中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算案

單位預算

第一冊

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

新竹市總預算

各機關總目錄

中華民國 115 年度

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

機關編號
010

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市議會單位預算

新竹市議會 編

新竹市議會

目　　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明	1-6頁
二、主要表	
（一）歲入來源別預算表……	7-7頁
（二）歲出機關別預算表……	8-10頁
三、附屬表	
（一）歲入項目說明提要與預算明細表 ……	11-12頁
（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表……	13-31頁
（三）各項費用彙計表……	32-35頁
（四）歲出一級用途別科目分析表……	36-36頁
（五）資本支出分析表……	37-37頁
（六）人事費彙計表 ……	38-38頁
（七）約聘僱人員費用分析表……	39-39頁
（八）派員出國計畫預算總表……	40-40頁
（九）派員出國計畫預算類別表－考察、訪問……	41-41頁
（十）公務車輛明細表……	42-43頁
（十一）歲出按職能及經濟性綜合分類表……	44-45頁

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

一、現行法定職掌：

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

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

（二）內部分層業務：

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

2.本會置秘書長一人，承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工。

3.本會設下列各組室，分別掌理有關事項：

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

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

(3)法制室：掌理法制事項。

(4)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

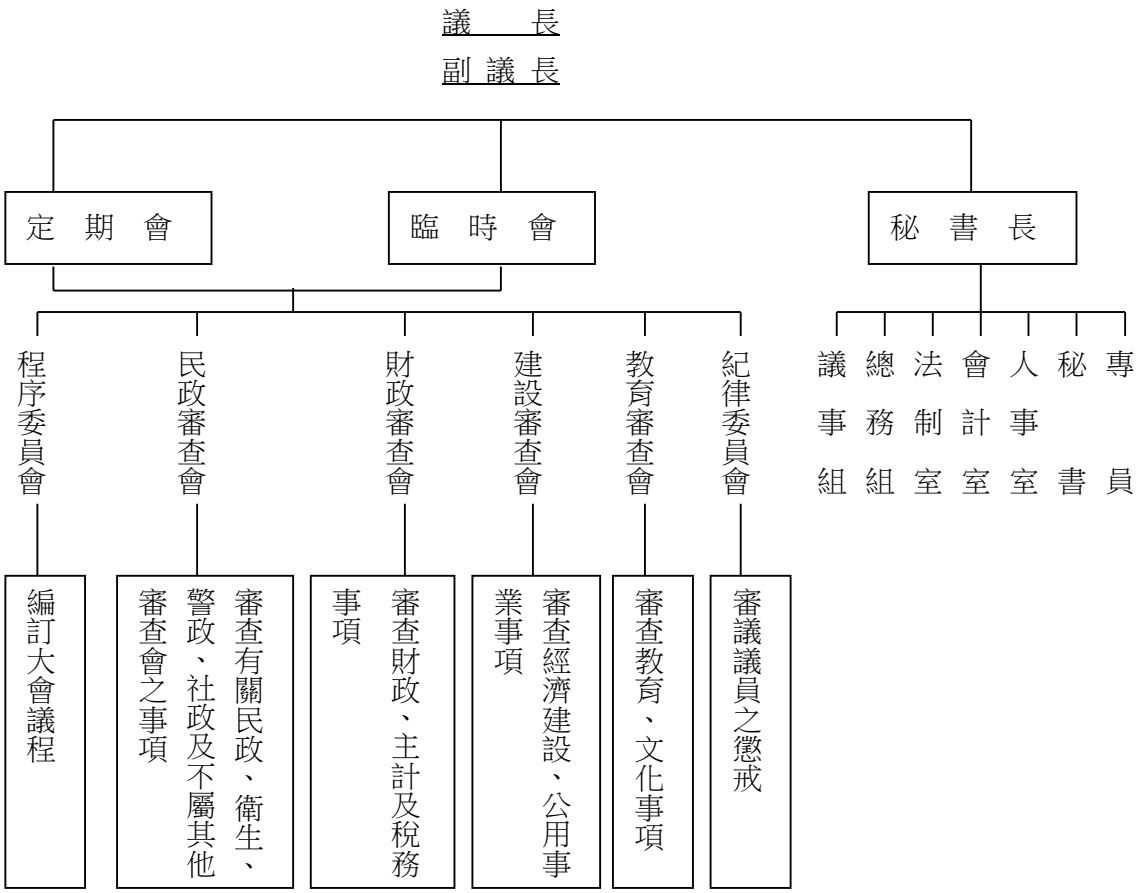
(5)人事室：依法辦理人事管理事項。

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

（三）組織系統表：



新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

員額編制表

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別\職稱	職等	員額編制	人數	人數	
合計		61	61	60	1
議員合計		35	35	34	
議長	簡任第十四職等	1	1	1	
副議長	簡任第十三職等年功俸三級	1	1	1	
議員	簡任第十一職等本俸一級	33	33	32	1
職員合計		21	21	21	
秘書長	簡任第十一至十二職等	1	1	1	
主任	簡任第十職等	5	5	5	
秘書	薦任第九職等	2	2	2	
專員	薦任第八職等	1	1	1	
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	7	7	7	
佐理員	委任第四至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	1	1	1	
技工		1	1	1	
駕駛		2	2	2	
工友		2	2	2	

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 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(113)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本會 113 年度預算均按核定計畫如期實施，經常門辦理一般事務及議事業務經費，資本門汰換公務車輛及購置其他雜項設備等，決算結果如下：

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	執 行 率	備　　註
一 般 行 政	95,220,000	87,627,741	92.03%	
議 事 業 務	115,286,000	110,988,782	96.27%	
一般行政(資本門)	4,222,000	2,725,816	64.57%	
第一預備金	2,040,000	0	-	
合　　計	216,768,000	201,342,339	92.88%	

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

114 年度預算經常門為辦理一般事務及議事業務經費，資本門購置一般辦公設備等，截至 114 年 8 月底止各項計畫執行均按核定計畫如期實施，其預算執行情形如下：

單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	截至 8 月底止分配數	截至 8 月底止執行數	執 行 率	備　註
一 般 行 政	92,283,000	67,392,000	59,687,700	88.57%	
議 事 業 務	177,206,000	124,364,000	108,498,464	87.24%	
一般行政(資本門)	4,043,000	3,644,000	2,835,994	77.83%	
第一預備金	2,694,000	-	-	-	
合　　計	276,226,000	195,400,000	171,022,158	87.52%	

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政計畫經常門除辦理一般例行性行政工作外，主要的業務計畫是依法律行使各項職權，其業務執行經費計列 278,796,000 元，在資本門方面計畫內容包括議事廳電子化設備及系統建置、公務用設備汰舊換新等計列 33,274,000 元，經資門共計 312,070,000 元。

(二)本年度預算提要及成本估計並附計畫及預算統計表：

單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	經常支出				資本支出		總計
	一般行政	議事業務	第一預備金	小計	一般行政	小計	
預算數（元）	97,076,000	178,962,000	2,758,000	278,796,000	33,274,000	33,274,000	312,070,000
占預算總數	31.11%	57.35%	0.88%	89.34%	10.66%	10.66%	100.00%

單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	人事費用	其他經常費用	設備及投資	總計
預算數（元）	194,885,000	83,911,000	33,274,000	312,070,000
占預算總數	62.45%	26.89%	10.66%	100.00%

新竹市議會

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

（三）其他事項：

1.第十一屆議員 34 席，115 年度缺額 1 席，依地方制度法八十一條規定任期餘額不補選，並於 115 年 12 月 25 日換屆，第十二屆議員 35 席(增加 1 席山地原住民議員)，編列相關費用及第十二屆正、副議長選舉經費、議員簡介等費用。

2.115 年度共同費用編列基準議事業務部分修正，包括開會費、年節紀念活動費、各項比賽經費、各種贈品紀念章徽、慰勞費、國內經建考察經費及新增訪問姊妹市(會)、重要城市交流及參加國際議會活動等經費。

新竹市議會

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	46	81	188	-35	
				經常門合計	46	81	188	-35	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	22	-	
	001			04010100000 新竹市議會	1	1	22	-	
		01		04010100300 賠償收入	1	1	22	-	
			01	04010100301 一般賠償收入	1	1	22	-	A101總務組-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。 1千元
05				07000000000 財產收入	45	80	166	-35	
	001			07010100000 新竹市議會	45	80	166	-35	
		01		07010100500 廢舊物資售價	45	80	166	-35	
			01	07010100501 廢舊物資售價	45	80	166	-35	A101總務組-廢舊物資售價依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 45千元

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01				00010000000 新竹市議會主管	312,070	276,226	201,342	35,844	
	001			00010100000 新竹市議會	312,070	276,226	201,342	35,844	
		01		33010100100 一般行政	130,350	96,326	90,353	34,024	
			01	33010100101 行政管理	79,675	75,527	74,108	4,148	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費56,031千元 業務費23,584千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,148千元 增列 人事費481千元 增列 業務費3,667千元
			02	33010100102 廳舍管理及財產保養	50,675	20,799	16,245	29,876	一、本科目包括廳舍管理及財產保養 二、本年度預算數包括: 業務費17,401千元 設備及投資33,274千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,876千元 增列 業務費645千元 增列 設備及投資29,231千元 四、本科目資本門計編列33,274千元，內容為： 1.公務電腦汰舊換新150千元。 2.筆記型電腦汰舊換新30千元。 3.廣角鏡頭、數位雙頻無線麥克風、議事電子化機械設備更新、緊急汰換、充實攝錄影及會議直播設備相關經費594千元(機械設備費31千元,運輸設備費75千元，資訊硬體設備費488千元）。 4.議事廳電子化設備及系統建置30,000千元（房屋建築及設備費9,519千元,機械設備費2,182千元,運輸設備費8,121千元,硬體設備費7,120千元,軟體設備費3,058千元）。 5.公務電腦OFFICE文書處理軟體最新版購置費100.8千元。 6.網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置費用1,499千元。

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									7.公務用臨時急需雜項設備600千元。 8.議長公務宿舍用辦公設備300千元。 9.配合預算編列至千元,增列進位數200元。
		02		33010100200 議事業務	178,962	177,206	110,989	1,756	
			01	33010100201 業務管理	22,649	18,573	13,509	4,076	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 業務費22,043千元 獎補助費606千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,076千元 增列 業務費4,082千元 減列 獎補助費6千元
			02	33010100202 召開定期會	5,630	5,691	5,350	-61	一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括: 人事費2,165千元 業務費3,465千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 61千元 減列 人事費65千元 增列 業務費4千元
			03	33010100203 召開臨時會	2,757	2,786	2,532	-29	一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括: 人事費1,064千元 業務費1,693千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29千元 減列 人事費30千元 增列 業務費1千元
			04	33010100204 法令研究	147,926	150,156	89,598	-2,230	一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括: 人事費135,625千元 業務費12,301千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,230千元 減列 人事費1,869千元 減列 業務費361千元
		03		33010109800 第一預備金	2,758	2,694	-	64	
			01	33010109801 第一預備金	2,758	2,694	-	64	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金2,758千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 預備金64千元

新竹市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

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

賠償收入—一般賠償收入

新竹市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07010100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	45千元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　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				45,000	
07010100501 廢舊物資售價	年	1	45,000	45,000	A101總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100101 一般行政-行政管理	承辦單位	各組室	預算金額	79,675千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.正式員額及技工、工友人事費。2.約聘僱人員人事費。3.特別費及文康活動經費。4.退休人員三節慰問金。5.行政作業所需等經費。6.第12屆議員宣誓就職、正副議長選舉及選務工作等相關經費。7.本會多媒體簡介製作費及第12屆議員簡介編輯印製等經費。

二、預期成果：　依計畫項目按期完成符合成效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				79,675,000	市庫負擔79,675,000元
1000 人事費				56,031,000	市庫負擔56,031,000元
1015 法定編制人員待遇				20,433,000	
	年	1	20,433,000	20,433,000	編制內職員待遇(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇				14,311,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機制及其他資通安全事項之辦理與推動工作約聘人員薪資(六等376俸點)。
	年	1	628,000	628,000	辦理相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點)。
	年	1	1,070,000	1,070,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等320俸點 2人)。
	年	1	3,626,000	3,626,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					310俸點 7人)。
	年	1	8,359,000	8,359,000	駐衛警14人薪資(含小隊長1人及隊員13人)。
1025 技工及工友待遇				2,232,000	
	年	1	2,232,000	2,232,000	技工、工友待遇(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				8,774,000	
	年	1	2,973,000	2,973,000	職員考績獎金。
	年	1	223,000	223,000	技工及工友等考績獎金。
	年	1	872,000	872,000	駐衛警考績獎金。
	年	1	30,000	30,000	退休人員服務獎章獎勵金(一等2人）。
	年	1	50,000	50,000	工作績優人員選拔。
	年	1	2,555,000	2,555,000	職員年終工作獎金。
	年	1	279,000	279,000	技工、工友等年終工作獎金。
	年	1	747,000	747,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	1,045,000	1,045,000	駐衛警年終工作獎金。
1035 其他給與				816,000	
	年	1	336,000	336,000	職員休假補助。
	年	1	80,000	80,000	技工、工友等休假補助。
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	224,000	224,000	駐衛警休假補助。
1040 加班費				4,945,000	
	年	1	1,372,000	1,372,000	趕辦行政文書、廳舍整理、庶務工作、議事業務、人事業務、會計業務等及其他臨時交辦業務加班費。
	年	1	536,000	536,000	駐衛警超時加班費。
	年	1	454,000	454,000	駕駛公務車輛超時加班費。
	年	1	678,000	678,000	駐衛警超時加班費(值日夜)。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,108,000	1,108,000	職員未休假加班費。
	年	1	100,000	100,000	技工、工友等未休假加班費。
	年	1	284,000	284,000	約聘僱人員等未休假加班費。
	年	1	413,000	413,000	駐衛警未休假加班費。
1050 退休離職儲金				539,000	
	年	1	401,000	401,000	依法提撥約聘僱人員勞工退休金。
	年	1	137,000	137,000	依法提撥技工、工友等勞工退休準備金。
	年	1	1,000	1,000	工友退職補償金。
1055 保險				3,981,000	
	年	1	1,173,000	1,173,000	職員健保費政府負擔部分。
	年	1	112,000	112,000	技工、工友等健保費政府負擔部分。
	年	1	486,000	486,000	駐衛警健保費政府負擔部分。
	年	1	331,000	331,000	約聘僱人員等健保費政府負擔部分。
	年	1	199,000	199,000	二代健保補充保費。
	年	1	675,000	675,000	職員公保費政府負擔部分。
	年	1	269,000	269,000	駐衛警公保費政府負擔部分。
	年	1	207,000	207,000	技工、工友、約聘僱人員等勞保費政府負擔部分。
	年	1	529,000	529,000	約聘僱人員等勞保費政府負擔部分。
2000 業務費				23,584,000	市庫負擔23,584,000元
2003 教育訓練費				117,180	
	年	1	24,000	24,000	資通安全或AI人工智慧課程教育訓練費。
	年	1	56,280	56,280	配合行政院推動本會員工心理健康實施及員工協助方案推動計畫所需經費，及特約心理諮商師駐點心理諮商與員工諮商費。

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	36,900	36,900	資通安全專職人員專業課程或職能訓練費。
2009 通訊費				165,000	
	年	1	165,000	165,000	公務用郵資。
2021 其他業務租金				411,600	
	年	1	411,600	411,600	影印機月租金。
2033 約用人員酬金				8,451,080	
	人	12	503,000	6,036,000	辦理廳舍清潔維護、園藝、庶務等相關業務約用人員薪資(含總務組11人、法制室1人)(含勞、健保政府負擔、退休準備金及年終獎金)。
	人	1	598,000	598,000	辦理議員及各機關、人民、團體聯繫等相關業務約用人員。
	人	1	598,000	598,000	辦理社群、網站美編、文案及協助庶務等相關業務約用人員。
	年	1	151,080	151,080	僱用工讀生協助整理相關事務經費(含勞保、健保費政府負擔部分)。
	年	1	692,000	692,000	約用人員超時加班費。
	年	1	176,000	176,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	200,000	200,000	約用人員資遣費準備金。
2036 按日按件計資酬金				486,000	
	年	1	50,000	50,000	各組室及員工協助方案之法律諮詢及法律協助(包含行政法部分)，特約法律顧問之顧問費。
	節	204	2,000	408,000	辦理公共議題及各項訓練講師鐘點費。
	年	1	28,000	28,000	外賓參訪口譯服務人員經費。
2051 物品				854,000	
	年	1	624,000	624,000	公務用文具、紙張、用品等。
	年	1	200,000	200,000	印表機、傳真機及其他事務機

一般行政—行政管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					器用耗材。
	年	1	30,000	30,000	議事廳錄音、錄影儲存裝置。
2054 一般事務費				9,936,740	
	人	99	3,000	297,000	藝文欣賞、競賽、社團、體能競賽、慶生、聯誼、休閒等文康活動費用。
	年	1	16,000	16,000	預算及會計表冊等印製經費。
	年	1	20,000	20,000	人事業務表冊及印刷等經費。
	年	1	250,000	250,000	行政業務會報暨環境教育經費。
	年	1	108,840	108,840	公文紙、信封等用紙。
	年	1	750,000	750,000	臨時性會務行政參訪及配合議員國內考察計畫隨行工作人員相關經費等。
	年	1	20,000	20,000	檔案室檔案卷盒等公務用品經費。
	人	2	5,000	10,000	退休人員紀念品。
	組室*月	5×12	6,000	360,000	各組室業務聯繫、接待、雜支等經費。
	年	1	266,000	266,000	健康檢查補助費(行政主管6人*16千元、員工32人*4.5千元及約用人員13人*2千元)。
	年	1	700,000	700,000	各項會議及相關工作逾時誤餐費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	議政推展行銷及媒體記者聯繫等相關經費。
	年	1	46,000	46,000	約聘僱人員年終考核獎勵品。
	年	1	1,980,000	1,980,000	第12屆議員宣誓就職、正副議長選舉及選務工作等相關經費(含出席費、交通費、餐費及選舉事務雜支等)。
	年	1	682,000	682,000	本會多媒體簡介製作費。
	年	1	430,000	430,000	第12屆議員簡介編輯印製經費。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				300,000	
	人/日	300	1,000	300,000	正副議長及職員工出差旅費。
2078 國外旅費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政人員公務出國考察旅費。
2093 特別費				1,862,400	
	月	12	88,000	1,056,000	議長特別費。
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
4000 獎補助費				60,000	市庫負擔60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	退休(撫)人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100102 一般行政-廳舍管理及財產保養	承辦單位	各組室	預算金額	50,675千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦公廳舍及設備管理維護。2.公務車輛汰換租賃及管理。3.行政人員公務電腦汰舊換新及相關文書編輯軟體購置。4.議事廳電子化設備及系統建置。5.議事廳電子化資訊硬體設備更新及汰換。6.網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置等費用。

二、預期成果： 依計畫項目按期完成符合成效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,675,000	市庫負擔50,675,000元
2000 業務費				17,401,000	市庫負擔17,401,000元
2006 水電費				2,162,000	
	年	1	58,000	58,000	水費。
	年	1	12,000	12,000	議長公務宿舍水費。
	年	1	1,942,000	1,942,000	電費。
	年	1	126,000	126,000	議長公務宿舍電費。
	年	1	12,000	12,000	瓦斯費。
	年	1	12,000	12,000	議長公務宿舍瓦斯費。
2009 通訊費				760,000	
	年	1	200,000	200,000	網路費。
	年	1	36,000	36,000	議長公務宿舍網路費。
	年	1	500,000	500,000	電話費。
	年	1	24,000	24,000	議長公務宿舍電話費。
2018 資訊服務費				5,385,272	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	2,215,861	2,215,861	資安協助及網頁維運等相關費用。
	年	1	1,465,000	1,465,000	議事電子化設備軟硬體維護耗材及議事業務相關駐點費用。
	年	1	8,000	8,000	公務薪資管理作業系統維護費。
	年	1	563,698	563,698	資通安全健診費、社交工程演練、弱點滲透及防火牆等資訊服務費用。
	年	1	100,000	100,000	電子公文及差勤管理系統建置、租用及維護等費用。
	年	1	745,713	745,713	各項雲端資訊暨電子郵件信箱服務租用。
	年	1	120,000	120,000	議員服務處共用雲端電子公文系統。
	年	1	50,000	50,000	議事相關軟體購置、授權等相關費用。
	年	1	117,000	117,000	Adobe CC all app雲端軟體服務(1年訂閱)使用費。
2021 其他業務租金				2,281,000	
	月	12	43,750	525,000	議長公務宿舍租金。
	年	1	1,486,000	1,486,000	租賃公務(禮賓)車輛費及其他臨時性租車費。
	月/輛	12×25	900	270,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				70,950	
	年	1	44,790	44,790	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,360	24,360	公務汽車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				117,815	
	年	1	49,881	49,881	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—廳舍管理及財產保養

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	17,934	17,934	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍火災保險費。
2051 物品				2,670,000	
	年	1	400,000	400,000	議長公務宿舍用物品。
	年	1	318,600	318,600	訂閱報紙、圖書雜誌等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	公務用品、用具及消耗品等。
	年	1	100,000	100,000	購置公報、法令書籍等。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳綠美化盆栽費。
	年	1	18,000	18,000	購置法制相關法令雜誌及書報(法制室)。
	年	1	99,000	99,000	印製本會常用法規彙編。
	年	1	50,000	50,000	購置六法全書。
	年	1	174,600	174,600	公務汽車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	68,400	68,400	租賃公務汽車油料費。
	年	1	5,400	5,400	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	240,000	240,000	購置價值未滿一萬元之零星辦公設備。
2054 一般事務費				1,189,800	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍廁所花圃等環境清潔維護委外工作。
	年	1	149,800	149,800	駐衛警服裝。
	年	1	40,000	40,000	資料館圖片相片文字及圖案掃描裱框繪製等相關經費。
2063 房屋建築養護費				1,526,000	
	年	1	1,526,000	1,526,000	辦公廳舍地板、門窗、水電設施等維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				588,163	

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	178,500	178,500	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	127,000	127,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	11,000	132,000	各種辦公桌椅、鐵櫃及公務設備等維修。
	年	1	150,000	150,000	電腦維修。
	年	1	663	663	配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				650,000	
	年	1	150,000	150,000	廳舍消防安全檢查。
	年	1	200,000	200,000	廳舍電力線路開關等安全檢查。
	年	1	300,000	300,000	電梯及空調養護費。
3000 設備及投資				33,274,000	市庫負擔33,274,000元
3010 房屋建築及設備費				9,519,000	
	年	1	9,519,000	9,519,000	議事廳電子化設備及系統建置總經費3000萬元-1房屋建築及設備等裝修工程。
3020 機械設備費				2,213,000	
	個	1	31,000	31,000	廣角鏡頭。
	年	1	2,182,000	2,182,000	議事廳電子化設備及系統建置總經費3000萬元-2機械設備相關經費。
3025 運輸設備費				8,196,000	
	年	1	75,000	75,000	數位雙頻無線麥克風等經費。
	年	1	8,121,000	8,121,000	議事廳電子化設備及系統建置總經費3000萬元-3影音系統相關經費。
3030 資訊軟硬體設備費				12,446,000	
	台	5	30,000	150,000	公務電腦汰舊換新(議事組4台、總務組1台)。
	台	1	30,000	30,000	筆記型電腦汰舊換新。(議長室)

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	488,000	488,000	議事電子化資訊硬體設備更新、緊急汰換、議事廳汰舊換新購置電子化設備、充實攝錄影及會議直播設備相關經費。
	年	1	7,120,000	7,120,000	議事廳電子化設備及系統建置總經費3000萬元-4資訊硬體設備相關經費
	套	6	16,800	100,800	公務電腦OFFICE文書處理軟體最新版購置費。
	年	1	3,058,000	3,058,000	議事廳電子化設備及系統建置總經費3000萬元-5資訊軟體購置相關經費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	1,499,000	1,499,000	網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置費用。
3035 雜項設備費				900,000	
	年	1	600,000	600,000	公務用臨時急需雜項設備。
	年	1	300,000	300,000	議長公務宿舍用辦公設備。

一般行政—廳舍管理及財產保養

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100201 議事業務-業務管理	承辦單位	各組室	預算金額	22,649千元

議事業務—業務管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.依共同費用編列基準編列配合各項紀念節日活動、參觀國內各項經建及基層建設考察、贈送畢業生獎品獎狀、其他各種接待贈品、軍(警、消、慈善機構)等慰問、議事錄(打字印刷)、本會刊物編印、按月撥付各黨(政)團辦公及活動、訪問姊妹市(會)等費用。2.各種議事運作經費。3.115年12月25日第12屆議員增加1席，編列相關費用。

二、預期成果： 各種議事活動皆係按計畫項目按期完成符合成效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				22,649,000	市庫負擔22,649,000元
2000 業務費				22,043,000	市庫負擔22,043,000元
2054 一般事務費				22,043,000	
	人	33	6,000	198,000	配合各項紀念節日活動經費(共同費用編列基準)。
	人	33	20,000	660,000	參觀國內各項經建設施及基層建設考察(共同費用編列基準)。
	班	575	1,200	690,000	贈送畢業生獎品獎狀費及其他各種接待贈品費(共同費用編列基準)。
	次	3	300,000	900,000	市外各種比賽經費(共同費用編列基準)。
	年	1	350,000	350,000	軍、警、消及慈善機構等慰問經費(共同費用編列基準)。
	年	1	500,000	500,000	公務接待來訪賓客或會務聯繫之餐費、紀念品及雜支等(議事運作經費)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	致各機關學校、民間、團體等禮品及紀念品費及應民間習俗致意所需花籃、花圈、輓罐等

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					禮俗經費(議事運作經費)。
	次	1	900,000	900,000	春節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	次	1	750,000	750,000	端午節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	次	1	850,000	850,000	中秋節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	年	1	7,845,000	7,845,000	議事運作業務統籌支應(議事運作經費)。
	年	1	100,000	100,000	辦理公聽會、專案小組、審查會等相關經費(議事運作經費)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	議事錄打字、印刷費及編印本會期刊等相關刊物費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	訪問姊妹市(會)、重要城市交流及參加國際議會活動、於本國接待外賓等相關費用。
4000 獎補助費				606,000	市庫負擔606,000元
4040 對國內團體之捐助				606,000	
	月	12	50,500	606,000	按月撥付各黨(政)團辦公及活動所需費用(共同費用編列基準)。

議事業務—業務管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100202 議事業務-召開定期會	承辦單位	各組室	預算金額	5,630千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據地方制度法第三十四條召開定期會六十五日議程及依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列相關費用。

二、預期成果： 每半年召開一次定期會共計六十五日，並按期實施完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,630,000	市庫負擔5,630,000元
1000 人事費				2,165,000	市庫負擔2,165,000元
1035 其他給與				2,165,000	
	人/日	10×2	1,000	20,000	程序委員會開會出席費。
	人/日	33×65	1,000	2,145,000	議員開會出席費。
2000 業務費				3,465,000	市庫負擔3,465,000元
2054 一般事務費				3,465,000	
	人/日	33×65	450	965,250	議員開會膳食費。
	人/日	33×65	1,000	2,145,000	議員開會交通費。
	人/日	10×2	450	9,000	程序委員會開會膳食費。
	人/日	10×2	1,000	20,000	程序委員會開會交通費。
	日	65	5,000	325,000	開會所需文具、印刷、餐點、茶水及與會務內容有關的交通、食宿及雜支等。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100203 議事業務-召開臨時會	承辦單位	各組室	預算金額	2,757千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據地方制度法第三十四條召開臨時會三十日議程及依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列相關費用。

二、預期成果： 召開六次臨時會每次五日共計三十日，並按期實施完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,757,000	市庫負擔2,757,000元
1000 人事費				1,064,000	市庫負擔1,064,000元
1035 其他給與				1,064,000	
	人/日	10×6	1,000	60,000	程序委員會開會出席費。
	人/日	33×30	1,000	990,000	議員開會出席費。
	人/日	7×2	1,000	14,000	紀律委員會開會出席費。
2000 業務費				1,693,000	市庫負擔1,693,000元
2054 一般事務費				1,693,000	
	人/日	33×30	450	445,500	議員開會膳食費。
	人/日	33×30	1,000	990,000	議員開會交通費。
	人/日	10×6	450	27,000	程序委員會開會膳食費。
	人/日	10×6	1,000	60,000	程序委員會開會交通費。
	人/日	7×2	450	6,300	紀律委員會開會膳食費。
	人/日	7×2	1,000	14,000	紀律委員會開會交通費。
	日	30	5,000	150,000	開會所需文具、印刷、餐點、茶水及與會務內容有關的交

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					通、食宿及雜支等。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。

議事業務—召開臨時會

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010100204 議事業務-法令研究	承辦單位	各組室	預算金額	147,926千元

議事業務—法令研究

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」編列議員研究費、助理費、助理費20%之勞健保等費用、為民服務費、保險費、健康檢查費及出國考察費等。2.115年12月25日第12屆增加1席議員（山地原住民），編列相關費用。

二、預期成果：　議員研究費、助理費、為民服務費等經費皆按計畫進度辦理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				147,926,000	市庫負擔147,926,000元
1000 人事費				135,625,000	市庫負擔135,625,000元
1005 民意代表待遇				119,469,884	
	年	1	2,391,480	2,391,480	議長研究費。
	年	1	1,703,520	1,703,520	副議長研究費。
	年	1	39,208,800	39,208,800	議員研究費。
	年	1	47,600	47,600	議員研究費。(第12屆2席議員12/25至12/31)
	人x月	33×12	160,000	63,360,000	議員公費助理費。
	年	1	72,258	72,258	議員助理費。(第12屆2席議員12/25至12/31)
	年	1	3,252,000	3,252,000	議員公費助理健保費政府負擔部分。
	年	1	5,512,000	5,512,000	議員公費助理勞保費政府負擔部分。
	年	1	3,752,226	3,752,226	議員公費助理勞工退休準備金。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	170,000	170,000	議員公費助理二代健保補充保費。
1030 獎金				13,493,648	
	年	1	298,935	298,935	議長春節慰勞金。
	年	1	212,940	212,940	副議長春節慰勞金。
	年	1	4,901,100	4,901,100	議員春節慰勞金。
	年	1	8,080,000	8,080,000	議員助理春節慰勞金。160000元*33人*1.5月+160000元*1人*1.5月*8/12
	年	1	673	673	配合預算編列至千元，增列進位數。
1035 其他給與				59,468	
	人x月	33×12	150	59,400	議員福利互助政府負擔部分。
	年	1	68	68	議員福利互助政府負擔部分。(第12屆2席議員12/25至12/31)
1055 保險				2,602,000	
	年	1	2,453,000	2,453,000	議員參加全民健康保險政府負擔款。
	年	1	149,000	149,000	議員二代健保補充保費。
2000 業務費				12,301,000	市庫負擔12,301,000元
2054 一般事務費				9,001,000	
	人	33	16,000	528,000	議員健康檢查費。
	人	33	15,000	495,000	議員保險費。
	人x月	32×12	20,000	7,680,000	議員為民服務費。
	人x月	1×12	24,000	288,000	議員為民服務費(原住民)。
	年	1	9,935	9,935	議員為民服務費。(第12屆2席議員12/25至12/31)
	年	1	65	65	配合預算編列至千元，增列進位數。
2078 國外旅費				3,300,000	
	人	33	100,000	3,300,000	議員出國考察費。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010109801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各組室	預算金額	2,758千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依據預算法第二十二條規定提列預備金。

二、預期成果： 依照工作計畫與進度辦理，並按期實施依法完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,758,000	市庫負擔2,758,000元
6000 預備金				2,758,000	市庫負擔2,758,000元
6005 第一預備金				2,758,000	
	年	1	2,758,000	2,758,000	依照預算法第二十二條規定提列。

新竹市議會

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010100101 行政管理	33010100102 廳舍管理及財產保養	33010100201 業務管理	33010100202 召開定期會	33010100203 召開臨時會	33010100204 法令研究
合　　計	79,675	50,675	22,649	5,630	2,757	147,926
100000人事費	56,031			2,165	1,064	135,625
100500民意代表待遇						119,470
101500法定編制人員待遇	20,433					
102000約聘僱人員待遇	14,311					
102500技工及工友待遇	2,232					
103000獎金	8,774					13,494
103500其他給與	816			2,165	1,064	59
104000加班費	4,945					
105000退休離職儲金	539					
105500保險	3,981					2,602
200000業務費	23,584	17,401	22,043	3,465	1,693	12,301
200300教育訓練費	117					
200600水電費		2,162				
200900通訊費	165	760				
201800資訊服務費		5,385				
202100其他業務租金	412	2,281				
202400稅捐及規費		71				
202700保險費		118				
203300約用人員酬金	8,451					
203600按日按件計資酬金	486					
205100物品	854	2,670				
205400一般事務費	9,937	1,190	22,043	3,465	1,693	9,001
206300房屋建築養護費		1,526				
206600車輛及辦公器具養護費		588				
206900設施及機械設備養護費		650				
207200國內旅費	300					
207800國外旅費	1,000					3,300
209300特別費	1,862					
300000設備及投資		33,274				
301000房屋建築及設備費		9,519				

新竹市議會

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010100101 行政管理	33010100102 廳舍管理及財產保養	33010100201 業務管理	33010100202 召開定期會	33010100203 召開臨時會	33010100204 法令研究
302000機械設備費		2,213				
302500運輸設備費		8,196				
303000資訊軟硬體設備費		12,446				
303500雜項設備費		900				
400000獎補助費	60		606			
404000對國內團體之捐助			606			
408500獎勵及慰問	60					
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010109801 第一預備金	合　　計				
合　　計	2,758	312,070				
100000人事費		194,885				
100500民意代表待遇		119,470				
101500法定編制人員待遇		20,433				
102000約聘僱人員待遇		14,311				
102500技工及工友待遇		2,232				
103000獎金		22,268				
103500其他給與		4,104				
104000加班費		4,945				
105000退休離職儲金		539				
105500保險		6,583				
200000業務費		80,487				
200300教育訓練費		117				
200600水電費		2,162				
200900通訊費		925				
201800資訊服務費		5,385				
202100其他業務租金		2,693				
202400稅捐及規費		71				
202700保險費		118				
203300約用人員酬金		8,451				
203600按日按件計資酬金		486				
205100物品		3,524				
205400一般事務費		47,329				
206300房屋建築養護費		1,526				
206600車輛及辦公器具養護費		588				
206900設施及機械設備養護費		650				
207200國內旅費		300				
207800國外旅費		4,300				
209300特別費		1,862				
300000設備及投資		33,274				
301000房屋建築及設備費		9,519				

新竹市議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33010109801 第一預備金	合　　計				
302000機械設備費		2,213				
302500運輸設備費		8,196				
303000資訊軟硬體設備費		12,446				
303500雜項設備費		900				
400000獎補助費		666				
404000對國內團體之捐助		606				
408500獎勵及慰問		60				
600000預備金	2,758	2,758				
600500第一預備金	2,758	2,758				

新竹市議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	312,070	194,885	80,487	666		2,758	278,796			33,274			33,274
33010100000 立法支出	312,070	194,885	80,487	666		2,758	278,796			33,274			33,274
33010100100 一般行政	130,350	56,031	40,985	60			97,076			33,274			33,274
33010100101 行政管理	79,675	56,031	23,584	60			79,675						
33010100102 廳舍管理及財產保養	50,675		17,401				17,401			33,274			33,274
33010100200 議事業務	178,962	138,854	39,502	606			178,962						
33010100201 業務管理	22,649		22,043	606			22,649						
33010100202 召開定期會	5,630	2,165	3,465				5,630						
33010100203 召開臨時會	2,757	1,064	1,693				2,757						
33010100204 法令研究	147,926	135,625	12,301				147,926						
33010109800 第一預備金	2,758					2,758	2,758						
33010109801 第一預備金	2,758					2,758	2,758						

新竹市議會

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	33,274		9,519		2,213	8,196	12,446	900			
33010100100 一般行政	33,274		9,519		2,213	8,196	12,446	900			
33010100102 廳舍管理及財產保養	33,274		9,519		2,213	8,196	12,446	900			

新竹市議會

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86	119,469,884		20,433,000	14,311,000	2,232,000	22,267,648	4,104,468	4,945,000	138,000	401,000	6,583,000	194,885,000	
民意代表	35	119,469,884					13,493,648	59,468				2,602,000	135,625,000	
正式員額	21			20,433,000			5,528,000	336,000	1,108,000			2,047,000	29,452,000	
職員	21			20,433,000			5,528,000	336,000	1,108,000			2,047,000	29,452,000	
約聘僱人員	25				14,311,000		2,664,000	400,000	697,000		401,000	1,615,000	20,088,000	
技工	1					471,000	98,000	16,000	24,000	30,000		65,000	704,000	
駕駛	2					899,000	187,000	32,000	39,000	78,000		126,000	1,361,000	
工友	2					862,000	217,000	32,000	37,000	30,000		128,000	1,306,000	
其他人事費							80,000	3,229,000	3,040,000				6,349,000	

新竹市議會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			20,088,000	包括約聘僱人員待遇14,311,000元、年終工作獎金1,792,000元、駐衛警考績獎金872,000元、未休假加班費697,000元、保險費1,615,000元、離職儲金401,000元及休假補助400,000元。
01				00010000000 新竹市議會主管			20,088,000	
	001			00010100000 新竹市議會			20,088,000	
		01		33010100100 一般行政			20,088,000	
			01	33010100101 行政管理			20,088,000	
					2x12		1,737,000	1.辦理本會資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機制及其他資通安全事項之辦理與推動工作約聘人員薪資(六等376俸點)。2.辦理本會相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點)。
						2x12	1,527,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等310俸點 3人)。
						7x12	5,156,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等300俸點 6人)。
						14x12	11,668,000	駐衛警隊長1人隊員13人。

新竹市議會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	7人x12天	1,000	1	7人x12天	1,000
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x12天	1,000	1	7人x12天	1,000

新竹市議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察	歐洲、美加、亞洲或其他有助於推動本會相關會務之地點	相關機構	為應本會推動會務需要，奉派赴國外考察特定之業務、建設或措施，俾作為精進本會各項行政業務，及供作本會監督市政相關建設之參考；或參加本市相關姊妹市互訪等活動。	1150101-1151231	12	7	200	700	100	1,000	一般行政-行政管理	無	

新竹市議會

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政廳舍管理及財產保養						44,790	24,810			180,000	305,500	67,815	1,350	
	1	小客車	4	10803	1999	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	BAK-9698
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	BBD-6722
	1	小客車	4	11205	2487	15,210	7,200	1,140	30.0	34,200	25,500	42,000		BTN-6710(油電混合動力車)
	1	小客貨兩用車	8	10604	2198	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	ASC-6119
	1	機車		10702	125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MQQ-2063
	1	電動機車(輕型)		11006	0						5,000	435		EWM-1691
	1	電動機車(輕型)		11202	0						5,000	435		EWM-7186
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6112
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6113
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6115
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6116
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6118
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6119
	1	電動機車(重型)		10803	0						5,000	711		EMP-6120
	1	電動機車(重型)		10809	0						5,000	711		EMW-6986
	1	電動機車(重型)		11003	0						5,000	711		EPE-1875

新竹市議會

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11003	0						5,000	711		EPE-1876
	1	電動機車(重型)		11003	0						5,000	711		EPE-1877
	1	電動機車(重型)		11102	0						5,000	711		ENA-5967
	1	電動機車(重型)		11102	0						5,000	711		ENA-5970
	1	電動機車(重型)		11102	0						5,000	711		ENA-5971
	1	電動機車(重型)		11202	0						5,000	711		EPU-9577
	1	電動機車(重型)		11202	0						5,000	711		EPU-9578
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2365
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2366
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2367
	1	電動機車(重型)		11301	0						5,000	711		EPW-2369
	1	電動機車(重型)		11401	0						5,000	711		EPX-5361
	1	電動機車(重型)		11401	0						5,000	711		EPX-5362
	1	電動機車(重型)		11401	0						5,000	711		EPX-5363
		合計				44,790	24,810			180,000	305,500	67,815	1,350	

新竹市

歲出按職能及經

中華民國115

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	203,822	74,308				666			278,796			
01 一般公共事務	203,822	74,308				666			278,796			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

議會

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							9,519		8,196	4,658	10,901		33,274	312,070
							9,519		8,196	4,658	10,901		33,274	312,070

機關編號
030

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市政府單位預算

新竹市政府 編

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 115 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 - 61 頁
（二） 歲出機關別預算表……	62 - 86 頁
三、附屬表	
（一） 歲入項目說明提要與預算明細表……	87 - 151 頁
遺產及贈與稅	
1. 遺產稅……	87 - 87 頁
2. 贈與稅……	88 - 88 頁
菸酒稅	
1. 菸酒稅……	89 - 89 頁
統籌分配稅	
1. 普通統籌……	90 - 90 頁
2. 特別統籌……	91 - 93 頁
工程受益費收入	
1. 工程受益費收入……	94 - 94 頁
罰金罰鍰及怠金	
1. 罰金罰鍰……	95 - 98 頁
2. 怠金……	99 - 99 頁
沒入及沒收財物	
1. 沒入金……	100 - 100 頁
賠償收入	
1. 一般賠償收入……	101 - 101 頁
2. 賠償求償收入……	102 - 102 頁
行政規費收入	
1. 審查費……	103 - 104 頁
2. 證照費……	105 - 107 頁
3. 登記費……	108 - 108 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 115 年度

4. 許可費…… 109 - 109 頁

使用規費收入

1. 資料使用費…… 110 - 110 頁

2. 場地設施使用費…… 111 - 111 頁

3. 服務費…… 112 - 112 頁

4. 道路使用費…… 113 - 113 頁

財產孳息

1. 利息收入…… 114 - 114 頁

2. 權利金…… 115 - 117 頁

3. 租金收入…… 118 - 121 頁

財產售價

1. 土地售價…… 122 - 122 頁

2. 土地以外不動產售價…… 123 - 123 頁

廢舊物資售價

1. 廢舊物資售價…… 124 - 124 頁

非營業特種基金賸餘繳庫

1. 賸餘繳庫…… 125 - 125 頁

上級政府補助收入

1. 一般性補助收入…… 126 - 130 頁

2. 計畫型補助收入…… 131 - 147 頁

捐獻收入

1. 一般捐獻…… 148 - 148 頁

雜項收入

1. 收回以前年度歲出…… 149 - 149 頁

2. 其他雜項收入…… 150 - 151 頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 152 - 492 頁

一般行政

1. 行政及法制工作－行政管理…… 152 - 160 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 115 年度

2. 行政及法制工作－文書管理…… 161 - 163 頁
3. 行政及法制工作－法制管理與訴願審議…… 164 - 165 頁
4. 行政及法制工作－消費者保護業務與行政管理…… 166 - 167 頁
5. 施政計畫綜合工作－設計規劃…… 168 - 170 頁
6. 施政計畫綜合工作－管制考核…… 171 - 172 頁
7. 施政計畫綜合工作－行政資訊…… 173 - 177 頁
8. 主計工作…… 178 - 182 頁
9. 人事工作－人事行政…… 183 - 184 頁
10. 人事工作－組織任免…… 185 - 187 頁
11. 人事工作－考核獎懲…… 188 - 189 頁
12. 人事工作－福利給與…… 190 - 192 頁
13. 人事工作－公務人員訓練進修…… 193 - 194 頁
14. 政風工作－政風行政…… 195 - 197 頁
15. 政風工作－政風預防…… 198 - 199 頁
16. 政風工作－政風查處…… 200 - 201 頁

民政業務

1. 民政工作－民政行政…… 202 - 203 頁
2. 民政工作－調解行政…… 204 - 206 頁
3. 民政工作－戶政事務…… 207 - 209 頁
4. 民政工作－地方公職人員選舉…… 210 - 210 頁
5. 民政工作－原住民事務…… 211 - 214 頁
6. 民政工作－健全基層組織…… 215 - 218 頁
7. 民政工作－協辦軍事及役政業務…… 219 - 223 頁
8. 民政工作－客家事務…… 224 - 227 頁

地政業務

1. 地政工作－地政行政…… 228 - 230 頁
2. 地政工作－地籍測量…… 231 - 234 頁
3. 地政工作－地價工作…… 235 - 240 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 115 年度

4. 地政工作－地用工作…… 241 - 243 頁

5. 地政工作－地籍管理…… 244 - 245 頁

財政及公產業務

1. 財政及公產工作－財務行政…… 246 - 247 頁

2. 財政及公產工作－公有財產管理…… 248 - 250 頁

3. 財政及公產工作－庫款支付工作…… 251 - 253 頁

4. 財政及公產工作－金融管理…… 254 - 255 頁

5. 財政及公產工作－菸酒管理…… 256 - 259 頁

6. 財政及公產工作－財務管理…… 260 - 262 頁

新竹市地方教育發展基金

1. 教育業務…… 263 - 270 頁

2. 教育建築及設備…… 271 - 276 頁

禮俗文獻

1. 宗教禮儀…… 277 - 279 頁

農業管理與輔導業務

1. 農林業工作－農業管理…… 280 - 292 頁

2. 農林業工作－農產運銷…… 293 - 293 頁

3. 農林業工作－農會輔導…… 294 - 296 頁

4. 農林業工作－林務管理…… 297 - 300 頁

5. 漁業工作－漁業管理與輔導…… 301 - 304 頁

6. 漁業工作－漁港管理…… 305 - 308 頁

水土保持

1. 水土保持生態保育…… 309 - 319 頁

水利行政

1. 河川管理…… 320 - 325 頁

建管行政

1. 都計規劃行政－發展行政…… 326 - 329 頁

2. 都計規劃行政－都市綜合規劃…… 330 - 332 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 115 年度

3. 都計規劃行政－都市計畫…… 333 - 333 頁

4. 都市設計及更新－都市設計與開發…… 334 - 336 頁

5. 都市設計及更新－都市更新及住宅管理…… 337 - 339 頁

6. 建築及使用管理－建築管理…… 340 - 343 頁

7. 建築及使用管理－使用管理…… 344 - 348 頁

其他公共工程

1. 其他公共工程－基層建設公共工程…… 349 - 352 頁

2. 其他公共工程－其他公共工程…… 353 - 358 頁

土木工程勘測

1. 工務行政…… 359 - 361 頁

2. 工程施工查核…… 362 - 364 頁

道路橋梁養護及工程

1. 道路養護－道路橋梁養護…… 365 - 368 頁

2. 道路養護－柏油路面修補…… 369 - 371 頁

3. 路燈管理…… 372 - 373 頁

4. 道路橋梁工程…… 374 - 377 頁

交通業務

1. 交通管理－交通行政…… 378 - 379 頁

2. 交通管理－交通綜合規劃…… 380 - 383 頁

3. 交通管理－大眾運輸…… 384 - 387 頁

4. 交通管理－交通安全設備維護…… 388 - 392 頁

觀光業務

1. 觀光管理－觀光事務…… 393 - 398 頁

2. 觀光管理－國際大陸事務…… 399 - 401 頁

3. 觀光管理－公關新聞…… 402 - 405 頁

工商及市場業務

1. 工商管理…… 406 - 414 頁

2. 市場管理…… 415 - 419 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 115 年度

農民保險

1. 農民保險…… 420 - 420 頁

社會保險

1. 社會保險…… 421 - 421 頁

社會救濟

1. 社會救助…… 422 - 427 頁

社會福利

1. 社會工作及福利－社會行政…… 428 - 430 頁
2. 社會工作及福利－老人福利…… 431 - 436 頁
3. 社會工作及福利－保護服務…… 437 - 447 頁
4. 社會工作及福利－婦女福利…… 448 - 453 頁
5. 社會工作及福利－兒童及青少年福利…… 454 - 461 頁
6. 社會工作及福利－身心障礙福利…… 462 - 473 頁

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金

1. 無障礙設施改善…… 474 - 475 頁

勞工及青年業務

1. 勞工及青年事務－勞工行政…… 476 - 478 頁
2. 勞工及青年事務－勞資關係…… 479 - 482 頁
3. 勞工及青年事務－勞動條件…… 483 - 493 頁
4. 勞工及青年事務－移工服務…… 494 - 499 頁
5. 勞工及青年事務－就業服務…… 500 - 503 頁
6. 勞工及青年事務－青年事務…… 504 - 504 頁

下水道業務

1. 下水道管理…… 505 - 508 頁

社政業務

1. 團體輔導…… 509 - 513 頁

新竹市地方教育發展基金

1. 教育人員退休及撫卹給付…… 514 - 514 頁

新竹市政府

目　次

中 華 民 國 115 年度

2. 教育人員因公傷亡慰問金…… 515 - 515 頁

債務付息

1. 債務付息…… 516 - 516 頁

新竹市地方教育發展基金

1. 教育人員各項補助…… 517 - 517 頁

賠償準備金

1. 賠償準備金…… 518 - 518 頁

第一預備金

1. 第一預備金…… 519 - 519 頁

（三） 各項費用彙計表…… 520 - 535 頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 536 - 540 頁

（五） 資本支出分析表…… 541 - 543 頁

（六） 人事費彙計表…… 544 - 544 頁

（七） 人事費分析表…… 545 - 546 頁

（八） 約聘僱人員費用分析表…… 547 - 557 頁

（九） 派員出國計畫預算總表…… 558 - 558 頁

（十） 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問…… 559 - 560 頁

（十一） 公務車輛明細表…… 561 - 572 頁

（十二） 中程資本支出計畫概況表…… 573 - 579 頁

（十三） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 580 - 581 頁

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：辦理本市市政。

(二)內部分層業務：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

礙福利、婦女兒童及少年福利等社會福利事項。

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

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

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

13.人事處：設組織任免科、考勤訓練科、退撫給與科，分別掌理人事管理事項。

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

15.政風處：設政風行政科、政風預防科、政風查處科，分別掌理政風事項。

新竹市政府

預算總說明

中華民國 115 年度

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

新竹市政府

預算總說明

中華民國 115 年度

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
總計	職員 412 人、工 55 人、市場管理員 6 人	473	473	472	+1
市長	簡任第十四職等	1	1	1	-
副市長	簡任第十三職等	1	1	1	-
秘書長	簡任第十一至十二職等	1	1	1	-
參議	簡任第十至第十一職等	6	6	6	-
秘書	簡任第十職等	8	8	8	-
秘書	薦任第九職等	8	8	8	-
處長	簡任第十至第十一職等	14	14	14	-
消費者保護官	薦任第八至第九職等或 簡任第十至第十一職等	2	2	2	-
副處長	薦任第九職等至簡任第十職等	14	14	14	-
科長	薦任第八至第九職等	65	65	65	-
專員	薦任第八職等	31	31	31	-
技正	薦任第八職等	14	14	14	-
社會工作督導	薦任第八職等	1	1	1	-
營養師	師(三)級	0	0	0	-
社會工作師	薦任第六至第七職等	24	24	24	-
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	60	60	58	+2
科員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	107	107	107	-
市場管理員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	6	6	6	-
技佐	委任第四至第五職等	11	11	12	-1
辦事員	委任第三至第五職等	40	40	40	-
書記	委任第一至第三職等	4	4	4	-
技工、駕駛		35	35	35	-
工友		20	20	20	-

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

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算執行情形：

1.113 年度歲入預算實施成果及決算執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數 (含追加減預算數)	決 算 數	執 行 率
總　計	17,326,063	18,006,967	103.93%
稅課收入	8,031,678	9,057,365	112.77%
工程受益費收入	1	103	10,300.00%
罰款及賠償收入	20,871	41,692	199.76%
規費收入	74,985	87,005	116.03%
財產收入	204,534	540,359	264.19%
營業盈餘及事業收入	339,173	339,173	100.00%
補助及協助收入	8,649,328	7,916,547	91.53%
捐獻及贈與收入	400	540	135.00%
其他收入	5,093	24,183	474.83%

註:本表已依 114 年度組織修編後來源別科目重分類。

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

2.113 年度歲出預算實施成果及決算執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

政 事 別	預算數 (含追加減預算數及動支預備金)	決 算 數	執 行 率
總　計	19,586,138	18,275,427	93.31%
行政支出	421,743	392,778	93.13%
民政支出	259,562	237,332	91.44%
財務支出	74,651	69,221	92.73%
教育支出	10,169,259	9,549,582	93.91%
文化支出	77,256	56,856	73.59%
農業支出	302,585	283,582	93.72%
工業支出	676,470	595,226	87.99%
交通支出	983,461	892,691	90.77%
其他經濟服務支出	336,349	299,046	88.91%
社會保險支出	84,758	82,091	96.85%
社會救助支出	186,982	163,043	87.20%
福利服務支出	3,465,312	3,208,382	92.59%
國民就業支出	129,690	109,256	84.24%
環境保護支出	444,659	434,446	97.70%
社區發展支出	80,473	68,605	85.25%
退休撫卹給付支出	1,621,125	1,621,125	100.00%
債務付息支出	185,500	128,678	69.37%
其他支出	86,303	83,487	96.74%

註:本表已依 114 年度組織修編後政事別支出重分類。

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1.上年度歲入預算截至 114 年 8 月執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數	累計分配數	累計實收數	執 行 率
總　計	19,386,492	12,762,920	12,591,648	98.66%
稅課收入	9,515,983	6,319,852	6,603,756	104.49%
工程受益費收入	1	-	-	-
罰款及賠償收入	21,921	12,432	31,040	249.68%
規費收入	93,294	78,121	66,399	85.00%
財產收入	400,094	97,607	156,329	160.16%
營業盈餘及事業收入	318,251	318,251	318,251	100.00%
補助及協助收入	9,000,003	5,933,016	5,396,942	90.96%
捐獻及贈與收入	400	200	451	225.65%
其他收入	36,545	3,441	18,480	537.06%

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

2.上年度歲出預算截至 114 年 8 月執行情形：　　單位：新臺幣千元；%

政 事 別	預算數 (含動支預備金)	累計分配數	累計執行數	執 行 率
總　計	20,984,684	14,371,360	12,340,754	85.87%
行政支出	396,267	278,963	201,579	72.26%
民政支出	278,832	212,003	147,159	69.41%
財務支出	84,574	48,405	26,415	54.57%
教育支出	10,451,349	7,147,869	7,110,553	99.48%
文化支出	13,464	12,211	2,454	20.10%
農業支出	371,607	249,165	65,180	26.16%
工業支出	550,479	423,449	74,004	17.48%
交通支出	1,375,453	840,575	329,409	39.19%
其他經濟服務支出	321,819	222,854	121,001	54.30%
社會保險支出	85,996	54,673	48,912	89.46%
社會救助支出	160,783	110,217	78,972	71.65%
福利服務支出	3,885,865	2,565,036	2,222,349	86.64%
國民就業支出	136,531	87,869	47,732	54.32%
環境保護支出	677,032	370,644	163,324	44.06%
社區發展支出	91,436	62,592	46,301	73.97%
退休撫卹給付支出	1,903,191	1,533,583	1,533,583	100.00%
債務付息支出	105,000	88,696	61,163	68.96%
其他支出	95,006	62,556	60,664	96.98%

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

三、本年度施政(業務與工作計畫重點及預算提要)：

(一)本年度預算提要：

1.歲入部分：

本年度計列經常門35,716,970千元、資本門214,001千元，合計預算數為35,930,971千元，較上年度預算數19,386,492千元，增加16,544,479千元，主要係中央政府按新修定財政收支劃分法規定核算本市獲配統籌分配稅款較以往大幅增加所致。

單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數	佔總收入
總　計	35,930,971	100.00%
稅課收入	30,637,143	85.27%
工程受益費收入	1	-
罰款及賠償收入	33,003	0.09%
規費收入	95,030	0.26%
財產收入	548,594	1.53%
營業盈餘及事業收入	300,000	0.83%
補助及協助收入	4,277,568	11.91%
捐獻及贈與收入	400	-
其他收入	39,232	0.11%

2.歲出部分：

本年度計列經常門22,540,767千元、資本門8,192,487千元，合計預算數為30,733,254千元，較上年度預算數20,565,466千元，增加10,167,788千元，主要係配合財政收支劃分法修正實施後歲入規模大幅提升，為妥善運用所獲資源，依本府核定通過之年度施政計畫及施政目標，將預算編列重點聚焦於「教育」、「經濟」與「社福」三大領域，透過積極規劃各項市政建設與福利政策，以有效提升民眾生活品質與改善市容環境：

(1)工務處：新增慈濟路空中人行天橋、六甲橋與竹香南北路改善等各項道路工程，防災公園、特色公園及風雨籃球場等新建工程，並增列市區道路路平計畫、路燈汰換養護、既有巷道與既成道路徵收、新闢道路用地及巷道打通計畫等經費。(2)財政處：新增有償撥用世紀鑫城乙棟及丙棟等相關經費。(3)產業發展處：新增因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫等經費。(4)社會處：新增0~2歲育兒津貼加碼、六十五歲以上老人愛老津貼，六十五歲以上老人及身心障礙者搭乘公車及捷運票價補貼(敬老卡及愛心卡)點數由600點調增為800點，增列六十五歲以上老人安老津貼、兒少醫療補助、兒少家庭福利館、赤土崎社福綜合館及關東市場公共托嬰中心等經費。(5)教育處：新增2~6歲育兒津貼加碼、台電取消優惠電價及凍漲電價差額補貼、棒球場重啟工程及各項校舍新建工程等經費。

(二)本年度成本估計

1.用途別比較：　　單位：新臺幣千元；%

用途別	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	債務費	預備金	合 計
金　額	728,018	2,378,941	5,526,373	21,944,922	120,000	35,000	30,733,254
占　率	2.37%	7.74%	17.98%	71.41%	0.39%	0.11%	100.00%

新竹市政府

預算總說明

中華民國 115 年度

2.政事別經資門比較：

單位：新臺幣千元；%

政事別	金額			占率
	經常門	資本門	合計	
總計	22,540,767	8,192,487	30,733,254	100.00%
行政支出	443,621	69,248	512,869	1.67%
民政支出	357,958	35,936	393,894	1.28%
財務支出	69,808	326,105	395,913	1.29%
教育支出	10,270,716	2,477,008	12,747,724	41.48%
文化支出	20,971	10,864	31,835	0.10%
農業支出	252,244	338,653	590,897	1.92%
工業支出	163,455	855,873	1,019,328	3.32%
交通支出	1,065,423	3,493,792	4,559,215	14.83%
其他經濟服務支出	2,824,452	101,704	2,926,156	9.52%
社會保險支出	88,156	-	88,156	0.29%
社會救助支出	156,867	-	156,867	0.51%
福利服務支出	4,477,212	168,531	4,645,743	15.12%
國民就業支出	139,115	200	139,315	0.45%
環境保護支出	187,309	310,673	497,982	1.62%
社區發展支出	119,628	3,900	123,528	0.40%
退休撫卹給付支出	1,671,203	-	1,671,203	5.44%
債務付息支出	120,000	-	120,000	0.39%
其他支出	112,629	-	112,629	0.37%

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	35,930,971	19,386,492	18,006,967	16,544,479	
				經常門合計	35,716,970	19,356,491	17,930,180	16,360,479	
01				01000000000 稅課收入	30,637,143	9,515,983	9,057,365	21,121,160	
	001			01020300000 新竹市政府	30,637,143	9,515,983	9,057,365	21,121,160	
		01		01020300200 遺產及贈與稅	490,075	490,075	635,715	-	
			01	01020300201 遺產稅	280,000	280,000	336,840	-	財政處280,000千元。 B201財政處-遺產稅 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1條。 280,000千元
			02	01020300202 贈與稅	210,075	210,075	298,875	-	財政處210,075千元。 B201財政處-贈與稅 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第3條。 210,075千元
		02		01020300800 菸酒稅	141,986	146,504	140,938	-4,518	
			01	01020300801 菸酒稅	141,986	146,504	140,938	-4,518	財政處141,986千元。 B201財政處-菸酒稅 依據財政部114年8月29日台財庫字第11403728873號函。 141,986千元
		03		01020301700 統籌分配稅	30,005,082	8,879,404	8,280,712	21,125,678	
			01	01020301701 普通統籌	29,793,917	8,284,734	7,718,754	21,509,183	財政處29,793,917千元。 B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部114年8月29日台財庫字第11403728870號函。 29,793,917千元
			02	01020301702 特別統籌	211,165	594,670	561,958	-383,505	財政處211,165千元。 B301產發處-中央公有零售市場環境品質提升計畫 依據經濟部114年1月9日經授商字第11400000910號函。 14,500千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B401教育處-公立中小學校園環境安全改善計畫-北門國小、東門國小、大湖國小 依據教育部國民及學前教育署114年4月11日臺教國署國字第1140032825號函。 2,508千元 B402教育處-公立中小學校園環境安全改善計畫-建功國小 依據教育部114年7月8日臺教授國部字第1140059336號函。 3,360千元 B403教育處-114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函。 51,319千元 B501工務處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市東區三民國小通學廊道建置工程 依據內政部國土管理署113年7月17日國署工字第1131114949號函。 64,698千元 B502工務處-均衡城鄉村里道路改善計畫-新竹市中華路五段323巷13弄等道路改善工程及竹蓮街11巷等道路改善工程 依據內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函及內政部國土管理署113年7月9日國署工字第1130063548、1130063549號函(113年度財墊字第106號轉正)。 10,000千元 B503工務處-「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-「新竹市東區太原路、溪洲路及原興路等道路改善工程」及「新竹市香山區中華路六段(香山聯絡道)村里道路改善工程」 依據交通部公路局113年10月4日路規計字第

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1135007300C號函(113年度財墊字第121號轉正)。 8,000千元 B504工務處-「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第三梯次-「113年新竹市公園兒童遊戲場環境設施改善計畫-南門公園」 依據內政部113年6月20日台內國字第1130805357號函(113年度財墊字第118號轉正)。 3,500千元 B601都發處-111年度土壤液化調查與風險評估計畫 依據經濟部地質調查及礦業管理中心112年11月21日地礦應字第11215500400號函(114年度財墊字第33號轉正)。 4,660千元 B602都發處-114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫 依據內政部114年2月18日內授國更字第1140801708號函(114年度財墊字第48號轉正)。 1,100千元 B001各業務單位-汰換老舊消防車輛第二期中程計畫 依據內政部112年4月13日內授消字第1120823357號函(114年度財墊字第86號轉正)。 36,500千元 B002各業務單位-強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫 依據內政部114年5月12日內授消字第1141601983號函。 2,025千元 B003各業務單位-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-「任務獎勵方案-管考點」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568E號函(114年度財墊字第47、50、54、78、87號轉正)。 1,945千元 B004各業務單位-113年精

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									進地方政府關鍵食安管理計畫-「精進補強方案」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540E號函(114年度財墊字第56號轉正)。 2,750千元 B005各業務單位-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-「檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540E號函(114年度財墊字第57號轉正)。 4,300千元
02				03000000000 工程受益費收入	1	1	103	-	
	001			03020300000 新竹市政府	1	1	103	-	
		01		03020300100 工程受益費收入	1	1	103	-	
			01	03020300101 工程受益費收入	1	1	103	-	工務處1千元。 B501工務處-道路工程受益費 依據工程受益費徵收條例暨其施行細則。 1千元
03				04000000000 罰款及賠償收入	33,003	21,921	41,692	11,082	
	002			04020300000 新竹市政府	33,003	21,921	41,692	11,082	
		01		04020300100 罰金罰鍰及怠金	27,901	16,819	36,976	11,082	
			01	04020300101 罰金罰鍰	27,896	16,814	36,928	11,082	財政處27,896千元。 B101民政處-違反殯葬管理條例罰鍰 依據殯葬管理條例。 50千元 B201財政處-違反菸酒管理法罰鍰 依據菸酒管理法。 100千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B301產發處-違反商業登記法罰鍰 依據商業登記法。 10千元 B302產發處-違反水土保持法罰鍰 依據水土保持法。 700千元 B303產發處-違反肥料管理法罰鍰 依據肥料管理法。 10千元 B304產發處-違反農藥管理法罰鍰 依據農藥管理法。 1千元 B305產發處-違反植物防疫檢疫法罰鍰 依據植物防疫檢疫法。 1千元 B306產發處-違反有機農業促進法罰鍰 依據有機農業促進法。 1千元 B307產發處-違反農產品生產及驗證管理法罰鍰 依據農產品生產及驗證管理法。 1千元 B308產發處-違反工廠管理輔導法罰鍰 依據工廠管理輔導法。 50千元 B309產發處-違反公共意外責任險自治條例罰鍰 依據新竹市供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例。 18千元 B310產發處-違反電子遊戲場業管理條例罰鍰 依據電子遊戲場業管理條例。 50千元 B311產發處-違反石油管理法罰鍰 依據石油管理法。 100千元 B312產發處-違反商品標示法罰鍰

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據商品標示法。 10千元 B501工務處-違反新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例罰鍰 依據新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例。 440千元 B601都發處-違反都市計畫法罰鍰 依據都市計畫法第79條規定。 3,600千元 B602都發處-違反建築法規罰鍰 依據建築法第85至95條及公寓大廈管理條例第47至52條。 1,500千元 B603都發處-違反土石方自治條例罰鍰 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例。 10千元 B604都發處-違反建築法第87條等罰鍰 依據建築法第85至89條等。 1,000千元 B801社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰 依據兒童及少年福利與權益保障法。 60千元 B802社會處-違反社會工作師法罰鍰 依據社會工作師法。 6千元 B803社會處-違反性騷擾防治法罰鍰 依據性騷擾防治法。 150千元 B804社會處-違反性侵害犯罪防治法罰鍰 依據性侵害犯罪防治法。 10千元 B805社會處-違反老人福利法罰鍰 依據老人福利法相關法令。 30千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B806社會處-違反兒童及少年性剝削防制條例罰鍰 依據兒童及少年性剝削防制條例。 6千元 B807社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法第97條罰鍰 依據兒童及少年福利與權益保障法。 60千元 B901地政處-非都市土地違反使用罰鍰 依據區域計畫法第21條。 4,740千元 B902地政處-違反不動產經紀業管理條例罰鍰 依據不動產經紀業管理條例。 1,050千元 B903地政處-違反地政士法罰鍰 依據地政士法。 100千元 B904地政處-違反平均地權條例罰鍰 依據平均地權條例。 600千元 B905地政處-違反租賃住宅市場發展及管理條例罰鍰 依據租賃住宅市場發展及管理條例。 50千元 B906地政處-違反平均地權條例規定不動產炒作行為罰鍰 依據平均地權條例。 1,000千元 C101勞青處-違反就業服務法罰鍰 依據就業服務法。 5,000千元 C102勞青處-違反勞動基準法罰鍰 依據勞動基準法。 5,000千元 C103勞青處-違反性別平等工作法罰鍰 依據性別平等工作法。 100千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									C104勞青處-違反勞工退休金條例罰鍰 依據勞工退休金條例。 20千元 C105勞青處-違反職業安全衛生法罰鍰 依據職業安全衛生法。 100千元 C106勞青處-違反職工福利金條例罰鍰 依據職工福利金條例。 1千元 C107勞青處-違反大量解僱勞工保護法罰鍰 依據大量解僱勞工保護法。 100千元 C108勞青處-違反中高齡者及高齡者就業促進法罰鍰 依據中高齡者及高齡者就業促進法。 60千元 C201城銷處-違反發展觀光條例第55條罰鍰 依據發展觀光條例。 2,000千元 C202城銷處-違反有線廣播電視法罰鍰 依據有線廣播電視法。 1千元
			02	04020300102 怠金	5	5	48	-	產業發展處5千元。 B301產發處-市場租金滯納罰鍰 依據零售市場管理條例。 5千元
		02		04020300200 沒入及沒收財物	1	1	-	-	
			01	04020300201 沒入金	1	1	-	-	財政處1千元。 B001各業務單位-沒入金 依據各類法律所定沒入金。 1千元
		03		04020300300 賠償收入	5,101	5,101	4,716	-	

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	04020300301 一般賠償收入	5,100	5,100	4,716	-	財政處5,100千元。 B001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 5,000千元 B201財政處-市有房地租賃契約違約金 依據市有房地租賃契約。 100千元
			02	04020300302 賠償求償收入	1	1	-	-	財政處1千元。 B001各業務單位-賠償求償收入 依據國家賠償法等。 1千元
04				05000000000 規費收入	95,030	93,294	87,005	1,736	
	001			05020300000 新竹市政府	95,030	93,294	87,005	1,736	
		01		05020300100 行政規費收入	29,491	31,069	14,101	-1,578	
			01	05020300101 審查費	4,222	4,142	6,505	80	產業發展處4,222千元。 B301產發處-水土保持計畫審查費 依據水土保持計畫審核監督辦法第18條及水土保持計畫審查收費標準。 1,600千元 B302產發處-加油站審查費 依據石油管理法相關法令。 20千元 B303產發處-自來水管承裝商、公用天然氣導管承裝業審查費 依據自來水管承裝商管理辦法及公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。 20千元 B304產發處-農地變更審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。 3千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B305產發處-名稱預查審查費 依據商業登記法等相關法令。 700千元 B306產發處-動力漁筏檢查費 依據新竹市漁筏監理自治條例。 10千元 B501工務處-水權履勘費 依據水利法第90條。 13千元 B502工務處-鑿井業審查費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。 4千元 B503工務處-下水道設備承裝商審查費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。 4千元 B504工務處-出流管制計畫書之審查費 依據出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。 200千元 B601都發處-都市設計及土地使用開發許可審議案審查費 依據新竹市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準。 1,100千元 B602都發處-建築執照審查費 依據建築法。 100千元 B603都發處-土木包工業審查費 依據營造業法。 100千元 B604都發處-建築線指示線審查費 依據建築法。 200千元 B605都發處-都市更新事業案件審查費 依據新竹市都市更新案件審查收費標準。 110千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B606都發處-加強山坡地雜項執照併建照執照審查費 依據內政部79年11月2日台內營字第847119號函。 10千元 B901地政處-非都市土地變更編定規費 依據內政部88年10月1日台(88)內中地字第8886052號函。 12千元 B902地政處-不動產糾紛調處規費 依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法。 15千元 C101勞青處-私立就業服務機構審查費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。 1千元
			02	05020300102 證照費	3,627	5,685	4,661	-2,058	產業發展處3,627千元。 B301產發處-自來水管承裝商、用電場所、公用天然氣導管承裝業、加油站證照費 依據自來水管承裝商管理辦法、電業法、石油管理法、公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。 30千元 B302產發處-農產品販運商許可證 依據農產品販運商輔導管理辦法。 1千元 B303產發處-漁業執照及漁筏監理執照費 依據漁船建造許可及漁業證照核發準則、新竹市漁筏監理自治條例。 4千元 B304產發處-農藥販賣業證照費 依據新竹市農藥販賣業執照申請及核發辦法。 1千元 B305產發處-種苗業登記證照費 依據植物品種及種苗法。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1千元 B306產發處-定置漁業權執照 依據漁業權登記規則。 8千元 B501工務處-下水道設備承裝商證照費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。 1千元 B502工務處-地下水鑿井業技工及技術員證照費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。 1千元 B601都發處-核發土地使用分區及公共設施用地證明書費用 依據新竹市都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書申請辦法。 450千元 B602都發處-建築執照規費 依據建築法。 3,000千元 B603都發處-使用執照規費 依據建築法。 50千元 B604都發處-建築師證照費 依據建築法。 2千元 B605都發處-核發公有畸零地合併使用證明費 依據建築技術規則。 1千元 B606都發處-核發法定空地分割使用證明費 依據建築技術規則。 1千元 B701交通處-汽車運輸業等相關證照費 依據汽車運輸業管理規則及公路證照及監理規費收費辦法。 1千元 B801社會處-核發社會工作師執業執照費 依據社會工作師法。 15千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B901地政處-不動產經紀人證書核、補(換)發費用 依據不動產經紀人證書費收費標準。 25千元 B902地政處-地籍測量專業資格證明書核發 依據測量技師地籍測量專業資格認可辦法及測繪業許可登記及地籍測量專業資格認可收費標準。 1千元 B903地政處-地政士證書核、補(換)發費用 依據地政士證照費收費標準。 25千元 B904地政處-不動產估價師開業證書核、補(換)發費用 依據不動產估價師證書及開業證書收費標準。 3千元 B905地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記證核、補(換)發費用 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 3千元 C101勞青處-私立就業服務機構證照費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。 2千元 C201城銷處-旅館業相關證照費 依據旅館業管理規則第35條。 1千元
			03	05020300103 登記費	2,539	2,539	2,109	-	產業發展處2,539千元。 B301產發處-商業及工廠登記費 依據商業登記法及工廠管理輔導法等相關法令。 2,500千元 B302產發處-公用天然氣導管承裝業、天然氣導管配管專業人員登記費 依據公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。 10千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B501工務處-水權登記費 依據水利法第90條。 24千元 B901地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 5千元
			04	05020300105 許可費	19,103	18,703	826	400	工務處19,103千元。 B501工務處-挖掘道路許可費 依據新竹市核發挖掘道路許可收費標準。 700千元 B601都發處-收容處理場所管理費 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例第34條。 18,400千元 B901地政處-租賃住宅服務業申請許可或變更許可規費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。 3千元
		02		05020300300 使用規費收入	65,539	62,225	72,904	3,314	
			01	05020300303 資料使用費	14,207	14,207	20,135	-	地政處14,207千元。 B001各業務單位-工程圖說費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 100千元 B301產發處-商業及工廠查閱影印費 依據商業登記法、工廠管理輔導法等相關法令。 5千元 B601都發處-都市計畫數值圖資收入 依據新竹市都市計畫數值圖檔申請辦法。 100千元 B901地政處-網路地籍資料查詢檢索費及地政電子謄本

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據臺灣e網通電傳資訊系統合作發展契約及全國地政電子謄本系統委託建置暨營運契約。 14,000千元 B902地政處-地政電子資料流通服務資料費 依據土地基本資料庫電子資料流通作業要點。 1千元 B903地政處-土地基本資料庫電子資料費 依據新竹市土地基本資料庫電子資料費收費標準。 1千元
			02	05020300306 場地設施使用費	1,914	1,913	1,393	1	勞工及青年處1,914千元。 B101民政處-那魯灣文化聚落出借收入 依據新竹市那魯灣文化聚落管理辦法。 60千元 B301產發處-市場清潔費 依據零售市場管理條例。 918千元 B801社會處-身心障礙福利服務中心場地設施使用費 依據新竹市身心障礙福利服務中心使用管理自治條例。 2千元 B802社會處-婦女館場地使用費 依據新竹市婦女館場地使用管理規則。 1千元 C101勞青處-勞工育樂中心場地出借收入 依據新竹市勞工育樂中心使用管理自治條例。 600千元 C301行政處-綜合大禮堂場地出借收入 依據新竹市政府綜合大禮堂使用管理自治條例。 300千元 C302行政處-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇支給要點。 33千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	05020300307 服務費	9,104	7,105	11,905	1,999	工務處9,104千元。 B001各業務單位-市民卡等辦卡費 依據新竹市市民卡管理辦法及新竹市市民卡補換領收費標準等。 100千元 B501工務處-污水下水道使用費 依據新竹市污水下水道使用費收費標準。 9,000千元 B502工務處-溫泉取用費 依據溫泉取用費徵收費率及使用辦法。 4千元
			04	05020300308 道路使用費	40,314	39,000	39,471	1,314	工務處40,314千元。 B501工務處-市區道路使用費 依據市區道路使用費收費標準。 40,314千元
05				07000000000 財產收入	334,593	370,093	463,572	-35,500	
	002			07020300000 新竹市政府	334,593	370,093	463,572	-35,500	
		01		07020300100 財產孳息	334,093	369,593	461,601	-35,500	
			01	07020300101 利息收入	5,000	2,000	10,285	3,000	財政處5,000千元。 B001各業務單位-利息收入 依據代理市庫契約等。 5,000千元
			02	07020300102 權利金	212,651	253,487	313,752	-40,836	產業發展處212,651千元。 B301產發處-竹蓮市場權利金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。 3,788千元 B302產發處-假日臨時攤販集中場權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府體育場周邊土地假日臨時攤販集中場契約。 3,043千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B303產發處-龍山超級市場綜合大樓權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府龍山超級市場綜合大樓委託經營管理案契約。 2,172千元 B304產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市農會) 依據委託經營管理契約。 399千元 B305產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市園藝學會) 依據委託經營管理契約。 1,799千元 B306產發處-波光市集形象活動管理委託專業服務案權利金 依據波光市集形象活動管理委託專案服務契約。 7,392千元 B307產發處-北門市場權利金權利金 依據新竹市北門公有零售市場委託經營管理契約。 3,900千元 B308產發處-新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理權利金 依據新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理契約。 238千元 B401教育處-竹光國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。 1,100千元 B402教育處-竹光國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									534千元 B403教育處-新科國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 1,200千元 B404教育處-新科國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 673千元 B405教育處-香山綜合休閒運動館定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 150千元 B406教育處-香山綜合休閒運動館營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 356千元 B601都發處-新竹市東區中央段1141地號等8筆土地都市更新暨權利變換計畫案權利金 依據都市更新條例。 184,197千元 B701交通處-新竹轉運站權利金 依據新竹轉運站委託經營管理契約。 1,356千元 C201城銷處-新竹市青草湖委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 354千元
			03	07020300103	116,442	114,106	137,564	2,336	本科目前年度決算數原為137,768千元,因部分業務移撥至新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，修正前年度決算數為137,564千元。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				租金收入					財政處116,442千元。 B101民政處-市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 500千元 B102民政處-台灣自來水股份有限公司土地租金 依據台灣自來水股份有限公司第三區管理處租賃契約。 130千元 B103民政處-成德段773-1地號市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 20千元 B104民政處-香山區公所周邊公用房地提供設置電動車交換站租金 依據新竹市香山區公所周邊公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。 72千元 B201財政處-市有基地及房屋租金 依據公產管理規定及租賃契約。 29,000千元 B202財政處-市有基地及房屋借用使用費 依據公產管理相關規定。 66千元 B203財政處-市有基地及房屋使用補償金 依據公產管理相關規定。 6,600千元 B301產發處-新竹農產運銷股份有限公司營業收入5%繳交借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。 2,526千元 B302產發處-市場租金 依據零售市場管理條例。 30,000千元 B303產發處-新竹區漁會漁業綜合大樓基地土地租金 依據國有土地租賃契約。 105千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B304產發處-新竹漁港漁產品直銷中心租金收入 依據新竹漁港漁產品直銷中心租賃契約。 850千元 B305產發處-設置太陽光電發電系統標租案租金收入 依據新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法。 10,000千元 B306產發處-竹蓮市場土地租金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。 2,396千元 B307產發處-新竹區漁會漁民教育推廣中心土地租金 依據(111)漁國土地租字(新竹)第001號國市共有土地租賃契約。 36千元 B308產發處-新竹市南湖段1066地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 29千元 B309產發處-新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租金收入 依據新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租賃契約書。 650千元 B310產發處-愛恆啟能中心借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。 426千元 B311產發處-東門市場基地台租金 依據新竹市市有公用房地架設室內行動電話基地台行政契約書。 24千元 B312產發處-士林及南寮市場電動車交換站租金 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用電動機車電池交換站行政契約書。 42千元 B313產發處-新竹市南寮貝

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									殼公園土地租金 依據新竹市南寮貝殼公園土地出租經營計畫契約書。 1,920千元 B314產發處-新竹漁港新建直銷中心土地租金收入 依據新竹漁港直銷中心合建基地租賃契約書。 361千元 B401教育處-新科國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 1,081千元 B402教育處-竹光國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。 1,367千元 B403教育處-香山綜合休閒運動館土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 894千元 B501工務處-雨水下水道暫掛纜線租金 依據新竹市雨水下水道暫掛纜線管理自治條例。 20,000千元 B502工務處-寬頻管道佈纜租金 依據新竹市寬頻管道管理維護自治條例。 6,002千元 B503工務處-東明段313-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 53千元 B504工務處-雅溪段408-1地號等5筆土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 37千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B505工務處-復中段580地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 37千元 B506工務處-竹蓮段1360地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 19千元 B507工務處-東明段396-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 5千元 B508工務處-新興段141地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 114千元 B701交通處-香山轉運站客運業者月台使用費 依據新竹市香山客運站土地租金及設備維運費用執行備忘錄。 360千元 B801社會處-東區老人文康中心3-4樓租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。 310千元 B802社會處-北區南勢社福館場地租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。 70千元 B901地政處-佃租 依據國有耕地放租實施辦法。 90千元 C101勞青處-勞工育樂中心租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。 250千元
		02		07020300500 廢舊物資售價	500	500	1,971	-	
			01	07020300501 廢舊物資售價	500	500	1,971	-	行政處500千元。 C301行政處-廢舊物資售價

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。500千元
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	300,000	318,251	339,173	-18,251	
	001			08020300000 新竹市政府	300,000	318,251	339,173	-18,251	
		01		08020300200 非營業特種基金賸餘繳庫	300,000	318,251	339,173	-18,251	
			01	08020300201 賸餘繳庫	300,000	318,251	339,173	-18,251	都市發展處300,000千元。 B601都發處-新竹市都市開發暨更新基金賸餘繳庫 依據中央政府特種基金管理準則。 300,000千元
07				09000000000 補助及協助收入	4,277,568	9,000,003	7,916,547	-4,722,435	
	001			09020300000 新竹市政府	4,277,568	9,000,003	7,916,547	-4,722,435	
		01		09020300100 上級政府補助收入	4,277,568	9,000,003	7,916,547	-4,722,435	
			01	09020300101 一般性補助收入	3,024,342	3,708,902	3,556,667	-684,560	財政處3,024,342千元。 B001各業務單位-社會福利補助經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 580,504千元 B101民政處-新住民生活適應輔導事宜 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 22千元 B102民政處-客語活力提升計畫、臺灣客流文化造浪計畫、客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 8,300千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B103民政處-役男體複檢計畫、軍人公墓管理維護及整修建工程 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 9,457千元 B104民政處-辦理都市原住民族發展計畫、宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建、補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助、補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 877千元 B201財政處-111-113年新竹市政府考核獎金及辦理民參案件簽約獎勵金 依據財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函、113年3月22日台財促字第11325508443號函、114年5月6日台財促字第11425513100號函(114年度財墊字第61號轉正2,900,000元)。 6,516千元 B202財政處-菸品健康福利捐分配給地方政府辦理私劣菸品查緝相關業務 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 2,235千元 B301產發處-整體性治山防災計畫114至117年度(第五期) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 2,400千元 B302產發處-漁業永續經營基礎（中長程）計畫(第二期)(114至117年度) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 3,550千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B303產發處-無人載具產業發展統籌型計畫(無人載具防治入侵紅火蟻計畫) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 300千元 B304產發處-無自來水地區供水改善計畫第五期 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 170千元 B401教育處-教育部主管115年度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 1,744,232千元 B402教育處-運動部主管115年度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 118,796千元 B501工務處-水災智慧防災計畫第二期 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 443千元 B502工務處-因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(經濟部) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 25,000千元 B503工務處-無人載具產業發展統籌型計畫(經濟部) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 500千元 B504工務處-因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(國土署) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 50,000千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B801社會處-脫貧方案家庭服務人力 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 2,485千元 B802社會處-精進及擴充兒少安置資源 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 2,965千元 B803社會處-辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 249,936千元 B804社會處-0至未滿2歲育兒津貼 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 160,198千元 B805社會處-社會福利服務中心服務業務 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 23,445千元 B806社會處-育兒指導服務方案 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 1,675千元 B807社會處-家庭支持服務資源布建方案 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 1,640千元 B808社會處-兒少及家庭社區支持服務方案 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1140103084號函。 900千元 B809社會處-發展遲緩兒童早期療育費用 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 3,860千元 B810社會處-115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 519千元 B811社會處-115年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 915千元 B812社會處-115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 11,616千元 B813社會處-115年精神障礙者協作模式服務據點計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 4,339千元 B814社會處-115年度身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 1,657千元 B815社會處-115年度嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									及擴增行為輔導團隊量能 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 4,143千元 B816社會處-實物給付服務人力 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 400千元 B901地政處-圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 217千元 B902地政處-新成屋產權空間圖資建置 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 130千元
			02	09020300102 計畫型補助收入	1,253,226	5,291,101	4,359,880	-4,037,875	本科目前年度決算數原為4,368,287千元,因部分業務移撥至新竹市青年發展中心及新竹市文化局部分業務移入，修正前年度決算數為4,359,880千元。 財政處1,253,226千元。 B101民政處-114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函(114年度財墊字第83號轉正)。 1,200千元 B102民政處-115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函。 1,200千元 B103民政處-「113年度推動客語為通行語執行成效」評核獎勵金 依據客家委員會114年5月16日客會語字第1146700402號函(114年度財墊字第64號轉正)。 1,800千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B104民政處-在營軍人權益及其家屬生活扶慰助、替代役役男入營輸送作業費及其家屬生活扶慰助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 1,158千元 B105民政處-殯葬設施量能提升計畫114年度新增核定需求計畫-火化場空氣污染設備更新工程 依據內政部113年9月25日台內宗字第1130562251號函(114年度財墊字第7號轉正)。 7,500千元 B106民政處-新竹市政府輔導既有宗教建築物及用地合法化計畫 依據內政部114年4月2日台內宗字第1140560891號函(114年度財墊字第6號轉正)。 500千元 B107民政處-前瞻基礎建設「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫-新竹市東區明湖市民活動中心新建計畫 依據內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函。 4,000千元 B201財政處-地方政府土地增值稅款短少補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 10,314千元 B301產發處-115年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月5日協字第1140960446號函。 32千元 B302產發處-115年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年9月3日協字第1140961381號函。 1,260千元 B303產發處-115年度辦理石油管理業務補助計畫 依據經濟部能源署113年7月12日能油字第11300657860號函。 490千元 B304產發處-114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函(114年度財墊字第62號轉正)。 3,000千元 B305產發處-114年度農村再生執行計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年12月10日農保建字第1132659800號函(114年度財墊字第3號轉正)。 2,820千元 B306產發處-114年度社區農村再生輔導計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年12月10日農保建字第1132659800號函(114年度財墊字第4號轉正)。 500千元 B307產發處-新竹市中小企業服務中心114年度服務工作計畫 依據社團法人中華民國管理科學學會114年4月30日管科發字第1143010063號函(114年度財墊字第82號轉正)。 400千元 B308產發處-114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫（北區） 依據農業部農糧署北區分署114年2月4日農糧北資字第1141226983號函(114年度

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									財墊字第34號轉正)。 980千元 B309產發處-115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函。 3,000千元 B310產發處-執行農地利用綜合規劃計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 68千元 B311產發處-強化農地環境維護管理計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 1,450千元 B312產發處-穩定肥料及相關資材供需計畫(動植物防疫檢疫署) 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 54千元 B313產發處-穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署) 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 95千元 B314產發處-115年度獎勵輔導造林計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 96千元 B315產發處-115年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 1,500千元 B316產發處-強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 30千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B317產發處-農糧產業調整與轉型計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 146千元 B318產發處-強化植物有害生物防範措施計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 70千元 B319產發處-115年度休閒農場查核及輔導管理計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 20千元 B320產發處-友善漁業生產環境及漁村永續發展 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 400千元 B321產發處-縣市農村總合發展計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 5,000千元 B322產發處-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 2,500千元 B323產發處-年度農村再生執行計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 6,000千元 B401教育處-教育部主管115年度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 183,135千元 B402教育處-運動部主管115年度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。 1,190千

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元 B403教育處-115年度運動發展基金對地方政府補助 依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250R號函。 74,569千元 B404教育處-高中以下學校食農教育教案競賽活動獎金 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。 750千元 B405教育處-115年度學產基金對地方政府補助-培訓具特殊專長需要協助學生計畫 依據教育部114年7月14日臺教秘(五)字第1144101915號函。 39千元 B406教育處-113學年度科技教育推動總體計畫 依據教育部國民及學前教育署113年7月11日臺教國署國字第1135502576號函(113年度財墊字第110號轉正)。 4,457千元 B407教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市南華國中人本交通環境改善計畫 依據內政部國土管理署113年10月16日國署工字第1130094634號函(114年度財墊字第18號轉正)。 19,353千元 B408教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市東區青草湖國民小學校園周邊人行安全改善案、南隘國小校園周邊暨通學步道改善案 依據交通部公路局113年12月2日路交工字第1135011867號函(114年度財墊字第2號轉正)。 10,742千元 B409教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									道路改善工程、113年度富禮國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第19號轉正)。 41,000千元 B410教育處-114學年度竹苗區高級中等學校因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫 依據教育部國民及學前教育署114年1月23日臺教國署高字第1145400306號函(114年度財墊字第22號轉正)。 6,597千元 B411教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市光華國中通學步道改善計畫 依據內政部國土管理署114年4月8日國署工字第1140035883號函(114年度財墊字第58號轉正)。 19,180千元 B412教育處-新竹市立田徑場整修工程 依據教育部體育署113年11月11日臺教體署設(一)字第1130600679A號函(114年度財墊字第73號轉正)。 21,540千元 B413教育處-新竹市立體育館整修工程 依據教育部體育署113年11月11日臺教體署設(一)字第1130600679號函(114年度財墊字第74號轉正)。 41,595千元 B414教育處-新竹市立景觀大道網球場整建工程 依據教育部體育署113年9月30日臺教體署設(一)字第1130600446A號函(114年度財墊字第75號轉正)。 1,792千元 B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫 依據環境部113年4月12日

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									環部水字第1130006519號函(113年度財墊字第114號轉正)。 1,260千元 B502工務處-113年度污水下水道建設計畫 依據內政部113年10月8日內授國水建字第1130811767號函(113年度財墊字第117號轉正)。 56,588千元 B503工務處-114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫之規畫設計補助-「韌性樂活，綠意水韻-新竹市汀甫圳及赤土崎公園周邊環境品質提升計畫」 依據內政部114年6月3日台內國字第1140806535號函(114年度財墊字第67號轉正)。 2,660千元 B504工務處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-東勢綠帶生活圈綠地改造計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第51號轉正)。 6,308千元 B505工務處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-新竹市凌雲公園綠化景觀改善計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第52號轉正)。 3,800千元 B506工務處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-114年新竹市園道五暨周邊環境改善計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第53號轉正)。 6,080千元 B507工務處-永續提升人行

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									安全計畫競爭型補助計畫-景觀大道周邊空間環境改造工程 依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函(113年度財墊字第111號轉正)。 1,476千元 B601都發處-113年度加強綠建築推動計畫 依據內政部國土管理署113年3月21日國署建管字第1131025823號函(113年度財墊字第115號轉正)。 400千元 B602都發處-113年度住宅計畫及財務計畫 依據內政部113年7月16日內授國住字第1130807919號函(113年度財墊字第119號轉正)。 1,100千元 B603都發處-114年度補助直轄市及縣(市)政府輔導成立公寓大廈管理組織 依據內政部國土管理署113年8月7日國署建管字第1131113888號函(114年度財墊字第29號轉正)。 1,684千元 B604都發處-永續提升人行安全計畫-新竹市人行空間整體盤點串聯規劃計畫 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第44號轉正)。 6,560千元 B605都發處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-114年度新竹市社區規劃師駐地輔導實施計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第46號轉正)。 4,560千元 B606都發處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-114年度新竹市環境景觀總顧問計畫

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第45號轉正)。 2,280千元 B607都發處-新竹市社會住宅包租代管第4期計畫 依據內政部113年6月6日內授國住字第1130806175號函。 2,400千元 B608都發處-115年度住宅補貼業務推動費 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函。 11,343千元 B609都發處-115年度住宅補貼定期查核作業費 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函。 119千元 B610都發處-115年度青年安心成家方案定期查核作業費 依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函。 98千元 B701交通處-智慧運輸系統發展建設計畫-114年度新竹市通勤路廊及非號誌化路口智慧交通改善提升計畫 依據交通部114年7月21日交科字第11400214141號函(114年度財墊字第32號轉正)。 25,817千元 B702交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市光復路一段及介壽路人行環境改善工程 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第15號轉正)。 68,060千元 B703交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市多事故路口交通安全改善工程 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函(114年度財墊字第13號轉正)。 52,327千元 B704交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第17號轉正)。 19,329千元 B705交通處-永續提升人行安全計畫-慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第14號轉正)。 78,553千元 B706交通處-永續提升人行安全計畫－新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫 依據內政部114年1月21日台內國字第1140800135號函(114年度財墊字第20號轉正)。 3,000千元 B707交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維運計畫 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第16號轉正)。 16,154千元 B708交通處-永續提升人行安全計畫-經國路危險路口改善工程 依據交通部公路局113年10月24日路交工字第1135009113號函(114年度財墊字第11號轉正)。 2,996千元 B709交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第12號

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									轉正)。 12,300千元 B710交通處-113年度公路公共運輸服務升級計畫-新竹市公車無障礙服務及性平友善度調查 依據交通部公路局113年7月17日路授竹監運字第1130127943號函(113年度財墊字第127號轉正)。 2,000千元 B711交通處-交通部公路局公路公共運輸行動支付驗票設備整合補助 依據交通部公路局113年5月6日路運計字第1130049014號函(113年度財墊字第107號轉正)。 219千元 B712交通處-113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼（既有路線） 依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函(113年度財墊字第108號轉正)。 18,079千元 B713交通處-113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-中華大學、玄奘大學、元培大學【綠線】營運費用 依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函(113年度財墊字第109號轉正)。 7,492千元 B714交通處-TPASS行政院通勤月票114年度票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局113年11月13日路運計字第1135009703號函(114年度財墊字第5號轉正)。 66,000千元 B801社會處-114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫 依據衛生福利部114年1月

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									21日衛部救字第1141360036號函(114年度財墊字第39號轉正)。　868千元 B802社會處-發展遲緩兒童社區療育服務 依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函(114年度財墊字第79號轉正)。 877千元 B803社會處-辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函。 2,694千元 B804社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑 依據衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函。 190千元 B805社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-遊民生活暨工作重建 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 719千元 B806社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市政府辦理愛心福利社計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 706千元 B807社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫-第1年計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 718千元 B808社會處-115年度公益

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									彩券回饋金補助計畫-新竹市政府辦理老人福利機構老人獨立倡導及關懷服務實施計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 1,039千元 B809社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 1,552千元 B810社會處-115年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 依據衛生福利部114年3月10日衛部救字第1140109702號函。 1,490千元 B811社會處-新住民人身安全保護計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。 1,600千元 B812社會處-設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。 345千元 B813社會處-設籍前新住民社會救助計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。 50千元 B814社會處-新住民家庭服務中心實施計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。 3,600千元 B815社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-「兒少培力不停歇，兒童教育人人學」-115年新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫書

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日衛家企字第1120561289號函。 960千元 B816社會處-身心障礙者日間照顧機構費用 依據衛生福利部社會及家庭署114年6月11日社家障字第1140760615號函。 11,590千元 B817社會處-115年度社區式身心障礙服務銜接長照相關方案 依照衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函。 21,001千元 B818社會處-115年度身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫 依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函。 15,819千元 B819社會處-115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費 依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函。 42,214千元 B820社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 1,727千元 B821社會處-115年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務 依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函。 5,264千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B822社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-社區培力育成中心實施計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 750千元 B823社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-115年新竹市社區靈性關懷服務督導及培訓精進計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 400千元 B824社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市高齡志工推動計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。 380千元 B825社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理老人福利機構資源整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函。 6,444千元 B826社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函。 45千元 B827社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函。 35千元 B828社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理低收入戶老人配戴助聽器

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號函。 1,000千元 B829社會處-115年度運用長照服務發展基金一般性獎助經費獎助地方政府辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函。 36千元 B830社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫（身心障礙福利機構） 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號函。 62千元 B831社會處-建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫 依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函。 52,429千元 B832社會處-115年度社區式多元預防性活動與課程-長青學苑 依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家老字第1140860656號函。 70千元 C101勞青處-就業安定基金115年度補助地方政府統籌款補助計畫 依據勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函。 37,073千元 C102勞青處-「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」獎勵型計畫 依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函。 909千元 C103勞青處-115年度「補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫）」及「補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」 依據勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年8月1日桃分署廣字第1142701245B號函。 3,136千元 C104勞青處-115年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函。 3,162千元 C105勞青處-115年度勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫 依據勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函。 1,368千元 C106勞青處-新竹市政府辦理勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目 依據勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函。 1,356千元 C107勞青處-新竹市政府辦理勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職場項目 依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函。 2,468千元 C108勞青處-115年度勞工退休金權益保障計畫 依據勞動部114年6月17日勞動福3字第1140065382號函。 1,710千元 C109勞青處-115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									依據勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148161號函。 1,728千元 C110勞青處-115年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 依據勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148161號函。 942千元 C111勞青處-115年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 依據勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148161號函。 672千元 C112勞青處-115年度推動勞資會議機制提升勞工福祉實施計畫 依據勞動部114年7月4日勞動關5字第1140068648號書函。 82千元 C113勞青處-115年度推動勞動教育提升勞工福祉作業計畫 依據勞動部114年7月4日勞動關5字第1140068649號書函。 132千元 C114勞青處-115年度外國人臨時安置 依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函。 700千元 C115勞青處-115年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函。 50千元 C116勞青處-115年度補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫 依據勞動部勞動力發展署114年6月17日發特字第1140330185號函。 3,910千元 C201城銷處-115年度有線

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									廣播電視事業發展基金撥付款 依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函。 1,857千元 C202城銷處-114年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助 依據交通部觀光署113年11月20日觀宿字第1130601176號函及113年12月6日觀宿字第1130926149號函(114年度財墊字第42號轉正)。 1,360千元 C203城銷處-114年度新竹市旅遊服務中心營運管理補助計畫 依據交通部觀光署113年12月26日觀旅字第11350025705號函(114年度財墊字第21號轉正)。 486千元 C204城銷處-114年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作 依據交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025872號函(114年度財墊字第35號轉正)。 700千元 C205城銷處-台灣觀光100亮點捲動國旅方案 依據交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函(113年度財墊字第125號轉正)。 1,600千元 C206城銷處-114年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫 依據交通部觀光署114年2月18日觀旅字第11450003243號函(114年度財墊字第43號轉正)。 387千元 C301行政處-115年度補助新竹市建設經費 依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									年7月28日竹營字第1140024600A號函。 46,200千元
08				10000000000 捐獻及贈與收入	400	400	540	-	
	001			10020300000 新竹市政府	400	400	540	-	
		01		10020300100 捐獻收入	400	400	540	-	
			01	10020300101 一般捐獻	400	400	540	-	工務處400千元。 B501工務處-捐贈路燈電費 依據新竹市道路公有路燈認養辦法。 400千元
09				12000000000 其他收入	39,232	36,545	24,183	2,687	
	001			12020300000 新竹市政府	39,232	36,545	24,183	2,687	
		01		12020300200 雜項收入	39,232	36,545	24,183	2,687	
			01	12020300201 收回以前年度歲出	3,011	3,002	9,247	9	財政處3,011千元。 B001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 2,000千元 B401教育處-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1,000千元 B801社會處-收回以前年度溢發老人保護緊急安置費用、低收入戶住院看護費及各項津貼等 依據老人保護個案短期安置服務實施計畫、新竹市低收入戶住院看護費補助辦法。 1千元 B802社會處-收回以前年度身心障礙福利各項津貼溢發費用 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									置依據與範圍。 5千元 B803社會處-收回以前年度特殊境遇家庭扶助溢領款 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	12020300210 其他雜項收入	36,221	33,543	14,936	2,678	財政處36,221千元。 B001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1,000千元 B201財政處-遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1、3條。 3,000千元 B202財政處-促參獎勵金賸餘款等收入 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。 674千元 B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程費用 依據國家住宅及都市更新中心113年8月16日住都字第1130023807號函。 31,500千元 B601都發處-違章建築強制拆除費 依據新竹市違章建築強制拆除收費自治條例。 1千元 B602都發處-防空避難設備代金 依據新竹市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例。 1千元 B901地政處-地籍清理標售土地代辦費 依據內政部102年9月2日台內地字第1020291751號函。 45千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				資本門合計	214,001	30,001	76,787	184,000	
01				07000000000 財產收入	214,001	30,001	76,787	184,000	
	001			07020300000 新竹市政府	214,001	30,001	76,787	184,000	
		01		07020300200 財產售價	214,001	30,001	76,787	184,000	
			01	07020300201 土地售價	214,000	30,000	76,787	184,000	財政處214,000千元。 B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。 214,000千元
			02	07020300202 土地以外不動產售價	1	1	-	-	財政處1千元。 B201財政處-土地以外不動產售價 依據公產管理法令。 1千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 新竹市政府主管	30,733,254	20,565,466	18,275,427	10,167,788	
	001			00020300000 新竹市政府	30,733,254	20,565,466	18,275,427	10,167,788	
		01		32020300100 一般行政	512,869	390,949	392,778	121,920	
			01	32020300101 行政及法制工作	269,632	187,319	171,385	82,313	一、本科目包括行政及法制工作 二、本年度預算數包括: 人事費111,067千元 業務費134,936千元 設備及投資23,185千元 獎補助費444千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 82,313千元 減列 人事費58千元 增列 業務費61,246千元 增列 設備及投資21,125千元 四、本科目資本門計編列23,185千元，內容為： 1.本府廳舍調整裝修經費100千元。 2.本府廳舍暨公有建築物防水、漏水改善及優化15,000千元。 3.民政處前電梯汰舊換新2,625千元。 4.第一會議室音響設備汰換1,100千元。 5.職務宿舍修繕及設備汰換80千元。 6.辦理本府辦公廳舍與公共空間設備購置及設置防水閘門等費用4,280千元。 五、分支計畫包括：行政管理249,316千元，文書管理13,341千元，法制管理與訴願審議3,381千元、消費者保護業務與行政管理3,594千元。 六、本科目前年度決算數原為213,984千元，因業務移撥至城市行銷處「觀光業務-觀光管理」科目，調整前年度決算數為171,385千元。
			02	32020300102 施政計畫綜合工作	131,203	110,186	136,780	21,017	一、本科目包括施政計畫綜合工作 二、本年度預算數包括: 人事費7,311千元 業務費86,387千元 設備及投資37,505千元 三、本年度預算數與上年度比較：

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增加 21,017千元 增列 人事費476千元 增列 業務費22,501千元 減列 設備及投資1,960千元 四、本科目資本門計編列37,505千元，內容為: 1.建置重大建設公開平台網站，整合本府重大建設資訊等相關經費1,500千元。 2.個人電腦暨周邊設備故障汰換200千元。 3.老舊個人電腦汰換2,560千元。 4.虛擬雲端化平台擴充3,800千元。 5.強化電腦機房環控設施600千元。 7.網路流量監測軟體80千元。 8.郵件使用安全及垃圾郵件過濾軟體275千元。 9.新竹通備援資料庫軟體授4,750千元。 10.全球資訊網資料庫軟體授權2,000千元。 11.全球資訊網系統功能增修960千元。 12.員工入口網系統安全性功能增修2,300千元。 13.數位申辦服務平台功能擴充2,140千元。 14.公文整合資訊系統增修2,260千元。 15.新竹通系統功能擴充6,525千元。 16.新竹通電信實名驗證平台建置3,555千元。 17.會議簽到管理系統建置4,000千元。 五、分支計畫包括：設計規劃21,087千元，管制考核5,937千元，行政資訊104,179千元。
			03	32020300106 主計工作	46,498	35,444	35,855	11,054	一、本科目包括主計工作 二、本年度預算數包括: 人事費31,548千元 業務費6,560千元 設備及投資8,390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,054千元 增列 人事費1,213千元 增列 業務費1,451千元 增列 設備及投資8,390千元 四、本科目資本門計編列8,390千元，內容為：

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1.汰換個人電腦150千元。 2.經費結報系統資料庫系統軟體購置280千元。 3.經費結報系統建置推廣計畫第一次後續擴充7,660千元。 4.新竹市公務統計資訊系統改為全面線上簽核作業300千元。
			04	32020300107 人事工作	42,015	39,403	33,499	2,612	一、本科目包括人事工作 二、本年度預算數包括: 人事費27,186千元 業務費13,251千元 設備及投資168千元 獎補助費1,410千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,612千元 減列 人事費318千元 增列 業務費3,076千元 增列 設備及投資67千元 減列 獎補助費213千元 四、本科目資本門計編列168千元內容為： 1.汰換電腦67千元。 2.汰換電腦67千元。 3.電腦周邊設備汰換34千元。 五、分支計畫包括：人事行政24,537千元，組織任免2,656千元，考核獎懲3,214千元，福利給與9,953千元，公務人員訓練進修1,655千元。
			05	32020300108 政風工作	23,521	18,597	15,259	4,924	一、本科目包括政風工作 二、本年度預算數包括: 人事費19,043千元 業務費4,478千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,924千元 增列 人事費1,831千元 增列 業務費3,093千元 四、分支計畫包括:政風行政21,686千元，政風預防1,718千元，政風查處117千元。
		02		37020300200 民政業務	350,234	234,907	198,843	115,327	
			01	37020300202 民政工作	350,234	234,907	198,843	115,327	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費33,105千元 業務費163,562千元 設備及投資14,423千元 獎補助費139,144千元 三、本年度預算數與上年度比較：

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增加 115,327千元 減列 人事費1,411千元 增列 業務費111,879千元 增列 設備及投資2,203千元 增列 獎補助費2,656千元 四、本科目資本門計編列35,816千元，內容為： 1.族語推廣人員辦公設備購置20千元。 2.宜居部落建設計畫-友善空間整建82千元。 3.購置戶役政資訊系統工作站及周邊設備等111千元。 4.購置戶政資訊系統工作站及周邊設備等200千元。 5.「新竹市香山區鹽港溪自行車道及環境改善工程」風火輪公園設置交通指示牌300千元。 6.購置印鑑資料庫伺服器硬體設備等350千元。 7.補助三區公所市民活動中心修繕、無障礙設施改善、充實及維護各項設施設備等1,000千元。 8.補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費1,093千元。 9.辦理忠靈祠電力改善工程經費1,860千元。 10.補助充實及維護各項設施設備等2,000千元。 11.補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等2,000千元。 12.補助本市三區市民活動中心興建及修繕費2,500千元。 13.補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費3,300千元。 14.仙宮市民活動中心新建工程3,500千元。 15.明湖市民活動中心新建工程8,000千元。 16.補助本市三區市民活動中心興建及修繕經費9,500千元。 五、分支計畫包括：民政行政30,314千元，調解行政28,800千元，戶政事務101,910千元，地方公職人員選舉62,690千元，原住民事務20,637千元，健全基層組織57,447千元，協辦軍事及役政業務20,710千元，客

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									家事務27,726千元。 六、本科目前年度決算數原為191,477千元，因文化局「客家事務科」科目移入和「國際與大陸事務科」科目移出，調整前年度決算數為198,843千元。
		03		37020300500 地政業務	43,660	43,225	38,489	435	
			01	37020300502 地政工作	43,660	43,225	38,489	435	一、本科目包括地政工作 二、本年度預算數包括: 人事費32,823千元 業務費10,217千元 設備及投資120千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 435千元 增列 人事費285千元 增列 業務費492千元 增列 設備及投資4千元 減列 獎補助費346千元 四、本科目資本門計編列汰換或購置分離式冷氣、電動打孔機、電動釘書機、碎紙機等辦公設備120千元。 五、分支計畫包括:地政行政35,395千元，地籍測量3,862千元，地價工作2,905千元，地用工作975千元，地籍管理523千元。
		04		40020300200 財政及公產業務	395,913	66,982	69,221	328,931	
			01	40020300202 財政及公產工作	395,913	66,982	69,221	328,931	一、本科目包括財政及公產工作 二、本年度預算數包括: 人事費34,272千元 業務費35,536千元 設備及投資326,105千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 328,931千元 增列 人事費1,037千元 增列 業務費2,004千元 增列 設備及投資325,890千元 四、本科目資本門計編列326,105千元，內容為： 1.有償撥用土地(世紀鑫城)費用174,800千元。 2.有償撥用建物(世紀鑫城)費用150,800千元。 3.新購辦理公產巡查作業公務電動機車80千元。 4.購置電腦設備35千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									5.本府財產管理系統擴充服務費用70千元。 6.薪資管理系統擴充費用200千元。 7.電腦周邊設備汰換60千元。 8.汰換個人電腦(含週邊設備)及筆記型電腦60千元。 五、分支計畫包括：財務行政31,737千元，公有財產管理357,901千元，庫款支付工作1,928千元，金融管理64千元，菸酒管理2,809千元，財務管理1,474千元。
		05		51020300100 新竹市地方教育發展基金	12,747,724	10,424,549	9,549,582	2,323,175	
			01	51020300101 教育業務	10,270,716	8,995,720	7,936,477	1,274,996	一、本科目包括教育業務 二、本年度預算數包括: 獎補助費10,270,716千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,274,996千元 增列 獎補助費1,274,996千元
			02	51020300102 教育建築及設備	2,477,008	1,428,829	1,613,105	1,048,179	一、本科目包括教育建築及設備 二、本年度預算數包括: 獎補助費2,477,008千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,048,179千元 增列 獎補助費1,048,179千元 四、本科目資本門計編列2,477,008千元，內容為： 1.中央計畫型補助款教育建築及設備經費撥充數11,880千元。 2.114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫51,319千元。 3.中央計畫型補助教育經費撥充數150,086千元。 4.中央計畫型補助教育建築及設備撥充數23,000千元。 5.撥充地方教育發展基金113年度設置太陽光電發電系統獎勵金550千元。 6.113學年度科技教育推動總體計畫300千元。 7.南華國中人本交通環境改善計畫A+B案追加經費43,600千元。 8.交通部公路局補助本市辦理永續提升人行安全計畫行車安全道路改善計畫」-13,100千元。 9.內政部「永續提升人行安全

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									計畫」補助本市辦理建華國中及富禮國中等2校通學步道改善計畫50,000千元。 10.補助114學年度竹苗區高級中等學校因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫8,820千元。 11.「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市光華通學步道改善計畫」追加經費28,816千元。 12.新竹市建功高級中學校園整體規劃暨國中部新建校舍工程不足經費161,220千元。 13.新竹市立田徑場整修工程36,201千元。 14.新竹市立體育場整修工程75,551千元。 15.新竹市立景觀大道網球場整建工程16,957千元。 16.新竹市香山游泳池場地暨設備改善工程10,222千元。 17.新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程38,354千元。 18.中央一般性補助款教育經費撥充數182,398千元。 19.市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費1,574,634千元。
		06		53020300200 禮俗文獻	31,835	13,464	56,856	18,371	
			01	53020300201 宗教禮儀	31,835	13,464	56,856	18,371	一、本科目包括宗教禮儀 二、本年度預算數包括: 人事費90千元 業務費20,381千元 設備及投資150千元 獎補助費11,214千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,371千元 增列 業務費8,007千元 增列 設備及投資150千元 增列 獎補助費10,214千元 四、本科目資本門計編列10,864千元，內容為： 1.孔廟購置冷氣經費150千元。 2.補助本市殯葬管理所「殯葬

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									設施量能提升計畫114年度新增核定需求計畫-火化場空氣污染設備更新工程」10,714千元。
		07		56020300100 農業管理與輔導業務	184,895	162,381	156,853	22,514	
			01	56020300101 農林業工作	52,380	37,933	23,498	14,447	一、本科目包括農林業工作 二、本年度預算數包括: 人事費11,811千元 業務費26,793千元 設備及投資85千元 獎補助費13,691千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,447千元 增列 人事費615千元 增列 業務費16,934千元 減列 設備及投資1,205千元 減列 獎補助費1,897千元 四、本科目資本門計編列1,385千元，內容為： 1.辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」任務獎勵方案-管考點第一期獎勵金-購買本計畫相關之運輸設備85千元。 2.補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫1,300千元。 五、分支計畫包括：農業管理42,299千元，農產運銷142千元，農會輔導8,026千元，林務管理1,913千元。
			02	56020300103 漁業工作	132,515	124,448	133,355	8,067	一、本科目包括漁業工作 二、本年度預算數包括: 人事費6,720千元 業務費59,288千元 設備及投資63,500千元 獎補助費3,007千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,067千元 增列 人事費1千元 增列 業務費10,227千元 減列 設備及投資2,151千元 減列 獎補助費10千元 四、本科目資本門計編列63,500千元，內容為： 1.第二類漁港相關調查、評估及整體規劃3,000千元。 2.新竹漁港直銷中心新建工程計畫案之增設地下海水機房暨海水防護工程等5,000千

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元。 3.漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚3,000千元。 4.新竹漁港直銷中心水塔及設施增設工程5,000千元。 5.海山漁港碼頭道路基礎及欄杆改善工程40,000千元。 6.海山漁港魚貨直銷站擋風遮雨改善工程5,500千元。 7.新竹漁港及海山漁港入口意象設計規劃2,000千元。 五、分支計畫包括：漁業管理與輔導11,957千元，漁港管理120,558千元。
		08		56020300300 水土保持	93,305	73,824	48,534	19,481	
			01	56020300301 水土保持生態保育	93,305	73,824	48,534	19,481	一、本科目包括水土保持生態保育 二、本年度預算數包括: 人事費7,265千元 業務費75,905千元 設備及投資0千元 獎補助費10,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,481千元 減列 人事費326千元 增列 業務費17,787千元 減列 設備及投資2,600千元 增列 獎補助費4,620千元 四、本科目資本門計編列4,995千元，內容為： 1.新竹市陸域野生物資源保育計畫，補助新竹市立動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫之醫療儀器設備、手術器材醫療儀器設備等175千元。 2.農村再生執行計畫補助已核定農再社區整體環境改善與公共設施及建設政府興建案2,820千元。 3.農村再生執行計畫，補助已核定農再社區社區整體環境改善與公共設施及建設公共設施及建設_政府興建案2,000千元。
		09		56020300400 水利行政	312,697	135,368	78,195	177,329	
			01	56020300401 河川管理	312,697	135,368	78,195	177,329	一、本科目包括河川管理 二、本年度預算數包括: 人事費800千元 業務費43,124千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									設備及投資266,273千元 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 177,329千元 增列 人事費800千元 增列 業務費34,251千元 增列 設備及投資142,278千元 四、本科目資本門計編列268,773千元，內容為： 1.一般建議急需辦理水利改善工程800千元。 2.區域排水整治及環境營造工城10,000千元。 3.改善民眾生活品質排水路工程18,857千元。 4.新竹市三區道路排水改善工程18,000千元。 5.南寮抽水站站體及照明整修工程2,900千元。 6.新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程31,500千元。 7.經濟部補助因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫經費32,051千元。 8.水災智慧防災計畫第二期6,380千元。 9.區域排水護岸水利構造物整建工程40,000千元。 10.防汛器材倉庫興建工程18,300千元。 11.補區域排水及雨水下水道搶修工程5,000千元。 12.金城湖抽水站改建工程設計規劃5,000千元。 13.國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地方建設經費執行計畫-南大路83號至93之3號路側溝排水改善工程1,200千元。 14.國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地方建設經費執行計畫-南大路220號至250號路側溝排水改善工程1,600千元。 15.內政部國土署補助因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫55,985千元。 16.115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」500千元。 17. 大型移動式抽水機購置3,200千元。 18.新竹市雨水下水道預警系統

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									建置15,000千元。 19.補助農田水利署辦理消除髒亂配合工程2,500千元。
		10		57020300100 建管行政	162,295	177,106	214,355	-14,811	
			01	57020300101 都計規劃行政	70,262	49,731	63,348	20,531	一、本科目包括都計規劃行政 二、本年度預算數包括: 人事費46,519千元 業務費23,515千元 設備及投資228千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,531千元 增列 人事費1,525千元 增列 業務費18,778千元 增列 設備及投資228千元 四、本科目資本門計編列辦理本市「111年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需各項電腦設施、週邊設備、裝置、投影機、平板電腦及筆記型電腦設備等228千元。 五、分支計畫包括：發展行政47,901千元，都市綜合規劃14,342千元，都市計畫8,019千元。
			02	57020300102 都市設計及更新	48,271	78,103	125,265	-29,832	一、本科目包括都市設計及更新 二、本年度預算數包括: 人事費3,230千元 業務費17,291千元 設備及投資24,750千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,832千元 增列 人事費90千元 減列 業務費54,722千元 增列 設備及投資23,120千元 增列 獎補助費1,680千元 四、本科目資本門計編列24,750千元，內容為： 1.114年度社區規劃師駐地輔導實施計畫案6,000千元。 2.新竹市人行空間整體盤點串聯規劃計畫8,000千元。 3.辦理容積移轉申請無紙化系統5,000千元。 4.住宅補貼業務個人電腦、平板電腦及筆記型電腦設備等600千元。 5.住宅補貼業務相關軟體購置費150千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									6.辦理都市更新審議無紙化系統5,000千元。 五、分支計畫包括:都市設計與開發25,132千元，都市更新及住宅管理23,139千元。
			03	57020300103 建築及使用管理	43,762	49,272	25,742	-5,510	一、本科目包括建築及使用管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,895千元 業務費29,017千元 設備及投資2,850千元 獎補助費6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,510千元 增列 人事費488千元 減列 業務費5,128千元 減列 設備及投資2,000千元 增列 獎補助費1,130千元 四、本科目資本門計編列新竹市政府建築物公安檢查案件稽催及裁罰管理系統伺服器主機資料庫維護案2,850千元。 五、分支計畫包括:建築管理14,308千元，使用管理29,454千元。
		11		57020300200 其他公共工程	857,033	373,373	380,871	483,660	
			01	57020300202 基層建設與其他公共工程	857,033	373,373	380,871	483,660	一、本科目包括基層建設與其他公共工程 二、本年度預算數包括: 人事費3,110千元 業務費25,878千元 設備及投資747,745千元 獎補助費80,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 483,660千元 增列 人事費17千元 增列 業務費22,258千元 增列 設備及投資477,385千元 減列 獎補助費16,000千元 四、本科目資本門計編列828,045千元，內容為： 1.本府工務處辦公大樓-世紀鑫城設置辦公場所250,000千元。 2.其他公共小型零星工程105,000千元。 3.基層建設公共工程58,500千元。 4.火車站前地下道藝文廊道工程10,500千元。 5.公務汽車汰舊換新6,370千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									6.為提升本處工程品質，配合本處各項工程建置工地管控、監測(視)等系統開發3,000千元。 7.補助充實基層建設等各項設施設備費54,350千元。 8.補助新竹市政府立案之學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會等各項設施設備費25,950千元。 9.綠地、風景區及遊憩用地等設施、設備修繕2,500千元。 10.改善本市既有公園及新增相關體健設施及兒童玩樂遊具22,500千元。 11.新竹市樹林頭綠帶生活圈改造計畫(樹林頭、境福、福林、吉羊四綠地)等30,000千元。 12.新竹市關埔、關東、新莊公園綠地改善計畫2,000千元。 13.新竹市綠水公園綠化改善計畫9,500千元。 14.新竹市康樂公園綠化改善計畫6,000千元。 15.南寮苗圃公園改善工程32,500千元。 16.新竹市防災公園計畫(含湳雅公園、新竹公園、香山綜合運動場等)61,200千元。 17.新竹市特色公園計畫(含北區風力活動公園、東區靜心湖、香山區青青草原等)49,000千元。 18.新竹市風景區再生計畫10,000千元。 19.113年度「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助「113年新竹市公園兒童遊戲場環境設施改善計畫-南門公園」4,375千元。 20.114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫之規劃設計-「韌性樂活，綠意水韻-新竹市汀甫圳及赤土崎公園周邊環境品質提升計畫」3,500千元。 21.114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型計畫-新竹市園道五暨周邊環境改善計畫8,000千元。 22.114年「城鎮風貌及創生環

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									境營造計畫」政策型計畫-東勢綠帶生活圈綠地改造計畫8,300千元。 23.114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型計畫-新竹市凌雲公園綠化景觀改善計畫5,000千元。 24.新竹市風雨籃球場計畫(於既有的籃球場中加蓋機能性設施)60,000千元。 五、分支計畫包括：基層建設公共工程535,805千元，其他工共工程321,228千元。 六、本科目前年度決算數原為175,252千元，因部分業務由城市行銷處「觀光業務-觀光管理」科目移入，調整前年度決算數為380,871千元。
		12		58020300100 土木工程勘測	66,387	71,819	23,547	-5,432	
			01	58020300101 工務行政	63,212	69,432	21,464	-6,220	一、本科目包括工務行政 二、本年度預算數包括: 人事費62,005千元 業務費1,207千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,220千元 增列 人事費1,905千元 減列 業務費3,935千元 減列 設備及投資4,190千元 四、本科目前年度決算數原為15,456千元，因部分業務由城市行銷處「觀光業務-觀光管理」科目移入，調整前年度決算數為21,464千元。
			02	58020300102 工程施工查核	3,175	2,387	2,083	788	一、本科目包括工程施工查核 二、本年度預算數包括: 人事費902千元 業務費2,273千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 788千元 增列 人事費1千元 增列 業務費787千元
		13		58020300200 道路橋梁養護及工程	3,297,901	630,305	567,789	2,667,596	
			01	58020300201 道路養護	858,719	441,749	282,738	416,970	一、本科目包括道路養護 二、本年度預算數包括: 人事費1,437千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									業務費240,334千元 設備及投資616,948千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 416,970千元 減列 人事費132千元 增列 業務費114,366千元 增列 設備及投資302,736千元 四、本科目資本門計編列616,948千元，內容為： 1.辦理市區道路養護工程583,148千元。 2.內政部補助本市「均衡城鄉村里道路改善計畫」一新竹市中華路五段323巷13弄等道路改善工程及竹蓮街11巷等道路改善工程10,000千元 3.均衡城鄉-都市計畫外非公路系統道路改善計畫「新竹市東區太原路、溪洲路及原興路等道路改善工程」及「新竹市香山區中華路六段(香山聯絡道)村里道路改善工程」12,000千元。 4.「內政部補助本市「永續提升人行安全計畫」競爭型計畫-景觀大道周邊空間環境改造委託規劃設計服務案1,800千元。 5.新竹市道路養護暨工程資訊管理系統建置案-第2期10,000千元。 五、分支計畫包括：道路橋梁養護843,862千元，柏油路面修補14,857千元。
			02	58020300202 路燈管理	149,771	63,566	47,464	86,205	一、本科目包括路燈管理 二、本年度預算數包括: 人事費89千元 業務費149,682千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86,205千元 增列 業務費86,205千元
			03	58020300203 道路橋梁工程	2,289,411	124,990	237,587	2,164,421	一、本科目包括道路橋梁工程 二、本年度預算數包括: 業務費30,922千元 設備及投資2,258,489千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,164,421千元 增列 業務費29,815千元 增列 設備及投資2,134,606千元 四、本科目資本門計編列2,258,489千元，內容為： 1.配合道路橋梁工程之用地費

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									私有既成道路用地費)15,000千元。 2.公共設施保留地用地取得、人口搬遷費及自動拆除獎勵金1,000千元。 3.既成道路土地招標案取得777,096千元。 4.新竹市新闢道路用地及巷道打通計畫1,000,000千元。 5.一般建議急需辦理道路橋梁工程79,500千元。 6.公共管線遷移費1,000千元。 7.台一線替代道路(118線~台68線)新闢工程106,277千元 8.六甲橋改善工程30,000千元 9.竹香南北路改善工程61,600千元。 10.新竹市成功路及鐵道路三段人行步道改善工程38,880千元。 11.新竹市慈濟路空中人行天橋工程55,000千元。 12.新竹市美山路人行步道及共同管道工程6,100千元。 13.台鐵內灣線新莊車站至竹中車站橋下空間人行道工程13,500千元。 14.新竹市天府路及新港二路工程規劃設計8,536千元。 15.新竹市中華路三段客雅溪橋至中山路人行步道工程30,000千元。 16.新竹市南門橋拓寬工程25,000千元。 17.新竹市中華路二段至三段道路計畫10,000千元。
		14		58020300300 交通業務	1,194,927	673,329	301,355	521,598	
			01	58020300302 交通管理	1,194,927	673,329	301,355	521,598	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括: 人事費32,870千元 業務費249,035千元 設備及投資560,143千元 獎補助費352,879千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 521,598千元 減列 人事費1,263千元 增列 業務費126,418千元 增列 設備及投資300,747千元 增列 獎補助費95,696千元 四、本科目資本門計編列618,355千元，內容為： 1.停七立體停車場興建工程委

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									託規劃設計監造案之規劃設計監造及延長監造費用5,340千元。 2.新竹轉運站整修、智慧站牌建置及候車亭興建汰換工程(含資訊顯示)43,200千元。 3.新竹市市區公車業者電動公車購車補助58,212千元。 4.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫3,000千元。 5.交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備增設及汰換26,000千元。 6.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維運計畫19,700千元。 7.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市通勤路廊道路交通安全改善計畫23,573千元。 8.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市多事故路口交通安全改善工程」案63,813千元。 9.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫15,000千元。 10.交通部補助辦理114年度新竹市通勤路廊及非號誌化路口智慧交通改善提升計畫31,668千元。 11.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程95,796千元。 12.交通部辦理補助永續提升人行安全計畫-經國路危險路口改善工程3,653千元。 13.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市光復路一段及介壽路人行環境改善工程83,000千元。 14.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程80,000千元。 15.新竹市中央路、民生路商圈

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說　明
款	項	目	節	名稱及編號					
									停車分流導引之路側設備建置及系統開發計畫15,000千元。 16.新竹市公道五路(東進路-公道五路交流道)交通號誌、標誌更新路側設備建置工程34,800千元。 17.明湖路號誌桿更新12,000千元。 18.號誌高空作業車3,800千元 19.公務用交通設施維修車汰換計畫800千元。 五、分支計畫包括：交通行政29,485千元，交通綜合規劃159,572千元，大眾運輸381,518千元，交通安全設備維護624,352千元。
		15		59020300100 觀光業務	255,235	147,128	92,527	108,107	
			01	59020300102 觀光管理	255,235	147,128	92,527	108,107	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括: 人事費30,299千元 業務費220,426千元 設備及投資2,510千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 108,107千元 減列 人事費460千元 增列 業務費106,979千元 增列 設備及投資1,088千元 增列 獎補助費500千元 四、科目資本門計編列2,510千元，內容為： 1.公務用電腦等設備汰換75千元。 2.新竹市觀光旅遊網改善暨行銷計畫1,200千元。 3.公務汽車汰舊換新910千元。 4.電腦周邊設備汰換75千元。 5.辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目製作相關設備購置經費150千元。 6.辦理市政活動及宣導相關設備購置經費100千元。 五、分支計畫包括：觀光事務203,772千元，國際大陸事務15,382千元，公關新聞36,081千元。 六、本科目前年度決算數原為545,389千元，因部分業務由行政處「一般行政-行政及法制工作」科目、民政處

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									「民政業務-民政工作」科目移入，及部分業務移出至工務處「其他公共工程」科目、新竹市公園及觀光區設施維護管理中心「公園及觀光區管理」，調整前年度決算數為92,527千元。
		16		59020300200 工商及市場業務	2,670,921	160,370	206,519	2,510,551	
			01	59020300201 工商管理	2,508,533	74,050	75,083	2,434,483	一、本科目包括工商管理 二、本年度預算數包括: 人事費21,510千元 業務費116,083千元 設備及投資224千元 獎補助費2,370,716千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,434,483千元 增列 人事費916千元 增列 業務費92,211千元 減列 設備及投資26千元 增列 獎補助費2,341,382千元 四、本科目資本門計編列274千元，內容為： 1.購置辦理未登記食品工廠相關業務電腦等周邊硬體設備140千元。 2.購置筆記型電腦等周邊硬體設備30千元。 3.購置辦理未登記食品工廠相關業務雜項設備54千元 4.補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費50千元。
			02	59020300202 市場管理	162,388	86,320	131,436	76,068	一、本科目包括市場管理 二、本年度預算數包括: 人事費17,184千元 業務費46,284千元 設備及投資98,920千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,068千元 增列 人事費155千元 增列 業務費14,493千元 增列 設備及投資61,420千元 四、本科目資本門計編列98,920千元，內容為： 1.南門市場用地撥用經費31,920千元。 2.新竹市東門公有零售市場手扶梯更新工程費用7,000千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3.龍山大樓屋頂及外牆防水改善工程經費40,000千元。 4.關東市場空調設備更新工程3,500千元。 5.土林市場室內空調改善工程經費3,000千元。 6.農產運銷公司各項設施改善工程12,000千元。 7.新竹果菜市場警衛室屋頂防水修繕工程1,500千元。
		17		61020300200 農民保險	8,426	8,426	7,372	-	
			01	61020300201 農民保險	8,426	8,426	7,372	-	一、本科目包括農民保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費8,426千元
		18		61020300300 社會保險	79,730	77,570	74,719	2,160	
			01	61020300301 社會保險	79,730	77,570	74,719	2,160	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費79,730千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,160千元 增列 獎補助費2,160千元
		19		62020300100 社會救濟	156,867	160,783	163,043	-3,916	
			01	62020300101 社會救助	156,867	160,783	163,043	-3,916	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括: 人事費4,141千元 業務費7,900千元 獎補助費144,826千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,916千元 增列 人事費1,043千元 增列 業務費998千元 減列 獎補助費5,957千元
		20		63020300200 社會福利	4,643,680	3,791,073	3,206,927	852,607	
			01	63020300202 社會工作及福利	4,643,680	3,791,073	3,206,927	852,607	一、本科目包括社會工作及福利 二、本年度預算數包括: 人事費142,375千元 業務費234,410千元 設備及投資160,489千元 獎補助費4,106,406千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 852,607千元 減列 人事費677千元 增列 業務費55,608千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說　明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 設備及投資107,387千元 增列 獎補助費690,289千元 四、本科目資本門計編列167,969千元，內容為： 1.兒少家庭福利館新建工程76,372千元。 2.關東市場2樓公共托嬰中心室內裝修工程10,581千元 3.內湖公共托嬰中心室內裝修工程8,000千元。 4.購置新住民家庭服務中心電腦設施設備20千元。 5.幼托平台建置2,000千元。 6.購置新住民家庭服務中心設施設備35千元。 7.赤土崎多功能館新建工程20,993千元。 8.新竹市少年福利服務中心室內裝修工程10,000千元 9.114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫868千元。 10.需求評估中心室內裝修工程7,500千元。 11.身心障礙者服務中心室內裝修工程7,500千元。 12.早期療育中心撒水系統工程1,500千元。 13.啟能家園消防設備工程2,500千元。 14.身心障礙福利大樓發電機及冷氣機工程6,200千元。 15.啟能家園電腦週邊設備、印表機、筆電等設備570千元。 16.114年度辦理發展遲緩兒童社區療育服務業務購置4台電腦及週邊設備120千元。 17.辦理精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備200千元。 18.購買驗度儀及電腦輔具開關組等設備100千元。 19.社區辦理啟能家園購置雜項設備5,430千元。 20.辦理衛生福利部身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-布建住宿式身心障礙福利機構7,480千元。 五、分支計畫包括：社會行政58,246千元，老人福利2,251,306千元，保護服務115,393千元，婦女福利

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1,248,300千元，兒童及青少年福利151,793千元，身心障礙福利818,642千元。 六、本科目前年度決算數原為3,214,533千元，因部分業務移撥至新竹市長期照顧管理中心「長期照顧」科目，調整前年度決算數為3,206,927千元。另按業務性質重新劃分計畫內容，托育相關業務自115年度起由兒童及青少年福利分支計畫改編列至婦女福利分支計畫。
		21		63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,063	1,794	1,455	269	
			01	63020300401 無障礙設施改善	2,063	1,794	1,455	269	一、本科目包括無障礙設施改善 二、本年度預算數包括: 人事費675千元 業務費826千元 設備及投資0千元 獎補助費562千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 269千元 增列 人事費7千元 增列 獎補助費262千元 四、本科目資本門計編列562千元，內容為： 1.補助機關、學校辦理無障礙設施設備改善經費62千元。 2.新竹市政府補助本市弱勢團體辦理無障礙設施設備改善500千元。
		22		64020300100 勞工及青年業務	139,315	126,819	109,256	12,496	
			01	64020300104 勞工及青年事務	139,315	126,819	109,256	12,496	一、本科目包括勞工及青年事務 二、本年度預算數包括: 人事費31,633千元 業務費94,372千元 設備及投資200千元 獎補助費13,110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,496千元 減列 人事費148千元 增列 業務費15,898千元 減列 設備及投資3,702千元 增列 獎補助費448千元 四、本科目資本門計編列200千元，內容為： 1.勞工育樂中心調整裝修等經費100千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									2.勞工育樂中心充實各項設備等100千元。 五、分支計畫包括：勞工行政33,322千元，勞資關係16,462千元，勞動條件21,289千元，移工服務16,152千元，就業服務47,516千元，青年事務4,574千元。 六、本科目前年度決算數原為137,328千元，因部分業務移撥至新竹市青年發展中心「青年發展-青年發展」科目，調整前年度決算數為109,256千元。
		23		71020300300 下水道業務	497,982	677,032	434,446	-179,050	
			01	71020300301 下水道管理	497,982	677,032	434,446	-179,050	一、本科目包括下水道管理 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費187,294千元 設備及投資310,673千元 獎補助費15千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 179,050千元 減列 人事費972千元 增列 業務費71,742千元 減列 設備及投資249,820千元 四、本科目資本門計編列310,673千元，內容為： 1.一般建議急需辦理下水道改善工程550千元。 2. 113年度污水下水道建設計畫76,522千元。 3.新竹市污水下水道系統汰換工程(含客雅水資源回收中心)27,000千元。 4.115年度污水下水道建設計畫188,204千元。 5.114年度污水下水道建設計畫16,397千元。 6.新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫2,000千元
		24		72020300100 社政業務	123,528	91,436	68,605	32,092	
			01	72020300101 團體輔導	123,528	91,436	68,605	32,092	一、本科目包括團體輔導 二、本年度預算數包括: 人事費1,103千元 業務費21,774千元 設備及投資2,300千元 獎補助費98,351千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,092千元 減列 人事費32千元 增列 業務費8,273千元 增列 設備及投資2,300千元 增列 獎補助費21,551千元 四、本科目資本門計編列3,900千元，內容為： 1.辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫2,300千元。 2.獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務資本門費用1,600千元。
		25		76020300100 新竹市地方教育發展基金	1,671,203	1,655,870	1,621,125	15,333	
			01	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	1,658,324	1,643,132	1,613,455	15,192	一、本科目包括教育人員退休及撫卹給付 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,658,324千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,192千元 增列 獎補助費15,192千元
			02	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	12,879	12,738	7,670	141	一、本科目包括教育人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括: 獎補助費12,879千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 141千元 增列 獎補助費141千元
		26		81020300100 債務付息	120,000	105,000	128,678	15,000	
			01	81020300101 債務付息	120,000	105,000	128,678	15,000	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括: 債務費120,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,000千元 增列 債務費15,000千元
		27		89020300100 新竹市地方教育發展基金	76,629	72,684	77,738	3,945	
			01	89020300101 教育人員各項補助	76,629	72,684	77,738	3,945	一、本科目包括教育人員各項補助 二、本年度預算數包括: 獎補助費76,629千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,945千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 獎補助費3,945千元
		28		89020300400 賠償準備金	1,000	1,000	5,749	-	
			01	89020300401 賠償準備金	1,000	1,000	5,749	-	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,000千元
		29		89020309800 第一預備金	35,000	16,900	-	18,100	
			01	89020309801 第一預備金	35,000	16,900	-	18,100	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金35,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,100千元 增列 預備金18,100千元

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　遺產稅收入。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				280,000,000	
01020300201 遺產稅	年	1	280,000,000	280,000,000	B201財政處-遺產稅 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1條。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　贈與稅收入。

二、法令依據：　依據遺產及贈與稅法第3條。

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

菸酒稅—菸酒稅

來源別子目及細目與編號	01020300801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財政處	預算金額	141,986千元

菸酒稅—菸酒稅

歲入項目說明

一、項目內容：　菸酒稅收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第8條第1項第6款及菸酒稅法第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				141,986,000	
01020300801 菸酒稅	年	1	141,986,000	141,986,000	B201財政處-菸酒稅 依據財政部114年8月29日台財庫字第11403728873號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01020301701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處	預算金額	29,793,917千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據中央核定數計列。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第16條之1。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,793,917,000	
01020301701 普通統籌	年	1	29,793,917,000	29,793,917,000	B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部114年8月29日台財庫字第11403728870號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01020301702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	教育處等	預算金額	211,165千元

歲入項目說明

一、項目內容：　依據中央核定數計列。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第16條之1。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				211,165,000	
01020301702 特別統籌	年	1	14,500,000	14,500,000	B301產發處-中央公有零售市場環境品質提升計畫 依據經濟部114年1月9日經授商字第11400000910號函。
	年	1	2,508,000	2,508,000	B401教育處-公立中小學校園環境安全改善計畫-北門國小、東門國小、大湖國小 依據教育部國民及學前教育署114年4月11日臺教國署國字第1140032825號函。
	年	1	3,360,000	3,360,000	B402教育處-公立中小學校園環境安全改善計畫-建功國小 依據教育部114年7月8日臺教授國部字第1140059336號函。
	年	1	51,319,000	51,319,000	B403教育處-114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫 依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函。
	年	1	64,698,000	64,698,000	B501工務處-校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新竹市東區三民國小通學廊道建置工程 依據內政部國土管理署113年7月17日國署工字第1131114949號函。
	年	1	10,000,000	10,000,000	B502工務處-均衡城鄉村里道路改善計畫-新竹市中華路五段323巷13弄等道路改善工程及竹蓮街11巷等道路改善工程 依據內政部113年6月21日台內

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					國字第1130805875號函及內政部國土管理署113年7月9日國署工字第1130063548、1130063549號函(113年度財墊字第106號轉正)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	B503工務處-「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-「新竹市東區太原路、溪洲路及原興路等道路改善工程」及「新竹市香山區中華路六段(香山聯絡道)村里道路改善工程」 依據交通部公路局113年10月4日路規計字第1135007300C號函(113年度財墊字第121號轉正)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	B504工務處-「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第三梯次-「113年新竹市公園兒童遊戲場環境設施改善計畫-南門公園」 依據內政部113年6月20日台內國字第1130805357號函(113年度財墊字第118號轉正)。
	年	1	4,660,000	4,660,000	B601都發處-111年度土壤液化調查與風險評估計畫 依據經濟部地質調查及礦業管理中心112年11月21日地礦應字第11215500400號函(114年度財墊字第33號轉正)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B602都發處-114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫 依據內政部114年2月18日內授國更字第1140801708號函(114年度財墊字第48號轉正)。
	年	1	36,500,000	36,500,000	B001各業務單位-汰換老舊消防車輛第二期中程計畫 依據內政部112年4月13日內授消字第1120823357號函(114年度財墊字第86號轉正)。
	年	1	2,025,000	2,025,000	B002各業務單位-強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫 依據內政部114年5月12日內授消字第1141601983號函。
	年	1	1,945,000	1,945,000	B003各業務單位-113年精進地

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					方政府關鍵食安管理計畫-「任務獎勵方案-管考點」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568E號函(114年度財塾字第47、50、54、78、87號轉正)。
	年	1	2,750,000	2,750,000	B004各業務單位-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-「精進補強方案」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540E號函(114年度財塾字第56號轉正)。
	年	1	4,300,000	4,300,000	B005各業務單位-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-「檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年2月26日衛授食字第1149012540E號函(114年度財塾字第57號轉正)。

統籌分配稅—特別統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　工程受益費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第22條。

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政處等	預算金額	27,896千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各業務時所發生之罰金、罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				27,896,000	
04020300101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	B101民政處-違反殯葬管理條例罰鍰 依據殯葬管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B201財政處-違反菸酒管理法罰鍰 依據菸酒管理法。
	年	1	10,000	10,000	B301產發處-違反商業登記法罰鍰 依據商業登記法。
	年	1	700,000	700,000	B302產發處-違反水土保持法罰鍰 依據水土保持法。
	年	1	10,000	10,000	B303產發處-違反肥料管理法罰鍰 依據肥料管理法。
	年	1	1,000	1,000	B304產發處-違反農藥管理法罰鍰 依據農藥管理法。
	年	1	1,000	1,000	B305產發處-違反植物防疫檢疫法罰鍰 依據植物防疫檢疫法。
	年	1	1,000	1,000	B306產發處-違反有機農業促進法罰鍰 依據有機農業促進法。
	年	1	1,000	1,000	B307產發處-違反農產品生產及驗證管理法罰鍰 依據農產品生產及驗證管理

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					法。
	年	1	50,000	50,000	B308產發處-違反工廠管理輔導法罰鍰 依據工廠管理輔導法。
	年	1	18,000	18,000	B309產發處-違反公共意外責任險自治條例罰鍰 依據新竹市供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例。
	年	1	50,000	50,000	B310產發處-違反電子遊戲場業管理條例罰鍰 依據電子遊戲場業管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B311產發處-違反石油管理法罰鍰 依據石油管理法。
	年	1	10,000	10,000	B312產發處-違反商品標示法罰鍰 依據商品標示法。
	年	1	440,000	440,000	B501工務處-違反新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例罰鍰 依據新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例。
	年	1	3,600,000	3,600,000	B601都發處-違反都市計畫法罰鍰 依據都市計畫法第79條規定。
	年	1	1,500,000	1,500,000	B602都發處-違反建築法規罰鍰 依據建築法第85至95條及公寓大廈管理條例第47至52條。
	年	1	10,000	10,000	B603都發處-違反土石方自治條例罰鍰 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B604都發處-違反建築法第87條等罰鍰 依據建築法第85至89條等。
	年	1	60,000	60,000	B801社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰 依據兒童及少年福利與權益保障法。
	年	1	6,000	6,000	B802社會處-違反社會工作師

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					法罰鍰 依據社會工作師法。
	年	1	150,000	150,000	B803社會處-違反性騷擾防治法罰鍰 依據性騷擾防治法。
	年	1	10,000	10,000	B804社會處-違反性侵害犯罪防治法罰鍰 依據性侵害犯罪防治法。
	年	1	30,000	30,000	B805社會處-違反老人福利法罰鍰 依據老人福利法相關法令。
	年	1	6,000	6,000	B806社會處-違反兒童及少年性剝削防制條例罰鍰 依據兒童及少年性剝削防制條例。
	年	1	60,000	60,000	B807社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法第97條罰鍰 依據兒童及少年福利與權益保障法。
	年	1	4,740,000	4,740,000	B901地政處-非都市土地違反使用罰鍰 依據區域計畫法第21條。
	年	1	1,050,000	1,050,000	B902地政處-違反不動產經紀業管理條例罰鍰 依據不動產經紀業管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B903地政處-違反地政士法罰鍰 依據地政士法。
	年	1	600,000	600,000	B904地政處-違反平均地權條例罰鍰 依據平均地權條例。
	年	1	50,000	50,000	B905地政處-違反租賃住宅市場發展及管理條例罰鍰 依據租賃住宅市場發展及管理條例。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B906地政處-違反平均地權條例規定不動產炒作行為罰鍰 依據平均地權條例。
	年	1	5,000,000	5,000,000	C101勞青處-違反就業服務法罰鍰 依據就業服務法。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	C102勞青處-違反勞動基準法罰鍰 依據勞動基準法。
	年	1	100,000	100,000	C103勞青處-違反性別平等工作法罰鍰 依據性別平等工作法。
	年	1	20,000	20,000	C104勞青處-違反勞工退休金條例罰鍰 依據勞工退休金條例。
	年	1	100,000	100,000	C105勞青處-違反職業安全衛生法罰鍰 依據職業安全衛生法。
	年	1	1,000	1,000	C106勞青處-違反職工福利金條例罰鍰 依據職工福利金條例。
	年	1	100,000	100,000	C107勞青處-違反大量解僱勞工保護法罰鍰 依據大量解僱勞工保護法。
	年	1	60,000	60,000	C108勞青處-違反中高齡者及高齡者就業促進法罰鍰 依據中高齡者及高齡者就業促進法。
	年	1	2,000,000	2,000,000	C201城銷處-違反發展觀光條例第55條罰鍰 依據發展觀光條例。
	年	1	1,000	1,000	C202城銷處-違反有線廣播電視法罰鍰 依據有線廣播電視法。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各單位執行各項業務時所發生之滯納罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定怠金及過怠金。

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

沒入及沒收財物—沒入金

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項沒入金收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定沒入金。

沒入及沒收財物—沒入金

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本府一般性賠償收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,100,000	
04020300301 一般賠償收入	年	1	5,000,000	5,000,000	B001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。
	年	1	100,000	100,000	B201財政處-市有房地租賃契約違約金 依據市有房地租賃契約。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—賠償求償收入

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

歲入項目說明

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

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

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

賠償收入—賠償求償收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	產發處等	預算金額	4,222千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項審查費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,222,000	
05020300101 審查費	年	1	1,600,000	1,600,000	B301產發處-水土保持計畫審查費 依據水土保持計畫審核監督辦法第18條及水土保持計畫審查收費標準。
	年	1	20,000	20,000	B302產發處-加油站審查費 依據石油管理法相關法令。
	年	1	20,000	20,000	B303產發處-自來水管承裝商、公用天然氣導管承裝業審查費 依據自來水管承裝商管理辦法及公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
	年	1	3,000	3,000	B304產發處-農地變更審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。
	年	1	700,000	700,000	B305產發處-名稱預查審查費 依據商業登記法等相關法令。
	年	1	10,000	10,000	B306產發處-動力漁筏檢查費 依據新竹市漁筏監理自治條例。
	年	1	13,000	13,000	B501工務處-水權履勘費 依據水利法第90條。
	年	1	4,000	4,000	B502工務處-鑿井業審查費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,000	4,000	B503工務處-下水道設備承裝商審查費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。
	年	1	200,000	200,000	B504工務處-出流管制計畫書之審查費 依據出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B601都發處-都市設計及土地使用開發許可審議案審查費 依據新竹市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準。
	年	1	100,000	100,000	B602都發處-建築執照審查費 依據建築法。
	年	1	100,000	100,000	B603都發處-土木包工業審查費 依據營造業法。
	年	1	200,000	200,000	B604都發處-建築線指示線審查費 依據建築法。
	年	1	110,000	110,000	B605都發處-都市更新事業案件審查費 依據新竹市都市更新案件審查收費標準。
	年	1	10,000	10,000	B606都發處-加強山坡地雜項執照併建照執照審查費 依據內政部79年11月2日台內營字第847119號函。
	年	1	12,000	12,000	B901地政處-非都市土地變更編定規費 依據內政部88年10月1日台(88)內中地字第8886052號函。
	年	1	15,000	15,000	B902地政處-不動產糾紛調處規費 依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法。
	年	1	1,000	1,000	C101勞青處-私立就業服務機構審查費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。

行政規費收入—審查費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	產發處等	預算金額	3,627千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項證照費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,627,000	
05020300102 證照費	年	1	30,000	30,000	B301產發處-自來水管承裝商、用電場所、公用天然氣導管承裝業、加油站證照費 依據自來水管承裝商管理辦法、電業法、石油管理法、公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
	年	1	1,000	1,000	B302產發處-農產品販運商許可證 依據農產品販運商輔導管理辦法。
	年	1	4,000	4,000	B303產發處-漁業執照及漁筏監理執照費 依據漁船建造許可及漁業證照核發準則、新竹市漁筏監理自治條例。
	年	1	1,000	1,000	B304產發處-農藥販賣業證照費 依據新竹市農藥販賣業執照申請及核發辦法。
	年	1	1,000	1,000	B305產發處-種苗業登記證照費 依據植物品種及種苗法。
	年	1	8,000	8,000	B306產發處-定置漁業權執照 依據漁業權登記規則。
	年	1	1,000	1,000	B501工務處-下水道設備承裝商證照費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000	1,000	B502工務處-地下水鑿井業技工及技術員證照費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。
	年	1	450,000	450,000	B601都發處-核發土地使用分區及公共設施用地證明書費用 依據新竹市都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書申請辦法。
	年	1	3,000,000	3,000,000	B602都發處-建築執照規費 依據建築法。
	年	1	50,000	50,000	B603都發處-使用執照規費 依據建築法。
	年	1	2,000	2,000	B604都發處-建築師證照費 依據建築法。
	年	1	1,000	1,000	B605都發處-核發公有畸零地合併使用證明費 依據建築技術規則。
	年	1	1,000	1,000	B606都發處-核發法定空地分割使用證明費 依據建築技術規則。
	年	1	1,000	1,000	B701交通處-汽車運輸業等相關證照費 依據汽車運輸業管理規則及公路證照及監理規費收費辦法。
	年	1	15,000	15,000	B801社會處-核發社會工作師執業執照費 依據社會工作師法。
	年	1	25,000	25,000	B901地政處-不動產經紀人證書核、補(換)發費用 依據不動產經紀人證書費收費標準。
	年	1	1,000	1,000	B902地政處-地籍測量專業資格證明書核發 依據測量技師地籍測量專業資格認可辦法及測繪業許可登記及地籍測量專業資格認可收費標準。
	年	1	25,000	25,000	B903地政處-地政士證書核、補(換)發費用 依據地政士證照費收費標準。

行政規費收入—證照費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

行政規費收入—證照費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項登記費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,539,000	
05020300103 登記費	年	1	2,500,000	2,500,000	B301產發處-商業及工廠登記費 依據商業登記法及工廠管理輔導法等相關法令。
	年	1	10,000	10,000	B302產發處-公用天然氣導管承裝業、天然氣導管配管專業人員登記費 依據公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
	年	1	24,000	24,000	B501工務處-水權登記費 依據水利法第90條。
	年	1	5,000	5,000	B901地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務處等	預算金額	19,103千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項許可費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,103,000	
05020300105 許可費	年	1	700,000	700,000	B501工務處-挖掘道路許可費 依據新竹市核發挖掘道路許可收費標準。
	年	1	18,400,000	18,400,000	B601都發處-收容處理場所管理費 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例第34條。
	年	1	3,000	3,000	B901地政處-租賃住宅服務業申請許可或變更許可規費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項資料使用費等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	產發處等	預算金額	1,914千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項場地出借費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,914,000	
05020300306 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	B101民政處-那魯灣文化聚落出借收入 依據新竹市那魯灣文化聚落管理辦法。
	年	1	918,000	918,000	B301產發處-市場清潔費 依據零售市場管理條例。
	年	1	2,000	2,000	B801社會處-身心障礙福利服務中心場地設施使用費 依據新竹市身心障礙福利服務中心使用管理自治條例。
	年	1	1,000	1,000	B802社會處-婦女館場地使用費 依據新竹市婦女館場地使用管理規則。
	年	1	600,000	600,000	C101勞青處-勞工育樂中心場地出借收入 依據新竹市勞工育樂中心使用管理自治條例。
	年	1	300,000	300,000	C301行政處-綜合大禮堂場地出借收入 依據新竹市政府綜合大禮堂使用管理自治條例。
	年	1	33,000	33,000	C302行政處-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇支給要點。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05020300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	工務處等	預算金額	9,104千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項服務費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,104,000	
05020300307 服務費	年	1	100,000	100,000	B001各業務單位-市民卡等辦卡費 依據新竹市市民卡管理辦法及新竹市市民卡補換領收費標準等。
	年	1	9,000,000	9,000,000	B501工務處-污水下水道使用費 依據新竹市污水下水道使用費收費標準。
	年	1	4,000	4,000	B502工務處-溫泉取用費 依據溫泉取用費徵收費率及使用辦法。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

來源別子目及細目與編號	05020300308 使用規費收入-道路使用費	承辦單位	工務處	預算金額	40,314千元

使用規費收入—道路使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　針對使用市區道路設置管線或設施者徵收道路使用費。

二、法令依據：　依據公路法第30條及市區道路條例第23條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,314,000	
05020300308 道路使用費	年	1	40,314,000	40,314,000	B501工務處-市區道路使用費 依據市區道路使用費收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政處	預算金額	5,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項利息收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
07020300101 利息收入	年	1	5,000,000	5,000,000	B001各業務單位-利息收入 依據代理市庫契約等。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300102 財產孳息-權利金	承辦單位	產發處等	預算金額	212,651千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　本府各項委外經營管理等權利金收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				212,651,000	
07020300102 權利金	年	1	3,788,000	3,788,000	B301產發處-竹蓮市場權利金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。
	年	1	3,043,000	3,043,000	B302產發處-假日臨時攤販集中場權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府體育場周邊土地假日臨時攤販集中場契約。
	年	1	2,172,000	2,172,000	B303產發處-龍山超級市場綜合大樓權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法及新竹市政府龍山超級市場綜合大樓委託經營管理案契約。
	年	1	399,000	399,000	B304產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市農會) 依據委託經營管理契約。
	年	1	1,799,000	1,799,000	B305產發處-新竹市立體育場周邊土地臨時攤位委託經營權利金(新竹市園藝學會) 依據委託經營管理契約。
	年	1	7,392,000	7,392,000	B306產發處-波光市集形象活動管理委託專業服務案權利金 依據波光市集形象活動管理委託專案服務契約。
	年	1	3,900,000	3,900,000	B307產發處-北門市場權利金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					權利金 依據新竹市北門公有零售市場委託經營管理契約。
	年	1	238,000	238,000	B308產發處-新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理權利金 依據新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理契約。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B401教育處-竹光國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	534,000	534,000	B402教育處-竹光國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B403教育處-新科國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	673,000	673,000	B404教育處-新科國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	150,000	150,000	B405教育處-香山綜合休閒運動館定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	356,000	356,000	B406教育處-香山綜合休閒運動館營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	184,197,000	184,197,000	B601都發處-新竹市東區中央

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					段1141地號等8筆土地都市更新暨權利變換計畫案權利金 依據都市更新條例。
	年	1	1,356,000	1,356,000	B701交通處-新竹轉運站權利金 依據新竹轉運站委託經營管理契約。
	年	1	354,000	354,000	C201城銷處-新竹市青草湖委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。

財產孳息—權利金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處等	預算金額	116,442千元

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				116,442,000	
07020300103 租金收入	年	1	500,000	500,000	B101民政處-市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	130,000	130,000	B102民政處-台灣自來水股份有限公司土地租金 依據台灣自來水股份有限公司第三區管理處租賃契約。
	年	1	20,000	20,000	B103民政處-成德段773-1地號市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	72,000	72,000	B104民政處-香山區公所周邊公用房地提供設置電動車交換站租金 依據新竹市香山區公所周邊公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。
	年	1	29,000,000	29,000,000	B201財政處-市有基地及房屋租金 依據公產管理規定及租賃契約。
	年	1	66,000	66,000	B202財政處-市有基地及房屋借用使用費 依據公產管理相關規定。
	年	1	6,600,000	6,600,000	B203財政處-市有基地及房屋使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	2,526,000	2,526,000	B301產發處-新竹農產運銷股份有限公司營業收入5%繳交

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。
	年	1	30,000,000	30,000,000	B302產發處-市場租金 依據零售市場管理條例。
	年	1	105,000	105,000	B303產發處-新竹區漁會漁業綜合大樓基地土地租金 依據國有土地租賃契約。
	年	1	850,000	850,000	B304產發處-新竹漁港漁產品直銷中心租金收入 依據新竹漁港漁產品直銷中心租賃契約。
	年	1	10,000,000	10,000,000	B305產發處-設置太陽光電發電系統標租案租金收入 依據新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法。
	年	1	2,396,000	2,396,000	B306產發處-竹蓮市場土地租金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。
	年	1	36,000	36,000	B307產發處-新竹區漁會漁民教育推廣中心土地租金 依據(111)漁國土地租字(新竹)第001號國市共有土地租賃契約。
	年	1	29,000	29,000	B308產發處-新竹市南湖段1066地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	650,000	650,000	B309產發處-新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租金收入 依據新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租賃契約書。
	年	1	426,000	426,000	B310產發處-愛恆啟能中心借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。
	年	1	24,000	24,000	B311產發處-東門市場基地台租金 依據新竹市市有公用房地架設室內行動電話基地台行政契約

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					書。
	年	1	42,000	42,000	B312產發處-士林及南寮市場電動車交換站租金 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用電動機車電池交換站行政契約書。
	年	1	1,920,000	1,920,000	B313產發處-新竹市南寮貝殼公園土地租金 依據新竹市南寮貝殼公園土地出租經營計畫契約書。
	年	1	361,000	361,000	B314產發處-新竹漁港新建直銷中心土地租金收入 依據新竹漁港直銷中心合建基地租賃契約書。
	年	1	1,081,000	1,081,000	B401教育處-新科國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	1,367,000	1,367,000	B402教育處-竹光國民運動中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	894,000	894,000	B403教育處-香山綜合休閒運動館土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	20,000,000	20,000,000	B501工務處-雨水下水道暫掛纜線租金 依據新竹市雨水下水道暫掛纜線管理自治條例。
	年	1	6,002,000	6,002,000	B502工務處-寬頻管道佈纜租金 依據新竹市寬頻管道管理維護自治條例。
	年	1	53,000	53,000	B503工務處-東明段313-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。

財產孳息—租金收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	37,000	37,000	B504工務處-雅溪段408-1地號等5筆土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	37,000	37,000	B505工務處-復中段580地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	19,000	19,000	B506工務處-竹蓮段1360地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	5,000	5,000	B507工務處-東明段396-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	114,000	114,000	B508工務處-新興段141地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	360,000	360,000	B701交通處-香山轉運站客運業者月台使用費 依據新竹市香山客運站土地租金及設備維運費用執行備忘錄。
	年	1	310,000	310,000	B801社會處-東區老人文康中心3-4樓租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。
	年	1	70,000	70,000	B802社會處-北區南勢社福館場地租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。
	年	1	90,000	90,000	B901地政處-佃租 依據國有耕地放租實施辦法。
	年	1	250,000	250,000	C101勞青處-勞工育樂中心租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。

財產孳息—租金收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020300201 財產售價-土地售價	承辦單位	財政處	預算金額	214,000千元

財產售價—土地售價

歲入項目說明

一、項目內容：　房地售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				214,000,000	
07020300201 土地售價	年	1	214,000,000	214,000,000	B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　土地以外不動產售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	08020300201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	都發處	預算金額	300,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各基金賸餘繳庫。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000,000	
08020300201 賸餘繳庫	年	1	300,000,000	300,000,000	B601都發處-新竹市都市開發暨更新基金賸餘繳庫 依據中央政府特種基金管理準則。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09020300101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政處等	預算金額	3,024,342千元

歲入項目說明

一、項目內容： 中央對本市一般性補助。

二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,024,342,000	
09020300101 一般性補助收入	年	1	580,504,000	580,504,000	B001各業務單位-社會福利補助經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	22,000	22,000	B101民政處-新住民生活適應輔導事宜 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	8,300,000	8,300,000	B102民政處-客語活力提升計畫、臺灣客流文化造浪計畫、客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	9,457,000	9,457,000	B103民政處-役男體複檢計畫、軍人公墓管理維護及整修建工程 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	877,000	877,000	B104民政處-辦理都市原住民族發展計畫、宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建、補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助、補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫 依據行政院主計總處114年9月

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—一般性補助收入					19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	6,516,000	6,516,000	B201財政處-111-113年新竹市政府考核獎金及辦理民參案件簽約獎勵金 依據財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函、113年3月22日台財促字第11325508443號函、114年5月6日台財促字第11425513100號函(114年度財墊字第61號轉正2,900,000元)。
	年	1	2,235,000	2,235,000	B202財政處-菸品健康福利捐分配給地方政府辦理私劣菸品查緝相關業務 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	2,400,000	2,400,000	B301產發處-整體性治山防災計畫114至117年度(第五期) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	3,550,000	3,550,000	B302產發處-漁業永續經營基礎（中長程）計畫(第二期)(114至117年度) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	300,000	300,000	B303產發處-無人載具產業發展統籌型計畫(無人載具防治入侵紅火蟻計畫) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	170,000	170,000	B304產發處-無自來水地區供水改善計畫第五期 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	1,744,232,000	1,744,232,000	B401教育處-教育部主管115年度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	118,796,000	118,796,000	B402教育處-運動部主管115年

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	443,000	443,000	B501工務處-水災智慧防災計畫第二期 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	25,000,000	25,000,000	B502工務處-因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(經濟部) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	500,000	500,000	B503工務處-無人載具產業發展統籌型計畫(經濟部) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	50,000,000	50,000,000	B504工務處-因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(國土署) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	2,485,000	2,485,000	B801社會處-脫貧方案家庭服務人力 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	2,965,000	2,965,000	B802社會處-精進及擴充兒少安置資源 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	249,936,000	249,936,000	B803社會處-辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	160,198,000	160,198,000	B804社會處-0至未滿2歲育兒津貼 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	23,445,000	23,445,000	B805社會處-社會福利服務中心服務業務 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	1,675,000	1,675,000	B806社會處-育兒指導服務方案 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	1,640,000	1,640,000	B807社會處-家庭支持服務資源布建方案 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	900,000	900,000	B808社會處-兒少及家庭社區支持服務方案 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	3,860,000	3,860,000	B809社會處-發展遲緩兒童早期療育費用 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	519,000	519,000	B810社會處-115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	915,000	915,000	B811社會處-115年度高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	11,616,000	11,616,000	B812社會處-115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,339,000	4,339,000	B813社會處-115年精神障礙者協作模式服務據點計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	1,657,000	1,657,000	B814社會處-115年度身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	4,143,000	4,143,000	B815社會處-115年度嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	400,000	400,000	B816社會處-實物給付服務人力 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	217,000	217,000	B901地政處-圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	130,000	130,000	B902地政處-新成屋產權空間圖資建置 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處等	預算金額	1,253,226千元

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2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,253,226,000	
09020300102 計畫型補助收入	年	1	1,200,000	1,200,000	B101民政處-114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函(114年度財墊字第83號轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B102民政處-115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函。
	年	1	1,800,000	1,800,000	B103民政處-「113年度推動客語為通行語執行成效」評核獎勵金 依據客家委員會114年5月16日客會語字第1146700402號函(114年度財墊字第64號轉正)。
	年	1	1,158,000	1,158,000	B104民政處-在營軍人權益及其家屬生活扶慰助、替代役役男入營輸送作業費及其家屬生活扶慰助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	7,500,000	7,500,000	B105民政處-殯葬設施量能提升計畫114年度新增核定需求計畫-火化場空氣污染設備更新工程 依據內政部113年9月25日台內宗字第1130562251號函(114年

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					度財塾字第7號轉正)。
	年	1	500,000	500,000	B106民政處-新竹市政府輔導既有宗教建築物及用地合法化計畫 依據內政部114年4月2日台內宗字第1140560891號函(114年度財塾字第6號轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	B107民政處-前瞻基礎建設「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫-新竹市東區明湖市民活動中心新建計畫 依據內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函。
	年	1	10,314,000	10,314,000	B201財政處-地方政府土地增值稅款短少補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	32,000	32,000	B301產發處-115年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月5日協字第1140960446號函。
	年	1	1,260,000	1,260,000	B302產發處-115年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年9月3日協字第1140961381號函。
	年	1	490,000	490,000	B303產發處-115年度辦理石油管理業務補助計畫 依據經濟部能源署113年7月12日能油字第11300657860號函。
	年	1	3,000,000	3,000,000	B304產發處-114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函(114年度財塾字第62號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,820,000	2,820,000	B305產發處-114年度農村再生執行計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年12月10日農保建字第1132659800號函(114年度財墊字第3號轉正)。
	年	1	500,000	500,000	B306產發處-114年度社區農村再生輔導計畫 依據農業部農村發展及水土保持署113年12月10日農保建字第1132659800號函(114年度財墊字第4號轉正)。
	年	1	400,000	400,000	B307產發處-新竹市中小企業服務中心114年度服務工作計畫 依據社團法人中華民國管理科學學會114年4月30日管科發字第1143010063號函(114年度財墊字第82號轉正)。
	年	1	980,000	980,000	B308產發處-114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫（北區） 依據農業部農糧署北區分署114年2月4日農糧北資字第1141226983號函(114年度財墊字第34號轉正)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	B309產發處-115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 依據經濟部能源署114年2月27日能節字第11404004010號函。
	年	1	68,000	68,000	B310產發處-執行農地利用綜合規劃計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	1,450,000	1,450,000	B311產發處-強化農地環境維護管理計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	54,000	54,000	B312產發處-穩定肥料及相關資材供需計畫(動植物防疫檢疫署) 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	95,000	95,000	B313產發處-穩定肥料及相關

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					資材供需計畫(農糧署) 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	96,000	96,000	B314產發處-115年度獎勵輔導造林計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	1,500,000	1,500,000	B315產發處-115年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	30,000	30,000	B316產發處-強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	146,000	146,000	B317產發處-農糧產業調整與轉型計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	70,000	70,000	B318產發處-強化植物有害生物防範措施計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	20,000	20,000	B319產發處-115年度休閒農場查核及輔導管理計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	400,000	400,000	B320產發處-友善漁業生產環境及漁村永續發展 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	5,000,000	5,000,000	B321產發處-縣市農村總合發展計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	2,500,000	2,500,000	B322產發處-社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	6,000,000	6,000,000	B323產發處-年度農村再生執行計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	183,135,000	183,135,000	B401教育處-教育部主管115年度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	1,190,000	1,190,000	B402教育處-運動部主管115年度對地方政府補助 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函。
	年	1	74,569,000	74,569,000	B403教育處-115年度運動發展基金對地方政府補助 依據教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250R號函。
	年	1	750,000	750,000	B404教育處-高中以下學校食農教育教案競賽活動獎金 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函。
	年	1	39,000	39,000	B405教育處-115年度學產基金對地方政府補助-培訓具特殊專長需要協助學生計畫 依據教育部114年7月14日臺教秘(五)字第1144101915號函。
	年	1	4,457,000	4,457,000	B406教育處-113學年度科技教育推動總體計畫 依據教育部國民及學前教育署113年7月11日臺教國署國字第1135502576號函(113年度財墊字第110號轉正)。
	年	1	19,353,000	19,353,000	B407教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市南華國中人本交通環境改善計畫 依據內政部國土管理署113年10月16日國署工字第1130094634號函(114年度財墊字第18號轉正)。
	年	1	10,742,000	10,742,000	B408教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市東區青草湖國民小學校園周邊人行安全改善案、南隘國小校園周邊暨通學步道改善案 依據交通部公路局113年12月2日路交工字第1135011867號函(114年度財墊字第2號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	41,000,000	41,000,000	B409教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程、113年度富禮國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財塾字第19號轉正)。
	年	1	6,597,000	6,597,000	B410教育處-114學年度竹苗區高級中等學校因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫依據教育部國民及學前教育署114年1月23日臺教國署高字第1145400306號函(114年度財塾字第22號轉正)。
	年	1	19,180,000	19,180,000	B411教育處-永續提升人行安全計畫-新竹市光華國中通學步道改善計畫依據內政部國土管理署114年4月8日國署工字第1140035883號函(114年度財塾字第58號轉正)。
	年	1	21,540,000	21,540,000	B412教育處-新竹市立田徑場整修工程依據教育部體育署113年11月11日臺教體署設(一)字第1130600679A號函(114年度財塾字第73號轉正)。
	年	1	41,595,000	41,595,000	B413教育處-新竹市立體育館整修工程依據教育部體育署113年11月11日臺教體署設(一)字第1130600679號函(114年度財塾字第74號轉正)。
	年	1	1,792,000	1,792,000	B414教育處-新竹市立景觀大道網球場整建工程依據教育部體育署113年9月30日臺教體署設(一)字第1130600446A號函(114年度財塾字第75號轉正)。
	年	1	1,260,000	1,260,000	B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫依據環境部113年4月12日環部水字第1130006519號函(113年度財塾字第114號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	56,588,000	56,588,000	B502工務處-113年度污水下水道建設計畫 依據內政部113年10月8日內授國水建字第1130811767號函(113年度財墊字第117號轉正)。
	年	1	2,660,000	2,660,000	B503工務處-114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫之規畫設計補助-「韌性樂活，綠意水韻-新竹市汀甫圳及赤土崎公園周邊環境品質提升計畫」 依據內政部114年6月3日台內國字第1140806535號函(114年度財墊字第67號轉正)。
	年	1	6,308,000	6,308,000	B504工務處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-東勢綠帶生活圈綠地改造計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第51號轉正)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	B505工務處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-新竹市凌雲公園綠化景觀改善計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第52號轉正)。
	年	1	6,080,000	6,080,000	B506工務處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-114年新竹市園道五暨周邊環境改善計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第53號轉正)。
	年	1	1,476,000	1,476,000	B507工務處-永續提升人行安全計畫競爭型補助計畫-景觀大道周邊空間環境改造工程 依據內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函(113年度財墊字第111號轉正)。
	年	1	400,000	400,000	B601都發處-113年度加強綠建築推動計畫 依據內政部國土管理署113年3月21日國署建管字第1131025823號函(113年度財墊字第115號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,100,000	1,100,000	B602都發處-113年度住宅計畫及財務計畫 依據內政部113年7月16日內授國住字第1130807919號函(113年度財墊字第119號轉正)。
	年	1	1,684,000	1,684,000	B603都發處-114年度補助直轄市及縣(市)政府輔導成立公寓大廈管理組織 依據內政部國土管理署113年8月7日國署建管字第1131113888號函(114年度財墊字第29號轉正)。
	年	1	6,560,000	6,560,000	B604都發處-永續提升人行安全計畫-新竹市人行空間整體盤點串聯規劃計畫 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第44號轉正)。
	年	1	4,560,000	4,560,000	B605都發處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-114年度新竹市社區規劃師駐地輔導實施計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第46號轉正)。
	年	1	2,280,000	2,280,000	B606都發處-114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-114年度新竹市環境景觀總顧問計畫 依據內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函(114年度財墊字第45號轉正)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	B607都發處-新竹市社會住宅包租代管第4期計畫 依據內政部113年6月6日內授國住字第1130806175號函。
	年	1	11,343,000	11,343,000	B608都發處-115年度住宅補貼業務推動費 依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函。
	年	1	119,000	119,000	B609都發處-115年度住宅補貼定期查核作業費 依據內政部國土管理署114年5

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					月2日國署住字第1141080919號函。
	年	1	98,000	98,000	B610都發處-115年度青年安心成家方案定期查核作業費 依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函。
	年	1	25,817,000	25,817,000	B701交通處-智慧運輸系統發展建設計畫-114年度新竹市通勤路廊及非號誌化路口智慧交通改善提升計畫 依據交通部114年7月21日交科字第11400214141號函(114年度財墊字第32號轉正)。
	年	1	68,060,000	68,060,000	B702交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市光復路一段及介壽路人行環境改善工程 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第15號轉正)。
	年	1	52,327,000	52,327,000	B703交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市多事故路口交通安全改善工程 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第13號轉正)。
	年	1	19,329,000	19,329,000	B704交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第17號轉正)。
	年	1	78,553,000	78,553,000	B705交通處-永續提升人行安全計畫-慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第14號轉正)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	B706交通處-永續提升人行安全計畫－新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫 依據內政部114年1月21日台內國字第1140800135號函(114年度財墊字第20號轉正)。
	年	1	16,154,000	16,154,000	B707交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市碰撞構圖應用

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					平台第二期擴充暨維運計畫 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第16號轉正)。
	年	1	2,996,000	2,996,000	B708交通處-永續提升人行安全計畫-經國路危險路口改善工程 依據交通部公路局113年10月24日路交工字第1135009113號函(114年度財墊字第11號轉正)。
	年	1	12,300,000	12,300,000	B709交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函(114年度財墊字第12號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	B710交通處-113年度公路公共運輸服務升級計畫-新竹市公車無障礙服務及性平友善度調查 依據交通部公路局113年7月17日路授竹監運字第1130127943號函(113年度財墊字第127號轉正)。
	年	1	219,000	219,000	B711交通處-交通部公路局公路公共運輸行動支付驗票設備整合補助 依據交通部公路局113年5月6日路運計字第1130049014號函(113年度財墊字第107號轉正)。
	年	1	18,079,000	18,079,000	B712交通處-113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼（既有路線） 依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函(113年度財墊字第108號轉正)。
	年	1	7,492,000	7,492,000	B713交通處-113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-中華大學、玄奘大學、元培大學【綠線】營運費用 依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函(113年度財墊字第109號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	66,000,000	66,000,000	B714交通處-TPASS行政院通勤月票114年度票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局113年11月13日路運計字第1135009703號函(114年度財墊字第5號轉正)。
	年	1	868,000	868,000	B801社會處-114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫 依據衛生福利部114年1月21日衛部救字第1141360036號函(114年度財墊字第39號轉正)。
	年	1	877,000	877,000	B802社會處-發展遲緩兒童社區療育服務 依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函(114年度財墊字第79號轉正)。
	年	1	2,694,000	2,694,000	B803社會處-辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 依據勞動部勞工保險局114年5月23日保國五字第11460172521號函。
	年	1	190,000	190,000	B804社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑 依據衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函。
	年	1	719,000	719,000	B805社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-遊民生活暨工作重建 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	706,000	706,000	B806社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市政府辦理愛心福利社計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	718,000	718,000	B807社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫-第1年計

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	1,039,000	1,039,000	B808社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市政府辦理老人福利機構老人獨立倡導及關懷服務實施計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	1,552,000	1,552,000	B809社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	1,490,000	1,490,000	B810社會處-115年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 依據衛生福利部114年3月10日衛部救字第1140109702號函。
	年	1	1,600,000	1,600,000	B811社會處-新住民人身安全保護計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。
	年	1	345,000	345,000	B812社會處-設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。
	年	1	50,000	50,000	B813社會處-設籍前新住民社會救助計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。
	年	1	3,600,000	3,600,000	B814社會處-新住民家庭服務中心實施計畫 依據內政部114年5月8日內授移字第1140931377號函。
	年	1	960,000	960,000	B815社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-「兒少培力不停歇，兒童教育人人學」-115年新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫書 依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日衛家企字第1120561289號函。
	年	1	11,590,000	11,590,000	B816社會處-身心障礙者日間照顧機構費用

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					依據衛生福利部社會及家庭署114年6月11日社家障字第1140760615號函。
	年	1	21,001,000	21,001,000	B817社會處-115年度社區式身心障礙服務銜接長照相關方案 依照衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函。
	年	1	15,819,000	15,819,000	B818社會處-115年度身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫 依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函。
	年	1	42,214,000	42,214,000	B819社會處-115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費 依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函。
	年	1	1,727,000	1,727,000	B820社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	5,264,000	5,264,000	B821社會處-115年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務 依據衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107290號函。
	年	1	750,000	750,000	B822社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-社區培力育成中心實施計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	400,000	400,000	B823社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-115年新竹市社區靈性關懷服務督導及培訓精進計畫 依據衛生福利部114年3月21日衛授家字第1140560394號函。
	年	1	380,000	380,000	B824社會處-115年度公益彩券回饋金補助計畫-新竹市高齡志工推動計畫 依據衛生福利部114年3月21日

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					衛授家字第1140560394號函。
	年	1	6,444,000	6,444,000	B825社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理老人福利機構資源整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函。
	年	1	45,000	45,000	B826社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函。
	年	1	35,000	35,000	B827社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860561號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B828社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理低收入戶老人配戴助聽器 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老字第1140860568號函。
	年	1	36,000	36,000	B829社會處-115年度運用長照服務發展基金一般性獎助經費獎助地方政府辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760951號函。
	年	1	62,000	62,000	B830社會處-115年度長照服務發展基金獎助地方政府辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫（身心障礙福利機構） 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家障字第1140760919號函。
	年	1	52,429,000	52,429,000	B831社會處-建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫 依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1140860647號函。
	年	1	70,000	70,000	B832社會處-115年度社區式多元預防性活動與課程-長青學苑 依據衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家老字第1140860656號函。
	年	1	37,073,000	37,073,000	C101勞青處-就業安定基金115年度補助地方政府統籌款補助計畫 依據勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函。
	年	1	909,000	909,000	C102勞青處-「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」獎勵型計畫 依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函。
	年	1	3,136,000	3,136,000	C103勞青處-115年度「補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫）」及「補助地方政府辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」 依據勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年8月1日桃分署廣字第1142701245B號函。
	年	1	3,162,000	3,162,000	C104勞青處-115年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函。
	年	1	1,368,000	1,368,000	C105勞青處-115年度勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫 依據勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函。
	年	1	1,356,000	1,356,000	C106勞青處-新竹市政府辦理勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-職災勞工個案主動服務項目 依據勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函。
	年	1	2,468,000	2,468,000	C107勞青處-新竹市政府辦理勞動部補助直轄市及縣市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職災勞工重返職

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					場項目 依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函。
	年	1	1,710,000	1,710,000	C108勞青處-115年度勞工退休金權益保障計畫 依據勞動部114年6月17日勞動福3字第1140065382號函。
	年	1	1,728,000	1,728,000	C109勞青處-115年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫 依據勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148161號函。
	年	1	942,000	942,000	C110勞青處-115年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 依據勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148161號函。
	年	1	672,000	672,000	C111勞青處-115年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 依據勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148161號函。
	年	1	82,000	82,000	C112勞青處-115年度推動勞資會議機制提升勞工福祉實施計畫 依據勞動部114年7月4日勞動關5字第1140068648號書函。
	年	1	132,000	132,000	C113勞青處-115年度推動勞動教育提升勞工福祉作業計畫 依據勞動部114年7月4日勞動關5字第1140068649號書函。
	年	1	700,000	700,000	C114勞青處-115年度外國人臨時安置 依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函。
	年	1	50,000	50,000	C115勞青處-115年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函。
	年	1	3,910,000	3,910,000	C116勞青處-115年度補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫 依據勞動部勞動力發展署114年6月17日發特字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					1140330185號函。
	年	1	1,857,000	1,857,000	C201城銷處-115年度有線廣播電視事業發展基金撥付款 依據國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函。
	年	1	1,360,000	1,360,000	C202城銷處-114年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助 依據交通部觀光署113年11月20日觀宿字第1130601176號函及113年12月6日觀宿字第1130926149號函(114年度財塾字第42號轉正)。
	年	1	486,000	486,000	C203城銷處-114年度新竹市旅遊服務中心營運管理補助計畫 依據交通部觀光署113年12月26日觀旅字第11350025705號函(114年度財塾字第21號轉正)。
	年	1	700,000	700,000	C204城銷處-114年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作 依據交通部觀光署113年12月31日觀景字第11340025872號函(114年度財塾字第35號轉正)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	C205城銷處-台灣觀光100亮點捲動國旅方案 依據交通部觀光署113年9月6日觀旅字第1135001649號函(113年度財塾字第125號轉正)。
	年	1	387,000	387,000	C206城銷處-114年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫 依據交通部觀光署114年2月18日觀旅字第11450003243號函(114年度財塾字第43號轉正)。
	年	1	46,200,000	46,200,000	C301行政處-115年度補助新竹市建設經費 依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年7月28日竹營字第1140024600A號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項捐獻收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
10020300101 一般捐獻	年	1	400,000	400,000	B501工務處-捐贈路燈電費 依據新竹市道路公有路燈認養辦法。

捐獻收入—一般捐獻

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	12020300201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	教育處等	預算金額	3,011千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,011,000	
12020300201 收回以前年度歲出	年	1	2,000,000	2,000,000	B001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B401教育處-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	1,000	1,000	B801社會處-收回以前年度溢發老人保護緊急安置費用、低收入戶住院看護費及各項津貼等 依據老人保護個案短期安置服務實施計畫、新竹市低收入戶住院看護費補助辦法。
	年	1	5,000	5,000	B802社會處-收回以前年度身心障礙福利各項津貼溢發費用 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	5,000	5,000	B803社會處-收回以前年度特殊境遇家庭扶助溢領款 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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12020300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政處等	預算金額	36,221千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,221,000	
12020300210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	B001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	3,000,000	3,000,000	B201財政處-遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1、3條。
	年	1	674,000	674,000	B202財政處-促參獎勵金賸餘款等收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	31,500,000	31,500,000	B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程費用 依據國家住宅及都市更新中心113年8月16日住都字第1130023807號函。
	年	1	1,000	1,000	B601都發處-違章建築強制拆除費 依據新竹市違章建築強制拆除收費自治條例。
	年	1	1,000	1,000	B602都發處-防空避難設備代金 依據新竹市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	45,000	45,000	B901地政處-地籍清理標售土地代辦費 依據內政部102年9月2日台內地字第1020291751號函。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-庶務科	預算金額	249,316千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 營造優質辦公環境，便利市民洽公服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				249,316,000	市庫負擔249,316,000元
01行政管理				249,316,000	市庫負擔249,316,000元
1000 人事費				103,389,000	市庫負擔103,389,000元
1010 政務人員待遇				4,095,000	
	年	1	4,095,000	4,095,000	政務人員(市長及副市長2人)薪資。
1015 法定編制人員待遇				54,905,000	
	年	1	54,905,000	54,905,000	法定編制人員(秘書長1人、參議6人、秘書16人、處長1人、副處長1人、專員2人、科長6人、科員10人、技正1人、技士4人、技佐2人、辦事員6人、書記2人合計58人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				2,127,000	
	年	1	548,000	548,000	辦理勞健保業務約聘人員1人薪資。
	年	1	543,000	543,000	駐衛警1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理採購業務約僱人員1人薪資。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	551,000	551,000	辦理廳舍營繕工程及設備修繕之採購業務約僱人員1人薪資。
1025 技工及工友待遇				11,262,000	
	年	1	11,262,000	11,262,000	技工8人、工友16人及駕駛1人共25人薪資。
1030 獎金				17,096,000	
	年	1	8,002,000	8,002,000	法定編制人員、技工、工友及駕駛考績獎金。
	年	1	45,000	45,000	駐衛警考績獎金。
	年	1	8,981,000	8,981,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	68,000	68,000	駐衛警年終工作獎金。
1035 其他給與				1,424,000	
	人	88	16,000	1,408,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員休假補助。
	人	1	16,000	16,000	駐衛警休假補助。
1040 加班費				5,098,000	
	年	1	580,000	580,000	駕駛及輪值人員工作逾時加班費。
	年	1	254,000	254,000	維護本府安全駐衛警執勤加班費。
	年	1	42,000	42,000	辦理財物、工程及勞務採購業務逾時加班費。
	年	1	42,000	42,000	辦理廳舍維修管理、管線安全檢查業務逾時加班費。
	年	1	29,000	29,000	辦理技工、工友異動及勞健保業務逾時加班費。
	年	1	29,000	29,000	辦理車輛管理等業務逾時加班費。
	年	1	29,000	29,000	辦理財產管理等業務逾時加班費。

一般行政—行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	29,000	29,000	辦理職務宿舍管理逾時加班費。
	年	1	85,000	85,000	整理、佈置、清潔廳舍及會議室等逾時加班費。
	年	1	3,904,000	3,904,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛未休假加班費。
	年	1	75,000	75,000	駐衛警及約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				109,000	
	年	1	109,000	109,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				7,273,000	
	年	1	4,472,000	4,472,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,609,000	1,609,000	政務人員、法定編制人員及駐衛警公保保費政府負擔款。
	年	1	1,192,000	1,192,000	技工、工友、駕駛及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				122,298,000	市庫負擔122,298,000元
2003 教育訓練費				7,600	
	年	1	7,600	7,600	參加採購專業人員訓練報名費。
2006 水電費				13,246,000	
	年	1	226,000	226,000	辦公廳舍及職務宿舍水費。
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦公廳舍及職務宿舍電費。
	年	1	20,000	20,000	職務宿舍瓦斯費。
2009 通訊費				810,000	
	年	1	700,000	700,000	公務專線及分機電話費。
	年	1	100,000	100,000	市長、副市長、秘書長、機要等公務行動電話費。
	年	1	10,000	10,000	郵寄物品禮品文件等用郵。

一般行政—行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2012 土地租金				407,000	
	年	1	407,000	407,000	職務宿舍租用金華大樓土地租金。
2021 其他業務租金				2,646,400	
	年	1	960,000	960,000	首長宿舍租金。
	年	1	400,000	400,000	影印機租金。
	年	1	356,400	356,400	電動機車電池租賃費。
	年	1	230,000	230,000	新竹市北大路公証大樓旁停車場設備租金。
	年	1	700,000	700,000	災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案。
2024 稅捐及規費				1,002,592	
	年	1	572,620	572,620	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	397,872	397,872	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,100	32,100	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				687,902	
	年	1	283,012	283,012	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	393,300	393,300	辦公廳舍火災、地震及公共安全意外保險費。
	年	1	11,590	11,590	職務宿舍火災及地震保險費。
2033 約用人員酬金				17,722,000	
	人	3	426,000	1,278,000	協助採購招標文件製作及庶務工作約用人員薪資。
	人	1	573,000	573,000	協助採購案件資料登打及開標相關作業等約用人員薪資。
	人	2	470,000	940,000	辦理登記桌業務、文件遞送、協助市長室交辦事宜及庶務工作約用人員薪資。
	年	1	10,894,000	10,894,000	約用人員勞、健保及新舊制勞工退休金政府負擔款。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	904,000	904,000	協辦各項業務約用人員加班費。
	人	1	426,000	426,000	協助辦公室環境整潔、整理、遞送文件及庶務工作約用人員薪資。
	人	2	580,000	1,160,000	擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。
	年	1	161,000	161,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	521,000	521,000	擔任市長室行政人員及市長室庫房管理等約用人員薪資。
	人	1	439,000	439,000	擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。
	人	1	426,000	426,000	辦理中央路側門車輛門禁管制工作約用人員薪資。
2039 委辦費				123,120	
	年	1	61,560	61,560	辦公廳舍消防安全設備檢修簽證費。
	年	1	61,560	61,560	辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。
2051 物品				3,406,806	
	年	1	193,520	193,520	各處公務所需之文具、紙張及職務宿舍所需用品。
	年	1	39,567	39,567	各處清潔藥劑及用品等。
	年	1	376,000	376,000	廁所衛生紙等雜支。
	年	1	175,149	175,149	各處報紙雜誌。
	年	1	2,622,570	2,622,570	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				26,791,501	
	人	133	500	66,500	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	3,100,000	3,100,000	府會協調溝通聯繫經費。
	年	1	4,465,000	4,465,000	外賓蒞市業務觀摩、交流訪問紀念品、宣導品及餐費等。

一般行政—行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	套	1	902	902	駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。
	套	1	992	992	駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。
	雙	1	812	812	駐衛警皮鞋(年一雙)。
	年	1	24,750	24,750	電話椅套桌巾等購置及清洗。
	年	1	26,600	26,600	財產登記卡及其他表單印刷。
	年	1	26,600	26,600	資料袋及公文袋印刷。
	年	1	3,144,000	3,144,000	辦公廳舍定期及假日清潔、打蠟及廁所清潔整理等。
	年	1	124,700	124,700	各種會議簡報用麥克風、電池、茶水費等雜支。
	人/餐	38	100	3,800	財物、工程及勞務採購開標誤餐及茶水費。
	年	1	7,600	7,600	採購招標用品、橡皮印章及耗材等雜支。
	年	1	1,490,000	1,490,000	廳舍及職務宿舍綠美化、辦理州廳設施活動及廳舍節慶佈置等。
	年	1	2,280,000	2,280,000	本府及各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關雜支等。
	套	1	1,805	1,805	駐衛警冬季警便服(兩年一套)。
	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	11,650,000	11,650,000	市府州廳及辦公廳舍服務推廣暨印製相關文宣品等。
	年	1	266,000	266,000	本府州廳及職務宿舍環境消毒及清潔整理等。
	年	1	30,000	30,000	市長、副市長、秘書長、駕駛往他縣市高速公路通行費。
	人	6	1,500	9,000	約用人員健康檢查補助費用。

一般行政—行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2063 房屋建築養護費				49,200,300	
	年	1	22,062,100	22,062,100	辦理本府辦公廳舍養護、調整、修繕及物品購置雜支等費用。
	年	1	70,300	70,300	本府高壓電氣設備維護管理費。
	年	1	367,900	367,900	本府辦公廳舍及職務宿舍各項設備換修維護。
	式	1	1,700,000	1,700,000	職務宿舍(中華路2段690-1號)拆除案。
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理本府公共空間養護、調整、修繕及物品購置雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,142,958	
	年	1	19,000	19,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
	年	1	19,000	19,000	事務機器等保養修理費。
	年	1	47,500	47,500	冷氣機修理維護費。
	年	1	15,200	15,200	電話機維護費。
	年	1	2,009,958	2,009,958	公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,300	32,300	電話總機維護費。
2069 設施及機械設備養護費				132,905	
	年	1	64,980	64,980	消防設施維護費。
	年	1	67,925	67,925	駐衛警室通訊、攝影器材及其周邊附屬設備汰換、維修養護等。
2072 國內旅費				155,144	
	人/日	76	902	68,552	市長、副市長、秘書長、參議、秘書等公務協調旅費。
	人/日	45	902	40,590	市長、副市長、秘書長、駕駛及隨扈往他縣市旅費。
	人/日	12	902	10,824	財產及物品管理聯繫、洽公及觀摩旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/日	12	902	10,824	車輛管理業務聯繫、洽公及觀摩旅費。
	人/日	6	902	5,412	技工、工友管理及勞健保業務聯繫、洽公及觀摩旅費。
	人/日	8	902	7,216	參加採購法研習會及赴上級機關單位洽公旅費。
	人/日	13	902	11,726	辦理財物、工程及勞務採購契約對保旅費。
2081 運費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	搬運各項用具器材及物品、禮品運送等。
2087 機要費				2,149,372	
	年	1	2,149,372	2,149,372	接待及贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。
2093 特別費				1,466,400	
	月	12	66,000	792,000	市長特別費。
	月	12	33,000	396,000	副市長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
3000 設備及投資				23,185,000	市庫負擔23,185,000元
3010 房屋建築及設備費				15,100,000	
	年	1	100,000	100,000	本府廳舍調整裝修經費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	本府廳舍暨公有建築物防水、漏水改善及優化。
3020 機械設備費				2,625,000	
	座	1	2,625,000	2,625,000	民政處前電梯汰舊換新。
3025 運輸設備費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	第一會議室音響設備汰換。
3035 雜項設備費				4,360,000	
	年	1	80,000	80,000	職務宿舍修繕及設備汰換。
	年	1	4,280,000	4,280,000	辦理本府辦公廳舍與公共空間設備購置及設置防水閘門等費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				444,000	市庫負擔444,000元
4085 獎勵及慰問				444,000	
	人	74	6,000	444,000	退休(職)人員三節慰問金。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-文書科	預算金額	13,341千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,341,000	市庫負擔13,341,000元
02文書管理				13,341,000	市庫負擔13,341,000元
1000 人事費				1,542,000	市庫負擔1,542,000元
1020 約聘僱人員待遇				969,000	
	年	1	969,000	969,000	辦理文書管理業務約僱2人薪資。
1030 獎金				122,000	
	年	1	122,000	122,000	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				209,000	
	年	1	74,000	74,000	大宗文書校對、收發等作業及市務會議資料整理等逾時加班費。
	年	1	120,000	120,000	大宗文書校對、收發、檔案銷毀等作業及市務會議資料整理等逾時加班費。
	年	1	15,000	15,000	約僱人員未休假加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				67,000	
	年	1	67,000	67,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				143,000	
	年	1	55,000	55,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	88,000	88,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				11,799,000	市庫負擔11,799,000元
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文書檔案管理講習訓練費。
2009 通訊費				4,866,000	
	年	1	4,846,000	4,846,000	郵寄公文用郵資。
	年	1	20,000	20,000	文書及檔案作業聯繫電話、傳真機及公務行動電話通訊費。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦及其周邊設備維護。
2021 其他業務租金				312,000	
	月	12	26,000	312,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				5,432,000	
	人	1	477,000	477,000	協助分文、公文登錄、校對、發文、公文傳輸、歸檔、陳情列管等文書作業約用人員薪資
	人	9	426,000	3,834,000	協助分文、公文登錄、公文傳輸、校對、封發、檔案管理等文書作業約用人員薪資。
	人	2	470,000	940,000	協助公文傳輸、歸檔、州廳辦公廳舍門禁管理、陳情列管等約用人員薪資。
	年	1	29,000	29,000	約用人員辦理本府大宗文書作業、檔案庫房整理及門禁輪值等逾時加班費。
	年	1	152,000	152,000	約用人員未休假加班費。

一般行政—行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	節	24	2,000	48,000	市務會議等相關業務講座鐘點費。
2051 物品				241,000	
	年	1	16,000	16,000	文書作業用文具紙張、乾電池及雜支等。
	年	1	50,000	50,000	電腦、列表機、傳真機等耗材。
	年	1	7,000	7,000	檔案業務用印章、印油、文具等。
	年	1	84,000	84,000	儲存檔案用檔案夾。
	年	1	4,000	4,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	80,000	80,000	檔案中心購置檔案架。
2054 一般事務費				872,000	
	年	1	393,000	393,000	印製公文封等。
	年	1	99,000	99,000	印製公報費用。
	年	1	27,000	27,000	印製各單位承辦案件、收送文登記簿、掛號登記簿等。
	人/餐	50	80	4,000	市務會議等誤餐及茶水。
	年	1	26,000	26,000	印製檔案管理用相關表格。
	年	1	23,000	23,000	印製公文夾及會核貼紙。
	年	1	300,000	300,000	檔案銷毀(水銷)作業經費。
2072 國內旅費				6,000	
	人/日	3	1,000	3,000	參加文書研討會等業務旅費。
	人/日	1	1,000	1,000	辦理套印、監印及印信業務旅費。
	人/日	2	1,000	2,000	參加檔案研討會等業務旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	3,381千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,381,000	市庫負擔3,381,000元
04法制管理與訴願審議				3,381,000	市庫負擔3,381,000元
1000 人事費				2,742,000	市庫負擔2,742,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,965,000	
	年	1	1,965,000	1,965,000	辦理法制業務約聘3人薪資。
1030 獎金				247,000	
	年	1	247,000	247,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				89,000	
	年	1	29,000	29,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	60,000	60,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				134,000	
	年	1	134,000	134,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				259,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	109,000	109,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				639,000	市庫負擔639,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務電話費、郵費。
2018 資訊服務費				165,300	
	年	1	165,300	165,300	電腦設備維護、法律網會員費、本府主管法規查詢系統維護。
2036 按日按件計資酬金				381,000	
	人	5	32,000	160,000	延聘本府常年法律顧問。
	次	80	2,500	200,000	外聘訴願國賠審議委員出席費(含審查費)。
	次	1	2,500	2,500	按訴願法依職權或囑託調查檢驗或勘驗出席費。
	次	1	2,500	2,500	國賠事件聘請檢察官、專家協助鑑定評審出席費。
	節	8	2,000	16,000	法規講解講師鐘點費。
2051 物品				32,500	
	年	1	5,500	5,500	業務用文具紙張、辦公用品、電腦、週邊設備耗材及府外委員(法律顧問)聘書(含框)。
	年	1	27,000	27,000	法律專業雜誌及書籍。
2054 一般事務費				33,200	
	人/餐	165	80	13,200	辦理法規講習、訴願審議、召開法規審查、受理國家賠償事件等誤餐、茶水費。
	次	1	20,000	20,000	辦理訴願審議委員會年終意見交流檢討會。
2072 國內旅費				21,000	
	人/日	21	1,000	21,000	赴中央開會、研習、外縣市業務觀摩等旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位	行政處-消保官辦公室	預算金額	3,594千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.處理消費爭議申訴案件。2.召開消費爭議協商及調解會議。3.全國消費者服務專線及本市市民服務專線消費爭議法律諮詢。4.消費爭議申訴案件之行政調查或囑託調查。5.依法就有涉消費爭議之虞之商品進行調查檢驗。6.綜理本市消費爭議案件之移文列管及追蹤業務。7.消保人員專業訓練派訓、辦理府內消保業務研習。8.辦理跨縣市消保業務交流活動、協辦全國消保官聯繫會報。

二、預期成果： 透過本計畫的推動，預期將顯著提升本市處理消費爭議案件的整體效率與品質。藉由優化整合的案件管理流程及資料庫彙整列管，行政效率將大幅躍升，實現案件的有效管理與追蹤。聘請府外專業調解委員與專家學者，將實質提升協商調解的成功率與妥處品質。同時，針對重大、特殊爭議案件的深入調查與商品檢驗，將有效釐清事實，更切實地保障消費者權益，進而提升民眾對本市消費環境的信任感。透過持續的專業訓練與交流，消保人員的專業素養與服務品質將全面提升，有效縮短案件處理時間，並顯著提高本市消費者對服務的整體滿意度，共同打造更友善且安全的消費城市。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,594,000	市庫負擔3,594,000元
05消費者保護業務與行政管理				3,594,000	市庫負擔3,594,000元
1000 人事費				3,394,000	市庫負擔3,394,000元
1015 法定編制人員待遇				2,417,000	
	年	1	2,417,000	2,417,000	法定編制人員(消保官2人)薪資。
1030 獎金				604,000	
	年	1	302,000	302,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	302,000	302,000	法定編制人員年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				134,000	
	年	1	134,000	134,000	法定編制人員(消保官2人)未休假加班費。
1055 保險				207,000	
	年	1	151,000	151,000	法定編制人員(消保官2人)健保保險補助。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	56,000	56,000	法定編制人員(消保官2人)公保保險補助。
2000 業務費				200,000	市庫負擔200,000元
2018 資訊服務費				4,500	
	年	1	4,500	4,500	消費者保護業務用電腦及周邊設備維護。
2036 按日按件計資酬金				49,280	
	年	1	49,280	49,280	外聘消費爭議調解委員出席費、交通費。
2051 物品				22,340	
	年	1	12,340	12,340	消費者保護業務購買單價未滿一萬元之零星消耗品。
	年	1	10,000	10,000	消費者保護業務購買單價未滿一萬元之零星雜項物品。
2054 一般事務費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	消費者保護行政調查或囑託調查檢驗費、消保業務考察及研習費、消保官跨轄聯繫會報。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	消費者保護業務用相機、攝影機及其他辦公器具維護費。
2072 國內旅費				20,880	
	人/日	20	1,044	20,880	消費者保護業務赴中央開會、研習、外縣市業務觀摩等旅費。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作	承辦單位	行政處-設計規劃科	預算金額	21,087千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,087,000	市庫負擔21,087,000元
01設計規劃				21,087,000	市庫負擔21,087,000元
1000 人事費				2,123,000	市庫負擔2,123,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,491,000	
	年	1	521,000	521,000	辦理施政計畫約聘1人薪資。
	年	1	970,000	970,000	施政資料約僱2人薪資。
1030 獎金				188,000	
	年	1	188,000	188,000	約聘僱人員3人年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				71,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理各項施政計畫、為民服務業務等逾時加班費。
	年	1	53,000	53,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				103,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	103,000	103,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				222,000	
	年	1	85,000	85,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	137,000	137,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				18,964,000	市庫負擔18,964,000元
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電話費、傳真機、專線電話及郵資(含服務中心)。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	影印機租金(另含資訊科及服務中心)。
2033 約用人員酬金				2,116,000	
	人	1	677,000	677,000	辦理跨域平台交流、監委巡察、公民參與等業務約用人員薪資。
	人	1	470,000	470,000	服務中心業務約用人員薪資。
	人	2	426,000	852,000	協辦庶務及服務中心業務約用人員薪資。
	年	1	67,000	67,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	50,000	50,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				32,000	
	年	1	30,000	30,000	專家學者或相關採購案委員出席費及交通費。
	節	1	2,000	2,000	施政計畫、為民服務及志工培訓等講座鐘點費。
2039 委辦費				15,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	1999服務專線營運委外費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	中台灣區域治理平台委外費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置文具用品、圖書、耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					備等。
2054 一般事務費				1,670,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理中央及地方各級機關視察、跨域治理平台、會議、活動及參訪等業務。
	年	1	10,000	10,000	上級巡視、各項會議及活動誤餐費。
	年	1	110,000	110,000	志工慶生、保險、值勤、訓練、表揚、退休及制服等相關業務費用。
	年	1	600,000	600,000	辦公室資料印製及各項雜支費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公室櫥櫃桌椅、電話機、冷氣及電器等設施設備修理維護費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	赴中央及其他縣市洽辦業務旅費。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作	承辦單位	行政處-管制考核科	預算金額	5,937千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,937,000	市庫負擔5,937,000元
02管制考核				5,937,000	市庫負擔5,937,000元
1000 人事費				150,000	市庫負擔150,000元
1040 加班費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項列管工作逾時加班費。
2000 業務費				4,287,000	市庫負擔4,287,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理管考相關業務通訊費及各項會議之相關資料郵寄費。
2018 資訊服務費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	新竹市政府管考系統維護。
2033 約用人員酬金				731,000	
	人	1	677,000	677,000	辦理管考工作業務約用人員薪資。
	年	1	50,000	50,000	約用人員辦理管考工作業務逾時加班費。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	4,000	4,000	約用人員未休假加班費。
2039 委辦費				2,150,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	115年度施政滿意度民意調查。
	年	1	500,000	500,000	議會資料彙編服務。
	年	1	300,000	300,000	新竹市政府美術設計編輯服務委託案後續擴充。
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				884,000	
	年	1	884,000	884,000	新竹市立棒球場工程體檢會、本府工程進度管控會議、議會定期會業務、縣市評比分析及指標性政策宣導等相關費用、業務資料印製費、會議茶點費、誤餐費、雜誌媒體聯繫餐費(或禮盒)、獎項報名及相關衍生費用、軟體授權訂閱、各項雜支費用。
2072 國內旅費				6,000	
	次	6	1,000	6,000	赴中央及他縣市洽辦業務旅費等。
3000 設備及投資				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	建置重大建設公開平台網站,整合本府重大建設資訊等相關經費。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作	承辦單位	行政處-資訊科	預算金額	104,179千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 提昇行政作業效率，增進為民服務品質與效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				104,179,000	市庫負擔104,179,000元
03行政資訊				104,179,000	市庫負擔104,179,000元
1000 人事費				5,038,000	市庫負擔5,038,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,303,000	
	年	1	3,303,000	3,303,000	約聘人員5人薪資。
1030 獎金				416,000	
	年	1	416,000	416,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				584,000	
	年	1	474,000	474,000	彙整資料、緊急案件處理等逾時加班費。
	年	1	110,000	110,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				224,000	
	年	1	224,000	224,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				431,000	
	年	1	181,000	181,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	250,000	250,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				63,136,000	市庫負擔63,136,000元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	本府暨所屬機關員工電腦教育訓練費。
2009 通訊費				4,593,000	
	月	12	380,000	4,560,000	本府暨所屬機關行政網路專線租用費。
	部	3	11,000	33,000	專線電話費。
2018 資訊服務費				46,733,000	
	年	1	3,025,000	3,025,000	全球資訊網系統平台維護。
	年	1	2,200,000	2,200,000	個人電腦及周邊設備維護。
	年	1	900,000	900,000	員工入口網系統維護。
	年	1	750,000	750,000	區域網路及行政骨幹網路系統維護。
	年	1	280,000	280,000	網路電話維護。
	年	1	150,000	150,000	電腦機房維護。
	年	1	3,652,000	3,652,000	公共場所無線上網服務。
	年	1	1,400,000	1,400,000	主機虛擬化平台維護。
	年	1	3,560,000	3,560,000	公文整合資訊系統維護。
	年	1	180,000	180,000	opendata資料開放系統平台維護。
	年	1	120,000	120,000	市民卡製卡系統維護。
	年	1	120,000	120,000	共用資料庫系統平台維護。
	年	1	300,000	300,000	地理圖資倉儲決策支援應用系統維護。
	式	1	360,000	360,000	個人電腦資產管理系統軟體授權。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	7,000,000	7,000,000	網路暨資安軟硬體設備授權及網路系統維護。
	年	1	6,500,000	6,500,000	建立SOC區域聯防監控系統暨資安檢測服務。
	年	1	46,000	46,000	郵件使用安全及垃圾郵件過濾系統維護。
	式	1	330,000	330,000	政府組態基準GCB管理系統維護。
	式	1	2,320,000	2,320,000	資訊安全管理制度(ISMS)維運暨驗證服務。
	式	1	120,000	120,000	主機竄改防護軟體維護。
	式	1	1,000,000	1,000,000	數位申辦服務平台系統維護。
	式	1	500,000	500,000	網路行為控管維護。
	式	1	3,000,000	3,000,000	端點偵測及應變機制(EDR)維護。
	年	1	400,000	400,000	通用版電子表單系統維護。
	年	1	500,000	500,000	政府機關資訊系統弱點通報系統維護。
	年	1	700,000	700,000	應用系統日誌整合收納分析平台維護。
	年	1	150,000	150,000	網域目錄服務系統維護。
	式	1	900,000	900,000	電子郵件系統維護。
	式	1	500,000	500,000	GSN流量清洗服務。
	式	1	1,600,000	1,600,000	分散式阻斷服務攻擊防護系統維護及DDos演練。
	年	1	20,000	20,000	Apple iOS內部企業開發帳號授權。
	年	1	1,400,000	1,400,000	主機竄改防護軟體服務訂閱。
	式	1	1,100,000	1,100,000	新竹通電信實名驗證授權費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	DNS雲端托管服務。
	年	1	150,000	150,000	全球資訊網CDN服務。

一般行政—施政計畫綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	專業評選委員出席費。
2051 物品				399,000	
	年	1	399,000	399,000	購置電腦耗材、雜誌及圖書等。
2054 一般事務費				11,135,000	
	年	1	350,000	350,000	各項業務誤餐及雜支。
	年	1	3,500,000	3,500,000	智慧城市專案管理委辦費。
	式	1	250,000	250,000	新竹通繳納規費手續費。
	式	1	3,000,000	3,000,000	智慧城市展場規劃設計及其他雜項支出。
	筆	260,000	0.75	195,000	簡訊發送費。
	式	1	1,500,000	1,500,000	新竹通行銷推廣服務。
	筆	40,000	6	240,000	新竹通電信驗證費。
	式	1	2,100,000	2,100,000	新竹通維運管理服務。
2072 國內旅費				56,000	
	人/日	56	1,000	56,000	赴上級參加會議、資訊技術或產品功能研討會旅費。
3000 設備及投資				36,005,000	市庫負擔36,005,000元
3030 資訊軟硬體設備費				36,005,000	
	式	1	200,000	200,000	個人電腦暨週邊設備故障汰換。
	式	1	2,560,000	2,560,000	老舊個人電腦汰換。
	式	1	3,800,000	3,800,000	虛擬雲端化平台擴充。
	式	1	600,000	600,000	強化電腦機房環控設施。
	年	1	80,000	80,000	網路流量監測軟體。
	年	1	275,000	275,000	郵件使用安全及垃圾郵件過濾軟體。
	式	1	4,750,000	4,750,000	新竹通備援資料庫軟體授權。

一般行政—施政計畫綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	2,000,000	2,000,000	全球資訊網資料庫軟體授權。
	式	1	960,000	960,000	全球資訊網系統功能增修。
	式	1	2,300,000	2,300,000	員工入口網系統安全性功能增修。
	式	1	2,140,000	2,140,000	數位申辦服務平台功能擴充。
	式	1	2,260,000	2,260,000	公文整合資訊系統增修。
	式	1	6,525,000	6,525,000	新竹通系統功能擴充。
	式	1	3,555,000	3,555,000	新竹通電信實名驗證平台建置。
	式	1	4,000,000	4,000,000	會議簽到管理系統建置。

一般行政—施政計畫綜合工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300106 一般行政-主計工作	承辦單位	主計處	預算金額	46,498千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,498,000	市庫負擔46,498,000元
1000 人事費				31,548,000	市庫負擔31,548,000元
1015 法定編制人員待遇				17,492,000	
	年	1	17,492,000	17,492,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長4人、科員7人、辦事員4人等20人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				4,623,000	
	年	1	1,698,000	1,698,000	經費簽證、帳務處理及總會計等約聘3人薪資。
	年	1	2,925,000	2,925,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、預算審編及綜合收發等約僱6人薪資。
1030 獎金				4,347,000	
	年	1	1,578,000	1,578,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,187,000	2,187,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	582,000	582,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				464,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	20	16,000	320,000	法定編制人員休假補助。
	人	9	16,000	144,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				2,058,000	
	年	1	298,626	298,626	辦理總預算及追加減預算作業逾時加班費。
	年	1	70,960	70,960	辦理各項統計業務逾時加班費。
	年	1	399,416	399,416	辦理預算執行、憑證審核、整理及單位決算逾時加班費。
	年	1	120,998	120,998	辦理總會計、半年結算及年度決算等逾時加班費。
	年	1	100,000	100,000	辦理本府採購稽核監督相關業務逾時加班費。
	年	1	972,000	972,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	96,000	96,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				316,000	
	年	1	316,000	316,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				2,248,000	
	年	1	1,095,000	1,095,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	260,000	260,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	475,000	475,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	418,000	418,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,560,000	市庫負擔6,560,000元
2003 教育訓練費				61,000	
	年	1	31,000	31,000	主計人員參加專業訓練及講習報名費等。
	年	1	30,000	30,000	採購稽核人員專業訓練費。
2009 通訊費				80,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	專線、傳真機及行動電話費。
2018 資訊服務費				635,000	
	年	1	38,000	38,000	統計資訊管理系統維護。
	年	1	315,000	315,000	縣市預算會計暨財政系統維護費(會計系統部分)。
	年	1	20,000	20,000	電腦主機周邊設備維護費。
	年	1	262,000	262,000	社會經濟資料庫暨地理資訊系統(含公務統計資訊系統)維護及功能新增或調整。
2021 其他業務租金				287,000	
	年	1	287,000	287,000	影印機租金。
2030 兼職費				504,000	
	年	1	504,000	504,000	採購稽核小組府外兼職委員兼職費。
2033 約用人員酬金				2,740,000	
	人	1	492,000	492,000	收入會計帳項登記約用人員薪資。
	人	1	453,000	453,000	統計資料及文書處理約用人員薪資。
	年	1	83,000	83,000	辦理會計統計業務約用人員逾時加班費。
	人	1	526,000	526,000	辦理歲計、審核等相關業務約用人員薪資。
	年	1	100,000	100,000	約用人員未休假加班費。
	人	2	543,000	1,086,000	辦理會計帳務、審核等相關業務約用人員薪資(含休假補助)。
2051 物品				199,560	
	年	1	44,560	44,560	電腦耗材(含光碟片及碳粉等)。
	年	1	45,000	45,000	法令書籍、主計月刊、統計用書、雜誌等。
	年	1	65,000	65,000	會計帳務用傳票、帳簿、隔頁紙等各類用紙。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	45,000	45,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				2,018,700	
	人	34	500	17,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。
	年	1	54,500	54,500	辦理主計業務年中(終)檢討會與業務聯繫等相關經費及主計節各項活動等經費。
	年	1	220,200	220,200	法定預算、預算案、附屬單位預算及綜計表等印刷。
	年	1	50,000	50,000	半年結算報告、年度決算書表等印刷。
	人/餐	40	100	4,000	公務統計方案之執行與管理、調查訪查工作研討會誤餐。
	年	1	10,000	10,000	統計用紙及公文封印刷。
	年	1	52,000	52,000	編印統計年報。
	年	1	6,000	6,000	編印施政指標、資料檔目錄、市政基本資料等。
	人/餐	50	100	5,000	召開年度預算審查會議、計畫及預算審核會議等誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	採購稽核作業經費。
	年	1	29,000	29,000	辦理家庭收支、人力資源及物價等各項統計調查工作配合受訪對象致贈宣導品及其他各項雜支。
	年	1	93,000	93,000	會計憑證裝訂、整理及搬運等費用。
	年	1	150,000	150,000	農林及漁牧業普查宣導品。
	年	1	1,236,000	1,236,000	經費結報系統駐點輔導人員。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	

一般行政—主計工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	辦公桌椅、用具及器材等維修。
2072 國內旅費				24,740	
	年	1	5,900	5,900	赴他縣市業務觀摩及業務接洽旅費。
	年	1	2,100	2,100	人事任免、升遷、異動及參加會議旅費。
	年	1	10,840	10,840	主計人員調(受)訓旅費。
	年	1	5,900	5,900	赴中央及其他縣市洽辦主計業務旅費。
3000 設備及投資				8,390,000	市庫負擔8,390,000元
3030 資訊軟硬體設備費				8,390,000	
	台	5	30,000	150,000	汰換個人電腦。
	套	2	140,000	280,000	經費結報系統資料庫系統軟體購置。
	式	1	7,660,000	7,660,000	經費結報系統建置推廣計畫第一次後續擴充。
	式	1	300,000	300,000	新竹市公務統計資訊系統改為全面線上簽核作業。

一般行政—主計工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-組織任免科	預算金額	24,537千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 人事綜合及人事管理業務。

二、預期成果： 強化人事人員專業核心能力、凝聚團隊共識，提升人事服務效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,537,000	市庫負擔24,537,000元
01人事行政				24,537,000	市庫負擔24,537,000元
1000 人事費				24,321,000	市庫負擔24,321,000元
1015 法定編制人員待遇				17,441,000	
	年	1	17,441,000	17,441,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長3人、科員11人、辦事員1人等20人)薪資。
1030 獎金				4,024,000	
	年	1	1,844,000	1,844,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,180,000	2,180,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				320,000	
	人	20	16,000	320,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				979,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理綜合業務及人事人員管理業務逾時加班費。
	年	1	969,000	969,000	法定編制人員未休假加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				1,557,000	
	年	1	1,095,000	1,095,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	462,000	462,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				149,000	市庫負擔149,000元
2003 教育訓練費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	人事人員業務講習、會議、訓練及活動(含講師、場租、誤餐、保險、交通、報名費及雜支等)。
2009 通訊費				500	
	年	1	500	500	郵資。
2051 物品				8,000	
	年	1	6,000	6,000	人事法令或管理叢書、辦公用文具、紙張、耗材及辦公環境相關物品等。
	年	1	2,000	2,000	電腦及周邊設備等耗材、零星雜項設備及升級零組件相關費用。
2054 一般事務費				84,500	
	人	25	500	12,500	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
2072 國內旅費				4,000	
	人/日	4	1,000	4,000	參加人事業務會議、座談會旅費。
3000 設備及投資				67,000	市庫負擔67,000元
3030 資訊軟硬體設備費				67,000	
	台	2	33,500	67,000	汰換電腦。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-組織任免科	預算金額	2,656千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,656,000	市庫負擔2,656,000元
02組織任免				2,656,000	市庫負擔2,656,000元
1000 人事費				1,666,000	市庫負擔1,666,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,156,000	
	年	1	655,000	655,000	協辦組織任免業務約聘1人薪資。
	年	1	501,000	501,000	協辦組織任免業務約僱1人薪資。
1030 獎金				145,000	
	年	1	82,000	82,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	63,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				95,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	33,000	33,000	組織修編、考試分發、任免遷調、銓審動態、學校職員、教師敘薪及約聘僱人員進用等工作逾時加班費。
	年	1	62,000	62,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				79,000	
	年	1	43,000	43,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				159,000	
	年	1	35,000	35,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				923,000	市庫負擔923,000元
2003 教育訓練費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	公教員工協助方案諮商輔導、市政建言等政策性講習、訓練、座談會及組織管理等經費(含個人心理諮詢、家庭諮詢、組織及管理諮詢、團體諮商、諮商師、講師、出席費、審查費、場租、誤餐、茶水及什支等)。
2009 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	傳真機、專線電話、業務郵資等費用。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2018 資訊服務費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	電腦設備及軟體維護等費用。
2051 物品				46,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公用文具、紙張、耗材。
	年	1	2,000	2,000	購買考銓法規、法規釋例、人事期刊等書籍刊物。
	年	1	26,000	26,000	電腦及周邊設備等耗材、升級零組件費用及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				159,000	
	年	1	13,000	13,000	組織編制、任免遷調、分層負責明細表等資料印刷。
	人/餐	50	100	5,000	召開組織修編、任免遷調、約聘僱計畫審查等誤餐及茶水費。
	個	185	200	37,000	職名章製發及毀損更換。
	年	1	4,000	4,000	遴聘顧問業務等費用。
	年	1	100,000	100,000	印製電話手冊。
2072 國內旅費				31,000	
	人/日	31	1,000	31,000	赴上級機關洽辦人事業務及參加會議、座談會旅費。
3000 設備及投資				67,000	市庫負擔67,000元
3030 資訊軟硬體設備費				67,000	
	台	2	33,500	67,000	汰換電腦。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-考勤訓練科	預算金額	3,214千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,214,000	市庫負擔3,214,000元
03考核獎懲				3,214,000	市庫負擔3,214,000元
1000 人事費				143,000	市庫負擔143,000元
1030 獎金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	本府及所屬機關學校模範公務人員獎金(依據公務人員品德修養及工作績效激勵辦法辦理)。
1040 加班費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	差勤、考績及獎懲作業等逾時加班費。
2000 業務費				3,071,000	市庫負擔3,071,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務聯繫用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				1,929,350	
	年	1	85,840	85,840	電腦周邊設備等維護費。
	年	1	901,510	901,510	電子差勤系統維護費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	900,000	900,000	差勤系統雲端平台租借費。
	年	1	42,000	42,000	新竹市政府115年度人臉辨識差勤系統維運。
2021 其他業務租金				116,000	
	年	1	116,000	116,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				444,000	
	人	1	426,000	426,000	辦理差勤系統資料管理業務約用人員薪資。
	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				485,000	
	年	1	60,000	60,000	公務人員因公涉訟聘請律師補助費。
	年	1	360,000	360,000	職場霸凌聘請律師等專家學者諮詢調查及安全衛生防護事項等費用。
	年	1	60,000	60,000	性騷擾案件聘請律師諮詢調查等費用。
	次	2	2,500	5,000	性騷擾審議等各項委員會外聘委員出席費。
2051 物品				43,905	
	年	1	29,505	29,505	業務用橡皮章、資訊設備升級零組件、電腦及印表機等耗材。
	年	1	14,400	14,400	光碟片及各項文具紙張等。
2054 一般事務費				12,745	
	件	10	250	2,500	服務獎章裱框架等費用。
	人	19	455	8,645	辦理心得寫作等各項競賽績優人員獎品。
	人/餐	20	80	1,600	考績會等委員誤餐費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴上級機關及他縣市參加考績、獎懲等業務旅費。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-退撫給與科	預算金額	9,953千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,953,000	市庫負擔9,953,000元
04福利給與				9,953,000	市庫負擔9,953,000元
1000 人事費				1,038,000	市庫負擔1,038,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	協辦福利給與業務約僱1人薪資。
1030 獎金				261,000	
	年	1	200,000	200,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				141,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
	年	1	125,000	125,000	員工公教貸款利息差額補貼。
1040 加班費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理員工各項福利及退休業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	34,000	34,000	約僱人員提繳勞工退休金政府負擔款。
1055 保險				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				7,471,000	市庫負擔7,471,000元
2009 通訊費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	業務聯繫郵資及電話費。
2018 資訊服務費				170,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備及軟體維護等費用。
	年	1	150,000	150,000	雲端人事智慧館網站維護。
2033 約用人員酬金				444,000	
	人	1	426,000	426,000	辦理福利給與業務約用人員薪資。
	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				18,000	
	節	9	2,000	18,000	人事管理資訊系統及各項訓練講師鐘點費。
2039 委辦費				580,000	
	年	1	580,000	580,000	委託辦理退休人員慰問、關懷聯繫及各項活動事宜。
2051 物品				41,000	
	年	1	18,000	18,000	業務用文具紙張及印章等。
	年	1	23,000	23,000	電腦周邊設備等耗材及升級零組件費用。
2054 一般事務費				6,153,000	
	人	688	2,500	1,720,000	員工文康活動費。
	年	1	40,000	40,000	各項訓練、會議、活動等什項支出。
	年	1	4,000	4,000	公務人員履歷表、人事資料袋及各項通知書。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,357,000	4,357,000	員工身體健康檢查。
	式	1	32,000	32,000	辦理母親節活動支出。
2072 國內旅費				38,000	
	人/日	38	1,000	38,000	赴各機關洽辦各項業務及參加會議旅費。
3000 設備及投資				34,000	市庫負擔34,000元
3030 資訊軟硬體設備費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	電腦周邊設備汰換。
4000 獎補助費				1,410,000	市庫負擔1,410,000元
4040 對國內團體之捐助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	補助公務人員協會推展會務及辦理各項活動。
4045 對私校之獎助				1,395,000	
	年	1	1,395,000	1,395,000	補助私立學校教職員公保保費。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作	承辦單位	人事處-考勤訓練科	預算金額	1,655千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,655,000	市庫負擔1,655,000元
05公務人員訓練進修				1,655,000	市庫負擔1,655,000元
1000 人事費				18,000	市庫負擔18,000元
1040 加班費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	各項訓練進修作業逾時加班費。
2000 業務費				1,637,000	市庫負擔1,637,000元
2003 教育訓練費				1,485,000	
	年	1	25,000	25,000	員工訓練研習之教材、交通費及膳宿費等。
	年	1	1,460,000	1,460,000	辦理本府及所屬機關同仁標竿學習、參訪與觀摩等經費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	節	15	2,000	30,000	各項知能補充訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費				104,900	
	年	1	74,900	74,900	提升員工知能訓練所需誤餐、茶水、場地佈置及雜支等經

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。
	本	100	300	30,000	專書閱讀書籍費。
2072 國內旅費				17,100	
	人/日	18	950	17,100	參加訓練、研習、會議等旅費。

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300108 一般行政-政風工作	承辦單位	政風處-政風行政科	預算金額	21,686千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.綜合政風行政業務。2.督導所屬機關政風業務。3.機關設施及公務機密安全作業及督導。4.廉政會報。5.公職人員財產申報。
115年度地方公職人員選舉反賄選係列宣導

二、預期成果： 確保本府反貪及財申及公務機密暨機關安全之維護。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,686,000	市庫負擔21,686,000元
01政風行政				21,686,000	市庫負擔21,686,000元
1000 人事費				18,951,000	市庫負擔18,951,000元
1015 法定編制人員待遇				13,598,000	
	年	1	13,598,000	13,598,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長3人、專員2人、科員8人、辦事員4人、書記1人等20人)薪資。
1030 獎金				3,029,000	
	年	1	1,329,000	1,329,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,700,000	1,700,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				240,000	
	人	15	16,000	240,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				815,000	
	年	1	59,000	59,000	政風工作超時加班費。
	年	1	756,000	756,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,269,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	849,000	849,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	420,000	420,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				2,735,000	市庫負擔2,735,000元
2009 通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公文用郵寄、電話、傳真費。
2018 資訊服務費				11,000	
	年	1	10,800	10,800	電腦及其周邊設備升級、維護等。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
2021 其他業務租金				68,400	
	月	12	5,700	68,400	影印機租金。
2033 約用人員酬金				886,000	
	人	2	426,000	852,000	協辦政風業務約用人員薪資。
	年	1	9,000	9,000	協辦政風業務約用人員加班費。
	年	1	25,000	25,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理各項會報(議)及座談會等專家學者出席費。
	節	3	2,000	6,000	外聘講師鐘點費。
	節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
	次	15	2,000	30,000	辦理反賄選宣講課程講師費。
2039 委辦費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	行銷反賄選之媒體及業務宣導活動委託辦理費。
2051 物品				49,100	
	年	1	9,200	9,200	法律政風研習書籍、刊物、辦公用文具、紙張及耗材。
	個	1	30,000	30,000	辦理反賄選宣講課程所需耗材費(彩色碳粉匣)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,900	9,900	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				280,500	
	人	17	500	8,500	員工文康活動費。
	年	1	9,000	9,000	辦理性平宣導、廉政民意問卷調查、綜合行政及各項雜支等經費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	14,000	14,000	辦理機關安全維護及公務機密維護講習活動及宣導物品。
	年	1	37,000	37,000	辦理陽光法案、廉政會報、安全維護會報暨各項會議宣傳及資料印製等費用。
	年	1	140,000	140,000	辦理反賄選宣導課程宣導品費用。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	陽光法案講習、政風業務講習、工作檢討會議、政風工作觀摩與聯繫旅費。

一般行政—政風工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300108 一般行政-政風工作	承辦單位	政風處-政風預防科	預算金額	1,718千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 提昇本府廉政指標與民眾對本府廉潔之觀感。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,718,000	市庫負擔1,718,000元
02政風預防				1,718,000	市庫負擔1,718,000元
1000 人事費				40,000	市庫負擔40,000元
1040 加班費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理政風預防工作超時加班費。
2000 業務費				1,678,000	市庫負擔1,678,000元
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理廉政會報及政風座談會等專家學者出席費。
	時	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導講師鐘點費。
2039 委辦費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理115年度誠信教育暨清廉乾淨城市社會參與大型宣導活動。
2051 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理政風預防業務所需文具紙

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					張、卷夾、耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				126,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理廉能獎勵及興利除弊業務宣導等費用。
	年	1	46,000	46,000	舉辦或配合辦理政風法令宣導、研習業務等費用。
	年	1	50,000	50,000	舉辦反貪污、廉政志工及社會參與活動等相關宣導各項經費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	35	200	7,000	辦理社會參與、業務防弊措施稽查、採購稽核及督導所屬單位政風預防業務執行成效旅費。
	人/日	11	1,000	11,000	參加政風法令、業務稽核研習會議、講習及觀摩等旅費。

一般行政—政風工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 處理陳情檢舉及揭弊者保護案件，端正機關廉能政風。

二、預期成果： 妥善查處陳情、檢舉案件及揭弊者保護案件，以端正政風。

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

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/日	14	1,000	14,000	參加政風查處業務講習及赴上級及其他縣市開會等旅費。
	人/日	5	200	1,000	陳情檢舉及揭弊者保護案勘查旅費。

一般行政—政風工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	30,314千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　民政行政綜合業務。

二、預期成果：　綜理民政行政業務，提昇為民服務績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				30,314,000	市庫負擔30,314,000元
01民政行政				30,314,000	市庫負擔30,314,000元
1000 人事費				30,205,000	市庫負擔30,205,000元
1010 政務人員待遇				1,648,000	
	年	1	1,648,000	1,648,000	政務人員(處長1人)薪資。
1015 法定編制人員待遇				20,064,000	
	年	1	20,064,000	20,064,000	法定編制人員(副處長1人、專員3人、科長6人、科員10人、辦事員3人等23人)薪資。
1030 獎金				4,914,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,714,000	2,714,000	政務人員、法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				384,000	
	年	1	384,000	384,000	政務人員、法定編制人員休假補助。
1040 加班費				1,225,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	19,000	19,000	辦理民政業務逾時加班費。
	年	1	1,206,000	1,206,000	政務人員、法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,970,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	政務人員、法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	610,000	610,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				109,000	市庫負擔109,000元
2009 通訊費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	專線、傳真機電話費。
2054 一般事務費				90,000	
	人	35	500	17,500	員工文康活動費
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	28,800千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.調解行政業務。2.市民活動中心業務。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				28,800,000	市庫負擔24,800,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
02調解行政				28,800,000	市庫負擔24,800,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
1000 人事費				36,000	市庫負擔36,000元
1040 加班費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理市民活動中心、調解等業務逾時加班費。
2000 業務費				1,264,000	市庫負擔1,264,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	專線電話及業務用郵資等。
2036 按日按件計資酬金				280,500	
	次	162	1,500	243,000	法律諮詢律師出席費。
	人	12	2,500	30,000	辦理各項會議、評審會等委員出席費。
	節	3	2,500	7,500	調解業務研習講師鐘點費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				15,100	
	年	1	15,100	15,100	法律專業書籍、各項文具用品及電腦耗材等。
2054 一般事務費				646,400	
	年	1	210,000	210,000	辦理各區調解業務講習會、檢討會、觀摩暨調解委員聯誼等相關活動及表揚調解人員、轉介人員等相關經費。
	年	1	120,000	120,000	辦理本市市民活動中心業務相關經費。
	人	28	1,300	36,400	法律諮詢律師顧問聘書及禮品。
	件	1	280,000	280,000	辦理市民活動中心鑑界、鑽探、可行性評估、機電等相關審查費用。
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	市民活動中心房屋及設備修繕養護費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	5	1,000	5,000	赴中央及他縣市洽辦調解及法律諮詢業務旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	赴中央及他縣市觀摩、研習活動中心業務旅費。
3000 設備及投資				11,500,000	市庫負擔7,500,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
3010 房屋建築及設備費				11,500,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	明湖市民活動中心新建工程，總經費29,694千元，111年度編列2,786千元，112年度編列7,513千元，113年度編列3,000千元，114年度編列5,500千元，本年度編列8,000千元(中央款4,000千元、市款4,000千元)，餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按2.64%估算工程管理費211.2千元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	仙宮市民活動中心新建工程，總經費26,900千元，113年度

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					列1,715千元，114年度編列2,500千元，本年度編列3,500千元，餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.1%計算工程管理費109千元)。
4000 獎補助費				16,000,000	市庫負擔16,000,000元
4025 政府機關間之補助				16,000,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助本市三區市民活動中心興建及修繕經費(東區公園市民活動中心無障礙設施改善工程、北區武陵市民活動中心廚房新建工程、香山區內湖暨大湖市民活動中心改善工程)，總金額23,615千元，113年度編列901千元，114年度編列3,752千元，本年度編列9,500千元，餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.1%估算工程管理費295千元)。(資本門)
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本市三區市民活動中心興建及修繕費，總金額2,500千元，本年度編列2,500千元。(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.9%估算工程管理費97.5千元)。(資本門)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助三區公所市民活動中心修繕、無障礙設施改善、充實及維護各項設施設備等(資本門
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助三區公所市民活動中心修繕、無障礙設施改善申報、充實及維護各項設施設備等(經常門)

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-戶政科	預算金額	101,910千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.推行轄內戶籍政令及督導考核戶籍登記作業。2.印製戶口名簿袋及封面、空白身分證及膠膜。3.辦理新住民生活適應輔導。4.辦理生育獎勵。5.戶役政資訊系統設備維護。6.辦理單身聯誼活動。7.新式門牌設計及換發計畫。

二、預期成果：1.提升為民服務績效。2.提供本市各戶政事務所所需初換補領國民身份證及膠膜。3.辦理新住民生活輔導，強化在台生活適應能力。4.辦理單身聯誼及生育津貼補助提高婚育率。5.新式門牌設計及換發，提升城市意象與門牌辨識功能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				101,910,000	市庫負擔101,888,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000元)
04戶政事務				101,910,000	市庫負擔101,888,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000元)
1000 人事費				34,000	市庫負擔34,000元
1040 加班費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	辦理戶政業務逾時加班費。
2000 業務費				18,326,000	市庫負擔18,304,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000元)
2003 教育訓練費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	辦理戶政業務講習、觀摩、訓練及檢討會等(含講師、誤餐、教材及雜支等)。
2009 通訊費				438,000	
	月	12	26,250	315,000	光纖網路月租費。
	年	1	75,000	75,000	戶役政資訊系統分封交換網路傳輸費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	部	4	12,000	48,000	傳真機及專線電話費。
2018 資訊服務費				240,000	
	年	1	150,000	150,000	本府戶政資訊系統及運用電腦設備維護更新。
	年	1	90,000	90,000	戶政資訊系統機房設施維護。
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	次	14	2,500	35,000	辦理各項會議、評審等委員出席費。
2039 委辦費				2,841,000	
	年	1	197,000	197,000	委託學校、機關或團體辦理外籍配偶生活適應輔導班經費(一般性補助22千元，市款175千元)。
	年	1	2,644,000	2,644,000	戶籍登記申請書數位建檔執行計畫，總經費21,150千元，113年度編列2,644千元，114年度編列2,644千元，本年度編列2,644千元，餘款後續年度編列。
2051 物品				204,200	
	年	1	50,400	50,400	戶政法規書籍、文具用品及報表紙等。
	年	1	50,000	50,000	電腦耗材費。
	年	1	103,800	103,800	戶政資訊系統用磁帶、系統印表機碳粉及各項耗材等。
2054 一般事務費				14,344,800	
	個	30,650	10	306,500	印製戶口名簿袋。
	個	52,400	25	1,310,000	印製國民身分證膠膜。
	張	89,800	25	2,245,000	印製空白國民身分證。
	年	1	171,200	171,200	便民宣導、各項表格及講習教材印製費。
	年	1	150,000	150,000	外籍配偶生活適應輔導用。
	個	31,050	2	62,100	印製戶口名簿封面。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	個	2,000	20	40,000	生育津貼轉帳手續費。
	年	1	500,000	500,000	辦理單身聯誼活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	採購致贈新生兒用品。
	年	1	8,060,000	8,060,000	新竹市新式門牌設計換發計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公機具設備維修。
2072 國內旅費				120,000	
	人/日	50	1,000	50,000	參加各項業務研習等旅費。
	人/日	30	1,000	30,000	赴內政部洽公開會等旅費。
	人/日	40	1,000	40,000	赴他縣市洽公開會等旅費。
3000 設備及投資				550,000	市庫負擔550,000元
3030 資訊軟硬體設備費				550,000	
	年	1	200,000	200,000	購置戶政資訊系統工作站及周邊設備等
	年	1	350,000	350,000	購置印鑑資料庫伺服器硬體設備等。
4000 獎補助費				83,000,000	市庫負擔83,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				83,000,000	
	年	1	83,000,000	83,000,000	生育津貼。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	62,690千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　委託新竹市選舉委員會辦理第12屆市長、市議員及第23屆里長選舉經費。

二、預期成果：　依照公職人員選舉罷免法暨其他施行細則之規定辦理第12屆市長、市議員及第23屆里長選舉。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				62,690,000	市庫負擔62,690,000元
05地方公職人員選舉				62,690,000	市庫負擔62,690,000元
2000 業務費				62,690,000	市庫負擔62,690,000元
2039 委辦費				62,690,000	
	年	1	62,690,000	62,690,000	第12屆市長、議員暨第23屆里長選舉經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-原住民事務科	預算金額	20,637千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 原住民業務。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,637,000	市庫負擔19,760,000元，收支併列877,000元(中央補助877,000元)
06原住民事務				20,637,000	市庫負擔19,760,000元，收支併列877,000元(中央補助877,000元)
1000 人事費				687,000	市庫負擔687,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理原住民事務業務約僱1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理原住民業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				10,347,000	市庫負擔10,032,000元，收支併列315,000元(中央補助315,000元)
2006 水電費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	新竹市那魯灣文化聚落水費。
	年	1	80,000	80,000	新竹市那魯灣文化聚落電費。
2009 通訊費				21,000	
	月	12	1,250	15,000	辦理原住民業務通訊費及郵資等。
	月	12	500	6,000	新竹市那魯灣文化聚落電話費。
2027 保險費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	新竹市那魯灣文化聚落保險費。
2033 約用人員酬金				640,000	
	人	1	640,000	640,000	設置族語推廣人員經費。
2051 物品				30,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理原住民業務所需文具紙張及雜支等。
	年	1	15,000	15,000	電腦耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				9,527,000	
	年	1	960,000	960,000	推動原住民族文化傳承活動經費(原住民族聯合祭典活動)(一般性補助款60千元，市款900千元。)
	年	1	150,000	150,000	辦理原住民族語言推廣計畫等經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	287,500	287,500	都市原住民族發展計畫-原住民家庭、親職及社會教育推廣活動(一般性補助款230千元,市款57,500元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族語言戲劇競賽。
	年	1	130,000	130,000	原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費。
	年	1	6,000	6,000	辦理假牙計畫公會審查經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族職業訓練運用計畫經費。
	年	1	139,000	139,000	辦理住宅補助、語言推廣、文健站、課後扶植、促進就業獎勵等計畫行政業務費(一般性補助款25千元, 市款114千元)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元, 增列進位數。
	年	1	1,278,000	1,278,000	新竹市那魯灣文化聚落環境整理、除草、消毒、設施及機電維護、建築物及消防安檢工作等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	8月1日原住民族日系列活動經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理原住民相關業務文宣、活動及族語課程等經費。
	年	1	25,800	25,800	原住民族長期照顧文化健康站查核計畫。
	年	1	400,000	400,000	辦理公益彩券回饋金運用計畫經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理千甲聚落涵洞彩繪經費。
	年	1	100,000	100,000	補助原住民族語保母獎助計畫(家訪員津貼及業務費用等)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	原住民族金曲之夜活動經費。
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	15,000	15,000	參加中央及他縣市原住民業務會議、研習及觀摩等旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	族語推廣人員差旅費。
3000 設備及投資				102,000	市庫負擔20,000元，收支併列82,000元(中央補助82,000元)
3035 雜項設備費				102,000	
	年	1	20,000	20,000	族語推廣人員辦公設備購置。
	年	1	82,000	82,000	宜居部落建設計畫-友善空間整建(一般性補助款)。
4000 獎補助費				9,501,000	市庫負擔9,021,000元，收支併列480,000元(中央補助480,000元)
4040 對國內團體之捐助				7,244,000	
	年	1	540,000	540,000	補助原住民社會福利團體辦理115年度原住民學生課後扶植計畫。
	年	1	6,404,000	6,404,000	補助原住民社會福利團體辦理115年度文化健康站實施計畫經費。
	年	1	300,000	300,000	補助原住民團體辦理公益彩券回饋金運用計畫。
4065 社會福利津貼及濟助				2,257,000	
	年	1	100,000	100,000	補助原住民族語保母獎助計畫(托育獎助金、送托家庭獎助金)。
	年	1	200,000	200,000	補助原住民急難救助經費。
	年	1	250,000	250,000	補助原住民取得技術士證照獎勵經費。
	年	1	1,093,000	1,093,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費(一般性補助480千元，市款613千元)(資本門)。
	年	1	188,000	188,000	補助原住民族長者裝置假牙經費。
	年	1	326,000	326,000	促進原住民族就業獎勵計畫補助經費。
	年	1	100,000	100,000	補助通過原住民族語言認證獎勵金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-自治行政科	預算金額	57,447千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				57,447,000	市庫負擔55,047,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,400,000元)
07健全基層組織				57,447,000	市庫負擔55,047,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,400,000元)
1000 人事費				717,000	市庫負擔717,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				71,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各項自治行政業務逾時加班費。
	年	1	26,000	26,000	約僱人員未休假加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				70,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				37,230,000	市庫負擔37,230,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	次	1	20,000	20,000	辦理里政、災防業務講習、觀摩、訓練及檢討會等（含講師、誤餐、教材及雜支等）。
2009 通訊費				14,600	
	年	1	2,600	2,600	寄發各項資料郵資。
	月	12	1,000	12,000	里政及災防通訊電話費。
2021 其他業務租金				74,400	
	月	12	6,200	74,400	影印機租金。
2039 委辦費				32,223,000	
	年	1	1,211,000	1,211,000	本市第11屆市長罷免案提議人名冊及連署人名冊查對作業所需經費（新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300089號同意墊付轉正）。
	年	1	31,012,000	31,012,000	本市第11屆市長罷免案投票所需經費（新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300171號同意墊付轉正）。
2051 物品				29,000	
	年	1	9,000	9,000	各項文具用品、法令書籍及耗材等。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元零星雜項設備。
2054 一般事務費				4,845,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理自治行政業務及公民投票

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					案各項經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理里政、災防、性別平等、心理健康及毒品防制等政令宣導。
	年	1	140,000	140,000	資深績優里長、特優里長及績優民政人員表揚經費。
	年	1	1,460,000	1,460,000	擴大里政業務會報暨觀摩其他縣市施政建設活動。
	年	1	800,000	800,000	市府團隊與第22屆里長新春聯繫餐會及辦理各區里長研習、區里互動溝通座談會等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	本府與新竹市議會、議員、各審查委員會、黨團業務聯繫、交流活動等相關費用。
	人/餐	100	100	10,000	自治行政工作業務聯繫會議誤餐費。
	年	1	405,000	405,000	對各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關雜支等。
	年	1	900,000	900,000	第12屆市長就職典禮及第12屆議員、第23屆里長當選賀禮相關經費。
2072 國內旅費				24,000	
	人/日	24	1,000	24,000	赴外縣市開會、觀摩研習及陪同特優里長、資深績優里長與績優民政人員接受表揚等旅費。
4000 獎補助費				19,500,000	市庫負擔17,100,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,400,000元)
4025 政府機關間之補助				10,900,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	114年度「直轄市、縣（市）節電夥伴節能治理推廣計畫」－節電宣導活動（中央款）（新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300154號函同意墊付轉正）。
	年	1	1,200,000	1,200,000	115年度「直轄市、縣（市）節電夥伴節能治理推廣計畫」－節電宣導活動（中央款）。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助充實及維護各項設施設備等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助充實及維護各項設施設備等（資本門）。
4040 對國內團體之捐助				8,600,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等（資本門）。

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-兵役科	預算金額	20,710千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,710,000	市庫負擔12,652,000元，收支併列8,058,000元(中央補助8,058,000元)
08協辦軍事及役政業務				20,710,000	市庫負擔12,652,000元，收支併列8,058,000元(中央補助8,058,000元)
1000 人事費				766,000	市庫負擔766,000元
1020 約聘僱人員待遇				501,000	
	年	1	501,000	501,000	辦理軍人管理及役政資訊業務等約僱1人薪資。
1030 獎金				63,000	
	年	1	63,000	63,000	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				79,000	
	年	1	52,000	52,000	辦理各項役政工作逾時加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				11,350,000	市庫負擔4,362,000元，收支併列6,988,000元(中央補助6,988,000元)
2009 通訊費				71,000	
	部	5	12,000	60,000	役政電腦語音查詢回覆系統及業務聯繫電話費。
	年	1	11,000	11,000	寄發役政業務各項資料郵資。
2018 資訊服務費				38,000	
	年	1	18,000	18,000	端末印表機碳粉、感光鼓、加熱滾輪、碳管導紙滾輪及加壓滾輪等維護更新。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統維護。
2021 其他業務租金				73,200	
	月	12	6,100	73,200	影印機租金。
2027 保險費				120,400	
	年	1	120,400	120,400	役男入營輸送及體複檢期間保險。
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	次	32	2,500	80,000	役男體複檢體位評判出席費(醫師)。
2039 委辦費				6,870,000	
	年	1	6,870,000	6,870,000	役男體複檢計畫(一般性補助)。
2051 物品				35,400	
	年	1	15,000	15,000	電腦耗材及文具、紙張等各項雜支。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,400	20,400	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,029,000	
	季	2	15,000	30,000	春秋兩季祭典費用(一般性補助)。
	年	1	33,300	33,300	網頁維護及印刷各項業務資料及各項雜支等。
	人/餐	90	80	7,200	辦理全民防衛動員準備業務會報逾時誤餐費。
	年	1	9,000	9,000	辦理全民防衛動員準備業務會報各項雜支。
	人/餐	100	80	8,000	替代役抽籤、徵集作業及各項會議等誤餐費。
	年	1	28,500	28,500	印製動員業務相關資料及辦理各項考核業務宣導物品及雜支等經費。
	次	5	9,000	45,000	辦理入營子弟及後備軍人教育召集慰問經費。
	季	2	5,000	10,000	春秋兩季祭典祭品、茶水及什支等。
	人/餐	100	80	8,000	春秋兩季祭典及服兵役役男家屬生活扶助審查工作誤餐費。
	人/餐	500	80	40,000	役男入營逾時誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	服務徵屬印刷關懷資料、勤務業務各種表冊及在營軍人服務事項簡介等。
	個	5,000	100	500,000	辦理兵役業務宣導品等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項國定慶典、春節、端午節、中秋節及災害復原等勞軍經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理役男入營背包等相關經費及用品。
	年	1	800,000	800,000	辦理北區縣市役路相伴-袍澤情深座談活動等各項經費。
2072 國內旅費				129,000	
	人/日	3	1,000	3,000	辦理物力調查及資訊化作業等

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					旅費。
	人/日	15	1,000	15,000	參加中央審查體位評定會議及役男體複檢等作業旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	參加後備軍人業務檢討、訓練及聯繫等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加替代役抽籤等有關會議旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	辦理全民防衛動員準備業務會報各項聯繫及會議等旅費。
	人/日	19	1,000	19,000	參加徵兵處理有關會議旅費。
	人/日	32	1,000	32,000	常備兵及替代役各梯次徵集入營作業旅費。
	人/日	30	1,000	30,000	護送役男入營旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加業務講習及業務聯繫旅費。
2081 運費				904,000	
	年	1	88,000	88,000	替代役役男入營輸送作業費(中央款)。
	年	1	811,000	811,000	役男入(離)營鐵、公路運輸費。
	次	2	2,500	5,000	輸送參加春秋兩季祭典人員車資。
3000 設備及投資				1,971,000	市庫負擔1,971,000元
3030 資訊軟硬體設備費				111,000	
	台	3	37,000	111,000	購置戶役政資訊系統工作站及周邊設備等。
3035 雜項設備費				1,860,000	
	年	1	1,860,000	1,860,000	辦理忠靈祠電力改善工程經費。
4000 獎補助費				6,623,000	市庫負擔5,553,000元，收支併列1,070,000元(中央補助1,070,000元)
4025 政府機關間之補助				5,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助新竹榮民之家、新竹榮民服務處、後備指揮部辦理各項

民政業務—民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					服務及活動經費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費(資本門)。
	年	1	700,000	700,000	補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費。
4040 對國內團體之捐助				60,000	
	年	1	60,000	60,000	補助新竹市八二三戰役戰友協會、後備憲兵等團體購置相關設備及兵役與後備等活動經費。
4065 社會福利津貼及濟助				1,563,000	
	年	1	365,000	365,000	替代役役男貧困家屬健保、醫療補助、三節生活扶助及安家費等(中央款)。
	年	1	120,000	120,000	在營軍人三節生活扶助金、一次安家費、核列甲級生活扶助之健保補助費、核列生活扶助之醫療補助費(自行負擔款部分)及核列生活扶助者之各項補助費(生育補助費、喪葬補助費及急難慰問金)等(中央款)。
	年	1	585,000	585,000	加強照顧本市義務役重傷殘退伍軍人安養津貼及傷殘軍人慰問金等(中央款)。
	人	12	3,000	36,000	本市役男傷病住院或家中發生重大事故慰問金。
	年	1	457,000	457,000	依據『新竹市傷亡官兵撫慰金發給自治條例』辦理設籍本市役男在營傷亡撫慰金及三節撫慰金等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦單位	民政處-客家事務科	預算金額	27,726千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 1.建構新竹整體客家文化與生活環境，打造客家文化重點據點，形塑新竹客家特色。
2.推廣客家語言、社區營造、產業及景點，鼓勵親子參與，落實客語扎根傳承。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,726,000	市庫負擔17,626,000元，收支併列10,100,000元(中央補助10,100,000元)
09客家事務				27,726,000	市庫負擔17,626,000元，收支併列10,100,000元(中央補助10,100,000元)
1000 人事費				660,000	市庫負擔660,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。
1030 獎金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理客家業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				70,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				22,246,000	市庫負擔14,746,000元，收支併列7,500,000元(中央補助7,500,000元)
2006 水電費				254,000	
	年	1	12,000	12,000	客家會館水費。
	年	1	242,000	242,000	客家會館電費。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	通訊費及郵資等費用。
2033 約用人員酬金				1,493,000	
	人	1	426,000	426,000	客家會館管理維護約用人員薪資。
	年	1	13,000	13,000	約用人員未休假加班費。
	人	2	527,000	1,054,000	辦理客家會館及客語推廣等相關業務約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	辦理各項會議、評審會等委員出席費。
2051 物品				50,000	
	年	1	20,000	20,000	購置文具及電腦耗材等。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				20,283,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關會議誤餐及茶水等費用。
	年	1	2,650,000	2,650,000	辦理新竹市客家會館營運、展覽活動及庶務相關費用。
	年	1	268,000	268,000	辦理各項客語推廣課程、活動及校園巡演等經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理客家相關出版品編印出版及推廣事宜。
	年	1	1,150,000	1,150,000	推動客語友善環境營造相關計畫。
	年	1	8,500,000	8,500,000	推動客家語言、文化及產業環境營造相關計畫費用（一般性補助6,900千元、市款1,600千元）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理客家推廣活動相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理客家日活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹市風火輪公園橋下樑柱設計及彩繪費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理推展客語相關費用「113年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金（中央款，新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300199號函同意墊付轉正）。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	客家會館廳舍修繕保養等費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	客家會館設施管理維護等費用。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	參加客家事務會議、研習及觀摩等旅費。
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	「新竹市香山區鹽港溪自行車道及環境改善工程」風火輪公園設置交通指示牌
4000 獎補助費				4,520,000	市庫負擔1,920,000元，收支併列2,600,000元(中央補助2,600,000元)

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4025 政府機關間之補助				900,000	
	年	1	100,000	100,000	補助政府機關等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	800,000	800,000	補助東區區公所辦理推展客語相關費用「113年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金（中央款，新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300199號函同意墊付轉正）。
4040 對國內團體之捐助				1,900,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助客家及藝文團體等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	500,000	500,000	補助客家團體辦理客家藝文活動課程經費（一般性補助）
	年	1	400,000	400,000	辦理推展客家事務相關費用，「113年推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金（中央款，新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300199號函同意墊付轉正）。
4085 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理客語認證獎勵相關費用。
4090 其他補助及捐助				1,420,000	
	年	1	1,420,000	1,420,000	補助客語薪傳師辦理推動客語深根計畫經費（一般性補助900千元、市款520千元）。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地籍科	預算金額	35,395千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 地政業務綜合行政工作。

二、預期成果： 綜合地政業務，提升為民服務績效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,395,000	市庫負擔35,395,000元
01地政行政				35,395,000	市庫負擔35,395,000元
1000 人事費				31,297,000	市庫負擔31,297,000元
1015 法定編制人員待遇				19,771,000	
	年	1	19,771,000	19,771,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長5人、專員3人、技士3人、科員7人等20人)薪資。
1025 技工及工友待遇				1,884,000	
	年	1	1,884,000	1,884,000	測量助理4人薪資。
1030 獎金				5,611,000	
	年	1	2,904,000	2,904,000	法定編制人員、測量助理考績獎金。
	年	1	2,707,000	2,707,000	法定編制人員、測量助理年終工作獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	24	16,000	384,000	法定編制人員、測量助理休假補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	336,000	336,000	測量助理4人測量工作費(依據行政院103年6月26日院授人給字第1030028359號函編列)。
1040 加班費				1,250,000	
	年	1	47,000	47,000	推動綜合性地政業務處理及地政法令蒐集等逾時加班費。
	年	1	1,203,000	1,203,000	法定編制人員、測量助理未休假加班費。
1055 保險				2,061,000	
	年	1	1,359,000	1,359,000	法定編制人員、測量助理健保保費政府負擔款。
	年	1	530,000	530,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	172,000	172,000	測量助理勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,978,000	市庫負擔3,978,000元
2009 通訊費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	推動綜合性業務等聯繫電話、傳真等。
2021 其他業務租金				11,000	
	年	1	11,000	11,000	影印機、郵局專用信箱等公務用租金。
2033 約用人員酬金				3,119,000	
	人	7	426,000	2,982,000	協辦地籍、地價、地用、重劃工作約用人員薪資。
	年	1	137,000	137,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				12,500	
	次	5	2,500	12,500	重劃委員會及區段徵收委員會等外聘委員出席費。
2051 物品				191,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦耗材、辦公用品及法令叢書等。
	年	1	101,000	101,000	一萬元以下零星雜項設備。
2054 一般事務費				443,500	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	32	500	16,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
	年	1	92,500	92,500	土地建物登記等業務雜支。
	年	1	30,000	30,000	各項活動、會議誤餐費
	年	1	233,000	233,000	地政相關活動及地政節(盃)縣市政府分攤款、誤餐費、祝賀花籃、服裝費、手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦公器具等機器維修。
2072 國內旅費				168,000	
	年	1	10,000	10,000	洽辦地政相關業務旅費。
	年	1	158,000	158,000	地政相關活動及地政節(盃)赴中央或他縣市洽公、調查、研習、業務觀摩及參加會議、競賽等。
3000 設備及投資				120,000	市庫負擔120,000元
3035 雜項設備費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	汰換或購置分離式冷氣、電動打孔機、電動釘書機、碎紙機等辦公設備。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地籍測量科	預算金額	3,862千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 預計達成辦理完成圖根及控制點清理補建(新建)600點，並依限完成土地複丈再鑑界、政策性及專案性測量勘查案件，資訊安全及設備維護暨提供地政資料即時通服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,862,000	市庫負擔3,515,000元，收支併列347,000元(中央補助347,000元)
02地籍測量				3,862,000	市庫負擔3,515,000元，收支併列347,000元(中央補助347,000元)
1000 人事費				198,000	市庫負擔156,000元，收支併列42,000元(中央補助42,000元)
1040 加班費				198,000	
	年	1	17,000	17,000	加強地籍測量及成果管理業務逾時加班費。
	年	1	9,000	9,000	自建資料與後續維護處理及建檔逾時加班費。
	年	1	11,000	11,000	數值地籍測量地區圖根點維護補建及檢測作業逾時加班費。
	年	1	11,000	11,000	圖解地籍資料數值化處理作業逾時加班費。
	年	1	150,000	150,000	圖解地籍測量地區控制點新建、界址現況套繪及檢測相關處理作業逾時加班費(一般性補助42千元，市款108千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				3,664,000	市庫負擔3,359,000元，收支併列305,000元(中央補助305,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	參加公私立訓練機構研習、訓練所需經費。
2009 通訊費				185,000	
	年	1	160,000	160,000	電子閘門、資料同步異動傳輸及網路RTK、E-GNSS測量數據傳輸費等專線費用。
	年	1	25,000	25,000	業務聯繫、開會、土地界址糾紛協調通知郵資及GPS控制測量電信費。
2018 資訊服務費				2,095,000	
	年	1	200,000	200,000	防火牆及網站應用程式防火牆相關設備授權費用。
	年	1	200,000	200,000	數位化地籍測量網路瀏覽編修加值應用、衛星定位測量等系統軟硬體維護及幸福宜居網維護等費用。
	年	1	250,000	250,000	電腦機房各系統設備、地籍資料庫同步異動及異地備援主機等維護。
	年	1	1,395,000	1,395,000	地政集中化架構環境相關設備維護(含備援中心)及因應資通安全檢測服務作業。
	年	1	50,000	50,000	電腦機房伺服器防毒及其他軟體等。
2021 其他業務租金				250,000	
	年	1	240,000	240,000	備援中心(苗栗縣政府地政處機房)場所租用。
	年	1	10,000	10,000	影印機租金等。
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	次	6	2,500	15,000	評選案等外聘委員出席費。
	節	10	2,000	20,000	辦理講習及訓練等講師鐘點費。
2039 委辦費				874,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
地政業務—地政工作	年	1	250,000	250,000	委託新竹市地政事務所代辦三維房地產權圖資建置(一般性補助130千元，市款120千元)。
	年	1	624,000	624,000	委託新竹市地政事務所代辦相關測量工作(一般性補助175千元，市款449千元)。
2051 物品				58,000	
	年	1	15,000	15,000	墨水匣、膠片、圖紙及文具等費用。
	年	1	30,000	30,000	擊釘槍火藥、銅標、鋼釘、對講機、測量繩尺、標桿、稜鏡等測量用品及不斷電系統電池耗材。
	年	1	3,000	3,000	地政法令、測量案件法解及電腦用書等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	1,000	1,000	「全國性繳費(稅)服務」及「電子化繳費稅處理平台」有關清算費及手續費。
	年	1	5,000	5,000	繪製多目標地籍圖料、晒(繪)製地籍圖及購置圖套費用。
	年	1	30,000	30,000	業務印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置及雜支等。
	人/餐	100	100	10,000	督導考核圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作、土地界址糾紛協調會、其他會議及講習訓練誤餐費。
	年	1	34,000	34,000	於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理業務宣導費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	繪圖機、電腦及週邊設備維護及辦公器具等機器維修費。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦機房穩定供電維護、通訊、測量儀器及週邊設備維

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					修、TAF校正、率定保養及維修等費用。
2072 國內旅費				39,000	
	人/日	15	200	3,000	督導考核地政事務所圖籍資料數值化作業及地籍圖重測糾紛未決案件處理旅費。
	人/日	20	1,000	20,000	赴中央參加會議、講習及他縣市業務聯繫觀摩等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加電腦使用訓練及地籍圖校訂、數值化建檔、成果檢查、異動修檔講習與圖籍資料描繪、稽調旅費。
	人/日	15	200	3,000	現場會勘、實地測量、地籍調查補正、重測糾紛案件協調、再鑑界、界址爭議協調、樁位及地形檢測等旅費。
	人/日	15	200	3,000	圖根點清理、補建、連測及檢測以建立本市圖根加密控制網系旅費。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地價科	預算金額	2,905千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.土地公告現值〈公告地價〉調整及重新規定地價作業。2.基準地及地價指數作業。3.徵收補償市價查估作業。4.不動產成交案件實價申報登錄及查核作業。5.不動產經紀業、地政士及租賃住宅服務業管理。6.預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查變更作業。7.預售屋禁轉讓、炒作查核作業及優良不動產從業人員表揚大會。8.地價區段劃設妥適性專案檢討作業。9.推動不動產租賃新制執行計畫。10.獎補助費。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,905,000	市庫負擔1,565,000元，收支併列1,340,000元(其他1,340,000元)
03地價工作				2,905,000	市庫負擔1,565,000元，收支併列1,340,000元(其他1,340,000元)
1000 人事費				310,000	市庫負擔230,000元，收支併列80,000元(其他80,000元)
1040 加班費				310,000	
	年	1	13,000	13,000	辦理地價業務、不動產經紀業、地政士及租賃住宅服務業管理相關業務逾時加班費。
	年	1	60,000	60,000	預售屋查核作業及優良不動產從業人員表揚大會逾時加班費。
	年	1	157,000	157,000	不動產實價登錄及預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查變更作業逾時加班費。
	年	1	80,000	80,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務逾時加班費(收支併列)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				2,095,000	市庫負擔1,335,000元，收支併列760,000元(其他760,000元)
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加公私立訓練機構研習、訓練所需經費。
2009 通訊費				53,000	
	年	1	33,000	33,000	地價業務、不動產經紀業、地政士、租賃住宅服務業管理相關業務通知郵資及電信費用等。
	年	1	20,000	20,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務郵資及電信費用(收支併列)。
2018 資訊服務費				101,000	
	年	1	12,000	12,000	地價業務及行政救濟所需之資訊服務網及周邊設備維護及軟體費用。
	年	1	24,000	24,000	預售屋查核作業及優良不動產從業人員表揚大會所需雲端服務費用(廣告設計、文書處理輔助功能)。
	年	1	10,000	10,000	租賃新制作業所需雲端服務費用(廣告設計、文書處理輔助功能)。
	年	1	5,000	5,000	雲端服務使用費用。
	年	1	50,000	50,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需雲端使用授權費用(收支併列)。
2021 其他業務租金				70,000	
	年	1	5,000	5,000	影印機、印表機租金。
	年	1	15,000	15,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業印製相關文件資料所需影印機、印表機租金。
	年	1	50,000	50,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務影印機、印表機租金(收支併列)。
2033 約用人員酬金				105,000	
	年	1	55,000	55,000	不動產實價登錄、預售屋銷售

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					資訊及買賣定型化契約備查作業約用人員逾時加班費。
	年	1	25,000	25,000	預售屋禁轉讓、炒作查核作業及優良不動產從業人員表揚大會業務約用人員逾時加班費。
	年	1	25,000	25,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務約用人員逾時加班費(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				650,000	
	年	1	100,000	100,000	地價與不動產交易業務相關律師訴訟費及訴訟裁判費。
	件	2	95,000	190,000	地價與不動產交易管理業務相關律師訴訟費及訴訟裁判費(收支併列)。
	人	14	2,500	35,000	地評會、基準地審議及地政士獎懲等各委員會委員出席費及交通費。
	人	10	2,500	25,000	優良不動產從業人員表揚大會及炒作違規裁處認定之外聘委員出席費及交通費。
	年	1	163,000	163,000	地價評議委員會及地價相關委員會外聘委員出席費及交通費；地價區段劃設妥適性專案檢討作業教育訓練講座鐘點費及交通費。
	人	10	2,500	25,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規裁處認定之委員出席費及交通費(收支併列)。
	節	9	2,000	18,000	宣導、座談、地價人員作業講習等外聘講座鐘點費及交通費。
	節	6	2,000	12,000	預售屋銷售資訊備查作業講習外聘講師鐘點費及交通費。
	節	5	2,000	10,000	預售屋查核作業教育訓練講座鐘點費及交通費。
	節	25	2,000	50,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務教育訓練外聘講座鐘點費及交通費(收支併列)。
	節	10	2,000	20,000	租賃新制教育訓練等外聘講座

地政業務—地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					鐘點費及交通費。
	年	1	2,000	2,000	聘請專人或機構就相關文件書表審查、校對及編輯等費用。
2039 委辦費				145,000	
	年	1	145,000	145,000	新竹市房地產市場研究費用。
2051 物品				177,000	
	年	1	3,000	3,000	地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊及相關耗材等。
	年	1	3,000	3,000	不動產實價登錄、預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查作業所需之電腦相關耗材等。
	年	1	43,000	43,000	預售屋查核作業及優良不動產從業人員表揚大會所需之地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊相關耗材等。
	年	1	50,000	50,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業所需之地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊相關耗材等。
	年	1	20,000	20,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需之電腦相關耗材辦公用品等(收支併列)。
	年	1	3,000	3,000	購置辦公及電腦周邊用品等費用。
	年	1	25,000	25,000	預售屋查核作業及優良不動產從業人員表揚大會所需之購置辦公及電腦周邊用品等費用。
	年	1	30,000	30,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需之辦公及電腦周邊用品等(收支併列)。
2054 一般事務費				693,000	
	年	1	52,000	52,000	各項資料印刷、業務推展宣導品、摺頁、動畫製作、致贈公會禮品花籃等公務聯繫費用及雜支。
	年	1	4,000	4,000	不動產實價登錄、預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查作業手冊文宣製作、印刷及雜支

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等費用。
	人/餐	120	100	12,000	講習、評議、座談、評選、審議會誤餐費等費用。
	年	1	100,000	100,000	預售屋查核作業及優良不動產從業人員表揚大會所需手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品、場地費及雜支等費用。
	人/餐	300	100	30,000	預售屋查核作業及優良不動產從業人員表揚大會相關業務講習、說明會、會議及活動誤餐費等費用。
	年	1	115,000	115,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業手冊、印刷、宣導品及雜支等費用；相關業務講習、說明會、會議及活動誤餐費等費用。
	年	1	300,000	300,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	租賃新制作業手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品、場地費、雜支及講習、說明會、會議及活動誤餐費等費用。
2069 設施及機械設備養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦公器具及機電設備保養、維修費用。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	50,000	50,000	參加外縣市觀摩、中央開會、爭議案件調處、調查及業務聯繫旅費。
	年	1	30,000	30,000	預售屋備查及查核作業赴中央或他縣市洽公、調查、研習、業務觀摩及參加會議等。
4000 獎補助費				500,000	收支併列500,000元(其他500,000元)
4085 獎勵及慰問				500,000	

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	個	50	10,000	500,000	民眾檢舉不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規之檢舉獎金(收支併列)。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地用科	預算金額	975千元

地政業務—地政工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				975,000	市庫負擔975,000元
04地用工作				975,000	市庫負擔975,000元
1000 人事費				805,000	市庫負擔805,000元
1020 約聘僱人員待遇				501,000	
	年	1	501,000	501,000	辦理非都市土地編定管理業務約僱1人薪資。
1030 獎金				63,000	
	年	1	63,000	63,000	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				118,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理地用工作業務等逾時加班費。
	年	1	79,000	79,000	繳存保管專戶期限屆滿前清查作業逾時加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				170,000	市庫負擔170,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	參加公私立訓練機構研習及訓練等所需費用。
2009 通訊費				85,000	
	年	1	26,000	26,000	土地徵收公告、發價、繳存通知及非都市土地編定使用管制業務等郵資。
	年	1	29,000	29,000	土地徵收、公地撥用及非都市土地編定使用管制業務等公務聯繫電話費。
	年	1	30,000	30,000	清查作業通知受款人領取保管款郵資及公務聯繫電話費。
2021 其他業務租金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	影印機、印表機租金等。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	5	2,000	10,000	宣導、座談地用工作相關業務等外聘講座鐘點費。
2051 物品				16,000	
	年	1	6,000	6,000	地政法令書籍、辦公用品、電腦化使用紙張及電腦周邊設備等。
	年	1	10,000	10,000	清查作業所需之電腦相關耗材等。
2054 一般事務費				13,000	
	年	1	2,000	2,000	土地徵收、非都市土地編定使用管制、公地撥用等各種表格、清冊、文宣印刷及雜支。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/餐	30	100	3,000	審議小組會議、說明會、講習會等誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	清查作業造冊、文宣印刷及雜支等。
2072 國內旅費				41,000	
	人/日	26	1,000	26,000	赴中央及他縣市業務聯繫、觀摩、參加會議、研習及工作檢討等旅費。
	人/日	25	200	5,000	地用工作業務等旅費。
	人/日	8	1,000	8,000	清查相關作業赴中央及他縣市業務聯繫、參加會議及觀摩等旅費。
	人/日	10	200	2,000	清查相關作業調查及資料蒐集等旅費。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300502 地政業務-地政工作	承辦單位	地政處-地籍科	預算金額	523千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				523,000	市庫負擔478,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
09地籍管理				523,000	市庫負擔478,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
1000 人事費				213,000	市庫負擔213,000元
1040 加班費				213,000	
	年	1	213,000	213,000	辦理各項地籍業務逾時加班費。
2000 業務費				310,000	市庫負擔265,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
2009 通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦理土地建物登記案件等郵資。
2018 資訊服務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	電腦周邊設備等維修及軟體購置。
2021 其他業務租金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理地籍業務印製相關文件資料所需影印機、印表機租金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理地籍清理業務約用人員逾時加班費(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				126,000	
	次	40	2,500	100,000	租佃委員及不動產糾紛調處委員等外聘委員出席費。
	節	12	2,000	24,000	教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	2,000	2,000	文件書表審查、校對及編輯等費用。
2039 委辦費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	依平均地權條例收回地上物查估。
2051 物品				20,000	
	年	1	10,000	10,000	地政法令、電腦教學用書、辦公用品、電腦周邊及相關耗材等。
	年	1	10,000	10,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				51,000	
	年	1	36,000	36,000	土地建物登記案件處理、登記業務考核、地籍資料維護、未辦繼承案件、各項地籍資料印刷、業務推展廣告宣導品、廣告文宣、動畫製作及三七五租約勘查用等雜支。
	年	1	15,000	15,000	各項地籍相關業務講習、說明會、會議及活動等誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	辦公機具維修。
2072 國內旅費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	洽辦地籍業務、調查、研習、觀摩、參加會議以及委員租佃調處、災歉勘查等旅費。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	31,737千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 綜理財政業務。

二、預期成果： 靈活調度有限財源，活化市政建設。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,737,000	市庫負擔31,737,000元
01財務行政				31,737,000	市庫負擔31,737,000元
1000 人事費				31,015,000	市庫負擔31,015,000元
1015 法定編制人員待遇				21,818,000	
	年	1	21,818,000	21,818,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長4人、科員10人、辦事員5人、書記1人等25人)薪資。
1030 獎金				5,612,000	
	年	1	2,885,000	2,885,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,727,000	2,727,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				384,000	
	人	24	16,000	384,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				1,212,000	
	年	1	1,212,000	1,212,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,989,000	
	年	1	1,382,000	1,382,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	607,000	607,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				722,000	市庫負擔722,000元
2009 通訊費				128,000	
	年	1	2,000	2,000	業務用郵資。
	部	15	8,400	126,000	電話費。
2033 約用人員酬金				439,000	
	人	1	426,000	426,000	辦理公文收發登記等約用人員薪資。
	年	1	10,000	10,000	辦理公文收發業務逾時加班費。
	年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	性別影響評估報告專家學者審查費。
2051 物品				35,000	
	年	1	35,000	35,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦週邊設備。
2054 一般事務費				90,000	
	人	29	500	14,500	員工文康活動費。
	年	1	3,500	3,500	公務所需雜支。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	傳真機、電話等事務機器設備保養修理費。
2072 國內旅費				24,000	
	人/日	24	1,000	24,000	參加各項財政業務開會旅費。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-公有財產科	預算金額	357,901千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				357,901,000	市庫負擔357,901,000元
02公有財產管理				357,901,000	市庫負擔357,901,000元
1000 人事費				130,000	市庫負擔130,000元
1040 加班費				130,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理財產登帳及整理財產資料等逾時加班費。
	年	1	64,000	64,000	辦理出售、出租、占用房地業務及整理相關資料逾時加班費。
	年	1	34,000	34,000	辦理公有房地清查業務及整理相關資料逾時加班費。
2000 業務費				31,986,000	市庫負擔31,986,000元
2006 水電費				965,000	
	年	1	80,000	80,000	水費。
	年	1	885,000	885,000	電費。
2009 通訊費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	寄發租金單郵資。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	公有財產資訊系統維護及功能修改費。
2021 其他業務租金				600	
	年	1	600	600	影印機租金。
2024 稅捐及規費				25,879,000	
	年	1	25,220,000	25,220,000	地價稅。
	年	1	400,000	400,000	房屋稅。
	件	7	1,000	7,000	支付命令聲請費。
	件	61	4,000	244,000	公有土地鑑界、複丈、分割登記費。
	件	400	20	8,000	土地登記謄本、地籍圖謄本、戶籍謄本申請。
2027 保險費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	公共意外責任險及商業火災險等費用。
2033 約用人員酬金				450,000	
	人	1	426,000	426,000	協辦公有財產管理業務約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	協辦公有財產管理業務約用人員逾時加班費。
	人	1	9,000	9,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				525,000	
	年	1	500,000	500,000	維護公產律師訴訟費、訴訟裁判費及處分公產委託估價作業等費用。
	次	10	2,500	25,000	財產審議外聘委員出席費。
2051 物品				69,000	
	年	1	5,000	5,000	購買有關法令書刊等。
	年	1	30,000	30,000	電腦及周邊設備耗材。
	年	1	14,000	14,000	印表機墨水匣。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,620,400	
	年	1	10,000	10,000	其他雜項支出。
	次	1	50,000	50,000	財產管理業務講習費。
	人/餐	80	100	8,000	公產管理會議及協調會誤餐費等。
	年	1	2,653,400	2,653,400	非公用財產維護管理、拆除、基地環境維護、圍籬及學租大樓維護管理等費用。
	年	1	899,000	899,000	本府及所屬機關臺北惜物網網拍作業管理費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	赴上級及其他機關洽辦財產管理等旅費。
3000 設備及投資				325,785,000	市庫負擔325,785,000元
3005 土地				174,800,000	
	筆	1	174,800,000	174,800,000	有償撥用土地(世紀鑫城)費用。
3010 房屋建築及設備費				150,800,000	
	筆	1	150,800,000	150,800,000	有償撥用建物(世紀鑫城)費用。
3025 運輸設備費				80,000	
	輛	1	80,000	80,000	新購辦理公產巡查作業公務電動機車(含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費				105,000	
	台	1	35,000	35,000	購置電腦設備。
	年	1	70,000	70,000	本府財產管理系統擴充服務費用。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-庫款支付科	預算金額	1,928千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,928,000	市庫負擔1,928,000元
03庫款支付工作				1,928,000	市庫負擔1,928,000元
1000 人事費				785,000	市庫負擔785,000元
1020 約聘僱人員待遇				501,000	
	年	1	501,000	501,000	辦理庫款支付及出納業務等約僱1人薪資。
1030 獎金				63,000	
	年	1	63,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				98,000	
	年	1	71,000	71,000	辦理集中支付案件、公庫支付日、月報表及未兌現支票銷號、員工薪資、員工所得核算及所得稅資料整理、市庫專戶出納業務之支票開立與日、月報表編製及帳冊登載及保管款管理等逾時加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員勞退金政府提撥款。
1055 保險				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				883,000	市庫負擔883,000元
2009 通訊費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	寄發支票、未兌支票通知信函及所得稅扣繳憑單等郵資。
2018 資訊服務費				326,000	
	年	1	23,000	23,000	支付及出納系統設備維護費。
	年	1	200,000	200,000	薪資管理系統增修及維護費。
	年	1	23,000	23,000	電腦主機周邊設備維護。
	年	1	20,000	20,000	應用系統伺服主機維護。
	年	1	60,000	60,000	新竹市匯款入戶查詢系統維護費。
2033 約用人員酬金				455,000	
	人	1	426,000	426,000	協辦出納業務、員工薪資及各類所得資料登錄與庶務工作等約用人員薪資。
	年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	26,000	26,000	協辦支付案件、兌現支票銷號及所得資料登載等逾時加班費。
2051 物品				57,000	
	年	1	8,000	8,000	庫款支付用電腦報表用紙等。
	年	1	22,000	22,000	印表機用碳粉匣、感光鼓及色帶等耗材經費。
	年	1	27,000	27,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				19,000	
	年	1	4,000	4,000	印製各項付款憑單、信封、對帳單、申請書表等。
	年	1	5,000	5,000	印製出納相關表冊及資料卡等。
	次	2	5,000	10,000	庫款支付業務講習費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	洽辦公務及業務聯繫觀摩等旅費。
3000 設備及投資				260,000	市庫負擔260,000元
3030 資訊軟硬體設備費				260,000	
	台	2	30,000	60,000	電腦周邊設備汰換。
	次	1	200,000	200,000	薪資管理系統擴充費用。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 監督、輔導信用合作社及農漁會信用部業務。

二、預期成果： 針對轄內基層金融機構辦理變現性資產查核，督導改善經營缺失。

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

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-金融與菸酒管理科	預算金額	2,809千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強菸酒法令宣導及私劣菸酒查緝，確保民眾健康。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,809,000	市庫負擔574,000元，收支併列2,235,000元(中央補助2,235,000元)
05菸酒管理				2,809,000	市庫負擔574,000元，收支併列2,235,000元(中央補助2,235,000元)
1000 人事費				1,494,000	市庫負擔220,500元，收支併列1,273,500元(中央補助1,273,500元)
1020 約聘僱人員待遇				953,000	
	人	1	485,000	485,000	辦理菸酒業務約僱人員薪資(一般性補助款436,500元，市款48,500元)。
	人	1	468,000	468,000	辦理菸酒業務約僱人員薪資(一般性補助款421,200元，市款46,800元)。
1030 獎金				120,000	
	人	1	61,000	61,000	辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(一般性補助款54,900元，市款6,100元)。
	人	1	59,000	59,000	辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(一般性補助款53,100

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，市款5,900元)。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助(一般性補助款28,800元，市款3,200元)。
1040 加班費				179,000	
	年	1	133,683	133,683	辦理菸酒稽查相關作業及菸酒法令宣導等工作逾時加班費(一般性補助款44,683元，市款89千元)。
	年	1	45,317	45,317	約僱人員未休假加班費(一般性補助款)。
1050 退休離職儲金				67,000	
	人	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款30,600元，市款3,400元)。
	人	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款29,700元，市款3,300元)。
1055 保險				143,000	
	人	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款(一般性補助款25,200元，市款2,800元)。
	人	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款(一般性補助款24,300元，市款2,700元)。
	人	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款40,500元，市款4,500元)。
	人	1	43,000	43,000	約僱人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款38,700元，市款4,300元)。
2000 業務費				1,255,000	市庫負擔353,500元，收支併列901,500元(中央補助901,500元)
2009 通訊費				146,000	
	年	1	145,200	145,200	辦理查緝業務電話通訊費、數據通訊費及寄發違法案件處分書表等費用郵費(一般性補助款97,200元，市款48千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。
2021 其他業務租金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	影印機租賃費(一般性補助款216千元，市款24千元)。
2024 稅捐及規費				39,000	
	年	1	22,460	22,460	公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)(一般性補助款20,214元，市款2,246元)。
	年	1	14,160	14,160	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款12,744元，市款1,416元)。
	年	1	1,500	1,500	公務汽機車檢驗費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款1,350元，市款150元)。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款792元，市款88元)。
2027 保險費				4,000	
	年	1	3,816	3,816	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款3,434元，市款382元)。
	年	1	184	184	配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款166元，市款18元)。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	違反菸酒管理法訴訟律師顧問費。
2051 物品				299,000	
	年	1	219,300	219,300	文具紙張、電腦及週邊設備耗材等費用(一般性補助款112,020元，市款107,280元)。
	年	1	37,200	37,200	公務汽機車油料費(詳如公務車輛明細表(一般性補助款33,480元，市款3,720元)。
	年	1	42,000	42,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(一般性補助款37,800元，市款4,200元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。
2054 一般事務費				420,000	
	人	2	3,000	6,000	員工文康活動費(約僱人員)(一般性補助款5,400元，市款600元)。
	年	1	414,000	414,000	菸酒稽查所需檢驗、搬運、誤餐及菸酒法令宣導媒體託播及宣導品等費用(一般性補助款309,600元，市款94,400元)(菸品健康福利捐歷年繳庫回編10千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				32,000	
	年	1	25,000	25,000	公務汽機車養護費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款22,500元，市款2,500元)。
	年	1	6,288	6,288	辦公桌椅維護費(一般性補助款5,659元，市款629元)。
	年	1	712	712	配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款641元，市款71元)。
2072 國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	赴中央及其他縣市參加會議、查緝業務等旅費(一般性補助款22,500元，市款2,500元)。
3000 設備及投資				60,000	收支併列60,000元(中央補助60,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	汰換個人電腦(含週邊設備)及筆記型電腦(一般性補助款)。

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	1,474千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 強化財政收支管理及籌編歲入預算。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,474,000	市庫負擔1,474,000元
06財務管理				1,474,000	市庫負擔1,474,000元
1000 人事費				839,000	市庫負擔839,000元
1020 約聘僱人員待遇				501,000	
	年	1	501,000	501,000	辦理公庫收支統計編報業務約僱1人薪資。
1030 獎金				63,000	
	年	1	63,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				152,000	
	年	1	39,000	39,000	預算編審、辦理補助及貸款案件逾時加班費。
	年	1	39,000	39,000	綜理財政業務、緊急案件逾時加班費。
	年	1	21,000	21,000	辦理公庫業務、編製各項報表及規費收繳等逾時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	26,000	26,000	公庫行政管理等逾時加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				635,000	市庫負擔635,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	業務用郵資。
2018 資訊服務費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	財務管理系統維護費(含主機維護及新增修改費用)。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	召開公共債務管理委員會外聘委員出席費等。
2051 物品				50,000	
	年	1	11,000	11,000	購買印表機碳粉匣、清潔套件、感光鼓等設備及耗材。
	年	1	39,000	39,000	購買文具紙張、書籍、辦公用品及電腦周邊設備等。
2054 一般事務費				66,000	
	人/餐	120	100	12,000	財政會報、財務考核及各項業務檢討會等誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	公務所需雜支。
	人/餐	160	100	16,000	召開公共債務管理委員會誤餐費等。
	年	1	30,000	30,000	規費罰鍰系統多元繳納清算費及手續費。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

財政及公產業務—財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020300101 新竹市地方教育發展基金-教育業務	承辦單位	教育處	預算金額	10,270,716千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,270,716,000	市庫負擔8,499,019,000元，收支併列1,771,697,000元(中央補助1,771,444,000元，其他253,000元)
4000 獎補助費				10,270,716,000	市庫負擔8,499,019,000元，收支併列1,771,697,000元(中央補助1,771,444,000元，其他253,000元)
4030 對特種基金之補助				10,270,716,000	
	年	1	39,000	39,000	中央計畫型補助款(教育部114年7月14日臺教秘(五)字第1144101915號)教育經費撥充數，預計辦理：補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫。
	年	1	750,000	750,000	中央計畫型補助(農業部114年8月29日農會字第1140122496號函)教育經費撥充數，預計辦理：高中以下學校食農教育教案競賽活動獎金。
	年	1	51,569,000	51,569,000	中央計畫型補助(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250R號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.運動發展基金-推動基層運動選手訓練站、專任運動教練、

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					運動選手培育、補助行銷觀光、參與體育活動46,827千元。 2.運動發展基金-補助地方政府規劃及行銷運動觀光遊程促進民眾參與運動遊程提升產值750千元。 3.運動發展基金-輔導地方政府推動身心障礙等體育賽事活動，並推廣訓練據點3,992千元。
	年	1	28,612,000	28,612,000	中央計畫型補助(行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費312千元。 2.補助高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班相關經費1,277千元。 3.推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施428千元。 4.獎勵辦理績效優良之社區大學5,040千元。 5.國家運動推展-增置巡迴專任教練、補助全中運經費1,190千元。 6.促進學校學生健康計畫739千元。 7.補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫所需經費16,781千元。 8.補助國民小學弱勢學生夜光天使計畫821千元。 9.補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險824千元。 10.發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)1,000千元。 11.補助推動實驗教育計畫200千元。
	年	1	4,977,000	4,977,000	撥充地方教育發展基金113年度設置太陽光電發電系統獎勵金（依據新竹市政府114年7月9日府產商字第1140113663號函）。

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	5,070,000	5,070,000	113學年度科技教育推動總體計畫(中央款4,208千元、市款862千元；新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300284號函同意墊付辦理)。
	年	1	253,000	253,000	衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「任務獎勵方案-管考點」第一期獎勵金(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付辦理)。
	年	1	605,000	605,000	補助「114學年度竹苗區高級中等學校因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫」(中央款423千元、市款182千元；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300060號函同意墊付辦理)。
	年	1	5,627,000	5,627,000	中央計畫型補助(教育部114年9月19日行政院主計總處主預補字第1140103084號函)教育經費撥充數，預計辦理： 1.補助縣市政府由國小每班1.65師至達成合理教師員額編制所需經費1,480千元。 2.補助增置公立國民中學教學人力所需經費4,147千元。
	年	1	249,246,000	249,246,000	一般性補助款(行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函)-教育經費撥充數，預計辦理： 1.補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫1,270千元。 2.教師課稅相關配套相關計畫所需經費(含幼兒園)161,944千元。 3.辦理少子女化對策計畫40,674千元。 4.軍訓教官課稅配套80千元。 5.補助各地方政府增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費44,664千元。 6.公立高中職導師費提高至3,000元614千元。
	年	1	1,343,557,000	1,343,557,000	一般性補助款(行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函)-教育經費撥

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					充數，預計辦理： 1.補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務800千元。 2.教師課稅相關配套所需費用-私立幼兒園26,000千元。 3.辦理少子女化對策計畫1,115,419千元。 4.推動學前業務及促進幼教發展等相關經費所含項目6,615千元。 5.補助辦理教保服務機構推動本土語言教學經費2,610千元。 6.補助國民小學兒童課後照顧-課後身心障礙專班服務費用5,612千元。 7.補助地方政府精進特殊教育評估人員配套措施經費4,863千元。 8.推動地方政府資源班達合理師生比相關補助經費14,018千元。 9.補助地方政府特教班設施設備相關經費923千元。 10.因應身心障礙學生特殊需求，擴大提供特殊教育相關支持性服務經費1,160千元。 11.辦理學前特殊教育及早期療育相關經費32,250千元。 12.補助地方政府特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費3,979千元。 13.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費17,659千元。 14.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費-提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫19,440千元。 15.補助地方政府加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能經費1,000千元。 16.補助地方政府提供高級中等以下學校無法自行上下學之身心障礙國中小學生交通費經費738千元。 17.補助地方政府辦理高級中等以下學校特教巡迴輔導及相關行政工作經費507千元。 18.補助地方政府提供辦理高級中等以下學校教師、專業人

新竹市地方教育發展基金—教育業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					員及家長特殊教育專業知能研習經費538千元。 19.補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費4,617千元。 20.補助地方政府辦理高級中等以下學校特殊教育政策推動及補助等相關經費415千元。 21.補助辦理短期補習班及兒童課後照顧服務中心公共安全輔導、地方政府政府增置短期補習班管理輔導稽查人力、推動終身學習、成人基本教育研習班等計畫849千元。 22.補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府等3,695千元。 23.補助地方政府辦理各項家庭教育服務、補助地方政府家庭教育中心進用家庭教育專業、新住民教育、社會工作相關專業人員及行政助理等3,830千元。 24.補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫1,000千元。 25.推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書館（室）藏書量所需經費3,853千元。 26.充實國民中小學午餐人力實施計畫701千元。 27.整備學校運動場地設備器材2,805千元。 28.補助辦理環境教育輔導小組933千元。 29.永續能源跨域應用人才培育計畫40千元。 30.國家運動推展-補助地方辦理體育班業務推動、課程講座、培訓優秀人才、區域跨校運動教練、聘用專任教練、運動防護員、原住民優秀人才及推廣足球運動計畫、國際運動交流7,389千元。 31.補助地方政府聘用運動場館查核人力作業500千元。 32.國家運動推展-推動校園適應運動390千元。 33.推動全民運動及社區活動、志願服務、國民體育日及體適能業務推展等10,028千元。 34.輔導地方政府辦理規律運

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					動計畫10,000千元。 35.補助辦理地方特色運動計畫529千元。 36.教師課稅配套相關計畫所需經費500千元。 37.推動高級中等以下學校科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費150千元。 38.推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費7,065千元。 39.補助地方政府學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作98千元。 40.軍訓教官課稅配套88千元。 41.補助各直轄市、縣市政府推動教師專業發展支持系統2,592千元。 42.推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作、中途學校2,748千元。 43.補助各地方政府增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費4,269千元。 44.辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費3,845千元。 45.補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務1,240千元。 46.校園安全維護與防制學生藥物濫用719千元。 47.全民防衛動員準備工作推展145千元。 48.縣(市)教育網路中心基礎維運計畫3,261千元。 49.補助縣市政府骨幹電路租用服務201千元。 50.115年度中小學數位學習實施計畫10,394千元。 51.資訊科技融入教學相關競賽與活動308千元。 52.沉浸科技導入素養導向教學領航計畫229千元。
	年	1	87,413,000	87,413,000	一般性補助款(行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函)-教育經費撥充數，預計辦理： 1.「直轄市及縣(市)政府辦理防災教育計畫」暨「高級中等以下學校防災校園建置計畫」227千元。 2.建構智慧化氣候友善校園先

新竹市地方教育發展基金—教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					導型計畫375千元。 3.高中優質化輔助方案2,543千元。 4.高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案69千元。 5.推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費2,000千元。 6.補助辦理高中職學生學習扶助方案300千元。 7.推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等315千元。 8.推動十二年國民基本教育課程綱要2,279千元。 9.高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費4,010千元。 10.補助及改善高級中等學校推動新課綱所需工程及設備725千元。 11.提升高級中等學校學生英語文成效等相關經費200千元。 12.推動高級中等學校學生職場參觀與校外實習及提升實習實作能力等相關經費674千元。 13.推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、補助擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫所需經費1,210千元。 14.推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能等計畫（包含英語資源中心等）所需經費23,692千元。 15.提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費17,075千元。 16.辦辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費所需經費8,429千元。 17.補助設置原住民族教育資

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導2,847千元。 18.推展原住民族技職教育經費80千元。 19.高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善345千元。 20.辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段所需經費(含本土語言及夏日樂學計畫)8,677千元。 21.因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育相關經費320千元。 22.辦理原住民族語言教學、教材編印經費8,160千元。 23.因應十二年國民基本教育課程綱要推動開設臺灣手語課程經費717千元。 24.補助縣市新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費500千元。 25.提升新住民子女及少數族群教育實施計畫398千元。 26.培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費690千元。 27.推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費556千元。
	年	1	8,492,998,000	8,492,998,000	市庫撥充地方教育發展基金各項教育業務經費。

新竹市地方教育發展基金—教育業務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020300102 新竹市地方教育發展基金-教育建築及設備	承辦單位	教育處	預算金額	2,477,008千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,477,008,000	市庫負擔1,896,700,000元，收支併列580,308,000元(中央補助528,989,000元，其他51,319,000元)
4000 獎補助費				2,477,008,000	市庫負擔1,896,700,000元，收支併列580,308,000元(中央補助528,989,000元，其他51,319,000元)
4030 對特種基金之補助				2,477,008,000	
	年	1	11,880,000	11,880,000	中央計畫型補助款(國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年年7月28日竹營字第1140024600A號函)教育建築及設備經費撥充數，預計辦理：科園國小生態區整修工程、關東國小東棟及關馨樓教學環境改善工程、新科國中中庭鋪面及排水與電力改善暨多元機動空間建置工程、龍山國小小廣場鋪面及教室天花板改善工程。
	年	1	51,319,000	51,319,000	114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(特別統籌；收支併列；市款依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	150,086,000	150,086,000	中央計畫型補助(行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號)-教育經費撥充數，預計辦理： 1.新(整)建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫148,500千元。 2.國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接經費336千元。 3.補助推動實驗教育計畫50千元。 4.推動各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施294千元。 5.改善與充實高級中等以下學校藝術才能(資賦優異)班教學設備及修繕經費565千元。 6.促進學校學生健康計畫201千元。 7.獎勵辦理績效優良之社區大學140千元。
	年	1	23,000,000	23,000,000	中央計畫型補助(教育部體育署114年8月22日臺教體署計字第1140900250R號函)教育建築及設備撥充數，預計辦理：地方政府改善基層運動訓練場館及訓練環境改善事項。
	年	1	550,000	550,000	撥充地方教育發展基金113年度設置太陽光電發電系統獎勵金（依據新竹市政府114年7月19日府產商字第1140113663號函）。
	年	1	300,000	300,000	113學年度科技教育推動總體計畫(中央款249千元，市款51千元；新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300284號函同意墊付辦理)。
	年	1	43,600,000	43,600,000	內政部國土署補助本市辦理南華國中人本交通環境改善計畫A+B案追加經費(中央款19,353千元，市款24,247千元；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300030號函同意墊付辦理)。
	年	1	13,100,000	13,100,000	交通部公路局補助本市辦理永續提升人行安全計畫(中央款10,742千元，市款2,358千元；新竹市議會114年1月20日竹市

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					議議字第1140300028號函同意墊付辦理)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	內政部「永續提升人行安全計畫」補助本市辦理建華國中及富禮國中等2校通學步道改善計畫(中央款41,000千元、市款9,000千元；新竹市議會114年1月29日竹市議議字第1140300029號函同意墊付辦理)。
	年	1	8,820,000	8,820,000	補助114學年度竹苗區高級中等學校因應增班改善教學環境及充實設施設備計畫(中央款6,174千元、市款2,646千元；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300060號函同意墊付辦理)。
	年	1	28,816,000	28,816,000	「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-「新竹市光華國中通學步道改善計畫」追加經費(中央款19,180千元，市款9,636千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300165號函同意墊付辦理)。
	年	1	161,220,000	161,220,000	新竹市建功高級中學校園整體規劃暨國中部新建校舍工程不足經費(市款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300166號函同意墊付辦理)。
	年	1	36,201,000	36,201,000	新竹市立田徑場整修工程(中央款21,540千元，市款14,661千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300167號函同意墊付辦理)。
	年	1	75,551,000	75,551,000	新竹市立體育場整修工程(中央款41,595千元，市款33,956千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300167號函同意墊付辦理)。
	年	1	16,957,000	16,957,000	新竹市立景觀大道網球場整建工程(中央款1,792千元，市款15,165千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300168號函同意墊付辦理)。

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	10,222,000	10,222,000	新竹市香山游泳池場地暨設備改善工程(市款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300169號函同意墊付辦理)。
	年	1	38,354,000	38,354,000	新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程(市款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300170號函同意墊付辦理)。
	年	1	182,398,000	182,398,000	中央一般性補助(行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號)-教育經費撥充數，預計辦理： 1.補助地方政府精進特殊教育評估人員配套措施經費1,384千元。 2.推動地方政府資源班達合理師生比相關補助經費1,384千元。 3.補助地方政府特教班設施設備相關經費1,790千元。 4.改善與充實高級中等學校及特殊教育學校特教資源、設施設備及其他急迫性特殊教育經費108千元。 5.辦理學前特殊教育及早期療育相關經費115千元。 6.補助各直轄市、縣市政府推動教師專業發展支持系統345千元。 7.推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作、中途學校450千元。 8.推動幼童車屆齡車輛新購與汰換4,544千元。 9.整備學校運動場地設備器材15,535千元。 10.補助推展社區教育、學習型城市、社會童軍教育、補助社區大學相關業務、獎勵辦理社區大學業務績效優良之地方政府等110千元。 11.補助地方政府辦理樂齡學習中心及相關計畫30千元。 12.115年度中小學數位學習實施計畫7,310千元。 13.資訊科技融入教學相關競賽與活動14千元。 14.沉浸科技導入素養導向教學領航計畫40千元。 15.永續能源跨域應用人才培育計畫5千元。

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					16.建構智慧化氣候友善校園先導型計畫203千元。 17.高中優質化輔助方案774千元。 18.高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案15千元。 19.補助及改善高級中等學校推動新課綱所需工程及設備1,449千元。 20.推動雙語生活化校園學習計畫、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能、推動高級中等學校與在我國之外國僑民學校合作辦理國際課程、實施雙聯學制、補助擴增雙語實驗班、引進外籍英文教師、與國內大專院校外籍生交流等計畫所需經費18千元。 21.推動雙語生活化校園計畫（包含雙語生活化、部分領域實施雙語教學、擴大引進外籍教學人員等計畫）、提升雙語教師教學品質及提升英語教師教學量能等計畫（包含英語資源中心等）所需經費1,331千元。 22.推動國中小閱讀相關計畫及補助國中小圖書館（室）藏書量所需經費2,231千元。 23.提升國民中小學教師專業及推動國民中小學課程發展相關業務所需經費565千元。 24.推動國民中學學生生涯發展教育相關計畫所需經費896千元。 25.教師課稅相關配套相關計畫所需經費(含幼兒園)400千元。 26.辦辦理國中教育會考考試務工作及冷氣費等相關經費所需經費10千元。 27.補助自造教育及科技中心採購足球無人機(含感應式計分板及充氣式足球場)與課程發展及推廣所需經費2,900千元。 28.辦理少子女化對策計畫30,688千元。 29.推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費12千元。 30.高級中等以下學校原住民族學生教學輔導精進及校園環境及設施設備充實改善112千元。 31.補助辦理教保服務機構推

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					動本土語言教學經費50千元。 32.補助設置原住民族教育資源中心及推動原住民族實驗教育、特色課程及課後輔導500千元。 33.補助地方政府特殊教育資源中心相關經費及提供轄屬各級學校身心障礙學生相關支持服務經費1,691千元。 34.補助地方政府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車經費2,063千元。 35.補助地方政府改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費13,366千元。 36.國家運動推展-補助辦理各校專項運動訓練場地及其附屬設施等興建16,922千元。 37.優化全民運動與賽會環境計畫56,762千元。 38.國家運動推展-獎勵辦理體育班、運動防護員等設施設備器材2,250千元。 39.國家運動推展-推動校園適應運動及運動輔具設備應用2,200千元。 40.推動全民運動及社區活動11,826千元。
	年	1	1,574,634,000	1,574,634,000	市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費。

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020300201 禮俗文獻-宗教禮儀	承辦單位	民政處-宗教禮儀科	預算金額	31,835千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,835,000	市庫負擔23,835,000元，收支併列8,000,000元(中央補助8,000,000元)
1000 人事費				90,000	市庫負擔90,000元
1040 加班費				90,000	
	年	1	15,000	15,000	參加寺廟信徒大會及教會董事會會議加班費。
	年	1	57,000	57,000	辦理端正禮俗、改善民間祭典業務加班費。
	年	1	18,000	18,000	辦理殯葬業務加班費。
2000 業務費				20,381,000	市庫負擔19,881,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元)
2006 水電費				92,000	
	年	1	22,000	22,000	孔廟用水費。
	年	1	70,000	70,000	孔廟用電費。
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	郵電費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	孔廟保險。
2033 約用人員酬金				1,950,000	
	人	1	426,000	426,000	孔廟管理約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員逾時加班費。
	人	1	616,000	616,000	辦理宗教團體慶典活動約用人員薪資。
	年	1	41,000	41,000	約用人員未休假加班費。
	人	2	426,000	852,000	孔廟管理及本科約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	12	2,500	30,000	殯葬業務評鑑委員出席費。
2051 物品				4,900	
	年	1	4,900	4,900	處理公務所需各項消耗品。
2054 一般事務費				18,241,200	
	年	1	500,500	500,500	孔廟設施(備)管理維護、環境整理及雜項支出。
	年	1	633,000	633,000	獎勵宗教團體致贈匾額、獎牌及花籃等，並辦理寺廟各項表揚、民俗慶典、典禮、祭典及宣導等。
	年	1	12,000,000	12,000,000	夏季宗教慶典活動(含中元城隍季、七夕成年禮、竹塹媽祖文化祭等)。
	年	1	500,000	500,000	市民聯合婚禮(含致贈新人禮品)等端正禮俗活動。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行楷模表揚。
	年	1	650,000	650,000	辦理祭孔典禮相關經費。
	年	1	500,700	500,700	清明掃墓服務計畫相關經費。
	年	1	160,000	160,000	私立殯葬設施及生前契約公司查核會計師簽證費用
	年	1	30,000	30,000	辦理經管遭佔用地清查作業。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	2,500,000	2,500,000	第四公墓遷葬可行性評估經費
	年	1	92,000	92,000	辦理宗教、殯葬、禮制相關業務及市政相關宣導。
	年	1	20,000	20,000	孔廟志工誤餐費及環境清潔費。
	年	1	150,000	150,000	辦理228和平紀念日追思音樂會活動。
	年	1	500,000	500,000	新竹市政府輔導既有宗教建築物及用地合法化計畫-辦理說明會及執行宗教團體盤查等業務(中央款)；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300021號同意墊付辦理
2066 車輛及辦公器具養護費				4,900	
	年	1	4,900	4,900	辦公用器具維修。
2072 國內旅費				32,000	
	人/日	32	1,000	32,000	赴上級及有關單位參加各項會議、研習、觀摩及活動等旅費。
3000 設備及投資				150,000	市庫負擔150,000元
3020 機械設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	孔廟購置冷氣經費
4000 獎補助費				11,214,000	市庫負擔3,714,000元，收支併列7,500,000元(中央補助7,500,000元)
4025 政府機關間之補助				10,714,000	
	年	1	10,714,000	10,714,000	補助本市殯葬管理所「殯葬設施量能提升計畫114年度新增核定需求計畫-火化場空氣污染設備更新工程(中央款750萬元、市款321萬4千元)」；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300020號函同意墊付辦理
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助宮廟裝設無障礙設施。

禮俗文獻—宗教禮儀

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	42,299千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				42,299,000	市庫負擔38,755,000元，收支併列3,544,000元(中央補助3,213,000元，其他331,000元)
01農業管理				42,299,000	市庫負擔38,755,000元，收支併列3,544,000元(中央補助3,213,000元，其他331,000元)
1000 人事費				11,588,000	市庫負擔10,843,000元，收支併列745,000元(中央補助745,000元)
1010 政務人員待遇				1,648,000	
	年	1	1,648,000	1,648,000	政務人員待遇1人(處長)
1015 法定編制人員待遇				5,539,000	
	年	1	5,539,000	5,539,000	法定編制人員6人(副處長1人、科長1人、技正1人、科員1人、技士1人、技佐1人等6人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				1,066,000	
	年	1	516,000	516,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員薪俸(中央款)。
	年	1	550,000	550,000	執行農地利用綜合規劃計畫-

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					約僱人員薪俸。
1030 獎金				1,799,000	
	年	1	766,000	766,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	898,000	898,000	政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。
	年	1	65,000	65,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員年終獎金 (中央款)。
	年	1	70,000	70,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				140,000	
	人	7	16,000	112,000	政務人員、法定編制人員及技工休假補助。
	年	1	12,000	12,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員休假補助(中央款)。
	年	1	16,000	16,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員休假補助。
1040 加班費				490,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理農業管理相關業務逾時加班費。
	年	1	35,000	35,000	強化農地環境維護管理計畫-加班值班費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	加強農地利用管理計畫-計畫執行人員超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	農藥管理及品質管制計畫-辦理計畫人員超時加班費用。
	年	1	4,000	4,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員超時加班費。
	年	1	400,000	400,000	政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。
	年	1	4,000	4,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員未休假加班費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員未休假加班費。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				104,000	
	年	1	38,000	38,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員退休離職儲金(中央款)。
	年	1	66,000	66,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				802,000	
	年	1	450,000	450,000	政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員健保保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	27,000	27,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員健保費。
	年	1	201,000	201,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	46,000	46,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員勞保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	49,000	49,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員勞保費。
2000 業務費				24,591,000	市庫負擔22,916,000元，收支併列1,675,000元(中央補助1,429,000元，其他246,000元)
2009 通訊費				29,000	
	年	1	9,000	9,000	加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需郵資、電話費。
	年	1	7,000	7,000	辦理糧食作物及農業生產業務用郵電費。
	年	1	3,000	3,000	植物保護業務所需郵資、電話費。
	年	1	5,000	5,000	強化農業資訊調查制度計畫-辦理本計畫所需郵電費用。
	年	1	5,000	5,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)-執行計畫所需郵電費(中央款)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2018 資訊服務費				29,000	
	年	1	3,000	3,000	加強農情報告業務用電腦維修養護費。
	年	1	26,000	26,000	農糧產業調整與轉型計畫-公所應用網路版輪作休耕系統執行業務補助ADSL費用(中央款)。
2033 約用人員酬金				1,544,000	
	人	1	426,000	426,000	辦理登記桌及資料整理約用人員薪資。
	年	1	51,000	51,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	30,000	30,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-辦理本計畫約用人員加班費。
	人	1	791,000	791,000	儲備植物醫師薪資、保險、退休離職儲金、年終獎金費用。
	年	1	246,000	246,000	辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」任務獎勵方案-管考點第一期獎勵金-儲備植物醫師薪資(中央特別統籌分配稅款)(新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金				252,000	
	次	4	2,500	10,000	加強農地利用管理計畫-聘請專家學者審查農民申請興建農舍資格審查出席費。
	時	6	2,000	12,000	辦理植保相關講習講師鐘點費用。
	年	1	8,000	8,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫-辦理本計畫相關講習會講師費。
	年	1	8,000	8,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫-辦理本計畫相關講習會講師費。
	時	2	2,000	4,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫-辦理本計畫相關講習會講師費。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	時	2	2,000	4,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-辦理本計畫相關講習會講師費。
	件	1	5,000	5,000	強化農地環境維護管理計畫-區公所及本府承辦人員執行農地接電案件審查作業勞務費用(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	農糧產業調整與轉型計畫-公所人員辦理轉作及生產環境維護勘查費及作業手續費(中央款)。
	年	1	34,000	34,000	農藥管理及品質管制計畫-抽檢之市售農藥檢驗費用。
	年	1	67,000	67,000	強化農業資訊調查制度計畫-公所調查費及地方政府審核及指導費。
2039 委辦費				10,175,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理紅火蟻勞務防治、講習會或證照班費用。
	年	1	145,000	145,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-委託相關團體或人員協助本計畫監測工作。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理中臺灣農業行銷展售會及其相關費用。
	年	1	100,000	100,000	無人載具產業發展統籌型計畫-委託辦理本系畫相關勞務或講習會等(一般性補助款)。
	年	1	4,450,000	4,450,000	辦理琉璃蟻防治工作勞務委託(含防治、研究、講習會或記者會之經費)。
	年	1	1,480,000	1,480,000	辦理本市農業政策白皮書及休閒農業區初步評估委託專業案委辦費。
2051 物品				11,574,000	
	年	1	23,000	23,000	水稻、稻種消毒藥劑及水稻病蟲害防治藥劑。
	年	1	2,000	2,000	糧食生產及農業產銷班業務相片沖洗及文具紙張等事務用品相關費用。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,635,000	2,635,000	紅火蟻防治藥劑與相關防治資材費用。
	年	1	9,000	9,000	加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需文具、紙張等。
	年	1	26,000	26,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫-執行計畫業務所需影印機碳粉、電腦周邊耗材及其他執行本計畫相關物品等費用支出。
	年	1	21,000	21,000	強化農業資訊調查制度計畫-辦理農情田間調查資通訊、數位器材及其他執行本計畫相關消耗品購置費。
	年	1	16,000	16,000	有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫-購買市售有機、有機轉型期農產品費用。
	年	1	500,000	500,000	強化農地環境維護管理計畫-執行本計畫業務所需之碳粉匣、墨水匣、影印機零件、光碟、文件整理（收納）櫃（推車）、電腦及周邊設備、防護、衛生、醫療用品等消耗或非消耗品購置費用。(中央款)。
	年	1	33,000	33,000	執行農地利用綜合規劃計畫-辦理本計畫所需影印機及印表機之碳粉匣或墨水匣、其他電腦周邊耗材及其他相關支出(中央款)。
	年	1	65,000	65,000	加強農地利用管理計畫-執行本計畫所需單價未達一萬元之消耗或非消耗品購置費用。
	年	1	41,000	41,000	農藥管理及品質管制計畫-辦理本計畫購置一萬元以下相關物品。
	年	1	5,000	5,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理-辦理本計畫相關採種田設置及自主管理監控工作所需文具、紙張、照片沖洗、印刷費、會議場所佈置、報表紙等費用。
	年	1	106,000	106,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫-辦理本計畫-購置一萬元以

農業管理與輔導業務—農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					下相關物品；購置化學防治藥劑；購置對環境友善防治資材。
	年	1	70,000	70,000	強化植物有害生物防範措施計畫-購買果(瓜)實蠅防治資材(中央款)。
	年	1	122,000	122,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-購置一萬元以下相關物品。
	年	1	290,000	290,000	無人載具產業發展統籌型計畫-購置本計畫相關之資材及單價一萬元以下物品(一般性補助款200千元，市款90千元)。
	年	1	7,550,000	7,550,000	辦理琉璃蟻防治工作物品及相關資材之費用。
	年	1	10,000	10,000	農作物污染監測管制及損害查處計畫-辦理本計畫購置一萬元以下相關物品。
	年	1	20,000	20,000	辦理本市農業政策白皮書及休閒農業區初步評估委託專業案所需影印機及印表機之碳粉匣或墨水匣、其他電腦周邊耗材及其他相關支出。
	年	1	30,000	30,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)-購買肥料查驗所需肥料及肥料查驗所需採樣器具、採樣裝備與其他相關材料等支出(中央款)。
2054 一般事務費				618,000	
	人	70	500	35,000	員工文康活動費。
	年	1	4,000	4,000	植保資料印刷、相片沖洗、底片及什支。
	人/餐	25	80	2,000	辦理加強農業類農情報告及農地利用管理業務相關會議誤餐費。
	人/餐	150	80	12,000	植保相關會議誤餐費。
	人/餐	25	80	2,000	糧食生產及水旱田利用調整業務會議誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	農藥肥料抽驗送檢檢驗費。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
	年	1	10,000	10,000	115年度休閒農場查核及輔導管理計畫-相關事務費用供印刷資料及報表、購置文具、紙張、會議餐點等與計畫有關之事務費用(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	農林作物查估標準清冊印製。
	年	1	10,000	10,000	辦理市售農藥肥料及田間蔬果抽驗樣品費。
	年	1	11,000	11,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫-執行本計畫所需之文具用品、影印紙張、便當費等雜項費用。
	年	1	24,000	24,000	執行農地利用綜合規劃計畫-辦理本計畫所需相關事務費用，如印刷、文具、紙張等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	農糧產業調整與轉型計畫-辦理計畫相關事務費用，供印刷資料及報表、購置文具、紙張、會議餐點等與計畫有關之事務費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫-講義編製及印刷、文具、便當費、會議餐點及其他執行本計畫相關雜支項目費用。
	年	1	12,000	12,000	強化農業資訊調查制度計畫-農情調查及農業天然災害查報各項表冊印刷、文具紙張、一般圖書雜誌、教育訓練會議餐點等表冊費用，辦理農情調查及田間調查員訓練講習等必要支出，購置田間調查相關圖資及物品。
	年	1	20,000	20,000	有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫-執行本計畫工作之文具、紙張、一般圖書雜誌、碳粉匣、印刷影印、便當費、照片沖洗等所需費用。
	年	1	187,000	187,000	強化農地環境維護管理計畫-執行本計畫有關事務費用如印

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					刷、文具用品、紙張、一般圖書雜誌、會議餐點等。(中央款)。
	年	1	57,000	57,000	加強農地利用管理計畫-執行本計畫有關事務費用如印刷、文具紙張、一般圖書雜誌、會議餐點、宣導品等。
	年	1	10,000	10,000	農藥管理及品質管制計畫-辦理本計畫文具用品、紙張、影印、印刷報告、電腦耗材、講習或會議誤餐費、會議茶水費、相關用品及其他雜項支出。
	年	1	9,000	9,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫-辦理計畫-文具用品、紙張、影印、印刷報告、電腦耗材、講習或會議誤餐費、會議茶水費、相關用品及其他雜項支出。
	年	1	38,000	38,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-文具用品、紙張、影印、印刷報告、電腦耗材、講習或會議誤餐費、會議茶水費、相關用品及其他雜項支出。
	年	1	18,000	18,000	農作物污染監測管制及損害查處計畫-辦理本計畫印刷、文具紙張及照片沖洗及會勘、講習、監測、管制銷毀不合格食用作物及公害糾紛蒐證等會議便當等事務費用。
	年	1	30,000	30,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)-執行計畫所需文具、紙張、影印、便當費、照片沖洗費及其他雜項支出(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫-印刷、文具紙張、照片沖洗、會議便當、匯款手續費、一般圖書雜誌、資料檢索等其他與推廣計畫有關之事務費用(北區)(中央款；114年4月14日竹市議議字第1140300086號函同意墊付轉正)。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	150,000	150,000	假日花市設施養護維護費。
2072 國內旅費				191,000	
	人/日	23	1,000	23,000	辦理農業管理相關業務旅費。
	年	1	10,000	10,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫-辦理計畫相關業務人員所需差旅費。
	年	1	11,000	11,000	執行農地利用綜合規劃計畫-執行本計畫有關人員於國內地區所需差旅費等，並依相關規定及實際執行情形核銷(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫-辦理計畫相關業務人員所需差旅費。
	年	1	5,000	5,000	強化農業資訊調查制度計畫-辦理計畫相關業務人員所需差旅費。
	年	1	10,000	10,000	有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫-辦理計畫相關業務人員所需差旅費。
	年	1	12,000	12,000	強化農地環境維護管理計畫-執行本計畫有關人員於國內地區所需差旅費用。(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	加強農地利用管理計畫-執行本計畫有關人員於國內地區所需差旅費用。
	年	1	10,000	10,000	農藥管理及品質管制計畫-參加本計畫相關會議差旅費。
	年	1	10,000	10,000	115年度休閒農場查核及輔導管理計畫-執行計畫出席會議旅費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理-市政府參加相關會議及督導辦理水稻良種繁殖業務及公所、農會配合辦理會議、田間管理、檢查、抽樣之人員差旅費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫-參加本計畫相關會議差旅費。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,000	4,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-參加本計畫相關會議差旅費。
	年	1	10,000	10,000	農糧產業調整與轉型計畫-執行計畫出席會議旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	農作物污染監測管制及損害查處計畫-參加本計畫相關會議差旅費。
	年	1	30,000	30,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)-肥料管理業務聯繫等工作旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(北區)-計畫推廣、督導及聯繫業務工作等旅費(中央款；114年4月14日竹市議議字第1140300086號函同意墊付轉正)。
2081 運費				29,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理農業業務各項運費。
	年	1	3,000	3,000	有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫-查驗樣品宅配費用。
	年	1	1,000	1,000	強化農地環境維護管理計畫-執行本計畫業務所需之運費(中央款)。
	年	1	15,000	15,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫-查驗樣品宅配費用。
3000 設備及投資				85,000	收支併列85,000元(其他85,000元)
3025 運輸設備費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」任務獎勵方案-管考點第一期獎勵金-購買本計畫相關之運輸設備(中央特別統籌分配稅款)(新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				6,035,000	市庫負擔4,996,000元，收支併列1,039,000元(中央補助

農業管理與輔導業務—農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1,039,000元)
4040 對國內團體之捐助				4,789,000	
	年	1	1,620,000	1,620,000	補助本市農會辦理福壽螺防除、農地雜草防除、病蟲害防治藥劑及農業資材經費(水旱田農藥資材補助)。
	年	1	20,000	20,000	補助本市植物保護商業同業公會辦理農藥宣導講習。
	年	1	960,000	960,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫-補助農會辦理荔枝椿象防治業務。
	年	1	54,000	54,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(防檢署)-補助新竹市農會執行本計畫(中央款)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助新竹市工商發展投資策進會執行台北國際食品展。
	年	1	100,000	100,000	友善環境植物保護資材計畫-補助新竹市農會執行本計畫。
	年	1	35,000	35,000	有機農業田間栽培及肥培管理講習會計畫-補助農會辦理講習會。
4085 獎勵及慰問				145,000	
	年	1	30,000	30,000	民眾檢舉偽劣農藥或協助查緝檢舉獎金。
	年	1	100,000	100,000	強化農業資訊調查制度計畫-田間調查員獎勵金。
	年	1	15,000	15,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理-補助採種田室內檢查合格獎勵金(中央款)。
4090 其他補助及捐助				1,101,000	
	年	1	17,000	17,000	補助農友綠肥作物種子。
	年	1	28,000	28,000	補助購置水稻原種田稻種供本市採種田繁殖及補助獎勵水稻採種田績優合格農戶。
	年	1	46,000	46,000	配合農糧署景觀作物示範專區種子費、對地綠色環境給付計畫地區特產補助及農產業保險費補助等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	20,000	20,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理-調撥其它縣市的水稻原種子補助費及補助新竹市農會協助辦理計畫(中央款10千元，市款10千元)。
	年	1	30,000	30,000	農作物污染監測管制及損害查處計畫-補助農民辦理輔導高污染風險農地辦理休耕或轉植非食用作物補助費用。
	年	1	960,000	960,000	114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫(北區)-依農友實際購買情形，補助本市農有施用國產有機質肥料、國產微生物肥料及農田地力肥料(中央款；114年4月14日竹市議議字第1140300086號函同意墊付轉正)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容： 輔導農民團體辦理共同運銷計畫。

二、預期成果： 完成本市農產品產銷計畫，降低農民生產成本。

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

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	8,026千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,026,000	市庫負擔8,026,000元
03農會輔導				8,026,000	市庫負擔8,026,000元
1000 人事費				8,000	市庫負擔8,000元
1040 加班費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理農會輔導及產銷班、農保及相關業務逾時加班費。
2000 業務費				580,000	市庫負擔580,000元
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理農會輔導與產銷班業務所需郵費及電話費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	次	3	2,000	6,000	辦理農會輔導相關計畫委員出席費及交通費。
	時	2	2,000	4,000	辦理農會輔導及產銷班計畫講師鐘點費。
2039 委辦費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	新竹市推動食農教育計畫-委託辦理新竹市食農教資源盤

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					點、食農教育培訓課程、食農教育推廣活動等。
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理農會輔導及產銷班業務各項所需物品。
2054 一般事務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理農會輔導及產銷班業務所需文具用品、會議誤餐費及雜支等。
2072 國內旅費				35,000	
	人/日	35	1,000	35,000	參加各項農會輔導及產銷班會議旅費。
4000 獎補助費				7,438,000	市庫負擔7,438,000元
4040 對國內團體之捐助				7,438,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助本市農會辦理農戶稻穀搬運費及肥料服務到家運費(市農會轉發)。
	年	1	600,000	600,000	補助本市農會辦理農業產業文化活動(荔枝節)。
	年	1	230,000	230,000	補助本市農會辦理農民節慶祝活動。
	年	1	370,000	370,000	補助本市農會辦理農業推廣教育工作及農村生活改善。
	年	1	240,000	240,000	補助本市農會辦理農特產品促銷、展售活動及行銷宣傳等。
	年	1	281,000	281,000	補助本市農會加強辦理水稻、蔬果、花卉、養蜂等產銷班輔導經費。
	年	1	200,000	200,000	補助本市農會辦理食農教育及農村婦女家政推廣。
	年	1	620,000	620,000	補助本市農會辦理茶花季活動。
	年	1	100,000	100,000	補助本市農會辦理田菁、洗滌鹽補助計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市農會辦理有機友善暨安全農業推廣補助計畫。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫(經常門)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫(資本門)。
	年	1	297,000	297,000	補助新竹市農會採購野鼠防除餌劑及分送農戶運費。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作	承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	預算金額	1,913千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 順利推動林務管理及漂流木處理工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,913,000	市庫負擔317,000元，收支併列1,596,000元(中央補助1,596,000元)
04林務管理				1,913,000	市庫負擔317,000元，收支併列1,596,000元(中央補助1,596,000元)
1000 人事費				215,000	市庫負擔15,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)
1040 加班費				215,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理漂流木、林業用地業務、林務管理計畫逾時加班費。
	年	1	200,000	200,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫相關業務人員超時加班費(中央款)。
2000 業務費				1,608,000	市庫負擔302,000元，收支併列1,306,000元(中央補助1,306,000元)
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	林務管理及漂流木處理業務用郵資、電話費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				176,000	
	年	1	176,000	176,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫所需業務講習遊覽車、場地租借、辦公機械設備等租金費用等(中央款)。
2033 約用人員酬金				521,000	
	人	1	521,000	521,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，聘用山坡地收繳及行政爭訟資料整理工作約用人員(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				97,000	
	時	3	2,000	6,000	辦理林務管理相關訓練計畫、林業體驗活動講師鐘點等。
	時	6	2,000	12,000	新竹市115年林產產銷輔導計畫-法規講習講師費。
	次	1	79,000	79,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-行政訴訟及法律顧問費、學者專家講家講師費(中央款)。
2039 委辦費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-實施計畫所業經費且非於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體所布幕、旗幟、看板等行銷費用(中央款)。
2051 物品				434,000	
	年	1	10,000	10,000	林務管理計畫公私有林及漂流木業務所需文具用品等。
	年	1	30,000	30,000	新竹市115年林產產銷輔導計畫-購置本計畫相關之資材及單價一萬元以下物品。
	年	1	52,000	52,000	新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-購置本計畫相關之資材及單價一萬元以下物品。
	年	1	330,000	330,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫執行計畫所需耗材、書籍、研習活動材料費及勘查用物品等相關費用(中央款)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	12,000	12,000	林務管理計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				166,000	
	年	1	8,000	8,000	購買林務管理計畫所需雜支費用。
	年	1	28,000	28,000	新竹市115年林產產銷輔導計畫-相關事務費用供印刷資料及報表、購置文具、紙張、會議餐點等與計畫有關之事務費用。
	年	1	70,000	70,000	新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-相關事務費用供印刷資料及報表、購置文具、紙張、會議餐點等與計畫有關之事務費用。
	年	1	59,000	59,000	新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-所需文具紙張、電腦資訊耗材、講習逾時便當及辦理相關研習觀摩用相關業暨規費支出等(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	新竹市獎勵輔導造林計畫-所需文具用品、講習誤餐費、電腦資訊耗材等(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，所需辦公設備保養修護及維護費用(中央款)。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理林務管理計畫，赴上級或他縣市辦理林務管理、漂流木處理、林地使用處理及參加會議旅費。
	年	1	10,000	10,000	新竹市115年林產產銷輔導計畫-執行計畫出席會議旅費。
	年	1	20,000	20,000	新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-執行計畫出席會議旅費。
	年	1	5,000	5,000	新竹市獎勵輔導造林計畫-參加會議、法令宣導、觀摩研習及業務推展等及講師交通費用等(中央款)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	70,000	70,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，參加會議及法令宣導、觀摩研習、業務推展等及講師交通費等(中央款)。
2081 運費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理林務管理計畫，漂流木處理運費。
4000 獎補助費				90,000	收支併列90,000元(中央補助90,000元)
4085 獎勵及慰問				90,000	
	年	1	90,000	90,000	新竹市獎勵輔導造林計畫-補助民眾第8年持續造林獎勵金及預期新植造林獎勵金(中央款)。

農業管理與輔導業務—農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	承辦單位	產業發展處-漁業科	預算金額	11,957千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,957,000	市庫負擔11,007,000元，收支併列950,000元(中央補助950,000元)
01漁業管理與輔導				11,957,000	市庫負擔11,007,000元，收支併列950,000元(中央補助950,000元)
1000 人事費				6,720,000	市庫負擔6,170,000元，收支併列550,000元(中央補助550,000元)
1015 法定編制人員待遇				4,212,000	
	年	1	4,212,000	4,212,000	法定編制人員(科長1人、科員2人、技士2人等5人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				521,000	
	年	1	521,000	521,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員薪資(一般性補助款)。
1030 獎金				1,116,000	
	年	1	523,000	523,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	527,000	527,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	66,000	66,000	推動刺網網具標示及建立回收

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					獎勵機制工作-約聘人員年終工作獎金(一般性補助款29千元、市款37千元)。
1035 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				283,000	
	年	1	49,000	49,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-超時加班費。
	年	1	234,000	234,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				476,000	
	年	1	266,000	266,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	26,000	26,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員健保費政府負擔款。
	年	1	136,000	136,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員勞保費政府負擔款。
2000 業務費				2,230,000	市庫負擔2,230,000元
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵電費。
2021 其他業務租金				95,873	
	次	1	2,015	2,015	海難救助租船費。
	次	1	3,858	3,858	資源保育租船費。
	年	1	90,000	90,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-海上查核租船費。
2024 稅捐及規費				1,517,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	183,000	183,000	直銷中心房屋稅。
	年	1	258,000	258,000	直銷中心戶外攤商棚架房屋稅。
	年	1	70,000	70,000	南寮旅客服務中心房屋稅。
	年	1	66,000	66,000	海山漁港魚貨直銷站房屋稅。
	年	1	940,000	940,000	新建直銷中心房屋稅
2033 約用人員酬金				447,000	
	人	1	426,000	426,000	漁管系統文書整理約用人員薪資。
	年	1	21,000	21,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				36,953	
	年	1	3,953	3,953	碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。
	年	1	33,000	33,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-所需機具及相關耗材、塗料、標籤工具。
2054 一般事務費				87,792	
	年	1	883	883	各項資料印刷及沖片費。
	年	1	15,549	15,549	慶祝漁民節活動獎品費。
	人/餐	17	80	1,360	各項研習及會議誤餐費。
	年	1	70,000	70,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-所需文具紙張及各項雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				3,382	
	年	1	3,382	3,382	機器設備設施等保養維護。
2072 國內旅費				22,000	
	人/日	7	1,000	7,000	漁業管理與輔導相關業務旅費。
	年	1	15,000	15,000	推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-相關業務旅費。
4000 獎補助費				3,007,000	市庫負擔2,607,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元)

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4040 對國內團體之捐助				2,544,000	
	年	1	55,605	55,605	補助漁會辦理漁民購置漁業用等相關設備。
	年	1	523,000	523,000	補助漁會辦理新竹漁港漁產品直銷中心設備維護。
	年	1	230,920	230,920	補助漁會辦理年度漁業文化節慶活動。
	年	1	308,275	308,275	補助漁會辦理漁業推廣業務計畫。
	年	1	192,910	192,910	補助漁會辦理魚苗放流及淨灘活動。
	年	1	231,390	231,390	補助漁會辦理家政推廣教育計畫。
	年	1	501,900	501,900	補助漁會辦理市籍漁船筏船體保險費。
	年	1	500,000	500,000	補助漁會辦理食魚教育推廣活動。
4090 其他補助及捐助				463,000	
	年	1	463,000	463,000	友善漁業生產環境及漁村永續發展-新竹市115年度刺網漁業輔導轉型措施計畫(補助刺網漁業漁船轉型經營其他漁業種類)(中央款400千元，市款63千元)。

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	承辦單位	產業發展處-漁業科	預算金額	120,558千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.漁港及港區維護管理業務。2.台電公司年度協助金。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,558,000	市庫負擔117,526,000元，收支併列3,032,000元(中央補助3,032,000元)
02漁港管理				120,558,000	市庫負擔117,526,000元，收支併列3,032,000元(中央補助3,032,000元)
2000 業務費				57,058,000	市庫負擔57,026,000元，收支併列32,000元(中央補助32,000元)
2006 水電費				700,000	
	年	1	280,000	280,000	支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施水費費用。
	年	1	420,000	420,000	支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施電費費用。
2009 通訊費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	業務聯繫用郵資及電話費。
2021 其他業務租金				84,000	
	年	1	84,000	84,000	影印機租賃費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2024 稅捐及規費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	南寮旅遊服務中心使用執照變更繳納停車空間代金。
2027 保險費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	新竹漁港、海山漁港及南寮漁港及舊漁港周邊區域公共意外保險費及自負額。
2033 約用人員酬金				1,174,000	
	人	1	647,000	647,000	漁港工程新建及修繕發包管理約用人員酬金
	人	1	527,000	527,000	漁港遊憩及場域管理約用人員酬金
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	辦理各項工程案及勞務案評選(審)會議、重大建設會議及其他會議之委員出席費及交通費。
2051 物品				10,803	
	年	1	10,803	10,803	碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。
2054 一般事務費				43,386,289	
	人/餐	86	80	6,880	業務會議及工作誤餐費。
	年	1	7,409	7,409	漁港管理資料印刷及沖片費。
	年	1	16,100,000	16,100,000	新竹漁港、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施清潔維護工作。
	年	1	400,000	400,000	海山漁港設施清潔維護工作。
	年	1	40,000	40,000	戲水池水質檢測費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	漁業與漁港行銷活動(含風箏節)
	年	1	32,000	32,000	海山漁港港區環境改善清潔維護及綠美化等經費(台電公司115年度發電年度協助金)(中央款)。
	年	1	4,700,000	4,700,000	南寮旅服中心委託管理專業服務。

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	7,000,000	7,000,000	波光市集形象、促銷、活動、管理等委託專業服務。
	年	1	4,200,000	4,200,000	新竹漁港直銷中心興建工程公共藝術費用
	年	1	900,000	900,000	新竹漁港食魚教育展覽等活動規劃。
2069 設施及機械設備養護費				9,527,908	
	年	1	27,779	27,779	各項設施儀器設備維護。
	年	1	3,500,129	3,500,129	海山漁港設施維護工作。
	年	1	4,500,000	4,500,000	新竹漁港清淤及設備養護、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及其周邊綠地設施維護工作。
	年	1	1,500,000	1,500,000	海山漁港疏浚工程
3000 設備及投資				63,500,000	市庫負擔60,500,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
3015 公共建設及設施費				63,500,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹漁港直銷中心新建工程計畫案之增設地下海水機房暨海水防護工程等-原總經費3億9,187.3萬元，應業務需要，修正總經費3億9,687.3萬元，107-114年度編列總預算3億9,187.3萬元，本年度編列500萬元(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.89%估算工程管理費94,500元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(一般性補助款1,500千元，市款1,500千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(一般性補助款1,500千元，市款1,500千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹漁港直銷中心水塔及設施增設工程
	年	1	40,000,000	40,000,000	海山漁港碼頭道路基礎及欄杆改善工程
	年	1	5,500,000	5,500,000	海山漁港魚貨直銷站擋風遮雨改善工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹漁港及海山漁港入口意象設計規劃

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300301 水土保持-水土保持生態保育	承辦單位	產業發展處-生態保育科	預算金額	93,305千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				93,305,000	市庫負擔74,085,000元，收支併列19,220,000元(中央補助19,220,000元)
1000 人事費				7,265,000	市庫負擔7,230,000元，收支併列35,000元(中央補助35,000元)
1015 法定編制人員待遇				4,143,000	
	年	1	4,143,000	4,143,000	法定編制人員(科長1人、專員1人、技士3人等5人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				960,000	
	年	1	575,000	575,000	辦理水土保持及生態復育等業務約聘1人薪資。
	年	1	385,000	385,000	辦理水土保持等業務約僱1人薪資。
1030 獎金				1,036,000	
	年	1	397,000	397,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	639,000	639,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	7	16,000	112,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				419,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理水土保持管理計畫-新竹市地區，相關人員超時加班費(一般性補助款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理農村再生輔導計畫所需超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	新竹市陸域野生物資源保育計畫，保育人員查緝取締、處理動物走私及救傷收容、野生動物救援、彙整資料等加班費。
	年	1	30,000	30,000	新竹市農村總合發展計畫所需加班費。
	年	1	5,000	5,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫相關人員超時加班費(一般性補助款)。
	年	1	10,000	10,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，保護區經營管理志工等工作逾時加班費。
	年	1	48,000	48,000	辦理水土保持生態保育等工作逾時加班費。
	年	1	51,000	51,000	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	230,000	230,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				66,000	
	年	1	66,000	66,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				529,000	
	年	1	316,000	316,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔。
	年	1	127,000	127,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	86,000	86,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				75,905,000	市庫負擔65,780,000元，收支併列10,125,000元(中央補助10,125,000元)

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練所需雜費、教材膳宿及交通費等。
2006 水電費				71,000	
	年	1	71,000	71,000	香山濕地海洋保育教育中心場館水電費。
2009 通訊費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊費。
2021 其他業務租金				225,000	
	年	1	5,000	5,000	業務所需車輛、場地及設備等租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理新竹市陸域野生物資源保育計畫-執行各項業務活動所需租用車輛、場地及器材等及動物救援租用交通工具。
	年	1	1,000	1,000	辦理新竹市受保護樹木保育計畫所需車輛、器材及場地租用等費用。
	年	1	119,000	119,000	辦理新竹市海洋保育教育推廣計畫，校外教學車資租賃補助。
2027 保險費				45,000	
	年	1	15,000	15,000	生態保育志工或業務活動保險費。
	年	1	30,000	30,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，出勤意外事故保險。
2033 約用人員酬金				4,924,240	
	年	1	612,000	612,000	山坡地預防性公共安全維護工程案約用人員薪資。
	年	1	630,000	630,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫雇用1名生態保育解說及教案規劃工作人員。
	年	1	621,000	621,000	辦理香山濕地永續園區可行性評估及規劃案雇用1名辦理本案發包及契約執行。

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	2	625,000	1,250,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，僱用保護區巡察工作約用人員酬金。
	人	2	500,000	1,000,000	辦理海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫雇用海洋保護區巡查員(2人)。
	年	1	811,240	811,240	辦理水土保持管理計畫-新竹市地區，雇用大學畢之約用人員協助計畫相關工作(一般性補助款：411,240元、市款：400,000元)
2036 按日按件計資酬金				1,014,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫審查委員出席費。
	年	1	50,000	50,000	辦理新竹市海洋野生動物及生態保育計畫專家學者出席費。
	年	1	52,500	52,500	辦理香山濕地藝術季計畫審查會議委員出席費。
	年	1	200,000	200,000	辦理新竹市陸域野生物資源保育計畫觀摩、研習、講習、教育訓練、宣導活動及專題演講等講師費及專家出席費及查緝、圍捕野生動物出席費。
	年	1	300,000	300,000	辦理水土保持管理計畫-新竹市地區，水土保持技師出席費(一般性補助款)。
	年	1	80,000	80,000	水土保持生態保育案件委員、技師現場勘查或會議等出席費、生態保育深度導覽費。
	年	1	45,000	45,000	辦理農村再生輔導計畫委員出席費。
	年	1	30,000	30,000	辦理新竹市受保護樹木保育計畫-樹木養護、觀摩、講習及教育宣導等出席費；專家、委員出席費。
	年	1	22,500	22,500	辦理新竹市農村總合發展計畫審查會議委員出席費。
	年	1	204,000	204,000	海洋保育教育推廣計畫講師鐘點費用。
	年	1	10,000	10,000	水土保持生態保育講習訓練等

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					講座鐘點費。
2039 委辦費				64,780,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	保護區及農村再生設施維護，香山濕地環境教育園區及農村再生設施維護。
	年	1	1,500,000	1,500,000	保護區環境清潔，香山濕地環境教育園區環境清潔。
	年	1	728,000	728,000	辦理新竹市受保護樹木保育計畫，受保護樹木及綠資源維護養護工作、樹木保護教育宣導活動及綠資源樹木調查工作費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫。
	年	1	600,000	600,000	委託專業技術團體、機構辦理水土保持施工檢查、教育訓練或研習、解說訓練、志工訓練及保育類野生動物收容救治等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	紅樹林整治工作。
	年	1	11,388,000	11,388,000	山坡地預防性公共安全維護工程案委託設計監造及工程經費。
	年	1	150,000	150,000	新竹市陸域野生物資源保育計畫，委託辦理新竹市霜毛蝠生態保育教育推廣計畫。
	年	1	1,780,000	1,780,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，委託辦理新竹市濱海野生動物保護區鳥類監測計畫、濕地生態網站維護、新竹市濱海野生動物保護區維護計畫、水鳥季-濕地保護區生態導覽活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理新竹市野生動物救傷計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫，委託其他政府、機關、學校、團體辦理水土保持宣導活動(一般性補助款)。
	年	1	2,595,000	2,595,000	辦理農村再生輔導計畫，委託

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					專業廠商辦理(中央款2,260千元，市配合款335千元)。
	年	1	6,328,000	6,328,000	辦理新竹市農村總合發展計畫，委託專業廠商辦理(中央款5,000千元，市款1,328千元)。
	年	1	150,000	150,000	新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)。辦理入侵種監測調查移除計畫。
	年	1	1,197,000	1,197,000	水土保持管理計畫-新竹市地區，辦理推動山坡地水土保持走入社區、山坡地管理與安全維護教育訓練委辦計畫、水土保持計畫施工及完工檢查委辦計畫(一般性補助款)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	新竹市海洋野生動物及生態保育計畫，委託辦理香山濕地三棘蠶及海草床調查及分析、海洋保育類野生動物擱淺處理費用。
	年	1	6,500,000	6,500,000	智慧水保E點通-水土保持計畫線上申請系統（第1年，共2年）
	年	1	7,800,000	7,800,000	香山濕地藝術季
	年	1	5,800,000	5,800,000	辦理新竹市推動香山濕地海洋產業創生計畫
	年	1	7,379,000	7,379,000	辦理香山濕地永續園區可行性評估及規劃
	年	1	585,000	585,000	114年度社區農村再生輔導計畫-委託專業廠商辦理社區農村再生輔導計畫(中央款500千元，市配合款85千元；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300017號函同意墊付轉正)
2051 物品				1,053,750	
	年	1	145,000	145,000	辦理新竹市陸域野生物資源保育計畫所需材料、公務車油料、物料、配件、文具、電腦耗材、製作宣導品、查緝、宣導活動、動物救傷、動物監測及巡查所需配備。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	辦理海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫所需油料、消耗品(淨灘工具、文具、電腦耗品)等用具。
	年	1	25,000	25,000	辦理新竹市海洋野生動物及生態保育計畫所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用。
	年	1	36,000	36,000	辦理水土保持管理計畫-新竹市地區，所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用(一般性補助款)。
	年	1	73,750	73,750	辦理香山濕地藝術季所需文具、材料、物料等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，巡查人員公務機車油料費、保護區管制人員及志工裝備制服等、事務機器用碳粉或其他物品等。
	年	1	20,000	20,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫。業務所需油料、清耗品(淨灘工具、文具、電腦耗品)等用具。
	年	1	30,000	30,000	水土保持生態保育勘查用雨衣、雨鞋、工作服等。
	年	1	120,000	120,000	文具紙張、電腦耗材、參考用書及雜項用品等。
	年	1	107,000	107,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用用(一般性補助款67千元，市款40千元)。
	年	1	52,000	52,000	辦理農村再生輔導計畫所需文具、材料、物料等費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理新竹市農村總合發展計畫所需事務用品。
	年	1	30,000	30,000	辦理新竹市受保護樹木保育計畫所需材料、物料、配件相關物品購置。
	年	1	100,000	100,000	辦理新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)所需材料、文具用品、電腦耗材及其他宣導相關費用。

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,358,510	
	年	1	70,000	70,000	辦理新竹市陸域野生物資源保育計畫所需公務車、計畫人員保險費、印刷費及其他事務雜支等、研習、觀摩、教育訓練等活動誤餐費。
	年	1	13,760	13,760	辦理水土保持管理計畫-新竹市地區，各項活動所需用品、誤餐茶水費、文具用品其他相關事務費等(一般性補助款)。
	年	1	30,000	30,000	辦理新竹市海洋野生動物及生態保育計畫辦理各項活動所需用品、誤餐茶水費、文具用品其他相關事務費等。
	年	1	73,750	73,750	辦理香山濕地藝術季所需用品、印刷費、誤餐茶水費及其他相關事務費。
	年	1	350,000	350,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，保護區志工餐費補貼、志工教育訓練觀摩活動、生態解說與宣導配備、宣導品、參考書籍及其他一般事務費等。
	年	1	41,000	41,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫，各項活動所需用品、誤餐茶水費、文具用品其他相關事務費等(一般性補助款21千元，市款20千元)。
	年	1	53,000	53,000	辦理農村再生輔導計畫所需用品、一般事務費、碳粉匣等費用。
	年	1	600,000	600,000	生態保育志工出勤交通費及誤餐費。
	年	1	760,000	760,000	辦理生態保育所需文具用品、獎牌、海報、誤餐費、租車、宣導品及其他雜支等宣導及保育類野生動物收容救治相關經費。

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	水土保持生態保育相關業務及受保護樹木、綠資源維護養護費用。
	年	1	155,000	155,000	水土保持業務、生態保育志工觀摩活動、文具用品、海報、誤餐費、場地佈置、宣導品及其他雜支。
	年	1	15,000	15,000	辦理新竹市農村總合發展計畫所需印刷、文具紙張、一般圖書雜誌、會議餐點等及其他相關事務雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理新竹市受保護樹木保育計畫所需用品、印刷費、誤餐茶水費文宣品及其他相關事務雜支費。
	年	1	50,000	50,000	辦理海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫所需用品、印刷費、誤餐茶水費及其他相關事務費。
	年	1	100,000	100,000	辦理新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)所需文具用品、通訊費及其他事務雜支、研習、觀摩、教育訓練等誤餐費等。
	年	1	27,000	27,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫-生態解說與宣導活動辦理費用、辦理本計畫所需用品、印刷費、誤餐茶水費及其他相關事務費。
2066 車輛及辦公器具養護費				211,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理新竹市陸域野生物資源保育計畫所需公務設備、工具及儀器用品等維護清理費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫，保護區解說牌全面檢修養護工作、業務所需公務車、設備、工具、電腦及儀器用品等維護費用。
	年	1	1,000	1,000	辦理新竹市受保護樹木保育計畫，公務設備、工具及機器用品等維護費。
2072 國內旅費				128,500	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	辦理新竹市海洋野生動物及生態保育計畫研習、洽公、開會、執行計畫相關業務等差旅費。
	年	1	15,000	15,000	辦理新竹市陸域野生物資源保育計畫研習、洽公、開會、執行查緝等差旅費。
	年	1	12,000	12,000	辦理水土保持管理計畫-新竹市地區,研習、洽公、開會、執行計畫相關業務等差旅費(一般性補助款)。
	年	1	10,000	10,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫研習、洽公、開會等差旅費。
	年	1	7,000	7,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫研習、洽公、開會、執行計畫相關業務等差旅費(一般性補助款)。
	年	1	10,000	10,000	辦理農村再生輔導計畫研習、洽公、開會等差旅費。
	年	1	9,500	9,500	辦理新竹市農村總合發展計畫所需國內差旅費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理新竹市受保護樹木保育計畫所需相關單位人員研習、洽公、開會、執行老樹巡查等差旅費。
	年	1	50,000	50,000	水土保持生態保育等相關會議研討旅費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理新竹市陸域野生物資源保育計畫所需動物救傷收容及野放業務運送費用。
4000 獎補助費				10,135,000	市庫負擔1,075,000元，收支併列9,060,000元(中央補助9,060,000元)
4025 政府機關間之補助				175,000	
	年	1	175,000	175,000	新竹市陸域野生物資源保育計畫，補助新竹市立動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫之醫療儀器設備、手術器材醫療儀器設備等(資本門)。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4040 對國內團體之捐助				9,925,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	農村再生執行計畫，補助已核定農再社區辦理整體環境改善及公共設施及建設-社區自辦、產業活化-行銷推廣及規劃設計、生態保育、文化保存與活用(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)，補助財團法人荒野基金會辦理外來入侵種監測移除計畫。
	年	1	270,000	270,000	辦理農村再生輔導計畫，補助農村社區進階班2件、核心班3件(中央款240千元，市配合款30千元)。
	年	1	435,000	435,000	新竹市陸域野生物資源保育計畫，補助台灣蝙蝠學會辦理新竹地區霜毛蝠的族群監測計畫、新竹市野鳥學會辦理新竹市鳥類保育救傷及推廣計畫、新竹市立動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫。
	年	1	2,820,000	2,820,000	農村再生執行計畫補助已核定農再社區整體環境改善與公共設施及建設政府興建案(中央款；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300018號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	農村再生執行計畫，補助已核定農再社區社區整體環境改善與公共設施及建設公共設施及建設_政府興建案(中央款)。
4085 獎勵及慰問				35,000	
	年	1	35,000	35,000	山坡地違規使用查報取締工作人員及舉發人員獎勵金(依據山坡地保育利用管理獎勵辦法辦理)。

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300401 水利行政-河川管理	承辦單位	工務處-水利工程科	預算金額	312,697千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.水閘門、抽水站、滯洪池維護管理。2.水權登記及管理。3.購置砂袋及租用搶救器材。4.區域排水整治及環境營造、改善民眾生活品質、一般急需辦理水利改善工程。5.雨水下水道系統建置。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				312,697,000	市庫負擔202,454,000元，收支併列110,243,000元(中央補助78,743,000元，其他31,500,000元)
1000 人事費				800,000	市庫負擔800,000元
1020 約聘僱人員待遇				575,000	
	年	1	575,000	575,000	辦理水利工程業務約聘1人薪資。
1030 獎金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	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				16,000	
	年	1	16,000	16,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				39,000	
	年	1	39,000	39,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				82,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	32,000	32,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				43,124,000	市庫負擔43,124,000元
2006 水電費				972,000	
	月	12	1,000	12,000	抽水站用水費。
	月	12	80,000	960,000	抽水站用電費。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	抽水站電話通信費。
2021 其他業務租金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	租用搶救器材及發電機等(含運費)。
2033 約用人員酬金				445,000	
	人	1	426,000	426,000	辦理水利行政業務約用人員薪資。
	年	1	19,000	19,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				101,000	
	年	1	101,000	101,000	委請看管防潮排水閘門費。
2039 委辦費				11,620,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	水利建造物委外安全檢查。
	年	1	2,500,000	2,500,000	新竹市海岸二級防護計畫。
	年	1	4,000,000	4,000,000	115年新竹市水利總顧問計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市防汛整合計畫委託專業服務。
	年	1	3,120,000	3,120,000	三姓溪治理規劃及治理計畫檢討，本計畫總經費4,650千元，本年度編列3,120千元，餘款後續年度編列。
2051 物品				379,000	
	年	1	4,000	4,000	電腦、影印機耗材及文具紙張、標示牌等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	125,000	125,000	購置砂袋及搶救耗材。
	年	1	250,000	250,000	抽水站及移動式抽水機用油。
2054 一般事務費				947,000	
	年	1	100,000	100,000	抽水站機械設備保全。
	年	1	250,000	250,000	辦理或分攤防汛強險演練費用。
	年	1	597,000	597,000	印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈置、工作服等。
2069 設施及機械設備養護費				27,900,000	
	年	1	3,350,000	3,350,000	水閘門、滯洪池、抽水站等機械設備巡檢、設備維修保養工作(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費142千元)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	大型移動式抽水機維護費、保養費及運輸操作費(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費132千元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	改善民眾生活品質辦理區域排水及雨水下水道清淤維護工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費540千元)。
	年	1	3,250,000	3,250,000	辦理新竹市雨水下水道巡檢工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費130千元)。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	赴上級單位或他縣市出席會議及洽公旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				266,273,000	市庫負擔156,030,000元，收支併列110,243,000元(中央補助78,743,000元，其他31,500,000元)
3015 公共建設及設施費				247,573,000	
	年	1	800,000	800,000	一般建議急需辦理水利改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費32千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	區域排水整治及環境營造工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.35%估算工程管理費335千元)。
	年	1	18,857,000	18,857,000	改善民眾生活品質排水路工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.18%估算工程管理費560千元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	新竹市三區道路排水改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費540千元)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	南寮抽水站站體及照明整修工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費116千元)。
	年	1	31,500,000	31,500,000	新竹市溪埔子排水第二分線景觀及排水改善工程總經費63,000千元(收支併列)，114年編列31,500千元，本年度編列31,500千元。(本計畫依中央部會工程管理費提列計算表，按1.5%+75千元，估算工程管理費1,020千元)。
	年	1	32,051,000	32,051,000	經濟部補助因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫經費(一般性補助款25,000千元，市款7,051千元；本計畫依中央部會工程管理費提列計算表，按1%+200千元估算，工

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					程管理費521千元)。
	年	1	6,380,000	6,380,000	水災智慧防災計畫第二期(一般性補助款443千元，市款5,937千元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	區域排水護岸水利構造物整建工程(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2.5%估算工程管理費1,000千元)。
	年	1	18,300,000	18,300,000	防汛器材倉庫興建工程(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%估算，工程管理費549千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	區域排水及雨水下水道搶修工程(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3.5%估算，工程管理費175千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	金城湖抽水站改建工程設計規劃(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%估算，工程管理費175千元)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地方建設經費執行計畫-南大路83號至93之3號路側溝排水改善工程(中央款；本計畫依中央規定標準工程管理費支用要點規定，按3%估算，工程管理費36千元)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115年度補助地方建設經費執行計畫-南大路220號至250號路側溝排水改善工程(中央款；本計畫依中央規定標準計算工程管理費，按3%估算，工程管理費48千元)。
	年	1	55,985,000	55,985,000	內政部國土署補助因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(一般性補助款50,000千元，市款5,985千元；本計畫依中央部會工程管理費提列計算表，按1%+200千元估算，

水利行政—河川管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					工程管理費760千元)。
3020 機械設備費				3,700,000	
	年	1	500,000	500,000	115年度「無人載具產業發展統籌型計畫」(一般性補助款；本計畫依中央部會工程管理費提列計算表3%估算，工程管理費15千元)。
	台	2	1,600,000	3,200,000	大型移動式抽水機購置。
3030 資訊軟硬體設備費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	新竹市雨水下水道預警系統建置。
4000 獎補助費				2,500,000	市庫負擔2,500,000元
4025 政府機關間之補助				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助農田水利署辦理消除髒亂配合工程(資本門)。

水利行政—河川管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300101 建管行政-都計規劃行政	承辦單位	都市發展處-綜合規劃科	預算金額	47,901千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 都市發展綜合行政業務。

二、預期成果： 如期完成推動整合綜合性業務，以增進全市都市發展功效。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				47,901,000	市庫負擔47,901,000元
01發展行政				47,901,000	市庫負擔47,901,000元
1000 人事費				44,124,000	市庫負擔44,124,000元
1015 法定編制人員待遇				29,109,000	
	年	1	29,109,000	29,109,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長6人、技正4人、科員1人、技士15人、技佐4人等32人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				2,072,000	
	年	1	1,203,000	1,203,000	協辦都市發展綜合業務約聘2人薪資。
	年	1	869,000	869,000	協辦都市發展綜合業務約僱2人薪資。
1030 獎金				7,314,000	
	年	1	2,784,000	2,784,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,900,000	3,900,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	630,000	630,000	法定編制人員工程人員留任獎金。
1035 其他給與				576,000	
	人	36	16,000	576,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				1,980,000	
	年	1	280,000	280,000	辦理都市發展、都計規劃行政、都市設計、都市更新、使用管理業務逾時加班費。
	年	1	1,617,000	1,617,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	83,000	83,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				2,933,000	
	年	1	1,945,000	1,945,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	814,000	814,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	174,000	174,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,777,000	市庫負擔3,777,000元
2003 教育訓練費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	參加各項研習課程報名費及教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				820,000	
	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍水費。
	年	1	788,000	788,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				265,000	
	年	1	10,000	10,000	公務用數據交換及網路通訊費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	204,000	204,000	電信費。
	年	1	51,000	51,000	業務用郵資及移送執行郵資。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊維護費用。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	申請圖說、土地登記測量規費、都市計畫鑑界規費、書狀費、公務機關查詢解繳扣標款作業費及移送執行署強制執行相關費用。
2033 約用人員酬金				882,000	
	人	2	426,000	852,000	整理資料繕寫及文書工作等約用人員薪資。
	年	1	30,000	30,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	次	36	2,500	90,000	都市設計及土地使用開發審議外聘委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	規劃案外聘委員評選及評鑑審查出席費。
	次	36	2,500	90,000	都市計畫審議外聘委員出席費。
	節	5	2,000	10,000	辦理規劃案講習、訓練、座談會等講師鐘點費。
2051 物品				120,000	
	年	1	70,000	70,000	電腦及周邊設備耗材。
	年	1	5,000	5,000	購置都市計畫、都市更新及城鄉風貌相關圖書與都市規劃書籍、雜誌、期刊等費用。
	年	1	22,000	22,000	購置文具紙張等耗材。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之資訊相關設備。
	年	1	13,000	13,000	購置單價未滿一萬元之零星雜

建管行政—都計規劃行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					項設備。
2054 一般事務費				1,196,000	
	人	57	500	28,500	員工文康活動費。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	5,000	5,000	都市計畫公告、地方說明會文件製作及相關費用及業務雜支。
	人/餐	600	100	60,000	都市計畫委員會、都市設計審查會及城鄉風貌評審會議委員相關活動誤餐費。
	年	1	850,000	850,000	配合開闢都市計畫(包含第一、二期道路用地徵收開闢)道路中心樁遺失補建及地籍圖分割測量樁位遺失補建測量。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	23,600	23,600	業務用印刷、晒圖、裱褙、裝釘、名片、聘書、公文封、卷宗夾、公文夾、辦公室開、配鎖及刻印等。
	年	1	5,000	5,000	土地使用分區證明書市民卡小額扣款手續費。
	年	1	6,000	6,000	辦公廳舍水肥處理費。
	年	1	145,000	145,000	辦公廳舍保全系統維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公器具及設備保養維修費。
2072 國內旅費				133,000	
	人/日	133	1,000	133,000	參加各項都市規劃研討會、講習會、協調會及赴中央及外縣市洽辦業務、開會旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300101 建管行政-都計規劃行政	承辦單位	都市發展處-綜合規劃科	預算金額	14,342千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 都市綜合規劃業務。

二、預期成果： 如期完成推動產業創新升級及土地活化利用。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,342,000	市庫負擔9,682,000元，收支併列4,660,000元(其他4,660,000元)
02都市綜合規劃				14,342,000	市庫負擔9,682,000元，收支併列4,660,000元(其他4,660,000元)
1000 人事費				2,395,000	市庫負擔2,353,000元，收支併列42,000元(其他42,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,671,000	
	年	1	1,671,000	1,671,000	協辦都市綜合規劃約聘3人薪資。
1030 獎金				210,000	
	年	1	210,000	210,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				117,000	
	年	1	41,600	41,600	辦理本市「111年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需人員加班費 (特別統籌；收支併列；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1140300092號函同意墊付轉正)。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300092號函同意墊付轉正)。
	年	1	75,000	75,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				112,000	
	年	1	112,000	112,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				237,000	
	年	1	92,000	92,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	145,000	145,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				11,719,000	市庫負擔7,329,000元，收支併列4,390,000元(其他4,390,000元)
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	都市計畫變更通知土地所有人郵資。
2039 委辦費				11,619,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市國土計畫通盤檢討委託技術服務案(總經費18,000千元，本年度編列5,000千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	335,000	335,000	擬定新竹市都市計畫(新竹機場附近地區)都市計畫書圖製作委託技術服務案。
	年	1	559,000	559,000	擬定新竹市都市計畫(新竹機場附近地區)重辦公開展覽及市都委會審議程序委託技術服務案。
	年	1	835,000	835,000	變更新竹(含香山)都市計畫(市中心地區、東側地區)細部計

建管行政—都計規劃行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫(第一次通盤檢討)委託技術服務案。
	年	1	500,000	500,000	變更新竹（含香山）都市計畫（客雅溪邊道路保留案）都市計畫書圖製作及變更作業委託技術服務案。
	年	1	4,060,000	4,060,000	辦理111年度新竹市土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務案(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300092號函同意墊付轉正)。
	年	1	330,000	330,000	辦理111年度新竹市土壤液化調查與風險評估計畫專案顧問案 (特別統籌；收支併列；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300092號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	新竹市都市計畫書圖製作、相關行政及各項雜支。
3000 設備及投資				228,000	收支併列228,000元(其他228,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				228,000	
	年	1	228,000	228,000	辦理本市「111年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需各項電腦設施、週邊設備、裝置、投影機、平板電腦及筆記型電腦設備等 (特別統籌；收支併列；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300092號函同意墊付轉正)。

建管行政—都計規劃行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300101 建管行政-都計規劃行政	承辦單位	都市發展處-都市計畫科	預算金額	8,019千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　都市計畫業務。

二、預期成果：　如期完成推動都市發展整合平台，促進都市開放資訊及應用開發。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				8,019,000	市庫負擔8,019,000元
03都市計畫				8,019,000	市庫負擔8,019,000元
2000 業務費				8,019,000	市庫負擔8,019,000元
2039 委辦費				7,800,000	
	年	1	7,800,000	7,800,000	新竹市東區3Dmesh現況立面貼模委託技術服務案。
2054 一般事務費				219,000	
	年	1	143,000	143,000	都市計畫樁位檢測等公告費、相關業務新聞刊登費及各項雜支。
	年	1	76,000	76,000	配合都市計畫樁位新釘、恢復、填埋等測量作業。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300102 建管行政-都市設計及更新	承辦單位	都市發展處-都市設計與開發科	預算金額	25,132千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　都市設計與開發業務。

二、預期成果：　實踐幸福友善城市發展願景。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				25,132,000	市庫負擔11,732,000元，收支併列13,400,000元(中央補助13,400,000元)
01都市設計與開發				25,132,000	市庫負擔11,732,000元，收支併列13,400,000元(中央補助13,400,000元)
1000 人事費				3,022,000	市庫負擔3,022,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,130,000	
	年	1	1,177,000	1,177,000	協辦都市設計與開發約聘2人薪資。
	年	1	953,000	953,000	協辦都市設計與開發約僱2人薪資。
1030 獎金				268,000	
	年	1	268,000	268,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				105,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	105,000	105,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				147,000	
	年	1	147,000	147,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				308,000	
	年	1	120,000	120,000	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				3,110,000	市庫負擔830,000元，收支併列2,280,000元(中央補助2,280,000元)
2036 按日按件計資酬金				110,000	
	次	44	2,500	110,000	台灣城鄉風貌暨建築風貌整建計畫及都市設計與開發等相關規劃案外聘委員評選及評鑑審查出席費。
2039 委辦費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年度新竹市環境景觀總顧問案(中央款2,280千元，市款720千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300172號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				19,000,000	市庫負擔7,880,000元，收支併列11,120,000元(中央補助11,120,000元)
3015 公共建設及設施費				14,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	114年度社區規劃師駐地輔導實施計畫案(中央款4,560千元，市款1,440千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300172號函同意墊付轉正)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	新竹市人行空間整體盤點串聯規劃計畫 (中央款6,560千元，市款1,440千元；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1140300031號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理容積移轉申請無紙化系統。

建管行政—都市設計及更新

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300102 建管行政-都市設計及更新	承辦單位	都市發展處-都市更新科	預算金額	23,139千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 如期完成整合住宅服務，執行住宅相關社會福利措施。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,139,000	市庫負擔8,079,000元，收支併列15,060,000元(中央補助15,060,000元)
02都市更新及住宅管理				23,139,000	市庫負擔8,079,000元，收支併列15,060,000元(中央補助15,060,000元)
1000 人事費				208,000	收支併列208,000元(中央補助208,000元)
1040 加班費				208,000	
	年	1	208,000	208,000	住宅補貼業務人員超時工作加班費(中央款)。
2000 業務費				14,181,000	市庫負擔79,000元，收支併列14,102,000元(中央補助14,102,000元)
2009 通訊費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	住宅補貼文件寄送郵資等相關費用(中央款)。
2018 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	住宅補貼業務相關資訊設備保養、維修、操作及系統維護費(中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2021 其他業務租金				1,220,000	
	年	1	360,000	360,000	住宅補貼業務租賃影印機(中央款)。
	年	1	860,000	860,000	住宅補貼業務租賃OA辦公家具(中央款）。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	住宅補貼溢領經費辦理強制執行相關費用(中央款)。
2039 委辦費				8,500,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	住宅法配合相關子法配套措施及社會住宅推動宣導等相關業務之委辦案(中央款)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理整合性住宅補貼資源實施方案及其他住宅法等相關規定及政策之計畫委辦費(中央款)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	113年度新竹市住宅計畫及財務計畫委辦案(中央款；新竹市議會113年9月20日竹市議議字第1130300308號函同意墊付轉正)。
2051 物品				749,350	
	年	1	100,000	100,000	住宅補貼業務推動業務用文具用品、紙張等用品(中央款)。
	年	1	119,350	119,350	住宅補貼定期查核作業購置文具、紙張等耗材(中央款)。
	年	1	250,000	250,000	住宅補貼業務推動購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(中央款)。
	年	1	280,000	280,000	住宅補貼業務推動購置單價未滿一萬元資訊零星雜項設備(中央款)。
2054 一般事務費				2,139,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	住宅補貼本年度業務檢討會經費、住補及相關住宅政策業務之訴訟相關費用(中央款)。
	年	1	9,868	9,868	住宅補貼之租金轉撥金融機構

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					相關費用等(中央款)。
	年	1	132	132	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	79,000	79,000	國宅更名塗銷作業及國宅、都更、租金補貼、包租代管等住宅政策業務相關訴訟案件。
	年	1	50,000	50,000	住宅補貼業務相關會議誤餐費、茶水(葉)等費用(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				347,650	
	年	1	97,650	97,650	青年安心成家定期查核作業影印機、繪圖機等設備養護費(中央款)。
	年	1	250,000	250,000	住宅補貼影印機設備養護費(中央款)。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	參加住宅補貼業務相關會議及訓練等國內旅費(中央款)。
3000 設備及投資				5,750,000	市庫負擔5,000,000元，收支併列750,000元(中央補助750,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				5,750,000	
	年	1	600,000	600,000	住宅補貼業務個人電腦、平板電腦及筆記型電腦設備等(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	住宅補貼業務相關軟體購置費(中央款)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理都市更新審議無紙化系統。
4000 獎補助費				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
4090 其他補助及捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理新竹市青年租金加碼補貼實施計畫。

建管行政—都市設計及更新

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300103 建管行政-建築及使用管理	承辦單位	都市發展處-建築管理科	預算金額	14,308千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				14,308,000	市庫負擔13,908,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元)
01建築管理				14,308,000	市庫負擔13,908,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元)
1000 人事費				3,425,000	市庫負擔3,425,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,219,000	
	年	1	2,219,000	2,219,000	辦理建築線指示(定)及公有畸零地業務約聘4人薪資。
1030 獎金				279,000	
	年	1	279,000	279,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				394,000	
	年	1	303,000	303,000	辦理建築管理業務逾時加班費。
	年	1	91,000	91,000	約聘人員未休假加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				149,000	
	年	1	149,000	149,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				320,000	
	年	1	123,000	123,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	197,000	197,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				10,883,000	市庫負擔10,483,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元)
2006 水電費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	檔案室水電費。
2009 通訊費				68,000	
	年	1	10,000	10,000	檔案室數據機通訊費。
	年	1	43,000	43,000	電話費。
	年	1	15,000	15,000	收發文用郵資。
2018 資訊服務費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	強化建築管理系統維運及數位資料管理案。
2021 其他業務租金				260,000	
	台	2	130,000	260,000	資訊設備租金(影印機)。
2033 約用人員酬金				1,966,000	
	人	4	426,000	1,704,000	協助辦理建築管理業務約用人員薪資。
	年	1	155,000	155,000	約用人員處理公文逾時加班費。
	年	1	107,000	107,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				705,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	案	2	100,000	200,000	行政救濟案件答辯書（狀）服務案。
	次	10	2,500	25,000	營建剩餘土石方審查案件出席費。
	次	10	2,500	25,000	建築爭議及畸零地調處出席費。
	次	14	2,500	35,000	建照預審案件出席費。
	次	22	2,500	55,000	山坡地開發審查建築案件出席費。
	次	106	2,500	265,000	建築物使用執照核發無障礙勘檢出席費。
	次	40	2,500	100,000	工程聯合稽查小組委員出席費。
2039 委辦費				6,580,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市建造執照及雜項執照案委託抽複查技術服務案。
	年	1	580,000	580,000	113年度加強綠建築推動計畫費用(中央款400千元、市款180千元；新竹市議會113年9月20日竹市議議字第1130300307號函同意墊付轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	強化施工管理委託相關公會辦理現場查驗及使照竣工查核案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	建築基礎開挖及施工階段安全監督。
2051 物品				40,000	
	年	1	20,000	20,000	印製及購買業務用法令、期刊、書籍及耗材等。
	年	1	20,000	20,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				76,000	
	年	1	56,000	56,000	檔案室保全及各項雜支。
	年	1	10,000	10,000	印製建管業務各項報表。

建管行政—建築及使用管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	建管各項業務支出(如建照預審、山坡地開發等什項支出)。
2066 車輛及辦公器具養護費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	影印機維修及辦公桌椅、用具、器材等維修。
2072 國內旅費				60,000	
	人/日	60	1,000	60,000	辦理各項建築管理業務旅費。

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300103 建管行政-建築及使用管理	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	29,454千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,454,000	市庫負擔26,670,000元，收支併列2,784,000元(中央補助1,684,000元，其他1,100,000元)
02使用管理				29,454,000	市庫負擔26,670,000元，收支併列2,784,000元(中央補助1,684,000元，其他1,100,000元)
1000 人事費				2,470,000	市庫負擔2,470,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,614,000	
	年	1	628,000	628,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人薪資。
	年	1	986,000	986,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱2人薪資。
1030 獎金				203,000	
	年	1	203,000	203,000	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				265,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	辦理使用管理業務超時加班費。
	年	1	65,000	65,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				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				230,000	
	年	1	90,000	90,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				18,134,000	市庫負擔16,200,000元，收支併列1,934,000元(中央補助1,684,000元，其他250,000元)
2009 通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	業務用郵資、移送強制執行費用、電話及傳真通信費等。
2021 其他業務租金				48,000	
	台	1	48,000	48,000	資訊設備租金(影印機)。
2036 按日按件計資酬金				430,000	
	次	54	2,500	135,000	大型山坡地住宅社區安全檢查業務專家學者出席費。
	次	4	2,500	10,000	使管業務專家學者出席費。
	次	20	500	10,000	建築物震災緊急鑑定人員動員演練出席費。
	次	12	2,500	30,000	新竹市優良公寓大廈評選活動計畫評選委員出席費。
	次	3	2,500	7,500	114年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫之出席費(市款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300059號函同意墊付轉正)。
	次	3	2,500	7,500	新竹市政府委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫評

建管行政—建築及使用管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					選委員出席費。
	次	1	200,000	200,000	114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評審查費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300152號函同意墊付轉正)。
	次	30	1,000	30,000	114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評審查費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300152號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費				14,265,000	
	年	1	720,000	720,000	委託相關技師公會辦理建築物公共安全簽證申報複檢作業。
	年	1	600,000	600,000	委託專業技術團體或公會辦理昇降設備及機械停車設備安全複查作業。
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市補助老舊公寓大廈修繕及更新實施作業。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託相關技師公會檢查集合住宅(H2類組)建築物公共安全之構造及設備作業。
	年	1	585,000	585,000	新竹市優良公寓大廈評選活動計畫。
	年	1	2,930,000	2,930,000	114年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫(中央款1,684千元，市款1,246千元;新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300059號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,930,000	2,930,000	新竹市政府委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫。
2051 物品				82,000	
	年	1	38,000	38,000	印製及購置業務用法令、期刊、書籍及耗材等。
	年	1	44,000	44,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿1萬元之零星雜項設備。

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				3,094,000	
	年	1	39,000	39,000	廣告物業務、建築物使用管理業務雜項支出。
	人/餐	250	80	20,000	公共安全檢查人員誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	印製業務用各項報表、會議簡報資料。
	年	1	15,000	15,000	違章建築處理、公寓大廈管理業務雜項支出。
	年	1	10,000	10,000	推動使用管理業務宣導廣告費用。
	年	1	2,850,000	2,850,000	拆除違建相關經費。
	年	1	20,000	20,000	114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初詳評行政作業費(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300152號函同意墊付轉正)。
	年	1	62,500	62,500	114年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫之一般事務費(市款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300059號函同意墊付轉正)。
	年	1	62,500	62,500	新竹市政府委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫一般事務費。
2066 車輛及辦公器具養護費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	影印機及冷氣機等辦公器具維修費。
2069 設施及機械設備養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	各項機具養護、機油、配件修理等。
2072 國內旅費				52,000	
	人/日	52	1,000	52,000	辦理各項使用管理業務差旅費。
3000 設備及投資				2,850,000	市庫負擔2,850,000元

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3030 資訊軟硬體設備費				2,850,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	新竹市政府建築物公安檢查案件稽催及裁罰管理系統伺服器主機資料庫維護案。
4000 獎補助費				6,000,000	市庫負擔5,150,000元，收支併列850,000元(其他850,000元)
4025 政府機關間之補助				4,450,000	
	年	1	4,450,000	4,450,000	補助機關辦理公寓大廈共用設施、公共環境清潔衛生維持、消防滅火器及其他經本府核定之共用設施維護經費。
4040 對國內團體之捐助				700,000	
	年	1	700,000	700,000	補助公寓大廈管理組織辦理公寓大廈共用設施、公共環境清潔衛生維持、消防滅火器及其他經本府核定之共用設施維護經費。
4090 其他補助及捐助				850,000	
	件	30	15,000	450,000	114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評評估費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300152號函同意墊付轉正)。
	件	1	400,000	400,000	114年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評評估費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300152號函同意墊付轉正)。

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300202 其他公共工程-基層建設與其他公共工程	承辦單位	工務處-工程企劃科	預算金額	535,805千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理基層建設公共工程、其他公共小型零星工程及獎補助費。

二、預期成果： 加強辦理基層建設公共工程及公共小型零星工程，推動本市優質公共建設理念，以利提升市民生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				535,805,000	市庫負擔535,805,000元
01基層建設公共工程				535,805,000	市庫負擔535,805,000元
1000 人事費				1,731,000	市庫負擔1,731,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,167,000	
	年	1	682,000	682,000	辦理各公園綠地景觀規劃設計約聘1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理公園及觀光景點等業務約僱1人薪資。
1030 獎金				147,000	
	年	1	147,000	147,000	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				144,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理基層建設公共工程相關業務逾時加班費。
	年	1	64,000	64,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				80,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				161,000	
	年	1	66,000	66,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				20,404,000	市庫負擔20,404,000元
2009 通訊費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	業務用郵資及電話費。
2024 稅捐及規費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	工程等相關規費。
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	委請專家、學者出席相關會議等出席費及交通費。
2039 委辦費				10,800,000	
	年	1	800,000	800,000	為提升工程品質委託辦理鋼筋、混凝土強度及透地雷達探測檢測作業等費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	為辦理重大、政策性及設計監造之公共建設(公共工程推動可行性規劃方案評估)。
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	文具用品、電腦耗材及各類物品。
2054 一般事務費				9,182,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	配合本府各項工程業務督導等費用(含律師訴訟、國賠費用、法律委託、工程參獎費用、教育訓練、出席費、交通費、誤餐費、簡報及文具等)工程相關公共事務費用。
	年	1	800,000	800,000	工程單位實績宣傳、政令宣導及對外經營(包含工程實績推廣、施工短片或縮時攝影)。
	年	1	240,000	240,000	影印機租賃、影印機耗材及辦理各項業務雜支。

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	120,000	120,000	業務用表格紙張及各項用品等。
	年	1	322,000	322,000	辦理各項工程會勘工作服、工程帽、雨衣及雨鞋等。
	年	1	300,000	300,000	各類業務協調座談會、城市交流互訪費用、誤餐費、宣導品及文宣費用等。
	年	1	5,000,000	5,000,000	透過企業ESG參與的公共建設推動模式。
2066 車輛及辦公器具養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公器具養護、維修費等。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加會議、講習等相關業務旅費。
3000 設備及投資				433,370,000	市庫負擔433,370,000元
3010 房屋建築及設備費				250,000,000	
	年	1	250,000,000	250,000,000	本府工務處辦公大樓-世紀鑫城設置辦公場所(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，按1.49%估算工程管理費3,539千元)。
3015 公共建設及設施費				174,000,000	
	年	1	105,000,000	105,000,000	其他公共小型零星工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點並經專案簽准調整提列標準，按4.98%估算工程管理費4,663千元)。
	年	1	58,500,000	58,500,000	基層建設公共工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點並經專案簽准調整提列標準，按4.98%估算工程管理費2,598千元)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	火車站前地下道藝文廊道工程(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，按3.37%估算工程管理費320千元)。

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3025 運輸設備費				6,370,000	
	輛	7	910,000	6,370,000	公務汽車汰舊換新。
3030 資訊軟硬體設備費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	為提升本處工程品質，配合本處各項工程建置工地管控、監測(視)等系統開發。
4000 獎補助費				80,300,000	市庫負擔80,300,000元
4025 政府機關間之補助				54,350,000	
	年	1	54,350,000	54,350,000	補助充實基層建設等各項設施設備費(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				25,950,000	
	年	1	25,950,000	25,950,000	補助新竹市政府立案之學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會等各項設施設備費(資本門)。

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020300202 其他公共工程-基層建設與其他公共工程	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	321,228千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理各公園、觀光景點工程及其他公共工程等相關業務。

二、預期成果： 優化本市基礎設施、提高市民生活品質、創造舒適的休閒空間。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				321,228,000	市庫負擔298,880,000元，收支併列22,348,000元(中央補助18,848,000元，其他3,500,000元)
02其他公共工程				321,228,000	市庫負擔298,880,000元，收支併列22,348,000元(中央補助18,848,000元，其他3,500,000元)
1000 人事費				1,379,000	市庫負擔1,379,000元
1020 約聘僱人員待遇				953,000	
	年	1	953,000	953,000	辦理公園綠地及觀光景點等業務約僱2人薪資。
1030 獎金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	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費。
1040 加班費				64,000	
	年	1	46,000	46,000	辦理其他公共工程相關業務逾時加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	18,000	18,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				67,000	
	年	1	67,000	67,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				143,000	
	年	1	55,000	55,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	88,000	88,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				5,474,000	市庫負擔5,474,000元
2003 教育訓練費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理其他公共工程相關工作人員教育訓練。
2009 通訊費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	業務用郵資、電話費等。
2024 稅捐及規費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	工程等相關規費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	委請專家、學者出席相關會議等出席費。
2039 委辦費				2,055,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理小型活動啟用紀錄攝影宣傳等費用。
	年	1	255,000	255,000	辦理工程相關啟用策展等費用。
	年	1	1,650,000	1,650,000	委辦公園綠地設施改善、綠美化等工程。
2051 物品				200,000	
	年	1	100,000	100,000	文具用品、電腦耗材及各項物品等。
	年	1	100,000	100,000	公園綠地用器具、材料。
2054 一般事務費				2,377,000	
	年	1	70,000	70,000	業務用表格紙張及各項用品

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					等。
	年	1	300,000	300,000	興闢整建各項綠美化資材苗木等。
	年	1	153,000	153,000	打字、誤餐等各項雜支。
	年	1	1,854,000	1,854,000	辦理各項工程業務、參訪及提升各工程人員專業等所需費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	車輛及辦公器具養護、維修費、保險費等。
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	公園綠地等設施、設備修繕。
2072 國內旅費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	參加會議、講習等相關業務旅費。
3000 設備及投資				314,375,000	市庫負擔292,027,000元，收支併列22,348,000元(中央補助18,848,000元，其他3,500,000元)
3015 公共建設及設施費				314,375,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	綠地、風景區及遊憩用地等設施、設備修繕(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75千元)。
	年	1	22,500,000	22,500,000	改善本市既有公園及新增相關體健設施及兒童玩樂遊具。(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675千元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	新竹市樹林頭綠帶生活圈改造計畫(樹林頭、境福、福林、吉羊四綠地等)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費900千元)。

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市關埔、關東、新莊公園綠地改善計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費60千元)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	新竹市綠水公園綠化改善計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費285千元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	新竹市康樂公園綠化改善計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費180千元)。
	年	1	32,500,000	32,500,000	南寮苗圃公園改善工程，本計畫總經費65,000千元，本年度編列32,500千元，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%估算工程管理費975千元)。
	年	1	61,200,000	61,200,000	新竹市防災公園計畫(含湳雅公園、新竹公園、香山綜合運動場等)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,836千元)。
	年	1	49,000,000	49,000,000	新竹市特色公園計畫(含北區風力活動公園、東區靜心湖、香山區青青草原等)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,470千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹市風景區再生計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費300千元)。
	年	1	4,375,000	4,375,000	113年度「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助「113年新竹市公園兒童遊戲場環境設施改善計畫-南門公園」(收支併

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					列；特別統籌分配稅款3,500千元，市款875千元；新竹市議會113年9月20日竹市議議字第1130300306號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費105千元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫之規劃設計-「韌性樂活，綠意水韻-新竹市汀甫圳及赤土崎公園周邊環境品質提升計畫」(中央款2,660千元，市款840千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300200號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費80千元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型計畫-新竹市園道五暨周邊環境改善計畫(中央款6,080千元，市款1,920千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300172號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費182千元)。
	年	1	8,300,000	8,300,000	114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型計畫-東勢綠帶生活圈綠地改造計畫(中央款6,308千元，市款1,992千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300172號函同意墊付辦理)(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190千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策型計畫-新竹市凌雲公園綠化景觀改善計畫(中央款3,800千元，市款1,200千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300172號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費105千元)。

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	60,000,000	60,000,000	新竹市風雨籃球場計畫(於既有的籃球場中加蓋機能性設施)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,800千元)。

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300101 土木工程勘測-工務行政	承辦單位	工務處-營建工程科	預算金額	63,212千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理土木行政業務。

二、預期成果： 完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟.

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				63,212,000	市庫負擔63,212,000元
1000 人事費				62,005,000	市庫負擔62,005,000元
1010 政務人員待遇				1,707,000	
	年	1	1,707,000	1,707,000	政務人員(處長1人)。
1015 法定編制人員待遇				35,919,000	
	年	1	35,919,000	35,919,000	法定編制人員(副處長1人、技正6人、專員1人、科長6人、科員2人、技士21人、技佐3人、辦事員3人等43人)薪資。
1025 技工及工友待遇				6,126,000	
	年	1	6,126,000	6,126,000	技工21人薪資。
1030 獎金				10,331,000	
	年	1	4,232,000	4,232,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	5,469,000	5,469,000	政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。
	年	1	630,000	630,000	法定編制人員工程人員留任獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				1,040,000	
	人	65	16,000	1,040,000	政務人員、法定編制人員及技工休假補助。
1040 加班費				2,430,000	
	年	1	2,430,000	2,430,000	政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。
1055 保險				4,452,000	
	年	1	2,713,000	2,713,000	政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,166,000	1,166,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	573,000	573,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,207,000	市庫負擔1,207,000元
2009 通訊費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	通訊費。
2024 稅捐及規費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	徵收或撥用辦理產權移轉登記規費及書狀費等。
2033 約用人員酬金				441,000	
	人	1	426,000	426,000	協辦土木行政業務約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	12	2,500	30,000	委託專家學者評審(選)出席會。
2054 一般事務費				641,000	
	人	100	500	50,000	文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	5,000	5,000	辦理各項業務及開會逾時誤餐費。
	年	1	14,000	14,000	辦理各項業務雜支。

土木工程勘測—工務行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	500,000	500,000	辦理各項重大工程及工務行政事務費用。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	赴上級或他縣市出席會議及洽公旅費。

土木工程勘測—工務行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300102 土木工程勘測-工程施工查核	承辦單位	工程施工查核小組	預算金額	3,175千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,175,000	市庫負擔3,175,000元
1000 人事費				902,000	市庫負擔902,000元
1020 約聘僱人員待遇				655,000	
	年	1	655,000	655,000	辦理工程施工查核業務約聘1人薪資。
1030 獎金				82,000	
	年	1	82,000	82,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				18,000	
	年	1	11,000	11,000	辦理施工查核業務逾時加班費。
	年	1	7,000	7,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				86,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	36,000	36,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				2,273,000	市庫負擔2,273,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理工程施工品質等各項教育訓練所需經費(含教材、文具、場地、茶水、誤餐及各項雜支等)。
2006 水電費				7,000	
	年	1	2,000	2,000	查核小組辦公室及周邊環境用水。
	年	1	5,000	5,000	查核小組辦公室及周邊環境用電費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	郵電費。
2033 約用人員酬金				1,188,000	
	人	2	587,000	1,174,000	辦理工程施工查核相關業務約用人員薪資。
	年	1	14,000	14,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				600,000	
	次	240	2,500	600,000	工程施工查核外聘委員出席費。
2051 物品				159,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公文具用品、工作服及安全帽等。
	年	1	14,000	14,000	工程品管書籍及雜誌等。
	年	1	45,000	45,000	電腦耗材(含碳粉匣、光碟片等)。
	年	1	50,000	50,000	資訊設備升級零組件及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				155,000	
	年	1	115,000	115,000	工程查核小組業務用各項用品及零星雜項設備等。

土木工程勘測—工程施工查核

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

土木工程勘測—工程施工查核

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300201 道路橋梁養護及工程-道路養護	承辦單位	工務處-養護工程科	預算金額	843,862千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 改善轄區內道路，以達到「路要平」施政目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				843,862,000	市庫負擔824,386,000元，收支併列19,476,000元(中央補助1,476,000元，其他18,000,000元)
01道路橋梁養護				843,862,000	市庫負擔824,386,000元，收支併列19,476,000元(中央補助1,476,000元，其他18,000,000元)
2000 業務費				226,914,000	市庫負擔226,914,000元
2006 水電費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	轄區內各地下道抽水系統等用電電費。
2039 委辦費				32,900,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理轄區內橋梁檢測作業。
	年	1	1,400,000	1,400,000	增加道路養護工程委託規劃設計監造年度開口契約(道路考評)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	非破壞檢測技術應用於道路與橋梁之結構安全評估。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹市道路及道路附屬設施普查。
	年	1	3,500,000	3,500,000	115年度新竹市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	成立管線挖掘協調中心。
2054 一般事務費				545,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各項工程業務用雜項支出。
	年	1	500,000	500,000	工程業務巡查或相關人員工作服及公務所需消耗品等。
2069 設施及機械設備養護費				193,369,000	
	年	1	550,000	550,000	轄區內各地下道(含抽水系統)等維護。
	年	1	345,000	345,000	轄區內紅磚人行道等維護。
	年	1	364,000	364,000	火車站前地下道整修。
	年	1	160,000	160,000	市區行人陸橋景觀油漆等整修工程。
	年	1	200,000	200,000	車行陸橋、行人陸橋等維護。
	年	1	150,000	150,000	道路路肩、涵洞、涵管等維護。
	年	1	400,000	400,000	轄區內寬頻管道等維護(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費14千元)。
	年	1	100,000	100,000	區域排水維護工程等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費4千元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	應變搶修處理工程等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費800千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	急需道路、排水溝、駁崁、橋梁、人行道等修復工程(本計

道路橋梁養護及工程—道路養護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費175千元)。
	年	1	53,100,000	53,100,000	改善環境衛生及道路經常性維護整修道路橋梁等公共設施(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.6%估算工程管理費1,380千元)。
	年	1	48,000,000	48,000,000	新竹市主要道路喬(灌)木及雜草木修剪(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.82%估算工程管理費1,353千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	道路排水溝格柵(含橋梁、中央分隔島及人行道)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費175千元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	新竹市人行道鋪面改善計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.03%估算工程管理費909千元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理北區武陵里側溝改善工程(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，因各工程規模不同，暫按3.03%估算工程管理費909千元)。
3000 設備及投資				616,948,000	市庫負擔597,472,000元，收支併列19,476,000元(中央補助1,476,000元，其他18,000,000元)
3015 公共建設及設施費				606,948,000	
	年	1	583,148,000	583,148,000	辦理市區道路養護工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.16%估算工程管理費12,595千元)。

道路橋梁養護及工程—道路養護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部補助本市「均衡城鄉村里道路改善計畫」一新竹市中華路五段323巷13弄等道路改善工程及竹蓮街11巷等道路改善工程(收支併列；特別統籌分配稅款；新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300289號函同意墊付轉正)(計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，暫按2.56%估算工程管理費256千元)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	均衡城鄉-都市計畫外非公路系統道路改善計畫「新竹市東區太原路、溪洲路及原興路等道路改善工程」及「新竹市香山區中華路六段(香山聯絡道)村里道路改善工程」(收支併列；特別統籌分配稅款8,000千元，市款4,000千元；新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300379號函同意墊付轉正)(計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,暫按2.56%估算工程管理費307千元)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	內政部補助本市「永續提升人行安全計畫」競爭型計畫-景觀大道周邊空間環境改造委託規劃設計服務案(中央款1,476千元，市款324千元；新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300290號函同意墊付轉正)。(本計畫依內政部營建署工程管理費提列說明及公式規定，暫按3%估算工程管理費54千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹市道路養護暨工程資訊管理系統建置案-第2期。

道路橋梁養護及工程—道路養護

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300201 道路橋梁養護及工程-道路養護	承辦單位	工務處-養護工程科	預算金額	14,857千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 經常維護本市轄區路面破壞及挖掘路面修復。

二、預期成果： 道路養護平整，以實踐「路要平」施政目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,857,000	市庫負擔14,857,000元
02柏油路面修補				14,857,000	市庫負擔14,857,000元
1000 人事費				1,437,000	市庫負擔1,437,000元
1020 約聘僱人員待遇				902,000	
	年	1	902,000	902,000	辦理道路挖掘稽核業務約僱2人薪資。
1030 獎金				114,000	
	年	1	114,000	114,000	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				195,000	
	年	1	137,000	137,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員趕辦業務逾時加班費。
	年	1	58,000	58,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				134,000	
	年	1	52,000	52,000	聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	82,000	82,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				13,420,000	市庫負擔13,420,000元
2009 通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用郵電費。
2033 約用人員酬金				8,900,000	
	人	13	426,000	5,538,000	道路養護約用僱工工資。
	人	3	426,000	1,278,000	挖掘道路申請勘測及登記約用人員薪資。
	人	2	567,000	1,134,000	道路工程(規劃、設計、施工、監工、測量、檢測及查估工程管理及督導工作等業務)約用人員薪資。
	年	1	47,000	47,000	道路養護及挖掘道路申請勘測等業務約用人員逾時加班費。
	年	1	256,000	256,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	647,000	647,000	約用人員(資訊工程師)薪資。
2051 物品				4,373,000	
	年	1	110,000	110,000	補修道路用黏層油。
	年	1	33,000	33,000	臨時災害道路封鎖用材料(砂、砂包袋、警示材料等消耗品)。
	年	1	25,000	25,000	電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。
	年	1	25,000	25,000	柏油路面補修工程用材料工具(磚、水泥、混凝土、鑽石鋸片等消耗品)。
	年	1	25,000	25,000	緊急搶修路面用瀝美土。
	年	1	4,000,000	4,000,000	瀝青混凝土(AC)。
	人	19	5,000	95,000	隊員工作服、斑馬服、工程帽、雨衣鞋。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

道路橋梁養護及工程—道路養護

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300202 道路橋梁養護及工程-路燈管理	承辦單位	工務處-養護工程科	預算金額	149,771千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 經常維護本市轄區路燈照明及加強道路巷道照明。

二、預期成果： 管理維護路燈，以實踐「燈要亮」施政目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				149,771,000	市庫負擔149,771,000元
1000 人事費				89,000	市庫負擔89,000元
1040 加班費				89,000	
	年	1	89,000	89,000	夜間巡查路燈及偶發事件處理等加班費。
2000 業務費				149,682,000	市庫負擔149,682,000元
2006 水電費				46,294,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	地下道抽水及照明電費。
	年	1	44,194,000	44,194,000	路燈電費。
2009 通訊費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	專線電話、傳真機及行動電話費。
2033 約用人員酬金				2,145,000	
	人	4	518,000	2,072,000	路燈維護約用人員僱工工資。
	年	1	73,000	73,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				1,596,037	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。
	年	1	1,560,521	1,560,521	路燈維護材料(含燈泡、安定器、燈具、電纜線、風雨線、鐵線、開關等)。
	公升	197	28	5,516	發電機用油。
2054 一般事務費				46,116	
	年	1	27,202	27,202	路燈標示牌、警示貼紙及警示漆等。
	年	1	3,643	3,643	施工相片及會勘相片沖洗。
	年	1	15,271	15,271	各式報表、報修單、名片印製及雜支。
2069 設施及機械設備養護費				99,512,847	
	年	1	46,459,401	46,459,401	路燈維修、油漆、遷移、線路維護等(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按2.82%+2.4%-1%=4.22%估算，提列工程管理費1,960千元)。
	年	1	53,446	53,446	路燈維修工具保養更新。
	年	1	53,000,000	53,000,000	各里路燈增設及汰換工程(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點，按2.6%+2.07%-1%=3.67%估算，提列工程管理費1,945千元)。
2072 國內旅費				13,000	
	人/日	40	200	8,000	路燈維護、監工及督導等旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	市外洽公及參加會議等旅費。

道路橋梁養護及工程—路燈管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300203 道路橋梁養護及工程-道路橋梁工程	承辦單位	工務處-土木工程科	預算金額	2,289,411千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理道路橋梁工程等各項業務。

二、預期成果： 提供完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,289,411,000	市庫負擔2,289,411,000元
2000 業務費				30,922,000	市庫負擔30,922,000元
2012 土地租金				607,000	
	年	1	60,000	60,000	支付桃園農會請求返還土地租金及相關經費。
	年	1	300,000	300,000	租用水利路46巷聯外道路工程用地租金。
	年	1	243,000	243,000	新竹市東南街1巷(Y-7道路)拓寬工程土地租金。
	年	1	4,000	4,000	新竹火車站前地下道設置無障礙電梯土地租金。
2024 稅捐及規費				1,600,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合道路橋梁工程之土地、地上物鑑界及土地分割規費或撤銷徵收或廢止徵收等作業費。
	年	1	600,000	600,000	新竹市南寮案漂沙土地徵收相關規費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	道路工程及道路用地等業務用律師訴訟費。
2039 委辦費				27,715,000	
	年	1	27,715,000	27,715,000	新竹市茄苳接西濱聯絡道路(R1道路)新闢工程可行性評估。
3000 設備及投資				2,258,489,000	市庫負擔2,258,489,000元
3005 土地				1,793,096,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	配合道路橋梁工程之用地費、地上物拆除及補償費(含私有既成道路用地費)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公共設施保留地用地取得、人口搬遷費及自動拆除獎勵金。
	年	1	777,096,000	777,096,000	既成道路土地招標案取得。
	年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	新竹市新闢道路用地及巷道打通計畫。
3015 公共建設及設施費				465,393,000	
	年	1	79,500,000	79,500,000	一般建議急需辦理道路橋梁工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費3,180千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公共管線遷移費(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費40千元)。
	年	1	106,277,000	106,277,000	台一線替代道路(118線~台68線)新闢工程(縣市依長度比例分擔)，總經費1億3,705萬元，112年編列420萬5千元，本年度編列1億627萬7千元(其中3,985萬4千元經新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300093號函同意轉正)，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4%估算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					程管理費425萬1千元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	六甲橋改善工程(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，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費1,200千元)。
	年	1	61,600,000	61,600,000	竹香南北路改善工程，本計畫總經費1億2,320萬元，本年度編列6,160萬元，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%估算工程管理費184萬8千元)。
	年	1	38,880,000	38,880,000	新竹市成功路及鐵道路三段人行步道改善工程，本計畫總經費6,327萬元，本年度編列3,888萬元，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%估算工程管理費116萬6千元)。
	年	1	55,000,000	55,000,000	新竹市慈濟路空中人行天橋工程，本計畫總經費1億1,000萬元，本年度編列5,500萬元，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%估算工程管理費165萬元)。
	年	1	6,100,000	6,100,000	新竹市美山路人行步道及共同管道工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費183千元)。
	年	1	13,500,000	13,500,000	台鐵內灣線新莊車站至竹中車站橋下空間人行道工程，本計畫總經費2,700萬元，本年度編列1,350萬元，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%估算工程管理費81萬元)。
	年	1	8,536,000	8,536,000	新竹市天府路及新港二路工程規劃設計(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247千元)。

道路橋梁養護及工程—道路橋梁工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	30,000,000	30,000,000	新竹市中華路三段客雅溪橋至中山路人行步道工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費900千元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	新竹市南門橋拓寬工程(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750千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹市中華路二段至三段道路計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費300千元)。

道路橋梁養護及工程—道路橋梁工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-綜合規劃科	預算金額	29,485千元

交通業務—交通管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理交通行政綜合業務。

二、預期成果： 綜理交通業務、改善交通問題。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,485,000	市庫負擔29,485,000元
01交通行政				29,485,000	市庫負擔29,485,000元
1000 人事費				28,802,000	市庫負擔28,802,000元
1015 法定編制人員待遇				20,653,000	
	年	1	20,653,000	20,653,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員1人、科長4人、技正2人、技士9人、技佐1人、科員4人、辦事員2人等25人)薪資。
1030 獎金				4,592,000	
	年	1	2,010,000	2,010,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,582,000	2,582,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				400,000	
	人	25	16,000	400,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				1,192,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理綜合業務逾時加班費。
	年	1	1,147,000	1,147,000	法定編制人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				1,965,000	
	年	1	1,291,000	1,291,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	674,000	674,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				683,000	市庫負擔683,000元
2009 通訊費				124,000	
	年	1	22,600	22,600	傳真機、0800市民申訴電話及手機電話費。
	部	8	12,000	96,000	業務用電話費。
	月	12	450	5,400	業務用郵資。
2018 資訊服務費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	電腦及周邊設備維護費。
2033 約用人員酬金				429,000	
	人	1	426,000	426,000	登記桌公文收發約用人員薪資。
	年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	電腦、傳真機、文具及影印機耗材。
2054 一般事務費				88,000	
	人	32	500	16,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具養護費。

交通業務—交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-綜合規劃科	預算金額	159,572千元

交通業務—交通管理

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 統合與策訂本市交通運輸系統政策。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				159,572,000	市庫負擔159,572,000元
02交通綜合規劃				159,572,000	市庫負擔159,572,000元
1000 人事費				1,733,000	市庫負擔1,733,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,193,000	
	年	1	708,000	708,000	辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理道安會報業務約僱1人薪資。
1030 獎金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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				113,000	
	年	1	50,000	50,000	交通運輸規劃業務及道安會報業務逾時加班費。
	年	1	63,000	63,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				82,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	82,000	82,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				163,000	
	年	1	68,000	68,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				112,349,000	市庫負擔112,349,000元
2006 水電費				6,382,000	
	月	12	1,250	15,000	香山轉運站水費。
	月	12	12,250	147,000	站前廣場、新竹轉運站及香山轉運站電費。
	月	12	50,000	600,000	全市智慧型公車候車亭及公車站牌電費。
	月	12	135,000	1,620,000	本市路側設備及路口新增號誌設備電費。
	月	12	333,333.3	4,000,000	電動公車電費。
2009 通訊費				1,970,000	
	月	12	1,666.7	20,000	新竹火車站、新竹轉運站即時到站通訊費及全市智慧公車站牌通訊費。
	月	12	162,000	1,944,000	本市路側設備及路口新增號誌設備通訊費。
	月	12	200	2,400	道安會報用電話費。
	月	12	300	3,600	道安會報用郵資。
2036 按日按件計資酬金				168,000	
	次	20	2,000	40,000	交通諮詢委員會及評選委員會外聘委員出席費。
	次	20	2,000	40,000	道安會報外聘委員出席費。
	次	40	2,000	80,000	各項交通政策研究外聘委員出席費。
	時	8	1,000	8,000	道安會報推行交通安全演說、寫字比賽等評審及專題演講鐘點費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				100,122,000	
	年	1	8,320,000	8,320,000	公共自行車租賃系統建置及營運升級版，總經費155,000千元(含後續擴充)，111年度編列20,000千元，112年度編列43,000千元，113年度編列8,320千元，114年度編列8,320千元，115年度編列8,320千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	630,000	630,000	公共自行車租賃第三責任險及傷害險費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	升級版公共自行車租賃系統增購導入車輛營運費用，總經費28,000千元，114年度編列10,000千元，115年度編列6,000千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	32,350,000	32,350,000	公共自行車租賃系統(含115至117年營運費)及建置費用，總經費44,650千元，115年度編列32,350千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	25,350,000	25,350,000	公共電輔自行車租賃系統費用(含115至117年營運費)，總經費36,150千元，115年編列25,350千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	23,100,000	23,100,000	大新竹輕軌優先路網紅、藍線整合可行性研究費用，總經費33,000千元，115年編列23,100千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	4,372,000	4,372,000	新竹市南大路(光復路二段至南大路634巷)人行環境串聯規劃費用。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	道安會報推行交通安全宣傳用文具紙張等。
2054 一般事務費				94,000	
	人/餐	40	80	3,200	道安會報初評誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	辦理交通運輸規劃業務雜支。
	年	1	10,000	10,000	交通諮詢委員會及研習會場佈置。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/餐	100	80	8,000	交通諮詢委員會、研習會及交通安全宣導活動開會、協調誤餐費。
	年	1	23,800	23,800	道安會報推行交通安全宣傳等資料印刷。
	年	1	2,000	2,000	道安會報交通安全比賽作品裱褙經費。
	年	1	10,000	10,000	推行交通安全宣導記者會餐費及雜支。
	年	1	15,000	15,000	參加交通運輸相關學會組織會費、觀摩及研習等經費。
	人/餐	150	80	12,000	道安會報各項會議誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				3,530,000	
	年	1	184,000	184,000	自行車道維護、本市標線型人行道繪設與維護及其他設施維護。
	年	1	3,346,000	3,346,000	新竹火車站前廣場、新竹轉運站及周邊設施維護修繕費。
2072 國內旅費				33,000	
	人/日	33	1,000	33,000	赴中央及他縣市協調智慧型運輸系統(ITS)、交通運輸規劃及交通資訊業務研習旅費。
3000 設備及投資				5,340,000	市庫負擔5,340,000元
3015 公共建設及設施費				5,340,000	
	年	1	5,340,000	5,340,000	停七立體停車場興建工程委託規劃設計監造案之規劃設計監造及延長監造費用
4000 獎補助費				40,150,000	市庫負擔40,150,000元
4040 對國內團體之捐助				40,150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助駕訓機關業者辦理機車駕訓補助
	年	1	40,000,000	40,000,000	補助運具業者辦理公共運輸使用優惠或推廣活動

交通業務—交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-大眾運輸科	預算金額	381,518千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				381,518,000	市庫負擔287,728,000元，收支併列93,790,000元(中央補助93,790,000元)
03大眾運輸				381,518,000	市庫負擔287,728,000元，收支併列93,790,000元(中央補助93,790,000元)
1000 人事費				27,000	市庫負擔27,000元
1040 加班費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理大眾運輸服務品質業務逾時加班費。
2000 業務費				25,562,000	市庫負擔23,562,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
2006 水電費				42,000	
	月	12	3,500	42,000	智慧型公車站牌電費。
2009 通訊費				567,000	
	年	1	556,000	556,000	公車動態系統及智慧型公車站牌通訊費用。
	年	1	11,000	11,000	郵資及電話等費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金				1,604,000	
	年	1	704,000	704,000	承租新竹市香山客運轉運站土地租金。
	年	1	900,000	900,000	承租台鐵局竹蓮段51號地號土地租金。
2021 其他業務租金				4,300,000	
	次	1	4,300,000	4,300,000	災害防救調派車輛、國家考試接駁車、掃墓專車及本市大型活動接駁車等租車費用。
2036 按日按件計資酬金				95,000	
	次	38	2,500	95,000	市區公車營運虧損補貼審查及評選等外聘委員專家出席費。
2039 委辦費				9,393,000	
	式	1	6,693,000	6,693,000	公車績效指標評估及交通運輸規劃、設計作業經費。
	式	1	200,000	200,000	委託辦理新竹市計程車司機服務中心管理事務。
	年	1	2,500,000	2,500,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫「新竹市公車無障礙服務及性平友善度調查」(中央款2,000千元，地方款500千元;新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300377號函同意墊付)
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公車乘車資訊文宣摺頁、文具紙張、電腦周邊耗材及業務用書籍等。
2054 一般事務費				2,536,000	
	年	1	36,000	36,000	宣傳公車、大眾運輸、竹塹交通資訊網等政策宣導經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	香山客運轉運站及候車亭清潔費用。
2069 設施及機械設備養護費				6,920,000	
	年	1	6,920,000	6,920,000	新竹市公共運輸設施及系統軟、硬體更新維護費用
2072 國內旅費				25,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/日	25	1,000	25,000	赴中央參加大眾運輸等相關會議旅費。
3000 設備及投資				43,200,000	市庫負擔43,200,000元
3015 公共建設及設施費				43,200,000	
	年	1	43,200,000	43,200,000	新竹轉運站整修、智慧站牌建置及候車亭興建汰換工程(含資訊顯示)
4000 獎補助費				312,729,000	市庫負擔220,939,000元，收支併列91,790,000元(中央補助91,790,000元)
4040 對國內團體之捐助				312,629,000	
	年	1	122,850,000	122,850,000	市區公車虧損補貼及合理成本差額補貼
	年	1	219,000	219,000	交通部公路局公路公共運輸行動支付驗票設備整合補助(中央款219千元;新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300287號函同意墊付轉正)
	年	1	8,814,000	8,814,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫「公車進校園中華大學玄奘大學元培大學【綠線】營運費用」(中央款7,492千元，地方款1,322千元，新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300286號函同意墊付轉正)
	年	1	30,658,000	30,658,000	市區汽車客運業營運虧損補貼—既有路線(中央款18,079千元，市款12,579千元;新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300285號函同意墊付轉正)。
	年	1	15,240,000	15,240,000	補助桃竹竹苗通勤定期票運具業者(公車、客運、台鐵及公共自行車)優惠票差費用
	年	1	68,800,000	68,800,000	「TPASS行政院通勤月票114年度票價優惠差額補助經費」(中央款66,000千元，地方款2,800千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300026號函同意墊付轉正)
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本市公車業者辦理2030客運車輛電動化推動計畫。

交通業務—交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,836,000	3,836,000	補助公車業者辦理新竹市政府114-116年公車路網優化改善空氣品質專案計畫。
	年	1	58,212,000	58,212,000	新竹市市區公車業者電動公車購車補助
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	市區公車優良駕駛獎勵金。

交通業務—交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦單位	交通處-交通工程與管理科	預算金額	624,352千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 交通號誌、標誌及設施經常保養維護以維交通順暢。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				624,352,000	市庫負擔333,816,000元，收支併列290,536,000元(中央補助290,536,000元)
04交通安全設備維護				624,352,000	市庫負擔333,816,000元，收支併列290,536,000元(中央補助290,536,000元)
1000 人事費				2,308,000	市庫負擔2,308,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,598,000	
	年	1	628,000	628,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人薪資。
	年	1	970,000	970,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱2人薪資。
1030 獎金				201,000	
	年	1	201,000	201,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				121,000	
	年	1	81,000	81,000	號誌損壞緊急搶修及交通安全設施規劃業務逾時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	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。
1055 保險				230,000	
	年	1	90,000	90,000	約聘僱人員健保保費政府負擔。
	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔。
2000 業務費				110,441,000	市庫負擔110,441,000元
2006 水電費				1,906,800	
	月	12	158,900	1,906,800	交叉路口號誌電費。
2009 通訊費				3,120,200	
	年	1	3,054,200	3,054,200	號誌化路口號誌及相關(含CCTV、CMS)通信數據費。
	月	12	5,500	66,000	電話費。
2021 其他業務租金				192,000	
	月	12	16,000	192,000	影印機租賃費用。
2033 約用人員酬金				488,000	
	人	1	426,000	426,000	辦理交通安全設施業務約用人員薪資。
	年	1	51,000	51,000	約用人員交通安全設備規劃業務逾時加班費。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	召開各項會議外聘委員出席費。
2039 委辦費				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	交通瓶頸及安全改善計畫。
2051 物品				49,000	
	年	1	49,000	49,000	文具紙張、電腦周邊耗材及交通工程相關書籍等。

交通業務—交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				74,605,000	
	式	1	105,000	105,000	號誌設施維護(含紅燈倒數、電子鐘、號誌桿、支架、燈箱、燈泡、線材等)。
	式	1	40,000,000	40,000,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護
	式	1	26,000,000	26,000,000	交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備維護
	年	1	3,000,000	3,000,000	智慧交控管理平台軟硬體維運
	年	1	2,500,000	2,500,000	各種交通設施維護、臨時活動導引牌面及分隔島護欄緣石搶修遷移。
	年	1	3,000,000	3,000,000	大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫相關系統及設備維運保固、交通改善規劃、智慧交通及交通相關軟硬體等規劃與維護
2072 國內旅費				30,000	
	人/日	30	1,000	30,000	赴他機關辦理交通業務及開會旅費。
3000 設備及投資				511,603,000	市庫負擔221,067,000元，收支併列290,536,000元(中央補助290,536,000元)
3015 公共建設及設施費				507,003,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，估算工程管理費839千元)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備增設及汰換。
	年	1	31,668,000	31,668,000	交通部補助辦理114年度新竹市通勤路廊及非號誌化路口智慧交通改善提升計畫(中央款25,817千元，市款5,851千元，新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300069號函同意墊付轉正)

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,573,000	23,573,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市通勤路廊道路交通安全改善計畫(中央款19,329千元，市款4,244千元，新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300027號函同意墊付轉正)
	年	1	63,813,000	63,813,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市多事故路口交通安全改善工程」案(中央款52,327千元，市款11,486千元，新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300027號函同意墊付轉正)
	年	1	95,796,000	95,796,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程(中央款78,553千元，市款17,243千元，新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300027號函同意墊付轉正)
	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫(中央款3,000千元，新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300068號函同意墊付轉正)
	年	1	19,700,000	19,700,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維運計畫(中央款16,154千元，市款3,546千元，新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300027號函同意墊付轉正)
	年	1	3,653,000	3,653,000	交通部辦理補助永續提升人行安全計畫-經國路危險路口改善工程(中央款2,996千元，市款657千元，新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300025號函同意墊付轉正)
	年	1	15,000,000	15,000,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫(中央款12,300千元，市款2,700千元，新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300377號函同意墊付轉正)

交通業務—交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	83,000,000	83,000,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市光復路一段及介壽路人行環境改善工程(中央款68,060千元，市款14,940千元，新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300027號函同意墊付轉正)
	年	1	15,000,000	15,000,000	新竹市中央路、民生路商圈停車分流導引之路側設備建置及系統開發計畫 總經費4,000萬元，115年度編列1,500萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	34,800,000	34,800,000	新竹市公道五路(東進路-公道五路交流道)交通號誌、標誌更新路側設備建置工程，總經費5,800萬元，115年度編列3,480萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	12,000,000	12,000,000	明湖路號誌桿更新(中央款)
3025 運輸設備費				4,600,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	號誌高空作業車
	年	1	800,000	800,000	公務用交通設施維修車汰換計畫

交通業務—交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300102 觀光業務-觀光管理	承辦單位	城市行銷處-觀光事務科	預算金額	203,772千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 行銷城市、創造觀光人潮、提升觀光產值。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				203,772,000	市庫負擔199,039,000元，收支併列4,733,000元(中央補助4,533,000元，其他200,000元)
04觀光事務				203,772,000	市庫負擔199,039,000元，收支併列4,733,000元(中央補助4,533,000元，其他200,000元)
1000 人事費				23,388,000	市庫負擔23,388,000元
1010 政務人員待遇				1,648,000	
	年	1	1,648,000	1,648,000	政務人員(處長1人)。
1015 法定編制人員待遇				14,636,000	
	年	1	14,636,000	14,636,000	法定編制人員(副處長1人、科長3人、專員2人、科員8人、辦事員5人等19人)薪資。
1025 技工及工友待遇				450,000	
	年	1	450,000	450,000	技工1人薪資。
1030 獎金				3,412,000	
	年	1	1,320,000	1,320,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	2,092,000	2,092,000	政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				336,000	
	人	21	16,000	336,000	政務人員、法定編制人員及技工休假補助。
1040 加班費				1,397,000	
	年	1	467,000	467,000	辦理觀光旅遊行銷業務逾時加班費。
	年	1	930,000	930,000	政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。
1055 保險				1,509,000	
	年	1	1,041,000	1,041,000	政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	427,000	427,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	41,000	41,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				177,509,000	市庫負擔172,976,000元，收支併列4,533,000元(中央補助4,533,000元)
2006 水電費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)電費。
2009 通訊費				107,000	
	年	1	11,000	11,000	城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)數據通訊費。
	月	12	8,000	96,000	郵資及電話費(含公務用專線、行動電話及新竹火車站旅遊服務中心)。
2021 其他業務租金				118,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理旅館稽查業務車輛租金。
	月	12	6,500	78,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				75,000	
	次	30	2,500	75,000	各項會議、召開評選會等外聘委員出席費。
2051 物品				91,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	48,000	48,000	資訊周邊設備、耗材、文具紙張、報章雜誌、衛生紙等辦公用品及各項業務宣導品。
	年	1	43,000	43,000	購置單價未滿一萬元零星雜項設備。
2054 一般事務費				176,464,000	
	人	31	500	15,500	員工文康活動費。
	年	1	2,712,500	2,712,500	推廣國際觀光城市、行銷觀光資源等費用(含大型活動整合行銷宣傳、活動舉辦、短片拍攝、景點照片拍攝、導覽鐘點費、導覽培訓計畫、旅遊服務中心行銷相關費用、觀光行銷座談會、城市交流互訪費用及餐費、誤餐費、觀光摺頁文宣等)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	觀光遊憩據點統計。
	年	1	40,000	40,000	旅館及觀光旅遊場所等稽查小組不定期稽查誤餐費、辦理各項業務或會議逾時誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	各項業務講習、座談會等經費。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支費。
	年	1	5,000	5,000	行政規費、印刷等各項雜支。
	年	1	1,514,000	1,514,000	旅遊服務中心基本營運費用。
	年	1	120,000	120,000	辦理觀光志工、寒暑期實習生業務(培訓、保險、交通、雜支、誤餐、制服、獎勵等)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	新竹觀光巴士營運及行銷推廣計畫。
	年	1	15,000,000	15,000,000	青草湖觀光行銷推廣計畫。
	年	1	9,000,000	9,000,000	旅遊推廣(主題遊程推廣、旅遊服務、國際觀光行銷等)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	新竹市吉祥物推廣行銷。
	年	1	900,000	900,000	城銷處社群網站營運及觀光旅遊網資訊更新。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
觀光業務—觀光管理	年	1	1,000,000	1,000,000	區域聯盟海外觀光推廣計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國際觀光旅展參展。
	年	1	10,000,000	10,000,000	商圈行人徒步區計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	數位觀光導覽地圖平台維護及行銷。
	年	1	2,300,000	2,300,000	新竹市觀光旅遊網改善暨行銷計畫。
	次	1	8,000,000	8,000,000	新竹漁港觀光藝文推廣計畫。
	次	1	15,000,000	15,000,000	新竹過好年行銷推廣計畫。
	次	1	4,000,000	4,000,000	親水場域行銷推廣計畫。
	次	1	6,000,000	6,000,000	端午節文化行銷推廣計畫。
	次	1	1,500,000	1,500,000	春遊賞花行銷推廣計畫。
	次	1	7,345,000	7,345,000	城市野營行銷推廣計畫。
	次	1	2,000,000	2,000,000	新竹市旅宿服務提升暨友善旅館認證計畫。
	次	1	6,000,000	6,000,000	新竹市城市意象與品牌推動計畫。
	次	1	1,500,000	1,500,000	新竹市美食推廣計畫。
	次	1	15,000,000	15,000,000	聖誕主題行銷推廣計畫。
	次	1	1,000,000	1,000,000	主辦中台灣區域治理平台(觀光文化組)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	觀光指標分析及策略研究報告。
	年	1	15,000,000	15,000,000	新竹市親子嘉年華推廣計畫。
	次	1	6,500,000	6,500,000	「跟風玩新竹」觀光推廣行銷計畫。
	年	1	15,000,000	15,000,000	提升青草湖景點觀光發展計畫。
	次	1	4,000,000	4,000,000	觀光發展論壇暨國際推介會。
	年	1	1,360,000	1,360,000	114年度交通部觀光署補助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫案。(中央款；新竹

觀光業務—觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					市議會114年6月23日竹市議議字第1140300156號函同意墊付轉正)。
	年	1	800,000	800,000	114年度交通部觀光署補助新竹火車站旅遊服務中心營運管理補助計畫案。(中央款48萬6千元，市款31萬4千元；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300064號函同意墊付轉正)。
	年	1	700,000	700,000	114年度交通部觀光署補助地方政府執行露營場輔導工作輔助計畫案。(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300063號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	113-114年度交通部觀光署補助地方政府辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」計畫案。(中央款160萬元，市款140萬元；新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300378號函同意墊付轉正)。
	年	1	430,000	430,000	114年度交通部觀光署補助「借問站」創新旅遊服務推廣計畫案。(中央款38萬7千元，市款4萬3千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300155號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費				50,000	
	人/日	50	1,000	50,000	出席各項會議及辦理活動等業務旅費。
2078 國外旅費				595,000	
	年	1	595,000	595,000	國外地區觀光推廣計畫。
3000 設備及投資				1,275,000	市庫負擔1,275,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,275,000	
	台	3	25,000	75,000	公務用電腦等設備汰換。
	年	1	1,200,000	1,200,000	新竹市觀光旅遊網改善暨行銷計畫。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				1,600,000	市庫負擔1,400,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
4085 獎勵及慰問				1,200,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	端午龍舟競賽獎金。
	年	1	200,000	200,000	檢舉違反發展觀光條例案件獎勵(依據檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法執行)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	端午龍舟競賽完賽補貼。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300102 觀光業務-觀光管理	承辦單位	城市行銷處-國際與大陸事務科	預算金額	15,382千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,382,000	市庫負擔15,382,000元
05國際大陸事務				15,382,000	市庫負擔15,382,000元
1000 人事費				1,730,000	市庫負擔1,730,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,204,000	
	年	1	1,204,000	1,204,000	辦理國際業務約聘2人薪資。
1030 獎金				152,000	
	年	1	152,000	152,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				94,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理國際聯誼及姐妹市業務、大陸事務等逾時加班費。
	年	1	34,000	34,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				82,000	
	年	1	82,000	82,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				166,000	
	年	1	66,000	66,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	100,000	100,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				12,667,000	市庫負擔12,667,000元
2009 通訊費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	郵資、電話費。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租賃。
2033 約用人員酬金				518,000	
	人	1	518,000	518,000	辦理本處綜合業務、彙整本府各局處國際交流事務資料及協助接待與聯繫外賓約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				31,000	
	次	6	2,500	15,000	會議出席費。
	年	1	16,000	16,000	對外往來文件外文翻譯費。
2051 物品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	各項耗材、圖書、文具及購置單價未滿一萬元之零星設備。
2054 一般事務費				6,624,000	
	年	1	1,464,000	1,464,000	接待與業務有關之各類國內外外賓及陪賓餐費、住宿費、租賃車輛、致贈紀念品及禮品、參觀行程規劃導覽、口譯費及印刷等及其他接待外賓衍生之相關經費。
	年	1	160,000	160,000	辦理國際與大陸事務業務經費及相關雜支。
	年	1	4,000,000	4,000,000	接待外賓或外訪禮品開發、購置費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	介紹新竹市文宣，外語版翻譯、印製費。
2072 國內旅費				10,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/日	10	1,000	10,000	赴中央暨他縣市洽辦業務旅費。
2078 國外旅費				5,370,000	
	年	1	5,370,000	5,370,000	赴姊妹市及友好城市訪問、交流、觀摩及考察旅費。
3000 設備及投資				985,000	市庫負擔985,000元
3025 運輸設備費				910,000	
	輛	1	910,000	910,000	公務汽車汰舊換新。
3030 資訊軟硬體設備費				75,000	
	台	3	25,000	75,000	電腦周邊設備汰換。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300102 觀光業務-觀光管理	承辦單位	城市行銷處-公關新聞科	預算金額	36,081千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				36,081,000	市庫負擔34,224,000元，收支併列1,857,000元(中央補助1,857,000元)
06公關新聞				36,081,000	市庫負擔34,224,000元，收支併列1,857,000元(中央補助1,857,000元)
1000 人事費				5,181,000	市庫負擔5,014,000元，收支併列167,000元(中央補助167,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,354,000	
	年	1	3,354,000	3,354,000	辦理新聞宣導業務約聘人員5人薪資。
1030 獎金				421,000	
	年	1	421,000	421,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				662,000	
	年	1	480,000	480,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	167,000	167,000	辦理各項業務逾時加班費(中央款：有線廣播電視事業發展

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					基金)。
	年	1	15,000	15,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				228,000	
	年	1	228,000	228,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				436,000	
	年	1	186,000	186,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	250,000	250,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				30,250,000	市庫負擔28,710,000元，收支併列1,540,000元(中央補助1,540,000元)
2009 通訊費				340,000	
	年	1	160,000	160,000	市政政策及活動宣導等用郵。
	年	1	180,000	180,000	專線、傳真機及行動電話等電話費。
2018 資訊服務費				71,000	
	年	1	21,000	21,000	雲端服務費，購買雲端空間。
	年	1	50,000	50,000	租賃政府版電腦軟體一年份。
2021 其他業務租金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	影印機及有線電視機上盒等租金。
2033 約用人員酬金				1,508,000	
	人	1	737,000	737,000	協助市政宣導業務約用人員薪資。
	人	1	646,000	646,000	協助拍攝、剪輯及後製業務約用人員薪資。
	年	1	99,000	99,000	約用人員辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	26,000	26,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	16	2,500	40,000	有線電視費率審核、採購案件評選委員、性平小組委員出席

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費。
	次	5	2,000	10,000	交通安全宣導講座講師費。
2051 物品				86,000	
	年	1	21,000	21,000	電池、光碟片、文具紙張等。
	年	1	30,000	30,000	新聞業務參考用報紙、雜誌、書刊及網路訂閱等。
	年	1	4,902	4,902	辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟製作、影印紙、墨水匣及文具等用品(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	98	98	辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟製作、影印紙、墨水匣及文具等用品(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				27,690,000	
	年	1	700,000	700,000	記者三節、慶生禮券及各項媒體公關費用等。
	年	1	100,000	100,000	記者會會場布置、餐飲、資料影印、影像沖洗及紀念品等。
	年	1	290,000	290,000	運用各類媒體加強交通安全等宣傳。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目及廣告等製作及託播經費。
	年	1	10,320,000	10,320,000	運用多元大眾傳播媒體宣導市政建設、重大政策及行銷本市地方特色文化等相關活動。
	年	1	12,780,000	12,780,000	運用平面刊物、廣播電視、網路等多元管道刊播本市重要措施、重大建設或重要活動，建立品牌形象。
	年	1	750,000	750,000	辦理與有線電視有關之地方文化活動及宣導等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	600,000	600,000	辦理媒體識讀教育課程或影片、有線電視公用頻道節目及廣告製作、播映及宣導等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	150,000	150,000	辦理有線電視滿意度調查(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
2066 車輛及辦公器具養護費				337,000	
	年	1	47,000	47,000	傳真機及照相機等辦公器具維護費。
	年	1	290,000	290,000	多媒體影音平台等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理有線電視管理業務之儀器設備所需之保養、維護等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
2072 國內旅費				20,000	
	人	20	1,000	20,000	赴他縣市參加會議、講習、研討及觀摩等旅費。
2084 短程車資				3,000	
	次	10	300	3,000	評選委員出席之交通費。
3000 設備及投資				250,000	市庫負擔100,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)
3020 機械設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目製作相關設備購置經費(中央款:有線廣播電視事業發展基金)。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理市政活動及宣導相關設備購置經費。
4000 獎補助費				400,000	市庫負擔400,000元
4040 對國內團體之捐助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本市新聞記者公會辦理記者節餐會及國內經建、文化考察觀摩等。

觀光業務—觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300201 工商及市場業務-工商管理	承辦單位	產業發展處-工商科	預算金額	2,508,533千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,508,533,000	市庫負擔2,501,279,000元，收支併列7,254,000元(中央補助7,060,000元，其他194,000元)
1000 人事費				21,510,000	市庫負擔21,452,000元，收支併列58,000元(中央補助58,000元)
1015 法定編制人員待遇				10,860,000	
	年	1	10,860,000	10,860,000	法定編制人員(科長1人、專員1人、科員9人、辦事員3人等14人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				4,423,000	
	年	1	575,000	575,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約聘１人薪資。
	年	1	2,440,000	2,440,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱5人薪資。
	年	1	940,000	940,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員薪資。
	年	1	468,000	468,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員薪資。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1030 獎金				2,920,000	
	年	1	1,007,000	1,007,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,736,000	1,736,000	法定編制及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	118,000	118,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員年終工作獎金。
	年	1	59,000	59,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				368,000	
	人	20	16,000	320,000	法定編制及約聘僱人員休假補助。
	人	2	16,000	32,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員休假補助。
	人	1	16,000	16,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員休假補助。
1040 加班費				1,003,000	
	年	1	45,400	45,400	辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水承裝商登記、公用事業天然氣導管承裝業登記及公用事業等業務逾時加班費。
	年	1	45,400	45,400	辦理工廠登記、公平法、消保法、商品標示法、北臺區域合作產業發展、商圈、動員等業務逾時加班費。
	年	1	46,200	46,200	辦理商業登記及管理等業務逾時加班費。
	年	1	58,000	58,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務等逾時加班費(中央款)。
	年	1	27,500	27,500	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務逾時加班費。
	年	1	37,500	37,500	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務逾時加班費。
	年	1	710,000	710,000	法定編制及約聘僱人員未休假加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	16,500	16,500	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員未休假加班費。
	年	1	16,500	16,500	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				307,000	
	年	1	208,000	208,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	66,000	66,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	33,000	33,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				1,629,000	
	年	1	848,000	848,000	法定編制及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	55,000	55,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	27,000	27,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	300,000	300,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	273,000	273,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	83,000	83,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				116,083,000	市庫負擔111,081,000元，收支併列5,002,000元(中央補助5,002,000元)

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				182,000	
	年	1	15,000	15,000	數據機及網路通訊費。
	年	1	120,000	120,000	郵電費。
	年	1	27,000	27,000	辦理石油管理法業務所需之郵資、電話費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需之郵資及電話費用。
2018 資訊服務費				110,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦周邊設備維護費(含伺服器、光碟櫃、電腦主機及雷射印表機)。
	年	1	20,000	20,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務之電腦周邊設備維護費(含伺服器、光碟櫃、電腦主機)及資訊軟硬體設備租金費用。
2021 其他業務租金				102,000	
	月	12	6,000	72,000	影印機租賃費。
	年	1	30,000	30,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務影印機租金費用。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	次	6	2,500	15,000	辦理公用天然氣事業輸儲設備查核標案評選委員出席費。
	次	4	2,500	10,000	辦理再生能源發電設備現場查核之委員出席費。
2039 委辦費				59,730,000	
	年	1	1,750,000	1,750,000	委託辦理公用天然氣事業輸儲設備查核。
	案	1	5,800,000	5,800,000	委託辦理地方產業刊物行銷推動計畫。
	件	1	40,000	40,000	辦理違法經營石油業務案件涉案加儲油機具、油料扣押(沒入)及油品化驗等相關委託作業費用(中央款)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理「114年度新竹市節電夥伴補助計畫」執行經費(中央

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300154號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理「115年度新竹市節電夥伴補助計畫」執行經費(中央款)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	委託辦理創新創業輔導計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理在地產業品牌行銷推廣。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理竹塹促進消費推廣行銷活動計畫。
	年	1	12,800,000	12,800,000	辦理東門市場三樓新青創加速基地營運維護計畫。
	年	1	940,000	940,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫行政作業等相關委託辦理費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理產業推動媒合行銷計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理115年度新竹市鼓勵廠商參展推廣計畫
2051 物品				363,000	
	年	1	88,000	88,000	辦理業務用文具紙張、電腦周邊設備、衛生、水電器耗材及公平法、消保法、商品標示法各項宣導業務用宣導品等。
	年	1	210,000	210,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務所需文具紙張、電腦周邊設備之耗材及衛生等(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需文具紙張、電腦周邊軟硬體及耗材或其他相關費用。
	年	1	35,000	35,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				55,388,000	
	年	1	17,000	17,000	工商管理登記印刷費等。
	人/餐	450	80	36,000	夜間聯合稽查商業活動出勤人

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					員誤餐費。
	年	1	157,000	157,000	工廠登記、商業登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠、公用事業等業務之企劃及簡報資料相關費用及法令宣導、印製文宣資料及雜支。
	年	1	66,000	66,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務印刷、環境佈置、清潔、法令宣導、文宣資料、誤餐及雜支等(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	辦理再生能源發電設備認定及查核業務講習活動、印製文宣，因會議逾時所需餐點費及雜支等。
	年	1	32,000	32,000	市民卡小額扣款、電子化繳費稅處理平台及全國性繳費(稅)服務手續費。
	年	1	50,000,000	50,000,000	因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫相關行政費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫相關手續費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				47,000	
	年	1	17,000	17,000	事務機器維護費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理石油管理法相關業務車輛及辦公器具保養維修費用(中央款)。
2072 國內旅費				136,000	
	人/日	5	1,000	5,000	辦理加油站登記及管理業務旅費。
	人/日	18	1,000	18,000	辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水管承裝商登記、公用天然氣導管承裝業、商品標示、公用事業登記與管理業務等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理公平法及消保法等業務旅費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/日	18	1,000	18,000	辦理商業登記管理等相關業務旅費。
	人/日	18	1,000	18,000	辦理工廠登記管理及工業用地調查等業務旅費。
	人/日	28	1,000	28,000	辦理工廠登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠等業務旅費。
	人/日	29	1,000	29,000	辦理加油(氣)站、液化石油氣業務會勘、檢查及出席會議等旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	辦理再生能源發電設備認定及查核業務旅費。
3000 設備及投資				224,000	收支併列224,000元(中央補助30,000元，其他194,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				170,000	
	個	4	35,000	140,000	購置辦理未登記食品工廠相關業務電腦等周邊硬體設備(中央特別統籌款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
	年	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦等周邊硬體設備(中央款)。
3035 雜項設備費				54,000	
	個	1	54,000	54,000	購置辦理未登記食品工廠相關業務雜項設備(中央特別統籌款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				2,370,716,000	市庫負擔2,368,746,000元，收支併列1,970,000元(中央補助1,970,000元)
4025 政府機關間之補助				20,200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助政府機關及學校有關「115年度新竹市節電夥伴補助計畫」之補助(隔熱玻璃、隔熱窗簾、隔熱膜及隔熱塗料、空氣簾(門)、吸頂循環扇、冷氣機清洗)(中央款)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助三區公所等協助辦理因應美國關稅政策振興經濟消費金

工商及市場業務—工商管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					發放實施計畫相關行政費。
4030 對特種基金之補助				14,400,000	
	年	1	14,400,000	14,400,000	撥充促進產業發展暨產業園區開發管理基金。
4040 對國內團體之捐助				34,236,000	
	年	1	700,000	700,000	補助服務業有關「114年度新竹市節電夥伴補助計畫」之補助(隔熱玻璃、隔熱窗簾、隔熱膜及隔熱塗料、空氣簾(門)、吸頂循環扇、冷氣機清洗)(中央款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300154號函同意墊付轉正)。
	年	1	500,000	500,000	補助服務業有關「115年度新竹市節電夥伴補助計畫」之補助(隔熱玻璃、隔熱窗簾、隔熱膜及隔熱塗料、空氣簾(門)、吸頂循環扇、冷氣機清洗)(中央款)。
	年	1	11,801,000	11,801,000	補助本市商業組織之屋頂設置太陽光電補助計畫經費。
	年	1	12,589,000	12,589,000	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費。
	年	1	50,000	50,000	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費(資本門)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助新竹市工商發展投資策進會辦理地方特色產業行銷計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助新竹市工商發展投資策進會辦理地方特色產業行銷計畫。
	年	1	716,000	716,000	補助新竹市中小企業服務中心服務工作計畫經費。
	年	1	400,000	400,000	補助新竹市中小企業服務中心服務工作計畫經費(中央款；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300202號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,480,000	1,480,000	補助本市非商業組織之屋頂設置太陽光電補助計畫經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	補助新竹市工策會辦理115年度新竹市工商產業座談暨在地產業行銷推廣計畫。
4090 其他補助及捐助				2,301,880,000	
	年	1	400,000	400,000	自來水用戶設備外線補助計畫(一般性補助款170千元，市款230千元)。
	年	1	1,480,000	1,480,000	補助本市民眾等之屋頂設置太陽光電補助計畫經費。
	年	1	2,300,000,000	2,300,000,000	因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫。

工商及市場業務—工商管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020300202 工商及市場業務-市場管理	承辦單位	產業發展處-市場管理科	預算金額	162,388千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				162,388,000	市庫負擔161,128,000元，收支併列1,260,000元(中央補助1,260,000元)
1000 人事費				17,184,000	市庫負擔17,184,000元
1015 法定編制人員待遇				9,155,000	
	年	1	9,155,000	9,155,000	法定編制人員(科長1人、技士2人、科員1人、市場管理員6人等10人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				571,000	
	年	1	571,000	571,000	維持市場公共秩序駐衛警1人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,786,000	
	年	1	1,786,000	1,786,000	工友4人薪資。
1030 獎金				2,812,000	
	年	1	1,313,000	1,313,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警考績獎金。
	年	1	1,439,000	1,439,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警年終工作獎金。
	年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				240,000	
	人	15	16,000	240,000	法定編制人員、駐衛警休假補助。
1040 加班費				1,470,000	
	年	1	814,000	814,000	法定編制人員、駐衛警辦理市場業務逾時加班費及工友、技工星期日及例假日市場清掃加班費。
	年	1	656,000	656,000	法定編制人員、技工、工友、駐警未休假加班費。
1055 保險				1,150,000	
	年	1	718,000	718,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	266,000	266,000	法定編制人員、駐衛警公保保費政府負擔款。
	年	1	166,000	166,000	技工、工友及約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				46,284,000	市庫負擔45,024,000元，收支併列1,260,000元(中央補助1,260,000元)
2006 水電費				2,000,000	
	年	1	350,000	350,000	各市場及攤販集中場水費。
	年	1	1,650,000	1,650,000	各市場及攤販集中場電費。
2009 通訊費				1,085,000	
	年	1	1,085,000	1,085,000	辦公室及各市場電話、行動電話費及各市場電信(WIFI)建置及電信維護更新。
2012 土地租金				410,000	
	年	1	410,000	410,000	中央市場租用國有財產局土地租金。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	攤販系統委外維護。
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				3,494,000	
	年	1	3,494,000	3,494,000	各市場繳納房屋稅及規費。
2027 保險費				470,000	
	年	1	470,000	470,000	各市場火災、地震、公共意外責任保險。
2033 約用人員酬金				5,054,500	
	人	11	426,000	4,686,000	僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。
	年	1	352,000	352,000	約用人員未休假加班費。
	人	11	1,500	16,500	約用人員健康檢查補助費。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	日	15	3,000	45,000	辦理市場各項業務評審委員會之外聘委員出席及交通費。
2039 委辦費				16,317,000	
	年	1	6,117,000	6,117,000	委外各市場清潔工作。
	年	1	500,000	500,000	竹蓮市場ROT案履約管理委託服務案(112年-115年)，總經費3,000千元，112年度編列500千元，113年度編列1,000千元，114年度編列1,000千元，本年度編列500千元。
	年	1	200,000	200,000	各市場水電維修、高低壓設備檢核、用電安全維護等業務委外。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國內外食品展。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各市場促銷及行銷宣傳等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹市各公有市場加倍券促銷活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	香山區市場試辦特色市集經費。
	年	1	500,000	500,000	竹蓮市場ROT案履約管理委託服務案(115年-118年)總經費3000千元，本年度編列500千元，餘款後續年度編列。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				251,500	
	年	1	251,500	251,500	購置雜項設備、清潔用品、文具用品、報章雜誌、電腦周邊耗材等費用。
2054 一般事務費				4,337,000	
	年	1	230,000	230,000	各市場定期機電檢驗、監視系統設備及保全服務費、鑑界費用等。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各市場垃圾委託代運及支付環保局垃圾進場處理費。
	年	1	2,000	2,000	市場駐衛警制服、清掃工各項配件及違規攤販稽查反光背心等。
	年	1	42,000	42,000	市場各項書表印製、雜支等。
	年	1	53,000	53,000	各市場訴訟費及違規攤販聯合稽查誤餐、會議餐費及優良市場參訪費等。
	年	1	10,000	10,000	辦理市場布置及促銷活動。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公器具保養維護費。
2069 設施及機械設備養護費				12,260,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	各市場及攤販集中場水電、水箱、消防、污水、消毒、房舍、電梯及監視系統等修繕維護。(太陽光電發電系統獎勵金199,825元)
	年	1	1,260,000	1,260,000	本市東區各公有零售市場設施整修作業(協助新竹市政府115年度輸變電促協金)(中央款)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	各市場建物及消防設施安全修繕及電線老舊更新、維護等。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	15	1,000	15,000	市場及攤販業務赴上級單位開會旅費。
	人/日	1	1,000	1,000	赴外縣市蒐集市場業務資料及觀摩旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2078 國外旅費				339,000	
	年	1	339,000	339,000	本府人員辦理國際展覽出國旅費及配合展擺攤佈展等。
3000 設備及投資				98,920,000	市庫負擔98,920,000元
3005 土地				31,920,000	
	年	1	31,920,000	31,920,000	南門市場用地撥用經費。
3010 房屋建築及設備費				67,000,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	龍山大樓屋頂及外牆防水改善工程經費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	新竹市東門公有零售市場手扶梯更新工程費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	關東市場空調設備更新工程。
	年	1	3,000,000	3,000,000	士林市場室內空調改善工程經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	農產運銷公司各項設施改善工程。
	年	1	1,500,000	1,500,000	新竹果菜市場警衛室屋頂防水修繕工程。

工商及市場業務—市場管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

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

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

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

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020300301 社會保險-社會保險	承辦單位	社會處-身心障礙福利科	預算金額	79,730千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理兒少、身心障礙者、老人、國民年金等保險補助。

二、預期成果： 兒少健保費補助12人次、未滿70歲老人健保費補助3,500人次、國民年金保費補助27,476人次、身心障礙者勞健保費等補助16,000人次。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				79,730,000	市庫負擔79,730,000元
4000 獎補助費				79,730,000	市庫負擔79,730,000元
4055 社會保險負擔				79,730,000	
	年	1	50,160,000	50,160,000	身心障礙者保險補助(健、勞、農及公保等)。
	年	1	25,190,000	25,190,000	國民年金保費補助。
	年	1	4,080,000	4,080,000	未滿70歲中低收入老人健保費補助。
	年	1	300,000	300,000	弱勢兒少健保補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62020300101 社會救濟-社會救助	承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	預算金額	156,867千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展社會救助各項業務。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				156,867,000	市庫負擔148,955,000元，收支併列7,912,000元(中央補助7,912,000元)
1000 人事費				4,141,000	市庫負擔1,256,000元，收支併列2,885,000元(中央補助2,885,000元)
1020 約聘僱人員待遇				3,156,000	
	年	1	2,520,000	2,520,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力4名約聘社工員薪資(一般性補助款1,762千元，市款758千元)。
	年	1	64,000	64,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員待遇(升等差額)(一般性補助款45千元，市款19千元)。
	年	1	572,000	572,000	辦理實物給付人力(一般性補助款400千元，市款172千元)。
1030 獎金				303,000	
	年	1	303,000	303,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員年終獎金(一般性補助款212千元，市款91千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				100,000	
	人	4	16,000	64,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員休假補助(一般性補助款44千元，市款20千元)。
	年	1	36,000	36,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘僱社工員風險工作補助費(一般性補助款25千元，市款11千元)。
1040 加班費				84,000	
	年	1	14,000	14,000	辦理社會救助與低收入審查逾時加班費。
	年	1	70,000	70,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員加班費及未休假加班費(一般性補助款49千元，市款21千元)。
1050 退休離職儲金				165,000	
	年	1	165,000	165,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員離職儲金(一般性補助款115千元，市款50千元)。
1055 保險				333,000	
	年	1	133,000	133,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員健保費(一般性補助款93千元，市款40千元)。
	年	1	200,000	200,000	強化社會安全網脫貧方案家庭服務人力約聘社工員勞保費(一般性補助款140千元，市款60千元)。
2000 業務費				7,900,000	市庫負擔4,773,000元，收支併列3,127,000元(中央補助3,127,000元)
2006 水電費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	災害救助物資存儲場所及替代役宿舍水費。
	年	1	80,000	80,000	災害救助物資存儲場所及替代役宿舍電費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2018 資訊服務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理國民年金業務電腦設備維修(中央款)。
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	遊民外展活動及辦理社會救助相關業務車租。
2033 約用人員酬金				5,492,000	
	人	6	426,000	2,556,000	協辦社會救助業務約用人員6人薪資(以工代賑)。
	年	1	88,000	88,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	744,000	744,000	辦理國民年金業務約用督導員1名(含薪資、加班費、勞健保費、勞退金、年終獎金、資遣費、職災及積欠工資墊償提繳)(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭理財教育計畫(中央款)。
	人	1	719,000	719,000	遊民生活重建暨工作計畫-社工薪資、勞健保、勞退金及年終獎金(中央款)。
	人	1	706,000	706,000	新竹市政府辦理愛心福利社計畫(含社工薪資、勞健保、勞退金及年終獎金)(中央款)。
	人	1	661,000	661,000	新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫經費(含薪資、勞健保、勞退金及年終獎金)(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				147,000	
	次	2	2,500	5,000	辦理社會救助業務外聘委員出席費。
	節	4	2,000	8,000	辦理國民年金業務訓練、活動講師鐘點費(中央款)。
	節	4	2,000	8,000	辦理社會救助業務訓練、活動講師鐘點費。
	節	21	2,000	42,000	新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫講座鐘點費(中央款)。
	年	1	84,000	84,000	辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					庭理財教育計畫課程講師費(中央款)。
2039 委辦費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	身分不明人士往生及無名屍埋葬土葬費。
2051 物品				159,000	
	年	1	145,000	145,000	社會救助業務各項文具、用品、耗材及衣物。
	年	1	14,000	14,000	辦理國民年金業務各項文具、用品、設備及耗材(中央款)。
2054 一般事務費				1,754,000	
	人	14	3,000	42,000	約聘社工人員、約用人員及以工代賑人員之文康活動費用。
	年	1	18,000	18,000	辦理各項社會救助宣導、教育訓練及觀摩活動等。
	年	1	10,000	10,000	新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫辦理課程相關材料費、雜費等(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫印刷費(中央款)。
	年	1	230,000	230,000	辦理社會救助業務資料印刷、獎牌製作、誤餐、雜支等。
	年	1	364,000	364,000	辦理救濟事業、災害防救提供各救助單位救災設備、糧食及物資等。
	年	1	81,000	81,000	辦理國民年金業務宣導品採購、文宣印製及核發績優人員等值商品等雜費。
	年	1	900,000	900,000	街友物品收納管理服務計畫-保全服務費。
	年	1	88,000	88,000	辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭理財教育計畫講師交通費、餐費及雜支等費用(中央款)。
	人	8	2,000	16,000	約聘社工人員及約用人員員工健康檢查費用。
2072 國內旅費				23,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/日	20	1,000	20,000	赴上級機關開會、接洽業務及護送個案等旅費。
	年	1	3,000	3,000	辦理國民年金補助計畫人員差旅費、訪視交通費(中央款)。
4000 獎補助費				144,826,000	市庫負擔142,926,000元，收支併列1,900,000元(中央補助1,900,000元)
4025 政府機關間之補助				1,950,000	
	年	1	50,000	50,000	撥充社會救助金專戶。
	年	1	1,900,000	1,900,000	撥付三區區公所辦理國民年金所得未達一定標準及繳費率提升計畫(中央款)。
4065 社會福利津貼及濟助				142,147,000	
	年	1	68,807,000	68,807,000	低收入戶各項生活補助費(第一、二款家庭生活補助及第二、三款兒童生活補助)。
	年	1	35,400,000	35,400,000	第二、三款低收入戶就讀高中職以上學生生活補助。
	年	1	180,000	180,000	(中)低收入戶傷病醫療補助。
	年	1	2,430,000	2,430,000	辦理本市民眾急難救助補助。
	年	1	250,000	250,000	低收入戶住院膳食補助。
	年	1	800,000	800,000	低收入戶重病住院看護費用補助。
	年	1	31,990,000	31,990,000	低收入戶學生獎助學金。
	年	1	1,080,000	1,080,000	補助弱勢、路倒、受災民眾緊急就醫、看護、安置、體檢、交通及短期住宿等費用。
	年	1	250,000	250,000	補助街友、身分不詳民眾醫療、體檢、看護、安置及交通等費用。
	年	1	960,000	960,000	新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫相對提撥款。
4090 其他補助及捐助				729,000	
	年	1	429,000	429,000	醫療院所或社會福利機構、團體慰問經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
社會救濟—社會救助	年	1	300,000	300,000	辦理災害、意外、救助慰問金及災害緊急安置費。

社會救濟—社會救助

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	預算金額	58,246千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 綜理社會福利業務。

二、預期成果： 落實執行推動各項社會福利工作，達成各項社會福利工作目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				58,246,000	市庫負擔58,246,000元
01社會行政				58,246,000	市庫負擔58,246,000元
1000 人事費				51,940,000	市庫負擔51,940,000元
1015 法定編制人員待遇				37,397,000	
	年	1	37,397,000	37,397,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長6人、科員7人、社會工作督導1人、社會工作師24人、辦事員2人等45人)薪資。
1030 獎金				8,110,000	
	年	1	3,435,000	3,435,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	4,675,000	4,675,000	法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	45	16,000	720,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				2,196,000	
	年	1	118,000	118,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	2,078,000	2,078,000	法定編制人員未休假加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				3,517,000	
	年	1	2,332,000	2,332,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,185,000	1,185,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,306,000	市庫負擔6,306,000元
2006 水電費				1,725,000	
	年	1	45,000	45,000	分攤衛福大樓水費。
	年	1	1,680,000	1,680,000	分攤衛福大樓電費。
2009 通訊費				108,000	
	月	12	9,000	108,000	電話、傳真機、專線電話、郵資等。
2018 資訊服務費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	區域網路及電腦週邊設備維護費。
2021 其他業務租金				210,000	
	年	1	210,000	210,000	影印機及飲水機等設備租金。
2051 物品				15,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公文具用品、廁所衛生紙及洗手乳等用品費用。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				2,660,000	
	人	72	500	36,000	員工文康活動費。
	年	1	23,000	23,000	文具紙張、表冊印刷及執行業務各項雜支等費用。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人/餐	200	80	16,000	召開處務會議及幹部會議誤餐費。
	年	1	60,000	60,000	分攤衛福大樓建築物安全檢查及消防安全設備檢修申報或簽證費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,853,000	1,853,000	辦公場所保全服務費。
	年	1	600,000	600,000	辦公場所廁所清潔費用。
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公場所零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	影印機、電腦及周邊設備維護。
2069 設施及機械設備養護費				1,350,000	
	年	1	150,000	150,000	冷氣空調、監視系統等維修養護。
	年	1	1,200,000	1,200,000	分攤衛福大樓各項空調、電梯、冷卻系統、汙水處理、公共區域廣播及監視系統、發電機等檢測、維護及保養費。
2072 國內旅費				9,000	
	人/日	9	1,000	9,000	參加會議、講習、研討會等旅費。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	預算金額	2,251,306千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展老人福利各項業務。

二、預期成果： 1.中低收入老人生活津貼24,000人次。2.安老津貼450,000人次。3.中低收入老人醫療、改善住屋、租屋租金等各項補助1,000人次。4.長青學苑5,000人次。5.愛老津貼9,768人。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,251,306,000	市庫負擔2,242,673,000元，收支併列8,633,000元(中央補助8,633,000元)
02老人福利				2,251,306,000	市庫負擔2,242,673,000元，收支併列8,633,000元(中央補助8,633,000元)
1000 人事費				5,939,000	市庫負擔5,939,000元
1020 約聘僱人員待遇				4,198,000	
	年	1	2,710,000	2,710,000	辦理老人福利業務等約聘社工4人薪資。
	年	1	1,280,000	1,280,000	老人保護2名約聘社工薪資。
	年	1	144,000	144,000	約聘社會工作人員待遇(升等差額)。
	年	1	64,000	64,000	老人保護約聘社工待遇(升等差額)。
1030 獎金				500,000	
	年	1	340,000	340,000	約聘社工年終工作獎金。
	年	1	160,000	160,000	老人保護約聘社工年終獎金(升等差額)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1035 其他給與				272,000	
	人	2	16,000	32,000	老人保護2名約聘社工休假補助。
	人	4	16,000	64,000	約聘社工休假補助。
	年	1	104,000	104,000	辦理老人保護業務社工師(員)風險工作補助費。
	年	1	72,000	72,000	老人保護約聘社工風險工作補助費。
1040 加班費				222,000	
	年	1	39,000	39,000	辦理各項活動、座談會、聯繫會報、資料整理逾時加班費。
	年	1	133,000	133,000	約聘社工未休假加班費。
	年	1	50,000	50,000	老人保護2名約聘社工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				259,000	
	年	1	74,000	74,000	老人保護2名約聘社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	185,000	185,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
1055 保險				488,000	
	年	1	62,000	62,000	老人保護2名約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	76,000	76,000	老人保護2名約聘社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	200,000	200,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				12,593,000	市庫負擔11,474,000元，收支併列1,119,000元(中央補助1,119,000元)
2006 水電費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	東區老人文康中心、長青學苑及社區分班電費。
2009 通訊費				320,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	320,000	320,000	呷百二賀卡等老人福利業務用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				160,000	
	年	1	150,000	150,000	社會福利資訊系統維護費。
	年	1	10,000	10,000	電腦及其周邊設備維護。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	長青學苑及高年級生俱樂部等老人福利業務各項活動、場地、燈光音響、器材、桌椅、表演服裝、影印機等租借費用。
2033 約用人員酬金				4,888,000	
	人	6	426,000	2,556,000	協辦老人福利業務約用人員薪資。
	人	1	494,000	494,000	協辦老人福利業務約用人員薪資。
	年	1	81,000	81,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	573,000	573,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫行政人員薪資。
	人	1	758,000	758,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案社工人員勞健保及勞退費用(中央款718千元，市款40千元)。
	人	1	426,000	426,000	協辦新竹市愛老津貼約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				864,000	
	年	1	34,000	34,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-出席費(中央款)。
	次	4	2,500	10,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案專家出席費。
	年	1	23,000	23,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)出席費(中央款)。
	次	44	2,500	110,000	老人福利各項業務訓練會議、機構輔導、評鑑、督導、訪評、評估、專家學者出席費、

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					委員出席費、社工外聘督導費以及心理諮商治療費。
	年	1	480,000	480,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案個案關懷訪視費(中央款288千元，市款192千元)。
	節	10	2,000	20,000	社工教育訓練鐘點費。
	節	51	2,000	102,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案講座鐘點費。
	年	1	15,000	15,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)書審費(中央款)。
	件	70	1,000	70,000	中低收入老人假牙補助案件審查費。
2039 委辦費				4,262,000	
	年	1	500,000	500,000	委託辦理百歲人瑞賀禮。
	年	1	1,260,000	1,260,000	委託辦理六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費。
	年	1	90,000	90,000	委託辦理預防走失手鍊方案。
	年	1	2,160,000	2,160,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫委託辦理緊急救援系統月租費及電話安裝費。
	年	1	252,000	252,000	辦理敬老卡及愛心卡合作藥局服務及核銷輔導計畫。
2051 物品				17,000	
	年	1	17,000	17,000	老人福利辦公文具用品、活動材料、物品等。
2054 一般事務費				1,532,000	
	人	5	3,000	15,000	約聘社工人員及約用人員員工文康活動費用。
	年	1	225,000	225,000	辦理老人福利各項業務用印刷、廣告、宣導品、禮品及獎牌。
	年	1	64,000	64,000	辦理老人福利各項業務、活動雜支。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	340,000	340,000	辦理老人福利業務各項活動、會議及訓練誤餐費等。
	年	1	562,000	562,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫專案計畫管理費。
	年	1	1,000	1,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)膳費(中央款)。
	年	1	21,000	21,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案專案計畫管理費(中央款)。
	年	1	41,000	41,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案印刷費。
	年	1	25,000	25,000	新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案交通費(中央款12千元，市款13千元)。
	年	1	172,000	172,000	辦理六十五歲以上老人愛老津貼各項業務活動雜支。
	年	1	47,000	47,000	新竹市政府辦理老人福利機構老人獨立倡導關懷方案膳費。
	人	6	2,000	12,000	約聘社工人員及約用人員健康檢查費用。
	年	1	7,000	7,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)誤餐費及雜費(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具維護費。
2072 國內旅費				69,000	
	年	1	50,000	50,000	老人保護2名約聘社工辦理老人保護相關業務交通費。
	人/日	19	1,000	19,000	參加社會福利業務受訓、會議、觀摩及護送個案旅費。
4000 獎補助費				2,232,774,000	市庫負擔2,225,260,000元，收支併列7,514,000元(中央補助7,514,000元)
4040 對國內團體之捐助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	補助老人福利團體辦理社區式多元預防性活動與課程-長青學苑(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4065 社會福利津貼及濟助				2,232,704,000	
	年	1	200,520,000	200,520,000	(中)低收入戶老人生活津貼。
	年	1	22,310,000	22,310,000	補助老人保護個案輔導、聘僱看護、醫療、安置(本縣市及外縣市)、處置、體檢、健保等相關費用。
	年	1	750,000	750,000	中低收入老人重病住院看護費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	中低收入老人傷病醫療費用補助。
	年	1	1,500,000	1,500,000	(中)低收入戶老人住宅設施設備改善及租賃房屋租金補助。
	年	1	780,000	780,000	(中)低收入戶老人特別照顧津貼。
	年	1	155,300,000	155,300,000	六十五歲以上老人重陽敬老禮金。
	年	1	936,000	936,000	百歲人瑞重陽敬老禮金及賀禮。
	年	1	1,446,774,000	1,446,774,000	六十五歲以上老人安老津貼。
	年	1	281,339,000	281,339,000	六十五歲以上老人搭乘公車及捷運票價補貼。
	年	1	3,292,000	3,292,000	補助中低收入老人裝置假牙費用。
	年	1	97,680,000	97,680,000	六十五歲以上老人愛老津貼。
	年	1	6,444,000	6,444,000	老人福利機構資源整合型計畫之服務費及全民健康保險補充保費(中央款)。
	年	1	9,180,000	9,180,000	弱勢長者營養金。
	年	1	2,879,000	2,879,000	新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫關懷支持服務費。
	年	1	1,220,000	1,220,000	新竹市政府115年度辦理低收入戶老人配戴助聽器補助計畫(中央款1,000千元，市款220千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-社會工作科	預算金額	115,393千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 1.提供兒童及少年保護個案寄養服務，預計服務2,700人次；保護安置1,100人次。
2.提供家庭暴力及性侵害被害人服務37,500人次。
3.提供性侵害被害人服務6,000人次。
4.提供兒童及少年保護個案服務12,000人次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				115,393,000	市庫負擔107,786,000元，收支併列7,607,000元(中央補助7,607,000元)
03保護服務				115,393,000	市庫負擔107,786,000元，收支併列7,607,000元(中央補助7,607,000元)
1000 人事費				38,845,000	市庫負擔37,417,000元，收支併列1,428,000元(中央補助1,428,000元)
1020 約聘僱人員待遇				27,202,000	
	年	1	2,488,000	2,488,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人薪資。
	年	1	1,263,000	1,263,000	辦理兒少保護業務約聘社工2人薪資。
	年	1	18,048,000	18,048,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人薪資。
	年	1	145,000	145,000	本市社會工作人員升等-薪資差額。
	年	1	2,364,000	2,364,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人薪資(一般性補助816千

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，市款1,548千元)。
	年	1	704,000	704,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工升等-薪資差額。
	年	1	2,190,000	2,190,000	強化推動性騷擾防治方案約聘4人薪資。
1030 獎金				3,308,000	
	年	1	312,000	312,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人年終獎金。
	年	1	159,000	159,000	辦理兒少保護業務約聘社工2人年終獎金。
	年	1	2,272,000	2,272,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人年終獎金。
	年	1	291,000	291,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人年終獎金(一般性補助203千元，市款88千元)。
	年	1	274,000	274,000	強化推動性騷擾防治方案約聘4人年終獎金。
1035 其他給與				1,772,000	
	人	5	16,000	80,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工休假補助。
	人	28	16,000	448,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人休假補助費。
	人	4	16,000	64,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人休假補助(中一般性補助44千元，市款20千元)。
	人	4	16,000	64,000	推動性騷擾防治方案約聘4人休假補助。
	年	1	756,000	756,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人風險工作補助費。
	年	1	360,000	360,000	辦理兒少保護、家庭暴力暨性侵害、兒少性剝削及強化社會安全網等風險業務之風險工作補助費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				1,228,000	
	年	1	92,000	92,000	辦理兒少保護、家暴及性侵害業務逾時加班費。
	年	1	408,000	408,000	執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案備勤值日費(每機平日300元,例假日500元)。
	年	1	212,000	212,000	執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案出勤處遇費。
	年	1	10,000	10,000	推動性騷擾防治方案約聘4人逾時加班費。
	年	1	159,000	159,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工未休假加班費。
	年	1	325,000	325,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人未休假加班費。
	年	1	22,000	22,000	精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人未休假加班費(一般性補助15千元，市款7千元)
1050 退休離職儲金				1,775,000	
	年	1	258,000	258,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工離職儲金及勞退政府負擔款。
	年	1	1,228,000	1,228,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人離職及勞退政府負擔款。
	年	1	157,000	157,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人離職儲金及勞退政府負擔款(一般性補助109千元，市款48千元)。
	年	1	132,000	132,000	推動性騷擾防治方案約聘4人離職儲金及勞退政府負擔款。
1055 保險				3,560,000	
	年	1	209,000	209,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工健保保費政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,004,000	1,004,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人健保保費政府負擔款。
	年	1	130,000	130,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人健保保費政府負擔(一般性補助91千元，市款39千元)。
	年	1	107,000	107,000	推動性騷擾防治方案約聘4人健保保費政府負擔款。
	年	1	250,000	250,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	1,450,000	1,450,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人勞保保費政府負擔款。
	年	1	214,000	214,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人勞保保費政府負擔(一般性補助150千元，市款64千元)。
	年	1	196,000	196,000	推動性騷擾防治方案約聘4人勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				40,645,000	市庫負擔35,866,000元，收支併列4,779,000元(中央補助4,779,000元)
2009 通訊費				32,000	
	年	1	4,000	4,000	113專線等數據交換及網路通訊費。
	年	1	28,000	28,000	家暴及性侵害防治業務電話費、傳真機、行動電話費、家暴相對人鑑定郵資及郵票等。
2027 保險費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之托育人員保險費(一般性補助84千元，市款36千元)。
2036 按日按件計資酬金				5,366,500	
	年	1	60,000	60,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之托育人員法律訴訟費（一般性

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					補助42千元，市款18千元）。
	次	56	2,500	140,000	辦理保護性業務評選、社福考核及評鑑等會議委員、專家學者出席費用。
	次	126	2,500	315,000	性騷擾防治委員會議、性騷擾事件再申訴及調解會議委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	家庭暴力及性侵害防治業務委員會議出席費。
	次	40	2,500	100,000	兒少保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-社工人員個別督導及諮詢費用。
	次	30	2,500	75,000	兒少保護社工人員教育訓練及專業督導計畫-個案研討、重大決策、跨網絡聯繫會議及巡迴輔導等專家出席費。
	年	1	838,000	838,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源外聘專家學者講座鐘點費及諮商及心理治療費(一般性補助586千元，市款252千元)。
	次	3	2,500	7,500	辦理緊急安置家庭審查出席費。
	節	180	2,000	360,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教育訓練課程及方案督導費用。
	年	1	125,000	125,000	辦理兒少保護個案訪視評估及監督會面交往費用。
	節	35	2,000	70,000	辦理未成年子女會面交往監督服務及保護令暫時監護權訪視費。
	年	1	165,000	165,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)訪視輔導費、講師或外聘督導講座鐘點費等。
	年	1	80,000	80,000	性別暴力防治社區宣導計畫講師、防暴宣講師及社區輔導員等訪視輔導費及講座鐘點費等(中央款)。
	年	1	633,000	633,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					務方案)外展親職服務費、講師或外聘督導講座鐘點費、個案心理輔導費等。
	節	138	2,000	276,000	兒少家庭關懷服務方案訪視費及講師鐘點費。
	節	35	2,000	70,000	辦理未成年性侵害個案訪視評估及監督會面交往費用。
	年	1	151,000	151,000	未成年性侵害加害人輔導服務計畫案件初評及輔導處遇費。
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫講座鐘點費、臨時托育喘息費、諮商輔導費(一般性補助70千元，市款30千元)。
	節	40	2,000	80,000	辦理緊急安置家庭教育訓練講座鐘點費及諮商費。
	年	1	380,000	380,000	強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送協助人力費用。
	年	1	4,000	4,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)臨時托育費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	保護性社會工作計時人員計畫。
	年	1	287,000	287,000	兒童及少年保護個案團體家庭安置計畫-家庭協伴者及支援照顧者臨時酬勞費。
2039 委辦費				31,070,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	親職教育輔導服務。
	年	1	150,000	150,000	委託辦理兒童及少年緊急醫療、健康檢查及其他兒童少年福利方案等。
	年	1	641,000	641,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(一般性補助448千元，市款193千元)。
	年	1	1,490,000	1,490,000	藥癮者家庭支持及資源培力計畫(中央款)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	新住民人身安全保護計畫(中央款)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,996,000	6,996,000	家庭暴力被害人輔導服務方案。
	年	1	6,762,000	6,762,000	家庭暴力及性侵害被害人緊急庇護服務。
	年	1	2,956,000	2,956,000	兒童及少年保護個案家庭處遇服務。
	年	1	2,272,000	2,272,000	家庭暴力及家事事件服務處服務。
	年	1	3,640,000	3,640,000	性侵害及性騷擾個案心理復原服務。
	年	1	2,713,000	2,713,000	兒童及少年保護個案團體家庭安置計畫。
2051 物品				84,500	
	年	1	48,500	48,500	辦理兒少保護、家暴暨性侵害防治及社會工作專業等業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材、圖書、期刊、雜誌、備勤及公務手機及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	12,000	12,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教材費用。
	年	1	24,000	24,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)外展材料費。
2054 一般事務費				3,087,000	
	人	36	3,000	108,000	約聘社工及聘用人員36人之員工文康活動費。
	年	1	41,000	41,000	辦理社工專業、兒童少年保護業務及兒少性剝削行為人輔導教育獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐、文件翻譯費用及各項雜支等。
	年	1	74,000	74,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務委員會議、性騷擾防治審議會議、性騷擾事件再申訴調解會議及性騷擾防治查核所需印刷、誤餐及各項雜支等。
	年	1	2,000	2,000	辦理家暴相對人鑑定及未成年子女會面茶水、誤餐、印刷

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費、訪視人員交通費及各項雜支等。
	年	1	69,000	69,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-誤餐、茶水、印刷、講師交通及各項雜支等。
	年	1	35,000	35,000	辦理緊急安置家庭教育訓練、審查等相關活動所需誤餐、茶水、印刷、保險、講師交通及各項雜支等。
	年	1	238,000	238,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源辦理在地評估小組相關會議活動所需餐費、針對特殊需求兒少提供相關輔具、材料費、委員交通費及各項雜支等(一般性補助166千元，市款72千元)。
	年	1	60,000	60,000	辦理兒少保護業務及處遇費用等雜支。
	年	1	75,000	75,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)訪視人員交通費、膳費、印刷費、場地租借費、差旅費及各項雜支等。
	年	1	142,000	142,000	性別暴力防治社區宣導計畫講師交通費、膳費、場地布置費、印刷費及各項雜支等(中央款)。
	年	1	95,000	95,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)訪視人員保險費、交通費、印刷、會議膳雜費及親職壓力量表及各項雜支等。
	年	1	74,000	74,000	兒少家庭關懷服務方案訪視人員與講師交通費、印刷費、膳費及其他雜支。
	人	2	4,500	9,000	約聘社工人員2人健康檢查費。
	年	1	2,030,000	2,030,000	推動性騷擾防治方案業務費及專業計畫管理費含審查費、委員兼職費、訴訟費、個案服務費、訓練及活動費、專業計畫管理費。
	人	1	2,000	2,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					務資料庫建檔計時臨時人員健康檢查費。
	年	1	15,000	15,000	未成年性侵害加害人輔導服務計畫交通費及各項雜支等。
	年	1	5,000	5,000	未成年性侵害個案訪視評估及監督會面交往交通費及各項雜支等。
	年	1	7,000	7,000	兒少保護個案訪視評估及監督會面交往計畫交通費及各項雜支等。
	年	1	6,000	6,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之各項雜支(一般性補助4千元，市款2千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	各項辦公器具及設備維修等。
2072 國內旅費				864,000	
	年	1	20,000	20,000	參加保護性業務、未成年子女會面及暫保令暫時監護權訪視、兒少性剝削行為人輔導教育、家暴、性侵害、性騷擾防治及社會工作相關會議、研習、志工、協調聯繫、考察、安置護送及個案訪視等旅費。
	年	1	747,000	747,000	強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社工28人交通費。
	年	1	93,000	93,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人交通費(一般性補助65千元，市款28千元)。
	年	1	4,000	4,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之教育訓練講師交通費(一般性補助2千元，市款2千元)。
4000 獎補助費				35,903,000	市庫負擔34,503,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)
4040 對國內團體之捐助				1,510,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,330,000	1,330,000	性別暴力防治社區宣導計畫補助人民團體或社區發展協會擔任性別暴力防治社區宣導之社區或團體進行性別暴力防治之宣導活動(中央款)。
	年	1	180,000	180,000	兒少福利機構三節慰問金。
4065 社會福利津貼及濟助				34,263,000	
	年	1	4,729,000	4,729,000	家庭暴力、性侵害、性影像、性騷擾及跟蹤騷擾被害人各項補助及安置費。
	年	1	23,659,000	23,659,000	辦理緊急安置(兒童少年保護、兒少性剝削、失依、弱勢及身障兒少等個案等保護性個案安置於居家托育人員、寄養家庭、親屬安置、緊急安置家庭、兒少安置機構等安置費、健保及醫療費、看護費、健檢費、諮商費、學雜費、生活用品、嬰幼兒用品)及監護兒少發展帳戶自存款等費用。
	年	1	3,696,000	3,696,000	補助部立機構兒少性剝削及保護個案緊急安置、長期安置等安置費、健檢費、醫療費、諮商費、學雜費及生活用品等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫)補助兒少保護家庭房屋修繕、房屋租金、臨托、教育服務費等費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。
	年	1	79,000	79,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)補助兒少保護親屬安置家庭保險、臨托及健康檢查等費用。
4080 損失及賠償				30,000	
	年	1	30,000	30,000	依行政執行法第36條及時強制介入，致民眾財產損失補償經費；兒少保護個案於安置期間因故所衍生之損害賠償費用。
4090 其他補助及捐助				100,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之健康檢查費(一般性補助70千元，市款30千元)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-婦女福利及托育科	預算金額	1,248,300千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展婦女福利及托育業務。

二、預期成果：
1.提供特殊境遇家庭扶助經濟扶助2,800人次。
2.提供婦女館舍服務10,000人次。
3.提供新住民家庭服務2,400人次。
4.好孕專車700受益人次。
5.提供托育公共化及準公共化支付費用38,000人次。
6.提供托育加碼補助33,000人次。
7.提供育有未滿2歲兒童育兒津貼補助48,000人次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,248,300,000	市庫負擔834,171,000元，收支併列414,129,000元(中央補助414,129,000元)
04婦女福利				1,248,300,000	市庫負擔834,171,000元，收支併列414,129,000元(中央補助414,129,000元)
1000 人事費				2,972,000	市庫負擔2,972,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,175,000	
	年	1	2,067,000	2,067,000	本府辦理婦女福利業務約聘社工3人薪資。
	年	1	108,000	108,000	本府約聘社工人員升等-薪資差額。
1030 獎金				259,000	
	年	1	259,000	259,000	本府3名約聘社工年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	本府約聘社工休假補助。
1040 加班費				86,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理婦女及托育業務逾時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	78,000	78,000	本府約聘社工3人未休假加班費。
1050 退休離職儲金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	本府約聘社工離職儲金政府負擔款。
1055 保險				264,000	
	年	1	114,000	114,000	本府約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	本府約聘社工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				42,593,000	市庫負擔35,070,000元，收支併列7,523,000元(中央補助7,523,000元)
2009 通訊費				15,000	
	年	1	5,000	5,000	婦女福利、新住民業務及婦女館電話費、傳真機、網路費及郵資等。
	年	1	10,000	10,000	新住民家庭服務中心、婦女館電話及網路通訊費。
2021 其他業務租金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	婦女福利及托育業務影印機及其他設施租金。
2027 保險費				34,000	
	年	1	14,000	14,000	婦女館、新住民家庭服務中心產物、公共意外責任、財物竊盜等保險。
	年	1	20,000	20,000	婦女館志工、計時人員保險費。
2033 約用人員酬金				5,063,000	
	人	2	426,000	852,000	辦理婦女福利業務(含婦女館)約用人員薪資。
	年	1	12,000	12,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	1,728,000	1,728,000	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力3人經費(一般性補助758千元，市款970千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,200,000	1,200,000	育有未滿兩歲兒童育兒津貼專業服務費2人(一般性補助款)。
	人	2	635,500	1,271,000	辦理公共托嬰中心暨定點臨托據點新建計畫案約用人員2人薪資及政府負擔勞健保、退職金等。
2036 按日按件計資酬金				115,000	
	次	26	2,500	65,000	辦理婦女福利及托育業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費。
	節	25	2,000	50,000	辦理婦女福利及托育服務專業人員訓練、研習、婦女館講師鐘點費。
2039 委辦費				36,922,000	
	年	1	980,000	980,000	辦理婦女福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。
	年	1	4,445,000	4,445,000	委託辦理115年度新竹市新住民家庭服務中心(中央款3,545千元，市款900千元)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託辦理到宅坐月子服務計畫。
	年	1	400,000	400,000	委託辦理托育服務相關宣導、研習、服務方案、業務說明會及觀摩研習。
	年	1	6,930,000	6,930,000	新竹市公共托育家園及公共托嬰中心(三區)。
	年	1	8,461,000	8,461,000	新竹市居家托育服務中心。
	年	1	5,430,000	5,430,000	委託辦理托嬰中心督導管理方案。
	年	1	126,000	126,000	月嫂媒合服務平台維運服務。
	年	1	500,000	500,000	委託辦理新竹市定點臨托服務方案。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理東區關東公共托嬰中心暨定點臨托據點。
	年	1	3,800,000	3,800,000	115年度「我國少子女化對策計畫-提升公共化托育機構托

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					育人員薪資差額」(一般性補助1,670千元，市款2,130千元)。
	年	1	350,000	350,000	委託辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼之親職教育(一般性補助款)。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	婦女館及新住民家庭服務中心報紙雜誌、婦女福利及托育業務文具、紙張及電腦周邊設備及耗材。
2054 一般事務費				249,000	
	人	3	3,000	9,000	辦理婦女福利及托育業務約用人員文康活動費。
	年	1	120,000	120,000	辦理婦女福利及托育業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	婦女館志工值班誤餐、訓練、聯繫及召開會議經費。
	人	10	2,000	20,000	約用人員健康檢查費用。
2063 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理婦女館、新住民家庭服務中心、公共托育家園及公共托嬰中心等館舍及設備維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	婦女福利及托育業務各項辦公器具、設備維修及保養費等費用。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	婦女館、新住民家庭服務中心、公共托育家園及公共托嬰中心等各項設施設備維修費。
2072 國內旅費				35,000	
	日	35	1,000	35,000	參加婦女福利及托育業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個案等旅費。
3000 設備及投資				97,008,000	市庫負擔96,953,000元，收支併列55,000元(中央補助55,000元)

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3010 房屋建築及設備費				94,953,000	
	年	1	76,372,000	76,372,000	兒少家庭福利館新建工程，本計畫總經費2億2,642萬413元，113-114年編列1,326萬5千元，本年度編列7,637萬2千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按1.57%估算工程管理費297萬6千元)。
	年	1	10,581,000	10,581,000	關東市場2樓公共托嬰中心室內裝修工程，本計畫總經費4,389萬5千元，113-114年編列3,331萬4千元（含客家委員會補助3,268萬4千元），本年度編列1,058萬1千元(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按1.71%估算工程管理費56萬9千元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	內湖公共托嬰中心室內裝修工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.25%估算工程管理費180千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				2,020,000	
	年	1	20,000	20,000	購置新住民家庭服務中心電腦設施設備(中央款)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	幼托平台建置。
3035 雜項設備費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	購置新住民家庭服務中心設施設備(中央款)。
4000 獎補助費				1,105,727,000	市庫負擔699,176,000元，收支併列406,551,000元(中央補助406,551,000元)
4025 政府機關間之補助				278,000	
	年	1	278,000	278,000	補助三區公所辦理育有未滿兩歲兒童育兒津貼業務宣導及教育訓練費(一般性補助款)。
4065 社會福利津貼及濟助				1,096,435,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,600,000	9,600,000	特殊境遇家庭扶助。
	年	1	345,000	345,000	新竹市115年度設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇扶助計畫(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	新竹市115年度設籍前新住民社會救助計畫(中央款)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	好孕專車車資補助。
	年	1	53,484,000	53,484,000	新竹市115年度托育補助加碼實施計畫。
	年	1	142,702,000	142,702,000	加碼0至2歲育兒津貼。
	年	1	571,814,000	571,814,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理(一般性補助247,508千元，市款324,306千元)。
	年	1	316,740,000	316,740,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼(一般性補助款158,370千元，市款158,370千元)。
4085 獎勵及慰問				9,014,000	
	年	1	180,000	180,000	補助居家式托育專業人員精進服務品質計畫-健康檢查。
	年	1	250,000	250,000	辦理托育服務精進計畫-公共及準公共化托嬰中心托育人員健康檢查補助。
	年	1	8,224,000	8,224,000	精進托育服務單位品質相關費用(辦理托育服務精進計畫-公共及準公共化托育服務提供者獎勵金)。
	年	1	360,000	360,000	精進托育服務人員品質相關費用(辦理托育服務精進計畫-準公共化居家托育服務提供者獎勵金)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-兒少及家庭支持科	預算金額	151,793千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展兒童及少年保護與福利業務。

二、預期成果： 1.提供兒童及少年生活扶助10,500人次。
2.社會福利服務中心提供10,000服務人次。
3.托育資源中心暨親子館(三區)服務120,000人次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				151,793,000	市庫負擔122,305,000元，收支併列29,488,000元(中央補助29,488,000元)
05兒童及青少年福利				151,793,000	市庫負擔122,305,000元，收支併列29,488,000元(中央補助29,488,000元)
1000 人事費				28,787,000	市庫負擔10,108,000元，收支併列18,679,000元(中央補助18,679,000元)
1020 約聘僱人員待遇				21,002,000	
	年	1	597,000	597,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人薪資。
	年	1	624,000	624,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人薪資。
	年	1	18,756,000	18,756,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人薪資(約聘社工督導員5人及社工26人)(一般性補助款13,128千元，市款5,628千元)。
	年	1	32,000	32,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人升等人事費-薪資差額。
	年	1	987,000	987,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人升等-薪資差額(一般性

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					補助款690千元，市款297千元)。
	年	1	6,000	6,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人升等人事費-薪資差額。
1030 獎金				2,522,000	
	年	1	75,000	75,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人年終工作獎金。
	年	1	102,000	102,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人年終工作獎金。
	年	1	2,345,000	2,345,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)年終工作獎金(一般性補助款1,641千元，市款704千元)。
1035 其他給與				814,000	
	人	1	16,000	16,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人社工休假補助。
	人	1	16,000	16,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人社工休假補助。
	年	1	477,000	477,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)休假補助(一般性補助款333千元，市款144千元)。
	年	1	305,000	305,000	執行風險工作補助費(一般性補助款152千元，市款153千元)。
1040 加班費				419,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理兒少福利業務逾時加班費。
	年	1	7,000	7,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人社工未休假加班費。
	年	1	387,000	387,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)未休假加班費。(一般性補助款91千元，市款296千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1050 退休離職儲金				1,347,000	
	年	1	41,000	41,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人離職儲金及勞退政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人離職儲金及勞退政府負擔款。
	年	1	1,264,000	1,264,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)離職儲金及勞退政府負擔款(一般性補助款884千元，市款380千元)。
1055 保險				2,683,000	
	年	1	33,000	33,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人健保保費政府負擔款。
	年	1	34,000	34,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人健保保費政府負擔款。
	年	1	1,034,000	1,034,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)健保保費政府負擔款(一般性補助款723千元，市款311千元)。
	年	1	50,000	50,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人勞保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人勞保保費政府負擔款。
	年	1	1,482,000	1,482,000	辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及社工26人)勞保保費政府負擔款(一般性補助款1,037千元，市款445千元)。
2000 業務費				43,243,000	市庫負擔33,302,000元，收支併列9,941,000元(中央補助9,941,000元)
2006 水電費				144,000	
	年	1	14,000	14,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心水費(一般性補助款10千元，市款4千元)。
	年	1	130,000	130,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電費(一般性補助款60千元，市款70千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2009 通訊費				65,000	
	年	1	15,000	15,000	兒少福利業務電話費、傳真機、網路費及郵資等。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電話費、傳真機、網路費及郵資等(一般性補助款20千元，市款30千元)。
2021 其他業務租金				225,000	
	年	1	5,000	5,000	兒少福利業務影印機及其他設施租金。
	年	1	220,000	220,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務業務影印機及其他設施租金(一般性補助款120千元，市款100千元)。
2024 稅捐及規費				34,800	
	年	1	22,440	22,440	公務車使用牌照稅(一般性補助款10千元，市款12,440元)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,360	12,360	公務車燃料稅(一般性補助款10千元，市款2,360元)(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心活動、產物、公共意外責任、財物竊盜及第三責任險等保險(一般性補助款30千元，市款20千元)。
2033 約用人員酬金				1,050,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	強化社會安全網計畫-社會福利服中心約用人員及兼職助理員薪資(一般性補助款)。
2036 按日按件計資酬金				290,000	
	次	12	2,500	30,000	辦理兒少福利及社工專業業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費。
	次	8	2,500	20,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費(一般性補助款10千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					元，市款10千元)。
	節	120	2,000	240,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心專業人員訓練、研習講師鐘點費(一般性補助款160千元，市款80千元)。
2039 委辦費				36,379,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理新竹市兒童及少年生活狀況與福利需求調查。
	年	1	27,000	27,000	委託辦理兒少福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。
	年	1	1,160,000	1,160,000	委託辦理新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫(中央款960千元，市款200千元)。
	年	1	2,393,000	2,393,000	委託辦理新竹市育兒指導服務實施計畫(一般性補助款1,675千元，市款718千元)。
	年	1	1,286,000	1,286,000	115年度兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(一般性補助款900千元，市款386千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理社會處網頁更新。
	年	1	500,000	500,000	委託辦理社工專業及社工日相關活動。
	年	1	900,000	900,000	新竹市親子館網站系統擴充及維運。
	年	1	2,343,000	2,343,000	家庭支持服務資源布建方案(一般性補助款1,640千元，市款703千元)。
	年	1	500,000	500,000	強化社會安全網計畫-社福中心委託辦理預防性及支持性家庭福利服務等方案(一般性補助款100千元，市款400千元)。
	年	1	21,430,000	21,430,000	新竹市托育資源中心暨親子館(三區)。
	年	1	3,140,000	3,140,000	兒童少年收出養暨監護權歸屬調查服務方案。
2045 國內組織會費				170,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	170,000	170,000	社會工作師執業公會會費。
2051 物品				321,200	
	年	1	100,000	100,000	兒少福利業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材。
	年	1	20,000	20,000	辦理社工人身安全相關業務物品及購置社工人身安全設施設備。
	年	1	100,020	100,020	強化社會安全網計畫社會-福利服務中心報紙雜誌、業務文具、紙張及電腦周邊設備、耗材等(消耗品)(一般性補助款60千元，市款40,020元)。
	年	1	51,180	51,180	公務車油料費(一般性補助款10千元，市款41,180元)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫社會-福利服務中心所需設備及物品(一般性補助款20千元，市款30千元)。
2054 一般事務費				3,383,000	
	人	32	3,000	96,000	辦理兒少福利業務約聘社工文康活動費。
	年	1	27,000	27,000	辦理兒少福利業務之獎品、獎狀、宣導品、引刷、誤餐及雜支等。
	年	1	20,000	20,000	辦理兒少福利約聘社工人員及約用人員員工健康檢查費用。
	年	1	1,740,000	1,740,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心辦理業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐、保全系統及雜支費(一般性補助款1,330千元，市款410千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理保全及清潔維護計畫(一般性補助款1,050千元，市款450千元)。
2063 房屋建築養護費				161,000	
	年	1	11,000	11,000	辦理社會福利服務中心館舍及設備維修。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理業務館舍及設備維修計畫(一般性補助款100千元，市款50千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	兒少福利業務及社福中心各項辦公器具、設備維修及保養費等費用。
2069 設施及機械設備養護費				105,000	
	年	1	5,000	5,000	社會福利服務中心各項設施設備維修費。
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心各項設施設備維修費(一般性補助款50千元，市款50千元)。
2072 國內旅費				845,000	
	年	1	10,000	10,000	參加兒少福利業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個案等旅費。
	年	1	809,000	809,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心參加相關會議、業務聯繫、訓練、考察、訪視個案等旅費。(一般性補助款566千元，市款243千元)。
	年	1	26,000	26,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人參加相關會議、業務聯繫、訓練、考察、訪視個案等旅費。
3000 設備及投資				31,861,000	市庫負擔30,993,000元，收支併列868,000元(中央補助868,000元)
3010 房屋建築及設備費				30,993,000	
	年	1	20,993,000	20,993,000	赤土崎多功能館新建工程，本計畫總經費5億400萬元，114年編列370萬5千元，本年度編列2,099萬3千元，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34萬5千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹市少年福利服務中心室內

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					裝修工程，本計畫總經費2,500萬元，本年度編列1,000萬元，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27萬元)。
3030 資訊軟硬體設備費				868,000	
	年	1	868,000	868,000	114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫(中央款；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300090號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				47,902,000	市庫負擔47,902,000元
4065 社會福利津貼及濟助				47,902,000	
	年	1	21,528,000	21,528,000	兒童及少年生活扶助、低收入戶托育津貼。
	年	1	26,280,000	26,280,000	兒少醫療補助。
	年	1	20,000	20,000	出養個案安置及相關費用。
	年	1	74,000	74,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦單位	社會處-身心障礙福利科	預算金額	818,642千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：推展身心障礙福利各項業務。

二、預期成果：提供身障者生活補助65,000人次、輔具補助1,000人次、早療補助8,000人次、日間照顧及住宿式照顧補助6,000人次、租賃房屋及購屋貸款利息補貼1,000人次、身心障礙者搭乘公車、捷運票價、計程車車資等補貼450,000人次等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				818,642,000	市庫負擔693,003,000元，收支併列125,639,000元(中央補助125,639,000元)
06身心障礙福利				818,642,000	市庫負擔693,003,000元，收支併列125,639,000元(中央補助125,639,000元)
1000 人事費				13,892,000	市庫負擔12,498,000元，收支併列1,394,000元(中央補助1,394,000元)
1020 約聘僱人員待遇				9,889,000	
	年	1	2,195,000	2,195,000	辦理身心障礙業務約聘社工3人薪資。
	年	1	1,681,000	1,681,000	辦理身心障礙ICF需求評估約聘社工3人薪資。
	年	1	26,000	26,000	約聘社會工作人員升等差額。
	年	1	145,000	145,000	辦理身心障礙業務需評等約聘社工升等薪資。
	年	1	569,000	569,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工1人薪資(一般性補助398千元，市款171千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	495,000	495,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務擴充人力1名(一般性補助284千元，市款211千元)。
	年	1	495,000	495,000	擴充社區資源布建人力1名(一般性補助284千元，市款211千元)。
	年	1	1,485,000	1,485,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力。
	年	1	2,798,000	2,798,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導。
1030 獎金				1,204,000	
	年	1	266,000	266,000	約聘社工年終工作獎金。
	年	1	209,000	209,000	ICF需求評估約聘3名社工年終工作獎金。
	年	1	72,000	72,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工年終獎金(一般性補助50千元，市款22千元)。
	年	1	62,000	62,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名年終獎金(一般性補助43千元，市款19千元)。
	年	1	186,000	186,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力年終獎金。
	年	1	347,000	347,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導年終獎金。
	年	1	62,000	62,000	資源布建人力年終獎金(一般性補助43千元，市款19千元)。
1035 其他給與				340,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘社工休假補助。
	人	3	16,000	48,000	需求評估約聘3人社工休假補助。
	人	1	16,000	16,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工休假補助(一般性補助11千元，市款5千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	1	16,000	16,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名休假補助(一般性補助11千元,市款5千元)。
	人	1	16,000	16,000	擴充社區資源布建人力1名休假補助(一般性補助11千元,市款5千元)。
	人	3	16,000	48,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力休假補助。
	人	5	16,000	80,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導休假補助。
	年	1	68,000	68,000	執行風險工作補助費。
1040 加班費				453,000	
	年	1	47,000	47,000	辦理身心障礙福利業務逾時加班費。
	年	1	230,000	230,000	執行非上班時間身心障礙保護個案備勤值日費(每機平日300元、例假日500元)。
	年	1	25,000	25,000	執行非上班時間身心障礙緊急性保護個案出勤處遇費。
	年	1	30,000	30,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務逾時加班費(一般性補助21千元，市款9千元)。
	年	1	30,000	30,000	需求評估人力逾時加班費。
	年	1	60,000	60,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫逾時加班費。
	年	1	31,000	31,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				651,000	
	年	1	144,000	144,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	113,000	113,000	身心障礙ICF需求評估約聘3名社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	39,000	39,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工離職儲金政府負擔款(一般性補助28千元，市款11千元)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	34,000	34,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名離職儲金政府負擔款(一般性補助24千元，市款10千元)。
	年	1	34,000	34,000	擴充社區資源布建人力1名離職儲金政府負擔款(一般性補助24千元，市款10千元)。
	年	1	102,000	102,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力離職儲金政府負擔款。
	年	1	185,000	185,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導離職儲金政府負擔款。
1055 保險				1,355,000	
	年	1	118,000	118,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	93,000	93,000	身心障礙ICF需求評估3名約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	32,000	32,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工健保保費政府負擔款(一般性補助23千元，市款9千元)。
	年	1	28,000	28,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名健保保費政府負擔款(一般性補助20千元，市款8千元)。
	年	1	28,000	28,000	擴充社區資源布建人力1名健保保費政府負擔款(一般性補助20千元，市款8千元)。
	年	1	84,000	84,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力健保保費政府負擔款。
	年	1	153,000	153,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	147,000	147,000	身心障礙ICF需求評估3名約聘社工勞保保費政府負擔款。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工勞保保費政府負擔款(一般性補助35千元，市款15千元)。
	年	1	45,000	45,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名勞保保費政府負擔款(一般性補助32千元，市款13千元)。
	年	1	45,000	45,000	擴充社區資源布建人力1名勞保保費政府負擔款(一般性補助32千元，市款13千元)。
	年	1	135,000	135,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力勞保保費政府負擔款。
	年	1	247,000	247,000	身心障礙者需求評估補助計畫4名社工及1名督導勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				89,030,000	市庫負擔41,969,000元，收支併列47,061,000元(中央補助47,061,000元)
2009 通訊費				267,000	
	年	1	116,000	116,000	辦理身心障礙福利各項業務電話費。
	年	1	11,000	11,000	辦理身心障礙福利各項業務郵資及強制執行費。
	年	1	60,000	60,000	辦理身心障礙者服務中心業務電話費。
	年	1	80,000	80,000	辦理辦理擴充社區資源布建業務電話費(一般性補助56千元，市款24千元)。
2021 其他業務租金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	業務用印表機租賃及紙張計價費用。
2033 約用人員酬金				1,158,000	
	人	1	732,000	732,000	辦理視覺功能障礙者生活重建服務社工人力1名(含薪資、年終獎金、勞健保及退離職儲金等)(一般性補助630千元，市款102千元)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	1	426,000	426,000	辦理愛心卡業務(含櫃台)約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	次	6	2,500	15,000	臨時短期照顧服務外聘督導出席費(中央款)。
2039 委辦費				85,630,000	
	年	1	525,000	525,000	委託辦理身心障礙者與陪同者乘車電子票卡製作。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫(含擴增行為輔導)(一般性補助)。
	年	1	1,727,000	1,727,000	委託辦理身心障礙者復康巴士服務能量實施計畫(中央款)。
	年	1	3,050,000	3,050,000	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務(中央款2,600千元,市款450千元)。
	年	1	3,530,000	3,530,000	委託辦理身心障礙者社區式日間照顧(中央款2,470千元，市款1,060元)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理輔具中心(含擴增地方輔具中心服務量能)(中央款4,275千元，市款225千元)。
	年	1	7,520,000	7,520,000	委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務(中央款5,264千元，市款2,256千元)。
	年	1	4,464,000	4,464,000	委託辦理精神障礙者協作模式服務據點(一般性補助3,654千元，市款810千元)。
	年	1	3,823,000	3,823,000	委託辦理家庭照顧者支持服務(中央款)。
	年	1	4,814,000	4,814,000	身心障礙者多元社區居住與生活服務(中央款4,092千元，市款722千元)。
	年	1	823,000	823,000	委託辦理身心障礙者家庭托顧服務(中央款700千元，市款123千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	22,901,000	22,901,000	委託辦理身心障礙者服務中心獎助計畫(一般性補助11,616千元，市款11,285千元)。
	年	1	8,816,000	8,816,000	委託辦理新竹市兒童發展早期療育中心。
	年	1	10,140,000	10,140,000	委託辦理兒童發展早期療育社區資源服務中心。
	年	1	763,000	763,000	緊急救援服務(一般性補助648千元，市款115千元)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	身心障礙者生活狀況調查。
	年	1	2,350,000	2,350,000	委託辦理社區式日間作業設施服務。
	年	1	1,184,000	1,184,000	委託辦理114年度委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務業務(中央款829千元，市款355千元)(新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300197號函同意墊付轉正)。
2051 物品				254,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理身心障礙福利業務所需文具紙張、表冊印刷、耗材及各項雜支。
	年	1	70,000	70,000	辦理擴充社區資源布建業務文具紙張、表冊印刷、耗材及各項雜支(一般性補助49千元，市款21千元)。
	年	1	14,000	14,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	50,000	50,000	購置視障生活重建計畫所需物品費用(一般性補助)。
	年	1	60,000	60,000	身障者服務中心提升品質及人力補助計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	40,000	40,000	購置身心障礙者自立生活支持服務所需物品費用(中央款)。
2054 一般事務費				1,488,000	
	人	15	3,000	45,000	約聘社工及約用人員之員工文康活動費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	27,000	27,000	委員聘書、獎狀、印刷、禮品、活動誤餐及各項雜支等。
	年	1	50,000	50,000	辦理視覺功能障礙者生活重建服務支用項目包括書報雜誌、文具、印刷費及各項雜支等(一般性補助20千元，市款30千元)。
	年	1	508,000	508,000	辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫兼任督導費、社會暨心理評估處遇費、各項訓練及評估處置、成長團體課程、技藝、體能及休閒服務活動費之服務鐘點費及出席費(一般性補助438千元，市款70千元)。
	年	1	131,000	131,000	辦理臨時短期照顧服務所需文具紙張、印刷及各項雜支等(中央款)。
	年	1	22,000	22,000	辦理辦理身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)輔導、查核等講師鐘點費、出席費、交通費等(一般性補助)。
	年	1	30,000	30,000	辦理身心障礙者嚴重情緒行為社區加強照顧費(社區式服務)輔導、查核等講師鐘點費、出席費、交通費等(一般性補助)。
	年	1	20,000	20,000	辦理身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)輔導、查核等計畫所需文具紙張、印刷、活動誤餐、材料費及各項雜支等(一般性補助)。
	年	1	260,000	260,000	辦理身障者服務中心提升品質及人力補助計畫所需業務輔導之講師鐘點費、出席費、交通費等，以及文具紙張、印刷、活動誤餐、材料費及各項雜支等。
	年	1	50,000	50,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力文具、印刷、誤餐及各項雜支等(一般性補助35千元，市款15千元)。
	年	1	180,000	180,000	辦理身心障礙者自立生活支持

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					服務審查業務會議費用(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務講師鐘點、出席及活動費等(一般性補助42千元，市款18千元)。
	年	1	62,000	62,000	獎助身心障礙福利住宿機構照顧品質獎勵計畫講師鐘點、出席及活動費、文具、印刷、誤餐及各項雜支等(中央款)。
	年	1	36,000	36,000	獎助身心障礙福利住宿機構強化感染管制獎勵計畫講師鐘點、出席及活動費、文具、印刷、誤餐及各項雜支等(中央款)。
	年	1	7,000	7,000	約聘社工及約用人員之健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	影印機、電腦及周邊設備維修。
2072 國內旅費				173,000	
	年	1	79,000	79,000	參加社會福利業務會議、觀摩及護送個案等旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務業務旅費(一般性補助7千元，市款3千元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理身障者服務中心提升品質及人力補助業務旅費。
	年	1	74,000	74,000	辦理需評人力業務旅費。
3000 設備及投資				31,620,000	市庫負擔31,337,000元，收支併列283,000元(中央補助283,000元)
3010 房屋建築及設備費				19,000,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	身心障礙者需求評估中心(世紀鑫城)室內裝修工程(依據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225千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,500,000	7,500,000	身心障礙者服務中心(世紀鑫城)室內裝修工程(依據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225千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	早期療育中心灑水系統工程。
	年	1	2,500,000	2,500,000	啟能家園消防設備工程(含自動撒水、119通報裝置)。
3020 機械設備費				6,200,000	
	年	1	6,200,000	6,200,000	身心障礙福利大樓發電機及冷氣機工程。
3030 資訊軟硬體設備費				690,000	
	年	1	570,000	570,000	啟能家園電腦週邊設備、印表機、筆電等設備。
	台	4	30,000	120,000	114年度辦理發展遲緩兒童社區療育服務業務購置4台電腦及週邊設備(中央款48千元，市款72千元)(新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300197號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費				5,730,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備(教材及設施設備等)(一般性補助140千元，市款60千元)。
	年	1	100,000	100,000	輔具中心購買驗度儀及電腦輔具開關組等設備(中央款95千元，市款5千元)。
	年	1	5,430,000	5,430,000	啟能家園購置雜項設備(床具組、辦公室設備、電視、冰箱及教材設備等)。
4000 獎補助費				684,100,000	市庫負擔607,199,000元，收支併列76,901,000元(中央補助76,901,000元)
4040 對國內團體之捐助				81,093,000	
	年	1	14,246,000	14,246,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理建立身心障礙者社區日間作業設施服務。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,098,000	13,098,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理身心障礙者社區式日間照顧(中央款11,047千元，市款2,051千元)。
	年	1	2,181,000	2,181,000	身障福利機構身心障礙者交通費。
	年	1	42,214,000	42,214,000	身心障礙福利機構服務及營運管理費(中央款)。
	年	1	7,480,000	7,480,000	辦理衛生福利部身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-布建住宿式身心障礙福利機構(私立來居之家新建住宿式身心障礙福利機構地方政府配合款)(資本門)。
	年	1	990,000	990,000	擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-身心障礙福利機構收容率獎勵。
	年	1	571,000	571,000	補助身心障礙社區式服務單位辦理身心障礙者嚴重情緒行為社區加強照顧費(社區式服務)(一般性補助)。
	年	1	313,000	313,000	補助身心障礙社區式服務單位辦理高照顧負荷家庭創新計畫--獎助照顧服務體驗(一般性補助267千元，市款46千元)。
4065 社會福利津貼及濟助				603,007,000	
	年	1	342,000,000	342,000,000	身心障礙者生活補助。
	年	1	12,973,000	12,973,000	身心障礙者輔具補助。
	年	1	92,920,000	92,920,000	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。
	年	1	37,000,000	37,000,000	發展遲緩兒童早期療育費用及交通費補助(一般性補助3,860千元，市款33,140千元)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補貼。
	年	1	14,349,000	14,349,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助(中央款11,590千元，市款2,759千元)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,029,000	6,029,000	補助身心障礙者自立生活支持服務個人助理服務費(中央款5,084千元，市款945千元)。
	年	1	1,316,000	1,316,000	補助身心障礙者臨時短期照顧服務費(中央款)。
	年	1	1,121,000	1,121,000	家庭托照顧服務費及交通費(中央款952千元，市款169千元)。
	年	1	23,199,000	23,199,000	身心障礙者緊急、繼續、延長及短期安置暨相關費用補助計畫。
	年	1	66,600,000	66,600,000	身心障礙者搭乘公車、捷運票價、計程車車資等補貼。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金—無障礙設施改善

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300401 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金-無障礙設施改善	承辦單位	都市發展處-使用管理科	預算金額	2,063千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本市建築物附設無障礙設施與設備勘查及改善相關業務。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,063,000	市庫負擔2,063,000元
1000 人事費				675,000	市庫負擔675,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理無障礙業務約僱1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	約聘僱人員不休假加班費。
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				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				826,000	市庫負擔826,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	舉辦或參加無障礙各項研習、訓練所需教材、膳宿、交通等費用。
2036 按日按件計資酬金				125,000	
	次	50	2,500	125,000	召開無障礙諮詢委員會外聘委員出席費。
2039 委辦費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	委託辦理建築物無障礙勘檢費用。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	文具用品、法令書籍、期刊、電腦耗材等。
2054 一般事務費				16,000	
	人/餐	100	80	8,000	辦理無障礙業務及諮詢委員會議誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	印製各項報表及會議簡報資料等。
2072 國內旅費				25,000	
	人/日	25	1,000	25,000	赴中央開會及現場勘查等旅費。
4000 獎補助費				562,000	市庫負擔562,000元
4025 政府機關間之補助				62,000	
	年	1	62,000	62,000	補助機關、學校辦理無障礙設施設備改善經費(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	新竹市政府補助本市弱勢團體辦理無障礙設施設備改善(資本門）。

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金—無障礙設施改善

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-綜合事務科	預算金額	33,322千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,322,000	市庫負擔30,322,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
01勞工行政				33,322,000	市庫負擔30,322,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
1000 人事費				26,578,000	市庫負擔26,578,000元
1010 政務人員待遇				1,648,000	
	年	1	1,648,000	1,648,000	政務人員處長1人薪資。
1015 法定編制人員待遇				17,209,000	
	年	1	17,209,000	17,209,000	法定編制人員(副處長1人、專員3人、科長4人、科員9人、辦事員2人等共19人)薪資。
1030 獎金				4,520,000	
	年	1	2,163,000	2,163,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,357,000	2,357,000	政務人員及法定編制人員年終工作獎金。
1035 其他給與				320,000	
	人	20	16,000	320,000	政務人員及法定編制人員休假補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				1,183,000	
	年	1	136,000	136,000	辦理勞工及青年事務逾時加班費。
	年	1	1,047,000	1,047,000	政務人員及法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				1,698,000	
	年	1	1,189,000	1,189,000	政務人員及法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	509,000	509,000	政務人員及法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,744,000	市庫負擔3,744,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
2003 教育訓練費				7,300	
	年	1	7,300	7,300	參加政府採購法、防火管理人等教育訓練費用。
2006 水電費				1,719,600	
	月	12	5,000	60,000	辦公場域應分攤水費。
	月	12	138,300	1,659,600	辦公場域應分攤電費。
2009 通訊費				97,200	
	月	12	8,100	97,200	電話費、專線電話及郵資等。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	區域網路及電腦周邊設備維護。
2021 其他業務租金				944,220	
	月	12	5,500	66,000	影印機租金。
	年	1	878,220	878,220	租用身心障礙者就業綜合大樓空間辦公之房地租金。
2033 約用人員酬金				437,000	
	人	1	426,000	426,000	約用人員薪資。
	年	1	6,000	6,000	約用人員超時加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	約用人員未休假加班費。
2039 委辦費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理115年度勞工大學暨創業資源整合服務計畫(中央款)。
2051 物品				31,500	
	年	1	21,500	21,500	辦公用文具紙張、電腦耗材、衛生紙、洗手乳等清潔用品及其他。
	年	1	10,000	10,000	辦公用物品新購、汰換等。
2054 一般事務費				353,180	
	人	23	500	11,500	法定編制人員、約用人員等員工文康活動費。
	年	1	10,680	10,680	印刷、業務雜支、椅套清洗等費用。
	年	1	134,000	134,000	辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等檢測、維護費等。
	年	1	96,000	96,000	辦公場所清潔費用等。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人/餐	125	100	12,500	勞工及青年業務相關會議研習等誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	辦公室保全費用。
	年	1	1,000	1,000	辦理各項活動獎品、紀念品、摸彩品等。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	數位電子交換機等設施及機械設備保養維護。
2072 國內旅費				32,000	
	人/日	32	1,000	32,000	赴中央、地方及事業單位等參加各項會議、活動及研習等旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-勞資關係科	預算金額	16,462千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,462,000	市庫負擔16,264,000元，收支併列198,000元(中央補助198,000元)
02勞資關係				16,462,000	市庫負擔16,264,000元，收支併列198,000元(中央補助198,000元)
1000 人事費				70,000	市庫負擔70,000元
1040 加班費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	配合勞工工會組織、事業單位推展、勞工福利業務工作人員開會等超時加班費。
2000 業務費				6,934,000	市庫負擔6,736,000元，收支併列198,000元(中央補助198,000元)
2006 水電費				384,000	
	月	12	2,000	24,000	勞工育樂中心水費。
	月	12	30,000	360,000	勞工育樂中心電費。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	業務用郵及專線電話費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	勞工育樂中心房屋稅及地價稅。
2027 保險費				63,000	
	年	1	39,000	39,000	勞工志願服務人員及調解人保險費等。
	年	1	24,000	24,000	勞工育樂中心火險、公共意外險。
2033 約用人員酬金				945,000	
	人	2	426,000	852,000	約用人員薪資。
	年	1	61,000	61,000	勞工育樂中心假日、夜間場次借用約用人員及辦理勞工行政超時加班費。
	年	1	32,000	32,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				285,000	
	次	142.5	2,000	285,000	勞資爭議調解委員、仲裁委員出席費等。
2039 委辦費				2,350,000	
	年	1	150,000	150,000	委託專業人士或專業團體辦理基層工會財務查核輔導。
	年	1	600,000	600,000	辦理勞工子女暑假教育成長營暨相關活動經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理勞工學苑相關活動經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理勞工親子暨家庭休閒活動。
2051 物品				48,600	
	年	1	48,600	48,600	文具用品、電腦耗材及清潔用品等。
2054 一般事務費				2,017,360	
	年	1	7,200	7,200	表揚績優調解委員、仲裁委員、推動勞資關係及團體協約有功人員各項經費。
	年	1	8,000	8,000	輔導成立企業工會及推廣簽訂團體協約等各項經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,500	40,500	印章、茶水、攝影、業務宣導及開會雜支(太陽能獎勵金增列37千元)。
	人/餐	479	100	47,900	工會評鑑、訪查事業單位、推廣團體協約及召開會議、活動等誤餐費(太陽能獎勵金增列30千元)。
	年	1	10,000	10,000	製作工會登記證、當選證書、勞資爭議調解業務及工會宣導文件、表格印刷等。
	年	1	700,000	700,000	辦理五一勞動節暨表揚模範勞工相關活動。
	人/餐	900	100	90,000	志工值班誤餐費。
	月	12	5,480	65,760	勞工育樂中心保全設施費。
	年	1	85,000	85,000	工會、調解委員、志工等政策宣導、獎勵慰問及志工背心相關經費。
	年	1	25,000	25,000	勞工志工排班表、大會手冊印製等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理育樂中心防火訓練活動經費(含印刷、什支)。
	年	1	550,000	550,000	辦理趣味競賽活動經費。
	人	100	1,800	180,000	辦理勞工志願服務隊專業訓練。
	年	1	198,000	198,000	115年勞動三法宣導會(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費				674,040	
	年	1	674,040	674,040	勞工育樂中心電腦、電梯、衛生、雜項等設備維護及電氣、消防及建物檢驗申報、高壓用電氣定檢費等。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	赴中央、事業單位等參加各項會議及研習活動等旅費。
3000 設備及投資				200,000	市庫負擔200,000元
3010 房屋建築及設備費				100,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	勞工育樂中心調整裝修等經費。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	勞工育樂中心充實各項設備等。
4000 獎補助費				9,258,000	市庫負擔9,258,000元
4040 對國內團體之捐助				9,000,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助各總工會行政費及會務管理知能培育。
	年	1	6,900,000	6,900,000	補助工會等團體辦理勞工教育及勞工事務觀摩研習活動經費。
	年	1	600,000	600,000	補助各級工會辦理組織發展及多元培力。
4085 獎勵及慰問				258,000	
	年	1	138,000	138,000	工會會務評鑑獎金。
	年	1	120,000	120,000	趣味競賽活動獎金。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-勞動條件科	預算金額	21,289千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理有關勞動條件之申訴、檢查、督導改善事項。2.勞動基準法之宣導、釋疑及違法處分。3.勞工退休準備金監督委員會之設置、提撥、催繳事宜及違法處分。4.輔導事業單位訂定工作規則及審核報備、變更事項。5.性別平等工作法之宣導、釋疑及違法處分。6.職業安全衛生法之宣導及輔導事項。

二、預期成果： 預計提供受僱勞工勞動法令、權益諮詢服務4,500件。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				21,289,000	市庫負擔3,992,000元，收支併列17,297,000元(中央補助17,297,000元)
03勞動條件				21,289,000	市庫負擔3,992,000元，收支併列17,297,000元(中央補助17,297,000元)
1000 人事費				4,943,000	市庫負擔378,761元，收支併列4,564,239元(中央補助4,564,239元)
1020 約聘僱人員待遇				3,391,776	
	人/年	4	574,200	2,296,800	聘用檢查員酬金 (中央款)。
	人/年	2	547,488	1,094,976	聘用查察員酬金 (中央款)。
1030 獎金				423,972	
	人/年	4	71,775	287,100	聘用檢查員年終工作獎金 (中央款)。
	人/年	2	68,436	136,872	聘用查察員年終工作獎金 (中央款)。
1035 其他給與				96,000	
	人/年	4	16,000	64,000	聘用檢查員休假補助 (中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/年	2	16,000	32,000	聘用查察員休假補助 (中央款)。
1040 加班費				328,567	
	年	1	66,000	66,000	職業安全衛生教育輔導、勞動條件檢查督導改善事項及性別平等工作促進業務超時加班費。
	年	1	80,256	80,256	聘用檢查員執行業務超時加班費 (中央款)。
	年	1	68,400	68,400	聘用查察員執行業務超時加班費 (中央款)。
	人/年	1	66,760	66,760	聘用檢查員未休假加班費 (中央款）。
	人/年	1	47,151	47,151	聘用查察員未休假加班費 (中央款）。
1050 退休離職儲金				209,952	
	人/年	4	36,000	144,000	聘用檢查員員勞工退休準備金政府負擔款 (中央款44,020元，市款99,980元)。
	人/年	2	32,976	65,952	聘用查察員勞工退休準備金政府負擔款 (中央款)。
1055 保險				492,733	
	人/年	4	33,600	134,400	聘用檢查員全民健康保險政府負擔款 (中央款34,420元，市款99,980元)。
	人/年	2	27,991	55,982	聘用查察員全民健康保險政府負擔款 (中央款)。
	人/年	4	50,880	203,520	聘用檢查員勞工保險、就業保險、職業災害保險及工資墊償等政府負擔款 (中央款90,719元，市款112,801元)。
	人/年	2	49,200	98,400	聘用查察員勞工保險、就業保險、職業災害保險及工資墊償等政府負擔款 (中央款)。
	年	1	431	431	配合預算編列至千元，增列進位數 (中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2000 業務費				13,244,000	市庫負擔2,667,239元，收支併列10,576,761元(中央補助10,576,761元)
2009 通訊費				138,209	
	年	1	24,000	24,000	催繳積欠工資墊償基金及勞工退休準備金提撥、申訴案件回復、寄發宣導摺頁之郵資、勞動法令疑義之處理與諮詢電話費。
	年	1	24,000	24,000	督促計畫-郵資、電話費 (中央款)。
	年	1	8,000	8,000	工作環境輔導改善計畫-教育訓練行政業務郵資、專線電話費 (中央款3千元，市款5千元)。
	年	1	24,000	24,000	職災服務-郵資、專線電話費 (中央款)。
	年	1	20,000	20,000	職災重建-郵資、專線電話費 (中央款)。
	年	1	30,209	30,209	勞退計畫-郵資、電話費 (中央款)。
	年	1	8,000	8,000	推動性別平等工作法業務計畫-郵資、電話費 (中央款)。
2018 資訊服務費				216,520	
	年	1	2,000	2,000	電腦及周邊設備維護。
	年	1	50,000	50,000	桌上型及筆記型電腦租賃。
	人/年	4	13,320	53,280	督促計畫-電腦租賃 (中央款)。
	年	1	24,000	24,000	工作環境輔導改善計畫-電腦租賃費 (中央款)。
	年	1	15,000	15,000	職災服務-電腦租賃 (中央款)。
	年	1	18,000	18,000	職災重建-電腦租賃 (中央款)。
	人/年	2	13,800	27,600	勞退計畫-電腦租賃費 (中央款)。
	人/年	2	13,320	26,640	推動性別平等工作法業務計

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫-電腦租賃 (中央款)。
2021 其他業務租金				132,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機設備租賃。
	人/年	4	6,000	24,000	督促計畫-影印機租賃 (中央款)。
	人/年	4	3,000	12,000	督促計畫-印表機租賃 (中央款)。
	年	1	12,000	12,000	勞退計畫-影印機租賃費 (中央款)。
	人/年	2	6,000	12,000	推動性別平等工作法業務計畫-影印機租賃 (中央款)。
	人/年	2	6,000	12,000	推動性別平等工作法業務計畫-印表機租賃 (中央款)。
2024 稅捐及規費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	移送違反勞動基準法、性別平等工作法、勞工退休金條例、職業安全衛生法及其他勞動法令行政罰鍰強制執行費。
2027 保險費				40,000	
	人/年	10	4,000	40,000	工作環境輔導改善計畫-輔導志工保險費 (市配款)。
2033 約用人員酬金				4,183,214	
	人/年	1	761,197	761,197	工作環境輔導改善計畫-專責人員薪資、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、健保費、資遣費儲金等 (中央款)。
	人/年	1	928,912	928,912	職災服務-職災專業服務人員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、就保費、職災保險保費、健保費等 (中央款)。
	人/年	1	624,527	624,527	職災重建-重建行政協助人員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、就保費、職災保險保費、健保費等 (中央款)。
	年	1	1,525,899	1,525,899	勞退計畫-業務督導員薪資、年終工作獎金、勞退金、勞保費、健保費、資遣費儲金等

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員超時加班費 (中央款)。
	年	1	10,000	10,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員未休假加班費 (中央款)。
	年	1	98,640	98,640	職災服務-職災專業服務人員超時加班費 (中央款)。
	年	1	35,370	35,370	職災服務-職災專業服務人員未休假加班費 (中央款)。
	年	1	65,520	65,520	職災重建-重建行政協助人員超時加班費 (中央款)。
	年	1	9,149	9,149	職災重建-重建行政協助人員未休假加班 (中央款)。
	年	1	74,000	74,000	勞退計畫-業務督導員超時加班費 (中央款)。
	年	1	10,000	10,000	勞退計畫-業務督導員未休假加班費 (中央款)。
2036 按日按件計資酬金				1,201,900	
	年	1	34,500	34,500	職災服務-兼職督導費、移工通譯費 (中央款)。
	年	1	4,500	4,500	職災重建-移工通譯費 (中央款)。
	次	66	2,500	165,000	推行職業安全衛生優良單位審查會、性別平等工作及就業歧視評議委員會、職業疾病認定委員會、企業設置哺集乳室與托兒設施措施輔導委員、勞動檢查外聘委員陪同檢查、表揚活動、入廠輔導等委員書面審查與出席費及行政訴訟案件委任律師費。
	次	5	2,500	12,500	職災重建-輔助設施現場訪視及審查會出席費 (中央款)。
	次	96	2,500	240,000	性騷擾防治業務計畫-專業人士或團體對案件雙方當事人進行調查訪談費用 (中央款)。
	次	20	2,500	50,000	性別平等工作法律扶助計畫-法律諮詢之律師費用 (中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	次	12	2,500	30,000	人力供應業個人資料保護計畫-專家出席費 (中央款)。
	次	7	2,500	17,500	職業安全衛生業務績效提升計畫-專家出席費 (中央款)。
	次	5	2,500	12,500	委託辦理「性別平等與勞動權益宣導計畫」評選委員出席費。
	節	18	2,000	36,000	勞動法令等宣導會講師授課鐘點費。
	年	1	124,000	124,000	工作環境輔導改善計畫-辦理宣導會、教育訓練講師鐘點費及工作人員服務費 (中央款111千元，市款13千元)。
	年	1	32,400	32,400	職災服務-個案研討、聯繫會報、支持團體及人員教育訓練之講座鐘點費 (中央款)。
	節	32	2,000	64,000	職災重建-重返職場推廣活動講座鐘點費 (中央款)。
	節	6	2,000	12,000	推動勞資會議-宣導會講師鐘點費 (中央款)。
	節	19	2,000	38,000	推動勞動教育-講師鐘點費 (中央款)。
	年	1	105,000	105,000	急救人員安全衛生衛生教育訓練計畫-講師及助教鐘點費 (中央款)。
	節	4	2,000	8,000	人力供應業個人資料保護計畫-宣導會講師鐘點費 (中央款)。
	節	12	2,000	24,000	職業安全衛生業務績效提升計畫-講師鐘點費 (中央款)。
	案	24	8,000	192,000	性騷擾防治業務計畫-專業人士或團體撰寫調查報告之費用 (中央款)。
2039 委辦費				5,037,919	
	年	1	661,513	661,513	委託辦理「新竹市政府職業安全衛生業務績效提升計畫」(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,506,406	2,506,406	委託辦理「提升就業服務與法令諮詢電話服務績效實施計畫」(中央款)。
	年	1	1,870,000	1,870,000	委託辦理「性別平等與勞動權益宣導計畫」。
2051 物品				97,000	
	年	1	10,000	10,000	各項文具用品、耗材及訂閱勞工法令刊物等。
	年	1	30,000	30,000	督促計畫-購買文具用品、紙張、宣導資料、電腦耗材等用品 (中央款)。
	年	1	10,000	10,000	職災服務-文具紙張、電腦用品耗材等費用 (中央款)。
	年	1	8,000	8,000	職災重建-文具紙張、電腦耗材等用品 (中央款)。
	年	1	4,000	4,000	勞退計畫-購買文具紙張、傳真機耗材、印表機耗材等用品 (中央款)。
	年	1	20,000	20,000	推動性別平等工作法業務計畫-購買文具用品、紙張、宣導資料、電腦耗材等用品 (中央款)。
	年	1	6,000	6,000	督促計畫-購買業務及活動用具用品 (中央款)。
	年	1	5,000	5,000	職災服務-業務用具等費用 (中央款)。
	年	1	4,000	4,000	勞退計畫-辦公用品費用 (中央款)。
2054 一般事務費				2,031,238	
	人/年	4	3,000	12,000	督促計畫-聘用檢查員文康活動費 (中央款)。
	人/年	2	3,000	6,000	推動性工法業務計畫-聘用查察員文康活動費 (中央款)。
	年	1	3,000	3,000	工作環境輔導改善計畫-文康活動費 (中央款)。
	年	1	3,000	3,000	職災服務-職災專業服務人員文康活動費 (中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	3,000	3,000	職災重建-重建行政協助人員文康活動費 (中央款)。
	人/年	2	3,000	6,000	勞退計畫-業務督導員文康活動費 (中央款)。
	年	1	168,000	168,000	辦理勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法等教育訓練或宣導會、表揚活動、記者會及依法召開之委員會委員交通費等。
	年	1	56,000	56,000	編印勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法及各項表件、宣導海報等印刷。
	人/年	2	4,500	9,000	督促計畫-聘用檢查員健康檢查費 (中央款)。
	年	1	498,200	498,200	工作環境輔導改善計畫-辦理辦理宣導會、教育訓練等所需場地費(含布置)、講師旅運費、印刷費、茶點費、餐點費、電腦測驗費、郵資費、其他雜支等各項所需費用；輔導志工專業輔導費；計畫專責人員健康檢查費 (中央款380,300元，市款117,900元)。
	年	1	145,200	145,200	職災服務-職災專業服務人員之健康檢查費；個案研討、聯繫會報、支持團體及人員教育訓練之資料印製、餐費、場地佈置、保險、實作材料、場地費、職災權益手冊印製費等 (中央款)。
	年	1	446,448	446,448	職災重建-重建行政協助人員之健康檢查費；輔助設施補助審查及重返職場推廣活動之資料印製、餐費、場地佈置、保險、計時工作人員費、場地費、業務宣導費(摺頁DM、宣導品)等 (中央款)。
	人/年	1	4,500	4,500	勞退計畫-業務督導員健康檢查費 (中央款)。
	案	24	6,000	144,000	性騷擾防治業務計畫-調查案件過程所需之費用(誤餐費、交通費、手語翻譯費、行政事務費等) (中央款)。
	年	1	70,000	70,000	推動勞資會議-辦理宣導會所

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					需場佈費、講師交通費、資料印製費、餐點費、郵資費、其他雜支等各項所需費用 (中央款)。
	年	1	94,435	94,435	推動勞動教育-辦理宣導會、工作坊等所需場地費(含佈置)、講師交通費、資料印製費、餐點費、郵資費、其他雜支等各項所需費用 (中央款)。
	年	1	31,000	31,000	人力供應業個人資料保護計畫-資料印製、餐費、場地佈置、雜支等 (中央款)。
	年	1	238,500	238,500	急救人員安全衛生教育訓練計畫-資料印製、餐費、場地佈置、保險、實作材料、場地費及工作人員服務費等 (中央款)。
	年	1	55,116	55,116	職業安全衛生業務績效提升計畫-講師交通費、資料印製、餐費、場地佈置、雜支等 (中央款)。
	年	1	20,000	20,000	推動性工法業務計畫-計畫雜支 (中央款)。
	年	1	17,500	17,500	委託辦理「性別平等與勞動權益宣導計畫」評選委出席費交通費、誤餐費等。
	年	1	339	339	配合預算編列至千元，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦公設備維護。
2072 國內旅費				159,000	
	人/日	13	1,000	13,000	勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法及相關勞動法令、業務研討等旅費。
	人/年	4	7,000	28,000	督促計畫-聘用檢查員公出差、參加業務研討等旅費 (中央款)。
	年	1	36,000	36,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員差旅費、參加業務研討會等旅費 (中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	24,000	24,000	職災服務-職災專業服務人員從事家訪、公出差、參加業務研討會、機構拜訪等工作項目，及外聘督導之交通費 (中央款)。
	年	1	24,000	24,000	職災重建-重建行政協助人員從事公出差、參加業務研討會、機構拜訪、服務人員及講師或專家辦理補助項目查核作業及推廣活動等工作項目所需之交通費 (中央款)。
	年	1	10,000	10,000	勞退計畫-業務督導員公出差、參加業務研討會等旅費 (中央款)。
	人/年	2	12,000	24,000	推動性別平等工作法業務計畫-聘用查察員公出差、參加業務研討等旅費 (中央款)。
4000 獎補助費				3,102,000	市庫負擔946,000元，收支併列2,156,000元(中央補助2,156,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				514,500	
	年	1	308,700	308,700	職災重建-勞工職能復健津貼 (中央款)。
	年	1	205,800	205,800	性別平等工作法律扶助計畫-補助勞工於勞動調解及訴訟期間必要生活費用 (中央款)。
4085 獎勵及慰問				1,745,500	
	年	1	859,500	859,500	職災重建-輔助設施補助雇主補助及僱用職災勞工補助等 (中央款)。
	年	1	886,000	886,000	職業災害勞工傷亡慰問金。
4090 其他補助及捐助				842,000	
	年	1	60,000	60,000	補助事業單位辦理哺集乳室與托兒設施措施設置。
	案	18	12,000	216,000	性騷擾防治業務計畫-補助雇主提供工作場所性騷擾申訴人或被害人心理諮商服務之費用 (中央款)。
	案	10	15,000	150,000	性騷擾防治業務計畫-補助100人以下雇主調查案件費用 (中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	416,000	416,000	性別平等工作法律扶助計畫-補助勞工於勞動調解程序、訴訟程序、保全程序、督促程序強制執行程序之律師費及其必要費用、律師代撰書狀費(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-綜合事務科	預算金額	16,152千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理外國專業人員及移工業務，包含：1.書信及電話申訴辦理。2.上級機關或其他機關交辦案件辦理。3.例行訪查及入國通報檢查。4.辦理入國/接續聘僱通報作業。5.受理外國人申訴、諮商服務、法令諮詢、勞資爭議協處、生活資訊諮詢，就業服務法及相關法令宣導。6.辦理外國人休閒輔導活動。

二、預期成果： 1.訪視移工5,490人次。 2.檢查私立就業服務機構50件。3.辦理移工休閒育樂多元文化社交活動2場。4.辦理模範移工選拔表揚活動1場。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,152,000	市庫負擔2,720,000元，收支併列13,432,000元(中央補助13,432,000元)
04移工服務				16,152,000	市庫負擔2,720,000元，收支併列13,432,000元(中央補助13,432,000元)
2000 業務費				15,402,000	市庫負擔2,720,000元，收支併列12,682,000元(中央補助12,682,000元)
2009 通訊費				167,600	
	年	1	108,000	108,000	外國人查察計畫-公務手機通訊費(中央款)。
	年	1	9,600	9,600	外國專業人員查察計畫-公務手機通訊費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	諮詢服務計畫-郵資、電話費(中央款)。
2018 資訊服務費				193,200	
	年	1	124,200	124,200	外國人查察計畫-電腦租賃費(中央款)。
	年	1	13,800	13,800	外國專業人員查察計畫-電腦租賃費(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,800	13,800	外國人動態資訊計畫-電腦租賃(中央款)。
	年	1	41,400	41,400	諮詢服務計畫-電腦租賃(中央款)。
2021 其他業務租金				114,000	
	年	1	78,000	78,000	外國人查察計畫-雷射印表機及影印機租賃費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	外國專業人員查察計畫-影印機租賃(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	諮詢服務計畫-影印機及印表機租賃(中央款)。
2024 稅捐及規費				4,500	
	年	1	4,050	4,050	外國人查察計畫-公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	450	450	外國專業人員查察計畫-公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2027 保險費				7,110	
	年	1	6,399	6,399	外國人查察計畫-公務機車強制險及任意險(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	711	711	外國專業人員查察計畫-公務機車強制險及第3人責任險(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2033 約用人員酬金				11,217,939	
	年	1	6,821,550	6,821,550	外國人查察計畫-工作人員薪資、年終獎金、勞退準備金、勞保費、健保費等費用(中央款6,601,550元、市款220千元)。
	年	1	455,112	455,112	外國人查察計畫-工作人員超時加班費用(中央款)。
	年	1	216,000	216,000	外國人查察計畫-工作人員未休假加班費(中央款)。
	年	1	859,022	859,022	外國專業人員查察計畫-工作人員薪資、年終獎金、勞退準

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					備金、勞保費、健保費等費用(中央款)。
	年	1	41,040	41,040	外國專業人員查察計畫-工作人員超時加班費用(中央款)。
	年	1	36,460	36,460	外國專業人員查察計畫-工作人員未休假加班費(中央款)。
	年	1	537,240	537,240	動態人員-薪資、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、就保費、職災保險費、健保費(中央款)。
	年	1	25,080	25,080	動態人員-超時加班費用(中央款)。
	年	1	15,582	15,582	動態人員-特別休假未休之工資(中央款)。
	年	1	1,966,857	1,966,857	諮詢服務計畫-外國人諮商員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、健保費等(中央款)。
	年	1	186,120	186,120	諮詢服務計畫-外國人諮商員超時加班費(中央款)。
	年	1	57,876	57,876	諮詢服務計畫-外國人諮商員未休假加班費(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				102,000	
	時	17	1,500	25,500	諮詢服務計畫-通譯費(中央款)。
	次	23	2,000	46,000	諮詢服務計畫-調解委員費用(中央款)。
	人	3	2,000	6,000	外國人工作楷模選拔評鑑委員出席費(中央款)。
	人	5	2,500	12,500	委託辦理「外國人求職防詐宣導」評選委員出席費。
	人	6	2,000	12,000	加強合法聘僱移工法令宣導會外聘講師鐘點費。
2039 委辦費				1,870,000	
	年	1	1,870,000	1,870,000	委託辦理「外國人求職防詐宣導」。
2051 物品				277,050	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	45,351	45,351	外國人查察計畫-文具紙張、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	35,839	35,839	外國專業人員查察計畫-業務費-文具紙張、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	14,000	14,000	外國人動態資訊計畫-文具紙張、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	81,460	81,460	諮詢服務計畫-文具紙張、傳真機及印表機耗材等用品(中央款)。
	年	1	48,600	48,600	外國人查察計畫-公務機車油料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	月	12	450	5,400	外國專業人員查察計畫-業務費-公務機車油料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	5,400	5,400	諮詢服務計畫-公務機車油料(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	41,000	41,000	外國人查察計畫-購置未滿一萬元等相關物品(中央款)。
2054 一般事務費				1,306,601	
	年	1	27,000	27,000	外國人查察計畫-文康活動(慶生、生日禮金)費。
	年	1	3,000	3,000	外國專業人員查察計畫-文康活動(慶生-生日禮金)費(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	外國人動態資訊計畫-文康活動(慶生-生日禮金)費(中央款)。
	人	3	3,000	9,000	諮詢服務計畫-外國人諮詢員康樂活動(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	外國人查察計畫-健康檢查費(中央款)。
	年	1	4,500	4,500	外國專業人員查察計畫-健康檢查費(中央款)。
	年	1	588,000	588,000	辦理加強合法聘僱移工法令宣導會及製作法令宣導影片相關

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理外國人節慶活動計畫相關費用(中央款)。
	年	1	245,000	245,000	辦理外國人關懷輔導活動計畫相關費用(中央款)。
	年	1	140,700	140,700	辦理外國人工作楷模選拔及表揚活動相關費用(中央款)。
	年	1	17,500	17,500	委託辦理「外國人求職防詐宣導」評選委員交通費、誤餐費等行政支出。
	年	1	901	901	配合預算編列至千元，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				22,000	
	年	1	18,000	18,000	外國人查察計畫-公務手機、公務機車(詳公務車輛明細表)與辦公用機具所需之保養維修費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	外國專業人員查察計畫-公務手機及機車維修費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	諮詢服務計畫-行動電話及燃油機車維修(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	54,000	54,000	外國人查察計畫-公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	外國專業人員查察計畫-公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	54,000	54,000	諮詢服務計畫-外國人諮詢員公出差、參加業務研討會等旅費(中央款)。
4000 獎補助費				750,000	收支併列750,000元(中央補助750,000元)
4090 其他補助及捐助				750,000	
	年	1	700,000	700,000	依據「受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之外國人臨時安置作業要點」第9條標準補助安置單

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					位辦理外國人其子女安置所需費用(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	依據「持工作簽證人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護及送返原籍國(地)墊付費用表」支付安置單位安置被害人所墊付之經費(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-就業服務科	預算金額	47,516千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.保障就業機會均等。2.辦理就業服務及職業訓練相關業務。3.提供勞工就業訊息。4.辦理就業博覽會。5.辦理安定就業計畫人員僱用。

二、預期成果： 提供就業機會8000人次及推展各項就業服務計畫。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				47,516,000	市庫負擔22,045,000元，收支併列25,471,000元(中央補助25,471,000元)
05就業服務				47,516,000	市庫負擔22,045,000元，收支併列25,471,000元(中央補助25,471,000元)
1000 人事費				42,000	市庫負擔42,000元
1040 加班費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	辦理就業服務及職業訓練相關業務逾時加班費。
2000 業務費				47,474,000	市庫負擔22,003,000元，收支併列25,471,000元(中央補助25,471,000元)
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	就業服務法及相關法令疑義之處理與諮詢傳真機、電話費及郵資。
2018 資訊服務費				86,520	
	年	1	60,000	60,000	電腦及其周邊設備維修費、就業服務軟體及維護等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,320	13,320	長照電腦租賃費(中央款)。
	年	1	13,200	13,200	職訓電腦租賃費(中央款)。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	移送違反就業服務法及相關法令強制執行費。
2033 約用人員酬金				20,487,166	
	年	1	19,260,000	19,260,000	提供安定就業人員薪資等費用。
	年	1	620,000	620,000	照顧服務員專班約用人員薪資勞健保費、職災費、勞退、積欠工資墊償基金提撥、加班費及年終獎金等費用(中央款)。
	年	1	590,702	590,702	職訓約用人員薪資、勞健保費、職災費、勞退、積欠工資墊償基金提撥、加班費及年終獎金等費用(中央款)。
	時	84	196	16,464	新竹市115年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女)工作人員費(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				153,000	
	次	16	2,500	40,000	就業服務、職業訓練及入場輔導等相關會議委員出席費。
	次	8	2,500	20,000	職訓評選委員出席費(中央款)。
	次	18	2,500	45,000	私立就服機構評鑑委員出席費(中央款)。
	次	24	2,000	48,000	新竹市115年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女)講師出席費(中央款)。
2039 委辦費				25,000,240	
	年	1	3,909,223	3,909,223	115年銀髮人才服務據點計畫(中央款)。
	年	1	2,143,278	2,143,278	115年就業促進關懷計畫(中央款)。
	年	1	984,216	984,216	115年促進中高齡與婦女異業結盟行動計畫(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	726,075	726,075	115年度特定對象職涯諮商服務計畫(中央款)。
	年	1	11,477,000	11,477,000	職訓課程訓練費及就業輔導費(中央款)。
	年	1	966,025	966,025	115年求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導(中央款)。
	年	1	1,155,873	1,155,873	本市資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫(中央款)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	115年度求職防騙宣導影片計畫。
	年	1	2,438,550	2,438,550	照顧服務員專班訓練補助費(中央款)。
2051 物品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	文具用品、耗材、購置單價未滿一萬元之零星雜項設備、訂閱報紙與勞工、就業服務相關法令及刊物。
2054 一般事務費				1,646,574	
	年	1	3,000	3,000	職業訓練約用人員文康活動費(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	照顧服務員專班約用人員文康活動費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	辦理就業服務、職業訓練等誤餐費、雜支費。
	年	1	56,000	56,000	就業服務法及各項表格及海報印刷。
	年	1	340,000	340,000	辦理身心障礙者、新住民、原住民及其他特定就業對象促進活動等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理就業博覽會現場徵才活動。
	年	1	600,000	600,000	新住民技能訓練。
	年	1	64,296	64,296	新竹市115年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女就業服務計

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫工作人員及誤餐費雜支等)(中央款)。
	年	1	60,000	60,000	照顧服務員專班訓練宣導費、證書、成果展、誤餐費及體檢費等(中央款)。
	年	1	3,180	3,180	仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構評鑑計畫誤餐費等(中央款)。
	年	1	167,098	167,098	職業訓練成果展、職訓證書、宣傳資料、誤餐費及體檢費等(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	辦公設備維修費。
2072 國內旅費				17,500	
	年	1	14,000	14,000	參加就業服務、職業訓練會議及其他研討會等旅費。
	年	1	1,500	1,500	照顧服務員班約用人員旅費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	職訓約用人員公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦單位	勞工及青年處-綜合事務科	預算金額	4,574千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理青年事務委員會相關會議、新竹幸福講堂計畫等。

二、預期成果： 辦理青年事務委員會相關會議等，強化青年公共參與及溝通機制；辦理新竹幸福講堂計畫，累積城市知識資產。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,574,000	市庫負擔4,574,000元
06青年事務				4,574,000	市庫負擔4,574,000元
2000 業務費				4,574,000	市庫負擔4,574,000元
2036 按日按件計資酬金				432,000	
	人	216	2,000	432,000	青年事務委員、專家學者等出席費。
2039 委辦費				3,800,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理新竹幸福講堂計畫活動開幕記者會、12場城市講座及知識成果擴散影音等。
2054 一般事務費				342,000	
	年	1	342,000	342,000	辦理青年事務委員會相關事務。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71020300301 下水道業務-下水道管理	承辦單位	工務處-污水工程科	預算金額	497,982千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理污水下水道工程勘測。2.污水下水道工程督導管理。3.客雅水資源回收中心操作維護管理。4.水質淨化設施維護。

二、預期成果： 順利建構本市污水下水道系統及維護。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				497,982,000	市庫負擔440,134,000元，收支併列57,848,000元(中央補助57,848,000元)
2000 業務費				187,294,000	市庫負擔187,294,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加各項專業訓練、講習及研討會費用。
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	數據交換、網路通訊等費用。
2033 約用人員酬金				9,500,000	
	年	1	9,300,000	9,300,000	辦理污水下水道建設計畫約用人員15人薪資(含年終工作獎金、勞健保、勞退金、資遣費、休假補助及未休假補助等)。
	年	1	200,000	200,000	辦理下水道建設業務人員逾時加班費。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	60	2,500	150,000	外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。

下水道業務—下水道管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				141,009,000	
	年	1	139,369,000	139,369,000	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理污水下水道發展計畫。
	人	8	80,000	640,000	派駐營建署辦理污水下水道建設及相關業務之約用人員8人行政作業費。
2051 物品				30,000	
	年	1	10,000	10,000	購買書籍、期刊、文具用品、電腦周邊設備耗材、電池等。
	年	1	20,000	20,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				1,191,000	
	年	1	100,000	100,000	召開客雅水資源回收中心營運操作及回饋管理委員會之相關費用。
	年	1	991,000	991,000	印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈置、工作服等。
	人/餐	1,000	100	100,000	各項會議逾時誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				35,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	用戶接管清潔維護及污水下水道管線清淤、檢視普查等工作(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費630千元。)
	年	1	17,000,000	17,000,000	新竹市水質淨化委託代操作及維護管理工作。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費510千元)。
2072 國內旅費				294,000	
	年	1	294,000	294,000	赴中央及他縣市出席會議及洽

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					公旅費。
3000 設備及投資				310,673,000	市庫負擔252,825,000元，收支併列57,848,000元(中央補助57,848,000元)
3015 公共建設及設施費				310,673,000	
	年	1	550,000	550,000	一般建議急需辦理下水道改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費20千元)。
	年	1	76,522,000	76,522,000	113年度污水下水道建設計畫(中央款56,588千元，市款19,934千元；新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300288號函同意墊付轉正)(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費1,036千元)。
	年	1	27,000,000	27,000,000	新竹市污水下水道系統汰換工程(含客雅水資源回收中心)。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費810千元)。
	年	1	188,204,000	188,204,000	115年度污水下水道建設計畫(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費1,367千元)。
	年	1	16,397,000	16,397,000	114年度污水下水道建設計畫(市款；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300201號函同意墊付轉正)(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費615千元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫總經費1億5,870萬元（中央款9,998萬1千元，市款5,871萬9千元)，114年度編列1億1,670萬元(中央款9,872萬1千元，市款1,797萬9千元)，本年度編列200萬元(中央款126萬元，市款74萬元；新竹市議會113年9月2日竹市

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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1130300291號函同意墊付轉正)，餘款後續年度編列(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費1,610千元)。
4000 獎補助費				15,000	市庫負擔15,000元
4025 政府機關間之補助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	妨礙施工電桿、地下管線施工遷移費。

下水道業務—下水道管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72020300101 社政業務-團體輔導	承辦單位	社會處-社會行政科	預算金額	123,528千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.辦理人民團體、社區發展協會、合作社場及社會福利慈善財團法人之會務輔導及業務推展工作。2.辦理志願服務業務。3.辦理元旦、國慶及模範父(母)親表揚等各項慶典與慶祝活動。

二、預期成果：1.輔導本市人民團體(含社區發展協會)補助辦理社會福利公益活動580場次及輔導社區發展工作會議及各項活動計200場次以上。2.加強社區及志願服務宣導及訓練，辦理2場次訓練宣導活動、2次聯繫會報、1次表揚評鑑及成立數位志工團隊、建置優化志願服務平台。3.加強合作社場營運管理，辦理1次考核及1次稽查。4.辦理元旦、國慶及模範父(母)親表揚等各項慶典與慶祝活動共5場次。5.布建95個社區照顧關懷據點。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				123,528,000	市庫負擔69,569,000元，收支併列53,959,000元(中央補助53,959,000元)
1000 人事費				1,103,000	市庫負擔1,103,000元
1020 約聘僱人員待遇				680,000	
	年	1	680,000	680,000	辦理志願服務及社區發展業務約聘社工1人薪資。
1030 獎金				85,000	
	年	1	85,000	85,000	約聘社工年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘社工休假補助。
1040 加班費				188,000	
	年	1	150,000	150,000	出席各項會議、活動及趕辦業務逾時加班費。
	年	1	38,000	38,000	約聘社工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				46,000	
	年	1	46,000	46,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				88,000	
	年	1	38,000	38,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				21,774,000	市庫負擔16,344,000元，收支併列5,430,000元(中央補助5,430,000元)
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	電話、傳真機及郵資等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦及其周邊設備保養、維修及系統操作服務等。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	活動保險費。
2033 約用人員酬金				3,112,000	
	人	1	426,000	426,000	辦理社區發展業務約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理社區照顧關懷據點督導4名人員費用(含勞健保、薪資、勞退金、年終獎金、差旅費及加班費)(中央款)。
	年	1	671,000	671,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫約用人員1名薪資(含勞健保、勞退金、年終獎金)(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
	次	20	2,500	50,000	聘請專家學者辦理志願服務、社區發展、合作社場等訓練、考核、稽查、出席費等。
	節	50	2,000	100,000	辦理志願服務、社區發展、合作社場、人民團體等訓練講師鐘點費。
2039 委辦費				5,870,000	
	年	1	2,550,000	2,550,000	新竹市115年度志願服務推廣中心服務委託案(擴增多元創

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					新方案、成立靈性關懷及數位志工團隊、建置優化志願服務平台)。
	年	1	3,320,000	3,320,000	辦理新竹市115年度社區培力育成中心服務委託案(擴增共餐、共學、共好為基礎，融入全齡共生社區概念，輔導成立3個共生社區並辦理社區成果博覽會)。
2051 物品				70,000	
	年	1	50,000	50,000	各項耗材、圖書、文具等。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				12,427,000	
	年	1	653,000	653,000	合作社場、志願服務、人民團體、社區發展業務證書、成果報告、獎狀、刊物、印刷品、交通費、各項活動誤餐費及雜支。
	年	1	15,000	15,000	辦理各項業務會議、訓練及活動等所需交通費。
	年	1	700,000	700,000	辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各民間機構團體業務聯繫所需獎牌、禮品、摸彩品及雜支等。
	年	1	4,100,000	4,100,000	辦理元旦及模範父(母)親表揚等各項慶典與配合市政活動及社區社團成果展。
	年	1	79,000	79,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫所需膳費、印刷費、場地布置費、專案計畫管理費等(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理新竹市社區靈性關懷服務督導及培訓精進計畫所需個案服務費（志工交通費每人每日100元）、訓練及活動費、專案計畫管理費（最高不得超過經常門核定補助總經費)(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	380,000	380,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理新竹市高齡志工推動計畫所需個案服務費(僅志工交通費：每人每日最高100元)、訓練及活動費、專案計畫管理費（最高不得超過經常門核定補助總經費)(中央款)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理社區照顧關懷據點人力培訓及方案規劃，包含高齡者靈性照顧、共生社區培力方案、促進跨世代、提升高齡者數位近用等推動與評估等事宜(中央款)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理國慶慶祝活動及國慶國旗插置。
2072 國內旅費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	參加中央及有關單位所舉辦各項會議、研習及活動等旅費。
3000 設備及投資				2,300,000	市庫負擔2,300,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫(資本門)。
4000 獎補助費				98,351,000	市庫負擔49,822,000元，收支併列48,529,000元(中央補助48,529,000元)
4040 對國內團體之捐助				98,151,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	補助人民團體及社區發展協會辦理各項社會服務公益、志願服務、推動福利社區化等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社區培力、小旗艦及創新等方案計畫。
	年	1	46,929,000	46,929,000	獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務經常門費用(符合長照服務發展基金115年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準)(中央款)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					顧關懷據點並設置巷弄長照站業務資本門費用(符合長照服務發展基金115年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準)(中央款)。
	年	1	8,622,000	8,622,000	辦理社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站及長青樂活健康食堂。
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助績優社區發展協會評鑑獎勵金。

社政業務—團體輔導

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76020300101 新竹市地方教育發展基金-教育人員退休及撫卹給付	承辦單位	教育處	預算金額	1,658,324千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員退休及撫卹給付經費，及109年度起編列公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。

二、預期成果：1.促進人員新陳代謝，期由新血注入新觀念，活化教育動力並提振士氣。2.照顧教育人員遺族生活以安老恤孤。3.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,658,324,000	市庫負擔1,657,910,000元，收支併列414,000元(中央補助414,000元)
4000 獎補助費				1,658,324,000	市庫負擔1,657,910,000元，收支併列414,000元(中央補助414,000元)
4030 對特種基金之補助				1,658,324,000	
	年	1	1,335,081,000	1,335,081,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員退休給付經費。
	年	1	10,715,000	10,715,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員撫卹給付經費。
	年	1	310,751,000	310,751,000	市庫撥充地方教育發展基金113年度公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。
	年	1	1,777,000	1,777,000	撥充地方教育發展基金約聘僱人員勞工退休準備金(一般性補助款414千元，市款1,363千元)。

新竹市地方教育發展基金—教育人員退休及撫卹給付

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金—教育人員因公傷亡慰問金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	76020300102 新竹市地方教育發展基金-教育人員因公傷亡慰問金	承辦單位	教育處-國民教育科	預算金額	12,879千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員因公致殘廢死亡慰問金。

二、預期成果：1.於教育人員因公受傷、殘廢、死亡時發給慰問金，以增進教育人員工作士氣。2.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,879,000	市庫負擔12,879,000元
4000 獎補助費				12,879,000	市庫負擔12,879,000元
4030 對特種基金之補助				12,879,000	
	年	1	12,879,000	12,879,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員因公傷亡時發給慰問金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81020300101 債務付息-債務付息	承辦單位	財政處-財務管理科	預算金額	120,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 各項重要建設貸款及透支等利息。

二、預期成果： 如期依約支付市政建設貸款利息及透支等利息。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,000,000	市庫負擔120,000,000元
5000 債務費				120,000,000	市庫負擔120,000,000元
5005 債務利息				120,000,000	
	年	1	120,000,000	120,000,000	透支利息及其他貸款利息等。

債務付息—債務付息

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020300101 新竹市地方教育發展基金-教育人員各項補助	承辦單位	教育處	預算金額	76,629千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員因公致殘廢死亡慰問金及各項補助經費。

二、預期成果：1.於教育人員因公受傷、殘廢、死亡時發給慰問金，以增進教育人員工作士氣。2.核發各項補助，以安定員工生活。3.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				76,629,000	市庫負擔76,629,000元
4000 獎補助費				76,629,000	市庫負擔76,629,000元
4030 對特種基金之補助				76,629,000	
	年	1	76,629,000	76,629,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員子女教育、婚喪及生育補助。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020300401 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	行政處-法制科	預算金額	1,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依照國家賠償法估列賠償準備金。

二、預期成果： 依賠償事實辦理賠償事宜。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4000 獎補助費				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
4080 損失及賠償				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	處理公務發生之損失或賠償費用(含依國家賠償法辦理之賠償費用)。

賠償準備金—賠償準備金

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020309801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	新竹市政府	預算金額	35,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法規定編列第一預備金，其數額不得超過經常支出總額百分之一。

二、預期成果： 依預算法規定編列並視實際需要依規支用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,000,000	市庫負擔35,000,000元
6000 預備金				35,000,000	市庫負擔35,000,000元
6005 第一預備金				35,000,000	
	年	1	35,000,000	35,000,000	依預算法規定於經常支出百分之一範圍內提列第一預備金。

新竹市政府

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020300101 行政及法制工作	32020300102 施政計畫綜合工作	32020300106 主計工作	32020300107 人事工作	32020300108 政風工作	37020300202 民政工作
合　　計	269,632	131,203	46,498	42,015	23,521	350,234
100000人事費	111,067	7,311	31,548	27,186	19,043	33,105
101000政務人員待遇	4,095					1,648
101500法定編制人員待遇	57,322		17,492	17,441	13,598	20,064
102000約聘僱人員待遇	5,061	4,794	4,623	1,641		1,922
102500技工及工友待遇	11,262					
103000獎金	18,069	604	4,347	4,550	3,029	5,156
103500其他給與	1,536	128	464	493	240	448
104000加班費	5,530	805	2,058	1,159	907	1,477
105000退休離職儲金	310	327	316	113		134
105500保險	7,882	653	2,248	1,789	1,269	2,256
200000業務費	134,936	86,387	6,560	13,251	4,478	163,562
200300教育訓練費	10	120	61	2,187		53
200600水電費	13,246					344
200900通訊費	5,682	4,619	80	82	72	596
201200土地租金	407					
201800資訊服務費	190	47,233	635	2,112	11	278
202100其他業務租金	2,958	72	287	116	68	148
202400稅捐及規費	1,003					
202700保險費	688					134
203000兼職費			504			
203300約用人員酬金	23,154	2,847	2,740	888	886	2,133
203600按日按件計資酬金	478	132		533	66	496
203900委辦費	123	17,150		580	2,800	104,624
204500國內組織會費						
205100物品	3,703	429	200	139	97	364
205400一般事務費	27,798	13,689	2,019	6,514	425	52,765
206300房屋建築養護費	49,200					320
206600車輛及辦公器具養護費	2,145	4	10			70
206900設施及機械設備養護費	133					10
207200國內旅費	203	92	25	100	53	324

新竹市政府

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020300101 行政及法制工作	32020300102 施政計畫綜合工作	32020300106 主計工作	32020300107 人事工作	32020300108 政風工作	37020300202 民政工作
207800國外旅費						
208100運費	200					904
208400短程車資						
208700機要費	2,149					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資	23,185	37,505	8,390	168		14,423
300500土地						
301000房屋建築及設備費	15,100					11,500
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費	2,625					
302500運輸設備費	1,100					
303000資訊軟硬體設備費		37,505	8,390	168		661
303500雜項設備費	4,360					2,262
400000獎補助費	444			1,410		139,144
402500政府機關間之補助						32,800
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助				15		17,804
404500對私校之獎助				1,395		
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						86,820
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	444					300
409000其他補助及捐助						1,420
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020300502 地政工作	40020300202 財政及公產工作	51020300101 教育業務	51020300102 教育建築及設備	53020300201 宗教禮儀	56020300101 農林業工作
合　　計	43,660	395,913	10,270,716	2,477,008	31,835	52,380
100000人事費	32,823	34,272			90	11,811
101000政務人員待遇						1,648
101500法定編制人員待遇	19,771	21,818				5,539
102000約聘僱人員待遇	501	1,955				1,066
102500技工及工友待遇	1,884					
103000獎金	5,674	5,858				1,799
103500其他給與	736	448				140
104000加班費	2,089	1,780			90	713
105000退休離職儲金	34	135				104
105500保險	2,134	2,278				802
200000業務費	10,217	35,536			20,381	26,793
200300教育訓練費	26					
200600水電費		965			92	
200900通訊費	356	321			6	56
201200土地租金						
201800資訊服務費	2,198	1,059				29
202100其他業務租金	358	241				176
202400稅捐及規費		25,918				
202700保險費		62			20	
203000兼職費						
203300約用人員酬金	3,269	1,344			1,950	2,065
203600按日按件計資酬金	834	639			30	359
203900委辦費	1,020					10,700
204500國內組織會費						
205100物品	462	515			5	12,013
205400一般事務費	1,281	4,237			18,241	809
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	22	46			5	40
206900設施及機械設備養護費	26					150
207200國內旅費	366	189			32	350

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020300502 地政工作	40020300202 財政及公產工作	51020300101 教育業務	51020300102 教育建築及設備	53020300201 宗教禮儀	56020300101 農林業工作
207800國外旅費						
208100運費						46
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	120	326,105			150	85
300500土地		174,800				
301000房屋建築及設備費		150,800				
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費					150	
302500運輸設備費		80				85
303000資訊軟硬體設備費		425				
303500雜項設備費	120					
400000獎補助費	500		10,270,716	2,477,008	11,214	13,691
402500政府機關間之補助					10,714	
403000對特種基金之補助			10,270,716	2,477,008		
404000對國內團體之捐助					500	12,355
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	500					235
409000其他補助及捐助						1,101
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56020300103 漁業工作	56020300301 水土保持生態保育	56020300401 河川管理	57020300101 都計規劃行政	57020300102 都市設計及更新	57020300103 建築及使用管理
合　　計	132,515	93,305	312,697	70,262	48,271	43,762
100000人事費	6,720	7,265	800	46,519	3,230	5,895
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇	4,212	4,143		29,109		
102000約聘僱人員待遇	521	960	575	3,743	2,130	3,833
102500技工及工友待遇						
103000獎金	1,116	1,036	72	7,524	268	482
103500其他給與	80	112	16	624	64	112
104000加班費	283	419	16	2,097	313	659
105000退休離職儲金	32	66	39	252	147	259
105500保險	476	529	82	3,170	308	550
200000業務費	59,288	75,905	43,124	23,515	17,291	29,017
200300教育訓練費		20		33		
200600水電費	700	71	972	820		11
200900通訊費	45	64	60	295	1,000	188
201200土地租金						
201800資訊服務費				10	200	1,100
202100其他業務租金	180	225	600		1,220	308
202400稅捐及規費	3,317			6	10	
202700保險費	250	45				
203000兼職費						
203300約用人員酬金	1,621	4,924	445	882		1,966
203600按日按件計資酬金	100	1,014	101	240	110	1,135
203900委辦費		64,780	11,620	19,419	11,500	20,845
204500國內組織會費						
205100物品	48	1,054	379	120	749	122
205400一般事務費	43,474	3,359	947	1,485	2,139	3,170
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費		211		72	348	55
206900設施及機械設備養護費	9,531		27,900			5
207200國內旅費	22	129	100	133	15	112

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56020300103 漁業工作	56020300301 水土保持生態保育	56020300401 河川管理	57020300101 都計規劃行政	57020300102 都市設計及更新	57020300103 建築及使用管理
207800國外旅費						
208100運費		10				
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	63,500		266,273	228	24,750	2,850
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	63,500		247,573		14,000	
302000機械設備費			3,700			
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			15,000	228	10,750	2,850
303500雜項設備費						
400000獎補助費	3,007	10,135	2,500		3,000	6,000
402500政府機關間之補助		175	2,500			4,450
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	2,544	9,925				700
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問		35				
409000其他補助及捐助	463				3,000	850
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020300202 基層建設與其他公共工程	58020300101 工務行政	58020300102 工程施工查核	58020300201 道路養護	58020300202 路燈管理	58020300203 道路橋梁工程
合　　計	857,033	63,212	3,175	858,719	149,771	2,289,411
100000人事費	3,110	62,005	902	1,437	89	
101000政務人員待遇		1,707				
101500法定編制人員待遇		35,919				
102000約聘僱人員待遇	2,120		655	902		
102500技工及工友待遇		6,126				
103000獎金	267	10,331	82	114		
103500其他給與	64	1,040	16	32		
104000加班費	208	2,430	18	195	89	
105000退休離職儲金	147		45	60		
105500保險	304	4,452	86	134		
200000業務費	25,878	1,207	2,273	240,334	149,682	30,922
200300教育訓練費	44		80			
200600水電費			7	100	46,294	
200900通訊費	212	45	40	8	75	
201200土地租金						607
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費	72	45				1,600
202700保險費						
203000兼職費						
203300約用人員酬金		441	1,188	8,900	2,145	
203600按日按件計資酬金	110	30	600			1,000
203900委辦費	12,855			32,900		27,715
204500國內組織會費						
205100物品	300		159	4,373	1,596	
205400一般事務費	11,559	641	155	644	46	
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	145					
206900設施及機械設備養護費	500			193,409	99,513	
207200國內旅費	81	5	44		13	

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57020300202 基層建設與其他公共工程	58020300101 工務行政	58020300102 工程施工查核	58020300201 道路養護	58020300202 路燈管理	58020300203 道路橋梁工程
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	747,745			616,948		2,258,489
300500土地						1,793,096
301000房屋建築及設備費	250,000					
301500公共建設及設施費	488,375			606,948		465,393
302000機械設備費						
302500運輸設備費	6,370					
303000資訊軟硬體設備費	3,000			10,000		
303500雜項設備費						
400000獎補助費	80,300					
402500政府機關間之補助	54,350					
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	25,950					
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020300302 交通管理	59020300102 觀光管理	59020300201 工商管理	59020300202 市場管理	61020300201 農民保險	61020300301 社會保險
合　　計	1,194,927	255,235	2,508,533	162,388	8,426	79,730
100000人事費	32,870	30,299	21,510	17,184		
101000政務人員待遇		1,648				
101500法定編制人員待遇	20,653	14,636	10,860	9,155		
102000約聘僱人員待遇	2,791	4,558	4,423	571		
102500技工及工友待遇		450		1,786		
103000獎金	4,943	3,985	2,920	2,812		
103500其他給與	480	448	368	240		
104000加班費	1,453	2,153	1,003	1,470		
105000退休離職儲金	192	310	307			
105500保險	2,358	2,111	1,629	1,150		
200000業務費	249,035	220,426	116,083	46,284		
200300教育訓練費						
200600水電費	8,331	9		2,000		
200900通訊費	5,781	489	182	1,085		
201200土地租金	1,604			410		
201800資訊服務費	7	71	110	100		
202100其他業務租金	4,492	288	102	100		
202400稅捐及規費				3,494		
202700保險費				470		
203000兼職費						
203300約用人員酬金	917	2,026		5,055		
203600按日按件計資酬金	313	156	25	45		
203900委辦費	139,515		59,730	16,317		
204500國內組織會費						
205100物品	204	189	363	252		
205400一般事務費	2,718	210,778	55,388	4,337		
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	10	337	47	5		
206900設施及機械設備養護費	85,055	35		12,260		
207200國內旅費	88	80	136	16		

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58020300302 交通管理	59020300102 觀光管理	59020300201 工商管理	59020300202 市場管理	61020300201 農民保險	61020300301 社會保險
207800國外旅費		5,965		339		
208100運費						
208400短程車資		3				
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	560,143	2,510	224	98,920		
300500土地				31,920		
301000房屋建築及設備費				67,000		
301500公共建設及設施費	555,543					
302000機械設備費		150				
302500運輸設備費	4,600	910				
303000資訊軟硬體設備費		1,350	170			
303500雜項設備費		100	54			
400000獎補助費	352,879	2,000	2,370,716		8,426	79,730
402500政府機關間之補助			20,200			
403000對特種基金之補助			14,400			
404000對國內團體之捐助	352,779	400	34,236			
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔					1,560	79,730
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	100	1,200				
409000其他補助及捐助		400	2,301,880		6,866	
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62020300101 社會救助	63020300202 社會工作及福利	63020300401 無障礙設施改善	64020300104 勞工及青年事務	71020300301 下水道管理	72020300101 團體輔導
合　　計	156,867	4,643,680	2,063	139,315	497,982	123,528
100000人事費	4,141	142,375	675	31,633		1,103
101000政務人員待遇				1,648		
101500法定編制人員待遇		37,397		17,209		
102000約聘僱人員待遇	3,156	64,466	485	3,392		680
102500技工及工友待遇						
103000獎金	303	15,903	61	4,944		85
103500其他給與	100	3,966	16	416		16
104000加班費	84	4,604	6	1,624		188
105000退休離職儲金	165	4,172	34	210		46
105500保險	333	11,867	73	2,191		88
200000業務費	7,900	234,410	826	94,372	187,294	21,774
200300教育訓練費			30	7	30	
200600水電費	90	2,289		2,104		
200900通訊費		807		481	90	60
201200土地租金						
201800資訊服務費	25	340		596		30
202100其他業務租金	30	525		1,190		
202400稅捐及規費		35		118		
202700保險費		204		110		10
203000兼職費						
203300約用人員酬金	5,492	12,159		37,270	9,500	3,112
203600按日按件計資酬金	147	6,651	125	2,174	150	150
203900委辦費	180	194,263	600	41,058	141,009	5,870
204500國內組織會費		170				
205100物品	159	742	30	478	30	70
205400一般事務費	1,754	12,399	16	7,697	1,191	12,427
206300房屋建築養護費		261				
206600車輛及辦公器具養護費		86		49		
206900設施及機械設備養護費		1,485		696	35,000	
207200國內旅費	23	1,995	25	344	294	45

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	62020300101 社會救助	63020300202 社會工作及福利	63020300401 無障礙設施改善	64020300104 勞工及青年事務	71020300301 下水道管理	72020300101 團體輔導
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資		160,489		200	310,673	2,300
300500土地						
301000房屋建築及設備費		144,946		100		
301500公共建設及設施費					310,673	
302000機械設備費		6,200				
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費		3,578				2,300
303500雜項設備費		5,765		100		
400000獎補助費	144,826	4,106,406	562	13,110	15	98,351
402500政府機關間之補助	1,950	278	62		15	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		82,673	500	9,000		98,151
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	142,147	4,014,311		515		
408000損失及賠償		30				
408500獎勵及慰問		9,014		2,004		200
409000其他補助及捐助	729	100		1,592		
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	81020300101 債務付息	89020300101 教育人員各項補助	89020300401 賠償準備金	89020309801 第一預備金
合　　計	1,658,324	12,879	120,000	76,629	1,000	35,000
100000人事費						
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費						
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費						
201200土地租金						
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費						
203000兼職費						
203300約用人員酬金						
203600按日按件計資酬金						
203900委辦費						
204500國內組織會費						
205100物品						
205400一般事務費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	81020300101 債務付息	89020300101 教育人員各項補助	89020300401 賠償準備金	89020309801 第一預備金
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資						
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	1,658,324	12,879		76,629	1,000	
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助	1,658,324	12,879		76,629		
404000對國內團體之捐助						
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償					1,000	
408500獎勵及慰問						
409000其他補助及捐助						
500000債務費			120,000			
500500債務利息			120,000			
600000預備金						35,000
600500第一預備金						35,000

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
合　計	30,733,254					
100000人事費	728,018					
101000政務人員待遇	12,394					
101500法定編制人員待遇	356,338					
102000約聘僱人員待遇	121,524					
102500技工及工友待遇	21,508					
103000獎金	106,334					
103500其他給與	12,843					
104000加班費	35,920					
105000退休離職儲金	7,956					
105500保險	53,202					
200000業務費	2,378,941					
200300教育訓練費	2,701					
200600水電費	78,444					
200900通訊費	22,876					
201200土地租金	3,028					
201800資訊服務費	56,334					
202100其他業務租金	13,684					
202400稅捐及規費	35,617					
202700保險費	1,993					
203000兼職費	504					
203300約用人員酬金	139,319					
203600按日按件計資酬金	17,942					
203900委辦費	937,173					
204500國內組織會費	170					
205100物品	29,342					
205400一般事務費	504,101					
206300房屋建築養護費	49,781					
206600車輛及辦公器具養護費	3,707					
206900設施及機械設備養護費	465,708					
207200國內旅費	5,433					

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
207800國外旅費	6,304					
208100運費	1,160					
208400短程車資	3					
208700機要費	2,149					
209300特別費	1,466					
300000設備及投資	5,526,373					
300500土地	1,999,816					
301000房屋建築及設備費	639,446					
301500公共建設及設施費	2,752,005					
302000機械設備費	12,825					
302500運輸設備費	13,145					
303000資訊軟硬體設備費	96,375					
303500雜項設備費	12,761					
400000獎補助費	21,944,922					
402500政府機關間之補助	127,494					
403000對特種基金之補助	14,509,956					
404000對國內團體之捐助	647,532					
404500對私校之獎助	1,395					
405500社會保險負擔	81,290					
406500社會福利津貼及濟助	4,243,793					
408000損失及賠償	1,030					
408500獎勵及慰問	14,032					
409000其他補助及捐助	2,318,401					
500000債務費	120,000					
500500債務利息	120,000					
600000預備金	35,000					
600500第一預備金	35,000					

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	30,733,254	728,018	2,378,941	19,278,808	120,000	35,000	22,540,767			5,526,373	2,666,114		8,192,487
32020300000 行政支出	512,869	196,155	245,612	1,854			443,621			69,248			69,248
32020300100 一般行政	512,869	196,155	245,612	1,854			443,621			69,248			69,248
32020300101 行政及法制工作	269,632	111,067	134,936	444			246,447			23,185			23,185
32020300102 施政計畫綜合工作	131,203	7,311	86,387				93,698			37,505			37,505
32020300106 主計工作	46,498	31,548	6,560				38,108			8,390			8,390
32020300107 人事工作	42,015	27,186	13,251	1,410			41,847			168			168
32020300108 政風工作	23,521	19,043	4,478				23,521						
37020300000 民政支出	393,894	65,928	173,779	118,251			357,958			14,543	21,393		35,936
37020300200 民政業務	350,234	33,105	163,562	117,751			314,418			14,423	21,393		35,816
37020300202 民政工作	350,234	33,105	163,562	117,751			314,418			14,423	21,393		35,816
37020300500 地政業務	43,660	32,823	10,217	500			43,540			120			120
37020300502 地政工作	43,660	32,823	10,217	500			43,540			120			120
40020300000 財務支出	395,913	34,272	35,536				69,808			326,105			326,105
40020300200 財政及公產業務	395,913	34,272	35,536				69,808			326,105			326,105
40020300202 財政及公產工作	395,913	34,272	35,536				69,808			326,105			326,105
51020300000 教育支出	12,747,724			10,270,716			10,270,716				2,477,008		2,477,008
51020300100 新竹市地方教育發展基金	12,747,724			10,270,716			10,270,716				2,477,008		2,477,008

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
51020300101 教育業務	10,270,716			10,270,716			10,270,716						
51020300102 教育建築及設備	2,477,008										2,477,008		2,477,008
53020300000 文化支出	31,835	90	20,381	500			20,971			150	10,714		10,864
53020300200 禮俗文獻	31,835	90	20,381	500			20,971			150	10,714		10,864
53020300201 宗教禮儀	31,835	90	20,381	500			20,971			150	10,714		10,864
56020300000 農業支出	590,897	26,596	205,110	20,538			252,244			329,858	8,795		338,653
56020300100 農業管理與輔導業務	184,895	18,531	86,081	15,398			120,010			63,585	1,300		64,885
56020300101 農林業工作	52,380	11,811	26,793	12,391			50,995			85	1,300		1,385
56020300103 漁業工作	132,515	6,720	59,288	3,007			69,015			63,500			63,500
56020300300 水土保持	93,305	7,265	75,905	5,140			88,310				4,995		4,995
56020300301 水土保持生態保育	93,305	7,265	75,905	5,140			88,310				4,995		4,995
56020300400 水利行政	312,697	800	43,124				43,924			266,273	2,500		268,773
56020300401 河川管理	312,697	800	43,124				43,924			266,273	2,500		268,773
57020300000 工業支出	1,019,328	58,754	95,701	9,000			163,455			775,573	80,300		855,873
57020300100 建管行政	162,295	55,644	69,823	9,000			134,467			27,828			27,828
57020300101 都計規劃行政	70,262	46,519	23,515				70,034			228			228
57020300102 都市設計及更新	48,271	3,230	17,291	3,000			23,521			24,750			24,750
57020300103 建築及使用管理	43,762	5,895	29,017	6,000			40,912			2,850			2,850

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
57020300200 其他公共工程	857,033	3,110	25,878				28,988			747,745	80,300		828,045
57020300202 基層建設與其他公共工程	857,033	3,110	25,878				28,988			747,745	80,300		828,045
58020300000 交通支出	4,559,215	97,303	673,453	294,667			1,065,423			3,435,580	58,212		3,493,792
58020300100 土木工程勘測	66,387	62,907	3,480				66,387						
58020300101 工務行政	63,212	62,005	1,207				63,212						
58020300102 工程施工查核	3,175	902	2,273				3,175						
58020300200 道路橋梁養護及工程	3,297,901	1,526	420,938				422,464			2,875,437			2,875,437
58020300201 道路養護	858,719	1,437	240,334				241,771			616,948			616,948
58020300202 路燈管理	149,771	89	149,682				149,771						
58020300203 道路橋梁工程	2,289,411		30,922				30,922			2,258,489			2,258,489
58020300300 交通業務	1,194,927	32,870	249,035	294,667			576,572			560,143	58,212		618,355
58020300302 交通管理	1,194,927	32,870	249,035	294,667			576,572			560,143	58,212		618,355
59020300000 其他經濟服務支出	2,926,156	68,993	382,793	2,372,666			2,824,452			101,654	50		101,704
59020300100 觀光業務	255,235	30,299	220,426	2,000			252,725			2,510			2,510
59020300102 觀光管理	255,235	30,299	220,426	2,000			252,725			2,510			2,510
59020300200 工商及市場業務	2,670,921	38,694	162,367	2,370,666			2,571,727			99,144	50		99,194
59020300201 工商管理	2,508,533	21,510	116,083	2,370,666			2,508,259			224	50		274
59020300202 市場管理	162,388	17,184	46,284				63,468			98,920			98,920

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
61020300000 社會保險支出	88,156			88,156			88,156						
61020300200 農民保險	8,426			8,426			8,426						
61020300201 農民保險	8,426			8,426			8,426						
61020300300 社會保險	79,730			79,730			79,730						
61020300301 社會保險	79,730			79,730			79,730						
62020300000 社會救助支出	156,867	4,141	7,900	144,826			156,867						
62020300100 社會救濟	156,867	4,141	7,900	144,826			156,867						
62020300101 社會救助	156,867	4,141	7,900	144,826			156,867						
63020300000 福利服務支出	4,645,743	143,050	235,236	4,098,926			4,477,212			160,489	8,042		168,531
63020300200 社會福利	4,643,680	142,375	234,410	4,098,926			4,475,711			160,489	7,480		167,969
63020300202 社會工作及福利	4,643,680	142,375	234,410	4,098,926			4,475,711			160,489	7,480		167,969
63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,063	675	826				1,501				562		562
63020300401 無障礙設施改善	2,063	675	826				1,501				562		562
64020300000 國民就業支出	139,315	31,633	94,372	13,110			139,115			200			200
64020300100 勞工及青年業務	139,315	31,633	94,372	13,110			139,115			200			200
64020300104 勞工及青年事務	139,315	31,633	94,372	13,110			139,115			200			200
71020300000 環境保護支出	497,982		187,294	15			187,309			310,673			310,673
71020300300 下水道業務	497,982		187,294	15			187,309			310,673			310,673

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
71020300301 下水道管理	497,982		187,294	15			187,309			310,673			310,673
72020300000 社區發展支出	123,528	1,103	21,774	96,751			119,628			2,300	1,600		3,900
72020300100 社政業務	123,528	1,103	21,774	96,751			119,628			2,300	1,600		3,900
72020300101 團體輔導	123,528	1,103	21,774	96,751			119,628			2,300	1,600		3,900
76020300000 退休撫卹給付支出	1,671,203			1,671,203			1,671,203						
76020300100 新竹市地方教育發展基金	1,671,203			1,671,203			1,671,203						
76020300101 教育人員退休及撫卹給付	1,658,324			1,658,324			1,658,324						
76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	12,879			12,879			12,879						
81020300000 債務付息支出	120,000				120,000		120,000						
81020300100 債務付息	120,000				120,000		120,000						
81020300101 債務付息	120,000				120,000		120,000						
89020300000 其他支出	112,629			77,629		35,000	112,629						
89020300100 新竹市地方教育發展基金	76,629			76,629			76,629						
89020300101 教育人員各項補助	76,629			76,629			76,629						
89020300400 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89020300401 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89020309800 第一預備金	35,000					35,000	35,000						
89020309801 第一預備金	35,000					35,000	35,000						

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	8,192,487	1,999,816	639,446	2,752,005	12,825	13,145	96,375	12,761			2,666,114
32020300100 一般行政	69,248		15,100		2,625	1,100	46,063	4,360			
32020300101 行政及法制工作	23,185		15,100		2,625	1,100		4,360			
32020300102 施政計畫綜合工作	37,505						37,505				
32020300106 主計工作	8,390						8,390				
32020300107 人事工作	168						168				
37020300200 民政業務	35,816		11,500				661	2,262			21,393
37020300202 民政工作	35,816		11,500				661	2,262			21,393
37020300500 地政業務	120							120			
37020300502 地政工作	120							120			
40020300200 財政及公產業務	326,105	174,800	150,800			80	425				
40020300202 財政及公產工作	326,105	174,800	150,800			80	425				
51020300100 新竹市地方教育發展基金	2,477,008										2,477,008
51020300102 教育建築及設備	2,477,008										2,477,008
53020300200 禮俗文獻	10,864				150						10,714
53020300201 宗教禮儀	10,864				150						10,714
56020300100 農業管理與輔導業務	64,885			63,500		85					1,300
56020300101 農林業工作	1,385					85					1,300

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
56020300103 漁業工作	63,500			63,500							
56020300300 水土保持	4,995										4,995
56020300301 水土保持生態保育	4,995										4,995
56020300400 水利行政	268,773			247,573	3,700		15,000				2,500
56020300401 河川管理	268,773			247,573	3,700		15,000				2,500
57020300100 建管行政	27,828			14,000			13,828				
57020300101 都計規劃行政	228						228				
57020300102 都市設計及更新	24,750			14,000			10,750				
57020300103 建築及使用管理	2,850						2,850				
57020300200 其他公共工程	828,045		250,000	488,375		6,370	3,000				80,300
57020300202 基層建設與其他公共工程	828,045		250,000	488,375		6,370	3,000				80,300
58020300200 道路橋梁養護及工程	2,875,437	1,793,096		1,072,341			10,000				
58020300201 道路養護	616,948			606,948			10,000				
58020300203 道路橋梁工程	2,258,489	1,793,096		465,393							
58020300300 交通業務	618,355			555,543		4,600					58,212
58020300302 交通管理	618,355			555,543		4,600					58,212
59020300100 觀光業務	2,510				150	910	1,350	100			
59020300102 觀光管理	2,510				150	910	1,350	100			

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
59020300200 工商及市場業務	99,194	31,920	67,000				170	54			50
59020300201 工商管理	274						170	54			50
59020300202 市場管理	98,920	31,920	67,000								
63020300200 社會福利	167,969		144,946		6,200		3,578	5,765			7,480
63020300202 社會工作及福利	167,969		144,946		6,200		3,578	5,765			7,480
63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	562										562
63020300401 無障礙設施改善	562										562
64020300100 勞工及青年業務	200		100					100			
64020300104 勞工及青年事務	200		100					100			
71020300300 下水道業務	310,673			310,673							
71020300301 下水道管理	310,673			310,673							
72020300100 社政業務	3,900						2,300				1,600
72020300101 團體輔導	3,900						2,300				1,600

新竹市政府

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	677		12,394,000	356,338,000	121,523,776	21,508,000	106,333,972	12,843,000	35,919,567		7,955,952	53,201,733	728,018,000	
正式員額	418		12,394,000	356,338,000			84,974,000	6,717,000	23,206,656			33,675,000	517,304,656	
職員	418		12,394,000	356,338,000			84,974,000	6,717,000	23,206,656			33,675,000	517,304,656	
約聘僱人員	204				121,523,776		14,966,972	3,209,000	3,058,911		7,955,952	16,293,733	167,008,344	
技工	34					12,230,000	3,567,000	544,000	496,000			1,342,000	18,179,000	
駕駛	1					471,000	137,000	16,000	390,000			1,058,000	2,072,000	
工友	20					8,807,000	2,569,000	320,000	309,000			833,000	12,838,000	
其他人事費							120,000	2,037,000	8,459,000				10,616,000	

新竹市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫	預算員額							全年度人事費										
	職員	教員	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計
總計	418		204	34	1	20	677	12,394,000	356,338,000	121,523,776	21,508,000	106,333,972	12,843,000	35,919,567		7,955,952	53,201,733	728,018,000
行政及法制工作	62		9	8	1	16	96	4,095,000	57,322,000	5,061,000	11,262,000	18,069,000	1,536,000	5,530,000		310,000	7,882,000	111,067,000
施政計畫綜合工作			8				8			4,794,000		604,000	128,000	805,000		327,000	653,000	7,311,000
主計工作	20		9				29		17,492,000	4,623,000		4,347,000	464,000	2,058,000		316,000	2,248,000	31,548,000
人事工作	20		3				23		17,441,000	1,641,000		4,550,000	493,000	1,159,000		113,000	1,789,000	27,186,000
政風工作	20						20		13,598,000			3,029,000	240,000	907,000			1,269,000	19,043,000
民政工作	24		4				28	1,648,000	20,064,000	1,922,000		5,156,000	448,000	1,477,000		134,000	2,256,000	33,105,000
地政工作	20		1	4			25		19,771,000	501,000	1,884,000	5,674,000	736,000	2,089,000		34,000	2,134,000	32,823,000
財政及公產工作	25		4				29		21,818,000	1,955,000		5,858,000	448,000	1,780,000		135,000	2,278,000	34,272,000
宗教禮儀														90,000				90,000
農林業工作	7		2				9	1,648,000	5,539,000	1,066,000		1,799,000	140,000	713,000		104,000	802,000	11,811,000
漁業工作	5		1				6		4,212,000	521,000		1,116,000	80,000	283,000		32,000	476,000	6,720,000
水土保持生態保育	5		2				7		4,143,000	960,000		1,036,000	112,000	419,000		66,000	529,000	7,265,000
河川管理			1				1			575,000		72,000	16,000	16,000		39,000	82,000	800,000
都計規劃行政	32		7				39		29,109,000	3,743,000		7,524,000	624,000	2,097,000		252,000	3,170,000	46,519,000
都市設計及更新			4				4			2,130,000		268,000	64,000	313,000		147,000	308,000	3,230,000
建築及使用管理			7				7			3,833,000		482,000	112,000	659,000		259,000	550,000	5,895,000
其他公共工程			4				4			2,120,000		267,000	64,000	208,000		147,000	304,000	3,110,000
工務行政	44			21			65	1,707,000	35,919,000		6,126,000	10,331,000	1,040,000	2,430,000			4,452,000	62,005,000
工程施工查核			1				1			655,000		82,000	16,000	18,000		45,000	86,000	902,000

新竹市政府

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫	預算員額							全年度人事費										
	職員	教員	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計
道路養護			2				2			902,000		114,000	32,000	195,000		60,000	134,000	1,437,000
路燈管理														89,000				89,000
交通管理	25		5				30		20,653,000	2,791,000		4,943,000	480,000	1,453,000		192,000	2,358,000	32,870,000
觀光管理	20		7	1			28	1,648,000	14,636,000	4,558,000	450,000	3,985,000	448,000	2,153,000		310,000	2,111,000	30,299,000
工商管理	14		9				23		10,860,000	4,423,000		2,920,000	368,000	1,003,000		307,000	1,629,000	21,510,000
市場管理	10		1			4	15		9,155,000	571,000	1,786,000	2,812,000	240,000	1,470,000			1,150,000	17,184,000
社會救助			5				5			3,156,000		303,000	100,000	84,000		165,000	333,000	4,141,000
社會工作及福利	45		100				145		37,397,000	64,466,000		15,903,000	3,966,000	4,604,000		4,172,000	11,867,000	142,375,000
無障礙設施改善			1				1			485,000		61,000	16,000	6,000		34,000	73,000	675,000
勞工及青年事務	20		6				26	1,648,000	17,209,000	3,391,776		4,943,972	416,000	1,623,567		209,952	2,190,733	31,633,000
團體輔導			1				1			680,000		85,000	16,000	188,000		46,000	88,000	1,103,000

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			167,008,344	包括約聘僱人員待遇121,523,776元、年終工作獎金14,873,972元、考績獎金93,000元、未休假加班費3,058,911元、保險費16,293,733元、離職儲金7,955,952元及休假補助3,209,000元。
02				00020000000 新竹市政府主管			167,008,344	
	001			00020300000 新竹市政府			167,008,344	
		01		32020300100 一般行政			22,443,000	
			01	32020300101 行政及法制工作			7,033,000	
					1x12		773,000	辦理採購及勞健保業務等約聘1人(#328)。
						1x12	753,000	駐衛警1人。
						1x12	757,000	辦理廳舍營繕工程及設備修繕之採購業務約僱1人(#330)。
						1x12	689,000	辦理採購及勞健保業務等約僱1人(#290)。
						1x12	646,000	辦理文書管理業務約僱1人薪資(#280)。
						1x12	702,000	辦理文書管理業務約僱1人(#300)。
					1x12		986,000	辦理法制業務約聘1人(#424)。
					1x12		909,000	辦理法制業務約聘1人(#392)。
					1x12		818,000	辦理法制業務約聘1人(#360)。
			02	32020300102 施政計畫綜合工作			6,669,000	
					1x12		744,000	辦理施政計畫約聘1人(#312)。
						2x12	1,361,000	辦理施政資料約僱2人(#290)。
					1x12		1,066,000	約聘規劃師1人(#456)。
					1x12		948,000	約聘規劃師1人(#408)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		894,000	約聘規劃師1人(#392)。
					2x12		1,656,000	約聘分析師2人(#360)。
			03	32020300106 主計工作			6,439,000	
					1x12		834,000	經費簽證、帳務處理等約聘1人(#360)。
					2x12		1,498,000	經費簽證、帳務處理等約聘2人(#328)。
						1x12	656,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱1人(#280)。
						2x12	1,414,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱2人(#300)。
						3x12	2,037,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱3人(#290)。
			04	32020300107 人事工作			2,302,000	
					1x12		926,000	協辦組織任免業務約聘1人(#392)。
						1x12	707,000	協辦組織任免業務約僱1人(#300)。
						1x12	669,000	協辦福利給與業務約僱1人(#290)。
		02		37020300200 民政業務			2,701,000	
			01	37020300202 民政工作			2,701,000	
						1x12	669,000	辦理原住民事務業務約僱1人(#290)。
						1x12	672,000	辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人(#280)。
						1x12	714,000	辦理軍人管理及役政資訊業務等約僱1人(#300)。
						1x12	646,000	辦理客家事務約僱1人(#280)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
		03		37020300500 地政業務			714,000	
			01	37020300502 地政工作			714,000	
						1x12	714,000	辦理非都市土地編定管理業務約僱1人(#290)。
		04		40020300200 財政及公產業務			2,788,000	
			01	40020300202 財政及公產工作			2,788,000	
						1x12	714,000	辦理庫款支付及出納業務等約僱1人(#300)。
						1x12	666,000	辦理菸酒業務約僱1人(#280，一般性補助計畫)。
						1x12	694,000	辦理菸酒業務約僱1人(#290，一般性補助計畫)。
						1x12	714,000	辦理公庫收支統計編報業務約僱1人(#300)。
		07		56020300100 農業管理與輔導業務			2,186,000	
			01	56020300101 農林業工作			1,493,000	
						1x12	710,000	辦理強化農地環境維護管理計畫約僱1人(#290，中央補助計畫)。
						1x12	783,000	辦理農地利用綜合規劃計畫約僱1人(#290)。
			02	56020300103 漁業工作			693,000	
					1x12		693,000	推行刺網漁業漁具實名制計畫約聘1人(#312，中央補助計畫)。
		08		56020300300 水土保持			1,370,000	
			01	56020300301 水土保持生態保育			1,370,000	
					1x12		815,000	辦理水土保持及生態復育等業務約聘1人(#344)。
						1x12	555,000	辦理水土保持等業務約僱1人(#230)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
		09		56020300400 水利行政			800,000	
			01	56020300401 河川管理			800,000	
					1x12		800,000	辦理水利工程業務約聘1人(#344)。
		10		57020300100 建管行政			13,678,000	
			01	57020300101 都計規劃行政			5,264,000	
					1x12		981,000	協辦都市發展綜合業務約聘1人(#424)。
					1x12		705,000	協辦都市發展綜合業務約聘1人(#296)。
						1x12	589,000	協辦都市發展綜合業務約僱1人(#250)。
						1x12	636,000	協辦都市發展綜合業務約僱1人(#270)。
					1x12		879,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#376)。
					1x12		779,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#328)。
					1x12		695,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#296)。
			02	57020300102 都市設計及更新			3,022,000	
					1x12		853,000	協辦都市設計與開發約聘1人(#360)。
					1x12		814,000	協辦都市設計與開發約聘1人(#344)。
						1x12	666,000	協辦都市設計與開發約僱1人(#280)。
						1x12	689,000	協辦都市設計與開發約僱1人(#290)。
			03	57020300103 建築及使用管理			5,392,000	
					2x12		1,613,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘2人(#344)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		779,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘1人(#328)。
					1x12		730,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘1人(#312)。
					1x12		874,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人(#376)。
						1x12	712,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱1人(#300)。
						1x12	684,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱1人(#290)。
		11		57020300200 其他公共工程			2,984,000	
			01	57020300202 基層建設與其他公共工程			2,984,000	
					1x12		958,000	辦理各公園綠地景觀規劃設計約聘1人(#408)。
						1x12	693,000	辦理公園及觀光景點等業務約僱1人(#290)。
						2x12	1,333,000	辦理公園綠地及觀光景點等業務約僱人員2人(#290)。
		12		58020300100 土木工程勘測			891,000	
			02	58020300102 工程施工查核			891,000	
					1x12		891,000	辦理工程施工查核業務約聘1人(#392)。
		13		58020300200 道路橋梁養護及工程			1,300,000	
			01	58020300201 道路養護			1,300,000	
						2x12	1,300,000	辦理道路挖掘稽核業務約僱2人(#270)。
		14		58020300300 交通業務			3,910,000	
			01	58020300302 交通管理			3,910,000	

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		986,000	辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人(#424)。
						1x12	697,000	辦理道安會報業務約僱1人(#290)。
					1x12		869,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人(#376)。
						2x12	1,358,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱2人(#290)。
		15		59020300100 觀光業務			6,204,000	
			01	59020300102 觀光管理			6,204,000	
					2x12		1,670,000	辦理國際業務約聘2人(#360)。
					2x12		1,911,000	辦理新聞宣導業務約聘2人(#424)。
					2x12		1,774,000	辦理新聞宣導業務約聘2人(#392)。
					1x12		849,000	辦理新聞宣導業務約聘1人(#376)。
		16		59020300200 工商及市場業務			7,031,000	
			01	59020300201 工商管理			6,222,000	
					1x12		819,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約聘1人(#344)。
						1x12	663,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱1人(#280)。
						1x12	662,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員1人(#280)。
						2x12	1,408,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱2人(#300)。
						2x12	1,311,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱2人(#290)。
						2x12	1,359,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱2人(#290)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
			02	59020300202 市場管理			809,000	
						1x12	809,000	維持市場公共秩序駐衛警1人。
		19		62020300100 社會救濟			4,091,000	
			01	62020300101 社會救助			4,091,000	
					2x12		1,808,000	辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力約聘社工2人 (144.4)(#360)(一般性補助計畫)。
					2x12		1,711,000	辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力約聘社工2人 (144.4)(#344)(一般性補助計畫)。
					1x12		572,000	辦理實物給付人力約聘社工1名 (144.4)(#328)(一般性補助計畫)。
		20		63020300200 社會福利			87,561,000	
			01	63020300202 社會工作及福利			87,561,000	
					2x12		1,896,000	辦理老人福利業務約聘社工2人 (144.4)(#376)。
					1x12		912,000	辦理老人福利業務約聘社工1人 (144.4)(#360)。
					1x12		1,118,000	辦理老人福利業務約聘社工1人 (148.0)(#440)。
					2x12		1,798,000	辦理老人保護約聘社工2人 (148.0)(#360)(中央補助計畫)。
					4x12		2,963,000	性騷擾防治人員約聘人員4人 (139.1)(#328)。
					1x12		987,000	辦理強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘社工1人(144.4)(#408)(一般性補助計畫)。
					1x12		946,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人 (144.4)(#392)。
					1x12		930,000	辦理兒少保護業務約聘社工1人 (144.4)(#376)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					2x12		1,671,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工2人(144.4)(#344)。
					1x12		810,000	辦理強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘社工1人(144.4)(#328)(一般性補助計畫)。
					2x12		1,445,000	辦理強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘社工2人(144.4)(#296)(一般性補助計畫)。
					1x12		1,173,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(148.0)(#472)。
					1x12		1,143,000	辦理家暴及性侵害防治約聘社工1人(148.0)(#456)。
					1x12		1,103,000	辦理家暴及性侵害防治約聘社工1人(148.0)(#440)。
					4x12		4,172,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工4人(148.0)(#424)。
					1x12		1,007,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(148.0)(#408)。
					2x12		1,952,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工2人(148.0)(#392)。
					1x12		939,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工1人(148.0)(#376)。
					3x12		2,712,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工3人(148.0)(#360)。
					4x12		3,468,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工4人(148.0)(#344)。
					1x12		871,000	辦理兒少保護業務約聘社工1人(148.0)(#344)。
					7x12		5,841,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
								7人(148.0)(#328)。
					2x12		1,598,000	辦理強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工2人(148.0)(#312)。
					1x12		1,276,000	辦理家暴及性侵害防治約聘社工1人(148.0)(#504)。
					1x12		1,123,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(144.4)(#456)。
					1x12		942,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(144.4)(#376)。
					1x12		899,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(144.4)(#360)。
					1x12		1,112,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工1人(144.4)(#440)(一般性補助計畫)。
					2x12		1,916,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工2人(144.4)(#392)(一般性補助計畫)。
					1x12		881,000	辦理強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-320兒保人力約聘社工1人(144.4)(#360)。
					6x12		5,295,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工6人(144.4)(#360)(一般性補助計畫)。
					1x12		851,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人(144.4)(#344)。
					7x12		5,880,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工7人(144.4)(#344)(一般性補助計畫)。
					4x12		3,284,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工4人(144.4)(#328)(一般性補助計畫)。
					5x12		3,920,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工5人(144.4)(#312)(一般性補助計

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
								畫)。
					3x12		2,237,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工3人(144.4)(#296)(一般性補助計畫)。
					3x12		3,088,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務約聘社工3人(144.4)(#424)(一般性補助計畫)。
					3x12		2,040,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫行政人力約聘人員3人(139.1)(#296)。
					1x12		680,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務擴充人力約聘人員1人(139.1)(#296)(一般性補助計畫)。
					1x12		680,000	擴充社區資源布建人力約聘人員1人(139.1)(#296)(一般性補助計畫)。
					1x12		1,098,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(144.4)(#456)。
					1x12		959,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(144.4)(#392)。
					1x12		921,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(144.4)(#376)。
					1x12		921,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工1人(144.4)(#376)。
					2x12		1,556,000	辦理身心障礙ICF需求評估約聘社工2人(144.4)(#328)。
					1x12		778,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工1人(144.4)(#328)(一般性補助計畫)。
					3x12		2,329,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工3人(144.4)(#312)。
					1x12		735,000	辦理身心障礙ICF需求評估約聘社工1人(144.4)(#312)。
					1x12		705,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工1人(144.4)(#296)。

新竹市政府

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
		21		63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金			675,000	
			01	63020300401 無障礙設施改善			675,000	
						1x12	675,000	辦理無障礙業務約僱1人(#290)。
		22		64020300100 勞工及青年業務			4,728,344	
			01	64020300104 勞工及青年事務			4,728,344	
					4x12		3,196,580	聘用檢查員4人(#344，中央補助計畫)。
					2x12		1,531,764	聘用檢查員2人(#328，中央補助計畫)。
		24		72020300100 社政業務			953,000	
			01	72020300101 團體輔導			953,000	
					1x12		953,000	辦理志願服務及社區發展業務約聘社工1人(144.4)(#392)。

新竹市政府

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	4	44人x26天	5,709	4	59人x22天	5,533
訪問	2	6人x15天	595	2	6人x14天	610
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	6	50人x41天	6,304	6	65人x36天	6,143

新竹市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
赴荷蘭市政考察	荷蘭	當地政府機構	參訪弗萊福蘭省及阿姆斯特丹市等市政建設	1150101-1151231	9	13	1,250	1,100	350	2,700	觀光業務-觀光管理	無	
赴日本東北地區考察	日本	當地政府機構	參訪日本東北地區市政建設。	1150101-1151231	6	13	780	450	220	1,450	觀光業務-觀光管理	無	
赴泰國曼谷市政考察	泰國	當地政府機構	參訪曼谷重要市政建設	1150101-1151231	5	13	500	500	220	1,220	觀光業務-觀光管理	無	
2026年國際食品展	日本	2026年國際食品展	日本食品展為專業食品及餐飲設備展，是國際具知名度平台，透過參展提升本市及在地品牌知名度。	1150309-1150314	6	5	160	164	15	339	工商及市場業務-市場管理	有	2025年日本東京國際食品展
二、訪問													
國外地區觀光推廣計畫	新加坡	2026新加坡秋季旅展	配合參加交通部、文化部及觀光相關之推廣公私團體，所舉辦之觀光交流推廣、行銷城市、促進旅遊市場、提昇旅遊人口及本市國際能見度。	11501-11512	7	3	37	261	32	330	觀光業務-觀光管理	無	
國外地區觀光推廣計畫	日本	2026日本國際旅展	配合參加交通部、文化部及觀光相關之推廣公私團體，	11501-11512	8	3	65	166	34	265	觀光業務-觀光管理	無	

新竹市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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
			所舉辦之觀光交流推廣、行銷城市、促進旅遊市場、提昇旅遊人口及本市國際能見度。										

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政及法制工作						539,640	372,732			2,467,470	1,975,250	263,097	32,100	
	1	大客車	21	10007	3601-4200	6,300	6,876	1,920	27.0	51,840	51,000	10,895	1,200	185-WD
	1	小客車	4	09211	1201-1800	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	2,483		2737-HM(預計115年1月汰換油電混合車)
	1	小客車	4	09704	1201-1800	7,120	4,800						750	4296-TW
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180						750	AYE-2600
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180						750	6480-TW
	1	小客車	4	09706	3001-3600	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	2,483		8118-TW(預計115年1月汰換油電混合車)
	1	小客車	4	09905	2401-3000	15,210	7,200						750	9837-T6
	1	小客車	5	09908	1201-1800	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	2,483		3418-B8(預計115年1月汰換油電混合車)
	1	小客車	8	10007	1801-2400	11,230	3,708	780	27.0	21,060	25,500	2,483	750	0726-N2
	1	小客車	4	10011	1801-2400	11,230	6,180	1,300	30.0	39,000	42,500	2,483	750	4983-N2
	1	小客車	4	10102	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	2926-N3
	1	小客車	4	10112	2401-3000	15,210	7,200	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	ABJ-1521
	1	小客車	5	10206	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	ABJ-3208
	1	小客車	6	10303	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	AGH-0106
	1	小客車	4	10303	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	AHA-8082

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	4	10611	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	BLQ-8119(114年6月由消防局撥入)
	1	小客車	5	10810	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	BCC-6291
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	25,500	2,483		BVL-8007(油電混合車)
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	25,500	2,483		BVL-8016(油電混合車)
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	25,500	2,483		BVL-8027(油電混合車)
	1	小客車	4	11307	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	25,500	2,483		BXD-9726
	1	小客車	4	11312	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	25,500	2,483		BZC-6951
	1	小客車	4	11407	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	8,500	2,483		2H-2172(預計114年7月汰換)
	1	小客車	4	11407	1201-1800	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	2,483		4665-TW(預計114年7月汰換油電混合車)
	1	大貨車	3	10309	4801-5400	8,100	10,044	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	211-S2
	1	大貨車	2	10711	4801-5400	8,100	10,044	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	AAH-099
	1	小貨車	2	10004	2401-3000	4,500	5,940	390	27.0	10,530	12,750	3,747	900	4528-F5(預計115年4月汰換電混合車)
	1	小貨車	2	10104	1801-2400	3,600	7,710	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	900	4500-N3
	1	小貨車	2	11006	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	34,000	3,747	450	BKT-9791
	1	小客貨兩用車	4	09410	2401-3000	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	2,483		2608-MX(預計115年1月汰換油電混合車)
	1	小客貨兩用車	4	09410	1801-2400	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	2,483		2609-MX(預計115年1月汰換油電混合車)
	1	小客貨兩用車	4	09410	1201-1800	7,120	4,800						750	3457-MX

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	7	09810	3001-3600	28,220	8,640						750	5090-YU
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801-2400	11,230	6,180						750	5119-YT(114年2月自消防局撥入)
	1	小客貨兩用車	4	09912	1801-2400	11,230	6,180						750	6473-B8
	1	小客貨兩用車	5	10007	2401-3000	15,210	7,200	780	30.0	23,400	25,500	2,915	750	0425-N2
	1	小客貨兩用車	5	10007	1801-2400	11,230	6,180	780	30.0	23,400	25,500	2,915	750	8150-F5(預計115年7月汰換油電混合車)
	1	小客貨兩用車	5	10008	1801-2400	11,230	6,180	910	30.0	27,300	29,750	2,915	750	1463-N2
	1	小客貨兩用車	4	10012	1801-2400	11,230	6,180	1,430	30.0	42,900	46,750	2,915	750	7122-N2
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	6796-N3
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	ABN-8231
	1	小客貨兩用車	4	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	ABJ-8065
	1	小客貨兩用車	4	10404	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	AKN-5921
	1	小客貨兩用車	4	10410	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	AKS-7123
	1	小客貨兩用車	8	10605	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	ATB-3956
	1	小客貨兩用車	4	10704	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	AXC-5910
	1	小客貨兩用車	4	10705	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	AXE-3397
	1	小客貨兩用車	5	10905	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	BFW-7290
	1	小客貨兩用車	8	10908	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	AXS-1829
	1	小客貨兩用車	4	11407	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		CAP-9351

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	11407	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		CAY-1371
	1	小客貨兩用車	4	11407	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		預計114年7月新購
	1	高空作業車	2	09206	2401-3000	4,500		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	1653-FV
	1	高空作業車	3	10310	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	216-S2
	1	高空作業車	3	10401	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	268-S2(民間團體捐贈)
	1	高空作業車	3	10701	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	900	ATW-2620
	1	高空作業車	2	11304	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	25,500	9,551	600	KEQ-9503
	1	機車		09104	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MJ5-205
	1	機車		09106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MJ9-278
	1	機車		09106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MJ9-287
	1	機車		09209	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		BD3-078
	1	機車		09405	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		F6S-718
	1	機車		09510	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		6FB-717
	1	機車		09612	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		351-CJD
	1	機車		09708	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		702-DKM
	1	機車		09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		197-DGW
	1	機車		09805	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		608-GFY
	1	機車		09805	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		616-GFY

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		09805	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		617-GFY
	1	機車		09812	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		766-GJG
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		275-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		276-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		277-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		278-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		873-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		875-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		876-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		877-MGJ
	1	機車		10401	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		872-NFA
	1	機車		10408	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		901-TDF
	1	機車		10408	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		902-TDF
	1	機車		10408	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		903-TDF
	1	機車		10507	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MDJ-5525
	1	機車		10507	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MDJ-5526
	1	機車		10507	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MDJ-5528
	1	機車		10602	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-9776

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKR-2101
	1	機車		10606	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKS-3262
	1	機車		10606	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKS-3263
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7836
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7837
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7838
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7839
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7850
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7851
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7852
	1	機車		10608	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKU-6173
	1	機車		10608	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKU-6275
	1	機車		10704	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MQR-1873
	1	機車		10704	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MQR-1875
	1	機車		10707	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MQP-6081
	1	機車		10708	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		MKL-5115
	1	機車		10708	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		MKL-5116
	1	機車		10708	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		MKL-5117

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10710	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MVD-7898
	1	機車		10710	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MVD-8237
	1	機車		10710	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MVD-8238
	1	機車		10711	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		MVE-2297
	1	機車		10807	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		MXR-1575
	1	機車		10807	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		MXR-1576
	1	機車		10904	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NBB-1137
	1	機車		10904	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NBB-1916
	1	機車		10908	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NBD-0071
	1	機車		10908	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NBD-0072
	1	機車		11005	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NFV-5887
	1	機車		11012	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NGB-6571
	1	機車		11012	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NTW-5887
	1	機車		11109	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMB-7803
	1	機車		11109	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NMB-7806
	1	機車		11110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMB-7802
	1	機車		11110	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NMB-7805
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NRX-7860

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		11208	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8103
	1	機車		11208	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NMP-5539
	1	機車		11209	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NMP-5537
	1	機車		11209	126-250		600	180	30.0	5,400	2,000	711		NMP-5538
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NYL-5972
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NYL-5973
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NYL-5975
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NYL-5976
	1	機車		11407	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		預計114年7月新購
	1	機車		11407	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		預計114年7月新購
	1	機車		11407	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		預計114年7月新購
	1	機車		11407	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		預計114年7月新購
	1	機車		11408	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PEX-0259
	1	電動機車(重型)		10708	0						2,000	711		EME-6022
	1	電動機車(重型)		10710	0						2,000	711		EME-9287
	1	電動機車(重型)		10711	0						2,000	711		EMP-0210
	1	電動機車(重型)		10711	0						2,000	711		EMP-0212
	1	電動機車(重型)		10801	0						2,000	711		EMP-2362

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		10807	0						2,000	711		EMW-1555
	1	電動機車(重型)		10807	0						2,000	711		EMW-1556
	1	電動機車(重型)		10902	0						2,000	711		EPE-0929
	1	電動機車(重型)		10909	0						2,000	711		EPD-5686
	1	電動機車(重型)		10909	0						2,000	711		EPD-5687
	1	電動機車(重型)		11005	8						2,000	711		EPE-3582
	1	電動機車(重型)		11012	0						2,000	711		EPS-3353
	1	電動機車(重型)		11012	0						2,000	711		EPS-3356
	1	電動機車(重型)		11102	0						2,000	711		EPS-6875
	1	電動機車(重型)		11102	0						2,000	711		EPS-6876
	1	電動機車(重型)		11106	0						2,000	711		EPU-0337
	1	電動機車(重型)		11201	9						2,000	711		EPU-0372
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1582
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1583
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1585
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPW-9872
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPW-9873
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0172

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0173
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0175
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0176
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0177
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0179
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0180
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0181
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0182
	1	電動機車(重型)		11310	0						2,000	711		EPX-0183
財政及公產業務						22,460	14,160			37,200	25,000	3,816	1,500	
財政及公產工作														
	1	小客貨兩用車	4	09610	1801-2400	11,230	6,180						750	4817-RV
	1	小客貨兩用車	7	10005	1801-2400	11,230	6,180	520	30.0	15,600	17,000	972	750	5409-F5
	1	機車		09612	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		338-CJD
	1	機車		09612	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		339-CJD
	1	機車		09612	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		350-CJD
	1	機車		09709	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		511-DKN
社會福利						22,440	12,360			51,180				
社會工作及福利														

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	5	11103	1801-2400	11,220	6,180	853	30.0	25,590				BPK-7212
	1	小客貨兩用車	5	11103	1801-2400	11,220	6,180	853	30.0	25,590				BPK-7231
勞工及青年業務							4,500			54,000	20,000	7,110		
勞工及青年事務														
	1	機車		10911	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NDE-7095
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8780
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8781
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8782
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8783
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8785
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8786
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8789
	1	機車		11011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NKP-8790
	1	機車		11402	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PCT-2292
		本年度新增車輛												
一般行政						32,980	25,140			155,100	34,708	19,915		
行政及法制工作														
	1	小客車	5	11501	1201-1800	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	2,483		預計115年1月新購油電混合車
	1	小客車	5	11504	1201-1800	7,120	4,800	855	30.0	25,650	6,375	2,483		預計115年4月汰換電混合車(汰換4528-F5)

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	5	11507	1201-1800	7,120	4,800	570	30.0	17,100	4,250	2,483		預計115年7月汰換油電混合車(汰換8150-F5)
	1	小客貨兩用車	5	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,300	30.0	39,000	8,500	2,915		預計115年3月新購
	1	高空作業車	2	11503	2401-3000	4,500	5,940	1,450	27.0	39,150	7,083	9,551		預計115年3月新購
勞工及青年業務 勞工及青年事務										5,400	2,000			
	1	機車		11412	51-125			180	30.0	5,400	2,000			預計114年12月新購
		合計				617,520	428,892			2,770,350	2,056,958	293,938	33,600	

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求總數	29,694千元	計畫期間	自111.11.01起至116.12.31止
計畫內容	本市東區明湖里轄內無公有集會場所可供集會活動、推展市政及開放民眾借用，亟需新建市民活動中心，爰規劃新建明湖市民活動中心。	預期成果	興建完成後，提供里民優質集會場所。	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
明湖市民活動中心新建工程	111	2,786	9.38	415	2,371	111年度編列2,785,624元。
明湖市民活動中心新建工程	112	7,513	25.30		7,513	112年度編列7,513,000元。
明湖市民活動中心新建工程	113	3,000	10.10		3,000	113年度編列3,000,000元。
明湖市民活動中心新建工程	114	5,500	18.52			114年度編列5,500,000元。
明湖市民活動中心新建工程	115	8,000	26.94			115年度編列8,000,000元。
明湖市民活動中心新建工程	116	2,895	9.75			116年度編列2,895,376

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求總數	40,000千元	計畫期間	自110年8月起至117.12.31止
計畫內容	本市東區豐功里與其鄰近里皆無適宜空間推展眷村文化、舉行藝文活動，里民亦有活動空間需求，爰藉由閒置空間活化規劃新建豐功文化推廣據點。	預期成果	興建完成後，提供里民優質集會空間。	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
豐功文化推廣據點新建工程	110	1,611	4.03	580	1,032	110年度編列1,611,434元。
豐功文化推廣據點新建工程	111	8,000	20.00		8,000	111年度編列8,000,000元。
豐功文化推廣據點新建工程	113	10,000	25.00		10,000	113年度編列10,000,000元。
豐功文化推廣據點新建工程	114	3,000	7.50			114年度編列3,000,000元。
豐功文化推廣據點新建工程	116	9,000	22.50			116年度編列9,000,000元。
豐功文化推廣據點新建工程	117	8,389	20.97			117年度編列8,388,566

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求總數	26,900千元	計畫期間	自113.08.01起至117.12.31止
計畫內容	本市東區仙宮里轄內無公有集會場所可供集會活動、推展市政及開放民眾借用，亟需新建市民活動中心，爰規劃新建仙宮市民活動中心。	預期成果	興建完成後，提供里民優質集會場所。	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	
仙宮市民活動中心新建工程	113	1,715	6.38		1,715	113年度編列1,715千元。
仙宮市民活動中心新建工程	114	2,500	9.29			114年度編列2,500千元。
仙宮市民活動中心新建工程	115	3,500	13.01			115年度編列3,500千元。
仙宮市民活動中心新建工程	116	10,000	37.17			116年度編列10,000千元。
仙宮市民活動中心新建工程	117	9,185	34.14			117年度編列9,185千元。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	經費需求總數	1,251,034千元	計畫期間	自104.09.01起至115.12.31止
計畫內容	新竹漁港將朝向多元化發展，並在兼顧漁業發展與漁民需要下以「推動海洋產業升級」、「復育生態環境永續」及「再造遊憩空間品質」為願景，落實新竹漁人碼頭計畫(自113年起更名為新竹漁港觀光發展計畫)，並將提出在南寮建設「桃竹苗海濱旅行帶旗艦服務中心」的概念，將南寮地區打造為桃竹苗海濱旅行的核心區域，創造更多、更豐富、更有品質的觀光遊憩體驗，進而提振新竹漁港的觀光產業，提高新竹市民就業機會，帶動地區經濟發展。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹漁人碼頭計畫	104	16,000	1.28	10,434		104年度編列16,000千元。
新竹漁人碼頭計畫	105	106,100	8.48	96,911		105年度編列106,100千元。
新竹漁人碼頭計畫	106	58,000	4.64	45,545		106年度編列58,000千元(含動二)，其中3,000千元由工務處預算支應。
新竹漁人碼頭計畫	107	75,800	6.06			107年度編列75,800千元。
新竹漁人碼頭計畫	108	353,610	28.27	336,423		108年度編列353,610千元(含106年度墊付轉正150,000千元，107年度墊付轉正40,325千元)。
新竹漁人碼頭計畫	109	124,492	9.95	122,508		109年度編列124,492千元(含動二及流用)，其中4,779千元由工務處預算支應。
新竹漁人碼頭計畫	110	132,827	10.62	124,627	751	110年度編列132,827千元，其中33,054千元由動支第二預備金支應。
新竹漁人碼頭計畫	111	125,773	10.05	121,852	3,921	111年度編列125,773千元，其中17,933千元由動支第二預備金支應，3,400千元由業務費流用。
新竹漁人碼頭計畫	112	177,630	14.20	174,823	1,419	112年度編列177,630千元。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	經費需求總數	1,251,034千元	計畫期間	自104.09.01起至115.12.31止
計畫內容	新竹漁港將朝向多元化發展，並在兼顧漁業發展與漁民需要下以「推動海洋產業升級」、「復育生態環境永續」及「再造遊憩空間品質」為願景，落實新竹漁人碼頭計畫(自113年起更名為新竹漁港觀光發展計畫)，並將提出在南寮建設「桃竹苗海濱旅行帶旗艦服務中心」的概念，將南寮地區打造為桃竹苗海濱旅行的核心區域，創造更多、更豐富、更有品質的觀光遊憩體驗，進而提振新竹漁港的觀光產業，提高新竹市民就業機會，帶動地區經濟發展。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹漁港觀光發展計畫	113	80,802	6.46	12,262	68,540	113年度預計編列80,802千元。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	經費需求總數	226,420千元	計畫期間	自113.09.12起至116.12.31止
計畫內容	為擴展本市友善托育環境，活化閒置公有地，爰規劃於北區光華段317-320地號及322地號等5筆土地，規劃設置「兒少家庭福利館」。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹市兒少家庭福利館興建工程	113	1,027	0.45	1,027		113年於兒童及青少年福利項下編列1,027千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程	114	12,238	5.40			114年於兒童及青少年福利項下編列12,238千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程	115	76,372	33.73			自115年起配合業務性質改編列於婦女福利項下76,372千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程	116	136,783	60.41			116年編列136,783千元。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	經費需求總數	504,000千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止
計畫內容	隨著社會環境變遷與家庭結構改變，對兒童、青少年、婦女、長輩、身心障礙者及弱勢家庭的社會福利服務輸送日顯重要，於東區赤土崎公園興建地下1層、地上5層之綜合福利館，設施包含地下停車場、親子館、少年福利服務據點、公共托嬰中心、長者體適能中心、長青學苑及市民活動中心等社福設施。	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	
新竹市赤土崎多功能館興建工程	114	3,705	0.74			114年編列3,705千元。
新竹市赤土崎多功能館興建工程	115	20,993	4.17			115年編列20,993千元。
新竹市赤土崎多功能館興建工程	116	159,767	31.70			116年編列159,767千元。
新竹市赤土崎多功能館興建工程	117	159,767	31.70			117年編列159,767千元。
新竹市赤土崎多功能館興建工程	118	159,768	31.70			118年編列159,768千元。

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					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	885,783	2,294,541	120,000	3,028	307,568	6,896,899	12,032,948		22,540,767			
01 一般公共事務	337,751	420,812		407		113,240			872,210			
02 防衛	846	12,970				1,623			15,439			
03 公共秩序與安全												
04 教育							12,018,548		12,018,548			
05 保健												
06 社會安全與福利	171,765	220,791				4,329,680			4,722,235			
07 住宅及社區服務	73,832	262,837				101,301			437,970			
08 娛樂、文化與宗教	2,070	18,401				500			20,971			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	37,225	194,481				20,538			252,244			
11 礦業、製造業及營造業	160	3,274							3,434			
12 運輸及通信	112,837	655,708		2,211	294,567	100			1,065,423			
13 其他經濟服務	149,297	470,268		410	13,001	2,328,917	14,400		2,976,293			
14 環境保護												
15 其他支出		35,000	120,000			1,000			156,000			

政府

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
58,212	44,793	2,499,397		2,009,178		54,350	639,446	2,752,005	13,145	83,055	38,906		8,192,487	30,733,254
	3,093	11,500		178,300			177,500		1,180	38,855	15,790		426,218	1,298,428
				3,300							1,971		5,271	20,710
		2,477,008											2,477,008	14,495,556
	7,980			62			144,946			2,000	13,543		168,531	4,890,766
	1,600							324,673		13,000	3,128		342,401	780,371
		10,714									150		10,864	31,835
	6,120	175		2,500				311,073	85	15,000	3,700		338,653	590,897
														3,434
58,212				1,793,096				1,627,884	4,600	10,000			3,493,792	4,559,215
	26,000			31,920		54,350	317,000	488,375	7,280	4,200	624		929,749	3,906,042
														156,000

機關編號
999

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市政府單位預算
（統籌科目部分）

新竹市政府 編

新竹市政府(統籌科目部分)

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、主要表

（一）歲出機關別預算表…… 1-2頁

二、附屬表

（一）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 3-9頁

1. 公務人員退休及撫卹給付…… 3-4頁

2. 公務人員因公傷亡慰問金…… 5-5頁

3. 公務人員各項補助…… 6-6頁

4. 災害準備金…… 7-7頁

5. 各類員工待遇準備…… 8-8頁

6. 第二預備金…… 9-9頁

（二）各項費用彙計表…… 10-10頁

（三）歲出一級用途別科目分析表…… 11-11頁

（四）資本支出分析表…… 12-12頁

（五）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 14-15頁

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				總計	1,831,238	1,503,629	760,246	327,609	
13				00700000000 統籌支撥科目	1,331,238	1,193,629	760,246	137,609	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	799,254	815,595	675,522	-16,341	
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	799,254	815,595	675,522	-16,341	
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	799,254	815,595	675,522	-16,341	一、本科目包括公務人員退休及撫卹給付 二、本年度預算數包括: 人事費614,873千元 獎補助費184,381千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,341千元 減列 人事費28,988千元 增列 獎補助費12,647千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	76,984	65,034	39,208	11,950	
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,400	3,314	406	
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,400	3,314	406	一、本科目包括公務人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括: 人事費11,806千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 406千元 增列 人事費406千元
		02		8970a030200 公務人員各項補助	65,178	53,634	35,894	11,544	
			01	8970a030201 公務人員各項補助	65,178	53,634	35,894	11,544	一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括: 人事費65,178千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,544千元 增列 人事費11,544千元
	003			0070a040000 災害準備金	440,000	298,000	45,516	142,000	
		01		8970a040300 災害準備金	440,000	298,000	45,516	142,000	
			01	8970a040301 災害準備金	440,000	298,000	45,516	142,000	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金440,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 142,000千元 增列 預備金142,000千元

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	-	
		01		8970a050500 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	-	
			01	8970a050501 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	-	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括: 人事費15,000千元
14				00800000000 第二預備金	500,000	310,000	-	190,000	
	001			0080c010100 第二預備金	500,000	310,000	-	190,000	
		01		9080c010100 第二預備金	500,000	310,000	-	190,000	
			01	9080c010101 第二預備金	500,000	310,000	-	190,000	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括: 預備金500,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 190,000千元 增列 預備金190,000千元

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	承辦單位	人事處及行政處	預算金額	799,254千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.支領月退休金。2.屆退人員依規定辦理。3.重病不適任現職人員申請退休或資遣列次辦理。4.申請自願退休者視預算情形辦理。5.提撥退休離職儲金。6.退休公務人員優惠存款利息差額補貼。7.依規定核發月撫慰及年撫卹金。8.視撫卹發生事實辦理。9.退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。

二.預期成果：1.促進人員新陳代謝，期由新血輪注入新觀念，活化機關動力並提振士氣。2.照顧公務人員遺族生活以安老恤孤。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				799,254,000	市庫負擔799,254,000元
1000 人事費				614,873,000	市庫負擔614,873,000元
1030 獎金				1,912,000	
	年	1	1,912,000	1,912,000	月退休公務人員年終慰問金。
1045 退休退職給付				368,472,000	
	年	1	133,744,000	133,744,000	一般公務人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金109,518千元。 2.自願一次退2人7,400千元。 3.自願月退11人15,986千元。 4.屆齡月退4人768千元。 5.退休人員子女教育補助費72千元。
	年	1	155,740,000	155,740,000	警察人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金111,780千元。 2.自願一次退3人1,350千元。 3.自願月退110人39,600千元。 4.屆齡月退7人2,940千元。 5.退休人員子女教育補助費70千元。
	年	1	11,840,000	11,840,000	消防人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金11,340千元。 2.自願月退1人80千元。 3.屆齡月退1人420千元。
	年	1	329,000	329,000	技工、工友、駕駛及隊員自願退11人退職金。

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	375,000	375,000	技工、工友、駕駛及隊員屆齡退21人退職金。
	年	1	15,777,000	15,777,000	稅務人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金15,592千元。 2.自願月退1人185千元。
	年	1	31,598,000	31,598,000	歷年支領月遺屬年金及月撫卹金給付。
	年	1	18,999,000	18,999,000	公務人員撫卹給付(遺屬金)。
	年	1	70,000	70,000	早期支領一次退休金生活特別困難之退休人員年節特別照護金。
1050 退休離職儲金				244,489,000	
	年	1	940,000	940,000	政務人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	218,955,000	218,955,000	公務人員提撥退撫基金政府負擔款。
	年	1	24,594,000	24,594,000	司機、技工、工友退休準備金(含依勞基法規定撥補勞工退休準備金專戶差額4,146千元)。
4000 獎補助費				184,381,000	市庫負擔184,381,000元
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				169,730,000	
	年	1	169,729,952	169,729,952	113年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。
	年	1	48	48	配合預算編列至千元，增列進位數。
4075 差額補貼				14,651,000	
	年	1	14,651,000	14,651,000	退休公務人員優惠存款利息差額補貼。

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	承辦單位	人事處	預算金額	11,806千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：依公務人員保障法及公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法所定人員執行職務時，發生意外致受傷、失能、死亡慰問金之發給。

二.預期成果：於公務人員執行職務，發生意外致受傷、失能、死亡時，發給慰問金，以增進工作士氣，鼓勵其奮勇從公，使無後顧之憂。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,806,000	市庫負擔11,806,000元
1000 人事費				11,806,000	市庫負擔11,806,000元
1035 其他給與				11,806,000	
	年	1	11,806,000	11,806,000	公務人員因公傷亡者發給慰問金。

公務人員因公傷亡慰問金—公務人員因公傷亡慰問金

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事處	預算金額	65,178千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公務人員結婚、生育、子女教育及喪葬等各項補助費。 二.預期成果： 核發各項補助，以安定員工生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				65,178,000	市庫負擔65,178,000元
1000 人事費				65,178,000	市庫負擔65,178,000元
1035 其他給與				65,178,000	
	年	1	65,178,000	65,178,000	公務人員子女教育、婚喪及生育補助。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a040301 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政處	預算金額	440,000千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容：　依行政院訂頒『直轄市及縣(市)總預算編製要點』不得低於總預算歲出總額百分之一之規定編列災害準備金，以辦理災害救濟復建用。
	二.預期成果：　如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				440,000,000	市庫負擔440,000,000元
6000 預備金				440,000,000	市庫負擔440,000,000元
6015 其他準備金				440,000,000	
	年	1	440,000,000	440,000,000	災害準備金。

災害準備金—災害準備金

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8970a050501 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	人事處	預算金額	15,000千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 因應各機關人員任免遷調，實際進用人員職等較預算所列為高，及二代健保實施增加補充保費等規定，致各機關人事費不敷情況下支應。

二.預期成果： 依據直轄市及縣(市)總預算編製要點規定編列，視實際需要覈實支用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,000,000	市庫負擔15,000,000元
1000 人事費				15,000,000	市庫負擔15,000,000元
1015 法定編制人員待遇				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	因應各機關人員任免遷調，實際進用人員職等較預算所列為高，及二代健保實施增加補充保費等規定，致人事費不敷情況，編列如列數。

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9080c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	新竹市政府	預算金額	500,000千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	依行政院頒「直轄市及縣(市)總預算編製要點」規定編列，並依預算法及「各機關單位預算執行要點」規定動支。
二.預期成果：	依預算法及直轄市及縣(市)總預算編製要點規定編列，視實際需要供中央臨時性補助款納入預算程序用及供政事臨時急需使用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000,000	市庫負擔500,000,000元
6000 預備金				500,000,000	市庫負擔500,000,000元
6010 第二預備金				500,000,000	
	年	1	260,000,000	260,000,000	因應政事臨時急需使用預備金(資本門)。
	年	1	240,000,000	240,000,000	因應政事臨時急需使用預備金。

第二預備金—第二預備金

新竹市政府(統籌科目部分)

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	8970a030201 公務人員各項補助	8970a040301 災害準備金	8970a050501 各類員工待遇準備	9080c010101 第二預備金	合　　計
合　　計	799,254	11,806	65,178	440,000	15,000	500,000	1,831,238
100000人事費	614,873	11,806	65,178		15,000		706,857
101500法定編制人員待遇					15,000		15,000
103000獎金	1,912						1,912
103500其他給與		11,806	65,178				76,984
104500退休退職給付	368,472						368,472
105000退休離職儲金	244,489						244,489
400000獎補助費	184,381						184,381
406000對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	169,730						169,730
407500差額補貼	14,651						14,651
600000預備金				440,000		500,000	940,000
601000第二預備金						500,000	500,000
601500其他準備金				440,000			440,000

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	1,831,238	706,857		184,381		240,000	1,131,238					700,000	700,000
76700000000 退休撫卹給付支出	811,060	626,679		184,381			811,060						
76700000200 公務人員退休及撫卹給付	799,254	614,873		184,381			799,254						
76700000201 公務人員退休及撫卹給付	799,254	614,873		184,381			799,254						
76700000300 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,806					11,806						
76700000301 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,806					11,806						
89700000000 其他支出	520,178	80,178					80,178					440,000	440,000
89700000200 公務人員各項補助	65,178	65,178					65,178						
89700000201 公務人員各項補助	65,178	65,178					65,178						
89700000300 災害準備金	440,000											440,000	440,000
89700000301 災害準備金	440,000											440,000	440,000
89700000500 各類員工待遇準備	15,000	15,000					15,000						
89700000501 各類員工待遇準備	15,000	15,000					15,000						
90800000000 第二預備金	500,000					240,000	240,000					260,000	260,000
90800000100 第二預備金	500,000					240,000	240,000					260,000	260,000
90800000101 第二預備金	500,000					240,000	240,000					260,000	260,000

新竹市政府(統籌科目部分)

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	700,000										700,000
89700000300 災害準備金	440,000										440,000
89700000301 災害準備金	440,000										440,000
90800000100 第二預備金	260,000										260,000
90800000101 第二預備金	260,000										260,000

新竹市政府(統

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	876,587	240,000				14,651			1,131,238			
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	861,587					14,651			876,238			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出	15,000	240,000							255,000			

<u>籌科目部分）</u>

<u>濟性綜合分類表</u>

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
								700,000					700,000	1,831,238
														876,238
								700,000					700,000	955,000

機關編號
050

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市東區區公所單位預算

新竹市東區區公所 編

新竹市東區區公所

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明…… 1-5頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 6-8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9-10頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 11-19頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 20-33頁

（三）各項費用彙計表…… 34-35頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 36-36頁

（五）資本支出分析表…… 37-37頁

（六）人事費彙計表…… 38-38頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 39-39頁

（八）公務車輛明細表…… 40-45頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 46-47頁

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市東區區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

(四) 員額編制表：

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
職員合計		67	67	67	
區長	薦任第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第八職等	1	1	1	
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	22	22	22	
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1	
技佐	委任第四至第五職等	1	1	1	
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	27	27	27	
辦事員	委任第三至第五職等	5	5	5	
書記	委任第一至第三職等	3	3	3	
技工		1	1	1	
駕駛		1	1	1	
工友		2	2	2	

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　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) 113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　　計
預算數	79,520,000	77,492,000	21,680,000	4,263,000	182,955,000
決算數	79,013,319	74,672,775	20,013,900	4,006,133	177,706,127
執行百分比	99.36%	96.36%	92.32%	93.97%	97.13%

(二) 114 年度歲出預算截至 114 年度 8 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　　計
預算數	90,223,000	100,799,000	20,180,000	3,966,000	215,168,000
8 月底止分配數	70,805,000	76,327,000	8,260,000	2,379,000	157,771,000
8 月底止執行數	65,262,635	60,940,844	7,747,346	1,748,223	135,699,048
執行百分比	92.17%	79.84%	93.79%	73.49%	86.01%

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

三、本年度計畫重點及預算績效：

(一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。

(二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。

(三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。

(四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推展文化工作，宣導勞工就業等事項。

(五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

(六) 辦理台電公司協助本所 114 年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所(墊付轉正)。

(七) 辦理國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助本區排水溝改善計畫。

(八) 辦理台電公司協助本所 115 年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合　　計	百分比
總　　計	188,525,000	28,815,000	217,340,000	100.00%
一般行政	84,900,000	3,097,000	87,997,000	40.49%
區公所業務	103,625,000	25,718,000	129,343,000	59.51%

新竹市東區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用途別	預算數	百分比
人事費	76,525,000	35.21%
業務費	109,080,000	50.19%
設備及投資	28,815,000	13.26%
獎補助費	2,920,000	1.34%
總　　計	217,340,000	100%

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	百分比
行政管理	87,997,000	40.49%
民政工作	111,649,000	51.37%
經建工作	13,680,000	6.29%
社政工作	4,014,000	1.85%
總　　計	217,340,000	100%

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	13,033	17,178	9,337	-4,145	
				經常門合計	13,033	17,178	9,337	-4,145	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	250	-	
	003			04030500000 新竹市東區區公所	2	2	250	-	
		01		04030500100 罰金罰鍰及怠金	1	1	1	-	
			01	04030500101 罰金罰鍰	1	1	1	-	E401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。 1千元
		02		04030500300 賠償收入	1	1	249	-	
			01	04030500301 一般賠償收入	1	1	249	-	E101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	1,680	1,700	2,991	-20	
	002			05030500000 新竹市東區區公所	1,680	1,700	2,991	-20	
		01		05030500100 行政規費收入	100	100	221	-	
			01	05030500101 審查費	100	100	221	-	E201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。 100千元
		02		05030500300 使用規費收入	1,580	1,600	2,770	-20	
			01	05030500306 場地設施使用費	1,580	1,600	2,770	-20	E101行政室-場地出借使用費 依據新竹市東區區公所禮堂及會議室管理使用辦法、新竹市東區區公所所內員工汽車停車場管理規範。 80千元 E401民政課-市民活動中心出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。 1,500千元

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				07000000000 財產收入	50	50	146	-	
	003			07030500000 新竹市東區區公所	50	50	146	-	
		01		07030500500 廢舊物資售價	50	50	146	-	
			01	07030500501 廢舊物資售價	50	50	146	-	E101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 50千元
07				09000000000 補助及協助收入	11,299	15,424	5,949	-4,125	
	002			09030500000 新竹市東區區公所	11,299	15,424	5,949	-4,125	
		01		09030500100 上級政府補助收入	11,299	15,424	5,949	-4,125	
			01	09030500101 一般性補助收入	224	-	-	224	E301社政課-健保業務經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 224千元
			02	09030500102 計畫型補助收入	11,075	15,424	5,949	-4,349	E401民政課-台電公司114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148039707號函辦理(114年度財墊字第59號轉正)。 800千元 E402民政課-台電公司115年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年7月2日協字第1140961145號函辦理。 6,300千元 E403民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3,975千元
09				12000000000 其他收入	2	2	1	-	
	002			12030500000 新竹市東區區公所	2	2	1	-	
		01		12030500200 雜項收入	2	2	1	-	
			01	12030500201 收回以前年度歲出	1	1	1	-	E101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030500210 其他雜項收入	1	1	-	-	E101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市東區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	217,340	215,168	177,706	2,172	
	001			00030500000 新竹市東區區公所	217,340	215,168	177,706	2,172	
		01		37030500100 一般行政	87,997	90,223	79,013	-2,226	
			01	37030500101 行政管理	87,997	90,223	79,013	-2,226	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費76,179千元 業務費8,709千元 設備及投資3,097千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,226千元 增列 業務費1,292千元 減列 設備及投資3,518千元 四、本科目資本門計編列3,097千元，內容為： 1.公務機車汰舊換新(電動機車)10輛900千元。 2.個人電腦33台1,155千元。 3.汰換會議室投影機1台47千元。 4.購置空氣淨化系統設備5套395千元。 5.汰換冷氣機12台600千元。
		02		37030500300 區公所業務	129,343	124,945	98,693	4,398	
			01	37030500301 民政工作	111,649	100,799	74,673	10,850	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費296千元 業務費99,135千元 設備及投資12,218千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,850千元 增列 業務費10,162千元 增列 設備及投資688千元 四、本科目資本門計編列12,218千元，內容為： 1.市民活動中心各項設備購置經費580千元。 2.辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程800千元(墊付轉正)。 3.辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程6,000千元。 4.戶役政系統電腦4套158千元

新竹市東區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									。 5.購置各里用公務機車(電動機車)53輛4,680千元。
			02	37030500302 經建工作	13,680	20,180	20,014	-6,500	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費180千元 設備及投資13,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,500千元 減列 設備及投資6,500千元 四、本科目資本門計編列13,500千元，內容為： 1.基層建設、緊急搶修及整修改善工程10,000千元。 2.本區排水溝改善工程3,500千元。
			03	37030500303 社政工作	4,014	3,966	4,006	48	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費50千元 業務費1,056千元 設備及投資0千元 獎補助費2,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48千元 增列 業務費48千元

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列強迫入學罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030500101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	E401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項逾期罰款。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030500301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	E101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05030500101 審查費	年	1	100,000	100,000	E201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政室、民政課	預算金額	1,580千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列禮堂、會議室、停車場及市民活動中心出借使用費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,580,000	
05030500306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	E101行政室-場地出借使用費 依據新竹市東區區公所禮堂及會議室管理使用辦法、新竹市東區區公所所內員工汽車停車場管理規範。
	年	1	1,500,000	1,500,000	E401民政課-市民活動中心出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07030500501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	E101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09030500101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社政課	預算金額	224千元

歲入項目說明

一、項目內容：　衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				224,000	
09030500101 一般性補助收入	年	1	224,000	224,000	E301社政課-健保業務經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	11,075千元

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2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,075,000	
09030500102 計畫型補助收入	年	1	800,000	800,000	E401民政課-台電公司114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148039707號函辦理(114年度財墊字第59號轉正)。
	年	1	6,300,000	6,300,000	E402民政課-台電公司115年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年7月2日協字第1140961145號函辦理。
	里	53	75,000	3,975,000	E403民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030500201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030500201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	E101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030500210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	E101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	87,997千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理採購、人事、會計、研考、資訊、為民服務、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。

二、預期成果：　增進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				87,997,000	市庫負擔87,997,000元
1000 人事費				76,179,000	市庫負擔76,179,000元
1015 法定編制人員待遇				51,700,000	
	年	1	51,700,000	51,700,000	員67人薪資。
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理社政業務約僱1人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,819,000	
	年	1	1,819,000	1,819,000	工4人薪資。
1030 獎金				13,129,000	
	年	1	6,290,000	6,290,000	員工考績獎金。
	年	1	150,000	150,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	6,689,000	6,689,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				1,152,000	
	人	72	16,000	1,152,000	員工休假補助。
1040 加班費				2,802,000	

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	71,000	71,000	員工超時加班費。
	年	1	2,704,000	2,704,000	員工未休假加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				5,058,000	
	年	1	3,428,000	3,428,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,416,000	1,416,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	214,000	214,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				8,709,000	市庫負擔8,709,000元
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	員工參加研習相關課程所需費用。
2006 水電費				852,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	70,000	840,000	電費。
2009 通訊費				595,000	
	部	1	12,000	12,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	400,000	400,000	郵資。
	部	19	9,000	171,000	電話費。
	年	1	12,000	12,000	埔頂聯里辦公室電話及網路費。
2018 資訊服務費				150,000	
	年	1	75,000	75,000	電腦設備系統維護費。
	年	1	50,000	50,000	電腦主機伺服器及區域網路維護費。
	年	1	25,000	25,000	薪資、財產、公文系統維護費。
2021 其他業務租金				474,600	

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	影印機租金。
	年	1	244,600	244,600	埔頂聯里辦公室設於身心障礙就業大樓租金(含水電費)。
	年	1	180,000	180,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				66,480	
	年	1	33,690	33,690	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,040	32,040	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				53,140	
	年	1	37,140	37,140	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	辦公廳舍火災保險費。
	年	1	5,000	5,000	埔頂聯里辦公室公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				3,617,000	
	人	7	503,000	3,521,000	協辦公文收發、社政、民政及會計業務等約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	約用人員超時加班費。
	年	1	85,000	85,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				405,840	
	月	12	2,600	31,200	公務用文具紙張。
	年	1	5,400	5,400	購買法令書籍、雜誌等。
	月	12	1,050	12,600	報費。
	年	1	60,240	60,240	電腦耗材。
	年	1	10,000	10,000	會計業務電腦報表。
	年	1	236,400	236,400	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦軟硬體週邊設備。

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				1,485,640	
	人	79	3,000	237,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等)。
	年	1	814,600	814,600	廳舍環境清潔美化等費用。
	月	12	2,400	28,800	各種辦公用表冊印刷。
	月	12	6,000	72,000	保全服務費。
	人/餐	416	100	41,600	值班人員誤餐費。
	人/餐	80	100	8,000	召開各項會議誤餐費。
	人	20	7,450	149,000	志工隊意外險保費、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專業訓練經費等。
	年	1	32,640	32,640	上級交辦業務及其他雜支。
	年	1	15,000	15,000	消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	40,000	40,000	公務所需提供各機關學校、團體物品等。
	年	1	5,000	5,000	配合上級政府活動及業務宣導等相關經費。
	年	1	42,000	42,000	埔頂聯里辦公室使用空間清潔費(含共用區域分擔)。
2063 房屋建築養護費				446,400	
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍維修費。
	年	1	96,400	96,400	埔頂聯里辦公室修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				218,500	
	年	1	113,500	113,500	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦公用器具維護費。
	年	1	55,000	55,000	冷氣機及電器線路等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	40,000	40,000	電梯維護費。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	消防設施維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				248,400	
	月	12	20,700	248,400	區長特別費。
3000 設備及投資				3,097,000	市庫負擔3,097,000元
3025 運輸設備費				900,000	
	輛	10	90,000	900,000	公務機車汰舊換新(電動機車)。
3030 資訊軟硬體設備費				1,155,000	
	台	33	35,000	1,155,000	個人電腦(含作業系統，不含螢幕)。
3035 雜項設備費				1,042,000	
	台	1	47,000	47,000	汰換會議室投影機。
	套	5	79,000	395,000	購置空氣淨化系統設備。
	台	12	50,000	600,000	汰換冷氣機。
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500301 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	111,649千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.民防業務。5.環保業務。6.衛生業務。7.國民教育。8.寺廟及祭祀公業管理。9.兵役業務。

二、預期成果：　配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				111,649,000	市庫負擔100,574,000元，收支併列11,075,000元(中央補助11,075,000元)
1000 人事費				296,000	市庫負擔296,000元
1035 其他給與				96,000	
	里	53	1,800	95,400	里長福利互助費。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
1040 加班費				200,000	
	年	1	50,000	50,000	民政業務加班費。
	年	1	150,000	150,000	災害防救業務加班費。
2000 業務費				99,135,000	市庫負擔94,860,000元，收支併列4,275,000元(中央補助4,275,000元)
2006 水電費				2,133,000	
	年	1	3,000	3,000	關東里內灣橋下兒童遊戲憩區洗手台水費。
	年	1	174,000	174,000	市民活動中心水費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,955,000	1,955,000	市民活動中心電費。
	年	1	1,000	1,000	市民活動中心瓦斯費。
2009 通訊費				66,000	
	部	1	11,000	11,000	數據交換及網路通訊費。
	部	5	11,000	55,000	電話費。
2015 權利使用費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	市民活動中心及里辦公處伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				53,500	
	年	1	22,000	22,000	電腦維護費。
	年	1	31,500	31,500	戶役政系統維護費。
2021 其他業務租金				257,000	
	年	1	95,000	95,000	影印機租金。
	年	1	162,000	162,000	市民活動中心報廢物資運送租用車輛租金。
2027 保險費				131,000	
	年	1	131,000	131,000	市民活動中心火災及公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				1,181,600	
	次	590	2,000	1,180,000	調解委員出席費。
	節	2	800	1,600	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				54,000	
	年	1	20,000	20,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	1,000	1,000	訂購司法週刊、書籍及各項雜支。
	年	1	8,000	8,000	飲水機耗材。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				90,025,800	
	里	53	16,000	848,000	里長健康檢查費。

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	里	53	15,000	795,000	里長保險費。
	里	53	600,000	31,800,000	里長事務補助費。
	里	53	75,000	3,975,000	里長春節事務補助費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費。
	里鄰	1,066	2,000	2,132,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	1,066	3,600	3,837,600	里鄰長報費。
	里	53	480	25,440	里長業務會報經費。
	里鄰	1,066	100	106,600	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	1,066	20	21,320	里鄰長訓練籌備經費。
	里鄰	1,066	800	852,800	里鄰長防災暨災害查報訓練經費。
	里	53	800	42,400	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	1,013	24,000	24,312,000	鄰長為民服務作業費。
	人	15	800	12,000	調解委員紀念品。
	年	1	48,000	48,000	守望相助及春安工作經費。
	年	1	12,000	12,000	民防訓練演習等經費。
	年	1	7,640	7,640	上級交辦事項及其他雜支。
	月	12	2,000	24,000	里鄰長健保費郵局劃帳手續費。
	年	1	15,000	15,000	役男徵集抽籤工作等經費。
	年	1	1,000	1,000	兵役業務各項作業費。
	年	1	11,000,000	11,000,000	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	20,000	20,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。
	年	1	50,000	50,000	災害防救工作經費。
	年	1	4,000	4,000	辦理環境教育訓練經費。
	年	1	830,000	830,000	市民活動中心建築物公共安全

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	市民活動中心定期清潔消毒、冷氣清洗費等。
	年	1	279,000	279,000	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	鄰	1,013	1,000	1,013,000	鄰長團體意外保險費。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動以增進地方福祉等經費(中央款，台電公司協助本所115年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
	里	53	120,000	6,360,000	里基層建設服務經費。
2063 房屋建築養護費				1,350,000	
	年	1	800,000	800,000	市民活動中心維護費。
	年	1	550,000	550,000	市民活動中心智慧開關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				90,100	
	年	1	90,100	90,100	公務電動機車維護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				3,600,000	
	年	1	1,905,000	1,905,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	139,000	139,000	市民活動中心電梯維護費。
	年	1	100,000	100,000	辦理科園等里之公共設施修繕費用(中央款，台電公司協助本所115年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
	年	1	1,456,000	1,456,000	市民活動中心水質檢測、建物管線更換、無障礙設施設備改善工程、關東市民活動中心分攤公共用電及設施設備維護等。
2072 國內旅費				112,000	
	人/日	112	1,000	112,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				12,218,000	市庫負擔5,418,000元，收支併列6,800,000元(中央補助6,800,000元)
3015 公共建設及設施費				6,800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費20千元)(中央款，台電公司協助本所114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300151號函同意墊付轉正)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費150千元)(中央款，台電公司協助本所115年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
3025 運輸設備費				4,680,000	
	輛	53	88,300	4,679,900	購置各里用公務機車(電動機車)。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數。
3030 資訊軟硬體設備費				158,000	
	套	4	39,500	158,000	戶役政系統電腦(含作業系統，含螢幕)。
3035 雜項設備費				580,000	
	年	1	580,000	580,000	市民活動中心各項設備購置經費。

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500302 區公所業務-經建工作	承辦單位	經建課	預算金額	13,680千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.違章建築及山坡地違規使用查報。2.公寓大廈管理。3.一般小型零星工程。4.農林畜牧業務。5.核發農業用地作農業使用證明及農機證。6.工商管理業務。

二、預期成果： 1.協助建物、山坡地管理、水溝整修，提升民眾安全與生活品質。
2.配合國家政策，提升土地之利用及作物之管理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,680,000	市庫負擔10,180,000元，收支併列3,500,000元(中央補助3,500,000元)
2000 業務費				180,000	市庫負擔180,000元
2009 通訊費				32,000	
	部	1	32,000	32,000	電話費。
2051 物品				23,000	
	年	1	14,000	14,000	文具、紙張、報費、電腦耗材。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				108,000	
	年	1	3,000	3,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	5,000	5,000	上級交辦事項及其它什支。
	年	1	100,000	100,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費				17,000	
	人/日	17	1,000	17,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				13,500,000	市庫負擔10,000,000元，收支併列3,500,000元(中央補助3,500,000元)
3015 公共建設及設施費				13,500,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費335千元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理本區排水溝改善工程(中央款，本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費117千元)。

區公所業務—經建工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030500303 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	4,014千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。

二、預期成果：　有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,014,000	市庫負擔3,790,000元，收支併列224,000元(中央補助224,000元)
1000 人事費				50,000	市庫負擔50,000元
1040 加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社政業務加班費。
2000 業務費				1,056,000	市庫負擔832,000元，收支併列224,000元(中央補助224,000元)
2009 通訊費				36,000	
	部	3	12,000	36,000	電話費。
2018 資訊服務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	電腦及系統維護。
2021 其他業務租金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				512,000	
	人	1	503,000	503,000	協助全民健保業務約用人員薪資(一般性補助款224千元，市款279千元)。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,000	9,000	社政業務約用人員超時加班費。
2051 物品				22,000	
	年	1	13,000	13,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	3,000	3,000	飲水機耗材。
	年	1	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				399,000	
	年	1	3,000	3,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	36,000	36,000	社政業務經費。
	年	1	10,000	10,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	5,000	5,000	社會福利業務經費。
	年	1	5,000	5,000	災民收容救濟站備災物資。
	年	1	240,000	240,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。
	年	1	100,000	100,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				2,908,000	市庫負擔2,908,000元
4040 對國內團體之捐助				2,908,000	
	年	1	2,827,000	2,827,000	補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。
	年	1	81,000	81,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

區公所業務—社政工作

新竹市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030500101 行政管理	37030500301 民政工作	37030500302 經建工作	37030500303 社政工作	合　　計	
合　　計	87,997	111,649	13,680	4,014	217,340	
100000人事費	76,179	296		50	76,525	
101500法定編制人員待遇	51,700				51,700	
102000約聘僱人員待遇	485				485	
102500技工及工友待遇	1,819				1,819	
103000獎金	13,129				13,129	
103500其他給與	1,152	96			1,248	
104000加班費	2,802	200		50	3,052	
105000退休離職儲金	34				34	
105500保險	5,058				5,058	
200000業務費	8,709	99,135	180	1,056	109,080	
200300教育訓練費	16				16	
200600水電費	852	2,133			2,985	
200900通訊費	595	66	32	36	729	
201500權利使用費		81			81	
201800資訊服務費	150	54		1	205	
202100其他業務租金	475	257		70	802	
202400稅捐及規費	66				66	
202700保險費	53	131			184	
203300約用人員酬金	3,617			512	4,129	
203600按日按件計資酬金		1,182			1,182	
205100物品	406	54	23	22	505	
205400一般事務費	1,486	90,026	108	399	92,018	
206300房屋建築養護費	446	1,350			1,796	
206600車輛及辦公器具養護費	219	90			309	
206900設施及機械設備養護費	60	3,600			3,660	
207200國內旅費	20	112	17	16	165	
209300特別費	248				248	
300000設備及投資	3,097	12,218	13,500		28,815	
301500公共建設及設施費		6,800	13,500		20,300	
302500運輸設備費	900	4,680			5,580	

新竹市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030500101 行政管理	37030500301 民政工作	37030500302 經建工作	37030500303 社政工作	合　　計	
303000資訊軟硬體設備費	1,155	158			1,313	
303500雜項設備費	1,042	580			1,622	
400000獎補助費	12			2,908	2,920	
404000對國內團體之捐助				2,908	2,908	
408500獎勵及慰問	12				12	

新竹市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	217,340	76,525	109,080	2,920			188,525			28,815			28,815
37030500000 民政支出	217,340	76,525	109,080	2,920			188,525			28,815			28,815
37030500100 一般行政	87,997	76,179	8,709	12			84,900			3,097			3,097
37030500101 行政管理	87,997	76,179	8,709	12			84,900			3,097			3,097
37030500300 區公所業務	129,343	346	100,371	2,908			103,625			25,718			25,718
37030500301 民政工作	111,649	296	99,135				99,431			12,218			12,218
37030500302 經建工作	13,680		180				180			13,500			13,500
37030500303 社政工作	4,014	50	1,056	2,908			4,014						

新竹市東區區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	28,815			20,300		5,580	1,313	1,622			
37030500100 一般行政	3,097					900	1,155	1,042			
37030500101 行政管理	3,097					900	1,155	1,042			
37030500300 區公所業務	25,718			20,300		4,680	158	580			
37030500301 民政工作	12,218			6,800		4,680	158	580			
37030500302 經建工作	13,500			13,500							

新竹市東區區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	72			51,700,000	485,000	1,819,000	13,129,000	1,248,000	3,052,000		34,000	5,058,000	76,525,000	
正式員額	67			51,700,000			12,405,000	1,072,000	2,603,000			4,703,000	72,483,000	
職員	67			51,700,000			12,405,000	1,072,000	2,603,000			4,703,000	72,483,000	
約聘僱人員	1				485,000		61,000	16,000	27,000		34,000	73,000	696,000	
技工	1					471,000	138,000	16,000	26,000			72,000	723,000	
駕駛	1					471,000	138,000	16,000	26,000			72,000	723,000	
工友	2					877,000	237,000	32,000	49,000			138,000	1,333,000	
其他人事費							150,000	96,000	321,000				567,000	

新竹市東區區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			696,000	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73,000元、離職儲金34,000元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政處主管			696,000	
	001			00030500000 新竹市東區區公所			696,000	
		01		37030500100 一般行政			696,000	
			01	37030500101 行政管理			696,000	
						1x12	696,000	辦理社政業務約僱1人。

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						33,690	32,040			236,400	113,500	37,140	750	
	1	小客貨兩用車	4	10002	1801-2400	11,230	6,180	260	30.0	7,800	8,500	486	750	2463-F5
	1	小客貨兩用車	4	11403	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		CBG-6509 114年東寧宮捐贈
	1	小客貨兩用車	4	11410	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		(原車號3627-B8) 114年新購車輛
	1	機車		08908	51-125		450	30	30.0	900	2,000	711		POZ-448 預計115年3月汰換電動機車
	1	機車		09112	51-125		450	30	30.0	900	2,000	711		PB2-383 預計115年3月汰換電動機車
	1	機車		09112	51-125		450	30	30.0	900	2,000	711		PB2-385 預計115年3月汰換電動機車
	1	機車		09112	51-125		450	30	30.0	900	2,000	711		PB3-432 預計115年3月汰換電動機車
	1	機車		09206	51-125		450	30	30.0	900	2,000	711		PC8-756 預計115年3月汰換電動機車
	1	機車		09403	51-125		450	30	30.0	900	2,000	711		J5Y-500 預計115年3月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		885-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		886-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		887-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		889-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		890-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		891-LDP

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		892-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		893-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		895-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		896-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		898-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		901-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		902-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		903-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		905-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		906-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		907-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		908-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		909-LDP
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9150
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9151
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9152
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9153
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9155

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(輕型)		10207	0						2,000	665		867-QFP 預計115年3月汰換電動機車
	1	電動機車(輕型)		10207	0						2,000	665		869-QFP 預計115年3月汰換電動機車
	1	電動機車(輕型)		10207	0						2,000	665		870-QFP 預計115年3月汰換電動機車
	1	電動機車(輕型)		10207	0						2,000	665		871-QFP 預計115年3月汰換電動機車
	1	電動機車(輕型)		10604	0						2,000	435		QAD-2595
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1876
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1877
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1878
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1879
	1	電動機車(重型)		11203	0						2,000	711		EPV-1880
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3258
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3259
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3260
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3261
		本年度新增車輛												
區公所業務民政工作											90,100			
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
		合計				33,690	32,040			236,400	203,600	37,140	750	

新竹市東

歲出按職能及經

中華民國115

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	81,836	103,769				2,920			188,525			
01 一般公共事務	81,836	103,769				2,920			188,525			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

年度

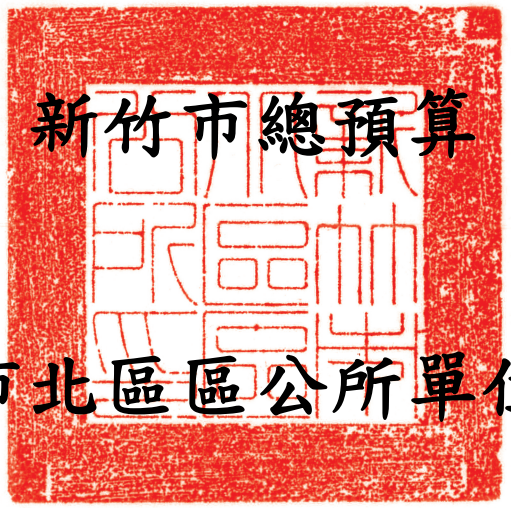
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
								20,300	5,580		2,935		28,815	217,340
								20,300	5,580		2,935		28,815	217,340

機關編號
051

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市北區區公所單位預算

新竹市北區區公所 編

新竹市北區區公所

目　次

中華民國 115 年度

一、預算總說明…… 1-5頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 6-8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9-10頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 11-21頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 22-35頁

（三）各項費用彙計表…… 36-37頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 38-38頁

（五）資本支出分析表…… 39-39頁

（六）人事費彙計表…… 40-40頁

（七）公務車輛明細表…… 41-45頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 46-47頁

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市北區區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

(四) 員額編制表：

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
職員合計		55	55	55	
區長	薦任第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第八職等	1	1	1	
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	20	20	20	
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1	
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	20	20	20	
技佐	委任第四至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	
辦事員	委任第三至第五職等	2	2	2	
書記	委任第一至第三職等	3	3	3	
技工		1	1	1	
駕駛		1	1	1	
工友		2	2	2	

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 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)113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　計
預　算　數	77,960,000	60,261,000	10,074,000	3,323,000	151,618,000
決　算　數	75,482,745	57,745,293	9,892,051	2,926,804	146,046,893
執行百分比	96.82%	95.83%	98.19%	88.08%	96.33%

(二)114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　計
預　算　數	78,115,000	74,146,000	10,074,000	3,349,000	165,684,000
8 月 底 分 配 數	59,605,000	54,283,000	3,041,000	2,423,000	119,352,000
8 月 底 執 行 數	55,647,544	50,066,915	2,825,529	1,512,222	110,052,210
執行百分比	93.36%	92.23%	92.91%	62.41%	92.21%

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

三、本年度計畫重點及預算績效：

(一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。

(二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。

(三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。

(四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推廣文化工作，宣導勞工就業等事項。

(五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總　　計	154,396,000	21,150,000	175,546,000	100.00%
一般行政	70,903,000	6,478,000	77,381,000	44.08%
區公所業務	83,493,000	14,672,000	98,165,000	55.92%

新竹市北區區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用途別	預算數	百分比
人事費	62,805,000	35.78%
業務費	89,101,000	50.76%
設備及投資	21,150,000	12.04%
獎補助費	2,490,000	1.42%
總計	175,546,000	100%

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	百分比
行政管理	77,381,000	44.08%
民政工作	84,554,000	48.17%
經建工作	10,074,000	5.74%
社政工作	3,537,000	2.01%
總計	175,546,000	100%

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	5,659	5,884	3,172	-225	
				經常門合計	5,659	5,884	3,172	-225	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	10	-	
	004			04030510000 新竹市北區區公所	2	2	10	-	
		01		04030510100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030510101 罰金罰鍰	1	1	-	-	F401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。 1千元
		02		04030510300 賠償收入	1	1	10	-	
			01	04030510301 一般賠償收入	1	1	10	-	F101行政室-財務、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	2,014	2,014	2,520	-	
	003			05030510000 新竹市北區區公所	2,014	2,014	2,520	-	
		01		05030510100 行政規費收入	45	45	45	-	
			01	05030510101 審查費	45	45	45	-	F201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。 45千元
		02		05030510300 使用規費收入	1,969	1,969	2,475	-	
			01	05030510303 資料使用費	1	1	-	-	F101行政室-招標案件圖說工本費 依據財政收支劃分法第24條規定辦理。 1千元
			02	05030510306 場地設施使用費	1,968	1,968	2,475	-	F101行政室-禮堂簡報室場地出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。 50千元 F401民政課-市民活動中心

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									場地出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。 1,918千元
05				07000000000 財產收入	42	42	192	-	
	004			07030510000 新竹市北區區公所	42	42	192	-	
		01		07030510100 財產孳息	2	2	2	-	
			01	07030510103 租金收入	2	2	2	-	F101行政室-康朗段122地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 2千元
		02		07030510500 廢舊物資售價	40	40	190	-	
			01	07030510501 廢舊物資售價	40	40	190	-	F101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 40千元
07				09000000000 補助及協助收入	3,599	3,824	449	-225	
	003			09030510000 新竹市北區區公所	3,599	3,824	449	-225	
		01		09030510100 上級政府補助收入	3,599	3,824	449	-225	
			01	09030510101 一般性補助收入	224	-	-	224	F301社政課-健保業務經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 224千元
			02	09030510102 計畫型補助收入	3,375	3,824	449	-449	F401民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 3,375千元
09				12000000000 其他收入	2	2	1	-	
	003			12030510000 新竹市北區區公所	2	2	1	-	

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12030510200 雜項收入	2	2	1	-	
			01	12030510201 收回以前年度歲出	1	1	1	-	F101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030510210 其他雜項收入	1	1	-	-	F101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市北區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	175,546	165,684	146,048	9,862	
	002			00030510000 新竹市北區區公所	175,546	165,684	146,048	9,862	
		01		37030510100 一般行政	77,381	78,115	75,483	-734	
			01	37030510101 行政管理	77,381	78,115	75,483	-734	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費62,457千元 業務費8,404千元 設備及投資6,478千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 734千元 增列 人事費1,204千元 增列 業務費1,250千元 減列 設備及投資3,188千元 四、本科目資本門計編列6,478千元，內容為： 1.公務機車汰舊換新(電動機車)180千元。 2.公務電腦汰舊換新1,260千元。 3.UPS不斷電系統汰舊換新30千元。 4.辦公廳舍各項設備汰換與充實150千元。 5.北區行政大樓空調系統改善-五樓空調設備汰換工程4,858千元。
		02		37030510300 區公所業務	98,165	87,569	70,565	10,596	
			01	37030510301 民政工作	84,554	74,146	57,745	10,408	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費301千元 業務費79,581千元 設備及投資4,672千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,408千元 增列 業務費7,236千元 增列 設備及投資3,172千元 四、本科目資本門計編列4,672千元，內容為： 1.里辦公處公務電動機車3,974千元。 2.戶役政工作站電腦設備汰舊換新158千元。 3.市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經費

新竹市北區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									540千元。
			02	37030510302 經建工作	10,074	10,074	9,893	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費74千元 設備及投資10,000千元 三、本科目資本門計編列辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程10,000千元。
			03	37030510303 社政工作	3,537	3,349	2,927	188	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費47千元 業務費1,042千元 獎補助費2,448千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 188千元 增列 業務費188千元

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	04030510101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列強迫入學罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030510101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	F401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030510301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項逾期罰款。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030510301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	F101行政室-財務、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030510101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	45千元

歲入項目說明

一、項目內容：　農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				45,000	
05030510101 審查費	年	1	45,000	45,000	F201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030510303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列招標案件之圖說工本費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05030510303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	F101行政室-招標案件圖說工本費 依據財政收支劃分法第24條規定辦理。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030510306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政室、民政課	預算金額	1,968千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.估列禮堂簡報室出借使用費。2.估列市民活動中心出借場地費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,968,000	
05030510306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	F101行政室-禮堂簡報室場地出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。
	年	1	1,918,000	1,918,000	F401民政課-市民活動中心場地出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030510103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政室	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　土地使用補償金。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07030510103 租金收入	年	1	2,000	2,000	F101行政室-康朗段122地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030510501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	40千元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07030510501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	F101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09030510101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社政課	預算金額	224千元

歲入項目說明

一、項目內容：　衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				224,000	
09030510101 一般性補助收入	年	1	224,000	224,000	F301社政課-健保業務經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	3,375千元

歲入項目說明

一、項目內容：　內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,375,000	
09030510102 計畫型補助收入	里	45	75,000	3,375,000	F401民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030510201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030510201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	F101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030510210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030510210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	F101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	77,381千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。

二、預期成果：　促進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				77,381,000	市庫負擔77,381,000元
1000 人事費				62,457,000	市庫負擔62,457,000元
1015 法定編制人員待遇				43,200,000	
	年	1	43,200,000	43,200,000	員55人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,819,000	
	年	1	1,819,000	1,819,000	工4人薪資。
1030 獎金				10,364,000	
	年	1	4,786,000	4,786,000	員工考績獎金。
	年	1	20,000	20,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	5,468,000	5,468,000	員工年終工作獎金。
	年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				944,000	
	人	59	16,000	944,000	員工休假補助。
1040 加班費				2,137,000	
	年	1	76,000	76,000	職員超時加班費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,000	9,000	工友超時加班費。
	年	1	2,052,000	2,052,000	員工未休假加班費。
1055 保險				3,993,000	
	年	1	2,598,000	2,598,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,226,000	1,226,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	169,000	169,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				8,404,000	市庫負擔8,404,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工參加研習課程所需費用。
2006 水電費				1,950,000	
	年	1	144,000	144,000	水費。
	年	1	1,806,000	1,806,000	電費。
2009 通訊費				252,000	
	年	1	12,000	12,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	180,000	180,000	電話費。
	年	1	60,000	60,000	郵資。
2018 資訊服務費				76,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦主機伺服器及本所網站維護費。
	年	1	18,000	18,000	行政大樓網管中心電腦主機及區域網路維護費。
	年	1	18,000	18,000	電腦設備及薪資系統維護費。
2021 其他業務租金				133,356	
	年	1	39,000	39,000	影印機租金。
	年	1	94,356	94,356	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				56,600	
	年	1	29,450	29,450	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,650	25,650	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,500	1,500	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				62,138	
	年	1	29,138	29,138	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍火災保險費。
2033 約用人員酬金				3,651,000	
	人	7	503,000	3,521,000	協辦公文收發、經建、社政、民政、會計業務等約用人員薪資。
	年	1	12,000	12,000	約用人員超時加班費。
	年	1	118,000	118,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	員工訓練講座鐘點費。
2051 物品				223,400	
	年	1	3,000	3,000	公務用文具紙張。
	年	1	11,000	11,000	報費。
	年	1	4,500	4,500	購買法令書籍、雜誌等。
	年	1	7,000	7,000	電腦軟硬體週邊設備及耗材。
	年	1	189,900	189,900	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,000	8,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				870,000	
	人	66	3,000	198,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等)。
	年	1	8,000	8,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	466,000	466,000	廳舍環境及禮堂、簡報室清潔費。
	年	1	8,000	8,000	行政大樓室內外環境綠美化等費用。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	57,000	57,000	保全服務費用。
	年	1	38,000	38,000	志工意外保險、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專業訓練等。
	人/餐	20	100	2,000	召開各項會議誤餐費。
	年	1	18,000	18,000	上級交辦事項及政令宣導等。
	年	1	15,000	15,000	水塔清洗、消毒及污水處理費。
	年	1	20,000	20,000	消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	40,000	40,000	公務所需提供各機關學校團體物品等。
2063 房屋建築養護費				207,606	
	年	1	207,606	207,606	辦公廳舍維修費(含太陽能光電發電系統獎勵金48,853元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				168,500	
	年	1	123,500	123,500	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	45,000	45,000	辦公用器具維護費。
2069 設施及機械設備養護費				497,000	
	年	1	158,000	158,000	空調、電梯、機電工程及電力線路等維護。
	式	1	339,000	339,000	辦公廳舍燈具汰換及照明設施改善等經費。
2072 國內旅費				6,000	
	人/日	6	1,000	6,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				236,400	
	月	12	19,700	236,400	區長特別費。
3000 設備及投資				6,478,000	市庫負擔6,478,000元
3025 運輸設備費				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	公務機車汰舊換新(電動機

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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)。
3030 資訊軟硬體設備費				1,290,000	
	組	40	31,500	1,260,000	公務電腦汰舊換新(含作業系統、舊機資料移轉系統費用及螢幕)。
	台	1	30,000	30,000	UPS不斷電系統汰舊換新。
3035 雜項設備費				5,008,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍各項設備汰換與充實。
	年	1	4,858,000	4,858,000	北區行政大樓空調系統改善-五樓空調設備汰換工程-總經費9,716千元，本年度編列4,858千元，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%所定金額百分之八十估算工程管理費233千元；本年度編列116千元)。
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人	7	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510301 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	84,554千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防業務。6.國民教育。7.寺廟及祭祀公業管理。8.兵役業務。9.環保業務。10.衛生業務。

二、預期成果： 配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				84,554,000	市庫負擔81,179,000元，收支併列3,375,000元(中央補助3,375,000元)
1000 人事費				301,000	市庫負擔301,000元
1035 其他給與				81,000	
	里	45	1,800	81,000	里長福利互助費。
1040 加班費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	民政工作等業務加班費。
2000 業務費				79,581,000	市庫負擔76,206,000元，收支併列3,375,000元(中央補助3,375,000元)
2006 水電費				1,630,000	
	年	1	164,000	164,000	市民活動中心水費。
	年	1	60,000	60,000	南寮漁港活動中心電費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	市民活動中心電費。
	年	1	6,000	6,000	市民活動中心瓦斯費。
2009 通訊費				147,000	

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	27,000	27,000	郵資。
	年	1	84,000	84,000	電話費。
	年	1	36,000	36,000	南寮漁港活動中心電話費。
2015 權利使用費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	市民活動中心伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦系統設備維護。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	民政、地政工作申請文件規費。
2027 保險費				194,000	
	年	1	11,000	11,000	南寮漁港活動中心公共意外責任險及火災險。
	年	1	183,000	183,000	市民活動中心火災及公共意外保險費暨戶外附屬設施廣場籃球場公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				2,155,000	
	處	16	65,000	1,040,000	委請領有建築物設置無障礙設施設備勘檢證書之建築師辦理市民活動中心無障礙設施與設備改善計畫申報作業經費。
	次	555	2,000	1,110,000	調解委員出席費。
	節	5	1,000	5,000	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				157,000	
	年	1	12,000	12,000	文具用品、影印紙及電腦耗材等。
	年	1	3,000	3,000	訂購司法週刊、法令書籍及調解業務各項雜支。
	年	1	30,000	30,000	南寮漁港活動中心文具用品、影印紙及電腦耗材等。

區公所業務—民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	電腦週邊設備。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	68,000	68,000	南寮漁港活動中心電腦週邊設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				71,996,500	
	里	45	16,000	720,000	里長健康檢查費。
	里	45	15,000	675,000	里長保險費。
	里	45	600,000	27,000,000	里長事務補助費。
	里	45	75,000	3,375,000	里長春節事務補助費(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費。
	里鄰	847	2,000	1,694,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	847	3,600	3,049,200	里鄰長報費。
	里	45	480	21,600	里長業務會報經費。
	里鄰	847	100	84,700	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	847	20	16,940	里鄰長訓練籌備經費。
	里鄰	847	800	677,600	里鄰長防災暨災情查報訓練經費。
	里	45	800	36,000	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	802	24,000	19,248,000	鄰長為民服務作業費。
	人	15	800	12,000	調解委員紀念品。
	年	1	60,000	60,000	守望相助及春安工作經費。
	年	1	30,000	30,000	民防訓練演習宣導等經費。
	年	1	27,000	27,000	里鄰長健保費郵局劃撥手續費。
	年	1	7,000	7,000	役男徵集抽籤等工作經費。
	年	1	5,000	5,000	替代役各項作業費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動經費。
	年	1	23,060	23,060	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	6,598,600	6,598,600	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	災害防救工作經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理環境教育訓練經費。
	年	1	1,540,000	1,540,000	市民活動中心定期清潔消毒等費用。
	年	1	24,000	24,000	南寮漁港活動中心保全服務費用。
	年	1	352,800	352,800	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	年	1	330,000	330,000	市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	39,000	39,000	市民活動中心管理費。
	鄰	802	1,000	802,000	鄰長團體意外保險費。
	里	45	120,000	5,400,000	里基層建設服務經費。
2063 房屋建築養護費				1,507,000	
	年	1	1,129,000	1,129,000	市民活動中心維護費。
	年	1	72,000	72,000	南寮漁港活動中心房屋建築維護及綠美化經費。
	年	1	306,000	306,000	市民活動中心智慧開關維護經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				76,500	
	年	1	76,500	76,500	里辦公處公務機車維護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,432,000	
	年	1	1,032,000	1,032,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	100,000	100,000	南寮漁港活動中心電梯及各項設施維護費。

區公所業務—民政工作

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	300,000	300,000	市民活動中心電梯設備維護費。
2072 國內旅費				68,000	
	人/日	68	1,000	68,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
3000 設備及投資				4,672,000	市庫負擔4,672,000元
3025 運輸設備費				3,974,000	
	輛	45	88,300	3,973,500	里辦公處公務電動機車。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
3030 資訊軟硬體設備費				158,000	
	組	4	39,500	158,000	戶役政工作站電腦設備汰舊換新(含作業系統、螢幕、安裝費)。
3035 雜項設備費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經費。

區公所業務—民政工作

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510302 區公所業務-經建工作	承辦單位	經建課	預算金額	10,074千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里政建設。2.核發農業用地作農業使用證明及農機證。3.違章建築及山坡地違規使用查報。4.工商管理業務。5.農林畜牧業務。6.公寓大廈管理。7.一般小型零星工程。

二、預期成果： 預計達成農地管理，農畜情調查統計資訊建立，以提供上級施政參考；改善排水設施，減少淹水情況發生，進而提升民眾生活環境品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,074,000	市庫負擔10,074,000元
2000 業務費				74,000	市庫負擔74,000元
2009 通訊費				34,000	
	年	1	24,000	24,000	電話費。
	年	1	10,000	10,000	郵資。
2018 資訊服務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	電腦系統設備維護費。
2051 物品				7,000	
	年	1	4,000	4,000	文具紙張用品、碳粉匣等。
	年	1	3,000	3,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	上級交辦事項及其他雜支。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費227千元。)

區公所業務—經建工作

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030510303 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	3,537千元

區公所業務—社政工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。

二、預期成果：　有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,537,000	市庫負擔3,313,000元，收支併列224,000元(中央補助224,000元)
1000 人事費				47,000	市庫負擔47,000元
1040 加班費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	社政業務加班費。
2000 業務費				1,042,000	市庫負擔818,000元，收支併列224,000元(中央補助224,000元)
2009 通訊費				112,000	
	年	1	67,000	67,000	郵資。
	年	1	45,000	45,000	電話費。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				534,000	
	年	1	4,000	4,000	約用人員超時加班費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	503,000	503,000	全民健保業務約用人員薪資(一般性補助款224千元、市款279千元)。
	年	1	27,000	27,000	全民健保業務約用人員未休假加班費。
2051 物品				34,000	
	年	1	12,000	12,000	文具用品、影印紙、電腦用紙及電腦耗材等。
	年	1	12,000	12,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	購置災民收容救濟站未滿一萬元之備災所需物品。
2054 一般事務費				335,000	
	年	1	15,000	15,000	各類辦公用表冊印刷。
	年	1	200,000	200,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動。
	年	1	10,000	10,000	災民收容救濟站備災物資。
	年	1	110,000	110,000	辦理避難收容所開設演練、備災物資及災害防救業務經費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				2,448,000	市庫負擔2,448,000元
4040 對國內團體之捐助				2,448,000	
	年	1	2,376,000	2,376,000	補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。
	年	1	72,000	72,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

新竹市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030510101 行政管理	37030510301 民政工作	37030510302 經建工作	37030510303 社政工作	合　　計	
合　　計	77,381	84,554	10,074	3,537	175,546	
100000人事費	62,457	301		47	62,805	
101500法定編制人員待遇	43,200				43,200	
102500技工及工友待遇	1,819				1,819	
103000獎金	10,364				10,364	
103500其他給與	944	81			1,025	
104000加班費	2,137	220		47	2,404	
105500保險	3,993				3,993	
200000業務費	8,404	79,581	74	1,042	89,101	
200300教育訓練費	8				8	
200600水電費	1,950	1,630			3,580	
200900通訊費	252	147	34	112	545	
201500權利使用費		110			110	
201800資訊服務費	76	45	1	15	137	
202100其他業務租金	133	60		2	195	
202400稅捐及規費	57	3			60	
202700保險費	62	194			256	
203300約用人員酬金	3,651			534	4,185	
203600按日按件計資酬金	6	2,155			2,161	
205100物品	223	157	7	34	421	
205400一般事務費	870	71,997	12	335	73,214	
206300房屋建築養護費	208	1,507			1,715	
206600車輛及辦公器具養護費	169	77			245	
206900設施及機械設備養護費	497	1,432			1,929	
207200國內旅費	6	68	20	10	104	
209300特別費	236				236	
300000設備及投資	6,478	4,672	10,000		21,150	
301500公共建設及設施費			10,000		10,000	
302500運輸設備費	180	3,974			4,154	
303000資訊軟硬體設備費	1,290	158			1,448	
303500雜項設備費	5,008	540			5,548	

新竹市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030510101 行政管理	37030510301 民政工作	37030510302 經建工作	37030510303 社政工作	合　　計	
400000獎補助費	42			2,448	2,490	
404000對國內團體之捐助				2,448	2,448	
408500獎勵及慰問	42				42	

新竹市北區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	175,546	62,805	89,101	2,490			154,396			21,150			21,150
37030510000 民政支出	175,546	62,805	89,101	2,490			154,396			21,150			21,150
37030510100 一般行政	77,381	62,457	8,404	42			70,903			6,478			6,478
37030510101 行政管理	77,381	62,457	8,404	42			70,903			6,478			6,478
37030510300 區公所業務	98,165	348	80,697	2,448			83,493			14,672			14,672
37030510301 民政工作	84,554	301	79,581				79,882			4,672			4,672
37030510302 經建工作	10,074		74				74			10,000			10,000
37030510303 社政工作	3,537	47	1,042	2,448			3,537						

新竹市北區區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	21,150			10,000		4,154	1,448	5,548			
37030510100 一般行政	6,478					180	1,290	5,008			
37030510101 行政管理	6,478					180	1,290	5,008			
37030510300 區公所業務	14,672			10,000		3,974	158	540			
37030510301 民政工作	4,672					3,974	158	540			
37030510302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市北區區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	59			43,200,000		1,819,000	10,364,000	1,025,000	2,404,000			3,993,000	62,805,000	
正式員額	55			43,200,000			9,764,000	880,000	1,956,000			3,733,000	59,533,000	
職員	55			43,200,000			9,764,000	880,000	1,956,000			3,733,000	59,533,000	
技工	1					472,000	137,000	16,000	25,000			66,000	716,000	
駕駛	1					472,000	118,000	16,000	25,000			66,000	697,000	
工友	2					875,000	235,000	32,000	46,000			128,000	1,316,000	
其他人事費							110,000	81,000	352,000				543,000	

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						29,450	25,650			189,900	123,500	29,138	1,500	
	1	小客車	4	10002	1201-1800	7,120	4,800						750	3452-F5
	1	小客貨兩用車	4	09612	2401-3000	15,210	7,200	1,440	30.0	43,200	51,000	3,747	750	4483-RV(特種車-工程救險車)
	1	小客貨兩用車	4	11402	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		BWK-7220捐贈
	1	機車		09209	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		F78-493
	1	機車		09606	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		278-BRB
	1	機車		09606	50以下		300	180	30.0	5,400	2,000	435		871-QAX
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		181-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		182-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		183-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		185-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		187-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		188-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		189-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	45	30.0	1,350	2,000	711		191-LDQ(預計115年4月汰換為電動機車)
	1	機車		10107	51-125		450	45	30.0	1,350	2,000	711		192-LDQ(預計115年4月汰換為電動機車)
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		193-LDQ

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		195-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		196-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		197-LDQ
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9173
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9176
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9177
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9178
	1	電動機車(重型)		11207	0						2,000	711		EPV-6316
	1	電動機車(重型)		11207	0						2,000	711		EPV-6317
	1	電動機車(重型)		11207	0						2,000	711		EPV-6318
	1	電動機車(重型)		11207	0						2,000	711		EPV-6319
	1	電動機車(重型)		11207	0						2,000	711		EPV-6320
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-5209
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-5210
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-5211
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-5213
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-5216
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EXP-6895

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EXP-6897
		本年度新增車輛												
區公所業務民政工作											76,500			
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	0						1,700			預計115年1月新購車輛
		合計				29,450	25,650			189,900	200,000	29,138	1,500	

新竹市北

歲出按職能及經

中華民國115

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	69,151	82,755				2,490			154,396			
01 一般公共事務	69,151	82,755				2,490			154,396			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
								10,000	4,154		6,996		21,150	175,546
								10,000	4,154		6,996		21,150	175,546

機關編號
052

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市香山區公所單位預算

新竹市香山區公所 編

新竹市香山區公所

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明…… 1-5頁

二、主要表

（一） 歲入來源別預算表…… 6-8頁

（二） 歲出機關別預算表…… 9-10頁

三、附屬表

（一） 歲入項目說明提要與預算明細表…… 11-20頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 21-34頁

（三） 各項費用彙計表…… 35-36頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 37-37頁

（五） 資本支出分析表…… 38-38頁

（六） 人事費彙計表…… 39-39頁

（七） 約聘僱人員費用分析表…… 40-40頁

（八） 公務車輛明細表…… 41-44頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 46-47頁

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市香山區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

(四) 員額編制表：

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
職員合計		41	41	41	-
區長	薦任第九職等	1	1	1	-
秘書	薦任第八職等	1	1	1	-
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	-
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	-
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	-
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	13	13	13	-
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	2	2	2	-
技佐	委任第四至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	-
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	12	12	12	-
辦事員	委任第三至第五職等	3	3	3	-
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	-
技工		1	1	1	-
駕駛		1	1	1	-
工友		1	1	1	-
駐衛警		2	2	2	

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 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)113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　計
預　算　數	55,548,000	32,950,000	10,088,000	2,096,000	100,682,000
決　算　數	52,462,569	31,794,721	9,659,643	1,864,432	95,781,365
執行百分比	94.45%	96.49%	95.75%	88.95%	95.13%

(二) 114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項　　目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合　計
預　算　數	58,583,000	38,433,000	10,088,000	2,098,000	109,202,000
8 月底止分配數	44,081,000	28,203,000	2,875,000	1,436,000	76,595,000
8 月底止執行數	40,852,601	26,508,005	270,999	884,936	68,516,541
執行百分比	92.68%	93.99%	9.43%	61.63%	89.45%

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

三、本年度計畫重點及預算績效：

(一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。

(二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。

(三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。

(四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推展文化工作，宣導勞工就業等事項。

(五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

(六) 辦理台電公司 115 年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總　　計	104,550,000	15,111,000	119,661,000	100.00%
一般行政	59,646,000	2,606,000	62,252,000	52.02%
區公所業務	44,904,000	12,505,000	57,409,000	47.98%

新竹市香山區公所

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115 年　度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用　途　別	預　算　數	百　分　比
人　事　費	50,044,000	41.82%
業　務　費	53,054,000	44.34%
設備及投資	15,111,000	12.63%
獎補助費	1,452,000	1.21%
總　　計	119,661,000	100%

單位：新臺幣元

工作計畫	預　算　數	百　分　比
行政管理	62,252,000	52.02%
民政工作	45,158,000	37.74%
經建工作	10,088,000	8.43%
社政工作	2,163,000	1.81%
總　　計	119,661,000	100%

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3,541	3,772	2,139	-231	
				經常門合計	3,541	3,772	2,139	-231	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2	1	2	1	
	005			04030520000 新竹市香山區公所	2	1	2	1	
		01		04030520100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04030520101 罰金罰鍰	1	-	-	1	G401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。 1千元
		02		04030520300 賠償收入	1	1	2	-	
			01	04030520301 一般賠償收入	1	1	2	-	G101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	1,421	1,321	1,637	100	
	004			05030520000 新竹市香山區公所	1,421	1,321	1,637	100	
		01		05030520100 行政規費收入	220	220	270	-	
			01	05030520101 審查費	220	220	270	-	G201經建課-農業證明及容許使用審查費 依據農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費申請案件辦理。 220千元
		02		05030520300 使用規費收入	1,201	1,101	1,367	100	
			01	05030520303 資料使用費	1	1	-	-	G101行政室-招標案件圖說工本費 依據招標案件之圖說工本費申請案件辦理。 1千元
			02	05030520306 場地設施使用費	1,200	1,100	1,367	100	G401民政課-市民活動中心出借使用費 依據市民活動中心出借使用規費申請案件辦理。 1,200千元

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				07000000000 財產收入	7	7	8	-	
	005			07030520000 新竹市香山區公所	7	7	8	-	
		01		07030520500 廢舊物資售價	7	7	8	-	
			01	07030520501 廢舊物資售價	7	7	8	-	G101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 7千元
07				09000000000 補助及協助收入	2,109	2,441	492	-332	
	004			09030520000 新竹市香山區公所	2,109	2,441	492	-332	
		01		09030520100 上級政府補助收入	2,109	2,441	492	-332	
			01	09030520101 一般性補助收入	149	-	-	149	G301社政課-健保業務經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 149千元
			02	09030520102 計畫型補助收入	1,960	2,441	492	-481	G401民政課-115年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月29日協字第1140960427號函辦理。 160千元 G402民政課-里長春節期間事務補助費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 1,800千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	004			12030520000 新竹市香山區公所	2	2	-	-	
		01		12030520200 雜項收入	2	2	-	-	

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	12030520201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	G101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030520210 其他雜項收入	1	1	-	-	G101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市香山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	119,661	109,202	95,781	10,459	
	003			00030520000 新竹市香山區公所	119,661	109,202	95,781	10,459	
		01		37030520100 一般行政	62,252	58,583	52,462	3,669	
			01	37030520101 行政管理	62,252	58,583	52,462	3,669	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費49,815千元 業務費9,789千元 設備及投資2,606千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,669千元 增列 人事費821千元 增列 業務費1,267千元 增列 設備及投資1,581千元 四、本科目資本門計編列2,606千元，內容為: 1.汰換不斷電系統及效能過低公務電腦款1,216千元。 2.汰換老舊公務汽機車款1,390千元。
		02		37030520300 區公所業務	57,409	50,619	43,319	6,790	
			01	37030520301 民政工作	45,158	38,433	31,794	6,725	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費208千元 業務費42,392千元 設備及投資2,505千元 獎補助費53千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,725千元 增列 業務費4,640千元 增列 設備及投資2,146千元 減列 獎補助費61千元 四、本科目資本門計編列2,505千元，內容為: 1.辦理里辦公處購置公務電動機車款2,120千元。 2.辦理戶役政工作站購置電腦設備款111千元。 3.辦理里辦公處購置設備款(台電促協金)44千元。 4.辦理市民活動中心購置設備款230千元。
			02	37030520302 經建工作	10,088	10,088	9,660	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費88千元

新竹市香山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									設備及投資10,000千元 三、本科目資本門計編列辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程10,000千元。
			03	37030520303 社政工作	2,163	2,098	1,865	65	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費21千元 業務費785千元 獎補助費1,357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030520101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列強迫入學罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030520101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	G401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030520301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列各項逾期罰款。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030520301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	G101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030520101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	220千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				220,000	
05030520101 審查費	年	1	220,000	220,000	G201經建課-農業證明及容許使用審查費 依據農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030520303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列招標案件之圖說工本費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05030520303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	G101行政室-招標案件圖說工本費 依據招標案件之圖說工本費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030520306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	1,200千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列市民活動中心出借使用費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
05030520306 場地設施使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	G401民政課-市民活動中心出借使用費 依據市民活動中心出借使用規費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030520501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	7千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列廢舊物資售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07030520501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	G101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09030520101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社政課	預算金額	149千元

上級政府補助收入—一般性補助收入

歲入項目說明

一、項目內容：　衛生福利部中央健康保險署補助辦理第六類投保作業經費。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				149,000	
09030520101 一般性補助收入	年	1	149,000	149,000	G301社政課-健保業務經費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030520102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	1,960千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.辦理台電公司協助「115年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組」經費。
2.辦理里長春節期間事務補助費。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,960,000	
09030520102 計畫型補助收入	年	1	160,000	160,000	G401民政課-115年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月29日協字第1140960427號函辦理。
	里	24	75,000	1,800,000	G402民政課-里長春節期間事務補助費 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030520201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030520201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	G101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030520210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030520210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	G101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	62,252千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。

二、預期成果：　落實採購、廳舍、財產及車輛管理等庶務業務，正確執行公所總收發文作業，以及辦理人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務，盡責發揮行政幕僚功能，促進效能提升，減少不經濟支出，達成施政計畫之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				62,252,000	市庫負擔62,252,000元
1000 人事費				49,815,000	市庫負擔49,815,000元
1015 法定編制人員待遇				32,700,000	
	年	1	32,700,000	32,700,000	員41人薪資。
1020 約聘僱人員待遇				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	駐衛警2人薪資。
1025 技工及工友待遇				943,000	
	年	1	943,000	943,000	工2人薪資。
1030 獎金				8,777,000	
	年	1	4,335,000	4,335,000	員工、駐衛警考績獎金。
	年	1	50,000	50,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,332,000	4,332,000	員工、駐衛警年終工作獎金。
	年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	45	16,000	720,000	員工、駐衛警休假補助。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				1,880,000	
	年	1	105,000	105,000	員工超時加班費。
	年	1	1,775,000	1,775,000	員工、駐衛警未休假加班費。
1055 保險				3,435,000	
	年	1	2,310,000	2,310,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,028,000	1,028,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	97,000	97,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				9,789,000	市庫負擔9,789,000元
2003 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	員工參加研習相關課程所需費用。
2006 水電費				2,109,000	
	月	12	11,000	132,000	水費。
	月	12	164,750	1,977,000	電費。
2009 通訊費				164,000	
	年	1	8,000	8,000	數據交換及網路通訊費。
	月	12	6,500	78,000	郵資。
	月	12	6,500	78,000	電話費。
2018 資訊服務費				85,600	
	年	1	85,600	85,600	電腦主機伺服器、區域網路、電腦設備及其他系統維護費。
2021 其他業務租金				141,128	
	年	1	80,000	80,000	影印機租金。
	年	1	61,128	61,128	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				74,950	
	年	1	40,810	40,810	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	31,890	31,890	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				39,910	
	年	1	24,910	24,910	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火災、公共意外責任保險費。
2033 約用人員酬金				4,142,000	
	人	8	503,000	4,024,000	協辦公文收發、社政、經建、會計業務等約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員超時加班費。
	年	1	103,000	103,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				248,400	
	年	1	15,200	15,200	會計報表、各式辦公用表冊、公務用文具紙張、刻印、購買法令書籍雜誌等。
	年	1	30,000	30,000	電腦週邊設備及耗材。
	年	1	178,200	178,200	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				976,512	
	人	53	3,000	159,000	藝文及康樂活動經費（含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等）。
	年	1	485,000	485,000	廳舍環境清潔美化等費用。
	人/餐	25	100	2,500	召開各項會議等誤餐費。
	年	1	35,000	35,000	消防安全設備、建築物公共安全檢查及汙水檢測費等經費。
	年	1	68,312	68,312	保全服務費、上級交辦事項及其他雜支。

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	29,000	29,000	公務所需提供各機關學校團體物品等。
	人	20	1,900	38,000	志工隊意外保險費、值班誤餐費、歲末聯歡、值班背心汰換及專業訓練經費等。
	人	2	2,850	5,700	駐衛警警便服及皮鞋。
	年	1	154,000	154,000	指示標示、服務設施、公務識別、政令宣導、印刷、植栽維護等經費。
2063 房屋建築養護費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	辦公廳舍及行政大樓維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				137,100	
	年	1	115,500	115,500	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,600	21,600	辦公用器具、飲水機水質檢驗、冷氣機及線路等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	行政大樓電梯、空調、電話網路監視器、機電設備及其他設施機械設備保養維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				224,400	
	月	12	18,700	224,400	區長特別費。
3000 設備及投資				2,606,000	市庫負擔2,606,000元
3020 機械設備費				1,216,000	
	台	2	62,000	124,000	汰換及新購不斷電系統。
	台	35	31,200	1,092,000	汰換公務電腦。
3025 運輸設備費				1,390,000	
	輛	1	850,000	850,000	汰換公務客貨兩用車。
	輛	6	90,000	540,000	汰換公務機車。
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人	7	6,000	42,000	退休(撫)人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520301 區公所業務-民政工作	承辦單位	民政課	預算金額	45,158千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防及防災業務。6.兵役業務。7.環保及衛生業務。8.市民活動中心業務。9.國民教育。10.非都市土地使用管制。11.寺廟及祭祀公業管理。12.台電風力發電促協金。

二、預期成果： 配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				45,158,000	市庫負擔43,198,000元，收支併列1,960,000元(中央補助1,960,000元)
1000 人事費				208,000	市庫負擔208,000元
1035 其他給與				44,000	
	里	24	1,800	43,200	里長福利互助費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
1040 加班費				164,000	
	年	1	55,000	55,000	民政工作業務加班費。
	年	1	109,000	109,000	災害防救業務加班費。
2000 業務費				42,392,000	市庫負擔40,529,000元，收支併列1,863,000元(中央補助1,863,000元)
2006 水電費				1,588,000	
	年	1	138,000	138,000	市民活動中心水費。
	年	1	1,450,000	1,450,000	市民活動中心電費。
2009 通訊費				86,000	

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	部	2	12,000	24,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	26,000	26,000	郵資。
	部	3	12,000	36,000	電話費。
2015 權利使用費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	市民活動中心伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				36,500	
	年	1	28,500	28,500	戶役政電腦系統設備等維護費。
	組	3	2,500	7,500	購置戶役政工作站資安防護軟體。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
2021 其他業務租金				16,480	
	年	1	4,480	4,480	辦理里鄰長座談會桌椅借用租金。
	年	1	12,000	12,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	民政、地政工作申請文件規費。
2027 保險費				158,000	
	年	1	54,000	54,000	本所管轄體健設施遊戲場及其籃球場公共意外保險費。
	年	1	104,000	104,000	市民活動中心火災及公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				2,331,000	
	所	21	65,000	1,365,000	市民活動中心無障礙設施與設備改善計畫申報費。
	次	480	2,000	960,000	調解委員出席費。
	節	6	1,000	6,000	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				97,000	
	年	1	19,000	19,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	台電115年度發電年度促協金-購置扁管折合椅等(鹽水里辦公處)(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	33,000	33,000	台電115年度發電年度促協金-購置充電式起子機、充電式電鑽、充電式砂輪機、工具箱(推式)、充電式軍刀鋸、充電式電燈等(朝山里辦公處)(中央款)。
2054 一般事務費				35,819,220	
	里	24	16,000	384,000	里長健康檢查費。(兩年一次)
	里	24	15,000	360,000	里長保險費。
	里	24	600,000	14,400,000	里長事務補助費。
	里	24	75,000	1,800,000	里長春節期間事務補助費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	30,000	30,000	里民大會經費。
	里鄰	400	2,000	800,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	400	3,600	1,440,000	里鄰長報費。
	里鄰	400	100	40,000	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	400	20	8,000	里鄰長訓練籌備經費。
	里	24	800	19,200	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	376	24,000	9,024,000	鄰長為民服務作業費。
	里鄰	400	800	320,000	里鄰長防災暨災害查報訓練經費。
	人	15	680	10,200	調解委員紀念品。
	年	1	40,000	40,000	守望相助、春安工作及民防訓練演習經費。
	年	1	15,000	15,000	登革熱防治及宣導經費。
	年	1	6,000	6,000	役男徵集抽籤工作等經費。

區公所業務—民政工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	強迫入學業務及相關宣導經費。
	年	1	3,000	3,000	祭祀公業、寺廟、非都市土地使用管制等業務經費。
	年	1	25,000	25,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導及體育競賽等活動經費。
	年	1	4,603	4,603	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	2,215,000	2,215,000	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	40,000	40,000	災害防救工作經費。
	年	1	8,000	8,000	辦理環境教育業務。
	年	1	75,217	75,217	辦理朝山、鹽水、虎山及頂埔市民活動中心節能減碳教育宣導活動經費(太陽光電發電系統獎勵金)。
	年	1	301,000	301,000	市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	1,037,000	1,037,000	市民活動中心定期清潔消毒、冷氣機清洗費等經費。
	年	1	128,000	128,000	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	鄰	376	1,000	376,000	鄰長團體意外保險費。
	年	1	3,000	3,000	台電115年度發電年度促協金-印製年曆卡分送家戶(朝山里辦公處)(中央款)。
	里	24	500	12,000	里長業務會報經費。
	里	24	120,000	2,880,000	里基層建設服務經費。
2063 房屋建築養護費				1,017,000	
	年	1	866,000	866,000	市民活動中心維護費。
	年	1	151,000	151,000	市民活動中心智慧開關維護經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,800	
	年	1	40,800	40,800	里辦公處公務機車維護費(詳

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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)。
2069 設施及機械設備養護費				1,116,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	116,000	116,000	市民活動中心電梯設備維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
3000 設備及投資				2,505,000	市庫負擔2,461,000元，收支併列44,000元(中央補助44,000元)
3025 運輸設備費				2,120,000	
	輛	24	88,300	2,119,200	里辦公處購置公務電動機車。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
3030 資訊軟硬體設備費				111,000	
	台	3	37,000	111,000	購置戶役政資訊系統工作站電腦主機(含螢幕及安裝費用)。
3035 雜項設備費				274,000	
	台	1	44,000	44,000	台電115年度發電年度促協金-購置數位鋼琴等(海山里辦公處)(中央款)。
	年	1	230,000	230,000	市民活動中心購置設備款。
4000 獎補助費				53,000	收支併列53,000元(中央補助53,000元)
4040 對國內團體之捐助				53,000	
	年	1	53,000	53,000	台電115年度發電年度促協金-補助南港社區發展協會辦理節慶活動(中央款)。

區公所業務—民政工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520302 區公所業務-經建工作	承辦單位	經建課	預算金額	10,088千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.里政建設。2.違章建築及山坡地違規使用查報。3.核發農業用地作農業使用證明及農機證。4.工商管理業務。5.公寓大廈管理。6.農林畜牧業務。7.一般小型零星工程。

二、預期成果：　預計達成農地管理、農畜情調查統計資訊管理建立，以提供上級施政參考；改善排水設施，減少淹水情況發生，進而提升民眾生活環境品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,088,000	市庫負擔10,088,000元
2000 業務費				88,000	市庫負擔88,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	郵資。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公務用地籍圖費、規費等。
2051 物品				16,000	
	年	1	16,000	16,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
2054 一般事務費				51,000	
	年	1	2,000	2,000	公寓大廈管理表格、違章建築查報表格及農業用地作農業使用審查表等印刷。
	年	1	1,000	1,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	48,000	48,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程(本工程依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費350千元)。

區公所業務—經建工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030520303 區公所業務-社政工作	承辦單位	社政課	預算金額	2,163千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.社會行政。2.社會福利。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。

二、預期成果： 有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,163,000	市庫負擔2,014,000元，收支併列149,000元(中央補助149,000元)
1000 人事費				21,000	市庫負擔21,000元
1040 加班費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	社政、勞工及全民健保等業務加班費。
2000 業務費				785,000	市庫負擔636,000元，收支併列149,000元(中央補助149,000元)
2009 通訊費				98,000	
	部	4	14,500	58,000	電話費。
	年	1	40,000	40,000	郵資。
2033 約用人員酬金				518,000	
	年	1	4,000	4,000	約用人員超時加班費。
	人	1	503,000	503,000	辦理健保業務約用人員薪資(含勞健保、年終獎金等，一般性補助款149,000元、市款354,000元)。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2051 物品				8,000	
	年	1	4,000	4,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	2,000	2,000	災民收容救濟站備災物資。
	年	1	2,000	2,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	1,000	1,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	9,000	9,000	社政業務經費。
	年	1	6,000	6,000	社會福利業務經費。
	年	1	90,000	90,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導等活動經費。
	年	1	1,000	1,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	43,000	43,000	災害防救工作經費。
2063 房屋建築養護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	社區活動中心及虎林生活館維護經費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				1,357,000	市庫負擔1,357,000元
4040 對國內團體之捐助				1,357,000	
	年	1	1,294,000	1,294,000	補助社區發展協會辦理福利社區化等各項活動。
	年	1	63,000	63,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

區公所業務—社政工作

新竹市香山區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030520101 行政管理	37030520301 民政工作	37030520302 經建工作	37030520303 社政工作	合　　計	
合　　計	62,252	45,158	10,088	2,163	119,661	
100000人事費	49,815	208		21	50,044	
101500法定編制人員待遇	32,700				32,700	
102000約聘僱人員待遇	1,360				1,360	
102500技工及工友待遇	943				943	
103000獎金	8,777				8,777	
103500其他給與	720	44			764	
104000加班費	1,880	164		21	2,065	
105500保險	3,435				3,435	
200000業務費	9,789	42,392	88	785	53,054	
200300教育訓練費	12				12	
200600水電費	2,109	1,588			3,697	
200900通訊費	164	86	2	98	350	
201500權利使用費		45			45	
201800資訊服務費	86	37			122	
202100其他業務租金	141	16			158	
202400稅捐及規費	75	1	1		77	
202700保險費	40	158			198	
203300約用人員酬金	4,142			518	4,660	
203600按日按件計資酬金	4	2,331			2,335	
205100物品	248	97	16	8	369	
205400一般事務費	977	35,819	51	150	36,997	
206300房屋建築養護費	115	1,017		1	1,133	
206600車輛及辦公器具養護費	137	41			178	
206900設施及機械設備養護費	1,300	1,116			2,416	
207200國內旅費	15	40	18	10	83	
209300特別費	224				224	
300000設備及投資	2,606	2,505	10,000		15,111	
301500公共建設及設施費			10,000		10,000	
302000機械設備費	1,216				1,216	
302500運輸設備費	1,390	2,120			3,510	

新竹市香山區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030520101 行政管理	37030520301 民政工作	37030520302 經建工作	37030520303 社政工作	合　　計	
303000資訊軟硬體設備費		111			111	
303500雜項設備費		274			274	
400000獎補助費	42	53		1,357	1,452	
404000對國內團體之捐助		53		1,357	1,410	
408500獎勵及慰問	42				42	

新竹市香山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	119,661	50,044	53,054	1,452			104,550			15,111			15,111
37030520000 民政支出	119,661	50,044	53,054	1,452			104,550			15,111			15,111
37030520100 一般行政	62,252	49,815	9,789	42			59,646			2,606			2,606
37030520101 行政管理	62,252	49,815	9,789	42			59,646			2,606			2,606
37030520300 區公所業務	57,409	229	43,265	1,410			44,904			12,505			12,505
37030520301 民政工作	45,158	208	42,392	53			42,653			2,505			2,505
37030520302 經建工作	10,088		88				88			10,000			10,000
37030520303 社政工作	2,163	21	785	1,357			2,163						

新竹市香山區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	15,111			10,000	1,216	3,510	111	274			
37030520100 一般行政	2,606				1,216	1,390					
37030520101 行政管理	2,606				1,216	1,390					
37030520300 區公所業務	12,505			10,000		2,120	111	274			
37030520301 民政工作	2,505					2,120	111	274			
37030520302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市香山區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	46			32,700,000	1,360,000	943,000	8,777,000	764,000	2,065,000			3,435,000	50,044,000	
正式員額	41			32,700,000			8,000,000	656,000	1,752,000			3,115,000	46,223,000	
職員	41			32,700,000			8,000,000	656,000	1,752,000			3,115,000	46,223,000	
約聘僱人員	2				1,360,000		392,000	32,000	76,000			161,000	2,021,000	
技工	1					471,000	137,000	16,000	26,000			79,000	729,000	
駕駛	1					472,000	138,000	16,000	26,000			80,000	732,000	
工友	1													
其他人事費							110,000	44,000	185,000				339,000	

新竹市香山區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			2,021,000	包括約聘僱人員待遇1,360,000元、年終工作獎金392,000元、未休假加班費76,000元、保險費161,000元、離職儲金0元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政處主管			2,021,000	
	003			00030520000 新竹市香山區公所			2,021,000	
		01		37030520100 一般行政			2,021,000	
			01	37030520101 行政管理			2,021,000	
						2x12	2,021,000	駐衛警2人。

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						40,810	31,890			178,200	115,500	24,910	2,250	
	1	小客貨兩用車	4	09111	1801-2400	11,230	6,180		30.0				750	7U-8996
	1	小客貨兩用車	8	09206	1801-2400	11,230	6,180		30.0				750	5806-FV(預計115年3月汰換)
	1	小客貨兩用車	4	10104	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	5692-N3
	1	小客貨兩用車	4	11403	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	8,500	2,915		CBG-6507(東寧宮捐贈)
	1	機車		08812	51-125		450	60	30.0	1,800	2,000	711		FG2-780(預計115年4月汰換為電動重型機車)
	1	機車		09310	51-125		450	60	30.0	1,800	2,000	711		F6B-313(預計115年4月汰換為電動重型機車)
	1	機車		09508	51-125		450	60	30.0	1,800	2,000	711		N3U-128(預計115年4月汰換為電動重型機車)
	1	機車		09607	51-125		450	60	30.0	1,800	2,000	711		078-BRD(預計115年4月汰換為電動重型機車)
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		872-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		875-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		876-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		877-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		878-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		879-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		880-LDP

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		881-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		882-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	60	30.0	1,800	2,000	711		883-LDP(預計115年4月汰換為電動重型機車)
	1	機車		10206	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AET-3163
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9137
	1	機車		10207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		AFE-9138
	1	機車		10304	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		820-NLJ
	1	機車		10304	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		821-NLJ
	1	電動機車(輕型)		10201	0						2,000	435		509-QFP
	1	電動機車(輕型)		10207	0						2,000	435		862-QFP(預計115年4月汰換為電動重型機車)
	1	電動機車(輕型)		10304	0						2,000	435		187-QFQ
	1	電動機車(重型)		11403	9						2,000	711		EPX-6926
	1	電動機車(重型)		11403	9						2,000	711		EPX-6928
	1	電動機車(重型)		11403	9						2,000	711		EPX-6929
	1	電動機車(重型)		11403	9						2,000	711		EPX-6930
	1	電動機車(重型)		11403	9						2,000	711		EPX-6931
	1	電動機車(重型)		11403	9						2,000	711		EPX-6932
		本年度新增車輛												

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
區公所業務民政工作											40,800			
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11501	9						1,700			預計115年1月新購車輛
		合計				40,810	31,890			178,200	156,300	24,910	2,250	

新竹市香

歲出按職能及經

中華民國115

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	57,039	46,059				1,452			104,550			
01 一般公共事務	57,039	46,059				1,452			104,550			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

山區公所

濟性綜合分類表

年度

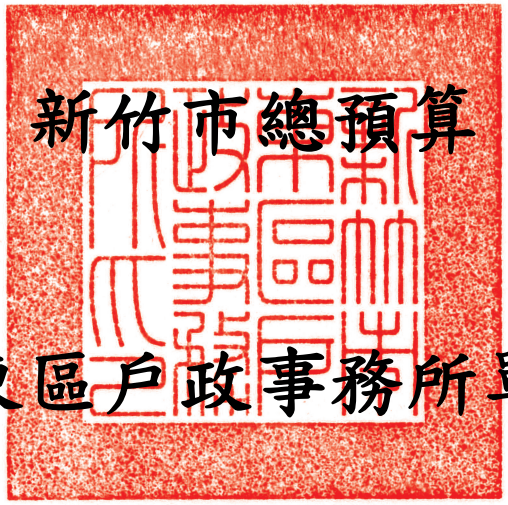
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
								10,000	3,510		1,601		15,111	119,661
								10,000	3,510		1,601		15,111	119,661

機關編號
055

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市東區戶政事務所單位預算

新竹市東區戶政事務所 編

新竹市東區戶政事務所

目　次

中 華 民 國 115年度

一、預算總說明…… 1- 5頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 6- 7頁

（二）歲出機關別預算表…… 8- 9頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 10-17頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 18-25頁

（三）各項費用彙計表…… 26-27頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 28-28頁

（五）資本支出分析表…… 29-29頁

（六）人事費彙計表…… 30-30頁

（七）公務車輛明細表…… 31-31頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 32-33頁

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及文件核發等事項。

(二) 內部分層業務：

1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。

2.關於變更姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。

3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。

4.關於初次申辦、變更、廢止印鑑等登記項目。

5.關於編釘、核發門牌證明等項目。

6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。

7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。

8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。

9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。

10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。

11.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。

12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

(三) 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市東區戶政事務所	行政股
	登記股
	資料股
	會計室
	人事室

(四) 員額編制表：

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　年度

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別\職稱	職等	編制員額	人數	人數	
職員合計		43	43	43	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	21	21	21	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	9	9	9	
辦事員	委任第三至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	
主任	薦任第六至第七職等	2	2	2	
工友合計		2	2	3	-1
總合計		45	45	46	-1

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:113 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　　入	規費收入	財產收入	其他收入	合　　計
預　算　數	90,000	6,663,000	1,000	2,000	6,756,000
決　算　數	63,000	6,626,875	9,560	0	6,699,435
執行百分比	70.00%	99.46%	956.00%	0.00%	99.16%

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　年度

2.歲出部分:113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　算　數	47,735,000	2,901,000	50,636,000
決　算　數	46,289,318	2,701,145	48,990,463
執 行 百 分 比	96.97%	93.11%	96.75%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:114 年度歲入預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　　計
預　算　數	72,000	6,670,000	5,000	2,000	6,749,000
8 月 底 止分 配 數	48,000	4,483,000	5,000-	-	4,536,000
8 月 底 止執 行 數	41,700	4,360,000	0	-	4,401,700
執行百分比	86.88%	97.26%	0%-	-	97.04%

2.歲出部分:114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形（含動支第二預備金）

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　年 度

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　算　數	50,181,000	2,674,000	52,855,000
8　月　底　止 分　配　數	37,265,000	1,693,000	38,958,000
8　月　底　止 執　行　數	36,124,076	1,377,606	37,501,682
執 行 百 分 比	96.94%	81.37%	96.26%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分:

正確各項戶籍登記作業及證明文件之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證IC卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分:

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、志工服務、正確戶籍登記、核發生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證請領、戶政資訊系統管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分:

單位：新臺幣元

項　　目	罰　款　及 賠　償　收　入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合　　計
預　算　數	66,000	6,295,000	3,000	2,000	6,366,000
佔 總 收 入	1.04%	98.88%	0.05%	0.03%	100.00%

新竹市東區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

2.歲出部分:

單位：新臺幣元

項　　目	經 常 支 出	資 本 支 出	合　　計	百　分　比
合　　計	54,792,000	4,063,000	58,855,000	100.00%
一 般 行 政	51,828,000	1,900,000	53,728,000	91.29%
民 政 業 務	2,964,000	2,163,000	5,127,000	8.71%

(三) 計畫與預算統計表：

1.用途別比較：

單位：新臺幣元

項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	總計
預算數	49,021,000	5,759,000	12,000	4,063,000	58,855,000
百分比	83.29%	9.79%	0.02%	6.90%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市東區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	6,366	6,749	6,699	-383	
				經常門合計	6,366	6,749	6,699	-383	
03				04000000000 罰款及賠償收入	66	72	63	-6	
	006			04030550000 新竹市東區戶政事務所	66	72	63	-6	
		01		04030550100 罰金罰鍰及怠金	66	72	63	-6	
			01	04030550101 罰金罰鍰	66	72	63	-6	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。 66千元
04				05000000000 規費收入	6,295	6,670	6,627	-375	
	005			05030550000 新竹市東區戶政事務所	6,295	6,670	6,627	-375	
		01		05030550100 行政規費收入	3,769	3,977	3,958	-208	
			01	05030550102 證照費	3,767	3,975	3,956	-208	H101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。 3,767千元
			02	05030550104 考試報名費	2	2	2	-	H101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。 2千元
		02		05030550300 使用規費收入	2,526	2,693	2,669	-167	
			01	05030550303 資料使用費	2,002	2,169	2,052	-167	H101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入 依據戶籍法辦理。 2,002千元
			02	05030550307 服務費	524	524	617	-	H101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服

新竹市東區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列189,000元)。 524千元
05				07000000000 財產收入	3	5	9	-2	
	006			07030550000 新竹市東區戶政事務所	3	5	9	-2	
		01		07030550500 廢舊物資售價	3	5	9	-2	
			01	07030550501 廢舊物資售價	3	5	9	-2	H101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 3千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	005			12030550000 新竹市東區戶政事務所	2	2	-	-	
		01		12030550200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030550201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	H101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030550210 其他雜項收入	1	1	-	-	H101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市東區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	58,855	52,312	48,990	6,543	
	004			00030550000 新竹市東區戶政事務所	58,855	52,312	48,990	6,543	
		01		37030550100 一般行政	53,728	49,638	46,289	4,090	
			01	37030550101 行政管理	53,728	49,638	46,289	4,090	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費48,445千元 業務費3,371千元 設備及投資1,900千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,090千元 增列 人事費268千元 增列 業務費1,924千元 增列 設備及投資1,900千元 減列 獎補助費2千元 四、本科目資本門計編列1,900千元 內容為： 1.辦公室廳舍空間改造計畫150千元。 2.汰換空調系統設備(含冰水主機、送風機循環系統及冷卻水塔)1,750千元。
		02		37030550200 民政業務	5,127	2,674	2,701	2,453	
			01	37030550205 戶政工作	5,127	2,674	2,701	2,453	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費576千元 業務費2,388千元 設備及投資2,163千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,453千元 增列 業務費473千元 增列 設備及投資1,980千元 四、本科目資本門計編列2,163千元內容為： 1.公務機車3台180千元。 2.自然人憑證IC卡發證業務用電腦1台30千元。 3.自然人憑證IC卡發證業務用網路交換器4台100千元。 4.汰換戶政系統電腦(含螢幕)35台1,295千元。 5.汰換筆記型電腦1台33千元。 6.汰換系統印表機3台183千元。

新竹市東區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									7.汰換戶籍數位化印表機1台29千元。 8.汰換身分證化印表機2台66千元。 9.汰換端末印表機15台225千元。 10.汰換身分證影像掃描器2台22千元。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030550101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	66千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				66,000	
04030550101 罰金罰鍰	年	1	66,000	66,000	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030550102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	3,767千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,767,000	
05030550102 證照費	年	1	3,767,000	3,767,000	H101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

行政規費收入—證照費

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030550104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理歸化國籍相關事宜。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030550104 考試報名費	年	1	2,000	2,000	H101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030550303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	2,002千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,002,000	
05030550303 資料使用費	年	1	2,002,000	2,002,000	H101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

使用規費收入—資料使用費

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05030550307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	524千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				524,000	
05030550307 服務費	年	1	524,000	524,000	H101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列189,000元)。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	3千元

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				3,000	
07030550501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	H101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030550201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030550201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	H101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030550210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	H101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030550101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政股	預算金額	53,728千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				53,728,000	市庫負擔53,728,000元
1000 人事費				48,445,000	市庫負擔48,445,000元
1015 法定編制人員待遇				33,290,000	
	年	1	33,290,000	33,290,000	職員43人薪資。
1025 技工及工友待遇				877,000	
	年	1	877,000	877,000	工友2人薪資。
1030 獎金				8,422,000	
	年	1	4,006,000	4,006,000	員工考績獎金。
	年	1	90,000	90,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,326,000	4,326,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				720,000	
	人	45	16,000	720,000	員工休假補助。
1040 加班費				1,769,000	
	年	1	1,769,000	1,769,000	員工未休假加班費。
1055 保險				3,367,000	

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	2,222,000	2,222,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,065,000	1,065,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	80,000	80,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,371,000	市庫負擔3,371,000元
2003 教育訓練費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				684,760	
	月	12	1,670	20,040	水費。
	年	1	2,000	2,000	身心障礙者就業綜合大樓水費分攤。
	月	12	47,250	567,000	電費。
	年	1	95,000	95,000	身心障礙者就業綜合大樓電費分攤。
	期	6	120	720	瓦斯費。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2021 其他業務租金				92,000	
	年	1	91,691	91,691	身心障礙者就業綜合大樓辦公室租金。
	年	1	309	309	配合預算編列至千元，增列進位數。
2027 保險費				16,500	
	年	1	6,500	6,500	身心障礙者就業綜合大樓公共責任險。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及設備火災等保險。
2033 約用人員酬金				1,589,000	
	人	1	503,000	503,000	協辦公文收發、總務工作及環境清潔等業務約用人員薪資。
	人	2	543,000	1,086,000	協辦戶政工作、便民服務等業務約用人員薪資。

一般行政—行政管理

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				139,400	
	年	1	48,000	48,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	80,000	80,000	行政業務電腦及周邊設備用耗材。
	年	1	11,400	11,400	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				240,340	
	人	48	3,000	144,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	6,400	6,400	飲水機水質檢驗費。
	年	1	9,000	9,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	年	1	28,980	28,980	保全系統服務費。
	年	1	40,460	40,460	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	2,000	2,000	身心障礙者就業綜合大樓保全系統服務費分攤。
	年	1	7,000	7,000	身心障礙者就業綜合大樓清潔費。
	年	1	2,500	2,500	身心障礙者就業綜合大樓消防、建築安全檢查申報。
2063 房屋建築養護費				79,000	
	年	1	79,000	79,000	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				375,000	
	年	1	70,000	70,000	各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。
	年	1	5,000	5,000	身心障礙者就業綜合大樓電梯維護費分攤。

一般行政—行政管理

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	300,000	300,000	身心障礙者就業綜合大樓設施設備維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	19	1,000	19,000	市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	市內公出交通費。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	載運銷毀檔案文件費用。
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。
3000 設備及投資				1,900,000	市庫負擔1,900,000元
3010 房屋建築及設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公室廳舍空間改造計畫。
3020 機械設備費				1,750,000	
	組	1	1,750,000	1,750,000	汰換空調系統設備(含冰水主機、送風機循環系統及冷卻水塔)。
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030550205 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政、登記、資料股	預算金額	5,127千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,127,000	市庫負擔4,938,000元，收支併列189,000元(其他189,000元)
1000 人事費				576,000	市庫負擔555,000元，收支併列21,000元(其他21,000元)
1040 加班費				576,000	
	年	1	555,000	555,000	為民服務、趕辦業務、週六便民服務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	21,000	21,000	自然人憑證IC卡發證業務中午及週六加班費(收支併列)。
2000 業務費				2,388,000	市庫負擔2,350,000元，收支併列38,000元(其他38,000元)
2009 通訊費				717,000	
	年	1	402,000	402,000	FTTB光纖網路月租費。
	年	1	183,000	183,000	郵資。
	部	22	6,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費				185,400	
	年	1	39,600	39,600	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	月	12	600	7,200	規費以悠遊卡繳納之設備租金及信用卡刷卡手續費。
	套	8	5,200	41,600	文書編輯軟體。
	套	35	2,600	91,000	戶政系統使用授權軟體。
2021 其他業務租金				96,000	
	月	12	8,000	96,000	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				8,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	300	6,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	時	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	2	1,000	2,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				874,317	
	年	1	120,000	120,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	206,117	206,117	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	900	50	45,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	8,000	8,000	自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。
	年	1	16,200	16,200	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	20	9,400	188,000	汰換數位簽名板。
	台	20	7,600	152,000	汰換拍攝式掃描器。
	台	16	3,500	56,000	汰換人像攝影機。
	台	15	4,200	63,000	汰換條碼閱讀機。
2054 一般事務費				181,800	
	年	1	50,000	50,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	66,800	66,800	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	人/餐	50	100	5,000	檢討會及所務會議等誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練誤餐、茶水等經費。
	年	1	20,000	20,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	30,000	30,000	自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	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				260,000	
	年	1	110,000	110,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	150,000	150,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	39	1,000	39,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
3000 設備及投資				2,163,000	市庫負擔2,033,000元，收支併列130,000元(其他130,000元)
3025 運輸設備費				180,000	

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	輛	3	60,000	180,000	公務機車3台
3030 資訊軟硬體設備費				1,983,000	
	台	1	30,000	30,000	自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。
	台	4	25,000	100,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用網路交換器(收支併列)。
	台	35	37,000	1,295,000	汰換戶政系統電腦(含WIN11作業系統及螢幕)。
	台	1	33,000	33,000	汰換筆記型電腦(含WIN11作業系統)。
	台	3	61,000	183,000	汰換系統印表機。
	台	1	29,000	29,000	汰換戶籍數位化印表機。
	台	2	33,000	66,000	汰換身分證印表機。
	台	15	15,000	225,000	汰換端末印表機。
	台	2	11,000	22,000	汰換身分證影像掃瞄器。

民政業務—戶政工作

新竹市東區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030550101 行政管理	37030550205 戶政工作	合　　計			
合　　計	53,728	5,127	58,855			
100000人事費	48,445	576	49,021			
101500法定編制人員待遇	33,290		33,290			
102500技工及工友待遇	877		877			
103000獎金	8,422		8,422			
103500其他給與	720		720			
104000加班費	1,769	576	2,345			
105500保險	3,367		3,367			
200000業務費	3,371	2,388	5,759			
200300教育訓練費	1		1			
200600水電費	685		685			
200900通訊費		717	717			
201800資訊服務費	12	185	197			
202100其他業務租金	92	96	188			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	17	8	25			
203300約用人員酬金	1,589		1,589			
203600按日按件計資酬金		18	18			
205100物品	139	874	1,014			
205400一般事務費	240	182	422			
206300房屋建築養護費	79		79			
206600車輛及辦公器具養護費	40	6	46			
206900設施及機械設備養護費	375	260	635			
207200國內旅費	20	40	60			
208100運費	10		10			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	1,900	2,163	4,063			
301000房屋建築及設備費	150		150			
302000機械設備費	1,750		1,750			
302500運輸設備費		180	180			
303000資訊軟硬體設備費		1,983	1,983			

新竹市東區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030550101 行政管理	37030550205 戶政工作	合　　計			
400000獎補助費	12		12			
408500獎勵及慰問	12		12			

新竹市東區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	58,855	49,021	5,759	12			54,792			4,063			4,063
37030550000 民政支出	58,855	49,021	5,759	12			54,792			4,063			4,063
37030550100 一般行政	53,728	48,445	3,371	12			51,828			1,900			1,900
37030550101 行政管理	53,728	48,445	3,371	12			51,828			1,900			1,900
37030550200 民政業務	5,127	576	2,388				2,964			2,163			2,163
37030550205 戶政工作	5,127	576	2,388				2,964			2,163			2,163

新竹市東區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	4,063		150		1,750	180	1,983				
37030550100 一般行政	1,900		150		1,750						
37030550101 行政管理	1,900		150		1,750						
37030550200 民政業務	2,163					180	1,983				
37030550205 戶政工作	2,163					180	1,983				

新竹市東區戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	45			33,290,000		877,000	8,422,000	720,000	2,345,000			3,367,000	49,021,000	
正式員額	43			33,290,000			8,076,000	688,000	1,720,000			3,243,000	47,017,000	
職員	43			33,290,000			8,076,000	688,000	1,720,000			3,243,000	47,017,000	
工友	2					877,000	256,000	32,000	49,000			124,000	1,338,000	
其他人事費							90,000		576,000				666,000	

新竹市東區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115年度

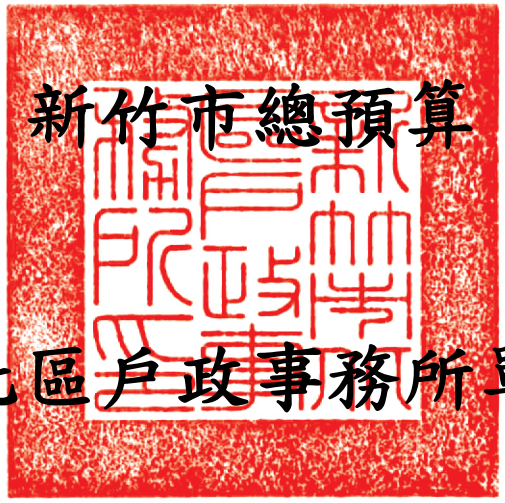
單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
民政業務 戶政工作							1,350			16,200	6,000	2,133		
	1	機車		08510	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		HQJ-937(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	機車		08708	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MXN-767(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	機車		08807	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		BXM-860(預計115年12月汰換,尚無新車號)
		合計					1,350			16,200	6,000	2,133		

機關編號
056

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市北區戶政事務所單位預算

新竹市北區戶政事務所 編

新竹市北區戶政事務所

目　次

中華民國115年度

一、預算總說明…… 1-6頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 7-8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9-9頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 10-17頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 18-24頁

（三）各項費用彙計表…… 25-25頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 26-26頁

（五）資本支出分析表…… 27-27頁

（六）人事費彙計表…… 28-28頁

（七）公務車輛明細表…… 29-29頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 30-31頁

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌申請、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

(二) 內部分層業務：

1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。

2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。

3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。

4.關於初次申辦、變更、廢止印鑑等登記項目。

5.關於編釘、核發門牌證明等項目。

6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。

7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。

8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。

9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。

10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。

11.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。

12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

(三)組織系統表:

機　關　名　稱	一級單位名稱
新竹市北區戶政事務所	行　政　股
	登　記　股
	資　料　股
	會　計　室
	人　事　室

(四)員額編制表:

法　定　編　制　員　額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別\職稱	職　等	編制員額	人　數	人　數	
職員合計		34	34	34	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	12	12	12	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	10	10	10	
辦事員	委任第三至第五職等	3	3	3	
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	
主任	薦任第六至第七職等	2	2	2	
工友合計		2	2	2	
總合計		36	36	36	

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　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: 113 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　計
預　算　數	50,000	4,177,000	1,000	2,000	4,230,000
決　算　數	55,200	4,369,465	5,110	100	4,429,875
執行百分比	110.40%	104.61%	511.00%	5.00%	104.73%

2.歲出部分: 113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	一 般 行 政	民 政 業 務	合　　計
預　算　數	38,170,000	1,264,000	39,434,000
決　算　數	35,962,488	1,245,282	37,207,770
執 行 百 分 比	94.22%	98.52%	94.35%

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　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: 114 年度歲入預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　計
預 算 數	50,000	4,330,000	1,000	2,000	4,383,000
8 月 底 止分 配 數	32,000	2,920,000	-	-	2,952,000
8 月 底 止執 行 數	58,000	2,951,339	490-	-	3,009,829
執行百分比	181.25%	101.07%	-	-	101.96%

2.歲出部分: 114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　算　數	39,471,000	1,642,000	41,113,000
8 月 底 止分 配 數	29,689,000	1,083,000	30,772,000
8 月 底 止執 行 數	26,171,369	953,853	27,125,222
執 行 百 分 比	88.15%	88.08%	88.15%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分:

正確各項戶籍登記作業及證明之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項行政規費、使用規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分:

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、辦理志工服務、正確的戶籍登記、發放生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證初領及換補發、各項戶政資訊及管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合　　計
預　算　數	68,000	4,304,000	1,000	2,000	4,375,000
佔 總 收 入	1.55%	98.38%	0.02%	0.05%	100.00%

2. 歲出部分:

單位：新臺幣元

項　　目	經 常 支 出	資 本 支 出	合　　計	百　分　比
合　　計	41,699,000	1,745,000	43,444,000	100.00%
一 般 行 政	40,006,000	-	40,006,000	92.09%
民 政 業 務	1,693,000	1,745,000	3,438,000	7.91%

新竹市北區戶政事務所

預　算　總　說　明

中 華 民 國　115　年 度

(三)　計畫與預算統計表：

1．用途別比較：

單位：新臺幣元

項　　目	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	設備及投資	總　　計
預　算　數	38,786,000	2,883,000	30,000	1,745,000	43,444,000
百　分　比	89.28%	6.63%	0.07%	4.02%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市北區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	4,375	4,383	4,430	-8	
				經常門合計	4,375	4,383	4,430	-8	
03				04000000000 罰款及賠償收入	68	50	55	18	
	007			04030560000 新竹市北區戶政事務所	68	50	55	18	
		01		04030560100 罰金罰鍰及怠金	68	50	55	18	
			01	04030560101 罰金罰鍰	68	50	55	18	I101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。 68千元
04				05000000000 規費收入	4,304	4,330	4,370	-26	
	006			05030560000 新竹市北區戶政事務所	4,304	4,330	4,370	-26	
		01		05030560100 行政規費收入	2,438	2,387	2,527	51	
			01	05030560102 證照費	2,437	2,386	2,524	51	I101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。 2,437千元
			02	05030560104 考試報名費	1	1	3	-	I101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。 1千元
		02		05030560300 使用規費收入	1,866	1,943	1,843	-77	
			01	05030560303 資料使用費	1,666	1,743	1,625	-77	I101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入 依據戶籍法辦理。 1,666千元
			02	05030560307 服務費	200	200	218	-	I101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務

新竹市北區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列103,000元)。 200千元
05				07000000000 財產收入	1	1	5	-	
	007			07030560000 新竹市北區戶政事務所	1	1	5	-	
		01		07030560500 廢舊物資售價	1	1	5	-	
			01	07030560501 廢舊物資售價	1	1	5	-	I101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	006			12030560000 新竹市北區戶政事務所	2	2	-	-	
		01		12030560200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030560201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	I101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030560210 其他雜項收入	1	1	-	-	I101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市北區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	43,444	41,113	37,208	2,331	
	005			00030560000 新竹市北區戶政事務所	43,444	41,113	37,208	2,331	
		01		37030560100 一般行政	40,006	39,471	35,963	535	
			01	37030560101 行政管理	40,006	39,471	35,963	535	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費38,476千元 業務費1,500千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 535千元 增列 人事費412千元 增列 業務費123千元
		02		37030560200 民政業務	3,438	1,642	1,245	1,796	
			01	37030560205 戶政工作	3,438	1,642	1,245	1,796	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費310千元 業務費1,383千元 設備及投資1,745千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,796千元 增列 業務費332千元 增列 設備及投資1,464千元 四、本科目資本門計編列1,745千元，內容為： 1.購置公務機車58千元。 2.戶役政資訊系統工作站及周邊硬體設備1,584千元。 3.購置個人電腦81千元。 4.購置數位相機22千元。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	04030560101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	68千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				68,000	
04030560101 罰金罰鍰	年	1	68,000	68,000	I101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030560102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	2,437千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,437,000	
05030560102 證照費	年	1	2,437,000	2,437,000	I101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030560104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理歸化國籍相關事宜。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05030560104 考試報名費	年	1	1,000	1,000	1101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030560303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	1,666千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,666,000	
05030560303 資料使用費	年	1	1,666,000	1,666,000	I101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05030560307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	200千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05030560307 服務費	年	1	200,000	200,000	I101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列103,000元)。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030560501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030560501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	1101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030560201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030560201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	1101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030560210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030560210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	I101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030560101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政股	預算金額	40,006千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				40,006,000	市庫負擔40,006,000元
1000 人事費				38,476,000	市庫負擔38,476,000元
1015 法定編制人員待遇				26,775,000	
	年	1	26,775,000	26,775,000	職員34人薪資。
1025 技工及工友待遇				877,000	
	年	1	877,000	877,000	工友2人薪資。
1030 獎金				6,134,000	
	年	1	2,935,000	2,935,000	員工考績獎金。
	年	1	40,000	40,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	3,159,000	3,159,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				576,000	
	人	36	16,000	576,000	員工休假補助。
1040 加班費				1,574,000	
	年	1	1,574,000	1,574,000	員工未休假加班費。
1055 保險				2,540,000	

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	1,749,000	1,749,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	708,000	708,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	83,000	83,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				926,640	
	月	12	2,120	25,440	水費。
	月	12	75,100	901,200	電費。
2018 資訊服務費				9,600	
	年	1	9,600	9,600	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2027 保險費				8,350	
	年	1	8,350	8,350	辦公廳舍及設備火災等保險。
2051 物品				26,500	
	年	1	16,500	16,500	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				248,410	
	人	36	3,000	108,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	6,400	6,400	飲水機水質檢驗費。
	年	1	13,390	13,390	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	月	12	4,515	54,180	保全系統服務費及專線租金。
	年	1	66,440	66,440	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
2063 房屋建築養護費				173,000	

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕及維護費。
	台	1	123,000	123,000	中央空調系統大保養。
2066 車輛及辦公器具養護費				32,500	
	年	1	32,500	32,500	各項辦公器具及設備養護費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人	5	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030560205 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政、登記、資料股	預算金額	3,438千元

民政業務—戶政工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,438,000	市庫負擔3,335,000元，收支併列103,000元(其他103,000元)
1000 人事費				310,000	市庫負擔310,000元
1040 加班費				310,000	
	年	1	310,000	310,000	便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
2000 業務費				1,383,000	市庫負擔1,383,000元
2009 通訊費				202,000	
	年	1	11,000	11,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	59,000	59,000	郵資。
	部	12	11,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費				120,760	
	年	1	5,000	5,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	年	1	30,000	30,000	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。
	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡刷卡之設備租

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					金。
	套	32	2,500	80,000	戶役政系統軟體授權費。
2021 其他業務租金				64,200	
	月	12	5,350	64,200	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				450	
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				8,211	
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	15	500	7,500	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	時	4	1,000	4,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
	時	3	2,000	6,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				632,400	
	年	1	90,000	90,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	216,000	216,000	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	600	50	30,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	5,400	5,400	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	台	32	4,000	128,000	戶役政系統液晶顯示器汰換。
	台	3	4,200	12,600	戶役政系統條碼閱讀機汰換。
	台	7	9,400	65,800	戶役政系統數位簽名板汰換。
	台	5	3,200	16,000	戶役政系統人像攝影機汰換。
	台	7	7,600	53,200	戶役政系統拍攝式掃描器汰換。

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				103,780	
	年	1	8,640	8,640	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	23,840	23,840	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	50,100	50,100	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	年	1	20,000	20,000	兒童及高齡友善等為民服務暨臨時交辦事項費用。
	年	1	1,200	1,200	規費以信用卡刷卡之手續費。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	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				204,199	
	年	1	60,199	60,199	各項業務用設施、機器及儀器設備養護費。
	年	1	144,000	144,000	戶役政資訊系統電腦設備硬體維護費。
2072 國內旅費				35,000	
	人/日	35	1,000	35,000	參加會議、講習、觀摩、受訓及因公奉派出差等市內外出差旅費。
3000 設備及投資				1,745,000	市庫負擔1,642,000元，收支併列103,000元(其他103,000元)
3020 機械設備費				22,000	
	台	1	22,000	22,000	購置數位相機(收支併列)。
3025 運輸設備費				58,000	
	台	1	58,000	58,000	購置公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費				1,665,000	
	台	3	27,000	81,000	購置個人電腦(收支併列)。
	台	32	33,000	1,056,000	戶役政系統工作站電腦主機汰換。

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	1	33,000	33,000	戶役政系統行動化筆記型電腦汰換。
	台	12	15,000	180,000	戶役政系統端末印表機汰換。
	台	3	61,000	183,000	戶役政系統系統印表機汰換。
	台	3	33,000	99,000	戶役政系統製證印表機汰換。
	台	3	11,000	33,000	戶役政系統身分證掃描器汰換。

民政業務—戶政工作

新竹市北區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030560101 行政管理	37030560205 戶政工作	合　　計			
合　　計	40,006	3,438	43,444			
100000人事費	38,476	310	38,786			
101500法定編制人員待遇	26,775		26,775			
102500技工及工友待遇	877		877			
103000獎金	6,134		6,134			
103500其他給與	576		576			
104000加班費	1,574	310	1,884			
105500保險	2,540		2,540			
200000業務費	1,500	1,383	2,883			
200300教育訓練費	3		3			
200600水電費	927		927			
200900通訊費		202	202			
201800資訊服務費	10	121	130			
202100其他業務租金		64	64			
202400稅捐及規費		0	0			
202700保險費	8	8	17			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	27	632	659			
205400一般事務費	248	104	352			
206300房屋建築養護費	173		173			
206600車輛及辦公器具養護費	33	2	35			
206900設施及機械設備養護費		204	204			
207200國內旅費		35	35			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		1,745	1,745			
302000機械設備費		22	22			
302500運輸設備費		58	58			
303000資訊軟硬體設備費		1,665	1,665			
400000獎補助費	30		30			
408500獎勵及慰問	30		30			

新竹市北區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	43,444	38,786	2,883	30			41,699			1,745			1,745
37030560000 民政支出	43,444	38,786	2,883	30			41,699			1,745			1,745
37030560100 一般行政	40,006	38,476	1,500	30			40,006						
37030560101 行政管理	40,006	38,476	1,500	30			40,006						
37030560200 民政業務	3,438	310	1,383				1,693			1,745			1,745
37030560205 戶政工作	3,438	310	1,383				1,693			1,745			1,745

新竹市北區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	1,745				22	58	1,665				
37030560200 民政業務	1,745				22	58	1,665				
37030560205 戶政工作	1,745				22	58	1,665				

新竹市北區戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			26,775,000		877,000	6,134,000	576,000	1,884,000			2,540,000	38,786,000	
正式員額	34			26,775,000			5,856,000	544,000	1,525,000			2,408,000	37,108,000	
職員	34			26,775,000			5,856,000	544,000	1,525,000			2,408,000	37,108,000	
工友	2					877,000	238,000	32,000	49,000			132,000	1,328,000	
其他人事費							40,000		310,000				350,000	

新竹市北區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
民政業務 戶政工作							450			5,400	2,000	711		
	1	機車		09604	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		795-BBX(預計11503汰換並購置燃油機車,尚無新車號)
		合計					450			5,400	2,000	711		

新竹市北區

歲出按職能及經

中華民國115

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	38,796	2,873				30			41,699			
01 一般公共事務	38,796	2,873				30			41,699			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

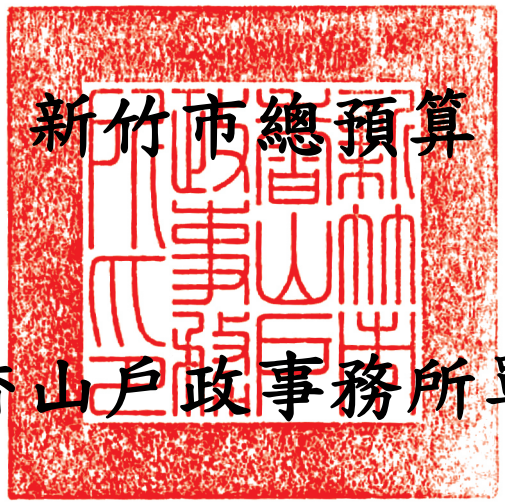
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
									58		1,687		1,745	43,444
									58		1,687		1,745	43,444

機關編號
057

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市香山戶政事務所單位預算

新竹市香山戶政事務所 編

新竹市香山戶政事務所

目　　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明…… 1- 6頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 7- 8頁

（二）歲出機關別預算表…… 9- 9頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 10-17頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 18-24頁

（三）各項費用彙計表…… 25-25頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 26-26頁

（五）資本支出分析表…… 27-27頁

（六）人事費彙計表…… 28-28頁

（七）公務車輛明細表…… 29-29頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 30-31頁

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

(二)內容分層業務：

1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。

2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。

3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。

4.關於初次申辦、變更、撤銷印鑑等登記項目。

5.關於編釘、核發門牌證明等項目。

6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。

7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。

8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。

9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。

10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。

11.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。

12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

(三)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
新竹市香山戶政事務所	行　　政　　股
	登　　記　　股
	人事管理員(兼任)
	會　計　員(兼任)

(四)員額編制表：

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別/職稱	職　　等	編制員額			
總 合 計		17	17	17	
職員合計		16	16	16	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第六至第七職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	4	4	4	
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	6	6	6	
辦事員	委任第三至第五職等	1	1	1	
書記	委任第一至第三職等	1	1	1	
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	
工友合計		1	1	1	

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 115 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：113 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　　入	規　　費收　　入	財　　產收　　入	其　　他收　　入	合　　計
預　算　數	20,000	1,841,000	1,000	2,000	1,864,000
決　算　數	15,700	2,039,020	1,930	0	2,056,650
執行百分比	78.50%	110.76%	193.00%	0.00%	110.34%

2.歲出部分：113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　　算　　數	18,692,000	1,064,000	19,756,000
決　　算　　數	17,783,097	1,043,436	18,826,533
執 行 百 分 比	95.14%	98.07%	95.30%

(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：114 年度歲入預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	罰款及賠償收　入	規　費收　入	財　產收　入	其　他收　入	合　計
預　算　數	22,000	1,895,000	1,000	2,000	1,920,000
8 月 底 止分 配 數	14,000	1,244,000	0	0	1,258,000
8 月 底 止執 行 數	5,300	1,402,480	0	0	1,407,780
執行百分比	37.86%	112.74%	0%	0%	111.91%

2.歲出部分：114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項　　目	一　般　行　政	民　政　業　務	合　　計
預　算　數	19,038,000	1,080,000	20,118,000
8 月 底 止分 配 數	14,622,000	755,000	15,377,000
8 月 底 止執 行 數	13,994,058	676,834	14,670,892
執行百分比	95.71%	89.65%	95.41%

新竹市香山戶政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分：

正確各項戶籍登記作業及證明之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定，覈實執行各項行政規費、使用規費及戶籍罰鍰收繳作業，並依據財政收支劃分法等相關法令，覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分：

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、辦理志工服務、正確的戶籍登記、發放生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證初領及換發、各項戶政資訊及管理，以提升戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：

單位：新臺幣元

項　　目	罰 款 及 賠償收入	規費收入	財產收入	其他收入	合　　計
預 算 數	12,000	2,096,000	1,000	2,000	2,111,000
佔總收入	0.57%	99.29%	0.05%	0.09%	100.00%

2.歲出部分：

單位：新臺幣元

項　　目	經常支出	資本支出	合　　計	百 分 比
合　　計	20,373,000	1,175,000	21,548,000	100.00%
一 般 行 政	19,336,000	0	19,336,000	89.73%
民 政 業 務	1,037,000	1,175,000	2,212,000	10.27%

(三)計畫與預算統計表：

用途別比較：

單位：新臺幣元

項　　目	人 事 費	業 務 費	獎補助費	設備及投資	總　　計
預　算　數	18,042,000	2,319,000	12,000	1,175,000	21,548,000
百　分　比	83.73%	10.76%	0.06%	5.45%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市香山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	2,111	1,920	2,057	191	
				經常門合計	2,111	1,920	2,057	191	
03				04000000000 罰款及賠償收入	12	22	16	-10	
	008			04030570000 新竹市香山戶政事務所	12	22	16	-10	
		01		04030570100 罰金罰鍰及怠金	12	22	16	-10	
			01	04030570101 罰金罰鍰	12	22	16	-10	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。 12千元
04				05000000000 規費收入	2,096	1,895	2,039	201	
	007			05030570000 新竹市香山戶政事務所	2,096	1,895	2,039	201	
		01		05030570100 行政規費收入	1,301	1,117	1,286	184	
			01	05030570102 證照費	1,300	1,116	1,285	184	J101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。 1,300千元
			02	05030570104 考試報名費	1	1	1	-	J101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。 1千元
		02		05030570300 使用規費收入	795	778	753	17	
			01	05030570303 資料使用費	717	703	677	14	J101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入 依據戶籍法辦理。 717千元
			02	05030570307 服務費	78	75	76	3	J101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務

新竹市香山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列45,000元)。 78千元
05				07000000000 財產收入	1	1	2	-	
	008			07030570000 新竹市香山戶政事務所	1	1	2	-	
		01		07030570500 廢舊物資售價	1	1	2	-	
			01	07030570501 廢舊物資售價	1	1	2	-	J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	007			12030570000 新竹市香山戶政事務所	2	2	-	-	
		01		12030570200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030570201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	J101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030570210 其他雜項收入	1	1	-	-	J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市香山戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	21,548	20,118	18,827	1,430	
	006			00030570000 新竹市香山戶政事務所	21,548	20,118	18,827	1,430	
		01		37030570100 一般行政	19,336	19,038	17,784	298	
			01	37030570101 行政管理	19,336	19,038	17,784	298	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費17,814千元 業務費1,510千元 設備及投資0千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 298千元 增列 人事費46千元 增列 業務費252千元
		02		37030570200 民政業務	2,212	1,080	1,043	1,132	
			01	37030570205 戶政工作	2,212	1,080	1,043	1,132	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括: 人事費228千元 業務費809千元 設備及投資1,175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,132千元 增列 業務費175千元 增列 設備及投資957千元 四、本科目資本門計編列1,175千元內容為： 1.個人電腦汰換3台75千元。 2.戶役政系統工作站及周邊硬體設備890千元。 3.監控設備汰換145千元。 4.購置碎紙機1台65千元。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04030570101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	12千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,000	
04030570101 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	1,300千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,300,000	
05030570102 證照費	年	1	1,300,000	1,300,000	J101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05030570104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理歸化國籍相關事宜。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05030570104 考試報名費	年	1	1,000	1,000	J101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

行政規費收入—考試報名費

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030570303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	717千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				717,000	
05030570303 資料使用費	年	1	717,000	717,000	J101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

使用規費收入—資料使用費

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05030570307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	78千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				78,000	
05030570307 服務費	年	1	78,000	78,000	J101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列45,000元)。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030570501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030570501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030570201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030570201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	J101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030570210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030570210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030570101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政股	預算金額	19,336千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。

二、預期成果： 提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,336,000	市庫負擔19,336,000元
1000 人事費				17,814,000	市庫負擔17,814,000元
1015 法定編制人員待遇				12,257,000	
	年	1	12,257,000	12,257,000	職員16人薪資。
1025 技工及工友待遇				439,000	
	年	1	439,000	439,000	工友1人薪資。
1030 獎金				2,963,000	
	年	1	1,395,000	1,395,000	員工考績獎金。
	年	1	1,568,000	1,568,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				272,000	
	人	17	16,000	272,000	員工休假補助。
1040 加班費				718,000	
	年	1	718,000	718,000	員工未休假加班費。
1055 保險				1,165,000	
	年	1	804,000	804,000	健保保費政府負擔款。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	317,000	317,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	44,000	44,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,510,000	市庫負擔1,510,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				663,996	
	月	12	2,300	27,600	水費。
	月	12	53,033	636,396	電費。
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2027 保險費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍及設備火災、公共意外等保險。
2030 兼職費				78,000	
	人x月	1×12	3,500	42,000	人事兼職費。
	人x月	1×12	3,000	36,000	會計兼職費。
2051 物品				119,000	
	年	1	10,000	10,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	個	40	2,325	93,000	不斷電系統電池更換。
	年	1	16,000	16,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				266,200	
	人	17	3,000	51,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	4,000	4,000	飲水機水質檢驗費。
	年	1	19,000	19,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	18,200	18,200	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	144,000	144,000	辦公廳舍清潔維護。
	年	1	30,000	30,000	保全系統服務費及專線租金。
2063 房屋建築養護費				23,804	
	年	1	23,804	23,804	辦公廳舍修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	100,000	100,000	空調保養費。
	年	1	32,000	32,000	電氣負責人執照費及簽證費等。
	式	1	108,000	108,000	冰水主機大保養。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	1	2,000	2,000	市外出差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030570205 民政業務-戶政工作	承辦單位	行政股	預算金額	2,212千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。

二、預期成果：　提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,212,000	市庫負擔2,167,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
1000 人事費				228,000	市庫負擔203,000元，收支併列25,000元(其他25,000元)
1040 加班費				228,000	
	年	1	203,000	203,000	便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	25,000	25,000	辦理自然人憑證發證作業相關業務之加班費(收支併列)。
2000 業務費				809,000	市庫負擔789,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)
2009 通訊費				96,000	
	年	1	15,000	15,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	16,000	16,000	郵資。
	部	8	8,125	65,000	電話費。
2018 資訊服務費				98,160	
	年	1	57,400	57,400	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	480	5,760	規費以悠遊卡繳款之設備租金。
	套	14	2,500	35,000	戶役政資訊系統軟體授權費。
2021 其他業務租金				36,240	
	月	12	3,020	36,240	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				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				7,422	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	12	500	6,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				9,000	
	時	4	2,000	8,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	1	1,000	1,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				313,998	
	年	1	39,068	39,068	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	65,130	65,130	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	420	50	21,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	20,000	20,000	購置提升為民服務品質之用品等(收支併列)。
	年	1	10,800	10,800	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	2,000	2,000	辦理兒童城市計畫，購置相關零星雜項設備。
	台	14	4,000	56,000	戶役政資訊系統彩色液晶顯示器汰換。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	台	3	4,200	12,600	戶役政資訊系統條碼閱讀機汰換。
	台	4	9,400	37,600	戶役政資訊系統數位簽名板汰換。
	台	3	3,200	9,600	戶役政資訊系統人像攝影機汰換。
	台	4	7,600	30,400	戶役政資訊系統拍攝式掃描器汰換。
	台	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				60,280	
	年	1	10,000	10,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	40,080	40,080	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	年	1	4,000	4,000	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	1,200	1,200	規費刷卡之手續費費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	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				138,000	
	年	1	21,300	21,300	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	5,700	5,700	叫號機軟硬體設備保養費用。
	年	1	111,000	111,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費				45,000	
	人/日	34	1,000	34,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	110	100	11,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。

民政業務—戶政工作

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				1,175,000	市庫負擔1,175,000元
3020 機械設備費				95,000	
	台	1	65,000	65,000	購置碎紙機。
	台	1	30,000	30,000	戶役政資訊系統身分證護貝機汰換。
3025 運輸設備費				145,000	
	套	1	145,000	145,000	監控設備汰換。
3030 資訊軟硬體設備費				935,000	
	台	3	25,000	75,000	戶政業務用個人電腦汰換。
	台	7	15,000	105,000	戶役政資訊系統端末印表機汰換。
	台	14	33,000	462,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。
	台	1	33,000	33,000	戶役政資訊系統行動化筆記型電腦汰換。
	台	1	11,000	11,000	戶役政資訊系統身分證影像掃描器汰換。
	台	2	33,000	66,000	戶役政資訊系統身分證印表機汰換。
	台	2	61,000	122,000	戶役政資訊系統系統印表機汰換。
	台	1	61,000	61,000	戶役政資訊系統戶籍數位化印表機汰換。

民政業務—戶政工作

新竹市香山戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030570101 行政管理	37030570205 戶政工作	合　　計			
合　　計	19,336	2,212	21,548			
100000人事費	17,814	228	18,042			
101500法定編制人員待遇	12,257		12,257			
102500技工及工友待遇	439		439			
103000獎金	2,963		2,963			
103500其他給與	272		272			
104000加班費	718	228	946			
105500保險	1,165		1,165			
200000業務費	1,510	809	2,319			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	664		664			
200900通訊費		96	96			
201800資訊服務費	15	98	113			
202100其他業務租金		36	36			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	8	7	15			
203000兼職費	78		78			
203600按日按件計資酬金		9	9			
205100物品	119	314	433			
205400一般事務費	266	60	326			
206300房屋建築養護費	24		24			
206600車輛及辦公器具養護費	14	4	18			
206900設施及機械設備養護費	240	138	378			
207200國內旅費	2	45	47			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		1,175	1,175			
302000機械設備費		95	95			
302500運輸設備費		145	145			
303000資訊軟硬體設備費		935	935			
400000獎補助費	12		12			
408500獎勵及慰問	12		12			

新竹市香山戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	21,548	18,042	2,319	12			20,373			1,175			1,175
37030570000 民政支出	21,548	18,042	2,319	12			20,373			1,175			1,175
37030570100 一般行政	19,336	17,814	1,510	12			19,336						
37030570101 行政管理	19,336	17,814	1,510	12			19,336						
37030570200 民政業務	2,212	228	809				1,037			1,175			1,175
37030570205 戶政工作	2,212	228	809				1,037			1,175			1,175

新竹市香山戶政事務所

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	1,175				95	145	935				
37030570200 民政業務	1,175				95	145	935				
37030570205 戶政工作	1,175				95	145	935				

新竹市香山戶政事務所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	17			12,257,000		439,000	2,963,000	272,000	946,000			1,165,000	18,042,000	
正式員額	16			12,257,000			2,798,000	256,000	681,000			1,096,000	17,088,000	
職員	16			12,257,000			2,798,000	256,000	681,000			1,096,000	17,088,000	
工友	1					439,000	165,000	16,000	37,000			69,000	726,000	
其他人事費									228,000				228,000	

新竹市香山戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
民政業務 戶政工作							900			10,800	4,000	1,422		
	1	機車		09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		811-DKV
	1	機車		11306	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NUH-6185
		合計					900			10,800	4,000	1,422		

新竹市香山

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	18,129	2,232				12			20,373			
01 一般公共事務	18,129	2,232				12			20,373			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
									145		1,030		1,175	21,548
									145		1,030		1,175	21,548

機關編號
065

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市殯葬管理所單位預算

新竹市殯葬管理所 編

新竹市殯葬管理所

目　次

中 華 民 國 115 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..... 8-12頁

1.使用規費收入－場地設施使用費..... 8 - 8頁

2.財產孳息－租金收入..... 9 - 9頁

3.廢舊物資售價－廢舊物資售價..... 10-10頁

4.雜項收入－收回以前年度歲出..... 11-11頁

5.雜項收入－其他雜項收入..... 12-12頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 13-28頁

1.一般行政－行政管理..... 13-15頁

2.殯葬管理－殯儀館管理..... 16-20頁

3.殯葬管理－墓地管理..... 21-22頁

4.殯葬管理－火化場管理..... 23-24頁

5.殯葬管理－納骨堂管理..... 25-26頁

6.殯葬管理－忠靈祠管理..... 27-28頁

（三）各項費用彙計表..... 29-30頁

（四）歲出一級用途別科目分析表..... 31-31頁

（五）資本支出分析表..... 32-32頁

（六）人事費彙計表..... 33-33頁

（七）約聘僱人員費用分析表..... 34-34頁

（八）公務車輛明細表..... 35-35頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 36-37頁

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115 年　度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

為促進本市殯葬設施符合環保並永續經營；殯葬服務業創新升級，提供優質服務；殯葬行為切合現代需求；兼顧個人尊嚴及公眾利益，以提升國民生活品質。

(二) 內部分層業務：

所　長：1.承市長之命並接受民政處之督導，綜理所務並負指揮所屬員工之責。
2.督促殯葬設施之管理維護。
3.各項業務之研究發展與規劃。

服務組：承辦有關殯葬、埋（火）葬專業性工作及協助民眾處理殯葬等事項及其他上級交辦事項。

總務組：辦理文書、出納、環境衛生、財物保管及上級交辦事項。

會計室：綜理本所有關歲計、會計、決算及統計等事宜。

(三) 組織系統圖：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
新竹市殯葬管理所	總務組
	服務組
	會計室

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115 年　度

(四)員額編制表：

類　別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	員額比較增(減)
	職　等	員額編制			
職員		8	8	8	
所長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	
組長	薦任第七職等	2	2	2	
會計主任	薦任第七職等	1	1	1	
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	3	3	3	
技佐	委任第四職等至委任第五職等	1	1	1	
技工		3	2	3	-1

二、前年度及以前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本所 113 年度均按核定計畫如期實施，除經常門維持正常殯葬社會福利業務外，資本門為充實各項殯葬及行政設備，以解決實際需要，決算辦理結果如下：

1、歲入預算執行情形：　　單位:新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	27	-
規　費　收　入	182,370,000	213,209,400	116.91%
財　產　收　入	489,000	572,145	117.00%
其　他　收　入	2,000	6,827	341.35%
合　　計	182,861,000	213,788,399	116.91%

2、歲出預算執行情形：　　單位:新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	執行率 (%)
一　般　行　政	14,422,000	13,282,282	92.10%
殯　葬　業　務	114,781,000	106,770,043	93.02%
合　　計	129,203,000	120,052,325	92.92%

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115 年　度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、114 年度歲入預算截至 114 年 8 月底止執行情形：　　單位:新臺幣元

項 目	預　算　數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	-	-	-
規費收入	184,490,000	123,080,000	127,891,850	103.91%
財產收入	513,000	492,000	607,921	123.56%
其他收入	2,000	-	37	-
合　　計	185,005,000	123,572,000	128,499,808	103.99%

2、114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止執行情形：　　單位:新臺幣元

項 目	預　算　數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)	備 註
一般行政	14,849,000	11,122,000	9,251,768	83.18%	
殯葬業務	106,575,000	59,442,000	45,921,413	77.25%	
合計	121,424,000	70,564,000	55,173,181	78.19%	

三、本年度社會福利殯葬業務方針（業務及工作計畫重點與預算提要）：

（一）本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政方針：落實殯葬行政管理及資訊公開透明，以提供優質殯葬服務；導正不合時宜之殯葬禮儀及規劃興建具人文精神之殯葬設施。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入預算：　　單位:新臺幣元

項目 預算金額及百分比	規費收入	財產收入	其他收入	合　　計
預　算　數	187,020,000	537,000	2,000	187,559,000
占預算總數(%)	99.71%	0.29%	0.00%	100.00%

新竹市殯葬管理所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115 年　度

2、歲出預算：　　單位:新臺幣元

業務計畫 / 經資門	一般行政	殯葬業務	合　計
經常支出	14,155,000	88,499,000	102,654,000
資本支出	-	14,435,000	14,435,000
合　計	14,155,000	102,934,000	117,089,000

（三）計畫及預算統計表：

1、經常門與資本門及業務計畫之比較：　　單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	經常支出			資本支出	合計
	一般行政	殯葬業務	小　計	殯葬業務	
預算數	14,155,000	88,499,000	102,654,000	14,435,000	117,089,000
占預算總數(%)	12.09%	75.58%	87.67%	12.33%	100.00%

2、用途別比較：　　單位:新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合　計
預算數	14,399,000	85,739,000	2,516,000	14,435,000	117,089,000
占預算總數(%)	12.30%	73.22%	2.15%	12.33%	100.00%

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	187,559	185,005	213,788	2,554	
				經常門合計	187,559	185,005	213,788	2,554	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	009			04030650000 新竹市殯葬管理所	-	-	-	-	
		01		04030650300 賠償收入	-	-	-	-	
			01	04030650301 一般賠償收入	-	-	-	-	
04				05000000000 規費收入	187,020	184,490	213,209	2,530	
	008			05030650000 新竹市殯葬管理所	187,020	184,490	213,209	2,530	
		01		05030650300 使用規費收入	187,020	184,490	213,209	2,530	
			01	05030650306 場地設施使用費	187,020	184,490	213,209	2,530	K101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。 39,420千元 K102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。 30,000千元 K103服務組-納骨堂及公墓收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。 117,600千元
05				07000000000 財產收入	537	513	572	24	
	009			07030650000 新竹市殯葬管理所	537	513	572	24	
		01		07030650100 財產孳息	536	512	559	24	
			01	07030650103 租金收入	536	512	559	24	K201總務組-佔用墓地土地補償金 依據新竹市市有不動產被占用處理要點。 250千元 K202總務組-借用辦公廳舍使用費 依據新竹市公有辦公廳舍借用管理自治條例。 10千

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元 K203總務組-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法。 276千元
		02		07030650500 廢舊物資售價	1	1	13	-	
			01	07030650501 廢舊物資售價	1	1	13	-	K201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	7	-	
	008			12030650000 新竹市殯葬管理所	2	2	7	-	
		01		12030650200 雜項收入	2	2	7	-	
			01	12030650201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	K201總務組-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12030650210 其他雜項收入	1	1	7	-	K201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03				00030000000 民政處主管	117,089	121,424	120,052	-4,335	
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所	117,089	121,424	120,052	-4,335	
		01		63030650100 一般行政	14,155	14,849	13,282	-694	
			01	63030650101 行政管理	14,155	14,849	13,282	-694	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費13,825千元 業務費264千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 694千元 減列 人事費697千元 增列 業務費3千元
		02		63030650300 殯葬業務	102,934	106,575	106,770	-3,641	
			01	63030650301 殯葬管理	102,934	106,575	106,770	-3,641	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括: 人事費574千元 業務費85,475千元 設備及投資14,435千元 獎補助費2,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,641千元 減列 業務費405千元 減列 設備及投資3,236千元 四、本科目資本門計編列14,435千元，內容為： 1.殯儀館禮廳、靈堂天花板油漆修繕工程2,160千元。 2.殯儀館舊館(含車道)遮陽棚汰換工程2,410千元。 3.生命紀念園區監控系統汰換採購1,970千元。 4.雜項設備汰舊換新125千元。 5.大坪頂華嚴堂電梯汰換工程6,270千元。 6.忠靈祠自來水整修工程1,500千元。 五、分支計畫包括： 殯儀館管理55,964千元、 墓地管理4,140千元、 火化場管理23,533千元、 納骨堂管理16,324千元、 忠靈祠管理2,973千元。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030650306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	服務組	預算金額	187,020千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所殯儀館禮廳、火化場遺體(骨)火化、納骨堂及公墓等場地設施使用規費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				187,020,000	
05030650306 場地設施使用費	年	1	39,420,000	39,420,000	K101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。
	年	1	30,000,000	30,000,000	K102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。
	年	1	117,600,000	117,600,000	K103服務組-納骨堂及公墓收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030650103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	536千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所土地補償金收入、借用辦公廳舍使用收入及公用房地提供設置簡易便民服務設施使用收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				536,000	
07030650103 租金收入	年	1	250,000	250,000	K201總務組-佔用墓地土地補償金 依據新竹市市有不動產被占用處理要點。
	年	1	10,000	10,000	K202總務組-借用辦公廳舍使用費 依據新竹市公有辦公廳舍借用管理自治條例。
	月	12	23,000	276,000	K203總務組-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所廢舊物資售價收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07030650501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	K201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12030650201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030650201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	K201總務組-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	1千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　估列雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12030650210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	K201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組	預算金額	14,155千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.職工薪資及各項保險費。2.額定辦公費。3.員工聯誼文康活動。4.退休人員三節慰問金。

二、預期成果：　提供優質服務供需求民眾使用殯葬設施，以提升國民生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,155,000	市庫負擔14,155,000元
1000 人事費				13,825,000	市庫負擔13,825,000元
1015 法定編制人員待遇				7,200,000	
	年	1	7,200,000	7,200,000	法定編制人員薪資(所長1人、會計主任1人、組長2人、組員3人、技佐1人計8人)。
1025 技工及工友待遇				970,000	
	年	1	970,000	970,000	技工2人薪資。
1030 獎金				3,981,000	
	年	1	1,232,000	1,232,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	1,074,000	1,074,000	法定編制人員及技工年終工作獎金。
	年	1	1,675,000	1,675,000	殯葬業務提成獎金。
1035 其他給與				160,000	
	人	10	16,000	160,000	法定編制人員及技工休假補助。
1040 加班費				658,000	

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	22,000	22,000	會計人員超時加班費。
	年	1	52,000	52,000	技工超時及例假日加班費。
	年	1	102,000	102,000	職員超時及例假日加班費。
	年	1	482,000	482,000	法定編制人員及技工未休假加班費。
1055 保險				856,000	
	年	1	514,000	514,000	法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	236,000	236,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	106,000	106,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				264,000	市庫負擔264,000元
2003 教育訓練費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	採購專業人員訓練報名費。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	運送現金保險費。
2051 物品				37,500	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備耗材費用。
	年	1	17,500	17,500	書報雜誌、文具紙張及零星雜項支出等。
2054 一般事務費				132,500	
	人	42	3,000	126,000	員工文康活動費。
	年	1	6,500	6,500	公務印刷、場地佈置費等。
2072 國內旅費				3,000	
	人/日	3	1,000	3,000	赴各縣市及中央洽公及觀摩旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫或捐贈等費用。
4000 獎補助費				66,000	市庫負擔66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	11	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	總務組	預算金額	55,964千元

殯葬業務—殯葬管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　殯儀館管理與改善殯葬設施。

二、預期成果：　切合現代殯葬需求，提供舉行殮、殯、奠及祭儀式之設施，以兼顧個人尊嚴及公共利益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				55,964,000	市庫負擔55,964,000元
01殯儀館管理				55,964,000	市庫負擔55,964,000元
1000 人事費				574,000	市庫負擔574,000元
1020 約聘僱人員待遇				385,000	
	年	1	385,000	385,000	約僱人員1人薪資。
1030 獎金				49,000	
	年	1	49,000	49,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				27,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				75,000	
	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	46,000	46,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				48,725,000	市庫負擔48,725,000元
2006 水電費				5,080,600	
	年	1	132,000	132,000	水費。
	年	1	4,948,600	4,948,600	電費。
2009 通訊費				121,000	
	年	1	34,600	34,600	網路通訊費。
	月	12	7,200	86,400	郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				925,000	
	年	1	165,000	165,000	殯葬資訊整合系統維護費。
	年	1	140,000	140,000	資訊機房防火牆設備授權費用。
	年	1	620,000	620,000	資訊機房設備維護及資安健診服務等勞務委外。
2021 其他業務租金				85,000	
	年	1	85,000	85,000	影印機、AED等設備租金費用。
2024 稅捐及規費				20,410	
	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,430	8,430	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				34,038	
	年	1	6,038	6,038	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	500	10,000	志工保險費。
	年	1	18,000	18,000	園區公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				20,633,000	

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	180,000	180,000	約用人員例假日或緊急狀況支援協助殯葬業務加班費。
	人	1	759,000	759,000	協助資訊業務約用人員薪資。
	人	30	503,000	15,090,000	協助各項業務約用人員薪資。
	年	1	500,000	500,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	4,104,000	4,104,000	殯葬業務提成獎金。
2036 按日按件計資酬金				22,500	
	次	9	2,500	22,500	專家學者出席費。
2051 物品				145,260	
	年	1	44,460	44,460	電腦及影印機等週邊設備耗材及衛生消耗品。
	年	1	73,800	73,800	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	27,000	27,000	事務、衛生、防護、陳設等非消耗性物品購置費。
2054 一般事務費				19,498,192	
	年	1	3,851,000	3,851,000	冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務委外。
	年	1	7,346,000	7,346,000	追思園(殯儀館)園區暨周邊環境清潔維護委外。
	年	1	60,000	60,000	規費收納刷卡手續費。
	年	1	95,000	95,000	飲用水設備維護(含檢驗、保養、耗材等)費。
	次	1	68,000	68,000	高壓電技師安全檢查簽證費。
	次	1	63,000	63,000	建築物公共安全檢查及改善。
	次	1	18,000	18,000	消防安全檢修簽證費。
	人/餐	640	100	64,000	志工人員誤餐費。
	年	1	28,000	28,000	志工人員教育訓練相關經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理聯合奠祭相關經費。
	年	1	6,600,000	6,600,000	殯儀館遺體淨身、著裝及化妝(洗穿化)服務勞務委託。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	35,000	35,000	約用人員健康檢查補助。
	年	1	70,192	70,192	表單印製及雜支等。
2063 房屋建築養護費				945,000	
	年	1	945,000	945,000	園區建築物及其附著物維護、修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				70,000	
	年	1	61,000	61,000	公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	事務機器設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,136,000	
	年	1	749,000	749,000	機電設備等保養、維護費用。
	年	1	57,000	57,000	飲水機維護保養。
	年	1	125,000	125,000	解剖室購置進氣、出氣過濾設備等維護保養。
	年	1	133,000	133,000	冷凍櫃設備定期保養費。
	年	1	72,000	72,000	電梯保養費。
2072 國內旅費				9,000	
	人/日	9	1,000	9,000	赴外縣市觀摩及研習殯葬業務等旅費。
3000 設備及投資				6,665,000	市庫負擔6,665,000元
3010 房屋建築及設備費				4,570,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	殯儀館禮廳、靈堂天花板油漆修繕工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按2%估算工程管理費37千元)。
	年	1	2,410,000	2,410,000	殯儀館舊館(含車道)遮陽棚汰換工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按3%估算工程管理費61千元)。
3025 運輸設備費				1,970,000	
	年	1	1,970,000	1,970,000	生命紀念園區監控系統汰換採購。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3035 雜項設備費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	雜項設備汰舊換新。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	4,140千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.墓地管理與改善殯葬設施。2.推動自然環保樹葬相關業務。

二、預期成果：　1.改善及綠美化客雅山二處公園化墓園及一般公墓。2.清查逾期未起掘輪葬往生者，通知其家屬依規起掘入塔，增加墓地重複再利用與市庫收入。3.推動綠色殯葬，減少土地消耗，增加土地再利用，減輕政府興建納骨堂的負擔以及管理維護的成本。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,140,000	市庫負擔4,140,000元
02墓地管理				4,140,000	市庫負擔4,140,000元
2000 業務費				4,140,000	市庫負擔4,140,000元
2006 水電費				192,000	
	年	1	96,000	96,000	樹葬園區水費。
	年	1	96,000	96,000	樹葬園區電費。
2009 通訊費				46,000	
	年	1	34,000	34,000	樹葬園區網路通訊費。
	月	12	1,000	12,000	樹葬園區電話費及郵資。
2018 資訊服務費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	殯葬資訊整合系統(公墓及樹葬等)維護費。
2051 物品				300,000	
	年	1	150,000	150,000	樹葬園區環境維護及清潔器具、棉紙袋、植存盒、平安泥等消耗品。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	150,000	150,000	樹葬園區事務、陳設、衛生、防護及電腦周邊等非消耗性物品購置。
2054 一般事務費				3,320,000	
	年	1	1,220,000	1,220,000	清明節公墓除草及雜樹修剪等環境清理。
	年	1	1,970,000	1,970,000	樹葬區植存植栽撫育(含公園化公墓綠籬修剪及除草)勞務委外。
	年	1	130,000	130,000	書表印刷，製作各種公告標示牌及零星雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	樹葬園區設施設備等之保養及維護費用。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	2	1,000	2,000	觀摩及研習殯葬業務等旅費。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	23,533千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.火化場管理與改善殯葬設施。2.火化場回饋金計畫－回饋曲溪里民辦理各項活動等相關業務。

二、預期成果： 1.火化場八座火化爐，預計全年可提供遺體火化4,500具、遺骨火化1,000具之服務。2.依火化場回饋金管理運用自治條例與本市北區區公所共同執行敦親睦鄰回饋計畫，以改善設施所在地環境生活品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,533,000	市庫負擔23,533,000元
03火化場管理				23,533,000	市庫負擔23,533,000元
2000 業務費				21,083,000	市庫負擔21,083,000元
2006 水電費				8,638,000	
	年	1	120,000	120,000	水費。
	年	1	4,688,040	4,688,040	電費。
	年	1	3,829,960	3,829,960	瓦斯費。
2009 通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	通訊費。
2021 其他業務租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	影印機等設備租金費用。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	次	12	2,000	24,000	火化場回饋金管理委員會委員出席費(火化場回饋金)。
2051 物品				14,000	
	年	1	14,000	14,000	維護及清潔環境器具、物品等。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				8,011,000	
	年	1	40,000	40,000	高壓電技師安檢簽證費。
	年	1	1,026,000	1,026,000	曲溪里辦理各項活動、物品購置及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	羽化館火化操作暨清潔管理維護費(遺體火化)。
	年	1	540,000	540,000	羽化館火化外包管理維護費(遺骨火化)。
	年	1	300,000	300,000	空氣污染戴奧辛檢測費用。
	次	1	15,000	15,000	消防安全檢修簽證費。
	年	1	60,000	60,000	羽化館夜間保全系統委外。
	年	1	30,000	30,000	表單印刷及零星雜支。
2069 設施及機械設備養護費				4,364,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	火化設備巡檢及保養維護費。
	年	1	2,626,000	2,626,000	空氣污染防治等設備巡檢及養護費。
	年	1	500,000	500,000	機電設備保養維護費。
	年	1	38,000	38,000	電梯保養費。
4000 獎補助費				2,450,000	市庫負擔2,450,000元
4025 政府機關間之補助				2,450,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	曲溪里辦理各項活動、環境衛生、 綠美化、會議及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	16,324千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 納骨堂管理與改善殯葬設施。

二、預期成果： 1.大坪頂四座納骨堂(永恆之丘、通天堂、華嚴堂及華藏堂)管理與維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,324,000	市庫負擔16,324,000元
04納骨堂管理				16,324,000	市庫負擔16,324,000元
2000 業務費				10,054,000	市庫負擔10,054,000元
2006 水電費				2,965,000	
	年	1	240,000	240,000	水費。
	年	1	2,725,000	2,725,000	電費。
2009 通訊費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	電話及通訊費。
2018 資訊服務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	納骨箱位資訊系統維護費。
2027 保險費				93,000	
	年	1	13,000	13,000	納骨堂公共意外責任險。
	年	1	80,000	80,000	大坪頂納骨堂火災及竊盜險。
2051 物品				9,000	
	年	1	9,000	9,000	環境維護及清潔器具、物品費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				6,484,000	
	年	1	23,400	23,400	納骨堂用桶裝水。
	年	1	300,000	300,000	神主牌及靈位牌購置。
	次	2	22,500	45,000	祭拜用供品。
	次	2	140,000	280,000	大坪頂納骨堂春、秋二祭法會誦經、場地佈置等經費(分次辦理)。
	年	1	205,000	205,000	納骨堂周邊除草環境整理。
	年	1	35,000	35,000	納骨堂相關設施消防安全檢查簽證費。
	次	1	95,600	95,600	各種報表印刷、公告標示及零星雜支。
	年	1	5,500,000	5,500,000	大坪頂永生園納骨堂暨園區周邊環境清潔維護勞務委外。
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	建築物及其附著物維護、修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				270,000	
	年	1	204,000	204,000	機電設備等公共設施保養、維護費用。
	年	1	66,000	66,000	電梯保養費。
3000 設備及投資				6,270,000	市庫負擔6,270,000元
3020 機械設備費				6,270,000	
	年	1	6,270,000	6,270,000	大坪頂華嚴堂電梯汰換工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%估算工程管理費48千元)。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

殯葬業務—殯葬管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦單位	服務組	預算金額	2,973千元

殯葬業務—殯葬管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　忠靈祠管理與改善殯葬設施。

二、預期成果：　1.忠靈祠管理維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,973,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,557,000元(中央補助2,557,000元)
05忠靈祠管理				2,973,000	市庫負擔416,000元，收支併列2,557,000元(中央補助2,557,000元)
2000 業務費				1,473,000	市庫負擔416,000元，收支併列1,057,000元(中央補助1,057,000元)
2006 水電費				243,000	
	年	1	54,000	54,000	水費。
	年	1	189,000	189,000	電費。
2009 通訊費				15,600	
	月	12	500	6,000	網路費。
	月	12	800	9,600	電話費。
2033 約用人員酬金				1,006,000	
	人	2	503,000	1,006,000	約用人員薪資(一般性補助)。
2051 物品				9,400	

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,400	9,400	除草機用油及文具紙張等耗材。
2054 一般事務費				118,000	
	年	1	113,000	113,000	內、外環境整理及除草。
	年	1	5,000	5,000	誤餐費、表單印刷及零星雜支。
2063 房屋建築養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	建築物及其附著物維護、修繕費(一般性補助)。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電梯保養費。
3000 設備及投資				1,500,000	收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
3010 房屋建築及設備費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	忠靈祠自來水改善工程(一般性補助)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1%估算工程管理費14千元)。

殯葬業務—殯葬管理

新竹市殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030650101 行政管理	63030650301 殯葬管理	合　　計			
合　　計	14,155	102,934	117,089			
100000人事費	13,825	574	14,399			
101500法定編制人員待遇	7,200		7,200			
102000約聘僱人員待遇		385	385			
102500技工及工友待遇	970		970			
103000獎金	3,981	49	4,030			
103500其他給與	160	16	176			
104000加班費	658	22	680			
105000退休離職儲金		27	27			
105500保險	856	75	931			
200000業務費	264	85,475	85,739			
200300教育訓練費	9		9			
200600水電費		17,119	17,119			
200900通訊費		208	208			
201800資訊服務費		1,065	1,065			
202100其他業務租金		105	105			
202400稅捐及規費		20	20			
202700保險費	10	127	137			
203300約用人員酬金		21,639	21,639			
203600按日按件計資酬金		47	47			
205100物品	38	478	515			
205400一般事務費	133	37,431	37,564			
206300房屋建築養護費		1,156	1,156			
206600車輛及辦公器具養護費		70	70			
206900設施及機械設備養護費		6,000	6,000			
207200國內旅費	3	11	14			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		14,435	14,435			
301000房屋建築及設備費		6,070	6,070			
302000機械設備費		6,270	6,270			
302500運輸設備費		1,970	1,970			

新竹市殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030650101 行政管理	63030650301 殯葬管理	合　　計			
303500雜項設備費		125	125			
400000獎補助費	66	2,450	2,516			
402500政府機關間之補助		2,450	2,450			
408500獎勵及慰問	66		66			

新竹市殯葬管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	117,089	14,399	85,739	2,516			102,654			14,435			14,435
63030650000 福利服務支出	117,089	14,399	85,739	2,516			102,654			14,435			14,435
63030650100 一般行政	14,155	13,825	264	66			14,155						
63030650101 行政管理	14,155	13,825	264	66			14,155						
63030650300 殯葬業務	102,934	574	85,475	2,450			88,499			14,435			14,435
63030650301 殯葬管理	102,934	574	85,475	2,450			88,499			14,435			14,435

新竹市殯葬管理所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	14,435		6,070		6,270	1,970		125			
63030650300 殯葬業務	14,435		6,070		6,270	1,970		125			
63030650301 殯葬管理	14,435		6,070		6,270	1,970		125			

新竹市殯葬管理所

人　事　費　彙　計　表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	11			7,200,000	385,000	970,000	4,030,000	176,000	680,000		27,000	931,000	14,399,000	
正式員額	8			7,200,000			2,010,000	128,000	430,000			686,000	10,454,000	
職員	8			7,200,000			2,010,000	128,000	430,000			686,000	10,454,000	
約聘僱人員	1				385,000		49,000	16,000	22,000		27,000	75,000	574,000	
技工	2					970,000	296,000	32,000	52,000			170,000	1,520,000	
工友														
其他人事費							1,675,000		176,000				1,851,000	

新竹市殯葬管理所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			574,000	包括約聘僱人員待遇385,000元、年終工作獎金49,000元、未休假加班費22,000元、保險費75,000元、離職儲金27,000元及休假補助16,000元。
03				00030000000 民政處主管			574,000	
	007			00030650000 新竹市殯葬管理所			574,000	
		02		63030650300 殯葬業務			574,000	
			01	63030650301 殯葬管理			574,000	
						1x12	574,000	協助管理殯儀館及納骨堂約僱1人(#230)(含提成獎金之勞健保費等)。

新竹市殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
殯葬業務 殯葬管理						11,230	8,430			73,800	61,000	6,038	750	
	1	小客車	6	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	ABJ-8063，113年警察局移撥本所
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		M3C-670
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		M3C-673
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		071-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		072-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		073-CNB
		合計				11,230	8,430			73,800	61,000	6,038	750	

新竹市殯

歲出按職能及經

中華民國115

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	36,085	66,504				66			102,654			
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	36,085	66,504				66			102,654			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

葬管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							6,070		1,970		6,395		14,435	117,089
							6,070		1,970		6,395		14,435	117,089

