費用分析表…… 39-39頁

（八） 公務車輛明細表…… 40-41頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 42-43頁

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114 年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市香山區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(四) 員額編制表：

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
	職等	編制員額			
職員合計		41	41	41	-
區長	薦任第九職等	1	1	1	-
秘書	薦任第八職等	1	1	1	-
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	-
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	-
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	-
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	13	13	13	-
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	2	2	2	-
技佐	委任第四至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	-
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	12	12	12	-
辦事員	委任第三至第五職等	3	3	3	-
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	-
技工		1	1	1	-
駕駛		1	1	1	-
工友		1	1	1	-
駐衛警		2	2	2	

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114　年　度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)112 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　計
預　算　數	54,319,000	30,366,000	6,588,000	2,092,000	93,365,000
決　算　數	50,292,647	30,036,463	6,400,541	1,724,046	88,453,697
執行百分比	92.59%	98.91%	97.15%	82.41%	94.74%

(二) 113 年度歲出預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　　計
預　算　數	55,548,000	32,800,000	10,088,000	2,096,000	100,532,000
8 月底止分 配 數	41,129,000	23,431,000	7,283,000	1,411,000	73,254,000
8 月底止執 行 數	38,374,833	20,944,974	3,021,503	860,597	63,201,907
執行百分比	93.30%	89.39%	41.49%	60.99%	86.28%

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 114　年　度

三、本年度計畫重點及預算績效：

(一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。

(二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。

(三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。

(四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推展文化工作，宣導勞工就業等事項。

(五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

(六) 辦理台電公司 113、114 年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總　　計	97,818,000	11,384,000	109,202,000	100.00%
一般行政	57,558,000	1,025,000	58,583,000	53.65%
區公所業務	40,260,000	10,359,000	50,619,000	46.35%

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國114　年　度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用途別	預算數	百分比
人事費	49,223,000	45.08%
業務費	47,082,000	43.11%
設備及投資	11,384,000	10.42%
獎補助費	1,513,000	1.39%
總計	109,202,000	100%

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	百分比
行政管理	58,583,000	53.65%
民政工作	38,433,000	35.19%
經建工作	10,088,000	9.24%
社政工作	2,098,000	1.92%
總計	109,202,000	100%

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3,772	1,781	1,937	1,991	
				經常門合計	3,772	1,781	1,937	1,991	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	56	-	
	005			04030520000 新竹市香山區公所	1	1	56	-	
		01		04030520300 賠償收入	1	1	56	-	
			01	04030520301 一般賠償收入	1	1	56	-	G101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	1,321	1,281	1,374	40	
	004			05030520000 新竹市香山區公所	1,321	1,281	1,374	40	
		01		05030520100 行政規費收入	220	220	195	-	
			01	05030520101 審查費	220	220	195	-	G201經建課-農業證明及容許使用審查費 依據農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費申請案件辦理。 220千元
		02		05030520300 使用規費收入	1,101	1,061	1,179	40	
			01	05030520303 資料使用費	1	1	-	-	G101行政室-招標案件圖說工本費 依據招標案件之圖說工本費申請案件辦理。 1千元
			02	05030520306 場地設施使用費	1,100	1,060	1,179	40	G401民政課-市民活動中心出借使用費 依據市民活動中心出借使用規費申請案件辦理。 1,100千元
05				07000000000 財產收入	7	5	44	2	
	005			07030520000 新竹市香山區公所	7	5	44	2	
		01		07030520500 廢舊物資售價	7	5	44	2	

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	07030520501 廢舊物資售價	7	5	44	2	G101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 7千元
07				09000000000 補助及協助收入	2,441	492	463	1,949	
	004			09030520000 新竹市香山區公所	2,441	492	463	1,949	
		01		09030520100 上級政府補助收入	2,441	492	463	1,949	
			01	09030520102 計畫型補助收入	2,441	492	463	1,949	G301社政課-健保業務經費 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。 299千元 G401民政課-台電公司113年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月29日(113)協准建字第010137號核准通知單辦理(113年度財墊字第82號轉正)。 171千元 G402民政課-台電公司114年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月7日協字第1130972606號函辦理。 171千元 G403民政課-里長春節期間事務補助費 依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。 1,800千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	005			12030520000 新竹市香山區公所	2	2	-	-	
		01		12030520200 雜項收入	2	2	-	-	

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	12030520201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	G101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030520210 其他雜項收入	1	1	-	-	G101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市香山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	109,202	100,532	88,453	8,670	
	003			00030520000 新竹市香山區公所	109,202	100,532	88,453	8,670	
		01		37030520100 一般行政	58,583	55,548	50,293	3,035	
			01	37030520101 行政管理	58,583	55,548	50,293	3,035	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費48,994千元 業務費8,522千元 設備及投資1,025千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,035千元 增列 人事費1,495千元 增列 業務費515千元 增列 設備及投資1,025千元 四、本科目資本門計編列1,025千元，內容為: 1.汰換不斷電系統等機電設備及效能過低公務電腦款485千元。 2.汰換老舊公務汽機車款540千元。
		02		37030520300 區公所業務	50,619	44,984	38,160	5,635	
			01	37030520301 民政工作	38,433	32,800	30,036	5,633	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費208千元 業務費37,752千元 設備及投資359千元 獎補助費114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,633千元 增列 人事費5千元 增列 業務費6,674千元 減列 設備及投資1,096千元 增列 獎補助費50千元 四、本科目資本門計編列359千元，內容為: 1.辦理市民活動中心購置設備款230千元。 2.辦理里辦公處購置設備款129千元。
			02	37030520302 經建工作	10,088	10,088	6,400	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費88千元 設備及投資10,000千元 三、本科目資本門計編列辦理各項

新竹市香山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									基層建設、緊急搶修及整修改善工程10,000千元。
			03	37030520303 社政工作	2,098	2,096	1,724	2	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費21千元 業務費720千元 獎補助費1,357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費1千元 增列 業務費1千元

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030520301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項逾期罰款。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030520301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	G101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030520101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	220千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				220,000	
05030520101 審查費	年	1	220,000	220,000	G201經建課-農業證明及容許使用審查費 依據農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030520303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列招標案件之圖說工本費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				1,000	
05030520303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	G101行政室-招標案件圖說工本費 依據招標案件之圖說工本費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030520306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	1,100千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列市民活動中心出借使用費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				1,100,000	
05030520306 場地設施使用費	年	1	1,100,000	1,100,000	G401民政課-市民活動中心出借使用費 依據市民活動中心出借使用規費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030520501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	7千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列廢舊物資售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07030520501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	G101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030520102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	2,441千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費。
2.辦理台電公司協助「113年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組」經費。
3.辦理台電公司協助「114年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組」經費。
4.辦理里長春節期間事務補助費。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第3條。

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
合計				2,441,000	
09030520102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	G301社政課-健保業務經費 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。
	年	1	171,000	171,000	G401民政課-台電公司113年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月29日(113)協准建字第010137號核准通知單辦理(113年度財墊字第82號轉正)。
	年	1	171,000	171,000	G402民政課-台電公司114年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月7日協字第1130972606號函辦理。
	里	24	75,000	1,800,000	G403民政課-里長春節期間事務補助費 依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030520201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030520201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	G101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030520210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030520210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	G101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	58,583千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。

二、預期成果：　落實採購、廳舍、財產及車輛管理等庶務業務，正確執行公所總收發文作業，以及辦理人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務，盡責發揮行政幕僚功能，促進效能提升，減少不經濟支出，達成施政計畫之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				58,583,000	市庫負擔58,583,000元
1000 人事費				48,994,000	市庫負擔48,994,000元
1015 法定編制人員待遇				32,483,000	
	年	1	32,483,000	32,483,000	員41人薪資。
1020 約聘僱人員待遇				1,320,000	
	年	1	1,320,000	1,320,000	駐衛警2人薪資。
1025 技工及工友待遇				921,000	
	年	1	921,000	921,000	工2人薪資。
1030 獎金				8,275,000	
	年	1	4,048,000	4,048,000	員工、駐衛警考績獎金。
	年	1	4,227,000	4,227,000	員工、駐衛警年終工作獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	45	16,000	720,000	員工、駐衛警休假補助。
1040 加班費				1,836,000	
	年	1	105,000	105,000	員工超時加班費。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,731,000	1,731,000	員工、駐衛警未休假加班費。
1055 保險				3,439,000	
	年	1	2,280,000	2,280,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,080,000	1,080,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	79,000	79,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				8,522,000	市庫負擔8,522,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	年	1	5,000	5,000	員工進修學分(學雜)費。
	年	1	12,000	12,000	員工參加研習相關課程所需費用。
2006 水電費				1,803,000	
	月	12	11,000	132,000	水費。
	月	12	139,250	1,671,000	電費。
2009 通訊費				164,000	
	年	1	8,000	8,000	數據交換及網路通訊費。
	月	12	6,500	78,000	郵資。
	月	12	6,500	78,000	電話費。
2018 資訊服務費				85,600	
	年	1	85,600	85,600	電腦主機伺服器、區域網路、電腦設備及其他系統維護費。
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				64,830	
	年	1	33,690	33,690	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,890	28,890	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				35,573	

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,573	20,573	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火災、公共意外責任保險費。
2033 約用人員酬金				3,277,000	
	人	7	455,000	3,185,000	協辦公文收發、社政、經建、會計業務等約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員超時加班費。
	年	1	77,000	77,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				221,790	
	年	1	15,200	15,200	會計報表、各式辦公用表冊、公務用文具紙張、購買法令書籍雜誌等。
	年	1	30,000	30,000	電腦週邊設備及耗材。
	年	1	151,590	151,590	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				972,897	
	人	52	3,000	156,000	藝文及康樂活動經費（含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等）。
	年	1	485,000	485,000	廳舍環境清潔美化等費用。
	人/餐	25	100	2,500	召開各項會議等誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	82,697	82,697	保全服務費、上級交辦事項及其它什支。
	年	1	29,000	29,000	公務所需提供各機關學校團體物品等。
	人	20	1,900	38,000	志工隊意外保險費、值班誤餐費、歲末聯歡、值班背心汰換

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					及專業訓練經費等。
	人	2	2,850	5,700	駐衛警警便服及皮鞋。
	年	1	154,000	154,000	指示標示、服務設施、公務識別、政令宣導、印刷、植栽維護等經費。
2063 房屋建築養護費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	辦公廳舍及行政大樓維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				141,910	
	年	1	95,200	95,200	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,600	21,600	辦公用器具、飲水機水質檢驗、冷氣機及線路等維護費。
	年	1	25,110	25,110	公務電動機車電池租賃費。
2069 設施及機械設備養護費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	行政大樓電梯、空調、電話網路監視器、機電設備及其他設施機械設備保養維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				224,400	
	月	12	18,700	224,400	區長特別費。
3000 設備及投資				1,025,000	市庫負擔1,025,000元
3020 機械設備費				485,000	
	台	2	53,025	106,050	汰換不斷電系統2台。
	式	1	136,500	136,500	更新消防排煙設備。
	台	8	30,250	242,000	汰換公務電腦8台。
	年	1	450	450	配合預算編列至千元，增列進位數。
3025 運輸設備費				540,000	
	輛	6	90,000	540,000	汰換公務機車6輛。
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人	7	6,000	42,000	退休(撫)人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520301 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	38,433千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防及防災業務。6.兵役業務。7.環保及衛生業務。8.市民活動中心業務。9.國民教育。10.非都市土地使用管制。11.寺廟及祭祀公業管理。12.台電風力發電促協金。

二、預期成果： 配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,433,000	市庫負擔36,291,000元，收支併列2,142,000元(中央補助2,142,000元)
1000 人事費				208,000	市庫負擔208,000元
1035 其他給與				44,000	
	里	24	1,800	43,200	里長福利互助費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
1040 加班費				164,000	
	年	1	55,000	55,000	民政工作業務加班費。
	年	1	109,000	109,000	災害防救業務加班費。
2000 業務費				37,752,000	市庫負擔35,853,000元，收支併列1,899,000元(中央補助1,899,000元)
2006 水電費				1,588,000	
	年	1	138,000	138,000	市民活動中心水費。
	年	1	1,450,000	1,450,000	市民活動中心電費。
2009 通訊費				86,000	

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	部	2	12,000	24,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	26,000	26,000	郵資。
	部	3	12,000	36,000	電話費。
2015 權利使用費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	市民活動中心伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				37,500	
	年	1	28,500	28,500	戶役政電腦系統設備等維護費。
	年	1	9,000	9,000	台電114年度發電年度促協金-購置OFFICE 2021中小企業隨機版(朝山里辦公處)(中央款,依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月7日協字第1130972606號函辦理)。
2021 其他業務租金				16,480	
	年	1	4,480	4,480	辦理里鄰長座談會桌椅借用租金。
	年	1	12,000	12,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	民政、地政工作申請文件規費。
2027 保險費				158,000	
	年	1	54,000	54,000	本所管轄體健設施遊戲場及其籃球場公共意外保險費。
	年	1	104,000	104,000	市民活動中心火災及公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				966,000	
	次	480	2,000	960,000	調解委員出席費。
	節	6	1,000	6,000	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				127,000	
	年	1	19,000	19,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。

區公所業務—民政工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	29,000	29,000	台電114年度發電年度促協金-購置籃球板、白棉籃網等(鹽水里辦公處)(中央款，依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月7日協字第1130972606號函辦理)。
	年	1	47,000	47,000	台電114年度發電年度促協金-購置塑鋼折合桌等(海山里辦公處)(中央款，依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月7日協字第1130972606號函辦理)。
	台	1	5,000	5,000	台電113年度發電年度促協金-購置電冰箱等(海山里辦公處)(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300232號函同意墊付轉正)。
	台	1	9,000	9,000	台電113年度發電年度促協金-購置電冰箱等(海山里辦公處)(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300232號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				32,554,020	
	里	24	15,000	360,000	里長保險費。
	里	24	600,000	14,400,000	里長事務補助費。
	里	24	75,000	1,800,000	里長春節期間事務補助費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	30,000	30,000	里民大會經費。
	里鄰	400	2,000	800,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	400	3,600	1,440,000	里鄰長報費。
	里鄰	400	100	40,000	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	400	20	8,000	里鄰長訓練籌備經費。
	里	24	800	19,200	里長參加聯誼競賽服裝費。

區公所業務—民政工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	鄰	376	24,000	9,024,000	鄰長為民服務作業費。
	里鄰	400	800	320,000	里鄰長防災暨災害查報訓練經費。
	人	15	680	10,200	調解委員紀念品。
	年	1	40,000	40,000	守望相助、春安工作及民防訓練演習經費。
	年	1	15,000	15,000	登革熱防治及宣導經費。
	年	1	6,000	6,000	役男徵集抽籤工作等經費。
	年	1	5,000	5,000	強迫入學業務及相關宣導經費。
	年	1	3,000	3,000	祭祀公業、寺廟、非都市土地使用管制等業務經費。
	年	1	25,000	25,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導及體育競賽等活動經費。
	年	1	5,364	5,364	上級交辦事項及其它什支。
	年	1	2,215,000	2,215,000	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	災害防救工作經費。
	年	1	8,000	8,000	辦理環境教育業務。
	年	1	76,256	76,256	辦理朝山、鹽水、虎山及頂埔市民活動中心節能減碳教育宣導活動經費(太陽光電發電系統獎勵金)。
	年	1	301,000	301,000	市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	1,037,000	1,037,000	市民活動中心定期清潔消毒、冷氣機清洗費等經費。
	年	1	128,000	128,000	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	鄰	376	1,000	376,000	鄰長團體意外保險費。
	里	24	500	12,000	里長業務會報經費。
2063 房屋建築養護費				1,017,000	

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	866,000	866,000	市民活動中心維護費。
	年	1	151,000	151,000	市民活動中心智慧開關維護經費。
2069 設施及機械設備養護費				1,116,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	116,000	116,000	市民活動中心電梯設備維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
3000 設備及投資				359,000	市庫負擔230,000元，收支併列129,000元(中央補助129,000元)
3020 機械設備費				66,000	
	台	1	28,000	28,000	台電113年度發電年度促協金-購置組裝式桌上型電腦等(鹽水里辦公處)(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300232號函同意墊付轉正)。
	台	1	38,000	38,000	台電113年度發電年度促協金-購置組裝式桌上型電腦等(朝山里辦公處)(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300232號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				29,000	
	台	1	29,000	29,000	台電114年度發電年度促協金-購置個人電腦含螢幕、網路線等(朝山里辦公處)(中央款，依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月7日協字第1130972606號函辦理)。
3035 雜項設備費				264,000	
	台	2	17,000	34,000	台電113年度發電年度促協金-購置飲水機等(海山里辦公處)(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300232號函同意墊付轉正)。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	230,000	230,000	市民活動中心購置設備款。
4000 獎補助費				114,000	收支併列114,000元(中央補助114,000元)
4040 對國內團體之捐助				114,000	
	年	1	57,000	57,000	台電114年度發電年度促協金-補助南港社區發展協會辦理節慶活動(中央款，依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年5月7日協字第1130972606號函辦理)。
	年	1	57,000	57,000	台電113年度發電年度促協金-補助南港社區發展協會辦理節慶活動(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300232號函同意墊付轉正)。

區公所業務—民政工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520302 區公所業務-經建工作	承辦單位	經建課	預算金額	10,088千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里政建設。2.違章建築及山坡地違規使用查報。3.核發農業用地作農業使用證明及農機證。4.工商管理業務。5.公寓大廈管理。6.農林畜牧業務。7.一般小型零星工程。

二、預期成果： 預計達成農地管理、農畜情調查統計資訊管理建立，以提供上級施政參考；改善排水設施，減少淹水情況發生，進而提升民眾生活環境品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,088,000	市庫負擔10,088,000元
2000 業務費				88,000	市庫負擔88,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	郵資。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公務用地籍圖費、規費等。
2051 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
2054 一般事務費				51,000	
	年	1	2,000	2,000	公寓大廈管理表格、違章建築查報表格及農業用地作農業使用審查表等印刷。
	年	1	1,000	1,000	上級交辦事項及其它什支。
	年	1	48,000	48,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程(本工程依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費350千元)。

區公所業務—經建工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520303 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	2,098千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.社會行政。2.社會福利。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。

二、預期成果： 有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,098,000	市庫負擔1,799,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)
1000 人事費				21,000	市庫負擔21,000元
1040 加班費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	社政、勞工及全民健保等業務加班費。
2000 業務費				720,000	市庫負擔421,000元，收支併列299,000元(中央補助299,000元)
2009 通訊費				98,000	
	部	4	14,500	58,000	電話費。
	年	1	40,000	40,000	郵資。
2033 約用人員酬金				453,000	
	年	1	4,000	4,000	約用人員超時加班費。
	人	1	444,000	444,000	辦理健保業務約用人員薪資(含勞健保、年終獎金等，中央款299,000元、市款145,000元)。
	年	1	5,000	5,000	約用人員未休假加班費。

區公所業務—社政工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				8,000	
	年	1	4,000	4,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	2,000	2,000	災民收容救濟站備災物資。
	年	1	2,000	2,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	1,000	1,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	9,000	9,000	社政業務經費。
	年	1	6,000	6,000	社會福利業務經費。
	年	1	90,000	90,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導等活動經費。
	年	1	1,000	1,000	上級交辦事項及其它什支。
	年	1	43,000	43,000	災害防救工作經費。
2063 房屋建築養護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	社區活動中心及虎林生活館維護經費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				1,357,000	市庫負擔1,357,000元
4040 對國內團體之捐助				1,357,000	
	年	1	1,294,000	1,294,000	補助社區發展協會辦理福利社區化等各項活動。
	年	1	63,000	63,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

區公所業務—社政工作

新竹市香山區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030520101 行政管理	37030520301 民政工作	37030520302 經建工作	37030520303 社政工作	合　　計	
合　　計	58,583	38,433	10,088	2,098	109,202	
100000人事費	48,994	208		21	49,223	
101500法定編制人員待遇	32,483				32,483	
102000約聘僱人員待遇	1,320				1,320	
102500技工及工友待遇	921				921	
103000獎金	8,275				8,275	
103500其他給與	720	44			764	
104000加班費	1,836	164		21	2,021	
105500保險	3,439				3,439	
200000業務費	8,522	37,752	88	720	47,082	
200300教育訓練費	17				17	
200600水電費	1,803	1,588			3,391	
200900通訊費	164	86	2	98	350	
201500權利使用費		45			45	
201800資訊服務費	86	38			123	
202100其他業務租金	80	16			96	
202400稅捐及規費	65	1	1		67	
202700保險費	36	158			194	
203300約用人員酬金	3,277			453	3,730	
203600按日按件計資酬金	4	966			970	
205100物品	222	127	16	8	373	
205400一般事務費	973	32,554	51	150	33,728	
206300房屋建築養護費	115	1,017		1	1,133	
206600車輛及辦公器具養護費	142				142	
206900設施及機械設備養護費	1,300	1,116			2,416	
207200國內旅費	15	40	18	10	83	
209300特別費	224				224	
300000設備及投資	1,025	359	10,000		11,384	
301500公共建設及設施費			10,000		10,000	
302000機械設備費	485	66			551	
302500運輸設備費	540				540	

新竹市香山區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030520101 行政管理	37030520301 民政工作	37030520302 經建工作	37030520303 社政工作	合　　計	
303000資訊軟硬體設備費		29			29	
303500雜項設備費		264			264	
400000獎補助費	42	114		1,357	1,513	
404000對國內團體之捐助		114		1,357	1,471	
408500獎勵及慰問	42				42	

新竹市香山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	109,202	49,223	47,082	1,513			97,818			11,384			11,384
37030520000 民政支出	109,202	49,223	47,082	1,513			97,818			11,384			11,384
37030520100 一般行政	58,583	48,994	8,522	42			57,558			1,025			1,025
37030520101 行政管理	58,583	48,994	8,522	42			57,558			1,025			1,025
37030520300 區公所業務	50,619	229	38,560	1,471			40,260			10,359			10,359
37030520301 民政工作	38,433	208	37,752	114			38,074			359			359
37030520302 經建工作	10,088		88				88			10,000			10,000
37030520303 社政工作	2,098	21	720	1,357			2,098						

新竹市香山區公所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	11,384			10,000	551	540	29	264			
37030520100 一般行政	1,025				485	540					
37030520101 行政管理	1,025				485	540					
37030520300 區公所業務	10,359			10,000	66		29	264			
37030520301 民政工作	359				66		29	264			
37030520302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市香山區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	46			32,483,000	1,320,000	921,000	8,275,000	764,000	2,021,000			3,439,000	49,223,000	
正式員額	41			32,483,000			7,669,000	656,000	1,710,000			3,133,000	45,651,000	
職員	41			32,483,000			7,669,000	656,000	1,710,000			3,133,000	45,651,000	
約聘僱人員	2				1,320,000		379,000	32,000	74,000			168,000	1,973,000	
技工	1					450,000	91,000	16,000	26,000			68,000	651,000	
駕駛	1					471,000	136,000	16,000	26,000			70,000	719,000	
工友	1													
其他人事費								44,000	185,000				229,000	

新竹市香山區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,973,000	包括約聘僱人員待遇1,320,000元、年終工作獎金379,000元、未休假加班費74,000元、保險費168,000元、離職儲金0元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政處主管			1,973,000	
	003			00030520000 新竹市香山區公所			1,973,000	
		01		37030520100 一般行政			1,973,000	
			01	37030520101 行政管理			1,973,000	
						2x12	1,973,000	駐衛警2人。

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						33,690	28,890			151,590	95,200	20,573	2,250	
	1	小客貨兩用車	4	09111	1801-2400	11,230	6,180		31.0				750	7U-8996
	1	小客貨兩用車	8	09206	1801-2400	11,230	6,180		31.0				750	5806-FV
	1	小客貨兩用車	4	10104	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	5692-N3
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-757(預計114年3月汰換為電動機車)
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-773(預計114年3月汰換為電動機車)
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-780(預計114年3月汰換為電動機車)
	1	機車		08812	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		FG2-795(預計114年3月汰換為電動機車)
	1	機車		09104	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		MG5-917(預計114年3月汰換為電動機車)
	1	機車		09310	51-125		450	45	31.0	1,395	1,700	711		F6B-313(預計114年3月汰換為電動機車)
	1	機車		09508	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		N3U-128
	1	機車		09607	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		078-BRD
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		872-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		875-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		876-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		877-LDP

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		878-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		879-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		880-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		881-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		882-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		883-LDP
	1	機車		10206	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AET-3163
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9137
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		AFE-9138
	1	機車		10304	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		820-NLJ
	1	機車		10304	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		821-NLJ
	1	電動機車(輕型)		10201	0						1,700	435		509-QFP
	1	電動機車(輕型)		10207	0						1,700	435		862-QFP
	1	電動機車(輕型)		10304	0						1,700	435		187-QFQ
		合計				33,690	28,890			151,590	95,200	20,573	2,250	

新竹市香

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	53,928	42,377				1,513			97,818			
01 一般公共事務	53,928	42,377				1,513			97,818			
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												
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												

山區公所

濟性綜合分類表

年度

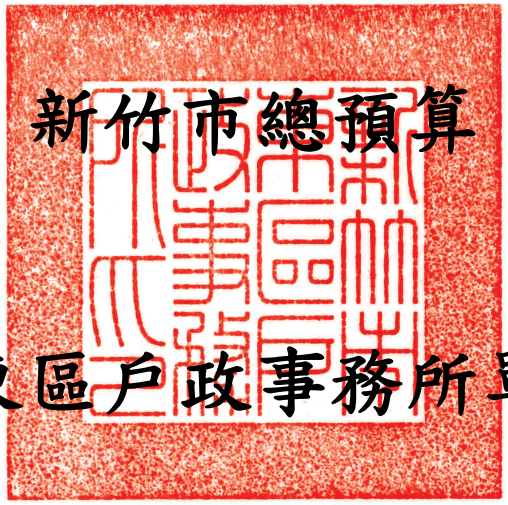
單位：新臺幣千元

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
								10,000	540		844		11,384	109,202
								10,000	540		844		11,384	109,202

機關編號
055

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算



新竹市東區戶政事務所單位預算

新竹市東區戶政事務所 編

新竹市東區戶政事務所

目　次

中 華 民 國 114年度

一、預算總說明…… 1- 5頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 6- 7頁

（二）歲出機關別預算表…… 8- 8頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 9-16頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 17-23頁

（三）各項費用彙計表…… 24-24頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 25-25頁

（五）資本支出分析表…… 26-26頁

（六）人事費彙計表…… 27-27頁

（七）公務車輛明細表…… 28-28頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 30-31頁

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　114　年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

(二) 內部分層業務：

1.關於遷入、遷出、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護等項目。

2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。

3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。

4.關於初次申辦、變更、撤銷印鑑等登記項目。

5.關於編釘、核發門牌證明等項目。

6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。

7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。

8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。

9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。

10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。

11.關於國人入出境通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。

12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證及護照親辦人別確認等業務)。

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市東區戶政事務所	行政股
	登記股
	資料股
	會計室
	人事室

(四) 員額編制表：

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　114　年度

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
類別\職稱	職等	編制員額	人數	人數	
職員合計		43	43	43	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	21	21	21	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	9	9	9	
辦事員	委任第三至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	
主任	薦任第六至第七職等	2	2	2	
工友合計		3	3	3	
總合計		46	46	46	

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分:112 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規費收入	財產收入	其他收入	合　　計
預　算　數	77,000	6,152,000	3,000	2,000	6,234,000
決　算　數	87,200	6,744,696	582	0	6,832,478
執行百分比	113.25%	109.63%	19.40%	0.00%	109.60%

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　114　年度

2.歲出部分:112 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　算　數	47,595,000	2,201,000	49,796,000
決　算　數	46,115,342	2,142,025	48,257,367
執 行 百 分 比	96.89%	97.32%	96.91%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:113 年度歲入預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　　計
預　算　數	90,000	6,663,000	1,000	2,000	6,756,000
8 月 底 止分 配 數	60,000	4,486,000	-	-	4,546,000
8 月 底 止執 行 數	43,500	4,478,468	8,850	-	4,530,818
執行百分比	72.50%	99.83%	-	-	99.67%

2.歲出部分:113 年度歲出預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　算　數	47,735,000	2,901,000	50,636,000
8　月　底　止 分　配　數	35,814,000	2,069,000	37,883,000
8　月　底　止 執　行　數	34,443,131	1,863,834	36,306,965
執 行 百 分 比	96.17%	90.08%	95.84%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分:

正確各項戶籍登記作業及證明文件之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分:

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、志工服務、正確戶籍登記、核發生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證請領、戶政資訊系統管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分:

單位：新臺幣元

項　　目	罰　款　及 賠　償　收　入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合　　計
預　算　數	72,000	6,670,000	5,000	2,000	6,749,000
佔 總 收 入	1.07%	98.83%	0.07%	0.03%	100.00%

2.歲出部分:

單位：新臺幣元

項　　目	經 常 支 出	資 本 支 出	合　　計	百　分　比
合　　計	52,129,000	183,000	52,312,000	100.00%
一 般 行 政	49,638,000	-	49,638,000	94.89%
民 政 業 務	2,491,000	183,000	2,674,000	5.11%

(三) 計畫與預算統計表：

1.用途別比較：

單位：新臺幣元

項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	總計
預算數	48,753,000	3,362,000	14,000	183,000	52,312,000
百分比	93.20%	6.43%	0.02%	0.35%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市東區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	6,749	6,756	6,832	-7	
				經常門合計	6,749	6,756	6,832	-7	
03				04000000000 罰款及賠償收入	72	90	87	-18	
	006			04030550000 新竹市東區戶政事務所	72	90	87	-18	
		01		04030550100 罰金罰鍰及怠金	72	90	87	-18	
			01	04030550101 罰金罰鍰	72	90	87	-18	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。 72千元
04				05000000000 規費收入	6,670	6,663	6,744	7	
	005			05030550000 新竹市東區戶政事務所	6,670	6,663	6,744	7	
		01		05030550100 行政規費收入	3,977	4,083	4,005	-106	
			01	05030550102 證照費	3,975	4,081	4,000	-106	H101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。 3,975千元
			02	05030550104 考試報名費	2	2	5	-	H101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。 2千元
		02		05030550300 使用規費收入	2,693	2,580	2,739	113	
			01	05030550303 資料使用費	2,169	2,140	2,219	29	H101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入 依據戶籍法辦理。 2,169千元
			02	05030550307 服務費	524	440	520	84	H101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服

新竹市東區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列189,000元)。 524千元
05				07000000000 財產收入	5	1	1	4	
	006			07030550000 新竹市東區戶政事務所	5	1	1	4	
		01		07030550500 廢舊物資售價	5	1	1	4	
			01	07030550501 廢舊物資售價	5	1	1	4	H101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 5千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	006			12030550000 新竹市東區戶政事務所	2	2	-	-	
		01		12030550200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030550201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	H101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030550210 其他雜項收入	1	1	-	-	H101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市東區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	52,312	50,636	48,258	1,676	
	004			00030550000 新竹市東區戶政事務所	52,312	50,636	48,258	1,676	
		01		37030550100 一般行政	49,638	47,735	46,116	1,903	
			01	37030550101 行政管理	49,638	47,735	46,116	1,903	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費48,177千元 業務費1,447千元 獎補助費14千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,903千元 增列 人事費1,544千元 增列 業務費351千元 增列 獎補助費8千元
		02		37030550200 民政業務	2,674	2,901	2,142	-227	
			01	37030550205 戶政工作	2,674	2,901	2,142	-227	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費576千元 業務費1,915千元 設備及投資183千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 227千元 增列 人事費239千元 增列 業務費51千元 減列 設備及投資517千元 四、本科目資本門計編列183千元內容為： 1.自然人憑證IC卡發證業務用電腦1台30千元。 2.自然人憑證IC卡發證業務用雷射印表機1台60千元。 3.自然人憑證IC卡發證業務用LED液晶顯示器1台33千元。 4.購置叫號顯示系統線上取號服務軟體1套30千元。 5.購置身分證製證用護貝機1台30千元。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030550101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	72千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

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				72,000	
04030550101 罰金罰鍰	年	1	72,000	72,000	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030550102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	3,975千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				3,975,000	
05030550102 證照費	年	1	3,975,000	3,975,000	H101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030550104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理歸化國籍相關事宜。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				2,000	
05030550104 考試報名費	年	1	2,000	2,000	H101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

行政規費收入—考試報名費

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030550303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	2,169千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				2,169,000	
05030550303 資料使用費	年	1	2,169,000	2,169,000	H101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

使用規費收入—資料使用費

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05030550307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	524千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				524,000	
05030550307 服務費	年	1	524,000	524,000	H101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列189,000元)。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07030550501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	H101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030550201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030550201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	H101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030550210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	H101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030550101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政股	預算金額	49,638千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。

二、預期成果： 提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				49,638,000	市庫負擔49,638,000元
1000 人事費				48,177,000	市庫負擔48,177,000元
1015 法定編制人員待遇				33,166,000	
	年	1	33,166,000	33,166,000	職員43人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,308,000	
	年	1	1,308,000	1,308,000	工友3人薪資。
1030 獎金				8,003,000	
	年	1	3,678,000	3,678,000	員工考績獎金。
	人	1	15,000	15,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,310,000	4,310,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	44	16,000	704,000	員工休假補助。
	人	2	8,000	16,000	員工休假補助。
1040 加班費				1,734,000	
	年	1	1,734,000	1,734,000	員工未休假加班費。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				3,246,000	
	年	1	2,178,000	2,178,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	952,000	952,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	116,000	116,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,447,000	市庫負擔1,447,000元
2003 教育訓練費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				693,560	
	月	12	1,670	20,040	水費。
	年	1	2,800	2,800	身心障礙者就業綜合大樓水費分攤。
	月	12	47,250	567,000	電費。
	年	1	103,000	103,000	身心障礙者就業綜合大樓電費分攤。
	期	6	120	720	瓦斯費。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2021 其他業務租金				162,500	
	年	1	162,500	162,500	身心障礙者就業綜合大樓辦公室租金。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及設備火災等保險。
2051 物品				155,400	
	年	1	58,000	58,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	80,000	80,000	行政業務電腦及周邊設備用耗材。
	年	1	17,400	17,400	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

一般行政—行政管理

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				258,640	
	人	46	3,000	138,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	6,400	6,400	飲水機水質檢驗費。
	年	1	9,000	9,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	年	1	28,980	28,980	保全系統服務費。
	年	1	74,460	74,460	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	1,800	1,800	身心障礙者就業綜合大樓保全系統服務費分攤。
2063 房屋建築養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				32,900	
	年	1	30,000	30,000	各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。
	年	1	2,900	2,900	身心障礙者就業綜合大樓電梯維護費分攤。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	19	1,000	19,000	市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	市內公出交通費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				14,000	市庫負擔14,000元
4085 獎勵及慰問				14,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
	人	1	2,000	2,000	退休人員三節慰問金(補發113年度)。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030550205 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政、登記、資料股	預算金額	2,674千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。

二、預期成果： 提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,674,000	市庫負擔2,485,000元，收支併列189,000元(其他189,000元)
1000 人事費				576,000	市庫負擔555,000元，收支併列21,000元(其他21,000元)
1040 加班費				576,000	
	年	1	330,000	330,000	為民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	21,000	21,000	自然人憑證IC卡發證業務中午及週六加班費(收支併列)。
	年	1	225,000	225,000	週六便民服務加班費
2000 業務費				1,915,000	市庫負擔1,870,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
2009 通訊費				717,000	
	年	1	402,000	402,000	FTTB光纖網路月租費。
	年	1	183,000	183,000	郵資。
	部	22	6,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費				94,400	
	年	1	39,600	39,600	戶政數位印鑑比對系統資訊服

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					務費。
	年	1	6,000	6,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	月	12	600	7,200	規費以悠遊卡繳納之設備租金及信用卡刷卡手續費。
	套	8	5,200	41,600	文書編輯軟體。
2021 其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				12,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	500	10,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	時	10	2,000	20,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	4	1,000	4,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				468,217	
	年	1	144,000	144,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	206,477	206,477	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	360	50	18,000	訂製鋁質門牌。
	個	64	906.25	58,000	戶役政不斷電系統更換電池。
	年	1	5,000	5,000	自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。
	年	1	16,740	16,740	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

民政業務—戶政工作

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				196,800	
	年	1	55,000	55,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	66,800	66,800	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	人/餐	50	100	5,000	檢討會及所務會議等誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練誤餐、茶水等經費。
	年	1	20,000	20,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	40,000	40,000	自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,100	
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				260,000	
	年	1	110,000	110,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	150,000	150,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	39	1,000	39,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
3000 設備及投資				183,000	市庫負擔60,000元，收支併列123,000元(其他123,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				153,000	
	台	1	30,000	30,000	自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。
	台	1	60,000	60,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用雷射印表機(收支併列)。
	台	1	33,000	33,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用LED液晶顯示器(收支併

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					列)。
	套	1	30,000	30,000	購置叫號顯示系統線上取號服務軟體。
3035 雜項設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	購置身分證製證用護貝機1臺。

民政業務—戶政工作

新竹市東區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030550101 行政管理	37030550205 戶政工作	合　　計			
合　　計	49,638	2,674	52,312			
100000人事費	48,177	576	48,753			
101500法定編制人員待遇	33,166		33,166			
102500技工及工友待遇	1,308		1,308			
103000獎金	8,003		8,003			
103500其他給與	720		720			
104000加班費	1,734	576	2,310			
105500保險	3,246		3,246			
200000業務費	1,447	1,915	3,362			
200300教育訓練費	1		1			
200600水電費	694		694			
200900通訊費		717	717			
201800資訊服務費	12	94	106			
202100其他業務租金	163	96	259			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	10	12	22			
203600按日按件計資酬金		24	24			
205100物品	155	468	624			
205400一般事務費	259	197	455			
206300房屋建築養護費	14		14			
206600車輛及辦公器具養護費	15	5	20			
206900設施及機械設備養護費	33	260	293			
207200國內旅費	20	40	60			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		183	183			
303000資訊軟硬體設備費		153	153			
303500雜項設備費		30	30			
400000獎補助費	14		14			
408500獎勵及慰問	14		14			

新竹市東區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	52,312	48,753	3,362	14			52,129			183			183
37030550000 民政支出	52,312	48,753	3,362	14			52,129			183			183
37030550100 一般行政	49,638	48,177	1,447	14			49,638						
37030550101 行政管理	49,638	48,177	1,447	14			49,638						
37030550200 民政業務	2,674	576	1,915				2,491			183			183
37030550205 戶政工作	2,674	576	1,915				2,491			183			183

新竹市東區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	183						153	30			
37030550200 民政業務	183						153	30			
37030550205 戶政工作	183						153	30			

新竹市東區戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	46			33,166,000		1,308,000	8,003,000	720,000	2,310,000			3,246,000	48,753,000	
正式員額	43			33,166,000			7,624,000	672,000	1,661,000			3,056,000	46,179,000	
職員	43			33,166,000			7,624,000	672,000	1,661,000			3,056,000	46,179,000	
工友	3					1,308,000	364,000	48,000	73,000			190,000	1,983,000	
其他人事費							15,000		576,000				591,000	

新竹市東區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
民政業務 戶政工作							1,350			16,740	5,100	2,133		
	1	機車		08510	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		HQJ-937
	1	機車		08708	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		MXN-767
	1	機車		08807	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		BXM-860
		合計					1,350			16,740	5,100	2,133		

新竹市東區

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	48,777	3,338				14			52,129			
01 一般公共事務	48,777	3,338				14			52,129			
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												
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

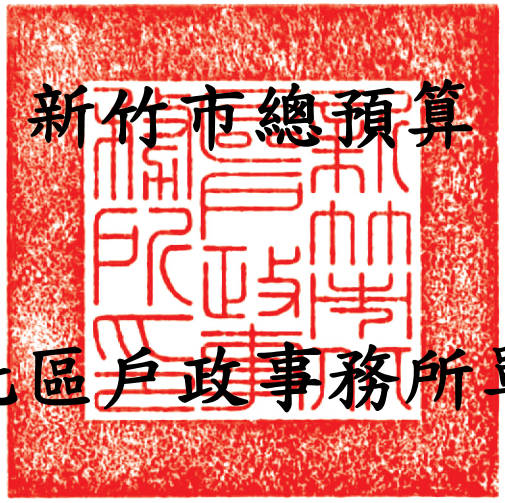
單位：新臺幣千元

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
										30	153		183	52,312
										30	153		183	52,312

機關編號
056

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算



新竹市北區戶政事務所單位預算

新竹市北區戶政事務所 編

新竹市北區戶政事務所

目　次

中華民國114年度

一、預算總說明…… 1-6頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 7-8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9-9頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 10-17頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 18-23頁

（三）各項費用彙計表…… 24-24頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 25-25頁

（五）資本支出分析表…… 26-26頁

（六）人事費彙計表…… 27-27頁

（七）公務車輛明細表…… 28-28頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 30-31頁

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　114　年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌申請、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

(二) 內部分層業務：

1.關於遷入、遷出、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護等項目。

2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。

3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。

4.關於初次申辦、變更、廢止印鑑等登記項目。

5.關於編釘、核發門牌證明等項目。

6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。

7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。

8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。

9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。

10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。

11.關於國人入出境通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。

12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

(三)組織系統表:

機　關　名　稱	一級單位名稱
新竹市北區戶政事務所	行　政　股
	登　記　股
	資　料　股
	會　計　室
	人　事　室

(四)員額編制表:

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
類別\職稱	職　等	編制員額	人　數	人　數	
職員合計		34	34	34	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	12	12	12	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	10	10	10	
辦事員	委任第三至第五職等	3	3	3	
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	
主任	薦任第六至第七職等	2	2	2	
工友合計		2	2	2	
總合計		36	36	36	

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　114　年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分: 112 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　計
預　算　數	45,000	4,039,000	1,000	2,000	4,087,000
決　算　數	66,900	4,732,233	1,530	600	4,801,263
執行百分比	148.67%	117.16%	153.00%	30.00%	117.48%

2.歲出部分: 112 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	一 般 行 政	民 政 業 務	合　　計
預　算　數	38,266,000	1,182,000	39,448,000
決　算　數	35,850,810	1,119,298	36,970,108
執 行 百 分 比	93.69%	94.70%	93.72%

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　114　年 度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分: 113 年度歲入預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　計
預 算 數	50,000	4,177,000	1,000	2,000	4,230,000
8 月 底 止分 配 數	32,000	2,778,000	-	-	2,810,000
8 月 底 止執 行 數	37,200	2,949,830	3440-	-	2,990,470
執行百分比	116.25%	106.19%	-	-	106.42%

2.歲出部分: 113 年度歲出預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　算　數	38,170,000	1,264,000	39,434,000
8 月 底 止分 配 數	28,508,000	771,000	29,279,000
8 月 底 止執 行 數	26,739,486	636,055	27,375,541
執 行 百 分 比	93.80%	82.50%	93.50%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分:

正確各項戶籍登記作業及證明之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項行政規費、使用規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分:

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、辦理志工服務、正確的戶籍登記、發放生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證初領及換補發、各項戶政資訊及管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合　　計
預　算　數	50,000	4,330,000	1,000	2,000	4,383,000
佔 總 收 入	1.14%	98.79%	0.02%	0.05%	100.00%

2. 歲出部分:

單位：新臺幣元

項　　目	經 常 支 出	資 本 支 出	合　　計	百　分　比
合　　計	40,832,000	281,000	41,113,000	100.00%
一 般 行 政	39,471,000	-	39,471,000	96.01%
民 政 業 務	1,361,000	281,000	1,642,000	3.99%

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　114　年 度

(三)　計畫與預算統計表：

1. 用途別比較：

單位：新臺幣元

項　　目	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	設備及投資	總　　計
預　算　數	38,374,000	2,428,000	30,000	281,000	41,113,000
百　分　比	93.34%	5.91%	0.07%	0.68%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市北區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	4,383	4,230	4,801	153	
				經常門合計	4,383	4,230	4,801	153	
03				04000000000 罰款及賠償收入	50	50	66	-	
	007			04030560000 新竹市北區戶政事務所	50	50	66	-	
		01		04030560100 罰金罰鍰及怠金	50	50	66	-	
			01	04030560101 罰金罰鍰	50	50	66	-	I101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。 50千元
04				05000000000 規費收入	4,330	4,177	4,732	153	
	006			05030560000 新竹市北區戶政事務所	4,330	4,177	4,732	153	
		01		05030560100 行政規費收入	2,387	2,383	2,626	4	
			01	05030560102 證照費	2,386	2,382	2,625	4	I101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。 2,386千元
			02	05030560104 考試報名費	1	1	1	-	I101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。 1千元
		02		05030560300 使用規費收入	1,943	1,794	2,106	149	
			01	05030560303 資料使用費	1,743	1,611	1,890	132	I101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入 依據戶籍法辦理。 1,743千元
			02	05030560307 服務費	200	183	216	17	I101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務

新竹市北區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列100,000元)。 200千元
05				07000000000 財產收入	1	1	2	-	
	007			07030560000 新竹市北區戶政事務所	1	1	2	-	
		01		07030560500 廢舊物資售價	1	1	2	-	
			01	07030560501 廢舊物資售價	1	1	2	-	I101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	1	-	
	007			12030560000 新竹市北區戶政事務所	2	2	1	-	
		01		12030560200 雜項收入	2	2	1	-	
			01	12030560201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	I101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030560210 其他雜項收入	1	1	1	-	I101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市北區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	41,113	39,434	36,970	1,679	
	005			00030560000 新竹市北區戶政事務所	41,113	39,434	36,970	1,679	
		01		37030560100 一般行政	39,471	38,170	35,851	1,301	
			01	37030560101 行政管理	39,471	38,170	35,851	1,301	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費38,064千元 業務費1,377千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,301千元 增列 人事費1,301千元 減列 業務費6千元 增列 獎補助費6千元
		02		37030560200 民政業務	1,642	1,264	1,119	378	
			01	37030560205 戶政工作	1,642	1,264	1,119	378	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費310千元 業務費1,051千元 設備及投資281千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 378千元 增列 人事費164千元 減列 業務費26千元 增列 設備及投資240千元 四、本科目資本門計編列281千元，內容為： 1.購置自動取票掛號機30千元。 2.購置電話錄音主機52千元。 3.購置個人電腦75千元。 4.電話錄音軟體安裝設定費26千元。 5.購置關防蓋章機98千元。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030560101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

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				50,000	
04030560101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	1101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030560102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	2,386千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				2,386,000	
05030560102 證照費	年	1	2,386,000	2,386,000	I101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

來源別子目及細目與編號	05030560104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理歸化國籍相關事宜。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				1,000	
05030560104 考試報名費	年	1	1,000	1,000	1101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

行政規費收入—考試報名費

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030560303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	1,743千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				1,743,000	
05030560303 資料使用費	年	1	1,743,000	1,743,000	I101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05030560307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	200千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				200,000	
05030560307 服務費	年	1	200,000	200,000	I101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列100,000元)。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030560501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030560501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	1101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030560201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030560201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	1101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030560210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030560210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	1101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030560101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政股	預算金額	39,471千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				39,471,000	市庫負擔39,471,000元
1000 人事費				38,064,000	市庫負擔38,064,000元
1015 法定編制人員待遇				26,346,000	
	年	1	26,346,000	26,346,000	職員34人薪資。
1025 技工及工友待遇				876,000	
	年	1	876,000	876,000	工友2人薪資。
1030 獎金				6,197,000	
	年	1	2,956,000	2,956,000	員工考績獎金。
	年	1	25,000	25,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	3,216,000	3,216,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				576,000	
	人	36	16,000	576,000	員工休假補助。
1040 加班費				1,513,000	
	年	1	1,513,000	1,513,000	員工未休假加班費。
1055 保險				2,556,000	

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,726,000	1,726,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	751,000	751,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	79,000	79,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,377,000	市庫負擔1,377,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				926,640	
	月	12	2,120	25,440	水費。
	月	12	75,100	901,200	電費。
2018 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2027 保險費				8,350	
	年	1	8,350	8,350	辦公廳舍及設備火災等保險。
2051 物品				28,100	
	年	1	18,100	18,100	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				248,410	
	人	36	3,000	108,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	6,400	6,400	飲水機水質檢驗費。
	年	1	13,390	13,390	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	月	12	4,515	54,180	保全系統服務費及專線租金。
	年	1	66,440	66,440	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
2063 房屋建築養護費				50,000	

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				32,500	
	年	1	32,500	32,500	各項辦公器具及設備養護費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人	5	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030560205 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政、登記、資料股	預算金額	1,642千元

民政業務—戶政工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,642,000	市庫負擔1,542,000元，收支併列100,000元(其他100,000元)
1000 人事費				310,000	市庫負擔310,000元
1040 加班費				310,000	
	年	1	151,000	151,000	為民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	159,000	159,000	週六便民服務加班費。
2000 業務費				1,051,000	市庫負擔1,026,000元，收支併列25,000元(其他25,000元)
2009 通訊費				202,000	
	年	1	11,000	11,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	59,000	59,000	郵資。
	部	12	11,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費				49,760	
	年	1	5,000	5,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	年	1	30,000	30,000	戶政數位印鑑比對系統資訊服

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					務費。
	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡刷卡之設備租金。
	式	1	9,000	9,000	自動取票掛號機介接新竹通軟體修改費用。
2021 其他業務租金				57,600	
	月	12	4,800	57,600	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				450	
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				7,711	
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	14	500	7,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	時	4	1,000	4,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
	時	3	2,000	6,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				384,580	
	年	1	90,000	90,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	216,000	216,000	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	520	50	26,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	5,580	5,580	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	台	1	7,000	7,000	購置熱感印表機。
	台	3	5,000	15,000	購置個人電腦顯示器(收支併列)。
	台	1	10,000	10,000	購置A4印表機(收支併列)。

民政業務—戶政工作

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				99,240	
	年	1	8,640	8,640	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	23,840	23,840	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	46,760	46,760	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	年	1	20,000	20,000	兒童及高齡友善等為民服務暨臨時交辦事項費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,700	
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				202,959	
	年	1	58,959	58,959	各項業務用設施、機器及儀器設備養護費。
	年	1	144,000	144,000	戶役政資訊系統電腦設備硬體維護費。
2072 國內旅費				35,000	
	人/日	35	1,000	35,000	參加會議、講習、觀摩、受訓及因公奉派出差等市內外出差旅費。
3000 設備及投資				281,000	市庫負擔206,000元，收支併列75,000元(其他75,000元)
3020 機械設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	購置自動取票掛號機。
3025 運輸設備費				52,000	
	台	1	52,000	52,000	購置電話錄音主機。
3030 資訊軟硬體設備費				101,000	
	台	3	25,000	75,000	購置個人電腦(收支併列)。
	套	1	26,000	26,000	電話錄音軟體安裝設定費。
3035 雜項設備費				98,000	
	台	1	98,000	98,000	購置關防蓋章機。

新竹市北區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030560101 行政管理	37030560205 戶政工作	合　　計			
合　　計	39,471	1,642	41,113			
100000人事費	38,064	310	38,374			
101500法定編制人員待遇	26,346		26,346			
102500技工及工友待遇	876		876			
103000獎金	6,197		6,197			
103500其他給與	576		576			
104000加班費	1,513	310	1,823			
105500保險	2,556		2,556			
200000業務費	1,377	1,051	2,428			
200300教育訓練費	3		3			
200600水電費	927		927			
200900通訊費		202	202			
201800資訊服務費	8	50	58			
202100其他業務租金		58	58			
202400稅捐及規費		0	0			
202700保險費	8	8	17			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	28	385	413			
205400一般事務費	248	99	347			
206300房屋建築養護費	50		50			
206600車輛及辦公器具養護費	33	2	34			
206900設施及機械設備養護費		203	203			
207200國內旅費		35	35			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		281	281			
302000機械設備費		30	30			
302500運輸設備費		52	52			
303000資訊軟硬體設備費		101	101			
303500雜項設備費		98	98			
400000獎補助費	30		30			
408500獎勵及慰問	30		30			

新竹市北區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	41,113	38,374	2,428	30			40,832			281			281
37030560000 民政支出	41,113	38,374	2,428	30			40,832			281			281
37030560100 一般行政	39,471	38,064	1,377	30			39,471						
37030560101 行政管理	39,471	38,064	1,377	30			39,471						
37030560200 民政業務	1,642	310	1,051				1,361			281			281
37030560205 戶政工作	1,642	310	1,051				1,361			281			281

新竹市北區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	281				30	52	101	98			
37030560200 民政業務	281				30	52	101	98			
37030560205 戶政工作	281				30	52	101	98			

新竹市北區戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			26,346,000		876,000	6,197,000	576,000	1,823,000			2,556,000	38,374,000	
正式員額	34			26,346,000			5,900,000	544,000	1,464,000			2,428,000	36,682,000	
職員	34			26,346,000			5,900,000	544,000	1,464,000			2,428,000	36,682,000	
工友	2					876,000	272,000	32,000	49,000			128,000	1,357,000	
其他人事費							25,000		310,000				335,000	

新竹市北區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
民政業務 戶政工作							450			5,580	1,700	711		
	1	機車		09604	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		795-BBX
		合計					450			5,580	1,700	711		

新竹市北區

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	38,384	2,418				30			40,832			
01 一般公共事務	38,384	2,418				30			40,832			
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												
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												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

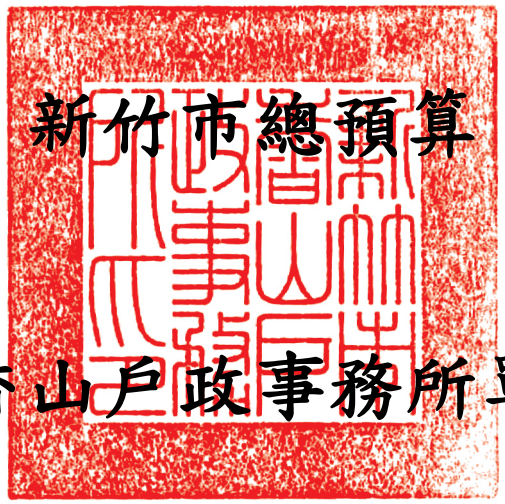
單位：新臺幣千元

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
									52	26	203		281	41,113
									52	26	203		281	41,113

機關編號
057

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算



新竹市香山戶政事務所單位預算

新竹市香山戶政事務所 編

新竹市香山戶政事務所

目　　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明…… 1- 6頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 7- 8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9- 9頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 10-17頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 18-23頁

（三）各項費用彙計表…… 24-24頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 25-25頁

（五）資本支出分析表…… 26-26頁

（六）人事費彙計表…… 27-27頁

（七）公務車輛明細表…… 28-28頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 30-31頁

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

(二)內容分層業務：

1.關於遷入、遷出、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護等項目。

2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。

3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。

4.關於初次申辦、變更、撤銷印鑑等登記項目。

5.關於編釘、核發門牌證明等項目。

6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。

7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。

8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。

9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。

10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。

11.關於國人入出境通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。

12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證及護照親辦人別確認等業務)。

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

(三)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
新竹市香山戶政事務所	行　　政　　股
	登　　記　　股
	人事管理員(兼任)
	會　計　員(兼任)

(四)員額編制表：

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
類別/職稱	職　　等	編制員額			
總 合 計		17	17	21	-4
職員合計		16	16	20	-4
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	4	4	7	-3
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	6	6	6	
辦事員	委任第三至第五職等	1	1	2	-1
書記	委任第一至第三職等	1	1	1	
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	
工友合計		1	1	1	

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.歲入部分：112 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　　入	規　　費收　　入	財　　產收　　入	其　　他收　　入	合　　計
預　算　數	20,000	1,701,000	1,000	2,000	1,724,000
決　算　數	11,200	2,061,902	0	0	2,073,102
執行百分比	56.00%	121.22%	0.00%	0.00%	120.25%

2.歲出部分：112 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　　算　　數	18,852,000	771,000	19,623,000
決　　算　　數	17,475,558	744,312	18,219,870
執 行 百 分 比	92.70%	96.54%	92.85%

(二)上年度已過期間計畫實施成果及決算辦理情形：

1.歲入部分：113 年度歲入預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　計
預　算　數	20,000	1,841,000	1,000	2,000	1,864,000
8 月 底 止分 配 數	13,000	1,208,000	0	0	1,221,000
8 月 底 止執 行 數	14,800	1,364,340	200	0	1,379,340
執行百分比	113.85%	112.94%	0%	0%	112.97%

2.歲出部分：113 年度歲出預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	一 般 行 政	民 政 業 務	合　　計
預　算　數	18,692,000	1,064,000	19,756,000
8 月 底 止分 配 數	14,064,000	708,000	14,772,000
8 月 底 止執 行 數	13,295,992	642,376	13,938,368
執行百分比	94.54%	90.73%	94.36%

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分：

正確各項戶籍登記作業及證明之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定，覈實執行各項行政規費、使用規費及戶籍罰鍰收繳作業，並依據財政收支劃分法等相關法令，覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分：

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、辦理志工服務、正確的戶籍登記、發放生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證初領及換發、各項戶政資訊及管理，以提升戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：

單位：新臺幣元

項　　目	罰 款 及 賠償收入	規費收入	財產收入	其他收入	合　　計
預 算 數	22,000	1,895,000	1,000	2,000	1,920,000
佔總收入	1.15%	98.70%	0.05%	0.10%	100.00%

2.歲出部分：

單位：新臺幣元

項　　目	經常支出	資本支出	合　　計	百 分 比
合　　計	19,900,000	218,000	20,118,000	100.00%
一 般 行 政	19,038,000	0	19,038,000	94.63%
民 政 業 務	862,000	218,000	1,080,000	5.37%

(三)計畫與預算統計表：

用途別比較：

單位：新臺幣元

項　　目	人 事 費	業 務 費	獎補助費	設備及投資	總　　計
預　算　數	17,996,000	1,892,000	12,000	218,000	20,118,000
百　分　比	89.45%	9.41%	0.06%	1.08%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市香山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	1,920	1,864	2,073	56	
				經常門合計	1,920	1,864	2,073	56	
03				04000000000 罰款及賠償收入	22	20	11	2	
	008			04030570000 新竹市香山戶政事務所	22	20	11	2	
		01		04030570100 罰金罰鍰及怠金	22	20	11	2	
			01	04030570101 罰金罰鍰	22	20	11	2	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。 22千元
04				05000000000 規費收入	1,895	1,841	2,062	54	
	007			05030570000 新竹市香山戶政事務所	1,895	1,841	2,062	54	
		01		05030570100 行政規費收入	1,117	1,082	1,241	35	
			01	05030570102 證照費	1,116	1,081	1,240	35	J101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。 1,116千元
			02	05030570104 考試報名費	1	1	1	-	J101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。 1千元
		02		05030570300 使用規費收入	778	759	821	19	
			01	05030570303 資料使用費	703	689	740	14	J101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入 依據戶籍法辦理。 703千元
			02	05030570307 服務費	75	70	81	5	J101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務

新竹市香山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列45,000元)。 75千元
05				07000000000 財產收入	1	1	-	-	
	008			07030570000 新竹市香山戶政事務所	1	1	-	-	
		01		07030570500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07030570501 廢舊物資售價	1	1	-	-	J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	008			12030570000 新竹市香山戶政事務所	2	2	-	-	
		01		12030570200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030570201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	J101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030570210 其他雜項收入	1	1	-	-	J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市香山戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	20,118	19,756	18,220	362	
	006			00030570000 新竹市香山戶政事務所	20,118	19,756	18,220	362	
		01		37030570100 一般行政	19,038	18,692	17,476	346	
			01	37030570101 行政管理	19,038	18,692	17,476	346	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費17,768千元 業務費1,258千元 設備及投資0千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 346千元 增列 人事費565千元 減列 業務費164千元 減列 設備及投資55千元
		02		37030570200 民政業務	1,080	1,064	744	16	
			01	37030570205 戶政工作	1,080	1,064	744	16	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費228千元 業務費634千元 設備及投資218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 人事費80千元 減列 業務費67千元 增列 設備及投資3千元 四、本科目資本門計編列218千元 內容為： 1.個人電腦汰換3台75千元。 2.智慧型叫號系統硬體設備118千元。 3.智慧型叫號系統軟體升級25千元。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030570101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	22千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

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	
04030570101 罰金罰鍰	年	1	22,000	22,000	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	1,116千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				1,116,000	
05030570102 證照費	年	1	1,116,000	1,116,000	J101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030570104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理歸化國籍相關事宜。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7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				1,000	
05030570104 考試報名費	年	1	1,000	1,000	J101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

行政規費收入—考試報名費

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030570303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	703千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				703,000	
05030570303 資料使用費	年	1	703,000	703,000	J101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

使用規費收入—資料使用費

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05030570307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	75千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,000	
05030570307 服務費	年	1	75,000	75,000	J101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列45,000元)。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030570501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030570501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030570201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030570201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	J101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030570210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030570210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030570101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政股	預算金額	19,038千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				19,038,000	市庫負擔19,038,000元
1000 人事費				17,768,000	市庫負擔17,768,000元
1015 法定編制人員待遇				12,325,000	
	年	1	12,325,000	12,325,000	職員16人薪資。
1025 技工及工友待遇				438,000	
	年	1	438,000	438,000	工友1人薪資。
1030 獎金				2,855,000	
	年	1	1,313,000	1,313,000	員工考績獎金。
	年	1	1,542,000	1,542,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				268,000	
	人	16	16,000	256,000	員工休假補助。
	人	2	6,000	12,000	員工休假補助。
1040 加班費				653,000	
	年	1	653,000	653,000	員工未休假加班費。
1055 保險				1,229,000	

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	841,000	841,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	348,000	348,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,258,000	市庫負擔1,258,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				663,996	
	月	12	2,300	27,600	水費。
	月	12	53,033	636,396	電費。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2027 保險費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍及設備火災、公共意外等保險。
2030 兼職費				78,000	
	人x月	1×12	3,500	42,000	人事兼職費。
	人x月	1×12	3,000	36,000	會計兼職費。
2051 物品				119,000	
	年	1	10,000	10,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	個	40	2,325	93,000	不斷電系統電池更換。
	年	1	16,000	16,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				122,200	
	人	17	3,000	51,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	4,000	4,000	飲水機水質檢驗費。

一般行政—行政管理

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	19,000	19,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	年	1	18,200	18,200	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	30,000	30,000	保全系統服務費及專線租金。
2063 房屋建築養護費				23,804	
	年	1	23,804	23,804	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				132,000	
	年	1	100,000	100,000	空調保養費。
	年	1	32,000	32,000	電氣負責人執照費及簽證費等。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	1	2,000	2,000	市外出差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030570205 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政股	預算金額	1,080千元

民政業務—戶政工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,080,000	市庫負擔1,035,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
1000 人事費				228,000	市庫負擔203,000元，收支併列25,000元(其他25,000元)
1040 加班費				228,000	
	年	1	122,000	122,000	為民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	25,000	25,000	辦理自然人憑證發證作業相關業務之加班費(收支併列)。
	年	1	81,000	81,000	週六便民服務加班費。
2000 業務費				634,000	市庫負擔614,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)
2009 通訊費				101,000	
	年	1	15,000	15,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	16,000	16,000	郵資。
	部	8	8,750	70,000	電話費。
2018 資訊服務費				68,160	
	年	1	62,400	62,400	戶政數位印鑑比對系統資訊服

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					務費。
	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡繳款之設備租金。
2021 其他業務租金				36,240	
	月	12	3,020	36,240	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				8,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	12	500	6,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				9,000	
	時	4	2,000	8,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	1	1,000	1,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				161,737	
	年	1	37,867	37,867	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	65,130	65,130	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	220	50	11,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	16,740	16,740	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	2,000	2,000	辦理兒童城市計畫，購置相關零星雜項設備。
	年	1	20,000	20,000	購置提升為民服務品質之用品等(收支併列)。
2054 一般事務費				60,280	
	年	1	10,000	10,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。

民政業務—戶政工作

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	40,080	40,080	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	年	1	4,000	4,000	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	1,200	1,200	規費刷卡之手續費費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,100	
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				138,000	
	年	1	15,000	15,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	12,000	12,000	叫號機軟硬體設備保養費用。
	年	1	111,000	111,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費				45,000	
	人/日	34	1,000	34,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	110	100	11,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
3000 設備及投資				218,000	市庫負擔218,000元
3020 機械設備費				118,000	
	套	1	118,000	118,000	智慧型叫號系統硬體設備。
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	台	3	25,000	75,000	戶政業務用個人電腦汰換。
	套	1	25,000	25,000	智慧型叫號系統軟體升級。

民政業務—戶政工作

新竹市香山戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030570101 行政管理	37030570205 戶政工作	合　　計			
合　　計	19,038	1,080	20,118			
100000人事費	17,768	228	17,996			
101500法定編制人員待遇	12,325		12,325			
102500技工及工友待遇	438		438			
103000獎金	2,855		2,855			
103500其他給與	268		268			
104000加班費	653	228	881			
105500保險	1,229		1,229			
200000業務費	1,258	634	1,892			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	664		664			
200900通訊費		101	101			
201800資訊服務費	15	68	83			
202100其他業務租金		36	36			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	8	8	16			
203000兼職費	78		78			
203600按日按件計資酬金		9	9			
205100物品	119	162	281			
205400一般事務費	122	60	182			
206300房屋建築養護費	24		24			
206600車輛及辦公器具養護費	14	5	19			
206900設施及機械設備養護費	132	138	270			
207200國內旅費	2	45	47			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		218	218			
302000機械設備費		118	118			
303000資訊軟硬體設備費		100	100			
400000獎補助費	12		12			
408500獎勵及慰問	12		12			

新竹市香山戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	20,118	17,996	1,892	12			19,900			218			218
37030570000 民政支出	20,118	17,996	1,892	12			19,900			218			218
37030570100 一般行政	19,038	17,768	1,258	12			19,038						
37030570101 行政管理	19,038	17,768	1,258	12			19,038						
37030570200 民政業務	1,080	228	634				862			218			218
37030570205 戶政工作	1,080	228	634				862			218			218

新竹市香山戶政事務所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	218				118		100				
37030570200 民政業務	218				118		100				
37030570205 戶政工作	218				118		100				

新竹市香山戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			12,325,000		438,000	2,855,000	268,000	881,000			1,229,000	17,996,000	
正式員額	16			12,325,000			2,730,000	252,000	629,000			1,159,000	17,095,000	
職員	16			12,325,000			2,730,000	252,000	629,000			1,159,000	17,095,000	
工友	1					438,000	125,000	16,000	24,000			70,000	673,000	
其他人事費									228,000				228,000	

新竹市香山戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
民政業務 戶政工作							1,350			16,740	5,100	2,133		
	1	機車		09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		811-DKV
	1	機車		09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		812-DKV
	1	機車		11306	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		NUH-6185
		合計					1,350			16,740	5,100	2,133		

新竹市香山

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	18,083	1,805				12			19,900			
01 一般公共事務	18,083	1,805				12			19,900			
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												
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												

戶政事務所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
										25	193		218	20,118
										25	193		218	20,118

機關編號
065

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市殯葬管理所單位預算

新竹市殯葬管理所 編

新竹市殯葬管理所

目　次

中 華 民 國 114 年度

一、預算總說明..... 1-4頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表..... 5-6頁

（二）歲出機關別預算表..... 7-8頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表..... 9-13頁

1.使用規費收入－場地設施使用費..... 9 - 9頁

2.財產孳息－租金收入..... 10-10頁

3.廢舊物資售價－廢舊物資售價..... 11-11頁

4.雜項收入－收回以前年度歲出..... 12-12頁

5.雜項收入－其他雜項收入..... 13-13頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 14-29頁

1.一般行政－行政管理..... 14-16頁

2.殯葬管理－殯儀館管理..... 17-21頁

3.殯葬管理－墓地管理..... 22-23頁

4.殯葬管理－火化場管理..... 24-25頁

5.殯葬管理－納骨堂管理..... 26-27頁

6.殯葬管理－忠靈祠管理..... 28-29頁

（三）各項費用彙計表..... 30-31頁

（四）歲出一級用途別科目分析表..... 32-32頁

（五）資本支出分析表..... 33-33頁

（六）人事費彙計表..... 34-34頁

（七）約聘僱人員費用分析表..... 35-35頁

（八）公務車輛明細表..... 36-36頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 38-39頁

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114 年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

為促進本市殯葬設施符合環保並永續經營；殯葬服務業創新升級，提供優質服務；殯葬行為切合現代需求；兼顧個人尊嚴及公眾利益，以提升國民生活品質。

(二) 內部分層業務：

所　長：1.承市長之命並接受民政處之督導，綜理所務並負指揮所屬員工之責。
2.督促殯葬設施之管理維護。
3.各項業務之研究發展與規劃。

服務組：承辦有關殯葬、埋（火）葬專業性工作及協助民眾處理殯葬等事項及其他上級交辦事項。

總務組：辦理文書、出納、環境衛生、財物保管及上級交辦事項。

會計室：綜理本所有關歲計、會計、決算及統計等事宜。

(三) 組織系統圖：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
新竹市殯葬管理所	總務組
	服務組
	會計室

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(四)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	員額比較增(減)
	職　等	員額編制			
職員		8	8	8	
所長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	
組長	薦任第七職等	2	2	2	
會計主任	薦任第七職等	1	1	1	
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	3	3	3	
技佐	委任第四職等至委任第五職等	1	1	1	
技工		3	3	3	

二、前年度及以前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本所 112 年度均按核定計畫如期實施，除經常門維持正常殯葬社會福利業務外，資本門為充實各項殯葬及行政設備，以解決實際需要，決算辦理結果如下：

1、歲入預算執行情形：　　單位:新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	5,000	-
規費收入	150,490,000	241,151,775	160.24%
財產收入	489,000	566,662	115.88%
其他收入	2,000	3,469	173.45%
合　　計	150,981,000	241,726,906	160.10%

2、歲出預算執行情形：　　單位:新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	執行率 (%)
一　般　行　政	17,495,000	16,823,362	96.16%
殯　葬　業　務	82,371,000	79,695,091	96.75%
合　　計	99,866,000	96,518,453	96.65%

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、113 年度歲入預算截至 113 年 8 月底止執行情形：　　單位:新臺幣元

項 目	預　算　數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	-	-	-
規費收入	182,370,000	121,430,000	146,026,750	120.26%
財產收入	489,000	457,000	475,198	103.98%
其他收入	2,000	-	4,795	-
合　　計	182,861,000	121,887,000	146,506,743	120.20%

2、113 年度歲出預算截至 113 年 8 月底止執行情形：　　單位:新臺幣元

項 目	預　算　數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)	備 註
一般行政	14,422,000	10,924,000	9,762,454	89.37%	
殯葬業務	114,781,000	67,343,000	47,032,726	69.84%	
合計	129,203,000	78,267,000	56,795,180	72.57%	

三、本年度社會福利殯葬業務方針（業務及工作計畫重點與預算提要）:

（一）本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政方針：落實殯葬行政管理及資訊公開透明，以提供優質殯葬服務；導正不合時宜之殯葬禮儀及規劃興建具人文精神之殯葬設施。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入預算：　　單位:新臺幣元

項目 預算金額及百分比	規費收入	財產收入	其他收入	合　　計
預　算　數	184,490,000	513,000	2,000	185,005,000
占預算總數(%)	99.72%	0.28%	-	100.00%

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

2、歲出預算：　　單位:新臺幣元

業務計畫 / 經資門	一般行政	殯葬業務	合　　計
經常支出	14,849,000	88,904,000	103,753,000
資本支出	-	17,671,000	17,671,000
合　　計	14,849,000	106,575,000	121,424,000

（三）計畫及預算統計表：

1、經常門與資本門及業務計畫之比較：　　單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	經常支出			資本支出	合計
	一般行政	殯葬業務	小　計	殯葬業務	
預算數	14,849,000	88,904,000	103,753,000	17,671,000	121,424,000
占預算總數(%)	12.23%	73.22%	85.45%	14.55%	100.00%

2、用途別比較：　　單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合　　計
預算數	15,096,000	86,141,000	2,516,000	17,671,000	121,424,000
占預算總數(%)	12.44%	70.94%	2.07%	14.55%	100.00%

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	185,005	182,861	241,727	2,144	
				經常門合計	185,005	182,861	241,727	2,144	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	5	-	
	009			04030650000 新竹市殯葬管理所	-	-	5	-	
		01		04030650300 賠償收入	-	-	5	-	
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	5	-	
04				05000000000 規費收入	184,490	182,370	241,152	2,120	
	008			05030650000 新竹市殯葬管理所	184,490	182,370	241,152	2,120	
		01		05030650300 使用規費收入	184,490	182,370	241,152	2,120	
			01	05030650306 場地設施使用費	184,490	182,370	241,152	2,120	K101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。 39,420千元 K102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。 30,000千元 K103服務組-納骨堂及公墓收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。 115,070千元
05				07000000000 財產收入	513	489	567	24	
	009			07030650000 新竹市殯葬管理所	513	489	567	24	
		01		07030650100 財產孳息	512	488	543	24	
			01	07030650103 租金收入	512	488	543	24	K201總務組-佔用墓地土地補償金 依據新竹市市有不動產被占用處理要點。 200千元 K202總務組-借用辦公廳舍使用費 依據新竹市公有辦公廳舍借用管理自治條例。 36千

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元 K203總務組-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法。 276千元
		02		07030650500 廢舊物資售價	1	1	24	-	
			01	07030650501 廢舊物資售價	1	1	24	-	K201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	3	-	
	009			12030650000 新竹市殯葬管理所	2	2	3	-	
		01		12030650200 雜項收入	2	2	3	-	
			01	12030650201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	K201總務組-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030650210 其他雜項收入	1	1	3	-	K201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	121,424	129,203	96,519	-7,779	
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所	121,424	129,203	96,519	-7,779	
		01		63030650100 一般行政	14,849	14,422	16,824	427	
			01	63030650101 行政管理	14,849	14,422	16,824	427	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費14,522千元 業務費261千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 427千元 增列 人事費421千元 增列 業務費6千元
		02		63030650300 殯葬業務	106,575	114,781	79,695	-8,206	
			01	63030650301 殯葬管理	106,575	114,781	79,695	-8,206	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括: 人事費574千元 業務費85,880千元 設備及投資17,671千元 獎補助費2,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,206千元 增列 人事費11千元 增列 業務費10,975千元 減列 設備及投資19,192千元 四、本科目資本門計編列17,671千元，內容為： 1.殯儀館禮廳、靈堂天花板油漆及屋頂防水修繕工程2,560千元。 2.殯儀館化糞池汰換工程1,780千元。 3.殯儀館電氣室變壓器汰換工程2,600千元。 4.殯儀館水溝修繕工程1,000千元。 5.無煙靈位牌區增設及環境整理工程5,000千元。 6.建置靈堂布LED看板等資訊硬體設備1,920千元。 7.殯葬資訊整合系統擴充1,095千元。 8.雜項設備汰舊換新125千元。 9.忠靈祠電力整修工程1,591千元。 五、分支計畫包括：

新竹市殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									殯儀館管理62,355千元、墓地管理4,230千元、火化場管理24,233千元、納骨堂管理12,835千元、忠靈祠管理2,922千元。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030650306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	服務組	預算金額	184,490千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所殯儀館禮廳、火化場遺體(骨)火化、納骨堂及公墓等場地設施使用規費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8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				184,490,000	
05030650306 場地設施使用費	年	1	39,420,000	39,420,000	K101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。
	年	1	30,000,000	30,000,000	K102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。
	年	1	115,070,000	115,070,000	K103服務組-納骨堂及公墓收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030650103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	512千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所土地補償金收入、借用辦公廳舍使用收入及公用房地提供設置簡易便民服務設施使用收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				512,000	
07030650103 租金收入	年	1	200,000	200,000	K201總務組-佔用墓地土地補償金 依據新竹市市有不動產被占用處理要點。
	月	12	3,000	36,000	K202總務組-借用辦公廳舍使用費 依據新竹市公有辦公廳舍借用管理自治條例。
	月	12	23,000	276,000	K203總務組-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所廢舊物資售價收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030650501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	K201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030650201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030650201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	K201總務組-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29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				1,000	
12030650210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	K201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組	預算金額	14,849千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.職工薪資及各項保險費。2.額定辦公費。3.員工聯誼文康活動。4.退休人員三節慰問金。

二、預期成果：　提供優質服務供需求民眾使用殯葬設施，以提升國民生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				14,849,000	市庫負擔14,849,000元
1000 人事費				14,522,000	市庫負擔14,522,000元
1015 法定編制人員待遇				7,150,000	
	年	1	7,150,000	7,150,000	法定編制人員薪資(所長1人、會計主任1人、組長2人、組員3人、技佐1人計8人)。
1025 技工及工友待遇				1,450,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	技工3人薪資。
1030 獎金				4,129,000	
	年	1	1,318,000	1,318,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	1,136,000	1,136,000	法定編制人員及技工年終工作獎金。
	年	1	1,675,000	1,675,000	殯葬業務提成獎金。
1035 其他給與				176,000	
	人	11	16,000	176,000	法定編制人員及技工休假補助。
1040 加班費				685,000	

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	22,000	22,000	會計人員超時加班費。
	年	1	52,000	52,000	技工超時及例假日加班費。
	年	1	102,000	102,000	職員超時及例假日加班費。
	年	1	509,000	509,000	法定編制人員及技工未休假加班費。
1055 保險				932,000	
	年	1	541,000	541,000	法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	236,000	236,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	155,000	155,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				261,000	市庫負擔261,000元
2003 教育訓練費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	採購專業人員訓練報名費。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	運送現金保險費。
2051 物品				37,500	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備耗材費用。
	年	1	17,500	17,500	書報雜誌、文具紙張及零星雜項支出等。
2054 一般事務費				129,500	
	年	1	6,500	6,500	公務印刷、場地佈置費等。
	人	41	3,000	123,000	員工文康活動費。
2072 國內旅費				3,000	
	人/日	3	1,000	3,000	赴各縣市及中央洽公及觀摩旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫或捐贈等費用。
4000 獎補助費				66,000	市庫負擔66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	11	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	總務組	預算金額	62,355千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 殯儀館管理與改善殯葬設施。

二、預期成果： 切合現代殯葬需求，提供舉行殮、殯、奠及祭儀式之設施，以兼顧個人尊嚴及公共利益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				62,355,000	市庫負擔62,355,000元
01殯儀館管理				62,355,000	市庫負擔62,355,000元
1000 人事費				574,000	市庫負擔574,000元
1020 約聘僱人員待遇				385,000	
	年	1	385,000	385,000	約僱人員1人薪資。
1030 獎金				49,000	
	年	1	49,000	49,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				27,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				75,000	
	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	46,000	46,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				45,701,000	市庫負擔45,701,000元
2006 水電費				5,080,600	
	年	1	132,000	132,000	水費。
	年	1	4,948,600	4,948,600	電費。
2009 通訊費				121,000	
	年	1	34,600	34,600	網路通訊費。
	月	12	7,200	86,400	郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				1,125,000	
	年	1	165,000	165,000	電子輓額系統及殯葬資訊整合系統維護費。
	年	1	200,000	200,000	辦理資訊系統增修之資安費用(防護基準中級要求及弱點掃描、滲透測試等)。
	年	1	35,000	35,000	資訊機房防火牆設備授權費用。
	年	1	725,000	725,000	資訊機房設備維護及資安健診服務等勞務委託。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機等設備租金費用。
2024 稅捐及規費				20,410	
	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,430	8,430	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				31,038	
	年	1	6,038	6,038	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	500	10,000	志工保險費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,000	15,000	園區公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				18,109,000	
	年	1	180,000	180,000	約用人員例假日或緊急狀況支援協助殯葬業務加班費。
	人	7	455,000	3,185,000	協助各項業務約用人員薪資。
	人	22	468,000	10,296,000	協助各項業務約用人員薪資。
	年	1	488,000	488,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	3,960,000	3,960,000	殯葬業務提成獎金。
2036 按日按件計資酬金				22,500	
	次	9	2,500	22,500	專家學者出席費。
2051 物品				146,760	
	年	1	43,500	43,500	電腦及影印機等週邊設備耗材及衛生消耗品。
	年	1	76,260	76,260	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	27,000	27,000	事務、衛生、防護、陳設等非消耗性物品購置費。
2054 一般事務費				19,466,192	
	年	1	3,851,000	3,851,000	冷凍庫、入殮室、驗屍室管理及清潔勞務外包。
	年	1	7,346,000	7,346,000	殯儀館園區及其周邊禮廳、廣場、停車場、綠園、廁所等清潔外包。
	年	1	60,000	60,000	規費收納刷卡手續費。
	年	1	95,000	95,000	飲用水設備維護(含檢驗、保養、耗材等)費。
	次	1	68,000	68,000	高壓電技師安全檢查簽證費。
	次	1	63,000	63,000	建築物公共安全檢查及改善。
	年	1	64,192	64,192	約用人員健康檢查補助、表單印製及雜支等。
	次	1	18,000	18,000	消防安全檢修簽證費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,000	9,000	廢棄物及垃圾清運費。
	人/餐	640	100	64,000	志工人員誤餐費。
	年	1	28,000	28,000	志工人員教育訓練相關經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理聯合奠祭相關經費。
	年	1	6,600,000	6,600,000	殯儀館遺體淨身、著裝及化妝(洗穿化)服務勞務委託。
2063 房屋建築養護費				645,000	
	年	1	645,000	645,000	園區建築物及其附著物維護、修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				68,500	
	年	1	59,500	59,500	公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	事務機器設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				806,000	
	年	1	419,000	419,000	機電設備等保養、維護費用。
	年	1	57,000	57,000	飲水機維護保養。
	年	1	125,000	125,000	解剖室購置進氣、出氣過濾設備等維護保養。
	年	1	133,000	133,000	冷凍櫃設備定期保養費。
	年	1	72,000	72,000	電梯保養費。
2072 國內旅費				9,000	
	人/日	9	1,000	9,000	赴外縣市觀摩及研習殯葬業務等旅費。
3000 設備及投資				16,080,000	市庫負擔16,080,000元
3010 房屋建築及設備費				12,940,000	
	年	1	2,560,000	2,560,000	殯儀館禮廳、靈堂天花板油漆及屋頂防水修繕工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按2%估算工程管理費44千元)。
	年	1	1,780,000	1,780,000	殯儀館化糞池汰換工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按3%估算工程管理費46千元)。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,600,000	2,600,000	殯儀館電氣室變壓器汰換工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%估算工程管理費23千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	殯儀館水溝修繕工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按2%估算工程管理費17千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	無煙靈位牌區增設及環境整理工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按2%估算工程管理費85千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				3,015,000	
	年	1	1,920,000	1,920,000	建置殯葬管理系統靈堂布LED看板等資訊硬體設備。
	年	1	1,095,000	1,095,000	殯葬資訊整合系統擴充-建置靈堂布LED看板、遺體控管及聯合奠祭等管理功能。
3035 雜項設備費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	雜項設備汰舊換新。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	4,230千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.墓地管理與改善殯葬設施。2.推動自然環保樹葬相關業務。

二、預期成果： 1.改善及綠美化客雅山二處公園化墓園及一般公墓。2.清查逾期未起掘輪葬往生者，通知其家屬依規起掘入塔，增加墓地重複再利用與市庫收入。3.推動綠色殯葬，減少土地消耗，增加土地再利用，減輕政府興建納骨堂的負擔以及管理維護的成本。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,230,000	市庫負擔4,230,000元
02墓地管理				4,230,000	市庫負擔4,230,000元
2000 業務費				4,230,000	市庫負擔4,230,000元
2006 水電費				192,000	
	年	1	96,000	96,000	樹葬園區水費。
	年	1	96,000	96,000	樹葬園區電費。
2009 通訊費				46,000	
	年	1	34,000	34,000	樹葬園區網路通訊費。
	月	12	1,000	12,000	樹葬園區電話費及郵資。
2018 資訊服務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	殯葬資訊整合系統(公墓及樹葬等)維護費。
2051 物品				300,000	
	年	1	150,000	150,000	樹葬園區環境維護及清潔器具、棉紙袋、植存盒、平安泥等消耗品。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	150,000	150,000	樹葬園區事務、陳設、衛生、防護及電腦周邊等非消耗性物品購置。
2054 一般事務費				3,410,000	
	年	1	1,220,000	1,220,000	清明節公墓除草及雜樹修剪等環境清理。
	年	1	330,000	330,000	公墓公園化墓園周邊除草環境整理。
	年	1	1,730,000	1,730,000	樹葬園區植栽撫育及環境管理工作勞務委外。
	年	1	130,000	130,000	書表印刷，製作各種公告標示牌及零星雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	樹葬園區設施設備等之保養及維護費用。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	2	1,000	2,000	觀摩及研習殯葬業務等旅費。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	24,233千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.火化場管理與改善殯葬設施。2.火化場回饋金計畫－回饋曲溪里民辦理各項活動等相關業務。

二、預期成果： 1.火化場六座火化爐，預計全年可提供遺體火化4,500具、遺骨火化1,000具之服務。2.依火化場回饋金管理運用自治條例與本市北區區公所共同執行敦親睦鄰回饋計畫，以改善設施所在地環境生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,233,000	市庫負擔24,233,000元
03火化場管理				24,233,000	市庫負擔24,233,000元
2000 業務費				21,783,000	市庫負擔21,783,000元
2006 水電費				9,488,000	
	年	1	120,000	120,000	水費。
	年	1	4,688,040	4,688,040	電費。
	年	1	4,679,960	4,679,960	瓦斯費。
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	通訊費。
2021 其他業務租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機等設備租金費用。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	次	12	2,000	24,000	火化場回饋金管理委員會委員出席費(火化場回饋金)。
2051 物品				14,000	
	年	1	14,000	14,000	維護及清潔環境器具、物品等。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				7,861,000	
	年	1	40,000	40,000	高壓電技師安檢簽證費。
	年	1	1,026,000	1,026,000	曲溪里辦理各項活動、物品購置及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	羽化館火化操作暨清潔管理維護費(遺體火化)。
	年	1	600,000	600,000	羽化館火化外包管理維護費(遺骨火化)。
	年	1	150,000	150,000	空氣污染戴奧辛檢測費用。
	次	1	15,000	15,000	消防安全檢修簽證費。
	年	1	30,000	30,000	表單印刷及零星雜支。
2069 設施及機械設備養護費				4,364,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	火化設備巡檢及保養維護費。
	年	1	2,626,000	2,626,000	空氣污染防治等設備巡檢及養護費。
	年	1	500,000	500,000	機電設備保養維護費。
	年	1	38,000	38,000	電梯保養費。
4000 獎補助費				2,450,000	市庫負擔2,450,000元
4025 政府機關間之補助				2,450,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	曲溪里辦理各項活動、環境衛生、 綠美化、會議及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	12,835千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 納骨堂管理與改善殯葬設施。

二、預期成果： 1.大坪頂三座納骨堂(通天堂、華嚴堂及華藏堂)管理與維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,835,000	市庫負擔12,835,000元
04納骨堂管理				12,835,000	市庫負擔12,835,000元
2000 業務費				12,835,000	市庫負擔12,835,000元
2006 水電費				2,965,000	
	年	1	240,000	240,000	水費。
	年	1	2,725,000	2,725,000	電費。
2009 通訊費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	電話及通訊費。
2018 資訊服務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	納骨箱位資訊系統維護費。
2027 保險費				93,000	
	年	1	13,000	13,000	納骨堂公共意外責任險。
	年	1	80,000	80,000	大坪頂納骨堂火災及竊盜險。
2051 物品				9,000	
	年	1	9,000	9,000	環境維護及清潔器具、物品費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				9,265,000	
	年	1	23,400	23,400	納骨堂用桶裝水。
	年	1	300,000	300,000	神主牌及靈位牌購置。
	次	2	22,500	45,000	祭拜用供品。
	次	2	140,000	280,000	大坪頂納骨堂春、秋二祭法會誦經、場地佈置等經費(分次辦理)。
	年	1	115,000	115,000	納骨堂周邊除草環境整理。
	年	1	35,000	35,000	納骨堂相關設施消防安全檢查簽證費。
	次	1	95,600	95,600	各種報表印刷、公告標示及零星雜支。
	年	1	5,500,000	5,500,000	大坪頂永生園納骨堂暨園區周邊環境清潔維護勞務委外。
	年	1	2,421,000	2,421,000	華嚴堂無主骨灰骸辦理樹葬勞務委託。
	年	1	450,000	450,000	華藏堂無主骨灰骸遷移勞務委託。
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	建築物及其附著物維護、修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				270,000	
	年	1	204,000	204,000	機電設備及環保金爐等公共設施保養、維護費用。
	年	1	66,000	66,000	電梯保養費。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	2,922千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　忠靈祠管理與改善殯葬設施。

二、預期成果：　1.忠靈祠管理維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,922,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,506,000元(中央補助2,506,000元)
05忠靈祠管理				2,922,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,506,000元(中央補助2,506,000元)
2000 業務費				1,331,000	市庫負擔416,000元，收支併列915,000元(中央補助915,000元)
2006 水電費				243,000	
	年	1	54,000	54,000	水費。
	年	1	189,000	189,000	電費。
2009 通訊費				15,600	
	月	12	500	6,000	網路費。
	月	12	800	9,600	電話費。
2033 約用人員酬金				906,000	
	人	2	453,000	906,000	約用人員薪資(中央款)。
2051 物品				9,400	
	年	1	9,400	9,400	除草機用油及文具紙張等耗

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					材。
2054 一般事務費				118,000	
	年	1	113,000	113,000	內、外環境整理及除草。
	人/餐	50	100	5,000	春、秋追悼法會工作人員誤餐費。
2063 房屋建築養護費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	建築物及其附著物維護、修繕費(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電梯保養費。
3000 設備及投資				1,591,000	收支併列1,591,000元(中央補助1,591,000元)
3010 房屋建築及設備費				1,591,000	
	年	1	1,591,000	1,591,000	忠靈祠電力整修工程(中央款)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%估算工程管理費14千元)。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030650101 行政管理	63030650301 殯葬管理	合　　計			
合　　計	14,849	106,575	121,424			
100000人事費	14,522	574	15,096			
101500法定編制人員待遇	7,150		7,150			
102000約聘僱人員待遇		385	385			
102500技工及工友待遇	1,450		1,450			
103000獎金	4,129	49	4,178			
103500其他給與	176	16	192			
104000加班費	685	22	707			
105000退休離職儲金		27	27			
105500保險	932	75	1,007			
200000業務費	261	85,880	86,141			
200300教育訓練費	9		9			
200600水電費		17,969	17,969			
200900通訊費		208	208			
201800資訊服務費		1,265	1,265			
202100其他業務租金		70	70			
202400稅捐及規費		20	20			
202700保險費	10	124	134			
203300約用人員酬金		19,015	19,015			
203600按日按件計資酬金		47	47			
205100物品	38	479	517			
205400一般事務費	130	40,120	40,250			
206300房屋建築養護費		814	814			
206600車輛及辦公器具養護費		69	69			
206900設施及機械設備養護費		5,670	5,670			
207200國內旅費	3	11	14			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		17,671	17,671			
301000房屋建築及設備費		14,531	14,531			
303000資訊軟硬體設備費		3,015	3,015			
303500雜項設備費		125	125			

新竹市殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030650101 行政管理	63030650301 殯葬管理	合　　計			
400000獎補助費	66	2,450	2,516			
402500政府機關間之補助		2,450	2,450			
408500獎勵及慰問	66		66			

新竹市殯葬管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	121,424	15,096	86,141	2,516			103,753			17,671			17,671
63030650000 福利服務支出	121,424	15,096	86,141	2,516			103,753			17,671			17,671
63030650100 一般行政	14,849	14,522	261	66			14,849						
63030650101 行政管理	14,849	14,522	261	66			14,849						
63030650300 殯葬業務	106,575	574	85,880	2,450			88,904			17,671			17,671
63030650301 殯葬管理	106,575	574	85,880	2,450			88,904			17,671			17,671

新竹市殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	17,671		14,531				3,015	125			
63030650300 殯葬業務	17,671		14,531				3,015	125			
63030650301 殯葬管理	17,671		14,531				3,015	125			

新竹市殯葬管理所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	12			7,150,000	385,000	1,450,000	4,178,000	192,000	707,000		27,000	1,007,000	15,096,000	
正式員額	8			7,150,000			2,010,000	128,000	430,000			681,000	10,399,000	
職員	8			7,150,000			2,010,000	128,000	430,000			681,000	10,399,000	
約聘僱人員	1				385,000		49,000	16,000	22,000		27,000	75,000	574,000	
技工	3					1,450,000	444,000	48,000	79,000			251,000	2,272,000	
工友														
其他人事費							1,675,000		176,000				1,851,000	

新竹市殯葬管理所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			574,000	包括約聘僱人員待遇385,000元、年終工作獎金49,000元、未休假加班費22,000元、保險費75,000元、離職儲金27,000元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政處主管			574,000	
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所			574,000	
		02		63030650300 殯葬業務			574,000	
			01	63030650301 殯葬管理			574,000	
						1x12	574,000	協助管理殯儀館及納骨堂約僱1人(#230)(含提成獎金之勞健保費等)。

新竹市殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
殯葬業務 殯葬管理							2,250			27,900	8,500	3,555		
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		M3C-670
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		M3C-673
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		071-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		072-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	1,700	711		073-CNB
		本年度新增車輛												
殯葬業務 殯葬管理						11,230	6,180			48,360	51,000	2,483	750	
	1	小客車	6	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ABJ-8063，113年警察局移撥本所
		合計				11,230	8,430			76,260	59,500	6,038	750	

新竹市殯

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	34,158	69,530				66			103,753			
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	34,158	69,530				66			103,753			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
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												

葬管理所

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							14,531			1,095	2,045		17,671	121,424
							14,531			1,095	2,045		17,671	121,424