中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算案

# 單位預算

## 第二冊

地政事務所、稅務局、警察局、消防局、
衛生局、環境保護局、文化局、動物園、
動物保護及防疫所、體育場、公園及觀光
區設施維護管理中心、青年發展中心、
長期照顧管理中心

# 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 |
| --- |
| 060 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市地政事務所單位預算

新竹市地政事務所 編

# 新竹市地政事務所

# 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 …… 10-18頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 10-10頁

2. 賠償收入－一般賠償收入 …… 11-11頁

3. 行政規費收入－審查費 …… 12-12頁

4. 行政規費收入－登記費 …… 13-13頁

5. 使用規費收入－資料使用費 …… 14-14頁

6. 財產孳息－租金收入 …… 15-15頁

7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 16-16頁

8. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 17-17頁

9. 雜項收入－其他雜項收入 …… 18-18頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 19-31頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 19-22頁

2.地政業務－地政工作－ 地價工作 …… 23-24頁

3.地政業務－地政工作－ 土地建物登記 …… 25-26頁

4.地政業務－地政工作－ 地籍及建物測量 …… 27-28頁

5.地政業務－地政工作－ 土地使用編定 …… 29-29頁

6.地政業務－地政工作－ 地籍資訊管理 …… 30-31頁

（三）各項費用彙計表 …… 32-32頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 33-33頁

（五）人事費彙計表…… 34-34頁

（六）公務車輛明細表…… 35-36頁

（七）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 38-39頁

# 新竹市地政事務所

# 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：受理申請土地建物登記、土地建物測量、土地使用編定及地價調查等事項。

(二)內容分層業務：

1.登記課：掌理土地建物登記、謄本核發、查詢、閱覽及規費計徵等事項。
2.測量課：掌理土地建物測量、測量成果圖核發及閱覽等事項。
3.地價課：掌理地價調查、公告土地現值、公告地價、都市地價指數、重新規定地價及實價登錄等事項。
4.行政室：掌理文書、事務、出納及非都市土地使用編定等事項。
5.資訊室：掌理地籍資料電子處理作業，電腦作業軟體及週邊設備管理維護等事項。
6.人事室：依法辦理人事業務。
7.會計室：依法辦理會計事項。

(三)組織系統表：

| 組織系統表 | | |
|---|---|---|
| 機關名稱 | 一級單位名稱 | 員　　額 |
| 新竹市地政事務所 | 登記課 | 課長 1 人，課員 18 人，辦事員 4 人，書記 3 人 |
| | 測量課 | 課長 1 人，測量員 14 人，技士 2 人，技佐 3 人 |
| | 地價課 | 課長 1 人，課員 8 人，辦事員 1 人 |
| | 行政室 | 室主任 1 人，課員 4 人 |
| | 資訊室 | 室主任 1 人，課員 2 人，技士 1 人 |
| | 人事室 | 主任 1 人 |
| | 會計室 | 主任 1 人 |

# 新竹市地政事務所

# 預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

(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　　等 | 編制員額 | | | |
| **總 合 計** | | **95** | **92** | **93** | **-1** |
| **職員合計** | | **69** | **69** | **67** | **2** |
| 主任 | 薦任第九職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 秘書 | 薦任第八職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 課長 | 薦任第七職等 | 3 | 3 | 3 | |
| 室主任 | 薦任第七職等 | 2 | 2 | 2 | |
| 人事室主任 | 薦任第七職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 會計室主任 | 薦任第七職等 | 1 | 1 | 1 | |
| 課員 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 32 | 32 | 30 | 2 |
| 測量員 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 14 | 14 | 14 | |
| 技士 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 3 | 3 | 3 | |
| 技佐 | 委任第四至第五職等 | 3 | 3 | 3 | |
| 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 | |
| **技工合計** | | **22** | **22** | **22** | |
| **工友合計** | | **4** | **1** | **4** | **-3** |

備註:增置課員 2 名(考試院 113 年 8 月 28 日考授銓法五字第 1135735318 號函備查)

# 新竹市地政事務所

# 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 | 預算數 | 決算數 | 執行百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 罰款及賠償收入 | 1,681,000 | 2,391,515 | 142.27% |
| 規　費　收　入 | 166,585,000 | 261,048,007 | 156.71% |
| 財　產　收　入 | 20,000 | 117,140 | 585.70% |
| 其　他　收　入 | 11,714,000 | 11,714,859 | 100.01% |
| 合　　計 | 180,000,000 | 275,271,521 | 152.93% |

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 | 預算數 | 決算數 | 執行百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 一般行政-行政管理 | 102,077,000 | 91,482,397 | 89.62% |
| 地政業務-地政工作-地價工作 | 147,000 | 141,012 | 95.93% |
| 地政業務-地政工作-土地建物登記 | 24,486,000 | 24,481,416 | 99.98% |
| 地政業務-地政工作-地籍及建物測量 | 1,036,000 | 1,006,068 | 97.11% |
| 地政業務-地政工作-土地使用編定 | 16,000 | 16,000 | 100.00% |
| 地政業務-地政工作-地籍資訊管理 | 1,702,000 | 1,701,097 | 99.95% |
| 合　　計 | 129,464,000 | 118,827,990 | 91.78% |

(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 | 預算數 | 8 月底止分配數 | 8 月底止執行數 | 執行百分比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 罰款及賠償收入 | 2,301,000 | 1,620,000 | 2,426,781 | 149.80% |
| 規　費　收　入 | 148,500,000 | 93,150,000 | 200,482,082 | 215.22% |
| 財　產　收　入 | 20,000 | 20,000 | 24,200 | 121.00% |
| 其　他　收　入 | 12,394,000 | 12,393,000 | 12,393,323 | 100.00% |
| 合　　計 | 163,215,000 | 107,183,000 | 215,326,386 | 200.90% |

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 | 預算數 | 8 月底止分配數 | 8 月底止執行數 | 執行百分比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政-行政管理 | 101,955,000 | 75,235,000 | 68,697,927 | 91.31% |
| 地政業務-地政工作-地價工作 | 927,000 | 698,000 | 282,026 | 40.40% |
| 地政業務-地政工作-土地建物登記 | 22,617,000 | 12,110,000 | 11,989,739 | 99.01% |
| 地政業務-地政工作-地籍及建物測量 | 1,036,000 | 537,000 | 534,101 | 99.46% |
| 地政業務-地政工作-土地使用編定 | 16,000 | 10,000 | 9,958 | 99.58% |
| 地政業務-地政工作-地籍資訊管理 | 1,702,000 | 1,085,000 | 997,918 | 91.97% |
| 合　　計 | 128,253,000 | 89,675,000 | 82,511,669 | 92.01% |

# 新竹市地政事務所

# 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.積極辦理土地建物登記，提高土地行政作業效率。

2.依地籍清理條例及地籍清理清查等相關辦法，積極執行地籍清查作業，健全地籍管理，確保民眾產權，促進土地利用。

3.積極清理未辦繼承登記土地，加強宣導辦理繼承登記，以促進土地有效利用管理。

4.積極清理改善地籍圖、簿不符，釐正地籍以杜紛爭，確立地籍管理公信力。

5.持續推動圖解數化整合套疊工作，改善土地複丈效率及縮短建物繪製作業流程並精進測量成果，提升為民服務效能。

6.釐正非都市土地使用分區用地編定，有效落實國土管制使用之目標。

7.利用多元管道推廣各項地政便民措施，提升為民服務品質及效率。

8.辦理不動產成交案件實際資訊申報登錄作業及抽查，提升實價資訊正確性，並加強買賣實例調查，辦理新年度公告土地現值作業，確實反應市價，以達平均地權漲價歸公及照價徵收之基本國策。

9.積極提高辦公室自動化效率，維護資通訊系統穩定正常運作。落實資通安全責任等級分級應辦事項，確保民眾個人資料之資訊安全。

(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 | 預算數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 罰款及賠償收入 | 2,301,000 | 1.08% |
| 規　費　收　入 | 198,500,000 | 92.78% |
| 財　產　收　入 | 22,000 | 0.01% |
| 其　他　收　入 | 13,124,000 | 6.13% |
| 合　　計 | 213,947,000 | 100.00% |

2.歲出部分：

單位：新臺幣元

| 業務計畫 | 經常支出 | 資本支出 | 合　　計 | 百分比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 108,019,000 | 0 | 108,019,000 | 78.70% |
| 地政業務 | 29,242,000 | 0 | 29,242,000 | 21.30% |
| 合　　計 | 137,261,000 | 0 | 137,261,000 | 100.00% |

(三)用途別比較：

單位：新臺幣元

| 用　途　別 | 預算數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 人　事　費 | 93,521,000 | 68.13% |
| 業　務　費 | 20,004,000 | 14.58% |
| 獎補助費 | 23,736,000 | 17.29% |
| 合　計 | 137,261,000 | 100.00% |

(四)計畫與預算統計表：

單位：新臺幣元

| 業務計畫-工作計畫-分支計畫 | 預算數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 一般行政-行政管理 | 108,019,000 | 78.70% |
| 地政業務-地政工作-地價工作 | 927,000 | 0.68% |
| 地政業務-地政工作-土地建物登記 | 25,186,000 | 18.35% |
| 地政業務-地政工作-地籍及建物測量 | 1,036,000 | 0.75% |
| 地政業務-地政工作-土地使用編定 | 16,000 | 0.01% |
| 地政業務-地政工作-地籍資訊管理 | 2,077,000 | 1.51% |
| 合　計 | 137,261,000 | 100.00% |

四、其他必要之分析事項：無。

# 新竹市地政事務所

# 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 | 213,947 | 163,215 | 275,272 | 50,732 | |
| | | | | 經常門合計 | 213,947 | 163,215 | 275,272 | 50,732 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 2,301 | 2,301 | 2,392 | - | |
| | 010 | | | 04040600000<br>新竹市地政事務所 | 2,301 | 2,301 | 2,392 | - | |
| | | 01 | | 04040600100<br>罰金罰鍰及怠金 | 2,300 | 2,300 | 2,392 | - | |
| | | | 01 | 04040600101<br>罰金罰鍰 | 2,300 | 2,300 | 2,392 | - | L101登記課-逾限登記罰鍰依據土地法。 1,000千元<br><br>L401地價課-逾限申報實價登錄罰鍰或申報不實罰鍰依據平均地權條例、不動產經紀業管理條例及租賃住宅市場發展及管理條例(收支併列780千元)。 1,300千元 |
| | | 02 | | 04040600300<br>賠償收入 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 04040600301<br>一般賠償收入 | 1 | 1 | - | - | L301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<br>規費收入 | 198,500 | 148,500 | 261,048 | 50,000 | |
| | 009 | | | 05040600000<br>新竹市地政事務所 | 198,500 | 148,500 | 261,048 | 50,000 | |
| | | 01 | | 05040600100<br>行政規費收入 | 193,500 | 143,500 | 255,174 | 50,000 | |
| | | | 01 | 05040600101<br>審查費 | 13,500 | 13,500 | 16,024 | - | L201測量課-土地複丈費及建物測量費<br>依據土地法及地籍測量實施規則。 13,500千元 |
| | | | 02 | 05040600103<br>登記費 | 180,000 | 130,000 | 239,150 | 50,000 | L101登記課-土地建物登記費及土地建物書狀費<br>依據土地法及土地登記規則。 180,000千元 |
| | | 02 | | 05040600300<br>使用規費收入 | 5,000 | 5,000 | 5,874 | - | |
| | | | 01 | 05040600303<br>資料使用費 | 5,000 | 5,000 | 5,832 | - | L101登記課-資料使用費<br>依據土地法及土地登記規 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 則。 5,000千元 |
| | | | 02 | 05040600305<br>供應費 | - | - | 42 | - | 0千元 |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 22 | 20 | 117 | 2 | |
| | 010 | | | 07040600000<br>新竹市地政事務所 | 22 | 20 | 117 | 2 | |
| | | 01 | | 07040600100<br>財產孳息 | 4 | 4 | 4 | - | |
| | | | 01 | 07040600103<br>租金收入 | 4 | 4 | 4 | - | L301行政室-設置投幣式影印機租金收入<br>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。 4千元 |
| | | 02 | | 07040600500<br>廢舊物資售價 | 18 | 16 | 113 | 2 | |
| | | | 01 | 07040600501<br>廢舊物資售價 | 18 | 16 | 113 | 2 | L301行政室-廢舊物資售價<br>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。 18千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 13,124 | 12,394 | 11,715 | 730 | |
| | 010 | | | 12040600000<br>新竹市地政事務所 | 13,124 | 12,394 | 11,715 | 730 | |
| | | 01 | | 12040600200<br>雜項收入 | 13,124 | 12,394 | 11,715 | 730 | |
| | | | 01 | 12040600201<br>收回以前年度歲出 | 1 | 1 | 2 | - | L301行政室-收回以前年度歲出<br>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 | 12040600210<br>其他雜項收入 | 13,123 | 12,393 | 11,713 | 730 | L101登記課-登記儲金繳庫<br>依據土地法。 13,123千元 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | | | | | |
| 04 | | | | 00040000000<br>地政處主管 | 137,261 | 128,253 | 118,828 | 9,008 | |
| | 001 | | | 00040600000<br>新竹市地政事務所 | 137,261 | 128,253 | 118,828 | 9,008 | |
| | | 01 | | 37040600100<br>一般行政 | 108,019 | 101,955 | 91,482 | 6,064 | |
| | | | 01 | 37040600101<br>行政管理 | 108,019 | 101,955 | 91,482 | 6,064 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費92,917千元<br>業務費14,982千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費120千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 6,064千元<br>增列 人事費5,579千元<br>增列 業務費479千元<br>增列 獎補助費6千元 |
| | | 02 | | 37040600500<br>地政業務 | 29,242 | 26,298 | 27,346 | 2,944 | |
| | | | 01 | 37040600502<br>地政工作 | 29,242 | 26,298 | 27,346 | 2,944 | 一、本科目包括地政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費604千元<br>業務費5,022千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費23,616千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,944千元<br>增列 業務費539千元<br>增列 獎補助費2,405千元<br>四、分支計畫包括：地價工作927千元，土地建物登記25,186千元，地籍及建物測量1,036千元，土地使用編定16千元，地籍資訊管理2,077千元。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 04040600101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 登記課等 | 預算金額 | 2,300千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　人民申請案件逾限依法罰鍰。

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 | | | | 2,300,000 | |
| 04040600101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | L101登記課-逾限登記罰鍰<br>依據土地法。 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | L401地價課-逾限申報實價登錄罰鍰或申報不實罰鍰<br>依據平均地權條例、不動產經紀業管理條例及租賃住宅市場發展及管理條例(收支併列780千元)。 |

# 新竹市地政事務所

# 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

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04040600301<br>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 | | | | 1,000 | |
| 04040600301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | L301行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 |

# 新竹市地政事務所

# 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—審查費

| 來源別子目及細目與編號 | 05040600101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 測量課 | 預算金額 | 13,500千元 |
|---|---|---|---|---|---|

行政規費收入—審查費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　辦理土地複丈及建物測量。

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 | | | | 13,500,000 | |
| 05040600101<br>審查費 | 年 | 1 | 13,500,000 | 13,500,000 | L201測量課-土地複丈費及建物測量費<br>依據土地法及地籍測量實施規則。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 05040600103<br>行政規費收入-登記費 | 承辦單位 | 登記課 | 預算金額 | 180,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　辦理土地及建築物所有權登記。

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 | | | | 180,000,000 | |
| 05040600103<br>登記費 | 年 | 1 | 180,000,000 | 180,000,000 | L101登記課-土地建物登記費及土地建物書狀費<br>依據土地法及土地登記規則。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 05040600303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 登記課 | 預算金額 | 5,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—資料使用費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　地籍圖閱覽、申辦土地建物登記簿謄本及電子資料流通工本費等收入。

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 | | | | 5,000,000 | |
| 05040600303<br>資料使用費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | L101登記課-資料使用費<br>依據土地法及土地登記規則。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 07040600103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 4千元 |
|---|---|---|---|---|---|

財產孳息—租金收入

**歲入項目說明**

一、項目內容：　設置投幣式影印機租金收入。

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 | | | | 4,000 | |
| 07040600103<br>租金收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | L301行政室-設置投幣式影印機租金收入<br>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。 |

財產孳息—租金收入

# 新竹市地政事務所

# 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 | 07040600501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 18千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 18,000 | |
| 07040600501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | L301行政室-廢舊物資售價<br>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。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 12040600201<br>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 | |
| 12040600201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | L301行政室-收回以前年度歲出<br>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

# 新竹市地政事務所

# 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 | 12040600210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 登記課 | 預算金額 | 13,123千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 13,123,000 | |
| 12040600210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 13,123,000 | 13,123,000 | L101登記課-登記儲金繳庫<br>依據土地法。 |

雜項收入—其他雜項收入

# 新竹市地政事務所

# 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 | 37040600101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 108,019千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

**一、計畫內容：　1.員工人事費。2.廳舍維護及車輛、辦公器具養護。3.充實各項辦公設備。**

**二、預期成果：　積極維護管理廳舍以提供同仁良好辦公環境順利推展地政業務。**

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 108,019,000 | 市庫負擔108,019,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 92,917,000 | 市庫負擔92,917,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 54,700,000 | |
| | 年 | 1 | 54,210,000 | 54,210,000 | 員69人薪資。 |
| | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 考試錄取佔缺訓練人員薪資。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 10,731,000 | |
| | 年 | 1 | 10,731,000 | 10,731,000 | 工23人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 15,500,000 | |
| | 年 | 1 | 7,300,000 | 7,300,000 | 員工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 退休人員服務獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 8,170,000 | 8,170,000 | 員工年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 1,472,000 | |
| | 人 | 92 | 16,000 | 1,472,000 | 員工休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 3,774,000 | |
| | 年 | 1 | 1,074,000 | 1,074,000 | 趕辦土地建物登記、測量、地價調查、地籍資訊及一般行政、人事、會計等工作加班 |

# 新竹市地政事務所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費。 |
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 員工未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 6,740,000 | |
| | 年 | 1 | 4,150,000 | 4,150,000 | 員工健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,590,000 | 1,590,000 | 職員公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 技工、工友、測量助理勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 14,982,000 | 市庫負擔14,982,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 1,110,000 | |
| | 月 | 12 | 3,500 | 42,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 89,000 | 1,068,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 456,000 | |
| | 部 | 17 | 10,800 | 183,600 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 272,400 | 272,400 | 郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 18,000 | |
| | 月/輛 | 36 | 500 | 18,000 | 電動機車電池租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 95,890 | |
| | 年 | 1 | 49,840 | 49,840 | 公務車、工程車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 42,600 | 42,600 | 公務車、工程車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 3,450 | 3,450 | 公務車、工程車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 48,465 | |
| | 年 | 1 | 35,465 | 35,465 | 公務車、工程車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 6,300 | 6,300 | 辦公廳舍火險。 |
| | 年 | 1 | 6,700 | 6,700 | 辦公廳舍公共意外責任保險。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 11,418,000 | |
| | 人 | 24 | 455,000 | 10,920,000 | 協助行政、登記及地價業務及會計帳務整理約用人員薪資。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 272,000 | 272,000 | 約用人員趕辦業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 226,000 | 226,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2051 物品 | | | | 477,871 | |
| | 年 | 1 | 17,751 | 17,751 | 公務用文具紙張、日常五金等。 |
| | 年 | 1 | 450,120 | 450,120 | 公務車、工程車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 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 | | | | 728,930 | |
| | 人 | 116 | 3,000 | 348,000 | 文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、歲末聯歡等)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 行政業務用相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項資料印刷、相關講習、說明會、會議及活動等雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 預算書、表格、表冊等印刷。 |
| | 年 | 1 | 49,550 | 49,550 | 公有建築物、消防設備定期檢修申報費用。 |
| | 年 | 1 | 69,300 | 69,300 | 保全服務費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 信用卡繳費平台手續費。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 辦公廳舍清潔費。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 志工服務誤餐、保險、慶生、教育訓練及雜支等。 |
| | 月 | 12 | 840 | 10,080 | LINE官方帳號訊息用量服務費 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 46,000 | |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 辦公廳舍修繕費(含設置太陽光電發電系統獎勵金20,000元)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 434,344 | |
| | 年 | 1 | 346,800 | 346,800 | 公務車、工程車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 30,000 | 30,000 | 飲水機更換濾心及清洗等養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金7,000元)。 |
| | 年 | 1 | 27,544 | 27,544 | 各項辦公設備維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金4,508元)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 冷氣機及各項機械維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金7,000元)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 64,500 | |
| | 年 | 1 | 37,200 | 37,200 | 電梯維修養護費。 |
| | 年 | 1 | 27,300 | 27,300 | 電氣設備養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 12,000 | |
| | 人/日 | 12 | 1,000 | 12,000 | 主任、秘書、人事、會計、行政等行政人員旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 72,000 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 因公務上所需之應酬捐贈費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 120,000 | 市庫負擔120,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 120,000 | |
| | 人 | 20 | 6,000 | 120,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市地政事務所

# 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 | 37040600502<br>地政業務-地政工作 | 承辦單位 | 地價課 | 預算金額 | 927千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.調查地價。2.編製區段地價及繪製地價區段圖。3.編製公告土地現值表及公告地價表。4.因地籍異動更新電腦地價資料。5.實價登錄相關作業。6.編製都市地區地價指數。7.地價基準地選定及查估作業。8.土地徵收補償市價查估作業。

二、預期成果： 辦理公告土地現值及重新規定地價作業，使各地價區段達均衡性及合理性目標；辦理不動產成交案件實際資訊申報登錄作業，提升實價資訊正確性，促進不動產交易價格透明化；土地徵收補償查估合理市價實現公平正義。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 927,000 | 市庫負擔147,000元，收支併列780,000元(其他780,000元) |
| 03地價工作 | | | | 927,000 | 市庫負擔147,000元，收支併列780,000元(其他780,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 100,000 | 收支併列100,000元(其他100,000元) |
| 1040 加班費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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 | | | | 437,000 | 市庫負擔147,000元，收支併列290,000元(其他290,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 實價登錄權利人逾期通知書及地價改算通知書用郵資。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 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)。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 56,000 | |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 影印機租金。 |

# 新竹市地政事務所

# 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



| 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 | | | | 6,000 | |
| | 節 | 3 | 2,000 | 6,000 | 聘請專業人士講授鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公用品、文具紙張、圖書、報章雜誌、電腦及週邊設備等用品及耗材。 |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 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 | 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 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公告土地現值、各項業務資料書表等印刷裝訂費及其他雜項支出。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 參加會議、業務聯繫、觀摩及訓練講習等旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 390,000 | 收支併列390,000元(其他390,000元) |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 390,000 | |
| | 年 | 1 | 390,000 | 390,000 | 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

# 新竹市地政事務所

# 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 | 37040600502<br>地政業務-地政工作 | 承辦單位 | 登記課 | 預算金額 | 25,186千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.受理申辦土地建物之標示，所有權及他項權利之取得、設定、喪失及變更登記。2.辦理土地重劃、徵收、逕為分割、囑託登記等政策性工作。3.土地建物登記簿謄本之核發。

二、預期成果：　1.登記案件於處理期限內完成。2.政策性工作配合如期完成。3.謄本核發快速有效率。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 25,186,000 | 市庫負擔25,186,000元 |
| 05土地建物登記 | | | | 25,186,000 | 市庫負擔25,186,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,960,000 | 市庫負擔1,960,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 逾期未辦繼承、行政處分、行政罰鍰、移送法院強制執行及國土功能分區通知書寄發作業等案件通知用郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 72,000 | |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 影印機租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 參與地政相關業務活動保險。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 12,000 | |
| | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 聘請專業人士講授鐘點費(外聘)。 |
| 2051 物品 | | | | 245,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電子處理作業土地建物登記謄本用紙。 |

# 新竹市地政事務所

# 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



| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 辦公用品、文具紙張、各類參考用法令書籍、電腦及周邊等用品及耗材。 |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,513,000 | |
| | 年 | 1 | 1,447,000 | 1,447,000 | 電子權利書狀用紙(委託中央印製廠印製)。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 各類申請書、填寫範例、業務宣導海報摺頁等及其他應備書表印刷費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 法學資料庫使用費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 打孔機、顯示器、謄本叫號機及謄本蓋章機等設備維修。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 35,000 | |
| | 人/日 | 35 | 1,000 | 35,000 | 參加會議、業務聯繫、觀摩及訓練講習等旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 23,226,000 | 市庫負擔23,226,000元 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 23,226,000 | |
| | 年 | 1 | 23,226,000 | 23,226,000 | 土地登記儲金(依據土地法第七十條規定提列)。 |

地政業務—地政工作

# 新竹市地政事務所

# 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

地政業務—地政工作

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37040600502<br>地政業務-地政工作 | 承辦單位 | 測量課 | 預算金額 | 1,036千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.人民申請土地複丈、建物測量及地籍圖閱覽。2.公共設施預定地、都市計畫土地逕為分割測量、法院及軍公用土地建物測量。3.辦理圖根補建工作。

二、預期成果： 受理各項測量複丈業務，展現數值地籍測量業務及作業成果，利用精密測量儀器自動化繪製、套疊相關圖籍成果，提升地籍測量品質精確度與正確性。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,036,000 | 市庫負擔1,036,000元 |
| 06地籍及建物測量 | | | | 1,036,000 | 市庫負擔1,036,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 504,000 | 市庫負擔504,000元 |
| 1035 其他給與 | | | | 504,000 | |
| | 人x月 | 21×12 | 2,000 | 504,000 | 測量助理測量工作費（依據行政院103年6月26日院授人給字第1030028359號函編列）。 |
| 2000 業務費 | | | | 532,000 | 市庫負擔532,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 網路及測量外業自動化通訊費。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 電話、郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 影印機租金。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 24,000 | |
| | 節 | 12 | 2,000 | 24,000 | 專業人士外聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 306,000 | |

# 新竹市地政事務所

# 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



| 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 | 土地複丈成果圖、測量製圖用各項圖紙及文具用品。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參考用法令書籍、雜誌及期刊等。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 光碟片等各項電腦及印表機耗材。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 購買土地界標。 |
| | 年 | 1 | 116,000 | 116,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 土地建物複丈結果送核簿、測量用各類申請書等印刷。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 各項辦公設備維修養護。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 測量儀器及週邊設備維修保養。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 34,000 | |
| | 人/日 | 12 | 1,000 | 12,000 | 赴中央及其他縣市洽辦測量業務及觀摩等旅費。 |
| | 人/日 | 12 | 1,000 | 12,000 | 新進及在職人員參加訓練旅費。 |
| | 人/日 | 50 | 200 | 10,000 | 短程車資及土地建物測量分割旅費。 |

地政業務—地政工作

# 新竹市地政事務所

# 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 | 37040600502<br>地政業務-地政工作 | 承辦單位 | 行政室 | 預算金額 | 16千元 |
|---|---|---|---|---|---|

地政業務—地政工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.非都市土地之補辦編定、變更編定、更正編定、補註編定及註銷編定。2.重測非都市土地編定清冊及圖籍繕造釐正。3.國土利用調查新增土地補辦編定。4.異動更正釐正清冊圖籍。

二、預期成果：　釐正非都市土地使用分區用地編定，有效落實國土管制使用之目標。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 16,000 | 市庫負擔16,000元 |
| 07土地使用編定 | | | | 16,000 | 市庫負擔16,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 16,000 | 市庫負擔16,000元 |
| 2051 物品 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 土地使用編定用文具紙張。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 地政業務相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項資料印刷、相關講習、說明會、會議及活動等雜支費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 9,000 | |
| | 人/日 | 9 | 1,000 | 9,000 | 參加會議及業務聯繫旅費。 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 37040600502<br>地政業務-地政工作 | 承辦單位 | 資訊室 | 預算金額 | 2,077千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：主機系統軟硬體維護、網路管理與維護、辦公室自動化、為民服務電腦耗材等、資料庫軟硬體維護、虛擬化軟硬體設備維護、本所資通訊軟硬體設備維護等。

二、預期成果：確保本所地政資訊系統及設備正常運作，維護資訊安全，使本所地政業務順利執行。透過更新軟硬體設備，期能建置符合當前資訊軟硬體技術需求、資訊安全要求的地政資訊系統環境，讓系統是可執行的、穩定的、安全的，提昇系統可靠度，以提昇為民服務效能。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,077,000 | 市庫負擔2,077,000元 |
| 08地籍資訊管理 | | | | 2,077,000 | 市庫負擔2,077,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 2,077,000 | 市庫負擔2,077,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 參加公私立訓練機構之資通訊、資安職能等相關課程教育訓練研習所需之訓練費、報名費、考試費或評量測驗費、教材、膳宿、交通等費用。 |
| 2009 通訊費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 網路連線、手機簡訊通知費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,446,000 | |
| | 年 | 1 | 670,000 | 670,000 | 電腦主機、伺服器、網路通訊、資料庫、網站、現使用軟硬體、機房冷氣電力消防機電設備等相關維護暨資安防毒及相關軟體等費用。 |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 個人電腦、螢幕、印表機及周邊等維護費用。 |

# 新竹市地政事務所

# 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



| 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 | 數位叫號系統維護費用。 |
| | 年 | 1 | 625,000 | 625,000 | 防毒端點防護軟體、作業系統、資訊軟體授權等軟體使用費。 |
| 2051 物品 | | | | 447,000 | |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 雷射印表機、筆式繪圖機、繪圖機等輸出設備相關耗材。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 購買儲存媒體、油料、紙張、書籍雜誌、辦公用品等。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 電腦主機、網路通訊設備、不斷電系統、發電機、冷氣機、個人電腦及週邊設備、其他設備零組件等耗材。 |
| | 組 | 1 | 125,000 | 125,000 | 不斷電系統電池更換費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購置單價未滿一萬元之資訊暨通訊設備、零星雜項設備等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 14,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 網路系統佈線及設定等。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 不斷電電力系統輸配線等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 人/日 | 15 | 1,000 | 15,000 | 系統管理及操作人員訓練旅費等。 |
| | 人/日 | 15 | 1,000 | 15,000 | 參加會議、業務聯繫、觀摩及調訓旅費等。 |

地政業務—地政工作

# 新竹市地政事務所

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37040600101<br>行政管理 | 37040600502<br>地政工作 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 108,019 | 29,242 | 137,261 | | | |
| 100000人事費 | 92,917 | 604 | 93,521 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 54,700 | | 54,700 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 10,731 | | 10,731 | | | |
| 103000獎金 | 15,500 | | 15,500 | | | |
| 103500其他給與 | 1,472 | 504 | 1,976 | | | |
| 104000加班費 | 3,774 | 100 | 3,874 | | | |
| 105500保險 | 6,740 | | 6,740 | | | |
| 200000業務費 | 14,982 | 5,022 | 20,004 | | | |
| 200300教育訓練費 | | 40 | 40 | | | |
| 200600水電費 | 1,110 | | 1,110 | | | |
| 200900通訊費 | 456 | 201 | 657 | | | |
| 201800資訊服務費 | | 1,446 | 1,446 | | | |
| 202100其他業務租金 | 18 | 188 | 206 | | | |
| 202400稅捐及規費 | 96 | | 96 | | | |
| 202700保險費 | 48 | 1 | 49 | | | |
| 203300約用人員酬金 | 11,418 | | 11,418 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 42 | 42 | | | |
| 205100物品 | 478 | 1,263 | 1,741 | | | |
| 205400一般事務費 | 729 | 1,609 | 2,338 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 46 | | 46 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 434 | 39 | 473 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 65 | 45 | 110 | | | |
| 207200國內旅費 | 12 | 148 | 160 | | | |
| 209300特別費 | 72 | | 72 | | | |
| 400000獎補助費 | 120 | 23,616 | 23,736 | | | |
| 408000損失及賠償 | | 23,226 | 23,226 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 120 | 390 | 510 | | | |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 137,261 | 93,521 | 20,004 | 23,736 | | | 137,261 | | | | | | |
| 37040600000 民政支出 | 137,261 | 93,521 | 20,004 | 23,736 | | | 137,261 | | | | | | |
| 37040600100 一般行政 | 108,019 | 92,917 | 14,982 | 120 | | | 108,019 | | | | | | |
| 37040600101 行政管理 | 108,019 | 92,917 | 14,982 | 120 | | | 108,019 | | | | | | |
| 37040600500 地政業務 | 29,242 | 604 | 5,022 | 23,616 | | | 29,242 | | | | | | |
| 37040600502 地政工作 | 29,242 | 604 | 5,022 | 23,616 | | | 29,242 | | | | | | |

# 新竹市地政事務所

# 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 | 92 | | | 54,700,000 | | 10,731,000 | 15,500,000 | 1,976,000 | 3,874,000 | | | 6,740,000 | 93,521,000 | |
| 正式員額 | 69 | | | 54,700,000 | | | 12,630,000 | 1,104,000 | 2,200,000 | | | 5,190,000 | 75,824,000 | |
| 職員 | 69 | | | 54,700,000 | | | 12,630,000 | 1,104,000 | 2,200,000 | | | 5,190,000 | 75,824,000 | |
| 技工 | 22 | | | | | 10,289,000 | 2,765,000 | 352,000 | 477,000 | | | 1,527,000 | 15,410,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 442,000 | 75,000 | 16,000 | 23,000 | | | 23,000 | 579,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 30,000 | 504,000 | 1,174,000 | | | | 1,708,000 | |

# 新竹市地政事務所

# 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 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 49,840 | 42,600 | | | 450,120 | 346,800 | 35,465 | 3,450 | |
| | 1 | 小客車 | 3 | 10107 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,483 | 750 | 9331-N3 |
| | 1 | 小客車 | 3 | 10107 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,483 | 750 | 9332-N3 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10605 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,483 | 450 | ATJ-3892 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 11107 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 25,500 | 2,483 | | BQR-3101 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 10402 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 750 | AKM-1893 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 10402 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 750 | AKM-1906 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 11107 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 25,500 | 2,915 | | BQR-3097 |
| | 1 | 機車 | | 10201 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | ABP-2113 |
| | 1 | 機車 | | 10302 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 871-NLE |
| | 1 | 機車 | | 10607 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | MBF-7833 |
| | 1 | 機車 | | 10607 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | MBF-7835 |
| | 1 | 機車 | | 11104 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NLU-9751 |
| | 1 | 機車 | | 11104 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NLU-9752 |
| | 1 | 機車 | | 11104 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NLV-0095 |
| | 1 | 機車 | | 11104 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NLV-0097 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-3587 |

# 新竹市地政事務所

# 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 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-3590 |
| | 1 | 機車 | | 11203 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-8105 |
| | 1 | 機車 | | 11203 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-8106 |
| | 1 | 機車 | | 11203 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-8107 |
| | 1 | 機車 | | 11203 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-8108 |
| | 1 | 機車 | | 11203 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-8110 |
| | 1 | 機車 | | 11203 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-8111 |
| | 1 | 機車 | | 11203 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NMN-8112 |
| | 1 | 機車 | | 11207 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NTU-3152 |
| | 1 | 機車 | | 11207 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NTU-3153 |
| | 1 | 機車 | | 11207 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NTU-3156 |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10207 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | 833-QFP |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11004 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | ENA-5119 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11004 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPE-1099 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11004 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPE-1100 |
| | | 合計 | | | | 49,840 | 42,600 | | | 450,120 | 346,800 | 35,465 | 3,450 | |

新竹市地

# 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 | 104,981 | 8,544 | | | | 23,736 | | | 137,261 | | | |
| 01 一般公共事務 | 104,981 | 8,544 | | | | 23,736 | | | 137,261 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 137,261 |
| | | | | | | | | | | | | | | 137,261 |

| 機關編號 |
| --- |
| 070 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市稅務局單位預算

新竹市稅務局 編

# 新竹市稅務局

# 目 次

中 華 民 國114年度


一、預算總說明 …… 1-7頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 8-10頁

（二）歲出機關別預算表 …… 11-14頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 15-29頁

1. 印花稅－印花稅…… 15-15頁

2. 使用牌照稅－使用牌照稅 …… 16-16頁

3. 土地稅－地價稅 …… 17-17頁

4. 土地稅－土地增值稅 …… 18-18頁

5. 房屋稅－房屋稅…… 19-19頁

6. 契稅－契稅 …… 20-20頁

7. 娛樂稅－娛樂稅 …… 21-21頁

8. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 22-22頁

9. 罰金罰鍰及怠金－怠金 …… 23-23頁

10.賠償收入－一般賠償收入 …… 24-24頁

11.使用規費收入－資料使用費 …… 25-25頁

12.使用規費收入－場地設施使用費 …… 26-26頁

13.廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 27-27頁

14.雜項收入－收回以前年度歲出 …… 28-28頁

15.雜項收入－其他雜項收入 …… 29-29頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 30-68頁

1.一般行政－行政管理 …… 30-34頁

2.稅捐稽徵業務－稅務行政 …… 35-37頁

3.稅捐稽徵業務－印花稅稽徵 …… 38-39頁

4.稅捐稽徵業務－使用牌照稅稽徵 …… 40-41頁

5.稅捐稽徵業務－稅務管理 …… 42-45頁

6.稅捐稽徵業務－法務工作 …… 46-47頁

# 新竹市稅務局

# 目 次

中 華 民 國114年度


7.稅捐稽徵業務－稽核工作 …… 48-49頁

8.稅捐稽徵業務－納稅服務 …… 50-52頁

9.稅捐稽徵業務－資訊管理 …… 53-54頁

10.稅捐稽徵業務－地價稅稽徵…… 55-57頁

11.稅捐稽徵業務－土地增值稅稽徵 …… 58-59頁

12.稅捐稽徵業務－房屋稅稽徵…… 60-62頁

13.稅捐稽徵業務－娛樂稅稽徵…… 63-64頁

14.稅捐稽徵業務－契稅稽徵…… 65-66頁

15.稅捐稽徵業務－欠稅管理…… 67-68頁

（三） 各項費用彙計表 …… 69-74頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表 …… 75-76頁

（五） 資本支出分析表 …… 77-77頁

（六） 人事費彙計表 …… 78-78頁

（七） 約聘僱人員費用分析表 …… 79-79頁

（八） 公務車輛明細表 …… 80-82頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 84-85頁

# 新竹市稅務局

# 預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

一、本局組織依據：

(一) 法令依據：

１．「新竹市稅務局組織規程」係依據新竹市政府 97 年 9 月 25 日府行法字第 0970099090 號令修正發布修正名稱(原名稱為「新竹市稅捐稽徵處組織規程」)，本組織規程及編制表除人事室、政風室、會計室及其主管職稱維持外，餘經考試院 98 年 7 月 29 日考授銓法四字第 0983086216 號函同意備查。

２．本局編制表依據新竹市政府 112 年 9 月 11 日府行法字第 1120140146 號令修正發布稅務員原 58 名減列 6 名，其中 4 名改置審核員，另 2 名改置助理稅務員，自 113 年 1 月 16 日生效，經考試院 112 年 9 月 21 日考授銓法五字第 1125613625 號函同意備查。

(二)成立沿革：

民國 71 年 7 月 1 日新竹市改制省轄市後，本局仍與新竹縣稅捐稽徵處合署辦公，辦理國、省、縣及市稅捐稽徵業務，奉臺灣省政府 77 年 7 月 15 日 77 府人一字第 153406 號函於 78 年 3 日 1 日起與縣稅捐稽徵處分署辦公。配合地方制度法修正，自 97 年 7 月 1 日起更名為新竹市稅務局。

(三)組織系統：

本局置局長 1 人承市長之命，綜理局務並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄理局務；設 14 科室分別辦理各項稅捐稽徵業務、稅務管理及行政、人事、會計、政風等業務，詳如組織系統表。

二、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本局主要職掌為辦理地方各項稅捐稽徵業務。

(二) 內部分層業務：

１．局長：綜理局務。

２．副局長：襄理局務。

３．稽核科：掌理內部業務檢查、研究發展及管制考核等事項。

４．法務科：掌理違章審理、行政救濟、法規整檢及納稅者權利保護業務等事項。

５．服務科：掌理納稅服務及法令宣導等事項。

６．機會稅科：掌理土地增值稅、契稅及工程受益費稽徵等事項。

７．消費稅科：掌理娛樂稅、印花稅及使用牌照稅稽徵等事項。

８．房屋稅科：掌理房屋稅稽徵等事項。

９．地價稅科：掌理地價稅及田賦稽徵等事項。

１０．欠稅管理科：掌理欠稅清理等事項。

１１．稅務管理科：掌理資通訊安全管理、各項資訊系統管理及機作維護管理等事項。

１２．資訊管理科：掌理徵課、單照及稅務系統管理等事項。

１３．行政科：掌理文書、事務、財產、出納等管理事項。

１４．人事室：掌理人事管理事項。

１５．會計室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。

１６．政風室：掌理政風業務事項。

(三)組　織　系　統　表

| 組　織　系　統　表 | |
|---|---|
| 機　關　名　稱 | 一　級　單　位　名　稱 |
| 新竹市稅務局 | 稽　核　科 |
| | 法　務　科 |
| | 服　務　科 |
| | 機　會　稅　科 |
| | 消　費　稅　科 |
| | 房　屋　稅　科 |
| | 地　價　稅　科 |
| | 欠　稅　管　理　科 |
| | 稅　務　管　理　科 |
| | 資　訊　管　理　科 |
| | 行　政　科 |
| | 人　事　室 |
| | 會　計　室 |
| | 政　風　室 |

# 新竹市稅務局

# 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　務　列　等 | 員額編制 | 人數 | 人　數 | |
| 職員合計 | | 111 | 111 | 111 | - |
| 局長 | 簡任第 10 至第 11 職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 副局長 | 薦任第 9 職等至簡任第 10 職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 秘　書 | 薦任第 7 至第 8 職等 (得列薦任第 8 至第 9 職等) | 1 | 1 | 1 | - |
| 主　任 | 薦任第 8 至第 9 職等 | 3 | 3 | 3 | - |
| 科　長 | 薦任第 8 至第 9 職等 | 11 | 11 | 11 | - |
| 審核員 | 薦任第 7 至第 8 職等 | 6 | 6 | 6 | - |
| 專　員 | 薦任第 7 職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 稅務員 | 委任第 5 職等或薦任第 6 至第 7 職等 | 52 | 52 | 52 | - |
| 科　員 | 委任第 5 職等或薦任第 6 至第 7 職等 | 11 | 11 | 11 | - |
| 助理員 | 委任第 4 至第 5 職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 助理稅務員 | 委任第 3 至第 5 職等 | 12 | 12 | 12 | - |
| 辦事員 | 委任第 3 至第 5 職等 | 7 | 7 | 7 | - |
| 書　記 | 委任第 1 至第 3 職等 | 4 | 4 | 4 | - |
| 工員合計 | | 13 | 13 | 13 | - |
| 駕　駛 | | 4 | 4 | 4 | - |
| 技　工 | | 3 | 3 | 3 | - |
| 工　友 | | 6 | 6 | 6 | - |

附註: 新竹市政府 112 年 9 月 11 日府行法字第 1120140146 號令修正本局編制表。

# 新竹市稅務局

# 預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

三、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：

1．112年度歲入預算實施成果及決算辦理情形：

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預　算　數 | 決算數 | | | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 實現數 | 應收數 | 合計 | |
| 稅 課 收 入 | 8,036,532,000 | 7,670,668,264 | 123,553,330 | 7,794,221,594 | 96.98% |
| 罰款及賠償收入 | 16,807,000 | 9,716,677 | 4,777,991 | 14,494,668 | 86.24% |
| 規 費 收 入 | 347,000 | 374,802 | - | 374,802 | 108.01% |
| 財 產 收 入 | 1,000 | - | - | - | 0.00% |
| 其 他 收 入 | 213,000 | 873,441 | - | 873,441 | 410.07% |
| 合　　計 | 8,053,900,000 | 7,681,633,184 | 128,331,321 | 7,809,964,505 | 96.97% |

2．112年度歲出預算實施成果及決算辦理情形：

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預　算　數 | 決算數 | | | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 一般行政 | 51,516,000 | 48,952,466 | - | 48,952,466 | 95.02% |
| 行政管理 | 51,516,000 | 48,952,466 | - | 48,952,466 | 95.02% |
| 稅捐稽徵業務 | 156,331,000 | 147,692,714 | - | 147,692,714 | 94.47% |
| 稅務行政 | 102,145,000 | 96,801,680 | - | 96,801,680 | 94.77% |
| 印花稅稽徵 | 1,238,000 | 750,870 | - | 750,870 | 60.65% |
| 使用牌照稅稽徵 | 6,536,000 | 5,964,858 | - | 5,964,858 | 91.26% |
| 稅務管理 | 16,761,000 | 16,613,756 | - | 16,613,756 | 99.12% |
| 法務工作 | 425,000 | 197,782 | - | 197,782 | 46.54% |
| 稽核工作 | 170,000 | 157,453 | - | 157,453 | 92.62% |
| 納稅服務 | 5,074,000 | 4,862,584 | - | 4,862,584 | 95.83% |
| 資訊管理 | 4,221,000 | 3,928,186 | - | 3,928,186 | 93.06% |
| 地價稅稽徵 | 7,261,000 | 6,867,393 | - | 6,867,393 | 94.58% |
| 土地增值稅稽徵 | 3,065,000 | 2,829,580 | - | 2,829,580 | 92.32% |
| 房屋稅稽徵 | 6,523,000 | 6,128,844 | - | 6,128,844 | 93.96% |
| 娛樂稅稽徵 | 500,000 | 434,372 | - | 434,372 | 86.87% |
| 契稅稽徵 | 532,000 | 384,965 | - | 384,965 | 72.36% |
| 欠稅管理 | 1,880,000 | 1,770,391 | - | 1,770,391 | 94.17% |
| 合　計 | 207,847,000 | 196,645,180 | - | 196,645,180 | 94.61% |

(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 月底執行情形：

單位：新臺幣元

| 項目 | 預　算　數 | 累計分配數 | 執行數 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 稅課收入 | 7,505,546,000 | 4,864,219,000 | 5,333,465,711 | 109.65% |
| 罰款及賠償收入 | 10,141,000 | 6,986,000 | 14,405,905 | 206.21% |
| 規費收入 | 325,000 | 213,000 | 217,405 | 102.07% |
| 財產收入 | 1,000 | - | - | - |
| 其他收入 | 218,000 | 140,000 | 144,081 | 102.92% |
| 合計 | 7,516,231,000 | 4,871,558,000 | 5,348,233,102 | 109.78% |

2．上年度歲出預算截至 113 年 8 月底執行情形：

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預　算　數 | 累計分配數 | 執行數 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 56,664,000 | 42,185,000 | 36,564,095 | 86.68% |
| 行政管理 | 56,664,000 | 42,185,000 | 36,564,095 | 86.68% |
| 稅捐稽徵業務 | 159,676,000 | 117,250,000 | 106,345,154 | 90.70% |
| 稅務行政 | 102,442,000 | 78,657,000 | 72,924,214 | 92.71% |
| 印花稅稽徵 | 1,249,000 | 612,000 | 365,281 | 59.69% |
| 使用牌照稅稽徵 | 6,111,000 | 4,959,000 | 4,231,230 | 85.32% |
| 稅務管理 | 19,161,000 | 14,008,000 | 11,964,205 | 85.41% |
| 法務工作 | 415,000 | 291,000 | 112,981 | 38.83% |
| 稽核工作 | 187,000 | 114,000 | 54,606 | 47.90% |
| 納稅服務 | 5,887,000 | 3,440,000 | 3,133,163 | 91.08% |
| 資訊管理 | 4,228,000 | 2,425,000 | 2,126,941 | 87.71% |
| 地價稅稽徵 | 7,369,000 | 3,074,000 | 2,869,717 | 93.35% |
| 土地增值稅稽徵 | 3,047,000 | 2,094,000 | 1,864,163 | 89.02% |
| 房屋稅稽徵 | 6,671,000 | 5,683,000 | 5,045,737 | 88.79% |
| 娛樂稅稽徵 | 501,000 | 254,000 | 237,336 | 93.44% |
| 契稅稽徵 | 530,000 | 368,000 | 306,001 | 83.15% |
| 欠稅管理 | 1,878,000 | 1,271,000 | 1,109,579 | 87.30% |
| 合　計 | 216,340,000 | 159,435,000 | 142,909,249 | 89.63% |

# 新竹市稅務局

# 預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

四、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫施政重點：

1.行政管理：辦理一般行政事務業務，維持廳舍正常運作。

2.稅務行政：辦理各項稅務綜合行政業務，以提高稽徵效率。

3.印花稅稽徵：辦理印花稅輔導、檢查及徵收等業務。

4.使用牌照稅稽徵：辦理使用牌照稅開徵、車輛檢查、車籍檔案維護及欠稅清理等。

5.稅務管理：辦理資通訊安全管理、各項資訊系統管理及機作維護管理等業務。

6.法務工作：處理各稅之違章、漏稅案件審理裁罰、行政救濟案件之處理、法規整檢及納稅者權利保護等業務。

7.稽核工作：辦理內部業務檢查、公文管制考核及研究發展等業務。

8.納稅服務：納稅服務及稅務法令宣導，協助納稅人順利且愉快的完成納稅義務。

9.資訊管理：辦理地方稅稽徵、徵課管理等系統資訊業務及單照管理等工作。

10.地價稅稽徵：辦理地價稅查定開徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

11.土地增值稅稽徵：辦理土地增值稅稽徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

12.房屋稅稽徵：辦理房屋稅查定開徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

13.娛樂稅稽徵：辦理娛樂稅收、稅籍清查及欠稅清理等工作。

14.契稅稽徵：受理契稅申報，確實運用相關稅籍資料核定稅額，控制稅源防止逃漏。

15.欠稅管理：掌理欠稅清理等工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1．歲入單位預算共編列 7,708,445,000 元，其中稅課收入 7,693,934,000 元占預算總收入 99.81%，罰款及賠償收入 13,916,000 元，規費收入 385,000 元，財產收入 1,000 元，其他收入 209,000 元，四者占預算總收入 0.19%。

2．稅課收入各稅編列詳細情形如下：

單位：新臺幣千元

| 稅目預算金額及百分比 | 稅　課　收　入 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 印花稅 | 使用牌照稅 | 地價稅 | 土地增值稅 | 房屋稅 | 契稅 | 娛樂稅 | |
| 預算數 | 602,000 | 1,439,000 | 1,843,167 | 1,456,370 | 1,955,000 | 361,397 | 37,000 | 7,693,934 |
| 占稅課收入% | 7.82% | 18.70% | 23.96% | 18.93% | 25.41% | 4.70% | 0.48% | 100.00% |
| 占總收入% | 7.81% | 18.67% | 23.91% | 18.89% | 25.36% | 4.69% | 0.48% | 99.81% |

3．歲出單位預算共計編列 238,423,000 元，分析如下：

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 本年度預算數 | 預定工作量 | 稅收每千元單位成本 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 72,098,000 | | |
| 行政管理 | 72,098,000 | | |
| 稅捐稽徵業務 | 166,325,000 | | |
| 稅務行政 | 106,455,000 | | |
| 印花稅稽徵 | 1,100,000 | 602,000,000 | 1.8 |
| 使用牌照稅稽徵 | 5,793,000 | 1,439,000,000 | 4.0 |
| 稅務管理 | 19,319,000 | | |
| 法務工作 | 419,000 | | |
| 稽核工作 | 189,000 | | |
| 納稅服務 | 7,991,000 | | |
| 資訊管理 | 4,543,000 | | |
| 地價稅稽徵 | 7,468,000 | 1,843,167,000 | 4.1 |
| 土地增值稅稽徵 | 3,120,000 | 1,456,370,000 | 2.1 |
| 房屋稅稽徵 | 6,980,000 | 1,955,000,000 | 3.6 |
| 娛樂稅稽徵 | 502,000 | 37,000,000 | 13.6 |
| 契稅稽徵 | 543,000 | 361,397,000 | 1.5 |
| 欠稅管理 | 1,903,000 | | |
| 單位預算總計 | 238,423,000 | | |

※單位成本不含人事與間接成本

(三) 計畫及預算統計表：

歲出用途別比較

| 預算金額及百分比 | 合　計 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 設備及投資 |
|---|---|---|---|---|---|
| 預 算 數 (元) | 238,423,000 | 147,878,000 | 62,698,000 | 610,000 | 27,237,000 |
| 占預算總數(%) | 100.00% | 62.02% | 26.30% | 0.26% | 11.42% |

# 新竹市稅務局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 7,708,445 | 7,516,231 | 7,809,965 | 192,214 | |
| | | | | 經常門合計 | 7,708,445 | 7,516,231 | 7,809,965 | 192,214 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | 7,693,934 | 7,505,546 | 7,794,222 | 188,388 | |
| | 002 | | | 01050700000 新竹市稅務局 | 7,693,934 | 7,505,546 | 7,794,222 | 188,388 | |
| | | 01 | | 01050701100 印花稅 | 602,000 | 574,800 | 704,623 | 27,200 | |
| | | | 01 | 01050701101 印花稅 | 602,000 | 574,800 | 704,623 | 27,200 | M301消費稅科-印花稅 依據印花稅法及印花稅法施行細則。 602,000千元 |
| | | 02 | | 01050701200 使用牌照稅 | 1,439,000 | 1,425,000 | 1,459,948 | 14,000 | |
| | | | 01 | 01050701201 使用牌照稅 | 1,439,000 | 1,425,000 | 1,459,948 | 14,000 | M301消費稅科-使用牌照稅 依據使用牌照稅法及新竹市使用牌照稅徵收細則等。 1,439,000千元 |
| | | 03 | | 01050701300 土地稅 | 3,299,537 | 3,202,460 | 3,102,028 | 97,077 | |
| | | | 01 | 01050701301 地價稅 | 1,843,167 | 1,769,200 | 1,837,442 | 73,967 | M401地價稅科-地價稅 依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。 1,843,167千元 |
| | | | 02 | 01050701302 土地增值稅 | 1,456,370 | 1,433,260 | 1,264,586 | 23,110 | M201機會稅科-土地增值稅 依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。 1,456,370千元 |
| | | 04 | | 01050701400 房屋稅 | 1,955,000 | 1,920,000 | 2,006,866 | 35,000 | |
| | | | 01 | 01050701401 房屋稅 | 1,955,000 | 1,920,000 | 2,006,866 | 35,000 | M101房屋稅科-房屋稅 依據房屋稅條例及新竹市房屋稅徵收細則等。 1,955,000千元 |
| | | 05 | | 01050701500 契稅 | 361,397 | 345,286 | 480,667 | 16,111 | |
| | | | 01 | 01050701501 契稅 | 361,397 | 345,286 | 480,667 | 16,111 | M201機會稅科-契稅 依據契稅條例。 361,397千元 |
| | | 06 | | 01050701600 娛樂稅 | 37,000 | 38,000 | 40,090 | -1,000 | |

# 新竹市稅務局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 01 | 01050701601 娛樂稅 | 37,000 | 38,000 | 40,090 | -1,000 | M301消費稅科-娛樂稅<br>依據娛樂稅法。 37,000千元 |
| 03 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 13,916 | 10,141 | 14,495 | 3,775 | |
| | 011 | | | 04050700000 新竹市稅務局 | 13,916 | 10,141 | 14,495 | 3,775 | |
| | | 01 | | 04050700100 罰金罰鍰及怠金 | 13,915 | 10,140 | 14,495 | 3,775 | |
| | | | 01 | 04050700101 罰金罰鍰 | 6,077 | 4,432 | 8,662 | 1,645 | M501法務科-各項市稅罰鍰收入<br>依據稅捐稽徵法及各項稅法。 6,077千元 |
| | | | 02 | 04050700102 怠金 | 7,838 | 5,708 | 5,833 | 2,130 | M001各業務單位-各項稅捐逾期繳納加收滯納金<br>依據稅捐稽徵法。 7,838千元 |
| | | 02 | | 04050700300 賠償收入 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 04050700301 一般賠償收入 | 1 | 1 | - | - | M601行政科-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 1千元 |
| 04 | | | | 05000000000 規費收入 | 385 | 325 | 375 | 60 | |
| | 010 | | | 05050700000 新竹市稅務局 | 385 | 325 | 375 | 60 | |
| | | 01 | | 05050700300 使用規費收入 | 385 | 325 | 375 | 60 | |
| | | | 01 | 05050700303 資料使用費 | 325 | 261 | 312 | 64 | M701服務科-債權人查調債務人課稅資料服務費<br>依據財政部98年10月29日「受理債權人申請查調債務人財產及所得資料收取服務費標準」。 325千元 |
| | | | 02 | 05050700306 場地設施使用費 | 60 | 64 | 63 | -4 | M001各業務單位-員工宿舍費<br>依據「全國軍公教員工待遇支給要點」。 60千元 |
| 05 | | | | 07000000000 財產收入 | 1 | 1 | - | - | |
| | 011 | | | 07050700000 | 1 | 1 | - | - | |

# 新竹市稅務局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 新竹市稅務局 | | | | | |
| | | 01 | | 07050700500<br>廢舊物資售價 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 07050700501<br>廢舊物資售價 | 1 | 1 | - | - | M601行政科-廢舊物資售價<br>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。<br>1千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 209 | 218 | 873 | -9 | |
| | 011 | | | 12050700000<br>新竹市稅務局 | 209 | 218 | 873 | -9 | |
| | | 01 | | 12050700200<br>雜項收入 | 209 | 218 | 873 | -9 | |
| | | | 01 | 12050700201<br>收回以前年度歲出 | 1 | 1 | - | - | M001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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 | 12050700210<br>其他雜項收入 | 208 | 217 | 873 | -9 | M001各業務單位-其他雜項收入<br>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。 208千元 |

# 新竹市稅務局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 05 | | | | 00050000000<br>稅務局主管 | 238,423 | 216,340 | 196,645 | 22,083 | |
| | 001 | | | 00050700000<br>新竹市稅務局 | 238,423 | 216,340 | 196,645 | 22,083 | |
| | | 01 | | 40050700100<br>一般行政 | 72,098 | 56,664 | 48,952 | 15,434 | |
| | | | 01 | 40050700101<br>行政管理 | 72,098 | 56,664 | 48,952 | 15,434 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費36,757千元<br>業務費17,168千元<br>設備及投資18,053千元<br>獎補助費120千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 15,434千元<br>增列 人事費981千元<br>減列 業務費1,048千元<br>增列 設備及投資15,501千元<br>四、本科目資本門計編列18,053千元，內容為：<br>1.辦公廳舍裝修調整及各項設備充實793千元。<br>2.汰換辦公大樓空調冰水主機及建置智慧空調整合控制系統等設備7,260千元。<br>3.廳舍整修改善工程10,000千元。 |
| | | 02 | | 40050700300<br>稅捐稽徵業務 | 166,325 | 159,676 | 147,693 | 6,649 | |
| | | | 01 | 40050700301<br>稅務行政 | 106,455 | 102,442 | 96,802 | 4,013 | 一、本科目包括稅務行政<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費104,496千元<br>業務費1,959千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,013千元<br>增列 人事費3,991千元<br>增列 業務費22千元 |
| | | | 02 | 40050700302<br>印花稅稽徵 | 1,100 | 1,249 | 751 | -149 | 一、本科目包括印花稅稽徵<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費21千元<br>業務費1,079千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 149千元<br>增列 人事費1千元<br>減列 業務費150千元 |
| | | | 03 | 40050700303<br>使用牌照稅稽徵 | 5,793 | 6,111 | 5,965 | -318 | 一、本科目包括使用牌照稅稽徵<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費74千元<br>業務費5,719千元 |

# 新竹市稅務局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 318千元<br>增列 人事費3千元<br>減列 業務費321千元 |
| | | | 04 | 40050700304<br>稅務管理 | 19,319 | 19,161 | 16,614 | 158 | 一、本科目包括稅務管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費5,200千元<br>業務費6,495千元<br>設備及投資7,624千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 158千元<br>增列 人事費158千元<br>四、本科目資本門計編列7,624千元，內容為：<br>1.升級、汰換及擴充資訊硬體設備2,284千元。<br>2.資料庫、伺服器、作業系統、應用系統及資安防護系統授權等相關軟體升級與擴充4,580千元。<br>3.內外網備份軟體、伺服器作業軟體等更新及擴充760千元。 |
| | | | 05 | 40050700305<br>法務工作 | 419 | 415 | 198 | 4 | 一、本科目包括法務工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費113千元<br>業務費246千元<br>獎補助費60千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4千元<br>增列 人事費4千元<br>增列 業務費10千元<br>減列 獎補助費10千元 |
| | | | 06 | 40050700306<br>稽核工作 | 189 | 187 | 157 | 2 | 一、本科目包括稽核工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費67千元<br>業務費122千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2千元<br>增列 人事費2千元 |
| | | | 07 | 40050700307<br>納稅服務 | 7,991 | 5,887 | 4,863 | 2,104 | 一、本科目包括納稅服務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費194千元<br>業務費6,237千元<br>設備及投資1,560千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,104千元<br>增列 人事費6千元<br>增列 業務費538千元<br>增列 設備及投資1,560千元<br>四、本科目資本門計編列 1,560千 |

# 新竹市稅務局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 元，內容為：<br>多功能智慧事務機建置<br>1,560千元。 |
| | | | 08 | 40050700308<br>資訊管理 | 4,543 | 4,228 | 3,928 | 315 | 一、本科目包括資訊管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費87千元<br>業務費4,456千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 315千元<br>增列 人事費3千元<br>增列 業務費312千元 |
| | | | 09 | 40050700309<br>地價稅稽徵 | 7,468 | 7,369 | 6,867 | 99 | 一、本科目包括地價稅稽徵<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費272千元<br>業務費7,196千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 99千元<br>增列 人事費8千元<br>增列 業務費91千元 |
| | | | 10 | 40050700310<br>土地增值稅稽徵 | 3,120 | 3,047 | 2,830 | 73 | 一、本科目包括土地增值稅稽徵<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費146千元<br>業務費2,974千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 73千元<br>增列 人事費5千元<br>增列 業務費68千元 |
| | | | 11 | 40050700311<br>房屋稅稽徵 | 6,980 | 6,671 | 6,129 | 309 | 一、本科目包括房屋稅稽徵<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費358千元<br>業務費6,622千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 309千元<br>增列 人事費11千元<br>增列 業務費298千元 |
| | | | 12 | 40050700312<br>娛樂稅稽徵 | 502 | 501 | 434 | 1 | 一、本科目包括娛樂稅稽徵<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費22千元<br>業務費50千元<br>獎補助費430千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1千元<br>增列 人事費1千元 |
| | | | 13 | 40050700313<br>契稅稽徵 | 543 | 530 | 385 | 13 | 一、本科目包括契稅稽徵<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費17千元<br>業務費526千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 13千元<br>增列 人事費1千元 |

# 新竹市稅務局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 增列 業務費12千元 |
| | | | 14 | 40050700314<br>欠稅管理 | 1,903 | 1,878 | 1,770 | 25 | 一、本科目包括欠稅管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費54千元<br>業務費1,849千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 25千元<br>增列 人事費2千元<br>增列 業務費23千元 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

印花稅—印花稅

| 來源別子目及細目與編號 | 01050701101<br>印花稅-印花稅 | 承辦單位 | 消費稅科 | 預算金額 | 602,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

印花稅—印花稅

**歲入項目說明**

一、項目內容：　印花稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第5款及印花稅法第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 | | | | 602,000,000 | |
| 01050701101<br>印花稅 | 年 | 1 | 602,000,000 | 602,000,000 | M301消費稅科-印花稅<br>依據印花稅法及印花稅法施行細則。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01050701201<br>使用牌照稅-使用牌照稅 | 承辦單位 | 消費稅科 | 預算金額 | 1,439,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　使用牌照稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第3款及使用牌照稅法第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 | | | | 1,439,000,000 | |
| 01050701201<br>使用牌照稅 | 年 | 1 | 1,439,000,000 | 1,439,000,000 | M301消費稅科-使用牌照稅<br>依據使用牌照稅法及新竹市使用牌照稅徵收細則等。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01050701301<br>土地稅-地價稅 | 承辦單位 | 地價稅科 | 預算金額 | 1,843,167千元 |
|---|---|---|---|---|---|

土地稅—地價稅

**歲入項目說明**

一、項目內容：　地價稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第1款第1目及土地稅法第14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 | | | | 1,843,167,000 | |
| 01050701301<br>地價稅 | 年 | 1 | 1,843,167,000 | 1,843,167,000 | M401地價稅科-地價稅<br>依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01050701302<br>土地稅-土地增值稅 | 承辦單位 | 機會稅科 | 預算金額 | 1,456,370千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　土地增值稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第1款第3目及土地稅法第28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 | | | | 1,456,370,000 | |
| 01050701302<br>土地增值稅 | 年 | 1 | 1,456,370,000 | 1,456,370,000 | M201機會稅科-土地增值稅<br>依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01050701401<br>房屋稅-房屋稅 | 承辦單位 | 房屋稅科 | 預算金額 | 1,955,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　房屋稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第2款及房屋稅條例第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 | | | | 1,955,000,000 | |
| 01050701401<br>房屋稅 | 年 | 1 | 1,955,000,000 | 1,955,000,000 | M101房屋稅科-房屋稅<br>依據房屋稅條例及新竹市房屋稅徵收細則等。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01050701501<br>契稅-契稅 | 承辦單位 | 機會稅科 | 預算金額 | 361,397千元 |
|---|---|---|---|---|---|

契稅—契稅

**歲入項目說明**

一、項目內容：　契稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第4款及契稅條例第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 | | | | 361,397,000 | |
| 01050701501<br>契稅 | 年 | 1 | 361,397,000 | 361,397,000 | M201機會稅科-契稅<br>依據契稅條例。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 01050701601<br>娛樂稅-娛樂稅 | 承辦單位 | 消費稅科 | 預算金額 | 37,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　娛樂稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第6款及娛樂稅法第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 | | | | 37,000,000 | |
| 01050701601<br>娛樂稅 | 年 | 1 | 37,000,000 | 37,000,000 | M301消費稅科-娛樂稅<br>依據娛樂稅法。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 04050700101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 法務科 | 預算金額 | 6,077千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　各項市稅罰鍰收入。

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 | | | | 6,077,000 | |
| 04050700101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 6,077,000 | 6,077,000 | M501法務科-各項市稅罰鍰收入<br>依據稅捐稽徵法及各項稅法。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 04050700102<br>罰金罰鍰及怠金-怠金 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 7,838千元 |
|---|---|---|---|---|---|

罰金罰鍰及怠金—怠金

**歲入項目說明**

一、項目內容：　各項稅捐逾期繳納加收滯納金。

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 | | | | 7,838,000 | |
| 04050700102<br>怠金 | 年 | 1 | 7,838,000 | 7,838,000 | M001各業務單位-各項稅捐逾期繳納加收滯納金<br>依據稅捐稽徵法。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04050700301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　估列一般賠償收入。

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 | | | | 1,000 | |
| 04050700301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | M601行政科-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 |

賠償收入—一般賠償收入

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05050700303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 服務科 | 預算金額 | 325千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—資料使用費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　受理債權人查調債務人課稅資料服務費。

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 | | | | 325,000 | |
| 05050700303<br>資料使用費 | 年 | 1 | 325,000 | 325,000 | M701服務科-債權人查調債務人課稅資料服務費<br>依據財政部98年10月29日「受理債權人申請查調債務人財產及所得資料收取服務費標準」。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05050700306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 60千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　凡住宿公有宿舍員工，按月自薪津中扣回房租津貼繳庫。

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 | | | | 60,000 | |
| 05050700306<br>場地設施使用費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | M001各業務單位-員工宿舍費依據「全國軍公教員工待遇支給要點」。 |

使用規費收入—場地設施使用費

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07050700501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 1,000 | |
| 07050700501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | M601行政科-廢舊物資售價<br>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。 |

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

| 來源別子目及細目與編號 | 12050700201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 各業務單位 | 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 | |
| 12050700201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | M001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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

# 新竹市稅務局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號 | 12050700210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 208千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 208,000 | |
| 12050700210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | M001各業務單位-其他雜項收入<br>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。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 行政科等 | 預算金額 | 72,098千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 加強一般行政事務、出納、財產、廳舍及宿舍、車輛、工友等管理，以提高行政效率。

二、預期成果： 提供同仁良好辦公環境及有效率之後勤支援，以增進稽徵成效。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 72,098,000 | 市庫負擔72,098,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 36,757,000 | 市庫負擔36,757,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 21,137,000 | |
| | 年 | 1 | 21,137,000 | 21,137,000 | 編制內職員(行政職26人)薪津。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 4,578,000 | |
| | 年 | 1 | 4,578,000 | 4,578,000 | 駕駛4人、技工3人、工友6人薪津。 |
| 1030 獎金 | | | | 6,411,000 | |
| | 年 | 1 | 3,165,000 | 3,165,000 | 編制內職員及駕駛、技工、工友考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 退休人員服務獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 3,216,000 | 3,216,000 | 編制內職員及駕駛、技工、工友年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 624,000 | |
| | 人 | 39 | 16,000 | 624,000 | 編制內職員及駕駛、技工、工友休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,334,000 | |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 114,000 | 114,000 | 各項庶務業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 農曆春節假期，配合春安工作擔任緊急聯絡人，巡視及處理偶發狀況加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,216,000 | 1,216,000 | 編制內職員及駕駛、技工、工友未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 2,673,000 | |
| | 年 | 1 | 1,599,000 | 1,599,000 | 編制內職員及駕駛、技工、工友健保費及二代健保補充保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 670,000 | 670,000 | 編制內職員公保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 404,000 | 404,000 | 駕駛、技工、工友勞保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 17,168,000 | 市庫負擔17,168,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 26,000 | |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 員工參加各項訓練報名費。 |
| 2006 水電費 | | | | 4,655,000 | |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 民權路宿舍水費。 |
| | 年 | 1 | 4,430,000 | 4,430,000 | 辦公廳舍高壓用電。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 民權路宿舍一般用電。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 民權路宿舍瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,642,000 | |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 各項辦公聯繫用電話費。 |
| | 年 | 1 | 1,892,000 | 1,892,000 | 郵寄公文、資料郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 租用影印機。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 85,450 | |
| | 年 | 1 | 40,810 | 40,810 | 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 23,340 | 23,340 | 公務汽車燃料使用費(詳公務 |

一般行政—行政管理

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 18,900 | 18,900 | 公務機車(125CC)燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 2,400 | 2,400 | 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 113,960 | |
| | 年 | 1 | 11,228 | 11,228 | 公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 30,732 | 30,732 | 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍財產險。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 民權路宿舍、倉庫財產險。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 3,229,000 | |
| | 人 | 7 | 455,000 | 3,185,000 | 協助庶務管理約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 庶務管理約用人員超時加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 8,000 | |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 外聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 909,433 | |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 報紙、雜誌、書籍等。 |
| | 年 | 1 | 85,633 | 85,633 | 衛生紙、清潔用品等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 文具用品、紙張等。 |
| | 公升 | 6,240 | 31 | 193,440 | 公務汽車用油料(詳公務車輛明細表)。 |
| | 公升 | 7,560 | 31 | 234,360 | 公務機車用油料(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 188,000 | 188,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,893,000 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 廳舍建築物安全檢查費。 |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 辦公廳舍保全費用。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 廳舍消毒、防疫費用。 |
| | 年 | 1 | 89,000 | 89,000 | 印刷、環境佈置、致贈退休人員(含職員及工員)紀念品等雜支。 |
| | 年 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | 委外清潔服務。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 各項改善友善與性別主流等雜支。 |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 辦公廳舍消防安全檢查費用。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 各項業務逾時誤餐及業務聯繫用餐費、用品、雜支等。 |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 使用牌照稅收回自徵分攤監理機關水電、清潔及房屋土地租金等費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,075,550 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 消防、建築物安全檢查改善費用。 |
| | 年 | 1 | 915,550 | 915,550 | 辦公廳舍維護費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 401,416 | |
| | 人/年 | 117 | 1,048 | 122,616 | 辦公器具養護費。 |
| | 年 | 1 | 204,000 | 204,000 | 公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 71,400 | 71,400 | 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 3,400 | 3,400 | 公務電動機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 577,791 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 民權路宿舍鍋爐定期保養費。 |
| | 年 | 1 | 141,000 | 141,000 | 辦公廳舍高壓電系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 401,791 | 401,791 | 辦公廳舍空調設備、電梯、監視系統、電信設備及門禁系統等維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 人/日 | 5 | 200 | 1,000 | 庶務管理旅費。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 29 | 1,000 | 29,000 | 參加各項會議、研習、訓練等旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 資料搬運費及公務汽車高速公路通行費。 |
| 2093 特別費 | | | | 206,400 | |
| | 月 | 12 | 17,200 | 206,400 | 因公務所需接待、餽贈、獎賞等經費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 18,053,000 | 市庫負擔18,053,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 10,000,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 廳舍整修改善工程(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1.6%估算工程管理費150,000元)。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 8,053,000 | |
| | 年 | 1 | 793,000 | 793,000 | 辦公廳舍裝修調整及各項設備充實。 |
| | 年 | 1 | 7,260,000 | 7,260,000 | 汰換辦公大樓空調冰水主機及建置智慧空調整合控制系統等設備。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 120,000 | 市庫負擔120,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 120,000 | |
| | 人 | 20 | 6,000 | 120,000 | 技工(友)、月退休金不滿2.8萬元之退休人員三節慰問金。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—稅務行政

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 40050700301<br>稅捐稽徵業務-稅務行政 | 承辦單位 | 各科室 | 預算金額 | 106,455千元 |
|---|---|---|---|---|---|

稅捐稽徵業務—稅務行政

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理各項稅務綜合行政業務，以提高稽徵效率。

二、預期成果： 增進人事、政風、會計及統計業務之效能，有效提昇與維護機關廉能風紀、以減少不經濟之支出。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 106,455,000 | 市庫負擔106,455,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 104,496,000 | 市庫負擔104,496,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 74,598,000 | |
| | 年 | 1 | 74,598,000 | 74,598,000 | 編制內職員(稅務職85人)薪津。 |
| 1030 獎金 | | | | 18,074,000 | |
| | 年 | 1 | 8,704,000 | 8,704,000 | 編制內職員考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 退休人員服務獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 9,325,000 | 9,325,000 | 編制內職員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 1,360,000 | |
| | 人 | 85 | 16,000 | 1,360,000 | 編制內職員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 3,664,000 | |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 會計業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 人事業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 政風業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 稅務綜合業務加班費。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 3,523,000 | 3,523,000 | 編制內職員未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 6,800,000 | |
| | 年 | 1 | 4,640,000 | 4,640,000 | 編制內職員健保費、二代健保補充保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 2,160,000 | 2,160,000 | 編制內職員公保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,959,000 | 市庫負擔1,959,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 71,600 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 員工進修學分補助費。 |
| | 年 | 1 | 61,600 | 61,600 | 員工各項教育訓練費(含教材、膳宿、交通費等)。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 923,000 | |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 協助稅務行政業務約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 協助稅務行政業務約用人員超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 457,000 | 457,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 20,000 | |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 政風法令及安全維護等講習外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 1,000 | 4,000 | 政風法令、安全維護及員工基礎訓練等講習內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 員工基礎訓練專題演講外聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦公文具用品、法令書刊及標語、海報、防貪宣導品等。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 人事法規相關手冊、報表編印、書籍等。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | | | | 848,400 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 會計用帳簿、憑證用紙、預算書及會計月刊書籍等。 |
| | 人/餐 | 52 | 100 | 5,200 | 辦理各項會計業務誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 編印統計年報及統計圖表製作等。 |
| | 人/年 | 173 | 3,000 | 519,000 | 員工文康活動經費。 |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 獎勵績優稅務人員相關經費。 |
| | 年 | 1 | 75,200 | 75,200 | 稅務節相關活動經費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 專書閱讀心得寫作獎品、訓練活動之會場佈置等。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 編印廉政會報、安全維護會議資料及購置、印製法令宣導、政風書刊等。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 政風活動攝影沖洗、電池、檢舉信箱租用等雜支。 |
| | 人/餐 | 132 | 100 | 13,200 | 辦理各項業務逾時誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 政風調查問卷，統計分析報告及受訪者宣導品。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 表揚政風優良事蹟及政風業務有獎測驗優勝獎品。 |
| | 年 | 1 | 9,800 | 9,800 | 其他雜項支出。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 57,000 | |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 人事業務旅費。 |
| | 人/日 | 12 | 1,000 | 12,000 | 會計業務旅費。 |
| | 人/日 | 15 | 1,000 | 15,000 | 政風業務旅費。 |
| | 人/日 | 20 | 1,000 | 20,000 | 稅務綜合業務旅費。 |

稅捐稽徵業務—稅務行政

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—印花稅稽徵

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 40050700302<br>稅捐稽徵業務-印花稅稽徵 | 承辦單位 | 消費稅科 | 預算金額 | 1,100千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.輔導營業人等貼繳印花。2.隨時受理大額繳稅。3.訂定輔導及檢查計畫，防止漏稅。

二、預期成果：　積極輔導繳納印花稅，另以抽檢方式及推動便捷網路申報，以期達成預計歲入預算數6億200萬元目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,100,000 | 市庫負擔1,100,000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 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,079,000 | 市庫負擔1,079,000元 |
| 2039 委辦費 | | | | 836,000 | |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 委託銷售印花稅票手續費(按代銷金額2.56%核算)。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 金融機構代繳及總繳印花稅手續費(按代扣總繳印花稅款總金額2.56%核算)。 |
| 2051 物品 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 文具紙張、業務用品及刻印費等。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 215,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 印花稅繳款書用紙等。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 132,000 | 132,000 | 印花稅票印製分攤費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 印花稅檢查及單冊表卡等印製費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 其他雜項支出。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 16,000 | |
| | 人/日 | 12 | 1,000 | 12,000 | 赴外縣市開會及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 20 | 200 | 4,000 | 專案檢查及課稅資料調查旅費。 |

稅捐稽徵業務—印花稅稽徵

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700303<br>稅捐稽徵業務-使用牌照稅稽徵 | 承辦單位 | 消費稅科 | 預算金額 | 5,793千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.使用牌照稅自徵業務。2.車輛檢查。3.欠稅清理。

二、預期成果： 落實開徵作業加強稅籍清查、車輛檢查及欠稅清理，以期達成預計歲入預算數14億3,900萬元目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,793,000 | 市庫負擔5,793,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 74,000 | 市庫負擔74,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 74,000 | |
| | 年 | 1 | 74,000 | 74,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,719,000 | 市庫負擔5,719,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,890,400 | |
| | 件 | 8,000 | 43 | 344,000 | 欠稅催繳雙掛號等郵資。 |
| | 件 | 178,550 | 8 | 1,428,400 | 使用牌照稅開徵稅單郵資。 |
| | 件 | 10,000 | 8 | 80,000 | 轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書與自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 以郵簡通知提醒納稅人之郵資。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,528,000 | |
| | 人 | 2 | 455,000 | 910,000 | 協辦車輛稅籍釐正約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 約用人員超時加班費。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—使用牌照稅稽徵

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人 | 3 | 514,000 | 1,542,000 | 派駐至新竹市監理站櫃台服務約用人員查欠、開單等。 |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 配合新竹市監理站中午不打烊等超時加班費。 |
| 2051 物品 | | | | 78,000 | |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 辦公文具用品、紙張、車輛總檢查用品等。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,172,600 | |
| | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 印製違章審查處分書、免稅申請書、退稅核定單、使用牌照稅繳款書補單用紙等。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 印製輔導納稅宣傳單、報紙公告、宣傳等費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 車輛檢查茶水、雜支等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 公示送達刊登報紙費用。 |
| | 年 | 1 | 93,600 | 93,600 | 印製統一補發稅單、催繳用信封、雙掛號回執聯、轉帳納稅證明等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 其他雜項支出。 |
| | 件 | 180,000 | 2.2 | 396,000 | 使用牌照稅開徵稅單、信封、轉帳通知書及轉帳證明書。 |
| | 件 | 180,000 | 2.9 | 522,000 | 使用牌照稅開徵稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等封裝、列印、插件費及行動條碼印製費等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 50,000 | |
| | 人/日 | 30 | 1,000 | 30,000 | 赴外縣市開會、調訓及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 40 | 200 | 8,000 | 稽徵業務接洽及開徵期間納稅服務宣導旅費。 |
| | 人/日 | 20 | 200 | 4,000 | 車輛總檢查旅費。 |
| | 人/日 | 40 | 200 | 8,000 | 催繳、送達欠稅繳款書旅費。 |

稅捐稽徵業務—使用牌照稅稽徵

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700304<br>稅捐稽徵業務-稅務管理 | 承辦單位 | 稅務管理科 | 預算金額 | 19,319千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.資通訊資源管理。2.資訊安全與個人資料保護管理。

二、預期成果： 1.加強本局各項資訊系統及機作維護管理。2.加強資訊稽核及資訊安全與個人資料保護管理作業，確保資訊業務健全發展，保障民眾權益。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 19,319,000 | 市庫負擔19,319,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 5,200,000 | 市庫負擔5,200,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,696,000 | |
| | 年 | 1 | 2,124,000 | 2,124,000 | 資訊主機管理約聘人員3人薪資。 |
| | 年 | 1 | 602,000 | 602,000 | 辦理出納及採購等約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 欠稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 使用牌照稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 465,000 | |
| | 年 | 1 | 465,000 | 465,000 | 約聘僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 96,000 | |
| | 人 | 6 | 16,000 | 96,000 | 約聘僱人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 201,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 員工超時加班費。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 176,000 | 176,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 253,000 | |
| | 年 | 1 | 253,000 | 253,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 489,000 | |
| | 年 | 1 | 209,000 | 209,000 | 約聘僱人員健保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 約聘僱人員勞保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 6,495,000 | 市庫負擔6,495,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 158,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 資訊安全管理系統(ISMS)教育講習、資訊軟體運用講習訓練、教材、交通等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 資訊安全專職人員專業課程培訓費(含教材、膳宿、交通費等)。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,025,000 | |
| | 年 | 1 | 705,000 | 705,000 | 與財政資訊中心、地方稅稽徵機關、戶政、地政、監理及網際網路數據電信等相關聯繫費用。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 利用通訊軟體通知提醒納稅人繳稅之通訊費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 多元溝通系統簡訊服務通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 3,964,000 | |
| | 年 | 1 | 286,000 | 286,000 | 安全防禦系統(如防火牆、防毒、網路監控、入侵偵測及網站等相關系統)維護費。 |
| | 年 | 1 | 2,078,000 | 2,078,000 | 電腦機器及週邊設備養護費、網站維運及功能擴充、辦公室自動化及財稅應用系統軟體等擴充與維護費、網路介接服務功能修正。 |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 新購單價一萬元以下軟體、資安軟體管理維護續約、自行開發系統維護續約等。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 稅捐及規費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 資訊安全管理系統(ISMS)驗證規費及相關費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 20,000 | |
| | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 資訊作業講習外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 1,000 | 4,000 | 資訊作業講習內聘講師鐘點費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加資訊安全等專業組織會費。 |
| 2051 物品 | | | | 820,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 講義、報告及空白、套版報表紙等。 |
| | 年 | 1 | 370,000 | 370,000 | 資訊設備消耗用品等。 |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 雷射印表機感光鼓、攪拌器及碳粉等。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 系統檢討會議、超時誤餐費、書籍、雜項支出等。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 個人資料保護管理系統(PIMS)驗證年費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 219,000 | |
| | 年 | 1 | 219,000 | 219,000 | 資訊機房、媒體儲存室及UPS室環境及監控等設施加強與維護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 41,000 | |
| | 人/日 | 40 | 1,000 | 40,000 | 各項業務檢討會、各項訓練、研習、觀摩等及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 5 | 200 | 1,000 | 各項資訊作業、與他機關聯繫等旅費。 |

稅捐稽徵業務—稅務管理

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2081 運費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 運雜費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 7,624,000 | 市庫負擔7,624,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 7,624,000 | |
| | 年 | 1 | 2,284,000 | 2,284,000 | 升級、汰換及擴充資訊硬體設備(含老舊個人電腦、伺服主機、備份設備及DMZ磁碟陣列等相關硬體設備)。 |
| | 年 | 1 | 4,580,000 | 4,580,000 | 資料庫、伺服器、作業系統、應用系統及資安防護系統授權等相關軟體升級與擴充。 |
| | 年 | 1 | 760,000 | 760,000 | 內外網備份軟體、伺服器作業軟體等更新及擴充。 |

稅捐稽徵業務—稅務管理

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700305<br>稅捐稽徵業務-法務工作 | 承辦單位 | 法務科 | 預算金額 | 419千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.違章案件之審理及處分業務。2.法規講習會及法規整檢。3.復查、訴願、行政訴訟案件之處理。4.行政救濟業務。5.納稅者權利保護業務。

二、預期成果：　1.訂定法規整檢計畫及法規研習，適時修正不適宜法規及加強同仁法律專業知識。2.審理人民檢舉逃漏稅、申請復查、訴願、行政救濟及納稅者權利保護案件，並加以研討，以確保納稅人之權利與其應負納稅責任。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 419,000 | 市庫負擔419,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 113,000 | 市庫負擔113,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 113,000 | |
| | 年 | 1 | 113,000 | 113,000 | 違章案件審理裁罰業務、行政救濟及納稅者權利保護業務逾時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 246,000 | 市庫負擔246,000元 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 行政訴訟規費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 行政訴訟複雜案件或員工因公訴訟聘請律師費用。 |
| | 節 | 5 | 2,000 | 10,000 | 法務講習外聘專家學者講授鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 違章審理裁罰、行政救濟及納稅者權利保護案件應用書表、簿冊等。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 44,000 | 44,000 | 訂閱法源法學資料庫及各項辦公文具用品、報表紙、影印紙、書籍、納稅者權利保護業務宣導文宣及其他等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 講習會經費(含茶水、誤餐、書籍、會場佈置等)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 人/日 | 15 | 1,000 | 15,000 | 出席言詞辯論、赴外縣市參加各項會議及接洽業務等旅費。 |
| 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 | 舉發人獎金。 |

稅捐稽徵業務—法務工作

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700306<br>稅捐稽徵業務-稽核工作 | 承辦單位 | 稽核科 | 預算金額 | 189千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.稽核行政及研考綜合性業務。2.內部業務檢查。3.年度稽徵業務考核彙整業務。4.公文處理業務管制考核及講習。5.研究發展推動與獎勵。

二、預期成果：　透過內部稽核與管考，發現問題，擬定有效改善計畫與管控，提高工作績效增裕稅收。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 189,000 | 市庫負擔189,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 67,000 | 市庫負擔67,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 研究發展獎勵金。 |
| 1040 加班費 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 122,000 | 市庫負擔122,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 10,000 | |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 員工訓練外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 2 | 1,000 | 2,000 | 員工訓練內聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 3,000 | |
| | 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 | | | | 101,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 稽徵業務考核經費(含文具用品、會場佈置、資料印刷、茶水及餐費等)、全國地方稅稽徵業務聯繫會議。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 46,800 | 46,800 | 各類書表用紙、資料印製、問卷調查宣導品、創新精進提案等各項競賽獎品等。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 公文處理管制考核講習經費(含文具用品、會場佈置、資料印刷、茶水等)及各項雜支。 |
| | 人/餐 | 12 | 100 | 1,200 | 研究發展、知識管理、創新精進評審、檢查及督導各稅清查業務等逾時誤餐費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,000 | |
| | 人/日 | 7 | 1,000 | 7,000 | 赴外縣市開會、訓練、蒐集資料及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 5 | 200 | 1,000 | 檢查及督導各稅清查等旅費。 |

稅捐稽徵業務—稽核工作

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700307<br>稅捐稽徵業務-納稅服務 | 承辦單位 | 服務科 | 預算金額 | 7,991千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.納稅服務業務。2.公、民營企業或機關團體互訪。3.推行學校、社會租稅教育宣導，並辦理機動性、地區性租稅宣導業務。4.推展行動繳稅及各種便民納稅業務。

二、預期成果：　1.辦理各項租稅教育、講習及宣導活動，建立民眾誠實納稅觀念及維護民眾合法節稅權益。預計參與人數可達9萬人次。2.辦理公、民營企業或機關團體間互訪活動，導入優質服務理念及作法，俾精進服務效能。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 7,991,000 | 市庫負擔7,991,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 194,000 | 市庫負擔194,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 194,000 | |
| | 年 | 1 | 194,000 | 194,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 6,237,000 | 市庫負擔6,237,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 11,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 智慧型網路多功能服務電話費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 各項業務用郵資。 |
| 2027 保險費 | | | | 18,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 各項宣導活動及藝文走廊展品保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,794,000 | |
| | 人 | 6 | 455,000 | 2,730,000 | 協助租稅宣導、影音製作剪輯、整理剪報、全功能櫃臺、話務中心、圖書室等約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 約用人員超時加班費。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 25,000 | |
| | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 外聘講師講授鐘點費。 |
| | 節 | 13 | 1,000 | 13,000 | 內聘講師講授鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 109,000 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 納稅人參閱用書報雜誌、愛心傘及老花眼鏡等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 中英文各類期刊。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 文具用品、影印紙、全功能櫃臺用紙等。 |
| | 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 | | | | 3,264,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 為民服務績效報告及申請書表等印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 為民服務問卷調查委外、獎品、印刷費等費用。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 為民服務績優人員表揚活動所需獎牌、獎品。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 民營企業、機關團體、工商自由團體及社團等蒞局參訪經費(含茶水、會場佈置、宣導品及餐點等)。 |
| | 年 | 1 | 383,000 | 383,000 | 辦理租稅宣導活動之宣導資料、宣導品、廣告看板、紅布條、會場佈置、舞台架設、網路多媒體設計宣傳、誤餐費、年曆紅包袋印製及雜支等費用。 |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 廣播媒體託播宣導稅務法令。 |
| | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 志工服務各項經費(含保險、值班誤餐、教育訓練、雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 印製租稅宣導文宣(含DM、手冊、折頁)等費用。 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 三對三鬥牛籃球賽等健康活動與推動租稅便捷宣導活動經 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 至公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含車資、保險費、餐費、贈品及各項雜支)。 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 提供民眾等候觀看之有線電視及其他雜項開支。 |
| | 年 | 1 | 109,000 | 109,000 | 辦理學校、社區、機關、團體租稅教育活動及各項講習座(懇)談會之教材、宣導品、宣導資料、網路多媒體設計宣傳、海報印製費、誤餐費及雜支等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,220,000 | 1,220,000 | 印製稅務月曆、農民曆。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 16,000 | |
| | 人/日 | 14 | 1,000 | 14,000 | 赴外縣市開會、訓練及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 10 | 200 | 2,000 | 納稅服務及稅務宣導旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,560,000 | 市庫負擔1,560,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,560,000 | |
| | 台 | 1 | 1,560,000 | 1,560,000 | 多功能智慧事務機建置。 |

稅捐稽徵業務—納稅服務

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700308<br>稅捐稽徵業務-資訊管理 | 承辦單位 | 資訊管理科 | 預算金額 | 4,543千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　徵課、單照、退稅及各稅務系統管理及維護。

二、預期成果：　確保各項稅籍正確及地方稅應用系統正常運作，稅款如期解庫、重溢繳主動核退、確保民眾權益。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 4,543,000 | 市庫負擔4,543,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 87,000 | 市庫負擔87,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 87,000 | |
| | 年 | 1 | 87,000 | 87,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,456,000 | 市庫負擔4,456,000元 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,100,000 | |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 分攤賦稅再造及不動產移轉網實整合服務案維護費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 465,000 | |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 協辦資訊作業之資料整理及登錄約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 約用人員超時加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 48,000 | |
| | 節 | 40 | 1,000 | 40,000 | 資訊作業講習內聘講授鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 資訊作業講習外聘講授鐘點費。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | | | | 2,666,000 | |
| | 年 | 1 | 2,566,000 | 2,566,000 | 支付委託便利商店代收稅款、晶片金融卡轉帳繳稅、電話語音轉帳繳稅、委託轉帳繳稅、自動櫃員機轉帳繳稅、電子支付帳戶繳稅及信用卡繳稅等繳稅管道手續費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 支付金融單位代辦直撥退稅手續費。 |
| 2051 物品 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項影印紙、空白報表紙。 |
| | 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 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 13,500 | 13,500 | 套版報表紙等各項書表印刷費等。 |
| | 年 | 1 | 31,500 | 31,500 | 資訊系統檢討會議、簡報逾時誤餐費等各項雜項支出。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 82,000 | |
| | 人/日 | 71 | 1,000 | 71,000 | 各項業務檢討會、調訓及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 5 | 200 | 1,000 | 資訊作業業務旅費。 |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 推動賦稅平台參加各項訓練、研習、觀摩等旅費。 |

稅捐稽徵業務—資訊管理

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700309<br>稅捐稽徵業務-地價稅稽徵 | 承辦單位 | 地價稅科 | 預算金額 | 7,468千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.開徵作業。2.稅籍清理作業。3.稅籍維護作業。4.欠稅清理作業。

二、預期成果：　順利完成地價稅開徵工作，落實稅籍清查及欠稅清理作業，以期達成預計歲入預算數18億4,316萬7,000元目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 7,468,000 | 市庫負擔7,468,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 272,000 | 市庫負擔272,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 272,000 | |
| | 年 | 1 | 272,000 | 272,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 7,196,000 | 市庫負擔7,196,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,220,800 | |
| | 件 | 25,000 | 8 | 200,000 | 轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書及自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資。 |
| | 件 | 8,000 | 43 | 344,000 | 欠稅催繳掛號郵資等。 |
| | 件 | 2,000 | 43 | 86,000 | 清查稅籍現值核定函用郵資。 |
| | 件 | 138,000 | 8 | 1,104,000 | 地價稅開徵稅單郵資。 |
| | 件 | 5,000 | 43 | 215,000 | 大額及習欠稅單雙掛號郵資。 |
| | 件 | 6,000 | 43 | 258,000 | 公同共有案件核定稅額通知書送達郵資。 |
| | 年 | 1 | 13,800 | 13,800 | 以郵簡通知提醒納稅人之郵資。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | | | | 3,736,000 | |
| | 人 | 8 | 455,000 | 3,640,000 | 釐正稅籍、整理各項稅地清查資料約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 約用人員超時加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 10,000 | |
| | 節 | 2 | 1,000 | 2,000 | 內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 外聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 31,600 | |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 文具紙張、業務用書籍、清查稅籍作業用報表、地價稅繳款書補單用紙等。 |
| | 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 | | | | 1,165,600 | |
| | 年 | 1 | 2,500 | 2,500 | 各項申請書表及稅籍登記卡、轉帳納稅證明等印製費。 |
| | 人/餐 | 12 | 100 | 1,200 | 減免稅地及各項稅地清查作業勤前講習會逾時誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 行蹤不明無法送達稅單公示送達登報費用。 |
| | 年 | 1 | 13,500 | 13,500 | 印製催繳用表單等。 |
| | 年 | 1 | 87,800 | 87,800 | 開徵公告、宣傳布條、宣導資料、宣導品及其他各項雜支等。 |
| | 件 | 191,000 | 1.8 | 343,800 | 地價稅開徵稅單、信封、轉帳通知書及轉帳證明書。 |
| | 件 | 191,000 | 2.8 | 534,800 | 地價稅開徵稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等摺疊、封裝、列印及插件費，稅單行動條碼變動性資料處理列印費等。 |
| | 件 | 8,000 | 16 | 128,000 | 公同共有案件核定稅額通知書、附表及課稅土地清單之列印、摺疊及壓封等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 32,000 | |
| | 人/日 | 17 | 1,000 | 17,000 | 赴他縣市開會、訓練及接洽業務旅費。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 75 | 200 | 15,000 | 減免稅地、各項稅地及農地申請勘查及稅籍清查旅費。 |

稅捐稽徵業務—地價稅稽徵

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700310<br>稅捐稽徵業務-土地增值稅稽徵 | 承辦單位 | 機會稅科 | 預算金額 | 3,120千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.開徵作業。2.列管案件清查作業。3.稅籍維護作業。4.欠稅清理作業。

二、預期成果：　以親切的服務，便利申報作業，縮短審查時程，以期達成預計歲入預算數14億5,637萬元目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,120,000 | 市庫負擔3,120,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 146,000 | 市庫負擔146,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 146,000 | |
| | 年 | 1 | 146,000 | 146,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 2,974,000 | 市庫負擔2,974,000元 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,778,000 | |
| | 人 | 6 | 455,000 | 2,730,000 | 土地移轉現值申報案件及清查整理資料等約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 約用人員超時加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,000 | |
| | 節 | 2 | 1,000 | 2,000 | 內聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 48,800 | |
| | 年 | 1 | 35,800 | 35,800 | 各項文具用品、影印紙、報表用紙等。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 業務用參考書籍。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | | | | 120,200 | |
| | 年 | 1 | 18,600 | 18,600 | 各項資料、單冊、表卡等印製費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 其他雜項支出。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 土地增值稅繳款書印製。 |
| | 人/餐 | 16 | 100 | 1,600 | 各項會議逾時誤餐費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,000 | |
| | 人/日 | 20 | 1,000 | 20,000 | 赴外縣市開會、調訓及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 25 | 200 | 5,000 | 辦理列管案件清查旅費。 |

稅捐稽徵業務—土地增值稅稽徵

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700311<br>稅捐稽徵業務-房屋稅稽徵 | 承辦單位 | 房屋稅科 | 預算金額 | 6,980千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.房屋稅開徵。2.稅籍清理。3.稅籍維護。4.欠稅清理作業。

二、預期成果：　順利完成房屋稅開徵工作，落實稅籍清查及欠稅清理作業，以期達成預計歲入預算數19億5,500萬元目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,980,000 | 市庫負擔6,980,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 358,000 | 市庫負擔358,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 358,000 | |
| | 年 | 1 | 358,000 | 358,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 6,622,000 | 市庫負擔6,622,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,494,400 | |
| | 件 | 7,000 | 43 | 301,000 | 欠稅催繳掛號郵資等。 |
| | 件 | 1,000 | 8 | 8,000 | 稅籍查定現值核定函及使用情形變更核定函用郵資。 |
| | 件 | 300 | 43 | 12,900 | 清查稅籍現值核定函用郵資。 |
| | 件 | 63,750 | 8 | 510,000 | 轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書、自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資、輔導函郵資。 |
| | 件 | 165,000 | 8 | 1,320,000 | 房屋稅開徵稅單郵資。 |
| | 件 | 7,500 | 43 | 322,500 | 大稅額、習欠戶、歸戶稅單及核定稅額通知書雙掛號郵資。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 以郵簡通知提醒納稅人之郵資。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | | | | 2,771,000 | |
| | 人 | 6 | 455,000 | 2,730,000 | 協助房屋稅籍資料釐正及整理約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 約用人員超時加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 23,000 | |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 召開本市不動產評價委員會會議外聘委員出席費。 |
| | 節 | 3 | 1,000 | 3,000 | 內聘講師講授鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 36,900 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 清查稅籍作業用各項影印紙、房屋稅繳款書補單用紙、報表用紙及清查用品等。 |
| | 年 | 1 | 16,900 | 16,900 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,186,900 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 清查稅籍作業用各項書表、查定表等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 稅籍維護作業用各項書表、稅籍表等。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 公示送達刊登報紙費用。 |
| | 件 | 231,500 | 1.8 | 416,700 | 房屋稅開徵用稅單、轉帳通知書、轉帳證明書、信封。 |
| | 件 | 231,500 | 2.8 | 648,200 | 房屋稅開徵用稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等封裝、列印、行動條碼(QR code)及插件費等。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 開徵公告、宣傳布條、宣導資料、宣導品及各項雜支等。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 印製統一補發稅單、催繳用信封及雙掛號回執等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 109,800 | |
| | 人/日 | 35 | 1,000 | 35,000 | 赴外縣市開會、訓練及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 187 | 200 | 37,400 | 稅籍清查作業旅費。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 187 | 200 | 37,400 | 稅籍維護作業旅費。 |

稅捐稽徵業務—房屋稅稽徵

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700312<br>稅捐稽徵業務-娛樂稅稽徵 | 承辦單位 | 消費稅科 | 預算金額 | 502千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.開徵作業。2.稅籍清查。3.欠稅清理。

二、預期成果：　加強實地清查，依實核稅，以期達成預計歲入預算數3,700萬元目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 502,000 | 市庫負擔502,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 22,000 | 市庫負擔22,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 50,000 | 市庫負擔50,000元 |
| 2051 物品 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 文具紙張、業務用品及刻印費等。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 27,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 印製稅籍清查表冊、娛樂稅繳款書用紙、查定稅額表、徵收底冊、各類申請書、徵收月報、其他表卡等。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 印製統一補發稅單、回執聯、公示送達刊登報紙及稅政法令公告、宣傳費用及其他雜項支出等。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 17,000 | |
| | 人/日 | 13 | 1,000 | 13,000 | 赴外縣市參加聯繫會議、調訓及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 10 | 200 | 2,000 | 娛樂稅稽徵清查及抽查等業務旅費。 |
| | 人/日 | 10 | 200 | 2,000 | 處理開徵聯繫、催繳、送達欠稅繳款書旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 430,000 | 市庫負擔430,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 430,000 | |
| | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | 代徵娛樂稅獎勵金。 |


稅捐稽徵業務—娛樂稅稽徵

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700313<br>稅捐稽徵業務-契稅稽徵 | 承辦單位 | 機會稅科 | 預算金額 | 543千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.契稅開徵作業。2.欠稅清理作業。

二、預期成果： 以親切的服務，便利申報作業，縮短審查時程，建立稽徵雙方良好溝通，以期達成預計歲入預算數3億6,139萬7,000元目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 543,000 | 市庫負擔543,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 17,000 | 市庫負擔17,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 員工超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 526,000 | 市庫負擔526,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 催繳用郵資。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 463,000 | |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 房屋移轉申報案件及稽徵資料整理約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 約用人員超時加班費。 |
| 2051 物品 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 文具用品、影印紙。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 43,000 | |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 契稅申報書。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 契稅繳款書用紙。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 催繳用繳款書。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,000 | |
| | 人/日 | 4 | 1,000 | 4,000 | 赴外縣市開會、調訓及接洽業務旅費。 |
| | 人/日 | 5 | 200 | 1,000 | 契稅調查及清理旅費。 |

稅捐稽徵業務—契稅稽徵

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 40050700314<br>稅捐稽徵業務-欠稅管理 | 承辦單位 | 欠稅管理科 | 預算金額 | 1,903千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.欠稅管理。2.欠稅執行業務。

二、預期成果：　依欠稅清理計畫及欠稅金額分級列管，加強與行政執行處配合，並採主動積極之各種租稅保全措施，以符租稅公平原則。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,903,000 | 市庫負擔1,903,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 54,000 | 市庫負擔54,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 欠稅管理及欠稅執行等超時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,849,000 | 市庫負擔1,849,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 458,600 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 搭配車辨系統數據通訊費。 |
| | 年 | 1 | 450,600 | 450,600 | 滯納案件執行機關傳票及移送前通知欠稅人等文書用郵資。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 928,000 | |
| | 人 | 2 | 455,000 | 910,000 | 協助整理欠稅資料約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 約用人員超時加班費。 |
| 2051 物品 | | | | 28,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 文具紙張、執行用品、參考用法律書籍、雜誌、碳粉及現場勘查、執行用品等。 |

# 新竹市稅務局

# 歲出計畫說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 | 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 | | | | 399,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 追、追、追專案會議及行政執行等各項講習聯繫(誼)經費(含文具、茶水、餐費及資料印刷等雜支)。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 移送書、繳款書、銷案通知書用紙、拍賣公告及其他雜項支出等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 執行案件支票銀行代收票據手續費。 |
| | 年 | 1 | 159,000 | 159,000 | 查詢欠稅人金融機構存款資料手續費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 35,400 | |
| | 人/日 | 42 | 200 | 8,400 | 配合執行機關加強欠稅執行收取稅款旅費。 |
| | 人/日 | 27 | 1,000 | 27,000 | 赴外縣市開會，蒐集課稅資料旅費。 |

稅捐稽徵業務—欠稅管理

# 新竹市稅務局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 40050700101<br>行政管理 | 40050700301<br>稅務行政 | 40050700302<br>印花稅稽徵 | 40050700303<br>使用牌照稅稽徵 | 40050700304<br>稅務管理 | 40050700305<br>法務工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 72,098 | 106,455 | 1,100 | 5,793 | 19,319 | 419 |
| 100000人事費 | 36,757 | 104,496 | 21 | 74 | 5,200 | 113 |
| 101500法定編制人員待遇 | 21,137 | 74,598 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | | | 3,696 | |
| 102500技工及工友待遇 | 4,578 | | | | | |
| 103000獎金 | 6,411 | 18,074 | | | 465 | |
| 103500其他給與 | 624 | 1,360 | | | 96 | |
| 104000加班費 | 1,334 | 3,664 | 21 | 74 | 201 | 113 |
| 105000退休離職儲金 | | | | | 253 | |
| 105500保險 | 2,673 | 6,800 | | | 489 | |
| 200000業務費 | 17,168 | 1,959 | 1,079 | 5,719 | 6,495 | 246 |
| 200300教育訓練費 | 26 | 72 | | | 158 | |
| 200600水電費 | 4,655 | | | | | |
| 200900通訊費 | 2,642 | | | 1,890 | 1,025 | |
| 201800資訊服務費 | | | | | 3,964 | |
| 202100其他業務租金 | 300 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 85 | | | | 200 | 17 |
| 202700保險費 | 114 | | | | | |
| 203300約用人員酬金 | 3,229 | 923 | | 2,528 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 8 | 20 | | | 20 | 130 |
| 203900委辦費 | | | 836 | | | |
| 204500國內組織會費 | | | | | 15 | |
| 205100物品 | 909 | 39 | 12 | 78 | 820 | 54 |
| 205400一般事務費 | 2,893 | 848 | 215 | 1,173 | 32 | 30 |
| 206300房屋建築養護費 | 1,076 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 401 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 578 | | | | 219 | |
| 207200國內旅費 | 30 | 57 | 16 | 50 | 41 | 15 |
| 208100運費 | 15 | | | | 1 | |
| 209300特別費 | 206 | | | | | |
| 300000設備及投資 | 18,053 | | | | 7,624 | |

# 新竹市稅務局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 40050700101<br>行政管理 | 40050700301<br>稅務行政 | 40050700302<br>印花稅稽徵 | 40050700303<br>使用牌照稅稽徵 | 40050700304<br>稅務管理 | 40050700305<br>法務工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301000房屋建築及設備費 | 10,000 | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 7,624 | |
| 303500雜項設備費 | 8,053 | | | | | |
| 400000獎補助費 | 120 | | | | | 60 |
| 408500獎勵及慰問 | 120 | | | | | 60 |

# 新竹市稅務局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 40050700306<br>稽核工作 | 40050700307<br>納稅服務 | 40050700308<br>資訊管理 | 40050700309<br>地價稅稽徵 | 40050700310<br>土地增值稅稽徵 | 40050700311<br>房屋稅稽徵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 189 | 7,991 | 4,543 | 7,468 | 3,120 | 6,980 |
| 100000人事費 | 67 | 194 | 87 | 272 | 146 | 358 |
| 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 | 10 | | | | | |
| 103500其他給與 | | | | | | |
| 104000加班費 | 57 | 194 | 87 | 272 | 146 | 358 |
| 105000退休離職儲金 | | | | | | |
| 105500保險 | | | | | | |
| 200000業務費 | 122 | 6,237 | 4,456 | 7,196 | 2,974 | 6,622 |
| 200300教育訓練費 | | | | | | |
| 200600水電費 | | | | | | |
| 200900通訊費 | | 11 | | 2,221 | | 2,494 |
| 201800資訊服務費 | | | 1,100 | | | |
| 202100其他業務租金 | | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | | | | | | |
| 202700保險費 | | 18 | | | | |
| 203300約用人員酬金 | | 2,794 | 465 | 3,736 | 2,778 | 2,771 |
| 203600按日按件計資酬金 | 10 | 25 | 48 | 10 | 2 | 23 |
| 203900委辦費 | | | 2,666 | | | |
| 204500國內組織會費 | | | | | | |
| 205100物品 | 3 | 109 | 50 | 32 | 49 | 37 |
| 205400一般事務費 | 101 | 3,264 | 45 | 1,166 | 120 | 1,187 |
| 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 | 8 | 16 | 82 | 32 | 25 | 110 |
| 208100運費 | | | | | | |
| 209300特別費 | | | | | | |
| 300000設備及投資 | | 1,560 | | | | |

# 新竹市稅務局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 40050700306<br>稽核工作 | 40050700307<br>納稅服務 | 40050700308<br>資訊管理 | 40050700309<br>地價稅稽徵 | 40050700310<br>土地增值稅稽徵 | 40050700311<br>房屋稅稽徵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301000房屋建築及設備費 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 1,560 | | | | |
| 303500雜項設備費 | | | | | | |
| 400000獎補助費 | | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | | | | |

# 新竹市稅務局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 40050700312<br>娛樂稅稽徵 | 40050700313<br>契稅稽徵 | 40050700314<br>欠稅管理 | 合　　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 502 | 543 | 1,903 | 238,423 | | |
| 100000人事費 | 22 | 17 | 54 | 147,878 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | | 95,735 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | | 3,696 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | | 4,578 | | |
| 103000獎金 | | | | 24,960 | | |
| 103500其他給與 | | | | 2,080 | | |
| 104000加班費 | 22 | 17 | 54 | 6,614 | | |
| 105000退休離職儲金 | | | | 253 | | |
| 105500保險 | | | | 9,962 | | |
| 200000業務費 | 50 | 526 | 1,849 | 62,698 | | |
| 200300教育訓練費 | | | | 256 | | |
| 200600水電費 | | | | 4,655 | | |
| 200900通訊費 | | 5 | 459 | 10,747 | | |
| 201800資訊服務費 | | | | 5,064 | | |
| 202100其他業務租金 | | | | 300 | | |
| 202400稅捐及規費 | | | | 302 | | |
| 202700保險費 | | | | 132 | | |
| 203300約用人員酬金 | | 463 | 928 | 20,615 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | | 296 | | |
| 203900委辦費 | | | | 3,502 | | |
| 204500國內組織會費 | | | | 15 | | |
| 205100物品 | 6 | 10 | 28 | 2,236 | | |
| 205400一般事務費 | 27 | 43 | 399 | 11,543 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | | | 1,076 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | | 401 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | | | 797 | | |
| 207200國內旅費 | 17 | 5 | 35 | 539 | | |
| 208100運費 | | | | 16 | | |
| 209300特別費 | | | | 206 | | |
| 300000設備及投資 | | | | 27,237 | | |

# 新竹市稅務局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 40050700312<br>娛樂稅稽徵 | 40050700313<br>契稅稽徵 | 40050700314<br>欠稅管理 | 合　　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 10,000 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 9,184 | | |
| 303500雜項設備費 | | | | 8,053 | | |
| 400000獎補助費 | 430 | | | 610 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 430 | | | 610 | | |

# 新竹市稅務局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合　計 | 238,423 | 147,878 | 62,698 | 610 | | | 211,186 | | | 27,237 | | | 27,237 |
| 40050700000 財務支出 | 238,423 | 147,878 | 62,698 | 610 | | | 211,186 | | | 27,237 | | | 27,237 |
| 40050700100 一般行政 | 72,098 | 36,757 | 17,168 | 120 | | | 54,045 | | | 18,053 | | | 18,053 |
| 40050700101 行政管理 | 72,098 | 36,757 | 17,168 | 120 | | | 54,045 | | | 18,053 | | | 18,053 |
| 40050700300 稅捐稽徵業務 | 166,325 | 111,121 | 45,530 | 490 | | | 157,141 | | | 9,184 | | | 9,184 |
| 40050700301 稅務行政 | 106,455 | 104,496 | 1,959 | | | | 106,455 | | | | | | |
| 40050700302 印花稅稽徵 | 1,100 | 21 | 1,079 | | | | 1,100 | | | | | | |
| 40050700303 使用牌照稅稽徵 | 5,793 | 74 | 5,719 | | | | 5,793 | | | | | | |
| 40050700304 稅務管理 | 19,319 | 5,200 | 6,495 | | | | 11,695 | | | 7,624 | | | 7,624 |
| 40050700305 法務工作 | 419 | 113 | 246 | 60 | | | 419 | | | | | | |
| 40050700306 稽核工作 | 189 | 67 | 122 | | | | 189 | | | | | | |
| 40050700307 納稅服務 | 7,991 | 194 | 6,237 | | | | 6,431 | | | 1,560 | | | 1,560 |
| 40050700308 資訊管理 | 4,543 | 87 | 4,456 | | | | 4,543 | | | | | | |
| 40050700309 地價稅稽徵 | 7,468 | 272 | 7,196 | | | | 7,468 | | | | | | |
| 40050700310 土地增值稅稽徵 | 3,120 | 146 | 2,974 | | | | 3,120 | | | | | | |
| 40050700311 房屋稅稽徵 | 6,980 | 358 | 6,622 | | | | 6,980 | | | | | | |
| 40050700312 娛樂稅稽徵 | 502 | 22 | 50 | 430 | | | 502 | | | | | | |
| 40050700313 契稅稽徵 | 543 | 17 | 526 | | | | 543 | | | | | | |

# 新竹市稅務局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 40050700314<br>欠稅管理 | 1,903 | 54 | 1,849 | | | | 1,903 | | | | | | |

# 新竹市稅務局

# 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 27,237 | | 10,000 | | | | 9,184 | 8,053 | | | |
| 40050700100 一般行政 | 18,053 | | 10,000 | | | | | 8,053 | | | |
| 40050700101 行政管理 | 18,053 | | 10,000 | | | | | 8,053 | | | |
| 40050700300 稅捐稽徵業務 | 9,184 | | | | | | 9,184 | | | | |
| 40050700304 稅務管理 | 7,624 | | | | | | 7,624 | | | | |
| 40050700307 納稅服務 | 1,560 | | | | | | 1,560 | | | | |

# 新竹市稅務局

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 130 | | | 95,735,000 | 3,696,000 | 4,578,000 | 24,960,000 | 2,080,000 | 6,614,000 | | 253,000 | 9,962,000 | 147,878,000 | |
| 正式員額 | 111 | | | 95,735,000 | | | 23,226,000 | 1,776,000 | 4,522,000 | | | 8,840,000 | 134,099,000 | |
| 職員 | 111 | | | 95,735,000 | | | 23,226,000 | 1,776,000 | 4,522,000 | | | 8,840,000 | 134,099,000 | |
| 約聘僱人員 | 6 | | | | 3,696,000 | | 465,000 | 96,000 | 176,000 | | 253,000 | 489,000 | 5,175,000 | |
| 技工 | 3 | | | | | 942,000 | 244,000 | 48,000 | 45,000 | | | 130,000 | 1,409,000 | |
| 駕駛 | 4 | | | | | 1,884,000 | 487,000 | 64,000 | 89,000 | | | 257,000 | 2,781,000 | |
| 工友 | 6 | | | | | 1,752,000 | 453,000 | 96,000 | 83,000 | | | 246,000 | 2,630,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 85,000 | | 1,699,000 | | | | 1,784,000 | |

# 新竹市稅務局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 5,175,000 | 包括約聘僱人員待遇3,696,000元、年終工作獎金465,000元、未休假加班費176,000元、保險費489,000元、離職儲金253,000元及休假補助96,000元。 |
| 05 | | | | 00050000000<br>稅務局主管 | | | 5,175,000 | |
| | 001 | | | 00050700000<br>新竹市稅務局 | | | 5,175,000 | |
| | | 02 | | 40050700300<br>稅捐稽徵業務 | | | 5,175,000 | |
| | | | 04 | 40050700304<br>稅務管理 | | | 5,175,000 | |
| | | | | | 3x12 | | 2,965,000 | 辦理資訊主機管理約聘人員3人(#424) |
| | | | | | 1x12 | | 835,000 | 辦理出納及採購等約聘人員1人(#360) |
| | | | | | | 1x12 | 692,000 | 辦理欠稅資料整理及登錄約僱人員1人(#290) |
| | | | | | | 1x12 | 683,000 | 辦理使用牌照稅資料整理及登錄約僱人員1人(#290) |

# 新竹市稅務局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 40,810 | 42,240 | | | 427,800 | 278,800 | 41,960 | 2,400 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10603 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,483 | 450 | ATC-7155 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 8 | 10202 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 750 | ABN-1093 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 8 | 10301 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 750 | AGE-3873 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 8 | 10409 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 450 | ANA-9337 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-019 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-020 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-022 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-023 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-026 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-027 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-030 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-032 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-035 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-036 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-038 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-050 |

# 新竹市稅務局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-051 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-056 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-060 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-063 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | PA6-068 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-810 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-811 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-812 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-813 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-815 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-816 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-817 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-818 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-820 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-821 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-822 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-823 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-827 |

# 新竹市稅務局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-828 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-829 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-830 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-832 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-833 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-835 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-836 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | H7D-838 |
| | 1 | 機車 | | 09511 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 6FF-079 |
| | 1 | 機車 | | 10406 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 078-TCY |
| | 1 | 機車 | | 10406 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 079-TCY |
| | 1 | 機車 | | 10504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | MDG-9173 |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10406 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | 527-QJW |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10504 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | QAL-3326 |
| | | 合計 | | | | 40,810 | 42,240 | | | 427,800 | 278,800 | 41,960 | 2,400 | |

# 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 | 168,799 | 41,777 | | | | 610 | | | 211,186 | | | |
| 01 一般公共事務 | 168,799 | 41,777 | | | | 610 | | | 211,186 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

# 稅務局

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 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 | | | 5,340 | 11,897 | | 27,237 | 238,423 |
| | | | | | | | 10,000 | | | 5,340 | 11,897 | | 27,237 | 238,423 |

| 機關編號 |
| --- |
| 080 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市警察局單位預算

新竹市警察局 編

# 新竹市警察局

# 目　次

中 華 民 國114年度


一、預算總說明 …… 1-11頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 12-16頁

（二）歲出機關別預算表 …… 17-21頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 22-34頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 22-22頁

2. 罰金罰鍰及怠金－怠金 …… 23-23頁

3. 賠償收入－一般賠償收入 …… 24-24頁

4. 行政規費收入－證照費 …… 25-25頁

5. 行政規費收入－考試報名費 …… 26-26頁

6. 使用規費收入－資料使用費 …… 27-27頁

7. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 28-28頁

8. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 29-29頁

9. 上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 30-30頁

10.雜項收入－收回以前年度歲出 …… 31-31頁

11.雜項收入－車輛保管費 …… 32-32頁

12.雜項收入－車輛移置費 …… 33-33頁

13.雜項收入－其他雜項收入 …… 34-34頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 35-101頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 35-39頁

2.一般行政－ 後勤工作 …… 40-45頁

3.一般行政－ 綜合行政工作 …… 46-47頁

4.一般行政－ 人事工作 …… 48-49頁

5.一般行政－ 會計及統計工作 …… 50-51頁

6.一般行政－ 資訊管理 …… 52-53頁

7.一般行政－ 公共關係工作 …… 54-55頁

8.警政業務－ 行政工作 …… 56-58頁

# 新竹市警察局

# 目　次

中 華 民 國114年度


9.警政業務－ 外事工作 …… 59-60頁
10.警政業務－ 保安工作 …… 61-64頁
11.警政業務－ 保防工作 …… 65-66頁
12.警政業務－ 督察工作 …… 67-68頁
13.警政業務－ 防治工作 …… 69-71頁
14.警政業務－ 交通秩序管理 …… 72-78頁
15.警政業務－ 妨礙交通車輛拖吊 …… 79-81頁
16.警政業務－ 刑事工作 …… 82-85頁
17.警政業務－ 訓練工作 …… 86-87頁
18.警政業務－ 勤務指揮中心 …… 88-89頁
19.警政業務－ 婦幼安全工作 …… 90-91頁
20.警政業務－ 防情及協助災防 …… 92-94頁
21.警政業務－ 少年安全工作 …… 95-99頁
22.警政業務－ 鑑識工作 …… 100-101頁
（三） 各項費用彙計表 …… 102-109頁
（四） 歲出一級用途別科目分析表 …… 110-111頁
（五） 資本支出分析表 …… 112-112頁
（六） 人事費彙計表 …… 113-113頁
（七） 約聘僱人員費用分析表 …… 114-114頁
（八） 公務車輛明細表 …… 115-151頁
（九） 中程資本支出計畫概況表 …… 152-155頁
（十） 歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 156-157頁

# 新 竹 市 警 察 局
# 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：

本局除遵照上級政府交辦處理事項外，依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進人民福利。

(二)內部分層業務：

1. 行政科：掌理勤務規劃、派出所設置、警力配備、警察服制、警械管制、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化（俗）工作、職務協助及其他有關行政警察業務等事項。
2. 保安科：掌理保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行許可、秩序維護，戰時警務工作、恐怖活動防處、協助軍事動員及其他有關保安等事項。
3. 訓練科：掌理警察人員教育訓練進修、心理輔導及其他有關訓練等事項。
4. 外事科：掌理外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外治安案件調查及處理、警察刑事紀錄證明核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察業務等事項。
5. 後勤科：掌理財產管理、廳舍營繕、通訊、警察裝備保養供應及其他有關後勤等事項。
6. 保防科：掌理本局及所屬機構之機關保防、社會保防、偵防內亂外患與危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
7. 防治科：掌理勤區查察、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、義勇警察組訓與運用、民防團隊督導及其他有關防治等事項。
8. 鑑識科：掌理刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。
9. 勤務指揮中心：掌理警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之管制、110 報案管理及其他有關勤務指揮等事項。

10. 督察科：掌理勤務督導、考核、員警風紀維護、特種警衛及其他有關督察等事項。
11. 公共關係科：掌理為民服務、新聞聯繫、民意機關聯絡及其他有關公關業務等事項。
12. 秘書科：掌理文稿繕核、資料彙編、事務管理、機要文電處理、文書、檔案、研考、印信、出納等事項。
13. 資訊科：掌理警政資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他有關資訊處理等事項。
14. 法制科：掌理警政法規之審查、整理、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法制等事項。
15. 刑事警察大隊：掌理社會偵防、偵辦刑事案件、刑案紀錄，預防犯罪、檢肅毒品、全面檢肅非法槍彈、逮捕通緝逃犯及違序事件之處理暨協助查緝走私、漏稅、取締偽造幣券違反金融措施等業務。
16. 保安警察隊：擔任警衛勤務及處理突發事件等業務。
17. 交通警察隊：掌理交通稽查、交通整理等業務。
18. 少年警察隊：掌理青少年輔導等業務。
19. 婦幼警察隊：性侵害防治、婦幼安全維護業務。
20. 民防管制中心：執行民防防護、防情管制及協助災害防救事項。
21. 人事室：掌理人事管理事項。
22. 政風室：掌理政風事項。
23. 會計室：掌理歲計、會計及統計事項。

# 新 竹 市 警 察 局
# 預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

(三)新竹市警察局組織系統

| 組 織 系 統 表 | | | |
|---|---|---|---|
| 機 關 名 稱 | 一 級 單 位 名 稱 | 二 級 單 位 名 稱 | |
| 新 竹 市 警 察 局 | 行 政 科 | | |
| | 保 安 科 | | |
| | 訓 練 科 | | |
| | 外 事 科 | | |
| | 後 勤 科 | | |
| | 保 防 科 | | |
| | 防 治 科 | | |
| | 鑑 識 科 | | |
| | 勤 務 指 揮 中 心 | | |
| | 督 察 科 | | |
| | 公 共 關 係 科 | | |
| | 秘 書 科 | | |
| | 資 訊 科 | | |
| | 法 制 科 | | |

# 新 竹 市 警 察 局
# 預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

| 機 關 名 稱 | 一 級 單 位 名 稱 | 二 級 單 位 名 稱 | |
|---|---|---|---|
| | 第 一 分 局 | 各 派 出 所 | 各 組 |
| | | 警備隊、偵查隊 | 勤務指揮中心 |
| | 第 二 分 局 | 各 派 出 所 | 各 組 |
| | | 警備隊、偵查隊 | 勤務指揮中心 |
| | 第 三 分 局 | 各 派 出 所 | 各 組 |
| | | 警備隊、偵查隊 | 勤務指揮中心 |
| | 刑 事 警 察 大 隊 | | |
| | 保 安 警 察 隊 | | |
| | 交 通 警 察 隊 | | |
| | 少 年 警 察 隊 | | |
| | 婦 幼 警 察 隊 | | |
| | 民 防 管 制 中 心 | | |
| | 人 事 室 | | |
| | 政 風 室 | | |
| | 會 計 室 | | |

# 新 竹 市 警 察 局
# 預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

(四)員額編制表：依據 1.新竹市政府 110 年 3 月 31 日府行法字第 1100056037 號令

2.考試院 110 年 4 月 20 日考授銓法五字第 1105340638 號函，同意修編。

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 職等 | 員額編制 | | | |
| 職員(警員)合計 | | 1,111 | 1,064 | 1,057 | +7 |
| 局長 | 警監 | 1 | 1 | 1 | － |
| 副局長 | 警正或警監 | 2 | 2 | 2 | － |
| 主任秘書 | 警正 | 1 | 1 | 1 | － |
| 督察長 | 警正 | 1 | 1 | 1 | － |
| 警務參 | 警正 | 3 | 3 | 3 | － |
| 科長 | 警正 | 12 | 12 | 12 | － |
| 主任 | 警正或薦任 | 5 | 5 | 5 | － |
| 秘書 | 警正 | 3 | 3 | 3 | － |
| 局員 | 警正 | 3 | 3 | 3 | － |
| 分局長 | 警正 | 3 | 3 | 3 | － |
| 大隊長 | 警正 | 1 | 1 | 1 | － |
| 隊長 | 警正 | 4 | 4 | 4 | － |
| 副分局長 | 警正 | 6 | 6 | 6 | － |
| 副大隊長 | 警正 | 2 | 2 | 2 | － |
| 副隊長 | 警正 | 5 | 5 | 5 | － |
| 股長 | 警正或薦任 | 17 | 16 | 16 | － |
| 督察員 | 警佐或警正 | 7 | 6 | 6 | － |
| 組長 | 警佐或警正 | 24 | 24 | 24 | － |

# 新 竹 市 警 察 局

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 職等 | 員額編制 | | | |
| 警備、偵查隊長 | 警佐或警正 | 10 | 10 | 10 | － |
| 主任 | 警佐或警正 | 3 | 3 | 3 | － |
| 警務員 | 警佐或警正 | 63 | 57 | 57 | － |
| 科員 | 委任或薦任 | 13 | 13 | 13 | － |
| 調查員 | 警佐或警正 | 5 | 4 | 4 | － |
| 偵查員 | 警佐或警正 | 25 | 10 | 13 | -3 |
| 分隊長 | 警佐或警正 | 10 | 10 | 10 | － |
| 小隊長 | 警佐或警正 | 51 | 48 | 48 | － |
| 巡官 | 警佐或警正 | 55 | 47 | 48 | -1 |
| 技士 | 委任或薦任 | 2 | 2 | 2 | － |
| 技佐 | 委任或薦任 | 6 | 6 | 6 | － |
| 警務佐 | 警佐或警正 | 13 | 12 | 11 | +1 |
| 巡佐 | 警佐或警正 | 69 | 63 | 61 | +2 |
| 偵查佐 | 警佐或警正 | 84 | 82 | 78 | +4 |
| 警員 | 警佐或警正 | 569 | 568 | 563 | +5 |
| 辦事員 | 委任 | 16 | 16 | 16 | － |
| 書記 | 委任 | 17 | 15 | 16 | -1 |
| 技工 | | 18 | 0 | 0 | － |
| 駕駛 | | 13 | 6 | 7 | -1 |
| 工友 | | 36 | 14 | 15 | -1 |

# 新 竹 市 警 察 局
# 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、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 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 罰款及賠償收入 | 194,765,000 | 350,146,441 | 179.78% | 預算數含追加減預算數。 |
| 規費收入 | 1,706,000 | 2,571,055 | 150.71% | |
| 財產收入 | 30,000 | 414,580 | 1381.93% | |
| 補助及協助收入 | 3,502,000 | 3,322,407 | 94.87% | |
| 其他收入 | 9,502,000 | 8,783,038 | 92.43% | |
| 合計 | 209,505,000 | 365,237,531 | 174.33% | |

2、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 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 1,412,728,000 | 1,369,016,280 | 96.91% | 預算數含追加減預算數及動支第二預備金。 |
| 警政業務 | 218,754,000 | 208,916,905 | 95.50% | |
| 合計 | 1,631,482,000 | 1,577,933,185 | 96.72% | |

# 新 竹 市 警 察 局
# 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：

上年度預算仍在進行中，對預算執行尚難正確估計，茲將截至 113 年 8 月份止已執行部分計列如下：

1、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 | 預算數 | 8月底止分配數 | 8月底止執行數 | 執行率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罰款及賠償收入 | 225,270,000 | 129,115,000 | 190,265,345 | 147.36% | |
| 規費收入 | 1,803,000 | 1,180,000 | 1,675,574 | 142.00% | |
| 財產收入 | 30,000 | 18,000 | 505,380 | 2807.67% | |
| 補助及協助收入 | 3,788,000 | 2,022,000 | 2,122,000 | 104.95% | |
| 其他收入 | 7,471,000 | 4,782,000 | 5,708,592 | 119.38% | |
| 合計 | 238,362,000 | 137,117,000 | 200,276,891 | 146.06% | |

2、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 | 預算數 | 8月底止分配數 | 8月底止執行數 | 執行率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 1,552,547,000 | 1,115,015,000 | 1,038,291,717 | 93.12% | 預算數含動支第二預備金。 |
| 警政業務 | 244,937,000 | 125,641,000 | 104,094,576 | 82.85% | |
| 合計 | 1,797,484,000 | 1,240,656,000 | 1,142,386,293 | 92.08% | |

# 新 竹 市 警 察 局
# 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、 治安防治專案-重要路口監視錄影系統計畫：於本轄各聯外道路、重要路口及治安要點周邊，建置錄影監視系統，並規劃導入錄影監視系統影像智慧辨識分析應用，車辨系統，期以提升本市治安及交通偵防能力。

2、 義警與民防組訓計畫：加強義警民防組訓，參與演習與重要節日協勤等工作，協助警方提升維護治安工作。

3、 推動聯里守望相助協勤計畫：藉由巡守員任務訓練，協調各守望相助隊針對易發生治安事故場所，實施聯里巡邏及區域聯巡勤務，以期提升守望相助隊運作效能，協助維護市民安全。

4、 警用裝備管理維護：提升員警應勤裝備性能，強化警政勤業務效能，改善辦公環境。

5、 資訊行政業務處理計畫：推動辦公室自動化，維護資訊系統安全及正常運作；充分運用資訊科技及 AI 人工智慧，以大幅提升服務效率。

6、 建構社會治安網：強力偵處暴力犯罪、打擊黑道幫派組織犯罪、加強防制毒品犯罪、遏阻詐欺犯罪、掃蕩非法槍械、強化科技偵防，提升打擊犯罪量能，藉由實體及各媒體傳播管道，推播活潑、創意預防犯罪宣導，形成治安防護網，全時防護市民安全。

7、 辦理鑑識專業訓練，派員參加鑑識學會等機構辦理之研習，充實科技鑑識設備，提升鑑識專業能量，完善刑案勘察紀錄，整合鑑識資訊，系統分析連結，建立案件關聯，提供有效情資，加強各類毒品鑑驗能量，協助偵破刑案。

8、 及時表揚員警為民服務事蹟，激勵績優並提振士氣；強化勤務督導，考核成效並維護工作紀律；端正警察風紀教育及管考，維持優良警紀；落實執行特種勤務，確保安全維護對象之安全；促進團隊合作，加強精神團結並提升整體形象。

9、 賡續執行「取締重大交通違規」專案執法，加強「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」、「逆向行駛」、「轉彎未依規定」、「蛇行、惡意逼車」、「機車行駛禁行機車道」、「機車未依規定兩段式左轉」、「併排停車」、「占用公車招呼站停車」、「未禮讓行人」、「微型電動二輪車違規」、「無照駕駛」等違規執法取締，以有效勤務作為防制交通事故發生。

10、 積極防處少年事件，強化預防宣（輔）導作為：辦理全面性預防犯罪宣導教育活動，前進校園以影片、講座、有獎徵答等方式進行預防犯罪宣導，並於暑寒假期間舉辦各類動、靜態活動，讓少年建立正確法律觀念，避免犯罪及被害。並由少輔會推動及執行行政輔導先行措施，辦理曝險及偏差行為少年預防宣導活動，定期召開委員會議及辦理教育訓練課程，增進少年輔導員工作知能，提供少年及其家長適切之服務。

11、 落實婦幼安全保護：辦理性侵害、性騷擾及家庭暴力防治、兒童及少年性剝削防制、婦幼安全及兒童保護等教育訓練與防制宣導工作，規劃機關、學校、社區(團)婦幼安全宣導講座及簡易女性防身術教學，提升婦幼自我保護能力，降低家暴、性侵害及兒虐等婦幼案件，保障婦幼人身安全。

# 新 竹 市 警 察 局
# 預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、一般行政：

(1)行政管理：為本局及各分局員警人事費、政風室、法制科、秘書科辦理一般行政事務等編列 1,410,415,000 元。

(2)後勤工作：辦理警備車輛管理養護、辦公廳舍維護、警用通訊設備管理維修及財產、裝備之管理等編列 196,361,000 元。

(3)綜合行政工作：各分局辦理各項綜合行政業務、水電通訊及事務管理等編列 17,921,000 元。

(4)人事工作：辦理人事任免、獎懲、保險、福利、退休等事項編列 2,118,000 元。

(5)會計及統計工作：辦理歲計、會計、公務統計等事務編列 541,000 元。

(6)資訊管理：辦理警政資訊連線作業、訓練員警資訊知識、策劃資訊業務等編列 11,691,000 元。

(7)公共關係工作：辦理推展公共關係及警政工作宣導等編列 924,000 元。

2、警政業務：

(1)行政工作：辦理勤務制度規劃、列管營業管理等編列 1,853,000 元。

(2)外事工作：外賓安全維護、涉外案件處理等編列 311,000 元。

(3)保安工作：為重要節日治安維護、巡守隊組訓運用、錄影監視系統建置維護、警備治安及一般警衛工作等業務編列 111,696,000 元。

(4)保防工作：嚴密保防工作、資料蒐集處理等編列 480,000 元。

(5)督察工作：為勤務督導、治安情報佈署連絡、特種警衛、政訓活動、探察警紀等編列 5,681,000 元。

(6)防治工作：為落實勤區查察、社區治安及失蹤人口查尋，民防總隊民防組訓運用及民防總隊秘書、義警組訓運用等業務編列 10,575,000 元。

(7)交通秩序管理：為辦理交通管理及促進交通安全、違規取締等編列 74,060,000 元。

(8)妨礙交通車輛拖吊：辦理妨礙交通之汽、機車拖吊等編列 13,544,000 元。

(9)刑事工作：偵辦刑事案件、查緝要犯、預防犯罪宣導等編列 17,707,000 元。

(10)訓練工作：辦理員警學科、術科訓練及舉辦(參加)各項競賽等編列 915,000 元。

(11)勤務指揮中心：為勤務指揮之調度與管制等編列 5,730,000 元。

(12)婦幼安全工作：辦理家庭暴力及性侵害防治等編列 357,000 元。

(13)防情及協助災防：辦理防情測試演練、強化防情作業、加強防情警報設備維護等編列 1,121,000 元。

(14)少年安全工作：辦理青少年輔導工作、加強校園安全維護編列 7,537,000 元。

(15)鑑識工作：辦理刑案現場勘察、鑑識技術提升等編列 2,826,000 元。

（三）計畫及預算統計表：

1、歲入來源別比較：

單位：新臺幣千元

| 項目 / 預算金額及百分比 | 合計 | 罰款及賠償收入 | 規費收入 | 財產收入 | 補助及協助收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 252,213 | 230,360 | 1,813 | 30 | 12,519 | 7,491 |
| 佔預算總數% | 100% | 91.34% | 0.72% | 0.01% | 4.96% | 2.97% |

2、歲出用途別比較：

單位：新臺幣千元

| 項目 / 預算金額及百分比 | 合計 | 經常門 | | | | 資本門 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 小計 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 |
| 預算數 | 1,894,364 | 1,414,235 | 207,869 | 7,208 | 1,629,312 | 265,052 | - | 265,052 |
| 佔預算總數% | 100% | 74.66% | 10.97% | 0.38% | 86.01% | 13.99% | - | 13.99% |

# 新竹市警察局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 252,213 | 238,362 | 365,238 | 13,851 | |
| | | | | 經常門合計 | 252,213 | 238,362 | 365,238 | 13,851 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 230,360 | 225,270 | 350,147 | 5,090 | |
| | 014 | | | 04090800000<br>新竹市警察局 | 230,360 | 225,270 | 350,147 | 5,090 | |
| | | 01 | | 04090800100<br>罰金罰鍰及怠金 | 229,460 | 224,570 | 349,860 | 4,890 | |
| | | | 01 | 04090800101<br>罰金罰鍰 | 229,260 | 224,560 | 349,565 | 4,700 | N101交通警察隊-違反道路交通管理處罰條例違規罰鍰收入<br>依據道路交通管理處罰條例。 225,200千元<br><br>N201刑事警察大隊-違反社會秩序維護法罰鍰<br>依據社會秩序維護法。 400千元<br><br>N202刑事警察大隊-違反毒品危害防制條例罰鍰<br>依據毒品危害防制條例(收支併列1,500,000元)。 3,500千元<br><br>N203刑事警察大隊-違反保全業法罰鍰<br>依據保全業法。 150千元<br><br>N701保安科-違反槍砲彈藥刀械管制條例罰鍰<br>依據槍砲彈藥刀械管制條例。 10千元 |
| | | | 02 | 04090800102<br>怠金 | 200 | 10 | 295 | 190 | N201刑事警察大隊-違反毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法怠金<br>依據毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法。 200千元 |
| | | 02 | | 04090800200<br>沒入及沒收財物 | - | - | 12 | - | |
| | | | 01 | 04090800201<br>沒入金 | - | - | 12 | - | |
| | | 03 | | 04090800300<br>賠償收入 | 900 | 700 | 275 | 200 | |
| | | | 01 | 04090800301 | 900 | 700 | 275 | 200 | N501後勤科-財物、勞務採 |

# 新竹市警察局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | 購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 100千元<br><br>N701保安科-民眾毀損錄影監視系統經認定需賠償之收入<br>依據各類法令、契約所定應獲之賠償(收支併列)。 500千元<br><br>N101交通警察隊-民眾毀損違規照相設備、科技執法設備經認定需賠償之收入<br>依據各類法令、契約所定應獲之賠償(收支併列)。 300千元 |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 1,813 | 1,803 | 2,571 | 10 | |
| | 015 | | | 05090800000<br>新竹市警察局 | 1,813 | 1,803 | 2,571 | 10 | |
| | | 01 | | 05090800100<br>行政規費收入 | 1,730 | 1,720 | 2,525 | 10 | |
| | | | 01 | 05090800102<br>證照費 | 1,685 | 1,687 | 2,459 | -2 | N101交通警察隊-核發計程車駕駛人執業登記證收入<br>依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。 80千元<br><br>N201刑事警察大隊-核發當舖業許可證收入<br>依據當舖業法。 4千元<br><br>N301外事科-核發警察刑事紀錄證明工本費收入<br>依據警察刑事紀錄證明核發條例(收支併列4,000元)。 1,600千元<br><br>N701保安科-槍砲彈藥執照工本費收入<br>依據槍砲彈藥刀械許可及管理辦法。 1千元 |
| | | | 02 | 05090800104<br>考試報名費 | 45 | 33 | 66 | 12 | N101交通警察隊-申辦計程車駕駛人執業登記證報名費收入<br>依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。 45千元 |
| | | 02 | | 05090800300<br>使用規費收入 | 83 | 83 | 46 | - | |

# 新竹市警察局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 01 | 05090800303 資料使用費 | 54 | 54 | 18 | - | N501後勤科-圖說費收入<br>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<br><br>N301外事科-警察刑事紀錄證明郵寄工本費收入<br>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(收支併列)。 53千元 |
| | | | 02 | 05090800306 場地設施使用費 | 29 | 29 | 28 | - | N401人事室-員工宿舍費收入<br>依據全國軍公教人員待遇支給要點。 29千元 |
| 05 | | | | 07000000000 財產收入 | 30 | 30 | 415 | - | |
| | 016 | | | 07090800000 新竹市警察局 | 30 | 30 | 415 | - | |
| | | 01 | | 07090800500 廢舊物資售價 | 30 | 30 | 415 | - | |
| | | | 01 | 07090800501 廢舊物資售價 | 30 | 30 | 415 | - | N501後勤科-廢舊物資售價<br>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。 30千元 |
| 07 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 12,519 | 3,788 | 3,322 | 8,731 | |
| | 008 | | | 09090800000 新竹市警察局 | 12,519 | 3,788 | 3,322 | 8,731 | |
| | | 01 | | 09090800100 上級政府補助收入 | 12,519 | 3,788 | 3,322 | 8,731 | |
| | | | 01 | 09090800102 計畫型補助收入 | 12,519 | 3,788 | 3,322 | 8,731 | N801少年警察隊-強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務<br>依據內政部113年6月6日內授警字第1130878459號函辦理。 3,621千元<br><br>N802少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動<br>依據內政部113年7月16日內授警字第11308785991號函辦理。 237千元 |

# 新竹市警察局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | N803少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫<br>依據內政部113年7月16日內授警字第11308785992號函辦理。 109千元<br><br>N001各業務單位-強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫<br>依據內政部113年7月15日內授警字第1130872724號函辦理。 8,319千元<br><br>N002各業務單位-精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫<br>依據內政部113年8月28日內授警字第1130873217號函辦理。 233千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 7,491 | 7,471 | 8,783 | 20 | |
| | 015 | | | 12090800000<br>新竹市警察局 | 7,491 | 7,471 | 8,783 | 20 | |
| | | 01 | | 12090800200<br>雜項收入 | 7,491 | 7,471 | 8,783 | 20 | |
| | | | 01 | 12090800201<br>收回以前年度歲出 | 50 | 20 | 41 | 30 | N601會計室-收回以前年度歲出<br>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。 50千元 |
| | | | 02 | 12090800202<br>車輛保管費 | 2,000 | 2,000 | 3,030 | - | N101交通警察隊-違規車輛拖吊保管費<br>依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例(收支併列300,000元)。 2,000千元 |
| | | | 03 | 12090800203<br>車輛移置費 | 5,140 | 5,150 | 5,203 | -10 | N101交通警察隊-違規車輛拖吊移置費<br>依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例。 5,140千元 |
| | | | 04 | 12090800210<br>其他雜項收入 | 301 | 301 | 509 | - | N601會計室-其他雜項收入<br>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<br><br>N602會計室-拾得物現金繳市庫<br>依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設 |

# 新竹市警察局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | **置依據與範圍。 300千元** |

# 新竹市警察局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 09 | | | | 00090000000<br>警察局主管 | 1,894,364 | 1,796,104 | 1,577,933 | 98,260 | |
| | 001 | | | 00090800000<br>新竹市警察局 | 1,894,364 | 1,796,104 | 1,577,933 | 98,260 | |
| | | 01 | | 38090800100<br>一般行政 | 1,639,971 | 1,552,547 | 1,369,016 | 87,424 | |
| | | | 01 | 38090800101<br>行政管理 | 1,410,415 | 1,357,615 | 1,278,002 | 52,800 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,390,196千元<br>業務費19,925千元<br>獎補助費294千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 52,800千元<br>增列 人事費52,023千元<br>增列 業務費777千元 |
| | | | 02 | 38090800102<br>後勤工作 | 196,361 | 161,668 | 60,427 | 34,693 | 一、本科目包括後勤工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費93千元<br>業務費34,641千元<br>設備及投資161,627千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 34,693千元<br>減列 業務費2,638千元<br>增列 設備及投資37,331千元<br>四、本科目資本門計編列161,627千元，內容為：<br>1.辦理國有土地有償撥用第二期款18,864千元。<br>2.交通警察隊辦公廳舍興建工程5,000千元。<br>3.埔頂派出所辦公廳舍新建工程100,000千元。<br>4.集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程4,800千元。<br>5.北門派出所辦公廳舍整修工程1,000千元。<br>6.交安組廳舍整修工程500千元。<br>7.建置指揮通訊備援處所警用通訊設備727千元。<br>8.汰換巡邏車、偵防車、現場勘查車、警備車、巡邏機車共18,955千元。<br>9.機動通訊車輛及相關備援機制裝備7,781千元。<br>10.汰換及充實各項應勤及辦公設備等4,000千元。 |

# 新竹市警察局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 03 | 38090800103<br>綜合行政工作 | 17,921 | 17,921 | 15,705 | - | 一、本科目包括綜合行政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費3,877千元<br>業務費14,044千元 |
| | | | 04 | 38090800104<br>人事工作 | 2,118 | 2,118 | 2,013 | - | 一、本科目包括人事工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費1,526千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費592千元 |
| | | | 05 | 38090800105<br>會計及統計工作 | 541 | 524 | 451 | 17 | 一、本科目包括會計及統計工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費541千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 17千元<br>增列 業務費17千元 |
| | | | 06 | 38090800106<br>資訊管理 | 11,691 | 11,777 | 11,494 | -86 | 一、本科目包括資訊管理<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費6,997千元<br>設備及投資4,694千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 86千元<br>減列 業務費176千元<br>增列 設備及投資90千元<br>四、本科目資本門計編列4,694千元，內容為：<br>1.汰換老舊個人電腦90組共2,340千元。<br>2.汰換本局各外勤單位之M-Police公規行動載具2,354千元。 |
| | | | 07 | 38090800107<br>公共關係工作 | 924 | 924 | 924 | - | 一、本科目包括公共關係工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費924千元 |
| | | 02 | | 38090800200<br>警政業務 | 254,393 | 243,557 | 208,917 | 10,836 | |
| | | | 01 | 38090800201<br>行政工作 | 1,853 | 565 | 1,079 | 1,288 | 一、本科目包括行政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費1,507千元<br>設備及投資296千元<br>獎補助費50千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,288千元<br>增列 業務費992千元<br>增列 設備及投資296千元<br>四、本科目資本門計編列<br>拋射式電擊器296千元。 |

# 新竹市警察局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 38090800202<br>外事工作 | 311 | 251 | 206 | 60 | 一、本科目包括外事工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費17千元<br>業務費294千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 60千元<br>增列 業務費60千元 |
| | | | 03 | 38090800203<br>保安工作 | 111,696 | 112,179 | 78,993 | -483 | 一、本科目包括保安工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費34,768千元<br>設備及投資70,700千元<br>獎補助費6,228千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 483千元<br>增列 業務費3,017千元<br>減列 設備及投資3,500千元<br>四、本科目資本門計編列70,700千元，內容為：<br>1.重要路口監視系統建置與汰舊14,000千元。<br>2.汰換老舊錄影主機及建置影像整合調閱平台7,000千元。<br>3.監視系統老舊光纖、網路線路汰換及設備佈建5,000千元。<br>4.擴充涉案車輛車牌辨識模組與軌跡大數據系統 10,000千元。<br>5.汰換新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設備28,700千元。<br>6.購置園區智慧型車牌辨識系統經費6,000千元。 |
| | | | 04 | 38090800204<br>保防工作 | 480 | 480 | 477 | - | 一、本科目包括保防工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費300千元<br>業務費180千元 |
| | | | 05 | 38090800205<br>督察工作 | 5,681 | 5,606 | 2,655 | 75 | 一、本科目包括督察工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費69千元<br>業務費5,612千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 75千元<br>增列 業務費75千元 |
| | | | 06 | 38090800206<br>防治工作 | 10,575 | 10,326 | 9,681 | 249 | 一、本科目包括防治工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費10,575千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 249千元<br>增列 業務費249千元 |

# 新竹市警察局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 07 | 38090800207<br>交通秩序管理 | 74,060 | 56,737 | 57,217 | 17,323 | 一、本科目包括交通秩序管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費11,333千元<br>業務費40,377千元<br>設備及投資22,350千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 17,323千元<br>增列 人事費28千元<br>增列 業務費4,874千元<br>增列 設備及投資12,421千元<br>四、本科目資本門計編列22,350千元，內容為：<br>1.交通勤(業)務用設備費100千元。<br>2.建置交通違規科技執法設備20,800千元。<br>3.進駐交通警察隊新廳舍購置應勤辦公設備1,450千元。 |
| | | | 08 | 38090800208<br>妨礙交通車輛拖吊 | 13,544 | 13,645 | 15,772 | -101 | 一、本科目包括妨礙交通車輛拖吊<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費778千元<br>業務費12,742千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費24千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 101千元<br>減列 人事費31千元<br>減列 業務費70千元 |
| | | | 09 | 38090800209<br>刑事工作 | 17,707 | 26,704 | 26,313 | -8,997 | 一、本科目包括刑事工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費820千元<br>業務費14,072千元<br>設備及投資2,795千元<br>獎補助費20千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 8,997千元<br>減列 設備及投資8,997千元<br>四、本科目資本門計編列精進警察科技偵查用資訊軟硬體設備2,795千元。 |
| | | | 10 | 38090800210<br>訓練工作 | 915 | 399 | 699 | 516 | 一、本科目包括訓練工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費65千元<br>業務費850千元<br>設備及投資0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 516千元<br>增列 業務費516千元 |
| | | | 11 | 38090800211<br>勤務指揮中心 | 5,730 | 4,075 | 4,135 | 1,655 | 一、本科目包括勤務指揮中心<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費4,395千元 |

# 新竹市警察局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 設備及投資1,335千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,655千元<br>增列 業務費320千元<br>增列 設備及投資1,335千元<br>四、本科目資本門計編列建置勤務指揮中心備援處所所需設備1,335千元。 |
| | | | 12 | 38090800212<br>婦幼安全工作 | 357 | 357 | 293 | - | 一、本科目包括婦幼安全工作<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費357千元 |
| | | | 13 | 38090800213<br>防情及協助災防 | 1,121 | 1,121 | 1,416 | - | 一、本科目包括防情及協助災防<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費18千元<br>業務費1,103千元<br>設備及投資0千元 |
| | | | 14 | 38090800214<br>少年安全工作 | 7,537 | 7,161 | 6,036 | 376 | 一、本科目包括少年安全工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費6,269千元<br>業務費1,268千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 376千元<br>增列 人事費486千元<br>減列 業務費110千元 |
| | | | 15 | 38090800215<br>鑑識工作 | 2,826 | 3,951 | 3,945 | -1,125 | 一、本科目包括鑑識工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費400千元<br>業務費1,171千元<br>設備及投資1,255千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,125千元<br>增列 業務費200千元<br>減列 設備及投資1,325千元<br>四、本科目資本門計編列1,255千元，內容為：<br>1.微物跡證鑑識比對系統1組850千元。<br>2.汰換鑑識工作用數位相機鏡頭4組共405千元。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 04090800101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 交通警察隊、刑事警察大隊、保安科 | 預算金額 | 229,260千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.交通違規事件罰鍰處分。2.違反社會秩序維護法罰鍰處分。3.違反毒品危害防制條例罰鍰處分。4.違反保全業法罰鍰處分。5.違反槍砲彈藥刀械管制條例罰鍰處分。

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 | | | | 229,260,000 | |
| 04090800101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 225,200,000 | 225,200,000 | N101交通警察隊-違反道路交通管理處罰條例違規罰鍰收入<br>依據道路交通管理處罰條例。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | N201刑事警察大隊-違反社會秩序維護法罰鍰<br>依據社會秩序維護法。 |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | N202刑事警察大隊-違反毒品危害防制條例罰鍰<br>依據毒品危害防制條例(收支併列1,500,000元)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | N203刑事警察大隊-違反保全業法罰鍰<br>依據保全業法。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | N701保安科-違反槍砲彈藥刀械管制條例罰鍰<br>依據槍砲彈藥刀械管制條例。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 04090800102<br>罰金罰鍰及怠金-怠金 | 承辦單位 | 刑事警察大隊 | 預算金額 | 200千元 |
|---|---|---|---|---|---|

罰金罰鍰及怠金—怠金

**歲入項目說明**

一、項目內容：　違反毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法處分。

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 | | | | 200,000 | |
| 04090800102<br>怠金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | N201刑事警察大隊-違反毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法怠金<br>依據毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 04090800301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 後勤科、保安科、交通警察隊 | 預算金額 | 900千元 |
|---|---|---|---|---|---|

賠償收入—一般賠償收入

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.違反各類契約所定之廠商違約賠償收入。2.民眾毀損錄影監視系統經認定需賠償之收入。3.民眾毀損違規照相設備、科技執法設備經認定需賠償之收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

賠償收入—一般賠償收入

| 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 | | | | 900,000 | |
| 04090800301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | N501後勤科-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | N701保安科-民眾毀損錄影監視系統經認定需賠償之收入<br>依據各類法令、契約所定應獲之賠償(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | N101交通警察隊-民眾毀損違規照相設備、科技執法設備經認定需賠償之收入<br>依據各類法令、契約所定應獲之賠償(收支併列)。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05090800102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 交通警察隊、刑事警察大隊、外事科、保安科 | 預算金額 | 1,685千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.核發計程車駕駛人執業登記證工本費收入。2.核發當舖許可證工本費收入。3.核發警察刑事紀錄證明工本費收入。4.槍砲彈藥執照工本費收入。

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 | | | | 1,685,000 | |
| 05090800102<br>證照費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | N101交通警察隊-核發計程車駕駛人執業登記證收入<br>依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | N201刑事警察大隊-核發當舖業許可證收入<br>依據當舖業法。 |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | N301外事科-核發警察刑事紀錄證明工本費收入<br>依據警察刑事紀錄證明核發條例(收支併列4,000元)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | N701保安科-槍砲彈藥執照工本費收入<br>依據槍砲彈藥刀械許可及管理辦法。 |

行政規費收入—證照費

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05090800104<br>行政規費收入-考試報名費 | 承辦單位 | 交通警察隊 | 預算金額 | 45千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　計程車駕駛人執業登記證考試報名費收入。

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 | | | | 45,000 | |
| 05090800104<br>考試報名費 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | N101交通警察隊-申辦計程車駕駛人執業登記證報名費收入依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。 |

行政規費收入—考試報名費

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05090800303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 後勤科、外事科 | 預算金額 | 54千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—資料使用費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.預估圖說費收入。2.警察刑事紀錄證明郵寄工本費收入。

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 | | | | 54,000 | |
| 05090800303<br>資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | N501後勤科-圖說費收入<br>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 | 53,000 | 53,000 | N301外事科-警察刑事紀錄證明郵寄工本費收入<br>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(收支併列)。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05090800306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 人事室、後勤科 | 預算金額 | 29千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　居住公有房舍原未支領房租津貼之人員，其併入專業加給項內之房屋津貼數額，應如數扣回。

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 | | | | 29,000 | |
| 05090800306<br>場地設施使用費 | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | N401人事室-員工宿舍費收入<br>依據全國軍公教人員待遇支給要點。 |

使用規費收入—場地設施使用費

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 07090800501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 後勤科 | 預算金額 | 30千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　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 | | | | 30,000 | |
| 07090800501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | N501後勤科-廢舊物資售價<br>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。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09090800102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 少年警察隊、後勤科、勤務指揮中心、防治科 | 預算金額 | 12,519千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務、毒品防制基金業務計畫、強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫、精進民力任務隊編組訓練中程計畫。

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 | | | | 12,519,000 | |
| 09090800102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 3,621,000 | 3,621,000 | N801少年警察隊-強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務<br>依據內政部113年6月6日內授警字第1130878459號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 237,000 | 237,000 | N802少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動<br>依據內政部113年7月16日內授警字第11308785991號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 109,000 | 109,000 | N803少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫<br>依據內政部113年7月16日內授警字第11308785992號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 8,319,000 | 8,319,000 | N001各業務單位-強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫<br>依據內政部113年7月15日內授警字第1130872724號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 233,000 | 233,000 | N002各業務單位-精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫<br>依據內政部113年8月28日內授警字第1130873217號函辦理。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

| 來源別子目及細目與編號 | 12090800201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 會計室 | 預算金額 | 50千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 50,000 | |
| 12090800201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | N601會計室-收回以前年度歲出<br>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。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—車輛保管費

| 來源別子目及細目與編號 | 12090800202<br>雜項收入-車輛保管費 | 承辦單位 | 交通警察隊 | 預算金額 | 2,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

雜項收入—車輛保管費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　妨礙交通車輛拖吊保管費收入。

二、法令依據：　依據道路交通管理處罰條例第85條之3。

| 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 | |
| 12090800202<br>車輛保管費 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | N101交通警察隊-違規車輛拖吊保管費<br>依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例(收支併列300,000元)。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—車輛移置費

| 來源別子目及細目與編號 | 12090800203<br>雜項收入-車輛移置費 | 承辦單位 | 交通警察隊 | 預算金額 | 5,140千元 |
|---|---|---|---|---|---|

雜項收入—車輛移置費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　妨礙交通車輛拖吊移置費收入。

二、法令依據：　依據道路交通管理處罰條例第85條之3。

| 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 | | | | 5,140,000 | |
| 12090800203<br>車輛移置費 | 年 | 1 | 5,140,000 | 5,140,000 | N101交通警察隊-違規車輛拖吊移置費<br>依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例。 |

# 新竹市警察局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號 | 12090800210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 會計室 | 預算金額 | 301千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　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 | | | | 301,000 | |
| 12090800210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | N601會計室-其他雜項收入<br>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 | 300,000 | 300,000 | N602會計室-拾得物現金繳市庫<br>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

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 人事室、政風室、秘書科、法制科、督察科 | 預算金額 | 1,410,415千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.各項行政推展督導考核、文書處理及事務管理等行政業務。2.員工薪津、加班費按月核實發給。3.維持經常事務辦公用品及水電通訊等費用。4.辦理警政法規之審查、講習、國家賠償事件處理及其他。5.辦理政風事項。

二、預期成果： 1.依據用人及人事法令核發薪資及超勤、加班等費用及各項獎金核實發給，有效控管資源及減少不經濟支出。2.本局公庫帳務、零用金、薪資等管理系統維護正常作業，出納各項業務依限完成。3.辦理法制業務建立法規資料檔。4.提升廉政指標與民眾對本局廉潔之觀感。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,410,415,000 | 市庫負擔1,402,963,000元，收支併列7,452,000元(其他7,452,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,390,196,000 | 市庫負擔1,382,744,000元，收支併列7,452,000元(其他7,452,000元) |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 907,615,000 | |
| | 年 | 1 | 900,163,000 | 900,163,000 | 員警1,064人全年薪俸。 |
| | 年 | 1 | 7,451,048 | 7,451,048 | 112年度支應警察人員警勤加給調增所需經費 (特別統籌-收支併列；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300227號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 952 | 952 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 8,962,000 | |
| | 年 | 1 | 8,962,000 | 8,962,000 | 駕駛6人、工友14人薪俸。 |
| 1030 獎金 | | | | 196,423,000 | |
| | 年 | 1 | 98,962,000 | 98,962,000 | 員警考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 1,446,000 | 1,446,000 | 駕駛、工友考績獎金。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 103,000 | 103,000 | 公務人員勳獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 94,491,000 | 94,491,000 | 員警年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 1,120,000 | 1,120,000 | 駕駛、工友年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 301,000 | 301,000 | 辦理為民服務及各項警務績優獎勵金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 24,354,000 | |
| | 人 | 1,064 | 16,000 | 17,024,000 | 員警休假補助。 |
| | 人 | 20 | 16,000 | 320,000 | 駕駛、工友休假補助。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 依據警察人員因公傷亡慰問金發給辦法第5、10、12條規定編列員警因公受傷慰問金。 |
| | 年 | 1 | 6,950,000 | 6,950,000 | 依據行政院核定「警察、 消防、 移民及空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」 警察人員深夜危勞性勤務津貼。 |
| 1040 加班費 | | | | 172,857,000 | |
| | 年 | 1 | 137,448,000 | 137,448,000 | 外勤員警超勤加班費。 |
| | 年 | 1 | 3,448,000 | 3,448,000 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 412,000 | 412,000 | 工友、駕駛等加班費。 |
| | 年 | 1 | 3,221,000 | 3,221,000 | 輪班人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 27,830,000 | 27,830,000 | 員警未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 498,000 | 498,000 | 駕駛、工友未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 79,985,000 | |
| | 年 | 1 | 55,396,000 | 55,396,000 | 員警健保費機關負擔部分。 |
| | 年 | 1 | 489,000 | 489,000 | 駕駛、工友健保費機關負擔部分。 |
| | 年 | 1 | 23,337,000 | 23,337,000 | 員警公保費機關負擔部分。 |
| | 年 | 1 | 763,000 | 763,000 | 駕駛、工友勞保費機關負擔部分。 |
| 2000 業務費 | | | | 19,925,000 | 市庫負擔19,925,000元 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 水電費 | | | | 8,392,000 | |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 本局及各直屬隊水費。 |
| | 年 | 1 | 8,032,000 | 8,032,000 | 本局及各直屬隊電費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 本局及各直屬隊瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,086,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 本局及各直屬隊數據與網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 本局及各直屬隊電話費、行動電話費及郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 出納作業系統電腦維護費。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 本局及各分局薪資作業系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本局網頁功能修改及資訊設備維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 72,000 | |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 彩色印表機租金。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,841,000 | |
| | 人 | 2 | 387,000 | 774,000 | 協助本局環境整理、文書工作及檔案清理等約用人員薪資。 |
| | 人 | 14 | 68,000 | 952,000 | 約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休準備金。 |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 128,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 委託律師處理公務人員因公涉訟案件費用。 |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 法律顧問出席費。 |
| | 節 | 8 | 1,000 | 8,000 | 各項訓練等內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 10 | 2,000 | 20,000 | 各項訓練等外聘講師鐘點費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | | | | 560,000 | |
| | 月 | 12 | 40,000 | 480,000 | 法令圖書、報章雜誌及文具紙張等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 法規研究各種應用表冊及相關業務參考用書籍。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,215,680 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 各種辦公用表冊等印刷。 |
| | 年 | 1 | 742,000 | 742,000 | 經常事務費用、環境佈置、清潔、獎牌製作及各項雜支等經費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 公文登記及其他相關業務等各項簿冊印刷。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 本局法律諮詢服務小組諮詢聯誼等經費。 |
| | 人/餐 | 80 | 100 | 8,000 | 各種會議、為民服務等逾時誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 研究發展經費。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 局長、副局長(2位)工作活動費。 |
| | 人 | 1,107 | 240 | 265,680 | 員工文康活動經費(含員工急難慰問及聯誼經費等)。 |
| | 年 | 1 | 3,995,000 | 3,995,000 | 本局、交安組及各分局廳舍清潔工作外包經費。 |
| | 年 | 1 | 188,000 | 188,000 | 各項警政勤、業務工作、新聞媒體聯繫會議經費。 |
| | 年 | 1 | 897,000 | 897,000 | 執行警政工作績優加菜金。 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 政風探訪及廉政宣導活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 警政通報及本局業務通報印刷費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 檔案盒及封面、封底印製費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 辦理秘書研考業務、為民服務、工作檢討等表冊及資料印刷。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理提升員警身心靈平衡健康計畫經費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 113,720 | |
| | 年 | 1 | 113,720 | 113,720 | 各種辦公設備維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 本局廳舍監視錄影器材機組維修保養費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 89,000 | |
| | 人/日 | 89 | 1,000 | 89,000 | 員工公務市外旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 237,600 | |
| | 月 | 12 | 19,800 | 237,600 | 因公捐贈應酬等費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 294,000 | 市庫負擔294,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 294,000 | |
| | 人 | 49 | 6,000 | 294,000 | 退休、退職人員及撫卹遺族三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800102<br>一般行政-後勤工作 | 承辦單位 | 後勤科 | 預算金額 | 196,361千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.警用裝備管理及維護。2.辦公廳舍及宿舍管理維護。3.各項應勤及辦公設備維護。4.辦公廳舍興建。

二、預期成果：　提升員警應勤裝備性能，強化警政勤業務效能，改善辦公環境，激勵工作士氣，增進為民服務品質。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 196,361,000 | 市庫負擔189,014,000元，收支併列7,347,000元(中央補助7,147,000元，其他200,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 93,000 | 市庫負擔93,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 93,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 通訊裝備維修保養績優人員獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 保養場工作人員、員警及駕駛人員車輛保養績優獎勵金。 |
| 2000 業務費 | | | | 34,641,000 | 市庫負擔34,441,000元，收支併列200,000元(其他200,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 採購業務、營繕工程等訓練費。 |
| 2006 水電費 | | | | 65,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 無線電中繼轉播站電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 警用電話租線費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | | | | 607,708 | |
| | 年 | 1 | 607,708 | 607,708 | 電動機車電池租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 721,866 | |
| | 年 | 1 | 88,330 | 88,330 | 汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 82,350 | 82,350 | 汽車、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 62,436 | 62,436 | 汽車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 電氣技師執照費、無線電基地台與行動台頻率使用費及執照費。 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 法院、地政事務所、戶政事務所等房屋土地管理業務規費。 |
| | 年 | 1 | 23,750 | 23,750 | 警用車輛新領牌照費用(含檢驗費、號牌費及行照費等)。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,541,548 | |
| | 年 | 1 | 1,455,548 | 1,455,548 | 汽車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 本局及所屬各分局、派出所辦公廳舍投保意外保險費(含火險)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 125,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 委託律師處理違法占用宿舍與採購爭議提起訴訟案件費用。 |
| | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 採購案件聘請專家學者評審、評選出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 13,272,450 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 相關業務及通訊業務用各項文具紙張、通訊技術資料、圖書、期刊及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 擦拭保養槍枝用油及布料、無線電通訊各類管制表板製作。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 保養場及無線電修護器材等。 |
| | 年 | 1 | 13,002,450 | 13,002,450 | 各種汽車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 購置金額未滿一萬元之各項應勤零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 8,500,820 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各種應用表冊、資料印刷及一般事務雜支等。 |
| | 套 | 10 | 2,000 | 20,000 | 保養場及駕駛人員工作服。 |
| | 人/餐 | 60 | 100 | 6,000 | 後勤業務講習、裝備檢查、通訊搶修架設作業等誤餐費。 |
| | 期 | 6 | 7,470 | 44,820 | 員警宿舍(位於武陵路荷蘭村社區)之社區管理費。 |
| | 年 | 1 | 8,380,000 | 8,380,000 | 員警服裝製作(含警便服、勤務服、員警皮鞋、襪子及配件等)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,703,208 | |
| | 年 | 1 | 1,157,208 | 1,157,208 | 本局及所屬各單位廳舍維護。 |
| | 年 | 1 | 346,000 | 346,000 | 本局及所屬各單位建築物消防安全檢查及維修。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 刑警禮堂大樓待勤處所整修經費(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1130300105號函同意墊付轉正)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 6,324,400 | |
| | 年 | 1 | 6,174,400 | 6,174,400 | 汽車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 各單位辦公器具養護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,455,000 | |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 局本部升降機維護經費。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 一分局電氣設施養護費。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 中央空調系統、電力系統、本局及各分局之發電機等保養維修費。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 有(無)線電通信器材、設備、配件、儀表、站台、機房、鐵塔等維護保養及安裝費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 390,000 | 390,000 | 各單位電器及各項照明設備、槍櫃等維修費。 |
| | 個 | 30 | 3,000 | 90,000 | 本局無線電中繼轉播台電瓶汰換。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 134,000 | |
| | 人/日 | 40 | 1,000 | 40,000 | 修護人員搶修維護、督導、檢查、測試及參加講習、會議等市外旅費。 |
| | 人/日 | 56 | 1,000 | 56,000 | 司機及車輛管理人員作業市外旅費。 |
| | 人/日 | 50 | 200 | 10,000 | 駕駛人員短程出差旅費。 |
| | 人/日 | 28 | 1,000 | 28,000 | 辦理各項財物採購、查價、訪價及槍枝送修、繳交彈藥等市外旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 通訊器材等搬運費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦公器材搬運費。 |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 公務車高速公路通行費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 161,627,000 | 市庫負擔154,480,000元，收支併列7,147,000元(中央補助7,147,000元) |
| 3005 土地 | | | | 18,864,000 | |
| | 年 | 1 | 18,864,000 | 18,864,000 | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第二期款。(總經費150,909千元，113年度編列18,864千元，本年度編列18,864千元，餘款後續年度編列)。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 111,300,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 交通警察隊辦公廳舍興建工程。(原總經費169,880千元，應業務需要，修正總經費為172,906千元，111年度編列69,880千元，112年度編列13,026千元(含動支第二預備金3,026千元)，113年度編列85,000千元，本年度編列 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5,000千元)(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1%~4%估算工程管理費1,550千元；本年度編列50千元)(指定辦理施政項目)。 |
| | 年 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | 埔頂派出所辦公廳舍新建工程。(總經費498,000千元，113年度編列5,000千元，本年度編列100,000千元，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，按1%~4%估算工程管理費3,521千元；本年度編列1,000千元)(指定辦理施政項目)。 |
| | 年 | 1 | 4,800,000 | 4,800,000 | 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程。(總經費202,000千元，本年度編列4,800千元，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，按1%~4%估算工程管理費1,688千元；本年度編列24千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 北門派出所辦公廳舍整修工程。(總經費24,950千元，本年度編列1,000千元，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，按3%~4%估算工程管理費400千元；本年度編列10千元)。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 交安組廳舍整修工程。(總經費12,580千元，本年度編列500千元，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，按3%~4%估算工程管理費238千元；本年度編列5千元)。 |
| 3020 機械設備費 | | | | 727,000 | |
| | 年 | 1 | 727,000 | 727,000 | 建置指揮通訊備援處所警用通訊設備(中央款610,960元、市款116,040元)。 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 26,736,000 | |
| | 輛 | 8 | 950,000 | 7,600,000 | 汰換巡邏車(指定辦理施政項 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 目)。 |
| | 輛 | 4 | 900,000 | 3,600,000 | 汰換偵防車(指定辦理施政項目)。 |
| | 輛 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 汰換現場勘查車(指定辦理施政項目)。 |
| | 輛 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 汰換小型警備車(指定辦理施政項目)。 |
| | 輛 | 65 | 87,000 | 5,655,000 | 汰換巡邏機車(指定辦理施政項目)。 |
| | 輛 | 1 | 7,781,000 | 7,781,000 | 機動通訊車輛及相關備援機制裝備(中央款6,536,040元、市款1,244,960元)。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 4,000,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備等。 |

一般行政—後勤工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800103<br>一般行政-綜合行政工作 | 承辦單位 | 各分局 | 預算金額 | 17,921千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 各分局辦理各項綜合行政業務，維持經常事務辦公用品、各項辦公設備維護及水電通訊等費用。

二、預期成果： 依法維持社會安全、保障人民福利、偵辦各類刑事犯罪、維持社會安全、保護人民安全。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 17,921,000 | 市庫負擔17,921,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 3,877,000 | 市庫負擔3,877,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 3,877,000 | |
| | 年 | 1 | 714,000 | 714,000 | 辦理各項業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 3,163,000 | 3,163,000 | 輪班人員加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 14,044,000 | 市庫負擔14,044,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 8,724,000 | |
| | 年 | 1 | 504,000 | 504,000 | 各分局及派出所水費。 |
| | 年 | 1 | 7,922,000 | 7,922,000 | 各分局及派出所電費。 |
| | 年 | 1 | 298,000 | 298,000 | 各分局及派出所瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,823,000 | |
| | 年 | 1 | 1,823,000 | 1,823,000 | 各分局及派出所各項公務聯繫電話費及郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 884,000 | |
| | 年 | 1 | 884,000 | 884,000 | 各分局及派出所影印機租金。 |
| 2051 物品 | | | | 1,281,000 | |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 961,000 | 961,000 | 法令圖書、報章雜誌、文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 838,000 | |
| | 年 | 1 | 352,000 | 352,000 | 各種辦公用表冊等印刷。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 經常事務費用、環境佈置、清潔、獎牌製作及各項雜支等經費。 |
| | 人x月 | 3×12 | 1,000 | 36,000 | 分局長工作活動費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 267,000 | |
| | 年 | 1 | 267,000 | 267,000 | 各種辦公用設備維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 147,000 | |
| | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 各分局及派出所機械設備養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 41,000 | |
| | 人/日 | 41 | 1,000 | 41,000 | 開會、講習及押解人犯等市外旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 公務車高速公路通行費。 |

一般行政—綜合行政工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800104<br>一般行政-人事工作 | 承辦單位 | 人事室 | 預算金額 | 2,118千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　辦理人事任免、考核、獎懲、保險、福利及退休等事項。

二、預期成果：　1.退撫三節慰問：依據政府照護退休撫卹人員意旨，適時增進退撫人員福祉。2.員警進修：鼓勵員警在職公餘進修，俾利學能漸進。3.預計辦理人事甄審、考績委員會議各約10次及一般人事業務，增進工作效能。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,118,000 | 市庫負擔2,118,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,526,000 | 市庫負擔1,526,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 員工就讀各級公私立學校進修學分費、雜費補助等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 人事業務(差勤)資訊系統維護費。 |
| 2051 物品 | | | | 68,000 | |
| | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 人事業務用文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 本局員警調動用職名章經費。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,273,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理人事相關業務服務手冊修正及法令等印刷。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理人事業務各項會議、考 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 績、甄試誤餐及各項雜支等。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 致贈退休人員紀念品經費。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 警察節活動經費。 |
| | 年 | 1 | 1,170,000 | 1,170,000 | 本局員警及約用人員健康檢查費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 人事系統簽到退指形機維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 25,000 | |
| | 人/日 | 25 | 1,000 | 25,000 | 赴警政署及開會、洽公、講習等市外旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 592,000 | 市庫負擔592,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助社團法人新竹市退休警察協會推展會務及辦理各項活動。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 192,000 | |
| | 人 | 32 | 6,000 | 192,000 | 退休退職人員及撫卹遺族三節慰問金。 |

一般行政—人事工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800105<br>一般行政-會計及統計工作 | 承辦單位 | 會計室 | 預算金額 | 541千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　辦理歲計、會計、公務統計等業務。

二、預期成果：　預計達成資源妥適分配，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作為施政決策之參據。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 541,000 | 市庫負擔541,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 541,000 | 市庫負擔541,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 採購法及會計專業研習等補助費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 413,000 | |
| | 人 | 1 | 387,000 | 387,000 | 協助記帳憑證編製、整理裝訂等約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 協助記帳憑證編製、整理裝訂等約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2051 物品 | | | | 46,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 會計業務用文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 會計業務用法令書刊等。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 43,240 | |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 預(概)算、決算、統計資料及各項表冊等印刷。 |
| | 年 | 1 | 23,240 | 23,240 | 辦理歲計、會計等業務用誤餐及各項雜支等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,000 | |
| | 人/日 | 8 | 1,000 | 8,000 | 赴警政署及開會洽公等市外旅費。 |
| 2084 短程車資 | | | | 23,760 | |
| | 人/月 | 3×12 | 660 | 23,760 | 每日派駐科員至各分局駐地辦公往返總局之短程車資。 |

一般行政—會計及統計工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800106<br>一般行政-資訊管理 | 承辦單位 | 資訊科 | 預算金額 | 11,691千元 |
|---|---|---|---|---|---|

一般行政—資訊管理

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理警政資訊連線作業、訓練員警資訊知識、策劃執行資訊業務、警用資訊設備管理。

二、預期成果： 1.維持電腦資訊設備互查連線通訊正常。2.辦理教育訓練增進員警資訊知識、電腦文書處理能力及提升辦公室自動化。3.強化資訊安全機制與個人資料保護工作。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 11,691,000 | 市庫負擔11,691,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 6,997,000 | 市庫負擔6,997,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 各項資訊專業研習等補助費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,392,000 | |
| | 年 | 1 | 1,260,000 | 1,260,000 | 警政專用內外網路GSN VPN線路，集縮本局所屬各單位網路資料傳輸及網際網路服務線路租金。 |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | M-Police警用行動載具通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 4,342,000 | |
| | 年 | 1 | 1,788,000 | 1,788,000 | 個人電腦、行動電腦、機房伺服器、空調、UPS不斷電、發電機、骨幹網路、文件加密、防毒軟體、自動滅火等各項系統設備及分局電腦相關各項零星設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | M-Police警用行動載具及週邊設備維護費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 1,040,000 | 1,040,000 | 第七層應用程式防火牆設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 1,464,000 | 1,464,000 | 租賃AI智慧科技巡防系統之租金及授權費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 1,137,000 | |
| | 年 | 1 | 1,137,000 | 1,137,000 | 資訊業務印表機租金。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 26,000 | |
| | 節 | 26 | 1,000 | 26,000 | 資訊與管理作業講習內聘鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 64,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 推動資訊業務及電腦講習用文具紙張。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理資訊業務應用圖書。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 印表機之碳粉匣、墨水匣及其他各種耗材等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 12,000 | |
| | 人/餐 | 20 | 100 | 2,000 | 業務檢討、電腦教育訓練等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理資訊業務各項雜支等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 18,000 | |
| | 人/日 | 18 | 1,000 | 18,000 | 赴警政署及洽公、開會、講習等市外旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,694,000 | 市庫負擔4,694,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,340,000 | |
| | 組 | 90 | 26,000 | 2,340,000 | 汰換老舊個人電腦（含作業系統）。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 2,354,000 | |
| | 式 | 1 | 2,354,000 | 2,354,000 | 汰換本局各外勤單位之M-Police公規行動載具(指定辦理施政項目)。 |

一般行政—資訊管理

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800107<br>一般行政-公共關係工作 | 承辦單位 | 公共關係科 | 預算金額 | 924千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 公共關係執行計畫。

二、預期成果： 1.辦理不定期警政記者聯誼座談。2.主動發佈新聞130則(含臉書PO文宣導)，新聞剪報資料1,400件。
3.不定期辦理警政宣導活動。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 924,000 | 市庫負擔924,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 924,000 | 市庫負擔924,000元 |
| 2051 物品 | | | | 109,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 業務用圖書、文具紙張及其他耗材等。 |
| | 本 | 1,680 | 50 | 84,000 | 警光雜誌工本費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 807,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各種應用表冊、資料印刷及各項雜支等。 |
| | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 各項會議及記者會誤餐、茶水費等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 網路社群管理更新互動及媒體文宣聯繫等活動經費。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 新聞發佈、各項政令宣導活動及媒體公關費用、雜支等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 8,000 | |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 8 | 1,000 | 8,000 | 赴警政署及洽公、開會、講習等市外旅費。 |

一般行政—公共關係工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 38090800201<br>警政業務-行政工作 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 1,853千元 |
|---|---|---|---|---|---|

警政業務—行政工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.一般列管營業管理及執行妨害風化(俗)取締。2.查處色情出版品。3.佔用道路妨礙交通攤販之取締。4.協助執行環境、衛生、市容及秩序維護等。5.志工服務。

二、預期成果： 1.取締妨害風化（俗）、色情出版品。2.佔用道路妨礙交通攤販取締維護民眾通行安全與順暢。3.協助市政府目的事業主管機關執行環境、衛生、市容及秩序維護等工作。4.志工於民眾至警察機關洽公時各項協助。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,853,000 | 市庫負擔565,000元，收支併列1,288,000元(其他1,288,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 1,507,000 | 市庫負擔515,000元，收支併列992,000元(其他992,000元) |
| 2027 保險費 | | | | 54,000 | |
| | 人 | 180 | 300 | 54,000 | 志工保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 10,000 | |
| | 節 | 3 | 2,000 | 6,000 | 志工訓練外聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 4 | 1,000 | 4,000 | 志工訓練內聘教官鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 1,031,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 文具紙張及耗材等。 |
| | 個 | 376 | 585 | 219,960 | 拋射式電擊器訓練卡匣(特別統籌-收支併列；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300226號函同意墊付轉正)。 |
| | 雙 | 186 | 750 | 139,500 | 防割手套(特別統籌-收支併列；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300226號函同意墊付轉正)。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 個 | 161 | 1,250 | 201,250 | 戰術臂盾(特別統籌-收支併列；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300226號函同意墊付轉正)。 |
| | 件 | 547 | 788 | 431,036 | 戰術背心(特別統籌-收支併列；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300226號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 254 | 254 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 398,000 | |
| | 年 | 1 | 46,200 | 46,200 | 各種勤務應用表冊，業務、講習資料等印刷。 |
| | 人/餐 | 56 | 100 | 5,600 | 各項講習及檢討會誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 173,000 | 173,000 | 執行正俗工作用之查察、取締、探查等活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 29,200 | 29,200 | 志工訓練誤餐費及雜支等。 |
| | 人 | 180 | 800 | 144,000 | 志工慶生禮券。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 行政科相關器材及設備等維修保養費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 3,000 | |
| | 人/日 | 3 | 1,000 | 3,000 | 赴警政署及開會、洽公等市外旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 查扣賭博性電動玩具及取締攤販等搬運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 296,000 | 收支併列296,000元(其他296,000元) |
| 3035 雜項設備費 | | | | 296,000 | |
| | 組 | 19 | 15,545 | 295,355 | 拋射式電擊器(特別統籌-收支併列；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300226號 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 645 | 645 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 50,000 | 市庫負擔50,000元 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 警察職權行使法補償金。 |

警政業務—行政工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800202<br>警政業務-外事工作 | 承辦單位 | 外事科 | 預算金額 | 311千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.警察刑事紀錄證明核發。2.僑防工作調查。3.外賓及外僑安全維護。4.涉外案件處理。5.警察外語能力訓練。6.辦理防制人口販運工作。

二、預期成果：　妥適處理涉外治安案件，保護外賓(僑)安全，防制危害國安不法活動並提供為民服務，以維護涉外治安環境。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 311,000 | 市庫負擔254,000元，收支併列57,000元(其他57,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 17,000 | 市庫負擔17,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 外事工作及評比獎勵金。 |
| 2000 業務費 | | | | 294,000 | 市庫負擔237,000元，收支併列57,000元(其他57,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 53,000 | |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 警察刑事紀錄證明網路申請案件，民眾自行負擔郵寄郵資工本費(收支併列)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 8,000 | |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 外事勤業務講習及員警英語知能訓練等外聘鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 文具紙張、外事教材及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | | | | 202,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 警察刑事紀錄證明等各種表冊印刷及各項雜支等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 涉外案件使用通譯。 |
| | 人/餐 | 100 | 100 | 10,000 | 涉外案件、外賓安全維護勤務等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 外事僑防工作活動費(含對象偵監、佈建、講習、蒐報、餐費暨外事社調、諮詢佈置及各項雜支等)及各項犯罪預防宣導相關支出。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 辦理防制人口販運相關工作經費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 民眾申請警察刑事紀錄證明繳納規費之信用卡手續費(收支併列)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 11,000 | |
| | 人/日 | 11 | 1,000 | 11,000 | 赴警政署開會、講習與外賓及僑團安全維護、處理涉外事件等市外旅費。 |

警政業務—外事工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800203<br>警政業務-保安工作 | 承辦單位 | 保安科 | 預算金額 | 111,696千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.警備治安及一般警衛工作。2.加強重要節日期間治安維護。3.推展守望相助維護社會治安。4.建置與維護重要路口錄影監視系統。

二、預期成果：　1.處理聚眾活動及機動警力整備訓練以維護治安要點及轄區安全。2.結合社會資源輔導組訓運用巡守隊協助維護地方治安。3.運用錄影系統，提升治安與破案效率。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 111,696,000 | 市庫負擔105,196,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,000,000元，其他500,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 34,768,000 | 市庫負擔34,268,000元，收支併列500,000元(其他500,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 3,628,000 | |
| | 年 | 1 | 3,628,000 | 3,628,000 | 錄影監視系統電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 錄影監視系統網路通訊費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 440,000 | |
| | 人 | 1 | 387,000 | 387,000 | 協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 97,000 | |
| | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 錄影監視系統採購案評審評選外聘委員出席費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 30 | 1,000 | 30,000 | 守望相助管理員每半年集中訓練一次內聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 20 | 2,000 | 40,000 | 機動保安警力整備訓練外聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 17 | 1,000 | 17,000 | 安全警衛人員訓練講習內聘教官鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 147,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 文具紙張及其他耗材雜支等。 |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 保安裝備器材、滅火器等汰換。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 協勤民力裝備及相關業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 11,638,000 | |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 重要節日聯合治安指揮所及聚眾活動處理誤餐、茶水及雜支等。 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 機動警力訓練檢測及靖勇專案演練經費。 |
| | 年 | 1 | 4,840 | 4,840 | 槍砲彈藥刀械管理鑑驗收購經費。 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 演習及治安維護等材料、照相、雜支等。 |
| | 人/餐 | 480 | 100 | 48,000 | 執行一般警衛勤務誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 802,000 | 802,000 | 加強重要節日期間安全維護工作慰問協勤人員及巡守隊及警察同仁慰問品。 |
| | 人 | 3,900 | 570 | 2,223,000 | 巡守隊人員聯誼活動經費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 推展守望相助工作印製各種簿冊及宣導資料、宣導品等。 |
| | 人/餐 | 99,052 | 80 | 7,924,160 | 守望相助巡守人員夜點費。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 守望相助任務訓練經費(含教材、宣導品、雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 守望相助工作巡守、管理員座 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 談及觀摩宣導相關資料、製作獎狀及獎牌、誤餐、茶水及車資等。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 辦理巡守隊績優協勤人員國內旅遊經費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 安全警衛人員訓練講習經費(含茶水、誤餐、場地布置、教材及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理巡守隊開辦費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 18,605,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 器材及應勤裝備整修維護費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 全市錄影監視系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 全市重要路口監視系統維護費(指定辦理施政項目)。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 民眾毀損賠償錄影監視系統維護費(收支併列)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 73,000 | |
| | 人/日 | 23 | 1,000 | 23,000 | 洽公、開會、講習及其他業務等市外旅費。 |
| | 人/日 | 50 | 1,000 | 50,000 | 隨扈人員陪同長官出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 70,700,000 | 市庫負擔64,700,000元，收支併列6,000,000元(中央補助6,000,000元) |
| 3035 雜項設備費 | | | | 70,700,000 | |
| | 式 | 1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 重要路口監視系統建置與汰舊(指定辦理施政項目)。 |
| | 式 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 汰換老舊錄影主機及建置影像整合調閱平台(指定辦理施政項目)。 |
| | 式 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 監視系統老舊光纖、網路線路汰換及設備佈建(指定辦理施政項目)。 |
| | 式 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 擴充涉案車輛車牌辨識模組與軌跡大數據分析系統(指定辦理施政項目)。 |
| | 式 | 1 | 28,700,000 | 28,700,000 | 汰換新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設備。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 式 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 購置園區智慧型車牌辨識系統經費(中央款6,000千元)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,228,000 | 市庫負擔6,228,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,228,000 | |
| | 年 | 1 | 6,228,000 | 6,228,000 | 維護治安績優、破案獎勵金及巡守隊評核獎勵金。 |

警政業務—保安工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800204<br>警政業務-保防工作 | 承辦單位 | 保防科 | 預算金額 | 480千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.辦理社會治安調查，提高民眾維護治安意識。2.舉辦維護治安宣傳教育，並協助民營事業機構、廠礦維護工廠安全。3.辦理行動蒐證訓練，有效提昇蒐證能量，確保國家安全及社會安寧。

二、預期成果： 1.達成民眾主動提供有關國家安全及治安等危安預警情資，維護國家與社會安全。2.輔導民營事業機構，加入本局民營事業聯防體系，建構全民安全防護機制。3.有效發揮蒐證器材功能，完成上級交付蒐證任務。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 480,000 | 市庫負擔480,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 提供維護社會治安資料獎金。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 社會治安調查工作競賽獎金。 |
| 2000 業務費 | | | | 180,000 | 市庫負擔180,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 14,000 | |
| | 節 | 14 | 1,000 | 14,000 | 諮詢工作、行動蒐證訓練及民營事業管理人員等講習教官內聘鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 59,000 | |
| | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 保防業務用文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 行動蒐證及訓練經費(含餐費及雜支)。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38,000 | 38,000 | 民營事業機構管理人員公共安全工作講習經費及雜支。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 諮詢佈置講習誤餐費及雜支等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 19,000 | |
| | 人/日 | 19 | 1,000 | 19,000 | 參加會議、講習等市外旅費。 |

警政業務—保防工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800205<br>警政業務-督察工作 | 承辦單位 | 督察科 | 預算金額 | 5,681千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.加強精神團結。2.加強為民服務。3.強化勤務督導。4.執行特種勤務。5.維護優良警紀。

二、預期成果：　每半年辦理法紀教育、特種警衛勤務講習，強化員警法紀教育，提供最新法令資訊，使員警於執行職務時，能依據正確法令，並持續規劃延聘專家學者講述溝通技巧、應對禮儀、諮商實務、危機處理、壓力調適及情緒管理等課程，提升員警素質，有效防止風紀案件發生。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,681,000 | 市庫負擔5,681,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 69,000 | 市庫負擔69,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 69,000 | |
| | 年 | 1 | 69,000 | 69,000 | 特種警衛及為民服務、好人好事優良單位或個人獎金。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,612,000 | 市庫負擔5,612,000元 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,941,000 | |
| | 人 | 5 | 387,000 | 1,935,000 | 本局及直屬隊、各分局約用人員-廚工薪資。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 19,000 | |
| | 節 | 3 | 2,000 | 6,000 | 聘請法學警政專家學者外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 13 | 1,000 | 13,000 | 特種勤務、政訓及法紀教育等講習內聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 56,000 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 文具紙張、辦公用品費及其他耗材等。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,566,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 考核資料、政訓教材、法紀教育及各類警衛計畫等印刷。 |
| | 年 | 1 | 140,680 | 140,680 | 各項會報、講習、特種警衛任務執行、訓練等誤餐費、雜支及其他相關經費等。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 風紀探訪經費。 |
| | 人 | 1,107 | 2,760 | 3,055,320 | 員工文康活動經費(含藝文、康樂、慶生、聯誼、登山健行、自強活動、各項競賽、運動服、研習、急難慰問等)。 |
| | 年 | 1 | 236,000 | 236,000 | 本局績優員警國內旅遊補助。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 人/日 | 30 | 1,000 | 30,000 | 參加全省督導會報等市外旅費。 |

警政業務—督察工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800206<br>警政業務-防治工作 | 承辦單位 | 防治科 | 預算金額 | 10,575千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

**一、計畫內容：** 1.辦理落實警勤區訪察、社區治安工作及失蹤人口查尋等業務。2.辦理民防總隊民防組訓運用及民防總隊祕書業務。3.義警組訓運用。

**二、預期成果：** 1.執行警勤區訪察工作，加強為民服務，維護社區治安，增進警民關係。2.執行失蹤人口協尋工作，並提升涉及失蹤兒童刑案偵破。3.組訓運用民防及義警人員參與重要節日、選舉治安維護及萬安演習等協勤工作。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 10,575,000 | 市庫負擔10,342,000元，收支併列233,000元(中央補助233,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 10,575,000 | 市庫負擔10,342,000元，收支併列233,000元(中央補助233,000元) |
| 2027 保險費 | | | | 2,816,908 | |
| | 年 | 1 | 2,246,908 | 2,246,908 | 守望相助隊巡守人員團體福利保險費。 |
| | 年 | 1 | 570,000 | 570,000 | 民防、義警人員團體福利保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 427,000 | |
| | 人 | 1 | 387,000 | 387,000 | 單位公文登記收發約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 單位公文登記收發約用人員加班費。 |
| | 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 | | | | 61,000 | |
| | 節 | 28 | 1,000 | 28,000 | 社區治安、民防總隊訓練內聘教官鐘點費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 8 | 2,000 | 16,000 | 社區治安、民防總隊訓練外聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 17 | 1,000 | 17,000 | 義警常年訓練教官鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 各項業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,111,092 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 各項表單、簿冊製作印刷等。 |
| | 人/餐 | 80 | 100 | 8,000 | 年終檢討會議(社區警政、警勤區訪查等)誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 績優人員獎勵(警勤區員警、民防、義警人員)購置獎牌、獎品、精進民力任務隊編組服務獎狀及其他各項雜支等(含中央款35千元)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本局、各分局辦理社區警政各項資料印刷、編輯及雜支等。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 本局、各分局及派出所辦理社區警政座談、發表會等經費(含資料印刷、茶水、餐點、佈置、宣導品及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 民防人員協勤誤餐、夜點費(3000人次x120元)。 |
| | 隊 | 1 | 20,000 | 20,000 | 民防大隊辦公費。 |
| | 隊 | 4 | 10,000 | 40,000 | 民防中隊辦公費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 民防、義警人員屆齡退休紀念品或因公傷病慰問等經費。 |
| | 人 | 950 | 600 | 570,000 | 民防、義警人員聯誼活動經費。 |
| | 年 | 1 | 2,683,000 | 2,683,000 | 民防、義警人員服裝(制服、皮鞋、常訓運動服、運動鞋、配件等)、其他安全性協勤裝備及擴充民力裝備經費(含中央款153千元)。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 171,000 | 171,000 | 民防團隊常年訓練及緊急救護訓練經費(含中央款45千元)。 |
| | 年 | 1 | 306,492 | 306,492 | 民防總隊(重大節日及選舉期間)慰問加菜金經費。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 績優民防、義警人員國內旅遊經費(含本局工作人員)。 |
| | 人 | 950 | 600 | 570,000 | 民防、義警人員福利互助金。 |
| | 年 | 1 | 557,600 | 557,600 | 民防、義警人員護童專案執勤費(16人x205天x170元)。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 義警協勤誤餐、夜點費(3000人次x120元)。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 義警訓練經費(含誤餐、茶水及雜支等)。 |
| | 隊 | 1 | 20,000 | 20,000 | 義警大隊辦公費。 |
| | 隊 | 3 | 10,000 | 30,000 | 義警中隊辦公費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦公設備等修理維護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 17,000 | |
| | 人/日 | 17 | 1,000 | 17,000 | 赴警政署及開會、洽公、講習等市外旅費。 |

警政業務—防治工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800207<br>警政業務-交通秩序管理 | 承辦單位 | 交通警察隊 | 預算金額 | 74,060千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.交通秩序管理與改善。2.交通事故處理。3.加強營業車輛管理。4.交通應勤裝備購置及管理。5.執行交通安全教育及宣導。6.道路交通安全管理。

二、預期成果： 改善本市交通秩序，確保行車安暢，有效降低交通事件發生，保障市民生命財產安全。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 74,060,000 | 市庫負擔52,960,000元，收支併列21,100,000元(其他21,100,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 11,333,000 | 市庫負擔11,333,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 485,000 | |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人薪資。(#290) |
| 1030 獎金 | | | | 10,671,000 | |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員年終工作獎金。(#290) |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 偵破交通肇事逃逸案件獎金。 |
| | 年 | 1 | 10,460,000 | 10,460,000 | 處理道路交通安全人員獎勵金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 16,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員休假補 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 助。(#290) |
| 1040 加班費 | | | | 55,000 | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 趕辦交通違規案件業務、計程車座談會、配合取締砂石車超載過磅等加班費。 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人未休假加班費。(#290) |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 34,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員離職儲金政府負擔部分。(#290) |
| 1055 保險 | | | | 72,000 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員健保費政府負擔部分。(#290) |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員勞保費政府負擔部分。(#290) |
| 2000 業務費 | | | | 40,377,000 | 市庫負擔40,077,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 交通警察人員事故講習及考照駕駛訓練補助費。 |
| 2006 水電費 | | | | 1,140,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 交通警察隊新辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 微電腦闖紅燈超速照相設備、交通科技執法設備等電費。 |
| | 年 | 1 | 870,000 | 870,000 | 交通警察隊新辦公廳舍電費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 交通警察隊新辦公廳舍瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 16,282,000 | |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 違規照相桿、交通科技執法設備相關數據專線通訊費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 192,000 | 192,000 | 業務管理及聯繫用郵資、電話費等。 |
| | 年 | 1 | 15,770,000 | 15,770,000 | 移送交通違規、強制執行案件郵資、交通違規罰鍰郵政劃撥手續費及相關通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 86,000 | |
| | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 交通違規資訊系統及設備維護費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 664,200 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 雷達測速器、活動地磅車校正費用等。 |
| | 台 | 71 | 8,200 | 582,200 | 酒精測試器檢驗費。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 交通勤務用大型重型機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 160,167 | |
| | 年 | 1 | 9,947 | 9,947 | 交通勤務用大型重型機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 人 | 259 | 580 | 150,220 | 義交大隊隊員團體福利保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,707,000 | |
| | 人 | 4 | 387,000 | 1,548,000 | 協助處理交通違規案件、環境整理、文書工作等約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 101,000 | 101,000 | 約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 45,000 | |
| | 次 | 16 | 2,500 | 40,000 | 交通事故與現場改善會勘專家出席費。 |
| | 節 | 2 | 1,000 | 2,000 | 員警汽車安全駕駛訓練、交通安全管理講習及其他各種訓練等內聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 3 | 1,000 | 3,000 | 義交中隊基本訓練、常年訓練及新進人員訓練內聘教官鐘點費。 |

警政業務—交通秩序管理

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | | | | 3,429,060 | |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 酒精測試器用色帶、吹管、文具紙張及其他耗材等。 |
| | 組 | 200 | 1,200 | 240,000 | 現場舉發製單用攜帶式印表機感熱紙。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 購置指揮棒、手套、袖套、反光背心、警笛、太陽眼鏡、路檢告示牌等交通應勤裝備。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 資訊耗材及影印機、列表機碳粉。 |
| | 年 | 1 | 39,060 | 39,060 | 交通勤務用大型重型機車油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 2,230,000 | 2,230,000 | 進駐交通警察隊新廳舍購置各項應勤辦公物品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 14,060,373 | |
| | 年 | 1 | 6,600,000 | 6,600,000 | 交通違規案件委外入案作業費(原總經費17,100千元，一次招標，分3年編列，應業務需要，修正總經費為18,900千元。112年度編列5,700千元，113年度編列6,600千元，本年度編列6,600千元)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 逕行舉發單、交通事故調查、營業小客車駕駛人執業登記表、處罰條例、交通事故分析統計等表冊印刷。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 違反交通管理事件通知單、催辦單、移送轉送通知單、工作簡報、工作計畫及各項表報等印刷。 |
| | 年 | 1 | 359,073 | 359,073 | 交通安全宣導等經費及雜支(含宣導品等)。 |
| | 人/餐 | 40 | 100 | 4,000 | 交通隊業務協調作業、趕辦業務及會議等誤餐費。 |
| | 件 | 40 | 150 | 6,000 | 取締違規砂石車過磅費。 |
| | 人 | 114 | 1,800 | 205,200 | 交通警察人員健康檢查。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 259 | 1,800 | 466,200 | 義交大隊隊員健康檢查經費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 義交大隊績優人員及表揚優良司機用獎狀、獎牌、獎品等。 |
| | 人 | 259 | 600 | 155,400 | 義交大隊隊員聯誼活動經費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 義交大隊隊員因公受傷、住院補助及慰問經費。 |
| | 年 | 1 | 621,600 | 621,600 | 義交大隊隊員服裝及應勤裝備。 |
| | 年 | 1 | 3,825,000 | 3,825,000 | 義交大隊隊員執勤費(45人次*250天*2小時*170元)。 |
| | 年 | 1 | 765,000 | 765,000 | 義交第四中隊執勤費(18人次*250天*1小時*170元)。 |
| | 人/餐 | 207 | 100 | 20,700 | 義交大隊隊員常年訓練誤餐費。 |
| | 隊 | 4 | 10,800 | 43,200 | 義交中隊辦公費。 |
| | 隊 | 1 | 21,600 | 21,600 | 義交大隊辦公費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理計程車業務座談會誤餐及雜支等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理計程車執業登記分攤測驗、講習費用。 |
| | 件 | 100 | 300 | 30,000 | 汽車駕駛人肇事拒絕接受測試委託醫療機構檢定費。 |
| | 人 | 259 | 600 | 155,400 | 義交大隊隊員福利互助金。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 執行取締酒駕暨防治危險駕車勤務夜點費。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 績優義交人員(含本局工作人員)國內旅遊經費。 |
| | 年 | 1 | 149,000 | 149,000 | 搬遷至新交通警察隊廳舍所需搬遷費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 交通隊(含交安組)辦公廳舍維護費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 315,000 | |
| | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 交通勤務用大型重型機車養護 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 交通隊(含交安組)辦公器具養護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 2,360,200 | |
| | 年 | 1 | 468,000 | 468,000 | 微電腦闖紅燈、雷達測速器、酒精測試器及照相機等設備器材維護費。 |
| | 台 | 71 | 8,200 | 582,200 | 酒精測試器校正、查核維護費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 民眾毀損賠償違規照相設備、科技執法設備維護費(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 交通違規科技執法設備維護(修)費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 交通警察隊廳舍高低壓電氣設備維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 18,000 | |
| | 人/日 | 18 | 1,000 | 18,000 | 赴警政署、交通部及開會、洽公等市外旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 22,350,000 | 市庫負擔1,550,000元，收支併列20,800,000元(其他20,800,000元) |
| 3035 雜項設備費 | | | | 22,350,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 交通勤(業)務用設備費。 |
| | 處 | 3 | 2,600,000 | 7,800,000 | 建置交通科技執法設備(東大武陵路口、東大北大路口、中正竹光路口等3處)(特別統籌-收支併列；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300025號函同意墊付轉正)。 |
| | 處 | 5 | 2,600,000 | 13,000,000 | 建置交通科技執法設備(西大路民富街口、經國路1段鐵道路口、介壽路金山街口、公道五路2段建功一路104巷口人行道、關新路關新北路人行道等5處)(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1130300104號函同意墊付轉正)。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 1,450,000 | 1,450,000 | 進駐交通警察隊新廳舍購置各項應勤辦公設備。 |

警政業務—交通秩序管理

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800208<br>警政業務-妨礙交通車輛拖吊 | 承辦單位 | 交通警察隊 | 預算金額 | 13,544千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理妨礙交通之汽、機車拖吊業務。

二、預期成果： 改善本市交通秩序，對重大交通違規、嚴重妨害交通順暢車輛，嚴加拖吊取締，以確保行車安暢。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 13,544,000 | 市庫負擔13,244,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 778,000 | 市庫負擔778,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 418,000 | |
| | 年 | 1 | 418,000 | 418,000 | 約僱拖吊小組長1人薪資。(#250) |
| 1030 獎金 | | | | 77,000 | |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 約僱拖吊小組長年終工作獎金。(#250) |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 因公拖吊車輛無毀損被拖吊車輛獎勵金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 16,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱拖吊小組長休假補助。(#250) |
| 1040 加班費 | | | | 180,000 | |
| | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 輪班人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 約僱拖吊小組長年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 退休離職儲金 | | | | 28,000 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 約僱拖吊小組長離職儲金政府負擔部分。(#250) |
| 1055 保險 | | | | 59,000 | |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 約僱拖吊小組長健保費政府負擔部分。(#250) |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 約僱拖吊小組長勞保費政府負擔部分。(#250) |
| 2000 業務費 | | | | 12,742,000 | 市庫負擔12,442,000元，收支併列300,000元(其他300,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 206,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 拖吊場水費。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 拖吊場電費、瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 82,000 | |
| | 年 | 1 | 82,000 | 82,000 | 拖吊場公務用郵資、電話費等。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 77,622 | |
| | 年 | 1 | 7,800 | 7,800 | 拖吊車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 69,822 | 69,822 | 拖吊車燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 308,507 | |
| | 年 | 1 | 143,507 | 143,507 | 拖吊車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 拖吊場投保公共意外險及貨物運送保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,843,000 | |
| | 人 | 6 | 455,000 | 2,730,000 | 約用拖吊工薪資(含勞保、健保費政府負擔部分)及勞退準備金。 |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 約用拖吊工年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。 |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 約用拖吊工未休假加班費。 |
| 2051 物品 | | | | 706,280 | |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 拖吊場拖吊用蠟筆及文具。 |
| | 年 | 1 | 476,280 | 476,280 | 拖吊車用油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,902,091 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各類報表簿冊、收據等印刷。 |
| | 人 | 7 | 1,000 | 7,000 | 拖吊場員工工作服及工作手套。 |
| | 年 | 1 | 103,091 | 103,091 | 清潔用品及其他雜支等。 |
| | 人/餐 | 40 | 100 | 4,000 | 員工配合環保局、工務處等夜間拖吊誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 辦理違規車輛拖吊經費。(總經費14,400千元，一次招標，分2年編列，本年度編列7,200千元，餘款後續年度編列)。 |
| | 年 | 1 | 188,000 | 188,000 | 違規車輛拖吊用封條、收據等印刷。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 支付國防部政治作戰局公有拖吊場經營權利金(收支併列)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 拖吊場內部維修費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 314,500 | |
| | 年 | 1 | 314,500 | 314,500 | 拖吊車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 2,000 | |
| | 人/日 | 2 | 1,000 | 2,000 | 赴交通部及洽公、開會、講習等市外旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 24,000 | 市庫負擔24,000元 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 因公拖吊損毀被拖吊車輛賠償費。 |

警政業務—妨礙交通車輛拖吊

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800209<br>警政業務-刑事工作 | 承辦單位 | 刑事警察大隊 | 預算金額 | 17,707千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.加強刑案偵查及刑事業務策劃督導。2.加強預防犯罪措施及宣導。3.檢肅治平、不良幫派、查捕各類逃犯。4.加強候詢處管理及人犯安全措施。5.人犯遞解。

二、預期成果： 加強重大刑案偵破、查緝各類要犯、檢肅治平、不良幫派、檢肅非法槍械、遏制恐嚇取財、檢肅煙毒、禁藥、全面防制竊盜、網路犯罪等，配合科技設備，以迅速、精確、有效的方式，主動打擊不法，保障人民生命財產安全。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 17,707,000 | 市庫負擔13,412,000元，收支併列4,295,000元(其他4,295,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 820,000 | 市庫負擔820,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 820,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 偵破轄內危害地方治安刑案及評比獎金。 |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 警察人員查獲通緝犯獎金。 |
| 2000 業務費 | | | | 14,072,000 | 市庫負擔12,572,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 「涉案車輛監控查緝網」車牌辨識系統設備電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,415,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 「涉案車輛監控查緝網」車牌辨識系統設備數據與網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 通訊監察中心電話線路接線月租費、通訊監察電話費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 1,200,000 | 1,200,000 | 查詢電話用戶、網路用戶及調閱通聯紀錄等費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 移送違反毒品危害防制條例罰鍰、怠金等強制執行案件郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 286,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 通訊監察中心設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 科技偵防作業相關之各類系統設備軟體升級、更新及系統維護費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 39,000 | |
| | 節 | 12 | 2,000 | 24,000 | 刑事業務講習訓練外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 15 | 1,000 | 15,000 | 刑事業務講習訓練內聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 322,000 | |
| | 年 | 1 | 107,000 | 107,000 | 辦理業務用文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 偵訊、刑案用錄音(影)帶、軟片、相片用紙、刑事器材及錄音照相用各式電池等耗材。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 候詢處日常用品及其他雜支等。 |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 11,154,000 | |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 防範犯罪標語傳單及各類預防犯罪文宣、偵訊筆錄、拘留所各種表冊、表報、檢警聯席會議及各種會報資料等各種刑事相關用紙印刷。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 治安會報、分區刑事會報、檢警聯繫會議及金融機構安全維護等各項會議(報)經費(含誤餐、印刷、茶水及其他雜支等)。 |

警政業務—刑事工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 14,000 | 14,000 | 刑事講習等相關經費及各項雜支。 |
| | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 預防犯罪宣導經費及廣播(含宣導品)。 |
| | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 製作預防犯罪宣導短片及運用新聞媒體播放加強防範犯罪宣導經費。 |
| | 年 | 1 | 998,000 | 998,000 | 偵破重大刑案加菜金。 |
| | 年 | 1 | 2,850,000 | 2,850,000 | 辦理偵破刑案各項辦案經費。 |
| | 年 | 1 | 998,000 | 998,000 | 偵破重大竊盜、詐欺、毒品案類慰勞金。 |
| | 年 | 1 | 1,723,000 | 1,723,000 | 偵破毒品案件人犯尿液檢驗費。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 破案證物及毒品鑑驗費。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 偵破毒品案件證物鑑驗費及預防犯罪宣導經費(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 辦理毒品危害防制宣導、物品等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 刑事業務、反綁架、快速反應打擊部隊及其他訓練講習等(含場地佈置、茶水、餐點、資料印刷及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 1,008,000 | 1,008,000 | 尿液檢驗及快速檢驗計畫。 |
| 2057 給養費 | | | | 73,000 | |
| | 人/日 | 365 | 200 | 73,000 | 人犯主副食費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 639,000 | |
| | 年 | 1 | 139,000 | 139,000 | 傳真機、印表機、照相機、錄音(影)機等各種刑事器材維修費。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 「涉案車輛監控查緝網」車牌辨識系統設備維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 99,000 | |
| | 人/日 | 99 | 1,000 | 99,000 | 刑事辦案、遞解人犯、洽公、開會、講習等市外旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,795,000 | 收支併列2,795,000元(其他2,795,000元) |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | | | | 2,795,000 | |
| | 式 | 1 | 263,864 | 263,864 | 科技偵查用隨身型USB防寫器、訊號遮蔽器及虛擬通貨錢包等硬體設備(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1130300231號函同意墊付轉正)。 |
| | 式 | 1 | 2,530,205 | 2,530,205 | 手機鑑識軟體、幣流分析授權(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1130300231號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 931 | 931 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 20,000 | 市庫負擔20,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 民眾檢舉犯罪及協助破案獎金。 |

警政業務—刑事工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800210<br>警政業務-訓練工作 | 承辦單位 | 訓練科 | 預算金額 | 915千元 |
|---|---|---|---|---|---|

警政業務—訓練工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　加強員警學科、術科訓練，充實體能與執勤安全及技能。

二、預期成果：　1.每年度分上下半年辦理學科常年訓練，藉以提升員警執勤能力。2.辦理員警特種、升官等考試暨實務訓練及終身學習，以提升員警素質及強化在職行政能力。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 915,000 | 市庫負擔915,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 65,000 | 市庫負擔65,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 65,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 學、術科各項比賽、測驗績優單位人員獎金。 |
| 2000 業務費 | | | | 850,000 | 市庫負擔850,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 288,000 | |
| | 節 | 12 | 2,000 | 24,000 | 員警教育訓練外聘專家學者講課鐘點費。 |
| | 節 | 12 | 1,000 | 12,000 | 員警常年訓練、講習內聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 14 | 1,000 | 14,000 | 各項訓練、考試、比賽內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 11 | 2,000 | 22,000 | 各項訓練、考試、比賽外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 216 | 1,000 | 216,000 | 常年訓練技術教官及助教授課鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 17,000 | |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 5,000 | 5,000 | 辦理訓練用文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 各項訓練、比賽參加人員藥品費。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 525,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 靶紙、證書等印刷。 |
| | 人/餐 | 1,780 | 100 | 178,000 | 辦理組合訓練、比賽、測驗、特考服務及各項演練誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 23,500 | 23,500 | 各項訓練、比賽活動飲料、場地佈置、獎牌(盃)、製作團體制服、集訓誤餐及雜支等。 |
| | 套 | 5 | 1,500 | 7,500 | 技術教官制服(含配件)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理壓力管理訓練及心理諮詢輔導相關經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 14,000 | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 體技館、靶場等養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,000 | |
| | 人/日 | 6 | 1,000 | 6,000 | 參加比賽、測驗、會議、常訓工作及參加署辦柔道、跆拳道成果驗收等市外旅費。 |

警政業務—訓練工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800211<br>警政業務-勤務指揮中心 | 承辦單位 | 勤務指揮中心 | 預算金額 | 5,730千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：充實警訊傳播導勤等裝備，督考下級勤務指揮中心業務，管制外勤單位勤務活動，以發揮勤務指揮管制功能。

二、預期成果：提昇勤務指揮管制作業電腦化、管理資訊化、決策科學化之目標，以利民眾110電話報案，強化民眾人身安全，有效打擊犯罪，維護社會治安。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,730,000 | 市庫負擔4,558,000元，收支併列1,172,000元(中央補助1,172,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 4,395,000 | 市庫負擔4,344,400元，收支併列50,600元(中央補助50,600元) |
| 2009 通訊費 | | | | 1,350,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | ISDN(T1) PRI 110報案來話接聽專線(含ALI)電路月租費、專線電話通訊(月租)費、大量話務處理機制專線電路月租費及簡訊廣播通訊(月租)費、傳真機通訊(月租)費。 |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 警用GPS車機設備暨雲端衛星定位系統通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 2,640,000 | |
| | 年 | 1 | 2,640,000 | 2,640,000 | 110報案系統及E化勤務指管整合設備、電視牆及影像處理系統等相關維護費。 |
| 2051 物品 | | | | 210,000 | |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 業務用品及文具紙張、勤務指揮中心圖表標誌符號、傳真機、印表機用碳粉及耗材等。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38,000 | 38,000 | 各項勤、業務使用之文具用品、紙張。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 建置勤務指揮中心備援處所所需應勤辦公物品(中央款50,600元、市款9,400元)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 會議及業務表冊等印刷。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 宣導110受理報案經費(含宣導品、文宣、媒體宣傳及開放參觀等)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 加強戒備、特勤、會議及辦理相關業務會場佈置、誤餐、各項雜支等。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 勤務指揮中心各項應勤設備養護(維修)費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 赴警政署及外縣市開會、洽公等旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,335,000 | 市庫負擔213,600元，收支併列1,121,400元(中央補助1,121,400元) |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 596,000 | |
| | 式 | 1 | 514,000 | 514,000 | 建置勤務指揮中心備援處所所需電腦週邊設備及網路設備(中央款431,760元、市款82,240元)。 |
| | 式 | 1 | 82,000 | 82,000 | 建置勤務指揮中心備援處所所需資訊影音設備(中央款68,880元、市款13,120元)。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 739,000 | |
| | 式 | 1 | 739,000 | 739,000 | 建置勤務指揮中心備援處所所需緊急設備、應勤辦公設備及110報案受理席設備等(中央款620,760元、市款118,240元)。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800212<br>警政業務-婦幼安全工作 | 承辦單位 | 婦幼警察隊 | 預算金額 | 357千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：協助處理家庭暴力、偵處兒少性剝削案件、執行兒童保護工作、防治性侵害、性騷擾及加強婦幼安全工作。

二、預期成果：為預防本市家暴、性侵害及兒虐等婦幼案件發生，預計辦理各項婦幼安全宣導活動及本局基層員警專業訓練，減少婦幼被害案件之發生及提升員警於受理案件時之專業知能，以達保障本市婦幼之人身安全。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 357,000 | 市庫負擔357,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 357,000 | 市庫負擔357,000元 |
| 2009 通訊費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 偵辦兒少性剝削、性侵害案及相關業務用郵資、調閱通聯費用等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理家暴性侵害工作電腦器材設備維護費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 110,540 | |
| | 次 | 3 | 2,500 | 7,500 | 性騷擾防治委員出席費。 |
| | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 協助性侵害案件兒童或心智障礙被害人偵訊專業人士出席費。 |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 家庭暴力防治、婦幼安全宣導講習及婦女防身術研習等外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 8 | 1,000 | 8,000 | 家庭暴力防治、婦幼安全宣導講習及婦女防身術研習等內聘講師鐘點費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 千字 | 3 | 680 | 2,040 | 性騷擾防治委員撰稿費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理審前鑑定支給評鑑、鑑定人員之評鑑費用。 |
| 2051 物品 | | | | 52,460 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 家庭暴力防治、婦幼安全用錄音(影)帶、電池、光碟片、文具紙張、墨水匣等耗材。 |
| | 年 | 1 | 12,460 | 12,460 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 163,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 婦幼安全及兒童輔(宣)導須知、海報、家庭暴力防治工作相關調查表、紀錄表及其他各種表報等印刷。 |
| | 人/餐 | 120 | 100 | 12,000 | 辦理家庭暴力防治、婦幼安全等講習、訓練、會議等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理婦幼安全用相片沖洗及其他各項雜支。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 婦幼安全宣導等經費(含宣導品等)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理婦幼安全、家庭暴力防治等活動(含講習)經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦公室設備及其他各項器材維修經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 18,000 | |
| | 人/日 | 18 | 1,000 | 18,000 | 赴警政署、刑事局及開會、講習、洽公等市外旅費。 |

警政業務—婦幼安全工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800213<br>警政業務-防情及協助災防 | 承辦單位 | 民防管制中心 | 預算金額 | 1,121千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.加強警報裝備及遙控系統發放、改善防空情報及其設施。2.警報設備、器材維護保養，保持經常運作狀態。3.辦理軍民聯合防空萬安演習、宣導軍民聯合防空萬安演習相關管制、配合事項。4.協助災害防救作業相關事項。

二、預期成果：1.辦理防情講習及訓練、嫻熟防情警報音響，獎勵績優人員及督考各警報臺勤業務，確保全日在待命狀態，裝備確實可用。2.軍民聯合防空萬安演習執行及宣導，達成警報發放率100%。3.協助災害防救作業，確保民眾生命財產安全。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,121,000 | 市庫負擔1,121,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 18,000 | 市庫負擔18,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 18,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦理防情、協助災害防救工作修護、演習、講習、勤務及業務人員績優獎勵金。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,103,000 | 市庫負擔1,103,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 96,000 | |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 管制中心及警報臺電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 各分局、派出所及首長防情專線及網路電話費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 17,000 | |
| | 次 | 1 | 17,000 | 17,000 | 軍民聯合防空萬安演習、協助災害防救車輛租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 127,000 | |
| | 張 | 24 | 500 | 12,000 | 防情用無線電機等執照費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 115,000 | 115,000 | 防情用無線電機等頻率使用費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 20,000 | |
| | 節 | 20 | 1,000 | 20,000 | 防情、協助災害防救業務講習內聘教官鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 93,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 各種文具紙張、圖書及碳粉等耗材。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 中央遙控警報系統等設備附屬零件、器材。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | IC晶體、電子零件器材、雜料、修護工具、儀表、固定架、零件盒、乾電池等零件。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 汽油發電機試車及發電用油。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 298,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 講習教材及各項應用表冊等印刷。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 業務及講習用圖表、宣導品、誤餐、茶水及其他雜支等。 |
| | 次 | 1 | 200,000 | 200,000 | 軍民聯合防空萬安演習圖表、狀況資料、會議簡報資料製作、佈置及演習督導誤餐費等。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 協助災害防救作業、誤餐、夜點、茶水及各項雜支等。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 352,000 | |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 無線電機等器材維修。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 電腦、防情總機、自動發電機等維修汰換。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電子式警報器電路板、播音系統維護及更新。 |
| | 年 | 1 | 74,000 | 74,000 | 檢修各派出所交流高壓電源偵測器、變壓器及電路板等。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 80,000 | 80,000 | 檢修汰換直(交)流、電子式警報器天線誤鳴斷路器、不斷電系統、充電器等電池更換及遷移各項警報設施、器材等經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 赴警政署洽公、開會、講習等市外旅費。 |

警政業務—防情及協助災防

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800214<br>警政業務-少年安全工作 | 承辦單位 | 少年警察隊 | 預算金額 | 7,537千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.健全本市少年輔導委員會組織，落實少年輔導工作。2.辦理各項青少年休閒活動，落實執行預防犯罪宣導。3.加強校園安全維護，防制毒品、幫派介入校園。

二、預期成果： 1.落實青少年個案輔導工作，持續關懷個案。2.深入校園法律宣導、舉辦青少年多元化休閒活動，俾利強化預防犯罪宣導效果。3.加強與轄內國中、高中等學校聯繫查訪，有效維護校園安全。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 7,537,000 | 市庫負擔3,570,000元，收支併列3,967,000元(中央補助3,967,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 6,269,000 | 市庫負擔2,648,000元，收支併列3,621,000元(中央補助3,621,000元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 4,425,000 | |
| | 人 | 1 | 708,000 | 708,000 | 少年輔導委員會聘用督導薪資。(#408) |
| | 人 | 4 | 588,000 | 2,352,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(中央款1,646,400元、市款705,600元)。(#344) |
| | 人 | 1 | 669,000 | 669,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(中央款468,300元、市款200,700元)。(#392) |
| | 人 | 1 | 696,000 | 696,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(中央款487,200元、市款208,800元)。(#408) |
| 1030 獎金 | | | | 626,000 | |
| | 人 | 1 | 89,000 | 89,000 | 少年輔導委員會聘用督導年終工作獎金。(#408) |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 73,000 | 292,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(中央款204,400元、市款87,600元)。(#344) |
| | 人 | 1 | 83,000 | 83,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(中央款58,100元、市款24,900元)。(#392) |
| | 人 | 1 | 86,000 | 86,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(中央款60,200元、市款25,800元)。(#408) |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 少年犯罪預防偵處輔導工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 尋獲中輟生工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 112,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 少年輔導委員會聘用督導休假補助。(#408) |
| | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(中央款44,800元、市款19,200元)。(#344) |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(中央款11,200元、市款4,800元)。(#392) |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(中央款11,200元、市款4,800元)。(#408) |
| 1040 加班費 | | | | 221,000 | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 少年輔導委員會業務會報作業人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 少年輔導委員會聘用督導未休假加班費。(#408) |
| | 人 | 4 | 22,500 | 90,000 | 少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(中央款63,000元、市款27,000元)。(#344) |
| | 人 | 1 | 27,000 | 27,000 | 少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(中央款18,900元、市款8,100元)。(#392) |
| | 人 | 1 | 33,000 | 33,000 | 少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(中央款23,100元、市款9,900元)。(#408) |

警政業務—少年安全工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 退休離職儲金 | | | | 303,000 | |
| | 人 | 1 | 48,000 | 48,000 | 少年輔導委員會聘用督導勞工退休準備金政府負擔部分。(#408) |
| | 人 | 4 | 41,000 | 164,000 | 少年偏差行為輔導約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(中央款114,800元、市款49,200元)。(#344) |
| | 人 | 1 | 45,000 | 45,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(中央款31,500元、市款13,500元)。(#392) |
| | 人 | 1 | 46,000 | 46,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(中央款32,200元、市款13,800元)。(#408) |
| 1055 保險 | | | | 582,000 | |
| | 人 | 1 | 40,000 | 40,000 | 少年輔導委員會聘用督導健保費政府負擔部分。(#408) |
| | 人 | 4 | 33,000 | 132,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(中央款92,400元、市款39,600元)。(#344) |
| | 人 | 1 | 36,000 | 36,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(中央款25,200元、市款10,800元)。(#392) |
| | 人 | 1 | 38,000 | 38,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(中央款26,600元、市款11,400元)。(#408) |
| | 人 | 1 | 48,000 | 48,000 | 少年輔導委員會聘用督導勞保費政府負擔部分。(#408) |
| | 人 | 4 | 48,000 | 192,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(中央款134,400元、市款57,600元)。(#344) |
| | 人 | 1 | 48,000 | 48,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(中央款33,600元、市款14,400元)。(#392) |

警政業務—少年安全工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 48,000 | 48,000 | 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(中央款33,500元、市款14,500元)。(#408) |
| 2000 業務費 | | | | 1,268,000 | 市庫負擔922,000元，收支併列346,000元(中央補助346,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理相關業務用郵資、調閱通聯費用等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 7,600 | |
| | 年 | 1 | 7,600 | 7,600 | 辦理預防少年犯罪工作電腦軟體更新及器材設備維護費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 356,000 | |
| | 次 | 40 | 2,500 | 100,000 | 少年輔導委員會委員出席費、辦理個案研討會專家學者出席費。 |
| | 節 | 20 | 2,000 | 40,000 | 預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 12 | 1,000 | 12,000 | 預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 15 | 2,000 | 30,000 | 少年輔導委員會辦理少年輔導員專業知能教育訓練、志工教育訓練講師鐘點費。 |
| | 節 | 63 | 2,000 | 126,000 | 辦理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫外聘講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 24 | 2,000 | 48,000 | 毒品熱區翻轉執行計畫外聘講師鐘點費(中央款)。 |
| 2051 物品 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 法律宣導道具及少年犯罪防治用電池、光碟片等耗材。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 少年輔導委員會業務用文具紙張、碳粉匣及其他各種耗材等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 845,400 | |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 少年輔(宣)導須知、海報及中輟生工作相關調查表、紀錄表及其他表報等印刷。 |
| | 人/餐 | 256 | 100 | 25,600 | 少年工作輔導講習、訓練、會議等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理青少年輔導業務、法律宣導等業務經費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 預防青少年犯罪宣導(輔導)、媒體宣導等經費(含宣導品等)。 |
| | 年 | 1 | 42,800 | 42,800 | 運用新聞媒體辦理青少年犯罪預防等活動經費(新聞營等)。 |
| | 年 | 1 | 284,000 | 284,000 | 辦理青春專案少年預防犯罪宣導活動經費(含宣導品)。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 少年輔導委員會辦理本市少年團體輔導活動及正向休閒活動、少年輔導員專業知能及志工教育訓練及行政輔導先行及曝險少年預防宣導等費用。 |
| | 年 | 1 | 111,000 | 111,000 | 辦理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫活動經費(含宣導品、誤餐費、教材費、場地費、各式印刷雜支等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 辦理毒品熱區翻轉執行計畫活動經費(含宣導品、誤餐費、材料費、各式印刷雜支等)(中央款)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 24,000 | |
| | 人/日 | 14 | 1,000 | 14,000 | 赴警政署、刑事局及市外開會、講習、洽公等旅費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 少年輔導委員會人員參加會議、講習、研討會等旅費。 |

警政業務—少年安全工作

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說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 | 38090800215<br>警政業務-鑑識工作 | 承辦單位 | 鑑識科 | 預算金額 | 2,826千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.刑案現場勘察、鑑識技術提升、精進破案效能。2.刑案證物處理流程改善及管理。

二、預期成果：　1.辦理鑑識技術及業務講習，提升基層現場採證能力，強化運用科學證據偵辦刑案技能。2.訂閱國內外鑑識期刊雜誌教材，充實鑑識實驗設備，引進最新現場及證物勘驗方法。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,826,000 | 市庫負擔2,826,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 400,000 | 市庫負擔400,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 刑案現場勘察、證物鑑驗、處理爆炸物、聚眾活動蒐證績優人員獎金。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,171,000 | 市庫負擔1,171,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各項鑑識專業研習等補助費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 數據與網路通訊費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 430,000 | |
| | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | 指紋活體掃描器/個人身分辨識系統及鑑識資訊整合系統維護費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 15,000 | |
| | 節 | 15 | 1,000 | 15,000 | 鑑識技術、業務講習訓練內聘講師鐘點費。 |

# 新竹市警察局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

警政業務—鑑識工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 物品 | | | | 546,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 業務用文具紙張及其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 辦理現場採證、刑案勘察用器材及錄音照相等耗材。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 業務用圖書、期刊、光碟影像教學等教材。 |
| | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 辦理採證用指紋增顯、鑄模等顯現劑、油墨、石膏粉及各類採證用化學藥劑(粉)與其他耗材等。 |
| | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 51,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理鑑識講習用會議資料印刷及其他雜支等。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 鑑識講習、各項會議及刑案現場勘察採證誤餐費及服裝洗滌費等。 |
| | 次 | 25 | 600 | 15,000 | 鑑識人員檢驗屍體費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 添購季節性勘察用服裝。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 錄音(影)機、照相機、鑑識光源、門禁監視系統等各類刑事鑑識器材維修(護)費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 70,000 | |
| | 人/日 | 70 | 1,000 | 70,000 | 送驗證物及辦理赴警政署、刑事局、市外開會、講習等旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,255,000 | 市庫負擔1,255,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 850,000 | |
| | 組 | 1 | 850,000 | 850,000 | 微物跡證鑑識比對系統。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 405,000 | |
| | 組 | 4 | 101,250 | 405,000 | 汰換鑑識工作用數位相機鏡頭組。 |

警政業務—鑑識工作

# 新竹市警察局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800101<br>行政管理 | 38090800102<br>後勤工作 | 38090800103<br>綜合行政工作 | 38090800104<br>人事工作 | 38090800105<br>會計及統計工作 | 38090800106<br>資訊管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 1,410,415 | 196,361 | 17,921 | 2,118 | 541 | 11,691 |
| 100000人事費 | 1,390,196 | 93 | 3,877 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 907,615 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 8,962 | | | | | |
| 103000獎金 | 196,423 | 93 | | | | |
| 103500其他給與 | 24,354 | | | | | |
| 104000加班費 | 172,857 | | 3,877 | | | |
| 105000退休離職儲金 | | | | | | |
| 105500保險 | 79,985 | | | | | |
| 200000業務費 | 19,925 | 34,641 | 14,044 | 1,526 | 541 | 6,997 |
| 200300教育訓練費 | | 40 | | 10 | 7 | 6 |
| 200600水電費 | 8,392 | 65 | 8,724 | | | |
| 200900通訊費 | 1,086 | 60 | 1,823 | | | 1,392 |
| 201800資訊服務費 | 170 | | | 100 | | 4,342 |
| 202100其他業務租金 | 72 | 608 | 884 | | | 1,137 |
| 202400稅捐及規費 | | 722 | | | | |
| 202700保險費 | | 1,542 | | | | |
| 203300約用人員酬金 | 1,841 | | | | 413 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 128 | 125 | | | | 26 |
| 205100物品 | 560 | 13,272 | 1,281 | 68 | 46 | 64 |
| 205400一般事務費 | 7,216 | 8,501 | 838 | 1,273 | 43 | 12 |
| 205700給養費 | | | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 1,703 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 114 | 6,324 | 267 | 50 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 20 | 1,455 | 147 | | | |
| 207200國內旅費 | 89 | 134 | 41 | 25 | 8 | 18 |
| 208100運費 | | 90 | 39 | | | |
| 208400短程車資 | | | | | 24 | |
| 209300特別費 | 238 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | 161,627 | | | | 4,694 |

# 新竹市警察局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800101<br>行政管理 | 38090800102<br>後勤工作 | 38090800103<br>綜合行政工作 | 38090800104<br>人事工作 | 38090800105<br>會計及統計工作 | 38090800106<br>資訊管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300500土地 | | 18,864 | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | 111,300 | | | | |
| 302000機械設備費 | | 727 | | | | |
| 302500運輸設備費 | | 26,736 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | | 2,340 |
| 303500雜項設備費 | | 4,000 | | | | 2,354 |
| 400000獎補助費 | 294 | | | 592 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | 400 | | |
| 408000損失及賠償 | | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 294 | | | 192 | | |

# 新竹市警察局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800107<br>公共關係工作 | 38090800201<br>行政工作 | 38090800202<br>外事工作 | 38090800203<br>保安工作 | 38090800204<br>保防工作 | 38090800205<br>督察工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 924 | 1,853 | 311 | 111,696 | 480 | 5,681 |
| 100000人事費 | | | 17 | | 300 | 69 |
| 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 | | | 17 | | 300 | 69 |
| 103500其他給與 | | | | | | |
| 104000加班費 | | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | | | | | | |
| 105500保險 | | | | | | |
| 200000業務費 | 924 | 1,507 | 294 | 34,768 | 180 | 5,612 |
| 200300教育訓練費 | | | | | | |
| 200600水電費 | | | | 3,628 | | |
| 200900通訊費 | | | 53 | 140 | | |
| 201800資訊服務費 | | | | | | |
| 202100其他業務租金 | | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | | | | | | |
| 202700保險費 | | 54 | | | | |
| 203300約用人員酬金 | | | | 440 | | 1,941 |
| 203600按日按件計資酬金 | | 10 | 8 | 97 | 14 | 19 |
| 205100物品 | 109 | 1,031 | 20 | 147 | 59 | 56 |
| 205400一般事務費 | 807 | 398 | 202 | 11,638 | 88 | 3,566 |
| 205700給養費 | | | | | | |
| 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 | | 10 | | 18,605 | | |
| 207200國內旅費 | 8 | 3 | 11 | 73 | 19 | 30 |
| 208100運費 | | 1 | | | | |
| 208400短程車資 | | | | | | |
| 209300特別費 | | | | | | |
| 300000設備及投資 | | 296 | | 70,700 | | |

# 新竹市警察局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800107<br>公共關係工作 | 38090800201<br>行政工作 | 38090800202<br>外事工作 | 38090800203<br>保安工作 | 38090800204<br>保防工作 | 38090800205<br>督察工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300500土地 | | | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | | | |
| 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 | | 296 | | 70,700 | | |
| 400000獎補助費 | | 50 | | 6,228 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | | | |
| 408000損失及賠償 | | 50 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | | 6,228 | | |

# 新竹市警察局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800206<br>防治工作 | 38090800207<br>交通秩序管理 | 38090800208<br>妨礙交通車輛拖吊 | 38090800209<br>刑事工作 | 38090800210<br>訓練工作 | 38090800211<br>勤務指揮中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 10,575 | 74,060 | 13,544 | 17,707 | 915 | 5,730 |
| 100000人事費 | | 11,333 | 778 | 820 | 65 | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 485 | 418 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | | | | |
| 103000獎金 | | 10,671 | 77 | 820 | 65 | |
| 103500其他給與 | | 16 | 16 | | | |
| 104000加班費 | | 55 | 180 | | | |
| 105000退休離職儲金 | | 34 | 28 | | | |
| 105500保險 | | 72 | 59 | | | |
| 200000業務費 | 10,575 | 40,377 | 12,742 | 14,072 | 850 | 4,395 |
| 200300教育訓練費 | | 70 | | | | |
| 200600水電費 | | 1,140 | 206 | 45 | | |
| 200900通訊費 | | 16,282 | 82 | 1,415 | | 1,350 |
| 201800資訊服務費 | | 86 | | 286 | | 2,640 |
| 202100其他業務租金 | | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 664 | 78 | | | |
| 202700保險費 | 2,817 | 160 | 309 | | | |
| 203300約用人員酬金 | 427 | 1,707 | 2,843 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 61 | 45 | | 39 | 288 | |
| 205100物品 | 140 | 3,429 | 706 | 322 | 17 | 210 |
| 205400一般事務費 | 7,111 | 14,060 | 7,902 | 11,154 | 525 | 45 |
| 205700給養費 | | | | 73 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 40 | 300 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 2 | 315 | 315 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 2,360 | | 639 | 14 | 140 |
| 207200國內旅費 | 17 | 18 | 2 | 99 | 6 | 10 |
| 208100運費 | | | | | | |
| 208400短程車資 | | | | | | |
| 209300特別費 | | | | | | |
| 300000設備及投資 | | 22,350 | | 2,795 | | 1,335 |

# 新竹市警察局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800206<br>防治工作 | 38090800207<br>交通秩序管理 | 38090800208<br>妨礙交通車輛拖吊 | 38090800209<br>刑事工作 | 38090800210<br>訓練工作 | 38090800211<br>勤務指揮中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300500土地 | | | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | | | |
| 302000機械設備費 | | | | | | |
| 302500運輸設備費 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 2,795 | | 596 |
| 303500雜項設備費 | | 22,350 | | | | 739 |
| 400000獎補助費 | | | 24 | 20 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | | | |
| 408000損失及賠償 | | | 24 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | | 20 | | |

# 新竹市警察局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800212<br>婦幼安全工作 | 38090800213<br>防情及協助災防 | 38090800214<br>少年安全工作 | 38090800215<br>鑑識工作 | 合　　計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 357 | 1,121 | 7,537 | 2,826 | 1,894,364 | |
| 100000人事費 | | 18 | 6,269 | 400 | 1,414,235 | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | | | 907,615 | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 4,425 | | 5,328 | |
| 102500技工及工友待遇 | | | | | 8,962 | |
| 103000獎金 | | 18 | 626 | 400 | 209,579 | |
| 103500其他給與 | | | 112 | | 24,498 | |
| 104000加班費 | | | 221 | | 177,190 | |
| 105000退休離職儲金 | | | 303 | | 365 | |
| 105500保險 | | | 582 | | 80,698 | |
| 200000業務費 | 357 | 1,103 | 1,268 | 1,171 | 207,869 | |
| 200300教育訓練費 | | | | 15 | 148 | |
| 200600水電費 | | 96 | | | 22,296 | |
| 200900通訊費 | 3 | 90 | 5 | 24 | 23,805 | |
| 201800資訊服務費 | 3 | | 8 | 430 | 8,065 | |
| 202100其他業務租金 | | 17 | | | 2,718 | |
| 202400稅捐及規費 | | 127 | | | 1,591 | |
| 202700保險費 | | | | | 4,881 | |
| 203300約用人員酬金 | | | | | 9,612 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 111 | 20 | 356 | 15 | 1,362 | |
| 205100物品 | 52 | 93 | 30 | 546 | 22,259 | |
| 205400一般事務費 | 163 | 298 | 845 | 51 | 76,737 | |
| 205700給養費 | | | | | 73 | |
| 206300房屋建築養護費 | | | | | 2,043 | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | | | 7,387 | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 7 | 352 | | 20 | 23,769 | |
| 207200國內旅費 | 18 | 10 | 24 | 70 | 733 | |
| 208100運費 | | | | | 130 | |
| 208400短程車資 | | | | | 24 | |
| 209300特別費 | | | | | 238 | |
| 300000設備及投資 | | | | 1,255 | 265,052 | |

# 新竹市警察局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 38090800212<br>婦幼安全工作 | 38090800213<br>防情及協助災防 | 38090800214<br>少年安全工作 | 38090800215<br>鑑識工作 | 合　　計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300500土地 | | | | | 18,864 | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | | 111,300 | |
| 302000機械設備費 | | | | 850 | 1,577 | |
| 302500運輸設備費 | | | | | 26,736 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 5,731 | |
| 303500雜項設備費 | | | | 405 | 100,844 | |
| 400000獎補助費 | | | | | 7,208 | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | | 400 | |
| 408000損失及賠償 | | | | | 74 | |
| 408500獎勵及慰問 | | | | | 6,734 | |

# 新竹市警察局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合　計 | 1,894,364 | 1,414,235 | 207,869 | 7,208 | | | 1,629,312 | | | 265,052 | | | 265,052 |
| 38090800000 警政支出 | 1,894,364 | 1,414,235 | 207,869 | 7,208 | | | 1,629,312 | | | 265,052 | | | 265,052 |
| 38090800100 一般行政 | 1,639,971 | 1,394,166 | 78,598 | 886 | | | 1,473,650 | | | 166,321 | | | 166,321 |
| 38090800101 行政管理 | 1,410,415 | 1,390,196 | 19,925 | 294 | | | 1,410,415 | | | | | | |
| 38090800102 後勤工作 | 196,361 | 93 | 34,641 | | | | 34,734 | | | 161,627 | | | 161,627 |
| 38090800103 綜合行政工作 | 17,921 | 3,877 | 14,044 | | | | 17,921 | | | | | | |
| 38090800104 人事工作 | 2,118 | | 1,526 | 592 | | | 2,118 | | | | | | |
| 38090800105 會計及統計工作 | 541 | | 541 | | | | 541 | | | | | | |
| 38090800106 資訊管理 | 11,691 | | 6,997 | | | | 6,997 | | | 4,694 | | | 4,694 |
| 38090800107 公共關係工作 | 924 | | 924 | | | | 924 | | | | | | |
| 38090800200 警政業務 | 254,393 | 20,069 | 129,271 | 6,322 | | | 155,662 | | | 98,731 | | | 98,731 |
| 38090800201 行政工作 | 1,853 | | 1,507 | 50 | | | 1,557 | | | 296 | | | 296 |
| 38090800202 外事工作 | 311 | 17 | 294 | | | | 311 | | | | | | |
| 38090800203 保安工作 | 111,696 | | 34,768 | 6,228 | | | 40,996 | | | 70,700 | | | 70,700 |
| 38090800204 保防工作 | 480 | 300 | 180 | | | | 480 | | | | | | |
| 38090800205 督察工作 | 5,681 | 69 | 5,612 | | | | 5,681 | | | | | | |
| 38090800206 防治工作 | 10,575 | | 10,575 | | | | 10,575 | | | | | | |
| 38090800207 交通秩序管理 | 74,060 | 11,333 | 40,377 | | | | 51,710 | | | 22,350 | | | 22,350 |

# 新竹市警察局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 38090800208 妨礙交通車輛拖吊 | 13,544 | 778 | 12,742 | 24 | | | 13,544 | | | | | | |
| 38090800209 刑事工作 | 17,707 | 820 | 14,072 | 20 | | | 14,912 | | | 2,795 | | | 2,795 |
| 38090800210 訓練工作 | 915 | 65 | 850 | | | | 915 | | | | | | |
| 38090800211 勤務指揮中心 | 5,730 | | 4,395 | | | | 4,395 | | | 1,335 | | | 1,335 |
| 38090800212 婦幼安全工作 | 357 | | 357 | | | | 357 | | | | | | |
| 38090800213 防情及協助災防 | 1,121 | 18 | 1,103 | | | | 1,121 | | | | | | |
| 38090800214 少年安全工作 | 7,537 | 6,269 | 1,268 | | | | 7,537 | | | | | | |
| 38090800215 鑑識工作 | 2,826 | 400 | 1,171 | | | | 1,571 | | | 1,255 | | | 1,255 |

# 新竹市警察局

# 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 265,052 | 18,864 | 111,300 | | 1,577 | 26,736 | 5,731 | 100,844 | | | |
| 38090800100 一般行政 | 166,321 | 18,864 | 111,300 | | 727 | 26,736 | 2,340 | 6,354 | | | |
| 38090800102 後勤工作 | 161,627 | 18,864 | 111,300 | | 727 | 26,736 | | 4,000 | | | |
| 38090800106 資訊管理 | 4,694 | | | | | | 2,340 | 2,354 | | | |
| 38090800200 警政業務 | 98,731 | | | | 850 | | 3,391 | 94,490 | | | |
| 38090800201 行政工作 | 296 | | | | | | | 296 | | | |
| 38090800203 保安工作 | 70,700 | | | | | | | 70,700 | | | |
| 38090800207 交通秩序管理 | 22,350 | | | | | | | 22,350 | | | |
| 38090800209 刑事工作 | 2,795 | | | | | | 2,795 | | | | |
| 38090800211 勤務指揮中心 | 1,335 | | | | | | 596 | 739 | | | |
| 38090800215 鑑識工作 | 1,255 | | | | 850 | | | 405 | | | |

# 新竹市警察局

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 1,093 | | | 907,615,000 | 5,328,000 | 8,962,000 | 209,579,000 | 24,498,000 | 177,190,000 | | 365,000 | 80,698,000 | 1,414,235,000 | 含112年度支應警察人員警勤加給調增所需經費7,452,000元(墊付轉正)。 |
| 正式員額 | 1,064 | | | 907,615,000 | | | 193,453,000 | 17,024,000 | 27,830,000 | | | 78,733,000 | 1,224,655,000 | |
| 職員 | 59 | | | 41,796,000 | | | 9,619,000 | 944,000 | 1,480,000 | | | 3,893,000 | 57,732,000 | |
| 警員 | 1,005 | | | 865,819,000 | | | 183,834,000 | 16,080,000 | 26,350,000 | | | 74,840,000 | 1,166,923,000 | |
| 約聘僱人員 | 9 | | | | 5,328,000 | | 664,000 | 144,000 | 234,000 | | 365,000 | 713,000 | 7,448,000 | |
| 技工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 駕駛 | 6 | | | | | 2,828,000 | 809,000 | 96,000 | 157,000 | | | 387,000 | 4,277,000 | |
| 工友 | 14 | | | | | 6,134,000 | 1,757,000 | 224,000 | 341,000 | | | 865,000 | 9,321,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 12,896,000 | 7,010,000 | 148,628,000 | | | | 168,534,000 | |

# 新竹市警察局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 7,448,000 | 包括約聘僱人員待遇5,328,000元、年終工作獎金664,000元、未休假加班費234,000元、保險費713,000元、離職儲金365,000元及休假補助144,000元。 |
| 09 | | | | 00090000000<br>警察局主管 | | | 7,448,000 | |
| | 001 | | | 00090800000<br>新竹市警察局 | | | 7,448,000 | |
| | | 02 | | 38090800200<br>警政業務 | | | 7,448,000 | |
| | | | 07 | 38090800207<br>交通秩序管理 | | | 702,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 702,000 | 辦理計程車駕駛執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人(#290)。 |
| | | | 08 | 38090800208<br>妨礙交通車輛拖吊 | | | 574,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 574,000 | 本局拖吊場約僱小組長1人(#250)。 |
| | | | 14 | 38090800214<br>少年安全工作 | | | 6,172,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 999,000 | 少年輔導委員會聘用督導1人(#408)。 |
| | | | | | 1x12 | | 963,000 | 「強化社會安全網計畫」約聘人員1人(#408，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 924,000 | 「強化社會安全網計畫」約聘人員1人(#392，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 4x12 | | 3,286,000 | 「強化社會安全網計畫」約聘人員4人(#344，中央補助計畫)。 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>後勤工作 | | | | | | 88,330 | 62,436 | | | 13,002,450 | 6,174,400 | 1,455,548 | 82,350 | |
| | 1 | 大客車 | 14 | 08903 | 6800 | 10,800 | 17,370 | 1,920 | 31.0 | 59,520 | 51,000 | 10,895 | 1,200 | BD-022 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 09607 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | | | | | | 750 | 9807-RU |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 09906 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,672 | 750 | 9270-YW預計114年12月汰換 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 09907 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,672 | 750 | 9272-YW預計114年12月汰換 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10007 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,193 | 750 | 0409-N2捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 6 | 10012 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,193 | 750 | 4971-N2捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10301 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AHA-3506捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10310 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ALF-3112捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10510 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ASK-1336捐贈-預計114年12月汰換 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10510 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ASK-1338捐贈-預計114年12月汰換 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10707 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-2610捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 6 | 10810 | 3001-3600 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | BBY-6822捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 6 | 10810 | 3001-3600 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | BBY-6823捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 6 | 10810 | 3001-3600 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | BBY-6829捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 6 | 10810 | 3001-3600 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | BCC-2753捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10810 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | BCC-3925捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 10810 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | BEF-3563 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGD-6912 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2705 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2712 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2713 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2715 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2723 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2725 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2730 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2731 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2732 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3052 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3053 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3059 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3061 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3070 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3071 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3072 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3075 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3081 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3082 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGH-3083 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11006 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLN-2515捐贈 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11106 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,958 | 450 | BLG-2908 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11209 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,097 | 450 | BUJ-6097 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 7,228 | 450 | BUS-2950 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 5,279 | 450 | BVV-3692 |
| | 1 | 偵防車 | 4 | 11310 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 6,462 | 450 | 113年新車-捐贈(原車號ABJ-1522) |
| | 1 | 事故處理車 | 4 | 11305 | 1201-1800 | | | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 8,500 | 6,242 | 450 | BVV-3715 |
| | 1 | 事故處理車 | 4 | 11305 | 1201-1800 | | | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 8,500 | 6,240 | 450 | BVV-3720 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 09906 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,672 | 750 | 9251-YW預計114年12月汰換 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 09906 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,672 | 750 | 9260-YW預計114年12月汰換 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10209 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ACM-6637 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10304 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AHZ-2621捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10306 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AHE-2831 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10309 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ALF-2231 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10407 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | ALK-6201 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10407 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | ALK-6205 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10506 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ARQ-2009捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10506 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ARQ-2010捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10506 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ARQ-2011捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10506 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ARQ-2012捐贈預計114年12月汰換 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10506 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ARQ-2013捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10507 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | ARQ-5710 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10512 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AUC-1137捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10607 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AUF-5705 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10607 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AUF-5710 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10607 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AUF-5711 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10608 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 450 | AUG-2933 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 8,234 | 750 | AUG-2007捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10705 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYA-8233捐贈預計114年12月汰換 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0062 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0063 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0065預計114年12月汰換 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0070 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0071 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0072 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0073 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0075預計114年12月汰換 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0076預計114年12月汰換 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10707 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-0078預計114年12月汰換 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10708 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-9037 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10708 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 7,118 | 750 | AYE-9038 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10810 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,066 | 750 | BEF-3561 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10810 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,066 | 750 | BEF-3571 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10810 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,066 | 750 | BEF-3573 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10810 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,066 | 750 | BEF-3575 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10810 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,066 | 750 | BEF-3576 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 10810 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,066 | 750 | BEP-3751 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGD-6907 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BGD-6910 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2673 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2702 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2703 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-2771 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-3105 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11001 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLM-3106 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11006 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLN-1891捐贈 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11008 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BHA-5626 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11008 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BHA-5627 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11008 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BHA-5630 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11008 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BHA-5631 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11008 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BHA-5635 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11009 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLA-8903 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11009 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLA-8907 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11009 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 34,000 | 6,958 | 450 | BLA-8913 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11106 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,958 | 450 | BLF-7223 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11209 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,097 | 450 | BUJ-2611 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11209 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 8,234 | 450 | BUJ-2613 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11209 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,097 | 450 | BUJ-2615 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11209 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 8,234 | 450 | BUJ-2961 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 8,234 | 450 | 113年新車-捐贈(原車號AUF-5712) |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11305 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 8,234 | 450 | BVV-3723 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11305 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 8,234 | 450 | BVV-3725 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 6,097 | 450 | BVV-3730 |
| | 1 | 巡邏車 | 4 | 11310 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 6,097 | 450 | 113年新車-捐贈(原車號ALK-6210) |
| | 1 | 警備車 | 41 | 09612 | 7201-7800 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 11,328 | 1,200 | 158-WD |
| | 1 | 警備車 | 6 | 09706 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | 6463-TW |
| | 1 | 警備車 | 6 | 09706 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | 6471-TW |
| | 1 | 警備車 | 6 | 09706 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | 6475-TW |
| | 1 | 警備車 | 6 | 09706 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | 6481-TW |
| | 1 | 警備車 | 6 | 09706 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | 6483-TW |
| | 1 | 警備車 | 6 | 09706 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | 6485-TW預計114年12月汰換 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 09808 | 2401-3000 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,097 | 750 | 3421-YU |
| | 1 | 警備車 | 7 | 11108 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,958 | 450 | BLR-9153 |
| | 1 | 警備車 | 7 | 11108 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,958 | 450 | BLR-9162 |
| | 1 | 警備車 | 7 | 11108 | 1201-1800 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,958 | 450 | BLR-9170 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 11207 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 25,500 | 6,097 | 450 | BUJ-6095 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 警備車 | 7 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 6,097 | 450 | BVV-3695 |
| | 1 | 鑑識車 | 6 | 09607 | 2401-3000 | | | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 6,097 | 750 | 9707-RU |
| | 1 | 鑑識車 | 6 | 09608 | 2401-3000 | | | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 6,097 | 750 | 1781-RV預計114年12月汰換 |
| | 1 | 鑑識車 | 6 | 09808 | 2401-3000 | | | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 6,097 | 750 | 3423-YU |
| | 1 | 勤務車 | 4 | 09307 | 2401-3000 | 15,210 | 7,200 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 4,876 | 750 | 3168-JU |
| | 1 | 勤務車 | 4 | 09605 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 4,876 | 750 | 6470-RU |
| | 1 | 勤務車 | 4 | 09605 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 4,876 | 750 | 6471-RU |
| | 1 | 勤務車 | 6 | 09808 | 2401-3000 | 15,210 | 7,200 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 4,876 | 750 | 3422-YU |
| | 1 | 勤務車 | 20 | 10906 | 3601-4200 | 6,300 | 6,876 | 1,920 | 27.0 | 51,840 | 34,000 | 11,917 | 600 | PAA-601捐贈 |
| | 1 | 勤務車 | 7 | 11108 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 25,500 | 6,958 | 450 | BRG-1953 |
| | 1 | 機車 | | 10406 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | 272-TCX |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0018捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0019捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0020捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0021捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0022捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0023捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0025捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0026捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0027捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0028捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0029捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0031捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0032捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0033捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0035捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0036捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0037捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0038捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0039捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0050捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0051捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0052捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0053捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0055捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0056捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0057捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0058捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0059捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0060捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0061捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0062捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0063捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0066捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0067捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0069捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0070捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0071捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0072捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0073捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0075捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0076捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0077捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0078捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0079捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0080捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0081捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0082捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0083捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0085捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0086捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0087捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0088捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0089捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0090捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0091捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0092捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0093捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0095捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0096捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0097捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0099捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0100捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0101捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0102捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0103捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0105捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0106捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0107捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0108捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0109捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0110捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0111捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0112捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0113捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0115捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0116捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0117捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0118捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0119捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0126捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0135-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0150-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0156-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0159-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0162-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0163 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0165 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0166 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0167 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0168 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0170 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0171 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0172捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0173捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0175捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0176捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0177捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0178捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0179捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0180捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0181捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0183捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0186捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0188捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0190捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0192捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0193捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0195捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0197捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0198捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0199捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0200捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0201捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0202捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0203捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0212捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0216捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0217捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0218捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0219捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0220捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10501 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-0221捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6863捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6865捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6867捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6870捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6871捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6872捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6873捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6875捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6878捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6879捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6880捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6881捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6882捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6883捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6885捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6890捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6891捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6892捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6895捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6897捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6900捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6901捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6902捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6903捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6905捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6906捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6907捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6908捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6909捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6910捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6911捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6912捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6913捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6915捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6916捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6917捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6918捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6919捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6920捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6921捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6922捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6923捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6925捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6926捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6927捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6928捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6929捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6930捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6931捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6932捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6933捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6935捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6936捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6937捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6938捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6939捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6950捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6951捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6952捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10604 | 51-125 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MBF-6953捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3592捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3593捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3595捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3596捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3597捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3598捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3601捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3602捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3603捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3605捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3606捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3607捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3609捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3610捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3611捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3612捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3613捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3615捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3616捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3617捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3618捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3619捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3620捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3621捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3622捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3623捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3627捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3628捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3629捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3630捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3631捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3632捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3633捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3635捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3637捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3638捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3639捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3650捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3651捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3652捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3653捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3655捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3656捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3657捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3658捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3659捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3660捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3661捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3662捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3665捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3667捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3670捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3671捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3672捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3673捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3675捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 90 | 31.0 | 2,790 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3676捐贈-預計114年7月汰換為電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3677捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3678捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3679捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3680捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3681捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10708 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MKL-3682捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7380 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7381 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7382 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7387 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7395 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7537 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7538 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7571 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7573 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7578 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7582 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7587 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7591 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7597 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7651 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7671 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7673 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7678 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7687 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7695 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7750 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7751 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7753 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7759 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7761 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7763 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7765 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7778 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7781 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7782 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7783 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7787 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7800 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7801 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7802 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7803 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7805 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7806 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7807 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7808 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7809 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7810 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7811 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7812 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7813 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7815 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7816 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7817 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7818 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7819 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7820 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7821 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7822 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7823 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7825 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7826 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7827 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7829 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7830 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7831 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7832 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7833 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7835捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7836捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7837捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7838捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7839捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7850捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7851捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7852捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7853捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10909 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NBD-7855捐贈 |
| | 1 | 機車 | | 10910 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MXW-1780 |
| | 1 | 機車 | | 10910 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MXW-1781 |
| | 1 | 機車 | | 10910 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MXW-1782 |
| | 1 | 機車 | | 10910 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | MXW-1783 |
| | 1 | 機車 | | 11006 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NFV-8170 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11006 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NFV-8171 |
| | 1 | 機車 | | 11006 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NFV-8172 |
| | 1 | 機車 | | 11006 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NFV-8173 |
| | 1 | 機車 | | 11006 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NFV-8175 |
| | 1 | 機車 | | 11006 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NFV-8176 |
| | 1 | 機車 | | 11006 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NFV-8177 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2678 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2679 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2680 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2681 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2682 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2683 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2685 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2686 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2687 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2690 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2691 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2692 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2693 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2695 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2696 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2697 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2698 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2699 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2700 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2701 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2702 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2703 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2705 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2706 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2707 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2708 |
| | 1 | 機車 | | 11105 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-2709 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1038 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1070 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1071 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1072 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1073 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1075 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1076 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1077 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1078 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1079 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1080 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1081 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1082 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1083 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1085 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1086 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1087 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1090 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1091 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1092 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1093 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1095 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1096 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1097 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1098 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1101 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1102 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1106 |
| | 1 | 機車 | | 11106 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMA-1107 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9608 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9609 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9610 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9611 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9612 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9613 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9617 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9618 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9619 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9620 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9621 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9622 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9623 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9626 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9627 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9630 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9631 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9632 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9633 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9635 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9636 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9637 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9639 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9650 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9651 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9652 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9653 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9655 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9656 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9780 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9781 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9782 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9783 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9785 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9786 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9787 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9790 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9791 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9792 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9795 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9796 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9801 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9802 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9805 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9806 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9807 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9810 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9811 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9812 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9813 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9815 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9816 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9817 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9819 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9820 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9821 |
| | 1 | 機車 | | 11206 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NMN-9822 |
| | 1 | 機車 | | 11209 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 1,046 | | NTU-9873 |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10708 | 0 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EWC-0120捐贈(巡邏機車) |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10708 | 0 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EWC-0121捐贈(巡邏機車) |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10903 | 8 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EMJ-6731捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10903 | 8 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EMJ-6732捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10903 | 8 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EMJ-6733捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10903 | 8 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EMJ-6736捐贈 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10903 | 8 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EMJ-6737捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10903 | 8 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EMJ-6739捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0185 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0187 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0192 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0191 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0329 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0332 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0335 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0336 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0337 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0338 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0339 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0350 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0351 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0352 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0353 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0356 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0358 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0359 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0360 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0362 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0363 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0365 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0366 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0367 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0370 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0371 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0372 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0373 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0375 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0376 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0377 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0378 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0379 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0380 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0381 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11304 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | EQF-0382 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0137) |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0152) |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0182)捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0185)捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0189)捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0191)捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0196)捐贈 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0208) |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0210) |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11310 | 10 | | | | | | 1,700 | 1,046 | | 113年新車(原車號MBF-0211) |
| 警政業務<br>交通秩序管理 | | | | | | | | | | 39,060 | 255,000 | 9,947 | 2,000 | |
| | 1 | 機車 | | 10209 | 1352 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 51,000 | 1,421 | 400 | AH-652 |
| | 1 | 機車 | | 10409 | 1352 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 51,000 | 1,421 | 400 | LGA-3235 |
| | 1 | 機車 | | 10409 | 1352 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 51,000 | 1,421 | 400 | LGA-3236 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 1043 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 25,500 | 1,421 | 200 | LGP-0739 |
| | 1 | 機車 | | 11208 | 1043 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 25,500 | 1,421 | 200 | LGR-9110 |

# 新竹市警察局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11208 | 1043 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 25,500 | 1,421 | 200 | LGR-9112(國家安全局補助購置) |
| | 1 | 機車 | | 11208 | 1043 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 25,500 | 1,421 | 200 | LGR-9115(國家安全局補助購置) |
| 警政業務<br>妨礙交通車輛拖吊 | | | | | | | 69,822 | | | 476,280 | 314,500 | 143,507 | 7,800 | |
| | 1 | 拖吊車 | 2 | 09610 | 4801-5400 | | 10,044 | 2,520 | 27.0 | 68,040 | 51,000 | 20,501 | 1,200 | 233-TK |
| | 1 | 拖吊車 | 2 | 09809 | 4801-5400 | | 10,044 | 2,520 | 27.0 | 68,040 | 51,000 | 20,501 | 1,200 | 235-TY |
| | 1 | 拖吊車 | 2 | 09809 | 6001-6600 | | 11,502 | 2,520 | 27.0 | 68,040 | 51,000 | 20,501 | 1,200 | 236-TY |
| | 1 | 拖吊車 | 2 | 10812 | 4801-5400 | | 10,044 | 2,520 | 27.0 | 68,040 | 51,000 | 20,501 | 1,200 | KEE-2327 |
| | 1 | 拖吊車 | 2 | 10812 | 4801-5400 | | 10,044 | 2,520 | 27.0 | 68,040 | 51,000 | 20,501 | 1,200 | KEE-2328 |
| | 1 | 拖吊車 | 2 | 10812 | 4801-5400 | | 10,044 | 2,520 | 27.0 | 68,040 | 51,000 | 20,501 | 1,200 | KEE-2337 |
| | 1 | 拖吊車 | 2 | 11212 | 3601-4200 | | 8,100 | 2,520 | 27.0 | 68,040 | 8,500 | 20,501 | 600 | KEQ-2652(3.380噸) |
| | | 合計 | | | | 88,330 | 132,258 | | | 13,517,790 | 6,743,900 | 1,609,002 | 92,150 | |

# 新竹市警察局

# 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 | 38090800102<br>一般行政-後勤工作 | 經費需求總數 | 150,909千元 | 計畫期間 | 自113.01.01起至120.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用。 | 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 | |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第一期款 | 113 | 18,864 | 12.50 | 18,864 | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第一期款。 |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第二期款 | 114 | 18,864 | 12.50 | | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第二期款。 |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第三期款 | 115 | 18,864 | 12.50 | | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第三期款。 |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第四期款 | 116 | 18,864 | 12.50 | | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第四期款。 |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第五期款 | 117 | 18,864 | 12.50 | | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第五期款。 |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第六期款 | 118 | 18,864 | 12.50 | | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第六期款。 |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第七期款 | 119 | 18,864 | 12.50 | | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第七期款。 |
| 第二分局埔頂派出所新建工程國有土地有償撥用第八期款 | 120 | 18,861 | 12.50 | | | 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第八期款。 |

# 新竹市警察局

# 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 | 38090800102<br>一般行政-後勤工作 | 經費需求總數 | 498,000千元 | 計畫期間 | 自113.01.01起至116.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 埔頂派出所辦公廳舍新建工程。 | 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 | |
| 埔頂派出所辦公廳舍新建工程。 | 113 | 5,000 | 1.00 | 5,000 | | 113年度編列5,000,000元。 |
| 埔頂派出所辦公廳舍新建工程。 | 114 | 100,000 | 20.08 | | | 114年度編列100,000,000元。 |
| 埔頂派出所辦公廳舍新建工程。 | 115 | 200,000 | 40.16 | | | 115年度編列200,000,000元。 |
| 埔頂派出所辦公廳舍新建工程。 | 116 | 193,000 | 38.76 | | | 116年度編列193,000,000元。 |

# 新竹市警察局

# 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 | 38090800102<br>一般行政-後勤工作 | 經費需求總數 | 172,906千元 | 計畫期間 | 自111.01.01起至114.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 交通警察隊廳舍興建工程。 | 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 | |
| 交通警察隊廳舍興建工程。 | 111 | 69,880 | 40.42 | 26,519 | 43,361 | 111年度編列69,880,000元。(依契約責任保留經費賡續執行) |
| 交通警察隊廳舍興建工程。 | 112 | 13,026 | 7.53 | 13,026 | | 112年度編列13,026,000元(含動支第二預備金3,026,000元)。 |
| 交通警察隊廳舍興建工程。 | 113 | 85,000 | 49.16 | 21,353 | | 113年度編列85,000,000元。 |
| 交通警察隊廳舍興建工程。 | 114 | 5,000 | 2.89 | | | 114年度編列5,000,000元。 |

# 新竹市警察局

# 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 | 38090800102<br>一般行政-後勤工作 | 經費需求總數 | 202,000千元 | 計畫期間 | 自114.01.01起至117.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程。 | 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 | |
| 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 | 114 | 4,800 | 2.38 | | | 114年度編列4,800,000元。 |
| 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 | 115 | 55,000 | 27.23 | | | 115年度編列55,000,000元。 |
| 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 | 116 | 97,200 | 48.12 | | | 116年度編列97,200,000元。 |
| 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程 | 117 | 45,000 | 22.28 | | | 117年度編列45,000,000元。 |

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 | 對基金對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 1,425,219 | 196,885 | | | | 7,208 | | | 1,629,312 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | 1,425,219 | 196,885 | | | | 7,208 | | | 1,629,312 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

警察局

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 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 | | |
| | | | | 18,864 | | | 111,300 | | 26,736 | 2,531 | 105,621 | | 265,052 | 1,894,364 |
| | | | | 18,864 | | | 111,300 | | 26,736 | 2,531 | 105,621 | | 265,052 | 1,894,364 |

| 機關編號 |
| --- |
| 085 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市消防局單位預算

新竹市消防局 編

# 新竹市消防局

## 目　　次

中華民國114年度


一、預算總說明…… 第 1 頁至第 6 頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 第 7 頁至第 10 頁

（二）歲出機關別預算表…… 第 11 頁至第 13 頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 14 頁至第 23 頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 第 14 頁至第 14 頁

2. 賠償收入－一般賠償收入 …… 第 15 頁至第 15 頁

3. 行政規費收入－證照費 …… 第 16 頁至第 16 頁

4. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 第 17 頁至第 17 頁

5. 使用規費收入－服務費 …… 第 18 頁至第 18 頁

6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 第 19 頁至第 19 頁

7. 上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 第 20 頁至第 21 頁

8. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 第 22 頁至第 22 頁

9. 雜項收入－其他雜項收入 …… 第 23 頁至第 23 頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 24 頁至第 57 頁

1.一般行政－ 行政工作 － 行政管理 …… 第 24 頁至第 28 頁

2.一般行政－ 行政工作－ 車輛管理 …… 第 29 頁至第 31 頁

3.消防業務－ 消防工作－ 災害預防 …… 第 32 頁至第 35 頁

4.消防業務－ 消防工作－ 災害搶救 …… 第 36 頁至第 42 頁

5.消防業務－ 消防工作－ 訓練工作 …… 第 43 頁至第 45 頁

6.消防業務－ 消防工作－ 勤務派遣 …… 第 46 頁至第 49 頁

7.消防業務－ 消防工作－ 緊急救護 …… 第 50 頁至第 52 頁

8.消防業務－ 消防工作－ 火災調查 …… 第 53 頁至第 54 頁

# 新竹市消防局

## 目　　次

中華民國114年度


9.消防業務－ 消防工作－ 災害管理 …… 第 55 頁至第 57 頁

（三） 各項費用彙計表…… 第 58 頁至第 59 頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 第 60 頁至第 60 頁

（五） 資本支出分析表…… 第 61 頁至第 61 頁

（六） 人事費彙計表…… 第 62 頁至第 62 頁

（七） 派員出國計畫預算總表…… 第 63 頁至第 63 頁

（八） 派員出國計畫預算類別表－ 進修、研究、實習…… 第 64 頁至第 64 頁

（九） 公務車輛明細表…… 第 65 頁至第 75 頁

（十） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 76 頁至第 77 頁

# 新竹市消防局
# 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：

本局於民國 87 年 11 月 07 日成立，受內政部消防署之指揮監督，並依法辦理本市消防安全救災救護等事項，以維公共安全，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

1.災害預防科：掌理消防安全設備檢查及檢修申報之策劃與執行、違反消防法案件處理、防災教育宣導、公共危險物品及可燃性高壓氣體之安全管理與檢查、防焰物品管理及防火管理人之管理與組訓等事項。

2.災害搶救科：掌理災害搶救之策劃與執行、救災裝備器材、消防水源之整備與運用及義勇消防人員編組、訓練及管理運用等事項。

3.災害管理科：掌理地區災害防救計畫之策劃、推動及管考、災害防救體系之建立與修正，辦理災害防救演習，災情查報、通報、災害相互支援協定、災害應變中心規劃與運作、防災資源之整合與運用等事項。

4.教育訓練科：掌理消防人員教育訓練進修及消防教育訓練課程教材、教具之編撰、策劃與執行等事項。

5.緊急救護科：掌理緊急傷病患救護體系、救護技術、救護勤（業）務策劃、督導與執行及衛生醫療機構之聯繫、協調等事項。

6.火災調查科：掌理火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發等事項。

7.勤務派遣科：掌理消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、考核及各項救災救護執行統計分析與資訊業務處理等事項。

8.行政科：掌理研考、文書、公關、法制、印信、車輛管理、採購、財產管理及事務管理等事項。

9.消防大隊：設第一大隊及第二大隊，掌理火災、各種災害搶救及消防安全設備檢查等事項；大隊下設分隊。

10.人事室：依法辦理人事管理事項。

11.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

12.政風室：依法辦理政風事項。

# 新竹市消防局
# 預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

(三)組織系統圖

| 機關名稱 | 一級單位名　稱 | 二　級　單　位　名　稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新竹市消防局 | 災害預防科 | | | | | |
| | 災害搶救科 | | | | | |
| | 災害管理科 | | | | | |
| | 教育訓練科 | | | | | |
| | 緊急救護科 | | | | | |
| | 火災調查科 | | | | | |
| | 勤務派遣科 | | | | | |
| | 行　政　科 | | | | | |
| | 第一大隊 | 中山分隊 | 竹光分隊 | 香山分隊 | 朝山分隊 | 南寮分隊 |
| | 第二大隊 | 光復分隊 | 埔頂分隊 | 明湖分隊 | 三民分隊 | 金山分隊 |
| | 人　事　室 | | | | | |
| | 會　計　室 | | | | | |
| | 政　風　室 | | | | | |

# 新竹市消防局
# 預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

(四)員額編制表：依據新竹市政府 113 年 7 月 2 日府人任字第 1130109536 號令，並自中華民國 113 年 7 月 1 日生效。及考試院 113 年 7 月 18 日考授銓法五字第 1135723120 號函，同意備查。

| 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 | 官等或級別 | 員額編制 | | | |
| 總　　計 | | 503 | 365 | 343 | +22 |
| 職員/消防人員 | | 496 | 358 | 336 | +22 |
| 局長 | 警監或簡任 | 1 | 1 | 1 | |
| 副局長 | 警正至警監/薦任至簡任 | 1 | 1 | 1 | |
| 秘書 | 警正或薦任 | 1 | 1 | 1 | |
| 科長 | 警正或薦任 | 8 | 8 | 8 | |
| 主任 | 薦任 | 3 | 3 | 3 | |
| 大隊長 | 警正 | 2 | 2 | 2 | |
| 副大隊長 | 警正 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 技正 | 薦任 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 專員 | 薦任 | 1 | 1 | 1 | |
| 科員 | 警佐或警正/委任或薦任 | 27 | 21 | 21 | |
| 技士 | 委任或薦任 | 7 | 4 | 6 | -2 |
| 護理師 | 師級 | 1 | 1 | 1 | |
| 分隊長 | 警佐或警正 | 10 | 10 | 10 | |
| 小隊長 | 警佐或警正 | 36 | 35 | 34 | +1 |
| 技佐 | 委任或薦任 | 9 | 7 | 7 | |
| 護士 | 士(生)級 | 3 | 3 | 3 | |
| 隊員 | 警佐或警正 | 371 | 246 | 227 | +19 |
| 辦事員 | 委任 | 6 | 5 | 5 | |
| 書記 | 委任 | 1 | 1 | 1 | |
| 工員 | | 7 | 7 | 7 | |
| 技工 | | 1 | 1 | 1 | |
| 駕駛 | | | | 1 | -1 |
| 工友 | | 6 | 6 | 5 | +1 |

# 新竹市消防局
# 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 年度計畫實施成果及決算辦理概況(含動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

| 工作計畫 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 總　　計 | 599,812,000 | 591,029,037 | 98.54% |
| 行政管理 | 407,188,000 | 404,997,891 | 99.46% |
| 車輛管理 | 61,755,000 | 59,551,763 | 96.43% |
| 災害預防 | 21,200,000 | 18,927,563 | 89.28% |
| 災害搶救 | 69,112,000 | 68,071,091 | 98.49% |
| 訓練工作 | 7,377,000 | 6,909,206 | 93.66% |
| 勤務派遣 | 15,546,000 | 15,254,303 | 98.12% |
| 緊急救護 | 4,988,000 | 4,955,162 | 99.34% |
| 火災調查 | 4,363,000 | 4,363,000 | 100.00% |
| 災害管理 | 8,283,000 | 7,999,058 | 96.57% |

(二) 113 年度（截至 8 月底止）預算執行情形（含動支第二預備金）：

單位：新臺幣元

| 工作計畫 | 預算數 | 8 月底止<br>分配數 | 8 月底止<br>執行數 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 總　　計 | 767,162,000 | 507,546,000 | 362,868,685 | 71.49% |
| 行政管理 | 460,329,000 | 333,424,000 | 306,742,346 | 92.00% |
| 車輛管理 | 144,082,000 | 94,900,000 | 9,429,193 | 9.94% |
| 災害預防 | 49,314,000 | 19,633,000 | 4,989,357 | 25.41% |
| 災害搶救 | 39,652,000 | 24,061,000 | 12,284,433 | 51.06% |
| 訓練工作 | 5,457,000 | 3,217,000 | 2,600,976 | 80.85% |
| 勤務派遣 | 16,000,000 | 3,200,000 | 2,912,496 | 91.02% |
| 緊急救護 | 5,761,000 | 4,668,000 | 3,218,169 | 68.94% |
| 火災調查 | 14,159,000 | 13,745,000 | 13,593,261 | 98.90% |
| 災害管理 | 32,408,000 | 10,698,000 | 7,098,454 | 66.35% |

# 新竹市消防局
# 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與分析：

(一)本年度施政計畫重點：

1.推動火災預防作為，打造幸福平安城市。

2.提升災害搶救效能，捍衛城市安全。

3.建構健全災害防救體系，營造抗災減災之安全生活環境。

4.推動多元 CPR 學習環境。

5.建立本市消防人員教育訓練永續管理機制。

6.強化縱火調查、鑑定及宣導效能。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.一般行政－行政工作：計編列 591,751,000 元。

(1)行政管理：包含本局及各大隊/分隊人事費、辦公費、制服製發、廳舍維護及各項行政事務等 487,238,000 元。

(2)車輛管理：辦理消防車輛管理養護及車輛保險、定期車輛裝備檢查及車輛汰舊換新等編列 104,513,000 元。

2.消防業務－消防工作：計編列 220,112,000 元。

(1)災害預防：辦理防火、防災宣導、消防安全管理、消防博物館維護及補助老舊公寓大廈改善消防安全相關經費等編列 20,504,000 元。

(2)災害搶救：辦理災害搶救、各項防火(災)勤務演習及義消人員組訓、辦公費、服裝、搜救犬培訓及充實各項搶救災害應勤裝備等編列 128,933,000 元。

(3)訓練工作：辦理消防人員救災、各項常訓及專業訓練並充實訓練基地各項設施裝備等編列 5,825,000 元。

(4)勤務派遣：受理報案、消防勤務指揮通訊及 119 勤務指揮派遣系統整合等編列 22,029,000 元。

(5)緊急救護：辦理緊急醫療網、緊急救護專業訓練及各項宣導等編列 11,275,000 元。

(6)火災調查：辦理火災原因鑑識調查工作、鑑識設備購置及養護等編列 3,673,000 元。

(7)災害管理：辦理颱洪應變與氣象監控預警、災害應變中心決策、推動國家防災日及推動智慧防汛網，強化防救災能力各項工作等編列 27,873,000 元。

# 新竹市消防局
# 預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

(三)歲出預算分析：

1.按經、資門分析：

單位：新臺幣元

| 工作計畫/分支計畫 | 預算數 | | | 占　比 |
|---|---|---|---|---|
| | 經常門 | 資本門 | 合　計 | |
| 總　計 | 563,848,000 | 248,015,000 | 811,863,000 | 100.00% |
| 行政工作 | 487,181,000 | 104,570,000 | 591,751,000 | 72.89% |
| 行政管理 | 472,098,000 | 15,140,000 | 487,238,000 | 60.02% |
| 車輛管理 | 15,083,000 | 89,430,000 | 104,513,000 | 12.87% |
| 消防工作 | 76,667,000 | 143,445,000 | 220,112,000 | 27.11% |
| 災害預防 | 10,254,000 | 10,250,000 | 20,504,000 | 2.53% |
| 災害搶救 | 26,414,000 | 102,519,000 | 128,933,000 | 15.88% |
| 訓練工作 | 5,525,000 | 300,000 | 5,825,000 | 0.72% |
| 勤務派遣 | 10,989,000 | 11,040,000 | 22,029,000 | 2.71% |
| 緊急救護 | 7,042,000 | 4,233,000 | 11,275,000 | 1.39% |
| 火災調查 | 1,363,000 | 2,310,000 | 3,673,000 | 0.45% |
| 災害管理 | 15,080,000 | 12,793,000 | 27,873,000 | 3.43% |

2.按用途別分析：

單位：新臺幣元

| 用途別 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 449,323,000 | 109,679,000 | 247,385,000 | 5,476,000 | 811,863,000 |
| 占　比 | 55.35% | 13.51% | 30.47% | 0.67% | 100.00% |

四、其他必要分析事項：無。

# 新竹市消防局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 59,922 | 37,277 | 17,884 | 22,645 | |
| | | | | 經常門合計 | 59,922 | 37,277 | 17,884 | 22,645 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 1,453 | 841 | 2,645 | 612 | |
| | 015 | | | 04100850000<br>新竹市消防局 | 1,453 | 841 | 2,645 | 612 | |
| | | 01 | | 04100850100<br>罰金罰鍰及怠金 | 1,452 | 840 | 1,622 | 612 | |
| | | | 01 | 04100850101<br>罰金罰鍰 | 1,452 | 840 | 1,622 | 612 | O101災害預防科-違反消防法罰鍰處分<br>依據消防法。 1,440千元<br><br>O102災害預防科-違反消防設備人員法罰鍰處分<br>依據消防設備人員法。 12千元 |
| | | 02 | | 04100850300<br>賠償收入 | 1 | 1 | 1,023 | - | |
| | | | 01 | 04100850301<br>一般賠償收入 | 1 | 1 | 1,023 | - | O001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 1千元 |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 3,515 | 3,512 | 3,785 | 3 | |
| | 016 | | | 05100850000<br>新竹市消防局 | 3,515 | 3,512 | 3,785 | 3 | |
| | | 01 | | 05100850100<br>行政規費收入 | 3 | - | - | 3 | |
| | | | 01 | 05100850102<br>證照費 | 3 | - | - | 3 | O101災害預防科-核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入<br>依據消防設備人員法及消防設備人員證書及執業執照收費標準。 3千元 |
| | | 02 | | 05100850300<br>使用規費收入 | 3,512 | 3,512 | 3,785 | - | |
| | | | 01 | 05100850306<br>場地設施使用費 | 3,509 | 3,509 | 3,785 | - | O201教育訓練科-訓練基地各項設施使用收入<br>依據新竹市消防教育訓練基地使用管理自治條例(收支併列2,000千元)。 3,500千元 |

# 新竹市消防局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | O301行政科-員工宿舍費<br>依據全國軍公教員工待遇支給要點。 9千元 |
| | | | 02 | 05100850307<br>服務費 | 3 | 3 | - | - | O501緊急救護科-新竹市救護車使用費收入<br>依據新竹市救護車執行勤務收費標準。 3千元 |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 500 | 500 | 1,428 | - | |
| | 017 | | | 07100850000<br>新竹市消防局 | 500 | 500 | 1,428 | - | |
| | | 01 | | 07100850500<br>廢舊物資售價 | 500 | 500 | 1,428 | - | |
| | | | 01 | 07100850501<br>廢舊物資售價 | 500 | 500 | 1,428 | - | O301行政科-廢舊物資售價<br>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 |
| 07 | | | | 09000000000<br>補助及協助收入 | 54,452 | 32,422 | 9,843 | 22,030 | |
| | 009 | | | 09100850000<br>新竹市消防局 | 54,452 | 32,422 | 9,843 | 22,030 | |
| | | 01 | | 09100850100<br>上級政府補助收入 | 54,452 | 32,422 | 9,843 | 22,030 | |
| | | | 01 | 09100850102<br>計畫型補助收入 | 54,452 | 32,422 | 9,843 | 22,030 | O301行政科-「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」(114-118)<br>依據內政部113年8月5日內授消字第1131603571號函辦理。 4,330千元<br><br>O401災害搶救科-「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)<br>依據內政部消防署113年5月29日消署應字第1130300393號函辦理。 1,587千元<br><br>O402災害搶救科-「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(111-116)」<br>依據內政部消防署113年5月29日消署應字第 |

# 新竹市消防局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1130300392號函辦理。<br>960千元<br><br>O403災害搶救科-「AI 智慧搜救派遣系統建置中程計畫」(113-115)」<br>依據內政部消防署113年8月23日消署指字第1130800210號函辦理。<br>2,043千元<br><br>O404災害搶救科-「建構國家安全化學與韌性永續計畫(114-118)」<br>依據內政部113年8月14日內授消字第1131603769號函辦理。 16,250千元<br><br>O405災害搶救科－114年新竹科學園區管理局「未明定項目補助地方建設經費」<br>依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局113年7月23日竹營字第1130023149號函辦理。<br>1,500千元<br><br>O406災害搶救科-「捕蜂捉蛇為民服務計畫」<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 1,679千元<br><br>O501緊急救護科-「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)<br>依據內政部消防署113年8月16日消署救字第1130600593號函辦理。<br>3,916千元<br><br>O701勤務派遣科-113年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115）<br>依據內政部112年10月6日台內消字第1120826251號函辦理(113年度財墊字第13號轉正)。 2,078千元<br><br>O702勤務派遣科-114年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115） |

# 新竹市消防局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 依據內政部112年10月6日台內消字第1120826251號函辦理。 5,396千元<br><br>O703勤務派遣科-「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」（113-117）<br>依據內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理。 864千元<br><br>O801災害管理科-「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」(112-116)<br>依據內政部113年7月5日內授消字第1131603076號函辦理。 5,597千元<br><br>O802災害管理科-「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」(113-115)<br>依據內政部消防署113年8月22日消署資字第1130700594號函辦理。 8,252千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 2 | 2 | 183 | - | |
| | 016 | | | 12100850000<br>新竹市消防局 | 2 | 2 | 183 | - | |
| | | 01 | | 12100850200<br>雜項收入 | 2 | 2 | 183 | - | |
| | | | 01 | 12100850201<br>收回以前年度歲出 | 1 | 1 | 182 | - | O001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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 | 12100850210<br>其他雜項收入 | 1 | 1 | 1 | - | O301行政科-其他雜項收入<br>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 |

# 新竹市消防局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 10 | | | | 00100000000<br>消防局主管 | 811,863 | 728,916 | 591,029 | 82,947 | |
| | 001 | | | 00100850000<br>新竹市消防局 | 811,863 | 728,916 | 591,029 | 82,947 | |
| | | 01 | | 37100850100<br>一般行政 | 591,751 | 604,411 | 464,550 | -12,660 | |
| | | | 01 | 37100850103<br>行政工作 | 591,751 | 604,411 | 464,550 | -12,660 | 一、本科目包括行政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費448,023千元<br>業務費39,122千元<br>設備及投資104,570千元<br>獎補助費36千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 12,660千元<br>增列 人事費27,092千元<br>增列 業務費4,679千元<br>減列 設備及投資44,431千元<br>四、本科目資本門計編列104,570千元，內容為：<br>1.局本部及各分隊廳舍整修經費350千元。<br>2.局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費1,150千元。<br>3.三民分隊暨光復分隊廳舍整建工程9,500千元。<br>4.本局廳舍辦理無障礙設施與設備改善4,140千元。<br>5.災害預防宣導車1輛15,900千元。<br>6.消防警備車10輛14,000千元<br>7.消防警備車（人員運輸車）1輛4,700千元。<br>8.汰換老舊消防車輛第二期中程計畫-水庫消防車1輛 9,000千元。<br>9.地震體驗車1輛15,500千元。<br>10.核生化災害處理車1輛 30,000千元。<br>11.建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫-消防車輛反光條330千元。<br>五、分支計畫包括：行政管理 487,238千元，車輛管理 104,513千元。 |
| | | 02 | | 37100850600<br>消防業務 | 220,112 | 124,505 | 126,479 | 95,607 | |
| | | | 01 | 37100850608<br>消防工作 | 220,112 | 124,505 | 126,479 | 95,607 | 一、本科目包括消防工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,300千元 |

# 新竹市消防局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 業務費70,557千元<br>設備及投資142,815千元<br>獎補助費5,440千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 95,607千元<br>增列 業務費17,167千元<br>增列 設備及投資82,020千元<br>減列 獎補助費3,580千元<br>四、本科目資本門計編列143,445千元，內容為：<br>1.消博館空調設備及天花板、值班台修復工程5,600千元。<br>2.會審勘數位化系統應用程式及資料庫伺服器600千元。<br>3.開發互動式防災常識及火災案例教學程式3,600千元。<br>4.執行消防安全檢查必要器材經費450千元。<br>5.AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫-搜救影像管理系統2,420千元。<br>6.強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫-充實災害防救志工裝備器材經費2,000千元。<br>7.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-充實義勇消防人員各項救災裝備及器材經費2,257千元。<br>8.購置高階熱顯像儀、多功能破拆橇棒、電動排煙機、靜力繩主繩、發光照明繩索及機動式中繼台設備3,910千元。<br>9.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-救災機器人及紅外線熱顯像無人機30,000千元。<br>10.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-消防衣褲、空氣呼吸器組及高階熱顯像儀等裝備器材56,277千元<br>11.AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫-複雜地形攜帶型空拍無人機1,675千元。<br>12.新竹科學園區管理局-未明定項目補助地方建設經費-數位式無線電中繼台1,500千元。<br>13.參加114年全國義勇消防人 |

# 新竹市消防局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 員體技能交流活動各項競賽及訓練用裝備、器材350千元。<br>14.建構國家安全化學與韌性永續計畫-救災用空拍無人機及肌力訓練器材2,500千元<br>15.補助自來水公司新增設置消防栓款540千元。<br>16.補助本市立案合格民間救難團體充實各項救災裝備器材經費90千元。<br>17.充實訓練基地等各項訓練器材設備300千元。<br>18.韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備-消防人員防護裝備等4,233千元<br>19.購置能量分散型螢光X射線分析儀2,310千元。<br>20.汰換本局電腦設備及防火牆820千元。<br>21.資通訊設備多重異地備援備份中程計畫-建置地下備援119系統等7,420千元。<br>22.建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫-機動通訊整合及中轉設備1,800千元<br>23.智慧防汛系統AI演算程式1,900千元。<br>24.強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫-雜項設備等1,093千元。<br>25.建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119 指揮中心異地強固中程計畫-辦理裝修及基礎設施設備等9,800千元。<br>五、分支計畫包括：災害預防20,504千元，災害搶救128,933千元，訓練工作5,825千元，勤務派遣22,029千元，緊急救護11,275千元，火災調查3,673千元，災害管理27,873千元。 |

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 04100850101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 災害預防科 | 預算金額 | 1,452千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　違反消防法罰款處分。

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 | | | | 1,452,000 | |
| 04100850101<br>罰金罰鍰 | 月 | 12 | 120,000 | 1,440,000 | O101災害預防科-違反消防法罰鍰處分<br>依據消防法。 |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | O102災害預防科-違反消防設備人員法罰鍰處分<br>依據消防設備人員法。 |

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04100850301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　本局一般性賠償收入。

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 | | | | 1,000 | |
| 04100850301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | O001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。 |

賠償收入—一般賠償收入

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05100850102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 新竹市消防局 | 預算金額 | 3千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入。

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 | | | | 3,000 | |
| 05100850102<br>證照費 | 張 | 6 | 500 | 3,000 | O101災害預防科-核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入<br>依據消防設備人員法及消防設備人員證書及執業執照收費標準。 |

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05100850306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 教育訓練科、行政科 | 預算金額 | 3,509千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　消防教育訓練基地各項設施使用收入及員工宿舍費。

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 | | | | 3,509,000 | |
| 05100850306<br>場地設施使用費 | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | O201教育訓練科-訓練基地各項設施使用收入<br>依據新竹市消防教育訓練基地使用管理自治條例(收支併列2,000千元)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | O301行政科-員工宿舍費<br>依據全國軍公教員工待遇支給要點。 |

使用規費收入—場地設施使用費

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

| 來源別子目及細目與編號 | 05100850307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 緊急救護科 | 預算金額 | 3千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—服務費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　新竹市救護車使用費收入。

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 | | | | 3,000 | |
| 05100850307<br>服務費 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | O501緊急救護科-新竹市救護車使用費收入<br>依據新竹市救護車執行勤務收費標準。 |

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07100850501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 500千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　變賣已報廢物品及財產收入。

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 | |
| 07100850501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | O301行政科-廢舊物資售價<br>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

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09100850102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 消防局 | 預算金額 | 54,452千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 54,452,000 | |
| 09100850102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 4,330,000 | 4,330,000 | O301行政科-「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」(114-118)<br>依據內政部113年8月5日內授消字第1131603571號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,587,000 | 1,587,000 | O401災害搶救科-「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)<br>依據內政部消防署113年5月29日消署應字第1130300393號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | O402災害搶救科-「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(111-116)」<br>依據內政部消防署113年5月29日消署應字第1130300392號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,043,000 | 2,043,000 | O403災害搶救科-「AI 智慧搜救派遣系統建置中程計畫」(113-115)」<br>依據內政部消防署113年8月23日消署指字第1130800210號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 16,250,000 | 16,250,000 | O404災害搶救科-「建構國家安全化學與韌性永續計畫(114-118)」<br>依據內政部113年8月14日內授消字第1131603769號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | O405災害搶救科－114年新竹科學園區管理局「未明定項目 |

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 補助地方建設經費」<br>依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局113年7月23日竹營字第1130023149號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,679,000 | 1,679,000 | O406災害搶救科-「捕蜂捉蛇為民服務計畫」<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 3,916,000 | 3,916,000 | O501緊急救護科-「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)<br>依據內政部消防署113年8月16日消署救字第1130600593號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,078,000 | 2,078,000 | O701勤務派遣科-113年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115）<br>依據內政部112年10月6日台內消字第1120826251號函辦理(113年度財墊字第13號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 5,396,000 | 5,396,000 | O702勤務派遣科-114年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115）<br>依據內政部112年10月6日台內消字第1120826251號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 864,000 | 864,000 | O703勤務派遣科-「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」（113-117）<br>依據內政部112年10月6日台內消字第1120826248號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 5,597,000 | 5,597,000 | O801災害管理科-「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」(112-116)<br>依據內政部113年7月5日內授消字第1131603076號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 8,252,000 | 8,252,000 | O802災害管理科-「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」(113-115)<br>依據內政部消防署113年8月22日消署資字第1130700594號函辦理。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

| 來源別子目及細目與編號 | 12100850201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 各業務單位 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　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 | |
| 12100850201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | O001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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

# 新竹市消防局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號 | 12100850210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　其他各項雜項收入。

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 | |
| 12100850210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | O301行政科-其他雜項收入<br>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

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 37100850103<br>一般行政-行政工作 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 487,238千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、辦理行政庶務維持工作。
2、員工服裝及配件製作。
3、三民分隊暨光復分隊廳舍整建工程。
4、建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114年-118年)。
5、無障礙設施與設備改善。

二、預期成果：維持各項業務正常運作並達成各項施政目標。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 487,238,000 | 市庫負擔483,238,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元) |
| 01行政管理 | | | | 487,238,000 | 市庫負擔483,238,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 448,023,000 | 市庫負擔448,023,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 277,835,000 | |
| | 年 | 1 | 19,272,000 | 19,272,000 | 職員24人薪資。 |
| | 年 | 1 | 258,563,000 | 258,563,000 | 消防人員334人薪資。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 3,100,000 | |
| | 年 | 1 | 3,100,000 | 3,100,000 | 技工1人、工友6人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 54,169,000 | |
| | 年 | 1 | 26,131,000 | 26,131,000 | 職員工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 退休人員服務獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 27,988,000 | 27,988,000 | 職員工年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 6,840,000 | |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 365 | 16,000 | 5,840,000 | 職員工休假補助。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 消防人員深夜危勞性勤務津貼。 |
| 1040 加班費 | | | | 79,975,000 | |
| | 年 | 1 | 1,298,000 | 1,298,000 | 職員逾時加班費(含災害應變中心開設逾時加班費)。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 工員逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 69,540,000 | 69,540,000 | 消防人員超勤加班費。 |
| | 年 | 1 | 9,104,000 | 9,104,000 | 職員工未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 26,104,000 | |
| | 年 | 1 | 17,266,000 | 17,266,000 | 職員工健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 8,574,000 | 8,574,000 | 職員公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 264,000 | 264,000 | 工員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 24,039,000 | 市庫負擔20,039,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 67,500 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 員工進修學分補助費。 |
| | 人 | 1 | 7,500 | 7,500 | 採購法訓練報名費。 |
| 2006 水電費 | | | | 5,583,756 | |
| | 月 | 12 | 29,100 | 349,200 | 本局及各大隊、分隊水費。 |
| | 月 | 12 | 426,153 | 5,113,836 | 本局及各大隊、分隊電費。 |
| | 月 | 12 | 10,060 | 120,720 | 本局及各大隊、分隊瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 817,240 | |
| | 年 | 1 | 817,240 | 817,240 | 本局及各大隊、分隊郵資、電話、行動電話等費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 出納薪資管理系統維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 144,000 | |
| | 月 | 12 | 12,000 | 144,000 | 影印機租金。 |

一般行政—行政工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | | | | 2,742,000 | |
| | 人 | 6 | 455,000 | 2,730,000 | 外勤單位約用人員-廚工薪資。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 15,000 | |
| | 次 | 6 | 2,500 | 15,000 | 採購外聘評選(審)委員出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 4,000,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 114年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114-118)」-執行本局成立工作安全作業輔助團隊(L-PMO)(中央款)。 |
| 2051 物品 | | | | 241,578 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 法令圖書及報章雜誌。 |
| | 年 | 1 | 231,578 | 231,578 | 本局及各大隊、分隊購置單價未滿一萬元之各項零星設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,536,842 | |
| | 人/餐 | 200 | 100 | 20,000 | 各項業務會議及年終檢討會誤餐費。 |
| | 月 | 12 | 55,416 | 664,992 | 本局大樓場地清潔維護費。 |
| | 月 | 12 | 35,000 | 420,000 | 本局及各大隊、分隊辦公用文具紙張、表冊印刷等。 |
| | 年 | 1 | 28,500 | 28,500 | 預(決)算、傳票、帳簿及統計書表等印刷。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 其他各項事務費。 |
| | 年 | 1 | 131,000 | 131,000 | 飲水機、用水衛生清潔及其他各項費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 外勤及備勤用床(墊)、棉被、枕頭、蚊帳等更新。 |
| | 次 | 1 | 40,500 | 40,500 | 本局及各大(分)隊水塔清洗費。 |
| | 人 | 371 | 3,000 | 1,113,000 | 員工文康活動費(含員工獎勵、慰問及聯誼經費)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 退休人員福利照護等經費。 |

一般行政—行政工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 8,000 | 96,000 | 局長、副局長、大隊長(兩位)工作活動費。 |
| | 年 | 1 | 1,938,000 | 1,938,000 | 消防人員各項服裝及配件購置費(含制服、操作服)。 |
| | 人 | 323 | 1,800 | 581,400 | 消防人員皮鞋。 |
| | 年 | 1 | 42,750 | 42,750 | 專書閱讀書籍、獎品費。 |
| | 年 | 1 | 7,600 | 7,600 | 政風有獎徵答宣導品。 |
| | 年 | 1 | 66,500 | 66,500 | 消防滿意度調查。 |
| | 年 | 1 | 4,500 | 4,500 | 臨時交辦業務所需雜支。 |
| | 人 | 161 | 4,500 | 724,500 | 消防人員健康檢查費用。 |
| | 年 | 1 | 1,441,600 | 1,441,600 | 本局各外勤單位辦公費用。 |
| | 人 | 6 | 1,500 | 9,000 | 約用人員健康檢查費用。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,726,408 | |
| | 年 | 1 | 1,726,408 | 1,726,408 | 本局及各大隊、分隊廳舍維護費(含太陽光電發電系統獎勵回饋金22,285元)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 129,076 | |
| | 年 | 1 | 129,076 | 129,076 | 辦公器具養護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 769,200 | |
| | 年 | 1 | 331,200 | 331,200 | 電梯維護保養費。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 數位電子交換、按鍵電話系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 本局大樓及各大隊、分隊電氣設備及發電機等查驗、巡檢、保養維修費。 |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 本局所屬廳舍消防設備檢修及申報費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 40,000 | |
| | 人/日 | 40 | 1,000 | 40,000 | 員工出差旅費。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2093 特別費 | | | | 206,400 | |
| | 月 | 12 | 17,200 | 206,400 | 因公所需應酬、捐贈等費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 15,140,000 | 市庫負擔15,140,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 13,990,000 | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 局本部及各分隊廳舍整修經費。 |
| | 年 | 1 | 4,140,000 | 4,140,000 | 本局廳舍辦理無障礙設施與設備改善(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3.5%~4%估算工程管理費104千元)。 |
| | 年 | 1 | 9,500,000 | 9,500,000 | 三民分隊暨光復分隊廳舍整建工程(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281千元)(指定辦理施政項目)。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,150,000 | |
| | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 36,000 | 市庫負擔36,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 36,000 | |
| | 人 | 6 | 6,000 | 36,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政—行政工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 37100850103<br>一般行政-行政工作 | 承辦單位 | 災害搶救科 | 預算金額 | 104,513千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.加強救災、救護車輛管理及養護工作。
2.汰換各式消防車輛。

二、預期成果：確保各式消防勤務車輛之裝備性能良好，並定期購置新式消防車輛，有效提高車輛良善率，以利消防任務之遂行。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 104,513,000 | 市庫負擔80,183,000元，收支併列24,330,000元(中央補助15,330,000元，其他9,000,000元) |
| 02車輛管理 | | | | 104,513,000 | 市庫負擔80,183,000元，收支併列24,330,000元(中央補助15,330,000元，其他9,000,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 15,083,000 | 市庫負擔15,083,000元 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 185,608 | |
| | 年 | 1 | 97,500 | 97,500 | 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 84,108 | 84,108 | 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 輛 | 20 | 200 | 4,000 | 救護車行照費。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,430,449 | |
| | 年 | 1 | 1,430,449 | 1,430,449 | 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 52,500 | |
| | 次 | 21 | 2,500 | 52,500 | 車輛裝備保養檢查外聘人員及 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 採購案外聘委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 8,906,568 | |
| | 年 | 1 | 279,528 | 279,528 | 車輛保養用工具、工作服及零星器(耗)材。 |
| | 年 | 1 | 8,627,040 | 8,627,040 | 車輛裝備用油(詳公務車輛明細表)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 119,000 | |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 車輛保養績優及捐贈車輛模型、獎牌等項經費。 |
| | 人/餐 | 180 | 100 | 18,000 | 車輛保養檢查、送修、研習、捐贈等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 車輛裝備器材保養訓練相關經費等。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 各項車輛使用管理表冊印刷費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 4,383,875 | |
| | 年 | 1 | 4,383,875 | 4,383,875 | 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,000 | |
| | 人/日 | 5 | 1,000 | 5,000 | 赴上級或外縣市洽辦車輛裝備等旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 89,430,000 | 市庫負擔65,100,000元，收支併列24,330,000元(中央補助15,330,000元，其他9,000,000元) |
| 3025 運輸設備費 | | | | 89,430,000 | |
| | 輛 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 114年「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫(112-115)」-水庫消防車(特別統籌；收支併列)。 |
| | 輛 | 1 | 15,900,000 | 15,900,000 | 災害預防宣導車(指定辦理施政項目)。 |
| | 輛 | 1 | 15,500,000 | 15,500,000 | 地震體驗車(指定辦理施政項目)。 |
| | 輛 | 10 | 1,400,000 | 14,000,000 | 消防警備車(指定辦理施政項目)。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 1 | 4,700,000 | 4,700,000 | 消防警備車（人員運輸車）(指定辦理施政項目)。 |
| | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 114年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114-118)」-採購消防車輛反光條(中央款)。 |
| | 輛 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 114年度「建構國家安全化學與韌性永續計畫（114-118）」-核生化災害處理車(中央款15,000千元，市款15,000千元)。 |

一般行政—行政工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 37100850608<br>消防業務-消防工作 | 承辦單位 | 災害預防科 | 預算金額 | 20,504千元 |
|---|---|---|---|---|---|

消防業務—消防工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、年度防火(災)宣導。
2、消防安全設備檢查。
3、公設滅火藥劑更換。
4、推動內政部住宅防火對策。
5、推動消防護照認證及各項消防安全體驗活動之推動與宣導。
6、消防博物館維護。
7、補助老舊公寓大廈改善消防安全。

二、預期成果：落實全民消防宣導，以降低火災發生率及其引發之傷亡率，補助老舊公寓大廈改善消防安全，保障市民居住安全。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 20,504,000 | 市庫負擔20,504,000元 |
| 01災害預防 | | | | 20,504,000 | 市庫負擔20,504,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 5,954,000 | 市庫負擔5,954,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 180,000 | |
| | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 消防博物館電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 132,000 | |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 各項消防業務寄送郵資及無線上網電話卡費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 會審勘數位化系統軟硬體維護案。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 租用合格儲存場所存放爆竹煙火租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 消防博物館展櫃設施、物品展設等相關保險費。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | | | | 78,000 | |
| | 次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 採購案外聘委員出席費。 |
| | 節 | 24 | 2,000 | 48,000 | 各項災害預防業務、活動、訓練、講習、競賽等外聘教官鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 委託銷毀違規爆竹煙火經費。 |
| 2051 物品 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 消防安檢小組購置單價未滿一萬元之各項零星裝備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,169,000 | |
| | 隊 | 13 | 30,000 | 390,000 | 加強重要節日安全維護工作期間各外勤執行各項勤、業務及加強公共安全維護、防火宣導經費。 |
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 加強重要節日安全維護工作期間慰勞協勤義消人員慰問品。 |
| | 人/餐 | 700 | 40 | 28,000 | 加強重要節日安全維護工作期間義消人員協勤夜點費。 |
| | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 各項預防業務用法令、手冊等表冊印製費、違反消防法案件各項業務費用。 |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 辦理消防護照認證及各項消防安全體驗活動之推動與宣導等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 1,140,000 | 1,140,000 | 執行住宅防火對策2.0相關宣導經費-科學化行銷、動態防火宣導、媒體通路及運用社會資源防火宣導、各項防災宣導活動經費、捐贈之感謝狀及誤餐等經費、其他各項業務經費。 |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 辦理各項或參與中央等單位之災害預防等講習及訓練經費。 |
| | 人/餐 | 1,500 | 100 | 150,000 | 婦宣隊出勤防火(災)宣導、活動、專案工作等協勤津貼。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 消防形象月曆(含拍攝、文稿設計及編製作業、行銷影片、印製、記者會及雜支等)。 |

消防業務—消防工作

# 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 | 40,000 | 40,000 | 會審勘數位化系統伺服器硬體性能提升系統移轉、設置及測試費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 消防博物館廳舍維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 977,000 | |
| | 年 | 1 | 977,000 | 977,000 | 本市公設滅火器藥劑灌充更換費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 38,000 | |
| | 人/日 | 38 | 1,000 | 38,000 | 因公出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 10,250,000 | 市庫負擔10,250,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 5,600,000 | |
| | 年 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | 消防博物館空調設備及天花板、值班台修復工程(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，按3%-4%估算工程管理費134千元)。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 4,200,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 會審勘數位化系統伺服器硬體性能提升採購(含應用程式伺服器及資料庫伺服器各１台）。 |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 開發互動式防災常識及火災案例教學程式。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 450,000 | |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 執行消防安全檢查必要器材(含手持式雷射測距儀、加熱試驗器、加煙試驗器、噪音計、固定式比托計、風速計、照度計、相序計、電流計、三用電表、絕緣電阻計、扭力扳手及附件設備等)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,300,000 | 市庫負擔4,300,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 民眾檢舉爆竹煙火、可燃性高壓氣體及公共危險物品場所位 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 置構造設備違規及囤積等獎金(依據受理民眾檢舉違法爆竹煙火業作業規範及新竹市舉發違反消防法第十五條案件獎勵辦法)。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 4,200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助獨居長者及低收入戶等避難弱者設置住宅防災器材或改善瓦斯熱水器經費。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 補助老舊公寓大廈改善消防安全相關經費(3燈2器消防安全設備更新、年度檢修申報費用)。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 37100850608<br>消防業務-消防工作 | 承辦單位 | 災害搶救科 | 預算金額 | 128,933千元 |
|---|---|---|---|---|---|

消防業務—消防工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、搶救災害發生，保障民眾生命財產安全。
2、辦理各項防火、防災勤務演習。
3、辦理義消人員及民間救難團體組訓與補助等。

二、預期成果：
建構本市完整防救災害體系，迅速動員救災；有效運用民力協助搶救災害，以提升消防戰力。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 128,933,000 | 市庫負擔30,664,000元，收支併列98,269,000元(中央補助9,019,000元，其他89,250,000元) |
| 02災害搶救 | | | | 128,933,000 | 市庫負擔30,664,000元，收支併列98,269,000元(中央補助9,019,000元，其他89,250,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,300,000 | 市庫負擔1,300,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 1,300,000 | |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 依據本市消防局核發工作獎勵金細部支給要點核發績優人員獎勵金。 |
| 2000 業務費 | | | | 24,604,000 | 市庫負擔19,371,000元，收支併列5,233,000元(中央補助2,260,000元，其他2,973,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 279,000 | |
| | 年 | 1 | 279,000 | 279,000 | 辦理火災搶救訓練基礎班訓練費(含教官及助教鐘點費、誤餐、耗材、場地使用費及雜支等)。 |
| 2009 通訊費 | | | | 669,120 | |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 10,000 | 120,000 | 防救災系統設備網路租用費。 |
| | 月 | 12 | 23,760 | 285,120 | 防救災通訊系統警用專線及PDA電話費。 |
| | 隊 | 15 | 16,160 | 242,400 | 義消人員召集救災及預防宣導等各項勤務行動通訊費。 |
| | 月 | 12 | 1,800 | 21,600 | 緊急救援隊救災行動通訊費。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,815,000 | |
| | 人 | 930 | 500 | 465,000 | 義消人員(含婦宣隊)團體意外保險費。 |
| | 人 | 930 | 500 | 465,000 | 義消人員(含婦宣隊)人壽保險費。 |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 民間救難團體及救難志願組織人員團體意外保險費。 |
| | 人 | 1,500 | 500 | 750,000 | 企業義消團體意外保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 149,000 | |
| | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 採購案外聘委員出席費。 |
| | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 義消人員各項救災救援訓練外聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 12 | 1,000 | 12,000 | 義消人員各項救災救援訓練內聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 40 | 2,500 | 100,000 | 領犬員災害搜救犬調整進階訓練外籍教官鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 5,597,000 | |
| | 年 | 1 | 5,597,000 | 5,597,000 | 「捕蜂捉蛇動物救援」委託專業服務案(中央款1,679千元,市款3,918千元)。 |
| 2051 物品 | | | | 4,837,984 | |
| | 組 | 50 | 7,000 | 350,000 | 購置不須連接空氣瓶之共生面罩。 |
| | 年 | 1 | 114,984 | 114,984 | 消防泵浦、救生艇船外機、發電機、排煙機及各式搶救器材等油料費。 |
| | 年 | 1 | 2,972,400 | 2,972,400 | 113-114年「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)－消防頭套、胸燈、 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 頭盔及耳罩組等裝備器材(特別統籌，收支併列)。 |
| | 組 | 200 | 7,000 | 1,400,000 | 充實及汰換消防人員個人頭戴式火場攝影機。 |
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 10,080,896 | |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 119消防節捐血及祈福活動經費(含祈福用品、感謝牌、布條、媒體宣導、宣導品及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 空氣呼吸器鋼瓶檢驗費。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 義消人員各項救災救援訓練經費(含場地、訓練器材、教材、服裝、媒體宣導、宣導品及雜支等)。 |
| | 人/餐 | 4,220 | 100 | 422,000 | 義消人員常年訓練誤餐費。 |
| | 人/餐 | 7,650 | 100 | 765,000 | 義消人員出勤救災及年節防火(災)宣導、專案工作等協勤津貼。 |
| | 人 | 800 | 600 | 480,000 | 義消人員聯誼活動經費。 |
| | 隊 | 1 | 14,400 | 14,400 | 義消總隊辦公費。 |
| | 隊 | 4 | 12,000 | 48,000 | 義消大隊辦公費。 |
| | 隊 | 14 | 6,000 | 84,000 | 義消分隊辦公費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 義消及志工人員因公受傷住院補助及慰問經費。 |
| | 人 | 930 | 100 | 93,000 | 義消人員福利互助金政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 14,420 | 14,420 | 其他各項業務經費。 |
| | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 年度記者會相關經費(含印刷、媒體宣導、宣導品、餐費、茶水、會場佈置及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | 表揚績優消防、義消及救難志工獎座。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 1,418,000 | 1,418,000 | 義消人員119聯誼晚會經費(含餐費、媒體宣導、宣導品、績優人員獎牌、獎品、會場佈置及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 114年度「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)-充實本市義勇消防人員各項救災裝備、器材及辦理專業訓練經費(中央款504千元，市款546千元)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 本市績優消防及義消人員甄選表揚活動經費。 |
| | 年 | 1 | 1,290,000 | 1,290,000 | 義消中秋聯誼活動費(含年節慰問品、場地租用、舞台搭建、桌椅、燈光、音響、帳篷租賃、茶水、演藝節目、活動保險及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 27,876 | 27,876 | 本市立案合格之民間救難團體及志願組織各項專業訓練經費(含器材、誤餐、茶水、獎品、會場佈置、租金及各項雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 756,000 | 756,000 | 震災搜救犬培訓費用(含搜救犬飼養費、醫療保健費、訓練教具、領犬員防護裝備等)。 |
| | 年 | 1 | 319,000 | 319,000 | 辦理本市退休消防、義消各項協勤、聯誼、觀摩等活動經費。 |
| | 年 | 1 | 134,000 | 134,000 | 領犬員災害搜救犬調整進階訓練(含外籍教官機票、住宿、翻譯費、交通費及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 114年度「AI 智慧搜救派遣系統建置中程計畫」(113-115)-辦理空拍無人機專業訓練及考照經費(中央款77千元，市款83千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | 參加114年全國義勇消防人員體技能交流活動經費(含平時訓練及比賽期間所需裝備、耗材、誤餐、茶水、獎品、運動服、住宿、交通費及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 589,000 | 589,000 | 113年下半年及114年上半年新 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 進義消人員制服及配件購置。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 消防衣清洗費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,076,000 | |
| | 年 | 1 | 1,076,000 | 1,076,000 | 各項救災器材、災害現場影像傳輸系統及設備養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 100,000 | |
| | 人/日 | 100 | 1,000 | 100,000 | 因公出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 101,889,000 | 市庫負擔8,853,000元，收支併列93,036,000元(中央補助6,759,000元，其他86,277,000元) |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,420,000 | |
| | 組 | 1 | 2,420,000 | 2,420,000 | 114年度「AI 智慧搜救派遣系統建置中程計畫」(113-115)-搜救影像管理系統(中央款1,162千元，市款1,258千元)。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 99,469,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 114年度「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(111-116)」-充實災害防救志工裝備器材經費(中央款960千元，市款1,040千元)。 |
| | 年 | 1 | 2,257,000 | 2,257,000 | 114年度「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)-充實本市義勇消防人員各項救災裝備及器材經費(中央款1,083千元，市款1,174千元)。 |
| | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 113年「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」-救災機器人4台、紅外線熱顯像無人機4組（特別統籌，收支併列；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300041號函同意墊付轉正）。 |
| | 組 | 4 | 200,000 | 800,000 | 購置高階熱顯像儀。 |
| | 組 | 10 | 130,000 | 1,300,000 | 購置多功能破拆槌棒。 |
| | 組 | 10 | 35,000 | 350,000 | 購置電動排煙機。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 組 | 10 | 30,000 | 300,000 | 購置靜力繩主繩。 |
| | 組 | 2 | 80,000 | 160,000 | 購置發光照明繩索。 |
| | 年 | 1 | 56,277,000 | 56,277,000 | 113-114年「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)-消防衣褲、空氣呼吸器組及高階熱顯像儀等裝備器材(特別統籌，收支併列)。 |
| | 組 | 1 | 1,675,000 | 1,675,000 | 114年度「AI 智慧搜救派遣系統建置中程計畫」(113-115)-複雜地形攜帶型空拍無人機1組(中央款804千元，市款871千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 114年新竹科學園區管理局「未明定項目補助地方建設經費」-數位式無線電中繼台架設(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 參加114年全國義勇消防人員體技能交流活動各項競賽及訓練用裝備、器材。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 114年度「建構國家安全化學與韌性永續計畫」（114-118）-救災用空拍無人機組1組、肌力訓練器材4組(中央款1,250千元，市款1,250千元)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,140,000 | 市庫負擔1,140,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 540,000 | |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 補助自來水公司新增設置消防栓款(資本門)。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 180,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 補助本市立案合格民間救難團體(新竹市義消協會、新竹市風城救援協會及水上救生協會新竹市分會等)充實各項救災裝備器材經費。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 補助本市立案合格民間救難團體(新竹市義消協會、新竹市風城救援協會及水上救生協會新竹市分會等)充實各項救災裝備器材經費(資本門)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 420,000 | |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 420,000 | 420,000 | 參加114年全國義勇消防人員體技能交流活動獲獎領隊、教練及選手獎勵金。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37100850608<br>消防業務-消防工作 | 承辦單位 | 教育訓練科 | 預算金額 | 5,825千元 |
|---|---|---|---|---|---|

消防業務—消防工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、辦理消防人員救災體、技能訓練工作。
2、辦理消防訓練基地各項專業訓練。
3、維護消防訓練基地各項設施裝備。
4、辦理消防代訓工作。

二、預期成果：
1、辦理消防人員常訓及各式專業訓練等共約800人次，以提升同仁救助之體技能。
2、預計於訓練基地提供各級機關學校、民間團體或公司、企業、機構等約30單位2,200人次之災害防救訓練，以提昇市民防災知識技術並增進訓練基地使用效能。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,825,000 | 市庫負擔3,825,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元) |
| 03訓練工作 | | | | 5,825,000 | 市庫負擔3,825,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 5,525,000 | 市庫負擔3,525,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 101,850 | |
| | 人/年 | 291 | 350 | 101,850 | 消防人員常年教育訓練費。 |
| 2006 水電費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 訓練基地用高壓氣體及燃油等。 |
| 2009 通訊費 | | | | 30,000 | |
| | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 教育訓練業務之網站主機空間與網路租賃、行動裝置上網及通訊費用。 |
| 2027 保險費 | | | | 242,000 | |
| | 年 | 1 | 242,000 | 242,000 | 辦理各項活動及訓練用等相關業務保險費。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | | | | 1,180,000 | |
| | 節 | 40 | 2,000 | 80,000 | 常訓暨應用組合訓練、職前訓練、救災指揮、水上救生、船艇操作、潛水訓練、救助隊訓練、化災訓練、器材操作等相關訓練外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 100 | 1,000 | 100,000 | 常訓暨應用組合訓練、職前訓練、救災指揮、水上救生、船艇操作、潛水訓練、救助隊訓練、化災訓練、器材操作等相關訓練內聘講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 訓練基地代訓教官及助教鐘點費(收支併列)。 |
| 2051 物品 | | | | 488,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 訓練用表報簿冊、教材、文具紙張、圖書、藥品等。 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 訓練用木(板)、油料、混凝土塊、勾環、繩索、消防梯、消防水帶等相關耗材。 |
| | 年 | 1 | 335,000 | 335,000 | 臨時性維護裝修、訓練用鐵捲門片及購置單價未滿一萬元之各項訓練器材設備。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 訓練基地寢具用品汰換。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,526,150 | |
| | 年 | 1 | 1,027,150 | 1,027,150 | 各項訓練、競賽等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 辦理各項訓練、競賽績優人員獎牌、獎狀及獎品等。 |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 辦理大貨(客)車、聯結車駕駛訓練費。 |
| | 月 | 12 | 21,250 | 255,000 | 消防訓練基地清潔維護費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 訓練基地寢具及消防衣清洗費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,218,000 | |
| | 年 | 1 | 218,000 | 218,000 | 訓練基地等年度維修、耗材補充及各項訓練裝備器材等維護養護費。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 教育訓練基地年度各項訓練裝備器材等維修養護費(收支併列)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 21,000 | |
| | 人/日 | 21 | 1,000 | 21,000 | 參加比賽、測驗、會議及赴外縣市辦理訓練或參訓旅費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 618,000 | |
| | 年 | 1 | 618,000 | 618,000 | 赴日本東京消防廳消防學校及靜岡縣消防學校接受實火訓練指導員研修訓練旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 300,000 | 市庫負擔300,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 充實訓練基地等各項訓練器材設備。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 37100850608<br>消防業務-消防工作 | 承辦單位 | 勤務派遣科 | 預算金額 | 22,029千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、救災救護及其他為民服務報案受理與處置。
2、救災救護勤務指揮派遣。
3、消防勤務業務督導。
4、通信聯絡。
5、無線電業務。

二、預期成果：
有效管制消防（救護）人員及車輛出勤動態，強化指揮派遣出勤時間於白天50秒、夜間70秒內之效率，以提昇救災效能並減少民眾生命財產損失。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 22,029,000 | 市庫負擔13,691,000元，收支併列8,338,000元(中央補助8,338,000元) |
| 04勤務派遣 | | | | 22,029,000 | 市庫負擔13,691,000元，收支併列8,338,000元(中央補助8,338,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 10,989,000 | 市庫負擔9,748,000元，收支併列1,241,000元(中央補助1,241,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 防救災緊急通訊系統維運設備操作教育訓練費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 2,375,000 | |
| | 月 | 12 | 40,000 | 480,000 | 119受理報案系統網路T1專線、分隊端ADSL專線、派遣系統語音專線及ISDN專線、多項指令電話、網路群呼等月租費。 |
| | 月 | 12 | 14,000 | 168,000 | 衛星電話通話費。 |
| | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 119受理報案系統行動電話定位網路E1專線月租費。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 69,000 | 69,000 | 119報案線路FPS來話轉址服務費。 |
| | 年 | 1 | 1,478,000 | 1,478,000 | 114年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115）」-機動119受理中心及分隊機動119接報系統通訊費（中央款1,241千元，市款237千元）。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 6,021,000 | |
| | 年 | 1 | 786,000 | 786,000 | 消防資訊軟硬體系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 本局及各大隊、分隊電腦、印表機等委外維護費。 |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 電腦病毒碼、網頁更新、維護及製作等。 |
| | 年 | 1 | 2,020,000 | 2,020,000 | 勤務指揮派遣系統維護費。 |
| | 式 | 1 | 125,000 | 125,000 | 核心系統資安檢測費。 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 119地下備援中心及119指揮中心設備維護費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 68,000 | |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 無線電執照、架設許可、審驗等規費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 4,000 | |
| | 人 | 4 | 1,000 | 4,000 | 護理人員參加護理師護士公會會費。 |
| 2051 物品 | | | | 194,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 文具紙張、電腦及週邊設備耗材費。 |
| | 月 | 12 | 9,500 | 114,000 | 本局及各大隊、分隊影印機、印表機用碳粉及耗材。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 衛星電話電池補充及汰換。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 擴音器電池補充及汰換。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 49,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 製作榮譽獎章及獎狀等。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 防救災緊急通訊系統維運實地訪評經費。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 勤務派遣業務各項雜支費。 |
| | 人 | 4 | 1,000 | 4,000 | 護理人員工作服(含冬、夏服及鞋)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 119集中受理報案系統設備(監視、廣播、錄音、多向指令電話及影像傳輸系統)與消防署建置資訊系統等週邊設備維修保養。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 2,074,000 | |
| | 年 | 1 | 74,000 | 74,000 | 衛星通訊相關器材設備等維護費。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 無線電系統維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 因公出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 11,040,000 | 市庫負擔3,943,000元，收支併列7,097,000元(中央補助7,097,000元) |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 820,000 | |
| | 台 | 9 | 30,000 | 270,000 | 汰換本局電腦設備。 |
| | 台 | 1 | 550,000 | 550,000 | 汰換本局防火牆。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 10,220,000 | |
| | 式 | 1 | 2,474,000 | 2,474,000 | 113年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115)-119派遣系統多重備援架構資料庫等相關設備(中央款2,078千元，市款396千元；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300024號函同意墊付轉正）。 |
| | 式 | 1 | 4,946,000 | 4,946,000 | 114年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113至115年）-建置地 下備援119系統（中央款4,155千元，市款791千元）。 |
| | 式 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 114年「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」(113- |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防業務—消防工作 | | | | | 117)-機動通訊整合設備1組、機動中轉設備2組（中央款864千元，市款936千元)。 |
| | 套 | 4 | 250,000 | 1,000,000 | 購置機動式中繼台設備。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 37100850608<br>消防業務-消防工作 | 承辦單位 | 緊急救護科 | 預算金額 | 11,275千元 |
|---|---|---|---|---|---|

消防業務—消防工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、辦理緊急救護經常性工作。
2、推動協勤救護人員緊急救護工作。
3、救護人員執行緊急救護工作。
4、高級救護技術員(TP)訓練計畫。

二、預期成果：　執行到院前緊急救護工作零缺失、充實各項緊急救護用器耗材，以提昇本市到院前緊急救護品質。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 11,275,000 | 市庫負擔7,359,000元，收支併列3,916,000元(中央補助3,916,000元) |
| 05緊急救護 | | | | 11,275,000 | 市庫負擔7,359,000元，收支併列3,916,000元(中央補助3,916,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 7,042,000 | 市庫負擔6,682,000元，收支併列360,000元(中央補助360,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 高級救護技術員訓練費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 72,000 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 緊急救護及醫療網專線電話費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 115,000 | |
| | 次 | 24 | 2,500 | 60,000 | 醫療指導醫師及辦理救護技術操作評比外聘裁判出席費。 |
| | 節 | 18 | 2,000 | 36,000 | 救護技術訓練外聘教官鐘點費。 |
| | 節 | 19 | 1,000 | 19,000 | 救護技術訓練內聘教官鐘點 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | | | | 3,127,200 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 救護用氧氣瓶充氣費。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 執行緊急救護用耗材(含抽吸導管、氧氣筒、AED使用耗材、面罩、無菌手套、棉球、藥水等)。 |
| | 年 | 1 | 1,388,000 | 1,388,000 | 充實緊急救護訓練宣導認證執行計畫(耗材補充)。 |
| | 年 | 1 | 429,000 | 429,000 | 114年「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)-購置止血帶(中央款360千元，市款69千元)。 |
| | 年 | 1 | 10,200 | 10,200 | 緊急救護用零星器耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,045,300 | |
| | 年 | 1 | 535,440 | 535,440 | 辦理消防、義消與協勤救護人員救護技術訓練、評比、宣導、本市急救管理員認證訓練及參加消防署救護技術操作評比及救護法令宣導等所需各項經費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 配合其他機關單位演習、訓練及宣導活動等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 表揚績優協勤救護人員聯誼晚會(含餐費)、獎牌、獎品及志工平時開會茶水、誤餐等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 救護車清潔消毒及執行救護衣物、背心、被單及毛毯等洗滌費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 各項獎牌、表冊印刷及市長慰問卡等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 辦理國中生CPR暨全民CPR宣導活動業務所需經費。 |
| | 年 | 1 | 428,000 | 428,000 | 充實鳳凰志工新進人員服裝、保險、緊急救護、協勤、訓練計畫經費。 |
| | 組 | 10 | 11,286 | 112,860 | 新進消防人員救護外套及個人防護裝備(含救護背心、個人 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 密錄器、爆閃燈及戰術止血帶等)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理初、中、高級救護技術員證照延續繼續教育訓練費。 |
| | 件 | 450 | 3,200 | 1,440,000 | 充實消防人員及鳳凰志工協勤救護外套。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 166,500 | |
| | 年 | 1 | 166,500 | 166,500 | 救護車裝備器(耗)材及辦公器具等維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 16,000 | |
| | 人/日 | 16 | 1,000 | 16,000 | 因公出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,233,000 | 市庫負擔677,000元，收支併列3,556,000元(中央補助3,556,000元) |
| 3035 雜項設備費 | | | | 4,233,000 | |
| | 年 | 1 | 4,233,000 | 4,233,000 | 114年「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)-購置消防人員防護裝備(防護頭盔及防穿刺背心暨相關配件)57組、輕量化折疊式擔架9組(中央款3,556千元，市款677千元)。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37100850608<br>消防業務-消防工作 | 承辦單位 | 火災調查科 | 預算金額 | 3,673千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.辦理火災原因調查工作，查明起火原因，提供防火宣導改善，保障民眾生命財產安全。
2.購置能量分散型螢光X射線分析儀，擴充新竹市火災調查鑑定實驗室設備。

二、預期成果：　火災調查統計不僅可消極地釐清火災法律關係與責任，確保市民之權益，並且積極地提供消防行政之方向，以保障市民生命財產安全與提供消防作為之成果，展現市府為民服務之績效。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,673,000 | 市庫負擔3,673,000元 |
| 06火災調查 | | | | 3,673,000 | 市庫負擔3,673,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,363,000 | 市庫負擔1,363,000元 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 32,500 | |
| | 次 | 13 | 2,500 | 32,500 | 火災鑑定委員會委員及採購案外聘委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 323,500 | |
| | 年 | 1 | 273,500 | 273,500 | 火災現場勘查及火災鑑定實驗室儀器、器材、設備用耗材。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 購置火災現場調查及實驗室儀器用一萬元以下相關採證器材、實驗用器材、設備費用、火調服及勘查專用安全鞋等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 82,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 召開火災鑑定委員會及辦理火災案例宣導活動各項經費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 火災調查用相片沖洗費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 國內外火災調查、鑑定相關參考資料錄影帶、光碟等。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 2,000 | 2,000 | 火災調查人員勘查現場用飲用水及誤餐費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 915,000 | |
| | 年 | 1 | 915,000 | 915,000 | 火災鑑定儀器及現場採證器材等設備維護及保養費(含拉曼光譜儀、氣相層析質譜儀、X光穿透機SMX-1000 PLUS等設備維護費)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 因公出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,310,000 | 市庫負擔2,310,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 2,310,000 | |
| | 具 | 1 | 2,310,000 | 2,310,000 | 購置能量分散型螢光X射線分析儀。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 | 37100850608<br>消防業務-消防工作 | 承辦單位 | 災害管理科 | 預算金額 | 27,873千元 |
|---|---|---|---|---|---|

消防業務—消防工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1、推動本市災害防救各項業務及工作。
2、提升本市災害應變中心應變與決策效能。
3、推動國家防災及安心城市各項工作。
4、強化市府各局處及區公所防救災能力。
5、加強辦理本市颱洪應變與氣象監控預警工作。
6、推動本市「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」各項工作。

二、預期成果：有效整合並提升本市減災、整備、應變及復原各項災害防救工作，達到防災韌性的都市規劃。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 27,873,000 | 市庫負擔14,024,000元，收支併列13,849,000元(中央補助13,849,000元) |
| 07災害管理 | | | | 27,873,000 | 市庫負擔14,024,000元，收支併列13,849,000元(中央補助13,849,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 15,080,000 | 市庫負擔10,359,000元，收支併列4,721,000元(中央補助4,721,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 18,000 | |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 防汛系統防汛設備電力費用。 |
| 2009 通訊費 | | | | 235,560 | |
| | 月 | 12 | 19,630 | 235,560 | 災害應變中心通訊費及傳輸電信費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 租用民間重機械協助各項消防救災、演習用租金。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 60,000 | |
| | 次 | 16 | 2,500 | 40,000 | 採購案外聘委員出席費。 |

# 新竹市消防局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 節 | 10 | 2,000 | 20,000 | 各項防救災教育訓練、講習等外聘教官鐘點費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 6,683,000 | |
| | 年 | 1 | 5,733,000 | 5,733,000 | 114年「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112至116年)」總經費31,840千元(中央款26,230千元，市款5,610千元)，112-113年度編列11,433千元，其中經常門9,828千元(中央款8,256千元，市款1,572千元)，本年度編列6,826千元，其中經常門5,733千元(中央款4,701千元，市款1,032千元)，餘款後續年度編列。 |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 颱洪應變與氣象監控預警委辦計畫(包含每日天氣監控、每周天氣預報、定量降雨分析、大雨天氣即時監控、颱風分析研判等)。 |
| 2051 物品 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 114年「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119 指揮中心異地強固中程計畫」(113-115)-滅火器（中央款20千元，市款4千元）。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,659,440 | |
| | 人/餐 | 1,200 | 100 | 120,000 | 災害應變中心輪值人員及消防人員搶救各種災害誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 1,379,440 | 1,379,440 | 辦理災害防救業務(易淹水地區預警系統及防災社區推動、防溺演習、水上救生演練、訪評、演習、講習、媒體宣導、宣導品及各項雜支等)經費。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 購置防災頭套。 |
| | 次 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理114年度災害防救業務訪評經費（含場地租賃、會場布置、誤餐、茶水、手冊印刷及雜支等）。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 5,030,000 | |
| | 年 | 1 | 1,230,000 | 1,230,000 | 災害應變中心防救災系統設備維護。 |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 水災智慧防災（各項CCTV、 |

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 淹水感測器暨相關設備及系統）維護管理費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 移動式氣象站保養維護費 |
| 2072 國內旅費 | | | | 70,000 | |
| | 人/日 | 70 | 1,000 | 70,000 | 因公出差旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 12,793,000 | 市庫負擔3,665,000元，收支併列9,128,000元(中央補助9,128,000元) |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,900,000 | |
| | 套 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 智慧防汛系統AI演算程式。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 10,893,000 | |
| | 年 | 1 | 1,093,000 | 1,093,000 | 114年「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112至116年)」總經費31,840千元(中央款26,230千元，市款5,610千元)，112-113年度編列11,433千元，其中資本門1,605千元(中央款1,349千元，市款256千元)，本年度編列6,826千元，其中資本門1,093千元(中央款896千元，市款197千元)，餘款後續年度編列。 |
| | 年 | 1 | 9,800,000 | 9,800,000 | 114年「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119 指揮中心異地強固中程計畫」(113-115)」-辦理裝修及基礎設施（中央款8,232千元，市款1,568千元）。 |

消防業務—消防工作

# 新竹市消防局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37100850103<br>行政工作 | 37100850608<br>消防工作 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 591,751 | 220,112 | 811,863 | | | |
| 100000人事費 | 448,023 | 1,300 | 449,323 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 277,835 | | 277,835 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,100 | | 3,100 | | | |
| 103000獎金 | 54,169 | 1,300 | 55,469 | | | |
| 103500其他給與 | 6,840 | | 6,840 | | | |
| 104000加班費 | 79,975 | | 79,975 | | | |
| 105500保險 | 26,104 | | 26,104 | | | |
| 200000業務費 | 39,122 | 70,557 | 109,679 | | | |
| 200300教育訓練費 | 68 | 905 | 972 | | | |
| 200600水電費 | 5,584 | 298 | 5,882 | | | |
| 200900通訊費 | 817 | 3,514 | 4,331 | | | |
| 201800資訊服務費 | 20 | 6,221 | 6,241 | | | |
| 202100其他業務租金 | 144 | 310 | 454 | | | |
| 202400稅捐及規費 | 186 | 68 | 254 | | | |
| 202700保險費 | 1,430 | 2,097 | 3,527 | | | |
| 203300約用人員酬金 | 2,742 | | 2,742 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 68 | 1,615 | 1,682 | | | |
| 203900委辦費 | 4,000 | 12,290 | 16,290 | | | |
| 204500國內組織會費 | | 4 | 4 | | | |
| 205100物品 | 9,148 | 9,015 | 18,163 | | | |
| 205400一般事務費 | 7,656 | 21,612 | 29,268 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 1,726 | 100 | 1,826 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 4,513 | 337 | 4,849 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 769 | 11,290 | 12,059 | | | |
| 207200國內旅費 | 45 | 265 | 310 | | | |
| 207800國外旅費 | | 618 | 618 | | | |
| 209300特別費 | 206 | | 206 | | | |
| 300000設備及投資 | 104,570 | 142,815 | 247,385 | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | 13,990 | 5,600 | 19,590 | | | |
| 302000機械設備費 | | 2,310 | 2,310 | | | |

# 新竹市消防局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37100850103<br>行政工作 | 37100850608<br>消防工作 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302500運輸設備費 | 89,430 | | 89,430 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 9,340 | 9,340 | | | |
| 303500雜項設備費 | 1,150 | 125,565 | 126,715 | | | |
| 400000獎補助費 | 36 | 5,440 | 5,476 | | | |
| 402500政府機關間之補助 | | 540 | 540 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 180 | 180 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 36 | 520 | 556 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 4,200 | 4,200 | | | |

# 新竹市消防局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合　計 | 811,863 | 449,323 | 109,679 | 4,846 | | | 563,848 | | | 247,385 | 630 | | 248,015 |
| 37100850000 民政支出 | 811,863 | 449,323 | 109,679 | 4,846 | | | 563,848 | | | 247,385 | 630 | | 248,015 |
| 37100850100 一般行政 | 591,751 | 448,023 | 39,122 | 36 | | | 487,181 | | | 104,570 | | | 104,570 |
| 37100850103 行政工作 | 591,751 | 448,023 | 39,122 | 36 | | | 487,181 | | | 104,570 | | | 104,570 |
| 37100850600 消防業務 | 220,112 | 1,300 | 70,557 | 4,810 | | | 76,667 | | | 142,815 | 630 | | 143,445 |
| 37100850608 消防工作 | 220,112 | 1,300 | 70,557 | 4,810 | | | 76,667 | | | 142,815 | 630 | | 143,445 |

# 新竹市消防局

# 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 248,015 | | 19,590 | | 2,310 | 89,430 | 9,340 | 126,715 | | | 630 |
| 37100850100 一般行政 | 104,570 | | 13,990 | | | 89,430 | | 1,150 | | | |
| 37100850103 行政工作 | 104,570 | | 13,990 | | | 89,430 | | 1,150 | | | |
| 37100850600 消防業務 | 143,445 | | 5,600 | | 2,310 | | 9,340 | 125,565 | | | 630 |
| 37100850608 消防工作 | 143,445 | | 5,600 | | 2,310 | | 9,340 | 125,565 | | | 630 |

# 新竹市消防局

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 365 | | | 277,835,000 | | 3,100,000 | 55,469,000 | 6,840,000 | 79,975,000 | | | 26,104,000 | 449,323,000 | |
| 正式員額 | 358 | | | 277,835,000 | | | 53,262,000 | 5,728,000 | 8,919,000 | | | 25,686,000 | 371,430,000 | |
| 職員 | 24 | | | 19,272,000 | | | 4,265,000 | 384,000 | 785,000 | | | 1,712,000 | 26,418,000 | |
| 消防人員 | 334 | | | 258,563,000 | | | 48,997,000 | 5,344,000 | 8,134,000 | | | 23,974,000 | 345,012,000 | |
| 約聘僱人員 | | | | | | | | | | | | | | |
| 技工 | 1 | | | | | 472,000 | 137,000 | 16,000 | 26,000 | | | 63,000 | 714,000 | |
| 駕駛 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工友 | 6 | | | | | 2,628,000 | 720,000 | 96,000 | 159,000 | | | 355,000 | 3,958,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 1,350,000 | 1,000,000 | 70,871,000 | | | | 73,221,000 | |

# 新竹市消防局

# 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 | | | | | | |
| 訪問 | | | | | | |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | 1 | 6人x10天 | 618 | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 1 | 6人x10天 | 618 | | | |

# 新竹市消防局

# 派員出國計畫預算類別表 － 進修、研究、實習

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 主要研習課程 | 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年度已派人員人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 生活費 | 書籍學雜等費 | 機票手續保險費 | 合計 | | |
| 一、進修 | | | | | | | | | | | |
| 赴日本東京消防廳消防學校及靜岡縣消防學校接受實火訓練指導員研修訓練 | 日本 | 接受實火訓練指導員研修訓練 | 1140101-1141231 | 10 | 6 | 447 | 3 | 168 | 618 | 消防業務-消防工作 | 0 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政工作 | | | | | | | 84,108 | | | 8,568,720 | 4,377,500 | 1,422,694 | 97,050 | |
| | 1 | 警備車 | 4 | 09806 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | 7173-YU |
| | 1 | 警備車 | 5 | 09912 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | 4453-B8 |
| | 1 | 警備車 | 3 | 10012 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | 4468-N2 |
| | 1 | 警備車 | 5 | 10204 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | ABN-6603 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10301 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 5,881 | 750 | AHA-3087 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10305 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 5,881 | 750 | AHZ-2631 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10408 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 51,000 | 6,362 | 750 | AMZ-0023，捐贈 |
| | 1 | 警備車 | 2 | 10505 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | APT-7352 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2915 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2916 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2917 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2918 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2920 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2921 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2926 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2927 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2930 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2931 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10609 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-2932 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10710 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 51,000 | 5,881 | 750 | BAT-3781，捐贈 |
| | 1 | 警備車 | 6 | 10803 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 34,000 | 5,881 | 750 | BAK-7863，捐贈 |
| | 1 | 警備車 | 2 | 11111 | 2401-3000 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 25,500 | 5,881 | 450 | AXR-2373 |
| | 1 | 警備車 | 4 | 11205 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 5,881 | 450 | BGJ-2119 |
| | 1 | 警備車 | 4 | 11205 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 5,881 | 450 | BGJ-3119 |
| | 1 | 警備車 | 4 | 11205 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 7,038 | 450 | BPQ-9101，捐贈 |
| | 1 | 警備車 | 4 | 11205 | 1801-2400 | | | 2,700 | 31.0 | 83,700 | 8,500 | 7,038 | 450 | BPQ-9323，捐贈 |
| | 1 | 警備車 | 5 | 11205 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 8,500 | 5,881 | 450 | BSU-9378，捐贈 |
| | 1 | 警備車 | 5 | 11205 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 8,500 | 5,881 | 450 | BSU-9379，捐贈 |
| | 1 | 警備車 | 2 | 11210 | 2401-3000 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 8,500 | 13,145 | 450 | KEK-1526 |
| | 1 | 警備車 | 2 | 11309 | 2401-3000 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 8,500 | 13,145 | 450 | KEP-7152，113年指定項目 |
| | 1 | 警備車 | 4 | 11312 | 1801-2400 | | | 2,700 | 27.0 | 72,900 | 8,500 | 5,881 | 450 | 113年施先生捐贈，預計113年12月前交車 |
| | 1 | 後勤車 | 6 | 09903 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | 5119-YT |
| | 1 | 後勤車 | 4 | 10403 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | AJN-7529 |
| | 1 | 後勤車 | 6 | 10406 | 3001-3600 | | 8,640 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | BUQ-9202 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 後勤車 | 6 | 10603 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUC-8729，捐贈 |
| | 1 | 後勤車 | 4 | 10607 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUF-7971 |
| | 1 | 後勤車 | 4 | 10607 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUF-7972 |
| | 1 | 後勤車 | 4 | 10610 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | BLQ-8119 |
| | 1 | 後勤車 | 4 | 10611 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-8913 |
| | 1 | 後勤車 | 4 | 11305 | 1801-2400 | | 6,180 | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 8,500 | 5,881 | 450 | BWD-6119，113年指定項目 |
| | 1 | 救護車 | 3 | 10611 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-3226，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 3 | 10612 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | AUG-9692，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10704 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | AYA-5331，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10704 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | AYA-5361，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10706 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | AYE-0672，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10708 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | AYE-8239，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10710 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | BAT-0221，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10711 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | BAT-0219，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10711 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 51,000 | 5,881 | 750 | BAT-3291，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 10811 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 34,000 | 5,881 | 750 | BEP-2605，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11005 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 5,881 | 450 | BLN-2007，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11005 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 5,881 | 450 | BLN-2012，捐贈 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11007 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 5,881 | 450 | BFR-7535，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11007 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 5,881 | 450 | BFR-7537，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11011 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 5,881 | 450 | BLP-8583，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 3 | 11106 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 7,755 | 450 | BLR-0238，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 3 | 11106 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 7,755 | 450 | BLR-0239，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 3 | 11110 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 7,755 | 450 | BPQ-2337，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11112 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 25,500 | 7,755 | 450 | BPQ-7895，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11201 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BRB-1706，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 11203 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BRC-0061，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 11204 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BRC-0173，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 11206 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BRC-3570，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 11206 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BRC-3575，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 11209 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BRC-7265，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 11211 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BUQ-1387，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 11212 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BUR-2619，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 5 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BUR-9035，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 5 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BUR-9061，捐贈 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11305 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | BUS-5902，捐贈 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11309 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | 113年祭祀公業法人吳金興捐贈-預計113年9月交車 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11309 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | 113年竹翔建設捐贈-預計113年9月交車 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11312 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | 113年巨創科技捐贈-預計113年12月交車 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11312 | 1801-2400 | | | 2,880 | 27.0 | 77,760 | 8,500 | 7,755 | 450 | 113年金山面集福文化促進會捐贈-預計113年12月交車 |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 09612 | 4801-5400 | | | | | | | | | 347-TD，預計114年報廢 |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 09612 | 4801-5400 | | | | | | | | | 348-TD，預計114年報廢 |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 09708 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 240-TU |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 10012 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 843-TY |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 10012 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 951-VK |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 10212 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 072-S2 |
| | 1 | 水箱消防車 | 3 | 10306 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 138-S2 |
| | 1 | 水箱消防車 | 3 | 10306 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 139-S2 |
| | 1 | 水箱消防車 | 4 | 10611 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | KED-2228，捐贈 |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 10709 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | KED-2381，捐贈 |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 10712 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | KEE-2119 |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 10905 | 4801-5400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 34,000 | 13,145 | 600 | AAH-217，捐贈 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11010 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1176，捐贈 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11011 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1226 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11012 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1227 |
| | 1 | 水箱消防車 | 2 | 11102 | 3001-3600 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEQ-5867，捐贈 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11103 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 19,757 | 600 | KEK-1262，捐贈 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11111 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 19,757 | 600 | KEK-1311 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11111 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 19,757 | 600 | KEK-1315 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11111 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 19,757 | 600 | KEK-1328 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11207 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1362，捐贈 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11211 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEQ-9195，捐贈 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11212 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1387 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11212 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1392 |
| | 1 | 水箱消防車 | 6 | 11212 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1396 |
| | 1 | 水箱消防車 | 7 | 11212 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1502 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 3001-3600 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7121，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 3001-3600 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7122，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 3001-3600 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7123，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7129，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7130，消防署補助二期中程 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 4201-4800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7131，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7136，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7137，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7153，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水箱消防車 | 5 | 11309 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEP-7155，消防署補助二期中程 |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 09712 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 253-TU |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 09712 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 255-TU |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 10012 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 978-VK |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 10712 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | KEE-2120 |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 10911 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 34,000 | 13,145 | 600 | KEK-1090 |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 10911 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 34,000 | 13,145 | 600 | KEK-1091 |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 11007 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1152，捐贈 |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 11011 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1230 |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 11212 | 12001-13000 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1385 |
| | 1 | 救助器材車 | 2 | 10306 | 7201-7800 | | | 1,440 | 27.0 | 38,880 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 140-S2 |
| | 1 | 救助器材車 | 2 | 10312 | 7201-7800 | | | 1,440 | 27.0 | 38,880 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 276-S2 |
| | 1 | 救助器材車 | 2 | 10912 | 7201-7800 | | | 1,440 | 27.0 | 38,880 | 34,000 | 13,145 | 600 | KEK-1100 |
| | 1 | 救助器材車 | 2 | 11204 | 3001-3600 | | | 1,440 | 27.0 | 38,880 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1332 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 救助器材車 | 2 | 11311 | 7201-7800 | | | 1,440 | 27.0 | 38,880 | 8,500 | 13,145 | 600 | 113年指定項目，預計113年11月交車72 |
| | 1 | 救助器材車 | 2 | 11311 | 7201-7800 | | | 1,440 | 27.0 | 38,880 | 8,500 | 13,145 | 600 | 113年指定項目，預計113年11月交車72 |
| | 1 | 化學消防車 | 6 | 11011 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1211 |
| | 1 | 化學消防車 | 6 | 11012 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1231 |
| | 1 | 化學消防車 | 5 | 11305 | 6601-7200 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | KEK-1512，捐贈 |
| | 1 | 雲梯消防車 | 2 | 08806 | 14001以上 | | | | | | | | | 6F-916，預計114年報廢 |
| | 1 | 雲梯消防車 | 2 | 09612 | 11001-12000 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 093-TK，捐贈 |
| | 1 | 雲梯消防車 | 2 | 10412 | 11001-12000 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 537-S2 |
| | 1 | 雲梯消防車 | 2 | 11010 | 13001-14000 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1182 |
| | 1 | 雲梯消防車 | 2 | 11010 | 11001-12000 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1183 |
| | 1 | 雲梯消防車 | 2 | 11312 | 11001-12000 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 8,500 | 13,145 | 600 | 113年指定項目，預計113年12月交車 |
| | 1 | 空壓消防車 | 2 | 11111 | 7801-8400 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 25,500 | 13,145 | 600 | KEK-1316 |
| | 1 | 災情勘查車 | 4 | 10403 | 1801-2400 | | | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | AJN-7305，捐贈 |
| | 1 | 災情勘查車 | 4 | 10403 | 1801-2400 | | | 1,440 | 31.0 | 44,640 | 51,000 | 5,881 | 750 | AJN-7308，捐贈 |
| | 1 | 地震體驗車 | 2 | 10811 | 4801-5400 | | 10,044 | 1,440 | 27.0 | 38,880 | 34,000 | 13,145 | 1,200 | KEE-2322 |
| | 1 | 化學災害處理車 | 2 | 09412 | 14001以上 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | 093-BK |
| | 1 | 災害預防宣導車 | 3 | 09603 | 2401-3000 | | 5,940 | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 9,551 | 750 | 4872-QG |
| | 1 | 災害預防宣導車 | 2 | 10811 | 4801-5400 | | 10,044 | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 34,000 | 13,145 | 1,200 | KEE-2270 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 排煙車 | 2 | 10512 | 7201-7800 | | | 1,740 | 27.0 | 46,980 | 51,000 | 13,145 | 1,200 | AAH-208 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3192 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3195 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3196 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3197 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3198 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3200 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3201 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3202 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3203 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3205 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3206 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3207 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3208 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3209 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3211 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3212 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3213 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3215 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3216 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3217 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3218 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3219 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3220 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3221 |
| | 1 | 機車 | | 11107 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-3222 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8725 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8726 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8727 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8728 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8729 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8730 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8731 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8732 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8733 |
| | 1 | 機車 | | 11205 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 2,052 | | NMN-8735 |

# 新竹市消防局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 本年度新增車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政工作 | | | | | | | | | | 58,320 | 6,375 | 7,755 | 450 | |
| | 1 | 警備車 | 19 | 11412 | 2401-3000 | | | | | | | | | 114年指定項目，預計114年12月交車 |
| | 10 | 警備車 | 4 | 11412 | 1801-2400 | | | | | | | | | 114年指定項目，預計114年12月交車 |
| | 1 | 救護車 | 4 | 11403 | 1801-2400 | | | 2,160 | 27.0 | 58,320 | 6,375 | 7,755 | 450 | 114年李國芳女士捐贈-預計114年3月交車 |
| | 1 | 水庫消防車 | 2 | 11412 | 14001以上 | | | | | | | | | 114年-行政院汰換老舊消防車輛第二期中程計畫，預計114年12月交車 |
| | 1 | 地震體驗車 | 2 | 11412 | 4801-5400 | | | | | | | | | 114年指定項目，預計114年12月交車 |
| | 1 | 化學災害處理車 | 2 | 11412 | 14001以上 | | | | | | | | | 114年建構國家安全化學與韌性永續計畫-預計114年12月交車 |
| | 1 | 災害預防宣導車 | 2 | 11412 | 4801-5400 | | | | | | | | | 114年指定項目，預計114年12月交車 |
| | | 合計 | | | | | 84,108 | | | 8,627,040 | 4,383,875 | 1,430,449 | 97,500 | |

# 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 | 453,807 | 105,195 | | | | 4,846 | | | 563,848 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | 453,807 | 105,195 | | | | 4,846 | | | 563,848 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

消防局

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 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 | | |
| | 90 | 540 | | | | | 19,590 | | 89,430 | 6,050 | 132,315 | | 248,015 | 811,863 |
| | 90 | 540 | | | | | 19,590 | | 89,430 | 6,050 | 132,315 | | 248,015 | 811,863 |

| 機關編號 |
| --- |
| 090 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市衛生局單位預算

新竹市衛生局 編

# 新竹市衛生局

# 目　　次

中 華 民 國 114年度


一、預算總說明…… 1- 8頁

二、主要表 9-19頁

（一）歲入來源別預算表…… 9-15頁

（二）歲出機關別預算表…… 16-19頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 20-32頁

1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰 …… 20-21頁

2. 罰款及賠償收入－一般賠償收入…… 22-22頁

3. 規費收入－審查費 …… 23-23頁

4. 規費收入－證照費 …… 24-24頁

5. 財產收入－租金收入 …… 25-25頁

6. 財產收入－廢舊物資售價 …… 26-26頁

7. 補助及協助收入－計畫型補助收入…… 27-30頁

8. 其他收入－收回以前年度歲出…… 31-31頁

9. 其他收入－其他雜項收入…… 32-32頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 33-121頁

1. 一般行政－行政管理…… 33-36頁

2. 衛生業務－醫政工作…… 37-45頁

3. 衛生業務－食品及藥物管理…… 46-51頁

4. 衛生業務－心理健康及毒品防制…… 52-67頁

5. 衛生業務－國民健康…… 68-90頁

6. 衛生業務－疾病管制…… 91-97頁

7. 衛生業務－檢驗工作…… 98-102頁

8. 衛生業務－企劃工作…… 103-109頁

9. 衛生所業務－東區公共衛生…… 110-113頁

10.衛生所業務－北區公共衛生…… 114-117頁

11.衛生所業務－香山公共衛生…… 118-121頁

（三）各項費用彙計表…… 122-125頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 126-126頁

# 新竹市衛生局

# 目　　次

中 華 民 國 114年度


（五）資本支出分析表…… 127-127頁

（六）人事費彙計表…… 128-128頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 129-130頁

（八）公務車輛明細表…… 131-135頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 136-137頁

# 新竹市衛生局

# 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：掌理本市醫政、食品藥物管理、心理健康及毒品防制、國民健康、疾病管制、檢驗業務及企劃工作等公共衛生事項。

(二)內部分層業務：

1、醫政科：掌理醫政、醫事機構及護理機構管理、醫事人員執業登錄、醫療網、全民防衛、緊急醫療救護、醫療品質管理、全民健康保險、身心障礙及其他有關事項。

2、食品藥物管理科：掌理食品衛生管理、推動食品安全管制系統、查緝不良食品、食品衛生教育宣導、國民營養業務、藥政管理及其他有關事項。

3、心理健康及毒品防制科：掌理精神及心理衛生、毒品防制、藥癮防治、酒癮及物質濫用、家暴及性侵害防治、自殺防治、精神復健及精神醫療院所管理及其他有關事項。

4、國民健康科：掌理整合性健康篩檢、婦幼衛生、生育保健、兒童保健、發展遲緩兒保健、幼兒園健康管理、青少年保健、成年及中老年保健、口腔保健、視力保健、聽力保健、菸害防制、癌症防治、肥胖防治、健康體能、職業衛生保健及其他有關事項。

5、疾病管制科：掌理防疫動員、各項傳染病防治、家戶衛生、外籍勞工健康管理、各項防疫預防注射、營業衛生、港埠衛生、醫院及護理機構感染控制及其他有關事項。

6、檢驗科：掌理傳染病檢驗、食品微生物檢驗、食品化學檢驗、食品添加物檢驗及其他有關事項。

7、企劃科：掌理衛生企劃、衛生所管理、衛生教育、衛生保健志願服務、研考、為民服務、資訊、法制、議會聯繫、健康城市彙辦及其他有關事項。

8、行政科：掌理文書、檔案、印信、庶務、出納、財產、車輛、工友、臨時人員管理、辦公處所管理及其他有關事項。

未設科掌理之事項，由局長指定相關單位辦理之。

9、人事室：依法辦理人事管理事項。

10、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11、政風室：依法辦理政風事項。

12、東區衛生所、北區衛生所、香山衛生所掌理下列事項：

(1)婦幼衛生、社區護理、疾病防治、預防接種、國民營養、精神衛生、衛生教育、衛生統計、食品衛生、營業衛生、家戶衛生及醫藥管理等事項。

(2)門診醫療、緊急救護及實驗診斷等事項。

(3)其他有關衛生保健事項。

# 新竹市衛生局

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(三)組織系統表：

| 機關名稱 | 單位名稱 | 備　　註 |
|---|---|---|
| 新竹市衛生局 | 醫政科 | |
| | 食品藥物管理科 | |
| | 心理健康及毒品防制科 | |
| | 國民健康科 | |
| | 疾病管制科 | |
| | 檢　驗　科 | |
| | 企　劃　科 | |
| | 行　政　科 | |
| | 人　事　室 | |
| | 會　計　室 | |
| | 政　風　室 | |
| | 東區衛生所 | |
| | 北區衛生所 | |
| | 香山衛生所 | |

# 新竹市衛生局

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(四)員額編制表：

| 衛生局法定編制員額 | | | 本年度預算員額 | 上年度預算員額(含追加) | 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 | 人數 |
| 職員合計 | | 47 | 47 | 46 | 1 |
| 局長 | 簡任第10至第11職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 副局長 | 薦任第9職等至簡任第10職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 科長 | 薦任第8職等至第9職等 | 8 | 8 | 9 | -1 |
| 主任 | 薦任第8職等至第9職等 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 技正 | 薦任第7職等至第8職等<br>(內一人為總核稿技正列薦任第8職等至第9職等) | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 專員 | 薦任第7職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 社工師 | 薦任第6職等至第7職等 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 科員 | 委任第5職等或薦任第6職等至第7職等 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 技士 | 委任第5職等或薦任第6職等至第7職等 | 11 | 11 | 13 | -2 |
| 衛生稽查員 | 委任第5職等或薦任第6職等至第7職等 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 技佐 | 委任第4職等至第5職等 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 佐理員 | 委任第4職等至第5職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 辦事員 | 委任第3職等至第5職等 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 書記 | 委任第1職等至第3職等 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 工員合計 | | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 駕駛 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | | 2 | 2 | 2 | 0 |

# 新竹市衛生局

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

| 衛生所法定編制員額 | | | 本年度預算員額 | 上年度預算員額(含追加) | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 類別/職稱 | 官等或級別/職等 | 員額編制 | 人　數 | 人　數 | 人　數 |
| 東區衛生所 | | 21 | 19 | 18 | 1 |
| 職員合計 | | 19 | 19 | 18 | 1 |
| 主　任 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 醫　師 | 師級 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 護理長 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 護理師<br>醫事檢驗師<br>護　士 | 師級(或士(生)級) | 17 | 17 | 16 | 1 |
| 課　員 | 委任第5職等或薦任第6職等至第7職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 人事管理員 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 工員合計 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 工　友 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 北區衛生所 | | 16 | 15 | 14 | 1 |
| 職員合計 | | 15 | 15 | 14 | 1 |
| 主　任 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 醫　師 | 師級 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 護理長 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 護理師<br>醫事檢驗師<br>護　士 | 師級(或士(生)級) | 13 | 13 | 12 | 1 |
| 課　員 | 委任第5職等或薦任第6職等至第7職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 人事管理員 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 工員合計 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 工　友 | | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 新竹市衛生局

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

| 衛生所法定編制員額 | | | 本年度預算員額 | 上年度預算員額(含追加) | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 類別/職稱 | 官等或級別/職等 | 員額編制 | 人　數 | 人　數 | 人　數 |
| 香山衛生所 | | 12 | 11 | 11 | 0 |
| 職員合計 | | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 主　任 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 醫　師 | 師級 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 護理長 | | (1) | (1) | (1) | 0 |
| 護理師<br>醫事檢驗師<br>護　士 | 師級(或士(生)級) | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 課　員 | 委任第 5 職等或薦任第 6 職等至第 7 職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 人事管理員 | | ( 1) | (1) | (1) | 0 |
| 工員合計 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 工　友 | | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 機關別 | 本年度預算員額 | | 上年度預算員額(含追加) | | 與上年度預算員額比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 員 | 工 | 員 | 工 | 員 | 工 |
| 衛生局 | 47 | 2 | 46 | 2 | 1 | 0 |
| 東區衛生所 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 北區衛生所 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 香山衛生所 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 小　計 | 92 | 2 | 89 | 2 | 3 | 0 |

註：114 年度增列職員 3 名。

# 新竹市衛生局

# 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 年度計畫實施成果及決算辦理情形(含追加減及第二預備金)：

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | | | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 一般行政 | 65,099,000 | 60,112,173 | - | 60,112,173 | 92.34% |
| 衛生業務 | 208,616,000 | 176,207,926 | 7,095,630 | 183,303,556 | 87.87% |
| 衛生所業務 | 52,337,000 | 44,814,465 | - | 44,814,465 | 85.63% |
| 合計 | 326,052,000 | 281,134,564 | 7,095,630 | 288,230,194 | 88.40% |

註：112 年度歲出預算數原為 1,116,056 千元、112 年度決算數原為 873,495 千元，因 114 年度新竹市衛生局長照科改制新竹市長期照顧管理中心，且「老人健康篩檢計畫」亦由本市社會處移撥至衛生局，故調整 112 年度預算數為 326,052 千元、112 年度決算數為 288,230 千元。

(二)113 年度截至 8 月底止計畫實施及預算執行情形(含第二預備金)：

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 累計分配數 | 執行數 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 64,026,000 | 47,959,000 | 41,395,288 | 86.31% |
| 衛生業務 | 896,643,000 | 545,154,000 | 433,357,617 | 79.49% |
| 衛生所業務 | 55,172,000 | 41,643,000 | 34,789,022 | 83.54% |
| 合計 | 1,015,841,000 | 634,756,000 | 509,541,927 | 80.27% |

# 新竹市衛生局

# 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、醫政工作：強化醫療平權與精進醫療品質，維護市民健康，包含輔導轄內急救責任醫院執行「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」、推動醫療院所提升醫療服務品質、督導醫療院所持續發展醫療糾紛協助與關懷服務、提倡尊重生命價值之醫療觀念及提升兒童醫療服務品質。

2、食品藥物管理：落實食品藥物及化粧品管理，維護民眾食的健康及用藥安全，包含加強查驗高風險及後市場食品、加強監控稽核違規廣告、執行中西藥品、醫療器材及化粧品標示查察及抽驗等。

3、心理健康及毒品防制：推展市民心理健康服務與毒品防制工作，營造友善支持環境，包含提升社區心理衛生中心服務量能、提供 24 小時免費毒品危害防制中心諮詢專線服務，加強成癮個案就醫意願、辦理多元毒品防制教育，推展戒癮治療模式。

4、國民健康：提升民眾健康活動參與率與強化保健預防識能，促進全人健康發展，包含中央成人預防保健 B、C 型肝炎篩檢、成人健檢、代謝症候群防治及癌症篩檢、校園人類乳突病毒防護計畫、凍卵補助計畫、提倡無菸環境，降低禁菸公共場所二手菸暴露率，並透過辦理各式課程與活動，強化民眾的營養知識及健康促進動機，以提升整體健康福祉，營造健康支持性環境。

5、疾病管制：精進疫病防治作為，提升民眾防疫識能，守護市民健康，包含提升疫苗管理品質及接種完成率、落實各項法定傳染病與監控與管理並積極衛教宣導、辦理結核病高風險族群潛伏結核篩檢及治療及強化愛滋病篩檢服務等。

6、檢驗工作：辦理公共衛生、食品及水質等檢驗，確保檢驗品質及檢驗結果，運用儀器設備及培訓專業檢驗人員，提供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。

7、企劃工作：打造智慧健康城市，推動智慧服務，包含持續配合政府 MyData 線上申辦作業及完成疫苗預約系統第一期建置，提供市民線上預約疫苗施打服務。

8、衛生所業務：配合衛生局業務，辦理防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務、癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務，期能達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。

# 新竹市衛生局

# 預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 年 度

(二)本年度預算數 369,875,000 元，經常門 362,650,000 元，資本門 7,225,000 元。

1.經常門與資本門比較：

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 經常支出 | 資本支出 | 合　　計 |
|---|---|---|---|
| 預　算　數 | 362,650,000 | 7,225,000 | 369,875,000 |
| 占預算數% | 98.05% | 1.97% | 100.00% |

2.業務計畫比較：

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 一般行政 | 衛生業務 | 衛生所業務 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|
| 預　算　數 | 69,326,000 | 239,866,000 | 60,683,000 | 369,875,000 |
| 占預算數% | 18.75% | 64.85% | 16.40% | 100.00% |

3.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 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 預　算　數 | 159,467,000 | 141,491,000 | 61,692,000 | 7,225,000 | 369,875,000 |
| 占預算數% | 43.11% | 38.25% | 16.67% | 1.97% | 100.00% |

四、其他必要之分析事項：無。

# 新竹市衛生局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 131,248 | 97,045 | 261,959 | 34,203 | |
| | | | | 經常門合計 | 131,248 | 97,045 | 261,959 | 34,203 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 3,035 | 4,835 | 17,979 | -1,800 | |
| | 016 | | | 04110900000<br>新竹市衛生局 | 3,035 | 4,835 | 17,979 | -1,800 | |
| | | 01 | | 04110900100<br>罰金罰鍰及怠金 | 3,030 | 4,830 | 17,857 | -1,800 | |
| | | | 01 | 04110900101<br>罰金罰鍰 | 3,030 | 4,830 | 17,857 | -1,800 | 本科目上年度預算數原為4,950千元、前年度決算數原為17,957千元,因部分業務移撥至新竹市長期照顧管理中心，調整上年度預算數為4,830千元、前年度決算數為17,857千元。<br><br>P001各業務單位-違反化粧品衛生安全管理法罰鍰<br>依據化粧品衛生安全管理法。 200千元<br><br>P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰<br>依據食品安全衛生管理法。 1,500千元<br><br>P003各業務單位-違反醫師法及醫療法罰鍰<br>依據醫師法及醫療法。 100千元<br><br>P004各業務單位-違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰<br>依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。 900千元<br><br>P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰<br>依據護理人員法。 60千元<br><br>P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰<br>依據菸害防制法。 120千元<br><br>P007各業務單位-違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特 |

# 新竹市衛生局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 別條例罰鍰<br>依據傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。 100千元<br><br>P008各業務單位-違反其他法令罰鍰<br>依據其他法令。 50千元 |
| | | 02 | | 04110900300<br>賠償收入 | 5 | 5 | 122 | - | |
| | | | 01 | 04110900301<br>一般賠償收入 | 5 | 5 | 122 | - | P001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 5千元 |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 1,320 | 1,320 | 1,195 | - | |
| | 017 | | | 05110900000<br>新竹市衛生局 | 1,320 | 1,320 | 1,195 | - | |
| | | 01 | | 05110900100<br>行政規費收入 | 1,320 | 1,320 | 1,195 | - | |
| | | | 01 | 05110900101<br>審查費 | 120 | 120 | 96 | - | P001各業務單位-食品檢驗費<br>依據各類規費標準。 120千元 |
| | | | 02 | 05110900102<br>證照費 | 1,200 | 1,200 | 1,099 | - | 本科目上年度預算數原為1,240千元、前年度決算數原為1,158千元,因部分業務移撥至新竹市長期照顧管理中心，調整上年度預算數為1,200千元、前年度決算數為1,099千元。<br><br>P001各業務單位-醫事人員執照費<br>依據醫療法第121條、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法等暨衛生福利部(前行政院衛生署)81年9月26日衛署醫字第81164665號函。 1,200千元 |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 2,832 | 2,832 | 3,378 | - | |
| | 018 | | | 07110900000<br>新竹市衛生局 | 2,832 | 2,832 | 3,378 | - | |

# 新竹市衛生局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 01 | | 07110900100 財產孳息 | 2,822 | 2,822 | 2,822 | - | |
| | | | 01 | 07110900103 租金收入 | 2,822 | 2,822 | 2,822 | - | P001各業務單位-新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金<br>依據新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案投資契約辦理。 2,822千元 |
| | | 02 | | 07110900500 廢舊物資售價 | 10 | 10 | 556 | - | |
| | | | 01 | 07110900501 廢舊物資售價 | 10 | 10 | 556 | - | P001各業務單位-廢舊物資售價<br>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。 10千元 |
| 07 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 124,046 | 88,043 | 229,873 | 36,003 | |
| | 010 | | | 09110900000 新竹市衛生局 | 124,046 | 88,043 | 229,873 | 36,003 | |
| | | 01 | | 09110900100 上級政府補助收入 | 124,046 | 88,043 | 229,873 | 36,003 | |
| | | | 01 | 09110900102 計畫型補助收入 | 124,046 | 88,043 | 229,873 | 36,003 | 本科目上年度預算數原為763,711千元、前年度決算數原為829,952千元,因部分業務移撥至新竹市長期照顧管理中心，調整上年度預算數為88,043千元、前年度決算數為229,873千元。<br><br>P001各業務單位-113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫<br>依據衛生福利部國民健康署112年11月8日國健婦字第1120463283號函辦理(113年度財墊字第14號轉正)。 11,572千元<br><br>P002各業務單位-113年度新竹市衛生局提升心理衛生訪視人員執業安全計畫<br>依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函辦理(113年度財墊字第15號轉正)。 200千元 |

# 新竹市衛生局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | P003各業務單位-113年新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫<br>依據內政部113年1月9日台內移字第11309320571號函辦理(113年度財塾字第22號轉正)。 712千元<br><br>P004各業務單位-113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案<br>依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函辦理(113年度財塾字第32號轉正)。753千元<br><br>P005各業務單位-113年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務<br>依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理(113年度財塾字第33號轉正)。1,757千元<br><br>P006各業務單位-113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函辦理(113年度財塾字第70號轉正)。 1,494千元<br><br>P007各業務單位-113年度整合型口腔健康促進計畫<br>依據衛生福利部113年3月19日衛部口字第1132060190號函辦理(113年度財塾字第88號轉正)。540千元<br><br>P008各業務單位-不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫(第2年/共4年)<br>依據衛生福利部113年7月10日衛授食字第1131201732L號函辦理。1,406千元<br><br>P009各業務單位-加強監控食品、藥物、化粧品違規 |

# 新竹市衛生局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 廣告計畫<br>依據衛生福利部食品藥物管理署113年6月20日FDA企字第1131201476J號函辦理。 625千元<br><br>P010各業務單位-傳染病防治計畫<br>依據衛生福利部疾病管制署113年8月9日疾管企字第1130100946號函辦理。<br>3,131千元<br><br>P011各業務單位-外國人健康檢查管理業務計畫<br>依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理。<br>1,107千元<br><br>P012各業務單位-流感疫苗接種工作計畫<br>依據衛生福利部疾病管制署113年8月5日疾管新字第1130400605號函辦理。<br>743千元<br><br>P013各業務單位-整合型口腔健康促進計畫<br>依據衛生福利部113年7月31日衛部口字第1132061049號函辦理。<br>2,180千元<br><br>P014各業務單位-新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫<br>依據內政部113年7月11日台內移字第11309340521號函辦理。 817千元<br><br>P015各業務單位-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫<br>依據衛生福利部食品藥物管理署113年8月6日FDA品字第1131105128號函辦理。 3,440千元<br><br>P016各業務單位-綜合保健工作計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年7月29日國健企字第1131460851號函辦理。<br>28,969千元 |

# 新竹市衛生局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | P017各業務單位-預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年7月31日國健慢病字第1130660620號函辦理。 2,260千元<br><br>P018各業務單位-兒童事故傷害防制宣導計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年8月5日國健社字第1130261228號函辦理。 2,400千元<br><br>P019各業務單位-排除就醫障礙計畫<br>依據衛生福利部113年8月16日衛部保字第1130136503號函辦理。 563千元<br><br>P020各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年8月15日國健社字第1130261123號函辦理。 16,773千元<br><br>P021各業務單位-醫療爭議調解會運作<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 260千元<br><br>P022各業務單位-建立優質之緊急醫療救護體系<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 300千元<br><br>P023各業務單位-急救站整備及人員訓練計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 2,250千元<br><br>P024各業務單位-整合型心理健康工作計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 1,874千元<br><br>P025各業務單位-強化社會 |

# 新竹市衛生局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 安全網計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 32,143千元<br><br>P026各業務單位-辦理精神病人社區資源布建<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 597千元<br><br>P027各業務單位-辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 5,180千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 15 | 15 | 9,534 | - | |
| | 017 | | | 12110900000<br>新竹市衛生局 | 15 | 15 | 9,534 | - | |
| | | 01 | | 12110900200<br>雜項收入 | 15 | 15 | 9,534 | - | |
| | | | 01 | 12110900201<br>收回以前年度歲出 | 5 | 5 | 9,503 | - | P001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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。 5千元 |
| | | | 02 | 12110900210<br>其他雜項收入 | 10 | 10 | 31 | - | P001各業務單位-其他雜項收入<br>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。 10千元 |

# 新竹市衛生局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 11 | | | | 00110000000<br>衛生局主管 | 369,875 | 330,826 | 288,231 | 39,049 | |
| | 001 | | | 00110900000<br>新竹市衛生局 | 369,875 | 330,826 | 288,231 | 39,049 | |
| | | 01 | | 65110900100<br>一般行政 | 69,326 | 69,616 | 60,112 | -290 | |
| | | | 01 | 65110900101<br>行政管理 | 69,326 | 69,616 | 60,112 | -290 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費60,122千元<br>業務費7,386千元<br>設備及投資1,800千元<br>獎補助費18千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 290千元<br>增列 人事費4,155千元<br>減列 業務費655千元<br>減列 設備及投資3,796千元<br>增列 獎補助費6千元<br>四、本科目資本門計編列1,800千元，內容為：衛生社福大樓10-12樓送風機汰換及能源管理系統(EMS)設置。 |
| | | 02 | | 65110900200<br>衛生業務 | 239,866 | 205,634 | 183,305 | 34,232 | |
| | | | 01 | 65110900201<br>醫政工作 | 16,287 | 11,779 | 9,099 | 4,508 | 一、本科目包括醫政工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費753千元<br>業務費8,400千元<br>設備及投資619千元<br>獎補助費6,515千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,508千元<br>增列 人事費23千元<br>增列 業務費4,186千元<br>增列 設備及投資457千元<br>減列 獎補助費158千元<br>四、本科目資本門計編列緊急救護資源硬體相關急救設備619千元。 |
| | | | 02 | 65110900202<br>食品及藥物管理 | 6,605 | 6,319 | 6,915 | 286 | 一、本科目包括食品及藥物管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,822千元<br>業務費3,531千元<br>設備及投資40千元<br>獎補助費212千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 286千元<br>減列 人事費650千元<br>增列 業務費804千元 |

# 新竹市衛生局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | | 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 增列 設備及投資40千元<br>增列 獎補助費92千元<br>四、本科目資本門計編列40千元，內容為：食藥業務所需電腦設備及軟體費用。 |
| | | | 03 | 65110900203<br>心理健康及毒品防制 | 63,480 | 42,667 | 39,745 | 20,813 | 一、本科目包括心理健康及毒品防制<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費38,012千元<br>業務費22,468千元<br>設備及投資1,000千元<br>獎補助費2,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 20,813千元<br>增列 人事費8,718千元<br>增列 業務費11,095千元<br>增列 設備及投資1,000千元<br>四、本科目資本門計編列1,000千元，內容為：布建本市第2處社區心理衛生中心-武陵居之規劃設計費用。 |
| | | | 04 | 65110900204<br>國民健康 | 109,185 | 101,213 | 85,331 | 7,972 | 一、本科目包括國民健康<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費186千元<br>業務費62,650千元<br>設備及投資440千元<br>獎補助費45,909千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 7,972千元<br>減列 人事費611千元<br>增列 業務費3,806千元<br>增列 設備及投資60千元<br>增列 獎補助費4,717千元<br>四、本科目資本門計編列440千元，內容為：<br>1.聽力檢查儀器1台55千元。<br>2.個人電腦設備11台305千元。<br>3.冰箱1台80千元。<br>五、本科目上年度預算數原為92,213千元、前年度決算數原為77,775千元，因「老人健康篩檢計畫」由本市社會處移撥至衛生局，調整上年度預算數為101,213千元、前年度決算數為85,331千元。 |
| | | | 05 | 65110900205<br>疾病管制 | 31,988 | 35,751 | 28,627 | -3,763 | 一、本科目包括疾病管制<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,547千元<br>業務費23,386千元<br>設備及投資35千元<br>獎補助費7,020千元 |

# 新竹市衛生局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,763千元<br>增列 人事費44千元<br>減列 業務費10,827千元<br>增列 獎補助費7,020千元<br>四、本科目資本門計編列個人電腦及週邊設備2台35千元。 |
| | | | 06 | 65110900206<br>檢驗工作 | 6,145 | 4,916 | 7,212 | 1,229 | 一、本科目包括檢驗工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費64千元<br>業務費5,176千元<br>設備及投資905千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,229千元<br>增列 人事費1千元<br>增列 業務費1,048千元<br>增列 設備及投資180千元<br>四、本科目資本門計編列905千元，內容為：實驗室電力穩定改善計畫-發電機設置803千元，及檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦2台102千元。 |
| | | | 07 | 65110900207<br>企劃工作 | 6,176 | 2,989 | 6,376 | 3,187 | 一、本科目包括企劃工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,330千元<br>業務費3,841千元<br>設備及投資1,005千元<br>獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,187千元<br>增列 人事費1,272千元<br>增列 業務費2,725千元<br>減列 設備及投資810千元<br>四、本科目資本門計編列1,005千元，內容為：<br>1.購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等相關費用165千元。<br>2.購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級）及雲端服務等費用30千元。<br>3.建置疫苗預約施打系統810千元。 |
| | | 03 | | 65110900300<br>衛生所業務 | 60,683 | 55,576 | 44,814 | 5,107 | |
| | | | 01 | 65110900301<br>東區公共衛生 | 24,955 | 22,347 | 17,743 | 2,608 | 一、本科目包括東區公共衛生<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費22,695千元<br>業務費1,143千元 |

# 新竹市衛生局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 設備及投資1,111千元<br>獎補助費6千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,608千元<br>增列 人事費2,005千元<br>減列 業務費104千元<br>增列 設備及投資707千元<br>四、本科目資本門計編列1,111千元，內容為：汰換全室天花板輕鋼架及公共空間塑膠地板。 |
| | | | 02 | 65110900302<br>北區公共衛生 | 19,882 | 18,254 | 14,300 | 1,628 | 一、本科目包括北區公共衛生<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費18,028千元<br>業務費1,848千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費6千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,628千元<br>增列 人事費1,630千元<br>減列 業務費2千元 |
| | | | 03 | 65110900303<br>香山公共衛生 | 15,846 | 14,975 | 12,771 | 871 | 一、本科目包括香山公共衛生<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費13,908千元<br>業務費1,662千元<br>設備及投資270千元<br>獎補助費6千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 871千元<br>增列 人事費619千元<br>減列 業務費12千元<br>增列 設備及投資270千元<br>減列 獎補助費6千元<br>四、本科目資本門計編列270千元，內容為：公務機車汰換及新購電動機車。 |

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 04110900101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 食品藥物管理科等 | 預算金額 | 3,030千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.違反醫師法及醫療法罰鍰。2.違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰。3.違反化粧品衛生安全管理法罰鍰。4.違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰罰鍰。5.違反護理人員法罰鍰。6.違反菸害防制法罰鍰。7.違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰。8.違反其他法令罰鍰。

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 | | | | 3,030,000 | |
| 04110900101<br>罰金罰鍰 | 件 | 20 | 10,000 | 200,000 | P001各業務單位-違反化粧品衛生安全管理法罰鍰<br>依據化粧品衛生安全管理法。 |
| | 件 | 50 | 30,000 | 1,500,000 | P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰<br>依據食品安全衛生管理法。 |
| | 件 | 10 | 10,000 | 100,000 | P003各業務單位-違反醫師法及醫療法罰鍰<br>依據醫師法及醫療法。 |
| | 件 | 30 | 30,000 | 900,000 | P004各業務單位-違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰<br>依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。 |
| | 件 | 20 | 3,000 | 60,000 | P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰<br>依據護理人員法。 |
| | 件 | 60 | 2,000 | 120,000 | P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰<br>依據菸害防制法。 |
| | 件 | 1 | 100,000 | 100,000 | P007各業務單位-違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰<br>依據傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。 |
| | 件 | 10 | 5,000 | 50,000 | P008各業務單位-違反其他法令罰鍰 |

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **依據其他法令。** |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04110900301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 行政科等 | 預算金額 | 5千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 5,000 | |
| 04110900301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | P001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。 |

賠償收入—一般賠償收入

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05110900101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 檢驗科 | 預算金額 | 120千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　食品檢驗費。

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 | | | | 120,000 | |
| 05110900101<br>審查費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | P001各業務單位-食品檢驗費<br>依據各類規費標準。 |

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05110900102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 醫政科 | 預算金額 | 1,200千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　醫事人員執照費。

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 | | | | 1,200,000 | |
| 05110900102<br>證照費 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | P001各業務單位-醫事人員執照費<br>依據醫療法第121條、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法等暨衛生福利部(前行政院衛生署)81年9月26日衛署醫字第81164665號函。 |

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 07110900103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 醫政科 | 預算金額 | 2,822千元 |
|---|---|---|---|---|---|

財產孳息—租金收入

**歲入項目說明**

一、項目內容：　新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金。

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 | | | | 2,822,000 | |
| 07110900103<br>租金收入 | 年 | 1 | 2,822,000 | 2,822,000 | P001各業務單位-新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金<br>依據新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案投資契約辦理。 |

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 07110900501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 10千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 10,000 | |
| 07110900501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | P001各業務單位-廢舊物資售價<br>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。 |

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09110900102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 國民健康科等 | 預算金額 | 124,046千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 124,046,000 | |
| 09110900102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 11,572,000 | 11,572,000 | P001各業務單位-113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫<br>依據衛生福利部國民健康署112年11月8日國健婦字第1120463283號函辦理(113年度財塾字第14號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | P002各業務單位-113年度新竹市衛生局提升心理衛生訪視人員執業安全計畫<br>依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函辦理(113年度財塾字第15號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 712,000 | 712,000 | P003各業務單位-113年新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫<br>依據內政部113年1月9日台內移字第11309320571號函辦理(113年度財塾字第22號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 753,000 | 753,000 | P004各業務單位-113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案<br>依據衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函辦理(113年度財塾字第32號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,757,000 | 1,757,000 | P005各業務單位-113年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個 |

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 案管理服務<br>依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函辦理(113年度財塾字第33號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,494,000 | 1,494,000 | P006各業務單位-113年補助地方政府發展兒童事故傷害防制宣導計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年1月30日國健社字第1130260135號函辦理(113年度財塾字第70號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | P007各業務單位-113年度整合型口腔健康促進計畫<br>依據衛生福利部113年3月19日衛部口字第1132060190號函辦理(113年度財塾字第88號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,406,000 | 1,406,000 | P008各業務單位-不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫(第2年/共4年)<br>依據衛生福利部113年7月10日衛授食字第1131201732L號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 625,000 | 625,000 | P009各業務單位-加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫<br>依據衛生福利部食品藥物管理署113年6月20日FDA企字第1131201476J號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 3,131,000 | 3,131,000 | P010各業務單位-傳染病防治計畫<br>依據衛生福利部疾病管制署113年8月9日疾管企字第1130100946號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,107,000 | 1,107,000 | P011各業務單位-外國人健康檢查管理業務計畫<br>依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 743,000 | 743,000 | P012各業務單位-流感疫苗接種工作計畫<br>依據衛生福利部疾病管制署113年8月5日疾管新字第1130400605號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,180,000 | 2,180,000 | P013各業務單位-整合型口腔 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | | | | | 健康促進計畫<br>依據衛生福利部113年7月31日衛部口字第1132061049號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 817,000 | 817,000 | P014各業務單位-新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫<br>依據內政部113年7月11日台內移字第11309340521號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 3,440,000 | 3,440,000 | P015各業務單位-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫<br>依據衛生福利部食品藥物管理署113年8月6日FDA品字第1131105128號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 28,969,000 | 28,969,000 | P016各業務單位-綜合保健工作計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年7月29日國健企字第1131460851號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,260,000 | 2,260,000 | P017各業務單位-預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年7月31日國健慢病字第1130660620號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | P018各業務單位-兒童事故傷害防制宣導計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年8月5日國健社字第1130261228號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 563,000 | 563,000 | P019各業務單位-排除就醫障礙計畫<br>依據衛生福利部113年8月16日衛部保字第1130136503號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 16,773,000 | 16,773,000 | P020各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫<br>依據衛生福利部國民健康署113年8月15日國健社字第1130261123號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | P021各業務單位-醫療爭議調解會運作<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | P022各業務單位-建立優質之緊急醫療救護體系<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | P023各業務單位-急救站整備及人員訓練計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,874,000 | 1,874,000 | P024各業務單位-整合型心理健康工作計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 32,143,000 | 32,143,000 | P025各業務單位-強化社會安全網計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 597,000 | 597,000 | P026各業務單位-辦理精神病人社區資源布建<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 5,180,000 | 5,180,000 | P027各業務單位-辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部會字第1132460445號函辦理。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

| 來源別子目及細目與編號 | 12110900201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 行政科等 | 預算金額 | 5千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 5,000 | |
| 12110900201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | P001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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

# 新竹市衛生局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號 | 12110900210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 行政科等 | 預算金額 | 10千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　估列其他雜項及零星收入。

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 | | | | 10,000 | |
| 12110900210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | P001各業務單位-其他雜項收入<br>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。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 69,326千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　辦理各項人事、會計、統計、政風、庶務等行政管理業務。

二、預期成果：　1.人員適才適所，陞遷考核公開公平，提昇人力素質，促進員工身心健康。2.增進財務效能及減少不經濟支出，蒐集並提供各項統計資料供各界參考。3.提昇行政效能。4.端正廉政倫理風氣。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 69,326,000 | 市庫負擔69,326,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 60,122,000 | 市庫負擔60,122,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 40,982,000 | |
| | 年 | 1 | 40,982,000 | 40,982,000 | 職員47人薪津。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 880,000 | |
| | 年 | 1 | 880,000 | 880,000 | 工友2人薪津。 |
| 1030 獎金 | | | | 10,835,000 | |
| | 年 | 1 | 4,972,000 | 4,972,000 | 員工考績獎金。 |
| | 人 | 2 | 15,000 | 30,000 | 一等服務獎章。 |
| | 年 | 1 | 5,233,000 | 5,233,000 | 員工年終工作獎金。 |
| | 人 | 1 | 600,000 | 600,000 | 醫師不開業獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 784,000 | |
| | 人 | 49 | 16,000 | 784,000 | 員工休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 2,517,000 | |
| | 年 | 1 | 26,700 | 26,700 | 人事室、政風室辦理各項業務逾時加班費。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65,500 | 65,500 | 會計室辦理各項業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 98,800 | 98,800 | 辦理各項行政業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 2,326,000 | 2,326,000 | 員工未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 4,124,000 | |
| | 年 | 1 | 2,667,000 | 2,667,000 | 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,380,000 | 1,380,000 | 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 法定編制內員工勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 7,386,000 | 市庫負擔7,386,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 學分補助費。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 相關業務研習活動補助費。 |
| 2006 水電費 | | | | 1,770,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 水費(衛生社福大樓10-12F)。 |
| | 年 | 1 | 1,730,000 | 1,730,000 | 電費(衛生社福大樓10-12F)。 |
| 2009 通訊費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 郵資費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 19,200 | |
| | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | 薪資軟體維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 141,600 | |
| | 月 | 12 | 7,800 | 93,600 | 飲水機租金。 |
| | 月/輛 | 12×8 | 500 | 48,000 | 汰購之電動機車電池租賃費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 184,815 | |
| | 年 | 1 | 137,465 | 137,465 | 汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 44,200 | 44,200 | 汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 3,150 | 3,150 | 汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 44,710 | |
| | 年 | 1 | 34,710 | 34,710 | 汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 建物火險、公共意外險等保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,110,008 | |
| | 人 | 2 | 455,000 | 910,000 | 文書收文、人事管理約用人員薪資。 |
| | 人 | 1 | 514,000 | 514,000 | 會計記帳約用人員薪資。 |
| | 人 | 1 | 598,000 | 598,000 | 約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 3,640 | 3,640 | 會計記帳約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 4,368 | 4,368 | 約用人員辦理各項行政業務加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 8,000 | |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 政風人事法令宣導外聘講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 378,420 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 文具紙張。 |
| | 年 | 1 | 358,420 | 358,420 | 汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置單價未滿一萬元之物品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,182,400 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 各項報表印刷及文件繕打。 |
| | 人 | 108 | 3,000 | 324,000 | 員工慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等文康活動費用。 |
| | 年 | 1 | 27,800 | 27,800 | 一般公務所需雜支。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 3,000 | 3,000 | 政風法令宣導活動經費。 |
| | 月 | 12 | 4,750 | 57,000 | 辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓10-12F)。 |
| | 次 | 1 | 12,600 | 12,600 | 辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓10-12F)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 美化綠化環境。 |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓10-12F)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 899,947 | |
| | 年 | 1 | 493,421 | 493,421 | 辦公廳舍維護修繕費。 |
| | 年 | 1 | 406,526 | 406,526 | 大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 324,500 | |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 辦公器具維護費。 |
| | 年 | 1 | 280,500 | 280,500 | 汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 機電、空調設備等修繕費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 消防設備檢測維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 人/日 | 15 | 1,000 | 15,000 | 公務出差旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 206,400 | |
| | 月 | 12 | 17,200 | 206,400 | 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,800,000 | 市庫負擔1,800,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 1,800,000 | |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 衛生社福大樓10-12樓送風機汰換及能源管理系統(EMS)設置 |
| 4000 獎補助費 | | | | 18,000 | 市庫負擔18,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 18,000 | |
| | 人 | 3 | 6,000 | 18,000 | 退休職人員三節慰問金。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900201<br>衛生業務-醫政工作 | 承辦單位 | 醫政科 | 預算金額 | 16,287千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：辦理1.醫政護政管理工作。2.醫事審議醫懲業務計畫。3.提升醫療、產後護理機構品質計畫。4.緊急醫療救護體系計畫。5.提升緊急醫療品質計畫。6.AED(自動體外心臟電擊去顫器)租賃。7.身心障礙鑑定補助計畫。8.弱勢族群就醫補助計畫。9.大型活動緊急醫療救護計畫。10.醫療爭議調解會運作。

二、預期成果：1.加強緊急醫療救護品質。2.強化醫政護政管理品質。3.落實醫事人員服務及管理。4.推動醫療服務政策提供良善服務品質。5.提供弱勢族群與身心障礙者相關照護補助。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 16,287,000 | 市庫負擔12,914,000元，收支併列3,373,000元(中央補助3,373,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 753,000 | 市庫負擔753,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 485,000 | |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理醫政工作約僱人員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 | | | | 85,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理醫政業務及救護人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 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。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | | | | 72,000 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 約僱人員健保保費。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 約僱人員勞保保費。 |
| 2000 業務費 | | | | 8,400,000 | 市庫負擔6,061,000元，收支併列2,339,000元(中央補助2,339,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 公共用電分攤費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 109,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 郵資。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 提升緊急醫療品質計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 醫療爭議調解會運作通訊費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費、電話費、郵資及無線電租借費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 17,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 醫政護政管理工作-相關網頁、資料庫美工設計規劃、維護及電腦週邊設備汰換維修費用。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之軟體購置或期間未達2年之軟體授權費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 511,900 | |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 醫政護政管理工作-影印機2台租金。 |
| | 年 | 1 | 228,000 | 228,000 | 公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租借費。 |
| | 支 | 14 | 250 | 3,500 | 大型活動緊急醫療救護計畫-無線電租賃。 |
| | 時 | 24 | 600 | 14,400 | 大型活動緊急醫療救護計畫- |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 救護車租賃費用。 |
| | 個 | 4 | 1,000 | 4,000 | 大型活動緊急醫療救護計畫-移動式AED租賃。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 醫療爭議調解會運作租金(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-租金(中央款)。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 新竹市立兒童醫院興建營運移轉BOT案稅金。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,183,085 | |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 協助醫政業務約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 協助醫政業務約用人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 辦理醫政護政管理工作相關教育訓練、會議或業務之外聘司機或人員臨時工資。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 大型活動緊急醫療救護計畫-外聘司機或人員臨時工資。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 排除就醫障礙計畫-約用人員工資(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-約用人員工資。 |
| | 年 | 1 | 515,085 | 515,085 | 急救站整備及人員訓練計畫-協助約用人員工資(中央款55,335元，市款459,750元)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,453,580 | |
| | 次 | 72 | 2,500 | 180,000 | 醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議、醫師懲戒委員會委員出席費。 |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議及調處會議專家出席費。 |
| | 次 | 32 | 2,500 | 80,000 | 提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫事機構、產後護理機構督考專家訪查費。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 大型活動緊急醫療救護計畫-專家出席費。 |
| | 次 | 53 | 2,660 | 140,980 | 提升緊急醫療品質計畫-夜間小兒科急診專科醫師駐診診療出席費。 |
| | 次 | 16 | 2,500 | 40,000 | 提升緊急醫療品質計畫-辦理緊急醫療救護業務等相關考評、會議、活動、毒化災、大量傷病患等相關災害演習專家、委員、評核、諮詢及訪查等人員出席費。 |
| | 次 | 92 | 2,500 | 230,000 | 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-專家委員出席費。 |
| | 次 | 80 | 2,500 | 200,000 | 醫療爭議調解會運作專家委員出席費(中央款190,000元，市款10,000元)。 |
| | 次 | 6 | 2,500 | 15,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療救護業務等相關考評、會議、活動、毒化災、大量傷病患等相關災害演習諮詢所需專家出席費(中央款)。 |
| | 次 | 5 | 2,500 | 12,500 | 急救站整備及人員訓練計畫-專家委員出席費(中央款)。 |
| | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(外聘)。 |
| | 節 | 10 | 1,000 | 10,000 | 醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(內聘)。 |
| | 時 | 48 | 1,500 | 72,000 | 大型活動緊急醫療救護計畫-外聘醫師鐘點費。 |
| | 時 | 96 | 600 | 57,600 | 大型活動緊急醫療救護計畫-外聘護理人員鐘點費。 |
| | 時 | 48 | 400 | 19,200 | 大型活動緊急醫療救護計畫-救護技術員鐘點費。 |
| | 時 | 4 | 2,000 | 8,000 | 醫療爭議調解會運作-講師鐘點費。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 48 | 2,000 | 96,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療相關訓練及活動講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 48 | 1,000 | 48,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療相關訓練及活動助理講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 50 | 2,000 | 100,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 50 | 1,000 | 50,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-助理講師鐘點費(中央款)。 |
| | 份 | 15 | 1,220 | 18,300 | 提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫療(事)機構、產後護理機構相關計畫之書面審查費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 3,000,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 新竹市馬偕兒童醫院興建營運移轉(BOT)案履約管理技術服務費用(總經費7,750千元，分3年編列，113年度(7個月)編列1,750千元，114年(1年)度編列3,000千元、115年度(1年)編列3,000千元)。 |
| 2051 物品 | | | | 1,209,520 | |
| | 年 | 1 | 8,820 | 8,820 | 提升緊急醫療品質計畫-各項文具、紙張等。 |
| | 年 | 1 | 42,600 | 42,600 | 醫政護政管理工作-醫政業務用文具、紙張、證照、護膜、耗材等。 |
| | 年 | 1 | 2,100 | 2,100 | 大型活動緊急醫療救護計畫-文具、紙張等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 醫政護政管理工作-急救箱、民防戰備檢查及演習用藥材費、一般救護用品。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 醫事審議醫懲業務計畫-辦理業務所需文具、紙張、耗材、等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 提升緊急醫療品質計畫-無線電及相關緊急醫療設備之相關遷移、電池、演習等消耗品維護或更新等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 排除就醫障礙計畫-文具、紙張、碳粉、材料費等(中央 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 醫療爭議調解會運作所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用(中央款8,000元，市款2,000元)。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-緊急醫療救護耗材(中央款21,000元，市款14,000元)。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-文具紙張費用(中央款3,000元，市款15,000元)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-所需教材耗材等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-器材、醫療耗材(單價皆未滿1萬元)(中央款)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 673,215 | |
| | 人/餐 | 80 | 100 | 8,000 | 提升醫療、產後護理機構品質計畫-各項宣導活動講習訓練等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 醫事審議醫懲業務計畫-辦理會議所需之誤餐費、影印費、表框、桌牌、場地雜支等費用。 |
| | 人/餐 | 80 | 100 | 8,000 | 大型活動緊急醫療救護計畫-誤餐費。 |
| | 人/餐 | 80 | 100 | 8,000 | 提升緊急醫療品質計畫-誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 2,800 | 2,800 | 大型活動緊急醫療救護計畫-印刷費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 提升醫療、產後護理機構品質計畫-照片影片拍攝美編、表演演出以及電視、網路與電台等媒體託播等宣導活動費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 提升醫療、產後護理機構品質計畫-督導訪查獎狀、獎品、 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 宣導品、表單文宣講義印刷等雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 提升緊急醫療品質計畫-教育訓練、活動宣導、宣導品。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 提升緊急醫療品質計畫-場地佈置、宣導海報等。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 本市各公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)之誤餐費、文具、紙張、場地佈置、雜支及相關宣導活動費。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 辦理身心障礙鑑定表印刷等費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-計畫所需雜項費用。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 排除就醫障礙計畫-印刷費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 醫療爭議調解會運作-印刷費用(中央款7,000元，市款5,000元)。 |
| | 人/餐 | 200 | 100 | 20,000 | 醫療爭議調解會運作-誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 醫療爭議調解會運作-雜項費用(含茶水費、教育訓練學分申請費與場地布置等)。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-雜支。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-印刷費(中央款15,000元，市款3,000元)。 |
| | 人/餐 | 500 | 100 | 50,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-其他費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 70,165 | 70,165 | 急救站整備及人員訓練計畫-雜支費用(中央款67,165元，市款3,000元)。 |
| | 年 | 1 | 250 | 250 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 醫政護政管理工作-各項機械設備養護維修費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 169,000 | |
| | 人/日 | 25 | 1,000 | 25,000 | 醫政護政管理工作-開會及訓練差旅費。 |
| | 人/日 | 2 | 2,000 | 4,000 | 醫療爭議調解會運作-差旅費。 |
| | 人/日 | 70 | 2,000 | 140,000 | 急救站整備及人員訓練計畫-差旅費(中央款)。 |
| 2081 運費 | | | | 3,700 | |
| | 年 | 1 | 3,700 | 3,700 | 提升醫療、產後護理機構品質計畫-督導訪查車資。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 619,000 | 市庫負擔124,000元，收支併列495,000元(中央補助495,000元) |
| 3035 雜項設備費 | | | | 619,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 建立優質之緊急醫療救護體系計畫-充實轄內緊急救護資源硬體相關急救設備(中央款120,000元，市款30,000元)。 |
| | 年 | 1 | 468,750 | 468,750 | 急救站整備及人員訓練計畫-設備器材(中央款375,000元，市款93,750元)。 |
| | 年 | 1 | 250 | 250 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,515,000 | 市庫負擔5,976,000元，收支併列539,000元(中央補助539,000元) |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 5,976,000 | |
| | 年 | 1 | 5,856,000 | 5,856,000 | 補助醫院辦理身心障礙者鑑定等費用。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 補助身心障礙者醫療復健所需醫療費用。 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | 539,000 | |
| | 年 | 1 | 539,000 | 539,000 | 排除就醫障礙計畫-補助弱勢族群醫療費用及健保費(中央 |

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款)。 |

衛生業務—醫政工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900202<br>衛生業務-食品及藥物管理 | 承辦單位 | 食品藥物管理科 | 預算金額 | 6,605千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　辦理1.藥政、醫療器材、化粧品及管制藥品管理。2.加強監控食品藥物化粧品違規廣告計畫。3.食品、藥物、化粧品產品安全稽查抽驗。4.食品、藥物、醫療器材、化粧品各業別管理。5.新竹市加水站管理。6.查緝、價購、檢驗市售及網路涉違規產品。7.食藥法規衛生講習及食品安全會報。8.不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫。

二、預期成果：　1.醫療器材商、藥事人員及藥事機構執照管理暨營養師執業管理。2.市售食品、中西藥品、醫療器材、化粧品及管制藥品查察。3.加強監控及處辦藥物、食品及化粧品違規廣告。4.強化各業別食品業者食品安全。5.餐飲衛生分級評核及衛生講習成果。6.醫療器材商、中西藥事機構及化粧品工廠稽查。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,605,000 | 市庫負擔3,694,000元，收支併列2,911,000元(中央補助2,031,000元，其他880,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 2,822,000 | 市庫負擔2,822,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,923,000 | |
| | 年 | 1 | 1,923,000 | 1,923,000 | 食品藥物管理工作約僱人員4人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 242,000 | |
| | 年 | 1 | 242,000 | 242,000 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 64,000 | |
| | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 約僱人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 173,000 | |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 取締違規、夜間稽查業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 約僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 135,000 | |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 約僱人員離職儲金政府負擔款。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | | | | 285,000 | |
| | 年 | 1 | 111,000 | 111,000 | 約僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 174,000 | 174,000 | 約僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,531,000 | 市庫負擔620,000元，收支併列2,911,000元(中央補助2,031,000元，其他880,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 公共用電分攤費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 郵資。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需郵資、快遞費、電話費(中央款)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 資訊設備維護及升級。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 未達1萬元軟體購置費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務所需使用之影印機及車輛租賃暨辦理活動講座場地租金。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫影印機租賃(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)。 |
| 2027 保險費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 約用人員保險費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理業務或活動相關人員保險費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,516,046 | |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 576,090 | 576,090 | 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫人員薪資(含勞健保及勞退等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 598,950 | 598,950 | 辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫聘用約用人員1人薪資(含勞健保費等)(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)。 |
| | 時 | 350 | 183 | 64,050 | 辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫辦理食品藥物安全業務所需勞務工資(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)。 |
| | 年 | 1 | 1,184,988 | 1,184,988 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-約用人員2人薪資(含勞健保費、年終等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 19,968 | 19,968 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-約用人員延長工作時間之加班費及因年度終結或契約終止而未休假加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 辦理食品藥物業務聘用約用人員。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 164,000 | |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 食品藥物安全會議專家、委員等出席費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需講座活動之授課鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 25 | 2,000 | 50,000 | 食品藥物安全會議或食藥工作教育訓練等講師鐘點費(外聘)。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-聘請專家學者審查並提供書面意見稿費(中央款)。 |
| 2039 委辦費 | | | | 65,000 | |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65,000 | 65,000 | 委託辦理食品藥物相關業務。 |
| 2051 物品 | | | | 91,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫所需油料、工作用品、文具紙張、電腦及周邊設備耗材、單價未達1萬元之材料等費用(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 | 25,000 | 25,000 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需油墨、碳粉匣、紙張、文具、報表紙、光碟片等費用及電腦資料處理費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 食品衛生管理工作所需材料費。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 執行食藥業務稽查用油料。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需車輛、機械設備之油料。(中央款) |
| 2054 一般事務費 | | | | 419,954 | |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫誤餐費(含志工誤餐費)、茶水費、印刷費、裝訂費、獎牌製作、宣導品、活動場地佈置、活動看板、活動主持人、活動表演、EDM、桌椅租借、民意問卷調查、交通差旅費、保險費等費用(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 | 11,000 | 11,000 | 辦理食品藥政訓練及各項重點主題衛教宣導活動含講義資料印刷、文具紙張用品、誤餐費(含志工)、會場租金佈置及器材、主持表演、影片拍攝、活動刊板、茶水餐盒、宣導品、獎牌製作、電視電台宣播等其他雜支。 |

衛生業務—食品及藥物管理

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 81,044 | 81,044 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需印刷裝訂費、影印費、雜項費、宣導品、場地及車輛等租金、價購違規產品費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 205,160 | 205,160 | 涉及違規之食品、藥物及化粧品價購費用、衛教宣導活動含講義資料印刷、文具紙張用品、誤餐費、會場租金佈置、茶水餐盒、宣導品及單張列印、檢體寄送郵電、電視電台通訊費、廣告託播費用、油脂、審查費、出席費、交通費、調查訪問費、雜支等(中央款48,910元、自籌款156,250元)。 |
| | 年 | 1 | 750 | 750 | 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 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 食藥業務相關辦公機器或設備修繕及養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 24,000 | |
| | 人/日 | 18 | 1,000 | 18,000 | 食藥化粧品相關業務訓練及開會之差旅費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-相關人員及出席專家差旅費。(中央款) |
| 2081 運費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 食品及藥物管理業務用運送費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 40,000 | 市庫負擔40,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 40,000 | |
| | 台 | 1 | 30,000 | 30,000 | 食藥業務所需電腦設備。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 食藥業務所需購置軟體費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 212,000 | 市庫負擔212,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 197,000 | |
| | 年 | 1 | 197,000 | 197,000 | 罰鍰收入5%提撥衛福部食安保護基金(依據衛福部113.3.7衛授食字第1131200562號函辦 |

衛生業務—食品及藥物管理

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 理)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 違反藥事法及食安法檢舉獎勵金。 |

衛生業務—食品及藥物管理

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900203<br>衛生業務-心理健康及毒品防制 | 承辦單位 | 心理健康及毒品防制科 | 預算金額 | 63,480千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：辦理1.精神疾病防治與照護服務。2.心理健康促進。3.家庭暴力相對人及性侵害加害人處遇服務。4.成癮防治服務。5.毒品危害防制工作。6.藥癮者追蹤輔導處遇。

二、預期成果：1.強化精神病患個案管理機制，提升照顧品質。2.落實推廣心理衛生工作，提升民眾心理健康。3.落實特殊族群處遇，降低社會問題之發生。4.辦理毒品危害防制工作，期能減少因毒品衍生之社會問題。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 63,480,000 | 市庫負擔20,976,000元，收支併列42,504,000元(中央補助42,504,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 38,012,000 | 市庫負擔11,474,000元，收支併列26,538,000元(中央補助26,538,000元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 28,318,000 | |
| | 年 | 1 | 25,329,000 | 25,329,000 | 辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心22人、多重議題服務4人、加害人處遇服務4人、精神自殺關懷服務14人、藥癮個案服務11人等55人薪資(中央款17,730千元，市款7,599千元)。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫1人薪資(中央款336千元，市款144千元)。 |
| | 年 | 1 | 2,509,000 | 2,509,000 | 辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心11人、多重議題服務3人、加害人處遇服務4人、精神自殺關懷服務10人、藥癮個案服務10人等38人1.5個月薪資(中央款1,757千元，市款752千元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300080號 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 意塾付轉正)。 |
| 1030 獎金 | | | | 3,120,000 | |
| | 年 | 1 | 3,060,000 | 3,060,000 | 辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(中央款2,142千元，市款918千元)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫年終工作獎金(中央款42千元，市款18千元)。 |
| 1035 其他給與 | | | | 690,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員休假補助(中央款11,200元，市款4,800元)。 |
| | 年 | 1 | 674,000 | 674,000 | 辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(中央款471,800元，市款202,200元)。 |
| 1040 加班費 | | | | 649,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理心理健康及毒品防制各項業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 534,000 | 534,000 | 辦理強化社會安全網計畫人員未休假加班費(中央款373,800元，市款160,200元)。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員未休假加班費(中央款31,400元，市款13,600元)。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,736,000 | |
| | 年 | 1 | 1,703,000 | 1,703,000 | 辦理強化社會安全網計畫人員離職儲金政府負擔款(中央款1,192,100元，市款510,900元)。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員離職儲金政府負擔款(中央款23,100元，市款9,900元)。 |
| 1055 保險 | | | | 3,499,000 | |
| | 年 | 1 | 1,389,000 | 1,389,000 | 辦理強化社會安全網計畫人員健保保費政府負擔款(中央款972,300元，市款416,700元)。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 辦理114年度精神病人社區資 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 源布建計畫人員健保保費政府負擔款(中央款18,900元，市款8,100元)。 |
| | 年 | 1 | 2,010,000 | 2,010,000 | 辦理強化社會安全網計畫人員勞保保費政府負擔款(中央款1,407千元，市款603千元)。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫人員勞保保費政府負擔款(中央款29,400元，市款12,600元)。 |
| | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 心理健康及毒品危害防制業務人員勞保保費(職災及工資墊償)。 |
| 2000 業務費 | | | | 22,468,000 | 市庫負擔6,502,000元，收支併列15,966,000元(中央補助15,966,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 心理健康及毒品危害防制業務人員訓練費用。 |
| 2006 水電費 | | | | 485,000 | |
| | 年 | 1 | 3,200 | 3,200 | 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地水費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心水費用（中央款15千元，市款35千元)。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 公共用電分攤等費用。 |
| | 年 | 1 | 76,800 | 76,800 | 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地電費。 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心電費用（中央款84千元，市款196千元)。 |
| 2009 通訊費 | | | | 734,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 心理健康及毒品防制業務郵資費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 心理健康及毒品防制業務電話費。 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 485,000 | 485,000 | 辦理強化社會安全網計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款340,500元，市款144,500元)。 |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 整合型心理健康工作計畫郵資及電話費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案郵資費(中央款900元，市款100元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款7千元，市款3千元)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案所需郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 225,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦週邊設備汰換維修費用。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理強化社會安全網計畫所需資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等相關費用（中央補助63千元，市款27千元）。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理強化社會安全網計畫購買雲端服務等相關費用（中央補助7千元，市款3千元）。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 心理健康及毒品防制業務辦公軟體費用。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 辦理強化社會安全網計畫所需軟體購置等相關費用（中央款31,500元，市款13,500元）。 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | | | | 1,533,800 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 心理健康及毒品防制業務宣導活動相關器材設備租借費用。 |
| | 年 | 1 | 10,800 | 10,800 | 辦理強化社安網計畫所需個案服務所需電動機車電池等租賃費用(中央款7,560元，市款3,240元)。 |
| | 年 | 1 | 1,440,000 | 1,440,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金(管理費)、飲水機、影印機、辦理活動所需之場地、設備及器材等租賃費用(中央款1,007,420元，市款432,580元)。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 心理健康及毒品防制業務場地租借費。 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 辦理強化社會安全網計畫相關活動租用車輛、毒防中心效能租用網站設備、毒防中心活動設備租用(中央款38,500元，市款16,500元)。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 心理健康及毒品防制業務專業人員執業規費。 |
| 2027 保險費 | | | | 38,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 整合型心理健康工作計畫機關負擔之補充保費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 心理健康及毒品防制業務所需活動保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 3,410,544 | |
| | 人 | 2 | 250,000 | 500,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用社工助理酬金(含勞、健保費等)(中央款350千元，市款150千元)。 |
| | 年 | 1 | 2,029,044 | 2,029,044 | 整合型心理健康工作計畫約用人員3名薪資(含勞健保費等)(中央款1,428,024元，市款601,020元)。 |
| | 年 | 1 | 46,200 | 46,200 | 約用人員二代健保補充保費。 |
| | 年 | 1 | 751,476 | 751,476 | 113年度公益彩券回饋金推展 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-薪資(含勞健保等)(中央款676,328元，市款75,148元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理強化社會安全網計畫緊急精神醫療處置機制人員所需給付之費用(含勞、健保費等)(中央款6千元，市款14千元)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 整合型心理健康工作計畫約用人員未休假加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理強化社會安全網計畫緊急精神醫療處置機制業務所需給付之費用(含值機費、線上諮詢費、出勤費等)(中央款6千元，市款14千元)。 |
| | 年 | 1 | 18,300 | 18,300 | 心理健康及毒品防制業務聘用臨時工工資(依據勞動部公告之基本工資)。 |
| | 年 | 1 | 4,800 | 4,800 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-個案服務費-訪視交通費(中央款4,320元，市款480元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 724 | 724 | 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款352元，市款372元)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 4,327,862 | |
| | 次 | 40 | 2,500 | 100,000 | 心理健康及毒品防制業務專家學者、委員出席費。 |
| | 次 | 287 | 2,500 | 717,500 | 辦理強化社會安全網計畫主持人、專家學者相關業務評比及醫師等出席費(中央款502千元，市款215,500元)。 |
| | 次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 性侵害加害人評估小組外聘委員等出席費。 |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 整合型心理健康工作計畫專家及學者出席費(中央款)。 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 次 | 2 | 2,500 | 5,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專家學者出席費(中央款4,500元，市款500元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 次 | 5 | 2,500 | 12,500 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫主持人、專家學者相關業務評比及醫師等出席費(中央款8,750元，市款3,750元)。 |
| | 次 | 6 | 2,500 | 15,000 | 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案主持人、專家學者相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。 |
| | 節 | 40 | 2,000 | 80,000 | 心理健康及毒品防制業務外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 3 | 1,000 | 3,000 | 心理健康及毒品危害防制業務內聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 80 | 2,000 | 160,000 | 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育認知輔導教育團體講座鐘點費。 |
| | 節 | 80 | 2,000 | 160,000 | 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育個別心理輔導講座鐘點費。 |
| | 節 | 1,174 | 2,000 | 2,348,000 | 辦理強化社會安全網計畫所需外聘講師鐘點費、辦理加害人處遇及外聘講師鐘點費(中央款1,643,600元，市款704,400元)。 |
| | 節 | 30 | 2,000 | 60,000 | 整合型心理健康工作計畫外聘講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 28 | 2,000 | 56,000 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關課程之外聘講師鐘點費(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫主題式團體工作坊之外聘講師鐘點費(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 歲出計畫說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1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 30 | 1,200 | 36,000 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫訪視人員個別諮商費用(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-講座鐘點費(中央款14,400元，市款1,600元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 20 | 2,000 | 40,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需外聘講師鐘點費、辦理加害人處遇及外聘講師鐘點費(中央款28千元，市款12千元)。 |
| | 節 | 75 | 2,000 | 150,000 | 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育初階團體講座鐘點費。 |
| | 節 | 75 | 2,000 | 150,000 | 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育進階團體講座鐘點費。 |
| | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案所需外聘講師鐘點費、辦理加害人處遇及外聘講師鐘點費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 心理健康及毒品防制業務所需稿費。 |
| | 人 | 15 | 4,000 | 60,000 | 家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育評估晤談及建檔等費用。 |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心精神科專科醫師駐點費用(中央款14千元，市款6千元)。 |
| | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 整合型心理健康工作計畫專家及學者審查費(中央款)。 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 次 | 2 | 1,656 | 3,312 | 精神專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費。 |
| | 次 | 2 | 775 | 1,550 | 除精神科專科醫師以外之其他醫療人員到場訪視評估社區疑似精神病患評鑑判別費。 |
| | 次 | 5 | 2,000 | 10,000 | 心理健康及毒品防制業務活動表演費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 7,750,000 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 辦理強化社會安全網計畫委託個人、機關團體辦理與強化社會安全網計畫有關之精神疾病與自殺防治關懷訪視學術研究(中央款98千元，市款42千元)。 |
| | 案 | 1 | 30,000 | 30,000 | 心理健康及毒品防制業務委託辦理研究費用。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理強化社會安全網計畫委託個人、機關團體辦理與強化社會安全網計畫有關之轄內毒品特性人口分析(中央款105千元，市款45千元)。 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 辦理強化社會安全網計畫緊急精神醫療處置機制人員所需給付之費用(含勞、健保費等)(中央款1,680千元，市款720千元)。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 委託辦理114年度精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案，方案經費內容包含：人事費、業務費、管理費、設備費)(中央款)。 |
| | 案 | 1 | 30,000 | 30,000 | 心理健康及毒品危害防制業務委辦費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理心理健康及毒品危害防制業務專業人員公會年費。 |
| 2051 物品 | | | | 793,163 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 心理健康及毒品危害防制業務電腦週邊耗材、文具用品、紙張、宣導品等費用。 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 80,000 | 80,000 | 整合型心理健康工作計畫所需油墨、紙張、文具用品等費用。 |
| | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 辦理強化社會安全網計畫所需所需油墨、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、紙張、文具用品、辦公室用品等費用(中央款115,500元，市款49,500元)。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-文具(中央款3,600元，市款400元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案所需所需油墨、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、紙張、文具用品、辦公室用品等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需所需油墨、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、紙張、文具用品、辦公室用品等費用。(中央款14千元，市款6千元)。 |
| | 個 | 100 | 245 | 24,500 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買超音波驅狗器、防身口哨、防狼噴霧器及警報器各25個(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 145,900 | 145,900 | 辦理強化社會安全網計畫所需車輛、機械設備之油料費用(中央款100,440元，市款45,460元)。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-油料費(中央款2,700元，市款300元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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年度精神病人社區資源布建計畫所需車輛、機械設備之油料費用(中央款7千元,市款3千元)。 |
| | 年 | 1 | 60,483 | 60,483 | 購置心理健康及毒品危害防制業務用單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 103,300 | 103,300 | 辦理強化社會安全網計畫所需工作服、教材教具、辦公椅、活動櫃、電話機、OA辦公設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等非消耗品費(中央款72,380元，市款30,920元)。 |
| | 年 | 1 | 27,980 | 27,980 | 辦理整合型心理健康工作計畫，購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需工作服、教材教具、辦公椅、活動櫃、電話機、OA辦公設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等非消耗品費(中央款4,200元,市款1,800元)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案所需工作服、教材教具、辦公椅、活動櫃、電話機、OA辦公設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等非消耗品費(中央款)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,749,231 | |
| | 人/餐 | 600 | 100 | 60,000 | 心理健康及毒品危害防制業務誤餐費。 |
| | 人/餐 | 1,380 | 100 | 138,000 | 辦理強化社會安全網計畫所需宣導、研討會、會議、講座誤餐費、茶水及點心費(中央款96,600元，市款41,400元)。 |
| | 年 | 1 | 64,155 | 64,155 | 心理健康及毒品危害防制業務印刷費、人員健檢費用等。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 心理健康及毒品危害防制工作活動場地佈置、影片拍攝、用品、設計、獎牌獎品、禮券、遊覽車租賃及茶水等費用。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 330,000 | 330,000 | 辦理強化社會安全網計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費、影印費、成果資料、文宣印刷設計、資料或背板印製費、活動邀請卡、海報、獎勵品、提貨券、推廣品、活動禮卷、人員文康活動等費用(中央款231千元，市款99千元)。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 心理健康及毒品危害防制業務平面媒體、公車廣告、電視及電台託播等宣導費用。 |
| | 人 | 38 | 3,000 | 114,000 | 心理健康及毒品危害防制業務人員文康活動費用。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 心理健康及毒品危害防制業務醫事人員繼續教育積分審查費。 |
| | 年 | 1 | 253,100 | 253,100 | 辦理強化社會安全網計畫所需所需雜支、工作服、場地清潔費及辦理藝文或獎勵(中央款176,520元，市款76,580元)。 |
| | 年 | 1 | 37,500 | 37,500 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫清潔、材料費(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 人/餐 | 80 | 100 | 8,000 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關活動課程誤餐費(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關費用，包括：茶水、社工師繼續教育積分行政審查費(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 整合型心理健康工作計畫宣導資料、成果報告、講義、表單、工作手冊等之印刷裝訂費及影印費(中央款)。 |
| | 人/餐 | 600 | 100 | 60,000 | 整合型心理健康工作計畫宣 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 導、研討會、會議、講座及協助精神病友參與社區、家屬聯誼等誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 57,976 | 57,976 | 整合型心理健康工作計畫所需之雜項費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 整合型心理健康工作計畫衛教宣導所需推廣品費用。 |
| | 人/餐 | 40 | 100 | 4,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案誤餐費(中央款3,600元，市款400元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-茶水費(中央款13,500元，市款1,500元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-印刷及影印耗材費(中央款17,100元，市款1,900元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-積分行政審查費(中央款7,200元，市款800元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 整合型心理健康工作計畫所需設計及茶水費。 |
| | 人 | 2 | 570,000 | 1,140,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用保全人員酬金(含勞、健保費等)(中央款798千，市款342千元)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需書表、研究報 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 告等之印刷裝訂費、影印費、成果資料、文宣印刷設計、資料或背板印製費、活動邀請卡、海報、獎勵品、提貨券、推廣品、活動禮卷等費用(中央款21千元，市款9千元)。 |
| | 人/餐 | 20 | 100 | 2,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需宣導、研討會、會議、講座誤餐費、茶水及點心費(中央款1,400元，市款600元)。 |
| | 年 | 1 | 16,500 | 16,500 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫所需所需雜支、工作服、場地清潔費及辦理藝文或獎勵(中央款11,500元，市款4,950元)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案所需書表、研究報告等之印刷裝訂費、影印費、成果資料、文宣印刷設計、資料或背板印製費、活動邀請卡、海報、獎勵品、提貨券、推廣品、活動禮卷等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案所需所需雜支、工作服、場地清潔費及辦理藝文或獎勵(中央款)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心辦公廳舍維護修繕費用（中央補助3,500元，市款1,500元）。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金(管理費)、飲水機、影印機、辦理活動所需之場地、設備、器材及個案服務所需電動機車電池等租賃費用(中央款3,500，市款1,500元)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 223,400 | |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 60 | 1,000 | 60,000 | 心理健康及毒品防制業務出差旅費。 |
| | 年 | 1 | 136,400 | 136,400 | 辦理強化社會安全網計畫相關人之國內差旅費(中央款95,480元，市款40,920元)。 |
| | 人/日 | 5 | 2,000 | 10,000 | 整合型心理健康工作計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。 |
| | 人/日 | 10 | 1,200 | 12,000 | 辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關人員及講師國內旅費(中央款;新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300028號函同意墊付轉正)。 |
| | 人/日 | 5 | 1,000 | 5,000 | 113年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-差旅費(含雜費、交通及住宿費)(中央款4,500元，市款500元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。 |
| 2081 運費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 心理健康及毒品危害防制業務專家委員接送車資及搬運物品車資費用。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 整合型心理健康計畫相關委員接送車資或業務運送車資費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心搬遷運輸、裝卸、通行等所需費用（中央款14千元，市款6千元）。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫相關人之國內差旅費(中央款2,100元，市款900元)。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,000,000 | 市庫負擔1,000,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 布建本市第2處社區心理衛生中心-武陵居之規劃設計費用。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | | | | 2,000,000 | 市庫負擔2,000,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 2,000,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助新竹市生命線協會辦理社區心理衛生推廣及服務計畫。 |

衛生業務—心理健康及毒品防制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900204<br>衛生業務-國民健康 | 承辦單位 | 國民健康科 | 預算金額 | 109,185千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　辦理1.綜合性保健業務。2.婦幼健康促進。3.HPV疫苗接種服務。4.兒童保健及托兒所、幼兒園健康保健。5.癌症篩檢。6.菸害防制。7.推動慢性病照護網。8.營造健康生活環境。9.預防延緩失能之長者功能評估。10.衛生教育工作。11.長者預防及延緩失能整合照護。12.整合性社區健康篩檢服務。13.無痛大腸鏡檢查服務。14.高齡友善固齒整合照護計畫。15.祝妳好孕凍卵補助及中醫祝孕計畫。16.老人健檢。

二、預期成果：　1.積極結合社區資源，辦理保健業務，推動健康促進工作，擴大預防保健服務，長者預防延緩失能。
2.透過全面性健康管理，提升市民健康照護。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 109,185,000 | 市庫負擔43,648,000元，收支併列65,537,000元(中央補助65,537,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 186,000 | 市庫負擔166,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元) |
| 1040 加班費 | | | | 186,000 | |
| | 年 | 1 | 58,800 | 58,800 | 辦理綜合性保健業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 綜合保健計畫加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 107,200 | 107,200 | 辦理整合性社區健康篩檢計畫加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 62,650,000 | 市庫負擔13,464,760元，收支併列49,185,240元(中央補助49,185,240元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 13,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 保健相關業務研習活動教育訓練費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-兒童預防保健教育訓練相關學分認證費(中央款，新竹市議會113年1月22日 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| 2006 水電費 | | | | 142,000 | |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 公共用電分攤費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 整合性預防及延緩失能計畫所需之電費(中央款)。 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,430,769 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 整合性社區健康篩檢計畫所需行動網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 201,000 | 201,000 | 郵資。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 電話費、行動電話及網路月租費等。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務相關醫師教育課程等所須之郵資、電話費。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 保健業務網路費。 |
| | 年 | 1 | 613,769 | 613,769 | 綜合保健計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理學齡前兒童口腔健康檢查所須之郵資、電話費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 整合性預防及延緩失能計畫所需之郵資、明信片、電話、簡訊等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫郵資及電話費等費用(中央款,新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 303,000 | 303,000 | 整合性社區健康篩檢計畫所需郵資及電話等費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫郵資及電話費等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 長者功能評估知能提升試辦計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款)。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 4,000 | 4,000 | 祝妳好孕計畫所需郵資及電話費等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 642,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 整合性預防及延緩失能計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 510,000 | 510,000 | 祝妳好孕計畫市民數位整合平台凍卵專區維護費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 口腔健康促進計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300240號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 電腦文書處理相關軟體費用。 |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 綜合保健計畫所需作業系統、軟體等費用(中央款)。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 2,447,800 | |
| | 年 | 1 | 20,400 | 20,400 | 辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務宣導記者會活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。 |
| | 年 | 1 | 970,000 | 970,000 | 綜合保健計畫教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理幼兒園學童口腔檢查說明會、活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。 |
| | 年 | 1 | 150,600 | 150,600 | 整合性預防及延緩失能計畫活動教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 180,000 | 180,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備、車輛及資訊軟硬體教育訓練、考試場地及影印機等租用費等租金(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 整合性社區健康篩檢計畫宣導記者會及活動場地租借、音響、舞台、桌椅、場地空調、帳篷、車輛、發電機、立扇、水冷扇及紅龍等租借費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 長者功能評估知能提升試辦計畫場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 530,800 | 530,800 | 祝妳好孕計畫教育訓練、活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備、車輛及資訊軟硬體教育訓練、考試場地及影印機等租用費等租金(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| 2027 保險費 | | | | 207,000 | |
| | 年 | 1 | 91,000 | 91,000 | 綜合保健計畫志工戶外宣導之保險費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 祝妳好孕計畫戶外宣導活動、表演人員之保險費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 整合性預防及延緩失能計畫活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 整合性社區健康篩檢計畫所需活動保險費用。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫之保險費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理兒童事故傷害防制業務活動、課程及臨時人員、表演人員等所需保險費(中央款)。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 辦理兒童事故傷害防制業務活動、課程及臨時人員、表演人員等所需保險費(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 25,549,247 | |
| | 年 | 1 | 520,080 | 520,080 | 高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務所需約用人員工資(依據勞動部公告之基本時薪工資)。 |
| | 年 | 1 | 11,385,636 | 11,385,636 | 綜合保健計畫約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 98,617 | 98,617 | 綜合保健計畫約用人員加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,304,379 | 1,304,379 | 綜合保健計畫基本月薪約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 714,264 | 714,264 | 綜合保健計畫宣導活動、喬裝未滿20歲購菸測試、司機人員、短期約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 87,472 | 87,472 | 整合性社區健康篩檢計畫所需司機、約用人員等費用(依據勞動部公告之基本工資)。 |
| | 時 | 2,100 | 350 | 735,000 | 新住民通譯員服務費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 24,789 | 24,789 | 綜合保健計畫約用人員二代健保費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 4,392 | 4,392 | 長者功能評估知能提升計畫司機人員、短期約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 2,480,112 | 2,480,112 | 整合性預防及延緩失能計畫約用人員4人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,755,238 | 5,755,238 | 整合性預防及延緩失能計畫營養師8人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 581,708 | 581,708 | 整合性預防及延緩失能計畫行 |

衛生業務—國民健康

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 政人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 86,460 | 86,460 | 整合性預防及延緩失能計畫宣導活動約用人員薪資(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 整合性預防及延緩失能計畫約用人員、營養師、行政人員及約用人員二代健保、加班費等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 整合性預防及延緩失能計畫外聘營養師支援營養門診及協助辦理社區營養相關業務鐘點費(依據中華民國營養師公會全國聯合會公告「營養諮詢門診鐘點費建議」參考，並考量本市社區支援營養師年資平均做編列)(中央款)。 |
| | 時 | 2,100 | 300 | 630,000 | 新住民通譯員服務費(中央款，新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300078號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 599,244 | 599,244 | 兒童事故傷害防制宣導計畫約用人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫約用人員加班費(中央款)。 |
| | 時 | 40 | 183 | 7,320 | 兒童事故傷害防制宣導計畫約用人員1人薪資(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 199,748 | 199,748 | 兒童事故傷害防制宣導計畫約用人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 約用人員加班費(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 時 | 40 | 183 | 7,320 | 兒童事故傷害防制宣導計畫約用人員1人薪資(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 時 | 4 | 183 | 732 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導活動約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款,新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 234,808 | 234,808 | 口腔健康促進計畫約用人員薪資金(含勞健保費等)(中央款,新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300240號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 2,928 | 2,928 | 祝妳好孕計畫約用人員及司機等費用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 4,619,320 | |
| | 次 | 1 | 2,660 | 2,660 | 高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務社區後續巡迴服務所需之醫師診療費。 |
| | 次 | 59 | 2,500 | 147,500 | 綜合保健計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。 |
| | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 祝妳好孕計畫主持人、專家學者、醫師等出席費。 |
| | 次 | 30 | 2,500 | 75,000 | 整合性預防及延緩失能計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。 |
| | 次 | 120 | 2,500 | 300,000 | 辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務審查會議醫師出席費。 |
| | 次 | 2 | 2,500 | 5,000 | 辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務活動記者會主持人費用 |
| | 次 | 5 | 2,500 | 12,500 | 辦理兒童事故傷害防制業務之專家出席費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 次 | 2 | 2,500 | 5,000 | 整合性社區健康篩檢計畫及業務所需專家委員、主持人出席費。 |
| | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 長者功能評估知能提升計畫主持人、專家學者、相關業務評 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 比及醫師等出席費(中央款)。 |
| | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 辦理兒童事故傷害防制業務之專家出席費用(中央款)。 |
| | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 581 | 2,000 | 1,162,000 | 綜合保健計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。 |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 健康促進外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務醫師教育課程外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 18 | 1,000 | 18,000 | 綜合保健計畫講師鐘點費(內聘)(中央款)。 |
| | 節 | 30 | 1,000 | 30,000 | 綜合保健計畫助理講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 1 | 2,000 | 2,000 | 祝妳好孕計畫所需課程講師鐘點費。 |
| | 節 | 28 | 2,000 | 56,000 | 新住民通譯員服務計畫講師費(外聘)(中央款)。 |
| | 節 | 4 | 1,000 | 4,000 | 新住民通譯員服務計畫講師費(內聘)(中央款)。 |
| | 節 | 15 | 2,000 | 30,000 | 辦理兒童事故傷害防制業務課程之講師費用(外聘)(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 20 | 2,000 | 40,000 | 長者功能評估知能提升計畫講師鐘點費（外聘）(中央款)。 |
| | 節 | 20 | 1,000 | 20,000 | 長者功能評估知能提升計畫講師鐘點費（內聘）(中央款)。 |
| | 節 | 10 | 1,000 | 10,000 | 長者功能評估知能提升計畫助理講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 32 | 2,000 | 64,000 | 辦理兒童事故傷害防制業務課程之講師費用(外聘)(中央 |

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款)。 |
| | 節 | 5 | 2,000 | 10,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師鐘點費(中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 369 | 2,000 | 738,000 | 整合性預防及延緩失能計畫活動外聘講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 4 | 1,000 | 4,000 | 新住民通譯員服務計畫講師費(內聘)(中央款，新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300078號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 28 | 2,000 | 56,000 | 新住民通譯員服務計畫講師費(外聘)(中央款，新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300078號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 20 | 1,000 | 20,000 | 整合性預防及延緩失能計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 11,660 | 11,660 | 整合性預防及延緩失能計畫所需稿費、審查費(中央款)。 |
| | 次 | 7,500 | 100 | 750,000 | HPV疫苗接種服務計畫之疫苗接種服務費(中央款)。 |
| | 份 | 100 | 200 | 20,000 | 整合性預防及延緩失能計畫之高齡照護相關業務長者居住之住家實地問卷調查訪查費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 172,000 | 172,000 | 綜合保健計畫各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝人員演出費及表演人員等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 祝妳好孕計畫各項宣導社團表演人員費、攝影師、影片拍攝人員、代言人等費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 整合性預防及延緩失能計畫之各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 需活動主持人、活動社團表演、攝影師、影片拍攝人員演出費及表演人員等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需活動主持人、活動社團表演、攝影師、影片拍攝人員演出費及表演人員等相關費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| 2039 委辦費 | | | | 8,038,200 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理衛生保健工作相關宣導活動之委辦費。 |
| | 年 | 1 | 1,149,600 | 1,149,600 | 祝妳好孕計畫委託辦理滿意度調查及分析。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 托兒所及幼兒園學童口腔篩檢委辦費。 |
| | 年 | 1 | 4,140,000 | 4,140,000 | 整合性預防及延緩失能計畫辦理活動、課程前後評估、委託問卷、資料分析、長者健康促進課程及行銷宣導、社區營養推廣中心(分中心)空間配置及設計(含一萬元以下非消耗性物品採購)等委託辦理費用。(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 綜合保健計畫之健康促進宣導活動委辦費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 149,000 | 149,000 | 整合性社區健康篩檢計畫所需資料庫、問卷統計分析、處理等費用。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫委託辦理滿意度調查及分析(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫委託辦理滿意度調查及分析(中央款，新竹市議會13年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 149,600 | 149,600 | 祝妳好孕委託中醫師公會辦理行政事務費。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | | | | 5,895,223 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 保健與菸害防制相關業務文具用品、紙張等。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 綜合保健計畫四大癌症檢查及材料費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 禁菸標示、戒菸服務宣導掛牌標示、飆舞宣導不吸菸、綜合保健宣導所需之衛教及服裝教具等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 148,728 | 148,728 | 綜合保健計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 綜合保健計畫戒菸輔助用藥及CO試管費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 綜合保健計畫辦理無菸環境標線、標誌設置等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,250 | 1,250 | 新住民通譯員服務計畫文具、紙張及辦公用品(中央款，新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300078號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 綜合保健計畫墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材(如喇叭、光碟、碳粉匣等)、防護等用品及圖書、報章雜誌等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 綜合保健計畫三高篩檢設備週邊耗材、檢驗及材料費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 綜合保健計畫所需之遮眼罩、立體圖、照度計、聽力檢測相關用具、教材及口罩、手套、口鏡等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 7,072 | 7,072 | 祝妳好孕計畫所需油墨、紙張、文具等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,250 | 1,250 | 新住民通譯員服務計畫文具、紙張及辦公用品(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 368,383 | 368,383 | 購置大腸、直腸癌篩檢檢體盒及篩檢費。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 高齡友善固齒TPC教育訓練及 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 保健業務課程及會議等文具、紙張及碳粉匣等費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 87,360 | 87,360 | 高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務口腔篩檢及學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等。 |
| | 年 | 1 | 4,068,000 | 4,068,000 | 子宮頸癌疫苗接種相關費用。 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 整合性預防及延緩失能計畫相關所需文具紙張用品、墨水匣、硬碟、隨身碟、光碟、記憶卡、讀卡機、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、相關健康飲食實作教學等食材、圖書、報章雜誌、衛生醫療、清潔用品及手工等用具之購置費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 整合性預防及延緩失能計畫所需之辦公事務用品及環境佈置、OA等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 整合性預防及延緩失能計畫及長者健康促進所需之宣導掛牌標示、服裝、教材教具及廚房運作所需一萬元以下之廚房、資訊及衛生事務用品等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、隨身硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 長者功能評估知能提升計畫墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材(如喇叭、光碟、碳粉匣等)、防護等用品 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 4,180 | 4,180 | 長者功能評估知能提升計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理整合性社區健康篩檢計畫所需文具紙張、碳粉匣、背心服裝、衛生醫療事務相關物品等費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、隨身硬碟、隨身碟、光碟片及報表紙等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需活動相關課程活動所需教材教具費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需活動相關課程活動所需教材教具費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項物品費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 綜合保健計畫增購辦公環境空間設置所需一萬元以下非消耗品等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需文具紙張等費用(中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 整合性社區健康篩檢計畫電源配製所需物品及單價未滿一萬元之零星雜項物品費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 13,297,273 | |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務長者口腔檢查問 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 卷資料處理及分析及相關宣導影片、媒體、網路、行銷等。 |
| | 年 | 1 | 22,026 | 22,026 | 衛生保健媒體衛教宣導費及教材製作費、隔板。 |
| | 年 | 1 | 34,351 | 34,351 | 健康促進宣導活動場地佈置、茶水等費用。 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務記者會及學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海報、口篩申請單張等費用。 |
| | 年 | 1 | 72,649 | 72,649 | 綜合保健計畫相關健康飲食課程及活動實作教學食材費及廚房用具等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,551,880 | 1,551,880 | 綜合保健計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品及獎勵品等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 健康促進等活動資料印刷費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 綜合保健計畫相關網頁資料上傳、設計規劃及追蹤資料處理、遠距雲端設備資料傳輸及處理三高篩檢設備週邊耗材等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,468 | 1,468 | 綜合保健計畫無健保婦女抹片費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 醫事人員繼續教育積分審查費及撰稿投稿報名費。 |
| | 人/餐 | 5,678 | 100 | 567,800 | 綜合保健計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 綜合保健計畫HPV疫苗接種服務計畫之接種疫苗時所需茶水及點心費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 570,011 | 570,011 | 綜合保健計畫平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導及電台託播費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,105,000 | 1,105,000 | 綜合保健計畫各項宣導活動及競賽活動商品禮券(中央款)。 |
| | 人/餐 | 960 | 100 | 96,000 | 辦理整合性社區健康篩檢計畫誤餐費。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 192,000 | 192,000 | 綜合保健計畫活動用獎牌及獎座等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 931,740 | 931,740 | 綜合保健計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款)。 |
| | 人/餐 | 240 | 100 | 24,000 | 辦理高齡友善固齒TPC相關醫師、牙科助理及兒童口腔、保健業務教育課程、審查會議、宣導活動等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦理學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海報、口腔檢查單等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,500 | 1,500 | 高齡友善固齒TPC教育訓練、審查會議及兒童口腔、保健業務相關宣導茶水。 |
| | 年 | 1 | 146,911 | 146,911 | 綜合保健計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 推動綜合保健業務相關學分認證費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 祝妳好孕計畫所需文宣單張印刷、布條、公車車身、背板製作、EDM設計等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 祝妳好孕計畫所需宣導品及商品券等費用。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 祝妳好孕平面媒體、影片拍攝、APP、公車廣告、電視CF、直播影音平台、電台託播、電影欣賞及綜合討論等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 祝妳好孕計畫投稿及報名費。 |
| | 人/餐 | 40 | 100 | 4,000 | 祝妳好孕計畫所需誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需問卷調查之填表或訪視費(中央款)。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 290,000 | 290,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊、圖書繪本、報章雜誌等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 整合性社區健康篩檢計畫所需茶水、場地清潔等雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需平面媒體、影片拍攝(拍攝、影片錄製、剪輯、剪接、後製)APP、電視CF、直播影音平台、電台託播等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需文宣單張印刷、布條、公車車身、背板製作、EDM設計等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需公車廣告、電視牆相關宣導費用(中央款)。 |
| | 人/餐 | 400 | 30 | 12,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需茶水費(中央款)。 |
| | 人/餐 | 400 | 100 | 40,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 314,451 | 314,451 | 律師諮詢及訴訟相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 8,750 | 8,750 | 新住民通譯員服務計畫印刷費(中央款)。 |
| | 人/餐 | 100 | 100 | 10,000 | 新住民通譯員服務計畫誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 新住民通譯員服務計畫茶水費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 4,436 | 4,436 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需之雜支費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 625,360 | 625,360 | 整合性社區健康篩檢計畫所需廣告、影片拍攝、媒體託播、印刷等費用。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 整合性社區健康篩檢計畫所需宣導品、商品券費用。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 整合性預防及延緩失能計畫相關健康飲食課程及活動的實作教學蔬果、五穀等食材費、購買餐點計算熱量及六大類份數之食材費及廚房用具相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 545,023 | 545,023 | 整合性預防及延緩失能計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品、獎勵品及提貨卷、商品券等(中央款)。 |
| | 人/餐 | 1,330 | 100 | 133,000 | 整合性預防及延緩失能計畫活動誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 397,560 | 397,560 | 整合性預防及延緩失能計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導(Facebook、Line、YouTube、IG、Twitter)、社群行銷、網路論壇刊登及電台託播費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 整合性預防及延緩失能計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 615,000 | 615,000 | 整合性預防及延緩失能計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、招牌、手拿板、海報、背板製作費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 81,687 | 81,687 | 整合性預防及延緩失能計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔、國內組織會費、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 長者功能評估知能提升計畫宣導活動、宣導品、獎勵品、績優評比商品禮卷等。(中央款)。 |
| | 人/餐 | 60 | 100 | 6,000 | 長者功能評估知能提升計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 4,000 | 4,000 | 長者功能評估知能提升計畫平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導及電台託播費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 538,428 | 538,428 | 長者功能評估知能提升計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、招牌、手拿板、海報、背板製作費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 8,750 | 8,750 | 新住民通譯員服務計畫印刷費(中央款，新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300078號函同意墊付轉正)。 |
| | 人/餐 | 100 | 100 | 10,000 | 新住民通譯員服務計畫誤餐費(中央款，新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300078號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 42,600 | 42,600 | 綜合保健計畫邊境查緝非法產品、菸品及類菸品等相關貨物之回收、銷毀、退運費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 新住民通譯員服務計畫茶水費(中央款，新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300078號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需問卷調查之填表或訪視費(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需問卷調查或訪視時所需之禮品或宣導品費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊 |

衛生業務—國民健康

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊、圖書繪本、報章雜誌等相關費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需須購置或影印必需之參考圖書資料或資料檢索等相關費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需宣導品及獎勵品等費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需平面媒體、影片拍攝(拍攝、影片錄製、剪輯、剪接、後製)APP、電視CF、直播影音平台、電台託播等相關費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 86,772 | 86,772 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需文宣單張印刷、布條、公車車身、背板製作、EDM設計等費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需公車廣告、電視牆相關宣導費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 人/餐 | 400 | 30 | 12,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需茶水費(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 400 | 100 | 40,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需誤餐費(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 16,660 | 16,660 | 兒童事故傷害防制宣導計畫所需之雜支費用(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需問卷調查之填表或訪視時所需之禮品或宣導品費用(中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 3,268 | 3,268 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費、誤餐費、雜支等(中央款，新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 口腔健康促進計畫相關口腔清潔課程及活動的實作教學、潔牙器具等耗材費及教育用具相關費用(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300240號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 225,000 | 225,000 | 口腔健康促進計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品、獎勵品及提貨券、商品券等(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300240號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 口腔健康促進計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款，新竹市議會113年7月22日 |

衛生業務—國民健康

# 歲出計畫說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1130300240號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 10,192 | 10,192 | 口腔健康促進計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、招牌、手拿板、海報、背板製作費(中央款，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300240號函同意墊付轉正)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 128,000 | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 三高篩檢設備維護等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 綜合保健計畫一氧化碳檢測儀等養護費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 綜合保健計畫視力、聽力儀器維修及校正等相關費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 綜合保健計畫相關設備檢修或養護費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 整合性社區健康篩檢計畫相關設備檢修或養護費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 197,000 | |
| | 人/日 | 13 | 1,000 | 13,000 | 參加保健會議旅費。 |
| | 人/日 | 110 | 1,000 | 110,000 | 綜合保健計畫相關活動及會議旅費(中央款)。 |
| | 人/日 | 2 | 1,000 | 2,000 | 祝妳好孕計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。 |
| | 人/日 | 40 | 1,000 | 40,000 | 整合性預防及延緩失能計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。 |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。 |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 兒童事故傷害防制宣導計畫相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300186號函同意墊付轉正)。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 10 | 1,000 | 10,000 | 長者功能評估知能提升計畫相關活動及會議旅費(中央款)。 |
| | 人/日 | 2 | 1,000 | 2,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之費用(中央款,新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| 2081 運費 | | | | 43,168 | |
| | 年 | 1 | 43,168 | 43,168 | 整合性社區健康篩檢計畫搬運物品費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 440,000 | 市庫負擔30,240元，收支併列409,760元(中央補助409,760元) |
| 3020 機械設備費 | | | | 55,240 | |
| | 台 | 1 | 55,000 | 55,000 | 綜合保健計畫聽力檢查儀器(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 240 | 240 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 304,760 | |
| | 台 | 8 | 27,476 | 219,808 | 綜合保健計畫個人電腦(中央款)。 |
| | 台 | 2 | 27,476 | 54,952 | 整合性預防及延緩失能計畫所需桌上型電腦費用(中央款)。 |
| | 台 | 1 | 30,000 | 30,000 | 整合性社區健康篩檢計畫個人電腦。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 80,000 | |
| | 台 | 1 | 80,000 | 80,000 | 整合性預防及延緩失能計畫所需廚房冰箱費用(中央款)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 45,909,000 | 市庫負擔29,987,000元，收支併列15,922,000元(中央補助15,922,000元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 15,922,000 | |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 綜合保健計畫補助健康促進機構辦理健康促進業務費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 補助醫療機構辦理周產期高風險收案服務費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助醫事、長照機構、社區團 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 體、學術單位、專家學者等辦理健康促進活動、長者功能評估之服務費及追蹤服務等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 11,522,000 | 11,522,000 | 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之費用(中央款,新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300029號函同意墊付轉正)。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 29,987,000 | |
| | 年 | 1 | 10,295,000 | 10,295,000 | 補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民(符合安老津貼)全口假牙照護費(TPC)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民看診部分負擔(TPC)。 |
| | 年 | 1 | 2,340,000 | 2,340,000 | 整合性社區健康篩檢計畫補助檢查及早餐費用。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 補助大腸癌篩檢陽性個案麻醉費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 祝妳好孕計畫補助25-40歲女性AMH檢測費。 |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 祝妳好孕計畫補助25-40歲女性凍卵療程費。 |
| | 年 | 1 | 852,000 | 852,000 | 祝妳好孕計畫補助25-40歲女性凍卵管理費。 |
| | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 老人健康篩檢計畫補助檢查等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 中醫助孕調理費。 |

衛生業務—國民健康

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900205<br>衛生業務-疾病管制 | 承辦單位 | 疾病管制科 | 預算金額 | 31,988千元 |
|---|---|---|---|---|---|

衛生業務—疾病管制

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理1.落實登革熱等病媒相關及各項傳染病防治。2.強化新興傳染病之緊急應變機制。3.落實結核病及愛滋病個案管理與防治措施。4.各項幼兒常規預防接種、流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗等接種業務。 5.提升感染管制品質及傳染病檢體採檢送驗品質管理。

二、預期成果： 1.完成本市嬰幼兒各項預防注射及提昇流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗接種涵蓋率。2.完成防疫各項措施，強化市民防疫知能。3.加強管理營業衛生，維護民眾健康。4.防止傳染病之境外移入。5.強化個案管理追蹤與輔導就醫。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 31,988,000 | 市庫負擔27,007,000元，收支併列4,981,000元(中央補助4,981,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,547,000 | 市庫負擔1,547,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,070,000 | |
| | 年 | 1 | 602,000 | 602,000 | 辦理防疫工作約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 468,000 | 468,000 | 辦理傳染病防治工作約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 135,000 | |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 約聘人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助。 |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 86,000 | |
| | 年 | 1 | 82,000 | 82,000 | 各項傳染病防治工作逾時加班費。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 4,000 | 4,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 74,000 | |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 約僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 約聘人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 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 | 42,000 | 42,000 | 約僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 23,386,000 | 市庫負擔18,424,500元，收支併列4,961,500元(中央補助4,961,500元) |
| 2006 水電費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 公共用電分攤費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 346,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理預防接種業務及傳染病檢體運送郵資，明信片及簡訊費用。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 自費疫苗補助計畫-通訊聯繫費。 |
| | 年 | 1 | 204,000 | 204,000 | 傳染病防治計畫-明信片、郵票費、防疫手機(不購機)通訊費、電話費、細胞簡訊費、郵資、數據通訊費、網路月租費等(中央款133,500元，市款70,500元)。。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 49,000 | |
| | 月 | 12 | 750 | 9,000 | 辦公室影印機租金。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 35,000 | 35,000 | 傳染病防治計畫-衛生局/所辦理各項會議、講習宣導等活動或執行防疫業務相關事務之租賃相關設備費用(中央款10千元，市款25千元)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理流感疫苗接種計畫所需場地設備租借費用(中央款)。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,988,130 | |
| | 年 | 1 | 1,361,435 | 1,361,435 | 傳染病防治計畫-愛滋個管師、醫療網計劃人員薪資(含勞健保費等)，及各傳染病計畫約用人員經費(中央款1,348,625元，市款12,810元)。 |
| | 年 | 1 | 51,535 | 51,535 | 衛生局(所)公費對象施打流感疫苗聘請醫護人力費用(中央款18,740元，市款32,795元)。 |
| | 年 | 1 | 499,165 | 499,165 | 協助流感疫苗計畫專案助理1人10個月薪資(含勞健保及勞工退休金)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 995 | 995 | 辦理流感疫苗接種計畫相關業務產生之補充保費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理流感疫苗接種工作計畫超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,073,000 | 1,073,000 | 辦理外國人健康檢查管理約用人員2人薪資/年終/加班費等(含勞健保費)(中央款)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 632,300 | |
| | 次 | 5 | 1,000 | 5,000 | 傳染病防治計畫-防疫相關委員或醫院感管查核專家出席費用。 |
| | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 自費疫苗補助計畫-召開專家討論會，依建議結果納入補助依據。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 傳染病防治計畫-敦聘委員、專家出席費、計畫及專案審查費等(中央款80千元，市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 傳染病防治計畫-民間救護車，依載送車型(一般/負壓)依實際案件數辦理(中央款30千 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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，市款30千元)。 |
| | 節 | 5 | 1,000 | 5,000 | 辦理傳染病防治相關防疫等內聘講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 445,300 | 445,300 | 傳染病防治計畫-辦理相關教育訓練課程講師鐘點，外聘講師：2,000元/小時；內聘講師：1000元/小時(中央款378,300元，市款67,000元)。 |
| | 節 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理流感疫苗接種計畫政策或衛教宣導講師鐘點費(中央款)。 |
| 2039 委辦費 | | | | 289,500 | |
| | 次 | 230 | 100 | 23,000 | 結核病病患、接觸者、疑似個案LTBI個案X光檢查、掛號費、警方查獲三、四級毒品使用者HIV採檢費及口服輪狀疫苗處置費等經費。 |
| | 年 | 1 | 266,500 | 266,500 | 辦理傳染病計畫，匿名篩檢、X光篩檢等(中央款130,000元，市款136,500元)。 |
| 2051 物品 | | | | 17,530,208 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 預防接種及防疫篩檢工作用器材(採血針、筒、消毒與檢驗藥品、防護裝備、檢體採集等相關器材)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 預防注射用塑膠針筒、棉花、酒精等。 |
| | 年 | 1 | 17,045,000 | 17,045,000 | 購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、卡介苗、MMR、13價肺炎鏈球菌、23價多醣體肺炎鏈球菌及流行性感冒等疫苗地方分攤款。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置防疫物資等物品衣帽及篩檢用品等。 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 購置口服輪狀疫苗提供低收入幼兒使用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 營業衛生、家戶衛生消毒殺蟲藥劑、防護及檢測器具、登革熱防治及腸道傳染病等各項消毒用藥等。 |

衛生業務—疾病管制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 自費疫苗補助計畫-文具紙張等消耗品、誤餐費、印刷費、印花(郵資)等。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 訂閱及購置防疫衛生教育書刊報章、文具紙張。 |
| | 年 | 1 | 409,588 | 409,588 | 實施傳染病計劃所需油墨、紙張、文具(油墨、紙張、文具、電腦周邊消耗品等)、布條、小型碎紙機、紙張費、電腦週邊消耗品、採檢耗材、衛教之物品等(中央款277,548元，市款132,040元)。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 疫苗室自動發電機油料。 |
| | 年 | 1 | 5,620 | 5,620 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,138,466 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 印製流感、腸病毒等防疫衛生教育資料、工作用表冊教材及疫苗接種通知等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各項傳染病媒體宣導託播及疫情防治宣導、影片拍攝、表演人員費用。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 各項防疫工作、營業衛生、外勞健檢管理會議場地佈置、相關用品等雜支(疫苗冷運冷藏溫度監控保全費)。 |
| | 人/餐 | 40 | 100 | 4,000 | 各項防疫工作會議、研習會、志工訓練及防疫工作監測等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 自費疫苗補助計畫-各項宣導、影片、廣(宣)播、廣告等。 |
| | 年 | 1 | 799,771 | 799,771 | 辦理傳染病計畫衛生教育之海報、單張、手冊、布條等文宣印製、製作、宣導活動用品、案件採檢、訪問及訪視油資、誤餐、專案醫療費等(中央款563,621元，市款236,150元)。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 流感接種計畫疫苗冷藏室溫度監控保全費用(中央款)。 |

衛生業務—疾病管制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 35,000 | 35,000 | 流感疫苗接種催注用郵電費資(通知、簡訊費及郵資等)單張及轉介單印製(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 流感疫苗接種催注單、明信片、獎狀、聯絡簿貼紙等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 流感疫苗接種計畫推展購置宣導品(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 流感疫苗接種計畫推展媒體宣導託播費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 7,695 | 7,695 | 疫苗/流感接種設站相關用品(酒精棉片、文具紙張、冰寶等)及感染性廢棄物處理(中央款3,360元，市款4,335元)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 流感疫苗接種計畫會議逾時、誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 流感疫苗接種計畫教育積分審查費(中央款)。 |
| | 次 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理登革熱確診個案專業防疫噴藥及消毒工作。 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 文康活動費及文具紙張等辦公用品(中央款)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 35,000 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 疫苗冰櫃、冰箱、發電機等養護費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 傳染病防治計畫針具/保險套自動販賣機故障維修及拆裝費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 衛生局(所)流感疫苗冷運冷藏設備校正費用、疫苗冰箱、發電機等養護費(中央款)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 104,646 | |
| | 人/日 | 36 | 1,000 | 36,000 | 參加疾管署辦理各項防疫相關會議及防疫相關委員或醫院感管查核專家市外旅費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 自費疫苗補助計畫相關會議及講師交通費 |
| | 年 | 1 | 62,406 | 62,406 | 傳染病防治計畫-審查委員交 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 通費、出席感控會議交通費，講師往返交通費(按實際交通收據給付)、流感疫苗接種計畫相關會議及講師交通費(中央款40,406元，市款22,000元)。 |
| | 年 | 1 | 1,240 | 1,240 | 流感疫苗接種計畫相關會議及講師交通費(中央款)。 |
| 2081 運費 | | | | 232,750 | |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 各項防疫相關委員或醫院感管查核專家委員接送車資、傳染病檢體運送費用、及營業衛生採檢車資費用。 |
| | 年 | 1 | 179,750 | 179,750 | 傳染病防治計畫-檢體送驗費、禽流感指定案件、依通報案件數辦理(中央款139,000元，市款40,750元)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 流感疫苗計畫之疫苗調撥、辦理校園疫苗接種時，大批疫苗運送所需運送費用(中央款)。 |
| 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 | 2 | 17,500 | 35,000 | 個人電腦及週邊設備等費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 7,020,000 | 市庫負擔7,000,500元，收支併列19,500元(中央補助19,500元) |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 7,000,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 自費疫苗補助0-6歲及50歲以上。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 19,500 | 19,500 | 獎勵績優執行流感疫苗接種院所(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列至百元，增列進位數。 |

衛生業務—疾病管制

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900206<br>衛生業務-檢驗工作 | 承辦單位 | 檢驗科 | 預算金額 | 6,145千元 |
|---|---|---|---|---|---|

衛生業務—檢驗工作

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　辦理1.衛生檢驗體系及配合中央建構食品安全監測網。2.公共衛生檢驗。3.食品、藥物、化粧品安全實驗室品質提升計畫。4.營業衛生游泳池水質檢驗。

二、預期成果：　運用現有檢驗儀器及設備，對抽測之食品、藥物、化粧品、水、血液等檢體，迅速完成正確之檢驗結果；定期維護器材、儀器，以確保檢驗品質，培訓專業檢驗人員，擴充本市檢驗服務的量能，提供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,145,000 | 市庫負擔2,705,000元，收支併列3,440,000元(中央補助3,440,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 64,000 | 市庫負擔64,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 64,000 | |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 辦理強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡檢驗加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,176,000 | 市庫負擔1,736,000元，收支併列3,440,000元(中央補助3,440,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 162,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程費用及所需之教材、膳宿、交通等費用。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質研習、認證相關課程及所需之報名費、教材、膳宿、交通等費用(中央款128千元，市款32千元）。 |
| 2006 水電費 | | | | 20,000 | |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

衛生業務—檢驗工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 公共用電分攤費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 110,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 郵資、快遞費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-郵資、電話、快遞費及影印等費用(中央款64千元，市款16千元）。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 資訊作業相關之設備保養、維修、操作、軟硬體、系統維護、雲端服務、行動網絡、業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦周邊設備等費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 檢驗儀器、電腦設備、影印機、門禁、場地租借、桌椅、業務活動相關器材設備租金費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,165,000 | |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫-辦理食品檢驗工作檢驗人員2人薪資(含勞健保費等)(中央款600千元，市款150千元)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 協助業務執行、推動、宣導所需遴用約用人員辦理相關勞務服務如清潔、保全維護、調查、資料建檔等事務性工作費用。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 協助食品檢驗工作檢驗人員2人薪資，協助檢驗所須之前置作業處理，耗材庫存盤點等；協助實驗室認證相關檢驗項目實驗作業流程建置(含勞健保費等)(中央款320千元，市款80千元）。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 80,000 | |

衛生業務—檢驗工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 委請專家學者、檢驗認證評鑑費、宣導活動或團體之出席費。 |
| | 節 | 2 | 2,000 | 4,000 | 辦理講習、訓練、座談會等講師演講或授課之鐘點費用。 |
| | 時 | 24 | 2,500 | 60,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-辦理講習、訓練、出席(檢驗認證)、座談會等之鐘點費或出席費(中央款48千元，市款12千元)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 聘請專人或機構就相關稿件（含圖片）審查、校對、編輯等之稿費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 190,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理醫療廢棄物、廢液及化學藥品處理費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 委託學術、研究及檢驗機構或其他政府、機關、學校及團體等辦理檢驗、分析費、研究計畫費用。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-委託外部實驗室檢驗(中央款80千元，市款20千元)。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。 |
| 2051 物品 | | | | 2,020,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 食品、藥品、化粧品安全實驗網絡食品檢驗試劑、藥品、標準品及食品添加物樣品等及各項檢驗用耗材及器材。文具紙張、辦公用品、電腦及周邊設備、衛生清潔用品、水電器用品耗材、防護用具等耗材。 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-油墨、紙張、辦公用品及文具、消耗性器具、檢驗材料、耗材、清潔用品、實驗藥品及檢驗標準 |

衛生業務—檢驗工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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、試劑等之費用及其他辦理本計畫所需之未列項目等(中央款1360千元，市款340千元)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 游泳池、水療池等營業用水等之檢驗藥品及耗材費。食品及包裝飲用水微生物等檢驗藥品及耗材費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及軟硬體設備。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-非消耗性器具、物品及其他辦理本計畫所需之未列項目等(中央款160千元，市款40千元)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,058,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 實驗室儀器設備耗材、超純水濾心及管線更換等相關費用。 |
| | 人 | 100 | 100 | 10,000 | 辦理各項業務活動、宣導、研習及會議誤餐費、茶水費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理檢驗業務宣導活動、主持人費、宣導品、文具紙張、主視覺設計、印刷輸出等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 食品、藥品、化粧品安全實驗網絡業務國內外能力試驗、生安人員體檢、撰稿費、環境佈置、清潔、制服裝費、接待及接送外賓、派車、茶水及點心費、影印、印刷及各項雜支等。 |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-委託食品檢驗廢棄物或廢液清運、印刷、實驗室認證等費用、運費、辦理本計畫所需之其他未列於本表之費用及其他雜支等。(中央款496千元，市款124千元）。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-參加能力試驗費、辦理研習及會議誤餐費 |

衛生業務—檢驗工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 及雜支等(中央款96千元，市款24千元)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-所需油墨、紙張、文具、影印、印刷等費用(中央款48千元，市款12千元)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質-差旅費用(中央款40千元，市款10千元）。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 食品檢驗儀器及相關設備養護、設備軟硬體升級及校正費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,000 | |
| | 人/日 | 5 | 1,000 | 5,000 | 檢驗業務開會、研習及業務訓練所需之差旅費用。 |
| 2081 運費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 寄送檢驗相關物品運費及搬運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 905,000 | 市庫負擔905,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 803,000 | |
| | 年 | 1 | 803,000 | 803,000 | 實驗室電力穩定改善計畫-發電機設置。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 102,000 | |
| | 台 | 2 | 51,000 | 102,000 | 檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦。 |

衛生業務—檢驗工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900207<br>衛生業務-企劃工作 | 承辦單位 | 企劃科 | 預算金額 | 6,176千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　辦理衛生企劃相關工作，包含1.為民服務暨研考計畫。2.資訊業務提升計畫。3.衛生教育計畫。4.衛生所管理計畫。5.志工管理計畫。6.法制業務計畫。7.健康城市計畫。8.區域治理平台聯繫業務。9.民意信箱管理。10.疫苗預約施打系統。11.整合型口腔健康促進計畫。

二、預期成果：　1.執行各項施政計畫及績效指標管考作業，提昇本局為民服務品質成效。2.完備資通訊基礎建設，強化智慧應用，創新服務效能。3.建構整合式衛生教育行銷模式，深化市民衛生教育。4.強化衛生所社區健康照護量能。5.強化志願服務業務，提升志願服務品質。6.強化議會聯絡工作，推動衛生業務法制作業。7.營造健康城市。8.提升區域治理效能，強化相關合作機制。9.提升民意信箱管理效能。10.建置疫苗預約施打系統以推動各項衛政福利項目。11.推動口腔保健以提昇市民口腔健康照護。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,176,000 | 市庫負擔3,996,000元，收支併列2,180,000元(中央補助2,180,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,330,000 | 市庫負擔1,330,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 903,000 | |
| | 年 | 1 | 903,000 | 903,000 | 辦理企劃工作約僱人員2人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 114,000 | |
| | 年 | 1 | 114,000 | 114,000 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 88,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理各項衛生企劃工作逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 約僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 62,000 | |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 約僱人員退休離職儲金。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | | | | 131,000 | |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 約僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 約僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 3,841,000 | 市庫負擔1,661,000元，收支併列2,180,000元(中央補助2,180,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 口腔健康促進計畫教育訓練費，申請課程學分認證，如醫師、牙醫師、護理師、長照人員教育學分(中央款15千元、市款9千元)。 |
| 2006 水電費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 公共用電費分攤款。 |
| 2009 通訊費 | | | | 94,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 電話費、郵資費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 口腔健康促進計畫所需之郵資、快遞費、電話費、網路使用等費用(中央款30千元、市款40千元)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 381,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 口腔健康促進計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款30千元、市款120千元)。 |
| | 年 | 1 | 116,000 | 116,000 | 個人電腦及伺服器軟硬體維護費用。 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 資訊安全管理相關費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 視訊設備、電子郵件、防火牆等網路及設備維修費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 115,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 影印機租賃使用費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 口腔健康促進計畫活動教育訓練及前往訪視、辦理教育宣導及醫療服務等、車輛(含遊覽車)、帳棚、桌椅、網路數據 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 機、儀器設備、影印機、保溫保鮮櫃、舞台、攝影用具等相關器材設備之租用費(中央款40千元、市款10千元)。 |
| 2027 保險費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 衛生保健志工保險費、二代健保費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 口腔健康促進計畫活動、志工及訪員前往機構宣導及訪視之保險費(中央款4千元、市款6千元)。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,431,424 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 外聘臨時司機或臨時工作人員。 |
| | 年 | 1 | 702,212 | 702,212 | 口腔健康促進計畫約用人員-子計畫1專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 702,212 | 702,212 | 口腔健康促進計畫約用人員-子計畫2專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 口腔健康促進計畫宣導活動約用人員薪資。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 388,720 | |
| | 次 | 6 | 2,500 | 15,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等專家出席費。 |
| | 次 | 25 | 2,500 | 62,500 | 口腔健康促進計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款12,500元、市款50千元)。 |
| | 節 | 5 | 2,000 | 10,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫講師鐘點費(外聘)。 |
| | 節 | 2 | 1,000 | 2,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫講師鐘點費(內聘)。 |
| | 節 | 56 | 2,000 | 112,000 | 口腔健康促進計畫活動外聘講師鐘點費(中央款56千元、市 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款56千元)。 |
| | 節 | 20 | 1,000 | 20,000 | 口腔健康促進計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 口腔健康促進計畫所需稿費、翻譯費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫撰稿費及翻譯費用。 |
| | 份 | 100 | 300 | 30,000 | 口腔健康促進計畫相關機構訪調查訪查費及填寫問卷調查等費用。 |
| | 場 | 2 | 7,000 | 14,000 | 口腔健康促進計畫辦理高嘧檳職場口腔癌篩檢服務之報酬(中央款)。 |
| | 次 | 12 | 3,435 | 41,220 | 口腔健康促進計畫辦理口腔癌師檢所需專業醫師診療費(中央款)。 |
| | 人 | 20 | 1,250 | 25,000 | 口腔健康促進計畫辦理戒檳指導服務費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 辦理各項業務相關活動主持人、表演團體等演出費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 口腔健康促進計畫之各項宣導活動社團、攝影師、梳化造型師、影片拍攝演出及表演人員等費用。 |
| 2039 委辦費 | | | | 530,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 健康城市暨衛生教育計畫委辦費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理本局衛生服務滿意度調查委辦費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 口腔健康促進計畫辦理活動前後評估、委託問卷、資料分析、招標廠商及健康促進宣導之委辦費(中央款10千元、市款10千元)。 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 西太平洋健康城市聯盟組織會費。 |

衛生業務—企劃工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2045 國內組織會費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 台灣健康城市聯盟組織會費。 |
| 2051 物品 | | | | 155,856 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 口腔健康促進計畫所需之檢測耗材。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 個人電腦、印表機、海報機相關耗材費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 購置文具用品、業務參考用雜誌書籍等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 72,856 | 72,856 | 口腔健康促進計畫所需文具紙張用品、墨水匣、硬碟、隨身碟、光碟、記憶卡、讀卡機、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、相關口腔衛教實作教學等圖卡、圖書、報章雜誌、衛生醫療、清潔用品及手工等用具之購置費用(中央款47,856元、市款25千元)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 口腔健康促進計畫所需之宣導掛牌標示、工作服、教材教具照護機構口腔服務所需一萬元以下之資訊及衛生事務用品等費用(中央款)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 609,000 | |
| | 人/餐 | 100 | 100 | 10,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等會議、課程、活動誤餐費、茶水費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 口腔健康促進計畫相關口腔清潔課程及活動的實作教學、潔牙器具等耗材費及教育用具相關費用(中央款)。 |
| | 次 | 4 | 75,000 | 300,000 | 口腔健康促進計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品、獎勵品及提貨卷、商品券等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計 |

衛生業務—企劃工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 畫等成果報告、海報及相關業務等印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等影片拍攝或媒體託播費用。 |
| | 人/餐 | 200 | 100 | 20,000 | 口腔健康促進計畫活動誤餐費(中央款10千元、市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 口腔健康促進計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔、國內組織會費、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款10千元、市款30千元)。 |
| | 年 | 1 | 129,000 | 129,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等會議、活動及課程場地布置、手作課程材料費、宣導品、獎勵品、門票或商品禮券等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 口腔健康促進計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款15千元、市款5千元)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 口腔健康促進計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、招牌、手拿板、海報、背板製作費(中央款5千元、市款5千元)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 口腔健康促進計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導(Facebook、Line、YouTube、IG、Twitter)、社群行銷、網路論壇刊登及電台託播費用(中央款10千元、市款10千元)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 衛生局電腦機房冷氣機清潔保養費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 48,000 | |
| | 人/日 | 20 | 2,000 | 40,000 | 口腔健康促進計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。 |

衛生業務—企劃工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 8,000 | 8,000 | 辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等企劃工作同仁赴外縣市會議旅費及外聘講師、委員、專家交通費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,005,000 | 市庫負擔1,005,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,005,000 | |
| | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級）及雲端服務等費用。 |
| | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 建置疫苗預約施打系統(總經費4,850千元，分4年編列，113年編列1,620千元、114年編列810千元、115年編列810千元、116年編列1,610千元)。 |

衛生業務—企劃工作

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900301<br>衛生所業務-東區公共衛生 | 承辦單位 | 東區衛生所 | 預算金額 | 24,955千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。

二、預期成果： 預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 24,955,000 | 市庫負擔24,955,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 22,695,000 | 市庫負擔22,695,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 15,573,000 | |
| | 年 | 1 | 15,573,000 | 15,573,000 | 職員19人薪津。 |
| 1030 獎金 | | | | 4,370,000 | |
| | 年 | 1 | 1,883,000 | 1,883,000 | 員工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 1,947,000 | 1,947,000 | 員工年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 醫師不開業獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 304,000 | |
| | 人 | 19 | 16,000 | 304,000 | 員工休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 917,000 | |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 員工趕辦業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 865,000 | 865,000 | 員工未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 1,531,000 | |
| | 年 | 1 | 989,000 | 989,000 | 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 542,000 | 542,000 | 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,143,000 | 市庫負擔1,143,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 122,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 郵資。 |
| | 部 | 10 | 12,000 | 120,000 | 電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 電腦軟硬體維護與升級。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 114,000 | |
| | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 影印機租金。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 飲水機租金。 |
| | 月/輛 | 12×10 | 500 | 60,000 | 電動機車電池租賃費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 3,150 | |
| | 年 | 1 | 3,150 | 3,150 | 公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 25,087 | |
| | 年 | 1 | 12,087 | 12,087 | 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦公室火險。 |
| 2039 委辦費 | | | | 20,520 | |
| | 年 | 1 | 20,520 | 20,520 | 醫療廢棄物處理費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 28,000 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 參加公會會費。 |
| 2051 物品 | | | | 73,503 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 保健業務藥材暨器材費。 |
| | 年 | 1 | 22,063 | 22,063 | 電腦耗材。 |

衛生所業務—東區公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 1,380 | 1,380 | 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 39,060 | 39,060 | 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 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 | | | | 482,840 | |
| | 月 | 12 | 6,930 | 83,160 | 保全服務費。 |
| | 套 | 32 | 800 | 25,600 | 護理人員夏季制服。 |
| | 雙 | 16 | 680 | 10,880 | 護理人員工作鞋。 |
| | 人/餐 | 12 | 100 | 1,200 | 各項業務活動等誤餐費。 |
| | 人/餐 | 20 | 100 | 2,000 | 志工誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 建築物及消防安全檢查。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 一般公務用印刷及茶水等雜支。 |
| | 年 | 1 | 353,000 | 353,000 | 辦公廳舍清潔維護費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦公廳舍維修費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 38,900 | |
| | 年 | 1 | 28,900 | 28,900 | 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公器材維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 發電機及冷藏櫃維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,000 | |
| | 人/日 | 5 | 1,000 | 5,000 | 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 18,000 | |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,111,000 | 市庫負擔1,111,000元 |

衛生所業務—東區公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,111,000 | |
| | 年 | 1 | 1,111,000 | 1,111,000 | 汰換全室天花板輕鋼架及公共空間塑膠地板。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,000 | 市庫負擔6,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 | |
| | 人 | 1 | 6,000 | 6,000 | 退休職人員三節慰問金。 |

衛生所業務—東區公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900302<br>衛生所業務-北區公共衛生 | 承辦單位 | 北區衛生所 | 預算金額 | 19,882千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。

二、預期成果： 預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 19,882,000 | 市庫負擔19,882,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 18,028,000 | 市庫負擔18,028,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 12,260,000 | |
| | 年 | 1 | 12,260,000 | 12,260,000 | 職員15人薪津。 |
| 1030 獎金 | | | | 3,544,000 | |
| | 年 | 1 | 1,471,000 | 1,471,000 | 員工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 1,533,000 | 1,533,000 | 員工年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 醫師不開業獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 240,000 | |
| | 人 | 15 | 16,000 | 240,000 | 員工休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 729,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 員工趕辦業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 681,000 | 681,000 | 員工未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 1,255,000 | |
| | 年 | 1 | 828,000 | 828,000 | 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 427,000 | 427,000 | 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,848,000 | 市庫負擔1,848,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 617,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 電費。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 公共用電分攤費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 198,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 郵資。 |
| | 部 | 14 | 12,000 | 168,000 | 電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電腦軟硬體維護、更新與升級。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 85,200 | |
| | 月 | 12 | 3,600 | 43,200 | 飲水機租金。 |
| | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 影印機租金。 |
| | 月/輛 | 12×2 | 500 | 12,000 | 電動機車電池租賃費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 4,500 | |
| | 年 | 1 | 4,500 | 4,500 | 公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 28,256 | |
| | 年 | 1 | 8,256 | 8,256 | 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公室火險。 |
| 2039 委辦費 | | | | 36,000 | |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 醫療廢棄物處理費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 28,000 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 參加公會會費。 |
| 2051 物品 | | | | 108,220 | |

衛生所業務—北區公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 電腦及周邊設備配件耗材。 |
| | 年 | 1 | 6,860 | 6,860 | 保健業務藥材暨器材費。 |
| | 年 | 1 | 11,560 | 11,560 | 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 55,800 | 55,800 | 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 509,424 | |
| | 年 | 1 | 11,664 | 11,664 | 一般公務用印刷及茶水等雜支。 |
| | 件 | 24 | 800 | 19,200 | 護理人員夏季制服。 |
| | 雙 | 12 | 680 | 8,160 | 護理人員工作鞋。 |
| | 人/餐 | 8 | 100 | 800 | 各項業務活動等誤餐費。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 保全服務費。 |
| | 人/餐 | 16 | 100 | 1,600 | 志工誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 建築物及消防安全檢查。 |
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 辦公廳舍清潔維護費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公廳舍維修費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 30,400 | |
| | 年 | 1 | 20,400 | 20,400 | 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公器材維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 144,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 發電機及冷藏櫃維護費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 清洗水塔及發電機保養(共同分攤費用)。 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 電梯保養及空調維護(共同分攤費用)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 6,000 | |

衛生所業務—北區公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 6 | 1,000 | 6,000 | 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 18,000 | |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 因公所需之應酬、捐贈等費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,000 | 市庫負擔6,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 | |
| | 人 | 1 | 6,000 | 6,000 | 退休職人員三節慰問金。 |

衛生所業務—北區公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 65110900303<br>衛生所業務-香山公共衛生 | 承辦單位 | 香山衛生所 | 預算金額 | 15,846千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。

二、預期成果： 預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 15,846,000 | 市庫負擔15,846,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 13,908,000 | 市庫負擔13,908,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 9,372,000 | |
| | 年 | 1 | 9,372,000 | 9,372,000 | 職員11人薪津。 |
| 1030 獎金 | | | | 2,896,000 | |
| | 年 | 1 | 1,185,000 | 1,185,000 | 員工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 1,171,000 | 1,171,000 | 員工年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 醫師不開業獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 176,000 | |
| | 人 | 11 | 16,000 | 176,000 | 員工休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 561,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 員工趕辦業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 521,000 | 521,000 | 員工未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 903,000 | |
| | 年 | 1 | 583,000 | 583,000 | 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 |

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 320,000 | 320,000 | 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,662,000 | 市庫負擔1,662,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 475,000 | 475,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 郵資。 |
| | 部 | 10 | 12,000 | 120,000 | 電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 電腦軟硬體維護與升級。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 70,800 | |
| | 月 | 12 | 1,400 | 16,800 | 飲水機租金。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 影印機租金。 |
| | 月/輛 | 12×5 | 500 | 30,000 | 電動機車電池租賃費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 1,350 | |
| | 年 | 1 | 1,350 | 1,350 | 公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 17,558 | |
| | 年 | 1 | 6,558 | 6,558 | 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦公室火險.公共意外險等保險費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 30,000 | |
| | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 醫療廢棄物處理費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加公會會費。 |
| 2051 物品 | | | | 51,852 | |
| | 年 | 1 | 9,112 | 9,112 | 業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。 |

衛生所業務—香山公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 | 16,000 | 16,000 | 電腦耗材。 |
| | 年 | 1 | 16,740 | 16,740 | 公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 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 | | | | 519,940 | |
| | 年 | 1 | 8,500 | 8,500 | 一般公務用印刷及茶水等雜支。 |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 保全服務費。 |
| | 人/餐 | 8 | 100 | 800 | 各項業務活動等誤餐費。 |
| | 人/餐 | 80 | 80 | 6,400 | 志工誤餐費。 |
| | 套 | 16 | 800 | 12,800 | 護理人員夏季制服。 |
| | 雙 | 8 | 680 | 5,440 | 護理人員工作鞋。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦公廳舍清潔打蠟。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 衛生清潔用品等雜支。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦公廳舍清潔維護費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 127,500 | |
| | 年 | 1 | 10,500 | 10,500 | 辦公廳舍養護費。 |
| | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 辦公廳舍消防安全檢查維護費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦公器材維護費。 |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 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 | | | | 131,000 | |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 發電機及冷藏櫃維護費。 |
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 空調設備保養維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 4,000 | |
| | 人/日 | 4 | 1,000 | 4,000 | 參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。 |

衛生所業務—香山公共衛生

# 新竹市衛生局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2093 特別費 | | | | 18,000 | |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 270,000 | 市庫負擔270,000元 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 270,000 | |
| | 台 | 3 | 90,000 | 270,000 | 公務機車汰換及新購電動機車。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 6,000 | 市庫負擔6,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 6,000 | |
| | 人 | 1 | 6,000 | 6,000 | 退休職人員三節慰問金。 |

衛生所業務—香山公共衛生

# 新竹市衛生局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 65110900101<br>行政管理 | 65110900201<br>醫政工作 | 65110900202<br>食品及藥物管理 | 65110900203<br>心理健康及毒品防制 | 65110900204<br>國民健康 | 65110900205<br>疾病管制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 69,326 | 16,287 | 6,605 | 63,480 | 109,185 | 31,988 |
| 100000人事費 | 60,122 | 753 | 2,822 | 38,012 | 186 | 1,547 |
| 101500法定編制人員待遇 | 40,982 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 485 | 1,923 | 28,318 | | 1,070 |
| 102500技工及工友待遇 | 880 | | | | | |
| 103000獎金 | 10,835 | 61 | 242 | 3,120 | | 135 |
| 103500其他給與 | 784 | 16 | 64 | 690 | | 32 |
| 104000加班費 | 2,517 | 85 | 173 | 649 | 186 | 86 |
| 105000退休離職儲金 | | 34 | 135 | 1,736 | | 74 |
| 105500保險 | 4,124 | 72 | 285 | 3,499 | | 150 |
| 200000業務費 | 7,386 | 8,400 | 3,531 | 22,468 | 62,650 | 23,386 |
| 200300教育訓練費 | 17 | | | 20 | 13 | |
| 200600水電費 | 1,770 | 30 | 40 | 485 | 142 | 40 |
| 200900通訊費 | 42 | 109 | 95 | 734 | 1,431 | 346 |
| 201800資訊服務費 | 19 | 17 | 10 | 225 | 642 | |
| 202100其他業務租金 | 142 | 512 | 80 | 1,534 | 2,448 | 49 |
| 202400稅捐及規費 | 185 | 30 | | 20 | | |
| 202700保險費 | 45 | | 6 | 38 | 207 | |
| 203300約用人員酬金 | 2,110 | 1,183 | 2,516 | 3,411 | 25,549 | 2,988 |
| 203600按日按件計資酬金 | 8 | 1,454 | 164 | 4,328 | 4,619 | 632 |
| 203900委辦費 | | 3,000 | 65 | 7,750 | 8,038 | 290 |
| 204200國際組織會費 | | | | | | |
| 204500國內組織會費 | | | | 100 | | |
| 205100物品 | 378 | 1,210 | 91 | 793 | 5,895 | 17,530 |
| 205400一般事務費 | 1,182 | 673 | 420 | 2,749 | 13,297 | 1,138 |
| 206300房屋建築養護費 | 900 | | | 5 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 325 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 42 | 10 | 10 | 5 | 128 | 35 |
| 207200國內旅費 | 15 | 169 | 24 | 223 | 197 | 105 |
| 208100運費 | | 4 | 10 | 48 | 43 | 233 |
| 209300特別費 | 206 | | | | | |

# 新竹市衛生局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 65110900101<br>行政管理 | 65110900201<br>醫政工作 | 65110900202<br>食品及藥物管理 | 65110900203<br>心理健康及毒品防制 | 65110900204<br>國民健康 | 65110900205<br>疾病管制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000設備及投資 | 1,800 | 619 | 40 | 1,000 | 440 | 35 |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 1,000 | | |
| 302000機械設備費 | 1,800 | | | | 55 | |
| 302500運輸設備費 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 40 | | 305 | 35 |
| 303500雜項設備費 | | 619 | | | 80 | |
| 400000獎補助費 | 18 | 6,515 | 212 | 2,000 | 45,909 | 7,020 |
| 402500政府機關間之補助 | | | 197 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | 2,000 | 15,922 | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 5,976 | | | 29,987 | 7,000 |
| 407000公費就養及醫療補助 | | 539 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 18 | | 15 | | | 20 |

# 新竹市衛生局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 65110900206<br>檢驗工作 | 65110900207<br>企劃工作 | 65110900301<br>東區公共衛生 | 65110900302<br>北區公共衛生 | 65110900303<br>香山公共衛生 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 6,145 | 6,176 | 24,955 | 19,882 | 15,846 | 369,875 |
| 100000人事費 | 64 | 1,330 | 22,695 | 18,028 | 13,908 | 159,467 |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 15,573 | 12,260 | 9,372 | 78,187 |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 903 | | | | 32,699 |
| 102500技工及工友待遇 | | | | | | 880 |
| 103000獎金 | | 114 | 4,370 | 3,544 | 2,896 | 25,317 |
| 103500其他給與 | | 32 | 304 | 240 | 176 | 2,338 |
| 104000加班費 | 64 | 88 | 917 | 729 | 561 | 6,055 |
| 105000退休離職儲金 | | 62 | | | | 2,041 |
| 105500保險 | | 131 | 1,531 | 1,255 | 903 | 11,950 |
| 200000業務費 | 5,176 | 3,841 | 1,143 | 1,848 | 1,662 | 141,491 |
| 200300教育訓練費 | 162 | 24 | | | | 236 |
| 200600水電費 | 20 | 20 | 170 | 617 | 500 | 3,834 |
| 200900通訊費 | 110 | 94 | 122 | 198 | 140 | 3,421 |
| 201800資訊服務費 | 50 | 381 | 8 | 20 | 8 | 1,380 |
| 202100其他業務租金 | 5 | 115 | 114 | 85 | 71 | 5,154 |
| 202400稅捐及規費 | | | 3 | 5 | 1 | 244 |
| 202700保險費 | | 16 | 25 | 28 | 18 | 383 |
| 203300約用人員酬金 | 1,165 | 1,431 | | | | 40,353 |
| 203600按日按件計資酬金 | 80 | 389 | | | | 11,674 |
| 203900委辦費 | 190 | 530 | 21 | 36 | 30 | 19,949 |
| 204200國際組織會費 | | 20 | | | | 20 |
| 204500國內組織會費 | 5 | 5 | 28 | 28 | 20 | 186 |
| 205100物品 | 2,020 | 156 | 74 | 108 | 52 | 28,307 |
| 205400一般事務費 | 1,058 | 609 | 483 | 509 | 520 | 22,640 |
| 206300房屋建築養護費 | | | 12 | 15 | 128 | 1,059 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 39 | 30 | 22 | 416 |
| 206900設施及機械設備養護費 | 300 | 3 | 22 | 144 | 131 | 830 |
| 207200國內旅費 | 5 | 48 | 5 | 6 | 4 | 801 |
| 208100運費 | 6 | | | | | 344 |
| 209300特別費 | | | 18 | 18 | 18 | 260 |

# 新竹市衛生局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 65110900206<br>檢驗工作 | 65110900207<br>企劃工作 | 65110900301<br>東區公共衛生 | 65110900302<br>北區公共衛生 | 65110900303<br>香山公共衛生 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000設備及投資 | 905 | 1,005 | 1,111 | | 270 | 7,225 |
| 301000房屋建築及設備費 | | | 1,111 | | | 2,111 |
| 302000機械設備費 | 803 | | | | | 2,658 |
| 302500運輸設備費 | | | | | 270 | 270 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 102 | 1,005 | | | | 1,487 |
| 303500雜項設備費 | | | | | | 699 |
| 400000獎補助費 | | | 6 | 6 | 6 | 61,692 |
| 402500政府機關間之補助 | | | | | | 197 |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | | | 17,922 |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | | | | | 42,963 |
| 407000公費就養及醫療補助 | | | | | | 539 |
| 408500獎勵及慰問 | | | 6 | 6 | 6 | 71 |

# 新竹市衛生局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合　　計 | 369,875 | 159,467 | 141,491 | 61,692 | | | 362,650 | | | 7,225 | | | 7,225 |
| 65110900000 醫療保健支出 | 369,875 | 159,467 | 141,491 | 61,692 | | | 362,650 | | | 7,225 | | | 7,225 |
| 65110900100 一般行政 | 69,326 | 60,122 | 7,386 | 18 | | | 67,526 | | | 1,800 | | | 1,800 |
| 65110900101 行政管理 | 69,326 | 60,122 | 7,386 | 18 | | | 67,526 | | | 1,800 | | | 1,800 |
| 65110900200 衛生業務 | 239,866 | 44,714 | 129,452 | 61,656 | | | 235,822 | | | 4,044 | | | 4,044 |
| 65110900201 醫政工作 | 16,287 | 753 | 8,400 | 6,515 | | | 15,668 | | | 619 | | | 619 |
| 65110900202 食品及藥物管理 | 6,605 | 2,822 | 3,531 | 212 | | | 6,565 | | | 40 | | | 40 |
| 65110900203 心理健康及毒品防制 | 63,480 | 38,012 | 22,468 | 2,000 | | | 62,480 | | | 1,000 | | | 1,000 |
| 65110900204 國民健康 | 109,185 | 186 | 62,650 | 45,909 | | | 108,745 | | | 440 | | | 440 |
| 65110900205 疾病管制 | 31,988 | 1,547 | 23,386 | 7,020 | | | 31,953 | | | 35 | | | 35 |
| 65110900206 檢驗工作 | 6,145 | 64 | 5,176 | | | | 5,240 | | | 905 | | | 905 |
| 65110900207 企劃工作 | 6,176 | 1,330 | 3,841 | | | | 5,171 | | | 1,005 | | | 1,005 |
| 65110900300 衛生所業務 | 60,683 | 54,631 | 4,653 | 18 | | | 59,302 | | | 1,381 | | | 1,381 |
| 65110900301 東區公共衛生 | 24,955 | 22,695 | 1,143 | 6 | | | 23,844 | | | 1,111 | | | 1,111 |
| 65110900302 北區公共衛生 | 19,882 | 18,028 | 1,848 | 6 | | | 19,882 | | | | | | |
| 65110900303 香山公共衛生 | 15,846 | 13,908 | 1,662 | 6 | | | 15,576 | | | 270 | | | 270 |

# 新竹市衛生局

# 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 7,225 | | 2,111 | | 2,658 | 270 | 1,487 | 699 | | | |
| 65110900100 一般行政 | 1,800 | | | | 1,800 | | | | | | |
| 65110900101 行政管理 | 1,800 | | | | 1,800 | | | | | | |
| 65110900200 衛生業務 | 4,044 | | 1,000 | | 858 | | 1,487 | 699 | | | |
| 65110900201 醫政工作 | 619 | | | | | | | 619 | | | |
| 65110900202 食品及藥物管理 | 40 | | | | | | 40 | | | | |
| 65110900203 心理健康及毒品防制 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | |
| 65110900204 國民健康 | 440 | | | | 55 | | 305 | 80 | | | |
| 65110900205 疾病管制 | 35 | | | | | | 35 | | | | |
| 65110900206 檢驗工作 | 905 | | | | 803 | | 102 | | | | |
| 65110900207 企劃工作 | 1,005 | | | | | | 1,005 | | | | |
| 65110900300 衛生所業務 | 1,381 | | 1,111 | | | 270 | | | | | |
| 65110900301 東區公共衛生 | 1,111 | | 1,111 | | | | | | | | |
| 65110900303 香山公共衛生 | 270 | | | | | 270 | | | | | |

# 新竹市衛生局

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 197 | | | 78,187,000 | 32,699,000 | 880,000 | 25,317,000 | 2,338,000 | 6,055,000 | | 2,041,000 | 11,950,000 | 159,467,000 | |
| 正式員額 | 92 | | | 78,187,000 | | | 19,138,000 | 1,472,000 | 4,344,000 | | | 7,692,000 | 110,833,000 | |
| 職員 | 92 | | | 78,187,000 | | | 19,138,000 | 1,472,000 | 4,344,000 | | | 7,692,000 | 110,833,000 | |
| 約聘僱人員 | 103 | | | | 32,699,000 | | 3,672,000 | 834,000 | 671,000 | | 2,041,000 | 4,137,000 | 44,054,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 880,000 | 257,000 | 32,000 | 49,000 | | | 121,000 | 1,339,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 2,250,000 | | 991,000 | | | | 3,241,000 | |

# 新竹市衛生局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 44,054,000 | 包括約聘僱人員待遇32,699,000元、年終工作獎金3,672,000元、未休假加班費671,000元、保險費4,137,000元、離職儲金2,041,000元及休假補助834,000元。 |
| 11 | | | | 00110000000<br>衛生局主管 | | | 44,054,000 | |
| | 001 | | | 00110900000<br>新竹市衛生局 | | | 44,054,000 | |
| | | 02 | | 65110900200<br>衛生業務 | | | 44,054,000 | |
| | | | 01 | 65110900201<br>醫政工作 | | | 683,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 683,000 | 辦理醫政工作約僱人員1人(#290)。 |
| | | | 02 | 65110900202<br>食品及藥物管理 | | | 2,694,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 660,000 | 辦理食品藥物管理工作約僱人員1人(#280)。 |
| | | | | | | 3x12 | 2,034,000 | 辦理食品藥物管理工作約僱人員3人(#290)。 |
| | | | 03 | 65110900203<br>心理健康及毒品防制 | | | 37,942,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 1,068,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#456，薪點折合率140.3)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 890,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#392，薪點折合率140.3，風險加給9千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 980,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#392，薪點折合率143.9，風險加給36千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 8x12 | | 7,003,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員8人(#376，薪點折合率140.3，風險加給63千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 2x12 | | 1,751,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#360，薪點折合率140.3，風險加給21千元)(中央補助計畫)。 |

# 新竹市衛生局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | | 1x12 | | 863,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#344，薪點折合率143.9，風險加給36千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 6x12 | | 4,926,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員6人(#344，薪點折合率140.3，風險加給57千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 13x12 | | 10,361,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員13人(#328，薪點折合率140.3，風險加給150千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 2x12 | | 1,475,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#312，薪點折合率140.3，風險加給9千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 703,000 | 辦理114年度精神病人社區資源布建計畫約聘人員1人(#296，薪點折合率135)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 4x12 | | 2,817,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員4人(#296，薪點折合率140.3，風險加給27千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 16x12 | | 2,596,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員16人(風險加給29千元)(中央補助計畫)。 |
| | | | | | 38x12 | | 2,509,000 | 辦理強化社會安全網計畫約聘人員38人(中央補助計畫)(113年墊付38人)。 |
| | | | 05 | 65110900205<br>疾病管制 | | | 1,465,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 647,000 | 辦理傳染病防治工作約僱人員1人(#280)。 |
| | | | | | 1x12 | | 818,000 | 辦理防疫工作約聘人員1人(#360)。 |
| | | | 07 | 65110900207<br>企劃工作 | | | 1,270,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 651,000 | 辦理企劃工作約僱人員1人(#280)。 |
| | | | | | | 1x12 | 619,000 | 辦理企劃工作約僱人員1人(#260)。 |

# 新竹市衛生局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 137,465 | 44,200 | | | 358,420 | 280,500 | 34,710 | 3,150 | |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 10211 | 1801-2400 | 3,600 | 7,710 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 900 | AFN-6923獅子會捐贈 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 09904 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 520 | 31.0 | 16,120 | 17,000 | 972 | 750 | 4471-YW |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10009 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 750 | 4005-N2 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 11009 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 34,000 | 2,915 | | BBN-9723 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 11009 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 34,000 | 2,915 | | BBN-9726 |
| | 1 | 救護車 | 2 | 10403 | 1801-2400 | 88,945 | 4,120 | 2,000 | 27.0 | 54,000 | 51,000 | 3,747 | 750 | AJN-9387城隍廟捐贈<br>預計114年5月份將救護車改為小客車使用。補交貨物稅81458元(1955000/6*25%)<br>牌照稅7487元(11230/12*8)<br>燃料費4120元(6180/12*8)<br>油料240*4+130*8=2000公升 |
| | 1 | 機車 | | 09110 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | BKN-187 |
| | 1 | 機車 | | 09312 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | CU9-652 |
| | 1 | 機車 | | 09412 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | L2M-701 |
| | 1 | 機車 | | 09504 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | K6J-597 |
| | 1 | 機車 | | 09603 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FP-117 |
| | 1 | 機車 | | 09603 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FP-118 |
| | 1 | 機車 | | 09603 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FP-119 |

# 新竹市衛生局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 機車 | | 09605 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 6HS-268 |
| | 1 | 機車 | | 09605 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 6HS-269 |
| | 1 | 機車 | | 09606 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 073-BRD |
| | 1 | 機車 | | 09606 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 173-BRB |
| | 1 | 機車 | | 09606 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 252-BNH |
| | 1 | 機車 | | 09705 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 157-DKA |
| | 1 | 機車 | | 09906 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 839-JGA |
| | 1 | 機車 | | 10010 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 786-LEC |
| | 1 | 機車 | | 10209 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 075-NGL |
| | 1 | 機車 | | 10311 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 581-PWC |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | EWN-0951 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3290 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3291 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3292 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3293 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3295 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3296 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | 31.0 | | 1,700 | 711 | | EPW-3297 |

# 新竹市衛生局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| 衛生所業務東區公共衛生 | | | | | | | 3,150 | | | 39,060 | 28,900 | 12,087 | | |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | J5X-696 |
| | 1 | 機車 | | 09403 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | J5X-697 |
| | 1 | 機車 | | 09603 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FQ-028 |
| | 1 | 機車 | | 09604 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FR-076 |
| | 1 | 機車 | | 09701 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 831-CQA |
| | 1 | 機車 | | 09709 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 322-DKN |
| | 1 | 機車 | | 10011 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 770-LEC |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10704 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EMD-6085 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10704 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EMD-6086 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10704 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EMD-6087 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10907 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPD-3250 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10907 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPD-3251 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10907 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPD-3252 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10907 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPD-3253 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10907 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPD-3255 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3298 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3301 |

# 新竹市衛生局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| 衛生所業務北區公共衛生 | | | | | | | 4,500 | | | 55,800 | 20,400 | 8,256 | | |
| | 1 | 機車 | 1 | 09604 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FR-077 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09604 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FR-078 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09604 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FR-079 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09604 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 9FR-081 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09703 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 172-CQF |
| | 1 | 機車 | 1 | 09703 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 173-CQF |
| | 1 | 機車 | 1 | 09703 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 175-CQF |
| | 1 | 機車 | 1 | 09703 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 176-CQF |
| | 1 | 機車 | 1 | 09703 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 177-CQF |
| | 1 | 機車 | 1 | 10108 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 901-MGH |
| | 1 | 電動機車(輕型) | 1 | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | EWN-0952 |
| | 1 | 電動機車(重型) | 1 | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3302 |
| 衛生所業務香山公共衛生 | | | | | | | 1,350 | | | 16,740 | 17,000 | 6,558 | | |
| | 1 | 機車 | | 09808 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 616-GKG預計114年3月汰換重型電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 09808 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 617-GKG預計114年3月汰換重型電動機車 |
| | 1 | 機車 | | 10110 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 867-MGJ |

# 新竹市衛生局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10603 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | QAD-2582 |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10603 | 0 | | | | | | 1,700 | 435 | | QAD-2583 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10704 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EMD-6572 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 10704 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EMD-6573 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3303 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3305 |
| | 1 | 電動機車(重型) | | 11303 | 0 | | | | | | 1,700 | 711 | | EPW-3306 |
| | | 合計 | | | | 137,465 | 53,200 | | | 470,020 | 346,800 | 61,611 | 3,150 | |

# 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 | 211,644 | 89,491 | | | | 61,495 | | 20 | 362,650 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | 211,644 | 89,491 | | | | 61,495 | | 20 | 362,650 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

衛生局

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 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 | | |
| | | | | | | | 2,111 | | 270 | 850 | 3,994 | | 7,225 | 369,875 |
| | | | | | | | 2,111 | | 270 | 850 | 3,994 | | 7,225 | 369,875 |

| 機關編號 |
| --- |
| 650 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市長期照顧管理中心單位預算

新竹市長期照顧管理中心 編

# 新竹市長期照顧管理中心

# 目　　次

中 華 民 國 114年度


一、預算總說明…… 1- 3頁

二、主要表 4-8頁

（一）歲入來源別預算表…… 4-7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…… 9-13頁

1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰 …… 9-9頁

2. 規費收入－證照費 …… 10-10頁

3. 財產收入－權利金 …… 11-11頁

4. 補助及協助收入－計畫型補助收入…… 12-13頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 14-27頁

1. 衛生業務－長期照顧…… 14-27頁

（三）各項費用彙計表…… 28-29頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 30-30頁

（五）資本支出分析表…… 31-31頁

（六）人事費彙計表…… 32-32頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 33-34頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 36-37頁

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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：掌理本市長期照顧服務、長期照顧人力培訓、長期照顧管理及其他有關事項。

(二)內部分層業務：

本中心置主任 1 人、秘書 1 人、護理師 2 人、社會工作師 1 人、佐理員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1、掌理本中心一般行政管理業務、設備之修繕、維護及管理、綜合規劃、研考、資訊、印信、文書、檔案管理、財產、出納、庶務及採購業務等事項。

2、辦理長照法人設立審查、長照機構(居家式、社區式及住宿式)之籌設與設立、特約、考核、輔導及管理、護理機構管理、中低收入失能老人公費安置業務等事項。

3、辦理長期照顧服務個案管理工作、服務品質監控、照顧資源開發及運用、外籍家庭看護工申審作業等事項。

4、辦理長照人員認證及管理、專業人員培訓及管理等事項。

(三)員額編制表：

| 職稱 | 官等或級別 | 職等 | 員額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 薦任 | 第八職等至第九職等 | 1 | |
| 秘書 | 薦任 | 第七職等至第八職等 | 1 | |
| 護理師 | 師級 | 列師(三)級 | 1 | |
| 社會工作師 | 薦任 | 第六職等至第七職等 | 1 | |
| 佐理員 | 委任 | 第四職等至第五職等 | 1 | |
| 人事管理員 | | | (1) | |
| 會計員 | | | (1) | |
| 合計 | | | 6 | |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 年度計畫實施成果及決算辦理概況(含第二預備金)：

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 長期照顧 | 799,004,000 | 592,819,371 | 74.20% |

(二)上年度已過期間截至 113 年 8 月底止計畫實施及預算執行情形(含追加減及第二預備金)：

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 截至 8 月底止分配數 | 截至 8 月底止實現數 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 長期照顧 | 712,343,000 | 439,881,000 | 361,857,955 | 82.27% |

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、加強社區整體照顧服務體系服務品質：強化管理及輔導單位，落實查核及評鑑制度，提升服務使用者滿意度及品質。

2、增加長照專業人員培育量能：強化管理及輔導照顧服務員訓練單位，提升整體訓練效果及品質，以充實照顧服務人力之需求，健全長照服務體系。

3、落實在地長者就醫復健之交通服務：減輕本市失能者就醫復健交通往返的經濟負擔，並緩解搭乘一般交通運輸工具之困難，提升專業交通接送服務量能，完善長者於社區在地老化目標。

4、持續增設日照中心。

5、輔導日照機構提升日照長輩交通接送服務量能，促進失能長輩至日照機構接受服務延緩失能，降低長照家庭的照顧負荷。

# 新竹市長期照顧管理中心

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(二)本年度預算提要及成本估計

1、歲入部份：本年度歲入 727,291,000 元，為違反長期照顧服務法之罰鍰、長期照顧服務人員執照費、新竹市日間照顧委託經營管理案權利金及中央計畫型補助收入。

2、歲出部份：本年度歲出 783,285,000 元，其中 765,709,000 元屬經常門，另 17,576,000 元屬資本門。

(1) 經常門與資本門比較

單位：新臺幣元

| 項目 | 經常支出 | 資本支出 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 預算數 | 765,709,000 | 17,576,000 | 783,285,000 |
| 占預算數% | 97.76% | 2.24% | 100.00% |

(2) 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 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 31,166,000 | 30,997,000 | 711,782,000 | 9,340,000 | 783,285,000 |
| 占預算數% | 3.98% | 3.96% | 90.87% | 1.19% | 100.00% |

四、其他必要之分析事項：無。

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | 727,291 | 677,834 | 603,450 | 49,457 | |
| | | | | 經常門合計 | 727,291 | 677,834 | 603,450 | 49,457 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 120 | 120 | 100 | - | |
| | 017 | | | 04116500000<br>新竹市長期照顧管理中心 | 120 | 120 | 100 | - | |
| | | 01 | | 04116500100<br>罰金罰鍰及怠金 | 120 | 120 | 100 | - | |
| | | | 01 | 04116500101<br>罰金罰鍰 | 120 | 120 | 100 | - | 本科目上年度預算數120千元，前年度決算數100千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。<br><br>X001長照中心-違反長期照顧服務法罰鍰<br>依據長期照顧服務法。<br>120千元 |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 40 | 40 | 59 | - | |
| | 018 | | | 05116500000<br>新竹市長期照顧管理中心 | 40 | 40 | 59 | - | |
| | | 01 | | 05116500100<br>行政規費收入 | 40 | 40 | 59 | - | |
| | | | 01 | 05116500102<br>證照費 | 40 | 40 | 59 | - | 本科目上年度預算數40千元，前年度決算數59千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。<br><br>X001長照中心-長期照顧服務人員執照及長期照顧機構設立許可證書費<br>依據規費法及長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。 40千元 |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 2,009 | 2,006 | 3,212 | 3 | |
| | 019 | | | 07116500000<br>新竹市長期照顧管理中心 | 2,009 | 2,006 | 3,212 | 3 | |
| | | 01 | | 07116500100 | 2,009 | 2,006 | 3,212 | 3 | |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | | | | | |
| | | | | 財產孳息 | | | | | |
| | | | 01 | 07116500102<br>權利金 | 2,009 | 2,006 | 3,212 | 3 | 本科目上年度預算數2,006千元，前年度決算數3,212千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。<br><br>X001長照中心-新竹市日間照顧委託經營管理案權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。 2,009千元 |
| 07 | | | | 09000000000<br>補助及協助收入 | 725,122 | 675,668 | 600,079 | 49,454 | |
| | 011 | | | 09116500000<br>新竹市長期照顧管理中心 | 725,122 | 675,668 | 600,079 | 49,454 | |
| | | 01 | | 09116500100<br>上級政府補助收入 | 725,122 | 675,668 | 600,079 | 49,454 | |
| | | | 01 | 09116500102<br>計畫型補助收入 | 725,122 | 675,668 | 600,079 | 49,454 | 本科目上年度預算數675,668千元，前年度決算數600,079千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。<br><br>X001長照中心-聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫<br>依據勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理。 834千元<br><br>X002長照中心-長期照顧十年計劃2.0<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 488,407千元<br><br>X003長照中心-家庭照顧者支持性服務創新計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 1,887千元<br><br>X004長照中心-失智照護服務計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 22,060千元 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | X005長照中心-住宿式服務機構使用者補助方案<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 121,867千元<br><br>X006長照中心-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 467千元<br><br>X007長照中心-強化照顧管理人力資源<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 26,692千元<br><br>X008長照中心-中低收入失能老人機構公費安置費<br>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號函辦理。 3,105千元<br><br>X009長照中心-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫<br>依據衛生福利部113年8月23日衛部照字第1131561131號函辦理。 214千元<br><br>X010長照中心-112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」<br>依據衛生福利部112年7月21日衛部照字第1121561136號函辦理(112年度財墊字第95號轉正)。 509千元<br><br>X011長照中心-112年度住宿式服務機構使用者補助方案<br>依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692R號函辦理(112年度財墊字第97號轉正)。 54,006千元<br><br>X012長照中心-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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112年8月10日衛部照字第1121561330號函辦理(112年度財塾字第118號轉正)。 842千元<br><br>X013長照中心-113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案<br>依據衛生福利部113年2月19日衛部顧字第1131960190號函辦理(113年度財塾字第89號轉正)。 4,232千元 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | | | | | |
| 11 | | | | 00110000000<br>衛生局主管 | 783,285 | 712,343 | 592,819 | 70,942 | |
| | 002 | | | 00116500000<br>新竹市長期照顧管理中心 | 783,285 | 712,343 | 592,819 | 70,942 | |
| | | 01 | | 65116500200<br>衛生業務 | 783,285 | 712,343 | 592,819 | 70,942 | |
| | | | 01 | 65116500208<br>長期照顧 | 783,285 | 712,343 | 592,819 | 70,942 | 一、本科目包括長期照顧<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費31,166千元<br>業務費30,997千元<br>設備及投資9,340千元<br>獎補助費711,782千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 70,942千元<br>增列 人事費11,261千元<br>增列 業務費11,897千元<br>增列 設備及投資8,760千元<br>增列 獎補助費39,024千元 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | 04116500101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 新竹市長期照顧管理中心 | 預算金額 | 120千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　違反長期照顧服務法罰鍰。

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 | | | | 120,000 | |
| 04116500101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | X001長照中心-違反長期照顧服務法罰鍰<br>依據長期照顧服務法。 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | 05116500102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 新竹市長期照顧管理中心 | 預算金額 | 40千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.長期照顧服務人員執照費。
　　2.長期照顧機構設立許可證書費。

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 | | | | 40,000 | |
| 05116500102<br>證照費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | X001長照中心-長期照顧服務人員執照及長期照顧機構設立許可證書費<br>依據規費法及長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。 |

行政規費收入—證照費

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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

| 來源別子目及細目與編號 | 07116500102<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 新竹市長期照顧管理中心 | 預算金額 | 2,009千元 |
|---|---|---|---|---|---|

財產孳息—權利金

**歲入項目說明**

一、項目內容：　新竹市日間照顧委託經營管理案權利金。

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 | | | | 2,009,000 | |
| 07116500102<br>權利金 | 年 | 1 | 2,009,000 | 2,009,000 | X001長照中心-新竹市日間照顧委託經營管理案權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | 09116500102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 新竹市長期照顧管理中心 | 預算金額 | 725,122千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 725,122,000 | |
| 09116500102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 834,000 | 834,000 | X001長照中心-聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫<br>依據勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 488,407,000 | 488,407,000 | X002長照中心-長期照顧十年計劃2.0<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,887,000 | 1,887,000 | X003長照中心-家庭照顧者支持性服務創新計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 22,060,000 | 22,060,000 | X004長照中心-失智照護服務計畫<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 121,867,000 | 121,867,000 | X005長照中心-住宿式服務機構使用者補助方案<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 467,000 | 467,000 | X006長照中心-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 理。 |
| | 年 | 1 | 26,692,000 | 26,692,000 | X007長照中心-強化照顧管理人力資源<br>依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 3,105,000 | 3,105,000 | X008長照中心-中低收入失能老人機構公費安置費<br>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號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 214,000 | 214,000 | X009長照中心-住宿式機構強化感染管制獎勵計畫<br>依據衛生福利部113年8月23日衛部照字第1131561131號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 509,000 | 509,000 | X010長照中心-112年度「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」<br>依據衛生福利部112年7月21日衛部照字第1121561136號函辦理(112年度財墊字第95號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 54,006,000 | 54,006,000 | X011長照中心-112年度住宿式服務機構使用者補助方案<br>依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692R號函辦理(112年度財墊字第97號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 842,000 | 842,000 | X012長照中心-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫<br>依據衛生福利部112年8月10日衛部照字第1121561330號函辦理(112年度財墊字第118號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 4,232,000 | 4,232,000 | X013長照中心-113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案<br>依據衛生福利部113年2月19日衛部顧字第1131960190號函辦理(113年度財墊字第89號轉正)。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 | 65116500208<br>衛生業務-長期照顧 | 承辦單位 | 新竹市長期照顧管理中心 | 預算金額 | 783,285千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理：1.長期照顧及專業服務。2.交通接送服務。3.輔具購租及居家無障礙環境改善。4.喘息服務。5.營養餐飲服務。6.社區整體照顧服務。7.機構公費安置。8.家庭照顧者支持性服務。9.失智照護服務計畫。10.住宿式服務機構使用者補助。11.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。12.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。13.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。14.住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。

二、預期成果：　1.強化並整合長期照顧資源。2.建立完善長照體系基礎建設。3.優化長期照顧服務。4.實現在地老化之目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 783,285,000 | 市庫負擔53,963,000元，收支併列729,322,000元(中央補助725,122,000元，其他4,200,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 31,166,000 | 市庫負擔8,626,000元，收支併列22,540,000元(中央補助22,540,000元) |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 4,980,000 | |
| | 年 | 1 | 4,980,000 | 4,980,000 | 職員6人薪津。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 16,955,000 | |
| | 年 | 1 | 597,000 | 597,000 | 辦理長期照顧工作約聘人員1人薪津。 |
| | 年 | 1 | 16,358,000 | 16,358,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人等薪資(中央款15,867千元，市款491千元)。 |
| 1030 獎金 | | | | 3,450,000 | |
| | 年 | 1 | 708,000 | 708,000 | 員工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,045,000 | 2,045,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人年終工作獎金(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 622,000 | 622,000 | 員工年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 約聘人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 560,000 | |
| | 人 | 6 | 16,000 | 96,000 | 員工休假補助。 |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助。 |
| | 年 | 1 | 448,000 | 448,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人休假補助(中央款)。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,333,000 | |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 辦理各項長照業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 約聘人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 276,000 | 276,000 | 員工未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 919,000 | 919,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人未休假加班費(中央款)。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,049,000 | |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,008,000 | 1,008,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人未離職儲金政府負擔款(中央款976千元，市款32千元)。 |
| 1055 保險 | | | | 2,839,000 | |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 | 306,000 | 306,000 | 法定編制內員工健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 約聘人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 813,000 | 813,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人健保保費政府負擔款(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 167,000 | 167,000 | 法定編制內員工公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 約聘人員勞保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,472,000 | 1,472,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員24人及照顧管理督導4人勞保保費政府負擔款(中央款)。 |
| 2000 業務費 | | | | 30,997,000 | 市庫負擔5,163,100元，收支併列25,833,900元(中央補助21,633,900元，其他4,200,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 20,500 | |
| | 年 | 1 | 7,500 | 7,500 | 相關業務研習訓練補助費。 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦理長期照顧教育訓練、研習會醫事人員繼續教育積分費。 |
| 2006 水電費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需水費分攤款(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需電費分攤款(中央款)。 |
| 2009 通訊費 | | | | 658,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 郵資費。 |
| | 年 | 1 | 528,000 | 528,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需郵資、快遞費、電話 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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、網路使用費等(中央款408千元，市款120千元)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案所需郵資、快遞費、電話費、網路使用費等(中央款)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 222,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理長期照顧業務相關網頁、資料庫規劃及電腦週邊設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫所需購買資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購買資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫所需軟體購置等(中央款)。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 490,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 影印機租賃費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理長期照顧業務記者會宣導活動場地、音響設備、舞台、帳棚及桌椅、器具等租用費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)宣導活動場地、音響設備、舞台、帳棚及桌椅、器具等租用費用(中央款)。 |
| 2027 保險費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理長期照顧相關業務宣導、觀摩等活動保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 18,146,308 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理長期照顧相關業務宣導、調查等短期約用人員薪資(含勞健保)。 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 | 659,000 | 1,318,000 | 增編約用人員計畫-包含薪資、年終、勞健保、加班費及文康活動費等。 |
| | 年 | 1 | 616,000 | 616,000 | 114年長照日照機構專車輔導獎助計畫-包含薪資、年終、勞健保、加班費及職災墊償金等。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫約用人員工資含勞健保(中央款1,746千元，市款54千元)。 |
| | 年 | 1 | 378,000 | 378,000 | 辦理失智照護服務計畫約用人員工資含勞健保(中央款368千元，市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 773,000 | 773,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)時薪人員(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,408 | 1,408 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫約用人員(中央款；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300260號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,260,000 | 1,260,000 | 強化整備行政人力勞、健保費及勞退等。 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備長照服務行政人力專業服務費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫未休假加班費(市款)。 |
| | 年 | 1 | 1,754,000 | 1,754,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫2名督導薪資(含勞健保及勞退)(中央款1,701千元，市款53千元)。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫加班費(中央款)。 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 | 71,662 | 71,662 | 辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫約用人員薪資(含勞健保、勞退)(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300241號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 2,238 | 2,238 | 辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫約用人員加班費(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300241號函同意墊付轉正)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 941,500 | |
| | 年 | 25 | 2,500 | 62,500 | 辦理長期照顧業務相關會議專家學者出席費。 |
| | 次 | 64 | 2,500 | 160,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫出席費(中央款)。 |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫出席費(中央款)。 |
| | 次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 辦理失智照護服務計畫專家諮詢會議出席費(中央款)。 |
| | 次 | 76 | 2,500 | 190,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)專家諮詢會議出席費(中央款)。 |
| | 次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議專家學者出席費等(中央款)。 |
| | 次 | 2 | 2,500 | 5,000 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫出席費(中央款；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300260號函同意墊付轉正)。 |
| | 節 | 22 | 2,000 | 44,000 | 辦理長期照顧業務機構相關研習、教育訓練講師鐘點費(外聘)。 |
| | 節 | 65 | 2,000 | 130,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫專家學者講師鐘點費(中央款)。 |
| | 節 | 20 | 2,000 | 40,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫專家學者講師鐘點費 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (中央款)。 |
| | 節 | 80 | 2,000 | 160,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)專家學者講師鐘點費、實習指導費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理長期照顧業務相關書面資料審查費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理長期照顧業務記者會、大型宣導等各項活動主持人、表演人員費用。 |
| 2039 委辦費 | | | | 6,751,000 | |
| | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 委託辦理長期照顧相關研究、業務查核、專業人力訓練、研習、宣導、活動等費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫委託辦理相關業務(中央款1,940千元，市款60千元)。 |
| | 年 | 1 | 141,000 | 141,000 | 辦理失智照護服務計畫委託辦理相關業務(中央款140千元,市款1千元)。 |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 辦理新竹市朝山段41地號等8筆土地長照機構興建營運移轉(BOT)案之規劃興辦長照機構促參案件土地規劃委託案(促參獎勵金；收支併列，新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300187號函同意墊付轉正)。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加公會會費。 |
| 2051 物品 | | | | 1,093,917 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理長期照顧業務相關文具、紙張、電腦週邊耗材、碳粉、光碟片等費用。 |
| | 年 | 1 | 82,000 | 82,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫業務費(含文具、電腦周邊耗材及雜支等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫等相關工作計畫業務 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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(含文具、電腦周邊耗材及雜支等)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫文具、電腦周邊耗材等費用(中央款27千元，市款4千元)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案所需油墨、紙張、文具等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 332,000 | 332,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需油墨、紙張、文具等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 23,917 | 23,917 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫文具紙張費(中央款；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300260號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫相關工作計畫單價未達一萬元非消耗性之材料費等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 336,000 | 336,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,702,775 | |
| | 人/餐 | 800 | 100 | 80,000 | 辦理長期照顧業務相關活動等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 辦理長期照顧相關業務文宣、布條、海報、背板製作、場地佈置、茶水、宣導品等費用。 |

衛生業務—長期照顧

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 | 99,100 | 99,100 | 辦理長期照顧相關業務印刷、獎牌製作、廣告等費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理長期照顧相關專業人力訓練、研習、宣導等費用。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫印刷裝訂、影印費等(中央款)。 |
| | 人/餐 | 500 | 100 | 50,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫誤餐費(中央款)。 |
| | 人 | 14 | 3,000 | 42,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫文康活動費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫等相關工作計畫雜支(含印刷、獎牌製作、布置及獎勵等)(中央款97千元，市款3千元 )。 |
| | 人/餐 | 50 | 100 | 5,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫印刷裝訂、影印費等(中央款)。 |
| | 人/餐 | 140 | 100 | 14,000 | 辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款)。 |
| | 人/餐 | 1,200 | 100 | 120,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關會議教育推廣活動等誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關業務所需雜支等費用(中央款)。 |
| | 人 | 28 | 3,000 | 84,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫文康活動費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用 |

衛生業務—長期照顧

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (中央款388千元，市款112千元)。 |
| | 人/餐 | 200 | 100 | 20,000 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議誤餐費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 154,000 | 154,000 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,675 | 1,675 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫國內誤餐費(中央款；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300260號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案印刷裝訂、影印費等(中央款)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 44,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項機械設備養護維修費用。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)儀器設備所需之修繕及養護等費用(中央款)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 707,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 長期照顧相關業務教育訓練、研習等中央及外縣市差旅費。 |
| | 人/日 | 5 | 1,000 | 5,000 | 辦理長期照顧相關業務教育訓練、研習等專家學者講師、委員交通費用。 |
| | 人/日 | 50 | 1,000 | 50,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-整合型計畫機構訪查交通費(中央款50千元，市款10千元)。 |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫國內差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫家照督導個案訪視交通費(中央款)。 |

衛生業務—長期照顧

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 | 8 | 1,000 | 8,000 | 辦理失智照護服務計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。 |
| | 人/日 | 70 | 1,000 | 70,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關人員差旅費及出席專家之交通費(中央款)。 |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 454,000 | 454,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員交通費(中央款)。 |
| 2081 運費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理長期照顧相關業務服務單位稽核、專家學者及委員接送車資、租車等費用。 |
| 2084 短程車資 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理長期照顧相關業務服務單位稽核交通費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 9,340,000 | 市庫負擔8,769,000元，收支併列571,000元(中央補助571,000元) |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 9,340,000 | |
| | 台 | 2 | 25,000 | 50,000 | 增編約用人員計畫-桌上型電腦2台。 |
| | 台 | 10 | 25,000 | 250,000 | 辦理長期照顧十年計畫2.0-強化整備等相關工作計畫桌上型電腦(中央款)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 辦理家庭照顧者支持性服務創新計畫桌上型電腦或平板費(中央款50千元，市款2千元)。 |
| | 台 | 8 | 35,000 | 280,000 | 辦理長照十年計畫2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購置電腦(中央款271千元，市款9千元)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 8,708,000 | 8,708,000 | 辦理「新竹市長照交通接送智慧預約平台建置補助計畫」。 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 | | | | 711,782,000 | 市庫負擔31,404,900元，收支併列680,377,100元(中央補助680,377,100元) |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 50,478,000 | |
| | 年 | 1 | 48,747,000 | 48,747,000 | 補助本府社會處辦理住宿式服務機構使用者補助方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 238,000 | 238,000 | 補助本府社會處辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,493,000 | 1,493,000 | 補助本府社會處辦理113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300239號函同意墊付轉正)。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 126,062,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧多元創新方案服務費。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 補助長期照顧機構等單位辦理營養餐飲等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 1,384,000 | 1,384,000 | 補助本市日照機構等單位辦理長照日照機構專車輔導獎助計畫。 |
| | 年 | 1 | 81,170,000 | 81,170,000 | 補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-長照服務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋資源佈建等經費)(中央款78,703千元，市款2,467千元 )。 |
| | 年 | 1 | 16,280,000 | 16,280,000 | 補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款15,338千元，市款942千元)。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 系經費(中央款)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫2.0-長照服務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋之資源佈建等經費)(中央款)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 16,372,000 | 16,372,000 | 補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款15,700千元，市款672千元)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 435,100 | 435,100 | 辦理護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫經費(資本門)(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300241號函同意墊付轉正) |
| | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 補助一般護理之家等單位辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」指標通過經費(中央款；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300260號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 900 | 900 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 526,803,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 補助長期照顧多元創新服務等照顧服務費。 |
| | 年 | 1 | 6,322,000 | 6,322,000 | 補助機構收容安置(中)低收入老人及孤苦無依者。 |
| | 年 | 1 | 834,000 | 834,000 | 補助聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫-長照服務給付支付(SC碼)(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 383,309,000 | 383,309,000 | 補助長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付支付(A-G碼)(含個管服務、照顧服務、專業服務、交通接送、輔具服務及居 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 家無障礙環境改善服務、喘息服務及營養餐飲餐費等經費)(中央款371,809千元，市款11,500千元)。 |
| | 年 | 1 | 73,120,000 | 73,120,000 | 辦理住宿式服務機構使用者補助方案補助本市一般護理之家、新竹榮民之家使用者補助經費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 9,202,000 | 9,202,000 | 補助機構收容置(中)低收入老人及孤苦無依者(中央款3,105千元，市款6,097千元)。 |
| | 年 | 1 | 54,006,000 | 54,006,000 | 辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300241號函同意墊付轉正)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 2,939,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理到宅沐浴車長期照顧多元創新方案獎勵費。 |
| | 年 | 1 | 2,739,000 | 2,739,000 | 補助私立及公立一般護理之家等單位辦理113年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案指標通過經費(中央款；新竹市議會113.7.22竹市議議字第1130300239號函同意墊付轉正)。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 5,500,000 | |
| | 年 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款)。 |

衛生業務—長期照顧

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 65116500208<br>長期照顧 | 合　　計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 783,285 | 783,285 | | | | |
| 100000人事費 | 31,166 | 31,166 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 4,980 | 4,980 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 16,955 | 16,955 | | | | |
| 103000獎金 | 3,450 | 3,450 | | | | |
| 103500其他給與 | 560 | 560 | | | | |
| 104000加班費 | 1,333 | 1,333 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 1,049 | 1,049 | | | | |
| 105500保險 | 2,839 | 2,839 | | | | |
| 200000業務費 | 30,997 | 30,997 | | | | |
| 200300教育訓練費 | 21 | 21 | | | | |
| 200600水電費 | 130 | 130 | | | | |
| 200900通訊費 | 658 | 658 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 222 | 222 | | | | |
| 202100其他業務租金 | 490 | 490 | | | | |
| 202700保險費 | 25 | 25 | | | | |
| 203300約用人員酬金 | 18,146 | 18,146 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 942 | 942 | | | | |
| 203900委辦費 | 6,751 | 6,751 | | | | |
| 204500國內組織會費 | 20 | 20 | | | | |
| 205100物品 | 1,094 | 1,094 | | | | |
| 205400一般事務費 | 1,703 | 1,703 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 44 | 44 | | | | |
| 207200國內旅費 | 707 | 707 | | | | |
| 208100運費 | 15 | 15 | | | | |
| 208400短程車資 | 30 | 30 | | | | |
| 300000設備及投資 | 9,340 | 9,340 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 9,340 | 9,340 | | | | |
| 400000獎補助費 | 711,782 | 711,782 | | | | |
| 402500政府機關間之補助 | 50,478 | 50,478 | | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | 126,062 | 126,062 | | | | |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 65116500208<br>長期照顧 | 合　　計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406500社會福利津貼及濟助 | 526,803 | 526,803 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 2,939 | 2,939 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | 5,500 | 5,500 | | | | |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | 783,285 | 31,166 | 30,997 | 703,546 | | | 765,709 | | | 9,340 | 8,236 | | 17,576 |
| 65116500000<br>醫療保健支出 | 783,285 | 31,166 | 30,997 | 703,546 | | | 765,709 | | | 9,340 | 8,236 | | 17,576 |
| 65116500200<br>衛生業務 | 783,285 | 31,166 | 30,997 | 703,546 | | | 765,709 | | | 9,340 | 8,236 | | 17,576 |
| 65116500208<br>長期照顧 | 783,285 | 31,166 | 30,997 | 703,546 | | | 765,709 | | | 9,340 | 8,236 | | 17,576 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | 17,576 | | | | | | 9,340 | | | | 8,236 |
| 65116500200 衛生業務 | 17,576 | | | | | | 9,340 | | | | 8,236 |
| 65116500208 長期照顧 | 17,576 | | | | | | 9,340 | | | | 8,236 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | 35 | | | 4,980,000 | 16,955,000 | | 3,450,000 | 560,000 | 1,333,000 | | 1,049,000 | 2,839,000 | 31,166,000 | |
| 正式員額 | 6 | | | 4,980,000 | | | 1,330,000 | 96,000 | 276,000 | | | 473,000 | 7,155,000 | |
| 職員 | 6 | | | 4,980,000 | | | 1,330,000 | 96,000 | 276,000 | | | 473,000 | 7,155,000 | |
| 約聘僱人員 | 29 | | | | 16,955,000 | | 2,120,000 | 464,000 | 927,000 | | 1,049,000 | 2,366,000 | 23,881,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 130,000 | | | | 130,000 | |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | | | 23,881,000 | 包括約聘僱人員待遇16,955,000元、年終工作獎金2,120,000元、未休假加班費927,000元、保險費2,366,000元、離職儲金1,049,000元及休假補助464,000元。 |
| 11 | | | | 00110000000<br>衛生局主管 | | | 23,881,000 | |
| | 002 | | | 00116500000<br>新竹市長期照顧管理中心 | | | 23,881,000 | |
| | | 01 | | 65116500200<br>衛生業務 | | | 23,881,000 | |
| | | | 01 | 65116500208<br>長期照顧 | | | 23,881,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 1,017,031 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導1人(#456，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 964,784 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導1人(#440，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 5x12 | | 4,663,906 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員5人(#408，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 897,949 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導1人(#408，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 3x12 | | 2,695,160 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員3人(#392，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 784,192 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導1人(#360，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 818,000 | 辦理長期照顧工作約聘人員1人(#344，薪點折合率144.5)。 |
| | | | | | 4x12 | | 3,100,516 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員4人(#344，中央補助計畫)。 |

# 新竹市長期照顧管理中心

# 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 | | | | |
| | | | | | 7x12 | | 5,508,371 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員7人(#328，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 5x12 | | 3,431,091 | 辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員5人(#312，中央補助計畫)。 |

# 新竹市長期照

# 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 | 50,254 | 62,387 | | | | 653,068 | | | 765,709 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | 50,254 | 62,387 | | | | 653,068 | | | 765,709 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

# 顧管理中心

# 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 | 其他機器設備及 | 土地改良 | | |
| | 8,236 | | | | | | | | | | 9,340 | | 17,576 | 783,285 |
| | 8,236 | | | | | | | | | | 9,340 | | 17,576 | 783,285 |

| 機關編號 |
| --- |
| 100 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市環境保護局單位預算

新竹市環境保護局 編

# 新竹市環境保護局

# 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…… 6-16頁

（二）歲出機關別預算表…… 17-21頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要表…… 22-38頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰…… 22-23頁

2. 賠償收入－一般賠償收入 …… 24-24頁

3. 行政規費收入－審查費 …… 25-26頁

4. 行政規費收入－證照費 …… 27-27頁

5. 使用規費收入－資料使用費 …… 28-28頁

6. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 29-29頁

7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 30-30頁

8. 上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 31-35頁

9. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 36-36頁

10. 雜項收入－廢棄物清理費 …… 37-37頁

11.雜項收入－其他雜項收入 …… 38-38頁

（二）歲出計畫提要與各項費用明細表…… 39-85頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 39-45頁

2.環保業務－ 綜合企劃 …… 46-50頁

3.環保業務－ 空氣污染及噪音管制 …… 51-53頁

4.環保業務－ 水及土壤污染防治 …… 54-60頁

5.環保業務－ 環境衛生管理 …… 61-67頁

6.環保業務－ 焚化廠及掩理場管理 …… 68-74頁

7.環保業務－ 廢棄物清運 …… 75-78頁

8.環保業務－ 車輛管理 …… 79-81頁

9.環保業務－ 環境永續管理 …… 82-85頁

# 新竹市環境保護局

# 目　　次

中 華 民 國 114年度


（三）各項費用彙計表…… 86-89頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 90-90頁

（五）資本支出分析表…… 91-91頁

（六）人事費彙計表…… 92-92頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 93-94頁

（八）公務車輛明細表…… 95-111頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 112-113頁

# 新竹市環境保護局

# 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：本局奉省府(77)府人一字第七八九九一號函轉行政院77.8.2台(77)環字第二二０三八號函於77年9月1日正式成立。主要辦理預防公害之發生、各種病媒之防治、公害糾紛之處理、市區環境清潔工作、維護環境等以提昇國民生活環境品質。

(二)內部分層業務：本局組織編制系統表奉市府89.7.7(89)府行法字第47770號令、92.12.5府授環人字第0920119306號函、94.6.7府人任字第0940051141號函、98.8.5府人任字第0980083344號函、100.6.27府行法字第1000069783號令、107.8.23府人任字第1070129887號函暨107.8.20府行法字第1070124686號令、113.8.15府人任字第1130128345號令修正 。

1.綜合計畫科：掌理綜合計畫、環境教育宣導、環境影響評估、公害糾紛、公害陳情案件追蹤管考、毒性及關注化學物質管理、環境用藥管理等事項。

2.空氣品質維護科：掌理空氣污染防制、噪音與振動管制及低碳永續家園推動執行等事項。

3. 水質保護科：掌理水污染防治、土壤及地下水污染防(整)治、飲用水管理及海洋污染防治等事項。

4.環境衛生管理科：掌理一般廢棄物規劃管理、環境衛生及資源回收管理政策之擬訂及實施等事項。

5.環境永續管理科：掌理新竹市永續發展、氣候變遷減緩及調適、空氣品質人工測站及水質檢驗分析、環境品質監測與調查及環境資訊規劃與管理等事項。

6.廢棄物處理科：掌理廢棄物處理設施及事業廢棄物管理等事項。

7.行政科：掌理文書、印信、研考、法制、國家賠償、新聞、公共關係、車輛管理、採購、出納、財產管理及事務管理等事項。

8. 清潔隊：掌理廢棄物清運、資源回收執行、環境整理等事項。

9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

10.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11.政風室：依法辦理政風事項。

# 新竹市環境保護局

# 預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

| 機 關 名 稱 | 一 級 單 位 名稱 |
|---|---|
| 新竹市環境保護局 | 綜合計畫科 |
| | 空氣品質維護科 |
| | 水質保護科 |
| | 環境衛生管理科 |
| | 環境永續管理科 |
| | 廢棄物處理科 |
| | 行 政 科 |
| | 清 潔 隊 |
| | 人 事 室 |
| | 會 計 室 |
| | 政 風 室 |

(三) 員 額 編 制 表：

| 法定員額編制表 | | | 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 | 職等 | 員額編制表 | | | |
| 局長 | 第十職等至第十一職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 副局長 | 第九職等至第十職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 秘書 | 第八職等至第九職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 科長 | 第八職等至第九職等 | 7 | 7 | 8 | -1 |
| 隊長 | 第八職等至第九職等 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 主任 | 第八職等至第九職等 | 3 | 3 | 3 | - |
| 技正 | 第七職等至第八職等 | 4 | 4 | 1 | +3 |
| 區隊長 | 第七職等 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| 專員 | 第七職等 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 科員 | 第五職等或第六至第七職等 | 7 | 7 | 6 | +1 |

# 新竹市環境保護局

# 預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

(三) 員額編制表(續頁)

| 法定員額編制表 | | | 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 | 職等 | 員額編制表 | | | |
| 技士 | 第五職等或第六至第七職等 | 15 | 15 | 18 | -3 |
| 技佐 | 第四職等至第五職等 | 4 | 4 | 4 | - |
| 助理員 | 第四職等至第五職等<br>或第六職等 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 佐理員 | 第四職等至第五職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 辦事員 | 第三職等至第五職等 | 4 | 4 | 4 | - |
| 書記 | 第一職等至第三職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 職員小計 | 54 | 54 | 54 | - |
| 駕 駛 | | 54 | 54 | 54 | - |
| 技 工 | | 20 | 20 | 20 | - |
| 隊 員 | | 352 | 352 | 352 | - |
| 工 友 | | 2 | 2 | 2 | - |
| | 工員小計 | 428 | 428 | 428 | - |
| | 總 計 | 482 | 482 | 482 | - |

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年度計畫實施成果及決算辦理概況(含追加減預算及動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 執行百分比 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 435,689,000 | 398,563,011 | 91.48% |
| 綜合企劃 | 25,142,000 | 24,187,906 | 96.21% |
| 空氣污染及噪音管制 | 22,852,000 | 22,269,991 | 97.45% |
| 水及土壤污染防治 | 37,906,000 | 35,805,029 | 94.46% |
| 環境衛生管理 | 88,774,000 | 81,414,887 | 91.71% |
| 環境檢驗 | 3,213,000 | 3,155,433 | 98.21% |
| 焚化廠及掩埋場管理 | 379,238,000 | 296,301,575 | 78.13% |
| 廢棄物清運 | 116,679,000 | 110,119,325 | 94.38% |
| 車輛管理 | 77,000,000 | 74,942,786 | 97.33% |
| 合 計 | 1,186,493,000 | 1,046,759,943 | 88.22% |

(二)113年度截至8月底止執行數詳如下列附表（含動支第二預備金）

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預算數 | 分配數 | 執行數 | 執行百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 450,190,000 | 319,036,000 | 254,661,690 | 79.82% |
| 綜合企劃 | 20,049,000 | 12,247,000 | 5,271,529 | 43.04% |
| 空氣污染及噪音管制 | 23,770,000 | 11,855,000 | 9,006,603 | 75.97% |
| 水及土壤污染防治 | 47,884,000 | 17,748,000 | 15,720,210 | 88.57% |
| 環境衛生管理 | 134,566,000 | 78,798,000 | 36,904,892 | 46.83% |
| 環境檢驗 | 3,247,000 | 2,497,000 | 2,364,699 | 94.70% |
| 焚化廠及掩埋場管理 | 347,610,000 | 211,942,000 | 134,366,111 | 63.40% |
| 廢棄物清運 | 131,913,000 | 88,393,000 | 72,695,826 | 82.24% |
| 車輛管理 | 83,111,000 | 36,248,000 | 23,976,248 | 66.14% |
| 合計 | 1,242,340,000 | 778,764,000 | 554,967,808 | 71.26% |

三、本年度施政：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.全面推展環境教育，建立民眾正確的環境共識，使環境保護工作事半功倍，營造下一代幸福環境。
2.列管中央公告毒性化學物質，避免毒性物質濫用、誤用，污染環境危害生命。
3.規畫整治工廠及畜牧場廢水，以淨化水質。
4.各種病媒之防治，加強整頓環境衛生，提高生活環境之品質。
5.實施小蜜蜂車隊，加強公共場所及小巷弄垃圾清除；實施垃圾全分類，加強資源回收宣導。以建立清新亮麗之「智慧樂活城」為目標。
6.垃圾焚化廠及掩埋場營運及回饋、飛灰固化廠、溫水游泳池營運。

(二)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 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 462,641,000 | 150,000 | 462,791,000 | 34.92% |
| 環保業務 | 647,340,000 | 214,714,000 | 862,054,000 | 65.08% |
| 總計 | 1,109,981,000 | 214,864,000 | 1,324,845,000 | 100.00% |
| 百分比 | 83.78% | 16.22% | 100.00% | |

# 新竹市環境保護局

# 預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

(三)計畫與預算統計表：

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 預 算 數 | 百 分 比 |
|---|---|---|
| 行政管理 | 462,791,000 | 34.92% |
| 綜合企劃 | 19,683,000 | 1.49% |
| 空氣污染及噪音管制 | 24,548,000 | 1.85% |
| 水及土壤污染防治 | 54,681,000 | 4.13% |
| 環境衛生管理 | 99,722,000 | 7.53% |
| 焚化廠及掩埋場管理 | 400,122,000 | 30.20% |
| 廢棄物清運 | 156,833,000 | 11.84% |
| 車輛管理 | 91,286,000 | 6.89% |
| 環境永續管理 | 15,179,000 | 1.15% |
| 合　　計 | 1,324,845,000 | 100.00% |

四、其他必要之分析事項：有關垃圾資源回收場操作費如交付操作廠商操作量不足保證交付噸數，將依委託操作管理契約減量操作費用核計貼期差額予操作廠商。

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 865,297 | 899,473 | 718,682 | -34,176 | |
| | | | | 經常門合計 | 865,297 | 899,473 | 718,682 | -34,176 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 20,651 | 19,950 | 23,547 | 701 | |
| | 017 | | | 04121000000<br>新竹市環境保護局 | 20,651 | 19,950 | 23,547 | 701 | |
| | | 01 | | 04121000100<br>罰金罰鍰及怠金 | 20,650 | 19,949 | 23,458 | 701 | |
| | | | 01 | 04121000101<br>罰金罰鍰 | 20,650 | 19,949 | 23,458 | 701 | Q101綜合計畫科-違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰<br>依據毒性及關注化學物質管理法。 540千元<br><br>Q102綜合計畫科-違反環境影響評估法罰金罰鍰<br>依據環境影響評估法。 1,200千元<br><br>Q103綜合計畫科-違反環境用藥管理法罰金罰鍰<br>依據環境用藥管理法。 180千元<br><br>Q104綜合計畫科-違反環境教育法罰金罰鍰<br>依據環境教育法。 25千元<br><br>Q201空氣品質維護科-違反空氣污染防制法罰金罰鍰<br>依據空氣污染防制法。 3,500千元<br><br>Q202空氣品質維護科-違反空氣污染防制法(交通工具部份)罰金罰鍰<br>依據空氣污染防制法(交通工具)。 250千元<br><br>Q203空氣品質維護科-違反噪音管制法罰金罰鍰<br>依據噪音管制法。 600千元<br><br>Q301水質保護科-違反水污染防治法罰金罰鍰<br>依據水污染防治法。 6,300千元<br><br>Q302水質保護科-違反飲用 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 水管理條例罰金罰鍰<br>依據飲用水管理條例。 60千元<br><br>Q303水質保護科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰<br>依據土壤及地下水污染整治法。 200千元<br><br>Q304水質保護科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰<br>依據海洋污染防治法。 200千元<br><br>Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰<br>依據廢棄物清理法第11、12、27條。 1,972.8千元<br><br>Q402環境衛生管理科-違反資源回收再利用法罰金罰鍰<br>依據資源回收再利用法第26條。 240千元<br><br>Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰<br>依據廢棄物清理法第18條。 60千元<br><br>Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰<br>依據資源回收再利用法、廢棄物清理法。 6千元<br><br>Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰<br>依據廢棄物清理法。 5,316千元<br><br>Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。 0.2千元 |
| | | 02 | | 04121000300<br>賠償收入 | 1 | 1 | 89 | - | |
| | | | 01 | 04121000301<br>一般賠償收入 | 1 | 1 | 89 | - | Q801行政科-財物勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 1千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 3,887 | 3,879 | 4,725 | 8 | |
| | 018 | | | 05121000000<br>新竹市環境保護局 | 3,887 | 3,879 | 4,725 | 8 | |
| | | 01 | | 05121000100<br>行政規費收入 | 2,548 | 2,540 | 2,128 | 8 | |
| | | | 01 | 05121000101<br>審查費 | 2,366 | 2,358 | 1,958 | 8 | Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費<br>依據環境影響評估法第27條。 750千元<br><br>Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費<br>依據毒性化學物質管理法第46條。 209千元<br><br>Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費<br>依據環境用藥管理法第56條。 6千元<br><br>Q201空氣品質維護科-空氣污染源設置變更操作許可審查費<br>依據空氣污染防制法第79條。 52.5千元<br><br>Q301水質保護科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取之審查費<br>依據水污染防治法第67條。 250千元<br><br>Q302水質保護科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費<br>依據土壤及地下水污染整治法第55條。 210千元<br><br>Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費<br>依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第2條。 350千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | Q602廢棄物處理科-事業廢棄物清理計畫書審查費<br>依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 520千元<br><br>Q603廢棄物處理科-廢棄物輸入輸出許可審查費<br>依據廢棄物輸入輸出許可收費標準。 18千元<br><br>Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。 0.5千元 |
| | | | 02 | 05121000102<br>證照費 | 182 | 182 | 170 | - | Q101綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請許可執照證照費<br>依據環境用藥管理法第56條。 2千元<br><br>Q102綜合計畫科-毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件之證照費<br>依據毒性及關注化學物質管理法第46條。 70千元<br><br>Q201空氣品質維護科-固定污染源設置變更操作許可證照費<br>依據空氣污染防制法第79條。 15千元<br><br>Q301水質保護科-水污染防治措施計畫准核文件、各項許可證(文件)之證書費<br>依據水污染防治法第67條。 25千元<br><br>Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件證照費<br>依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條。 70千元 |
| | | 02 | | 05121000300<br>使用規費收入 | 1,339 | 1,339 | 2,597 | - | |
| | | | 01 | 05121000303<br>資料使用費 | 3 | 3 | 2 | - | Q801行政科-資料使用費收入<br>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。 3千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 02 | 05121000306<br>場地設施使用費 | 1,336 | 1,336 | 2,595 | - | Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費<br>依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。<br>480千元<br><br>Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入<br>依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。 840千元<br><br>Q801行政科-販賣機場地出租費<br>依據規費法。 16千元 |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 1,200 | 600 | 3,654 | 600 | |
| | 019 | | | 07121000000<br>新竹市環境保護局 | 1,200 | 600 | 3,654 | 600 | |
| | | 01 | | 07121000500<br>廢舊物資售價 | 1,200 | 600 | 3,654 | 600 | |
| | | | 01 | 07121000501<br>廢舊物資售價 | 1,200 | 600 | 3,654 | 600 | Q801行政科-廢舊物資售價<br>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。<br>1,200千元 |
| 07 | | | | 09000000000<br>補助及協助收入 | 185,182 | 143,444 | 132,348 | 41,738 | |
| | 011 | | | 09121000000<br>新竹市環境保護局 | 185,182 | 143,444 | 132,348 | 41,738 | |
| | | 01 | | 09121000100<br>上級政府補助收入 | 185,182 | 143,444 | 132,348 | 41,738 | |
| | | | 01 | 09121000102<br>計畫型補助收入 | 185,182 | 143,444 | 132,348 | 41,738 | Q101綜合計畫科-112年度蚊媒公共環境清理計畫<br>依據行政院環境保護署112年5月29日環署督字第1121065725號函辦理(112年度財墊字第91號轉正)。<br>445千元<br><br>Q102綜合計畫科-113年度蚊媒公共環境清理計畫<br>依據環境部環境管理署113年1月30日環管衛字第1137103175號函辦理(113年度財墊字第49號轉正)。<br>486千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | Q103綜合計畫科-毒性及關注化學物質源頭管理計畫<br>依據環境部化學物質管理署113年6月27日環化評字第1138113321號函辦理。<br>2,500千元<br><br>Q104綜合計畫科-114年度蚊媒公共環境清理計畫<br>依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理。 518千元<br><br>Q105綜合計畫科-113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫<br>依據環境部113年2月17日環部綜字第1131011543號函辦理(113年度財墊字第50號轉正)。 488千元<br><br>Q106綜合計畫科-114年非農地雜草環境管理計畫<br>依據環境部化學物質管理署113年4月15日環化評字第1138107288號函辦理。 300千元<br><br>Q107綜合計畫科-向海致敬-海岸清潔維護計畫<br>依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理。<br>1,350千元<br><br>Q108綜合計畫科-推動環保許可整合執行計畫<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 880千元<br><br>Q201空氣品質維護科-113年直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫<br>依據經濟部能源署112年11月16日能節字第1120403160B號函辦理(113年度財墊字第53號轉正)。<br>3,000千元<br><br>Q202空氣品質維護科-112年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 檢測網<br>依據行政院環境保護署112年6月14日環署空字第1121061779號函辦理(112年度財墊字第90號轉正)。<br>2,098千元<br><br>Q203空氣品質維護科-114年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 2,106千元<br><br>Q301水質保護科-112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費<br>依據環境部113年2月2日環部水字第1131008314號函辦理(113年度財墊字第47號轉正)。 800千元<br><br>Q302水質保護科-新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫<br>依據海洋委員會海洋保育署113年3月25日海保環字第1130003000號函辦理(113年度財墊字第73號轉正)。<br>300千元<br><br>Q303水質保護科-土壤及地下水污染調查及查證工作計畫<br>依據環境部113年8月7日環部授管字第1137122344號函辦理。 10,480千元<br><br>Q304水質保護科-新竹市溪埔子人工溼地棲地環境營造計畫<br>依據內政部113年8月5日內授園遊字第1131014966號函辦理。 195千元<br><br>Q305水質保護科-北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防演練計畫<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 1,470千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | Q306水質保護科-新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 2,193千元<br><br>Q307水質保護科-新竹市污染防治潔淨海洋計畫<br>依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082407號函辦理。<br>6,219千元<br><br>Q308水質保護科-新竹市設置海域水質監測站計畫<br>依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082407號函辦理。<br>5,000千元<br><br>Q401環境衛生管理科-優質公廁及美質環境推動計畫<br>依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理。<br>12,612千元<br><br>Q402環境衛生管理科-114年度資源循環工作計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。<br>11,000千元<br><br>Q403環境衛生管理科-114年度資收關懷計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。<br>9,120千元<br><br>Q404環境衛生管理科-114年度源頭減量及強化分類回收補助計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。<br>8,300千元<br><br>Q405環境衛生管理科-114年度辦理石綿建材廢棄物清除及處理計畫<br>依據環境部資源循環署113 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。<br>6,000千元<br><br>Q406環境衛生管理科-113年度優質公廁及美質環境推動計畫公廁工程改善<br>依據環境部環境管理署113年1月26日環管北字第1137102431號函辦理(113年度財墊字第23號轉正)。<br>1,200千元<br><br>Q407環境衛生管理科-111年度源頭減量及資源回收績效考核計畫<br>依據行政院環境保護署112年4月26日環署基字第1121043761號函辦理(112年度財墊字第87號轉正)。<br>1,500千元<br><br>Q408環境衛生管理科-113-114年度巨大廢棄物處理-移動式破碎機補助計畫<br>依據環境部環境管理署112年12月13日環管廢字第1127011237號函辦理(113年度財墊字第30號轉正)。<br>8,660千元<br><br>Q409環境衛生管理科-113-114年度巨大廢棄物處理-移動式破碎機補助計畫<br>依據環境部環境管理署112年12月13日環管廢字第1127011237號函辦理。<br>1,168千元<br><br>Q501環境永續管理科-新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫<br>依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理。<br>3,250千元<br><br>Q601廢棄物處理科-源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。 800千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | | | 目 名稱及編號 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Q602廢棄物處理科-新竹市灰渣資源循環補助計畫-增設底渣分選設備<br>依據環境部環境管理署112年10月12日環管廢字第1127115157號函辦理。<br>66,800千元<br><br>Q603廢棄物處理科-111年1月至12月協助處理新竹縣家戶垃圾獎補助金<br>依據行政院環境保護署112年7月4日環署督字第1120029164號函辦理(112年度財墊字第96號轉正)。<br>4,914千元<br><br>Q604廢棄物處理科-焚化再生粒料資源循環補助計畫-再利用於水泥製品試驗<br>依據行政院環境保護署112年8月9日環署督字第1120035613號函辦理(112年度財墊字第125號轉正)。<br>7,980千元<br><br>Q701清潔隊-114年度換購低污染資源回收車補助計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月23日環循永字第1136116309號函辦理。<br>1,050千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 654,377 | 731,600 | 554,408 | -77,223 | |
| | 018 | | | 12121000000<br>新竹市環境保護局 | 654,377 | 731,600 | 554,408 | -77,223 | |
| | | 01 | | 12121000200<br>雜項收入 | 654,377 | 731,600 | 554,408 | -77,223 | |
| | | | 01 | 12121000201<br>收回以前年度歲出 | 1 | 1 | 1,982 | - | Q001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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 | 12121000204<br>廢棄物清理費 | 464,075 | 518,148 | 380,528 | -54,073 | Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費<br>依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 321,675千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 | | | 目 | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 03 | 12121000210<br>其他雜項收入 | 190,301 | 213,451 | 171,898 | -23,150 | Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費<br>依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 1,800千元<br><br>Q603廢棄物處理科-清潔費<br>依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。 140,600千元<br><br>Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算<br>依據資源回收變賣所得管理辦法(收支併列)。 300千元<br><br>Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入<br>依據與台電公司契約電價計算。 190,000千元<br><br>Q801行政科-其他雜項收入<br>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 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 12 | | | | 00120000000<br>環境保護局主管 | 1,324,845 | 1,234,790 | 1,039,794 | 90,055 | |
| | 001 | | | 00121000000<br>新竹市環境保護局 | 1,324,845 | 1,234,790 | 1,039,794 | 90,055 | |
| | | 01 | | 71121000100<br>一般行政 | 462,791 | 450,190 | 398,563 | 12,601 | |
| | | | 01 | 71121000101<br>行政管理 | 462,791 | 450,190 | 398,563 | 12,601 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費372,683千元<br>業務費5,824千元<br>設備及投資150千元<br>獎補助費84,134千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 12,601千元<br>增列 人事費15,190千元<br>增列 業務費333千元<br>減列 獎補助費2,922千元<br>四、本科目資本門計編列150千元，內容為：<br>1.廳舍管理相關汰新設備100千元。<br>2.充實行政業務相關之電腦2台50千元。 |
| | | 02 | | 71121000200<br>環保業務 | 862,054 | 784,600 | 641,231 | 77,454 | |
| | | | 01 | 71121000201<br>綜合企劃 | 19,683 | 16,489 | 24,188 | 3,194 | 一、本科目包括綜合企劃<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,287千元<br>業務費18,276千元<br>設備及投資100千元<br>獎補助費20千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,194千元<br>增列 人事費25千元<br>增列 業務費3,069千元<br>增列 設備及投資100千元<br>四、本科目資本門編列高壓沖洗機100千元。<br>五、本科目上年度預算數原為20,049千元，因部分業務移撥至「環境永續管理」科目，調整上年度預算數為16,489千元。 |
| | | | 02 | 71121000202<br>空氣污染及噪音管制 | 24,548 | 16,620 | 22,270 | 7,928 | 一、本科目包括空氣污染及噪音管制<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,184千元<br>業務費11,784千元<br>設備及投資11,580千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 獎補助費0千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 7,928千元<br>減列 人事費3千元<br>減列 業務費309千元<br>增列 設備及投資8,240千元<br>四、本科目資本門計編列11,580千元，內容為：<br>1.112年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音監測網」4,280千元。<br>2.114年「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音監測網」4,280千元。<br>3.空污排放AI影像辨識系統600千元。<br>4.推動空氣品質維護區劃設計劃-車輛辨識系統及標示設施2,420千元。<br>五、本科目上年度預算數原為23,770千元，因部分業務移撥至「環境永續管理」科目，調整上年度預算數為16,620千元。 |
| | | | 03 | 71121000203<br>水及土壤污染防治 | 54,681 | 47,884 | 35,805 | 6,797 | 一、本科目包括水及土壤污染防治<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,748千元<br>業務費46,517千元<br>設備及投資6,016千元<br>獎補助費400千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 6,797千元<br>增列 人事費13千元<br>增列 業務費6,891千元<br>減列 設備及投資107千元<br>四、本科目資本門計編列6,016千元，內容為：<br>1.114年污染防治潔淨海洋計畫購置應變設備費用386千元。<br>2.114年新竹市設置海域水質監測站計畫」設置海域水質監測站費用4,200千元。<br>3.「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」-購置筆記型電腦30千元。<br>4.114年新竹市設置海域水質監測站計畫海域水質監測資訊平台及網頁建置費用800千元。<br>5.「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 換600千元。 |
| | | | 04 | 71121000204<br>環境衛生管理 | 99,722 | 134,566 | 81,414 | -34,844 | 一、本科目包括環境衛生管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,609千元<br>業務費70,722千元<br>設備及投資15,319千元<br>獎補助費12,072千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 34,844千元<br>增列 人事費23千元<br>減列 業務費1,608千元<br>減列 設備及投資35,081千元<br>增列 獎補助費1,822千元<br>四、本科目資本門計編列26,890千元，內容為：<br>1.購置廚餘破碎設備2,700千元。<br>2.購置巨大垃圾移動破碎機11,700千元。<br>3.111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置個人電腦主機、筆記型電腦、平板電腦等512.21千元。<br>4.辦理資源回收業務相關電腦及週邊設備150千元。<br>5.111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置冷氣機106.764千元<br>6.辦理資源回收相關業務所需雜項設備150千元。<br>7.113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新竹市政府城市行銷處辦理公廁整修1,622千元。<br>8.114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新竹市政府城市行銷處、新竹市香山區公所及新竹市殯葬管理所辦理公廁整修工程9,949千元。 |
| | | | 05 | 71121000206<br>焚化廠及掩埋場管理 | 400,122 | 340,060 | 289,336 | 60,062 | 一、本科目包括焚化廠及掩埋場管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費6,611千元<br>業務費241,267千元<br>設備及投資84,044千元<br>獎補助費68,200千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 60,062千元 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 增列 人事費95千元<br>減列 業務費30,477千元<br>增列 設備及投資59,644千元<br>增列 獎補助費30,800千元<br>四、本科目資本門計編列120,044千元，內容為：<br>1.焚化廠附近里回饋設施100千元。<br>2.111年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金-辦理低碳環境教育中心戶外環境第二期優化計畫1,464千元。<br>3.新竹市灰渣資源循環補助計畫-增設飛灰水洗設備79,530千元。<br>4.111年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金-購置清除處理運具計畫(小貨車、資源回收車)2,750千元。<br>5.各項辦公設備購置(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。200千元。<br>6.補助焚化廠附近里回饋設施1,000千元。<br>7.撥充本市環境污染防制基金辦理新竹市垃圾資源回收場升級整備統包工程二期經費35,000千元。<br>五、本科目上年度預算數原為347,610千元、前年度決算數原為296,302千元，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「維護管理」科目，調整上年度預算數為340,060千元、前年度決算數為289,336千元。 |
| | | | 06 | 71121000207<br>廢棄物清運 | 156,833 | 131,913 | 110,119 | 24,920 | 一、本科目包括廢棄物清運<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費96,036千元<br>業務費60,483千元<br>設備及投資314千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 24,920千元<br>增列 人事費22,751千元<br>增列 業務費1,913千元<br>增列 設備及投資256千元<br>四、本科目資本門計編列314千元，內容為：<br>1.購置高壓清洗機1台90千元。<br>2.購置按鈕式洗車機1台120千元。<br>3.購置冷氣機2台104千元。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 07 | 71121000208<br>車輛管理 | 91,286 | 83,111 | 74,943 | 8,175 | 一、本科目包括車輛管理<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費41,516千元<br>設備及投資49,770千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 8,175千元<br>減列 業務費995千元<br>增列 設備及投資9,170千元<br>四、本科目資本門計編列49,770千元，內容為：<br>1.資源回收車(3噸以上)1輛汰舊換新1,600千元。<br>2.資源回收車(6噸以上)2輛汰舊換新4,800千元。<br>3.6立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛汰舊換新2,800千元。<br>4.8立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛汰舊換新7,000千元。<br>5.12立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛汰舊換新3,700千元。<br>6.抓斗車1輛汰舊換新3,700千元。<br>7.掃街車1輛汰舊換新6,800千元。<br>8.資源回收車(6.5噸以上)汰舊換新1輛2,100千元。<br>9.新增及汰換資源回收車(7噸以上)2輛5,000千元。<br>10.新增及汰換資源回收車(8噸以上)1輛3,100千元。<br>11.新購全齡式親善流動廁所車1輛8,500千元。<br>12.購置大型車輛拆胎機1台500千元。<br>13.購置移動式空氣壓縮機1台170千元。 |
| | | | 08 | 71121000209<br>環境永續管理 | 15,179 | 13,957 | 3,156 | 1,222 | 一、本科目包括環境永續管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,648千元<br>業務費13,531千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,222千元<br>增列 人事費44千元<br>增列 業務費1,178千元<br>四、新竹市環境保護局組織規程經新竹市政府113年8月15日府人任字第1130128345號令公布，本科目上年度預算數13,957千元、前年度決算數3,156千元，係由「綜合企劃」、「空氣污染及噪音管制」、「環境檢驗」科目項下移入。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 04121000101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 綜合計畫科等 | 預算金額 | 20,650千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　違反各項環境保護相關法令罰金罰鍰。

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 | | | | 20,650,000 | |
| 04121000101<br>罰金罰鍰 | 件 | 9 | 60,000 | 540,000 | Q101綜合計畫科-違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰<br>依據毒性及關注化學物質管理法。 |
| | 件 | 4 | 300,000 | 1,200,000 | Q102綜合計畫科-違反環境影響評估法罰金罰鍰<br>依據環境影響評估法。 |
| | 件 | 3 | 60,000 | 180,000 | Q103綜合計畫科-違反環境用藥管理法罰金罰鍰<br>依據環境用藥管理法。 |
| | 件 | 5 | 5,000 | 25,000 | Q104綜合計畫科-違反環境教育法罰金罰鍰<br>依據環境教育法。 |
| | 件 | 35 | 100,000 | 3,500,000 | Q201空氣品質維護科-違反空氣污染防制法罰金罰鍰<br>依據空氣污染防制法。 |
| | 件 | 500 | 500 | 250,000 | Q202空氣品質維護科-違反空氣污染防制法(交通工具部份)罰金罰鍰<br>依據空氣污染防制法(交通工具)。 |
| | 件 | 200 | 3,000 | 600,000 | Q203空氣品質維護科-違反噪音管制法罰金罰鍰<br>依據噪音管制法。 |
| | 件 | 105 | 60,000 | 6,300,000 | Q301水質保護科-違反水污染防治法罰金罰鍰<br>依據水污染防治法。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 件 | 1 | 60,000 | 60,000 | Q302水質保護科-違反飲用水管理條例罰金罰鍰<br>依據飲用水管理條例。 |
| | 件 | 1 | 200,000 | 200,000 | Q303水質保護科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰<br>依據土壤及地下水污染整治法。 |
| | 件 | 1 | 200,000 | 200,000 | Q304水質保護科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰<br>依據海洋污染防治法。 |
| | 件 | 1,644 | 1,200 | 1,972,800 | Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰<br>依據廢棄物清理法第11、12、27條。 |
| | 件 | 8 | 30,000 | 240,000 | Q402環境衛生管理科-違反資源回收再利用法罰金罰鍰<br>依據資源回收再利用法第26條。 |
| | 件 | 1 | 60,000 | 60,000 | Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰<br>依據廢棄物清理法第18條。 |
| | 件 | 1 | 6,000 | 6,000 | Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰<br>依據資源回收再利用法、廢棄物清理法。 |
| | 年 | 1 | 5,316,000 | 5,316,000 | Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰<br>依據廢棄物清理法。 |
| | 年 | 1 | 200 | 200 | Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04121000301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　估列一般賠償收入。

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 | | | | 1,000 | |
| 04121000301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | Q801行政科-財物勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 |

賠償收入—一般賠償收入

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05121000101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 綜合計畫科等 | 預算金額 | 2,366千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.依環境影響評估法辦理環境影響說明書、評估報告書審查。2.毒性及關注化學物質管理法受理許可證、登記文件及核可文件審查。3.環境用藥管理法申請案件審查。4.空氣污染源設置變更操作許可審查。5.事業、污水下水道系統水污染各項許可申請審查。6.飲用水水質檢驗費。7.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延審查。8.事業廢棄物清理計畫書申請案件審查。9.廢棄物輸入輸出許可審查。

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 | | | | 2,366,000 | |
| 05121000101<br>審查費 | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費<br>依據環境影響評估法第27條。 |
| | 年 | 1 | 209,000 | 209,000 | Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費<br>依據毒性化學物質管理法第46條。 |
| | 件 | 2 | 3,000 | 6,000 | Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費<br>依據環境用藥管理法第56條。 |
| | 件 | 35 | 1,500 | 52,500 | Q201空氣品質維護科-空氣污染源設置變更操作許可審查費<br>依據空氣污染防制法第79條。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | Q301水質保護科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取之審查費<br>依據水污染防治法第67條。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | Q302水質保護科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費<br>依據土壤及地下水污染整治法第55條。 |
| | 件 | 70 | 5,000 | 350,000 | Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費<br>依據公民營廢棄物清除處理機 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 構申請許可案件收費辦法第2條。 |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | Q602廢棄物處理科-事業廢棄物清理計畫書審查費<br>依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 |
| | 件 | 2 | 9,000 | 18,000 | Q603廢棄物處理科-廢棄物輸入輸出許可審查費<br>依據廢棄物輸入輸出許可收費標準。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。 |

行政規費收入—審查費

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05121000102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 綜合計畫科等 | 預算金額 | 182千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.環境用藥管理法申請案件證照費。2.毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件證照費。3.固定污染源設置變更操作許可證照費。4.事業、污水下水道系統水污染各項許可證照費。5.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延許可證證照費。

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 | | | | 182,000 | |
| 05121000102<br>證照費 | 件 | 2 | 1,000 | 2,000 | Q101綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請許可執照證照費<br>依據環境用藥管理法第56條。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | Q102綜合計畫科-毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件之證照費<br>依據毒性及關注化學物質管理法第46條。 |
| | 件 | 30 | 500 | 15,000 | Q201空氣品質維護科-固定污染源設置變更操作許可證照費<br>依據空氣污染防制法第79條。 |
| | 件 | 50 | 500 | 25,000 | Q301水質保護科-水污染防治措施計畫准核文件、各項許可證(文件)之證書費<br>依據水污染防治法第67條。 |
| | 件 | 70 | 1,000 | 70,000 | Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件證照費<br>依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05121000303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 3千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—資料使用費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　估列本局資料使用費收入。

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 | | | | 3,000 | |
| 05121000303<br>資料使用費 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | Q801行政科-資料使用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。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05121000306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 環境衛生管理科等 | 預算金額 | 1,336千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容： 1.懸掛羅馬旗幟廣告物收入。2.南寮溫水游泳池委託經營管理門票收入。3.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 | | | | 1,336,000 | |
| 05121000306<br>場地設施使用費 | 支 | 4,800 | 100 | 480,000 | Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費<br>依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。 |
| | 年 | 1 | 840,000 | 840,000 | Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入<br>依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | Q801行政科-販賣機場地出租費<br>依據規費法。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07121000501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 1,200千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、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 | | | | 1,200,000 | |
| 07121000501<br>廢舊物資售價 | 月 | 12 | 100,000 | 1,200,000 | Q801行政科-廢舊物資售價<br>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

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09121000102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 綜合計畫科等 | 預算金額 | 185,182千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 185,182,000 | |
| 09121000102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 445,000 | 445,000 | Q101綜合計畫科-112年度蚊媒公共環境清理計畫<br>依據行政院環境保護署112年5月29日環署督字第1121065725號函辦理(112年度財墊字第91號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 486,000 | 486,000 | Q102綜合計畫科-113年度蚊媒公共環境清理計畫<br>依據環境部環境管理署113年1月30日環管衛字第1137103175號函辦理(113年度財墊字第49號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | Q103綜合計畫科-毒性及關注化學物質源頭管理計畫<br>依據環境部化學物質管理署113年6月27日環化評字第1138113321號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 518,000 | 518,000 | Q104綜合計畫科-114年度蚊媒公共環境清理計畫<br>依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 488,000 | 488,000 | Q105綜合計畫科-113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫<br>依據環境部113年2月17日環部綜字第1131011543號函辦理(113年度財墊字第50號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | Q106綜合計畫科-114年非農地雜草環境管理計畫 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 依據環境部化學物質管理署113年4月15日環化評字第1138107288號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | Q107綜合計畫科-向海致敬-海岸清潔維護計畫<br>依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 880,000 | 880,000 | Q108綜合計畫科-推動環保許可整合執行計畫<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | Q201空氣品質維護科-113年直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫<br>依據經濟部能源署112年11月16日能節字第1120403160B號函辦理(113年度財墊字第53號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 2,098,000 | 2,098,000 | Q202空氣品質維護科-112年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網<br>依據行政院環境保護署112年6月14日環署空字第1121061779號函辦理(112年度財墊字第90號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 2,106,000 | 2,106,000 | Q203空氣品質維護科-114年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | Q301水質保護科-112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費<br>依據環境部113年2月2日環部水字第1131008314號函辦理(113年度財墊字第47號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | Q302水質保護科-新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫<br>依據海洋委員會海洋保育署113年3月25日海保環字第1130003000號函辦理(113年度財墊字第73號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 10,480,000 | 10,480,000 | Q303水質保護科-土壤及地下 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 水污染調查及查證工作計畫<br>依據環境部113年8月7日環部授管字第1137122344號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | Q304水質保護科-新竹市溪埔子人工溼地棲地環境營造計畫<br>依據內政部113年8月5日內授園遊字第1131014966號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,470,000 | 1,470,000 | Q305水質保護科-北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防演練計畫<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,193,000 | 2,193,000 | Q306水質保護科-新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫<br>依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 6,219,000 | 6,219,000 | Q307水質保護科-新竹市污染防治潔淨海洋計畫<br>依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082407號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | Q308水質保護科-新竹市設置海域水質監測站計畫<br>依據海洋委員會海洋保育署113年8月9日海保環字第11300082407號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 12,612,000 | 12,612,000 | Q401環境衛生管理科-優質公廁及美質環境推動計畫<br>依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 | Q402環境衛生管理科-114年度資源循環工作計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 9,120,000 | 9,120,000 | Q403環境衛生管理科-114年度資收關懷計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 8,300,000 | 8,300,000 | Q404環境衛生管理科-114年 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 源頭減量及強化分類回收補助計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | Q405環境衛生管理科-114年度辦理石綿建材廢棄物清除及處理計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | Q406環境衛生管理科-113年度優質公廁及美質環境推動計畫公廁工程改善<br>依據環境部環境管理署113年1月26日環管北字第1137102431號函辦理(113年度財墊字第23號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | Q407環境衛生管理科-111年度源頭減量及資源回收績效考核計畫<br>依據行政院環境保護署112年4月26日環署基字第1121043761號函辦理(112年度財墊字第87號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 8,660,000 | 8,660,000 | Q408環境衛生管理科-113-114年度巨大廢棄物處理-移動式破碎機補助計畫<br>依據環境部環境管理署112年12月13日環管廢字第1127011237號函辦理(113年度財墊字第30號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,168,000 | 1,168,000 | Q409環境衛生管理科-113-114年度巨大廢棄物處理-移動式破碎機補助計畫<br>依據環境部環境管理署112年12月13日環管廢字第1127011237號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 3,250,000 | 3,250,000 | Q501環境永續管理科-新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫<br>依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | Q601廢棄物處理科-源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 66,800,000 | 66,800,000 | Q602廢棄物處理科-新竹市灰渣資源循環補助計畫-增設底渣分選設備<br>依據環境部環境管理署112年10月12日環管廢字第1127115157號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 4,914,000 | 4,914,000 | Q603廢棄物處理科-111年1月至12月協助處理新竹縣家戶垃圾獎補助金<br>依據行政院環境保護署112年7月4日環署督字第1120029164號函辦理(112年度財墊字第96號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 7,980,000 | 7,980,000 | Q604廢棄物處理科-焚化再生粒料資源循環補助計畫-再利用於水泥製品試驗<br>依據行政院環境保護署112年8月9日環署督字第1120035613號函辦理(112年度財墊字第125號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | Q701清潔隊-114年度換購低污染資源回收車補助計畫<br>依據環境部資源循環署113年8月23日環循永字第1136116309號函辦理。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

| 來源別子目及細目與編號 | 12121000201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 行政科等 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　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 | |
| 12121000201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | Q001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

| 來源別子目及細目與編號 | 12121000204<br>雜項收入-廢棄物清理費 | 承辦單位 | 廢棄物處理科等 | 預算金額 | 464,075千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.實施本市垃圾處理場（廠）代處理廢棄物收費辦法，防止垃圾亂倒，維護市容觀瞻，並增加市庫收入。2.自來水用戶及地下水用戶清除處理費。

二、法令依據：　依據廢棄物清理法第24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 | | | | 464,075,000 | |
| 12121000204<br>廢棄物清理費 | 年 | 1 | 321,675,000 | 321,675,000 | Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費<br>依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費<br>依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 |
| | 年 | 1 | 140,600,000 | 140,600,000 | Q603廢棄物處理科-清潔費<br>依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號 | 12121000210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 環境衛生管理科等 | 預算金額 | 190,301千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容： 1.估列本局其他雜項收入。2.垃圾焚化廠汽電共生發電出售台電公司。

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 | | | | 190,301,000 | |
| 12121000210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算<br>依據資源回收變賣所得管理辦法(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 190,000,000 | 190,000,000 | Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入<br>依據與台電公司契約電價計算。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | Q801行政科-其他雜項收入<br>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。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 71121000101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 462,791千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.本局正式人員薪資。2.綜理本局各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風等業務。3.辦公廳舍維護。4.綜理違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費，依比例提撥至基金業務。

二、預期成果： 支援環保業務順利推展，積極維護管理廳舍使用之最佳狀況，依序完成各項行政管理工作。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 462,791,000 | 市庫負擔460,691,000元，收支併列2,100,000元(其他2,100,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 372,683,000 | 市庫負擔370,583,000元，收支併列2,100,000元(其他2,100,000元) |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 46,225,000 | |
| | 年 | 1 | 44,125,000 | 44,125,000 | 職員54人薪資。 |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 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)。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,328,000 | |
| | 年 | 1 | 628,000 | 628,000 | 辦理勞基法業務約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 駐衛警3人薪資。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 200,647,000 | |
| | 年 | 1 | 200,647,000 | 200,647,000 | 技工20人、駕駛54人、隊員 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 352人、工友2人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 62,463,000 | |
| | 年 | 1 | 32,082,000 | 32,082,000 | 職員、技工、駕駛、工友考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 駐衛警3人考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 退休人員服務獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 29,891,000 | 29,891,000 | 職員、技工、駕駛、工友年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 約聘人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 214,000 | 214,000 | 駐衛警3人年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 7,776,000 | |
| | 人 | 482 | 16,000 | 7,712,000 | 職員、技工、駕駛及工友休假補助。 |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助。 |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 駐衛警3人休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 11,094,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 人事業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 會計業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 政風業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 行政業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 駕駛、工友、約聘人員協助辦理行政業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 10,666,000 | 10,666,000 | 職員、技工、駕駛、工友未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 駐衛警3人未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 約聘人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 約聘人員離職儲金。 |
| 1055 保險 | | | | 42,108,000 | |
| | 年 | 1 | 18,173,000 | 18,173,000 | 職員、技工、駕駛、工友健保政府負擔款。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 34,000 | 34,000 | 約聘人員健保政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 駐衛警3人健保政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,286,000 | 1,286,000 | 職員公保政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 駐衛警3人公保政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 22,400,000 | 22,400,000 | 技工、駕駛、工友勞保政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 約聘人員勞保政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,824,000 | 市庫負擔5,824,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 公廁、廳舍水電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 634,000 | |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 本局處理一般業務所需電話費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 公文電子交換收發文通訊費用(配合市府電子公文交換費用)。 |
| | 月 | 12 | 35,000 | 420,000 | 本局處理一般業務所需郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 132,200 | |
| | 台 | 5 | 2,000 | 10,000 | 人事電腦維修(含差勤系統主機維護)。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 薪資暨健勞保作業系統維護及程式修改費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 出納作業(含零用金)系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 69,000 | 69,000 | 行政、會計、政風電腦維修。 |
| | 年 | 1 | 6,200 | 6,200 | 人事資訊管理維護。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 420,000 | |
| | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 影印機租金及影印計數費。 |
| 2027 保險費 | | | | 13,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 本局各項規費之運送現金及保險櫃保費。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | | | | 473,000 | |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 僱用約用人員協助會計業務。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 約用人員會計業務逾時加班費。 |
| | 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 | | | | 26,000 | |
| | 節 | 13 | 2,000 | 26,000 | 性別意識培力課程、法治教育訓練、人事各項訓練講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 642,800 | |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 會計預算書表、帳簿及參考書籍。 |
| | 年 | 1 | 116,800 | 116,800 | 行政、會計、人事、政風等電腦耗材。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦公室用清潔用品。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 政風相關法規工具書及宣導刊物資料。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 人事法規(月刊)、公報、研習閱讀專書等費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 訂閱各類報紙、雜誌等相關資料供剪報用。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 編印人事服務手冊、員工通訊錄、緊急聯絡人名冊等各類表冊。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 文具紙張、消耗及單價未滿一萬元之零星設備等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 採購業務相關法令參考書籍等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,750,600 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦公室環境清潔衛生委外業務。 |
| | 年 | 1 | 22,550 | 22,550 | 代處理廢棄物及規費單照印製費。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 6,000 | 6,000 | 人事表冊、職章、橡皮圖章刻製等。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 政風業務及安全維護資料印刷。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 執行各項罰鍰移送強制費。 |
| | 人 | 2 | 5,000 | 10,000 | 退休職人員紀念品。 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 行政業務執行相關經費(如主管會報、開標、議價、民防訓練等)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公大樓安檢申報。 |
| | 年 | 1 | 316,000 | 316,000 | 各項報表、資料、文件印刷、性別平等宣導、業務聯繫會議等及各項雜支。 |
| | 人 | 547 | 3,000 | 1,641,000 | 文康活動費(包括藝文活動及康樂活動含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、運動服等)。 |
| | 人 | 71 | 4,500 | 319,500 | 局本部人員健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 市民卡小額扣款手續費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公大樓空氣品質維護。 |
| | 套 | 3 | 950 | 2,850 | 駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。 |
| | 套 | 3 | 1,045 | 3,135 | 駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。 |
| | 雙 | 3 | 855 | 2,565 | 駐衛警皮鞋(年一雙)。 |
| | 套 | 3 | 2,000 | 6,000 | 駐衛警冬季長袖警便服(兩年一套)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 行政辦公大樓、清潔科、垃圾掩埋場等房舍維修。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦公用器具維護。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 272,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公大樓及保養場等電線、燈 |

一般行政—行政管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 管等相關維護費用。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦公大樓空調電子空氣清淨機維護。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 全局飲水機、蒸飯機、微波爐維護等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 公廁維修。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 深水馬達保養、消除水塔管道積砂等。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 總機系統維護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 56,000 | |
| | 人/日 | 13 | 1,000 | 13,000 | 人事室參加受訓、會議等業務旅費。 |
| | 人/日 | 7 | 1,000 | 7,000 | 政風室參加開會、受訓等旅費。 |
| | 人/日 | 26 | 1,000 | 26,000 | 訪價、驗收、參加會議、受訓、觀摩等旅費。 |
| | 人/日 | 10 | 1,000 | 10,000 | 會計室受訓及參加會議等旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 206,400 | |
| | 月 | 12 | 17,200 | 206,400 | 公務所需之應酬、捐贈等相關費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 150,000 | 市庫負擔150,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 廳舍管理相關汰新設備，如:監視器、辦公事務機等。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 50,000 | |
| | 台 | 2 | 25,000 | 50,000 | 充實行政業務相關之電腦及週邊設備。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 84,134,000 | 市庫負擔84,134,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 82,640,000 | |
| | 年 | 1 | 1,453,000 | 1,453,000 | 提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入實收5%至環教基金，含以前年度收入實現數(綜計129千元，空品387千元，水保349千元，環衛326千 |

# 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，廢棄物清理262千元)。 |
| | 年 | 1 | 81,187,000 | 81,187,000 | 提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費實收15%-30%至環污基金，含以前年度收入實現數(空品30%之1,890千元，水保20%之1,302千元，廢棄物清理15%之77,995千元)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 1,494,000 | |
| | 人 | 249 | 6,000 | 1,494,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環保業務—綜合企劃

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 71121000201<br>環保業務-綜合企劃 | 承辦單位 | 綜合計畫科 | 預算金額 | 19,683千元 |
|---|---|---|---|---|---|

環保業務—綜合企劃

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：辦理環保教育宣導、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等綜合企劃業務。

二、預期成果：落實環保教育宣導、志(義)工組訓、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等工作，提昇民眾環境知能，達成維持良好環境品質之成效。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 19,683,000 | 市庫負擔12,366,000元，收支併列7,317,000元(中央補助6,967,000元，其他350,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,287,000 | 市庫負擔1,287,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 485,000 | |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理報案中心約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 561,000 | |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。 |
| 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 | 94,000 | 94,000 | 業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 約僱人員未休假加班費。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 18,276,000 | 市庫負擔11,033,000元，收支併列7,243,000元(中央補助6,893,000元，其他350,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理環境影響評估實務技術專業訓練費等。 |
| 2009 通訊費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理綜合企劃業務所需郵電費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 業務用電腦及週邊設備維護費。 |
| 2027 保險費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 依志願服務法辦理諮詢服務志(義)工隊所需保險費。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 環保義(志)工執行環保工作保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 437,000 | |
| | 次 | 46 | 2,500 | 115,000 | 辦理綜合企劃業務說明會聘請專家學者所需審查費。 |
| | 次 | 116 | 2,500 | 290,000 | 環境影響評估案件專家學者出席費。 |
| | 節 | 16 | 2,000 | 32,000 | 辦理綜合企劃業務及志(義)工教育、特殊訓練等聘請專家學者所需講師費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 12,342,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 委外辦理戶外環境消毒工作。 |

環保業務—綜合企劃

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 生態防蚊診所及登革熱孳生源清除工作。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 委託辦理報案中心品質提昇計畫。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 委託辦理114年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫(中央款488千元，市款172千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300106號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 4,052,000 | 4,052,000 | 委託辦理114年度向海致敬-海岸清潔維護計畫(中央款1,350千元，市款2,702千元)。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(特別統籌；收支對列；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 | 880,000 | 880,000 | 委託辦理114年度新竹市推動環保許可整合計畫(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 委託辦理非農地環境雜草計畫(中央款)。 |
| 2051 物品 | | | | 2,801,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 綜合企劃業務用耗材、物品等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 固定毒餌站鼠籠等誘捕用品。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 滅鼠藥劑等防治用藥(品)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 疑似劣質環境用藥及抽驗等相關物品。 |
| | 年 | 1 | 498,000 | 498,000 | 防治病媒蚊孳生源一般環境、登革熱防治特殊環境及因應天然災害後消毒工作用藥品、殺菌劑等(分批採購)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 文具紙張及電腦耗材等。 |
| | 年 | 1 | 657,000 | 657,000 | 113年度蚊媒公共環境清理計 |

環保業務—綜合企劃

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 畫-防治物資購置(中央款486千元，市款171千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300107號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 586,000 | 586,000 | 112年度蚊媒公共環境清理計畫-防治物資購置(中央款445千元，市款141千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300228號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 114年度蚊媒公共環境清理計畫-防治物資購置(中央款444千元，市款156千元)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,367,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 環境教育教材編列及印刷等。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 公害陳情、報案中心宣導費用。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 教育宣導媒體廣告、複製公害糾紛教育推廣宣導短片錄影帶及文宣印製等費用。 |
| | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 里幹事分發家鼠毒餌家鼠密度測定人員及病媒宣導會誤餐費等。 |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 推動辦公室做環保、綠色採購(消費)優良單位表揚活動所需獎牌(狀)、獎品等。 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 淨灘(山)、登革熱孳生源清除等環保工作所需清理用具、參與人員誤餐、茶水等費用。 |
| | 年 | 1 | 148,000 | 148,000 | 志(義)工訓練、表揚、社區服務、綠色採購(消費)、環境清潔及諮詢志(義)工服勤期間誤餐費及慶生禮券等費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理業務宣導說明會雜支、物品、印刷、宣導品、場地佈置、雜支等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,182,000 | 1,182,000 | 辦理環保志(義)工培訓、輔導及推動行銷環保教育活動等工作。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理清淨家園計畫各項訓練、 |

環保業務—綜合企劃

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 輔導工作。 |
| | 年 | 1 | 193,000 | 193,000 | 辦理毒災聯合防救演練保險、誤餐、印刷及其他雜支。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫之績優環保義工團隊、認養單位獎勵品。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫餐費、茶水費、場佈及活動費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 27,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 清毒機具、事務機器之維護費等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 83,000 | |
| | 人/日 | 83 | 1,000 | 83,000 | 執行環保教育綜合企劃、環評、報案中心、毒化物、環境用藥、病媒防治等市外旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 100,000 | 市庫負擔26,000元，收支併列74,000元(中央補助74,000元) |
| 3020 機械設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 114年度蚊媒公共環境清理計畫-高壓沖洗機(中央款74千元，市款26千元)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 20,000 | 市庫負擔20,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵金。 |

環保業務—綜合企劃

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 71121000202<br>環保業務-空氣污染及噪音管制 | 承辦單位 | 空氣品質維護科 | 預算金額 | 24,548千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測計畫。2.辦理本市節電夥伴節能治理與推廣計畫等業務。

二、預期成果：　落實空氣污染及噪音管制工作，維護市民健康與安寧之生活環境，提高生活品質。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 24,548,000 | 市庫負擔14,324,000元，收支併列10,224,000元(中央補助10,224,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,184,000 | 市庫負擔1,184,000元 |
| 1030 獎金 | | | | 943,000 | |
| | 年 | 1 | 943,000 | 943,000 | 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。 |
| 1040 加班費 | | | | 241,000 | |
| | 年 | 1 | 241,000 | 241,000 | 執行業務逾時加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 11,784,000 | 市庫負擔8,784,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 參加噪音管制相關教育訓練課程及證書費用。 |
| 2006 水電費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 人工監測站及噪音站電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 58,000 | |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 58,000 | 58,000 | 郵費、電信費、交通噪音監測數據連線等費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 476,000 | |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 辦理噪音稽查管制約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 30,000 | |
| | 次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 113年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關會議委員出席費(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)。 |
| 2039 委辦費 | | | | 11,127,000 | |
| | 式 | 1 | 8,160,000 | 8,160,000 | 委託辦理「114年改裝車噪音科技執法稽查及交通環境監測計畫」。 |
| | 式 | 1 | 2,967,000 | 2,967,000 | 委託辦理113年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」(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)。 |
| 2051 物品 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 空氣品質人工監測、官能測定站等消耗品。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 噪音管制稽查業務所需相關消耗品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 稽查用品、事務紙張、防護用品及用具、印刷、空氣及交通噪音監測、噪音管制、非游離輻射等相關業務經費等。 |
| | 台 | 2 | 5,000 | 10,000 | 噪音計儀器檢定費用。 |
| | 台 | 4 | 5,000 | 20,000 | 噪音儀器音源計及風速計定期校正費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 18,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 各項儀器及設備保養維修等費用。 |

環保業務—空氣污染及噪音管制

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 國內旅費 | | | | 14,000 | |
| | 人/日 | 11 | 1,000 | 11,000 | 參加各項會議、訓練旅費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 113年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」國內旅費(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)。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 11,580,000 | 市庫負擔4,356,000元，收支併列7,224,000元(中央補助7,224,000元) |
| 3020 機械設備費 | | | | 9,160,000 | |
| | 式 | 1 | 4,280,000 | 4,280,000 | 112年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」(中央款2,098千元，市款2,182千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300231號函同意墊付轉正)。 |
| | 式 | 1 | 4,280,000 | 4,280,000 | 114年「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」(中央款2,106千元，市款2,174千元)。 |
| | 式 | 1 | 600,000 | 600,000 | 空污排放AI影像辨識系統(中央款)。 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 2,420,000 | |
| | 式 | 1 | 2,420,000 | 2,420,000 | 推動空氣品質維護區劃設計畫-車輛辨識系統及標示設施(中央款)。 |

環保業務—空氣污染及噪音管制

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 71121000203<br>環保業務-水及土壤污染防治 | 承辦單位 | 水質保護科 | 預算金額 | 54,681千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.水污染防治。2.海洋污染防治。3.飲用水水質管制。4.土壤及地下水污染防治。

二、預期成果： 持續推動執行水、土壤及地下水、海洋等污染防治計畫，維護飲用水水質安全，加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 54,681,000 | 市庫負擔28,024,000元，收支併列26,657,000元(中央補助26,657,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,748,000 | 市庫負擔1,742,000元，收支併列6,000元(中央補助6,000元) |
| 1030 獎金 | | | | 1,440,000 | |
| | 年 | 1 | 1,440,000 | 1,440,000 | 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。 |
| 1040 加班費 | | | | 308,000 | |
| | 年 | 1 | 267,000 | 267,000 | 執行業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「114年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」處理水污染相關業務逾時加班費(市配合款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」相關業務逾時加班費(市配合款)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」執行業務逾時加班費 |

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防演練計畫相關業務所需超時加班費(市配合款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」相關業務逾時加班費(市配合款)。 |
| 2000 業務費 | | | | 46,517,000 | 市庫負擔25,185,500元，收支併列21,331,500元(中央補助21,331,500元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加水污染、海洋污染、飲用水管制、土壤及地下水污染相關訓練費用。 |
| 2006 水電費 | | | | 4,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 電子顯示看板電費等。 |
| 2009 通訊費 | | | | 93,000 | |
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 電話、電報及郵寄處分書、告發單、開會通知及辦理相關業務聯繫用郵資等費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 電腦設備維護費。 |
| 2027 保險費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 避免參與特定業務或活動之人員(含水環境相助隊義志工等)受傷而投保有關平安保險、意外保險或醫療(含團體險)所需負擔之保險費用。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,146,760 | |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 協辦業務約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 人 | 1 | 680,760 | 680,760 | 「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」約用人員薪資、勞保、健保、雇用提撥及年終獎金等費用(中央款639.76千元，市款41千元)。 |

環保業務—水及土壤污染防治

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 450,000 | |
| | 次 | 24 | 2,500 | 60,000 | 聘請審查委員出席費、邀請專家勘查現場，提供專業諮詢意見等。 |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 辦理「114年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」委員審查計畫書、報告書等相關會議出席、審查費(市配合款)。 |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」委員審查計畫書、報告書及各場址相關會議出席費等(市配合款)。 |
| | 次 | 124 | 2,500 | 310,000 | 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」委員審查計畫書、報告書及各場址相關會議出席費等(中央款292千元，市款18千元)。 |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 辦理「114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防演練計畫」委員審查計畫書、報告書等相關會議出席、審查費(市配合款)。 |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」委員審查計畫書、報告書等相關會議出席、審查費用(市配合款)。 |
| 2039 委辦費 | | | | 44,049,000 | |
| | 年 | 1 | 101,000 | 101,000 | 本局無法檢驗之污水、土壤、飲用水及海域水質、底泥項目委託檢驗費用。 |
| | 年 | 1 | 12,773,000 | 12,773,000 | 委託辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」。 |
| | 年 | 1 | 4,195,000 | 4,195,000 | 委託辦理「新竹市事業清查及許可管理計畫」。 |
| | 年 | 1 | 3,441,000 | 3,441,000 | 委託辦理「114年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」(中央款2,193千元，市款1,248千元)。 |
| | 年 | 1 | 7,866,000 | 7,866,000 | 委託辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」(中央款5,929.5千元，市款1,936.5千元)。 |

環保業務—水及土壤污染防治

# 歲出計畫說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 | 9,990,000 | 9,990,000 | 委託辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」(中央款9,391千元，市款599千元)。 |
| | 年 | 1 | 2,290,000 | 2,290,000 | 委託辦理「114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防演練計畫」(中央款1,470千元，市款820千元)。 |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 委託辦理「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」-水環境宣導活動(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300108號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 委託辦理「新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」-海洋環境管理業務人員教育訓練暨觀摩活動及海洋環境管理應變器材室優化(中央款120千元，市款100千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300182號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 委託辦理112-115年智慧水質監測系統建置及操作維護計畫(總經費3,330千元，112-113年度編列2,030千元，本年度編列650千元，餘款後續年度編列)。 |
| | 年 | 1 | 1,635,000 | 1,635,000 | 委託辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」(市配合款)。 |
| | 年 | 1 | 268,000 | 268,000 | 委託辦理「新竹市溪埔子人工濕地棲地環境營造計畫」(中央款195千元，市款73千元)。 |
| 2051 物品 | | | | 155,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 業務相關之文具用品、檔案資料夾、電腦耗材、採樣用藥品、水質(飲用水)檢驗試藥及相關器具等。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 「新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」-辦理 |

環保業務—水及土壤污染防治

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 海洋環境管理業務所需耗材(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300182號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 採樣器具及稽查、巡守隊用品等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 396,240 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 印製處分書、移送書與檢驗報告統計表、稽查單、許可(文件)證及辦公業務等資料、宣導品及處分案件執行行政訴訟之律師費用等。 |
| | 年 | 1 | 106,240 | 106,240 | 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」所需辦公事務經費及相關會議、稽查費用等(中央款97.24千元，市款9千元)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」購置執行飲用水、河川水質檢測等相關業務所需耗材、採樣用品、印刷、郵電、文具、紙張、辦公用品、防護用品等及辦理用水安全宣導所需相關費用。(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300108號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 「新竹市112年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」-辦理海洋環境教育相關宣導品、宣導文宣製作(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300182號函同意墊付轉正)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 各種儀器、設備(施)所需保養、維修、更換及校正費用等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 141,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 參加市外開會、研討、研習、訓練、觀摩等差旅費。 |

環保業務—水及土壤污染防治

# 歲出計畫說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年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」參加業務相關會議、訓練、研習等差旅費(市配合款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」參加業務相關會議、訓練、研習等差旅費(市配合款)。 |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」參加業務相關會議、訓練、研習等差旅費(中央款54千元，市款3千元)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」相關參加會議、訓練、研習等費用(市配合款)。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦理「114年度北區水污染事件緊急應變暨北區水污染聯防演練計畫」相關會議、訓練、研習等費用(市配合款)。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 6,016,000 | 市庫負擔696,500元，收支併列5,319,500元(中央補助5,319,500元) |
| 3020 機械設備費 | | | | 4,586,000 | |
| | 年 | 1 | 386,000 | 386,000 | 辦理「114年污染防治潔淨海洋計畫」購置應變設備費用(中央款289.5千元，市款96.5千元)。 |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」設置海域水質監測站費用(中央款)。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 830,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」-購置筆記型電腦費用(中央款；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300108號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理「114年新竹市設置海域水質監測站計畫」海域水質監 |

環保業務—水及土壤污染防治

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 測資訊平台及網頁建置費用(中央款)。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰換。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 400,000 | 市庫負擔400,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 民眾參與違反水污染防治法及海洋污染防治法告發案件獎勵金。 |

環保業務—水及土壤污染防治

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 71121000204<br>環保業務-環境衛生管理 | 承辦單位 | 環境衛生管理科 | 預算金額 | 99,722千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.環境衛生稽查。2.廚餘收集清運及處理。3.廢棄車輛拖吊計畫。4.垃圾減量、垃圾全分類、資源回收及宣導等業務。

二、預期成果： 1.落實垃圾分類減量及資源回收工作，減少市區道路垃圾棄置，創造清新乾淨環境。2.預計辦理各類環保政策宣導及教育訓練200場次、民眾陳情及稽查取締1,400件、資源回收130,000公噸、廚餘處理3,600公噸、髒亂點巡檢取締及清除500處。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 99,722,000 | 市庫負擔39,862,000元，收支併列59,860,000元(中央補助59,560,000元，其他300,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,609,000 | 市庫負擔1,489,000元，收支併列120,000元(中央補助120,000元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 485,000 | |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理環境衛生稽查工作約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 692,000 | |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 631,000 | 631,000 | 違反環境衛生罰鍰獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。 |
| 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 | | | | 310,000 | |
| | 年 | 1 | 123,000 | 123,000 | 辦理環境衛生各項業務加班費。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 160,000 | 160,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-相關業務超時加班費(中央款120千元，市款40千元)。 |
| | 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 | 約僱人員健保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 約僱人員勞保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 70,722,000 | 市庫負擔30,290,974元，收支併列40,431,026元(中央補助40,431,026元) |
| 2009 通訊費 | | | | 447,000 | |
| | 年 | 1 | 447,000 | 447,000 | 辦理環境衛生管理及資源回收各項業務(含環境衛生政令宣導、稽查、告發取締、裁處、催繳、公示送達等工作之郵資、電話等費用)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理環境衛生管理業務(含資源回收、廢棄車輛等)資訊系統、網頁維護、程式修改及相關週邊設施維護費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 5,075,696 | |
| | 人 | 3 | 455,000 | 1,365,000 | 環境衛生業務約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 約用人員超時加班費。 |
| | 人 | 8 | 435,837 | 3,486,696 | 114年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相關業務約用人員薪資、勞健保等費用(中央款2,615.022千元，市款871.674千元)。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相關業務約用人員工作超時加班費(中央款120千元，市款40千元)。 |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 約用人員未休假加班費。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 7,410,000 | |
| | 次 | 60 | 2,500 | 150,000 | 辦理各項業務外聘委員出席費。 |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-宣導說明會外聘委員出席費(中央款37.5千元，市款12.5千元)。 |
| | 千字 | 50 | 200 | 10,000 | 辦理各項業務書面審查費。 |
| | 年 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 114年度資收關懷計畫-資收個體戶資收物回收所需作業費（中央款）。 |
| 2039 委辦費 | | | | 52,402,000 | |
| | 年 | 1 | 4,300,000 | 4,300,000 | 委託辦理資源回收、廚餘回收、垃圾強制分類、源頭減量(含循環經濟)、石綿建材之宣導、稽查及推動與廚餘處理、石綿建材廢棄物清除及處理。 |
| | 年 | 1 | 840,000 | 840,000 | 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫(中央款;新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300229號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 11,800,000 | 11,800,000 | 委託辦理廚餘回收再利用設施(包含：破碎、篩濾、分選、發酵、乾燥、後腐熟、成品加工、洗滌、除油、廚餘桶清洗、污水收集等)保養、維護及代操作。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 委託辦理1.環境衛生管理之宣導及稽查，違反廢棄物清理法案件及陳情案件之查證、裁處及催繳等行政作業。2.執行髒亂點清除計畫。3.配合環境部「美質環境推動計畫」。4.環境友善日活動及環境衛生考核作業。5.優質公廁推廣。 |
| | 年 | 1 | 11,067,000 | 11,067,000 | 114年度源頭減量及強化分類回收補助計畫(中央款8,300千元，市款2,767千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 114年度資收關懷計畫-委託辦理「114年資源回收宣導及稽查計畫」（中央款）。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 7,095,000 | 7,095,000 | 114年度「美質環境推動計畫」經常門補助計畫-委託辦理公廁維護管理、環境衛生稽查、環境清潔競賽、空地空屋抽復查及執行菸蒂不落地方案等(中央款5,250千元，市款1,845千元)。 |
| | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-委託辦理資源回收宣導及稽查計畫(中央款5,250千元,市款1,750千元)。 |
| 2051 物品 | | | | 1,216,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-執行資源回收工作業務之消耗品(中央款675千元，市款225千元)。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理環境衛生及資源回收計畫各項業務所需文具、光碟片、電池、隨身碟及電腦相關耗材等。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理環境友善日所需清掃用具及物品。 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 辦理環境衛生及資源回收計畫業務所需防護品、採樣器具、螢幕顯示器、硬碟、記憶卡、相機、文書用品及檔案匣等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,645,997 | |
| | 年 | 1 | 324,000 | 324,000 | 辦理環境衛生及資源回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研習、書籍、獎牌及各項雜支等。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 辦理巨大傢俱及廢木塊處理費用。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理廚餘回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研習、書籍、獎牌及各項雜支等。 |
| | 年 | 1 | 41,026 | 41,026 | 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (中央款;新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300229號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 114年度資收關懷計畫-協助個體戶環境改善、清消毒作業、購置分類或清潔用品及符合投保微型保險之個體戶等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫所需購置文具紙張、底片、碳粉匣、光碟片、購置資源回收標誌違規商品、郵資等消耗品(中央款750千元，市款250千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,059,971 | 1,059,971 | 114年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫宣導活動、便當、場地費、印刷費等、相關宣導業務所需之宣導費用(中央款794.978千元，市款264.993千元)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 800,000 | |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-資源回收相關機具維護(中央款600千元，市款200千元)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 615,307 | |
| | 年 | 1 | 15,307 | 15,307 | 各項業務用儀器及器具所需保養維修費用等。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 巨大傢具廠、廚餘轉運站及資源回收區設備設施維修養護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 80,000 | |
| | 人/日 | 30 | 1,000 | 30,000 | 環境衛生市外出差費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 114年度資源循環工作補助計畫-辦理資源循環工作計畫業務所需差旅費(中央款37.5千元，市款12.5千元)。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 15,319,000 | 市庫負擔4,572,026元，收支併列10,746,974元(中央補助10,446,974元，其他300,000元) |

環保業務—環境衛生管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3020 機械設備費 | | | | 14,400,000 | |
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 購置廚餘破碎設備。 |
| | 部 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | 購置巨大垃圾移動破碎機(原總經費23,000千元，應業務需要，修正總經費27,800千元(中央款23,352千元、市款4,448千元)，113年度編列16,100千元(中央款13,524千元，市款2,576千元)，114年編列11,700千元(中央款9,828千元，市款1,872千元)，其中含113年墊付10,310千元(中央款8,660.4千元、市款1,649.6千元；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300069號函同意墊付轉正)。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 662,210 | |
| | 年 | 1 | 512,210 | 512,210 | 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置個人電腦主機、筆記型電腦、平板電腦等。(中央款;新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300229號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理資源回收業務相關業務,購買業務所需資訊設備(含顯示器、印表機、傳真機、事務機、平板、相機、投影機及攝影機等)及其他電腦週邊設備(收支併列)。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 256,790 | |
| | 年 | 1 | 106,764 | 106,764 | 111年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置冷氣機(中央款;新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300229號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理資源回收業務相關業務,購買業務所需雜項設備(清洗機、修繕用工具機、空調系統、吸塵器、烘乾機、冰箱、電鍋、微波爐、咖啡機及洗衣機等雜項設備)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 26 | 26 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |

環保業務—環境衛生管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | | | | 12,072,000 | 市庫負擔3,510,000元，收支併列8,562,000元(中央補助8,562,000元) |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 11,571,000 | |
| | 年 | 1 | 1,622,000 | 1,622,000 | 113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新竹市政府城市行銷處辦理公廁整修工程(中央款1,200千元、市款422千元；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300067號函同意墊付轉正)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 9,949,000 | 9,949,000 | 114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新竹市政府城市行銷處、新竹市香山區公所及新竹市殯葬管理所辦理公廁整修工程(中央款7,362千元，市款2,587千元)(資本門)。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 501,000 | |
| | 年 | 1 | 501,000 | 501,000 | 民眾參與違反廢棄物清理法裁處案件之獎勵金。 |

環保業務—環境衛生管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 71121000206<br>環保業務-焚化廠及掩埋場管理 | 承辦單位 | 廢棄物處理科 | 預算金額 | 400,122千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.焚化廠操作營運管理與回饋計畫。2.掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護。3.事業廢棄物管理。4.推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。5.廢棄物(土)稽查管制業務。

二、預期成果： 1.完成焚化廠、固化廠、掩埋場、水肥廠及污水處理廠之營運操作管理與維護，預計年處理量200,000公噸。2.追蹤事業廢棄物處置情形，列管事業網路申報率及事業廢棄物清理計畫之執行；有效掌控營建廢棄物及醫療廢棄物流向，預計列管各類機構約780家。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 400,122,000 | 市庫負擔319,628,000元，收支併列80,494,000元(中央補助80,494,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 6,611,000 | 市庫負擔6,611,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,369,000 | |
| | 年 | 1 | 1,884,000 | 1,884,000 | 焚化廠操作營運管理約聘人員3人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 焚化廠操作營運管理約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 982,000 | |
| | 年 | 1 | 298,000 | 298,000 | 約聘僱人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 684,000 | 684,000 | 處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。 |
| 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 | | | | 2,718,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理各項業務加班費。 |

# 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 | 2,405,000 | 2,405,000 | 垃圾掩埋場現場人員超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 113,000 | 113,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 318,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 188,000 | 188,000 | 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 241,267,000 | 市庫負擔231,787,000元，收支併列9,480,000元(中央補助9,480,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加空氣污染、水污染、廢棄物處理相關訓練費用。 |
| 2006 水電費 | | | | 379,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 垃圾掩埋場及週邊設施水費。 |
| | 年 | 1 | 279,000 | 279,000 | 垃圾掩埋場及週邊設施電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 43,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 焚化廠及掩埋場操作營運管理各項郵資。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理稽查業務告發處分、政令宣導之郵資、電話等費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 120,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 焚化廠及掩埋場業務資訊設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 焚化廠及掩埋場過磅儲值刷卡系統後續擴充維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 21,000 | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 垃圾掩埋場重機械及運土卡車租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 5,000 | |

# 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 | 10 | 500 | 5,000 | 焚化廠導覽志工駐廠服務及交通往返意外保險。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,213,000 | |
| | 人 | 2 | 455,000 | 910,000 | 焚化廠操作營運管理(含進場垃圾檢查管制)約用人員薪資。 |
| | 人 | 1 | 455,000 | 455,000 | 再生資源、事業廢棄物稽查管理約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 人 | 1 | 800,000 | 800,000 | 推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫(中央款)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 258,300 | |
| | 次 | 8 | 2,500 | 20,000 | 飛灰固化廠委外操作評審委員出席費。 |
| | 次 | 45 | 2,500 | 112,500 | 焚化廠操作營運相關會議委員出席費。 |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 事業廢棄物清理計畫書、公民營清除處理機構及資源回收機構審查等外聘委員出席費。 |
| | 千字 | 379 | 200 | 75,800 | 辦理事業廢棄物清理計畫書(不含營建業部分)、公民營清除處理機構及資源回收機構審查費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 230,904,000 | |
| | 年 | 1 | 171,536,000 | 171,536,000 | 焚化廠委託代操作營運費用(總經費4,233,640千元，111-113年度編列608,586千元，本年度編列171,536千元，餘款後續年度編列)。 |
| | 年 | 1 | 5,300,000 | 5,300,000 | 焚化廠(含飛灰固化廠)委託監督服務費用。 |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 掩埋場僱用保全管理門禁。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 委託辦理污水處理廠電器負責人登記及定期巡檢。 |
| | 年 | 1 | 7,040,000 | 7,040,000 | 事業廢棄物查核及流向管理計畫(精進產業、食安、醫療機構廢棄物管理、非法棄置稽 |

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 查、資源循環輔導)。 |
| | 年 | 1 | 4,260,000 | 4,260,000 | 新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 焚化廠周界空氣及土壤中污染物(戴奧辛)濃度建置計畫。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 焚化飛灰，灰渣重金屬及戴奧辛濃度檢測計畫。 |
| | 年 | 1 | 428,000 | 428,000 | 污水處理廠放流水戴奧辛檢測及地下水水質監測。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 新竹市垃圾焚化廠底渣再利用及推廣查核監督計畫。 |
| | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 焚化廠委託操作管理監督暨升級整備工程專案管理(含監造)計畫服務費(原總經費為38,000千元(111-115年)，應業務需要，修正總經費33,200千元(112-115年)，112-113年度編列17,500千元，本年度編列6,500千元，餘款後續年度編列)。 |
| | 年 | 1 | 21,560,000 | 21,560,000 | 本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫(總經費62,000千元，本年度編列21,560千元，餘款後續年度編列)。 |
| | 式 | 1 | 700,000 | 700,000 | 111年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金-辦理一般廢棄物(廢玻璃)回收再製玻璃工藝品研究計畫(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300230號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 7,980,000 | 7,980,000 | 新竹市焚化再生粒料資源循環補助計畫-再利用於水泥製品試驗(中央款；新竹市議會112年10月11日竹市議議字第1120300259號函同意墊付轉正)。 |
| 2051 物品 | | | | 845,057 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 各項業務文具紙張、書籍、雜誌、檔案資料夾、簡介印製。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 污水處理廠用各項材料、藥劑、工具、用品、除蟲藥劑 |

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 垃圾掩埋場覆土－含泡沫可塑性封層劑。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 掩埋場掩埋用碎石。 |
| | 年 | 1 | 5,057 | 5,057 | 執行勤務用口罩、手套、安全帽、寢具等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 防毒面具換藥及醫藥箱、相片等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 垃圾場、污水廠發電機油料。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 焚化廠及掩埋場相關業務所需電腦耗材及單價未滿一萬元之零星器材。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫工作所需文具紙張、電腦及週邊設備相關耗材、防護品、採樣器具、照相機等費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,924,643 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 焚化廠及垃圾掩埋場相關業務簡報、檢討說明會、導覽志工慶生及值班誤餐費。 |
| | 次 | 20 | 5,000 | 100,000 | 污水及污泥檢驗費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 垃圾掩埋場地磅檢驗費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 焚化廠附近里回饋經費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫業務洗照沖洗及相關資料影印、印刷、宣導品及舉辦相關法規、政令說明會等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 不明廢棄物檢驗費用。 |
| | 年 | 1 | 1,564,643 | 1,564,643 | 其他各項事務費(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 焚化廠及掩埋場辦公室器具維修費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 360,000 | |

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 330,000 | 330,000 | 焚化廠區及週邊道路養護費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 焚化廠地磅管理室維護。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 焚化廠電器及網路線路維修。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 掩埋場清理積沙各項養護費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 164,000 | |
| | 人/日 | 164 | 1,000 | 164,000 | 參加相關會議及洽辦業務等市外旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 84,044,000 | 市庫負擔13,030,000元，收支併列71,014,000元(中央補助71,014,000元) |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 1,564,000 | |
| | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 | 焚化廠附近里回饋設施。 |
| | 式 | 1 | 1,464,000 | 1,464,000 | 111年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金-辦理低碳環境教育中心戶外環境第二期優化計畫(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300230號函同意墊付轉正)。 |
| 3020 機械設備費 | | | | 79,530,000 | |
| | 式 | 1 | 79,530,000 | 79,530,000 | 新竹市灰渣資源循環補助計畫—增設底渣分選設備(總經費95,000千元(中央款79,800千元、市款15,200千元)，因業務需要修正，113年度編列8,000千元(中央款6,720千元、市款1,280千元)，本年度編列79,530千元(中央款66,800千元，市款12,730千元)，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，按1.0%~3.0%估算工程管理費612千元)。 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 2,750,000 | |
| | 式 | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | 111年度協助處理新竹縣家戶垃圾之獎補助金-辦理新竹市購置清除處理運具計畫(小貨車、資源回收車)(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300230號函同意墊付轉正)。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3035 雜項設備費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各項辦公設備購置(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 68,200,000 | 市庫負擔68,200,000元 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 33,200,000 | |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 垃圾掩埋場附近鄰里補助計畫。 |
| | 年 | 1 | 27,900,000 | 27,900,000 | 補助焚化廠附近里回饋經費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 補助垃圾掩埋場周邊綠美化及環保教育宣導經費。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助焚化廠附近里回饋經費(資本門)。 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 35,000,000 | |
| | 年 | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | 撥充本市環境污染防制基金辦理新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程二期經費(總經費146,700千元，本年度編列35,000千元，餘款後續年度編列)(資本門)。 |

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 71121000207<br>環保業務-廢棄物清運 | 承辦單位 | 清潔隊 | 預算金額 | 156,833千元 |
|---|---|---|---|---|---|

環保業務—廢棄物清運

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　執行本市垃圾清運工作。

二、預期成果：　落實執行廢棄物清運工作，維持市容清潔，預計年度清運量100,000公噸。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 156,833,000 | 市庫負擔146,833,000元，收支併列10,000,000元(其他10,000,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 96,036,000 | 市庫負擔86,036,000元，收支併列10,000,000元(其他10,000,000元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,598,000 | |
| | 年 | 1 | 628,000 | 628,000 | 辦理勞工安全衛生業務約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理勞工安全衛生業務約僱人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理勞工健康檢查及保護工作約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 61,081,000 | |
| | 年 | 1 | 201,000 | 201,000 | 約聘僱人員年終工作獎金。 |
| | 人 | 403×12 | 10,000 | 48,360,000 | 清潔人員清潔獎金。 |
| | 人 | 140×12 | 1,500 | 2,520,000 | 駕駛人員安全獎金。 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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)。 |
| 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 | | | | 32,973,000 | |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 職員加班費。 |
| | 年 | 1 | 32,711,000 | 32,711,000 | 隊員、駕駛週六、日加班費。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 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 | | | | 60,483,000 | 市庫負擔60,483,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 90,000 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 職業專科醫師臨場醫療服務費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 安全衛生及資訊教育訓練費用。 |
| 2006 水電費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 1,300 | 1,300 | 掃路班辦公室水費。 |
| | 年 | 1 | 7,700 | 7,700 | 掃路班辦公室電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 136,000 | |
| | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 業務資料郵寄、電話費、傳真機費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 電腦維護費。 |

環保業務—廢棄物清運

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 保險費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 垃圾場辦公室、保養場、回收廠及隊員休息室等廳舍火災保險。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 27,316,000 | |
| | 人 | 22 | 455,000 | 10,010,000 | 協助道路清潔維護約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 2,390,000 | 2,390,000 | 協助道路清潔維護約用人員加班費。 |
| | 人 | 19 | 455,000 | 8,645,000 | 環保小蜜蜂計畫約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 環保小蜜蜂計畫約用人員超時加班費。 |
| | 人 | 19 | 2,000 | 38,000 | 環保小蜜蜂計畫約用人員春節慰問金。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 人x月 | 50×12 | 10,000 | 6,000,000 | 約用人員協助清理廢棄物清潔獎金。 |
| 2039 委辦費 | | | | 28,530,000 | |
| | 年 | 1 | 9,624,000 | 9,624,000 | 因應清潔車載運量提升人力委外計畫。 |
| | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 天然災害緊急環境清理復原。 |
| | 年 | 1 | 9,948,000 | 9,948,000 | 因應定時定點委外人力清運計畫。 |
| | 年 | 1 | 7,640,000 | 7,640,000 | 本市環境清潔委外人力計畫。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 環保清潔家園活動。 |
| 2051 物品 | | | | 3,058,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 清潔維護用各式工具及耗材。 |
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 工作用雨衣、雨鞋、安全鞋、反光背心及安全帽等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 工作人員用衛生防護用品。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公室事務用品及飲水機換濾心等。 |

環保業務—廢棄物清運

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 1,249,000 | 1,249,000 | 隊員、工作人員(含小蜜蜂)工作服(含工作褲)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 環境清潔維護用垃圾袋。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 工作所需清潔用具(含工作手套、掃把、畚箕等)。 |
| | 年 | 1 | 669,000 | 669,000 | 提升清潔隊員職業安全相關配備(安全帽、反光背心、護腰、護膝、護腕、警示燈等)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,132,000 | |
| | 年 | 1 | 70,520 | 70,520 | 各種表冊及行車紀錄等印刷費。 |
| | 年 | 1 | 35,680 | 35,680 | 春節後二天及前一天延長工作誤餐費。 |
| | 人 | 446 | 2,300 | 1,025,800 | 清潔隊員健康檢查經費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 144,000 | |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 儲物、備勤室房屋隔熱、增設鐵皮屋頂及保養場、回收廠等維修經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各項業務用器具所需保養維修費用等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 20,000 | |
| | 人/日 | 20 | 1,000 | 20,000 | 往他縣市接洽業務及支援他縣市工作人員旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 314,000 | 市庫負擔314,000元 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 314,000 | |
| | 台 | 1 | 90,000 | 90,000 | 購置高壓清洗機(附電動啟動)。 |
| | 台 | 1 | 120,000 | 120,000 | 購置按鈕式洗車機設備。 |
| | 台 | 2 | 52,000 | 104,000 | 購置冷氣機。 |

環保業務—廢棄物清運

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環保業務—車輛管理

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 71121000208<br>環保業務-車輛管理 | 承辦單位 | 清潔隊 | 預算金額 | 91,286千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護、汰換及機械管理業務。

二、預期成果： 維護各式環保車輛最佳狀況，順利完成環保清運工作，達成智慧樂活城市目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 91,286,000 | 市庫負擔90,236,000元，收支併列1,050,000元(中央補助1,050,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 41,516,000 | 市庫負擔41,516,000元 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 13,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 車輛維修管理軟體維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 21,564 | |
| | 年 | 1 | 21,564 | 21,564 | 電動機車電池租賃費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 1,754,392 | |
| | 年 | 1 | 177,940 | 177,940 | 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 1,270,602 | 1,270,602 | 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 233,850 | 233,850 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 輛 | 100 | 720 | 72,000 | 8噸以上大型柴油車輛行車紀錄器檢驗費。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,876,512 | |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 1,867,512 | 1,867,512 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 各式割草機保險費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 2,893,000 | |
| | 年 | 1 | 2,893,000 | 2,893,000 | 112-114年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP及網頁系統提升與維護委外計畫(總經費9,429千元，112-113年度編列6,536千元；本年度編列2,893千元)。 |
| 2051 物品 | | | | 17,581,243 | |
| | 年 | 1 | 210,943 | 210,943 | 保養場用工具、氧氣、乙炔等。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 車輛維修網路連線相關設備及耗材。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 車輛使用黃油、潤滑油等。 |
| | 年 | 1 | 17,071,800 | 17,071,800 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 262,500 | 262,500 | 割草機、鏈鋸油料。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 54,500 | |
| | 年 | 1 | 54,500 | 54,500 | 辦理車輛保險理賠等說明會議經費及其他雜支。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 17,305,789 | |
| | 年 | 1 | 17,141,889 | 17,141,889 | 公務車輛維修費(詳公務務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 掃街車耗材。 |
| | 年 | 1 | 3,900 | 3,900 | 手拉車及輪胎換補拆裝機維修。 |
| 2081 運費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 重機械等修理運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 49,770,000 | 市庫負擔48,720,000元，收支併列1,050,000元(中央補助1,050,000元) |
| 3025 運輸設備費 | | | | 49,100,000 | |
| | 輛 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 資源回收車(3噸以上)汰舊換新 |

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (指定項目)。 |
| | 輛 | 2 | 2,400,000 | 4,800,000 | 資源回收車(6噸以上)汰舊換新(指定項目)。 |
| | 輛 | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 | 6立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(指定項目)。 |
| | 輛 | 2 | 3,500,000 | 7,000,000 | 8立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(指定項目)。 |
| | 輛 | 1 | 3,700,000 | 3,700,000 | 12立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(指定項目)。 |
| | 輛 | 1 | 3,700,000 | 3,700,000 | 抓斗車汰舊換新(指定項目)。 |
| | 輛 | 1 | 6,800,000 | 6,800,000 | 掃街車汰舊換新(指定項目)。 |
| | 輛 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 114年度換購低污染資源回收車補助計畫-資源回收車(6.5噸)(中央款1,050千元，市款1,050千元)。 |
| | 輛 | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | 新增清運路線及汰換老舊清運車輛計畫-資源回收車(7噸以上)。 |
| | 輛 | 1 | 3,100,000 | 3,100,000 | 新增清運路線及汰換老舊清運車輛計畫-資源回收車(8噸以上)。 |
| | 輛 | 1 | 8,500,000 | 8,500,000 | 新購全齡式親善流動廁所車計畫。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 670,000 | |
| | 台 | 1 | 500,000 | 500,000 | 購置大型車輛拆胎機。 |
| | 台 | 1 | 170,000 | 170,000 | 購置移動式空氣壓縮機。 |

環保業務—車輛管理

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 71121000209<br>環保業務-環境永續管理 | 承辦單位 | 環境永續管理科 | 預算金額 | 15,179千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：1.辦理本市永續發展及氣候變遷減緩及調適。2.辦理空氣品質人工測站、水質檢驗分析及環境資訊規劃與管理等業務。

二、預期成果：1.持續推動本市永續發展各項工作，促進永續政策執行及推廣，同時透過企業及國際交流提升本市能見度，打造新竹市成為宜居永續的城市。2.以既有銅、銀級認證村里為基礎，透過提升減緩及調適措施，及培訓綠領青年投入，從低碳生活再升級邁向淨零綠生活。 3.執行空氣品質人工測站、河川、事業廢水、飲用水等檢測，預計檢驗樣品空氣類及水質類約2,500件，持續參與ISO17025化學測試實驗室認證。4.建立安全網路環境，提供民眾即時便捷之環保相關訊息。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 15,179,000 | 市庫負擔11,929,000元，收支併列3,250,000元(中央補助3,250,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,648,000 | 市庫負擔1,624,000元，收支併列24,000元(中央補助24,000元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,113,000 | |
| | 年 | 1 | 628,000 | 628,000 | 辦理資訊維護工作約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理檢驗工作約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 140,000 | |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 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 | | | | 133,000 | |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 執行業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 114年度「氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」-辦理氣候變遷相關業務超時加班費(中央款)。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 | 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 | 76,000 | 76,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 154,000 | |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 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 | | | | 13,531,000 | 市庫負擔10,305,000元，收支併列3,226,000元(中央補助3,226,000元) |
| 2003 教育訓練費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | ISO17025認可實驗室品質管理及檢驗相關業務訓練費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 161,000 | |
| | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 環境資訊網際網路費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 郵電費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 310,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 主機伺服器等電腦及其週邊設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 機房硬體設備維護與更新暨網頁更新操作維護。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 檢驗資訊系統維護更新與電腦及其週邊設備更新保養維修。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 650,000 | |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 114年度「氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」-約用助理環境技術師薪資(中央款)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 72,500 | |
| | 次 | 1 | 2,500 | 2,500 | 聘請專家學者出席費。 |
| | 次 | 14 | 2,500 | 35,000 | 推動永續發展計劃委員出席費。 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 次 | 14 | 2,500 | 35,000 | 114年度新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫相關會議委員出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 10,892,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 檢驗室廢液委託清除處理費。 |
| | 年 | 1 | 5,257,000 | 5,257,000 | 辦理永續發展綜合計畫。 |
| | 年 | 1 | 5,565,000 | 5,565,000 | 114年度「氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」(中央款2,450千元、市款3,115千元)。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參與全國認證基金會認可實驗室年費。 |
| 2051 物品 | | | | 759,000 | |
| | 年 | 1 | 638,000 | 638,000 | 檢驗用(試藥、乙炔、培養皿、濾膜、純水、蒸餾水製造機及廢液桶)等消耗性耗材更換。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 檢驗人員解毒劑。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 檢驗人員防護物品(實驗衣、鞋等)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | ISO17025認可實驗室盲樣能力測試用試劑。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 檢驗用器材及小型檢驗儀器。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 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 | | | | 97,500 | |
| | 年 | 1 | 9,300 | 9,300 | 檢驗用記錄表、品保品管手冊等印刷及其他雜支。 |
| | 人/餐 | 12 | 100 | 1,200 | 業務相關訓練及講習等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦理永續計畫相關業務所需之宣導費用及文具紙張等耗材品。 |
| | 年 | 1 | 74,000 | 74,000 | 114年度「氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」-辦理氣候計畫相關業務活動、場地費、印刷費等相關業務所需之宣導 |

# 新竹市環境保護局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費用；文具紙張、碳粉匣等消耗品(中央款)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 484,000 | |
| | 年 | 1 | 484,000 | 484,000 | 業務各項儀器、裝備維修校正及養護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 83,000 | |
| | 人/日 | 6 | 1,000 | 6,000 | 參加相關業務訓練、會議及研習等市外旅費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 參加永續計畫相關業務會議及活動所需國內旅費。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 114年度「氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」-辦理及出席氣候計畫相關業務會議及活動所需國內旅費(中央款)。 |

環保業務—環境永續管理

# 新竹市環境保護局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 71121000101<br>行政管理 | 71121000201<br>綜合企劃 | 71121000202<br>空氣污染及噪音管制 | 71121000203<br>水及土壤污染防治 | 71121000204<br>環境衛生管理 | 71121000206<br>焚化廠及掩埋場管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 462,791 | 19,683 | 24,548 | 54,681 | 99,722 | 400,122 |
| 100000人事費 | 372,683 | 1,287 | 1,184 | 1,748 | 1,609 | 6,611 |
| 101500法定編制人員待遇 | 46,225 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 2,328 | 485 | | | 485 | 2,369 |
| 102500技工及工友待遇 | 200,647 | | | | | |
| 103000獎金 | 62,463 | 561 | 943 | 1,440 | 692 | 982 |
| 103500其他給與 | 7,776 | 16 | | | 16 | 64 |
| 104000加班費 | 11,094 | 119 | 241 | 308 | 310 | 2,718 |
| 105000退休離職儲金 | 42 | 34 | | | 34 | 160 |
| 105500保險 | 42,108 | 72 | | | 72 | 318 |
| 200000業務費 | 5,824 | 18,276 | 11,784 | 46,517 | 70,722 | 241,267 |
| 200300教育訓練費 | | 15 | 8 | 10 | | 10 |
| 200600水電費 | 170 | | 9 | 4 | | 379 |
| 200900通訊費 | 634 | 50 | 58 | 93 | 447 | 43 |
| 201800資訊服務費 | 132 | 54 | | 12 | 30 | 120 |
| 202100其他業務租金 | 420 | | | | | 21 |
| 202400稅捐及規費 | | | | | | |
| 202700保險費 | 13 | 100 | | 3 | | 5 |
| 203300約用人員酬金 | 473 | | 476 | 1,147 | 5,076 | 2,213 |
| 203600按日按件計資酬金 | 26 | 437 | 30 | 450 | 7,410 | 258 |
| 203900委辦費 | | 12,342 | 11,127 | 44,049 | 52,402 | 230,904 |
| 204500國內組織會費 | | | | | | |
| 205100物品 | 643 | 2,801 | 8 | 155 | 1,216 | 845 |
| 205400一般事務費 | 2,751 | 2,367 | 36 | 396 | 2,646 | 5,925 |
| 206300房屋建築養護費 | 20 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 8 | 27 | | | 800 | 20 |
| 206900設施及機械設備養護費 | 272 | | 18 | 57 | 615 | 360 |
| 207200國內旅費 | 56 | 83 | 14 | 141 | 80 | 164 |
| 208100運費 | | | | | | |
| 209300特別費 | 206 | | | | | |
| 300000設備及投資 | 150 | 100 | 11,580 | 6,016 | 15,319 | 84,044 |

# 新竹市環境保護局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 71121000101<br>行政管理 | 71121000201<br>綜合企劃 | 71121000202<br>空氣污染及噪音管制 | 71121000203<br>水及土壤污染防治 | 71121000204<br>環境衛生管理 | 71121000206<br>焚化廠及掩埋場管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301500公共建設及設施費 | | | | | | 1,564 |
| 302000機械設備費 | 100 | 100 | 9,160 | 4,586 | 14,400 | 79,530 |
| 302500運輸設備費 | | | 2,420 | | | 2,750 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 50 | | | 830 | 662 | |
| 303500雜項設備費 | | | | 600 | 257 | 200 |
| 400000獎補助費 | 84,134 | 20 | | 400 | 12,072 | 68,200 |
| 402500政府機關間之補助 | | | | | 11,571 | 33,200 |
| 403000對特種基金之補助 | 82,640 | | | | | 35,000 |
| 408500獎勵及慰問 | 1,494 | 20 | | 400 | 501 | |

# 新竹市環境保護局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 71121000207<br>廢棄物清運 | 71121000208<br>車輛管理 | 71121000209<br>環境永續管理 | 合　　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 156,833 | 91,286 | 15,179 | 1,324,845 | | |
| 100000人事費 | 96,036 | | 1,648 | 482,806 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | | 46,225 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 1,598 | | 1,113 | 8,378 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | | 200,647 | | |
| 103000獎金 | 61,081 | | 140 | 128,302 | | |
| 103500其他給與 | 48 | | 32 | 7,952 | | |
| 104000加班費 | 32,973 | | 133 | 47,896 | | |
| 105000退休離職儲金 | 110 | | 76 | 456 | | |
| 105500保險 | 226 | | 154 | 42,950 | | |
| 200000業務費 | 60,483 | 41,516 | 13,531 | 509,920 | | |
| 200300教育訓練費 | 90 | | 2 | 135 | | |
| 200600水電費 | 9 | | | 571 | | |
| 200900通訊費 | 136 | | 161 | 1,622 | | |
| 201800資訊服務費 | 16 | 13 | 310 | 687 | | |
| 202100其他業務租金 | | 22 | | 463 | | |
| 202400稅捐及規費 | | 1,754 | | 1,754 | | |
| 202700保險費 | 22 | 1,877 | | 2,020 | | |
| 203300約用人員酬金 | 27,316 | | 650 | 37,350 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 73 | 8,684 | | |
| 203900委辦費 | 28,530 | 2,893 | 10,892 | 393,139 | | |
| 204500國內組織會費 | | | 20 | 20 | | |
| 205100物品 | 3,058 | 17,581 | 759 | 27,066 | | |
| 205400一般事務費 | 1,132 | 55 | 98 | 15,404 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 144 | | | 164 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 17,306 | | 18,161 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 10 | | 484 | 1,816 | | |
| 207200國內旅費 | 20 | | 83 | 641 | | |
| 208100運費 | | 16 | | 16 | | |
| 209300特別費 | | | | 206 | | |
| 300000設備及投資 | 314 | 49,770 | | 167,293 | | |

# 新竹市環境保護局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 71121000207<br>廢棄物清運 | 71121000208<br>車輛管理 | 71121000209<br>環境永續管理 | 合　　計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301500公共建設及設施費 | | | | 1,564 | | |
| 302000機械設備費 | | | | 107,876 | | |
| 302500運輸設備費 | | 49,100 | | 54,270 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 1,542 | | |
| 303500雜項設備費 | 314 | 670 | | 2,041 | | |
| 400000獎補助費 | | | | 164,826 | | |
| 402500政府機關間之補助 | | | | 44,771 | | |
| 403000對特種基金之補助 | | | | 117,640 | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | | 2,415 | | |

# 新竹市環境保護局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合　　計 | 1,324,845 | 482,806 | 509,920 | 117,255 | | | 1,109,981 | | | 167,293 | 47,571 | | 214,864 |
| 71121000000 環境保護支出 | 1,324,845 | 482,806 | 509,920 | 117,255 | | | 1,109,981 | | | 167,293 | 47,571 | | 214,864 |
| 71121000100 一般行政 | 462,791 | 372,683 | 5,824 | 84,134 | | | 462,641 | | | 150 | | | 150 |
| 71121000101 行政管理 | 462,791 | 372,683 | 5,824 | 84,134 | | | 462,641 | | | 150 | | | 150 |
| 71121000200 環保業務 | 862,054 | 110,123 | 504,096 | 33,121 | | | 647,340 | | | 167,143 | 47,571 | | 214,714 |
| 71121000201 綜合企劃 | 19,683 | 1,287 | 18,276 | 20 | | | 19,583 | | | 100 | | | 100 |
| 71121000202 空氣污染及噪音管制 | 24,548 | 1,184 | 11,784 | | | | 12,968 | | | 11,580 | | | 11,580 |
| 71121000203 水及土壤污染防治 | 54,681 | 1,748 | 46,517 | 400 | | | 48,665 | | | 6,016 | | | 6,016 |
| 71121000204 環境衛生管理 | 99,722 | 1,609 | 70,722 | 501 | | | 72,832 | | | 15,319 | 11,571 | | 26,890 |
| 71121000206 焚化廠及掩埋場管理 | 400,122 | 6,611 | 241,267 | 32,200 | | | 280,078 | | | 84,044 | 36,000 | | 120,044 |
| 71121000207 廢棄物清運 | 156,833 | 96,036 | 60,483 | | | | 156,519 | | | 314 | | | 314 |
| 71121000208 車輛管理 | 91,286 | | 41,516 | | | | 41,516 | | | 49,770 | | | 49,770 |
| 71121000209 環境永續管理 | 15,179 | 1,648 | 13,531 | | | | 15,179 | | | | | | |

# 新竹市環境保護局

# 資本支出分析表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 214,864 | | | 1,564 | 107,876 | 54,270 | 1,542 | 2,041 | | | 47,571 |
| 71121000100 一般行政 | 150 | | | | 100 | | 50 | | | | |
| 71121000101 行政管理 | 150 | | | | 100 | | 50 | | | | |
| 71121000200 環保業務 | 214,714 | | | 1,564 | 107,776 | 54,270 | 1,492 | 2,041 | | | 47,571 |
| 71121000201 綜合企劃 | 100 | | | | 100 | | | | | | |
| 71121000202 空氣污染及噪音管制 | 11,580 | | | | 9,160 | 2,420 | | | | | |
| 71121000203 水及土壤污染防治 | 6,016 | | | | 4,586 | | 830 | 600 | | | |
| 71121000204 環境衛生管理 | 26,890 | | | | 14,400 | | 662 | 257 | | | 11,571 |
| 71121000206 焚化廠及掩埋場管理 | 120,044 | | | 1,564 | 79,530 | 2,750 | | 200 | | | 36,000 |
| 71121000207 廢棄物清運 | 314 | | | | | | | 314 | | | |
| 71121000208 車輛管理 | 49,770 | | | | | 49,100 | | 670 | | | |

# 新竹市環境保護局

# 人　事　費　彙　計　表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 497 | | | 46,225,000 | 8,378,000 | 200,647,000 | 128,302,000 | 7,952,000 | 47,896,000 | | 456,000 | 42,950,000 | 482,806,000 | 含行政院爲協助本府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墊付轉正12,100,000元。 |
| 正式員額 | 54 | | | 46,225,000 | | | 10,068,000 | 864,000 | 1,621,000 | | | 4,254,000 | 63,032,000 | |
| 職員 | 54 | | | 46,225,000 | | | 10,068,000 | 864,000 | 1,621,000 | | | 4,254,000 | 63,032,000 | |
| 約聘僱人員 | 15 | | | | 8,378,000 | | 1,206,000 | 240,000 | 370,000 | | 456,000 | 1,091,000 | 11,741,000 | |
| 技工 | 372 | | | | | 174,987,000 | 44,441,000 | 5,952,000 | 7,704,000 | | | 32,975,000 | 266,059,000 | |
| 駕駛 | 54 | | | | | 24,873,000 | 7,280,000 | 864,000 | 1,388,000 | | | 4,500,000 | 38,905,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 787,000 | 184,000 | 32,000 | 24,000 | | | 130,000 | 1,157,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 65,123,000 | | 36,789,000 | | | | 101,912,000 | |

# 新竹市環境保護局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 11,741,000 | 包括約聘僱人員待遇8,378,000元、年終工作獎金1,054,000元、考績將金152,000元、未休假加班費370,000元、保險費1,091,000元、離職儲金456,000元及休假補助240,000元。 |
| 12 | | | | 00120000000<br>環境保護局主管 | | | 11,741,000 | |
| | 001 | | | 00121000000<br>新竹市環境保護局 | | | 11,741,000 | |
| | | 01 | | 71121000100<br>一般行政 | | | 3,199,000 | |
| | | | 01 | 71121000101<br>行政管理 | | | 3,199,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 882,000 | 人事室辦理勞基法業務約聘人員1人(#376)。 |
| | | | | | | 3x12 | 2,317,000 | 行政科駐衛警3人。 |
| | | 02 | | 71121000200<br>環保業務 | | | 8,542,000 | |
| | | | 01 | 71121000201<br>綜合企劃 | | | 693,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 693,000 | 辦理報案中心陳情業務約僱1人(#290) |
| | | | 04 | 71121000204<br>環境衛生管理 | | | 695,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 695,000 | 環境衛生稽查工作約僱1人(#290) |
| | | | 06 | 71121000206<br>焚化廠及掩埋場管理 | | | 3,322,000 | |
| | | | | | 3x12 | | 2,627,000 | 辦理焚化廠操作營運管理約聘3人(#376)。 |
| | | | | | | 1x12 | 695,000 | 辦理焚化廠操作營運管理約僱1人(#290)。 |
| | | | 07 | 71121000207<br>廢棄物清運 | | | 2,255,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 864,000 | 辦理勞工安全衛生工作約聘1人(#376)。 |
| | | | | | | 2x12 | 1,391,000 | 辦理勞工安全衛生工作、勞工健康檢查及保護工作約僱各1人(#290)。 |
| | | | 09 | 71121000209<br>環境永續管理 | | | 1,577,000 | |

# 新竹市環境保護局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | | 1x12 | | 882,000 | 辦理資訊維護工作約聘1人(#376)。 |
| | | | | | | 1x12 | 695,000 | 檢驗工作約僱1人(#290)。 |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 環保業務車輛管理 | | | | | | 177,940 | 1,270,602 | | | 17,071,800 | 17,141,889 | 1,867,512 | 233,850 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09403 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | | | | | | 750 | 8810-KP(非特種,行政科,112年消防局移撥) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10207 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,483 | 750 | ABJ-3207(非特種,空噪科,113年衛生局移撥) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10210 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,483 | 750 | AFF-0532(非特種) |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10004 | 601-1200 | | 4,320 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 105,000 | 3,747 | 750 | 4552-F5 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10004 | 601-1200 | | 4,320 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 105,000 | 3,747 | 750 | 4557-F5 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10112 | 2401-3000 | 4,500 | 5,940 | 1,560 | 27.0 | 42,120 | 51,000 | 3,747 | 750 | 4322-T9(非特種,柴油) |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10404 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 105,000 | 3,747 | 750 | AKN-6605 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10607 | 1801-2400 | 3,600 | 7,710 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 450 | ARL-3880(非特種,局本部) |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10608 | 1201-1800 | 2,700 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 450 | ATG-0691(非特種) |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10611 | 1201-1800 | 2,700 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 450 | ATM-3053(非特種) |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10705 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 750 | AXD-2952 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10705 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 750 | AXD-2953 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10705 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 750 | AXD-2961 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10705 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 750 | AXD-2962 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10705 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 750 | AXD-2963 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10810 | 1201-1800 | 2,700 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 34,000 | 3,747 | 450 | BCV-3102(非特種,局本部) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 11105 | 1801-2400 | 3,600 | 7,710 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 450 | BQP-8327(掩埋場) |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 11106 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 450 | BQQ-7563 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 11106 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 450 | BQQ-7570 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 11112 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 450 | BQV-7252 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 11301 | 1201-1800 | | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 18,000 | 3,747 | 450 | BKY-3852(112年署補,新增) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09304 | 2401-3000 | 15,210 | 7,200 | | | | | | 750 | 4897-HL(非特種,空噪科,112年消防局移撥) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09304 | 2401-3000 | 15,210 | 7,200 | | | | | | 750 | 4901-HL(非特種,空噪科,112年消防局移撥) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 09805 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 536-TK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 09809 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 128-TY(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 09809 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 131-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10005 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 801-TY(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10005 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 802-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 878-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 879-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 880-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 881-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 882-TY |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 883-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 885-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 886-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 887-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10009 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 888-TY |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 985-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 986-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 987-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 988-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 990-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 991-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 992-VK(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 993-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 995-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 996-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10012 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 997-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10110 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 858-VK(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10110 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 859-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10110 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 860-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10110 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 861-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10110 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 862-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10112 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 881-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10112 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 882-VK |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 253-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 255-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 257-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 258-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 259-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 260-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 6601-7200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 261-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 6601-7200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 262-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10312 | 6601-7200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 263-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10409 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 501-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10409 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 502-S2 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10409 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 503-S2 |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10512 | 6601-7200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-233 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10512 | 6601-7200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-235 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10601 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-250 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10601 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-252 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10610 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2207 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10610 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2208 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10610 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2209 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10610 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2210 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10611 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2215 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10702 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2263 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10702 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2265 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10703 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2293 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10703 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2295 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10710 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-090 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10810 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2306 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10904 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | AAH-050 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10904 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | AAH-051 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10904 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | AAH-052 |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10909 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1055 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10909 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1056 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10910 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1060 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10910 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1061 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10910 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1062 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 10910 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1063 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11010 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEJ-6592 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11010 | 6001-6600 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEJ-6593 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11010 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEJ-6595 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11012 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEP-2018 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11012 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEP-2019 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11110 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEP-3273 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11110 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEP-3275 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11110 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEP-3280 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11110 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEP-3281 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11111 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEP-3326 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11111 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEQ-7257 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11202 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEP-3912 |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11205 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | KES-6553 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11205 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | KES-6560 |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-9121(112年新增6米垃圾車) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11211 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-9122(112年新增8米垃圾車) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-9125(原車號1227-JU,112年指定項目) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11212 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-8306(原車號2426-N2,112年指定項目) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11312 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | 原車號127-TY(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11312 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | 原車號129-TY(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11312 | 4801-5400 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | 原車號370-TD(署113補助,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11312 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | 原車號537-TK(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11312 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | 原車號569-TK(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11312 | 3601-4200 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | 原車號989-VK(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 密封壓縮車 | 2 | 11312 | 7201-7800 | | | 3,120 | 27.0 | 84,240 | 18,000 | 7,600 | 600 | 密封壓縮式垃圾車12立方公尺(預計113年12月購置),尚無新車號 |
| | 1 | 子母清潔車 | 2 | 10211 | 4801-5400 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 048-S2 |
| | 1 | 子母清潔車 | 2 | 10711 | 4801-5400 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-093 |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 子母清潔車 | 2 | 10903 | 4801-5400 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | AAH-030 |
| | 1 | 掃街車 | 2 | 10201 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 891-VK |
| | 1 | 掃街車 | 2 | 10201 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 892-VK(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 掃街車 | 2 | 10501 | 4801-5400 | | 10,044 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | 610-S2 |
| | 1 | 掃街車 | 2 | 11006 | 4801-5400 | | 10,044 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1150 |
| | 1 | 掃街車 | 2 | 11212 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-9321(原車號375-TD,112年指定項目) |
| | 1 | 清溝車 | 2 | 09910 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 719-TY |
| | 1 | 清溝車 | 2 | 10509 | 3601-4200 | | 8,100 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-173 |
| | 1 | 清溝車 | 2 | 10812 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2273 |
| | 1 | 清溝車 | 2 | 11305 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEU-5056(112年署補助) |
| | 1 | 清溝車 | 2 | 11312 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 18,000 | 7,600 | 600 | 清溝車15噸(預計113年12月購置),尚無新車號 |
| | 1 | 洗街車 | 2 | 10805 | 7201-7800 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2206 |
| | 1 | 流動廁所車 | 2 | 10712 | 7201-7800 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2122 |
| | 1 | 消毒車 | 4 | 09912 | 1801-2400 | 3,600 | 7,710 | 1,020 | 31.0 | 31,620 | 105,000 | 3,800 | 750 | 4915-B8 |
| | 1 | 環保稽查車 | 4 | 09407 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | | | | | | 750 | 4472-MY(非特種) |
| | 1 | 環保稽查車 | 4 | 09701 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | | | | | | 750 | 0271-TW(非特種) |
| | 1 | 環保稽查車 | 4 | 09709 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | | | | | | 750 | 1462-VW(非特種) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 環保稽查車 | 4 | 09805 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | | | | | | 750 | 7631-VW(非特種) |
| | 1 | 環保稽查車 | 4 | 09805 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | | | | | | 750 | 7632-VW(非特種) |
| | 1 | 環保稽查車 | 4 | 10010 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 2,483 | 750 | BBY-7981(非特種,行政科) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 09707 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 750 | 8693-TW(3.49噸)(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 09707 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 750 | 8781-TW(3.49噸)(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 09707 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 750 | 8790-TW(3.49噸)(署114補助,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 09906 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 641-TK |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 09911 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 737-TY |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 09911 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 738-TY |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 09911 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 739-TY(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10005 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 816-TY(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10103 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 750 | 4061-N3(3.49噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10103 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 750 | 4062-N3(3.49噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10105 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 750 | 4690-N3(3.49噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10110 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 852-VK |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10110 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 853-VK(競爭項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10302 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 090-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10302 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 091-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10302 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 092-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10302 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 093-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10302 | 7201-7800 | | 15,318 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 095-S2 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10303 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 100-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10303 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 101-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10303 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 102-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10412 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 531-S2(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10510 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-178(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10510 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-179(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10510 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-180(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10510 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-181(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10511 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-201(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10511 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-202(7噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10511 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-203(7噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10511 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-205(7噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10511 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-206(6.2噸) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10511 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-207(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10607 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-362(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10607 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-363 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10607 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-365(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10607 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-366 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10607 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-367(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10607 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-368(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10607 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-369(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2383(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2385(6.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2386 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2387 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2390 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2391 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2392 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2139(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10708 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2150(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10810 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2292(油電混合) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10810 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2293(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10810 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2295(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10810 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2300(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10810 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2301(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10810 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2302(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10810 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KEE-2303(油電混合) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10811 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 750 | BEP-0013(3.2噸) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10909 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1033 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10909 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1035 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10909 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1036 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 10909 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1037 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11012 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 450 | BLN-0753 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11012 | 4201-4800 | | 9,252 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 450 | BLN-0759 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11012 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 450 | BLN-0760 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11012 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 450 | BLN-0761 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11012 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 450 | BLN-0763 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11012 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 450 | BLN-0765 |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 450 | BUV-1063(原車號9477-PM,112年指定項目) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 450 | BUV-1065(112年新增3.3噸資源回收車) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 450 | BUV-1067(112年新增3.3噸資源回收車) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-9060(原車號8673-TW,112年指定項目) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-9061(112年新增6.5噸資源回收車) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11211 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEQ-9062(112年新增6.5噸資源回收車) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11212 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEP-6182(112年署補,新增) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11312 | 3601-4200 | | 8,100 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 600 | 735-RV(署補,預計113年12月汰換) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11312 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 600 | 原車號640-TK(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11312 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 450 | 原車號8681-TW(3.49噸)(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11312 | 2401-3000 | | 5,940 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 450 | 原車號8783-TW(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11312 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 450 | 原車號8792-TW(3.49噸)(指定項目,預計113年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11312 | 4801-5400 | | 10,044 | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 18,000 | 7,600 | 600 | 資源回收車7噸(預計113年12月購置),尚無新車號 |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09001 | 14001以上 | 16,200 | 32,400 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 035-BG(掩埋場) |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09302 | 7201-7800 | 11,700 | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 386-RD(掩埋場) |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09603 | 4201-4800 | | 9,252 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 228-TD(競爭項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09810 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 562-TK |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09907 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 663-TK |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09907 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 665-TK |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09907 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 666-TK |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09911 | 4801-5400 | | 10,044 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 725-TY(掩埋場) |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09911 | 4801-5400 | | 10,044 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 726-TY |
| | 1 | 卡車 | 2 | 09911 | 4801-5400 | | 10,044 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 727-TY |
| | 1 | 卡車 | 2 | 10410 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 513-S2(掩埋場) |
| | 1 | 卡車 | 2 | 10509 | 6001-6600 | | 11,502 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-175 |
| | 1 | 卡車 | 2 | 10612 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | KED-2231 |
| | 1 | 卡車 | 2 | 10710 | 7801-8400 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-087 |
| | 1 | 卡車 | 2 | 10710 | 7801-8400 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-088 |
| | 1 | 卡車 | 2 | 11008 | 7201-7800 | 11,700 | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1170 |
| | 1 | 卡車 | 2 | 11102 | 3601-4200 | | 8,100 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | KES-5021 |
| | 1 | 卡車 | 2 | 11109 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEQ-7029 |
| | 1 | 鏟裝車 | | 09901 | 5401-6000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | | GHL1922 |
| | 1 | 鏟裝車 | | 09901 | 5401-6000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | | GHL1923 |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 鏟裝車 | | 09911 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | | S160(掩埋場) |
| | 1 | 鏟裝車 | | 10702 | 5401-6000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | | Bobcat S570 (AZNB11680) |
| | 1 | 鏟裝車 | | 10812 | 5401-6000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | | Bobcat S570 (AZNB12778)(市府108年補助) |
| | 1 | 鏟裝車 | | 10812 | 5401-6000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | | Bobcat S570 (AZNB12779)(市府108年補助) |
| | 1 | 鏟裝車 | | 10912 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | | Bobcat S570 (AZNB13589)(掩埋場,署109年補助增購特種車) |
| | 1 | 鏟裝車 | | 10912 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | | Bobcat S630 (A3NT20281)(掩埋場,署109年補助增購特種車) |
| | 1 | 鏟裝車 | | 10912 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | | Bobcat S630 (A3NT20282)(掩埋場,署109年補助增購特種車) |
| | 1 | 挖土機 | | 09501 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,405 | | VI027-3(掩埋場) |
| | 1 | 挖土機 | | 09910 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,405 | | 挖土機KATO HD820R(掩埋場) |
| | 1 | 挖土機 | | 10612 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,405 | | KOMATSU PC200-8M0履帶式挖土機(掩埋場) |
| | 1 | 挖土機 | | 10810 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,405 | | KOMATSU D85ESS-2A履帶式推土機(掩埋場) |
| | 1 | 挖土機 | | 10912 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,405 | | KOMATSU PC210-10MO(掩埋場,署109年補助增購特種車) |
| | 1 | 挖土機 | | 10912 | 2401-3000 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,405 | | KOMATSU PC55MR-3(掩埋場,署109年補助增購特種車) |
| | 1 | 廚餘回收車 | 2 | 10710 | 2401-3000 | | | 3,000 | 27.0 | 81,000 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-075 |
| | 1 | 水肥車 | 2 | 10012 | 7201-7800 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 977-VK |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 水肥車 | 2 | 11306 | 7201-7800 | | | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 18,000 | 7,600 | 600 | KEU-5260(環衛科,署112補助) |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 09804 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 181-TU(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號) |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 09912 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 105,000 | 7,600 | 1,200 | 741-TY(掩埋場) |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 10512 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-225 |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 10710 | 7801-8400 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-071 |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 10710 | 7801-8400 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 1,200 | AAH-073 |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 10912 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1075 |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 10912 | 7201-7800 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEK-1076(掩埋場) |
| | 1 | 抓斗車 | 2 | 11111 | 4801-5400 | | 15,318 | 1,020 | 27.0 | 27,540 | 51,000 | 7,600 | 600 | KEQ-7321 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09709 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 211-DGV |
| | 1 | 機車 | 1 | 09709 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 213-DGV |
| | 1 | 機車 | 1 | 09709 | 126-250 | 800 | 600 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 582-DKQ(小蜜蜂) |
| | 1 | 機車 | 1 | 09908 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 51,000 | 6,559 | | 沙灘車A1(局本部) |
| | 1 | 機車 | 1 | 09908 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 51,000 | 6,559 | | 沙灘車A2(局本部) |
| | 1 | 機車 | 1 | 11001 | 126-250 | | | 180 | 31.0 | 5,580 | 51,000 | 6,559 | | 沙灘車A3(局本部) |
| | 1 | 機車 | 1 | 11010 | 126-250 | 800 | 600 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NGA-8700 |
| | 1 | 機車 | 1 | 11010 | 126-250 | 800 | 600 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NGA-8701(小蜜蜂) |
| | 1 | 機車 | 1 | 11010 | 126-250 | 800 | 600 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NGA-8702(小蜜蜂) |

# 新竹市環境保護局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| 環保業務車輛管理 | 1 | 機車 | 1 | 11010 | 126-250 | 800 | 600 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | NGA-8703(小蜜蜂) |
| | 1 | 電動機車(重型) | 1 | 11009 | 0 | | | | | | 6,663 | 711 | | EPS-0036(環衛科) |
| | 1 | 電動機車(重型) | 1 | 11009 | 0 | | | | | | 6,663 | 711 | | EPS-0037(環衛科) |
| | 1 | 電動機車(重型) | 1 | 11012 | 0 | | | | | | 6,663 | 711 | | EQD-6073(廢處科) |
| | | 本年度新增車輛 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 資源回收車 | 2 | 11412 | 4801-5400 | | | | | | | | | 資源回收車7噸(競爭項目,預計114年12月購置,尚無車號) |
| | | 合計 | | | | 177,940 | 1,270,602 | | | 17,071,800 | 17,141,889 | 1,867,512 | 233,850 | |

新竹市環

# 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 | 528,912 | 496,014 | | | | 2,415 | 82,640 | | 1,109,981 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 528,912 | 496,014 | | | | 2,415 | 82,640 | | 1,109,981 | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

境保護局

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 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 | | |
| | | 47,571 | | | | | | 1,564 | 54,270 | 800 | 110,659 | | 214,864 | 1,324,845 |
| | | 47,571 | | | | | | 1,564 | 54,270 | 800 | 110,659 | | 214,864 | 1,324,845 |

| 機關編號 |
| --- |
| 106 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市文化局單位預算

新竹市文化局 編

# 新竹市文化局

# 目　次

中 華 民 國 114年度


一、預算總說明 …… 01-09頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 10-17頁

（二）歲出機關別預算表 …… 18-21頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 22-35頁

1. 賠償收入－一般賠償收入 …… 22-22頁

2. 行政規費收入－證照費 …… 23-23頁

3. 使用規費收入－資料使用費 …… 24-24頁

4. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 25-25頁

5. 使用規費收入－服務費 …… 26-26頁

6. 財產孳息－權利金 …… 27-28頁

7. 財產孳息－租金收入 …… 29-29頁

8. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 30-30頁

9.上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 31-33頁

10. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 34-34頁

11. 雜項收入－其他雜項收入 …… 35-35頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 36-88頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 36-41頁

2.文教活動－ 視覺藝術 …… 42-46頁

3.文教活動－ 藝文推廣 …… 47-50頁

4.文教活動－ 文化資產 …… 51-56頁

5.文教活動－ 演藝管理 …… 57-62頁

6.博物管理－ 博物館行政 …… 63-66頁

7.博物管理－ 玻璃工藝博物館 …… 67-70頁

8.博物管理－ 影像博物館 …… 71-73頁

9.博物管理－ 眷村博物館 …… 74-75頁

# 新竹市文化局

# 目　次

中 華 民 國 114年度


10.博物管理－ 黑蝙蝠中隊文物陳列館 …… 76-77頁

11.圖書管理－ 圖書館行政 …… 78-83頁

12.圖書管理－ 香山分館 …… 84-85頁

13.圖書管理－ 鹽水分館 …… 86-87頁

14.文教活動－新竹市世博台灣館產創園區作業基金…… 88-88頁

（三）各項費用彙計表 …… 89-92頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 …… 93-93頁

（五）資本支出分析表 …… 94-94頁

（六）人事費彙計表 …… 95-95頁

（七）約聘僱人員費用分析表 …… 96-97頁

（八）公務車輛明細表 …… 98-98頁

（九）中程資本支出計畫概況表 …… 99-99頁

（十）歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 100-101頁

# 新竹市文化局

# 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：掌理本市文化藝術傳承推展、文化資產維護利用、公共圖書館營運輔導、表演藝術推展與演藝廳管理營運、博物館業務之推展與營運等事項。

(二)內部分層業務：

1.圖書資訊科：掌理圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以辦理圖書館自動化及圖書推廣教育等事項。

2.視覺藝術科：掌理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育及公共藝術之推展等事項。

3.表演藝術科：掌理音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等事項。

4.藝文推廣科：掌理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等事項。

5.文化資產科：掌理歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等事項。

6.博物館科：掌理博物館之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等事項。

7.行 政 科：掌理文書、印信、出納、研考、法制、庶務、資訊、檔案管理、義工組訓、營繕工程、採購、財產管理等事項。

8.會 計 室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。

9.人 事 室：掌理人事管理事項。

10.政 風 室：掌理政風事項。

(三)組織系統表：

依據 1.考試院 113 年 9 月 10 日考授銓法五字第 1135740307 號書函及 2.新竹市政府 113 年 8 月 14 日府人任字第 113013293 號令修改新竹市文化局組織規程，修編客家事務科移至民政處。

# 新竹市文化局

# 預算總說明

中華民國 114 年度

| 組織系統表 | |
|---|---|
| 機關名稱 | 單位名稱 |
| 新竹市文化局 | 圖書資訊科 |
| | 視覺藝術科 |
| | 表演藝術科 |
| | 藝文推廣科 |
| | 文化資產科 |
| | 博物館科 |
| | 行政科 |
| | 會計室 |
| | 人事室 |
| | 政風室 |

# 新竹市文化局

# 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 | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 職等 | 員額編制 | | | |
| 總計 | | 46 | 46 | 49 | －3 |
| 職員小計 | | 43 | 43 | 46 | －3 |
| 局長 | 簡任第十職等至第十一職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 副局長 | 薦任第九職等至簡任第十職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 秘書 | 薦任第八職等至第九職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 秘書 | 薦任第七職等至第八職等 | 3 | 3 | 0 | ＋3 |
| 科長 | 薦任第八職等至第九職等 | 7 | 7 | 8 | －1 |
| 主任 | 薦任第八職等至第九職等 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 專員 | 薦任第七職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 科員 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 17 | 17 | 20 | －3 |
| 技士 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 1 | 1 | 2 | －1 |
| 技佐 | 委任第四職等至第五職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 佐理員 | 委任第四職等至第五職等 | 2 | 2 | 3 | －1 |
| 辦事員 | 委任第三職等至第五職等 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 書記 | 委任第一職等至第三職等 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 工員小計 | | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 技工 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 駕駛 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | | 2 | 2 | 2 | 0 |

# 新 竹 市 文 化 局

# 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：

112 年度經費均按核定計畫如期實施，決算辦理結果如下：

1.歲入部分：　　單位:新臺幣元

| 歲入來源別 | 罰款及賠償收入 | 規費收入 | 財產收入 | 補助及協助收入 | 其他收入 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算數 | 564,634 | 5,267,673 | 5,302,429 | 193,527,235 | 5,875,913 | 210,537,884 |

2.歲出部分：　　單位:新臺幣元

| 項　目 | 預算數 | | | 決算數 | | | 執行率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門　別 | 經常門 | 資本門 | 小 計 | 經常門 | 資本門 | 小計 | |
| 一般行政 | 80,905,000 | 640,000 | 81,545,000 | 73,523,069 | 585,753 | 74,108,822 | 90.88% |
| 文教活動 | 312,335,000 | 271,080,000 | 583,415,000 | 279,527,467 | 258,190,768 | 537,718,235 | 92.17% |
| 合　計 | 393,240,000 | 271,720,000 | 664,960,000 | 353,050,536 | 258,776,521 | 611,827,057 | 92.01% |

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(含動支預備金)：

截至 113 年 8 月底止，各項經費均按預期計畫如期實施，執行情形如下：

1.歲入部分：　　單位:新臺幣元

| 來源別 | 罰款及賠償收入 | 規費收入 | 財產收入 | 補助及協助收入 | 其他收入 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 3,000 | 3,549,000 | 4,182,000 | 159,008,000 | 2,000 | 166,744,000 |
| 8月底止分配數 | 2,000 | 1,501,000 | 3,005,000 | 12,496,000 | 2,000 | 17,006,000 |
| 8月底止實收數 | 181,260 | 3,182,845 | 6,022,248 | 11,828,000 | 541,444 | 21,755,797 |

2.歲出部分：　　單位:新臺幣元

| 項　目 | 預算數 | 8月底止分配數 | 8月底止實現數 | 執行率 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 88,666,000 | 63,874,000 | 50,419,558 | 78.94% | 預算數含動支預備金 |
| 文教活動 | 603,617,000 | 282,286,000 | 147,946,609 | 52.41% | |
| 總合計 | 692,283,000 | 346,160,000 | 198,366,167 | 57.30% | |

# 新竹市文化局

# 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）本年度施政重點：

1. 文化場館營運提升，深化藝文生活與教育：辦理多元豐富展覽、藝文講座及藝術教育課程等活動，拓展藝術視野與在地連結，表現當代藝術多面向與跨世代之視角，提供新銳藝術家展演舞台，落實美學推廣及藝術扎根。透過跨局處與單位之橫向聯繫合作共同推動文化教育，強化文化場館與各級學校、教師之互動交流，促使場館就館舍、展覽內容開發教學與推廣輔具，現有資源亦得有效善用於教學現場。

2. 營造城市閱讀環境，提升市民閱覽力：以閱讀為主軸，積極推廣多元族群閱讀活動，參與對象涵蓋所有年齡層，讓書本走入城市每個角落。於圖書館原址重建，打造新總館、賡續辦理龍山分館 5-9 樓閱讀環境改善工程，期創造更多閱讀空間，提升設施使用率與多樣性。

3. 博物館群營運提升計畫：配合文化部博物館與地方文化館升級計畫，以提高新竹市博物館群專業性、公共性及多元性為目標，提升玻璃工藝博物館、影像博物館、眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館等軟硬體功能，深化典藏研究，策辦多元主題展覽及影展，落實文化平權，深耕在地文化。

4. 扶植在地藝文人才，健全藝文環境：已完成之新竹藝文工作者名冊資料，做為後續各場館展演、藝文推廣人才資料庫；協助並鼓勵本市各藝文團體、學校、社區於戶外表演場域辦理藝文活動，以提升本市藝術人文風氣，豐富市民藝文生活；持續綜整場館、企業與學校資源及地方藝文發展特色，活化劇場及培育劇場人才；與民間專業人力及資源合作，強化在地獨立音樂、流行音樂產業人才培育。

5. 賡續辦理「竹塹文學獎」，鼓勵大新竹地區民眾不限主題書寫創作，培養地方文學寫作人才；「新竹美展」係與新竹縣合作辦理，獎助及鼓勵在地藝術工作者於水墨膠彩、水彩、書法篆刻、攝影等專業領域研究與創作，以發掘及表揚優秀人才。「金玻獎」係雙年式玻璃創作競賽，以單一或複合媒材進行創意與美感為目標，其傳承及精進本式特色工藝，豐厚在地工藝創作軟實力。

6. 拓展國際交流，行銷城市魅力：透過辦理兒童遊藝節、風城藝術節、萬聖節、臺語歌曲傳唱之夜等特色藝文節慶活動，展現城市文化特色，並鼓勵民眾參與藝術文化活動，落實文化平權 ；為建構國樂交流平台，打造新竹市作為華人國樂之都，賡續辦理竹塹國樂節；透過新竹雙月刊隨時節、文化慶典深入報導，強化在地文化特色同時建立生活形象，並藉由英文專欄，讓市民或國內外遊客皆可領略新竹城市細膩豐富的文化多樣性

7. 保存文化資產、豐厚文史深度：文化資產保存維護及教育推廣、古蹟歷史建築修復再利用、文史文獻採集與出版、老屋活化新生及新竹市地方知識庫寶藏計畫等；無形文化資產與資源盤點，強化具保存或典藏價值之文化資產、古文物、藝術作品之普查與研究，以口述訪談、文字、影像等方式逐步建置藝師生命史與技藝傳承紀錄，俾利保存、傳承與後續推廣。

8. 發展城市特色，營造文化生活圈：「藝文高地計畫」包含兒童探索館，風城文創館水道取水口三大主題館舍，原國際展演中心未來將改採設定地上權方式推動，成為大新竹地區指標性複合藝文園區；營造「六燃/將軍村眷村文化生活圈」，以歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」為據點，串聯比鄰之將軍村，重現新竹過往眷村生活圈及城市發展紋理。

# 新竹市文化局

# 預算總說明

中華民國 114 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.一般行政：計編列 90,568,000 元

(1)行政管理：辦理本局廳舍正常運作所需人員及行政維持費。

2.文教活動：計編列 485,580,000 元

(1) 視覺藝術：辦理文化藝術設計與執行，藝術教育推廣、公共(視覺)藝術之典藏、研究、展示、美術館營運管理、與大師有約藝術講堂及跨局處與單位之平行合作共同推動文化教育等計編列 56,160,000 元。

(2) 藝文推廣：辦理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等計編列 73,830,000 元。

(3) 文化資產：歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等計編列 130,332,000 元。

(4) 演藝管理：音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等計編列 41,021,000 元。

(5) 博物管理：博物館之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等，博物管理計編列 52,887,000 元，各博物館群編列數額如下：

A.博物館行政 5,416,000 元。

B.玻璃工藝博物館 14,172,000 元。

C.影像博物館 28,214,000 元。

D.眷村博物館 2,132,000 元。

E.黑蝙蝠中隊文物陳列館 2,953,000 元。

(6) 圖書管理：圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以辦理圖書館自動化及圖書推廣教育、重建圖書館總館等計編列 88,623,000 元，各圖書館群編列數額如下：

A.圖書館行政 85,619,000 元。

B.香山分館 1,505,000 元。

C.鹽水分館 1,499,000 元。

(7) 新竹市世博台灣館產創園區作業基金：為推展世博台灣館產創園區作業基金業務順利推展及填補短絀，計編列 42,727,000 元。

# 新 竹 市 文 化 局

# 預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

(三)其他必要分析：

1. 歲入預算數分析：　　單位：新臺幣千元

| 項 目 | 罰款及賠償收入 | 規費收入 | 財產收入 | 補助及協助收入 | 其他收入 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預算數 | 3 | 3,549 | 4,778 | 82,740 | 2 | 91,072 |
| 占預算% | 0.00% | 3.90% | 5.25% | 90.85% | 0.00% | 100.00% |

2. 歲出預算數分析：

單位:新台幣千元

| 科 目 | 經常門 | 資本門 | 合計 | 占預算% |
|---|---|---|---|---|
| 總　計 | 419,371 | 156,777 | 576,148 | 100.00% |
| **一般行政** | 90,168 | 400 | 90,568 | 15.72% |
| 行政管理 | 90,168 | 400 | 90,568 | 15.72% |
| **文教活動** | 329,203 | 156,377 | 485,580 | 84.28% |
| 視覺藝術 | 53,910 | 2,250 | 56,160 | 9.75% |
| 藝文推廣 | 73,830 | - | 73,830 | 12.81% |
| 文化資產 | 28,570 | 101,762 | 130,332 | 22.62% |
| 演藝管理 | 37,466 | 3,555 | 41,021 | 7.12% |
| 博物管理 | 35,787 | 17,100 | 52,887 | 9.18% |
| 圖書管理 | 56,913 | 31,710 | 88,623 | 15.38% |
| 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 42,727 | | 42,727 | 7.42% |

3. 費用別分析：

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 設備及投 資 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總 計 | 76,067 | 273,803 | 69,501 | 156,777 | 576,148 |
| **一般行政** | 59,533 | 30,611 | 24 | 400 | 90,568 |
| 行政管理 | 59,533 | 30,611 | 24 | 400 | 90,568 |
| **文教活動** | 16,534 | 243,192 | 69,477 | 156,377 | 485,580 |
| 視覺藝術 | 1,639 | 51,591 | 680 | 2,250 | 56,160 |
| 藝文推廣 | 2,108 | 54,628 | 17,094 | - | 73,830 |
| 文化資產 | 1,780 | 25,090 | 1,700 | 101,762 | 130,332 |
| 演藝管理 | 5,715 | 26,974 | 4,777 | 3,555 | 41,021 |
| 博物管理 | 4,283 | 29,504 | 2,000 | 17,100 | 52,887 |
| 圖書管理 | 1,009 | 55,405 | 499 | 31,710 | 88,623 |
| 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | - | - | 42,727 | - | 42,727 |

(四)其他事項

客家事務科依據.(1)考試院 113 年 9 月 10 日考授銓法五字第 1135740307 號書函及(2)新竹市政府 113 年 8 月 14 日府人任字第 113013293 號令修改新竹市文化局組織規程，修編客家事務科移至民政處；故上(113)年度歲入預算數 1,500 千元及歲出預算數 13,757 千元；113 年 1-8 月歲出實支數 7,271,547 元；112 歲入決算數 47,788,473 元及歲出決算數 74,011,455 元，以上均自本局預決算數移出至民政處。

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 91,072 | 165,444 | 210,538 | -74,372 | |
| | | | | 經常門合計 | 91,072 | 165,444 | 210,538 | -74,372 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 3 | 3 | 564 | - | |
| | 012 | | | 04071060000<br>新竹市文化局 | 3 | 3 | 564 | - | |
| | | 01 | | 04071060300<br>賠償收入 | 3 | 3 | 564 | - | |
| | | | 01 | 04071060301<br>一般賠償收入 | 3 | 3 | 564 | - | R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償<br>依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。 2千元<br><br>R001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 1千元 |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 3,549 | 3,549 | 5,268 | - | |
| | 012 | | | 05071060000<br>新竹市文化局 | 3,549 | 3,549 | 5,268 | - | |
| | | 01 | | 05071060100<br>行政規費收入 | 40 | 40 | 30 | - | |
| | | | 01 | 05071060102<br>證照費 | 40 | 40 | 30 | - | R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費<br>依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。 20千元<br><br>R202表演藝術科-演藝團體立案證照及換補證費<br>依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。 20千元 |
| | | 02 | | 05071060300<br>使用規費收入 | 3,509 | 3,509 | 5,238 | - | |
| | | | 01 | 05071060303<br>資料使用費 | 54 | 54 | 81 | - | R101圖書資訊科-讀者列印資料費<br>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。 24千元<br><br>R501行政科-提供書報等工本費 |

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 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。 30千元 |
| | | | 02 | 05071060306 場地設施使用費 | 3,450 | 3,450 | 5,152 | - | R201表演藝術科-演藝廳各場地場租收入<br>依據新竹市立演藝廳場地使用管理自治條例。 2,000千元<br><br>R202表演藝術科-演藝廳辦理2024竹塹國樂節等售票收入<br>依據縣〈市〉地方總預算編製要點。 300千元<br><br>R203表演藝術科-新竹公園音樂藝文展演空間場租收入<br>依據新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。 10千元<br><br>R401博物館科-玻工館門票收入<br>依據新竹市文化局玻璃工藝博物館入館收費標準。 1,000千元<br><br>R402博物館科-影博館門票收入<br>依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。 80千元<br><br>R403博物館科-影博館場租收入<br>依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。 60千元 |
| | | | 03 | 05071060307 服務費 | 5 | 5 | 5 | - | R101圖書資訊科-讀者借書證工本費<br>依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。 5千元 |
| 05 | | | | 07000000000 財產收入 | 4,778 | 4,182 | 5,302 | 596 | |
| | 013 | | | 07071060000 新竹市文化局 | 4,778 | 4,182 | 5,302 | 596 | |
| | | 01 | | 07071060100 財產孳息 | 4,758 | 4,162 | 5,250 | 596 | |

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 01 | 07071060102<br>權利金 | 2,624 | 2,302 | 2,674 | 322 | R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 384千元<br><br>R401博物館科-玻璃工藝博物館文創商品區委託經營管理權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 180千元<br><br>R402博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 240千元<br><br>R403博物館科-新竹市將軍村圖書資訊園區營運移轉案權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 439千元<br><br>R404博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金<br>依據促進民間參與公共建設法。 200千元<br><br>R501行政科-湖畔料亭委託經營管理權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 720千元<br><br>R601文化資產科-「新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案」權利金<br>依據促進民間參與公共建設法。 460千元<br><br>R001各業務單位-各項活動收入<br>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 | 07071060103<br>租金收入 | 2,134 | 1,860 | 2,576 | 274 | R401博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 |

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 94千元<br><br>R501行政科-氣象站委託營運案租金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 440千元<br><br>R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金<br>依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 1,000千元<br><br>R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金<br>依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 200千元<br><br>R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金及增額土地租金<br>依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。400千元 |
| | | 02 | | 07071060500<br>廢舊物資售價 | 20 | 20 | 52 | - | |
| | | | 01 | 07071060501<br>廢舊物資售價 | 20 | 20 | 52 | - | R501行政科-廢舊物資售價<br>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。20千元 |
| 07 | | | | 09000000000<br>補助及協助收入 | 82,740 | 157,708 | 193,528 | -74,968 | |
| | 006 | | | 09071060000<br>新竹市文化局 | 82,740 | 157,708 | 193,528 | -74,968 | |
| | | 01 | | 09071060100 | 82,740 | 157,708 | 193,528 | -74,968 | |

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 上級政府補助收入 | | | | | |
| | | | 01 | 09071060102 計畫型補助收入 | 82,740 | 157,708 | 193,528 | -74,968 | R101圖書資訊科-112年度文化部補助新竹市辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助計畫<br>依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函(113年度財墊字第17號轉正)。 4,000千元<br><br>R102圖書資訊科-113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫<br>依據教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098E號函(113年度財墊字第26號轉正)。 830千元<br><br>R103圖書資訊科-113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫<br>依據教育部112年12月28日臺教社(四)字第1122404434D號函(113年度財墊字第24號轉正)。 550千元<br><br>R201表演藝術科-113年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫<br>依據文化部113年1月24日文藝字第1133002294號函(113年度財墊字第52號轉正)。 650千元<br><br>R202表演藝術科-新竹市文化局113年演藝廳場館營運升級計畫<br>依據文化部113年3月22日文藝字第1133007730號函(113年度財墊字第98號轉正)。 800千元<br><br>R301藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫－共生風城，社造新語言」<br>依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函。 4,030千元 |

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | R302藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫－共生風城，社造新語言」<br>依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函(113年度財塾字第65號轉正)。 4,030千元<br><br>R601文化資產科-「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」-歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫<br>依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 30,493千元<br><br>R602文化資產科-「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」-歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程」<br>依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 30,564千元<br><br>R603文化資產科-114年度新竹市文物普查專案管理計畫<br>依據文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000289號函。 240千元<br><br>R604文化資產科-113年度新竹市文物普查專案管理計畫<br>依據文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000289號函(113年度財塾字第42號轉正)。 450千元<br><br>R605文化資產科-113-114年度新竹市織品列冊追蹤文物調查研究計畫<br>依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財塾字第58號轉正)。 600千元<br><br>R606文化資產科-113-114 |

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 新竹市神像列冊追蹤文物調查研究計畫<br>依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財塾字第59號轉正)。 570千元<br><br>R607文化資產科-114-115年度新竹市文物普查專案管理計畫<br>依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。 210千元<br><br>R608文化資產科-114-115年度新竹市紙質列冊追蹤文物調查研究計畫<br>依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。 510千元<br><br>R609文化資產科-114-115年度新竹市東區佛教文物普查計畫<br>依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。 588千元<br><br>R610文化資產科-「新竹市歷史建築原新竹地方法院」調查研究暨修復再利用計畫<br>依據文化部文化資產局112年7月13日文資績字第11230071481號函(113年度財塾字第95號轉正)。 1,125千元<br><br>R701視覺藝術科-113年度「新竹LARP」計畫<br>依據文化部113年5月15日文創字第1133012747 7號函(113年度財塾字第94 號轉正)。 1,500千元<br><br>R702 視覺藝術科-113年度「新竹城市美術館營運升級計畫」<br>依據文化部113年3月20日文藝字第1133007249號函(113年度財塾字第62號轉 |

# 新竹市文化局

# 歲入來源別預算表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科 | | 目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 正)。 750千元<br><br>R703 視覺藝術科-113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫<br>依據文化部113年3月15日文藝字第1133006919號函(113年度財墊字第63號轉正)。 250千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 2 | 2 | 5,876 | - | |
| | 013 | | | 12071060000<br>新竹市文化局 | 2 | 2 | 5,876 | - | |
| | | 01 | | 12071060200<br>雜項收入 | 2 | 2 | 5,876 | - | |
| | | | 01 | 12071060201<br>收回以前年度歲出 | 1 | 1 | 5,317 | - | R001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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 | 12071060210<br>其他雜項收入 | 1 | 1 | 559 | - | R001各業務單位-其他雜項收入<br>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 |

# 新竹市文化局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 07 | | | | 00070000000<br>文化局主管 | 576,148 | 675,226 | 611,827 | -99,078 | |
| | 001 | | | 00071060000<br>新竹市文化局 | 576,148 | 675,226 | 611,827 | -99,078 | |
| | | 01 | | 53071060100<br>一般行政 | 90,568 | 88,666 | 74,109 | 1,902 | |
| | | | 01 | 53071060101<br>行政管理 | 90,568 | 88,666 | 74,109 | 1,902 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費59,533千元<br>業務費30,611千元<br>設備及投資400千元<br>獎補助費24千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,902千元<br>增列 人事費2,560千元<br>增列 業務費762千元<br>減列 設備及投資1,420千元<br>四、本科目資本門計編列400千元，內容為：<br>1.辦公用電腦及周邊硬體設備8台240千元。<br>2.辦公廳舍各項設施設備汰換與充實160千元。 |
| | | 02 | | 53071060400<br>文教活動 | 485,580 | 586,560 | 537,718 | -100,980 | |
| | | | 01 | 53071060401<br>視覺藝術 | 56,160 | 52,635 | 32,256 | 3,525 | 一、本科目包括視覺藝術<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,639千元<br>業務費51,591千元<br>設備及投資2,250千元<br>獎補助費680千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,525千元<br>增列 人事費61千元<br>增列 業務費24,114千元<br>減列 設備及投資20,650千元<br>四、本科目資本門計編列2,250千元，內容為：<br>1.114年典藏品購置計畫相關經費2,000千元。<br>2.113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫250千元。 |
| | | | 02 | 53071060402<br>藝文推廣 | 73,830 | 57,589 | 48,073 | 16,241 | 一、本科目包括藝文推廣<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費2,108千元<br>業務費54,628千元<br>設備及投資0千元<br>獎補助費17,094千元 |

# 新竹市文化局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 16,241千元<br>增列 人事費107千元<br>增列 業務費7,684千元<br>增列 獎補助費8,450千元 |
| | | | 03 | 53071060403<br>文化資產 | 130,332 | 199,963 | 197,342 | -69,631 | 一、本科目包括文化資產<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,780千元<br>業務費25,090千元<br>設備及投資101,762千元<br>獎補助費1,700千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 69,631千元<br>增列 人事費78千元<br>增列 業務費6,520千元<br>減列 設備及投資74,430千元<br>減列 獎補助費1,799千元<br>四、本科目資本門計編列101,762千元，內容為：<br>1.歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程含周邊景觀設施相關經費50,940千元。<br>2.歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫相關經費50,822千元。 |
| | | | 04 | 53071060404<br>演藝管理 | 41,021 | 30,877 | 26,786 | 10,144 | 一、本科目包括演藝管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費5,715千元<br>業務費26,974千元<br>設備及投資3,555千元<br>獎補助費4,777千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 10,144千元<br>增列 人事費252千元<br>增列 業務費6,617千元<br>增列 設備及投資3,475千元<br>減列 獎補助費200千元<br>四、本科目資本門計編列3,555千元，內容為：<br>1.演藝廳哺乳室裝修工程相關經費1,200千元。<br>2.充實電腦設備等相關經費40千元。<br>3.演藝廳高空作業車、數位混音控制台及相關設備購置與汰換2,275千元。<br>4.充實各項辦公設施設備40千元。 |

# 新竹市文化局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | 05 | 53071060406<br>博物管理 | 52,887 | 62,191 | 69,113 | -9,304 | 一、本科目包括博物管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費4,283千元<br>業務費29,504千元<br>設備及投資17,100千元<br>獎補助費2,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 9,304千元<br>增列 人事費263千元<br>減列 業務費16,506千元<br>增列 設備及投資7,839千元<br>減列 獎補助費900千元<br>四、本科目資本門計編列17,100千元，內容為：<br>1.影博館後棟空間修繕暨影音共創多功能空間建置等相關經費2,600千元。<br>2.113年度新竹市影像博物館觀影席提升計畫11,000千元。<br>3.玻工館外牆及辦公室牆面改善工程3,500千元。<br>五、分支計畫包括:<br>1.博物館行政5,416千元<br>2.玻璃工藝博物館14,172千元<br>3.影像博物館28,214千元<br>4.眷村博物館2,132千元<br>5.黑蝙蝠中隊文物陳列館2,953千元 |
| | | | 06 | 53071060407<br>圖書管理 | 88,623 | 132,600 | 121,948 | -43,977 | 一、本科目包括圖書管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,009千元<br>業務費55,405千元<br>設備及投資31,710千元<br>獎補助費499千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 43,977千元<br>增列 人事費24千元<br>增列 業務費8,500千元<br>減列 設備及投資53,000千元<br>增列 獎補助費499千元<br>四、本科目資本門計編列31,710千元，內容為：<br>1.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程(含規劃設計監造、後續擴充工項、圖書館自動化資訊系統及開館所需設備建置)1,000千元。<br>2.圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備160千元。<br>3.龍山分館2-7樓圖書管理資訊設備等2,200元。<br>4.充實中、外文、電子書等 |

# 新竹市文化局

# 歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 圖書館藏及中外視聽資料20,420千元<br>5.充實龍山分館5-9樓傢俱、視聽、電腦及日常營運所需設備1,000千元。<br>6.圖書館及各分館各項設備購置及汰換等相關費用1,200千元。<br>7.青少年館更換冷氣設備費用1,000千元。<br>8.新竹市借閱電子書暨次借閱推廣及優化圖書採購計畫4,000千元。<br>9.113年度公共圖書館閱讀設備升級計畫730千元<br>五、分支計畫包括：<br>1.圖書館行政85,619千元<br>2.香山分館1,505千元<br>3.鹽水分館1,499千元 |
| | | | 07 | 53071060409<br>新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 42,727 | 50,705 | 42,200 | -7,978 | 一、本科目包括新竹市世博台灣館產創園區作業基金<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費42,727千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 7,978千元<br>減列 獎補助費7,978千元 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

| 來源別子目及細目與編號 | 04071060301<br>賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 圖書資訊科等 | 預算金額 | 3千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　民眾借閱圖書污損及遺失賠償、財物營繕等契約所定之賠償。

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 | | | | 3,000 | |
| 04071060301<br>一般賠償收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償<br>依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | R001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入<br>依據各類契約辦理。 |

賠償收入—一般賠償收入

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05071060102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 表演藝術科 | 預算金額 | 40千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　街頭藝人認證及換證證照費及演藝團體立案證照及換補證費。

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 | | | | 40,000 | |
| 05071060102<br>證照費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費<br>依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | R202表演藝術科-演藝團體立案證照及換補證費<br>依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目與編號 | 05071060303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 行政科等 | 預算金額 | 54千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—資料使用費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　讀者列印資料及提供書報等工本費。

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 | | | | 54,000 | |
| 05071060303<br>資料使用費 | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | R101圖書資訊科-讀者列印資料費<br>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 | 30,000 | 30,000 | R501行政科-提供書報等工本費<br>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。 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元



| 來源別子目及細目與編號 | 05071060306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 表演藝術科等 | 預算金額 | 3,450千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.演藝廳、玻工館、影博館及新竹公園音樂藝文展演空間等場地使用出借費。
2.玻工館及影博館一般門票收入。

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 | | | | 3,450,000 | |
| 05071060306<br>場地設施使用費 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | R201表演藝術科-演藝廳各場地場租收入<br>依據新竹市立演藝廳場地使用管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | R202表演藝術科-演藝廳辦理2024竹塹國樂節等售票收入<br>依據縣〈市〉地方總預算編製要點。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | R203表演藝術科-新竹公園音樂藝文展演空間場租收入<br>依據新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。 |
| | 次 | 20,000 | 50 | 1,000,000 | R401博物館科-玻工館門票收入<br>依據新竹市文化局玻璃工藝博物館入館收費標準。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | R402博物館科-影博館門票收入<br>依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | R403博物館科-影博館場租收入<br>依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

| 來源別子目及細目與編號 | 05071060307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 圖書資訊科 | 預算金額 | 5千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—服務費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　讀者借書證工本費。

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 | | | | 5,000 | |
| 05071060307<br>服務費 | 張 | 50 | 100 | 5,000 | R101圖書資訊科-讀者借書證工本費<br>依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

| 來源別子目及細目與編號 | 07071060102<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 表演藝術科等 | 預算金額 | 2,624千元 |
|---|---|---|---|---|---|

財產孳息—權利金

**歲入項目說明**

一、項目內容：
1.新竹市將軍村開放圖書資訊園區營運移轉案。
2.演藝廳餐飲藝文中心。
3.玻工館藝品行銷區委託經營管理權利金收入、玻工館文創商品區委託經營管理權利金收入、湖畔料亭廚房委託經營管理權利金收入、玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金收入及各項活動收入。

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 | | | | 2,624,000 | |
| 07071060102<br>權利金 | 月 | 12 | 32,000 | 384,000 | R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 |
| | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | R401博物館科-玻璃工藝博物館文創商品區委託經營管理權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 |
| | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | R402博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 |
| | 年 | 1 | 439,000 | 439,000 | R403博物館科-新竹市將軍村圖書資訊園區營運移轉案權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | R404博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金<br>依據促進民間參與公共建設法。 |
| | 月 | 12 | 60,000 | 720,000 | R501行政科-湖畔料亭委託經營管理權利金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 |
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | R601文化資產科-「新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案」權利金 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財產孳息—權利金 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 依據促進民間參與公共建設法。<br>R001各業務單位-各項活動收入<br>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。 |

財產孳息—權利金

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

| 來源別子目及細目與編號 | 07071060103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 博物館科等 | 預算金額 | 2,134千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.新竹市影像博物館營運移轉案土地租金收入。
2.玻璃工坊委託營運土地租金收入。
3.新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金收入。
4.新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運營轉案土地租金等。

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 | | | | 2,134,000 | |
| 07071060103<br>租金收入 | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | R401博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金<br>依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | R501行政科-氣象站委託營運案租金<br>依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金<br>依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金<br>依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金及增額土地租金<br>依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07071060501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 20千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　變賣廢舊物資收入。

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 | | | | 20,000 | |
| 07071060501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | R501行政科-廢舊物資售價<br>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

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 來源別子目及細目與編號 | 09071060102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 新竹市文化局 | 預算金額 | 82,740千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 82,740,000 | |
| 09071060102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | R101圖書資訊科-112年度文化部補助新竹市辦理擴大推動電子書計次借閱及優化圖書採購機制補助計畫<br>依據文化部112年8月31日文版字第1123022955號函(113年度財墊字第17號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 830,000 | 830,000 | R102圖書資訊科-113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫<br>依據教育部113年1月19日臺教社(四)字第1132400098E號函(113年度財墊字第26號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | R103圖書資訊科-113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫<br>依據教育部112年12月28日臺教社(四)字第1122404434D號函(113年度財墊字第24號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | R201表演藝術科-113年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫<br>依據文化部113年1月24日文藝字第1133002294號函(113年度財墊字第52號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | R202表演藝術科-新竹市文化局113年演藝廳場館營運升級計畫<br>依據文化部113年3月22日文藝字第1133007730號函(113年度財墊字第98號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 4,030,000 | 4,030,000 | R301藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 村落文化發展計畫－共生風城，社造新語言」<br>依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函。 |
| | 年 | 1 | 4,030,000 | 4,030,000 | R302藝文推廣科-113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫－共生風城，社造新語言」<br>依據文化部113年3月11日文源字第1133006238號函(113年度財塾字第65號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 30,493,000 | 30,493,000 | R601文化資產科-「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」-歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫<br>依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 |
| | 年 | 1 | 30,564,000 | 30,564,000 | R602文化資產科-「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」-歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程」<br>依據文化部111年7月7日文授資局蹟字第11130075353號函。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | R603文化資產科-114年度新竹市文物普查專案管理計畫<br>依據文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000289號函。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | R604文化資產科-113年度新竹市文物普查專案管理計畫<br>依據文化部文化資產局113年1月8日文資物字第1133000289號函(113年度財塾字第42號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | R605文化資產科-113-114年度新竹市織品列冊追蹤文物調查研究計畫<br>依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財塾字第58號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 570,000 | 570,000 | R606文化資產科-113-114年度 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 新竹市神像列冊追蹤文物調查研究計畫<br>依據文化部文化資產局113年3月6日文資物字第1133002308號函(113年度財塾字第59號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | R607文化資產科-114-115年度新竹市文物普查專案管理計畫<br>依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。 |
| | 年 | 1 | 510,000 | 510,000 | R608文化資產科-114-115 年度新竹市紙質列冊追蹤文物調查研究計畫<br>依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。 |
| | 年 | 1 | 588,000 | 588,000 | R609文化資產科-114-115年度新竹市東區佛教文物普查計畫<br>依據文化資產局113年9月10日文資物字第11330092871號函。 |
| | 年 | 1 | 1,125,000 | 1,125,000 | R610文化資產科-「新竹市歷史建築原新竹地方法院」調查研究暨修復再利用計畫<br>依據文化部文化資產局112年7月13日文資績字第11230071481號函(113年度財塾字第95號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | R701視覺藝術科-113年度「新竹LARP」計畫<br>依據文化部113年5月15日文創字第11330127477號函(113年度財塾字第94 號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | R702 視覺藝術科-113年度「新竹城市美術館營運升級計畫」<br>依據文化部113年3月20日文藝字第1133007249號函(113年度財塾字第62號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | R703 視覺藝術科-113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫<br>依據文化部113年3月15日文藝字第1133006919號函(113年度財塾字第63號轉正)。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

| 來源別子目及細目與編號 | 12071060201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 新竹市文化局 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　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 | |
| 12071060201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | R001各業務單位-收回以前年度歲出<br>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。 |

# 新竹市文化局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及細目與編號 | 12071060210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 圖書資訊科等 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　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 | |
| 12071060210<br>其他雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | R001各業務單位-其他雜項收入<br>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。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 行政科 | 預算金額 | 90,568千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

**一、計畫內容：**
1.辦理各項人事、會計、政風及庶務等業務。
2.出版新竹生活雙月刊，刊載本市各項藝文展演活動，透過刊物深度介紹新竹市各處文化據點，以深入並具趣味創意的報導，強化在地文化特色同時建立「新竹生活美學」形象。
3.文化志工籌組及管理運用。
4.廳舍及周邊景觀環境清潔維護管理。

**二、預期成果：**
1.維持本局服務品質及館舍維護管理。
2.出版新竹生活雙月刊共6期，每期出版刊物5,000本。
3.舉辦2場次以上之志工研習培訓課程，以持續提升本局服務品質。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 90,568,000 | 市庫負擔90,568,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 59,533,000 | 市庫負擔59,533,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 37,379,000 | |
| | 年 | 1 | 35,879,000 | 35,879,000 | 法定編制人員(局長、副局長、專員、秘書4人、科長7人、主任3人、科員17人、技士1人、技佐1人、佐理員2人、辦事員4人、書記1人、共43人)薪資。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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)。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 5,431,000 | |
| | 年 | 1 | 4,495,000 | 4,495,000 | 辦理各項業務約聘人員5人；各項活動展覽策辦約聘1人；廳舍及圖書管理等業務約聘2人薪資。。 |
| | 年 | 1 | 936,000 | 936,000 | 各項活動及文化志工管理等約僱人員2人薪資。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,361,000 | |
| | 年 | 1 | 1,361,000 | 1,361,000 | 技工1人、工友2人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 7,687,000 | |
| | 年 | 1 | 2,971,000 | 2,971,000 | 法定編制人員、技工、工友考績獎金。 |
| | 人 | 2 | 10,000 | 20,000 | 退休人員服務獎章獎勵金。 |
| | 年 | 1 | 4,012,000 | 4,012,000 | 法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 684,000 | 684,000 | 約聘僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 889,000 | |
| | 年 | 1 | 729,000 | 729,000 | 法定編制人員休假補助。 |
| | 人 | 10 | 16,000 | 160,000 | 約聘僱人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 1,743,000 | |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 行政科辦理各項業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 會計室辦理各項業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 人事、政風辦理各項業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,376,000 | 1,376,000 | 法定編制人員、技工、工友未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 267,000 | 267,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 373,000 | |
| | 年 | 1 | 373,000 | 373,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 4,670,000 | |
| | 年 | 1 | 2,436,000 | 2,436,000 | 法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 303,000 | 303,000 | 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 1,463,000 | 1,463,000 | 法定編制人員公保保費政府負擔款。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 12,000 | 12,000 | 技工、工友勞保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 456,000 | 456,000 | 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 30,611,000 | 市庫負擔30,611,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 55,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 員工赴各級學校修習學位、學分或研究所等補貼學分費、雜費等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 員工專業教育訓練費。 |
| 2006 水電費 | | | | 2,718,000 | |
| | 年 | 1 | 147,000 | 147,000 | 辦公廳舍、文化公園、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域水費。 |
| | 年 | 1 | 2,571,000 | 2,571,000 | 辦公廳舍、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 546,000 | |
| | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 網路月租費。 |
| | 月 | 12 | 30,500 | 366,000 | 各項業務用郵資及電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 825,300 | |
| | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | 電腦、印表機、電腦零件耗損維修、伺服器薪資出納系統更新維護及不斷電設施維護。 |
| | 年 | 1 | 268,300 | 268,300 | 網頁建置及公文系統軟硬體更新維護。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 電腦資安維護服務費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 300,000 | |
| | 月 | 12 | 25,000 | 300,000 | 影印機租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 71,440 | |
| | 年 | 1 | 44,920 | 44,920 | 公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 25,170 | 25,170 | 公務汽機車燃料使用費(詳公 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 1,350 | 1,350 | 公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 842,541 | |
| | 年 | 1 | 6,541 | 6,541 | 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 人 | 440 | 250 | 110,000 | 志工保險費。 |
| | 年 | 1 | 726,000 | 726,000 | 本局所轄館舍、廳舍保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 8,678,000 | |
| | 人 | 5 | 383,000 | 1,915,000 | 支援行政庶務性工作、及收發文等約用人員薪資。 |
| | 人 | 1 | 526,000 | 526,000 | 公務車約用駕駛人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 約用人員逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 6,151,000 | 6,151,000 | 約用人員勞、健保及退職金等。 |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 56,000 | |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 各項會議出席費。 |
| | 節 | 3 | 2,000 | 6,000 | 志工培訓講師鐘點費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 國家文化總會會費。 |
| 2051 物品 | | | | 189,390 | |
| | 年 | 1 | 47,090 | 47,090 | 文具紙張、印表機碳粉墨水匣等及茶水間、廁所清潔用品。 |
| | 年 | 1 | 102,300 | 102,300 | 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 15,611,698 | |
| | 人/餐 | 150 | 100 | 15,000 | 各項研討、座談及會議等誤餐費。 |
| | 人 | 104 | 3,000 | 312,000 | 員工文康活動費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 各項表冊印刷(含預、決算及人事、政風用表冊)。 |
| | 年 | 1 | 8,910,000 | 8,910,000 | 本館、博物館群、外館館舍及文化公園、北大公園、飛行公園及各場館清潔、消毒等費用及蓄水池水塔清洗。 |
| | 年 | 1 | 1,017,000 | 1,017,000 | 本局所轄館舍、廳舍保全系統服務費。 |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 藝文活動摺頁及新竹生活雙月刊製作及印製費。 |
| | 年 | 1 | 2,106,000 | 2,106,000 | 志工培訓研習用材料、桌餐、交通費及雜支等、志工大會相關支出及志工值勤誤餐費。 |
| | 次 | 1 | 35,000 | 35,000 | 建築消防安全檢查申報。 |
| | 年 | 1 | 198 | 198 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 110,631 | |
| | 年 | 1 | 110,631 | 110,631 | 廳舍防漏修繕及一般維修保養經費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 61,200 | |
| | 年 | 1 | 61,200 | 61,200 | 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 296,400 | |
| | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 館舍空調主機定期保養、送風機維修清洗、冷氣空調維護、電器保養及停電照明維修等。 |
| | 年 | 1 | 54,400 | 54,400 | 電話總機系統、監視系統維護、建物機電保養、會議室設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 抽水機及灑水系統維護保養、燈具維修音響設備維修等。 |
| | 年 | 1 | 141,000 | 141,000 | 館室四周景觀設施維護、及飲水機查修、消防設施安檢維護。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 33,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 33 | 1,000 | 33,000 | 赴外縣市觀摩、研習、開會及調訓等旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 206,400 | |
| | 月 | 12 | 17,200 | 206,400 | 因公所需應酬、捐贈等費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 400,000 | 市庫負擔400,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 240,000 | |
| | 台 | 8 | 30,000 | 240,000 | 辦公用電腦及其周邊硬體設備。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 辦公廳舍各項設施設備汰換與充實。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 24,000 | 市庫負擔24,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 24,000 | |
| | 人 | 4 | 6,000 | 24,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060401<br>文教活動-視覺藝術 | 承辦單位 | 視覺藝術科 | 預算金額 | 56,160千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.辦理文化藝術展覽設計與執行。
2.藝術教育之推廣。
3.公共藝術與視覺藝術之典藏、研究、推廣、展示、出版及教育等。
4.新竹市美術館營運管理及藝文展演推廣。
5.社福大樓6樓新竹241藝術空間營運管理及藝文展演推廣。
6.新竹市鐵道藝術村營運管理及藝文展演推廣。

二、預期成果：
1.辦理28檔主題展覽、1檔風城美展、1檔新竹美展，預估每檔參觀人次3,000人。
2.出版風城美展、新竹美展及薪傳藝術家叢書等畫冊。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 56,160,000 | 市庫負擔53,510,000元，收支併列2,650,000元(中央補助2,500,000元，其他150,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,639,000 | 市庫負擔1,639,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,096,000 | |
| | 年 | 1 | 628,000 | 628,000 | 辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 468,000 | 468,000 | 辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 138,000 | |
| | 年 | 1 | 138,000 | 138,000 | 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 | | | | 147,000 | |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 75,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 75,000 | 75,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 151,000 | |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 51,591,000 | 市庫負擔49,191,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,250,000元，其他150,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 1,455,800 | |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 新竹市美術館水費。 |
| | 月 | 12 | 830 | 9,960 | 社福大樓6樓新竹241藝術空間水費。 |
| | 年 | 1 | 7,800 | 7,800 | 學租藝文空間水費、公共空間分攤水費。 |
| | 年 | 1 | 610,000 | 610,000 | 新竹市美術館電費。 |
| | 年 | 1 | 614,040 | 614,040 | 社福大樓6樓新竹241藝術空間電費。 |
| | 年 | 1 | 202,000 | 202,000 | 學租藝文空間電費、公共空間分攤電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 189,600 | |
| | 月 | 12 | 5,300 | 63,600 | 新竹市美術館、241藝術空間、畫廊、典藏室等專線電話費、保全及數據通訊費。 |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 學租藝文空間保全數據通訊、專線電話費。 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 藝文活動訊息及展覽請柬、文宣品資料郵寄費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 980,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理展覽活動展場租金、音響器材租賃等。 |
| | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | 鐵道藝術村倉庫租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 各項展覽品保險費。 |

文教活動—視覺藝術

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 社福大樓6樓新竹241藝術空間地震、火災、公共意外責任險。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 典藏品保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,451,000 | |
| | 人 | 1 | 387,000 | 387,000 | 協助展覽暨推廣活動約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 約用人員逾時加班費。 |
| | 人 | 4 | 507,000 | 2,028,000 | 美術館群約用人員薪資。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 130,000 | |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 新竹市公共藝術設置及規劃專家學者出席費。 |
| | 次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 展場申請審查、典藏品審查等出席費。 |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 鐵道藝術村各項會議委員出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 4,000,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 鐵道藝術村委託營運管理費用。 |
| 2051 物品 | | | | 228,980 | |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 文具紙張、館舍用品、電腦用品及各項耗材等。 |
| | 年 | 1 | 95,980 | 95,980 | 典藏室、展場之雜項工具、物品等。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 41,607,620 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理薪火相傳展暨相關推廣活動等經費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。 |
| | 年 | 1 | 1,020,000 | 1,020,000 | 辦理新竹美展暨相關推廣活動等經費。 |

文教活動—視覺藝術

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦理風城美展暨相關推廣活動等經費。 |
| | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 辦理各項展覽及藝術教育推廣活動相關費用。 |
| | 月 | 12 | 7,885 | 94,620 | 社福大樓6樓新竹241藝術空間公共分攤費。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 社福大樓6樓新竹241藝術空間辦理展覽及推廣活動等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 美術館辦理展覽及推廣活動等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 鐵道藝術村建築及蟲蟻相關檢測維護費、各項會議誤餐費、資料裝訂費及雜支等。 |
| | 年 | 1 | 2,550,000 | 2,550,000 | 學租藝文空間辦理展覽及推廣活動、清潔、保全及雜支等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 7,600,000 | 7,600,000 | 辦理新竹國際動漫節相關經費。 |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 新竹市美術館100週歲展覽相關經費。 |
| | 年 | 1 | 1,072,000 | 1,072,000 | 113年度「新竹城市美術館營運升級計畫」相關經費（中央款750千元，市款322千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300197號函同意墊付轉正）。 |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫-典藏品修復、整飭等相關費用（新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300198號函同意墊付轉正）。 |
| | 年 | 1 | 2,143,000 | 2,143,000 | 113年度「新竹LARP」計畫相關經費（中央款1,500千元，市款643千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300247號函同意墊付轉正）。 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 113年度「新竹市地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」相關經費（特別統籌，收支併 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300248號函同意墊付轉正）。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 114年度促參優良案例實地觀摩經費(促參獎勵金，收支對列)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公設備養護、維修等。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 308,000 | |
| | 年 | 1 | 308,000 | 308,000 | 展場投射燈具汰換及各項設備養護、更換等相關經費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 60,000 | |
| | 人/日 | 60 | 1,000 | 60,000 | 赴外縣市觀摩、研習及開會等旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 展品及設備等搬運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,250,000 | 市庫負擔2,000,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000元) |
| 3035 雜項設備費 | | | | 2,250,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 典藏品購置計畫-典藏品購置等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 113年度新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫-典藏品購置等相關費用（中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300198號函同意墊付轉正）。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 680,000 | 市庫負擔680,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 680,000 | |
| | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 新竹美展獎金。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060402<br>文教活動-藝文推廣 | 承辦單位 | 藝文推廣科 | 預算金額 | 73,830千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.辦理文化、藝術、節慶等推廣活動。
2.打造城市特色推廣活動。
3.辦理社區總體營造計畫。
4.補助新竹市文化基金會。
5.辦理文化講座活動。

二、預期成果：
1.辦理各項活動至少3場次，預計200,000人次參與。
2.辦理社區總體營造相關業務，預計5,000人次參與。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 73,830,000 | 市庫負擔65,770,000元，收支併列8,060,000元(中央補助8,060,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 2,108,000 | 市庫負擔2,108,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,448,000 | |
| | 年 | 1 | 495,000 | 495,000 | 假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 953,000 | 953,000 | 社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 182,000 | |
| | 年 | 1 | 182,000 | 182,000 | 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 | | | | 116,000 | |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 各項活動逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 約聘僱未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 101,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 101,000 | 101,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 213,000 | |
| | 年 | 1 | 83,000 | 83,000 | 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 54,628,000 | 市庫負擔48,128,000元，收支併列6,500,000元(中央補助6,500,000元) |
| 2009 通訊費 | | | | 96,600 | |
| | 月 | 12 | 4,800 | 57,600 | 藝文推廣業務用通訊費。 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 藝文活動訊息及文宣資料郵資等。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 各項藝文活動公共意外責任險及展品保險。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 526,000 | |
| | 人 | 1 | 526,000 | 526,000 | 協助社區總體營造業務約用人員薪資。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 210,000 | |
| | 次 | 16 | 2,500 | 40,000 | 社區總體營造、藝文推廣業務等評審及顧問出席費。 |
| | 節 | 10 | 2,000 | 20,000 | 社區總體營造研習營講師鐘點費。 |
| | 節 | 75 | 2,000 | 150,000 | 文化講座等推廣活動講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 222,000 | |
| | 年 | 1 | 142,000 | 142,000 | 各項活動用文具紙張、用品、沖片、底片及各項材料製作。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 文化講座課程材料費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 58,000 | 58,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 53,386,400 | |
| | 年 | 1 | 267,200 | 267,200 | 各項藝文活動推廣經費。 |
| | 年 | 1 | 854,000 | 854,000 | 社區總體營造、文化館舍調查研究及相關推廣活動費等。 |
| | 年 | 1 | 39,200 | 39,200 | 文化講座相關經費。 |
| | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。 |
| | 年 | 1 | 8,126,000 | 8,126,000 | 113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫－共生風城，社造新語言」(中央款6,500千元，市款1,626千元)，其中4,063千元(中央款3,250千元，市款813千元)；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300196號函同意墊付轉正。 |
| | 年 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 打造本市專業表演藝術演出等相關城市特色活動。 |
| | 年 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 打造萬聖節及各式藝文節慶等相關城市特色活動。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 打造跨年及文化展演等相關城市特色活動。 |
| | 年 | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 | 打造演唱金曲等常民藝文相關城市特色活動。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公設備養護、維修等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 50,000 | |
| | 人/日 | 50 | 1,000 | 50,000 | 赴外縣市業務及社區總體營造業務觀摩、研習、會議旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 17,094,000 | 市庫負擔15,534,000元，收支併列1,560,000元(中央補助1,560,000元) |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 1,950,000 | |
| | 年 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫－共生風城，社造新語言」 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (中央款1,560千元，市款390千元)，其中975千元(中央款780千元，市款195千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300196號函同意墊付轉正)。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 15,144,000 | |
| | 年 | 1 | 15,144,000 | 15,144,000 | 補助文化基金會辦理會務運作及各項文化藝術活動相關經費。 |

文教活動—藝文推廣

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060403<br>文教活動-文化資產 | 承辦單位 | 文化資產科 | 預算金額 | 130,332千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.古蹟歷史建築之保存利用。
2.文獻調查、整理、出版。
3.地方文史工作之推廣。
4.文化資產維護管理。
5.文資保存之公民參與。

二、預期成果：
1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理5處。
2.出版文化資產叢書及專輯3冊1,200本。
3.文化資產推廣活動3場，預計2,000人次參與。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 130,332,000 | 市庫負擔58,482,000元，收支併列71,850,000元(中央補助65,350,000元，其他6,500,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,780,000 | 市庫負擔1,780,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,230,000 | |
| | 年 | 1 | 1,230,000 | 1,230,000 | 出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘人員1人；古蹟修復及日常管理維護約聘人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 155,000 | |
| | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 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 | | | | 117,000 | |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 辦理各項業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 約聘人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 83,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 83,000 | 83,000 | 約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 163,000 | |
| | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 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 | | | | 25,090,000 | 市庫負擔14,297,000元，收支併列10,793,000元(中央補助4,293,000元，其他6,500,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 155,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 26,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 各項報告書、出版品、活動資料等郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 文化資產網站系統管理維護。 |
| 2027 保險費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 館舍及各項文化資產教育推廣活動等保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 530,000 | |
| | 人 | 1 | 505,000 | 505,000 | 辦理文化資產約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理文化資產約用人員加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 980,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 專業協助之公費及訴訟顧問費。 |
| | 次 | 240 | 2,500 | 600,000 | 各項文化資產審查及各類審查會議出席費。 |
| | 次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 文化資產導覽員相關導覽經費。 |

文教活動—文化資產

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 新竹市老屋活化各項會議出席費。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 編印出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等撰稿費、審校稿、照片使用費等。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 臺灣口述歷史學會年費。 |
| 2051 物品 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及辦公用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 21,802,000 | |
| | 年 | 1 | 707,000 | 707,000 | 各項文資活動推廣費用、審議會、文宣製作暨刊登集、出版費、影像紀錄、發表會、記者會、公聽會、說明會等。 |
| | 年 | 1 | 1,055,000 | 1,055,000 | 演武場系列活動、策展及辦理日常性推廣活動（含茶水、誤餐費、文宣印製、文具雜支費）等。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 國家文化記憶庫相關費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各項文化資產推廣文宣、手冊製作及編印、資料打印裝訂費等。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 編印出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等。 |
| | 年 | 1 | 670,000 | 670,000 | 各項文化資產測繪、檢定及調查研究等。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 「113-114年度新竹市織品列冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用（中央款600千元，市款400千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300192號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 「114-115年度新竹市紙質列冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用(中央款510千元，市款340千元)。 |

文教活動—文化資產

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 114年度新竹市文化資產促參履約管理(含新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍應運移轉案優先訂約作業)(促參獎勵金；收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 新竹市日本海軍第六燃料廠新竹支廠(大煙囪廠區)增建改建修建營運及移轉案履約管理委託專業服務(促參獎勵金；收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 「新竹市歷史建築原新竹地方法院」調查研究暨修復再利用計畫（中央款1,125千元，市款375千元；新竹市議會112年12月5日竹市議議字第1120300337號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 老屋各項會議委員交通費及誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各項會議及現勘委員交通費、誤餐費及雜支。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 大煙囪廠房保溫睦鄰駐站計畫。 |
| | 年 | 1 | 1,340,000 | 1,340,000 | 各項文化資產環境清潔(含古蹟、歷史建築定著土地環境整理及廢棄物清運)與蟲蟻防治。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 辦理老屋活化推廣與輔導團相關費用。 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 「113年度新竹市文物普查專案管理計畫」相關費用（中央款450千元，市款300千元；新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300119號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 114年度新竹市文物普查專案管理計畫 (中央款240千元，市款160千元) |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 「114-115年度新竹市東區佛教文物普查計畫」相關費用(中央款588千元，市款392千元)。 |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 「113-114年度新竹市神像列 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 冊追蹤文物調查研究計畫」相關費用（中央款570千元，市款380千元；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300193號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辛志平校長故居因應計畫修正委託案。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 114年度新竹市文物普查專案管理計畫(中央款210千元，市款140千元)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 文資館舍零星修繕及日常養護相關費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 各項文化資產設施及設備日常養護及零星修繕。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 人/日 | 30 | 1,000 | 30,000 | 赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 101,762,000 | 市庫負擔40,705,000元，收支併列61,057,000元(中央補助61,057,000元) |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 101,762,000 | |
| | 年 | 1 | 50,940,000 | 50,940,000 | 「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程相關經費，總經費254,700千元(中央款152,820千元，市款101,880千元)，112至113年度已編列101,880千元(中央款61,128千元，市款40,752千元)，本年度編列50,940千元(中央款30,564千元，市款20,376千元)，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0.7%~3%估算工程管理費951千元)。 |
| | 年 | 1 | 50,822,000 | 50,822,000 | 「再造歷史現場專案計畫(112-114年)」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫相關經 |

文教活動—文化資產

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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，總經費254,110千元(中央款152,466千元，市款101,644千元)，112至113年度已編列127,055千元(中央款76,233千元，市款50,822千元)，本年度編列50,822千元(中央款30,493千元，市款20,329千元)，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0.7%~3%估算工程管理費926千元)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,700,000 | 市庫負擔1,700,000元 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 1,700,000 | |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 老屋經營租金與老屋再生推廣計畫補助(經常門)。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060404<br>文教活動-演藝管理 | 承辦單位 | 表演藝術科 | 預算金額 | 41,021千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.辦理藝術季表演活動。
2.市立團隊扶植計畫。
3.表演藝術系列活動。
4.竹塹國樂節活動。
5.新竹市街頭藝人認證計畫。
6.演藝廳、風livehouse館舍及設備改善維護。

二、預期成果：
1.辦理表演藝術活動含音樂、戲劇、舞蹈等計演出150場次，觀眾預計達120,000人次。
2.辦理市立團隊演出計20場，觀賞人次預計達18,000人次。
3.舉辦2025竹塹國樂節，形塑新竹市國樂之都品牌，預計辦理10餘場次演出，觀眾預計達15,000人次。
4.演藝廳、風livehouse館舍及設備改善，提供舒適展演藝文環境。
5.透過舉辦音樂活動的薰習，培力年輕藝文人才及擴大市民藝術視野。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 41,021,000 | 市庫負擔39,571,000元，收支併列1,450,000元(中央補助1,450,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 5,715,000 | 市庫負擔5,715,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,810,000 | |
| | 年 | 1 | 3,342,000 | 3,342,000 | 表演藝術、戲劇推廣約聘人員2人；燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘人員4人薪資。 |
| | 年 | 1 | 468,000 | 468,000 | 表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 479,000 | |
| | 年 | 1 | 479,000 | 479,000 | 約聘僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 112,000 | |
| | 人 | 7 | 16,000 | 112,000 | 約聘僱人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 526,000 | |
| | 年 | 1 | 357,000 | 357,000 | 各項活動及業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 169,000 | 169,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 退休離職儲金 | | | | 260,000 | |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 528,000 | |
| | 年 | 1 | 212,000 | 212,000 | 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 316,000 | 316,000 | 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 26,974,000 | 市庫負擔26,174,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 7,228,000 | |
| | 月 | 12 | 9,000 | 108,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 風livehouse水費。 |
| | 月 | 12 | 550,000 | 6,600,000 | 電費(含展場及演藝廳前廣場)。 |
| | 年 | 1 | 510,000 | 510,000 | 風livehouse電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 138,000 | |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 郵資。 |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 電話費。 |
| 2015 權利使用費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 文宣資料照片、樂曲版權費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 34,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 資訊系統及設備硬體維護(含風livehouse)。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 50,400 | |
| | 月 | 12 | 4,200 | 50,400 | 影印機租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 票房收入依法規定繳納娛樂稅。 |
| 2027 保險費 | | | | 57,000 | |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 玻璃破損保險費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | | | | 1,175,000 | |
| | 時 | 2,526 | 190 | 479,940 | 演藝廳計時人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 60 | 60 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| | 人 | 1 | 656,000 | 656,000 | 風livehouse管理及操控音響燈光等設備專業技術人力1名薪資。 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 風livehouse約用人員加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 165,000 | |
| | 次 | 66 | 2,500 | 165,000 | 表演藝術各類審查、採購評選(審)、相關會議、行政訪視、評鑑委員出席費(含風livehouse)。 |
| 2051 物品 | | | | 465,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 館舍內外照明及空調等各項設備零件、水電耗材。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 音響等設備零件耗材。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 館舍及廁所清潔用品。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 音樂廳舞台燈泡備品暨燈光系統、懸吊系統零件耗材。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 資訊設備耗材。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦公用文具紙張、報章雜誌。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 風livehouse各項文具用品、清潔用品、活動用品、辦公室養護耗材等。 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(含風livehouse)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 15,656,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 廳舍消毒費用。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 建築物公共安全檢查簽證及申報。 |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 各項表演活動記者會場地佈置、宣導品、餐費等各項支出。 |

文教活動—演藝管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 80,000 | 80,000 | 廳舍外牆及玻璃清洗、地板、地毯維護、人造石地板晶面處理及白蟻防治等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 文宣設計及印刷。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 四周庭園景觀維護。 |
| | 年 | 1 | 478,000 | 478,000 | 表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品、委員交通費等)。 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 新竹市街頭藝人資格認證等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 竹塹國樂節系列活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 辦理年度傑出團隊扶植計畫相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 新竹市民歌音樂會等活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 辦理年度劇場營運升級計畫相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 九降風音樂節系列活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 375,000 | 375,000 | 風livehouse辦理推廣活動規劃與營運及技術人力及設備裝卸等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 113年演藝廳場館營運升級計畫(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300246號函同意墊付轉正)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 480,000 | |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 廳舍修繕維護費。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 給水衛生(水塔清洗)、污水、化糞池、排水設施維護費。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 風livehouse館舍經常修繕等相關費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,483,600 | |
| | 年 | 1 | 267,000 | 267,000 | 音樂廳吊具系統、升降舞台、樂池暨舞台設備等維護費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 60,000 | 60,000 | 音響設備(含國際會議室)維護費。 |
| | 年 | 1 | 81,000 | 81,000 | 國際會議室舞台燈光及設備等維護費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電話系統及錄音、錄影設備維護費。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 電梯保養維護費。 |
| | 季 | 4 | 24,500 | 98,000 | 高、低壓設備檢驗、檢修及發電機維護費。 |
| | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 空調設備(含中央監控系統)保養維護費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 監視系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 106,600 | 106,600 | 消防設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 鋼琴年度整音調音保養維修。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 飲水機水質檢驗、濾心更換及養護。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 風livehouse設備定期維護等相關費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 28,000 | |
| | 人/日 | 28 | 1,000 | 28,000 | 赴外縣市及中央單位業務觀摩、研習及會議旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 器材搬運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,555,000 | 市庫負擔3,555,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,200,000 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 演藝廳哺乳室裝修工程相關經費(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12千元)。。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 充實電腦設備等相關經費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3035 雜項設備費 | | | | 2,315,000 | |
| | 年 | 1 | 2,275,000 | 2,275,000 | 演藝廳高空作業車、數位混音控制台及相關設備購置與汰換。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 充實各項辦公設施設備。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,777,000 | 市庫負擔4,127,000元，收支併列650,000元(中央補助650,000元) |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 補助政府機關辦理藝術表演活動。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 補助政府機關演出竹風藝文饗宴各項經費。 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 4,647,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 補助國內商業組織辦理藝術表演活動。 |
| | 年 | 1 | 1,444,000 | 1,444,000 | 補助藝文團隊辦理藝術表演活動(含劇場營運升級計畫)。 |
| | 年 | 1 | 730,000 | 730,000 | 補助市立表演藝術團隊辦理年度扶植計畫。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 補助新竹市傑出演藝團隊辦理藝術表演活動。 |
| | 年 | 1 | 1,213,000 | 1,213,000 | 補助藝文團體演出竹風藝文饗宴各項經費。 |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 113年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫－補助藝文團體辦理藝術表演活動(中央款，新竹市議會113年4月22日竹市議議字第1130300121號函同意墊付轉正)。 |
| 4045 對私校之獎助 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 補助個人辦理藝術表演活動。 |

文教活動—演藝管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060406<br>文教活動-博物管理 | 承辦單位 | 博物館科 | 預算金額 | 5,416千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一、計畫內容： 博物館群綜合行政與新竹水道取水口展示館營運等。

二、預期成果： 整合博物館行銷，深化地方文化內涵。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,416,000 | 市庫負擔5,416,000元 |
| 01博物館行政 | | | | 5,416,000 | 市庫負擔5,416,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 1,746,000 | 市庫負擔1,746,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,087,000 | |
| | 年 | 1 | 602,000 | 602,000 | 辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 137,000 | |
| | 年 | 1 | 137,000 | 137,000 | 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 | | | | 262,000 | |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 各項活動逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 約聘僱未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 75,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 153,000 | |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 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 | | | | 3,670,000 | 市庫負擔3,670,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 528,000 | |
| | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 新竹水道取水口展示館水費。 |
| | 月 | 12 | 24,000 | 288,000 | 新竹水道取水口展示館電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 157,920 | |
| | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 網路月費、設定費等通訊費用。 |
| | 月 | 12 | 7,410 | 88,920 | 電信費及郵資等費用。 |
| | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 新竹水道取水口展示館電話費。 |
| | 月 | 12 | 1,250 | 15,000 | 新竹水道取水口展示館營運活動出版品、活動資料等郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。 |
| 2027 保險費 | | | | 19,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 業務活動保險費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 新竹水道取水口展示館營運活動暨導覽活動保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,214,530 | |
| | 時 | 1,387 | 190 | 263,530 | 新竹水道取水口展示館工讀生費用。 |
| | 人 | 1 | 387,000 | 387,000 | 協助取水口展示館開關館、導覽及至展覽會場管理等約用人員1名薪資。 |
| | 人 | 1 | 387,000 | 387,000 | 協助展覽館舍管理等約用人員薪資。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 81,500 | 81,500 | 協助取水口展示館開關館、導覽及至會場管理等約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 81,500 | 81,500 | 協助展覽或其他活動等約用人員加班費。 |
| | 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 | | | | 349,000 | |
| | 次 | 48 | 2,500 | 120,000 | 各項會議、評審會、座談會等委員出席費。 |
| | 次 | 2 | 2,500 | 5,000 | 新竹水道取水口展示館導覽員導覽費用。 |
| | 節 | 112 | 2,000 | 224,000 | 活動講座鐘點費。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 4,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 博物館學會年費。 |
| 2051 物品 | | | | 68,450 | |
| | 年 | 1 | 43,450 | 43,450 | 圖書文具紙張及清潔用品等費用。 |
| | 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 | | | | 1,257,100 | |
| | 年 | 1 | 1,183,500 | 1,183,500 | 辦理活動、展覽及推廣活動之文宣設計印刷費、資料打印裝訂費、誤餐費等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 新竹水道取水口展示館辦理日常性推廣活動相關經費(含海報、大圖輸出、文宣、資料製作及茶水費等)。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 新竹水道取水口展示館消防安檢及水質檢測費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 29,000 | |
| | 人/日 | 29 | 1,000 | 29,000 | 赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 7,000 | |

文教活動—博物管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文教活動—博物管理 | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 公務及展品運輸、裝卸通行等費用。 |

文教活動—博物管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060406<br>文教活動-博物管理 | 承辦單位 | 博物館科 | 預算金額 | 14,172千元 |
|---|---|---|---|---|---|

文教活動—博物管理

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　玻璃工藝博物館管理。

二、預期成果：　提高地方玻璃工藝水準與特色及教育推廣，策劃3檔期展覽。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 14,172,000 | 市庫負擔13,522,000元，收支併列650,000元(其他650,000元) |
| 02玻璃工藝博物館 | | | | 14,172,000 | 市庫負擔13,522,000元，收支併列650,000元(其他650,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 2,537,000 | 市庫負擔2,537,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,725,000 | |
| | 年 | 1 | 1,725,000 | 1,725,000 | 各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人；玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘人員2人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 217,000 | |
| | 年 | 1 | 217,000 | 217,000 | 約聘人員年終獎金。 |
| 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 | | | | 195,000 | |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 辦理各項活動及例假日展覽加班費。 |
| | 年 | 1 | 101,000 | 101,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | | | | 117,000 | |
| | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 235,000 | |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 約聘人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 約聘人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 8,135,000 | 市庫負擔7,485,000元，收支併列650,000元(其他650,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 1,655,000 | |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 館舍用水費。 |
| | 年 | 1 | 1,535,000 | 1,535,000 | 館舍用電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 176,000 | |
| | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 電話費。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 出版品寄送及業務聯繫用郵資等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 電腦維修費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 750,000 | |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。 |
| 2027 保險費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 展覽活動保險費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 866,000 | |
| | 人 | 2 | 387,000 | 774,000 | 協助看館、展覽約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 協助看館、展覽約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 約用人員未休假加班費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | | | | 60,000 | |
| | 次 | 20 | 2,500 | 50,000 | 各類採購評選(審)委員或諮詢會議外聘委員出席費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 採購文件、報告書或計畫書之書面審查或撰寫等相關費用。 |
| 2051 物品 | | | | 119,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 文具用品、清潔用品、活動用品、典藏室養護耗材、圖書及報章雜誌等。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 玻工館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,721,000 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 辦理個展、聯展、邀請展主視覺、展場布置、文宣設計印製、宣傳品、展品拍攝、專輯設計印製、媒體廣告、開幕記者會、成果紀錄等。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2026新竹市玻璃藝術節先期規劃。 |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 「新竹市玻璃工坊委託營運移轉案」履約管理委託專業服務(促參獎勵金)。 |
| | 年 | 1 | 71,000 | 71,000 | 多卡通電子票證交易設備及系統租賃、值班誤餐、志工停車費等。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 367,000 | |
| | 年 | 1 | 367,000 | 367,000 | 館舍經常性修繕。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 144,000 | |
| | 年 | 1 | 76,800 | 76,800 | 設備定期維護等費用。 |
| | 月 | 12 | 5,600 | 67,200 | 玻工館電梯保養維修費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 7,000 | |
| | 人/日 | 7 | 1,000 | 7,000 | 赴外縣市及中央等相關單位業務觀摩、研習及開會等旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 展覽品搬運費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 設備及投資 | | | | 3,500,000 | 市庫負擔3,500,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 3,500,000 | |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 玻工館建物外牆及辦公室牆面改善工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1%~3%估算工程管理費35千元)。。 |

文教活動—博物管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060406<br>文教活動-博物管理 | 承辦單位 | 博物館科 | 預算金額 | 28,214千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 影像博物館營運管理。

二、預期成果： 辦理影像文化推廣及教育。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 28,214,000 | 市庫負擔28,214,000元 |
| 03影像博物館 | | | | 28,214,000 | 市庫負擔28,214,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 12,614,000 | 市庫負擔12,614,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 996,000 | |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 80,000 | 960,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 81,000 | |
| | 月 | 12 | 6,750 | 81,000 | 電話費。 |
| 2015 權利使用費 | | | | 1,050,000 | |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 影片版權費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 105,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 依規定繳納地價稅及房屋稅等。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 門票收入依法規定繳納娛樂稅。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 2,190,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 445,000 | 890,000 | 駐館約用人員2名薪資。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 駐館約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 駐館約用人員未休假加班費。 |
| | 人 | 1 | 700,000 | 700,000 | 策展專業約用人員1名薪資。 |
| | 人 | 1 | 564,000 | 564,000 | 策展專業約用人員1名薪資。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 策展專業約用人員加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 25,000 | |
| | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | 各類採購案評審委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 47,000 | |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 文具用品、耗材、圖書及報章雜誌等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,020,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理推廣活動規劃等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 建築物公共安全檢查簽證及申報。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理「2025新竹瘋影展」等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理影博館後棟一樓展覽規畫執行等相關經費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 館舍修繕費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 468,000 | 468,000 | 各項影像設備保養維修費。 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 電器設備及消防設備等維護費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 13,600,000 | 市庫負擔13,600,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 13,600,000 | |
| | 年 | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 | 辦理影博館後棟空間修繕暨影音共創多功能空間建置等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 | 113年度「新竹市地方藝文場 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 館及文化資產多元活化計畫」-新竹市影像博物館觀影席提升計畫(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1130300248號函同意墊付轉正)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 2,000,000 | 市庫負擔2,000,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 2,000,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助影視業者辦理影視製作拍攝等相關費用。 |

文教活動—博物管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060406<br>文教活動-博物管理 | 承辦單位 | 博物館科 | 預算金額 | 2,132千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 眷村博物館營運管理。

二、預期成果： 1.眷村文化交流平台，藉由推廣活動，增進與眷村社區居民互動。
2.眷村文化保存，文物蒐集與維護。
3.眷村文化之深耕、研究與推廣、展陳眷村文史資料。
4.行銷眷村文化及辦理導覽活動等。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,132,000 | 市庫負擔2,132,000元 |
| 05眷村博物館 | | | | 2,132,000 | 市庫負擔2,132,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 2,132,000 | 市庫負擔2,132,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 222,000 | |
| | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 18,000 | 216,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 78,000 | |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 網路月費、設定費等通訊費用。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 電話費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 業務用郵資等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 26,500 | |
| | 年 | 1 | 26,500 | 26,500 | 網站、電腦維護更新等費用。 |
| 2027 保險費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 眷村文化推廣活動公共意外險。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | | | | 17,500 | |
| | 次 | 3 | 2,500 | 7,500 | 採購案等評審委員出席費。 |
| | 節 | 5 | 2,000 | 10,000 | 業務活動講座鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 訂閱報紙、期刊、書籍、圖書、文具、紙張等經費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,545,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 資料打印、裝訂費、茶水等。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 眷村文史影音、書籍印製等出版品經費。 |
| | 年 | 1 | 101,000 | 101,000 | 辦理眷村文化推廣活動經費。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 展場佈置、影像輸出、展覽文字製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品及植栽維護等。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 新竹市眷村文化節推廣活動等相關經費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 91,000 | |
| | 年 | 1 | 91,000 | 91,000 | 館舍修繕維護費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦公器具保養維修等費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。 |

文教活動—博物管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060406<br>文教活動-博物管理 | 承辦單位 | 博物館科 | 預算金額 | 2,953千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 黑蝙蝠中隊文物陳列館營運及管理。

二、預期成果： 辦理黑蝙蝠中隊文物陳列館導覽活動、結合學校辦理戶外教學，推廣全民國防、深耕及保存文史資產。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,953,000 | 市庫負擔2,953,000元 |
| 06黑蝙蝠中隊文物陳列館 | | | | 2,953,000 | 市庫負擔2,953,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 2,953,000 | 市庫負擔2,953,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 781,000 | |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 769,000 | 769,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 48,000 | |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 網路月費、設定費等通訊費用。 |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 電話費及郵資等費用。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 14,000 | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。 |
| 2027 保險費 | | | | 14,000 | |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 活動保險費。 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 展品保險費。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | | | | 35,000 | |
| | 次 | 14 | 2,500 | 35,000 | 各項會議、評審會等委員出席費。 |
| 2051 物品 | | | | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 47,500 | 47,500 | 文具紙張、清潔用品、圖書及報章等。 |
| | 年 | 1 | 47,500 | 47,500 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,837,500 | |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 文史影音、書籍印刷等出版品。 |
| | 年 | 1 | 242,500 | 242,500 | 展場規劃設計、影像輸出、文案製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品等。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 展覽調研費、規劃費及施作費，展覽推廣、活動推廣費等。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 19,000 | |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 廳舍修繕維護費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 9,500 | |
| | 年 | 1 | 9,500 | 9,500 | 辦公器具修繕與維護。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 5,000 | |
| | 人/日 | 5 | 1,000 | 5,000 | 赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。 |

文教活動—博物管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060407<br>文教活動-圖書管理 | 承辦單位 | 圖書資訊科 | 預算金額 | 85,619千元 |
|---|---|---|---|---|---|

文教活動—圖書管理

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：
1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。
2.圖書館閱讀推廣活動相關經費。
3.本市各分館(龍山分館、香山分館、金山分館、南寮分館、動物園分館、青少年分館、鹽水分館及關東分館)及西門自修室開館營運(含夜間開館)及管理相關費用。
4.新竹市圖書館智慧服務提昇計畫。
5.充實龍山分館5-9樓後續設備費用。
6.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程相關經費。

二、預期成果：
1.辦理圖書館綜合業務，藏書量達100萬冊數，達到讀者辦證人數320,000人次。
2.圖書借閱450,000人次、1,400,000冊數。
3.辦理圖書館推廣利用教育活動，預計50,000人參與。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 85,619,000 | 市庫負擔80,239,000元，收支併列5,380,000元(中央補助5,380,000元) |
| 01圖書館行政 | | | | 85,619,000 | 市庫負擔80,239,000元，收支併列5,380,000元(中央補助5,380,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 1,009,000 | 市庫負擔1,009,000元 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 628,000 | |
| | 年 | 1 | 628,000 | 628,000 | 辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 79,000 | |
| | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 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 | | | | 162,000 | |
| | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 辦理圖書業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 42,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 42,000 | 42,000 | 約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 82,000 | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 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 | | | | 52,401,000 | 市庫負擔51,751,000元，收支併列650,000元(中央補助650,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 3,168,000 | |
| | 月 | 12 | 14,000 | 168,000 | 圖書館及各分館水費。 |
| | 月 | 12 | 250,000 | 3,000,000 | 圖書館及各分館電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 262,000 | |
| | 月 | 12 | 21,000 | 252,000 | 圖書館及各分館光纖網路通訊及電話費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版品等郵資。 |
| 2015 權利使用費 | | | | 3,540,000 | |
| | 年 | 1 | 3,540,000 | 3,540,000 | HamiBook 16個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資料庫及計次性電子書點數等相關經費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,465,000 | |
| | 年 | 1 | 334,000 | 334,000 | 圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。 |
| | 年 | 1 | 681,000 | 681,000 | 圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護(含RFID設備維護)及開發費用。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 圖書館數位化服務介接新竹通等費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 例行ISMS資訊安全管理政策作業。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 圖書館及各分館影印機租賃。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | | | | 405,000 | |
| | 年 | 1 | 205,000 | 205,000 | 圖書館及各分館公共意外險。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 圖書館及各分館地震險、火險等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 19,145,000 | |
| | 人 | 8 | 387,000 | 3,096,000 | 圖書館及各分館約用人員薪資。 |
| | 人 | 8 | 387,000 | 3,096,000 | 圖書館及各分館約用人員薪資(館員)。 |
| | 人 | 1 | 440,000 | 440,000 | 圖書館及各分館約用人員薪資(行政業務)。 |
| | 人 | 11 | 526,000 | 5,786,000 | 圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。 |
| | 人 | 2 | 646,000 | 1,292,000 | 圖書館及各分館約用人員薪資(資訊專業)。 |
| | 時 | 24,326 | 190 | 4,621,940 | 圖書館及各分館計時人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 60 | 60 | 配合預算編列至千元，增列進位數60元。 |
| | 年 | 1 | 467,000 | 467,000 | 圖書館及各分館約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 346,000 | 346,000 | 圖書館及各分館約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 420,000 | |
| | 次 | 64 | 2,500 | 160,000 | 圖書推廣業務等各項會議出席費。 |
| | 節 | 20 | 2,000 | 40,000 | 圖書推廣教育講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 竹塹文學獎評審費用。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 館際合作及圖書館學會會費。 |
| 2051 物品 | | | | 3,044,000 | |
| | 年 | 1 | 434,000 | 434,000 | 圖書館及各分館電腦、週邊、辦公用文具紙張零件耗材等。 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 248,000 | 248,000 | 圖書館及各分館報紙訂閱。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 龍山分館5-7樓未滿1萬元之開館所需用品用具、指標、指示牌等。 |
| | 年 | 1 | 474,000 | 474,000 | 圖書館及各分館期刊訂閱。 |
| | 年 | 1 | 388,000 | 388,000 | 圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 18,564,000 | |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。 |
| | 年 | 1 | 3,680,000 | 3,680,000 | 圖書館及各分館清潔維護等費用。 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 圖書RFID晶片採購及貼工。 |
| | 人/餐 | 2,500 | 100 | 250,000 | 值班及各項會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 圖書館閱讀推廣活動相關經費含兒童培訓計畫、說故事人員培訓費、參訪交流活動、嬰幼兒閱讀禮袋製作等。 |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 辦理草地故事節活動計畫經費。 |
| | 年 | 1 | 1,834,000 | 1,834,000 | 辦理半導體等相關科普展覽體驗。 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 竹塹文學獎專刊、頒獎典禮等推廣相關費用。 |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300071號函同意墊付轉正)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 642,000 | |
| | 年 | 1 | 642,000 | 642,000 | 圖書館及各分館經常性維修、油漆粉刷等經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,090,000 | |
| | 年 | 1 | 1,090,000 | 1,090,000 | 圖書館及各分館辦公器具、冷氣、電梯、消防、機電、照明等設備維修保養費。 |

文教活動—圖書管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | | | | 40,000 | |
| | 人/日 | 40 | 1,000 | 40,000 | 市外洽公及參加會議等旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 運載圖書及各項物品等運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 31,710,000 | 市庫負擔26,980,000元，收支併列4,730,000元(中央補助4,730,000元) |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(含後續擴充)，總經費1,405,392千元，其中29,130千元以代收代付方式辦理，公務預算1,376,262千元(中央款370,870千元，市款1,005,392千元)，109至113年度編列491,870千元(經常門380千元，資本門491,490千元)，本年度編列100千元(市款，資本門)，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0.5%-0.7%估算工程管理費8,770千元；本年度編列5千元)。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 3,110,000 | |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 新總館自動化資訊系統相關設備，總經費計63,485千元，113年度編列8,000千元(市款，資本門)作為新竹市圖書館新總館自動化系統先期規劃建置；本年度編列750千元(市款，資本門)，餘款後續年度編列。 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備。 |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 龍山分館2-7樓圖書管理資訊等相關設備費。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 28,500,000 | |
| | 年 | 1 | 19,220,000 | 19,220,000 | 充實中、外文、電子書等圖書館藏。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 新總館開館所需相關設備建置，總經費計74,200千元，本 |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年度編列150千元(市款，資本門)，作為新竹市圖書館新總館家具、書櫃及指標系統等先期規劃建置用，餘款後續年度編列。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 龍山分館傢俱、視聽、電腦及日常營運所需設備費。 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 青少年館更換冷氣設備費用。 |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫(中央款；新竹市議會113年1月22日竹市議議字第1130300030號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 113年公共圖書館多元閱讀推廣計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300071號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 113年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(中央款；新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300072號函同意墊付轉正)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 499,000 | 市庫負擔499,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 499,000 | |
| | 年 | 1 | 499,000 | 499,000 | 竹塹文學獎獎金。 |

文教活動—圖書管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060407<br>文教活動-圖書管理 | 承辦單位 | 圖書資訊科 | 預算金額 | 1,505千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.香山分館營運及管理。
2.辦理圖書館推廣利用教育活動。

二、預期成果： 提升閱讀風氣，落實深耕閱讀。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,505,000 | 市庫負擔1,505,000元 |
| 02香山分館 | | | | 1,505,000 | 市庫負擔1,505,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,505,000 | 市庫負擔1,505,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 294,000 | |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 23,500 | 282,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 72,000 | |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 光纖網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 電話費、郵資等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 網路系統、電腦硬體設備、自動化系統軟體設備維護。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 807,000 | |
| | 人 | 2 | 398,000 | 796,000 | 約用人員薪資。 |
| | 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 | | | | 10,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 節 | 5 | 2,000 | 10,000 | 圖書推廣教育講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 188,850 | |
| | 年 | 1 | 9,250 | 9,250 | 電腦週邊設備耗材及辦公室文具等。 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 報紙訂閱。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 期刊訂閱。 |
| | 年 | 1 | 25,600 | 25,600 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 條碼、到期單、借書證申請卡、書標、磁條等印製費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 辦理圖書推廣教育活動等相關經費。 |
| | 人/餐 | 200 | 100 | 20,000 | 值班及各項會議誤餐費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 16,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 經常性維修、油漆粉刷等經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 34,150 | |
| | 年 | 1 | 34,150 | 34,150 | 廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設施維護費。 |
| 2081 運費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 運載圖書及各項物品等運費。 |

文教活動—圖書管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060407<br>文教活動-圖書管理 | 承辦單位 | 圖書資訊科 | 預算金額 | 1,499千元 |
|---|---|---|---|---|---|

文教活動—圖書管理

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.鹽水分館營運及管理。
　　2.圖書推廣教育。

二、預期成果：　鹽水分館以服務該區居民，並藉由適當的分區，提供民眾一個優質舒適的閱讀空間。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,499,000 | 市庫負擔1,499,000元 |
| 03鹽水分館 | | | | 1,499,000 | 市庫負擔1,499,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 1,499,000 | 市庫負擔1,499,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 249,000 | |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 水費。 |
| | 月 | 12 | 18,750 | 225,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 66,000 | |
| | 月 | 12 | 5,500 | 66,000 | 各項業務郵資及電話費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 網路佈線、電腦軟硬體設備定期維護及換修費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 815,000 | |
| | 人 | 2 | 387,000 | 774,000 | 約用人員薪資。 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 約用人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 8,000 | |

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 圖書推廣教育講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 辦公用文具紙張及電腦週邊設備耗材。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 報紙訂閱。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 期刊訂閱。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 43,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 書標、條碼及磁條等印製費。 |
| | 人/餐 | 180 | 100 | 18,000 | 值班及各項會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 環境整理綠化及標示、佈置費。 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦理閱讀推廣活動經費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 43,000 | |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 經常性維修、油漆粉刷等經費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 103,000 | |
| | 年 | 1 | 103,000 | 103,000 | 廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設備維修保養費。 |
| 2081 運費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 運載圖書及各項物品等運費。 |

文教活動—圖書管理

# 新竹市文化局

# 歲出計畫說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 | 53071060409<br>文教活動-新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 承辦單位 | 視覺藝術科 | 預算金額 | 42,727千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助及填補短絀。

二、預期成果： 協助新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助及填補短絀。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 42,727,000 | 市庫負擔40,137,000元，收支併列2,590,000元(其他2,590,000元) |
| 4000 獎補助費 | | | | 42,727,000 | 市庫負擔40,137,000元，收支併列2,590,000元(其他2,590,000元) |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 42,727,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 對新竹市世博台灣館產創園區作業基金短絀之填補。 |
| | 年 | 1 | 30,137,000 | 30,137,000 | 對新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助。 |
| | 年 | 1 | 2,590,000 | 2,590,000 | 新竹市世博台灣館產創園區作業基金補助計畫(促參獎勵金；收支對列)。 |

# 新竹市文化局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 53071060101<br>行政管理 | 53071060401<br>視覺藝術 | 53071060402<br>藝文推廣 | 53071060403<br>文化資產 | 53071060404<br>演藝管理 | 53071060406<br>博物管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合　　計 | 90,568 | 56,160 | 73,830 | 130,332 | 41,021 | 52,887 |
| 100000人事費 | 59,533 | 1,639 | 2,108 | 1,780 | 5,715 | 4,283 |
| 101500法定編制人員待遇 | 37,379 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 5,431 | 1,096 | 1,448 | 1,230 | 3,810 | 2,812 |
| 102500技工及工友待遇 | 1,361 | | | | | |
| 103000獎金 | 7,687 | 138 | 182 | 155 | 479 | 354 |
| 103500其他給與 | 889 | 32 | 48 | 32 | 112 | 80 |
| 104000加班費 | 1,743 | 147 | 116 | 117 | 526 | 457 |
| 105000退休離職儲金 | 373 | 75 | 101 | 83 | 260 | 192 |
| 105500保險 | 4,670 | 151 | 213 | 163 | 528 | 388 |
| 200000業務費 | 30,611 | 51,591 | 54,628 | 25,090 | 26,974 | 29,504 |
| 200300教育訓練費 | 55 | | | | | |
| 200600水電費 | 2,718 | 1,456 | | 155 | 7,228 | 4,182 |
| 200900通訊費 | 546 | 190 | 97 | 26 | 138 | 541 |
| 201500權利使用費 | | | | | 10 | 1,050 |
| 201800資訊服務費 | 825 | | | 600 | 34 | 137 |
| 202100其他業務租金 | 300 | 980 | 42 | | 50 | |
| 202400稅捐及規費 | 71 | | | | 1 | 855 |
| 202700保險費 | 843 | 130 | 45 | 5 | 57 | 239 |
| 203300約用人員酬金 | 8,678 | 2,451 | 526 | 530 | 1,175 | 4,271 |
| 203600按日按件計資酬金 | 56 | 130 | 210 | 980 | 165 | 487 |
| 203900委辦費 | | 4,000 | | | | |
| 204500國內組織會費 | 10 | | | 2 | | 4 |
| 205100物品 | 189 | 229 | 222 | 300 | 465 | 383 |
| 205400一般事務費 | 15,612 | 41,608 | 53,386 | 21,802 | 15,656 | 15,381 |
| 206300房屋建築養護費 | 111 | | | 600 | 480 | 1,077 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 61 | 10 | 50 | | | 22 |
| 206900設施及機械設備養護費 | 296 | 308 | | 60 | 1,484 | 819 |
| 207200國內旅費 | 33 | 60 | 50 | 30 | 28 | 41 |
| 208100運費 | | 40 | | | 3 | 17 |
| 209300特別費 | 206 | | | | | |

# 新竹市文化局

# 各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 53071060101<br>行政管理 | 53071060401<br>視覺藝術 | 53071060402<br>藝文推廣 | 53071060403<br>文化資產 | 53071060404<br>演藝管理 | 53071060406<br>博物管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000設備及投資 | 400 | 2,250 | | 101,762 | 3,555 | 17,100 |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 101,762 | 1,200 | 17,100 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 240 | | | | 40 | |
| 303500雜項設備費 | 160 | 2,250 | | | 2,315 | |
| 400000獎補助費 | 24 | 680 | 17,094 | 1,700 | 4,777 | 2,000 |
| 402500政府機關間之補助 | | | 1,950 | | 30 | |
| 403000對特種基金之補助 | | | | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | 15,144 | | 4,647 | 2,000 |
| 404500對私校之獎助 | | | | | 30 | |
| 408500獎勵及慰問 | 24 | 680 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | | | 1,700 | 70 | |

# 新竹市文化局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 53071060407<br>圖書管理 | 53071060409<br>新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 88,623 | 42,727 | 576,148 | | | |
| 100000人事費 | 1,009 | | 76,067 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 37,379 | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 628 | | 16,455 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 1,361 | | | |
| 103000獎金 | 79 | | 9,074 | | | |
| 103500其他給與 | 16 | | 1,209 | | | |
| 104000加班費 | 162 | | 3,268 | | | |
| 105000退休離職儲金 | 42 | | 1,126 | | | |
| 105500保險 | 82 | | 6,195 | | | |
| 200000業務費 | 55,405 | | 273,803 | | | |
| 200300教育訓練費 | | | 55 | | | |
| 200600水電費 | 3,711 | | 19,450 | | | |
| 200900通訊費 | 400 | | 1,937 | | | |
| 201500權利使用費 | 3,540 | | 4,600 | | | |
| 201800資訊服務費 | 1,504 | | 3,100 | | | |
| 202100其他業務租金 | 10 | | 1,382 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | | 927 | | | |
| 202700保險費 | 405 | | 1,724 | | | |
| 203300約用人員酬金 | 20,767 | | 38,398 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 438 | | 2,466 | | | |
| 203900委辦費 | | | 4,000 | | | |
| 204500國內組織會費 | 6 | | 22 | | | |
| 205100物品 | 3,393 | | 5,182 | | | |
| 205400一般事務費 | 18,655 | | 182,099 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 701 | | 2,969 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 143 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 1,227 | | 4,194 | | | |
| 207200國內旅費 | 40 | | 282 | | | |
| 208100運費 | 608 | | 668 | | | |
| 209300特別費 | | | 206 | | | |

# 新竹市文化局

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 53071060407<br>圖書管理 | 53071060409<br>新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000設備及投資 | 31,710 | | 156,777 | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | 100 | | 120,162 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 3,110 | | 3,390 | | | |
| 303500雜項設備費 | 28,500 | | 33,225 | | | |
| 400000獎補助費 | 499 | 42,727 | 69,501 | | | |
| 402500政府機關間之補助 | | | 1,980 | | | |
| 403000對特種基金之補助 | | 42,727 | 42,727 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | | 21,791 | | | |
| 404500對私校之獎助 | | | 30 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 499 | | 1,203 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | | 1,770 | | | |

# 新竹市文化局

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合　計 | 576,148 | 76,067 | 273,803 | 69,501 | | | 419,371 | | | 156,777 | | | 156,777 |
| 53071060000 文化支出 | 576,148 | 76,067 | 273,803 | 69,501 | | | 419,371 | | | 156,777 | | | 156,777 |
| 53071060100 一般行政 | 90,568 | 59,533 | 30,611 | 24 | | | 90,168 | | | 400 | | | 400 |
| 53071060101 行政管理 | 90,568 | 59,533 | 30,611 | 24 | | | 90,168 | | | 400 | | | 400 |
| 53071060400 文教活動 | 485,580 | 16,534 | 243,192 | 69,477 | | | 329,203 | | | 156,377 | | | 156,377 |
| 53071060401 視覺藝術 | 56,160 | 1,639 | 51,591 | 680 | | | 53,910 | | | 2,250 | | | 2,250 |
| 53071060402 藝文推廣 | 73,830 | 2,108 | 54,628 | 17,094 | | | 73,830 | | | | | | |
| 53071060403 文化資產 | 130,332 | 1,780 | 25,090 | 1,700 | | | 28,570 | | | 101,762 | | | 101,762 |
| 53071060404 演藝管理 | 41,021 | 5,715 | 26,974 | 4,777 | | | 37,466 | | | 3,555 | | | 3,555 |
| 53071060406 博物管理 | 52,887 | 4,283 | 29,504 | 2,000 | | | 35,787 | | | 17,100 | | | 17,100 |
| 53071060407 圖書管理 | 88,623 | 1,009 | 55,405 | 499 | | | 56,913 | | | 31,710 | | | 31,710 |
| 53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 42,727 | | | 42,727 | | | 42,727 | | | | | | |

# 新竹市文化局

# 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 156,777 | | 120,162 | | | | 3,390 | 33,225 | | | |
| 53071060100 一般行政 | 400 | | | | | | 240 | 160 | | | |
| 53071060101 行政管理 | 400 | | | | | | 240 | 160 | | | |
| 53071060400 文教活動 | 156,377 | | 120,162 | | | | 3,150 | 33,065 | | | |
| 53071060401 視覺藝術 | 2,250 | | | | | | | 2,250 | | | |
| 53071060403 文化資產 | 101,762 | | 101,762 | | | | | | | | |
| 53071060404 演藝管理 | 3,555 | | 1,200 | | | | 40 | 2,315 | | | |
| 53071060406 博物管理 | 17,100 | | 17,100 | | | | | | | | |
| 53071060407 圖書管理 | 31,710 | | 100 | | | | 3,110 | 28,500 | | | |

# 新竹市文化局

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 76 | | | 37,379,000 | 16,455,000 | 1,361,000 | 9,074,000 | 1,209,000 | 3,268,000 | | 1,126,000 | 6,195,000 | 76,067,000 | |
| 正式員額 | 43 | | | 37,379,000 | | | 6,869,000 | 697,000 | 1,376,000 | | | 3,875,000 | 50,196,000 | |
| 職員 | 43 | | | 37,379,000 | | | 6,869,000 | 697,000 | 1,376,000 | | | 3,875,000 | 50,196,000 | |
| 約聘僱人員 | 30 | | | | 16,455,000 | | 2,071,000 | 480,000 | 772,000 | | 1,126,000 | 2,284,000 | 23,188,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 工友 | 2 | | | | | 1,361,000 | 114,000 | 32,000 | | | | 36,000 | 1,543,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 20,000 | | 1,120,000 | | | | 1,140,000 | |

# 新竹市文化局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 23,188,000 | 包括約聘僱人員待遇16,455,000元、年終工作獎金2,071,000元、未休假加班費772,000元、保險費2,284,000元、離職儲金1,126,000元及休假補助480,000元。 |
| 07 | | | | 00070000000<br>文化局主管 | | | 23,188,000 | |
| | 001 | | | 00071060000<br>新竹市文化局 | | | 23,188,000 | |
| | | 01 | | 53071060100<br>一般行政 | | | 7,674,000 | |
| | | | 01 | 53071060101<br>行政管理 | | | 7,674,000 | |
| | | | | | 5x12 | | 4,270,000 | 各項業務約聘5人(#360)。 |
| | | | | | 3x12 | | 2,099,000 | 各項活動展覽策辦、廳舍及圖書管理等業務約聘3人(#296)。 |
| | | | | | | 2x12 | 1,305,000 | 各項活動及文化志工管理等約僱2人(#280)。 |
| | | 02 | | 53071060400<br>文教活動 | | | 15,514,000 | |
| | | | 01 | 53071060401<br>視覺藝術 | | | 1,544,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 883,000 | 展覽規劃約聘1人(#376)。 |
| | | | | | | 1x12 | 661,000 | 展覽規劃約僱1人(#280)。 |
| | | | 02 | 53071060402<br>藝文推廣 | | | 2,024,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 686,000 | 假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘1人(#296)。 |
| | | | | | | 1x12 | 645,000 | 社區總體營造活動等約僱1人(#280)。 |
| | | | | | | 1x12 | 693,000 | 社區總體營造活動等約僱1人(#290)。 |
| | | | 03 | 53071060403<br>文化資產 | | | 1,736,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 884,000 | 出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘1人(#376)。 |
| | | | | | 1x12 | | 852,000 | 古蹟修復及日常管理維護約聘1人(#360)。 |

# 新竹市文化局

# 約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | 04 | 53071060404<br>演藝管理 | | | 5,358,000 | |
| | | | | | 3x12 | | 2,655,000 | 表演藝術、戲劇推廣約聘2人(#376)；演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#376)。 |
| | | | | | 2x12 | | 1,406,000 | 演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘2人(#296)。 |
| | | | | | 1x12 | | 652,000 | 演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#280)。 |
| | | | | | | 1x12 | 645,000 | 表演藝術、戲劇推廣約僱1人(#280)。 |
| | | | 05 | 53071060406<br>博物管理 | | | 3,969,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 851,000 | 辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘1人(#360)。 |
| | | | | | | 1x12 | 675,000 | 辦理活動展覽策辦約僱1人(#290)。 |
| | | | | | 1x12 | | 884,000 | 各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人(#376)。 |
| | | | | | 1x12 | | 851,000 | 玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#360)。 |
| | | | | | 1x12 | | 708,000 | 各項活動展覽策辦及資訊網站管理約聘1人(#296)。 |
| | | | 06 | 53071060407<br>圖書管理 | | | 883,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 883,000 | 圖書利用推廣教育約聘1人(#376)。 |

# 新竹市文化局

# 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 44,920 | 25,170 | | | 102,300 | 61,200 | 6,541 | 1,350 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09506 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | | 31.0 | | | | 450 | 0500-PM(109年3月自警察局移撥)(預計114年汰換) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09706 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | | 31.0 | | | | 450 | 6472-TW(110年8月由市府移撥) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 10305 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 450 | AGH-3739 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 6 | 11311 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 8,500 | 2,915 | | |
| | 1 | 機車 | | 08501 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | GZE-642 |
| | | 合計 | | | | 44,920 | 25,170 | | | 102,300 | 61,200 | 6,541 | 1,350 | |

# 新竹市文化局

# 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 | 53071060407<br>文教活動-圖書管理 | 經費需求總數 | 1,527,917千元 | 計畫期間 | 自108.01.01起至116.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(工程經費1,419,742千元、資訊設備63,485千元，雜項設備74,200千元)，總經費1,557,427千元。 | 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 | |
| 新竹市圖書館新總館興建工程 | 109 | 119,750 | 7.84 | 30,007 | 89,743 | 新竹市圖書館新總館興建工程總經費1,818,994千元，其中文化局編列1,557,427千元(中央款400,000千元，市款1,157,427千元)，資本門1,556,927千元(中央款399,750千元，市款1,157,177千元)；經常門500千元(中央款250千元，市款250千元)。另29,130千元中央款以代收代付方式辦理(資本門29,010千元，經常門120千元)。109年度編列資本門119,750千元。 |
| 新竹市圖書館新總館興建工程 | 110 | 106,820 | 6.99 | 464 | 106,356 | 110年度編列106,820千元 |
| 新竹市圖書館新總館興建工程 | 111 | 175,950 | 11.52 | | 175,950 | 111年度編列175,950千元(含109年度墊付轉正130,950千元)。 |
| 新竹市圖書館新總館興建工程 | 112 | 60,350 | 3.95 | | 60,350 | 112年度預計編列60,350千元(含111年度墊付轉正1,000千元及112年度動支第二預備金14,350千元)。 |
| 新竹市圖書館新總館興建工程 | 113 | 50,970 | 3.34 | | | 113年度預計編列50,970千元(含資訊設備8,000千元)。 |
| 新竹市圖書館新總館興建工程 | 114 | 1,000 | 0.07 | | | 114年度預計編列1,000千元(工程經費100千元、資訊設備750千元及雜項設備150千元)。 |
| 新竹市圖書館新總圖興建工程 | 115 | 687,402 | 44.99 | | | 115年度編列687,402千元 |
| 新竹市圖書館新總館興建工程 | 116 | 325,675 | 21.31 | | | 116年度編列325,675千元 |

# 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 | 116,935 | 234,915 | | | 10 | 24,784 | 42,727 | | 419,371 | | | |
| 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 | 116,935 | 234,915 | | | 10 | 24,784 | 42,727 | | 419,371 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

文化局

# 濟性綜合分類表

年度

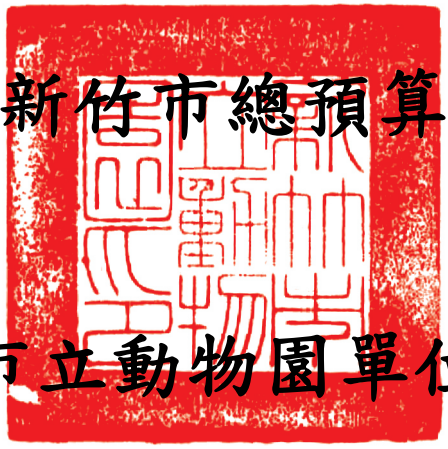
單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 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 | | |
| | | | | | | | 120,162 | | | | 36,615 | | 156,777 | 576,148 |
| | | | | | | | 120,162 | | | | 36,615 | | 156,777 | 576,148 |

| 機關編號 |
| --- |
| 600 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算



# 新竹市立動物園單位預算

新竹市立動物園 編

# 新竹市立動物園

# 目　次

中 華 民 國 114 年度


一、預算總說明…… 1- 3頁

二、主要表

（一） 歲入來源別預算表…… 4- 4頁

（二） 歲出機關別預算表…… 5- 5頁

三、附屬表

（一） 歲入項目說明提要與預算明細表…… 6- 7頁

1. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 6- 6頁

2.財產孳息－權利金…… 7- 7頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 8-16頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 8-12頁

2.動物園管理－ 動物園管理 …… 13-16頁

（三） 各項費用彙計表…… 17-18頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 19-19頁

（五） 資本支出分析表…… 20-20頁

（六） 人事費彙計表…… 21-21頁

（七） 約僱人員費用分析表…… 22-22頁

（八） 公務車輛明細表…… 23-23頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 24-25頁

# 新竹市立動物園

# 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：

１、展示動物供市民觀賞，提供有關知識供學生教學研習等。

２、動物管理飼養及疾病之預防治療，研究動物生態、繁殖。

３、配合觀光事業發展提供民眾休憩場所，不定期配合社團辦理兒童繪畫及認識動物研習等活動。

(二) 內部分層業務：

主　任：承市長之命綜理園務，並指揮監督所屬員工。

課　員：掌理文書、事務、財務、教育推廣及其他上級交辦事項。

獸　醫：動物之醫療、傷救、繁衍及其他上級交辦事項。

(三)員額編制表：

| 類別 | 法定員額編制 | | 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 | 員額編制 | | | |
| 職員合計 | | 3 | 3 | 3 | - |
| 主 任 | 薦任第七職等或第八職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 課 員 | 委任第五職等或薦任第六至七職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 獸 醫 | 委任第五職等或薦任第六至七職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 兼任人事管理員 | | (1) | (1) | (1) | - |
| 兼任會計員 | | (1) | (1) | (1) | - |
| 技 工 | | 8 | 3 | 3 | - |

# 新竹市立動物園

# 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：新台幣元

| 項　　目 | 一般行政 | 動物園管理 | 合　　計 |
|---|---|---|---|
| 預 算 數 | 24,360,000 | 29,081,000 | 53,441,000 |
| 決 算 數 | 20,145,075 | 27,853,186 | 47,998,261 |
| 執行百分比 | 82.70% | 95.78% | 89.82% |

(二)、113 年度歲出預算截至 113 年 8 月底止預算執行情形：

單位：新台幣元

| 項　　目 | 一般行政 | 動物園管理 | 合　　計 |
|---|---|---|---|
| 預 算 數 | 24,865,000 | 16,651,000 | 41,516,000 |
| 8 月底止分配數 | 17,078,000 | 9,768,000 | 26,846,000 |
| 8 月底止實付數 | 13,292,451 | 7,296,799 | 20,589,250 |
| 執行百分比 | 77.83% | 74.70% | 76.69% |

# 新竹市立動物園

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國 114　年　度

三、 本年度施政：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

配合動物公園整體更新計畫，辦理相關活動及營運管理。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：本年度歲入 24,900,000 元，均屬經常門，民眾入園門票收入及親子餐廳、餐車遊客中心禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入。

2、歲出部份：本年度歲出總數 41,456,000 元，其中 36,184,000 元屬經常門，5,272,000 元屬資本門。

(1)、各業務計畫比較：　　單位：新台幣元

| 業務計畫 | 一般行政 | 動物園管理 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 工作計畫 | 行政管理 | 動物園管理 | |
| 金額 | 25,305,000 | 16,151,000 | 41,456,000 |
| 百分比 | 61.04 % | 38.96% | 100 % |

(2)、各用途別比較：　　單位：新台幣元

| 用途別 / 項目 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 設備及投資 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 7,548,000 | 28,582,000 | 54,000 | 5,272,000 | 41,456,000 |
| 百分比 | 18.21% | 68.94 % | 0 .13% | 12.72% | 100 % |

# 新竹市立動物園

# 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 | 24,900 | 24,900 | 24,466 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 24,900 | 24,900 | 24,466 | - | |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 23,000 | 23,000 | 22,076 | - | |
| | 013 | | | 05086000000<br>新竹市立動物園 | 23,000 | 23,000 | 22,076 | - | |
| | | 01 | | 05086000300<br>使用規費收入 | 23,000 | 23,000 | 22,076 | - | |
| | | | 01 | 05086000306<br>場地設施使用費 | 23,000 | 23,000 | 22,076 | - | T101動物園-門票收入<br>依據「新竹市立動物園門票收費標準」規定辦理。<br>23,000千元 |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 1,900 | 1,900 | 2,390 | - | |
| | 014 | | | 07086000000<br>新竹市立動物園 | 1,900 | 1,900 | 2,390 | - | |
| | | 01 | | 07086000100<br>財產孳息 | 1,900 | 1,900 | 2,380 | - | |
| | | | 01 | 07086000102<br>權利金 | 1,900 | 1,900 | 2,380 | - | T101動物園-親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入<br>依據「新竹市市有財產委託經營管理開發辦法」規定辦理。 1,900千元 |
| | | 02 | | 07086000500<br>廢舊物資售價 | - | - | 10 | - | |
| | | | 01 | 07086000501<br>廢舊物資售價 | - | - | 10 | - | |

# 新竹市立動物園

# 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 | | | | | |
| 08 | | | | 00080000000<br>產業發展處主管 | 41,456 | 41,516 | 47,998 | -60 | |
| | 001 | | | 00086000000<br>新竹市立動物園 | 41,456 | 41,516 | 47,998 | -60 | |
| | | 01 | | 53086000100<br>一般行政 | 25,305 | 24,865 | 20,145 | 440 | |
| | | | 01 | 53086000101<br>行政管理 | 25,305 | 24,865 | 20,145 | 440 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費7,548千元<br>業務費17,703千元<br>獎補助費54千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 440千元<br>增列 人事費226千元<br>增列 業務費214千元 |
| | | 02 | | 53086000300<br>動物園管理 | 16,151 | 16,651 | 27,853 | -500 | |
| | | | 01 | 53086000301<br>動物園管理 | 16,151 | 16,651 | 27,853 | -500 | 一、本科目包括動物園管理<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費10,879千元<br>設備及投資5,272千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 500千元<br>減列 業務費500千元<br>四、本科目資本門計編列動物園園內等設施維護及興設工程4,050千元、購置工業用吸塵17千元及購置冷氣機、木工機械手臂切斷機255千元、可攜式動物用X光機設備950千元。 |

# 新竹市立動物園

# 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 | 05086000306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 動物園 | 預算金額 | 23,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　民眾入園參觀門票規費收入。

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 | | | | 23,000,000 | |
| 05086000306<br>場地設施使用費 | 年 | 460,000 | 50 | 23,000,000 | T101動物園-門票收入<br>依據「新竹市立動物園門票收費標準」規定辦理。 |

# 新竹市立動物園

# 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 | 07086000102<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 新竹市立動物園 | 預算金額 | 1,900千元 |
|---|---|---|---|---|---|

財產孳息—權利金

**歲入項目說明**

一、項目內容：　親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入。

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 | | | | 1,900,000 | |
| 07086000102<br>權利金 | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | T101動物園-親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入<br>依據「新竹市市有財產委託經營管理開發辦法」規定辦理。 |

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 | 53086000101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 動物園 | 預算金額 | 25,305千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1、正式人員及約僱人員人事費。2、員工春節及例假日加班費。3、退職人員三節慰問金。4、全園植栽綠美化、環境清潔及安全維護費。5、遊客中心保養保全及維護修繕費等。6、遊客中心水電費等。

二、預期成果：　依照預算科目執行各項例行性業務，以達園務順利推動。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 25,305,000 | 市庫負擔25,305,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 7,548,000 | 市庫負擔7,548,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 3,013,000 | |
| | 年 | 1 | 3,013,000 | 3,013,000 | 法定編制人員(主任1人、課員1人、獸醫1人等3人)薪資。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 485,000 | |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱人員1人薪資。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,543,000 | |
| | 年 | 1 | 1,543,000 | 1,543,000 | 技工3人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 1,051,000 | |
| | 年 | 1 | 457,000 | 457,000 | 法定編制人員及技工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 594,000 | 594,000 | 法定編制人員、技工及約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、技工及約僱人員休假補助。 |

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 | | | | 766,000 | |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 春節、例假日及平時趕辦業務等加班費。 |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 春節及例假日加班費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 因應勞動基準法第24條修正增加一例一休規定之加班經費。 |
| | 年 | 1 | 272,000 | 272,000 | 法定編制人員、技工及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 | | | | 544,000 | |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 法定編制人員、技工及約僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 法定編制人員公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 技工及約僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 17,703,000 | 市庫負擔17,703,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 員工專業教育訓練費。 |
| 2006 水電費 | | | | 588,000 | |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 遊客中心暨辦公室水費。 |
| | 年 | 1 | 516,000 | 516,000 | 遊客中心暨辦公室電費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 79,000 | |
| | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 影印機及LED字幕機等租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 18,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 義工保險費。 |
| 2030 兼職費 | | | | 36,000 | |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 會計人員兼職費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 11,499,000 | |
| | 人 | 5 | 494,000 | 2,470,000 | 負責票務管理等工作。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 | 150 | 920 | 138,000 | 協助民眾服務、3D播放等臨時工資。 |
| | 人 | 3 | 677,000 | 2,031,000 | 具備野生動物與保育知識，負責動物飼養管理、協助教育推廣等人員。 |
| | 人 | 1 | 810,000 | 810,000 | 聘用資訊安全人員，負責網路、監視器、資訊安全及網站管理等。 |
| | 人 | 1 | 677,000 | 677,000 | 負責動物園活動、公關及辦理動物行為豐富化等。 |
| | 人 | 2 | 691,000 | 1,382,000 | 具備動物照護實務經驗之專業人員，負責動物照護及訓練、行為豐富化工作等。 |
| | 人 | 1 | 810,000 | 810,000 | 聘用機電人員，負責園區內機電、水電維修及汙水處理等。 |
| | 人 | 1 | 691,000 | 691,000 | 負責培訓及管理服務志工、財產管理及安全檢查等業務。 |
| | 人 | 1 | 677,000 | 677,000 | 負責環境教育推廣及動物飼養管理等。 |
| | 年 | 1 | 161,000 | 161,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 人 | 1 | 858,000 | 858,000 | 聘用具獸醫師執照人員，負責動物醫療及藥品管理。 |
| | 年 | 1 | 103,000 | 103,000 | 約用人員延時加班費。 |
| | 人 | 1 | 691,000 | 691,000 | 協助獸醫動物醫療工作及負責動物照護、行為豐富化工作等。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 183,000 | |
| | 次 | 2 | 2,500 | 5,000 | 舉辦各項會議等外聘專家、學者出席費。 |
| | 節 | 89 | 2,000 | 178,000 | 辦理義工講習、動物脫逃訓練及動物行為訓練等講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 76,200 | |
| | 年 | 1 | 38,200 | 38,200 | 辦公用紙張文具、書報雜誌等。 |

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 | 38,000 | 38,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,954,900 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 辦公用茶葉、茶水等所需雜支。 |
| | 人 | 24 | 3,000 | 72,000 | 員工文康活動費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 員工健康檢查費用。 |
| | 人/餐 | 225 | 100 | 22,500 | 員工全園消毒及搬遷動物等逾時餐費。 |
| | 人/餐 | 600 | 80 | 48,000 | 義工服務誤餐費等。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 義工慶生會經費。 |
| | 年 | 1 | 870,000 | 870,000 | 全園環境消毒、植栽綠美化維護及園區、籠舍等美化費用。 |
| | 人 | 24 | 800 | 19,200 | 員工工作服。 |
| | 人 | 24 | 800 | 19,200 | 員工工作用雨衣、雨鞋等。 |
| | 年 | 1 | 3,376,000 | 3,376,000 | 全園環境清潔及安全維護等費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 動物標本等製作費用。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 遊客中心及辦公室等保全費用。 |
| | 年 | 1 | 74,000 | 74,000 | 園內消防及建築公共安全檢查費等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 預、決算書印刷等。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 動物園樹木疾病預防及治療等經費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公器具等保養維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 168,900 | |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 遊客中心設施設備等維護修繕費。 |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 飲水機維護費及檢測費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 遊客中心消防設備等保養維護 |

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費用。 |
| | 年 | 1 | 53,900 | 53,900 | 遊客中心電梯保養維護費用。 |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 園內及遊客中心電氣保養維護費用。 |
| 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 | | | | 54,000 | 市庫負擔54,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 54,000 | |
| | 人 | 9 | 6,000 | 54,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 | 53086000301<br>動物園管理-動物園管理 | 承辦單位 | 動物園 | 預算金額 | 16,151千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1、動物飼料款。2、污水處理場及下水道操作及維護修繕費等。3、園務經營管理。4、動物醫療及防逃計畫。5、動物籠舍修繕費。6、國內動物園經驗交流。7、環境教育及生命教育等系列活動推廣及執行費用。8、園內基本設施、動物籠舍及遊客中心等整修改善工程。9.園區植栽配置管理及大樹整修等。

二、預期成果：　完成動物管理相關技術性工作，以達教育展示之功能與目標。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 16,151,000 | 市庫負擔16,151,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 10,879,000 | 市庫負擔10,879,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 2,379,000 | |
| | 年 | 1 | 231,000 | 231,000 | 全園水費、水污染防治費、水源保育與回饋費。 |
| | 年 | 1 | 2,124,000 | 2,124,000 | 全園電費。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 全園瓦斯費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 60,000 | |
| | 部 | 5 | 12,000 | 60,000 | 電訊電話費等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 52,000 | |
| | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 人流系統網路費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 8,850 | |
| | 年 | 1 | 2,700 | 2,700 | 小貨車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 5,250 | 5,250 | 機車、小貨車燃料使用費(詳 |

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 公務車輛明細表)。 |
| | 次 | 2 | 450 | 900 | 小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 64,458 | |
| | 年 | 1 | 4,458 | 4,458 | 機車、小貨車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 園內公共意外責任保險及活動意外保費等(含遊客)。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 動物園協會團體會員年費及相關會議報名費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 參加獸醫師公會常年會費、入會費及申請執照證照等費用。 |
| 2051 物品 | | | | 3,264,252 | |
| | 年 | 1 | 21,781 | 21,781 | 自動售票機用紙等。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 動物飼養用盛裝器具等。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 環境打掃用具等。 |
| | 月 | 12 | 8,250 | 99,000 | 飼養動物用雞肉等。 |
| | 月 | 12 | 8,000 | 96,000 | 飼養動物用牛腱肉。 |
| | 月 | 12 | 42,500 | 510,000 | 飼養動物用牧草、乾草等。 |
| | 月 | 12 | 66,500 | 798,000 | 飼養動物用果菜等。 |
| | 月 | 12 | 38,000 | 456,000 | 飼養動物用穀物等。 |
| | 月 | 12 | 20,000 | 240,000 | 動物吃高蛋白、鸵鳥、紅鶴、猴餅乾、絨鼠及天竺鼠飼料等。 |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 飼養動物用副食品等。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 草食動物用礦鹽及食鹽等。 |
| | 年 | 1 | 201,000 | 201,000 | 動植物疾病預防治療及消毒用品等。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 外傷用藥及醫藥費用等。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 美化環境之花器及肥料等。 |

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 | 列表機墨水、色帶及影印機紙張等。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 公廁、飲水機等各項耗材及雜項支出。 |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 動物用營養品等。 |
| | 年 | 1 | 262,000 | 262,000 | 飼養動物用豬肉等。 |
| | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 飼養動物用泌乳草粒等。 |
| | 年 | 1 | 53,940 | 53,940 | 機車、小貨車油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 搬運車用汽油費。 |
| | 年 | 1 | 6,531 | 6,531 | 割草機用汽油費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 園區設施及公共設施等標示牌。 |
| | 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 | | | | 1,826,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 電子錢包(含市民卡)支付門票手續費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理各項活動及環境教育所需雜支等。 |
| | 年 | 1 | 124,000 | 124,000 | 辦理志工教育觀摩訓練等經費。 |
| | 年 | 1 | 1,226,000 | 1,226,000 | 動物園親子、夏令營、生命教育等系列活動。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 支付園區悠遊卡等電子手續費及維護園區所需材料配件等。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 76,740 | |
| | 年 | 1 | 76,740 | 76,740 | 全園維修等費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 52,700 | |
| | 年 | 1 | 52,700 | 52,700 | 機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。 |

# 新竹市立動物園

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 2,970,000 | |
| | 年 | 1 | 1,203,000 | 1,203,000 | 動物籠舍及園內設施等維護修繕費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 一般給水設施及公共設施等修繕費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 搬運車及發電機等機械設備修繕費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 污水處理場操作及維護修繕費用、污水下水道疏通費用等。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 票務系統維護修繕費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 園內消防設備等保養維護費用。 |
| | 年 | 1 | 159,000 | 159,000 | 園內電梯保養維護費用。 |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 全園區泵浦46台及電源控制盤保養費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 56,000 | |
| | 人/日 | 56 | 1,000 | 56,000 | 開會、受訓、觀摩交流等旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 44,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 動植物異動搬遷及處理吊運等。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 廢棄物清運等。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 5,272,000 | 市庫負擔5,272,000元 |
| 3020 機械設備費 | | | | 1,205,000 | |
| | 年 | 1 | 255,000 | 255,000 | 購置冷氣機、木工機械手臂切斷機等設備。 |
| | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 可攜式動物用X光機設備更新計畫。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 4,067,000 | |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 購置工業用吸塵器設備。 |
| | 年 | 1 | 4,050,000 | 4,050,000 | 動物園園內等設施維護及興設工程。 |

# 新竹市立動物園

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 53086000101<br>行政管理 | 53086000301<br>動物園管理 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 25,305 | 16,151 | 41,456 | | | |
| 100000人事費 | 7,548 | | 7,548 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 3,013 | | 3,013 | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 485 | | 485 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,543 | | 1,543 | | | |
| 103000獎金 | 1,051 | | 1,051 | | | |
| 103500其他給與 | 112 | | 112 | | | |
| 104000加班費 | 766 | | 766 | | | |
| 105000退休離職儲金 | 34 | | 34 | | | |
| 105500保險 | 544 | | 544 | | | |
| 200000業務費 | 17,703 | 10,879 | 28,582 | | | |
| 200300教育訓練費 | 8 | | 8 | | | |
| 200600水電費 | 588 | 2,379 | 2,967 | | | |
| 200900通訊費 | | 60 | 60 | | | |
| 201800資訊服務費 | | 52 | 52 | | | |
| 202100其他業務租金 | 79 | | 79 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 9 | 9 | | | |
| 202700保險費 | 18 | 64 | 82 | | | |
| 203000兼職費 | 36 | | 36 | | | |
| 203300約用人員酬金 | 11,499 | | 11,499 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 183 | | 183 | | | |
| 204500國內組織會費 | | 25 | 25 | | | |
| 205100物品 | 76 | 3,264 | 3,340 | | | |
| 205400一般事務費 | 4,955 | 1,826 | 6,781 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 77 | 77 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 20 | 53 | 73 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 169 | 2,970 | 3,139 | | | |
| 207200國內旅費 | | 56 | 56 | | | |
| 208100運費 | | 44 | 44 | | | |
| 209300特別費 | 72 | | 72 | | | |
| 300000設備及投資 | | 5,272 | 5,272 | | | |

# 新竹市立動物園

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 53086000101<br>行政管理 | 53086000301<br>動物園管理 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302000機械設備費 | | 1,205 | 1,205 | | | |
| 303500雜項設備費 | | 4,067 | 4,067 | | | |
| 400000獎補助費 | 54 | | 54 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 54 | | 54 | | | |

# 新竹市立動物園

# 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 | 41,456 | 7,548 | 28,582 | 54 | | | 36,184 | | | 5,272 | | | 5,272 |
| 53086000000 文化支出 | 41,456 | 7,548 | 28,582 | 54 | | | 36,184 | | | 5,272 | | | 5,272 |
| 53086000100 一般行政 | 25,305 | 7,548 | 17,703 | 54 | | | 25,305 | | | | | | |
| 53086000101 行政管理 | 25,305 | 7,548 | 17,703 | 54 | | | 25,305 | | | | | | |
| 53086000300 動物園管理 | 16,151 | | 10,879 | | | | 10,879 | | | 5,272 | | | 5,272 |
| 53086000301 動物園管理 | 16,151 | | 10,879 | | | | 10,879 | | | 5,272 | | | 5,272 |

# 新竹市立動物園

# 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 | 5,272 | | | | 1,205 | | | 4,067 | | | |
| 53086000300 動物園管理 | 5,272 | | | | 1,205 | | | 4,067 | | | |
| 53086000301 動物園管理 | 5,272 | | | | 1,205 | | | 4,067 | | | |

# 新竹市立動物園

# 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 | 7 | | | 3,013,000 | 485,000 | 1,543,000 | 1,051,000 | 112,000 | 766,000 | | 34,000 | 544,000 | 7,548,000 | |
| 正式員額 | 3 | | | 3,013,000 | | | 598,000 | 48,000 | 159,000 | | | 259,000 | 4,077,000 | |
| 職員 | 3 | | | 3,013,000 | | | 598,000 | 48,000 | 159,000 | | | 259,000 | 4,077,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 485,000 | | 61,000 | 16,000 | 27,000 | | 34,000 | 72,000 | 695,000 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,543,000 | 392,000 | 48,000 | 86,000 | | | 213,000 | 2,282,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 494,000 | | | | 494,000 | |

# 新竹市立動物園

# 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。 |
| 08 | | | | 00080000000<br>產業發展處主管 | | | 695,000 | |
| | 001 | | | 00086000000<br>新竹市立動物園 | | | 695,000 | |
| | | 01 | | 53086000100<br>一般行政 | | | 695,000 | |
| | | | 01 | 53086000101<br>行政管理 | | | 695,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 695,000 | 辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱1人(#290) |

# 新竹市立動物園

# 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 | | | | | | | | | | | | |
| 動物園管理<br>動物園管理 | | | | | | 2,700 | 5,250 | | | 53,940 | 52,700 | 4,458 | 900 | |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10604 | 1201-1800 | 2,700 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 900 | ASC-2811 |
| | 1 | 機車 | 1 | 09312 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | CU5-382 |
| | | 合計 | | | | 2,700 | 5,250 | | | 53,940 | 52,700 | 4,458 | 900 | |

# 新竹市立

# 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 | 19,266 | 16,864 | | | | 54 | | | 36,184 | | | |
| 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 | 19,266 | 16,864 | | | | 54 | | | 36,184 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

# 動物園

# 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 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | | | | 5,272 | | 5,272 | 41,456 |
| | | | | | | | | | | | 5,272 | | 5,272 | 41,456 |

| 機關編號 |
| --- |
| 610 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市動物保護及防疫所單位預算

新竹市動物保護及防疫所 編

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 - 10 頁

（二）歲出機關別預算表 ---------- 11-12 頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 ---------- 13-23 頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 ---------- 13-13 頁

2. 行政規費收入－證照費 ---------- 14-14 頁

3. 行政規費收入－登記費 ---------- 15-15 頁

4. 使用規費收入－供應費 ---------- 16-16 頁

5. 使用規費收入－服務費 ---------- 17-17 頁

6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 ---------- 18-18 頁

7.上級政府補助收入－計畫型補助收入 ---------- 19-22 頁

8. 雜項收入－收回以前年度歲出 ---------- 23-23 頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ---------- 24-43 頁

1.動物保護及防疫－ 行政管理 ---------- 24-25 頁

2.動物保護及防疫－ 動物保護及防疫工作 ---------- 26-43 頁

（三）各項費用彙計表 ---------- 44-45 頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 ---------- 46-46 頁

（五）資本支出分析表 ---------- 47-47 頁

（六）人事費彙計表 ---------- 48-48 頁

（七）約聘僱人員費用分析表 ---------- 49-49 頁

（八）公務車輛明細表 ---------- 50-50 頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表 ---------- 52-53 頁

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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：

新竹市政府為辦理新竹市動物保護、動物防疫、畜產管理與獸醫行政管理事項，特設立新竹市動物保護及防疫所（以下簡稱本所）。

(二)內部分層業務：

本所置所長 1 人、技士 3 人、技佐 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1. 執行家畜禽動物疾病防疫及畜產推廣工作、寵物及野生動物疾病防疫。
2. 執行畜牧場登記管理、動物用藥品、飼料抽驗、藥物殘留抽驗。
3. 動保案件調查、寵物登記、實驗動物管理、流浪動物捕捉收容管理。
4. 屠宰場管理、違法屠宰及斃死畜禽非法流用查緝。
5. 獸醫師（佐）執業及獸醫診療機構管理、輸出入動物檢疫追蹤。
6. 庶務、出納及印信等相關事項。

(三)員額編制表：

| 類別 | 法定員額編制 | | 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 | 員額編制 | | | |
| 職員合計 | | 5 | 5 | 5 | - |
| 所長 | 薦任第八職等至第九職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 技士 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 3 | 3 | 3 | - |
| 技佐 | 委任第四職等至第五職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 兼任人事管理員 | | (1) | (1) | (1) | - |
| 兼任會計員 | | (1) | (1) | (1) | - |

備註：本所於 104 年 7 月 1 日成立。

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 補助及協助收　　入 | 其　他收　入 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預　算　數 | 400,000 | 480,000 | 2,000 | 708,000 | 1,000 | 1,591,000 |
| 決　算　數 | 2,122,500 | 794,734 | - | 698,113 | 112 | 3,615,459 |
| 執行百分比 | 530.63% | 165.57% | - | 98.60% | 11.20% | 227.24% |

2. 歲出部分：112 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況（預算數含動支預備金）：

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 | 行政管理 | 動物保護及防疫工作 | 合　　計 |
|---|---|---|---|
| 預　算　數 | 8,145,000 | 28,101,000 | 36,246,000 |
| 決　算　數 | 7,679,480 | 26,875,631 | 34,555,111 |
| 執行百分比 | 94.28% | 95.64% | 95.33% |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 補助及協助收　入 | 其　他收　入 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預　算　數 | 600,000 | 560,000 | 2,000 | 21,739,000 | 1,000 | 22,902,000 |
| 8 月 底 止分　配　數 | 405,000 | 373,000 | 2,000 | 18,330,000 | - | 19,110,000 |
| 8 月 底 止執　行　數 | 220,000 | 424,840 | - | 9,647,243 | 6 | 10,292,089 |
| 執行百分比 | 54.32% | 113.90% | - | 52.63% | - | 53.86% |

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（預算數含追加預算及動支預備金）

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 | 行政管理 | 動物保護及防疫工作 | 合　　計 |
|---|---|---|---|
| 預　算　數 | 8,718,000 | 40,594,000 | 49,312,000 |
| 8 月 底分 配 數 | 6,568,000 | 24,400,000 | 30,968,000 |
| 8 月 底執 行 數 | 5,204,566 | 16,514,026 | 21,718,592 |
| 執行百分比 | 79.24% | 67.68% | 70.13% |

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. 辦理本市幼稚園、國小、國中至高中學生 100 場生命教育講座。
2. 辦理街貓街犬 TNVR(捕捉、絕育、施打疫苗及放回原地)計畫。
3. 辦理動保園區參觀推廣認養及宣導動物保護觀念。

4. 辦理志工教育訓練，提供民眾服務學習體驗生命教育。
5. 落實畜牧場及犬貓重大疾病防疫工作及畜產品安全衛生宣導。
6. 辦理市民寵物絕育補助及下鄉絕育工作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入 46,484,000 元，為違反法令之行政處分金、獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費、辦理寵物晶片、頸牌、寵物登記等供應費收入及上級政府計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出總數 78,793,000 元，其中 63,416,000 元屬經常門，另 15,377,000 元屬資本門。

(1)各業務及工作計畫比較：　　單位：新臺幣元

| 業務計畫 | 動物保護及防疫 | 動物保護及防疫 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 工作計畫 | 行政管理 | 動物保護及防疫工作 | |
| 金額 | 8,824,000 | 69,969,000 | 78,793,000 |
| 百分比 | 11.20% | 88.80% | 100% |

(三)本計畫與預算統計表：

1. 各用途別比較：　　單位：新臺幣元

| 用途別 / 項目 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 13,403,000 | 46,020,000 | 6,670,000 | 12,700,000 | 78,793,000 |
| 百分比 | 17.01% | 58.41% | 8.46% | 16.12% | 100% |

四、其他必要之分析事項：無

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 46,484 | 22,902 | 3,615 | 23,582 | |
| | | | | 經常門合計 | 46,484 | 22,902 | 3,615 | 23,582 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 600 | 600 | 2,123 | - | |
| | 013 | | | 04086100000<br>新竹市動物保護及防疫所 | 600 | 600 | 2,123 | - | |
| | | 01 | | 04086100100<br>罰金罰鍰及怠金 | 600 | 600 | 2,077 | - | |
| | | | 01 | 04086100101<br>罰金罰鍰 | 600 | 600 | 2,077 | - | U001防疫所-違反動物保護法之罰緩<br>依據動物保護法規定辦理。 200千元<br><br>U002防疫所-違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等法規之罰鍰<br>依據違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。 400千元 |
| | | 02 | | 04086100300<br>賠償收入 | - | - | 46 | - | |
| | | | 01 | 04086100301<br>一般賠償收入 | - | - | 46 | - | |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 560 | 560 | 794 | - | |
| | 014 | | | 05086100000<br>新竹市動物保護及防疫所 | 560 | 560 | 794 | - | |
| | | 01 | | 05086100100<br>行政規費收入 | 200 | 200 | 508 | - | |
| | | | 01 | 05086100102<br>證照費 | 50 | 50 | 57 | - | U001防疫所-獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費<br>依據獸醫師法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。 50千元 |
| | | | 02 | 05086100103<br>登記費 | 150 | 150 | 451 | - | U001防疫所-辦理寵物晶片及寵物登記等登記費<br>依據動物保護法及寵物登 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。 150千元 |
| | | 02 | | 05086100300 使用規費收入 | 360 | 360 | 286 | - | |
| | | | 01 | 05086100305 供應費 | 300 | 300 | 228 | - | U001防疫所-辦理狂犬病疫苗頸牌供應費<br>依據動物傳染病防治條例辦理。 300千元 |
| | | | 02 | 05086100307 服務費 | 60 | 60 | 58 | - | U001防疫所-寵物屍體焚化費<br>依據新竹市寵物屍體焚化收費標準辦理。 60千元 |
| 05 | | | | 07000000000 財產收入 | 2 | 2 | - | - | |
| | 015 | | | 07086100000 新竹市動物保護及防疫所 | 2 | 2 | - | - | |
| | | 01 | | 07086100500 廢舊物資售價 | 2 | 2 | - | - | |
| | | | 01 | 07086100501 廢舊物資售價 | 2 | 2 | - | - | U001防疫所-廢舊物資售價<br>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。 2千元 |
| 07 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 45,321 | 21,739 | 698 | 23,582 | |
| | 007 | | | 09086100000 新竹市動物保護及防疫所 | 45,321 | 21,739 | 698 | 23,582 | |
| | | 01 | | 09086100100 上級政府補助收入 | 45,321 | 21,739 | 698 | 23,582 | |
| | | | 01 | 09086100102 計畫型補助收入 | 45,321 | 21,739 | 698 | 23,582 | U001防疫所-112年度口蹄疫防治強化工作計畫<br>依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月4日防檢一字第1121471764號函辦理(112年度財墊字第93號轉正)。 210千元<br><br>U002防疫所-112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)<br>依據行政院農業委員會112 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 年7月12日農牧字第1120043211號函辦理(112年度財墊字第94號轉正)。5,700千元<br><br>U003防疫所-養豬場節水減廢及資源化利用<br>依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函辦理(113年度財墊字第69號轉正)。 571.7千元<br><br>U004防疫所-輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫<br>依據農業部113年2月27日農牧字第1130042134號函辦理(113年度財墊字第83號轉正)。 2,007千元<br><br>U005防疫所-建構友善動物保護計畫<br>依據農業部113年3月25日農護字第1130072222號函辦理(113年度財墊字第84號轉正)。 287千元<br><br>U006防疫所-家禽流行性感冒防疫計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 200千元<br><br>U007防疫所-養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 361千元<br><br>U008防疫所-畜牧產業結構調整計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 30千元<br><br>U009防疫所-調整漁業產業結構強化管理機制計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 30千元<br><br>U010防疫所-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 405千元<br><br>U011防疫所-豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 39千元<br><br>U012防疫所-各地禽品抽驗及標示檢查計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 36千元<br><br>U013防疫所-家禽產業數據精準計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 3千元<br><br>U014防疫所-畜禽追溯輔導與驗證管理計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 100千元<br><br>U015防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 175千元<br><br>U016防疫所-強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 50千元<br><br>U017防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 40千元<br><br>U018防疫所-畜牧場登記管理計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 20千元<br><br>U019防疫所-建構友善動物保護計畫<br>依據農業部113年8月9日農 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 會字第1130122388號函辦理。 4,300千元<br><br>U020防疫所-1959動物保護專線維運計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 2,500千元<br><br>U021-寵物產業管理精進計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 2,000千元<br><br>U022-擴展動物收容量能及場域優化計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 1,743千元<br><br>U023-強化動物疾病診斷<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 80千元<br><br>U024-寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 303千元<br><br>U025-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 2,000千元<br><br>U026-違法屠宰行為查緝計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 150千元<br><br>U027-防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 1,000千元<br><br>U028防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 辦理。 20,980千元<br><br>配合預算編列至千元，增列進位數。 0.3千元 |
| 09 | | | | 12000000000<br>其他收入 | 1 | 1 | - | - | |
| | 014 | | | 12086100000<br>新竹市動物保護及防疫所 | 1 | 1 | - | - | |
| | | 01 | | 12086100200<br>雜項收入 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 12086100201<br>收回以前年度歲出 | 1 | 1 | - | - | U001防疫所-收回以前年度歲出<br>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 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | |
| 08 | | | | 00080000000 產業發展處主管 | 78,793 | 48,642 | 34,555 | 30,151 | |
| | 002 | | | 00086100000 新竹市動物保護及防疫所 | 78,793 | 48,642 | 34,555 | 30,151 | |
| | | 01 | | 56086100500 動物保護及防疫 | 78,793 | 48,642 | 34,555 | 30,151 | |
| | | | 01 | 56086100501 行政管理 | 8,824 | 8,718 | 7,679 | 106 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費8,627千元<br>業務費197千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 106千元<br>增列 人事費101千元<br>增列 業務費5千元 |
| | | | 02 | 56086100502 動物保護及防疫工作 | 69,969 | 39,924 | 26,876 | 30,045 | 一、本科目包括動物保護及防疫工作<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費4,776千元<br>業務費45,823千元<br>設備及投資6,670千元<br>獎補助費12,700千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 30,045千元<br>增列 人事費1,139千元<br>增列 業務費20,343千元<br>增列 設備及投資6,490千元<br>增列 獎補助費2,073千元<br>四、本科目資本門計編列15,377千元，內容為：<br>1.新設寵物公園工程經費4,000千元。<br>2.購置動物保護教育園區相關設備70千元。<br>3.動物保護教育園區各項設備汰換與充實110千元。<br>4.擴展動物收容量能及場域優化計畫2,490千元。<br>5.補助養雞協會各項防疫資材200千元。<br>6.補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材170千元。<br>7.補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材93千元。<br>8.補助養羊產銷班購買種羊及各項資材65千元。<br>9.示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)-補助養豬場導入相關設施5,700千元 。<br>10.113年度養豬場節水減廢及資源化利用-補助養豬場導入 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 防止污染相關設施(備)等471.7千元。<br>11.輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫2,007千元。<br>12.配合預算編列至千元，增列進位數0.3千元。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及細目與編號 | 04086100101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 600千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　違反法令之行政處分。

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 | | | | 600,000 | |
| 04086100101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | U001防疫所-違反動物保護法之罰緩<br>依據動物保護法規定辦理。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | U002防疫所-違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等法規之罰鍰<br>依據違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 05086100102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 50千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費。

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 | | | | 50,000 | |
| 05086100102<br>證照費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | U001防疫所-獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費<br>依據獸醫師法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。 |

行政規費收入—證照費

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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—登記費

| 來源別子目及細目與編號 | 05086100103<br>行政規費收入-登記費 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 150千元 |
|---|---|---|---|---|---|

行政規費收入—登記費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　辦理寵物晶片及寵物登記等登記費。

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 | | | | 150,000 | |
| 05086100103<br>登記費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | U001防疫所-辦理寵物晶片及寵物登記等登記費<br>依據動物保護法及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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—供應費

| 來源別子目及細目與編號 | 05086100305<br>使用規費收入-供應費 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 300千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—供應費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　辦理狂犬病疫苗頸牌供應費。

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 | | | | 300,000 | |
| 05086100305<br>供應費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | U001防疫所-辦理狂犬病疫苗頸牌供應費<br>依據動物傳染病防治條例辦理。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 05086100307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 60千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—服務費

**歲入項目說明**

一、項目內容：　辦理寵物屍體焚化費。

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 | | | | 60,000 | |
| 05086100307<br>服務費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | U001防疫所-寵物屍體焚化費<br>依據新竹市寵物屍體焚化收費標準辦理。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 07086100501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 2千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品、廢棄物等收入。

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 | | | | 2,000 | |
| 07086100501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | U001防疫所-廢舊物資售價<br>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

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 09086100102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 45,321千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 45,321,000 | |
| 09086100102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | U001防疫所-112年度口蹄疫防治強化工作計畫<br>依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年7月4日防檢一字第1121471764號函辦理(112年度財墊字第93號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 5,700,000 | 5,700,000 | U002防疫所-112年度示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)<br>依據行政院農業委員會112年7月12日農牧字第1120043211號函辦理(112年度財墊字第94號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 571,700 | 571,700 | U003防疫所-養豬場節水減廢及資源化利用<br>依據農業部113年3月5日農牧字第1130042238號函辦理(113年度財墊字第69號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 2,007,000 | 2,007,000 | U004防疫所-輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫<br>依據農業部113年2月27日農牧字第1130042134號函辦理(113年度財墊字第83號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 287,000 | 287,000 | U005防疫所-建構友善動物保護計畫<br>依據農業部113年3月25日農護字第1130072222號函辦理(113年度財墊字第84號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | U006防疫所-家禽流行性感冒防疫計畫 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 361,000 | 361,000 | U007防疫所-養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | U008防疫所-畜牧產業結構調整計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | U009防疫所-調整漁業產業結構強化管理機制計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 405,000 | 405,000 | U010防疫所-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫<br>依據農業部113年7月23日農會字第1130122345號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | U011防疫所-豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | U012防疫所-各地禽品抽驗及標示檢查計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | U013防疫所-家禽產業數據精準計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | U014防疫所-畜禽追溯輔導與驗證管理計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | U015防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | U016防疫所-強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | U017防疫所-加強飼料生產與 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 衛生安全管理計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | U018防疫所-畜牧場登記管理計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 4,300,000 | 4,300,000 | U019防疫所-建構友善動物保護計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | U020防疫所-1959動物保護專線維運計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | U021-寵物產業管理精進計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,743,000 | 1,743,000 | U022-擴展動物收容量能及場域優化計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | U023-強化動物疾病診斷<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 303,000 | 303,000 | U024-寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | U025-豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | U026-違法屠宰行為查緝計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | U027-防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫<br>依據農業部113年8月9日農會字第1130122388號函辦理。 |
| | 年 | 1 | 20,980,000 | 20,980,000 | U028防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫<br>依據農業部113年7月23日農會 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 年 | 1 | 300 | 300 | 字第1130122345號函辦理。<br>配合預算編列至千元，增列進位數。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 12086100201<br>雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 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 | |
| 12086100201<br>收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | U001防疫所-收回以前年度歲出<br>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

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 56086100501<br>動物保護及防疫-行政管理 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 8,824千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 本所各項文書、防疫、出納、人事、會計等行政工作

二、預期成果： 依據年度計畫辦理行政業務，達成動物防疫及保護相關工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 8,824,000 | 市庫負擔8,824,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 8,627,000 | 市庫負擔8,627,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 4,600,000 | |
| | 年 | 1 | 4,600,000 | 4,600,000 | 法定編制人員(所長1人、技士3人、技佐1人)薪資。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,405,000 | |
| | 年 | 1 | 970,000 | 970,000 | 辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協助管理約僱2人薪資。 |
| | 年 | 1 | 435,000 | 435,000 | 辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱1人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 1,213,000 | |
| | 年 | 1 | 516,000 | 516,000 | 法定編制人員考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 法定編制人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 308,000 | |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 約僱人員休假補助。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 5 | 16,000 | 80,000 | 法定編制人員休假補助。 |
| | 人 | 5 | 36,000 | 180,000 | 防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費。 |
| 1040 加班費 | | | | 322,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 約僱人員逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 法定編制人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 約僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 97,000 | |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 約僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 682,000 | |
| | 年 | 1 | 296,000 | 296,000 | 法定編制人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 約僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 法定編制人員公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 約僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 197,000 | 市庫負擔197,000元 |
| 2030 兼職費 | | | | 72,000 | |
| | 人/月 | 1×12 | 3,000 | 36,000 | 兼任會計員兼職費。 |
| | 人/月 | 1×12 | 3,000 | 36,000 | 兼任人事管理員兼職費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 53,000 | |
| | 人 | 16 | 3,000 | 48,000 | 員工文康活動費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理性別平等宣導及相關業務等。 |
| 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。 |

動物保護及防疫—行政管理

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 56086100502<br>動物保護及防疫-動物保護及防疫工作 | 承辦單位 | 新竹市動物保護及防疫所 | 預算金額 | 69,969千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理本所家畜(禽)疾病防治、強化畜禽水產動物疾病防治、動物用藥品質管理及抽驗、畜產藥物殘留、動物保護、犬貓預防注射及結紮登記管理、推動人畜共通傳染病防治工作、棄犬留置收容處理業務、豬瘟及口蹄疫、牛流行熱預防注射業務等。

二、預期成果： 依據年度計畫辦理各項業務，達成動物保護及防疫工作。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 69,969,000 | 市庫負擔24,148,000元，收支併列45,821,000元(中央補助45,321,000元，其他500,000元) |
| 1000 人事費 | | | | 4,776,000 | 市庫負擔1,613,000元，收支併列3,163,000元(中央補助3,163,000元) |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 3,253,000 | |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名薪資(中央款128千元，市款192千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 495,000 | 495,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名薪資(中央款198千元，市款297千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,485,000 | 1,485,000 | 寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名薪資(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 468,000 | 468,000 | 辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名薪資(中央 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款)。 |
| 1030 獎金 | | | | 408,000 | |
| | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 約僱人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名年終工作獎金(中央款16千元，市款24千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名年終工作獎金(中央款25千元，市款37千元)。 |
| | 年 | 1 | 186,000 | 186,000 | 寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名年終工作獎金(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 61,000 | 61,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名年終工作獎金(中央款)。 |
| 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 | | | | 404,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 建構友善動物保護計畫-辦理本計畫相關業務所需加班費(中央款10千元，市款10千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 57,000 | 57,000 | 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫相關業務人員超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 建構友善動物保護計畫-執行計畫之超時加班費(中央款10千元，市款10千元)。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 20,000 | 20,000 | 1959動物保護專線維運計畫-辦理案件接聽及緊急或重大案件處理工作人員加班費(中央款15千元，市款5千元)。 |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關業務所需加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 強化動物疾病診斷-執行計畫相關業務人員超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫人員之超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 約僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 223,000 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 約僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名離職儲金政府負擔款(中央款10千元，市款10千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名離職儲金政府負擔款(中央款17千元，市款17千元)。 |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名離職儲金政府負擔款(市款)。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 34,000 | 34,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名離職儲金政府負擔款(中央款)。 |
| 1055 保險 | | | | 472,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 約僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名健保保費政府負擔款(中央款7.45千元、市款8.55千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名健保保費政府負擔款(中央款13千元，市款15千元)。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名健保保費政府負擔款(中央款10千元，市款74千元)。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1人健保保費政府負擔款(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 約僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名勞保保費政府負擔款(中央款12.55千元、市款14.45千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名勞保保費政府負擔款(中央款20千元，市款24千元)。 |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名勞保保費政府負擔款(中央款10千元，市款122千元)。 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1人勞保保費政府負擔款(中央款)。 |

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 業務費 | | | | 45,823,000 | 市庫負擔13,842,000元，收支併列31,981,000元(中央補助31,481,000元，其他500,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 507,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 遊蕩動物留置收容所清洗犬舍水費。 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 遊蕩動物留置收容所清洗犬舍電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 136,000 | |
| | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 公務用電話費、傳真機費、收容所網路費、郵寄郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 99,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 資訊及網頁相關改版及編輯費用。 |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 電腦資訊服務等服務費用。 |
| | 套 | 6 | 9,000 | 54,000 | 電腦作業系統等軟體費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 72,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 影印機租金。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 畜牧業者田間觀摩及收容所志工教育訓練租車費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 123,550 | |
| | 年 | 1 | 71,830 | 71,830 | 公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 47,070 | 47,070 | 公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 4,650 | 4,650 | 公務汽、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 24,605 | |
| | 年 | 1 | 24,605 | 24,605 | 公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 6,410,000 | |
| | 人 | 6 | 514,000 | 3,084,000 | 辦理遊蕩動物留置收容衛生清潔、飼養犬隻、屍體焚化、流浪犬捕捉等約用人員薪資、勞 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 健保、勞退準備金及年終獎金。 |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 遊蕩動物留置收容所約用人員逾時加班費。 |
| | 人 | 1 | 514,000 | 514,000 | 辦理公文收發傳遞文書檔案管理工作約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。 |
| | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 2,631,000 | 2,631,000 | 動物管制隊5名流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 3,250,400 | |
| | 時 | 17 | 2,000 | 34,000 | 動物保護、防疫、收容、志工培訓、解說、訓練等講師費。 |
| | 時 | 6 | 2,000 | 12,000 | 街犬友善照護行動計畫志工培訓講座鐘點費。 |
| | 時 | 6 | 2,000 | 12,000 | 街貓友善照護行動計畫志工培訓講師鐘點費。 |
| | 時 | 3 | 2,000 | 6,000 | 家禽流行性感冒防疫計畫-辦理宣導教育講習講座鐘點費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 寵物產業管理精進計畫-辦理特寵業評鑑所需專家學者出席費、辦理業務講習會講師鐘點費(中央款80千元、市款14千元)。 |
| | 時 | 5 | 2,000 | 10,000 | 強化動物疾病診斷-辦理業務講習會講師鐘點費(中央款)。 |
| | 時 | 2 | 2,000 | 4,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-辦理防疫人員及養豬戶防範非洲豬瘟相關防檢疫、法令等訓練教育講習講師鐘點費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 建構友善動物保護計畫-僱用建構友善動物保護工作技術短工3人薪資、勞健保費及勞工退休金準備金(中央款37千元，市款99千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 48,000 | 48,000 | 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-辦理防疫計畫、乳牛烙印、保定及狂犬病採樣等業務工資(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-辦理畜牧場廢棄物處理方式及錄查核調查費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 400 | 400 | 強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-辦理禽畜糞處理與再利用查察工作費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 2,879,000 | 2,879,000 | 建構友善動物保護計畫-僱用建構友善動物保護及加強流浪動物熱點區域工作技術短工6人薪資、勞健保費及勞工退休金準備金；辦理動物保護訓練及業務講習會及法規宣導會講師鐘點費等(中央款2,023千元、市款856千元)。 |
| 2039 委辦費 | | | | 4,719,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理遊蕩動物收容中心動物屍體處理工作。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 動物收容所執行安樂死及診療等業務經費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理動保園區流浪動物絕育手術。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 動物友善標章計畫。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理毛小孩運動會活動。 |
| | 年 | 1 | 2,679,000 | 2,679,000 | 1959動物保護專線維運計畫-辦理24小時電話接聽及案件處理費用(中央款2,383千元，市款296千元)。 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 獸醫師公會入會費、公會常年會費、執業執照費。 |
| 2051 物品 | | | | 27,804,545 | |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 收容所用油料、電腦耗材、文具、紙張、雜誌等費用。 |

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 260,000 | 260,000 | 人用及動物用狂犬病疫苗、犬貓用疫苗、施打證明書、犬牌購置費用及動物用藥品。 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 購買狂犬病、流行熱疫苗及畜牧場物品等。 |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 街犬友善照護行動計畫動物及環境用藥。 |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 街貓友善照護行動計畫動物及環境用藥。 |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 112年度「口蹄疫防治強化工作計畫」-購置防護衣組、雨鞋、固定器、消毒劑等防疫資材(中央款200千元，市款24千元；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300225號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案獎勵金-辦理畜禽產品食品安全相關業務所需物品(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 | 10,000 | 10,000 | 113年度養豬場節水減廢及資源化利用-執行計畫所需之各項相關物品或材料費用(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 建構友善動物保護計畫-購置晶片費用、辦理本計畫業務所需相關耗材(中央款56千元，市款80千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 124,000 | 124,000 | 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需物品(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 畜牧產業結構調整計畫-執行 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 本計畫所需防護衣物、鞋套、口罩、消毒水及其他相關耗材(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 調整漁產業結構強化管理機制計畫-執行計畫所需物品(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-採購動物防疫器材及耗材等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫-消毒藥水、酒精、拋棄式隔離衣及採檢樣品費等(中央款31千元，市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 各地禽品抽驗及標示檢查計畫-執行計畫所需之相關材料費、採樣樣品費、消毒及處理藥劑等辦理計畫相關物品費用(中央款23千元，市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 家禽產業數據精準計畫-執行計畫所需物品費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 畜禽追溯輔導與驗證管理計畫-執行計畫所需物品費用(中央款85千元，市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 194,000 | 194,000 | 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-相關物品或材料費用(中央款150千元，市款44千元)。 |
| | 年 | 1 | 50,600 | 50,600 | 強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-執行計畫相關業務所需拋棄式隔離衣、鞋套、手套、口罩、消毒藥水等各項物品或材料費用(中央款40.6千元，市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 加強飼料生產與衛生安全管理計畫-油料費、試驗物品、消毒水等(中央款22千元，市款5千元)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 畜牧場登記管理計畫-本計畫之物品(口罩、酒精、面紙及拋棄式工作服等)(中央款8千元，市款2千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,510,000 | 1,510,000 | 建構友善動物保護計畫-辦理 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 動物保護、收容所管理及遊蕩犬業務所需運輸籠捕捉網及吹箭等(中央款1,134千元，市款376千元)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 1959動物保護專線維運計畫-專線受理之動物捕捉、運送安置所需用品費等(中央款62千元，市款28千元)。 |
| | 年 | 1 | 111,000 | 111,000 | 寵物產業管理精進計畫-寵物食品稽查、沒入動物收容、寵物家訪及特寵業者訪視等相關物品(中央款70千元，市款41千元)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 強化動物疾病診斷-相關材料、物料及耗材(中央款30千元，市款10千元)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-消毒藥劑、藥品及狂犬病注射證明牌等(中央款177千元，市款23千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,927,000 | 1,927,000 | 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑藥品、工作服、工作鞋、油料及採血針筒等(中央款1,707千元，市款220千元)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 違法屠宰行為查緝計畫-執行本計畫所需之器材、工作服、工作防滑鞋及公務車油料費等(中央款75千元，市款15千元)。 |
| | 年 | 1 | 416,000 | 416,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款304千元，市款112千元)。 |
| | 年 | 1 | 20,980,000 | 20,980,000 | 養牛產業全面升級轉型計畫-推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 336,540 | 336,540 | 公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 26,405 | 26,405 | 購置畜牧技術、動物防疫、疾病鑑定等參考書籍及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | 1,300,600 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 家畜禽、犬貓防疫、農情調查、動物保護宣導、狂犬病疫苗注射活動、防疫病理業務研究報告底片、照片沖洗、醫療藥品、機關宣傳品、參考書籍等各項費用。 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 狂犬病吊牌、晶片處理費及犬、貓飼料及棄犬處理相關經費。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 家畜禽體內外寄生蟲及人工授精所需藥品費、飼料抽查樣品檢驗費、畜產各項成果拍攝沖印、績優畜產農民獎品費、辦理人工授精及畜產評鑑工作服等。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含餐費、保險等各項費用)。 |
| | 人/餐 | 80 | 100 | 8,000 | 街犬友善照護行動計畫志工培訓餐費。 |
| | 人/餐 | 96 | 100 | 9,600 | 街貓友善照護行動計畫志工培訓餐費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案獎勵金-辦理畜禽產品食品安全相關業務經費(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1120300258號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 建構友善動物保護計畫-辦理本計畫業務所需之文具、圖書、誤餐費等(中央款10千元，市款30千元；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 家禽流行性感冒防疫計畫-人員誤餐費、辦理計畫所需雜支(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需雜支(中央款)。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 10,000 | 10,000 | 畜牧產業結構調整計畫-辦理本計畫所需誤餐費、雜支等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 調整漁產業結構強化管理機制計畫-執行計畫所需雜支(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所需簡訊、郵電費、檢體寄送及電腦耗材等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫-郵電、文具紙張、印刷等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 各地禽品抽驗及標示檢查計畫-辦理本項計畫所需之會議誤餐費、郵電及碳粉匣等費用(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 畜禽追溯輔導與驗證管理計畫-執行計畫所需之相關雜支(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-執行本計畫相關業務所需拋棄式隔離衣、鞋套、手套、口罩、消毒藥水等各項物品或材料費用(中央款4千元,市款1千元)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫所需文具、誤餐費等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 畜牧場登記管理計畫-執行計畫期間所需之相關雜支(中央款2千元，市款1千元)。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 建構友善動物保護計畫-辦理業務所需文具用品、郵資、宣導品、印刷品等(中央款130千元，市款40千元)。 |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 1959動物保護專線維運計畫-會議誤餐費、宣導文宣品印製、其他影印及電腦耗材、郵資、檢體寄送等雜支(中央款40千元，市款11千元)。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 寵物產業管理精進計畫-辦理本計畫所需文具、圖書、誤餐 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 費、照片沖洗、衛教宣導等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 強化動物疾病診斷-相關郵電、文具、沖洗照片及耗材等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 138,000 | 138,000 | 寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫所需簡訊、郵電費、檢體寄送及電腦耗材等(中央款103千元，市款35千元)。 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-相關圖書、移動管制、防檢疫、瓦斯、保險、工作業務費及誤餐費等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需相關雜支(中央款25千元，市款5千元)。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-相關文具印刷、水電費、通訊費、圖書期刊、電腦耗材及誤餐費等(中央款)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 辦公區域及收容中心設施維護及修繕費用。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 331,300 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。 |
| | 年 | 1 | 304,300 | 304,300 | 公務車汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需之車輛維修費等(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫之機械設備、車輛保養修護費等(中央款)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 437,000 | |
| | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | 各項醫療儀器、器材、設備及狗狗公園設施設備保養費。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 40,000 | 40,000 | 建構友善動物保護計畫-相關設備修繕費用(市款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 建構友善動物保護計畫-收容所軟硬體及動物管制設備維修等(中央款170千元，市款50元)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 552,000 | |
| | 人/日 | 16 | 1,000 | 16,000 | 執行畜產管理、動物保護防疫相關業務訓練、開會、洽公等差旅費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 113年度養豬場節水減廢及資源化利用-執行本計畫所需差旅費(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 建構友善動物保護計畫-執行計畫相關業務差旅費(市款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 調整漁產業結構強化管理機制計畫-執行計畫所需差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 87,000 | 87,000 | 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 各地禽品抽驗及標示檢查計畫-執行計畫所需之差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 畜禽追溯輔導與驗證管理計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。 |

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 10,000 | 10,000 | 畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款5千元，市款1千元)。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 畜牧場登記管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 115,000 | 115,000 | 建構友善動物保護計畫-執行本計畫相關業務差旅費(中央款85千元，市款30千元)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關開會、洽公等差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 強化動物疾病診斷-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫所需差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需國內旅費(中央款)。 |
| 2081 運費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-重要動物疾病監測檢體運送費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費(中央款)。 |

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | 6,670,000 | 市庫負擔4,927,000元，收支併列1,743,000元(中央補助1,743,000元) |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 4,000,000 | |
| | 式 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 新設寵物公園工程經費。 |
| 3020 機械設備費 | | | | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 動物保護教育園區相關設備。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 2,600,000 | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 動物保護教育園區各項設備汰換與充實。 |
| | 年 | 1 | 2,490,000 | 2,490,000 | 擴展動物收容量能及場域優化計畫(中央款1,743千元，市款747千元)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,700,000 | 市庫負擔3,766,000元，收支併列8,934,000元(中央補助8,934,000元) |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 3,950,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 補助毛豬產銷班養豬戶購買五合一疫苗、豬瘟及假性狂犬病等疫苗。 |
| | 時 | 200 | 2,000 | 400,000 | 補助合法立案新竹市保護動物協會辦理2025年新竹市校園、社區及企業團體生命教育巡迴講座-校園生命教育巡迴講座鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 補助動保團體或相關公會辦理家畜(禽)防疫各項宣導及棄犬認領(養)活動。 |
| | 年 | 1 | 1,053,000 | 1,053,000 | 街犬友善照護行動計畫-補助動保相關團體辦理街犬友善照護計畫。 |
| | 年 | 1 | 74,000 | 74,000 | 補助養雞協會辦理一般農戶購置雛鵝及種鴨更新、種禽環境污染消毒及家禽生產各項補助。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 補助乳牛產銷班購買各項輔導計畫活動、乳牛冷凍精液及測乳DHI。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 200,000 | 200,000 | 補助養雞協會各項防疫資材(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 補助養羊產銷班購買種羊及各項資材(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 1,147,000 | 1,147,000 | 補助動保團體辦理街貓友善照護計畫。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 補助新竹市農會辦理加強「稻米、蔬果、花卉、家禽畜、養蜂產銷班計畫」有關家禽畜產銷班。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 建構友善動物保護計畫-執行犬（含貓）絕育、寵登、狂犬病三合一(中央款475千元，市款25千元)。 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 法定傳染病撲殺救濟金。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 民眾檢舉違反動物保護法、飼料管理法等案件檢舉獎金。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 8,730,000 | |
| | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 補助新竹市民辦理犬、貓(含流浪犬、貓)絕育手術費用。 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 補助民眾認養流浪犬貓首年醫療保險費用。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 112年度「口蹄疫防治強化工作計畫」-頒發協助推動口蹄疫防疫工作成效優異之產業團體績優人員獎勵金(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300225號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 5,700,000 | 5,700,000 | 示範性強化養豬場精準管理計畫(追加)-補助養豬場導入相關 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 設施(中央款；新竹市議會112年9月1日竹市議議字第1120300223號函同意墊付轉正)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 113年度養豬場節水減廢及資源化利用-補助輔導養豬場施用除臭生物製劑(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 471,700 | 471,700 | 113年度養豬場節水減廢及資源化利用-補助養豬場導入防止污染相關設施(備)等(中央款；新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300184號函同意墊付轉正)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 2,007,000 | 2,007,000 | 輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施(備)計畫(中央款；新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300237號函同意墊付轉正)(資本門)。 |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-補助養豬場環境改善等相關經費(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 300 | 300 | 配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)(資本門)。 |

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 56086100501<br>行政管理 | 56086100502<br>動物保護及防疫工作 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 8,824 | 69,969 | 78,793 | | | |
| 100000人事費 | 8,627 | 4,776 | 13,403 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 4,600 | | 4,600 | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 1,405 | 3,253 | 4,658 | | | |
| 103000獎金 | 1,213 | 408 | 1,621 | | | |
| 103500其他給與 | 308 | 16 | 324 | | | |
| 104000加班費 | 322 | 404 | 726 | | | |
| 105000退休離職儲金 | 97 | 223 | 320 | | | |
| 105500保險 | 682 | 472 | 1,154 | | | |
| 200000業務費 | 197 | 45,823 | 46,020 | | | |
| 200600水電費 | | 507 | 507 | | | |
| 200900通訊費 | | 136 | 136 | | | |
| 201800資訊服務費 | | 99 | 99 | | | |
| 202100其他業務租金 | | 72 | 72 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 124 | 124 | | | |
| 202700保險費 | | 25 | 25 | | | |
| 203000兼職費 | 72 | | 72 | | | |
| 203300約用人員酬金 | | 6,410 | 6,410 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 3,250 | 3,250 | | | |
| 203900委辦費 | | 4,719 | 4,719 | | | |
| 204500國內組織會費 | | 9 | 9 | | | |
| 205100物品 | | 27,805 | 27,805 | | | |
| 205400一般事務費 | 53 | 1,301 | 1,354 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 39 | 39 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 331 | 331 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 437 | 437 | | | |
| 207200國內旅費 | | 552 | 552 | | | |
| 208100運費 | | 8 | 8 | | | |
| 209300特別費 | 72 | | 72 | | | |
| 300000設備及投資 | | 6,670 | 6,670 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 4,000 | 4,000 | | | |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 56086100501<br>行政管理 | 56086100502<br>動物保護及防疫工作 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302000機械設備費 | | 70 | 70 | | | |
| 303500雜項設備費 | | 2,600 | 2,600 | | | |
| 400000獎補助費 | | 12,700 | 12,700 | | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 3,950 | 3,950 | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 10 | 10 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 10 | 10 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 8,730 | 8,730 | | | |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 78,793 | 13,403 | 46,020 | 3,993 | | | 63,416 | | | 6,670 | 8,707 | | 15,377 |
| 56086100000 農業支出 | 78,793 | 13,403 | 46,020 | 3,993 | | | 63,416 | | | 6,670 | 8,707 | | 15,377 |
| 56086100500 動物保護及防疫 | 78,793 | 13,403 | 46,020 | 3,993 | | | 63,416 | | | 6,670 | 8,707 | | 15,377 |
| 56086100501 行政管理 | 8,824 | 8,627 | 197 | | | | 8,824 | | | | | | |
| 56086100502 動物保護及防疫工作 | 69,969 | 4,776 | 45,823 | 3,993 | | | 54,592 | | | 6,670 | 8,707 | | 15,377 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 15,377 | | | 4,000 | 70 | | | 2,600 | | | 8,707 |
| 56086100500 動物保護及防疫 | 15,377 | | | 4,000 | 70 | | | 2,600 | | | 8,707 |
| 56086100502 動物保護及防疫工作 | 15,377 | | | 4,000 | 70 | | | 2,600 | | | 8,707 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | 14 | | | 4,600,000 | 4,658,000 | | 1,621,000 | 324,000 | 726,000 | | 320,000 | 1,154,000 | 13,403,000 | |
| 正式員額 | 5 | | | 4,600,000 | | | 1,036,000 | 80,000 | 210,000 | | | 476,000 | 6,402,000 | |
| 職員 | 5 | | | 4,600,000 | | | 1,036,000 | 80,000 | 210,000 | | | 476,000 | 6,402,000 | |
| 約聘僱人員 | 9 | | | | 4,658,000 | | 585,000 | 64,000 | 91,000 | | 320,000 | 678,000 | 6,396,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 180,000 | 425,000 | | | | 605,000 | |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | 6,396,000 | 包括約聘僱人員待遇4,658,000元、年終工作獎金585,000元、未休假加班費91,000元、保險費678,000元、離職儲金320,000元及休假補助64,000元。 |
| 08 | | | | 00080000000<br>產業發展處主管 | | | 6,396,000 | |
| | 002 | | | 00086100000<br>新竹市動物保護及防疫所 | | | 6,396,000 | |
| | | 01 | | 56086100500<br>動物保護及防疫 | | | 6,396,000 | |
| | | | 01 | 56086100501<br>行政管理 | | | 2,018,000 | |
| | | | | | | 2x12 | 1,402,000 | 辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協助管理約僱2名(#290)。 |
| | | | | | | 1x12 | 616,000 | 辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員1名(#260)。 |
| | | | 02 | 56086100502<br>動物保護及防疫工作 | | | 4,378,000 | |
| | | | | | 3x12 | | 1,989,000 | 寵物產業管理精進計畫-計畫專任助理人員3名(#296，中央補助計畫)。 |
| | | | | | 1x12 | | 1,086,000 | 建構友善動物保護計畫-計畫專任助理人員1名(#296，中央補助計畫)(其中含113年墊付423千元，新竹市議會113年7月22日竹市議議字第1130300238號函同意墊付轉正)。 |
| | | | | | 1x12 | | 651,000 | 辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名(#280)。 |
| | | | | | | 1x12 | 652,000 | 防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-約僱人員1名(#290，中央補助計畫)。 |

# 新竹市動物保護及防疫所

# 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 | | | | | | | | | | | | |
| 動物保護及防疫<br>動物保護及防疫工作 | | | | | | 71,830 | 47,070 | | | 336,540 | 304,300 | 24,605 | 4,650 | |
| | 1 | 小客車 | 9 | 10710 | 2401-3000 | 15,210 | 4,320 | 1,560 | 27.0 | 42,120 | 51,000 | 2,483 | 450 | AXH-8211 |
| | 1 | 小客車 | 5 | 10812 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 34,000 | 2,483 | 450 | BEL-3320 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10412 | 1201-1800 | 2,700 | 4,800 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 3,747 | 900 | ANQ-2973 |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 10501 | 2401-3000 | 4,500 | 5,940 | 1,560 | 27.0 | 42,120 | 51,000 | 3,747 | 900 | ANQ-5313捕犬車 |
| | 1 | 小貨車 | 5 | 11112 | 2401-3000 | 4,500 | 5,940 | 1,560 | 27.0 | 42,120 | 25,500 | 3,747 | 450 | BRR-2538 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09312 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | | 31.0 | | | | 750 | 2071-KP |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09912 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 51,000 | 2,915 | 750 | 7483-B8 |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 11008 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,560 | 31.0 | 48,360 | 34,000 | 2,915 | | BKU-6121 |
| | 1 | 機車 | | 09704 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 119-CQJ |
| | 1 | 機車 | | 10603 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | MKR-1278 |
| | 1 | 機車 | | 10603 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | MKR-1279 |
| | 1 | 電動機車(輕型) | | 10602 | 0 | | | | 31.0 | | 1,700 | 435 | | QAD-2532 |
| | | 合計 | | | | 71,830 | 47,070 | | | 336,540 | 304,300 | 24,605 | 4,650 | |

# 新竹市動物保

# 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 | 23,135 | 36,288 | | | | 3,993 | | | 63,416 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | 23,135 | 36,288 | | | | 3,993 | | | 63,416 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

護及防疫所

# 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 | 其他設備機器及 | 土地改良 | | |
| | 8,707 | | | | | | | 4,000 | | | 2,670 | | 15,377 | 78,793 |
| | 8,707 | | | | | | | 4,000 | | | 2,670 | | 15,377 | 78,793 |

| 機關編號 |
| --- |
| 620 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市立體育場單位預算

新竹市立體育場 編

# 新竹市立體育場

# 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 …… 7-7頁

三、附屬表

（一） 歲入項目說明提要與預算明細表 …… 8-10頁

1. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 8-8頁

2. 使用規費收入－服務費 …… 9-9頁

3. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 10-10頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 11-17頁

1.一般行政－行政管理 …… 11-12頁

2.體育場管理－體育場管理 …… 13-17頁

（三） 各項費用彙計表 …… 18-18頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表 …… 19-19頁

（五） 資本支出分析表…… 20-20頁

（六） 人事費彙計表 …… 21-21頁

（七） 公務車輛明細表 …… 22-22頁

（八） 中程資本支出計畫概況表 …… 23-24頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 26-27頁

# 新竹市立體育場

# 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：依據各相關規定辦理各項體育活動，發展全民體育活動，增進國民身心健康。

(二) 內部分層業務：

1.場長：(1)綜理本場場務，策劃輔導各級體育訓練、競賽選拔等體育、文化有關業務及活動。

(2)出席各項體育會議。

(3)上級交辦事項。

2.幹事兼組長：(1)協助場長綜理本場事務。

(2)辦理綜合業務、總務業務、文書管理業務、場地出借業務、活動舉辦及其他臨時交辦事項。

3.佐理員：(1)辦理綜合研考、資訊、文書、檔案及財產管理。

(2)辦理所屬各場館維護及租借作業。

(3)工友與臨時人員差勤管理及勞健保業務。

(4)其他臨時交辦事項。

4.兼任人事管理員：綜理本場有關人事行政管理、勤惰考查、員工保險退休撫卹等審核事項。

5.兼任會計員：綜理本場有關歲計、會計事項並兼辦統計業務。

6.技工及工友：本場所屬各場地管理。

(三)組織系統表：

| 機關名稱 | 一級單位名稱 |
|---|---|
| 新竹市立體育場 | 場地組 |
| | 行政組 |
| | 會計員（兼任） |
| | 人事管理員（兼任） |

| 機關名稱 | 所屬場館 |
|---|---|
| 新竹市立體育場 | 體育館 |
| | 田徑場 |
| | 香山綜合運動場 |
| | 香山游泳池 |
| | 中正棒球場 |
| | 虎林棒球場 |
| | 公六網球場 |
| | 三民網球場 |
| | 府後網球場 |
| | 景觀道網球場 |
| | 自由車場 |
| | 多功能競技館 |
| | 民眾活動中心 |

# 新竹市立體育場

# 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 | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 職　等 | 編制員額 | | | |
| 總　計 | | 6 | 6 | 7 | |
| 職員合計 | | 4 | 4 | 4 | |
| 場長 | 薦任第八職等至第九職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 組長 | | (2) | (2) | (2) | |
| 幹事 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 2 | 2 | 2 | |
| 佐理員 | 委任第四職等至第五職等或薦任第六職等 | 1 | 1 | 1 | - |
| 兼任人事管理員 | | (1) | (1) | (1) | - |
| 兼任會計員 | | (1) | (1) | (1) | - |
| 員工合計 | | 2 | 2 | 3 | - |
| 技工 | | 2 | 2 | 1 | - |
| 工友 | | 0 | 0 | 2 | - |

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、112 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

| 來源別子目 | 預算數 | 決 算 數 | 執行百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 規費收入 | 5,825,000 | 9,153,864 | 157.15% | |
| 財產收入 | 5,000 | 0 | 0% | |
| 補助及協助收入 | 93,100,000 | 58,100,000 | 62.41% | |
| 其他收入 | - | 5,678 | - | |
| 合計 | 98,930,000 | 67,259,542 | 67.99% | |

# 新竹市立體育場

# 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辦理概況　　單位：新臺幣元

| 項目 | 預　算　數 | 決 算　數 | 執行百分比 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 6,549,000 | 4,241,053 | 64.76% |
| 體育場管理 | 201,786,000 | 165,442,214 | 81.99% |
| 合計 | 208,335,000 | 169,683,267 | 81.45% |

(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 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

| 來源別子目 | 預算數 | 8 月底止分配數 | 8 月底止執行數 | 執行百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規費收入 | 7,655,000 | 5,107,000 | 6,349,074 | 124.32% | |
| 財產收入 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0% | |
| 合計 | 7,660,000 | 5,109,000 | 6,349,074 | 124.27% | |

2、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 | 預算數 | 8 月底止分配數 | 8 月底止執行數 | 執行百分比 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 6,828,000 | 5,213,000 | 3,401,052 | 65.24% | |
| 體育場管理 | 68,573,000 | 43,706,000 | 19,909,426 | 45.55% | |
| 合計 | 75,401,000 | 48,919,000 | 23,310,478 | 47.65% | |

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之概述：

1.辦理及協助各項體育活動及競賽訓練，提升體育專業水準。

2.維護改善各場館，提供優質體育活動場地，推廣全民體育。

(二)本年度預算提要：

1、歲入預算提要：　　單位：新臺幣元

| 項目 / 預算金額及百分比 | 場地設備管理收入 | | 服務費收入 | 廢舊物資售價收入 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 場地出借費 | 門票 | 球友證、游泳證工本費 | 廢舊物資售價 | |
| 預　算　數 | 3,600,000 | 3,900,000 | 155,000 | 5,000 | 7,660,000 |
| 佔預算總數(%) | 47.00% | 50.91% | 2.02% | 0.07% | 100% |

# 新竹市立體育場

# 預　算　總　說　明

中華民國 114 年度

2、歲出預算提要：　　單位：新臺幣元

| 業務計畫 | 一般行政 | 體育場管理 | 合計 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| 工作計畫 | 行政管理 | 體育場管理 | | |
| 經常支出 | 7,625,000 | 31,605,000 | 39,230,000 | |
| 資本支出 | 0 | 539,000 | 539,000 | |
| 合　　計 | 7,625,000 | 32,144,000 | 39,769,000 | |

(三) 計畫與預算統計表：

用途別比較：　　單位：新臺幣元

| 用途別 | 預算金額 | 佔預算數% | 備註 |
|---|---|---|---|
| 人事費 | 7,595,000 | 19.09% | |
| 業務費 | 31,599,000 | 79.46% | |
| 獎補助費 | 36,000 | 0.09% | |
| 設備及投資 | 539,000 | 1.36% | |
| 合　計 | 39,769,000 | 100% | |

# 新竹市立體育場

# 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 | 7,660 | 7,660 | 67,260 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 7,660 | 7,660 | 67,260 | - | |
| 04 | | | | 05000000000<br>規費收入 | 7,655 | 7,655 | 9,154 | - | |
| | 011 | | | 05066200000<br>新竹市立體育場 | 7,655 | 7,655 | 9,154 | - | |
| | | 01 | | 05066200300<br>使用規費收入 | 7,655 | 7,655 | 9,154 | - | |
| | | | 01 | 05066200306<br>場地設施使用費 | 7,500 | 7,500 | 9,017 | - | S101體育場-各場地租借費(含水電費)<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 3,600千元<br><br>S102體育場-網球場(含球友證)門票收入<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 1,800千元<br><br>S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 2,000千元<br><br>S104體育場-羽球場燈光費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 100千元 |
| | | | 02 | 05066200307<br>服務費 | 155 | 155 | 137 | - | S101體育場-網球場球友證工本費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 130千元<br><br>S102體育場-羽球場球友證工本費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 5千元<br><br>S103體育場-游泳池游泳證工本費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 20千元 |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 5 | 5 | - | - | |
| | 012 | | | 07066200000<br>新竹市立體育場 | 5 | 5 | - | - | |
| | | 01 | | 07066200500<br>廢舊物資售價 | 5 | 5 | - | - | |

# 新竹市立體育場

# 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 | 07066200501 廢舊物資售價 | 5 | 5 | - | - | S101體育場-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 |
| 07 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | - | - | 58,100 | - | |
| | 005 | | | 09066200000 新竹市立體育場 | - | - | 58,100 | - | |
| | | 01 | | 09066200100 上級政府補助收入 | - | - | 58,100 | - | |
| | | | 01 | 09066200102 計畫型補助收入 | - | - | 58,100 | - | |
| 09 | | | | 12000000000 其他收入 | - | - | 6 | - | |
| | 012 | | | 12066200000 新竹市立體育場 | - | - | 6 | - | |
| | | 01 | | 12066200200 雜項收入 | - | - | 6 | - | |
| | | | 01 | 12066200210 其他雜項收入 | - | - | 6 | - | |

# 新竹市立體育場

# 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 | | | | | |
| 06 | | | | 00060000000<br>教育處主管 | 39,769 | 75,401 | 169,683 | -35,632 | |
| | 001 | | | 00066200000<br>新竹市立體育場 | 39,769 | 75,401 | 169,683 | -35,632 | |
| | | 01 | | 53066200100<br>一般行政 | 7,625 | 6,828 | 4,241 | 797 | |
| | | | 01 | 53066200101<br>行政管理 | 7,625 | 6,828 | 4,241 | 797 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費7,425千元<br>業務費164千元<br>獎補助費36千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 797千元<br>增列 人事費797千元 |
| | | 02 | | 53066200500<br>體育場管理 | 32,144 | 68,573 | 165,442 | -36,429 | |
| | | | 01 | 53066200501<br>體育場管理 | 32,144 | 68,573 | 165,442 | -36,429 | 一、本科目包括體育場管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費170千元<br>業務費31,435千元<br>設備及投資539千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 36,429千元<br>增列 人事費6千元<br>增列 業務費1,329千元<br>減列 設備及投資37,764千元<br>四、本科目資本門計編列539千元，內容為：<br>國有土地有償撥用539千元。 |

# 新竹市立體育場

# 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 | 05066200306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 體育場 | 預算金額 | 7,500千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　1.各場地出借費(含場地之水電費)。2.網球場(含球友證)門票收入。3.香山溫水游泳池(含游泳證)門票收入。4.羽球場燈光費。

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 | | | | 7,500,000 | |
| 05066200306<br>場地設施使用費 | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | S101體育場-各場地租借費(含水電費)<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | S102體育場-網球場(含球友證)門票收入<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | S104體育場-羽球場燈光費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 |

使用規費收入—場地設施使用費

# 新竹市立體育場

# 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 | 05066200307<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 體育場 | 預算金額 | 155千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容： 1.網球場球友證工本費。2.羽球場球友證工本費。3.游泳池游泳證工本費。

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 | | | | 155,000 | |
| 05066200307<br>服務費 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | S101體育場-網球場球友證工本費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | S102體育場-羽球場球友證工本費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | S103體育場-游泳池游泳證工本費<br>依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 |

使用規費收入—服務費

# 新竹市立體育場

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國114年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07066200501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 體育場 | 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 | |
| 07066200501<br>廢舊物資售價 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | S101體育場-廢舊物資售價<br>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

# 新竹市立體育場

# 歲出計畫說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 | 53066200101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 體育場 | 預算金額 | 7,625千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。

二、預期成果： 依據年度計畫，辦理行政業務，達成推展體育活動及管理。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 7,625,000 | 市庫負擔7,625,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 7,425,000 | 市庫負擔7,425,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 3,735,000 | |
| | 年 | 1 | 3,735,000 | 3,735,000 | 法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪資。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,414,000 | |
| | 年 | 1 | 1,414,000 | 1,414,000 | 技工2人薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 1,335,000 | |
| | 年 | 1 | 709,000 | 709,000 | 法定編制人員、技工考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 626,000 | 626,000 | 法定編制人員、技工年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 112,000 | |
| | 人 | 7 | 16,000 | 112,000 | 法定編制人員、技工休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 239,000 | |
| | 年 | 1 | 239,000 | 239,000 | 法定編制人員、技工未休假加班費。 |

# 新竹市立體育場

# 歲出計畫說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 | | | | 590,000 | |
| | 年 | 1 | 313,000 | 313,000 | 法定編制人員、技工健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 法定編制人員公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 技工勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 164,000 | 市庫負擔164,000元 |
| 2030 兼職費 | | | | 60,000 | |
| | 人x月 | 2×12 | 2,500 | 60,000 | 兼任人事、會計人員兼職費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 4,700 | 4,700 | 紙張、文具、衛生等雜支。 |
| | 人 | 7 | 3,000 | 21,000 | 員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽活動等)。 |
| | 年 | 1 | 6,300 | 6,300 | 市民卡小額扣款手續費。 |
| 2093 特別費 | | | | 72,000 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 因公務所需應酬及捐贈等費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 36,000 | 市庫負擔36,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 36,000 | |
| | 人 | 6 | 6,000 | 36,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

# 新竹市立體育場

# 歲出計畫說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 | 53066200501<br>體育場管理-體育場管理 | 承辦單位 | 體育場 | 預算金額 | 32,144千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 辦理本場所屬田徑場、自由車場、香山游泳池、體育館、香山運動場、三民網球場、公六網球場、府後網球場、景觀道網球場、多功能競技館及虎林棒球場等場地業務及維護。

二、預期成果： 推展體育活動及運動場館之管理、維護、使用，並適時提供各項分析資料，作為施政決策之參據。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 32,144,000 | 市庫負擔32,144,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 170,000 | 市庫負擔170,000元 |
| 1040 加班費 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。 |
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 技工等2人假日、夜間配合場館開放加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 31,435,000 | 市庫負擔31,435,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 9,000 | |
| | 人 | 1 | 9,000 | 9,000 | 政府採購法報名費。 |
| 2006 水電費 | | | | 5,220,000 | |
| | 月 | 12 | 8,500 | 102,000 | 田徑場水費。 |
| | 月 | 12 | 6,500 | 78,000 | 體育館水費。 |
| | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 自由車場水費。 |
| | 月 | 12 | 7,500 | 90,000 | 香山運動場水費。 |
| | 月 | 12 | 3,500 | 42,000 | 三民網球場水費。 |

# 新竹市立體育場

# 歲出計畫說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 | 600 | 7,200 | 公六網球場水費。 |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 府後網球場水費。 |
| | 月 | 12 | 25,000 | 300,000 | 香山游泳池水費。 |
| | 月 | 12 | 800 | 9,600 | 景觀道網球場水費。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 多功能競技館水費。 |
| | 月 | 12 | 30,000 | 360,000 | 田徑場電費。 |
| | 月 | 12 | 120,000 | 1,440,000 | 體育館電費。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 自由車場電費。 |
| | 月 | 12 | 30,000 | 360,000 | 香山運動場電費。 |
| | 月 | 12 | 35,000 | 420,000 | 三民網球場電費。 |
| | 月 | 12 | 6,500 | 78,000 | 公六網球場電費。 |
| | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 府後網球場電費。 |
| | 月 | 12 | 121,100 | 1,453,200 | 香山游泳池電費。 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 景觀道網球場電費。 |
| | 月 | 12 | 25,000 | 300,000 | 多功能競技館電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 113,000 | |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 數據交換、網路通訊等電信費用。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 公務用郵資。 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 公務用電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 體育場網頁維護等。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 影印機租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 900 | |
| | 年 | 1 | 900 | 900 | 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 250,422 | |

體育場管理—體育場管理

# 新竹市立體育場

# 歲出計畫說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 | 1,422 | 1,422 | 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 泳池泳客保險費。 |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 各場館公共意外責任險。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 各場地火災險等(含附加險)保險費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 17,022,000 | |
| | 人 | 22 | 455,000 | 10,010,000 | 各場地管理約用人員薪資。 |
| | 人 | 8 | 656,000 | 5,248,000 | 香山泳池開放期間約用人員薪資(救生員)。 |
| | 人 | 3 | 455,000 | 1,365,000 | 香山泳池開放期間約用人員薪資(售、驗票員)。 |
| | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | 配合體育場各場館平日夜間及例假日開館服務人員加班費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 香山泳池開放期間及夜間加班費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,000 | |
| | 節 | 1 | 2,000 | 2,000 | 環境教育法講師鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 918,060 | |
| | 年 | 1 | 158,000 | 158,000 | 各場館消毒、泳池過濾缸材料及消毒錠、漂白水等藥劑。 |
| | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 網球場面層礦石粉、紅磚粉。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 各場地環境清潔衛生用品。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 各場地急救藥品。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 電腦耗材(磁片、墨水匣、色帶、碳粉等)。 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 文具用品、紙張等。 |
| | 年 | 1 | 11,160 | 11,160 | 公務機車用油(詳公務車輛明細表)。 |
| | 公升 | 1,550 | 31 | 48,050 | 各場地割草機等用油。 |
| | 公升 | 12,550 | 27 | 338,850 | 香山游泳池用燃料柴油。 |

# 新竹市立體育場

# 歲出計畫說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 | 16,000 | 16,000 | 場地清潔維護用小型機械及設施等。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 泳池救生裝備與救生服。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,632,568 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 業務用資料印刷、宣傳海報、簡介、沖片等。 |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 泳池及各場館開放前池內清洗、環境清潔等。 |
| | 月 | 12 | 5,520 | 66,240 | 各場館保全費用。 |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 其他臨時雜支、體育活動文宣等。 |
| | 人 | 22 | 800 | 17,600 | 辦理員工觀摩各縣市體育場館經營、研習等經費。 |
| | 人/餐 | 72 | 100 | 7,200 | 場館開放維護、會議等誤餐費。 |
| | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。 |
| | 年 | 1 | 215,352 | 215,352 | 各場館建築物安全及消防安全檢查。 |
| | 月 | 12 | 166,848 | 2,002,176 | 田徑場警衛勤務費用。 |
| | 人 | 30 | 3,000 | 90,000 | 約用人員員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽活動等)。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 7,000 | |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 辦公設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 3,400 | 3,400 | 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 | | | | 5,181,050 | |
| | 年 | 1 | 139,000 | 139,000 | 各場館電氣維護費。 |
| | 年 | 1 | 4,434,744 | 4,434,744 | 各場地維修經費(含太陽能光電發電系統獎勵金1,588,694 |

# 新竹市立體育場

# 歲出計畫說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)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 各場館消防安全設備維修。 |
| | 年 | 1 | 163,000 | 163,000 | 各場館電梯設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 各場館飲水機維護費。 |
| | 年 | 1 | 306 | 306 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 18,000 | |
| | 人/日 | 18 | 1,000 | 18,000 | 市外洽公及參加會議旅費。 |
| 2081 運費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項物品搬運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 539,000 | 市庫負擔539,000元 |
| 3005 土地 | | | | 539,000 | |
| | 年 | 1 | 95,629 | 95,629 | 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費(總經費91萬52元，分8年(112年至119年)，112-113年度已編列33萬6,288元，本年度編列9萬5,629元，餘款於後續年度編列)。 |
| | 年 | 1 | 442,520 | 442,520 | 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費(總經費265萬5,120元，分6年(114年至119年)，本年度編列44萬2,520元，餘款於後續年度編列)。 |
| | 年 | 1 | 851 | 851 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |

# 新竹市立體育場

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 53066200101<br>行政管理 | 53066200501<br>體育場管理 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 7,625 | 32,144 | 39,769 | | | |
| 100000人事費 | 7,425 | 170 | 7,595 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 3,735 | | 3,735 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,414 | | 1,414 | | | |
| 103000獎金 | 1,335 | | 1,335 | | | |
| 103500其他給與 | 112 | | 112 | | | |
| 104000加班費 | 239 | 170 | 409 | | | |
| 105500保險 | 590 | | 590 | | | |
| 200000業務費 | 164 | 31,435 | 31,599 | | | |
| 200300教育訓練費 | | 9 | 9 | | | |
| 200600水電費 | | 5,220 | 5,220 | | | |
| 200900通訊費 | | 113 | 113 | | | |
| 201800資訊服務費 | | 5 | 5 | | | |
| 202100其他業務租金 | | 36 | 36 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 1 | 1 | | | |
| 202700保險費 | | 250 | 250 | | | |
| 203000兼職費 | 60 | | 60 | | | |
| 203300約用人員酬金 | | 17,022 | 17,022 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 2 | 2 | | | |
| 205100物品 | | 918 | 918 | | | |
| 205400一般事務費 | 32 | 2,633 | 2,665 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 7 | 7 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 5,181 | 5,181 | | | |
| 207200國內旅費 | | 18 | 18 | | | |
| 208100運費 | | 20 | 20 | | | |
| 209300特別費 | 72 | | 72 | | | |
| 300000設備及投資 | | 539 | 539 | | | |
| 300500土地 | | 539 | 539 | | | |
| 400000獎補助費 | 36 | | 36 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 36 | | 36 | | | |

# 新竹市立體育場

# 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 | 39,769 | 7,595 | 31,599 | 36 | | | 39,230 | | | 539 | | | 539 |
| 53066200000 文化支出 | 39,769 | 7,595 | 31,599 | 36 | | | 39,230 | | | 539 | | | 539 |
| 53066200100 一般行政 | 7,625 | 7,425 | 164 | 36 | | | 7,625 | | | | | | |
| 53066200101 行政管理 | 7,625 | 7,425 | 164 | 36 | | | 7,625 | | | | | | |
| 53066200500 體育場管理 | 32,144 | 170 | 31,435 | | | | 31,605 | | | 539 | | | 539 |
| 53066200501 體育場管理 | 32,144 | 170 | 31,435 | | | | 31,605 | | | 539 | | | 539 |

# 新竹市立體育場

# 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 | 539 | 539 | | | | | | | | | |
| 53066200500 體育場管理 | 539 | 539 | | | | | | | | | |
| 53066200501 體育場管理 | 539 | 539 | | | | | | | | | |

# 新竹市立體育場

# 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 | 6 | | | 3,735,000 | | 1,414,000 | 1,335,000 | 112,000 | 409,000 | | | 590,000 | 7,595,000 | |
| 正式員額 | 4 | | | 3,735,000 | | | 922,000 | 64,000 | 160,000 | | | 386,000 | 5,267,000 | |
| 職員 | 4 | | | 3,735,000 | | | 922,000 | 64,000 | 160,000 | | | 386,000 | 5,267,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 1,414,000 | 413,000 | 48,000 | 79,000 | | | 204,000 | 2,158,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 170,000 | | | | 170,000 | |

# 新竹市立體育場

# 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 | | | | | | | | | | | | |
| 體育場管理<br>體育場管理 | | | | | | | 900 | | | 11,160 | 3,400 | 1,422 | | |
| | 1 | 機車 | | 09002 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | JP9-278 |
| | 1 | 機車 | | 09701 | 51-125 | | 450 | 180 | 31.0 | 5,580 | 1,700 | 711 | | 895-CJY |
| | | 合計 | | | | | 900 | | | 11,160 | 3,400 | 1,422 | | |

# 新竹市立體育場

# 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 | 53066200501<br>體育場管理-體育場管理 | 經費需求總數 | 910千元 | 計畫期間 | 自112.01.01起至119.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)。 | 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 | |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第一期款 | 112 | 114 | 12.50 | | 114 | 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費，總經費910,052元，分8年(112年至119年)編列。112年度原預算編列222,000元，因更正土地面積，故保留113,756元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第二期款 | 113 | 223 | 24.45 | | | 113年度編列222,532元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第三期款 | 114 | 96 | 10.51 | | | 114年度編列95,629元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第四期款 | 115 | 96 | 10.51 | | | 115年度編列95,627元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第五期款 | 116 | 96 | 10.51 | | | 116年度編列95,627元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第六期款 | 117 | 96 | 10.51 | | | 117年度編列95,627元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第七期款 | 118 | 96 | 10.51 | | | 118年度編列95,627元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第八期款 | 119 | 96 | 10.51 | | | 119年度編列95,627元。 |

# 新竹市立體育場

# 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 | 53066200501<br>體育場管理-體育場管理 | 經費需求總數 | 2,655千元 | 計畫期間 | 自114.01.01起至119.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)。 | 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 | |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第一期款 | 114 | 443 | 16.67 | | | 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費，總經費2,655,120元，分6年(114年至119年)編列。114年度預算編列442,520元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第二期款 | 115 | 443 | 16.67 | | | 115年度編列442,520元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第三期款 | 116 | 443 | 16.67 | | | 116年度編列442,520元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第四期款 | 117 | 443 | 16.67 | | | 117年度編列442,520元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第五期款 | 118 | 443 | 16.67 | | | 118年度編列442,520元。 |
| 辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第六期款 | 119 | 443 | 16.67 | | | 119年度編列442,520元。 |

新竹市立

# 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 | 24,679 | 14,515 | | | | 36 | | | 39,230 | | | |
| 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 | 24,679 | 14,515 | | | | 36 | | | 39,230 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

體育場

# 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 | | |
| | | | | 539 | | | | | | | | | 539 | 39,769 |
| | | | | 539 | | | | | | | | | 539 | 39,769 |

| 機關編號 |
| --- |
| 630 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心單位預算

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 編

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 目　次

中 華 民 國 114 年度


一、預算總說明…… 1-3頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 4-4頁

（一）歲出機關別預算表 …… 5-5頁

三、附屬表

（一）歲入計畫說明提要與各項費用明細表 …… 6-6頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 7-14頁

1.公園及觀光區管理－行政管理 …… 7-10頁

2公園及觀光區管理－維護管理 …… 11-14頁

（三）各項費用彙計表 …… 15-16頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 …… 17-17頁

（五）資本支出分析表…… 18-18頁

（六）人事費彙計表 …… 19-19頁

（七）約聘僱人員費用分析 …… 20-20頁

（八）中程資本支出計畫概況表 …… 21-21頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 22-23頁

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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：

新竹市政府為辦理新竹市公園及觀光景點之既有設施維護管理業務，特設立新竹市公園及觀光區設施維護管理中心（以下簡稱本中心），本中心組織規程暨編制表奉考試院113年9月11日考授銓法五字第1135740364號書函同意備查。

(二)內部分層業務：

本所置主任 1 人、秘書 1 人、課員 1 人、技士 1 人、技佐 1 人、辦事員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1. 公園土地管理業務。
2. 公園、觀光景點及旅客服務中心之設施修繕工程設計、施工及驗收。
3. 公園與觀光景點水電設施修繕業務。
4. 公園與觀光景點喬灌木等植栽修剪維護計畫。
5. 安全島、行道樹之植栽補植、移除工作。
6. 苗圃苗木培育及提供事項。
7. 公園與觀光景點清潔之器材設備及車輛購置管理。
8. 公園與觀光景點內公廁清潔維護工作。
9. 公園違規事項巡查及取締。
10. 民間團體認養公園及場地借用等業務。
11. 植栽養護等緊急維護工作。
12. 民意信箱管考。

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(三)員額編制表：

| 類別 | 法定員額編制 | | 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 | 員額編制 | | | |
| 職員合計 | | 6 | 6 | - | - |
| 主任 | 薦任第八職等至第九職等 | 1 | 1 | - | - |
| 秘書 | 薦任第七職等至第八職等 | 1 | 1 | - | |
| 課員 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 1 | 1 | - | |
| 技士 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 1 | 1 | - | - |
| 技佐 | 委任第四至第五職等 | 1 | 1 | - | |
| 辦事員 | 委任第三至第五職等 | 1 | 1 | - | |
| 兼任人事管理員 | | (1) | (1) | - | - |
| 兼任會計員 | | (1) | (1) | - | - |

備註：本中心所於 113 年 9 月 1 日成立。

二、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. 公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫。
2. 持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境。
3. 17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強。

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份： 本年度歲入200,000元，為租金收入。
2. 歲出部份： 本年度歲出總數 301,565,000 元，其中 270,452,000 元屬經常門，另 31,113,000元屬資本門。各業務及工作計畫比較：

單位：新臺幣元

| 業務計畫 | 公園及觀光區管理 | 公園及觀光區管理 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 工作計畫 | 行政管理 | 維護管理 | |
| 金額 | 52,924,000 | 248,641,000 | 301,565,000 |
| 百分比 | 17.55% | 82.45% | 100% |

(三)本計畫與預算統計表：

1. 各用途別比較：

單位：新臺幣元

| 用途別 / 項目 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 9,712,000 | 260,578,000 | 31,113,000 | 162,000 | 301,565,000 |
| 百分比 | 3.22% | 86.41% | 10.32% | 0.05% | 100% |

三、其他必要之分析事項：無

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | 200 | 128 | 183 | 72 | |
| | | | | 經常門合計 | 200 | 128 | 183 | 72 | |
| 05 | | | | 07000000000<br>財產收入 | 200 | 128 | 183 | 72 | |
| | 020 | | | 07136300000<br>新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 | 200 | 128 | 183 | 72 | |
| | | 01 | | 07136300100<br>財產孳息 | 200 | 128 | 183 | 72 | |
| | | | 01 | 07136300103<br>租金收入 | 200 | 128 | 183 | 72 | 本科目上年度預算數128千元，前年度決算數183千元，係由新竹市政府城銷處部分業務移入。<br><br>V101公管中心-港南段894地號土地使用補償金<br>依據公產管理相關規定。<br>44千元<br><br>V102公管中心-中雅段68、72-20地號及成德段23、23-1地號房地使用費<br>依據公產管理相關規定。<br>84千元<br><br>V103公管中心-士林段109地號房地使用費<br>依據公產管理相關規定。<br>72千元 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | | | | 00130000000<br>工務處主管 | 301,565 | 311,140 | 196,516 | -9,575 | |
| | 001 | | | 00136300000<br>新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 | 301,565 | 311,140 | 196,516 | -9,575 | |
| | | 01 | | 59136300300<br>公園及觀光區業務 | 301,565 | 311,140 | 196,516 | -9,575 | |
| | | | 01 | 59136300301<br>公園及觀光區管理 | 301,565 | 311,140 | 196,516 | -9,575 | 一、本科目包括公園及觀光區管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費9,712千元<br>業務費260,578千元<br>設備及投資31,113千元<br>獎補助費162千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 9,575千元<br>增列 人事費4,519千元<br>減列 業務費3,272千元<br>減列 設備及投資10,822千元<br>四、本科目資本門計編列31,113千元，內容為：<br>1.東山段二小段167地號國有土地有償撥用1,242千元。<br>2.本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程1,500千元。<br>3.十七公里橋梁整修補強工程(彩虹小橋)23,000千元。<br>4.內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次4,871千元。<br>5.本市公園、綠地、安全島、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等綠美化、維護及改善等人員所需資訊硬體設備60千元。<br>6.本市公園、綠地、安全島、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等綠美化、維護及改善等所需雜項設備440千元。<br>五、分支計畫包括：行政管理52,924千元，維護管理248,641千元。<br>六、本科目上年度預算數311,140千元，前年度決算數196,516千元，係由新竹市政府城市行銷處「觀光業務-觀光管理」移入及環境保護局「焚化廠及掩埋場管理」部分業務移撥。 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | 07136300103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 | 預算金額 | 200千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 200,000 | |
| 07136300103<br>租金收入 | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | V101公管中心-港南段894地號<br>土地使用補償金<br>依據公產管理相關規定。 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | V102公管中心-中雅段68、72-20地號及成德段23、23-1地號<br>房地使用費<br>依據公產管理相關規定。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | V103公管中心-士林段109地號<br>房地使用費<br>依據公產管理相關規定。 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 | 59136300301<br>公園及觀光區業務-公園及觀光區管理 | 承辦單位 | 公園及觀光區設施維護管理中心 | 預算金額 | 52,924千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 本中心各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。

二、預期成果： 依據年度計畫辦理行政業務，達成公園及觀光區設施設備維護相關工作。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 52,924,000 | 市庫負擔52,924,000元 |
| 01行政管理 | | | | 52,924,000 | 市庫負擔52,924,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 9,712,000 | 市庫負擔9,712,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 4,734,000 | |
| | 年 | 1 | 4,734,000 | 4,734,000 | 法定編制人員(主任1人、秘書1人、課員1人、技士1人、技佐1人、辦事員1人等6人)薪資。 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,120,000 | |
| | 年 | 1 | 575,000 | 575,000 | 辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘人員1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 575,000 | 575,000 | 辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務約聘1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人薪資。 |
| | 年 | 1 | 485,000 | 485,000 | 辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃及公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人之薪資。 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 | | | | 1,361,000 | |
| | 年 | 1 | 503,000 | 503,000 | 法定編制人員考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 858,000 | 858,000 | 法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 160,000 | |
| | 人 | 10 | 16,000 | 160,000 | 法定編制人員及約聘僱人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 436,000 | |
| | 年 | 1 | 101,000 | 101,000 | 辦理公園及觀光區管理業務逾時加班費。 |
| | 年 | 1 | 263,000 | 263,000 | 法定編制人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 約聘僱人員未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 146,000 | |
| | 年 | 1 | 146,000 | 146,000 | 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 |
| 1055 保險 | | | | 755,000 | |
| | 年 | 1 | 419,000 | 419,000 | 法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 法定編制人員公保保費政府負擔款。 |
| | 年 | 1 | 184,000 | 184,000 | 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 43,212,000 | 市庫負擔43,212,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理公園及觀光區設施維護相關人員教育訓練。 |
| 2006 水電費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 本中心辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 本中心辦公廳舍電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 114,000 | |
| | 月 | 12 | 9,000 | 108,000 | 公務用專線、分機及行動電話費。 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 | 500 | 6,000 | 郵寄公文用郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 320,000 | |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 業務用影印機租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 2,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 公園及觀光區設施維護業務相關規費。 |
| 2030 兼職費 | | | | 72,000 | |
| | 人/月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 兼任會計員兼職費。 |
| | 人/月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 兼任人事管理員兼職費。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 41,412,000 | |
| | 人 | 14 | 387,000 | 5,418,000 | 協助公園公廁綠美化及苗木培育整理等約用人員14人薪資。 |
| | 人 | 40 | 414,000 | 16,560,000 | 協助公園公廁、港南及青草湖風景區等環境整理除草及資料整理等約用人員40人薪資。 |
| | 人 | 12 | 490,000 | 5,880,000 | 協助公園公廁等環境整理除草及資料整理等約用人員12人薪資。 |
| | 人 | 10 | 470,000 | 4,700,000 | 沿海十七公里海岸自行車道及周邊環境維護約用人員10人薪資。 |
| | 人 | 2 | 483,000 | 966,000 | 辦理喬灌木修剪等植栽綠美化維護管理及巡查約用人員2人薪資。 |
| | 人 | 3 | 526,000 | 1,578,000 | 協助管理十八尖山、新竹公園及公園公廁水電等約用人員3人薪資。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 約用人員趕辦業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 738,000 | 738,000 | 約用人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 5,472,000 | 5,472,000 | 約用人員勞、健保及新制勞工退休金政府負擔款。 |
| 2051 物品 | | | | 61,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 事務用品、文具紙張耗材、資 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 訊週邊設備耗材、衛生防護醫療等消耗品。 |
| | 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 | | | | 593,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦公廳舍保全費用。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 印刷打字、辦公廳舍及苗圃環境綠美化、花草及苗木培育整理等。 |
| | 人/餐 | 500 | 100 | 50,000 | 公園及觀光區設施維護管理誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 環境維護工作人員制服。 |
| | 人 | 91 | 3,000 | 273,000 | 員工文康活動費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 110,000 | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 辦公廳舍、苗圃廳舍及公園倉庫建築設施等修繕及維護費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 206,000 | |
| | 年 | 1 | 206,000 | 206,000 | 各項辦公事務器具、機具、車輛保養維修。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 50,000 | |
| | 日 | 50 | 1,000 | 50,000 | 參加公園及觀光區相關會議、講習及辦理相關業務旅費。 |
| 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。 |

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 | 59136300301<br>公園及觀光區業務-公園及觀光區管理 | 承辦單位 | 公園及觀光區設施維護管理中心 | 預算金額 | 248,641千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 1.公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫。2.持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境。3.17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強。

二、預期成果： 1.公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫以提供良好休憩環境。2.持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境以維持休閒品質。3.17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強以確保安全。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 248,641,000 | 市庫負擔233,670,000元，收支併列14,971,000元(中央補助10,100,000元，其他4,871,000元) |
| 02維護管理 | | | | 248,641,000 | 市庫負擔233,670,000元，收支併列14,971,000元(中央補助10,100,000元，其他4,871,000元) |
| 2000 業務費 | | | | 217,366,000 | 市庫負擔207,266,000元，收支併列10,100,000元(中央補助10,100,000元) |
| 2006 水電費 | | | | 8,690,000 | |
| | 年 | 1 | 2,061,600 | 2,061,600 | 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。 |
| | 年 | 1 | 6,628,400 | 6,628,400 | 所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等電費。 |
| 2012 土地租金 | | | | 3,087,000 | |
| | 年 | 1 | 3,087,000 | 3,087,000 | 東明段399地號等8筆土地租金(租期112年至119年)。 |
| 2027 保險費 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 十七公里觀光帶、青青草原、 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 十八尖山、青草湖及市區公園綠地等公共場所意外責任保險。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 130,000 | |
| | 次 | 52 | 2,500 | 130,000 | 委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。 |
| 2039 委辦費 | | | | 42,600,000 | |
| | 年 | 1 | 8,600,000 | 8,600,000 | 委辦主要道路割草、灌木修剪等綠美化維護管理。 |
| | 年 | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 委辦青青草原、十七公里自行車道、十八尖山、新竹公園等觀光景點、公園綠地(含公廁)等清潔維護及綠美化管理。 |
| | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 委辦左岸區域(含公廁)等清潔維護及綠美化管理。 |
| 2051 物品 | | | | 682,000 | |
| | 年 | 1 | 203,000 | 203,000 | 公園綠地維護用器具材料等。 |
| | 年 | 1 | 85,000 | 85,000 | 公園綠地用垃圾袋。 |
| | 年 | 1 | 374,000 | 374,000 | 各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。 |
| | 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 | | | | 211,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 各項雜支。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 160,966,000 | |
| | 年 | 1 | 4,069,000 | 4,069,000 | 各風景區、沿海十七公里觀光帶、苗圃、公園綠地等設施維護費。 |
| | 年 | 1 | 84,320,000 | 84,320,000 | 本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程(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，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費2,529千元)。 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 | 辦理本市觀光景點、十七公里觀光帶等違規取締錄影。 |
| | 年 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 | 兒童遊戲場改善費用。 |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 區公所移撥場域維管費用。 |
| | 年 | 1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 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-辦理「新竹市東區公園綠地零星工程」 總經費2,900萬元(中央款1,010萬元，市款1,890萬元)(本計畫依中央政府各機關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870千元)。 |
| | 年 | 1 | 1,217,000 | 1,217,000 | 內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次，總經費6,088千元（收支併列；特別統籌分配稅款4,871千元，市款1,217千元）(資本門4,871千元，經常門1,217千元)，經新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300189號函同意墊付轉正。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 左岸區域設施維護費用。 |
| | 年 | 1 | 8,460,000 | 8,460,000 | 主要道路喬木修剪及公園景點等綠美化工程(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%估算工程管理費253千元)。 |
| | 年 | 1 | 8,800,000 | 8,800,000 | 通學步道及周邊綠地綠美化工程(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%估算工程管理費264千元)。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 31,113,000 | 市庫負擔26,242,000元，收支併列4,871,000元(其他4,871,000元) |
| 3005 土地 | | | | 1,242,000 | |
| | 年 | 1 | 1,242,000 | 1,242,000 | 東山段二小段167地號國有土地有償撥用，總經費9,936千元，分八年繳納，本年度編列1,242千元，餘款後續年度編 |

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 列。 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 29,371,000 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程(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，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費45千元)。 |
| | 年 | 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 十七公里橋梁整修補強工程(彩虹小橋)總經費37,230千元，本年度編列23,000千元，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690千元)。 |
| | 年 | 1 | 4,871,000 | 4,871,000 | 內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次，總經費6,088千元（收支併列；特別統籌分配稅款4,871千元，市款1,217千元）(資本門4,871千元，經常門1,217千元)，經新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300189號函同意墊付轉正。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等設施維護及綠美化人員所需資訊硬體設備。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 440,000 | |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等設施維護及綠美化所需雜項設備。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 162,000 | 市庫負擔162,000元 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 公共意外責任險自負額。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 補助民間團體辦理公園綠地及廣場認養獎勵費。 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 59136300301<br>公園及觀光區管理 | 合　　計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 301,565 | 301,565 | | | | |
| 100000人事費 | 9,712 | 9,712 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 4,734 | 4,734 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 2,120 | 2,120 | | | | |
| 103000獎金 | 1,361 | 1,361 | | | | |
| 103500其他給與 | 160 | 160 | | | | |
| 104000加班費 | 436 | 436 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 146 | 146 | | | | |
| 105500保險 | 755 | 755 | | | | |
| 200000業務費 | 260,578 | 260,578 | | | | |
| 200300教育訓練費 | 100 | 100 | | | | |
| 200600水電費 | 8,790 | 8,790 | | | | |
| 200900通訊費 | 114 | 114 | | | | |
| 201200土地租金 | 3,087 | 3,087 | | | | |
| 202100其他業務租金 | 320 | 320 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 2 | 2 | | | | |
| 202700保險費 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 203000兼職費 | 72 | 72 | | | | |
| 203300約用人員酬金 | 41,412 | 41,412 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 130 | 130 | | | | |
| 203900委辦費 | 42,600 | 42,600 | | | | |
| 205100物品 | 743 | 743 | | | | |
| 205400一般事務費 | 804 | 804 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 110 | 110 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 206 | 206 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 160,966 | 160,966 | | | | |
| 207200國內旅費 | 50 | 50 | | | | |
| 209300特別費 | 72 | 72 | | | | |
| 300000設備及投資 | 31,113 | 31,113 | | | | |
| 300500土地 | 1,242 | 1,242 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 29,371 | 29,371 | | | | |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 59136300301<br>公園及觀光區管理 | 合　　計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303000資訊軟硬體設備費 | 60 | 60 | | | | |
| 303500雜項設備費 | 440 | 440 | | | | |
| 400000獎補助費 | 162 | 162 | | | | |
| 408000損失及賠償 | 12 | 12 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 150 | 150 | | | | |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | 301,565 | 9,712 | 260,578 | 162 | | | 270,452 | | | 31,113 | | | 31,113 |
| 59136300000 其他經濟服務支出 | 301,565 | 9,712 | 260,578 | 162 | | | 270,452 | | | 31,113 | | | 31,113 |
| 59136300300 公園及觀光區業務 | 301,565 | 9,712 | 260,578 | 162 | | | 270,452 | | | 31,113 | | | 31,113 |
| 59136300301 公園及觀光區管理 | 301,565 | 9,712 | 260,578 | 162 | | | 270,452 | | | 31,113 | | | 31,113 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | 31,113 | 1,242 | | 29,371 | | | 60 | 440 | | | |
| 59136300300 公園及觀光區業務 | 31,113 | 1,242 | | 29,371 | | | 60 | 440 | | | |
| 59136300301 公園及觀光區管理 | 31,113 | 1,242 | | 29,371 | | | 60 | 440 | | | |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | 10 | | | 4,734,000 | 2,120,000 | | 1,361,000 | 160,000 | 436,000 | | 146,000 | 755,000 | 9,712,000 | |
| 正式員額 | 6 | | | 4,734,000 | | | 1,095,000 | 96,000 | 364,000 | | | 451,000 | 6,740,000 | |
| 職員 | 6 | | | 4,734,000 | | | 1,095,000 | 96,000 | 364,000 | | | 451,000 | 6,740,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 2,120,000 | | 266,000 | 64,000 | 72,000 | | 146,000 | 304,000 | 2,972,000 | |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | | | 2,972,000 | 包括約聘僱人員待遇2,120,000元、年終工作獎金266,000元、未休假加班費72,000元、保險費304,000元、離職儲金146,000元及休假補助64,000元。 |
| 13 | | | | 00130000000<br>工務處主管 | | | 2,972,000 | |
| | 001 | | | 00136300000<br>新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 | | | 2,972,000 | |
| | | 01 | | 59136300300<br>公園及觀光區業務 | | | 2,972,000 | |
| | | | 01 | 59136300301<br>公園及觀光區管理 | | | 2,972,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 800,000 | 辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務約聘1人(#344)。 |
| | | | | | 1x12 | | 800,000 | 辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘1人(#344)。 |
| | | | | | | 1x12 | 686,000 | 辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人(#290)。 |
| | | | | | | 1x12 | 686,000 | 辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃及公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人(#290)。 |

# 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

# 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 | 59136300301<br>公園及觀光區業務-公園及觀光區管理 | 經費需求總數 | 9,936千元 | 計畫期間 | 自112.01.01起至119.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 新竹公園(東山段二小段167地號，公園用地)國有土地有償撥用。 | 預期成果 | 100% | 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 | |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第一期 | 112 | 1,242 | 12.50 | 1,242 | | 112年度編列第一期1,242千元。(前編列於觀光業務－觀光管理－觀光維護) |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第二期 | 113 | 1,242 | 12.50 | 1,242 | | 113年度編列第一期1,242千元。(前編列於觀光業務－觀光管理－觀光維護) |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第三期 | 114 | 1,242 | 12.50 | | | 114年度預計編列第三期1,242千元。 |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第四期 | 115 | 1,242 | 12.50 | | | 115年度預計編列第四期1,242千元。 |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第五期 | 116 | 1,242 | 12.50 | | | 116年度預計編列第五期1,242千元。 |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第六期 | 117 | 1,242 | 12.50 | | | 117年度預計編列第六期1,242千元。 |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第七期 | 118 | 1,242 | 12.50 | | | 118年度預計編列第七期1,242千元。 |
| 新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第八期 | 119 | 1,242 | 12.50 | | | 119年度預計編列第八期1,242千元。 |

# 新竹市公園及觀光區

# 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 | 51,326 | 215,877 | | 3,087 | | 162 | | | 270,452 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | 51,326 | 215,877 | | 3,087 | | 162 | | | 270,452 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

# 設施維護管理中心

# 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 | | |
| | | | | 1,242 | | | | 29,371 | | | 500 | | 31,113 | 301,565 |
| | | | | 1,242 | | | | 29,371 | | | 500 | | 31,113 | 301,565 |

| 機關編號 |
| --- |
| 640 |

中 華 民 國 114 年 度

# 新竹市總預算

# 新竹市青年發展中心單位預算

新竹市青年發展中心 編

# 新竹市青年發展中心

# 目　次

中 華 民 國 114 年度


一、預算總說明…… 1- 3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頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 8頁

上級政府補助收入－計畫型補助收入…… 8頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 9-15頁

1.青年發展－ 行政管理 …… 9-11頁

2.青年發展－ 青年發展 …… 12-15頁

（三）各項費用彙計表…… 16頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 17頁

（五）資本支出分析表…… 18頁

（六）人事費彙計表…… 19頁

（七）派員出國計畫預算總表…… 20頁

（八）派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問…… 21頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 22-23頁

# 新竹市青年發展中心
# 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：

新竹市政府為加強本市青年發展、青年創業輔導、青年就業、青年公共參與等相關青年業務推動事項，特設立新竹市青年發展中心（以下簡稱本中心），本中心組織規程暨編制表奉考試院 113 年 9 月 26 日考授銓法五字第1135747765號書函同意備查。

(二)內部分層業務：

本中心置主任 1 人、課員 2 人、佐理員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1. 規劃及推動本府各項青年發展政策、公共參與、社會參與、政策參與、國際參與及其他有關青年發展等事項。
2. 規劃及推動青年就業輔導、創業輔導、大專青年暑期工讀、就業博覽會、生涯規劃、職涯發展、職場體驗、社團活動及青年創客、創新、創意培力等事項。
3. 規劃及推動青年青創基地，協助青年就業及創業前準備等事項。
4. 配合中央政府相關政策推動。
5. 庶務、出納及印信等相關事項。

(三)員額編制表：

| 類別 | 法定員額編制 | | 本年度預算員額 |
|---|---|---|---|
| | 職等 | 員額編制 | |
| 職員合計 | | 4 | 4 |
| 主任 | 薦任第八職等至第九職等 | 1 | 1 |
| 課員 | 委任第五職等或薦任第六職等至第七職等 | 2 | 2 |
| 佐理員 | 委任第四職等至第五職等 | 1 | 1 |
| 兼任人事管理員 | | (1) | (1) |
| 兼任會計員 | | (1) | (1) |

備註：本中心於 114 年1月1日成立。

# 新竹市青年發展中心
# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年

二、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. 辦理青年學生公部門暑期工讀計畫。
2. 新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫。
3. 辦理學租大樓青創孵化基地委託營運。
4. 辦理青年創新職涯嘉年華。
5. 辦理青年公共參與及公民培力計畫。
6. 辦理青少年就業知能促進活動及青年履歷健檢暨職涯諮商活動實施計畫。
7. 辦理政策黑客松活動。
8. 辦理青年國際交流赴新加坡參訪。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入24,051,000 元，為上級政府計畫型補助收入。
2. 歲出部份：本年度歲出總數 45,511,000 元，其中 45,311,000 元屬經常門，另 200,000元屬資本門。各業務及工作計畫比較：

單位：新臺幣元

| 業務計畫 | 青年發展 | 青年發展 | 合　　計 |
|---|---|---|---|
| 工作計畫 | 行政管理 | 青年發展 | |
| 金額 | 5,589,000 | 39,922,000 | 45,511,000 |
| 百分比 | 12.28% | 87.72% | 100% |

# 新竹市青年發展中心
# 預　算　總　說　明

中　華　民　國　114　年　度

(三)本計畫與預算統計表：

各用途別比較：

單位：新臺幣元

| 用途別 / 項目 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 4,385,000 | 39,676,000 | 200,000 | 1,250,000 | 45,511,000 |
| 百分比 | 9.64% | 87.17% | 0.44% | 2.75% | 100% |

三、其他必要之分析事項：無

# 新竹市青年發展中心

# 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 | 24,051 | 14,880 | 13,971 | 9,171 | |
| | | | | 經常門合計 | 24,051 | 14,880 | 13,971 | 9,171 | |
| 07 | | | | 09000000000<br>補助及協助收入 | 24,051 | 14,880 | 13,971 | 9,171 | |
| | 012 | | | 09146400000<br>新竹市青年發展中心 | 24,051 | 14,880 | 13,971 | 9,171 | |
| | | 01 | | 09146400100<br>上級政府補助收入 | 24,051 | 14,880 | 13,971 | 9,171 | |
| | | | 01 | 09146400102<br>計畫型補助收入 | 24,051 | 14,880 | 13,971 | 9,171 | 本科目上年度預算數14,880千元，前年度決算數13,971千元， 係由新竹市政府勞青處部分業務移入。<br><br>W101青發中心-114年度就業安定基金補助統籌款計畫<br>依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函。 12,194千元<br><br>W102青發中心-114年度獎勵型補助計畫<br>依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函。 2,716千元<br><br>W103青發中心-新竹市113年度增進青年就業職涯知能節目計畫<br>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25號轉正)。 658千元<br><br>W104青發中心-新竹市113年度青年創新職涯嘉年華實施計畫<br>依據勞動部113年5月22日勞動發創字第1130508046號函(113年度財墊字第19號轉正)。 3,050千元 |

# 新竹市青年發展中心

# 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | W105青發中心-新竹市新世代青年創新論壇實施計畫<br>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20號轉正)。 1,355千元<br><br>W106青發中心-協助各縣市政府建立地方青年政策參與機制<br>依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函。 4,078千元 |

# 新竹市青年發展中心

# 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 | | | | | |
| 14 | | | | 00140000000 勞工及青年處主管 | 45,511 | 13,040 | 9,221 | 32,471 | |
| | 001 | | | 00146400000 新竹市青年發展中心 | 45,511 | 13,040 | 9,221 | 32,471 | |
| | | 01 | | 64146400200 青年發展 | 45,511 | 13,040 | 9,221 | 32,471 | |
| | | | 01 | 64146400201 行政管理 | 5,589 | - | - | 5,589 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費4,385千元<br>業務費1,204千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,589千元<br>增列 人事費4,385千元<br>增列 業務費1,204千元 |
| | | | 02 | 64146400202 青年發展 | 39,922 | 13,040 | 9,221 | 26,882 | 一、本科目包括青年發展<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費38,472千元<br>設備及投資200千元<br>獎補助費1,250千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 26,882千元<br>增列 業務費25,492千元<br>增列 設備及投資200千元<br>增列 獎補助費1,190千元<br>四、本科目資本門計編列200千元內容為：<br>1.雜項設備費100千元。<br>2.資訊軟硬體設備費100千元。<br>五、本科目上年度預算數13,040千元，前年度決算數9,221千元，係由新竹市政府勞工及青年處「勞工及青年業務-勞資關係及青年發展」科目移入。 |

# 新竹市青年發展中心

# 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 | 09146400102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 新竹市青年發展中心 | 預算金額 | 24,051千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 24,051,000 | |
| 09146400102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 12,194,000 | 12,194,000 | W101青發中心-114年度就業安定基金補助統籌款計畫<br>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 | 2,716,000 | 2,716,000 | W102青發中心-114年度獎勵型補助計畫<br>依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函。 |
| | 年 | 1 | 658,000 | 658,000 | W103青發中心-新竹市113年度增進青年就業職涯知能節目計畫<br>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25號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 3,050,000 | 3,050,000 | W104青發中心-新竹市113年度青年創新職涯嘉年華實施計畫<br>依據勞動部113年5月22日勞動發創字第1130508046號函(113年度財墊字第19號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,355,000 | 1,355,000 | W105青發中心-新竹市新世代青年創新論壇實施計畫<br>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20號轉正)。 |
| | 年 | 1 | 4,078,000 | 4,078,000 | W106青發中心-協助各縣市政府建立地方青年政策參與機制<br>依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826R號函。 |

# 新竹市青年發展中心

# 歲出計畫說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 | 64146400201<br>青年發展-行政管理 | 承辦單位 | 新竹市青年發展中心 | 預算金額 | 5,589千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　1.辦理青年發展中心人事、會計、資訊、庶務管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。

二、預期成果：　促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 5,589,000 | 市庫負擔5,589,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 4,385,000 | 市庫負擔4,385,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 3,166,000 | |
| | 年 | 1 | 3,166,000 | 3,166,000 | 法定編制人員(主任1人、課員2人、佐理員1人)薪資。 |
| 1030 獎金 | | | | 637,000 | |
| | 年 | 1 | 241,000 | 241,000 | 法定編制人員考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 396,000 | 396,000 | 法定編制人員年終獎金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 64,000 | |
| | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 法定編制人員休假補助。 |
| 1040 加班費 | | | | 228,000 | |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 法定編制人員超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 法定編制人員未休假加班費。 |
| 1055 保險 | | | | 290,000 | |
| | 年 | 1 | 198,000 | 198,000 | 法定編制人員健保保費政府負擔款。 |

# 新竹市青年發展中心

# 歲出計畫說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 | 92,000 | 92,000 | 法定編制人員公保保費政府負擔款。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,204,000 | 市庫負擔1,204,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 210,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 青年發展中心水費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 青年發展中心電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 青年發展中心公務用電話費、傳真機通訊費、網際網路費、郵寄郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 226,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 青年發展中心辦公室租金。 |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 青年發展中心電腦含軟體租金。 |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 青年發展中心影印機租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 青年發展中心辦理火險、公共責任意外險等。 |
| 2030 兼職費 | | | | 72,000 | |
| | 人/月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 兼任會計員兼職費。 |
| | 人/月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 兼任人事管理員兼職費。 |
| 2051 物品 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公物品、電腦耗材、文具、紙張、衛生紙、洗手乳、酒精等清潔及其他用品費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 307,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 青年發展中心美編、印刷、宣導品、活動獎品、紀念品等雜支。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 青年發展中心會議、訓練等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 青年發展中心辦公場所、活動場所清潔費用等。 |

青年發展—行政管理

# 新竹市青年發展中心

# 歲出計畫說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 | 青年發展中心辦公場所保全費等。 |
| | 人 | 4 | 3,000 | 12,000 | 青年發展中心員工文康活動費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 青年發展中心辦公用器具所需之保養、維護費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 120,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 青年發展中心辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等各項設施設備保養維修檢測及維護費。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 青年發展中心人員赴中央、他縣市機關、事業單位等參加各項會議及研習活動差旅費(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。 |

青年發展—行政管理

# 新竹市青年發展中心

# 歲出計畫說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 | 64146400202<br>青年發展-青年發展 | 承辦單位 | 新竹市青年發展中心 | 預算金額 | 39,922千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容： 推展青年發展業務及促進青年就業。

二、預期成果： 促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 39,922,000 | 市庫負擔15,870,598元，收支併列24,051,402元(中央補助24,051,402元) |
| 2000 業務費 | | | | 38,472,000 | 市庫負擔14,420,598元，收支併列24,051,402元(中央補助24,051,402元) |
| 2006 水電費 | | | | 401,000 | |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地公共水費。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地公共電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地電話費、傳真機通訊費、網際網路費、郵寄郵資等。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 800,000 | |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 青年發展中心網站架設、網頁設計編輯及維運費用。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 91,000 | |
| | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 學租大樓7樓青創孵化基地電腦含軟體租金。 |

# 新竹市青年發展中心

# 歲出計畫說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 | 學租大樓7樓青創孵化基地影印機租金。 |
| 2027 保險費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地辦理火險、公共責任意外險等。 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 7,150,000 | |
| | 年 | 1 | 7,150,000 | 7,150,000 | 新竹市政府114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫及特定對象家庭青年暑期工讀經費，含薪資、勞健保及勞退金(中央款5,500千元，市款1,650千元)。 |
| 2039 委辦費 | | | | 21,874,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 新竹市青年公共參與及公民培力計畫(包含辦理青年公共議題走讀活動等)。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 學租大樓青創孵化基地維護管理費用。 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 政策黑客松活動。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 青年志願服務運用單位輔導管理暨培訓規劃執行。 |
| | 年 | 1 | 3,499,838 | 3,499,838 | 新竹市政府114年度新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫（中央款）。 |
| | 年 | 1 | 2,967,575 | 2,967,575 | 新竹市114年度青年創新職涯嘉年華實施計畫（中央款）。 |
| | 年 | 1 | 227,385 | 227,385 | 新竹市114年度高關懷青少年就業準備－飛行少年築夢計畫（中央款）。 |
| | 年 | 1 | 1,794,800 | 1,794,800 | 114年度青少年就業知能促進活動及青年履歷健檢暨職涯諮商活動實施計畫(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 921,566 | 921,566 | 114年度青年創新直播Podcast節目計畫(中央款)。 |
| | 年 | 1 | 657,756 | 657,756 | 新竹市113年度增進青年就業職涯知能節目計畫(新竹市議會113年3月15日竹市議議字第 |

# 新竹市青年發展中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1130300073號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 3,050,012 | 3,050,012 | 113年度青年創新職涯嘉年華實施計畫(新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300075號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 1,354,470 | 1,354,470 | 113年新竹市新世代青年創新論壇實施計畫(新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300074號函同意墊付轉正)。 |
| | 年 | 1 | 598 | 598 | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |
| 2051 物品 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地物品、電腦耗材、文具、紙張、衛生紙、洗手乳、酒精等清潔及其他用品費用。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 6,732,000 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦理青年節、相關青年發展及青年直播業務(包含召開青年政策記者會等)。 |
| | 年 | 1 | 204,000 | 204,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地保全費。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 青年相關就業、工讀、活動聯合宣導等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地空調費。 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地啟用儀式。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地美編、印刷、宣導品、活動獎品、紀念品等雜支。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地會議、訓練等誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地活動場所清潔費用等。 |
| | 年 | 1 | 4,078,000 | 4,078,000 | 辦理青年公共參與業務，建立地方青年政策參與機制(中央 |

# 新竹市青年發展中心

# 歲出計畫說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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 款)。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 634,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地各項公共設施及設備維護與修繕。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等檢測、維護費。 |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地電梯維護費、發電機費、發電機年度保養費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地電氣、空調、消防、電梯及建物等檢測、維護費等。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 學租大樓7、8樓青創孵化基地各項設施設備保養維修費用。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 450,000 | |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 本府人員辦理青年國際交流赴新加坡參訪費用。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 200,000 | 市庫負擔200,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 學租大樓青創孵化基地充實各項資訊軟硬體設備等費用。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 學租大樓青創孵化基地充實各項雜項設備等費用。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,250,000 | 市庫負擔1,250,000元 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 1,250,000 | |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 補助研習公益及青年就促活動。 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 補助參訪學員參與青年國際交流赴新加坡參訪費用。 |

# 新竹市青年發展中心

# 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<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 64146400201<br>行政管理 | 64146400202<br>青年發展 | 合　　計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | 5,589 | 39,922 | 45,511 | | | |
| 100000人事費 | 4,385 | | 4,385 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 3,166 | | 3,166 | | | |
| 103000獎金 | 637 | | 637 | | | |
| 103500其他給與 | 64 | | 64 | | | |
| 104000加班費 | 228 | | 228 | | | |
| 105500保險 | 290 | | 290 | | | |
| 200000業務費 | 1,204 | 38,472 | 39,676 | | | |
| 200600水電費 | 210 | 401 | 611 | | | |
| 200900通訊費 | 60 | 100 | 160 | | | |
| 201800資訊服務費 | | 800 | 800 | | | |
| 202100其他業務租金 | 226 | 91 | 317 | | | |
| 202700保險費 | 12 | 20 | 32 | | | |
| 203000兼職費 | 72 | | 72 | | | |
| 203300約用人員酬金 | | 7,150 | 7,150 | | | |
| 203900委辦費 | | 21,874 | 21,874 | | | |
| 205100物品 | 15 | 20 | 35 | | | |
| 205400一般事務費 | 307 | 6,732 | 7,039 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 634 | 634 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 50 | | 50 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 120 | 200 | 320 | | | |
| 207200國內旅費 | 60 | | 60 | | | |
| 207800國外旅費 | | 450 | 450 | | | |
| 209300特別費 | 72 | | 72 | | | |
| 300000設備及投資 | | 200 | 200 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 100 | 100 | | | |
| 303500雜項設備費 | | 100 | 100 | | | |
| 400000獎補助費 | | 1,250 | 1,250 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 1,250 | 1,250 | | | |

# 新竹市青年發展中心

# 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 | 45,511 | 4,385 | 39,676 | 1,250 | | | 45,311 | | | 200 | | | 200 |
| 64146400000<br>國民就業支出 | 45,511 | 4,385 | 39,676 | 1,250 | | | 45,311 | | | 200 | | | 200 |
| 64146400200<br>青年發展 | 45,511 | 4,385 | 39,676 | 1,250 | | | 45,311 | | | 200 | | | 200 |
| 64146400201<br>行政管理 | 5,589 | 4,385 | 1,204 | | | | 5,589 | | | | | | |
| 64146400202<br>青年發展 | 39,922 | | 38,472 | 1,250 | | | 39,722 | | | 200 | | | 200 |

# 新竹市青年發展中心

# 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 | 200 | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 64146400200 青年發展 | 200 | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 64146400202 青年發展 | 200 | | | | | | 100 | 100 | | | |

# 新竹市青年發展中心

# 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 | 4 | | | 3,166,000 | | | 637,000 | 64,000 | 228,000 | | | 290,000 | 4,385,000 | |
| 正式員額 | 4 | | | 3,166,000 | | | 637,000 | 64,000 | 228,000 | | | 290,000 | 4,385,000 | |
| 職員 | 4 | | | 3,166,000 | | | 637,000 | 64,000 | 228,000 | | | 290,000 | 4,385,000 | |

# 新竹市青年發展中心

# 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 | | | | | | |
| 訪問 | 1 | 4人x4天 | 450 | | | |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 1 | 4人x4天 | 450 | | | |

# 新竹市青年發展中心

# 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 |
| 二、訪問 | | | | | | | | | | | | | |
| 青年國際交流赴新加坡參訪計畫 | 新加坡 | 當地市政府所屬機構 | 拜會國際先進城市,拓展新竹市青年與國際間青年進行國際間交流,提升青年國際視野,帶領本市16歲至26歲青年至新加坡參訪秘書處總部等政府相關單位,促進青年公共參與及提高青年外交能力。 | 1140101-1140630 | 4 | 4 | 148 | 62 | 240 | 450 | 青年發展-青年發展 | 無 | |

# 新竹市青年

# 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 | 11,607 | 32,454 | | | | 1,250 | | | 45,311 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | 11,607 | 32,454 | | | | 1,250 | | | 45,311 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

發展中心

# 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 200 | | 200 | 45,511 |
| | | | | | | | | | | | 200 | | 200 | 45,511 |