中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算案

單位預算

第二冊

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

新竹市總預算

各機關總目錄

中華民國 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
060

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市地政事務所單位預算

新竹市地政事務所 編

新竹市地政事務所

目　　次

中華民國 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- 10頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 11-19頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 11-11頁

2. 賠償收入－一般賠償收入 …… 12-12頁

3. 行政規費收入－審查費 …… 13-13頁

4. 行政規費收入－登記費 …… 14-14頁

5. 使用規費收入－資料使用費 …… 15-15頁

6. 財產孳息－租金收入 …… 16-16頁

7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 17-17頁

8. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 18-18頁

9. 雜項收入－其他雜項收入 …… 19-19頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 20-33頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 20-23頁

2.地政業務－地政工作－ 地價工作 …… 24-25頁

3.地政業務－地政工作－ 土地建物登記 …… 26-27頁

4.地政業務－地政工作－ 地籍及建物測量 …… 28-29頁

5.地政業務－地政工作－ 土地使用編定 …… 30-30頁

6.地政業務－地政工作－ 地籍資訊管理 …… 31-33頁

（三）各項費用彙計表 …… 34-34頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 35-35頁

（五）資本支出分析表…… 36-36頁

（六）人事費彙計表…… 37-37頁

（七）公務車輛明細表…… 38-39頁

（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 40-41頁

新竹市地政事務所

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：受理申請土地建物登記、土地建物測量、土地使用編定及地價調查等事項。

(二)內容分層業務：

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

(三)組織系統表：

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

新竹市地政事務所

預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

(四)員額編制表：

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類　　別	職　　等	編制員額			
總 合 計		105	102	92	+10
職員合計		69	69	69	
主任	薦任第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第八職等	1	1	1	
課長	薦任第七職等	3	3	3	
室主任	薦任第七職等	2	2	2	
人事室主任	薦任第七職等	1	1	1	
會計室主任	薦任第七職等	1	1	1	
課員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	32	32	32	
測量員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	14	14	14	
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	3	3	3	
技佐	委任第四至第五職等	3	3	3	
辦事員	委任第三至第五職等	5	5	5	
書記	委任第一至第三職等	3	3	3	
技工合計		32	32	22	+10
工友合計		4	1	1	

備註:增置技工(測量助理)10 名(新竹市政府 114 年 2 月 8 日府地測字第 1140025883 號函)

新竹市地政事務所

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	預算數	決算數	執行百分比(%)
罰款及賠償收入	2,301,000	4,389,369	190.76%
規　費　收　入	148,500,000	284,956,962	191.89%
財　產　收　入	20,000	26,520	132.60%
其　他　收　入	12,394,000	12,393,550	100.00%
合　　計	163,215,000	301,766,401	184.89%

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	預算數	決算數	執行百分比(%)
一般行政-行政管理	101,955,000	94,207,155	92.40%
地政業務-地政工作-地價工作	927,000	464,006	50.05%
地政業務-地政工作-土地建物登記	22,617,000	22,596,900	99.91%
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	1,036,000	985,413	95.12%
地政業務-地政工作-土地使用編定	16,000	16,000	100.00%
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	1,702,000	1,700,980	99.94%
合　　計	128,253,000	119,970,454	93.54%

(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	預算數	8 月底止分配數	8 月底止執行數	執行百分比(%)
罰款及賠償收入	2,301,000	1,440,000	1,439,945	100.00%
規　費　收　入	198,500,000	131,450,000	132,630,018	100.90%
財　產　收　入	22,000	22,000	3,960	18.00%
其　他　收　入	13,124,000	13,123,000	13,168,462	100.35%
合　　計	213,947,000	146,035,000	147,242,385	100.83%

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	預算數	8 月底止分配數	8 月底止執行數	執行百分比(%)
一般行政-行政管理	108,019,000	80,526,000	70,689,361	87.78%
地政業務-地政工作-地價工作	927,000	566,000	79,248	14.00%
地政業務-地政工作-土地建物登記	25,186,000	14,678,000	14,558,765	99.19%
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	1,036,000	537,000	505,661	94.16%
地政業務-地政工作-土地使用編定	16,000	10,000	9,918	99.18%
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	2,077,000	1,365,000	1,258,317	92.18%
合　　計	137,261,000	97,682,000	87,101,270	89.17%

新竹市地政事務所

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.積極辦理土地建物登記，提高土地行政作業效率。

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

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

4.積極清理改善地籍圖、簿不符，釐正地籍以杜紛爭，確立地籍管理公信力。

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

6.釐正非都市土地使用分區用地編定，有效落實國土管制使用之目標。

7.利用多元管道推廣各項地政便民措施，提升為民服務品質及效率。

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

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

(二)本年度預算提要及成本估計。

1.歲入部分：

單位：新臺幣元

項　　目	預算數	百分比(%)
罰款及賠償收入	2,001,000	0.91%
規　費　收　入	198,500,000	90.79%
財　產　收　入	22,000	0.01%
其　他　收　入	18,117,000	8.29%
合　　計	218,640,000	100.00%

2.歲出部分：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合　　計	百分比(%)
一般行政	116,092,000	0	116,092,000	75.25%
地政業務	32,751,000	5,441,000	38,192,000	24.75%
合　　計	148,843,000	5,441,000	154,284,000	100.00%

(三)用途別比較：

單位：新臺幣元

用　途　別	預算數	百分比(%)
人　事　費	101,212,000	65.60%
業　務　費	21,971,000	14.24%
獎　補　助　費	25,660,000	16.63%
設備及投資	5,441,000	3.53%
合　　計	154,284,000	100.00%

(四)計畫與預算統計表：

單位：新臺幣元

業務計畫-工作計畫-分支計畫	預算數	百分比(%)
一般行政-行政管理	116,092,000	75.25%
地政業務-地政工作-地價工作	747,000	0.48%
地政業務-地政工作-土地建物登記	27,030,000	17.52%
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	2,512,000	1.63%
地政業務-地政工作-土地使用編定	12,000	0.01%
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	7,891,000	5.11%
合　　計	154,284,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市地政事務所

歲入來源別預算表

中華民國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	218,640	213,947	301,766	4,693	
				經常門合計	218,640	213,947	301,766	4,693	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2,001	2,301	4,389	-300	
	010			04040600000 新竹市地政事務所	2,001	2,301	4,389	-300	
		01		04040600100 罰金罰鍰及怠金	2,000	2,300	4,389	-300	
			01	04040600101 罰金罰鍰	2,000	2,300	4,389	-300	L101登記課-逾限登記罰鍰依據土地法。 1,000千元 L401地價課-逾限申報實價登錄罰鍰或申報不實罰鍰依據平均地權條例、不動產經紀業管理條例及租賃住宅市場發展及管理條例(收支併列600千元)。 1,000千元
		02		04040600300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04040600301 一般賠償收入	1	1	-	-	L301行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	198,500	198,500	284,957	-	
	009			05040600000 新竹市地政事務所	198,500	198,500	284,957	-	
		01		05040600100 行政規費收入	193,500	193,500	278,389	-	
			01	05040600101 審查費	13,500	13,500	18,677	-	L201測量課-土地複丈費及建物測量費 依據土地法及地籍測量實施規則。 13,500千元
			02	05040600103 登記費	180,000	180,000	259,712	-	L101登記課-土地建物登記費及土地建物書狀費 依據土地法及土地登記規則。 180,000千元
		02		05040600300 使用規費收入	5,000	5,000	6,568	-	
			01	05040600303 資料使用費	5,000	5,000	6,568	-	L101登記課-資料使用費 依據土地法及土地登記規

新竹市地政事務所

歲入來源別預算表

中華民國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					
									則。 5,000千元
05				07000000000 財產收入	22	22	26	-	
	010			07040600000 新竹市地政事務所	22	22	26	-	
		01		07040600100 財產孳息	4	4	4	-	
			01	07040600103 租金收入	4	4	4	-	L301行政室-設置投幣式影印機租金收入 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。 4千元
		02		07040600500 廢舊物資售價	18	18	22	-	
			01	07040600501 廢舊物資售價	18	18	22	-	L301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。 18千元
09				12000000000 其他收入	18,117	13,124	12,394	4,993	
	009			12040600000 新竹市地政事務所	18,117	13,124	12,394	4,993	
		01		12040600200 雜項收入	18,117	13,124	12,394	4,993	
			01	12040600201 收回以前年度歲出	1	1	1	-	L301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	12040600210 其他雜項收入	18,116	13,123	12,393	4,993	L101登記課-登記儲金繳庫 依據土地法。 18,116千元

新竹市地政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
04				00040000000 地政處主管	154,284	137,261	119,970	17,023	
	001			00040600000 新竹市地政事務所	154,284	137,261	119,970	17,023	
		01		37040600100 一般行政	116,092	108,019	94,207	8,073	
			01	37040600101 行政管理	116,092	108,019	94,207	8,073	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費99,252千元 業務費16,714千元 設備及投資0千元 獎補助費126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,073千元 增列 人事費6,335千元 增列 業務費1,732千元 增列 獎補助費6千元
		02		37040600500 地政業務	38,192	29,242	25,763	8,950	
			01	37040600502 地政工作	38,192	29,242	25,763	8,950	一、本科目包括地政工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,960千元 業務費5,257千元 設備及投資5,441千元 獎補助費25,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,950千元 增列 人事費1,356千元 增列 業務費235千元 增列 設備及投資5,441千元 增列 獎補助費1,918千元 四、本科目資本門計編列5,441千元，內容為： 1.彩色雷射印表機及配件紙匣等相關設備1台120千元。 2.汰換老舊個人電腦主機(含作業系統、周邊)等23台713千元。 3.伺服器及擴充其周邊設備(含硬體、線路、韌體、施工)等2台821千元。 4.汰換筆記型電腦(含作業系統及週邊等)1台32千元。 5.網路交換器等9台1,242千元。 6.網路監控管理軟體等2組1,352千元。 7.網頁運用系統防火牆WAF設備、軟體及授權等1組1,161千元。

新竹市地政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
									五、分支計畫包括：地價工作747千元，土地建物登記27,030千元，地籍及建物測量2,512千元，土地使用編定12千元，地籍資訊管理7,891千元。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04040600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	登記課等	預算金額	2,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　人民申請案件逾限依法罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
04040600101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	L101登記課-逾限登記罰鍰 依據土地法。
	年	1	1,000,000	1,000,000	L401地價課-逾限申報實價登錄罰鍰或申報不實罰鍰 依據平均地權條例、不動產經紀業管理條例及租賃住宅市場發展及管理條例(收支併列600千元)。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04040600301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　估列一般性賠償收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04040600301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	L301行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理土地複丈及建物測量。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,500,000	
05040600101 審查費	年	1	13,500,000	13,500,000	L201測量課-土地複丈費及建物測量費 依據土地法及地籍測量實施規則。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05040600103 行政規費收入-登記費	承辦單位	登記課	預算金額	180,000千元

行政規費收入—登記費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理土地及建築物所有權登記。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000,000	
05040600103 登記費	年	1	180,000,000	180,000,000	L101登記課-土地建物登記費及土地建物書狀費 依據土地法及土地登記規則。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05040600303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	登記課	預算金額	5,000千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
05040600303 資料使用費	年	1	5,000,000	5,000,000	L101登記課-資料使用費 依據土地法及土地登記規則。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07040600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政室	預算金額	4千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　設置投幣式影印機租金收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
07040600103 租金收入	年	1	4,000	4,000	L301行政室-設置投幣式影印機租金收入 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07040600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	18千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列廢舊物資售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
07040600501 廢舊物資售價	年	1	18,000	18,000	L301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

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12040600201 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

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。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12040600201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	L301行政室-收回以前年度歲出 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。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12040600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	登記課	預算金額	18,116千元

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				18,116,000	
12040600210 其他雜項收入	年	1	18,116,000	18,116,000	L101登記課-登記儲金繳庫 依據土地法。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37040600101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政室	預算金額	116,092千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　積極維護管理廳舍以提供同仁良好辦公環境順利推展地政業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				116,092,000	市庫負擔116,092,000元
1000 人事費				99,252,000	市庫負擔99,252,000元
1015 法定編制人員待遇				55,370,000	
	年	1	54,870,000	54,870,000	員69人薪資。
	年	1	500,000	500,000	考試錄取佔缺訓練人員薪資。
1025 技工及工友待遇				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	工33人薪資。
1030 獎金				16,100,000	
	年	1	7,550,000	7,550,000	員工考績獎金。
	年	1	50,000	50,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	8,500,000	8,500,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				1,616,000	
	人	101	16,000	1,616,000	員工休假補助。
1040 加班費				3,804,000	
	年	1	1,074,000	1,074,000	趕辦土地建物登記、測量、地價調查、地籍資訊及一般行政、人事、會計等工作加班

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					費。
	年	1	2,730,000	2,730,000	員工未休假加班費。
1055 保險				7,362,000	
	年	1	4,362,000	4,362,000	員工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,600,000	1,600,000	職員公保保費政府負擔款。
	年	1	1,400,000	1,400,000	技工、工友、測量助理勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				16,714,000	市庫負擔16,714,000元
2006 水電費				1,110,000	
	月	12	3,500	42,000	水費。
	月	12	89,000	1,068,000	電費。
2009 通訊費				456,000	
	部	17	10,800	183,600	電話費。
	年	1	272,400	272,400	郵資。
2021 其他業務租金				18,000	
	月/輛	36	500	18,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				95,890	
	年	1	49,840	49,840	公務車、工程車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	42,600	42,600	公務車、工程車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,450	3,450	公務車、工程車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				48,465	
	年	1	35,465	35,465	公務車、工程車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,300	6,300	辦公廳舍火險。
	年	1	6,700	6,700	辦公廳舍公共意外責任保險。
2033 約用人員酬金				12,697,000	
	人	24	503,000	12,072,000	協助行政、登記及地價業務及會計帳務整理約用人員薪資。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	272,000	272,000	約用人員趕辦業務加班費。
	年	1	353,000	353,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				455,831	
	年	1	10,231	10,231	公務用文具紙張、日常五金等。
	年	1	435,600	435,600	公務車、工程車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,191,770	
	人	126	3,000	378,000	文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、歲末聯歡等)。
	年	1	5,000	5,000	行政業務用相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項資料印刷、相關講習、說明會、會議及活動等雜支費用。
	年	1	12,000	12,000	預算書、表格、表冊等印刷。
	年	1	49,550	49,550	公有建築物、消防設備定期檢修申報費用。
	年	1	69,300	69,300	保全服務費。
	年	1	72,000	72,000	信用卡繳費平台手續費。
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	95,000	95,000	志工服務誤餐費、保險費、慶生、教育訓練、聯繫會議、表揚大會及縣外觀摩活動等雜支費用。
	次	13	840	10,920	LINE官方帳號訊息用量服務費及年費
2063 房屋建築養護費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍修繕費(含設置太陽光電發電系統獎勵金20,000元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				441,544	

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	371,000	371,000	公務車、工程車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,000	28,000	飲水機更換濾心及清洗等養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金7,000元)。
	年	1	14,544	14,544	各項辦公設備維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金3,339元)。
	年	1	28,000	28,000	冷氣機及各項機械維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金7,000元)。
2069 設施及機械設備養護費				69,500	
	年	1	37,200	37,200	電梯維修養護費。
	年	1	27,300	27,300	電氣設備養護費。
	年	1	5,000	5,000	各項設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				12,000	
	人/日	12	1,000	12,000	主任、秘書、人事、會計、行政等行政人員旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務上所需之應酬捐贈費用。
4000 獎補助費				126,000	市庫負擔126,000元
4085 獎勵及慰問				126,000	
	人	21	6,000	126,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37040600502 地政業務-地政工作	承辦單位	地價課	預算金額	747千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				747,000	市庫負擔147,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
03地價工作				747,000	市庫負擔147,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
1000 人事費				100,000	收支併列100,000元(其他100,000元)
1040 加班費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務逾時加班費(收支併列)。
2000 業務費				347,000	市庫負擔147,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)
2009 通訊費				15,000	
	年	1	5,000	5,000	實價登錄權利人逾期通知書及地價改算通知書用郵資。
	年	1	10,000	10,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務郵資及電信費用(收支併列)。
2021 其他業務租金				56,000	
	年	1	56,000	56,000	影印機租金。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				6,000	
	節	3	2,000	6,000	聘請專業人士講授鐘點費。
2051 物品				180,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公用品、文具紙張、圖書、報章雜誌、電腦及週邊設備等用品及耗材。
	年	1	150,000	150,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需之電腦相關耗材辦公用品等(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				50,000	
	年	1	10,000	10,000	公告土地現值、各項業務資料書表等印刷裝訂費及其他雜項支出。
	年	1	40,000	40,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用(收支併列)。
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加會議、業務聯繫、觀摩及訓練講習等旅費。
4000 獎補助費				300,000	收支併列300,000元(其他300,000元)
4085 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	民眾檢舉不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規之檢舉獎金(收支併列)。

地政業務—地政工作

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37040600502 地政業務-地政工作	承辦單位	登記課	預算金額	27,030千元

地政業務—地政工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,030,000	市庫負擔27,030,000元
05土地建物登記				27,030,000	市庫負擔27,030,000元
2000 業務費				1,796,000	市庫負擔1,796,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	逾期未辦繼承、行政處分、行政罰鍰、移送法院強制執行及國土功能分區通知書寄發作業等案件通知用郵資。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	影印機租金。
2027 保險費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	參與地政相關業務活動保險。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	聘請專業人士講授鐘點費(外聘)。
2051 物品				207,000	
	年	1	32,000	32,000	電子處理作業土地建物登記謄本用紙。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	辦公用品、文具紙張、各類參考用法令書籍、電腦及周邊等用品及耗材。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,382,000	
	年	1	1,283,000	1,283,000	電子權利書狀用紙(委託中央印製廠印製)。
	年	1	65,000	65,000	各類申請書、填寫範例、業務宣導海報摺頁等及其他應備書表印刷費。
	年	1	12,000	12,000	法學資料庫使用費。
	年	1	22,000	22,000	辦理土地建物登記業務講習、教育訓練等相關誤餐費、茶水費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	打孔機、顯示器、謄本叫號機及謄本蓋章機等設備維修。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	參加會議、業務聯繫、觀摩及訓練講習等旅費。
4000 獎補助費				25,234,000	市庫負擔25,234,000元
4080 損失及賠償				25,234,000	
	年	1	25,234,000	25,234,000	土地登記儲金(依據土地法第七十條規定提列)。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37040600502 地政業務-地政工作	承辦單位	測量課	預算金額	2,512千元

地政業務—地政工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,512,000	市庫負擔2,512,000元
06地籍及建物測量				2,512,000	市庫負擔2,512,000元
1000 人事費				1,860,000	市庫負擔1,860,000元
1035 其他給與				1,860,000	
	人x月	31×12	5,000	1,860,000	測量助理測量工作費（依據行政院113年11月22日院授人給字第1134002044號函編列）。
2000 業務費				532,000	市庫負擔532,000元
2009 通訊費				36,000	
	年	1	12,000	12,000	網路及測量外業自動化通訊費。
	年	1	24,000	24,000	電話、郵資。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	節	12	2,000	24,000	專業人士外聘講師鐘點費。
2051 物品				306,000	

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	30,000	30,000	土地複丈成果圖、測量製圖用各項圖紙及文具用品。
	年	1	10,000	10,000	參考用法令書籍、雜誌及期刊等。
	年	1	50,000	50,000	光碟片等各項電腦及印表機耗材。
	年	1	100,000	100,000	購買土地界標。
	年	1	116,000	116,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	土地建物複丈結果送核簿、測量用各類申請書等印刷。
2066 車輛及辦公器具養護費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	各項辦公設備維修養護。
2069 設施及機械設備養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	測量儀器及週邊設備維修保養。
2072 國內旅費				34,000	
	人/日	12	1,000	12,000	赴中央及其他縣市洽辦測量業務及觀摩等旅費。
	人/日	12	1,000	12,000	新進及在職人員參加訓練旅費。
	人/日	50	200	10,000	短程車資及土地建物測量分割旅費。
3000 設備及投資				120,000	市庫負擔120,000元
3020 機械設備費				120,000	
	台	1	120,000	120,000	彩色雷射印表機及配件紙匣等相關設備。

地政業務—地政工作

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37040600502 地政業務-地政工作	承辦單位	行政室	預算金額	12千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				12,000	市庫負擔12,000元
07土地使用編定				12,000	市庫負擔12,000元
2000 業務費				12,000	市庫負擔12,000元
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	土地使用編定用文具紙張。
2054 一般事務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	地政業務相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項資料印刷、相關講習、說明會、會議及活動等雜支費用。
2072 國內旅費				5,000	
	人/日	5	1,000	5,000	參加會議及業務聯繫旅費。

地政業務—地政工作

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37040600502 地政業務-地政工作	承辦單位	資訊室	預算金額	7,891千元

地政業務—地政工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,891,000	市庫負擔7,891,000元
08地籍資訊管理				7,891,000	市庫負擔7,891,000元
2000 業務費				2,570,000	市庫負擔2,570,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加公私立訓練機構之資通訊、資安職能等相關課程教育訓練研習所需之訓練費、報名費、考試費或評量測驗費、教材、膳宿、交通等費用。
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	網路連線、手機簡訊通知費等。
2018 資訊服務費				1,859,000	
	年	1	680,000	680,000	電腦主機、伺服器、網路通訊、資料庫、網站、現使用軟硬體、機房冷氣電力消防機電設備等相關維護暨資安防毒及相關軟體等費用。
	年	1	110,000	110,000	個人電腦、螢幕、印表機及周邊等維護費用。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	數位叫號系統維護費用。
	年	1	394,000	394,000	安全性檢測、資通安全健診等
	年	1	625,000	625,000	防毒端點防護軟體、作業系統、資訊軟體授權等軟體使用費。
2051 物品				527,000	
	年	1	250,000	250,000	雷射印表機、筆式繪圖機、繪圖機等輸出設備相關耗材。
	年	1	2,000	2,000	購買儲存媒體、油料、紙張、書籍雜誌、辦公用品等。
	年	1	50,000	50,000	電腦主機、網路通訊設備、不斷電系統、發電機、冷氣機、個人電腦及週邊設備、其他設備零組件等耗材。
	組	1	111,000	111,000	不斷電系統電池更換費用。
	年	1	14,400	14,400	購置單價未滿一萬元之資訊暨通訊設備、零星雜項設備等。
	台	23	3,200	73,600	彩色電腦螢幕等。
	個	16	1,625	26,000	GBIC光纖模組等。
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	網路系統佈線及設定等。
	年	1	10,000	10,000	不斷電電力系統輸配線等。
2072 國內旅費				14,000	
	人/日	7	1,000	7,000	系統管理及操作人員訓練旅費等。
	人/日	7	1,000	7,000	參加會議、業務聯繫、觀摩及調訓旅費等。
3000 設備及投資				5,321,000	市庫負擔5,321,000元
3030 資訊軟硬體設備費				5,321,000	
	台	23	31,000	713,000	汰換老舊個人電腦主機(含作業系統、周邊)等。
	台	2	410,500	821,000	伺服器及擴充其周邊設備(含硬體、線路、韌體、施工)等。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	台	1	32,000	32,000	汰換筆記型電腦(含作業系統及週邊等)。
	台	9	138,000	1,242,000	網路交換器等。
	組	2	676,000	1,352,000	網路監控管理軟體等。
	組	1	1,161,000	1,161,000	網頁應用系統防火牆WAF設備、軟體及授權等。

地政業務—地政工作

新竹市地政事務所

各項費用彙計表

中華民國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	37040600101 行政管理	37040600502 地政工作	合　　計			
合　　計	116,092	38,192	154,284			
100000人事費	99,252	1,960	101,212			
101500法定編制人員待遇	55,370		55,370			
102500技工及工友待遇	15,000		15,000			
103000獎金	16,100		16,100			
103500其他給與	1,616	1,860	3,476			
104000加班費	3,804	100	3,904			
105500保險	7,362		7,362			
200000業務費	16,714	5,257	21,971			
200300教育訓練費		50	50			
200600水電費	1,110		1,110			
200900通訊費	456	201	657			
201800資訊服務費		1,859	1,859			
202100其他業務租金	18	188	206			
202400稅捐及規費	96		96			
202700保險費	48	1	49			
203300約用人員酬金	12,697		12,697			
203600按日按件計資酬金		42	42			
205100物品	456	1,225	1,681			
205400一般事務費	1,192	1,474	2,666			
206300房屋建築養護費	46		46			
206600車輛及辦公器具養護費	442	39	481			
206900設施及機械設備養護費	70	45	115			
207200國內旅費	12	133	145			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		5,441	5,441			
302000機械設備費		120	120			
303000資訊軟硬體設備費		5,321	5,321			
400000獎補助費	126	25,534	25,660			
408000損失及賠償		25,234	25,234			
408500獎勵及慰問	126	300	426			

新竹市地政事務所

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	154,284	101,212	21,971	25,660			148,843			5,441			5,441
37040600000 民政支出	154,284	101,212	21,971	25,660			148,843			5,441			5,441
37040600100 一般行政	116,092	99,252	16,714	126			116,092						
37040600101 行政管理	116,092	99,252	16,714	126			116,092						
37040600500 地政業務	38,192	1,960	5,257	25,534			32,751			5,441			5,441
37040600502 地政工作	38,192	1,960	5,257	25,534			32,751			5,441			5,441

新竹市地政事務所

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	5,441				120		5,321				
37040600500 地政業務	5,441				120		5,321				
37040600502 地政工作	5,441				120		5,321				

新竹市地政事務所

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	102			55,370,000		15,000,000	16,100,000	3,476,000	3,904,000			7,362,000	101,212,000	
正式員額	69			55,370,000			12,700,000	1,104,000	2,200,000			5,200,000	76,574,000	
職員	69			55,370,000			12,700,000	1,104,000	2,200,000			5,200,000	76,574,000	
技工	32					14,558,000	3,275,000	496,000	507,000			2,139,000	20,975,000	
工友	1					442,000	75,000	16,000	23,000			23,000	579,000	
其他人事費							50,000	1,860,000	1,174,000				3,084,000	

新竹市地政事務所

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												
一般行政 行政管理						49,840	42,600			435,600	371,000	35,465	3,450	
	1	小客車	3	10107	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	9331-N3
	1	小客車	3	10107	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	9332-N3
	1	小客車	4	10605	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	ATJ-3892
	1	小客車	4	11107	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	34,000	2,483		BQR-3101
	1	小客貨兩用車	4	10402	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	AKM-1893
	1	小客貨兩用車	4	10402	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	AKM-1906
	1	小客貨兩用車	4	11107	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	34,000	2,915		BQR-3097
	1	機車		10201	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		ABP-2113
	1	機車		10302	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		871-NLE
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7833
	1	機車		10607	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MBF-7835
	1	機車		11104	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NLU-9751
	1	機車		11104	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NLU-9752
	1	機車		11104	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NLV-0095
	1	機車		11104	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NLV-0097
	1	機車		11107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-3587

新竹市地政事務所

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				
	1	機車		11107	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-3590
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8105
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8106
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8107
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8108
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8110
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8111
	1	機車		11203	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NMN-8112
	1	機車		11207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NTU-3152
	1	機車		11207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NTU-3153
	1	機車		11207	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		NTU-3156
	1	電動機車(輕型)		10207	0						2,000	435		833-QFP
	1	電動機車(重型)		11004	0						2,000	711		ENA-5119
	1	電動機車(重型)		11004	0						2,000	711		EPE-1099
	1	電動機車(重型)		11004	0						2,000	711		EPE-1100
		合計				49,840	42,600			435,600	371,000	35,465	3,450	

新竹市地

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	113,951	9,232				25,660			148,843			
01 一般公共事務	113,951	9,232				25,660			148,843			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政事務所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
										2,513	2,928		5,441	154,284
										2,513	2,928		5,441	154,284

機關編號
070

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市稅務局單位預算

新竹市稅務局 編

新竹市稅務局

目 次

中 華 民 國115年度

一、預算總說明 …… 1-7頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 8-10頁

（二）歲出機關別預算表 …… 11-13頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 14-29頁

1. 印花稅－印花稅…… 14-14頁

2. 使用牌照稅－使用牌照稅 …… 15-15頁

3. 土地稅－地價稅 …… 16-16頁

4. 土地稅－土地增值稅 …… 17-17頁

5. 房屋稅－房屋稅…… 18-18頁

6. 契稅－契稅 …… 19-19頁

7. 娛樂稅－娛樂稅 …… 20-20頁

8. 特別稅課－特別稅課 …… 21-21頁

9. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 22-22頁

10. 罰金罰鍰及怠金－怠金 …… 23-23頁

11.賠償收入－一般賠償收入 …… 24-24頁

12.使用規費收入－資料使用費 …… 25-25頁

13.使用規費收入－場地設施使用費 …… 26-26頁

14.廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 27-27頁

15.雜項收入－收回以前年度歲出 …… 28-28頁

16.雜項收入－其他雜項收入 …… 29-29頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 30-68頁

1.一般行政－行政管理 …… 30-34頁

2.稅捐稽徵業務－稅務行政 …… 35-37頁

3.稅捐稽徵業務－印花稅稽徵 …… 38-39頁

4.稅捐稽徵業務－使用牌照稅稽徵 …… 40-41頁

5.稅捐稽徵業務－稅務管理 …… 42-45頁

新竹市稅務局

目　次

中 華 民 國115年度

6.稅捐稽徵業務－法務工作 …… 46-47頁

7.稅捐稽徵業務－稽核工作 …… 48-49頁

8.稅捐稽徵業務－納稅服務 …… 50-52頁

9.稅捐稽徵業務－資訊管理 …… 53-54頁

10.稅捐稽徵業務－地價稅稽徵…… 55-57頁

11.稅捐稽徵業務－土地增值稅稽徵 …… 58-59頁

12.稅捐稽徵業務－房屋稅稽徵…… 60-62頁

13.稅捐稽徵業務－娛樂稅稽徵…… 63-64頁

14.稅捐稽徵業務－契稅稽徵…… 65-66頁

15.稅捐稽徵業務－欠稅管理…… 67-68頁

（三） 各項費用彙計表 …… 69-74頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表 …… 75-76頁

（五） 資本支出分析表 …… 77-77頁

（六） 人事費彙計表 …… 78-78頁

（七） 約聘僱人員費用分析表 …… 79-79頁

（八） 公務車輛明細表 …… 80-82頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 84-85頁

新竹市稅務局

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

一、本局組織依據：

(一) 法令依據：

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

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

(二)成立沿革：

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

(三)組織系統：

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

二、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本局主要職掌為辦理地方各項稅捐稽徵業務。

(二) 內部分層業務：

１．局長：綜理局務。

２．副局長：襄理局務。

３．稽核科：掌理內部業務檢查、研究發展及管制考核等事項。

４．法務科：掌理違章審理、行政救濟、法規整檢及納稅者權利保護業務等事項。

５．服務科：掌理納稅服務及法令宣導等事項。

６．機會稅科：掌理土地增值稅、契稅及工程受益費稽徵等事項。

７．消費稅科：掌理娛樂稅、印花稅、使用牌照稅及營建剩餘土石方特別稅稽徵等事項。

８．房屋稅科：掌理房屋稅稽徵等事項。

９．地價稅科：掌理地價稅及田賦稽徵等事項。

１０．欠稅管理科：掌理欠稅清理等事項。

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

１２．資訊管理科：掌理徵課、單照及稅務系統管理等事項。

１３．行政科：掌理文書、事務、財產、出納等管理事項。

１４．人事室：掌理人事管理事項。

１５．會計室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。

１６．政風室：掌理政風業務事項。

(三)組　織　系　統　表

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

新竹市稅務局

預　算　總　說　明

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

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

新竹市稅務局

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

三、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1．113年度歲入預算實施成果及決算辦理情形：

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決算數			執行率
		實現數	應收數	合計	
稅 課 收 入	7,505,546,000	8,222,564,896	143,579,980	8,366,144,876	111.47%
罰款及賠償收入	10,141,000	18,650,160	6,508,344	25,158,504	248.09%
規 費 收 入	325,000	369,855	-	369,855	113.80%
財 產 收 入	1,000	-	-	-	0.00%
其 他 收 入	218,000	221,128	-	221,128	101.43%
合　　計	7,516,231,000	8,241,806,039	150,088,324	8,391,894,363	111.65%

2．113年度歲出預算實施成果及決算辦理情形：

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決算數			執行率
		實現數	保留數	合計	
一般行政	56,664,000	50,160,208	-	50,160,208	88.52%
行政管理	56,664,000	50,160,208	-	50,160,208	88.52%
稅捐稽徵業務	159,676,000	152,450,173	-	152,450,173	95.47%
稅務行政	102,442,000	97,345,975	-	97,345,975	95.03%
印花稅稽徵	1,249,000	865,845	-	865,845	69.32%
使用牌照稅稽徵	6,111,000	5,748,475	-	5,748,475	94.07%
稅務管理	19,161,000	19,128,830	-	19,128,830	99.83%
法務工作	415,000	345,050	-	345,050	83.14%
稽核工作	187,000	174,720	-	174,720	93.43%
納稅服務	5,887,000	5,746,728	-	5,746,728	97.62%
資訊管理	4,228,000	3,957,559	-	3,957,559	93.60%
地價稅稽徵	7,369,000	7,232,758	-	7,232,758	98.15%
土地增值稅稽徵	3,047,000	2,864,230	-	2,864,230	94.00%
房屋稅稽徵	6,671,000	6,285,423	-	6,285,423	94.22%
娛樂稅稽徵	501,000	448,002	-	448,002	89.42%
契稅稽徵	530,000	488,102	-	488,102	92.09%
欠稅管理	1,878,000	1,818,476	-	1,818,476	96.83%
合　計	216,340,000	202,610,381	-	202,610,381	93.65%

新竹市稅務局

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 月底執行情形：

單位：新臺幣元

項目	預　算　數	累計分配數	執行數	執行率
稅課收入	7,693,934,000	4,960,967,000	5,012,702,654	101.04%
罰款及賠償收入	13,916,000	10,300,000	7,852,666	76.24%
規費收入	385,000	256,000	210,806	82.35%
財產收入	1,000	-	-	-
其他收入	209,000	150,000	97,072	64.71%
合計	7,708,445,000	4,971,673,000	5,020,863,198	100.99%

2．上年度歲出預算截至 114 年 8 月底執行情形：

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	累計分配數	執行數	執行率
一般行政	72,098,000	57,232,000	34,238,034	59.82%
行政管理	72,098,000	57,232,000	34,238,034	59.82%
稅捐稽徵業務	166,325,000	121,289,000	110,758,687	91.32%
稅務行政	106,455,000	80,869,000	74,305,453	91.88%
印花稅稽徵	1,100,000	604,000	508,707	84.22%
使用牌照稅稽徵	5,793,000	4,944,000	4,467,165	90.36%
稅務管理	19,319,000	14,540,000	13,359,973	91.88%
法務工作	419,000	302,000	220,690	73.08%
稽核工作	189,000	110,000	94,062	85.51%
納稅服務	7,991,000	3,650,000	3,139,654	86.02%
資訊管理	4,543,000	3,062,000	2,493,742	81.44%
地價稅稽徵	7,468,000	3,173,000	2,837,681	89.43%
土地增值稅稽徵	3,120,000	2,148,000	1,922,002	89.48%
房屋稅稽徵	6,980,000	5,971,000	5,733,163	96.02%
娛樂稅稽徵	502,000	254,000	228,951	90.14%
契稅稽徵	543,000	377,000	313,400	83.13%
欠稅管理	1,903,000	1,285,000	1,134,044	88.25%
合　計	238,423,000	178,521,000	144,996,721	81.22%

新竹市稅務局

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

四、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度計畫施政重點：

1.行政管理：辦理一般行政事務業務，維持廳舍正常運作。

2.稅務行政：辦理各項稅務綜合行政業務，以提高稽徵效率。

3.印花稅稽徵：辦理印花稅輔導、檢查及徵收等業務。

4.使用牌照稅稽徵：辦理使用牌照稅開徵、車輛檢查、車籍檔案維護、欠稅清理及營建剩餘土石方特別稅徵收等。

5.稅務管理：辦理資通訊安全管理、各項資訊系統管理及機作維護管理等業務。

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

7.稽核工作：辦理內部業務檢查、公文管制考核及研究發展等業務。

8.納稅服務：納稅服務及稅務法令宣導，協助納稅人順利且愉快的完成納稅義務。

9.資訊管理：辦理地方稅稽徵、徵課管理等系統資訊業務及單照管理等工作。

10.地價稅稽徵：辦理地價稅查定開徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

11.土地增值稅稽徵：辦理土地增值稅稽徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

12.房屋稅稽徵：辦理房屋稅查定開徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

13.娛樂稅稽徵：辦理娛樂稅收、稅籍清查及欠稅清理等工作。

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

15.欠稅管理：掌理欠稅清理等工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1．歲入單位預算共編列 7,915,072,000 元，其中稅課收入 7,903,944,000 元占預算總收入 99.86%，罰款及賠償收入 10,568,000 元，規費收入 369,000 元，財產收入 1,000 元，其他收入 190,000 元，四者占預算總收入 0.14%。

2．稅課收入各稅編列詳細情形如下：

單位：新臺幣千元

稅目預算金額及百分比	稅課收入								合計
	印花稅	使用牌照稅	地價稅	土地增值稅	房屋稅	契稅	娛樂稅	特別稅課	
預算數	665,000	1,440,000	1,883,697	1,461,000	2,045,000	359,669	35,000	14,578	7,903,944
占稅課收入%	8.41%	18.22%	23.83%	18.49%	25.87%	4.55%	0.44%	0.19%	100.00%
占總收入%	8.40%	18.19%	23.80%	18.46%	25.84%	4.54%	0.44%	0.19%	99.86%

3．歲出單位預算共計編列 253,378,000 元，分析如下：

單位：新臺幣元

項　　目	本年度預算數	預定工作量	稅收每千元單位成本
一般行政	66,746,000		
行政管理	66,746,000		
稅捐稽徵業務	186,632,000		
稅務行政	106,702,000		
印花稅稽徵	1,100,000	665,000,000	1.7
使用牌照稅稽徵	5,892,000	1,454,578,000	4.1
稅務管理	37,545,000		
法務工作	419,000		
稽核工作	898,000		
納稅服務	7,362,000		
資訊管理	4,591,000		
地價稅稽徵	8,355,000	1,883,697,000	4.4
土地增值稅稽徵	2,905,000	1,461,000,000	2.0
房屋稅稽徵	7,771,000	2,045,000,000	3.8
娛樂稅稽徵	502,000	35,000,000	14.3
契稅稽徵	591,000	359,669,000	1.6
欠稅管理	1,999,000		
單位預算總計	253,378,000		

※單位成本不含人事與間接成本，使用牌照稅稽徵預定工作量含特別稅課 14,578,000 元

(三) 計畫及預算統計表：

歲出用途別比較

預算金額及百分比	合　計	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資
預 算 數 (元)	253,378,000	147,197,000	69,967,000	600,000	35,614,000
占預算總數(%)	100.00%	58.09%	27.61%	0.24%	14.06%

新竹市稅務局

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	7,915,072	7,708,445	8,391,894	206,627	
				經常門合計	7,915,072	7,708,445	8,391,894	206,627	
01				01000000000 稅課收入	7,903,944	7,693,934	8,366,145	210,010	
	002			01050700000 新竹市稅務局	7,903,944	7,693,934	8,366,145	210,010	
		01		01050701100 印花稅	665,000	602,000	896,673	63,000	
			01	01050701101 印花稅	665,000	602,000	896,673	63,000	M301消費稅科-印花稅 依據印花稅法及印花稅法施行細則。 665,000千元
		02		01050701200 使用牌照稅	1,440,000	1,439,000	1,472,322	1,000	
			01	01050701201 使用牌照稅	1,440,000	1,439,000	1,472,322	1,000	M301消費稅科-使用牌照稅 依據使用牌照稅法及新竹市使用牌照稅徵收細則等。 1,440,000千元
		03		01050701300 土地稅	3,344,697	3,299,537	3,551,431	45,160	
			01	01050701301 地價稅	1,883,697	1,843,167	1,963,046	40,530	M401地價稅科-地價稅 依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。 1,883,697千元
			02	01050701302 土地增值稅	1,461,000	1,456,370	1,588,385	4,630	M201機會稅科-土地增值稅 依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。 1,461,000千元
		04		01050701400 房屋稅	2,045,000	1,955,000	1,993,587	90,000	
			01	01050701401 房屋稅	2,045,000	1,955,000	1,993,587	90,000	M101房屋稅科-房屋稅 依據房屋稅條例及新竹市房屋稅徵收細則等。 2,045,000千元
		05		01050701500 契稅	359,669	361,397	410,478	-1,728	
			01	01050701501 契稅	359,669	361,397	410,478	-1,728	M201機會稅科-契稅 依據契稅條例。 359,669千元
		06		01050701600 娛樂稅	35,000	37,000	41,654	-2,000	

新竹市稅務局

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	01050701601 娛樂稅	35,000	37,000	41,654	-2,000	M301消費稅科-娛樂稅 依據娛樂稅法。 35,000千元
		07		01050701800 特別稅課	14,578	-	-	14,578	
			01	01050701801 特別稅課	14,578	-	-	14,578	M301消費稅科-營建剩餘土石方特別稅 依據新竹市營建剩餘土石方特別稅自治條例。 14,578千元
03				04000000000 罰款及賠償收入	10,568	13,916	25,159	-3,348	
	011			04050700000 新竹市稅務局	10,568	13,916	25,159	-3,348	
		01		04050700100 罰金罰鍰及怠金	10,567	13,915	25,159	-3,348	
			01	04050700101 罰金罰鍰	4,869	6,077	12,089	-1,208	M501法務科-各項市稅罰鍰收入 依據稅捐稽徵法及各項稅法。 4,869千元
			02	04050700102 怠金	5,698	7,838	13,070	-2,140	M001各業務單位-各項稅捐逾期繳納加收滯納金 依據稅捐稽徵法。 5,698千元
		02		04050700300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04050700301 一般賠償收入	1	1	-	-	M601行政科-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	369	385	369	-16	
	010			05050700000 新竹市稅務局	369	385	369	-16	
		01		05050700300 使用規費收入	369	385	369	-16	
			01	05050700303 資料使用費	307	325	306	-18	M701服務科-債權人查調債務人課稅資料服務費 依據財政部98年10月29日「受理債權人申請查調債務人財產及所得資料收取服務費標準」。 307千元

新竹市稅務局

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					
			02	05050700306 場地設施使用費	62	60	63	2	M001各業務單位-員工宿舍費 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」。 62千元
05				07000000000 財產收入	1	1	-	-	
	011			07050700000 新竹市稅務局	1	1	-	-	
		01		07050700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	07050700501 廢舊物資售價	1	1	-	-	M601行政科-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	190	209	221	-19	
	010			12050700000 新竹市稅務局	190	209	221	-19	
		01		12050700200 雜項收入	190	209	221	-19	
			01	12050700201 收回以前年度歲出	1	1	1	-	M001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。 1千元
			02	12050700210 其他雜項收入	189	208	220	-19	M001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。 189千元

新竹市稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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				00050000000 稅務局主管	253,378	238,423	202,610	14,955	
	001			00050700000 新竹市稅務局	253,378	238,423	202,610	14,955	
		01		40050700100 一般行政	66,746	72,098	50,160	-5,352	
			01	40050700101 行政管理	66,746	72,098	50,160	-5,352	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,071千元 業務費17,762千元 設備及投資12,793千元 獎補助費120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,352千元 減列 人事費686千元 增列 業務費594千元 減列 設備及投資5,260千元 四、本科目資本門計編列12,793千元，內容為： 1.辦公廳舍裝修調整及各項設備充實793千元。 2.廳舍整修改善工程案，增列改善宿舍樓層及消防與電力系統12,000千元。
		02		40050700300 稅捐稽徵業務	186,632	166,325	152,450	20,307	
			01	40050700301 稅務行政	106,702	106,455	97,346	247	一、本科目包括稅務行政 二、本年度預算數包括: 人事費104,411千元 業務費2,291千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 247千元 減列 人事費85千元 增列 業務費332千元
			02	40050700302 印花稅稽徵	1,100	1,100	866	-	一、本科目包括印花稅稽徵 二、本年度預算數包括: 人事費21千元 業務費1,079千元
			03	40050700303 使用牌照稅稽徵	5,892	5,793	5,748	99	一、本科目包括使用牌照稅稽徵 二、本年度預算數包括: 人事費74千元 業務費5,818千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 99千元 增列 業務費99千元

新竹市稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
			04	40050700304 稅務管理	37,545	19,319	19,129	18,226	一、本科目包括稅務管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,290千元 業務費9,434千元 設備及投資22,821千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,226千元 增列 人事費90千元 增列 業務費2,939千元 增列 設備及投資15,197千元 四、本科目資本門計編列22,821千元，內容為： 1.升級、汰換及擴充資訊硬體設備4,567千元。 2.備份軟體、微軟最新授權、雲端平台、特權帳號管理系統等6,494千元。 3.網站上雲11,000千元。 4.內外網備份軟體、伺服器作業軟體等更新及擴充760千元。
			05	40050700305 法務工作	419	419	345	-	一、本科目包括法務工作 二、本年度預算數包括: 人事費113千元 業務費256千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費10千元 減列 獎補助費10千元
			06	40050700306 稽核工作	898	189	175	709	一、本科目包括稽核工作 二、本年度預算數包括: 人事費67千元 業務費831千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 709千元 增列 業務費709千元
			07	40050700307 納稅服務	7,362	7,991	5,747	-629	一、本科目包括納稅服務 二、本年度預算數包括: 人事費194千元 業務費7,168千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 629千元 增列 業務費931千元 減列 設備及投資1,560千元
			08	40050700308 資訊管理	4,591	4,543	3,958	48	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括: 人事費87千元 業務費4,504千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48千元

新竹市稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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 業務費48千元
			09	40050700309 地價稅稽徵	8,355	7,468	7,233	887	一、本科目包括地價稅稽徵 二、本年度預算數包括: 人事費272千元 業務費8,083千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 887千元 增列 業務費887千元
			10	40050700310 土地增值稅稽徵	2,905	3,120	2,864	-215	一、本科目包括土地增值稅稽徵 二、本年度預算數包括: 人事費146千元 業務費2,759千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 215千元 減列 業務費215千元
			11	40050700311 房屋稅稽徵	7,771	6,980	6,285	791	一、本科目包括房屋稅稽徵 二、本年度預算數包括: 人事費358千元 業務費7,413千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 791千元 增列 業務費791千元
			12	40050700312 娛樂稅稽徵	502	502	448	-	一、本科目包括娛樂稅稽徵 二、本年度預算數包括: 人事費22千元 業務費50千元 獎補助費430千元
			13	40050700313 契稅稽徵	591	543	488	48	一、本科目包括契稅稽徵 二、本年度預算數包括: 人事費17千元 業務費574千元 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
			14	40050700314 欠稅管理	1,999	1,903	1,818	96	一、本科目包括欠稅管理 二、本年度預算數包括: 人事費54千元 業務費1,945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 96千元 增列 業務費96千元

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01050701101 印花稅-印花稅	承辦單位	消費稅科	預算金額	665,000千元

印花稅—印花稅

歲入項目說明

一、項目內容：　印花稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第5款及印花稅法第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				665,000,000	
01050701101 印花稅	年	1	665,000,000	665,000,000	M301消費稅科-印花稅 依據印花稅法及印花稅法施行細則。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用牌照稅—使用牌照稅

來源別子目及細目與編號	01050701201 使用牌照稅-使用牌照稅	承辦單位	消費稅科	預算金額	1,440,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　使用牌照稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第3款及使用牌照稅法第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,440,000,000	
01050701201 使用牌照稅	年	1	1,440,000,000	1,440,000,000	M301消費稅科-使用牌照稅 依據使用牌照稅法及新竹市使用牌照稅徵收細則等。

使用牌照稅—使用牌照稅

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01050701301 土地稅-地價稅	承辦單位	地價稅科	預算金額	1,883,697千元

土地稅—地價稅

歲入項目說明

一、項目內容：　地價稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第1款第1目及土地稅法第14條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,883,697,000	
01050701301 地價稅	年	1	1,883,697,000	1,883,697,000	M401地價稅科-地價稅 依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01050701302 土地稅-土地增值稅	承辦單位	機會稅科	預算金額	1,461,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　土地增值稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第1款第3目及土地稅法第28條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,461,000,000	
01050701302 土地增值稅	年	1	1,461,000,000	1,461,000,000	M201機會稅科-土地增值稅 依據土地稅法、平均地權條例暨土地稅法施行細則。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01050701401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	房屋稅科	預算金額	2,045,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　房屋稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第2款及房屋稅條例第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,045,000,000	
01050701401 房屋稅	年	1	2,045,000,000	2,045,000,000	M101房屋稅科-房屋稅 依據房屋稅條例及新竹市房屋稅徵收細則等。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01050701501 契稅-契稅	承辦單位	機會稅科	預算金額	359,669千元

契稅—契稅

歲入項目說明

一、項目內容：　契稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第4款及契稅條例第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				359,669,000	
01050701501 契稅	年	1	359,669,000	359,669,000	M201機會稅科-契稅 依據契稅條例。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01050701601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	消費稅科	預算金額	35,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　娛樂稅查徵工作。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第12條第1項第6款及娛樂稅法第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,000,000	
01050701601 娛樂稅	年	1	35,000,000	35,000,000	M301消費稅科-娛樂稅 依據娛樂稅法。

娛樂稅—娛樂稅

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

特別稅課—特別稅課

來源別子目及細目與編號	01050701801 特別稅課-特別稅課	承辦單位	消費稅科	預算金額	14,578千元

特別稅課—特別稅課

歲入項目說明

一、項目內容：　營建剩餘土石方特別稅徵收工作。

二、法令依據：　依據地方稅法通則第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				14,578,000	
01050701801 特別稅課	年	1	14,578,000	14,578,000	M301消費稅科-營建剩餘土石方特別稅 依據新竹市營建剩餘土石方特別稅自治條例。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04050700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	法務科	預算金額	4,869千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項市稅罰鍰收入。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,869,000	
04050700101 罰金罰鍰	年	1	4,869,000	4,869,000	M501法務科-各項市稅罰鍰收入 依據稅捐稽徵法及各項稅法。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04050700102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	各業務單位	預算金額	5,698千元

罰金罰鍰及怠金—怠金

歲入項目說明

一、項目內容：　各項稅捐逾期繳納加收滯納金。

二、法令依據：　依據各類法律所定怠金及過怠金。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,698,000	
04050700102 怠金	年	1	5,698,000	5,698,000	M001各業務單位-各項稅捐逾期繳納加收滯納金 依據稅捐稽徵法。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04050700301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列一般賠償收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04050700301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	M601行政科-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05050700303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	服務科	預算金額	307千元

歲入項目說明

一、項目內容：　受理債權人查調債務人課稅資料服務費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				307,000	
05050700303 資料使用費	年	1	307,000	307,000	M701服務科-債權人查調債務人課稅資料服務費 依據財政部98年10月29日「受理債權人申請查調債務人財產及所得資料收取服務費標準」。

使用規費收入—資料使用費

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05050700306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政科	預算金額	62千元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　凡住宿公有宿舍員工，按月自薪津中扣回房租津貼繳庫。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				62,000	
05050700306 場地設施使用費	年	1	62,000	62,000	M001各業務單位-員工宿舍費依據「全國軍公教員工待遇支給要點」。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列廢舊物資售價。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07050700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	M601行政科-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

新竹市稅務局

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	12050700201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各業務單位	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12050700201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	M001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12050700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	189千元

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				189,000	
12050700210 其他雜項收入	年	1	189,000	189,000	M001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。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科等	預算金額	66,746千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果： 提供同仁良好辦公環境及有效率之後勤支援，以增進稽徵成效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				66,746,000	市庫負擔66,746,000元
1000 人事費				36,071,000	市庫負擔36,071,000元
1015 法定編制人員待遇				20,633,000	
	年	1	20,633,000	20,633,000	編制內職員(行政職26人)薪津。
1025 技工及工友待遇				4,580,000	
	年	1	4,580,000	4,580,000	駕駛4人、技工3人、工友6人薪津。
1030 獎金				6,271,000	
	年	1	3,073,000	3,073,000	編制內職員及駕駛、技工、工友考績獎金。
	年	1	40,000	40,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	3,158,000	3,158,000	編制內職員及駕駛、技工、工友年終工作獎金。
1035 其他給與				624,000	
	人	39	16,000	624,000	編制內職員及駕駛、技工、工友休假補助。
1040 加班費				1,377,000	

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	114,000	114,000	各項庶務業務逾時加班費。
	年	1	4,000	4,000	農曆春節假期，配合春安工作擔任緊急聯絡人，巡視及處理偶發狀況加班費。
	年	1	1,259,000	1,259,000	編制內職員及駕駛、技工、工友未休假加班費。
1055 保險				2,586,000	
	年	1	1,556,000	1,556,000	編制內職員及駕駛、技工、工友健保費及二代健保補充保費政府負擔款。
	年	1	610,000	610,000	編制內職員公保費政府負擔款。
	年	1	420,000	420,000	駕駛、技工、工友勞保費政府負擔款。
2000 業務費				17,762,000	市庫負擔17,762,000元
2003 教育訓練費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	員工參加各項訓練報名費。
2006 水電費				4,655,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公廳舍水費。
	年	1	15,000	15,000	民權路宿舍水費。
	年	1	4,430,000	4,430,000	辦公廳舍高壓用電。
	年	1	50,000	50,000	民權路宿舍一般用電。
	年	1	25,000	25,000	民權路宿舍瓦斯費。
2009 通訊費				2,642,000	
	年	1	750,000	750,000	各項辦公聯繫用電話費。
	年	1	1,892,000	1,892,000	郵寄公文、資料郵資。
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	租用影印機。
2024 稅捐及規費				85,750	
	年	1	40,810	40,810	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,340	23,340	公務汽車燃料使用費(詳公務

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					車輛明細表)。
	年	1	18,900	18,900	公務機車(125CC)燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,700	2,700	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				113,960	
	年	1	11,228	11,228	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,732	30,732	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍財產險。
	年	1	22,000	22,000	民權路宿舍、倉庫財產險。
2033 約用人員酬金				3,062,000	
	人	6	503,000	3,018,000	協助庶務管理約用人員薪資。
	年	1	44,000	44,000	庶務管理約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費。
2051 物品				895,633	
	年	1	88,000	88,000	報紙、雜誌、書籍等。
	年	1	85,633	85,633	衛生紙、清潔用品等。
	年	1	120,000	120,000	文具用品、紙張等。
	公升	6,240	30	187,200	公務汽車用油料(詳公務車輛明細表)。
	公升	7,560	30	226,800	公務機車用油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	188,000	188,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				2,893,000	
	年	1	35,000	35,000	廳舍建築物安全檢查費。
	年	1	950,000	950,000	辦公廳舍保全費用。

一般行政—行政管理

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	廳舍消毒、防疫費用。
	年	1	81,000	81,000	印刷、環境佈置、致贈退休人員(含職員及工員)紀念品等雜支。
	年	1	1,550,000	1,550,000	委外清潔服務。
	年	1	11,000	11,000	各項改善友善與性別主流等雜支。
	年	1	76,000	76,000	辦公廳舍消防安全檢查費用。
	年	1	18,000	18,000	各項業務逾時誤餐及業務聯繫用餐費、用品、雜支等。
	年	1	162,000	162,000	使用牌照稅收回自徵分攤監理機關水電、清潔及房屋土地租金等費用。
2063 房屋建築養護費				1,875,850	
	年	1	160,000	160,000	消防、建築物安全檢查改善費用。
	年	1	915,850	915,850	辦公廳舍維護費用。
	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍無障礙斜坡通道改善。
2066 車輛及辦公器具養護費				414,616	
	人/年	117	1,048	122,616	辦公器具養護費。
	年	1	204,000	204,000	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	84,000	84,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,000	4,000	公務電動機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				538,791	
	年	1	25,000	25,000	民權路宿舍鍋爐定期保養費。
	年	1	112,000	112,000	辦公廳舍高壓電系統維護費。
	年	1	401,791	401,791	辦公廳舍空調設備、電梯、監視系統、電信設備及門禁系統等維護費。
2072 國內旅費				30,000	

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	5	200	1,000	庶務管理旅費。
	人/日	29	1,000	29,000	參加各項會議、研習、訓練等旅費。
2081 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	資料搬運費及公務汽車高速公路通行費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公務所需接待、餽贈、獎賞等經費。
3000 設備及投資				12,793,000	市庫負擔12,793,000元
3010 房屋建築及設備費				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	廳舍整修改善工程案，增列改善宿舍樓層及消防與電力系統(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.6%估算工程管理費180,000元)。
3035 雜項設備費				793,000	
	年	1	793,000	793,000	辦公廳舍裝修調整及各項設備充實。
4000 獎補助費				120,000	市庫負擔120,000元
4085 獎勵及慰問				120,000	
	人	20	6,000	120,000	技工(友)、月退休金不滿2.8萬元之退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700301 稅捐稽徵業務-稅務行政	承辦單位	各科室	預算金額	106,702千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理各項稅務綜合行政業務，以提高稽徵效率。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				106,702,000	市庫負擔106,702,000元
1000 人事費				104,411,000	市庫負擔104,411,000元
1015 法定編制人員待遇				74,367,000	
	年	1	74,367,000	74,367,000	編制內職員(稅務職85人)薪津。
1030 獎金				18,085,000	
	年	1	8,720,000	8,720,000	編制內職員考績獎金。
	年	1	50,000	50,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	9,315,000	9,315,000	編制內職員年終工作獎金。
1035 其他給與				1,360,000	
	人	85	16,000	1,360,000	編制內職員休假補助。
1040 加班費				3,736,000	
	年	1	26,000	26,000	會計業務超時加班費。
	年	1	56,000	56,000	人事業務超時加班費。
	年	1	38,000	38,000	政風業務超時加班費。
	年	1	21,000	21,000	稅務綜合業務加班費。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	3,595,000	3,595,000	編制內職員未休假加班費。
1055 保險				6,863,000	
	年	1	4,773,000	4,773,000	編制內職員健保費、二代健保補充保費政府負擔款。
	年	1	2,090,000	2,090,000	編制內職員公保費政府負擔款。
2000 業務費				2,291,000	市庫負擔2,291,000元
2003 教育訓練費				71,600	
	年	1	10,000	10,000	員工進修學分補助費。
	年	1	61,600	61,600	員工各項教育訓練費(含教材、膳宿、交通費等)。
2033 約用人員酬金				1,255,000	
	人	1	503,000	503,000	協助稅務行政業務約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	協助稅務行政業務約用人員超時加班費。
	年	1	741,000	741,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	節	4	2,000	8,000	政風法令及安全維護等講習外聘講師鐘點費。
	節	4	1,000	4,000	政風法令、安全維護及員工基礎訓練等講習內聘講師鐘點費。
	節	4	2,000	8,000	員工基礎訓練專題演講外聘講師鐘點費。
2051 物品				39,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公文具用品、法令書刊及標語、海報、防貪宣導品等。
	年	1	12,000	12,000	人事法規相關手冊、報表編印、書籍等。
	年	1	22,000	22,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

稅捐稽徵業務—稅務行政

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—稅務行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				848,400	
	人/年	173	3,000	519,000	員工文康活動經費。
	年	1	16,000	16,000	會計用帳簿、憑證用紙、預算書及會計月刊書籍等。
	人/餐	52	100	5,200	辦理各項會計業務誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	編印統計年報及統計圖表製作等。
	年	1	94,000	94,000	獎勵績優稅務人員相關經費。
	年	1	75,200	75,200	稅務節相關活動經費。
	年	1	30,000	30,000	專書閱讀心得寫作獎品、訓練活動之會場佈置等。
	年	1	2,000	2,000	編印廉政會報、安全維護會議資料及購置、印製法令宣導、政風書刊等。
	年	1	1,000	1,000	政風活動攝影沖洗、電池、檢舉信箱租用等雜支。
	人/餐	132	100	13,200	辦理各項業務逾時誤餐費。
	年	1	65,000	65,000	政風調查問卷，統計分析報告及受訪者宣導品。
	年	1	8,000	8,000	表揚政風優良事蹟及政風業務有獎測驗優勝獎品。
	年	1	9,800	9,800	其他雜項支出。
2072 國內旅費				57,000	
	人/日	10	1,000	10,000	人事業務旅費。
	人/日	12	1,000	12,000	會計業務旅費。
	人/日	15	1,000	15,000	政風業務旅費。
	人/日	20	1,000	20,000	稅務綜合業務旅費。

稅捐稽徵業務—稅務行政

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—印花稅稽徵

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

稅捐稽徵業務—印花稅稽徵

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　積極輔導繳納印花稅，另以抽檢方式及推動便捷網路申報，以期達成預計歲入預算數6億6,500萬元目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,100,000	市庫負擔1,100,000元
1000 人事費				21,000	市庫負擔21,000元
1040 加班費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	員工超時加班費。
2000 業務費				1,079,000	市庫負擔1,079,000元
2039 委辦費				836,000	
	年	1	800,000	800,000	委託銷售印花稅票手續費(按代銷金額2.56%核算)。
	年	1	36,000	36,000	金融機構代繳及總繳印花稅手續費(按代扣總繳印花稅款總金額2.56%核算)。
2051 物品				12,000	
	年	1	6,000	6,000	文具紙張、業務用品及刻印費等。
	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				215,000	
	年	1	50,000	50,000	印花稅繳款書用紙等。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

稅捐稽徵業務—印花稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700303 稅捐稽徵業務-使用牌照稅稽徵	承辦單位	消費稅科	預算金額	5,892千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.使用牌照稅自徵業務。2.車輛檢查。3.欠稅清理。4.營建剩餘土石方特別稅徵收。

二、預期成果：　落實使用牌照稅開徵作業加強稅籍清查、車輛檢查、欠稅清理及營建剩餘土石方特別稅徵收，以期達成預計歲入預算數14億5,457萬8,000元目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,892,000	市庫負擔5,892,000元
1000 人事費				74,000	市庫負擔74,000元
1040 加班費				74,000	
	年	1	74,000	74,000	員工超時加班費。
2000 業務費				5,818,000	市庫負擔5,818,000元
2009 通訊費				1,890,400	
	件	8,000	43	344,000	欠稅催繳雙掛號等郵資。
	件	178,550	8	1,428,400	使用牌照稅開徵稅單郵資。
	件	10,000	8	80,000	轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書與自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資。
	年	1	38,000	38,000	以郵簡通知提醒納稅人之郵資。
2033 約用人員酬金				2,627,000	
	人	2	503,000	1,006,000	協辦車輛稅籍釐正約用人員薪資。
	年	1	19,000	19,000	約用人員超時加班費。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—使用牌照稅稽徵

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	3	515,000	1,545,000	派駐至新竹市監理站櫃台服務約用人員查欠、開單等。
	年	1	57,000	57,000	配合新竹市監理站中午不打烊等超時加班費。
2051 物品				78,000	
	年	1	26,000	26,000	辦公文具用品、紙張、車輛總檢查用品等。
	年	1	52,000	52,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,172,600	
	年	1	86,000	86,000	印製違章審查處分書、免稅申請書、退稅核定單、使用牌照稅及特別稅繳款書補單用紙等。
	年	1	35,000	35,000	印製輔導納稅宣傳單、報紙公告、宣傳等費用。
	年	1	15,000	15,000	車輛檢查茶水、雜支等。
	年	1	15,000	15,000	公示送達刊登報紙費用。
	年	1	93,600	93,600	印製統一補發稅單、催繳用信封、雙掛號回執聯、轉帳納稅證明等。
	年	1	10,000	10,000	其他雜項支出。
	件	180,000	2.2	396,000	使用牌照稅開徵稅單、信封、轉帳通知書及轉帳證明書。
	件	180,000	2.9	522,000	使用牌照稅開徵稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等封裝、列印、插件費及行動條碼印製費等。
2072 國內旅費				50,000	
	人/日	30	1,000	30,000	赴外縣市開會、調訓及接洽業務旅費。
	人/日	40	200	8,000	稽徵業務接洽及開徵期間納稅服務宣導旅費。
	人/日	20	200	4,000	車輛總檢查旅費。
	人/日	40	200	8,000	催繳、送達欠稅繳款書旅費。

稅捐稽徵業務—使用牌照稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700304 稅捐稽徵業務-稅務管理	承辦單位	稅務管理科	預算金額	37,545千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.資通訊資源管理。2.資訊安全與個人資料保護管理。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				37,545,000	市庫負擔37,545,000元
1000 人事費				5,290,000	市庫負擔5,290,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,754,000	
	年	1	2,124,000	2,124,000	資訊主機管理約聘人員3人薪資。
	年	1	628,000	628,000	辦理出納及採購等約聘人員1人薪資。
	年	1	501,000	501,000	欠稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。
	年	1	501,000	501,000	使用牌照稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。
1030 獎金				472,000	
	年	1	472,000	472,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				96,000	
	人	6	16,000	96,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				214,000	
	年	1	25,000	25,000	員工超時加班費。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	189,000	189,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				254,000	
	年	1	254,000	254,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				500,000	
	年	1	210,000	210,000	約聘僱人員健保費政府負擔款。
	年	1	290,000	290,000	約聘僱人員勞保費政府負擔款。
2000 業務費				9,434,000	市庫負擔9,434,000元
2003 教育訓練費				158,000	
	年	1	80,000	80,000	資訊安全管理系統(ISMS)教育講習、資訊軟體運用講習訓練、教材、交通等相關費用。
	年	1	78,000	78,000	資訊安全專職人員專業課程培訓費(含教材、膳宿、交通費等)。
2009 通訊費				1,025,000	
	年	1	705,000	705,000	與財政資訊中心、地方稅稽徵機關、戶政、地政、監理及網際網路數據電信等相關聯繫費用。
	年	1	220,000	220,000	利用通訊軟體通知提醒納稅人繳稅之通訊費。
	年	1	100,000	100,000	多元溝通系統簡訊服務通訊費。
2018 資訊服務費				6,903,000	
	年	1	286,000	286,000	安全防禦系統(如防火牆、防毒、網路監控、入侵偵測及網站等相關系統)維護費。
	年	1	2,078,000	2,078,000	電腦機器及週邊設備養護費、網站維運及功能擴充、辦公室自動化及財稅應用系統軟體等擴充與維護費、網路介接服務功能修正。
	年	1	4,539,000	4,539,000	新購單價一萬元以下軟體、資安軟體管理維護續約、自行開發系統維護續約等。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

稅捐稽徵業務—稅務管理

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2081 運費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	運雜費。
3000 設備及投資				22,821,000	市庫負擔22,821,000元
3030 資訊軟硬體設備費				22,821,000	
	年	1	4,567,000	4,567,000	升級、汰換及擴充資訊硬體設備(含汰換老舊個人電腦、伺服主機、儲存系統設備、UPS電容器、網路管理設備等相關硬體設備)。
	年	1	6,494,000	6,494,000	備份軟體、微軟最新授權(含Server、資料庫軟體等)、雲端平台、特權帳號管理系統等。
	年	1	760,000	760,000	內外網備份軟體、伺服器作業軟體等更新及擴充。
	年	1	11,000,000	11,000,000	網站上雲。

稅捐稽徵業務—稅務管理

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700305 稅捐稽徵業務-法務工作	承辦單位	法務科	預算金額	419千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				419,000	市庫負擔419,000元
1000 人事費				113,000	市庫負擔113,000元
1040 加班費				113,000	
	年	1	113,000	113,000	違章案件審理裁罰業務、行政救濟及納稅者權利保護業務逾時加班費。
2000 業務費				256,000	市庫負擔256,000元
2024 稅捐及規費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	行政訴訟規費。
2036 按日按件計資酬金				132,000	
	年	1	120,000	120,000	行政訴訟複雜案件或員工因公訴訟聘請律師費用。
	節	6	2,000	12,000	法務講習外聘專家學者講授鐘點費。
2051 物品				62,000	
	年	1	10,000	10,000	違章審理裁罰、行政救濟及納稅者權利保護案件應用書表、簿冊等。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	52,000	52,000	訂閱法源法學資料庫及各項辦公文具用品、報表紙、影印紙、書籍、納稅者權利保護業務宣導文宣及其他等。
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	講習會及業務聯繫會議經費(含茶水、誤餐、書籍、用品、會場佈置等)。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	出席言詞辯論、赴外縣市參加各項會議及接洽業務等旅費。
4000 獎補助費				50,000	市庫負擔50,000元
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	舉發人獎金。

稅捐稽徵業務—法務工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700306 稅捐稽徵業務-稽核工作	承辦單位	稽核科	預算金額	898千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				898,000	市庫負擔898,000元
1000 人事費				67,000	市庫負擔67,000元
1030 獎金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	研究發展獎勵金。
1040 加班費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	員工超時加班費。
2000 業務費				831,000	市庫負擔831,000元
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	4	2,000	8,000	員工訓練外聘講師鐘點費。
	節	2	1,000	2,000	員工訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				776,000	
	年	1	50,000	50,000	稽徵業務考核經費(含文具用品、會場佈置、資料印刷、茶水及餐費等)、全國地方稅稽徵業務聯繫會議。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	86,000	86,000	各類書表用紙、資料印製、問卷調查宣導品、創新精進提案等各項競賽獎品等。
	年	1	3,000	3,000	公文處理管制考核講習經費(含文具用品、會場佈置、資料印刷、茶水等)及各項雜支。
	人/餐	10	100	1,000	研究發展、知識管理、創新精進評審、檢查及督導各稅清查業務等逾時誤餐費。
	年	1	636,000	636,000	全國地方稅稽徵業務第41次聯繫會議之文宣設計費、餐費、交通費、器材租借費等。
2072 國內旅費				42,000	
	人/日	8	1,000	8,000	赴外縣市開會、訓練、蒐集資料及接洽業務旅費。
	年	1	34,000	34,000	辦理第41次聯繫會議之觀摩、蒐集資料等旅費。

稅捐稽徵業務—稽核工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700307 稅捐稽徵業務-納稅服務	承辦單位	服務科	預算金額	7,362千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,362,000	市庫負擔7,362,000元
1000 人事費				194,000	市庫負擔194,000元
1040 加班費				194,000	
	年	1	194,000	194,000	員工超時加班費。
2000 業務費				7,168,000	市庫負擔7,168,000元
2009 通訊費				11,000	
	年	1	6,000	6,000	智慧型網路多功能服務電話費。
	年	1	5,000	5,000	各項業務用郵資。
2027 保險費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	各項宣導活動及藝文走廊展品保險費。
2033 約用人員酬金				3,082,000	
	人	6	503,000	3,018,000	協助租稅宣導、影音製作剪輯、整理剪報、全功能櫃臺、話務中心、圖書室等約用人員薪資。
	年	1	64,000	64,000	約用人員超時加班費。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				25,000	
	節	6	2,000	12,000	外聘講師講授鐘點費。
	節	13	1,000	13,000	內聘講師講授鐘點費。
2051 物品				109,000	
	年	1	19,000	19,000	納稅人參閱用書報雜誌、愛心傘及老花眼鏡等費用。
	年	1	10,000	10,000	中英文各類期刊。
	年	1	70,000	70,000	文具用品、影印紙、全功能櫃臺用紙等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,907,000	
	年	1	17,000	17,000	為民服務績效報告及申請書表等印刷費用。
	年	1	120,000	120,000	為民服務問卷調查委外、獎品、印刷費等費用。
	年	1	32,000	32,000	為民服務績優人員表揚活動所需獎牌、獎品。
	年	1	60,000	60,000	民營企業、機關團體、工商自由團體及社團等蒞局參訪經費(含茶水、會場佈置、宣導品及餐點等)。
	年	1	383,000	383,000	辦理租稅宣導活動之宣導資料、宣導品、廣告看板、紅布條、會場佈置、舞台架設、網路多媒體設計宣傳、誤餐費、年曆紅包袋印製及雜支等費用。
	年	1	230,000	230,000	廣播媒體託播宣導稅務法令。
	年	1	165,000	165,000	志工服務各項經費(含保險、值班誤餐、教育訓練、雜支等)。
	年	1	75,000	75,000	印製租稅宣導文宣(含DM、手冊、折頁)等費用。
	年	1	750,000	750,000	三對三鬥牛籃球賽等健康活動與推動租稅便捷宣導活動經

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					費。
	年	1	80,000	80,000	至公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含車資、保險費、餐費、贈品及各項雜支)。
	年	1	23,000	23,000	提供民眾等候觀看之有線電視及其他雜項開支。
	年	1	109,000	109,000	辦理學校、社區、機關、團體租稅教育活動及各項講習座(懇)談會之教材、宣導品、宣導資料、網路多媒體設計宣傳、海報印製費、誤餐費及雜支等費用。
	年	1	1,863,000	1,863,000	設計、授權、印製稅務月曆、農民曆。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	14	1,000	14,000	赴外縣市開會、訓練及接洽業務旅費。
	人/日	10	200	2,000	納稅服務及稅務宣導旅費。

稅捐稽徵業務—納稅服務

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—資訊管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700308 稅捐稽徵業務-資訊管理	承辦單位	資訊管理科	預算金額	4,591千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 徵課、單照、退稅及各稅務系統管理及維護。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,591,000	市庫負擔4,591,000元
1000 人事費				87,000	市庫負擔87,000元
1040 加班費				87,000	
	年	1	87,000	87,000	員工超時加班費。
2000 業務費				4,504,000	市庫負擔4,504,000元
2018 資訊服務費				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	財政資訊中心資訊系統委外服務案維護費。
2033 約用人員酬金				513,000	
	人	1	503,000	503,000	協辦資訊作業之資料整理及登錄約用人員薪資。
	年	1	10,000	10,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	節	40	1,000	40,000	資訊作業講習內聘講授鐘點費。
	節	4	2,000	8,000	資訊作業講習外聘講授鐘點費。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—資訊管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2039 委辦費				2,666,000	
	年	1	2,566,000	2,566,000	支付委託便利商店代收稅款、晶片金融卡轉帳繳稅、電話語音轉帳繳稅、委託轉帳繳稅、自動櫃員機轉帳繳稅、電子支付帳戶繳稅及信用卡繳稅等繳稅管道手續費。
	年	1	100,000	100,000	支付金融單位代辦直撥退稅手續費。
2051 物品				50,000	
	年	1	20,000	20,000	各項影印紙、空白報表紙。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				45,000	
	年	1	13,500	13,500	套版報表紙等各項書表印刷費等。
	年	1	31,500	31,500	資訊系統檢討會議、簡報逾時誤餐費等各項雜項支出。
2072 國內旅費				82,000	
	人/日	71	1,000	71,000	各項業務檢討會、調訓及接洽業務旅費。
	人/日	5	200	1,000	資訊作業業務旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	推動財稅雲端平台參加各項訓練、研習、觀摩等旅費。

稅捐稽徵業務—資訊管理

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700309 稅捐稽徵業務-地價稅稽徵	承辦單位	地價稅科	預算金額	8,355千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　順利完成地價稅開徵工作，落實稅籍清查及欠稅清理作業，以期達成預計歲入預算數18億8,369萬7,000元目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				8,355,000	市庫負擔8,355,000元
1000 人事費				272,000	市庫負擔272,000元
1040 加班費				272,000	
	年	1	272,000	272,000	員工超時加班費。
2000 業務費				8,083,000	市庫負擔8,083,000元
2009 通訊費				2,220,800	
	件	25,000	8	200,000	轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書及自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資。
	件	8,000	43	344,000	欠稅催繳掛號郵資等。
	件	2,000	43	86,000	清查稅籍現值核定函用郵資。
	件	138,000	8	1,104,000	地價稅開徵稅單郵資。
	件	5,000	43	215,000	大額及習欠稅單雙掛號郵資。
	件	6,000	43	258,000	公同共有案件核定稅額通知書送達郵資。
	年	1	13,800	13,800	以郵簡通知提醒納稅人之郵資。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2033 約用人員酬金				4,623,000	
	人	9	503,000	4,527,000	釐正稅籍、整理各項稅地清查資料約用人員薪資。
	年	1	96,000	96,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
	節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費。
2051 物品				31,600	
	年	1	21,600	21,600	文具紙張、業務用書籍、清查稅籍作業用報表、地價稅繳款書補單用紙等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,165,600	
	年	1	2,500	2,500	各項申請書表及稅籍登記卡、轉帳納稅證明等印製費。
	人/餐	12	100	1,200	減免稅地及各項稅地清查作業勤前講習會逾時誤餐費。
	年	1	54,000	54,000	行蹤不明無法送達稅單公示送達登報費用。
	年	1	13,500	13,500	印製催繳用表單等。
	年	1	87,800	87,800	開徵公告、宣傳布條、宣導資料、宣導品及其他各項雜支等。
	件	191,000	1.8	343,800	地價稅開徵稅單、信封、轉帳通知書及轉帳證明書。
	件	191,000	2.8	534,800	地價稅開徵稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等摺疊、封裝、列印及插件費，稅單行動條碼變動性資料處理列印費等。
	件	8,000	16	128,000	公同共有案件核定稅額通知書、附表及課稅土地清單之列印、摺疊及壓封等。
2072 國內旅費				32,000	
	人/日	17	1,000	17,000	赴他縣市開會、訓練及接洽業務旅費。

稅捐稽徵業務—地價稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
稅捐稽徵業務—地價稅稽徵	人/日	75	200	15,000	減免稅地、各項稅地及農地申請勘查及稅籍清查旅費。

稅捐稽徵業務—地價稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700310 稅捐稽徵業務-土地增值稅稽徵	承辦單位	機會稅科	預算金額	2,905千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　以親切的服務，便利申報作業，縮短審查時程，以期達成預計歲入預算數14億6,100萬元目標。

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2,905,000元
1000 人事費				146,000	市庫負擔146,000元
1040 加班費				146,000	
	年	1	146,000	146,000	員工超時加班費。
2000 業務費				2,759,000	市庫負擔2,759,000元
2033 約用人員酬金				2,563,000	
	人	5	503,000	2,515,000	土地移轉現值申報案件及清查整理資料等約用人員薪資。
	年	1	48,000	48,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
2051 物品				48,800	
	年	1	35,800	35,800	各項文具用品、影印紙、報表用紙等。
	年	1	4,000	4,000	業務用參考書籍。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

稅捐稽徵業務—土地增值稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700311 稅捐稽徵業務-房屋稅稽徵	承辦單位	房屋稅科	預算金額	7,771千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　順利完成房屋稅開徵工作，落實稅籍清查及欠稅清理作業，以期達成預計歲入預算數20億4,500萬元目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				7,771,000	市庫負擔7,771,000元
1000 人事費				358,000	市庫負擔358,000元
1040 加班費				358,000	
	年	1	358,000	358,000	員工超時加班費。
2000 業務費				7,413,000	市庫負擔7,413,000元
2009 通訊費				2,355,500	
	件	7,000	43	301,000	欠稅催繳掛號郵資等。
	件	1,000	8	8,000	稅籍查定現值核定函及使用情形變更核定函用郵資。
	件	300	43	12,900	清查稅籍現值核定函用郵資。
	件	20,000	7	140,000	轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書、自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資、輔導函郵資。
	件	195,000	7	1,365,000	房屋稅開徵稅單郵資。
	件	11,500	43	494,500	大稅額、習欠戶、歸戶稅單及核定稅額通知書雙掛號郵資。
	年	1	34,100	34,100	以郵簡通知提醒納稅人之郵資。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2033 約用人員酬金				3,562,000	
	人	7	503,000	3,521,000	協助房屋稅籍資料釐正及整理約用人員薪資。
	年	1	41,000	41,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				23,000	
	次	8	2,500	20,000	召開本市不動產評價委員會會議外聘委員出席費。
	節	3	1,000	3,000	內聘講師講授鐘點費。
2051 物品				36,900	
	年	1	20,000	20,000	清查稅籍作業用各項影印紙、房屋稅繳款書補單用紙、報表用紙及清查用品等。
	年	1	16,900	16,900	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,325,800	
	年	1	10,000	10,000	清查稅籍作業用各項書表、查定表等。
	年	1	10,000	10,000	稅籍維護作業用各項書表、稅籍表等。
	年	1	12,000	12,000	公示送達刊登報紙費用。
	件	231,500	2.2	509,300	房屋稅開徵用稅單、轉帳通知書、轉帳證明書、信封。
	件	231,500	3	694,500	房屋稅開徵用稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等封裝、列印、行動條碼(QR code)及插件費等。
	年	1	70,000	70,000	開徵公告、宣傳布條、宣導資料、宣導品及各項雜支等。
	年	1	20,000	20,000	印製統一補發稅單、催繳用信封及雙掛號回執等。
2072 國內旅費				109,800	
	人/日	35	1,000	35,000	赴外縣市開會、訓練及接洽業務旅費。
	人/日	187	200	37,400	稅籍清查作業旅費。

稅捐稽徵業務—房屋稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	187	200	37,400	稅籍維護作業旅費。

稅捐稽徵業務—房屋稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700312 稅捐稽徵業務-娛樂稅稽徵	承辦單位	消費稅科	預算金額	502千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.開徵作業。2.稅籍清查。3.欠稅清理。

二、預期成果：　加強實地清查，依實核稅，以期達成預計歲入預算數3,500萬元目標。

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

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

稅捐稽徵業務—娛樂稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700313 稅捐稽徵業務-契稅稽徵	承辦單位	機會稅科	預算金額	591千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.契稅開徵作業。2.欠稅清理作業。

二、預期成果：　以親切的服務，便利申報作業，縮短審查時程，建立稽徵雙方良好溝通，以期達成預計歲入預算數3億5,966萬9,000元目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				591,000	市庫負擔591,000元
1000 人事費				17,000	市庫負擔17,000元
1040 加班費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	員工超時加班費。
2000 業務費				574,000	市庫負擔574,000元
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	催繳用郵資。
2033 約用人員酬金				511,000	
	人	1	503,000	503,000	房屋移轉申報案件及稽徵資料整理約用人員薪資。
	年	1	8,000	8,000	約用人員超時加班費。
2051 物品				10,000	
	年	1	6,000	6,000	文具用品、影印紙。
	年	1	4,000	4,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				43,000	

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

稅捐稽徵業務—契稅稽徵

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050700314 稅捐稽徵業務-欠稅管理	承辦單位	欠稅管理科	預算金額	1,999千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.欠稅管理。2.欠稅執行業務。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,999,000	市庫負擔1,999,000元
1000 人事費				54,000	市庫負擔54,000元
1040 加班費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	欠稅管理及欠稅執行等超時加班費。
2000 業務費				1,945,000	市庫負擔1,945,000元
2009 通訊費				458,600	
	年	1	8,000	8,000	搭配車辨系統數據通訊費。
	年	1	450,600	450,600	滯納案件執行機關傳票及移送前通知欠稅人等文書用郵資。
2033 約用人員酬金				1,024,000	
	人	2	503,000	1,006,000	協助整理欠稅資料約用人員薪資。
	年	1	18,000	18,000	約用人員超時加班費。
2051 物品				28,000	
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、執行用品、參考用法律書籍、雜誌、碳粉及現場勘查、執行用品等。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	8,000	8,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				399,000	
	年	1	70,000	70,000	追、追、追專案會議及行政執行等各項講習聯繫(誼)經費(含文具、茶水、餐費及資料印刷等雜支)。
	年	1	140,000	140,000	移送書、繳款書、銷案通知書用紙、拍賣公告及其他雜項支出等。
	年	1	30,000	30,000	執行案件支票銀行代收票據手續費。
	年	1	159,000	159,000	查詢欠稅人金融機構存款資料手續費。
2072 國內旅費				35,400	
	人/日	42	200	8,400	配合執行機關加強欠稅執行收取稅款旅費。
	人/日	27	1,000	27,000	赴外縣市開會，蒐集課稅資料旅費。

稅捐稽徵業務—欠稅管理

新竹市稅務局

各項費用彙計表

中華民國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	40050700101 行政管理	40050700301 稅務行政	40050700302 印花稅稽徵	40050700303 使用牌照稅稽徵	40050700304 稅務管理	40050700305 法務工作
合　　計	66,746	106,702	1,100	5,892	37,545	419
100000人事費	36,071	104,411	21	74	5,290	113
101500法定編制人員待遇	20,633	74,367				
102000約聘僱人員待遇					3,754	
102500技工及工友待遇	4,580					
103000獎金	6,271	18,085			472	
103500其他給與	624	1,360			96	
104000加班費	1,377	3,736	21	74	214	113
105000退休離職儲金					254	
105500保險	2,586	6,863			500	
200000業務費	17,762	2,291	1,079	5,818	9,434	256
200300教育訓練費	26	72			158	
200600水電費	4,655					
200900通訊費	2,642			1,890	1,025	
201800資訊服務費					6,903	
202100其他業務租金	300					
202400稅捐及規費	86				200	17
202700保險費	114					
203300約用人員酬金	3,062	1,255		2,627		
203600按日按件計資酬金	8	20			20	132
203900委辦費			836			
204500國內組織會費					15	
205100物品	896	39	12	78	820	62
205400一般事務費	2,893	848	215	1,173	32	30
206300房屋建築養護費	1,876					
206600車輛及辦公器具養護費	415					
206900設施及機械設備養護費	539				219	
207200國內旅費	30	57	16	50	41	15
208100運費	15				1	
209300特別費	206					
300000設備及投資	12,793				22,821	

新竹市稅務局

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	40050700101 行政管理	40050700301 稅務行政	40050700302 印花稅稽徵	40050700303 使用牌照稅稽徵	40050700304 稅務管理	40050700305 法務工作
301000房屋建築及設備費	12,000					
303000資訊軟硬體設備費					22,821	
303500雜項設備費	793					
400000獎補助費	120					50
408500獎勵及慰問	120					50

新竹市稅務局

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	40050700306 稽核工作	40050700307 納稅服務	40050700308 資訊管理	40050700309 地價稅稽徵	40050700310 土地增值稅稽徵	40050700311 房屋稅稽徵
合　　計	898	7,362	4,591	8,355	2,905	7,771
100000人事費	67	194	87	272	146	358
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金	10					
103500其他給與						
104000加班費	57	194	87	272	146	358
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	831	7,168	4,504	8,083	2,759	7,413
200300教育訓練費						
200600水電費						
200900通訊費		11		2,221		2,356
201800資訊服務費			1,100			
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費		18				
203300約用人員酬金		3,082	513	4,623	2,563	3,562
203600按日按件計資酬金	10	25	48	10	2	23
203900委辦費			2,666			
204500國內組織會費						
205100物品	3	109	50	32	49	37
205400一般事務費	776	3,907	45	1,166	120	1,326
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	42	16	82	32	25	110
208100運費						
209300特別費						
300000設備及投資						

新竹市稅務局

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	40050700306 稽核工作	40050700307 納稅服務	40050700308 資訊管理	40050700309 地價稅稽徵	40050700310 土地增值稅稽徵	40050700311 房屋稅稽徵
301000房屋建築及設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費						
408500獎勵及慰問						

新竹市稅務局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	40050700312 娛樂稅稽徵	40050700313 契稅稽徵	40050700314 欠稅管理	合　　計		
合　　計	502	591	1,999	253,378		
100000人事費	22	17	54	147,197		
101500法定編制人員待遇				95,000		
102000約聘僱人員待遇				3,754		
102500技工及工友待遇				4,580		
103000獎金				24,838		
103500其他給與				2,080		
104000加班費	22	17	54	6,742		
105000退休離職儲金				254		
105500保險				9,949		
200000業務費	50	574	1,945	69,967		
200300教育訓練費				256		
200600水電費				4,655		
200900通訊費		5	459	10,608		
201800資訊服務費				8,003		
202100其他業務租金				300		
202400稅捐及規費				303		
202700保險費				132		
203300約用人員酬金		511	1,024	22,822		
203600按日按件計資酬金				298		
203900委辦費				3,502		
204500國內組織會費				15		
205100物品	6	10	28	2,230		
205400一般事務費	27	43	399	13,000		
206300房屋建築養護費				1,876		
206600車輛及辦公器具養護費				415		
206900設施及機械設備養護費				758		
207200國內旅費	17	5	35	573		
208100運費				16		
209300特別費				206		
300000設備及投資				35,614		

新竹市稅務局

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	40050700312 娛樂稅稽徵	40050700313 契稅稽徵	40050700314 欠稅管理	合　　計		
301000房屋建築及設備費				12,000		
303000資訊軟硬體設備費				22,821		
303500雜項設備費				793		
400000獎補助費	430			600		
408500獎勵及慰問	430			600		

新竹市稅務局

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	253,378	147,197	69,967	600			217,764			35,614			35,614
40050700000 財務支出	253,378	147,197	69,967	600			217,764			35,614			35,614
40050700100 一般行政	66,746	36,071	17,762	120			53,953			12,793			12,793
40050700101 行政管理	66,746	36,071	17,762	120			53,953			12,793			12,793
40050700300 稅捐稽徵業務	186,632	111,126	52,205	480			163,811			22,821			22,821
40050700301 稅務行政	106,702	104,411	2,291				106,702						
40050700302 印花稅稽徵	1,100	21	1,079				1,100						
40050700303 使用牌照稅稽徵	5,892	74	5,818				5,892						
40050700304 稅務管理	37,545	5,290	9,434				14,724			22,821			22,821
40050700305 法務工作	419	113	256	50			419						
40050700306 稽核工作	898	67	831				898						
40050700307 納稅服務	7,362	194	7,168				7,362						
40050700308 資訊管理	4,591	87	4,504				4,591						
40050700309 地價稅稽徵	8,355	272	8,083				8,355						
40050700310 土地增值稅稽徵	2,905	146	2,759				2,905						
40050700311 房屋稅稽徵	7,771	358	7,413				7,771						
40050700312 娛樂稅稽徵	502	22	50	430			502						
40050700313 契稅稽徵	591	17	574				591						

新竹市稅務局

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
40050700314 欠稅管理	1,999	54	1,945				1,999						

新竹市稅務局

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	35,614		12,000				22,821	793			
40050700100 一般行政	12,793		12,000					793			
40050700101 行政管理	12,793		12,000					793			
40050700300 稅捐稽徵業務	22,821						22,821				
40050700304 稅務管理	22,821						22,821				

新竹市稅務局

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	130			95,000,000	3,754,000	4,580,000	24,838,000	2,080,000	6,742,000		254,000	9,949,000	147,197,000	
正式員額	111			95,000,000			23,120,000	1,776,000	4,600,000			8,800,000	133,296,000	
職員	111			95,000,000			23,120,000	1,776,000	4,600,000			8,800,000	133,296,000	
約聘僱人員	6				3,754,000		472,000	96,000	189,000		254,000	500,000	5,265,000	
技工	3					942,000	236,000	48,000	52,000			133,000	1,411,000	
駕駛	4					1,885,000	472,000	64,000	104,000			264,000	2,789,000	
工友	6					1,753,000	438,000	96,000	98,000			252,000	2,637,000	
其他人事費							100,000		1,699,000				1,799,000	

新竹市稅務局

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			5,265,000	包括約聘僱人員待遇3,754,000元、年終工作獎金472,000元、未休假加班費189,000元、保險費500,000元、離職儲金254,000元及休假補助96,000元。
05				00050000000 稅務局主管			5,265,000	
	001			00050700000 新竹市稅務局			5,265,000	
		02		40050700300 稅捐稽徵業務			5,265,000	
			04	40050700304 稅務管理			5,265,000	
					3x12		2,971,000	辦理資訊主機管理約聘人員3人(#424)
					1x12		880,000	辦理出納及採購等約聘人員1人(#376)
						1x12	712,000	辦理欠稅資料整理及登錄約僱人員1人(#300)
						1x12	702,000	辦理使用牌照稅資料整理及登錄約僱人員1人(#300)

新竹市稅務局

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	42,240			414,000	292,000	41,960	2,700	
	1	小客車	4	10603	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	ATC-7155
	1	小客貨兩用車	8	10202	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	ABN-1093
	1	小客貨兩用車	8	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	AGE-3873
	1	小客貨兩用車	8	10409	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	ANA-9337
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-019
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-020
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-022
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-023
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-026
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-027
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-030
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-032
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-035
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-036
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-038
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-050

新竹市稅務局

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		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-051
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-056
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-060
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-063
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		PA6-068
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-810
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-811
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-812
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-813
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-815
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-816
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-817
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-818
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-820
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-821
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-822
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-823
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-827

新竹市稅務局

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		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-828
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-829
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-830
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-832
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-833
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-835
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-836
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		H7D-838
	1	機車		09511	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		6FF-079
	1	機車		10406	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		078-TCY
	1	機車		10406	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		079-TCY
	1	機車		10504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MDG-9173
	1	電動機車(輕型)		10406	0						2,000	435		527-QJW
	1	電動機車(輕型)		10504	0						2,000	435		QAL-3326
		合計				40,810	42,240			414,000	292,000	41,960	2,700	

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	170,327	46,837				600			217,764			
01 一般公共事務	170,327	46,837				600			217,764			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

稅務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	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		
							12,000			18,254	5,360		35,614	253,378
							12,000			18,254	5,360		35,614	253,378

機關編號
080

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市警察局單位預算

新竹市警察局 編

新竹市警察局

目　次

中 華 民 國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 …… 12-15頁

（二）歲出機關別預算表 …… 16-20頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 21-34頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 21-21頁

2. 罰金罰鍰及怠金－怠金 …… 22-22頁

3. 賠償收入－一般賠償收入 …… 23-23頁

4. 行政規費收入－證照費 …… 24-24頁

5. 行政規費收入－考試報名費 …… 25-25頁

6. 使用規費收入－資料使用費 …… 26-26頁

7. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 27-27頁

8. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 28-28頁

9. 上級政府補助收入－一般性補助收入 …… 29-29頁

10. 上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 30-30頁

11.雜項收入－收回以前年度歲出 …… 31-31頁

12.雜項收入－車輛保管費 …… 32-32頁

13.雜項收入－車輛移置費 …… 33-33頁

14.雜項收入－其他雜項收入 …… 34-34頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 35-101頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 35-39頁

2.一般行政－ 後勤工作 …… 40-45頁

3.一般行政－ 綜合行政工作 …… 46-47頁

4.一般行政－ 人事工作 …… 48-49頁

5.一般行政－ 會計及統計工作 …… 50-51頁

6.一般行政－ 資訊管理 …… 52-53頁

7.一般行政－ 公共關係工作 …… 54-55頁

8.警政業務－ 行政工作 …… 56-57頁

新竹市警察局

目　次

中 華 民 國115年度

9.警政業務－ 外事工作 …… 58-59頁
10.警政業務－ 保安工作 …… 60-63頁
11.警政業務－ 保防工作 …… 64-65頁
12.警政業務－ 督察工作 …… 66-67頁
13.警政業務－ 防治工作 …… 68-70頁
14.警政業務－ 交通秩序管理 …… 71-76頁
15.警政業務－ 妨礙交通車輛拖吊 …… 77-79頁
16.警政業務－ 刑事工作 …… 80-83頁
17.警政業務－ 訓練工作 …… 84-85頁
18.警政業務－ 勤務指揮中心 …… 86-88頁
19.警政業務－ 婦幼安全工作 …… 89-90頁
20.警政業務－ 防情及協助災防 …… 91-93頁
21.警政業務－ 少年安全工作 …… 94-99頁
22.警政業務－ 鑑識工作 …… 100-101頁
（三） 各項費用彙計表 …… 102-109頁
（四） 歲出一級用途別科目分析表 …… 110-111頁
（五） 資本支出分析表 …… 112-112頁
（六） 人事費彙計表 …… 113-113頁
（七） 約聘僱人員費用分析表 …… 114-114頁
（八） 公務車輛明細表 …… 115-151頁
（九） 中程資本支出計畫概況表 …… 152-154頁
（十） 歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 156-157頁

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 115 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

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

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 115 年 度

(三)新竹市警察局組織系統

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

新 竹 市 警 察 局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

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

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 115 年 度

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

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

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職稱	職等	員額編制			
職員(警員)合計		1,111	1,064	1,064	－
局長	警監	1	1	1	－
副局長	警正或警監	2	2	2	－
主任秘書	警正	1	1	1	－
督察長	警正	1	1	1	－
警務參	警正	3	3	3	－
科長	警正	12	12	12	－
主任	警正或薦任	5	5	5	－
秘書	警正	3	3	3	－
局員	警正	3	3	3	－
分局長	警正	3	3	3	－
大隊長	警正	1	1	1	－
隊長	警正	4	4	4	－
副分局長	警正	6	6	6	－
副大隊長	警正	2	2	2	－
副隊長	警正	5	5	5	－
股長	警正或薦任	17	16	16	－
督察員	警佐或警正	7	6	6	－
組長	警佐或警正	24	24	24	－

新竹市警察局

預算總說明

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

新 竹 市 警 察 局
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、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	預算數	決算數	執行率	備註
罰款及賠償收入	225,270,000	332,408,489	147.56%	預算數含追加減預算數。
規費收入	1,803,000	2,417,868	134.1%	
財產收入	30,000	641,140	2137.13%	
補助及協助收入	3,788,000	3,544,752	93.58%	
其他收入	7,471,000	8,869,252	118.72%	
合計	238,362,000	347,881,501	145.95%	

2、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	預算數	決算數	執行率	備註
一般行政	1,577,277,000	1,498,986,302	95.04%	預算數含追加減預算數及動支第二預備金。
警政業務	244,937,000	229,692,095	93.78%	
合計	1,822,214,000	1,728,678,397	94.87%	

新 竹 市 警 察 局
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：

上年度預算仍在進行中，對預算執行尚難正確估計，茲將截至 114 年 8 月份止已執行部分計列如下：

1、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	預算數	8月底止分配數	8月底止執行數	執行率	備註
罰款及賠償收入	200,360,000	127,345,000	232,959,033	182.94%	
規費收入	1,813,000	1,184,000	1,697,355	143.36%	
財產收入	30,000	16,000	242,331	1514.57%	
補助及協助收入	12,519,000	4,200,000	2,707,679	64.47%	
其他收入	7,491,000	4,784,000	5,896,297	123.25%	
合計	222,213,000	137,529,000	243,502,695	177.06%	

2、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	預算數	8月底止分配數	8月底止執行數	執行率	備註
一般行政	1,639,971,000	1,124,624,000	1,019,635,916	90.66%	預算數含動支第二預備金。
警政業務	254,393,000	155,570,000	134,046,144	86.16%	
合計	1,894,364,000	1,280,194,000	1,153,682,060	90.12%	

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

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

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

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

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

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

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

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

9、 賡續執行「取締重大交通違規」專案執法，加強「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」、「逆向行駛」、「轉彎未依規定」、「蛇行、惡意逼車」、「未禮讓行人」等違規執法取締，強化用路人守法觀念，以有效勤務作為防制交通事故發生。

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

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

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 115 年 度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、一般行政：

(1)行政管理：為本局及各分局員警人事費、政風室、法制科、秘書科辦理一般行政事務等編列 1,408,949,000 元。

(2)後勤工作：辦理警備車輛管理養護、辦公廳舍維護、警用通訊設備管理維修及財產、裝備之管理等編列 490,957,000 元。

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

(4)人事工作：辦理人事任免、獎懲、保險、福利、退休等事項編列 3,010,000 元。

(5)會計及統計工作：辦理歲計、會計、公務統計等事務編列 581,000 元。

(6)資訊管理：辦理警政資訊連線作業、訓練員警資訊知識、策劃資訊業務等編列 16,145,000 元。

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

2、警政業務：

(1)行政工作：辦理勤務制度規劃、列管營業管理等編列 888,000 元。

(2)外事工作：辦理保護外僑、處理涉外案件等編列 411,000 元。

(3)保安工作：為重要節日治安維護、巡守隊組訓運用、錄影監視系統建置維護、警備治安及一般警衛工作等業務編列 110,847,000 元。

(4)保防工作：嚴密保防工作、資料蒐集處理等編列 480,000 元。

(5)督察工作：為勤務督導、治安情報佈署連絡、特種警衛、政訓活動、探察警紀等編列 5,886,000 元。

(6)防治工作：為落實勤區查察、社區治安及失蹤人口查尋，民防總隊民防組訓運用及民防總隊秘書、義警組訓運用等業務編列 7,443,000 元。

(7)交通秩序管理：為辦理交通管理及促進交通安全、違規取締等編列 54,386,000 元。

(8)妨礙交通車輛拖吊：辦理妨礙交通之汽、機車拖吊等編列 13,809,000 元。

(9)刑事工作：偵辦刑事案件、查緝要犯、預防犯罪宣導等編列 18,507,000 元。

(10)訓練工作：辦理員警學科、術科訓練及舉辦(參加)各項競賽等編列 807,000 元。

(11)勤務指揮中心：為勤務指揮之調度與管制等編列 10,783,000 元。

(12)婦幼安全工作：辦理家庭暴力及性侵害防治等編列 357,000 元。

(13)防情及協助災防：辦理防情測試演練、強化防情作業、加強防情警報設備維護等編列 3,751,000 元。

(14)少年安全工作：辦理青少年輔導工作、加強校園安全維護編列 7,959,000 元。

(15)鑑識工作：辦理刑案現場勘察、鑑識技術提升等編列 4,781,000 元。

（三）計畫及預算統計表：

1、歲入來源別比較：

單位：新臺幣千元

項目 / 預算金額及百分比	合計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	其他收入
預算數	246,022	229,655	1,834	30	7,724	6,779
佔預算總數%	100%	93.35%	0.74%	0.01%	3.14%	2.76%

2、歲出用途別比較：

單位：新臺幣千元

項目 / 預算金額及百分比	合計	經常門				資本門		
		人事費	業務費	獎補助費	小計	設備及投資	獎補助費	小計
預算數	2,179,582	1,412,455	221,316	7,208	1,640,979	538,603	-	538,603
佔預算總數%	100%	64.81%	10.15%	0.33%	75.29%	24.71%	-	24.71%

新竹市警察局

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	246,022	222,213	347,882	23,809	
				經常門合計	246,022	222,213	347,882	23,809	
03				04000000000 罰款及賠償收入	229,655	200,360	332,409	29,295	
	016			04090800000 新竹市警察局	229,655	200,360	332,409	29,295	
		01		04090800100 罰金罰鍰及怠金	228,755	199,460	331,740	29,295	
			01	04090800101 罰金罰鍰	228,655	199,260	331,575	29,395	N101交通警察隊-違反道路交通管理處罰條例違規罰鍰收入 依據道路交通管理處罰條例。 225,200千元 N201刑事警察大隊-違反社會秩序維護法罰鍰 依據社會秩序維護法。 300千元 N202刑事警察大隊-違反毒品危害防制條例罰鍰 依據毒品危害防制條例(收支併列1,500,000元)。 3,000千元 N203刑事警察大隊-違反保全業法罰鍰 依據保全業法。 150千元 N701保安科-違反槍砲彈藥刀械管制條例罰鍰 依據槍砲彈藥刀械管制條例。 5千元
			02	04090800102 怠金	100	200	165	-100	N201刑事警察大隊-違反毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法怠金 依據毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法。 100千元
		02		04090800300 賠償收入	900	900	669	-	
			01	04090800301 一般賠償收入	900	900	669	-	N501後勤科-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 100千元 N701保安科-民眾毀損錄影監視系統經認定需賠償之

新竹市警察局

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					
									收入 依據各類法令、契約所定應獲之賠償(收支併列)。 500千元 N101交通警察隊-民眾毀損違規照相設備、科技執法設備經認定需賠償之收入 依據各類法令、契約所定應獲之賠償(收支併列)。 300千元
04				05000000000 規費收入	1,834	1,813	2,418	21	
	015			05090800000 新竹市警察局	1,834	1,813	2,418	21	
		01		05090800100 行政規費收入	1,744	1,730	2,349	14	
			01	05090800102 證照費	1,673	1,685	2,265	-12	N101交通警察隊-核發計程車駕駛人執業登記證收入 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。 68千元 N201刑事警察大隊-核發當舖業許可證收入 依據當舖業法。 4千元 N301外事科-核發警察刑事紀錄證明工本費收入 依據警察刑事紀錄證明核發條例(收支併列4,000元)。 1,600千元 N701保安科-槍砲彈藥執照工本費收入 依據槍砲彈藥刀械許可及管理辦法。 1千元
			02	05090800104 考試報名費	71	45	84	26	N101交通警察隊-申辦計程車駕駛人執業登記證報名費收入 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。 71千元
		02		05090800300 使用規費收入	90	83	69	7	
			01	05090800303 資料使用費	54	54	33	-	N501後勤科-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。 1千元 N301外事科-警察刑事紀錄

新竹市警察局

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					
									證明郵寄工本費收入 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(收支併列)。 53千元
			02	05090800306 場地設施使用費	36	29	36	7	N401人事室-員工宿舍費收入 依據全國軍公教人員待遇支給要點。 36千元
05				07000000000 財產收入	30	30	641	-	
	016			07090800000 新竹市警察局	30	30	641	-	
		01		07090800500 廢舊物資售價	30	30	641	-	
			01	07090800501 廢舊物資售價	30	30	641	-	N501後勤科-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。 30千元
07				09000000000 補助及協助收入	7,724	12,519	3,545	-4,795	
	007			09090800000 新竹市警察局	7,724	12,519	3,545	-4,795	
		01		09090800100 上級政府補助收入	7,724	12,519	3,545	-4,795	
			01	09090800101 一般性補助收入	7,403	-	-	7,403	N801少年警察隊-強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務 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。 2,679千元 N001各業務單位-強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫 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。 4,630千元 N002各業務單位-精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫 依據行政院主計總處114年

新竹市警察局

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					
									9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 94千元
			02	09090800102 計畫型補助收入	321	12,519	3,545	-12,198	N802少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動 依據內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理。 198千元 N803少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫 依據內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理。 123千元
09				12000000000 其他收入	6,779	7,491	8,869	-712	
	014			12090800000 新竹市警察局	6,779	7,491	8,869	-712	
		01		12090800200 雜項收入	6,779	7,491	8,869	-712	
			01	12090800201 收回以前年度歲出	50	50	52	-	N601會計室-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。 50千元
			02	12090800202 車輛保管費	2,000	2,000	3,375	-	N101交通警察隊-違規車輛拖吊保管費 依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例(收支併列300,000元)。 2,000千元
			03	12090800203 車輛移置費	4,228	5,140	4,910	-912	N101交通警察隊-違規車輛拖吊移置費 依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例。 4,228千元
			04	12090800210 其他雜項收入	501	301	532	200	N601會計室-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 N602會計室-拾得物現金繳市庫 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。 500千元

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
09				00090000000 警察局主管	2,179,582	1,894,364	1,728,678	285,218	
	001			00090800000 新竹市警察局	2,179,582	1,894,364	1,728,678	285,218	
		01		38090800100 一般行政	1,938,487	1,639,971	1,498,986	298,516	
			01	38090800101 行政管理	1,408,949	1,410,415	1,282,148	-1,466	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,388,017千元 業務費20,638千元 獎補助費294千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,466千元 減列 人事費2,179千元 增列 業務費713千元
			02	38090800102 後勤工作	490,957	196,361	185,443	294,596	一、本科目包括後勤工作 二、本年度預算數包括: 人事費93千元 業務費35,694千元 設備及投資455,170千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 294,596千元 增列 業務費1,053千元 增列 設備及投資293,543千元 四、本科目資本門計編列455,170千元，內容為： 1.辦理埔頂所國有土地有償撥用第三期款113,181千元。 2.辦理北大路宿舍國有土地有償撥用款38,000千元。 3.埔頂派出所辦公廳舍新建工程200,000千元。 4.集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程55,000千元。 5.北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程16,600千元。 6.建置指揮通訊備援處所警用通訊設備1,953千元。 7.汰換勤務車、巡邏車、偵防車、現場勘查車、警備車、巡邏機車共18,655千元。 7.機動通訊車輛及相關備援機制裝備7,781千元。 8.汰換及充實各項應勤及辦公設備等4,000千元。
			03	38090800103 綜合行政工作	17,921	17,921	16,285	-	一、本科目包括綜合行政工作 二、本年度預算數包括: 人事費3,877千元 業務費14,044千元

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
			04	38090800104 人事工作	3,010	2,118	2,068	892	一、本科目包括人事工作 二、本年度預算數包括: 業務費2,418千元 設備及投資0千元 獎補助費592千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 892千元 增列 業務費892千元
			05	38090800105 會計及統計工作	581	541	488	40	一、本科目包括會計及統計工作 二、本年度預算數包括: 業務費581千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 業務費40千元
			06	38090800106 資訊管理	16,145	11,691	11,630	4,454	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括: 業務費6,997千元 設備及投資9,148千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,454千元 增列 設備及投資4,454千元 四、本科目資本門計編列9,148千元，內容為： 1.汰換老舊個人電腦100組共2,600千元。 2.超融合設備建置費用4,194千元。 3.汰換本局各外勤單位之M-Police公規行動載具2,354千元。
			07	38090800107 公共關係工作	924	924	924	-	一、本科目包括公共關係工作 二、本年度預算數包括: 業務費924千元
		02		38090800200 警政業務	241,095	254,393	229,692	-13,298	
			01	38090800201 行政工作	888	1,853	486	-965	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括: 業務費838千元 設備及投資0千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 965千元 減列 業務費669千元 減列 設備及投資296千元
			02	38090800202 外事工作	411	311	251	100	一、本科目包括外事工作 二、本年度預算數包括: 人事費17千元 業務費394千元 三、本年度預算數與上年度比較：

新竹市警察局

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 100千元 增列 業務費100千元
			03	38090800203 保安工作	110,847	111,696	110,118	-849	一、本科目包括保安工作 二、本年度預算數包括: 業務費40,619千元 設備及投資64,000千元 獎補助費6,228千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 849千元 增列 業務費5,851千元 減列 設備及投資6,700千元 四、本科目資本門計編列64,000千元，內容為： 1.重要路口監視系統建置與汰舊14,000千元。 2.汰換老舊錄影主機及建置影像整合調閱平台7,000千元。 3.監視系統老舊光纖、網路線路汰換及設備佈建10,000千元。 4.擴充涉案車輛車牌辨識模組與軌跡大數據系統5,000千元。 5.汰換新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設備28,000千元。
			04	38090800204 保防工作	480	480	479	-	一、本科目包括保防工作 二、本年度預算數包括: 人事費300千元 業務費180千元
			05	38090800205 督察工作	5,886	5,681	4,487	205	一、本科目包括督察工作 二、本年度預算數包括: 人事費69千元 業務費5,817千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 205千元 增列 業務費205千元
			06	38090800206 防治工作	7,443	10,575	9,426	-3,132	一、本科目包括防治工作 二、本年度預算數包括: 業務費7,443千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,132千元 減列 業務費3,132千元
			07	38090800207 交通秩序管理	54,386	74,060	53,002	-19,674	一、本科目包括交通秩序管理 二、本年度預算數包括: 人事費11,280千元 業務費42,297千元 設備及投資809千元 三、本年度預算數與上年度比較：

新竹市警察局

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					
									減少 19,674千元 減列 人事費53千元 增列 業務費1,920千元 減列 設備及投資21,541千元 四、本科目資本門計編列809千元，內容為： 1.交通勤(業)務用設備費100千元。 2.攜帶式藍芽印表機709千元。
			08	38090800208 妨礙交通車輛拖吊	13,809	13,544	10,003	265	一、本科目包括妨礙交通車輛拖吊 二、本年度預算數包括: 人事費783千元 業務費13,002千元 設備及投資0千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 265千元 增列 人事費5千元 增列 業務費260千元
			09	38090800209 刑事工作	18,507	17,707	24,359	800	一、本科目包括刑事工作 二、本年度預算數包括: 人事費820千元 業務費17,667千元 設備及投資0千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 800千元 增列 業務費3,595千元 減列 設備及投資2,795千元
			10	38090800210 訓練工作	807	915	1,670	-108	一、本科目包括訓練工作 二、本年度預算數包括: 人事費65千元 業務費742千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 108千元 減列 業務費108千元
			11	38090800211 勤務指揮中心	10,783	5,730	3,629	5,053	一、本科目包括勤務指揮中心 二、本年度預算數包括: 業務費6,947千元 設備及投資3,836千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,053千元 增列 業務費2,552千元 增列 設備及投資2,501千元 四、本科目資本門計編列指揮中心備援處所所需設備3,836千元。

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
			12	38090800212 婦幼安全工作	357	357	354	-	一、本科目包括婦幼安全工作 二、本年度預算數包括: 業務費357千元
			13	38090800213 防情及協助災防	3,751	1,121	1,095	2,630	一、本科目包括防情及協助災防 二、本年度預算數包括: 人事費18千元 業務費1,303千元 設備及投資2,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,630千元 增列 業務費200千元 增列 設備及投資2,430千元 四、本科目資本門計編列2,430千元，內容為： 1.購置移動式警報器2,400千元。 2.汰換警報臺檢修用電腦30千元。
			14	38090800214 少年安全工作	7,959	7,537	6,456	422	一、本科目包括少年安全工作 二、本年度預算數包括: 人事費6,716千元 業務費1,243千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 422千元 增列 人事費447千元 減列 業務費25千元
			15	38090800215 鑑識工作	4,781	2,826	3,877	1,955	一、本科目包括鑑識工作 二、本年度預算數包括: 人事費400千元 業務費1,171千元 設備及投資3,210千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,955千元 增列 設備及投資1,955千元 四、本科目資本門計編列3,210千元，內容為： 1.實驗室多波段光源檢視系統2,500千元。 2.可拆卸式多波域光源檢視系統630千元。 3.靜電足跡採取器45千元。 4.攜帶式標籤列印機35千元。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04090800101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通警察隊、刑事警察大隊、保安科	預算金額	228,655千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				228,655,000	
04090800101 罰金罰鍰	年	1	225,200,000	225,200,000	N101交通警察隊-違反道路交通管理處罰條例違規罰鍰收入 依據道路交通管理處罰條例。
	年	1	300,000	300,000	N201刑事警察大隊-違反社會秩序維護法罰鍰 依據社會秩序維護法。
	年	1	3,000,000	3,000,000	N202刑事警察大隊-違反毒品危害防制條例罰鍰 依據毒品危害防制條例(收支併列1,500,000元)。
	年	1	150,000	150,000	N203刑事警察大隊-違反保全業法罰鍰 依據保全業法。
	年	1	5,000	5,000	N701保安科-違反槍砲彈藥刀械管制條例罰鍰 依據槍砲彈藥刀械管制條例。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04090800102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	刑事警察大隊	預算金額	100千元

罰金罰鍰及怠金—怠金

歲入項目說明

一、項目內容：　違反毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法處分。

二、法令依據：　依據各類法律所定怠金及過怠金。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04090800102 怠金	年	1	100,000	100,000	N201刑事警察大隊-違反毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法怠金 依據毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04090800301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	後勤科、保安科、交通警察隊	預算金額	900千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

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

賠償收入—一般賠償收入

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05090800102 行政規費收入-證照費	承辦單位	交通警察隊、刑事警察大隊、外事科、保安科	預算金額	1,673千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,673,000	
05090800102 證照費	年	1	68,000	68,000	N101交通警察隊-核發計程車駕駛人執業登記證收入 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。
	年	1	4,000	4,000	N201刑事警察大隊-核發當舖業許可證收入 依據當舖業法。
	年	1	1,600,000	1,600,000	N301外事科-核發警察刑事紀錄證明工本費收入 依據警察刑事紀錄證明核發條例(收支併列4,000元)。
	年	1	1,000	1,000	N701保安科-槍砲彈藥執照工本費收入 依據槍砲彈藥刀械許可及管理辦法。

行政規費收入—證照費

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05090800104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	交通警察隊	預算金額	71千元

歲入項目說明

一、項目內容：　計程車駕駛人執業登記證考試報名費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				71,000	
05090800104 考試報名費	年	1	71,000	71,000	N101交通警察隊-申辦計程車駕駛人執業登記證報名費收入 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。

行政規費收入—考試報名費

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05090800303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	後勤科、外事科	預算金額	54千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　1.預估圖說費收入。2.警察刑事紀錄證明郵寄工本費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				54,000	
05090800303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	N501後勤科-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	53,000	53,000	N301外事科-警察刑事紀錄證明郵寄工本費收入 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(收支併列)。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05090800306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	人事室、後勤科	預算金額	36千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				36,000	
05090800306 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	N401人事室-員工宿舍費收入 依據全國軍公教人員待遇支給要點。

使用規費收入—場地設施使用費

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
07090800501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	N501後勤科-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。

新竹市警察局

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	09090800101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	少年警察隊、後勤科、勤務指揮中心、民防管制中心、防治	預算金額	7,403千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第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				7,403,000	
09090800101 一般性補助收入	年	1	2,679,000	2,679,000	N801少年警察隊-強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務 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。
	年	1	4,630,000	4,630,000	N001各業務單位-強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫 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。
	年	1	94,000	94,000	N002各業務單位-精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09090800102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	少年警察隊、後勤科、勤務指揮中心、防治科	預算金額	321千元

歲入項目說明

一、項目內容：　毒品防制基金業務計畫-少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動、毒品熱區翻轉執行計畫。

二、法令依據：　依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第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				321,000	
09090800102 計畫型補助收入	年	1	198,000	198,000	N802少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動 依據內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理。
	年	1	123,000	123,000	N803少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫 依據內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12090800201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	會計室	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
12090800201 收回以前年度歲出	年	1	50,000	50,000	N601會計室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—車輛保管費

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

雜項收入—車輛保管費

歲入項目說明

一、項目內容：　妨礙交通車輛拖吊保管費收入。

二、法令依據：　依據道路交通管理處罰條例第85條之3。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
12090800202 車輛保管費	年	1	2,000,000	2,000,000	N101交通警察隊-違規車輛拖吊保管費 依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例(收支併列300,000元)。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—車輛移置費

來源別子目及細目與編號	12090800203 雜項收入-車輛移置費	承辦單位	交通警察隊	預算金額	4,228千元

雜項收入—車輛移置費

歲入項目說明

一、項目內容：　妨礙交通車輛拖吊移置費收入。

二、法令依據：　依據道路交通管理處罰條例第85條之3。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,228,000	
12090800203 車輛移置費	年	1	4,228,000	4,228,000	N101交通警察隊-違規車輛拖吊移置費 依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12090800210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	會計室	預算金額	501千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				501,000	
12090800210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	N601會計室-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。
	年	1	500,000	500,000	N602會計室-拾得物現金繳市庫 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、政風室、秘書科、法制科、督察科	預算金額	1,408,949千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,408,949,000	市庫負擔1,408,949,000元
1000 人事費				1,388,017,000	市庫負擔1,388,017,000元
1015 法定編制人員待遇				903,180,000	
	年	1	903,180,000	903,180,000	員警1,064人全年薪俸。
1025 技工及工友待遇				8,052,000	
	年	1	8,052,000	8,052,000	駕駛5人、工友13人薪俸。
1030 獎金				196,804,000	
	年	1	99,293,000	99,293,000	員警考績獎金。
	年	1	1,300,000	1,300,000	駕駛、工友考績獎金。
	年	1	103,000	103,000	公務人員勳獎章獎勵金。
	年	1	94,801,000	94,801,000	員警年終工作獎金。
	年	1	1,006,000	1,006,000	駕駛、工友年終工作獎金。
	年	1	301,000	301,000	辦理為民服務及各項警務績優獎勵金。
1035 其他給與				26,372,000	
	人	1,064	16,000	17,024,000	員警休假補助。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	18	16,000	288,000	駕駛、工友休假補助。
	年	1	60,000	60,000	依據警察人員因公傷亡慰問金發給辦法第5、10、12條規定編列員警因公受傷慰問金。
	年	1	9,000,000	9,000,000	依據行政院核定「警察、消防、移民及空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」警察人員深夜危勞性勤務津貼。
1040 加班費				173,449,000	
	年	1	138,000,000	138,000,000	外勤員警超勤加班費。
	年	1	3,448,000	3,448,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	412,000	412,000	工友、駕駛等加班費。
	年	1	3,221,000	3,221,000	輪班人員加班費。
	年	1	27,921,000	27,921,000	員警未休假加班費。
	年	1	447,000	447,000	駕駛、工友未休假加班費。
1055 保險				80,160,000	
	年	1	55,483,000	55,483,000	員警健保費機關負擔部分。
	年	1	440,000	440,000	駕駛、工友健保費機關負擔部分。
	年	1	23,551,000	23,551,000	員警公保費機關負擔部分。
	年	1	686,000	686,000	駕駛、工友勞保費機關負擔部分。
2000 業務費				20,638,000	市庫負擔20,638,000元
2006 水電費				8,392,000	
	年	1	240,000	240,000	本局及各直屬隊水費。
	年	1	8,032,000	8,032,000	本局及各直屬隊電費。
	年	1	120,000	120,000	本局及各直屬隊瓦斯費。
2009 通訊費				1,086,000	
	年	1	36,000	36,000	本局及各直屬隊數據與網路通訊費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,050,000	1,050,000	本局及各直屬隊電話費、行動電話費及郵資。
2018 資訊服務費				170,000	
	年	1	38,000	38,000	出納作業系統電腦維護費。
	年	1	32,000	32,000	本局及各分局薪資作業系統維護費。
	年	1	100,000	100,000	本局網頁功能修改及資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	彩色印表機租金。
2033 約用人員酬金				2,554,000	
	人	3	426,000	1,278,000	協助本局環境整理、文書工作及檔案清理等約用人員薪資。
	人	15	77,000	1,155,000	約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休準備金。
	年	1	88,000	88,000	約用人員加班費。
	年	1	33,000	33,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				128,000	
	年	1	80,000	80,000	委託律師處理公務人員因公涉訟案件費用。
	次	8	2,500	20,000	法律顧問出席費。
	節	8	1,000	8,000	各項訓練等內聘講師鐘點費。
	節	10	2,000	20,000	各項訓練等外聘講師鐘點費。
2051 物品				560,000	
	月	12	40,000	480,000	法令圖書、報章雜誌及文具紙張等。
	年	1	10,000	10,000	法規研究各種應用表冊及相關業務參考用書籍。
	年	1	70,000	70,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				7,215,680	
	人	1,106	240	265,440	員工文康活動經費(含員工急

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					難慰問及聯誼經費等)。
	年	1	57,000	57,000	各種辦公用表冊等印刷。
	年	1	742,240	742,240	經常事務費用、環境佈置、清潔、獎牌製作及各項雜支等經費。
	年	1	12,000	12,000	公文登記及其他相關業務等各項簿冊印刷。
	年	1	24,000	24,000	本局法律諮詢服務小組諮詢聯誼等經費。
	年	1	8,000	8,000	各種會議、為民服務等誤餐費、雜支等。
	年	1	16,000	16,000	研究發展經費。
	月	12	7,000	84,000	局長、副局長(2位)工作活動費。
	年	1	3,995,000	3,995,000	本局、交安組及各分局廳舍清潔工作外包經費。
	年	1	188,000	188,000	各項警政勤、業務工作、新聞媒體聯繫會議經費。
	年	1	897,000	897,000	執行警政工作績優加菜金。
	年	1	65,000	65,000	政風探訪及廉政宣導活動相關經費。
	年	1	12,000	12,000	警政通報及本局業務通報印刷費。
	年	1	20,000	20,000	檔案盒及封面、封底印製費。
	年	1	30,000	30,000	辦理秘書研考業務、為民服務、工作檢討等表冊及資料印刷。
	年	1	800,000	800,000	辦理提升員警身心靈平衡健康計畫經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				113,720	
	年	1	113,720	113,720	各種辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本局廳舍監視錄影器材機組維修保養費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2072 國內旅費				89,000	
	人/日	89	1,000	89,000	員工公務市外旅費。
2093 特別費				237,600	
	月	12	19,800	237,600	因公捐贈應酬等費用。
4000 獎補助費				294,000	市庫負擔294,000元
4085 獎勵及慰問				294,000	
	人	49	6,000	294,000	退休、退職人員及撫卹遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800102 一般行政-後勤工作	承辦單位	後勤科	預算金額	490,957千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				490,957,000	市庫負擔488,582,000元，收支併列2,375,000元(中央補助2,375,000元)
1000 人事費				93,000	市庫負擔93,000元
1030 獎金				93,000	
	年	1	29,000	29,000	通訊裝備維修保養績優人員獎勵金。
	年	1	64,000	64,000	保養場工作人員、員警及駕駛人員車輛保養績優獎勵金。
2000 業務費				35,694,000	市庫負擔35,694,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	採購業務、營繕工程等訓練費。
2006 水電費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	無線電中繼轉播站電費。
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	警用電話租線費。
2021 其他業務租金				741,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	741,000	741,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				754,936	
	年	1	95,450	95,450	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	103,500	103,500	汽車、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	67,236	67,236	汽車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	400,000	400,000	電氣技師執照費、無線電基地台與行動台頻率使用費及執照費。
	年	1	65,000	65,000	法院、地政事務所、戶政事務所等房屋土地管理業務規費。
	年	1	23,750	23,750	警用車輛新領牌照費用(含檢驗費、號牌費及行照費等)。
2027 保險費				1,957,611	
	年	1	1,869,523	1,869,523	汽車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	88,088	88,088	本局及所屬各分局、派出所辦公廳舍投保意外保險費(含火險)。
2033 約用人員酬金				738,000	
	人	1	580,000	580,000	協助本局駕駛工作約用人員薪資。
	人	1	105,000	105,000	約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休準備金。
	年	1	43,000	43,000	約用人員加班費。
	年	1	10,000	10,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				125,000	
	年	1	100,000	100,000	委託律師處理違法占用宿舍與採購爭議提起訴訟案件費用。
	次	10	2,500	25,000	採購案件聘請專家學者評審、評選出席費。
2051 物品				12,894,720	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	相關業務及通訊業務用各項文具紙張、通訊技術資料、圖書、期刊及其他耗材等。
	年	1	30,000	30,000	擦拭保養槍枝用油及布料、無線電通訊各類管制表板製作。
	年	1	70,000	70,000	保養場及無線電修護器材等。
	年	1	12,330,720	12,330,720	各種汽車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	444,000	444,000	購置金額未滿一萬元之各項應勤零星雜項設備。
2054 一般事務費				8,500,820	
	年	1	50,000	50,000	各種應用表冊、資料印刷及一般事務雜支等。
	套	10	2,000	20,000	保養場及駕駛人員工作服。
	年	1	6,000	6,000	後勤業務講習、裝備檢查、通訊搶修架設作業等誤餐費、雜支等。
	期	6	7,470	44,820	員警宿舍(位於武陵路荷蘭村社區)之社區管理費。
	年	1	8,380,000	8,380,000	員警服裝製作(含警便服、勤務服、員警皮鞋、襪子及配件等)。
2063 房屋建築養護費				1,783,713	
	年	1	1,437,713	1,437,713	本局及所屬各單位廳舍維護。
	年	1	346,000	346,000	本局及所屬各單位建築物消防安全檢查及維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,354,200	
	年	1	6,204,200	6,204,200	汽車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	150,000	150,000	各單位辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,455,000	
	年	1	47,000	47,000	局本部升降機維護經費。
	年	1	28,000	28,000	一分局電氣設施養護費。
	年	1	350,000	350,000	中央空調系統、電力系統、本局及各分局之發電機等保養維

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					修費。
	年	1	550,000	550,000	有(無)線電通信器材、設備、配件、儀表、站台、機房、鐵塔等維護保養及安裝費。
	年	1	390,000	390,000	各單位電器及各項照明設備、槍櫃等維修費。
	個	30	3,000	90,000	本局無線電中繼轉播台電瓶汰換。
2072 國內旅費				134,000	
	人/日	40	1,000	40,000	修護人員搶修維護、督導、檢查、測試及參加講習、會議等市外旅費。
	人/日	56	1,000	56,000	司機及車輛管理人員作業市外旅費。
	人/日	50	200	10,000	駕駛人員短程出差旅費。
	人/日	28	1,000	28,000	辦理各項財物採購、查價、訪價及槍枝送修、繳交彈藥等市外旅費。
2081 運費				90,000	
	年	1	2,000	2,000	通訊器材等搬運費。
	年	1	12,000	12,000	辦公器材搬運費。
	年	1	76,000	76,000	公務車高速公路通行費。
3000 設備及投資				455,170,000	市庫負擔452,795,000元，收支併列2,375,000元(中央補助2,375,000元)
3005 土地				151,181,000	
	年	1	113,181,000	113,181,000	向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有土地有償撥用第三期款。(總經費150,909千元，113-114年度編列37,728千元，餘款本年度編列113,181千元)。
	年	1	38,000,000	38,000,000	向國有財產署辦理座落新竹市西門段一小段0165-0000地號國有土地有償撥用款。
3010 房屋建築及設備費				271,600,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	200,000,000	200,000,000	埔頂派出所辦公廳舍新建工程。(總經費498,000千元，113-114年度編列105,000千元，本年度編列200,000千元，餘款後續年度編列)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1%~4%估算工程管理費3,521千元；本年度編列1,500千元)。
	年	1	55,000,000	55,000,000	集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程。(總經費202,000千元，114年度編列4,800千元，本年度編列55,000千元，餘款後續年度編列)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1%~4%估算工程管理費1,688千元；本年度編列550千元)。
	年	1	16,600,000	16,600,000	北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。(總經費280,600千元，115年度編列16,600千元，餘款後續年度編列)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1%~4%估算工程管理費2,155千元；本年度編列350千元)。
3020 機械設備費				1,953,000	
	年	1	1,953,000	1,953,000	建置指揮通訊備援處所警用通訊設備(一般性補助款476,436元、市款1,476,564元)。
3025 運輸設備費				26,436,000	
	輛	1	1,830,000	1,830,000	汰換勤務車。
	輛	8	950,000	7,600,000	汰換巡邏車。
	輛	1	900,000	900,000	汰換偵防車。
	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換現場勘查車。
	輛	1	1,000,000	1,000,000	汰換小型警備車。
	輛	75	83,000	6,225,000	汰換巡邏機車。
	輛	1	7,781,000	7,781,000	機動通訊車輛及相關備援機制裝備(一般性補助款1,898,564元、市款5,882,436元)。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
3035 雜項設備費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備等。

一般行政—後勤工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800103 一般行政-綜合行政工作	承辦單位	各分局	預算金額	17,921千元

歲出計畫說明

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

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

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

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

一般行政—綜合行政工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800104 一般行政-人事工作	承辦單位	人事室	預算金額	3,010千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理人事任免、考核、獎懲、保險、福利及退休等事項。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,010,000	市庫負擔3,010,000元
2000 業務費				2,418,000	市庫負擔2,418,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工就讀各級公私立學校進修學分費、雜費補助等。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	人事業務(差勤)資訊系統維護費。
2051 物品				68,000	
	年	1	49,000	49,000	人事業務用文具紙張及其他耗材等。
	年	1	10,000	10,000	本局員警調動用職名章經費。
	年	1	9,000	9,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				2,131,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理人事相關業務服務手冊修正及法令等印刷。
	年	1	7,000	7,000	辦理人事業務各項會議、考

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					績、甄試誤餐及各項雜支等。
	年	1	44,000	44,000	致贈退休人員紀念品經費。
	年	1	32,000	32,000	警察節活動經費。
	年	1	2,028,000	2,028,000	本局員警及約用人員健康檢查費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	人事系統簽到退指形機維護費。
2072 國內旅費				25,000	
	人/日	25	1,000	25,000	赴警政署及開會、洽公、講習等市外旅費。
4000 獎補助費				592,000	市庫負擔592,000元
4040 對國內團體之捐助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助社團法人新竹市退休警察協會推展會務及辦理各項活動。
4085 獎勵及慰問				192,000	
	人	32	6,000	192,000	退休退職人員及撫卹遺族三節慰問金。

一般行政—人事工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800105 一般行政-會計及統計工作	承辦單位	會計室	預算金額	581千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理歲計、會計、公務統計等業務。

二、預期成果：　預計達成資源妥適分配，增進財務效能及減少不經濟支出，並適時提供各項統計分析資料作為施政決策之參據。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				581,000	市庫負擔581,000元
2000 業務費				581,000	市庫負擔581,000元
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	採購法及會計專業研習等補助費。
2033 約用人員酬金				453,000	
	人	1	426,000	426,000	協助記帳憑證編製、整理裝訂等約用人員薪資。
	年	1	16,000	16,000	協助記帳憑證編製、整理裝訂等約用人員加班費。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				46,000	
	年	1	20,000	20,000	會計業務用文具紙張及其他耗材等。
	年	1	6,000	6,000	會計業務用法令書刊等。
	年	1	20,000	20,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				43,240	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

一般行政—會計及統計工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800106 一般行政-資訊管理	承辦單位	資訊科	預算金額	16,145千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,145,000	市庫負擔16,145,000元
2000 業務費				6,997,000	市庫負擔6,997,000元
2003 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	各項資訊專業研習等補助費。
2009 通訊費				1,392,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	警政專用內外網路GSN VPN線路，集縮本局所屬各單位網路資料傳輸及網際網路服務線路租金。
	年	1	132,000	132,000	M-Police警用行動載具通訊費。
2018 資訊服務費				4,342,000	
	年	1	1,788,000	1,788,000	個人電腦、行動電腦、機房伺服器、空調、UPS不斷電、發電機、骨幹網路、文件加密、防毒軟體、自動滅火等各項系統設備及分局電腦相關各項零星設備維護費。
	年	1	50,000	50,000	M-Police警用行動載具及週邊設備維護費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,040,000	1,040,000	第七層應用程式防火牆設備維護費。
	年	1	1,464,000	1,464,000	租賃AI智慧科技巡防系統之租金及授權費用。
2021 其他業務租金				1,137,000	
	年	1	1,137,000	1,137,000	資訊業務印表機租金。
2036 按日按件計資酬金				26,000	
	節	26	1,000	26,000	資訊與管理作業講習內聘鐘點費。
2051 物品				64,000	
	年	1	2,000	2,000	推動資訊業務及電腦講習用文具紙張。
	年	1	2,000	2,000	辦理資訊業務應用圖書。
	年	1	30,000	30,000	印表機之碳粉匣、墨水匣及其他各種耗材等。
	年	1	30,000	30,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				12,000	
	年	1	2,000	2,000	業務檢討、電腦教育訓練等誤餐費、雜支等。
	年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務各項雜支等。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	赴警政署及洽公、開會、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				9,148,000	市庫負擔9,148,000元
3030 資訊軟硬體設備費				6,794,000	
	組	100	26,000	2,600,000	汰換老舊個人電腦（含作業系統）。
	套	1	4,194,000	4,194,000	超融合軟體設備建置費。
3035 雜項設備費				2,354,000	
	式	1	2,354,000	2,354,000	汰換本局各外勤單位之M-Police公規行動載具。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800107 一般行政-公共關係工作	承辦單位	公共關係科	預算金額	924千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 公共關係執行計畫。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				924,000	市庫負擔924,000元
2000 業務費				924,000	市庫負擔924,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公關人員訓練暨講習等費用。
2051 物品				109,000	
	年	1	5,000	5,000	業務用圖書、文具紙張及其他耗材等。
	本	1,680	50	84,000	警光雜誌工本費。
	年	1	20,000	20,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				792,000	
	年	1	10,000	10,000	各種應用表冊、資料印刷及各項雜支等。
	年	1	132,000	132,000	各項會議及記者會誤餐、茶水費等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	網路社群管理更新互動及媒體文宣聯繫等活動經費。
	年	1	450,000	450,000	新聞發佈、各項政令宣導活動

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					及媒體公關費用、雜支等。
2072 國內旅費				8,000	
	人/日	8	1,000	8,000	赴警政署及洽公、開會、講習等市外旅費。

一般行政—公共關係工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800201 警政業務-行政工作	承辦單位	行政科	預算金額	888千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				888,000	市庫負擔888,000元
2000 業務費				838,000	市庫負擔838,000元
2027 保險費				54,000	
	人	180	300	54,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	3	2,000	6,000	志工訓練外聘教官鐘點費。
	節	4	1,000	4,000	志工訓練內聘教官鐘點費。
2051 物品				362,000	
	年	1	18,000	18,000	文具紙張及耗材等。
	年	1	163,000	163,000	採購拋射式電擊器探針卡匣經費。
	年	1	160,000	160,000	採購防護型噴霧劑。
	年	1	21,000	21,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				398,000	
	年	1	46,200	46,200	各種勤務應用表冊，業務、講習資料等印刷。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	5,600	5,600	各項講習及檢討會誤餐費、雜支等。
	年	1	173,000	173,000	執行正俗工作用之查察、取締、探查等活動相關經費。
	年	1	29,200	29,200	志工訓練誤餐費及雜支等。
	人	180	800	144,000	志工慶生禮券。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	行政科相關器材及設備等維修保養費。
2072 國內旅費				3,000	
	人/日	3	1,000	3,000	赴警政署及開會、洽公等市外旅費。
2081 運費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	查扣賭博性電動玩具及取締攤販等搬運費。
4000 獎補助費				50,000	市庫負擔50,000元
4080 損失及賠償				50,000	
	年	1	50,000	50,000	警察職權行使法補償金。

警政業務—行政工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800202 警政業務-外事工作	承辦單位	外事科	預算金額	411千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				411,000	市庫負擔354,000元，收支併列57,000元(其他57,000元)
1000 人事費				17,000	市庫負擔17,000元
1030 獎金				17,000	
	年	1	17,000	17,000	外事工作及評比獎勵金。
2000 業務費				394,000	市庫負擔337,000元，收支併列57,000元(其他57,000元)
2009 通訊費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	警察刑事紀錄證明網路申請案件，民眾自行負擔郵寄郵資工本費(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	外事勤業務講習及員警英語知能訓練等外聘鐘點費。
2051 物品				20,000	
	年	1	10,000	10,000	文具紙張、外事教材及其他耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				302,000	
	年	1	12,000	12,000	警察刑事紀錄證明等各種表冊印刷及各項雜支等。
	年	1	220,000	220,000	涉外案件使用通譯。
	年	1	10,000	10,000	涉外案件、外賓安全維護勤務等誤餐費、雜支等。
	年	1	20,000	20,000	外事僑防工作活動費(含對象偵監、佈建、講習、蒐報、餐費暨外事社調、諮詢佈置及各項雜支等)及各項犯罪預防宣導相關支出。
	年	1	36,000	36,000	辦理防制人口販運相關工作經費。
	年	1	4,000	4,000	民眾申請警察刑事紀錄證明繳納規費之信用卡手續費(收支併列)。
2072 國內旅費				11,000	
	人/日	11	1,000	11,000	赴警政署開會、講習與外賓及僑團安全維護、處理涉外事件等市外旅費。

警政業務—外事工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800203 警政業務-保安工作	承辦單位	保安科	預算金額	110,847千元

警政業務—保安工作

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				110,847,000	市庫負擔110,347,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
2000 業務費				40,619,000	市庫負擔40,119,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)
2006 水電費				3,628,000	
	年	1	3,628,000	3,628,000	錄影監視系統電費。
2009 通訊費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	錄影監視系統網路通訊費。
2027 保險費				2,895,000	
	年	1	2,895,000	2,895,000	守望相助隊巡守人員團體福利保險費。
2033 約用人員酬金				483,000	
	人	1	426,000	426,000	協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員薪資。
	年	1	32,000	32,000	協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員加班費。
	年	1	25,000	25,000	約用人員未休假加班費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

警政業務—保安工作

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				114,000	
	次	4	2,500	10,000	錄影監視系統採購案評審評選外聘委員出席費。
	節	30	1,000	30,000	守望相助管理員每半年集中訓練一次內聘教官鐘點費。
	節	20	2,000	40,000	機動保安警力整備訓練外聘教官鐘點費。
	節	17	1,000	17,000	安全警衛人員訓練講習內聘教官鐘點費。
	節	17	1,000	17,000	義警常年訓練教官鐘點費。
2051 物品				147,000	
	年	1	6,000	6,000	文具紙張及其他耗材雜支等。
	年	1	46,000	46,000	保安裝備器材、滅火器等汰換。
	年	1	95,000	95,000	協勤民力裝備及相關業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				14,534,000	
	年	1	81,000	81,000	重要節日聯合治安指揮所及聚眾活動處理誤餐、茶水及雜支等。
	年	1	110,000	110,000	機動警力訓練檢測及靖勇專案演練經費。
	年	1	5,400	5,400	槍砲彈藥刀械管理鑑驗收購經費。
	年	1	21,000	21,000	演習及治安維護等材料、照相、雜支等。
	年	1	48,000	48,000	執行一般警衛勤務誤餐費、雜支等。
	年	1	802,000	802,000	加強重要節日期間安全維護工作慰問協勤人員及巡守隊及警察同仁慰問品。
	人	3,705	600	2,223,000	巡守隊人員聯誼活動經費。
	年	1	8,000	8,000	推展守望相助工作印製各種簿冊及宣導資料、宣導品等。

警政業務—保安工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	99,052	100	9,905,200	守望相助巡守人員夜點費。
	年	1	9,000	9,000	守望相助任務訓練經費(含教材、宣導品、雜支等)。
	年	1	9,000	9,000	守望相助工作巡守、管理員座談及觀摩宣導相關資料、製作獎狀及獎牌、誤餐、茶水及車資等。
	年	1	360,000	360,000	辦理巡守隊績優協勤人員國內旅遊經費。
	年	1	18,000	18,000	安全警衛人員訓練講習經費(含茶水、誤餐、場地布置、教材及雜支等)。
	年	1	20,000	20,000	辦理巡守隊開辦費用。
	人	475	600	285,000	義警人員聯誼活動經費。
	年	1	139,400	139,400	義警人員護童專案執勤費(4人x205天x170元)。
	年	1	360,000	360,000	義警協勤誤餐、夜點費(3000人次x120元）。
	年	1	70,000	70,000	義警訓練經費(含誤餐、茶水及雜支等)。
	隊	1	20,000	20,000	義警大隊辦公費。
	隊	3	10,000	30,000	義警中隊辦公費。
	年	1	10,000	10,000	義警人員屆齡退休紀念品或因公傷病慰問等經費。
2069 設施及機械設備養護費				18,605,000	
	年	1	65,000	65,000	器材及應勤裝備整修維護費。
	年	1	40,000	40,000	全市錄影監視系統維護費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	全市重要路口監視系統維護費。
	年	1	500,000	500,000	民眾毀損賠償錄影監視系統維護費(收支併列)。
2072 國內旅費				73,000	
	人/日	23	1,000	23,000	洽公、開會、講習及其他業務等市外旅費。

警政業務—保安工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	50	1,000	50,000	隨扈人員陪同長官出差旅費。
3000 設備及投資				64,000,000	市庫負擔64,000,000元
3035 雜項設備費				64,000,000	
	式	1	14,000,000	14,000,000	重要路口監視系統建置與汰舊。
	式	1	7,000,000	7,000,000	汰換老舊錄影主機及建置影像整合調閱平台。
	式	1	10,000,000	10,000,000	監視系統老舊光纖、網路線路汰換及設備佈建。
	式	1	5,000,000	5,000,000	擴充涉案車輛車牌辨識模組與軌跡大數據分析系統。
	式	1	28,000,000	28,000,000	汰換新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設備。
4000 獎補助費				6,228,000	市庫負擔6,228,000元
4085 獎勵及慰問				6,228,000	
	年	1	6,228,000	6,228,000	維護治安績優、破案獎勵金及巡守隊評核獎勵金。

警政業務—保安工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800204 警政業務-保防工作	承辦單位	保防科	預算金額	480千元

歲出計畫說明

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

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

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

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

警政業務—保防工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800205 警政業務-督察工作	承辦單位	督察科	預算金額	5,886千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				5,886,000	市庫負擔5,886,000元
1000 人事費				69,000	市庫負擔69,000元
1030 獎金				69,000	
	年	1	69,000	69,000	特種警衛及為民服務、好人好事優良單位或個人獎金。
2000 業務費				5,817,000	市庫負擔5,817,000元
2033 約用人員酬金				2,148,000	
	人	5	426,000	2,130,000	本局及直屬隊、各分局約用人員-廚工薪資。
	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				19,000	
	節	3	2,000	6,000	聘請法學警政專家學者外聘講師鐘點費。
	節	13	1,000	13,000	特種勤務、政訓及法紀教育等講習內聘講師鐘點費。
2051 物品				56,000	
	年	1	29,000	29,000	文具紙張、辦公用品費及其他耗材等。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,564,000	
	人	1,106	2,760	3,052,560	員工文康活動經費(含藝文、康樂、慶生、聯誼、登山健行、自強活動、各項競賽、運動服、研習、急難慰問等)。
	年	1	34,000	34,000	考核資料、政訓教材、法紀教育及各類警衛計畫等印刷。
	年	1	141,440	141,440	各項會報、講習、特種警衛任務執行、訓練等誤餐費、雜支及其他相關經費等。
	年	1	100,000	100,000	風紀探訪經費。
	年	1	236,000	236,000	本局績優員警國內旅遊補助。
2072 國內旅費				30,000	
	人/日	30	1,000	30,000	參加全省督導會報等市外旅費。

警政業務—督察工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800206 警政業務-防治工作	承辦單位	防治科	預算金額	7,443千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,443,000	市庫負擔7,349,000元，收支併列94,000元(中央補助94,000元)
2000 業務費				7,443,000	市庫負擔7,349,000元，收支併列94,000元(中央補助94,000元)
2027 保險費				714,000	
	年	1	714,000	714,000	民防、義警人員團體福利保險費。
2033 約用人員酬金				469,000	
	人	1	426,000	426,000	單位公文登記收發約用人員薪資。
	年	1	16,000	16,000	單位公文登記收發約用人員加班費。
	年	1	27,000	27,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				44,000	
	節	28	1,000	28,000	社區治安、民防總隊訓練內聘教官鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	社區治安、民防總隊訓練外聘教官鐘點費。
2051 物品				25,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	15,000	15,000	文具紙張及其他耗材等。
	年	1	10,000	10,000	各項業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				6,172,000	
	年	1	20,000	20,000	社區治安工作、民防工作等各項表單、簿冊製作印刷。
	年	1	8,000	8,000	年終檢討會議(社區警政、警勤區訪查等)誤餐費、雜支等。
	年	1	73,000	73,000	績優人員獎勵(警勤區員警、民防、義警人員)購置獎牌、獎品、精進民力任務隊編組服務獎狀及其他各項雜支等（含一般性補助款42千元）。
	年	1	100,000	100,000	本局、各分局辦理社區警政各項資料印刷、編輯及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	本局、各分局及派出所辦理社區警政座談、發表會等經費(含資料印刷、茶水、餐點、佈置、宣導品及雜支等)。
	年	1	360,000	360,000	民防人員協勤誤餐、夜點費(3000人次x120元)。
	隊	1	20,000	20,000	民防大隊辦公費。
	隊	4	10,000	40,000	民防中隊辦公費。
	年	1	10,000	10,000	民防人員屆齡退休紀念品或因公傷病慰問等經費。
	人	475	600	285,000	民防人員聯誼活動經費。
	年	1	154,000	154,000	辦理地方性民力技能競賽經費。
	年	1	2,530,000	2,530,000	民防、義警人員服裝(制服、皮鞋、常訓運動服、運動鞋、配件等)、其他安全性協勤裝備及擴充民力裝備經費。
	年	1	178,000	178,000	民防團隊常年訓練及緊急救護訓練經費（含一般性補助款52千元）。
	年	1	305,800	305,800	民防總隊(重大節日及選舉期間)慰問加菜金經費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	績優民防、義警人員國內旅遊經費(含本局工作人員)。
	人	950	600	570,000	民防、義警人員福利互助金。
	年	1	418,200	418,200	民防人員護童專案執勤費(12人x205天x170元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦公設備等修理維護。
2072 國內旅費				17,000	
	人/日	17	1,000	17,000	赴警政署及開會、洽公、講習等市外旅費。

警政業務—防治工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800207 警政業務-交通秩序管理	承辦單位	交通警察隊	預算金額	54,386千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				54,386,000	市庫負擔54,086,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
1000 人事費				11,280,000	市庫負擔11,280,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人薪資。(#280)
1030 獎金				10,669,000	
	年	1	59,000	59,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員年終工作獎金。(#280)
	年	1	150,000	150,000	偵破交通肇事逃逸案件獎金。
	年	1	10,460,000	10,460,000	處理道路交通安全人員獎勵金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員休假補助。(#280)

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				24,000	
	年	1	21,000	21,000	趕辦交通違規案件業務、計程車座談會、配合取締砂石車超載過磅等加班費。
	年	1	3,000	3,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人未休假加班費。(#280)
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員離職儲金政府負擔部分。(#280)
1055 保險				70,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員健保費政府負擔部分。(#280)
	年	1	43,000	43,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員勞保費政府負擔部分。(#280)
2000 業務費				42,297,000	市庫負擔41,997,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2003 教育訓練費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	交通警察人員事故講習及考照駕駛訓練補助費。
2006 水電費				2,684,700	
	年	1	32,000	32,000	交通警察隊辦公廳舍水費。
	年	1	426,000	426,000	微電腦闖紅燈超速照相設備、交通科技執法設備等電費。
	年	1	2,180,000	2,180,000	交通警察隊辦公廳舍電費。
	年	1	46,700	46,700	交通警察隊辦公廳舍瓦斯費。
2009 通訊費				17,166,000	
	年	1	579,000	579,000	違規照相桿、交通科技執法設備相關數據專線通訊費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	192,000	192,000	業務管理及聯繫用郵資、電話費等。
	年	1	16,395,000	16,395,000	移送交通違規、強制執行案件郵資、交通違規罰鍰郵政劃撥手續費及相關通訊費。
2018 資訊服務費				86,000	
	年	1	86,000	86,000	交通違規資訊系統及設備維護費。
2024 稅捐及規費				664,200	
	年	1	80,000	80,000	雷達測速器、活動地磅車校正費用等。
	台	71	8,200	582,200	酒精測試器檢驗費。
	年	1	2,000	2,000	交通勤務用大型重型機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				164,185	
	年	1	13,965	13,965	交通勤務用大型重型機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	259	580	150,220	義交大隊隊員團體福利保險費。
2033 約用人員酬金				1,877,000	
	人	4	426,000	1,704,000	協助處理交通違規案件、環境整理、文書工作等約用人員薪資。
	年	1	101,000	101,000	約用人員加班費。
	年	1	72,000	72,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	次	16	2,500	40,000	交通事故與現場改善會勘專家出席費。
	節	2	1,000	2,000	員警汽車安全駕駛訓練、交通安全管理講習及其他各種訓練等內聘教官鐘點費。
	節	3	1,000	3,000	義交中隊基本訓練、常年訓練及新進人員訓練內聘教官鐘點費。
2051 物品				947,800	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	酒精測試器用色帶、吹管、文具紙張及其他耗材等。
	組	200	1,200	240,000	現場舉發製單用攜帶式印表機感熱紙。
	年	1	100,000	100,000	購置指揮棒、手套、袖套、反光背心、警笛、太陽眼鏡、路檢告示牌等交通應勤裝備。
	年	1	220,000	220,000	資訊耗材及影印機、列表機碳粉。
	年	1	37,800	37,800	交通勤務用大型重型機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				16,121,615	
	年	1	7,500,000	7,500,000	交通違規案件委外入案作業費(總經費15,000千元，一次招標，分2年編列。本年度編列7,500千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	50,000	50,000	逕行舉發單、交通事故調查、營業小客車駕駛人執業登記表、處罰條例、交通事故分析統計等表冊印刷。
	年	1	50,000	50,000	違反交通管理事件通知單、催辦單、移送轉送通知單、工作簡報、工作計畫及各項表報等印刷。
	年	1	509,315	509,315	交通安全宣導等經費及雜支(含宣導品等)。
	年	1	4,000	4,000	交通隊業務協調作業、趕辦業務及會議等誤餐費、雜支等。
	件	40	150	6,000	取締違規砂石車過磅費。
	人	114	1,800	205,200	交通警察人員健康檢查。
	人	259	1,800	466,200	義交大隊隊員健康檢查經費。
	年	1	5,000	5,000	義交大隊績優人員及表揚優良司機用獎狀、獎牌、獎品等。
	人	259	600	155,400	義交大隊隊員聯誼活動經費。

警政業務—交通秩序管理

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	義交大隊隊員因公受傷、住院補助及慰問經費。
	年	1	621,600	621,600	義交大隊隊員服裝及應勤裝備。
	年	1	4,700,000	4,700,000	義交大隊隊員執勤費(47人次*250天*2小時*200元)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	義交第四中隊執勤費(21人次*250天*1小時*200元)。
	人/餐	207	100	20,700	義交大隊隊員常年訓練誤餐費。
	隊	4	10,800	43,200	義交中隊辦公費。
	隊	1	21,600	21,600	義交大隊辦公費。
	年	1	5,000	5,000	辦理計程車業務座談會誤餐及雜支等。
	年	1	90,000	90,000	辦理計程車執業登記分攤測驗、講習費用。
	件	100	300	30,000	汽車駕駛人肇事拒絕接受測試委託醫療機構檢定費。
	人	259	600	155,400	義交大隊隊員福利互助金。
	年	1	48,000	48,000	執行取締酒駕暨防治危險駕車勤務夜點費。
	年	1	380,000	380,000	績優義交人員(含本局工作人員)國內旅遊經費。
2063 房屋建築養護費				534,000	
	年	1	40,000	40,000	交通隊辦公廳舍維護費。
	年	1	494,000	494,000	交通隊辦公廳舍採光罩。
2066 車輛及辦公器具養護費				315,000	
	年	1	255,000	255,000	交通勤務用大型重型機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	交通隊辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,503,500	
	年	1	468,000	468,000	微電腦闖紅燈、雷達測速器、酒精測試器及照相機等設備器材維護費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	71	8,200	582,200	酒精測試器校正、查核維護費。
	年	1	300,000	300,000	民眾毀損賠償違規照相設備、科技執法設備維護費(收支併列)。
	年	1	69,300	69,300	交通警察隊廳舍電梯維護費。
	年	1	84,000	84,000	交通警察隊廳舍機械停車位維護費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	赴警政署、交通部及開會、洽公等市外旅費。
3000 設備及投資				809,000	市庫負擔809,000元
3035 雜項設備費				809,000	
	年	1	100,000	100,000	交通勤(業)務用設備費。
	年	1	709,000	709,000	攜帶式藍芽印表機。

警政業務—交通秩序管理

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800208 警政業務-妨礙交通車輛拖吊	承辦單位	交通警察隊	預算金額	13,809千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理妨礙交通之汽、機車拖吊業務。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,809,000	市庫負擔13,509,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
1000 人事費				783,000	市庫負擔783,000元
1020 約聘僱人員待遇				418,000	
	年	1	418,000	418,000	約僱拖吊小組長1人薪資。(#250)
1030 獎金				77,000	
	年	1	53,000	53,000	約僱拖吊小組長年終工作獎金。(#250)
	年	1	24,000	24,000	因公拖吊車輛無毀損被拖吊車輛獎勵金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱拖吊小組長休假補助。(#250)
1040 加班費				183,000	
	年	1	136,000	136,000	輪班人員加班費。
	年	1	44,000	44,000	約僱拖吊小組長年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	3,000	3,000	約僱拖吊小組長未休假加班費。(#250)
1050 退休離職儲金				28,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱拖吊小組長離職儲金政府負擔部分。(#250)
1055 保險				61,000	
	年	1	23,000	23,000	約僱拖吊小組長健保費政府負擔部分。(#250)
	年	1	38,000	38,000	約僱拖吊小組長勞保費政府負擔部分。(#250)
2000 業務費				13,002,000	市庫負擔12,702,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2006 水電費				206,000	
	年	1	36,000	36,000	拖吊場水費。
	年	1	170,000	170,000	拖吊場電費、瓦斯費。
2009 通訊費				82,000	
	年	1	82,000	82,000	拖吊場公務用郵資、電話費等。
2024 稅捐及規費				77,622	
	年	1	7,800	7,800	拖吊車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	69,822	69,822	拖吊車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				278,459	
	年	1	113,459	113,459	拖吊車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	165,000	165,000	拖吊場投保公共意外險及貨物運送保險費。
2033 約用人員酬金				3,133,000	
	人	6	503,000	3,018,000	約用拖吊工薪資(含勞保、健保費政府負擔部分)及勞退準備金。
	年	1	94,000	94,000	約用拖吊工年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	21,000	21,000	約用拖吊工未休假加班費。
2051 物品				706,280	
	年	1	90,000	90,000	拖吊場拖吊用蠟筆及文具。
	年	1	476,280	476,280	拖吊車用油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	140,000	140,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				7,902,139	
	年	1	100,000	100,000	各類報表簿冊、收據等印刷。
	人	7	1,000	7,000	拖吊場員工工作服及工作手套。
	年	1	103,139	103,139	清潔用品及其他雜支等。
	年	1	4,000	4,000	員工配合環保局、工務處等夜間拖吊誤餐費、雜支等。
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理違規車輛拖吊經費。(總經費14,400千元，一次招標，分2年編列，114年度編列7,200千元，餘款本年度編列7,200千元)。
	年	1	188,000	188,000	違規車輛拖吊用封條、收據等印刷。
	年	1	300,000	300,000	支付國防部政治作戰局公有拖吊場經營權利金(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	拖吊場內部維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				314,500	
	年	1	314,500	314,500	拖吊車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	2	1,000	2,000	赴交通部及洽公、開會、講習等市外旅費。
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4080 損失及賠償				24,000	
	年	1	24,000	24,000	因公被拖吊車輛損毀賠償費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800209 警政業務-刑事工作	承辦單位	刑事警察大隊	預算金額	18,507千元

警政業務—刑事工作

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				18,507,000	市庫負擔17,007,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
1000 人事費				820,000	市庫負擔820,000元
1030 獎金				820,000	
	年	1	300,000	300,000	偵破轄內危害地方治安刑案及評比獎金。
	年	1	520,000	520,000	警察人員查獲通緝犯獎金。
2000 業務費				17,667,000	市庫負擔16,167,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)
2009 通訊費				1,335,000	
	年	1	105,000	105,000	通訊監察中心電話線路接線月租費、通訊監察電話費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	查詢電話用戶、網路用戶及調閱通聯紀錄等費用。
	年	1	30,000	30,000	移送違反毒品危害防制條例罰鍰、怠金等強制執行案件郵資。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				3,555,000	
	年	1	6,000	6,000	通訊監察中心設備維護費。
	年	1	280,000	280,000	科技偵防作業相關之各類系統設備軟體升級、更新及系統維護費。
	年	1	520,000	520,000	數位鑑識軟體Cellebrite Inseyets Pro Online（一年使用授權）。
	年	1	913,000	913,000	數位鑑識軟體Magnet Graykey Essentials（一年使用授權）。
	年	1	286,000	286,000	監視器鑑識軟體DVR Examiner（一年使用授權）。
	年	1	1,550,000	1,550,000	虛擬貨幣分析軟體高階版, TRM Forensics Premium(12個月授權)費用。
2036 按日按件計資酬金				465,000	
	年	1	100,000	100,000	偵辦刑案行專家諮詢費。
	節	12	2,000	24,000	刑事業務講習訓練外聘講師鐘點費。
	節	15	1,000	15,000	刑事業務講習訓練內聘講師鐘點費。
	年	1	140,000	140,000	基礎加密貨幣調查認證課程TRM-CI(Certified Investigator)。
	年	1	186,000	186,000	進階加密貨幣調查認證課程TRM-ACI(Advanced Crypto Investigator)。
2051 物品				522,000	
	年	1	207,000	207,000	辦理業務用文具紙張及其他耗材等。
	年	1	75,000	75,000	偵訊、刑案用錄音(影)帶、軟片、相片用紙、刑事器材及錄音照相用各式電池等耗材。
	年	1	32,000	32,000	候詢處日常用品及其他雜支等。
	年	1	208,000	208,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。

警政業務—刑事工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				11,429,000	
	年	1	56,000	56,000	防範犯罪標語傳單及各類預防犯罪文宣、偵訊筆錄、拘留所各種表冊、表報、檢警聯席會議及各種會報資料等各種刑事相關用紙印刷。
	年	1	35,000	35,000	治安會報、分區刑事會報、檢警聯繫會議及金融機構安全維護等各項會議(報)經費(含誤餐、印刷、茶水及其他雜支等)。
	年	1	14,000	14,000	刑事講習等相關經費及各項雜支。
	年	1	425,000	425,000	預防犯罪宣導經費及廣播(含宣導品)。
	年	1	99,000	99,000	製作預防犯罪宣導短片及運用新聞媒體播放加強防範犯罪宣導經費。
	年	1	998,000	998,000	偵破重大刑案加菜金。
	年	1	2,850,000	2,850,000	辦理偵破刑案各項辦案經費。
	年	1	998,000	998,000	偵破重大竊盜、詐欺、毒品案類慰勞金。
	年	1	1,723,000	1,723,000	偵破毒品案件人犯尿液檢驗費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	破案證物及毒品鑑驗費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	偵破毒品案件證物鑑驗費及預防犯罪宣導經費(收支併列)。
	年	1	299,000	299,000	辦理毒品危害防制宣導、物品等相關經費。
	年	1	24,000	24,000	刑事業務、反綁架、快速反應打擊部隊及其他訓練講習等(含場地佈置、茶水、餐點、資料印刷及雜支等)。
	年	1	1,008,000	1,008,000	尿液檢驗及快速檢驗計畫。
2057 給養費				73,000	
	人/日	365	200	73,000	人犯主副食費。
2069 設施及機械設備養護費				159,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	159,000	159,000	傳真機、印表機、照相機、錄音(影)機等各種刑事器材維修費。
2072 國內旅費				129,000	
	人/日	129	1,000	129,000	刑事辦案、遞解人犯、洽公、開會、講習等市外旅費。
4000 獎補助費				20,000	市庫負擔20,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	民眾檢舉犯罪及協助破案獎金。

警政業務—刑事工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800210 警政業務-訓練工作	承辦單位	訓練科	預算金額	807千元

警政業務—訓練工作

歲出計畫說明

一、計畫內容： 加強員警學科、術科訓練，充實體能與執勤安全及技能。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				807,000	市庫負擔807,000元
1000 人事費				65,000	市庫負擔65,000元
1030 獎金				65,000	
	年	1	65,000	65,000	學、術科各項比賽、測驗績優單位人員獎金。
2000 業務費				742,000	市庫負擔742,000元
2036 按日按件計資酬金				288,000	
	節	12	2,000	24,000	員警教育訓練外聘專家學者講課鐘點費。
	節	12	1,000	12,000	員警常年訓練、講習內聘教官鐘點費。
	節	14	1,000	14,000	各項訓練、考試、比賽內聘講師鐘點費。
	節	11	2,000	22,000	各項訓練、考試、比賽外聘講師鐘點費。
	節	216	1,000	216,000	常年訓練技術教官及助教授課鐘點費。
2051 物品				17,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	辦理訓練用文具紙張及其他耗材等。
	年	1	5,000	5,000	各項訓練、比賽參加人員藥品費。
	年	1	7,000	7,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				417,000	
	年	1	16,000	16,000	靶紙、證書等印刷。
	年	1	178,000	178,000	辦理組合訓練、比賽、測驗、特考服務及各項演練誤餐費、雜支等。
	年	1	23,500	23,500	各項訓練、比賽活動飲料、場地佈置、獎牌(盃)、製作團體制服、集訓誤餐及雜支等。
	套	5	1,500	7,500	技術教官制服(含配件)。
	年	1	192,000	192,000	辦理員警心理諮詢輔導相關經費。
2069 設施及機械設備養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	體技館、靶場等養護費。
2072 國內旅費				6,000	
	人/日	6	1,000	6,000	參加比賽、測驗、會議、常訓工作及參加署辦柔道、跆拳道成果驗收等市外旅費。

警政業務—訓練工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800211 警政業務-勤務指揮中心	承辦單位	勤務指揮中心	預算金額	10,783千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,783,000	市庫負擔9,171,000元，收支併列1,612,000元(中央補助1,612,000元)
2000 業務費				6,947,000	市庫負擔6,294,000元，收支併列653,000元(中央補助653,000元)
2009 通訊費				1,350,000	
	年	1	500,000	500,000	ISDN(T1) PRI 110報案來話接聽專線(含ALI)電路月租費、專線電話通訊(月租)費、大量話務處理機制專線電路月租費及簡訊廣播通訊(月租)費、傳真機通訊(月租)費。
	年	1	850,000	850,000	警用GPS車機設備暨雲端衛星定位系統通訊費。
2018 資訊服務費				2,640,000	
	年	1	2,640,000	2,640,000	110報案系統及E化勤務指管整合設備、電視牆及影像處理系統等相關維護費。
2051 物品				362,000	
	年	1	62,000	62,000	業務用品及文具紙張、勤務指揮中心圖表標誌符號、傳真

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					機、印表機用碳粉及耗材等。
	年	1	38,000	38,000	各項勤、業務使用之文具用品、紙張。
	年	1	50,000	50,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
	年	1	212,000	212,000	建置勤務指揮中心備援處所所需應勤辦公物品(一般性補助款53,000元、市款159,000元)。
2054 一般事務費				45,000	
	年	1	8,000	8,000	會議及業務表冊等印刷。
	年	1	27,000	27,000	宣導110受理報案經費(含宣導品、文宣、媒體宣傳及開放參觀等)。
	年	1	10,000	10,000	加強戒備、特勤、會議及辦理相關業務會場佈置、誤餐、各項雜支等。
2063 房屋建築養護費				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	建置勤務指揮中心備援處所所需應勤辦公場所粉刷工程(一般性補助款600,000元、市款1800,000元)。
2069 設施及機械設備養護費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	勤務指揮中心各項應勤設備養護(維修)費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴警政署及外縣市開會、洽公等旅費。
3000 設備及投資				3,836,000	市庫負擔2,877,000元，收支併列959,000元(中央補助959,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				2,370,000	
	式	1	2,042,000	2,042,000	建置勤務指揮中心備援處所所需電腦週邊設備及網路設備(一般性補助款510,500元、市款1,531,500元)。
	式	1	328,000	328,000	建置勤務指揮中心備援處所所需視訊影音會議系統軟體(一般性補助款82,000元、市款

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					246,000元)。
3035 雜項設備費				1,466,000	
	式	1	1,466,000	1,466,000	建置勤務指揮中心備援處所所需緊急設備、應勤辦公設備及110報案受理席設備等(一般性補助款366,500元、市款1,099,500元)。

警政業務—勤務指揮中心

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800212 警政業務-婦幼安全工作	承辦單位	婦幼警察隊	預算金額	357千元

歲出計畫說明

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

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

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

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

警政業務—婦幼安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800213 警政業務-防情及協助災防	承辦單位	民防管制中心	預算金額	3,751千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,751,000	市庫負擔3,108,000元，收支併列643,000元(中央補助643,000元)
1000 人事費				18,000	市庫負擔18,000元
1030 獎金				18,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理防情、協助災害防救工作修護、演習、講習、勤務及業務人員績優獎勵金。
2000 業務費				1,303,000	市庫負擔1,303,000元
2006 水電費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	管制中心及警報臺電費。
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	各分局、派出所及首長防情專線及網路電話費。
2021 其他業務租金				17,000	
	次	1	17,000	17,000	城鎮韌性防空演習、協助災害防救車輛租賃費。
2024 稅捐及規費				127,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	張	24	500	12,000	防情用無線電機等執照費。
	年	1	115,000	115,000	防情用無線電機等頻率使用費。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	節	20	1,000	20,000	防情、協助災害防救業務講習內聘教官鐘點費。
2051 物品				93,000	
	年	1	8,000	8,000	各種文具紙張、圖書及碳粉等耗材。
	年	1	25,000	25,000	中央遙控警報系統等設備附屬零件、器材。
	年	1	40,000	40,000	IC晶體、電子零件器材、雜料、修護工具、儀表、固定架、零件盒、乾電池等零件。
	年	1	10,000	10,000	汽油發電機試車及發電用油。
	年	1	10,000	10,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				528,000	
	年	1	18,000	18,000	講習教材及各項應用表冊等印刷。
	年	1	20,000	20,000	業務及講習用圖表、宣導品、誤餐、茶水及其他雜支等。
	次	1	430,000	430,000	城鎮韌性防空演習圖表、狀況資料、會議簡報資料製作、佈置及演習督導誤餐費等。
	年	1	60,000	60,000	協助災害防救作業、誤餐、夜點、茶水及各項雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				298,000	
	年	1	26,000	26,000	無線電機等器材維修。
	年	1	72,000	72,000	電腦、防情總機、自動發電機等維修汰換。
	年	1	100,000	100,000	電子式警報器電路板、播音系統維護及更新。
	年	1	20,000	20,000	檢修各派出所交流高壓電源偵測器、變壓器及電路板等。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	檢修汰換直(交)流、電子式警報器天線誤鳴斷路器、不斷電系統、充電器等電池更換及遷移各項警報設施、器材等經費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴警政署洽公、開會、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				2,430,000	市庫負擔1,787,000元，收支併列643,000元(中央補助643,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	組	1	30,000	30,000	汰換警報臺檢修用電腦。
3035 雜項設備費				2,400,000	
	具	12	200,000	2,400,000	購置移動式警報器12具（一般性補助款643,000元，市款1,757,000元）。

警政業務—防情及協助災防

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800214 警政業務-少年安全工作	承辦單位	少年警察隊	預算金額	7,959千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				7,959,000	市庫負擔4,959,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
1000 人事費				6,716,000	市庫負擔4,037,000元，收支併列2,679,000元(中央補助2,679,000元)
1020 約聘僱人員待遇				4,727,000	
	人	1	735,000	735,000	少年輔導委員會聘用督導薪資。(#424)
	人	4	633,000	2,532,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助款1,215,360元、市款1,316,640元)。(#360)
	人	1	716,000	716,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助款343,680元、市款372,320元)。(#408)
	人	1	744,000	744,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助款357,120元、市款386,880元)。(#424)
1030 獎金				661,000	
	人	1	92,000	92,000	少年輔導委員會聘用督導年終工作獎金。(#424)

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	4	78,000	312,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助款149,760元、市款162,240元)。(#360)
	人	1	89,000	89,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助款42,720元、市款46,280元)。(#408)
	人	1	92,000	92,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助款44,160元、市款47,840元)。(#424)
	年	1	36,000	36,000	少年犯罪預防偵處輔導工作獎金。
	年	1	40,000	40,000	尋獲中輟生工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	1	16,000	16,000	少年輔導委員會聘用督導休假補助。(#424)
	人	4	16,000	64,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助款30,720元、市款33,280元)。(#360)
	人	1	16,000	16,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助款7,680元、市款8,320元)。(#408)
	人	1	16,000	16,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助款7,680元、市款8,320元)。(#424)
1040 加班費				290,000	
	年	1	21,000	21,000	少年輔導委員會業務會報作業人員加班費。
	年	1	52,000	52,000	少年輔導委員會聘用督導未休假加班費。(#424)
	人	4	33,000	132,000	少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助款63,360元、市款68,640元)。(#360)
	人	1	42,000	42,000	少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助款20,160元、市款21,840元)。(#408)

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	43,000	43,000	少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助款20,640元、市款22,360元)。(#424)
1050 退休離職儲金				318,000	
	人	1	51,000	51,000	少年輔導委員會聘用督導勞工退休準備金政府負擔部分。(#424)
	人	4	42,000	168,000	少年偏差行為輔導約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(一般性補助款80,640元、市款87,360元)。(#360)
	人	1	48,000	48,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(一般性補助款23,040元、市款24,960元)。(#408)
	人	1	51,000	51,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(一般性補助款24,480元、市款26,520元)。(#424)
1055 保險				608,000	
	人	1	41,000	41,000	少年輔導委員會聘用督導健保費政府負擔部分。(#424)
	人	4	34,000	136,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般性補助款65,280元、市款70,720元)。(#360)
	人	1	40,000	40,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般性補助款19,200元、市款20,800元)。(#408)
	人	1	41,000	41,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般性補助款19,320元、市款21,680元)。(#424)
	人	1	50,000	50,000	少年輔導委員會聘用督導勞保費政府負擔部分。(#424)
	人	4	50,000	200,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般性補助款96,000元、市款104,000元)。(#360)

警政業務—少年安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	50,000	50,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般性補助款24,000元、市款26,000元)。(#408)
	人	1	50,000	50,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般性補助款24,000元、市款26,000元)。(#424)
2000 業務費				1,243,000	市庫負擔922,000元，收支併列321,000元(中央補助321,000元)
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理相關業務用郵資、調閱通聯費用等。
2018 資訊服務費				7,600	
	年	1	7,600	7,600	辦理預防少年犯罪工作電腦軟體更新及器材設備維護費。
2036 按日按件計資酬金				299,000	
	次	40	2,500	100,000	少年輔導委員會委員出席費、辦理個案研討會專家學者出席費。
	節	20	2,000	40,000	預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等外聘講師鐘點費。
	節	12	1,000	12,000	預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等內聘講師鐘點費。
	節	15	2,000	30,000	少年輔導委員會辦理少年輔導員專業知能教育訓練、志工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	75,000	75,000	辦理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫外聘講師鐘點費(中央款)。
	年	1	42,000	42,000	毒品熱區翻轉執行計畫外聘講師鐘點費(中央款)。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	少年輔導會社會工作師執行業務之公會常年會費。
2051 物品				30,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	法律宣導道具及少年犯罪防治用電池、光碟片等耗材。
	年	1	10,000	10,000	少年輔導委員會業務用文具紙張、碳粉匣及其他各種耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				867,400	
	年	1	15,000	15,000	少年輔(宣)導須知、海報及中輟生工作相關調查表、紀錄表及其他表報等印刷。
	年	1	25,600	25,600	少年工作輔導講習、訓練、會議等誤餐費、雜支等。
	年	1	16,000	16,000	辦理青少年輔導業務、法律宣導等業務經費。
	年	1	40,000	40,000	預防青少年犯罪宣導(輔導)、媒體宣導等經費(含宣導品等)。
	年	1	42,800	42,800	運用新聞媒體辦理青少年犯罪預防等活動經費(新聞營等)。
	年	1	284,000	284,000	辦理青春專案少年預防犯罪宣導活動經費(含宣導品)。
	年	1	240,000	240,000	少年輔導委員會辦理本市少年團體輔導活動及正向休閒活動、少年輔導員專業知能及志工教育訓練及行政輔導先行及曝險少年預防宣導等費用。
	年	1	123,000	123,000	辦理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫活動經費(含宣導品、誤餐費、教材費、場地費、各式印刷雜支等)(中央款)。
	年	1	81,000	81,000	辦理毒品熱區翻轉執行計畫活動經費(含宣導品、誤餐費、材料費、各式印刷雜支等)(中央款)。
2072 國內旅費				24,000	
	人/日	14	1,000	14,000	赴警政署、刑事局及市外開會、講習、洽公等旅費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	少年輔導委員會人員參加會議、講習、研討會等旅費。

警政業務—少年安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800215 警政業務-鑑識工作	承辦單位	鑑識科	預算金額	4,781千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				4,781,000	市庫負擔4,781,000元
1000 人事費				400,000	市庫負擔400,000元
1030 獎金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	刑案現場勘察、證物鑑驗、處理爆炸物、聚眾活動蒐證績優人員獎金。
2000 業務費				1,171,000	市庫負擔1,171,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	各項鑑識專業研習等補助費。
2009 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	數據與網路通訊費。
2018 資訊服務費				430,000	
	年	1	430,000	430,000	指紋活體掃描器/個人身分辨識系統及鑑識資訊整合系統維護費。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	節	15	1,000	15,000	鑑識技術、業務講習訓練內聘講師鐘點費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				546,000	
	年	1	77,000	77,000	業務用文具紙張及耗材等。
	年	1	85,000	85,000	辦理現場採證、刑案勘察用器材及錄音照相等耗材。
	年	1	9,000	9,000	業務用圖書、期刊、光碟影像教學等教材。
	年	1	256,000	256,000	辦理採證用指紋增顯、鑄模等顯現劑、油墨、石膏粉及各類化學藥劑(粉)與其他耗材等。
	年	1	119,000	119,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				51,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理鑑識講習用會議資料印刷及其他雜支等。
	年	1	6,000	6,000	鑑識講習、各項會議及刑案現場勘察採證誤餐費及服裝洗滌費等。
	次	25	600	15,000	鑑識人員檢驗屍體費。
	年	1	10,000	10,000	添購季節性勘察用服裝。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	錄音(影)機、照相機、鑑識光源、門禁監視系統等各類刑事鑑識器材維修(護)費。
2072 國內旅費				70,000	
	人/日	70	1,000	70,000	送驗證物及辦理赴警政署、刑事局、市外開會、講習等旅費。
3000 設備及投資				3,210,000	市庫負擔3,210,000元
3035 雜項設備費				3,210,000	
	組	1	2,500,000	2,500,000	實驗室多波段光源檢視系統。
	年	1	630,000	630,000	可拆卸式多波域光源檢視系統。
	組	1	45,000	45,000	靜電足跡採取器。
	台	1	35,000	35,000	攜帶式標籤列印機。

新竹市警察局

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	38090800101 行政管理	38090800102 後勤工作	38090800103 綜合行政工作	38090800104 人事工作	38090800105 會計及統計工作	38090800106 資訊管理
合　　計	1,408,949	490,957	17,921	3,010	581	16,145
100000人事費	1,388,017	93	3,877			
101500法定編制人員待遇	903,180					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	8,052					
103000獎金	196,804	93				
103500其他給與	26,372					
104000加班費	173,449		3,877			
105000退休離職儲金						
105500保險	80,160					
200000業務費	20,638	35,694	14,044	2,418	581	6,997
200300教育訓練費		40		10	7	6
200600水電費	8,392	65	8,724			
200900通訊費	1,086	60	1,823			1,392
201800資訊服務費	170			100		4,342
202100其他業務租金	72	741	884			1,137
202400稅捐及規費		755				
202700保險費		1,958				
203300約用人員酬金	2,554	738			453	
203600按日按件計資酬金	128	125				26
204500國內組織會費						
205100物品	560	12,895	1,281	68	46	64
205400一般事務費	7,216	8,501	838	2,131	43	12
205700給養費						
206300房屋建築養護費		1,784				
206600車輛及辦公器具養護費	114	6,354	267	84		
206900設施及機械設備養護費	20	1,455	147			
207200國內旅費	89	134	41	25	8	18
208100運費		90	39			
208400短程車資					24	
209300特別費	238					

新竹市警察局

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	38090800101 行政管理	38090800102 後勤工作	38090800103 綜合行政工作	38090800104 人事工作	38090800105 會計及統計工作	38090800106 資訊管理
300000設備及投資		455,170				9,148
300500土地		151,181				
301000房屋建築及設備費		271,600				
302000機械設備費		1,953				
302500運輸設備費		26,436				
303000資訊軟硬體設備費						6,794
303500雜項設備費		4,000				2,354
400000獎補助費	294			592		
404000對國內團體之捐助				400		
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	294			192		

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	38090800107 公共關係工作	38090800201 行政工作	38090800202 外事工作	38090800203 保安工作	38090800204 保防工作	38090800205 督察工作
合　　計	924	888	411	110,847	480	5,886
100000人事費			17		300	69
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金			17		300	69
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	924	838	394	40,619	180	5,817
200300教育訓練費	15					
200600水電費				3,628		
200900通訊費			53	140		
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費		54		2,895		
203300約用人員酬金				483		2,148
203600按日按件計資酬金		10	8	114	14	19
204500國內組織會費						
205100物品	109	362	20	147	59	56
205400一般事務費	792	398	302	14,534	88	3,564
205700給養費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費		10		18,605		
207200國內旅費	8	3	11	73	19	30
208100運費		1				
208400短程車資						
209300特別費						

新竹市警察局

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	38090800107 公共關係工作	38090800201 行政工作	38090800202 外事工作	38090800203 保安工作	38090800204 保防工作	38090800205 督察工作
300000設備及投資				64,000		
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費				64,000		
400000獎補助費		50		6,228		
404000對國內團體之捐助						
408000損失及賠償		50				
408500獎勵及慰問				6,228		

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	38090800206 防治工作	38090800207 交通秩序管理	38090800208 妨礙交通車輛拖吊	38090800209 刑事工作	38090800210 訓練工作	38090800211 勤務指揮中心
合　　計	7,443	54,386	13,809	18,507	807	10,783
100000人事費		11,280	783	820	65	
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇		468	418			
102500技工及工友待遇						
103000獎金		10,669	77	820	65	
103500其他給與		16	16			
104000加班費		24	183			
105000退休離職儲金		33	28			
105500保險		70	61			
200000業務費	7,443	42,297	13,002	17,667	742	6,947
200300教育訓練費		170				
200600水電費		2,685	206			
200900通訊費		17,166	82	1,335		1,350
201800資訊服務費		86		3,555		2,640
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費		664	78			
202700保險費	714	164	278			
203300約用人員酬金	469	1,877	3,133			
203600按日按件計資酬金	44	45		465	288	
204500國內組織會費						
205100物品	25	948	706	522	17	362
205400一般事務費	6,172	16,122	7,902	11,429	417	45
205700給養費				73		
206300房屋建築養護費		534	300			2,400
206600車輛及辦公器具養護費	2	315	315			
206900設施及機械設備養護費		1,504		159	14	140
207200國內旅費	17	18	2	129	6	10
208100運費						
208400短程車資						
209300特別費						

新竹市警察局

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	38090800206 防治工作	38090800207 交通秩序管理	38090800208 妨礙交通車輛拖吊	38090800209 刑事工作	38090800210 訓練工作	38090800211 勤務指揮中心
300000設備及投資		809				3,836
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						2,370
303500雜項設備費		809				1,466
400000獎補助費			24	20		
404000對國內團體之捐助						
408000損失及賠償			24			
408500獎勵及慰問				20		

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	38090800212 婦幼安全工作	38090800213 防情及協助災防	38090800214 少年安全工作	38090800215 鑑識工作	合　　計	
合　　計	357	3,751	7,959	4,781	2,179,582	
100000人事費		18	6,716	400	1,412,455	
101500法定編制人員待遇					903,180	
102000約聘僱人員待遇			4,727		5,613	
102500技工及工友待遇					8,052	
103000獎金		18	661	400	209,993	
103500其他給與			112		26,516	
104000加班費			290		177,823	
105000退休離職儲金			318		379	
105500保險			608		80,899	
200000業務費	357	1,303	1,243	1,171	221,316	
200300教育訓練費				15	263	
200600水電費		120			23,820	
200900通訊費	3	90	5	24	24,609	
201800資訊服務費	3		8	430	11,334	
202100其他業務租金		17			2,851	
202400稅捐及規費		127			1,624	
202700保險費					6,063	
203300約用人員酬金					11,855	
203600按日按件計資酬金	111	20	299	15	1,731	
204500國內組織會費			10		10	
205100物品	52	93	30	546	18,968	
205400一般事務費	163	528	867	51	82,115	
205700給養費					73	
206300房屋建築養護費					5,018	
206600車輛及辦公器具養護費					7,450	
206900設施及機械設備養護費	7	298		20	22,379	
207200國內旅費	18	10	24	70	763	
208100運費					130	
208400短程車資					24	
209300特別費					238	

新竹市警察局

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	38090800212 婦幼安全工作	38090800213 防情及協助災防	38090800214 少年安全工作	38090800215 鑑識工作	合　　計	
300000設備及投資		2,430		3,210	538,603	
300500土地					151,181	
301000房屋建築及設備費					271,600	
302000機械設備費					1,953	
302500運輸設備費					26,436	
303000資訊軟硬體設備費		30			9,194	
303500雜項設備費		2,400		3,210	78,239	
400000獎補助費					7,208	
404000對國內團體之捐助					400	
408000損失及賠償					74	
408500獎勵及慰問					6,734	

新竹市警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	2,179,582	1,412,455	221,316	7,208			1,640,979			538,603			538,603
38090800000 警政支出	2,179,582	1,412,455	221,316	7,208			1,640,979			538,603			538,603
38090800100 一般行政	1,938,487	1,391,987	81,296	886			1,474,169			464,318			464,318
38090800101 行政管理	1,408,949	1,388,017	20,638	294			1,408,949						
38090800102 後勤工作	490,957	93	35,694				35,787			455,170			455,170
38090800103 綜合行政工作	17,921	3,877	14,044				17,921						
38090800104 人事工作	3,010		2,418	592			3,010						
38090800105 會計及統計工作	581		581				581						
38090800106 資訊管理	16,145		6,997				6,997			9,148			9,148
38090800107 公共關係工作	924		924				924						
38090800200 警政業務	241,095	20,468	140,020	6,322			166,810			74,285			74,285
38090800201 行政工作	888		838	50			888						
38090800202 外事工作	411	17	394				411						
38090800203 保安工作	110,847		40,619	6,228			46,847			64,000			64,000
38090800204 保防工作	480	300	180				480						
38090800205 督察工作	5,886	69	5,817				5,886						
38090800206 防治工作	7,443		7,443				7,443						
38090800207 交通秩序管理	54,386	11,280	42,297				53,577			809			809

新竹市警察局

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
38090800208 妨礙交通車輛拖吊	13,809	783	13,002	24			13,809						
38090800209 刑事工作	18,507	820	17,667	20			18,507						
38090800210 訓練工作	807	65	742				807						
38090800211 勤務指揮中心	10,783		6,947				6,947			3,836			3,836
38090800212 婦幼安全工作	357		357				357						
38090800213 防情及協助災防	3,751	18	1,303				1,321			2,430			2,430
38090800214 少年安全工作	7,959	6,716	1,243				7,959						
38090800215 鑑識工作	4,781	400	1,171				1,571			3,210			3,210

新竹市警察局

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	538,603	151,181	271,600		1,953	26,436	9,194	78,239			
38090800100 一般行政	464,318	151,181	271,600		1,953	26,436	6,794	6,354			
38090800102 後勤工作	455,170	151,181	271,600		1,953	26,436		4,000			
38090800106 資訊管理	9,148						6,794	2,354			
38090800200 警政業務	74,285						2,400	71,885			
38090800203 保安工作	64,000							64,000			
38090800207 交通秩序管理	809							809			
38090800211 勤務指揮中心	3,836						2,370	1,466			
38090800213 防情及協助災防	2,430						30	2,400			
38090800215 鑑識工作	3,210							3,210			

新竹市警察局

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	1,091			903,180,000	5,613,000	8,052,000	209,993,000	26,516,000	177,823,000		379,000	80,899,000	1,412,455,000	
正式員額	1,064			903,180,000			194,197,000	26,024,000	169,142,000			79,034,000	1,371,577,000	
職員	59			43,332,000			9,973,000	944,000	1,534,000			4,071,000	59,854,000	
警員	1,005			859,848,000			184,224,000	25,080,000	167,608,000			74,963,000	1,311,723,000	
約聘僱人員	9				5,613,000		697,000	144,000	275,000		379,000	739,000	7,847,000	
技工														
駕駛	5					2,356,000	674,000	80,000	244,000			546,000	3,900,000	
工友	13					5,696,000	1,632,000	208,000	615,000			580,000	8,731,000	
其他人事費							12,793,000	60,000	7,547,000				20,400,000	

新竹市警察局

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			7,847,000	包括約聘僱人員待遇5,613,000元、年終工作獎金697,000元、未休假加班費275,000元、保險費739,000元、離職儲金379,000元及休假補助144,000元。
09				00090000000 警察局主管			7,847,000	
	001			00090800000 新竹市警察局			7,847,000	
		02		38090800200 警政業務			7,847,000	
			07	38090800207 交通秩序管理			649,000	
						1x12	649,000	辦理計程車駕駛執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人(#280)。
			08	38090800208 妨礙交通車輛拖吊			579,000	
						1x12	579,000	本局拖吊場約僱小組長1人(#250)。
			14	38090800214 少年安全工作			6,619,000	
					1x12		1,037,000	少年輔導委員會聘用督導1人(#424)。
					1x12		1,037,000	「強化社會安全網計畫」約聘人員1人(#424，中央補助計畫)。
					1x12		1,001,000	「強化社會安全網計畫」約聘人員1人(#408，中央補助計畫)。
					4x12		3,544,000	「強化社會安全網計畫」約聘人員4人(#360，中央補助計畫)。

新竹市警察局

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 後勤工作						95,450	67,236			12,330,720	6,204,200	1,869,523	103,500	
	1	大客車	14	08903	6800	10,800	17,370						1,200	BD-022
	1	小客車	6	09607	1801-2400	11,230	6,180						750	9807-RU
	1	偵防車	6	10012	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	4971-N2捐贈
	1	偵防車	4	10301	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AHA-3506捐贈
	1	偵防車	4	10310	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	ALF-3112捐贈
	1	偵防車	4	10310	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	450	ALF-3112捐贈
	1	偵防車	4	10707	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AYE-2610捐贈
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BBY-6822捐贈
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	30.0	81,000	51,000	6,748	900	BBY-6823捐贈
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BBY-6829捐贈
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BCC-2753捐贈
	1	偵防車	4	10810	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BCC-3925捐贈
	1	偵防車	4	10810	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BEF-3563
	1	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	7,935	900	BGD-6912
	1	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLM-2712
	1	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLM-2713

新竹市警察局

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	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	7,935	900	BLM-2715
	1	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLM-2723
	1	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	8,654	900	BLM-2730
	1	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLM-2731
	1	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	2,088	900	BLM-2732
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3052
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3053
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3059
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3061
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3070
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	8,060	900	BGH-3071
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3072
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3075
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3081
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,958	900	BGH-3082
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGH-3083
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLN-2515捐贈
	1	偵防車	4	11106	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	6,154	450	BLG-2908

新竹市警察局

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	偵防車	4	11106	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	7,629	450	BLG-2908
	1	偵防車	4	11305	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	7,629	450	BUS-2950
	1	偵防車	4	11305	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	7,629	450	BVV-3692
	1	偵防車	4	11310	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	8,654	450	BXJ-3725捐贈
	1	偵防車	5	11406	2401-3000			2,700	30.0	81,000	8,500	8,654	450	114年新車-捐贈
	1	偵防車	7	11406	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	8,654	450	114年新車-捐贈
	1	偵防車	4	11408	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	CAZ-3510
	1	偵防車	4	11408	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	450	CAZ-3511
	1	偵防車	4	11409	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	450	CAZ-9715
	1	偵防車	4	11409	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	450	CAZ-9716
	1	事故處理車	4	11305	1201-1800			1,560	30.0	46,800	8,500	7,629	450	BVV-3715
	1	事故處理車	4	11305	1201-1800			1,560	30.0	46,800	8,500	7,629	450	BVV-3720
	1	巡邏車	4	10209	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	ACM-6637
	1	巡邏車	4	10304	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AHZ-2621捐贈
	1	巡邏車	4	10306	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AHE-2831
	1	巡邏車	4	10407	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	ALK-6201
	1	巡邏車	4	10407	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	ALK-6205-預計115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10506	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	ARQ-2009捐贈-預計115年12月汰換

新竹市警察局

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	巡邏車	4	10506	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	ARQ-2010捐贈-預計115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10506	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,844	900	ARQ-2011捐贈
	1	巡邏車	4	10506	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	ARQ-2013捐贈
	1	巡邏車	4	10507	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	ARQ-5710-預計115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10512	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AUC-1137捐贈
	1	巡邏車	4	10607	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	AUF-5705-預計115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10607	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	7,341	900	AUF-5710
	1	巡邏車	4	10607	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AUF-5711
	1	巡邏車	4	10608	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AUG-2933
	1	巡邏車	4	10609	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	11,027	900	AUG-2007捐贈
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AYE-0062
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	AYE-0063-預計115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	AYE-0070-預計115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	AYE-0071-預計115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AYE-0072
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AYE-0073
	1	巡邏車	4	10708	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	7,118	750	AYE-9037
	1	巡邏車	4	10708	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	AYE-9038

新竹市警察局

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	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BEF-3561
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BEF-3571
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	7,629	900	BEF-3573
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	7,629	900	BEF-3575
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	BEF-3576
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	7,341	900	BEP-3751
	1	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BGD-6907
	1	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	7,935	900	BGD-6910
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLM-2673
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLM-2702
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	7,935	900	BLM-2703
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	30.0	81,000	34,000	7,935	900	BLM-2771
	1	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	11,494	900	BLM-3105
	1	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	8,654	900	BLM-3106
	1	巡邏車	4	11006	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLN-1891捐贈
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	7,935	900	BHA-5626
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	8,527	900	BHA-5627
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BHA-5630

新竹市警察局

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	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BHA-5631
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BHA-5635
	1	巡邏車	4	11009	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	6,154	900	BLA-8903
	1	巡邏車	4	11009	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	7,935	900	BLA-8907
	1	巡邏車	4	11009	1201-1800			2,700	30.0	81,000	34,000	9,486	900	BLA-8913
	1	巡邏車	4	11106	1201-1800			2,700	30.0	81,000	25,500	6,154	450	BLF-7223
	1	巡邏車	4	11209	1201-1800			2,700	30.0	81,000	25,500	7,629	450	BUJ-2611
	1	巡邏車	4	11209	1201-1800			2,700	30.0	81,000	25,500	10,320	450	BUJ-2613
	1	巡邏車	4	11209	1201-1800			2,700	30.0	81,000	25,500	7,629	450	BUJ-2615
	1	巡邏車	4	11209	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	7,629	450	BUJ-2961
	1	巡邏車	4	11305	1201-1800			2,700	30.0	81,000	8,500	7,629	450	BVV-3723
	1	巡邏車	4	11305	1201-1800			2,700	30.0	81,000	8,500	7,629	450	BVV-3725
	1	巡邏車	4	11305	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	7,629	450	BVV-3730
	1	巡邏車	4	11305	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	8,654	450	BXJ-3720-捐贈
	1	巡邏車	4	11310	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	8,654	450	BXJ-3723-捐贈
	1	巡邏車	4	11408	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	10,901	450	CAZ-3503
	1	巡邏車	4	11408	1201-1800			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	450	CAZ-3505
	1	巡邏車	4	11408	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	450	CAZ-7935

新竹市警察局

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	巡邏車	4	11408	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	7,935	450	CAZ-7938
	1	巡邏車	4	11408	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	450	CAZ-7951
	1	巡邏車	4	11409	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	450	CAZ-9710
	1	巡邏車	4	11409	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	450	CAZ-9712
	1	巡邏車	4	11409	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	7,341	450	CAZ-9713
	1	警備車	41	09612	7201-7800			2,700	27.0	72,900	51,000	11,342	1,200	158-WD
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	900	6463-TW-預計115年12月汰換
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	6471-TW
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	6475-TW
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	6481-TW
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	6483-TW
	1	警備車	6	09808	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	6,154	900	3421-YU
	1	警備車	7	11108	1201-1800			2,700	30.0	81,000	25,500	6,844	450	BLR-9153
	1	警備車	7	11108	1201-1800			2,700	30.0	81,000	25,500	6,844	450	BLR-9162
	1	警備車	7	11108	1201-1800			2,700	30.0	81,000	25,500	6,844	450	BLR-9170
	1	警備車	6	11207	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	7,629	450	BUJ-6095
	1	警備車	7	11305	1801-2400			2,700	30.0	81,000	8,500	7,629	450	BVV-3695
	1	警備車	6	11407	2401-3000			2,700	30.0	81,000	51,000	8,654	450	BXQ-9070

新竹市警察局

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	鑑識車	6	09607	2401-3000			1,560	30.0	46,800	51,000	6,154	900	9707-RU
	1	鑑識車	6	09808	2401-3000			1,560	30.0	46,800	51,000	6,097	750	3423-YU
	1	鑑識車	6	11408	2401-3000			1,560	30.0	46,800	51,000	8,654	450	CAZ-7981
	1	勤務車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	6,154	900	6470-RU
	1	勤務車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	8,654	900	6471-RU-預計115年12月汰換
	1	勤務車	6	09808	2401-3000	15,210	7,200	1,560	30.0	46,800	51,000	6,154	900	3422-YU
	1	勤務車	20	10906	3601-4200	6,300	6,876	1,920	27.0	51,840	34,000	11,342	1,200	PAA-601捐贈
	1	勤務車	4	11001	2401-3000	15,210	7,200	1,560	30.0	46,800	34,000	6,154	900	BLM-2705-114年改勤務車
	1	勤務車	4	11001	1801-2400	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	6,154	900	BLM-2725-114年改勤務車
	1	勤務車	7	11108	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	25,500	6,844	450	BRG-1953
	1	機車		10406	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	1,666		272-TCX
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0033捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0036捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0039捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0052捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0055捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0058捐贈
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0059捐贈

新竹市警察局

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		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0060捐贈
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0061捐贈
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0062捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0070捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0072捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0073捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0075捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0076捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0077捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0078捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0079捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0080捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0081捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0083捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0085捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0086捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0087捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0089捐贈-預計115年7月汰換

新竹市警察局

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		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0093捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0095捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0096捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0099捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0100捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0101捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0102捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0103捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0105捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0106捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0107捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0109捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0110捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0112捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0113捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0116捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0117捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0118捐贈-預計115年7月汰換

新竹市警察局

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		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0163-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0165-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0166-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0167-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0168-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0170-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0171-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0172捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0173捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0175捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0176捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0177捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0178捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0179捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0180捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0181捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0183捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0186捐贈-預計115年7月汰換

新竹市警察局

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		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0190捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0192捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0193捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0197捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0199捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0200捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0201捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0202捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0217捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0218捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0219捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10501	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MBF-0221捐贈-預計115年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6863捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6867捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6870捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6871捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6872捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6873捐贈

新竹市警察局

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		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6875捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6878捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6879捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6880捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6881捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6882捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6883捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6885捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6890捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6891捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6892捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6895捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6897捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6900捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6901捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6902捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6903捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6905捐贈

新竹市警察局

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		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6906捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6907捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6908捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6911捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6915捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6917捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6918捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6919捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6920捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6921捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6922捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6923捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6925捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6926捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6927捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6928捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6929捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6930捐贈

新竹市警察局

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		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6931捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6932捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6933捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6935捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6937捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6950捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6951捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6952捐贈
	1	機車		10604	51-125			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MBF-6953捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3592捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3593捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3595捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3596捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3597捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3598捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3601捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3602捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3603捐贈

新竹市警察局

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		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3605捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3606捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3607捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3609捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3610捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3611捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3612捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3613捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3615捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3616捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3617捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3618捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3619捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3620捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3622捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3623捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3629捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3630捐贈

新竹市警察局

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		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3632捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3633捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3635捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3638捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3639捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3650捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3651捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3652捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3653捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3655捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3656捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3657捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		MKL-3658捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3659捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3660捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3661捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3662捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3665捐贈

新竹市警察局

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		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3667捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3670捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3671捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3672捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3675捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3677捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3678捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3679捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3680捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3681捐贈
	1	機車		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MKL-3682捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7380
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7381
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7382
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7387
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7395
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7537
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7538

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7571
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7573
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7578
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7582
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7587
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7591
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7597
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7651
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7671
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7673
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7678
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7687
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7695
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7750
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7751
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		NBD-7753
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7759
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7761

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7763
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7765
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7778
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7781
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7782
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7783
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7787
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7800
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7801
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7802
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7803
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7805
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7806
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7807
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7808
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7809
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7810
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7811

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7812
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7813
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7815
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7816
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7817
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		NBD-7818
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7819
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7820
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7821
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7822
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7823
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7825
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7826
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7827
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7829
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7830
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7831
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7832

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7833
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7835捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7836捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7837捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7838捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7839捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7850捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7851捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7852捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7853捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NBD-7855捐贈
	1	機車		10910	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MXW-1780
	1	機車		10910	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MXW-1781
	1	機車		10910	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		MXW-1782
	1	機車		10910	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		MXW-1783
	1	機車		11006	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NFV-8170
	1	機車		11006	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NFV-8171
	1	機車		11006	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		NFV-8172

新竹市警察局

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		11006	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NFV-8173
	1	機車		11006	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NFV-8175
	1	機車		11006	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NFV-8176
	1	機車		11006	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NFV-8177
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2678
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2679
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2680
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2681
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2682
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2683
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2685
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2686
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2687
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2690
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2691
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2692
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2693
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2695

新竹市警察局

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		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2696
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2697
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2698
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,227		NMN-2699
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2700
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2701
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2702
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2703
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2705
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2706
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2707
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2708
	1	機車		11105	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,666		NMN-2709
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1038
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1070
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1071
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1072
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1073

新竹市警察局

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		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1075
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1076
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1077
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1078
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1079
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1080
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1081
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1082
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1083
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1085
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1086
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1087
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1090
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1091
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1092
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1093
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1095
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1096

新竹市警察局

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		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1097
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1098
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1101
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1102
	1	機車		11106	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMA-1106
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	1,700	1,807		NMA-1107
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9608
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9609
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9610
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9611
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9612
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9613
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,367		NMN-9617
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9618
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9619
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9620
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9621
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9622

新竹市警察局

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		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9623
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9626
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9627
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9630
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,367		NMN-9631
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9632
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9633
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9635
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9636
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9637
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9639
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9650
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9651
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9652
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9653
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9655
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9656
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9780

新竹市警察局

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		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9781
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9782
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9783
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9785
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9786
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9787
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9790
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9791
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9792
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9795
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9796
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9801
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9802
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9805
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9806
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9807
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9810
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9811

新竹市警察局

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		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9812
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9813
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9815
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9816
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9817
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9819
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9820
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9821
	1	機車		11206	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,807		NMN-9822
	1	機車		11209	126-250			180	30.0	5,400	2,000	1,947		NTU-9873
	1	電動機車(輕型)		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		EWC-0120捐贈(巡邏機車)預計115年7月汰換
	1	電動機車(輕型)		10708	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,088		EWC-0121捐贈(巡邏機車)預計115年7月汰換
	1	電動機車(重型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6731捐贈
	1	電動機車(重型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6732捐贈
	1	電動機車(重型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6733捐贈
	1	電動機車(重型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6736捐贈
	1	電動機車(重型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6737捐贈
	1	電動機車(重型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6739捐贈

新竹市警察局

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)		11303	10						2,000	1,947		EQF-0185
	1	電動機車(重型)		11303	10						2,000	1,947		EQF-0187
	1	電動機車(重型)		11303	10						2,000	1,947		EQF-0192
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0191
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0329
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0332
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0335
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0336
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0337
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0338
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0339
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0350
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0351
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0352
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0353
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0356
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0358
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0359

新竹市警察局

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)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0360
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0362
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0363
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0365
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0366
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0367
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0370
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0371
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0372
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0373
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0375
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0376
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0377
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0378
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0379
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0380
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0381
	1	電動機車(重型)		11304	10						2,000	1,947		EQF-0382

新竹市警察局

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	10						2,000	2,088		EQF-1323
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1323捐贈
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1325
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1327捐贈
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1328捐贈
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1329捐贈
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1330捐贈
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1332
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1335
	1	電動機車(重型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1337
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2162
	1	電動機車(重型)		11407	0				30.0		2,000			EQF-2163
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2165
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2167
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2169
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2171
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2172
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2173

新竹市警察局

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)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2175
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2176
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2179
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2180
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2183
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2185
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2187
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2189
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2190
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2191
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2192
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2193
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2195
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2196
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2198
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2203
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2205
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2206

新竹市警察局

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)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2207
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2209
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2210
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2213
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2215
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2217
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2218
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2219
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2231
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2232
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2235
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2237
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2238
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2239
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6076
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6077
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6078
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6079

新竹市警察局

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)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6081
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6082
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6083
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6085
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6086
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6087
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6089
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6091
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6092
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,800		ERL-6093
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6095
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6097
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6098
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6101
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6102
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6103
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6105
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6106

新竹市警察局

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)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6107
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6108
	1	電動機車(重型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6110
警政業務 交通秩序管理										37,800	255,000	13,965	2,000	
	1	機車		10209	1352			180	30.0	5,400	51,000	1,835	400	AH-652
	1	機車		10409	1352			180	30.0	5,400	51,000	1,835	400	LGA-3235
	1	機車		10409	1352			180	30.0	5,400	51,000	1,835	400	LGA-3236
	1	機車		11107	1043			180	30.0	5,400	25,500	1,995	200	LGP-0739
	1	機車		11208	1043			180	30.0	5,400	25,500	2,155	200	LGR-9110
	1	機車		11208	1043			180	30.0	5,400	25,500	2,155	200	LGR-9112(國家安全局補助購置)
	1	機車		11208	1043			180	30.0	5,400	25,500	2,155	200	LGR-9115(國家安全局補助購置)
警政業務 妨礙交通車輛拖吊							69,822			476,280	314,500	113,459	7,800	
	1	拖吊車	2	09610	4801-5400		10,044	2,520	27.0	68,040	51,000	11,342	1,200	233-TK
	1	拖吊車	2	09809	4801-5400		10,044	2,520	27.0	68,040	51,000	14,041	1,200	235-TY
	1	拖吊車	2	09809	6001-6600		11,502	2,520	27.0	68,040	51,000	11,342	1,200	236-TY
	1	拖吊車	2	10812	4801-5400		10,044	2,520	27.0	68,040	51,000	17,134	1,200	KEE-2327
	1	拖吊車	2	10812	4801-5400		10,044	2,520	27.0	68,040	51,000	18,708	1,200	KEE-2328
	1	拖吊車	2	10812	4801-5400		10,044	2,520	27.0	68,040	51,000	26,818	1,200	KEE-2337

新竹市警察局

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	拖吊車	2	11212	3601-4200		8,100	2,520	27.0	68,040	8,500	14,074	600	KEQ-2652(3.380噸)
		合計				95,450	137,058			12,844,800	6,773,700	1,996,947	113,300	

新竹市警察局

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	38090800102 一般行政-後勤工作	經費需求總數	498,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止
計畫內容	埔頂派出所辦公廳舍新建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。	113	5,000	1.00	5,000		113年度編列5,000,000元。
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。	114	100,000	20.08	4,581		114年度編列100,000,000元。
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。	115	200,000	40.16			115年度編列200,000,000元。
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。	116	193,000	38.76			116年度編列193,000,000元。

新竹市警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090800102 一般行政-後勤工作	經費需求總數	202,000千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程	114	4,800	2.38			114年度編列4,800,000元。
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程	115	55,000	27.23			115年度編列55,000,000元。
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程	116	97,200	48.12			116年度編列97,200,000元。
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程	117	45,000	22.28			117年度編列45,000,000元。

新竹市警察局

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	38090800102 一般行政-後勤工作	經費需求總數	280,600千元	計畫期間	自115.01.01起至118.12.31止
計畫內容	北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。	115	16,600	5.92			115年度編列16,600,000元。
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。	116	100,000	35.64			116年度編列100,000,000元。
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。	117	100,000	35.64			117年度編列100,000,000元。
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。	118	64,000	22.81			118年度編列64,000,000元。

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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	1,426,051	207,720				7,208			1,640,979			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	1,426,051	207,720				7,208			1,640,979			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

警察局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
				151,181			271,600		26,436	4,522	84,864		538,603	2,179,582
				151,181			271,600		26,436	4,522	84,864		538,603	2,179,582

機關編號
085

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市消防局單位預算

新竹市消防局 編

新竹市消防局

目　　次

中華民國115年度

一、預算總說明…… 第 1 頁至第 7 頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 第 8 頁至第 12 頁

（二）歲出機關別預算表…… 第 13 頁至第 16 頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 第 17 頁至第 28 頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 …… 第 17 頁至第 17 頁

2. 賠償收入－一般賠償收入 …… 第 18 頁至第 18 頁

3. 行政規費收入－證照費 …… 第 19 頁至第 19 頁

4. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 第 20 頁至第 20 頁

5. 使用規費收入－服務費 …… 第 21 頁至第 21 頁

6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 第 22 頁至第 22 頁

7. 上級政府補助收入－一般性補助收入 …… 第 23 頁至第 25 頁

8. 上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 第 26 頁至第 26 頁

8. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 第 27 頁至第 27 頁

9. 雜項收入－其他雜項收入 …… 第 28 頁至第 28 頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 第 29 頁至第 62 頁

1.一般行政－ 行政工作 － 行政管理 …… 第 29 頁至第 34 頁

2.一般行政－ 行政工作－ 車輛管理 …… 第 35 頁至第 37 頁

3.消防業務－ 消防工作－ 災害預防 …… 第 38 頁至第 41 頁

4.消防業務－ 消防工作－ 災害搶救 …… 第 42 頁至第 47 頁

5.消防業務－ 消防工作－ 訓練工作 …… 第 48 頁至第 50 頁

6.消防業務－ 消防工作－ 勤務派遣 …… 第 51 頁至第 54 頁

7.消防業務－ 消防工作－ 緊急救護 …… 第 55 頁至第 57 頁

新竹市消防局

目　　次

中華民國115年度

8.消防業務－ 消防工作－ 火災調查 …… 第 58 頁至第 59 頁

9.消防業務－ 消防工作－ 災害管理 …… 第 60 頁至第 62 頁

（三） 各項費用彙計表…… 第 63 頁至第 64 頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 第 65 頁至第 65 頁

（五） 資本支出分析表…… 第 66 頁至第 66 頁

（六） 人事費彙計表…… 第 67 頁至第 67 頁

（七） 派員出國計畫預算總表…… 第 68 頁至第 68 頁

（八） 派員出國計畫預算類別表－ 考察、訪問…… 第 69 頁至第 69 頁

（九） 公務車輛明細表…… 第 70 頁至第 81 頁

（十） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 82 頁至第 83 頁

新竹市消防局
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：

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

(二)內部分層業務：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.人事室：依法辦理人事管理事項。

11.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

12.政風室：依法辦理政風事項。

新竹市消防局
預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

(三)組織系統圖

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

新竹市消防局
預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

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

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別\職稱	官等或級別	員額編制			
總　　計		503	389	365	+24
職員/消防人員		496	382	358	+24
局長	警監或簡任	1	1	1	
副局長	警正至警監/薦任至簡任	1	1	1	
秘書	警正或薦任	1	1	1	
科長	警正或薦任	8	8	8	
主任	薦任	3	3	3	
大隊長	警正	2	2	2	
副大隊長	警正	4	4	4	
技正	薦任	4	4	4	
專員	薦任	1	1	1	
科員	警佐或警正/委任或薦任	27	21	21	
技士	委任或薦任	7	5	4	+1
護理師	師級	1	1	1	
分隊長	警佐或警正	10	10	10	
小隊長	警佐或警正	36	35	35	
技佐	委任或薦任	9	7	7	
護士	士(生)級	3	3	3	
隊員	警佐或警正	371	268	246	+22
辦事員	委任	6	6	5	+1
書記	委任	1	1	1	
工員		7	7	7	
技工		1	1	1	
駕駛					
工友		6	6	6	

新竹市消防局
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 年度計畫實施成果及決算辦理概況(含動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	決算數	執行率
總　　計	768,452,000	744,345,456	96.86%
行政管理	460,329,000	441,145,938	95.83%
車輛管理	144,972,000	144,310,256	99.54%
災害預防	49,314,000	47,489,095	96.30%
災害搶救	39,652,000	37,918,409	95.63%
訓練工作	5,457,000	5,109,090	93.62%
勤務派遣	16,000,000	15,865,746	99.16%
緊急救護	6,161,000	6,153,985	99.89%
火災調查	14,159,000	14,158,992	100.00%
災害管理	32,408,000	32,193,945	99.34%

(二) 114 年度（截至 8 月底止）預算執行情形（含動支第二預備金）：

單位：新臺幣元

工作計畫/分支計畫	預算數	8 月底止 分配數	8 月底止 執行數	執行率
總　　計	819,973,000	562,997,000	471,396,859	83.73%
行政工作	594,001,000	385,274,000	336,318,788	87.29%
行政管理	489,488,000	346,838,000	311,806,163	89.90%
車輛管理	104,513,000	38,436,000	24,512,625	63.78%
消防工作	225,972,000	177,723,000	135,078,071	76.00%
災害預防	26,369,300	11,278,300	5,705,751	50.59%
災害搶救	129,079,000	120,800,000	101,688,154	84.18%
訓練工作	5,679,000	3,622,000	3,270,543	90.30%
勤務派遣	22,119,000	11,739,000	10,845,739	92.39%
緊急救護	11,275,000	8,750,000	3,990,479	45.61%
火災調查	3,667,700	3,309,700	2,932,262	88.60%
災害管理	27,783,000	18,224,000	6,645,143	36.46%

新竹市消防局
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與分析：

(一)本年度施政計畫重點：

1.落實「消防公安 345」政策，健全高層集合住宅消防設備檢修申報優先複查機制。

2.強化救災戰力，全面提升消防救災效能，確保公共安全，保障市民生命財產。

3.強化防災教育及公共安全，建立安居幸福科技城。

4.強化國際人道救援參與，主辦國際搜救犬評量任務。

5.整合民力資源，強化災害緊急應變量能。

6.建構健全災害防救體系，提升社會韌性以營造安全生活環境。

7.推動 CPR 與 AED 多元學習環境。

8.全面建構本市消防人員分層分級教育訓練體系，落實永續發展與實戰導向之培訓機制。

9.提升火場證物分析效能，強化火災鑑識品質管理。

10.優化無線電通訊效能並強化火場自救能力。

11.建置多點備援設計，確保 119 派遣不中斷。

12.建置智慧型 AI 輔助 119 救災救護指揮派遣系統。

13.興建消防廳舍，提供消防同仁更優質備勤空間。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.一般行政－行政工作：計編列 1,050,941,000 元。

(1)行政管理：包含本局及各大隊/分隊人事費、辦公費、制服製發、廳舍維護及各項行政事務等 781,626,000 元。

(2)車輛管理：辦理消防車輛管理養護及車輛保險、定期車輛裝備檢查及車輛汰舊換新等編列 269,315,000 元。

2.消防業務－消防工作：計編列 233,404,000 元。

(1)災害預防：辦理防火、防災宣導、消防安全管理、危險物品管理(含爆竹煙火、液化石油氣)、消防博物館維護及補助老舊公寓大廈改善消防安全相關經費等編列 28,861,000 元。

(2)災害搶救：辦理災害搶救、各項防火(災)勤務演習及義消人員組訓、辦公費、服裝、搜救犬培訓及充實各項搶救災害應勤裝備等編列 66,868,000 元。

(3)訓練工作：辦理消防人員救災、各項常訓及專業訓練並充實訓練基地各項設施裝備等編列 7,453,000 元。

(4)勤務派遣：受理報案、消防勤務指揮通訊及 119 勤務指揮派遣系統整合等編列 41,596,000 元。

(5)緊急救護：辦理緊急醫療網、緊急救護專業訓練及各項宣導等編列 14,546,000 元。

(6)火災調查：辦理火災原因鑑識調查工作、鑑識設備購置及養護等編列 8,247,000 元。

(7)災害管理：辦理颱洪應變與氣象監控預警、災害應變中心決策、推動國家防災日及推動智慧防汛網，強化防救災能力各項工作等編列 65,833,000 元。

(三)歲出預算分析：

1.按經、資門分析：

單位：新臺幣元

工作計畫/分支計畫	預算數			占　比
	經常門	資本門	合　計	
總　計	631,985,000	652,360,000	1,284,345,000	100.00%
行政工作	538,478,000	512,463,000	1,050,941,000	81.83%
行政管理	521,176,000	260,450,000	781,626,000	60.86%
車輛管理	17,302,000	252,013,000	269,315,000	20.97%
消防工作	93,507,000	139,897,000	233,404,000	18.17%
災害預防	13,411,000	15,450,000	28,861,000	2.25%
災害搶救	28,416,000	38,452,000	66,868,000	5.21%
訓練工作	5,281,000	2,172,000	7,453,000	0.58%
勤務派遣	11,329,000	30,267,000	41,596,000	3.24%
緊急救護	7,768,000	6,778,000	14,546,000	1.13%
火災調查	1,413,000	6,834,000	8,247,000	0.64%
災害管理	25,889,000	39,944,000	65,833,000	5.12%

2.按用途別分析：

單位：新臺幣元

用途別	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合　　計
預算數	488,831,000	138,398,000	651,700,000	5,416,000	1,284,345,000
占　比	38.06%	10.78%	50.74%	0.42%	100.00%

四、其他必要分析事項：無。

新竹市消防局

歲入來源別預算表

中華民國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	123,066	59,922	42,426	63,144	
				經常門合計	123,066	59,922	42,426	63,144	
03				04000000000 罰款及賠償收入	1,465	1,453	4,972	12	
	017			04100850000 新竹市消防局	1,465	1,453	4,972	12	
		01		04100850100 罰金罰鍰及怠金	1,464	1,452	3,842	12	
			01	04100850101 罰金罰鍰	1,464	1,452	3,842	12	O101災害預防科-違反消防法罰鍰處分 依據消防法。 1,440千元 O102災害預防科-違反消防設備人員法罰鍰處分 依據消防設備人員法。 12千元 O103災害預防科-違反爆竹煙火管理條例罰鍰處分 依據爆竹煙火管理條例。 12千元
		02		04100850300 賠償收入	1	1	1,130	-	
			01	04100850301 一般賠償收入	1	1	1,130	-	O001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04				05000000000 規費收入	3,163	3,515	3,934	-352	
	016			05100850000 新竹市消防局	3,163	3,515	3,934	-352	
		01		05100850100 行政規費收入	1	3	5	-2	
			01	05100850102 證照費	1	3	5	-2	O101災害預防科-核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入 依據消防設備人員法及消防設備人員證書及執業執照收費標準。 1千元
		02		05100850300 使用規費收入	3,162	3,512	3,929	-350	
			01	05100850306	3,159	3,509	3,929	-350	O201教育訓練科—訓練基

新竹市消防局

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					
				場地設施使用費					地各項設施使用收入 依據新竹市消防教育訓練基地使用管理自治條例(收支併列2,000千元)。 3,150千元 O301行政科-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇支給要點。 9千元
			02	05100850307 服務費	3	3	-	-	O501緊急救護科-新竹市救護車使用費收入 依據新竹市救護車執行勤務收費標準。 3千元
05				07000000000 財產收入	500	500	1,146	-	
	017			07100850000 新竹市消防局	500	500	1,146	-	
		01		07100850500 廢舊物資售價	500	500	1,146	-	
			01	07100850501 廢舊物資售價	500	500	1,146	-	O301行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。500千元
07				09000000000 補助及協助收入	117,936	54,452	32,237	63,484	
	008			09100850000 新竹市消防局	117,936	54,452	32,237	63,484	
		01		09100850100 上級政府補助收入	117,936	54,452	32,237	63,484	
			01	09100850101 一般性補助收入	115,436	-	-	115,436	O301行政科—「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」(114-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。2,308千元 O401災害搶救科—「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。646千元

新竹市消防局

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					
									O402災害搶救科—「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」(111-116) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 199千元 O403災害搶救科—「建構國家安全化學與韌性永續計畫」(114-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 10,354千元 O404災害搶救科—「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 2,750千元 O405災害搶救科—「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118) 依據內政部113年5月24日內授消字第1131602288號函、內政部消防署114年4月21日消署救字第1143308156號函、行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。(114年度財墊字第85號轉正)。 62,500千元 O406災害搶救科—「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」(114-117) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 845千元 O501緊急救護科—「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 2,659千元

新竹市消防局

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					
									O701勤務派遣科—「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115） 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 5,065千元 O702勤務派遣科—「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」（113-117） 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 706千元 O703勤務派遣科—「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-建置智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 1,777千元 O704勤務派遣科—「無人載具產業發展統籌型計畫」 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 1,500千元 O801災害管理科—「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」(112-116) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 2,094千元 O802災害管理科—「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」(113-115) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 17,133千元 O803災害管理科—「全災

新竹市消防局

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					
									害防救應變整備強化方案」－消防人力動員演習及教育訓練 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 4,000千元 O804災害管理科—「全災害防救應變整備強化方案」—防災協作中心演練及推動HSEEP演練 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。 900千元
			02	09100850102 計畫型補助收入	2,500	54,452	32,237	-51,952	O101災害預防科－114年度「博物館及地方文化館深耕計畫」-新竹市消防博物館常設展提升計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函辦理(114年度財墊字第80號轉正)。 1,000千元 O401災害搶救科－114年新竹科學園區管理局「未明定項目補助地方建設經費」 依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年8月22日竹商字第114027318A號函辦理。 1,500千元
09				12000000000 其他收入	2	2	137	-	
	015			12100850000 新竹市消防局	2	2	137	-	
		01		12100850200 雜項收入	2	2	137	-	
			01	12100850201 收回以前年度歲出	1	1	104	-	O001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。 1千元
			02	12100850210 其他雜項收入	1	1	33	-	O301行政科-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

新竹市消防局

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					
10				00100000000 消防局主管	1,284,345	811,863	744,346	472,482	
	001			00100850000 新竹市消防局	1,284,345	811,863	744,346	472,482	
		01		37100850100 一般行政	1,050,941	591,751	585,456	459,190	
			01	37100850103 行政工作	1,050,941	591,751	585,456	459,190	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括: 人事費487,531千元 業務費50,911千元 設備及投資512,463千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 459,190千元 增列 人事費39,508千元 增列 業務費11,789千元 增列 設備及投資407,893千元 四、本科目資本門計編列512,463千元，內容為： 1.局本部及各分隊廳舍整修經費350千元。 2.局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費1,150千元。 3.第一大隊暨中山分隊興建工程-地號13-53號地上物拆除補償費1,817千元。 4.第一大隊暨中山分隊興建工程向國有財產署有償撥用土地價款178,831千元。 5.第一大隊暨中山分隊興建工程12,776千元。 6.強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫-埔頂分隊廳舍整建工程2,383千元。 7.南寮分隊興建工程8,263千元。 8.朝山分隊增建工程50,708千元。 9.辦理本局所屬廳舍針對職業安全衛生整體環境改善-車庫強制排氣改善等3,557千元。 10.建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫-加速改善消防廳舍環境設施及裝備器材615千元。 11.汰換老舊消防車輛第二期中程計畫-雲梯消防車1輛36,500千元。 12.前進指揮車1輛48,000千元 13.建構國家安全化學與韌性永

新竹市消防局

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					
									續計畫-通訊指揮車2輛 28,513千元。 14.提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫-雲梯消防車2輛、雙艙救助器材車2輛 135,000千元。 15.精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫-現代化火災現場勘查車1輛4,000千元。 五、分支計畫包括：行政管理781,626千元，車輛管理269,315千元。
		02		37100850600 消防業務	233,404	220,112	158,890	13,292	
			01	37100850608 消防工作	233,404	220,112	158,890	13,292	一、本科目包括消防工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,300千元 業務費87,487千元 設備及投資139,237千元 獎補助費5,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,292千元 增列 業務費16,930千元 減列 設備及投資3,578千元 減列 獎補助費60千元 四、本科目資本門計編列139,897千元，內容為： 1.消防博物館防災體驗設備15,000千元。 2.執行消防安全檢查必要器材經費450千元。 3.購置氣瓶灌充機4台6,600千元。 4.建置車輛裝備器材管理系統5,042千元。 5.強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫-充實災害防救志工裝備器材經費710千元。 6.購置新進消防人員個人防護裝備等8,334千元。 7.建構國家安全化學與韌性永續計畫-室內救災人員軌跡定位組等6,000千元。 8.新竹科學園區管理局-未明定項目補助地方建設經費-購置救災搶救裝備器材等1,500千元。 9.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-充實義勇消防人員各項救災裝備及器材經費

新竹市消防局

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					
									2,256千元。 10.購置水域救援裝備器材(全地形功能車2台、潛水BCD 10組、急流救生衣20組 1,850千元。 11.提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫-特殊裝備器材等 5,500千元。 12.補助自來水公司新增設置消防栓款540千元。 13.補助本市立案合格民間救難團體充實各項救災裝備器材等經費120千元。 14.消防教育訓練基地視聽教室地毯更新及視聽椅修繕工程 872千元。 15.消防教育訓練基地燃燒室排氣管及排氣區頂板維修工程1,000千元。 16.充實教育訓練基地等各項訓練器材設備300千元。 17.汰換本局電腦設備、印表機及網路交換器834千元。 18.建構國家安全化學與韌性永續計畫-建置智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等經費5,923千元。 19.建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫-無線電設備整合匣道設備等 5,040千元。 20.汰換車庫監視攝影系統 1,250千元。 21.無人載具產業發展統籌型計畫-購置無人機1台1,500千元 22.資通訊設備多重異地備援備份中程計畫-建置地下備援119系統汰換車庫監視攝影系統等15,720千元。 23.韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備-消防人員防護裝備等4,826千元。 24.汰換救護訓練器材(全身式安妮、成人插管氣道模型及注射用手臂)1,952千元。 25.KnowItAll分析軟體540 千元。 26.購置熱裂解氣象層析質譜儀 6,294千元。 27.水災智慧防災系統防火牆更新380千元。 28.強韌臺灣大規模風災震災整

新竹市消防局

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					
									備與協作計畫-雜項設備等1,197千元。 29.建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119 指揮中心異地強固中程計畫-建置備援救災應變中心硬體、軟體設備及設施等38,367千元。 五、分支計畫包括：災害預防28,861千元，災害搶救66,868千元，訓練工作7,453千元，勤務派遣41,596千元，緊急救護14,546千元，火災調查8,247千元，災害管理65,833千元。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04100850101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	災害預防科	預算金額	1,464千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反消防法罰款處分。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,464,000	
04100850101 罰金罰鍰	月	12	120,000	1,440,000	O101災害預防科-違反消防法罰鍰處分 依據消防法。
	月	12	1,000	12,000	O102災害預防科-違反消防設備人員法罰鍰處分 依據消防設備人員法。
	月	12	1,000	12,000	O103災害預防科-違反爆竹煙火管理條例罰鍰處分 依據爆竹煙火管理條例。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04100850301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本局一般性賠償收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04100850301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	O001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05100850102 行政規費收入-證照費	承辦單位	災害預防科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05100850102 證照費	張	2	500	1,000	O101災害預防科-核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入 依據消防設備人員法及消防設備人員證書及執業執照收費標準。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05100850306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	教育訓練科、行政科	預算金額	3,159千元

歲入項目說明

一、項目內容：　消防教育訓練基地各項設施使用收入及員工宿舍費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,159,000	
05100850306 場地設施使用費	年	1	3,150,000	3,150,000	O201教育訓練科—訓練基地各項設施使用收入 依據新竹市消防教育訓練基地使用管理自治條例(收支併列2,000千元)。
	年	1	9,000	9,000	O301行政科-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇支給要點。

使用規費收入—場地設施使用費

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05100850307 使用規費收入-服務費	承辦單位	緊急救護科	預算金額	3千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　新竹市救護車使用費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05100850307 服務費	年	1	3,000	3,000	O501緊急救護科-新竹市救護車使用費收入 依據新竹市救護車執行勤務收費標準。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢物品及財產收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
07100850501 廢舊物資售價	年	1	500,000	500,000	O301行政科-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

新竹市消防局

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	09100850101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	行政科等	預算金額	115,436千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般性補助收入。

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				115,436,000	
09100850101 一般性補助收入	年	1	2,308,000	2,308,000	O301行政科—「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」(114-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	646,000	646,000	O401災害搶救科—「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	199,000	199,000	O402災害搶救科—「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」(111-116) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	10,354,000	10,354,000	O403災害搶救科—「建構國家安全化學與韌性永續計畫」(114-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	2,750,000	2,750,000	O404災害搶救科—「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					辦理。
	年	1	62,500,000	62,500,000	O405災害搶救科—「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118) 依據內政部113年5月24日內授消字第1131602288號函、內政部消防署114年4月21日消署救字第1143308156號函、行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。(114年度財墊字第85號轉正)。
	年	1	845,000	845,000	O406災害搶救科—「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」(114-117) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	2,659,000	2,659,000	O501緊急救護科—「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	5,065,000	5,065,000	O701勤務派遣科—「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115） 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	706,000	706,000	O702勤務派遣科—「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」（113-117） 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	1,777,000	1,777,000	O703勤務派遣科—「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-建置智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	O704勤務派遣科—「無人載具產業發展統籌型計畫」 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					辦理。
	年	1	2,094,000	2,094,000	O801災害管理科—「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」(112-116) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	17,133,000	17,133,000	O802災害管理科—「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」(113-115) 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	4,000,000	4,000,000	O803災害管理科—「全災害防救應變整備強化方案」－消防人力動員演習及教育訓練 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。
	年	1	900,000	900,000	O804災害管理科—「全災害防救應變整備強化方案」—防災協作中心演練及推動HSEEP演練 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字1140103084號函辦理。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09100850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	災害預防科、災害搶救科	預算金額	2,500千元

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				2,500,000	
09100850102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	O101災害預防科－114年度「博物館及地方文化館深耕計畫」-新竹市消防博物館常設展提升計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函辦理(114年度財墊字第80號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	O401災害搶救科－114年新竹科學園區管理局「未明定項目補助地方建設經費」 依據國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年8月22日竹商字第114027318A號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12100850201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各業務單位	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12100850201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	O001各業務單位-收回以 前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12100850210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他各項雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12100850210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	O301行政科-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

新竹市消防局

歲出計畫說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	37100850103 一般行政-行政工作	承辦單位	行政科	預算金額	781,626千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1、辦理行政庶務維持工作。
2、員工服裝及配件製作。
3、第一大隊暨中山分隊廳舍興建工程委託規劃設計及用地取得。
4、南寮分隊廳舍興建工程委託規劃設計及朝山分隊廳舍增建。
5、建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114年-118年)。
6、埔頂分隊廳舍整建工程(強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫)。

二、預期成果：　維持各項業務正常運作並達成各項施政目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				781,626,000	市庫負擔777,293,000元，收支併列4,333,000元(中央補助2,308,000元，其他2,025,000元)
01行政管理				781,626,000	市庫負擔777,293,000元，收支併列4,333,000元(中央補助2,308,000元，其他2,025,000元)
1000 人事費				487,531,000	市庫負擔487,531,000元
1015 法定編制人員待遇				296,442,000	
	年	1	20,055,000	20,055,000	職員26人薪資。
	年	1	276,387,000	276,387,000	消防人員356人薪資。
1025 技工及工友待遇				3,078,000	
	年	1	3,078,000	3,078,000	技工1人、工友6人薪資。
1030 獎金				61,663,000	
	年	1	27,494,000	27,494,000	職員工考績獎金。
	年	1	100,000	100,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	34,069,000	34,069,000	職員工年終工作獎金。
1035 其他給與				7,544,000	

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	389	16,000	6,224,000	職員工休假補助。
	年	1	1,320,000	1,320,000	消防人員深夜危勞性勤務津貼。
1040 加班費				91,804,000	
	年	1	1,298,000	1,298,000	職員逾時加班費(含災害應變中心開設逾時加班費)。
	年	1	33,000	33,000	工員逾時加班費。
	年	1	78,888,000	78,888,000	消防人員超勤加班費。
	年	1	11,585,000	11,585,000	職員工未休假加班費。
1055 保險				27,000,000	
	年	1	18,061,000	18,061,000	職員工健保保費政府負擔款。
	年	1	8,654,000	8,654,000	職員公保保費政府負擔款。
	年	1	285,000	285,000	工員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				33,609,000	市庫負擔31,609,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
2003 教育訓練費				47,500	
	年	1	40,000	40,000	員工進修學分補助費。
	人	1	7,500	7,500	採購法訓練報名費。
2006 水電費				6,173,640	
	月	12	32,160	385,920	本局及各大隊、分隊水費。
	月	12	471,210	5,654,520	本局及各大隊、分隊電費。
	月	12	11,100	133,200	本局及各大隊、分隊瓦斯費。
2009 通訊費				883,000	
	年	1	883,000	883,000	本局及各大隊、分隊郵資、電話、行動電話等費用。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	出納薪資管理系統維護費。
2021 其他業務租金				144,000	
	月	12	12,000	144,000	影印機租金。

一般行政—行政工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				3,058,000	
	人	6	503,000	3,018,000	外勤單位約用人員-廚工薪資。
	年	1	40,000	40,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
	次	6	2,500	15,000	採購外聘評選(審)委員出席費。
2039 委辦費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	115年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114-118)」-執行本局成立工作安全作業輔助團隊(L-PMO)(一般性補助款2,000千元，市款2,000千元)。
2051 物品				241,938	
	年	1	10,000	10,000	法令圖書及報章雜誌。
	年	1	231,938	231,938	本局及各大隊、分隊購置單價未滿一萬元之各項零星設備。
2054 一般事務費				13,699,838	
	人	395	3,000	1,185,000	員工文康活動費(含員工獎勵、慰問及聯誼經費)。
	人/餐	200	100	20,000	各項業務會議及年終檢討會誤餐費。
	月	12	55,416	664,992	本局大樓場地清潔維護費。
	月	12	35,000	420,000	本局及各大隊、分隊辦公用文具紙張、表冊印刷等。
	年	1	28,500	28,500	預(決)算、傳票、帳簿及統計書表等印刷。
	年	1	12,000	12,000	其他各項事務費。
	年	1	131,000	131,000	飲水機、用水衛生清潔及其他各項費用。
	年	1	15,000	15,000	外勤及備勤用床(墊)、棉被、枕頭、蚊帳等更新。
	次	1	40,500	40,500	本局及各大(分)隊水塔清洗費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	退休人員福利照護等經費。
	月	12	8,000	96,000	局長、副局長、大隊長(兩位)工作活動費。
	年	1	2,142,000	2,142,000	消防人員各項服裝及配件購置費(含制服、操作服)。
	人	357	1,800	642,600	消防人員皮鞋。
	年	1	43,046	43,046	專書閱讀書籍、獎品費。
	年	1	7,600	7,600	政風有獎徵答宣導品。
	年	1	66,500	66,500	消防滿意度調查。
	年	1	4,500	4,500	臨時交辦業務所需雜支。
	人	228	4,500	1,026,000	消防人員健康檢查費用。
	年	1	1,625,600	1,625,600	本局各外勤單位辦公費用。
	人	6	1,500	9,000	約用人員健康檢查費用。
	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。
	年	1	5,340,000	5,340,000	新式消防工作服計畫經費(含操作服(長袖/短袖)、戰術服(長袖/短袖)、戰術褲、戰術褲帶、戰術褲外套、戰術帽等)。
2063 房屋建築養護費				3,201,108	
	年	1	1,726,108	1,726,108	本局及各大隊、分隊廳舍維護費(含太陽光電發電系統獎勵回饋金21,985元)。
	年	1	1,475,000	1,475,000	辦理本局所屬廳舍針對職業安全衛生整體環境改善經費(廳舍防水、排水等改善)。
2066 車輛及辦公器具養護費				129,376	
	年	1	129,376	129,376	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,749,200	
	年	1	331,200	331,200	電梯維護保養費。
	月	12	8,000	96,000	數位電子交換、按鍵電話系統維護費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	152,000	152,000	本局大樓及各大隊、分隊電氣設備及發電機等查驗、巡檢、保養維修費。
	年	1	190,000	190,000	本局所屬廳舍消防設備檢修及申報費。
	年	1	980,000	980,000	辦理本局各所屬消防廳舍消防安全設備維護改善經費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	員工出差旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公所需應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				260,450,000	市庫負擔258,117,000元，收支併列2,333,000元(中央補助308,000元，其他2,025,000元)
3005 土地				180,648,000	
	年	1	1,817,000	1,817,000	第一大隊暨中山分隊興建工程-地號13-53號地上建築物補償費。
	年	1	178,831,000	178,831,000	第一大隊暨中山分隊興建工程用地取得-向國有財產署辦理座落新竹市親仁段2小段13-6、13-35、13-53地號國有土地有償撥用價款。
3010 房屋建築及設備費				77,170,000	
	年	1	350,000	350,000	局本部及各分隊廳舍整修經費。
	年	1	2,383,000	2,383,000	115年強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫(115-117)-埔頂分隊廳舍整建工程(總經費48,696千元，本年度編列2,383千元，餘款後續年度編列)(特別統籌；收支併列2,025千元，市款358千元)。
	年	1	12,776,000	12,776,000	第一大隊暨中山分隊興建工程(總經費540,676千元，本年度編列12,766千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	8,263,000	8,263,000	南寮分隊興建工程(總經費335,269千元，本年度編列8,263千元，餘款後續年度編

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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)。
	年	1	50,708,000	50,708,000	朝山分隊增建工程(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%~4%估算工程管理費1,196千元)。
	年	1	2,690,000	2,690,000	辦理本局所屬廳舍針對職業安全衛生整體環境改善經費(車庫強制排氣改善及廳舍各電動門防夾改善等)。
3035 雜項設備費				2,632,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費。
	年	1	615,000	615,000	115年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」-加速改善消防廳舍環境設施及裝備器材-購置或改善漸進式警報及照明系統等(一般性補助款308千元,市款307千元)。
	年	1	867,000	867,000	辦理本局所屬廳舍針對職業安全衛生整體環境改善經費(廳舍進出口紅外線感知系統安裝)。
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850103 一般行政-行政工作	承辦單位	災害搶救科	預算金額	269,315千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				269,315,000	市庫負擔160,916,000元，收支併列108,399,000元(中央補助71,899,000元，其他36,500,000元)
02車輛管理				269,315,000	市庫負擔160,916,000元，收支併列108,399,000元(中央補助71,899,000元，其他36,500,000元)
2000 業務費				17,302,000	市庫負擔17,302,000元
2024 稅捐及規費				193,192	
	年	1	100,200	100,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	88,992	88,992	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	輛	20	200	4,000	救護車行照費。
2027 保險費				1,534,259	
	年	1	1,534,259	1,534,259	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				52,500	
	次	21	2,500	52,500	車輛裝備保養檢查外聘人員及

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					採購案外聘委員出席費。
2051 物品				9,807,149	
	年	1	280,469	280,469	車輛保養用工具、工作服及零星器(耗)材。
	年	1	9,526,680	9,526,680	車輛裝備用油(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				119,000	
	年	1	47,000	47,000	車輛保養績優及捐贈車輛模型、獎牌等項經費。
	人/餐	180	100	18,000	車輛保養檢查、送修、研習、捐贈等誤餐費。
	年	1	36,000	36,000	車輛裝備器材保養訓練相關經費等。
	年	1	18,000	18,000	各項車輛使用管理表冊印刷費。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,590,900	
	年	1	5,590,900	5,590,900	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				5,000	
	人/日	5	1,000	5,000	赴上級或外縣市洽辦車輛裝備等旅費。
3000 設備及投資				252,013,000	市庫負擔143,614,000元，收支併列108,399,000元(中央補助71,899,000元，其他36,500,000元)
3025 運輸設備費				252,013,000	
	輛	1	36,500,000	36,500,000	115年「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫(112-115)」-50公尺以上雲梯消防車(特別統籌；收支併列；新竹市議會114年114年6月23日竹市議議字第1140300153號函同意墊付轉正)。
	輛	1	48,000,000	48,000,000	前進指揮車。
	輛	2	14,256,500	28,513,000	115年度「建構國家安全化學與韌性永續計畫（114-118）」-通訊指揮車(一般性補助款8,554千元，市款19,959千

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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)。
	年	1	135,000,000	135,000,000	115年度「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118)-50公尺以上雲梯消防車1輛、70公尺以上雲梯消防車1輛、雙艙救助器材車2輛(一般性補助款62,500千元，市款72,500千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300153號函同意墊付轉正)。
	輛	1	4,000,000	4,000,000	115年「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫(114-117)」-現代化火災現場勘查車(一般性補助款845千元，市款3,155千元)。

一般行政—行政工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850608 消防業務-消防工作	承辦單位	災害預防科	預算金額	28,861千元

消防業務—消防工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				28,861,000	市庫負擔27,861,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
01災害預防				28,861,000	市庫負擔27,861,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
2000 業務費				9,111,000	市庫負擔8,111,000元，收支併列1,000,000元(中央補助1,000,000元)
2006 水電費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	消防博物館電費。
2009 通訊費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	各項消防業務寄送郵資及無線上網電話卡費用。
2018 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	會審勘數位化系統軟硬體維護案。
2021 其他業務租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	租用合格儲存場所存放爆竹煙火租金。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2027 保險費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	消防博物館展櫃設施、物品展設等相關保險費。
2036 按日按件計資酬金				78,000	
	次	12	2,500	30,000	採購案外聘委員出席費。
	節	24	2,000	48,000	各項災害預防業務、活動、訓練、講習、競賽等外聘教官鐘點費。
2039 委辦費				2,440,000	
	年	1	10,000	10,000	委託銷毀違規爆竹煙火經費。
	年	1	1,430,000	1,430,000	114年度博物館及地方文化館深耕計畫-消防博物館常設展規劃設計研究(中央款1,000千元，市款430千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理新竹市多功能民眾防災體驗場域推動計畫可行性評估。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	消防安檢小組購置單價未滿一萬元之各項零星裝備。
2054 一般事務費				4,599,000	
	隊	13	30,000	390,000	加強重要節日安全維護工作期間各外勤執行各項勤、業務及加強公共安全維護、防火宣導經費。
	年	1	340,000	340,000	加強重要節日安全維護工作期間慰勞協勤義消人員慰問品。
	人/餐	700	40	28,000	加強重要節日安全維護工作期間義消人員協勤夜點費。
	年	1	63,000	63,000	各項預防業務用法令、手冊等表冊印製費、違反消防法案件各項業務費用。
	年	1	950,000	950,000	辦理消防護照認證及各項消防安全體驗活動之推動與宣導等相關經費。
	年	1	1,610,000	1,610,000	執行住宅防火對策2.0相關宣

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					導經費-科學化行銷、動態防火宣導、媒體通路及運用社會資源防火宣導、各項防災宣導活動經費、捐贈之感謝狀及誤餐等經費、其他各項業務經費。
	年	1	68,000	68,000	辦理各項或參與中央等單位之災害預防等講習及訓練經費。
	人/餐	1,500	100	150,000	婦宣隊出勤防火(災)宣導、活動、專案工作等協勤津貼。
	年	1	1,000,000	1,000,000	消防形象月曆(含拍攝、文稿設計及編製作業、行銷影片、印製、記者會及雜支等)。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	消防博物館廳舍維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,274,000	
	年	1	1,274,000	1,274,000	本市公設滅火器藥劑灌充更換費。
2072 國內旅費				38,000	
	人/日	38	1,000	38,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				15,450,000	市庫負擔15,450,000元
3020 機械設備費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	消防博物館防災體驗設備(含地震體驗、射水滅火體驗及風雨體驗設備等)。
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	執行消防安全檢查必要器材(含瓦斯試驗器、火焰式探測器試驗器、減光罩及附件設備等)。
4000 獎補助費				4,300,000	市庫負擔4,300,000元
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	民眾檢舉爆竹煙火、可燃性高壓氣體及公共危險物品場所位置構造設備違規及囤積等獎金(依據受理民眾檢舉違法爆竹煙火業作業規範及新竹市舉發違反消防法第十五條案件獎勵辦法)。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4090 其他補助及捐助				4,200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助獨居長者及低收入戶等避難弱者設置住宅防災器材或改善瓦斯熱水器經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	公寓大廈消防安全設備維修更新補助經費。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850608 消防業務-消防工作	承辦單位	災害搶救科	預算金額	66,868千元

消防業務—消防工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				66,868,000	市庫負擔59,973,000元，收支併列6,895,000元(中央補助6,895,000元)
02災害搶救				66,868,000	市庫負擔59,973,000元，收支併列6,895,000元(中央補助6,895,000元)
1000 人事費				1,300,000	市庫負擔1,300,000元
1030 獎金				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	依據本市消防局核發工作獎勵金細部支給要點核發績優人員獎勵金。
2000 業務費				26,996,000	市庫負擔26,766,000元，收支併列230,000元(中央補助230,000元)
2009 通訊費				669,120	
	月	12	10,000	120,000	防救災系統設備網路租用費。
	月	12	23,760	285,120	防救災通訊系統警用專線及PDA電話費。
	隊	15	16,160	242,400	義消人員召集救災及預防宣導等各項勤務行動通訊費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,800	21,600	緊急救援隊救災行動通訊費。
2027 保險費				1,815,000	
	人	930	500	465,000	義消人員(含婦宣隊)團體意外保險費。
	人	930	500	465,000	義消人員(含婦宣隊)人壽保險費。
	年	1	135,000	135,000	民間救難團體及救難志願組織人員團體意外保險費。
	人	1,500	500	750,000	企業義消團體意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				145,000	
	次	10	2,500	25,000	採購案外聘委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	義消人員各項救災救援訓練外聘教官鐘點費。
	節	12	1,000	12,000	義消人員各項救災救援訓練內聘教官鐘點費。
	年	1	96,000	96,000	辦理特種搜救隊持續精進訓練外聘教官、助教鐘點費。
2039 委辦費				5,350,000	
	年	1	5,350,000	5,350,000	「捕蜂捉蛇動物救援」委託專業服務案。
2051 物品				394,984	
	年	1	114,984	114,984	消防泵浦、救生艇船外機、發電機、排煙機及各式搶救器材等油料費。
	組	40	7,000	280,000	購置新進消防人員火場攝影機。
2054 一般事務費				16,843,896	
	年	1	190,000	190,000	119消防節捐血及祈福活動經費(含祈福用品、感謝牌、布條、媒體宣導、宣導品及雜支等)。
	年	1	600,000	600,000	辦理第11屆市長盃義消人員競技比賽及服務年資滿10年以上義消人員表揚活動(含運動服裝、誤餐、茶水、獎品、獎盃、會場佈置及雜支等)。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	空氣呼吸器鋼瓶檢驗費。
	年	1	28,000	28,000	義消人員各項救災救援訓練經費(含場地、訓練器材、教材、服裝、媒體宣導、宣導品及雜支等)。
	人/餐	4,220	100	422,000	義消人員常年訓練誤餐費。
	人/餐	6,840	100	684,000	義消人員出勤救災及年節防火(災)宣導、專案工作等協勤津貼。
	人	800	600	480,000	義消人員聯誼活動經費。
	隊	1	14,400	14,400	義消總隊辦公費。
	隊	4	12,000	48,000	義消大隊辦公費。
	隊	14	6,000	84,000	義消分隊辦公費。
	年	1	20,000	20,000	義消及志工人員因公受傷住院補助及慰問經費。
	人	930	100	93,000	義消人員福利互助金政府負擔款。
	年	1	14,420	14,420	其他各項業務經費。
	年	1	16,200	16,200	年度記者會相關經費(含印刷、媒體宣導、宣導品、餐費、茶水、會場佈置及雜支等)。
	年	1	430,000	430,000	表揚績優消防、義消及救難志工獎座。
	次	1	1,418,000	1,418,000	義消人員119聯誼晚會經費(含餐費、媒體宣導、宣導品、績優人員獎牌、獎品、會場佈置及雜支等)。
	年	1	1,146,000	1,146,000	115年度「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)-充實本市義勇消防人員各項救災裝備、器材及辦理專業訓練等經費(一般性補助款230千元，市款916千元)。
	年	1	400,000	400,000	本市績優消防及義消人員甄選表揚活動經費。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,490,000	1,490,000	義消中秋聯誼活動費(含年節慰問品、場地租用、舞台搭建、桌椅、燈光、音響、帳篷租賃、茶水、演藝節目、活動保險及雜支等)。
	年	1	27,876	27,876	本市立案合格之民間救難團體及志願組織各項專業訓練經費(含器材、誤餐、茶水、獎品、會場佈置、租金及各項雜支等)。
	年	1	756,000	756,000	震災搜救犬培訓費用(含搜救犬飼養費、醫療保健費、訓練教具、領犬員防護裝備等)。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市退休消防、義消各項協勤、聯誼、觀摩等活動經費。
	年	1	160,000	160,000	115年度「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫」-辦理空拍無人機專業訓練及考照經費。
	年	1	545,000	545,000	114年下半年及115年上半年新進義消人員制服及配件購置。
	人	500	3,500	1,750,000	辦理義消人員健康檢查。
	年	1	1,400,000	1,400,000	義消人員制服配件汰換。
	年	1	692,000	692,000	辦理特種搜救隊持續精進及執勤救災費用（含訓練用器材、耗材、誤餐、茶水、場地佈置、各項雜支等費用）。
	年	1	3,483,000	3,483,000	114年參加全國義消人員體技能交流活動獎勵獲獎領隊、教練、選手及工作人員出國旅費(義消部分)。
	年	1	28,000	28,000	消防衣清洗費。
2069 設施及機械設備養護費				1,076,000	
	年	1	1,076,000	1,076,000	各項救災器材、災害現場影像傳輸系統及設備養護費。
2072 國內旅費				100,000	
	人/日	100	1,000	100,000	因公出差旅費。
2078 國外旅費				602,000	

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	602,000	602,000	114年參加全國義消人員體技能交流活動獎勵獲獎領隊、教練、選手及工作人員出國旅費(公務人員部分)。
3000 設備及投資				37,792,000	市庫負擔31,127,000元，收支併列6,665,000元(中央補助6,665,000元)
3020 機械設備費				6,600,000	
	台	4	1,650,000	6,600,000	購置氣瓶灌充機。
3030 資訊軟硬體設備費				5,042,000	
	年	1	5,042,000	5,042,000	建置車輛裝備器材管理系統。
3035 雜項設備費				26,150,000	
	年	1	710,000	710,000	115年度「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫(111-116)」-充實災害防救志工裝備器材經費(一般性補助款199千元，市款511千元)。
	年	1	2,256,000	2,256,000	115年度「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)-充實義勇消防人員各項救災裝備及器材(一般性補助款416千元，市款1,840千元)。
	組	34	127,000	4,318,000	新進消防人員個人防護裝備(含消防衣、褲、鞋、帽、手套、頭套、面罩、肺力閥、胸掛燈及救命器等)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	115年新竹科學園區管理局「未明定項目補助地方建設經費」-購置救災搶救裝備器材等(中央款)。
	年	1	4,016,000	4,016,000	購置新進消防人員個人數位式空氣呼吸器背架、無線電通訊連接器(含擴音器)等。
	組	1	6,000,000	6,000,000	115年度「建構國家安全化學與韌性永續計畫」（114-118）-室內救災人員軌跡定位組等(一般性補助款1,800千元，市款4,200千元)。
	年	1	1,850,000	1,850,000	購置水域救援裝備器材（全地形功能車2台、潛水BCD10組、急流救生衣20組）。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	5,500,000	5,500,000	115年度「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118)-特殊裝備器材等經費(一般性補助款2,750千元，市款2,750千元)。
4000 獎補助費				780,000	市庫負擔780,000元
4025 政府機關間之補助				540,000	
	年	1	540,000	540,000	補助自來水公司新增設置消防栓款(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				240,000	
	年	1	120,000	120,000	補助本市立案合格民間救難團體(新竹市義消協會、新竹市風城救援協會、水上救生協會新竹市分會及新竹市救急會)充實各項救災裝備器材等經費(經常門)。
	年	1	120,000	120,000	補助本市立案合格民間救難團體(新竹市義消協會、新竹市風城救援協會、水上救生協會新竹市分會及新竹市救急會)充實各項救災裝備器材等經費(資本門)。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850608 消防業務-消防工作	承辦單位	教育訓練科	預算金額	7,453千元

消防業務—消防工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,453,000	市庫負擔5,453,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
03訓練工作				7,453,000	市庫負擔5,453,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
2000 業務費				5,281,000	市庫負擔3,281,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
2003 教育訓練費				101,850	
	人/年	291	350	101,850	消防人員常年教育訓練費。
2006 水電費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	消防教育訓練基地用高壓氣體及燃油等。
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	教育訓練業務之網站主機空間與網路租賃、行動裝置上網及通訊費用。
2027 保險費				242,000	
	年	1	242,000	242,000	辦理各項活動及訓練用等相關業務保險費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				1,180,000	
	節	40	2,000	80,000	常訓暨應用組合訓練、職前訓練、救災指揮、水上救生、船艇操作、潛水訓練、救助隊訓練、化災訓練、器材操作等相關訓練外聘講師鐘點費。
	節	100	1,000	100,000	常訓暨應用組合訓練、職前訓練、救災指揮、水上救生、船艇操作、潛水訓練、救助隊訓練、化災訓練、器材操作等相關訓練內聘講師鐘點費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	訓練基地代訓教官及助教鐘點費(收支併列)。
2051 物品				488,000	
	年	1	27,000	27,000	訓練用表報簿冊、教材、文具紙張、圖書、藥品等。
	年	1	110,000	110,000	訓練用木(板)、油料、混凝土塊、勾環、繩索、消防梯、消防水帶等相關耗材。
	年	1	335,000	335,000	臨時性維護裝修、訓練用鐵捲門片及購置單價未滿一萬元之各項訓練器材設備。
	年	1	16,000	16,000	消防教育訓練基地寢具用品汰換。
2054 一般事務費				1,900,150	
	年	1	1,027,150	1,027,150	各項訓練、競賽等相關費用（含辦理新進消防人員火場生存訓練、ESG企業義消訓練）。
	年	1	29,000	29,000	辦理各項訓練、競賽績優人員獎牌、獎狀及獎品等。
	年	1	509,000	509,000	辦理大貨(客)車、聯結車駕駛訓練費。
	月	12	21,250	255,000	消防教育訓練基地清潔維護費。
	年	1	80,000	80,000	消防教育訓練基地寢具及消防衣清洗費。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				1,218,000	
	年	1	218,000	218,000	消防教育訓練基地等年度維修、耗材補充及各項訓練裝備器材等維護養護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	消防教育訓練基地年度各項訓練裝備器材等維修養護費(收支併列)。
2072 國內旅費				21,000	
	人/日	21	1,000	21,000	參加比賽、測驗、會議及赴外縣市辦理訓練或參訓旅費。
3000 設備及投資				2,172,000	市庫負擔2,172,000元
3010 房屋建築及設備費				1,872,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	消防教育訓練基地燃燒室排氣管及排氣區頂板維修工程。
	年	1	872,000	872,000	消防教育訓練基地視聽教室地毯更新及視聽椅修繕工程。
3035 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	充實消防教育訓練基地等各項訓練器材設備。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850608 消防業務-消防工作	承辦單位	勤務派遣科	預算金額	41,596千元

消防業務—消防工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				41,596,000	市庫負擔32,548,000元，收支併列9,048,000元(中央補助9,048,000元)
04勤務派遣				41,596,000	市庫負擔32,548,000元，收支併列9,048,000元(中央補助9,048,000元)
2000 業務費				11,329,000	市庫負擔10,806,000元，收支併列523,000元(中央補助523,000元)
2003 教育訓練費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	防救災緊急通訊系統維運設備操作教育訓練費。
2009 通訊費				2,715,000	
	月	12	40,000	480,000	119受理報案系統網路T1專線、分隊端ADSL專線、派遣系統語音專線及ISDN專線、多項指令電話、網路群呼等月租費。
	月	12	14,000	168,000	衛星電話通話費。
	月	12	15,000	180,000	119受理報案系統行動電話定位網路E1專線月租費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	69,000	69,000	119報案線路FPS來話轉址服務費。
	年	1	1,818,000	1,818,000	115年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫（113-115）」-地下備援119系統通訊費（一般性補助款523千元，市款1,295千元）。
2018 資訊服務費				6,021,000	
	年	1	786,000	786,000	消防資訊軟硬體系統維護費。
	年	1	500,000	500,000	本局及各大隊、分隊電腦、印表機等委外維護費。
	年	1	190,000	190,000	電腦病毒碼、網頁更新、維護及製作等。
	年	1	4,420,000	4,420,000	119地下備援中心及119指揮中心設備暨系統維護費。
	式	1	125,000	125,000	核心系統資安檢測費。
2024 稅捐及規費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	無線電執照、架設許可、審驗等規費。
2045 國內組織會費				4,000	
	人	4	1,000	4,000	護理人員參加護理師護士公會會費。
2051 物品				194,000	
	年	1	30,000	30,000	文具紙張、電腦及週邊設備耗材費。
	月	12	9,500	114,000	本局及各大隊、分隊影印機、印表機用碳粉及耗材。
	年	1	18,000	18,000	衛星電話電池補充及汰換。
	年	1	32,000	32,000	擴音器電池補充及汰換。
2054 一般事務費				49,000	
	年	1	8,000	8,000	製作榮譽獎章及獎狀等。
	年	1	9,000	9,000	防救災緊急通訊系統維運實地訪評經費。
	年	1	28,000	28,000	勤務派遣業務各項雜支費。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	4	1,000	4,000	護理人員工作服(含冬、夏服及鞋)。
2066 車輛及辦公器具養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	119集中受理報案系統設備(監視、廣播、錄音、多向指令電話及影像傳輸系統)與消防署建置資訊系統等週邊設備維修保養。
2069 設施及機械設備養護費				2,074,000	
	年	1	74,000	74,000	衛星通訊相關器材設備等維護費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	無線電系統維護費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				30,267,000	市庫負擔21,742,000元，收支併列8,525,000元(中央補助8,525,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				6,757,000	
	台	17	30,000	510,000	汰換本局電腦。
	台	7	32,000	224,000	汰換本局印表機。
	台	2	50,000	100,000	汰換本局網路交換器。
	式	1	5,923,000	5,923,000	115年「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-建置智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等(一般性補助款1,777千元，市款4,146千元)。
3035 雜項設備費				23,510,000	
	套	1	1,250,000	1,250,000	汰換車庫監視攝影系統。
	台	1	1,500,000	1,500,000	無人載具產業發展統籌型計畫-購置無人機(一般性補助款)。
	式	1	15,720,000	15,720,000	115年度「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」（113-115）-建置地下備援119系統等（一般性補助款4,542千元，市款11,178千元）。
	年	1	5,040,000	5,040,000	115年「建構數位韌性防救災

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					緊急通訊系統中程計畫」(113-117)-無線電設備整合閘道設備12組等（一般性補助款706千元，市款4,334千元)。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850608 消防業務-消防工作	承辦單位	緊急救護科	預算金額	14,546千元

消防業務—消防工作

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				14,546,000	市庫負擔11,887,000元，收支併列2,659,000元(中央補助2,659,000元)
05緊急救護				14,546,000	市庫負擔11,887,000元，收支併列2,659,000元(中央補助2,659,000元)
2000 業務費				7,768,000	市庫負擔7,522,000元，收支併列246,000元(中央補助246,000元)
2003 教育訓練費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	高級救護技術員訓練費。
2009 通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	緊急救護及醫療網專線電話費。
2036 按日按件計資酬金				115,000	
	次	24	2,500	60,000	醫療指導醫師及辦理救護技術操作評比外聘裁判出席費。
	節	18	2,000	36,000	救護技術訓練外聘教官鐘點費。
	節	19	1,000	19,000	救護技術訓練內聘教官鐘點

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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。
2051 物品				3,190,200	
	年	1	300,000	300,000	救護用氧氣瓶充氣費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	執行緊急救護用耗材(含抽吸導管、氧氣筒、AED使用耗材、面罩、無菌手套、棉球、藥水等)。
	年	1	1,388,000	1,388,000	充實緊急救護訓練宣導認證執行計畫(耗材補充)。
	年	1	492,000	492,000	115年「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)-購置止血帶(一般性補助款246千元，市款246千元)。
	年	1	10,200	10,200	緊急救護用零星器耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				2,858,300	
	年	1	535,450	535,450	辦理消防、義消與協勤救護人員救護技術訓練、評比、宣導、本市急救管理員認證訓練及參加消防署救護技術操作評比及救護法令宣導等所需各項經費。
	年	1	8,000	8,000	配合其他機關單位演習、訓練及宣導活動等相關經費。
	年	1	48,000	48,000	表揚績優協勤救護人員聯誼晚會(含餐費)、獎牌、獎品及志工平時開會茶水、誤餐等相關經費。
	年	1	45,000	45,000	救護車清潔消毒及執行救護衣物、背心、被單及毛毯等洗滌費。
	年	1	18,000	18,000	各項獎牌、表冊印刷及市長慰問卡等相關費用。
	件	366	2,360	863,760	汰換消防人員及鳳凰志工救護背心。
	年	1	210,000	210,000	辦理國中生CPR暨全民CPR宣導活動業務所需經費。
	年	1	428,000	428,000	充實鳳凰志工新進人員服裝、保險、緊急救護、協勤、訓練

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					計畫經費。
	組	34	11,285	383,690	新進消防人員救護外套及個人防護裝備(含救護背心、個人密錄器、爆閃燈及戰術止血帶等)。
	年	1	200,000	200,000	辦理初、中、高級救護技術員證照延續繼續教育訓練費。
	件	37	3,200	118,400	充實消防人員及鳳凰志工協勤救護外套。
2066 車輛及辦公器具養護費				166,500	
	年	1	166,500	166,500	救護車裝備器(耗)材及辦公器具等維護費。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	因公出差旅費。
2078 國外旅費				850,000	
	年	1	850,000	850,000	赴澳洲學習到院前緊急救護系統與處置訓練暨相關消防工作交流研討旅費。
3000 設備及投資				6,778,000	市庫負擔4,365,000元，收支併列2,413,000元(中央補助2,413,000元)
3035 雜項設備費				6,778,000	
	年	1	4,826,000	4,826,000	115年「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)-購置消防人員防護裝備(防護頭盔及防穿刺背心暨相關配件)、輕量化折疊式擔架組等(一般性補助款2,413千元，市款2,413千元)。
	年	1	1,952,000	1,952,000	汰換救護訓練器材(全身式安妮組、成人插管氣道模型組及注射用手臂組等)。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850608 消防業務-消防工作	承辦單位	火災調查科	預算金額	8,247千元

消防業務—消防工作

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理火災原因調查工作，查明起火原因，提供防火宣導改善，保障民眾生命財產安全。
2.購置KnowItAll分析軟體，擴充新竹市火災鑑定實驗室分析軟體設備。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				8,247,000	市庫負擔8,247,000元
06火災調查				8,247,000	市庫負擔8,247,000元
2000 業務費				1,413,000	市庫負擔1,413,000元
2036 按日按件計資酬金				32,500	
	次	13	2,500	32,500	火災鑑定委員會委員及採購案外聘委員出席費。
2051 物品				323,500	
	年	1	273,500	273,500	火災現場勘查及火災鑑定實驗室儀器、器材、設備用耗材。
	年	1	50,000	50,000	購置火災現場調查及實驗室儀器用一萬元以下相關採證器材、實驗用器材、設備費用、火調服及勘查專用安全鞋等。
2054 一般事務費				82,000	
	年	1	30,000	30,000	召開火災鑑定委員會及辦理火災案例宣導活動各項經費。
	年	1	35,000	35,000	火災調查用相片沖洗費。
	年	1	15,000	15,000	國內外火災調查、鑑定相關參考資料錄影帶、光碟等。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2,000	火災調查人員勘查現場用飲用水及誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				965,000	
	年	1	965,000	965,000	火災鑑定儀器及現場採證器材等設備維護及保養費(含拉曼光譜儀、氣相層析質譜儀、X光穿透機SMX-1000 PLUS等設備維護保養費)。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				6,834,000	市庫負擔6,834,000元
3020 機械設備費				6,294,000	
	具	1	6,294,000	6,294,000	購置熱裂解氣象層析質譜儀。
3030 資訊軟硬體設備費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	KnowItAll分析軟體。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37100850608 消防業務-消防工作	承辦單位	災害管理科	預算金額	65,833千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				65,833,000	市庫負擔41,706,000元，收支併列24,127,000元(中央補助24,127,000元)
07災害管理				65,833,000	市庫負擔41,706,000元，收支併列24,127,000元(中央補助24,127,000元)
2000 業務費				25,589,000	市庫負擔17,467,000元，收支併列8,122,000元(中央補助8,122,000元)
2006 水電費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	防汛系統防汛設備電力費用。
2009 通訊費				235,560	
	月	12	19,630	235,560	災害應變中心通訊費及傳輸電信費。
2018 資訊服務費				2,250,000	
	年	1	2,250,000	2,250,000	颱洪行動匯報系統2.0資訊維護費。
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	租用民間重機械協助各項消防救災、演習用租金。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				60,000	
	次	16	2,500	40,000	採購案外聘委員出席費。
	節	10	2,000	20,000	各項防救災教育訓練、講習等外聘教官鐘點費。
2039 委辦費				10,866,000	
	年	1	6,251,000	6,251,000	115年「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112至116年)」總經費31,840千元(中央款26,230千元，市款5,610千元)，112-114年度編列18,259千元，其中經常門15,561千元(中央款12,957千元，市款2,604千元)，本年度編列7,448千元，其中經常門6,251千元(一般性補助款1,757千元，市款4,494千元)，餘款後續年度編列。
	年	1	950,000	950,000	颱洪應變與氣象監控預警委辦計畫(包含每日天氣監控、每周天氣預報、定量降雨分析、大雨天氣即時監控、颱風分析研判等)。
	年	1	3,665,000	3,665,000	115年「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119 指揮中心異地強固中程計畫」(113-115)-軟體使用、資訊操作維護及一般通訊等經費（一般性補助款1,465千元，市款2,200千元）。
2054 一般事務費				6,759,440	
	人/餐	1,200	100	120,000	災害應變中心輪值人員及消防人員搶救各種災害誤餐費。
	年	1	1,379,440	1,379,440	辦理災害防救業務(易淹水地區預警系統及防災社區推動、防溺演習、水上救生演練、訪評、演習、講習、媒體宣導、宣導品及各項雜支等)經費。
	年	1	360,000	360,000	購置防災頭套。
	年	1	4,000,000	4,000,000	全災害防救應變整備強化方案－消防人力動員演習及教育訓練等經費(一般性補助款)。
	年	1	900,000	900,000	全災害防救應變整備強化方案－防災協作中心演練及推動HSEEP演練等經費(一般性補

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					助款)。
2069 設施及機械設備養護費				5,030,000	
	年	1	1,230,000	1,230,000	災害應變中心防救災系統設備維護。
	年	1	3,500,000	3,500,000	水災智慧防災（各項CCTV、淹水感測器暨相關設備及系統）維護管理費。
	年	1	300,000	300,000	移動式氣象站保養維護費
2072 國內旅費				70,000	
	人/日	70	1,000	70,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				39,944,000	市庫負擔23,939,000元，收支併列16,005,000元(中央補助16,005,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				380,000	
	式	1	380,000	380,000	水災智慧防災系統防火牆更新。
3035 雜項設備費				39,564,000	
	年	1	1,197,000	1,197,000	115年「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112至116年)」總經費31,840千元(中央款26,230千元，市款5,610千元)，112-114年度編列18,259千元，其中資本門2,698千元(中央款2,245千元，市款453千元)，本年度編列7,448千元，其中資本門1,197千元(一般性補助款337千元，市款860千元)，餘款後續年度編列。
	年	1	38,367,000	38,367,000	115年「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119 指揮中心異地強固中程計畫」(113-115)」-建置備援災害應變中心硬體、軟體設備及設施等經費（一般性補助款15,668千元，市款22,699千元）。
4000 獎補助費				300,000	市庫負擔300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本市立案防災士協會購置協勤、訓練用裝備等經費。

新竹市消防局

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	37100850103 行政工作	37100850608 消防工作	合　　計			
合　　計	1,050,941	233,404	1,284,345			
100000人事費	487,531	1,300	488,831			
101500法定編制人員待遇	296,442		296,442			
102500技工及工友待遇	3,078		3,078			
103000獎金	61,663	1,300	62,963			
103500其他給與	7,544		7,544			
104000加班費	91,804		91,804			
105500保險	27,000		27,000			
200000業務費	50,911	87,487	138,398			
200300教育訓練費	48	626	673			
200600水電費	6,174	298	6,472			
200900通訊費	883	3,854	4,737			
201800資訊服務費	20	8,471	8,491			
202100其他業務租金	144	310	454			
202400稅捐及規費	193	68	261			
202700保險費	1,534	2,097	3,631			
203300約用人員酬金	3,058		3,058			
203600按日按件計資酬金	68	1,611	1,678			
203900委辦費	4,000	18,656	22,656			
204500國內組織會費		4	4			
205100物品	10,049	4,611	14,660			
205400一般事務費	13,819	33,092	46,911			
206300房屋建築養護費	3,201	100	3,301			
206600車輛及辦公器具養護費	5,720	337	6,057			
206900設施及機械設備養護費	1,749	11,637	13,386			
207200國內旅費	45	265	310			
207800國外旅費		1,452	1,452			
209300特別費	206		206			
300000設備及投資	512,463	139,237	651,700			
300500土地	180,648		180,648			
301000房屋建築及設備費	77,170	1,872	79,042			

新竹市消防局

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	37100850103 行政工作	37100850608 消防工作	合　　計			
302000機械設備費		27,894	27,894			
302500運輸設備費	252,013		252,013			
303000資訊軟硬體設備費		12,719	12,719			
303500雜項設備費	2,632	96,752	99,384			
400000獎補助費	36	5,380	5,416			
402500政府機關間之補助		540	540			
404000對國內團體之捐助		540	540			
408500獎勵及慰問	36	100	136			
409000其他補助及捐助		4,200	4,200			

新竹市消防局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	1,284,345	488,831	138,398	4,756			631,985			651,700	660		652,360
37100850000 民政支出	1,284,345	488,831	138,398	4,756			631,985			651,700	660		652,360
37100850100 一般行政	1,050,941	487,531	50,911	36			538,478			512,463			512,463
37100850103 行政工作	1,050,941	487,531	50,911	36			538,478			512,463			512,463
37100850600 消防業務	233,404	1,300	87,487	4,720			93,507			139,237	660		139,897
37100850608 消防工作	233,404	1,300	87,487	4,720			93,507			139,237	660		139,897

新竹市消防局

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	652,360	180,648	79,042		27,894	252,013	12,719	99,384			660
37100850100 一般行政	512,463	180,648	77,170			252,013		2,632			
37100850103 行政工作	512,463	180,648	77,170			252,013		2,632			
37100850600 消防業務	139,897		1,872		27,894		12,719	96,752			660
37100850608 消防工作	139,897		1,872		27,894		12,719	96,752			660

新竹市消防局

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	389			296,442,000		3,078,000	62,963,000	7,544,000	91,804,000			27,000,000	488,831,000	
正式員額	382			296,442,000			60,737,000	6,112,000	11,414,000			26,561,000	401,266,000	
職員	26			20,055,000			4,582,000	416,000	910,000			1,648,000	27,611,000	
消防人員	356			276,387,000			56,155,000	5,696,000	10,504,000			24,913,000	373,655,000	
約聘僱人員														
技工	1					472,000	118,000	16,000	26,000			66,000	698,000	
駕駛														
工友	6					2,606,000	708,000	96,000	145,000			373,000	3,928,000	
其他人事費							1,400,000	1,320,000	80,219,000				82,939,000	

新竹市消防局

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	2	21人x16天	1,452			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	21人x16天	1,452			

新竹市消防局

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													
新竹市消防局114年獎勵義消出國旅遊案(公務人員部分)	日本、泰國	當地市政單位暨所屬消防設施	赴日本及泰國旅遊期間觀摩當地消防設備、防火區劃設施及搶救對策，透過實地探訪之觀摩,有效擴展本市消防人員防救災視野及觀念。	1150101-1150630	6	14	238	352	12	602	消防業務-消防工作	無	
赴澳洲學習到院前緊急救護系統與處置訓練暨相關消防工作交流研討	澳洲	蒙納許大學、當地消防局及救護隊	1.考察澳洲蒙納許大學救護學系 2.參訪墨爾本及雪梨當地消防及救護等部門。	1150901-1151031	10	7	280	550	20	850	消防業務-消防工作	無	

新竹市消防局

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 行政工作							88,992			9,526,680	5,590,900	1,534,259	100,200	
	1	警備車	5	09912	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	4453-B8 預計115年12月報廢
	1	警備車	3	10012	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	4468-N2
	1	警備車	5	10204	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	ABN-6603
	1	警備車	6	10301	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	5,881	750	AHA-3087
	1	警備車	6	10305	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	5,881	750	AHZ-2631
	1	警備車	6	10408	1801-2400			2,700	30.0	81,000	51,000	6,362	750	AMZ-0023，捐贈
	1	警備車	2	10505	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	APT-7352
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2915
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2916
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2917
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2918
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2920
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2921
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2926
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2927
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2930

新竹市消防局

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	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2931
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	AUG-2932
	1	警備車	6	10710	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	BAT-3781，捐贈
	1	警備車	6	10803	1801-2400			2,700	27.0	72,900	51,000	5,881	750	BAK-7863，捐贈
	1	警備車	2	11111	2401-3000			2,700	27.0	72,900	34,000	5,881	450	AXR-2373
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	5,881	450	BGJ-2119
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	5,881	450	BGJ-3119
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	7,038	450	BPQ-9101，捐贈
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	30.0	81,000	25,500	7,038	450	BPQ-9323，捐贈
	1	警備車	5	11205	1801-2400			2,700	27.0	72,900	25,500	5,881	450	BSU-9378，捐贈
	1	警備車	5	11205	1801-2400			2,700	27.0	72,900	25,500	5,881	450	BSU-9379，捐贈
	1	警備車	2	11210	2401-3000			2,700	27.0	72,900	25,500	13,145	450	KEK-1526
	1	警備車	2	11309	2401-3000			2,700	27.0	72,900	25,500	13,145	450	KEP-7152，113年指定項目
	1	警備車	4	11312	1801-2400			2,700	27.0	72,900	25,500	5,881	450	BXJ-3285 113年施先生捐贈
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BWF-7132/114年指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BWF-7150/114年指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BWF-7153/114年指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	30.0	81,000	8,500	6,320	450	BWF-7155/114年指定項目

新竹市消防局

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	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BWF-7161/114年指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BWF-7162/114年指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BWF-7163/114年指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BWF-7165/114年指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000		7,200	2,700	30.0	81,000	8,500	7,351	450	BYT-6119/114年指定項目
	1	警備車	7	11406	1801-2400			2,700	27.0	72,900	8,500	6,320	450	CAN-0156/114年指定項目
	1	警備車	2	11407	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	5,913	450	BXQ-7326/李德南捐贈
	1	警備車	4	11407	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	7,351	450	BXQ-7327/李德南捐贈
	1	警備車	19	11407	2401-3000			2,700	27.0	72,900	8,500	13,145	600	PAB-691/114年指定項目
	1	後勤車	4	10403	1801-2400		6,180	1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	AJN-7529
	1	後勤車	6	10406	3001-3600		8,640	1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	BUQ-9202
	1	後勤車	6	10603	1801-2400		6,180	1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	AUC-8729，捐贈
	1	後勤車	4	10607	1801-2400		6,180	1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	AUF-7971
	1	後勤車	4	10607	1801-2400		6,180	1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	AUF-7972
	1	後勤車	4	10611	1801-2400		6,180	1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	AUG-8913
	1	後勤車	4	11305	1801-2400		6,180	1,440	30.0	43,200	25,500	5,881	450	BWD-6119，113年指定項目
	1	救護車	3	10611	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	AUG-3226，捐贈
	1	救護車	3	10612	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	AUG-9692，捐贈

新竹市消防局

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	救護車	4	10704	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	AYA-5331，捐贈
	1	救護車	4	10704	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	AYA-5361，捐贈
	1	救護車	4	10708	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	AYE-8239，捐贈
	1	救護車	4	10710	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	BAT-0221，捐贈
	1	救護車	4	10711	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	BAT-0219，捐贈
	1	救護車	4	10711	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	BAT-3291，捐贈
	1	救護車	4	10811	1801-2400			2,880	27.0	77,760	51,000	5,881	750	BEP-2605，捐贈
	1	救護車	4	11005	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	5,881	450	BLN-2007，捐贈
	1	救護車	4	11005	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	5,881	450	BLN-2012，捐贈
	1	救護車	4	11007	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	5,881	450	BFR-7535，捐贈
	1	救護車	4	11007	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	5,881	450	BFR-7537，捐贈
	1	救護車	4	11011	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	5,881	450	BLP-8583，捐贈
	1	救護車	3	11106	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	7,755	450	BLR-0238，捐贈
	1	救護車	3	11106	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	7,755	450	BLR-0239，捐贈
	1	救護車	3	11110	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	7,755	450	BPQ-2337，捐贈
	1	救護車	4	11112	1801-2400			2,880	27.0	77,760	34,000	7,755	450	BPQ-7895，捐贈
	1	救護車	4	11201	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BRB-1706，捐贈
	1	救護車	2	11203	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BRC-0061，捐贈

新竹市消防局

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	救護車	2	11204	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BRC-0173，捐贈
	1	救護車	2	11206	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BRC-3570，捐贈
	1	救護車	2	11206	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BRC-3575，捐贈
	1	救護車	2	11209	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BRC-7265，捐贈
	1	救護車	2	11211	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BUQ-1387，捐贈
	1	救護車	2	11212	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BUR-2619，捐贈
	1	救護車	5	11305	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BUR-9035，捐贈
	1	救護車	5	11305	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BUR-9061，捐贈
	1	救護車	4	11305	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BUS-5902，捐贈
	1	救護車	4	11309	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BWG-5291 113年竹翔建設捐贈
	1	救護車	4	11309	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BWG-7319 113年祭祀公業法人吳金興捐贈
	1	救護車	4	11312	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BXP-2935 114年金山面集福宮捐贈
	1	救護車	4	11312	1801-2400			2,880	27.0	77,760	25,500	7,755	450	BXP-2952 114年巨創科技捐贈
	1	救護車	4	11403	1801-2400			2,880	27.0	77,760	8,500	7,755	450	BXQ-2776 114年李國芳女士捐贈
	1	救護車	4	11412	1801-2400			2,880	27.0	77,760	8,500	7,755	450	114年嘉南電腦捐贈，預計114年12月交車
	1	救護車		11412	1801-2400			2,880	27.0	77,760	8,500	7,755	450	114年綠水福德宮/姜森泰捐贈，預計114年12月交車
	1	水箱消防車		09708	4801-5400									240-TU/預計115年報廢

新竹市消防局

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	水箱消防車	5	10012	4801-5400			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	843-TY
	1	水箱消防車	2	10012	4801-5400			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	951-VK
	1	水箱消防車	2	10212	7201-7800			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	072-S2
	1	水箱消防車	3	10306	4801-5400			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	138-S2
	1	水箱消防車	3	10306	4801-5400			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	139-S2
	1	水箱消防車	4	10611	4801-5400			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	KED-2228，捐贈
	1	水箱消防車	2	10709	4801-5400			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	KED-2381，捐贈
	1	水箱消防車	2	10712	7201-7800			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	KEE-2119
	1	水箱消防車	2	10905	4801-5400			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	600	AAH-217，捐贈
	1	水箱消防車	6	11010	4201-4800			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1176，捐贈
	1	水箱消防車	6	11011	4201-4800			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1226
	1	水箱消防車	6	11012	4201-4800			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1227
	1	水箱消防車	2	11102	3001-3600			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEQ-5867，捐贈
	1	水箱消防車	6	11103	4201-4800			1,740	27.0	46,980	34,000	19,757	600	KEK-1262，捐贈
	1	水箱消防車	6	11111	6601-7200			1,740	27.0	46,980	34,000	19,757	600	KEK-1311
	1	水箱消防車	6	11111	6601-7200			1,740	27.0	46,980	34,000	19,757	600	KEK-1315
	1	水箱消防車	6	11111	4201-4800			1,740	27.0	46,980	34,000	19,757	600	KEK-1328
	1	水箱消防車	6	11207	4201-4800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1362，捐贈

新竹市消防局

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	水箱消防車	5	11211	7201-7800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEQ-9195，捐贈
	1	水箱消防車	5	11212	6601-7200			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1387
	1	水箱消防車	6	11212	6601-7200			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1392
	1	水箱消防車	6	11212	6601-7200			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1396
	1	水箱消防車	7	11212	4201-4800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1502
	1	水箱消防車	5	11309	3001-3600			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7121，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	3001-3600			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7122，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	3001-3600			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7123，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	4201-4800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7129，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	4201-4800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7130，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	4201-4800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7131，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7136，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7137，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7153，消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEP-7155，消防署補助汰舊二期中程
	1	水庫消防車	2	10012	14001以上			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	978-VK
	1	水庫消防車	2	10712	14001以上			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	KEE-2120

新竹市消防局

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	水庫消防車	2	10911	14001以上			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	600	KEK-1090
	1	水庫消防車	2	10911	14001以上			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	600	KEK-1091
	1	水庫消防車	2	11007	14001以上			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1152，捐贈
	1	水庫消防車	2	11011	14001以上			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1230
	1	水庫消防車	2	11212	12001-13000			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1385
	1	水庫消防車	2	11412	14001以上			1,740	27.0	46,980	8,500	13,145	600	114年-行政院汰換老舊消防車輛第二期中程計畫，預計114年12月交車
	1	救助器材車	2	10306	7201-7800			1,440	27.0	38,880	51,000	13,145	1,200	140-S2
	1	救助器材車	2	10312	7201-7800			1,440	27.0	38,880	51,000	13,145	1,200	276-S2
	1	救助器材車	2	10912	7201-7800			1,440	27.0	38,880	51,000	13,145	600	KEK-1100
	1	救助器材車	2	11204	3001-3600			1,440	27.0	38,880	25,500	13,145	600	KEK-1332
	1	救助器材車	2	11311	7201-7800			1,440	27.0	38,880	25,500	13,145	600	KEP-7786 113年指定項目
	1	救助器材車	2	11311	7201-7800			1,440	27.0	38,880	25,500	13,145	600	KEP-7787 113年指定項目
	1	化學消防車	6	11011	6601-7200			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1211
	1	化學消防車	6	11012	6601-7200			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1231
	1	化學消防車	5	11305	6601-7200			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1512，捐贈
	1	雲梯消防車	2	09612	11001-12000			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	093-TK，捐贈/預計115年12月報廢
	1	雲梯消防車	2	10412	11001-12000			1,740	27.0	46,980	131,800	13,145	1,200	537-S2

新竹市消防局

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	雲梯消防車	2	11010	13001-14000			1,740	27.0	46,980	114,800	13,145	600	KEK-1182
	1	雲梯消防車	2	11010	11001-12000			1,740	27.0	46,980	114,800	13,145	600	KEK-1183
	1	雲梯消防車	2	11312	11001-12000			1,740	27.0	46,980	25,500	13,145	600	KEK-1553 113年指定項目
	1	空壓消防車	2	11111	7801-8400			1,740	27.0	46,980	34,000	13,145	600	KEK-1316
	1	災情勘查車	4	10403	1801-2400			1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	AJN-7305，捐贈
	1	災情勘查車	4	10403	1801-2400			1,440	30.0	43,200	51,000	5,881	750	AJN-7308，捐贈
	1	地震體驗車	2	10811	4801-5400		10,044	1,440	27.0	38,880	51,000	13,145	1,200	KEE-2322
	1	地震體驗車	2	11412	4801-5400			1,440	27.0	38,880	8,500	13,145	600	114年指定項目，預計114年12月交車
	1	化學災害處理車	2	09412	14001以上			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	093-BK/預計115年12月報廢
	1	化學災害處理車	2	11412	14001以上			1,740	27.0	46,980	8,500	13,967	600	114年建構國家安全化學與韌性永續計畫-預計114年12月交車
	1	災害預防宣導車	3	09603	2401-3000		5,940	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	750	4872-QG
	1	災害預防宣導車	2	10811	4801-5400		10,044	1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	KEE-2270
	1	災害預防宣導車	2	11412	4801-5400		10,044	1,740	27.0	46,980	8,500	13,145	600	114年指定項目，預計114年12月交車
	1	排煙車	2	10512	7201-7800			1,740	27.0	46,980	51,000	13,145	1,200	AAH-208
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3192
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3195
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3196

新竹市消防局

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		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3197
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3198
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3200
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3201
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3202
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3203
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3205
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3206
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3207
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3208
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3209
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3211
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3212
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3213
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3215
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3216
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3217
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3218

新竹市消防局

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		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3219
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3220
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3221
	1	機車		11107	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-3222
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8725
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8726
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8727
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8728
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8729
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8730
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8731
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8732
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8733
	1	機車		11205	126-250			180	30.0	5,400	2,000	2,052		NMN-8735
一般行政 行政工作		本年度新增車輛												
	1	指揮車	2	11512	7201-7800									前進指揮車，預計115年12月交車
	1	指揮車	2	11512	1801-2400									通訊指揮車-115年建構化學永續計畫，預計115年12月交車

新竹市消防局

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	指揮車	2	11512	1801-2400									通訊指揮車-115年建構化學永續計畫，預計115年12月交車
	1	鑑識車	7	11512	2401-3000									115年精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫，預計115年12月交車
	1	救助器材車	2	11512	7201-7800									115年高科技廠房中程，預計115年12月交車
	1	救助器材車	2	11512	7201-7800									115年高科技廠房中程，預計115年12月交車
	1	雲梯消防車	2	11512	13001-14000									50公尺-115年消防署汰舊二期中程，預計115年12月交車
	1	雲梯消防車	2	11512	13001-14000									50公尺-115年高科技廠房中程，預計115年12月交車
	1	雲梯消防車	2	11512	13001-14000									70公尺-115年高科技廠房中程，預計115年12月交車
		合計					88,992			9,526,680	5,590,900	1,534,259	100,200	

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	493,607	133,622				4,756			631,985			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	493,607	133,622				4,756			631,985			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

消防局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	120	540		180,648			79,042		252,013	5,582	134,415		652,360	1,284,345
	120	540		180,648			79,042		252,013	5,582	134,415		652,360	1,284,345

機關編號
090

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市衛生局單位預算

新竹市衛生局 編

新竹市衛生局

目　　次

中 華 民 國 115年度

一、預算總說明…… 1- 8頁

二、主要表 9-19頁

（一） 歲入來源別預算表…… 9-15頁

（二） 歲出機關別預算表…… 16-19頁

三、附屬表

（一） 歲入項目說明提要與預算明細表…… 20-32頁

1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰 …… 20-21頁

2. 罰款及賠償收入－一般賠償收入…… 22-22頁

3. 規費收入－審查費 …… 23-23頁

4. 規費收入－證照費 …… 24-24頁

5. 財產收入－租金收入 …… 25-25頁

6. 財產收入－廢舊物資售價 …… 26-26頁

7. 補助及協助收入－一般性補助收入…… 27-27頁

8. 補助及協助收入－計畫型補助收入…… 28-30頁

9. 其他收入－收回以前年度歲出…… 31-31頁

10. 其他收入－其他雜項收入…… 32-32頁

（二） 歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 33-125頁

1. 一般行政－行政管理…… 33-36頁

2. 衛生業務－醫政工作…… 37-44頁

3. 衛生業務－食品及藥物管理…… 45-54頁

4. 衛生業務－心理健康及毒品防制…… 55-72頁

5. 衛生業務－國民健康…… 73-92頁

6. 衛生業務－疾病管制…… 93-103頁

7. 衛生業務－檢驗工作…… 104-106頁

8. 衛生業務－企劃工作…… 107-113頁

9. 衛生所業務－東區公共衛生…… 114-117頁

10.衛生所業務－北區公共衛生…… 118-121頁

11.衛生所業務－香山公共衛生…… 122-125頁

（三） 各項費用彙計表…… 126-129頁

新竹市衛生局

目　　次

中 華 民 國 115年度

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 130-130頁

（五）資本支出分析表…… 131-131頁

（六）人事費彙計表…… 132-132頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 133-135頁

（八）公務車輛明細表…… 136-140頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 142-143頁

新竹市衛生局

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

(二)內部分層業務：

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

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

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

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

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

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

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

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

未設科掌理之事項，由局長指定相關單位辦理之。

9、人事室：依法辦理人事管理事項。

10、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11、政風室：依法辦理政風事項。

12、東區衛生所、北區衛生所、香山衛生所掌理下列事項：

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

(2)門診醫療、緊急救護及實驗診斷等事項。

(3)其他有關衛生保健事項。

新竹市衛生局

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

(三)組織系統表：

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

新竹市衛生局

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

(四)員額編制表：

衛生局法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額(含追加)	與上年度預算員額比較增減
類別/職稱	職　　等	員額編制	人數	人數	人數
職員合計		47	47	47	0
局長	簡任第 10 至第 11 職等	1	1	1	0
副局長	薦任第 9 職等至簡任第 10 職等	1	1	1	0
科長	薦任第 8 職等至第 9 職等	8	8	8	0
主任	薦任第 8 職等至第 9 職等	3	3	3	0
技正	薦任第 7 職等至第 8 職等 (內一人為總核稿技正列薦任第 8 職等至第 9 職等)	5	5	5	0
專員	薦任第 7 職等	1	1	1	0
科員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等至第 7 職等	7	7	7	0
技士	委任第 5 職等或薦任第 6 職等至第 7 職等	11	11	11	0
衛生稽查員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等至第 7 職等	2	2	2	0
技佐	委任第 4 職等至第 5 職等	3	3	3	0
佐理員	委任第 4 職等至第 5 職等	1	1	1	0
辦事員	委任第 3 職等至第 5 職等	2	2	2	0
書記	委任第 1 職等至第 3 職等	2	2	2	0
工員合計		5	2	2	0
駕駛		3	0	0	0
工友		2	2	2	0

新竹市衛生局

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

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

新竹市衛生局

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

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

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

新竹市衛生局

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 年度計畫實施成果及決算辦理情形(含追加減及第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數			執行率
		實現數	保留數	合計	
一般行政	69,622,000	61,453,751	-	61,453,751	88.27%
衛生業務	206,034,000	171,887,655	5,243,000	177,130,655	85.97%
衛生所業務	55,576,000	48,004,550	-	48,004,550	86.38%
合計	331,232,000	281,345,956	5,243,000	286,588,956	86.52%

註：113 年度歲出預算數原為 1,034,575 千元、113 年度決算數原為 935,116 千元，因 114 年度新竹市衛生局長照科改制新竹市長期照顧管理中心，且「老人健康篩檢計畫」亦由本市社會處移撥至衛生局，故調整 113 年度預算數為 331,232 千元、113 年度決算數為 286,589 千元。

(二)114 年度截至 8 月底止計畫實施及預算執行情形(含第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	累計分配數	執行數	執行率
一般行政	69,326,000	54,447,000	41,643,338	76.48%
衛生業務	243,338,000	156,722,000	133,002,483	84.87%
衛生所業務	60,683,000	46,167,000	37,960,379	82.22%
合計	373,347,000	257,336,000	212,606,200	82.62%

新竹市衛生局

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、醫政工作：提升醫療照護品質與社區網絡韌性強度，維護市民健康，包含強化緊急醫療救護體系與韌性醫療整備、督導醫療院所提升醫療照護品質、提升醫療爭議處理能力，促進醫療關係和諧、以及落實兒童醫療照護品質。

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

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

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

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

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

7、企劃工作：打造智慧健康城市，推動智慧服務，包含持續配合政府 MyData 線上申辦作業及完成疫苗預約系統後續建置。

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

新竹市衛生局

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

(二)本年度預算數 507,651,000 元，經常門 454,522,000 元，資本門 53,129,000 元。

1.經常門與資本門比較：

單位：新臺幣元

項　　目	經常支出	資本支出	合　　計
預　算　數	454,522,000	53,129,000	507,651,000
占預算數%	89.53%	10.47%	100.00%

2.業務計畫比較：

單位：新臺幣元

項　　目	一般行政	衛生業務	衛生所業務	合　　計
預　算　數	68,288,000	373,485,000	65,878,000	507,651,000
占預算數%	13.45%	73.57%	12.98%	100.00%

3.用途別比較：

單位：新臺幣元

項　　目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合　　計
預　算　數	169,337,000	180,938,000	105,097,000	52,279,000	507,651,000
占預算數%	33.36%	35.64%	20.70%	10.30%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市衛生局

歲入來源別預算表

中華民國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	147,443	131,248	129,257	16,195	
				經常門合計	147,443	131,248	129,257	16,195	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3,635	3,035	23,082	600	
	018			04110900000 新竹市衛生局	3,635	3,035	23,082	600	
		01		04110900100 罰金罰鍰及怠金	3,630	3,030	22,934	600	
			01	04110900101 罰金罰鍰	3,630	3,030	22,934	600	本科目前年度決算數原為22,946千元，因部份業務移撥至新竹市長期照顧管理中心，調整前年度決算數為22,934千元。 P001各業務單位-違反化粧品衛生安全管理法罰鍰 依據化粧品衛生安全管理法。 200千元 P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰 依據食品安全衛生管理法。 1,000千元 P003各業務單位-違反醫師法及醫療法罰鍰 依據醫師法及醫療法。 100千元 P004各業務單位-違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰 依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。 900千元 P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰 依據護理人員法。 60千元 P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰 依據菸害防制法。 1,200千元 P007各業務單位-違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰 依據傳染病防治法及嚴重

新竹市衛生局

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					
									特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。 100千元 P008各業務單位-違反心理師法相關法規罰鍰 依據心理師法相關法規。 20千元 P009各業務單位-違反其他法令罰鍰 依據其他法令。 50千元
		02		04110900300 賠償收入	5	5	148	-	
			01	04110900301 一般賠償收入	5	5	148	-	P001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 5千元
04				05000000000 規費收入	1,300	1,320	1,104	-20	
	017			05110900000 新竹市衛生局	1,300	1,320	1,104	-20	
		01		05110900100 行政規費收入	1,300	1,320	1,104	-20	
			01	05110900101 審查費	100	120	63	-20	P001各業務單位-食品檢驗費 依據各類規費標準。 100千元
			02	05110900102 證照費	1,200	1,200	1,041	-	本科目前年度決算數原為1,131千元，因部份業務移撥至新竹市長期照顧管理中心，調整前年度決算數為1,041千元。 P001各業務單位-醫事人員執照費 依據醫療法第121條、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法等暨衛生福利部(前行政院衛生署)81年9月26日衛署醫字第81164665號函。 1,200千元
05				07000000000 財產收入	2,832	2,832	2,985	-	
	018			07110900000 新竹市衛生局	2,832	2,832	2,985	-	

新竹市衛生局

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		07110900100 財產孳息	2,822	2,822	2,873	-	
			01	07110900103 租金收入	2,822	2,822	2,873	-	P001各業務單位-新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金 依據新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案投資契約辦理。 2,822千元
		02		07110900500 廢舊物資售價	10	10	112	-	
			01	07110900501 廢舊物資售價	10	10	112	-	P001各業務單位-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。 10千元
07				09000000000 補助及協助收入	139,661	124,046	101,584	15,615	
	009			09110900000 新竹市衛生局	139,661	124,046	101,584	15,615	
		01		09110900100 上級政府補助收入	139,661	124,046	101,584	15,615	
			01	09110900101 一般性補助收入	36,378	-	-	36,378	P001各業務單位-急救站整備及人員訓練計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 3,400千元 P002各業務單位-辦理強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制 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。 26,401千元 P003各業務單位-辦理精神病人社區資源布建 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。 527千元 P004各業務單位-辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方

新竹市衛生局

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					
									案與發展新興及創新方案 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 5,180千元 P005各業務單位-辦理改善精神復健機構公共安全 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。 870千元
			02	09110900102 計畫型補助收入	103,283	124,046	101,584	-20,763	本科目前年度決算數原為742,889千元，因部份業務移撥至新竹市長期照顧管理中心，調整前年度決算數為101,584千元。 P001各業務單位-114年度新竹市衛生局提升心理衛生訪視人員執業安全計畫 依據衛生福利部113年10月18日衛部心字第1131762788號函辦理(114年度財塾字第8號轉正)。 200千元 P002各業務單位-新竹市114年度家庭暴力相對人處遇服務方案 依據衛生福利部113年10月18日衛部心字第1131762788號函辦理(114年度財塾字第9號轉正)。 729.857千元 P003各業務單位-新竹市114年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 依據衛生福利部113年10月18日衛部心字第1131762788號函辦理(114年度財塾字第10號轉正)。 2,500千元 P004各業務單位-衛生福利部疾病管制署補助辦理「114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫」 依據衛生福利部疾病管制署113年11月1日疾管防字第1130201102號函辦理

新竹市衛生局

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					
									(114年度財塾字第26號轉正)。 1,680千元 P005各業務單位-114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 依據衛生福利部國民健康署113年12月20日國健婦字第1130464245號函辦理(114年度財塾字第27號轉正)。 17,760千元 P006各業務單位-衛生福利部疾病管制署補助辦理「114年傳染病防治計畫」項下「疫苗冷運冷藏設備汰購及校正」工作項目 依據衛生福利部疾病管制署114年3月7日疾管防字第1140200163號函辦理(114年度財塾字第72號轉正)。 468千元 P007各業務單位-不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫(第3年/共4年) 依據衛生福利部114年7月3日衛授食字第1141201637J號函辦理。 1,425千元 P008各業務單位-新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫 依據內政部114年7月7日台內移字第1140932072l號函辦理。 819千元 P009各業務單位-排除就醫障礙計畫 依據衛生福利部114年7月25日衛部保字第1141260339G號函辦理。 555千元 P010各業務單位-綜合保健工作計畫 依據衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函辦理。 32,177千元 P011各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫 依據衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字

新竹市衛生局

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					
									第1140260974號函辦理。18,358.158千元 P012各業務單位-補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 依據衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函辦理。17,260千元 P013各業務單位-預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 依據衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢字第1140660509號函辦理。5,790千元 P014各業務單位-流感疫苗接種作業補助計畫 依據衛生福利部114年8月29日疾管新字第1140400584號函辦理。746千元 P015各業務單位-COVID-19疫苗接種作業補助計畫 依據衛生福利部114年8月29日疾管防字第1140200831號函辦理。1,650千元 P016各業務單位-外國人健康檢查管理實施計畫 依據勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理。 1,164.212千元 P017各業務單位-配合預算編列至千元，增列進位數。 0.773千元
09				12000000000 其他收入	15	15	502	-	
	016			12110900000 新竹市衛生局	15	15	502	-	
		01		12110900200 雜項收入	15	15	502	-	
			01	12110900201 收回以前年度歲出	5	5	64	-	P001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊

新竹市衛生局

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					
									之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 5千元
			02	12110900210 其他雜項收入	10	10	438	-	P001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。 10千元

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
11				00110000000 衛生局主管	507,651	366,375	286,590	141,276	
	001			00110900000 新竹市衛生局	507,651	366,375	286,590	141,276	
		01		65110900100 一般行政	68,288	69,326	61,454	-1,038	
			01	65110900101 行政管理	68,288	69,326	61,454	-1,038	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費59,210千元 業務費9,060千元 設備及投資0千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,038千元 減列 人事費912千元 增列 業務費1,674千元 減列 設備及投資1,800千元
		02		65110900200 衛生業務	373,485	236,366	177,132	137,119	
			01	65110900201 醫政工作	16,478	16,287	11,338	191	一、本科目包括醫政工作 二、本年度預算數包括: 人事費754千元 業務費7,217千元 設備及投資2,000千元 獎補助費6,507千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191千元 增列 人事費1千元 減列 業務費1,183千元 增列 設備及投資1,381千元 減列 獎補助費8千元 四、本科目資本門計編列2,000千元，內容為： 1.購置電腦設備30千元。 2.急救站與緊急醫療整備相關設備器材等1,970千元。
			02	65110900202 食品及藥物管理	29,613	6,605	5,662	23,008	一、本科目包括食品及藥物管理 二、本年度預算數包括: 人事費2,778千元 業務費10,406千元 設備及投資16,240千元 獎補助費189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,008千元 減列 人事費44千元 增列 業務費6,875千元 增列 設備及投資16,200千元 減列 獎補助費23千元 四、本科目資本門計編列16,240千

新竹市衛生局

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					
									元，內容為： 1.衛生局辦公空間環境新增(雲冠天下)委託設計監造及裝潢施工費16,000千元。 2.業務所需個人電腦設備5台170千元。 3.購置電腦作業系統、套裝軟體及雲端服務經費70千元。
			03	65110900203 心理健康及毒品防制	107,684	63,480	38,740	44,204	一、本科目包括心理健康及毒品防制 二、本年度預算數包括: 人事費47,645千元 業務費30,570千元 設備及投資21,619千元 獎補助費7,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,204千元 增列 人事費9,633千元 增列 業務費8,102千元 增列 設備及投資20,619千元 增列 獎補助費5,850千元 四、本科目資本門計編列22,469千元，內容為： 1.本市第2處心理衛生中心-武陵居之裝潢施工費6,836千元。 2.東區心理衛生中心裝修費用13,253千元。 3.購置社區心理衛生中心分離冷氣機120千元。 4.購置社區心理衛生中心桌上型電腦22台990千元。 5.社區心理衛生中心網路、電話佈線及數位話機等380千元。 6.購置社區心理衛生中心冰箱40千元。 7.補助精神復健機構改善公共安全設施設備850千元。
			04	65110900204 國民健康	157,672	105,685	81,299	51,987	一、本科目包括國民健康 二、本年度預算數包括: 人事費176千元 業務費77,677千元 設備及投資1,309千元 獎補助費78,510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,987千元 減列 人事費10千元 增列 業務費15,577千元 增列 設備及投資869千元 增列 獎補助費35,551千元 四、本科目資本門計編列1,309千

新竹市衛生局

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					
									元，內容為： 1.業務所需個人電腦設備11台349千元。 2.手持式驗光機3台960千元。 五、本科目前年度決算數原為73,693千元，因「老人健康篩檢計畫」由本市社會處移撥至衛生局，調整前年度決算數為81,299千元。
			05	65110900205 疾病管制	48,304	31,988	32,345	16,316	一、本科目包括疾病管制 二、本年度預算數包括: 人事費1,553千元 業務費34,716千元 設備及投資35千元 獎補助費12,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,316千元 增列 人事費6千元 增列 業務費11,330千元 增列 獎補助費4,980千元 四、本科目資本門計編列個人電腦及週邊設備2台35千元。
			06	65110900206 檢驗工作	1,042	6,145	4,840	-5,103	一、本科目包括檢驗工作 二、本年度預算數包括: 人事費64千元 業務費876千元 設備及投資102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,103千元 減列 業務費4,300千元 減列 設備及投資803千元 四、本科目資本門計編列102千元，內容為：檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦2台102千元。
			07	65110900207 企劃工作	12,692	6,176	2,908	6,516	一、本科目包括企劃工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,355千元 業務費5,769千元 設備及投資5,568千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,516千元 增列 人事費25千元 增列 業務費1,928千元 增列 設備及投資4,563千元 四、本科目資本門計編列5,568千元，內容為： 1.購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等相關費用165千元。 2.購置電腦作業系統、資料庫

新竹市衛生局

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					
									系統、套裝軟體（含版本升級）及雲端服務等費用30千元。 3.汰換電腦文書軟體、個人電腦、筆記型電腦及架設雲端廣告看板等費用4,563千元。 4.建置疫苗預約施打系統810千元。
		03		65110900300 衛生所業務	65,878	60,683	48,004	5,195	
			01	65110900301 東區公共衛生	24,944	24,955	18,832	-11	一、本科目包括東區公共衛生 二、本年度預算數包括: 人事費23,791千元 業務費1,142千元 設備及投資0千元 獎補助費11千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 增列 人事費1,096千元 減列 業務費1千元 減列 設備及投資1,111千元 增列 獎補助費5千元
			02	65110900302 北區公共衛生	25,496	19,882	15,006	5,614	一、本科目包括北區公共衛生 二、本年度預算數包括: 人事費18,234千元 業務費1,850千元 設備及投資5,406千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,614千元 增列 人事費206千元 增列 業務費2千元 增列 設備及投資5,406千元 四、本科目資本門計編列5,406千元，內容為：北區行政大樓空調系統改善-一樓空調設備汰換。
			03	65110900303 香山公共衛生	15,438	15,846	14,166	-408	一、本科目包括香山公共衛生 二、本年度預算數包括: 人事費13,777千元 業務費1,655千元 設備及投資0千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 408千元 減列 人事費131千元 減列 業務費7千元 減列 設備及投資270千元

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04110900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	食品藥物管理科等	預算金額	3,630千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.違反醫師法及醫療法罰鍰。2.違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰。3.違反化粧品衛生安全管理法罰鍰。4.違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰罰鍰。5.違反護理人員法罰鍰。6.違反菸害防制法罰鍰。7.違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰。8.違反心理師法相關法規罰鍰。9.違反其他法令罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,630,000	
04110900101 罰金罰鍰	件	20	10,000	200,000	P001各業務單位-違反化粧品衛生安全管理法罰鍰 依據化粧品衛生安全管理法。
	件	25	40,000	1,000,000	P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰 依據食品安全衛生管理法。
	件	10	10,000	100,000	P003各業務單位-違反醫師法及醫療法罰鍰 依據醫師法及醫療法。
	件	30	30,000	900,000	P004各業務單位-違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰 依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。
	件	20	3,000	60,000	P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰 依據護理人員法。
	件	120	10,000	1,200,000	P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰 依據菸害防制法。
	件	1	100,000	100,000	P007各業務單位-違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰 依據傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。
	件	2	10,000	20,000	P008各業務單位-違反心理師法相關法規罰鍰

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					依據心理師法相關法規。
	件	10	5,000	50,000	P009各業務單位-違反其他法令罰鍰 依據其他法令。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列依據各項法令、契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
04110900301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	P001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05110900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	檢驗科	預算金額	100千元

歲入項目說明

一、項目內容：　食品檢驗費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05110900101 審查費	年	1	100,000	100,000	P001各業務單位-食品檢驗費 依據各類規費標準。

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　醫事人員執照費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
05110900102 證照費	年	1	1,200,000	1,200,000	P001各業務單位-醫事人員執照費 依據醫療法第121條、醫師法、護理人員法、醫事檢驗師法等暨衛生福利部(前行政院衛生署)81年9月26日衛署醫字第81164665號函。

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,822,000	
07110900103 租金收入	年	1	2,822,000	2,822,000	P001各業務單位-新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金 依據新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案投資契約辦理。

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07110900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	P001各業務單位-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。

新竹市衛生局

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	09110900101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	心健科等	預算金額	36,378千元

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：　中央一般性補助收入。

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				36,378,000	
09110900101 一般性補助收入	年	1	3,400,000	3,400,000	P001各業務單位-急救站整備及人員訓練計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。
	年	1	26,401,000	26,401,000	P002各業務單位-辦理強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制 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。
	年	1	527,000	527,000	P003各業務單位-辦理精神病人社區資源布建 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。
	年	1	5,180,000	5,180,000	P004各業務單位-辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案 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。
	年	1	870,000	870,000	P005各業務單位-辦理改善精神復健機構公共安全 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。

新竹市衛生局

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	09110900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	國民健康科等	預算金額	103,283千元

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				103,283,000	
09110900102 計畫型補助收入	年	1	200,000	200,000	P001各業務單位-114年度新竹市衛生局提升心理衛生訪視人員執業安全計畫 依據衛生福利部113年10月18日衛部心字第1131762788號函辦理(114年度財墊字第8號轉正)。
	年	1	729,857	729,857	P002各業務單位-新竹市114年度家庭暴力相對人處遇服務方案 依據衛生福利部113年10月18日衛部心字第1131762788號函辦理(114年度財墊字第9號轉正)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	P003各業務單位-新竹市114年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫 依據衛生福利部113年10月18日衛部心字第1131762788號函辦理(114年度財墊字第10號轉正)。
	年	1	1,680,000	1,680,000	P004各業務單位-衛生福利部疾病管制署補助辦理「114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫」 依據衛生福利部疾病管制署113年11月1日疾管防字第1130201102號函辦理(114年度財墊字第26號轉正)。
	年	1	17,760,000	17,760,000	P005各業務單位-114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					務計畫 依據衛生福利部國民健康署113年12月20日國健婦字第1130464245號函辦理(114年度財塾字第27號轉正)。
	年	1	468,000	468,000	P006各業務單位-衛生福利部疾病管制署補助辦理「114年傳染病防治計畫」項下「疫苗冷運冷藏設備汰購及校正」工作項目 依據衛生福利部疾病管制署114年3月7日疾管防字第1140200163號函辦理(114年度財塾字第72號轉正)。
	年	1	1,425,000	1,425,000	P007各業務單位-不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫(第3年/共4年) 依據衛生福利部114年7月3日衛授食字第1141201637J號函辦理。
	年	1	819,000	819,000	P008各業務單位-新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫 依據內政部114年7月7日台內移字第11409320721號函辦理。
	年	1	555,000	555,000	P009各業務單位-排除就醫障礙計畫 依據衛生福利部114年7月25日衛部保字第1141260339G號函辦理。
	年	1	32,177,000	32,177,000	P010各業務單位-綜合保健工作計畫 依據衛生福利部國民健康署114年7月21日國健企字第1141460750號函辦理。
	年	1	18,358,158	18,358,158	P011各業務單位-整合性預防及延緩失能計畫 依據衛生福利部國民健康署114年7月29日國健社字第1140260974號函辦理。
	年	1	17,260,000	17,260,000	P012各業務單位-補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 依據衛生福利部國民健康署114年7月24日國健婦字第1140462460號函辦理。
	年	1	5,790,000	5,790,000	P013各業務單位-預防及延緩

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					失能之長者功能評估知能提升計畫 依據衛生福利部國民健康署114年8月11日國健慢字第1140660509號函辦理。
	年	1	746,000	746,000	P014各業務單位-流感疫苗接種作業補助計畫 依據衛生福利部114年8月29日疾管新字第1140400584號函辦理。
	年	1	1,650,000	1,650,000	P015各業務單位-COVID-19疫苗接種作業補助計畫 依據衛生福利部114年8月29日疾管防字第1140200831號函辦理。
	年	1	1,164,212	1,164,212	P016各業務單位-外國人健康檢查管理實施計畫 依據勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函辦理。
	年	1	773	773	P017各業務單位-配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市衛生局

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	12110900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科等	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
12110900201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	P001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12110900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政科等	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項及零星收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
12110900210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	P001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。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科	預算金額	68,288千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理各項人事、會計、統計、政風、庶務等行政管理業務。

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				68,288,000	市庫負擔68,288,000元
1000 人事費				59,210,000	市庫負擔59,210,000元
1015 法定編制人員待遇				40,858,000	
	年	1	40,858,000	40,858,000	職員47人薪津。
1025 技工及工友待遇				880,000	
	年	1	880,000	880,000	工友2人薪津。
1030 獎金				10,665,000	
	年	1	4,832,000	4,832,000	員工考績獎金。
	人	1	15,000	15,000	一等服務獎章。
	年	1	5,218,000	5,218,000	員工年終工作獎金。
	人	1	600,000	600,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				784,000	
	人	49	16,000	784,000	員工休假補助。
1040 加班費				2,510,000	
	年	1	26,700	26,700	人事室、政風室辦理各項業務逾時加班費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	65,500	65,500	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	98,800	98,800	辦理各項行政業務逾時加班費。
	年	1	2,319,000	2,319,000	員工未休假加班費。
1055 保險				3,513,000	
	年	1	2,342,000	2,342,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,093,000	1,093,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	78,000	78,000	法定編制內員工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				9,060,000	市庫負擔9,060,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	年	1	10,000	10,000	學分補助費。
	年	1	7,000	7,000	相關業務研習活動補助費。
2006 水電費				1,770,000	
	年	1	40,000	40,000	水費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	1,730,000	1,730,000	電費(衛生社福大樓10-12F)。
2009 通訊費				42,000	
	年	1	6,000	6,000	郵資費。
	年	1	36,000	36,000	電話費。
2018 資訊服務費				29,750	
	年	1	29,750	29,750	薪資軟體維護費。
2021 其他業務租金				141,600	
	月	12	7,800	93,600	飲水機租金。
	月/輛	12×8	500	48,000	汰購之電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				109,610	
	年	1	59,750	59,750	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	45,810	45,810	汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,050	4,050	汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				41,466	
	年	1	31,466	31,466	汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	建物火險、公共意外險等保險費。
2033 約用人員酬金				2,219,000	
	人	2	503,000	1,006,000	文書收文、人事管理約用人員薪資。
	人	1	515,000	515,000	會計記帳約用人員薪資。
	人	1	598,000	598,000	約用人員薪資。
	年	1	92,000	92,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	3,640	3,640	會計記帳約用人員加班費。
	年	1	4,360	4,360	約用人員辦理各項行政業務加班費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	政風人事法令宣導外聘講師鐘點費。
2051 物品				353,879	
	年	1	10,000	10,000	文具紙張。
	年	1	308,700	308,700	汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,179	35,179	購置單價未滿一萬元之物品。
2054 一般事務費				2,900,400	
	人	108	3,000	324,000	員工慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等文康活動費用。
	年	1	30,000	30,000	各項報表印刷及文件繕打。
	年	1	27,800	27,800	一般公務所需雜支。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	3,000	3,000	政風法令宣導活動經費。
	月	12	4,750	57,000	辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓10-12F)。
	次	1	12,600	12,600	辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	8,000	8,000	美化綠化環境。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	1,238,000	1,238,000	衛生局科室辦公空間遷移設置(因應長照中心及心衛中心移出，空間遷移設置費用)
2063 房屋建築養護費				863,645	
	年	1	457,119	457,119	辦公廳舍維護修繕費。
	年	1	406,526	406,526	大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。
2066 車輛及辦公器具養護費				300,250	
	年	1	44,000	44,000	辦公器具維護費。
	年	1	256,250	256,250	汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				42,000	
	年	1	30,000	30,000	機電、空調設備等修繕費。
	年	1	12,000	12,000	消防設備檢測維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	公務出差旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人	3	6,000	18,000	退休職人員三節慰問金。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900201 衛生業務-醫政工作	承辦單位	醫政科	預算金額	16,478千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：1.加強緊急醫療救護品質。2.強化醫政護政管理品質。3.落實醫事人員服務及管理。4.推動醫療服務政策提供良善服務品質。6.急救站整備及人員訓練。5.提供弱勢族群與身心障礙者相關照護補助。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,478,000	市庫負擔12,523,000元，收支併列3,955,000元(中央補助3,955,000元)
1000 人事費				754,000	市庫負擔754,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理醫政工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				85,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理醫政業務及救護人員加班費。
	年	1	15,000	15,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費。
2000 業務費				7,217,000	市庫負擔5,763,000元，收支併列1,454,000元(中央補助1,454,000元)
2006 水電費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				109,000	
	年	1	48,000	48,000	電話費。
	年	1	16,000	16,000	郵資。
	年	1	20,000	20,000	提升緊急醫療品質計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費。
	年	1	15,000	15,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-通訊費
	年	1	10,000	10,000	急救站整備及人員訓練計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費、電話費、郵資及快遞費等(中央款)。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	醫政護政管理工作-相關網頁、資料庫美工設計規劃、維護及電腦週邊設備汰換維修費用。
	年	1	10,000	10,000	醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之軟體購置或期間未達2年之軟體授權費用。
2021 其他業務租金				399,900	
	年	1	80,000	80,000	醫政護政管理工作-影印機2台租金。
	年	1	228,000	228,000	公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租借費。
	支	14	250	3,500	大型活動緊急醫療救護計畫-無線電租賃。
	時	24	600	14,400	大型活動緊急醫療救護計畫-

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					救護車租賃費用。
	個	4	1,000	4,000	大型活動緊急醫療救護計畫-移動式AED租賃。
	年	1	40,000	40,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-租金。
	年	1	30,000	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習租用辦公房屋場地、機器設備、車輛及資訊軟硬體等租金(中央款)。
2024 稅捐及規費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	新竹市立兒童醫院興建營運移轉BOT案稅金。
2033 約用人員酬金				1,353,631	
	人	1	503,000	503,000	協助醫政業務約用人員薪資。
	年	1	3,000	3,000	協助醫政業務約用人員未休假加班費。
	年	1	20,000	20,000	辦理醫政護政管理工作相關教育訓練、會議或業務之外聘司機或人員臨時工資。
	年	1	5,000	5,000	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘司機或人員臨時工資。
	年	1	150,000	150,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-約用人員薪資。
	年	1	642,431	642,431	急救站整備及人員訓練計畫-聘用約用人員1人薪資(含勞健保、勞退等)(中央款)。
	年	1	15,200	15,200	急救站整備及人員訓練計畫-按日或按時計酬臨時工資(中央款)。
	年	1	15,000	15,000	急救站整備及人員訓練計畫-執行計畫人員加班費、二代健保等(中央款)。
2036 按日按件計資酬金				1,125,250	
	次	72	2,500	180,000	醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議、醫師懲戒委員會委員出席費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	次	20	2,500	50,000	醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議及調處會議專家出席費。
	次	32	2,500	80,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫事機構、產後護理機構督考專家訪查費。
	次	4	2,500	10,000	大型活動緊急醫療救護計畫-專家出席費。
	次	16	2,500	40,000	提升緊急醫療品質計畫-辦理緊急醫療救護業務等相關考評、會議、活動、毒化災、大量傷病患等相關災害演習專家、委員、評核、諮詢及訪查等人員出席費。
	次	160	2,500	400,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-專家委員出席費。
	次	6	2,500	15,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習規劃專家諮詢出席費(中央款)。
	節	10	2,000	20,000	醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(外聘)。
	節	10	1,000	10,000	醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(內聘)。
	時	48	1,500	72,000	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘醫師鐘點費。
	時	96	600	57,600	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘護理人員鐘點費。
	時	48	400	19,200	大型活動緊急醫療救護計畫-救護技術員鐘點費。
	節	48	2,000	96,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練講師鐘點費(中央款)。
	節	48	1,000	48,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練助理講師鐘點費(中央款)。
	份	15	1,830	27,450	提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫療(事)機構、產後護理機構相關計畫之書面審查費。

衛生業務—醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹市馬偕兒童醫院興建營運移轉(BOT)案履約管理技術服務費用(總經費7,750千元，分3年編列，113年度(7個月)編列1,750千元，114年(1年)度編列3,000千元、115年度(1年)編列3,000千元)。
2051 物品				592,500	
	年	1	50,000	50,000	醫政護政管理工作-醫政業務用文具、紙張、證照、護膜、耗材等。
	年	1	20,000	20,000	提升緊急醫療品質計畫-各項文具、紙張等。
	年	1	3,500	3,500	大型活動緊急醫療救護計畫-文具、紙張等。
	年	1	30,000	30,000	提升緊急醫療品質計畫-無線電及相關緊急醫療設備之相關遷移、電池、演習等消耗品維護或更新等費用。
	年	1	10,000	10,000	醫政護政管理工作-急救箱、民防戰備檢查及演習用藥材費、一般救護用品。
	年	1	5,000	5,000	醫事審議醫懲業務計畫-辦理業務所需文具、紙張、耗材、等相關費用。
	年	1	15,000	15,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-油墨、碳粉匣、紙張、文具。
	年	1	12,000	12,000	排除就醫障礙計畫-文具、紙張、碳粉、材料費等(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-碳粉匣、紙張、文具等費用(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	急救站整備及人員訓練計畫-醫療耗材1批(中央款)。
	年	1	17,000	17,000	醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	250,000	250,000	急救站整備及人員訓練計畫-醫療設備器材1批(單價1萬元以下)(中央款)。
2054 一般事務費				491,169	
	人/餐	100	100	10,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-各項宣導活動講習訓練等誤餐費。
	年	1	5,000	5,000	醫事審議醫懲業務計畫-辦理會議所需之誤餐費、影印費、表框、桌牌、場地雜支等費用。
	人/餐	80	100	8,000	大型活動緊急醫療救護計畫-誤餐費。
	人/餐	100	100	10,000	提升緊急醫療品質計畫-誤餐費。
	年	1	2,800	2,800	大型活動緊急醫療救護計畫-印刷費。
	年	1	60,000	60,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-照片影片拍攝美編、表演演出以及電視、網路與電台等媒體託播等宣導活動費。
	年	1	60,000	60,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-督導訪查獎狀、獎品、宣導品、表單文宣講義印刷等雜支費用。
	年	1	10,000	10,000	提升緊急醫療品質計畫-教育訓練、活動宣導、宣導品。
	年	1	10,000	10,000	提升緊急醫療品質計畫-場地佈置、宣導海報等。
	年	1	8,000	8,000	本市各公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)之誤餐費、場地佈置、雜支及相關宣導活動費。
	年	1	140,000	140,000	辦理身心障礙鑑定表印刷等費用。
	年	1	15,000	15,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-印刷費。
	人/餐	200	100	20,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-誤餐費。

衛生業務—醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-雜項費用。
	年	1	12,000	12,000	排除就醫障礙計畫-印刷費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-印刷裝訂費及影印費(中央款)。
	人/餐	300	100	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習之誤餐費(中央款)。
	年	1	10,369	10,369	急救站整備及人員訓練計畫-學積分申請費、場地佈置與無線電執照費等費用(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-雜項費用(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	醫政護政管理工作-各項機械設備養護維修費用。
2072 國內旅費				53,000	
	人/日	25	1,000	25,000	醫政護政管理工作-開會及訓練差旅費。
	人/日	8	3,500	28,000	急救站整備及人員訓練計畫-差旅費(中央款)。
2081 運費				2,550	
	年	1	2,550	2,550	提升醫療、產後護理機構品質計畫-專家委員接送車資或搬運物品運送費用。
3000 設備及投資				2,000,000	市庫負擔30,000元，收支併列1,970,000元(中央補助1,970,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	醫政業務所需電腦設備。
3035 雜項設備費				1,970,000	
	年	1	1,970,000	1,970,000	急救站整備及人員訓練計畫-急救站與緊急醫療整備相關設備器材等1批(須單價1萬元以上且使用年限2年以上者)(中央款)。

衛生業務—醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4000 獎補助費				6,507,000	市庫負擔5,976,000元，收支併列531,000元(中央補助531,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				5,976,000	
	年	1	5,856,000	5,856,000	補助醫院辦理身心障礙者鑑定等費用。
	年	1	120,000	120,000	補助身心障礙者醫療復健所需醫療費用。
4070 公費就養及醫療補助				531,000	
	年	1	531,000	531,000	排除就醫障礙計畫-補助弱勢族群醫療費用及健保費(中央款)。

衛生業務—醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900202 衛生業務-食品及藥物管理	承辦單位	食品藥物管理科	預算金額	29,613千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,613,000	市庫負擔20,166,000元，收支併列9,447,000元(中央補助1,425,000元，其他8,022,000元)
1000 人事費				2,778,000	市庫負擔2,778,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,906,000	
	年	1	1,906,000	1,906,000	食品藥物管理工作約僱人員4人薪資。
1030 獎金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				148,000	
	年	1	128,000	128,000	取締違規、夜間稽查業務加班費。
	年	1	20,000	20,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				134,000	
	年	1	134,000	134,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				286,000	
	年	1	110,000	110,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	176,000	176,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				10,406,000	市庫負擔1,169,000元，收支併列9,237,000元(中央補助1,425,000元，其他7,812,000元)
2006 水電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				135,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費。
	年	1	25,000	25,000	郵資。
	年	1	10,000	10,000	加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫檢體寄送郵電、電視台通訊費廣告託播、電信費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需郵資、快遞費、數據通訊、電話費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	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」-所需郵資、快遞費、電話費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	辦理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」所需郵資、快遞費、數據通訊、電話費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需郵資、快遞費、電話費(中央

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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)。
2018 資訊服務費				337,000	
	年	1	1,000	1,000	資訊設備維護及升級。
	年	1	315,000	315,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需購買資訊作業相關支設備保養、維修、操作及系統維護等費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	辦理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」所需購買資訊作業相關支設備保養、維修、操作及系統維護等費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,000	1,000	未達1萬元軟體購置費。
2021 其他業務租金				23,829	
	年	1	23,829	23,829	公務所需使用之影印機及車輛租賃暨辦理活動講座場地租金。
2027 保險費				5,000	
	年	1	3,000	3,000	約用人員保險費用。
	年	1	2,000	2,000	辦理業務或活動相關人員保險費用。
2033 約用人員酬金				4,601,342	
	人	1	725,254	725,254	加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫約用人員薪資(含勞健保、勞退及年終)。
	年	1	1,217,112	1,217,112	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」2人薪資(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	時	100	190	19,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方

歲出計畫說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
					案」所需勞務工資(含勞健保)(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,213,488	1,213,488	辦理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」2人薪資(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	時	600	190	114,000	辦理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」所需勞務工資(含勞健保)(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,253,272	1,253,272	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-臨時人員2人薪資(含勞健保費、年終等)(中央款)。
	年	1	21,216	21,216	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-臨時人員延長工作時間之加班費及因年度終結或契約終止而未休假加班費(中央款)。
	年	1	38,000	38,000	辦理食品藥物業務聘用約用人員。
2036 按日按件計資酬金				94,000	
	次	2	2,500	5,000	食品藥物安全會議專家、委員等出席費。
	次	10	2,000	20,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」-聘請專家學者出席費及稿費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需講座活動之授課鐘點費(中央款)。

衛生業務—食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告計劃之講座鐘點費。
	次	10	2,500	25,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需講座活動之授課鐘點費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	節	2	2,000	4,000	食品藥物安全會議或食藥工作教育訓練等講師鐘點費(外聘)。
	年	1	10,000	10,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-聘請專家學者審查並提供書面意見稿費(中央款)。
2039 委辦費				3,013,000	
	年	1	950,000	950,000	委託辦理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」相關業務(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
	年	1	13,000	13,000	委託辦理食品藥物相關業務。
	年	1	450,000	450,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需委託相關實地輔導(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	式	1	1,600,000	1,600,000	辦理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」所需委託檢驗費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
2051 物品				116,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需電腦及周邊設備耗材、未滿1萬元之零星雜項設備等消耗非消耗品(特別統

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	辦理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」-所需油墨、碳粉匣、紙張、文具、衛生用品等費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	12,000	12,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需油墨、碳粉匣、紙張、文具、報表紙、光碟片等費用及電腦資料處理費(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	食品衛生管理工作所需材料費。
	年	1	3,000	3,000	執行食藥業務稽查用油料。
	年	1	10,000	10,000	加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫油料費
	年	1	15,000	15,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」-所需車輛、機械設備之油料(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	辦理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」-所需車輛、機械設備之油料(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需車輛、機械設備之油料(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理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」-所需

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					事務、衛生、防護、陳設用具費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				1,745,308	
	年	1	83,512	83,512	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-所需價購廣告涉及違規產品、宣導品、印刷及雜支等費用(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	辦理食品藥政訓練及各項重點主題衛教宣導活動含講義資料印刷、文具紙張用品、誤餐費(含志工)、會場租金佈置及器材、主持表演、影片拍攝、活動刊板、茶水餐盒、宣導品、獎牌製作、電視電台宣播等其他雜支。
	年	1	563,888	563,888	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需誤餐茶水、印刷、活動場地佈置租金、清潔、保險及雜支(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	9,400	9,400	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」所需文具紙張用品、誤餐費、茶水餐盒、雜支等(特別統籌；收支並列9千元，市款0.4千元；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	912,512	912,512	辦理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」所需誤餐茶水、印刷、活動場地佈置、租金、清潔、保險及雜支(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	年	1	16,746	16,746	加強監控食品藥物化粧品違規廣告計畫涉及違規之食品、藥物、化粧品價購費用、衛教宣導活動含講義印刷、文具紙張

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					宣導用品及單張列印、誤餐費含茶水餐盒志工餐券、調查訪問費、雜支…等。
	年	1	156,250	156,250	涉及違規之食品、藥物、化粧品價購費用、衛教宣導活動含講義印刷、文具紙張宣導用品及單張列印、誤餐費含茶水餐盒志工餐券、調查訪問費、雜支……等。
2069 設施及機械設備養護費				22,750	
	年	1	2,750	2,750	食藥業務相關辦公機器或設備修繕及養護費。
	年	1	20,000	20,000	辦理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」所需車輛及辦公器具用機具所需之保養、維修費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費				21,000	
	人/日	3	1,000	3,000	食藥化粧品相關業務訓練及開會之差旅費。
	年	1	5,000	5,000	辦理不實行銷食藥廣告新竹市衛生局之處辦計畫-相關人員及出席專家差旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告計劃之差旅費。
	年	1	3,000	3,000	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」-相關人員及出席專家差旅費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
2081 運費				251,771	
	年	1	1,771	1,771	食品及藥物管理業務用運送費。
	年	1	250,000	250,000	辦理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」所需運輸、通行、檢體寄送費用

衛生業務—食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				16,240,000	市庫負擔16,030,000元，收支併列210,000元(其他210,000元)
3010 房屋建築及設備費				16,000,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	衛生局辦公空間環境新增(雲冠天下)委託設計監造服務費及裝潢施工費等
3030 資訊軟硬體設備費				240,000	
	台	1	30,000	30,000	食藥業務所需電腦設備。
	台	2	35,000	70,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需桌上型電腦及筆記型電腦(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	台	2	35,000	70,000	辦理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」所需桌上型電腦及筆記型電腦(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	件	3	10,000	30,000	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「精進補強方案」所需電腦作業系統、套裝軟體及雲端服務購買經費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。
	件	2	20,000	40,000	辦理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」所需電腦作業系統、套裝軟體及雲端服務購買經費(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300164號函同意墊付轉正)。

衛生業務—食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4000 獎補助費				189,000	市庫負擔189,000元
4025 政府機關間之補助				87,171	
	年	1	87,171	87,171	罰鍰收入5%提撥衛福部食安保護基金(依據衛福部113.3.7衛授食字第1131200562號函辦理)。
4085 獎勵及慰問				101,829	
	年	1	101,829	101,829	違反藥事法及食安法檢舉獎勵金。

衛生業務—食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900203 衛生業務-心理健康及毒品防制	承辦單位	心理健康及毒品防制科	預算金額	107,684千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				107,684,000	市庫負擔71,276,000元，收支併列36,408,000元(中央補助36,408,000元)
1000 人事費				47,645,000	市庫負擔26,530,000元，收支併列21,115,000元(中央補助21,115,000元)
1020 約聘僱人員待遇				34,745,000	
	年	1	34,224,000	34,224,000	辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心22人、多重議題服務4人、加害人處遇服務4人、精神自殺關懷服務14人、藥癮個案服務11人等55人薪資(中央款15,058.52千元，市款19,165.48千元)。
	年	1	521,000	521,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫1人薪資(中央款364.7千元，市款156.3千元)。
1030 獎金				4,297,000	
	年	1	4,231,000	4,231,000	辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(中央款1,861.64千元，市款2,369.36千元)。
	年	1	66,000	66,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫年終工作獎金

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					(中央款46.2千元，市款19.8千元)。
1035 其他給與				896,000	
	人	1	16,000	16,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員休假補助(中央款11.2千元，市款4.8千元)。
	人	55	16,000	880,000	辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(中央款387.2千元，市款492.8千元)。
1040 加班費				638,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理心理健康及毒品防制各項業務逾時加班費。
	年	1	548,000	548,000	辦理強化社會安全網計畫人員未休假加班費(中央款241.12千元，市款306.88千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員未休假加班費(中央款14千元，市款6千元)。
1050 退休離職儲金				2,323,000	
	年	1	2,288,000	2,288,000	辦理強化社會安全網計畫人員離職儲金政府負擔款(中央款1,006.72千元，市款1,281.28千元)。
	年	1	35,000	35,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員離職儲金政府負擔款(中央款24.5千元，市款10.5千元)。
1055 保險				4,746,000	
	年	1	1,870,000	1,870,000	辦理強化社會安全網計畫人員健保保費政府負擔款(中央款822.8千元，市款1,047.2千元)。
	年	1	40,000	40,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員健保保費政府負擔款(中央款28千元，市款12千元)。
	年	1	2,750,000	2,750,000	辦理強化社會安全網計畫人員勞保保費政府負擔款(中央款1,210千元，市款1,540千元)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	55,000	55,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫人員勞保保費政府負擔款(中央款38.4千元，市款16.6千元)。
	年	1	31,000	31,000	心理健康及毒品危害防制業務人員勞保保費(職災及工資墊償)。
2000 業務費				30,570,000	市庫負擔17,656,500元，收支併列12,913,500元(中央補助12,913,500元)
2003 教育訓練費				131,000	
	年	1	111,000	111,000	辦理社會安全網計畫業務所需課程各職類繼續教育積(學)分費、雜費費用(中央款77.7千元，市款33.3千元)。
	年	1	20,000	20,000	心理健康及毒品危害防制業務人員訓練費用。
2006 水電費				815,000	
	年	1	3,200	3,200	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地水費。
	年	1	60,000	60,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心水費用費用（中央款42千元，市款18千元）。
	年	1	75,000	75,000	公共用電分攤等費用。
	年	1	76,800	76,800	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地電費。
	年	1	600,000	600,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心電費費用（中央款420千元，市款180千元）。
2009 通訊費				719,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理強化社會安全網計畫所需數據交換、網路通訊等相關費用(中央款21千元，市款9千元)。
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務郵資費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	心理健康及毒品防制業務電話費。
	年	1	460,000	460,000	辦理強化社會安全網計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款322千元，市款138千元)。
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫郵資及電話費。
	年	1	1,000	1,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-郵資費(中央款0.9千元，市款0.1千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000	2,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用。
	年	1	6,000	6,000	辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費。
2018 資訊服務費				420,000	
	年	1	50,000	50,000	心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦週邊設備汰換維修費用。
	年	1	140,000	140,000	辦理強化社會安全網計畫購買資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用相關費用（中央款98千元，市款42千元）。
	年	1	20,000	20,000	辦理強化社會安全網計畫所需以營業租賃方式租用資訊軟硬體設備或使用外部資訊中心軟硬體服務之租金費用（中央款14千元，市款6千元）。
	年	1	30,000	30,000	心理健康及毒品防制業務辦公軟體費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理強化社會安全網計畫所需辦公軟體金額未達1萬元之軟體購置或期間未達2年之軟體授權費用等（中央款126千

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					元，市款54千元）。
2021 其他業務租金				876,000	
	年	1	490,000	490,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金(管理費)、飲水機、影印機、辦理活動所需之場地、設備、器材及個案服務所需電動機車電池等租賃費用(中央款343千元，市款147千元)。
	年	1	114,000	114,000	心理健康及毒品危害防制業務社區心衛中心所屬空間之使用租金(管理費)費用。
	年	1	16,000	16,000	心理健康及毒品防制業務宣導活動相關器材設備租借費用。
	年	1	244,000	244,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬空間之使用租金(管理費)、飲水機、影印機、辦理活動所需之場地、設備、器材及個案服務所需電動機車電池等租賃費用(中央款170.8千元，市款73.2千元)。
	年	1	12,000	12,000	心理健康及毒品防制業務場地租借費。
2024 稅捐及規費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	心理健康及毒品防制業務專業人員執業規費。
2027 保險費				178,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理強化社會安全網計畫所需依法律規定應負擔之保險費用(如第三人責任險)(中央款21千元，市款9千元)。
	年	1	30,000	30,000	整合型心理健康工作計畫機關負擔之補充保費。
	年	1	8,000	8,000	心理健康及毒品防制業務所需活動保險費。
	年	1	80,000	80,000	辦理強化社會安全網計畫業務參與特定業務或活動(如表演、駐外等)之人 員(含志工、民意代表等)投保有關平安保險、意外保險或醫療保險(含團體險)所需負擔之保險費用用(中央款56千元，市款24千

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					元)。
	年	1	30,000	30,000	辦理強化社會安全網計畫為減少社區心衛中心因意外致財產損失之風險對所管財產(含向外借用供展覽之物)投保相關保險所需負擔之保險費用(如：火險、公共意外險)(中央款21千元，市款9千元)。
2033 約用人員酬金				5,217,533	
	人	2	250,000	500,000	辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用社工助理酬金(含勞、健保費等)(中央款350千元，市款150千元)。
	年	1	530,000	530,000	辦理心晴包心理健康推動業務計時人員薪資。
	年	1	2,656,532	2,656,532	整合型心理健康工作計畫約用人員4名薪資(含勞健保費等)。
	年	1	46,200	46,200	約用人員二代健保補充保費。
	年	1	726,343	726,343	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-薪資(含勞健保等)(中央款653.68千元，市款72.663千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	整合型心理健康工作計畫約用人員未休假加班費。
	年	1	18,300	18,300	心理健康及毒品防制業務聘用臨時工工資(依據勞動部公告之基本工資)。
	年	1	4,800	4,800	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-個案服務費-訪視交通費(中央款4.32千元，市款0.48千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	358	358	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人	1	725,000	725,000	辦理強化社會安全網計畫所需

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					約用人員1名薪資(含勞健保費等)（中央款507.5千元，市款217.5千元）。
2036 按日按件計資酬金				3,422,512	
	次	40	2,500	100,000	心理健康及毒品防制業務專家學者、委員出席費。
	次	145	2,500	362,500	辦理強化社會安全網計畫聘請專家及學者出席費（中央款253.75千元，市款108.75千元）。
	次	12	2,500	30,000	性侵害加害人評估小組外聘委員等出席費。
	次	16	2,500	40,000	整合型心理健康工作計畫專家及學者出席費。
	次	2	2,500	5,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專家學者出席費(中央款4.5千元，市款0.5千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	次	8	2,500	20,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫聘請專家及學者出席費。
	次	6	2,500	15,000	辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫所需專家及學者出席之相關費用。
	次	6	2,500	15,000	辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫相關所需專家學者、委員出席費等相關費用(中央款)。
	節	40	2,000	80,000	心理健康及毒品防制業務外聘講師鐘點費。
	節	3	1,000	3,000	心理健康及毒品危害防制業務內聘講師鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育認知輔導教育團體講座鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育個別心理輔導講座鐘點費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	節	774	2,000	1,548,000	辦理強化社會安全網計畫所需外聘講師鐘點費、辦理加害人處遇及外聘講師鐘點費。
	節	40	2,000	80,000	整合型心理健康工作計畫外聘講師鐘點費。
	節	24	2,000	48,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關課程之外聘講師鐘點費(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	節	12	3,000	36,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫主題之律師諮詢費(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	節	24	2,000	48,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫訪視人員個別諮商費用(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	節	8	2,000	16,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-講座鐘點費(中央款14.4千元，市款1.6千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育初階團體講座鐘點費。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育進階團體講座鐘點費。
	節	24	2,000	48,000	辦理心晴包心理健康推動業務講座外聘講師鐘點費。
	年	1	10,000	10,000	心理健康及毒品防制業務所需稿費。
	年	1	8,000	8,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心處理與業務有關重要文件資料、發行刊物或前 項

衛生業務—心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					講授所需教材，聘請專人或機構就相關稿件（含圖片）加以撰擬、翻譯、(書面)審查、校對、編輯等所支給之稿費、教材製作費（中央款5.6千元，市款2.4千元）。
	年	1	6,000	6,000	辦理心晴包心理健康推動業務有關重要文件資料、發行刊物或前 項講授所需教材，聘請專人或機構就相關稿件（含圖片）加以撰擬、翻譯、(書面)審查、校對、編輯等所支給之稿費、教材製作費。
	人	15	4,000	60,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育評估晤談及建檔等費用。
	次	5	1,830	9,150	整合型心理健康工作計畫專家及學者審查費。
	次	2	1,656	3,312	精神專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費。
	次	2	775	1,550	除精神科專科醫師以外之其他醫療人員到場訪視評估社區疑似精神病患評鑑判別費。
	次	5	2,000	10,000	心理健康及毒品防制業務活動表演費。
	年	1	200,000	200,000	辦理強化社會安全網計畫相關活動聘請專業人士從事演出所支給之演出人員酬勞、舞台監督、燈光及音響設計等費用(中央款140千元，市款60千元)。
2039 委辦費				11,090,000	
	案	1	30,000	30,000	心理健康及毒品防制業務委託辦理研究費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理強化社會安全網計畫業務委託其他政府、機關、學校及團體等進行學術研究之費用(中央款105千元，市款45千元)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理強化社會安全網計畫業務委託其他政府、機關、學校及團體等代辦本機關職掌業務之費用(CIT)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	6,680,000	6,680,000	委託辦理115年度精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案，方案經費內容包含：人事費、業務費、管理費)(中央款5,180千元，市款1,500千元)。
	時	100	2,000	200,000	辦理心晴包心理健康工作計畫提供符合之服務對象至相關醫事機構接受心理諮商費用。
	年	1	800,000	800,000	辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫委辦費。
	案	1	30,000	30,000	心理健康及毒品危害防制業務委辦費。
	年	1	800,000	800,000	布建本市東區社區心理衛生中心-社區心理衛生中心及竹科分站外包清潔費。
2045 國內組織會費				167,800	
	年	1	100,000	100,000	辦理心理健康及毒品危害防制業務專業人員公會年費。
	年	1	67,800	67,800	辦理強化社會安全網計畫強化社會安全網計畫人員公務所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費(如：同仁入會費、年費)（中央款47.46千元，市款20.34千元）。
2051 物品				2,233,888	
	年	1	60,000	60,000	心理健康及毒品危害防制業務電腦週邊耗材、文具用品、紙張、宣導品等費用。
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫所需油墨、紙張、文具用品等費用。
	年	1	470,250	470,250	辦理強化社會安全網計畫所需所需油墨、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、紙張、文具用品、辦公室用品等費用(中央款329.175千元，市款141.075千元)。
	年	1	4,000	4,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-文具(中央款3.6千元，市款0.4千元;新竹市議會114年1月20日

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	120,000	120,000	辦理心晴包心理健康推動業務所需所需活動媒材、紙張、文具用品、辦公室用品等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需所需油墨、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、紙張、文具用品、辦公室用品等費用。
	個	100	264	26,400	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買超音波驅狗器、防身口哨、防狼噴霧器及警報器各25個(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	年	1	195,600	195,600	辦理強化社會安全網計畫業務所需車輛、機械設備之油料費用（中央款136.92千元，市款58.68千元）。
	年	1	3,000	3,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-油料費(中央款2.7千元，市款0.3千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	60,483	60,483	購置心理健康及毒品危害防制業務用單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	185,000	185,000	辦理強化社會安全網計畫業務所需教材教具、辦公椅、沙發、活動櫃、燈具、電話機、辦公設備、心衛中心所需家電及購置單價未滿一萬元或所需使用年限未及2年之零星雜項設備費費用（中央款129.5千元，市款55.5千元）。
	年	1	30,655	30,655	辦理整合型心理健康工作計畫，購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	20,000	20,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需工作服、教材教具、辦公椅、活動櫃、電

歲出計畫說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
					話機、OA辦公設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等非消耗品費。
	個	2	4,000	8,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買錄音設備2個(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	年	1	970,500	970,500	購置社區心理衛生中心辦公椅、活動櫃、會議桌椅、OA辦公設備、桌下櫃(於側桌、鐵櫃拉門)、沙發椅等非消耗品，單價未滿一萬元之零星雜項設備(中央款；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300024號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				4,686,731	
	人	58	3,000	174,000	辦理強化社會安全網計畫人員文康活動費用（中央款121.8千元，市款52.2千元）。
	人	4	3,000	12,000	整合型心理健康工作計畫4名約用人員文康活動費。
	人	1	3,000	3,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫文康活動費用。
	人/餐	600	100	60,000	心理健康及毒品危害防制業務誤餐費。
	人/餐	2,380	100	238,000	辦理強化社會安全網計畫所需宣導、研討會、會議、講座誤餐費、茶水及點心費（中央款166.6千元，市款71.4千元）。
	年	1	64,155	64,155	心理健康及毒品危害防制業務印刷費、人員健檢費用等。
	年	1	70,000	70,000	心理健康及毒品危害防制工作活動場地佈置、影片拍攝、用品、設計、獎牌獎品、禮券、遊覽車租賃及茶水等費用。
	年	1	70,000	70,000	心理健康及毒品危害防制業務平面媒體、公車廣告、電視及電台託播等宣導費用。
	年	1	8,000	8,000	心理健康及毒品危害防制業務醫事人員繼續教育積分審查

衛生業務—心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					費。
	年	1	1,514,050	1,514,050	辦理強化社會安全網計畫所需非屬其他一般事務費所需項目，如押金、印刷(印刷裝訂費、影印費、成果資料、文宣印刷設計、資料或背板印製費、活動邀請卡、海報)、獎牌製作、環境佈置、清潔、保全、接待外賓、訴訟、制服、駐外人員裝費、獎勵品、提貨券、推廣品、活動禮卷、雜支、工作服、場地清潔費及辦理藝文或獎勵（中央款730.335千元，市款783.715千元）。
	年	1	5,200	5,200	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫清潔、材料費(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	人/餐	200	100	20,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關活動課程誤餐費(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,200	1,200	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關費用，包括：茶水、社工師繼續教育積分行政審查費(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	年	1	120,000	120,000	整合型心理健康工作計畫宣導資料、成果報告、講義、表單、工作手冊等之印刷裝訂費及影印費。
	人/餐	600	100	60,000	整合型心理健康工作計畫宣導、研討會、會議、講座及協助精神病友參與社區、家屬聯誼等誤餐費。
	年	1	9,662	9,662	整合型心理健康工作計畫所需之雜項費用。
	年	1	40,000	40,000	整合型心理健康工作計畫衛教宣導所需推廣品費用。
	人/餐	40	100	4,000	114年度公益彩券回饋金推展

衛生業務—心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案誤餐費(中央款3.6千元，市款0.4千元;新竹市議會113年3月15日竹市議議字第1130300079號函同意墊付轉正)。
	年	1	15,000	15,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-茶水費(中央款13.5千元，市款1.5千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	19,000	19,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-印刷及影印耗材費(中央款17.1千元，市款1.9千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	8,000	8,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-專案管理-積分行政審查費(中央款7.2千元，市款0.8千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	30,000	30,000	整合型心理健康工作計畫所需設計及茶水費。
	人	2	600,000	1,200,000	辦理強化社會安全網計畫社區心理衛生中心聘用保全人員酬金（中央款840千元，市款360千元）。
	年	1	23,000	23,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費、影印費、成果資料、文宣印刷設計、資料或背板印製費、活動邀請卡、海報、獎勵品、提貨券、推廣品、活動禮卷等費用。
	人/餐	40	100	4,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫所需宣導、研討會、會議、講座誤餐費。

衛生業務—心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	664,664	664,664	辦理心晴包心理健康推動業務所需押金、印刷(印刷裝訂費、影印費、成果資料、文宣印刷設計、資料或背板印製費、活動邀請卡、海報)、獎牌製作、環境佈置、清潔、保全、接待外賓、訴訟、制服、駐外人員裝費、獎勵品、提貨券、推廣品、活動禮卷、雜支、工作服、場地清潔費、辦理藝文或獎勵。
	時	96	300	28,800	辦理心晴包心理健康推動業務保姆鐘點費。
	人/餐	50	100	5,000	辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫相關所需宣導、研討會、會議、講座誤餐費、茶水及點心費會議出席費等相關費用(中央款)。
	月	12	18,000	216,000	布建本市東區社區心理衛生中心社區管理費。
2063 房屋建築養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理強化社會安全網業務、社區心衛中心辦公廳舍、室內停車場及其附著物等維護修繕費用（中央款17.5千元，市款7.5千元）。
2066 車輛及辦公器具養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理強化社會安全網業務、社區心衛中心機具所需之保養、維修費用修繕費用（中央款17.5千元，市款7.5千元）。
2069 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理強化社會安全網計畫相關空間機電、空調等相關修繕及消防設備檢測維護費用費用(中央款17.5千元，市款7.5千元)。
2072 國內旅費				342,536	
	人/日	60	1,000	60,000	心理健康及毒品防制業務出差旅費。
	年	1	224,800	224,800	辦理強化社會安全網計畫相關人之國內差旅費(中央款157.36千元，市款67.44千元)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	5	2,000	10,000	整合型心理健康工作計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。
	人/日	8	900	7,200	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關費用，包括：茶水、社工師繼續教育積分行政審查費(中央款;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300023號函同意墊付轉正)。
	人/日	5	1,000	5,000	114年度公益彩券回饋金推展社會福利計畫之家庭暴力相對人處遇服務方案-差旅費(含雜費、交通及住宿費)(中央款4.5千元，市款0.5千元;新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300022號函同意墊付轉正)。
	年	1	8,000	8,000	辦理115年度精神病病人社區資源布建計畫相關人之國內差旅費。
	年	1	7,536	7,536	辦理心晴包心理健康推動業相關人之國內差旅費。
	年	1	20,000	20,000	辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫相關業務之國內差旅費。
2081 運費				175,000	
	年	1	20,000	20,000	心理健康及毒品危害防制業務專家委員接送車資及搬運物品車資費用。
	年	1	5,000	5,000	整合型心理健康計畫相關委員接送車資或業務運送車資費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心搬遷運輸、裝卸、通行等所需費用(中央款7千元，市款3千元)。
	年	1	140,000	140,000	布建本市東區社區心理衛生中心載送大型物品及安裝費用(搬遷費)。
3000 設備及投資				21,619,000	市庫負擔20,089,500元，收支

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					併列1,529,500元(中央補助1,529,500元)
3010 房屋建築及設備費				20,089,000	
	年	1	6,835,941	6,835,941	本市第2處社區心理衛生中心-武陵居之直接工程及間接工程等工程款裝潢、施工等費用(新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300162號函同意墊付轉正)。
	年	1	59	59	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	13,253,000	13,253,000	布建本市東區社區心理衛生中心裝修經費(含設計監造暨整修工程案、刷卡機、門禁及維護費中華電信公司現場布線、話機、機櫃及安裝測試、網路防火牆、UPS不斷電系統加網路儲存設備、無線網路、世紀鑫城裝潢工程保證金)。
3020 機械設備費				120,000	
	台	1	120,000	120,000	購置社區心理衛生中心分離式冷氣機（中央款；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300024號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				990,000	
	台	22	45,000	990,000	購置社區心理衛生中心桌上型電腦（中央款；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300024號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費				420,000	
	組	1	380,000	380,000	購置社區心理衛生中心含網路、電話佈線及數位話機等（中央款；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300024號函同意墊付轉正)。
	台	1	39,500	39,500	購置社區心理衛生中心冰箱（中央款；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300024號函同意墊付轉正)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				7,850,000	市庫負擔7,000,000元，收支併列850,000元(中央補助850,000元)
4040 對國內團體之捐助				7,850,000	
	間	20	250,000	5,000,000	辦理心竹心能量園區職場心理健康促進計畫補助公司行號辦理此計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助新竹市生命線協會辦理社區心理衛生推廣及服務計畫。
	年	1	850,000	850,000	辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫(中央款)(資本門)。

衛生業務—心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900204 衛生業務-國民健康	承辦單位	國民健康科	預算金額	157,672千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				157,672,000	市庫負擔65,508,000元，收支併列92,164,000元(中央補助92,164,000元)
1000 人事費				176,000	市庫負擔166,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1040 加班費				176,000	
	年	1	166,000	166,000	辦理綜合性保健業務加班費。
	年	1	10,000	10,000	綜合保健計畫加班費(中央款)。
2000 業務費				77,677,000	市庫負擔26,312,000元，收支併列51,365,000元(中央補助51,365,000元)
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	10,000	10,000	保健相關業務研習活動教育訓練費。
	年	1	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-兒童發展篩檢教育訓練相關學分認證費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。

歲出計畫說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	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-兒童發展篩檢教育訓練相關學分認證費(中央款)。
2006 水電費				312,000	
	年	1	122,000	122,000	公共用電分攤費。
	年	1	190,000	190,000	整合性預防及延緩失能計畫所需之電費(中央款)。
2009 通訊費				1,337,769	
	年	1	36,000	36,000	整合性社區健康篩檢計畫所需行動網路通訊費。
	年	1	201,000	201,000	郵資。
	年	1	78,000	78,000	電話費、行動電話及網路月租費等。
	年	1	70,000	70,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務相關醫師教育課程等所須之郵資、電話費。
	年	1	10,000	10,000	保健業務網路費。
	年	1	601,769	601,769	綜合保健計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理學齡前兒童口腔健康檢查所須之郵資、電話費。
	年	1	10,000	10,000	整合性預防及延緩失能計畫所需之郵資、明信片、電話、簡訊等費用(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。
	年	1	303,000	303,000	整合性社區健康篩檢計畫所需郵資及電話等費用。
	年	1	2,000	2,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,000	長者功能評估知能提升計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	祝妳好孕計畫所需郵資及電話費等費用。
	年	1	5,000	5,000	辦理心晴包計畫郵資及電話費。
	年	1	10,000	10,000	銀齡健身樂活站計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費,但不得編列手機費用。
2018 資訊服務費				148,000	
	年	1	36,000	36,000	整合性預防及延緩失能計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	祝你好孕計畫市民數位整合平台凍卵專區維護費用。
	年	1	8,000	8,000	電腦文書處理相關軟體費用。
	年	1	57,000	57,000	綜合保健計畫所需作業系統、軟體等費用(中央款)。
	年	1	36,000	36,000	銀齡健身樂活站計畫所需電腦資料處理費。
	年	1	1,000	1,000	長者功能評估知能提升計畫相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款)。
2021 其他業務租金				1,879,800	
	年	1	30,000	30,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務宣導記者會活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
	年	1	631,800	631,800	綜合保健計畫教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理幼兒園學童口腔檢查說明會、活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	整合性預防及延緩失能計畫活動教育訓練及考試場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。
	年	1	1,010,000	1,010,000	整合性社區健康篩檢計畫宣導記者會及活動場地租借、音響、舞台、桌椅、場地空調、帳篷、車輛、發電機、立扇、水冷扇及紅龍等租借費用。
	年	1	3,000	3,000	長者功能評估知能提升計畫場地、車輛、音響、舞台、帳棚、桌椅、攝影器材租借及影印機等租用費(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	祝你好孕計畫教育訓練、活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
	年	1	50,000	50,000	老人免費健康檢查業務記者會活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
2027 保險費				993,850	
	年	1	42,000	42,000	綜合保健計畫志工戶外宣導之保險費(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	祝你好孕計畫戶外宣導活動、表演人員之保險費。
	年	1	40,000	40,000	整合性預防及延緩失能計畫活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。
	年	1	140,000	140,000	整合性社區健康篩檢計畫所需活動保險費用。
	年	1	1,000	1,000	預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫之保險費(中央款)。
	年	1	620,850	620,850	長者功能評估知能提升計畫專任助理1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	長者功能評估知能提升計畫之加班費(中央款)。
2033 約用人員酬金				25,625,585	

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	530,000	530,000	高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務所需約用人員工資(依據勞動部公告之基本時薪工資)。
	年	1	12,416,391	12,416,391	綜合保健計畫約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	152,000	152,000	綜合保健計畫約用人員加班費(中央款)。
	年	1	1,496,517	1,496,517	綜合保健計畫基本月薪約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	399,228	399,228	綜合保健計畫宣導活動、喬裝未滿20歲購菸測試、司機人員、短期約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	時	2,100	350	735,000	新住民通譯員服務費(中央款)。
	年	1	26,536	26,536	綜合保健計畫約用人員二代健保費(中央款)。
	年	1	5,084	5,084	長者功能評估知能提升計畫司機人員、短期約用人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	2,483,400	2,483,400	整合性預防及延緩失能計畫約用人員4人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	5,857,015	5,857,015	整合性預防及延緩失能計畫營養師8人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	574,064	574,064	整合性預防及延緩失能計畫行政人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	304,250	304,250	整合性預防及延緩失能計畫宣導活動約用人員薪資(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	整合性預防及延緩失能計畫約用人員、營養師、行政人員及約用人員二代健保、加班費等(中央款)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	整合性預防及延緩失能計畫外聘營養師支援營養門診及協助辦理社區營養相關業務鐘點費(中央款)。
	年	1	530,000	530,000	兒童視力檢查守護+1計畫短期工作人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	9,120	9,120	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導活動臨時人員薪資(含勞健保費等)(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,040	3,040	祝你好孕計畫約用人員及司機等費用。
	年	1	3,940	3,940	祝你好孕計畫約用人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				4,324,420	
	次	1	3,000	3,000	高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務社區後續巡迴服務所需之醫師診療費。
	次	50	2,500	125,000	綜合保健計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	4	2,500	10,000	祝你好孕計畫主持人、專家學者、醫師等出席費。
	次	18	2,500	45,000	整合性預防及延緩失能計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	120	2,500	300,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務審查會議醫師出席費。
	次	2	2,500	5,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務活動記者會主持人費用。
	次	6	2,500	15,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉

歲出計畫說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
					正)。
	次	6	2,500	15,000	整合性社區健康篩檢計畫及業務所需專家委員、主持人出席費。
	次	12	2,500	30,000	長者功能評估知能提升計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	6	2,500	15,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	4	2,500	10,000	老人免費健康檢查業務宣導記者會活動記者會主持人及專家委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	銀齡健身樂活站計畫所需專家諮詢會議之出席費。
	節	657	2,000	1,314,000	綜合保健計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。
	節	4	2,000	8,000	健康促進外聘講師鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務醫師教育課程外聘講師鐘點費。
	節	15	1,000	15,000	綜合保健計畫講師鐘點費(內聘)(中央款)。
	節	14	1,000	14,000	綜合保健計畫助理講師鐘點費(中央款)。
	節	1	2,000	2,000	祝你好孕計畫所需課程講師鐘點費。
	節	30	2,000	60,000	新住民通譯員服務計畫講師費(外聘)(中央款)。
	節	2	1,000	2,000	新住民通譯員服務計畫講師費(內聘)(中央款)。
	節	10	2,000	20,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師鐘點費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。
	節	24	2,000	48,000	長者功能評估知能提升計畫講師鐘點費（外聘）(中央款)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	節	48	1,000	48,000	長者功能評估知能提升計畫講師鐘點費（內聘）(中央款)。
	節	6	2,000	12,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師鐘點費(中央款)。
	節	6	1,000	6,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師之助理鐘點費(中央款)。
	節	380	2,000	760,000	整合性預防及延緩失能計畫活動外聘講師鐘點費(中央款)。
	節	10	1,000	10,000	整合性預防及延緩失能計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	整合性預防及延緩失能計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。
	年	1	31,960	31,960	整合性預防及延緩失能計畫所需稿費、審查費(中央款)。
	次	10,600	100	1,060,000	HPV疫苗接種服務計畫之疫苗接種服務費(中央款)。
	年	1	27,000	27,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之綜合報告書、計畫文件審查費(中央款)。
	份	25	200	5,000	整合性預防及延緩失能計畫之高齡照護相關業務長者居住之住家實地問卷調查訪查費(中央款)。
	年	1	3,800	3,800	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之綜合報告書、計畫文件審查費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,660	3,660	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之綜合報告書、計畫文件審查費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	120,000	120,000	綜合保健計畫各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝人員演出費及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	祝你好孕計畫各項宣導社團表演人員費、攝影師、影片拍攝人員、代言人等費用。
	年	1	10,000	10,000	整合性預防及延緩失能計畫之各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	長者功能評估知能提升計畫之各項宣導活動社團、攝影師、梳化造型師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。
2039 委辦費				18,044,000	
	年	1	3,950,000	3,950,000	綜合保健計畫之健康促進宣導活動委辦費(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	祝你好孕計畫委託辦理滿意度調查及分析。
	年	1	500,000	500,000	托兒所及幼兒園學童口腔篩檢委辦費。
	年	1	5,970,000	5,970,000	整合性預防及延緩失能計畫辦理活動、課程前後評估、委託問卷、資料分析、長者健康促進課程及行銷宣導、社區營養推廣中心(分中心)空間配置及設計(含一萬元以下非消耗性物品採購)等委託辦理費用。(中央款)。
	年	1	500,000	500,000	幼兒視力檢查守護+1計畫委辦費(中央款)。
	年	1	149,000	149,000	整合性社區健康篩檢計畫所需資料庫、問卷統計分析、處理等費用。
	年	1	105,000	105,000	委託醫療院所發放心晴包核給行政費用。
	年	1	840,000	840,000	辦理高齡友善固齒TPC業務所需委辦費。
	年	1	5,880,000	5,880,000	銀齡健身樂活站計畫所需委託其他政府、機關、學校、團體

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					及個人等費用。
2051 物品				11,392,180	
	年	1	2,850	2,850	衛生保健相關業務文具用品、紙張等。
	年	1	2,737	2,737	綜合保健計畫四大癌症檢查及材料費(中央款)。
	年	1	189,000	189,000	禁菸標示、戒菸服務宣導掛牌標示、飆舞宣導不吸菸、綜合保健宣導所需之衛教及服裝教具等(中央款)。
	年	1	182,751	182,751	綜合保健計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	26,000	26,000	綜合保健計畫戒菸輔助用藥及CO試管費用(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	綜合保健計畫辦理無菸環境標線、標誌設置等費用(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	疫苗溫度監測耗材費(中央款)。
	年	1	64,372	64,372	綜合保健計畫墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材(如喇叭、光碟、碳粉匣等)、防護等用品及圖書、報章雜誌等相關費用(中央款)。
	年	1	23,000	23,000	綜合保健計畫三高篩檢設備週邊耗材、檢驗及材料費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	綜合保健計畫所需之遮眼罩、立體圖、照度計、聽力檢測相關用具、教材及口罩、手套、口鏡等相關費用(中央款)。
	年	1	8,020	8,020	祝你好孕計畫所需油墨、紙張、文具等費用。
	年	1	1,250	1,250	新住民通譯員服務計畫文具、紙張及辦公用品(中央款)。
	年	1	868,200	868,200	購置大腸、胃癌篩檢檢體盒及篩檢費。
	年	1	1,000	1,000	高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務課程及會議等文具、

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					紙張及碳粉匣等費用。
	年	1	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需文具紙張等費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。
	年	1	87,000	87,000	高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務口腔篩檢及學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等。
	年	1	6,042,000	6,042,000	子宮頸癌疫苗接種相關費用。
	年	1	40,000	40,000	整合性預防及延緩失能計畫相關所需文具紙張用品、墨水匣、硬碟、隨身碟、光碟、記憶卡、讀卡機、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材、相關健康飲食實作教學等食材、圖書、報章雜誌、衛生醫療、清潔用品及手工等用具之購置費用(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	整合性預防及延緩失能計畫所需之辦公事務用品及環境佈置、OA等相關費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	整合性預防及延緩失能計畫及長者健康促進所需之宣導掛牌標示、服裝、教材教具及廚房運作所需一萬元以下之廚房、資訊及衛生事務用品等費用(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	整合性預防及延緩失能計畫社區營養業務所需車輛、機械設備之油料(中央款)。
	年	1	70,000	70,000	學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等費用。
	年	1	10,000	10,000	長者功能評估知能提升計畫墨水匣、電腦及週邊設備可拆卸分別處理之耗材(如喇叭、光碟、碳粉匣等)、防護等用品相關費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	購置手持式驗光儀所需周邊材料費。
	年	1	90,000	90,000	整合性社區健康篩檢計畫所需

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					文具紙張、碳粉匣、背心服裝、衛生醫療事務相關物品等費用。
	年	1	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需文具紙張等費用(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	老人免費健康檢查業務會議等文具、紙張、紙巾及碳粉匣等費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理心晴包內容：溢乳墊、產褥墊、集乳袋、嬰兒安撫巾及媽媽提袋等費用。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項物品費。
	年	1	25,000	25,000	綜合保健計畫增購辦公環境空間設置所需一萬元以下非消耗品等費用(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	整合性社區健康篩檢計畫電源配製所需物品及單價未滿一萬元之零星雜項物品費。
	年	1	1,000	1,000	長者功能評估知能提升計畫所需之辦公事務用品及環境佈置、OA等相關費用(中央款)。
2054 一般事務費				13,230,228	
	年	1	76,000	76,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務長者口腔檢查問卷資料處理及分析及相關宣導影片、媒體、網路、行銷等。
	年	1	11,950	11,950	衛生保健媒體衛教宣導費及教材製作費、隔板。
	年	1	9,000	9,000	衛生保健宣導活動場地佈置、茶水等費用。
	年	1	65,000	65,000	辦理高齡友善固齒TPC教育訓練及保健業務記者會及學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海報、口篩申請單張、宣導品、商品券等費用。
	年	1	38,591	38,591	綜合保健計畫相關健康飲食課程及活動實作教學食材費及廚房用具等費用(中央款)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,783,000	1,783,000	綜合保健計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品及獎勵品等(中央款)。
	年	1	14,000	14,000	衛生保健文書資料印刷費。
	年	1	30,000	30,000	綜合保健計畫相關網頁資料上傳、設計規劃及追蹤資料處理、遠距雲端設備資料傳輸及處理三高篩檢設備週邊耗材等費用(中央款)。
	年	1	800	800	綜合保健計畫無健保婦女抹片費用(中央款)。
	年	1	16,000	16,000	醫事人員繼續教育積分審查費及撰稿投稿報名費。
	人/餐	5,500	100	550,000	綜合保健計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。
	年	1	318,000	318,000	綜合保健計畫HPV疫苗接種服務計畫之接種疫苗時所需茶水及點心費(中央款)。
	年	1	1,110,000	1,110,000	綜合保健計畫平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導及電台託播費用(中央款)。
	年	1	851,000	851,000	綜合保健計畫各項宣導活動及競賽活動商品禮券(中央款)。
	人/餐	960	100	96,000	整合性社區健康篩檢計畫誤餐費。
	年	1	162,000	162,000	綜合保健計畫活動用獎牌及獎座等(中央款)。
	年	1	964,000	964,000	綜合保健計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款)。
	人/餐	240	100	24,000	辦理高齡友善固齒TPC相關醫師、牙科助理及兒童口腔、保健業務教育課程、審查會議、宣導活動等誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	辦理學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海報、口腔檢查單等費用。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	高齡友善固齒TPC教育訓練、審查會議及兒童口腔、保健業務相關宣導茶水。
	年	1	125,000	125,000	綜合保健計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費等(中央款)。
	年	1	19,000	19,000	推動綜合保健業務相關學分認證費(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	祝你好孕計畫所需文宣單張印刷、布條、公車車身、背板製作、EDM設計等費用。
	年	1	200,000	200,000	祝你好孕計畫所需宣導品及商品券等費用。
	年	1	450,000	450,000	祝你好孕平面媒體、影片拍攝、APP、公車廣告、電視CF、直播影音平台、電台託播、電影欣賞及綜合討論等費用。
	年	1	100,000	100,000	員工文康活動費用。
	人/餐	40	100	4,000	祝你好孕計畫所需誤餐費。
	年	1	25,200	25,200	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需問卷調查之填表或訪視時所需之禮品或宣導品費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。
	年	1	98,000	98,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。
	年	1	15,220	15,220	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費、誤餐費、雜支等(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函同意墊付轉正)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2,000	2,000	邊境查緝非法產品、菸品及類菸品等相關貨物之回收、銷毀、退運費用(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	整合性社區健康篩檢計畫所需茶水、場地清潔等雜支費用。
	年	1	24,000	24,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需問卷調查之填表或訪視時所需之禮品或宣導品費用(中央款)。
	年	1	85,000	85,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費、誤餐費、雜支等(中央款)。
	年	1	371,000	371,000	兒童事故傷害防制宣導計畫所需茶水費(中央款)。
	年	1	8,750	8,750	新住民通譯員服務計畫印刷費(中央款)。
	人/餐	100	100	10,000	新住民通譯員服務計畫誤餐費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	新住民通譯員服務計畫茶水費(中央款)。
	年	1	1,225,360	1,225,360	整合性社區健康篩檢計畫所需廣告、影片拍攝、媒體託播、印刷等費用。
	年	1	90,000	90,000	整合性社區健康篩檢計畫所需宣導品、商品券費用。
	年	1	250,000	250,000	整合性預防及延緩失能計畫相關健康飲食課程及活動的實作教學蔬果、五穀等食材費、購買餐點計算熱量及六大類份數之食材費及廚房用具相關費用(中央款)。
	年	1	461,000	461,000	整合性預防及延緩失能計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品、獎勵品及提貨卷、商品券等(中央款)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	253	100	25,300	整合性預防及延緩失能計畫活動誤餐費(中央款)。
	年	1	300,000	300,000	整合性預防及延緩失能計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導(Facebook、Line、YouTube、IG、Twitter)、社群行銷、網路論壇刊登及電台託播費用(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	整合性預防及延緩失能計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款)。
	年	1	412,000	412,000	整合性預防及延緩失能計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、招牌、手拿板、海報、背板製作費(中央款)。
	年	1	116,019	116,019	整合性預防及延緩失能計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔、國內組織會費、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	整合性預防及延緩失能計畫所需社區營養師參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費(中央款)。
	年	1	800,000	800,000	長者功能評估知能提升計畫宣導活動、宣導品、獎勵品、績優評比商品禮卷等。(中央款)。
	人/餐	100	100	10,000	長者功能評估知能提升計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	長者功能評估知能提升計畫平面媒體、公車廣告、影片拍攝、APP、電視CF影片、直播影音平台宣導及電台託播費用(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	長者功能評估知能提升計畫活動成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、招牌、手拿板、海報、背板製作費(中央款)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	長者功能評估知能提升計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款)。
	年	1	93,566	93,566	長者功能評估知能提升計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	銀齡健身樂活站計畫所需之雜項費用。
	年	1	10,000	10,000	銀齡健身樂活站計畫所需之其他未列於本表之項目。
	年	1	300,000	300,000	銀齡健身樂活站計畫非透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理之宣導費及宣導品、文宣單張印刷設計、EDM設計、布條、招牌、宣導掛牌標示、手拿牌、背板88FD作與設計、形象影片/微電影/活動紀錄(如拍攝、影片錄製、剪輯、剪接等相關後製影音等)、海報設計、美編費、宣導掛牌標示、整合行銷宣導等相關費用，以及各項宣導活動、有獎徵答、競賽、頒獎典禮或志工表揚大會等之文宣品、感謝狀、獎牌、獎座製作、獎勵品、商品券、商品卡或活動推廣所需攝影師、演出及表演人員、主持人、梳化師、音響、舞台、帳篷、攝影器材租借、儀器設備等費用。
	人/餐	20	100	2,000	銀齡健身樂活站計畫所需誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	銀齡健身樂活站計畫所需各類印刷、設計、裝訂等費用。
	年	1	282,000	282,000	辦理心晴包計畫相關活動之推展費(文宣製作、EDM設計、表演人員費、公共意外險、主持人費、廣告託播等)。
	年	1	20,000	20,000	辦理心晴包計畫所需各類印刷、設計、裝訂等費用。
	年	1	6,000	6,000	辦理老人免費健康檢查業務專

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					家會議、宣導活動等茶水費。
	年	1	24,000	24,000	辦理老人免費健康檢查業務專家會議、宣導活動等誤餐費。
	年	1	52,000	52,000	辦理老人免費健康檢查業務相關宣導活動邀請卡、海報、宣導品、商品券等。
	年	1	76,000	76,000	老人免費健康檢查業務相關宣導影片、媒體、網路、行銷、調查訪問等。
	年	1	472	472	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				148,000	
	年	1	14,000	14,000	三高篩檢設備維護等相關費用。
	年	1	15,000	15,000	綜合保健計畫視力、聽力儀器維修及校正等相關費用(中央款)。
	年	1	94,000	94,000	綜合保健計畫相關設備檢修或養護費用(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	整合性社區健康篩檢計畫相關設備檢修或養護費用。
2072 國內旅費				182,000	
	人/日	13	1,000	13,000	參加保健會議旅費。
	人/日	54	1,000	54,000	綜合保健計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
	人/日	2	1,000	2,000	祝你好孕計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。
	人/日	58	1,000	58,000	整合性預防及延緩失能計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。
	人/日	3	1,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函函同意墊付轉正)。
	人/日	3	1,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需之活動及會議

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					等差旅費(中央款)。
	人/日	40	1,000	40,000	長者功能評估知能提升計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
	人/日	3	1,000	3,000	辦理心晴包計畫所需之相關人員及專家之差旅費。
	人/日	6	1,000	6,000	銀齡健身樂活站計畫所需相關人員及出席專家之差旅費。
2081 運費				43,168	
	年	1	43,168	43,168	整合性社區健康篩檢計畫搬運物品費用。
3000 設備及投資				1,309,000	市庫負擔1,040,000元，收支併列269,000元(中央補助269,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				349,000	
	台	4	26,625	106,500	綜合保健計畫個人電腦(中央款)。
	台	4	32,500	130,000	整合性預防及延緩失能計畫所需桌上型電腦費用(中央款)。
	台	1	30,000	30,000	整合性社區健康篩檢計畫個人電腦。
	台	1	50,000	50,000	祝你好孕計畫電腦設備。
	台	1	32,500	32,500	長者功能評估知能提升計畫所需桌上型電腦之設備費用(中央款)。
3035 雜項設備費				960,000	
	台	3	320,000	960,000	購置手持式驗光機。
4000 獎補助費				78,510,000	市庫負擔37,990,000元，收支併列40,520,000元(中央補助40,520,000元)
4040 對國內團體之捐助				40,520,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	綜合保健計畫補助健康促進機構辦理健康促進業務費用(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	補助醫療機構辦理周產期高風險收案服務費用(中央款)。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	3,300,000	3,300,000	補助醫事、長照機構、社區團體、學術單位、專家學者等辦理健康促進活動、長者功能評估之服務費及追蹤服務等費用(中央款)。
	年	1	17,560,000	17,560,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字1140300061號函函同意墊付轉正)。
	年	1	17,060,000	17,060,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之費用(中央款)。
4065 社會福利津貼及濟助				37,990,000	
	年	1	15,960,000	15,960,000	補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民(符合安老津貼)全口假牙照護費(TPC)。
	年	1	50,000	50,000	補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民看診部分負擔(TPC)。
	年	1	6,700,000	6,700,000	整合性社區健康篩檢計畫補助檢查及早餐費用。
	年	1	800,000	800,000	補助大腸癌篩檢陽性個案麻醉費用。
	年	1	3,980,000	3,980,000	祝你好孕計畫(分項一凍卵補助、分項二中醫助孕調理補助及分項三婚後孕前健檢補助)補助費。
	年	1	10,500,000	10,500,000	老人健康篩檢計畫補助檢查等相關費用。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900205 衛生業務-疾病管制	承辦單位	疾病管制科	預算金額	48,304千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				48,304,000	市庫負擔42,595,000元，收支併列5,709,000元(中央補助5,709,000元)
1000 人事費				1,553,000	市庫負擔1,553,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,070,000	
	年	1	602,000	602,000	辦理防疫工作約聘人員1人薪資。
	年	1	468,000	468,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				135,000	
	年	1	76,000	76,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				89,000	
	年	1	82,000	82,000	各項傳染病防治工作逾時加班費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	7,000	7,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				74,000	
	年	1	41,000	41,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				153,000	
	年	1	33,000	33,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				34,716,000	市庫負擔29,007,000元，收支併列5,709,000元(中央補助5,709,000元)
2006 水電費				65,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
	年	1	20,000	20,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-水、電、煤氣及其他動力費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000	5,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-水、電、煤氣及其他動力費(中央款)。
2009 通訊費				662,980	
	年	1	60,000	60,000	辦理預防接種業務及傳染病檢體運送郵資，明信片及簡訊費用。
	年	1	72,000	72,000	電話費。
	年	1	30,000	30,000	自費疫苗補助計畫-通訊聯繫費。

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	120,980	120,980	傳染病防治計畫-明信片、郵票費、防疫手機(不購機)通訊費、電話費、細胞簡訊費、郵資、數據通訊費、網路月租費等
	年	1	200,000	200,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-催注用電話費、通知及明信片、簡訊費、郵資、網路MDVPN月租費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	180,000	180,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-催注用電話費、通知及明信片、簡訊費、郵資、網路MDVPN月租費。(中央款150千元，市款30千元)
2021 其他業務租金				27,000	
	月	12	750	9,000	辦公室影印機租金。
	年	1	10,000	10,000	傳染病防治計畫-衛生局/所辦理各項會議、講習活動或執行防疫業務相關事務之租賃相關設備費用、場地租借費用
	年	1	5,000	5,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-場地、設備租金(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,000	3,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-場地、設備租金(中央款)。
2027 保險費				7,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗施打站、教育課程、宣導活動等相關人員保險(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000	2,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗施打站、教育課程、宣導活動等相

衛生業務—疾病管制

歲出計畫說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
					員保險(中央款)。
2033 約用人員酬金				6,165,360	
	年	1	1,656,528	1,656,528	傳染病防治計畫-愛滋個管師、醫療網計劃人員薪資(含勞健保費等)，及各傳染病計畫約用人員經費。
	年	1	350,000	350,000	傳染病防治計畫-僱用衛生局/所臨時時薪人員協助計畫推動、建置相關資料及司機運送計畫相關物資至三區衛生所，190元/小時，每日最高6小時，並依雇主應負擔勞健保及公提勞工退休金費用。
	年	1	664,886	664,886	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-流感疫苗計畫專案助理薪資與臨時人員時薪(含勞健保及勞工退休金)、補充保費及加班費及聘請醫護人員執行接種工作費(中央款632.091千元，市款32.795千元)。
	年	1	1,131,000	1,131,000	辦理外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員2人薪資(含勞健保及勞工退休金)/年終/加班費等(中央款)。
	年	1	530,000	530,000	自費疫苗補助計畫-自費疫苗時薪人員經費(含勞健保費等)
	年	1	750,000	750,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)臨時時薪人員及司機(含勞健保費、年終等)、聘請醫護人員執行接種工作費(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,082,946	1,082,946	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-COVID-19疫苗計畫專案助理薪資與臨時人員時薪(含勞健保及勞工退休金)、補充保費及加班費及聘請醫護人員執行接種工作費(中央款1,042.946千元，市款40千元)。
2036 按日按件計資酬金				545,800	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	次	5	1,000	5,000	傳染病防治計畫-防疫相關委員或醫院感管查核專家出席費用。
	次	2	2,500	5,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-專家諮詢會議出席費用(中央款)。
	人	10	2,500	25,000	自費疫苗補助計畫-專家會議所需專家出席費
	年	1	281,500	281,500	傳染病防治計畫-敦聘委員、專家出席費、計畫及專案審查費等
	次	4	2,500	10,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-專家諮詢會議出席費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000	2,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-宣導講師費用(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-宣導講師費用。(中央款)
	節	5	1,000	5,000	辦理傳染病防治相關防疫等內聘講師鐘點費。
	年	1	208,300	208,300	傳染病防治計畫-辦理講習、訓練、座談會等相關教育訓練課程敦聘講師費、諮詢費
	年	1	2,000	2,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-宣導講師費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費				253,000	
	次	230	100	23,000	結核病病患、接觸者、疑似個案LTBI個案X光檢查、掛號費、警方查獲三、四級毒品使用者HIV採檢費及口服輪狀疫苗處置費等經費。
	年	1	230,000	230,000	傳染病防治計畫-匿名篩檢、X光篩檢費、IGRA檢驗費、衛

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					教等
2051 物品				23,076,014	
	年	1	9,388	9,388	預防接種及防疫篩檢工作用器材(採血針、筒、消毒與檢驗藥品、防護裝備、檢體採集等相關器材)。
	年	1	10,000	10,000	預防注射用塑膠針筒、棉花、酒精等。
	年	1	17,045,000	17,045,000	購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、卡介苗、MMR、13價肺炎鏈球菌、23價多醣體肺炎鏈球菌及流行性感冒等疫苗地方分攤款。
	年	1	10,000	10,000	購置防疫物資等物品衣帽及篩檢用品等。
	年	1	13,000	13,000	購置口服輪狀疫苗提供低收入幼兒使用。
	年	1	10,000	10,000	營業衛生、家戶衛生消毒殺蟲藥劑、防護及檢測器具、登革熱防治及腸道傳染病等各項消毒用藥等。
	年	1	23,000	23,000	自費疫苗補助計畫-業務所需文具、紙張、電腦周邊等
	年	1	6,000	6,000	訂閱及購置防疫衛生教育書刊報章、文具紙張。
	年	1	320,198	320,198	傳染病防治計畫-實施傳染病計劃所需油墨、紙張、文具(油墨、紙張、文具、電腦周邊消耗品等)、布條、紙張費、電腦週邊消耗品、採檢耗材、衛教之物品、清潔針具交換用空針、稀釋液、酒精棉片、緩衝液、毛細血管等相關耗材、愛滋自我篩檢試劑、辦理愛滋及性病防治計畫所需工作用品、病媒蚊孳清及查核所需材料、用品及防護裝備，電腦及其周邊耗材、採水瓶、宣導用品等雜支費用。
	年	1	2,534	2,534	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-疫苗接種相關物品(酒精、棉球、膠帶、乾洗手機、額溫槍、壓舌板、冰桶、

歲出計畫說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
					空針等)、文具紙張、血氧機、藥品、氧氣…等所需物品、辦公室所需簡報筆、讀卡機、條碼機、碳粉匣、標籤紙等(中央款0.029千元、市款2.505千元)。
	年	1	4,955,000	4,955,000	各項常規及流感疫苗地方分攤款-購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、卡介苗、MMR、13價肺炎鏈球菌、23價多醣體肺炎鏈球菌及流行性感冒等疫苗地方分攤款
	年	1	45,100	45,100	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗接種相關物品、酒精、棉球、膠帶、乾洗手機、額溫槍、壓舌板、冰桶、空針...等、文具紙張、血氧機、藥品、氧氣…等所需物品、辦公室所需簡報筆、讀卡機、條碼機、碳粉匣、標籤紙等(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	4,794	4,794	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗接種相關物品、酒精、棉球、膠帶、乾洗手機、額溫槍、壓舌板、冰桶、空針...等、文具紙張、血氧機、藥品、氧氣…等所需物品、辦公室所需簡報筆、讀卡機、條碼機、碳粉匣、標籤紙等(中央款3.894千元，市款0.9千元)。
	年	1	1,000	1,000	疫苗室自動發電機油料。
	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。
	年	1	30,000	30,000	傳染病防治計畫-辦理計畫及演習所需之物品費(護貝機、小型碎紙機)
	年	1	585,000	585,000	辦理114年度傳染病防治計畫項下「疫苗冷運冷藏設備汰購及校正」工作-疫苗冷運冷藏所需接種單位配置data logger(中央款468千元，市款117千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300160號函

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				2,907,642	
	年	1	14,000	14,000	印製流感、腸病毒等防疫衛生教育資料、工作用表冊教材及疫苗接種通知等。
	年	1	15,000	15,000	各項傳染病媒體宣導託播及疫情防治宣導、影片拍攝、表演人員費用。
	年	1	38,000	38,000	各項防疫工作、營業衛生、外勞健檢管理會議場地佈置、相關用品等雜支(疫苗冷運冷藏溫度監控保全費/校正費)。
	人/餐	40	100	4,000	各項防疫工作會議、研習會、志工訓練及防疫工作監測等誤餐費。
	年	1	381,000	381,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫--所需印刷裝訂費、媒體傳播、EDM、影印費、雜項費、宣導品、衛教單、手拿板、活動演出費(演出、拍攝、主持人)、繼續教育學分費、教材、場地清潔、膳宿費，廢棄物處理費、會議餐盒、誤餐費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	841,000	841,000	自費疫苗補助計畫-業務所需相關宣導活動演出費、印刷、誤餐等費用及執行補助費匯款手續費
	年	1	1,066,942	1,066,942	辦理傳染病計畫-衛生教育之海報、單張、手冊、細胞短訊、布條等文宣印製、製作、宣導活動用品、案件採檢、訪問及訪視油資、防疫物資、委外檢體檢驗費、抽血營養費、誤餐、專案醫療費、針具回收衛教費之發放、同儕教育員衛教獎勵禮券或宣導衛教品、愛滋篩檢檢驗費、感染性廢棄物回收處理費、辦理愛滋及性病防治計畫所需誤餐費、茶水費、印刷費、裝訂費、教育訓練積分審查費、獎狀製作、宣導品、活動看板、手拿板、EDM、問卷、場地出租及清

衛生業務—疾病管制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					費、保險費等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-催注用電話費、通知及明信片、簡訊費、郵資、網路MDVPN月租費。(中央款10千元，市款20千元)
	年	1	89,200	89,200	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-所需印刷裝訂費、媒體傳播、EDM、影印費、雜項費、宣導品、衛教單、手拿板、活動演出費(演出、拍攝、主持人)、繼續教育學分費、禮卷、教材、場地清潔、膳宿費，廢棄物處理費、會議餐盒、誤餐費用(中央款63.5千元、市款25.7千元)。
	次	1	6,000	6,000	辦理登革熱確診個案專業防疫噴藥及消毒工作。
	年	1	34,000	34,000	辦理外國人健康檢查管理實施計畫-文康活動及文具紙張等辦公用品(中央款)。
	年	1	388,500	388,500	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫--所需印刷裝訂費、媒體傳播、EDM、影印費、雜項費、宣導品、衛教單、手拿板、活動演出費(演出、拍攝、主持人)、繼續教育學分費、禮卷、教材、場地清潔、膳宿費，廢棄物處理費、會議餐盒、誤餐費用(中央款276千元，市款112.5千元)。
2069 設施及機械設備養護費				617,800	
	年	1	19,000	19,000	疫苗冰櫃、冰箱、發電機溫度監控等養護費/校正費。
	年	1	6,000	6,000	傳染病防治計畫針具/保險套自動販賣機故障維修及拆裝費。
	年	1	34,800	34,800	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)冷藏室、冷運冷藏設備溫度(含資料搜集器)校正費用、疫苗冷藏庫設備保養維修費用、變壓及電話線路等及冷藏設備監測保全費用(中央款)。

衛生業務—疾病管制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	254,000	254,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)冷藏冷運設備溫度校正、保養維修、變壓及電話線路等及冷藏設備監測保全費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	154,000	154,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)冷藏冷運設備溫度校正、保養維修、變壓及電話線路等及冷藏設備監測保全費用(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	傳染病防治計畫-遠端監控系統設備採購
2072 國內旅費				144,404	
	人/日	36	1,000	36,000	參加疾管署辦理各項防疫相關會議及防疫相關委員或醫院感管查核專家市外旅費。
	年	1	10,000	10,000	自費疫苗補助計畫-出席會議差旅費用
	年	1	93,764	93,764	傳染病防治計畫-審查委員交通費、出席感控會議交通費,講師往返交通費(按實際交通收據給付)、流感疫苗接種計畫相關會議及講師交通費
	年	1	580	580	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-疫苗相關會議旅費、交通費用(中央款)。
	年	1	2,900	2,900	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗相關會議旅費、交通費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,160	1,160	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗相關會議旅費、交通費用(中央款)。
2081 運費				244,000	
	年	1	43,000	43,000	各項防疫相關委員或醫院感管查核專家委員接送車資、傳染病檢體運送費用、及營業衛生採檢車資費用。

衛生業務—疾病管制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	186,000	186,000	傳染病防治計畫-寄送檢體費、禽流感指定案件、依通報案件數辦理
	年	1	5,000	5,000	辦理115年流感疫苗接種作業補助計畫-運送疫苗、衛教及相關用品費用(中央款3千元,市款2千元)。
	年	1	5,000	5,000	辦理114年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-運送疫苗、衛教及相關用品費用(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第114030062號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000	5,000	辦理115年COVID-19疫苗接種作業補助計畫-運送疫苗、衛教及相關用品費用(中央款)。
3000 設備及投資				35,000	市庫負擔35,000元
3030 資訊軟硬體設備費				35,000	
	台	2	17,500	35,000	個人電腦及週邊設備等費用。
4000 獎補助費				12,000,000	市庫負擔12,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	自費疫苗補助計畫-自費疫苗補助0-6歲及50歲以上

衛生業務—疾病管制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900206 衛生業務-檢驗工作	承辦單位	檢驗科	預算金額	1,042千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,042,000	市庫負擔1,042,000元
1000 人事費				64,000	市庫負擔64,000元
1040 加班費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	辦理強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡檢驗加班費。
2000 業務費				876,000	市庫負擔876,000元
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程費用及所需之教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	郵資、快遞費、電話費。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊作業相關之設備保養、維修、操作、軟硬體、系統維護、雲端服務、行動網絡、業務相關網頁、資料庫設計規

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					劃、電腦資料處理及電腦周邊設備等費用。
2021 其他業務租金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	檢驗儀器、電腦設備、影印機、門禁、場地租借、桌椅、業務活動相關器材設備租金費用。
2033 約用人員酬金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	協助業務執行、推動、宣導所需遴用約用人員辦理相關勞務服務如清潔、保全維護、調查、資料建檔等事務性工作費用。
2036 按日按件計資酬金				13,000	
	次	2	2,500	5,000	委請專家學者、檢驗認證評鑑費、宣導活動或團體之出席費。
	節	2	2,000	4,000	辦理講習、訓練、座談會等講師演講或授課之鐘點費用。
	年	1	4,000	4,000	聘請專人或機構就相關稿件（含圖片）審查、校對、編輯等之稿費。
2039 委辦費				90,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理醫療廢棄物、廢液及化學藥品處理費。
	年	1	50,000	50,000	委託學術、研究及檢驗機構或其他政府、機關、學校及團體等辦理檢驗、分析費、研究計畫費用。
2045 國內組織會費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
2051 物品				117,000	
	年	1	37,000	37,000	食品、藥品、化粧品安全實驗網絡食品檢驗試劑、藥品、標準品及食品添加物樣品等及各項檢驗用耗材及器材。文具紙張、辦公用品、電腦及周邊設備、衛生清潔用品、水電器用品耗材、防護用具等耗材。

衛生業務—檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

衛生業務—檢驗工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	30,000	30,000	游泳池、水療池等營業用水等之檢驗藥品及耗材費。食品及包裝飲用水微生物等檢驗藥品及耗材費。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及軟硬體設備。
2054 一般事務費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	實驗室儀器設備耗材、超純水濾心及管線更換等相關費用。
	人	100	100	10,000	辦理各項業務活動、宣導、研習及會議誤餐費、茶水費。
	年	1	10,000	10,000	辦理檢驗業務宣導活動、主持人費、宣導品、文具紙張、主視覺設計、印刷輸出等相關費用。
	年	1	80,000	80,000	食品、藥品、化粧品安全實驗網絡業務國內外能力試驗、生安人員體檢、撰稿費、環境佈置、清潔、制服裝費、接待及接送外賓、派車、茶水及點心費、影印、印刷及各項雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	食品檢驗儀器及相關設備養護、設備軟硬體升級及校正費。
2072 國內旅費				5,000	
	人/日	5	1,000	5,000	檢驗業務開會、研習及業務訓練所需之差旅費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	寄送檢驗相關物品運費及搬運費。
3000 設備及投資				102,000	市庫負擔102,000元
3030 資訊軟硬體設備費				102,000	
	台	2	51,000	102,000	檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦。

衛生業務—檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900207 衛生業務-企劃工作	承辦單位	企劃科	預算金額	12,692千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理衛生企劃相關工作，包含1.為民服務暨研考計畫。2.資訊業務提升計畫。3.衛生教育計畫。4.衛生所管理計畫。5.志工管理計畫。6.法制業務計畫。7.健康城市計畫。8.區域治理平台聯繫業務。9.民意信箱管理。10.疫苗預約施打系統。11.整合型口腔健康促進計畫。12.「健康新竹 全齡樂活」健康嘉年華及衛教推廣計畫。13.新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫。

二、預期成果：　1.執行各項施政計畫及績效指標管考作業，提昇本局為民服務品質成效。2.完備資通訊基礎建設，強化智慧應用，創新服務效能。3.建構整合式衛生教育行銷模式，深化市民衛生教育。4.強化衛生所社區健康照護量能。5.強化志願服務業務，提升志願服務品質。6.強化議會聯絡工作，推動衛生業務法制作業。7.營造健康城市。8.提升區域治理效能，強化相關合作機制。9.提升民意信箱管理效能。10.建置疫苗預約施打系統以推動各項衛政福利項目。11.推動口腔保健以提昇市民口腔健康照護。12.透過多元衛生教育推廣，提升市民對健康議題的關注度。13.維護資訊系統運作穩定及資料安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				12,692,000	市庫負擔12,692,000元
1000 人事費				1,355,000	市庫負擔1,355,000元
1020 約聘僱人員待遇				920,000	
	年	1	920,000	920,000	辦理企劃工作約僱人員2人薪資。
1030 獎金				116,000	
	年	1	116,000	116,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				88,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項衛生企劃工作逾時加班費。
	年	1	28,000	28,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				63,000	
	年	1	63,000	63,000	約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				136,000	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	52,000	52,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	84,000	84,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				5,769,000	市庫負擔5,769,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	企劃業務同仁至公私立訓練機構研習相關課程所需教材、課程費用、報名費等。
2006 水電費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公共用電費分攤款。
2009 通訊費				87,000	
	年	1	24,000	24,000	電話費、郵資費。
	年	1	63,000	63,000	口腔健康促進計畫所需之郵資、電話費、網路使用等費用。
2018 資訊服務費				231,000	
	年	1	116,000	116,000	個人電腦及伺服器軟硬體維護費用。
	年	1	65,000	65,000	資訊安全管理相關費用。
	年	1	50,000	50,000	視訊設備、電子郵件、防火牆等網路及設備維修費。
2021 其他業務租金				99,000	
	年	1	65,000	65,000	影印機租賃使用費用。
	年	1	34,000	34,000	口腔健康促進計畫教育訓練、訪視等相關桌椅、儀器設備、影印機及相關器材租金。
2027 保險費				12,000	
	年	1	6,000	6,000	衛生保健志工保險費、二代健保費。
	年	1	6,000	6,000	口腔健康促進計畫臨時人員、志工及訪員保險費。
2033 約用人員酬金				1,367,000	
	年	1	3,000	3,000	外聘臨時司機或臨時工作人員。

衛生業務—企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,333,000	1,333,000	口腔健康促進計畫約用人員2人薪資(含勞健保費等)。
	年	1	10,000	10,000	口腔健康促進計畫約用人員加班費用。
	年	1	21,000	21,000	口腔健康促進計畫外聘臨時人員、司機薪資。
2036 按日按件計資酬金				385,000	
	次	6	2,500	15,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等專家出席費。
	次	12	2,500	30,000	口腔健康促進計畫活動、會議外聘專家出席費。
	節	5	2,000	10,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫講師鐘點費(外聘)。
	節	2	1,000	2,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫講師鐘點費(內聘)。
	節	25	3,000	75,000	口腔健康促進計畫課程外聘講師及助理鐘點費。
	節	25	2,000	50,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫外聘講師鐘點費。
	年	1	5,000	5,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫撰稿費及翻譯費用。
	場	6	7,000	42,000	口腔健康促進計畫推動高嚼檳榔職場口腔篩檢服務費。
	年	1	104,000	104,000	口腔健康促進計畫辦理口腔癌篩檢所需專業醫師診療費。
	人	30	1,500	45,000	口腔健康促進計畫推動高嚼檳榔職場口腔篩檢服務費。
	年	1	7,000	7,000	辦理各項業務相關活動主持人、表演團體等演出費用。

衛生業務—企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				2,159,000	
	年	1	500,000	500,000	健康城市暨衛生教育計畫委辦費。
	年	1	10,000	10,000	辦理本局衛生服務滿意度調查委辦費。
	年	1	249,000	249,000	口腔健康促進計畫辦理全民口腔健康月活動及青少年檳榔防治宣導活動委辦費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫委辦費。
2042 國際組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	西太平洋健康城市聯盟組織會費。
2045 國內組織會費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	台灣健康城市聯盟組織會費。
2051 物品				135,000	
	年	1	23,000	23,000	口腔健康促進計畫所需之紙張文具等用品。
	年	1	15,000	15,000	個人電腦、印表機、海報機相關耗材費。
	年	1	8,000	8,000	購置文具用品、業務參考用雜誌書籍等相關費用。
	年	1	37,000	37,000	口腔健康促進計畫口腔黏膜檢查所需棉棒、壓舌板、檢診手套、衛生紙、擦手紙與辦理衛教宣導活動所需教材及物品等費用。
	年	1	30,000	30,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫所需紙張、文具、電腦耗材等消耗性物品。
	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	16,000	16,000	口腔健康促進計畫所需相關教具/材及電腦週邊設備與可拆卸分別處理之耗材，如滑鼠、滑鼠墊、鍵盤、耳機、喇叭、藍芽音響、線材、螢幕架等(單價不超過1萬元)耗材等費用。

衛生業務—企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				1,205,000	
	人/餐	100	100	10,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等會議、課程、活動誤餐費、茶水費。
	年	1	15,000	15,000	口腔健康促進計畫辦理醫療品質及病安、CPR、AED、口腔照護教育訓練，申請課程學分認證費。
	年	1	133,000	133,000	口腔健康促進計畫活動成果報告、文宣印刷、EDM設計、布條、海報及活動用獎牌、感謝狀等。
	年	1	5,000	5,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等成果報告、海報及相關業務等印刷費用。
	年	1	5,000	5,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等影片拍攝或媒體託播費用。
	年	1	49,000	49,000	口腔健康促進計畫辦理課程活動誤餐費、茶水、雜支及場地佈置、清潔、衛生用品等相關所需費用。
	年	1	250,000	250,000	口腔健康促進計畫推廣口腔黏膜篩檢及評比活動等之商品券。
	年	1	124,000	124,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等會議、活動及課程場地布置、手作課程材料費、宣導品、獎勵品、門票或商品禮券等相關費用。
	年	1	4,000	4,000	口腔健康促進計畫約用人員2人身心健康檢查費用。
	年	1	90,000	90,000	口腔健康促進計畫相關教育訓練、宣導講座或調查訪問等推廣品費用。

衛生業務—企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	200,000	200,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫所需教材教具、印刷、背板輸出、誤餐費、茶水及場地佈置等。
	年	1	320,000	320,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫相關數位多媒體教材(Podcast、影片、動畫、雜誌、數位繪本、EDM、互動式小遊戲)設計、製作與推播。
2069 設施及機械設備養護費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	衛生局電腦機房冷氣機清潔保養費用。
2072 國內旅費				32,000	
	年	1	20,000	20,000	口腔健康促進計畫約用人員、專家、講師等國內差旅費。
	年	1	12,000	12,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等企劃工作同仁赴外縣市會議旅費及外聘講師、委員、專家交通費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	口腔健康促進計畫物品運費。
3000 設備及投資				5,568,000	市庫負擔5,568,000元
3020 機械設備費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫-雲端廣告看板(含吊架及安裝配置)。
3030 資訊軟硬體設備費				5,530,000	
	年	1	165,000	165,000	購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等相關費用。
	年	1	2,852,000	2,852,000	新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫-個人電腦及筆記型電腦（含作業系統及顯示器）。
	年	1	30,000	30,000	購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級）

衛生業務—企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					及雲端服務等費用。
	年	1	1,673,000	1,673,000	新竹市衛生局電腦及文書處理軟體汰換計畫-辦公軟體（Microsoft Office Standard 最新授權版）購置費。
	年	1	810,000	810,000	建置疫苗預約施打系統(總經費4,850千元，分4年編列，113年編列1,620千元、114年編列810千元、115年編列810千元、116年編列1,610千元)。

衛生業務—企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900301 衛生所業務-東區公共衛生	承辦單位	東區衛生所	預算金額	24,944千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,944,000	市庫負擔24,944,000元
1000 人事費				23,791,000	市庫負擔23,791,000元
1015 法定編制人員待遇				16,384,000	
	年	1	16,384,000	16,384,000	職員19人薪津。
1030 獎金				4,735,000	
	年	1	2,147,000	2,147,000	員工考績獎金。
	年	1	2,048,000	2,048,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				304,000	
	人	19	16,000	304,000	員工休假補助。
1040 加班費				963,000	
	年	1	52,000	52,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	911,000	911,000	員工未休假加班費。
1055 保險				1,405,000	
	年	1	940,000	940,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	465,000	465,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,142,000	市庫負擔1,142,000元
2006 水電費				169,000	
	年	1	19,000	19,000	水費。
	年	1	150,000	150,000	電費。
2009 通訊費				121,000	
	年	1	1,000	1,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				114,000	
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
	月	12	2,000	24,000	飲水機租金。
	月/輛	12×10	500	60,000	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				3,150	
	年	1	3,150	3,150	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				25,087	
	年	1	12,087	12,087	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,000	13,000	辦公室火險。
2039 委辦費				18,460	
	年	1	18,460	18,460	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	參加公會會費。
2051 物品				71,863	
	年	1	1,000	1,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	22,063	22,063	電腦耗材。

衛生所業務—東區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,000	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	37,800	37,800	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				490,440	
	月	12	6,930	83,160	保全服務費。
	套	16	2,200	35,200	護理人員夏季制服。
	雙	16	680	10,880	護理人員工作鞋。
	人/餐	12	100	1,200	各項業務活動等誤餐費。
	人/餐	20	100	2,000	志工誤餐費。
	年	1	1,000	1,000	建築物及消防安全檢查。
	年	1	4,000	4,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	年	1	353,000	353,000	辦公廳舍清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				44,000	
	年	1	34,000	34,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	辦公器材維護費。
2069 設施及機械設備養護費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	發電機及冷藏櫃維護費。
2072 國內旅費				3,000	
	人/日	3	1,000	3,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
2093 特別費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				11,000	市庫負擔11,000元

衛生所業務—東區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				11,000	
	人	1	6,000	6,000	退休職人員三節慰問金。
	人	1	4,800	4,800	退休職人員三節慰問金(補發112年度)。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。

衛生所業務—東區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900302 衛生所業務-北區公共衛生	承辦單位	北區衛生所	預算金額	25,496千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				25,496,000	市庫負擔25,496,000元
1000 人事費				18,234,000	市庫負擔18,234,000元
1015 法定編制人員待遇				12,499,000	
	年	1	12,499,000	12,499,000	職員15人薪津。
1030 獎金				3,674,000	
	年	1	1,572,000	1,572,000	員工考績獎金。
	年	1	1,562,000	1,562,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				240,000	
	人	15	16,000	240,000	員工休假補助。
1040 加班費				743,000	
	年	1	48,000	48,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	695,000	695,000	員工未休假加班費。
1055 保險				1,078,000	
	年	1	723,000	723,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	355,000	355,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,850,000	市庫負擔1,850,000元
2006 水電費				617,000	
	年	1	22,000	22,000	水費。
	年	1	400,000	400,000	電費。
	年	1	180,000	180,000	公共用電分攤費。
	年	1	15,000	15,000	瓦斯費。
2009 通訊費				198,000	
	年	1	30,000	30,000	郵資。
	部	14	12,000	168,000	電話費。
2018 資訊服務費				19,884	
	年	1	19,884	19,884	電腦軟硬體汰換維修、更新與升級。
2021 其他業務租金				189,200	
	月	12	3,600	43,200	飲水機租金。
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
	月/輛	12×2	500	12,000	電動機車電池租賃費用。
	季	4	20,000	80,000	電腦系統、網路防火牆等租賃費用。
	月	12	2,000	24,000	辦公廳舍設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租賃費用。
2024 稅捐及規費				4,500	
	年	1	4,500	4,500	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				28,256	
	年	1	8,256	8,256	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	辦公室火險。
2039 委辦費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	醫療廢棄物處理費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2045 國內組織會費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	參加公會會費。
2051 物品				70,000	
	年	1	5,000	5,000	電腦及周邊設備配件耗材。
	年	1	3,000	3,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	3,000	3,000	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	54,000	54,000	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,000	5,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				529,160	
	年	1	5,000	5,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	件	24	800	19,200	護理人員夏季制服。
	雙	12	680	8,160	護理人員工作鞋。
	人/餐	8	100	800	各項業務活動等誤餐費。
	月	12	8,000	96,000	保全服務費。
	人/餐	16	100	1,600	志工誤餐費。
	年	1	32,000	32,000	建築物及消防安全檢查。
	套	12	2,200	26,400	護理人員冬季制服。
	年	1	340,000	340,000	辦公廳舍清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				27,000	
	年	1	24,000	24,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	辦公器材維護費。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	發電機及冷藏櫃維護費。
	年	1	30,000	30,000	清洗水塔及發電機保養(共同分攤費用)。
	年	1	20,000	20,000	電梯保養及空調維護(含共同分攤費用)。
2072 國內旅費				5,000	
	人/日	5	1,000	5,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
2093 特別費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	因公所需之應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				5,406,000	市庫負擔5,406,000元
3020 機械設備費				5,406,000	
	年	1	5,406,000	5,406,000	北區行政大樓空調系統改善-一樓空調設備汰換
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人	1	6,000	6,000	退休職人員三節慰問金。

衛生所業務—北區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65110900303 衛生所業務-香山公共衛生	承辦單位	香山衛生所	預算金額	15,438千元

歲出計畫說明

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,438,000	市庫負擔15,438,000元
1000 人事費				13,777,000	市庫負擔13,777,000元
1015 法定編制人員待遇				9,396,000	
	年	1	9,396,000	9,396,000	職員11人薪津。
1030 獎金				2,839,000	
	年	1	1,125,000	1,125,000	員工考績獎金。
	年	1	1,174,000	1,174,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與				176,000	
	人	11	16,000	176,000	員工休假補助。
1040 加班費				562,000	
	年	1	40,000	40,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	522,000	522,000	員工未休假加班費。
1055 保險				804,000	
	年	1	542,000	542,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	262,000	262,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,655,000	市庫負擔1,655,000元
2006 水電費				500,000	
	年	1	25,000	25,000	水費。
	年	1	475,000	475,000	電費。
2009 通訊費				140,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				88,800	
	月	12	1,400	16,800	飲水機租金。
	月	12	2,000	24,000	影印機租金。
	月/輛	12×8	500	48,000	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				450	
	年	1	450	450	公務機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				18,269	
	年	1	7,269	7,269	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	辦公室火險.公共意外險等保險費。
2039 委辦費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加公會會費。
2051 物品				24,741	
	年	1	6,341	6,341	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。

衛生所業務—香山公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	電腦耗材。
	年	1	5,400	5,400	公務機車汽油費(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				539,240	
	年	1	6,000	6,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	月	12	6,600	79,200	保全服務費。
	人/餐	8	100	800	各項業務活動等誤餐費。
	人/餐	80	80	6,400	志工誤餐費。
	套	16	800	12,800	護理人員夏季制服。
	雙	8	680	5,440	護理人員工作鞋。
	套	8	2,200	17,600	護理人員冬季制服。
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍清潔打蠟。
	年	1	6,000	6,000	衛生清潔用品等雜支。
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				107,500	
	年	1	6,500	6,500	辦公廳舍養護費。
	年	1	101,000	101,000	辦公廳舍消防安全檢查維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				27,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公器材維護費。
	年	1	22,000	22,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				131,000	
	年	1	38,000	38,000	發電機及冷藏櫃維護費。
	年	1	93,000	93,000	空調設備保養維護費。
2072 國內旅費				4,000	
	人/日	4	1,000	4,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。

衛生所業務—香山公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2093 特別費				18,000	
	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人	1	6,000	6,000	退休職人員三節慰問金。

衛生所業務—香山公共衛生

新竹市衛生局

各項費用彙計表

中華民國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	65110900101 行政管理	65110900201 醫政工作	65110900202 食品及藥物管理	65110900203 心理健康及毒品防制	65110900204 國民健康	65110900205 疾病管制
合　　計	68,288	16,478	29,613	107,684	157,672	48,304
100000人事費	59,210	754	2,778	47,645	176	1,553
101500法定編制人員待遇	40,858					
102000約聘僱人員待遇		485	1,906	34,745		1,070
102500技工及工友待遇	880					
103000獎金	10,665	61	240	4,297		135
103500其他給與	784	16	64	896		32
104000加班費	2,510	85	148	638	176	89
105000退休離職儲金		34	134	2,323		74
105500保險	3,513	73	286	4,746		153
200000業務費	9,060	7,217	10,406	30,570	77,677	34,716
200300教育訓練費	17			131	16	
200600水電費	1,770	30	40	815	312	65
200900通訊費	42	109	135	719	1,338	663
201800資訊服務費	30	20	337	420	148	
202100其他業務租金	142	400	24	876	1,880	27
202400稅捐及規費	110	30		20		
202700保險費	41		5	178	994	7
203300約用人員酬金	2,219	1,354	4,601	5,218	25,626	6,165
203600按日按件計資酬金	8	1,125	94	3,423	4,324	546
203900委辦費		3,000	3,013	11,090	18,044	253
204200國際組織會費						
204500國內組織會費				168		
205100物品	354	593	116	2,234	11,392	23,076
205400一般事務費	2,900	491	1,745	4,687	13,230	2,908
206300房屋建築養護費	864			25		
206600車輛及辦公器具養護費	300			25		
206900設施及機械設備養護費	42	10	23	25	148	618
207200國內旅費	15	53	21	343	182	144
208100運費		3	252	175	43	244
209300特別費	206					

新竹市衛生局

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	65110900101 行政管理	65110900201 醫政工作	65110900202 食品及藥物管理	65110900203 心理健康及毒品防制	65110900204 國民健康	65110900205 疾病管制
300000設備及投資		2,000	16,240	21,619	1,309	35
301000房屋建築及設備費			16,000	20,089		
302000機械設備費				120		
303000資訊軟硬體設備費		30	240	990	349	35
303500雜項設備費		1,970		420	960	
400000獎補助費	18	6,507	189	7,850	78,510	12,000
402500政府機關間之補助			87			
404000對國內團體之捐助				7,850	40,520	
406500社會福利津貼及濟助		5,976			37,990	12,000
407000公費就養及醫療補助		531				
408500獎勵及慰問	18		102			

新竹市衛生局

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	65110900206 檢驗工作	65110900207 企劃工作	65110900301 東區公共衛生	65110900302 北區公共衛生	65110900303 香山公共衛生	合　　計
合　　計	1,042	12,692	24,944	25,496	15,438	507,651
100000人事費	64	1,355	23,791	18,234	13,777	169,337
101500法定編制人員待遇			16,384	12,499	9,396	79,137
102000約聘僱人員待遇		920				39,126
102500技工及工友待遇						880
103000獎金		116	4,735	3,674	2,839	26,762
103500其他給與		32	304	240	176	2,544
104000加班費	64	88	963	743	562	6,066
105000退休離職儲金		63				2,628
105500保險		136	1,405	1,078	804	12,194
200000業務費	876	5,769	1,142	1,850	1,655	180,938
200300教育訓練費	50	5				219
200600水電費	20	20	169	617	500	4,358
200900通訊費	25	87	121	198	140	3,577
201800資訊服務費	30	231	8	20	6	1,250
202100其他業務租金	5	99	114	189	89	3,844
202400稅捐及規費			3	5	0	168
202700保險費		12	25	28	18	1,309
203300約用人員酬金	10	1,367				46,559
203600按日按件計資酬金	13	385				9,918
203900委辦費	90	2,159	18	36	30	37,733
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費	5	5	22	28	20	248
205100物品	117	135	72	70	25	38,183
205400一般事務費	200	1,205	490	529	539	28,925
206300房屋建築養護費			12	10	108	1,018
206600車輛及辦公器具養護費			44	27	27	423
206900設施及機械設備養護費	300	3	22	70	131	1,392
207200國內旅費	5	32	3	5	4	807
208100運費	6	4				726
209300特別費			18	18	18	260

新竹市衛生局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	65110900206 檢驗工作	65110900207 企劃工作	65110900301 東區公共衛生	65110900302 北區公共衛生	65110900303 香山公共衛生	合　　計
300000設備及投資	102	5,568		5,406		52,279
301000房屋建築及設備費						36,089
302000機械設備費		38		5,406		5,564
303000資訊軟硬體設備費	102	5,530				7,276
303500雜項設備費						3,350
400000獎補助費			11	6	6	105,097
402500政府機關間之補助						87
404000對國內團體之捐助						48,370
406500社會福利津貼及濟助						55,966
407000公費就養及醫療補助						531
408500獎勵及慰問			11	6	6	143

新竹市衛生局

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	507,651	169,337	180,938	104,247			454,522			52,279	850		53,129
65110900000 醫療保健支出	507,651	169,337	180,938	104,247			454,522			52,279	850		53,129
65110900100 一般行政	68,288	59,210	9,060	18			68,288						
65110900101 行政管理	68,288	59,210	9,060	18			68,288						
65110900200 衛生業務	373,485	54,325	167,231	104,206			325,762			46,873	850		47,723
65110900201 醫政工作	16,478	754	7,217	6,507			14,478			2,000			2,000
65110900202 食品及藥物管理	29,613	2,778	10,406	189			13,373			16,240			16,240
65110900203 心理健康及毒品防制	107,684	47,645	30,570	7,000			85,215			21,619	850		22,469
65110900204 國民健康	157,672	176	77,677	78,510			156,363			1,309			1,309
65110900205 疾病管制	48,304	1,553	34,716	12,000			48,269			35			35
65110900206 檢驗工作	1,042	64	876				940			102			102
65110900207 企劃工作	12,692	1,355	5,769				7,124			5,568			5,568
65110900300 衛生所業務	65,878	55,802	4,647	23			60,472			5,406			5,406
65110900301 東區公共衛生	24,944	23,791	1,142	11			24,944						
65110900302 北區公共衛生	25,496	18,234	1,850	6			20,090			5,406			5,406
65110900303 香山公共衛生	15,438	13,777	1,655	6			15,438						

新竹市衛生局

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	53,129		36,089		5,564		7,276	3,350			850
65110900200 衛生業務	47,723		36,089		158		7,276	3,350			850
65110900201 醫政工作	2,000						30	1,970			
65110900202 食品及藥物管理	16,240		16,000				240				
65110900203 心理健康及毒品防制	22,469		20,089		120		990	420			850
65110900204 國民健康	1,309						349	960			
65110900205 疾病管制	35						35				
65110900206 檢驗工作	102						102				
65110900207 企劃工作	5,568				38		5,530				
65110900300 衛生所業務	5,406				5,406						
65110900302 北區公共衛生	5,406				5,406						

新竹市衛生局

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	159			79,137,000	39,126,000	880,000	26,762,000	2,544,000	6,066,000		2,628,000	12,194,000	169,337,000	
正式員額	92			79,137,000			19,422,000	1,472,000	4,398,000			6,679,000	111,108,000	
職員	92			79,137,000			19,422,000	1,472,000	4,398,000			6,679,000	111,108,000	
約聘僱人員	65				39,126,000		4,849,000	1,040,000	638,000		2,628,000	5,363,000	53,644,000	
工友	2					880,000	256,000	32,000	49,000			121,000	1,338,000	
其他人事費							2,235,000		981,000			31,000	3,247,000	

新竹市衛生局

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			53,644,000	包括約聘僱人員待遇39,126,000元、年終工作獎金4,849,000元、未休假加班費638,000元、保險費5,363,000元、離職儲金2,628,000元及休假補助1,040,000元。
11				00110000000 衛生局主管			53,644,000	
	001			00110900000 新竹市衛生局			53,644,000	
		02		65110900200 衛生業務			53,644,000	
			01	65110900201 醫政工作			684,000	
						1x12	684,000	辦理醫政工作約僱人員1人(#290)。
			02	65110900202 食品及藥物管理			2,650,000	
						2x12	1,292,000	辦理食品藥物管理工作約僱人員2人(#280)。
						2x12	1,358,000	辦理食品藥物管理工作約僱人員2人(#290)。
			03	65110900203 心理健康及毒品防制			47,544,000	
					1x12		1,097,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#456，薪點折合率144.4)(中央補助計畫)。
					1x12		1,017,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#440，薪點折合率144.4)(中央補助計畫)。
					1x12		1,047,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#408，薪點折合率148，風險加給36千元)(中央補助計畫)。
					2x12		1,931,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#408，薪點折合率144.4，風險加給9千元)(中央補助計畫)。
					6x12		5,627,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員6人(#392，薪點折合率144.4，風險加給45千元)(中央補助計畫)。

新竹市衛生局

約聘僱人員費用分析表

中華民國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				
					4x12		3,646,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員4人(#376，薪點折合率144.4，風險加給36千元)(中央補助計畫)。
					1x12		938,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#376，薪點折合率148，風險加給36千元)(中央補助計畫)。
					7x12		6,046,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員7人(#360，薪點折合率144.4，風險加給66千元)(中央補助計畫)。
					11x12		9,149,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員11人(#344，薪點折合率144.4，風險加給105千元)(中央補助計畫)。
					2x12		1,671,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#328，薪點折合率148，風險加給72千元)(中央補助計畫)。
					8x12		6,368,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#328，薪點折合率144.4，風險加給72千元)(中央補助計畫)。
					11x12		8,254,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員11人(#312，薪點折合率144.4，風險加給66千元)(中央補助計畫)。
					1x12		753,000	辦理精神病病人社區資源布建計畫約聘人員1人(#312，薪點折合率139.1)(中央補助計畫)。
			05	65110900205 疾病管制			1,471,000	
					1x12		825,000	辦理防疫工作約聘人員1人(#360)。
						1x12	646,000	辦理傳染病防治工作約僱人員1人(#280)。
			07	65110900207 企劃工作			1,295,000	
						1x12	675,000	辦理企劃工作約僱人員1人(#290)。

新竹市衛生局

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	620,000	辦理企劃工作約僱人員1人(#260)。

新竹市衛生局

公務車輛明細表

中華民國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						59,750	45,810			308,700	256,250	31,466	4,050	
	1	小貨車	2	10211	1801-2400	3,600	7,710	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	900	AFN-6923獅子會捐贈
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801-2400	11,230	6,180		30.0				750	4471-YW
	1	小客貨兩用車	7	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,170	30.0	35,100	38,250	2,186	750	4005-N2，115年9月購置期限滿15年，油料費、養護費及保險費按比例編列。
	1	小客貨兩用車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	AJN-9387已於114年5月份將救護車改為小客車使用。
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	34,000	2,915	450	BBN-9723
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	34,000	2,915	450	BBN-9726
	1	機車		09110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		BKN-187
	1	機車		09312	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		CU9-652
	1	機車		09504	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		K6J-597
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FP-117
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FP-118
	1	機車		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FP-119
	1	機車		09605	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		6HS-268
	1	機車		09605	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		6HS-269
	1	機車		09606	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		073-BRD

新竹市衛生局

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		09606	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		173-BRB
	1	機車		09606	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		252-BNH
	1	機車		09705	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		157-DKA
	1	機車		09906	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		839-JGA
	1	機車		10010	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		786-LEC
	1	機車		10209	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		075-NGL
	1	機車		10311	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		581-PWC
	1	電動機車(輕型)		11303	0						2,000	435		EWN-0951
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3290
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3291
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3292
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3293
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3295
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3296
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3297
衛生所業務東區公共衛生							3,150			37,800	34,000	12,087		
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		J5X-696
	1	機車		09403	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		J5X-697

新竹市衛生局

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		09603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FQ-028
	1	機車		09604	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FR-076
	1	機車		09701	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		831-CQA
	1	機車		09709	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		322-DKN
	1	機車		10011	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		770-LEC
	1	電動機車(重型)		10704	0						2,000	711		EMD-6085
	1	電動機車(重型)		10704	0						2,000	711		EMD-6086
	1	電動機車(重型)		10704	0						2,000	711		EMD-6087
	1	電動機車(重型)		10907	0						2,000	711		EPD-3250
	1	電動機車(重型)		10907	0						2,000	711		EPD-3251
	1	電動機車(重型)		10907	0						2,000	711		EPD-3252
	1	電動機車(重型)		10907	0						2,000	711		EPD-3253
	1	電動機車(重型)		10907	0						2,000	711		EPD-3255
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3298
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3301
衛生所業務北區公共衛生							4,500			54,000	24,000	8,256		
	1	機車	1	09604	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FR-077
	1	機車	1	09604	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FR-078

新竹市衛生局

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	1	09604	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FR-079
	1	機車	1	09604	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		9FR-081
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		172-CQF
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		173-CQF
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		175-CQF
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		176-CQF
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		177-CQF
	1	機車	1	10108	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		901-MGH
	1	電動機車(輕型)	1	11303	0						2,000	435		EWN-0952
	1	電動機車(重型)	1	11303	0						2,000	711		EPW-3302
衛生所業務香山公共衛生							450			5,400	22,000	7,269		
	1	機車		10110	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		867-MGJ
	1	電動機車(輕型)		10603	0						2,000	435		QAD-2582
	1	電動機車(輕型)		10603	0						2,000	435		QAD-2583
	1	電動機車(重型)		10704	0						2,000	711		EMD-6572
	1	電動機車(重型)		10704	0						2,000	711		EMD-6573
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3303
	1	電動機車(重型)		11303	0						2,000	711		EPW-3305

新竹市衛生局

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)		11303	0						2,000	711		EPW-3306
	1	電動機車(重型)		11405	0						2,000	711		EPX-7599
	1	電動機車(重型)		11405	0						2,000	711		EPX-7601
	1	電動機車(重型)		11405	0						2,000	711		EPX-7602
		合計				59,750	53,910			405,900	336,250	59,078	4,050	

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	225,935	124,407			5,000	99,160		20	454,522			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	225,935	124,407			5,000	99,160		20	454,522			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

衛生局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間家庭	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		
	850						36,089			2,583	13,607		53,129	507,651
	850						36,089			2,583	13,607		53,129	507,651

機關編號
650

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市長期照顧管理中心單位預算

新竹市長期照顧管理中心 編

新竹市長期照顧管理中心

目　　次

中 華 民 國 115年度

一、預算總說明…… 1- 3頁

二、主要表 4-8頁

（一）歲入來源別預算表…… 4-7頁

（二）歲出機關別預算表…… 8-8頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 9-15頁

1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰 …… 9-9頁

2. 罰款及賠償收入－一般賠償收入 …… 10-10頁

3. 規費收入－證照費 …… 11-11頁

4. 財產收入－權利金 …… 12-12頁

5. 補助及協助收入－計畫型補助收入…… 13-14頁

6. 其他收入－其他雜項收入…… 15-15頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 16-31頁

1. 衛生業務－長期照顧…… 16-31頁

（三）各項費用彙計表…… 32-33頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 34-34頁

（五）資本支出分析表…… 35-35頁

（六）人事費彙計表…… 36-36頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 37-37頁

（八）公務車輛明細表…… 38-38頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 40-41頁

新竹市長期照顧管理中心

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：掌理本市長期照顧服務、長期照顧人力培訓、長期照顧管理及其他有關事項。

(二)內部分層業務：

本中心置主任 1 人、秘書 1 人、護理師 2 人、社會工作師 1 人、助理員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1、掌理本中心一般行政管理業務、設備之修繕、維護及管理、綜合規劃、研考、資訊、印信、文書、檔案管理、財產、出納、庶務及採購業務等事項。

2、辦理長照法人設立審查、長照機構(居家式、社區式及住宿式)之籌設與設立、特約、考核、輔導及管理、護理機構管理、中低收入失能老人公費安置業務等事項。

3、辦理長期照顧服務個案管理工作、服務品質監控、照顧資源開發及運用、外籍家庭看護工申審作業等事項。

4、辦理長照人員認證及管理、專業人員培訓及管理等事項。

(三)員額編制表：

職稱	官等或級別	職等	員額	備考
主任	薦任	第八職等至第九職等	1	一、本職稱之官等職等暫列。 二、必要時得依醫事人員人事條例規定，由師（二）級之相關醫事人員擔任。
秘書	薦任	第七職等至第八職等	1	本職稱之官等職等暫列。
護理師	師級	列師(三)級	2	列師三級。
社會工作師	薦任	第六職等至第七職等	1	本職稱之官等職等暫列。
助理員	委任	第四職等至第五職等	1	
人事管理員			(1)	
會計員			(1)	
合計			6	

新竹市長期照顧管理中心

預　算　總　說　明

中　華　民　國　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 年度計畫實施成果及決算辦理概況(含追加減及第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	執行率
長期照顧	712,343,000	656,132,558	92.11%

註：本科目決算數係由新竹市衛生局「衛生業務-長期照顧」移入。

(二)上年度已過期間截至 114 年 8 月底止計畫實施及預算執行情形(含追加減及第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 8 月底止分配數	截至 8 月底止實現數	執行率
長期照顧	783,285,000	588,188,000	466,476,461	79.31%

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、推動一國中學區一日照，打造在地完善照顧網：為落實在地老化政策，積極推動「一國中學區一日照」目標，致力於每個國中學區都能設有至少一處日間照顧中心。供長者白天的照顧、健康促進與社會參與活動，亦協助家庭照顧者減輕照顧壓力，提升整體生活品質。

2、強化在地長者往返居家至社區式服務類長照機構或至醫療院所就醫、復健、透析治療之交通接送：完善在地老化目標，將社區式服務交通接送服務及長照交通接送服務，導入智慧預約及管理平台，透過統一預約窗口，民眾可便捷訂車，並有效提升接送派遣與車輛調度效率。

3、舊朝山國小校地活化使用：有效活化空間，並提升長照服務供給，將舊朝山國小校地規劃轉型為結合智慧長照服務之多元友善服務照顧空間。透過智慧化系統，強化照護安全與服務效率，提升受照顧者服務品質。

4、完善社區整體照顧服務體系服務品質：為確保社區整體照顧服務體系之運作效能與品質，將強化對各照顧服務單位的輔導與監督，針對服務單位辦理定期評鑑及輔導機制，以提升受照顧者服務品質。

新竹市長期照顧管理中心

預　算　總　說　明

中 華 民 國 115 年 度

(二)本年度預算提要及成本估計

1、歲入部份：本年度歲入 862,356,000 元，為違反長期照顧服務法之罰鍰、長期照顧服務人員執照費、新竹市日間照顧委託經營管理案權利金及中央計畫型補助收入。

2、歲出部份：本年度歲出 957,306,000 元，其中 925,826,000 元屬經常門，另 31,480,000 元屬資本門。

(1) 經常門與資本門比較

單位：新臺幣元

項目	經常支出	資本支出	合計
預算數	925,826,000	31,480,000	957,306,000
占預算數%	96.71%	3.29%	100.00%

(2) 用途別比較

單位：新臺幣元

項目	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合計
預算數	34,224,000	30,773,000	21,195,000	871,114,000	957,306,000
占預算數%	3.58%	3.21%	2.21%	91.00%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市長期照顧管理中心

歲入來源別預算表

中華民國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	862,356	727,291	643,426	135,065	
				經常門合計	862,356	727,291	643,426	135,065	
03				04000000000 罰款及賠償收入	121	120	12	1	
	019			04116500000 新竹市長期照顧管理中心	121	120	12	1	
		01		04116500100 罰金罰鍰及怠金	120	120	12	-	
			01	04116500101 罰金罰鍰	120	120	12	-	本科目前年度決算數12千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。 X001長照中心-違反長期照顧服務法罰鍰 依據長期照顧服務法。 120千元
		02		04116500300 賠償收入	1	-	-	1	
			01	04116500301 一般賠償收入	1	-	-	1	X001長照中心-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	40	40	90	-	
	018			05116500000 新竹市長期照顧管理中心	40	40	90	-	
		01		05116500100 行政規費收入	40	40	90	-	
			01	05116500102 證照費	40	40	90	-	本科目前年度決算數90千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。 X001長照中心-長期照顧服務人員執照及長期照顧機構設立許可證書費 依據規費法及長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。 40千元
05				07000000000	2,009	2,009	2,009	-	

新竹市長期照顧管理中心

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					
				財產收入					
	019			07116500000 新竹市長期照顧管理中心	2,009	2,009	2,009	-	
		01		07116500100 財產孳息	2,009	2,009	2,009	-	
			01	07116500102 權利金	2,009	2,009	2,009	-	本科目前年度決算數2,009千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。 X001長照中心-新竹市日間照顧委託經營管理案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。 2,009千元
07				09000000000 補助及協助收入	860,185	725,122	641,315	135,063	
	010			09116500000 新竹市長期照顧管理中心	860,185	725,122	641,315	135,063	
		01		09116500100 上級政府補助收入	860,185	725,122	641,315	135,063	
			01	09116500102 計畫型補助收入	860,185	725,122	641,315	135,063	本科目前年度決算數641,315千元，係由新竹市衛生局長期照顧科業務移入。 X001長照中心-113年度「長照2.0整合型計畫」增核經費 依據衛生福利部113年9月19日衛部顧字第1131962424號函辦理(113年度財墊字第120號轉正)。 48,104千元 X002長照中心-住宿機構強化感染管制獎勵計畫 依據衛生福利部114年7月15日衛部照字第1141560855號函辦理。 279千元 X003長照中心-中低收入失能老人機構公費安置費 依據衛生福利部社會及家庭署114年7月24日社家老

新竹市長期照顧管理中心

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					
									字第1140860561號函辦理。 1,497千元 X004長照中心-住宿機構照顧品質獎勵計畫 依據衛生福利部114年8月4日衛部照字第1141560955號函辦理。 267千元 X005長照中心-長期照顧十年計畫3.0 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。 629,414千元 X006長照中心-家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案) 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。 7,871千元 X007長照中心-失智照護服務計畫 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。 24,215千元 X008長照中心-住宿式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。 121,287千元 X009長照中心-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。 496千元 X010長照中心-強化照顧管理人力資源 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。 21,560千元 X011長照中心-聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服

新竹市長期照顧管理中心

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					
									務實施計畫 依據勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函辦理。 5,195千元
09				12000000000 其他收入	1	-	-	1	
	017			12116500000 新竹市長期照顧管理中心	1	-	-	1	
		01		12116500200 雜項收入	1	-	-	1	
			01	12116500210 其他雜項收入	1	-	-	1	X001長照中心-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

新竹市長期照顧管理中心

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
11				00110000000 衛生局主管	957,306	783,285	656,132	174,021	
	002			00116500000 新竹市長期照顧管理中心	957,306	783,285	656,132	174,021	
		01		65116500200 衛生業務	957,306	783,285	656,132	174,021	
			01	65116500208 長期照顧	957,306	783,285	656,132	174,021	一、本科目包括長期照顧 二、本年度預算數包括: 人事費34,224千元 業務費30,773千元 設備及投資21,195千元 獎補助費871,114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 174,021千元 增列 人事費3,058千元 減列 業務費224千元 增列 設備及投資11,855千元 增列 獎補助費159,332千元

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04116500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	120千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反長期照顧服務法罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
04116500101 罰金罰鍰	年	1	120,000	120,000	X001長照中心-違反長期照顧服務法罰鍰 依據長期照顧服務法。

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04116500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列依據各項法令、契約所定應獲之賠償。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04116500301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	X001長照中心-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05116500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.長期照顧服務人員執照費。
　　2.長期照顧機構設立許可證書費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05116500102 證照費	年	1	40,000	40,000	X001長照中心-長期照顧服務人員執照及長期照顧機構設立許可證書費 依據規費法及長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。

行政規費收入—證照費

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07116500102 財產孳息-權利金	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	2,009千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　新竹市日間照顧委託經營管理案權利金。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,009,000	
07116500102 權利金	年	1	2,009,000	2,009,000	X001長照中心-新竹市日間照顧委託經營管理案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09116500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	860,185千元

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				860,185,000	
09116500102 計畫型補助收入	年	1	48,104,000	48,104,000	X001長照中心-113年度「長照2.0整合型計畫」增核經費 依據衛生福利部113年9月19日衛部顧字第1131962424號函辦理(113年度財墊字第120號轉正)。
	年	1	279,000	279,000	X002長照中心-住宿機構強化感染管制獎勵計畫 依據衛生福利部114年7月15日衛部照字第1141560855號函辦理。
	年	1	1,497,000	1,497,000	X003長照中心-中低收入失能老人機構公費安置費 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號函辦理。
	年	1	267,000	267,000	X004長照中心-住宿機構照顧品質獎勵計畫 依據衛生福利部114年8月4日衛部照字第1141560955號函辦理。
	年	1	629,414,000	629,414,000	X005長照中心-長期照顧十年計畫3.0 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。
	年	1	7,871,000	7,871,000	X006長照中心-家庭照顧者支持性服務共融計畫(草案) 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					理。
	年	1	24,215,000	24,215,000	X007長照中心-失智照護服務計畫 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。
	年	1	121,287,000	121,287,000	X008長照中心-住宿式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。
	年	1	496,000	496,000	X009長照中心-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。
	年	1	21,560,000	21,560,000	X010長照中心-強化照顧管理人力資源 依據衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函辦理。
	年	1	5,195,000	5,195,000	X011長照中心-聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 依據勞動部114年9月2日勞動發管字第1140513522號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市長期照顧管理中心

歲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	12116500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列其他雜項及零星收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12116500210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	X001長照中心-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。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	65116500208 衛生業務-長期照顧	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	957,306千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理：1.長期照顧及專業服務。2.交通接送服務。3.輔具購租及居家無障礙環境改善。4.喘息服務。5.營養餐飲服務。6.社區整體照顧服務。7.機構公費安置。8.家庭照顧者支持性服務。9.失智照護服務計畫。10.住宿式服務機構使用者補助。11.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。12.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。13.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。14.住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。

二、預期成果：　1.強化並整合長期照顧資源。2.建立完善長照體系基礎建設。3.優化長期照顧服務。4.實現在地老化之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				957,306,000	市庫負擔94,221,000元，收支併列863,085,000元(中央補助863,085,000元)
1000 人事費				34,224,000	市庫負擔15,886,100元，收支併列18,337,900元(中央補助18,337,900元)
1015 法定編制人員待遇				5,064,000	
	年	1	5,064,000	5,064,000	職員6人薪津及人事兼職之主管加給。
1020 約聘僱人員待遇				19,854,000	
	年	1	624,000	624,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人薪津。
	年	1	19,230,000	19,230,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人等薪資(中央款13,461千元，市款5,769千元)。
1030 獎金				3,704,000	
	年	1	589,000	589,000	員工考績獎金。
	年	1	2,404,000	2,404,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人年終工作獎金(中央款1,682.8千元，市款721.2千元)。
	年	1	633,000	633,000	員工年終工作獎金。
	年	1	78,000	78,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				506,000	
	人	6	16,000	96,000	員工休假補助。
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
	年	1	394,000	394,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人休假補助(中央款275.8千元，市款118.2千元)。
1040 加班費				911,000	
	年	1	68,000	68,000	辦理各項長照業務逾時加班費。
	年	1	69,000	69,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人逾時加班費(中央款48.3千元，市款20.7千元)。
	年	1	20,000	20,000	約聘人員未休假加班費。
	年	1	281,000	281,000	員工未休假加班費。
	年	1	473,000	473,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人未休假加班費(中央款331.1千元，市款141.9千元)。
1050 退休離職儲金				1,212,000	
	年	1	42,000	42,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	1,170,000	1,170,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人未離職儲金政府負擔款(中央款819千元，市款351千元)。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				2,973,000	
	年	1	291,000	291,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	34,000	34,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	944,000	944,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人健保保費政府負擔款(中央款660.8千元，市款283.2千元)。
	年	1	50,000	50,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人二代健保保費政府負擔款(中央款35千元，市款15千元)。
	年	1	141,000	141,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	1,463,000	1,463,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員26人及照顧管理督導4人勞保保費政府負擔款(中央款1,024.1千元，市款438.9千元)。
2000 業務費				30,773,000	市庫負擔12,976,900元，收支併列17,796,100元(中央補助17,796,100元)
2003 教育訓練費				53,000	
	年	1	30,000	30,000	相關業務研習訓練補助費。
	年	1	13,000	13,000	辦理長期照顧教育訓練、研習會醫事人員繼續教育積分費。
	年	1	10,000	10,000	資訊安全等在職教育、認證、課程費用。
2006 水電費				420,000	
	年	1	10,000	10,000	水費。
	年	1	200,000	200,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					心)所需水費分攤款(中央款140千元，市款60千元)。
	年	1	10,000	10,000	電費。
	年	1	200,000	200,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需電費分攤款(中央款140千元，市款60千元)。
2009 通訊費				934,000	
	年	1	126,000	126,000	辦理長期照顧業務簡訊、電話費(含公務手機)、行動網路、月租費等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	郵資費。
	年	1	708,000	708,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需郵資、快遞費、電話費、網路使用費等(中央款495.6千元，市款212.4千元)。
2018 資訊服務費				390,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧業務相關網頁、資料庫規劃、軟體及電腦週邊設備維護費。
	年	1	120,000	120,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需購買資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等(中央款70千元，市款50千元)。
	年	1	60,000	60,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購買資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等(中央款42千元，市款18千元)。
	年	1	40,000	40,000	薪資、出納等資訊系統相關保養、維修、操作及系統維護等服務費。
	年	1	60,000	60,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需軟體購置等(中央款35千元，市款25千元)。
	年	1	10,000	10,000	未達一萬元之軟體購置或未達二年的軟體授權費用。

衛生業務—長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2021 其他業務租金				294,000	
	年	1	120,000	120,000	影印機租賃費。
	年	1	34,000	34,000	飲水機租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧業務記者會宣導活動場地、音響設備、舞台、帳棚及桌椅、器具等租用費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理長期照顧業務場地租金。
	年	1	30,000	30,000	公務車租賃。
2024 稅捐及規費				101,450	
	年	1	101,000	101,000	辦公廳舍等依法律規定應繳納之各項稅捐。
	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				45,711	
	年	1	10,000	10,000	公共意外責任險等法定責任保險。
	年	1	25,000	25,000	辦理長期照顧相關業務宣導、觀摩等活動保險費。
	年	1	10,000	10,000	辦公室火險、地震險等對財產之保險。
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)
2030 兼職費				42,000	
	月	12	3,500	42,000	會計人員兼職費
2033 約用人員酬金				14,421,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理長期照顧相關業務宣導、調查等短期約用人員薪資(含勞健保)。
	人	3	621,000	1,863,000	約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。
	年	1	46,000	46,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	80,000	80,000	約用人員加班費。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	135,000	135,000	辦理失智照護服務計畫短期約用人員薪資(含勞健保)(中央款133千元，市款2千元)。
	年	1	323,000	323,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)時薪人員(中央款226.1千元，市款96.9千元)。
	年	1	200,000	200,000	辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案約用人員工資含勞健保(中央款)。
	年	1	640,000	640,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員工資(中央款192千元，市款448千元)。
	年	1	95,000	95,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員勞健保、勞退準備金(中央款28千元，市款67千元)。
	年	1	1,320,000	1,320,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力勞、健保費及勞退等(中央款920千元，市款400千元)。
	年	1	8,610,000	8,610,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力專業服務費(中央款5,710千元，市款2,900千元)。
	年	1	80,000	80,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫加班費(中央款49千元，市款31千元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫未休假加班費(中央款70千元，市款30千元)。
	年	1	913,000	913,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫1名督導薪資(含勞健保及勞退)(中央款829千元，市款84千元)。
2036 按日按件計資酬金				1,389,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關業務顧問費及委請專業人士費用。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	次	50	2,500	125,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關會議專家學者出席費。
	次	112	2,500	280,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫出席費(中央款154千元，市款126千元)。
	次	8	2,500	20,000	辦理失智照護服務計畫相關業務評比、審查會議或相關諮詢會議之專家學者出席費(中央款19千元，市款1千元)。
	次	80	2,500	200,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)專家諮詢會議出席費(中央款140千元，市款60千元)。
	次	12	2,500	30,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議專家學者出席費等(中央款)。
	次	12	2,500	30,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者出席費等(中央款)。
	節	30	2,000	60,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關研習、教育訓練講師鐘點費(外聘)。
	節	70	2,000	140,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫專家學者講師鐘點費(中央款91千元，市款49千元)。
	節	20	2,000	40,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫專家學者講師鐘點費。
	節	90	2,000	180,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)專家學者講師鐘點費、實習指導費(中央款126千元，市款54千元)。
	次	12	2,000	24,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者講座鐘點費等(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關書面資料審查費及稿費。
	年	1	50,000	50,000	辦理長期照顧業務記者會、大

衛生業務—長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					型宣導等各項活動主持人、表演人員費用。
2039 委辦費				5,455,000	
	年	1	285,000	285,000	委託辦理長期照顧相關研究、業務查核、系統建置、專業人力訓練、研習、宣導、活動等，或屬本機關法定職掌之相關業務費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫委託辦理相關業務(中央款1,920千元，市款80千元)。
	年	1	140,000	140,000	辦理失智照護服務計畫委託辦理相關業務(中央款136千元,市款4千元)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	「新竹市朝山段41地號等8筆土地長照機構民間自提BOT前置作業委託技術服務案」後續擴充(促參獎勵金；一般性補助款，新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300161號函同意墊付轉正)。
	年	1	130,000	130,000	委託辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(中央款)
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加公會會費。
2051 物品				1,385,839	
	年	1	363,439	363,439	辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元之消耗品。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫業務費(含文具、電腦周邊耗材及雜支等)(中央款56千元，市款44千元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫業務費(含文具、電腦周邊耗材及雜支等)(中央款96千元，市款4千元)。
	年	1	50,000	50,000	辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案所需油墨、紙

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					張、文具等費用(中央款)。
	年	1	399,000	399,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需油墨、紙張、文具等費用(中央款279.3千元，市款119.7千元)。
	年	1	15,000	15,000	辦理失智照護服務計畫相關文具、紙張、電腦周邊耗材等(中央款14千元，市款1千元)。
	年	1	5,400	5,400	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元之非消耗品。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款56千元，市款44千元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫相關工作計畫單價未達一萬元非消耗性之材料費等費用(中央款96千元，市款4千元)。
	年	1	103,000	103,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款72.1千元，市款30.9千元)。
2054 一般事務費				4,041,000	
	人	10	3,000	30,000	編制人員、約聘人員及市款約用人員文康活動費。
	人	14	3,000	42,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫文康活動費(中央款28千元，市款14千元)。
	人	30	3,000	90,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫文康活動費(中央款63千元，市款27千元)。
	人/餐	830	100	83,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關會

衛生業務—長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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、課程及活動等誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	辦理長期照顧相關業務文宣、工作服、布條、海報、背板製作、場地佈置、茶水、獎勵品、推廣品及雜支等費用。
	年	1	140,000	140,000	辦理長期照顧相關業務印刷、獎牌製作、影片拍攝、電視電台及平面媒體廣告等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理長期照顧相關專業人力訓練、研習、宣導等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫印刷裝訂、影印費等(中央款105千元，市款95千元)。
	人/餐	600	100	60,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫誤餐費(中央款35千元，市款25千元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫所需印刷裝訂、影印費、雜支等費用(中央款96千元，市款4千元)。
	人/餐	100	100	10,000	辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款9千元，市款1千元)。
	人/餐	1,500	100	150,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關會議教育推廣活動等誤餐費(中央款105千元，市款45千元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關業務所需雜支等費用(中央款70千元，市款30千元)。
	年	1	500,000	500,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款350千元，市款150千元)。
	人/餐	200	100	20,000	辦理住宿式機構強化感染管制

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					獎勵計畫召開相關會議誤餐費(中央款)。
	年	1	219,000	219,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款)。
	年	1	63,000	63,000	長期照顧相關公務所需雜支。
	年	1	694,000	694,000	辦公廳舍環境布置、清潔、保全等費用。
	年	1	660,000	660,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需大樓清潔等費用(中央款462千元，市款198千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議場地清潔、清潔用品、茶水費及雜支等(中央款19千元，市款1千元)。
	人/餐	200	100	20,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫計畫召開相關會議誤餐費(中央款)。
	年	1	53,000	53,000	辦理住住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	消防安全檢查。
	年	1	288,000	288,000	辦公廳舍大樓管理費。
	次	1	67,000	67,000	辦公室搬遷OA拆卸組裝費用。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍維護修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				61,000	
	年	1	59,000	59,000	各項車輛及辦公器具養護維修費用
	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				364,000	
	年	1	250,000	250,000	各項機械設備(含空調)養護維修費用。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)儀器設備所需之修繕及養護等費用(中央款25.2千元，市款10.8千元)。
	年	1	78,000	78,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需電梯保養等費用(中央款54.6千元，市款23.4千元)。
2072 國內旅費				534,000	
	年	1	30,000	30,000	長期照顧相關業務教育訓練、研習等中央及外縣市差旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關業務專家學者、講師、委員交通費用。
	人/日	60	1,000	60,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫差旅費(中央款35千元，市款25千元)。
	年	1	50,000	50,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫辦理長照相關業務交通費(中央款48千元，市款2千元)。
	年	1	18,000	18,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫家照督導個案訪視交通費(中央款16千元，市款2千元)。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理失智照護服務計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款9千元，市款1千元)。
	人/日	60	2,000	120,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關人員差旅費及出席專家之交通費(中央款84千元，市款36千元)。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。
	年	1	216,000	216,000	辦理長照十年計畫3.0強化照

衛生業務—長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員交通費(中央款151.2千元，市款64.8千元)。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。
2081 運費				620,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理長期照顧相關業務服務單位稽核、專家學者及委員接送車資、租車等費用。
	年	1	420,000	420,000	物品搬運及運輸。
2084 短程車資				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理長期照顧相關業務服務單位稽核及洽公交通費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長因公務所需之特別費
3000 設備及投資				21,195,000	市庫負擔20,894,000元，收支併列301,000元(中央補助301,000元)
3010 房屋建築及設備費				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	新竹市長期照顧管理中心新址規劃設計監造、裝修工程費用。
3020 機械設備費				70,000	
	台	2	35,000	70,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購置碎紙機(中央款49千元，市款21千元)(資本門)。
3030 資訊軟硬體設備費				410,000	
	台	2	25,000	50,000	增編約用人員計畫-桌上型電腦2台。
	台	6	25,000	150,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫桌上型電腦(中央款105千元，市款45千元)(資本門)。
	台	5	30,000	150,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購置電腦(中央款105千元，市款45千元)(資本門)。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	套	5	12,000	60,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購置文書電腦軟體(中央款42千元，市款18千元)(資本門)。
3035 雜項設備費				715,000	
	年	1	715,000	715,000	辦公室公務所需各項設施設備之購置。
4000 獎補助費				871,114,000	市庫負擔44,464,000元，收支併列826,650,000元(中央補助826,650,000元)
4025 政府機關間之補助				48,413,000	
	年	1	48,167,000	48,167,000	補助本府社會處辦理住宿式服務機構使用者補助方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。
	年	1	246,000	246,000	補助本府社會處辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。
4040 對國內團體之捐助				146,033,000	
	年	1	11,000	11,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧多元創新方案服務費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助長期照顧機構等單位辦理營養餐飲等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市日照機構等單位辦理長照日照機構專車輔導獎助計畫。
	年	1	74,053,000	74,053,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋資源佈建等經費)(中央款70,752千元，市款3,301千元)。
	年	1	31,654,000	31,654,000	補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款30,704千元，市

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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950千元)。
	年	1	600,000	600,000	補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款)(資本門)。
	年	1	9,665,000	9,665,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋之資源佈建等經費)(中央款9,655千元，市款10千元)(資本門)。
	年	1	18,956,000	18,956,000	補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款18,362千元，市款594千元)。
	年	1	20,000	20,000	補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款14千元，市款6千元)(資本門)。
	年	1	7,774,000	7,774,000	補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務共融計劃(中央款7,026千元，市款748千元)。
4065 社會福利津貼及濟助				670,794,000	
	年	1	10,000	10,000	補助長期照顧多元創新服務等照顧服務費。
	年	1	6,322,000	6,322,000	補助機構收容安置(中)低收入老人及孤苦無依者。
	年	1	5,195,000	5,195,000	補助聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫-長照服務給付支付(SC碼)(中央款)。
	年	1	528,863,000	528,863,000	補助長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付支付(A-G碼)(含個管服務、照顧服務、專業服務、交通接送、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務及營養餐飲餐費等經費)(中央款507,708千元，市款21,155千元)。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	73,120,000	73,120,000	辦理住宿式服務機構使用者補助方案補助本市一般護理之家、新竹榮民之家使用者補助經費(中央款)。
	年	1	7,692,000	7,692,000	補助機構收容置(中)低收入老人及孤苦無依者(中央款1,497千元，市款6,195千元)。
	年	1	49,591,575	49,591,575	113年度長照整合型計畫增核經費(中央款48,104千元，市款1,487.575千元，新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300373號函同意墊付轉正)。
	年	1	425	425	配合預算編列至千元，增列進位數。
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理到宅沐浴車長期照顧多元創新方案獎勵費。
4090 其他補助及捐助				5,674,000	
	年	1	5,674,000	5,674,000	補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款5,500千元，市款174千元)。

衛生業務—長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

各項費用彙計表

中華民國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	65116500208 長期照顧	合　　計				
合　　計	957,306	957,306				
100000人事費	34,224	34,224				
101500法定編制人員待遇	5,064	5,064				
102000約聘僱人員待遇	19,854	19,854				
103000獎金	3,704	3,704				
103500其他給與	506	506				
104000加班費	911	911				
105000退休離職儲金	1,212	1,212				
105500保險	2,973	2,973				
200000業務費	30,773	30,773				
200300教育訓練費	53	53				
200600水電費	420	420				
200900通訊費	934	934				
201800資訊服務費	390	390				
202100其他業務租金	294	294				
202400稅捐及規費	101	101				
202700保險費	46	46				
203000兼職費	42	42				
203300約用人員酬金	14,421	14,421				
203600按日按件計資酬金	1,389	1,389				
203900委辦費	5,455	5,455				
204500國內組織會費	20	20				
205100物品	1,386	1,386				
205400一般事務費	4,041	4,041				
206300房屋建築養護費	100	100				
206600車輛及辦公器具養護費	61	61				
206900設施及機械設備養護費	364	364				
207200國內旅費	534	534				
208100運費	620	620				
208400短程車資	30	30				
209300特別費	72	72				

新竹市長期照顧管理中心

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	65116500208 長期照顧	合　　計				
300000設備及投資	21,195	21,195				
301000房屋建築及設備費	20,000	20,000				
302000機械設備費	70	70				
303000資訊軟硬體設備費	410	410				
303500雜項設備費	715	715				
400000獎補助費	871,114	871,114				
402500政府機關間之補助	48,413	48,413				
404000對國內團體之捐助	146,033	146,033				
406500社會福利津貼及濟助	670,794	670,794				
408500獎勵及慰問	200	200				
409000其他補助及捐助	5,674	5,674				

新竹市長期照顧管理中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	957,306	34,224	30,773	860,829			925,826			21,195	10,285		31,480
65116500000 醫療保健支出	957,306	34,224	30,773	860,829			925,826			21,195	10,285		31,480
65116500200 衛生業務	957,306	34,224	30,773	860,829			925,826			21,195	10,285		31,480
65116500208 長期照顧	957,306	34,224	30,773	860,829			925,826			21,195	10,285		31,480

新竹市長期照顧管理中心

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	31,480		20,000		70		410	715			10,285
65116500200 衛生業務	31,480		20,000		70		410	715			10,285
65116500208 長期照顧	31,480		20,000		70		410	715			10,285

新竹市長期照顧管理中心

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	37			5,064,000	19,854,000		3,704,000	506,000	911,000		1,212,000	2,973,000	34,224,000	
正式員額	6			5,064,000			1,222,000	96,000	349,000			432,000	7,163,000	
職員	6			5,064,000			1,222,000	96,000	349,000			432,000	7,163,000	
約聘僱人員	31				19,854,000		2,482,000	410,000	493,000		1,212,000	2,541,000	26,992,000	
其他人事費									69,000				69,000	

新竹市長期照顧管理中心

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國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			26,992,000	包括約聘僱人員待遇19,854,000元、年終工作獎金2,482,000元、未休假加班費493,000元、保險費2,541,000元、離職儲金1,212,000元及休假補助410,000元。
11				00110000000 衛生局主管			26,992,000	
	002			00116500000 新竹市長期照顧管理中心			26,992,000	
		01		65116500200 衛生業務			26,992,000	
			01	65116500208 長期照顧			26,992,000	
					3x12		3,174,565	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導3人(#456，中央補助計畫)。
					1x12		960,260	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導1人(#424，中央補助計畫)。
					6x12		5,666,632	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員6人(#408，中央補助計畫)。
					5x12		4,403,586	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員5人(#392，中央補助計畫)。
					7x12		5,930,746	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員7人(#376，中央補助計畫)。
					4x12		3,203,826	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導4人(#360，中央補助計畫)。
					1x12		864,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人(#360，薪點折合率148)。
					4x12		2,788,385	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員4人(#312，中央補助計畫)。

新竹市長期照顧管理中心

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												
衛生業務 長期照顧							450			5,400	2,000	711		
	1	機車	1	09412	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		L2M-701
		合計					450			5,400	2,000	711		

新竹市長期照

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	50,076	63,334				812,416			925,826			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健	50,076	63,334				812,416			925,826			
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

顧管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	其他設備機器及	土地改良		
	10,285						20,000			60	1,135		31,480	957,306
	10,285						20,000			60	1,135		31,480	957,306

機關編號
100

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市環境保護局單位預算

新竹市環境保護局 編

新竹市環境保護局

目　　次

中 華 民 國 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…… 6-15頁

（二） 歲出機關別預算表…… 16-21頁

三、附屬表

（一） 歲入項目說明提要表…… 22-39頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰…… 22-23頁

2. 賠償收入－一般賠償收入 …… 24-24頁

3. 行政規費收入－審查費 …… 25-26頁

4. 行政規費收入－證照費 …… 27-27頁

5. 使用規費收入－資料使用費 …… 28-28頁

6. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 29-29頁

7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 30-30頁

8. 上級政府補助收入－一般性補助收入 …… 31-32頁

9. 上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 33-36頁

10. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 37-37頁

11. 雜項收入－廢棄物清理費 …… 38-38頁

12.雜項收入－其他雜項收入 …… 39-39頁

（二） 歲出計畫提要與各項費用明細表…… 40-87頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 40-46頁

2.環保業務－ 綜合企劃 …… 47-51頁

3.環保業務－ 空氣污染及噪音管制 …… 52-55頁

4.環保業務－ 水及土壤污染防治 …… 56-61頁

5.環保業務－ 環境衛生管理 …… 62-68頁

6.環保業務－ 焚化廠及掩理場管理 …… 69-76頁

7.環保業務－ 廢棄物清運 …… 77-80頁

8.環保業務－ 車輛管理 …… 81-83頁

9.環保業務－ 環境永續管理 …… 84-87頁

新竹市環境保護局

目　　次

中 華 民 國 115年度

（三） 各項費用彙計表…… 88-91頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表…… 92-92頁

（五） 資本支出分析表…… 93-93頁

（六） 人事費彙計表…… 94-94頁

（七） 約聘僱人員費用分析表…… 95-96頁

（八） 公務車輛明細表…… 97-113頁

（九） 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 114-115頁

新竹市環境保護局

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：本局奉省府(77)府人一字第七八九九一號函轉行政院77.8.2台(77)環字第二二０三八號函於77年9月1日正式成立。主要辦理預防公害之發生、各種病媒之防治、公害糾紛之處理、市區環境清潔工作、維護環境等以提昇國民生活環境品質。

(二)內部分層業務：本局組織編制系統表奉市府89.7.7(89)府行法字第47770號令、92.12.5府授環人字第0920119306號函、94.6.7府人任字第0940051141號函、98.8.5府人任字第0980083344號函、100.6.27府行法字第1000069783號令、107.8.23府人任字第1070129887號函暨107.8.20府行法字第1070124686號令、113.8.15府人任字第1130128345號令修正 。

1.綜合計畫科：掌理綜合計畫、環境教育宣導、環境影響評估、公害糾紛、公害陳情案件追蹤管考、毒性及關注化學物質管理、環境用藥管理等事項。

2.空氣品質維護科：掌理空氣污染防制、噪音與振動管制及低碳永續家園推動執行等事項。

3. 水質保護科：掌理水污染防治、土壤及地下水污染防(整)治、飲用水管理及海洋污染防治等事項。

4.環境衛生管理科：掌理一般廢棄物規劃管理、環境衛生及資源回收管理政策之擬訂及實施等事項。

5.環境永續管理科：掌理新竹市永續發展、氣候變遷減緩及調適、空氣品質人工測站及水質檢驗分析、環境品質監測與調查及環境資訊規劃與管理等事項。

6.廢棄物處理科：掌理廢棄物處理設施及事業廢棄物管理等事項。

7.行政科：掌理文書、印信、研考、法制、國家賠償、新聞、公共關係、車輛管理、採購、出納、財產管理及事務管理等事項。

8. 清潔隊：掌理廢棄物清運、資源回收執行、環境整理等事項。

9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

10.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11.政風室：依法辦理政風事項。

新竹市環境保護局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

機 關 名 稱	一 級 單 位 名稱
新竹市環境保護局	綜合計畫科
	空氣品質維護科
	水質保護科
	環境衛生管理科
	環境永續管理科
	廢棄物處理科
	行 政 科
	清 潔 隊
	人 事 室
	會 計 室
	政 風 室

(三) 員 額 編 制 表：

法定員額編制表			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別	職等	員額編制表			
局長	第十職等至第十一職等	1	1	1	-
副局長	第九職等至第十職等	1	1	1	-
秘書	第八職等至第九職等	1	1	1	-
科長	第八職等至第九職等	7	7	7	-
隊長	第八職等至第九職等	1	1	1	-
主任	第八職等至第九職等	3	3	3	-
技正	第七職等至第八職等	4	4	4	-
區隊長	第七職等	2	2	2	-
專員	第七職等	2	2	2	-
科員	第五職等或第六至第七職等	7	7	7	-

新竹市環境保護局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(三) 員額編制表(續頁)

法定員額編制表			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別	職等	員額編制表			
技士	第五職等或第六至第七職等	15	15	15	-
技佐	第四職等至第五職等	4	4	4	-
佐理員	第四職等至第五職等	1	1	1	-
辦事員	第三職等至第五職等	4	4	4	-
書記	第一職等至第三職等	1	1	1	-
	職員小計	54	54	54	-
駕 駛		54	54	54	-
技 工		20	20	20	-
隊 員		352	352	352	-
工 友		2	2	2	-
	工員小計	428	428	428	-
	總 計	482	482	482	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)113年度計畫實施成果及決算辦理概況(含動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行百分比
行政管理	450,190,000	414,736,140	92.12%
綜合企劃	16,489,000	15,024,476	91.12%
空氣污染及噪音管制	16,620,000	16,370,735	98.50%
水及土壤污染防治	47,884,000	45,939,773	95.94%
環境衛生管理	136,566,000	128,216,817	93.89%
焚化廠及掩埋場管理	340,060,000	307,802,971	90.51%
廢棄物清運	131,913,000	128,159,612	97.15%
車輛管理	83,111,000	81,520,683	98.09%
環境永續管理	13,957,000	13,460,248	96.44%
合 計	1,236,790,000	1,151,231,455	93.08%

註:新竹市環境保護局組織規程經新竹市政府113年8月15日府人任字第1130128345號令公布，因業務所需調整「綜合企劃」、「空氣污染及噪音管制」、「焚化廠及掩埋場管理」、「環境永續管理」等工作計畫。

(二)114年度截至8月底止執行數詳如下列附表（含動支第二預備金）

單位：新臺幣元

項　　目	預算數	分配數	執行數	執行百分比
行政管理	462,791,000	334,431,000	270,181,798	80.79%
綜合企劃	19,683,000	14,090,000	6,697,762	47.54%
空氣污染及噪音管制	24,548,000	12,182,000	7,587,300	62.28%
水及土壤污染防治	54,681,000	21,763,000	16,931,429	77.80%
環境衛生管理	99,722,000	78,788,000	53,272,144	67.61%
焚化廠及掩埋場管理	400,122,000	217,605,000	169,519,624	77.90%
廢棄物清運	156,833,000	102,217,000	89,741,563	87.80%
車輛管理	91,286,000	46,415,000	22,461,318	48.39%
環境永續管理	15,179,000	6,479,000	6,024,235	92.98%
合計	1,324,845,000	833,970,000	642,417,173	77.03%

三、本年度施政：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.全面推展環境教育，建立民眾正確的環境共識，使環境保護工作事半功倍，營造下一代幸福環境。
2.列管中央公告毒性化學物質，避免毒性物質濫用、誤用，污染環境危害生命。
3.規畫整治工廠及畜牧場廢水，以淨化水質。
4.各種病媒之防治，加強整頓環境衛生，提高生活環境之品質。
5.實施小蜜蜂車隊，加強公共場所及小巷弄垃圾清除；實施垃圾全分類，加強資源回收宣導。以建立清新亮麗之「智慧樂活城」為目標。
6.垃圾焚化廠及掩埋場營運及回饋、飛灰固化廠、溫水游泳池營運。

(二)本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
一般行政	460,232,000	210,000	460,442,000	28.47%
環保業務	830,957,000	326,119,000	1,157,076,000	71.53%
總計	1,291,189,000	326,329,000	1,617,518,000	100.00%
百分比	79.83%	20.17%	100.00%	

(三)計畫與預算統計表：

單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	百 分 比
行政管理	460,442,000	28.47%
綜合企劃	22,119,000	1.37%
空氣污染及噪音管制	68,670,000	4.25%
水及土壤污染防治	76,438,000	4.73%
環境衛生管理	111,711,000	6.90%
焚化廠及掩埋場管理	610,498,000	37.74%
廢棄物清運	156,303,000	9.66%
車輛管理	82,003,000	5.07%
環境永續管理	29,334,000	1.81%
合　　計	1,617,518,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：有關垃圾資源回收場操作費如交付操作廠商操作量不足保證交付噸數，將依委託操作管理契約減量操作費用核計貼期差額予操作廠商。

新竹市環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國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	969,032	865,297	901,507	103,735	
				經常門合計	969,032	865,297	901,507	103,735	
03				04000000000 罰款及賠償收入	22,021	20,651	17,412	1,370	
	020			04121000000 新竹市環境保護局	22,021	20,651	17,412	1,370	
		01		04121000100 罰金罰鍰及怠金	22,020	20,650	17,130	1,370	
			01	04121000101 罰金罰鍰	22,020	20,650	17,130	1,370	Q101綜合計畫科-違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰 依據毒性及關注化學物質管理法。 600千元 Q102綜合計畫科-違反環境影響評估法罰金罰鍰 依據環境影響評估法。 1,200千元 Q103綜合計畫科-違反環境用藥管理法罰金罰鍰 依據環境用藥管理法。 240千元 Q104綜合計畫科-違反環境教育法罰金罰鍰 依據環境教育法。 75千元 Q201空氣品質維護科-違反空氣污染防制法罰金罰鍰 依據空氣污染防制法。 3,500千元 Q202空氣品質維護科-違反空氣污染防制法(交通工具部份)罰金罰鍰 依據空氣污染防制法(交通工具)。 1,000千元 Q203空氣品質維護科-違反噪音管制法罰金罰鍰 依據噪音管制法。 1,050千元 Q301水質保護科-違反水污染防治法罰金罰鍰 依據水污染防治法。 6,300千元 Q302水質保護科-違反飲用

新竹市環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國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					
									水管理條例罰金罰鍰 依據飲用水管理條例。 60千元 Q303水質保護科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰 依據土壤及地下水污染整治法。 200千元 Q304水質保護科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰 依據海洋污染防治法。 200千元 Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第11、12、27條。 1,972.8千元 Q402環境衛生管理科-違反資源回收再利用法罰金罰鍰 依據資源回收再利用法第26條。 240千元 Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第18條。 60千元 Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰 依據資源回收再利用法、廢棄物清理法。 6千元 Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法。 5,316千元 Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。 0.2千元
		02		04121000300 賠償收入	1	1	282	-	
			01	04121000301 一般賠償收入	1	1	282	-	Q801行政科-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

新竹市環境保護局

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					
04				05000000000 規費收入	4,041	3,887	6,412	154	
	019			05121000000 新竹市環境保護局	4,041	3,887	6,412	154	
		01		05121000100 行政規費收入	2,702	2,548	3,267	154	
			01	05121000101 審查費	2,519	2,366	3,098	153	Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費 依據環境影響評估法第27條。 900千元 Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費 依據毒性化學物質管理法第46條。 209千元 Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費 依據環境用藥管理法第56條。 9千元 Q201空氣品質維護科-空氣污染源設置變更操作許可審查費 依據空氣污染防制法第79條。 52.5千元 Q301水質保護科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取之審查費 依據水污染防治法第67條。 250千元 Q302水質保護科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費 依據土壤及地下水污染整治法第55條。 210千元 Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第2條。 350千元

新竹市環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國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					
									Q602廢棄物處理科-事業廢棄物清理計畫書審查費 依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 520千元 Q603廢棄物處理科-廢棄物輸入輸出許可審查費 依據廢棄物輸入輸出許可收費標準。 18千元 Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。 0.5千元
			02	05121000102 證照費	183	182	169	1	Q101綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請許可執照證照費 依據環境用藥管理法第56條。 3千元 Q102綜合計畫科-毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件之證照費 依據毒性及關注化學物質管理法第46條。 70千元 Q201空氣品質維護科-固定污染源設置變更操作許可證照費 依據空氣污染防制法第79條。 15千元 Q301水質保護科-水污染防治措施計畫准核文件、各項許可證(文件)之證書費 依據水污染防治法第67條。 25千元 Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件證照費 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條。 70千元
		02		05121000300 使用規費收入	1,339	1,339	3,145	-	
			01	05121000303 資料使用費	3	3	2	-	Q801行政科-資料使用費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 3千元

新竹市環境保護局

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					
			02	05121000306 場地設施使用費	1,336	1,336	3,143	-	Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費 依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。 480千元 Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入 依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。 840千元 Q801行政科-販賣機場地出租費 依據規費法。 16千元
05				07000000000 財產收入	1,200	1,200	2,645	-	
	020			07121000000 新竹市環境保護局	1,200	1,200	2,645	-	
		01		07121000500 廢舊物資售價	1,200	1,200	2,645	-	
			01	07121000501 廢舊物資售價	1,200	1,200	2,645	-	Q801行政科-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。 1,200千元
07				09000000000 補助及協助收入	244,068	185,182	131,381	58,886	
	011			09121000000 新竹市環境保護局	244,068	185,182	131,381	58,886	
		01		09121000100 上級政府補助收入	244,068	185,182	131,381	58,886	
			01	09121000101 一般性補助收入	140,838	-	-	140,838	Q101綜合計畫科-強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。 50千元 Q301水質保護科-水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。 115千元

新竹市環境保護局

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					
									Q302水質保護科-115年新竹市溪埔子人工溼地棲地環境營造計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。 181千元 Q401環境衛生管理科-美質環境推動計畫(環境美質化、公廁工程、蚊媒巡檢及物資應變) 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。 2,610千元 Q402環境衛生管理科-源頭減量及強化分類回收補助計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。 1,620千元 Q403環境衛生管理科-石綿建材廢棄物清除處理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。 6,000千元 Q601廢棄物處理科-多元化垃圾處理計畫-第2期計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。 130,262千元
			02	09121000102 計畫型補助收入	103,230	185,182	131,381	-81,952	Q101綜合計畫科-毒性及關注化學物質源頭管理計畫 依據環境部化學物質管理署114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理。 1,440千元 Q102綜合計畫科-非農地雜草環境管理計畫 依據環境部化學物質管理署114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理。 300千元 Q201空氣品質維護科-114年新竹市節電夥伴節能治

新竹市環境保護局

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					
									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號函辦理(114年度財墊字第84號轉正)。 2,800千元 Q202空氣品質維護科-113年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網 依據環境部113年5月30日環部空字第1131036550號函辦理(113年度財墊字第112號轉正)。 2,574千元 Q203空氣品質維護科-115年新竹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號函辦理。 2,800千元 Q301水質保護科-新竹市113年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫 依據海洋委員會海洋保育署114年3月19日海保環字第11400028997號函辦理(114年度財墊字第65號轉正)。 300千元 Q302水質保護科-土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 依據環境部環境管理署114年7月31日環管會字第1147118715號函辦理。 6,780千元 Q303水質保護科-「115年度農地土壤污染控制場址停耕補償-新竹市」 依據環境部環境管理署114年8月22日環管土字第1147120414C號函辦理。 110千元 Q304水質保護科-114年新竹市溪埔子人工溼地棲地環境營造計畫 依據內政部114年5月9日內授園遊字第1141280224號函辦理(114年度財墊字第

新竹市環境保護局

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					
									88號轉正)。 135千元 Q305水質保護科-水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 依據環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函辦理。 305千元 Q401環境衛生管理科-113年度資源循環工作計畫 依據環境部資源循環署113年2月2日環循永字第1136001494號函辦理(113年度財墊字第113號轉正)。 320千元 Q402環境衛生管理科-資收關懷計畫 依據環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理。 9,120千元 Q403環境衛生管理科-114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫 依據環境部環境管理署113年10月30日環管北字第1137017931號函辦理(114年度財墊字第1號轉正)。 528千元 Q404環境衛生管理科-資源循環工作計畫 依據環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理。 17,100千元 Q405環境衛生管理科-源頭減量及強化分類回收補助計畫 依據環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號函辦理。 3,380千元 Q501環境永續管理科-新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理。 4,700千元

新竹市環境保護局

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					
									Q601廢棄物處理科-源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫 依據環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理。 480千元 Q602廢棄物處理科-新竹市灰渣資源循環補助計畫-增設底渣分選設備 依據環境部環境管理署113年9月25日環管廢字第1137015601號函辦理(113年度財墊字第124號轉正)。 6,280千元 Q603廢棄物處理科-113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫 依據環境部環境管理署113年10月8日環管廢字第1137128196號函辦理(114年度財墊字第23號轉正)。 4,819.76千元 Q604廢棄物處理科-南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之補助款運用計畫 依據環境部環境管理署113年10月21日環管廢字第1137016082號函辦理(114年度財墊字第23號轉正)。 1,633.24千元 Q605廢棄物處理科-新竹市左岸整體水環境改善計畫 依據經濟部水利署114年2月5日經河水字第11416008500號函辦理(114年度財墊字第40號轉正)。 36,800千元 Q701清潔隊-換購低污染資源回收車補助計畫 依據環境部資源循環署114年6月16日環循永字第1146111680號函辦理。 525千元
09				12000000000 其他收入	697,702	654,377	743,657	43,325	

新竹市環境保護局

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					
	018			12121000000 新竹市環境保護局	697,702	654,377	743,657	43,325	
		01		12121000200 雜項收入	697,702	654,377	743,657	43,325	
			01	12121000201 收回以前年度歲出	1	1	386	-	Q001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。 1千元
			02	12121000204 廢棄物清理費	472,400	464,075	474,831	8,325	Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費 依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 330,000千元 Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費 依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 1,800千元 Q603廢棄物處理科-清潔費 依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。 140,600千元
			03	12121000210 其他雜項收入	225,301	190,301	268,440	35,000	Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算 依據資源回收變賣所得管理辦法(收支併列)。 300千元 Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入 依據與台電公司契約電價計算。 225,000千元 Q801行政科-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

新竹市環境保護局

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					
12				00120000000 環境保護局主管	1,617,518	1,324,845	1,151,232	292,673	
	001			00121000000 新竹市環境保護局	1,617,518	1,324,845	1,151,232	292,673	
		01		71121000100 一般行政	460,442	462,791	414,737	-2,349	
			01	71121000101 行政管理	460,442	462,791	414,737	-2,349	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費373,098千元 業務費8,175千元 設備及投資210千元 獎補助費78,959千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,349千元 增列 人事費415千元 增列 業務費2,351千元 增列 設備及投資60千元 減列 獎補助費5,175千元 四、本科目資本門計編列210千元，內容為： 1.廳舍管理相關汰新設備100千元。 2.充實行政業務相關之電腦2台50千元。 3.購置貨櫃屋存放本局資源回收暫存物60千元。
		02		71121000200 環保業務	1,157,076	862,054	736,495	295,022	
			01	71121000201 綜合企劃	22,119	19,683	15,024	2,436	一、本科目包括綜合企劃 二、本年度預算數包括: 人事費1,290千元 業務費20,209千元 設備及投資600千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,436千元 增列 人事費3千元 增列 業務費1,933千元 增列 設備及投資500千元 四、本科目資本門編列600千元，內容為： 1.115年度購置蚊媒公共環境用小型機具100千元。 2.環境消毒作業計畫購置消毒設備400千元。 3.強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫購置設備100千元。 五、本科目前年度決算數原為18,584千元，因部分業務

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
									移撥至「環境永續管理」科目，調整上前年度決算數為15,024千元。
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	68,670	24,548	16,371	44,122	一、本科目包括空氣污染及噪音管制 二、本年度預算數包括: 人事費1,204千元 業務費15,658千元 設備及投資18,808千元 獎補助費33,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,122千元 增列 人事費20千元 增列 業務費3,874千元 增列 設備及投資7,228千元 增列 獎補助費33,000千元 四、本科目資本門計編列18,808千元，內容為： 1.113年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音監測網」5,658千元。 2.購置機動車輛原地噪音檢驗設備910千元。 3.機動車輛原地噪音檢驗設備改機費339千元。 4.購置移動式聲音照相科技執法設備2,332千元。 5.購置固定式遙測設備系統9,569千元。 五、本科目前年度決算數原為23,080千元，因部分業務移撥至「環境永續管理」科目，調整前年度決算數為16,371千元。
			03	71121000203 水及土壤污染防治	76,438	54,681	45,940	21,757	一、本科目包括水及土壤污染防治 二、本年度預算數包括: 人事費1,733千元 業務費70,288千元 設備及投資3,907千元 獎補助費510千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,757千元 減列 人事費15千元 增列 業務費23,771千元 減列 設備及投資2,109千元 增列 獎補助費110千元 四、本科目資本門計編列3,907千元，內容為： 1.辦理「新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」購置應變設備費用1,667千元。 2.辦理水質保護業務所需稽查車輛(1800cc以下)汰舊換新

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
									1,540千元。 3.「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰換600千元。 4.辦理水質保護業務所需稽查採樣儀器設備汰換100千元。
			04	71121000204 環境衛生管理	111,711	99,722	128,217	11,989	一、本科目包括環境衛生管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,886千元 業務費96,112千元 設備及投資5,300千元 獎補助費8,413千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,989千元 增列 人事費277千元 增列 業務費25,390千元 減列 設備及投資10,019千元 減列 獎補助費3,659千元 四、本科目資本門計編列13,212千元，內容為： 1.購置廚餘脫水烘乾設備3,500千元。 2.購置巨大家具場木工作業機具設備400千元。 3.新竹市IOT智慧公廁導入與異味改善應用示範計畫-智慧公廁感測器(含建置費)1,100千元。 4.辦理資源回收業務相關電腦及週邊設備150千元。 5.辦理資源回收相關業務所需雜項設備150千元。 6.114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫-補助新竹市公園及觀光區設施維護管理中心辦理公廁整修工程714千元。 7.115年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新竹市公園及觀光區設施維護管理中心辦理公廁整修工程7,198千元。
			05	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	610,498	400,122	307,804	210,376	一、本科目包括焚化廠及掩埋場管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,638千元 業務費315,296千元 設備及投資68,802千元 獎補助費219,762千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 210,376千元 增列 人事費27千元 增列 業務費74,029千元

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
									減列 設備及投資15,242千元 增列 獎補助費151,562千元 四、本科目資本門計編列250,064千元，內容為： 1.焚化廠附近里回饋設施500千元。 2.113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫及南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之補助款運用計畫-環保局行政大樓會議室更新優化3,653千元。 3.新竹左岸整體水環境改善計畫－新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫47,179千元。 4.新竹市南寮溫水游泳池整建規劃設計監造費6,600千元。 5.新竹市灰渣資源循環補助計畫—增設底渣分選設備7,470千元。 6.113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫及南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之補助款運用計畫-新竹市購置清除機具(垃圾車)2,800千元。 7.各項辦公設備購置(太陽光電發電系統獎勵回饋金)100千元。 8.新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫500千元。 9.補助焚化廠附近里回饋設施1,000千元。 10.撥充本市環境污染防制基金辦理新竹市垃圾資源回收場升級整備統包工程二期經費50,000千元。 11.多元化垃圾處理計畫-第2期計畫(焚化廠二期整改)130,262千元。 五、本科目前年度決算數原為314,777千元，因部分業務移撥至新竹市公園及觀光區設施維護管理中心「維護管理」科目，調整前年度決算數為307,804千元。
			06	71121000207 廢棄物清運	156,303	156,833	128,159	-530	一、本科目包括廢棄物清運 二、本年度預算數包括: 人事費90,911千元 業務費65,052千元 設備及投資340千元

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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： 減少 530千元 減列 人事費5,125千元 增列 業務費4,569千元 增列 設備及投資26千元 四、本科目資本門編列新購殘障流動廁所及汰換各式清潔設備340千元。
			07	71121000208 車輛管理	82,003	91,286	81,520	-9,283	一、本科目包括車輛管理 二、本年度預算數包括: 業務費48,993千元 設備及投資33,010千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,283千元 增列 業務費7,477千元 減列 設備及投資16,760千元 四、本科目資本門計編列33,010千元，內容為： 1.資源回收車(6噸以上)1輛 汰舊換新2,800千元。 2.資源回收車(7噸以上)1輛 汰舊換新2,900千元。 3.6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛汰舊換新8,400千元。 4.8立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛汰舊換新7,000千元。 5.鏟裝車1輛汰舊換新2,000千元。 6.小貨車2輛汰舊換新1,300千元。 7.水肥車1輛汰舊換新6,000千元。 8.換購低污染資源回收車1輛2,500千元。 9.購置固定式空氣壓縮機1台110千元。
			08	71121000209 環境永續管理	29,334	15,179	13,460	14,155	一、本科目包括環境永續管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,691千元 業務費21,465千元 設備及投資6,178千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,155千元 增列 人事費43千元 增列 業務費7,934千元 增列 設備及投資6,178千元 四、本科目資本門計編列6,178千元，內容為： 1.汰換檢驗用設備儀器1,520千元。 2.購置防火牆等資安設備4,658千元。 五、新竹市環境保護局組織規程

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
									經新竹市政府113年8月15日府人任字第1130128345號令公布，本科目前年度決算數13,460千元係由「綜合企劃」、「空氣污染及噪音管制」、「環境檢驗」科目項下移入。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04121000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	22,020千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反各項環境保護相關法令罰金罰鍰。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				22,020,000	
04121000101 罰金罰鍰	件	10	60,000	600,000	Q101綜合計畫科-違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰 依據毒性及關注化學物質管理法。
	件	4	300,000	1,200,000	Q102綜合計畫科-違反環境影響評估法罰金罰鍰 依據環境影響評估法。
	件	4	60,000	240,000	Q103綜合計畫科-違反環境用藥管理法罰金罰鍰 依據環境用藥管理法。
	件	15	5,000	75,000	Q104綜合計畫科-違反環境教育法罰金罰鍰 依據環境教育法。
	件	35	100,000	3,500,000	Q201空氣品質維護科-違反空氣污染防制法罰金罰鍰 依據空氣污染防制法。
	件	2,000	500	1,000,000	Q202空氣品質維護科-違反空氣污染防制法(交通工具部份)罰金罰鍰 依據空氣污染防制法(交通工具)。
	件	350	3,000	1,050,000	Q203空氣品質維護科-違反噪音管制法罰金罰鍰 依據噪音管制法。
	件	105	60,000	6,300,000	Q301水質保護科-違反水污染防治法罰金罰鍰 依據水污染防治法。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
	件	1	60,000	60,000	Q302水質保護科-違反飲用水管理條例罰金罰鍰 依據飲用水管理條例。
	件	1	200,000	200,000	Q303水質保護科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰 依據土壤及地下水污染整治法。
	件	1	200,000	200,000	Q304水質保護科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰 依據海洋污染防治法。
	件	1,644	1,200	1,972,800	Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第11、12、27條。
	件	8	30,000	240,000	Q402環境衛生管理科-違反資源回收再利用法罰金罰鍰 依據資源回收再利用法第26條。
	件	1	60,000	60,000	Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第18條。
	件	1	6,000	6,000	Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰 依據資源回收再利用法、廢棄物清理法。
	年	1	5,316,000	5,316,000	Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法。
	年	1	200	200	Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04121000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列一般賠償收入。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04121000301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	Q801行政科-財物勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05121000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	2,519千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.依環境影響評估法辦理環境影響說明書、評估報告書審查。2.毒性及關注化學物質管理法受理許可證、登記文件及核可文件審查。3.環境用藥管理法申請案件審查。4.空氣污染源設置變更操作許可審查。5.事業、污水下水道系統水污染各項許可申請審查。6.飲用水水質檢驗費。7.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延審查。8.事業廢棄物清理計畫書申請案件審查。9.廢棄物輸入輸出許可審查。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,519,000	
05121000101 審查費	年	1	900,000	900,000	Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費 依據環境影響評估法第27條。
	年	1	209,000	209,000	Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費 依據毒性化學物質管理法第46條。
	件	3	3,000	9,000	Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費 依據環境用藥管理法第56條。
	件	35	1,500	52,500	Q201空氣品質維護科-空氣污染源設置變更操作許可審查費 依據空氣污染防制法第79條。
	年	1	250,000	250,000	Q301水質保護科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取之審查費 依據水污染防治法第67條。
	年	1	210,000	210,000	Q302水質保護科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費 依據土壤及地下水污染整治法第55條。
	件	70	5,000	350,000	Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費 依據公民營廢棄物清除處理機

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					構申請許可案件收費辦法第2條。
	年	1	520,000	520,000	Q602廢棄物處理科-事業廢棄物清理計畫書審查費 依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。
	件	2	9,000	18,000	Q603廢棄物處理科-廢棄物輸入輸出許可審查費 依據廢棄物輸入輸出許可收費標準。
	年	1	500	500	Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。

行政規費收入—審查費

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05121000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	183千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.環境用藥管理法申請案件證照費。2.毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件證照費。3.固定污染源設置變更操作許可證照費。4.事業、污水下水道系統水污染各項許可證照費。5.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延許可證證照費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				183,000	
05121000102 證照費	件	3	1,000	3,000	Q101綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請許可執照證照費 依據環境用藥管理法第56條。
	年	1	70,000	70,000	Q102綜合計畫科-毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件之證照費 依據毒性及關注化學物質管理法第46條。
	件	30	500	15,000	Q201空氣品質維護科-固定污染源設置變更操作許可證照費 依據空氣污染防制法第79條。
	件	50	500	25,000	Q301水質保護科-水污染防治措施計畫准核文件、各項許可證(文件)之證書費 依據水污染防治法第67條。
	件	70	1,000	70,000	Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件證照費 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05121000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科	預算金額	3千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本局資料使用費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05121000303 資料使用費	年	1	3,000	3,000	Q801行政科-資料使用費收入依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05121000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	環境衛生管理科等	預算金額	1,336千元

歲入項目說明

一、項目內容： 1.懸掛羅馬旗幟廣告物收入。2.南寮溫水游泳池委託經營管理門票收入。3.場地出借費收入。

二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,336,000	
05121000306 場地設施使用費	支	4,800	100	480,000	Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費 依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。
	年	1	840,000	840,000	Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入 依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。
	年	1	16,000	16,000	Q801行政科-販賣機場地出租費 依據規費法。

使用規費收入—場地設施使用費

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07121000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	1,200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
07121000501 廢舊物資售價	月	12	100,000	1,200,000	Q801行政科-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

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09121000101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	140,838千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央一般性補助收入。

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				140,838,000	
09121000101 一般性補助收入	年	1	50,000	50,000	Q101綜合計畫科-強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。
	年	1	115,000	115,000	Q301水質保護科-水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。
	年	1	181,000	181,000	Q302水質保護科-115年新竹市溪埔子人工溼地棲地環境營造計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。
	年	1	2,610,000	2,610,000	Q401環境衛生管理科-美質環境推動計畫(環境美質化、公廁工程、蚊媒巡檢及物資應變) 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。
	年	1	1,620,000	1,620,000	Q402環境衛生管理科-源頭減量及強化分類回收補助計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。
	年	1	6,000,000	6,000,000	Q403環境衛生管理科-石綿建

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					材廢棄物清除處理計畫 **依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。**
	年	**1**	**130,262,000**	**130,262,000**	**Q601廢棄物處理科-多元化垃圾處理計畫-第2期計畫** **依據行政院主計總處114年9月19日主補預字第1140103084號函辦理。**

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09121000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	103,230千元

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				103,230,000	
09121000102 計畫型補助收入	年	1	1,440,000	1,440,000	Q101綜合計畫科-毒性及關注化學物質源頭管理計畫 依據環境部化學物質管理署114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理。
	年	1	300,000	300,000	Q102綜合計畫科-非農地雜草環境管理計畫 依據環境部化學物質管理署114年7月2日環化評字第1148112331號函辦理。
	年	1	2,800,000	2,800,000	Q201空氣品質維護科-114年新竹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號函辦理(114年度財墊字第84號轉正)。
	年	1	2,574,000	2,574,000	Q202空氣品質維護科-113年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網 依據環境部113年5月30日環部空字第1131036550號函辦理(113年度財墊字第112號轉正)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	Q203空氣品質維護科-115年新竹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號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	300,000	300,000	Q301水質保護科-新竹市113年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫 依據海洋委員會海洋保育署114年3月19日海保環字第11400028997號函辦理(114年度財塾字第65號轉正)。
	年	1	6,780,000	6,780,000	Q302水質保護科-土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 依據環境部環境管理署114年7月31日環管會字第1147118715號函辦理。
	年	1	110,000	110,000	Q303水質保護科-「115年度農地土壤污染控制場址停耕補償-新竹市」 依據環境部環境管理署114年8月22日環管土字第1147120414C號函辦理。
	年	1	135,000	135,000	Q304水質保護科-114年新竹市溪埔子人工溼地棲地環境營造計畫 依據內政部114年5月9日內授園遊字第1141280224號函辦理(114年度財塾字第88號轉正)。
	年	1	305,000	305,000	Q305水質保護科-水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 依據環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函辦理。
	年	1	320,000	320,000	Q401環境衛生管理科-113年度資源循環工作計畫 依據環境部資源循環署113年2月2日環循永字第1136001494號函辦理(113年度財塾字第113號轉正)。
	年	1	9,120,000	9,120,000	Q402環境衛生管理科-資收關懷計畫 依據環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理。
	年	1	528,000	528,000	Q403環境衛生管理科-114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫 依據環境部環境管理署113年10月30日環管北字第1137017931號函辦理(114年度財塾字第1號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	17,100,000	17,100,000	Q404環境衛生管理科-資源循環工作計畫 依據環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理。
	年	1	3,380,000	3,380,000	Q405環境衛生管理科-源頭減量及強化分類回收補助計畫 依據環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號函辦理。
	年	1	4,700,000	4,700,000	Q501環境永續管理科-新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理。
	年	1	480,000	480,000	Q601廢棄物處理科-源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫 依據環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函辦理。
	年	1	6,280,000	6,280,000	Q602廢棄物處理科-新竹市灰渣資源循環補助計畫-增設底渣分選設備 依據環境部環境管理署113年9月25日環管廢字第1137015601號函辦理(113年度財墊字第124號轉正)。
	年	1	4,819,760	4,819,760	Q603廢棄物處理科-113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫 依據環境部環境管理署113年10月8日環管廢字第1137128196號函辦理(114年度財墊字第23號轉正)。
	年	1	1,633,240	1,633,240	Q604廢棄物處理科-南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之補助款運用計畫 依據環境部環境管理署113年10月21日環管廢字第1137016082號函辦理(114年度財墊字第23號轉正)。
	年	1	36,800,000	36,800,000	Q605廢棄物處理科-新竹市左岸整體水環境改善計畫 依據經濟部水利署114年2月5日經河水字第11416008500號

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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—計畫型補助收入					上級政府補助收入—計畫型補助收入
					函辦理(114年度財墊字第40號轉正)。
	年	1	525,000	525,000	Q701清潔隊-換購低污染資源回收車補助計畫 依據環境部資源循環署114年6月16日環循永字第1146111680號函辦理。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12121000201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科等	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12121000201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	Q001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目與編號	12121000204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	廢棄物處理科等	預算金額	472,400千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.實施本市垃圾處理場（廠）代處理廢棄物收費辦法，防止垃圾亂倒，維護市容觀瞻，並增加市庫收入。2.自來水用戶及地下水用戶清除處理費。

二、法令依據：　依據廢棄物清理法第24條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				472,400,000	
12121000204 廢棄物清理費	年	1	330,000,000	330,000,000	Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費 依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。
	年	1	1,800,000	1,800,000	Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費 依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。
	年	1	140,600,000	140,600,000	Q603廢棄物處理科-清潔費 依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。

雜項收入—廢棄物清理費

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12121000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	環境衛生管理科等	預算金額	225,301千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　1.估列本局其他雜項收入。2.垃圾焚化廠汽電共生發電出售台電公司。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				225,301,000	
12121000210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算 依據資源回收變賣所得管理辦法(收支併列)。
	年	1	225,000,000	225,000,000	Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入 依據與台電公司契約電價計算。
	年	1	1,000	1,000	Q801行政科-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科	預算金額	460,442千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.本局正式人員薪資。2.綜理本局各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風等業務。3.辦公廳舍維護。4.綜理違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費，依比例提撥至基金業務。

二、預期成果：　支援環保業務順利推展，積極維護管理廳舍使用之最佳狀況，依序完成各項行政管理工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				460,442,000	市庫負擔460,442,000元
1000 人事費				373,098,000	市庫負擔373,098,000元
1015 法定編制人員待遇				45,000,000	
	年	1	45,000,000	45,000,000	職員54人薪資。
1020 約聘僱人員待遇				2,328,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理勞基法業務約聘人員1人薪資。
	年	1	1,700,000	1,700,000	駐衛警3人薪資。
1025 技工及工友待遇				200,587,000	
	年	1	200,587,000	200,587,000	技工20人、駕駛54人、隊員352人、工友2人薪資。
1030 獎金				64,865,000	
	年	1	33,528,000	33,528,000	職員、技工、駕駛、工友考績獎金。
	年	1	152,000	152,000	駐衛警3人考績獎金。
	年	1	45,000	45,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	30,847,000	30,847,000	職員、技工、駕駛、工友年終

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					工作獎金。
	年	1	79,000	79,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	214,000	214,000	駐衛警3人年終工作獎金。
1035 其他給與				7,776,000	
	人	482	16,000	7,712,000	職員、技工、駕駛及工友休假補助。
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
	人	3	16,000	48,000	駐衛警3人休假補助。
1040 加班費				10,261,000	
	年	1	57,000	57,000	人事業務逾時加班費。
	年	1	128,000	128,000	會計業務逾時加班費。
	年	1	11,000	11,000	政風業務逾時加班費。
	年	1	61,000	61,000	行政業務逾時加班費。
	年	1	100,000	100,000	駕駛、工友、約聘人員協助辦理行政業務逾時加班費。
	年	1	9,833,000	9,833,000	職員、技工、駕駛、工友未休假加班費。
	年	1	36,000	36,000	駐衛警3人未休假加班費。
	年	1	35,000	35,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				42,000	
	年	1	42,000	42,000	約聘人員離職儲金。
1055 保險				42,239,000	
	年	1	18,302,000	18,302,000	職員、技工、駕駛、工友健保政府負擔款。
	年	1	34,000	34,000	約聘人員健保政府負擔款。
	年	1	97,000	97,000	駐衛警3人健保政府負擔款。
	年	1	1,286,000	1,286,000	職員公保政府負擔款。
	年	1	70,000	70,000	駐衛警3人公保政府負擔款。
	年	1	22,400,000	22,400,000	技工、駕駛、工友勞保政府負擔款。

歲出計畫說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	約聘人員勞保政府負擔款。
2000 業務費				8,175,000	市庫負擔8,175,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	學分補助費。
2006 水電費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	公廁、廳舍水電費。
2009 通訊費				634,000	
	年	1	210,000	210,000	本局處理一般業務所需電話費。
	年	1	4,000	4,000	公文電子交換收發文通訊費用(配合市府電子公文交換費用)。
	月	12	35,000	420,000	本局處理一般業務所需郵資。
2018 資訊服務費				132,200	
	年	1	10,000	10,000	人事電腦維修(含差勤系統主機維護)。
	年	1	35,000	35,000	薪資暨健勞保作業系統維護及程式修改費。
	年	1	12,000	12,000	出納作業(含零用金)系統維護費。
	年	1	69,000	69,000	行政、會計、政風電腦維修。
	年	1	6,200	6,200	人事資訊管理維護。
2021 其他業務租金				420,000	
	年	1	420,000	420,000	影印機租金及影印計數費。
2027 保險費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	本局各項規費之運送現金及保險櫃保費。
2033 約用人員酬金				522,000	
	人	1	503,000	503,000	僱用約用人員協助會計業務。
	年	1	9,000	9,000	約用人員會計業務逾時加班費。

一般行政—行政管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				26,000	
	節	13	2,000	26,000	性別意識培力課程、法治教育訓練、人事各項訓練講師鐘點費。
2051 物品				642,800	
	年	1	53,000	53,000	會計預算書表、帳簿及參考書籍。
	年	1	116,800	116,800	行政、會計、人事、政風等電腦耗材。
	年	1	14,000	14,000	辦公室用清潔用品。
	年	1	4,000	4,000	政風相關法規工具書及宣導刊物資料。
	年	1	7,000	7,000	人事法規(月刊)、公報、研習閱讀專書等費用。
	年	1	15,000	15,000	訂閱各類報紙、雜誌等相關資料供剪報用。
	年	1	3,000	3,000	編印人事服務手冊、員工通訊錄、緊急聯絡人名冊等各類表冊。
	年	1	400,000	400,000	文具紙張、消耗及單價未滿一萬元之零星設備等。
	年	1	30,000	30,000	採購業務相關法令參考書籍等。
2054 一般事務費				5,042,600	
	人	549	3,000	1,647,000	文康活動費(包括藝文活動及康樂活動，含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、運動服等)。
	年	1	140,000	140,000	辦公室環境清潔衛生委外業務。
	年	1	22,550	22,550	代處理廢棄物及規費單照印製費。
	年	1	6,000	6,000	人事表冊、職章、橡皮圖章刻製等。
	年	1	9,000	9,000	政風業務及安全維護資料印刷。

歲出計畫說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	95,000	95,000	執行各項罰鍰移送強制費。
	人	2	5,000	10,000	退休職人員紀念品。
	年	1	55,000	55,000	行政業務執行相關經費(如主管會報、開標、議價、民防訓練等)。
	年	1	50,000	50,000	辦公大樓安檢申報。
	年	1	316,000	316,000	各項報表、資料、文件印刷、性別平等宣導、業務聯繫會議等及各項雜支。
	年	1	2,665,500	2,665,500	局本部人員及清潔隊員健康檢查費。
	年	1	2,000	2,000	市民卡小額扣款手續費。
	年	1	10,000	10,000	辦公大樓空氣品質維護。
	套	3	950	2,850	駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。
	套	3	1,045	3,135	駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。
	雙	3	855	2,565	駐衛警皮鞋(年一雙)。
	套	3	2,000	6,000	駐衛警冬季長袖警便服(兩年一套)。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	行政辦公大樓、清潔科、垃圾掩埋場等房舍維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公用器具維護。
2069 設施及機械設備養護費				272,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公大樓及保養場等電線、燈管等相關維護費用。
	年	1	90,000	90,000	辦公大樓空調電子空氣清淨機維護。
	年	1	48,000	48,000	全局飲水機、蒸飯機、微波爐維護等相關費用。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	4,000	4,000	公廁維修。
	年	1	10,000	10,000	深水馬達保養、消除水塔管道積砂等。
	年	1	100,000	100,000	總機系統維護。
2072 國內旅費				56,000	
	人/日	13	1,000	13,000	人事室參加受訓、會議等業務旅費。
	人/日	7	1,000	7,000	政風室參加開會、受訓等旅費。
	人/日	26	1,000	26,000	訪價、驗收、參加會議、受訓、觀摩等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	會計室受訓及參加會議等旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	公務所需之應酬、捐贈等相關費用。
3000 設備及投資				210,000	市庫負擔210,000元
3020 機械設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	廳舍管理相關汰新設備，如:監視器、辦公事務機等。
3030 資訊軟硬體設備費				50,000	
	台	2	25,000	50,000	充實行政業務相關之電腦及週邊設備。
3035 雜項設備費				60,000	
	間	1	60,000	60,000	購置貨櫃屋存放本局資源回收暫存物。
4000 獎補助費				78,959,000	市庫負擔78,959,000元
4030 對特種基金之補助				77,465,000	
	年	1	1,410,000	1,410,000	提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入實收5%至環教基金，含以前年度收入實現數(綜計134千元，空品413千元，水保345千元，環衛257千元，廢棄物清理261千元)。
	年	1	76,055,000	76,055,000	提撥違反環境保護相關法令之

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					行政罰鍰收入及及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費實收15%-30%至環污基金，含以前年度收入實現數(空品30%之2,115千元，水保20%之1,330千元，廢棄物清理15%之72,610千元)。
4085 獎勵及慰問				1,494,000	
	人	249	6,000	1,494,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000201 環保業務-綜合企劃	承辦單位	綜合計畫科	預算金額	22,119千元

環保業務—綜合企劃

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理環保教育宣導、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等綜合企劃業務。

二、預期成果：落實環保教育宣導、志(義)工組訓、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等工作，提昇民眾環境知能，達成維持良好環境品質之成效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,119,000	市庫負擔19,834,000元，收支併列2,285,000元(中央補助2,090,000元，其他195,000元)
1000 人事費				1,290,000	市庫負擔1,290,000元
1020 約聘僱人員待遇				485,000	
	年	1	485,000	485,000	辦理報案中心約僱人員1人薪資。
1030 獎金				561,000	
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	500,000	500,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				121,000	
	年	1	94,000	94,000	業務超時加班費。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員未休假加班費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
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				20,209,000	市庫負擔17,974,000元，收支併列2,235,000元(中央補助2,040,000元，其他195,000元)
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理環境影響評估實務技術專業訓練費等。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理綜合企劃業務所需郵電費等。
2018 資訊服務費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	業務用電腦及週邊設備維護費。
2027 保險費				100,000	
	年	1	10,000	10,000	依志願服務法辦理諮詢服務志(義)工隊所需保險費。
	年	1	90,000	90,000	環保義(志)工執行環保工作保險費。
2036 按日按件計資酬金				437,000	
	次	46	2,500	115,000	辦理綜合企劃業務說明會聘請專家學者所需審查費。
	次	116	2,500	290,000	環境影響評估案件專家學者出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理綜合企劃業務及志(義)工教育、特殊訓練等聘請專家學者所需講師費。
2039 委辦費				15,247,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	委外辦理戶外環境消毒工作。

環保業務—綜合企劃

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	生態防蚊診所及登革熱孳生源清除工作。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理報案中心品質提昇計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫(中央款1,440千元，市款1,060千元)。
	年	1	195,000	195,000	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；收支對列；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300163號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理115年度新竹市推動環保許可整合計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理115年度非農地環境雜草計畫(中央款300千元，市款700千元)。
	年	1	4,352,000	4,352,000	委託辦理115年度向海致敬-海岸清潔維護與登革熱孳生源清除計畫。
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦理115年環評審查、監督及地方環保計畫。
2051 物品				1,479,000	
	年	1	25,000	25,000	綜合企劃業務用耗材、物品等。
	年	1	10,000	10,000	固定毒餌站鼠籠等誘捕用品。
	年	1	400,000	400,000	滅鼠藥劑等防治用藥(品)。
	年	1	5,000	5,000	疑似劣質環境用藥及抽驗等相關物品。
	年	1	463,000	463,000	防治病媒蚊孳生源一般環境、登革熱防治特殊環境及因應天然災害後消毒工作用藥品、殺菌劑等(分批採購)。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張及電腦耗材等。
	年	1	556,000	556,000	115年度蚊媒巡檢及物資應變計畫(一般性補助款300千元，

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					市款256千元)。
2054 一般事務費				2,717,000	
	年	1	30,000	30,000	環境教育教材編列及印刷等。
	年	1	40,000	40,000	公害陳情、報案中心宣導費用。
	年	1	8,000	8,000	教育宣導媒體廣告、複製公害糾紛教育推廣宣導短片錄影帶及文宣印製等費用。
	年	1	59,000	59,000	里幹事分發家鼠毒餌家鼠密度測定人員及病媒宣導會誤餐費等。
	年	1	29,000	29,000	推動辦公室做環保、綠色採購(消費)優良單位表揚活動所需獎牌(狀)、獎品等。
	年	1	48,000	48,000	淨灘(山)、登革熱孳生源清除等環保工作所需清理用具、參與人員誤餐、茶水等費用。
	年	1	148,000	148,000	志(義)工訓練、表揚、社區服務、綠色採購(消費)、環境清潔及諮詢志(義)工服勤期間誤餐費及慶生禮券等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理業務宣導說明會雜支、物品、印刷、宣導品、場地佈置、雜支等費用。
	年	1	1,532,000	1,532,000	辦理環保志(義)工培訓、輔導及推動行銷環保教育活動等工作。
	年	1	10,000	10,000	辦理清淨家園計畫各項訓練、輔導工作。
	年	1	193,000	193,000	辦理毒災聯合防救演練保險、誤餐、印刷及其他雜支。
	年	1	400,000	400,000	辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫之績優環保義工團隊、認養單位獎勵品。
	年	1	200,000	200,000	辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫餐費、茶水費、場佈及活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費				27,000	

環保業務—綜合企劃

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	清毒機具、事務機器之維護費等。
2072 國內旅費				83,000	
	人/日	83	1,000	83,000	執行環保教育綜合企劃、環評、報案中心、毒化物、環境用藥、病媒防治等市外旅費。
3000 設備及投資				600,000	市庫負擔550,000元，收支併列50,000元(中央補助50,000元)
3020 機械設備費				500,000	
	年	1	100,000	100,000	115年度購置蚊媒公共環境用小型機具。
	年	1	400,000	400,000	環境消毒作業計畫購置消毒設備。
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫購置設備(一般性補助款50千元，市款50千元)。
4000 獎補助費				20,000	市庫負擔20,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
	年	1	20,000	20,000	檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵金。

環保業務—綜合企劃

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000202 環保業務-空氣污染及噪音管制	承辦單位	空氣品質維護科	預算金額	68,670千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測計畫。2.辦理本市節電夥伴節能治理與推廣計畫等業務。

二、預期成果： 落實空氣污染及噪音管制工作，維護市民健康與安寧之生活環境，提高生活品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				68,670,000	市庫負擔54,476,000元，收支併列14,194,000元(中央補助14,194,000元)
1000 人事費				1,204,000	市庫負擔1,184,000元，收支併列20,000元(中央補助20,000元)
1030 獎金				943,000	
	年	1	943,000	943,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。
1040 加班費				261,000	
	年	1	241,000	241,000	執行業務逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各項業務超時加班費(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	10,000	10,000	115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各項業務超時加班費(中央款)。
2000 業務費				15,658,000	市庫負擔10,078,000元，收支併列5,580,000元(中央補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					5,580,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	參加噪音管制相關教育訓練課程及證書費用。
2006 水電費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	人工監測站及噪音站電費。
2009 通訊費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	郵費、電信費、交通噪音監測數據連線等費用。
2033 約用人員酬金				530,000	
	人	1	503,000	503,000	辦理噪音稽查管制約用人員薪資。
	年	1	27,000	27,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	12	2,500	30,000	114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關會議委員出席費(中央款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300154號函同意墊付轉正)。
	次	12	2,500	30,000	115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關會議委員出席費(中央款)。
	次	8	2,500	20,000	115年度「購置移動式聲音照相科技執法設備」評選會委員出席費。
	次	8	2,500	20,000	115年智慧遙測系統建置計畫委員出席審查費。
2039 委辦費				14,750,000	
	年	1	3,295,000	3,295,000	委託辦理114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」(中央款2,695千元，市款600千元；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)。
	式	1	8,160,000	8,160,000	委託辦理「115年改裝車噪音科技執法稽查及交通環境監測計畫」。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	3,295,000	3,295,000	委託辦理115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」(中央款2,695千元，市款600千元)。
2051 物品				8,000	
	年	1	2,000	2,000	空氣品質人工監測、官能測定站等消耗品。
	年	1	6,000	6,000	噪音管制稽查業務所需相關消耗品。
2054 一般事務費				156,000	
	年	1	6,000	6,000	稽查用品、事務紙張、防護用品及用具、印刷、空氣及交通噪音監測、噪音管制、非游離輻射等相關業務經費等。
	台	2	5,000	10,000	噪音計儀器檢定費用。
	台	4	5,000	20,000	噪音儀器音源計及風速計定期校正費用。
	年	1	60,000	60,000	114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」-辦理節電宣導活動、場地費、印刷費、文具、碳粉等相關業務費用(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	60,000	60,000	115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」-辦理節電宣導活動、場地費、印刷費、文具、碳粉等相關業務費用(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	各項儀器及設備保養維修等費用。
2072 國內旅費				21,000	
	人/日	11	1,000	11,000	參加各項會議、訓練旅費。
	年	1	5,000	5,000	114年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」國內旅費(中央款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第

環保業務—空氣污染及噪音管制

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					1140300154號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000	5,000	115年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」國內旅費(中央款)。
3000 設備及投資				18,808,000	市庫負擔10,214,000元，收支併列8,594,000元(中央補助8,594,000元)
3020 機械設備費				18,808,000	
	套	1	910,000	910,000	購置機動車輛原地噪音檢驗設備。
	套	1	339,000	339,000	機動車輛原地噪音檢驗設備改機費。
	套	1	2,332,000	2,332,000	購置移動式聲音照相科技執法設備。
	套	1	9,569,000	9,569,000	購置固定式遙測設備系統(中央款6,020千元，市款3,549千元)。
	式	1	5,658,000	5,658,000	113年度「強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」(中央款2,574千元，市款3,084千元；新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300283號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				33,000,000	市庫負擔33,000,000元
4030 對特種基金之補助				33,000,000	
	年	1	33,000,000	33,000,000	撥充本市環境污染防制基金辦理空氣品質改善維護計畫。

環保業務—空氣污染及噪音管制

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000203 環保業務-水及土壤污染防治	承辦單位	水質保護科	預算金額	76,438千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.水污染防治。2.海洋污染防治。3.飲用水水質管制。4.土壤及地下水污染防治。

二、預期成果： 持續推動執行水、土壤及地下水、海洋等污染防治計畫，維護飲用水水質安全，加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				76,438,000	市庫負擔68,512,000元，收支併列7,926,000元(中央補助7,926,000元)
1000 人事費				1,733,000	市庫負擔1,727,000元，收支併列6,000元(中央補助6,000元)
1030 獎金				1,440,000	
	年	1	1,440,000	1,440,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。
1040 加班費				293,000	
	年	1	287,000	287,000	執行業務逾時加班費。
	年	1	6,000	6,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」執行業務逾時加班費(中央款)。
2000 業務費				70,288,000	市庫負擔62,478,000元，收支併列7,810,000元(中央補助7,810,000元)
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加水污染、海洋污染、飲用

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					水管制、土壤及地下水污染相關訓練費用。
2006 水電費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	電子顯示看板電費等。
2009 通訊費				93,000	
	年	1	93,000	93,000	電話、電報及郵寄處分書、告發單、開會通知及辦理相關業務聯繫用郵資等費用。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦設備維護費。
2027 保險費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	避免參與特定業務或活動之人員(含水環境相助隊義志工等)受傷而投保有關平安保險、意外保險或醫療(含團體險)所需負擔之保險費用。
2033 約用人員酬金				3,003,192	
	人	1	503,000	503,000	協辦業務約用人員薪資。
	年	1	13,000	13,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	837,192	837,192	「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」約用人員薪資、勞保、健保、雇用提撥及年終獎金等費用(中央款)。
	人	2	795,000	1,590,000	辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜之約用人員薪資、勞保、健保、雇用提撥及年終獎金等費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				690,000	
	次	32	2,500	80,000	聘請審查委員出席費、邀請專家勘查現場，提供專業諮詢意見等。
	次	8	2,500	20,000	辦理「115年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」委員審查計畫書、報告書等相關會議出席、審查費(市

歲出計畫說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
					配合款)。
	次	12	2,500	30,000	辦理「115年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」委員審查計畫書、報告書及各場址相關會議出席費等。
	次	100	2,500	250,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」委員審查計畫書、報告書及各場址相關會議出席費等(中央款150千元，市款100千元)。
	次	112	2,500	280,000	辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜，支付委員審查、出席、交通費用。
	次	12	2,500	30,000	辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」委員審查計畫書、報告書等相關會議出席、審查費。
2039 委辦費				65,444,000	
	年	1	101,000	101,000	本局無法檢驗之污水、土壤、飲用水及海域水質、底泥項目委託檢驗費用。
	年	1	12,773,000	12,773,000	委託辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」。
	年	1	4,195,000	4,195,000	委託辦理「新竹市事業清查及許可管理計畫」。
	年	1	4,355,000	4,355,000	委託辦理「115年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」(中央款305千元，一般性補助款115千元，市款3,935千元)。
	年	1	7,486,000	7,486,000	委託辦理「115年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」。
	年	1	8,816,000	8,816,000	委託辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」(中央款5,650千元，市款3,166千元)。
	年	1	400,000	400,000	委託辦理「新竹市113年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」(中央款300千元，市款100千元；新竹市議會114年6月23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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					1140300157號函同意墊付轉正)。
	年	1	650,000	650,000	委託辦理112-115年智慧水質監測系統建置及操作維護計畫(總經費3,330千元，112-114年度編列2,680千元，本年度編列650千元)。
	年	1	1,063,000	1,063,000	委託辦理「新竹市溪埔子人工濕地棲地環境營造計畫」(一般性補助款181千元，市款882千元)。
	年	1	12,900,000	12,900,000	委託辦理「新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動計畫」。
	年	1	185,000	185,000	委託辦理「114年度新竹市溪埔子人工濕地棲地環境營造計畫」(中央款135千元，市款50千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300198號函同意墊付轉正)。
	年	1	8,720,000	8,720,000	委託辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。
	年	1	800,000	800,000	委託辦理「水質保護量能提升計畫」。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理「新竹市水質安全檢測強化計畫」。
2051 物品				315,000	
	年	1	245,000	245,000	購買辦理水質保護業務相關業務所需之文具用品、檔案資料夾、電腦耗材、採樣用藥品、水質(飲用水)檢驗試藥及相關器具等物品。
	年	1	70,000	70,000	辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜，相關文具用品、電腦耗材、採樣用藥品試劑等相關器具費用。
2054 一般事務費				546,808	
	年	1	350,000	350,000	購置辦理水質保護及河川巡查相關業務所需印刷、郵電、耗材、服裝、雜支、宣導品及及處分案件執行行政訴訟之律師費用等。

環保業務—水及土壤污染防治

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	96,808	96,808	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」所需辦公事務經費及相關會議、稽查費用等(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜，印製稽查單等相關資料、宣導品等費用。
2069 設施及機械設備養護費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	各種儀器、設備(施)所需保養、維修、更換及校正費用等。
2072 國內旅費				110,000	
	年	1	40,000	40,000	參加市外開會、研討、研習、訓練、觀摩等差旅費。
	年	1	30,000	30,000	辦理「115年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」參加業務相關會議、訓練、研習等差旅費。
	年	1	40,000	40,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」參加業務相關會議、訓練、研習等差旅費(中央款)。
3000 設備及投資				3,907,000	市庫負擔3,907,000元
3020 機械設備費				1,667,000	
	年	1	1,667,000	1,667,000	辦理「新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」購置應變設備費用。
3025 運輸設備費				1,540,000	
	輛	2	770,000	1,540,000	辦理水質保護業務所需稽查車輛(1800cc以下)汰舊換新。
3035 雜項設備費				700,000	
	年	1	600,000	600,000	辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰換。
	年	1	100,000	100,000	辦理水質保護業務所需稽查採樣儀器設備汰換。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4000 獎補助費				510,000	市庫負擔400,000元，收支併列110,000元(中央補助110,000元)
4085 獎勵及慰問				400,000	
	年	1	400,000	400,000	民眾參與違反水污染防治法及海洋污染防治法告發案件獎勵金。
4090 其他補助及捐助				110,000	
	年	1	110,000	110,000	115年度農地土壤污染控制場址停耕補償費(中央款)。

環保業務—水及土壤污染防治

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000204 環保業務-環境衛生管理	承辦單位	環境衛生管理科	預算金額	111,711千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.環境衛生稽查。2.廚餘收集清運及處理。3.廢棄車輛拖吊計畫。4.垃圾減量、垃圾全分類、資源回收及宣導等業務。

二、預期成果： 1.落實垃圾分類減量及資源回收工作，減少市區道路垃圾棄置，創造清新乾淨環境。2.辦理環境衛生、資源回收、源頭減量等環保政策宣導及教育訓練。3.處理民眾陳情及稽查取締，提升市容環境整潔。4.降低垃圾量、提升資源回收及廚餘回收量。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				111,711,000	市庫負擔71,033,000元，收支併列40,678,000元(中央補助40,378,000元，其他300,000元)
1000 人事費				1,886,000	市庫負擔1,598,000元，收支併列288,000元(中央補助288,000元)
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	辦理環境衛生稽查工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				690,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	631,000	631,000	違反環境衛生罰鍰獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				609,000	
	年	1	123,000	123,000	辦理環境衛生各項業務加班費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	480,000	480,000	115年度資源循環工作補助計畫-相關業務超時加班費(中央款288千元，市款192千元)。
	年	1	6,000	6,000	約僱人員未休假加班費。
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。
1055 保險				70,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員勞保費政府負擔款。
2000 業務費				96,112,000	市庫負擔57,860,000元，收支併列38,252,000元(中央補助38,252,000元)
2009 通訊費				447,000	
	年	1	447,000	447,000	辦理環境衛生管理及資源回收各項業務(含環境衛生政令宣導、稽查、告發取締、裁處、催繳、公示送達等工作之郵資、電話等費用)。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理環境衛生管理業務(含資源回收、廢棄車輛等)資訊系統、網頁維護、程式修改及相關週邊設施維護費。
2033 約用人員酬金				5,584,880	
	人	3	503,000	1,509,000	環境衛生業務約用人員薪資。
	年	1	18,000	18,000	約用人員超時加班費。
	人	8	454,485	3,635,880	115年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相關業務約用人員薪資、勞健保等費用(中央款2,181.528千元，市款1,454.352千元)。
	年	1	380,000	380,000	115年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相關業務約用人員超時加班費(中央款228千元，市款152千元)。
	年	1	42,000	42,000	約用人員未休假加班費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				7,310,000	
	次	60	2,500	150,000	辦理各項業務外聘委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	115年度資源循環工作補助計畫-宣導說明會外聘委員出席費(中央款30千元，市款20千元)。
	千字	50	200	10,000	辦理各項業務書面審查費。
	年	1	7,100,000	7,100,000	115年度資收關懷計畫-資收個體戶資收物回收所需作業費(中央款)。
2039 委辦費				71,280,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理資源回收、廚餘回收、垃圾強制分類、源頭減量(含循環經濟)、綿建材之宣導、稽查及推動與廚餘處理、石綿建材廢棄物清除及處理、巨大廢棄物處理。
	年	1	12,640,000	12,640,000	委託辦理廚餘回收再利用設施(包含：破碎、篩濾、分選、發酵、乾燥、後腐熟、成品加工、洗滌、除油、廚餘桶清洗、污水收集、堆肥發酵、包裝、倉儲等)保養、維護及代操作。
	年	1	5,300,000	5,300,000	委託辦理1.環境衛生管理之宣導及稽查，違反廢棄物清理法案件及陳情案件之查證、裁處及催繳等行政作業。2.執行髒亂點清除計畫。3.配合環境部「美質環境推動計畫」。4.環境友善日活動及環境衛生考核作業。5.優質公廁推廣。
	年	1	9,950,000	9,950,000	115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫(中央款3,380千元，一般性補助款1,620千元，市款4,950千元)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	115年度資收關懷計畫-委託辦理「115年資源回收宣導及稽查計畫」(中央款)。
	年	1	13,625,000	13,625,000	115年度石綿建材廢棄物清除處理計畫(一般性補助款6,000

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					千元，市款7,625千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	115年度資源循環工作補助計畫-委託辦理AI智慧無人回收設備計畫(中央款3,000千元，市款2,000千元)。
	年	1	3,635,000	3,635,000	115年度「美質環境推動計畫」經常門補助計畫-委託辦理公廁維護管理、環境衛生稽查、環境清潔競賽、空地空屋抽復查及執行菸蒂不落地方案等(一般性補助款1,000千元，市款2,635千元)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	115年度資源循環工作補助計畫-委託辦理巨大家具修繕委託代操作服務計畫(中央款840千元，市款560千元)。
	年	1	8,100,000	8,100,000	115年度資源循環工作補助計畫-委託辦理資源回收宣導及稽查計畫(中央款4,860千元，市款3,240千元)。
	年	1	5,230,000	5,230,000	委託辦理大型破碎機代操作及垃圾清運相關作業。
	年	1	2,100,000	2,100,000	新竹市IOT智慧公廁導入與異味改善應用示範計畫。
2051 物品				2,316,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	115年度資源循環工作補助計畫-執行資源回收工作業務相關耗材等(中央款1,200千元，市款800千元)。
	年	1	120,000	120,000	辦理環境衛生及資源回收計畫各項業務所需文具、光碟片、電池、隨身碟及電腦相關耗材等。
	年	1	100,000	100,000	辦理環境友善日所需清掃用具及物品。
	年	1	96,000	96,000	辦理環境衛生及資源回收計畫業務所需防護品、採樣器具、螢幕顯示器、硬碟、記憶卡、相機、文書用品及檔案匣等。
2054 一般事務費				5,949,120	
	年	1	324,000	324,000	辦理環境衛生及資源回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐

環保業務—環境衛生管理

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
					費、訓練研習、書籍、獎牌及各項雜支等。
	年	1	1,000	1,000	辦理巨大傢俱及廢木塊處理費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理廚餘回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研習、書籍、獎牌及各項雜支等。
	年	1	400,000	400,000	113年資源循環工作計畫-辦理資源回收工作計畫所需滅火器清理(中央款320千元，市款80千元;新竹市議會113年9月2日竹市議議字第1130300282號函同意墊付轉正)。
	年	1	220,000	220,000	115年度資收關懷計畫-協助個體戶環境改善、清消毒作業、購置分類或清潔用品及符合投保微型保險之個體戶等(中央款)。
	年	1	2,704,120	2,704,120	115年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫所需購置文具紙張、底片、碳粉匣、光碟片、購置資源回收標誌違規商品、郵資等消耗品(中央款1,622.472千元，市款1,081.648千元)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	115年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫宣導活動、便當、場地費、印刷費等、相關宣導業務所需之宣導費用(中央款1,320千元，市款880千元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	115年度資源循環工作補助計畫-資源回收相關機具維護(中央款1,500千元，市款1,000千元)。
2069 設施及機械設備養護費				615,000	
	年	1	15,000	15,000	各項業務用儀器及器具所需保養維修費用等。
	年	1	600,000	600,000	巨大傢具廠、廚餘轉運站及資源回收區設備設施維修養護費。

環保業務—環境衛生管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2072 國內旅費				80,000	
	人/日	30	1,000	30,000	環境衛生市外出差費。
	年	1	50,000	50,000	115年度資源循環工作補助計畫-辦理資源循環工作計畫業務所需差旅費(中央款30千元，市款20千元)。
3000 設備及投資				5,300,000	市庫負擔5,000,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
3020 機械設備費				5,000,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	購置廚餘脫水烘乾設備。
	部	1	400,000	400,000	購置巨大家具場木工作業機具設備。
	台	5	220,000	1,100,000	新竹市IOT智慧公廁導入與異味改善應用示範計畫-智慧公廁感測器(含建置費)。
3030 資訊軟硬體設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需資訊設備(含顯示器、印表機、傳真機、事務機、平板、相機、投影機及攝影機等)及其他電腦週邊設備(收支併列)。
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需雜項設備(清洗機、修繕用工具機、空調系統、吸塵器、烘乾機、冰箱、電鍋、微波爐、咖啡機及洗衣機等雜項設備)(收支併列)。
4000 獎補助費				8,413,000	市庫負擔6,575,000元，收支併列1,838,000元(中央補助1,838,000元)
4025 政府機關間之補助				7,912,000	
	年	1	714,000	714,000	114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫-補助新竹市公園及觀光區設施維護管理中心辦理公廁整修工程(中央款528千元，市款186千元；新竹市議會114年1月20日竹市議議字第1140300019號函同意墊付轉正)(資本門)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	7,198,000	7,198,000	115年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助新竹市公園及觀光區設施維護管理中心辦理公廁整修工程(一般性補助款1,310千元，市款5,888千元)(資本門)。
4085 獎勵及慰問				501,000	
	年	1	501,000	501,000	民眾參與違反廢棄物清理法裁處案件之獎勵金。

環保業務—環境衛生管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000206 環保業務-焚化廠及掩埋場管理	承辦單位	廢棄物處理科	預算金額	610,498千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.焚化廠操作營運管理與回饋計畫。2.掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護。3.事業廢棄物管理。4.推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。5.廢棄物(土)稽查管制業務。

二、預期成果： 1.完成焚化廠、固化廠、掩埋場、水肥廠及污水處理廠之營運操作管理與維護。2.追蹤事業廢棄物處置情形，列管事業網路申報率及事業廢棄物清理計畫之執行；有效掌控營建廢棄物及醫療廢棄物流向。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				610,498,000	市庫負擔430,223,000元，收支併列180,275,000元(中央補助180,275,000元)
1000 人事費				6,638,000	市庫負擔6,638,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,385,000	
	年	1	1,884,000	1,884,000	焚化廠操作營運管理約聘人員3人薪資。
	年	1	501,000	501,000	焚化廠操作營運管理約僱人員1人薪資。
1030 獎金				984,000	
	年	1	300,000	300,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	684,000	684,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				2,720,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項業務加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2,405,000	2,405,000	垃圾掩埋場現場人員超時加班費。
	年	1	115,000	115,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				160,000	
	年	1	160,000	160,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				325,000	
	年	1	130,000	130,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	195,000	195,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				315,296,000	市庫負擔314,816,000元，收支併列480,000元(中央補助480,000元)
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加空氣污染、水污染、廢棄物處理相關訓練費用。
2006 水電費				379,000	
	年	1	100,000	100,000	垃圾掩埋場及週邊設施水費。
	年	1	279,000	279,000	垃圾掩埋場及週邊設施電費。
2009 通訊費				43,000	
	年	1	18,000	18,000	焚化廠及掩埋場操作營運管理各項郵資。
	年	1	25,000	25,000	辦理稽查業務告發處分、政令宣導之郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				120,000	
	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場業務資訊設備維護費。
	年	1	100,000	100,000	焚化廠及掩埋場過磅儲值刷卡系統後續擴充維護費。
2021 其他業務租金				21,000	
	年	1	21,000	21,000	垃圾掩埋場重機械及運土卡車租金。
2027 保險費				5,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	10	500	5,000	焚化廠導覽志工駐廠服務及交通往返意外保險。
2033 約用人員酬金				2,361,000	
	人	2	503,000	1,006,000	焚化廠操作營運管理(含進場垃圾檢查管制)約用人員薪資。
	人	1	503,000	503,000	再生資源、事業廢棄物稽查管理約用人員薪資。
	年	1	21,000	21,000	約用人員加班費。
	年	1	31,000	31,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	800,000	800,000	推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫(中央款480千元，市款320千元)。
2036 按日按件計資酬金				258,300	
	次	8	2,500	20,000	飛灰固化廠委外操作評審委員出席費。
	次	45	2,500	112,500	焚化廠操作營運相關會議委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	事業廢棄物清理計畫書、公民營清除處理機構及資源回收機構審查等外聘委員出席費。
	千字	379	200	75,800	辦理事業廢棄物清理計畫書(不含營建業部分)、公民營清除處理機構及資源回收機構審查費。
2039 委辦費				301,445,000	
	年	1	219,792,000	219,792,000	焚化廠委託代操作營運費用(總經費4,233,640千元，111-114年度編列780,122千元，本年度編列219,792千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	5,300,000	5,300,000	焚化廠(含飛灰固化廠)委託監督服務費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	掩埋場僱用保全管理門禁。
	年	1	100,000	100,000	委託辦理污水處理廠電器負責人登記及定期巡檢。
	年	1	7,040,000	7,040,000	事業廢棄物查核及流向管理計畫(精進產業、食安、醫療機

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					構廢棄物管理、非法棄置稽查、資源循環輔導)。
	年	1	4,260,000	4,260,000	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫。
	年	1	800,000	800,000	焚化廠周界空氣及土壤中污染物(戴奧辛)濃度建置計畫。
	年	1	800,000	800,000	焚化飛灰，灰渣重金屬及戴奧辛濃度檢測計畫。
	年	1	428,000	428,000	污水處理廠放流水戴奧辛檢測及地下水水質監測。
	年	1	8,000,000	8,000,000	焚化廠再生粒料試驗計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市垃圾焚化廠底渣再利用及推廣查核監督計畫。
	年	1	9,200,000	9,200,000	焚化廠委託操作管理監督暨升級整備工程專案管理(含監造)計畫服務費(原總經費為38,000千元(111-115年)，應業務需要，修正總經費33,200千元(112-115年)，112-114年度編列24,000千元，本年度編列9,200千元)。
	年	1	36,640,000	36,640,000	本市垃圾資源回收廠升級整備期間垃圾調度與暫存計畫(總經費62,000千元，113-114年度編列25,360千元，本年度編列36,640千元)。
	年	1	10,000	10,000	「新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫」113年度服務費用不足數(新竹市議會113年9月20日竹市議議字第1130300305號函同意墊付轉正)。
	式	1	2,675,000	2,675,000	新竹市資源循環及環境教育園區可行性評估(總經費12,250千元，本年度編列2,675千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	非法棄置案件稽(巡)查及營建產出物管理計畫。
2051 物品				844,844	
	年	1	30,000	30,000	各項業務文具紙張、書籍、雜誌、檔案資料夾、簡介印製。

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	600,000	600,000	污水處理廠用各項材料、藥劑、工具、用品、除蟲藥劑等。
	年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場覆土－含泡沫可塑性封層劑。
	年	1	20,000	20,000	掩埋場掩埋用碎石。
	年	1	4,844	4,844	執行勤務用口罩、手套、安全帽、寢具等。
	年	1	10,000	10,000	防毒面具換藥及醫藥箱、相片等。
	年	1	10,000	10,000	垃圾場、污水廠發電機油料。
	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場相關業務所需電腦耗材及單價未滿一萬元之零星器材。
	年	1	120,000	120,000	辦理再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫工作所需文具紙張、電腦及週邊設備相關耗材、防護品、採樣器具、照相機等費用。
2054 一般事務費				9,264,856	
	年	1	50,000	50,000	焚化廠及垃圾掩埋場相關業務簡報、檢討說明會、導覽志工慶生及值班誤餐費。
	次	20	5,000	100,000	污水及污泥檢驗費用。
	年	1	50,000	50,000	垃圾掩埋場地磅檢驗費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	焚化廠附近里回饋經費。
	年	1	10,000	10,000	再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫業務洗照沖洗及相關資料影印、印刷、宣導品及舉辦相關法規、政令說明會等相關經費。
	年	1	150,000	150,000	不明廢棄物檢驗費用。
	年	1	1,104,856	1,104,856	其他各項事務費(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	115年新竹市垃圾焚化廠焚化再生粒料品質標準檢驗費。

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。
	年	1	500,000	500,000	新竹市頭前溪左岸景觀公廁及相關附屬設施調度計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場辦公室器具維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				360,000	
	年	1	330,000	330,000	焚化廠區及週邊道路養護費。
	年	1	10,000	10,000	焚化廠地磅管理室維護。
	年	1	10,000	10,000	焚化廠電器及網路線路維修。
	年	1	10,000	10,000	掩埋場清理積沙各項養護費用。
2072 國內旅費				164,000	
	人/日	164	1,000	164,000	參加相關會議及洽辦業務等市外旅費。
3000 設備及投資				68,802,000	市庫負擔19,269,000元，收支併列49,533,000元(中央補助49,533,000元)
3015 公共建設及設施費				57,932,000	
	式	1	500,000	500,000	焚化廠附近里回饋設施。
	式	1	3,653,000	3,653,000	113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫及南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之補助款運用計畫-環保局行政大樓會議室更新優化(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300058號函同意墊付轉正)。
	式	1	47,179,000	47,179,000	新竹左岸整體水環境改善計畫－新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫(中央款36,800千元，市款10,379千元；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300088號函同意墊付轉正)。

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	式	1	6,600,000	6,600,000	新竹市南寮溫水游泳池整建規劃設計監造費(總經費12,000千元，本年度編列6,600千元，餘款後續年度編列)。
3020 機械設備費				7,470,000	
	式	1	7,470,000	7,470,000	新竹市灰渣資源循環補助計畫—增設底渣分選設備(總經費95,000千元(中央款79,800千元，市款15,200千元)，因業務需要修正，113-114年度編列87,530千元(中央款73,520千元，市款14,010千元)，本年度編列7,470千元(中央款6,280千元，市款1,190千元；新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300376號函同意墊付轉正)(本計畫依新竹政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.0%~3.0%估算工程管理費612千元)。
3025 運輸設備費				2,800,000	
	式	1	2,800,000	2,800,000	113年新竹市垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫及南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之補助款運用計畫-新竹市購置清除機具(垃圾車)(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300058號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費				600,000	
	年	1	100,000	100,000	各項辦公設備購置(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。
	年	1	500,000	500,000	新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。
4000 獎補助費				219,762,000	市庫負擔89,500,000元，收支併列130,262,000元(中央補助130,262,000元)
4025 政府機關間之補助				39,500,000	
	年	1	4,800,000	4,800,000	垃圾掩埋場附近鄰里補助計畫。
	年	1	33,000,000	33,000,000	補助焚化廠附近里回饋經費。
	年	1	700,000	700,000	補助垃圾掩埋場周邊綠美化及

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					環保教育宣導經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助焚化廠附近里回饋經費(資本門)。
4030 對特種基金之補助				180,262,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	撥充本市環境污染防制基金辦理新竹市垃圾資源回收場升級整備統包工程二期經費(總經費146,700千元，114年編列35,000千元，本年度編列50,000千元，餘款後續年度編列)(資本門)。
	年	1	130,262,000	130,262,000	多元化垃圾處理計畫-第2期計畫(撥充本市環境污染防制基金焚化廠二期整改經費)(一般性補助款)(資本門)。

環保業務—焚化廠及掩埋場管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物清運

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000207 環保業務-廢棄物清運	承辦單位	清潔隊	預算金額	156,303千元

環保業務—廢棄物清運

歲出計畫說明

一、計畫內容：　執行本市垃圾清運工作。

二、預期成果：　落實執行廢棄物清運工作，維持市容清潔。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				156,303,000	市庫負擔156,303,000元
1000 人事費				90,911,000	市庫負擔90,911,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,614,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理勞工安全衛生業務約聘人員1人薪資。
	年	1	501,000	501,000	辦理勞工安全衛生業務約僱人員1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理勞工健康檢查及保護工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				51,083,000	
	年	1	203,000	203,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	人	403×12	10,000	48,360,000	清潔人員清潔獎金。
	人	140×12	1,500	2,520,000	駕駛人員安全獎金。
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				37,826,000	
	年	1	190,000	190,000	職員加班費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	37,566,000	37,566,000	隊員、駕駛週六、日加班費。
	年	1	70,000	70,000	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				65,052,000	市庫負擔65,052,000元
2003 教育訓練費				90,000	
	月	12	6,000	72,000	職業專科醫師臨場醫療服務費。
	年	1	18,000	18,000	安全衛生及資訊教育訓練費用。
2006 水電費				9,000	
	年	1	1,300	1,300	掃路班辦公室水費。
	年	1	7,700	7,700	掃路班辦公室電費。
2009 通訊費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	業務資料郵寄、電話費、傳真機費。
2018 資訊服務費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	電腦維護費。
2027 保險費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	垃圾場辦公室、保養場、回收廠及隊員休息室等廳舍火災保險。
2033 約用人員酬金				29,707,000	
	人	22	503,000	11,066,000	協助道路清潔維護約用人員薪資。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2,819,000	2,819,000	協助道路清潔維護約用人員加班費。
	人	19	503,000	9,557,000	環保小蜜蜂計畫約用人員薪資。
	年	1	33,000	33,000	環保小蜜蜂計畫約用人員超時加班費。
	人	19	2,000	38,000	環保小蜜蜂計畫約用人員春節慰問金。
	年	1	194,000	194,000	約用人員未休假加班費。
	人x月	50×12	10,000	6,000,000	約用人員協助清理廢棄物清潔獎金。
2039 委辦費				31,460,000	
	年	1	9,624,000	9,624,000	因應清潔車載運量提升人力委外計畫。
	年	1	618,000	618,000	天然災害或緊急事件之環境清理復原。
	年	1	9,948,000	9,948,000	因應定時定點委外人力清運計畫。
	年	1	9,940,000	9,940,000	本市環境清潔委外人力計畫。
	年	1	1,330,000	1,330,000	環保清潔家園活動。
2051 物品				3,058,000	
	年	1	130,000	130,000	清潔維護用各式工具及耗材。
	年	1	460,000	460,000	工作用雨衣、雨鞋、安全鞋、反光背心及安全帽等。
	年	1	30,000	30,000	工作人員用衛生防護用品。
	年	1	20,000	20,000	辦公室事務用品及飲水機換濾心等。
	年	1	1,249,000	1,249,000	隊員、工作人員(含小蜜蜂)工作服(含工作褲)。
	年	1	400,000	400,000	環境清潔維護用垃圾袋。
	年	1	100,000	100,000	工作所需清潔用具(含工作手套、掃把、畚箕等)。
	年	1	669,000	669,000	提升清潔隊員職業安全相關配備(安全帽、反光背心、護

環保業務—廢棄物清運

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					腰、護膝、護腕、警示燈等)。
2054 一般事務費				106,000	
	年	1	70,320	70,320	各種表冊及行車紀錄等印刷費。
	年	1	35,680	35,680	春節後二天及前一天延長工作誤餐費。
2063 房屋建築養護費				418,000	
	年	1	418,000	418,000	儲物、備勤室房屋隔熱、增設鐵皮屋頂及保養場、回收廠等維修經費。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項業務用器具所需保養維修費用等。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	往他縣市接洽業務及支援他縣市工作人員旅費。
3000 設備及投資				340,000	市庫負擔340,000元
3035 雜項設備費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	新購殘障流動廁所及汰換各式清潔設備。

環保業務—廢棄物清運

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—車輛管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000208 環保業務-車輛管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	82,003千元

環保業務—車輛管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護、汰換及機械管理業務。

二、預期成果： 維護各式環保車輛最佳狀況，順利完成環保清運工作，達成智慧樂活城市目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				82,003,000	市庫負擔81,478,000元，收支併列525,000元(中央補助525,000元)
2000 業務費				48,993,000	市庫負擔48,993,000元
2018 資訊服務費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	車輛維修管理軟體維護費。
2021 其他業務租金				21,564	
	年	1	21,564	21,564	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				1,781,744	
	年	1	189,170	189,170	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,280,124	1,280,124	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	240,450	240,450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	輛	100	720	72,000	8噸以上大型柴油車輛行車紀錄器檢驗費。
2027 保險費				1,900,373	

歲出計畫說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	1,891,373	1,891,373	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	各式割草機保險費。
2039 委辦費				3,604,000	
	年	1	3,604,000	3,604,000	115-117年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP整合及網頁系統後續維護計畫(總經費9,012千元，本年度編列3,604千元，餘款後續年度編列)。
2051 物品				17,774,130	
	年	1	212,190	212,190	保養場用工具、氧氣、乙炔等。
	年	1	14,000	14,000	車輛維修網路連線相關設備及耗材。
	年	1	22,000	22,000	車輛使用黃油、潤滑油等。
	年	1	17,263,440	17,263,440	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	262,500	262,500	割草機、鏈鋸油料。
2054 一般事務費				54,500	
	年	1	54,500	54,500	辦理車輛保險理賠等說明會議經費及其他雜支。
2066 車輛及辦公器具養護費				23,827,689	
	年	1	23,663,789	23,663,789	公務車輛維修費(詳公務務車輛明細表)。
	年	1	160,000	160,000	掃街車耗材。
	年	1	3,900	3,900	手拉車及輪胎換補拆裝機維修。
2081 運費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	重機械等修理運費。
3000 設備及投資				33,010,000	市庫負擔32,485,000元，收支併列525,000元(中央補助525,000元)
3025 運輸設備費				32,900,000	
	輛	1	2,000,000	2,000,000	鏟裝車汰舊換新。

環保業務—車輛管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2	650,000	1,300,000	小貨車汰舊換新。
	輛	1	6,000,000	6,000,000	水肥車汰舊換新。
	輛	3	2,800,000	8,400,000	6立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新。
	輛	2	3,500,000	7,000,000	8立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新。
	輛	1	2,800,000	2,800,000	資源回收車(6噸以上)汰舊換新。
	輛	1	2,900,000	2,900,000	資源回收車(7噸以上)汰舊換新。
	輛	1	2,500,000	2,500,000	115年度換購低污染資源回收車補助計畫-資源回收車(6.5噸)(中央款525千元，市款1,975千元)。
3035 雜項設備費				110,000	
	台	1	110,000	110,000	新購固定式空氣壓縮機。

環保業務—車輛管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71121000209 環保業務-環境永續管理	承辦單位	環境永續管理科	預算金額	29,334千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.辦理本市永續發展及氣候變遷減緩及調適。2.辦理空氣品質人工測站、水質檢驗分析及環境資訊規劃與管理等業務。

二、預期成果：1.持續推動本市永續發展、氣候變遷減緩及調適各項工作，促進永續政策執行及推廣，同時透過企業及國際交流提升本市能見度，打造新竹市成為宜居永續的城市。2.執行空氣品質人工測站、河川、事業廢水、飲用水等檢測，預計檢驗樣品空氣類及水質類約2,500件，持續參與ISO17025化學測試實驗室認證。3.建立安全網路環境，提供民眾即時便捷之環保相關訊息。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,334,000	市庫負擔24,634,000元，收支併列4,700,000元(中央補助4,700,000元)
1000 人事費				1,691,000	市庫負擔1,627,000元，收支併列64,000元(中央補助64,000元)
1020 約聘僱人員待遇				1,113,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理資訊維護工作約聘人員1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理檢驗工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				173,000	
	年	1	47,000	47,000	執行業務超時加班費。
	年	1	64,000	64,000	115年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫-辦理氣候變遷相關業務超時加班費(中央款)。

歲出計畫說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	62,000	62,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				76,000	
	年	1	76,000	76,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				157,000	
	年	1	62,000	62,000	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				21,465,000	市庫負擔16,829,000元，收支併列4,636,000元(中央補助4,636,000元)
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	ISO17025認可實驗室品質管理及檢驗相關業務訓練費。
2009 通訊費				161,000	
	年	1	155,000	155,000	環境資訊網際網路費。
	年	1	6,000	6,000	郵電費。
2018 資訊服務費				310,000	
	年	1	80,000	80,000	主機伺服器等電腦及其週邊設備維護費。
	年	1	150,000	150,000	機房硬體設備維護與更新暨網頁更新操作維護。
	年	1	80,000	80,000	檢驗資訊系統維護更新與電腦及其週邊設備更新保養維修。
2033 約用人員酬金				806,000	
	年	1	760,000	760,000	115年度「氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」-約用助理環境技術師薪資、保險、年終獎金、未休假加班費等(中央款)。
	年	1	46,000	46,000	115年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員超時加班費(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

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				113,000	
	次	1	2,500	2,500	聘請專家學者出席費。
	次	15	2,500	37,500	推動永續發展計劃委員出席費。
	年	1	73,000	73,000	115年度新竹市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫相關會議委員出席費(中央款35千元,市款38千元)。
2039 委辦費				18,364,500	
	年	1	70,000	70,000	檢驗室廢液委託清除處理費。
	年	1	5,594,500	5,594,500	辦理永續發展綜合計畫。
	年	1	9,900,000	9,900,000	115年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫(中央款3,670千元, 市款6,230千元)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	委託辦理檢驗室操作管理計畫。
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參與全國認證基金會認可實驗室年費。
2051 物品				759,000	
	年	1	638,000	638,000	檢驗用(試藥、乙炔、培養皿、濾膜、純水、蒸餾水製造機及廢液桶)等消耗性耗材更換。
	年	1	15,000	15,000	檢驗人員解毒劑。
	年	1	20,000	20,000	檢驗人員防護物品(實驗衣、鞋等)。
	年	1	30,000	30,000	ISO17025認可實驗室盲樣能力測試用試劑。
	年	1	28,000	28,000	檢驗用器材及小型檢驗儀器。
	年	1	28,000	28,000	資訊設備升級零組件及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				223,500	
	年	1	9,300	9,300	檢驗用記錄表、品保品管手冊等印刷及其他雜支。

環保業務—環境永續管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環境永續管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/餐	12	100	1,200	業務相關訓練及講習等誤餐費。
	年	1	13,000	13,000	辦理永續計畫相關業務所需之宣導費用及文具紙張等耗材品。
	年	1	200,000	200,000	115年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫-辦理氣候計畫相關宣導業務活動、場地費、印刷費、文具雜支等(中央款100千元，市款100千元)。
2069 設施及機械設備養護費				550,000	
	年	1	550,000	550,000	業務各項儀器、裝備維修校正及養護。
2072 國內旅費				156,000	
	人/日	6	1,000	6,000	參加相關業務訓練、會議及研習等市外旅費。
	年	1	25,000	25,000	參加永續計畫相關業務會議及活動所需國內旅費。
	年	1	125,000	125,000	115年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫-辦理及出席氣候計畫相關業務會議及活動所需國內旅費(中央款25千元，市款100千元)。
3000 設備及投資				6,178,000	市庫負擔6,178,000元
3020 機械設備費				1,520,000	
	年	1	1,520,000	1,520,000	汰購檢驗用儀器設備。
3030 資訊軟硬體設備費				4,658,000	
	年	1	4,658,000	4,658,000	購置防火牆等資安設備。

環保業務—環境永續管理

新竹市環境保護局

各項費用彙計表

中華民國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	71121000101 行政管理	71121000201 綜合企劃	71121000202 空氣污染及噪音管制	71121000203 水及土壤污染防治	71121000204 環境衛生管理	71121000206 焚化廠及掩埋場管理
合　　計	460,442	22,119	68,670	76,438	111,711	610,498
100000人事費	373,098	1,290	1,204	1,733	1,886	6,638
101500法定編制人員待遇	45,000					
102000約聘僱人員待遇	2,328	485			468	2,385
102500技工及工友待遇	200,587					
103000獎金	64,865	561	943	1,440	690	984
103500其他給與	7,776	16			16	64
104000加班費	10,261	121	261	293	609	2,720
105000退休離職儲金	42	34			33	160
105500保險	42,239	73			70	325
200000業務費	8,175	20,209	15,658	70,288	96,112	315,296
200300教育訓練費	10	15	8	10		10
200600水電費	170		9	4		379
200900通訊費	634	50	58	93	447	43
201800資訊服務費	132	54		12	30	120
202100其他業務租金	420					21
202400稅捐及規費						
202700保險費	13	100		3		5
203300約用人員酬金	522		530	3,003	5,585	2,361
203600按日按件計資酬金	26	437	100	690	7,310	258
203900委辦費		15,247	14,750	65,444	71,280	301,445
204500國內組織會費						
205100物品	643	1,479	8	315	2,316	845
205400一般事務費	5,043	2,717	156	547	5,949	9,265
206300房屋建築養護費	20					
206600車輛及辦公器具養護費	8	27			2,500	20
206900設施及機械設備養護費	272		18	57	615	360
207200國內旅費	56	83	21	110	80	164
208100運費						
209300特別費	206					
300000設備及投資	210	600	18,808	3,907	5,300	68,802

新竹市環境保護局

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	71121000101 行政管理	71121000201 綜合企劃	71121000202 空氣污染及噪音管制	71121000203 水及土壤污染防治	71121000204 環境衛生管理	71121000206 焚化廠及掩埋場管理
301500公共建設及設施費						57,932
302000機械設備費	100	500	18,808	1,667	5,000	7,470
302500運輸設備費				1,540		2,800
303000資訊軟硬體設備費	50	100			150	
303500雜項設備費	60			700	150	600
400000獎補助費	78,959	20	33,000	510	8,413	219,762
402500政府機關間之補助					7,912	39,500
403000對特種基金之補助	77,465		33,000			180,262
408500獎勵及慰問	1,494	20		400	501	
409000其他補助及捐助				110		

新竹市環境保護局

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	71121000207 廢棄物清運	71121000208 車輛管理	71121000209 環境永續管理	合　　計		
合　　計	156,303	82,003	29,334	1,617,518		
100000人事費	90,911		1,691	478,451		
101500法定編制人員待遇				45,000		
102000約聘僱人員待遇	1,614		1,113	8,393		
102500技工及工友待遇				200,587		
103000獎金	51,083		140	120,706		
103500其他給與	48		32	7,952		
104000加班費	37,826		173	52,264		
105000退休離職儲金	110		76	455		
105500保險	230		157	43,094		
200000業務費	65,052	48,993	21,465	661,248		
200300教育訓練費	90		2	145		
200600水電費	9			571		
200900通訊費	136		161	1,622		
201800資訊服務費	16	13	310	687		
202100其他業務租金		22		463		
202400稅捐及規費		1,782		1,782		
202700保險費	22	1,900		2,043		
203300約用人員酬金	29,707		806	42,514		
203600按日按件計資酬金			113	8,934		
203900委辦費	31,460	3,604	18,365	521,595		
204500國內組織會費			20	20		
205100物品	3,058	17,774	759	27,197		
205400一般事務費	106	55	224	24,060		
206300房屋建築養護費	418			438		
206600車輛及辦公器具養護費		23,828		26,383		
206900設施及機械設備養護費	10		550	1,882		
207200國內旅費	20		156	690		
208100運費		16		16		
209300特別費				206		
300000設備及投資	340	33,010	6,178	137,155		

新竹市環境保護局

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	71121000207 廢棄物清運	71121000208 車輛管理	71121000209 環境永續管理	合　　計		
301500公共建設及設施費				57,932		
302000機械設備費			1,520	35,065		
302500運輸設備費		32,900		37,240		
303000資訊軟硬體設備費			4,658	4,958		
303500雜項設備費	340	110		1,960		
400000獎補助費				340,664		
402500政府機關間之補助				47,412		
403000對特種基金之補助				290,727		
408500獎勵及慰問				2,415		
409000其他補助及捐助				110		

新竹市環境保護局

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	1,617,518	478,451	661,248	151,490			1,291,189			137,155	189,174		326,329
71121000000 環境保護支出	1,617,518	478,451	661,248	151,490			1,291,189			137,155	189,174		326,329
71121000100 一般行政	460,442	373,098	8,175	78,959			460,232			210			210
71121000101 行政管理	460,442	373,098	8,175	78,959			460,232			210			210
71121000200 環保業務	1,157,076	105,353	653,073	72,531			830,957			136,945	189,174		326,119
71121000201 綜合企劃	22,119	1,290	20,209	20			21,519			600			600
71121000202 空氣污染及噪音管制	68,670	1,204	15,658	33,000			49,862			18,808			18,808
71121000203 水及土壤污染防治	76,438	1,733	70,288	510			72,531			3,907			3,907
71121000204 環境衛生管理	111,711	1,886	96,112	501			98,499			5,300	7,912		13,212
71121000206 焚化廠及掩埋場管理	610,498	6,638	315,296	38,500			360,434			68,802	181,262		250,064
71121000207 廢棄物清運	156,303	90,911	65,052				155,963			340			340
71121000208 車輛管理	82,003		48,993				48,993			33,010			33,010
71121000209 環境永續管理	29,334	1,691	21,465				23,156			6,178			6,178

新竹市環境保護局

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	326,329			57,932	35,065	37,240	4,958	1,960			189,174
71121000100 一般行政	210				100		50	60			
71121000101 行政管理	210				100		50	60			
71121000200 環保業務	326,119			57,932	34,965	37,240	4,908	1,900			189,174
71121000201 綜合企劃	600				500		100				
71121000202 空氣污染及噪音管制	18,808				18,808						
71121000203 水及土壤污染防治	3,907				1,667	1,540		700			
71121000204 環境衛生管理	13,212				5,000		150	150			7,912
71121000206 焚化廠及掩埋場管理	250,064			57,932	7,470	2,800		600			181,262
71121000207 廢棄物清運	340							340			
71121000208 車輛管理	33,010					32,900		110			
71121000209 環境永續管理	6,178				1,520		4,658				

新竹市環境保護局

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	497			45,000,000	8,393,000	200,587,000	120,706,000	7,952,000	52,264,000		455,000	43,094,000	478,451,000	
正式員額	54			45,000,000			10,301,000	864,000	1,944,000			4,264,000	62,373,000	
職員	54			45,000,000			10,301,000	864,000	1,944,000			4,264,000	62,373,000	
約聘僱人員	15				8,393,000		1,208,000	240,000	351,000		455,000	1,104,000	11,751,000	
技工	372					174,987,000	46,610,000	5,952,000	6,976,000			33,096,000	267,621,000	
駕駛	54					24,873,000	7,280,000	864,000	1,000,000			4,500,000	38,517,000	
工友	2					727,000	184,000	32,000	24,000			130,000	1,097,000	
其他人事費							55,123,000		41,969,000				97,092,000	

新竹市環境保護局

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			11,751,000	包括約聘僱人員待遇8,393,000元、年終工作獎金1,056,000元、考績獎金152,000元、未休假加班費351,000元、保險費1,104,000元、離職儲金455,000元及休假補助240,000元。
12				00120000000 環境保護局主管			11,751,000	
	001			00121000000 新竹市環境保護局			11,751,000	
		01		71121000100 一般行政			3,199,000	
			01	71121000101 行政管理			3,199,000	
					1x12		882,000	人事室辦理勞基法業務約聘人員1人(#376)。
						3x12	2,317,000	行政科駐衛警3人。
		02		71121000200 環保業務			8,552,000	
			01	71121000201 綜合企劃			696,000	
						1x12	696,000	辦理報案中心陳情業務約僱1人(#290)
			04	71121000204 環境衛生管理			652,000	
						1x12	652,000	環境衛生稽查工作約僱1人(#280)
			05	71121000206 焚化廠及掩埋場管理			3,349,000	
					3x12		2,636,000	辦理焚化廠操作營運管理約聘3人(#376)。
						1x12	713,000	辦理焚化廠操作營運管理約僱1人(#300)。
			06	71121000207 廢棄物清運			2,275,000	
					1x12		865,000	辦理勞工安全衛生工作約聘1人(#376)。
						2x12	1,410,000	辦理勞工安全衛生工作、勞工健康檢查及保護工作約僱各1人(#300、#290)。
			08	71121000209 環境永續管理			1,580,000	

新竹市環境保護局

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		884,000	辦理資訊維護工作約聘1人(#376)。
						1x12	696,000	檢驗工作約僱1人(#290)。

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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												
環保業務車輛管理						189,170	1,280,124			17,179,200	23,643,789	1,883,773	239,850	
	1	小客車	4	09403	1801-2400	11,230	6,180						750	8810-KP(非特種,行政科,112年消防局移撥)
	1	小客車	8	10206	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	120,000	2,483	750	ABJ-3207(空品科,113年衛生局移撥)
	1	小客車	4	10210	1201-1800	7,120	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	750	AFF-0532(非特種,預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	小客車	5	10705	1801-2400	11,230	3,708	1,560	27.0	42,120	87,800	2,483	750	AYE-0672(空品科,柴油,114年消防局移撥)
	1	小貨車	1	10004	601-1200		4,320	1,560	30.0	46,800	120,000	3,747	750	4552-F5(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	小貨車	1	10004	601-1200		4,320	1,560	30.0	46,800	120,000	3,747	750	4557-F5(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	小貨車	1	10112	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	750	4322-T9(非特種,柴油)
	1	小貨車	1	10404	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	120,000	3,747	750	AKN-6605
	1	小貨車	1	10607	1801-2400	3,600	7,710	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	450	ARL-3880(非特種,局本部)
	1	小貨車	1	10608	1201-1800	2,700	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	450	ATG-0691(非特種)
	1	小貨車	1	10611	1201-1800	2,700	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	450	ATM-3053(非特種)
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	750	AXD-2952
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	750	AXD-2953
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	750	AXD-2961
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	750	AXD-2962

新竹市環境保護局

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	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	750	AXD-2963
	1	小貨車	1	10810	1201-1800	2,700	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	450	BCV-3102(非特種,局本部)
	1	小貨車	2	11105	1801-2400	3,600	7,710	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	450	BQP-8327(掩埋場)
	1	小貨車	1	11106	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	450	BQQ-7563
	1	小貨車	1	11106	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	450	BQQ-7570
	1	小貨車	1	11112	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	450	BQV-7252
	1	小貨車	1	11301	1201-1800		4,800	1,560	30.0	46,800	87,800	3,747	450	BKY-3852(112年署補,新增)
	1	小客貨兩用車	7	09304	2401-3000	15,210	7,200						750	4897-HL(非特種,空噪科,112年消防局移撥)
	1	小客貨兩用車	7	09304	2401-3000	15,210	7,200						750	4901-HL(非特種,空噪科,112年消防局移撥)
	1	密封壓縮車	2	09805	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	536-TK(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	09809	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	131-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10005	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	802-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	878-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	879-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	880-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	881-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	882-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	883-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	885-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	886-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	887-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	888-TY
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	985-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	986-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	987-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	988-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	990-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	991-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	993-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	995-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	996-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	997-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	859-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	860-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	861-VK

新竹市環境保護局

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	密封壓縮車	2	10110	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	862-VK
	1	密封壓縮車	2	10112	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	881-VK
	1	密封壓縮車	2	10112	3601-4200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	882-VK
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	253-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	255-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	257-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	258-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	259-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	260-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	261-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	262-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	263-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	2401-3000			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	501-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	502-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	7201-7800			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	503-S2
	1	密封壓縮車	2	10512	6601-7200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	AAH-233
	1	密封壓縮車	2	10512	6601-7200			3,120	27.0	84,240	120,000	7,600	1,200	AAH-235
	1	密封壓縮車	2	10601	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	AAH-250

新竹市環境保護局

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	密封壓縮車	2	10601	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	AAH-252
	1	密封壓縮車	2	10610	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2207
	1	密封壓縮車	2	10610	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2208
	1	密封壓縮車	2	10610	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2209
	1	密封壓縮車	2	10610	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2210
	1	密封壓縮車	2	10611	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2215
	1	密封壓縮車	2	10702	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2263
	1	密封壓縮車	2	10702	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2265
	1	密封壓縮車	2	10703	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2293
	1	密封壓縮車	2	10703	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KED-2295
	1	密封壓縮車	2	10710	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	AAH-090
	1	密封壓縮車	2	10810	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KEE-2306
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	AAH-050
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	AAH-051
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	AAH-052
	1	密封壓縮車	2	10909	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KEK-1055
	1	密封壓縮車	2	10909	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KEK-1056
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KEK-1060

新竹市環境保護局

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	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KEK-1061
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KEK-1062
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	1,200	KEK-1063
	1	密封壓縮車	2	11010	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEJ-6592
	1	密封壓縮車	2	11010	6001-6600			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEJ-6593
	1	密封壓縮車	2	11010	3601-4200			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEJ-6595
	1	密封壓縮車	2	11012	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-2018
	1	密封壓縮車	2	11012	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-2019
	1	密封壓縮車	2	11110	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-3273
	1	密封壓縮車	2	11110	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-3275
	1	密封壓縮車	2	11110	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-3280
	1	密封壓縮車	2	11110	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-3281
	1	密封壓縮車	2	11111	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-3326
	1	密封壓縮車	2	11111	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEQ-7257
	1	密封壓縮車	2	11202	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEP-3912
	1	密封壓縮車	2	11205	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KES-6553
	1	密封壓縮車	2	11205	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KES-6560
	1	密封壓縮車	2	11211	7201-7800			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEQ-8306

新竹市環境保護局

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	密封壓縮車	2	11211	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEQ-9121
	1	密封壓縮車	2	11211	4801-5400			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEQ-9122
	1	密封壓縮車	2	11211	2401-3000			3,120	27.0	84,240	87,800	7,600	600	KEQ-9125
	1	密封壓縮車	2	11309	7201-7800			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	KEU-5672(原車號569-TK,113年指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11309	4801-5400			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	KEU-5673(113年新增12米垃圾車)
	1	密封壓縮車	2	11310	4801-5400			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	KEU-5931(原車號370-TD,113年署補助)
	1	密封壓縮車	2	11310	4801-5400			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	KEU-5932(原車號127-TY,113年指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11311	4801-5400			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	KEP-7587(原車號537-TK,113年指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11311	4801-5400			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	KEP-7590(原車號989-VK,113年指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11311	4801-5400			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	KEP-7591(原車號129-TY,113年指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11412	7201-7800			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	原車號128-TY(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11412	3601-4200			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	原車號801-TY(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11412	3601-4200			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	原車號858-VK(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11412	3601-4200			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	原車號992-VK(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	子母清潔車	2	10211	4801-5400			1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	048-S2
	1	子母清潔車	2	10711	4801-5400			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	AAH-093

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	子母清潔車	2	10903	4801-5400			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	AAH-030
	1	掃街車	2	10201	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	891-VK
	1	掃街車	2	10501	4801-5400		10,044	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	610-S2
	1	掃街車	2	11006	4801-5400		10,044	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	600	KEK-1150
	1	掃街車	2	11301	4801-5400		10,044	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	600	KEQ-9321
	1	掃街車	2	11412	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	20,000	7,600	600	原車號892-VK(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	清溝車	2	09910	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	719-TY
	1	清溝車	2	10509	3601-4200		8,100	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	AAH-173
	1	清溝車	2	10812	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	KEE-2273
	1	清溝車	2	11305	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	20,000	7,600	600	KEU-5056(112年署補助)
	1	清溝車	2	11311	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	20,000	7,600	600	KEU-6023(113年新增清溝車)
	1	洗街車	2	10805	7201-7800			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	KEE-2206
	1	流動廁所車	2	10712	7201-7800			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	KEE-2122
	1	流動廁所車	2	11412	7201-7800			1,020	27.0	27,540	20,000	7,600	600	流動廁所車(114年競爭項目,預計114年12月購置,尚無新車號)
	1	消毒車	4	09912	1801-2400	3,600	7,710	1,020	30.0	30,600	120,000	3,800	750	4915-B8
	1	環保稽查車	4	09407	1801-2400	11,230	6,180						750	4472-MY(非特種)
	1	環保稽查車	4	09701	1201-1800	7,120	4,800						750	0271-TW(非特種)

新竹市環境保護局

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	環保稽查車	4	09709	1201-1800	7,120	4,800						750	1462-VW(非特種)
	1	環保稽查車	4	09805	1201-1800	7,120	4,800						750	7631-VW(非特種)
	1	環保稽查車	4	09805	1201-1800	7,120	4,800						750	7632-VW(非特種,預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	環保稽查車	4	10010	1801-2400	11,230	6,180	1,020	27.0	27,540	51,000	2,483	750	BBY-7981(非特種,行政科)
	1	資源回收車	2	09906	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	641-TK
	1	資源回收車	2	09911	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	737-TY(115年署補,預計115年12月購置,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	09911	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	738-TY
	1	資源回收車	2	10005	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	816-TY(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10103	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	750	4061-N3(3.49噸)
	1	資源回收車	2	10105	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	750	4690-N3(3.49噸)
	1	資源回收車	2	10110	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	852-VK
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	090-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	091-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	092-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	093-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	7201-7800		15,318	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	095-S2
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	100-S2(6.2噸)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	101-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	102-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10412	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	531-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-178(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-179(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-180(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-181(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-201(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-202(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-203(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-205(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-206(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	120,000	7,600	1,200	AAH-207(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-362(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-363
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-365(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-366
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-367(6.2噸)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-368(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-369(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KED-2383(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KED-2385(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KED-2386
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KED-2387
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KED-2390
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KED-2391
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KED-2392
	1	資源回收車	2	10708	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2139(油電混合)
	1	資源回收車	2	10708	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2150(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2292(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2293(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2295(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2300(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2301(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2302(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2303(油電混合)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	10811	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	750	BEP-0013(3.2噸)
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1033
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1035
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1036
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1037
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BLN-0753
	1	資源回收車	2	11012	4201-4800		9,252	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BLN-0759
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BLN-0760
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BLN-0761
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BLN-0763
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BLN-0765
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BUV-1063
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BUV-1065
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	450	BUV-1067
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	600	KEQ-9060
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	600	KEQ-9061
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	600	KEQ-9062
	1	資源回收車	2	11212	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	600	KEP-6182(112年署補,新增)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	11309	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	KEU-5723(113年新增)
	1	資源回收車	2	11310	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	450	BXL-9067(原車號8792-TW,113年指定項目)
	1	資源回收車	2	11310	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	KEU-1753(原車號640-TK,113年指定項目)
	1	資源回收車	2	11310	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	KEU-1755(原車號8783-TW,113年指定項目)
	1	資源回收車	2	11310	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	KEU-1756(原車號8681-TW,113年指定項目)
	1	資源回收車	2	11310	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	KEU-1757(原車號735-RV,113年署補)
	1	資源回收車	2	11412	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	4062-N3(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11412	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	原車號739-TY(114年指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11412	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	原車號853-VK(競爭項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11412	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	450	原車號8693-TW(114年指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11412	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	450	原車號8781-TW(114年指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11412	2401-3000		5,940	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	450	原車號8790-TW(署114補助,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11412	4801-5400		10,044	3,000	27.0	81,000	20,000	7,600	600	資源回收車7噸(114年競爭項目,預計114年12月購置,尚無車號)
	1	卡車	2	09001	14001以上	16,200	32,400	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	035-BG(掩埋場)
	1	卡車	2	09302	7201-7800	11,700	15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	386-RD(掩埋場)

新竹市環境保護局

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	卡車	2	09603	4201-4800		9,252	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	228-TD
	1	卡車	2	09810	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	562-TK
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	663-TK
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	665-TK
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	666-TK
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	725-TY(掩埋場)
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	726-TY
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	727-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	卡車	2	10410	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	513-S2(掩埋場)
	1	卡車	2	10509	6001-6600		11,502	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	AAH-175
	1	卡車	2	10612	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	KED-2231
	1	卡車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	AAH-087
	1	卡車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	AAH-088
	1	卡車	2	11008	7201-7800	11,700	15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	600	KEK-1170
	1	卡車	2	11102	3601-4200		8,100	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	600	KES-5021
	1	卡車	2	11109	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	600	KEQ-7029
	1	鏟裝車		09901	5401-6000			1,020	27.0	27,540	120,000	7,600		GHL1922(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	鏟裝車		09901	5401-6000			1,020	27.0	27,540	120,000	7,600		GHL1923

新竹市環境保護局

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	鏟裝車		09911	2401-3000			1,020	27.0	27,540	120,000	7,600		S160(掩埋場)
	1	鏟裝車		10702	5401-6000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB11680)
	1	鏟裝車		10812	5401-6000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB12778)(市府108年補助)
	1	鏟裝車		10812	5401-6000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB12779)(市府108年補助)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB13589)(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600		Bobcat S630 (A3NT20281)(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,600		Bobcat S630 (A3NT20282)(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	挖土機		09501	2401-3000			1,020	27.0	27,540	120,000	7,405		VI027-3(掩埋場)
	1	挖土機		09910	2401-3000			1,020	27.0	27,540	120,000	7,405		挖土機KATO HD820R(掩埋場)
	1	挖土機		10612	2401-3000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,405		KOMATSU PC200-8M0履帶式挖土機(掩埋場)
	1	挖土機		10810	2401-3000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,405		KOMATSU D85ESS-2A履帶式推土機(掩埋場)
	1	挖土機		10912	2401-3000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,405		KOMATSU PC210-10MO(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	挖土機		10912	2401-3000			1,020	27.0	27,540	87,800	7,405		KOMATSU PC55MR-3(掩埋場,署109年補助增購特種車)
	1	廚餘回收車	2	10710	2401-3000			3,000	27.0	81,000	87,800	7,600	1,200	AAH-075
	1	水肥車	2	10012	7201-7800			1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	977-VK(預計115年12月汰換,尚無新車號)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	水肥車	2	11306	7201-7800			1,020	27.0	27,540	20,000	7,600	600	KEU-5260(環衛科,署112補助)
	1	抓斗車	2	09912	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	741-TY(掩埋場)
	1	抓斗車	2	10512	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	120,000	7,600	1,200	AAH-225
	1	抓斗車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	AAH-071
	1	抓斗車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	AAH-073
	1	抓斗車	2	10912	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	KEK-1075
	1	抓斗車	2	10912	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	1,200	KEK-1076(掩埋場)
	1	抓斗車	2	11111	4801-5400		15,318	1,020	27.0	27,540	87,800	7,600	600	KEQ-7321
	1	抓斗車	2	11412	7201-7800		15,318	1,020	27.0	27,540	20,000	7,600	600	原車號181-TU(指定項目,預計114年12月汰換,尚無新車號)
	1	機車	1	09709	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		582-DKQ(小蜜蜂)
	1	機車	1	09908	126-250			180	30.0	5,400	51,000	6,559		沙灘車A1(局本部)
	1	機車	1	09908	126-250			180	30.0	5,400	51,000	6,559		沙灘車A2(局本部)
	1	機車	1	11001	126-250			180	30.0	5,400	51,000	6,559		沙灘車A3(局本部)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NGA-8700
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NGA-8701(小蜜蜂)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NGA-8702(小蜜蜂)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	30.0	5,400	2,000	711		NGA-8703(小蜜蜂)
	1	電動機車(重型)	1	11009	0						6,663	711		EPS-0036(環衛科)

新竹市環境保護局

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)	1	11009	0						6,663	711		EPS-0037(環衛科)
	1	電動機車(重型)	1	11012	0						6,663	711		EQD-6073(廢處科)
		本年度新增車輛												
環保業務車輛管理										84,240	20,000	7,600	600	
	1	密封壓縮車		11412	4801-5400			3,120	27.0	84,240	20,000	7,600	600	密封壓縮式垃圾車6米(113年署補114年墊付-廢處科,預計114年12月購置,尚無新車號)
		合計				189,170	1,280,124			17,263,440	23,663,789	1,891,373	240,450	

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	對基金對非營業特種	對民間企業
總　計	529,981	648,218				2,525	110,465		1,291,189			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護	529,981	648,218				2,525	110,465		1,291,189			
15 其他支出												

境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
		189,174						57,932	37,240	4,658	37,325		326,329	1,617,518
		189,174						57,932	37,240	4,658	37,325		326,329	1,617,518

機關編號
106

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市文化局單位預算

新竹市文化局 編

新竹市文化局

目　次

中 華 民 國 115年度

一、預算總說明 …… 01-10頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 11-20頁

（二）歲出機關別預算表 …… 21-24頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 25-39頁

1. 賠償收入－一般賠償收入 …… 25-25頁

2. 行政規費收入－證照費 …… 26-26頁

3. 使用規費收入－資料使用費 …… 27-27頁

4. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 28-28頁

5. 使用規費收入－服務費 …… 29-29頁

6. 財產孳息－權利金 …… 30-31頁

7. 財產孳息－租金收入 …… 32-32頁

8. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 33-33頁

9.上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 34-37頁

10. 雜項收入－收回以前年度歲出 …… 38-38頁

11. 雜項收入－其他雜項收入 …… 39-39頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 40-95頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 40-45頁

2.文教活動－ 視覺藝術 …… 46-50頁

3.文教活動－ 藝文推廣 …… 51-53頁

4.文教活動－ 文化資產 …… 54-59頁

5.文教活動－ 演藝管理 …… 60-66頁

6.博物管理－ 博物館行政 …… 67-70頁

7.博物管理－ 玻璃工藝博物館 …… 71-75頁

8.博物管理－ 影像博物館 …… 76-78頁

9.博物管理－ 眷村博物館 …… 79-81頁

新竹市文化局

目　次

中 華 民 國 115年度

10.博物管理－ 黑蝙蝠中隊文物陳列館 …… 82-84頁

11.圖書管理－ 圖書館行政 …… 85-90頁

12.圖書管理－ 香山分館 …… 91-92頁

13.圖書管理－ 鹽水分館 …… 93-94頁

14.文教活動－新竹市世博台灣館產創園區作業基金…… 95-95頁

（三） 各項費用彙計表 …… 96-99頁

（四） 歲出一級用途別科目分析表 …… 100-100頁

（五） 資本支出分析表 …… 101-101頁

（六） 人事費彙計表 …… 102-102頁

（七） 約聘僱人員費用分析表 …… 103-104頁

（八） 派員出國計畫預算總表 …… 105-105頁

（九） 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問 …… 106-107頁

（十） 公務車輛明細表 …… 108-108頁

（十一） 中程資本支出計畫概況表 …… 109-112頁

（十二） 歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 114-115頁

新 竹 市 文 化 局

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：掌理本市文化藝術傳承推展、文化資產維護利用、公共圖書館營運輔導、表演藝術推展與演藝廳管理營運、博物館業務之推展與營運等事項。

(二)內部分層業務：

1.圖書資訊科：掌理圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以及辦理圖書館自動化及圖書推廣教育等事項。

2.視覺藝術科：掌理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育及公共藝術之推展等事項。

3.表演藝術科：掌理音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等事項。

4.藝文推廣科：掌理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等事項。

5.文化資產科：掌理歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等事項。

6.博物館科：掌理文物之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等事項。

7.行 政 科：掌理文書、印信、出納、研考、法制、庶務、資訊、檔案管理、營繕工程、採購、財產管理等事項。

8.會 計 室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。

9.人 事 室：掌理人事管理事項。

10.政 風 室：掌理政風事項。

(三)組織系統表：

依據 1.考試院 113 年 9 月 10 日考授銓法五字第 1135740307 號書函及 2.新竹市政府 113 年 8 月 14 日府人任字第 113013293 號令修改新竹市文化局組織規程，修編客家事務科移至新竹市政府民政處。

新竹市文化局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
新竹市文化局	圖書資訊科
	視覺藝術科
	表演藝術科
	藝文推廣科
	文化資產科
	博物館科
	行政科
	會計室
	人事室
	政風室

新竹市文化局

預算總說明

中華民國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	與上年度預算員額比較增減
	職等	員額編制			
總計		46	46	46	0
職員小計		43	43	43	0
局長	簡任第十職等至第十一職等	1	1	1	0
副局長	薦任第九職等至簡任第十職等	1	1	1	0
秘書	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	0
秘書	薦任第七職等至第八職等	3	3	3	0
科長	薦任第八職等至第九職等	7	7	7	0
主任	薦任第八職等至第九職等	3	3	3	0
專員	薦任第七職等	1	1	1	0
科員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	17	17	17	0
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	1	0
技佐	委任第四職等至第五職等	1	1	1	0
佐理員	委任第四職等至第五職等	2	2	2	0
辦事員	委任第三職等至第五職等	4	4	4	0
書記	委任第一職等至第三職等	1	1	1	0
工員小計		3	3	3	0
技工		1	1	1	0
駕駛		0	0	0	0
工友		2	2	2	0

新 竹 市 文 化 局

預　算　總　說　明

中華民國 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：

113 年度經費均按核定計畫如期實施，決算辦理結果如下：

1.歲入部分(不含客家事務業務)：

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	執行率
罰款及賠償收入	3,000	393,188	13,106.27%
規費收入	3,549,000	4,627,553	130.39%
財產收入	4,182,000	5,999,111	143.45%
補助及協助收入	157,708,000	123,408,000	78.25%
其他收入	2,000	1,482,965	74,148.25%
合計	165,444,000	135,910,817	82.15%

2.歲出部分(含動支第二預備金) (不含客家事務業務)：

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	執行率
一般行政	88,666,000	82,171,034	92.67%
文教活動	596,160,000	508,165,275	85.24%
合計	684,826,000	590,336,309	86.20%

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度預算仍在進行中，對預算執行尚難正確估計，茲將截至 114 年 8 月份止已執行部分計列如下：

1、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	預算數	8月底止分配數	8月底止執行數	執行率
罰款及賠償收入	3,000	1,000	92,407	9,240.70%
規費收入	3,549,000	1,445,000	3,529,654	244.27%
財產收入	4,778,000	4,015,000	7,381,816	183.86%
補助及協助收入	82,740,000	49,872,000	18,079,470	36.25%
其他收入	2,000	1,000	35,508	3,550.80%
合計	91,072,000	55,334,000	29,118,855	52.62%

2、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) ：

單位：新臺幣元

項目	預算數	8月底止分配數	8月底止執行數	執行率
一般行政	91,568,000	66,373,000	57,376,235	86.45%
文教活動	491,297,000	274,544,000	192,452,080	70.10%
合計	582,865,000	340,917,000	249,828,315	73.28%

新竹市文化局

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）本年度施政重點：

1. 以藝文節慶展現城市獨特文化：辦理兒童遊藝節、草地故事節、新竹國際動漫節、風城藝術節、竹塹國樂節、玻璃藝術節、科學節、新竹瘋影展、萬聖節系列活動、九降風音樂節及跨年等活動，讓不同年齡之參與者感受獨特的節日氣氛，創造親子幸福與全齡友善的多元藝文體驗，展現城市的文化魅力，締造新竹城市文化特色。

2.滋養在地藝文種子，強化藝術人才：241藝術空間SS新銳藝術徵件計畫與策展人培力計畫；舉辦影像培訓課程，啟發在地民眾影像創作潛能。舉辦各類藝文展演與文創商品開發，更每年對外公開辦理國際駐村藝術家徵選。強化與國際藝文社群的連結，整合街頭藝人名單資料庫，促進各種藝術形式的發展，為城市增添藝術氣息，提供青少年、青年展現自我舞台，盤點表演藝術產官學資源，規劃獨特節目策展和整合場館行銷營運計畫。媒合各類表演節目推出專屬青年席位優惠，吸引青年朋友購票進劇場、支持表演藝術。

3. 營造優質閱讀環境，成為城市中的知識地標與文化聚點：持續推動總圖書館工程進度，龍山分館活化大樓5至9樓提升市民的閱讀體驗與文化教育服務品質。強化數位閱讀系統，辦理母語繪本說故事推廣親子共讀，為親子家庭提供多元且豐富的說故事活動。編輯出版《新竹生活》雙月刊，透過文字與影像，描繪新竹市的生活美學與城市發展脈絡，並促進市民對在地文化的認識與參與。

4. 持續推動文化資產保存活化，呈現竹塹文風薈萃及城市紋理：辦理老屋活化新生補助，以公私協力促成老屋保存活化，促進街區經濟發展。並頒發「老屋識別標章」提升老屋經營者的榮譽感，爭取社會普遍認同。文資保存修復及再造歷史現場計畫，持續進行歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」修復再利用工程，與「新竹少年刑務所職務官舍群」修復再利用工程，進行各種探索、理解、活用、轉化，開拓文化資產活化的廣度及深度。辦理新竹少年刑務所演武場特展。為傳承地方人文精神，系統性地蒐集並永久保存本市史跡、文物、地方志書等文獻資料，持續匯集竹塹地區豐厚的文化資源，以清晰呈現地方歷史發展脈絡與文化核心價值。辦理國家文化記憶庫數位化服務，透過數位科技工具，促進民眾參與並使用數位化成果，優化提升網站使用效率，累積寶貴的文化記憶，開放無授權使用問題的重要文化資材，落實公民親近文化的權利。

5.創建多樣文化空間，活化資源提升文化價值：學租藝文空間改造為藝文展演空間場域，提供藝術創作者展現創作成果。辦理「獎助影視製作拍攝計畫」，希望透過影像行銷新竹的文化與城市風貌，吸引更多人關注，帶動文化與觀光產業的發展。眷村博物館提升優化，營造親民開放的場域，發揮博物館功能，提升民眾體驗品質。美術館營運提升計畫，持續推出多元展覽、藝文講座及藝術教育課程等活動。三大場館不僅拓展市民的藝術視野，展現當代藝術的多元面貌與跨世代觀點。藝文高地改造，內含「兒童探索館」、「新竹文創館」、「國際展演中心」以及市定古蹟「水道取水口」等四主題館舍，積極活化藝文高地基地，提升公共建設服務品質，提供藝文展演、文創消費、民生休憩等多元服務機能。

6.實踐文化平權理念，建立地方居民認同感：辦理台語家庭推廣：提升新竹市台語使用人口比例。民歌音樂會，辦理眷村文化節，推動社區總體營造，建立地方認同感，型塑社區文化。在「生活的博物館」願景下，強化館舍資源整合平台，加強整體館舍行銷推廣，增加博物館群入館觀眾，建立居民認同感。進行藝術季審查，優先考慮選拔多元文化的優質節目，如客家文化、閩南文化及原住民文化等，同時提供補助金以支援當地優秀團隊的經費，激勵各地的藝文團隊踴躍申請，以增進市民的藝術修養，豐富市民的藝文生活。

新竹市文化局

預算總說明

中華民國 115 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.一般行政：計編列 100,452,000 元

(1)行政管理：辦理本局廳舍正常運作所需人員及行政維持費。

2.文教活動：計編列 2,082,927,000 元

(1) 視覺藝術：辦理文化藝術設計與執行，藝術教育推廣、公共(視覺)藝術之典藏、研究、展示、美術館營運管理等計編列 64,799,000 元。

(2) 藝文推廣：辦理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等計編列 90,478,000 元。

(3) 文化資產：歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等計編列 72,968,000 元。

(4) 演藝管理：音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等計編列 100,044,000 元。

(5) 博物管理：博物館之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等，博物管理計編列 124,963,000 元，各博物館群編列數額如下：

A.博物館行政 8,562,000 元。

B.玻璃工藝博物館 33,359,000 元。

C.影像博物館 54,855,000 元。

D.眷村博物館 23,705,000 元。

E.黑蝙蝠中隊文物陳列館 4,482,000 元。

(6) 圖書管理：圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以辦理圖書館自動化及圖書推廣教育、重建圖書館總館等計編列 457,045,000 元，各圖書館群編列數額如下：

A.圖書館行政 453,906,000 元。

B.香山分館 1,561,000 元。

C.鹽水分館 1,578,000 元。

(7) 新竹市世博台灣館產創園區作業基金：為推展世博台灣館產創園區作業基金業務順利推展及債務償還之補助，計編列 1,172,630,000 元。

新 竹 市 文 化 局

預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

(三)其他必要分析：

1. 歲入預算數分析：

單位：新臺幣千元

項目 / 預算金額及百分比	合計	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	其他收入
預算數	44,021	3	3,549	6,710	33,757	2
占預算總數%	100%	0.007%	8.06%	15.24%	76.69%	0.003%

2. 歲出預算數分析：

單位:新臺幣千元

項目 / 預算金額及百分比	合計	經常門				資本門		
		人事費	業務費	獎補助費	小計	設備及投資	獎補助費	小計
預算數	2,183,379	77,110	396,205	1,207,580	1,680,895	502,484	-	502,484
占預算總數%	100%	3.53%	18.15%	55.31%	76.99%	23.01%	-	23.01%

3. 費用別分析：

單位：新臺幣千元

科目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合計
總計	77,110	396,205	1,207,580	502,484	2,183,379
一般行政	60,369	39,499	24	560	100,452
行政管理	60,369	39,499	24	560	100,452
文教活動	16,741	356,706	1,207,556	501,924	2,082,927
視覺藝術	1,675	59,644	980	2,500	64,799
藝文推廣	2,128	68,206	20,144		90,478
文化資產	1,812	48,360	1,700	21,096	72,968
演藝管理	5,757	46,380	7,835	40,072	100,044
博物管理	4,366	64,582	3,600	52,415	124,963
圖書管理	1,003	69,534	667	385,841	457,045
新竹市世博台灣館產創園區作業基金			1,172,630		1,172,630

(四)其他事項：

客家事務科依據.(1)考試院 113 年 9 月 10 日考授銓法五字第 1135740307 號書函及(2)新竹市政府 113 年 8 月 14 日府人任字第 113013293 號令修改新竹市文化局組織規程，修編客家事務科移至新竹市政府民政處；故前(113)年度歲入決算數 1,300,000 元及歲出決算數 13,261,428 元，均自本決算數移出至新竹市政府民政處。

新竹市文化局

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	44,021	91,072	135,911	-47,051	
				經常門合計	44,021	91,072	135,911	-47,051	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	393	-	
	013			04071060000 新竹市文化局	3	3	393	-	
		01		04071060300 賠償收入	3	3	393	-	
			01	04071060301 一般賠償收入	3	3	393	-	R001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。 1千元 R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。 2千元
04				05000000000 規費收入	3,549	3,549	4,628	-	
	012			05071060000 新竹市文化局	3,549	3,549	4,628	-	
		01		05071060100 行政規費收入	40	40	28	-	
			01	05071060102 證照費	40	40	28	-	R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費 依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。 20千元 R202表演藝術科-新竹市演藝團體立案證照及換補證費 依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。 20千元
		02		05071060300 使用規費收入	3,509	3,509	4,600	-	
			01	05071060303 資料使用費	54	54	102	-	R101圖書資訊科-讀者列印資料費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 24千元

新竹市文化局

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					
									R501行政科-提供書報等工本費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 30千元
			02	05071060306 場地設施使用費	3,450	3,450	4,490	-	R201表演藝術科-演藝廳各場地場租收入 依據新竹市立演藝廳場地使用管理自治條例。 2,000千元 R202表演藝術科-演藝廳辦理2026竹塹國樂節等售票收入 依據各年度直轄市及縣(市)總預算編製要點。 300千元 R203表演藝術科-新竹公園音樂藝文展演空間場租收入 依據新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。 10千元 R401博物館科-玻工館門票收入 依據新竹市文化局玻璃工藝博物館入館收費標準。 1,000千元 R402博物館科-影博館門票收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。 80千元 R403博物館科-影博館場租收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。 60千元
			03	05071060307 服務費	5	5	8	-	R101圖書資訊科-讀者借書證工本費 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。 5千元

新竹市文化局

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	6,710	4,778	5,999	1,932	
	013			07071060000 新竹市文化局	6,710	4,778	5,999	1,932	
		01		07071060100 財產孳息	6,690	4,758	5,912	1,932	
			01	07071060102 權利金	4,256	2,624	3,568	1,632	R001各業務單位-各項活動收入 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。 200千元 R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心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。 384千元 R401博物館科-玻璃工藝博物館文創商品區委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 180千元 R402博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 240千元 R403博物館科-新竹市將軍村圖書資訊園區營運移轉案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 872千元 R404博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金 依據促進民間參與公共建設法。 200千元

新竹市文化局

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					
									R405博物館科-眷村博物館商品區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。 120千元 R501行政科-湖畔料亭ABCD棟及廚房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。 1,440千元 R601文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案權利金 依據促進民間參與公共建設法。 460千元 R602文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案定額權利金及營運權利金。 依據促進民間參與公共建設法。 160千元
			02	07071060103 租金收入	2,434	2,134	2,344	300	R401博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 94千元 R501行政科-氣象站委託營運案租金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 540千元 R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 1,000千元

新竹市文化局

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					
									R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 200千元 R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金及增額土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。 600千元
		02		07071060500 廢舊物資售價	20	20	87	-	
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	20	87	-	R501行政科-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。 20千元
07				09000000000 補助及協助收入	33,757	82,740	123,408	-48,983	本科目前年度決算數原為124,708千元，因客家事務業務移撥至新竹市政府民政處，修正為123,408千元。
	005			09071060000 新竹市文化局	33,757	82,740	123,408	-48,983	
		01		09071060100 上級政府補助收入	33,757	82,740	123,408	-48,983	
			01	09071060102 計畫型補助收入	33,757	82,740	123,408	-48,983	R101圖書資訊科-新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫 依據文化部113年11月6日文版字第1133029687號函(114年度財墊字第30號轉正)。 4,800千元 R102圖書資訊科-114年公共圖書館在地資料徵集計畫 依據教育部114年3月7日臺教社(四)字第1140006060D號函(114年度財墊字第95號轉正)。 165千元

新竹市文化局

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					
									R201表演藝術科-114年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部114年4月30日文藝字第1143012024號函(114年度財墊字第70號轉正)。800千元 R301藝文推廣科-「113-114年新竹市台語家庭計畫」 依據文化部113年9月30日文版字第1133026670號函辦理(113年度財墊字第122號轉正)。 1,500千元 R401博物館科-114－115年度「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計畫」 依據文化部文化資產局114年2月8日文資傳字第1143001219號函(114年度財墊字第60號轉正)。 500千元 R402博物館科-新竹市影視音展演基地提升暨推廣計畫 依據文化部113年7月30日文影字第11330208796號函(113年度財墊字第123號轉正)。5,000千元 R403博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市博物館與地方文化館運籌計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第89號轉正)。1,250千元 R404博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹水道取水口展示館水文尋旅趣共創計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第94號轉正)。500千元

新竹市文化局

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					
									R405博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹玻璃產業發展調查研究計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第91號轉正)。 1,890千元 R406博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－身心障礙學子樂遊玻工館計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第91號轉正)。 210千元 R407博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－玻工館館藏品文物詮釋計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第91號轉正)。 900千元 R408博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－「有樂生活・影像記憶」提升計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第93號轉正)。 500千元 R409博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－聯合典藏室設置計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第90號轉正)。 1,200千元 R410博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－博物館藏文物

新竹市文化局

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					
									詮釋研究與權利盤點暨平面類館藏文物整飭、數位化計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第90號轉正)。600千元 R411博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－新竹市散村調研計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第90號轉正)。1,400千元 R412博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－黑蝙蝠中隊文物陳列館發展提升計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財墊字第92號轉正)。1,700千元 R413博物館科-新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫 依據文化部114年4月10日文源字第11430098851號函(114年度財墊字第81號轉正)。700千元 R601文化資產科-新竹市歷史建築「東大路警察宿舍」修復及再利用計畫 依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第11330136291號函(114年度財墊字第24號轉正)。 1,200千元 R602文化資產科-「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計（含因應計畫）案 依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第

新竹市文化局

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					
									11330136291號函(114年度財墊字第24號轉正)。 1,820千元 R603文化資產科-114年度新竹市文資防護專業服務中心 依據文化部文化資產局113年10月8日文資蹟字第1133010255號函(114年度財墊字第25號轉正)。 1,172千元 R604文化資產科-114年至115年新竹市無形文化資產暨保存技術專業輔導計畫案 依據文化部文化資產局113年12月27日文資傳字第11330133421號函(114年度財墊字第28號轉正)。 1,700千元 R701視覺藝術科-114年度「傳統工藝－新竹市花燈保存維護及傳習計畫」 依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理(114年度財墊字第36號轉正)。 400千元 R702視覺藝術科-新竹LARP—實境解謎遊戲推廣計畫 依據文化部114年5月2日文創字第1143012293A號函(114年度財墊字第68號轉正)。 2,100千元 R703視覺藝術科-114年度「新竹市美術館群營運升級計畫」 依據文化部114年5月1日文藝字第1143012180號函(114年度財墊字第71號轉正)。 750千元

新竹市文化局

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					
									R704視覺藝術科-新竹藝術史全景探索與文化深耕計畫 依據文化部114年4月30日文藝字第1143011664號函(114年度財墊字第69號轉正)。 1,000千元
09				12000000000 其他收入	2	2	1,483	-	
	011			12071060000 新竹市文化局	2	2	1,483	-	
		01		12071060200 雜項收入	2	2	1,483	-	
			01	12071060201 收回以前年度歲出	1	1	831	-	R001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。 1千元
			02	12071060210 其他雜項收入	1	1	652	-	R001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。 1千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
07				00070000000 文化局主管	2,183,379	569,648	590,336	1,613,731	
	001			00071060000 新竹市文化局	2,183,379	569,648	590,336	1,613,731	
		01		53071060100 一般行政	100,452	90,568	82,171	9,884	
			01	53071060101 行政管理	100,452	90,568	82,171	9,884	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費60,369千元 業務費39,499千元 設備及投資560千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,884千元 增列 人事費836千元 增列 業務費8,888千元 增列 設備及投資160千元 四、本科目資本門計編列560千元，內容為： 1.辦公用電腦及周邊硬體設備8台240千元。 2.辦公廳舍各項設施設備汰換與充實160千元。 3.輕型電動機車(含電池)2輛160千元。
		02		53071060400 文教活動	2,082,927	479,080	508,165	1,603,847	
			01	53071060401 視覺藝術	64,799	56,160	51,596	8,639	一、本科目包括視覺藝術 二、本年度預算數包括: 人事費1,675千元 業務費59,644千元 設備及投資2,500千元 獎補助費980千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,639千元 增列 人事費36千元 增列 業務費8,053千元 增列 設備及投資250千元 增列 獎補助費300千元 四、本科目資本門計編列2,500千元，內容為： 1.典藏品購置經費2,000千元。 2.鐵道藝術村重新製作及增添相關設備500千元。
			02	53071060402 藝文推廣	90,478	70,330	56,095	20,148	一、本科目包括藝文推廣 二、本年度預算數包括: 人事費2,128千元 業務費68,206千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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0千元 獎補助費20,144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,148千元 增列 人事費20千元 增列 業務費17,078千元 增列 獎補助費3,050千元
			03	53071060403 文化資產	72,968	127,332	137,148	-54,364	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括: 人事費1,812千元 業務費48,360千元 設備及投資21,096千元 獎補助費1,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,364千元 增列 人事費32千元 增列 業務費26,270千元 減列 設備及投資80,666千元 四、本科目資本門計編列21,096千元，內容為： 1.「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計(含因應計畫)案相關經費2,660千元。 2.「楊氏節孝坊」下方地坪仿舊重鋪工程設計案等相關費用330千元。 3.歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程相關4,450千元。 4.歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程相關經費13,656千元。
			04	53071060404 演藝管理	100,044	41,021	27,361	59,023	一、本科目包括演藝管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,757千元 業務費46,380千元 設備及投資40,072千元 獎補助費7,835千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59,023千元 增列 人事費42千元 增列 業務費19,406千元 增列 設備及投資36,517千元 增列 獎補助費3,058千元 四、本科目資本門計編列40,072千元，內容為： 1.演藝廳觀眾席天花板照明設備更新2,400千元。 2.新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫8,000

新竹市文化局

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					
									千元。 3.充實電腦設備40千元。 4.充實各項辦公設施設備40千元。 5.雙鋼琴等設備23,050千元。 6.風livehouse設備購置及汰換500千元。 7.演藝廳空調冰水主機汰換6,042千元。
			05	53071060406 博物管理	124,963	52,887	67,957	72,076	一、本科目包括博物管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,366千元 業務費64,582千元 設備及投資52,415千元 獎補助費3,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 72,076千元 增列 人事費83千元 增列 業務費35,078千元 增列 設備及投資35,315千元 增列 獎補助費1,600千元 四、本科目資本門計編列52,415千元，內容為： 1.購置玻璃工藝博物館典藏品3,000千元。 2.辦理虎林退舍空間活化先期規劃等相關經費2,000千元。 3.辦理影博館後棟修繕工程等相關經費13,000千元。 4.影像博物館緊急發電機更新2,800千元。 5.新竹市影視音展演基地提升暨推廣計畫14,900千元。 6.眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化等工程15,000千元。 7.辦理典藏室空間規劃設計1,715千元。 五、分支計畫包括: 1.博物館行政8,562千元 2.玻璃工藝博物館33,359千元 3.影像博物館54,855千元 4.眷村博物館23,705千元 5.黑蝙蝠中隊文物陳列館4,482千元
			06	53071060407 圖書管理	457,045	88,623	123,855	368,422	一、本科目包括圖書管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,003千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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69,534千元 設備及投資385,841千元 獎補助費667千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 368,422千元 減列 人事費6千元 增列 業務費14,129千元 增列 設備及投資354,131千元 增列 獎補助費168千元 四、本科目資本門計編列385,841千元，內容為： 1.新竹市圖書館新總館興建工程相關費用300,000千元。 2.兒童探索館重啟工程及空間籌備8,000千元。 3.自助取預約書櫃1,925千元。 4.新總館自動化資訊系統相關設備12,880千元。 5.圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備866千元。 6.公共圖書館在地資料徵集計畫60千元。 7.圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用1,200千元。 8.圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏1,000千元。 9.新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫4,800千元。 10.新總館開館所需相關設備建置21,560千元。 11.香山分館及動物園分館增設無障礙櫃檯、辦公空間等費用1,000千元。 12.充實中、外文、電子書等圖書館藏32,550千元。 五、分支計畫包括： 1.圖書館行政453,906千元 2.香山分館1,561千元 3.鹽水分館1,578千元
			07	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	1,172,630	42,727	44,153	1,129,903	一、本科目包括新竹市世博台灣館產創園區作業基金 二、本年度預算數包括: 獎補助費1,172,630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,129,903千元 增列 獎補助費1,129,903千元

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04071060301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	圖書資訊科等	預算金額	3千元

歲入項目說明

一、項目內容：　民眾借閱圖書污損及遺失賠償、財物營繕等契約所定之賠償。

二、法令依據：　依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04071060301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。
	年	1	2,000	2,000	R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05071060102 行政規費收入-證照費	承辦單位	表演藝術科	預算金額	40千元

歲入項目說明

一、項目內容：　街頭藝人認證及換證證照費、演藝團體立案證照及換補證費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
05071060102 證照費	年	1	20,000	20,000	R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費 依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。
	年	1	20,000	20,000	R202表演藝術科-新竹市演藝團體立案證照及換補證費 依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05071060303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科等	預算金額	54千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　讀者列印資料及提供書報等工本費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				54,000	
05071060303 資料使用費	月	12	2,000	24,000	R101圖書資訊科-讀者列印資料費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	30,000	30,000	R501行政科-提供書報等工本費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05071060306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	表演藝術科等	預算金額	3,450千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.演藝廳、玻工館、影博館及新竹公園音樂藝文展演空間等場地使用出借費。
2.玻工館及影博館一般門票收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,450,000	
05071060306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	R201表演藝術科-演藝廳各場地場租收入 依據新竹市立演藝廳場地使用管理自治條例。
	年	1	300,000	300,000	R202表演藝術科-演藝廳辦理2026竹塹國樂節等售票收入 依據各年度直轄市及縣〈市〉總預算編製要點。
	年	1	10,000	10,000	R203表演藝術科-新竹公園音樂藝文展演空間場租收入 依據新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。
	次	20,000	50	1,000,000	R401博物館科-玻工館門票收入 依據新竹市文化局玻璃工藝博物館入館收費標準。
	次	4,000	20	80,000	R402博物館科-影博館門票收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。
	次	12	5,000	60,000	R403博物館科-影博館場租收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05071060307 使用規費收入-服務費	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	5千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　讀者借書證工本費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05071060307 服務費	張	50	100	5,000	R101圖書資訊科-讀者借書證工本費 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07071060102 財產孳息-權利金	承辦單位	表演藝術科等	預算金額	4,256千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：
1.新竹市將軍村開放圖書資訊園區營運移轉案。
2.演藝廳餐飲藝文中心。
3.玻工館藝品行銷區委託經營管理權利金收入、玻工館文創商品區委託經營管理權利金收入、湖畔料亭ABCD棟及廚房委託經營管理權利金收入、玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金收入、市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案權利金收入、市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案權利金收入、眷村博物館商品區委託經營管理權利金收入及各項活動收入。

二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,256,000	
07071060102 權利金	年	1	200,000	200,000	R001各業務單位-各項活動收入 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。
	月	12	32,000	384,000	R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	15,000	180,000	R401博物館科-玻璃工藝博物館文創商品區委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	20,000	240,000	R402博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	年	1	872,000	872,000	R403博物館科-新竹市將軍村圖書資訊園區營運移轉案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	年	1	200,000	200,000	R404博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金 依據促進民間參與公共建設法。
	月	12	10,000	120,000	R405博物館科-眷村博物館商品區委託經營管理權利金

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	120,000	1,440,000	R501行政科-湖畔料亭ABCD棟及廚房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。
	年	1	460,000	460,000	R601文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案權利金 依據促進民間參與公共建設法。
	年	1	160,000	160,000	R602文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案定額權利金及營運權利金。 依據促進民間參與公共建設法。

財產孳息—權利金

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07071060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	博物館科等	預算金額	2,434千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金及增額土地租金收入。
2.玻璃工坊委託營運土地租金收入。
3.新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金收入。
4.新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運營轉案土地租金。
5.氣象站委託營運案租金收入等。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,434,000	
07071060103 租金收入	年	1	94,000	94,000	R401博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	月	12	45,000	540,000	R501行政科-氣象站委託營運案租金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	年	1	200,000	200,000	R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
	年	1	600,000	600,000	R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金及增額土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07071060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	20千元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣廢舊物資收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07071060501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	R501行政科-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。

新竹市文化局

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	09071060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市文化局	預算金額	33,757千元

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				33,757,000	
09071060102 計畫型補助收入	年	1	4,800,000	4,800,000	R101圖書資訊科-新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫 依據文化部113年11月6日文版字第1133029687號函(114年度財墊字第30號轉正)。
	年	1	165,000	165,000	R102圖書資訊科-114年公共圖書館在地資料徵集計畫 依據教育部114年3月7日臺教社(四)字第1140006060D號函(114年度財墊字第95號轉正)。
	年	1	800,000	800,000	R201表演藝術科-114年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫 依據文化部114年4月30日文藝字第1143012024號函(114年度財墊字第70號轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	R301藝文推廣科-「113-114年新竹市台語家庭計畫」 依據文化部113年9月30日文版字第1133026670號函辦理(113年度財墊字第122號轉正)。
	年	1	500,000	500,000	R401博物館科-114－115年度「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計畫」 依據文化部文化資產局114年2月8日文資傳字第1143001219號函(114年度財墊字第60號轉正)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	R402博物館科-新竹市影視音展演基地提升暨推廣計畫

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					依據文化部113年7月30日文影字第11330208796號函(113年度財塾字第123號轉正)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	R403博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市博物館與地方文化館運籌計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第89號轉正)。
	年	1	500,000	500,000	R404博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹水道取水口展示館水文尋旅趣共創計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第94號轉正)。
	年	1	1,890,000	1,890,000	R405博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹玻璃產業發展調查研究計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第91號轉正)。
	年	1	210,000	210,000	R406博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－身心障礙學子樂遊玻工館計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第91號轉正)。
	年	1	900,000	900,000	R407博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－玻工館館藏品文物詮釋計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第91號轉正)。
	年	1	500,000	500,000	R408博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－「有樂生活．影像記憶」提升計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第93號轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	R409博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－聯合典藏室設置計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第90號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	600,000	600,000	R410博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－博物館藏文物詮釋研究與權利盤點暨平面類館藏文物整飭、數位化計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第90號轉正)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	R411博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－新竹市散村調研計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第90號轉正)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	R412博物館科-114年博物館與地方文化館深耕計畫－黑蝙蝠中隊文物陳列館發展提升計畫 依據文化部114年5月27日文源字第1143015085號函(114年度財塾字第92號轉正)。
	年	1	700,000	700,000	R413博物館科-新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫 依據文化部114年4月10日文源字第11430098851號函(114年度財塾字第81號轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	R601文化資產科-新竹市歷史建築「東大路警察宿舍」修復及再利用計畫 依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第11330136291號函(114年度財塾字第24號轉正)。
	年	1	1,820,000	1,820,000	R602文化資產科-「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計（含因應計畫）案 依據文化部文化資產局113年12月31日文資蹟字第11330136291號函(114年度財塾字第24號轉正)。
	年	1	1,172,000	1,172,000	R603文化資產科-114年度新竹市文資防護專業服務中心 依據文化部文化資產局113年10月8日文資蹟字第1133010255號函(114年度財塾

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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
					字第25號轉正)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	R604文化資產科-114年至115年新竹市無形文化資產暨保存技術專業輔導計畫案 依據文化部文化資產局113年12月27日文資傳字第1133013342l號函(114年度財塾字第28號轉正)。
	年	1	400,000	400,000	R701視覺藝術科-114年度「傳統工藝－新竹市花燈保存維護及傳習計畫」 依據文化部文化資產局113年12月20日文資傳字第1133013089號函辦理(114年度財塾字第36號轉正)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	R702視覺藝術科-新竹LARP—實境解謎遊戲推廣計畫 依據文化部114年5月2日文創字第1143012293A號函(114年度財塾字第68號轉正)。
	年	1	750,000	750,000	R703視覺藝術科-114年度「新竹市美術館群營運升級計畫」 依據文化部114年5月1日文藝字第1143012180號函(114年度財塾字第71號轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R704視覺藝術科-新竹藝術史全景探索與文化深耕計畫 依據文化部114年4月30日文藝字第1143011664號函(114年度財塾字第69號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12071060201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	新竹市文化局	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　收回以前年度歲出。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12071060201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-收回以前年度歲出 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

新竹市文化局

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	12071060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	圖書資訊科等	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12071060210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	R001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。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政科	預算金額	100,452千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理各項人事、會計、政風及庶務等業務。
2.出版新竹生活雙月刊、申請國際在地各類藝文獎項擴大施政宣傳效果、辦理文化獎表彰對在地文化藝術領域持續耕耘的個人或團體。
3.文化志工籌組及管理運用。
4.廳舍及周邊景觀環境清潔維護管理。

二、預期成果：
1.維持本局服務品質及館舍維護管理。
2.出版新竹生活雙月刊共6期，每期出版刊物5,000本。
3.舉辦2場次以上之志工研習培訓課程，以持續提升本局服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,452,000	市庫負擔100,452,000元
1000 人事費				60,369,000	市庫負擔60,369,000元
1015 法定編制人員待遇				36,119,000	
	年	1	36,119,000	36,119,000	法定編制人員(局長、副局長、秘書4人、科長7人、主任3人、專員1人、科員17人、技士1人、技佐1人、佐理員2人、辦事員4人、書記1人、共43人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				5,613,000	
	年	1	4,643,000	4,643,000	辦理各項業務約聘人員5人；各項活動展覽策辦約聘1人；廳舍及圖書管理等業務約聘2人薪資。
	年	1	970,000	970,000	各項活動及文化志工管理等約僱人員2人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,402,000	
	年	1	1,402,000	1,402,000	技工1人、工友2人薪資。
1030 獎金				9,374,000	
	年	1	4,074,000	4,074,000	法定編制人員、技工、工友考績獎金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2	10,000	20,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,574,000	4,574,000	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。
	年	1	706,000	706,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				896,000	
	人	46	16,000	736,000	員工休假補助。
	人	10	16,000	160,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				2,418,000	
	年	1	46,000	46,000	行政科辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	40,000	40,000	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	14,000	14,000	人事、政風辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	2,033,000	2,033,000	法定編制人員、技工、工友未休假加班費。
	年	1	285,000	285,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				380,000	
	年	1	380,000	380,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				4,167,000	
	年	1	2,303,000	2,303,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	310,000	310,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,037,000	1,037,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000	技工、工友勞保保費政府負擔款。
	年	1	475,000	475,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				39,499,000	市庫負擔39,499,000元

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				70,000	
	年	1	20,000	20,000	員工赴各級學校修習學位、學分或研究所等補貼學分費、雜費等費用。
	年	1	50,000	50,000	員工專業教育訓練費。
2006 水電費				2,675,900	
	年	1	147,000	147,000	辦公廳舍、文化公園、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域水費。
	年	1	2,528,900	2,528,900	辦公廳舍、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域電費。
2009 通訊費				546,000	
	月	12	15,000	180,000	網路月租費。
	月	12	30,500	366,000	各項業務用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				825,300	
	年	1	177,000	177,000	電腦、印表機、電腦零件耗損維修、伺服器薪資出納系統更新維護及不斷電設施維護。
	年	1	268,300	268,300	網頁建置及公文系統軟硬體更新維護。
	年	1	380,000	380,000	電腦資安維護服務費。
2021 其他業務租金				300,000	
	月	12	25,000	300,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				54,500	
	年	1	34,000	34,000	公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,000	19,000	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,500	1,500	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				843,300	
	年	1	7,300	7,300	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	440	250	110,000	志工保險費。
	年	1	726,000	726,000	本局所轄館舍、廳舍保險費。
2033 約用人員酬金				9,133,800	
	人	5	426,000	2,130,000	支援行政庶務性工作及收發文等約用人員薪資。
	人	1	526,000	526,000	公務車約用駕駛人員薪資。
	人	1	545,000	545,000	支援行政庶務性、採購等工作約用人員薪資。
	人	1	545,000	545,000	辦理會計業務約用人員薪資。
	年	1	5,239,000	5,239,000	約用人員勞、健保及退職金等。
	年	1	58,800	58,800	約用人員逾時加班費。
	年	1	90,000	90,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				56,000	
	次	20	2,500	50,000	各項會議出席費。
	節	3	2,000	6,000	志工培訓講師鐘點費。
2045 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	國家文化總會會費。
2051 物品				180,690	
	年	1	47,090	47,090	文具紙張、印表機碳粉墨水匣等及茶水間、廁所清潔用品。
	年	1	93,600	93,600	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	40,000	40,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				24,077,079	
	人	136	3,000	408,000	員工文康活動費。
	人/餐	150	100	15,000	各項研討、座談及會議等誤餐費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理新竹市文化獎計畫。
	年	1	16,000	16,000	各項表冊印刷(含預、決算及人事、政風用表冊)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	14,680,000	14,680,000	本局辦公大樓、博物館群、外館館舍及文化公園、文化綠廊、學租大樓及各藝文場館清潔、消毒等費用及蓄水池水塔清洗。
	年	1	1,217,000	1,217,000	本局所轄館舍、廳舍保全系統服務費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	爭取國內外各項文化藝術專業獎項及相關宣傳活動。
	年	1	2,800,000	2,800,000	藝文活動摺頁及新竹生活雙月刊製作及印製費。
	年	1	2,106,000	2,106,000	志工培訓研習用材料、桌餐、志工大會相關支出及志工值勤誤餐費等。
	次	1	35,000	35,000	建築消防安全檢查申報。
	年	1	79	79	配合預算編列至千元，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				110,631	
	年	1	110,631	110,631	廳舍防漏修繕及一般維修保養經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				296,400	
	年	1	59,000	59,000	館舍空調主機定期保養、送風機維修清洗、冷氣空調維護、電器保養及停電照明維修等。
	年	1	54,400	54,400	電話總機系統、監視系統維護、建物機電保養、會議室設備維護費。
	年	1	42,000	42,000	抽水機及灑水系統維護保養、燈具維修音響設備維修等。
	年	1	141,000	141,000	館室四周景觀設施維護、及飲水機查修、消防設施安檢維護。
2072 國內旅費				33,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	33	1,000	33,000	赴外縣市觀摩、研習、開會及調訓等旅費。
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公所需應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				560,000	市庫負擔560,000元
3025 運輸設備費				160,000	
	輛	2	80,000	160,000	輕型電動機車(含電池) 2輛。
3030 資訊軟硬體設備費				240,000	
	台	8	30,000	240,000	辦公用電腦及其周邊硬體設備。
3035 雜項設備費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項設施設備汰換與充實。
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060401 文教活動-視覺藝術	承辦單位	視覺藝術科	預算金額	64,799千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育與公共藝術推廣及館舍維護管理營運等事項。

二、預期成果：　1.辦理28檔主題展覽、1檔風城美展、1檔新竹美展，預估每檔參觀人次3,000人。
2.出版風城美展、新竹美展及薪傳藝術家叢書等畫冊。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				64,799,000	市庫負擔60,549,000元，收支併列4,250,000元(中央補助4,250,000元)
1000 人事費				1,675,000	市庫負擔1,675,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,113,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。
1030 獎金				140,000	
	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				157,000	
	年	1	95,000	95,000	辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。
	年	1	62,000	62,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				76,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	76,000	76,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				157,000	
	年	1	62,000	62,000	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				59,644,000	市庫負擔55,394,000元，收支併列4,250,000元(中央補助4,250,000元)
2006 水電費				1,246,000	
	月	12	1,000	12,000	新竹市美術館水費。
	月	12	830	9,960	社福大樓6樓新竹241藝術空間水費。
	年	1	610,000	610,000	新竹市美術館電費。
	年	1	614,040	614,040	社福大樓6樓新竹241藝術空間電費。
2009 通訊費				123,600	
	月	12	5,300	63,600	新竹市美術館、241藝術空間、畫廊、典藏室等專線電話費、保全及數據通訊費。
	月	12	5,000	60,000	藝文活動訊息及展覽請柬、文宣品資料郵寄費用。
2021 其他業務租金				1,000,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理展覽活動展場租金、音響器材租賃等。
	年	1	980,000	980,000	鐵道藝術村倉庫租金。
2027 保險費				130,000	
	年	1	75,000	75,000	各項展覽品保險費。
	年	1	10,000	10,000	社福大樓6樓新竹241藝術空間地震、火災、公共意外責任險。
	年	1	45,000	45,000	典藏品保險費。
2033 約用人員酬金				2,495,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	426,000	426,000	協助展覽暨推廣活動約用人員薪資。
	人	4	507,000	2,028,000	美術館群約用人員薪資。
	年	1	36,000	36,000	約用人員逾時加班費。
	年	1	5,000	5,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				210,000	
	次	20	2,500	50,000	新竹市公共藝術設置及規劃專家學者出席費。
	次	12	2,500	30,000	展場申請審查、典藏品審查等出席費。
	次	52	2,500	130,000	鐵道藝術村各項會議委員出席費。
2039 委辦費				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	鐵道藝術村委託營運管理費用。
2051 物品				228,980	
	年	1	73,000	73,000	文具紙張、館舍用品、電腦用品及各項耗材等。
	年	1	95,980	95,980	典藏室、展場之雜項工具、物品等。
	年	1	60,000	60,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				47,386,284	
	年	1	495,000	495,000	辦理薪火相傳展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	10,000	10,000	公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。
	年	1	1,020,000	1,020,000	辦理新竹美展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理風城美展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	420,000	420,000	辦理各項展覽及藝術教育推廣活動相關費用。
	月	12	7,885	94,620	社福大樓6樓新竹241藝術空間公共分攤費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	6,000,000	6,000,000	社福大樓6樓新竹241藝術空間辦理展覽及推廣活動等相關經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	美術館辦理展覽及推廣活動等相關經費。
	年	1	717,330	717,330	鐵道藝術村建築及蟲蟻相關檢測維護費、各項會議誤餐費、資料裝訂費及雜支等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	典藏品修復暨購藏計畫-辦理典藏品修復等相關費用。
	年	1	9,767,334	9,767,334	辦理新竹國際動漫節相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年度「新竹LARP」計畫相關經費(中央款2,100千元，市款900千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300203號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	蕭在淦藝師百歲花燈特展相關經費。
	年	1	580,000	580,000	114年度「傳統工藝－新竹市花燈保存維護及傳習計畫」等相關費用(中央款400千元，市款180千元；新竹市議會114年4月14日竹市議議字第1140300091號函同意墊付轉正)。
	年	1	580,000	580,000	115年度「傳統工藝－新竹市花燈保存維護及傳習計畫」等相關經費。
	年	1	1,072,000	1,072,000	114年度新竹市美術館群營運升級計畫相關經費(中央款750千元，市款322千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300204號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,430,000	1,430,000	114年新竹藝術史全景探索與文化深耕計畫(中央款1,000千元，市款430千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300205號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	10,000,000	10,000,000	辦理新竹青草湖未來光影嘉年華等相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理數位再現：故宮x新竹光影特展等相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公設備養護、維修等。
2069 設施及機械設備養護費				1,758,800	
	年	1	258,800	258,800	展場投射燈具汰換及各項設備養護、更換等相關經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	新竹241藝術空間展場樓地板鋪設等相關費用。
2072 國內旅費				60,000	
	人/日	60	1,000	60,000	赴外縣市觀摩、研習及開會等旅費。
2078 國外旅費				455,336	
	年	1	232,666	232,666	辦理漫人祭—2026新竹國際動漫節國際推展計畫。
	年	1	222,670	222,670	辦理鐵道藝術村日本橫濱市黃金町區域管理中心參訪交流及國際駐村觀摩計畫。
2081 運費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	展品及設備等搬運費。
3000 設備及投資				2,500,000	市庫負擔2,500,000元
3035 雜項設備費				2,500,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	典藏品購置計畫-典藏品購置等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	鐵道藝術村重新製作及增添相關設備等費用。
4000 獎補助費				980,000	市庫負擔980,000元
4085 獎勵及慰問				980,000	
	年	1	980,000	980,000	新竹美展獎金。

文教活動—視覺藝術

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060402 文教活動-藝文推廣	承辦單位	藝文推廣科	預算金額	90,478千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理文化、藝術、節慶等推廣活動。
2.打造城市特色推廣活動。
3.辦理社區總體營造及文化基地串聯計畫。
4.補助新竹市文化基金會。
5.辦理本市台語家庭推廣計畫。

二、預期成果：
1.辦理城市特色藝文活動至少3場次，預計200,000人次參與。
2.辦理社區總體營造、文化基地及台語家庭等相關業務，預計6,000人次參與。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				90,478,000	市庫負擔88,978,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
1000 人事費				2,128,000	市庫負擔2,128,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,464,000	
	年	1	501,000	501,000	假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘人員1人薪資。
	年	1	963,000	963,000	社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。
1030 獎金				184,000	
	年	1	184,000	184,000	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				115,000	
	年	1	84,000	84,000	各項活動逾時加班費。
	年	1	31,000	31,000	約聘僱未休假加班費。
1050 退休離職儲金				101,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	101,000	101,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				216,000	
	年	1	83,000	83,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	133,000	133,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				68,206,000	市庫負擔66,706,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
2009 通訊費				97,000	
	月	12	5,000	60,000	藝文推廣業務用通訊費。
	年	1	37,000	37,000	藝文活動訊息及文宣資料郵資等。
2021 其他業務租金				42,000	
	年	1	42,000	42,000	藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。
2027 保險費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	各項藝文活動公共意外責任險及展品保險。
2033 約用人員酬金				530,000	
	人	1	530,000	530,000	協助社區總體營造業務約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	次	16	2,500	40,000	社區總體營造、藝文推廣業務等評審及顧問出席費。
	節	75	2,000	150,000	文化講座等推廣活動講師鐘點費。
2051 物品				172,000	
	年	1	92,000	92,000	各項活動與辦公用文具紙張、用品及材料。
	年	1	22,000	22,000	文化講座課程材料費。
	年	1	58,000	58,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				67,030,000	
	年	1	267,000	267,000	各項藝文活動推廣經費。
	年	1	8,924,000	8,924,000	社區總體營造及文化基地相關推廣活動費等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	「113-114年新竹市台語家庭計畫」(中央款1,500千元，市款1,500千元；新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300374號函同意墊付轉正)。
	年	1	39,000	39,000	文化講座相關經費。
	年	1	24,000,000	24,000,000	打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。
	年	1	15,000,000	15,000,000	打造本市專業表演藝術演出等相關城市特色活動。
	年	1	5,500,000	5,500,000	打造萬聖節及各式藝文節慶等相關城市特色活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	打造跨年及文化展演等相關城市特色活動。
	年	1	2,800,000	2,800,000	本市台語家庭推廣計畫等相關活動。
	年	1	6,500,000	6,500,000	籌辦新竹城市新聲歌唱大賽及相關宣傳推廣活動。
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公設備養護、維修等。
2072 國內旅費				50,000	
	人/日	50	1,000	50,000	赴外縣市觀摩、研習、會議旅費。
4000 獎補助費				20,144,000	市庫負擔20,144,000元
4040 對國內團體之捐助				20,144,000	
	年	1	20,144,000	20,144,000	補助文化基金會辦理會務運作及各項文化藝術活動相關經費。

文教活動—藝文推廣

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060403 文教活動-文化資產	承辦單位	文化資產科	預算金額	72,968千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.古蹟歷史建築之保存利用。
2.文獻調查、整理、出版。
3.地方文史工作之推廣。
4.文化資產維護管理。
5.文資保存之公民參與。

二、預期成果：
1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理5處。
2.出版文化資產叢書及專輯3冊1,200本。
3.文化資產推廣活動7場，預計3,500人次參與。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				72,968,000	市庫負擔64,876,000元，收支併列8,092,000元(中央補助5,892,000元，其他2,200,000元)
1000 人事費				1,812,000	市庫負擔1,812,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,256,000	
	年	1	1,256,000	1,256,000	出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘人員1人；古蹟修復及日常管理維護約聘人員1人薪資。
1030 獎金				158,000	
	年	1	158,000	158,000	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				114,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	70,000	70,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				84,000	
	年	1	84,000	84,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				168,000	
	年	1	68,000	68,000	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				48,360,000	市庫負擔42,088,000元，收支併列6,272,000元(中央補助4,072,000元，其他2,200,000元)
2006 水電費				155,000	
	年	1	5,000	5,000	水費。
	年	1	150,000	150,000	電費。
2009 通訊費				26,000	
	年	1	20,000	20,000	電話費。
	年	1	6,000	6,000	各項報告書、出版品、活動資料等郵資。
2027 保險費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	館舍及各項文化資產教育推廣活動等保險費。
2033 約用人員酬金				1,116,000	
	人	1	526,000	526,000	辦理文化資產約用人員薪資。
	年	1	45,000	45,000	辦理文化資產約用人員逾時加班費、未休假加班費。
	人	1	545,000	545,000	辦理文化資產約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金				980,000	
	年	1	100,000	100,000	專業協助之公費及訴訟顧問費。
	次	240	2,500	600,000	各項文化資產審查及各類審查會議出席費。
	次	4	2,500	10,000	文化資產導覽員相關導覽經費。
	次	20	2,500	50,000	新竹市老屋活化各項會議出席費。

文教活動—文化資產

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	220,000	220,000	出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等撰稿費、審校稿、照片使用費等。
2045 國內組織會費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	臺灣口述歷史學會年費。
2051 物品				300,000	
	年	1	300,000	300,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及辦公用品。
2054 一般事務費				45,086,000	
	年	1	1,280,000	1,280,000	各項文資科業務行銷、推廣、參訪、審議會、文宣製作暨刊登集、出版費、影像紀錄、發表會、記者會、公聽會、說明會等費用。
	年	1	4,055,000	4,055,000	演武場系列活動、策展及辦理日常性推廣活動(含茶水、誤餐費、文宣印製、文具雜支費)等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	國家文化記憶庫相關費用。
	年	1	200,000	200,000	各項文化資產推廣文宣、手冊製作及編印、資料打印裝訂費等。
	年	1	2,080,000	2,080,000	出版本市文化資產、文史、文學叢書、文獻及竹塹文獻雜誌等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹市公24公園受保護、病危樹木管理維護、清理、清運(含消毒)計畫等費用。
	年	1	541,000	541,000	各項文化資產測繪、檢定及調查研究等。
	年	1	2,130,000	2,130,000	新竹市114年度文資防護專業服務中心相關費用(中央款1,172千元，市款958千元；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300046號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	115年度新竹市文化資產促參履約管理(促參獎勵金；收支對列)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	老屋各項會議委員誤餐費等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	各項會議及現勘委員誤餐費及雜支等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	大煙囪廠房保溫睦鄰駐站計畫。
	年	1	1,200,000	1,200,000	各項文化資產環境清潔(含古蹟、歷史建築定著土地環境整理及廢棄物清運)與蟲蟻防治。
	年	1	240,000	240,000	辦理老屋活化推廣與輔導團相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	114-115年新竹市無形文化資產暨保存技術專業輔導計畫案相關費用(中央款1,700千元,市款300千元；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300065號函同意墊付轉正)。
	年	1	750,000	750,000	115年度新竹市文物普查專案管理計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	新竹市特色老屋數位建檔計畫相關經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	新竹市歷史建築「東大路警察宿舍」修復及再利用計畫等相關費用(中央款1,200千元，市款400千元；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300066號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,500,000	10,500,000	歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠周邊眷舍保存活化再利用可行性評估及六燃文化廊帶先期規劃行政作業相關經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	續修《新竹市志》編纂計畫相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	115年新竹市文化資產網站系統維運暨擴充相關經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	市定古蹟新竹神社構件盤點調查評估相關經費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	文資館舍零星修繕及日常養護相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	各項文化資產設施及設備日常養護及零星修繕。
2072 國內旅費				30,000	
	人/日	30	1,000	30,000	赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。
3000 設備及投資				21,096,000	市庫負擔19,276,000元，收支併列1,820,000元(中央補助1,820,000元)
3010 房屋建築及設備費				21,096,000	
	年	1	2,660,000	2,660,000	「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店」修復工程規劃設計(含因應計畫)案 相關經費(中央款1,820千元，市款840千元；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300066號函同意墊付轉正)。
	年	1	330,000	330,000	「楊氏節孝坊」下方地坪仿舊重鋪工程設計案等相關費用。
	年	1	4,450,000	4,450,000	「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程相關經費(含後續擴充、契約變更、監造及工作報告書等)，，總經費342,600千元(中央款156,220千元，市款186,380千元)，112至114年度已編列152,820千元(中央款91,692千元，市款61,128千元)，本年度編列4,450千元(市款)，餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費131千元)。
	年	1	13,656,000	13,656,000	「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫相關經費(含後續擴充、契約變更、規劃設計及監造、工作報告書)，總經費307,766千元(中央款152,466千元，市款155,300千元)，112至

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					114年度已編列177,877千元(中央款106,726千元，市款71,151千元)，本年度編列13,656千元(市款)，餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.7%~3%估算工程管理費2,445千元)。
4000 獎補助費				1,700,000	市庫負擔1,700,000元
4090 其他補助及捐助				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	老屋經營租金與老屋再生推廣計畫補助(經常門)。

文教活動—文化資產

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060404 文教活動-演藝管理	承辦單位	表演藝術科	預算金額	100,044千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理藝術季表演活動。
2.市立團隊扶植計畫。
3.表演藝術演出計畫包含巨星經典演唱會、九降風音樂節等音樂祭活動。
4.竹塹國樂節活動。
5.新竹市街頭藝人認證及周末邀演計畫。
6.演藝廳、風livehouse館舍及設備購置改善維護。
7.新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫。

二、預期成果：
1.辦理表演藝術活動含音樂、戲劇、舞蹈等計演出160場次，觀眾預計達140,000人次。
2.辦理市立團隊演出計20場，觀賞人次預計達18,000人次。
3.舉辦2026竹塹國樂節，形塑新竹市國樂之都品牌，預計辦理10餘場次演出，觀眾預計達15,000人次。
4.演藝廳、風livehouse館舍及設備改善，提供舒適展演藝文環境。
5.透過舉辦音樂活動的薰習，培力年輕藝文人才及擴大市民藝術視野。
6.改善演藝廳照明及空調設備，優化觀賞體驗，降低營運成本，並促進節能減碳。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,044,000	市庫負擔99,244,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
1000 人事費				5,757,000	市庫負擔5,757,000元
1020 約聘僱人員待遇				3,856,000	
	年	1	3,371,000	3,371,000	表演藝術、戲劇推廣約聘人員2人；燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘人員4人薪資。
	年	1	485,000	485,000	表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資。
1030 獎金				485,000	
	年	1	485,000	485,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	7	16,000	112,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				498,000	
	年	1	357,000	357,000	各項活動及業務逾時加班費。
	年	1	141,000	141,000	約聘僱人員未休假加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1050 退休離職儲金				262,000	
	年	1	262,000	262,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				544,000	
	年	1	214,000	214,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	330,000	330,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				46,380,000	市庫負擔46,380,000元
2006 水電費				7,228,000	
	月	12	9,000	108,000	水費。
	年	1	10,000	10,000	風livehouse水費。
	月	12	550,000	6,600,000	電費(含展場及演藝廳前廣場)。
	年	1	510,000	510,000	風livehouse電費。
2009 通訊費				138,000	
	月	12	1,500	18,000	郵資。
	月	12	10,000	120,000	電話費。
2015 權利使用費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	文宣資料照片、樂曲版權費。
2018 資訊服務費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	資訊系統及設備硬體維護(含風livehouse)。
2021 其他業務租金				50,400	
	月	12	4,200	50,400	影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	票房收入依法規定繳納娛樂稅。
2027 保險費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	玻璃破損保險費。
2033 約用人員酬金				1,202,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	時	2,285	210	479,850	演藝廳計時人員薪資。
	人	1	683,000	683,000	風livehouse管理及操控音響燈光等設備專業技術人力薪資。
	年	1	39,000	39,000	風livehouse約用人員加班費。
	年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數。
2036 按日按件計資酬金				105,000	
	次	42	2,500	105,000	表演藝術各類審查、採購評選(審)、相關會議、行政訪視、評鑑委員出席費(含風livehouse)。
2051 物品				465,000	
	年	1	100,000	100,000	館舍內外照明及空調等各項設備零件、水電耗材。
	年	1	50,000	50,000	音響等設備零件耗材。
	年	1	60,000	60,000	館舍及廁所清潔用品。
	年	1	100,000	100,000	音樂廳舞台燈泡備品暨燈光系統、懸吊系統零件耗材。
	年	1	10,000	10,000	資訊設備耗材。
	年	1	30,000	30,000	辦公用文具紙張、報章雜誌。
	年	1	60,000	60,000	風livehouse各項文具用品、清潔用品、活動用品、辦公室養護耗材等。
	年	1	55,000	55,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(含風livehouse)。
2054 一般事務費				34,620,000	
	年	1	6,000	6,000	廳舍消毒費用。
	年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	47,000	47,000	各項表演活動記者會場地佈置、宣導品、餐費等各項支出。
	年	1	80,000	80,000	廳舍外牆及玻璃清洗、地板、地毯維護、人造石地板晶面處理及白蟻防治等。

文教活動—演藝管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	15,000	15,000	文宣設計及印刷。
	年	1	8,000	8,000	四周庭園景觀維護。
	年	1	67,000	67,000	表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品、教育訓練等)。
	年	1	2,000	2,000	新竹市街頭藝人資格認證等相關經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	竹塹國樂節系列活動相關經費。
	年	1	620,000	620,000	辦理年度傑出團隊扶植計畫相關經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	新竹市街頭藝人周末邀演計畫相關經費。
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理年度劇場營運升級計畫相關經費。
	年	1	6,600,000	6,600,000	新竹市金曲音樂祭活動相關經費。
	年	1	450,000	450,000	風livehouse辦理推廣活動規劃與營運及技術人力及設備裝卸等相關費用。
	年	1	3,500,000	3,500,000	雙鋼琴音樂會等相關經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	巨星經典演唱會等相關經費。
2063 房屋建築養護費				480,000	
	年	1	85,000	85,000	廳舍修繕維護費。
	年	1	45,000	45,000	給水衛生(水塔清洗)、污水、化糞池、排水設施維護費。
	年	1	350,000	350,000	風livehouse館舍經常修繕等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,508,600	
	年	1	267,000	267,000	音樂廳吊具系統、升降舞台、樂池暨舞台設備等維護費。
	年	1	60,000	60,000	音響設備(含國際會議室)維護費。
	年	1	81,000	81,000	國際會議室舞台燈光及設備等維護費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	電話系統及錄音、錄影設備維護費。
	月	12	8,000	96,000	電梯保養維護費。
	季	4	24,500	98,000	高、低壓設備檢驗、檢修及發電機維護費。
	年	1	280,000	280,000	空調設備(含中央監控系統)保養維護費。
	年	1	30,000	30,000	監視系統維護費。
	年	1	106,600	106,600	消防設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	鋼琴年度整音調音保養維修。
	年	1	30,000	30,000	飲水機水質檢驗、濾心更換及養護。
	年	1	400,000	400,000	風livehouse設備定期維護等相關費用。
2072 國內旅費				28,000	
	人/日	28	1,000	28,000	赴外縣市及中央單位業務觀摩、研習及會議旅費。
2078 國外旅費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	演藝廳雙鋼琴採購案相關旅費。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	器材搬運費。
3000 設備及投資				40,072,000	市庫負擔40,072,000元
3010 房屋建築及設備費				10,400,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫相關經費，總經費4,000,000千元，本年度編列8,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按0.7~1%估算工程管理費28,000千元)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	演藝廳觀眾席天花板照明設備更新計畫，總經費8,000千元，本年度編列2,400千元，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

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					程管理費支用要點規定，按3~4%估算工程管理費275千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	充實電腦設備等相關經費。
3035 雜項設備費				29,632,000	
	年	1	6,042,000	6,042,000	演藝廳空調冰水主機汰換，總經費20,140千元，本年度編列6,042千元，餘款後續年度編列。
	年	1	40,000	40,000	充實各項辦公設施設備。
	年	1	500,000	500,000	風livehouse設備購置及汰換。
	台	2	11,525,000	23,050,000	雙鋼琴等設備採購相關經費。
4000 獎補助費				7,835,000	市庫負擔7,035,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
4025 政府機關間之補助				30,000	
	年	1	10,000	10,000	補助政府機關辦理藝術表演活動。
	年	1	20,000	20,000	補助政府機關演出竹風藝文饗宴各項經費。
4040 對國內團體之捐助				7,705,000	
	年	1	10,000	10,000	補助國內商業組織辦理藝術表演活動。
	年	1	3,752,000	3,752,000	補助藝文團隊辦理藝術表演活動(含劇場營運升級計畫)。
	年	1	730,000	730,000	補助市立表演藝術團隊辦理年度扶植計畫。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助新竹市傑出演藝團隊辦理藝術表演活動。
	年	1	1,213,000	1,213,000	補助藝文團體演出竹風藝文饗宴各項經費。
	年	1	800,000	800,000	114年度新竹市扶植傑出演藝團隊計畫－補助藝文團體辦理藝術表演活動(中央款；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300207號函同意墊付

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					轉正)。
4045 對私校之獎助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。
4090 其他補助及捐助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	補助個人辦理藝術表演活動。

文教活動—演藝管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦單位	博物館科	預算金額	8,562千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　博物館群綜合行政與新竹水道取水口展示館營運等。

二、預期成果：　整合博物館行銷，深化地方文化內涵。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				8,562,000	市庫負擔6,812,000元，收支併列1,750,000元(中央補助1,750,000元)
01博物館行政				8,562,000	市庫負擔6,812,000元，收支併列1,750,000元(中央補助1,750,000元)
1000 人事費				1,812,000	市庫負擔1,812,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,123,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。
	年	1	495,000	495,000	辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。
1030 獎金				141,000	
	年	1	141,000	141,000	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				283,000	
	年	1	220,000	220,000	各項活動逾時加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	63,000	63,000	約聘僱未休假加班費。
1050 退休離職儲金				76,000	
	年	1	76,000	76,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				157,000	
	年	1	62,000	62,000	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				6,750,000	市庫負擔5,000,000元，收支併列1,750,000元(中央補助1,750,000元)
2006 水電費				528,000	
	月	12	20,000	240,000	新竹水道取水口展示館水費。
	月	12	24,000	288,000	新竹水道取水口展示館電費。
2009 通訊費				157,920	
	月	12	4,000	48,000	網路月費、設定費等通訊費用。
	月	12	7,410	88,920	電信費及郵資等費用。
	月	12	500	6,000	新竹水道取水口展示館電話費。
	月	12	1,250	15,000	新竹水道取水口展示館營運活動出版品、活動資料等郵資。
2018 資訊服務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。
2027 保險費				19,000	
	年	1	9,000	9,000	業務活動保險費。
	年	1	10,000	10,000	新竹水道取水口展示館營運活動暨導覽活動保險費。
2033 約用人員酬金				1,293,620	
	時	1,345	196	263,620	新竹水道取水口展示館工讀生費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	協助取水口展示館開關館、導覽及至展覽會場管理等約用人員薪資。
	人	1	426,000	426,000	協助展覽館舍管理等約用人員薪資。
	年	1	81,500	81,500	協助取水口展示館開關館、導覽及至會場管理等約用人員加班費。
	年	1	81,500	81,500	協助展覽或其他活動等約用人員加班費。
	年	1	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				349,000	
	次	48	2,500	120,000	各項會議、評審會、座談會等委員出席費。
	次	2	2,500	5,000	新竹水道取水口展示館導覽員導覽費用。
	節	112	2,000	224,000	活動講座鐘點費。
2045 國內組織會費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	博物館學會年費。
2051 物品				68,360	
	年	1	43,360	43,360	圖書文具紙張及清潔用品等費用。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,758,100	
	年	1	1,183,500	1,183,500	辦理活動、展覽及推廣活動之文宣設計印刷費、資料打印裝訂費、誤餐費等相關費用。
	年	1	21,600	21,600	新竹水道取水口展示館辦理日常性推廣活動相關經費(含海報、大圖輸出、文宣、資料製作及茶水費等)。
	年	1	52,000	52,000	新竹水道取水口展示館消防安檢及水質檢測費用。
	年	1	1,786,000	1,786,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市博物館與地方

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					文化館運籌計畫-辦理本市114年度館舍定位輔導、人才培育及整合行銷等相關費用(中央款1,250千元，市款536千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
	年	1	715,000	715,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹水道取水口展示館水文尋旅趣共創計畫-辦理「尋旅趣共創計畫」資料蒐整與規劃費、專案執行費、學習背包和教具箱開發費、導覽等相關費用(中央款500千元，市款215千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	館舍經常性修繕。
2072 國內旅費				29,000	
	人/日	29	1,000	29,000	赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。
2081 運費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	公務及展品運輸、裝卸通行等費用。

文教活動—博物管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦單位	博物館科	預算金額	33,359千元

文教活動—博物管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　玻璃工藝博物館管理。

二、預期成果：　提高地方玻璃工藝水準與特色及教育推廣，策劃3檔期展覽。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				33,359,000	市庫負擔29,159,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
02玻璃工藝博物館				33,359,000	市庫負擔29,159,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
1000 人事費				2,554,000	市庫負擔2,554,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,757,000	
	年	1	1,757,000	1,757,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人；玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘人員2人薪資。
1030 獎金				221,000	
	年	1	221,000	221,000	約聘人員年終獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				169,000	
	年	1	94,000	94,000	辦理各項活動及例假日展覽加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	75,000	75,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				118,000	
	年	1	118,000	118,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				241,000	
	年	1	96,000	96,000	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				26,905,000	市庫負擔22,705,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
2006 水電費				1,655,000	
	月	12	10,000	120,000	館舍用水費。
	年	1	1,535,000	1,535,000	館舍用電費。
2009 通訊費				176,000	
	年	1	152,000	152,000	電話費。
	月	12	2,000	24,000	出版品寄送及業務聯繫用郵資等。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦維修費用。
2024 稅捐及規費				750,000	
	年	1	750,000	750,000	新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。
2027 保險費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	展覽活動保險費。
	年	1	100,000	100,000	財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。
2033 約用人員酬金				1,506,000	
	人	2	426,000	852,000	協助看館、展覽約用人員薪資。
	年	1	49,000	49,000	協助看館、展覽約用人員加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	約用人員未休假加班費。
	人	1	545,000	545,000	辦理展覽、交流及教育推廣等業務約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員加班費。
	年	1	5,000	5,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	次	20	2,500	50,000	各類採購評選(審)委員或諮詢會議外聘委員出席費。
	年	1	10,000	10,000	採購文件、報告書或計畫書之書面審查或撰寫等相關費用。
2051 物品				130,000	
	年	1	100,000	100,000	文具用品、清潔用品、活動用品、典藏室養護耗材、圖書及報章雜誌等。
	年	1	30,000	30,000	玻工館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				21,577,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理個展、聯展、邀請展主視覺、展場布置、文宣設計印製、宣傳品、展品拍攝、專輯設計印製、媒體廣告、開幕記者會、成果紀錄等。
	年	1	11,100,000	11,100,000	辦理2026新竹市玻璃藝術節活動經費(含活動規劃、風livehouse展覽、玻工館展覽、創意推廣、開幕、戶外表演、市集、宣傳短片拍攝、記者會、媒體宣傳、平面文宣品製作、宣導品製作等)相關費用。
	年	1	650,000	650,000	辦理玻璃工坊委託營運移轉案履約管理計畫相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理玻工館主題展及教育推廣經費(含策展及徵件、場佈、展教育推廣、記者會及宣傳、攝影、課程設計、雜支等)相關經費。
	年	1	100,000	100,000	多卡通電子票證交易設備及系統租賃、值班誤餐、志工停車費等。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	715,000	715,000	114－115年度「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計畫」－辦理「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計畫」包含新竹市玻璃傳統技藝之現況、保存維護之意義、文化特色及保存維護原則、保存維護手法概論、現階段保存維護工作要點及分析等相關費用(中央款500千元，市款215千元；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300159號函同意墊付轉正)。
	年	1	715,000	715,000	115年度「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計畫」－辦理「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計畫」保存維護計畫訂定、保存維護計畫之架構等相關費用。
	年	1	1,297,000	1,297,000	新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫-辦理「新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫」包含策展費、規劃費、文宣費、網路行銷及專案行政管理費等相關費用(中央款566千元，市款731千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300208號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－玻工館館藏品文物詮釋計畫-辦理「玻工館館藏品文物詮釋」藏品研究之詮釋、紀錄及權利盤點等相關費用(中央款900千元，市款600千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－身心障礙學子樂遊玻工館計畫-辦理「身心障礙學子樂遊玻工館計畫」導覽、講師費、場地布置、手作材料等相關費用(中央款210千元，市款90千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。

文教活動—博物管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	2,700,000	2,700,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹玻璃產業發展調查研究計畫-辦理「新竹玻璃產業發展調查研究計畫」文獻、田野調查、訪談等，撰寫調查研究報告等相關費用(中央款1,890千元，市款810千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	館舍經常性修繕。
2069 設施及機械設備養護費				211,000	
	年	1	139,000	139,000	設備定期維護等費用。
	月	12	6,000	72,000	玻工館電梯保養維修費用。
2072 國內旅費				7,000	
	人/日	7	1,000	7,000	赴外縣市及中央等相關單位業務觀摩、研習及開會等旅費。
2078 國外旅費				303,000	
	年	1	303,000	303,000	辦理「新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫」國外旅費等相關費用(中央款134千元、市款169千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300208號函同意墊付轉正)。
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	展覽品搬運費。
3000 設備及投資				3,000,000	市庫負擔3,000,000元
3035 雜項設備費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	購置玻璃工藝博物館典藏品。
4000 獎補助費				900,000	市庫負擔900,000元
4085 獎勵及慰問				900,000	
	年	1	900,000	900,000	辦理金玻獎獎金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦單位	博物館科	預算金額	54,855千元

文教活動—博物管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　影像博物館營運管理。

二、預期成果：　辦理影像文化推廣及教育。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				54,855,000	市庫負擔49,355,000元，收支併列5,500,000元(中央補助5,500,000元)
03影像博物館				54,855,000	市庫負擔49,355,000元，收支併列5,500,000元(中央補助5,500,000元)
2000 業務費				19,455,000	市庫負擔18,955,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元)
2006 水電費				1,092,000	
	月	12	3,000	36,000	水費。
	月	12	88,000	1,056,000	電費。
2009 通訊費				81,000	
	月	12	6,750	81,000	電話費。
2015 權利使用費				6,000,000	
	場	400	15,000	6,000,000	影片版權費。
2024 稅捐及規費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	門票收入依法規定繳納娛樂稅。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				2,238,000	
	人	2	452,000	904,000	駐館約用人員薪資。
	年	1	18,000	18,000	駐館約用人員加班費。
	年	1	4,000	4,000	駐館約用人員未休假加班費。
	人	1	735,000	735,000	策展專業約用人員薪資。
	人	1	567,000	567,000	策展專業約用人員薪資。
	年	1	10,000	10,000	策展專業約用人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	各類採購案評審委員出席費。
2051 物品				104,000	
	年	1	104,000	104,000	文具用品、耗材、圖書及報章雜誌等。
2054 一般事務費				8,785,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理新竹即刻影像創作挑戰賽等相關經費。
	年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理2026新竹瘋影展等相關經費。
	年	1	715,000	715,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－「有樂生活．影像記憶」提升計畫-辦理影像培力營暨歷年作品整飭等相關費用(中央款500千元，市款215千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
	年	1	900,000	900,000	辦理2026新竹市影像培力營等相關經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理主題活動推廣等相關經費。
	年	1	345,000	345,000	索票系統處理費等相關費用。
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	館舍修繕費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				500,000	
	年	1	500,000	500,000	各項影像設備保養維修費。
3000 設備及投資				32,700,000	市庫負擔27,700,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)
3010 房屋建築及設備費				17,800,000	
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理影博館後棟修繕工程等相關經費，總經費32,197千元，114年度動支第二預備金3,907千元，本年度編列13,000千元，餘款後續年度編列程(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，暫按2.9%內估算工程管理費約662千元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理虎林退舍空間活化先期規劃等相關經費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	影像博物館緊急發電機更新等相關經費。
3035 雜項設備費				14,900,000	
	年	1	14,900,000	14,900,000	新竹市影視音展演基地提升暨推廣計畫-辦理「新竹市影視音展演基地提升暨推廣計畫」等相關費用(中央款5,000千元，市款9,900千元；新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300375號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				2,700,000	市庫負擔2,700,000元
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助影視業者辦理影視製作拍攝等相關費用。
4085 獎勵及慰問				700,000	
	年	1	700,000	700,000	新竹即刻影像創作挑戰賽競賽獎金等。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦單位	博物館科	預算金額	23,705千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　眷村博物館營運管理。

二、預期成果：　1.眷村文化交流平台，藉由推廣活動，增進與眷村社區居民互動。
2.眷村文化保存，文物蒐集與維護。
3.眷村文化之深耕、研究與推廣、展陳眷村文史資料。
4.行銷眷村文化及辦理導覽活動等。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				23,705,000	市庫負擔20,505,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
05眷村博物館				23,705,000	市庫負擔20,505,000元，收支併列3,200,000元(中央補助3,200,000元)
2000 業務費				6,990,000	市庫負擔4,990,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
2006 水電費				222,000	
	月	12	500	6,000	水費。
	月	12	18,000	216,000	電費。
2009 通訊費				78,000	
	月	12	2,000	24,000	網路月費、設定費等通訊費用。
	月	12	2,000	24,000	電話費。
	年	1	30,000	30,000	業務用郵資等。
2018 資訊服務費				26,500	
	年	1	26,500	26,500	網站、電腦維護更新等費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2027 保險費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	眷村文化推廣活動公共意外險。
2036 按日按件計資酬金				17,500	
	次	3	2,500	7,500	採購案等評審委員出席費。
	節	5	2,000	10,000	業務活動講座鐘點費。
2051 物品				54,000	
	年	1	18,000	18,000	訂閱報紙、期刊、書籍、圖書、文具、紙張等經費。
	年	1	36,000	36,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				6,403,000	
	年	1	24,000	24,000	資料打印、裝訂費、茶水等。
	年	1	180,000	180,000	眷村文史影音、書籍印製等出版品經費。
	年	1	101,000	101,000	辦理眷村文化推廣活動經費。
	年	1	240,000	240,000	展場佈置、影像輸出、展覽文字製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品及植栽維護等。
	年	1	858,000	858,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－博物館藏文物詮釋研究與權利盤點暨平面類館藏文物整飭、數位化計畫-辦理文物詮釋研究與掃描數位化等相關費用(中央款600千元,市款258千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理眷村文化節等相關經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理眷村系列推廣活動相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－新竹市散村調研

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					計畫-辦理「立功里」、「海軍新村」與文教新城旁之散村調研等相關費用(中央款1,400千元，市款600千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理整體性藏品修復評估等相關經費。
2063 房屋建築養護費				91,000	
	年	1	91,000	91,000	館舍修繕維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公器具保養維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。
3000 設備及投資				16,715,000	市庫負擔15,515,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
3010 房屋建築及設備費				16,715,000	
	年	1	1,715,000	1,715,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹市眷村博物館發展提升計畫－聯合典藏室設置計畫-辦理典藏室空間規劃設計等相關費用(中央款1,200千元，市款515千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化等工程等相關經費，總經費50,000千元，本年度編列15,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，暫按2.8%以內估算工程管理費約1,070千元)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦單位	博物館科	預算金額	4,482千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 黑蝙蝠中隊文物陳列館營運及管理。

二、預期成果： 辦理黑蝙蝠中隊文物陳列館導覽活動、結合學校辦理戶外教學，推廣全民國防、深耕及保存文史資產。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,482,000	市庫負擔2,782,000元，收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元)
06黑蝙蝠中隊文物陳列館				4,482,000	市庫負擔2,782,000元，收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元)
2000 業務費				4,482,000	市庫負擔2,782,000元，收支併列1,700,000元(中央補助1,700,000元)
2006 水電費				481,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	年	1	469,000	469,000	電費。
2009 通訊費				48,000	
	月	12	3,000	36,000	網路月費、設定費等通訊費用。
	月	12	1,000	12,000	電話費及郵資等費用。
2018 資訊服務費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2027 保險費				14,000	
	年	1	7,000	7,000	活動保險費。
	年	1	7,000	7,000	展品保險費。
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	次	14	2,500	35,000	各項會議、評審會等委員出席費。
2051 物品				95,000	
	年	1	47,500	47,500	文具紙張、清潔用品、圖書及報章等。
	年	1	47,500	47,500	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,366,500	
	年	1	95,000	95,000	文史影音、書籍印刷等出版品。
	年	1	242,500	242,500	展場規劃設計、影像輸出、文案製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品等。
	年	1	600,000	600,000	黑蝙蝠中隊文物陳列館營運及推廣計畫等相關經費。
	年	1	2,429,000	2,429,000	114年博物館與地方文化館深耕計畫－黑蝙蝠中隊文物陳列館發展提升計畫-辦理黑蝙蝠中隊沉浸式劇本殺計畫等相關費用(中央款1,700千元，市款729千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300206號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費				319,000	
	年	1	319,000	319,000	廳舍修繕維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,500	
	年	1	9,500	9,500	辦公器具修繕與維護。
2069 設施及機械設備養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。
2072 國內旅費				5,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	5	1,000	5,000	赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。

文教活動—博物管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	453,906千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。
2.圖書館閱讀推廣活動相關經費(含草地故事節及科學節等)。
3.本市各分館(龍山分館、香山分館、金山分館、南寮分館、動物園分館、青少年分館、鹽水分館及關東分館)及西門自修室開館營運及管理相關費用。
4.新竹市圖書館智慧服務提昇計畫。
5.新竹市竹塹文學獎相關經費。
6.通閱服務升級計畫。
7.兒童探索館重啟工程相關經費。
8.新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程相關經費。

二、預期成果：
1.辦理圖書館綜合業務，藏書量含視聽資料達70萬冊數，達到讀者辦證人數370,000人次。
2.圖書借閱達到450,000人次，借閱冊數到1,400,000冊。
3.辦理圖書館推廣活動如閱讀講座、草地故事節、說故事等，預計60,000人參與。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				453,906,000	市庫負擔448,941,000元，收支併列4,965,000元(中央補助4,965,000元)
01圖書館行政				453,906,000	市庫負擔448,941,000元，收支併列4,965,000元(中央補助4,965,000元)
1000 人事費				1,003,000	市庫負擔1,003,000元
1020 約聘僱人員待遇				628,000	
	年	1	628,000	628,000	辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。
1030 獎金				79,000	
	年	1	79,000	79,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費				154,000	
	年	1	126,000	126,000	辦理圖書業務逾時加班費。
	年	1	28,000	28,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				42,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	42,000	42,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				84,000	
	年	1	34,000	34,000	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				66,395,000	市庫負擔66,263,000元，收支併列132,000元(中央補助132,000元)
2006 水電費				3,168,000	
	月	12	14,000	168,000	圖書館及各分館水費。
	月	12	250,000	3,000,000	圖書館及各分館電費。
2009 通訊費				262,000	
	月	12	21,000	252,000	圖書館及各分館光纖網路通訊及電話費。
	年	1	10,000	10,000	郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版品等郵資。
2015 權利使用費				3,560,000	
	年	1	3,560,000	3,560,000	HamiBook 16個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資料庫及計次性電子書點數等相關經費。
2018 資訊服務費				4,144,000	
	年	1	334,000	334,000	圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。
	年	1	1,800,000	1,800,000	圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護(含RFID設備維護)及開發費用。
	年	1	300,000	300,000	圖書館座位管理系統軟體維護費。
	年	1	50,000	50,000	例行ISMS資訊安全管理政策作業。
	年	1	660,000	660,000	新竹通個人化推播(圖書館服務功能及座位管理系統)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,000,000	1,000,000	優化借書證線上辦證審核流程。
2027 保險費				405,000	
	年	1	205,000	205,000	圖書館及各分館公共意外險。
	年	1	200,000	200,000	圖書館及各分館地震險、火險等。
2033 約用人員酬金				21,072,000	
	人	16	426,000	6,816,000	圖書館及各分館約用人員薪資。
	人	1	440,000	440,000	圖書館及各分館約用人員薪資(行政業務)。
	人	11	526,000	5,786,000	圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。
	人	2	646,000	1,292,000	圖書館及各分館約用人員薪資(資訊專業)。
	時	30,209	196	5,920,964	圖書館及各分館計時人員薪資。
	年	1	467,000	467,000	圖書館及各分館約用人員加班費。
	年	1	350,000	350,000	圖書館及各分館約用人員未休假加班費。
	年	1	36	36	配合預算編列至千元，增列進位數。
2036 按日按件計資酬金				452,000	
	次	64	2,500	160,000	圖書推廣業務等各項會議出席費。
	節	20	2,000	40,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
	年	1	252,000	252,000	竹塹文學獎評審費用。
2045 國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	館際合作及圖書館學會會費。
2051 物品				1,986,000	
	年	1	850,000	850,000	圖書館及各分館電腦週邊、辦公文具紙張及各項館務零件耗材等。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	248,000	248,000	圖書館及各分館報紙訂閱。
	年	1	500,000	500,000	圖書館及各分館期刊訂閱。
	年	1	388,000	388,000	圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				28,900,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。
	年	1	4,000,000	4,000,000	圖書館及各分館清潔維護等費用。
	人/餐	2,500	100	250,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	6,310,000	6,310,000	圖書館閱讀推廣活動相關經費含兒童培訓計畫、說故事人員培訓費、嬰幼兒閱讀禮袋製作等。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理草地故事節活動計畫經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理新竹市科學節活動。
	年	1	800,000	800,000	竹塹文學獎專刊、頒獎典禮等推廣相關費用。
	年	1	300,000	300,000	圖書分館館員教育訓練、參訪研習、分館評鑑等。
	年	1	600,000	600,000	舊總圖圖書改標、晶片加工、清潔及分類等作業費。
	年	1	700,000	700,000	新購圖書及視聽資料編目加工、運送及倉儲等作業費。
	年	1	340,000	340,000	114年公共圖書館在地資料徵集計畫(中央款165千元，市款235千元，其中經常門中央款132千元，市款208千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300209函同意墊付轉正)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	擴大通閱通還服務含新竹縣市自動化系統等系統介接、行政作業及行銷宣傳等費用。
2063 房屋建築養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	圖書館及各分館經常性維修、

文教活動—圖書管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					油漆粉刷等經費。
2069 設施及機械設備養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書館及各分館辦公器具、冷氣、電梯、消防、機電、照明等設備維修保養費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	市外洽公及參加會議等旅費。
2081 運費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	運載圖書及各項物品等運費。
3000 設備及投資				385,841,000	市庫負擔381,008,000元，收支併列4,833,000元(中央補助4,833,000元)
3010 房屋建築及設備費				308,000,000	
	年	1	300,000,000	300,000,000	新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(含後續擴充)，總經費1,419,742千元，其中29,131千元以代收代付方式辦理，公務預算1,390,611千元(中央款370,869千元，市款1,019,742千元；經常門380千元，資本門1,390,231千元)，109至114年度編列506,319千元(中央款370,869千元，市款135,450千元；經常門380千元，資本門505,939千元)，本年度編列300,000千元(市款，資本門)，餘款後續年度編列(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按0.5%-0.7%估算工程管理費8,770千元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	兒童探索館重啟工程及空間籌備(含後續擴充)總經費254,316千元，本年度編列8,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.0~1.5%估算工程管理費3,525千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				15,671,000	
	年	1	12,880,000	12,880,000	新總館自動化資訊系統相關設備，總經費計63,485千元，113至114年度編列8,750千元(市款，資本門)作為新竹市圖書館新總館自動化系統先期規

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					建置；本年度編列12,880千元(市款，資本門)，餘款後續年度編列。
	年	1	866,000	866,000	圖書館及各分館電腦及週邊硬體設備。
	年	1	1,925,000	1,925,000	自助取預約書櫃。
3035 雜項設備費				62,170,000	
	年	1	32,550,000	32,550,000	充實中、外文、電子書等圖書館藏。
	年	1	1,000,000	1,000,000	圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。
	年	1	21,560,000	21,560,000	新總館開館所需相關設備建置，總經費計74,200千元，114年度編列150千元，本年度編列21,560千元(市款，資本門)，作為新竹市圖書館新總館家具、書櫃及指標系統等先期規劃建置用，餘款後續年度編列。
	年	1	1,200,000	1,200,000	圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	香山分館及動物園分館增設無障礙櫃檯、辦公空間等費用。
	年	1	4,800,000	4,800,000	新竹市借閱電子書計次借閱推廣及優化圖書採購計畫(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300067號函同意墊付轉正)。
	年	1	60,000	60,000	114年公共圖書館在地資料徵集計畫(中央款165千元，市款235千元，其中資本門中央款33千元，市款27千元；新竹市議會114年7月15日竹市議議字第1140300209函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				667,000	市庫負擔667,000元
4085 獎勵及慰問				667,000	
	年	1	667,000	667,000	竹塹文學獎獎金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	1,561千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.香山分館營運及管理。
2.辦理圖書館推廣利用教育活動。

二、預期成果： 提升閱讀風氣，落實深耕閱讀。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,561,000	市庫負擔1,561,000元
02香山分館				1,561,000	市庫負擔1,561,000元
2000 業務費				1,561,000	市庫負擔1,561,000元
2006 水電費				294,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	23,500	282,000	電費。
2009 通訊費				72,000	
	月	12	3,000	36,000	光纖網路通訊費。
	年	1	36,000	36,000	電話費、郵資等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	網路系統、電腦硬體設備、自動化系統軟體設備維護。
2033 約用人員酬金				863,000	
	人	2	426,000	852,000	約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	節	5	2,000	10,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
2051 物品				188,850	
	年	1	9,250	9,250	電腦週邊設備耗材及辦公室文具等。
	年	1	64,000	64,000	報紙訂閱。
	年	1	90,000	90,000	期刊訂閱。
	年	1	25,600	25,600	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				48,000	
	年	1	20,000	20,000	條碼、到期單、借書證申請卡、書標、磁條等印製費。
	年	1	8,000	8,000	辦理圖書推廣教育活動等相關經費。
	人/餐	200	100	20,000	值班及各項會議誤餐費。
2063 房屋建築養護費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
2069 設施及機械設備養護費				34,150	
	年	1	34,150	34,150	廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設施維護費。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	運載圖書及各項物品等運費。

文教活動—圖書管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	1,578千元

文教活動—圖書管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.鹽水分館營運及管理。
2.圖書推廣教育。

二、預期成果：　鹽水分館以服務該區居民，並藉由適當的分區，提供民眾一個優質舒適的閱讀空間。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,578,000	市庫負擔1,578,000元
03鹽水分館				1,578,000	市庫負擔1,578,000元
2000 業務費				1,578,000	市庫負擔1,578,000元
2006 水電費				249,000	
	月	12	2,000	24,000	水費。
	月	12	18,750	225,000	電費。
2009 通訊費				66,000	
	月	12	5,500	66,000	各項業務郵資及電話費等。
2018 資訊服務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	網路佈線、電腦軟硬體設備定期維護及換修費。
2033 約用人員酬金				894,000	
	人	2	426,000	852,000	約用人員薪資。
	年	1	23,000	23,000	約用人員加班費。
	年	1	19,000	19,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	節	4	2,000	8,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
2051 物品				160,000	
	年	1	13,000	13,000	辦公用文具紙張及電腦週邊設備耗材。
	年	1	33,000	33,000	報紙訂閱。
	年	1	44,000	44,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	70,000	70,000	期刊訂閱。
2054 一般事務費				43,000	
	年	1	10,000	10,000	書標、條碼及磁條等印製費。
	人/餐	180	100	18,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	6,000	6,000	環境整理綠化及標示、佈置費。
	年	1	9,000	9,000	辦理閱讀推廣活動經費。
2063 房屋建築養護費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
2069 設施及機械設備養護費				103,000	
	年	1	103,000	103,000	廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設備維修保養費。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	運載圖書及各項物品等運費。

文教活動—圖書管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060409 文教活動-新竹市世博台灣館產創園區作業基金	承辦單位	視覺藝術科	預算金額	1,172,630千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助及債務償還之補助。

二、預期成果： 協助新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助及債務償還之補助。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,172,630,000	市庫負擔1,170,540,000元，收支併列2,090,000元(其他2,090,000元)
4000 獎補助費				1,172,630,000	市庫負擔1,170,540,000元，收支併列2,090,000元(其他2,090,000元)
4030 對特種基金之補助				1,172,630,000	
	年	1	33,200,000	33,200,000	對新竹市世博台灣館產創園區作業基金業務補助。
	年	1	2,090,000	2,090,000	新竹市世博台灣館產創園區作業基金補助計畫(促參獎勵金；收支對列)。
	年	1	1,137,340,000	1,137,340,000	對新竹市世博台灣館產創園區作業基金債務償還之補助。

新竹市文化局

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	53071060101 行政管理	53071060401 視覺藝術	53071060402 藝文推廣	53071060403 文化資產	53071060404 演藝管理	53071060406 博物管理
合　　計	100,452	64,799	90,478	72,968	100,044	124,963
100000人事費	60,369	1,675	2,128	1,812	5,757	4,366
101500法定編制人員待遇	36,119					
102000約聘僱人員待遇	5,613	1,113	1,464	1,256	3,856	2,880
102500技工及工友待遇	1,402					
103000獎金	9,374	140	184	158	485	362
103500其他給與	896	32	48	32	112	80
104000加班費	2,418	157	115	114	498	452
105000退休離職儲金	380	76	101	84	262	194
105500保險	4,167	157	216	168	544	398
200000業務費	39,499	59,644	68,206	48,360	46,380	64,582
200300教育訓練費	70					
200600水電費	2,676	1,246		155	7,228	3,978
200900通訊費	546	124	97	26	138	541
201500權利使用費					10	6,000
201800資訊服務費	825				34	97
202100其他業務租金	300	1,000	42		50	
202400稅捐及規費	55				1	755
202700保險費	843	130	45	5	57	239
203300約用人員酬金	9,134	2,495	530	1,116	1,202	5,038
203600按日按件計資酬金	56	210	190	980	105	512
203900委辦費		4,500				
204500國內組織會費	10			2		4
205100物品	181	229	172	300	465	451
205400一般事務費	24,077	47,386	67,030	45,086	34,620	43,890
206300房屋建築養護費	111			600	480	1,810
206600車輛及辦公器具養護費	80	10	50			22
206900設施及機械設備養護費	296	1,759		60	1,509	886
207200國內旅費	33	60	50	30	28	41
207800國外旅費		455			450	303
208100運費		40			3	17

新竹市文化局

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	53071060101 行政管理	53071060401 視覺藝術	53071060402 藝文推廣	53071060403 文化資產	53071060404 演藝管理	53071060406 博物管理
209300特別費	206					
300000設備及投資	560	2,500		21,096	40,072	52,415
301000房屋建築及設備費				21,096	10,400	34,515
302500運輸設備費	160					
303000資訊軟硬體設備費	240				40	
303500雜項設備費	160	2,500			29,632	17,900
400000獎補助費	24	980	20,144	1,700	7,835	3,600
402500政府機關間之補助					30	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			20,144		7,705	2,000
404500對私校之獎助					30	
408500獎勵及慰問	24	980				1,600
409000其他補助及捐助				1,700	70	

新竹市文化局

各項費用彙計表(續)

中華民國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	53071060407 圖書管理	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	合　　計			
合　　計	457,045	1,172,630	2,183,379			
100000人事費	1,003		77,110			
101500法定編制人員待遇			36,119			
102000約聘僱人員待遇	628		16,810			
102500技工及工友待遇			1,402			
103000獎金	79		10,782			
103500其他給與	16		1,216			
104000加班費	154		3,908			
105000退休離職儲金	42		1,139			
105500保險	84		5,734			
200000業務費	69,534		396,205			
200300教育訓練費			70			
200600水電費	3,711		18,994			
200900通訊費	400		1,872			
201500權利使用費	3,560		9,570			
201800資訊服務費	4,183		5,139			
202100其他業務租金			1,392			
202400稅捐及規費			811			
202700保險費	405		1,724			
203300約用人員酬金	22,829		42,343			
203600按日按件計資酬金	470		2,523			
203900委辦費			4,500			
204500國內組織會費	6		22			
205100物品	2,335		4,133			
205400一般事務費	28,991		291,080			
206300房屋建築養護費	759		3,760			
206600車輛及辦公器具養護費			162			
206900設施及機械設備養護費	1,137		5,647			
207200國內旅費	40		282			
207800國外旅費			1,208			
208100運費	708		768			

新竹市文化局

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	53071060407 圖書管理	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	合　　計			
209300特別費			206			
300000設備及投資	385,841		502,484			
301000房屋建築及設備費	308,000		374,011			
302500運輸設備費			160			
303000資訊軟硬體設備費	15,671		15,951			
303500雜項設備費	62,170		112,362			
400000獎補助費	667	1,172,630	1,207,580			
402500政府機關間之補助			30			
403000對特種基金之補助		1,172,630	1,172,630			
404000對國內團體之捐助			29,849			
404500對私校之獎助			30			
408500獎勵及慰問	667		3,271			
409000其他補助及捐助			1,770			

新竹市文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	2,183,379	77,110	396,205	1,207,580			1,680,895			502,484			502,484
53071060000 文化支出	2,183,379	77,110	396,205	1,207,580			1,680,895			502,484			502,484
53071060100 一般行政	100,452	60,369	39,499	24			99,892			560			560
53071060101 行政管理	100,452	60,369	39,499	24			99,892			560			560
53071060400 文教活動	2,082,927	16,741	356,706	1,207,556			1,581,003			501,924			501,924
53071060401 視覺藝術	64,799	1,675	59,644	980			62,299			2,500			2,500
53071060402 藝文推廣	90,478	2,128	68,206	20,144			90,478						
53071060403 文化資產	72,968	1,812	48,360	1,700			51,872			21,096			21,096
53071060404 演藝管理	100,044	5,757	46,380	7,835			59,972			40,072			40,072
53071060406 博物管理	124,963	4,366	64,582	3,600			72,548			52,415			52,415
53071060407 圖書管理	457,045	1,003	69,534	667			71,204			385,841			385,841
53071060409 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	1,172,630			1,172,630			1,172,630						

新竹市文化局

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	502,484		374,011			160	15,951	112,362			
53071060100 一般行政	560					160	240	160			
53071060101 行政管理	560					160	240	160			
53071060400 文教活動	501,924		374,011				15,711	112,202			
53071060401 視覺藝術	2,500							2,500			
53071060403 文化資產	21,096		21,096								
53071060404 演藝管理	40,072		10,400				40	29,632			
53071060406 博物管理	52,415		34,515					17,900			
53071060407 圖書管理	385,841		308,000				15,671	62,170			

新竹市文化局

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	76			36,119,000	16,810,000	1,402,000	10,782,000	1,216,000	3,908,000		1,139,000	5,734,000	77,110,000	
正式員額	43			36,119,000			8,511,000	688,000	2,007,000			3,304,000	50,629,000	
職員	43			36,119,000			8,511,000	688,000	2,007,000			3,304,000	50,629,000	
約聘僱人員	30				16,810,000		2,114,000	480,000	755,000		1,139,000	2,352,000	23,650,000	
技工	1													
工友	2					1,402,000	137,000	48,000	26,000			78,000	1,691,000	
其他人事費							20,000		1,120,000				1,140,000	

新竹市文化局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國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			23,650,000	包括約聘僱人員待遇16,810,000元、年終工作獎金2,114,000元、未休假加班費755,000元、保險費2,352,000元、離職儲金1,139,000元及休假補助480,000元。
07				00070000000 文化局主管			23,650,000	
	001			00071060000 新竹市文化局			23,650,000	
		01		53071060100 一般行政			7,929,000	
			01	53071060101 行政管理			7,929,000	
					5x12		4,272,000	各項業務約聘5人(#376)。
					3x12		2,145,000	各項活動展覽策辦、廳舍及圖書管理等業務約聘3人(#300)。
						2x12	1,512,000	各項活動及文化志工管理等約僱2人(#290)。
		02		53071060400 文教活動			15,721,000	
			01	53071060401 視覺藝術			1,580,000	
					1x12		884,000	展覽規劃約聘1人(#376)。
						1x12	696,000	展覽規劃約僱1人(#290)。
			02	53071060402 藝文推廣			2,044,000	
						1x12	705,000	社區總體營造活動等約僱1人(#296)。
						1x12	646,000	社區總體營造活動等約僱1人(#280)。
					1x12		693,000	假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘1人(#300)。
			03	53071060403 文化資產			1,768,000	
					1x12		884,000	出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘1人(#376)。
					1x12		884,000	古蹟修復及日常管理維護約聘1人(#376)。

新竹市文化局

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				
			04	53071060404 演藝管理			5,400,000	
					3x12		2,652,000	表演藝術、戲劇推廣約聘2人(#376)；演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#376)。
					2x12		1,405,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘2人(#300)。
					1x12		674,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#290)。
						1x12	669,000	表演藝術、戲劇推廣約僱1人(#290)。
			05	53071060406 博物管理			4,052,000	
					1x12		884,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘1人(#376)。
						1x12	708,000	辦理活動展覽策辦約僱1人(#296)。
					1x12		884,000	玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#376)。
					1x12		884,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人(#376)。
					1x12		692,000	各項活動展覽策辦及資訊網站管理約聘1人(#300)。
			06	53071060407 圖書管理			877,000	
					1x12		877,000	圖書利用推廣教育約聘1人(#376)。

新竹市文化局

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	2	10人x19天	753			
訪問	2	6人x10天	455			
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	16人x29天	1,208			

新竹市文化局

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													
演藝廳雙鋼琴採購案試聽與廠驗計畫	德國	德國漢堡史坦威總部及相關機構	史坦威總部試聽與挑選鋼琴，並參訪相關實績。	1150801-1151231	8	3	142	256	51	450	文教活動-演藝管理	無	
新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫(114年墊付案)	日本	富山玻璃美術館	以「台灣意象」為主題，擇選典藏品及玻璃藝術家作品至「富山玻璃美術館」展覽，推廣本市玻璃工藝。預計展期114/11/8－11/18(包含場勘2人、佈展及開幕4人、撤展1人)，共計7人	場勘11409068-8、佈展11411061-10、撤展11411118-20	11	7	175	70	58	303	文教活動-博物管理	無	
二、訪問													
漫人祭—2026新竹國際動漫節國際推展計畫	韓國	韓國ACE Fair展會	韓國國際文化內容創意展ACE Fair展會為亞洲規模最大的文化內容展會之一，邀請「新竹國際動漫節」以展覽互惠方式交流。	1150801-1150831	5	3	65	131	37	233	文教活動-視覺藝術	無	
日本橫濱市黃金町區域	日本	日本橫濱	拜訪日本橫濱	1150701-	5	3	71	115	37	223	文教活動-視覺藝術	無	

新竹市文化局

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
管理中心參訪交流及國際駐村觀摩計畫		市黃金町地區管理中心	市黃金町區域管理中心，參與本市推薦藝術家之展演活動，進行國際交流及行銷推廣。	1151030									

新竹市文化局

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	18,540			93,600	76,500	5,830	1,500	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180		30.0				750	6472-TW(110年8月由市府移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	750	AGH-3739
	1	小客貨兩用車	6	11309	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	25,500	2,915		BYA-7951
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理											3,400	1,422		
	1	電動機車(輕型)	1	11503	0						1,700	711		預計115年3月新購
	1	電動機車(輕型)	1	11503	0						1,700	711		預計115年3月新購
		合計				33,690	18,540			93,600	79,900	7,252	1,500	

新竹市文化局

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	53071060407 文教活動-圖書管理	經費需求總數	1,527,917千元	計畫期間	自108.01.01起至116.12.31止
計畫內容	新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(工程經費1,419,742千元、資訊設備63,485千元，雜項設備74,200千元)，總經費1,557,427千元(含經常門及代收代付)。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹市圖書館新總館興建工程	109	119,750	7.84	119,750		新竹市圖書館新總館興建工程總經費1,818,994千元，其中文化局編列1,557,427千元(中央款400,000千元，市款1,157,427千元)，資本門1,556,927千元(中央款399,750千元，市款1,157,177千元)；經常門500千元(中央款250千元，市款250千元)。另29,131千元中央款以代收代付方式辦理(資本門29,011千元，經常門120千元)。109年度編列資本門119,750千元。
新竹市圖書館新總館興建工程	110	106,820	6.99	25,925	80,895	110年度編列106,820千元
新竹市圖書館新總館興建工程	111	175,950	11.52	2,764	173,186	111年度編列175,950千元(含109年度墊付轉正130,950千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	112	60,350	3.95		60,350	112年度編列60,350千元(含111年度墊付轉正1,000千元及112年度動支第二預備金14,350千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	113	50,970	3.34		50,970	113年度編列50,970千元(含資訊設備8,000千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	114	1,000	0.07			114年度編列1,000千元(工程經費100千元、資訊設備750千元及雜項設備150千元)。
新竹市圖書館新總圖興建工程	115	334,440	21.89			115年度編列334,440千元(工程經費300,000千元、資訊設備12,880千元及雜項設備21,560千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程	116	678,637	44.42			116年度預計編列678,637千元。

新竹市文化局

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	53071060404 文教活動-演藝管理	經費需求總數	4,000,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	新竹國際展演中心暨行政空間新建工程相關費用,總經費4,000,000千元。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫	115	8,000	0.20			新竹國際展演中心暨行政空間新建工程相關經費,總經費4,000,000千元,115年度編列8,000千元。
新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫	116	20,800	0.52			116年度預計編列20,800千元。
新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫	117	562,400	14.06			117年度預計編列562,400千元。
新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫	118	1,468,400	36.71			118年度預計編列1,468,400千元。
新竹國際展演中心暨行政空間新建計畫	119	1,940,400	48.51			119年度預計編列1,940,400千元。

新竹市文化局

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	53071060403 文教活動-文化資產	經費需求總數	342,600千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止
計畫內容	「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程相關經費(含後續擴充、契約變更、監造及工作報告書等)，總經費342,600千元(中央款156,220千元，市款186,380千元)。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程	112	76,410	22.30	14,883	61,527	112年度編列76,410千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程	113	25,470	7.43		25,470	113年度編列25,470千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程	114	50,940	14.87			114年度編列50,940千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程	115	4,450	1.30			115年度編列4,450千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程	116	114,180	33.33			116年度預計編列114,180千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程	117	71,150	20.77			117年度預計編列71,150千元。

新竹市文化局

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	53071060403 文教活動-文化資產	經費需求總數	307,766千元	計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止
計畫內容	「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫相關經費(含後續擴充、契約變更、規劃設計及監造、工作報告書)，總經費307,766千元(中央款152,466千元，市款155,300千元)。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	112	76,233	24.77	28,474	47,759	112年度編列76,233千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	113	50,822	16.51		50,822	113年度編列50,822千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	114	50,822	16.51			114年度編列50,822千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	115	13,656	4.44			115年度編列13,656千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	116	58,117	18.88			116年度預計編列58,117千元。
「再造歷史現場專案計畫」—歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	117	58,116	18.88			117年度預計編列58,116千元。

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	121,996	351,349			10	34,910	1,172,630		1,680,895			
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	121,996	351,349			10	34,910	1,172,630		1,680,895			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

文化局

濟性綜合分類表

年度

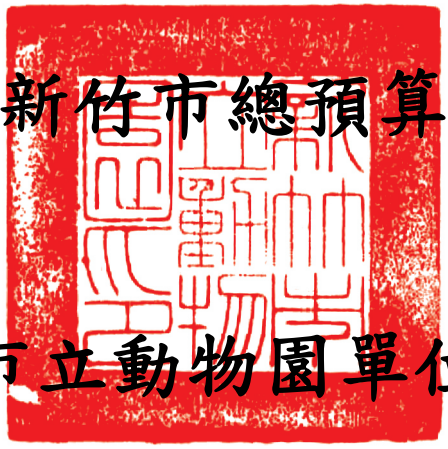
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							374,011		160		128,313		502,484	2,183,379
							374,011		160		128,313		502,484	2,183,379

機關編號
600

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市立動物園單位預算

新竹市立動物園 編

新竹市立動物園

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明…… 1- 3頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表…… 4- 5頁

（二）歲出機關別預算表…… 6- 6頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表…… 7-9頁

1.使用規費收入－資料使用費 …… 7- 7頁

2.使用規費收入－場地設施使用費 …… 8- 8頁

3.財產孳息－權利金…… 9- 9頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表…… 10-19頁

1.一般行政－ 行政管理 …… 10-14頁

2.動物園管理－ 動物園管理 …… 15-19頁

（三）各項費用彙計表…… 20-21頁

（四）歲出一級用途別科目分析表…… 22-22頁

（五）資本支出分析表…… 23-23頁

（六）人事費彙計表…… 24-24頁

（七）約僱人員費用分析表…… 25-25頁

（八）公務車輛明細表…… 26-26頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 28-29頁

新竹市立動物園

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：

１、展示動物供市民觀賞，提供有關知識供學生教學研習等。

２、動物管理飼養及疾病之預防治療，研究動物生態、繁殖。

３、配合觀光事業發展提供民眾休憩場所，不定期配合社團辦理兒童繪畫及認識動物研習等活動。

(二) 內部分層業務：

主　任：承市長之命綜理園務，並指揮監督所屬員工。

課　員：掌理文書、事務、財務、教育推廣及其他上級交辦事項。

獸　醫：動物之醫療、傷救、繁衍及其他上級交辦事項。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	員額編制			
職員合計		3	3	3	-
主 任	薦任第七職等或第八職等	1	1	1	-
課 員	委任第五職等或薦任第六至七職等	1	1	1	-
獸 醫	委任第五職等或薦任第六至七職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
技 工		8	3	3	-

新竹市立動物園

預　算　總　說　明

中　華　民　國　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：新台幣元

項　　目	一般行政	動物園管理	合　　計
預 算 數	24,865,000	20,481,000	45,346,000
決 算 數	21,706,369	18,864,897	40,571,266
執行百分比	87.30%	92.11%	89.47%

(二)、114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止預算執行情形：

單位：新台幣元

項　　目	一般行政	動物園管理	合　　計
預 算 數	25,305,000	16,151,000	41,456,000
8 月底止分配數	17,378,000	9,100,000	26,478,000
8 月底止實付數	14,272,633	6,367,225	20,639,858
執行百分比	82.13%	69.97%	77.95%

新竹市立動物園

預　算　總　說　明

中　華　民　國 115　年　度

三、 本年度施政：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

配合動物公園整體更新計畫，辦理相關活動及營運管理。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：本年度歲入 16,942,000 元，均屬經常門，繪本收入、民眾入園門票收入及親子餐廳、餐車遊客中心禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入。

2、歲出部份：本年度歲出總數 56,448,000 元，其中 39,138,000 元屬經常門，17,310,000 元屬資本門。

(1)、各業務計畫比較：　　單位：新台幣元

業務計畫	一般行政	動物園管理	合　計
工作計畫	行政管理	動物園管理	
金額	26,040,000	30,408,000	56,448,000
百分比	46.13 %	53.87%	100 %

(2)、各用途別比較：　　單位：新台幣元

用途別 / 項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合計
金額	8,208,000	30,876,000	54,000	17,310,000	56,448,000
百分比	14.54%	54.70 %	0 .10%	30.66%	100 %

新竹市立動物園

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	16,942	24,900	19,165	-7,958	
				經常門合計	16,942	24,900	19,165	-7,958	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	183	-	
	014			04086000000 新竹市立動物園	-	-	183	-	
		01		04086000300 賠償收入	-	-	183	-	
			01	04086000301 一般賠償收入	-	-	183	-	
04				05000000000 規費收入	15,042	23,000	16,494	-7,958	
	013			05086000000 新竹市立動物園	15,042	23,000	16,494	-7,958	
		01		05086000300 使用規費收入	15,042	23,000	16,494	-7,958	
			01	05086000303 資料使用費	42	-	-	42	T101動物園-繪本收入 42千元
			02	05086000306 場地設施使用費	15,000	23,000	16,494	-8,000	T101動物園-門票收入 依據「新竹市立動物園門票收費標準」規定辦理。 15,000千元
05				07000000000 財產收入	1,900	1,900	1,905	-	
	014			07086000000 新竹市立動物園	1,900	1,900	1,905	-	
		01		07086000100 財產孳息	1,900	1,900	1,905	-	
			01	07086000102 權利金	1,900	1,900	1,905	-	T101動物園-親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入 依據「新竹市市有財產委託經營管理開發辦法」規定辦理。 1,900千元
09				12000000000 其他收入	-	-	583	-	
	012			12086000000 新竹市立動物園	-	-	583	-	

新竹市立動物園

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		12086000200 雜項收入	-	-	583	-	
			01	12086000201 收回以前年度歲出	-	-	583	-	

新竹市立動物園

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					
08				00080000000 產業發展處主管	56,448	41,456	40,571	14,992	
	001			00086000000 新竹市立動物園	56,448	41,456	40,571	14,992	
		01		53086000100 一般行政	26,040	25,305	21,706	735	
			01	53086000101 行政管理	26,040	25,305	21,706	735	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費8,208千元 業務費17,778千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 735千元 增列 人事費660千元 增列 業務費75千元
		02		53086000300 動物園管理	30,408	16,151	18,865	14,257	
			01	53086000301 動物園管理	30,408	16,151	18,865	14,257	一、本科目包括動物園管理 二、本年度預算數包括: 業務費13,098千元 設備及投資17,310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,257千元 增列 業務費2,219千元 增列 設備及投資12,038千元 四、本科目資本門計編列動物園園內等設施維護及興設工程5,002千元、一號出入口廣場舖面工程4,464千元及森林食堂屋頂防水工程2,574千元、動物園設施優化及修繕工程3,200千元、購置電腦、碎草機、除濕機等設備195千元、薪資管理系統75千元、電子圍籬工程1,800千元。

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05086000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	動物園	預算金額	42千元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　繪本收入。

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				42,000	
05086000303 資料使用費	本	200	210	42,000	T101動物園-繪本收入

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05086000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園	預算金額	15,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　民眾入園參觀門票規費收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000,000	
05086000306 場地設施使用費	年	300,000	50	15,000,000	T101動物園-門票收入 依據「新竹市立動物園門票收費標準」規定辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07086000102 財產孳息-權利金	承辦單位	動物園	預算金額	1,900千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,900,000	
07086000102 權利金	年	1	1,900,000	1,900,000	T101動物園-親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入 依據「新竹市市有財產委託經營管理開發辦法」規定辦理。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53086000101 一般行政-行政管理	承辦單位	動物園	預算金額	26,040千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1、正式人員及約僱人員人事費。2、員工春節及例假日加班費。3、退職人員三節慰問金。4、全園植栽綠美化、環境清潔及安全維護費。5、遊客中心保養保全及維護修繕費等。6、遊客中心水電費等。

二、預期成果：　依照預算科目執行各項例行性業務，以達園務順利推動。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				26,040,000	市庫負擔26,040,000元
1000 人事費				8,208,000	市庫負擔8,208,000元
1015 法定編制人員待遇				3,100,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	法定編制人員(主任1人、課員1人、獸醫1人等3人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				501,000	
	年	1	501,000	501,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱人員1人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,558,000	
	年	1	1,558,000	1,558,000	技工3人薪資。
1030 獎金				1,576,000	
	年	1	519,000	519,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	608,000	608,000	法定編制人員、技工及約僱人員年終工作獎金。
	年	1	449,000	449,000	公職獸醫師不開業獎金。
1035 其他給與				112,000	

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	7	16,000	112,000	法定編制人員、技工及約僱人員休假補助。
1040 加班費				770,000	
	年	1	121,000	121,000	春節、例假日及平時趕辦業務等加班費。
	年	1	121,000	121,000	春節及例假日加班費。
	年	1	249,000	249,000	因應勞動基準法第24條修正增加一例一休規定之加班經費。
	年	1	279,000	279,000	法定編制人員、技工及約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				557,000	
	年	1	286,000	286,000	法定編制人員、技工及約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	82,000	82,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	189,000	189,000	技工及約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				17,778,000	市庫負擔17,778,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工專業教育訓練費。
2006 水電費				588,000	
	年	1	72,000	72,000	遊客中心暨辦公室水費。
	年	1	516,000	516,000	遊客中心暨辦公室電費。
2021 其他業務租金				79,000	
	年	1	79,000	79,000	影印機及LED字幕機等租金。
2027 保險費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	義工保險費。
2030 兼職費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	會計人員兼職費。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2033 約用人員酬金				11,574,000	
	人	5	503,000	2,515,000	負責票務管理等工作。
	人/日	150	920	138,000	協助民眾服務、3D播放等臨時工資。
	人	3	678,000	2,034,000	具備野生動物與保育知識，負責動物飼養管理、協助教育推廣等人員。
	人	1	812,000	812,000	聘用資訊安全人員，負責網路、監視器、資訊安全及網站管理等。
	人	1	678,000	678,000	負責動物園活動、公關及辦理動物行為豐富化等。
	人	2	692,000	1,384,000	具備動物照護實務經驗之專業人員，負責動物照護及訓練、行為豐富化工作等。
	人	1	812,000	812,000	聘用機電人員，負責園區內機電、水電維修及汙水處理等。
	人	1	692,000	692,000	負責培訓及管理服務志工、財產管理及安全檢查等業務。
	人	1	678,000	678,000	負責環境教育推廣及動物飼養管理等。
	年	1	176,000	176,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	860,000	860,000	聘用具獸醫師執照人員，負責動物醫療及藥品管理。
	年	1	103,000	103,000	約用人員延時加班費。
	人	1	692,000	692,000	協助獸醫動物醫療工作及負責動物照護、行為豐富化工作等。
2036 按日按件計資酬金				183,000	
	次	2	2,500	5,000	舉辦各項會議等外聘專家、學者出席費。
	節	89	2,000	178,000	辦理義工講習、動物脫逃訓練及動物行為訓練等講師鐘點費。
2051 物品				76,200	
	年	1	38,200	38,200	辦公用紙張文具、書報雜誌等。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	38,000	38,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				4,954,900	
	人	24	3,000	72,000	員工文康活動費。
	年	1	9,000	9,000	辦公用茶葉、茶水等所需雜支。
	年	1	10,000	10,000	員工健康檢查費用。
	人/餐	225	100	22,500	員工全園消毒及搬遷動物等逾時餐費。
	人/餐	600	80	48,000	義工服務誤餐費等。
	年	1	40,000	40,000	義工慶生會經費。
	年	1	870,000	870,000	全園環境消毒、植栽綠美化維護及園區、籠舍等美化費用。
	人	24	800	19,200	員工工作服。
	人	24	800	19,200	員工工作用雨衣、雨鞋等。
	年	1	3,376,000	3,376,000	全園環境清潔及安全維護等費用。
	年	1	10,000	10,000	動物標本等製作費用。
	年	1	75,000	75,000	遊客中心及辦公室等保全費用。
	年	1	74,000	74,000	園內消防及建築公共安全檢查費等。
	年	1	10,000	10,000	預、決算書印刷等。
	年	1	300,000	300,000	動物園樹木疾病預防及治療等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公器具等保養維護費。
2069 設施及機械設備養護費				168,900	
	年	1	28,000	28,000	遊客中心設施設備等維護修繕費。
	年	1	46,000	46,000	飲水機維護費及檢測費。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	15,000	15,000	遊客中心消防設備等保養維護費用。
	年	1	53,900	53,900	遊客中心電梯保養維護費用。
	年	1	26,000	26,000	園內及遊客中心電氣保養維護費用。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。
4000 獎補助費				54,000	市庫負擔54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人	9	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53086000301 動物園管理-動物園管理	承辦單位	動物園	預算金額	30,408千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1、動物飼料款。2、污水處理場及下水道操作及維護修繕費等。3、園務經營管理。4、動物醫療及防逃計畫。5、動物籠舍修繕費。6、國內動物園經驗交流。7、環境教育及生命教育等系列活動推廣及執行費用。8、園內基本設施、動物籠舍及遊客中心等整修改善工程。9.園區植栽配置管理及大樹整修等。

二、預期成果：　完成動物管理相關技術性工作，以達教育展示之功能與目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				30,408,000	市庫負擔30,408,000元
2000 業務費				13,098,000	市庫負擔13,098,000元
2006 水電費				2,379,000	
	年	1	231,000	231,000	全園水費、水污染防治費、水源保育與回饋費。
	年	1	2,124,000	2,124,000	全園電費。
	年	1	24,000	24,000	全園瓦斯費。
2009 通訊費				60,000	
	部	5	12,000	60,000	電訊電話費等。
2018 資訊服務費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。
2024 稅捐及規費				8,850	
	年	1	2,700	2,700	小貨車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,250	5,250	機車、小貨車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	次	2	450	900	小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				64,458	
	年	1	4,458	4,458	機車、小貨車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	園內公共意外責任保險及活動意外保費等(含遊客)。
2045 國內組織會費				25,000	
	年	1	20,000	20,000	動物園協會團體會員年費及相關會議報名費。
	年	1	5,000	5,000	參加獸醫師公會常年會費、入會費及申請執照證照等費用。
2051 物品				3,262,512	
	年	1	21,781	21,781	自動售票機用紙等。
	年	1	20,000	20,000	動物飼養用盛裝器具等。
	年	1	20,000	20,000	環境打掃用具等。
	月	12	8,250	99,000	飼養動物用雞肉等。
	月	12	8,000	96,000	飼養動物用牛腱肉。
	月	12	42,500	510,000	飼養動物用牧草、乾草等。
	月	12	66,500	798,000	飼養動物用果菜等。
	月	12	38,000	456,000	飼養動物用穀物等。
	月	12	20,000	240,000	動物吃高蛋白、鴕鳥、紅鶴、猴餅乾、絨鼠及天竺鼠飼料等。
	月	12	3,000	36,000	飼養動物用副食品等。
	年	1	10,000	10,000	草食動物用礦鹽及食鹽等。
	年	1	201,000	201,000	動植物疾病預防治療及消毒用品等。
	年	1	150,000	150,000	外傷用藥及醫藥費用等。
	年	1	20,000	20,000	美化環境之花器及肥料等。
	年	1	10,000	10,000	列表機墨水、色帶及影印機紙張等。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	公廁、飲水機等各項耗材及雜項支出。
	年	1	98,000	98,000	動物用營養品等。
	年	1	262,000	262,000	飼養動物用豬肉等。
	年	1	76,000	76,000	飼養動物用泌乳草粒等。
	年	1	52,200	52,200	機車、小貨車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	搬運車用汽油費。
	年	1	6,531	6,531	割草機用汽油費。
	年	1	10,000	10,000	園區設施及公共設施等標示牌。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
2054 一般事務費				4,046,000	
	年	1	10,000	10,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	6,000	6,000	電子錢包(含市民卡)支付門票手續費。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項活動及環境教育所需雜支等。
	年	1	124,000	124,000	辦理志工教育觀摩訓練等經費。
	年	1	3,446,000	3,446,000	動物園親子、夏令營、生命教育等系列活動。
	年	1	400,000	400,000	支付園區悠遊卡等電子手續費及維護園區所需材料配件等。
2063 房屋建築養護費				77,180	
	年	1	77,180	77,180	全園維修等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				2,970,000	

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,281,000	1,281,000	動物籠舍及園內設施等維護修繕費。
	年	1	100,000	100,000	一般給水設施及公共設施等修繕費。
	年	1	30,000	30,000	搬運車及發電機等機械設備修繕費。
	年	1	300,000	300,000	污水處理場操作及維護修繕費用、污水下水道疏通費用等。
	年	1	900,000	900,000	票務系統維護修繕費用。
	年	1	200,000	200,000	園內消防設備等保養維護費用。
	年	1	159,000	159,000	園內電梯保養維護費用。
2072 國內旅費				56,000	
	人/日	56	1,000	56,000	開會、受訓、觀摩交流等旅費。
2081 運費				44,000	
	年	1	20,000	20,000	動植物異動搬遷及處理吊運等。
	月	12	2,000	24,000	廢棄物清運等。
3000 設備及投資				17,310,000	市庫負擔17,310,000元
3010 房屋建築及設備費				2,574,000	
	年	1	2,574,000	2,574,000	森林食堂屋頂現有防水與面層打除、運棄及防水施作(含新做舖面面層)。
3015 公共建設及設施費				7,664,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	進行一號出入口廣場鋪面新作工程。
	年	1	3,200,000	3,200,000	動物園設施優化及修繕工程。
	年	1	864,000	864,000	進行一號出入口廣場鋪面打除、運棄。
3020 機械設備費				177,000	
	年	1	177,000	177,000	購置電腦、碎草機等設備。
3030 資訊軟硬體設備費				75,000	

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	套	1	75,000	75,000	薪資管理系統。
3035 雜項設備費				6,820,000	
	年	1	18,000	18,000	購置除濕機等設備。
	年	1	5,002,000	5,002,000	動物園園內等設施維護及興設工程。
	年	1	1,800,000	1,800,000	電子圍籬工程。

新竹市立動物園

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	53086000101 行政管理	53086000301 動物園管理	合　　計			
合　　計	26,040	30,408	56,448			
100000人事費	8,208		8,208			
101500法定編制人員待遇	3,100		3,100			
102000約聘僱人員待遇	501		501			
102500技工及工友待遇	1,558		1,558			
103000獎金	1,576		1,576			
103500其他給與	112		112			
104000加班費	770		770			
105000退休離職儲金	34		34			
105500保險	557		557			
200000業務費	17,778	13,098	30,876			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	588	2,379	2,967			
200900通訊費		60	60			
201800資訊服務費		52	52			
202100其他業務租金	79		79			
202400稅捐及規費		9	9			
202700保險費	18	64	82			
203000兼職費	36		36			
203300約用人員酬金	11,574		11,574			
203600按日按件計資酬金	183		183			
204500國內組織會費		25	25			
205100物品	76	3,263	3,339			
205400一般事務費	4,955	4,046	9,001			
206300房屋建築養護費		77	77			
206600車輛及辦公器具養護費	20	53	73			
206900設施及機械設備養護費	169	2,970	3,139			
207200國內旅費		56	56			
208100運費		44	44			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		17,310	17,310			

新竹市立動物園

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	53086000101 行政管理	53086000301 動物園管理	合　　計			
301000房屋建築及設備費		2,574	2,574			
301500公共建設及設施費		7,664	7,664			
302000機械設備費		177	177			
303000資訊軟硬體設備費		75	75			
303500雜項設備費		6,820	6,820			
400000獎補助費	54		54			
408500獎勵及慰問	54		54			

新竹市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	56,448	8,208	30,876	54			39,138			17,310			17,310
53086000000 文化支出	56,448	8,208	30,876	54			39,138			17,310			17,310
53086000100 一般行政	26,040	8,208	17,778	54			26,040						
53086000101 行政管理	26,040	8,208	17,778	54			26,040						
53086000300 動物園管理	30,408		13,098				13,098			17,310			17,310
53086000301 動物園管理	30,408		13,098				13,098			17,310			17,310

新竹市立動物園

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	17,310		2,574	7,664	177		75	6,820			
53086000300 動物園管理	17,310		2,574	7,664	177		75	6,820			
53086000301 動物園管理	17,310		2,574	7,664	177		75	6,820			

新竹市立動物園

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	7			3,100,000	501,000	1,558,000	1,576,000	112,000	770,000		34,000	557,000	8,208,000	
正式員額	3			3,100,000			627,000	48,000	164,000			262,000	4,201,000	
職員	3			3,100,000			627,000	48,000	164,000			262,000	4,201,000	
約聘僱人員	1				501,000		63,000	16,000	28,000		34,000	73,000	715,000	
技工	3					1,558,000	437,000	48,000	87,000			222,000	2,352,000	
其他人事費							449,000		491,000				940,000	

新竹市立動物園

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			715,000	包括約聘僱人員待遇501,000元、年終工作獎金63,000元、未休假加班費28,000元、保險費73,000元、離職儲金34,000元及休假補助16,000元。
08				00080000000 產業發展處主管			715,000	
	001			00086000000 新竹市立動物園			715,000	
		01		53086000100 一般行政			715,000	
			01	53086000101 行政管理			715,000	
						1x12	715,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱1人(#300)

新竹市立動物園

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												
動物園管理 動物園管理						2,700	5,250			52,200	53,000	4,458	900	
	1	小貨車	1	10604	1201-1800	2,700	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	900	ASC-2811
	1	機車	1	09312	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		CU5-382
		合計				2,700	5,250			52,200	53,000	4,458	900	

新竹市立

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	20,001	19,083				54			39,138			
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	20,001	19,083				54			39,138			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

動物園

濟性綜合分類表

年度

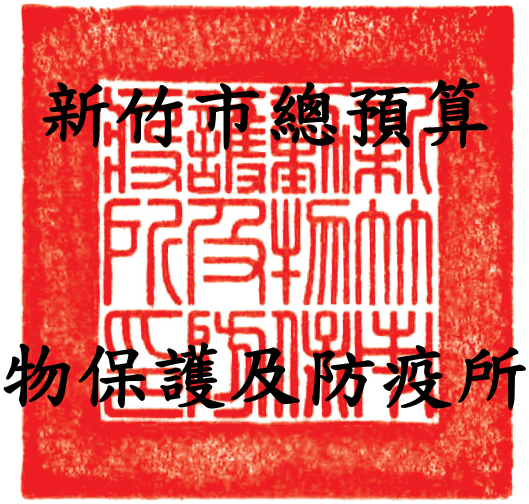
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							2,574	7,664		75	6,997		17,310	56,448
							2,574	7,664		75	6,997		17,310	56,448

機關編號
610

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算



新竹市動物保護及防疫所單位預算

新竹市動物保護及防疫所 編

新竹市動物保護及防疫所

目　次

中 華 民 國 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 - 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 ---------- 10-20 頁

1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 ---------- 10-10 頁

2. 行政規費收入－證照費 ---------- 11-11 頁

3. 行政規費收入－登記費 ---------- 12-12 頁

4. 使用規費收入－供應費 ---------- 13-13 頁

5. 使用規費收入－服務費 ---------- 14-14 頁

6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 ---------- 15-15 頁

7.上級政府補助收入－一般性補助收入 ---------- 16-17 頁

8.上級政府補助收入－計畫型補助收入 ---------- 18-19 頁

9. 雜項收入－收回以前年度歲出 ---------- 20-20 頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ---------- 21-37 頁

1.動物保護及防疫－ 行政管理 ---------- 21-22 頁

2.動物保護及防疫－ 動物保護及防疫工作 ---------- 23-37 頁

（三）各項費用彙計表 ---------- 38-39 頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 ---------- 40-40 頁

（五）資本支出分析表 ---------- 41-41 頁

（六）人事費彙計表 ---------- 42-42 頁

（七）約聘僱人員費用分析表 ---------- 43-43 頁

（八）公務車輛明細表 ---------- 44-44 頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表 ---------- 46-47 頁

新竹市動物保護及防疫所

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：

新竹市政府為辦理新竹市動物保護、動物防疫、畜產管理與獸醫行政管理事項，特設立新竹市動物保護及防疫所（以下簡稱本所）。

(二)內部分層業務：

本所置所長 1 人、技士 3 人、技佐 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1. 執行家畜禽動物疾病防疫及畜產推廣工作、寵物及野生動物疾病防疫。
2. 執行畜牧場登記管理、動物用藥品、飼料抽驗、藥物殘留抽驗。
3. 動保案件調查、寵物登記、實驗動物管理、流浪動物捕捉收容管理。
4. 屠宰場管理、違法屠宰及斃死畜禽非法流用查緝。
5. 獸醫師（佐）執業及獸醫診療機構管理、輸出入動物檢疫追蹤。
6. 庶務、出納及印信等相關事項。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	員額編制			
職員合計		5	5	5	-
所長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	3	3	3	-
技佐	委任第四職等至第五職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-

備註：本所於 104 年 7 月 1 日成立。

新竹市動物保護及防疫所

預　算　總　說　明

中　華　民　國　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	補助及協助收　　入	其　他收　入	合計
預　算　數	600,000	560,000	2,000	21,739,000	1,000	22,902,000
決　算　數	1,691,505	620,930	-	17,598,029	106	19,910,570
執行百分比	281.92%	110.88%	-	80.95%	10.6%	86.94%

2. 歲出部分：113 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況（預算數含動支預備金）：

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	行政管理	動物保護及防疫工作	合　　計
預　算　數	8,718,000	40,594,000	49,312,000
決　算　數	7,269,733	34,377,431	41,647,164
執行百分比	83.39%	84.69%	84.46%

新竹市動物保護及防疫所

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	補助及協助收　入	其　他收　入	合計
預　算　數	600,000	560,000	2,000	45,321,000	1,000	46,484,000
8 月 底 止分 配 數	405,000	373,000	-	36,762,000	-	37,540,000
8 月 底 止執 行 數	473,000	506,140	937	14,200,900	890	15,181,867
執行百分比	116.79%	135.69%	-	38.63%	-	40.44%

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（預算數含追加預算及動支預備金）

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	行政管理	動物保護及防疫工作	合　　計
預　算　數	8,824,000	69,969,000	78,793,000
8 月 底分 配 數	6,564,000	43,049,000	49,613,000
8 月 底執 行 數	5,876,610	21,926,949	27,803,559
執行百分比	89.53%	50.93%	56.04%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理本市幼稚園、國小、國中至高中學生 100 場生命教育講座。
2. 辦理街貓街犬 TNVR(捕捉、絕育、施打疫苗及放回原地)計畫。
3. 辦理動保園區參觀推廣認養及宣導動物保護觀念。

4. 辦理志工教育訓練，提供民眾服務學習體驗生命教育。
5. 落實畜牧場及犬貓重大疾病防疫工作及畜產品安全衛生宣導。
6. 辦理市民寵物絕育補助及下鄉絕育工作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入 4,782,000 元，為違反法令之行政處分金、獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費、辦理寵物晶片、頸牌、寵物登記等供應費收入及上級政府一般性補助收入及計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出總數 41,627,000 元，其中 40,220,000 元屬經常門，另 1,407,000 元屬資本門。

(1)各業務及工作計畫比較：　　單位：新臺幣元

業務計畫	動物保護及防疫	動物保護及防疫	合　計
工作計畫	行政管理	動物保護及防疫工作	
金額	9,919,000	31,708,000	41,627,000
百分比	23.83%	76.17%	100%

(三)本計畫與預算統計表：

1. 各用途別比較：　　單位：新臺幣元

用途別 / 項目	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合計
金額	14,138,000	20,429,000	879,000	6,181,000	41,627,000
百分比	33.96%	49.08%	2.11%	14.85%	100%

四、其他必要之分析事項：無

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國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	4,782	46,484	19,911	-41,702	
				經常門合計	4,782	46,484	19,911	-41,702	
03				04000000000 罰款及賠償收入	600	600	1,692	-	
	015			04086100000 新竹市動物保護及防疫所	600	600	1,692	-	
		01		04086100100 罰金罰鍰及怠金	600	600	1,689	-	
			01	04086100101 罰金罰鍰	600	600	1,689	-	U001防疫所-違反動物保護法之罰鍰 依據動物保護法規定辦理。 200千元 U002防疫所-違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等法規之罰鍰 依據違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。 400千元
		02		04086100300 賠償收入	-	-	3	-	
			01	04086100301 一般賠償收入	-	-	3	-	
04				05000000000 規費收入	560	560	621	-	
	014			05086100000 新竹市動物保護及防疫所	560	560	621	-	
		01		05086100100 行政規費收入	200	200	290	-	
			01	05086100102 證照費	50	50	30	-	U001防疫所-獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費 依據獸醫師法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。 50千元
			02	05086100103 登記費	150	150	260	-	U001防疫所-辦理寵物晶片及寵物登記等登記費 依據動物保護法及寵物登

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國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					
									記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。 150千元
		02		05086100300 使用規費收入	360	360	331	-	
			01	05086100305 供應費	300	300	282	-	U001防疫所-辦理狂犬病疫苗頸牌供應費 依據動物傳染病防治條例辦理。 300千元
			02	05086100307 服務費	60	60	49	-	U001防疫所-寵物屍體焚化費 依據新竹市寵物屍體焚化收費標準辦理。 60千元
05				07000000000 財產收入	2	2	-	-	
	015			07086100000 新竹市動物保護及防疫所	2	2	-	-	
		01		07086100500 廢舊物資售價	2	2	-	-	
			01	07086100501 廢舊物資售價	2	2	-	-	U001防疫所-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 2千元
07				09000000000 補助及協助收入	3,619	45,321	17,598	-41,702	
	006			09086100000 新竹市動物保護及防疫所	3,619	45,321	17,598	-41,702	
		01		09086100100 上級政府補助收入	3,619	45,321	17,598	-41,702	
			01	09086100101 一般性補助收入	1,176	-	-	1,176	U001防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 50千元 U002防疫所-畜牧場登記管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 15

新竹市動物保護及防疫所

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					
									千元 U003防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 8千元 U004防疫所-防範非洲豬瘟國內防量能整備計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 877千元 U005防疫所-維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫 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。 151千元 U006防疫所-違法屠宰行為查緝計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。 75千元
			02	09086100102 計畫型補助收入	2,443	45,321	17,598	-42,878	U001防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛 依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號及113年11月18日農牧字第1130252164號函辦理(113年度財墊字第126號轉正)。 775千元 U002防疫所-家禽流行性感冒防疫計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。 200千元 U003防疫所-養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。 318千元 U004防疫所-畜牧產業結構

新竹市動物保護及防疫所

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					
									調整計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。 29千元 U005防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。 678千元 U006防疫所-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。 363千元 U007防疫所-農村社區畜牧場環境改善及資源利用 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。 80千元
09				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
	013			12086100000 新竹市動物保護及防疫所	1	1	-	-	
		01		12086100200 雜項收入	1	1	-	-	
			01	12086100201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	U001防疫所-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

新竹市動物保護及防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
08				00080000000 產業發展處主管	41,627	78,793	41,647	-37,166	
	002			00086100000 新竹市動物保護及防疫所	41,627	78,793	41,647	-37,166	
		01		56086100500 動物保護及防疫	41,627	78,793	41,647	-37,166	
			01	56086100501 行政管理	9,919	8,824	7,270	1,095	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,682千元 業務費237千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 人事費1,055千元 增列 業務費40千元
			02	56086100502 動物保護及防疫工作	31,708	69,969	34,377	-38,261	一、本科目包括動物保護及防疫工作 二、本年度預算數包括: 人事費4,456千元 業務費20,192千元 設備及投資879千元 獎補助費6,181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 38,261千元 減列 人事費320千元 減列 業務費25,631千元 減列 設備及投資5,791千元 減列 獎補助費6,519千元 四、本科目資本門計編列1,407千元，內容為： 1.新設寵物公園設計監造費437千元。 2.購置動物保護教育園區相關設備70千元。 3.動物保護教育園區各項設備汰換與充實110千元。 4.購置捕犬相關設備(誘捕籠、捕犬網槍、麻醉槍等)262千元。 5.補助養雞協會各項防疫資材200千元。 6.補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材170千元。 7.補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材93千元。 8.補助養羊產銷班購買種羊及各項資材65千元。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04086100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	600千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反法令之行政處分。

二、法令依據：　依據各類法律所定罰金、罰鍰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
04086100101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	U001防疫所-違反動物保護法之罰鍰 依據動物保護法規定辦理。
	年	1	400,000	400,000	U002防疫所-違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等法規之罰鍰 依據違反獸醫師法、動物傳染病防治條例、動物用藥品管理法、飼料管理法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05086100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	50千元

歲入項目說明

一、項目內容：　獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
05086100102 證照費	年	1	50,000	50,000	U001防疫所-獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費 依據獸醫師法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。

行政規費收入—證照費

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05086100103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	150千元

行政規費收入—登記費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理寵物晶片及寵物登記等登記費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
05086100103 登記費	年	1	150,000	150,000	U001防疫所-辦理寵物晶片及寵物登記等登記費 依據動物保護法及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—供應費

來源別子目及細目與編號	05086100305 使用規費收入-供應費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	300千元

使用規費收入—供應費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理狂犬病疫苗頸牌供應費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
05086100305 供應費	年	1	300,000	300,000	U001防疫所-辦理狂犬病疫苗頸牌供應費 依據動物傳染病防治條例辦理。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05086100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	60千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理寵物屍體焚化費。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
05086100307 服務費	年	1	60,000	60,000	U001防疫所-寵物屍體焚化費 依據新竹市寵物屍體焚化收費標準辦理。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07086100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣已報廢財產、物品、廢棄物等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07086100501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	U001防疫所-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

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09086100101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	1,176千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央一般性補助收入。

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				1,176,000	
09086100101 一般性補助收入	年	1	50,000	50,000	U001防疫所-畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。
	年	1	15,000	15,000	U002防疫所-畜牧場登記管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。
	年	1	8,000	8,000	U003防疫所-加強飼料生產與衛生安全管理計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。
	年	1	877,000	877,000	U004防疫所-防範非洲豬瘟國內防量能整備計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理。
	年	1	151,000	151,000	U005防疫所-維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫 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。
	年	1	75,000	75,000	U006防疫所-違法屠宰行為查緝計畫 依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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					**函辦理**。

上級政府補助收入—一般性補助收入

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09086100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	2,443千元

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				2,443,000	
09086100102 計畫型補助收入	年	1	775,000	775,000	U001防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛 依據農業部113年7月5日農牧字第1130042813號及113年11月18日農牧字第1130252164號函辦理(113年度財墊字第126號轉正)。
	年	1	200,000	200,000	U002防疫所-家禽流行性感冒防疫計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	318,000	318,000	U003防疫所-養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	29,000	29,000	U004防疫所-畜牧產業結構調整計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	678,000	678,000	U005防疫所-養牛產業全面升級轉型計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	363,000	363,000	U006防疫所-建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫 依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。
	年	1	80,000	80,000	U007防疫所-農村社區畜牧場

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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—計畫型補助收入					**環境改善及資源利用** **依據農業部114年8月29日農會字第1140122496號函辦理。**

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	12086100201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列本所收回以前年度歲出收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12086100201 收回以前年度歲出	年	1	1,000	1,000	U001防疫所-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086100501 動物保護及防疫-行政管理	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	9,919千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　本所各項文書、防疫、出納、人事、會計等行政工作。

二、預期成果：　依據年度計畫辦理行政業務，達成動物防疫及保護相關工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				9,919,000	市庫負擔9,919,000元
1000 人事費				9,682,000	市庫負擔9,682,000元
1015 法定編制人員待遇				4,600,000	
	年	1	4,600,000	4,600,000	法定編制人員(所長1人、技士3人、技佐1人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				1,453,000	
	年	1	1,002,000	1,002,000	辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協助管理約僱人員2名薪資。
	年	1	451,000	451,000	辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員1名薪資。
1030 獎金				2,397,400	
	年	1	516,000	516,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	520,000	520,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	183,000	183,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	1,178,400	1,178,400	公職獸醫師(佐)不開業獎金。
1035 其他給與				128,000	

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
	人	5	16,000	80,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費				316,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員逾時加班費。
	年	1	210,000	210,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	79,000	79,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				98,000	
	年	1	98,000	98,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				689,600	
	年	1	296,600	296,600	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	82,000	82,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	180,000	180,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	131,000	131,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				237,000	市庫負擔237,000元
2030 兼職費				72,000	
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
2054 一般事務費				93,000	
	人	31	3,000	93,000	員工文康活動費。
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。

動物保護及防疫—行政管理

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56086100502 動物保護及防疫-動物保護及防疫工作	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	31,708千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本所家畜(禽)疾病防治、強化畜禽水產動物疾病防治、動物用藥品質管理及抽驗、畜產藥物殘留、動物保護、犬貓預防注射及結紮登記管理、推動人畜共通傳染病防治工作、棄犬留置收容處理業務、豬瘟及口蹄疫、牛流行熱預防注射業務等。

二、預期成果： 依據年度計畫辦理各項業務，達成動物保護及防疫工作。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,708,000	市庫負擔28,089,000元，收支併列3,619,000元(中央補助3,619,000元)
1000 人事費				4,456,000	市庫負擔3,888,000元，收支併列568,000元(中央補助568,000元)
1020 約聘僱人員待遇				2,861,000	
	年	1	521,000	521,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名薪資(一般性補助款261千元,市款260千元)。
	年	1	468,000	468,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名薪資。
	年	1	1,404,000	1,404,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名薪資。
	年	1	468,000	468,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名薪資。
1030 獎金				361,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	177,000	177,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名年終工作獎金。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	59,000	59,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名年終工作獎金。
	年	1	66,000	66,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名年終工作獎金(一般性補助款33千元，市款33千元)。
1035 其他給與				80,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
	人	4	16,000	64,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名、建構友善動物保護計畫-約僱人員1名休假補助。
1040 加班費				528,000	
	年	1	100,000	100,000	寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關業務之超時加班費。
	年	1	40,000	40,000	建構友善動物保護計畫-執行計畫之超時加班費。
	年	1	24,000	24,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫之超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫人員之超時加班費。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫之超時加班費(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	養牛產業全面升級轉型計畫-辦理本計畫業務人員超時加班費(中央款)。
	年	1	47,000	47,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫相關業務人員超時加班費(中央款)。
	年	1	164,000	164,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫之超時加班費(一般性補助款82千元，市款82千元)。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行計畫之超時加班費(一般性補助款20千元，市款20千元)。
	年	1	33,000	33,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				200,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	99,000	99,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名離職儲金政府負擔款。
	年	1	33,000	33,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名離職儲金政府負擔款。
	年	1	35,000	35,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名離職儲金政府負擔款(一般性補助款17千元，市款18千元)。
1055 保險				426,000	
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	81,000	81,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名健保保費政府負擔款。
	年	1	27,000	27,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名健保保費政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名健保保費政府負擔款(一般性補助款14.5千元，市款14.5千元)。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	129,000	129,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名勞保保費政府負擔款。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	43,000	43,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名勞保保費政府負擔款。
	年	1	47,000	47,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名勞保保費政府負擔款(一般性補助款23.5千元，市款23.5千元)。
2000 業務費				20,192,000	市庫負擔18,746,000元，收支併列1,446,000元(中央補助1,446,000元)
2006 水電費				507,000	
	年	1	27,000	27,000	遊蕩動物留置收容所清洗犬舍水費。
	年	1	480,000	480,000	遊蕩動物留置收容所清洗犬舍電費。
2009 通訊費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	公務用電話費、傳真機費、收容所網路費、郵寄郵資。
2018 資訊服務費				46,000	
	年	1	1,000	1,000	資訊及網頁相關改版及編輯費用。
	月	12	3,000	36,000	電腦資訊服務等服務費用。
	套	1	9,000	9,000	電腦作業系統等軟體費用。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	48,000	48,000	影印機租金。
	年	1	24,000	24,000	畜牧業者田間觀摩及收容所志工教育訓練租車費。
2024 稅捐及規費				123,550	
	年	1	71,830	71,830	公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	47,070	47,070	公務汽、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,650	4,650	公務汽、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				21,690	

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	21,690	21,690	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金				9,610,000	
	人	6	515,000	3,090,000	辦理遊蕩動物留置收容衛生清潔、飼養犬隻、屍體焚化、流浪犬捕捉等約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	年	1	156,000	156,000	遊蕩動物留置收容所約用人員逾時加班費。
	人	1	515,000	515,000	辦理公文收發傳遞文書檔案管理工作約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	年	1	113,000	113,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	646,000	646,000	動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金(隊長1名)。
	人	4	515,000	2,060,000	動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金(隊員4名)。
	人	3	505,000	1,515,000	建構友善動物保護計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	人	3	505,000	1,515,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				255,000	
	次	32	2,500	80,000	寵物產業精進管計畫-辦理特定寵物業稽查、展演動物業查核所需專家學者出席費。
	時	15	2,000	30,000	動物保護、防疫、收容、志工培訓、解說、訓練等講座鐘點費。
	時	6	2,000	12,000	街犬友善照護行動計畫志工培訓講座鐘點費。
	時	6	2,000	12,000	街貓友善照護行動計畫志工培訓講座鐘點費。
	時	10	2,000	20,000	寵物產業管理精進計畫-辦理寵物產業輔導相關業者講座鐘點費。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	時	20	2,000	40,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護訓練、業務講習會及法規宣導會講座鐘點費。
	時	2	2,000	4,000	家禽流行性感冒防疫計畫-辦理宣導教育講習講座鐘點費(中央款)。
	時	4	2,000	8,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-辦理防疫人員及養豬戶防範非洲豬瘟相關防檢疫、法令等訓練教育講習講座鐘點費(一般性補助款4千元，市款4千元)。
	年	1	3,000	3,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-辦理肉牛、肉羊擴大血清學監測、採血保定、血清分離及資料登記等工作。
	年	1	44,000	44,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-辦理防疫計畫、乳牛烙印、保定及狂犬病採樣等業務工資(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-辦理畜牧場廢棄物處理方式及紀錄查核調查費(一般性補助款)。
2039 委辦費				4,010,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理遊蕩動物收容中心動物屍體處理工作。
	年	1	10,000	10,000	動物收容所執行安樂死及診療等業務經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理動保園區流浪動物絕育手術。
	年	1	400,000	400,000	動物友善標章計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理毛小孩運動會活動。
	年	1	2,100,000	2,100,000	1959動物保護專線維運計畫-委託辦理24小時電話接聽及案件處理費用。
2045 國內組織會費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	獸醫師公會入會費、公會常年會費、執業執照費。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				3,574,660	
	年	1	30,000	30,000	收容所用油料、電腦耗材、文具、紙張、雜誌等費用。
	年	1	250,000	250,000	人用及動物用狂犬病疫苗、犬貓用疫苗、施打證明書、犬牌購置費用及動物用藥品。
	年	1	85,000	85,000	購買狂犬病、流行熱疫苗及畜牧場物品等。
	年	1	77,000	77,000	街犬友善照護行動計畫動物及環境用藥。
	年	1	97,000	97,000	街貓友善照護行動計畫動物及環境用藥。
	年	1	100,000	100,000	寵物產業管理精進計畫-寵物食品稽查、沒入動物收容、寵物家訪及特寵業者訪視等相關物品。
	年	1	401,000	401,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需材料、防疫工作服、工作鞋、動物鎮靜麻醉劑、檢驗試劑、清潔用品及捕犬用相關耗材等。
	年	1	91,000	91,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-相關材料、物料及耗材。
	年	1	340,000	340,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑藥品、工作服、工作鞋、油料及採血針筒等。
	年	1	64,000	64,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-防疫消毒藥劑、藥品、檢驗試劑等。
	年	1	126,000	126,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(中央款)。
	年	1	94,000	94,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需物品(中央款60千元，市款34千元)。
	年	1	25,000	25,000	畜牧產業結構調整計畫-執行本計畫所需防護衣物、鞋套、

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					口罩、消毒水及其他相關耗材(中央款)。
	年	1	33,000	33,000	養牛產業全面升級轉型計畫-執行本計畫所需之工作服、口罩、消毒水、酒精等防疫耗材相關費用(中央款)。
	年	1	166,000	166,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-採購動物防疫器材及耗材等(中央款162千元，市款4千元)。
	年	1	84,000	84,000	農村社區畜牧場環改善及資源利用-執行計畫所需物品及材料費等(中央款75千元，市款9千元)。
	年	1	36,000	36,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-相關物品或材料費用(一般性補助款30千元，市款6千元)。
	年	1	7,000	7,000	畜牧場登記管理計畫-本計畫之物品(口罩、酒精、面紙及拋棄式工作服等)(一般性補助款5千元，市款2千元)。
	年	1	5,000	5,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-油料費、試驗物品、消毒水等(一般性補助款4千元，市款1千元)。
	年	1	834,000	834,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用(一般性補助款417千元，市款417千元)。
	年	1	200,000	200,000	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行計畫所需物品費用(一般性補助款100千元，市款100千元)。
	年	1	120,000	120,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行本計畫所需之器材、工作服、工作防滑鞋及公務車油料費等(一般性補助款60千元，市款60千元)。
	年	1	282,960	282,960	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	26,700	26,700	購置畜牧技術、動物防疫、疾

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					病鑑定等參考書籍及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				809,600	
	年	1	35,000	35,000	家畜禽、犬貓防疫、農情調查、動物保護宣導、狂犬病疫苗注射活動、防疫病理業務研究報告底片、照片沖洗、醫療藥品、機關宣傳品、參考書籍等各項費用。
	年	1	280,000	280,000	狂犬病吊牌、晶片處理費及犬、貓飼料及棄犬處理相關經費。
	年	1	8,000	8,000	家畜禽體內外寄生蟲及人工授精所需藥品費、飼料抽查樣品檢驗費、畜產各項成果拍攝沖印、績優畜產農民獎品費、辦理人工授精及畜產評鑑工作服等。
	年	1	16,000	16,000	公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含餐費、保險等各項費用)。
	人/餐	80	100	8,000	街犬友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	人/餐	96	100	9,600	街貓友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	年	1	12,000	12,000	寵物產業管理精進計畫-辦理本計畫所需文具、圖書、誤餐費、照片沖洗、衛教宣導等。
	年	1	120,000	120,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需文具用品、會議餐費、宣導活動相關用品及寄送寵物登記系統絕育通知等。
	年	1	21,000	21,000	1959動物保護專線維運計畫-本計畫項下專線接聽及案件處理業務等所需電話費及雜支。
	年	1	45,000	45,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-相關防疫工作所需文具紙張、電腦耗材、會議誤餐費、疫苗及藥品空瓶銷毀雜支等。
	年	1	113,000	113,000	寵物及野生動物人畜共通傳染

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					病監測暨防治計畫-運用資訊系統資料寄發犬貓狂犬病注射通知書郵資或簡訊通知費用、狂犬病注射證明牌證製作印刷及辦理衛教講習相關經費等。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-人員誤餐費、辦理計畫所需雜支(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-辦理計畫所需雜支(中央款8千元，市款2千元)。
	年	1	4,000	4,000	畜牧產業結構調整計畫-辦理本計畫所需誤餐費、雜支等(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	養牛產業全面升級轉型計畫-執行計畫所需雜支(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所需簡訊、郵電費、檢體寄送及電腦耗材等(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	農村社區畜牧場環改善及資源利用-辦理計畫所需雜支(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-辦理本項計畫所需之會議誤餐費、郵電及碳粉匣等費用(一般性補助款)。
	年	1	2,000	2,000	畜牧場登記管理計畫-執行計畫期間所需之相關雜支(一般性補助款)。
	年	1	1,000	1,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫所需文具、誤餐費等(一般性補助款)。
	年	1	30,000	30,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-相關文具印刷、水電費、通訊費、圖書期刊、電腦耗材及誤餐費等(一般性補助款15千元，市款15千元)。
	年	1	22,000	22,000	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行本計畫相關業務所需拋棄式隔離衣、鞋套、手套、口

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					罩、消毒藥水等各項物品或材料費用(一般性補助款11千元，市款11千元)。
	年	1	10,000	10,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需相關雜支(一般性補助款5千元，市款5千元)。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公區域及收容中心設施維護及修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				291,500	
	年	1	10,000	10,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
	年	1	271,500	271,500	公務車汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫所需之車輛維修費等(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費				260,000	
	年	1	120,000	120,000	各項醫療儀器、器材、設備及狗狗公園設施設備保養費。
	年	1	140,000	140,000	建構友善動物保護計畫-園區修繕、捕犬器具、監視錄影設備、冷氣保溫設備等相關修繕費用。
2072 國內旅費				430,000	
	人/日	16	1,000	16,000	執行畜產管理、動物保護防疫相關業務訓練、開會、洽公等差旅費。
	年	1	40,000	40,000	寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關開會、洽公等差旅費。
	年	1	60,000	60,000	建構友善動物保護計畫-執行動物保護業務之出差開會、講習、聯繫會議等差旅費。
	年	1	5,000	5,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-執行計畫相關業務差旅費。
	年	1	86,000	86,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費。

歲出計畫說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	12,000	12,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫所需差旅費。
	年	1	20,000	20,000	家禽流行性感冒防疫計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-執行計畫相關業務差旅費(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫-執行本計畫相關業務差旅費(一般性補助款)。
	年	1	8,000	8,000	畜牧場登記管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(一般性補助款)。
	年	1	3,000	3,000	加強飼料生產與衛生安全管理計畫-執行計畫相關業務差旅費(一般性補助款)。
	年	1	20,000	20,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(一般性補助款10千元，市款10千元)。
	年	1	40,000	40,000	維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務體系計畫-執行計畫相關業務差旅費(一般性補助款20千元，市款20千元)。
	年	1	20,000	20,000	違法屠宰行為查緝計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費(一般性補助款10千元，市款10千元)。
2081 運費				16,000	
	年	1	8,000	8,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費。
	年	1	3,000	3,000	寵物及野生動物人畜共通傳染

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					病監測暨防治計畫-檢體寄送所需運費。
	年	1	5,000	5,000	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫-重要動物疾病監測檢體運送費(中央款)。
3000 設備及投資				879,000	市庫負擔879,000元
3015 公共建設及設施費				437,000	
	式	1	437,000	437,000	新設寵物公園設計監造費。
3020 機械設備費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	動物保護教育園區相關設備。
3035 雜項設備費				372,000	
	年	1	110,000	110,000	動物保護教育園區各項設備汰換與充實。
	年	1	262,000	262,000	購置捕犬相關設備(捕犬網槍、誘捕籠、麻醉槍等)。
4000 獎補助費				6,181,000	市庫負擔4,576,000元，收支併列1,605,000元(中央補助1,605,000元)
4040 對國內團體之捐助				4,350,000	
	年	1	290,000	290,000	補助毛豬產銷班養豬戶購買五合一疫苗、豬瘟及假性狂犬病等疫苗。
	時	200	2,000	400,000	補助合法立案新竹市保護動物協會辦理2026年新竹市校園、社區及企業團體生命教育巡迴講座-校園生命教育巡迴講座鐘點費。
	年	1	4,000	4,000	補助動保團體或相關公會辦理家畜(禽)防疫各項宣導及棄犬認領(養)活動。
	年	1	1,053,000	1,053,000	街犬友善照護行動計畫-補助動保相關團體辦理街犬友善照護計畫。
	年	1	74,000	74,000	補助養雞協會辦理一般農戶購置雛鵝及種鴨更新、種禽環境污染消毒及家禽生產各項補助。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	70,000	70,000	補助乳牛產銷班購買各項輔導計畫活動、乳牛冷凍精液及測乳DHI。
	年	1	200,000	200,000	補助養雞協會各項防疫資材(資本門)。
	年	1	170,000	170,000	補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材(資本門)。
	年	1	93,000	93,000	補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材(資本門)。
	年	1	65,000	65,000	補助養羊產銷班購買種羊及各項資材(資本門)。
	年	1	1,647,000	1,647,000	補助動保團體辦理街貓友善照護計畫。
	年	1	84,000	84,000	補助新竹市農會辦理加強「稻米、蔬果、花卉、家禽畜、養蜂產銷班計畫」有關家禽畜產銷班。
	年	1	200,000	200,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-執行犬(含貓)絕育、寵登、狂犬病三合一。
4065 社會福利津貼及濟助				10,000	
	年	1	10,000	10,000	法定傳染病撲殺救濟金。
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	民眾檢舉違反動物保護法、飼料管理法等案件檢舉獎金。
4090 其他補助及捐助				1,811,000	
	年	1	176,000	176,000	補助新竹市民辦理犬、貓(含流浪犬、貓)絕育手術費用。
	年	1	30,000	30,000	補助民眾認養流浪犬貓首年醫療保險費用。
	年	1	775,000	775,000	養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產乳牛-補助酪農戶淘汰低產乳牛(中央款；新竹市議會113年11月29日竹市議議字第1130300380號函同意墊付轉正)。
	年	1	230,000	230,000	養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫-補助養豬場環境

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					改善等相關經費(中央款)。
	年	**1**	600,000	600,000	**養牛產業全面升級轉型計畫-補助酪農戶重要牛病等防疫相關經費(中央款)。**

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

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	56086100501 行政管理	56086100502 動物保護及防疫工作	合　　計			
合　　計	9,919	31,708	41,627			
100000人事費	9,682	4,456	14,138			
101500法定編制人員待遇	4,600		4,600			
102000約聘僱人員待遇	1,453	2,861	4,314			
103000獎金	2,397	361	2,758			
103500其他給與	128	80	208			
104000加班費	316	528	844			
105000退休離職儲金	98	200	298			
105500保險	690	426	1,116			
200000業務費	237	20,192	20,429			
200600水電費		507	507			
200900通訊費		136	136			
201800資訊服務費		46	46			
202100其他業務租金		72	72			
202400稅捐及規費		124	124			
202700保險費		22	22			
203000兼職費	72		72			
203300約用人員酬金		9,610	9,610			
203600按日按件計資酬金		255	255			
203900委辦費		4,010	4,010			
204500國內組織會費		9	9			
205100物品		3,575	3,575			
205400一般事務費	93	810	903			
206300房屋建築養護費		20	20			
206600車輛及辦公器具養護費		292	292			
206900設施及機械設備養護費		260	260			
207200國內旅費		430	430			
208100運費		16	16			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		879	879			
301500公共建設及設施費		437	437			

新竹市動物保護及防疫所

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	56086100501 行政管理	56086100502 動物保護及防疫工作	合　　計			
302000機械設備費		70	70			
303500雜項設備費		372	372			
400000獎補助費		6,181	6,181			
404000對國內團體之捐助		4,350	4,350			
406500社會福利津貼及濟助		10	10			
408500獎勵及慰問		10	10			
409000其他補助及捐助		1,811	1,811			

新竹市動物保護及防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	41,627	14,138	20,429	5,653			40,220			879	528		1,407
56086100000 農業支出	41,627	14,138	20,429	5,653			40,220			879	528		1,407
56086100500 動物保護及防疫	41,627	14,138	20,429	5,653			40,220			879	528		1,407
56086100501 行政管理	9,919	9,682	237				9,919						
56086100502 動物保護及防疫工作	31,708	4,456	20,192	5,653			30,301			879	528		1,407

新竹市動物保護及防疫所

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	1,407			437	70			372			528
56086100500 動物保護及防疫	1,407			437	70			372			528
56086100502 動物保護及防疫工作	1,407			437	70			372			528

新竹市動物保護及防疫所

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	14			4,600,000	4,314,000		2,758,400	208,000	844,000		298,000	1,115,600	14,138,000	
正式員額	5			4,600,000			1,036,000	80,000	210,000			476,600	6,402,600	
職員	5			4,600,000			1,036,000	80,000	210,000			476,600	6,402,600	
約聘僱人員	9				4,314,000		544,000	128,000	112,000		298,000	639,000	6,035,000	
其他人事費							1,178,400		522,000				1,700,400	

新竹市動物保護及防疫所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國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			6,035,000	包括約聘僱人員待遇4,314,000元、年終工作獎金544,000元、未休假加班費112,000元、保險費639,000元、離職儲金298,000元及休假補助128,000元。
08				00080000000 產業發展處主管			6,035,000	
	002			00086100000 新竹市動物保護及防疫所			6,035,000	
		01		56086100500 動物保護及防疫			6,035,000	
			01	56086100501 行政管理			2,074,000	
						2x12	1,430,000	辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協助管理約僱人員2名(#300)。
						1x12	644,000	辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員1名(#270)。
			02	56086100502 動物保護及防疫工作			3,961,000	
					1x12		698,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名(#312，中央補助計畫)。
						1x12	654,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名(#280)。
						3x12	1,963,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名(#280)。
						1x12	646,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名(#280)。

新竹市動物保護及防疫所

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												
動物保護及防疫 動物保護及防疫工作						71,830	47,070			282,960	271,500	21,690	4,650	
	1	小客車	9	10710	2401-3000	15,210	4,320	1,560	27.0	42,120	51,000	2,483	450	AXH-8211
	1	小客車	5	10812	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,483	450	BEL-3320
	1	小貨車	1	10412	1201-1800	2,700	4,800	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	900	ANQ-2973
	1	小貨車	2	10501	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	3,747	900	ANQ-5313捕犬車
	1	小貨車	5	11112	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	25,500	3,747	450	BRR-2538
	1	小客貨兩用車	7	09312	1801-2400	11,230	6,180						750	2071-KP
	1	小客貨兩用車	7	09912	1801-2400	11,230	6,180						750	7483-B8
	1	小客貨兩用車	7	11008	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	34,000	2,915		BKU-6121
	1	機車		09704	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		119-CQJ
	1	機車		10603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKR-1278
	1	機車		10603	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		MKR-1279
	1	電動機車(輕型)		10602	0						2,000	435		QAD-2532
		合計				71,830	47,070			282,960	271,500	21,690	4,650	

新竹市動物保

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	24,075	10,492				5,653			40,220			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	24,075	10,492				5,653			40,220			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

護及防疫所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
	528							437			442		1,407	41,627
	528							437			442		1,407	41,627

機關編號
620

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市立體育場單位預算

新竹市立體育場 編

新竹市立體育場

目　次

中 華 民 國 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 …… 8-11頁

1. 賠償收入－一般賠償收入 …… 8-8頁

2. 使用規費收入－場地設施使用費 …… 9-9頁

3. 使用規費收入－服務費 …… 10-10頁

4. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 11-11頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 12-19頁

1.一般行政－行政管理 …… 12-13頁

2.體育場管理－體育場管理 …… 14-19頁

（三）各項費用彙計表 …… 20-21頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 …… 22-22頁

（五）資本支出分析表…… 23-23頁

（六）人事費彙計表 …… 24-24頁

（七）公務車輛明細表 …… 25-25頁

（八）中程資本支出計畫概況表 …… 26-27頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 28-29頁

新竹市立體育場

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：依據各相關規定辦理各項體育活動，發展全民體育活動，增進國民身心健康。

(二) 內部分層業務：

1.場長：(1)綜理本場場務，策劃輔導各級體育訓練、競賽選拔等體育、文化有關業務及活動。

(2)出席各項體育會議。

(3)上級交辦事項。

2.幹事兼組長：(1)協助場長綜理本場事務。

(2)辦理綜合業務、總務業務、文書管理業務、場地出借業務、活動舉辦及其他臨時交辦事項。

3.佐理員：(1)辦理綜合研考、資訊、文書、檔案及財產管理。

(2)辦理所屬各場館維護及租借作業。

(3)技工與約用人員差勤管理及勞健保業務。

(4)其他臨時交辦事項。

4.兼任人事管理員：綜理本場有關人事行政管理、勤惰考查、員工保險退休撫卹等審核事項。

5.兼任會計員：綜理本場有關歲計、會計事項並兼辦統計業務。

6.技工：本場所屬各場地管理。

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市立體育場	場地組
	行政組
	會計員（兼任）
	人事管理員（兼任）

機關名稱	所屬場館
新竹市立體育場	體育館
	田徑場
	香山綜合運動場
	香山游泳池
	虎林棒球場
	公六網球場
	三民網球場
	府後網球場
	景觀道網球場
	自由車場
	多功能競技館
	民眾活動中心

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 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	與上年度預算員額比較增減
	職　等	編制員額			
總　計		6	6	6	
職員合計		4	4	4	
場長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
組長		(2)	(2)	(2)	
幹事	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	2	
佐理員	委任第四職等至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
員工合計		2	2	2	-
技工		2	2	2	-
工友		0	0	0	-

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、113 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	決 算 數	執行百分比	備註
規費收入	7,655,000	9,949,382	129.97%	
財產收入	5,000	0	0%	
合計	7,660,000	9,949,382	129.89%	

新竹市立體育場

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辦理概況　　單位：新臺幣元

項目	預　算　數	決 算　數	執行百分比
一般行政	6,828,000	4,973,351	72.84%
體育場管理	68,573,000	67,398,989	98.29%
合計	75,401,000	72,372,340	95.98%

(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 月底止預算執行情形　　單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	8 月底止分配數	8 月底止執行數	執行百分比	備註
規費收入	7,655,000	5,107,000	6,830,086	133.74%	
財產收入	5,000	2,000	0	0%	
其他收入			11,647		
合計	7,660,000	5,109,000	6,841,733	133.92%	

2、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	預算數	8 月底止分配數	8 月底止執行數	執行百分比	備註
一般行政	7,625,000	5,843,000	4,484,696	76.75%	
體育場管理	32,144,000	22,459,000	21,461,619	95.56%	
合計	39,769,000	28,302,000	25,946,315	91.68%	

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1.辦理及協助各項體育活動及競賽訓練，提升體育專業水準。

2.維護改善各場館，提供優質體育活動場地，推廣全民體育。

(二)本年度預算提要：

1、歲入預算提要：　　單位：新臺幣元

項目 / 預算金額及百分比	賠償收入	場地設備管理收入	服務費收入	廢舊物資售價收入	合計
	網球場置物櫃鑰匙遺失賠償	場地出借費及門票等	球友證、游泳證工本費	廢舊物資售價	
預　算　數	2,000	8,008,000	155,000	5,000	8,170,000
佔預算總數(%)	0.02%	98.02%	1.90%	0.06%	100%

新竹市立體育場

預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

2、歲出預算提要：　　單位：新臺幣元

業務計畫	一般行政	體育場管理	合計	備　註
工作計畫	行政管理	體育場管理		
經常支出	6,751,000	31,207,000	37,958,000	
資本支出	0	1,893,00	1,893,000	
合　　計	6,751,000	33,100,000	39,851,000	

(三) 計畫與預算統計表：

用途別比較：　　單位：新臺幣元

用途別	預算金額	佔預算數%	備註
人事費	6,724,000	16.87%	
業務費	31,198,000	78.29%	
獎補助費	36,000	0.09%	
設備及投資	1,893,000	4.75%	
合 計	39,851,000	100%	

新竹市立體育場

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	8,170	7,660	9,949	510	
				經常門合計	8,170	7,660	9,949	510	
03				04000000000 罰款及賠償收入	2	-	-	2	
	012			04066200000 新竹市立體育場	2	-	-	2	
		01		04066200300 賠償收入	2	-	-	2	
			01	04066200301 一般賠償收入	2	-	-	2	S101體育場-三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 2千元
04				05000000000 規費收入	8,163	7,655	9,949	508	
	011			05066200000 新竹市立體育場	8,163	7,655	9,949	508	
		01		05066200300 使用規費收入	8,163	7,655	9,949	508	
			01	05066200306 場地設施使用費	8,008	7,500	9,822	508	S101體育場-各場地租借費(含水電費) 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 3,940千元 S102體育場-網球場(含球友證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 1,800千元 S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 2,000千元 S104體育場-羽球場燈光費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 100千元 S105體育場-三民網球場置物櫃使用費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 168千元
			02	05066200307 服務費	155	155	127	-	S101體育場-網球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 130千元

新竹市立體育場

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					
									S102體育場-羽球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 5千元 S103體育場-游泳池游泳證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。 20千元
05				07000000000 財產收入	5	5	-	-	
	012			07066200000 新竹市立體育場	5	5	-	-	
		01		07066200500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
			01	07066200501 廢舊物資售價	5	5	-	-	S101體育場-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 5千元

新竹市立體育場

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					
06				00060000000 教育處主管	39,851	39,769	72,372	82	
	001			00066200000 新竹市立體育場	39,851	39,769	72,372	82	
		01		53066200100 一般行政	6,751	7,625	4,973	-874	
			01	53066200101 行政管理	6,751	7,625	4,973	-874	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,554千元 業務費161千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 874千元 減列 人事費871千元 減列 業務費3千元
		02		53066200500 體育場管理	33,100	32,144	67,399	956	
			01	53066200501 體育場管理	33,100	32,144	67,399	956	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括: 人事費170千元 業務費31,037千元 設備及投資1,893千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 956千元 減列 業務費398千元 增列 設備及投資1,354千元 四、本科目資本門計編列1,893千元，內容為： 1.國有土地有償撥用1,095千元。 2.香山運動場購置駕駛型割草機170千元。 3.體育館增購監視器設備150千元。 4.體育館辦公室購入點陣式印表機17千元。 5.體育館辦公室購入公務薪資管理作業系統45千元。 6.香山游泳池購置水中吸塵器116千元。 7.各場館各項設備購置及汰換經費300千元。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	04066200301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	體育場	預算金額	2千元

歲入項目說明

一、項目內容：　三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償。

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				2,000	
04066200301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	S101體育場-三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

賠償收入—一般賠償收入

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05066200306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	體育場	預算金額	8,008千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.各場地出借費(含場地之水電費)。2.網球場(含球友證)門票收入。3.香山溫水游泳池(含游泳證)門票收入。4.羽球場燈光費。5.三民網球場置物櫃使用費。

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				8,008,000	
05066200306 場地設施使用費	年	1	3,940,000	3,940,000	S101體育場-各場地租借費(含水電費) 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	1,800,000	1,800,000	S102體育場-網球場(含球友證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	2,000,000	2,000,000	S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	100,000	100,000	S104體育場-羽球場燈光費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	168,000	168,000	S105體育場-三民網球場置物櫃使用費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	05066200307 使用規費收入-服務費	承辦單位	體育場	預算金額	155千元

歲入項目說明

一、項目內容： 1.網球場球友證工本費。2.羽球場球友證工本費。3.游泳池游泳證工本費。

二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				155,000	
05066200307 服務費	年	1	130,000	130,000	S101體育場-網球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	5,000	5,000	S102體育場-羽球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
	年	1	20,000	20,000	S103體育場-游泳池游泳證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

使用規費收入—服務費

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07066200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	體育場	預算金額	5千元

歲入項目說明

一、項目內容：　估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07066200501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	S101體育場-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200101 一般行政-行政管理	承辦單位	體育場	預算金額	6,751千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。

二、預期成果： 依據年度計畫，辦理行政業務，達成推展體育活動及管理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,751,000	市庫負擔6,751,000元
1000 人事費				6,554,000	市庫負擔6,554,000元
1015 法定編制人員待遇				3,547,000	
	年	1	3,547,000	3,547,000	法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪資。
1025 技工及工友待遇				943,000	
	年	1	943,000	943,000	技工2人薪資。
1030 獎金				1,226,000	
	年	1	682,000	682,000	法定編制人員、技工考績獎金。
	年	1	544,000	544,000	法定編制人員、技工年終工作獎金。
1035 其他給與				96,000	
	人	6	16,000	96,000	法定編制人員、技工休假補助。
1040 加班費				273,000	
	年	1	273,000	273,000	法定編制人員、技工未休假加班費。

一般行政—行政管理

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				469,000	
	年	1	277,000	277,000	法定編制人員、技工健保保費政府負擔款。
	年	1	107,000	107,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	85,000	85,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				161,000	市庫負擔161,000元
2030 兼職費				60,000	
	人x月	2×12	2,500	60,000	兼任人事、會計人員兼職費。
2054 一般事務費				29,000	
	人	6	3,000	18,000	員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	4,700	4,700	紙張、文具、衛生等雜支。
	年	1	6,300	6,300	市民卡小額扣款手續費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需應酬及捐贈等費用。
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	承辦單位	體育場	預算金額	33,100千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理本場所屬田徑場、自由車場、香山游泳池、體育館、香山運動場、三民網球場、公六網球場、府後網球場、景觀道網球場、多功能競技館及虎林棒球場等場地業務及維護。

二、預期成果： 推展體育活動及運動場館之管理、維護、使用，並適時提供各項分析資料，作為施政決策之參據。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,100,000	市庫負擔33,100,000元
1000 人事費				170,000	市庫負擔170,000元
1040 加班費				170,000	
	年	1	77,000	77,000	職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。
	年	1	93,000	93,000	技工等2人假日、夜間配合場館開放加班費。
2000 業務費				31,037,000	市庫負擔31,037,000元
2003 教育訓練費				9,000	
	人	1	9,000	9,000	政府採購法報名費。
2006 水電費				5,220,000	
	月	12	8,500	102,000	田徑場水費。
	月	12	6,500	78,000	體育館水費。
	月	12	500	6,000	自由車場水費。
	月	12	7,500	90,000	香山運動場水費。
	月	12	3,500	42,000	三民網球場水費。

歲出計畫說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	600	7,200	公六網球場水費。
	月	12	1,500	18,000	府後網球場水費。
	月	12	25,000	300,000	香山游泳池水費。
	月	12	800	9,600	景觀道網球場水費。
	月	12	2,000	24,000	多功能競技館水費。
	月	12	30,000	360,000	田徑場電費。
	月	12	120,000	1,440,000	體育館電費。
	月	12	2,000	24,000	自由車場電費。
	月	12	30,000	360,000	香山運動場電費。
	月	12	35,000	420,000	三民網球場電費。
	月	12	6,500	78,000	公六網球場電費。
	月	12	4,000	48,000	府後網球場電費。
	月	12	121,100	1,453,200	香山游泳池電費。
	月	12	5,000	60,000	景觀道網球場電費。
	月	12	25,000	300,000	多功能競技館電費。
2009 通訊費				113,000	
	月	12	2,000	24,000	數據交換、網路通訊等電信費用。
	年	1	5,000	5,000	公務用郵資。
	月	12	7,000	84,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	體育場網頁維護等。
2021 其他業務租金				36,000	
	年	1	36,000	36,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				900	
	年	1	900	900	公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				250,422	

體育場管理—體育場管理

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,000	39,000	泳池泳客保險費。
	年	1	170,000	170,000	各場館公共意外責任險。
	年	1	40,000	40,000	各場地火災險等(含附加險)保險費。
2033 約用人員酬金				18,401,000	
	人	22	503,000	11,066,000	各場地管理約用人員薪資。
	人	8	657,000	5,256,000	香山泳池開放期間約用人員薪資(救生員)。
	人	3	503,000	1,509,000	香山泳池開放期間約用人員薪資(售、驗票員)。
	年	1	119,000	119,000	配合體育場各場館平日夜間及例假日開館服務人員加班費。
	年	1	80,000	80,000	香山泳池開放期間及夜間加班費。
	年	1	371,000	371,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	節	1	2,000	2,000	環境教育法講師鐘點費。
2051 物品				917,700	
	年	1	158,000	158,000	各場館消毒、泳池過濾缸材料及消毒錠、漂白水等藥劑。
	年	1	220,000	220,000	網球場面層礦石粉、紅磚粉。
	年	1	36,000	36,000	各場地環境清潔衛生用品。
	年	1	8,000	8,000	各場地急救藥品。
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材(磁片、墨水匣、色帶、碳粉等)。
	年	1	23,000	23,000	文具用品、紙張等。
	年	1	10,800	10,800	公務機車用油(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,550	31	48,050	各場地割草機等用油。
	公升	12,550	27	338,850	香山游泳池用燃料柴油。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	16,000	16,000	場地清潔維護用小型機械及設施等。
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
	年	1	16,000	16,000	泳池救生裝備與救生服。
2054 一般事務費				2,641,568	
	人	33	3,000	99,000	約用人員員工文康活動費(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	40,000	40,000	業務用資料印刷、宣傳海報、簡介、沖片等。
	年	1	75,000	75,000	泳池及各場館開放前池內清洗、環境清潔等。
	月	12	5,520	66,240	各場館保全費用。
	年	1	24,176	24,176	其他臨時雜支、體育活動文宣等。
	人	22	800	17,600	辦理員工觀摩各縣市體育場館經營、研習等經費。
	人/餐	72	100	7,200	場館開放維護、會議等誤餐費。
	月	12	2,167	26,004	供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。
	年	1	215,352	215,352	各場館建築物安全及消防安全檢查。
	月	12	172,583	2,070,996	田徑場警衛勤務費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				7,600	
	年	1	3,600	3,600	辦公設備維護費。
	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				3,394,810	
	年	1	139,000	139,000	各場館電氣維護費。
	年	1	2,648,810	2,648,810	各場地維修經費(含太陽能光電發電系統獎勵金602,789

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					元)。
	年	1	300,000	300,000	各場館消防安全設備維修。
	年	1	163,000	163,000	各場館電梯設備維護費。
	年	1	144,000	144,000	各場館飲水機維護費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	市外洽公及參加會議旅費。
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項物品搬運費。
3000 設備及投資				1,893,000	市庫負擔1,893,000元
3005 土地				1,095,000	
	年	1	95,629	95,629	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費(總經費91萬52元，分8年(112年至119年)，112-114年度已編列43萬1,917元，本年度編列9萬5,629元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	442,520	442,520	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費(總經費265萬5,120元，分6年(114年至119年)，114年度已編列44萬2,520元，本年度編列44萬2,520元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	556,000	556,000	辦理國有土地有償撥用(東山段2小段166-3地號)經費。
	年	1	851	851	配合預算編列至千元，增列進位數。
3020 機械設備費				487,000	
	台	1	170,000	170,000	香山運動場購置駕駛型割草機。
	台	1	150,000	150,000	體育館增購監視器設備。
	台	1	17,000	17,000	體育館辦公室購入點陣式印表機。
	年	1	150,000	150,000	各場館各項設備購置及汰換經費。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
3030 資訊軟硬體設備費				45,000	
	套	1	45,000	45,000	體育館辦公室購入公務薪資管理作業系統。
3035 雜項設備費				266,000	
	台	1	116,000	116,000	香山游泳池購置水中吸塵器。
	年	1	150,000	150,000	各場館各項設備購置及汰換經費。

體育場管理—體育場管理

新竹市立體育場

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	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合　　計			
合　　計	6,751	33,100	39,851			
100000人事費	6,554	170	6,724			
101500法定編制人員待遇	3,547		3,547			
102500技工及工友待遇	943		943			
103000獎金	1,226		1,226			
103500其他給與	96		96			
104000加班費	273	170	443			
105500保險	469		469			
200000業務費	161	31,037	31,198			
200300教育訓練費		9	9			
200600水電費		5,220	5,220			
200900通訊費		113	113			
201800資訊服務費		5	5			
202100其他業務租金		36	36			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費		250	250			
203000兼職費	60		60			
203300約用人員酬金		18,401	18,401			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		918	918			
205400一般事務費	29	2,642	2,671			
206600車輛及辦公器具養護費		8	8			
206900設施及機械設備養護費		3,395	3,395			
207200國內旅費		18	18			
208100運費		20	20			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		1,893	1,893			
300500土地		1,095	1,095			
302000機械設備費		487	487			
303000資訊軟硬體設備費		45	45			
303500雜項設備費		266	266			

新竹市立體育場

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	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合　　計			
400000獎補助費	36		36			
408500獎勵及慰問	36		36			

新竹市立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	39,851	6,724	31,198	36			37,958			1,893			1,893
53066200000 文化支出	39,851	6,724	31,198	36			37,958			1,893			1,893
53066200100 一般行政	6,751	6,554	161	36			6,751						
53066200101 行政管理	6,751	6,554	161	36			6,751						
53066200500 體育場管理	33,100	170	31,037				31,207			1,893			1,893
53066200501 體育場管理	33,100	170	31,037				31,207			1,893			1,893

新竹市立體育場

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	1,893	1,095			487		45	266			
53066200500 體育場管理	1,893	1,095			487		45	266			
53066200501 體育場管理	1,893	1,095			487		45	266			

新竹市立體育場

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	6			3,547,000		943,000	1,226,000	96,000	443,000			469,000	6,724,000	
正式員額	4			3,547,000			950,000	64,000	196,000			329,000	5,086,000	
職員	4			3,547,000			950,000	64,000	196,000			329,000	5,086,000	
技工	2					943,000	276,000	32,000	77,000			140,000	1,468,000	
其他人事費									170,000				170,000	

新竹市立體育場

公務車輛明細表

中華民國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												
體育場管理 體育場管理							900			10,800	4,000	1,422		
	1	機車		09002	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		JP9-278
	1	機車		09701	51-125		450	180	30.0	5,400	2,000	711		895-CJY
		合計					900			10,800	4,000	1,422		

新竹市立體育場

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	53066200501 體育場管理-體育場管理	經費需求總數	910千元	計畫期間	自112.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第一期款	112	114	12.50		114	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費，總經費910,052元，分8年(112年至119年)編列。112年度原預算編列222,000元，因更正土地面積，故保留113,756元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第二期款	113	223	24.45		223	113年度編列222,532元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第三期款	114	96	10.51			114年度編列95,629元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第四期款	115	96	10.51			115年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第五期款	116	96	10.51			116年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第六期款	117	96	10.51			117年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第七期款	118	96	10.51			118年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第八期款	119	96	10.51			119年度編列95,627元。

新竹市立體育場

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	經費需求總數	2,655千元	計畫期間	自114.01.01起至119.12.31止
計畫內容	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第一期款	114	443	16.67			辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費，總經費2,655,120元，分6年(114年至119年)編列。114年度預算編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第二期款	115	443	16.67			115年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第三期款	116	443	16.67			116年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第四期款	117	443	16.67			117年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第五期款	118	443	16.67			118年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第六期款	119	443	16.67			119年度編列442,520元。

新竹市立

歲出按職能及經

中華民國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	25,187	12,735				36			37,958			
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	25,187	12,735				36			37,958			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

體育場

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
				1,095						45	753		1,893	39,851
				1,095						45	753		1,893	39,851

機關編號
630

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市公園及觀光區
設施維護管理中心單位預算

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 編

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明…… 1-3頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 4-4頁

（二）歲出機關別預算表 …… 5-6頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 7-8頁

1.財產孳息－租金收入 …… 7-7頁

2.廢舊物資售價－廢舊物資售價 …… 8-8頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 9-18頁

1.公園及觀光區管理－行政管理 …… 9-13頁

2.公園及觀光區管理－維護管理 …… 14-18頁

（三）各項費用彙計表 …… 19-20頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 …… 21-21頁

（五）資本支出分析表…… 22-22頁

（六）人事費彙計表 …… 23-23頁

（七）約聘僱人員費用分析表…… 24-24頁

（八）公務車輛明細表 …… 25-26頁

（九）中程資本支出計畫概況表 …… 27-27頁

（十）歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 28-29頁

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

新竹市政府為辦理新竹市公園及觀光景點之既有設施維護管理業務，特設立新竹市公園及觀光區設施維護管理中心（以下簡稱本中心），本中心組織規程暨編制表奉考試院114年4月21日考授銓法五字第1145812211號函同意備查。

(二)內部分層業務：

本所置主任 1 人、秘書 1 人、課員 1 人、技士 2 人、技佐 1 人、辦事員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1. 公園土地管理業務。
2. 公園、觀光景點及旅客服務中心之設施修繕工程設計、施工及驗收。
3. 公園與觀光景點水電設施修繕業務。
4. 公園與觀光景點喬灌木等植栽修剪維護計畫。
5. 安全島、行道樹之植栽補植、移除工作。
6. 苗圃苗木培育及提供事項。
7. 公園與觀光景點清潔之器材設備及車輛購置管理。
8. 公園與觀光景點內公廁清潔維護工作。
9. 公園違規事項巡查及取締。
10. 民間團體認養公園及場地借用等業務。
11. 植栽養護等緊急維護工作。
12. 民意信箱管考。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	員額編制			
職員合計		7	7	6	1
主任	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
秘書	薦任第七職等至第八職等	1	1	1	
課員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	1	-
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	1	1
技佐	委任第四至第五職等	1	1	1	-
辦事員	委任第三至第五職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

備註：本中心所於 113 年 9 月 1 日成立。

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：

本中心113年度均按核定計畫如期實施，除經常門維持正常公園及觀光區業務外，資本門為充實各項公園及觀光區及行政設備，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 (%)
財產收入	128,000	203,823	159.24%
合　計	128,000	203,823	159.24%

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 (%)
公園及觀光區業務	319,640,000	296,703,737	92.82%
合　計	319,640,000	296,703,737	92.82%

註：本科目決算數係由新竹市政府城市行銷處「觀光業務-觀光管理」移入及環境保護局「焚化廠及掩埋場管理」部分業務移撥。

(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	-	-	32,567-	-
財產收入	200,000	116,000	123,352	106.34%
合　計	200,000	116,000	155,919	134.41%

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 (%)
公園及觀光區業務	301,565,000	209,803,000	78,218,843	37.28%
合計	301,565,000	209,803,000	78,218,843	37.28%

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

預　算　總　說　明

中　華　民　國　115　年　度

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. 全市公園及觀光景點之設施維護、綠美化、環境清潔、提昇照明度和安裝監視器，並為公園場域及設施投保意外險，並推動公園認養計畫。
2. 持續改善全市公園附設遊戲場暨周邊硬體環境。
3. 優化17公里沿海自行車道周邊環境及橋梁暨修繕補強。
4. 建置樹木普查系統，以提升管理品質，達到智慧城市的永續目標。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份： 本年度歲入210,000元，為租金收入200,000元及廢舊物資售價10,000元。
2. 歲出部份： 本年度歲出總數 758,310,000 元，其中 667,493,000 元屬經常門，另 90,817,000元屬資本門。各業務及工作計畫比較：

單位：新臺幣元

業務計畫	公園及觀光區管理	公園及觀光區管理	合　計
工作計畫	行政管理	維護管理	
金額	59,954,000	698,356,000	758,310,000
百分比	7.91%	92.09	100%

(三)本計畫與預算統計表：

1. 各用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別 / 項目	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合計
金額	12,500,000	654,831,000	90,817,000	162,000	758,310,000
百分比	1.65%	86.35%	11.98%	0.02%	100%

四、其他必要之分析事項：無

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲入來源別預算表

中華民國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	210	200	204	10	
				經常門合計	210	200	204	10	
05				07000000000 財產收入	210	200	204	10	
	021			07136300000 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心	210	200	204	10	
		01		07136300100 財產孳息	200	200	204	-	
			01	07136300103 租金收入	200	200	204	-	本科目前年度決算數204千元，係由新竹市政府城銷處部份業務移入。 V101公管中心-港南段894地號土地使用補償金依據公產管理相關規定。44千元 V102公管中心-中雅段68、72-20地號及成德段23、23-1地號房地使用費依據公產管理相關規定。84千元 V103公管中心-士林段109地號房地使用費依據公產管理相關規定。72千元
		02		07136300500 廢舊物資售價	10	-	-	10	
			01	07136300501 廢舊物資售價	10	-	-	10	V101公管中心-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。 10千元

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
13				00130000000 工務處主管	758,310	301,565	296,704	456,745	
	001			00136300000 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心	758,310	301,565	296,704	456,745	
		01		59136300300 公園及觀光區業務	758,310	301,565	296,704	456,745	
			01	59136300301 公園及觀光區管理	758,310	301,565	296,704	456,745	一、本科目包括公園及觀光區管理 二、本年度預算數包括: 人事費12,500千元 業務費654,831千元 設備及投資90,817千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 456,745千元 增列 人事費2,788千元 增列 業務費394,253千元 增列 設備及投資59,704千元 四、本科目資本門計編列90,817千元，內容為： 1.東山段二小段167地號國有土地有償撥用1,242千元。 2.本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程1,500千元。 3.十七公里橋梁及風景區橋梁整修補強維護工程70,000千元。 4.「打造安全共融的公園城市」新竹市遊具安全檢測與制度化升級行動費用1,000千元。 5.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-辦理「新竹市東區公園綠地零星工程」1,000千元。 6.公務車5輛汰舊換新8,365千元。 7.本市公園、綠地、安全島、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等綠美化、維護及改善等人員所需資訊硬體設備60千元。 8.智慧普查管理系統建置5,180千元。 9.本市公園、綠地、安全島、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等綠美化、維護及改善等所需雜項

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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440千元。 10.監視器設備2,030千元。 五、分支計畫包括：行政管理59,954千元，維護管理698,356千元。 六、本科目前年度決算數296,704千元，係由新竹市政府城市行銷處「觀光業務-觀光管理」移入及環境保護局「焚化廠及掩埋場管理」部分業務移撥。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	07136300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新竹市公園及觀光區設施維護管理中心	預算金額	200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項租金收入。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07136300103 租金收入	年	1	44,000	44,000	V101公管中心-港南段894地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	84,000	84,000	V102公管中心-中雅段68、72-20地號及成德段23、23-1地號房地使用費 依據公產管理相關規定。
	年	1	72,000	72,000	V103公管中心-士林段109地號房地使用費 依據公產管理相關規定。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲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	07136300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新竹市公園及觀光區設施維護管理中心	預算金額	10千元

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				10,000	
07136300501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	V101公管中心-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。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59136300301 公園及觀光區業務-公園及觀光區管理	承辦單位	公園及觀光區設施維護管理中心	預算金額	59,954千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 本中心各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。

二、預期成果： 依據年度計畫辦理行政業務，達成公園及觀光區設施設備維護相關工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				59,954,000	市庫負擔59,954,000元
01行政管理				59,954,000	市庫負擔59,954,000元
1000 人事費				12,500,000	市庫負擔12,500,000元
1015 法定編制人員待遇				5,615,000	
	年	1	5,615,000	5,615,000	法定編制人員(主任1人、秘書1人、課員1人、技士2人、技佐1人、辦事員1人等7人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				3,270,000	
	年	1	575,000	575,000	辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘人員1人薪資。
	年	1	575,000	575,000	辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務約聘1人薪資。
	年	1	575,000	575,000	辦理本中心國賠、法制、訴願案、訴訟案及政風等業務約聘人員1人薪資。
	年	1	575,000	575,000	辦理公園綠地設施維護、補助案及國土署統籌；中央考評等業務約聘人員1人薪資。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	485,000	485,000	辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人薪資。
	年	1	485,000	485,000	辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃及公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人之薪資。
1030 獎金				1,768,000	
	年	1	527,000	527,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,061,000	1,061,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	180,000	180,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				208,000	
	人	13	16,000	208,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				438,000	
	年	1	101,000	101,000	辦理公園及觀光區管理業務逾時加班費。
	年	1	263,000	263,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	74,000	74,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				224,000	
	年	1	224,000	224,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				977,000	
	年	1	484,000	484,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	203,000	203,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	290,000	290,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				47,454,000	市庫負擔47,454,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理公園及觀光區設施維護相關人員教育訓練。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2006 水電費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	本中心辦公廳舍水費。
	年	1	50,000	50,000	本中心辦公廳舍電費。
2009 通訊費				222,000	
	月	12	18,000	216,000	公務用專線、分機及行動電話費。
	月	12	500	6,000	郵寄公文用郵資。
2021 其他業務租金				320,000	
	年	1	320,000	320,000	業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公園及觀光區設施維護業務相關規費。
2030 兼職費				72,000	
	人/月	12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
	人/月	12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
2033 約用人員酬金				45,633,000	
	人	3	426,000	1,278,000	辦理資安、財產、財務、薪資、勞健保、出納、採購及苗圃行政等行政事務相關業務約用人員3人薪資。
	人	54	426,000	23,004,000	協助公園公廁綠美化、苗木培育整理及公園公廁、港南及青草湖風景區等環境整理除草及資料整理等約用人員54人薪資。
	人	12	490,000	5,880,000	協助公園公廁等環境整理除草及資料整理等約用人員12人薪資。
	人	10	470,000	4,700,000	沿海十七公里海岸自行車道及周邊環境維護約用人員10人薪資。
	人	2	484,000	968,000	辦理喬灌木修剪等植栽綠美化維護管理及巡查約用人員2人薪資。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	4	526,000	2,104,000	協助管理十八尖山、新竹公園、公園公廁水電等及辦理左岸、風景區周邊環境清潔設施修繕及本機關維管範圍內之維護業務約用人員4人。
	年	1	100,000	100,000	約用人員趕辦業務超時加班費。
	年	1	744,000	744,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	6,855,000	6,855,000	約用人員勞、健保及新制勞工退休金政府負擔款。
2051 物品				61,000	
	年	1	36,000	36,000	事務用品、文具紙張耗材、資訊週邊設備耗材、衛生防護醫療等消耗品。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				614,000	
	人	98	3,000	294,000	員工文康活動費。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保全費用。
	年	1	70,000	70,000	印刷打字、辦公廳舍及苗圃環境綠美化、花草及苗木培育整理等。
	人/餐	500	100	50,000	公園及觀光區設施維護管理誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	環境維護工作人員制服。
2063 房屋建築養護費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍、苗圃廳舍及公園倉庫建築設施等修繕及維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	各項辦公事務器具、機具保養維修。
2072 國內旅費				50,000	
	日	50	1,000	50,000	參加公園及觀光區相關會議、講習及辦理相關業務旅費。
2093 特別費				72,000	

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	因公務所需之應酬捐贈等費用。

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59136300301 公園及觀光區業務-公園及觀光區管理	承辦單位	公園及觀光區設施維護管理中心	預算金額	698,356千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：1.全市公園及觀光景點之設施維護、綠美化、環境清潔、提昇照明度和安裝監視器，並為公園場域及設施投保意外險，推動公園認養計畫。2.持續改善全市公園附設遊戲場暨周邊硬體環境。3.優化17公里沿海自行車道周邊環境及橋梁暨修繕補強。4.建置樹木普查系統，以提升管理品質，達到智慧城市的永續目標。

二、預期成果：1.持續提升並改善本市約260座公園、觀光景點及風景區等設施清潔及水電維護，提供安心友善之市容環境。2.持續改善公園綠地、十七公里自行車道等觀光區巡檢及保全，推進十七公里的橋梁維護、檢測以提昇休憩品質。3.實施植栽整理加強本市公園及觀光區綠美化維護，以創造美麗、朝氣蓬勃的宜居家園。4.進行公園及觀光區路燈線路健檢，改善亮度、照明提昇，並於人流熱點安裝監視器及為場域和硬體設施保險，以創造明亮、安全、友善的環境。5.為有效提升全市樹木管理及公園設施設備管理作業，進行普查作業，期能落實資訊即時性、文件正確性、資料詳實性、人員管理有效性等效益以提升整體管理品質，達到智慧城市的永續目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				698,356,000	市庫負擔688,356,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
02維護管理				698,356,000	市庫負擔688,356,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2000 業務費				607,377,000	市庫負擔597,377,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2006 水電費				15,290,000	
	年	1	3,661,600	3,661,600	所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。
	年	1	11,628,400	11,628,400	所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等電費。
2012 土地租金				3,087,000	
	年	1	3,087,000	3,087,000	東明段399地號等8筆土地租金(租期112年至119年)。
2018 資訊服務費				3,070,000	
	年	1	3,070,000	3,070,000	辦理本市觀光景點、十七公里觀光帶等違規取締錄影。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				51,300	
	年	1	51,300	51,300	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				211,366	
	年	1	108,310	108,310	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	88,956	88,956	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,100	14,100	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				11,774,810	
	年	1	115,810	115,810	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,659,000	11,659,000	本市公園綠地公共意外責任險。
2036 按日按件計資酬金				130,000	
	次	52	2,500	130,000	委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。
2039 委辦費				159,130,000	
	年	1	11,600,000	11,600,000	委辦公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美化維護管理。
	年	1	129,910,000	129,910,000	委辦公共設施及景點安心友善環境清潔改善。
	年	1	10,800,000	10,800,000	委辦廢棄物處理費用。
	年	1	6,820,000	6,820,000	委辦智慧普查費用。
2051 物品				1,376,080	
	年	1	203,000	203,000	公園綠地維護用器具材料等。
	年	1	85,000	85,000	公園綠地用垃圾袋。
	年	1	374,000	374,000	各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。
	年	1	694,080	694,080	公務汽機車油料費(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。

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				1,111,445	
	年	1	200,000	200,000	各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。
	年	1	11,445	11,445	各項雜支。
	年	1	400,000	400,000	外勤人員工作服、帽。
	年	1	500,000	500,000	宣導本市公園內使用者環境保護、安全守則教育等經費(含宣導品等)。
2066 車輛及辦公器具養護費				604,999	
	年	1	604,999	604,999	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				411,540,000	
	年	1	4,069,000	4,069,000	各風景區、沿海十七公里觀光帶、苗圃、公園綠地等設施維護費。
	年	1	235,471,000	235,471,000	公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程(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，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費7,091千元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	「打造安全共融的公園城市」新竹市遊具安全檢測與制度化升級行動費用(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,200千元)。
	年	1	49,000,000	49,000,000	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-辦理「新竹市東區公園綠地零星工程」 總經費5,000萬元(中央款1,000萬元，市款4,000萬元)(資本門1,000千元，經常門49,000千元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,470千元)。

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	43,000,000	43,000,000	靚亮計畫2.0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1,290千元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美化工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,200千元)。
3000 設備及投資				90,817,000	市庫負擔90,817,000元
3005 土地				1,242,000	
	年	1	1,242,000	1,242,000	東山段二小段167地號國有土地有償撥用，總經費9,936千元，分八年繳納，本年度編列1,242千元，餘款後續年度編列。
3015 公共建設及設施費				73,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費45千元)。
	年	1	70,000,000	70,000,000	十七公里橋梁及風景區橋梁整修補強維護工程(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2,100千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	「打造安全共融的公園城市」新竹市遊具安全檢測與制度化升級行動費用(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費30千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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-辦理「新竹市東區公園綠地零星工程」 總經費5,000萬元(中央款1,000萬元，市款4,000萬元)(資

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					本門1,000千元，經常門49,000千元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費30千元)。
3025 運輸設備費				8,365,000	
	輛	1	90,000	90,000	公務機車汰舊換新(重型電動機車含電池)。
	輛	1	3,500,000	3,500,000	公務高空作業車汰舊換新。
	輛	1	2,365,000	2,365,000	公務密封壓縮車汰舊換新。
	輛	1	1,500,000	1,500,000	公務大貨車汰舊換新。
	輛	1	910,000	910,000	公務小客車汰舊換新。
3030 資訊軟硬體設備費				5,240,000	
	年	1	60,000	60,000	本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等設施維護及綠美化人員所需資訊硬體設備。
	年	1	5,180,000	5,180,000	智慧普查管理系統建置。
3035 雜項設備費				2,470,000	
	年	1	440,000	440,000	本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等設施維護及綠美化所需雜項設備。
	年	1	2,030,000	2,030,000	監視器設備。
4000 獎補助費				162,000	市庫負擔162,000元
4080 損失及賠償				24,000	
	年	1	24,000	24,000	公共意外責任險自負額。
4085 獎勵及慰問				138,000	
	年	1	138,000	138,000	補助社區發展協會、關懷協會等辦理公園綠地及廣場認養獎勵費。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

各項費用彙計表

中華民國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	59136300301 公園及觀光區管理	合　　計				
合　　計	758,310	758,310				
100000人事費	12,500	12,500				
101500法定編制人員待遇	5,615	5,615				
102000約聘僱人員待遇	3,270	3,270				
103000獎金	1,768	1,768				
103500其他給與	208	208				
104000加班費	438	438				
105000退休離職儲金	224	224				
105500保險	977	977				
200000業務費	654,831	654,831				
200300教育訓練費	100	100				
200600水電費	15,390	15,390				
200900通訊費	222	222				
201200土地租金	3,087	3,087				
201800資訊服務費	3,070	3,070				
202100其他業務租金	371	371				
202400稅捐及規費	213	213				
202700保險費	11,775	11,775				
203000兼職費	72	72				
203300約用人員酬金	45,633	45,633				
203600按日按件計資酬金	130	130				
203900委辦費	159,130	159,130				
205100物品	1,437	1,437				
205400一般事務費	1,725	1,725				
206300房屋建築養護費	110	110				
206600車輛及辦公器具養護費	703	703				
206900設施及機械設備養護費	411,540	411,540				
207200國內旅費	50	50				
209300特別費	72	72				
300000設備及投資	90,817	90,817				
300500土地	1,242	1,242				

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

各項費用彙計表

中華民國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	59136300301 公園及觀光區管理	合　　計				
301500公共建設及設施費	73,500	73,500				
302500運輸設備費	8,365	8,365				
303000資訊軟硬體設備費	5,240	5,240				
303500雜項設備費	2,470	2,470				
400000獎補助費	162	162				
408000損失及賠償	24	24				
408500獎勵及慰問	138	138				

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817
59136300000 其他經濟服務支出	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817
59136300300 公園及觀光區業務	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817
59136300301 公園及觀光區管理	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

資本支出分析表

中華民國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	90,817	1,242		73,500		8,365	5,240	2,470			
59136300300 公園及觀光區業務	90,817	1,242		73,500		8,365	5,240	2,470			
59136300301 公園及觀光區管理	90,817	1,242		73,500		8,365	5,240	2,470			

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

人　事　費　彙　計　表

中華民國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	13			5,615,000	3,270,000		1,768,000	208,000	438,000		224,000	977,000	12,500,000	
正式員額	7			5,615,000			1,358,000	112,000	364,000			503,000	7,952,000	
職員	7			5,615,000			1,358,000	112,000	364,000			503,000	7,952,000	
約聘僱人員	6				3,270,000		410,000	96,000	74,000		224,000	474,000	4,548,000	

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國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			4,548,000	包括約聘僱人員待遇3,270,000元、年終工作獎金410,000元、未休假加班費74,000元、保險費474,000元、離職儲金224,000元及休假補助96,000元。
13				00130000000 工務處主管			4,548,000	
	001			00136300000 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心			4,548,000	
		01		59136300300 公園及觀光區業務			4,548,000	
			01	59136300301 公園及觀光區管理			4,548,000	
					1x12		784,000	辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務約聘1人(#344)。
					1x12		816,000	辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘1人(#344)。
					1x12		784,000	辦理本中心國賠、法制、訴願案、訴訟案及政風等業務約聘1人(#344)。
					1x12		784,000	辦理公園綠地設施維護、補助案及國土署統籌；中央考評等業務約聘1人(#344)。
						1x12	696,000	辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人(#290)。
						1x12	684,000	辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃及公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人(#290)。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

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												
公園及觀光區業務 公園及觀光區管理						108,310	88,956			694,080	604,999	115,810	14,100	
	1	小客車	4	09212	1801-2400	7,120	4,800	855	30.0	25,650	6,375	2,483	450	4492-HM(預計115年4月汰換油電混合車)
	1	小客車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180						750	6473-RU
	1	大貨車	2	08711	4201-4800	7,200	9,252	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	RD-455
	1	大貨車	2	09011	4201-4800	7,200	9,252	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	007-QC
	1	大貨車	2	09406	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	26,208	9,551	600	567-RV(預計115年6月汰換)
	1	大貨車	2	09708	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	039-TU
	1	大貨車	3	10202	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	AAH-016
	1	小貨車	2	10112	1801-2400	3,600	7,710	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	900	6539-W7
	1	小客貨兩用車	7	09011	1801-2400	11,230	6,180						750	5P-7446
	1	小客貨兩用車	4	10703	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	ATQ-1538
	1	密封壓縮車	3	09812	3601-4200			3,120	27.0	84,240	26,208	7,600		580-TK(預計115年6月汰換)
	1	灑水車	2	09310	4201-4800	7,200	9,252	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	339-RD
	1	灑水車	2	10001	7201-7800	11,700		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	759-TY
	1	灑水車	2	10410	4801-5400	8,100		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	517-S2
	1	高空作業車	2	09912	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	26,208	9,551	600	735-TY(預計115年6月汰換)

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

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	高空作業車	2	10802	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	9,551	1,200	BAP-2551
	1	機車		08911	51-125		450	45	30.0	1,350	2,000	711		GP6-415(預計115年4月汰換電動機車)
	1	電動機車(重型)		11005	8						2,000	711		EPE-3580
	1	電動機車(重型)		11005	8						2,000	711		EPE-3581
	1	電動機車(重型)		11111	9						2,000	711		EPU-7699
	1	電動機車(重型)		11111	9						2,000	711		EPU-7701
		合計				108,310	88,956			694,080	604,999	115,810	14,100	

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59136300301 公園及觀光區業務-公園及觀光區管理	經費需求總數	9,936千元	計畫期間	自112.01.01起至119.12.31止
計畫內容	新竹公園(東山段二小段167地號，公園用地)國有土地有償撥用。	預期成果	100%	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第一期	112	1,242	12.50	1,242		112年度編列第一期1,242千元。(前編列於觀光業務－觀光管理－觀光維護)
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第二期	113	1,242	12.50	1,242		113年度編列第一期1,242千元。(前編列於觀光業務－觀光管理－觀光維護)
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第三期	114	1,242	12.50	1,242		114年度預計編列第三期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第四期	115	1,242	12.50			115年度預計編列第四期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第五期	116	1,242	12.50			116年度預計編列第五期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第六期	117	1,242	12.50			117年度預計編列第六期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第七期	118	1,242	12.50			118年度預計編列第七期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號,公園用地)國有土地有償撥用第八期	119	1,242	12.50			119年度預計編列第八期1,242千元。

新竹市公園及觀光區

歲出按職能及經

中華民國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	58,335	605,909		3,087		162			667,493			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	58,335	605,909		3,087		162			667,493			
14 環境保護												
15 其他支出												

設施維護管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	其他設備及機器	土地改良		
				1,242				73,500	8,365	5,180	2,530		90,817	758,310
				1,242				73,500	8,365	5,180	2,530		90,817	758,310

機關編號
640

中 華 民 國 115 年 度

新竹市總預算

新竹市青年發展中心單位預算

新竹市青年發展中心 編

新竹市青年發展中心

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明…… 1-3頁

二、主要表

（一）歲入來源別預算表 …… 5頁

（二）歲出機關別預算表 …… 6頁

三、附屬表

（一）歲入項目說明提要與預算明細表 …… 7頁

上級政府補助收入－計畫型補助收入 …… 7頁

（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表 …… 8-13頁

1.青年發展－行政管理 …… 8-10頁

2.青年發展-青年發展 …… 11-13頁

（三）各項費用彙計表 …… 14頁

（四）歲出一級用途別科目分析表 …… 15頁

（五）人事費彙計表 …… 16頁

（六）約聘僱人員費用分析表…… 17頁

（七）派員出國計畫預算總表…… 18頁

（八）派員出國計畫預算類別表…… 19頁

（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表 …… 20-21頁

新竹市青年發展中心
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：

新竹市政府為加強本市青年發展、青年創業輔導、青年就業、青年公共參與等相關青年業務推動事項，特設立新竹市青年發展中心(以下簡稱本中心)，本中心組織規程暨編制表奉考試院 113 年 9 月 26 日考授銓法五字第 1135747765 號書函同意備查。

(二)內部分層業務：

本中心置主任 1 人、課員 2 人、佐理員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1.規劃及推動本府各項青年發展政策、公共參與、社會參與、政策參與、國際參與及其他有關青年發展等事項。

2.規劃及推動青年就業輔導、創業輔導、大專青年暑期工讀、就業博覽會、生涯規劃、職涯發展、職場體驗、社團活動及青年創客、創新、創意培力等事項。

3.規劃及推動青年創業空間，協助青年就業及創業前準備等事項。

4.配合中央政府相關政策推動。

5.庶務、出納及印信等相關事項。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	員額編制			
職員合計		4	4	4	
主任	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	
課員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	2	
佐理員	委任第四職等至第五職等	1	1	1	
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	

新竹市青年發展中心
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 年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本中心 113 年度均按核定計畫如期實施，除經常門維持正常勞資關係及青年發展業務外，資本門為充實各項設備，以解決實際需要，決算辦理結果如下：

單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	執行率
總　　計	28,637,000	28,073,048	98.03%
勞資關係及青年發展業務	28,637,000	28,073,048	98.03%

註：本科目決算數係由新竹市政府勞工及青年處「勞工及青年業務-勞資關係及青年發展」業務移撥。

(二)114 年度（截至 8 月底止）預算執行情形：

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	8 月底止 分配數	8 月底止 執行數	執行率
總　　計	45,511,000	27,013,000	18,806,046	69.62%
行政管理	5,589,000	4,090,000	3,353,477	81.99%
青年發展	39,922,000	22,923,000	15,452,569	67.41%

三、本年度施政重點及預算提要與分析：

(一)本年度施政計畫重點：

1.辦理青年學生公部門暑期工讀計畫。

2.新竹青年自造者聚落 (Makerspace)培育計畫。

3.辦理青年創新職涯嘉年華。

4.辦理青年公共參與及公民培力計畫。

5.辦理青少年就業知能促進活動及青年履歷健檢暨職涯諮商活動計畫。

6.辦理政策黑客松活動。

7.辦理青年國際交流參訪。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.本年度歲入 17,904,000 元，為上級政府計畫型補助收入。

2.歲出部分：本年度歲出總數：52,486,000 元，均屬經常門。

新竹市青年發展中心
預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

各業務及工作計畫比較:

單位：新臺幣元

業務計畫	青年發展	青年發展	合計
工作計畫	行政管理	青年發展	
金額	6,471,000	46,015,000	52,486,000
百分比	12.33%	87.67%	100%

(三)本計畫與預算統計表：

各用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合　　計
預算數	5,080,000	40,456,000	0	6,950,000	52,486,000
占　比	9.68%	77.08%	0%	13.24%	100.00%

四、其他必要分析事項：無。

新竹市青年發展中心

歲入來源別預算表

中華民國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	17,904	24,051	9,707	-6,147	
				經常門合計	17,904	24,051	9,707	-6,147	
07				09000000000 補助及協助收入	17,904	24,051	9,707	-6,147	
	012			09146400000 新竹市青年發展中心	17,904	24,051	9,707	-6,147	
		01		09146400100 上級政府補助收入	17,904	24,051	9,707	-6,147	
			01	09146400102 計畫型補助收入	17,904	24,051	9,707	-6,147	本科目前年度決算數9,707千元，係由新竹市政府勞青處部分業務移入。 W101青發中心-新竹市114年度青年職涯夢想實踐營計畫 依據勞動部113年12月30日勞動綜2字第1130164512號函(114年度財墊字第38號轉正)。 1,078千元 W102青發中心-115年度就業安定基金補助統籌款計畫 依據勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函。 12,735千元 W103青發中心-115年度就業安定基金補助獎勵金計畫 依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函。 4,091千元

新竹市青年發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國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					
14				00140000000 勞工及青年處主管	52,486	45,511	28,073	6,975	
	001			00146400000 新竹市青年發展中心	52,486	45,511	28,073	6,975	
		01		64146400200 青年發展	52,486	45,511	28,073	6,975	
			01	64146400201 行政管理	6,471	5,589	-	882	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,080千元 業務費1,391千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 882千元 增列 人事費695千元 增列 業務費187千元
			02	64146400202 青年發展	46,015	39,922	28,073	6,093	一、本科目包括青年發展 二、本年度預算數包括: 業務費39,065千元 設備及投資0千元 獎補助費6,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,093千元 增列 業務費593千元 減列 設備及投資200千元 增列 獎補助費5,700千元 四、本科目前年度決算數28,073千元，係由新竹市政府勞工及青年處「勞工及青年業務-勞資關係及青年發展」科目移入。

新竹市青年發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國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	09146400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市青年發展中心	預算金額	17,904千元

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				17,904,000	
09146400102 計畫型補助收入	年	1	1,078,000	1,078,000	W101青發中心-新竹市114年度青年職涯夢想實踐營計畫 依據勞動部113年12月30日勞動綜2字第1130164512號函(114年度財塾字第38號轉正)。
	年	1	12,735,000	12,735,000	W102青發中心-115年度就業安定基金補助統籌款計畫 依據勞動部114年3月24日勞動發綜字第1140504270號函。
	年	1	4,091,000	4,091,000	W103青發中心-115年度就業安定基金補助獎勵金計畫 依據勞動部114年4月2日勞動綜2字第1140163031A號函。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64146400201 青年發展-行政管理	承辦單位	新竹市青年發展中心	預算金額	6,471千元

青年發展—行政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理青年發展中心人事、會計、資訊、庶務管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。

二、預期成果： 促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,471,000	市庫負擔6,471,000元
1000 人事費				5,080,000	市庫負擔5,080,000元
1015 法定編制人員待遇				3,225,840	
	年	1	3,225,840	3,225,840	法定編制人員(主任1人、課員2人、佐理員1人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇				468,000	
	年	1	468,000	468,000	約僱人員1名薪資。
1030 獎金				701,400	
	年	1	256,960	256,960	法定編制人員考績獎金。
	年	1	385,440	385,440	法定編制人員年終獎金。
	年	1	59,000	59,000	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人	4	16,000	64,000	法定編制人員休假補助。
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				223,360	
	年	1	52,000	52,000	法定編制人員超時加班費。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	171,360	171,360	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				33,000	
	年	1	33,000	33,000	約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				348,400	
	年	1	190,000	190,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	27,000	27,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	88,400	88,400	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,391,000	市庫負擔1,391,000元
2006 水電費				210,000	
	年	1	10,000	10,000	青年發展中心水費。
	年	1	200,000	200,000	青年發展中心電費。
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	青年發展中心公務用電話費、傳真機通訊費、網際網路費、郵寄郵資。
2021 其他業務租金				395,040	
	年	1	150,000	150,000	青年發展中心辦公室租金。
	年	1	149,040	149,040	青年發展中心電腦含軟體租金。
	年	1	96,000	96,000	青年發展中心影印機租金。
2027 保險費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	青年發展中心辦理火險、公共責任意外險等。
2030 兼職費				72,000	
	人/月	12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
	人/月	12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
2051 物品				16,960	

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	16,960	16,960	辦公物品、電腦耗材、文具、紙張、衛生紙、洗手乳、酒精等清潔及其他用品費用。
2054 一般事務費				323,000	
	人	6	3,000	18,000	青年發展中心員工文康活動費。
	年	1	160,000	160,000	青年發展中心美編、印刷、宣導品、活動獎品、紀念品等雜支。
	年	1	30,000	30,000	青年發展中心會議、訓練等誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	青年發展中心辦公場所、活動場所清潔費用等。
	年	1	15,000	15,000	青年發展中心辦公場所保全費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	青年發展中心辦公用器具所需之保養、維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	青年發展中心辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等各項設施設備保養維修檢測及維護費。
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	青年發展中心人員赴中央、他縣市機關、事業單位等參加各項會議及研習活動差旅費(交通費)。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64146400202 青年發展-青年發展	承辦單位	新竹市青年發展中心	預算金額	46,015千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 推展青年發展業務及促進青年就業。

二、預期成果： 促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				46,015,000	市庫負擔28,111,000元，收支併列17,904,000元(中央補助17,904,000元)
2000 業務費				39,065,000	市庫負擔21,161,000元，收支併列17,904,000元(中央補助17,904,000元)
2018 資訊服務費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	青年發展中心網站架設、網頁設計編輯及維運費用。
2033 約用人員酬金				7,733,000	
	人	1	503,000	503,000	約用人員1名薪資。
	年	1	7,230,000	7,230,000	新竹市政府115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫及特定對象家庭青年暑期工讀經費，含薪資、勞健保及勞退金(中央款6,680千元，市款550千元)。
2039 委辦費				14,427,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市青年公共參與及公民培力計畫(包含辦理青年公共議題走讀活動等)。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	青年志願服務運用單位輔導管理暨培訓規劃執行。
	年	1	2,860,330	2,860,330	新竹市政府115年度新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫(中央款)。
	年	1	2,967,155	2,967,155	新竹市115年度青年創新職涯嘉年華實施計畫(中央款)。
	年	1	227,630	227,630	新竹市115年度高關懷青少年就業準備－飛行少年築夢計畫(中央款)。
	年	1	1,794,800	1,794,800	115年度青少年就業知能促進活動及青年履歷健檢暨職涯諮商活動實施計畫(中央款) 。
	年	1	1,077,918	1,077,918	新竹市114年度青年職涯夢想實踐營計畫(中央款；新竹市議會114年3月17日竹市議議字第1140300057號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,498,500	2,498,500	115年新竹市青創團隊孵化及輔導計畫(中央款2,296千元,市款203千元)。
	年	1	667	667	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
2054 一般事務費				15,364,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理青年節、相關青年發展、貴賓接待及青年直播、Podcast業務(包含召開青年政策記者會等)。
	年	1	300,000	300,000	青年相關就業、工讀、活動聯合宣導等。
	年	1	2,600,000	2,600,000	青年學生社團發展補助行政作業費、社團成果展經費、線上申辦系統建置等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理暑期工讀結業式交流活動。
	年	1	2,055,000	2,055,000	辦理城市AI X青年創意政策黑客松競賽。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理新竹市青年國際論壇及國際議題營隊。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	409,000	409,000	辦理青年國際交流行政執行費用
	年	1	500,000	500,000	執行青年創業貸款利息補貼計畫行政費及辦理成果發表會。
	年	1	5,800,000	5,800,000	辦理青年影音競賽活動。
2078 國外旅費				641,000	
	年	1	641,000	641,000	本府人員辦理青年國際交流赴泰國參訪費用。
4000 獎補助費				6,950,000	市庫負擔6,950,000元
4075 差額補貼				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理青年創業貸款利息補貼計畫。
4090 其他補助及捐助				3,950,000	
	年	1	700,000	700,000	補助研習公益及青年就促活動。
	年	1	750,000	750,000	補助參訪學員參與青年國際交流赴泰國參訪費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	對公、私校學生社團及個人補助費用。

青年發展—青年發展

新竹市青年發展中心

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	64146400201 行政管理	64146400202 青年發展	合　　計			
合　　計	6,471	46,015	52,486			
100000人事費	5,080		5,080			
101500法定編制人員待遇	3,226		3,226			
102000約聘僱人員待遇	468		468			
103000獎金	701		701			
103500其他給與	80		80			
104000加班費	223		223			
105000退休離職儲金	33		33			
105500保險	348		348			
200000業務費	1,391	39,065	40,456			
200600水電費	210		210			
200900通訊費	60		60			
201800資訊服務費		900	900			
202100其他業務租金	395		395			
202700保險費	12		12			
203000兼職費	72		72			
203300約用人員酬金		7,733	7,733			
203900委辦費		14,427	14,427			
205100物品	17		17			
205400一般事務費	323	15,364	15,687			
206600車輛及辦公器具養護費	50		50			
206900設施及機械設備養護費	120		120			
207200國內旅費	60		60			
207800國外旅費		641	641			
209300特別費	72		72			
400000獎補助費		6,950	6,950			
407500差額補貼		3,000	3,000			
409000其他補助及捐助		3,950	3,950			

新竹市青年發展中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	52,486	5,080	40,456	6,950			52,486						
64146400000 國民就業支出	52,486	5,080	40,456	6,950			52,486						
64146400200 青年發展	52,486	5,080	40,456	6,950			52,486						
64146400201 行政管理	6,471	5,080	1,391				6,471						
64146400202 青年發展	46,015		39,065	6,950			46,015						

新竹市青年發展中心

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	5			3,225,840	468,000		701,400	80,000	223,360		33,000	348,400	5,080,000	
正式員額	4			3,225,840			642,400	64,000	223,360			278,400	4,434,000	
職員	4			3,225,840			642,400	64,000	223,360			278,400	4,434,000	
約聘僱人員	1				468,000		59,000	16,000			33,000	70,000	646,000	

新竹市青年發展中心

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			646,000	包括約聘僱人員待遇468,000元、年終工作獎金59,000元、未休假加班費0元、保險費70,000元、離職儲金33,000元及休假補助16,000元。
14				00140000000 勞工及青年處主管			646,000	
	001			00146400000 新竹市青年發展中心			646,000	
		01		64146400200 青年發展			646,000	
			01	64146400201 行政管理			646,000	
						1x12	646,000	協辦青年發展中心業務約僱1人(#280)。

新竹市青年發展中心

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						
訪問	1	5人x5天	641	1	4人x4天	450
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	641	1	4人x4天	450

新竹市青年發展中心

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國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
二、訪問													
青年國際交流赴泰國參訪計畫	泰國	當地創新機構、科技企業及加速器	深入了解東南亞新創產業運作模式與創業環境,青年將與泰國青年、學者及產業代表進行交流,拓展國際視野、啟發創新思維。並建立長期合作夥伴關係,讓國際資源持續導入新竹市青年發展與培訓。	1150101-1150430	5	5	195	175	271	641	青年發展-青年發展	無	

新竹市青年

歲出按職能及經

中華民國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	12,885	32,651				6,950			52,486			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	12,885	32,651				6,950			52,486			
14 環境保護												
15 其他支出												

發展中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
														52,486
														52,486

